

Estudio Impacto Económico del Turismo

Santa Cruz de Tenerife, 20 de diciembre de 2016

IMPACTUR 2015 canarias

RESUMEN resultados IMPACTUR Canarias 2015

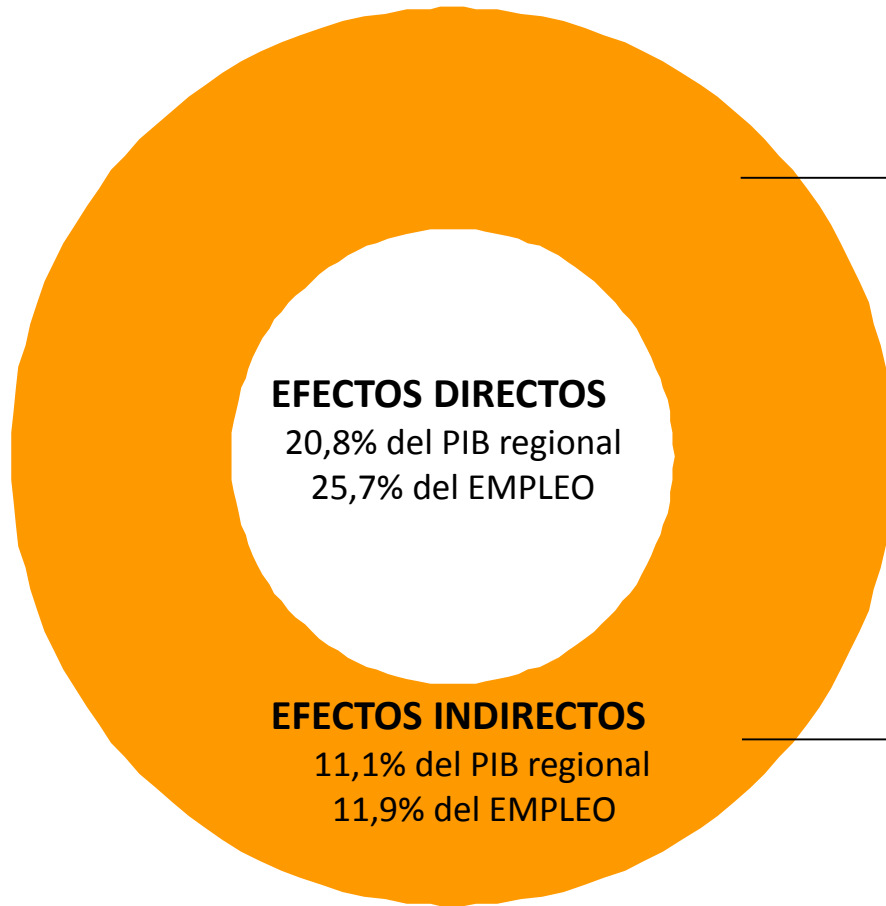
31,9% del total del PIB en Canarias
13.480 millones de euros

37,6% del total del EMPLEO en Canarias
294.896 puestos de trabajo

8,4% del total del GASTO PÚBLICO corriente en Canarias
917 millones de euros de gasto público corriente

32,1% del total de IMPUESTOS en Canarias
1.931 millones de euros de recaudación

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía canaria



31,9%
del PIB

Por cada 100 euros de valor añadido en ramas en contacto directo con el turista se aportaron 49,5 en otros sectores

37,6%
del EMPLEO

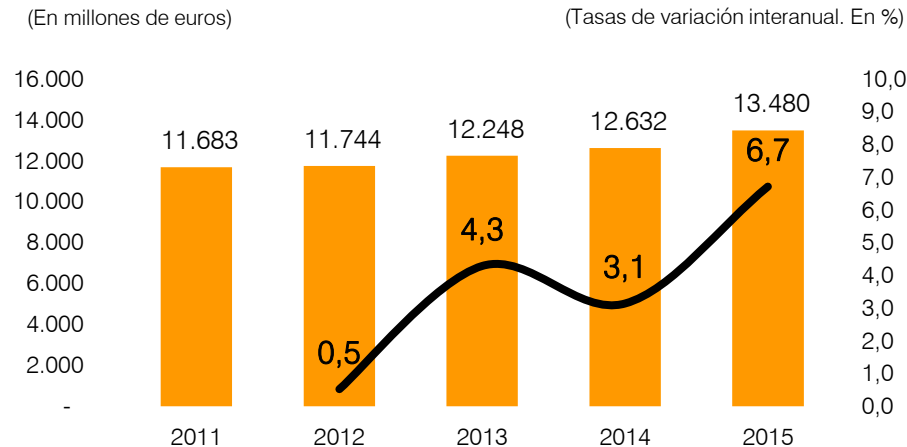
Por cada 100 empleos ramas en contacto directo con el turista se aportaron 46,4 en otros sectores

Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Canarias 2015

PIB TURÍSTICO

- El **PIB Turístico** en Canarias se elevó hasta los 13.480 millones de euros en el año **2015**, un **6,7%** por encima de los ya positivos niveles de 2014, enlazando cuatro años de crecimiento ininterrumpido.
- **La actividad turística ha ejercido como el principal motor de la economía canaria** en los últimos cuatro años, con un crecimiento medio interanual del 3,6% en el período 2011-2015, gracias al excepcional crecimiento de sus principales mercados internacionales, que crecieron un 5,8 de media cada año.

PIB Turístico en Canarias
Evolución 2011-2015
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015

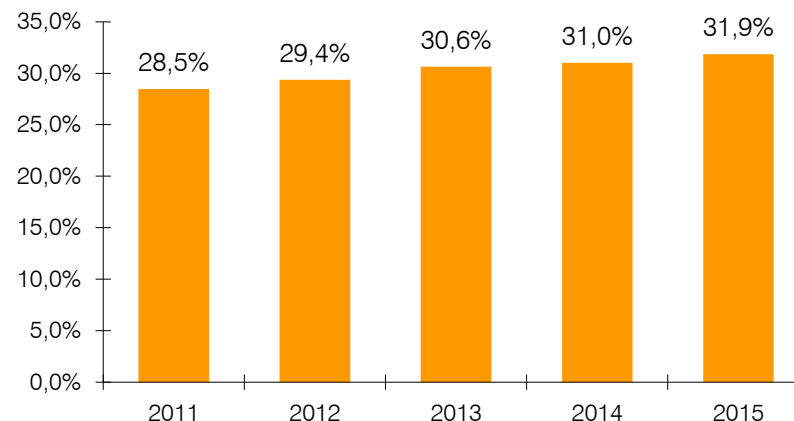


Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Canarias 2015

PIB TURÍSTICO

- El avance del 6,7% de la actividad turística se concreta en un **incremento del peso del turismo en el conjunto de la economía canaria** desde el 31,0% de 2014 al **31,9%** con el que cerró el año 2015, debido al menor dinamismo del conjunto del entramado productivo canario (+3,8%).
- Desde 2011 el turismo ha venido incrementando continuamente su presencia en la economía de las islas** hasta situarla en 2015 en el mencionado 31,9%.

Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias
Evolución 2011-2015
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015
(En %)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Canarias 2015

EMPLEO TURÍSTICO

- El intenso incremento de la actividad, la recuperación de márgenes y los elevados niveles de confianza empresarial sobre el devenir del sector turístico en las islas, especialmente del componente de demanda extranjera, se concretó en un aumento del **7,6%** del empleo vinculado al turismo en 2015 hasta los 294.896 puestos de trabajo, lo que supone 20.847 empleos adicionales en 2015.

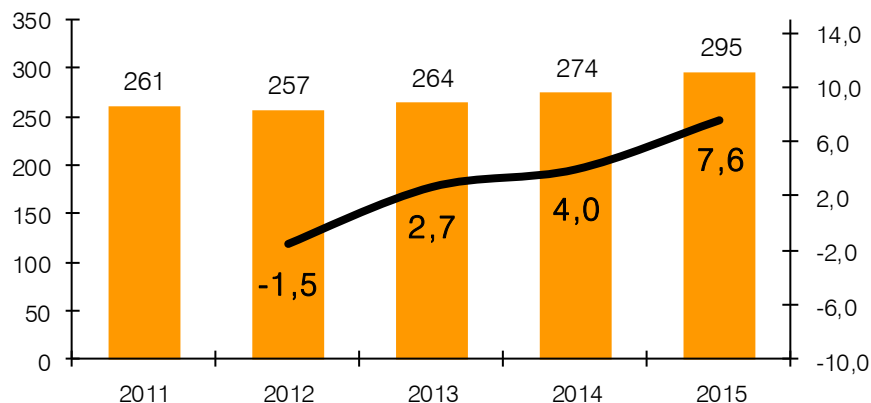
Empleo Turístico en Canarias

Evolución 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015

(En miles de personas)

(Tasa de variación interanual. En %)

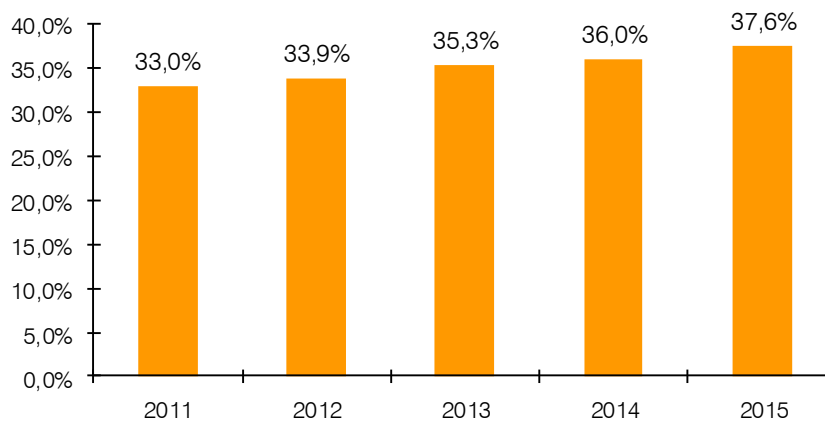


Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Canarias 2015

EMPLEO TURÍSTICO

- El aumento del empleo vinculado a la actividad turística en Canarias impulsó un año más la mejora en media del 3,2% 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 el archipiélago ascendió en el año 2015 en 1,6 puntos porcentuales, pasando del 36,0% que suponía en 2014 al 37,6% de 2015.
- Desde 2011 el turismo ha venido incrementando continuamente su presencia en el total del empleo las islas hasta situarla en 2015 en el 37,6%, desde el 33,0% en 2011, en unos años de especial dificultad por el impacto de la crisis económica.

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias
Evolución 2011-2015
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015
(En %)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Canarias 2015

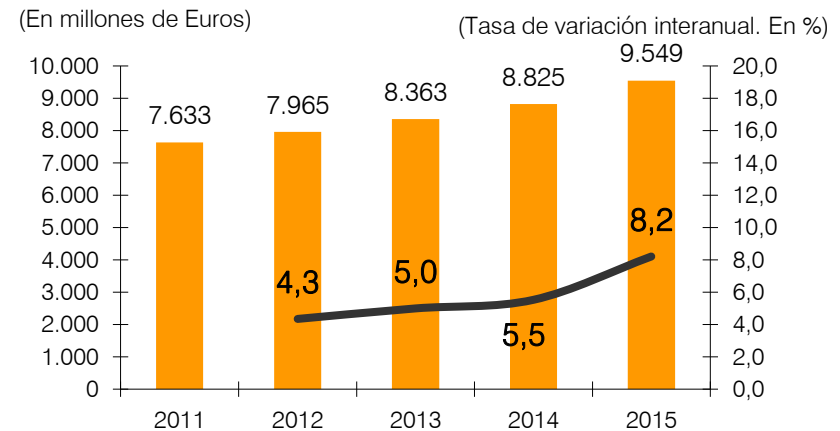
Consumo turístico extranjeros

- El gasto asociado a los desplazamientos turísticos de los extranjeros en las islas se eleva hasta los 9.549 millones de euros en el año 2015, enlazando cuatro años de continuo e intenso crecimiento en un contexto de moderada recuperación económica en los principales mercados emisores y marcada inestabilidad geopolítica en los destinos competidores.
- Los ingresos turísticos asociados a la demanda extranjera en 2015 fueron casi 730 millones superiores a los del ya excelente 2014, lo que supone un incremento interanual del 8,2%.
- La llegada de 11,8 millones de turistas extranjeros (+2,8% vs 2014) y los más de 114 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos en Canarias en 2015 (+4,6%), estuvieron acompañados de un gasto medio diario en destino de 80 euros, un 4,0% por encima de los 77 del año 2014. Todo ello respalda el positivo desempeño del principal componente de la demanda turística de las islas.

Consumo turístico extranjeros en Canarias

Evolución 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)



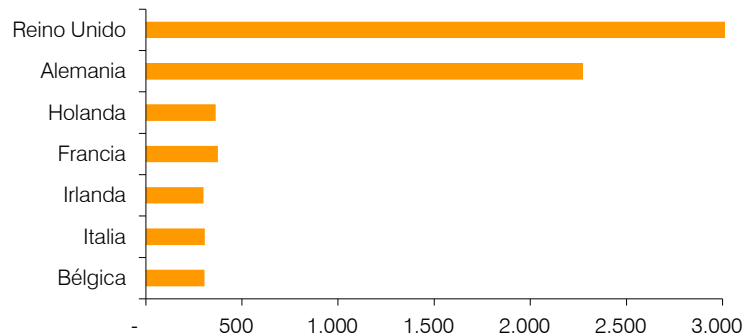
Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Canarias 2015

Consumo Turístico Extranjeros. Detalle por mercados

- Excepcional comportamiento del **mercado británico** (+18,6%, superando los 3.000 millones de euros de impacto económico en destino), muy beneficiado por una libra muy apreciada respecto al euro, un contexto macroeconómico favorable y los ya mencionados problemas geopolíticos, en Egipto principalmente.
- Destaca el desempeño del consumo turístico de los **franceses**, que se consolidan con casi 400 millones de euros en 2015 como uno de los principales mercados emisores extranjeros de los destinos canarios, impulsado en parte por la inestabilidad política en el norte de África, destinos turísticos de gran tradición para el mercado francés. En la misma línea, se observa también una recuperación del ingreso turístico asociado al mercado **italiano**, que supera los 300 millones de euros en 2015.
- El mercado **alemán**, por su parte, muestra un desempeño más moderado, con uno niveles de afluencia similares a los de 2014, su gasto en destino y estancia levemente superiores posibilitaron incrementar su gasto turístico en las islas un 3,2% respecto a 2014.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros Año 2015

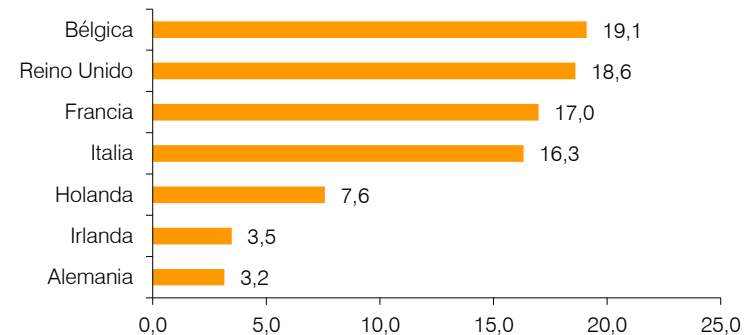
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)



Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2015 vs 2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015
(Tasa de variación media interanual)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Canarias 2015

Consumo Turístico Español Peninsular

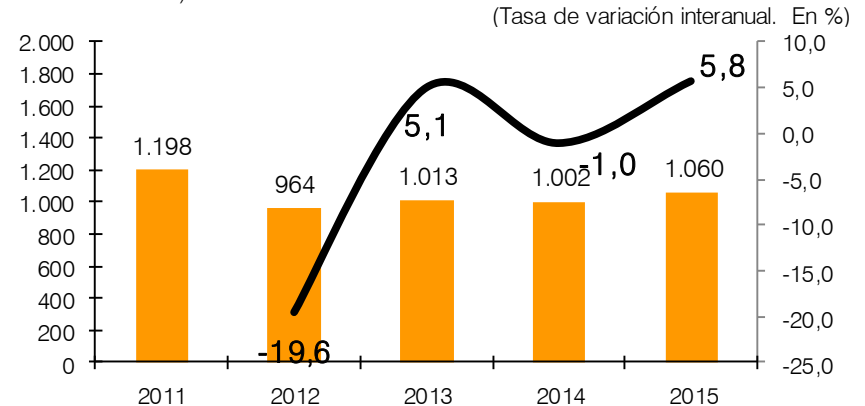
- 2015 fue testigo de la consolidación de la recuperación del consumo turístico de los españoles no residentes en Canarias. En concreto el gasto asociado a sus desplazamientos turísticos a las islas registró un crecimiento interanual del 5,8% hasta los 1.060 millones de euros, intensificando la senda hacia la recuperación de los niveles perdidos en los años más críticos de la crisis para los hogares españoles.
- Los casi 1,5 millones de turistas españoles no residentes (+3,7% vs 2014) que llegaron a las islas y que permanecieron en media más tiempo en las islas (7,8 vs 7,7 días), se concretó en un mayor número de pernoctaciones (10,6 millones de pernoctaciones, +4,2% vs 2014). Esta mejora observada en volumen, junto a unos niveles de gasto en destino similares a los del año anterior, sustentan la recuperación del gasto turístico de los españoles procedentes de otras comunidades.

Consumo turístico españoles no residentes en Canarias

Evolución 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)

(En millones de euros)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Canarias 2015

Consumo Turístico Residentes en Canarias

- El consumo turístico de los canarios en los destinos de los archipiélagos supera levemente en 2015 los niveles de 2014 (1.880 millones de euros), en una tesitura donde la mejor empleabilidad en Canarias y los mayores niveles de renta han favorecido un mayor dinamismo del gasto turístico asociado a los desplazamientos turísticos de los canarios al resto de España y extranjero (+3,7%, según IMPACTUR 2015) .

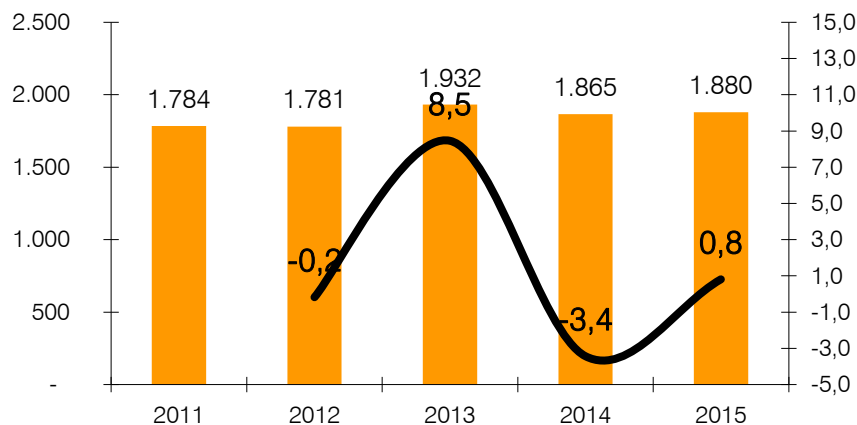
Consumo turístico españoles residentes en Canarias

Evolución 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)

(En millones de Euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



Comparación del impacto del turismo en Canarias con otras comunidades y en el conjunto de España(*). Año 2015

| | Canarias | Andalucía | Cantabria | Comunitat Valenciana | Comunidad de Madrid | Galicia | Illes Balears | La Rioja | Región de Murcia | España |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|---------|---------------|----------|------------------|--------|
| PIB | 31,9% | 12,5% | 10,9% | 13,2% | 6,3% | 11,1% | 44,8% | 9,8% | 9,8% | 10,9% |
| EMPLEO (**) | 37,6% | 11,9% | 11,4% | 14,4% | 5,9% | 12,0% | 32,0% | 10,3% | 10,2% | 12,7% |



Relevante papel turismo en las Islas Canarias en el conjunto del sector español y aportación al crecimiento del mismo en los último cuatro años: el valor añadido generado por las actividades turísticas en Canarias explica el 11,1% del total del impacto económico del turismo en toda España, creciendo por encima de la media del sector en España (+3,6% crecimiento medio anual Canarias vs +1,4% media España). Todo ello permitió que la economía canaria encabece, junto a Baleares, el crecimiento económico regional en los últimos cuatro años.

* Datos para Cantabria, Galicia e Illes Balears relativos a 2014, La Rioja relativos a 2013. Datos para Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Datos para España relativos a 2014 según figuran en la CSTE (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 equivalente año.

Estudio Impacto Económico del Turismo

Santa Cruz de Tenerife, 20 de diciembre de 2016

IMPACTUR 2015 canarias