

IMPACTUR

2012

ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO
DEL TURISMO SOBRE LA ECONOMÍA
Y EL EMPLEO DE LAS ISLAS CANARIAS

La elaboración de este Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) para Canarias coordinado y ejecutado por EXCELTUR ha sido posible:

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Instituto Nacional de Estadística (INE) e Instituto de Estudios Turísticos (IET).

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos del Gobierno de Canarias.

Canarias 2012

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Resumen Ejecutivo	5
[II] Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Canarias.....	11
II [1]. PIB Turístico	13
II [2] Empleo Turístico	14
II [3] Demanda Turística	16
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística	23
[Anexo] Los Estudios IMPACTUR.....	24
Definiciones y conceptos metodológicos	24

[I] Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

PIB Turístico

- ❖ La séptima edición del **Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) Canarias 2012 confirma la resistencia de la actividad turística en el archipiélago canario, que a pesar del complejo escenario macroeconómico internacional, experimentó un avance interanual del 0,5% en 2012, hasta los 12.281 millones de euros, lo que sitúa la participación del turismo en la economía de la comunidad en el 29,6%.**
- ❖ Con este registro **el sector turístico canario encadena tres años de incremento en sus niveles de actividad y de ganancia en su aportación al conjunto de la economía canaria**, gracias principalmente a la recuperación, excepcional en el año 2011, del gasto asociado a los viajes de los extranjeros en el archipiélago.
- ❖ El desempeño del PIB Turístico en 2012 fue mejor que el del conjunto de la economía canaria, que descendió un 0,9% en ese mismo año en su conjunto según datos de la Contabilidad Regional del INE. Este mayor dinamismo de la actividad turística ha propiciado un **incremento de la aportación del turismo al conjunto de la economía canaria de 0,4 p.p.**, desde el 29,2% de 2011 al 29,6% de 2012, acumulando desde el año 2009 en el que alcanzó su mínimo histórico (27,7%) tres años consecutivos de incremento cómo antes se apuntaba.

Empleo Turístico

- ❖ Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2012** confirman el trascendente papel del turismo en la creación de empleo en la comunidad gracias, a las rentas directas que genera la actividad turística y el efecto multiplicador inducido sobre otras ramas de la economía regional. **El número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Canarias en 2012 ascendía a 255.121 empleos, lo que representa el 34,7% del total del empleo de las islas.**
- ❖ El **Estudio IMPACTUR Canarias 2012** sugiere que **el mayor nivel de actividad turística en 2012 se reflejó en una mayor resistencia del empleo vinculado a la industria turística que sí bien descendió un 1,4%**, muy inferior a la caída del 4,4% que registró el total del empleo en Canarias, según datos de la Contabilidad Regional del INE. En este sentido, **la aportación del turismo a la capacidad de generación de empleo en la comunidad ascendió en el año 2012 en casi un punto, pasando del 33,7% que suponía en 2011 al 34,7% del año 2012.**
- ❖ La evolución del empleo relacionado con la actividad turística en **Canarias ha sido más favorable en aquellas ramas de actividad características del turismo¹**, muchas de las cuáles mantuvieron niveles similares o levemente superiores a los del año 2011: alojamiento (-0,1%), restauración (+2,5%), agencias de viajes principalmente de receptivo (+2,1%), y actividades recreativas y culturales (+1,8%). Sin perjuicio de lo anterior, la prolongación de la crisis económica global y el elevado grado de incertidumbre de los agentes económicos sobre el crecimiento sostenido de la actividad turística, junto a la reducción de los márgenes unitarios empresariales, siguen afectado a la contratación en otras ramas de actividad. Este hecho ha sido muy evidente en las vinculadas al transporte en parte por el efecto de la reducción en la capacidad en el sector aéreo, dentro de las turísticas, y en las ramas no características. En su conjunto el empleo en las ramas características retrocedió un 1,1%, mientras la caída en las no características fue más intensa, alcanzando el 1,8%.

¹ Según el INE, por ramas características del turismo se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducido sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge el siguiente listado de **actividades características**: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios anexos al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.

Impacto económico del Turismo sobre el conjunto de la economía de las islas

- ❖ Del total del impacto económico del turismo, los efectos directos representaron en 2012 el **19,7% del PIB regional**, alcanzando un total de **8.192 millones de euros** y generando un total de **178.429 puestos de trabajos** (el **24,3% del total del empleo** de la economía canaria). Los **efectos directos** reflejan aquellos generados en aquellos subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.).
- ❖ En cuanto a los **efectos indirectos**, es decir, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. ascendieron en 2012 a **4.089 millones de euros**, que representa el **9,9% del PIB canario**, constatando esta capacidad de arrastre en la creación de **76.692 puestos de trabajo**, el **10,4% del total del empleo en Canarias**.

Componentes de la Demanda Turística

- ❖ El crecimiento positivo de la demanda Turística en Canarias se debió en 2012 al positivo desempeño del consumo turístico de los extranjeros y de los residentes en su gasto turístico en las Islas Canarias, junto al freno en la caída del gasto turístico de las Administraciones Públicas de la comunidad, superando el intenso retroceso del gasto turístico de los turistas peninsulares en los archipiélagos y la caída de la inversión de las empresas turísticas, favoreciendo **un avance interanual del 0,6% del conjunto de la Demanda Turística en Canarias en el año 2012**.
- ❖ En un contexto macroeconómico muy complejo por la debilidad económica en la mayoría de los mercados emisores extranjeros de Canarias, las **rentas de seguridad** ante la prolongación de la inestabilidad política en el mediterráneo oriental, **la recuperación del mercado británico** y el avance de **otros mercados con una mayor capacidad de gasto en destino** (Rusia, Suecia, Finlandia) han posibilitado el positivo comportamiento de los extranjeros en Canarias por tercer año consecutivo. Los niveles de **impacto económico de los turistas extranjeros en 2012 alcanzaron los 7.817 millones de euros, un 3,1% por encima de los generados en el año 2011**. La llegadas de turistas extranjeros a las islas por encima de los 10 millones y los casi 100 millones de pernотaciones de los mismos en 2012, niveles similares a los excepcionales registros de 2011, junto al incremento de su gasto medio diario en destino (5,4% vs 2011), según datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias (FRONTUR-Canarias) y la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias elaboradas por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC) han permitido recuperar los niveles de consumo turístico perdidos en 2009.
- ❖ La **desagregación por mercados de origen del Estudio IMPACTUR Canarias 2012** confirma la mejora de los niveles de ingresos turísticos procedente de los dos principales mercados emisores extranjeros, con elevada intensidad en el caso del británico. Así, en 2012 el **consumo turístico de los británicos se eleva a 2.256 millones de euros, un 12% por encima de los niveles de 2011**, superando ya los registrados en 2008. Mientras, el impacto económico de los desplazamientos turísticos de los **alemanes** a Canarias experimentó un **incremento interanual del 1,9% en 2012 hasta los 2.064 millones de euros**. Dentro de otros mercados de origen con peso, destaca el **incremento porcentual del mercado emisor francés**, muy vinculado tradicionalmente a los destinos del Norte de África, que por tercer año consecutivo experimenta un intenso crecimiento. Destaca también el favorable comportamiento del conjunto del **mercado nórdico** en 2012 y el incremento en la llegada de turistas de mercados emergentes con una elevada capacidad de gasto en destino cómo son los **rusos**. Por otro lado, el comportamiento del mercado italiano refleja el complejo contexto macroeconómico de las familias italianas en el año 2012, la caída del 19,8% se concreto en más de 50 millones de euros de impacto menos de los viajes de los italianos en las islas respecto a 2011

- ❖ **El devenir del gasto turístico en las islas asociado al mercado español peninsular en 2012 fue muy negativo** perjudicado por la persistencia de elevadas tasas de desempleo y la contracción de la renta disponible, que se han concretado en menores niveles de desplazamientos turísticos a las islas y de gasto turístico, con una mayor preferencia por viajes de proximidad dentro de la península en detrimento de viajes de media distancia como los dirigidos a Canarias u otros destinos europeos. **IMPACTUR Canarias 2012** cifra la **caída del impacto económico de los viajes y excursiones de los españoles no residentes en un 17,5% respecto a 2011**, hasta los 1.095 millones de euros, explicado por la caída del 18,1% en el número de pernoctaciones, con niveles de gasto medio diario similares a los de 2011.
- ❖ Dentro de esta tendencia **IMPACTUR Canarias 2012** recoge por otro lado un mayor número de viajes, pernoctaciones y excursiones de los canarios en sus destinos de proximidad, esto es, en las propias islas del archipiélago. En concreto, el **impacto económico de los viajes y excursiones de los residentes en Canarias en sus viajes por las islas en 2012 ascendía a 2.290 millones de euros, creciendo un 7,5% respecto a los niveles de 2011.**
- ❖ El **gasto público** corriente vinculado al turismo realizado por parte del Gobierno Canario, los Cabildos y las diversas corporaciones locales **evidenció en este año 2012 un freno a la senda de caída observada desde el año 2009, situándose un 1,6% por encima de los niveles de 2011**, alcanzando los 917 millones de euros. Cabe hacerse notar que el mayor consumo turístico público en Canarias estuvo dirigido a responder a las necesidades de los turistas (seguridad, limpieza, servicios asistenciales), mientras que los gastos más directamente relacionados con la gestión y la política turística como el marketing y la promoción, así como los de ordenación turística volvieron a descender en 2012.
- ❖ Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2012** revelan una nueva **caída interanual del 8,6% en la inversión de las ramas características del turismo**, reflejo de la compleja tesitura que siguen atravesando las empresas turísticas residentes en la comunidad debido al estrechamiento de márgenes en un entorno de prolongada debilidad e incertidumbre económica y de enormes dificultades para la obtención de financiación a través de crédito.

Impuestos vinculados al Turismo

- ❖ La **recaudación tributaria** vinculada a la actividad turística en Canaria en 2012 ascendió a **1.582 millones de euros, un 29,4% del total de la obtenida en Canarias**, según revelan los de IMPACTUR Canarias 2012. Este nivel se encuentra un 3,4% por encima de los recaudados por las administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos, en el año 2011 y mostrando un mayor aumento que la propia actividad turística lo que refleja un aumento de la presión fiscal sobre el sector.

Impacto económico del Turismo en las Islas Canarias

Resumen de los principales indicadores AÑO 2012

29,6% del total del PIB en Canarias.
12.281 millones de euros.

34,7% del total del EMPLEO en Canarias
255.121 puestos de trabajo.

9,1% del total del GASTO PÚBLICO corriente.
917 millones de € de gasto público

29,4% del total de IMPUESTOS.
1.582 millones de € de recaudación

Evolución 2008/2012

Principales indicadores IMPACTUR

	2008	2009	2010	2011	2012
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	12.746	11.168	11.429	12.218	12.281
Tasa de variación interanual		-12,4	2,3	6,9	0,5
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	30,2%	27,7%	28,0%	29,2%	29,6%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	300	256	255	259	255
Tasa de variación interanual		-14,9	-0,4	1,6	-1,4
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	34,7%	32,3%	32,8%	33,7%	34,7%

Comparación del impacto del turismo en Canarias con otras comunidades y en el conjunto de España*

Año 2012

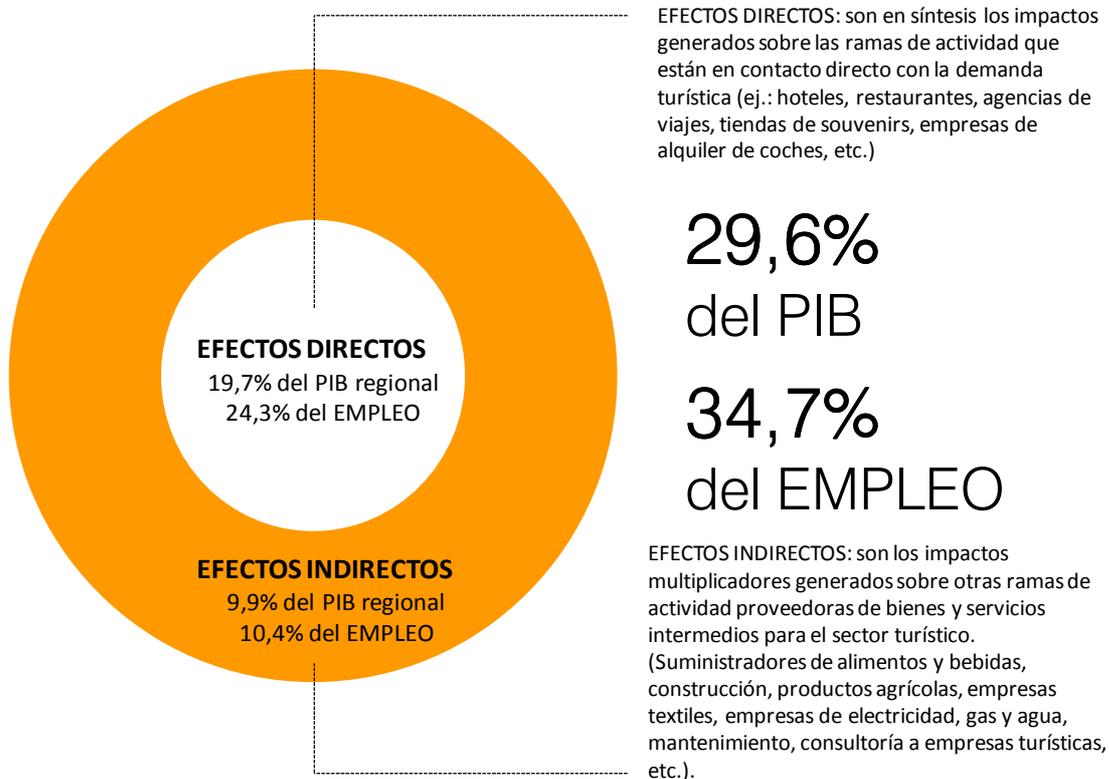
	Canarias	Andalucía	Cantabria	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Galicia	Illes Balears	La Rioja	Región de Murcia	España
PIB	29,6%	12,5%	10,0%	12,6%	6,3%	10,6%	43,2%	9,0%	9,8%	10,8%
EMPLEO (**)	34,7%	11,9%	10,8%	13,4%	5,9%	11,5%	30,3%	9,8%	10,2%	12,2%

* Datos para España relativos a 2011 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE). Datos para Cantabria, La Rioja y Región de Murcia relativos a 2011 (Estudios IMPACTUR). Datos para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Illes Balears relativos a 2009. Comunitat Valenciana y Galicia relativos a 2010

** Diferencias observadas entre comunidades se explican en un elevado porcentaje a los diferentes niveles de estacionalidad dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajos equivalentes al año.

Efectos directos e indirectos sobre la economía canaria

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y el Gobierno de Canarias calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto del archipiélago y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con la de otras comunidades autónomas españolas, países y regiones turísticas internacionales que siguen esta misma metodología de estimación. Los indicadores derivados de **IMPACTUR** resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía canaria en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



[II] Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Canarias

IMPACTUR Canarias 2012 constata el determinante papel del turismo como principal sector de la economía del archipiélago canario y como sector clave para impulsar la recuperación económica por sus efectos sobre el empleo y capacidad de arrastre sobre la actividad en otras ramas productivas en Canarias a medio y largo plazo demostrada en los últimos años. El devenir de la actividad turística en los destinos canarios en el año 2012 fue favorable por tercer año consecutivo, fundamentalmente de la mano del buen comportamiento de la demanda extranjera y del gasto asociado a los viajes y excursiones de los canarios en los destinos de la comunidad, que compensó la intensa caída de la demanda nacional, y el retroceso de la inversión de las ramas características del turismo.

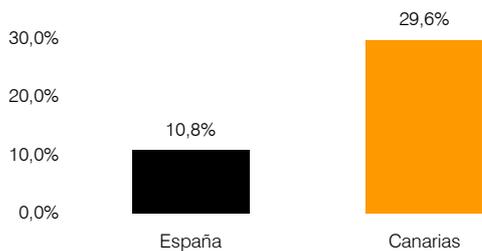
Bajo estos condicionantes, el avance interanual del PIB turístico en Canarias se situó en un 0,5%, un año más por encima de la caída del 0,9% del total de la economía canaria según los datos de la Contabilidad Regional del INE. La positiva senda de crecimiento observada en los tres últimos años ha posibilitado recuperar gran parte del volumen de actividad perdido entre los años 2008 y 2009.

IMPACTUR Canarias 2012 cuantifica el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas, que resulta de agregar los efectos directos e indirectos, en **12.281 millones de euros en 2012**, lo que supone el **29,6% del total del PIB de la comunidad**. La relevancia del turismo en el sistema productivo canario se mantiene muy por encima del 10,8% de participación media que representa el turismo en la economía nacional, según la última estimación recogida por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2011.

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2012** refleja a su vez la relevancia del nivel de actividad turística en el archipiélago canario en el conjunto del sector turístico español. En concreto, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en Canarias explica el 10,7% del total del impacto económico del turismo en toda España mientras la economía canaria representa un 3,9% del total del PIB español, según la Contabilidad Regional de España del INE.

Aportación del Turismo al PIB en Canarias y España
(% PIB Turístico sobre total)

Año 2012(*Datos para España relativos a 2011)
Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2012 (Exceltur)



Peso relativo de Canarias sobre el total nacional
(% PIB de Canarias sobre PIB España)

Año 2011
Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2012



El turismo desempeña un papel clave en la creación de empleo en las Islas Canarias gracias a la capacidad de generación de renta de las diversas actividades que forman parte de la cadena de valor turística. **IMPACTUR Canarias 2012** evidencia que el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística alcanzó un total **255.121 empleos en 2012**, lo que explica el **34,7% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo año.

Estructura IMPACTUR Canarias 2012



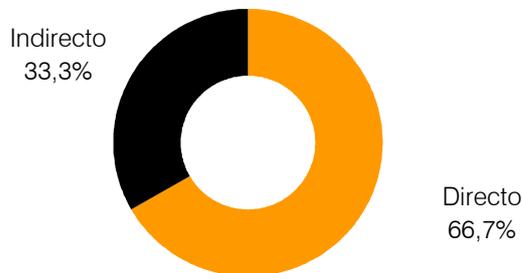
Nota: datos relativos a 2012. Unidades: millones de euros y miles de personas para empleo.
 (*)Viajes de negocios de las empresas y de las AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios

II [1]. PIB Turístico

El análisis de los resultados de **IMPACTUR Canarias 2012** confirma que la relevancia del turismo en el sistema productivo canario se explica tanto por su impacto sobre las ramas de actividad directamente en contacto con el turista (efectos directos), como por su efecto arrastre sobre otros sectores de actividad presentes en la región (efectos indirectos).

Los datos correspondientes al año 2012 revelan que de los 12.281 millones de euros generados por el turismo en la comunidad, 8.192 millones de euros, el 66,7%, tuvieron un impacto directo en las empresas en contacto directo con el turista, lo que representa el 19,7% del PIB canario, mientras que el 33,3% restante supuso la generación de valor añadido inducido para otros sectores de actividad sin un contacto directo con el turista, siendo este equivalente al 9,9% del total de la economía regional. Esto supone que de cada 100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron 49,9 euros en otros sectores

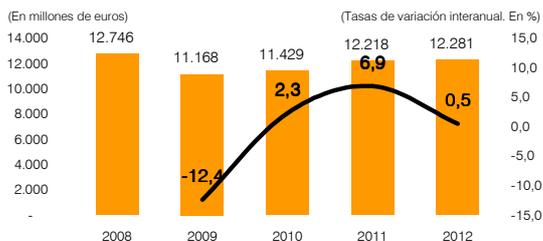
PIB Turístico de Canarias
Efectos Directos e Indirectos
Año 2012
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012



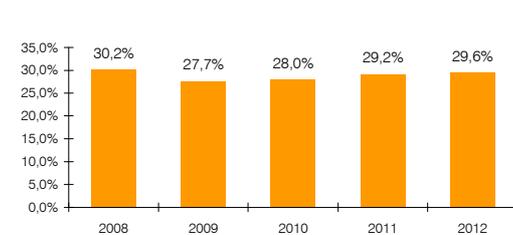
El favorable comportamiento del gasto turístico de los extranjeros y el de los canarios en sus viajes y excursiones en los destinos del archipiélago en el año 2012 contribuyó a mantener los niveles de actividad turística en la comunidad levemente por encima de los observados en 2011, mitigando el intenso retroceso del consumo turístico de los españoles peninsulares. Como se ha mencionado el avance del PIB turístico canario en 2012 fue de un 0,5% hasta los 12.281 millones de euros, manteniéndose en una senda de crecimiento más moderado y recuperando gran parte de los niveles perdidos en el año 2009, el más intenso de crisis en los mercados internacionales (12.746 millones de euros en el año 2008), a tenor del Estudio **IMPACTUR Canarias 2012**.

El PIB Turístico en Canarias registra una caída interanual media anual del 0,7% en el período 2008-2012. A pesar de la recuperación observada desde 2010, la aportación del turismo a la economía de la región en el año 2012 (29,6%) sigue por debajo de los niveles del año 2008 (30,2%). En este marco, se pone en evidencia la necesidad de seguir abordando los retos de competitividad y reconversión integral a los que se enfrentan algunos de los destinos más maduros de las islas todavía por resolver para consolidar esta favorable tendencia en el medio y largo plazo.

PIB Turístico en Canarias
Evolución 2008-2012
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012



Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias
Evolución 2008-2012
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012
(En %)



El positivo comportamiento del gasto turístico de los extranjeros desde la segunda mitad de 2010, en parte debido a la llegada de turistas redistribuidos desde los destinos competidores del Norte de África y Mediterráneo Oriental, no ha sido suficiente para mitigar la pérdida de impacto económico en los últimos

cinco años asociado a los viajes de los turistas peninsulares. De hecho, según la serie histórica que recoge el **Estudio IMPACTUR Canarias 2012**, el gasto turístico de los españoles procedentes de el resto de España en sus viajes y excursiones en Canarias registra una caída media interanual del 10,5% en el período 2008-2012, lo que supone una caída de 611,3 millones de euros menos en el impacto económico en 2012 respecto a 2008. Esta evolución contrasta con el buen desempeño del consumo turístico de los extranjeros en estos 3 últimos años, que se ha concretado en un ritmo de crecimiento medio interanual del 1,6% entre 2008 y 2012, ha posibilitado que en 2012 los niveles de este componente clave de la demanda turística canaria se sitúen 489,3 millones por encima de los previos a los años más complejos de la crisis económica financiera internacional.

Crecimiento interanual de los componentes del PIB turístico de Canarias. Años 2008-2012

Fuente: IMPACTUR Canarias 2012 (Exceltur)
(Tasa de variación interanual. En %)



El crecimiento de la actividad turística en Canarias durante 2012 se situó 0,4 puntos por encima de la registrada por el conjunto del sector turístico español, que según el ISTE (Indicador Sintético de la Actividad Turística para España) de EXCELTUR se sitúa en el 0,1%, a falta de que el INE publique los resultados correspondientes a 2012 en la Cuenta Satélite del Turismo de España.

II [2] Empleo Turístico

Según los resultados de **IMPACTUR Canarias 2012** el número de puestos de trabajo generados de manera directa e indirecta por la actividad turística en el archipiélago ascendió a **255.121 personas en el año 2012**, lo que representa el 34,7% del empleo total de la comunidad.

Los favorables niveles de actividad turística registrados en el año 2012 contribuyeron a que el empleo del sector turístico resistiera mejor que el del resto de los sectores productivos de la economía canaria las consecuencias de la crisis económica en España. IMPACTUR Canarias 2012 evidencia a este respecto que el número de puestos de trabajo vinculados al turismo se situó un 1,4% por debajo de los niveles del año 2011, registro que se sitúa por encima de la caída del 4,4% del número de empleos en el conjunto de la economía canaria, según los datos de la Contabilidad Regional del INE. Como resultado de ello, la participación del empleo turístico en 2012 ascendió al 34,7%, desde el 33,7% que representaba en 2011.

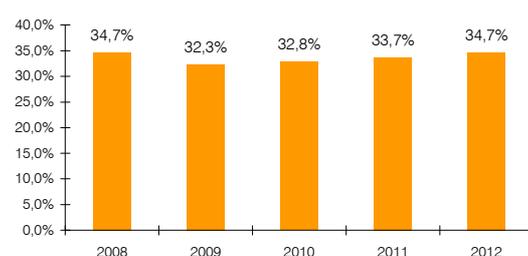
Empleo Turístico en Canarias Evolución 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012
(En millones)



Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias Evolución 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012
(En %)



El mayor nivel de gasto turístico de los extranjeros y de los propios residentes en las islas durante el año 2012 favoreció la empleabilidad en las ramas características del turismo de alojamiento, que se mantuvo en

niveles similares a los de 2011, creciendo en restauración (+2,5%), agencias de viajes (+2,1%), y actividades recreativas y culturales (+1,8%). Por otro lado, la actual situación de incertidumbre, desconfianza empresarial y menguantes márgenes empresariales se han dejado notar en una menor generación de empleo en otras ramas de actividad de la economía canaria, muy notable en las vinculadas al transporte dentro de las turísticas. En su conjunto el empleo en las ramas características del turismo retrocedió un 1,1%, mientras la caída en las no características fue más intensa, alcanzando el 1,8%.

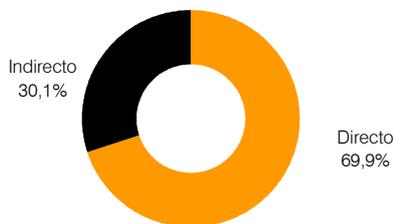
Los efectos multiplicadores y la transversalidad de la actividad turística se hacen evidentes en el empleo vinculado a la actividad turística en otros sectores económicos del entramado productivo canario. Así lo ponen de manifiesto los resultados de **IMPACTUR Canarias 2012**, que evidencia que por cada 100 empleos creados directamente en las ramas de actividad en contacto directo con el turista, se generan indirectamente 43 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía canaria.

Del total de empleo turístico existente en Canarias en 2012, el 69,9% (178.429 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 76.692 empleos en otros sectores, lo que representa el 30,1% del empleo vinculado a la actividad turística en 2012.

IMPACTUR Canarias 2012 cuantifica en 138.033 el número de empleos generados en las ramas características del turismo² en 2012, la mayor parte en alojamiento (47.125) y restaurantes (41.659), representando entre las dos más de un tercio (33,9%) del empleo turístico de las islas.

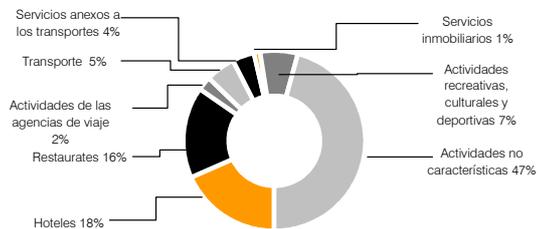
Por otro lado, la dependencia de la generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística respecto a la actividad turística de las islas se eleva a 117.088 puestos de trabajo. Así por ejemplo, la demanda de servicios turísticos en las islas genera 18.886 empleos en el sector del comercio minorista canario, 5.218 en la construcción, y 11.066 en las distintas ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, selección y colocación de personal, etc.)

Empleo vinculado al Turismo en Canarias
Efectos Directos e Indirectos
Año 2012
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012 (Excelltur)



Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad.
Año 2012

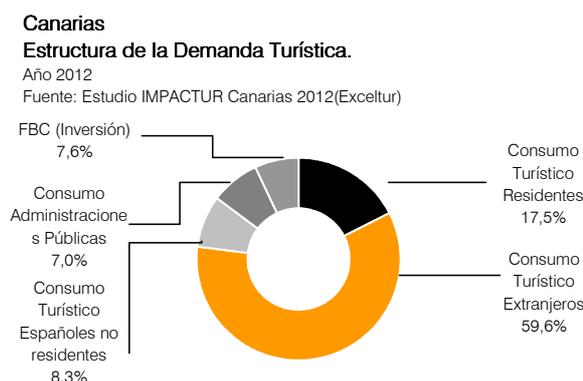
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012(Excelltur)



² Según el INE, por ramas características del turismo se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducido sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge el siguiente listado de **actividades características**: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios anejos al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.

II [3] Demanda Turística

IMPACTUR Canarias 2012 revela que la Demanda Turística³ de Canarias, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas relacionado con el turismo, experimentó en 2012 un avance del 0,6% respecto a 2011, alcanzado un total de 13.122 millones de euros.



El devenir y la estructura de la Demanda Turística en Canarias están muy condicionados por el gran peso del consumo turístico de los extranjeros. Así, los 7.817 millones a los que ascendía este componente en el año 2012, suponían el 59,6% del total de la demanda turística en las islas, mientras el consumo turístico realizado por la población residente en Canarias aporta el 17,5%, el de los españoles peninsulares el 8,3%, la formación bruta de capital (inversión) el 7,6% y el gasto turístico de las administraciones públicas el 7,0%.

El elevado peso del consumo turístico de los extranjeros y su favorable desempeño en 2012, junto al mayor gasto de los canarios en sus desplazamientos turísticos en las islas que optaron en un contexto de menor renta disponible por los viajes y excursiones de proximidad, han posibilitado el avance de la Demanda Turística en 2012. En concreto, el consumo turístico de los extranjeros en las islas experimentó en 2012 un incremento interanual del 3,1% y el de los residentes en Canarias del 7,5% a tenor de los resultados de **IMPACTUR Canarias 2012**.

Por su parte, y cómo ya se ha comentado previamente, el gasto turístico de los peninsulares en las islas se vio muy penalizado por los condicionantes macroeconómicos de los hogares españoles (la persistencia de caídas de la renta disponible para el consumo turístico, un elevado desempleo y el esfuerzo continuo de los hogares para reducir su nivel de endeudamiento), que redujeron su número de viajes con especial intensidad sobre aquellos con mayor gasto asociado (archipiélagos nacionales y extranjero). Así, el número de viajes a las islas descendió un 13,6% respecto a 2011, lo que junto a una caída interanual de las estancias media del 5,2%, se concretó en un retroceso del 18,1% en las pernoctaciones. Este desplome en volúmenes estuvo acompañado de un gasto medio diario en destino parecido al de 2011 (+0,7%), lo que originó una caída interanual del 17,5% del consumo turístico total de los españoles en Canarias.

Respecto al resto de componentes de la demanda turística se observan comportamientos disímiles. El gasto corriente de las administraciones públicas frenó la senda de caída que arrastraba desde el año 2008, creciendo un tímido 1,6% respecto a los niveles de 2011, año en el que alcanzó su mínimo de los últimos años. Mientras, la falta de accesibilidad al crédito y los bajos niveles de confianza empresarial siguen condicionando los niveles de inversión privada en las ramas turísticas en las islas, registrando una caída interanual del 8,6% en el año 2012.

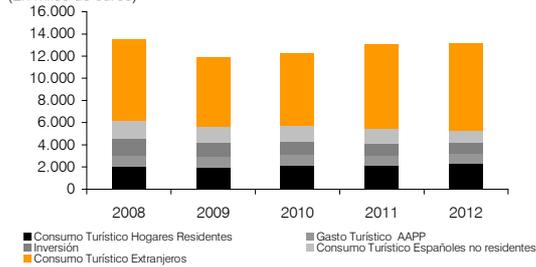
³ Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias

Años 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012 (Excelltur)

(En miles de euros)

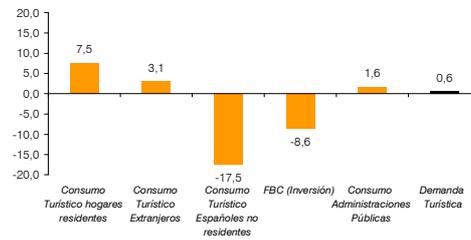


Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias

Años 2012/2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012 (Excelltur)

(Tasa de variación interanual. En %)



II [3.a.] Consumo Turístico Receptor

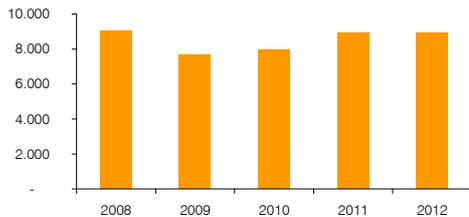
El Consumo Turístico Receptor, entendido como el gasto total realizado por los turistas extranjeros y los españoles no residentes en las islas en bienes y servicios durante sus viajes de ocio y negocio en Canarias se elevó en 2012 hasta 8.912 millones de euros, mismo nivel que alcanzó en 2011, lo que equivale al 21,5% del PIB de la economía canaria.

Consumo Turístico Receptor en Canarias

Años 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012 (Excelltur)

(En millones de euros)

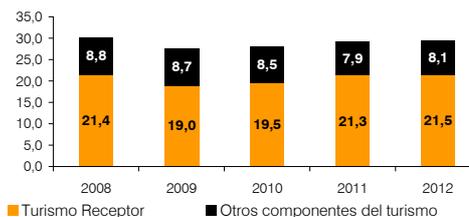


Aportación del turismo al PIB de la economía de Canarias

Años 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Excelltur)

(En %)



II [3.a.1.] Mercados emisores extranjeros

Una de las principales conclusiones de **IMPACTUR Canarias de 2012** es el positivo comportamiento que muestra el gasto turístico de los extranjeros en los distintos destinos turísticos del archipiélago canario, durante los tres últimos años.

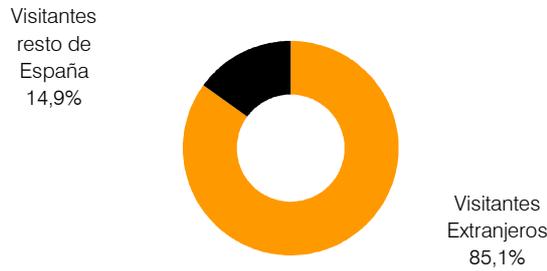
En efecto, tras el excepcional incremento observado en el año 2011, que intensificó la mejora iniciada en el año 2010, los resultados del Estudio para el año 2012 reflejan un nuevo avance interanual de los ingresos asociados al turismo extranjero en las islas cifrado en un 3,1%. Esta mejora se debe a un positivo aumento del gasto medio en destino y no tanto al incremento en el volumen de pernoctaciones, que fueron levemente inferiores a los del año 2011. Como veremos en detalle en el análisis por mercados emisores, la notable recuperación del mercado británico y el buen desempeño del alemán y nórdico, holandés, irlandés, francés, suizo y ruso, entre aquéllos con protagonismo en la estructura de demanda de las islas, fundamentan el positivo desempeño observado en el año 2012.

Según **IMPACTUR Canarias 2012** los ingresos derivados del turismo extranjero en 2012 alcanzaron los 7.817 millones de euros, lo que supone el 87,7% del Consumo Turístico Receptor y explica el 59,6% de la Demanda Turística Canarias y el 18,8% del PIB regional.

Estructura Turismo Receptor en Canarias

Año 2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012 (Exceltur)



La afluencia de extranjeros en 2012 se mantuvo en niveles muy similares a los del año 2011 (-0,5%) y se concretó en 99,7 millones de pernoctaciones, un 1,7% por debajo del máximo alcanzado en 2012 debido a una ligera caída de la estancia media a tenor de la estadística FRONTUR-Canarias. Este nivel de estancias, junto a un incremento del 5,4% del gasto medio en destino (casi 4 euros diarios por turista y día) según revelan los datos de la Encuesta de Gasto del ISTAC, favoreció la mejora observada en el componente del consumo turístico de los extranjeros en el año 2012.

Con este desempeño registrado en 2012, el impacto económico de los flujos turísticos de los extranjeros ha recuperado y superado entre 2010 y 2012 los niveles perdidos en el negativo año 2009, mínimo en la serie histórica, situándose en 2012 en niveles notablemente por encima de los previos a la crisis económica internacional (7.328 millones en el año 2008).

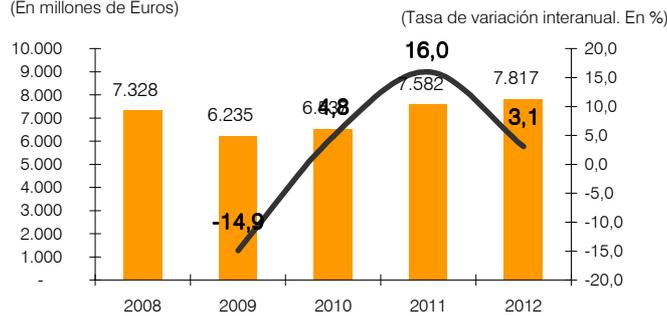
En un contexto macroeconómico muy complejo por la debilidad económica, la continuidad de la inestabilidad geopolítica en el mediterráneo oriental ha favorecido un año más el favorable posicionamiento competitivo de los destinos canarios en clave de seguridad, la fidelización de los turistas que visitaron Canarias en los últimos años y la atracción de nuevos perfiles con mayor capacidad de gasto en destino gracias a la apuesta por la renovación de sus destinos e instalaciones más maduras e indiferenciadas, resaltando la singularidad de los archipiélagos, han posibilitado el buen comportamiento de los ingresos por turismo extranjero. Seguir avanzando en esta línea es clave para garantizar la rentabilidad socioeconómica del sector turístico canario en el medio y largo plazo.

Consumo turístico extranjeros en Canarias

Evolución 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012 (Exceltur)

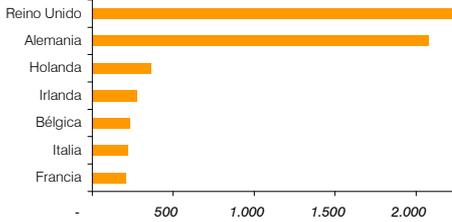
(En millones de Euros)



El desglose de la información sobre el impacto económico del turismo extranjero que proporciona **IMPACTUR Canarias 2012** entre los diferentes mercados de origen para las islas evidencia que Reino Unido con 2.256 millones de euros y Alemania con 2.064 millones de euros son los mercados emisores que mayor impacto económico generaron en 2012. Ambos mercados representan el 28,9% y 26,4% respectivamente del total del consumo turístico extranjero en Canarias en 2012, explicando el 15,6% y el 16,8% del total del PIB turístico.

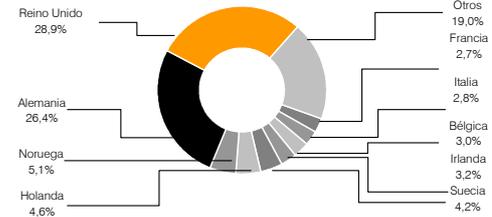
Consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012 (Exceltur)
(En millones de euros)



Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países

Año 2012
Fuente: Estudio IMPACTUR 2012 (Exceltur)



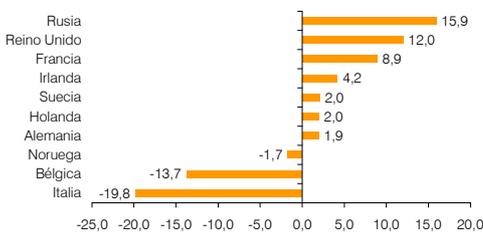
En el año 2012 el desglose del impacto económico de los turistas extranjeros por mercados emisores confirma un excepcional desempeño del gasto turístico asociado a los viajes de Reino Unido (12,0%) y de menor intensidad, pero también positivo, del mercado alemán (+1,9%). El muy positivo comportamiento en 2012 sitúa el nivel de impacto económico de los mismos ya en niveles superiores a los registrados antes del epicentro de la crisis económica internacional (2009) recuperando los niveles perdidos en ese año.

Es de destacar el incremento porcentual del mercado emisor francés, muy vinculado tradicionalmente a los destinos del Norte de África, que por tercer año consecutivo experimenta una intensa senda de crecimiento hacia Canarias, que en el año 2012 incrementó su impacto económico en un 8,9%, superando ya los 200 millones de euros. El comportamiento del mercado italiano fue sintomático de las dificultades que atraviesan las economías de los hogares italianos en el año 2012, la caída del 19,8% se concretó en más de 50 millones de euros de impacto menos de los viajes de los italianos en las islas respecto a 2011.

Dentro de los mercados con turistas de mayor propensión al gasto turístico, destaca el mantenimiento del conjunto del mercado nórdico y el crecimiento del mercado ruso.

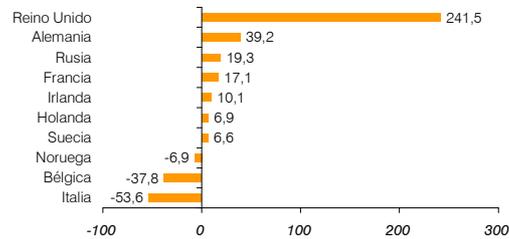
Consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2012 vs 2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012
(Tasa de variación interanual)



Consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2012 vs 2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012
(En diff abs. Millones de euros)



II [3.a.2.] Mercado emisor español

Cómo ya se ha apuntado previamente, el comportamiento del gasto asociado a los viajes y excursiones de hogares y empresas españolas peninsulares a las Islas Canarias en 2012 fue negativo. La delicada situación macroeconómica experimentada por los mismos en 2012, y su menor capacidad de consumo turístico, que incidió en un menor número de estancias y una mayor preferencia por destinos peninsulares de proximidad, sin uso de transporte aéreo que supone un encarecimiento del viaje, se concretó en una intensa caída del impacto económico de los viajes y excursiones de los turistas peninsulares en los destinos de las islas.

Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2012** cifran esta caída en un 17,5% interanual hasta los 1.095 millones de euros, lo que supone una pérdida de 233 millones de euros de valor añadido para la economía canaria entre 2011 y 2012. En el año 2012 se observa no sólo un intenso retroceso de los niveles de afluencia de los españoles peninsulares a Canarias (-13,6%) sino también del número medio de días de estancia en las islas (-5,2%), que derivó en una caída de 2,4 millones de pernотaciones interanuales (un 18,1% menos que en 2011). Estos desfavorables resultados fueron sólo en parte compensados por unos niveles de gasto medio diario en destino ligeramente superiores a los de 2011 asociado a un perfil de turista español con mayor nivel de renta, que es el segmento de la población que en 2012 mantuvo cierto dinamismo en sus decisiones de consumo turístico.

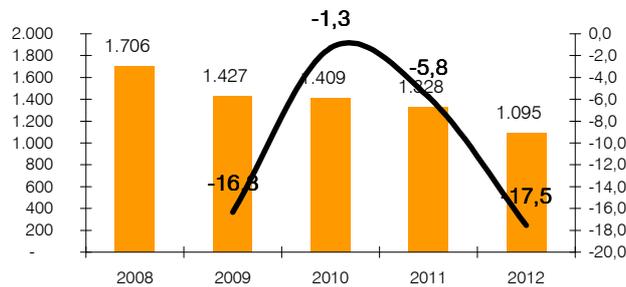
Consumo turístico españoles no residentes en Canarias

Evolución 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012 (Exceltur)

(En millones de euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



Con una perspectiva temporal más amplia, el descenso del consumo turístico de los españoles ha venido produciéndose desde el año 2009 a un ritmo del 10,5%. Así, la pérdida de impacto económico de este componente de la Demanda Turística entre 2008 y 2012 asciende a 611 millones de euros, lo que implica una caída del 35,8% de lo que suponía en 2008.

II [3.b.] Consumo Turístico de los Hogares Residentes en Canarias

IMPACTUR Canarias 2012 constata un positivo comportamiento del consumo turístico por la población residente canaria en sus viajes o excursiones turísticas por los destinos insulares (Consumo Final de los Hogares Residentes en Canarias), que registró un incremento interanual del 7,5% hasta los 2.290 millones de euros en 2012, marcando un máximo en la serie histórica, alcanzando el 17,5% del total de la demanda turística.

Este favorable desempeño ha sido posible gracias al mayor número de pernoctaciones tanto en alojamiento residencial (19,6% según FAMILITUR), como del 6,3% en alojamiento reglado (hoteles, apartamentos, campings y turismo rural), así como del intenso avance en el número de excursiones (+19,6%) a tenor de la información de FAMILITUR. El residente canario dio muestras en este sentido también de una mayor propensión al desplazamiento turístico de proximidad, tendencia observada en el comportamiento turístico de los españoles desde el inicio de la crisis.

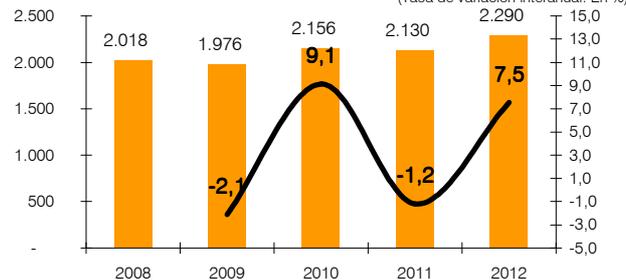
Consumo turístico españoles residentes en Canarias

Evolución 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012 (Exceltur)

(En millones de Euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



Aclaración metodológica

A pesar de que el gasto realizado por los funcionarios y empleados de las diversas administraciones públicas y las empresas residentes en Canarias durante sus viajes profesionales en territorio canario (**Viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual**) ha sido también evaluado en el proceso de elaboración de este Estudio IMPACTUR, se han eliminado del cálculo final del PIB turístico canario a los efectos de este ejercicio, en aras de mantener la comparabilidad con la Cuenta satélite del INE que no los contempla, al considerarlos en términos de Contabilidad Nacional consumos intermedios de los mismos agentes económicos para el desempeño de su actividad.

Con carácter puramente informativo, el cálculo realizado para el año 2012 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendió en Canarias a 73 millones de euros, lo que supone un 0,2% en términos de PIB regional.

II [3.c.] Formación Bruta de Capital (Inversión)

IMPACTUR Canarias 2012 pone de manifiesto las dificultades que siguen afrontando las empresas turísticas de las islas para afrontar sus programas de inversión a pesar del buen desempeño de las cifras agregadas actividad turística de los últimos años. Ello se debe principalmente a la falta de acceso al crédito y al ajuste de costes y estrechamiento de márgenes derivados de unos precios de venta muy contenidos.

La inversión de las ramas características volvió a descender en el año 2012 por cuarto año consecutivo. En concreto, la Formación Bruta de Capital Turística del conjunto de la Comunidad Autónoma retrocedió un 8,6% hasta los 1.002 millones de euros. Este componente supone el 8,2% del PIB turístico canario y el 2,4% del PIB regional.

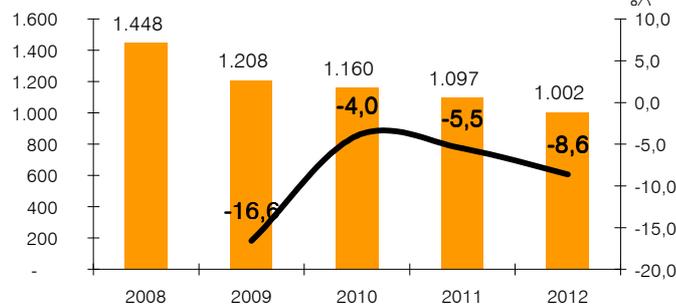
Inversión ramas características del turismo

Evolución 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Excelltur)

(En millones de Euros)

(Tasa de variación interanual. En %)

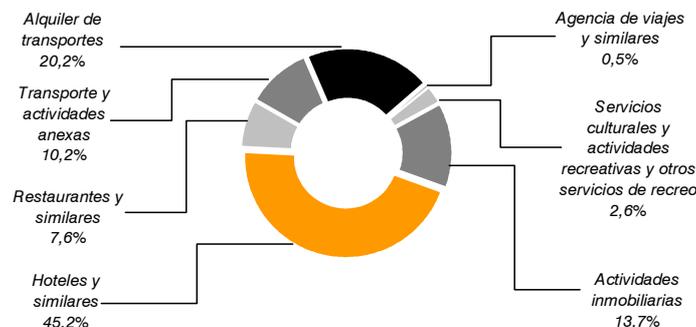


El detalle de la inversión turística por ramas de actividad que proporciona IMPACTUR Canarias 2012 revela que el mayor porcentaje de inversión privada se concentró en la partida de "hoteles y similares" que destino 453 millones de euros a la renovación y modernización de sus instalaciones y equipamientos, lo que supone un 45,2% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Canarias realizada durante 2011. Igualmente relevante es la inversión movilizada por las empresas de transporte y actividades anexas, las de alquiler de transporte y las relacionadas con el alquiler de viviendas turísticas, que engloban el 10,2%, 20,2% y el 13,7% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en las islas.

Inversión turística por ramas de actividad en Canarias.

Año 2012

Fuente: Estudio Impactur Canarias 2012 (Excelltur)



Aclaración metodológica

Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según el Estudio IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la estructura de información de este Estudio derivado de la Tabla Input-Output del año 2005 elaborada por el ISTAC, nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad que, si bien no se han incluido en el cómputo total del PIB Turístico en este ejercicio, merecen de una mención especial debido a la estrecha relación de éstas con la actividad turística en las Islas.

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de las **empresas residentes no turísticas aunque vinculadas a la actividad turística en Canarias (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2012 era de 510 millones de euros.**

Sí al igual que en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, donde, entre otros, se incluyen, por ejemplo, las viviendas construidas y utilizadas como segundas residencias que en Canarias están muy ligadas al turismo, **el PIB Turístico en Canarias supondría 1,2 puntos más y pasaría del 29,6% estimado para 2012 al 30,8%.**

No obstante y a pesar de la correlación de la inversión en todas estas ramas de actividad con el sector turístico de las Islas, se han eliminado estos efectos adicionales de **IMPACTUR Canarias 2012** para garantizar la comparabilidad con la CSTE del INE, que no incluye las ramas no características dentro de la partida de Formación Bruta de Capital.

II [3.d.] Gasto Público

El conjunto de gastos corrientes relacionados con el turismo, resultado de agregar el consumo colectivo e individual del Gobierno Canario, Cabildos y entidades locales de las islas ascendió en el año 2012 a 917 millones de euros, un 1,6% por encima de los niveles de 2011, según revelan los resultados del **Estudio IMPACTUR Canarias 2012.**

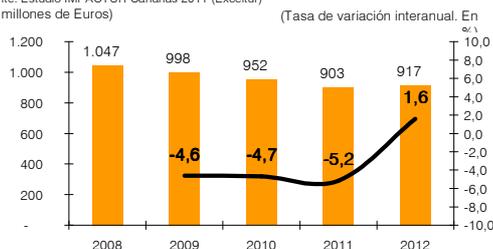
El leve incremento observado del gasto público vinculado al turismo supone una contención a la senda de caída observada entre los años 2009 y 2011, cuándo se alcanzaron los niveles mínimos de la serie temporal. Esta cierta mejora, qué se concentra en el gasto realizado por el gobierno regional y está en línea con el incremento recogido en los presupuestos de 2012 de los gastos corrientes para el conjunto de la comunidad, se atribuye no tanto a los gastos vinculados con la gestión propiamente turística de la región (promoción turística, infraestructuras turísticas), sino a otros gastos de tipo **individualizable** para mejorar el servicio a los turistas durante su estancia (servicios médicos y seguridad ciudadana).

En este sentido, el Estudio **IMPACTUR Canarias 2012** confirma el mantenimiento de los gastos colectivos de gestión de la política turística realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad, que ascendieron en 2012 a 371 millones de euros. Por su parte el **gasto individual** alcanzó los 546 millones de euros, un nivel un 2,6% superior al nivel del año 2011.

Gasto turístico corriente de las AAPP en Canarias

Evolución 2008-2012

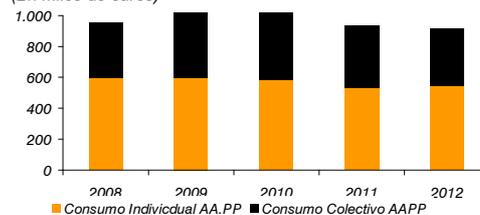
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)
(En millones de Euros)



Estructura y evolución del Gasto Turístico corriente de las AA.PP en Canarias

2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)
(En miles de euros)



Aclaración metodológica

Sí bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de Canarias y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de las islas, **en este concepto sólo se introducen los gastos corrientes** en que ha incurrido el sector público canario para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los Estudios IMPACTUR.

Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayudas a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística desarrollada en el punto II.3.c. del presente informe. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la inversión pública no se introduce en los Estudios IMPACTUR para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE.

II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2012** cifra los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2012 en 1.582 millones de euros, lo que representa el 29,4% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma.

De ese total de impuestos, 1.085 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, donde se incluye el IGIC y el resto de impuestos especiales, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 496 millones de euros.

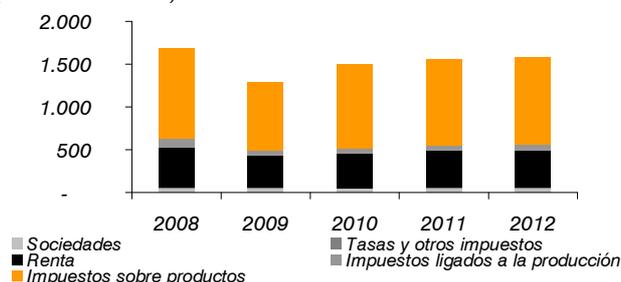
Este nivel de recaudación tributaria en 2012 se encuentra un 3,4% por encima de los del año 2011, por encima del incremento de la propia actividad turística, lo que constata el incremento de la presión fiscal sobre el sector turístico.

Impuestos directos e indirectos relacionado con el Turismo en Canarias

2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Excultur)

(En millones de euros)



[Anexo] Los Estudios IMPACTUR

Definiciones y conceptos metodológicos

a.- Qué son y qué representan los Estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo.

Durante varios años diversos países y regiones han estimado el impacto económico de las actividades turísticas siguiendo distintos sistemas de medición que empleaban diferentes definiciones y metodologías. En la mayor parte de los casos, la diversidad de aproximaciones ha impedido la realización de comparaciones rigurosas entre todas ellas, lo que ha dificultado la extracción de conclusiones sobre el impacto económico de las actividades turísticas y su relación con el resto de la economía. De ahí la equívoca y difusa percepción que en general tiene la opinión pública sobre los notables efectos directos e inducidos que provoca el turismo, y por tanto el bajo reconocimiento y prioridades políticas de las que en términos prácticos se ha favorecido este sector, muy asimétricas en relación con su notable aportación a la economía.

En este contexto, durante la última década se han dado pasos significativos por parte de diversas instituciones públicas internacionales (OCDE, Eurostat y la Organización Mundial del Turismo, OMT) y empresariales (World Travel & Tourism Council, WTTC) de cara a consensuar una estructura conceptual y un sistema metodológico que permita delimitar y medir de forma comparada el impacto económico de la actividad turística en un territorio determinado. Como resultado de todos esos trabajos previos, en el mes de marzo del año 2000 la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas finalmente aprobó el documento *“Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework” (Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas, CSTRM)*, que fue revisado en 2008 y que constituye el marco general para el desarrollo de esos instrumentos de medición, que han venido en denominarse como Cuentas Satélite del Turismo y que se han realizado en diversos lugares del mundo, facilitando un enorme avance en términos de comparabilidad y homogeneidad de las mismas.

Siguiendo estos principios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró y presentó en el mes de mayo del año 2002 la primera Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) donde se exponían las primeras estimaciones sobre el impacto del turismo en las principales macromagnitudes que conforman el sistema de cuentas nacionales español, dando respuesta al elevado interés de Administraciones Públicas y empresas privadas por conocer objetivamente la aportación del turismo a nuestra economía y de esa manera ayudar a elevar su reconocimiento socioeconómico entre la sociedad española. Gracias al excelente trabajo realizado en su día por el INE y sus sucesivas actualizaciones, hoy conocemos que en el año 2011 las actividades turísticas representaban el 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español (114.965 millones de euros) y el 12,2% del empleo (2,2 millones de puestos de trabajo).

No obstante, dada la descentralización de competencias turísticas en nuestro país y el trascendental papel que en distintos territorios españoles ha ejercido el turismo como principal motor del desarrollo y de su generación de riqueza en los últimos años, tan o más importante que conocer el impacto socio-económico del turismo a escala nacional resulta el conocer los efectos que produce a nivel de las diversas comunidades autónomas, algunas de ellas con un fuerte especialización en este sector.

En este sentido, el INE, en su documento sobre *“La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE): Metodología y Primeras Estimaciones 1996-1999”* publicado en septiembre de 2002, ya sugería, a partir de los primeros resultados obtenidos, un calendario de trabajos a realizar en esa dirección y entre los que se apuntaba la posibilidad de realizar durante el cuarto trimestre del año 2003 unas primeras estimaciones más desagregadas, producto de la entonces prevista regionalización de la CSTE.

A la vista de lo anterior, y dado el enorme interés, tanto por parte de las diferentes administraciones turísticas como por las propias empresas privadas, a favor de disponer de un primer cálculo del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 promover y cofinanciar la realización, puesta en marcha y actualización de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (Estudios IMPACTUR) para comunidades españolas. El primero de ellos y que hoy es objeto de esta séptima

edición se realizó para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Comunidad de Madrid, La Rioja, Cantabria y la Región de Murcia.

Los Estudios IMPACTUR parten de dos pilares en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas en su documento CSTRM y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por Naciones Unidas, los Estudios IMPACTUR siguen la orientación del marco general bajo el que se han elaborado desde entonces las CST de numerosos países y regiones. Por otro lado, al tomar como referencia en todo momento el trabajo y las hipótesis que ha adoptado a su vez el INE para España, se ha pretendido que los resultados estimados en los Estudios IMPACTUR elaborados para las diferentes autonomías, además de entre sí, se puedan comparar con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

El enfoque de los Estudios IMPACTUR de EXCELTUR responde al objetivo de aproximar el impacto económico del turismo sobre las principales variables macroeconómicas regionales (PIB, Empleo, Inversión, Impuestos, Consumo privado, Exportaciones, etc.) a partir del conjunto de información económica y turística disponible en cada territorio, siguiendo, como ya se ha explicado reiteradamente con anterioridad, los mismos principios metodológicos planteados por Naciones Unidas y aplicados por el INE para España, de manera que puedan ser comparables entre sí.

De este modo, la implementación de los Estudios IMPACTUR trata de suplir, con una metodología rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en una buena parte sufren los sistemas de información de muchas regiones turísticas nacionales e internacionales, y por tanto algunas de nuestras comunidades autónomas (Ej.: Canarias no dispone de un marco de Contabilidad Regional propio, si bien ha sido de gran utilidad para este ejercicio el empleo de la nueva Tabla Input-Output de Canarias del año 2005) y cuya corrección comportaría, bien un largo período de tiempo para la elaboración de nuevas fuentes estadísticas *ad hoc*, bien un muy elevado coste de ejecución, que en la mayoría de los casos haría inviable su presupuesto de realización.

Desde esta perspectiva y con el objetivo de avanzar y superar estas carencias de una manera fiable y pragmática, los Estudios IMPACTUR promueven la construcción de un sistema de información turístico que además y entre otros permite identificar las principales “carencias” en cuanto a las fuentes estadísticas necesarias para la realización de una CST. En este ámbito, el ISTAC publicó en el año 2008 la Cuenta Satélite del Turismo de Canarias relativa al año 2002, ya que el marco contable de la economía canaria en el que se enmarca su cálculo (TIO Canarias) hace referencia a ese año, con un desfase temporal por tanto de diez respecto al año al que se refiere este Estudio IMPACTUR. En este sentido, IMPACTUR establece en una primera instancia y con rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea con la CSTE del INE esa información hoy por hoy no accesible y desfasada en el tiempo.

Los principios de los ESTUDIOS IMPACTUR

Tal y como establece Naciones Unidas en su documento CSTRM y aplica el INE para el caso de la CSTE, los Estudios IMPACTUR calculan el impacto económico del turismo con el objetivo de presentar una perspectiva global del impacto que las actividades turísticas tiene sobre el conjunto de variables y decisiones de los diversos agentes económicos de una región, además de favorecer su toma de decisiones.

Esto supone que de los Estudios IMPACTUR se deriva un sistema de conocimiento turístico en el que se incluye:

- Una valiosa información sobre los niveles de consumo relacionados con la actividad turística realizados en la comunidad autónoma.
- El conocimiento y análisis del conjunto de prestadores de servicios que componen la cadena de valor turística, así como el papel desempeñado por el sector público en cuanto a su capacidad para abastecer de servicios y potenciar la experiencia de los turistas.
- Los vínculos existentes entre las diversas ramas características de la actividad turística y el resto de sectores económicos, tales como el sector primario, la industria y la construcción, así como los efectos de la traslación del gasto turístico entre todas ellas.

- Oportunidades bien identificadas para mejorar la productividad y priorizar mejor los incentivos del sector público para lograr estrategias de desarrollo más sostenibles y exitosas a medio plazo.
- Información sobre el empleo generado de cara a la planificación y desarrollo de actuaciones para la mejora de los recursos y el capital humano.

Desde este punto de vista los Estudios IMPACTUR no se limitan a ser un mero cálculo de cuanto repercute el turismo para una economía regional, sino que se conciben como el primer paso para la construcción de un sistema homogéneo de información e inteligencia turística más extenso y profundo que sirva para apoyar la toma de decisiones tanto del sector público como de las empresas privadas en las diversas Comunidades Autónomas españolas, como en este caso Canarias.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, los ejercicios de construcción y actualización de los Estudios IMPACTUR para Canarias se ha realizado siguiendo la terminología definida por Naciones Unidas y publicada en CSTRM, y se ha apoyado en una muy estrecha colaboración de Exceltur con un equipo de trabajo formado por reconocidos expertos del Gobierno Canario. Ello ha favorecido los necesarios ajustes y consensos para la aplicación del conjunto de clasificaciones y sistema de tablas de presentación propuestos en dicho documento, en consonancia con los principios y supuestos aplicados por el INE en la CSTE, en aras de favorecer su comparabilidad con ésta.

En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de CST elaboradas en el mundo, tanto por las distintas instituciones estadísticas oficiales, como en este caso, el Estudio IMPACTUR Canarias 2012 calcula el impacto económico del turismo desde la perspectiva de la demanda ya que, a diferencia de otras industrias tradicionales (agricultura, acero, etc.), en la turística no se produce un sólo producto o servicio homogéneo, sino más bien una diversa colección de productos (duraderos y no duraderos) y servicios (transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento, inversiones públicas, etc.) que son prestados a los turistas.

La transversalidad de la actividad turística, en la que intervienen diferentes prestadores de servicios que en diferente medida forman parte de una cadena de valor que de manera agregada es la que contribuye a satisfacer las necesidades del turista (*desde los puramente turísticos como los hoteles hasta otros como los constructores de coches o los fabricantes de ropa donde sólo una parte de su facturación puede imputarse a la demanda turística*), junto a una falta de información para extraer efectivamente qué parte de ésta está directamente relacionada con el turismo, imponen la necesidad de calcular su impacto desde los diversos componentes que constituyen el Producto Interior Bruto desde la perspectiva de la demanda (Consumo Individual, Consumo Colectivo, Formación Bruta de Capital, Exportaciones e Importaciones de bienes y servicios).

Hay que decir que este trabajo realizado para las Islas Canarias ha requerido igualmente el construir previamente los componentes del PIB por la vía de la demanda al no disponerse de un cuadro completo de Cuentas Regionales propias, si bien esta se ha podido aproximar a partir de la Tabla Input-Output de Canarias elaborada por el ISTAC para el año 2005.

Cabe destacar que una vez más se ha podido contar con el amplio sistema de estadísticas turísticas del que dispone el Gobierno de Canarias, así como por el compromiso y la colaboración prestadas por los miembros del equipo de trabajo antes mencionado y que han hecho posible el cálculo de los resultados que se presentan en el capítulo siguiente.

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de Canarias ha seguido la definición previa de la siguiente estructura conceptual y los cálculos consiguientes que figuran resumidos a continuación y que siguen lo realizado en los Estudios IMPACTUR ya elaborados para Canarias con anterioridad.

b.- Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR para Canarias

DEMANDA TURÍSTICA

Se desglosa en los siguientes conceptos: el Consumo Turístico Interior, la Formación Bruta de Capital Turístico y el Consumo colectivo de las Administraciones Públicas. Restándole las correspondientes importaciones, equivale al PIB turístico.

1. CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Constituye la partida más importante para poder explicar el impacto socio-económico del turismo en Canarias. Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en Canarias, así como los demás gastos que repercuten o benefician a los turistas al ser un elemento imprescindible para el desarrollo de su actividad. El consumo turístico se desglosa a su vez en las siguientes partidas:

A.- CONSUMO TURÍSTICO INTERNO formado, por las siguientes tres conceptos

Formado por el consumo turístico realizado por los agentes residentes en Canarias (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en Canarias

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en las Islas Canarias durante sus viajes y excursiones turísticas dentro de las islas, tanto en servicios turísticos tradicionales (alojamiento, restauración, transporte, ocio, etc.) como en bienes (vestido y calzado, equipamiento del hogar de segundas residencias, etc.).

2. Gasto en viajes de negocio fuera de su entorno habitual realizado tanto por las empresas como por las Administraciones Públicas residentes

Incluye el importe de los bienes y servicios consumidos por las empresas y las Administraciones Públicas canarias durante sus viajes de negocio dentro de las islas. En términos de Contabilidad Nacional se trata de consumos intermedios en los que han de incurrir agentes públicos y privados para el desempeño de su actividad, por lo que, aun cuando se han calculado para el caso de Canarias, se han eliminado del cálculo de su PIB turístico, por seguir la misma pauta que el INE en relación a la Cuenta Satélite del Turismo español, CSTE.

3. Consumo individual de las Administraciones Públicas

Incorpora los gastos en servicios y equipamientos culturales (museos, monumentos), recreativos (parques naturales) o personales (servicios médicos) en los que incurren las Administraciones Públicas canarias para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a las Islas y que pueden ser individualizables.

B.- CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los no residentes nacionales y el Consumo de los turistas extranjeros

Estos dos conceptos recogen el total del gasto en bienes y servicios que realizan tanto los turistas españoles como extranjeros que viajan a Canarias. Como se verá en el capítulo de resultados y como cabía esperar, se trata de las dos partidas que mayor incidencia tienen en el cálculo del impacto socio-económico del turismo sobre la economía de las Islas.

2. OTROS COMPONENTES DE LA DEMANDA

El impacto del turismo sobre una economía no se limita en exclusiva al consumo turístico que realizan residentes y no residentes durante sus viajes turísticos. Existe un conjunto de gastos e inversiones que sólo se justifican por su finalidad turística y que se han de tener igualmente en cuenta en la medida en que

responden a las necesidades de los turistas, debiéndose contabilizar sus efectos turísticos también por la vía de la demanda. Su inclusión permite hablar de un concepto más amplio de demanda turística, tal como así reconoce y calcula también el INE en la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

Estos componentes son:

1. *Formación Bruta de Capital (Inversión)*

Incluye todos aquellos recursos destinados por las empresas pertenecientes a ramas características a la adquisición (descontadas las cesiones) de activos fijos (equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas. En este apartado se recogen, por ejemplo, la inversión en ordenadores realizada por los hoteles y las agencias de viajes de Canarias o los gastos en renovación de sus establecimientos. En cada caso, para su contabilización como demanda turística se ha tenido que calcular la proporción del total que puede entenderse como de utilización directa por parte de los turistas que llegan a Canarias o para la prestación de servicios (o provisión de bienes) consumidos por los mismos.

2. *Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas*

Se trata del conjunto de gastos corrientes realizados por las Administraciones Públicas de Canarias para el desarrollo turístico de la región y cuyo consumo es difícilmente individualizable. En este apartado se introducen, por ejemplo y entre otros, los gastos en promoción turística o en seguridad en zonas turísticas.

IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS E INDUSTRIA TURÍSTICA FRENTE ECONOMÍA TURÍSTICA

A través de la utilización de las recientemente publicadas Tablas Input-Output para Canarias del año 2005 y una vez calculados los importes turísticos de los diferentes componentes de la demanda agregada que permite conocer el PIB generado por el Estudio IMPACTUR, se han diferenciado los efectos directos sobre el PIB y el empleo generado directamente sobre las empresas relacionadas con la actividad turística, así como el conjunto de efectos multiplicadores (efectos indirectos) sobre el resto del tejido productivo canario. Estos últimos efectos indirectos se derivan del tirón que ejerce el turismo sobre la compra de bienes y servicios de otras empresas no directamente relacionadas con la demanda turística, pero proveedoras de las empresas que sí están directamente vinculadas con el turismo (Ej: productos agrícolas, suministro energético, servicios de consultoría, etc.).

Este Estudio IMPACTUR incorpora, a su vez, un cálculo de la generación de sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) de los impuestos y las subvenciones.

Así mismo, como elemento adicional a los resultados obtenidos, se ha incorporado un cálculo de los impuestos sobre la renta recaudados y derivados del empleo vinculado al sector turístico, así como de los impuestos satisfechos por las empresas turísticas de Canarias.

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Canarias 2012

Resultados en millones de euros corrientes

	2008	2009	2010	2011	2012
Consumo turístico hogares residentes	2.018	1.976	2.156	2.130	2.290
t.var.interanual		-2,1	9,1	-1,2	7,5
Consumo turístico individual AAPP	596	595	581	533	546
t.var.interanual		-0,2	-2,4	-8,3	2,6
Consumo Turístico Interno	2.614	2.570	2.737	2.663	2.837
t.var.interanual		-1,7	6,5	-2,7	6,5
Consumo turístico no residentes nacionales	1.706	1.427	1.409	1.328	1.095
t.var.interanual		-16,3	-1,3	-5,8	-17,5
Consumo turístico extranjeros	7.328	6.235	6.537	7.582	7.817
t.var.interanual		-14,9	4,8	16,0	3,1
Consumo Turístico Receptor	9.034	7.662	7.946	8.909	8.912
t.var.interanual		-15,2	3,7	12,1	0,0
Consumo Turístico Interior	11.648	10.232	10.682	11.572	11.749
t.var.interanual		-12,2	4,4	8,3	1,5
Formación Bruta de Capital	1.448	1.208	1.160	1.097	1.002
t.var.interanual		-16,6	-4,0	-5,5	-8,6
Gasto Colectivo AAPP	451	404	371	370	371
t.var.interanual		-10,5	-8,1	-0,2	0,1
Demanda Turística	13.547	11.844	12.214	13.039	13.122
t.var.interanual		-12,6	3,1	6,8	0,6
Importaciones	801	676	785	821	841
t.var.interanual		-15,6	16,0	4,7	2,4
PIB Turístico	12.746	11.168	11.429	12.218	12.281
t.var.interanual		-12,4	2,3	6,9	0,5

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2012)

	2008	2009	2010	2011	2012
Consumo turístico hogares residentes	2.108	2.034	2.212	2.152	2.290
t.var.interanual		-3,5	8,8	-2,7	6,5
Consumo turístico individual AAPP	622	612	596	538	546
t.var.interanual		-1,6	-2,7	-9,7	1,6
Consumo Turístico Interno	2.730	2.646	2.808	2.689	2.837
t.var.interanual		-3,1	6,1	-4,2	5,5
Consumo turístico no residentes nacionales	1.782	1.469	1.446	1.341	1.095
t.var.interanual	-20,6	-17,5	-1,6	-7,2	-18,4
Consumo turístico extranjeros	7.652	6.418	6.708	7.658	7.817
t.var.interanual		-16,1	4,5	14,2	2,1
Consumo Turístico Receptor	9.434	7.888	8.154	8.999	8.912
t.var.interanual	-3,0	-16,4	3,4	10,4	-1,0
Consumo Turístico Interior	12.164	10.534	10.962	11.689	11.749
t.var.interanual		-13,4	4,1	6,6	0,5
Formación Bruta de Capital	1.470	1.229	1.173	1.099	1.002
t.var.interanual		-16,4	-4,5	-6,4	-8,8
Gasto Colectivo AAPP	471	416	381	374	371
t.var.interanual		-11,7	-8,4	-1,8	-0,9
Demanda Turística	14.104	12.178	12.516	13.162	13.122
t.var.interanual		-13,7	2,8	5,2	-0,3
Importaciones	837	696	805	829	841
t.var.interanual		-16,8	15,6	3,0	1,4
PIB Turístico	13.267	11.482	11.711	12.332	12.281
t.var.interanual		-13,5	2,0	5,3	-0,4

IMPACTUR 2012

canarias

EXCELTUR, Alianza para la Excelencia turística, representa la unión de un importante número de los principales grupos y empresas turísticas representados a nivel de sus máximos ejecutivos, para elevar el reconocimiento socio-económico del turismo como primera industria del país y ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas españolas.

Las empresas que integran EXCELTUR son:

AIR BERLIN
AIR NOSTRUM LAM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS ESPAÑA
AREAS, S.A.
AVIS ALQUILE UN COCHE
BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS
BINTER CANARIAS
COMPAÑÍA DE LAS ISLAS OCCIDENTALES
ENTERPRISE ATESA
EUROPCAR IB
GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL
GRUPO HOSPITEN
GRUPO HUSA
GRUPO IBEROSTAR
GRUPO LOPESAN
HOTELES PLAYA SENATOR
HOTUSA
IBERIA LAE
LORO PARQUE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTELES / GRUPO INVERSOR HESPERIA
PALLADIUM HOTEL GROUP
RIU HOTELS
TUI TRAVEL ACCOMMODATION & DESTINATIONS
VIAJES EL CORTE INGLÉS
WORLD DUTY FREE GROUP

Si desea información adicional, por favor, visite www.exceltur.org

Copyright © Exceltur y Gobierno de Canarias 2013. Todos los derechos reservados.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni a través de ningún medio o soporte, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del copyright. EXCELTUR y Gobierno de Canarias no se hacen responsables del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de EXCELTUR y Gobierno de Canarias.

