

IMPACTUR

2013

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 2013

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

- ❖ El PIB Turístico en Canarias experimentó un crecimiento interanual del 5,4% en 2013 hasta alcanzar los 12.583 millones de euros, según los resultados del Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) Canarias 2013. Este registro ha posibilitado recuperar los niveles de actividad turística perdidos durante los años de crisis, tras el descenso sufrido en 2009. Así, el impacto económico del turismo en Canarias en el año 2013 se sitúa por encima de los niveles de inicio de la crisis económica internacional.
- ❖ La octava edición IMPACTUR Canarias hace de nuevo visible el protagonismo del sector turístico en la recuperación del conjunto de la economía de la comunidad en los últimos años. Por cuarto año consecutivo, el desempeño de la actividad turística se sitúa por encima de la media del total la economía canaria (0,3% en 2013, según datos de la Contabilidad Regional del INE). En el periodo 2010-2013, la actividad turística creció un 3,6% de media interanual frente al 0,1% del conjunto de la economía de las islas.
- ❖ El mayor dinamismo de la actividad turística se ha concretado en un incremento de la aportación del turismo al conjunto de la economía canaria, desde el 29,7% de 2012 hasta el 31,2% con el que cierra 2013, encadenando cuatro años consecutivos de incremento del peso del turismo en la economía de los archipiélagos desde el año 2009, en el que alcanzó su mínimo histórico (27,1%). La aportación de los ingresos turísticos de los extranjeros, en parte derivados de la inestabilidad sufrida desde 2011 en el mediterráneo oriental, y en menor medida el consumo turístico de los canarios dentro de las islas, han posibilitado en estos años este comportamiento diferencial del sector turístico respecto al resto del entramado productivo canario.

Empleo Turístico

- ❖ En 2013 el número de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en Canarias experimentó un leve crecimiento, dando cuenta de la relevancia del sector como generador de empleo en la comunidad. En concreto, según IMPACTUR Canarias 2013 el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Canarias registró un avance interanual del 0,2% hasta los 251.480 empleos.
- ❖ Este registro es especialmente relevante por cuándo el crecimiento del número de empleados en las ramas de actividad relacionadas con la actividad turística en las islas se ha dado en un contexto de caída generalizada del empleo en Canarias (-2,2% según la Contabilidad Regional del INE). Como resultado de ello, la aportación del turismo al empleo en la comunidad ascendió en el año 2013 en casi un punto, pasando del 34,4% que suponía en 2012 al 35,2% que registra en 2013.
- ❖ El desempeño 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 registraron niveles superiores a los del año 2012: alojamiento (+2,6%), restauración (+3,9%) y actividades recreativas y culturales (+2,4%). No obstante, la reducción de los márgenes unitarios empresariales en los últimos ejercicios sigue afectado a la contratación en otras ramas de actividad y limitando la traslación de la mejora en la actividad a mayores niveles de empleos. Este hecho ha sido muy evidente en las vinculadas al transporte, dentro de las turísticas, y especialmente en las ramas no características, como en comercio y otros servicios a empresas (informática, publicidad, limpieza y seguridad, selección de personal...). En

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.

su conjunto el empleo en las ramas características creció un 1,3%, mientras el número de empleos en las no características descendió un 1,2%.

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

- ❖ **IMPACTUR Canarias 2013** constata que en 2013 los efectos directos del turismo representaron el **20,8% del total del PIB canario**, alcanzando un total de **8.399 millones de euros** y generando un total de **177.413 puestos de trabajo** (el **24,8% del total del empleo** de la economía canaria). Dentro de los **efectos directos** se contabilizan aquellos generados en los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los 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 2013 a **4.184 millones de euros**, que representan el **9,9% del PIB canario**, constatando esta capacidad de arrastre en la creación de **74.067 puestos de trabajo**, el **10,4% del total del empleo en Canarias**.

Componentes de la Demanda Turística

- ❖ El positivo devenir de la demanda Turística en Canarias en 2013 vino de la mano del notable crecimiento de la demanda turística extranjera y, en menor medida, del gasto asociado a los viajes y excursiones de los canarios en las islas, junto a la recuperación de parte del impacto económico de los españoles peninsulares perdido durante los años de crisis y el leve incremento de los niveles de gasto turístico de las Administraciones Públicas de la comunidad. En su conjunto, **la Demanda Turística en las islas experimentó un crecimiento del 5,5% frente a los niveles de 2012**.
- ❖ 2013 ha sido testigo de un nuevo avance de la demanda turística de los principales mercados emisores extranjeros de Canarias en un escenario macroeconómico más benigno en la mayoría de ellos y favorecido, sobre todo en los últimos meses del año, por la situación de inestabilidad política en Egipto que rebrotó a partir del mes de julio. **IMPACTUR 2013** cuantifica el **incremento de los ingresos turísticos extranjeros en Canarias en un 6,9% hasta los 8.360 millones de euros**. La llegada de 10,6 millones de turistas extranjeros a Canarias en 2013 (4,9% según FRONTUR-Canarias), se concretó en un incremento interanual de las pernoctaciones del 4,8% hasta 104 millones, lo que junto a un mayor gasto medio diario en destino (1,1%, según se deriva de la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias elaborada por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC)) favoreció un nivel de gasto turístico de los mismos de 540 millones de euros por encima de 2012.
- ❖ Los dos principales mercados, Reino Unido y Alemania, aportaron mayores niveles de consumo turístico en el año 2013, 3,3% y 2,6%, respectivamente, consolidando la senda de mejora iniciada en 2010 y recuperando el nivel de gasto turístico en las islas perdido en 2009, el peor año de la crisis internacional. Destaca a su vez el muy positivo desempeño de los nórdicos (Suecia 12,0%; Noruega 4,8%) el mercado belga (20,0%), francés (32,7%) y ruso (44,4%). El crecimiento observado en los últimos cinco años por estos dos últimos eleva su relevancia por su volumen, impacto y aportación al crecimiento dentro de los emisores europeos.

- ❖ **Los resultados de IMPACTUR Canarias 2013 confirman la leve recuperación del gasto turístico del mercado peninsular en las islas.** Esta recuperación está explicada por un mayor número de noches de los mismos en alojamientos residenciales en destinos canarios, según revela la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC mientras no se recuperó el gasto en destino. Así, **el crecimiento del impacto económico de los viajes y excursiones de los españoles no residentes fue de un 4,6% respecto a los reducidos niveles de 2012** (993 millones de euros en 2013), todavía muy por debajo del impacto de este mercado en el año de inicio de la crisis (1.473 millones de euros en 2008).
- ❖ **IMPACTUR Canarias 2013** evidencia, por otro lado, un mayor número de viajes, pernoctaciones en alojamiento residencial y reglado (hoteles y apartamentos) y excursiones de los canarios en los destinos de las propias islas del archipiélago, en detrimento de viajes al resto de España y al extranjero. En concreto, **el impacto económico de los viajes y excursiones de los residentes en Canarias por las islas en 2013 ascendía a 2.241 millones de euros, creciendo un 6,2% respecto a los niveles de 2012.**
- ❖ El **gasto público** corriente vinculado al turismo realizado por parte del Gobierno Canario y los entes locales avanzó en 2013 hasta los 871 millones de euros, **un 0,9% por encima de los niveles de 2012.** Cabe hacerse notar que el mayor consumo de las administraciones públicas canarias estuvo dirigido a responder a las necesidades de la mayor presencia de turistas en los destinos canarios (seguridad, movilidad, infraestructuras de transporte, 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 2013.
- ❖ **IMPACTUR Canarias 2013 refleja un freno en la senda de caída de la inversión de las ramas características del turismo** en un marco de mayor nivel de confianza de los empresarios del sector respecto a la evolución de la actividad turística, la apuesta del gobierno canario por la renovación de la oferta en el medio plazo y la menor incertidumbre sobre la salida de la crisis en los principales mercados emisores. No obstante, el saneamiento de balances para garantizar la viabilidad de muchas de las empresas del sector sigue condicionando un mayor volumen de inversión entre las empresas turísticas canarias.

Impuestos vinculados al Turismo

- ❖ La **recaudación tributaria** vinculada a la actividad turística en Canarias en 2013 ascendió a **1.724 millones de euros, un 33,4% del total de la obtenida en Canarias**, según el Estudio IMPACTUR Canarias 2013. Este nivel se encuentra un 9,3% por encima de los recaudados por las administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos, en el año 2012 y muestra 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 2013

31,2% del total del PIB en Canarias.
12.583 millones de euros.

35,2% del total del EMPLEO en Canarias
251.480 puestos de trabajo.

9,0% del total del GASTO PÚBLICO corriente.
871 millones de € de gasto público

33,4% del total de IMPUESTOS.
1.724 millones de € de recaudación

Evolución 2008/2013

Principales indicadores IMPACTUR

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	12.458	10.880	11.356	12.028	11.942	12.583
Tasa de variación interanual		-12,7	4,4	5,9	-0,7	5,4
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	29,5%	27,1%	28,1%	29,5%	29,7%	31,2%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	293,6	251,3	255,1	259,7	251,1	251,5
Tasa de variación interanual		-14,4	1,5	1,8	-3,3	0,2
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	33,9%	31,7%	32,7%	34,0%	34,4%	35,2%

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

Año 2013

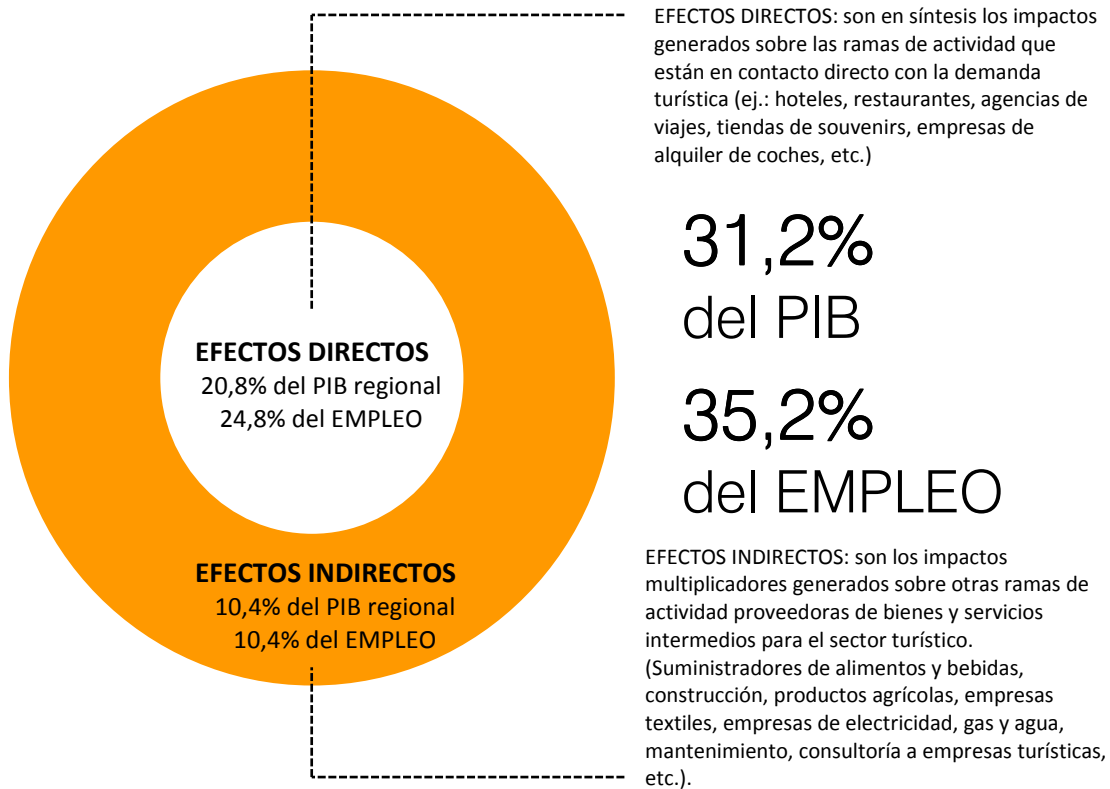
	Canarias	Andalucía	Cantabria	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Galicia	Illes Balears	La Rioja	Región de Murcia	España
PIB	31,2%	12,5%	10,0%	12,6%	6,3%	10,6%	43,2%	9,8%	9,8%	10,9%
EMPLEO (**)	35,2%	11,9%	10,8%	13,4%	5,9%	11,5%	30,3%	10,3%	10,2%	11,9%

* Datos para España relativos a 2012 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE). Datos para Cantabria, y Región de Murcia relativos a 2011, para Comunitat Valenciana y Galicia relativos a 2010, Illes Balears relativos a 2009, para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

** 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

Los resultados del Estudio IMPACTUR Canarias 2013 certifican la condición del turismo como principal sector de la economía canaria y locomotora de la recuperación económica de los archipiélagos por su favorable desempeño en los últimos años y los efectos sobre la creación de empleo, a lo que se une la capacidad de arrastre sobre la actividad en otras ramas productivas.

El PIB turístico en Canarias registró en el año 2013 un crecimiento interanual del 5,4%, gracias al buen comportamiento de la demanda extranjera y del consumo turístico interno, junto a la recuperación de parte del impacto económico de los españoles peninsulares perdido durante los años de crisis. Este positivo desempeño de la actividad turística se sitúa un año más por encima de la leve mejora observada para el total de la economía canaria, 0,3% según la primera estimación de la Contabilidad Regional del INE.

El Estudio IMPACTUR Canarias 2013 cuantifica el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas, que resulta de agregar los efectos directos e indirectos, en **12.583 millones de euros en 2013**, recuperando los niveles perdidos en el año 2009, el de mayor impacto de la crisis económico-financiera internacional sobre el turismo canario.

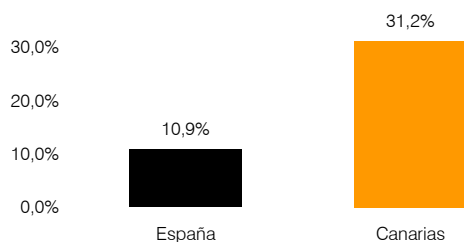
Este nivel de actividad turística en 2013 representa el **31,2% del total del PIB de la comunidad**. La participación del turismo en el sistema productivo canario se mantiene muy por encima del 10,9% del peso medio del turismo en la economía nacional, según la última estimación recogida por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2012.

IMPACTUR Canarias 2013 evidencia la relevancia del 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 2013 (*Datos para España relativos a 2012)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Excelltur)



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

Año 2013

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2013

(En %)



La relevancia del turismo también es evidente en la creación de empleo en las Islas Canarias y se concreta en **251.480 empleos en 2013**, lo que representa **el 35,2% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo año según los resultados del Estudio IMPACTUR Canarias 2013

Estructura IMPACTUR Canarias 2013



Nota: datos relativos a 2013. 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

La enorme relevancia del turismo en el entramado 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), según constatan los resultados del Estudio **IMPACTUR Canarias 2013**.

Los datos que recoge **IMPACTUR** para el año 2013 evidencian que de los 12.583 millones de euros generados por el turismo en la comunidad, 8.399 millones de euros, el 66,7%, tuvieron un impacto directo en las empresas en contacto directo con el turista, lo que representa el 20,8% del PIB de la comunidad. Mientras el 33,3% restante (4.184 millones de euros) supuso la generación de valor añadido inducido para otros sectores de actividad sin contacto directo con el turista, siendo este equivalente al 10,4% del total de la economía de Canarias. De esta manera, por cada 100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron 49,8 euros en otros sectores.

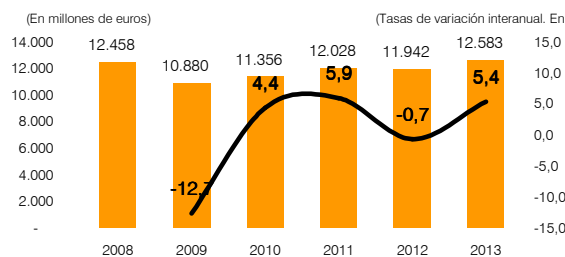
PIB Turístico de Canarias
Efectos Directos e Indirectos
 Año 2013
 Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013



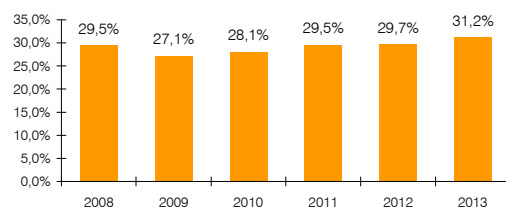
El crecimiento del PIB turístico canario en 2013 fue del 5,4% hasta los 12.583 millones de euros (640 millones de euros más que en 2012), lo que ha posibilitado recuperar los niveles perdidos en el año 2009, el más intenso de crisis en los mercados internacionales (12.458 millones de euros en el año 2008), según pone de manifiesto el Estudio **IMPACTUR Canarias 2013**. Así, el PIB Turístico en Canarias registra un leve crecimiento de media anual 0,2% en el período 2008-2013. El intenso incremento de la actividad turística en 2013 ha elevado el peso del turismo en la economía canaria hasta el 31,2% en ese año.

La resiliencia mostrada por el sector en los últimos años beneficiada por la recuperación económica y la inestabilidad del mediterráneo oriental subrayan la necesidad de seguir avanzando en el reposicionamiento de la oferta turística de los destinos más maduros de las islas para garantizar la sostenibilidad en el medio y largo plazo de su aportación positiva al devenir socioeconómico del archipiélago.

PIB Turístico en Canarias
Evolución 2008-2013
 Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013



Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias
Evolución 2008-2013
 Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013
 (En %)



El análisis de los principales componentes del PIB Turístico desde una perspectiva temporal más amplia manifiesta el favorable comportamiento de la demanda extranjera desde la segunda mitad de 2010, en parte debido a la llegada de turistas redistribuidos desde los destinos competidores del Norte de África y

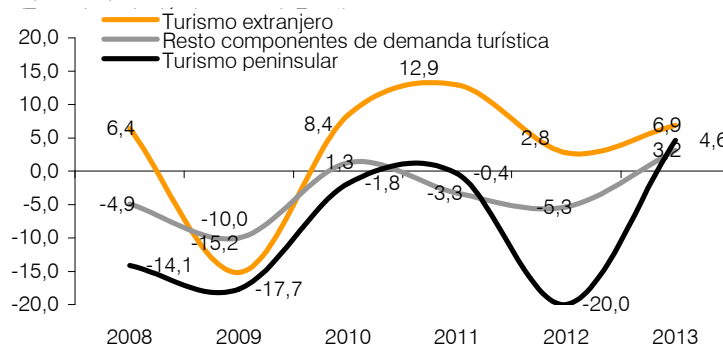
Mediterráneo Oriental (principalmente Egipto) en los años 2011 y 2013 y a la diversificación en los mercados de origen y atracción de turistas con mayor capacidad de gasto en destino.

El peso del mercado extranjero en la estructura de demanda de las islas y su positivo desempeño, junto al continuo avance del gasto turístico de los canarios en las islas, han permitido compensar tanto la caída del consumo turístico de los extranjeros en las islas en 2009 (el crecimiento medio anual desde el año 2009 de este componente de la demanda turística fue del 6,1%, lo que supone ya 1.032 millones en 2013 más de impacto respecto a los niveles de 2008), como la negativa senda de comportamiento del mercado peninsular durante los años de crisis, que en 2013 muestra los primeros síntomas de recuperación.

Según la serie histórica que recoge el **Estudio IMPACTUR Canarias 2013**, y a pesar del avance observado en 2013, el gasto turístico de los españoles procedentes del resto de España en sus viajes y excursiones en Canarias registra una caída media interanual del 7,6% en el período 2008-2013. Esta evolución contrasta con el buen balance del turismo interno en el mismo período, que se ha concretado en un ritmo de crecimiento medio interanual del 2,8% entre 2008 y 2013. Ambos registros revelan la preferencia del turista español por viajes de proximidad y con menor coste asociado (transporte aéreo) en los años más complejos de la crisis para los hogares españoles.

Crecimiento interanual de los componentes del PIB turístico de Canarias. Años 2008-2013

Fuente: IMPACTUR Canarias 2013
(Exceltur)



II [2] Empleo Turístico

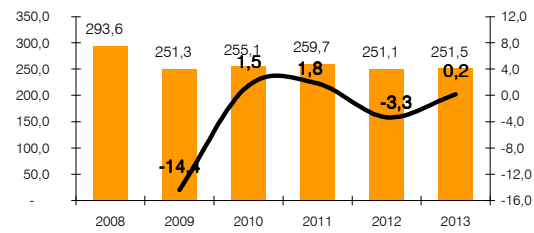
IMPACTUR Canarias 2013 cuantifica el número de puestos de trabajo generados de manera directa e indirecta por la actividad turística en el archipiélago en **251.480 personas en el año 2013**, lo que representa el **35,2% del empleo total de la comunidad**.

Durante 2013 el sector turístico fue capaz de mejorar levemente la empleabilidad en sus ramas de actividad, en un contexto de destrucción de empleo en la comunidad (-2,2% según la Contabilidad Regional del INE). En concreto, el favorable desempeño de la actividad turística en 2013 se concretó en un **incremento del empleo turístico en las islas del 0,2% respecto a 2012**, observándose un **mejor comportamiento de las ramas características** con contacto directo con el turista.

Este mayor nivel de empleo turístico frente a la caída del número de personas empleadas en el conjunto de Canarias se ha concretado en un crecimiento del peso empleo turístico hasta el 35,2% en 2013, desde el 34,4% de 2012.

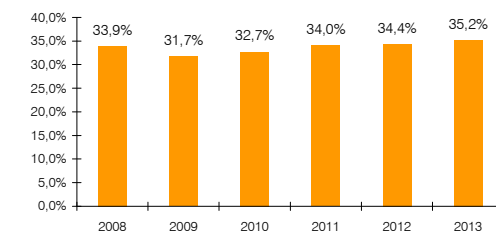
Empleo Turístico en Canarias
Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013
(En millones)



Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias
Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013
(En %)



El incremento en el consumo turístico de extranjeros, españoles peninsulares y de los propios residentes en las islas durante el año 2013 se dejó notar en el número de personas empleadas en las ramas características del turismo, creciendo en alojamiento (+2,6% respecto a 2012), restauración (+3,9%), y actividades recreativas y culturales (+2,4%).

Por otro lado, la traslación de la mejora observada en el turismo a otras ramas de actividad en Canarias se vio limitada por los menguantes márgenes empresariales y la continua necesidad de ajustes de costes. En su conjunto **el empleo en las ramas características del turismo aumentó un 1,3%**, mientras en las **no características retrocedió un 1,2%**.

IMPACTUR Canarias 2013 constata la transversalidad de la actividad turística y sus efectos multiplicadores sobre otros sectores económicos del entramado productivo canario. Así, por cada 100 empleos creados directamente en las ramas de actividad en contacto directo con el turista, se generan indirectamente 41,7 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía canaria.

Del total de empleo turístico en Canarias en 2013, el 70,5% (177.413 puestos de trabajo) eran creados **directamente en las ramas relacionadas con el turismo**, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 74.017 empleos en otros sectores, lo que representa el 29,5% del empleo vinculado a la actividad turística en 2013.

Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2013** cuantifican en 179.368 el número de empleos generados en las ramas características del turismo² en 2013, muy concentrados en los establecimientos de alojamiento (48.289) y restaurantes (42.269), representando entre las dos más de un tercio (36,0%) del empleo turístico de las islas. 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 111.712 puestos de trabajo. A tenor de los datos que se derivan de **IMPACTUR Canarias 2013**, la demanda de servicios turísticos en las islas genera 19.787 empleos en el sector del comercio minorista canario, 5.760 en la construcción, y 13.532 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

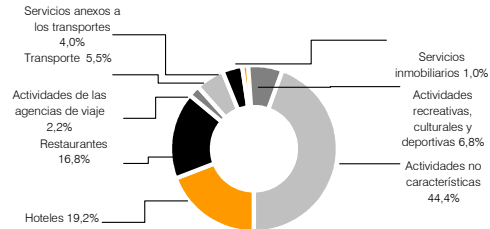
Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Exceltur)



Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad.
Año 2013

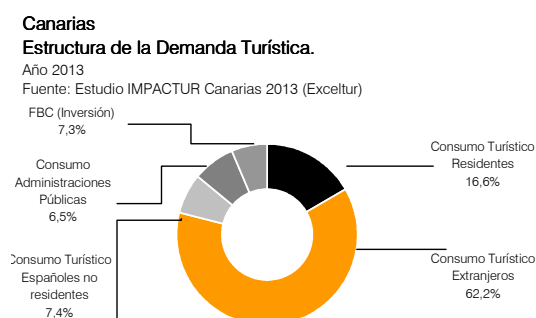
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Exceltur)



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

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2013** pone de manifiesto 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 2013 un crecimiento interanual del 5,5%, elevándose hasta 13.446 millones de euros, gracias al positivo comportamiento del consumo turístico de los extranjeros, al que se ha unido un año más un buen comportamiento del gasto de los canarios en sus desplazamientos turísticos en las islas y la recuperación del consumo turístico de la demanda peninsular.



El principal componente de la Demanda Turística en Canarias es el consumo turístico de los extranjeros, que según los resultados de **IMPACTUR Canarias 2013** representa el 62,2% de la misma, lo que condiciona el comportamiento de la actividad turística en las islas y justifica su positivo devenir en los últimos años.

Mientras, el peso del gasto turístico en Canarias de los españoles peninsulares en Canarias en el período de crisis ha ido perdiendo importancia relativa por su desfavorable evolución en un contexto intenso recorte en los presupuestos de gastos de hogares y empresas desde 2008. En concreto, el consumo turístico de los españoles no residentes representaba en 2013 el 7,4% de la Demanda Turística canaria (11,1% en el año 2008). Por su parte, el consumo turístico realizado por la población residente en Canarias aporta el 16,6%, la formación bruta de capital (inversión) el 7,3% y el gasto turístico de las administraciones públicas el 6,5%.

IMPACTUR Canarias 2013 revela que el mayor número de noches disfrutadas de los principales mercados emisores extranjeros en los destinos canarios en el año 2013 y su gasto asociado se concretó en un incremento del 6,9% del consumo turístico de los mismos respecto a los niveles del año 2012. Por su parte, y cómo ya se ha comentado previamente, el consumo turístico de los canarios dentro de los archipiélagos se comportó favorablemente en 2013 evidenciando una mejora interanual del 6,2% y el gasto turístico de los peninsulares en las islas recuperó en el año 2013 parte de los niveles perdido en los años de crisis, registrando un incremento en 2013 del 4,6% frente a los niveles del año anterior.

Adicionalmente, los resultados del **Estudio IMPACTUR** para el año 2013 evidencian que el gasto corriente de las administraciones públicas creció levemente por segundo año consecutivo (+0,9% en 2013) por el incremento del montante en gastos vinculados a cubrir las necesidades del mayor número de personas (turistas) en las islas. Mientras, se observa una notable ralentización de la senda de caída de la inversión privada en las ramas turísticas en las islas (-2,5% en 2013 respecto a 2012) reflejó de la ganancia de la confianza de los actores del sector turístico en las islas y todavía condicionadas por la falta de acceso al crédito de las empresas.

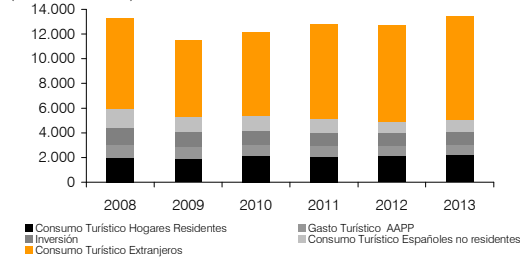
³ Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de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

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias

Años 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Exceltur)

(En miles de euros)

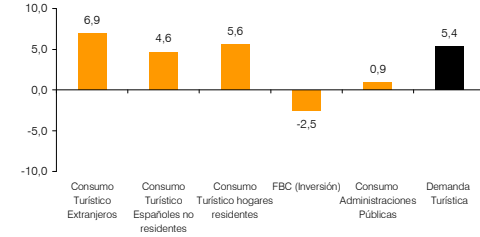


Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias

Años 2013/2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Exceltur)

(Tasa de variación interanual. En %)



II [3.a.] Consumo Turístico Receptor

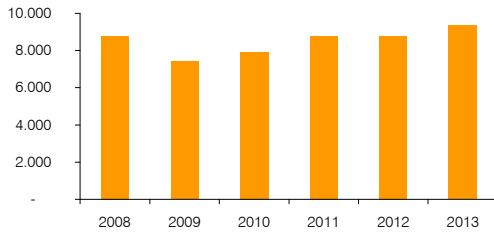
El Consumo Turístico Receptor, entendido como el gasto total realizado por los turistas extranjeros y los españoles no residentes en las islas en bienes y servicios durante sus viajes de ocio y negocio en Canarias se elevó en 2013 hasta 9.352 millones de euros, un 6,7% sobre los niveles de 2012, lo que equivale al 23,2% del PIB de la economía canaria.

Consumo Turístico Receptor en Canarias

Años 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Exceltur)

(En millones de euros)

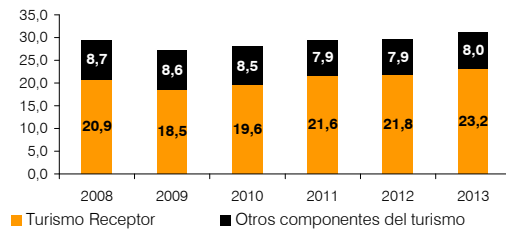


Aportación del turismo al PIB de la economía de Canarias

Años 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Exceltur)

(En %)



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

IMPACTUR Canarias de 2013 constata el positivo comportamiento del impacto económico asociado a los viajes y desplazamientos de los turistas extranjeros en los destinos canarios durante los cuatro últimos años.

En concreto, el consumo turístico de los extranjeros en los destinos canarios registró en 2013 un avance interanual del 6,9% hasta los 8.360 millones de euros (máximo en la serie histórica), encadenando cuatro años de crecimientos y un avance medio interanual del 2,6% durante la crisis (2008-2013). Los 10,6 millones de turistas extranjeros que visitaron Canarias en 2013 (+4,9% según FRONTUR-Canarias), se concretó en un incremento interanual de las pernoctaciones del 4,8% hasta 104 millones, lo que junto a un mayor gasto medio diario en destino (+1,1%) favoreció un nivel de gasto turístico de los mismos de 540 millones de euros por encima del año anterior. Este favorable devenir de la actividad turística vinculada a la demanda extranjera en 2013 fue especialmente positivo en el último trimestre del año coincidiendo con la temporada alta de Egipto, que a partir de julio volvió a experimentar una situación de inestabilidad política, y el positivo comportamiento de casi todos los principales mercados emisores.

Con este registro, el impacto económico de los flujos turísticos de los extranjeros ha recuperado y superado entre 2010 y 2013 los niveles perdidos en el negativo año 2009, mínimo en la serie histórica, situándose en 2013 1.000 millones de euros por encima de los previos a los del año donde arrancó la crisis (7.328 millones en el año 2008).

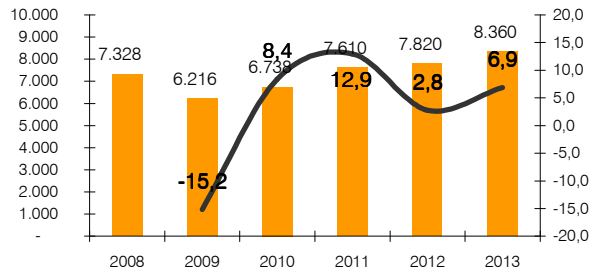
Consumo turístico extranjeros en Canarias

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Exceltur)

(En millones de Euros)

(Tasa de variación interanual. En %)

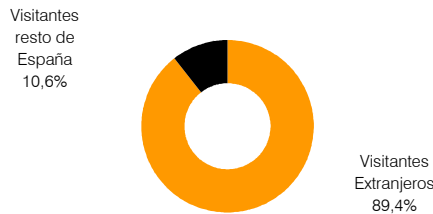


Según **IMPACTUR Canarias 2013** los 8.360 millones de euros de ingresos derivados del turismo extranjero explican el 89,4% del Consumo Turístico Receptor, el 62,2% de la Demanda Turística Canarias y el 20,7% del PIB regional.

Estructura Turismo Receptor en Canarias

Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Exceltur)



En una tesitura macroeconómica más favorable para la mayoría de los principales mercados de origen europeos para Canarias, el desglose de resultados que ofrece **IMPACTUR Canarias 2013** confirma el buen comportamiento del impacto económico de los mismos. **Reino Unido** y **Alemania** consolidan la senda de mejora iniciada en 2010, recuperando el nivel de gasto turístico en los destinos canarios experimentado en el peor año de la crisis internacional, 2009. Destaca, a su vez, el muy positivo desempeño del mercado **nórdico** y el mercado **belga, francés y ruso**. El crecimiento observado en los últimos cinco años por estos dos últimos eleva su relevancia por su volumen e impacto dentro de los emisores europeos.

Reino Unido con 2.329 millones de euros y Alemania con 2.117 millones de euros son los mercados emisores que mayor impacto económico generaron en 2013. Ambos mercados representan el 27,9% y 25,3% respectivamente del total del consumo turístico extranjero en Canarias en 2013.

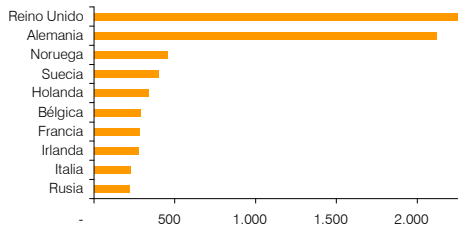
En el año 2013 el favorable desempeño del gasto turístico asociado a los viajes de Reino Unido (3,3%) y el mercado alemán (+2,6%) estuvo vinculado en ambos casos a un mayor gasto medio diario en destino según se derivan de la Encuesta de Gasto del ISTAC, que posibilitó un impacto económico superior con niveles de noches similares a las de 2012, ó incluso levemente por debajo en el caso del mercado alemán.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Exceltur)

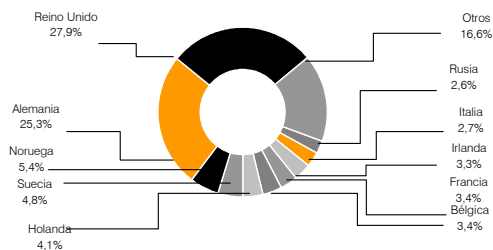
(En millones de euros)



Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países

Año 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR 2013 (Exceltur)



Destaca un año más el incremento porcentual de los ingresos turísticos con origen el mercado francés, muy vinculado tradicionalmente a los destinos del Norte de África, que enlaza cuatro años de intensos avances, en el año 2013 del 32,7%, situándose en 278 millones de euros. Dentro de los mercados con turistas de mayor propensión al gasto turístico y con creciente presencia dentro de la Demanda Turística de los destinos canarios, sobresale el crecimiento interanual de los nórdicos en 2013 (Noruega +4,8%; Suecia +12,0%) y el mercado ruso (+44,4% respecto a 2012).

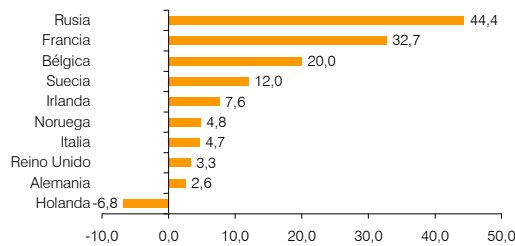
Cabe hacerse notar el comportamiento del mercado italiano, uno de los principales clientes de los destinos turísticos egipcios, que recupera parte del consumo turístico perdido en un complejo 2012 en clave macroeconómico para los hogares italianos, elevando su crecimiento interanual al 4,7%.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2013 vs 2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013

(Tasa de variación interanual)

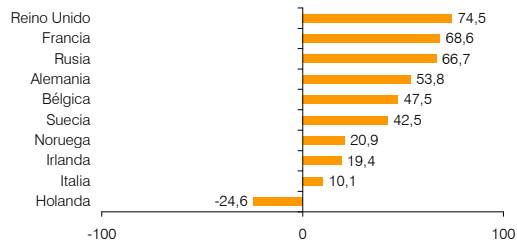


Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2013 vs 2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013

(En dif. abs. Millones de euros)



II [3.a.2.] Mercado emisor español

Los resultados del Estudio **IMPACTUR Canarias 2013** evidencia que el desempeño en 2013 del gasto turístico de los españoles no residentes en los destinos canarios fue positivo, tras cuatro años de caídas consecutivas, especialmente intensa en el año 2012, en un contexto de crisis que deterioro notablemente la capacidad de gasto turístico de los hogares españoles. En concreto, **IMPACTUR Canarias 2013** cifra esta mejora del impacto económico de los peninsulares en los destinos canarios en el año 2013 en un 4,6% de incremento interanual respecto a los bajos niveles observados en 2012 (mínimo en la serie histórica desde 2008).

Así, con una afluencia muy similar a la observada en el año 2013 (1,5 millones de turistas según FRONTUR-Canarias), el incremento de la estancia media en los destinos canarios, se ha concretado en un mayor volumen de pernoctaciones de los mismos y en un aumento de su impacto económico en destino. Dicho crecimiento en el número de noches se ha visto limitado por un menor gasto medio diario en destino, a tenor de los datos de la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias elaborada por el ISTAC, que refleja una mayor preferencia por alojamientos de carácter residencial (viviendas propias, de familiares y amigos, o alquilada).

En cualquier caso, los niveles de demanda y consumo turístico de este mercado todavía se sitúan muy por debajo de los del año 2008. Según recoge **IMPACTUR Canarias 2013**, la caída media interanual de este componente de la demanda turística entre 2008 y 2013 ha sido del 6,4%, situándose el nivel de ingresos turísticos asociados a este mercado en las islas en el año 2013 481 millones por debajo de los observados en 2008.

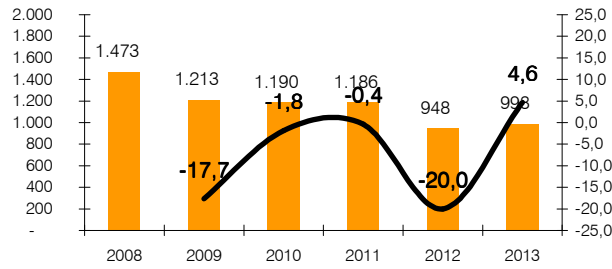
Consumo turístico españoles no residentes en Canarias

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Exceltur)

(En millones de euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



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

IMPACTUR Canarias 2013 pone de manifiesto el favorable devenir del impacto económico asociados a los viajes y excursiones dentro del archipiélago de la población residente (Consumo Final de los Hogares Residentes en Canarias), que el Estudio cuantifica en un incremento interanual del 6,2% hasta los 2.241 millones de euros en 2013, marcando un máximo en la serie histórica.

Este positivo desempeño ha sido posible gracias al mayor número de pernoctaciones tanto en alojamiento reglado (+3,1% en hoteles y apartamentos según las Encuestas de Ocupación del ISTAC) y residencial, así como a intenso avance en el número de excursiones (+7,7%, casi un millón de viajes de día más) a tenor de la información de FAMILITUR.

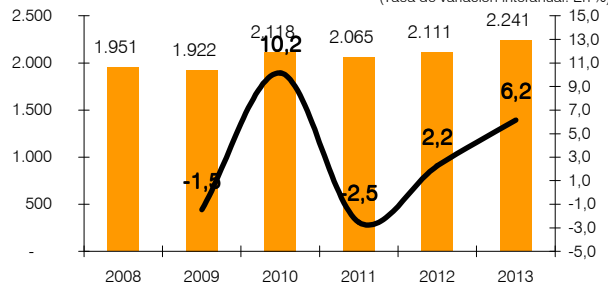
Consumo turístico españoles residentes en Canarias

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013(Exceltur)

(En millones de Euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



En este sentido, el residente canario reveló una mayor propensión al desplazamiento turístico de proximidad, tendencia observada en el comportamiento turístico de los españoles desde el inicio de la crisis. De hecho, y de acuerdo a la información que proporciona FAMILITUR para los viajes de los canarios, su volumen de pernoctaciones en destinos del resto de España y del extranjero experimentó en los dos casos caídas superiores al 20% respecto a los niveles del año anterior.

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.

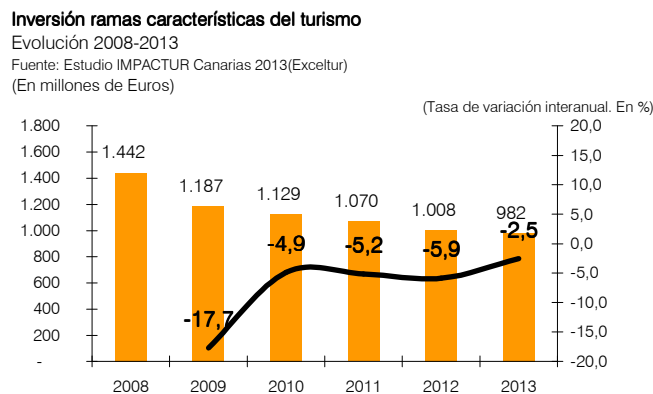
Con carácter puramente informativo, el cálculo realizado para el año 2013 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendió en Canarias a 74 millones de euros, lo que supone un 0,2% en términos de PIB regional.

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

Los mejores niveles de confianza entre las empresas turísticas de las islas asociados el buen comportamiento de las cifras agregadas del sector en los últimos años, el impulso del gobierno canario para la renovación de sus destinos maduros y a las favorables expectativas macroeconómicas en los principales mercados emisores turísticos ha favorecido el freno en la senda de caída de la inversión en las ramas características del turismo observado desde el inicio de la crisis.

Así lo constatan los resultados de **IMPACTUR Canarias 2013** que estiman una caída del 2,5% de la Formación Bruta de Capital Turística del conjunto de Canarias en 2013, notablemente menor al retroceso medio anual del 7,4% experimentado desde el año 2008, se trata de años de enormes dificultades para muchas de las empresas turísticas, que ante un contexto de endurecimiento de las condiciones financieras y caída de precios, se han visto obligadas al saneamiento de sus balances, ajustando costes en detrimento de la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión.

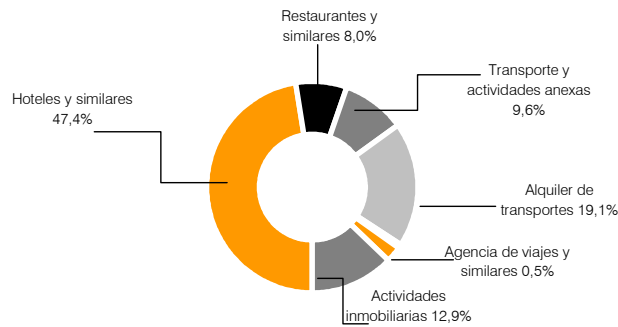
Con 982 millones de euros de inversión en las ramas características del turismo en 2013, este componente supone el 7,3% de la Demanda Turística canaria y el 2,4% del PIB regional.



La información desglosada de la inversión turística por ramas de actividad que proporciona **IMPACTUR Canarias 2013** evidencia que el mayor porcentaje de inversión privada se concentró en la partida de "hoteles y similares" que destino 465 millones de euros a la renovación y modernización de sus instalaciones y equipamientos, lo que supone un 47,4% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Canarias realizada durante 2013. Igualmente relevante es la inversión movilizada por las empresas de restauración, transporte y actividades anexas, las de alquiler de transporte y las relacionadas con el alquiler de viviendas turísticas, que representan el 8,0%, 9,6%, 19,1% y el 12,9% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en Canarias.

Inversión turística por ramas de actividad en Canarias**Año 2013**

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Exceltur)

***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 2013 era de 471 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 31,2% estimado para 2013 al 32,4%.**

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 2013** 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

Los resultados del **Estudio IMPACTUR Canarias 2013** revelan que 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 se elevó en 2013 a 871 millones de euros, un 0,9% por encima de los niveles de 2013.

El leve mayor nivel de gasto público vinculado al turismo que recoge el **Estudio IMPACTUR 2013** supone la prolongación de la contención de la senda de caída observada entre los años 2009 y 2011 (mínimo nivel de la serie temporal) iniciada en 2012. El incremento en el gasto público relacionado con el turismo se ha producido tanto en el gobierno regional como en los entes locales, y está muy relacionada con la adecuación de infraestructuras y nivel de servicios públicos para dar respuesta al mayor volumen de turistas que han visitado a las islas (movilidad, servicios médicos, seguridad ciudadana...). Por su parte, los gastos vinculados con la gestión propiamente turística de la región (promoción turística, infraestructuras turísticas) siguen reduciendo su cuantía un año más, a excepción de los relacionados con la formación profesional.

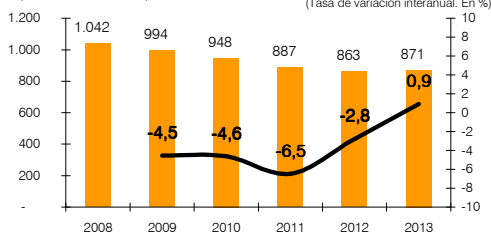
El Estudio **IMPACTUR Canarias 2013** cuantifica los gastos colectivos de gestión de la política turística realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad en 351 millones de euros en 2013, un 1,0% por encima de los niveles de 2013. Por su parte el **gasto individual** alcanzó los 520 millones de euros, un 0,9% por encima de los observados en 2012.

Gasto Turístico corriente de las AAPP en Canarias

Evolución 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013(Exceltur)

(En millones de Euros)

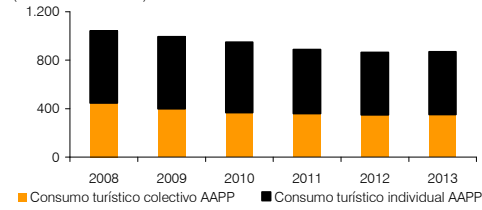


Estructura y evolución del gasto turístico de las AAPP en Canarias

Años 2008-2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2013 (Exceltur)

(En millones 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

IMPACTUR Canarias 2013 cuantifica los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2012 en 1.724 millones de euros, lo que representa el 33,4% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma.

De ese total de impuestos relacionados con el turismo, 1.105 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 619 millones de euros.

Este nivel de recaudación tributaria en 2013 se encuentra un 9,3% por encima de los niveles de 2012, creciendo más que la propia actividad turística, lo que constata el incremento de la presión fiscal sobre el sector turístico.

[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 2012 las actividades turísticas representaban el 10,9% del Producto Interior Bruto (PIB) español (112.035 millones de euros) y el 11,9% del empleo (2,1 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 octava

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) 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 2013 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

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 2013

Resultados en millones de euros corrientes

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Consumo turístico hogares residentes	1.951	1.922	2.118	2.065	2.111	2.241
t.var.interanual		-1,5	10,2	-2,5	2,2	6,2
Consumo turístico individual AAPP	595	594	580	529	515	520
t.var.interanual		-0,1	-2,3	-8,9	-2,6	0,9
Consumo Turístico Interno	2.546	2.517	2.698	2.593	2.626	2.760
t.var.interanual		-1,2	7,2	-3,9	1,3	5,1
Consumo turístico no residentes nacionales	1.473	1.213	1.190	1.186	948	993
t.var.interanual		-17,7	-1,8	-0,4	-20,0	4,6
Consumo turístico extranjeros	7.328	6.216	6.738	7.610	7.820	8.360
t.var.interanual		-15,2	8,4	12,9	2,8	6,9
Consumo Turístico Receptor	8.801	7.429	7.929	8.796	8.768	9.352
t.var.interanual		-15,6	6,7	10,9	-0,3	6,7
Consumo Turístico Interior	11.347	9.945	10.627	11.389	11.394	12.113
t.var.interanual		-12,4	6,9	7,2	0,0	6,3
Formación Bruta de Capital	1.442	1.187	1.129	1.070	1.008	982
t.var.interanual		-17,7	-4,9	-5,2	-5,9	-2,5
Gasto Colectivo AAPP	447	400	368	358	348	351
t.var.interanual		-10,4	-8,0	-2,6	-3,0	1,0
Demanda Turística	13.236	11.532	12.124	12.818	12.749	13.446
t.var.interanual		-12,9	5,1	5,7	-0,5	5,5
Importaciones	778	652	768	790	807	863
t.var.interanual		-16,2	17,8	2,8	2,2	6,9
PIB Turístico	12.458	10.880	11.355	12.028	11.943	12.583
t.var.interanual		-12,7	4,4	5,9	-0,7	5,4

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2013)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Consumo turístico hogares residentes	2.026	2.024	2.235	2.126	2.133	2.241
t.var.interanual		-0,1	10,4	-4,9	0,3	5,0
Consumo turístico individual AAPP	601	602	586	533	519	520
t.var.interanual		0,1	-2,7	-9,1	-2,7	0,2
Consumo Turístico Interno	2.627	2.627	2.821	2.659	2.652	2.760
t.var.interanual		0,0	7,4	-5,7	-0,3	4,1
Consumo turístico no residentes nacionales	1.530	1.277	1.256	1.221	959	993
t.var.interanual		-9,4	-16,5	-1,7	-2,8	-21,5
Consumo turístico extranjeros	7.609	6.546	7.110	7.837	7.903	8.360
t.var.interanual		-14,0	8,6	10,2	0,8	5,8
Consumo Turístico Receptor	9.139	7.823	8.366	9.058	8.862	9.352
t.var.interanual		-5,6	6,9	8,3	-2,2	5,5
Consumo Turístico Interior	11.766	10.449	11.186	11.717	11.514	12.113
t.var.interanual		-11,2	7,1	4,7	-1,7	5,2
Formación Bruta de Capital	1.458	1.203	1.140	1.079	1.015	982
t.var.interanual		-17,5	-5,2	-5,3	-5,9	-3,2
Gasto Colectivo AAPP	451	406	372	361	350	351
t.var.interanual		-10,2	-8,3	-2,8	-3,0	0,3
Demanda Turística	13.675	12.057	12.698	13.157	12.878	13.446
t.var.interanual		-11,8	5,3	3,6	-2,1	4,4
Importaciones	808	687	811	813	816	863
t.var.interanual		-15,0	18,0	0,3	0,3	5,8
PIB Turístico	12.867	11.370	11.887	12.343	12.063	12.583
t.var.interanual		-11,6	4,5	3,8	-2,3	4,3

IMPACTUR 2013

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 NOSTRUM LAM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS ESPAÑA
BALEARIA
BINTER CANARIAS
eDreams ODIGEO
ENTERPRISE ATESA
EUROPCAR IB, S.A.
GLOBALIA
GRUPO HOSPITEN
GRUPO HUSA
NH HOTELES /GRUPO INVERSOR HESPERIA
GRUPO LOPESAN
HOTELES PLAYA SENATOR
HOTUSA
IBERIA LAE
IBEROSTAR
LOGITRAVEL
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
PALLADIUM HOTEL GROUP
RIU HOTELS
TUI TRAVEL ACCOMMODATION & DESTINATIONS
WORLD DUTY FREE GROUP

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

Copyright © Exceltur y Gobierno de Canarias 2014. 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.



Exceltur
*Alianza para
la excelencia turística*