



Impactos económicos del gasto turístico

Capítulo 7

7. IMPACTOS ECONÓMICOS DEL GASTO TURÍSTICO.

En este capítulo se va a estimar el peso del turismo en la actividad económica regional a partir de la variable más significativa de la demanda final turística, el denominado consumo turístico¹. Para ello se emplea una metodología específica basada en el análisis input-output².

7.1 Impactos sobre la producción total y sobre el valor añadido bruto.

En 2009 Andalucía recibió 22,9 millones de turistas, de los cuales aproximadamente el 63 por ciento eran residentes en España y el 37 por ciento restante visitaban Andalucía procedentes de países extranjeros. Los gastos estimados de los turistas, nacionales y extranjeros, ascendieron a 8.158,2 y 7.476,1 millones de euros, respectivamente.

Utilizando como base la información de la ECTA se ha estimado el gasto turístico de Andalucía en el año 2009 en 15.634 millones de euros, el 52,2 por ciento de los cuales fue desembolsado por turistas nacionales, andaluces y procedentes del resto de Comunidades Autónomas. Esto quiere decir, que el 63 por ciento de los turistas que recibió Andalucía, que son residentes en territorio nacional, aportan un 52,2 por ciento del gasto total; mientras que el 37 por ciento, procedentes de otros países, aportan el 47,8 por ciento, lo que implica un consumo por visitante mayor para el caso de los extranjeros.

Analizando el perfil de consumo de los turistas en Andalucía, se observa cómo destacan indudablemente las partidas destinadas a las ramas de Restauración y Hoteles, que representan el 28,9 por ciento y el 25,8 por ciento, respectivamente. Seguidas por el grupo Alimentación y Comercio, con el 9,7 y 8,6 por ciento del gasto global, y Transporte y el grupo Servicios financieros y seguros, servicios a las empresas y otros (principalmente compuesto por los Alquileres imputados a segundas viviendas), que representan el 7,5 y 7,7 por ciento, respectivamente.

- 1 El mismo debe ser interpretado como el gasto en consumo de los turistas en el territorio andaluz y a partir de esta variable se establece la distinción en el gasto entre turismo nacional y turismo extranjero.
- 2 Ver Anexo: Cuestiones metodológicas y notas explicativas.

En el caso de la participación de los turistas extranjeros, además de su mayor peso relativo en Hoteles y Restauración, destaca su aproximación al gasto de los turistas nacionales en Bienes de consumo, Alimentación y actividades de Ocio. En la estructura del gasto de los turistas nacionales, éstos concentran su gasto en las actividades de Restauración y Hoteles, abarcando el 38 por ciento del total de sus gastos (Cuadro 7.1), seguidas de las ramas de Transportes, Servicios financieros y otros, y Comercio. En cuanto a la estructura del gasto de los

Cuadro 7.1

Gasto turístico en Andalucía 2009.

	Extranjeros		Nacionales		Total	
	Gasto (millones de euros)	Distribución (porcentaje)	Gasto (millones de euros)	Distribución (porcentaje)	Gasto (millones de euros)	Distribución (porcentaje)
Alimentación	726,95	9,7	727,28	8,9	1.454,23	9,3
Energía y agua, silvicultura y extractivas	145,58	1,9	333,79	4,1	479,36	3,1
Bienes de Consumo	276,52	3,7	256,57	3,1	533,09	3,4
Resto de la Industria	46,97	0,6	73,63	0,9	120,59	0,8
Construcción	12,14	0,2	28,50	0,3	40,65	0,3
Comercio	645,24	8,6	973,99	11,9	1.619,23	10,4
Hoteles	1.928,28	25,8	1.349,92	16,5	3.278,20	21,0
Restauración	2.161,45	28,9	1.749,41	21,4	3.910,86	25,0
Transportes, anexas y comunicaciones	556,60	7,4	1.029,25	12,6	1.585,85	10,1
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	577,34	7,7	1.077,47	13,2	1.654,82	10,6
Servicios públicos, educación y sanidad	72,40	1,0	136,72	1,7	209,12	1,3
Ocio y cultura, servicios personales	326,66	4,4	421,66	5,2	748,32	4,8
Total	7.476,12	100,0	8.158,19	100,0	15.634,32	100,0

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

turistas extranjeros, el comportamiento es similar, las partidas más importantes son Restauración y Hoteles, que acumulan el 55 por ciento de su gasto, seguidas de Comercio, Transporte y Servicios financieros y otras actividades.

Cuadro 7.2

Distribución de las partidas de gasto por nacionalidad, 2009.

	Extranjeros (porcentaje)	Nacionales (porcentaje)	Gasto (millones de euros)
Alimentación	50,0	50,0	1.454,23
Energía y agua, silvicultura y extractivas	30,4	69,6	479,36
Bienes de Consumo	51,9	48,1	533,09
Resto de la Industria	38,9	61,1	120,59
Construcción	29,9	70,1	40,65
Comercio	39,8	60,2	1.619,23
Hoteles	58,8	41,2	3.278,20
Restauración	55,3	44,7	3.910,86
Transportes, anexos y comunicaciones	35,1	64,9	1.585,85
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	34,9	65,1	1.654,82
Servicios públicos, educación y sanidad	34,6	65,4	209,12
Ocio y cultura, servicios personales	43,7	56,3	748,32
Total	47,8	52,2	15.634,32

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Sin embargo, en términos relativos los turistas nacionales hacen mayor gasto en Comercio, Transportes y en Servicios financieros y otros, mientras que el consumo de los no residentes está mucho más concentrado en Restauración y Hoteles, que son los grupos más importantes en el total del gasto turístico.

Para el cálculo del impacto del gasto turístico sobre la producción total, el análisis no puede quedarse en una mera estimación del consumo de los turistas puesto que este desembolso inicial mueve tras de sí una serie de transacciones inter-industriales, de compras y ventas entre ramas, que son necesarias para satisfacer su demanda. Estos efectos son los llamados indirectos o derivados, y medirlos es esencial para evaluar con precisión el efecto real de las actividades turísticas sobre el total de la economía³.

El consumo de los turistas en Andalucía generó una producción total de 23.042,64 millones de euros para la economía en su conjunto (Cuadro 7.3), si se restan los 15.634,32 millones de consumo estimado inicialmente, que se considera el efecto directo sobre la producción, la diferencia es lo que se llama producción generada de forma indirecta por el turismo. El 32,15 por ciento del efecto total es indirecto lo que representa una repercusión notable sobre otras actividades, por lo que puede considerarse que el turismo es un importante motor de arrastre económico.

Una vez estimada la producción total afectada por el consumo turístico, se observa cómo siguen manteniendo una importancia sobresaliente las ramas de Restauración y Hoteles, pero no obstante pierden peso ante el incremento de peso de otras ramas, resultando un marco mucho menos concentrado, ganan importancia relativa las actividades de Transporte, Comercio y Servicios

3 Gracias a la elaboración de Tablas Input Output es factible calcular los efectos totales, tanto directos como indirectos, que provoca una determinada demanda. Al multiplicar el vector de demanda final de los turistas o gasto inicial, por la matriz inversa, llamada también inversa de Leontief, el resultado es un vector de producción total que proporciona el dato de producción necesaria de cada rama para satisfacer la demanda total de actividades de los turistas. Quiere decir, por ejemplo, que facilitará la cifra de producción de las ramas de Alimentación, pero no solo la destinada a compras directas de los turistas en los mercados, sino también la destinada a otras ramas, por ejemplo, a las ramas de Restauración. Ver Anexo.

financieros y otros, y de forma muy destacable el grupo de Alimentación. Este grupo pasa de representar aproximadamente el 9 por ciento en el gasto total,

Cuadro 7.3

Impactos sobre la producción, 2009.

Impacto sobre la Producción	Directo (millones de euros)	Indirectos (millones de euros)	Total (millones de euros)	Distribución porcentual del Impacto total (porcentaje)	Participación de los efectos indirectos en el total por rama (porcentaje)	Distribución porcentual de los efectos indirectos sobre la producción (porcentaje)
Alimentación	1.454,23	1.363,96	2.818,19	12,2	48,4	18,4
Energía y agua, silvicultura y extractivas	479,36	638,97	1.118,34	4,9	57,1	8,6
Bienes de Consumo	533,09	299,36	832,45	3,6	36,0	4,0
Resto de la Industria	120,59	395,15	515,75	2,2	76,6	5,3
Construcción	40,65	583,61	624,26	2,7	93,5	7,9
Comercio	1.619,23	835,65	2.454,88	10,7	34,0	11,3
Hoteles	3.278,20	78,22	3.356,42	14,6	2,3	1,1
Restauración	3.910,86	63,65	3.974,51	17,2	1,6	0,9
Transportes, anexos y comunicaciones	1.585,85	1.016,03	2.601,88	11,3	39,0	13,7
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	1.654,82	1.972,89	3.627,71	15,7	54,4	26,6
Servicios públicos, educación y sanidad	209,12	52,44	261,56	1,1	20,1	0,7
Ocio y cultura, servicios personales	748,32	108,38	856,70	3,7	12,7	1,5
Total	15.634,32	7.408,32	23.042,64	100,0	32,2	100,0

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

tanto en extranjeros como en nacionales, al 12,2 por ciento del impacto global sobre producción. Este hecho se debe al elevado efecto de arrastre y a los efectos indirectos que el turismo ejerce sobre este importante grupo de actividades.

El análisis de los efectos indirectos muestra cuáles son aquellas actividades de las que el turismo ha arrastrado sin ser apreciado en primera instancia. Las más importantes son Alimentación y Servicios financieros y otras actividades, juntas suman el 45 por ciento de los efectos indirectos del turismo, y solamente Alimentación representa el 18,4 por ciento de estos efectos.

El Cuadro 7.4 permite distinguir el impacto sobre la producción del turismo nacional y del turismo extranjero. El impacto sobre la producción del turismo nacional generado por el gasto turístico en Andalucía equivale al 52,10 por ciento del impacto total sobre la producción, por valor de 12 millones de euros. El gasto turístico nacional tiene mayor repercusión en las ramas Restauración y Servicios financieros, seguros y otros, que concentran casi una tercera parte de la producción total, les sigue Transporte con el 13,3 por ciento, y Alimentación, Comercio y Hoteles se reparten el 30 por ciento restante, casi en partes iguales.

El impacto del consumo extranjero sobre la producción mantiene una estructura similar, aunque más concentrado en Restauración y Hoteles. En términos relativos, el turismo nacional gana mayor peso en: Comercio y Transportes. Estas últimas actividades suman casi el 25 por ciento de la producción que ha estimulado el turismo de los residentes.

La estructura de los efectos indirectos en cada colectivo se asemeja bastante, Alimentación es la actividad más sobresaliente, ocupando el 20 por ciento del total del efecto indirecto en extranjeros y aproximadamente el 17 por ciento en nacionales (Cuadro 7.5). Las ramas sobre las que repercuten menos efectos indirectos son Restauración y Hoteles, porque fundamentalmente son el origen de los efectos indirectos del turismo hacia otras actividades como, por ejemplo, Alimentación o Comercio, de las cuáles demanda sus productos para satisfacer, a su vez, la demanda de los turistas.

Cuadro 7.4

Impacto total sobre la producción por nacionalidad, 2009.

	Extranjeros		Nacionales		Total		
	Impacto (millones de euros)	Distribución (porcentaje)	Impacto (millones de euros)	Distribución (porcentaje)	Impacto (millones de euros)	Peso de los efectos nacionales sobre el total (porcentaje)	Peso de los efectos extranjeros sobre el total (porcentaje)
Alimentación	1.446,97	13,1	1.371,22	11,4	2.818,19	48,7	51,3
Energía y agua, silvicultura y extractivas	441,34	4,0	677,00	5,6	1.118,34	60,5	39,5
Bienes de Consumo	423,29	3,8	409,15	3,4	832,45	49,2	50,8
Resto de la Industria	218,49	2,0	297,25	2,5	515,75	57,6	42,4
Construcción	264,32	2,4	359,94	3,0	624,26	57,7	42,3
Comercio	1.076,37	9,8	1.378,50	11,5	2.454,88	56,2	43,8
Hoteles	1.966,83	17,8	1.389,60	11,6	3.356,42	41,4	58,6
Restauración	2.190,49	19,8	1.784,02	14,9	3.974,51	44,9	55,1
Transportes, anexos y comunicaciones	1.007,04	9,1	1.594,85	13,3	2.601,88	61,3	38,7
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	1.521,41	13,8	2.106,30	17,5	3.627,71	58,1	41,9
Servicios públicos, educación y sanidad	95,92	0,9	165,64	1,4	261,56	63,3	36,7
Ocio y cultura, servicios personales	385,29	3,5	471,41	3,9	856,70	55,0	45,0
Total	11.037,76	100,0	12.004,88	100,0	23.042,64	52,1	47,9

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Cuadro 7.5

Efectos indirectos sobre la producción, 2009.

	Extranjeros		Nacionales		Total	
	Efectos (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos indirectos (porcentaje)	Efectos (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos indirectos (porcentaje)	Efectos (millones de euros)	Peso de los efectos nacionales sobre el total (porcentaje)
Alimentación	720,02	20,2	643,94	16,7	1.363,96	47,2
Energía y agua, silvicultura y extractivas	295,76	8,3	343,22	8,9	638,97	53,7
Bienes de Consumo	146,77	4,1	152,59	4,0	299,36	51,0
Resto de la Industria	171,53	4,8	223,63	5,8	395,15	56,6
Construcción	252,18	7,1	331,44	8,6	583,61	56,8
Comercio	431,13	12,1	404,51	10,5	835,65	48,4
Hoteles	38,55	1,1	39,68	1,0	78,22	50,7
Restauración	29,04	0,8	34,61	0,9	63,65	54,4
Transportes, anexas y comunicaciones	450,44	12,6	565,60	14,7	1.016,03	55,7
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	944,07	26,5	1.028,82	26,7	1.972,89	52,1
Servicios públicos, educación y sanidad	23,53	0,7	28,92	0,8	52,44	55,1
Ocio y cultura, servicios personales	58,63	1,6	49,76	1,3	108,38	45,9
Total	3.561,63	100,0	3.846,69	100,0	7.408,32	51,9

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

El siguiente paso consiste en calcular los impactos del gasto turístico sobre el valor añadido bruto⁴. Se ha estimado que el consumo de los turistas, nacionales y extranjeros, ha generado un VAB total de 11.674,58 millones

4 Se trata de descubrir en qué actividades la demanda turística ha contribuido más a la generación de rentas y qué diferencias se han observado entre turismo nacional y extranjero en este sentido.

de euros en 2009 (Cuadro 7.6); de esta cifra 8.201,86 millones de euros es VAB generado de forma directa por el gasto de los turistas, mientras que el resto son efectos indirectos. Estas rentas originadas de forma indirecta por el turismo, han representado el 29,7 por ciento del impacto total sobre el VAB.

Cuadro 7.6

Impacto sobre el valor añadido bruto, 2009.

	Directo (millones de euros)	Indirecto (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos indirectos sobre la producción (porcentaje)	Total (millones de euros)	Distribución porcentual del Impacto total (porcentaje)	Participación de los efectos indirectos en el total por rama (porcentaje)
Alimentación	499,59	535,35	15,4	1.034,94	8,9	51,7
Energía y agua, silvicultura y extractivas	94,33	193,52	5,6	287,85	2,5	67,2
Bienes de Consumo	172,58	84,33	2,4	256,91	2,2	32,8
Resto de la Industria	44,09	118,50	3,4	162,58	1,4	72,9
Construcción	15,98	207,97	6,0	223,95	1,9	92,9
Comercio	953,27	430,41	12,4	1.383,67	11,9	31,1
Hoteles	2.092,30	49,93	1,4	2.142,22	18,3	2,3
Restauración	1.879,59	30,59	0,9	1.910,18	16,4	1,6
Transportes, anexos y comunicaciones	661,94	475,24	13,7	1.137,18	9,7	41,8
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	1.261,37	1.263,60	36,4	2.524,97	21,6	50,0
Servicios públicos, educación y sanidad	137,35	31,06	0,9	168,41	1,4	18,4
Ocio y cultura, servicios personales	389,47	52,24	1,5	441,71	3,8	11,8
Total	8.201,86	3.472,72	100,0	11.674,58	100,0	29,7

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Cuadro 7.7

Impacto total sobre el VAB por nacionalidad, 2009.

	Extranjeros		Nacionales		Total		
	Impacto (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos totales extranjeros (porcentaje)	Impacto (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos totales nacionales (porcentaje)	Impacto (millones de euros)	Peso de los nacionales en el total por partida (porcentaje)	Peso de los efectos extranjeros sobre el total (porcentaje)
Alimentación	535,64	9,5	499,30	8,3	1.034,94	48,2	51,8
Energía y agua, silvicultura y extractivas	127,62	2,3	160,23	2,7	287,85	55,7	44,3
Bienes de Consumo	131,78	2,3	125,12	2,1	256,91	48,7	51,3
Resto de la Industria	72,33	1,3	90,25	1,5	162,58	55,5	44,5
Construcción	96,10	1,7	127,85	2,1	223,95	57,1	42,9
Comercio	606,82	10,7	776,85	12,9	1.383,67	56,1	43,9
Hoteles	1.255,32	22,2	886,90	14,7	2.142,22	41,4	58,6
Restauración	1.052,76	18,6	857,41	14,2	1.910,18	44,9	55,1
Transportes, anexos y comunicaciones	465,26	8,2	671,92	11,1	1.137,18	59,1	40,9
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	1.045,30	18,5	1.479,67	24,5	2.524,97	58,6	41,4
Servicios públicos, educación y sanidad	59,96	1,1	108,46	1,8	168,41	64,4	35,6
Ocio y cultura, servicios personales	196,04	3,5	245,67	4,1	441,71	55,6	44,4
Total	5.644,94	100,0	6.029,64	100,0	11.674,58	51,6	48,4
Peso sobre el VAB andaluz (porcentaje)	4,3		4,5		8,8		
Peso sobre el PIB andaluz (porcentaje)	4,0		4,2		8,2		

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

De la cifra de VAB total originado por el consumo, el turismo nacional ha aportado el 51,6 por ciento, mientras que el extranjero el 48,4 por ciento restante (Cuadro 7.7). Los porcentajes son muy similares a los del reparto del impacto sobre la producción.

Teniendo en cuenta que el VAB andaluz de 2009 se ha valorado en 132.680 millones, por el Instituto Nacional de Estadística (Contabilidad Regional de España), el impacto total sobre el VAB del gasto turístico ha supuesto el 8,8 por ciento del VAB regional, y un 8,2 por ciento de las cifras del PIB. El turismo nacional en Andalucía ha aportado el 4,5 por ciento del VAB regional y el turismo extranjero un 4,3 por ciento.

Las actividades con mayor impacto total sobre el VAB son Servicios financieros y otras actividades, Hoteles y Restauración, con el 21,6 por ciento, el 18,3 por ciento y 16,4 por ciento del total respectivamente, que podrían resumirse en Alojamiento y Restauración, puesto que la partida más importante de Servicios financieros y otros, son los Alquileres y Alquileres imputados. Les siguen las actividades de Comercio, Transporte y Alimentación, con porcentajes del 11,9 por ciento, 9,7 por ciento y 8,9 por ciento respectivamente.

En las ramas del Comercio y Transportes se generan bastante VAB de forma indirecta (en Comercio los efectos indirectos sobre el VAB suponen un 12,4 por ciento del total y en Transportes un 13,7 por ciento) ya que son actividades demandadas tanto por los turistas como por los proveedores de estos, y mantienen la misma importancia en términos de efectos directos como indirectos sobre el VAB, al contrario que Hoteles y Restauración que básicamente están afectadas de forma directa (en estas ramas los pesos sobre los efectos indirectos totales son del 2,3 por ciento y del 1,6 por ciento respectivamente; estos porcentajes se pueden consultar en el Cuadro 7.6.

Las ramas de Comercio y Transporte han generado algo más de valor añadido que las actividades de la Alimentación, las cuáles han aportado el 8,9 por ciento del total del VAB originado por el turismo, y que ha perdido significación en comparación al lugar que ocupaba en producción. En términos generales,

Cuadro 7.8

Efectos indirectos sobre el VAB por nacionalidad, 2009.

	Extranjeros		Nacionales		Total		
	Efectos (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos indirectos extranjeros (porcentaje)	Efectos (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos indirectos nacionales (porcentaje)	Efectos (millones de euros)	Peso de los efectos nacionales sobre el total por ramas (porcentaje)	Peso de los efectos extranjeros sobre el total por ramas (porcentaje)
Alimentación	280,09	16,7	255,26	14,2	535,35	47,7	52,3
Energía y agua, silvicultura y extractivas	94,56	5,6	98,96	5,5	193,52	51,1	48,9
Bienes de Consumo	41,68	2,5	42,65	2,4	84,33	50,6	49,4
Resto de la Industria	52,01	3,1	66,49	3,7	118,50	56,1	43,9
Construcción	90,98	5,4	116,99	6,5	207,97	56,3	43,7
Comercio	222,67	13,2	207,74	11,6	430,41	48,3	51,7
Hoteles	24,60	1,5	25,32	1,4	49,93	50,7	49,3
Restauración	13,96	0,8	16,63	0,9	30,59	54,4	45,6
Transportes, anexos y comunicaciones	211,49	12,6	263,75	14,7	475,24	55,5	44,5
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	606,71	36,1	656,89	36,7	1.263,60	52,0	48,0
Servicios públicos, educación y sanidad	13,92	0,8	17,14	1,0	31,06	55,2	44,8
Ocio y cultura, servicios personales	27,70	1,6	24,54	1,4	52,24	47,0	53,0
Total	1.680,35	100,0	1.792,37	100,0	3.472,72	51,6	48,4

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Hoteles, Restauración y Servicios financieros y otras actividades concentran el 56 por ciento de las rentas totales generadas, al igual que acumulan también el gasto de los turistas, pero incrementan bastante su peso las actividades del Comercio y los Servicios financieros y empresariales.

Descendiendo al caso del impacto por colectivo de turistas, los resultados no varían considerablemente respecto al impacto sobre la producción. Predomina el efecto del turismo nacional que aporta el 51,6 por ciento del VAB, y mantiene su peso en cada grupo de actividad, aunque alcanza una clara superioridad en las ramas de Transportes y las actividades de servicios, prácticamente con el 60 por ciento, además de otras ramas menos importantes como Resto de la industria o Construcción (Cuadro 7.7). Al igual que en el impacto sobre la producción andaluza, el grado de importancia del VAB generado por el turismo extranjero es mayor en las ramas de Hoteles y Restauración, aportando el 58,6 por ciento y 55,1 por ciento respectivamente.

A grandes rasgos no parecen discrepar demasiado ambos impactos en términos de VAB según nacionalidad. La única diferencia, aunque no se puede considerar del todo relevante, es que el turismo nacional genera mayores rentas, mayor VAB, en Comercio y Transportes. Mientras que las rentas generadas por el turismo extranjero parecen concentrarse aún más en Hoteles y Restauración.

7.2 El impacto sobre las importaciones y sobre la remuneración de asalariados.

El impacto total sobre las importaciones en Andalucía provocado por el gasto turístico en el año 2009 necesarias para atender el consumo de los turistas en Andalucía ha sido de 3.666,36 millones de euros; del cuál, 2.314,08 millones provienen del efecto directo del turismo, el 63 por ciento, mientras que el resto, 1.352,27 millones, un 37 por ciento, es el valor de las importaciones provocadas de manera indirecta por esta actividad. El arrastre indirecto de las actividades del turismo sobre la importación es, por tanto, superior al considerado sobre el valor añadido bruto.

Cuadro 7.9

Impacto total sobre las importaciones, 2009

	Directo (millones de euros)	Indirecto (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos indirectos sobre la producción (porcentaje)	Total (millones de euros)	Distribución porcentual del Impacto total (porcentaje)	Participación de los efectos indirectos en el total por rama (porcentaje)
Alimentación	318,31	290,40	21,5	608,72	16,6	47,7
Energía y agua, silvicultura y extractivas	235,45	249,61	18,5	485,06	13,2	51,5
Bienes de Consumo	184,96	114,96	8,5	299,92	8,2	38,3
Resto de la Industria	30,27	128,05	9,5	158,32	4,3	80,9
Construcción	8,21	97,14	7,2	105,35	2,9	92,2
Comercio	150,39	123,53	9,1	273,93	7,5	45,1
Hoteles	251,07	5,99	0,4	257,06	7,0	2,3
Restauración	699,85	11,39	0,8	711,24	19,4	1,6
Transportes, anexos y comunicaciones	338,96	193,11	14,3	532,07	14,5	36,3
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	20,32	122,63	9,1	142,95	3,9	85,8
Servicios públicos, educación y sanidad	17,68	4,72	0,3	22,40	0,6	21,1
Ocio y cultura, servicios personales	58,61	10,73	0,8	69,34	1,9	15,5
Total	2.314,08	1.352,27	100,0	3.666,36	100,0	36,9

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

En el impacto total del turismo sobre las importaciones andaluzas, por ramas de actividad, se observa que las actividades que mayores importaciones han generado a consecuencia del turismo son Alimentación, Restauración, Transportes y Energía y otros, con el 63,7 por ciento del total. De las importaciones que llevaron a cabo Alimentación y Energía, prácticamente la mitad, el 47,7 por ciento y 51,5 por ciento de sus importaciones totales, provienen del estímulo indirecto del turismo.

Cuadro 7.10

Impacto total sobre las importaciones por nacionalidad, año 2009.

	Extranjeros		Nacionales		Total		
	Impacto (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos totales extranjeros (porcentaje)	Impacto (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos totales nacionales (porcentaje)	Impacto (millones de euros)	Peso de los efectos nacionales sobre el total (porcentaje)	Peso de los efectos extranjeros sobre el total (porcentaje)
Alimentación	310,85	18,2	297,87	15,2	608,72	48,9	51,1
Energía y agua, silvicultura y extractivas	177,77	10,4	307,29	15,7	485,06	63,4	36,6
Bienes de Consumo	150,99	8,8	148,93	7,6	299,92	49,7	50,3
Resto de la Industria	64,22	3,8	94,10	4,8	158,32	59,4	40,6
Construcción	45,83	2,7	59,51	3,0	105,35	56,5	43,5
Comercio	115,71	6,8	158,22	8,1	273,93	57,8	42,2
Hoteles	150,64	8,8	106,43	5,4	257,06	41,4	58,6
Restauración	391,99	23,0	319,25	16,3	711,24	44,9	55,1
Transportes, anexos y comunicaciones	192,79	11,3	339,28	17,3	532,07	63,8	36,2
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	65,77	3,9	77,18	3,9	142,95	54,0	46,0
Servicios públicos, educación y sanidad	8,85	0,5	13,55	0,7	22,40	60,5	39,5
Ocio y cultura, servicios personales	31,35	1,8	37,99	1,9	69,34	54,8	45,2
Total	1.706,76	100,0	1.959,60	100,0	3.666,36	53,4	46,6

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Respecto a la distribución por colectivo de turistas, se observa que, en términos generales, el turismo nacional representa más del 50 por ciento de las importaciones generadas por esta actividad en prácticamente todas las ramas, excepto en Hoteles y Restauración que representa en torno al 45 por ciento, y en las actividades de Alimentación y Bienes de consumo donde vienen a igualarse prácticamente al 50 por ciento. Destaca sobre todo, su participación Transportes, un 63,8 por ciento del total, y en el Resto de la Industria y en los Servicios públicos, con el 60 por ciento del total.

Es de singular interés el análisis de las importaciones que de manera secundaria ha producido el turismo. En este caso el tirón del consumo nacional es particularmente mayor, superior al 55 por ciento, como media general, exceptuando el caso del Ocio, Comercio y Alimentación, donde el impacto indirecto sobre importaciones del turismo extranjero es algo superior.

Los cuadros anteriores suministran información detallada tanto sobre la estructura del impacto del gasto del turismo nacional sobre las importaciones andaluzas como de la estructura del impacto provocado sobre las mismas por el gasto del turismo extranjero. En términos generales, no parecen existir grandes diferencias entre colectivos, salvo que el perfil del consumo nacional genera un mayor impulso sobre las importaciones en Energía y Transportes, en más de 5 puntos porcentuales superior, en términos relativos. Los demás grupos además de los citados no representan un peso significativo. Respecto a la estructura por nacionalidad de los efectos indirectos sobre la importación no existen diferencias significativas.

Por último, se ha estimado el impacto del gasto turístico sobre la remuneración de asalariados en 2009, como parte fundamental del valor añadido. El impacto total sobre la remuneración de asalariados en Andalucía provocado por el gasto turístico en 2009 se cifra en 5.056,58 millones de euros; de ellos, 3.508 millones, provienen del efecto directo del turismo, el 69,4 por ciento, mientras que el resto, 1.548,58 millones, un 30,6 por ciento, es el valor de la remuneración de asalariados provocada de manera indirecta por esta actividad.

Cuadro 7.11

Efectos indirectos sobre las importaciones por nacionalidad, 2009.

	Extranjeros		Nacionales		Total		
	Efectos (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos indirectos extranjeros (porcentaje)	Efectos (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos indirectos nacionales (porcentaje)	Efectos (millones de euros)	Peso de los efectos nacionales sobre el total (porcentaje)	Peso de los efectos extranjeros sobre el total (porcentaje)
Alimentación	154,58	24,0	135,82	19,2	290,40	46,8	53,2
Energía y agua, silvicultura y extractivas	110,67	17,2	138,94	19,6	249,61	55,7	44,3
Bienes de Consumo	55,97	8,7	58,99	8,3	114,96	51,3	48,7
Resto de la Industria	55,38	8,6	72,67	10,2	128,05	56,8	43,2
Construcción	43,37	6,7	53,77	7,6	97,14	55,4	44,6
Comercio	62,22	9,7	61,31	8,6	123,53	49,6	50,4
Hoteles	2,95	0,5	3,04	0,4	5,99	50,7	49,3
Restauración	5,20	0,8	6,19	0,9	11,39	54,4	45,6
Transportes, anexos y comunicaciones	86,06	13,4	107,06	15,1	193,11	55,4	44,6
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	58,51	9,1	64,13	9,0	122,63	52,3	47,7
Servicios públicos, educación y sanidad	2,10	0,3	2,63	0,4	4,72	55,6	44,4
Ocio y cultura, servicios personales	6,09	0,9	4,64	0,7	10,73	43,2	56,8
Total	643,09	100,0	709,19	100,0	1.352,27	52,4	47,6

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Cuadro 7.12

Impacto total sobre la remuneración de asalariados, 2009.

	Directo (millones de euros)	Indirecto (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos indirectos sobre la producción (porcentaje)	Total (millones de euros)	Distribución porcentual del Impacto total (porcentaje)	Participación de los efectos indirectos en el total por rama (porcentaje)
Alimentación	203,58	195,86	12,6	399,44	7,9	49,0
Energía y agua, silvicultura y extractivas	24,73	56,06	3,6	80,79	1,6	69,4
Bienes de Consumo	105,65	49,65	3,2	155,30	3,1	32,0
Resto de la Industria	26,45	75,09	4,8	101,54	2,0	74,0
Construcción	9,69	124,27	8,0	133,96	2,6	92,8
Comercio	524,34	222,27	14,4	746,61	14,8	29,8
Hoteles	908,25	21,67	1,4	929,92	18,4	2,3
Restauración	993,03	16,16	1,0	1.009,19	20,0	1,6
Transportes, anexos y comunicaciones	309,81	197,32	12,7	507,12	10,0	38,9
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	118,59	539,94	34,9	658,53	13,0	82,0
Servicios públicos, educación y sanidad	92,12	20,62	1,3	112,74	2,2	18,3
Ocio y cultura, servicios personales	191,77	29,68	1,9	221,45	4,4	13,4
Total	3.508,00	1.548,58	100,0	5.056,58	100,0	30,6

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

En el impacto total del turismo sobre la remuneración de asalariados, por ramas de actividad, se observa que las actividades más destacadas son; Restauración, Hoteles y Comercio, las cuáles aúnan el 53 por ciento del impacto global.

Cuadro 7.13

Impacto total sobre la remuneración de asalariados, 2009.

	Extranjeros		Nacionales		Total		
	Impacto (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos totales extranjeros (porcentaje)	Impacto (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos totales nacionales (porcentaje)	Impacto (millones de euros)	Peso de los efectos nacionales sobre el total (porcentaje)	Peso de los efectos extranjeros sobre el total (porcentaje)
Alimentación	204,82	8,3	194,62	7,5	399,44	48,7	51,3
Energía y agua, silvicultura y extractivas	35,16	1,4	45,63	1,8	80,79	56,5	43,5
Bienes de Consumo	79,36	3,2	75,94	2,9	155,30	48,9	51,1
Resto de la Industria	41,92	1,7	59,62	2,3	101,54	58,7	41,3
Construcción	57,60	2,3	76,36	3,0	133,96	57,0	43,0
Comercio	322,25	13,0	424,36	16,4	746,61	56,8	43,2
Hoteles	544,92	22,0	385,00	14,9	929,92	41,4	58,6
Restauración	556,20	22,5	452,99	17,5	1.009,19	44,9	55,1
Transportes, anexos y comunicaciones	195,24	7,9	311,88	12,1	507,12	61,5	38,5
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	295,01	11,9	363,52	14,1	658,53	55,2	44,8
Servicios públicos, educación y sanidad	39,93	1,6	72,81	2,8	112,74	64,6	35,4
Ocio y cultura, servicios personales	101,62	4,1	119,82	4,6	221,45	54,1	45,9
Total	2.474,03	100,0	2.582,55	100,0	5.056,58	51,1	48,9

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Respecto a la distribución por colectivo de turistas, se observa que en términos generales el turismo nacional representa más del 50 por ciento de las remuneraciones generadas por esta actividad en prácticamente todas las ramas, excepto en Hoteles y Restauración que representa el 41,4 y 44,9 por ciento, y en las actividades de Alimentación y Bienes de consumo donde vienen a acercarse al 49 por ciento. Destaca sobre todo, su participación en los Servicios financieros y otros, un 64,6 por ciento del total, y en Transportes, anexos y comunicaciones, con el 61,5 por ciento del total.

Es de singular interés el análisis de las remuneraciones que de manera secundaria ha producido el turismo. En este caso el tirón del consumo nacional es particularmente mayor, superior al 55 por ciento en los grupos Resto de la industria, Construcción y Transportes, y supera el 50 por ciento en todas las ramas exceptuando el caso de la Alimentación, Comercio y las actividades del ocio, donde el impacto indirecto sobre remuneraciones del turismo extranjero es algo superior.

En la estructura del impacto del turismo nacional sobre la remuneración de asalariados en Andalucía, las actividades que mayor efecto provoca el turismo nacional son: Restauración y Comercio, con el 17,5 por ciento y 16,4 por ciento, respectivamente, seguidas por Hoteles y Servicios financieros y otros, que significan el 14,9 y 14,1 por ciento de los efectos totales del turismo nacional sobre remuneraciones.

En cuanto a la estructura del impacto del turismo extranjero sobre las remuneraciones de asalariados en Andalucía, destacan las mismas ramas que para el caso nacional, pero Restauración, que apenas mantiene efectos indirectos, ocupa el primer lugar, junto con Hoteles, y ambas aúnan el 44,5 por ciento del total de las remuneraciones generadas por el turismo de los extranjeros.

En términos generales, no parecen existir grandes diferencias entre colectivos, salvo que el perfil del consumo nacional genera un mayor impulso sobre las remuneraciones en Comercio y Transportes y comunicaciones, en prácticamente 4 puntos porcentuales superior, en términos relativos. Los demás grupos además de los citados no representan un peso significativo.

Cuadro 7.14

Efectos indirectos sobre la remuneración de asalariados, 2009.

	Extranjeros		Nacionales		Total		
	Efectos (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos indirectos extranjeros (porcentaje)	Efectos (millones de euros)	Distribución porcentual de los efectos indirectos nacionales (porcentaje)	Efectos (millones de euros)	Peso de los efectos nacionales sobre el total (porcentaje)	Peso de los efectos extranjeros sobre el total (porcentaje)
Alimentación	102,97	13,9	92,89	11,5	195,86	47,4	52,6
Energía y agua, silvicultura y extractivas	27,44	3,7	28,62	3,5	56,06	51,0	49,0
Bienes de Consumo	24,52	3,3	25,12	3,1	49,65	50,6	49,4
Resto de la Industria	32,29	4,4	42,80	5,3	75,09	57,0	43,0
Construcción	54,70	7,4	69,57	8,6	124,27	56,0	44,0
Comercio	113,86	15,3	108,40	13,4	222,27	48,8	51,2
Hoteles	10,68	1,4	10,99	1,4	21,67	50,7	49,3
Restauración	7,37	1,0	8,79	1,1	16,16	54,4	45,6
Transportes, anexos y comunicaciones	86,72	11,7	110,59	13,7	197,32	56,0	44,0
Servicios financieros y seguros, servicios empresas y otros	255,94	34,5	284,00	35,2	539,94	52,6	47,4
Servicios públicos, educación y sanidad	9,36	1,3	11,26	1,4	20,62	54,6	45,4
Ocio y cultura, servicios personales	16,31	2,2	13,36	1,7	29,68	45,0	55,0
Total	742,18	100,0	806,41	100,0	1.548,58	52,1	47,9

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía.

Respecto a la estructura por colectivo de los efectos indirectos sobre las remuneraciones de asalariados, no existen tampoco diferencias significativas. En ambos casos es la rama de Servicios financieros e inmobiliarios la de mayor importancia, con prácticamente el 35 por ciento de los efectos indirectos en ambos colectivos, las actividades del Comercio representan el 13,4 por ciento en el caso de los turistas nacionales, y 15,3 por ciento en el de los extranjeros. Estas ramas son seguidas por los Transportes que significan el 13,7 por ciento en el caso de los turistas nacionales y el 11,7 por ciento respecto a las remuneraciones generadas de manera indirecta por el turismo extranjero.