

IMPACTUR

2014

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) y Turespaña.

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

Canarias 2014

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Resumen Ejecutivo.....	5
[II] Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Canarias.....	9
II [1]. PIB Turístico.....	10
II [2] Empleo Turístico	12
II [3] Demanda Turística	13
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística.....	23
[Anexo] Los Estudios IMPACTUR.....	24
Definiciones y conceptos metodológicos	24

[I] Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

- ❖ La actividad turística en Canarias (PIB Turístico) ascendió en 2014 a 13.032 millones de euros, un +3,8% por encima de los positivos niveles alcanzados en 2013, según el Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) Canarias 2014. Este registro dio lugar a niveles de actividad turística en las islas notablemente por encima de los previos a la crisis económica internacional (12.623 millones de euros en el año 2008).
- ❖ Esta décima edición de IMPACTUR Canarias certifica el **papel del turismo como motor de la recuperación del conjunto de la economía canaria** en los últimos años. Por quinto ejercicio consecutivo, el desempeño de la actividad turística se sitúa por encima de la media del total la economía de la comunidad (+2,0% en 2014, según datos de la Contabilidad Regional del INE). En el periodo 2009-2014, la actividad turística creció un 3,4% de media interanual frente al 0,4% del conjunto de la economía de las islas.
- ❖ El avance del +3,8% de la actividad turística se concreta en un **incremento del peso del turismo en el conjunto de la economía canaria, desde el 30,8% de 2013 al 31,4% con el que cerró el año 2014**, debido al mencionado menor dinamismo de la economía de la comunidad. **Desde 2009 el turismo ha venido incrementando continuamente su presencia en la economía de las islas hasta situarla en 2014 en el citado 31,4%, lo que supone 4,2 puntos por encima de los niveles del peor año de la crisis (27,2%)**.
- ❖ Este favorable devenir de la actividad turística en Canarias en los últimos años se debe fundamentalmente a la aportación de los ingresos turísticos de los extranjeros, en parte derivados de la constante inestabilidad sufrida desde 2011 en el mediterráneo oriental, y por otro lado a las mejores condiciones macroeconómicas en algunos de los principales mercados emisores europeos en los dos últimos años. A este mejor desempeño también ha contribuido el buen comportamiento del turismo interno (de los residentes canarios en los destinos de la comunidad) y la recuperación de parte de la demanda perdida en la crisis del mercado peninsular en 2013, cuyos niveles se mantuvieron en 2014.
- ❖ **El turismo fue el principal generador de empleo de la economía canaria en 2014 materializado en un incremento del +5,8% hasta los 273.982 puestos de trabajo vinculados a las actividades turísticas, según los resultados de IMPACTUR Canarias 2014.**
- ❖ El incremento de la actividad, la mayor confianza empresarial sobre la solidez de la recuperación y la mejora de los márgenes de las empresas directamente relacionadas con la actividad turística (**ramas de actividad características del turismo¹**) permitió un incremento del empleo del **+7,4%** en las mismas (al igual que generó una mejora de la inversión) y favoreció un aumento del empleo **+3,7%** en el conjunto de empresas que sin estar en contacto con el turista dependen de su gasto y se engloba en el concepto de **ramas no características**.
- ❖ El crecimiento observado vinculado a la actividad turística favoreció un año más la mejora en media del +2,0% del total del empleo en la comunidad, además de situarse por encima de ella. Como resultado de ello, **la aportación del turismo al empleo en las Islas ascendió en el año 2014** en 1,3 puntos porcentuales, pasando del **34,6% que suponía en 2013 al 35,9% de 2014**, y consolida la senda de aportación del turismo a una mejor empleabilidad observada desde 2010.

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 en las Islas Canarias

Resumen de los principales indicadores

AÑO 2014

31,4% del total del PIB en Canarias.
13.032 millones de euros.

35,9% del total del EMPLEO en Canarias
273.982 puestos de trabajo.

8,3% del total del GASTO PÚBLICO corriente.
879 millones de € de gasto público

30,4% del total de IMPUESTOS.
1.827 millones de € de recaudación

Evolución 2008/2014

Principales indicadores IMPACTUR

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PIB TURISTICO (millones de euros corrientes)	12.623	11.052	11.451	12.062	11.912	12.550	13.032
Tasa de variación interanual		-12,4	3,6	5,3	-1,2	5,4	3,8
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	29,6%	27,2%	27,8%	29,2%	29,4%	30,8%	31,4%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	302	262	264	266	256	259	274
Tasa de variación interanual		-13,1	0,6	0,9	-3,8	1,1	5,8
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	33,8%	31,8%	32,6%	33,8%	33,8%	34,6%	35,9%

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

Año 2014

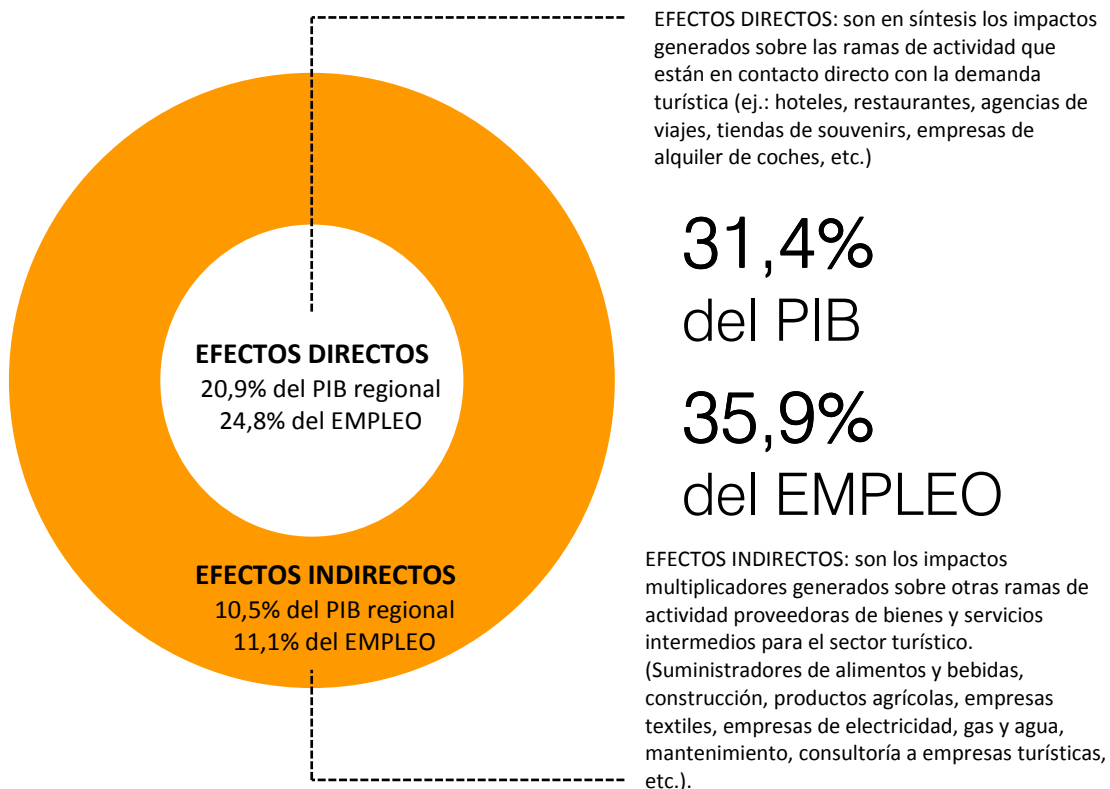
	Canarias	Andalucía	Cantabria	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Galicia	Illes Balears	La Rioja	Región de Murcia	España
PIB	31,4%	12,5%	10,9%	12,6%	6,3%	10,6%	45,5%	9,8%	9,8%	10,9%
EMPLEO (**)	35,9%	11,9%	11,4%	13,4%	5,9%	11,5%	34,8%	10,3%	10,2%	11,9%

(*) Datos para Illes Balears y La Rioja relativos a 2013. Datos para Región de Murcia relativos a 2011, para Comunitat Valenciana y Galicia relativos a 2010, para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2012. Datos para España relativos a 2012 según figuran en la Cuenta Satélite del Turismo de España publicada por el INE.

(**) 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 trabajo 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

- ❖ El papel del turismo como principal sector de actividad en Canarias 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 el Estudio **IMPACTUR Canarias 2014**, por cada 100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron 50,1 euros en otros sectores, y de igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron 44,6 en otras ramas de actividad.
- ❖ **IMPACTUR Canarias 2014** cuantifica los efectos directos en **8.680 millones de euros en 2014**, lo que representaba el **20,9% del total del PIB canario**, y generaba un total de **189.676 puestos de trabajo** (el **24,8% del total del empleo** de Canarias). 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.

PIB Turístico de Canarias Efectos Directos e Indirectos

Año 2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014



- ❖ 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 2014 a **4.352 millones de euros**, que equivale al **10,5% de la economía de las islas**. La capacidad de arrastre del turismo se evidencia igualmente en la creación de **84.306 puestos de trabajo**, el **11,1% del total del empleo en Canarias**.

Empleo vinculado al Turismo en Canarias Efectos Directos e Indirectos

Año 2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)



- ❖ La contribución del turismo en el sistema productivo canario se sitúa 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. Así mismo, IMPACTUR certifica la **relevancia del turismo canario en el conjunto del sector español**. En concreto, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en las islas explica el 10,6% 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.

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

Año 2014

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2014



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

Año 2014 (*Datos para España relativos a 2012)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)



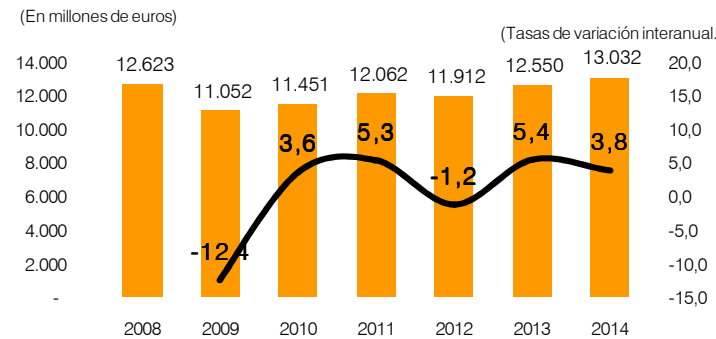
II [1]. PIB Turístico

- ❖ IMPACTUR Canarias 2014 cuantifica el crecimiento interanual del **PIB Turístico** en esta **comunidad en +3,8% en 2014 hasta los 13.032 millones de euros en el año 2014 (482 millones de euros más que en 2013)**. Con este positivo registro, el nivel de actividad turística se sitúa considerablemente por encima de los niveles pre crisis (12.623 millones en 2008), recuperando la actividad perdida en el peor año de la misma (2009).

PIB Turístico en Canarias

Evolución 2008-2014

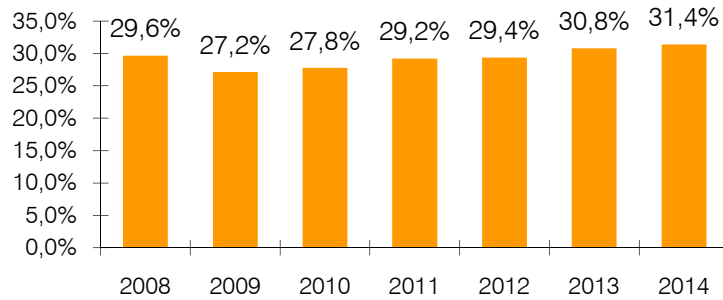
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014



- ❖ El Estudio de Impacto Económico del Turismo en Canarias confirma la **capacidad motora ejercida por el sector turístico sobre el conjunto de la economía de la comunidad** en los últimos cuatro años. El crecimiento medio de la actividad turística en el período 2009-2014 se situó en el +3,4%, gracias al favorable comportamiento de la demanda de sus principales mercados internacionales, que crecen un +7,3% de media anual.
- ❖ El favorable comportamiento de la actividad turística se sitúa por encima del comportamiento del resto de ramas del entramado productivo canario. Según los datos que proporciona IMPACTUR a este respecto, en los últimos cinco años el crecimiento del turismo fue del +3,4% en media anual, respecto al +0,4% de media cada año del conjunto de la economía de la comunidad. Como resultado de ello, **la aportación del turismo al conjunto de la economía de las islas se incremento desde el 27,2% de 2009 hasta el 31,4%** con el que cierra 2014, encadenando cinco años de incremento del peso del turismo en la economía canaria.

Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias
Evolución 2008-2014

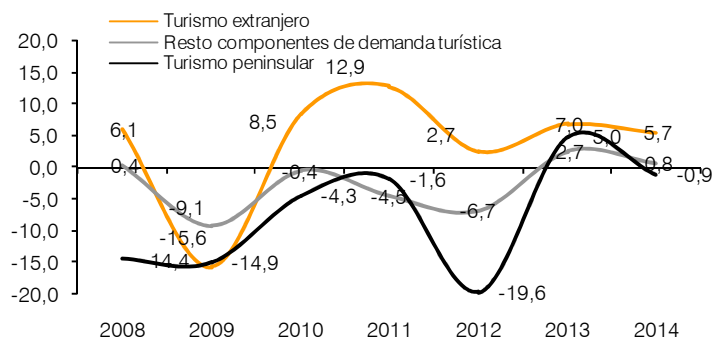
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014
 (En %)



- ❖ Para asegurar un crecimiento sostenible de esta aportación del sector al bienestar socioeconómico de las islas, y sin obviar que parte del crecimiento observado en los últimos años fue debido a factores externos (inestabilidad en el Mediterráneo Oriental), es crucial seguir avanzando la renovación de la oferta turística de los destinos más maduros de las islas, el reposicionamiento de producto y la diferenciación de la oferta turística, para fidelizar y seguir atrayendo a los perfiles de turistas con mayor capacidad de gasto en destino en un entorno que a medio plazo se presenta altamente competitivo.
- ❖ **Este positivo desempeño del turismo en las islas ha venido de la mano del crecimiento constante e intenso desde el año 2010 de los ingresos turísticos de los extranjeros**, en una tesitura geopolítica que ha favorecido la mayor afluencia de turistas procedentes de los mercados competidores del Mediterráneo Oriental, junto a la mejoría en los dos últimos años de parte de las economías de los principales mercados emisores extranjeros. De menor relevancia pero también en positivo ha sido el crecimiento del gasto turístico asociado a los viajes y desplazamientos de los canarios dentro de las islas, en un contexto económico complejo para los hogares españoles, dónde se ha primado los viajes de proximidad y con un coste de desplazamiento reducido. Este hecho, ha condicionado por otro lado la dinámica de la demanda de turistas peninsulares, que no fue hasta 2013 cuándo evidenció cierta recuperación de los niveles perdidos.
- ❖ En un contexto de márgenes reducidos y de bajos niveles de confianza empresarial, la inversión privada de las ramas turísticas en las islas registró una senda decreciente en el período analizado, cuyo punto de inflexión se ha producido en 2014 según revelan los resultados de IMPACTUR Canarias, en un clima de mayor optimismo empresarial, positivos resultados empresariales y mejores condiciones crediticias.

Crecimiento interanual de los componentes del PIB turístico de Canarias. Años 2008-2014

Fuente: IMPACTUR Canarias 2014
 (Tasa de variación interanual. En %)

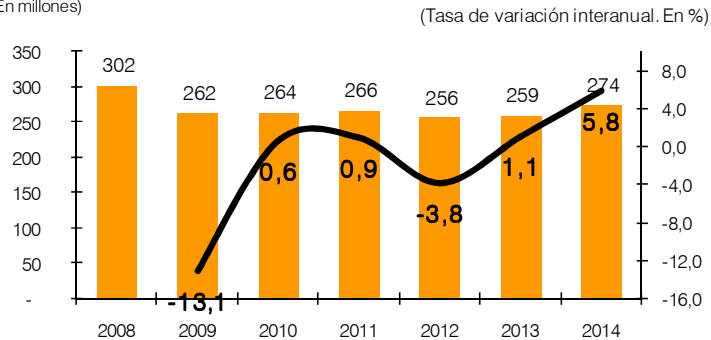


II [2] Empleo Turístico

- ❖ Según **IMPACTUR Canarias 2014** el número de puestos de trabajo generados de manera directa e indirecta por la actividad turística en el archipiélago se elevaba a **273.982 personas en el año 2014**, un **5,8% por encima de los niveles de 2013**, lo que representa el **35,9% del empleo total de la comunidad**, dando cuenta de la relevancia del sector como generador y dinamizador del empleo en las islas.

Empleo Turístico en Canarias
Evolución 2008-2014

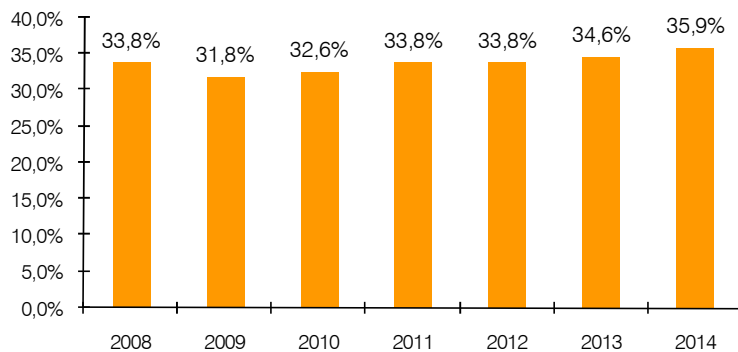
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014
(En millones)



- ❖ Los mayores niveles de actividad turística en 2014 y su impacto en clave del empleo asociado han impulsado la mejora de de **los niveles de empleabilidad en las Islas Canarias en 2014** (+2,0%, según la Contabilidad Regional del INE).
- ❖ En este marco, el mejor comportamiento observado del empleo turístico respecto al empleo de la comunidad (+5,8% y +2,0%, respectivamente) se ha concretado en 2014 en un nuevo incremento de la aportación del turismo al total del empleo en Canarias, desde el 34,6% de 2013 al 35,9% de cierre de 2014. Con este registro, se consolida una senda de cinco años consecutivos de crecimiento de la participación del empleo vinculado a la actividad turística en el empleo en la comunidad, desde el 31,8% de 2009 al mencionado 35,9% en 2014, en unos años de especial dificultad para la creación de empleo por el impacto de la crisis económica. De hecho,

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias
Evolución 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014
(En %)



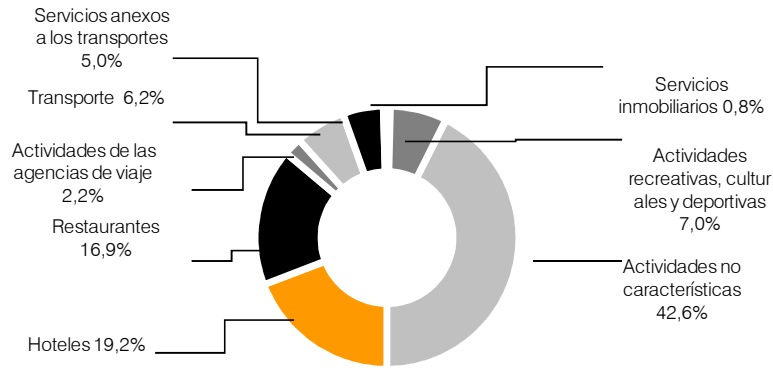
- ❖ El incremento de la actividad turística en las islas, los mayores niveles de confianza empresarial y la mejora de los márgenes de las empresas directamente relacionadas con la actividad turística (el ingreso por habitación disponible en los hoteles Canarias creció un 8,6%, según los datos del INE), se trasladó en un incremento del empleo del +7,4% en las ramas características del turismo. El mayor número noches en hoteles y similares (+7,1% según la EOH del INE), junto al mayor gasto en destino de los extranjeros y el mayor número de excursiones de los canarios y el mayor gasto medio diario de los mismos en sus

viajes turístico, se dejó notar en el número de personas empleadas en las principales ramas características del turismo, creciendo en alojamiento (+5,2% respecto a 2013), restauración (+8,6%), transporte y actividades anexas (+3,2%), actividades inmobiliarias vinculadas a las viviendas turísticas (+6,8%) y actividades recreativas y culturales (+9,1%).

- ❖ **IMPACTUR Canarias 2014** pone de manifiesto la transversalidad del sector turístico. El número de empleos generados en las ramas características del turismo se elevó a 157.264 en 2014, muy concentrados en los establecimientos de alojamiento (52.572) y restaurantes (46.354), representando entre las dos más de un tercio (36,1%) del empleo turístico de las islas. Mientras, 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 concreta en 116.718 puestos de trabajo. Así, la demanda de servicios turísticos en las islas genera 19.695 empleos en el sector del comercio minorista canario, 7.010 en la construcción, y 17.938 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.).
- ❖ La traslación de la mejora observada en el turismo a estas otras ramas de actividad en Canarias fue evidente en 2014. En su conjunto **el empleo en las ramas no características del turismo aumentó un +3,4%**, según detalla el Estudio IMPACTUR Canarias 2014.

**Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad.
Año 2014**

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)



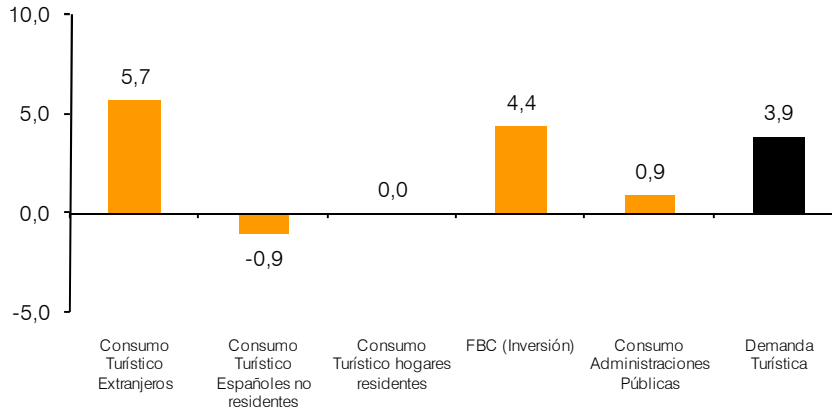
II [3] Demanda Turística

- ❖ **IMPACTUR Canarias 2014** revela que la Demanda Turística² 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 2014 un crecimiento interanual del +3,9%, elevándose hasta 13.901 millones de euros, gracias al positivo comportamiento del consumo turístico de los extranjeros, al que se ha unido este ejercicio unos mayores niveles de inversión privada de las ramas turísticas y de gasto público vinculado al turismo.

² 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.

Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias

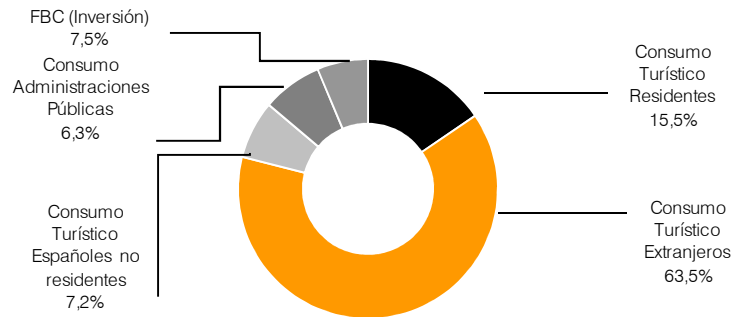
Años 2014/2013
 Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)
 (Tasa de variación interanual. En %)



- ❖ Los ingresos turísticos de los extranjeros es el principal componente de la Demanda Turística en Canarias, que **IMPACTUR Canarias 2014** representa el 63,5% de la misma, lo que condiciona el comportamiento de la actividad turística en las islas y ha sido la principal palanca de su positivo devenir desde el año 2010. Su protagonismo en la demanda turística de Canarias ha crecido en los últimos años, ganando 9 puntos desde el 54,8% que suponía en 2008.

Canarias Estructura de la Demanda Turística.

Año 2014
 Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)



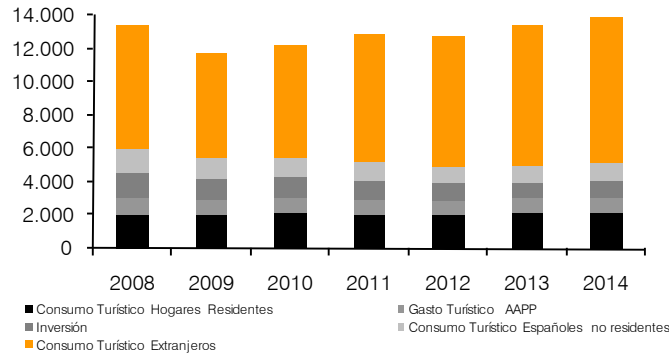
- ❖ Mientras, la relevancia del consumo turístico en Canarias de los españoles peninsulares perdió peso en Canarias en los principales años la crisis en España en un marco de intensa caída del gasto disponible para viajes de hogares y empresas desde 2008, levemente revertido en 2013. Así, el consumo turístico de los españoles no residentes representaba en 2014 el 7,2% de la Demanda Turística canaria (11,1% en el año 2008). La Demanda Turística de las islas se completa con el consumo turístico realizado por la población residente en Canarias que aporta el 15,5%, la formación bruta de capital (inversión) el 7,5% y el gasto turístico de las administraciones públicas el 6,3%.

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias

Años 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)

(En miles de euros)



II [3.a.] Consumo Turístico Receptor

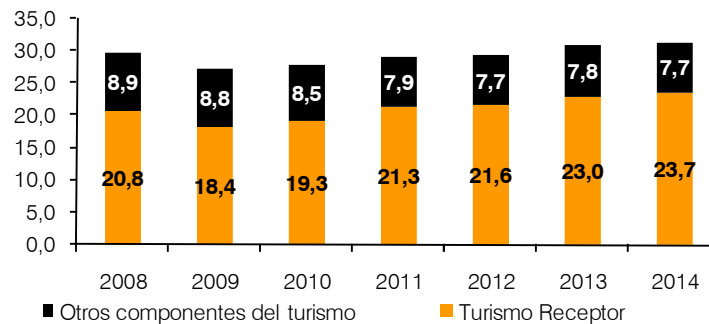
- ❖ **IMPACTUR Canarias 2014** cuantifica el Consumo Turístico Receptor, entendido como el gasto total realizado por los turistas extranjeros y los españoles no residentes en las islas en bienes y servicios durante sus viajes de ocio y negocio en Canarias, en 9.834 millones de euros en el año 2014, lo que supone un incremento del +5,0% sobre los niveles de 2013 y equivale al 23,7% del PIB de la economía canaria.

Aportación del turismo al PIB de la economía de Canarias

Años 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)

(En %)



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

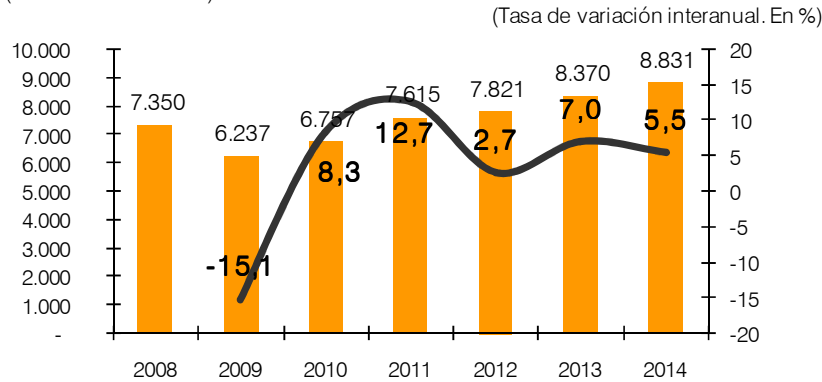
- ❖ El gasto vinculado a los desplazamientos turísticos de los extranjeros en el año 2014 en Canarias experimentó un nuevo crecimiento del +5,7% en el año 2014, consolidando una senda de positivo y notable desempeño en los últimos cinco años. Los resultados de IMPACTUR Canarias 2014 evidencian que el nivel de ingresos turísticos extranjeros en Canarias se elevaba a **8.831 millones de euros** en 2014, lo que supone el **máximo en la serie desde el año 2008**. Este registro supera ya en más 1.200 millones de euros a los 7.350 millones de consumo turístico de los extranjeros de 2008, niveles previos al arranque de la crisis.

Consumo turístico extranjeros en Canarias

Evolución 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)

(En millones de Euros)

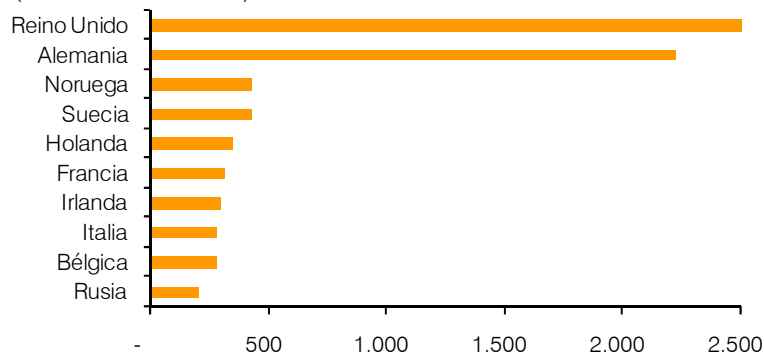


- ❖ Los mejores condicionantes macroeconómicos en los principales mercados emisores a Canarias en 2014, junto a la caída de llegadas de turistas extranjeros a Egipto en la primera mitad del año por la inestabilidad percibida en el mismo tras la caída del régimen en julio de 2013, impulsaron este positivo devenir del consumo turístico de los extranjeros en el conjunto de destinos canarios.
- ❖ En concreto y a partir del detalle de la información que incorpora el Estudio de Impacto Económico del Turismo en Canarias, el positivo registro de 2014 del principal componente de la demanda turística en 2014 vino de la mano de la llegada de casi 11,5 millones de turistas extranjeros según FRONTUR-Canarias (+8,0% respecto a los niveles de 2013), que disfrutaron de más de 109 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos en las islas en el mismo año, un +5,0 que en 2013, y cuyo gasto medio diario en destino (78,8 euros), se situó levemente por encima de los 78,15 del año 2013.
- ❖ El desglose de resultados que ofrece **IMPACTUR Canarias 2014** por mercados emisores revela que el **balance del desempeño turístico en Canarias fue positivo en la mayoría de sus principales mercados emisores**, en un contexto de recuperación de los fundamentos económicos en los mismos, estos es, consolidación del crecimiento de la actividad económica y del consumo privado de las familias europeas.
- ❖ **Reino Unido y Alemania** apuntalan en 2014 la senda de mejora iniciada en 2010, superando en ambos casos los niveles previos a la crisis económica internacional. Destaca el comportamiento del consumo turístico de los **franceses**, que se consolidan con más de 300 millones de euros en 2014 como mercado con un largo recorrido de crecimiento, y el intenso crecimiento del mercado **italiano**, beneficiados ambas nacionalidades, mercados naturales de los destinos del Norte de África y Mediterráneo Oriental, por el contexto geopolítico. El consumo turístico de los holandeses, suecos e irlandeses registró asimismo un incremento por encima del 5,0%.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros Año 2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)

(En millones de euros)



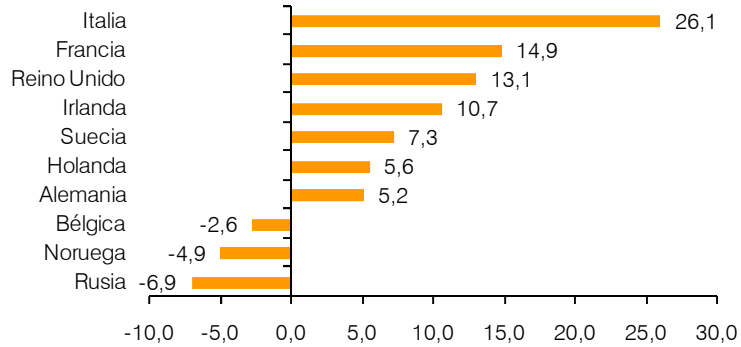
- ❖ Por otra parte, el mercado **ruso** y **noruego** experimentaron un retroceso en sus sendas de avance de años anteriores con caídas en su gasto turístico en Canarias del -6,9% y -4,9%, respectivamente, muy asociado, sobre en el caso de Rusia, a la depreciación del rublo frente al euro y al debilitado contexto macroeconómico, vinculado al desplome del precio del petróleo y los conflictos en Ucrania.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2014 vs 2013

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014

(Tasa de variación interanual)



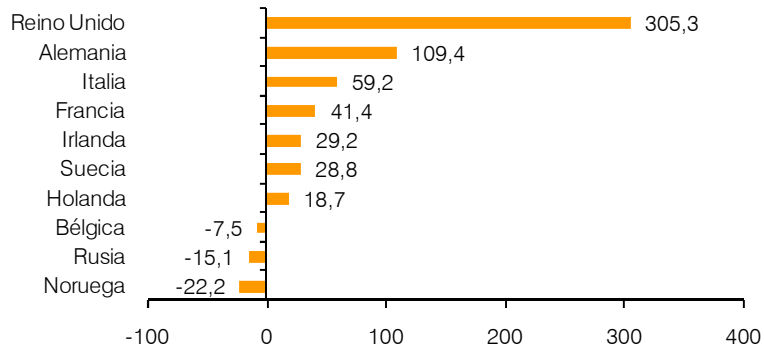
- ❖ **Reino Unido** con 2.636 millones de euros y **Alemania** con 2.227 millones de euros son los mercados emisores que mayor impacto económico generaron en 2014. El peso del mercado británico y su mayor dinamismo en 2014 (+13,1%) posibilitó que este estratégico mercado para las islas aportara 305,3 millones de euros al crecimiento del PIB turístico en Canarias, el 64,1% del incremento de los ingresos turísticos de los extranjeros entre 2014 y 2013.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2014 vs 2013

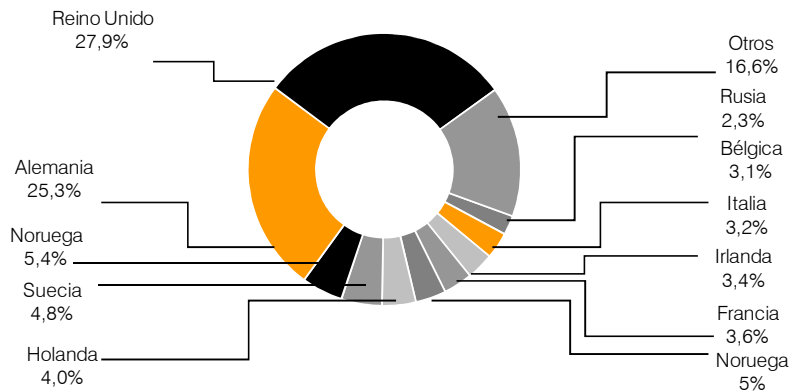
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014

(En diff abs. Millones de euros)



- ❖ El mayor número de pernoctaciones de turistas **británicos** en 2014 (+7,0% respecto a 2013) en los destinos insulares vino acompañado de un perfil de turista con **mayor capacidad de impacto socio económico en destino**. Según se deriva de la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC el gasto medio diario en destino registró un incremento interanual del +5,6% en 2014.
- ❖ Mientras, los turistas alemanes con un crecimiento en su número de pernoctaciones (+6,1% frente a 2013) similar al de los británicos, vieron limitado su impacto económico en las islas en 2014 (+5,2%), por la menor capacidad de derrama en destino diario de los mismos frente al año anterior (-0,8%). Sin perjuicio de lo anterior, el mercado alemán aportó 109 millones de euros al incremento de la actividad económica en Canarias en 2014, representando el 25,3% del total del consumo turístico de los extranjeros.

Distribución del impacto económico del turismo extranjero por países
 Año 2014
 Fuente: Estudio IMPACTUR 2014 (Exceltur)



II [3.a.2.] Mercado emisor español

- ❖ **IMPACTUR Canarias 2014** refleja una leve caída del **consumo turístico de los españoles no residentes en las Islas Canarias en 2014 tras un 2013 marcado por una intensa recuperación de parte de los niveles perdidos durante la crisis**. En concreto, el gasto asociado a los desplazamientos turísticos de los españoles no residentes a las islas registró una caída interanual del -0,9% hasta los 1.003 millones de euros.

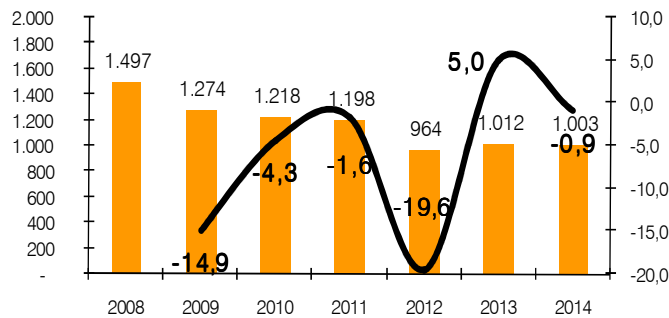
Consumo turístico españoles no residentes en Canarias

Evolución 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)

(En millones de euros)

(Tasa de variación interanual. En %)

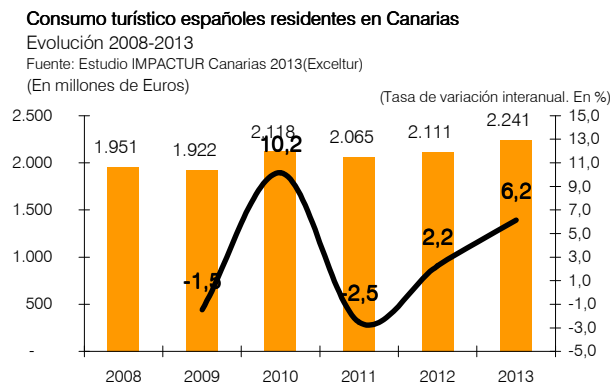


- ❖ En efecto, los 1,5 millones de turistas españoles no residentes que visitaron Canarias en 2014 (-0,5% vs 2013), disfrutaron de una estancia media levemente inferior a la del año anterior (6,7 vs 6,9), concretándose en una caída del -3,3% en el número de noches disfrutadas en las islas por los mimos (10,2 millones de pernотaciones). Este retroceso observado en volumen fue parcialmente compensado por el crecimiento del gasto medio diario que revierte en destino (+2,5%).
- ❖ No obstante, se observó una **mejoría de los principales indicadores de consumo y demanda turística de los hogares españoles en las islas conforme fue avanzando el año**, especialmente en el último trimestre, que se ha prolongado en el inicio de 2015, muy vinculado a la consolidación en el tiempo de creación de empleo y la mejora de renta disponible, que favorecieron una notable mejoría de sus niveles de confianza. En concreto, el gasto turístico total para el mercado español en Canaria que publica el ISTAC experimentó un incremento del 6,0% en el cuarto trimestre de 2014, del 14,5% en el primer trimestre de 2015, frente a la caída acumulada del -1,0% en los nueve primeros meses de 2014.
- ❖ En cualquier caso, los niveles de demanda y consumo turístico de este mercado todavía se sitúan muy por debajo de los del año 2008 (casi 500 millones por debajo). Este hecho evidencia un amplio margen

de mejora de este mercado en clave de recuperación de parte de los niveles perdidos y atracción y crecimiento sostenible del mismo en una coyuntura económica que el consenso de analistas económicos descuenta más favorable en los próximos períodos.

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

- ❖ Según evidencia **IMPACTUR Canarias 2014**, el **gasto turístico de los canarios** asociado a sus desplazamiento turísticos en los destinos de los archipiélagos **se mantiene en 2014 en los niveles registrados del año anterior (2.149 millones de euros)**.
- ❖ Este resultado fue posible gracias al incremento del 9,5% en el número de excursiones hasta los 20,5 millones y el mayor gasto medio diario en los viajes turísticos, que compensaron el menor número de noches en los destinos canarios (-2,7%) a favor de un mayor número de viajes fuera de las islas, según revelan los datos de la operación estadística FAMILITUR (Turespaña).



- ❖ En este sentido, el residente canario comparte pautas de comportamiento con la media de los hogares españoles, revelando cierta recuperación de su capacidad de gasto turístico y una paulatina mayor propensión al desplazamiento turístico con un coste de transporte mayor, es decir, al resto de España y extranjero. 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 crecimientos superiores al 30% 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 2014 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendió en Canarias a 79 millones de euros, lo que supone un 0,2% en términos de PIB regional.

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

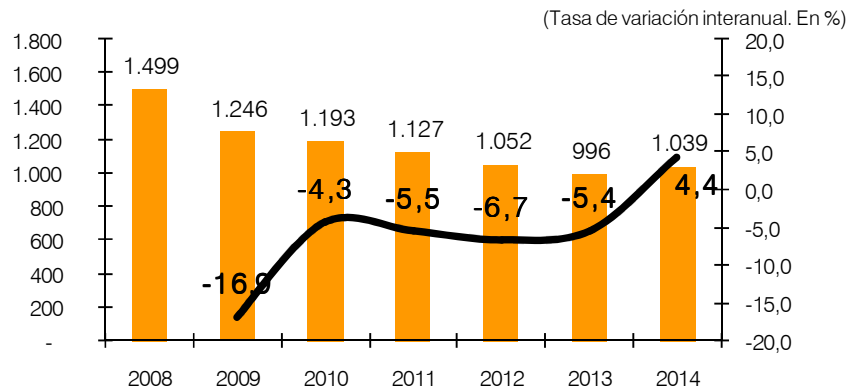
- ❖ Los resultados de **IMPACTUR Canarias** confirman para 2014 un **cambio de tendencia en la inversión de las ramas turística del turismo en Canarias**, pasando, tras años de continuas caídas, a registrar una variación interanual positiva del **+4,4% hasta los 1.039 millones de euros**.
- ❖ Los mejores niveles de confianza entre las empresas turísticas atribuidos al favorable devenir de las cifras agregadas del sector en los últimos años y de sus márgenes empresariales (según la Encuesta de Exceltur, los establecimientos hoteleros canarios encadenaban a cierre de 2014 siete trimestres de incremento generalizado en sus resultados), la mejora del contexto macroeconómico en Europa y de las condiciones crediticias, junto al impulso del gobierno canario para la renovación de sus destinos maduros, favorecieron el cambio de tendencia en la senda de caída de la inversión en las ramas características del turismo observada desde el inicio de la crisis.

Inversión ramas características del turismo

Evolución 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)

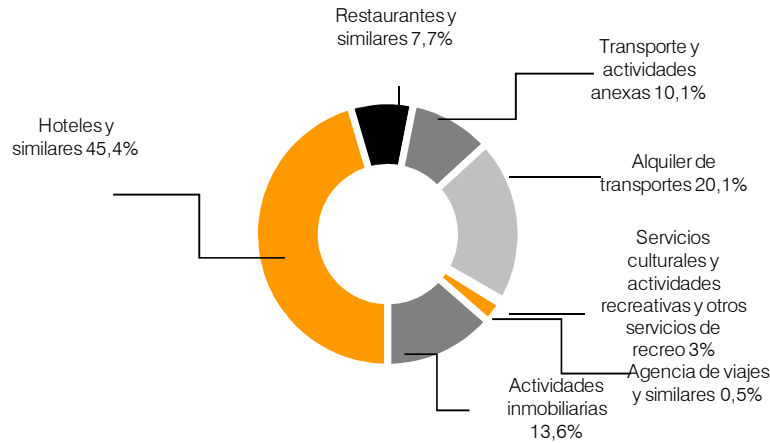
(En millones de Euros)



- ❖ El detalle de la inversión turística por ramas de actividad que proporciona **IMPACTUR Canarias 2014** revela que el mayor porcentaje de inversión privada se concentró en la partida de “hoteles y similares” que destino 472 millones de euros a la renovación y modernización de sus instalaciones y equipamientos, lo que supone un 45,4% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Canarias realizada durante 2014. 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 7,7%, 10,1%, 20,1% y el 13,6% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en Canarias.

**Inversión turística por ramas de actividad en Canarias
Año 2014**

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (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 2014 era de 522 millones de euros.**

Sí al igual que en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, **el PIB Turístico en Canarias supondría 1,3 puntos más y pasaría del 31,4% estimado para 2014 al 32,7%.**

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 2014** 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.

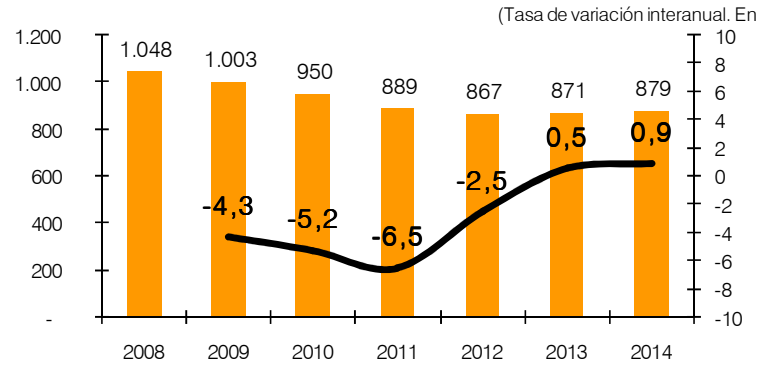
II [3.d.] Gasto Público

- ❖ Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2014** cuantifican en 879 millones de euros 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. Este registro se sitúa un +0,9% por encima de los niveles de 2013, enlazando dos años de crecimiento moderado.

Gasto Turístico corriente de las AAPP en Canarias

Evolución 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Excelltur)
(En millones de Euros)

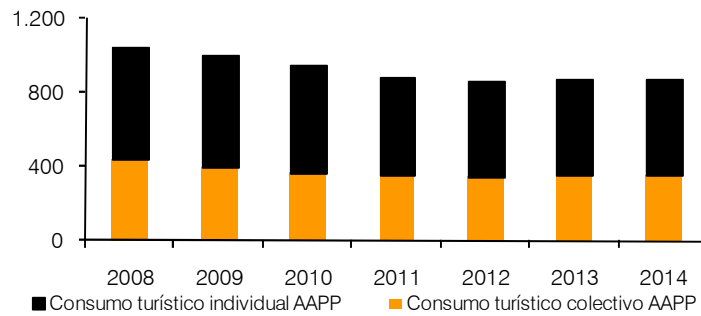


- ❖ Según revela IMPACTUR este leve crecimiento del gasto público asociado a la actividad turística en 2014 fue el resultado de la combinación de dos factores: por un lado del incremento de las partidas directamente vinculadas con gestión turística de la región por parte del Gobierno Canario, y en concreto con el presupuesto destinado a Planificación Turística y Sistemas de Información, y por otro, del gasto corriente que los Entes Locales acometieron para adecuar el nivel de servicios públicos al mayor nivel de turistas que visitaron los destinos.
- ❖ El Estudio **IMPACTUR Canarias 2014** revela que los **gastos colectivos** de gestión de la política turística realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad ascendieron a 356 millones de euros en 2014, un 1,1% por encima de los niveles de 2013. Por su parte el **gasto individual** alcanzó los 524 millones de euros, un 0,8% por encima de los observados en 2013.

Estructura y evolución del gasto turístico de las AAPP en Canarias

Años 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Excelltur)
(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

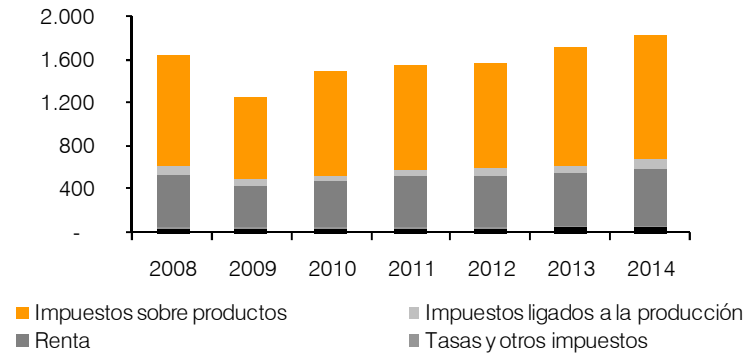
- ❖ Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2014** cifran en 1.827 millones de euros los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2014, lo que representa el 30,4% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma.
- ❖ De ese total de impuestos relacionados con el turismo, 1.246 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 581 millones de euros.

Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en Canarias

Años 2008-2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)

(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 pasada década se dieron 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 permitiera 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 de 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 décima 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, y que contempla una serie contable de sus principales macromagnitudes para el período 2002-2007, con un desfase temporal por tanto de siete años 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 2014 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.

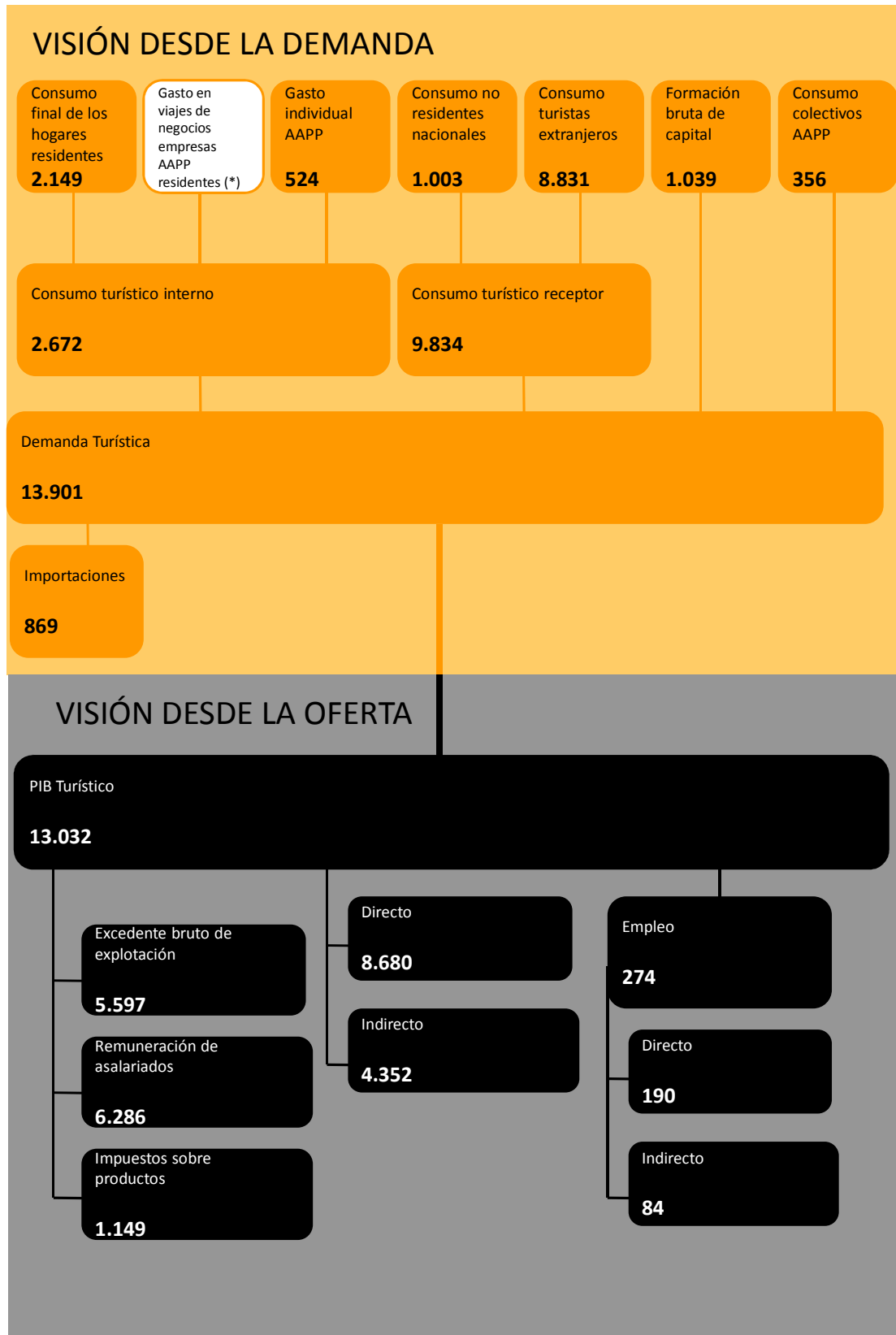
IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS

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.

Estructura IMPACTUR Canarias 2014



Nota: datos relativos a 2014. 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

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Canarias 2014

Resultados en millones de euros corrientes

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Consumo turístico hogares residentes	2.025	1.993	2.129	2.032	2.014	2.148	2.149
t.var.interanual		-1,6	6,9	-4,6	-0,9	6,7	0,0
Consumo turístico individual AAPP	600	601	581	529	516	520	524
t.var.interanual		0,3	-3,4	-8,9	-2,5	0,7	0,8
Consumo Turístico Interno	2.624	2.594	2.710	2.561	2.530	2.668	2.672
t.var.interanual		-1,2	4,5	-5,5	-1,2	5,5	0,2
Consumo turístico no residentes nacionales	1.497	1.274	1.218	1.198	964	1.012	1.003
t.var.interanual		-14,9	-4,3	-1,6	-19,6	5,0	-0,9
Consumo turístico extranjeros	7.350	6.206	6.735	7.605	7.810	8.355	8.831
t.var.interanual		-15,6	8,5	12,9	2,7	7,0	5,7
Consumo Turístico Receptor	8.847	7.480	7.953	8.803	8.774	9.367	9.834
t.var.interanual		-15,5	6,3	10,7	-0,3	6,8	5,0
Consumo Turístico Interior	11.471	10.074	10.864	11.364	11.303	12.035	12.506
t.var.interanual		-12,2	5,9	6,6	-0,5	6,5	3,9
Formación Bruta de Capital	1.499	1.246	1.193	1.127	1.052	996	1.039
t.var.interanual		-16,9	-4,3	-5,5	-6,7	-5,4	4,4
Gasto Colectivo AAPP	448	401	370	360	350	352	356
t.var.interanual		-10,5	-8,0	-2,6	-2,6	0,3	1,1
Demanda Turística	13.418	11.721	12.226	12.851	12.706	13.382	13.901
t.var.interanual		-12,6	4,3	5,1	-1,1	5,3	3,9
Importaciones	796	669	775	789	794	833	869
t.var.interanual		-15,9	15,9	1,8	0,6	4,9	4,3
PIB Turístico	12.623	11.052	11.451	12.062	11.912	12.550	13.032
t.var.interanual		-12,4	3,6	5,3	-1,2	5,4	3,8

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2014)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Consumo turístico hogares residentes	2.116	2.112	2.261	2.106	2.048	2.162	2.149
t.var.interanual		-0,2	7,1	-6,9	-2,7	5,6	-0,6
Consumo turístico individual AAPP	606	608	586	531	519	519	524
t.var.interanual		0,3	-3,7	-9,4	-2,2	-0,1	1,0
Consumo Turístico Interno	2.723	2.720	2.847	2.637	2.568	2.681	2.672
t.var.interanual		-0,1	4,7	-7,4	-2,6	4,4	-0,3
Consumo turístico no residentes nacionales	1.564	1.350	1.294	1.242	981	1.019	1.003
t.var.interanual		-13,7	-4,1	-4,0	-21,0	3,9	-1,6
Consumo turístico extranjeros	7.683	6.578	7.153	7.883	7.945	8.409	8.831
t.var.interanual		-14,4	8,7	10,2	0,8	5,8	5,0
Consumo Turístico Receptor	9.247	7.928	8.447	9.125	8.925	9.428	9.834
t.var.interanual		-14,3	6,5	8,0	-2,2	5,6	4,3
Consumo Turístico Interior	11.969	10.649	11.294	11.762	11.493	12.109	12.506
t.var.interanual		-11,0	6,1	4,1	-2,3	5,4	3,3
Formación Bruta de Capital	1.516	1.260	1.203	1.131	1.059	994	1.039
t.var.interanual		-16,8	-4,6	-6,0	-6,3	-6,1	4,6
Gasto Colectivo AAPP	453	406	373	361	353	351	356
t.var.interanual		-10,4	-8,3	-3,1	-2,3	-0,5	1,3
Demanda Turística	13.938	12.315	12.869	13.253	12.905	13.454	13.901
t.var.interanual		-11,6	4,5	3,0	-2,6	4,3	3,3
Importaciones	832	709	823	818	807	838	869
t.var.interanual		-14,8	16,1	-0,7	-1,3	3,8	3,7
PIB Turístico	13.107	11.606	12.046	12.436	12.097	12.616	13.032
t.var.interanual		-11,5	3,8	3,2	-2,7	4,3	3,3

IMPACTUR 2014

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
AVIS
BALEARIA
BINTER CANARIAS
eDreams ODIGEO
ENTERPRISE ATESA
EUROPCAR IB, S.A.
GLOBALIA
GRUPO HOSPITEN
NH HOTELES
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 2015. 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.

