



# IMPACTUR

## 2016

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.

# **IMPACTUR Canarias 2016**

## **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.....	12
II [2] Empleo Turístico .....	14
II [3] Demanda Turística .....	16
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística.....	27
[Anexo] Los Estudios IMPACTUR.....	28
Definiciones y conceptos metodológicos .....	28



# [I] Resumen Ejecutivo

## Principales conclusiones

- El crecimiento de la actividad turística en Canarias se aceleró en el año 2016 según se evidencia en el Estudio IMPACTUR Canarias 2016<sup>1</sup>.** La solidez de la senda de dinamismo del sector turístico y su capacidad de generación de empleo y actividad en el conjunto de entramado productivo de las islas, que constatan los resultados del estudio, reafirman el carácter estratégico del turismo para la economía de las islas y sitúa un año más a Canarias entre las comunidades líderes del crecimiento económico en España, tal y como constata la Contabilidad Regional del INE.
- El excepcional año 2016 fue el de mayor crecimiento de la actividad turística en el período analizado (2010-2016); el PIB turístico en Canarias registró un crecimiento interanual del +9,5%** hasta los **14.602 millones de euros**. Ello se concretó en un crecimiento interanual del +7,0% del PIB turístico en términos reales, una vez eliminado el efecto de los precios. La intensa velocidad de crecimiento del gasto turístico de la demanda extranjera y el importante repunte del turismo nacional procedente del resto de comunidades autónomas, junto a los mayores niveles de inversión de las ramas turísticas y de gasto público comprometido para la consolidación y mejora del turismo en las islas, impulsaron notablemente el crecimiento de la actividad turística en 2016. Este positivo devenir del PIB turístico volvió a situarse **por encima del crecimiento observado para el conjunto de la economía canaria, un +4,2%** según la Contabilidad Regional del INE.
- La dinámica senda de crecimiento de la actividad turística en los últimos años elevó el **peso del turismo en el conjunto de la economía canaria hasta el 34,3% en 2016**. Desde 2010 el turismo ha venido incrementando de manera sostenida su presencia en la economía de las islas hasta situarla 9,3 puntos por encima en 2016 de los niveles de hace seis años, al compararse su incremento medio anual del +6,0% respecto al +0,5% del total de la economía de las islas. El tirón del turismo compensó la pérdida de actividad de otras ramas relevantes en la economía canaria como las industrias extractivas y manufactureras, construcción y otros servicios (financieros, seguros, información y comunicaciones...), que evidencian los datos la Contabilidad Regional del INE.
- Todos los componentes de la demanda turística se situaron en el año 2016 en niveles muy cercanos o por encima de los del año 2010**, reflejando el notable contexto de crecimiento. Por encima de todos ellos **destaca** el comportamiento de la **demanda extranjera**, que experimentó un crecimiento continuo durante estos años del +8,9% medio interanual hasta incrementar en más de 4.300 millones de euros su aportación a la economía canaria desde el año 2010 (718 millones anuales), gracias en buena parte al tirón del mercado **británico** (+12,1% medio anual) en los últimos seis años.
- Estos registros récords se han debido a una favorable combinación de factores, particularmente excepcional en el año 2016: inestable tesitura geopolítica sufrida desde 2011 en el Norte de África y mediterráneo oriental y su extensión en 2016 a Turquía, el mínimo efecto observado a cierre de 2016 del Brexit sobre el mercado británico, el bajo nivel del precio del petróleo y el menor coste de precio del transporte aéreo, en un contexto de mejora de la conectividad a las islas en los últimos años. Todos ellos beneficiaron especialmente a los ingresos turísticos de los extranjeros de los destinos vacacionales canarios, y explican su reciente desempeño y las buenas expectativas de comportamiento en el corto plazo.

<sup>1</sup> La presente edición del Estudio IMPACTUR Canarias 2016 hacer referencia al período de tiempo 2010-2016.

- **El turismo lideró un año más la creación de empleo en Canarias** hasta representar un volumen de **312.466 puestos de trabajo en 2016**, lo que representaba el **39,7% del total del empleo** de toda la comunidad en ese mismo año, según los resultados de IMPACTUR. Los niveles de empleo asociados al turismo en 2016 se sitúan un **+7,1%** por encima de los del año 2015. El intenso crecimiento de la actividad, la mayor confianza empresarial sobre su solidez y la mejora de los márgenes de las **empresas directamente relacionadas con la actividad turística permitió un incremento del empleo del +9,1%** y favoreció un **aumento del empleo del +4,9%** en las empresas que sin estar en contacto con el turista dependen de su gasto y se incluyen bajo el concepto de **ramas no características**.
- Se cierra un **período de seis años de crecimiento consecutivo del empleo turístico en las islas** (+4,6% de tasa de variación media interanual), que ha posibilitado la creación de puestos de trabajo en el conjunto de la economía canaria en unos años especialmente críticos por el impacto y salida de la crisis, dónde el conjunto de la comunidad todavía no ha recuperado los niveles de empleabilidad perdidos en la misma (-0,1% de media según la CRE, explicado en gran parte por el sector de la construcción). Todo ello supone que en los últimos seis años la participación del empleo turístico sobre el total de la comunidad haya pasado del 30,2% en 2010 al 39,7% de 2016.
- La solidez y el papel estratégico mostrado por el sector turístico en la economía y empleabilidad en Canarias, la fidelidad y atracción de la demanda turística extranjera en una tesitura geopolítica y escenario macroeconómico favorable, junto a la recuperación de la demanda nacional en un contexto de mayor capacidad de consumo de los hogares españoles, y el renovado impulso inversor, sugieren la necesidad de mantener la apuesta por la reconversión y mayor puesta en valor de una oferta turística, que permita su gradual reposicionamiento para asegurar la sostenibilidad del modelo turístico canario y un mayor beneficio para el conjunto de la sociedad canaria en el medio y largo plazo.

# **Impacto económico del Turismo en las Islas Canarias**

Resumen de los principales indicadores

**AÑO 2016**

**34,3%** del total del PIB en Canarias.

14.602 millones de euros

**39,7%** del total del EMPLEO en Canarias

312.466 puestos de trabajo

**9,4%** del total del GASTO PÚBLICO corriente.

931 millones de € de gasto público corriente

**34,4%** del total de IMPUESTOS.

2.123 millones de € de recaudación

# Evolución 2010/2016

## Principales indicadores IMPACTUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)</b>	<b>10.299</b>	<b>11.070</b>	<b>11.473</b>	<b>11.880</b>	<b>12.496</b>	<b>13.334</b>	<b>14.602</b>
Tasa de variación interanual		7,5	3,6	3,5	5,2	6,7	9,5
<b>Aportación del Turismo al PIB de Canarias</b>	<b>25,0%</b>	<b>27,0%</b>	<b>28,8%</b>	<b>30,0%</b>	<b>31,4%</b>	<b>32,6%</b>	<b>34,3%</b>
<b>EMPLEO TURÍSTICO ( personas)</b>	<b>239</b>	<b>246</b>	<b>251</b>	<b>260</b>	<b>273</b>	<b>292</b>	<b>312</b>
Tasa de variación interanual		2,8	2,3	3,6	5,0	6,8	7,1
<b>Aportación del Turismo al Empleo de Canarias</b>	<b>30,2%</b>	<b>31,8%</b>	<b>33,9%</b>	<b>35,6%</b>	<b>36,9%</b>	<b>38,3%</b>	<b>39,7%</b>

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

### Año 2016

	Canarias	Andalucía	Cantabria	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Galicia	Illes Balears	La Rioja	Región de Murcia	España
<b>PIB</b>	<b>34,3%</b>	12,5%	10,9%	13,2%	6,3%	11,1%	44,8%	9,8%	9,8%	<b>11,1%</b>
<b>EMPLEO (**)</b>	<b>39,7%</b>	11,9%	11,4%	14,4%	5,9%	12,0%	32,0%	10,3%	10,2%	<b>13,0%</b>

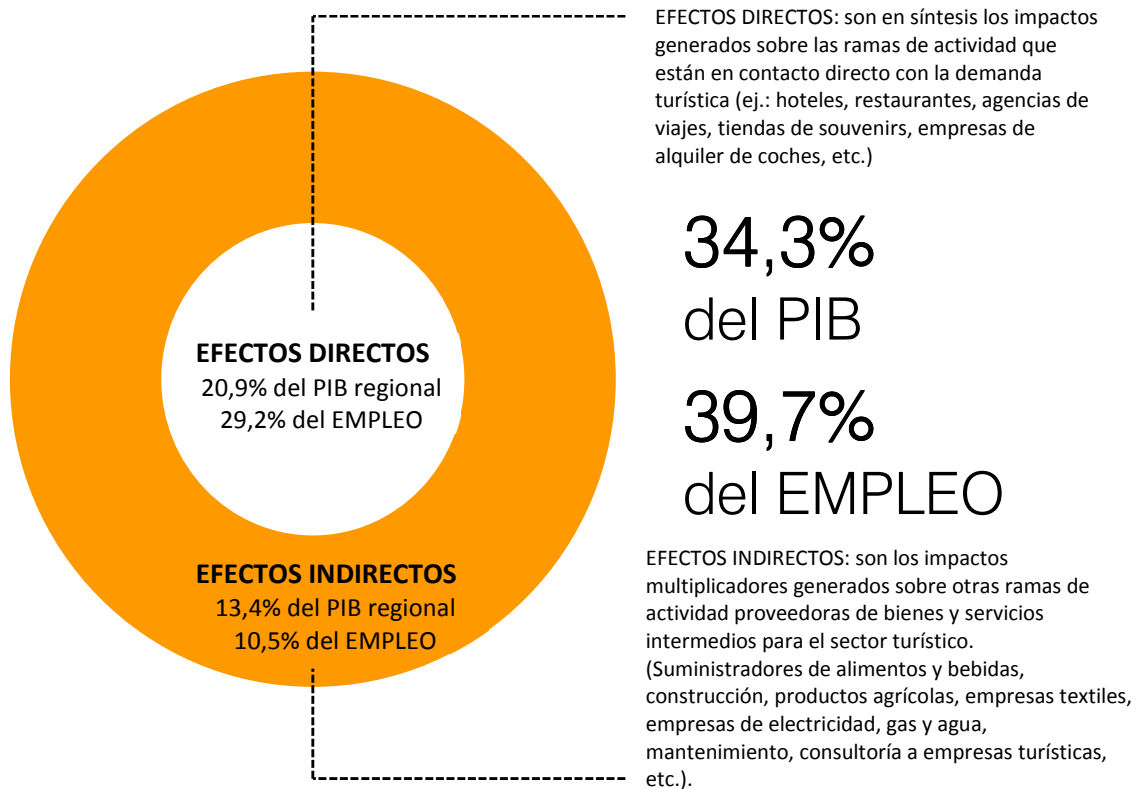
\* Datos para Comunidad Valenciana relativos a 2015. Cantabria, Galicia e Illes Balears relativos a 2014, La Rioja relativos a 2013. Datos para Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Datos para España relativos a 2015 según figuran 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.



## 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 estratégico papel del turismo en el sistema productivo canario se explica tanto por su impacto sobre las ramas de actividad directamente en contacto con el turista (efectos directos), como por capacidad para dinamizar otros sectores de actividad (efectos indirectos). Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2016** sugieren por segundo año consecutivo una **mayor intensidad de la capacidad de arrastre del turismo**, dónde el crecimiento de la actividad indirecta inducida 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, junto a los mayores niveles de gasto de los turistas en destino, sustentan ese mayor dinamismo observado de la actividad indirecta generada por el turismo sobre el resto del entramado productivo canario.
- ❖ El **Estudio IMPACTUR Canarias 2016** revela que la actividad económica generada en las ramas **directamente**<sup>2</sup> relacionadas con el turismo ascendió en 2016 a **9.682 millones de euros**, un +9,3% por encima de los niveles de 2015, y respondía a 229.528 puestos de trabajo, un + 7,3% frente a 2015. Los efectos directos representaban en 2016 el 20,9% del PIB del archipiélago y el 29,2% del empleo en Canarias.

**PIB Turístico de Canarias**  
**Efectos Directos e Indirectos**  
 Año 2016  
 Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016



- ❖ Por su parte, el dinamismo en la actividad económica generada sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico<sup>3</sup> fue superior en 2016, según los resultados de IMPACTUR. En concreto, los **efectos indirectos** experimentaron un incremento interanual del **+10,1%** hasta los **4.920 millones de euros en 2016 de actividad económica**, lo que representa al **13,4% de la economía de las islas**. El crecimiento interanual del empleo indirecto fue del **+5,5%** alcanzando **82.938 puestos de trabajo en 2016**, el 10,5% del total del empleo en Canarias.
- ❖ Con todo ello, IMPACTUR **Canarias 2016** cuantifica que por cada **100 euros de valor añadido** generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron **50,8 euros en otros sectores**, y de igual manera, por cada **100 empleos** creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron **36,1 en otras ramas de actividad**.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)

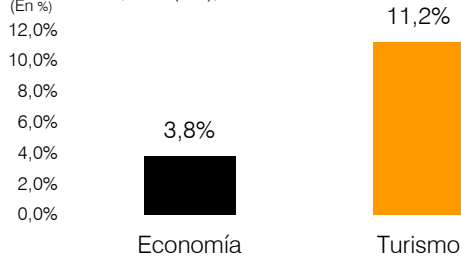


- ❖ La contribución del turismo a la economía canaria se sitúa muy por encima del 11,1% del peso medio del turismo en el conjunto de la economía española, según la última estimación recogida por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2015. Así mismo, los resultados de **IMPACTUR Canarias 2016** reflejan la **importante 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 11,2% del total del impacto económico del turismo en toda España, mientras la economía canaria representa un 3,8% 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 2016

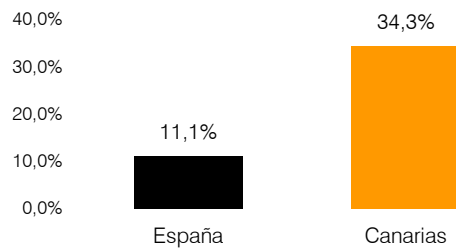
Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2016



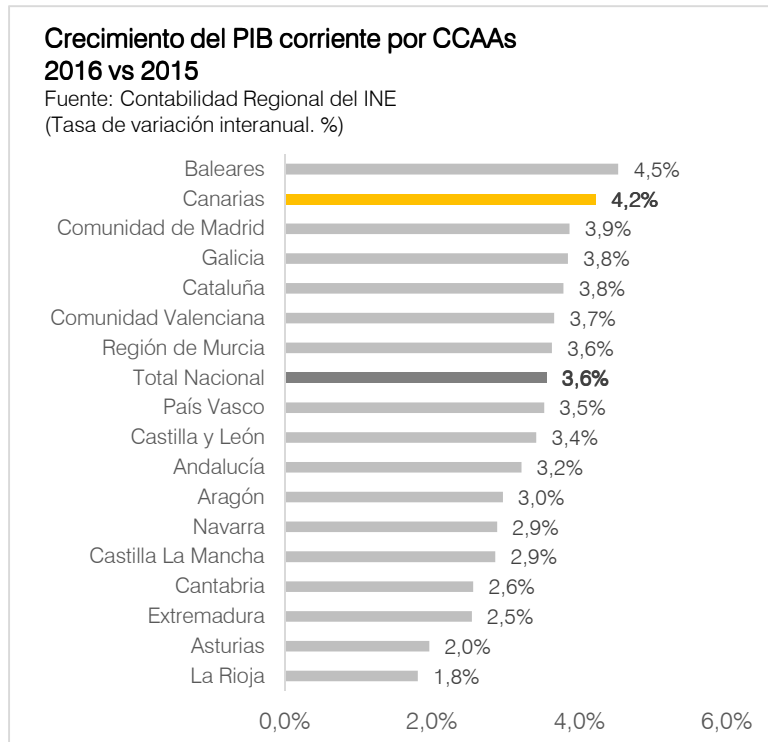
#### Aportación del Turismo al PIB en Canarias y España (PIB Turístico sobre total %)

Año 2016 (\*Datos para España relativos a 2015)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)



- ❖ El mayor peso de la demanda extranjera en el PIB turístico canario y su extraordinario comportamiento han impulsado un mayor **dinamismo de la actividad turística en las islas** respecto a la media española desde el año 2010. En concreto, +6,0% en Canarias frente al +2,1% para el conjunto de España en media interanual, en base a los datos de la Cuenta Satélite del INE hasta 2015 y el ISTE (Indicador Sintético del PIB Turístico en España) de Exceltur para 2016.
- ❖ En la misma línea, la economía canaria lideró el dinamismo de la economía española en el año 2016, situándose como la segunda comunidad autónoma española más dinámica con un crecimiento interanual en términos corrientes del +4,2% respecto a 2015, 0,6 p.p. por encima del +3,6% de media nacional, y sólo superada por Baleares (+4,5%), según la Contabilidad Regional del INE.

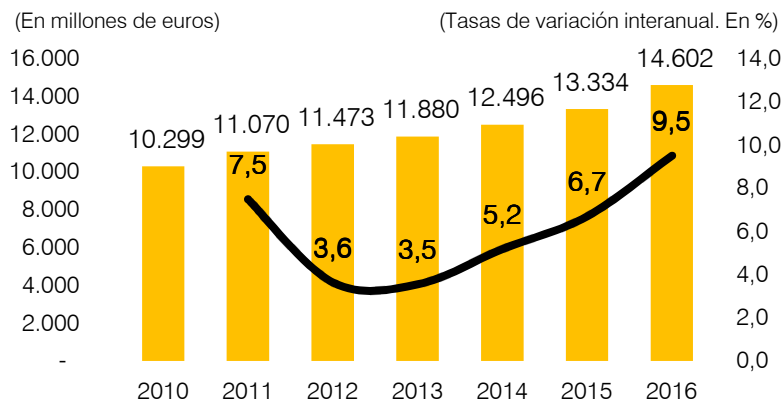


## II [1]. PIB Turístico

- ❖ La solidez y dinamismo del turismo en el archipiélago fortalecen su trascendental papel como motor de la recuperación, del desarrollo económico y de la generación de empleo en las islas. Como ya se ha puesto de manifiesto, el PIB Turístico canario **experimentó en 2016 su mayor ritmo de avance interanual desde 2010 (+ 9,5% vs 2015), alcanzando los 14.602 millones de euros (1.268 millones de euros más que en 2015), a tenor de los resultados del Estudio IMPACTUR Canarias 2016.**

### PIB Turístico en Canarias Evolución 2010-2016

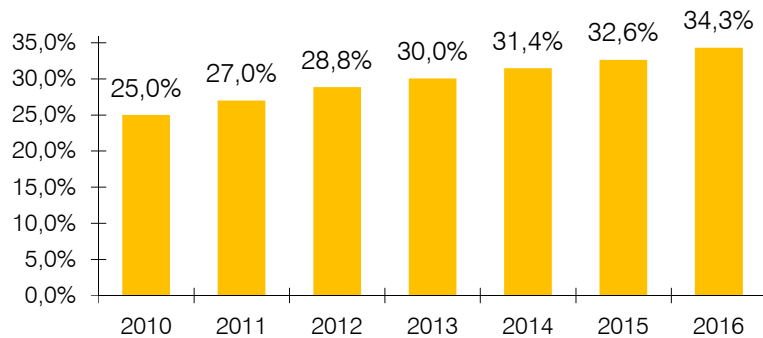
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016



- ❖ Por sexto año consecutivo, el desempeño de la actividad turística se sitúa en positivo, cerrando el periodo 2010-2016 con un crecimiento medio interanual del +6,0% frente al +0,5% del conjunto de la economía canaria, afectada por el retroceso observado en otras ramas de actividad como la construcción, la industria manufacturera y otros servicios (financieros, seguros, información u comunicaciones...), según se deriva de los datos de la Contabilidad Regional del INE.
- ❖ Bajo estos condicionantes, el peso del turismo sobre el conjunto de la economía de las islas se incrementó desde el 25,0% de 2010 hasta el 34,3% con el que cerró 2016, encadenando seis años de incremento de la contribución del turismo a la economía canaria<sup>4</sup>.

**Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias  
Evolución 2010-2016**

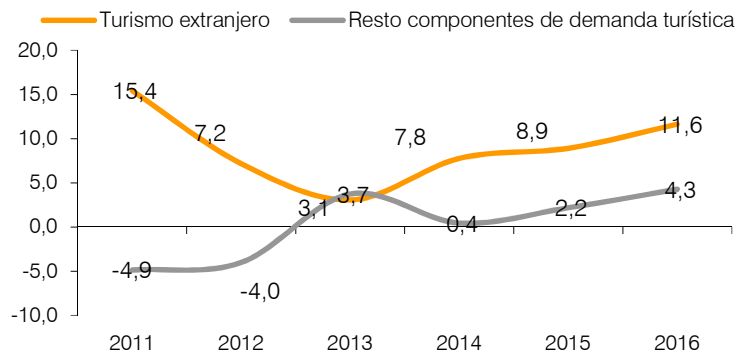
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016  
(En %)



- ❖ El excepcional devenir y creciente aportación de los ingresos turísticos de los extranjeros, la resistencia y fidelidad mostrada por la demanda de proximidad de los canarios dentro de los destinos de las islas y la recuperación de la demanda nacional procedente del resto de comunidades autónomas, especialmente en los dos últimos años, una vez superado los peores años de la crisis para los hogares y empresas españolas, junto al nuevo impulso inversor de las empresas turísticas canarias y el creciente compromiso del gasto público dispuesto para favorecer y mejorar el modelo turístico canario explica en estos años el comportamiento diferencial del sector turístico respecto al resto del entramado productivo.

**Crecimiento interanual de los componentes del PIB turístico de Canarias. Años 2011-2016**

Fuente: IMPACTUR Canarias 2016  
(Tasa de variación interanual%)



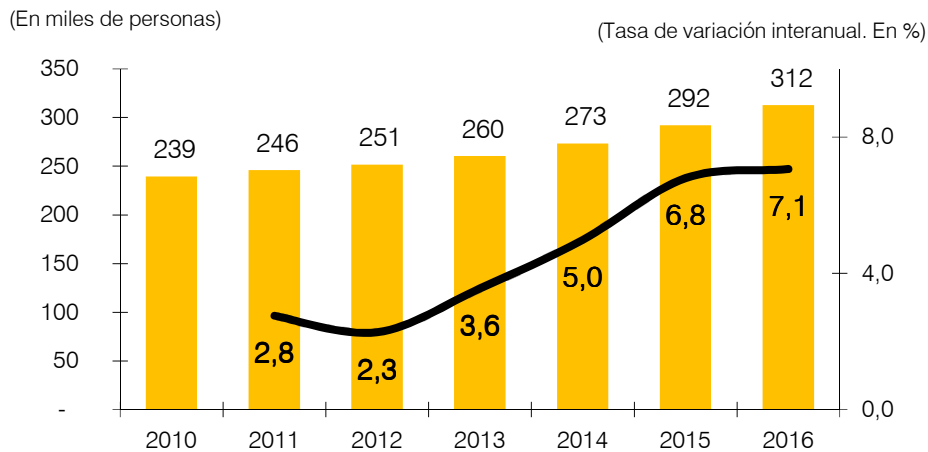
<sup>4</sup> La participación del PIB en el período 2014-2015 es revisada levemente al alza respecto a IMPACTUR 2015 debido al menor nivel del dato definitivo de la CRE del INE para el total de la economía canaria.

## II [2] Empleo Turístico

- ❖ **IMPACTUR Canarias 2016** constata asimismo el liderazgo y creciente capacidad del sector turístico **en la creación y dinamización de empleo en Canarias**. En base a los resultados de este estudio, el número de puestos de trabajo generados de manera directa e indirecta por la actividad turística en la comunidad ascendió a **312.466 personas en el año 2016**, lo que supone un incremento del **+7,1% respecto al empleo vinculado al turismo en 2015**, generando en un año 20.604 empleos adicionales.

### Empleo Turístico en Canarias Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016

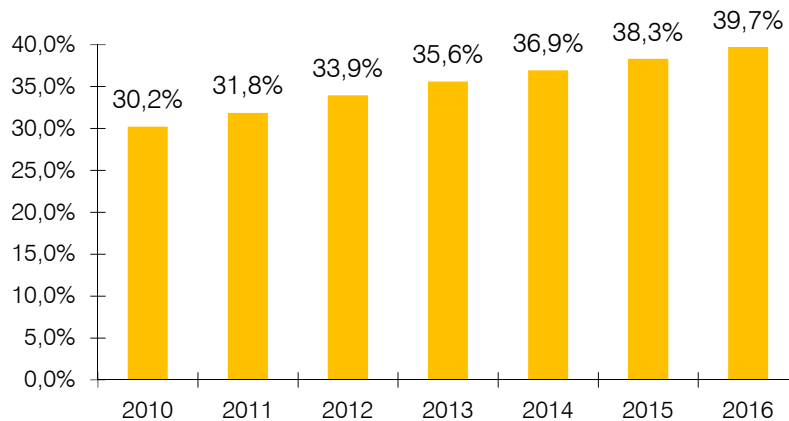


- ❖ **2016 cierra igualmente un periodo de seis años de crecimiento ininterrumpido del empleo vinculado a la actividad turística en Canarias (+4,6% de crecimiento medio interanual)**, que ha impulsado la creación de empleo en la economía regional en unos años de especial dificultad por el impacto de la crisis económica, dónde el conjunto del empleo todavía no ha recuperado los niveles perdidos en la misma, en base a los datos de la Contabilidad Regional del INE. Todo ello explica que en los últimos seis años la participación del empleo turístico en el total del empleo de la economía canaria haya pasado del 30,2% en 2010 hasta el 39,7% de 2016.

### Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016

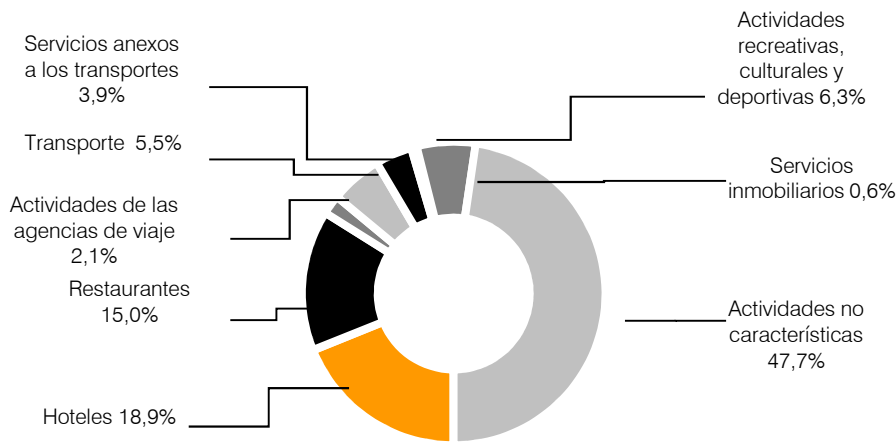
(En %)



- ❖ La creación del empleo relacionado con la actividad turística en Canarias **fue evidente en todas las ramas de actividad características del turismo en 2016**. El mayor gasto turístico en destino de la demanda extranjera y la nacional procedente del resto de España permitió la mayor generación de empleo, especialmente en las dos principales ramas de actividad turística por volumen de contratación: **alojamiento (+9,1%)** y **restauración (+11,8%)**, que suponen el 33,9% del empleo vinculado a la actividad turística. El empleo turístico en las actividades de transporte de pasajeros experimentó igualmente un incremento del +7,9%. Mientras, en los rent a car, agencias de viajes y en empresas prestadoras de servicios recreativos y culturales el crecimiento se elevó al 7,1%, +5,7% y 5,5%, respectivamente. En su conjunto, **el empleo en las ramas características del turismo registró un crecimiento interanual del +9,1% en el año 2016**.
  
- ❖ Así mismo, la mayor de derrama económica asociada a los viajes de los turistas extranjeros y de los españoles peninsulares impulsó el crecimiento del empleo en otras ramas no turísticas, pero también en contacto con el turista, como es el **comercio minorista (+4,5%)**. Es de igual manera destacable el empleo creado en la **construcción** de la mano del incremento de la inversión privada de las ramas turísticas en reposicionamiento y renovación de sus instalaciones, **+6,0% respecto a 2015**.
  
- ❖ Según los resultados de **IMPACTUR Canarias 2016**, el número de empleos generados en las **ramas características del turismo en 2016 asciende a 163.405**, muy concentrados en los establecimientos de alojamiento (59.072) y restaurantes (46.957). La dependencia de la generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística respecto a la actividad turística se eleva a **148.961 puestos de trabajo**. A tenor de los datos que se derivan de **IMPACTUR**, la demanda de servicios turísticos en la comunidad genera 44.707 en el sector del comercio minorista, 6.441 en la construcción y 24.977 en las distintas ramas de servicios a empresas.

**Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad  
Año 2016**

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)



## II [3] Demanda Turística

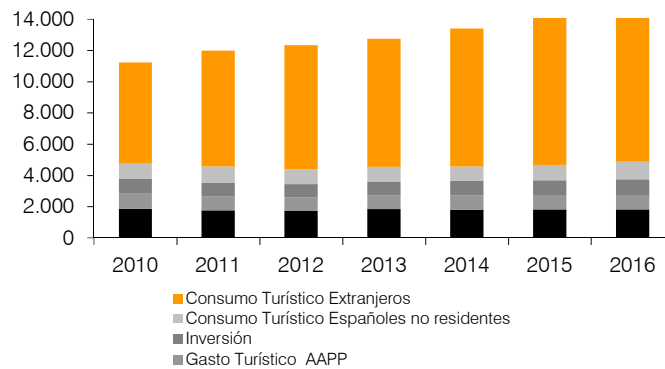
- ❖ La participación del turismo extranjero siguió creciendo en 2016 en la estructura turística de Canarias, según sugieren los resultados de IMPACTUR 2016. El incremento acumulado año tras año desde 2010 de los ingresos turístico extranjeros en las islas (+8,9% anual en los últimos seis años), se concretó en 4.310 millones de euros de actividad económica respecto a 2010, frente a un incremento testimonial de la suma del resto de componentes. En este sentido, su peso en la demanda turística de Canarias sigue creciendo representado a cierre de 2016 el 68,8%, desde el 57,3% que suponía en 2010.

### Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias

Años 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)

(En millones de euros)



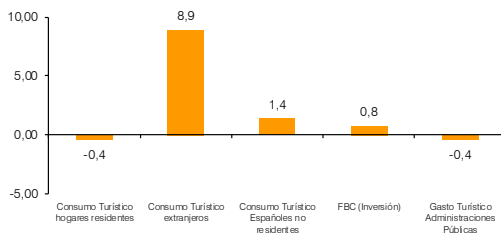
- ❖ En paralelo, la relevancia del consumo turístico en Canarias de los españoles peninsulares que cedió protagonismo en los principales años la crisis en España en un marco de intensa caída del gasto disponible para los viajes de hogares, fue parcialmente revertida en 2013 y en el último bienio. Así, el consumo turístico de los españoles no residentes representaba en 2016 el 7,2% de la demanda turística canaria (9,2% 2010). La demanda turística de las islas se completa con el consumo turístico realizado por la población residente en Canarias que aporta el 11,6%, la formación bruta de capital (inversión) el 6,4% y el gasto turístico de las administraciones públicas el 6,0%.

### Crecimiento de los componentes de la demanda turística en Canarias

Años 2010/2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)

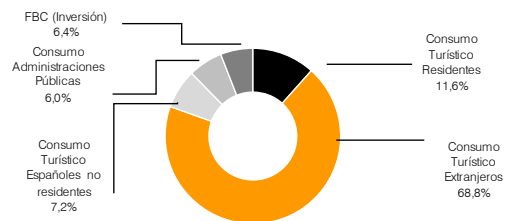
(% % Tasa de variación media interanual. En)



### Canarias. Estructura de la Demanda Turística.

Año 2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)





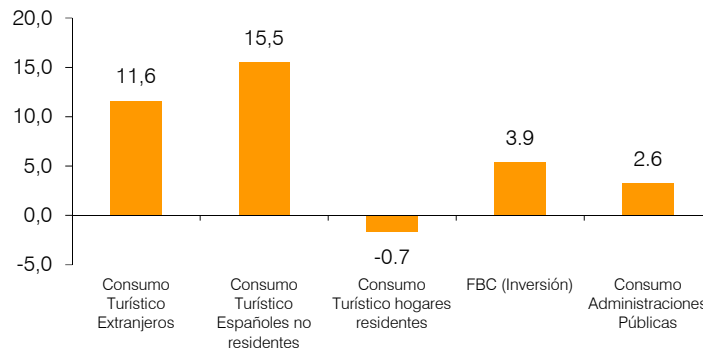
- ❖ La mayoría de los componentes de la Demanda Turística cerraron 2016 en positivo. El gasto de los extranjeros fue, un ejercicio más, el principal impulsor de la actividad turística en el territorio canario, con un incremento interanual del +11,6%, junto al intenso repunte del mercado turístico de origen peninsular (+15,5%), los mayores niveles de inversión privada (+3,9%) de las ramas turísticas y de gasto público vinculado al turismo (+2,6%).

### Crecimiento de los componentes de la demanda turística en Canarias

Años 2015/2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)

(Tasa de variación media interanual. En %)



## II [3.a.] Consumo Turístico Receptor

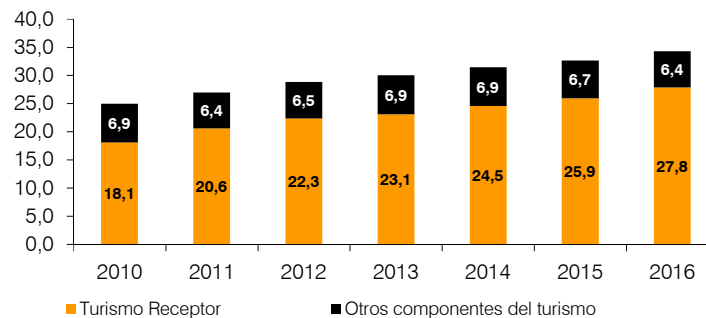
- ❖ El Estudio **IMPACTUR Canarias 2016** pone de manifiesto un **extraordinario comportamiento** en 2016 de los dos componentes que forma parte del Consumo Turístico Receptor (el gasto total realizado por los turistas extranjeros y los españoles no residentes en las islas en bienes y servicios durante sus viajes de ocio y negocio), que crece un +12,0% hasta los 11.864 millones de euros en el año 2016, lo que equivale al 27,8% del PIB de la economía canaria.

### Aportación del turismo al PIB de la economía de Canarias

Años 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)

(En %)



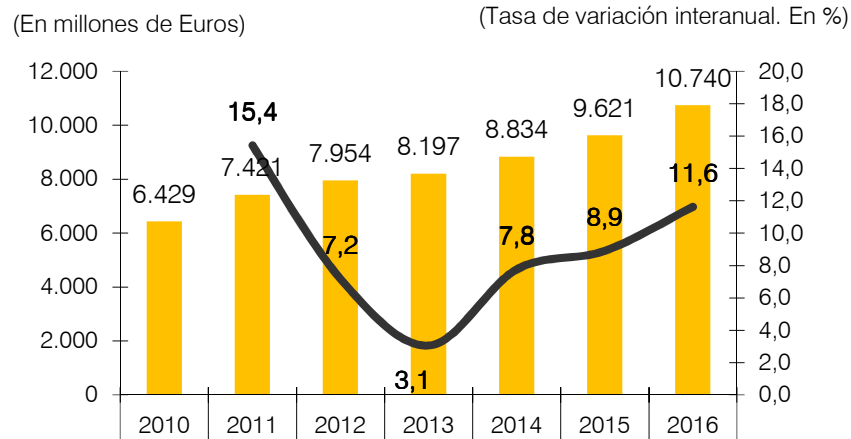
## II [3.a.1.] Mercados emisores extranjeros

- ❖ Los ingresos procedentes del turismo extranjero en Canarias<sup>5</sup> volvieron a superar todos los registros históricos en 2016. Los resultados de IMPACTUR Canarias 2016 cuantifican su crecimiento en el +11,6% respecto a 2015 hasta los 10.740 millones de euros, 1.119 millones más en sólo un año. Estos resultados refuerzan la tendencia al alza y el dinamismo experimentado durante estos seis años de forma consecutiva de este segmento estratégico de la demanda turística a los destinos canarios. El volumen de actividad ganado gracias a esta tendencia se concretó en un crecimiento medio interanual del +8,9%, 4.310 millones más en el año 2016 que en 2010.

### Consumo turístico extranjeros en Canarias

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)



- ❖ Como ya se ha señalado, estos elevados registros se han dado en una tesitura dónde se han combinado a favor una serie de factores externos: un escenario de recuperación económica en los principales mercados emisores, la debilidad del euro y el coste del carburante, la marcada inestabilidad geopolítica en los destinos competidores desde el inicio de los sucesos de la Primavera Árabe en 2011 y sucesivos actos terroristas sufridos desde entonces; junto al crecimiento de la conectividad aérea entre las islas y los principales países europeos en los últimos años.
- ❖ El extraordinario comportamiento del principal componente de la demanda turística canaria vino de la mano de la afluencia máxima histórica de 13,3 millones de llegadas de turistas extranjeros a las islas (12,9% vs 2015) y sus 128 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos en Canarias en 2016 (+10,2% vs 2015), con unos niveles de gasto medio diario en destino superiores a los del ejercicio anterior (80,8 euros, un +1,6% sobre los 79,6 del año 2015).

<sup>5</sup> El Estudio IMPACTUR Canarias 2016 incorpora las nuevas series de la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias con la metodología 2016 para el período 2010-2016. La explotación detallada de esta operación proporciona un mayor número de mercados en el detalle del desempeño por nacionalidades y la revisión del vector de demanda turística por ramas de actividad.

## Análisis por mercados de origen

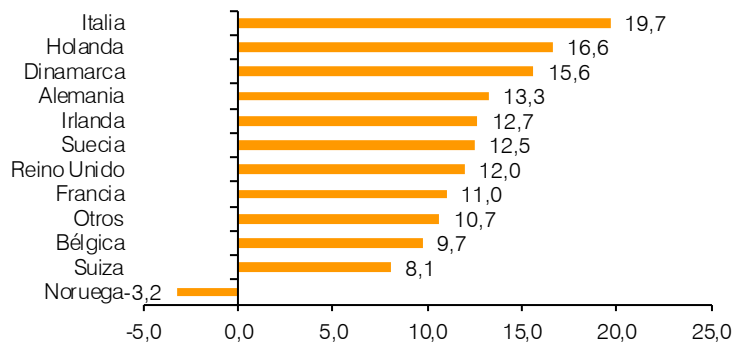
- ❖ La información detallada que proporciona **IMPACTUR Canarias 2016** por mercados emisores extranjeros revela que **el balance del desempeño turístico en la comunidad fue muy positivo en la mayoría de ellos**, con crecimientos interanuales en los destinos canarios de más de dos dígitos en la mayoría de los casos. Destaca el muy reducido efecto del Brexit en el caso del mercado británico, el dinamismo renovado del gasto turístico de los alemanes y la consolidación de la senda de crecimiento del consumo turístico de franceses e italianos.

### Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2016 vs 2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016

(Tasa de variación interanual)

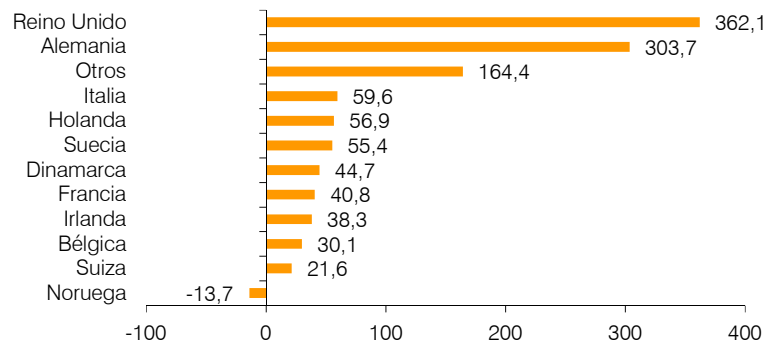


- ❖ El **devenir del mercado británico fue muy positivo percibiéndose un mínimo impacto del Brexit** a cierre de ejercicio 2016. Así, los ingresos turísticos vinculados a este mercado en las islas se elevaron a **3.387 millones de euros en 2016, un +12,0%** por encima de los 3.025 millones de euros de impacto económico registrados en 2015. Los históricos registros de afluencias de turistas británicos a Canarias en 2016 (4,9 millones, + 17,0% vs 2016) y de sus pernoctaciones en sus alojamientos turísticos (43,1 millones, +15,4% vs 2015) son el mejor exponente de la fidelidad y vinculación de los británicos a las islas (el 83,6% repetidores). La elevada presencia de la touroperación en este mercado (56,1%) y la compra anticipada de paquetes turísticos (el 41,7% reserva con más de 90 días de antelación) mitigaron el impacto observado sobre el gasto medio diario en destino de los británicos por la pérdida de capacidad de compra vinculada a la depreciación sufrida por la libra frente al euro (12,9% en promedio de 2016).
- ❖ Todo ello impulsó que su impacto económico en el territorio canario hasta los mencionado 3.387 millones de euros en 2016 casi haya duplicado los 1.711 millones de euros de derrama turística en Canarias en 2010, gracias a un crecimiento medio interanual del 12,1% en los últimos seis años. Los resultados de **IMPACTUR 2016** constatan la relevancia del mercado británico para la economía canaria, ya que representa el 30,6% del total de sus ingresos por turismo extranjeros, el 23,2% de su PIB Turístico y el 8,0% del total de su economía.
- ❖ Por su parte, el **mercado alemán se reactivó intensamente en 2016**. La llegada de más de 3 millones de turistas alemanes en 2016, +9,8 vs 2015, que realizaron un total de 32,2 millones de pernoctaciones en los establecimientos turísticos canarios, con un gasto en destino superior al de 2015 (+ 4,8%) impulsaron el impacto económico de los turistas alemanes en las islas hasta los **2.595 millones de euros en 2016, un +13,3% frente a los niveles de 2015**, lo que supone 304 millones más de ingresos en tan sólo un año, acercándose a la contribución al crecimiento del mercado británico. Con este renovado dinamismo, el impacto económico vinculado al gasto de los turistas alemanes en los destinos canarios cerró un período de crecimiento prácticamente ininterrumpido, registrando un incremento medio interanual del +6,4%.

### Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2016 vs 2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016  
(En diff abs. Millones de euros)

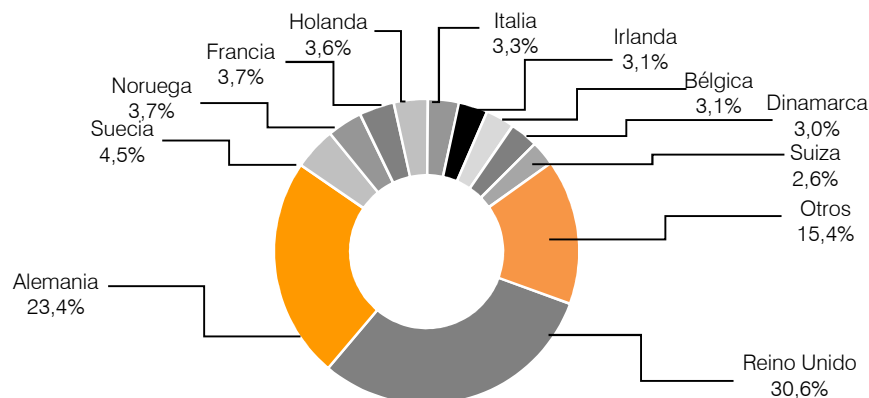


- ❖ El resto de los principales mercados emisores europeos de Canarias experimentaron igualmente un muy positivo desempeño en 2016. Entre ellos, es destacable el intenso aumento del impacto de los viajes turísticos de los **italianos** a las islas hasta los **363 millones de euros**, un **+29,7%** más que en 2015, junto al de los **franceses** que superan los **410 millones de euros**, gracias al incremento del **+11,0%** en 2016, consolidando su presencia en las islas en un contexto de percepción de inseguridad del Norte de África, clásico destinos de vacaciones de italianos y franceses.
- ❖ Los mercados nórdicos por su parte, con la excepción de Noruega, y los del centro de Europa experimentaron tasas de crecimiento superiores al 10% en todos los casos en un contexto macroeconómico más favorable para estos países desde el año 2014. En concreto, el gasto turístico en Canarias de los turistas **holandeses** registró un crecimiento interanual del **+16,6%** en 2016, aproximándose a los **400 millones de euros** de impacto en los destinos canarios, mientras que el impacto económico de los desplazamientos turísticos de sus vecinos **belgas** ascendió a **339 millones de euros**, un **+9,7%** por encima del nivel de 2015.

### Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países

Año 2016

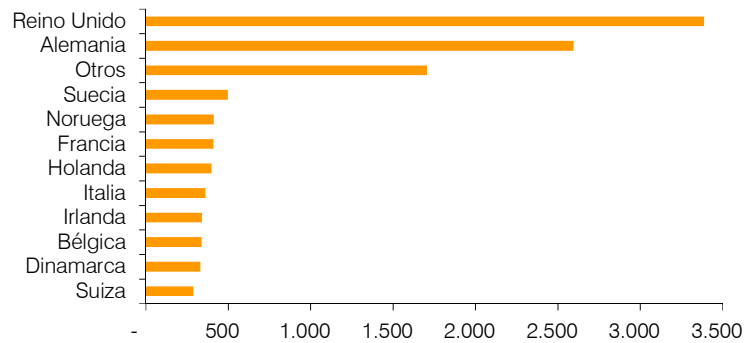
Fuente: Estudio IMPACTUR 2016 (Exceltur)



- ❖ El comportamiento de los turistas procedentes del Norte de Europa, con una presencia muy relevante en la demanda turística canaria, fue igualmente muy favorable en 2016. Así, el impacto asociado al gasto de los turistas **suecos** se acercó en 2016 a los **500 millones de euros**, tras una mejora interanual del **+12,5%**, mientras la derrama turística de los **daneses** en los destinos canarios volvió a situarse por encima de los **300 millones de euros en 2016 (330 millones, +15,6% vs 2015)**. Sin embargo, el consumo turístico de los **noruegos** en las islas siguió condicionado por el debilitamiento de su economía por la caída del precio del petróleo y la depreciación de la corona noruega respecto al euro (**-3,2% vs 2015**).

### Consumo turístico por mercados emisores extranjeros Año 2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Excelltur)  
(En millones de euros)

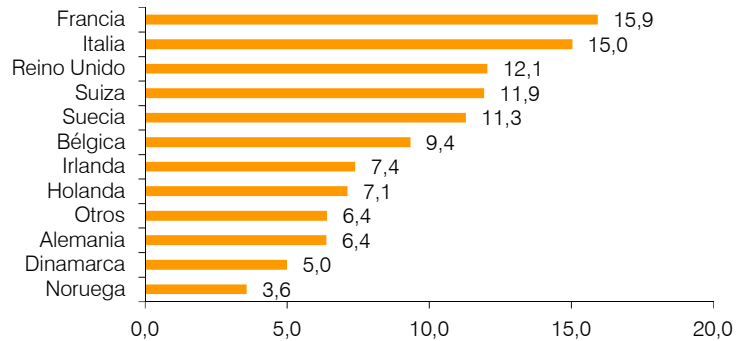


- ❖ Desde 2010 todos los mercados de origen extranjero tradicionales para los destinos turísticos canarios registraron un positivo comportamiento (+9,5% de media anual en su conjunto), especialmente notable en el caso de los italianos y franceses, cuyo consumo turístico en las islas experimento un sostenido e intenso crecimiento en los últimos seis años del 11,7% y 14,0% en media interanual respectivamente. Y excepcional en el caso del mercado británico por su ritmo de crecimiento medio interanual (+12,1%) y el volumen de ingresos turísticos ganado en los últimos seis años (1.676 millones de euros). El impacto económico en destino del resto de mercados emisores de media y larga distancia también cierra el período de tiempo analizado en positivo (+6,4% de crecimiento medio anual).

### Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2016 vs 2010

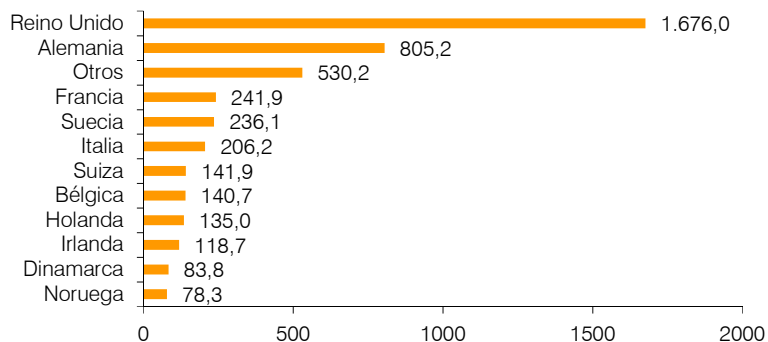
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016  
(Tasa de variación media interanual)



### Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2016 vs 2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016  
(En diff abs. Millones de euros)



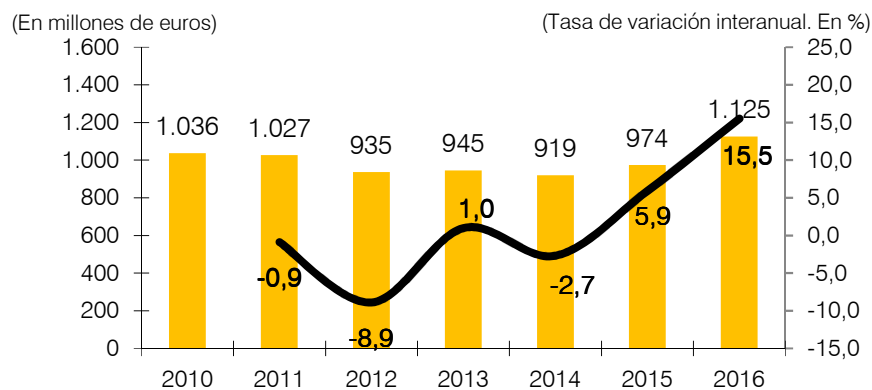
## II [3.a.2.] Mercado emisor español

- ❖ El año 2016 fue testigo de un extraordinario comportamiento de la actividad vinculada a turistas los españoles no residentes en Canarias en un escenario de aumento de la renta disponible derivada de la caída del precio del carburante, la rebaja fiscal y el mayor nivel de empleo, junto a la notable mejora de la conectividad entre la península y las islas y el abaratamiento del coste del transporte.
- ❖ Este resultado reforzó la senda de recuperación iniciada en 2015 y permitió superar en 2016 los niveles perdidos en los años más intenso de la crisis económica para los hogares y empresas españolas. IMPACTUR Canarias 2016 cuantifica que el gasto asociado a sus desplazamientos turísticos a las islas se elevó en 2016 hasta los 1.125 millones de euros, un 15,5% por encima de los niveles de 2015.

### Consumo turístico españoles no residentes en Canarias

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)



- ❖ El intenso incremento de la llegada de turistas peninsulares, junto a una mayor estancia y unos niveles de gasto en destino similares a los del año 2015 sustentaron el fuerte crecimiento de los ingresos turísticos de los españoles procedentes de otras comunidades. Así, la llegada de turistas españoles no residentes ascendió a 1,7 millones (+10,6% vs 2015), que con una estancia en las islas ligeramente mayor (7,48 días vs 7,41), superaron los 11 millones de pernoctaciones en el conjunto de establecimientos turísticos canarios (+16,1% vs 2015), todo ello acompañado de un gasto medio diario en niveles parecidos a los de 2015 (96,1 euros).
- ❖ Como ya se ha adelantado, este muy positivo registro permitió en 2016 superar los niveles previos al inicio de la crisis económica en España. Así entre 2015 y 2016, se recuperaron los más de 100 millones de impactos perdidos desde el inicio de la crisis hasta 2014, salvando el complejo período 2010-2016 de la economía española con un crecimiento medio interanual del +1,4%.

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

- ❖ Los resultados de IMPACTUR 2016 evidencian un ligero retroceso del consumo turístico de los canarios en los destinos turísticos de las islas en 2016 en comparación con un mayor dinamismo del gasto asociado a los viajes al resto de España y especialmente al extranjero, en consonancia con el crecimiento del empleo en Canarias, los mayores niveles de renta y la mejora de la conectividad.

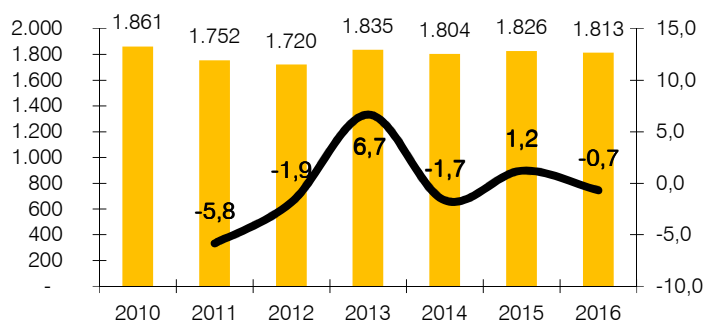
### Consumo turístico españoles residentes en Canarias

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Excelltur)

(En millones de Euros)

(% Tasa de variación interanual. En)



- ❖ El Estudio refleja que el impacto económico del mercado turístico de proximidad de los turistas y excursionistas residentes en las islas sufrió un leve retroceso del **-0,7% hasta los 1.813 millones de euros en 2016<sup>6</sup>**. Por su parte, el gasto realizado por los canarios en sus viajes y excursiones fuera de la comunidad registró un incremento del +15,3% hasta los 711 millones de euros, en base a los resultados de **IMPACTUR Canarias 2016**.
- ❖ El irregular comportamiento de la demanda turística de proximidad se concreta una pérdida del impacto de este componente en los seis últimos años, con una caída media interanual del -0,4%, según la información que proporciona el Estudio IMPACTUR.
- ❖ El desempeño observado para el conjunto de la demanda nacional (resto de comunidades autónomas y canarios) invita a seguir avanzando en la apuesta por la recuperación de este mercado por su fidelidad, proximidad, conocimiento de los destinos canarios y complementariedad a la demanda extranjera

#### 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.

<sup>6</sup> 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 2016 y 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.

Con carácter puramente informativo, el cálculo realizado para el año 2016 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendió en Canarias a 70,6 millones de euros, lo que supone un 0,2% en términos de PIB regional.

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

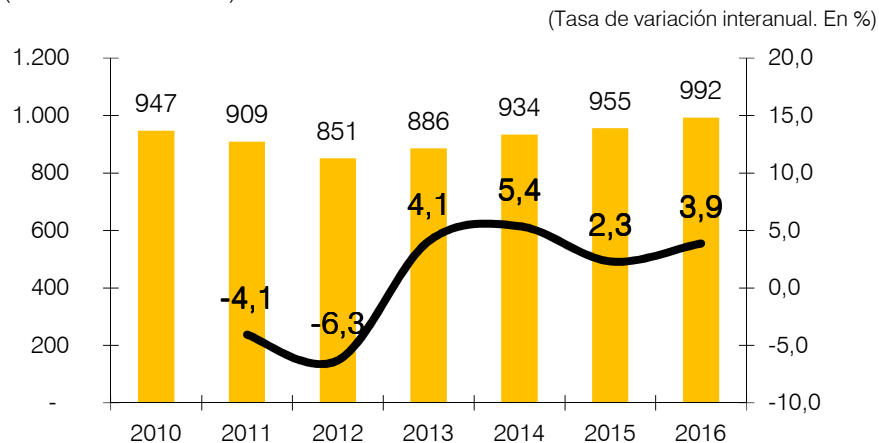
- ❖ La inversión empresarial en las ramas características del turismo en Canarias ascendió en 2016 a 992 millones de euros, lo que supuso una mejora interanual del +3,9% respecto a los niveles del ejercicio 2015. Este positivo comportamiento de la inversión privada turística de la comunidad estuvo protagonizado por sus principales ramas de actividad

### Inversión ramas características del turismo en Canarias

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)

(En millones de Euros)

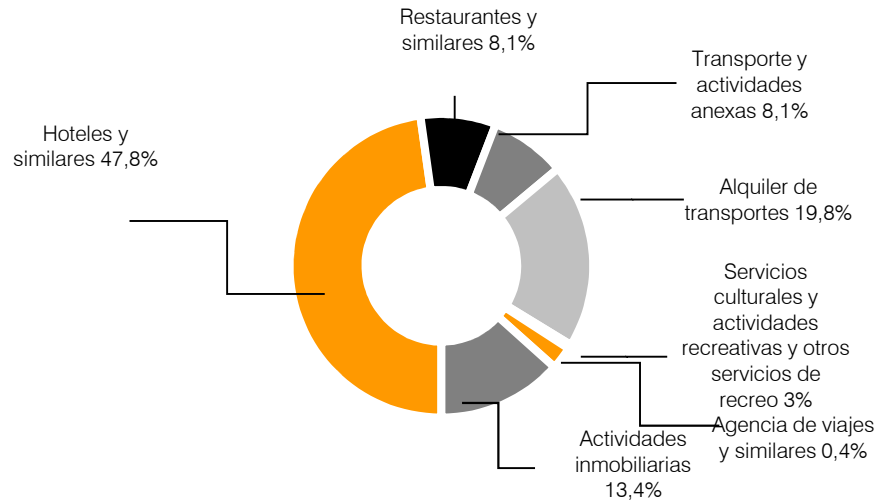


- ❖ El favorable contexto turístico y macroeconómico en los últimos años que mantienen unos elevados niveles de confianza entre las empresas turísticas canarias y han propiciado la recuperación de sus márgenes empresariales (según revela la Encuesta de Exceltur, los establecimientos hoteleros canarios encadenaban a cierre de 2016 catorce trimestres de incremento generalizado en sus resultados y descontaban un positivo 2017; el ingreso por habitación disponible (RevPAR) de la EOH del INE en Canarias cerró el ejercicio 2016 con un crecimiento del +10,5%), junto a la apuesta del gobierno canario por apoyar la renovación de sus destinos más maduros, favorecieron la dinámica inversora turística.
- ❖ Este impulso inversor fue especialmente notable en los establecimientos de alojamiento (el 71,1% de los empresarios canarios revelaban a cierre de 2016 que su apuesta por la renovación de productos se había reflejado en unos mejores resultados en 2016, en base a la Encuesta de Confianza Empresarial de Exceltur), cuyo incremento inversor explica el 45,3% del total del crecimiento de la inversión turística en las islas entre 2015 y 2016. Así mismo fue también relevante el crecimiento de la inversión en las ramas de restauración, de actividades inmobiliarias vinculadas a la actividad turística y los de las compañías de alquiler de vehículos.
- ❖ Bajo estos condicionantes, la inversión realizada en la renovación y modernización de las instalaciones y equipamientos de los establecimientos de alojamiento turísticos canarios sigue concentrando el 47,8% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en las islas realizada durante 2016. Igualmente relevante es la inversión movilizada por las empresas de restauración, transporte y actividades anexas y las de alquiler de transporte, que representan el 8,1%, 8,1%, y 19,8% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en Canarias.



### Inversión turística por ramas de actividad en Canarias Año 2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)



- ❖ Con ello se consolida la senda de recuperación de la inversión privada de las ramas características del turismo de Canarias iniciada en 2013. Se cierra así un período de cuatro años de sostenido crecimiento de la inversión turística privada en las islas. En su conjunto, desde el año 2010 la inversión turística en Canarias creció en media anual un +0,8%, tan sólo ensombrecida en el año 2013 y 2014 en un contexto macroeconómico todavía de dificultad para las empresas.

#### 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 2016 era de 473 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 1,1 puntos más y pasaría del 34,3% estimado para 2016 al 35,4%.**

No obstante y a pesar de la correlación de la inversión en todas estas ramas de actividad con el sector turístico de las Islas, se han eliminado estos efectos adicionales de **IMPACTUR Canarias 2016** para garantizar la comparabilidad con la CSTE del INE, que no incluye las ramas no características dentro de la partida de Formación Bruta de Capital.

## II [3.d.] Gasto Público

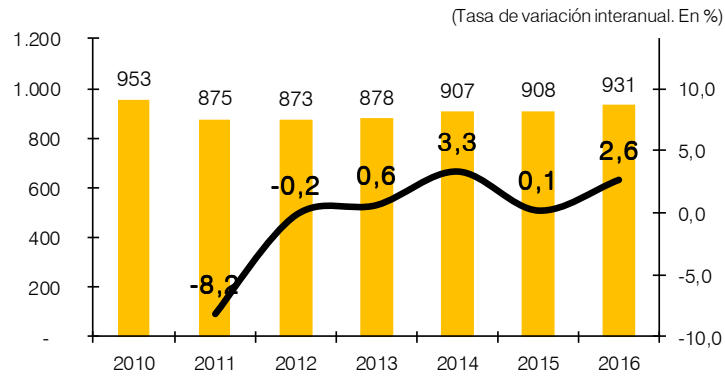
- ❖ Los resultados del Estudio **IMPACTUR Canarias 2016** revelan que el conjunto de **gastos corrientes vinculados a la actividad turística**, resultado de agregar el consumo colectivo e individual del Gobierno Canario, Cabildos y entidades locales de las islas en servicios relacionados con el turismo y la atención a los turistas se elevó en 2016 hasta los **931 millones de euros**, un **+2,6%** por encima de los niveles del año 2015. Se trata con ello del cuarto año consecutivo de aumento del volumen de gasto público vinculado al turismo.
- ❖ Este crecimiento observado en 2016 se deriva principalmente del aumento del gasto realizado por los Entes Locales para garantizar la adecuada prestación de servicios al mayor nivel de turistas que acogieron en 2016 y de la leve mejora del volumen de gasto del Gobierno de Canarias del conjunto de las principales partidas de gasto vinculadas a la gestión autonómica del turismo (promoción, gestión de núcleos turísticos, producto y calidad turística, planificación y sistemas de información).

### Gasto Turístico corriente de las AAPP en Canarias

Evolución 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (Exceltur)

(En millones de Euros)



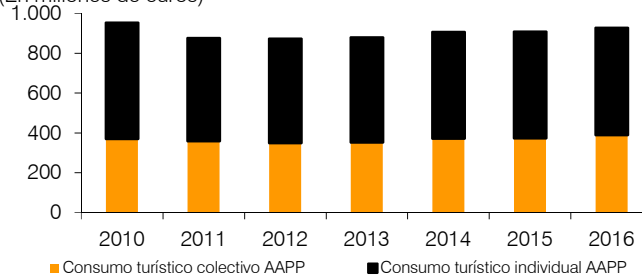
- ❖ El detalle de la información que proporciona **IMPACTUR Canarias 2016** indica que los **gastos colectivos** (esto es, gastos de gestión de la política turística difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de producto turístico, realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad, ascendieron a 395 millones de euros en 2016, situándose un 5,6% por encima al del año anterior. Por su parte el **gasto individual** (servicios culturales, recreativos o personales) alcanzó los 536 millones de euros en 2016, un +0,5% superior al nivel de 2015.

### Estructura y evolución del gasto turístico de las AAPP en Canarias

Años 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (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

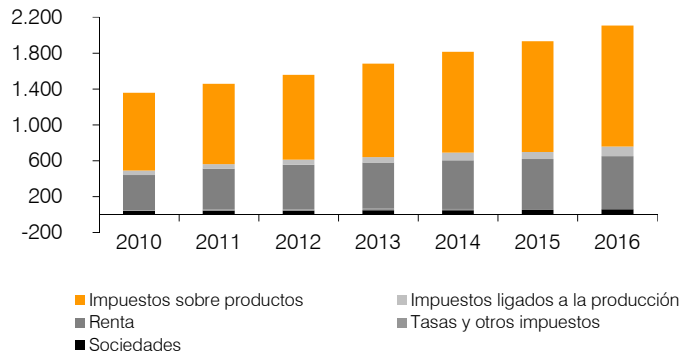
- ❖ Los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2016 ascendieron a 2.123 millones de euros, lo que representa el 34,4% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma, según se desprende de **IMPACTUR Canarias 2016**.
- ❖ De ese total de impuestos relacionados con el turismo, 1.456 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 667 millones de euros.

**Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en Canarias**

Años 2010-2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2016 (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 2015 las actividades turísticas representaban el 11,1% del Producto Interior Bruto (PIB) español (119.011 millones de euros) y el 13,0% del empleo (2,49 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 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 nueve 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 2016 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 2016



**Nota:** datos relativos a 2016. 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 2016

### Resultados en millones de euros corrientes

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Consumo turístico hogares residentes	1.861	1.752	1.720	1.835	1.804	1.826	1.813
t.var.interanual		-5,8	-1,9	6,7	-1,7	1,2	-0,7
Consumo turístico individual AAPP	582	515	523	525	534	534	536
t.var.interanual		-11,6	1,6	0,3	1,6	0,0	0,5
<b>Consumo Turístico Interno</b>	<b>2.443</b>	<b>2.267</b>	<b>2.243</b>	<b>2.360</b>	<b>2.338</b>	<b>2.360</b>	<b>2.350</b>
t.var.interanual		-7,2	-1,1	5,2	-0,9	0,9	-0,4
Consumo turístico no residentes nacionales	1.036	1.027	935	945	919	974	1.125
t.var.interanual		-0,9	-8,9	1,0	-2,7	5,9	15,5
Consumo turístico extranjeros	6.429	7.421	7.954	8.197	8.834	9.621	10.740
t.var.interanual		15,4	7,2	3,1	7,8	8,9	11,6
<b>Consumo Turístico Receptor</b>	<b>7.465</b>	<b>8.448</b>	<b>8.889</b>	<b>9.142</b>	<b>9.753</b>	<b>10.594</b>	<b>11.864</b>
t.var.interanual		11,3	5,2	2,8	6,7	8,6	12,0
<b>Consumo Turístico Interior</b>	<b>9.909</b>	<b>10.716</b>	<b>11.133</b>	<b>11.501</b>	<b>12.090</b>	<b>12.954</b>	<b>14.214</b>
t.var.interanual		8,1	3,9	3,3	5,1	7,1	9,7
Formación Bruta de Capital	947	909	851	886	934	955	992
t.var.interanual		-4,1	-6,3	4,1	5,4	2,3	3,9
Gasto Colectivo AAPP	371	360	350	353	373	374	395
t.var.interanual		-2,8	-2,9	1,0	5,6	0,3	5,6
	953,0						
<b>Demanda Turística</b>	<b>11.226</b>	<b>11.984</b>	<b>12.334</b>	<b>12.740</b>	<b>13.397</b>	<b>14.283</b>	<b>15.601</b>
t.var.interanual		6,8	2,9	3,3	5,2	6,6	9,2
Importaciones	927	914	861	860	901	949	999
t.var.interanual		-1,4	-5,8	-0,1	4,7	5,4	5,2
<b>PIB Turístico</b>	<b>10.299</b>	<b>11.070</b>	<b>11.473</b>	<b>11.880</b>	<b>12.496</b>	<b>13.334</b>	<b>14.602</b>
t.var.interanual		7,5	3,6	3,5	5,2	6,7	9,5

### Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2016)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Consumo turístico hogares residentes	1.903	1.783	1.760	1.863	1.832	1.839	1.813
t.var.interanual		-6,3	-1,3	5,9	-1,7	0,4	-1,4
Consumo turístico individual AAPP	596	524	536	533	542	538	536
t.var.interanual		-12,0	2,2	-0,4	1,6	-0,8	-0,2
<b>Consumo Turístico Interno</b>	<b>2.499</b>	<b>2.308</b>	<b>2.295</b>	<b>2.397</b>	<b>2.374</b>	<b>2.377</b>	<b>2.350</b>
t.var.interanual		-7,6	-0,5	4,4	-1,0	0,1	-1,1
Consumo turístico no residentes nacionales	1.148	1.110	993	991	955	1.000	1.125
t.var.interanual		-3,3	-10,6	-0,2	-3,6	4,7	12,5
Consumo turístico extranjeros	7.123	8.025	8.443	8.596	9.178	9.883	10.740
t.var.interanual		12,7	5,2	1,8	6,8	7,7	8,7
<b>Consumo Turístico Receptor</b>	<b>8.271</b>	<b>9.136</b>	<b>9.436</b>	<b>9.586</b>	<b>10.133</b>	<b>10.883</b>	<b>11.864</b>
t.var.interanual		10,5	3,3	1,6	5,7	7,4	9,0
<b>Consumo Turístico Interior</b>	<b>10.770</b>	<b>11.443</b>	<b>11.731</b>	<b>11.983</b>	<b>12.507</b>	<b>13.260</b>	<b>14.214</b>
t.var.interanual		6,2	2,5	2,1	4,4	6,0	7,2
Formación Bruta de Capital	969	925	871	900	948	962	992
t.var.interanual		-4,5	-5,8	3,3	5,3	1,5	3,1
Gasto Colectivo AAPP	379	367	358	359	379	377	395
t.var.interanual		-3,3	-2,4	0,2	5,6	-0,6	4,9
	948						
<b>Demanda Turística</b>	<b>12.117</b>	<b>12.734</b>	<b>12.960</b>	<b>13.242</b>	<b>13.834</b>	<b>14.599</b>	<b>15.601</b>
t.var.interanual		5,1	1,8	2,2	4,5	5,5	6,9
Importaciones	948	930	881	874	915	956	999
t.var.interanual		-1,9	-5,3	-0,8	4,7	4,5	4,5
<b>PIB Turístico</b>	<b>11.169</b>	<b>11.804</b>	<b>12.079</b>	<b>12.368</b>	<b>12.919</b>	<b>13.643</b>	<b>14.602</b>
t.var.interanual		5,7	2,3	2,4	4,5	5,6	7,0

## IMPACTUR 2016

# 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 EUROLINEAS MARÍTIMAS  
BINTER CANARIAS  
EDREAMS ODIGEO  
EUROPCAR IB, S.A.  
FACEBOOK  
GLOBALIA  
GRUPO HOTELES PLAYA  
GRUPO LOPESAN  
HOSPITEN GESTION, A.I.E.  
HOTELBEDS  
HOTUSA  
IBERIA LAE  
IBEROSTAR  
LORO PARQUE  
MELIA HOTELS INTERNATIONAL  
NH HOTELES  
PALLADIUM HOTEL GROUP  
RENFE  
RIU HOTELS

Si desea información adicional, por favor, visite [www.exceltur.org](http://www.exceltur.org)

Copyright © Exceltur y Gobierno de Canarias 2017. 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.

