

IMPACTUR CANARIAS 2020

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) 2020 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 2020

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Resumen Ejecutivo	4
[II] Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Canarias. PIB y Empleo Turístico	10
II [1] PIB Turístico	12
II [2] Empleo Turístico	20
II [1.a.] Consumo Turístico Receptor.....	24
II [1.b.] Consumo Turístico de los Hogares Residentes en Canarias.....	30
II [1.c.] Formación Bruta de Capital (Inversión)	31
II [1.d.] Gasto Público	33
II [2] Impuestos vinculados a la Actividad Turística.....	35
[Anexo] Los Estudios IMPACTUR	36

[I] Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

Evolución 2015-2019

-  La nueva edición del **Estudio IMPACTUR**¹ ratifica el significativo volumen de actividad económica y empleo generado por la actividad turística en Canarias en los últimos cuatro años previos a la pandemia, además de su relevancia y su papel protagonista y estratégico como principal sector generador de riqueza y prosperidad en el tejido socioeconómico y territorio canario.
-  Esta capacidad de generar valor del turismo en las islas antes de la crisis sanitaria se concretaba en **15.597 millones de euros de actividad económica (PIB Turístico), elevándose su aportación a la economía al 33,0% en 2019**. La contribución del turismo en las Islas Canarias también ha sido históricamente muy relevante en términos de empleo. Así, **el turismo generaba 310.956 puestos de trabajo en 2019**, lo que significaba **el 36,5% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo año, según los resultados de **IMPACTUR Canarias**.
-  Esta histórica contribución del turismo a la sociedad y economía Canarias viene impulsada por su **capacidad de arrastre** sobre el resto del entramado productivo insular. **IMPACTUR Canarias** nos recuerda que, por cada 100 euros de valor añadido generados directamente por la demanda turística, se aportan 44 en otras ramas (efectos indirectos), y de igual manera, por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista, se generan 34 de manera indirecta en otras ramas de actividad.

Evolución 2020

-  Tras lustros de prosperidad acumulada por el turismo en Canarias, el impacto de las medidas administrativas de confinamientos y restricciones a la movilidad internacional y doméstica para el control sanitario de la Covid-19 en el año 2020, y que generó una crisis sin precedentes sobre el conjunto del sector turístico internacional, afectó profundamente a España y a los destinos turísticos canarios.
-  En concreto, los resultados del **Estudio IMPACTUR** sugieren una **caída sin precedentes** de la actividad económica vinculada al turismo en Canarias a cierre de año **2020**, que se cuantifica en **8.790 millones de euros, un -56,4% por debajo del PIB Turístico registrado en 2019 (15.597 millones de PIB Turístico)**. Con ello, la contribución del turismo a la economía canaria se redujo al 17,8% desde el 33,0% de 2019.
-  Este descenso fue inferior a la media estimada para el conjunto de España por Exceltur (-65,4%) debido a la actividad en la temporada alta del invierno 19/20 en las semanas previas a la declaración del estado de alarma del 14 de marzo de 2021 y confinamiento de la población. De hecho, la caída de actividad en los meses de convivencia con el virus (abril-diciembre) se elevó al -71,7%, en línea con la experimentada en esos meses en el conjunto de España.

¹ La edición del Estudio IMPACTUR Canarias 2020 introduce los enlaces elaborados por el ISTAC para la Encuesta de Gasto Turístico debido al cambio metodológico de esta operación estadística implementado en el año 2019. Se trata de la principal fuente de información 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)

El desplome evidenciado de la actividad turística en Canarias en el conjunto del año 2020 vino de la mano de la combinación de los siguientes factores:

- **Tras un positivo inicio de 2020, el confinamiento decretado el 14 de marzo en todo el territorio español**, que finalizó el 21 de junio de 2020 con las diferentes fases de desescalada, **supuso la paralización casi total de la actividad turística durante prácticamente todo el conjunto de la primavera en el territorio nacional y en el archipiélago canario.**
- **Inicio tardío y cierre anticipado de la temporada de verano** ante los límites a la movilidad y escasez de demanda extranjera en las semanas centrales del verano por las restricciones y cuarentenas aplicadas a España desde los principales mercados emisores internacionales ante la extensión de los rebrotes.
- **Predominio en verano de los viajes de proximidad de los españoles** en alojamiento privados de un escaso impacto en los destinos insulares y en los prestadores de servicios de la industria. Dentro de esta tendencia, la caída del gasto turístico de los españoles peninsulares en los destinos canarios fue intensa (-56,3% vs IIT19), mientras que el nivel de gasto vinculado a los desplazamientos de los canarios dentro de las islas en el verano de 2020 alcanzó el 88% de los niveles precrisis.
- **Reapertura parcial de la oferta turística en los meses del verano y temporada alta de invierno de 2020.** Entre los meses de julio y diciembre el 42% de la planta hotelera canaria (375 establecimientos hoteleros menos, 129.775 plazas hoteleras) se mantuvo cerrada. Los establecimientos y espacios de ocio abiertos mantuvieron aforos limitados por protocolos Covid-19. La conectividad aérea en los aeropuertos de las islas de la red de AENA se situó un -43,5% por debajo de los niveles del segundo semestre de 2019.
- **Agravamiento de la pandemia y contracción de la demanda en los meses de otoño y de cierre de año.** En los meses de otoño se frustra el inicio de la temporada alta en los destinos canarios, derivado de los confinamientos impuestos en Europa y España en hogares o perimetrales de territorios y municipios emisores de turistas hacia los destinos canarios para controlar la segunda ola de la pandemia, junto a los requisitos sanitarios para acceder a las islas, los límites de aforo en establecimientos turísticos, restricciones horarias y protocolos Covid-19.
- **Crisis económica global y reducida confianza de los agentes económicos.** 2020 registró a nivel global caídas muy intensas de actividad económica, consumo y empleo, especialmente en España. El consumo de los hogares europeos retrocedió un -8,0% en 2020, un -12,2% para las familias españolas, según Eurostat y la Contabilidad Nacional del INE, respectivamente.

Esta constatación del impacto de la pandemia sobre los destinos turísticos insulares, tejido productivo y sociedad canaria, junto a la evidencia de la relevancia estratégica del turismo para la prosperidad de la sociedad canaria, es una información clave para orientar las acciones que garanticen la supervivencia de empresas y empleos turísticos a corto plazo, para poder recuperar en el medio y largo plazo la agenda establecida por el sector para superar los principales retos que ya afrontaba su modelo turístico y que han sido en parte acelerados por la pandemia.

- En concreto, la evidencia que se obtiene de los resultados de los estudios IMPACTUR para Canarias sugiere que el sector turístico canario, antes de la pandemia, contemplaba ya como principales desafíos en su agenda el reposicionamiento la renovación y modernización del producto, la diversificación de mercados, inaplazable tras el Brexit, junto a la gestión de la capacidad de carga y la transición ambiental y digital en los destinos canarios, que marca la Agenda 2030.

Evolución año 2021

- El papel clave del turismo para la prosperidad de la economía y sociedad canaria, la dimensión del impacto vinculado a la crisis sanitaria y la urgencia de seguir avanzando en una ruta de trabajo compartida por todos los actores implicados aconseja un ejercicio de primera estimación de la senda de reactivación y horizontes de recuperación de la actividad turística en el año 2021 para el conjunto de los destinos de canarios.
- Los primeros resultados obtenidos sugieren una **reactivación parcial desde el final de la primavera en una senda de mejora constante que se concreta en un cierre esperado de año de la actividad turística en Canarias en 2021 un-43,4% respecto a 2019**, en línea con la recuperación prevista para España (-42,8%), con una **recuperación de 2.028 millones de euros de la caída de actividad provocada por la pandemia entre marzo y diciembre de 2020 (+29,8% respecto al PIB Turístico en 2020)**.
- El detalle de información que contiene este primer ejercicio de estimación revela que tras una temporada de invierno 20/21 con reducidos niveles de actividad (-75,7% IIT21 vs IIT19) y una limitada actividad en los meses primaverales (-62,2% IIT21 vs IIT19), **la actividad turística en las islas experimentó una notable reactivación a partir del inicio del verano de 2021 (-31,1% IIT21 vs IIT19)** de la mano del mercado español peninsular (especialmente en julio y agosto), francés, belga e italiano, junto a la buena respuesta del alemán. Esta senda de reactivación tuvo su continuidad con mayor intensidad a partir de octubre, inicio de la temporada alta del invierno 21/22, confirmando un mínimo impacto de la erupción del volcán en la isla de La Palma el 19 de septiembre. Los datos disponibles sugieren la continuidad en el buen desempeño hasta la tercera semana de noviembre, según anticipaban los empresarios turísticos canarios en el mes de octubre. Esta tendencia de recuperación los meses invernales se vio frenada por las decisiones administrativas adoptadas en Europa para limitar la expansión de la variante ómicron.
- En esta tesitura y ante los desafíos señalados y acelerados por la pandemia, el liderazgo público, junto a la colaboración y alineación de todos los agentes del sector turístico en las islas, con una hoja de ruta táctica y estratégica, será determinante para asegurar la supervivencia del tejido productivo vinculado al turismo, mientras se sigue trabajando para apuntalar 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 y menor impacto ambiental. En esta labor va a ser determinante la capacidad de orientar y gestionar con altura de vistas la oportunidad única para la política turística que suponen los Fondos Next Generation de la UE. Es el momento de afianzar ese proceso de transformación, un nuevo ciclo de inversión empresarial y la recuperación del papel del sector como máximo dinamizador y fuente de prosperidad para la sociedad canaria.

Impacto económico del Turismo en las Islas Canarias

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2020

2019 **33,0%** del total del PIB en Canarias en 2019

15.597 millones de € en 2019

2020 **17,8%** del total del PIB en Canarias en 2020

6.807 millones de € en 2020

2019 **36,5%** del total del EMPLEO en Canarias en 2019

310.956 puestos de trabajo

2020 **22,9%** del total del EMPLEO en Canarias en 2020

153.496 puestos de trabajo

2019 **10,9%** del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2019

1.093 millones de € de gasto público corriente

2020 **9,9%** del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2020

1.039 millones de € de gasto público corriente

2019 **35,6%** del total de IMPUESTOS en 2019

2.813 millones de € de recaudación

2020 **20,8%** del total de IMPUESTOS en 2020

1.372 millones de € de recaudación

Evolución 2015/2020

Principales indicadores IMPACTUR

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	12.953	14.268	15.642	16.306	15.597	6.807
Tasa de variación interanual		10,2	9,6	4,2	-4,4	-56,4
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	31,9%	34,0%	35,3%	35,7%	33,0%	17,8%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	272	290	308	328	311	153
Tasa de variación interanual		6,7	6,2	6,6	-5,3	-50,6
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	35,8%	37,3%	38,3%	39,3%	36,5%	22,9%

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

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2020

	PIB TURÍSTICO 2019 (*)		PIB TURÍSTICO 2020 (**)		EMPLEO 2019 (***)		EMPLEO 2020	
	% participación economía	millones de euros	% participación economía	millones de euros	% participación empleo total	puestos de trabajo	% participación empleo total	puestos de trabajo
Canarias	33,0%	15.597	17,8%	6.807	36,5%	310.956	22,9%	153.496
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	15,5%	17.883	6,7%	6.915	15,9%	318.522		
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	12,4%	154.487	5,5%	51.072	12,9%	2.721.900		

* La comparación es aproximada ya que los datos para Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid son relativos a 2016 para Cantabria e Islas Baleares relativos a 2015, para La Rioja relativos a 2013. Datos para la Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Datos para España avance de 2020 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE).

** Datos Comunidad Valenciana avance de Exceltur. Participación del turismo en la Comunidad Valenciana en función de la variación estimada por el BBVA para el PIB regional en el año 2020.

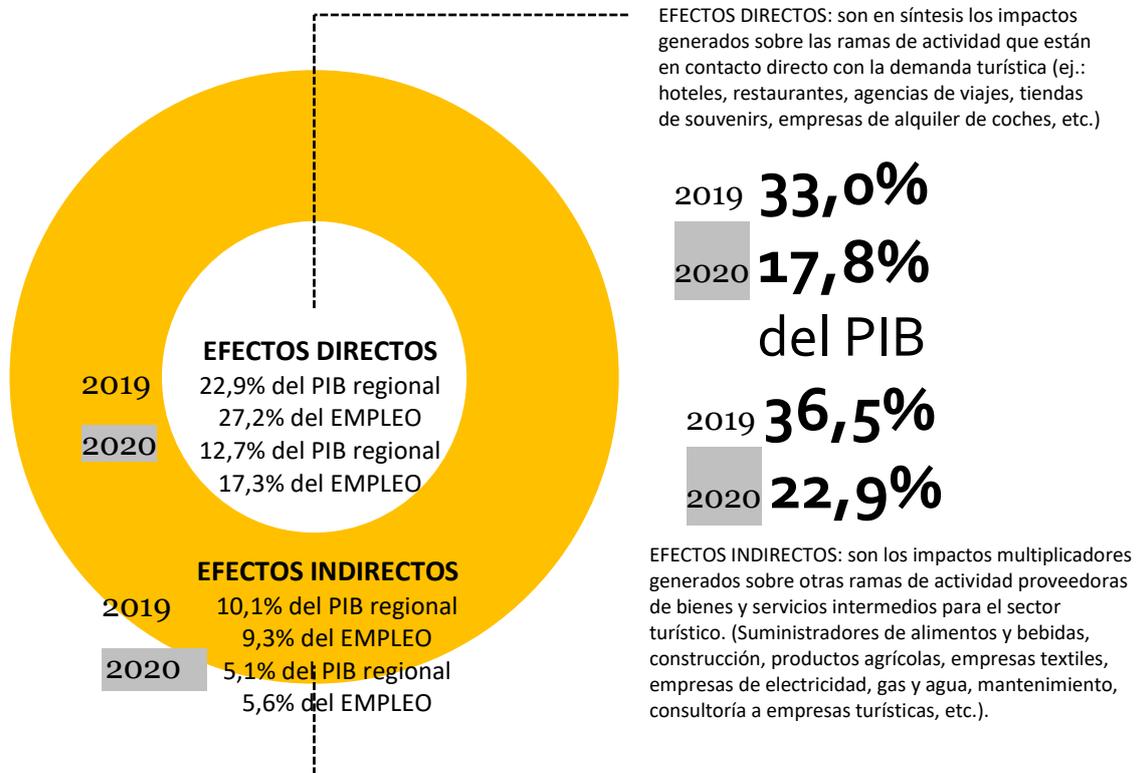
*** Diferencias observadas en los datos de empleo entre comunidades se explican en un elevado porcentaje por los diferentes niveles de estacionalidad de la actividad turística dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajo equivalente año, lo que reduce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

Efectos directos e indirectos sobre la economía canaria²

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2020

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y el Gobierno de Canarias calcula el impacto socioeconómico 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.



² NOTA METODOLÓGICA. La relevancia de los datos que resultan 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 2020 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 2020, tal y como ya contempla el Plan Estadístico de Canarias 2020-2022.

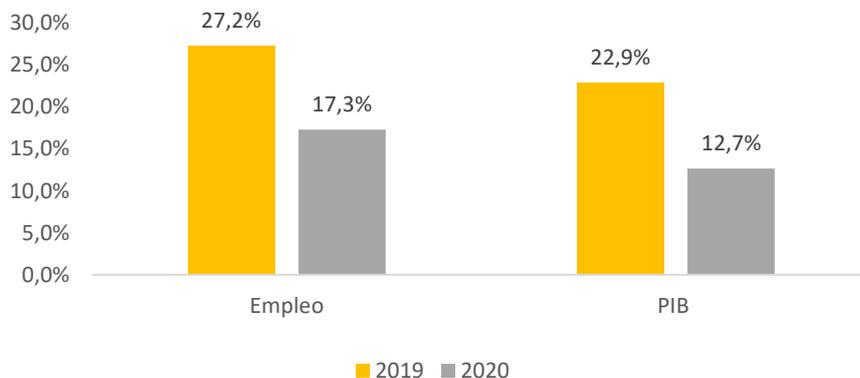
[II] Impacto socioeconómico del Turismo en las Islas Canarias. PIB y Empleo Turístico

- ❖ **IMPACTUR Canarias 2020** constata que la actividad turística directa e indirecta en Canarias en el último año previo a la pandemia ascendió a **15.597 millones de euros**, elevando al **33,0%** la contribución del turismo al total de la economía de las Islas Canarias (47.212 millones de euros, según estimación avance de la Contabilidad Regional del INE).
- ❖ El Estudio **IMPACTUR** refleja que esos niveles de actividad turística promovían la generación de **310.956 puestos de trabajo vinculados al turismo en 2019**. En ese año, la **participación del empleo turístico** sobre el total de empleos de la comunidad (851.500 personas en 2019, según el último dato disponible la CRE del INE) fue del **36,5%**.
- ❖ Como ya se ha resaltado, el detalle de la información que contiene el Estudio relativa a los años de normalidad previos a la pandemia nos recuerda el notable **efecto multiplicador de la actividad turística y la relevancia para todo su tejido productivo de la recuperación y sostenibilidad del turismo en las islas**: por cada **100 euros de valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista se aportaban 44,4 euros en otros sectores**, y de igual manera, **por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista se generaron 34,3 en otras ramas de actividad**.
- ❖ **IMPACTUR Canarias** cuantifica en **10.802 millones de euros** los efectos directos del turismo en 2019 que representaron el **22,9% del total del PIB canario**, y generaron un total de **231.575 puestos de trabajo** (el **27,2% del total del empleo** de las Islas Canarias) antes de la crisis sanitaria. Efectos que se redujeron en 2020 a 4.893 millones de euros de actividad económica (12,7% de la economía canaria en 2020) y 116.175 empleos (17,3% del empleo de la economía canaria en 2020). 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.

Efectos directos vinculados al Turismo en Canarias

Año 2019-2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)

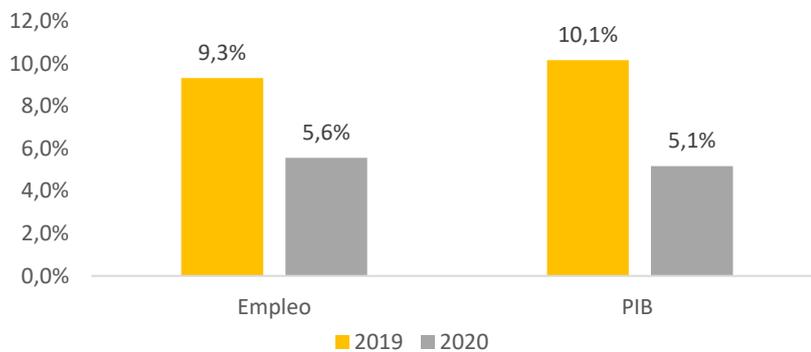


- ❖ A su vez, los **efectos indirectos**, esto es, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad del entramado productivo de la comunidad; proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. ascendieron en 2019 a **4.795 millones de euros**, que equivalía al **10,1% de la economía canaria**. La capacidad de arrastre del turismo se manifestaba igualmente en la creación de **79.382 puestos de trabajo, el 9,3% del total del empleo de las islas**. La parálisis provocada por las medidas administrativas-sanitarias para controlar la Covid-19 sobre la actividad turística redujeron esta capacidad de arrastre a 1.974 millones de euros de efectos indirectos sobre otras ramas de actividad (5,1% del PIB canario en 2020) y 37.321 puestos de trabajo (5,6% del empleo en las islas en 2020)

Efectos indirectos vinculados al Turismo en Canarias

Año 2019-2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)



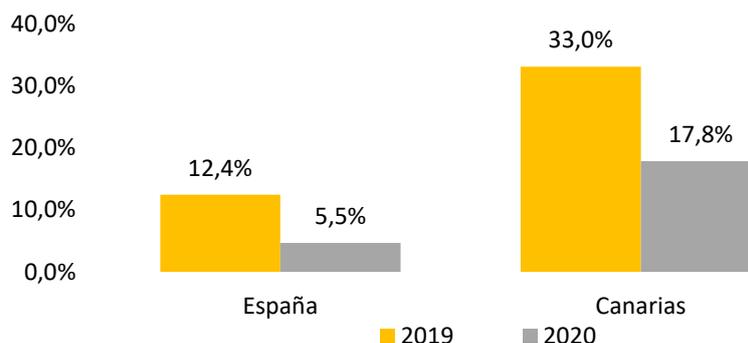
- ❖ El impulso de la actividad turística en Canarias hasta 2019 favoreció un crecimiento de la economía canaria por encima de la media nacional desde 2015 (+3,9% de media anual Canarias respecto al 3,7% de España, según la CRE). A pesar del menor impacto sobre el turismo canario de la pandemia en 2020 respecto a la media nacional, la economía canaria fue una de las más dañadas en 2020 debido al elevado grado de especialización turística del entramado productivo canario (la economía canaria retrocedió un -18,1% respecto al -10,8% de caída que registró el conjunto de la economía española, según el INE). La dimensión del impacto de la restricción a la movilidad se refleja en la caída de la contribución del turismo a la economía tanto a nivel regional como nacional (5,5% en media nacional vs 12,4% en 2019; 17,8% en Canarias vs 33,0% en 2019).

Aportación del Turismo al PIB en Canarias y España

(% PIB Turístico sobre total)

Año 2019 y 2020

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)



II [1] PIB Turístico

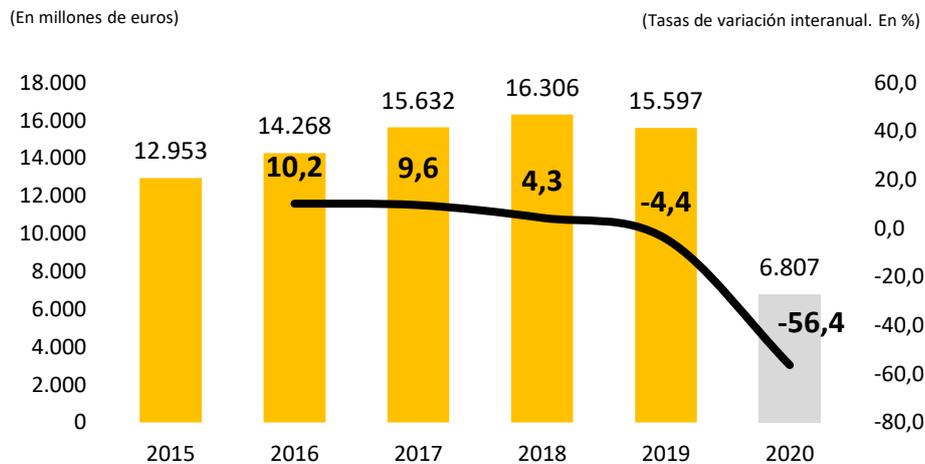
II [1.a] Evolución 2015-2020

- ❖ Cómo ya se ha adelantado, **IMPACTUR** revela que el impacto de la pandemia sobre la actividad económica vinculada al turismo en Canarias en 2020 fue de unas dimensiones sin precedentes históricos. **IMPACTUR 2020** cuantifica la caída de la actividad económica vinculada al turismo en 8.790 millones de euros, un -56,4% por debajo del PIB Turístico registrado en 2019 (15.597 millones de PIB Turístico).

PIB Turístico en Canarias

Evolución 2015-2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020

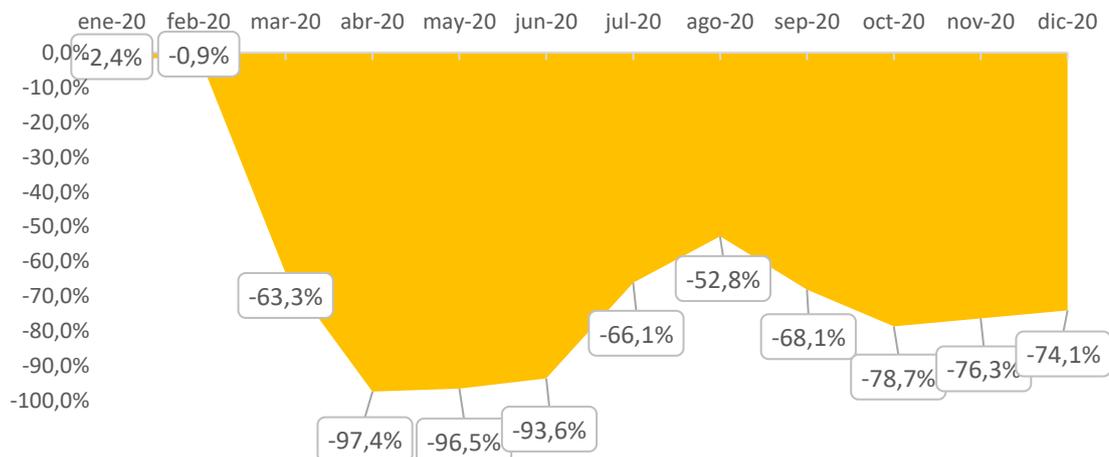


- ❖ Las severas restricciones a la movilidad y a la concentración y contacto social de personas para el control sanitario de la COVID-19 paralizaron durante la mayor parte de 2020 (II y IV trimestre casi al completo) la actividad turística en los destinos canarios. Ello afectó drásticamente tanto a la afluencia de turistas extranjeros y españoles peninsulares, como, aunque en menor medida, a los viajes de los canarios dentro de las islas, hasta poner en peligro la supervivencia y empleo de una parte muy relevante del tejido turístico y productivo canario.

PIB Turístico Canarias mensualizado

Fuente: IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)

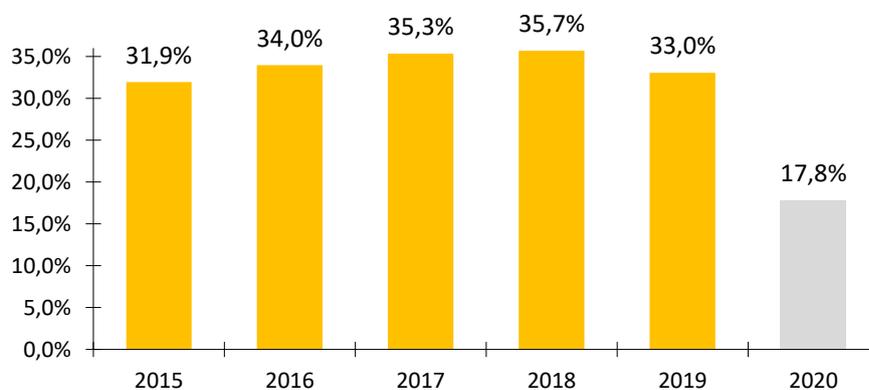
(Tasa de variación interanual%)



- ❖ Este desplome del turismo en los destinos canarios se dio tras cuatro años de incremento medio anual acumulado del 4,8%, con su máximo histórico en el año 2018, aunque en senda de desaceleración que se concretó en una leve caída interanual en el año 2019. Ejercicio que ya evidenciaba una ralentización de la demanda extranjera, principal componente de la demanda turística en Canarias, en un año protagonizado por la quiebra de Thomas Cook a finales del mes de septiembre. Todo ello en un contexto de recuperación de los competidores y desaceleración de las economías europeas, junto a la incertidumbre del Brexit para el mercado británico.
- ❖ El buen comportamiento diferencial del sector turístico respecto al resto de la economía, a pesar del retroceso de 2019, se explicaba por la **creciente aportación de los ingresos turísticos de los extranjeros hasta 2018 y la resistencia y fidelidad mostrada por los viajes y excursiones de proximidad** de los canarios dentro de las islas, junto al **dinamismo** en los últimos años de la **demanda nacional** procedente del resto de CC.AA. El favorable devenir del consumo turístico favoreció la recuperación de los márgenes y confianza empresarial, salvo en 2019. Todo ello impulsó la inversión de las empresas turísticas en la comunidad, en un contexto donde el sector público autonómico y local había venido apostando por el reposicionamiento de su modelo turístico y diversificación de mercados con un creciente presupuesto comprometido a estos efectos.
- ❖ En este punto previo a la pandemia, los resultados del seguimiento de la evolución del turismo en las islas ya respaldaban la necesidad de agilizar un ejercicio de reposicionamiento y transformación de la propuesta turística de las islas alineada con las preferencias y nuevos hábitos de comportamiento de los turistas, en equilibrio con el mayor bienestar y prosperidad de la ciudadanía canaria, en la búsqueda del mayor retorno y equilibrio con la idiosincrasia y sostenibilidad ambiental.
- ❖ **El hundimiento de la actividad turística y su carácter medular y capacidad de arrastre en el entramado productivo de las islas se trasladó a una caída de la economía regional del -18,1%, según la Contabilidad Regional del INE. Así la contribución de la actividad turística al PIB regional en 2020 se limitó al 17,8%.** Esto la sitúa entre las economías más afectadas por las restricciones a la movilidad e interacción social impuestas desde marzo de 2020 para el control sanitario de la pandemia dentro del territorio español (la caída media de la economía española fue del -10,8% en términos constantes según la Contabilidad Nacional del INE).

**Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias
Evolución 2015-2020**

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020
(En %)



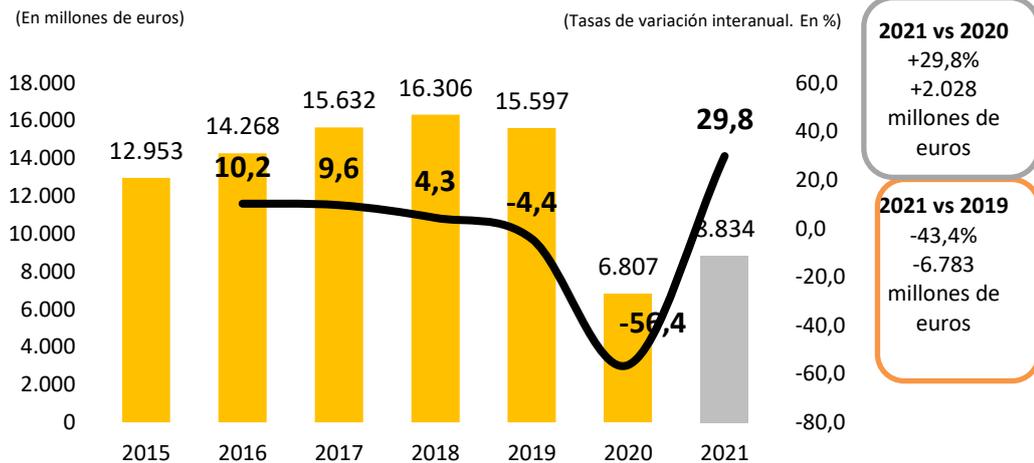
I [1.b.] Estimación de la evolución de la actividad turística en Canarias en 2021

- ❖ Como ya se ha evidenciado, el impacto de las medidas administrativas de confinamientos y restricciones a la movilidad doméstica e internacional para contener las dos olas de la Covid-19 desde marzo de 2020 ha provocado un escenario intermitente de paralización y reactivación de la actividad, en el que se ha convivido sin visibilidad y certezas sobre el horizonte de recuperación de la normalidad en el mundo de los viajes.
- ❖ Según se ha ido avanzando en el año 2021 en el proceso de vacunación global, especialmente en las economías más desarrolladas, se ha posibilitado un mayor control sanitario de la pandemia y la paulatina recuperación de la movilidad interna, en primera instancia, e internacional, todavía no completa, junto a la relajación de protocolos en establecimientos turísticos. Todo ello ha reflejado el camino hacia la normalidad y ha favorecido la reactivación de la actividad turística.
- ❖ En este contexto, el presente documento recoge una primera aproximación³ del desempeño de la actividad económica vinculada al turismo Canarias, así como sus principales derivadas en el ejercicio 2021.
- ❖ Los resultados de esta estimación sugieren una notable reactivación de la actividad económica vinculada al turismo en Canarias desde el tercer trimestre del ejercicio, que eleva a 8.834 millones de euros el PIB Turístico a cierre de año, un 57% de los niveles de PIB Turístico registrados en 2019 (15.597 millones de PIB Turístico) y un 29,8% por encima de los registros del año 2020. Esta reactivación está en línea con la esperada en media para España por Exceltur en su último escenario (57% de los niveles de 2019)

PIB Turístico en Canarias

Evolución 2015-2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020



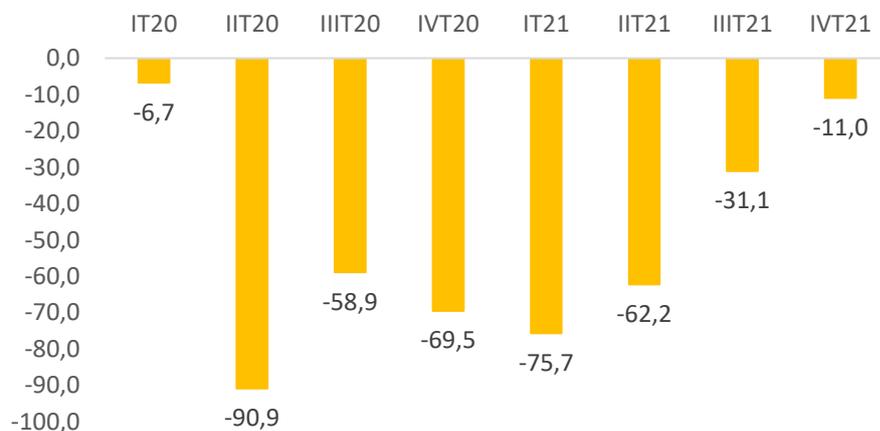
³ Ver Nota metodológico en Anexo.

- ❖ La evolución de la actividad turística en Canarias en 2021 responde a la siguiente cronología y combinación de factores:
 - **Desplome de los niveles de actividad turística durante el primer trimestre (-75,7% vs IT 2019) año, profundizando la caída del IV trimestre de 2020 y perdiendo la temporada alta de invierno 20/21.** Ello fue motivado por los confinamientos y restricciones de movilidad decretadas por los principales países emisores europeos que impidieron los viajes no esenciales hacia los destinos canarios. Junto a los cierres perimetrales en España decretados tras las navidades, restringiendo las entradas y salidas en cada comunidad, provincia, e incluso, municipio.
 - Un segundo trimestre de reducida actividad, con la Semana Santa perdida por la extensión de las restricciones a la movilidad interna y externa y una demanda turística interna que mostró una relevante fortaleza a partir del fin de estado de alarma el 9 de mayo, primero de proximidad, a la que se unió a partir de junio la peninsular.
 - En **ausencia del mercado británico** hasta el mes de **septiembre**, el **inicio tardío del verano para los mercados internacionales** mostró una **creciente respuesta por parte de los principales mercados europeos continentales**. Mientras, la **mayor orientación de conectividades y promoción hacia la demanda nacional peninsular** posibilitó superar en los meses de julio y agosto los niveles previos a la crisis sanitaria, a los que se unió el **positivo devenir de los movimientos turísticos de los canarios dentro de las islas**.
 - Las **buenas expectativas** de cara a la **temporada de invierno por la evolución positiva del control de la pandemia hasta mediados de noviembre**, la respuesta evidenciada por la demanda y la mejora en conectividad (un **12,0%** por encima para la temporada de invierno 21/22 respecto al invierno 19/20, según Promotur) impulsó el proceso apertura de la oferta turística para los meses de otoño e invierno (en diciembre de 2021 el 97% de los establecimientos y plazas hoteleras en Canarias estaban abiertos, 83% en los meses de verano, según el INE), **cuyo desempeño en las semanas previas a la irrupción de la nueva ola en Europa y la nueva variante ómicron fue muy positivo**. El cierre de año y del resto de la temporada de invierno 21/22 está viéndose afectado por las medidas administrativas para frenar las nuevas olas de la pandemia.

PIB Turístico Canarias

Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)

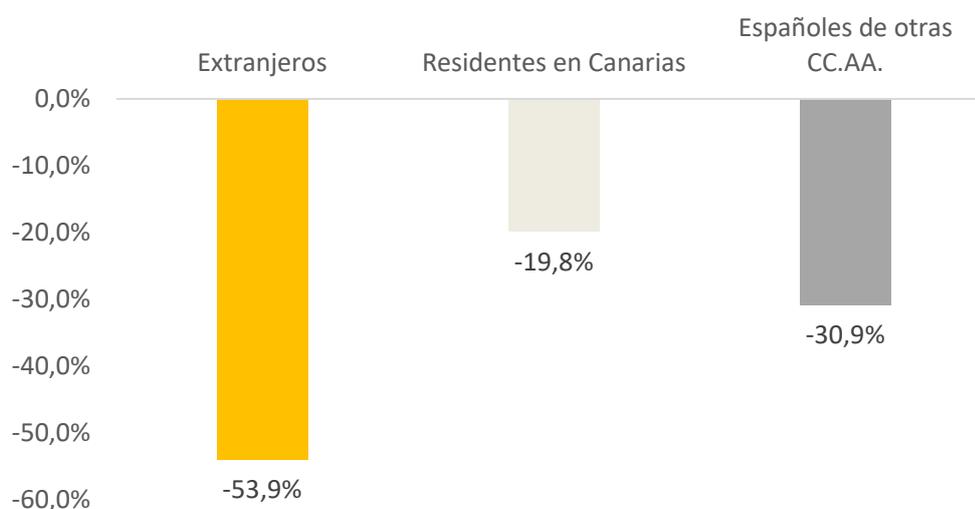


Comportamiento por mercados

Bajo estos condicionantes, la evidencia de la información oficial revela un **todavía reducido nivel del componente de demanda de turismo extranjero en el conjunto del año 2021 (-53,9% vs 2019)**, según esta primera estimación. Por su parte, **se percibe una relevante recuperación del gasto turístico en las islas de los españoles no residentes en la comunidad (-30,9% vs 2019)** y un mejor comportamiento, aunque todavía en negativo, en el gasto vinculado a los **desplazamientos turísticos de proximidad realizados por los canarios en los destinos del archipiélago (-19,8% vs 2019)**.

Comportamiento estimado de consumo turístico en Canarias por mercados Evolución interanual estimada 2021 vs 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)



○ Consumo Turístico de los Extranjeros

Los ingresos vinculados a los desplazamientos turísticos de los extranjeros en los destinos canarios, que suponían el 65,2% del conjunto de su demanda turística en el ejercicio 2019, se estima que cerrarán el año 2021 un -53,9% por debajo de 2019 gracias a la reactivación evidenciada a partir del segundo semestre (-27,3% respecto al mismo período de 2019) tras la histórica caída del -88,3% en los meses peores de la pandemia.

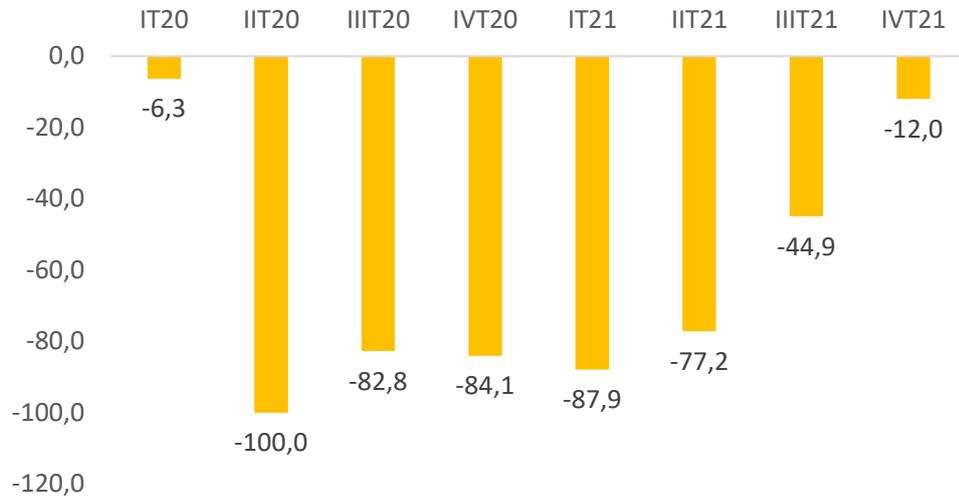
Así, los datos oficiales hasta octubre reflejan un reducido nivel demanda internacional en el primer semestre de 2021 en un contexto de confinamiento y restricciones de movimiento entre países que se reactivó tímidamente a partir de julio consolidando paulatinamente su reactivación hasta la tercera semana del mes de noviembre, dónde se frena por el incremento del nivel de incidencia, variante ómicron y nuevas medidas y recomendaciones sobre viajes en mercados para europeos para controlar esta nueva ola.

Con todo ello, la afluencia de turistas internacionales a la comunidad retrocedió un -59,8% en 2021 (7,9 millones vs 2019), realizando 65 millones de pernoctaciones menos en el conjunto de establecimientos turísticos que en el año 2019 (-58,0%), lo que se trasladó a una caída del gasto turístico acumulada del -71,9% hasta el tercer trimestre, a tenor de los datos oficiales de Frontur y Encuesta de Gasto del ISTAC.

Consumo Turístico de los Extranjeros. Canarias

Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)



○ **Consumo Turístico de los españoles no residentes**

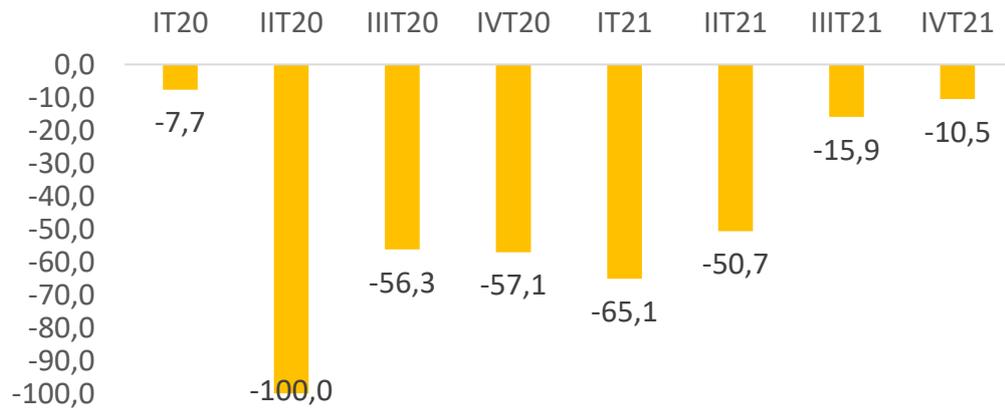
Los ingresos vinculados a los viajes de los españoles procedentes de otras comunidades autónomas comenzaron antes su activación, a partir de mediados de mayo, la recuperación fue muy satisfactoria en los meses centrales del verano de 2021 y tuvo su continuidad en los últimos meses del año.

Su gasto turístico en los nueve primeros meses de 2021 acumuló una caída respecto a los registros de 2019 del -37,9% (-15,9% en el trimestre del verano vs el IIIT de 2019), según datos de la Encuesta de Gasto del ISTAC.

Consumo Turístico de los Españoles no Residentes. Canarias

Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)



Por todo ello, el gasto turístico de los españoles procedentes de otras comunidades se estima cierre 2021 con una caída del -30,9% frente a los niveles de 2019.

○ **Consumo Turístico de los canarios en los destinos de las islas**

El impacto de la pandemia sobre los desplazamientos turísticos de los canarios dentro de las islas será menor. Los resultados del Estudio sugieren en la segunda mitad de 2021 niveles muy próximos a los del año 2019 (-11,1% vs segundo semestre de 2019), con un resultado para todo el año 2021 del -19,8% respecto al cierre de 2019.

Ello es en parte debido a la mayor libertad de movimientos de los canarios dentro de la propia comunidad, en contraste con las limitaciones de desplazamiento fuera de la misma, especialmente a destinos internacionales, junto al impulso de los bonos turísticos de estímulo a la demanda de este mercado para sus viajes en las islas lanzados por el Gobierno de Canarias durante 2021. De hecho, se estima que también en 2021 se mantuvo cierto trasvase de parte del consumo turístico que los canarios realizaban en otras comunidades y el extranjero hacía los destinos turísticos insulares.

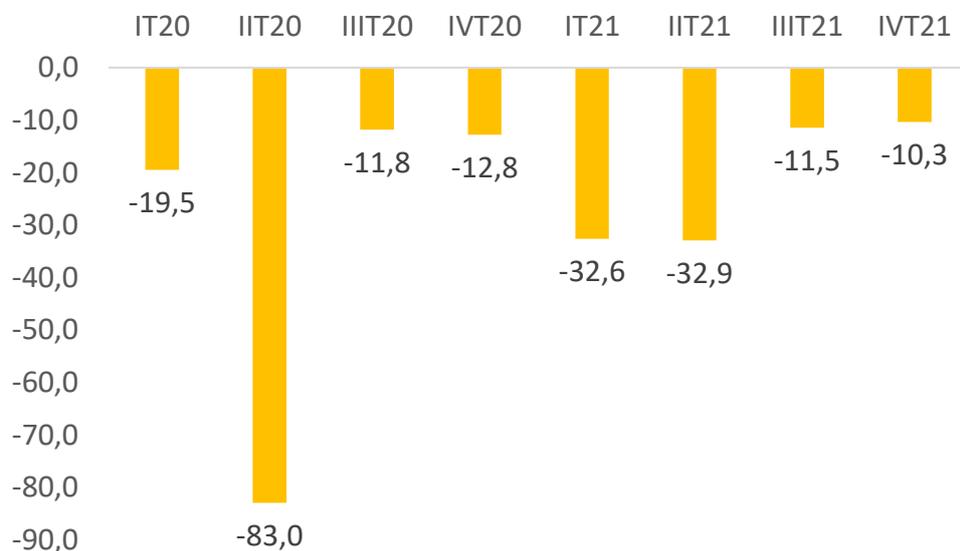
Con datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR, INE) hasta junio de 2021, la caída anual del gasto turístico de los canarios dentro de la comunidad era del -32,8%, a pesar de la reducida actividad en los meses del Estado de Alarma.

Los datos de la demanda en establecimientos reglados de las Encuestas de Ocupación del ISTAC entre julio y octubre de 2021 revelan caídas de tan sólo el -13,0% y se descuenta que el componente de turístico vinculado a establecimientos propios o de familiares y amigos se haya comportado mejor.

Consumo Turístico de los Españoles Residentes. Canarias

Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)

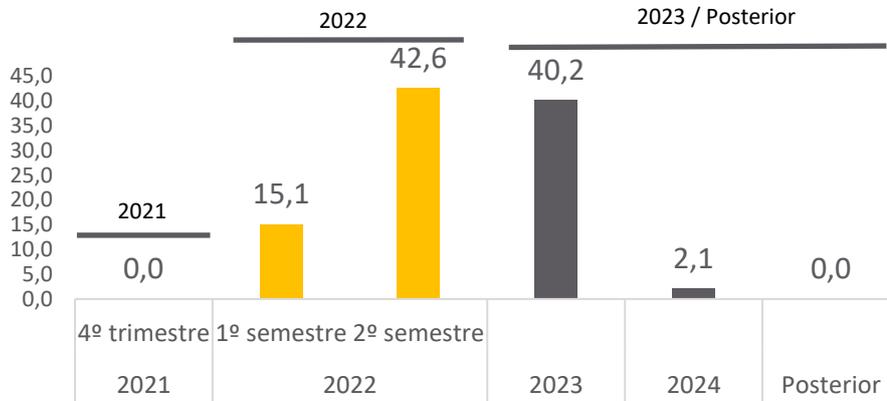


Horizonte de recuperación temporal

- ❖ En este escenario de esperanzador inicio de la reactivación, aunque con todavía reducida visibilidad en el medio plazo, en el mes de octubre de 2021 el 42,6% de los empresarios canarios descontaban recuperar su actividad en el segundo semestre de 2022, y el 40,2% en 2023, a tenor de los resultados de la Encuesta de Exceltur. Este horizonte de recuperación estará supeditado a la evolución de la pandemia y decisiones administrativas para el control de la misma.

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 CANARIAS

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)
 Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



- ❖ Ante la dimensión (16 mil millones de actividad económica pérdida desde marzo de 2020 hasta finales de 2021) y duración de la crisis, el Gobierno de Canarias ha impulsado una serie de medidas de apoyo al sector turístico para paliar los problemas de liquidez por la reducida actividad constatada y la senda lenta e intermitente de reactivación, como son el plan extraordinario de ayudas para autónomos y Pymes turísticas, el estímulo a la demanda (bono turístico) o la mayor dotación para el fondo de desarrollo de vuelos. Se trata de medidas necesarias que paliar en parte la limitada cobertura de rescate que se ha dado al sector desde el Gobierno de España desde el inicio de la pandemia. Estas líneas de apoyo presupuestario al sector desde la administración pública regional deben tener su continuidad durante el marco temporal e intensidad prevista de la crisis sectorial vinculada a la Covid-19.

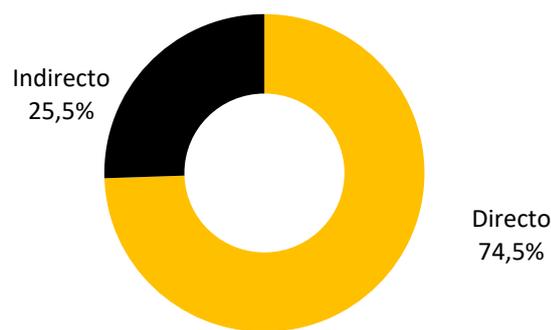
II [2] Empleo Turístico

- ❖ **IMPACTUR Canarias 2020** pone de manifiesto la notable generación de empleo promovido por el turismo en las islas antes de la pandemia, así como el impacto de ésta sobre la sociedad y los empleos activos en Canarias.
- ❖ En concreto, el Estudio cuantifica en **310.956** el número de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística en la comunidad en 2019, situándose desde 2017 por encima de los 300 mil puestos de trabajo. **Su aportación al empleo en la comunidad ascendió en el año 2019 al 36,5% del total del empleo en la comunidad, desde el 35,8% de 2015**, según los resultados del Estudio IMPACTUR 2020.
- ❖ Entre 2015 y 2019, el crecimiento medio anual del número de personas vinculadas a la actividad turística en las islas fue del 3,4%, a pesar del retroceso de 2019 por la ralentización de la actividad económica vinculada al turismo en ese ejercicio, por encima del resto de ramas productivas (2,6% en media anual). Este notable nivel de empleo promovido por el turismo (9,7 mil empleos anuales en los últimos cuatro años previos a la crisis sanitaria) da constancia, como ya se ha comentado, del papel del sector como principal contribuidor **al empleo de la comunidad en los años de normalidad**.
- ❖ **Los resultados de IMPACTUR** nos recuerdan la intensa **capacidad de arrastre del turismo en la creación de empleo**: el 74,5% (231.575 puestos de trabajo) del total de empleo turístico en Canarias eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos indirectos de la actividad turística generaban 79.382 empleos en otros sectores, lo que representa el 23,4% del empleo vinculado a la actividad turística en 2019. Esto es, por cada 100 puestos de trabajo generados directamente por la actividad turística, se activaban 34 de manera indirecta en el entramado productivo canarios.

Empleo vinculado al Turismo en Canarias Efectos Directos e Indirectos

Año 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)



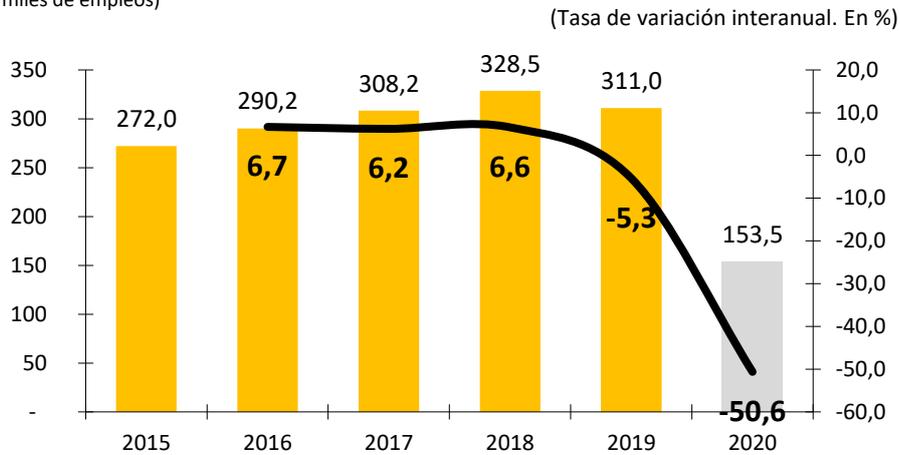
- ❖ **Toda esta capacidad de promover el empleo en las islas se vio drásticamente afectada** por el desplome de actividad sufrido como consecuencia de las restricciones a la movilidad y confinamientos para controlar la pandemia. De esta manera, un **50% de personas empleadas en las diferentes ramas de actividad vinculadas al turismo en las islas se vieron afectadas** (menor ocupación y empleados cubiertos por ERTE) en el año 2020, incidiendo en 157 mil empleados en términos de jornada equivalente año (sólo en las ramas turísticas el número medio de personas cubiertas por ERTE en 2020 se elevó a 63.023, el 60% de las personas cubiertas por ERTE en el conjunto de Canarias).

Empleo Turístico en Canarias

Evolución 2015-2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020

(En miles de empleos)



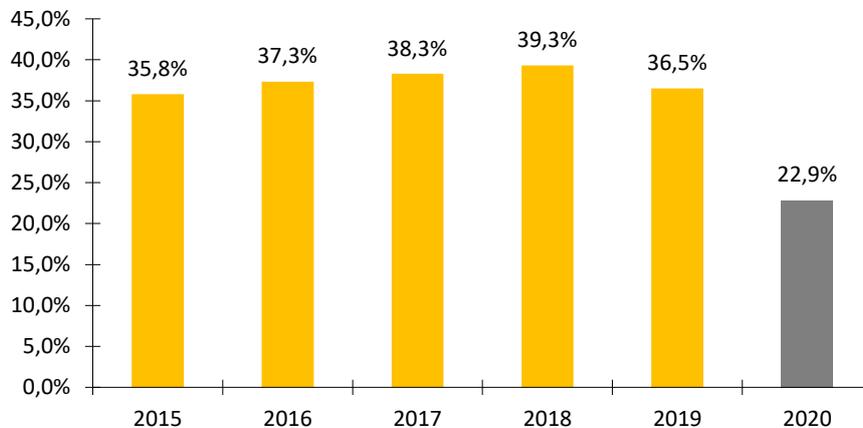
- ❖ Bajo estas circunstancias, la contribución del empleo asociado a la actividad turística en la ocupación en las islas se limitó al 22,9% en el año 2020. Retrocediendo intensamente frente a los niveles superiores al 35% de los cuatro años anteriores a la pandemia.

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias

Evolución 2015-2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020

(En %)



- ❖ El detalle de los resultados que proporciona **IMPACTUR Canarias 2020** sobre los empleos turísticos por ramas de actividad evidencia que el número de empleos afectados en 2020 fue especialmente intenso en las ramas cuya actividad en las islas está casi exclusivamente vinculada al turismo: alojamiento (-58,7%, 37 mil empleos afectados), agencias de viajes (-46,8%, 6,6 mil empleos afectados), y alquiler de vehículos (-73,4%, 2,2 mil empleos afectados).
- ❖ Mientras, los empleos afectados en otras ramas relevantes como son la restauración, transporte de pasajeros, actividades inmobiliarias y actividades recreativas también se acercaron en media al 50% de los niveles de empleo prepandemia. En su conjunto, el **número de empleos en las ramas características del turismo se hundió hasta 89.060 puestos de trabajo en 2020 desde los 180.519 registrados en 2019**, elevando a 91 mil en número de empleos afectados sólo en las ramas características del turismo (-50,7% vs 2019).

- ❖ El volumen de **empleo afectado vinculado al turismo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística** fue igualmente muy relevante. Los puestos de trabajo pasaron de **130.438 puestos de trabajo en 2019 a 64.437 en 2020 (66 mil puestos de trabajo afectados, -50,6%)**. Las ramas más afectadas fueron las directamente vinculadas con el gasto turístico de los turistas como es el comercio (-62,9%, 32 mil empleos afectados)

II [1] Demanda Turística

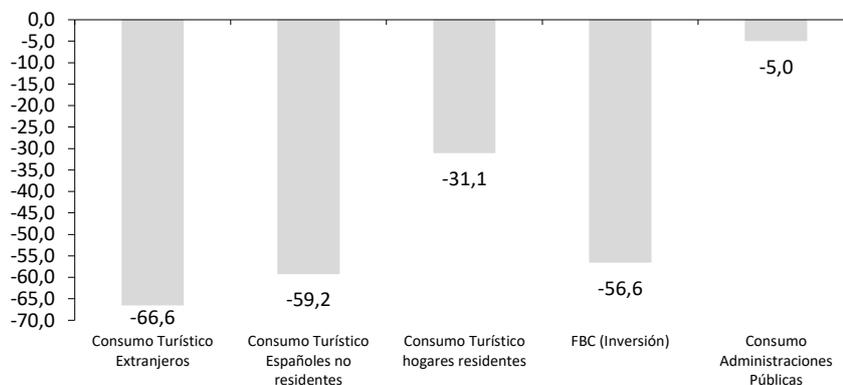
- ❖ Antes de la crisis de la Covid-19, la **Demanda Turística⁴**, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas ascendía a **16.536 millones de euros**. IMPACTUR constata el drástico impacto de la pandemia el conjunto de la Demanda Turística y todos sus componentes. Los resultados del Estudio cuantifican una caída interanual del -56,5% de la Demanda Turística en Canarias registrando en 2020 7.197 millones de euros, -9.339 millones de euros por debajo de los niveles de 2019.
- ❖ **La intensidad del impacto fue dispar por componentes**. El **consumo turístico vinculado al mercado extranjero** sufrió el mayor desplome (-66,6%, -7.175 millones de euros) por la mayor severidad y duración de las restricciones a la movilidad internacional. En la misma línea, pero de menor intensidad, se evidenció un **descenso en el caso de los españoles no residentes en la comunidad** (-59,2%) y con el mejor comportamiento, aunque en negativo, en el gasto vinculado a los desplazamientos turísticos de proximidad realizados por los canarios en los destinos de las islas (-31,1%).

Variación de los componentes de la demanda turística en Canarias

Años 2020/2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)

(% Tasa de variación media interanual.En)



- ❖ Por su parte, la **inversión de las ramas características del turismo sufrió una caída del -56,6%** (-567 millones de euros respecto a los 1.003 millones de euros de 2019) en el contexto de alta incertidumbre, falta de certezas sobre la reactivación y recuperación de la actividad, niveles de confianza empresarial en mínimos, problemas de liquidez ante la ausencia de ingresos y elevado endeudamiento. Mientras, el **compromiso del gasto público de apoyo al sector turístico** mantuvo niveles similares al anterior ejercicio (-5,0% de caída interanual respecto a 2019) para garantizar la seguridad del viajero y promover la actividad turística durante las crisis sanitarias, así como acciones puntuales de ayudas a empresas del sector y medidas de dinamización de demanda.

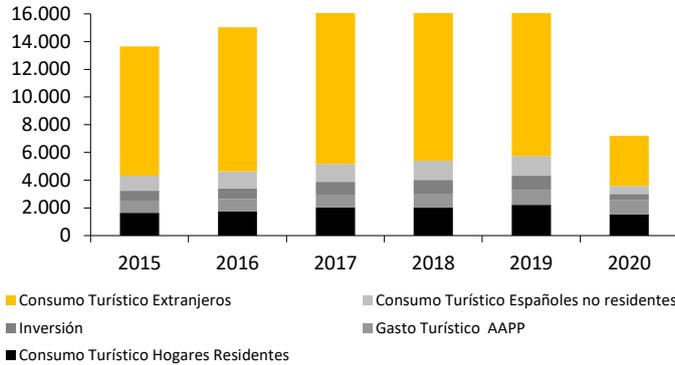
⁴ Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de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

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias

Años 2015-2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)

(En miles de euros)

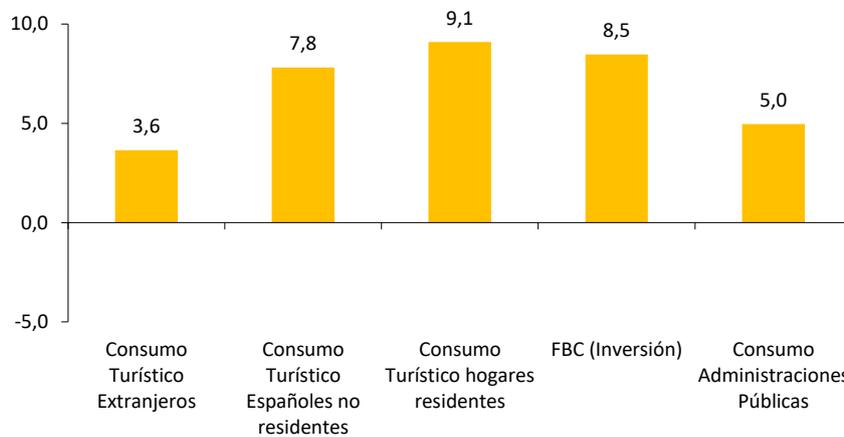


- ❖ Desde una perspectiva más amplia previa a la pandemia, los resultados del Estudio muestran que **todos los componentes de la Demanda Turística de Canarias se situaban en 2019 en niveles por encima de los de 2015**. Entre ellos, destacaba el **turismo extranjero** como el componente que **más había crecido en términos absolutos**, aunque en desaceleración en el bienio 2018-2019 por la recuperación de los competidores del mediterráneo oriental, y el avance de la **demanda turística nacional con un crecimiento ininterrumpido entre los años 2015-2019**. La acertada política de conectividad y vuelos del Gobierno de Canarias en estos años ejecutada por Promotur ha favorecido este positivo devenir de la demanda turística internacional y peninsular hacia las islas.

Crecimiento de los componentes de la demanda turística en Canarias

Años 2015/2019 Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)

(Tasa de variación media interanual. En %)

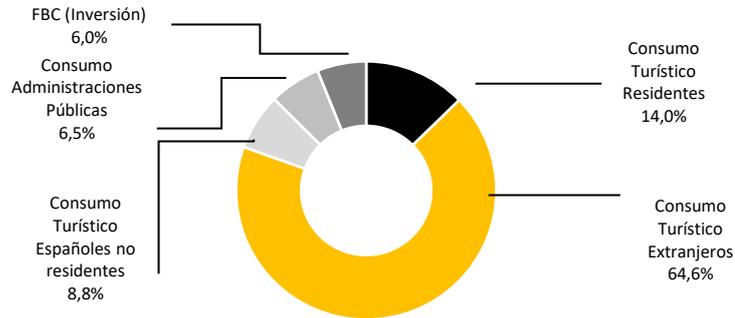


- ❖ **IMPACTUR Canarias 2020 enfatiza el importante papel del consumo turístico extranjero y la necesidad de recuperar su valor añadido pre pandémico para garantizar un crecimiento sostenido en el medio y largo plazo de la actividad turística en Canarias**. En concreto, el detalle de los resultados del Estudio cuantificaba en el **64,6%** el peso del gasto turístico vinculado a los viajes de la demanda extranjera dentro de su estructura de Demanda Turística antes de la crisis sanitaria.
- ❖ El estudio destaca igualmente la relevancia del **consumo asociado a los desplazamientos turísticos de los residentes canarios** en los destinos de las islas (**14,0%**), que **adquirieron notable protagonismo en el año 2020**, mientras que el **consumo turístico de los españoles no residentes** de otras comunidades suponía en 2019 el **8,8%** del total de la demanda turística en Canarias, lo que apunta a un largo recorrido de mejora en su aportación a la demanda turística en los destinos insulares.

Canarias. Estructura de la Demanda Turística

Año 2019. Niveles pre pandemia

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)



II [1.a.] Consumo Turístico Receptor

- ❖ **IMPACTUR Canarias** subraya la relevante contribución del consumo turístico receptor a la riqueza generada por el turismo en la comunidad tanto por los niveles de riqueza generados antes de la crisis de la Covid-19, como la evidencia de la pérdida de ingresos y efectos sobre el entramado productivo de los atípicos meses de convivencia con la Covid-19. El detalle de resultados del estudio constata 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 concretaba en 12.219 millones de euros en el año 2019, el 76,4% de su demanda turística, y la dimensión de la pérdida de actividad económica asociada ascendió a 8.027 millones de euros en 2020.

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

- ❖ Como ya se ha adelantado, los ingresos turísticos asociados a los viajes de los extranjeros en los destinos canarios sufrieron un drástico retroceso hasta los 3.606 millones de euros en el año 2020, frente a los 10.781 millones de 2019, debido a la parálisis de la actividad en los meses de primavera y las restricciones a la movilidad internacional en las sucesivas olas de la pandemia a lo largo del año 2020.

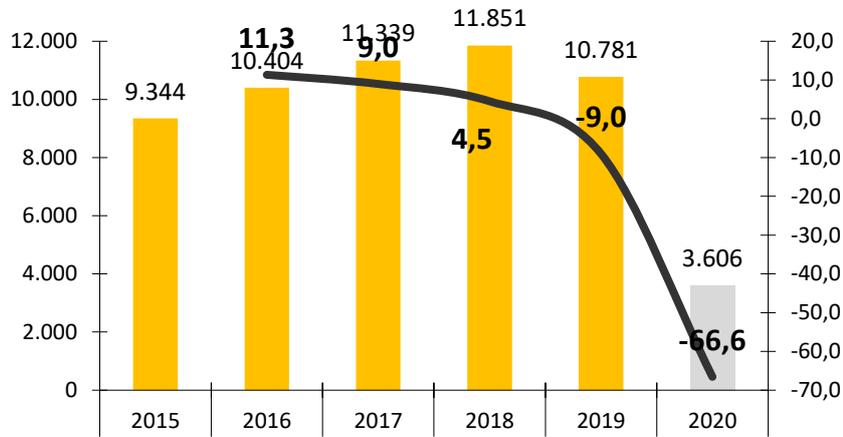
Consumo turístico extranjeros en Canarias

Evolución 2015-2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)

(En millones de Euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



El número de turistas extranjeros fue anecdótico desde mediados de marzo 2020, 2,7 millones llegaron antes del confinamiento de marzo, 1 millón en los 9 meses posteriores, cerrando el año con 3,8 millones de turistas extranjeros (frente a 13,1 millones de 2019, -71% vs 2019). Los escasos niveles de afluencia se concretaron en una caída interanual de las pernoctaciones de extranjeros en el conjunto de establecimientos turísticos canarios en 2020 de 83 millones (41 millones vs 124 en 2019, -67,1% por debajo de los niveles alcanzados en 2019).

Todo ello se manifestó en una caída de los ingresos turísticos internacionales de 7.175 millones, con lo que la aportación del consumo turístico de los extranjeros a la economía canaria, concentrada en los dos meses y medio de la temporada de invierno de 2020 prepandemia, se limitó al **9,4%, frente a la aportación del 22,8%** de 2019.

- ❖ Previo al retroceso sufrido en 2020, el consumo turístico de los extranjeros en los destinos canarios había experimentado un muy favorable comportamiento, especialmente en los años 2016-2017, cerrando el período 2015-2019 con un incremento medio anual del 3,6% hasta los 10.781 millones de euros de actividad económica, que antes de la crisis sanitaria, año 2019, suponían el **65%** del total de su demanda turística.

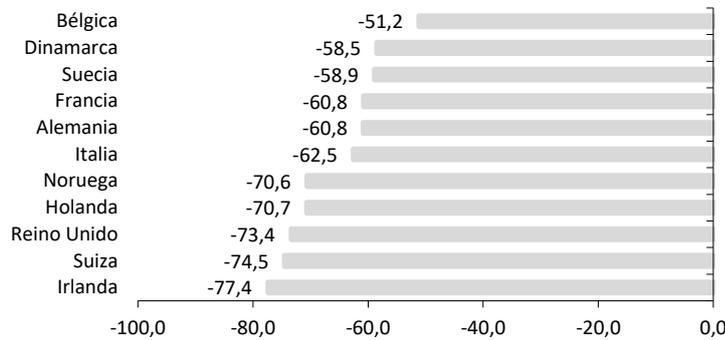
Análisis por mercados de origen

- ❖ El detalle de los resultados por mercados emisores que contempla el Estudio IMPACTUR constata que, dadas las excepcionales circunstancias por el cierre de fronteras y restricciones a la movilidad para luchar contra la propagación de la pandemia, **el desplome de los ingresos turísticos se evidencia en todos los mercados emisores**. Fue **especialmente intenso en el caso británico o irlandés**, con medidas más severas como las cuarentenas al regreso de los viajes fuera de su territorio.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2020 vs 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020
(Tasa de variación interanual)

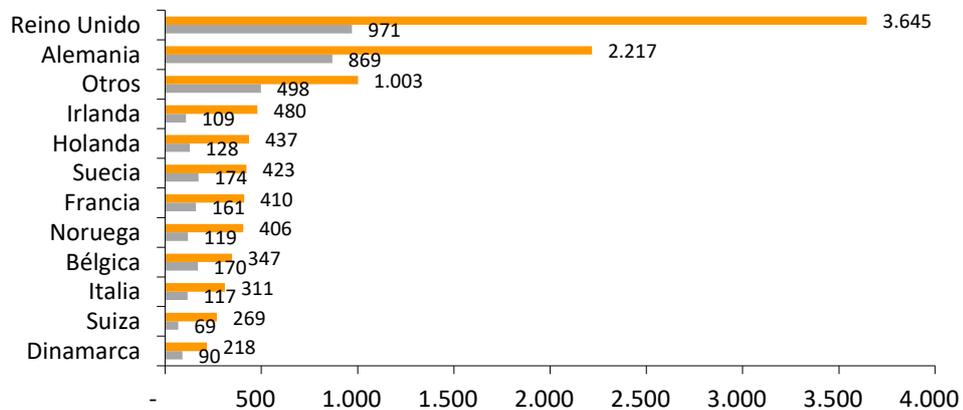


- ❖ El hundimiento de la demanda británica, principal mercado emisor a las islas, supuso una caída de 2.674 millones de euros frente a 2019 (971 millones de euros en 2020 vs 3.645 millones de euros en 2019), su aportación a la economía canaria se limitó al 2,5% (**7,4% en el año 2019**). Apenas llegaron 1,2 millones de turistas británicos a los destinos canarios en 2020, concentrándose el 75% de la afluencia en los meses prepandemia, frente a los 4,9 millones en 2019 (-1,2% vs 2019). Esto supuso 3,8 millones menos de turistas y 30,5 millones de pernoctaciones de británicos perdidas frente a los registros prepandemias.
- ❖ La reactivación y recuperación de este mercado en un contexto además post brexit es crítico para las islas. Un mercado que había experimentado un crecimiento constante entre 2015 y 2018, con un retroceso relevante ya en 2019, condicionado por la incertidumbre vinculada en torno al Brexit, la quiebra de Thomas Cook, la depreciación acumulada de la libra en ese ejercicio y la recuperación de los competidores.
- ❖ A pesar del desempeño de 2019, el incremento medio anual entre 2015-2019 fue del 5,0% alcanzando los 3.645 millones de euros en 2019, 651 millones de euros más que en el año 2015. Esta notable contribución de la demanda turística británica sobre el turismo y entramado productivo canario se concretaba en 2019 en el 33,8% de la demanda extranjera, el 23,0% de la demanda turística en Canarias y el 8,1% de su economía en condiciones de normalidad.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2019 (niveles prepandemia) y año 2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)
(En millones de euros)



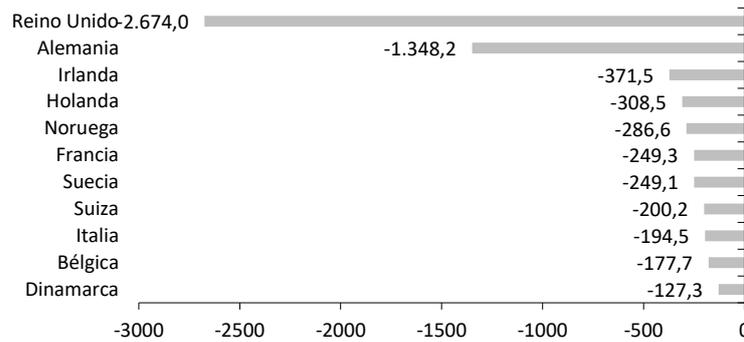
- ❖ La información pormenorizada que incluye **IMPACTUR** confirma igualmente el elevado **desplome del nivel de ingresos asociados a los turistas alemanes en 2020**. La afluencia de turistas alemanes fue mínima a partir del mes de marzo de 2020 y se concretó en una caída de 1,8 millones de turistas (894 mil vs 2,7 millones en 2019, -66,3% vs 2019) y la pérdida de 18 millones de pernoctaciones de turistas alemanes en 2020 (10,4 millones vs 28,4 millones en 2019, -63,3%).

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2020 vs 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020

(En diff abs. Millones de euros)

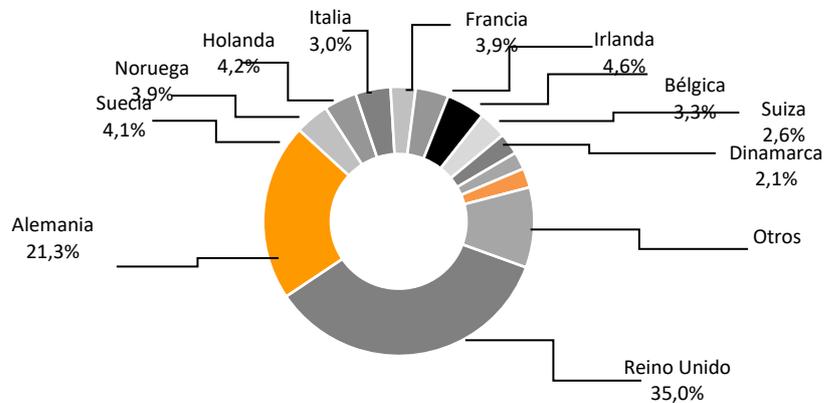


- ❖ El mercado alemán, el segundo en importancia dentro de los emisores europeos, siguió la misma pauta de comportamiento que la descrita para el británico, encadenando intensos crecimientos anuales desde 2015 hasta el retroceso experimentado ya en el año 2019 y el desplome atípico de 2020. Un mercado, que hasta 2019, había registrado un crecimiento medio anual del 0,9%.

Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países

Niveles prepandemia. Año 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR 2020 (Exceltur)



- ❖ Los países que durante algunos periodos de 2020 permitieron la **circulación de personas sin restricciones, o con recomendaciones** experimentaron **caídas algo menores** dentro de su gravedad (Dinamarca y Suecia -59% y -Francia -60,8% vs 2019). Próximos a estas nacionalidades, se situaron mercados como el ya apuntado alemán (-60,8% vs 2019) o italiano (-62,5% vs 2019) donde los destinos canarios estuvieron excluidos temporalmente como zona de riesgo o se fijaron restricciones basadas en test en lugar de cuarentenas.
- ❖ Desde una perspectiva temporal previa a la crisis, los resultados de IMPACTUR sugieren un comportamiento positivo de la mayoría de los principales mercados emisores, con la excepción de los nórdicos, extendiendo la presencia de otros mercados en los destinos canarios, especialmente relevante por la intensidad de su crecimiento es de mencionar el mercado

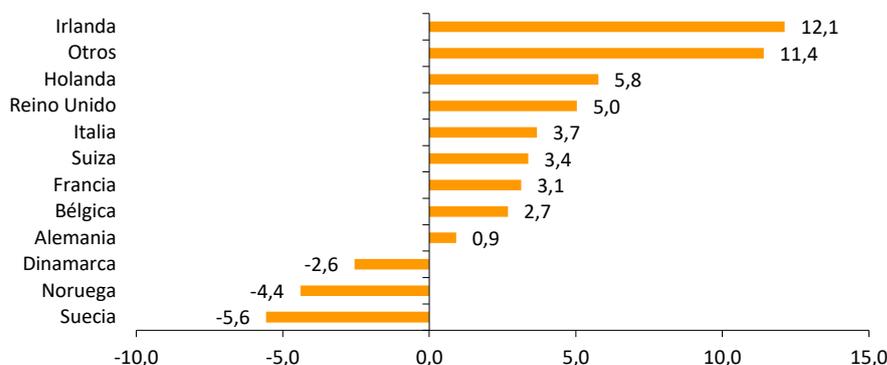
irlandés y holandés, junto a la consolidación de la presencia en los destinos insulares del mercado italiano y francés.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2019 vs 2015

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020

(Tasa de variación interanual)



- ❖ Esta nueva tesitura tras la crisis sanitaria, con Reino Unido ya fuera de la UE desde 2021, requerirá de los mayores compromisos y niveles de **cooperación y colaboración público privada** para recuperar, en primer lugar, la **conectividad a las islas desde los principales mercados emisores**, que ha ejercido un papel fundamental en el comportamiento de la demanda internacional en los últimos años, avanzar en el equilibrio entre mercados, y retomar el trabajo de **generación de nuevas propuestas experienciales y contenidos que vuelvan a fortalecer el atractivo, la fidelidad y capacidad de prescripción ante los turistas internacionales más deseados**.

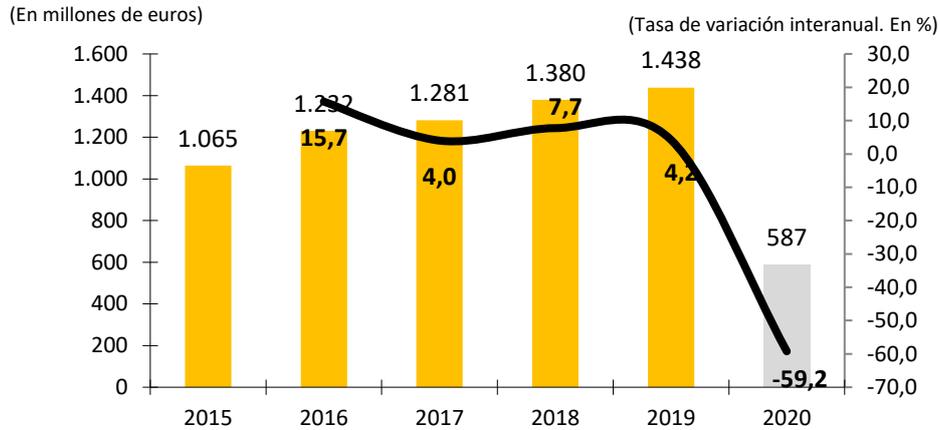
II [1.a.2.] Mercado emisor español

- ❖ La demanda de los españoles de otras Comunidades Autónomas a las islas también sufrió las restricciones a la movilidad impuesta a la población española para frenar la evolución del virus. En su conjunto, el consumo turístico de los españoles no residentes experimentó un retroceso interanual del -59,2% a cierre de 2020, -852 millones de euros frente a los niveles de 2019, según los resultados de IMPACTUR.
- ❖ Los ingresos vinculados a los viajes de los españoles no residentes no se activaron hasta finales de junio. La reactivación parcial esperada para este mercado en las islas en el verano de 2020 se vio condicionada por la mayor tendencia a viajar a entornos próximos en vehículos propios, además de verse truncada por los rebotes de la pandemia de las últimas semanas de agosto. Los cierres perimetrales impuestos por las CC.AA. en el último trimestre provocaron de nuevo una fuerte caída de todos los indicadores de demanda de los turistas españoles peninsulares en Canarias en la recta final del año.
- ❖ Bajo estas circunstancias, la llegada de turistas españoles desde otras Comunidades Autónomas se redujo en 1,2 millones (un -58,7%, 812 mil en 2020 vs 2 millones en 2019) y sus pernoctaciones en los alojamientos turísticos canarios cayeron 7,6 millones (-53,3%, 6,7 millones en 2019 frente a los 14,3 disfrutados en 2019)

Consumo turístico españoles no residentes en Canarias

Evolución 2015-2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2019 (Exceltur)



- ❖ Este desplome en 2020 (la contribución del consumo turístico de los españoles de otras CC.AA. a la economía canaria apenas supuso el 1,6% frente al **3,1% del total de la economía canaria** del año 2019) está precedido por una muy favorable senda de comportamiento hasta el año 2019 con un crecimiento positivo desde el año 2015 (7,8% de media anual), que consolidaba la presencia de este mercado en los destinos canarios. En concreto, el consumo turístico de los españoles de otras CC.AA. en Canarias suponía el **8,7% del total de su demanda turística** y el **3,1% del total de la economía canaria** en el año 2020.
- ❖ Esta información y la relevancia de este mercado para los destinos turísticos del archipiélago, especialmente en los meses centrales de la temporada de verano, que se ha hecho muy evidente en los primeros meses de la reactivación en 2021, sugieren la necesidad de seguir fortaleciendo la apuesta por la atracción de un turista nacional, más próximo, 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 reforzar el atractivo y fidelización para garantizar su aportación a la sostenibilidad de la actividad turística en Canarias.

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

- ❖ Los resultados del Estudio **IMPACTUR Canarias 2020** reflejan que el impacto de la pandemia sobre el consumo turístico vinculado a los desplazamientos turísticos (turistas y excursionistas) de los residentes en Canarias retrocedió en menor medida (-31,1% vs 2019) por la mayor facilidad, promoción e incentivo de los viajes de proximidad de la población canaria.

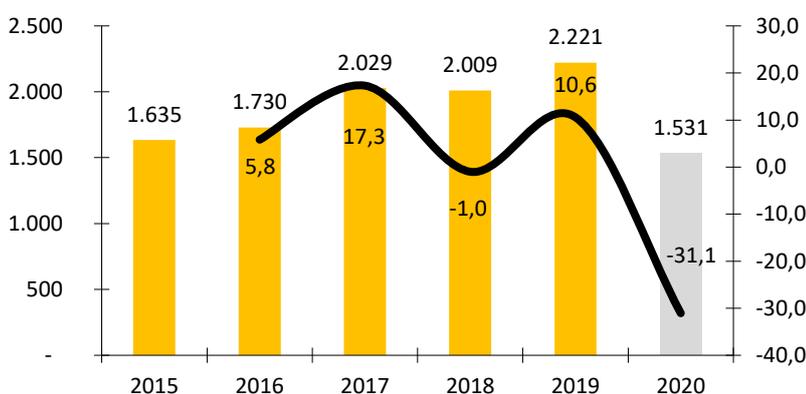
Consumo turístico españoles residentes en Canarias

Evolución 2015-2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2019 (Exceltur)

(En millones de Euros)

(% Tasa de variación interanual. En)



- ❖ Ello es en parte debido a la mayor libertad de movimientos de los canarios dentro de la propia comunidad tanto en la fase de desescalada, verano y meses de otoño e invierno, en contraste con las limitaciones de desplazamiento fuera de la misma, especialmente al extranjero. De hecho, hubo cierto trasvase de parte del consumo turístico que los canarios realizaban en otras comunidades y en el extranjero (el Estudio detalla que el importe asociado al gasto realizado por los canarios en sus viajes y excursiones fuera de la comunidad (resto de España y extranjero) descendió un -72%, - 637 millones de euros) hacia los destinos turísticos canarios.

A pesar de la mayor facilidad para los viajes intra e interinsulares a partir del fin del estado de alarma en mayo de 2020, el número de noches disfrutadas por los canarios en los establecimientos de las islas retrocedió 2,2 millones (-14,8% vs 2019) y las excursiones se redujeron en 4,1 millones (-24,1%). Adicionalmente, la mayor propensión al uso de establecimientos no colectivos, con menor gasto asociado (37,4 euros al día frente a los 96,7 en hoteles, según la ETR), se trasladó a una caída interanual del -19,2% del gasto medio diario de los canarios en las islas (45 euros en 2019 vs 55,7 en 2019, según la ETR).

- ❖ Todo ello se materializó en una caída de 690 millones de euros respecto a los 2.221 millones de euros en 2019 de este relevante componente de la demanda turística en las islas (el peso del consumo turístico vinculado a los desplazamientos turísticos intra e interinsulares de los canarios ascendía al **13,7% del total** de su demanda turística y el **4,9% del total de la economía canaria** en el año 2019).
- ❖ El Estudio refleja además que el impacto económico del mercado turístico de proximidad del canario experimentó un incremento medio interanual del 9,1% en el período 2015-2019. La dimensión alcanzada por este mercado vinculada a esta tendencia, junto a las excepcionales circunstancias de la pandemia dónde los viajes de cercanía fueron durante largos períodos la única opción y que ha impulsado la reorientación de servicios de gran parte de la cadena de valor turística hacia este mercado, refrendan su relevancia y su marcado carácter estratégico para los destinos canarios.

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 2020, 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 2020 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendió en Canarias a 61,5 millones de euros, lo que supone un 0,2% en términos de PIB regional.

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

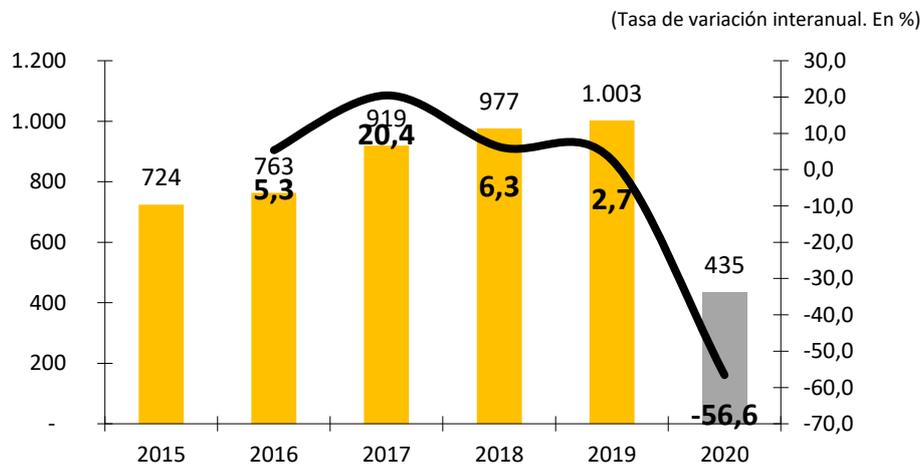
- ❖ La dinámica inversora de las ramas características del turismo en Canarias se vio prácticamente paralizada desde marzo de 2020 ante la falta de actividad e ingresos, el desplome de los niveles de confianza y ausencia de certezas sobre la cómo y en qué condiciones de mercado y financieras se superará la crisis sanitaria que paralizó al sector turístico de manera global.
- ❖ IMPACTUR 2020 pone de manifiesto que la inversión empresarial en las ramas características del turismo en Canarias en 2020 fue de 435 millones de euros, un -56,6% frente a los 1.003 millones de euros en 2019. Esta drástica caída de la inversión fue generalizada en todas las ramas características del turismo.

Inversión ramas características del turismo en Canarias

Evolución 2015-2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2019 (Exceltur)

(En millones de Euros)



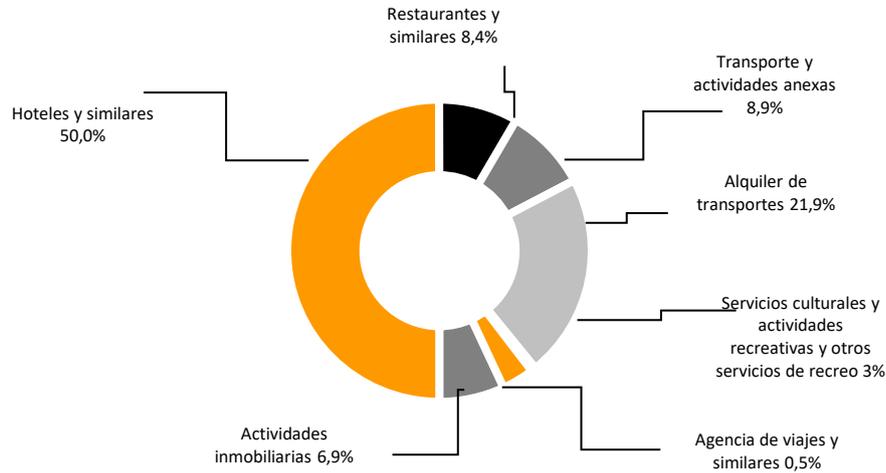
- ❖ IMPACTUR refleja una elevada apuesta inversora por parte de las empresas de la cadena valor turístico en los años previos a la pandemia. En concreto, el período 2015-2019 cerraba con un crecimiento medio interanual de la inversión turística privada del 8,5%, con notable dinamismo entre 2016 y 2019. Este desempeño refleja los elevados niveles de confianza empresarial ante el buen desempeño de la actividad turística en las islas hasta 2019, y la apuesta de la iniciativa privada por la mejora constante y renovación de sus activos en las islas para transitar hacia parámetros que garanticen la sostenibilidad y competitividad del modelo turístico canario.
- ❖ IMPACTUR Canarias 2020 detalla que antes de la crisis sanitaria, la inversión realizada en la renovación y modernización de las instalaciones y equipamientos turísticos alojativos canarios

representaba el 50,0% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en las islas realizada durante 2020. 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 8,4%, 8,9%, y 21,9% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en Canarias.

Inversión turística por ramas de actividad en Canarias

Año 2019. Nivele prepandemia

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)



- ❖ En este contexto, la dotación de los Fondos Europeos Next Generation supone una oportunidad única para impulsar una política de valorización integral de los espacios y las instalaciones turísticas de los destinos canarios. De tal manera, que se genere un círculo virtuoso con una visión y apuesta pública orientada a grandes actuaciones transformadoras de los espacios públicos en los destinos insulares, que fomente un nuevo ciclo de inversión privada en rehabilitación de instalaciones turísticas en el camino del reposicionamiento de la propuesta de valor del modelo turístico canario dentro del reto de mejorar su aportación de valor a la sociedad, reduciendo su huella ambiental y mejorando sus niveles de rentabilidad empresarial, calidad del empleo y reconocimiento social.

Aclaración metodológica

Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según este Estudio **IMPACTUR Canarias 2020** 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 **2020** era de **357 millones de euros**.

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 2020** 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

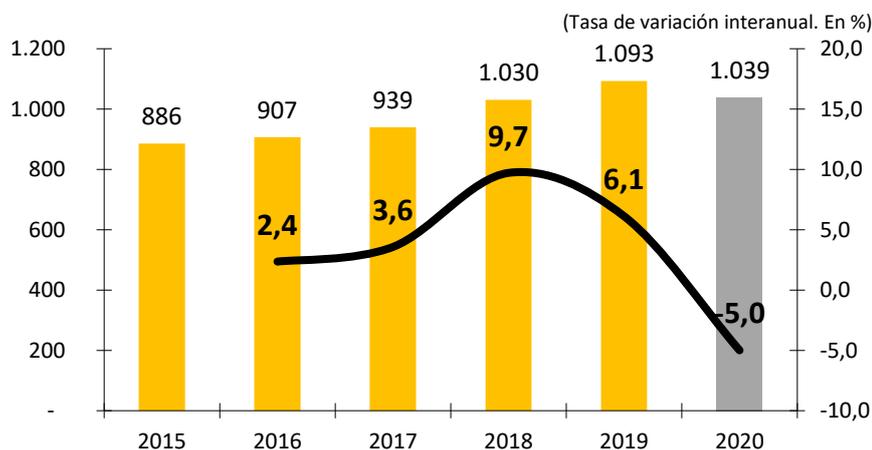
- ❖ Los resultados del Estudio **IMPACTUR Canarias 2020** reflejan que el compromiso presupuestario de las Administraciones Públicas (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística se mantuvo a pesar de la pandemia, sobre todo las partidas de gasto vinculadas a la gestión autonómica del turismo (promoción, comercialización, planificación, formación), con mayor presupuesto asociado que en 2019 y aquéllas orientadas a garantizar la seguridad sanitaria de las islas.
- ❖ En concreto, el **gasto corriente de las Administraciones Públicas** (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística se elevó en 2020 hasta los **1.039 millones de euros**, un -5% por debajo de los niveles de 2019. La leve caída del total de gastos corrientes fue debida a la menor necesidad de prestación de servicios personales a los mismos, como seguridad o, recogida de residuos limpieza, ante la reducida presencia de turistas a partir del 16 de marzo.

Gasto Turístico corriente de las AAPP en Canarias

Evolución 2015-2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)

(En millones de Euros)



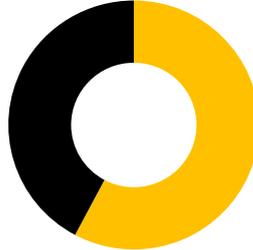
- ❖ La serie temporal que contempla IMPACTUR 2020 evidencia un período de cuatro años de continuo aumento del volumen comprometido del gasto público a favor del turismo antes de la crisis pandémica, que concretó en un incremento medio anual del 5,4% entre el año 2015 y 2019.
- ❖ El esfuerzo presupuestario público para favorecer el buen desempeño, sostener al sector e impulsar la reactivación se mantuvo en volúmenes cercanos a los previos a la crisis. De esta manera, el gasto público corriente en Canarias suponía en 2020 el 9,9% del **total del gasto público corriente en Canarias, frente al 10,9% en 2019**.
- ❖ Esta cifra de compromiso público a favor del turismo en 2020 contempla el gasto realizado por los Entes Locales (599 millones de euros), junto a los 440 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 sanitaria ...).
- ❖ El desglose de resultados que proporciona **IMPACTUR Canarias 2020** 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 **503 millones de euros en 2020**. Por su parte, el **gasto individual** (servicios culturales, recreativos o personales) alcanzó los **536 millones de euros** en el mismo ejercicio.

Estructura del gasto turístico de las AAPP en Canarias

Año 2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)

Consumo
Turístico
colectivo
AA.PP.
42,2%



Consumo
Individual
colectivo
AA.PP.
57,8%

Aclaración metodológica

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

Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayudas a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística desarrollada en el punto II.3.c. del presente informe. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la inversión pública no se introduce en los Estudios **IMPACTUR** para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE.

II [2] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

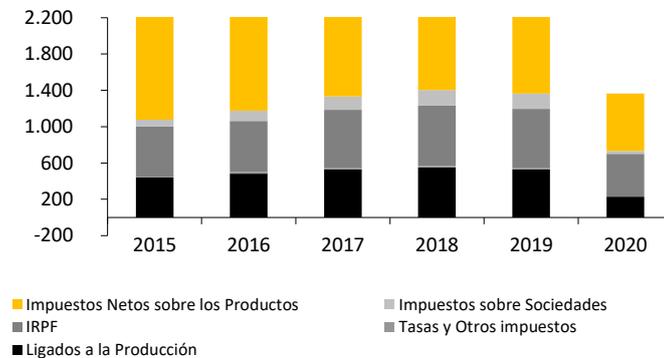
- ❖ IMPACTUR 2020 constata un desplome de la recaudación tributaria asociada a la actividad turística en las islas en paralelo al hundimiento del consumo turístico y valor añadido generado. Concretamente, el Estudio cuantifica en **1.372 millones de euros** los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2020, lo que supone una caída del 51,2% frente a los 2.813 millones recaudados en 2019.

Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en Canarias

Años 2015-2020

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur)

(En millones de euros)



- ❖ De ese total de impuestos relacionados con el turismo en 2020, 863 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 509 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 2019 las actividades turísticas representaban el 12,4% del Producto Interior Bruto (PIB) español (154.487 millones de euros) y el 12,9% del empleo (2,72 millones de puestos de trabajo).

No obstante, dada la descentralización de competencias turísticas en nuestro país y el trascendental papel que en distintos territorios españoles ha ejercido el turismo como principal motor del desarrollo y de su generación de riqueza en los últimos años, tan o más importante que conocer el impacto socio-económico del turismo a escala nacional resulta el conocer los efectos que produce a nivel de las diversas comunidades autónomas, algunas de ellas con un fuerte especialización en este sector.

En este sentido, el INE, en su documento sobre *“La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE): Metodología y Primeras Estimaciones 1996-1999”* publicado en septiembre de 2002, ya sugería, a partir de los primeros resultados obtenidos, un calendario de trabajos a realizar en esa dirección y entre los que se apuntaba la posibilidad de realizar durante el cuarto trimestre del año 2003 unas primeras estimaciones más desagregadas, producto de la entonces prevista regionalización de la CSTE.

A la vista de lo anterior, y dado el enorme interés, tanto por parte de las diferentes administraciones turísticas como por las propias empresas privadas, a favor de disponer de un primer cálculo del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 promover y cofinanciar la realización, puesta en marcha y actualización de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (Estudios IMPACTUR) para comunidades españolas. El primero de ellos y que hoy es objeto de esta décima quinta 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 trece 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 los 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 2020** 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 socioeconómico 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 los 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 socioeconómico 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 FRENTA 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.).

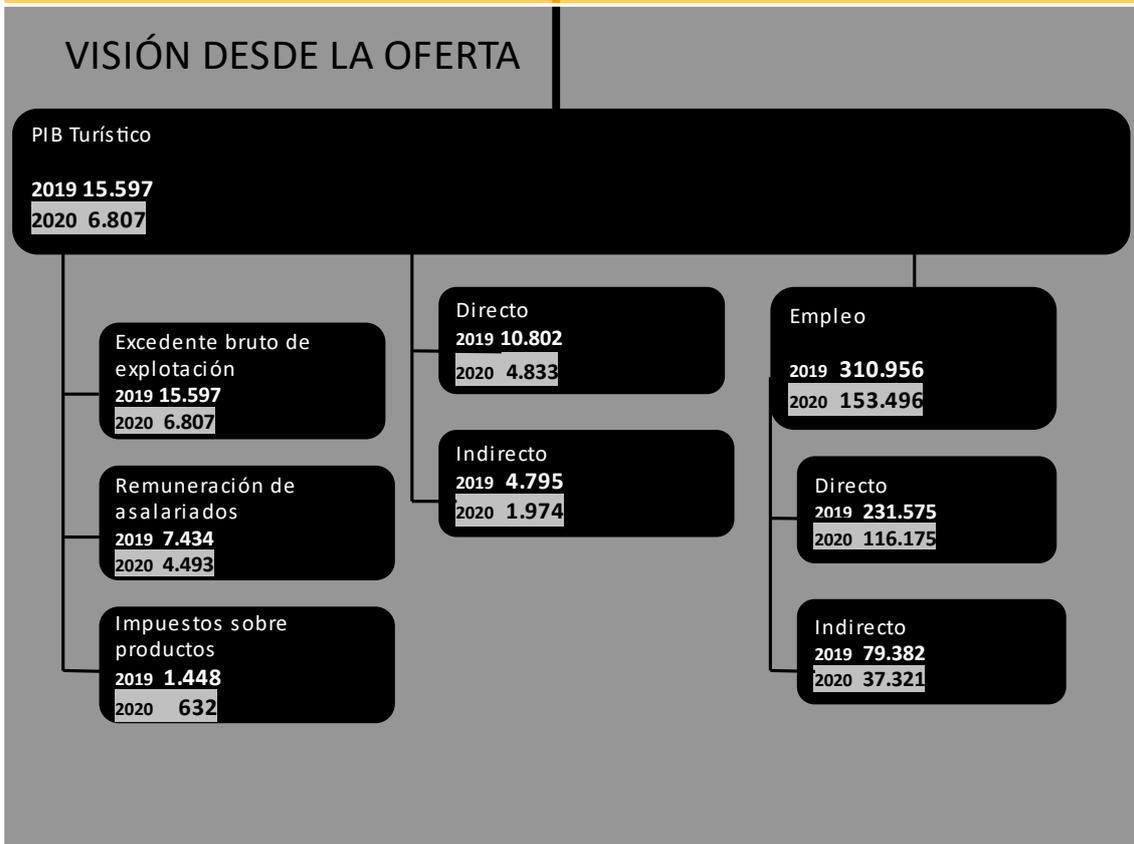
Este Estudio IMPACTUR incorpora, a su vez, un cálculo de la generación de sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) de los impuestos y las subvenciones.

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 2020

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2020



Nota: datos relativos a 2019 y 2020. 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

Nota metodológica estimación 2021

IMPACTUR 2020 contempla una primera aproximación sobre la evolución del sector turístico canario en el año 2021. La misma parte de los niveles y estructura de cada componente de la Demanda Turística recogidos en el Estudio IMPACTUR 2020 y de la mensualización de la cifra anual en función de estacionalidad de consumo turístico por mercados (extranjero, español no residente, español residente). Las principales hipótesis de comportamiento asumidas para cada componente de la Demanda Turística son las siguientes:

- El **Consumo Turístico** de cada uno de los mercados se basa en la información oficial disponible de 2021 hasta la fecha para cada mercado, perspectivas empresariales y comportamiento diferencial observado entre en los viajes de proximidad y en vehículos particulares en tipologías de la oferta turística de no mercado o tamaño reducido (segundas residencias, viviendas familiares y amigos, alojamientos rurales, vivienda en alquiler..) y la actividad en contacto con las empresas de la cadena de valor turística (transporte colectivo, hoteles..).
- El **compromiso del gasto público de apoyo al sector turístico** se asume mantendrá los mismos niveles que en 2020 para garantizar la seguridad del viajero y promover la actividad turística durante la crisis sanitaria, así como acciones puntuales de ayudas a empresas del sector y medidas de dinamización de demanda, según revelan los presupuestos iniciales del Gobierno de Canarias.
- Para la **inversión de las ramas turísticas del turismo** se asume una correlación con la caída observada de la actividad vinculada al consumo turístico dado el contexto de incertidumbre, niveles de confianza empresarial en mínimos y problemas de liquidez.
- Las **importaciones de bienes y servicios** para dar respuesta a la demanda turística se reducen en línea con la caída y composición prevista de la misma.

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Canarias 2020

Resultados en millones de euros corrientes

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Consumo turístico hogares residentes	1.635	1.730	2.029	2.009	2.221	1.531
t.var.interanual		5,8	17,3	-1,0	10,6	-31,1
Consumo turístico individual AAPP	521	526	536	595	620	536
t.var.interanual		1,0	1,8	11,1	4,2	-13,6
Consumo Turístico Interno	2.156	2.256	2.565	2.604	2.841	2.067
t.var.interanual		4,7	13,7	1,5	9,1	-27,2
Consumo turístico no residentes nacionales	1.065	1.232	1.281	1.380	1.438	587
t.var.interanual		15,7	4,0	7,7	4,2	-59,2
Consumo turístico extranjeros	9.344	10.404	11.339	11.851	10.781	3.606
t.var.interanual		11,3	9,0	4,5	-9,0	-66,6
Consumo Turístico Receptor	10.409	11.635	12.620	13.231	12.219	4.192
t.var.interanual		11,8	8,5	4,8	-7,6	-65,7
Consumo Turístico Interior	12.564	13.891	15.185	15.835	15.060	6.259
t.var.interanual		10,6	9,3	4,3	-4,9	-58,4
Formación Bruta de Capital	724	763	919	977	1.003	435
t.var.interanual		5,3	20,4	6,3	2,7	-56,6
Gasto Colectivo AAPP	365	381	403	435	473	503
t.var.interanual		4,3	6,0	7,9	8,7	6,2
Demanda Turística	13.654	15.035	16.507	17.247	16.536	7.197
t.var.interanual		10,1	9,8	4,5	-4,1	-56,5
Importaciones	701	767	875	941	939	391
t.var.interanual		9,5	14,1	7,5	-0,1	-58,4
PIB Turístico	12.953	14.268	15.632	16.306	15.597	6.807
t.var.interanual		10,2	9,6	4,3	-4,4	-56,4

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2020)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Consumo turístico hogares residentes	1.728	1.816	2.096	2.057	2.242	1.531
t.var.interanual		5,1	15,4	-1,9	9,0	-31,7
Consumo turístico individual AAPP	551	552	554	609	626	536
t.var.interanual		0,3	0,2	10,1	2,8	-14,4
Consumo Turístico Interno	2.279	2.368	2.649	2.666	2.868	2.067
t.var.interanual		3,9	11,9	0,6	7,6	-27,9
Consumo turístico no residentes nacionales	1.170	1.317	1.315	1.394	1.441	587
t.var.interanual		12,6	-0,2	6,0	3,4	-59,3
Consumo turístico extranjeros	10.266	11.127	11.639	11.969	10.804	3.606
t.var.interanual		8,4	4,6	2,8	-9,7	-66,6
Consumo Turístico Receptor	11.436	12.444	12.954	13.363	12.246	4.192
t.var.interanual		8,8	4,1	3,2	-8,4	-65,8
Consumo Turístico Interior	13.715	14.812	15.603	16.029	15.114	6.259
t.var.interanual		8,0	5,3	2,7	-5,7	-58,6
Formación Bruta de Capital	766	801	949	1.000	1.012	435
t.var.interanual		4,6	18,5	5,3	1,2	-57,0
Gasto Colectivo AAPP	386	400	417	446	478	503
t.var.interanual		3,5	4,3	7,0	7,2	5,2
Demanda Turística	14.867	16.013	16.969	17.474	16.604	7.197
t.var.interanual		7,7	6,0	3,0	-5,0	-56,7
Importaciones	741	805	904	963	948	391
t.var.interanual		8,7	12,3	6,5	-1,5	-58,8
PIB Turístico	14.126	15.208	16.065	16.511	15.656	6.807
t.var.interanual		7,7	5,6	2,8	-5,2	-56,5

IMPACTUR 2020

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 socioeconómico 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
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS
ATOM HOTELES SOCIMI GMA
BALEARIA
BINTER CANARIAS
EUROP ASSISTANCE
EUROPCAR MOBILITY GROUP
FACEBOOK
FUERTE HOTELES
GOOGLE
GRUPO INVERSOR HESPERIA
GRUPO PIÑERO
HERTZ ESPAÑA
HIP HOTEL INVESTMENT PARTNER
HOSPITEN
HOTELBEDS GROUP
HOTELES SERVICIO GROUP
IBERIA LAE
JUMBO TOURS GROUP
LOGITRAVEL
LOPESAN HOTEL GROUP
LORO PARQUE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTEL GROUP
OK MOBILITY GROUP
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTELS & RESORTS
SELENTA GROUP
SENATOR HOTELS & RESORTS
VALENTIN HOTELS

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

Copyright © Exceltur y Gobierno de Canarias 2021. 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.

