

# **IMPACTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA**

## **Resumen ejecutivo**

---

Abril 2021

### Índice

<b>1</b>	<b>Introducción y objetivo del análisis</b> .....	1
<b>2</b>	<b>Fuentes de información y metodología</b> .....	1
2.1	Delimitación sectorial del turismo .....	1
2.2	Metodología y fuentes de información .....	2
<b>3</b>	<b>Impacto agregado de la actividad turística en la economía española en 2019</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Impacto indirecto del turismo en las distintas ramas de actividad de la economía española</b> .....	<b>5</b>
4.1	Producción de las distintas ramas de actividad vinculada al turismo .....	5
4.2	VAB de las distintas ramas de actividad vinculado al turismo .....	7
4.3	Empleo de las distintas ramas de actividad vinculado al turismo.....	9
<b>5</b>	<b>Efectos de la inversión en las ramas turísticas: simulación sobre el impacto de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b> .....	<b>11</b>
5.1	Supuestos sobre la inversión turística .....	11
5.2	Simulación del impacto derivado de la inversión en la modernización del sector turístico (MRR) sobre el conjunto de la economía española.....	11

## 1 Introducción y objetivo del análisis

Las restricciones a la movilidad destinadas a mitigar el impacto de la pandemia del Covid-19, adoptadas con mayor o menor intensidad en la mayoría de países desde marzo de 2020, han tenido un efecto devastador en la industria turística española.

Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), tanto la llegada de turistas internacionales, como la ocupación hotelera y el gasto turístico, experimentaron un desplome sin precedentes en el conjunto del año 2020.

El PIB turístico engloba tanto la actividad generada directamente por la denominada industria turística (servicios de alojamiento y restauración turística, transporte de viajeros, servicio de reservas, etc.), como la actividad que el turismo genera indirectamente en otras ramas productivas a través de las relaciones intersectoriales existentes.

Sobre la base de esas relaciones entre sectores, el **objetivo** del presente estudio es **profundizar en el conocimiento del impacto global del turismo sobre el conjunto de la economía española**.

## 2 Fuentes de información y metodología

### 2.1 Delimitación sectorial del turismo

El presente trabajo se centra en el análisis de la actividad relacionada directamente con el turismo (primera fila de la Tabla 1), quedando fuera del alcance del estudio toda actividad generada por las industrias turísticas y otras ramas de actividad que sea ajena a éste.

*Tabla 1. Valor de la producción de las industrias turísticas en 2017 y relación con el conjunto de la economía española. Millones de euros\**

	Industrias turísticas	Otras industrias	TOTAL PRODUCCIÓN ESPAÑA
Producción turística	110.759,0	9.581,1	120.340,1
Producción no turística	227.660,7	1.703.841,0	1.931.501,7
<b>TOTAL PRODUCCIÓN</b>	<b>338.419,7</b>	<b>1.713.422,1</b>	<b>2.051.841,8</b>

\* 2017 es el año más reciente para el que se dispone de esta información.

Fuente: INE (Cuenta Satélite del Turismo – CSTE).

## 2.2 Metodología y fuentes de información

Las industrias turísticas necesitan adquirir bienes y servicios de otras ramas para utilizarlos como insumos en sus procesos productivos. La demanda que las industrias turísticas hacen de inputs intermedios tendrá impacto en la producción, el VAB y el empleo de las ramas de actividad que los producen. Pero, a su vez, estas ramas requerirán de inputs intermedios para generar esa producción que demandan las industrias turísticas, lo que también tendrá incidencia en los sectores que suministren esos bienes intermedios. Además, estos otros sectores también demandarán inputs intermedios para su producción, y así sucesivamente. Es decir, al final, la demanda de inputs intermedios realizada inicialmente por las industrias turísticas tendrá efectos multiplicadores en el resto de ramas productivas de la economía (*backward linkages*).

La forma en la que la actividad de un sector, como puede ser el turismo, se transmite vía demanda de inputs hacia el resto de ramas, viene determinada por los denominados **coeficientes técnicos**. Éstos describen las necesidades que una rama tiene de los productos o servicios generados por otra, para cumplir con sus objetivos de producción.

Sobre esta base, **el impacto total que la actividad turística tiene en la economía española se compone de dos tipos de efecto:**

- **Impacto directo.** Efecto asociado a la actividad directa generada por las industrias turísticas a través de sus procesos productivos y de prestación de servicios, compuesto por: el valor de la producción total de las industrias turísticas, el VAB total generado por éstas y el empleo necesario para llevar a cabo esa actividad.
- **Impacto indirecto.** Efecto en la producción, el VAB y el empleo de otras ramas productivas cuya actividad depende en parte de la producción turística, en la medida que ésta es demandante de bienes intermedios para generar su propia producción.

Para estimar el impacto total de la actividad turística se ha utilizado la última información estadística correspondiente a la Cuenta Satélite del Turismo y el marco Input-Output de la economía española, ambos publicados por el INE.

### 3 Impacto agregado de la actividad turística en la economía española en 2019

Las tablas que se muestran a continuación detallan el resultado en 2019 de la actividad directa turística española (impacto directo) y una estimación del impacto indirecto sobre el resto de ramas productivas<sup>1</sup>.

Como muestra la Tabla 2, el valor de la producción directa turística en 2019 (131.496,1 millones de euros), representó el 5,9% del valor de la producción total de la economía (2.228.517,0 millones de euros).

Por otro lado, la producción asociada a la demanda de inputs realizada por las industrias turísticas (con el correspondiente efecto multiplicador), alcanzó hasta el 4,6% de la producción de la economía española en su conjunto.

Como resultado, **el 10,5% del valor de la producción total de la economía española dependió de forma directa o indirecta de la actividad desarrollada por las industrias turísticas en 2019.**

Tabla 2. Impacto total de la actividad turística en el valor de la producción total de la economía española. 2019.

	Mill. Euros	% s/ producción total
Producción directa turística (impacto directo)	131.496,1	5,9%
Producción asociada a la demanda de inputs de las industrias turísticas y efecto multiplicador a otras ramas (impacto indirecto)	102.072,3	4,6%
<b>Valor de la producción total que depende del turismo</b>	<b>233.568,4</b>	<b>10,5%</b>

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir de CSTE, marco Input-Output y Contabilidad Nacional anual de España: agregados por ramas de actividad. INE.

De acuerdo con los datos detallados en la Tabla 3, el VAB derivado de la actividad directa turística alcanzaría en 2019 los 73.193,4 millones de euros, representando el 6,5% del VAB total generado por el conjunto de la economía durante ese año (1.129.000,0 millones de euros).

El VAB asociado indirectamente a la actividad turística representó el 4,4% del VAB total de la economía (49.188,9 millones de euros).

Agregando ambos impactos se determina que el **10,8% del VAB de la economía española en 2019 dependió directa o indirectamente del turismo** (122.382,3 millones de euros).

<sup>1</sup> La suma de los dos impactos resulta en el valor de la actividad total generada por el turismo durante el año 2019 para satisfacer la demanda turística de ese año, que ascendió a 159.910,0 millones de euros (Consumo turístico interior, CSTE 2019).

Tabla 3. Impacto total de la actividad turística en el VAB total de la economía española. 2019.

	Mill. Euros	% s/ VAB total
VAB directo turístico (impacto directo)	73.193,4	6,5%
VAB asociado a la demanda de inputs de las industrias turísticas y efecto multiplicador a otras ramas (impacto indirecto)	49.188,9	4,4%
<b>VAB total que depende del turismo</b>	<b>122.382,3</b>	<b>10,8%</b>

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir de CSTE, marco Input-Output y Contabilidad Nacional anual de España: agregados por ramas de actividad. INE.

La actividad directa turística generó 1,204 millones de puestos de trabajo en el año 2019, lo que representó el 5,7% del total de puestos de trabajo creados por el conjunto de la economía española (21,048 millones de puestos de trabajo).

A su vez, las industrias turísticas generaron indirectamente casi 905.000 puestos de trabajo, gracias a la demanda de insumos que realizaron a otras ramas productivas, y a cómo esa demanda se fue transmitiendo por el resto de actividades gracias a las interrelaciones sectoriales. En concreto, el efecto indirecto en el empleo derivado del turismo representó el 4,3% del empleo total de la economía.

**En conclusión, el turismo representó el 10,0% del empleo total generado por la economía española durante el año 2019.**

Tabla 4. Impacto total de la actividad turística en el empleo total de la economía española. 2019.

	Puestos de trabajo	% s/ VAB total
Empleo directo turístico (impacto directo)	1.204.315	5,7%
Empleo asociado a la demanda de inputs de las industrias turísticas y efecto multiplicador a otras ramas (impacto indirecto)	904.983	4,3%
<b>Empleo total que depende del turismo</b>	<b>2.109.298</b>	<b>10,0%</b>

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir de CSTE, marco Input-Output y Contabilidad Nacional anual de España: agregados por ramas de actividad. INE.

La Tabla 5 resume los impactos totales de la actividad turística en el conjunto de la economía en términos porcentuales, tal y como aparece en las tablas anteriores, añadiendo el multiplicador resultante, para dimensionar el impacto de la actividad turística para la economía española.

El 10,5% del valor de la producción total de la economía española en 2019 dependió de forma directa o indirecta de la actividad turística. De acuerdo con el multiplicador derivado (relación entre efecto directo e indirecto), **por cada 100 euros de producción generados por las industrias turísticas, se crearon 78 euros adicionales como producción** en el resto de ramas de la economía.

Por su parte, el 10,8% del VAB de la economía española tuvo su origen de forma directa o indirecta en el turismo. Según el multiplicador del VAB, **por cada 100 euros de VAB generados por la actividad turística, se generaron 67 euros de VAB adicionales** en el conjunto de ramas de la economía española en 2019.

Finalmente, el 10,0% del empleo generado por la economía española en 2019 dependió de directa o indirectamente del turismo, lo que supuso que, **por cada 100 puestos de trabajo dedicados al turismo, se generaron 75 puestos de trabajo adicionales en otras actividades económicas.**

Tabla 5. Impacto total de la actividad turística en la economía española. 2019.

	% s/ total economía	Multiplicador del turismo
Valor de la producción	10,5%	1,78
VAB	10,8%	1,67
Empleo	10,0%	1,75

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir de CSTE, marco Input-Output y Contabilidad Nacional anual de España: agregados por ramas de actividad. INE.

## 4 Impacto indirecto del turismo en las distintas ramas de actividad de la economía española

### 4.1 Producción de las distintas ramas de actividad vinculada al turismo

La Tabla 6 ordena las distintas ramas productivas de la economía según el impacto indirecto derivado de la actividad turística durante el año 2019<sup>2</sup>. En particular, se detallan las 20 primeras ramas que más se benefician del impacto indirecto del turismo.

La rama “5. Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado” fue aquella en la que el turismo tuvo un mayor impacto indirecto en 2019. Del valor total de la producción de esta rama, 12.578,5 millones de euros dependieron indirectamente de la actividad turística. En su conjunto, el impacto total del turismo en la rama “5. Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado” representó el 10,5% de su producción total.

En el caso de la rama “24. Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, 6.928,2 millones de euros generados derivaron indirectamente de la actividad turística. De este modo, el 11,0% de la producción total de la rama dependió del turismo en 2019.

<sup>2</sup> Aún no hay datos disponibles de la Contabilidad Anual de España agregados por rama de actividad para 2019. Por tanto, el peso relativo de la actividad indirecta turística en cada rama se ha calculado sobre la producción de cada una de ellas en 2018.

Tabla 6. Impacto de la actividad turística en el valor de la producción de las distintas ramas productivas. Principales ramas beneficiadas. 2019.

	VALOR DE LA PRODUCCIÓN VINCULADA AL TURISMO (Mill. euros)			% S/ VALOR DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE LA RAMA VINCULADA AL TURISMO (EN 2018)		
	PRODUCCIÓN DIRECTA TURÍSTICA	IMPACTO INDIRECTO PRODUCCIÓN TURÍSTICA	IMPACTO TOTAL DEL TURISMO	PRODUCCIÓN DIRECTA TURÍSTICA	IMPACTO INDIRECTO PRODUCCIÓN TURÍSTICA	IMPACTO TOTAL DEL TURISMO
5. Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado	202,1	12.578,5	12.780,6	0,2%	10,3%	10,5%
24. Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	202,1	6.928,2	7.130,3	0,3%	10,7%	11,0%
34. Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte	202,1	6.075,2	6.277,3	0,4%	12,8%	13,2%
44. Servicios inmobiliarios <sup>3</sup>	23.542,2	5.826,7	29.368,9	9,9%	2,4%	12,3%
29. Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores	202,1	5.638,1	5.840,2	0,2%	4,6%	4,8%
30. Servicios de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	202,1	4.316,3	4.518,4	0,2%	5,1%	5,3%
36. Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas	56.955,2	4.086,2	61.041,5	46,1%	3,3%	49,4%
53. Servicios de seguridad e investigación; servicios para edificios y paisajísticos; servicios administrativos, de oficina y otros servicios de ayuda a las empresas	202,1	3.983,1	4.185,2	0,5%	9,7%	10,2%
45. Servicios jurídicos y contables; servicios de sedes centrales de empresas; servicios de consultoría de gestión empresarial	202,1	3.619,2	3.821,3	0,5%	8,5%	9,0%
31. Servicios de transporte terrestre, incluso por tubería	6.065,8	3.326,7	9.392,5	11,3%	6,2%	17,5%
1. Productos de la agricultura, la ganadería y la caza, y servicios relacionados con los mismos	202,1	3.080,0	3.282,1	0,4%	5,6%	5,9%
27. Construcciones y trabajos de construcción	202,1	3.041,1	3.243,2	0,1%	2,0%	2,1%
41. Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	202,1	3.038,9	3.241,0	0,4%	6,6%	7,0%
50. Servicios de alquiler	1.256,8	2.303,5	3.560,3	8,5%	15,6%	24,1%
23. Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipos	202,1	2.188,6	2.390,7	1,5%	16,1%	17,5%
39. Servicios telecomunicaciones	202,1	2.010,2	2.212,3	0,6%	6,3%	6,9%
49. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios veterinarios	202,1	1.846,9	2.049,0	2,3%	21,1%	23,4%
48. Servicios de publicidad y de estudio de mercado	202,1	1.840,3	2.042,4	1,6%	14,4%	16,0%
59. Servicios deportivos, recreativos y de entretenimiento	7.832,4	1.640,2	9.472,6	41,5%	8,7%	50,2%
46. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; servicios de ensayos y análisis técnicos	202,1	1.633,8	1.835,9	0,8%	6,4%	7,2%
...						
<b>TOTAL</b>	<b>131.496,1</b>	<b>102.072,3</b>	<b>233.568,4</b>			

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir de CSTE, marco Input-Output y Contabilidad Nacional anual de España: agregados por ramas de actividad. INE.

<sup>3</sup> Incluye la subrama "44a. Alquileres imputados de las viviendas ocupadas por sus propietarios".

## 4.2 VAB de las distintas ramas de actividad vinculado al turismo

En el mismo sentido de la tabla anterior, la Tabla 7 presenta las principales ramas productivas de la economía española cuyo VAB se benefició en mayor medida de la actividad indirecta generada por las industrias turísticas durante el año 2019.

El impacto indirecto del turismo en la rama “44. Servicios inmobiliarios” es el más importante, ascendiendo a 4.685,8 millones de euros en 2019. En su conjunto, el 12,0% del VAB de esta rama de actividad se vinculó en el ejercicio a la actividad del turismo.

El efecto indirecto del turismo en el VAB de la rama “29. Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores” fue de 2.960,4 millones de euros. El 4,7% del VAB de la rama está vinculado al turismo.

Otras ramas que también se vieron notablemente beneficiadas de la actividad indirecta generada por el turismo, en términos absolutos, fueron “24. Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, “30. Servicios de comercio al por menor excepto de vehículos de motor y motocicletas”, “34. Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte”, “53. Servicios de seguridad e investigación; servicios para edificios y paisajísticos; servicios administrativos, de oficina y otros servicios de ayuda a las empresas” o “5. Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado”. El impacto indirecto del turismo en el VAB de estas ramas superó los 2.500 millones de euros.

Asimismo, para algunas actividades, como “49. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios veterinarios”, “23. Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipos”, “50. Servicios de alquiler” o “48. Servicios de publicidad y de estudio de mercado”, el impacto indirecto del turismo representó más del 15% del VAB de la rama durante el año 2019.

Tabla 7. Impacto de la actividad turística en el VAB de las distintas ramas productivas. Principales ramas beneficiadas. 2019.

	VAB VINCULADO AL TURISMO (Mill. euros)			% S/ VAB TOTAL DE LA RAMA VINCULADO AL TURISMO (EN 2018)		
	VAB DIRECTO TURÍSTICO	IMPACTO INDIRECTO VAB TURÍSTICO	IMPACTO TOTAL DEL TURISMO	VAB DIRECTO TURÍSTICO	IMPACTO INDIRECTO VAB TURÍSTICO	IMPACTO TOTAL DEL TURISMO
44. Servicios inmobiliarios	20.600,9	4.685,8	25.286,7	9,8%	2,2%	12,0%
29. Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores	106,1	2.960,4	3.066,5	0,2%	4,6%	4,7%
24. Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	84,7	2.903,2	2.987,9	0,3%	10,8%	11,1%
30. Servicios de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	135,1	2.884,9	3.020,0	0,2%	5,1%	5,3%
34. Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte	93,8	2.820,0	2.913,9	0,5%	14,2%	14,7%
53. Servicios seguridad e investigación; servicios edificios y paisajísticos; serv. administrativos, de oficina y otros serv. empresas	136,9	2.698,4	2.835,3	0,5%	9,8%	10,3%
5. Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado	43,0	2.673,3	2.716,2	0,2%	10,6%	10,8%
36. Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas	31.551,1	2.263,6	33.814,7	46,7%	3,3%	50,0%
45. Servicios jurídicos y contables; servicios sedes centrales; servicios de consultoría gestión empresarial	111,6	1.999,0	2.110,6	0,5%	8,6%	9,0%
41. Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	124,7	1.874,7	1.999,4	0,4%	6,2%	6,6%
1. Productos de la agricultura, la ganadería y la caza, y servicios relacionados con los mismos	111,8	1.703,8	1.815,6	0,4%	5,5%	5,9%
31. Servicios de transporte terrestre, incluso por tubería	2.795,7	1.533,3	4.329,0	11,9%	6,5%	18,5%
50. Servicios de alquiler	767,6	1.406,8	2.174,3	9,2%	17,0%	26,2%
27. Construcciones y trabajos de construcción	90,5	1.362,0	1.452,5	0,1%	2,0%	2,2%
49. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos; serv. veter.	137,6	1.257,4	1.395,0	2,5%	22,5%	25,0%
23. Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipos	98,7	1.068,5	1.167,2	1,6%	17,5%	19,2%
59. Servicios deportivos, recreativos y de entretenimiento	4.894,7	1.025,0	5.919,7	42,3%	8,9%	51,2%
39. Servicios telecomunicaciones	102,2	1.016,6	1.118,8	0,7%	6,6%	7,3%
48. Servicios de publicidad y de estudio de mercado	103,1	939,1	1.042,2	1,7%	15,6%	17,3%
60. Servicios asociaciones	128,3	825,8	954,1	1,3%	8,3%	9,6%
...						
<b>TOTAL</b>	<b>73.193,4</b>	<b>49.188,9</b>	<b>122.382,3</b>			

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir de CSTE, marco Input-Output y Contabilidad Nacional anual de España: agregados por ramas de actividad. INE.

### 4.3 Empleo de las distintas ramas de actividad vinculado al turismo

Por último, a continuación, se muestra el impacto indirecto del turismo en el empleo de las distintas ramas de actividad. En concreto, la Tabla 8 detalla las 20 ramas productivas que más se beneficiaron en términos absolutos del empleo indirecto generado por la actividad turística durante 2019.

La rama “53. Servicios de seguridad e investigación; servicios para edificios y paisajísticos; servicios administrativos, de oficina y otros servicios de ayuda a las empresas” fue la más favorecida por la actividad turística en términos de empleo. En concreto, el turismo generó indirectamente en esta rama 122.312 puestos de trabajo. De este modo, el 11,7% del empleo de dicha rama se vinculó directa o indirectamente a la actividad del turismo durante el ejercicio.

Otra rama en la que el turismo tuvo un impacto indirecto importante en términos de empleo fue “30. Servicios de comercio al por menor excepto de vehículos de motor y motocicletas”, creando de forma indirecta 106.000 puestos de trabajo, aproximadamente (el 5,6% de su empleo total).

Otras ramas para las que el turismo fue clave, al inducir más de un 15% de su empleo durante 2019, fueron “49. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios veterinarios”, “23. Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipos”, “48. Servicios de publicidad y de estudio de mercado” o “35. Servicios de correos y mensajería”.

Tabla 8. Impacto de la actividad turística en el empleo de las distintas ramas productivas. Principales ramas beneficiadas. 2019.

	EMPLEO VINCULADO AL TURISMO (miles puestos de trabajo)			% S/ EMPLEO TOTAL DE LA RAMA VINCULADO AL TURISMO (EN 2018)		
	EMPLEO DIRECTO TURÍSTICO	IMPACTO INDIRECTO EMPLEO TURÍSTICO	IMPACTO TOTAL DEL TURISMO	EMPLEO DIRECTO TURÍSTICO	IMPACTO INDIRECTO EMPLEO TURÍSTICO	IMPACTO TOTAL DEL TURISMO
53. Servicios de seguridad e investigación; servicios para edificios y paisajísticos; servicios administrativos, de oficina y otros servicios de ayuda a las empresas	6.206,0	122.312,3	128.518,3	0,6%	11,1%	11,7%
30. Servicios de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	4.963,5	106.009,4	110.972,9	0,3%	5,6%	5,8%
29. Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores	1.992,1	55.576,4	57.568,5	0,2%	4,6%	4,8%
36. Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas	767.734,3	55.080,7	822.815,0	46,6%	3,3%	50,0%
45. Servicios jurídicos y contables; servicios sedes centrales; servicios de consultoría gestión empresarial	2.564,6	45.927,1	48.491,7	0,5%	9,5%	10,0%
1. Productos de la agricultura, la ganadería y la caza, y servicios relacionados con los mismos	2.991,3	45.588,4	48.579,8	0,4%	6,0%	6,4%
31. Servicios de transporte terrestre, incluso por tubería	63.179,4	34.649,5	97.828,9	11,5%	6,3%	17,8%
49. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios veterinarios	3.655,3	33.404,6	37.059,9	2,7%	24,4%	27,1%
5. Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado	461,9	28.746,4	29.208,3	0,1%	7,1%	7,2%
27. Construcciones y trabajos de construcción	1.770,0	26.634,4	28.404,4	0,1%	2,2%	2,3%
34. Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte	865,7	26.022,3	26.887,9	0,4%	11,7%	12,1%
51. Servicios relacionados con el empleo	8.136,6	25.685,1	33.821,7	3,2%	10,1%	13,3%
44. Servicios inmobiliarios	36.085,3	22.813,9	58.899,2	16,2%	10,3%	26,5%
23. Servicios de reparación e instalación de maquinaria y equipos	1.993,3	21.586,7	23.580,0	1,6%	17,8%	19,5%
60. Servicios prestados por asociaciones	3.341,0	21.498,5	24.839,4	1,2%	7,9%	9,2%
59. Servicios deportivos, recreativos y de entretenimiento	98.976,9	20.727,6	119.704,5	38,5%	8,1%	46,6%
48. Servicios de publicidad y de estudio de mercado	1.980,0	18.029,9	20.009,9	1,8%	16,5%	18,4%
41. Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	1.056,6	15.888,0	16.944,6	0,5%	7,5%	8,0%
35. Servicios de correos y mensajería	3.793,1	15.067,9	18.861,0	4,1%	16,5%	20,6%
46. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; servicios de ensayos y análisis técnicos	1.773,4	14.337,1	16.110,5	0,7%	5,5%	6,2%
...						
<b>TOTAL</b>	<b>1.204.315,1</b>	<b>904.983,0</b>	<b>2.109.298,1</b>			

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir de CSTE, marco Input-Output y Contabilidad Nacional anual de España: agregados por ramas de actividad. INE.

## 5 Efectos de la inversión en las ramas turísticas: simulación sobre el impacto de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

La Comisión Europea acordó en el año 2020 la creación del plan *Next Generation EU*, un instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 millones de euros, para contribuir a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia.

Dentro de este instrumento, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), constituye el elemento central, con una dotación 672.500 millones de euros. A través de este mecanismo España recibiría ayudas por importe de 69.528 millones de euros, el 70% entre 2021 y 2022, mientras que el 30% restante llegaría en 2023.

Sobre la base de este escenario, en este apartado del estudio se estima el impacto que supondría para el conjunto de la economía española destinar específicamente al sector turístico una parte del MRR, en forma de inversiones para la modernización del sector.

### 5.1 Supuestos sobre la inversión turística

El primer paso en la simulación consiste en determinar qué cantidad de los fondos relativos al MRR que va a recibir España podría destinarse al turismo. Para ello, el supuesto más inmediato es asignar a las industrias turísticas una cantidad de recursos proporcional al peso del turismo en el PIB<sup>4</sup>.

En este caso, dado que el montante total de las ayudas del MRR es de 69.528 millones de euros y que el PIB turístico tuvo un peso en el PIB agregado de la economía española del 12,4% en 2019, se podría inferir que el 12,4% del MRR podría destinarse a la modernización y mejora de las industrias turísticas, lo que resultaría en una dotación total destinada a la inversión en el sector de 8.621,5 millones de euros.

Esta inversión se repartiría anualmente de acuerdo con lo previsto en el MRR, 70% entre 2021 y 2022 y el 30% restante en 2023. En este caso, se supone también que la cuantía a repartir entre 2021 y 2022 es similar.

### 5.2 Simulación del impacto derivado de la inversión en la modernización del sector turístico (MRR) sobre la economía española

De acuerdo con los supuestos anteriores, a continuación, se detalla el impacto que se derivaría de aplicar 8.621,5 millones de euros del MRR en la modernización y mejora de las industrias turísticas.

---

<sup>4</sup> Se supone que se destinará al turismo una cantidad de fondos proporcional a su peso en el PIB en un año normal. El peso total del turismo en el PIB de la economía española en 2019 según la CSTE fue del 12,4% (incluyendo el PIB directo turístico y el PIB indirecto).

Como recoge la Tabla 9, el impacto indirecto en la producción alcanzaría los 6.199,0 millones de euros. Como resultado, los 8.621,5 millones de euros iniciales de inversión turística vinculados al MRR tendrían un **impacto total en la producción de la economía de 14.820,5 millones de euros**, una vez acometidas las inversiones previstas.

Tabla 9. Simulación: impacto en el valor total de la producción de la economía de la inversión destinada a modernizar y mejorar el sector turístico (MRR).

	Mill. euros
Inversión directa en el turismo (impacto directo)	8.621,5
Inputs necesarios para acometer las inversiones y efecto multiplicador a otras ramas (impacto indirecto)	6.199,0
<b>Valor de la producción total derivado de la inversión en turismo</b>	<b>14.820,5</b>

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir del marco Input-Output. INE.

Desde el punto de vista del VAB, la inversión inicial de los 8.621,5 millones de euros en el ámbito del turismo tendría un impacto directo de 2.740,2 millones de euros. Adicionalmente, esta inversión generaría un impacto indirecto en el VAB de la economía de 2.874,3 millones de euros.

En su conjunto, **el impacto total sobre el VAB español como consecuencia de la inversión en los tres ejercicios previstos de 8.621,5 millones de euros del MRR en el turismo, ascendería a 5.614,5 millones de euros.**

Tabla 10. Simulación: impacto en el VAB total de la economía de la inversión destinada a modernizar y mejorar el sector turístico (MRR).

	Mill. Euros
VAB asociado a la inversión directa en el turismo (impacto directo)	2.740,2
VAB asociado a la demanda de inputs necesarios para acometer las inversiones y efecto multiplicador a otras ramas (impacto indirecto)	2.874,3
<b>VAB total derivado de la inversión en turismo</b>	<b>5.614,5</b>

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir del marco Input-Output. INE.

Por último, gracias a la inversión para la mejora y modernización del turismo, se crearían 35.880 puestos de trabajo directos en las ramas de actividad encargadas de suministrar los bienes y servicios de inversión. Además, de manera indirecta, se crearían 57.707 puestos de trabajo derivados del impacto asociado a la necesidad de inputs para acometer las inversiones y los efectos multiplicadores posteriores.

En definitiva, **el impacto total en el mercado de trabajo de la inversión en la mejora y modernización de la actividad turística entre 2021 y 2023 sería de 93.587 empleos.**

Tabla 11. Simulación: impacto en empleo total generado en la economía derivado de la inversión destinada a modernizar y mejorar el sector turístico (MRR).

	<b>Puestos de trabajo</b>
Empleo asociado a la inversión directa en el turismo (impacto directo)	35.880
Empleo asociado a la demanda de inputs necesarios para acometer las inversiones y efecto multiplicador a otras ramas (impacto indirecto)	57.707
<b>Empleo total derivado de la inversión en turismo</b>	<b>93.587</b>

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir del marco Input-Output. INE.

**Desde el punto de vista de los multiplicadores, a partir de los resultados anteriores, cabe destacar que el multiplicador de la producción alcanzaría un valor de 1,72. Es decir, por cada 100 euros de inversión en el sector turístico, el valor de la producción de la economía se incrementaría en 72 euros adicionales.**

El efecto es más llamativo en términos de VAB. El multiplicador sería 2,05, lo que quiere decir que **por cada 100 euros de VAB derivados de forma directa a partir de la inversión destinada a la modernización y mejora del sector turístico, se crearían 105 euros de VAB adicionales** en el conjunto de la economía.

El multiplicador más elevado corresponde al empleo. El impacto total en el mercado de trabajo derivado de la inversión en la mejora y modernización de la actividad turística sería de 93.587 empleos, lo que llevaría asociado un efecto multiplicador de 2,61. Es decir, **por cada 100 puestos de trabajo generados de manera directa por la inversión en el sector turístico, se generarían 161 empleos adicionales** en otras ramas de la economía española.

Tabla 12. Simulación: multiplicadores sobre producción, VAB y empleo de la inversión en la modernización y mejora del sector turístico (MRR).

	<b>Multiplicador de la inversión en turismo</b>
<b>Valor de la producción</b>	1,72
<b>VAB</b>	2,05
<b>Empleo</b>	2,61

Fuente: Cámara de Comercio de España a partir del marco Input-Output. INE.