

IMPACTUR 2008

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



27,2%

representa el turismo sobre el total
de la economía Canaria (PIB) en 2008

IMPACTUR 2008 canarias

CARTA DE PRESENTACIÓN. OCTUBRE 2009

Los resultados del **Estudio IMPACTUR Canarias 2008** elaborado por quinto año consecutivo por iniciativa del Gobierno de Canarias y EXCELTUR, se presentan en un momento de extraordinaria relevancia para el sector turístico canario.

A los cambios estructurales que se vienen produciendo en los mercados turísticos, protagonizados tanto por las empresas como, sobre todo, por los consumidores, se ha venido a unir durante el último año los efectos de la crisis económica y financiera internacional, que se está dejando notar con especial relevancia en los hábitos de viaje y el gasto de los turistas en Canarias, en un contexto competitivo cada vez más exigente debido a la creciente competencia de los destinos del mediterráneo oriental y el Caribe y a las nuevas preferencias y tendencias de los consumidores.

316.834

puestos de trabajo generados por el turismo en 2008

Es hoy más que nunca cuando instrumentos como este **Estudio IMPACTUR** variables turísticas de las islas en comparación con otros destinos, consensuar abordar conjuntamente las administraciones públicas y empresas turísticas del oportunidades de futuro para un sector sinónimo de riqueza, prosperidad y actividades.

La información sobre la evolución del PIB turístico, el impacto en las islas de la demanda por mercados, las decisiones de inversión y su traslación sobre la generación de empleo y de ingresos tributarios para las administraciones públicas canarias que ofrece este Estudio **IMPACTUR Canarias 2008**, apunta la necesidad de la máxima cooperación entre el conjunto de los agentes turísticos canarios. Ello se hace cada día más imprescindible para poder innovar y replantearse los antiguos fundamentos de gestión de la oferta, demanda y logística de transporte conexas, que los turistas están imponiendo cada vez con más celeridad.

IMPACTUR Canarias 2008 resalta nuevamente el papel central que desempeña el turismo en el sistema productivo y en la generación de puestos de trabajo en las islas, tal como ocurre en el conjunto del turismo español. En concreto, el turismo generó en 2008 11.820 millones de euros en Canarias, lo que sitúa la participación del turismo en el conjunto de la economía de las islas en el 27,2%. Esta actividad económica permitió en 2008 dar empleo a 316.834 personas en Canarias, lo que representa el 32,2% del total del empleo del archipiélago.

El turismo continúa siendo un sector que trasciende el ámbito de las empresas directamente en contacto con los turistas como demuestra **IMPACTUR Canarias 2008**. De los 11.820 millones de euros que generó en Canarias el turismo en 2008, 4.018 millones de euros se trasladaron a otros sectores de la economía canaria, reflejando el gran efecto multiplicador del turismo sobre el conjunto del sistema productivo del archipiélago.

A pesar del esfuerzo de las diversas administraciones canarias con un aumento del 8,5% en 2008 del gasto público en programas y actividades dirigidas a promover y facilitar la actividad turística o a responder a las necesidades de los turistas, a lo largo de este último año el PIB turístico en las islas ha descendido un 3,4%, lo que ha producido una pérdida de participación en la economía del conjunto de Canarias. Se trata de una caída de la actividad turística explicada tanto por la bajada del 7,0% del turismo extranjero como del turista peninsular, cuya caída ha sido en 2008 del 13,1% según revela **IMPACTUR Canarias 2008**, a partir de la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias elaborada por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC).

Canarias 2008 son necesarios para conocer la evolución de las principales los diagnósticos mas rigurosos y certeros sobre la situación del sector y archipiélago, las medidas oportunas en un contexto de riesgos y grandes calidad de vida para las sociedades locales en los que se desarrollan sus

En 2008 continúa la tendencia de pérdida de dinamismo que ha mostrado la actividad turística en las islas y que los Estudios IMPACTUR han venido reflejando año a año. Y es que más allá de los efectos coyunturales a la baja que la crisis ha inducido sobre el gasto turístico, incidiendo en un menor impacto económico para las islas, el principal reto estructural al que se enfrenta el sector es la revalorización de parte de su oferta para adaptarse a los gustos y preferencias de un consumidor cada día mejor informado, más exigente y con mayores alternativas, aparejadas a la creciente competencia global. De ahí que la futura prosperidad turística sostenible de Canarias, se dirime hoy en la renovación integral de destinos pioneros, la incorporación de nuevos atributos diferenciales mas asociados al disfrute de experiencias únicas y una apuesta por el talento como palancas para asegurarse su continuado atractivo y la mejor adecuación a los nuevos tiempos.

Es por todo ello - *con el cliente final como eje de cualquier política o estrategia empresarial de futuro* - que los nuevos retos turísticos de Canarias deben afrontarse con valentía y visión de largo plazo, sin obviar las interdependencias competitivas entre los múltiples prestadores de servicios públicos y privados en los diversos destinos de las islas, integrando los máximos consensos y compromisos recíprocos de todos ellos en una misma dirección. Confiamos que esta actualización del Estudio **IMPACTUR Canarias para 2008** sirva de estímulo y concienciación de todo lo que esta en juego para que el turismo siga siendo el principal sector de la economía de las islas y la futura recuperación de la actividad turística, sea la mejor prueba de ello.

Paulino Rivero. Presidente del Gobierno Canario
Rita Martín. Consejera de Turismo del Gobierno Canario
Sebastian Escarrer. Presidente de EXCELTUR
José Luis Zoreda. Vicepresidente Ejecutivo de EXCELTUR

Canarias 2008

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
27	II.4	Consumo Turístico Interior
	II.4.a	Consumo Turístico Interno
	II.4.b	Consumo Turístico Receptor
34	II.5	Formación Bruta de Capital (Inversión)
36	II.6	Gasto Público
37	II.7	Impuestos vinculados a la Actividad Turística
39		ANEXO. LOS ESTUDIOS IMPACTUR

27,1%

impuestos recaudados de la actividad turística en 2008



[[Resumen Ejecutivo Impactur Canarias 2008

Principales conclusiones

PIB Turístico

> El **Estudio IMPACTUR Canarias 2008**, cuyo periodo de análisis se centra en los últimos cinco años, 2003-2008, evidencia que la actividad turística en Canarias en el año 2008 generó 11.820 millones de euros, lo que sitúa la participación del turismo en la economía en el 27,2%.

> Los resultados agregados de **IMPACTUR Canarias 2008** revelan como el sector turístico comenzó a acusar ya en 2008 el cambio de ciclo y la crisis económica internacional de manera más intensa que otros sectores de actividad.

> De hecho, el PIB Turístico en Canarias experimentó un retroceso de dos puntos en el peso del turismo en la economía regional debido, tanto, a la caída del 3,4% de la actividad económica generada por el turismo, y en particular del gasto turístico de los extranjeros y de los españoles no residentes como al mayor dinamismo mostrado por otras ramas de actividad económica, que según la Contabilidad Regional de España se concretó en un incremento interanual del 4,2% nominal del total de la economía canaria.

Empleo Turístico

> El **Estudio IMPACTUR Canarias 2008** evidencia el destacado papel del turismo en la creación de empleo en la comunidad gracias a las rentas que genera y el efecto multiplicador

en otras ramas de la actividad de la economía canaria. De hecho, el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Canarias en 2008 ascendía a 316.834 puestos de trabajo, lo que representa el 32,9% del total del empleo de las islas. El retroceso de los niveles de actividad turística en las islas en el año 2008 se concretó en una ligera caída del empleo asociado del 0,9% (2.721 puestos de trabajo menos).

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

> **IMPACTUR Canarias 2008** desagrega y cuantifica los efectos directos e indirectos generados por la actividad turística en Canarias. Los primeros reflejan los efectos inducidos por aquellos 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.). Los efectos directos de la actividad turística sobre la economía canaria así definidos representaron en 2008 7.802 millones de euros, es decir, el 17,9% del PIB de la comunidad, mientras que los 211.657 puestos de trabajos directos generados por este volumen de actividad económica supusieron el 22,0% del total de empleo.

> Referente a 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. los efectos multiplicadores indirectos inducidos en la Canarias por las actividades turísticas en 2008 ascendían a 4.018 millones de euros, esto es, el 9,3% del PIB canario y los 105.177 trabajos asociados, el 10,9% del total del empleo.

Componentes de la Demanda Turística

> El retroceso observado por la actividad económica vinculada al turismo en el archipiélago canario en 2008 ha sido propiciado por la caída del consumo turístico de los viajes y excursiones de turistas extranjeros y de los españoles residentes en otras comunidades autónomas.

> En concreto, los resultados de **IMPACTUR Canarias 2008** revelan que los 6.340 millones de euros generados por los turistas extranjeros y los 1.493 millones de euros vinculados al turismo nacional de fuera de Canarias se situaron un 7,0% y un 13,1%, respectivamente, por debajo de los niveles de 2007. Este resultado ha sido originado por la caída del número de pernoctaciones de los principales mercados emisores debido a una menor afluencia y una caída de la estancia media, junto a un menor gasto medio diario en destino, según datos de la Encuesta de Gasto



Turístico de Canarias elaborada por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC).

➤ El Estudio **IMPACTUR Canarias 2008**

pone de manifiesto una caída de los niveles de ingresos turísticos procedente de los tres principales mercados emisores extranjeros. En concreto, en el año 2008 el consumo turístico de los nórdicos y de los británicos registraron un retroceso interanual del -11,1% y -9,5%, respectivamente. Mientras que la contracción de los ingresos turísticos procedentes de los alemanes se situó en -4,5%. El desfavorable devenir de la demanda turística del resto de mercados de origen respecto a los niveles de 2007 ha sido generalizada, con la excepción de los países de Europa Central, Países del Este, Irlanda y Bélgica, que han experimentado avances positivos interanuales en términos de impacto económico en las islas en el año 2008.

➤ El retroceso del principal componente del impacto económico del turismo en el archipiélago canario en 2008 se ha visto en parte compensado por el dinamismo del consumo turístico de los residentes en la comunidad en sus viajes y excursiones en los destinos canarios y por un nuevo incremento del gasto público vinculado al turismo realizado por parte del Gobierno Canario, los Cabildos y las diversas corporaciones locales, según pone de manifiesto el **Estudio IMPACTUR Canarias 2008**.

➤ En concreto, el gasto realizado por los canarios en sus viajes y excursiones en la propia comunidad ascendía en el año 2008 a 2.720 millones de euros, un 7,7% por encima de los niveles observados en el año 2007. El mayor número de pernoctaciones y excursiones de los residentes en la comunidad en el año 2008 que pone de manifiesto FAMILITUR explican el crecimiento de este componente de la demanda turística.

➤ El sector público sigue desempeñado un importante papel como dinamizador del PIB turístico en los archipiélagos. Así, en el año 2008, el gasto público realizado por parte del Gobierno Canario, los Cabildos y las diversas corporaciones locales de la comunidad, en 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 1.047 millones de euros, un 8,5% por encima de los niveles de 2007.

➤ **IMPACTUR Canarias 2008** pone de manifiesto un estancamiento en los niveles de inversión en nuevas instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas, que en el año 2008 se concretó en 1.689 millones de euros, un 1,3% por debajo de la inversión en ramas características del turismo en 2007, acorde con las restricciones crediticias en un entorno de crisis financiera y económica global.

Impuestos vinculados al Turismo

➤ Por otro lado, la actividad turística aporta, el 27,1% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en Canarias y que se tradujo en el ejercicio 2008 en un total de 1.799 millones de euros recaudados entre impuestos directos e indirectos en el conjunto de la región, 144 millones de euros menos que en el año 2007.

Impacto Económico del Turismo en las Islas Canarias

Resumen de los principales indicadores

Año 2008

27,2%

del total de la economía en Canarias (PIB)
11.820 millones de euros.

32,9%

del total del EMPLEO en Canarias.
316.834 puestos de trabajo, directos e indirectos.

97,2%

del total de las EXPORTACIONES de servicios
de Canarias.

7.832 millones de euros de gasto turístico
de extranjeros y españoles peninsulares.

9,4%

del total del GASTO PÚBLICO en Canarias
asociado a la actividad turística.
1.047 millones de euros de Gasto Público.

27,1%

del total de los IMPUESTOS recaudados de
las actividades turísticas.
1.799 millones de euros.

Evolución 2003/2008

Principales indicadores IMPACTUR

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
PIB Turístico (millones de euros corrientes)	10.851	10.305	11.171	11.818	12.231	11.820
Tasa de variación interanual	0,4	-5,0	8,4	5,8	3,5	-3,4
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	33,8%	30,1%	30,4%	30,2%	29,3%	27,2%
Empleo Turístico (miles de personas)	269	282	298	308	320	317
Tasa de variación interanual	3,9	4,9	5,7	3,2	3,9	-0,9
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	32,6%	32,7%	33,2%	32,9%	32,8%	32,9%

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

Año 2008

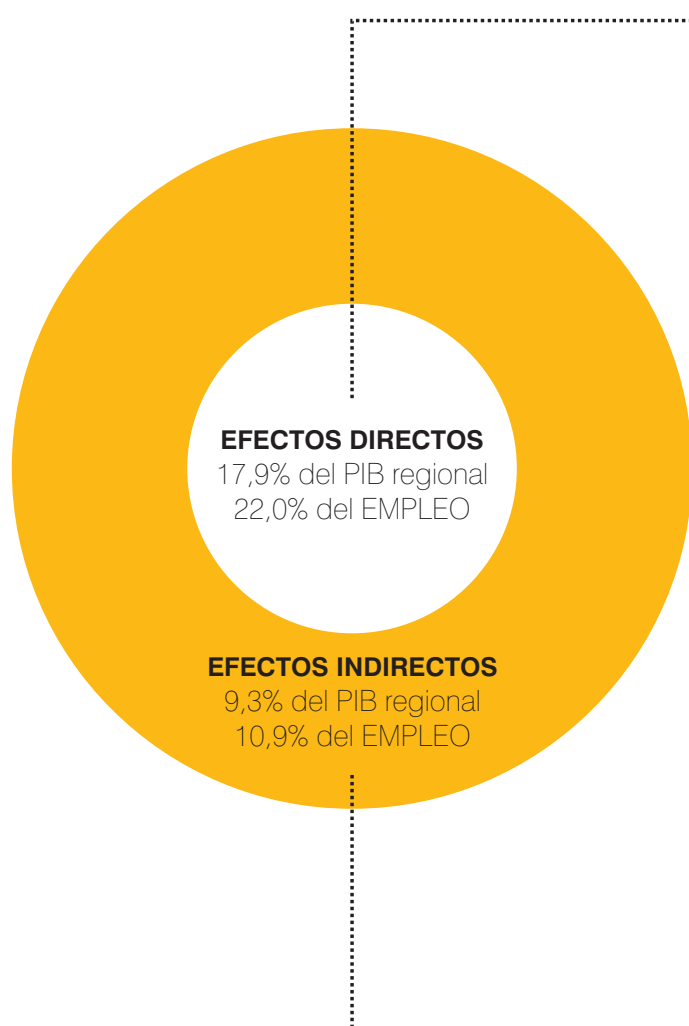
	CANARIAS	ANDALUCÍA	COMUNITAT VALENCIANA	COMUNIDAD DE MADRID	GALICIA	ILLES BALEARS	ESPAÑA
PIB	27,2 %	12,5 %	13,2 %	6,3 %	11,6 %	48,0 %	10,7 %
EMPLEO **	32,9 %	11,9 %	14,6 %	5,9 %	13,3 %	31,5 %	9,8 %
EXPORTACIÓN (de servicios)	97,2 %	75,6 %	66,2 %	7,5 %	68,6 %	83,0 %	60,3 %
IMPUESTOS	27,1 %	12,5 %	16,2 %	6,4 %	14,7 %	47,0 %	

* Datos para España relativos a PIB para 2007, para empleo y exportación de servicios para 2005, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Andalucía, Baleares, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

** 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 la Consejería de Turismo del 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.



EFFECTOS DIRECTOS: Son en síntesis los impactos generados sobre las ramas de actividad que están en contacto directo con la demanda turística (ej.: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, tiendas de souvenirs, empresas de alquiler de coches, etc.)

32,9%
del EMPLEO en 2008

27,2%
del PIB en 2008

EFFECTOS INDIRECTOS: Son en síntesis los impactos multiplicadores generados sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico. (Suministradores de alimentos y bebidas, construcción, productos agrícolas, empresas textiles, empresas de electricidad, gas y agua, mantenimiento, consultoría a empresas turísticas, etc.).

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

El **Estudio Impactur Canarias 2008** confirma el trascendental papel del turismo como el principal sector de actividad económica en el archipiélago canario. En concreto, el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas que resulta de agregar los efectos directos e indirectos ascendió a 11.820 millones de euros en 2008, lo que supone el 27,2% del total del PIB de la comunidad.



Con este dato, se vuelve a constatar que la participación del turismo en la economía canaria muy por encima de la media de lo que representa el turismo a escala nacional. De hecho, según la última estimación disponible elaborada por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2007, el peso del turismo en la economía española se situaba ese año en el 10,7% del PIB nacional.

Adicionalmente, la comparación de **IMPACTUR Canarias 2008** con los datos de la CSTE del INE refleja el decisivo papel que desempeña Canarias en el conjunto del turismo español y lo mucho que se juega éste según sea el futuro desempeño turístico en el archipiélago canario. Basta decir que, mientras la economía canaria aporta el 4,0% del total del PIB de España, según la Contabilidad Regional del INE, el turismo de las islas explica el 10,6% del total del impacto económico de lo que representa el turismo en toda España.

Como ya se ha destacado en el sumario ejecutivo, **IMPACTUR Canarias 2008** ponen de manifiesto un caída del PIB Turístico en Canarias, debido fundamentalmente a la caída del gasto turístico de los turistas extranjeros y de los españoles procedentes de otras comunidades en sus viajes por los destinos canarios. Este hecho junto con el sostenido dinamismo de otros sectores que componen el conjunto de la economía de las islas, que en 2008 se ha materializado en un crecimiento nominal del PIB del 4,2%, ha traído como consecuencia la caída de la participación del turismo sobre el total de la economía canaria hasta el 27,2% en el año 2008.

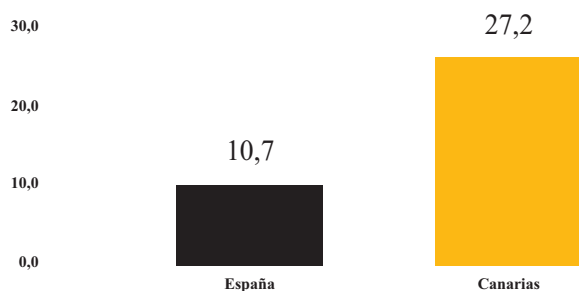
Sin perjuicio de lo anterior, la notable capacidad de generación de renta de las diversas actividades turísticas en Canarias se traslada al mercado de trabajo, donde el turismo continua desempeñando un papel protagonista en la creación de empleo en las islas. Así, el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística ascendía a 316.834 en 2008, lo que representa el 32,9% 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 2008 (*Datos para España relativos a 2007)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

(En %)

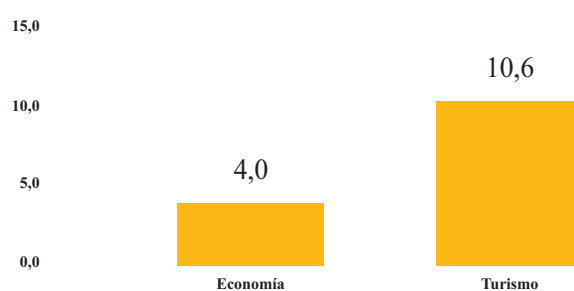


Peso relativo de Canarias sobre el PIB nacional (% PIB de Canarias sobre PIB España)

Año 2007

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

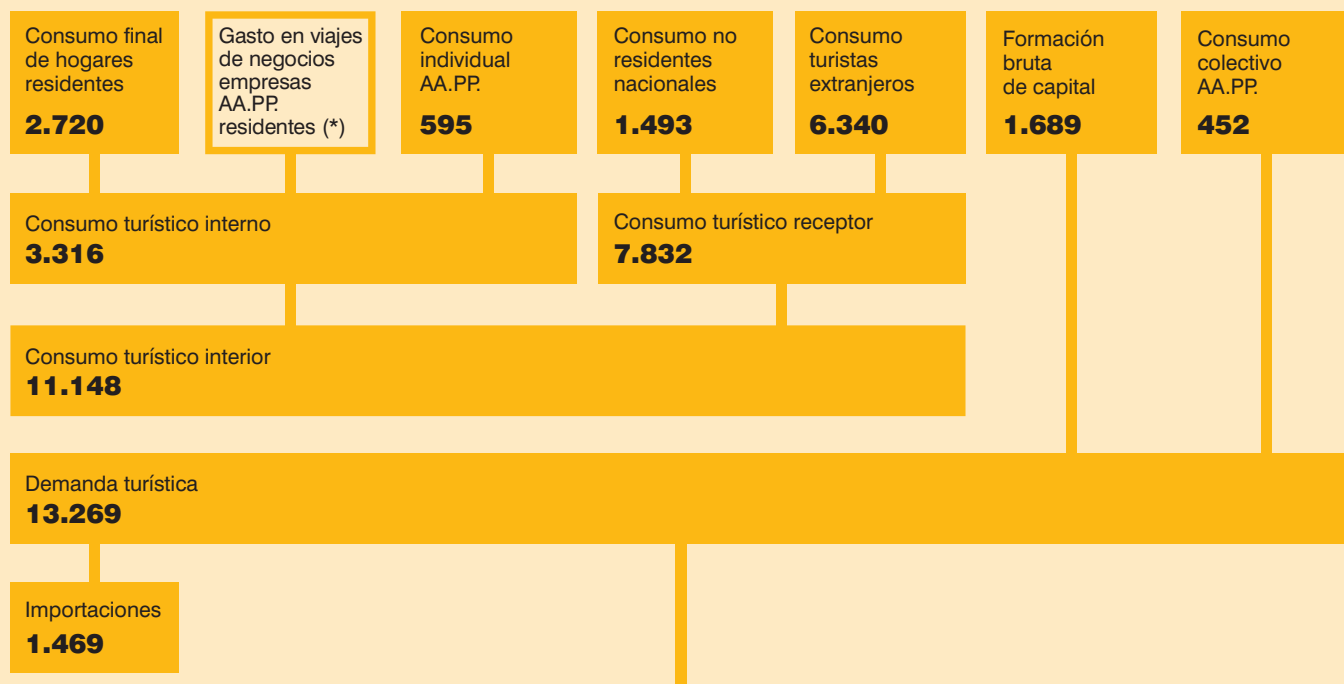
(En %)



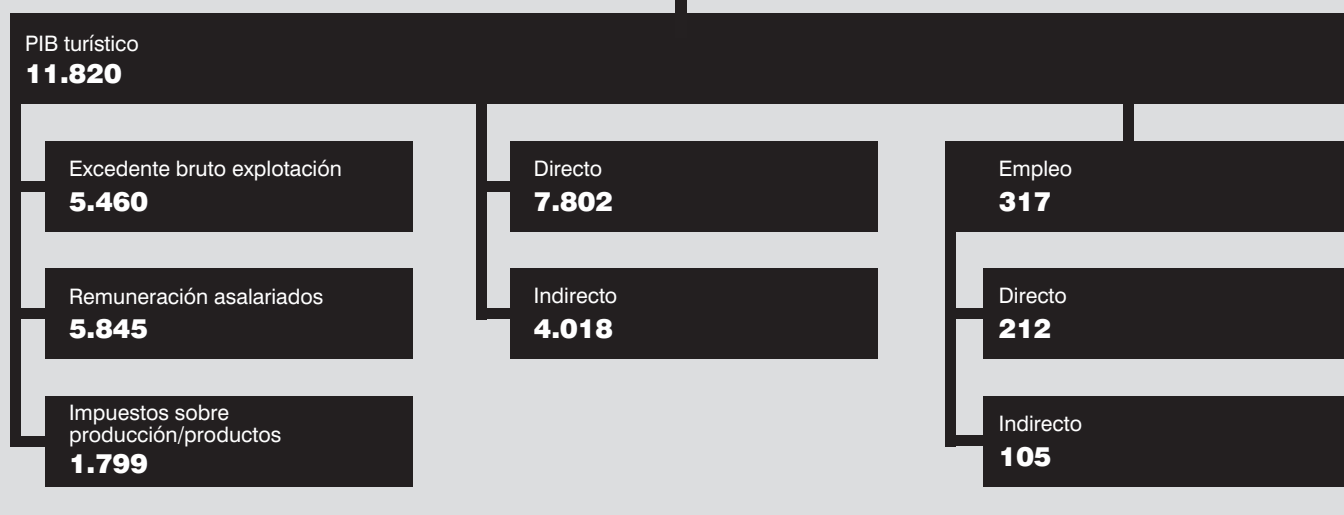


Estructura IMPACTUR Canarias 2008

VISIÓN DESDE LA DEMANDA



VISIÓN DESDE LA OFERTA



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.

9,4%

gasto público asociado a la actividad turística en 2008



II [1] PIB Turístico

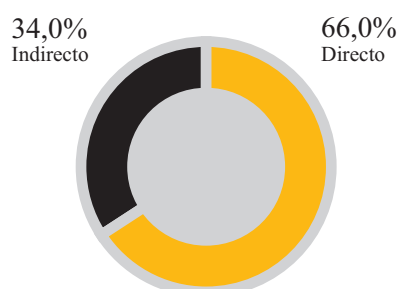
El Estudio **Impactur Canarias 2008** sitúa al turismo como el principal sector económico de Canarias, los 11.820 millones de euros generados por la actividad turística en la comunidad en el año 2008, suponen el 27,2% del total del PIB regional, y evidencian la importancia del sector tanto por sus efectos sobre las ramas de actividad directamente en contacto con el turista como por los efectos multiplicadores sobre el resto del entramado productivo de las islas.

De hecho, del total de la demanda turística en las islas, un 66,0% tuvo un efecto sobre el valor añadido de las empresas relacionadas directamente con la actividad turística, lo que representa el 17,9% del PIB canario, mientras el 34,0% restante se tradujo en la generación de actividad inducida para otros sectores sin un contacto directo con el turista, que equivale al 9,2% del total de la economía canaria.

Los efectos arrastre del turismo sobre otras ramas de actividad del entramado productivo canario se sitúan algo por debajo a los que caracterizan al turismo a escala nacional. En concreto según la CSTE elaborada por el INE, el efecto directo generado por la actividad turística en España en 2005 se cifraba en el 60,2% de la actividad turística (lo que suponía 59.334 millones de euros), mientras esos efectos arrastre representaban el 39,8% restante. Este resultado se enmarca dentro de la lógica de la distribución de los efectos directos e indirectos en las comunidades autónomas. Su menor tamaño respecto al conjunto de la economía española hace que sean menos autosuficientes, trasladando parte de los efectos indirectos generados por el sector turístico a las empresas de otras comunidades autónomas que les proveen de bienes y servicios.

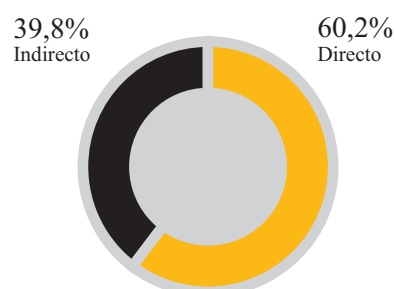
PIB Turístico de Canarias
Efectos Directos e Indirectos
Año 2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)



PIB Turístico de España
Efectos Directos e Indirectos
Año 2005

Fuente: CSTE (INE)



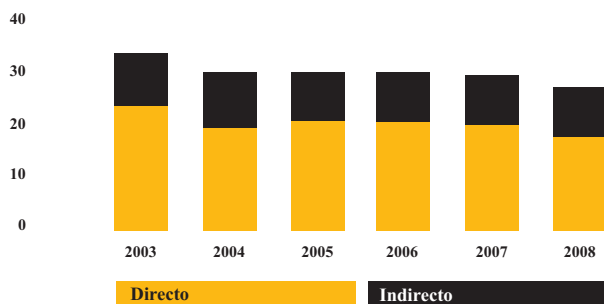
Como ya se ha destacado anteriormente, la actividad turística en Canarias en el año 2008 experimentó un retroceso respecto a los niveles del año 2007, según los resultados de **IMPACTUR Canarias 2008**. Así, el PIB turístico canario en el año 2008 descendió un 3,4%, situándose en 11.820 millones de euros, niveles similares a los del año 2006, lo que confirma el inestable devenir de la actividad turística en los archipiélagos canarios en los últimos cinco años, que se concreta en un crecimiento medio interanual del PIB turístico de tan sólo un 1,7%.

El desfavorable desempeño de la actividad turística en la comunidad en los últimos cinco años ha estado condicionado por el retroceso de los ingresos turísticos procedentes del turismo extranjero. En concreto, **IMPACTUR Canarias 2008** evidencia una tasa de variación interanual del -7,0% del consumo turístico de los turistas procedentes del resto del mundo para el año 2008, siendo la tasa de variación media interanual del -2,6% para el período 2003-2008.

El año 2008 ha venido también marcado por una caída del gasto turístico de los españoles no residentes en la comunidad, que habían compensado parcialmente en años precedentes el retroceso anteriormente apuntado de los ingresos turísticos del extranjero. Esta caída ha marcado el estancamiento de la demanda turística en Canarias, que eliminando el consumo turístico de los extranjeros registraba un incremento interanual del 0,4% en el año 2008. Este registro se encuentra muy por debajo de la fortaleza y el efecto dinamizador observado por este componente en los últimos cinco años, que se concreta según **IMPACTUR Canarias 2008** en una tasa de crecimiento media anual del 6,8%.

Descomposición del PIB generado por el turismo en Canarias Año 2003-2008

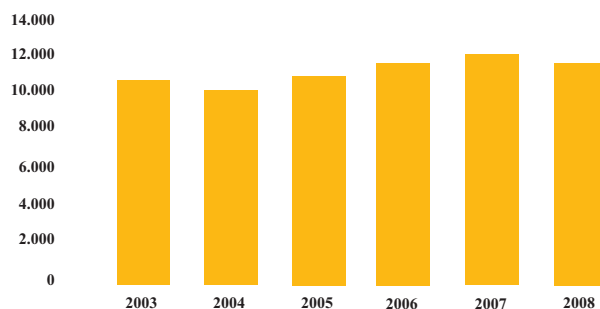
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)
(En % del PIB total)



PIB turístico de Canarias

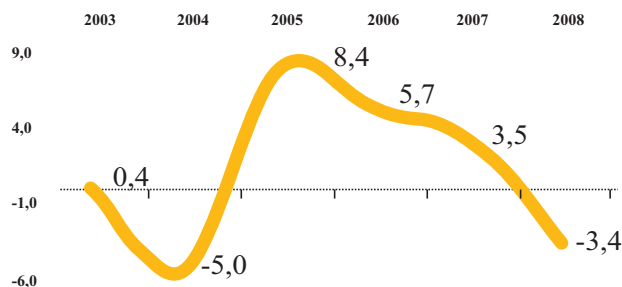
Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)
(En millones de euros)



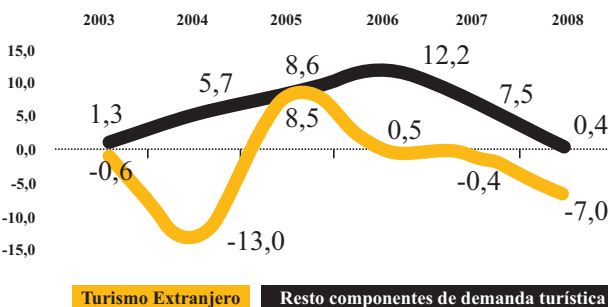
Crecimiento interanual del PIB turístico de Canarias Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)
(En %)



Crecimiento interanual del PIB turístico de Canarias Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)
(En %)



La comparación de **IMPACTUR Canarias 2008** con otros Estudios de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) realizados conjuntamente por EXCELTUR con otras comunidades autónomas españolas y con la Cuenta Satélite para España (CSTE) elaborada por el INE, pone de manifiesto que Canarias destaca, tras Baleares, como la comunidad autónoma donde el sector turístico es el que mayor actividad económica aporta al sistema productivo regional.

Por otro lado, y ciñéndonos al período 2002-2007, para el que se dispone de información de todos los Estudios IMPACTUR y de la Cuenta Satélite del INE, se aprecia como el dinamismo de la actividad turística en la mayoría de las comunidades, con la excepción de la Comunidad de Madrid y Galicia, y para la media nacional, se ha situado por debajo del crecimiento del conjunto de la economía, por lo que la pérdida del peso relativo del turismo en las economías regionales y la nacional ha sido generalizada, aunque no tan intensa como en Canarias.

La evolución del PIB Turístico de Canarias, más dependiente de la demanda extranjera, componente que ha experimentado con mayor intensidad una pérdida de dinamismo en media para el total de España, ha cerrado este período con un crecimiento medio anual inferior al del resto de comunidades, un 2,5% en el período 2002-2007 frente al 6,7% que publica el INE para el conjunto de España en su CSTE.

En relación con el retroceso observado en el año 2008 de la actividad turística en Canarias debido en buena parte a los primeros efectos de la crisis económica internacional sobre la capacidad de gasto turístico de los consumidores, las estimaciones del ISTE (Indicador Sintético de la Actividad Turística para España) realizadas por EXCELTUR anticipan igualmente una notable desaceleración de la actividad turística en el conjunto de España, del 2,2% en términos nominales, manteniéndose en cualquier caso el desempeño de la actividad turística en Canarias por debajo de la media nacional.

PIB Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos

Año 2008

(miles de euros, % sobre el total)

Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE)

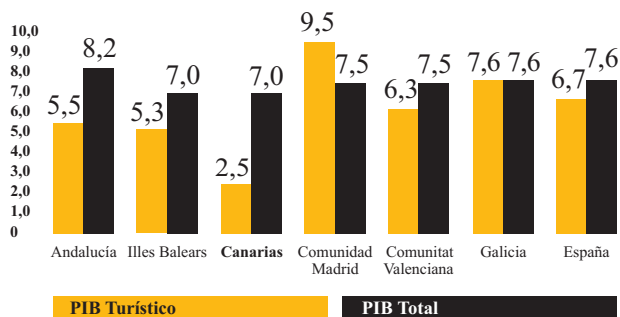
	PIB Turístico	% sobre total PIB
Illes Balears	11.183	44,2
Canarias	11.820	27,2
Comunitat Valenciana	13.400	13,2
Andalucía	18.335	12,5
Galicia	6.072	10,9
España	111.984	10,7
Comunidad de Madrid	12.230	6,3

* Datos para Andalucía, Baleares, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia y España relativos a 2007.

PIB turístico vs PIB total. Crecimiento medio interanual Año 2002-2007

Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur), CRE y CSTE (INE)

(En %)



II [2] Empleo Turístico

El Estudio **Impactur Canarias 2008** revela que el número de puestos de trabajo generados en el año 2008 de manera directa e indirecta por la actividad turística en las islas ascendía a 316.834 personas, lo que representa el 32,9% del empleo total de la Comunidad Autónoma. Con este dato Canarias sigue siendo la comunidad con mayor capacidad de generación de puestos de trabajo relacionados con el turismo de toda España, gracias en buena parte a la reducida estacionalidad.

El efecto multiplicador de las actividades turísticas sobre el empleo generado en otros sectores económicos en Canarias se concreta en el hecho que por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generan indirectamente 49,7 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía canaria. En este sentido, del total de empleo turístico existente en Canarias en 2008, el 66,8% (211.657 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 105.177 empleos en otros sectores de actividad, lo que representa el 33,2% del empleo vinculado a la actividad turística en 2008.

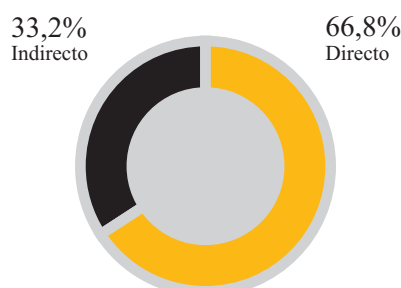
El retroceso de la actividad turística en Canarias en el año 2008 se ha trasladado a un estancamiento de la senda de creación de empleo vinculado al sector observada en los últimos años. Así, IMPACTUR Canarias 2008 pone de manifiesto una leve caída interanual del -0,9% del número de puestos de trabajos relacionados con el conjunto de actividades turísticas en el archipiélago canario durante 2008, lo que supone 2.721 puestos de trabajo menos que en el año 2007.

Desde una perspectiva temporal más amplia, y a pesar de la caída de 2008, la actividad turística en Canarias ha propiciado la creación de 48.022 nuevos puestos de trabajo en el último quinquenio 2003-2008, a una media de 9.604 nuevos empleos anuales.

Del total de empleo vinculado a la actividad turística en Canarias en 2008, el 46,7% se genera en las ramas características del turismo¹. La mayor parte del empleo se concentra en los hoteles (65.777) y restaurantes (37.816), absorbiendo entre las dos un tercio (32,7%) del empleo turístico de las islas.

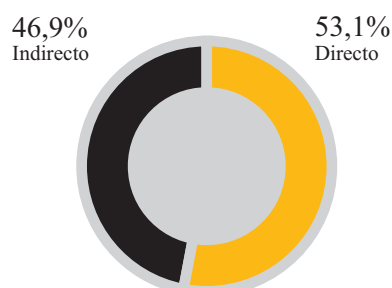
Empleo vinculado al Turismo en Canarias
Efectos Directos e Indirectos
Año 2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)



Empleo vinculado al Turismo en España
Efectos Directos e Indirectos
Año 2005

Fuente: CSTE (INE)



Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2008** 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. Así por ejemplo, la demanda de servicios turísticos en las islas genera 37.828 empleos en el sector del comercio minorista canario y 38.033 en las distintas ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, etc.)

En este ámbito, Canarias destaca como la Comunidad Autónoma donde el turismo ostenta una mayor participación en el total del empleo regional, de aquellas comunidades en las que se ha realizado un Estudio IMPACTUR. Esto se debe tanto a la intensidad del factor humano en la prestación de servicios turísticos como a la estabilidad a lo largo del año de la actividad turística en Canarias, mientras muchos de los destinos del litoral peninsular español, como Baleares, Andalucía o la Comunidad Valenciana se caracterizan por una elevada estacionalidad que condiciona los datos sobre su capacidad de creación de empleo al contabilizarse en términos de trabajador año, como se recogen en las cuentas nacionales y en los Estudio IMPACTUR.

¹ Según el INE, por ramas características del turismo se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducida 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 Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos

Año 2007

(% sobre el total del empleo)

Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE)

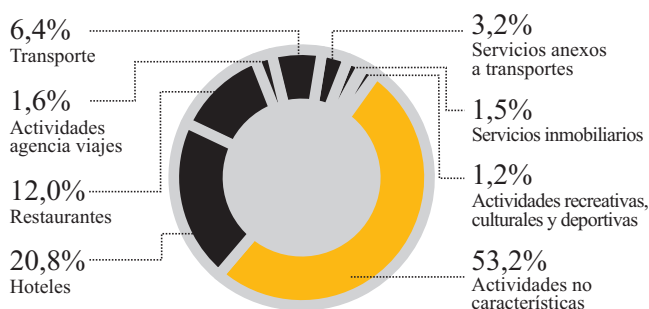
Canarias	32,9
Illes Balears	30,8
Comunitat Valenciana	14,1
Galicia	10,3
Andalucía	11,9
España	9,8
Comunidad de Madrid	5,9

* Datos para Andalucía, Baleares, Comunidad de Madrid y Galicia relativos a 2007. Comunitat Valenciana a 2006. España a 2005.

Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad

Año 2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

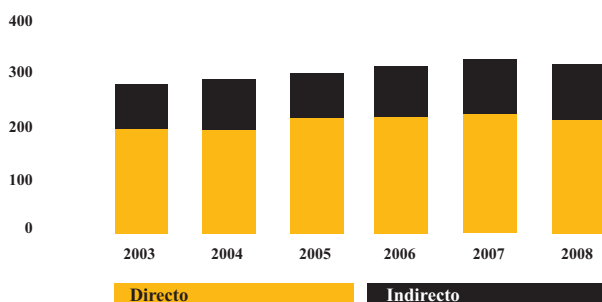


Canarias. Descomposición del empleo generado por el turismo

Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

(En miles de euros)

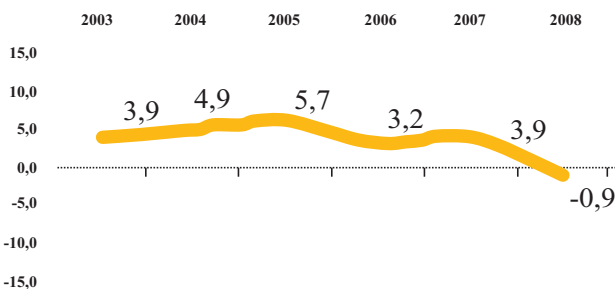


Crecimiento interanual del Empleo turístico de Canarias

Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

(En %)



II [3] Demanda Turística

La Demanda Turística² de Canarias, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, ascendía a 13.289 millones de euros, según **Impactur Canarias 2008**.

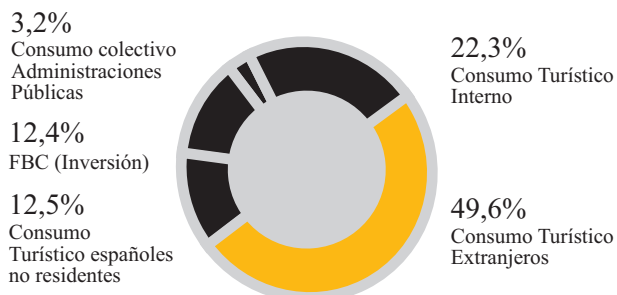
El relevante peso del consumo turístico de los extranjeros sigue caracterizando y condicionando la estructura y desempeño de la Demanda Turística en Canarias. En concreto, el Consumo Turístico de los Extranjeros, que recoge el gasto realizado en bienes y servicios por los mismos en sus viajes por las islas, suponía en 2008 el 47,7% del total de la Demanda Turística en la región, por encima de lo que este mismo concepto significa para la media nacional, un 43,6% según la Cuenta Satélite del INE.

El Consumo Turístico Receptor, integrado por el gasto realizado en bienes y servicios turísticos por los extranjeros y por los turistas peninsulares durante sus viajes y excursiones por los destinos turísticos canarios, es el componente más importante de la Demanda Turística en las islas. En efecto, los 7.832 millones a los que ascendía este concepto en el año 2008, suponían el 58,9% del total de la demanda turística en las islas, mientras el consumo turístico realizado por la población residente en Canarias aporta el 20,5%, la Formación bruta de capital el 13,9% y el consumo turístico individual y colectivo de las administraciones públicas el 7,9% restante.

² 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.

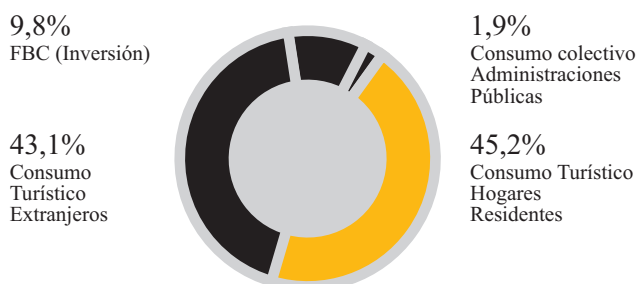
Canarias Estructura de la Demanda Turística Año 2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)



España Estructura de la Demanda Turística Año 2005

Fuente: Cuenta Satélite del Turismo de España (INE)



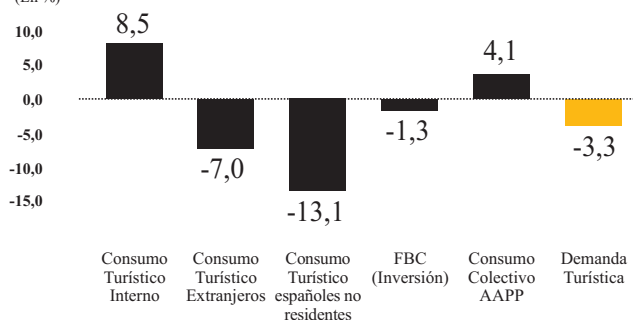
Como ya se ha comentado, el desfavorable devenir en el año 2008 del consumo turístico de los españoles no residentes y de los extranjeros en un entorno de crisis económica internacional que mermó notablemente ya en el año 2008 la propensión al gasto turístico han supuesto una caída interanual de los niveles de la Demanda Turística en Canarias en 2008. El positivo comportamiento del gasto de los viajes y excursiones de los canarios en los diferentes destinos del archipiélago, primando los viajes de proximidad, y el incremento del gasto público asociado a la actividad turística en 2008 han compensado ligeramente la caída del consumo turístico receptor, concretándose el descenso interanual del conjunto de la Demanda Turística en el 3,3% respecto a 2007.

Con una perspectiva temporal más amplia, el Estudio **IMPACTUR Canarias 2008** constata la caída de los niveles de gasto de los turistas extranjeros en sus viajes por los destinos canarios, compensado por el favorable comportamiento del resto de los componentes de la Demanda Turística en el período 2003-2008.

Crecimiento Demanda Turística y sus componentes en Canarias. Tasa de variación interanual. Año 2007-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

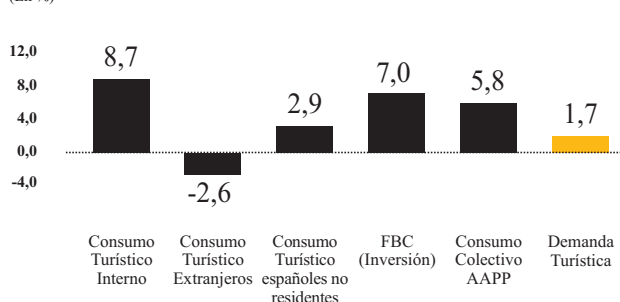
(En %)



Crecimiento Demanda Turística y sus componentes en Canarias. Tasa de variación interanual. Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

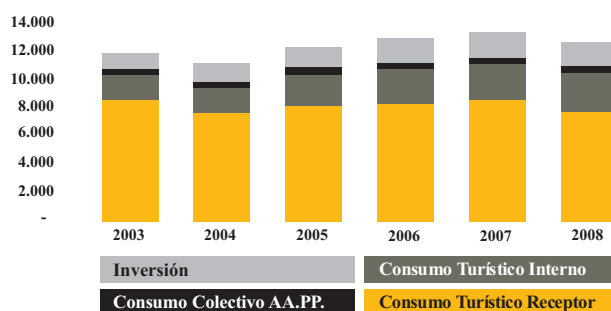
(En %)



Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

(En miles de euros)



6.340

millones de euros de gasto turístico
de los extranjeros en 2008



II [4] Consumo Turístico Interior^(*)

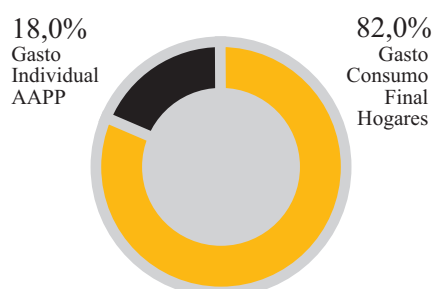
II [4] A Consumo Turístico Interno

Según los resultados de **IMPACTUR Canarias 2008** el Consumo Turístico Interno, compuesto por el gasto turístico individual realizado por los hogares residentes en Canarias y las administraciones públicas, se situaba en 2008 en 3.316 millones de euros, siendo su componente fundamental el desembolso realizado por la población residente canaria en sus viajes o excursiones turísticas por los destinos insulares (Consumo Final de los Hogares Residentes en Canarias). En concreto, el consumo final de los hogares canarios ascendía a 2.720 millones de euros en 2008, lo que representaba el 82,0%.

(*) Recoge el gasto turístico realizado en el interior de Canarias por los visitantes y se desglosa en dos grandes partidas: el Consumo Turístico Interno y el Consumo Turístico Receptor.

Canarias
Estructura Consumo Turístico Interno
Año 2008

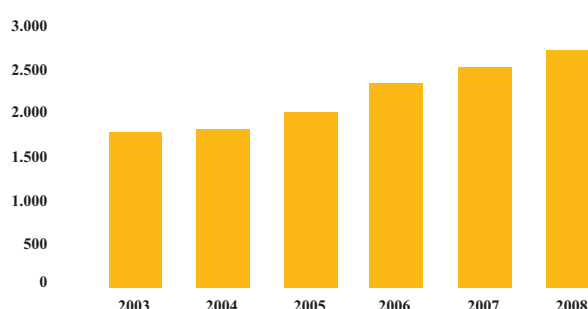
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)



Consumo Turístico de los Hogares Residentes en Canarias
Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

(En millones de euros)



La senda de crecimiento del impacto económico de los desplazamientos turísticos de los canarios intra y entre islas se mantiene en el año 2008 y se concreta en un incremento interanual del 7,2%, cerrando cinco años dónde el consumo turístico de los residentes en la isla ha crecido a una media interanual del 8,7%, contribuyendo notablemente al dinamismo de la Demanda Turística en la comunidad.

El favorable comportamiento del gasto turístico de los canarios en los destinos turísticos del archipiélago en 2008 se debe de un incremento interanual del 4,5% de la excursiones y 3,2% de las pernoctaciones en segundas residencias según FAMILITUR y un incremento del 2,4% de las pernoctaciones en los alojamientos hoteleros según la Encuestas de Ocupación del INE.

Este positivo balance de los viajes y excursiones de los canarios intrarregionales es una tendencia observada en la mayoría de las comunidades autónomas que disponen de Estudios IMPACTUR. El mayor hábito entre los españoles a viajar y a realizar excursiones y a realizar un mayor gasto turístico en los primeros años del siglo ha beneficiado los destinos turísticos de proximidad debido a un mayor número de escapadas cortas y de excursiones. Esta tendencia se da con mayor intensidad en comunidades autónomas de mayor extensión como Andalucía y Comunidad Valenciana.

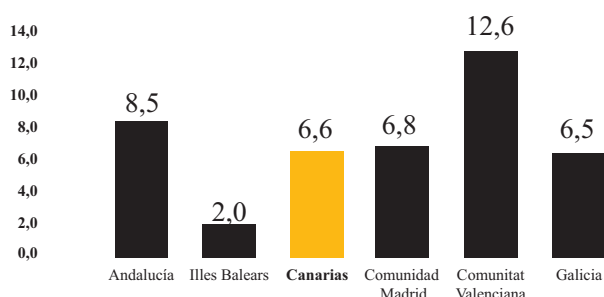
Aclaración metodológica

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 2008 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendía en Canarias a 85 millones de euros, lo que supone 0,2 p.p de aportación del turismo a la economía regional.

Consumo Turístico de los Hogares Residentes en sus viajes y excursiones intrarregionales. Crecimiento medio interanual Año 2002-2007

Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)
(En %)





II [4] B 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 ascendía en 2008 a 7.832 millones de euros, lo que equivale al 18,0% del PIB de la economía canaria y al 97,2% de las exportaciones de servicios de Canarias.

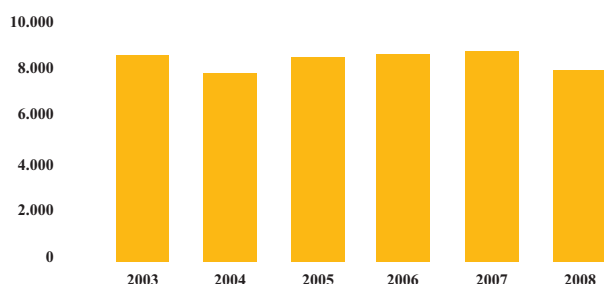
Según evidencian los resultados del **Estudio IMPACTUR Canarias 2008** el turismo extranjero continúa siendo el principal componente de ingresos turísticos en Canarias, a pesar de la pérdida de peso relativo en la Demanda Turística de las islas en los últimos que como anteriormente señalada. En concreto, en el año 2008 los extranjeros se gastaban en bienes y servicios en Canarias un total de 6.340 millones de euros, lo que equivale al 80,9% del Consumo Turístico Receptor y al 78,7% de las Exportaciones de Servicios en las islas.

Tal y como ya se ha puesto de manifiesto, el retroceso de este componente de la Demanda Turística en las islas durante el año 2008 ha mermado los resultados del conjunto del turismo canario. En concreto, los resultados de **IMPACTUR Canarias 2008** concretan en un -7,0% la caída de los ingresos turísticos aportado por el turismo extranjero en las islas respecto a los niveles alcanzados en el año 2007.

Esta caída de los niveles del gasto turístico en los destinos turísticos canarios en 2008 se explica por el retroceso del -7,0% del total de pernoctaciones, provocada fundamentalmente por una caída de la estancia media del -5,8% en los diferentes destinos del archipiélago, y de una disminución media interanual del -2,6% del gasto medio diario en destino, según la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias elaborada por el ISTAC.

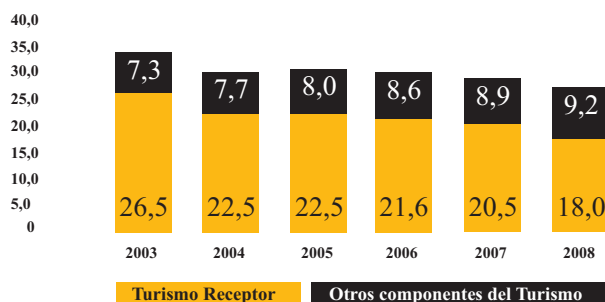
Consumo Turístico Receptor en Canarias Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)
(En millones de euros)



Aportación del Turismo al PIB de la economía de Canarias Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)
(En %)



El **Estudio IMPACTUR Canarias 2008** desagrega la evolución del impacto económico del turismo extranjero entre los diferentes mercados de origen para las Islas. Alemania con 1.834 millones de euros y Reino Unido con 1.824, son los mercados turísticos de mayor impacto económico para las islas, representando el 28,9% y 28,8% respectivamente del total. De hecho, en 2008, Alemania se erige como principal mercado emisor para el turismo en Canarias. Por su parte, los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia Noruega y Suecia), con 809 millones de euros, siguen constituyendo el tercer gran mercado extranjero de origen

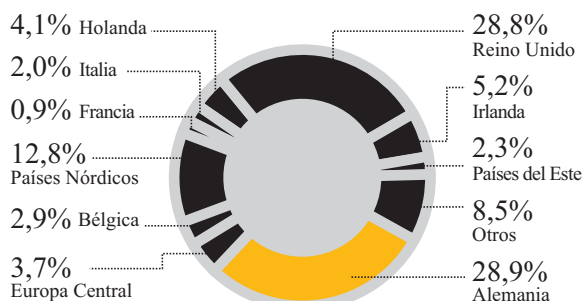
El comportamiento de estos tres determinantes mercados extranjeros de origen ha sido desfavorable en el año 2008. El consumo turístico de los nórdicos y de los británicos ha sufrido severas caídas interanuales, del -11,1% y -9,5%, respectivamente. Mientras que la contracción de los ingresos turísticos procedentes de los alemanes se situó en -4,5% según el Estudio **IMPACTUR Canarias 2008**. El retroceso en la demanda turística del resto de mercados de origen respecto a los niveles de 2007 ha sido generalizada, con la excepción de los países de Europa Central, Países del Este, Irlanda y Bélgica, que han experimentado avances positivos interanuales en términos de impacto económico en las islas en el año 2008.

Este mismo análisis para los últimos cinco años revela una menor participación en el total del Consumo Turístico de los Extranjeros en las Islas de la demanda turística de Reino Unido y Alemania, a favor de los Países Nórdicos, Europa Central y países del Este europeo que han experimentado intensos avances interanuales en la demanda de servicios turístico en Canarias durante este último quinquenio, lo que se ha concretado en una ganancia de su presencia en la estructura del mercado canario por países de origen.

Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países

Año 2008

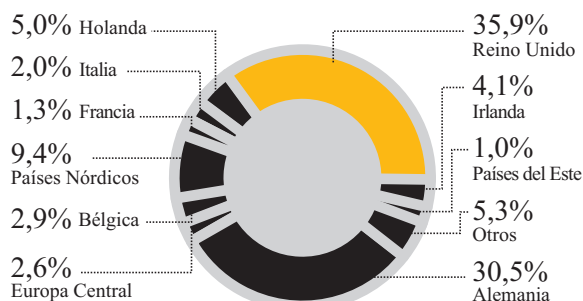
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)



Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países

Año 2003

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)



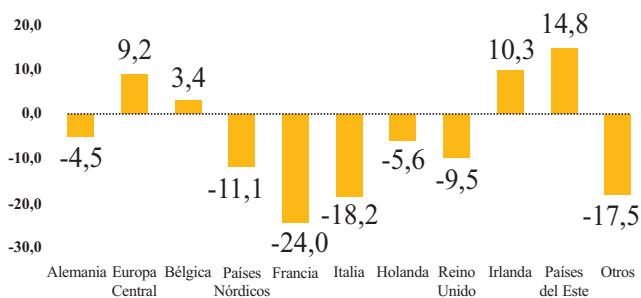
Crecimiento del gasto turístico en Canarias por países emisores

Tasa de variación interanual

Año 2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

(En %)



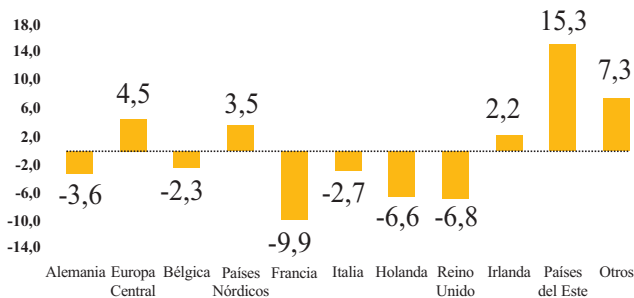
Crecimiento del gasto turístico en Canarias por países emisores

Tasa de variación media interanual

Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

(En %)



La ralentización del gasto turístico de los extranjeros en el período 2002-2007 se ha dado también para el conjunto de España según la CSTE del INE y para comunidades autónomas como Andalucía y Baleares, con un elevado peso del consumo turístico de los extranjeros vinculado al producto vacacional dentro de su demanda turística. Otras comunidades como Galicia, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, han experimentado en el mismo período de tiempo incrementos notables en los ingresos turísticos de los extranjeros al albur del tirón del turismo urbano que se ha propiciado en los últimos años gracias en parte al incremento de las conexiones aéreas con sus principales ciudades.

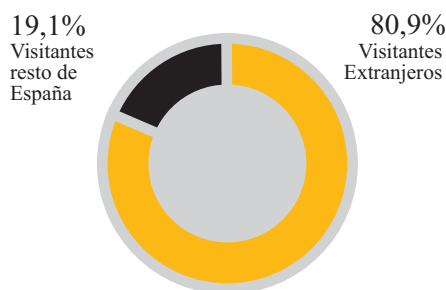
Por otro lado, el año 2008 ha sido testigo de un punto de inflexión en la senda de crecimiento observada desde el año 2003 del consumo turístico realizado por los españoles no residentes en Canarias. Este desfavorable comportamiento de este relevante componente de la Demanda Turística en las islas en el año 2008 ha sido debido al descenso del -8,2% del número de turistas españoles que llegaron a las islas y una menor estancia media de los mismos (7,1 días respecto a 7,3 en 2007), que se concretaron en una caída interanual del -11,1% en el número de pernoctaciones en alojamientos turísticos de las islas, y a un menor gasto medio diario en destino, un -6,4% menos que en 2007 según la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC.

Los resultados de los Estudios IMPACTUR para otras comunidades evidencian que el relevante papel del consumo turístico de los españoles procedentes en otras comunidades en el período 2002-2007 como componente dinamizador de la Demanda Turística en Canarias se ha observado también en comunidades como Baleares, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, ganando importancia y relevancia en el devenir de la actividad turística y en las políticas de promoción y marketing de las mismas en los últimos años.

Estructura del Turismo Receptor en Canarias

Año 2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

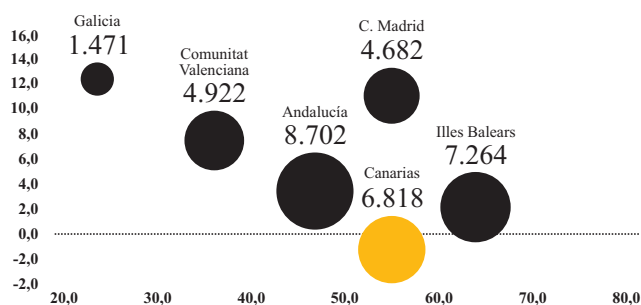


Consumo Turístico de los Extranjeros. Evolución y tamaño. Tasa de variación media interanual

Año 2002-2007

Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

(% sobre el PIB Turístico)

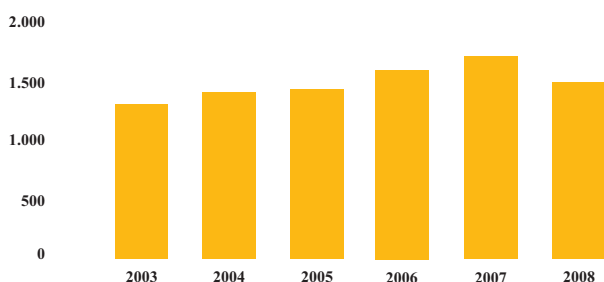


Consumo Turístico de los españoles no residentes nacionales en Canarias

Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

(En millones de euros)

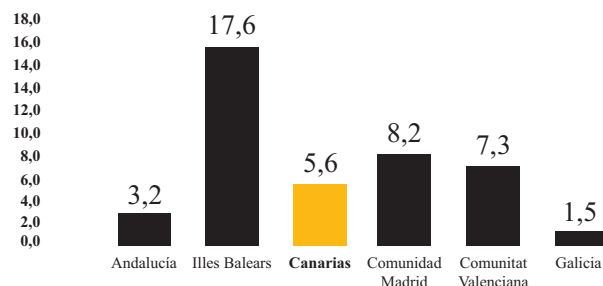


Consumo Turístico de los españoles no Residentes en sus viajes y excursiones. Crecimiento medio interanual

Año 2002-2007

Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

(En %)





II [5] Formación Bruta de Capital (INVERSIÓN)

El **Estudio Impactur Canarias 2008** revela que la inversión realizada por los agentes económicos privados en Canarias en los diversos sectores de actividad vinculados al turismo ascendió en 2008 a 1,689 millones de euros, un -1,3% menos que en el año 2007. Estos niveles de inversión privada de las ramas características del turismo representaban en 2008 el 11,2% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la Comunidad Autónoma, por encima del 3,9% que en 2005 suponía este mismo concepto en el total de la Formación Bruta de Capital a nivel nacional, según los últimos datos de la Cuenta Satélite del INE disponibles.

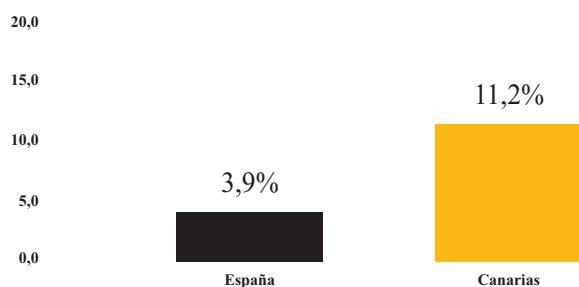
El dato de cierre de 2008 debido en gran medida a los primeros efectos de la restricción de crédito y la crisis financiera y económica internacional surgidos durante el verano revela cierto estancamiento de la inversión empresarial del sector turístico. Sin perjuicio de este freno observado en el año 2008, las empresas de las ramas características del turismo han ido incrementando los recursos destinados a ampliar capacidad y mejorar los equipamientos e infraestructuras durante los últimos años potenciando la calidad del producto turístico canario desde los 1.206 millones de euros del año 2003 a los 1.689 millones de euros de 2008, lo que equivale a un incremento medio interanual del 7,0%.

Aportación de la Inversión en ramas características del turismo sobre el total de la inversión en Canarias y España*

Año 2008 (*Datos para España relativos a 2005)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

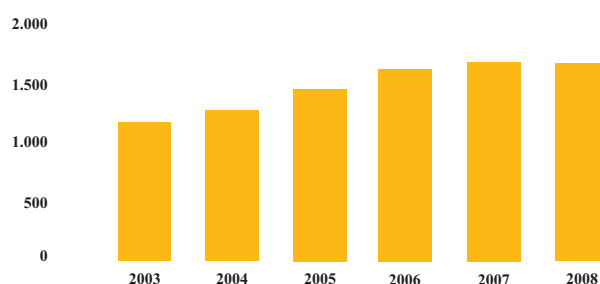
(% inversión total)



Inversión Turística en Canarias Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

(En millones de euros)



IMPACTUR Canarias 2008 revela como el mayor porcentaje de la inversión privada se concentra en la rama de hoteles, que con 773 millones de euros representa el 45,8% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Canarias en 2007. Igualmente es relevante la inversión realizada por las empresas de transporte y las relacionadas con el alquiler de viviendas turísticas, que supone el 22,0% y el 14,0% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en las islas.

Aclaración metodológica

Sí 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 2008 era de 749 millones de euros.**

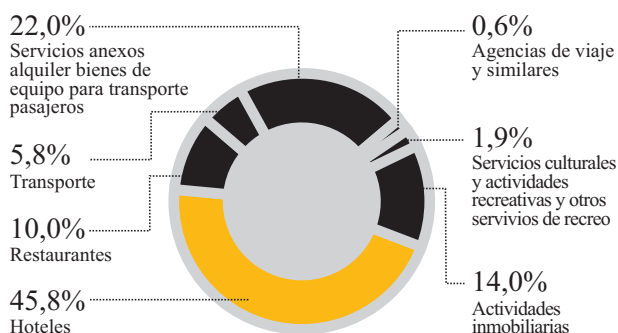
Sí al igual que en ejercicios similares que se realizan en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, donde, entre otros, se incluyen, por ejemplo, las viviendas construidas y utilizadas como segundas residencias que en Canarias están muy ligadas al turismo, **el PIB Turístico en Canarias crecería casi 1,7 puntos más y pasaría del 27,2% estimado para 2008 al 29,9%.**

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 2008** para garantizar la comparabilidad con la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) del INE, que no incluye las ramas no características dentro de la partida de Formación Bruta de Capital.

Inversión turística por ramas de actividad en Canarias

Año 2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)



II [6] Gasto Público

El Estudio **Impactur Canarias 2008** cuantifica el conjunto de gastos corrientes realizados por Administraciones Públicas en Canarias relacionados con el turismo en 1.047 millones de euros, tras un crecimiento interanual del 8,5% respecto a los niveles de 2007.

Este componente de la Demanda Turística de Canarias está compuesto por 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 (gasto individual) o los gastos de gestión de la política turística más difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de productos turísticos (gasto colectivo).

La evolución del Gasto Público relacionado con el turismo ha sido creciente en los últimos cinco años, pasando de 698 millones de euros en 2003 a los 1.047 de 2008, lo que equivale a un crecimiento medio interanual del 8,4%. Esta tendencia refleja el compromiso de las instituciones públicas de las islas para tratar de mejorar los servicios públicos de los que disfruta el turista, si bien los retos actuales a los que se enfrenta el turismo español y el canario en particular exige un esfuerzo adicional centrado en la renovación de los destinos con problemas de degradación del entorno y problemas de obsolescencia de sus infraestructuras y servicios turísticos.

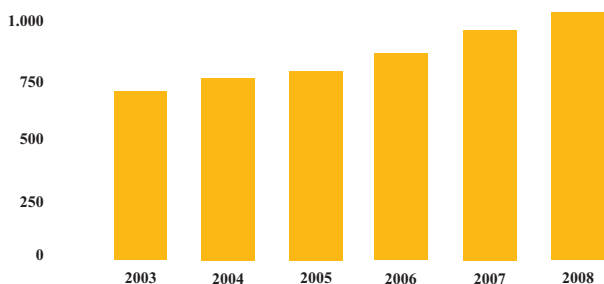
Aclaración metodológica

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 C.5. 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.

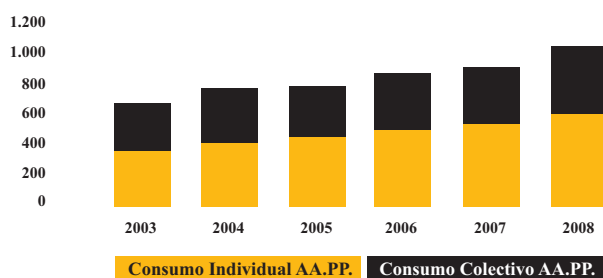
Gasto Público corriente relacionado con el Turismo en Canarias Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)
(En millones de euros)



Estructura y evolución del Gasto Turístico corriente de las AA.PP. en Canarias Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)
(En miles de euros)



II [7] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

Impactur Canarias 2008 revela que los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2008 fueron de 1.799 millones de euros, lo que representa el 27,1% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma y un -7,4% de caída respecto a los niveles del año 2007.

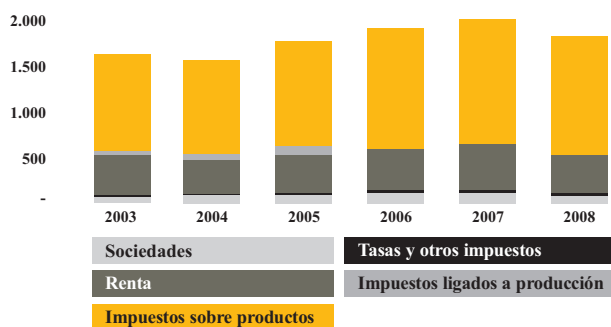
De ese total de impuestos, 1.302 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, donde se incluye el IGIC y el resto de impuestos especiales, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 475 millones de euros.

Impuestos Directos e Indirectos relacionados con el Turismo en Canarias

Año 2003-2008

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2008 (Exceltur)

(En millones de euros)



32,9%

representa el empleo vinculado al turismo sobre el total del archipiélago en 2008



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 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 2007 las actividades turísticas representaban el 10,7% del Producto Interior Bruto (PIB) español (111.984 millones de euros) y el 9,8% del empleo (1,9 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 quinta 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 2002) 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 seis 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.

1.493

millones de euros de gasto turístico de
españoles peninsulares en 2008





Los principios de los ESTUDIOS IMPACTUR para Comunidades Autónomas españolas

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 humanos.

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 para Comunidades Autónomas españolas

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 de la Consejería de Turismo 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 2008** 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 gracias a la Tabla Input-Output de Canarias elaborada por el ISTAC para el año 2002.

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 presentados. Gracias al mismo, en esta quinta 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 dos Estudios IMPACTUR ya elaborados para Canarias con anterioridad.

[b]

CONCEPTOS Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO IMPACTUR PARA CANARIAS

Demanda Turística

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

[1] CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

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

A/ CONSUMO TURÍSTICO INTERNO formado, por las siguientes tres conceptos

Formado por el consumo turístico realizado por los agentes residentes en Canarias (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en Canarias

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en las Islas Canarias durante sus viajes y excursiones turísticas dentro de las islas, tanto en servicios turísticos tradicionales (alojamiento, restauración, transporte, ocio, etc.) como en bienes (vestido y calzado, equipamiento del hogar de segundas residencias, etc.).

2. Gasto en viajes de negocio fuera de su entorno habitual realizado tanto por las empresas como por las Administraciones Públicas residentes

Incluye el importe de los bienes y servicios consumidos por las empresas y las Administraciones Públicas canarias durante sus viajes de negocio dentro de las islas. En términos de Contabilidad Nacional se trata de consumos intermedios en los que han de incurrir agentes públicos y privados para el desempeño de su actividad, por lo que, aun cuando se han calculado para el caso de Canarias, se han eliminado del cálculo de su PIB turístico, por seguir la misma pauta que el INE en relación a la Cuenta Satélite del Turismo español, CSTE.

3. Consumo individual de las Administraciones Públicas

Incorpora los gastos en servicios y equipamientos culturales (museos, monumentos), recreativos (parques naturales) o personales (servicios médicos) en los que incurren las Administraciones Públicas canarias para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a las Islas y que pueden ser individualizables.

2.720

millones de euros de gasto turístico
de los canarios en 2008

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. Se trata de las dos partidas que mayor incidencia tienen en el cálculo del impacto socio-económico del turismo sobre la economía de las Islas.

[2] OTROS COMPONENTES DE LA DEMANDA

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

Estos componentes son:

1. Formación Bruta de Capital (Inversión)

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

2. Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas

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

Impactos directos frente impactos indirectos

A través de la utilización de las 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.).

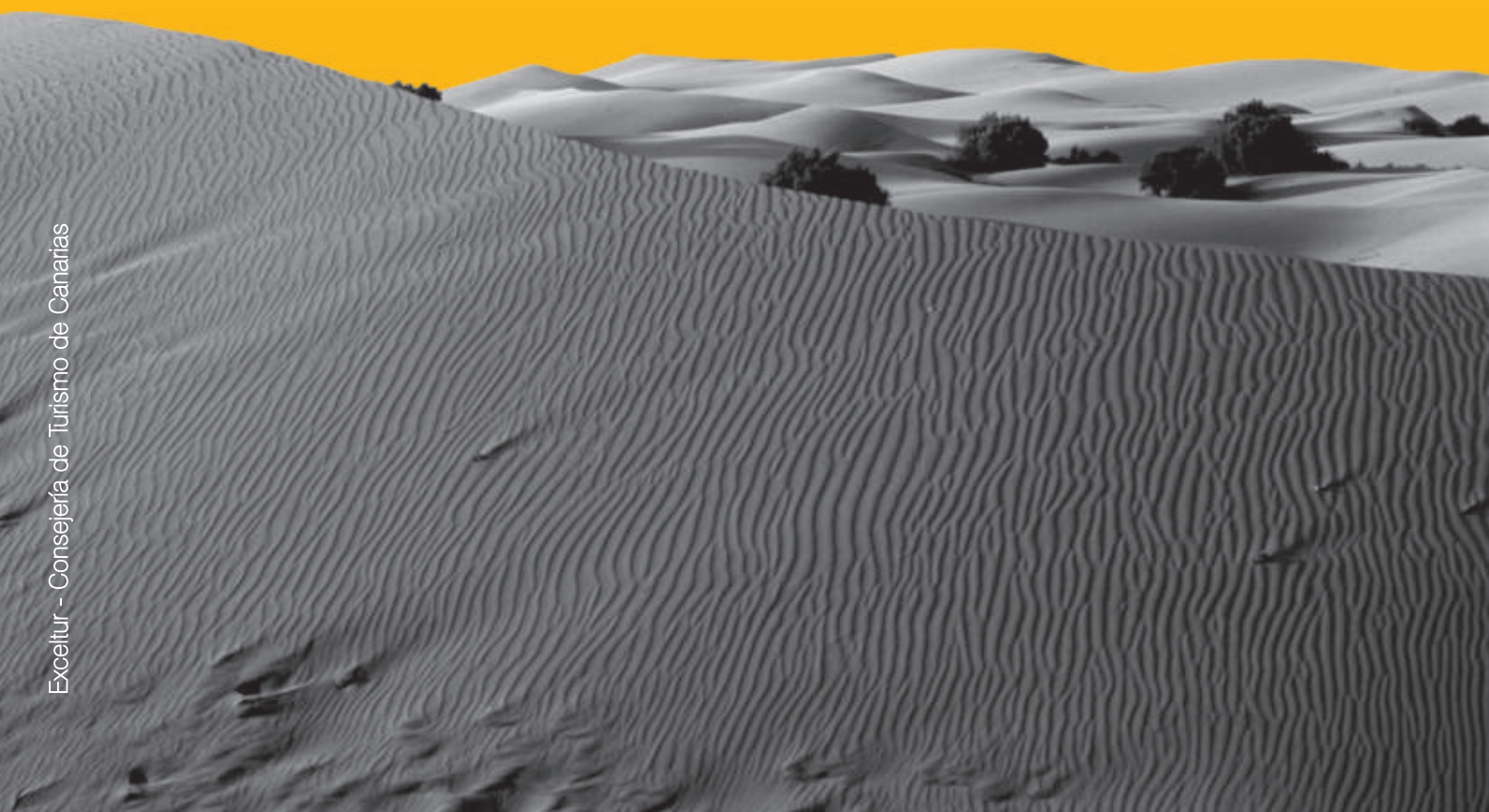
Este Estudio IMPACTUR incorpora, a su vez, un cálculo de la generación de sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) de los impuestos y las subvenciones.

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.



1.047

millones de gasto público asociado
a la actividad turística en 2008



Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Canarias 2008

Resultados en millones de euros corrientes

		2003	2004	2005	2006	2007	2008
Consumo turístico hogares residentes		1.794	1.835	2.024	2.336	2.526	2.720
	t.var.interanual		2,3	10,3	15,4	8,1	7,7
Consumo turístico individual AAPP		356	405	435	490	531	595
	t.var.interanual		13,7	7,4	12,7	8,4	12,0
Consumo Turístico Interno		2.150	2.240	2.459	2.826	3.057	3.316
	t.var.interanual		4,2	9,8	14,9	8,2	8,5
Consumo turístico no residentes nacionales		1.296	1.396	1.440	1.597	1.718	1.493
	t.var.interanual		7,7	3,2	10,9	7,6	-13,1
Consumo turístico extranjeros		7.215	6.280	6.816	6.847	6.818	6.340
	t.var.interanual		-13,0	8,5	0,5	-0,4	-7,0
Consumo Turístico Receptor		8.511	7.676	8.255	8.444	8.536	7.832
	t.var.interanual		-9,8	7,6	2,3	1,1	-8,2
Consumo Turístico Interior		10.661	9.916	10.715	11.270	11.593	11.148
	t.var.interanual		-7,0	8,1	5,2	2,9	-3,8
Formación Bruta de Capital		1.206	1.297	1.481	1.648	1.710	1.689
	t.var.interanual		7,5	14,2	11,2	3,8	-1,3
Gasto Colectivo AAPP		341	347	356	367	434	452
	t.var.interanual		1,6	2,6	3,2	18,3	4,1
Demanda Turística		12.208	11.580	12.552	13.285	13.737	13.289
	t.var.interanual		-5,3	8,6	5,8	3,4	-3,3
Importaciones		1.346	1.241	1.370	1.467	1.506	1.469
	t.var.interanual		-7,8	10,4	7,1	2,7	-2,5
PIB Turístico		10.862	10.319	11.182	11.818	12.231	11.820
	t.var.interanual		-5,0	8,4	5,7	3,5	-3,4

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2008)

		2003	2004	2005	2006	2007	2008
Consumo turístico hogares residentes		2.088	2.099	2.258	2.513	2.627	2.720
	t.var.interanual		0,5	7,6	11,3	4,5	3,5
Consumo turístico individual AAPP		415	463	485	527	553	595
	t.var.interanual		11,7	4,8	8,7	4,8	7,7
Consumo Turístico Interno		2.503	2.562	2.743	3.041	3.180	3.316
	t.var.interanual		2,4	7,1	10,8	4,6	4,3
Consumo turístico no residentes nacionales		1.509	1.596	1.606	1.718	1.787	1.493
	t.var.interanual		5,8	0,6	7,0	4,0	-16,5
Consumo turístico extranjeros		8.400	7.182	7.602	7.368	7.092	6.340
	t.var.interanual		-14,5	5,9	-3,1	-3,7	-10,6
Consumo Turístico Receptor		9.908	8.778	9.208	9.086	8.879	7.832
	t.var.interanual		-11,4	4,9	-1,3	-2,3	-11,8
Consumo Turístico Interior		12.411	11.341	11.951	12.126	12.059	11.148
	t.var.interanual		-8,6	5,4	1,5	-0,6	-7,6
Formación Bruta de Capital		1.429	1.480	1.625	1.745	1.759	1.689
	t.var.interanual		3,5	9,8	7,4	0,8	-4,0
Gasto Colectivo AAPP		398	397	397	395	452	452
	t.var.interanual		-0,2	0,0	-0,5	14,4	0,1
Demanda Turística		14.236	13.217	13.973	14.266	14.270	13.289
	t.var.interanual		-7,2	5,7	2,1	0,0	-6,9
Importaciones		1.567	1.420	1.528	1.578	1.566	1.469
	t.var.interanual		-9,4	7,6	3,3	-0,7	-6,2
PIB Turístico		12.671	11.797	12.445	12.688	12.703	11.820
	t.var.interanual		-6,9	5,5	2,0	0,1	-7,0

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 Nacional de Estadística (INE), Instituto de Estudios Turísticos (IET) y Banco de España.

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

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



IMPACTUR 2008 canarias

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

Las empresas que integran EXCELTUR son:

AIR NOSTRUM LAM S.A.
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA, S.A.
AREAS, S.A.
AVIS ALQUILE UN COCHE, S.A.
BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.
COMPAÑIA DE LAS ISLAS OCCIDENTALES, S.A. (CIO)
FIESTA HOTELS & RESORTS, S.L.
GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.
GRUPO DUNAS
GRUPO HOSPITEN
GRUPO HOTELES PLAYA SENATOR
GRUPO HUSA
GRUPO IBEROSTAR
GRUPO LOPESAN
HOTELBEDS DESTINATION SERVICES
HOTELES HESPERIA, S.A.
HOTUSA
IBERIA L.A.E. S.A.
NATIONAL ATESA
LORO PARQUE S.A.
ORIZONIA CORPORACION
RENFE OPERADORA
RIU HOTELES
SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.
SOL MELIA, S.A.
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.

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

Copyright © Exceltur 2009. 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 no se hace responsable del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de EXCELTUR.

IMPACTUR 2008 canarias



Gobierno de Canarias
Consejería de Turismo

Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*

