



# IMPACTUR

# 2017

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) e Instituto Nacional de Estadística (INE).

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

# **IMPACTUR Canarias 2017**

## **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 .....	17
II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística.....	30
[Anexo] Los Estudios IMPACTUR.....	31
Definiciones y conceptos metodológicos .....	31



# [I] Resumen Ejecutivo

## Principales conclusiones

- El Estudio IMPACTUR Canarias 2017 ratifica el papel ejercido por la industria turística como principal sector impulsor de la economía y el empleo en las Islas Canarias en los últimos 7 años. La ganancia en términos de actividad económica generada para las islas asciende a 5.419 millones de euros desde el año 2010 (774 millones anuales), a una tasa media interanual de crecimiento del 6,3%, lo que ha generado 94 mil puestos de trabajos en esos siete años, lo que supone un 4,9% en media anual, compensando la pérdida de empleos en otras ramas de actividad y posibilitando recuperar los niveles de empleabilidad en Canarias previos a la crisis.
- Todo ello reitera el carácter estratégico del turismo para la economía y sociedad canaria. Una industria turística que en los últimos años ha sido el principal eje de generación de prosperidad en las islas, como revela IMPACTUR Canarias 2017 y que se enfrenta en los próximos años a retos de calado. Entre ellos se encuentran la recuperación de los competidores, el resultado final del proceso de desconexión de la Unión Europea del mercado británico (BREXIT), junto a la depreciación acumulada de la libra, la tendencia al alza de los precios del petróleo y la gestión de la capacidad de carga de los destinos canarios ante el crecimiento previsto de la demanda turística mundial o la transformación digital. Este nuevo y estimulante horizonte exigirá seguir e intensificar el trabajo continuo y conjunto entre los actores públicos y privados del sector en las islas, con visión estratégica, para asegurar la sostenibilidad y modernización del modelo turístico canario y la extensión de sus beneficios al conjunto de las sociedades isleñas.
- IMPACTUR Canarias identifica un nuevo registro récord de la actividad económica vinculada al turismo en el archipiélago en el año 2017 con 15.573 millones de euros, que es un 7,4% superior al ya de por sí excepcional PIB Turístico de las islas en 2016 (3,6% en términos reales). Este positivo devenir vino protagonizado un año más por el dinamismo del gasto turístico de la demanda extranjera, junto a la mejora del turismo español, especialmente el de los propios canarios viajando por las islas, la dinámica inversora de las ramas turísticas y el gasto público comprometido para la consolidación y mejora del turismo.
- La presencia del turismo en la economía canaria se ha incrementado de manera continua desde el año 2010 hasta situarla al cierre de 2017 en el 35,2% del total de la economía canaria, poniendo de manifiesto un crecimiento medio anual del 6,3% en comparación con el 1,0% del total de la economía de las islas. Ello compensa 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 todavía están por debajo de los niveles de 2010 a tenor de la información que proporciona la Contabilidad Regional del INE.

- **Todos los componentes de la demanda turística en Canarias se situaron en el año 2017 en niveles por encima de los del año 2010**, manifestando el notable escenario de crecimiento apoyado por unos vientos de cola que han impulsado en estos últimos años el desempeño del turismo en España y Canarias (inestabilidad geopolítica en competidores, bajo nivel del precio del petróleo, recuperación económica en mercados emisores). Especialmente destacable fue el comportamiento de la **demanda extranjera**, que en el entorno descrito y gracias entre otros a la mejora de la conectividad a las islas, experimentó un crecimiento continuo desde 2010 del 8,9% medio interanual, casi duplicando en siete años su aportación a la economía canaria (740 millones en media anuales), gracias en buena parte al tirón de su principal mercado, el **británico, que explicó el 36,5% del crecimiento del componente extranjero con un incremento medio anual del 11,4%** en los últimos siete años.
- El **empleo** generado por la **actividad turística** en las islas se elevó hasta un volumen de **326.970 puestos de trabajo en 2017, un 5,3% por encima de 2016**. Un año más, el turismo volvió a ejercer de motor de crecimiento del empleo total en la economía canaria, que registró un incremento del 3,0%, según la Contabilidad Regional del INE. De hecho, el aumento interanual del empleo en el entramado productivo canario no vinculado al turismo en 2017 ascendió a un modesto 1,3%.
- **IMPACTUR Canarias 2017** constata como el empleo turístico en las islas ha enlazado **siete años consecutivos de crecimiento** (4,9% de variación media interanual), con un desempeño notablemente mejor que el del resto de sectores del sistema productivo canario en el mismo período de tiempo. **El empleo turístico generado en estos siete ejercicios ha posibilitado en el año 2017 superar los niveles de puestos de trabajo del año 2010** en el conjunto de la economía canaria, recuperando los puestos de trabajo perdidos en los peores años de la crisis en otras ramas de actividad del entramado productivo canario (construcción, industria...). Bajo estos condicionante, la **participación del empleo turístico** sobre el total de la comunidad ha seguido una senda continua de crecimiento en los últimos siete años, pasando del 29,5% en 2010 al **40,3% de 2017**.

# Impacto económico del Turismo en las Islas Canarias

Resumen de los principales indicadores

**AÑO 2017**

**35,2%** del total del PIB en Canarias.

15.573 millones de euros

**40,3%** del total del EMPLEO en Canarias

326.970 puestos de trabajo

**9,2%** del total del GASTO PÚBLICO corriente.

960 millones de € de gasto público corriente

**35,3%** del total de IMPUESTOS.

2.349 millones de € de recaudación

# Evolución 2010/2017

## Principales indicadores IMPACTUR

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)</b>	10.154	10.974	11.365	11.755	12.361	13.268	14.499	15.573
Tasa de variación interanual		8,1	3,6	3,4	5,2	7,3	9,3	7,4
<b>Aportación del Turismo al PIB de Canarias</b>	<b>24,6%</b>	<b>26,7%</b>	<b>28,6%</b>	<b>29,7%</b>	<b>31,0%</b>	<b>32,4%</b>	<b>34,1%</b>	<b>35,2%</b>
<b>EMPLEO TURÍSTICO ( personas)</b>	<b>234</b>	<b>244</b>	<b>250</b>	<b>261</b>	<b>273</b>	<b>289</b>	<b>311</b>	<b>327</b>
Tasa de variación interanual		4,1	2,8	4,1	4,7	6,1	7,3	5,3
<b>Aportación del Turismo al Empleo de Canarias</b>	<b>29,5%</b>	<b>31,5%</b>	<b>33,8%</b>	<b>35,6%</b>	<b>36,9%</b>	<b>37,7%</b>	<b>39,4%</b>	<b>40,3%</b>

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

### Año 2017

	Canarias	Andalucía	Baleares	Castilla-La Mancha	Comunidad de Madrid	Comunidad Valenciana	Galicia	Cantabria	La Rioja	Región de Murcia	España
<b>PIB TURÍSTICO</b>											
% participación economía	<b>35,2%</b>	12,5%	44,8%	7,4%	6,3%	13,2%	11,1%	10,9%	9,8%	9,8%	<b>11,2%</b>
millones de euros	<b>15.573</b>	18.355	12.003	2.832	12.230	13.423	6.015	1.342	760	2.719	<b>125.529</b>
<b>EMPLEO (**)</b>											
% participación empleo total	<b>40,3%</b>	11,9%	32,0%	8,6%	5,9%	14,4%	12,0%	11,4%	10,3%	10,2%	<b>13,0%</b>
puestos de trabajo	<b>326.970</b>	385.073	150.346	59.772	192.828	258.885	109.762	24.590	12.951	55.792	<b>2.560.600</b>

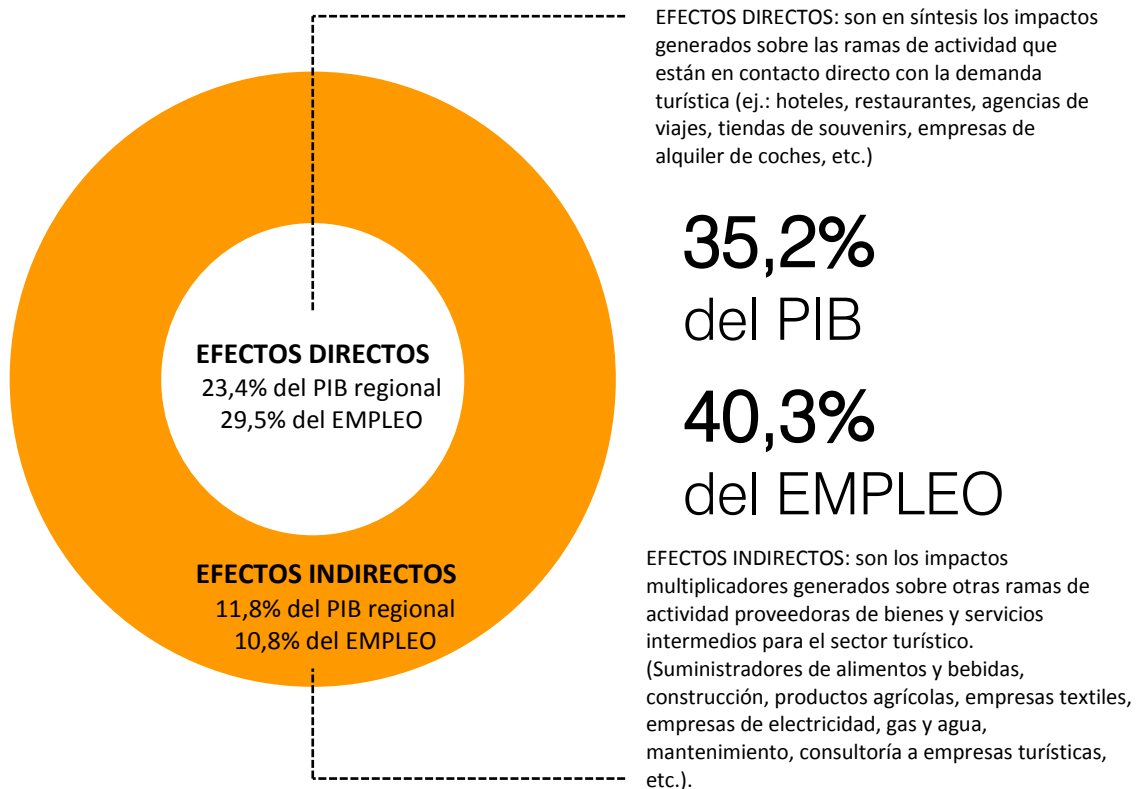
\* Datos para Castilla La Mancha relativos a 2016, para Comunidad Valenciana a 2015, para Cantabria, Galicia e Illes Balears relativos a 2014, La Rioja relativos a 2013. Datos para Región de Murcia relativos a 2011, para la Comunidad de Madrid y Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Datos para España relativos a 2016 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



## 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

- ❖ La importante relevancia del turismo dentro de la economía canaria 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). El positivo devenir del gasto turístico en destino de los turistas y excursionistas, y de los componentes de inversión privada y gasto público corriente vinculado al turismo, sustentan el intenso dinamismo observado en la actividad directa generada por el turismo, e impulsan su efecto arrastre de generación de actividad indirecta sobre otras ramas de actividad, según señalan los resultados de **IMPACTUR Canarias 2017**.
- ❖ En concreto, **IMPACTUR Canarias 2017** cuantifica en **10.353 millones de euros** la **actividad económica** generada en las ramas **directamente**<sup>1</sup> relacionadas con el turismo, un 7,5% por encima de los niveles de 2016, y cifra en **239.769** los **puestos de trabajo directos**, un 6,9% de incremento frente a 2016. Los efectos directos representaban en 2017 el 23,4% del PIB del archipiélago y el 29,5% del empleo en Canarias.

PIB Turístico de Canarias  
Efectos Directos e Indirectos  
Año 2017  
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017



- ❖ Por su parte, los **efectos indirectos** alcanzaban **5.221 millones de euros** en 2017 de actividad económica, lo que representa al **11,8% de la economía de las islas**. El crecimiento interanual del empleo indirecto fue del 1,2% alcanzando **87.201 puestos de trabajo** en 2017, el **10,8% del total del empleo en Canarias**.
- ❖ Con todo ello, **IMPACTUR Canarias 2017** revela que por cada **100 euros de valor añadido** generado en las islas en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron **50,6 euros en otros sectores**, y de igual manera, por cada **100 empleos** creados en el archipiélago en ramas en contacto directo con el turista se generaron **36,4 en otras ramas de actividad**.

<sup>1</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.

### Empleo vinculado al Turismo en Canarias Efectos Directos e Indirectos

Año 2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)



- ❖ El buen desempeño del turismo en Canarias en los últimos años y la especialización turística de la economía canaria se refleja en la importante contribución de la actividad turística canaria al conjunto del sector turístico español. Así, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en las islas explica el 11,6% del total del impacto económico del turismo en toda España, mientras el conjunto de la economía canaria representa sólo 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 2017

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2017  
(En %)



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

Año 2017 (\*Datos para España relativos a 2016)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)



- ❖ El excepcional comportamiento de la demanda extranjera en las Islas Canarias y su mayor peso en el PIB turístico canario han impulsado un mayor **dinamismo de la actividad turística en las islas** respecto a la media española desde el año 2010. En concreto, 6,3% en Canarias frente al 2,8% para el conjunto de España en media interanual, a partir de la información de la Cuenta Satélite del INE hasta 2016 y el ISTE (Indicador Sintético del PIB Turístico en España) de Exceltur para 2017.

## II [1]. PIB Turístico

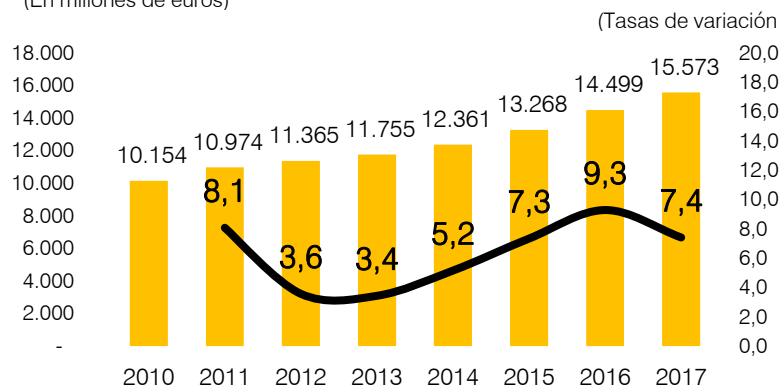
- ❖ El Estudio IMPACTUR evidencia un **nuevo hito histórico** de la actividad económica vinculada al turismo en Canarias en el año 2017 con **15.573 millones de euros**, 1.074 millones de euros más que en 2016, un 7,4% por encima del PIB Turístico de las islas en el excepcional año anterior (3,6% en términos reales, una vez eliminado el efecto de los precios).

### PIB Turístico en Canarias

#### Evolución 2010-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017

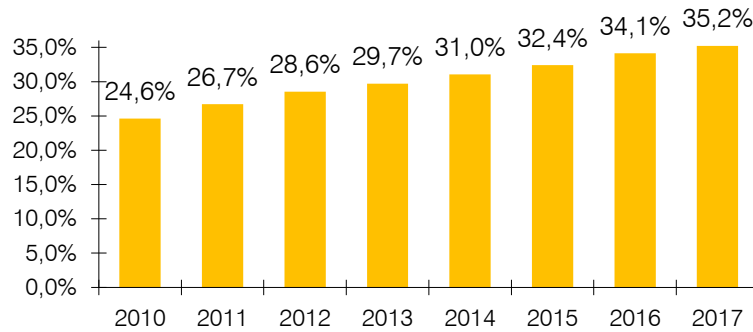
(En millones de euros)



- ❖ Como ya se ha destacado, se cierra un **ciclo de siete años ininterrumpidos de crecimiento del turismo en las islas y sistemáticamente por encima del resto de sectores productivos de la economía canaria**. IMPACTUR Canarias evidencia una **tasa de incremento medio interanual del 6,3%** frente a una caída del -1,7% del resto de sectores económicos. La **ganancia** en términos de **actividad económica** generada para las islas asciende a **5.419 millones de euros desde el año 2010 (774 millones anuales)**, este aumento permitió un balance positivo para el conjunto de la economía canaria entre 2010 y 2017, con un aumento medio interanual del 1,0%, compensando por tanto el retroceso observado en otras ramas de actividad como la construcción, la industria manufacturera y otros servicios (financieros, seguros, información u comunicaciones...), que todavía están por debajo de los niveles de 2010 según evidencian los datos la Contabilidad Regional del INE.
- ❖ Bajo estas premisas, **el turismo ha venido incrementando de manera sostenida su presencia en la economía de las islas desde el año 2010** hasta situarla en 2017 en el **35,2%** del total de la economía canaria.

**Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias  
Evolución 2010-2017**

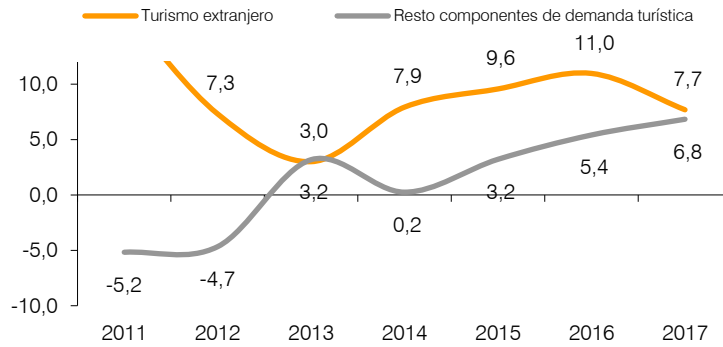
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017  
(En %)



- ❖ El análisis del comportamiento de los principales componentes del PIB Turístico canario entre 2010 y 2017 revela que el positivo desempeño ha venido muy de la mano del **excepcional** devenir de los **ingresos turísticos de los extranjeros**, al que en los últimos tres años ha sumado la **resistencia y fidelidad** mostrada por la **demanda de proximidad** de los canarios viajando dentro de los destinos de las islas, el inicio de la **recuperación** de la **demanda nacional** procedente del resto de comunidades autónomas, una vez superado los peores años de la crisis para los hogares y empresas españolas, junto a la apuesta **inversora** de las empresas turísticas canarias tras la recuperación de márgenes y el aumento **gasto público** comprometido para consolidar **sostenibilidad** y la aportación del turismo al conjunto de la sociedad canaria.

**Crecimiento interanual de los componentes del PIB turístico de Canarias. Años 2011-2017**

Fuente: IMPACTUR Canarias 2017  
(Tasa de variación interanual%)

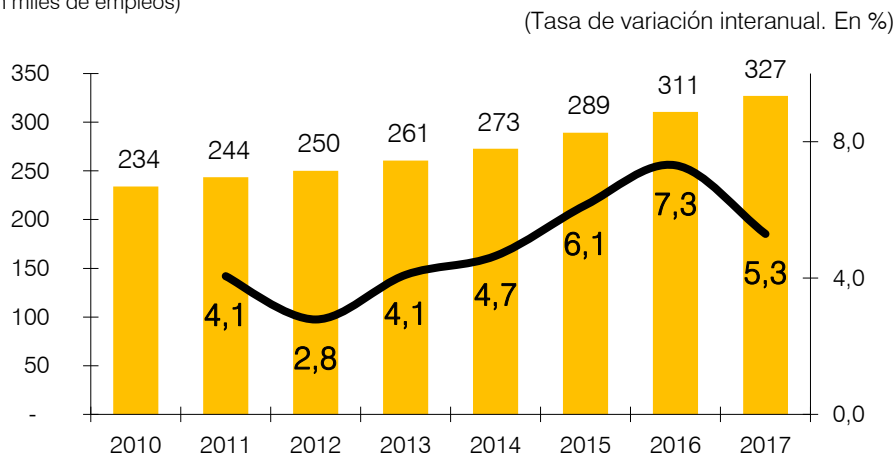


## II [2] Empleo Turístico

- ❖ Los resultados de **IMPACTUR** cuantifican en **326.970 puestos de trabajo** el empleo generado por la actividad turística en las islas en 2017, **un 5,3% por encima de 2016**. Un año más, el empleo turístico volvió a ejercer de motor de crecimiento del empleo total en la economía canaria que registró un crecimiento del 3,0%, según la Contabilidad Regional del INE. Así, el crecimiento interanual del empleo en el entramado productivo canario no vinculado al turismo ascendió a un modesto 1,3% en el año 2017.

### Empleo Turístico en Canarias Evolución 2010-2017

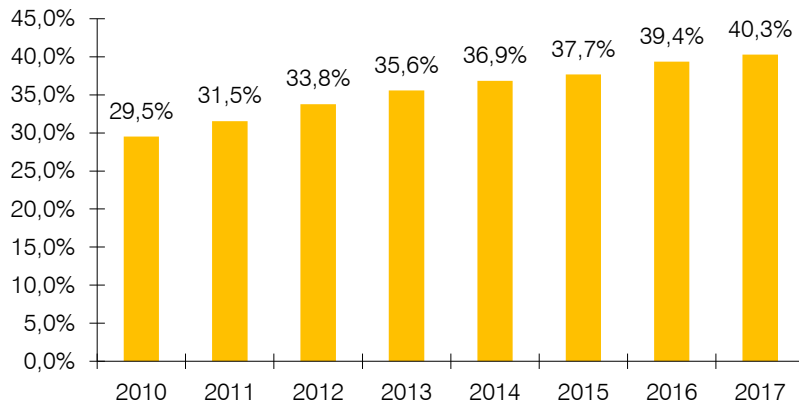
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017  
(En miles de empleos)



- ❖ **IMPACTUR Canarias 2017** constata como el **empleo turístico** en las islas ha enlazado **siete años consecutivos de crecimiento** (4,9% de variación media interanual), con un desempeño notablemente mejor que el del resto de sectores del sistema productivo canario en el mismo período de tiempo. De hecho, el empleo turístico ha posibilitado en el año 2017 superar los niveles de puestos de trabajo del año 2010 en el conjunto de la economía canaria, recuperando los puestos de trabajo perdidos en los peores años de la crisis en otras ramas de actividad del entramado productivo canario (construcción, industria...). En este contexto, la **participación del empleo turístico sobre el total de la comunidad ha seguido una senda continua de crecimiento en los últimos siete años**, pasando del 29,5% en 2010 al **40,3% de 2017**.

### Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias Evolución 2010-2017

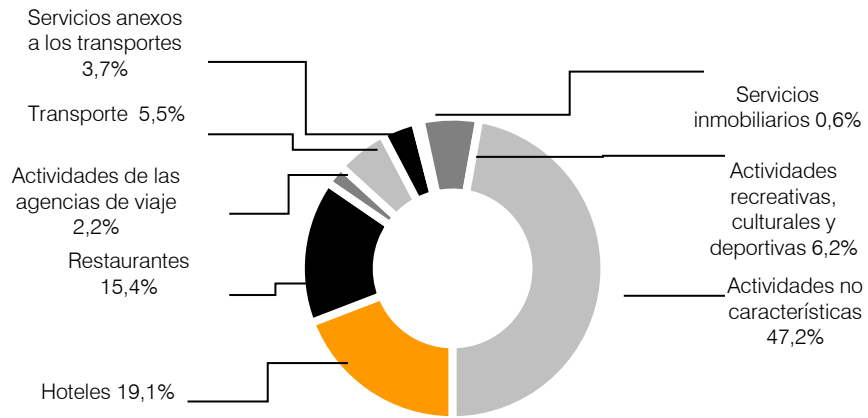
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017



- ❖ El incremento de la demanda, los altos niveles de 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 6,9%**. El mayor gasto turístico en destino de la demanda extranjera y la nacional impulsó la generación de empleo, especialmente en las dos principales ramas de actividad turística por volumen de contratación: **alojamiento (6,3%)** y **restauración (9,8%)**, que suponen el 34,6% del empleo vinculado a la actividad turística. El número de puestos de trabajo en las actividades de transporte de pasajeros de alquiler de vehículos sin conductor registraron igualmente un incremento del 2,3%, y 4,7%, respectivamente. Por su parte, el empleo en agencias de viajes creció un 7,3% en 2017 y en las empresas prestadoras de servicios recreativos y culturales experimentó un incremento un 13,1%.
- ❖ A su vez, el empleo turístico en el resto de ramas de actividad que sin ser características del turismo sí dependen de su gasto (**ramas no características**) se vio favorecido por el dinamismo del PIB Turístico en las islas hasta un crecimiento interanual del **3,5% en el año 2017**. Entre ellas destaca el dinamismo del empleo turístico en empresas de servicios diversas (publicidad, colocación de personal, estudios de mercados...) que en su conjunto crecieron un 7,5% respecto a 2016.
- ❖ El detalle que proporciona **IMPACTUR Canarias 2017** de empleos turísticos por ramas de actividad revela que el número de empleos generados en las **ramas características del turismo en 2017 asciende a 175.805**, con elevada presencia de los empleos generados en establecimientos de alojamiento (62.613) y empresas y servicios de restauración (50.455). El volumen de empleo vinculado al turismo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística se elevaba a **151.165 puestos de trabajo**. Según la información que proporciona **IMPACTUR**, la demanda de servicios turísticos en la comunidad genera 62.780 en el sector del comercio minorista, 5.262 en la construcción y 27.006 en las distintas ramas de servicios a empresas.

### Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad Año 2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)





## II [3] Demanda Turística

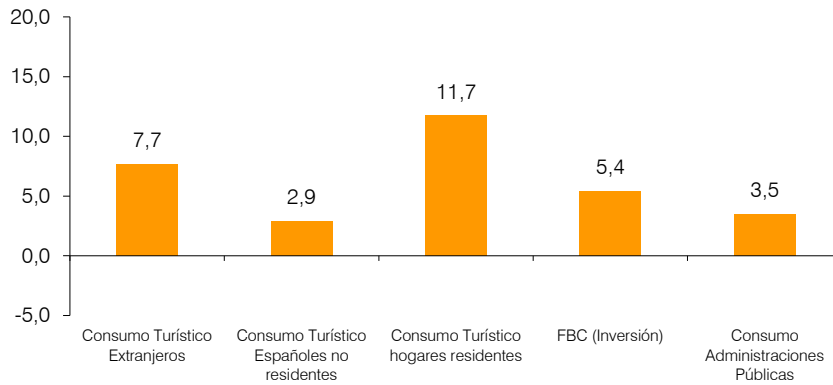
- ❖ **Todos los componentes de la Demanda Turística cerraron 2017 en positivo**, según sugieren los resultados de **IMPACTUR Canarias 2017**. El gasto de los turistas extranjeros protagonizó, un año más, el positivo devenir de la actividad turística en los destinos canarios, con un incremento interanual del 7,7%, junto al intenso repunte de los viajes y excursiones de los canarios en las islas (11,7%), la mejora de la demanda turística de origen peninsular a pesar de la alta presencia y presión de la extranjera (2,9%), los mayores niveles de inversión privada (5,4%) de las ramas turísticas y de gasto corriente de las administraciones públicas canarias vinculado al turismo (3,5%).

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

Años 2017/2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)

(Tasa de variación media interanual. En %)



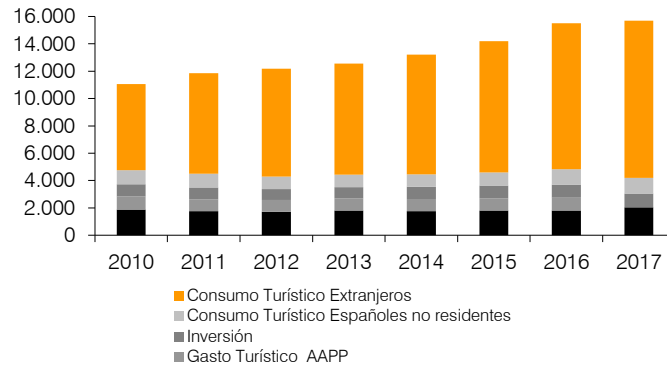
- ❖ **La presencia del turismo extranjero en la Demanda Turística creció notablemente en el periodo 2010-2017**. El incremento acumulado de los ingresos turísticos de los extranjeros en territorio canario desde el año 2010 (8,9% de media anual en los siete años objetos de estudio), se concretó en 5.179 millones de euros de actividad económica respecto a 2010, frente a un incremento mucho más leve de la suma del resto de componentes (2% en media anual). En este sentido, su peso en la demanda turística de Canarias en 2017 ascendía al 69%, desde el 57,0% que suponía en 2010.

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

Años 2010-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)

(En miles de euros)

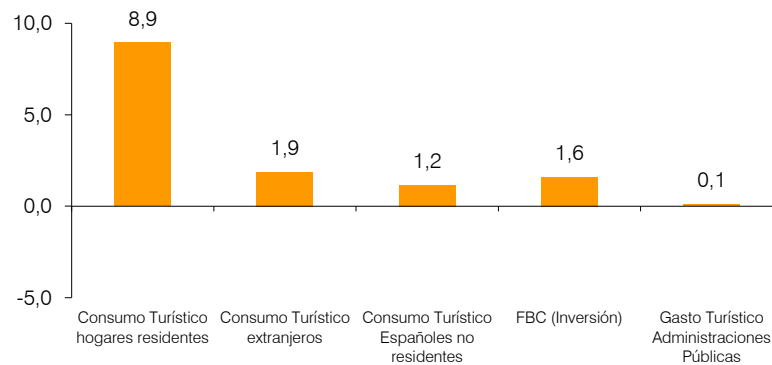


### Crecimiento de los componentes de la demanda turística en Canarias

Años 2010/2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)

(Tasa de variación media interanual. En %)

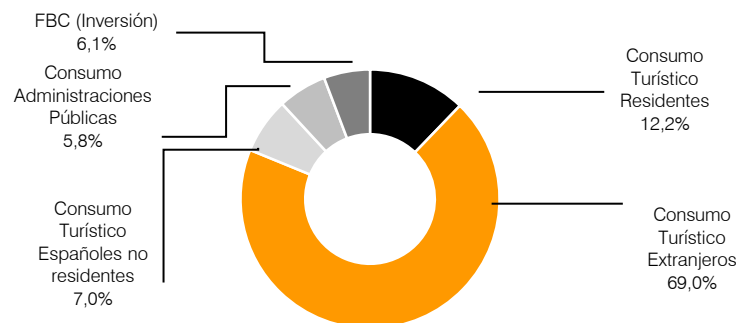


- ❖ La demanda turística de las islas se completa con el consumo turístico asociado a los viajes y excursiones de los turistas peninsulares (7,0%) el asociado a los desplazamientos turísticos de la población residente en Canarias que aporta el 12,2%, la formación bruta de capital (inversión) el 6,1% y el gasto turístico de las administraciones públicas el 5,8%.

### Canarias. Estructura de la Demanda Turística.

Año 2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)

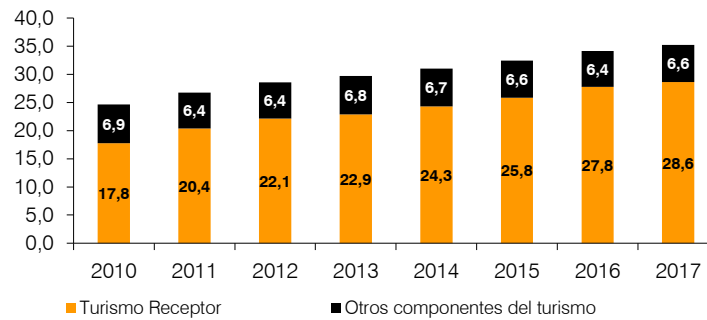


## II [3.a.] Consumo Turístico Receptor

- ❖ **IMPACTUR Canarias 2017 evidencia un positivo devenir en 2017** 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), especialmente del componente extranjero. En concreto, el Consumo Turístico Receptor crece un 7,2% hasta los 12.643 millones de euros en el año 2017, lo que equivale al 28,6% del PIB de la economía canaria.

### Aportación del turismo al PIB de la economía de Canarias Años 2010-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)  
(En %)



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

- ❖ Los ingresos turísticos asociados a los viajes de los extranjeros en los destinos canarios rompen la barrera de los 11.000 millones de euros en el año 2017, casi duplicando el impacto observado en el año 2010, gracias al crecimiento ininterrumpido desde el año 2011. En el año 2017 el principal componente de la demanda turística de Canarias registró una tasa de crecimiento anual del 7,7%, que responde a un aumento más contenido de la demanda en un contexto de recuperación de los competidores del Mediterráneo Oriental. El positivo contexto macroeconómico en Europa y la continua mejora de la conectividad aérea de las islas, junto a la recuperación de tarifas y reposicionamiento en perfiles de mercados con mayor capacidad de gasto en destino, favoreció el positivo registro del impacto económico de la demanda turística extranjera en Canarias, que se concretó en 820 millones de euros más por encima de los del ya excepcional 2016.

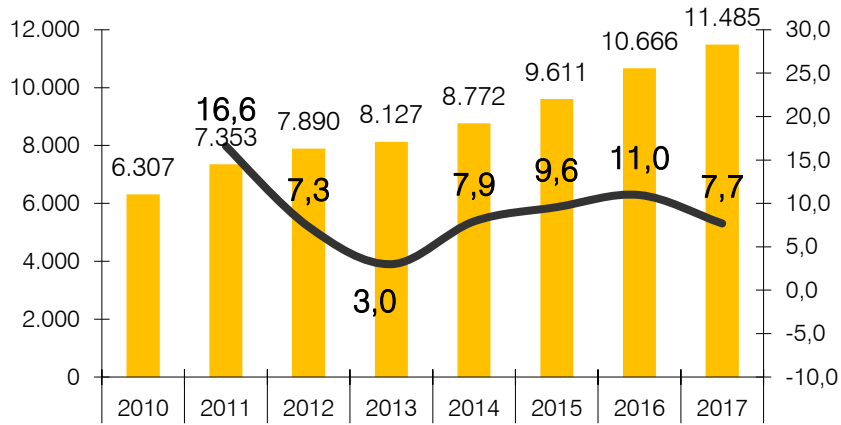
### Consumo turístico extranjeros en Canarias

Evolución 2010-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Excelltur)

(En millones de Euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



- ❖ El positivo comportamiento del consumo turístico de los extranjeros en las islas fue el resultado de la afluencia máxima histórica de 14,3 millones de turistas extranjeros (casi un millón más que en 2016, 7,3% vs 2016) y sus 135 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos en Canarias en 2017 (5,2% vs 2016, en un contexto de caída de su estancia media en las islas (-2,0%)), con unos niveles de gasto medio diario en destino por encima a los de 2016 (82,5 euros, un 2,1% sobre los 80,8 del año 2016, casi 13 euros más que en el año 2010 ).

## Análisis por mercados de origen

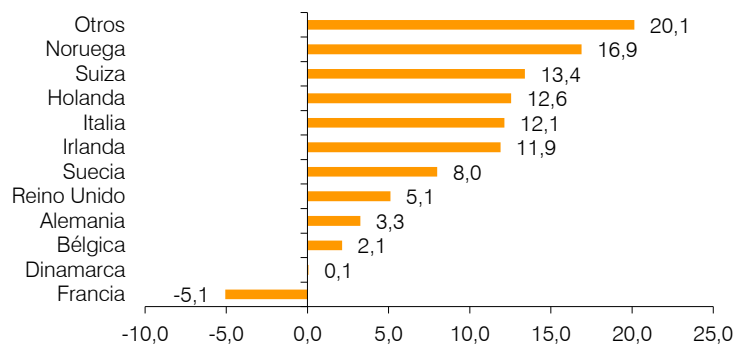
- ❖ El detalle de los resultados por mercados emisores que contempla el Estudio **IMPACTUR** pone de manifiesto un **positivo comportamiento en la mayoría de los principales mercados emisores europeos en el año 2017**, con la excepción de Francia. Es pertinente resaltar el limitado efecto del Brexit en el caso del mercado británico, la consolidación de la recuperación del gasto turístico de los alemanes, el afianzamiento de la presencia de turistas italianos e irlandeses y el extraordinario crecimiento de los mercados nórdicos (Noruega y Suecia) y centroeuropeos (Suiza y Holanda), así como el avance en la diversificación de otros mercados.

### Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2017 vs 2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017

(Tasa de variación media interanual)

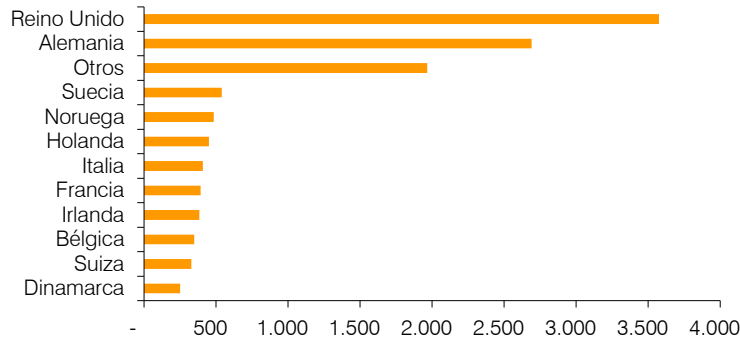


- ❖ Los más de cinco millones de **británicos** que visitaron en 2017 las islas generaron un **impacto récord de 3.574 millones de euros (5,1% vs 2016)**, sorteando la incertidumbre en torno al Brexit en el ejercicio. La

apuesta en 2017 por parte de los touroperadores por Canarias y su elevada presencia en el mercado británico (más del 50% reservan a través de touroperador) y especialmente el elevado grado de fidelidad (83,3% son repetidores) 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 (6,5% en promedio en 2017). Sin perjuicio de lo anterior, se observa una tendencia a la normalización de los ritmos de crecimiento del mercado británico hacia las islas y una tendencia de caída de su estancia media en el archipiélago.

**Consumo turístico por mercados emisores extranjeros  
Año 2017**

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)  
(En millones de euros)



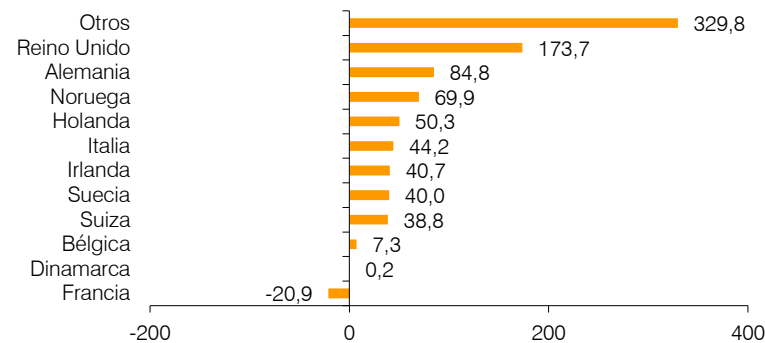
❖ En este contexto, los mencionados 3.574 millones de euros de impacto económico en los destinos canarios en 2017 se acercan a duplicar los 1.683 millones de euros en 2010, gracias a un crecimiento medio interanual del 11,4% en los últimos siete años. Estos datos constatan la relevancia del mercado británico para la economía canaria, ya que representa el 31,1% del total de sus ingresos por turismo extranjeros, el 22,9% de su PIB Turístico y el 8,1% del total de su economía.

❖ **IMPACTUR 2017** revela igualmente un positivo comportamiento de los ingresos asociados a los turistas alemanes en 2017, tras el excepcional ejercicio 2016, aunque a un ritmo de crecimiento más contenido. La afluencia de 3,1 millones de turistas alemanes en 2017, 3,4 vs 2016, que realizaron un total de 32,7 millones de pernoctaciones en los alojamientos turísticos del archipiélago, con un gasto en destino de 83 euros, un 1,7% mayor que en 2016, favorecieron esta mejora del impacto económico del mercado emisor alemán. Se observa también una tendencia de caída de la estancia media de los alemanes en sus viajes a Canarias que merma parcialmente el desempeño de este mercado.

**Consumo turístico por mercados emisores extranjeros**

Año 2017 vs 2016

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017  
(En diff abs. Millones de euros)

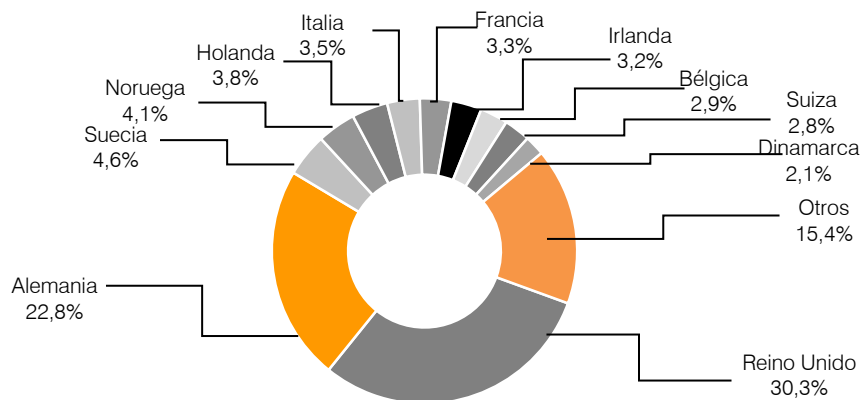


- ❖ Entre el resto de los principales mercados emisores europeos, es destacable el intenso aumento del impacto de los viajes turísticos, los mercados nórdicos de mayor presencia en las islas, Suecia y Noruega, y Holanda y Suiza del centro de Europa. Todos ellos experimentaron tasas de crecimiento muy cercanas o superiores al 10% en un contexto macroeconómico más favorable para estos países desde el año 2014. En concreto, el gasto turístico en Canarias de los turistas **suecos y noruegos** se elevó a **540 y 484 millones de euros**, respectivamente, tras incrementos del **8,0% y 16,9% respecto a 2016**, remontando en el caso de los noruegos la pequeña caída registrada en 2016. Mientras, el consumo turístico de los **holandeses** registró un crecimiento interanual del **12,6% en 2017**, hasta **451 millones de euros** de ingresos en los destinos canarios, mientras que el impacto económico de los desplazamientos turísticos de los suizos ascendió a **328 millones de euros, un 13,4%** por encima del nivel de 2016.
- ❖ A todos ellos se une, un ejercicio más, el crecimiento de los ingresos turísticos asociados a los desplazamientos de los **italianos (12,1%) e irlandeses (11,9%)**, consolidando su presencia en las islas y con volúmenes de actividad económica asociada ya en torno a los 400 millones de euros. El mercado francés, por su parte, experimentó una leve caída en parte debido a la recuperación de la actividad turística en el Norte de África. El avance en la diversificación de mercados fue en 2017 notable con un incremento del 20,1% del impacto económico del conjunto de mercados emisores con menos presencia histórica en los destinos canarios.

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

Año 2017

Fuente: Estudio IMPACTUR 2017 (Exceltur)



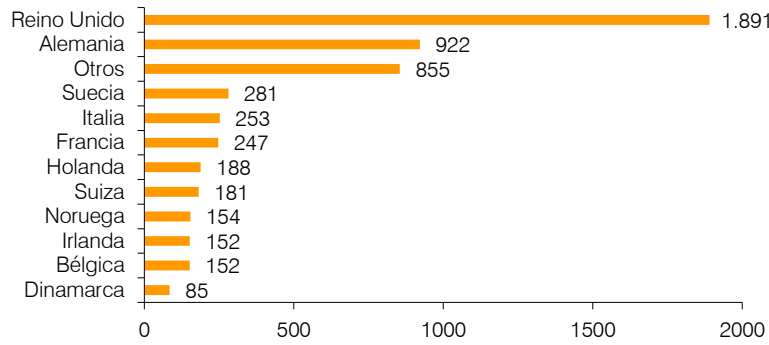
- ❖ El comportamiento de todos los mercados de origen ha sido positivo cuándo ampliamos el horizonte temporal al año 2010, especialmente significativo el del mercado británico por el volumen de ingresos ganado en los siete últimos años (1.891 millones de euros) de la mano de un aumento medio interanual del 11,4%. Es igualmente muy notable el devenir de los ingresos turísticos generados por **italianos, franceses y suizos**, gracias a la positiva senda de intenso crecimiento observada en los últimos años, a pesar del leve retroceso observado en 2017 en el caso de los franceses. Por su parte, el impacto económico en destino del resto de mercados emisores de media y larga distancia también cierra el período de tiempo analizado en positivo (8,5% de crecimiento medio anual).

### Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2017 vs 2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017

(En diff abs. Millones de euros)

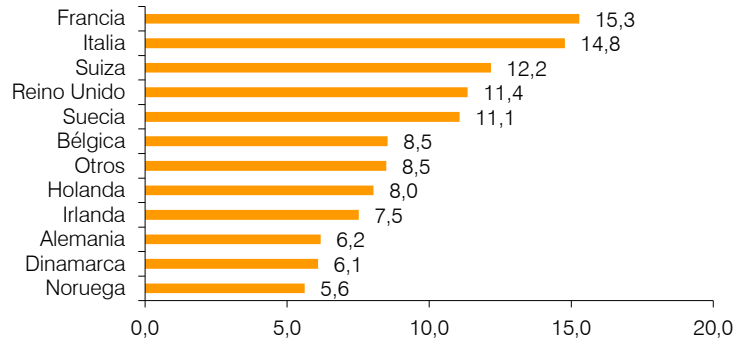


### Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2017 vs 2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017

(Tasa de variación interanual)



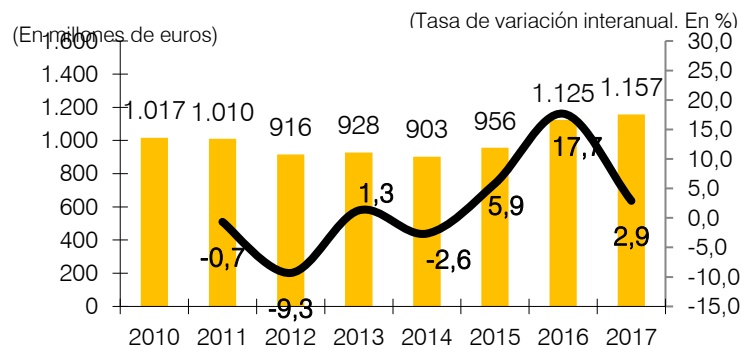
## II [3.a.2.] Mercado emisor español

- ❖ Los resultados de **IMPACTUR 2017** señalan **un positivo comportamiento del gasto asociado a los viajes de los españoles no residentes en Canarias en 2017** tras el excepcional ejercicio 2016, a pesar de la elevada presión de demanda extranjera en los destinos turísticos del archipiélago. En concreto, el gasto asociado a sus desplazamientos turísticos a las islas se elevó en 2017 hasta los 1.157 millones de euros, un 2,9% por encima de los niveles de 2016.
- ❖ Todo ello consolidó la senda de recuperación iniciada en 2015 y que ya en 2016 **permitió superar los niveles perdidos en los años más críticos de la crisis económica** para los familias y empresas españolas. En este sentido, el período 2010-2017 para este componente clave de la demanda turística en muchos de los destinos canarios cierra con un crecimiento medio interanual del 1,9%.

### Consumo turístico españoles no residentes en Canarias

Evolución 2010-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)



- ❖ El crecimiento del consumo turístico de turistas españoles no residentes en el ejercicio 2017 fue debido fundamentalmente a su mayor gasto medio diario en destino, con niveles de afluencia y pernoctaciones muy similares a los de 2016. El mejor desempeño de la demanda en establecimientos reglados (con mayor gasto asociado) que en establecimientos gratuitos, según revelan las estadísticas en el ISTAC, junto a la recuperación de tarifas experimentada por el sector turístico canario, sustenta este mejor impacto diario en destinos del turista peninsular. Así, la llegada de turistas españoles no residentes ascendió a 1,7 millones (1,0% vs 2010) que registraron un incremento de pernoctaciones del 2,0% en hoteles y apartamentos reglados, mientras que las noches en alojamientos gratuitos (propios o de familiares y amigos) retrocedía un 10,3%. Todo ello se concretó en un gasto medio diario en destino de 7,6 un % vs 2016.



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

- ❖ El impacto económico de los viajes y excursiones de los canarios en los destinos del archipiélago superó en el año 2017 los 2.000 millones de euros (2.032 millones de euros), un 11,7% por encima de los niveles de 2016, según se deriva del Estudio IMPACTUR.
- ❖ Este resultado vino de la mano del intenso crecimiento de las excursiones (15,2% vs 2016, más de 20 millones de excursiones, según los datos de la Encuesta de turismo de residentes del INE) y noches en los alojamientos turísticos canarios (22,3%, hasta los 16 millones de pernoctaciones, según la ETR del INE), especialmente en las tipologías de alojamiento de menor coste en las islas (viviendas de alquiler y alojamiento gratuito), ante los elevados niveles de ocupación en los alojamientos reglados y la presión sobre sus precios por el nivel récord de demanda extranjera.

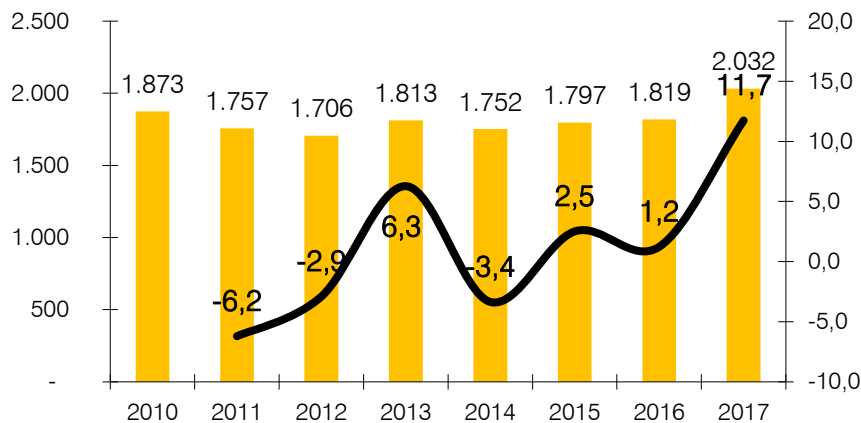
### Consumo turístico españoles residentes en Canarias

Evolución 2010-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)

(En millones de Euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



- ❖ Con este positivo desempeño, este componente de la demanda turística canaria, estratégico por su proximidad, fidelidad y conocimiento de los destinos de las diferentes islas, **recupera los niveles de impacto previos a la crisis con un incremento medio interanual del 1,2%**, según la información que proporciona IMPACTUR.
- ❖ Por otro lado, el Estudio refleja un intenso crecimiento del gasto asociado a sus viajes al extranjero en consonancia con el crecimiento del empleo en Canarias, los mayores niveles de renta y la mejora de la conectividad con aeropuertos extranjeros. Mientras el devenir del consumo turístico de los canarios al resto de destino españoles fuera de las islas retrocedió en el año 2017 levemente. En su conjunto, el gasto realizado por los canarios en sus viajes y excursiones fuera de la comunidad registró un incremento del 3,5% hasta los 720 millones de euros, en base a los resultados de IMPACTUR Canarias 2017.

#### 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 2017 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendió en Canarias a 91,8 millones de euros, lo que supone un 0,2% en términos de PIB regional.

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

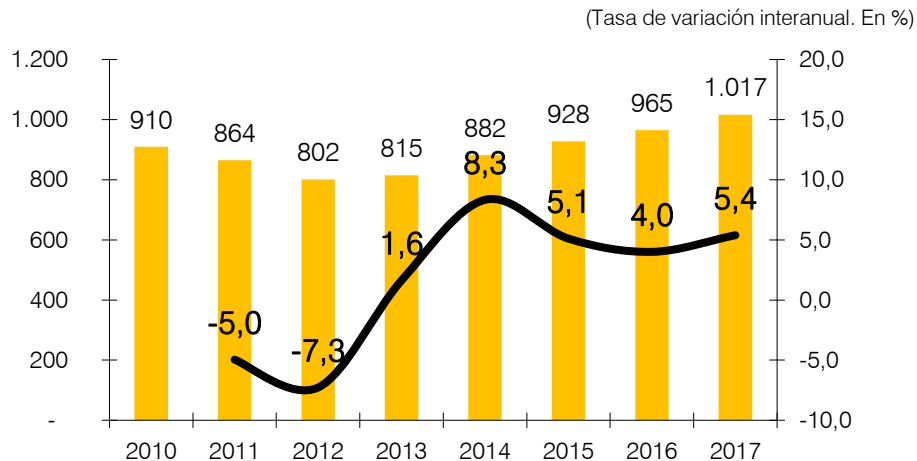
- ❖ **IMPACTUR 2017** refleja la **continuidad de la dinámica inversora en 2017 de las empresas canarias pertenecientes a las ramas características del turismo** superando los **1.000 millones de euros**, un **5,4%** por encima de los registros del año 2016. Se cierra un período de cinco años de crecimiento continuo de la inversión turística privada en las islas, que eleva a un crecimiento medio anual del 1,6% la inversión turística en las islas desde el año 2010.
- ❖ En 2017 el entorno siguió siendo muy favorable para mantener la dinámica inversora de las empresas de las principales ramas de actividad en renovación y reposicionamiento de producto. Un entorno caracterizado por los elevados niveles de confianza empresarial gracias al excelente desempeño turístico acumulado en los últimos años, por la recuperación de márgenes (según la Encuesta de Confianza Empresarial de Exceltur, los establecimientos alojativos reglado canarios encadenaban a cierre de 2017 dieciocho trimestres de incremento generalizado en sus resultados y el ingreso por habitación disponible (RevPAR) de la EOH del INE en Canarias cerró el ejercicio 2017 con un crecimiento del 6,2%), por el retorno evidenciado de las inversiones ejecutadas en estos años, y por el apoyo y apuesta del gobierno canario a favor de la modernización y renovación de sus destinos más maduros.

### Inversión ramas características del turismo en Canarias

Evolución 2010-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)

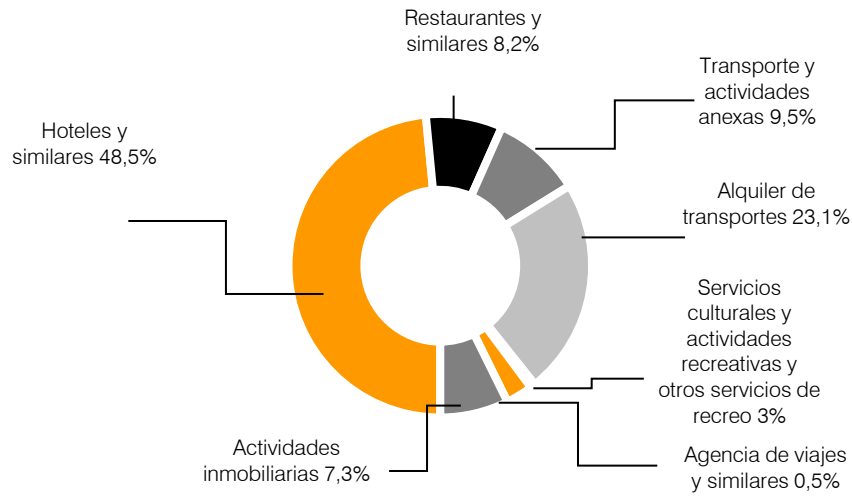
(En millones de Euros)



- ❖ Este positivo comportamiento de la inversión privada turística de la comunidad estuvo protagonizado por sus principales ramas de actividad, especialmente destacable en los establecimientos de alojamiento reglado, cuyo incremento inversor explica el 40,0% del total del crecimiento de la inversión turística en las islas entre 2016 y 2017. Así mismo fue también relevante el crecimiento de la inversión en las empresas de actividades inmobiliarias vinculadas a la actividad turística, actividades de transporte de pasajeros y las de las compañías de alquiler de vehículos.
- ❖ **IMPACTUR Canarias 2017** constata que la inversión realizada en la renovación y modernización de las instalaciones y equipamientos de los establecimientos de alojamiento turísticos canarios representa el 47,8% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en las islas realizada durante 2017. Igualmente, relevante es la inversión movilizada por las empresas de restauración, transporte y actividades anexas y las de alquiler de transporte, que representan el 8,2%, 9,5%, y 23,1% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en Canarias.

**Inversión turística por ramas de actividad en Canarias  
Año 2017**

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (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 2017 era de 643 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 1,5 puntos más y pasaría del 35,2% estimado para 2017 al 36,7%.**

No obstante, y a pesar de la correlación de la inversión en todas estas ramas de actividad con el sector turístico de las Islas, se han eliminado estos efectos adicionales de **IMPACTUR Canarias 2017** 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

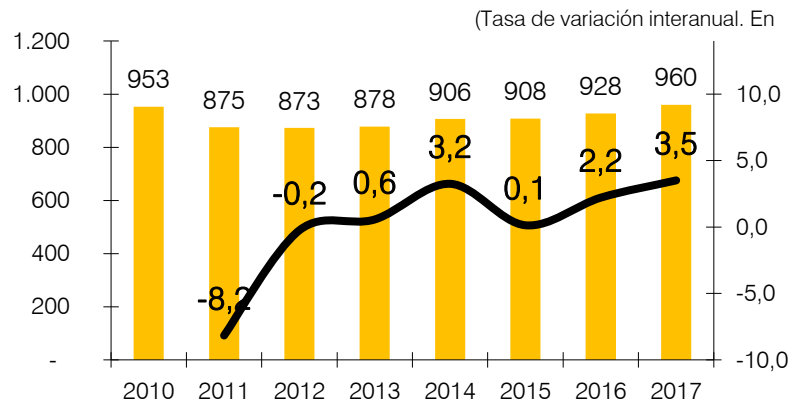
- ❖ Según manifiestan los resultados del Estudio **IMPACTUR Canarias 2017** el **gasto corriente de las Administraciones Públicas** (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística se elevó en 2017 hasta los **960 millones de euros**, un **3,5%** por encima de los niveles del año 2016. Así, se cierra un período de cinco años consecutivo de aumento del volumen de gasto público dispuesto para garantizar la sostenibilidad y éxito futuro de su modelo turístico.
- ❖ Este resultado observado en el ejercicio 2017 se explica por el aumento del gasto realizado por los Entes Locales para garantizar la adecuada prestación de servicios al mayor nivel de turistas que acogieron en 2017 y por el incremento del gasto corriente del Gobierno de Canarias de la mayoría de las grandes partidas de gasto vinculadas a la gestión autonómica del turismo (formación turística, promoción, gestión de núcleos turísticos, planificación y sistemas de información).

### Gasto Turístico corriente de las AAPP en Canarias

Evolución 2010-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Exceltur)

(En millones de Euros)



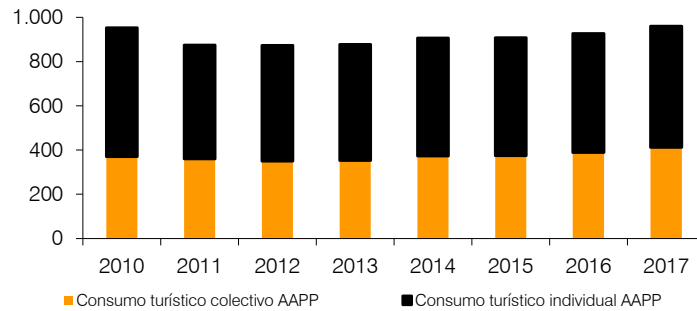
- ❖ El análisis pormenorizado de la información que proporciona **IMPACTUR Canarias 2017** revela que los **gastos colectivos** (gastos de gestión de la política turística difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de producto turístico, realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad, ascendieron a 412 millones de euros en 2017, situándose un 6,0% por encima al del año anterior. Por su parte el **gasto individual** (servicios culturales, recreativos o personales) alcanzó los 548 millones de euros en 2017, un 1,7% superior al nivel de 2016.

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

Años 2010-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (Excelltur)

(En millones de euros)



#### Aclaración metodológica

Sí bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de Canarias y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de las islas, **en este concepto sólo se introducen los gastos corrientes** en que ha incurrido el sector público canario para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los Estudios **IMPACTUR**.

Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayudan 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

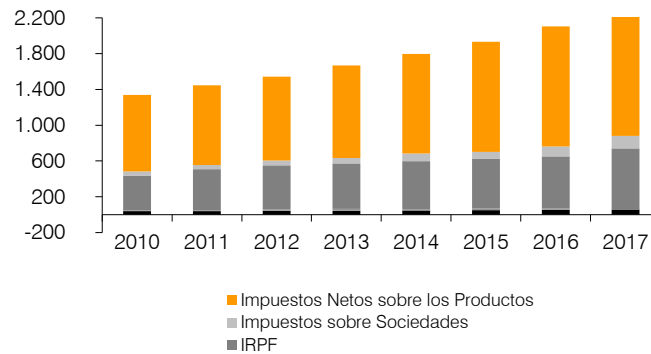
- ❖ **IMPACTUR Canarias 2017** revela que los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2017 ascendieron a 2.349 millones de euros, lo que supone el 38,1% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma, según se desprende de **IMPACTUR Canarias 2017**.
- ❖ Del total de impuestos vinculados a la actividad turística, 1.515 millones respondían 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 834 millones de euros.

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

Años 2010-2017

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2017 (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 2016 las actividades turísticas representaban el 11,2% del Producto Interior Bruto (PIB) español (125.528 millones de euros) y el 13,0% del empleo (2,56 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 duodécima edición se realizó para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad

Valenciana, Andalucía, Baleares, Comunidad de Madrid, La Rioja, Cantabria, Región de Murcia y Castilla-La Mancha.

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 diez 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 2017** 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.

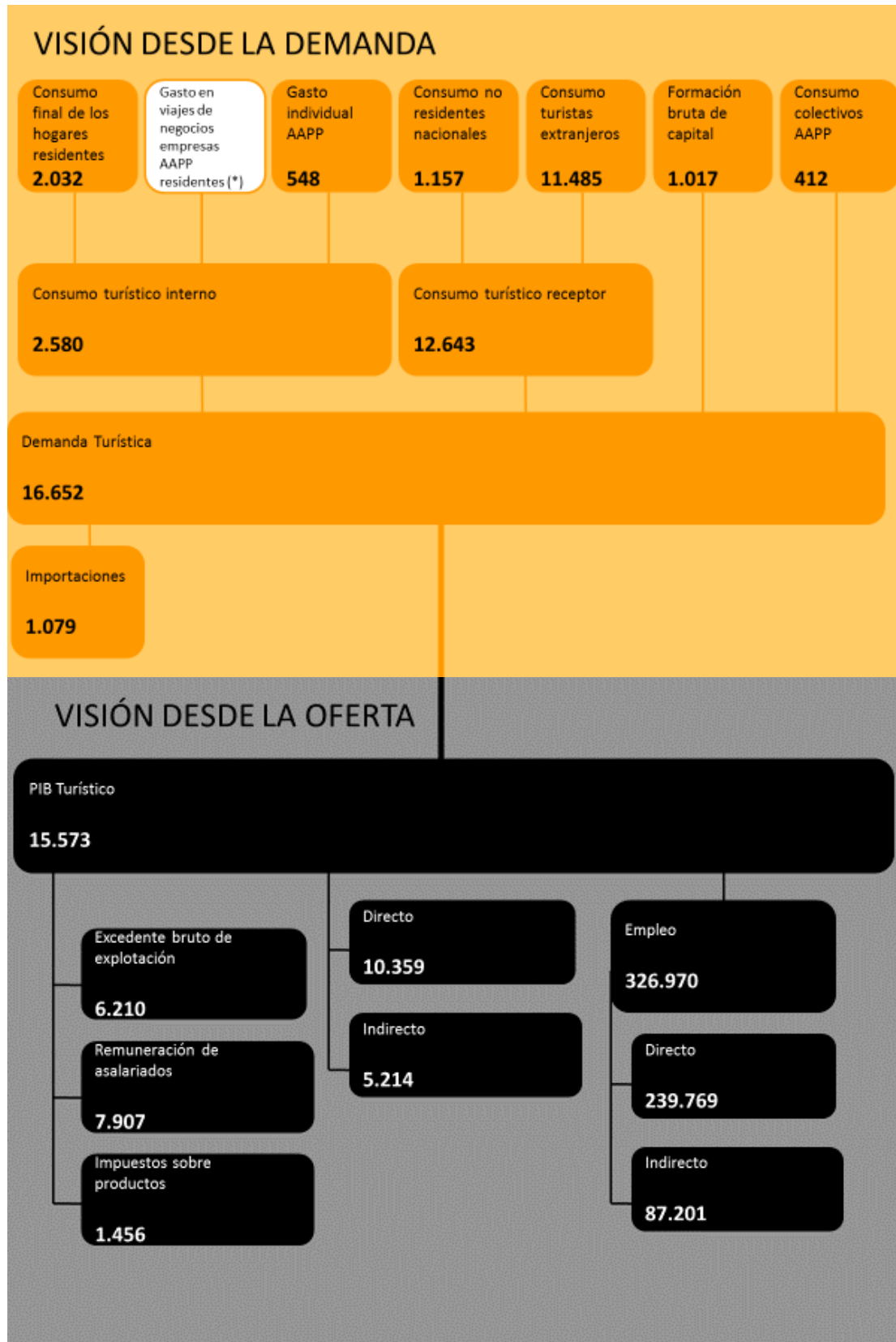
## IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS

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 2017



**Nota:** datos relativos a 2017. 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 2017

### Resultados en millones de euros corrientes

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo turístico hogares residentes	1.873	1.757	1.706	1.813	1.752	1.797	1.819	2.032
t.var.interanual		-6,2	-2,9	6,3	-3,4	2,5	1,2	11,7
Consumo turístico individual AAPP	582	515	523	525	534	534	538	548
t.var.interanual		-11,6	1,6	0,3	1,6	0,0	0,9	1,7
<b>Consumo Turístico Interno</b>	<b>2.456</b>	<b>2.272</b>	<b>2.229</b>	<b>2.338</b>	<b>2.286</b>	<b>2.330</b>	<b>2.357</b>	<b>2.580</b>
t.var.interanual		-7,5	-1,9	4,9	-2,2	1,9	1,2	9,5
Consumo turístico no residentes nacionales	1.017	1.010	916	928	903	956	1.125	1.157
t.var.interanual		-0,7	-9,3	1,3	-2,6	5,9	17,7	2,9
Consumo turístico extranjeros	6.307	7.353	7.890	8.127	8.772	9.611	10.666	11.485
t.var.interanual		16,6	7,3	3,0	7,9	9,6	11,0	7,7
<b>Consumo Turístico Receptor</b>	<b>7.324</b>	<b>8.363</b>	<b>8.806</b>	<b>9.055</b>	<b>9.675</b>	<b>10.567</b>	<b>11.790</b>	<b>12.643</b>
t.var.interanual		13,3	5,3	2,8	6,8	9,2	11,6	7,2
<b>Consumo Turístico Interior</b>	<b>9.779</b>	<b>10.635</b>	<b>11.036</b>	<b>11.393</b>	<b>11.961</b>	<b>12.898</b>	<b>14.147</b>	<b>15.223</b>
t.var.interanual		8,8	3,8	3,2	5,0	7,8	9,7	7,6
Formación Bruta de Capital	910	864	802	815	882	928	965	1.017
t.var.interanual		-5,0	-7,3	1,6	8,3	5,1	4,0	5,4
Gasto Colectivo AAPP	371	360	350	353	373	374	389	412
t.var.interanual		-2,8	-2,9	1,0	5,6	0,2	4,1	6,0
953,0								
<b>Demanda Turística</b>	<b>11.060</b>	<b>11.860</b>	<b>12.187</b>	<b>12.561</b>	<b>13.216</b>	<b>14.199</b>	<b>15.501</b>	<b>16.652</b>
t.var.interanual		7,2	2,8	3,1	5,2	7,4	9,2	7,4
Importaciones	905	886	822	806	855	931	1.003	1.079
t.var.interanual		-2,1	-7,2	-2,0	6,2	8,9	7,7	7,6
<b>PIB Turístico</b>	<b>10.154</b>	<b>10.974</b>	<b>11.365</b>	<b>11.755</b>	<b>12.361</b>	<b>13.268</b>	<b>14.499</b>	<b>15.573</b>
t.var.interanual		8,1	3,6	3,4	5,2	7,3	9,3	7,4

5166,4

### Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2017)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Consumo turístico hogares residentes	1.926	1.798	1.755	1.852	1.792	1.830	1.840	2.032
t.var.interanual		-6,7	-2,4	5,5	-3,3	2,2	0,5	10,4
Consumo turístico individual AAPP	599	527	538	536	545	544	545	548
t.var.interanual		-12,0	2,2	-0,4	1,7	-0,3	0,2	0,6
<b>Consumo Turístico Interno</b>	<b>2.525</b>	<b>2.325</b>	<b>2.294</b>	<b>2.388</b>	<b>2.337</b>	<b>2.374</b>	<b>2.385</b>	<b>2.580</b>
t.var.interanual		-7,9	-1,3	4,1	-2,1	1,6	0,4	8,2
Consumo turístico no residentes nacionales	1.174	1.138	1.013	1.014	978	1.023	1.172	1.157
t.var.interanual		-3,0	-11,0	0,1	-3,5	4,7	14,5	-1,2
Consumo turístico extranjeros	7.281	8.285	8.727	8.880	9.496	10.288	11.113	11.485
t.var.interanual		13,8	5,3	1,8	6,9	8,3	8,0	3,4
<b>Consumo Turístico Receptor</b>	<b>8.455</b>	<b>9.423</b>	<b>9.740</b>	<b>9.894</b>	<b>10.474</b>	<b>11.311</b>	<b>12.285</b>	<b>12.643</b>
t.var.interanual		11,5	3,4	1,6	5,9	8,0	8,6	2,9
<b>Consumo Turístico Interior</b>	<b>10.980</b>	<b>11.748</b>	<b>12.034</b>	<b>12.282</b>	<b>12.811</b>	<b>13.686</b>	<b>14.670</b>	<b>15.223</b>
t.var.interanual		7,0	2,4	2,1	4,3	6,8	7,2	3,8
Formación Bruta de Capital	935	885	825	832	902	945	976	1.017
t.var.interanual		-5,4	-6,8	0,9	8,4	4,7	3,3	4,2
Gasto Colectivo AAPP	381	369	360	361	381	381	394	412
t.var.interanual		-3,3	-2,4	0,2	5,7	-0,1	3,4	4,7
953,0								
<b>Demanda Turística</b>	<b>12.296</b>	<b>13.001</b>	<b>13.218</b>	<b>13.474</b>	<b>14.095</b>	<b>15.012</b>	<b>16.040</b>	<b>16.652</b>
t.var.interanual		5,7	1,7	1,9	4,6	6,5	6,8	3,8
Importaciones	931	907	846	823	875	949	1.014	1.079
t.var.interanual		-2,6	-6,7	-2,7	6,3	8,5	6,9	6,3
<b>PIB Turístico</b>	<b>11.366</b>	<b>12.095</b>	<b>12.373</b>	<b>12.652</b>	<b>13.220</b>	<b>14.063</b>	<b>15.025</b>	<b>15.573</b>
t.var.interanual		6,4	2,3	2,3	4,5	6,4	6,8	3,6

## IMPACTUR 2017

# 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 GOUP  
AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA  
BALEARIA EUROLINEAS MARÍTIMAS  
BINTER CANARIAS  
EDREAMS ODIGEO  
EUROP ASSISTANCE  
EUROPCAR IB  
FACEBOOK ESPAÑA  
GLOBALIA  
GRUPO IBEROSTAR  
HOSPITEN  
HOTELBEDS GROUP  
HOTUSA HOTELS  
IBERIA LAE  
LORO PARQUE  
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL  
NH HOTEL GROUP  
PALLADIUM HOTEL GROUP  
RENFE  
RIU HOTEL & RESORTS  
SENATOR HOTELS & RESORTS  
GRUPO MBD**

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

Copyright © Exceltur y Gobierno de Canarias 2018. 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.

