

IMPACTUR 2011

ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO
DEL TURISMO SOBRE LA ECONOMÍA
Y EL EMPLEO DE LAS ISLAS CANARIAS

CANARIAS. El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote
Superficie total: 7.446,95 km²



29,5%

representa el turismo sobre el total
de la economía Canaria (PIB) en 2011

IMPACTUR 2011 Canarias

JULIO 2012

262.823

puestos de trabajo generados
por el turismo en 2011

Canarias 2011

Estudio de Impacto



Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 9** I Resumen Ejecutivo

- 14** II Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Canarias
 - 19** II.1 PIB Turístico
 - 22** II.2 Empleo Turístico
 - 24** II.3 Demanda Turística
 - 35** II.4 Impuestos vinculados a la Actividad Turística

- 37** ANEXO. LOS ESTUDIOS IMPACTUR. Definiciones y conceptos metodológicos

27,9%

impuestos recaudados de la actividad turística en 2011



Resumen Ejecutivo

Principales conclusiones

PIB Turístico

> El Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) Canarias 2011 evidencia que la actividad turística en el archipiélago canario en 2011 experimentó un avance interanual del 6,5% en términos nominales, generando 12.297 millones de euros, lo que sitúa la participación del turismo en la economía en el 29,5%.

> El estudio IMPACTUR Canarias 2011, que centra su análisis en el período 2007-2011, revela como el sector turístico registró en 2011 un nuevo repunte en sus niveles de actividad, de mayor intensidad al observado en el año 2010 debido al excepcional comportamiento del gasto asociado a los viajes de los extranjeros en el archipiélago. El resto de los componentes de la demanda turística experimentaron en 2011 caídas interanuales de diferente intensidad, muy notables en el gasto relacionado con los viajes de los españoles peninsulares y el gasto relacionado con el turismo de las administraciones públicas canarias, en una tesitura de austeridad del gasto público.

> A tenor de los resultados agregados de IMPACTUR Canarias 2011 el PIB Turístico creció un 6,5% respecto a 2010, situándose 3,1 puntos por encima de la media de la economía de los archipiélagos, que experimentó un incremento nominal del 3,4%, según la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE¹. Este mayor dinamismo de la actividad turística

respecto al resto de sectores que forman parte del entramado productivo canario, ha propiciado un incremento de la aportación del turismo al conjunto de la economía canaria de 0,9 p.p., desde el 28,6% de 2010 al 29,5% de 2011, alejándose del mínimo histórico registrado en el año 2008 (27,8%) y enlazando dos años consecutivos de incremento.

Empleo Turístico

> IMPACTUR Canarias 2011 evidencia asimismo el destacado papel del turismo en la creación de empleo en la comunidad gracias a las rentas directas que genera la actividad turística y el efecto multiplicador inducido sobre otras ramas de la economía regional. El número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Canarias en 2011 ascendía a 262.823 empleos, lo que representa el 34,2% del total del empleo de las islas.

> Según se desprende del Estudio IMPACTUR Canarias 2011 el mayor nivel de actividad turística en 2011 favoreció una creación de empleo vinculada a la industria turística del 1,5%, comportándose notablemente mejor que el conjunto de la economía regional, que registró una caída interanual del -0,7% según datos de la Contabilidad Regional del INE. El nivel de empleo creado en 2011 vinculado a la actividad turística en el archipiélago canario fue de 3.893 puestos de trabajo, y el peso del empleo asociado a la actividad turística pasó de representar el 33,5% en el año 2010, al 34,2% en 2011.

> La evolución del empleo relacionado con la actividad turística en Canarias ha sido más favorable en aquellas ramas de actividad características del turismo, donde el incremento interanual del número de empleados ha ascendido al 5,7%. A pesar del buen desempeño de la actividad turística, la prolongación de la crisis económica global, el elevado grado de incertidumbre de los agentes económicos sobre el crecimiento sostenido de la actividad, y la reducción de los márgenes unitarios empresariales han afectado a la contratación. Este hecho se ha manifestado especialmente en los niveles de empleo en otras ramas de actividad no turísticas. Concretamente, el empleo vinculado al impacto que genera el turismo en las mismas descendió un 3,2% en 2011 respecto a los niveles de 2010.

Impacto económico del Turismo sobre el conjunto de la economía de las islas

> IMPACTUR Canarias 2011 desagrega y cuantifica los efectos directos e indirectos vinculados a la actividad turística en Canarias. Los efectos directos reflejan aquellos generados por los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.). Del total del impacto económico del turismo, los efectos directos representaron en 2011 el 19,7% del PIB regional, alcanzando un total de 8.222 millones de euros y generando un total de 184.482 puestos de trabajos (el 24,0% del total del empleo de la economía canaria).

¹ La nueva CRE base 2008 publicada en diciembre de 2011 revisa los niveles del total de PIB de Canarias a la baja, lo que modifica levemente los niveles de participación del PIB Turístico de la serie histórica. Asimismo, incide en el cálculo de los niveles de empleo de las diferentes ramas de actividad turística.



➤ Por su parte, los **efectos indirectos**, es decir, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad 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. generaron en 2011 un total de 4.075 millones de euros, esto es el 9,8% del PIB canario, manifestando esta capacidad de arrastre en la creación de 78.341 puestos de trabajo, que supone el 10,2% del total del empleo en Canarias.

Componentes de la Demanda Turística

➤ El Estudio **IMPACTUR Canarias 2011** evidencia un avance de la Demanda Turística en las islas del 6,8% respecto a los registros de 2010, alcanzando un total de 13.141 millones de euros. Esta subida viene justificada exclusivamente por el extraordinario crecimiento del **consumo turístico de los extranjeros**.

➤ El mejor desempeño económico de los principales mercados emisores europeos de Canarias hasta después del verano de 2011 y las dificultades geopolíticas que atravesaron en 2011 Egipto y Túnez, dos de los principales competidores directos de Canarias, se han concretado en unos niveles de impacto económico de los turistas extranjeros de 7.713 millones de euros en 2011, un 17,2% por encima de los niveles del año 2010. El intenso crecimiento de la llegada de turistas extranjeros a las islas, el mayor número de pernoctaciones de los mismos y el incremento de su gasto medio diario en destino, según datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias (FRONTUR-Canarias) y la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias, elaboradas por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC), han permitido recuperar gran parte de los niveles de consumo turístico perdidos en el bienio 2008-2009.

➤ La **desagregación por mercados de origen** del Estudio **IMPACTUR Canarias 2011** pone de manifiesto una mejora de los niveles de ingresos turísticos procedente de los dos principales mercados emisores extranjeros, y en particular del británico. En concreto, en el año 2011 el **consumo turístico de los británicos** (que generó un impacto económico de 2.020 millones de euros) **y el de los alemanes** (que alcanzaron un total de 2.000 millones de euros) **registraron avances interanuales del 12,3% y del 5,9%**, respectivamente. El devenir de la demanda turística del resto de los principales mercados de origen respecto a los niveles de 2011 ha sido igualmente positivo, destacando el favorable comportamiento del mercado francés e italiano, con un incremento interanual del 84,9% y 79,6%, respectivamente, aunque más limitados en términos de impacto económico por su baja presencia en las islas.

➤ El comportamiento del mercado español peninsular en 2011 fue negativo perjudicado por las desfavorables condiciones macroeconómicas para los hogares españoles, que han reducido su capacidad de gasto turístico, eligiendo viajes de proximidad en detrimento de viajes de media distancia, como los dirigidos a Canarias. Así, los niveles de afluencia de los españoles peninsulares a Canarias se redujeron un 10,1% en 2011 respecto a 2010, aunque los que visitaron los destinos de las islas alargaron su estancia. Este hecho ha reducido la caída de pernoctaciones hasta el -6,0%. En este marco, y con niveles de gasto medio diario similares a los de 2010, el impacto económico de los viajes y excursiones de los españoles no residentes descendió un 6,4% respecto a 2010, hasta los 1.324 millones de euros.

➤ El Estudio **IMPACTUR Canarias 2011** revela, a su vez, un menor número de viajes y excursiones de los canarios en sus destinos de proximidad, esto es, en las propias islas del archipiélago.

En concreto, el impacto económico de los viajes y excursiones de los residentes en Canarias en sus viajes en las islas en 2011 fue de 2.140 millones de euros, un 2,4% menos que en 2010.

➤ El gasto público vinculado al turismo realizado por parte del Gobierno Canario, los Cabildos y las diversas corporaciones locales retrocedió por tercer año consecutivo en un contexto de austeridad del gasto público. En concreto, el **Estudio IMPACTUR Canarias 2011**, refleja que el gasto público destinado a programas y actividades dirigidas a promover y facilitar la actividad turística o a responder a las necesidades de los turistas, tales como los gastos en marketing y promoción, seguridad, limpieza, servicios asistenciales, etc. se elevaba a 837 millones de euros, un 12,6% por debajo de los niveles de 2010.

➤ Los drásticos programas de reducción de costes de las empresas para mantener los márgenes en un entorno de debilidad económica, y las enormes dificultades para la obtención de financiación externa que se han concretado en una caída de la inversión de las ramas características del turismo. Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2011** así lo evidencian, con una caída interanual del 2,7% en la inversión en nuevas instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas, hasta los 1.127 millones de euros.

Impuestos vinculados al Turismo

➤ La actividad turística aportó en 2011 el 27,9% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en Canarias, que se concretó en la generación de un total de 1.563 millones de euros de ingresos recaudados por las administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos en el conjunto de la región, un 3,5% por encima de los niveles de 2010.

Impacto Económico del Turismo en las Islas Canarias

Resumen de los principales indicadores

Año 2011

29,5%

del total del PIB en Canarias.
12.297 millones de euros.

34,2%

del total del EMPLEO en Canarias.
262.823 puestos de trabajo.

8,8%

del total del GASTO PÚBLICO en Canarias.
837 millones de euros de Gasto Público.

27,9%

del total de los IMPUESTOS.
1.563 millones de euros de recaudación.

Evolución 2007/2011

Principales indicadores IMPACTUR

	2007	2008	2009	2010	2011
PIB Turístico (millones de euros corrientes)	12.876	12.745	11.188	11.543	12.297
Tasa de variación interanual		-1,0	-12,2	3,2	6,5
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	31,4%	30,3%	27,8%	28,6%	29,5%
.....					
Empleo Turístico (miles de personas)	318	301	258	259	263
Tasa de variación interanual		-5,4	-14,3	0,4	1,5
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	35,5%	34,8%	32,6%	33,5%	34,2%

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

Año 2011

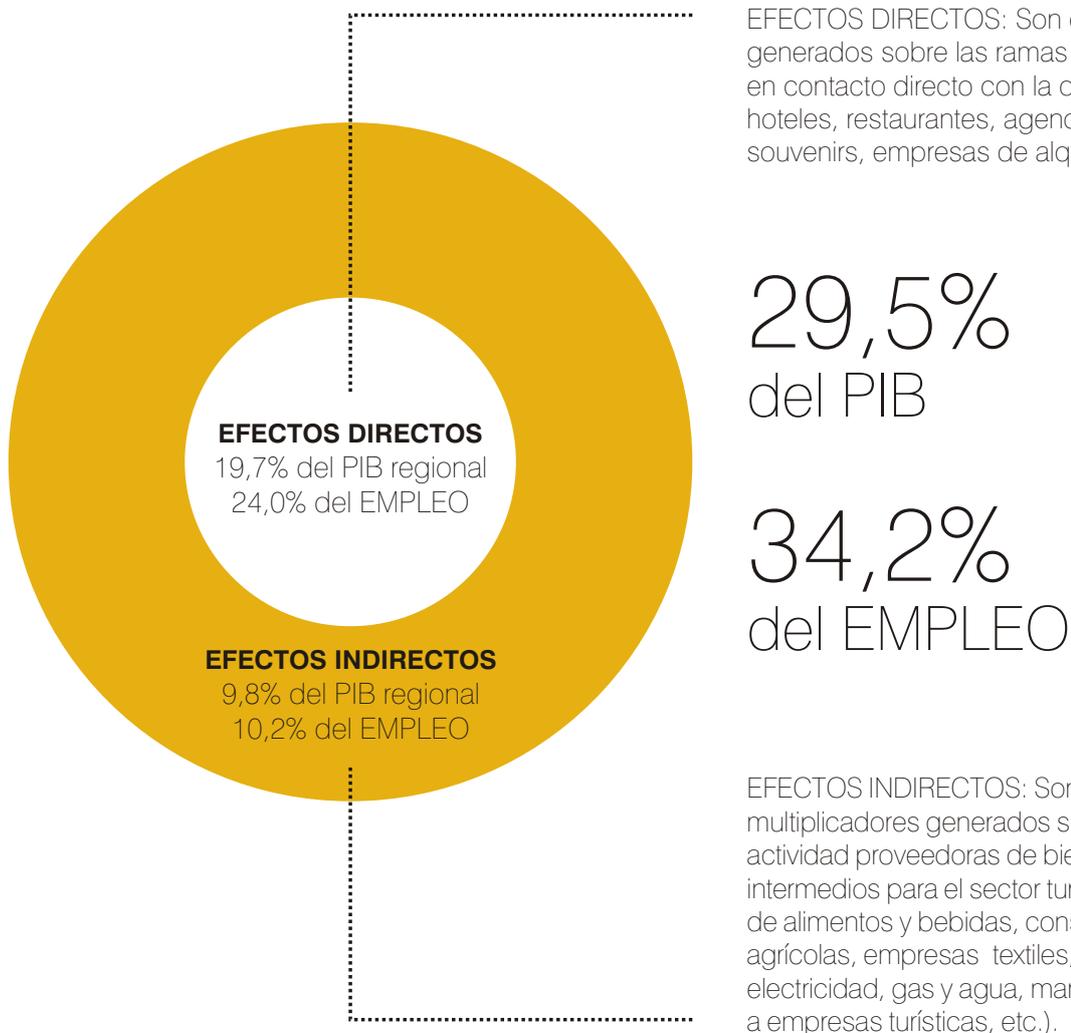
	CANARIAS	ANDALUCÍA	COMUNITAT VALENCIANA	COMUNIDAD DE MADRID	GALICIA	ILLES BALEARS	ESPAÑA
PIB	29,5 %	12,5 %	12,6 %	6,3 %	10,6 %	43,2 %	10,2 %
EMPLEO **	34,2 %	11,9 %	13,4 %	5,9 %	11,5 %	30,3 %	7,3 %

* Datos para España PIB relativos a 2010 y empleo para 2007 según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Illes Balears relativos a 2009. Comunitat Valenciana y Galicia relativos a 2010.

** Diferencias observadas entre comunidades se explican en un elevado porcentaje a los diferentes niveles de estacionalidad dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajos equivalentes al año.

Efectos directos e indirectos sobre la economía canaria

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y el Gobierno de Canarias calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto del archipiélago y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con la de otras comunidades autónomas españolas, países y regiones turísticas internacionales que siguen esta misma metodología de estimación. Los indicadores derivados de IMPACTUR resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía canaria en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



[[[]] Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Canarias

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2011** confirma el papel determinante que mantiene el turismo como principal sector de la economía del archipiélago canario y la excepcional mejora de sus niveles de actividad en una tesitura económica muy compleja, en la que Canarias ha puesto en valor su ventaja competitiva de destino seguro y ha atraído a un gran número de turistas extranjeros que optaron por Canarias ante la inestabilidad política en Oriente Medio, y muy concretamente en Egipto y Túnez.



En este escenario, el devenir del PIB Turístico en Canarias en 2011 fue muy positivo, registrando un avance interanual del 6,5% y encadenando con éste dos años consecutivos de crecimiento por encima del registrado por la economía de la comunidad. Esta dinámica positiva ha servido para recuperar parte de la pérdida de actividad experimentada en 2008 y 2009.

En concreto, **IMPACTUR Canarias 2011** evidencia que el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas, que resulta de agregar los efectos directos e indirectos, ascendió a **12.297 millones de euros en 2011**, lo que supone el **29,5% del total del PIB de la comunidad**. Este dato se encuentra muy por encima del 10,2% de participación media que representa el turismo en la economía nacional, según la última estimación recogida por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2010.

IMPACTUR Canarias 2011 constata a su vez la importancia del desempeño de la actividad turística en el devenir del conjunto del sector turístico español. Así, mientras la economía canaria representa un 3,9% del total del PIB español según la Contabilidad Regional de España del INE, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas de las islas explica el 11,1% del total del impacto económico del turismo en toda España.

La notable capacidad de generación de renta de las diversas actividades turísticas en Canarias se traslada al mercado de trabajo donde el turismo continua desempeñando un papel protagonista en la creación de empleo en las islas. Así, el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística alcanzó un total **262.823 empleos en 2011**, lo que representa el **34,2% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo periodo.

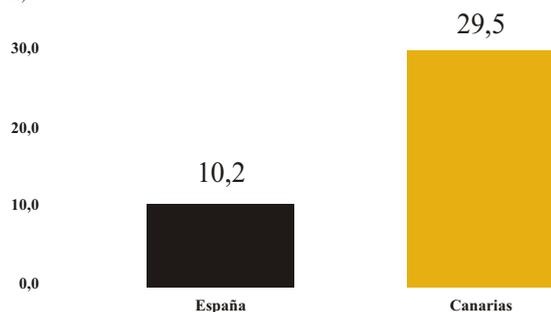
Aportación del Turismo al PIB en Canarias y España*

(% PIB Turístico sobre total)

Año 2011 (*Datos para España relativos a 2010)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)

(En %)



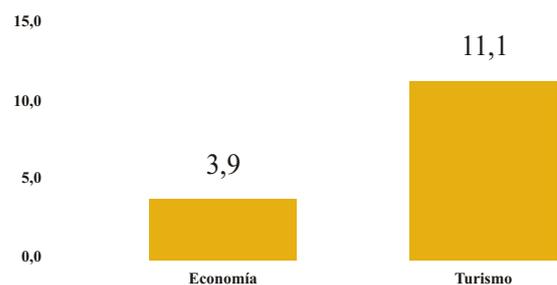
Peso relativo de Canarias sobre el PIB nacional

(% PIB de Canarias sobre PIB España)

Año 2011 (*Datos para España relativos a 2010)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)

(En %)



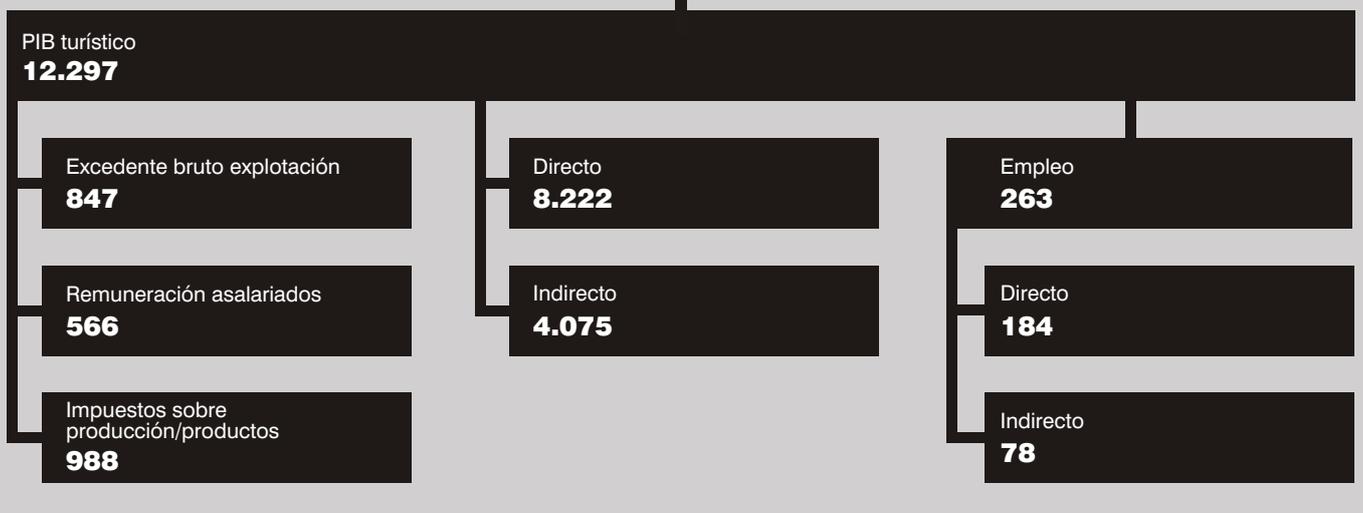


Estructura IMPACTUR Canarias 2011

VISIÓN DESDE LA DEMANDA



VISIÓN DESDE LA OFERTA



Nota: datos relativos a 2011. Unidades: millones de euros y miles de 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.

8,8%

gasto público asociado a la actividad
turística en 2011



II [1] PIB Turístico

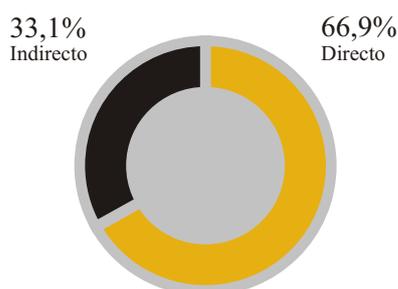
La relevancia del turismo en el sistema productivo de Canarias se explica tanto por su efecto sobre las ramas de actividad directamente en contacto con el turista, como, muy especialmente, por su efecto arrastre sobre otros sectores de actividad presentes en la región (efectos indirectos).

En concreto, de los 12.297 millones de euros generados por el turismo en la comunidad, el 66,9% tuvo un impacto directo en las empresas relacionadas con la actividad turística, lo que representa el 19,7% del PIB canario, mientras que el 33,1% restante supuso la generación de valor añadido inducido para otros sectores de actividad sin un contacto directo con el turista, siendo este equivalente al 9,8% del total de la economía regional.

El intenso avance interanual de la actividad turística en Canarias en 2011 favoreció la recuperación, por segundo año consecutivo, de parte de los niveles de actividad perdidos en los años más complejos de la crisis económica internacional, que supuso un intenso retroceso de la derrama turística de los extranjeros en el archipiélago. La senda de mejora de este componente, el más importante de la demanda turística canarias, comenzó en la segunda mitad del año 2010. En el año 2011 esta senda se ha intensificado hasta registros excepcionales, por la redistribución de flujos turísticos desde otros mercados competidores del Norte de África, concretándose en un avance del PIB turístico canario del 6,5% hasta los 12.297 millones de euros, 753,4 millones por encima de los niveles del año 2010, y recortando distancia a los niveles previos a la crisis (12.876 millones de euros en el año 2007) según el Estudio **IMPACTUR Canarias 2011**.

PIB Turístico de Canarias Efectos Directos e Indirectos Año 2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)



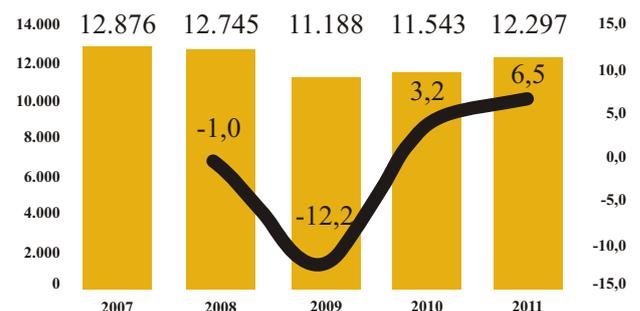
PIB Turístico en Canarias

Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)

(En millones de euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



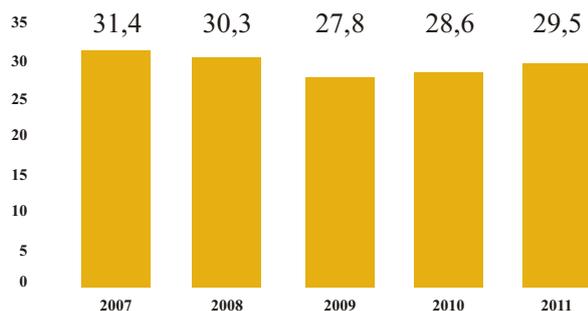
Desde una perspectiva temporal más amplia, el PIB Turístico en Canarias todavía registra una caída interanual media anual del 1,1% en el período 2007-2011. Así, la aportación del turismo a la economía de la región ha pasado de representar el 31,4% en 2007 al 29,5% en 2011. Sin perjuicio de la recuperación de la aportación del turismo a la economía canaria de los dos últimos años, esta tendencia confirma los retos de competitividad a los que se enfrentan algunos de los destinos más maduros de las islas todavía por resolver.

En efecto, la excepcional recuperación del consumo turístico extranjero en 2011 y segunda mitad de 2010, no ha sido suficiente para mitigar la pérdida de impacto económico en los últimos cinco años asociado a los viajes de los turistas de algunos de los principales mercados, especialmente relevante el español peninsular y el británico.

En 2011 el desempeño de la actividad turística en Canarias estuvo 2,2 puntos por encima de la media nacional que, según las estimaciones del ISTE (Indicador Sintético de la Actividad Turística para España) realizadas por EXCELTUR, y a falta de que el INE publique los resultados correspondientes a 2011 en la Cuenta Satélite del Turismo de España, anticipan un avance de la actividad turística el conjunto de España del 4,3% en términos nominales.

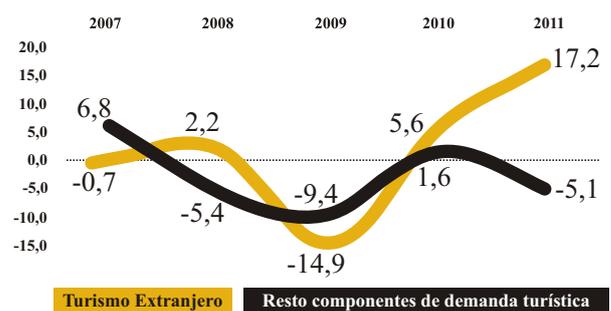
Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias
Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)
(En %)



Crecimiento interanual del PIB turístico de Canarias
Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)
(En %)





II [2] Empleo Turístico

IMPACTUR Canarias 2011 revela que el número de puestos de trabajo generados de manera directa e indirecta por la actividad turística en las islas ascendió a 262.823 personas en el año 2011, lo que representa el 34,2% del empleo total de la Comunidad Autónoma.

El positivo desempeño de la actividad turística en Canarias en 2011 se ha trasladado en un incremento en el empleo del 1,5%, aumento que se ha concentrado en las ramas características del turismo (+5,7%). La situación de incertidumbre y los debilitados márgenes empresariales se ha dejado notar en una mayor generación de empleo en otras ramas de actividad de la economía canaria. De hecho, el empleo en las mismas vinculado a la actividad turística retrocedió en el año 2011 un 3,2% respecto a 2010.

Según los resultados de IMPACTUR Canarias 2011 la creación empleo vinculado a la actividad turísticas fue de 3.893 nuevos puestos de trabajo en el año 2011. Este comportamiento fue más favorable que el registrado por el conjunto de la economía canaria, que según datos de Contabilidad Regional, experimentó un retroceso interanual del -0,7% respecto al empleo de 2010. En este sentido, la participación del empleo turístico en 2011 ascendió al 34,2% desde el 33,5% que representaba en 2010.

El relevante papel del turismo en la creación de empleo en Canarias se debe no sólo a su efecto directo en la generación de renta sino también al efecto multiplicador de las actividades turísticas sobre el empleo creado en otros sectores económicos del archipiélago. Así, por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generan indirectamente 42 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía canaria.

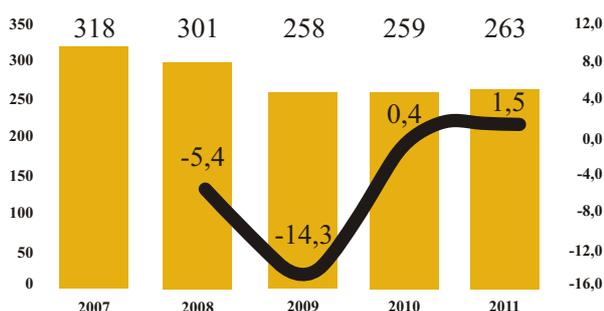
Empleo Turístico en Canarias

Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)

(En miles de personas)

(Tasa de variación interanual. En %)

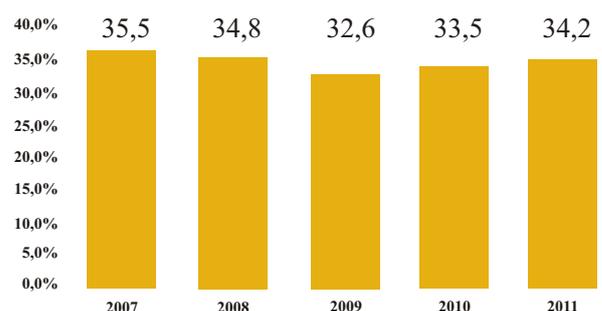


Peso del Empleo Turístico sobre el total del empleo en Canarias

Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)

(En %)



En concreto, del total de empleo turístico existente en Canarias en 2011, el 70,2% (184.482 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 78.341 empleos en otros sectores, lo que representa el 29,8% del empleo vinculado a la actividad turística en 2011.

Del total de empleo vinculado al turismo en Canarias en 2011, 145.707, el 55,4%, se generó en las ramas características del turismo². La mayor parte del empleo se concentró en los hoteles (54.147) y restaurantes (38.120), representando entre las dos más de un tercio (35,1%) del empleo turístico de las islas. El avance de la actividad turística en el archipiélago en 2011 supuso un incremento interanual del empleo del 5,8% y 5,9%, respectivamente.

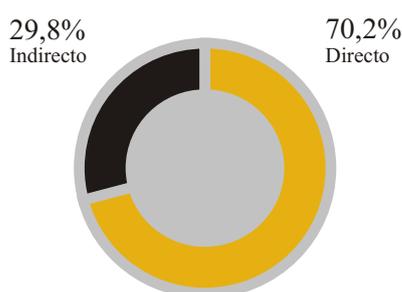
Esta pauta de comportamiento fue extensible a otras ramas características del turismo. En este contexto cabe destacar vez el positivo efecto del mayor gasto en destino de los turistas sobre el empleo en las empresas dedicadas a actividades recreativas y de ocio, que experimentaron un avance interanual del 5,0%. La intensidad del crecimiento en las ramas de transporte y en las actividades de agencias de viajes fue más modesta, 3,0% y 3,8%, respectivamente.

Adicionalmente, los resultados de IMPACTUR Canarias 2011 revelan la dependencia de la generación de empleo en otras ramas no directamente relacionadas con el turismo respecto a la actividad turística de las islas, con 117.116 puestos de trabajo. Así por ejemplo, la demanda de servicios turísticos en las islas genera 18.439 empleos en el sector del comercio minorista canario, 5.330 en la construcción, y 9.934 en las distintas ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, selección y colocación de personal, etc.)

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

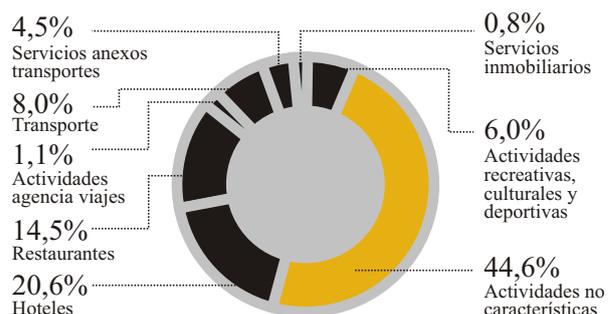
Empleo vinculado al Turismo en Canarias Efectos Directos e Indirectos Año 2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)



Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad Año 2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)



II [3] Demanda Turística

La Demanda Turística³ de Canarias, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, experimentó en 2011 un avance interanual del 6,8% respecto a 2010, alcanzado un total de 13.141 millones de euros, según los resultados obtenidos en **IMPACTUR Canarias 2011**.

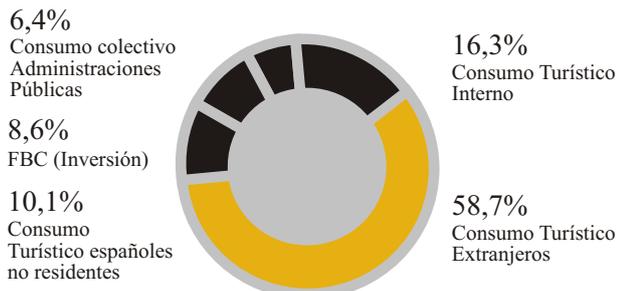
El relevante peso del consumo turístico de los extranjeros, integrado en el consumo turístico receptor, sigue caracterizando y condicionando la estructura y desempeño de la demanda turística en Canarias. En concreto, los 7.713 millones a los que ascendía este concepto en el año 2011, suponían el 58,7% del total de la demanda turística en las islas, mientras el consumo turístico realizado por la población residente en Canarias aporta el 16,3%, el de los españoles peninsulares el 10,1%, la Formación Bruta de Capital el 8,6% y el gasto turístico de las administraciones públicas el 6,4% restante.

Como se ha comentado con anterioridad, el notable crecimiento de la actividad turística en Canarias en 2011 vino de la mano del excelente comportamiento de los mercados emisores extranjeros y por su elevado peso en el conjunto de los resultados de la cadena de valor turística en Canarias. El Estudio **IMPACTUR Canarias 2011** así lo avala. El consumo turístico de los extranjeros en 2011 experimentó un incremento interanual del 17,2% que intensifica la senda de crecimiento iniciada en la segunda mitad del año 2010 muy favorecido por la llegada de turistas extranjeros desde otros destinos competidores del Norte de África.

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

Canarias Estructura de la Demanda Turística Año 2011

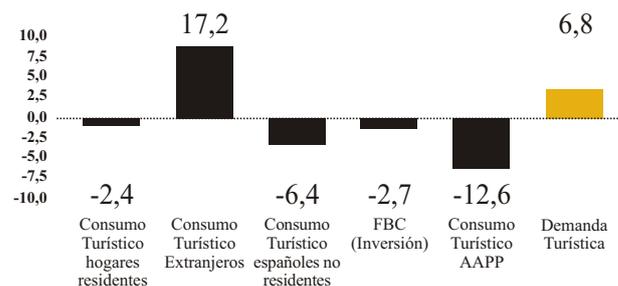
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)



Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias. Tasa de variación interanual 2011-2010. Año 2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)

(En %)



Por su parte, el gasto turístico de los nacionales, canarios y españoles no residentes en las islas, descendió un 4,0% en el año 2011 respecto a los niveles de 2010. La caída fue más intensa (-6,4%) en el caso de los españoles residentes fuera de las islas, cuya afluencia descendió un 10,1%, parcialmente compensada con una mayor duración de la estancia media, que se concretó en una caída de las pernoctaciones del 6,0% y un mantenimiento de los niveles de gasto medio diario de 2010. En el caso de los desplazamientos de los residentes en las islas dentro de los archipiélagos se observa igualmente unos menores niveles de pernoctaciones, especialmente en alojamiento privado, y excursiones, según los datos de Familitur, que se concretó en un menor impacto económico.

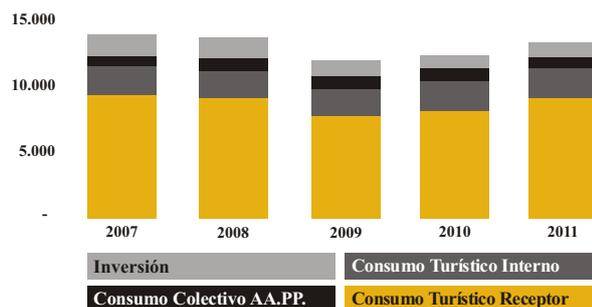
El escenario macroeconómico de debilidad económica, austeridad presupuestaria, dificultad de acceso al crédito y bajos niveles de confianza de los agentes económicos sigue marcando la tendencia a la baja del gasto público para el fomento de la actividad turística y la capacidad de inversión en proyectos turísticos por parte de las empresas de las ramas características del turismo. En concreto, en 2011 estos dos componentes de la demanda turística experimentaron un nuevo retroceso del 12,6% y 2,7%, respectivamente.

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias

Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)

(En miles de euros)



II [3] A Consumo Turístico Receptor

El Consumo Turístico Receptor, entendido como el gasto total realizado por los turistas extranjeros y los españoles no residentes en bienes y servicios durante sus viajes de ocio y negocio en Canarias se elevó en 2011 hasta 9.037 millones de euros, un 13,0% por encima de los niveles de 2010, lo que equivale al 21,7% del PIB de la economía canaria.

II.3.A.1. MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

Como se ha comentado con anterioridad, el consumo turístico de los extranjeros en sus viajes a los distintos destinos turísticos del archipiélago canario es el componente más importante de la Demanda Turística de Canarias y el que ha protagonizado en 2011 el intenso empuje de la actividad económica vinculada al turismo en las islas.

En concreto, **IMPACTUR Canarias 2011** revela unos ingresos derivados del turismo extranjero de 7.713 millones de euros en el año 2011, lo que equivale al 85,3% del Consumo Turístico Receptor y que explica el 58,7% de la Demanda Turística Canarias y el 18,5% del PIB regional.

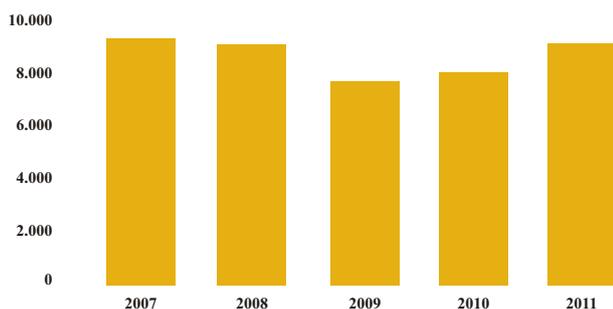
El excepcional incremento de la afluencia de extranjeros en el año 2011, un 18,3% según datos del ISTAC, se concretó en 100,4 millones de pernoctaciones, un 16,1% por encima de los registros de 2010 y el mejor registro de la serie temporal. Este crecimiento de estancias se vio acompañado, a su vez, por un aumento del gasto medio diario en destino, según revelan los datos de la Encuesta de Gasto del mismo organismo.

El extraordinario dinamismo de la actividad turística vinculada al turismo extranjero en Canarias en 2011, se ha concretado según la información que proporciona el **Estudio IMPACTUR Canarias 2011** en un crecimiento interanual de su consumo turístico en Canarias del 17,2% respecto al año 2010, lo que equivale a 1.132 millones más de euros.

Con este registro, el impacto económico de los flujos turísticos de los extranjeros habría recuperado entre 2010 y 2011 los niveles perdidos en el negativo año 2009, mínimo en la serie histórica, y se situaría en 2011 en niveles por encima de los previos a la crisis económica internacional (7.328 millones en el año 2007). El gran reto al que se enfrenta Canarias en estos momentos reside en mantener y fidelizar a los turistas que eligieron el año 2011 el archipiélago como destino para sus vacaciones ante la compleja

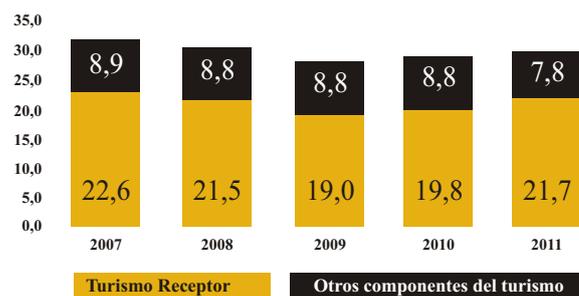
Consumo Turístico Receptor en Canarias Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)
(En millones de euros)



Aportación del turismo al PIB de la economía de Canarias Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)
(En %)



situación geopolítica de otros mercados competidores, potenciando sus singularidad y apostando contundentemente por la renovación de sus destinos e instalaciones más maduras e indiferenciadas.

La información desagregada del impacto económico del turismo extranjero entre los diferentes mercados de origen para las islas que proporciona el Estudio IMPACTUR Canarias revela que Reino Unido con 2.020 millones de euros y Alemania con 2.000 millones de euros son los mercados emisores que mayor impacto económico generaron en 2011. Ambos mercados representan el 28,7% y 27,3% respectivamente del total del consumo turístico extranjero en Canarias en 2011, explicando el 15,6% y el 16,8% del total del PIB turístico.

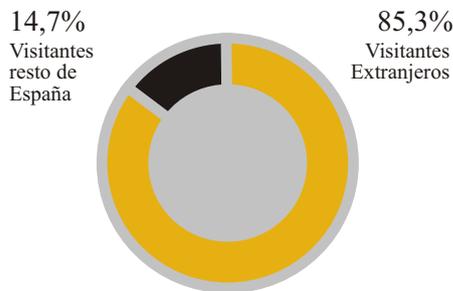
La evolución temporal del impacto económico de los turistas extranjeros por mercados emisores constata una recuperación del gasto turístico asociado a los viajes de estos dos principales mercados (Reino Unido y Alemania) con incrementos del 12,3% y 5,9%, respectivamente. La positiva evolución del consumo turístico del mercado emisor británico en 2011 le devuelve de nuevo a la primera posición en el ranking de mercados emisores extranjeros y explica el 19,6% del total del incremento del consumo turístico de los extranjeros entre 2010 y 2011.

Cabe destacar el incremento porcentual del mercado emisor francés por segundo año consecutivo, que en el año 2011 incrementó su impacto económico en los destinos de las islas un 84,9%, hasta los 194,4 millones de euros.

También es notable la recuperación de los niveles de gasto del mercado italiano en una coyuntura económica poco favorable para el consumo turístico de los hogares italianos y que se ha visto favorecido por la desfavorable situación en Egipto, uno de sus

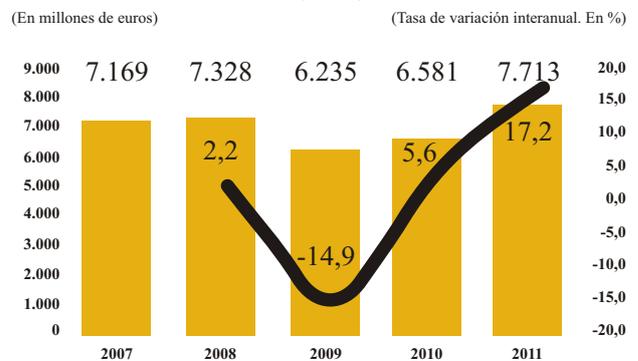
Estructura Turismo Receptor en Canarias
Año 2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)



Consumo Turístico extranjeros en Canarias
Año 2007-2011

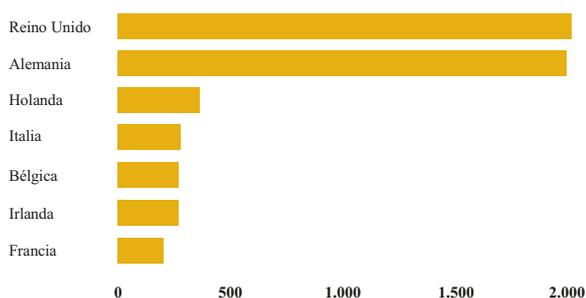
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)



Consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2011

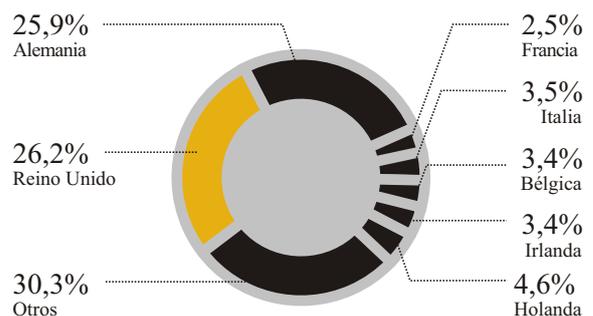
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)

(En millones de euros)



Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países
Año 2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)



principales destinos turísticos. Asimismo, es relevante el proceso de diversificación de la cuota de mercado que se está experimentando en Canarias y que tiene su reflejo en el avance del resto de mercados (nórdicos, centro europeo...) que en volumen explican el 40,6% del incremento del gasto turístico foráneo experimentado en 2011.

Para el conjunto del período objeto de análisis, **IMPACTUR Canarias 2011** evidencia que el extraordinario resultado del año 2011 ha favorecido la recuperación de gran parte de los niveles de gasto perdidos en los años más complejos de la crisis internacional, también relacionados con la pérdida de competitividad de los destinos canarios más maduros frente a los nuevos competidores del Norte de África y el Mediterráneo Oriental, que en 2011 sufrieron intensas caídas en sus niveles de actividad económica vinculado al turismo extranjero por la inestabilidad asociada a la Primavera Árabe.

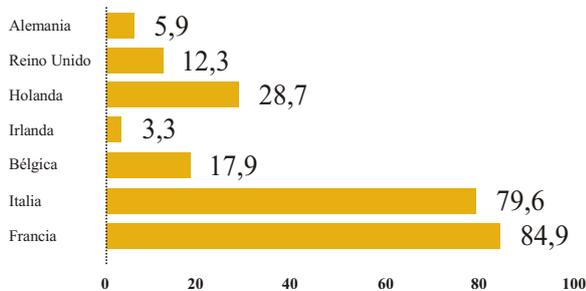
Así, en el período 2007-2011, se ha logrado recuperar prácticamente la totalidad del consumo turístico perdido entre los años 2008-2010 de la mayoría de los mercados emisores.

En el caso del mercado británico, el excepcional comportamiento en el año 2011 ha permitido acercarse a los niveles del año 2007, aunque en 2011 los ingresos turísticos asociados a los viajes de los británicos se situaban todavía un 1,3% por debajo de los registrados en 2007.

El intenso avance de la afluencia de turistas procedentes de Francia en los dos últimos años y el excelente comportamiento del mercado italiano en 2011 le sitúa como los mercados emisores de volumen relevante que mejor se han comportado entre los años 2007-2011 tanto en intensidades como en niveles de incremento de consumo turístico.

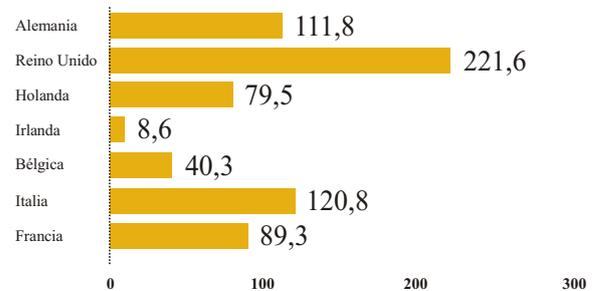
Consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2011 vs 2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)
(Tasa de variación interanual. En %)



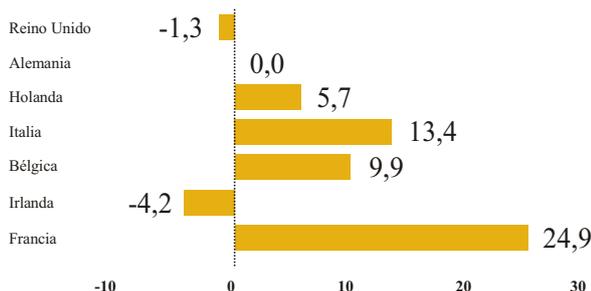
Consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2011 vs 2010. En diff abs

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)
(En millones de euros)



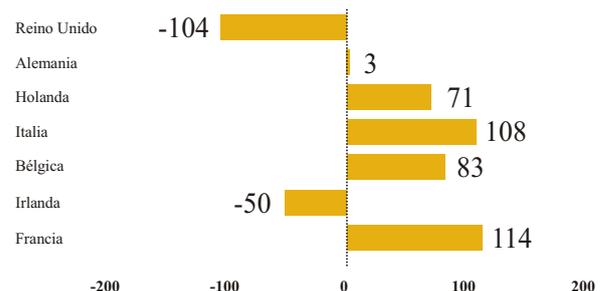
Consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)
(Tasa de variación media interanual. En %)



Valoración del consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)
(En millones de euros)



II.3.A.2. MERCADO EMISOR ESPAÑOL

El estudio **IMPACTUR Canarias 2011** revela un desfavorable comportamiento del gasto asociado a los viajes y excursiones de hogares y empresas españolas peninsulares a las islas. La delicada situación macroeconómica experimentada por los mismos en el año 2011 se ha concretado en una menor capacidad de consumo turístico, primando en el caso de los hogares los viajes de proximidad, en detrimento de los viajes al extranjero y archipiélagos vinculados a la tipología de transporte aéreo que implica un mayor gasto en el conjunto del viaje. La misma tendencia se ha manifestado sobre el alojamiento de tipología reglada (hoteles y apartamentos, en particular), vinculado a su vez a una menor accesibilidad a la oferta por la inesperada afluencia de demanda extranjera.

En el año 2011 se observa por un lado una intensa caída de los niveles de afluencia de los españoles peninsulares a Canarias, compensada, sólo en parte, por unos niveles de gasto medio diario similares a los de 2010 y una mayor estancia media en destino asociado a un perfil de turista español con mayor nivel de renta, qué es el segmento de la población que en 2011 mantuvo cierto dinamismo en sus decisiones de consumo turístico.

Así, el impacto económico asociado a los viajes y excursiones de los españoles no residente a Canarias, se situó en 2011 en 1.324 millones de euros, un 6,4% por debajo del año anterior. Sin perjuicio de lo anterior, el español no residente es el tercer mercado emisor en importancia para los destinos canarios con un peso del 14,7% sobre el total del consumo turístico receptor y un 10,1% sobre el total de la Demanda Turística generada en las islas.

Este bajo nivel de consumo turístico implica que los registros observados en 2011 están todavía muy lejos del impacto económico de los años anteriores a la crisis, tal y como se observa en el gráfico adjunto.

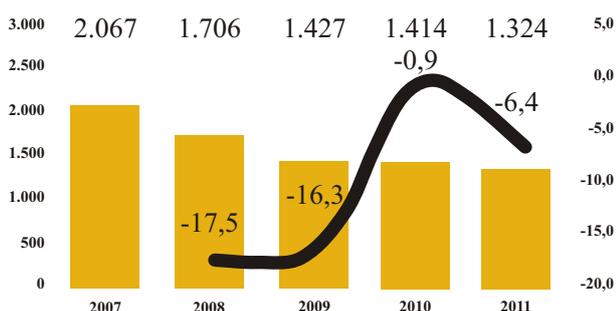
Consumo Turístico españoles no residentes en Canarias

Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)

(En millones de euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



II [3] B Consumo Turístico Hogares residentes en Canarias

Según los resultados de **IMPACTUR Canarias 2011** el consumo turístico por la población residente canaria en sus viajes o excursiones turísticas por los destinos insulares (Consumo Final de los Hogares Residentes en Canarias) ascendió a 2.140 millones de euros en 2011, lo que representa el 16,3% del total de la demanda turística.

El impacto económico de los desplazamientos turísticos de los canarios intra y entre islas retrocedió en 2011 un 2,4% respecto a los niveles registrados en 2010. Este peor comportamiento se debe principalmente al menor número de excursiones y de pernoctaciones en alojamiento privado, según pone de manifiesto FAMILITUR.

Aclaración metodológica

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

Con carácter puramente informativo, el cálculo realizado para el año 2011 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendió en Canarias a 88 millones de euros, lo que supone un 0,2% en términos de PIB regional.

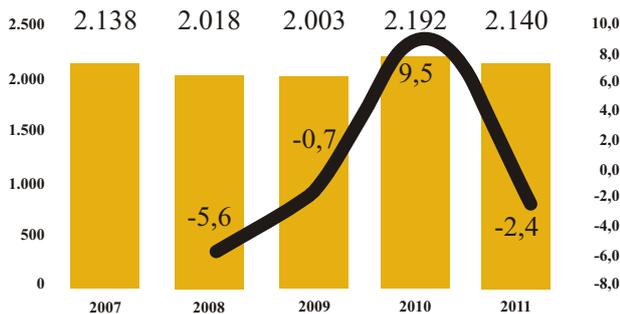
Consumo Turístico españoles residentes en Canarias

Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)

(En millones de euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



II [3] C Formación Bruta de Capital (Inversión)

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2011** evidencia un año más la firme apuesta de los empresarios en el futuro del sector turístico de la región que se concreta en un volumen de inversión privada en las ramas características del turismo de 1.127 millones de euros, lo que supone el 9,4% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la Comunidad Autónoma, el 9,2% del PIB turístico canario y el 2,7% del PIB regional.

Sin perjuicio de lo anterior, la inversión de las ramas característica en 2011 sigue acumulando descensos interanuales debido a la dificultad de acceso al crédito y a los bajos niveles de confianza empresarial sobre el devenir futuro de la actividad en un tejido empresarial muy condicionado por la necesidad de contención de costes para la optimización de su cuenta de resultados. Así, la inversión en ramas características del turismo se contrajo un 2,7% respecto a los niveles de 2010.

El desglose de la inversión turística por ramas de actividad que proporciona **IMPACTUR Canarias 2011** revela que el mayor porcentaje de inversión privada se concentró en la partida de "hoteles y similares" que destino 509 millones de euros a la renovación y modernización de sus instalaciones y equipamientos, lo que supone un 45,2% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Canarias realizada durante 2011. Igualmente relevante es la inversión movilizada por las empresas de transporte y actividades anexas, las de alquiler de transporte y las relacionadas con el alquiler de viviendas turísticas, que engloban el 10,2%, 20,2% y el 13,7% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en las islas.

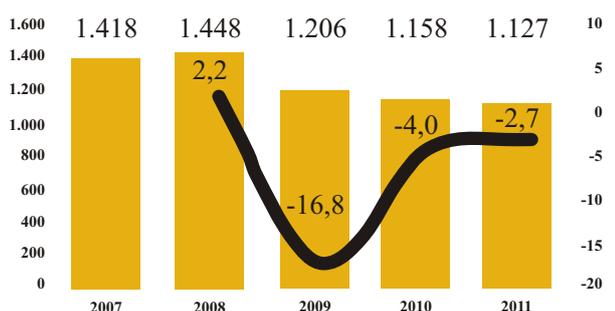
Inversión por ramas características del turismo

Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

(En millones de euros)

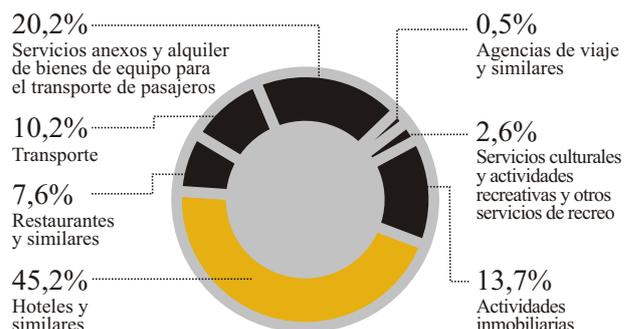
(Tasa de variación interanual. En %)



Inversión turística por ramas de actividad en Canarias

Año 2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)



Aclaración metodológica

Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según el Estudio IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la estructura de información de este Estudio derivado de la Tabla Input-Output del año 2002 elaborada por el ISTAC, nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad que, si bien no se han incluido en el cómputo total del PIB Turístico en este ejercicio, merecen de una mención especial debido a la estrecha relación de éstas con la actividad turística en las Islas.

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de **las empresas residentes no turísticas aunque vinculadas a la actividad turística en Canarias (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2010 era de 576 millones de euros.**

Sí al igual que en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, donde, entre otros, se incluyen, por ejemplo, las viviendas construidas y utilizadas como segundas residencias que en Canarias están muy ligadas al turismo, **el PIB Turístico en Canarias supondría 1,3 puntos más y pasaría del 29,5% estimado para 2011 al 30,8%.**

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 2011** para garantizar la comparabilidad con la CSTE del INE, que no incluye las ramas no características dentro de la partida de Formación Bruta de Capital.



II [3] D Gasto Público

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2011** cuantifica el conjunto de gastos corrientes relacionados con el turismo, resultado de agregar el consumo colectivo e individual del Gobierno Canario, Cabildos y entidades locales, en 837 millones de euros, un 12,6% por debajo de los niveles de 2010.

Este descenso supone el segundo año de caída en una tendencia de gasto público a la baja debido al contexto macroeconómico imperante de austeridad, tal y cómo reflejan los dos gráficos adjuntos.

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2011** constata un intenso retroceso en los gastos de gestión de la política turística más difícilmente individualizables, como son la ordenación, la promoción o apoyo a la comercialización de productos turísticos (**gastos colectivos**) realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad. Así, el gasto colectivo en 2011 ascendió a 328 millones de euros, un 11,9% inferior que en 2010. Por su parte el **gasto individual**, esto es el conjunto de gastos corrientes destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad, bien en conceptos claramente asociados al disfrute del ocio por parte de los turistas como los servicios culturales, recreativos o personales, alcanzó los 510 millones de euros, un nivel un 13,1% inferior al registrado en 2010.

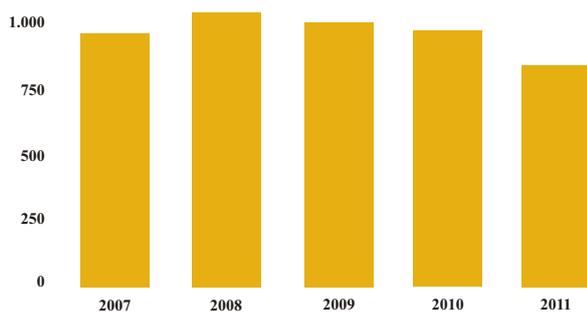
Aclaración metodológica

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.

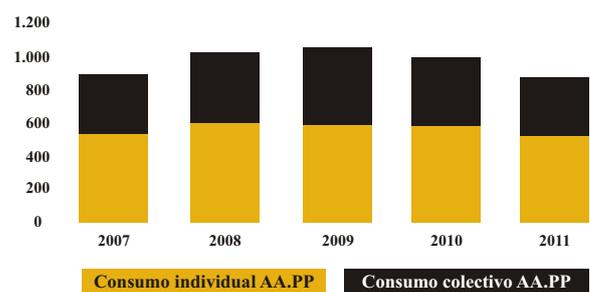
Gasto Público corriente relacionado con el Turismo en Canarias Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)
(En millones de euros)



Estructura y evolución del Gasto Turístico corriente de las AA.PP en Canarias Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)
(En millones de euros)



34,2%

representa el empleo vinculado
al turismo sobre el total
del archipiélago en 2011

II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

IMPACTUR Canarias 2011 revela que los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2011 ascendieron de 1.563 millones de euros, lo que representa el 27,9% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma.

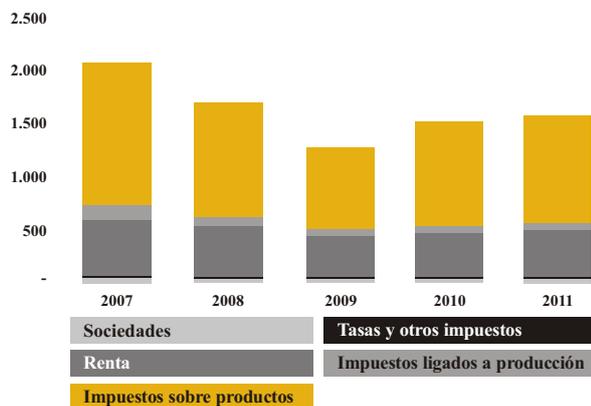
De ese total de impuestos, 1.063 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, donde se incluye el IGIC y el resto de impuestos especiales, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 500 millones de euros.

Impuestos Directos e Indirectos relacionados con el Turismo en Canarias

Año 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)

(En millones de euros)



7.713

millones de euros de gasto turístico
de los extranjeros en 2011



Anexo

Los estudios IMPACTUR

Definiciones y conceptos metodológicos

[a]

QUÉ SON Y QUÉ REPRESENTAN LOS ESTUDIOS IMPACTUR EN EL CONTEXTO DE LAS CUENTAS SATELITE 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 última década se han dado 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 permita 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 2010 las actividades turísticas representaban el 10,2% del Producto Interior Bruto (PIB) español (106.735 millones de euros) y el 7,3% del empleo (1,5 millones de puestos de trabajo).

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

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

A la vista de lo anterior, y dado el enorme interés, tanto por parte de las diferentes administraciones turísticas como por las propias empresas privadas, a favor de disponer de un primer cálculo del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 promover y co-financiar la realización, puesta en marcha y actualización de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (Estudios IMPACTUR) para comunidades españolas. El primero de ellos y que hoy es objeto de esta sexta edición se realizó para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Comunidad de Madrid.

Los Estudios IMPACTUR parten de dos pilares en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas en su documento CSTRM y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por Naciones Unidas, los Estudios IMPACTUR siguen la orientación del marco general bajo el que se han elaborado desde entonces las CST de numerosos países y regiones. Por otro lado, al tomar como referencia en todo momento el trabajo y las hipótesis que ha adoptado a su vez el INE para España, se ha pretendido que los resultados estimados en los Estudios IMPACTUR elaborados para las diferentes autonomías, además de entre sí, se puedan comparar con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

El enfoque de los Estudios IMPACTUR de EXCELTUR responde al objetivo de aproximar el impacto económico del turismo sobre las principales variables macroeconómicas regionales (PIB, Empleo, Inversión, Impuestos, Consumo privado, Exportaciones, etc.) a partir del conjunto de información económica y turística disponible en cada territorio, siguiendo, como ya se ha explicado reiteradamente con anterioridad, los mismos principios metodológicos planteados por Naciones Unidas y aplicados por el INE para España, de manera que puedan ser comparables entre sí.

De este modo, la implementación de los Estudios IMPACTUR trata de suplir, con una metodología rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en una buena parte sufren los sistemas de información de muchas regiones turísticas nacionales e internacionales, y por tanto algunas de nuestras comunidades autónomas (Ej.: Canarias no dispone de un marco de Contabilidad Regional propio, si bien ha sido de gran utilidad para este ejercicio el empleo de la nueva Tabla Input-Output de Canarias del año 2005) 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, con un desfase temporal por tanto de nueve respecto al año al que se refiere este Estudio IMPACTUR. En este sentido, IMPACTUR establece en una primera instancia y con rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea con la CSTE del INE esa información hoy por hoy no accesible y desfasada en el tiempo.



Los principios de los ESTUDIOS IMPACTUR

Tal y como establece Naciones Unidas en su documento CSTRM y aplica el INE para el caso de la CSTE, los Estudios IMPACTUR calculan el impacto económico del turismo con el objetivo de presentar una perspectiva global del impacto que las actividades turísticas tiene sobre el conjunto de variables y decisiones de los diversos agentes económicos de una región, además de favorecer su toma de decisiones.

Esto supone que de los Estudios IMPACTUR se deriva un sistema de conocimiento turístico en el que se incluye:

- Una valiosa información sobre los niveles de consumo relacionados con la actividad turística realizados en la comunidad autónoma.
- El conocimiento y análisis del conjunto de prestadores de servicios que componen la cadena de valor turística, así como el papel desempeñado por el sector público en cuanto a su capacidad para abastecer de servicios y potenciar la experiencia de los turistas.
- Los vínculos existentes entre las diversas ramas características de la actividad turística y el resto de sectores económicos, tales como el sector primario, la industria y la construcción, así como los efectos de la traslación del gasto turístico entre todas ellas.
- Oportunidades bien identificadas para mejorar la productividad y priorizar mejor los incentivos del sector público para lograr estrategias de desarrollo más sostenibles y exitosas a medio plazo.
- Información sobre el empleo generado de cara a la planificación y desarrollo de actuaciones para la mejora de los recursos y el capital humano.

Desde este punto de vista los Estudios IMPACTUR no se limitan a ser un mero cálculo de cuanto repercute el turismo para una economía regional, sino que se conciben como el primer paso para la construcción de un sistema homogéneo de información e inteligencia turística más extenso y profundo que sirva para apoyar la toma de decisiones tanto del sector público como de las empresas privadas en las diversas Comunidades Autónomas españolas, como en este caso Canarias.

Conceptos fundamentales de los Estudios IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, los ejercicios de construcción y actualización de los Estudios IMPACTUR para Canarias se ha realizado siguiendo la terminología definida por Naciones Unidas y publicada en CSTRM, y se ha apoyado en una muy estrecha colaboración de Exceltur con un equipo de trabajo formado por reconocidos expertos del Gobierno Canario. Ello ha favorecido los necesarios ajustes y consensos para la aplicación del conjunto de clasificaciones y sistema de tablas de presentación propuestos en dicho documento, en consonancia con los principios y supuestos aplicados por el INE en la CSTE, en aras de favorecer su comparabilidad con ésta.

En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de CST elaboradas en el mundo, tanto por las distintas instituciones estadísticas oficiales, como en este caso, el Estudio IMPACTUR Canarias 2011 calcula el impacto económico del turismo desde la perspectiva de la demanda ya que, a diferencia de otras industrias tradicionales (agricultura, acero, etc.), en la turística no se produce un sólo producto o servicio homogéneo, sino más bien una diversa colección de productos (duraderos y no duraderos) y servicios (transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento, inversiones públicas, etc.) que son prestados a los turistas.

La transversalidad de la actividad turística, en la que intervienen diferentes prestadores de servicios que en diferente medida forman parte de una cadena de valor que de manera agregada es la que contribuye a satisfacer las necesidades del turista (*desde los puramente turísticos como los hoteles hasta otros como los constructores de coches o los fabricantes de ropa donde sólo una parte de su facturación puede imputarse a la demanda turística*), junto a una falta de información para extraer efectivamente qué parte de ésta está directamente relacionada con el turismo, imponen la necesidad de calcular su impacto desde los diversos componentes que constituyen el Producto Interior Bruto desde la perspectiva de la demanda (Consumo Individual, Consumo Colectivo, Formación Bruta de Capital, Exportaciones e Importaciones de bienes y servicios).

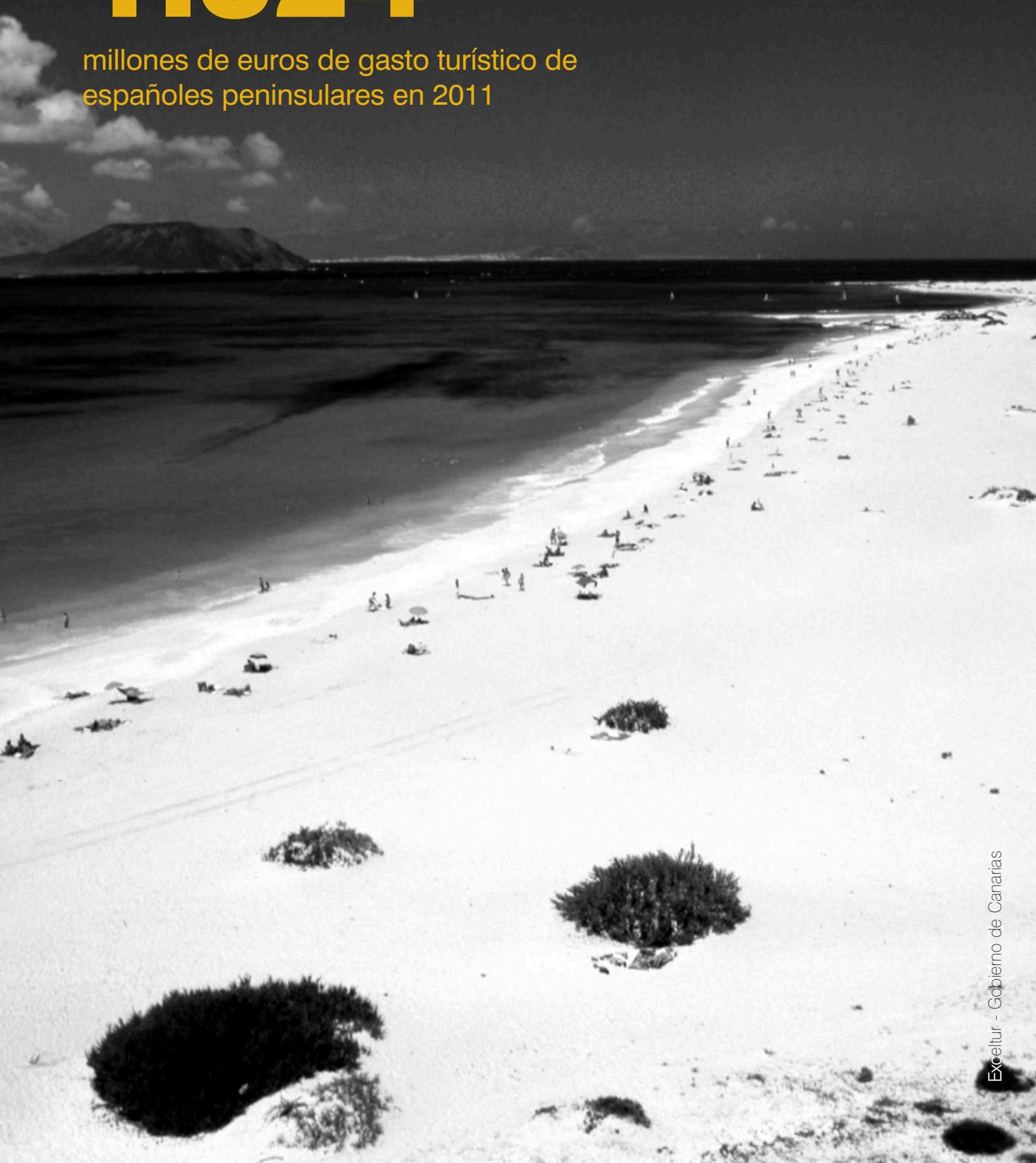
Hay que decir que este trabajo realizado para las Islas Canarias ha requerido igualmente el construir previamente los componentes del PIB por la vía de la demanda al no disponerse de un cuadro completo de Cuentas Regionales propias, si bien esta se ha podido aproximar a partir de la Tabla Input-Output de Canarias elaborada por el ISTAC para el año 2005.

Cabe destacar que una vez más se ha podido contar con el amplio sistema de estadísticas turísticas del que dispone el Gobierno de Canarias, así como por el compromiso y la colaboración prestadas por los miembros del equipo de trabajo antes mencionado y que han hecho posible el cálculo de los resultados que se presentan en el capítulo siguiente. Gracias al mismo, en esta nueva edición del Estudio IMPACTUR Canarias se ha podido introducir una discriminación de la evolución del impacto económico de la demanda extranjera para los principales mercados de origen de las islas.

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.

1.324

millones de euros de gasto turístico de
españoles peninsulares en 2011



[b]

CONCEPTOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO IMPACTUR PARA CANARIAS

Demanda Turística

Se desglosa en los siguientes conceptos: el Consumo Turístico Interior, la Formación Bruta de Capital Turístico y el Consumo colectivo de las Administraciones Públicas. Restándole las correspondientes importaciones, equivale al PIB turístico.

[1] CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Constituye la partida más importante para poder explicar el impacto socio-económico del turismo en Canarias. Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en Canarias, así como los demás gastos que repercuten o benefician a los turistas al ser un elemento imprescindible para el desarrollo de su actividad. El consumo turístico se desglosa a su vez en las siguientes partidas:

A/ CONSUMO TURÍSTICO INTERNO formado, por 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.

2.140

millones de euros de gasto turístico
de los canarios en 2011

B/ CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los no residentes nacionales y el Consumo de los turistas extranjeros

Estos dos conceptos recogen el total del gasto en bienes y servicios que realizan tanto los turistas españoles como extranjeros que viajan a Canarias. Como se verá en el capítulo de resultados y como cabía esperar, se trata de las dos partidas que mayor incidencia tienen en el cálculo del impacto socio-económico del turismo sobre la economía de las Islas.

[2] OTROS COMPONENTES DE LA DEMANDA

El impacto del turismo sobre una economía no se limita en exclusiva al consumo turístico que realizan residentes y no residentes durante sus viajes turísticos. Existe un conjunto de gastos e inversiones que sólo se justifican por su finalidad turística y que se han de tener igualmente en cuenta en la medida en que responden a las necesidades de los turistas, debiéndose contabilizar sus efectos turísticos también por la vía de la demanda. Su inclusión permite hablar de un concepto más amplio de demanda turística, tal como así reconoce y calcula también el INE en la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

Estos componentes son:

1. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Incluye todos aquellos recursos destinados por las empresas pertenecientes a ramas características a la adquisición (descontadas las cesiones) de activos fijos (equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas. En este apartado se recogen, por ejemplo, la inversión en ordenadores realizada por los hoteles y las agencias de viajes de Canarias o los gastos en renovación de sus establecimientos. En cada caso, para su contabilización como demanda turística se ha tenido que calcular la proporción del total que puede entenderse como de utilización directa por parte de los turistas que llegan a Canarias o para la prestación de servicios (o provisión de bienes) consumidos por los mismos.

2. Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas

Se trata del conjunto de gastos corrientes realizados por las Administraciones Públicas de Canarias para el desarrollo turístico de la región y cuyo consumo es difícilmente individualizable. En este apartado se introducen, por ejemplo y entre otros, los gastos en promoción turística o en seguridad en zonas turísticas.

Impactos directos frente impactos indirectos e industria turística frente economía turística

A través de la utilización de las recientemente publicadas Tablas Input-Output para Canarias del año 2002 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.).

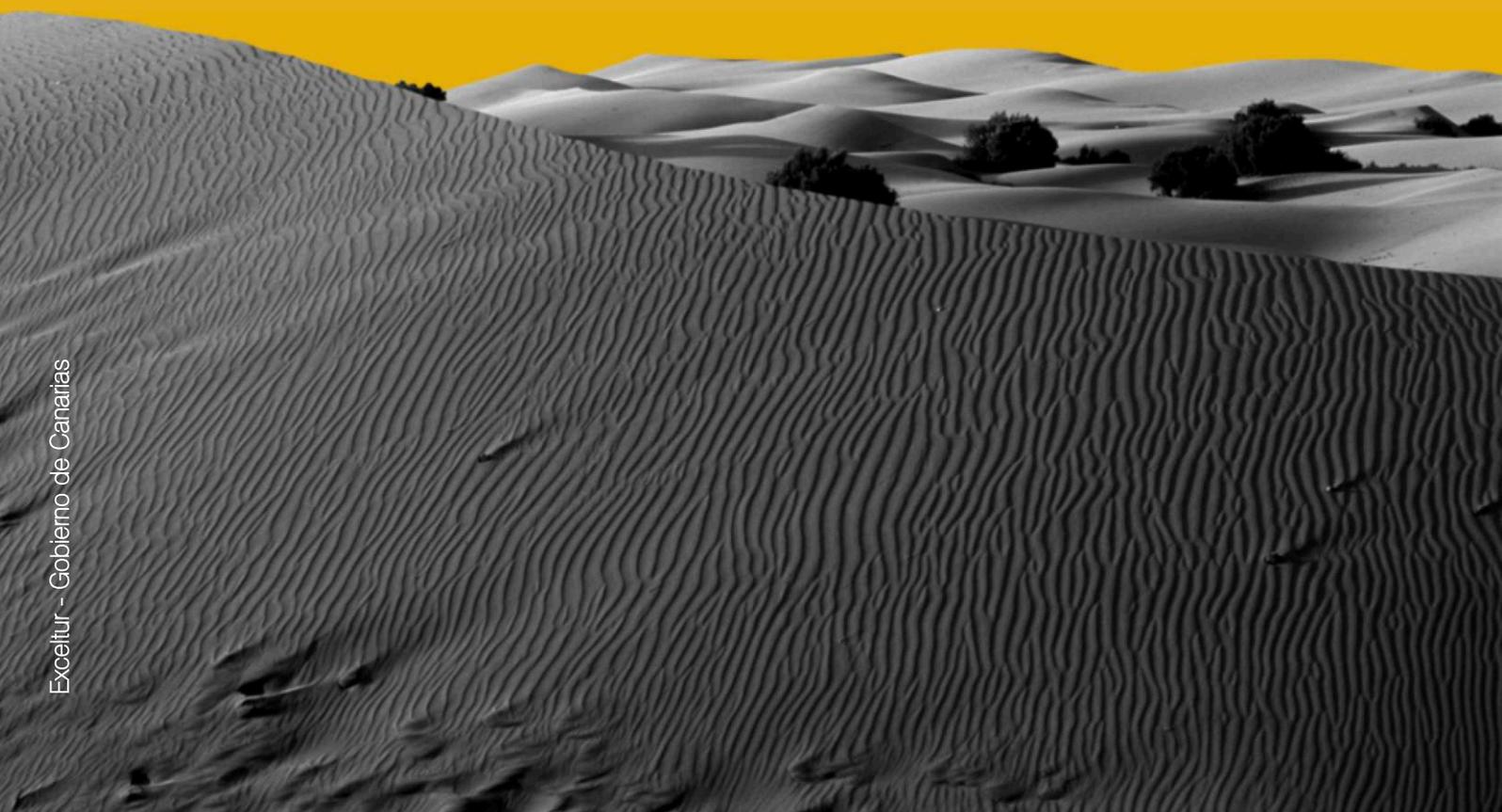
Este Estudio IMPACTUR incorpora, a su vez, un cálculo de la generación de sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) de los impuestos y las subvenciones.

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.



837

millones de gasto público asociado
a la actividad turística en 2011



Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Canarias 2011

Resultados en millones de euros corrientes

	2007	2008	2009	2010	2011
Consumo turístico hogares residentes	2.138	2.018	2.003	2.192	2.140
t.var.interanual		-5,6	-0,7	9,5	-2,4
Consumo turístico individual AAPP	527	596	595	586	510
t.var.interanual		13,0	-0,2	-1,5	-13,1
Consumo Turístico Interno	2.665	2.614	2.598	2.779	2.649
t.var.interanual		-1,9	-0,6	7,0	-4,6
Consumo turístico no residentes nacionales	2.067	1.706	1.427	1.414	1.324
t.var.interanual		-17,5	-16,3	-0,9	-6,4
Consumo turístico extranjeros	7.169	7.328	6.235	6.581	7.713
t.var.interanual		2,2	-14,9	5,6	17,2
Consumo Turístico Receptor	9.236	9.034	7.662	7.995	9.037
t.var.interanual		-2,2	-15,2	4,4	13,0
Consumo Turístico Interior	11.901	11.648	10.265	10.774	11.686
t.var.interanual		-2,1	-11,9	5,0	8,5
Formación Bruta de Capital	1.418	1.448	1.206	1.158	1.127
t.var.interanual		2,2	-16,8	-4,0	-2,7
Gasto Colectivo AAPP	425	450	404	372	328
t.var.interanual		5,9	-10,4	-7,9	-11,9
Demanda Turística	13.744	13.546	11.869	12.304	13.141
t.var.interanual		-1,4	-12,4	3,7	6,8
Importaciones	868	801	680	760	844
t.var.interanual		-7,6	-15,1	11,7	11,1
PIB Turístico	12.876	12.745	11.188	11.543	12.297
t.var.interanual		-1,0	-12,2	3,2	6,5

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2011)

	2007	2008	2009	2010	2011
Consumo turístico hogares residentes	2.297	2.085	2.041	2.227	2.140
t.var.interanual		-9,2	-2,1	9,1	-3,9
Consumo turístico individual AAPP	567	616	606	596	510
t.var.interanual		8,6	-1,5	-1,8	-14,4
Consumo Turístico Interno	2.864	2.701	2.647	2.823	2.649
t.var.interanual		-5,7	-2,0	6,6	-6,1
Consumo turístico no residentes nacionales	2.221	1.763	1.454	1.437	1.324
t.var.interanual		-20,6	-17,5	-1,2	-7,9
Consumo turístico extranjeros	7.704	7.572	6.353	6.686	7.713
t.var.interanual		-1,7	-16,1	5,2	15,4
Consumo Turístico Receptor	9.926	9.335	7.808	8.123	9.037
t.var.interanual		-6,0	-16,4	4,0	11,2
Consumo Turístico Interior	12.790	12.036	10.455	10.946	11.686
t.var.interanual		-5,9	-13,1	4,7	6,8
Formación Bruta de Capital	1.545	1.539	1.226	1.173	1.127
t.var.interanual		-0,3	-20,3	-4,4	-3,9
Gasto Colectivo AAPP	457	465	411	378	328
t.var.interanual		1,8	-11,6	-8,1	-13,2
Demanda Turística	14.791	14.041	12.093	12.497	13.141
t.var.interanual		-5,1	-13,9	3,3	5,2
Importaciones	932	828	693	772	844
t.var.interanual		-11,2	-16,3	11,4	9,3
PIB Turístico	13.859	13.213	11.399	11.725	12.297
t.var.interanual		-4,7	-13,7	2,9	4,9

La elaboración de este Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) para Canarias coordinado y ejecutado por EXCELTUR ha sido posible:

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Instituto Nacional de Estadística (INE) e Instituto de Estudios Turísticos (IET).

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

Todas las imágenes que aparecen en el informe son propiedad de Promotur Turismo de Canarias.



IMPACTUR 2011

canarias

EXCELTUR, Alianza para la Excelencia turística, representa la unión de un importante número de los principales grupos y empresas turísticas representados a nivel de sus máximos ejecutivos, para elevar el reconocimiento socio-económico del turismo como primera industria del país y ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas españolas.

Las empresas que integran EXCELTUR son:

AIR BERLIN
AIR NOSTRUM LAM, S.A.
ALDEASA
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS ESPAÑA S.A.U.
AREAS, S.A.
AVIS ALQUILE UN COCHE, S.A.
BALEARIA EUROLINEAS MARÍTIMAS, S.A.
BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.
BINTER CANARIAS
CIA. DE LAS ISLAS OCCIDENTALES, S.A.
EUROPCAR IB, S.A.
FIESTA HOTEL GROUP
GRUPO HOTELES PLAYA, S.A.
GRUPO HUSA
GRUPO LOPESAN
HOSPITEN GESTION, A.I.E.
HOTELBEDS / TUI TRAVEL A&D
HOTUSA
IBERIA
IBEROSTAR, HOTELES Y APTOS., S.A
LORO PARQUE, S.A.
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
NATIONAL ATESA
NH HOTELES / GRUPO INVERSOR HESPERIA
ORIZONIA
RIU HOTELS
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.

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

Copyright © Exceltur y Gobierno de Canarias 2012. 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.

IMPACTUR 2011

canarias



Gobierno de Canarias

Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*

