



IMPACTUR

2015

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 2015

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Resumen Ejecutivo.....	5
[II] Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Canarias ...	10
II [1]. PIB Turístico	13
II [2] Empleo Turístico	15
II [3] Demanda Turística	17
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística.....	27
[Anexo] Los Estudios IMPACTUR.....	28
Definiciones y conceptos metodológicos.....	28

[I] Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

- La última edición del **Estudio IMPACTUR Canarias**, con resultados hasta 2015, constata un **robusto crecimiento de la actividad turística en las islas y un mayor dinamismo en ese último año**. Ello está impulsando el aumento del **protagonismo del turismo canario como sector estratégico para la economía canaria**, que intensifica su senda alcista de aportación al crecimiento económico y a la generación de empleo en su entramado productivo, clave en los ejercicios de recuperación tras la crisis económica y diferenciador para situar a la economía canaria entre las comunidades más dinámicas dentro del conjunto de España en el período 2011-2015, según la Contabilidad Regional del INE.
- El nivel de actividad turística en Canarias (**PIB Turístico**) **ascendió a 13.480 millones de euros en 2015, un +6,7% por encima de los positivos niveles de 2014**, en base a los resultados de **IMPACTUR**. 2015 destaca como el año con mayor crecimiento de la actividad turística en las islas en el período de tiempo analizado (2011-2015). La demanda turística extranjera se mantuvo como principal motor de crecimiento en 2015, y estuvo acompañada de la recuperación del consumo turístico de los españoles peninsulares, el mayor nivel inversor de las empresas turísticas canarias y del gasto público vinculado al turismo ejecutado por parte del Gobierno Autónomo y los Entes Locales.
- En los últimos años, **la contribución de la actividad turística al crecimiento de la economía y del empleo en los archipiélagos no ha parado de crecer**. El crecimiento medio interanual del +3,6% del PIB Turístico canario entre 2011 y 2015 se situaba por encima de la media del total la economía de la comunidad (+0,8% en el mismo período de tiempo, según datos de la Contabilidad Regional del INE). En el año 2015, la mejora interanual del +6,7% de la actividad turística impulsó hasta el +3,8% el crecimiento del conjunto de la economía del archipiélago.
- Este nuevo mejor desempeño de la actividad turística respecto al conjunto de la economía canaria se concretó en un **incremento de la contribución del turismo en su sistema productivo, desde el 31,0% de 2014 al 31,9% con el que cerró el año 2015**. Desde 2011 el turismo ha venido **incrementando continuamente su presencia en la economía de las islas hasta situarla en 2015 en el citado 31,9%, lo que supone 3,4 puntos por encima del 28,5% de 2011**.
- Los vientos de cola que han soplado a favor del turismo español en los últimos ejercicios (inestable tesitura geopolítica sufrida desde 2011 en el Norte de África y mediterráneo oriental, junto devaluación del euro, especialmente notable en el devenir del mercado **británico**, desplome del precio del petróleo y el menor coste de precio del transporte aéreo, que posibilitó una mayor accesibilidad a las islas en un entorno de mejora de la conectividad en 2015) han beneficiado especialmente a los ingresos turísticos de los extranjeros de los destinos vacacionales internacionales españoles, destacando Canarias y Baleares como casos paradigmáticos, y explican su excepcional reciente desempeño y las buenas expectativas de comportamiento en el medio plazo. De hecho, el componente del consumo turístico extranjero en Canarias explica casi la práctica totalidad del crecimiento de la demanda turística de las islas entre 2011 y 2015, compensando la caída del turista peninsular y el menor dinamismo de la inversión turística, gasto público vinculado al turismo y gasto turístico de los propios canarios.

- La composición y causas de este excepcional desempeño que se derivan de los resultados detallados de este Estudio, vinculados en buena parte a los mencionados vientos de cola, sugieren la necesidad de seguir apostando por la renovación y reposicionamiento de los destinos más maduros para asentar unas bases de crecimiento sostenible que reporten un mayor beneficio para el conjunto de la sociedad canaria.
- El turismo ha liderado igualmente la creación de empleo en Canarias hasta responder de un volumen de **294.896 puestos de trabajo en 2015**, lo que representa **el 37,6% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo año, según los resultados de **IMPACTUR**. 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 **+7,1%** en las mismas (al igual que generó una mejora de la inversión) y tuvo un efecto tractor de un incremento del **+8,1%** del empleo 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 del **+7,6%** 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 las Islas ascendió en el año 2015** en 1,6 puntos porcentuales, pasando del **36,0% que suponía en 2014 al mencionado 37,6% de 2015**, y consolida la senda de aportación del turismo a una mejor empleabilidad observada desde 2012.

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 anexas 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 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.

917 millones de € de gasto público

32,1% del total de IMPUESTOS.

1.931 millones de € de recaudación

Evolución 2011/2015

Principales indicadores IMPACTUR

	2011	2012	2013	2014	2015
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	11.683	11.744	12.248	12.632	13.480
Tasa de variación interanual		0,5	4,3	3,1	6,7
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	28,5%	29,4%	30,6%	31,0%	31,9%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	261	257	264	274	295
Tasa de variación interanual		-1,5	2,7	4,0	7,6
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	33,0%	33,9%	35,3%	36,0%	37,6%

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

Año 2015

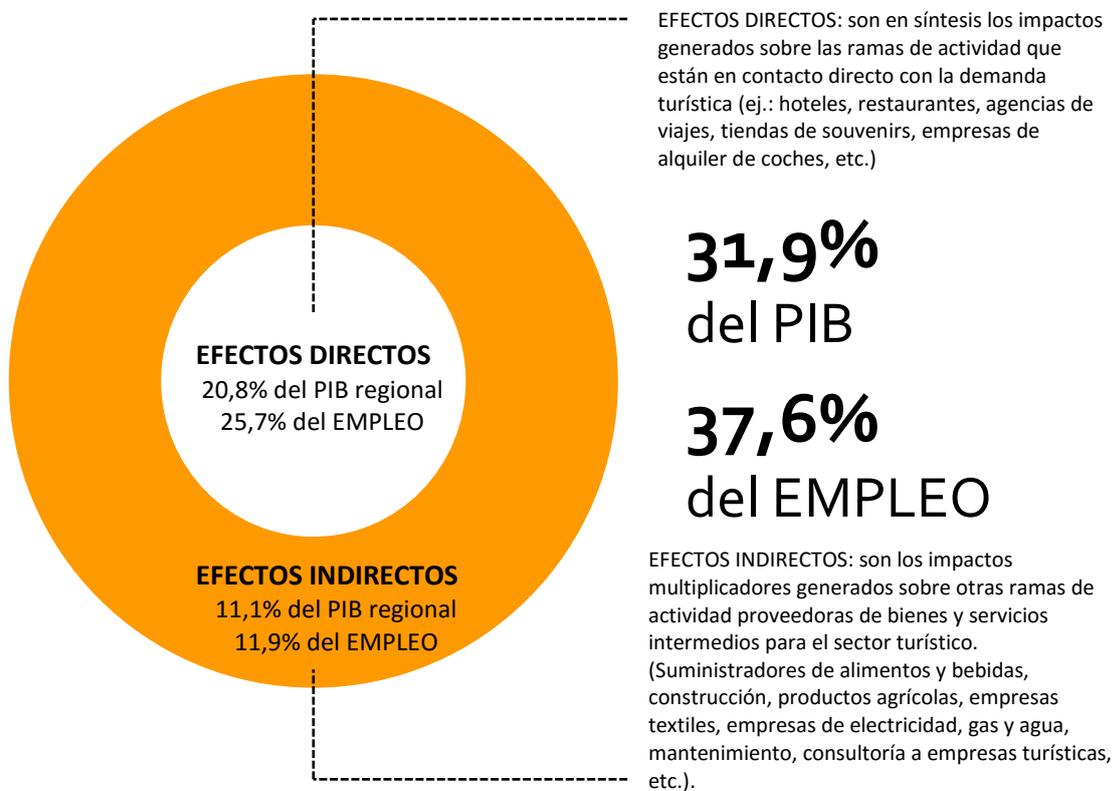
	Canarias	Andalucía	Cantabria	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Galicia	Illes Balears	La Rioja	Región de Murcia	España
PIB	31,9%	12,5%	10,9%	13,2%	6,3%	11,1%	44,8%	9,8%	9,8%	10,9%
EMPLEO (**)	37,6%	11,9%	11,4%	14,4%	5,9%	12,0%	32,0%	10,3%	10,2%	12,7%

* 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 trabajos equivalentes al año.

Efectos directos e indirectos sobre la economía canaria

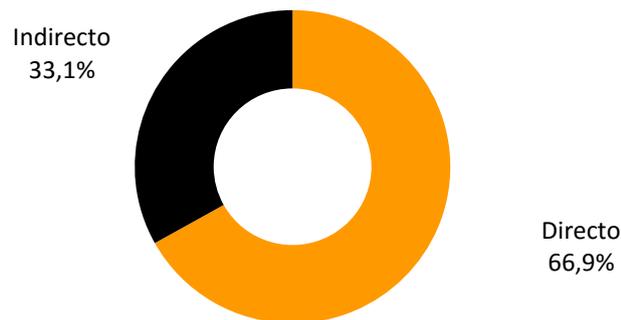
El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y el Gobierno de Canarias calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto del archipiélago y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con la 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

- ❖ El papel clave que desempeña el turismo en el sistema productivo canario se explica por su capacidad de dinamización de otros sectores de actividad. El Estudio **IMPACTUR Canarias 2015** pone de manifiesto con más intensidad este rasgo de las actividades turísticas en 2015, dónde el crecimiento de la actividad indirecta generada sobre otras ramas de actividad ha sido mayor. La mayor presencia y dinamismo en la demanda turística de Canarias del componente inversor turístico y el mayor nivel de gasto público corriente vinculado al turismo en 2015, junto a los mayores niveles de gasto en destino, justifican ese mayor dinamismo observado de la actividad indirecta generada sobre el resto del entramado productivo canario por las ramas de actividad turística.
- ❖ Según los datos que proporciona el estudio, la actividad económica creada en las ramas directamente ² relacionadas con el turismo ascendió en 2015 a **9.039 millones de euros**, un **+6,5%** por encima de los niveles de 2014, y respondía a **204.125 puestos de trabajo**, un **+ 7,4%** respecto a 2014. Los efectos directos representaban en 2015 el **20,8%** del PIB canario y el **25,7%** del empleo en las islas.

PIB Turístico de Canarias
Efectos Directos e Indirectos
 Año 2015
 Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015



- ❖ Mientras, el dinamismo en la actividad económica generada sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico³ fue superior en 2015, a tenor de los resultados de IMPACTUR. En concreto, los **efectos indirectos**, es decir, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad, experimentaron un incremento interanual del **+7,3%** hasta los **4.441 millones de euros en 2015 de actividad económica**, que equivale al **11,1%** de la economía de las islas. El crecimiento interanual del empleo indirecto fue del **+8,1%** alcanzando **93.420 puestos de trabajo en 2015**, el **11,9%** del total del empleo en Canarias.
- ❖ Con ello, **IMPACTUR Canarias 2015** revela que por cada **100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron 49,5 euros en otros sectores**, y de igual manera, por cada **100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron 44,5 en otras ramas de actividad**.

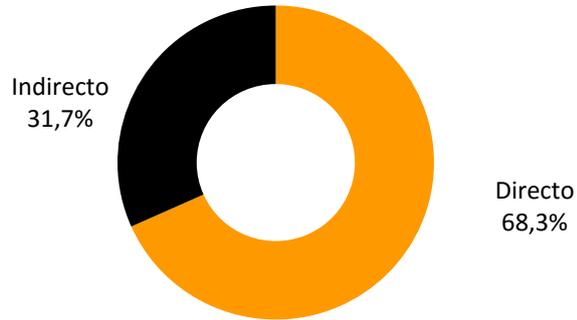
² Dentro de los **efectos directos** se contabilizan aquellos generados en los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los turistas: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.

³ Agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc.

Empleo vinculado al Turismo en Canarias
Efectos Directos e Indirectos

Año 2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)



- ❖ La relevancia 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 2014.

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

Año 2015(*Datos para España relativos a 2014)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)

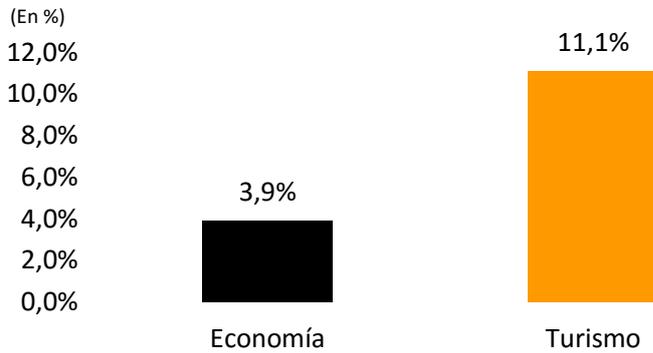


- ❖ El mayor protagonismo de la demanda extranjera en el PIB turístico canario ha propiciado un **dinamismo superior de la actividad turística en canarias** respecto a la media española en los últimos cuatro años, +3,6% en Canarias frente al +1,4% para el conjunto de España en media interanual, en base a los datos de la Cuenta Satélite del INE hasta 2014 y el ISTE (Indicador Sintético del PIB Turístico en España) de Exceltur para 2015.
- ❖ Bajo estos condicionantes, los resultados de IMPACTUR reflejan la importante **contribución del turismo canario en el conjunto del sector español**. Así, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en las islas explica el 11,1% 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.

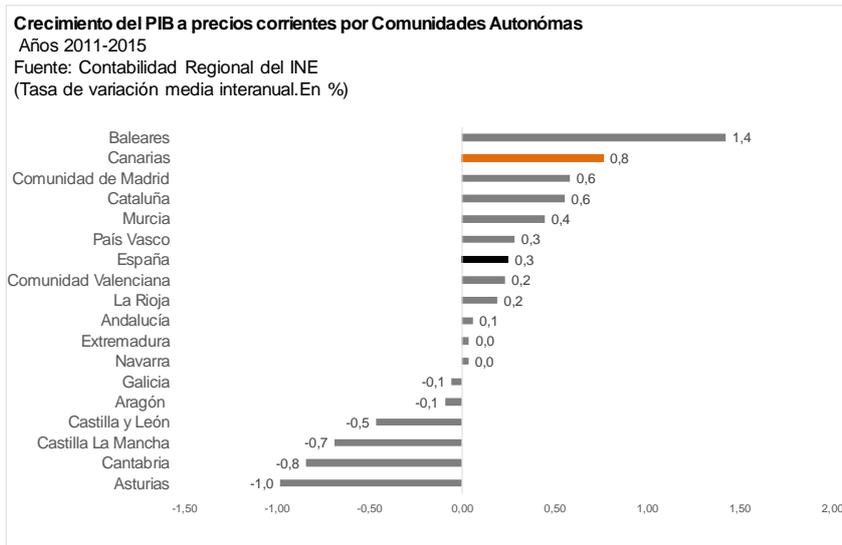
**Peso relativo de Canarias sobre el total nacional
(% PIB de Canarias sobre PIB España)**

Año 2015

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2015



- ❖ Así mismo, el excepcional comportamiento de turismo en la economía canaria desde el año 2011 y su relevancia y contribución al devenir de la economía canaria sitúa a la misma como la segunda comunidad autónoma española más dinámicas en el período 2011-2015, gracias al crecimiento medio interanual del +0,8%, por encima del +0,3% de media nacional, y sólo superada por Baleares, según la Contabilidad Regional del INE.

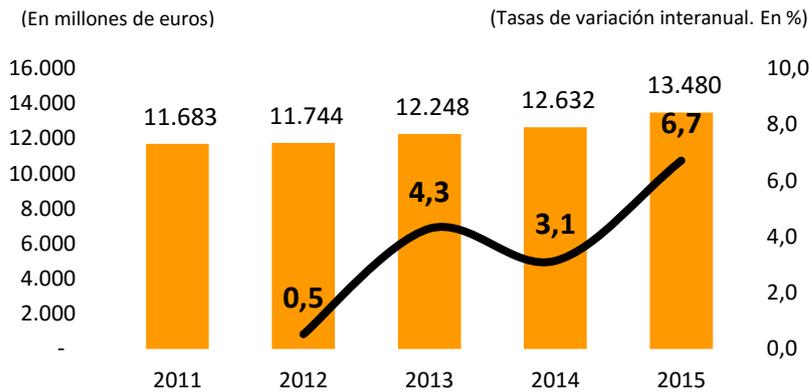


II [1]. PIB Turístico

- ❖ El turismo siguió consolidándose en 2015 como la principal locomotora del desarrollo económico, la generación de empleo y el equilibrio territorial en el archipiélago canario. El PIB Turístico canario experimentó un incremento interanual del +6,7%, máximo crecimiento observado desde 2011, hasta los 13.480 millones de euros (848 millones de euros más que en 2014), en base a los resultados del Estudio IMPACTUR Canarias 2015.

PIB Turístico en Canarias Evolución 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015

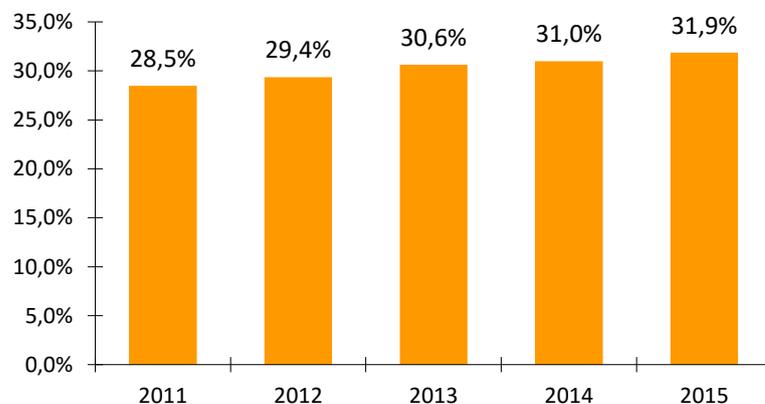


- ❖ Desde una perspectiva temporal más amplia, IMPACTUR 2015 refleja el **efecto tractor ejercido por el sector turístico sobre el conjunto de la economía de la comunidad** en los últimos cuatro años. El crecimiento medio de la actividad turística en el período 2011-2015 se situó en el +3,6%, gracias al favorable comportamiento de la demanda de sus principales mercados internacionales, que crecen un +5,8% de media anual. Con ello, la actividad económica adicional generada por el turismo fue de 1.800 millones de euros desde 2011.
- ❖ Como consecuencia de ello, **la aportación del turismo al conjunto de la economía de las islas se incrementó desde el 28,5% de 2011 hasta el 31,9%** con el que cierra 2015, encadenando cuatro años de incremento de la contribución del turismo a la economía canaria.

Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias Evolución 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015

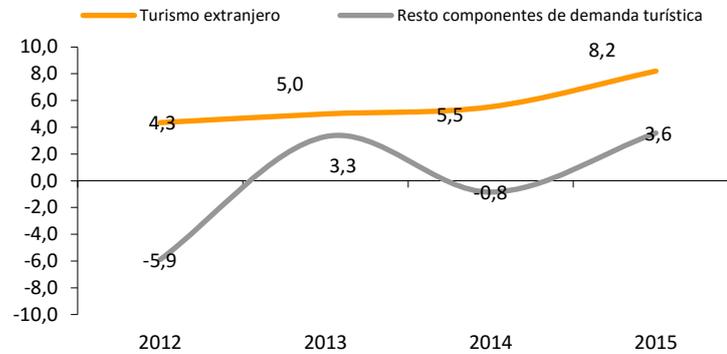
(En %)



- ❖ **Este positivo desempeño del turismo en las islas ha venido de la mano del crecimiento constante e intenso desde el año 2011 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, la depreciación del euro y el desplome del precio del petróleo en 2015.
- ❖ En los años 2013 y 2015 también fue relevante la contribución en positivo de la recuperación de parte del consumo turístico de los españoles peninsulares, en un contexto económico más favorables para los hogares españoles, con mejores niveles de renta, y dónde el menor coste asociado al desplazamiento aéreo por la caída del crudo y la mayor conectividad en 2015 impulsó los desplazamientos turísticos a las islas.
- ❖ Por otro lado, el positivo comportamiento descrito y los elevados niveles de confianza y expectativas empresariales impulsaron la inversión privada de las empresas turísticas canarias en los dos últimos años, junto a una recuperación de los niveles de gasto público dispuestos para favorecer y mejorar el modelo turístico canario y los servicios prestados a turistas y excursionistas, según revelan los resultados de IMPACTUR Canarias.

Crecimiento interanual de los componentes del PIB turístico de Canarias. Años 2012-2015

Fuente: IMPACTUR Canarias 2015
(Tasa de variación interanual%)



II [2] Empleo Turístico

- ❖ El turismo incrementa su **capacidad de generación y dinamización del empleo en Canarias en 2015** dentro de la senda de crecimiento comenzada en 2013. En base a los resultados del presente Estudio IMPACTUR, el número de puestos de trabajo generados de manera directa e indirecta por la actividad turística en la comunidad ascendió a 294.896 personas en el año 2015, lo que supone un incremento del +7,6% respecto al empleo vinculado al turismo en 2014, 20.847 empleos adicionales frente a 2014.

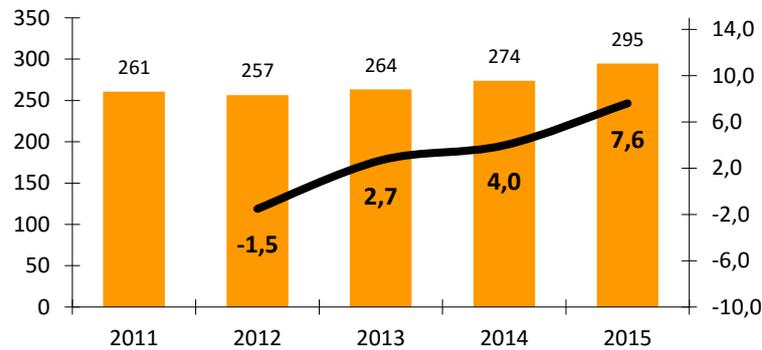
Empleo Turístico en Canarias

Evolución 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015

(En miles de personas)

(Tasa de variación interanual. En %)



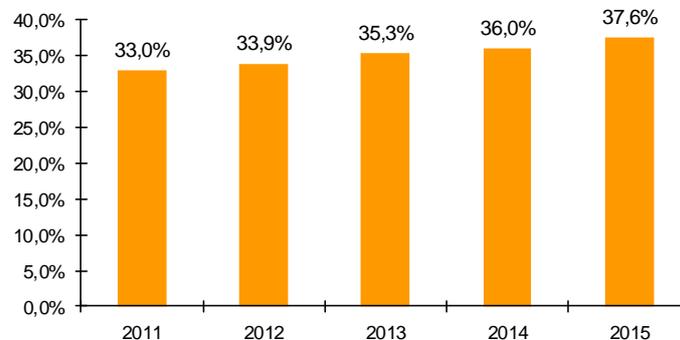
- ❖ El turismo fue el principal sector generador de empleos en 2015 e incrementa su aportación al total de la comunidad hasta el 37,6% en ese año. Este mejor desempeño del empleo turístico respecto a la evolución de los puestos de trabajo en el conjunto de la comunidad, que creció un + 3,2% en 2015 según la Contabilidad Regional del INE, ha sido una constante en los últimos cuatro años. Los datos de **IMPACTUR** cuantifica en un +3,1% el crecimiento medio anual del empleo vinculado a la actividad turística en el período 2011-2015, mientras, el conjunto de la economía, se mantiene a cierre de 2015 prácticamente en el mismo nivel que en 2011 (-0,1% de tasa media interanual). En este sentido, el peso del empleo en el conjunto del entramado productivo canario ha pasado de representar el 33,0% en 2011 al mencionado 37,6% del año 2015.

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias

Evolución 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015

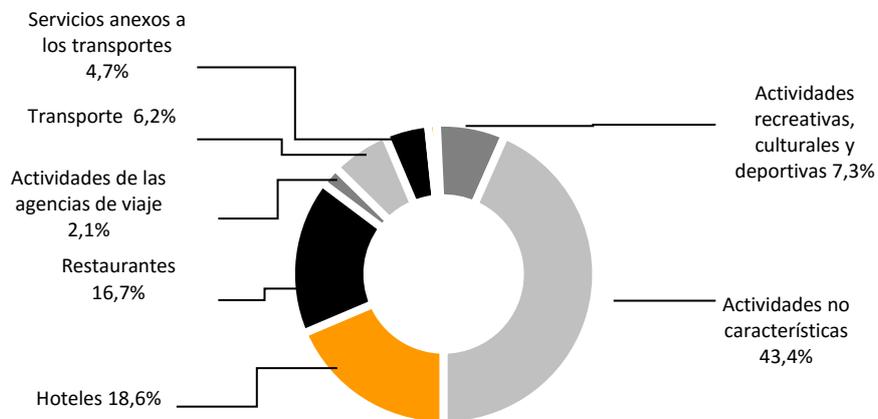
(% En)



- ❖ La sostenida y excepcional mejora de la actividad turística, la recuperación de márgenes y las positivas expectativas empresariales en el medio plazo (a cierre de 2015, el 91,6% de los gestores hoteleros canarios descontaban un incremento en sus resultados en 2016, según los datos de la Encuesta de Confianza de EXCELTUR), impulsaron un **incremento interanual del +7,1% del empleo turístico en las ramas características del turismo** en las islas hasta los 166.884 puestos de trabajo.
- ❖ El incremento de demanda de servicios de alojamiento por parte de la demanda extranjera, y con menor intensidad del español peninsular, se trasladó en una mejora de la ocupación y tarifas en los hoteles canarios y consecuentemente de sus ingresos por habitación disponible (+6,5% en 2015, según el INE) que, junto al superior gasto en destino de los extranjeros y el mayor volumen de turistas españoles peninsulares, se concretó en un crecimiento en el número de personas empleadas en las principales ramas características del turismo, creciendo en alojamiento (+3,4% respecto a 2014), restauración (+8,9%), transporte y actividades anexas (+8,6%), actividades inmobiliarias vinculadas a las viviendas turísticas (+15,1%) y actividades recreativas y culturales (+11,8%).
- ❖ El dinamismo de la actividad turística en Canarias en 2015 se materializó igualmente, incluso con mayor intensidad, en **mayores niveles de contratación en el empleo dependiente del turismo en las ramas no características**. La dinámica inversora de las empresas turística canarias y los mayores niveles de gasto corriente vinculado al turismo de su sector público explican el mayor crecimiento del empleo en ramas como la construcción (+8,2%) y las ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, selección y colocación de personal, etc., +9,8%). Por su parte, la mayor derrama en destinos asociada al crecimiento volumen de flujos turísticos se dejó notar en otras ramas, entre las que destaca por su volumen el comercio minorista (+6,8%).
- ❖ En este sentido, **IMPACTUR Canarias 2015** constata un mayor impacto transversal del sector turístico en clave de volumen y de creación de empleo en el resto del entramado productivo canario cuándo convergen la apuesta pública y privada en favor de la sostenibilidad y mejora del sector turístico en el medio plazo vía inversión y gasto público en una tesitura muy propicia por los positivos resultados acumulados en los últimos años.
- ❖ Los datos sobre la estructura del empleo por ramas de actividad que proporciona IMPACTUR son significativos al respecto. Los 166.884 puestos de trabajo generados en las ramas características del turismo representaban en 2015 el 56,6% del total del empleo turístico, muy concentrados en los establecimientos de alojamiento (54.785) y restaurantes (49.384), representando entre las dos el 35,3% del empleo turístico de las islas. El resto del empleo vinculado al turismo en las islas ascendía a 128.012 puestos de trabajo (el 46,4% del empleo asociado a la actividad turística) se generaba en otras ramas de actividad de naturaleza no turística. Entre ellas destacan los 20.467 puestos de trabajo en el sector de comercio minorista, los 7.483 en la construcción, y los 13.742 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.).

**Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad.
Año 2015**

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)



II [3] Demanda Turística

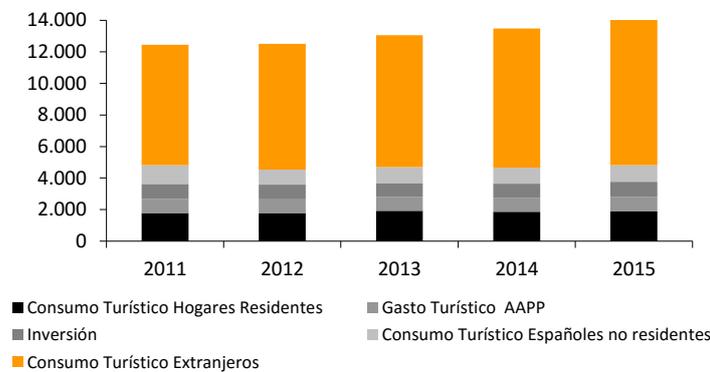
- ❖ **IMPACTUR Canarias 2015** certifica el creciente peso de los ingresos turístico de los extranjeros en la Demanda Turística⁴ de Canarias, frente al resto de los componentes que la integran (Consumo Turístico de españoles peninsulares y de los propios residentes, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas relacionado con el turismo). El crecimiento acumulado año tras año desde 2011 del consumo turístico de los extranjeros en Canarias (+5,8% en los últimos cuatro años), se concretó en 1.916 millones de euros respecto a 2011, frente a un incremento nulo del agregado del resto de componentes. En este sentido, su protagonismo en la demanda turística de Canarias sigue creciendo representado a cierre de 2015 el 66,5%, ganando 5,3 puntos desde el 61,3% que suponía en 2011.

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias

Años 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)

(En miles de euros)



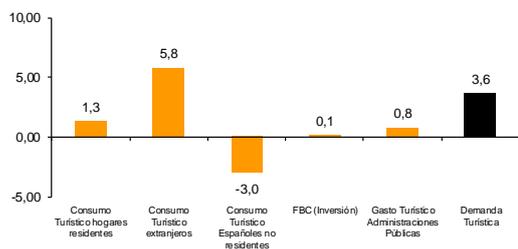
- ❖ Por su parte, la relevancia del consumo turístico en Canarias de los españoles peninsulares perdió peso en Canarias en los principales años la crisis en España en un marco de intensa caída del gasto disponible para viajes de hogares, parcialmente revertido en 2013 y 2015. Así, el consumo turístico de los españoles no residentes representaba en 2015 el 7,4% de la Demanda Turística canaria (9,6% en el año 2011). La Demanda Turística de las islas se completa con el consumo turístico realizado por la población residente en Canarias que aporta el 13,8%, la formación bruta de capital (inversión) el 6,7% y el gasto turístico de las administraciones públicas el 6,6%.

Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias

Años 2011/2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2014 (Exceltur)

(Tasa de variación media interanual. En %)

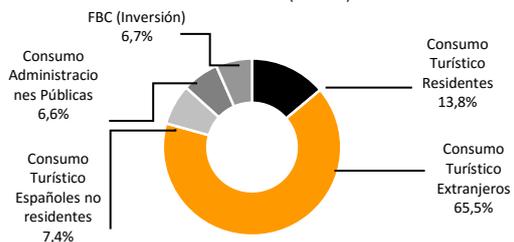


Canarias

Estructura de la Demanda Turística.

Año 2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)



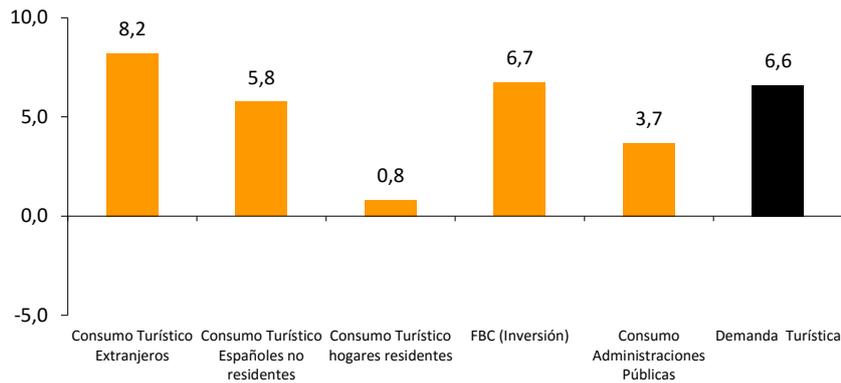
⁴ Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

- ❖ Todos los componentes de la Demanda Turística cerraron 2015 en positivo en 2015. El gasto de los extranjeros fue, un ejercicio más, el principal impulsor de la actividad turística en el territorio canario, con un incremento interanual del +8,2%, al que se le unió la recuperación del mercado turístico de origen peninsular (+5,8%), al que se ha unido este ejercicio unos mayores niveles de inversión privada (+6,7%) de las ramas turísticas y de gasto público vinculado al turismo (+3,7%).

Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias

Años 2015/2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)
(Tasa de variación interanual. En %)



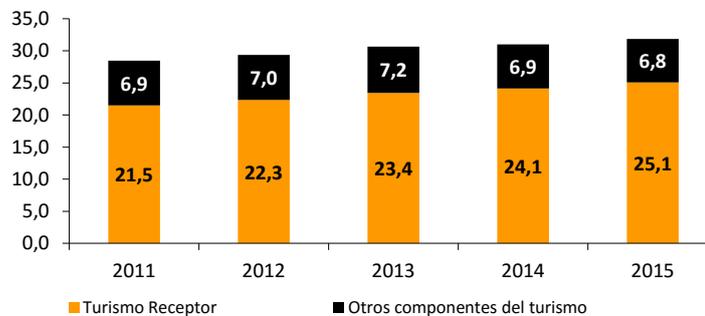
II [3.a.] Consumo Turístico Receptor

- ❖ Los datos de **IMPACTUR Canarias 2015** revelan un positivo comportamiento en 2015 de los dos componentes que forma parte del Consumo Turístico Receptor (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), que crece un +8,0% hasta los 10.609⁵ millones de euros en el año 2015, lo que equivale al 25,1% del PIB de la economía canaria.

Aportación del turismo al PIB de la economía de Canarias

Años 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)
(En %)



⁵ Los componentes turísticos de demanda extranjera y del español no residente están calculados sobre la base de turistas de la serie revisada por el ISTAC en la operación estadística Frontur 2016 y los perfiles de gasto medio diario por conceptos y estancias derivados de la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC, pendiente de ser adaptada al nuevo marco muestral de Frontur.

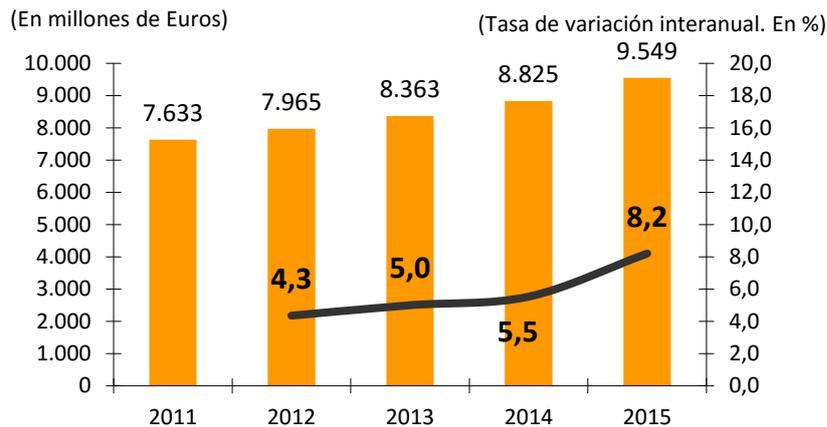
II[3.a.1.] Mercados emisores extranjeros

- ❖ **IMPACTUR Canarias 2015** indica que el gasto vinculado 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 contenida 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 724 millones superiores a los del ya excelente 2014, lo que supone un incremento interanual del 8,2%.

Consumo turístico extranjeros en Canarias

Evolución 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)



- ❖ La llegada de casi 11,8 millones de turistas extranjeros según FRONTUR-Canarias (+2,8% frente a los niveles de 2014), que disfrutaron de más de 114 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos en las islas en el mismo año, un +4,6 más que en 2014, y cuyo gasto medio diario en destino (80,2 euros), se situó un 4,0% por encima de los 77,1 de 2014. Todo ello respalda el positivo desempeño del principal componente de la demanda turística de las islas.

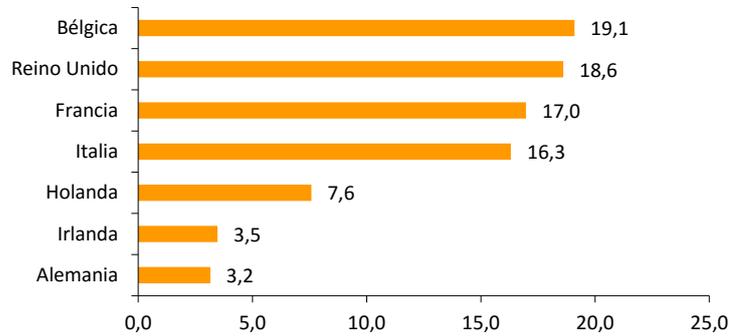
Análisis por mercados de origen

- ❖ El detalle de resultados que ofrece **IMPACTUR Canarias 2015** por mercados emisores revela un muy positivo **balance del consumo turístico de los principales mercados emisores en 2015, excepcional en el caso del británico**, que lideró la mejora del conjunto de los ingresos turísticos de los extranjeros en los destinos canarios aportando 428 millones de euros adicionales respecto a 2014, el 66,3% del total de incremento interanual del gasto turístico extranjero en las islas. Igualmente es destacable el desempeño en 2015 del mercado francés e italiano, muy condicionados por la inestabilidad en el Norte de África y Egipto, destinos naturales para estas dos nacionalidades.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2015 vs 2014

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

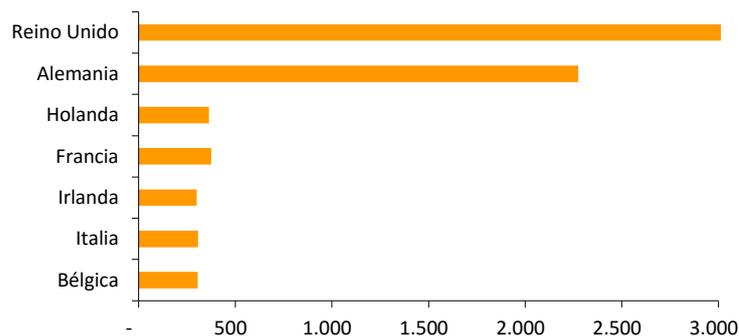


- ❖ El **consumo turístico de los británicos** en Canarias refuerza en 2015 la tendencia alcista iniciada en 2011 muy beneficiado por la depreciación experimentada por el euro frente a la libra esterlina (-12,1% en 2015), los favorables fundamentos macroeconómicos para los hogares británicos y la inestabilidad percibida en otros competidores del mediterráneo oriental, Egipto principalmente. Así, los 4,2 millones de llegadas de turistas británicos en 2015 (+5,0 vs 2014) alargaron ligeramente su estancia media en los destinos canarios respecto a 2014 (+1,5%), elevando su número de noches en los establecimientos turísticos del archipiélago a 37,5 millones (+6,6% frente a 2014). Este mayor volumen pernoctaciones de británicos se vio acompañado de un intenso crecimiento del gasto medio diario en destino (+11,7%) por la mayor capacidad adquisitiva vinculada fundamentalmente a la mencionada apreciación de la libra.
- ❖ Todo ello impulsó su impacto económico en el territorio canario hasta los 3.059 millones de euros en 2015, un +18,6% por encima de los niveles de 2014, incrementado en más de 1.000 millones de euros su derrama turística en Canarias en los últimos cuatro años, desde los 1.964 del año 2011. Los resultados de **IMPACTUR** pone de manifiesto el relevante papel del mercado británico para la economía canaria, ya que representa el 32,0% del total de sus ingresos por turismo extranjeros, el 22,7% de su PIB Turístico y el 7,2% del total de su economía.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)



- ❖ **Francia e Italia** destacan como otras dos de las nacionalidades que siguieron afianzando su positiva senda de crecimiento en 2015 y consolidando su papel como países estratégicos en clave de diversificación de mercados y desestacionalización para los destinos canarios. El consumo turístico de los franceses rozó en 2015 los 400 millones, acumulando un crecimiento medio interanual del 14,0% desde el año 2011. Mientras, el gasto asociado a los desplazamientos turísticos de los italianos en Canarias superó los 300 millones de euros en 2015, gracias a su dinamismo observado en los dos últimos años. El consumo turístico de belgas y holandeses registró asimismo un notable avance en el año 2015 impulsados por el dinamismo de sus economías desde 2014. En este sentido, el gasto turístico en Canarias de los turistas procedentes de Bélgica registró un crecimiento interanual del +19,1% en 2015, superando los 300 millones de euros de impacto en los destinos canarios en 2015, mientras que el

impacto económico de los desplazamientos turísticos de sus vecinos holandeses ascendió a 363 millones de euros, un +7,6% por encima del nivel de 2014.

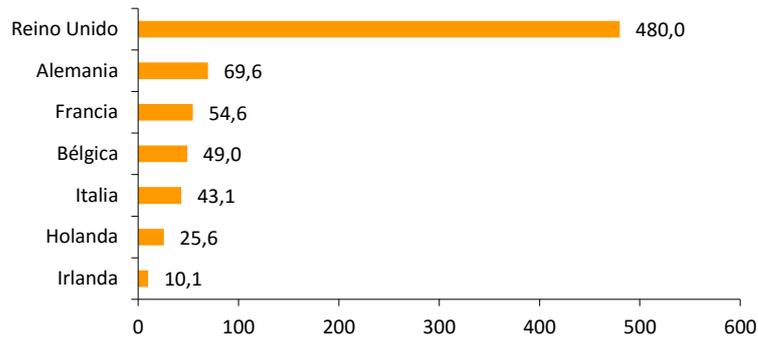
- ❖ Por su parte, el mercado alemán mostró un desempeño más moderado, con unos niveles de afluencia similares a los de 2014 (2,7 millones de llegadas de turistas alemán), fueron unos niveles de gasto medio diario en destino y estancia levemente superiores (+2,2% y 2,5%, respectivamente), los que posibilitaron un incremento su gasto turístico en las islas de un +3,2% respecto a 2014 hasta los 2.275 millones de euros, cerrando el período 2011 -2015 con una tasa de variación media interanual del +2,1%.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2015 vs 2014

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015

(En diff abs. Millones de euros)



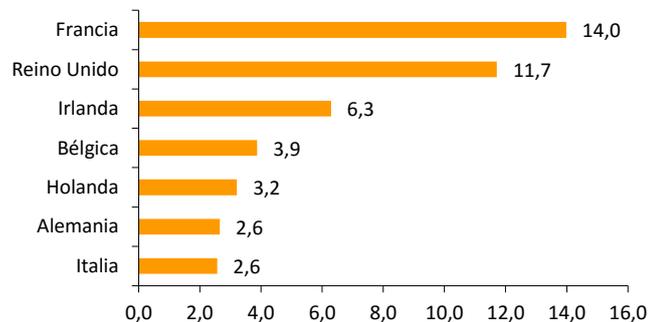
- ❖ Desde 2011 todos los mercados de origen extranjero tradicionales de los destinos turísticos canarios registraron un positivo comportamiento (+7,0% de media anual en su conjunto), especialmente notable en el caso de los británicos y franceses, cuyo consumo turístico en las islas experimento un sostenido e intenso crecimiento en los últimos cuatro años del 11,7% y 14,0% en media interanual respectivamente. El impacto económico en destino del resto de mercados emisores de media y larga distancia también cierra el período de tiempo analizado en positivo (+2,7% de crecimiento medio anual), tan sólo ensombrecido por el leve retroceso de los dos últimos años vinculado al efecto que sobre las economías rusas y noruegas ha tenido el desplome del precio del crudo, mercados que en los años previos estaban ganando una notable relevancia en la estructura de la demanda extranjera en Canarias.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2015 vs 2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015

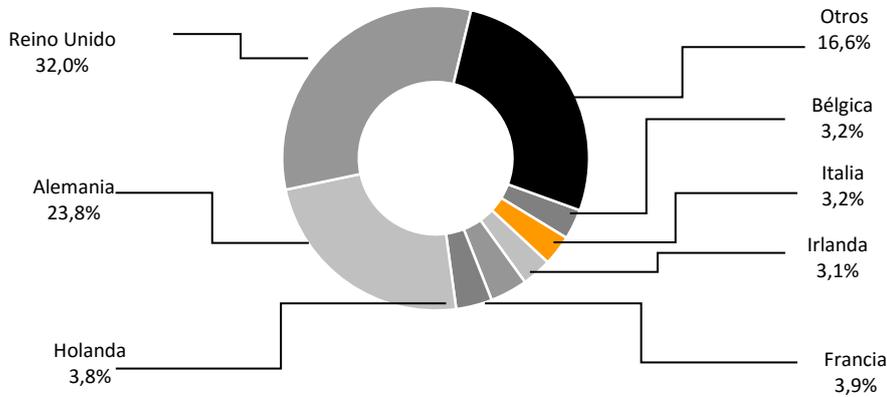
(Tasa de variación media interanual)



Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países

Año 2015

Fuente: Estudio IMPACTUR 2015 (Exceltur)



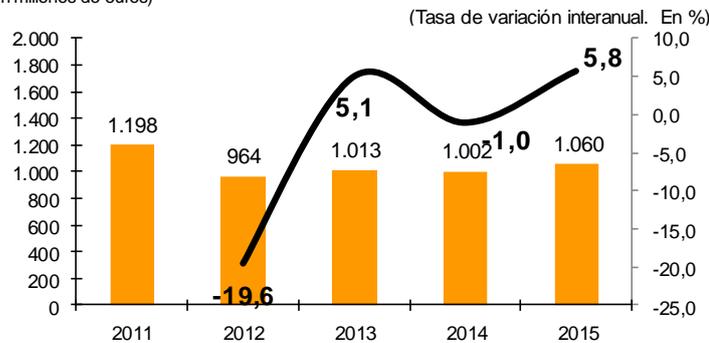
II[3.a.2.] Mercado emisor español

- ❖ El contexto de gradual crecimiento de la economía española, creación de empleo y crecimiento de la renta disponible de las familias españolas provocó en 2015 la recuperación de gasto turístico de los españoles peninsulares en las Islas Canarias. **IMPACTUR Canarias 2015** da cuenta de un incremento 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.

Consumo turístico españoles no residentes en Canarias

Evolución 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)
(En millones de euros)



- ❖ La llegada de casi 1,5 millones de turistas españoles no residentes (+3,7% vs 2014) con una estancia media levemente superior (7,8 vs 7,7) posibilitó en un mayor nivel pernотaciones en los establecimientos de alojamiento turístico en islas disfrutadas por los mimos (10,6 millones de pernотaciones, +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. Esta mejora se concentró en el arranque del año turístico y el verano de 2015, dónde los datos de gasto turístico total para el mercado español en Canarias que publica el ISTAC evidencian incrementos superiores al 11%.
- ❖ Sin perjuicio de lo anterior, los niveles de demanda y consumo turístico de este mercado todavía se sitúan por debajo de los del año 2011, que ya acumulaban caídas por el impacto de la crisis de 2009 y 2010. Esta evidencia pone de manifiesto el amplio margen de recuperación de este mercado, a través de una apuesta decidida por la renovación del producto para volver a atraer y fidelizar a un turista español con elevado conocimiento de los destinos canarios y tendencia a repetir y prescribir la visita a las islas.

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

- ❖ **IMPACTUR Canarias 2015** evidencia un estancamiento del impacto económico asociado a los viajes y excursiones dentro de las islas de la población residente (Consumo Final de los Hogares Residentes en Canarias), en una tesitura donde la recuperación de la economía canaria, la mejora del empleo y los mayores niveles de renta, junto a la mayor conectividad aérea, han favorecido un mayor dinamismo del gasto turístico asociado a los desplazamientos turísticos de los canarios al resto de España y extranjero
- ❖ El Estudio refleja que el impacto económico del mercado turístico de proximidad del ciudadano de la comunidad una leve mejora interanual del **+0,8% hasta los 1.880 millones de euros en 2015**⁶. Por su parte, el gasto realizado por los canarios en sus viajes y excursiones fuera de la comunidad registró un incremento del +3,7%, en base a los resultados de **IMPACTUR**.

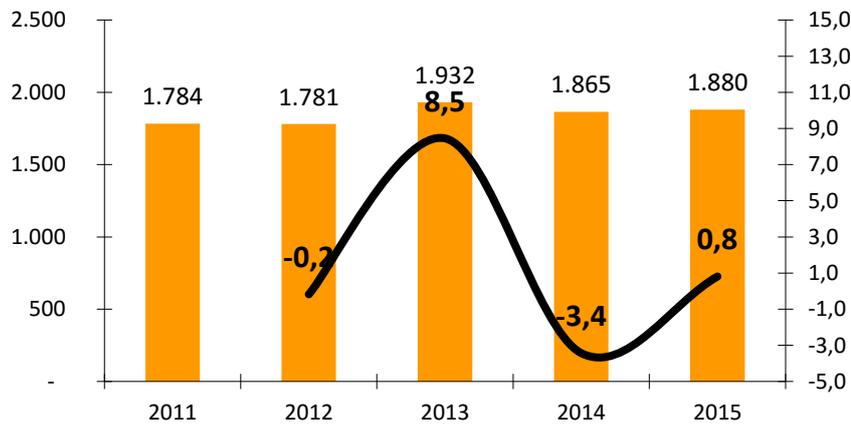
Consumo turístico españoles residentes en Canarias

Evolución 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)

(En millones de Euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



Aclaración metodológica

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

Con carácter puramente informativo, el cálculo realizado para el año 2015 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendió en Canarias a 78 millones de euros, lo que supone un 0,2% en términos de PIB regional.

⁶ Para el cálculo de este componente de la demanda turística se han utilizado los nuevos niveles de gasto turístico y estructura de mercado que publica el INE en la Encuesta de Turismo de Residentes a partir de 2015. Esta nueva operación estadística sustituye a FAMILITUR, elaborada por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos. Las diferencias metodológicas entre ellas no permiten la comparación ni la agregación directa de los resultados de las mismas. En este contexto, los niveles de 2015 son los nuevos de la ETR, para el total de pernoctaciones y el gasto turístico en Canarias, en el resto de España y en el extranjero. Para el enlace provisional entre 2015 y 2014 se han utilizado las series de las Encuestas de Ocupación del INE para el alojamiento reglado, las tasas de variación media interanuales para el resto de tipologías y los totales de la anterior serie de FAMILITUR de los últimos cinco años. En el caso de los viajes y gastos al extranjero, se ha enlazado con la variación media interanual 2015 vs 2014 observada para la media española en base a los datos ETR.

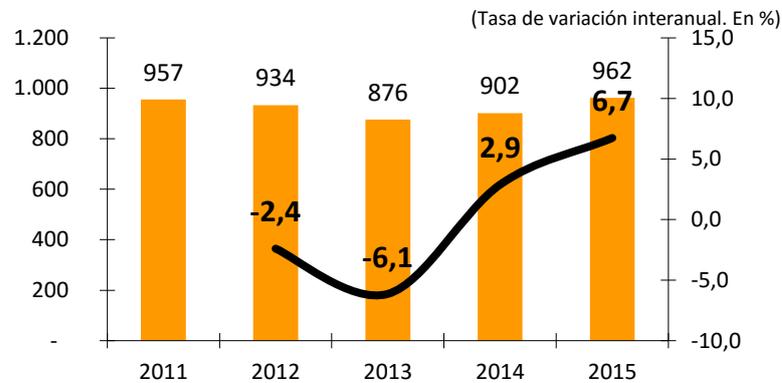
II [3.c.] Formación Bruta de Capital (Inversión)

- ❖ 2015 refuerza la senda de recuperación de la inversión en las ramas características del turismo iniciada en 2014 gracias al sostenido crecimiento de la actividad turística en las islas, la mejora de márgenes empresariales y las buenas expectativas empresariales, en un contexto muy favorable por el bajo coste de la financiación crediticia.
- ❖ Los resultados de IMPACTUR indican como la inversión privada turística retomó su senda positiva por segundo año consecutivo y registró en 2015 una mejora interanual del +6,7% hasta los **962 millones de euros**. El impulso inversor observado en el último año permitió recuperar los niveles perdidos entre 2012 y 2013 cerrando el período objeto de análisis (2011-2015) levemente por encima de 2011 (+0,1% de crecimiento medio interanual)

Inversión ramas características del turismo

Evolución 2011-2015

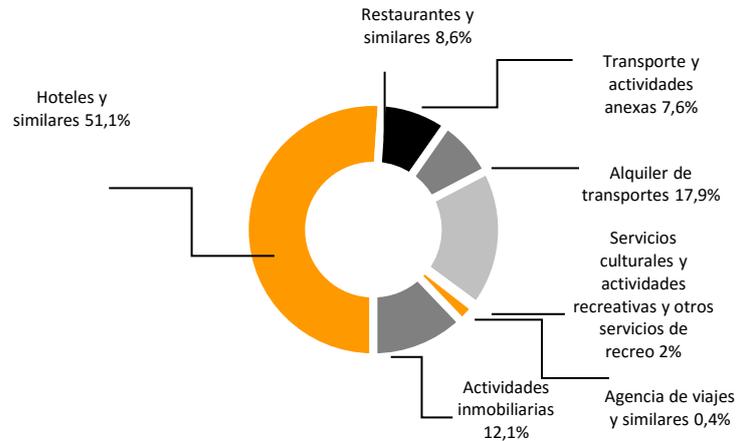
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)



- ❖ El favorable contexto turístico y macroeconómico, junto a la apuesta del gobierno canario por la renovación de sus destinos más maduros, impulsaron la dinámica inversora turística, especialmente en los establecimientos de alojamiento, cuyo incremento inversor explica el 52,4% del total del crecimiento de la inversión turística en las islas entre 2014 y 2015. Así mismo fue también relevante el crecimiento de la inversión en las ramas de restauración, de actividades inmobiliarias vinculadas a la actividad turística y de compañía de alquiler de vehículos.
- ❖ Con ello la inversión realizada en la renovación y modernización de las instalaciones y equipamientos de los establecimientos de alojamiento turísticos canarios sigue concentrando el 51,1% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Canarias realizada durante 2015. 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 8,6%, 7,6%, 17,9% y el 12,1% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en Canarias.

**Inversión turística por ramas de actividad en Canarias
Año 2015**

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (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 2015 era de **412 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 31,9% estimado para 2015 al 33,2%**.

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 2015** 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 gastos corrientes relacionados con el turismo, resultado de agregar el consumo colectivo e individual del Gobierno Canario, Cabildos y entidades locales de las islas en servicios relacionados con el turismo y la atención a los turistas se incrementó en 2015 un +3,7% hasta los 917 millones de euros, según se desprende del presente Estudio IMPACTUR Canarias 2015.

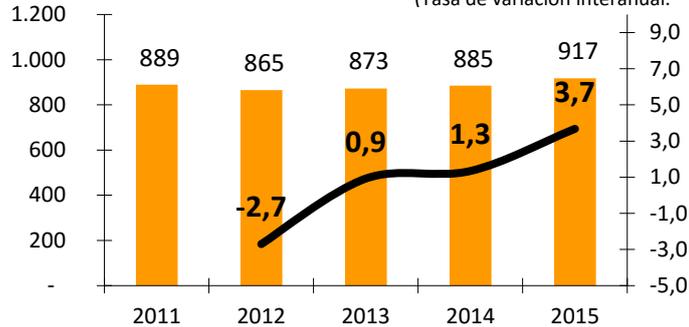
Gasto Turístico corriente de las AAPP en Canarias

Evolución 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (Exceltur)

(En millones de Euros)

(Tasa de variación interanual.



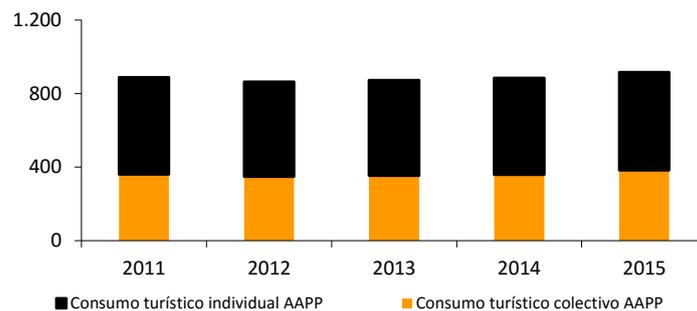
- ❖ Los resultados del Estudio IMPACTUR Canarias 2015 indican que los gastos colectivos de gestión de la política turística realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad ascendieron a 383 millones de euros en 2015, situándose un 6,7% por encima al del año anterior. Por su parte el gasto individual (servicios culturales, recreativos o personales) alcanzó los 534 millones de euros, un 1,6% superior al nivel de 2014.

Estructura y evolución del gasto turístico de las AAPP en Canarias

Años 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (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

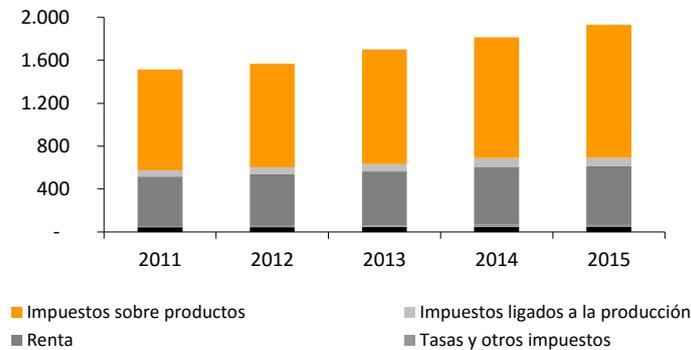
- ❖ **IMPACTUR Canarias 2015** cuantifica los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2015 en 1.931 millones de euros, lo que representa el 32,1% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma.
- ❖ De ese total de impuestos relacionados con el turismo, 1.239 millones 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 692 millones de euros.

Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en Canarias

Años 2011-2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015 (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 2014 las actividades turísticas representaban el 10,9% del Producto Interior Bruto (PIB) español (113.690 millones de euros) y el 12,7% del empleo (2,34 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 co-financiar 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 undécima 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 2015 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 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 2015



Nota: datos relativos a 2015. Unidades: millones de euros y 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 2015

Resultados en millones de euros corrientes

	2011	2012	2013	2014	2015
Consumo turístico hogares residentes	1.784	1.781	1.932	1.865	1.880
t.var.interanual		-0,2	8,5	-3,4	0,8
Consumo turístico individual AAPP	529	516	520	526	534
t.var.interanual		-2,6	0,9	1,1	1,6
Consumo Turístico Interno	2.313	2.297	2.452	2.391	2.415
t.var.interanual		-0,7	6,8	-2,5	1,0
Consumo turístico no residentes nacionales	1.198	964	1.013	1.002	1.060
t.var.interanual		-19,6	5,1	-1,0	5,8
Consumo turístico extranjeros	7.633	7.965	8.363	8.825	9.549
t.var.interanual		4,3	5,0	5,5	8,2
Consumo Turístico Receptor	8.831	8.929	9.376	9.828	10.609
t.var.interanual		1,1	5,0	4,8	8,0
Consumo Turístico Interior	11.145	11.226	11.827	12.218	13.024
t.var.interanual		0,7	5,4	3,3	6,6
Formación Bruta de Capital	957	934	876	902	962
t.var.interanual		-2,4	-6,1	2,9	6,7
Gasto Colectivo AAPP	360	349	353	359	383
t.var.interanual		-2,9	1,0	1,7	6,7
Demanda Turística	12.461	12.508	13.056	13.479	14.369
t.var.interanual		0,4	4,4	3,2	6,6
Importaciones	778	764	809	847	889
t.var.interanual		-1,8	5,8	4,7	5,0
PIB Turístico	11.683	11.744	12.248	12.632	13.480
t.var.interanual		0,5	4,3	3,1	6,7

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2015)

	2011	2012	2013	2014	2015
Consumo turístico hogares residentes	1.874	1.836	1.967	1.884	1.880
t.var.interanual		-2,0	7,2	-4,2	-0,2
Consumo turístico individual AAPP	536	526	526	531	534
t.var.interanual		-2,0	0,1	0,9	0,6
Consumo Turístico Interno	2.410	2.361	2.493	2.415	2.415
t.var.interanual		-2,0	5,6	-3,2	0,0
Consumo turístico no residentes nacionales	1.258	994	1.032	1.012	1.060
t.var.interanual		-21,0	3,8	-1,8	4,7
Consumo turístico extranjeros	8.015	8.209	8.518	8.914	9.549
t.var.interanual		2,4	3,8	4,7	7,1
Consumo Turístico Receptor	9.274	9.202	9.549	9.927	10.609
t.var.interanual		-0,8	3,8	4,0	6,9
Consumo Turístico Interior	11.684	11.564	12.043	12.341	13.024
t.var.interanual		-1,0	4,1	2,5	5,5
Formación Bruta de Capital	970	952	887	910	962
t.var.interanual		-1,8	-6,9	2,7	5,7
Gasto Colectivo AAPP	365	356	357	363	383
t.var.interanual		-2,3	0,2	1,6	5,6
Demanda Turística	13.018	12.872	13.286	13.614	14.369
t.var.interanual		-1,1	3,2	2,5	5,5
Importaciones	817	788	824	855	889
t.var.interanual		-3,6	4,6	3,8	3,9
PIB Turístico	12.201	12.085	12.462	12.759	13.480
t.var.interanual		-1,0	3,1	2,4	5,6

IMPACTUR 2015

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
EUROPCAR IB, S.A.
GLOBALIA
GRUPO HOSPITEN
NH HOTELES
GRUPO LOPESAN
HOTELES PLAYA SENATOR
HOTELBEDS
HOTUSA
IBERIA LAE
IBEROSTAR
LOGITRAVEL
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTELS
WORLD DUTY FREE GROUP**

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

Copyright © Exceltur y Gobierno de Canarias 2016. 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.

