

IMPACTUR CANARIAS 2018

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) 2018 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 2018

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Resumen Ejecutivo.....	5
[II] Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Canarias. PIB y Empleo Turístico	9
II [1] Demanda Turística	12
II [1.a.] Consumo Turístico Receptor	13
II [1.b.] Consumo Turístico de los Hogares Residentes en Canarias	16
II [1.c.] Formación Bruta de Capital (Inversión).....	16
II [1.d.] Gasto Público	18
II [2] Impuestos vinculados a la Actividad Turística	19
[Anexo] Los Estudios IMPACTUR	20

[I] Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

- Los resultados del **Estudio IMPACTUR Canarias** relativos al año 2018 constatan el relevante y estratégico papel que ejerce el turismo en el sistema económico de la comunidad. El PIB Turístico de Canarias alcanzó los **16.099 millones de euros, elevándose su contribución a la economía al 35,0% en 2018.**
- La aportación del turismo en las Islas Canarias también es evidente en términos de empleo. Concretamente **el turismo generó 343.899 puestos de trabajo en 2018**, lo que representa **el 40,4% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo año, según los resultados del **Estudio IMPACTUR Canarias.**
- El detalle de la información que proporciona **IMPACTUR** constata la importante capacidad de arrastre del turismo sobre el resto del entramado productivo canario. Así, por cada 100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaron 50,7 euros en otros sectores, y de igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron 38,7 en otras ramas de actividad.
- Los resultados destallados que contemplan el **Estudio IMPACTUR** enfatizan el carácter estratégico del turismo para la economía y sociedad canaria. Tras varios ejercicios como principal eje generador de riqueza y prosperidad en las islas, la industria turística canaria se encuentra en un nuevo paradigma con numerosos retos a abordar para encarar con éxito el futuro y aprovechar las fortalezas en las que residen su competitividad.
- Entre los principales retos se encuentran el nuevo escenario de desaceleración económica en los mercados emisores, la normalización de la actividad turística en los competidores, la incertidumbre y el resultado final del proceso de desconexión de la Unión Europea del mercado británico (BREXIT), el cambio de modelo acelerado por la quiebra de Thomas Cook y la renovación y modernización del producto que exige enriquecer la experiencia turística, junto a la gestión de la capacidad de carga y la transición ambiental y digital en los destinos canarios.
- Este dinámico y estimulante escenario exigirá prolongar y consolidar la colaboración y alineación en su orientación del trabajo de agentes públicos y privados del sector turístico en las islas, con visión estratégica y capacidad de acción, para asegurar la sostenibilidad y modernización del modelo turístico canario y la extensión de sus beneficios al conjunto de la sociedad canaria, con la mayor aceptación social.

Impacto económico del Turismo en las Islas Canarias

Resumen de los principales indicadores
AÑO 2018

35,0% del total del PIB en Canarias.
16.099 millones de euros

40,4% del total del EMPLEO en Canarias
343.899 puestos de trabajo

10,9% del total del GASTO PÚBLICO
corriente.
1.051 millones de € de gasto público corriente

34,9% del total de IMPUESTOS.
2.475 millones de € de recaudación

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

Año 2018

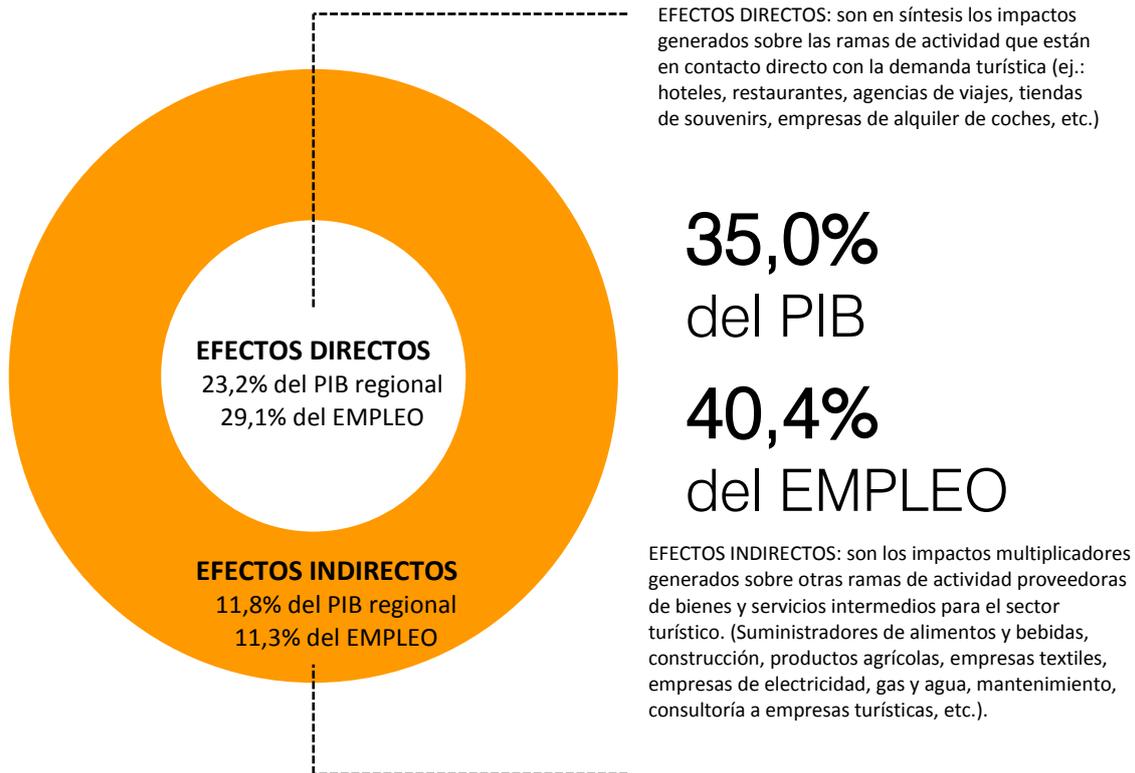
	PIB TURÍSTICO		EMPLEO (**)	
	% participación economía	millones de euros	% participación empleo total	puestos de trabajo
Canarias	35,0%	16.099	40,4%	343.889
Andalucía	12,5%	18.355	11,9%	385.073
Baleares	44,8%	12.003	32,0%	150.346
Castilla-La Mancha	7,4%	2.832	8,6%	59.772
Comunidad de Madrid	6,5%	14.360	6,5%	218.904
Comunidad Valenciana	14,6%	15.929	15,1%	287.749
Galicia	10,4%	6.341	11,0%	109.050
Cantabria	10,9%	1.342	11,4%	24.590
La Rioja	9,8%	760	10,3%	12.951
Región de Murcia	9,8%	2.719	10,2%	55.792
España	11,7%	137.020	12,8%	2.603.400

* La comparación es aproximada ya que los datos para la Comunidad Valenciana y Galicia son relativos a 2017, para Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid relativos a 2016 para Cantabria e Islas Baleares relativos a 2014, La Rioja relativos a 2013. Datos para la Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Datos para España relativos a 2017 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE).

** Diferencias observadas en los datos de empleo entre comunidades se explican en un elevado porcentaje por los diferentes niveles de estacionalidad de la actividad turística dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajo equivalente año, lo que reduce los niveles anualizados de empleo de aquéllas CC.AA. con temporadas cortas.

Efectos directos e indirectos sobre la economía canaria¹

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, superando la mera contabilización de afluencia de turistas.



¹ NOTA METODOLÓGICA. Los resultados del Estudio IMPACTUR Canarias 2018 no son del todo comparables con las anteriores ediciones del Estudio IMPACTUR para esta comunidad. Ello es debido a que la Encuesta sobre el Gasto Turístico del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) ha experimentado una ruptura metodológica en su edición de 2018. Esta operación estadística es la fuente de información primaria en la que se basa el cálculo de sus principales componentes de demanda turística (consumo turístico extranjero y consumo turístico de los españoles no residentes).

Así mismo, no han sido publicados por el ISTAC los enlaces con los valores de los indicadores necesarios para el cálculo del Impacto Económico del turismo para los principales indicadores como estancias medias, gasto medio diario, desagregación de gastos por conceptos, tipologías de alojamiento y mercados emisores turísticos del archipiélago canario. En la ausencia de estos enlaces, no es posible calcular la serie histórica y los resultados de este Estudio IMPACTUR Canarias son válidos, aunque sólo hacen referencia al año 2018.

Por otro lado, dada la relevancia de los datos que emanan de este informe para el mejor seguimiento y toma de decisiones de un sector clave para la economía canaria como es el sector turístico se debe superar con la mayor urgencia la limitación que supone que parte de las conclusiones de IMPACTUR Canarias 2018 se basa para sus cálculos intermedios en una tabla input-output del año 2005.

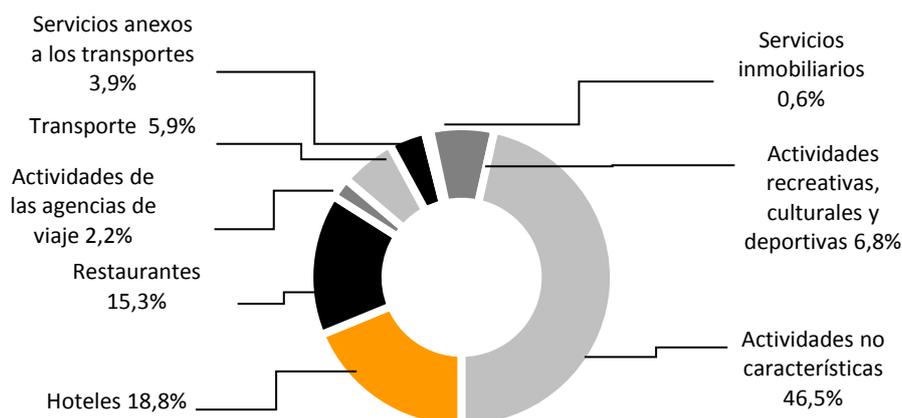
Por todo ello y no sólo por las implicaciones que tiene para una medición más precisa de la actividad turística que probablemente saldrá beneficiada sugerimos como una prioridad del Gobierno Regional actualizar el marco input output para Canarias y adaptarlo a la realidad más cercana al año 2019, tal y como ya contempla el Plan Estadístico de Canarias 2018-2022.

[II] Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Canarias. PIB y Empleo Turístico

- ❖ Tal y como se ha expuesto previamente, **IMPACTUR Canarias 2018** constata que la actividad turística directa e indirecta en Canarias en el año 2018 ascendió a **16.099 millones de euros**, elevando al **35,0%** la contribución del turismo al total de la economía de las Islas Canarias (46.029 millones de euros, según la Contabilidad Regional del INE).
- ❖ Los resultados del Estudio **IMPACTUR Canarias 2018** revelan que los elevados niveles de actividad turística impulsaron la generación de empleo vinculado al turismo hasta **343.899 puestos de trabajo en 2018**. En este sentido, la **participación del empleo turístico** sobre el total de empleos de la comunidad (851.400 personas, según la CRE del INE) fue del **40,4% en el ejercicio 2018**.
- ❖ La información pormenorizada que proporciona **IMPACTUR Canarias 2018** sobre los empleos turísticos por ramas de actividad evidencia que el número de empleos generados en las **ramas características del turismo en 2018** asciende a **187.105²**, con elevada presencia de los empleos generados en establecimientos de alojamiento (64.519) y empresas y servicios de restauración (52.565). El volumen de **empleo vinculado al turismo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística** se elevaba a **156.784 puestos de trabajo**. Según el detalle de resultados de IMPACTUR, la demanda de servicios turísticos en la comunidad genera 54.590 empleos en el sector del comercio minorista, 5.232 en la construcción y 28.171 en las distintas ramas de servicios a empresas.

Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad Año 2018

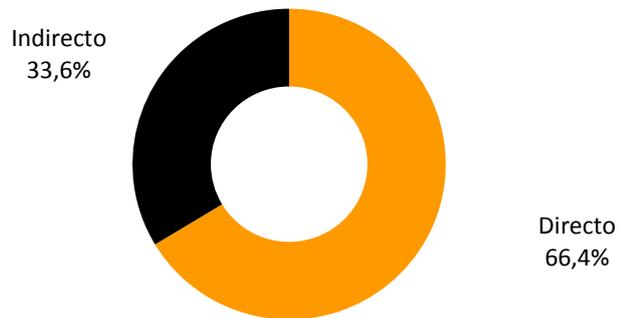
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2018 (Exceltur)



² Según el INE, por ramas características del turismo se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducido sensiblemente su nivel de facturación. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España y al que igualmente se ciñe este informe recoge el siguiente listado de **actividades características**: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios anexas al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.

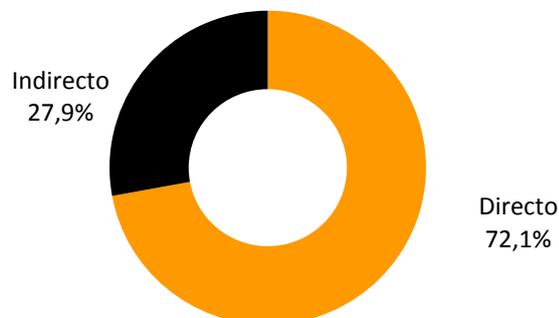
- ❖ **IMPACTUR Canarias 2018** cuantifica en **10.683 millones de euros** los efectos directos del turismo que representaron el **23,2% del total del PIB canario**, y generaron un total de **248.003 puestos de trabajo** (el **29,1% del total del empleo** de las Islas Canarias). Dentro de los **efectos directos** se contabilizan aquellos generados en los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los **turistas**: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches y de transporte de pasajeros, prestadores de servicios de ocio, etc.

PIB Turístico de Canarias
Efectos Directos e Indirectos
Año 2018
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2018



- ❖ Por su parte, los **efectos indirectos**, es decir, aquellos inducidos en primera instancia sobre otras ramas de actividad del entramado productivo de la comunidad; proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. ascendieron en 2018 a **5.416 millones de euros**, que equivale al **11,8% de la economía canaria**. La capacidad de arrastre del turismo se manifiesta igualmente en la creación de **95.886 puestos de trabajo**, el **11,3% del total del empleo del archipiélago**.

Empleo vinculado al Turismo en Canarias
Efectos Directos e Indirectos
Año 2018
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2018 (Exceltur)



- ❖ El positivo comportamiento del turismo en Canarias en los últimos años evidenciado en anteriores ediciones del Estudio IMPACTUR y la especialización turística de la economía canaria se refleja en la importante contribución de la actividad turística del archipiélago al conjunto del sector turístico español. Así, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas en las islas explica el 11,4% 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 2018**

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2018 (Exceltur)



- ❖ Ha sido precisamente este impulso de la actividad turística el que ha propiciado un crecimiento de la economía canaria en línea con la media nacional desde 2010, compensando la caída o estancamiento en ese mismo período de otras ramas de actividad con notable peso en la economía canaria: construcción (-1,6% en media anual en el período 2010-2018), la industria (-1,0%), actividades de información y comunicaciones (-1,1%), actividades financieras y de seguros (-0,5%) o el estancamiento del valor añadido generado por la Administración Pública (+0,5%).

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

Año 2018 (*Datos para España relativos a 2017)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2018 (Exceltur)



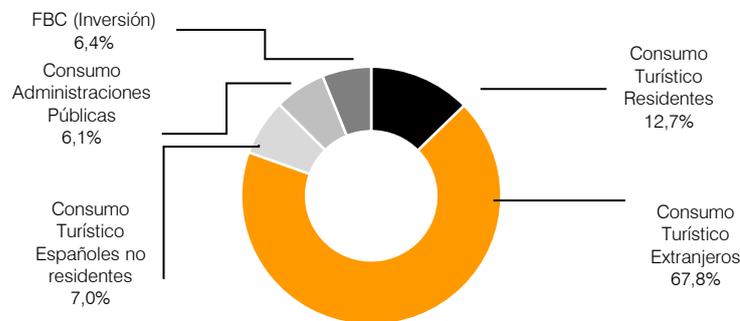
II [1] Demanda Turística

- ❖ **IMPACTUR 2018** revela que la **Demanda Turística³ canaria**, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas relacionado con el turismo alcanzó en 2018 los **17.228 millones de euros**. Ello gracias al positivo desempeño del consumo turístico, muy especialmente de los turistas extranjeros, al que se ha unido unos mayores niveles de inversión privada de las ramas turísticas y de gasto público vinculado al turismo.
- ❖ **IMPACTUR Canarias 2018 resalta la importancia del consumo turístico extranjero para garantizar un crecimiento estable en el medio y largo plazo de la actividad turística en Canarias.** En efecto, el detalle de los resultados del Estudio cuantifica en el **67,8%** el peso del gasto turístico vinculado a los viajes de la demanda extranjera dentro de su estructura de Demanda Turística.
- ❖ Así mismo, destaca el **consumo asociado a los desplazamientos turísticos de los residentes canarios** en los destinos de las islas (**12,7%**), mientras que el **consumo turístico de los españoles no residentes** de otras comunidades suponía en 2018 el **7,0%** del total de la demanda turística en Canarias.
- ❖ Por su parte, **la inversión privada de las ramas características del turismo y el gasto corriente turístico de las administraciones públicas regionales y entes locales ascendían al 6,4% y 6,1% restante, respectivamente.**

Canarias. Estructura de la Demanda Turística

Año 2018

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2018 (Exceltur)



³ Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

II [1.a.] Consumo Turístico Receptor

- ❖ Como se apuntaba previamente, **IMPACTUR Canarias 2018** enfatiza la relevante contribución del consumo turístico receptor a la riqueza generada por el turismo en la comunidad con un componente extranjero muy consolidado, junto al mercado español procedente de otras comunidades con notable recorrido de crecimiento. Su traslación a la realidad del turismo en Canarias se concretó en 12.895 millones de euros en el año 2018, el 74,9% de su demanda turística.

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

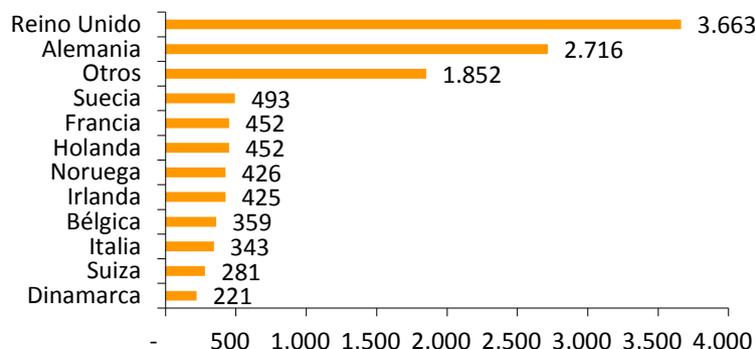
- ❖ **Los ingresos turísticos asociados a los viajes de los extranjeros en los destinos canarios ascendieron a 11.682 millones de euros en el año 2018, según evidencian los resultados del Estudio IMPACTUR Canarias 2018.**
- ❖ Este registro vino de la mano de la afluencia de **13,8 millones de turistas extranjeros**, que con una **estancia media de 9,6 días** disfrutaron de **132 millones de pernoctaciones** en los alojamientos turísticos en Canarias en 2018. El gasto medio diario que revierte en destino del conjunto de los turistas extranjeros en los destinos canarios ascendió a **85,9 euros** en el año 2018 con diferentes pautas de consumo en cantidad y conceptos según el mercado emisor y tipología de alojamiento, como se detalla más adelante y según recoge la información de la Encuesta de Gasto Turístico elaborada por el ISTAC.
- ❖ Esos 11.682 millones de euros de actividad económica en las islas vinculados a la demanda extranjera suponía el **67,8%** del total de su demanda turística y el **25,4% del total de la economía canaria** en el año 2018.

Análisis por mercados de origen

- ❖ El detalle de los resultados por mercados emisores que contempla el Estudio IMPACTUR revela el elevado impacto económico generado por los turistas británicos en los destinos canarios a pesar de la incertidumbre vinculada al Brexit y la depreciación acumulada de la libra en 2018. Concretamente, los **5 millones de turistas británicos** que visitaron ese año las Islas Canarias y que estuvieron media **8,5 días (42,6 millones de pernoctaciones)** generaron un impacto **de 3.663 millones de euros**.
- ❖ Esta notable contribución de la demanda turística británica sobre el turismo y entramado productivo canario (el 23,0% de la demanda turística en Canarias y el 8,1% de su economía), junto a su elevado grado de fidelidad, conocimiento y repetición de viaje a las islas (el 71% de los turistas británicos ya conocían Canarias según datos de Promotur) **exige alinear y sumar esfuerzos de los agentes públicos y privados para afrontar con éxito los restos asociados al escenario de los próximos años**.
- ❖ Una nueva tesitura marcada en 2019 por el cierre de Thomas Cook y de sus filiales (809.240 pasajeros fueron transportados el 2018 por Thomas Cook Airlines) y el Brexit (la ventas a británicos de las empresas turísticas radicadas en los archipiélagos canario en 2019 descendieron un 7,2% según la Encuesta de Confianza de Exceltur), donde la **cooperación y colaboración público privada** tiene que **garantizar** en primer lugar la **conectividad a las islas**, que ha jugado una papel fundamental en el desempeño de este mercado en los últimos años, para poder con ello seguir avanzando en la **generación de nuevas propuestas experienciales y contenidos que sigan fortaleciendo el atractivo, la fidelidad y capacidad de prescripción ante los turistas británicos más deseados**.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros Año 2018

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2018 (Exceltur)
(En millones de euros)

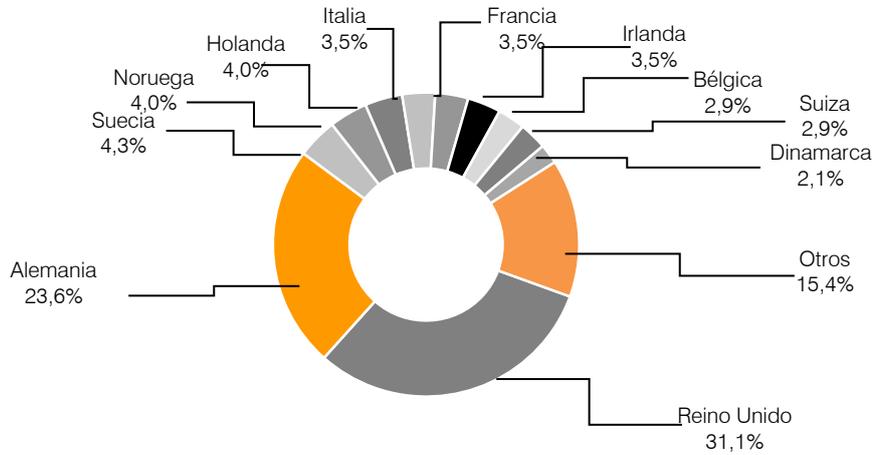


- ❖ **IMPACTUR Canarias 2018** confirma igualmente un elevado nivel de ingresos asociados a los turistas alemanes en 2018. La afluencia de 3 millones de turistas alemanes en 2018, que realizaron un total de 32,5 millones de pernoctaciones en los alojamientos turísticos del archipiélago, con un gasto en destino de 83,4 euros, contribuyeron a generar **2.716 millones de euros de impacto económico del mercado emisor alemán**.
- ❖ Sin que a finales de 2019 la quiebra de Thomas Cook se haya extendido a la filial alemana del grupo, Condor, es un hecho que la conectividad aérea con este mercado, en un contexto de enfriamiento de la economía alemana, se mantiene en una tendencia a la baja en los últimos meses y que, según los datos de programación aérea de Promotur, se extenderá en la próxima temporada de invierno 19/20 (-17,2%, 284 mil plazas menos). De ahí que la **recuperación de la conectividad, retención y atracción de este mercado se revela como otro de los retos claves a trabajar conjuntamente a corto plazo entre los actores del sector**.
- ❖ Bajo esta misma lógica se sitúan **mercados emisores estratégicos como los nórdicos**, que, con ingresos turísticos de 493 millones de euros en el caso de Suecia, 426 millones de euros vinculados a los turistas noruegos y 221 millones de euros a los daneses, evidencian también pérdidas de afluencia en los nueve primeros meses de 2019 y menores niveles de plazas aéreas para el invierno.
- ❖ **IMPACTUR Canarias 2018** sigue constando la **notable aportación de otros mercados del centro de Europa** como Francia y Holanda (452 millones de euros en 2018), Bélgica (359 millones de euros) y Suiza (281 millones de euros). La conectividad entre Irlanda y las islas ha consolidado su presencia en las islas elevando hasta 425 millones de euros los ingresos asociados a sus viajes en los destinos canarios, mientras que el consumo turístico en los desplazamientos turísticos de los italianos en Canarias ascendió a 343 millones de euros en el año 2018.

Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países

Año 2018

Fuente: Estudio IMPACTUR 2018 (Exceltur)



II [1.a.2.] Mercado emisor español

- ❖ IMPACTUR 2018 cuantifica en **1.213 millones de euros** los ingresos turísticos asociados a los viajes de los españoles no residentes a los diversos destinos del archipiélago, situándose como el tercer mercado receptor más relevante después de Reino Unido y Alemania.
- ❖ Este importe vino de la mano de la llegada de **1,7 millones de turistas españoles desde otras Comunidades Autónomas**, que con una **estancia media de 7,4 días** disfrutaron de **11,2 millones de pernoctaciones** en los alojamientos turísticos en Canarias en 2018. Todo ello con unos niveles de gasto medio diario que revierte en destino del conjunto de los españoles no residentes de **102,5 euros** en el año 2018, con una elevada presencia en alojamientos reglados (hoteles y apartamentos).
- ❖ El consumo turístico de los españoles de otras CC.AA. en Canarias suponía el **7,0% del total de su demanda turística** y el **2,6% del total de la economía canaria** en el año 2018.
- ❖ Esta información y la relevancia de este mercado para los destinos turísticos canarios, especialmente en los meses centrales de la temporada de verano, sugieren la necesidad de seguir fortaleciendo la apuesta por la atracción de un turista nacional con mayor capacidad de gasto y efectos arrastre en destino vía diferenciación y creación de nuevos productos turísticos singulares y únicos, que respondan a diferentes motivaciones y búsquedas de experiencias, con el objeto de seguir avanzando en su fidelización para garantizar el crecimiento y su aportación sostenible al turismo en las islas.

II [1.b.] Consumo Turístico de los Hogares Residentes en Canarias

- ❖ El Estudio **IMPACTUR Canarias 2018** refleja que el impacto económico de los **viajes y excursiones de los canarios por los destinos del archipiélago se elevó a 2.182 millones de euros en 2018**.
- ❖ Este resultado fue gracias a los **15,6 millones de noches disfrutadas** por los canarios en los establecimientos de las islas (5,5 millones en hoteles y apartamentos reglados con un gasto medio diario asociado de 107,4 euros), y sus **21 millones de excursiones**, según datos de la según la Encuesta de Turismo a Residentes del INE).
- ❖ El peso del consumo turístico vinculado a los desplazamientos turísticos intra e interinsulares de los canarios ascendía al **12,7% del total** de su demanda turística y el **4,7% del total de la economía canaria** en el año 2018. Todo ello subraya su importancia y carácter estratégico por su proximidad, fidelidad y conocimiento de los destinos de las diferentes islas.
- ❖ Por otro lado, el Estudio detalla el importe asociado al gasto realizado por los canarios en sus viajes y excursiones fuera de la comunidad registró, que en el año 2018 se elevó a 752 millones de euros.

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 Canarias 2018**, 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.

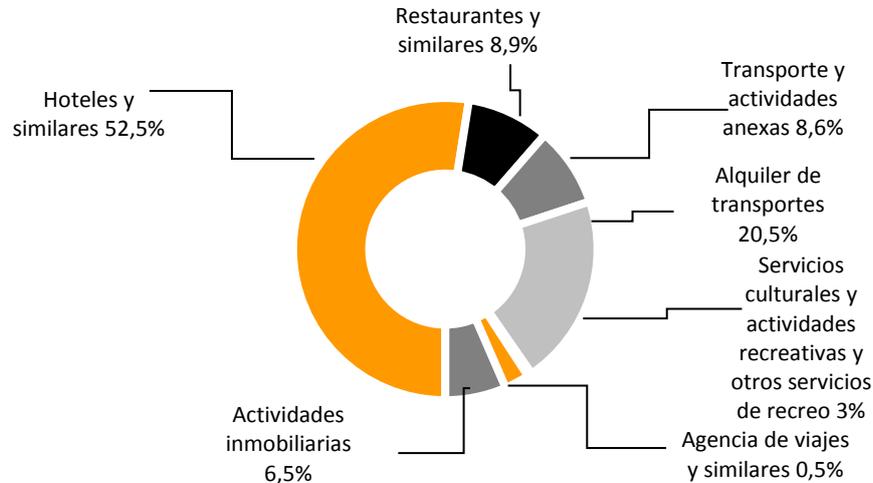
Con carácter puramente informativo, el cálculo realizado para el año 2018 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendió en Canarias a 74,8 millones de euros, lo que supone un 0,2% en términos de PIB regional.

II [1.c.] Formación Bruta de Capital (Inversión)

- ❖ **IMPACTUR 2018** constata que la **inversión empresarial en las ramas características del turismo en Canarias ascendió en 2018 a 1.100 millones de euros**, representando el 6,4% de su demanda turística y el 2,4% de la economía canaria.
- ❖ Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2018** detallan que la inversión realizada en la renovación y modernización de las instalaciones y equipamientos turísticos alojativos canarios representa el 52,5% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en las islas realizada durante 2018. Por otro lado, también destaca la inversión movilizada por las empresas de restauración, transporte y actividades anexas y las de alquiler de transporte, que representan el 8,9%, 8,6%, y 20,5% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en Canarias.

Inversión turística por ramas de actividad en Canarias Año 2018

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2018 (Exceltur)



Aclaración metodológica

Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según este Estudio **IMPACTUR Canarias 2018** 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, que urge actualizar, 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 2018 era de **687 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 35,0% estimado para 2018 al 36,5%**.

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 2018** 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 [1.d.] Gasto Público

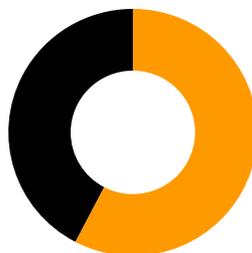
- ❖ A tenor de la información que contempla el Estudio **IMPACTUR Canarias 2018** el **gasto corriente de las Administraciones Públicas** (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística se elevó en 2018 hasta los **1.051 millones de euros**. El peso del gasto público corriente en Canarias para garantizar el buen desempeño de la actividad turística suponía en 2018 el consumo **el 6,1% del total de su demanda turística** y representaba el **10,9% del total del gasto público corriente en Canarias**.
- ❖ Esta cifra de compromiso público a favor del turismo se explica por el gasto realizado por los Entes Locales (541 millones de euros) para garantizar la adecuada prestación de servicios a los turistas y excursionista que acogieron en 2018 , junto a los 510 millones de gasto del Gobierno de Canarias en las grandes partidas de gasto vinculadas a la gestión autonómica del turismo (formación turística, promoción, gestión de núcleos turísticos, planificación, sistemas de información...) y servicios soporte al turista (seguridad, salud, cultura...).
- ❖ El desglose de resultados que proporciona **IMPACTUR Canarias 2018** evidencia 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 **445 millones de euros en 2018**. Por su parte, el **gasto individual** (servicios culturales, recreativos o personales) alcanzó los **606 millones de euros** en el año 2018.

Estructura del gasto turístico de las AAPP en Canarias

Año 2018

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2018 (Exceltur)

Consumo
Turístico
colectivo
AA.PP.
42,3%



Consumo
Individual
colectivo
AA.PP.
57,7%

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**.

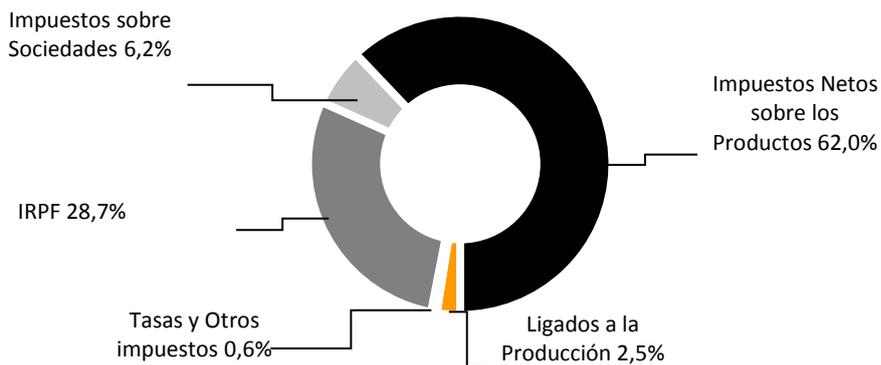
Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayudas a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turístico desarrollada 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 [2] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

- ❖ **IMPACTUR Canarias 2018** cuantifica en **2.475 millones de euros** los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2018, lo que representa el **34,9%** de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma.
- ❖ De ese total de impuestos relacionados con el turismo, 1.597 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 878 millones de euros.

Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en Año 2018

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2018 (Exceltur)



[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 2017 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 décima cuarta edición se realizó para las Islas Canarias, seguido posteriormente por otras nueve Comunidades Autónomas como 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 consensado 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. 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 superior a 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 consensado 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 2018** 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, que se hace urgente actualizar para que todos los cálculos que se deriven de ella se ajuste mejor a la estructura productiva de las islas que ha variado en los últimos 14 años.

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 2018



Nota: datos relativos a 2018. 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

IMPACTUR 2018

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
EUROP ASSISTANCE
EUROPCAR IB
FACEBOOK ESPAÑA
GLOBALIA
GRUPO INVERSOR HESPERIA
GRUPO PIÑERO
HERTZ ESPAÑA
HOSPITEN
HOTEL INVESTMENT PARTNER HIP
HOTELBEDS GROUP
HOTELES SERVICIO GROUP
HOTUSA HOTELS
IBERIA LAE
JUMBO TOURS
LORO PARQUE
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTEL GROUP
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTEL & RESORTS
SELENTA GROUP
SENATOR HOTELS & RESORTS
VALENTIN HOTELS
GRUPO MBD

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

Copyright © Exceltur y Gobierno de Canarias 2019. 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.

