

IMPACTUR 2010

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



27,8%

representa el turismo sobre el total
de la economía Canaria (PIB) en 2010

IMPACTUR 2010

Canarias

DICIEMBRE 2011

259.395

puestos de trabajo generados
por el turismo en 2010

Canarias 2010

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

27,6%

impuestos recaudados de la
actividad turística en 2010



Resumen Ejecutivo Impactur Canarias 2010

Principales conclusiones

PIB Turístico

> El Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) Canarias 2010¹ revela que la actividad turística en el archipiélago canario en 2010 creció un 2,6% en términos anuales, generando 11.496 millones de euros, lo que sitúa la participación del turismo en la economía en el 27,8%.

> Los resultados agregados de IMPACTUR Canarias 2010, que centra su análisis en el periodo 2006-2010, evidencian como el sector turístico experimentó en 2010 un repunte en sus niveles de actividad, especialmente intenso en la segunda mitad del año, tras las caídas sufridas en el bienio 2008-2009. El empuje del gasto asociado al mayor volumen de noches disfrutadas en el archipiélago de los extranjeros y su mayor gasto en destino, el incremento de las pernoctaciones y excursiones de canarios y el mayor gasto en destino de los españoles peninsulares explican este registro.

> Según IMPACTUR Canarias 2010 el PIB Turístico creció un 2,6% respecto a 2009, situándose 2,5 puntos por encima de la media de la economía de los archipiélagos que experimentó un incremento nominal del 0,1%, según la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE. 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 0,6 p.p., desde el 27,2% de 2009 al 27,8% de 2010, rompiendo así la tendencia de pérdida de peso del turismo en la economía de la comunidad observada desde el año 2006.

Empleo Turístico

> IMPACTUR Canarias 2010 pone de manifiesto 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. El número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Canarias en 2010 ascendía a 259.395 empleos, lo que representa el 32,8% del total del empleo de las islas.

> El mayor nivel de actividad turística en 2010 favoreció la ralentización en la caída del empleo vinculada a la industria turística, que aunque en variaciones interanuales todavía negativas se comportó más favorablemente que el empleo en el conjunto de la economía regional (-3,0% según datos de la Contabilidad Regional del INE), según se desprende del Estudio IMPACTUR Canarias 2010. Así, el empleo vinculado a la actividad turística en el archipiélago canario experimentó una caída interanual de tan sólo el 1,0%, 2.542 puestos de trabajo menos que en 2009, y el peso del empleo asociado a la actividad turística pasó de representar el 32,1% en el año 2009 al 32,8% en 2010.

> La evolución del empleo relacionado con la actividad turística en Canarias ha sido más favorable en aquellas ramas de actividad con contacto directo con el turista. 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 económica, y la reducción de los márgenes unitarios empresariales ha resultado en unos bajos niveles de contratación. En esta tesitura, los efectos inducidos en el empleo en otros sectores también se han visto perjudicados por unos menores niveles de compras y contratación de servicios del sector turístico a otras ramas de actividad presentes en la comunidad. Así, el empleo generado directamente por la actividad turística retrocedió un 0,8%, mientras que el empleo vinculado al impacto que genera el turismo en otras ramas de actividad (empleo indirecto) descendió un 1,5% en 2010 respecto a los niveles de 2009.

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

> IMPACTUR Canarias 2010 desagrega y cuantifica los efectos directos e indirectos generados por la actividad turística en Canarias. Los efectos directos reflejan aquellos generados por aquellos subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes,

¹ IMPACTUR Canarias 2010 ha considerado para su cálculo la nueva Tabla Input Output (TIO) de Canarias para el año 2005 que publicó el Instituto Estadístico de Canarias (ISTAC) en diciembre de 2010 y que sustituye a la Tabla Input Output 2002 que se utilizaba en anteriores ediciones de los Estudios IMPACTUR. La información más cercana en el tiempo que integra la nueva TIO y el mayor nivel de detalle de su vector de demanda final introduce modificaciones sobre los principales agregados de IMPACTUR Canarias, especialmente relevantes en la desagregación entre efectos directos e indirectos y el cálculo por rama de actividad de otros componentes de la oferta como son el empleo, la remuneración de asalariados, el excedente bruto de explotación y los impuestos vinculados a la producción.



empresas de alquiler de coches, etc.). Del total del impacto económico del turismo, los efectos directos representaron en 2010 el 18,7% del PIB regional, alcanzando un total de 7.706 millones de euros y generando un total de 180.160 puestos de trabajos (el 22,8% del total del empleo).

► 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 2010 un total de 3.790 millones de euros, esto es el 9,1% del PIB canario manifestando esta capacidad de arrastre en la creación de 79.234 puestos de trabajo, que suponían el 10,0% del total del empleo en Canarias.

Componentes de la Demanda Turística

► El Estudio **IMPACTUR Canarias 2010** evidencia un avance de la Demanda Turística en las islas del 3,0% respecto a los registros de 2009 alcanzando un total de 12.237 millones de euros. Esta subida viene justificada por el favorable devenir del **consumo turístico receptor, especialmente el extranjero**, y por el **gasto asociado a los viajes y excursiones de los residentes canarios en las islas**.

► El mejor desempeño económico de los principales mercados emisores europeos de Canarias, que han permitido recuperar parte de los niveles de su consumo turístico perdidos en los últimos cuatro años de los que tiene constancia el presente informe, ha favorecido una mayor afluencia de viajeros europeos a las islas, un mayor número de pernoctaciones y un 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). En este contexto, a tenor de los resultados de **IMPACTUR Canarias 2010** los 6.581 millones de euros generados por los **turistas extranjeros** se situaron un 5,6% por encima de los niveles de 2009.

► La **desagregación por mercados de origen** del Estudio **IMPACTUR Canarias 2010** 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 2010 el consumo turístico de los alemanes (que generó un impacto económico de 1.888 millones de euros) y el de los británicos (que alcanzaron un total de 1.799 millones de euros) registraron avances interanuales del 0,8% y del 11,3%, respectivamente. El devenir de la demanda turística del resto de los principales mercados de origen respecto a los niveles de 2009 ha sido positivo, con la excepción del irlandés, destacando el positivo comportamiento del mercado francés con un incremento interanual del 104,2%, aunque todavía muy limitado en términos de impacto económico por su poca presencia en las islas.

► Este mejor comportamiento del turismo extranjero en Canarias en 2010 se ha visto acompañado del favorable devenir del mercado español peninsular, aunque más limitado que el del extranjero. Así, con niveles de afluencia similares a los de 2009 pero con un perfil de visitante de mayor capacidad de gasto y estancia media, el impacto económico de los viajes y excursiones de los españoles no residentes a las islas avanzó un 1,4% respecto a 2009, hasta los 1.447 millones de euros,

► El **Estudio IMPACTUR Canarias 2010** revela a su vez un mayor número de

viajes y excursiones de los canarios en sus destinos de proximidad, esto es, en las islas del archipiélago. En concreto, el impacto económico de los viajes y excursiones de los residentes en Canarias en sus viajes en las islas ascendió en 2010 a 2.101 millones de euros, un 4,6% más que en 2009.

► El gasto público vinculado al turismo realizado por parte del Gobierno Canario, los Cabildos y las diversas corporaciones locales retrocedió por segundo año consecutivo. En concreto, el **Estudio IMPACTUR Canarias 2010**, 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 958 millones de euros, un 4,0% por debajo de los niveles de 2009.

► 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 se ha concretado en una caída de la inversión de las ramas características del turismo. Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2010** así lo evidencian con una caída del 4,8% en la inversión en nuevas instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas hasta los 1.149 millones de euros.

Impuestos vinculados al Turismo

► La actividad turística aportó en 2010 el 27,6% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en Canarias, que se concretó en la generación de un total de 1.494 millones de euros de ingresos recaudados por las administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos en el conjunto de la región, lo que supuso una 214 millones de euros de recaudación adicionales respecto a los registros de 2009.

Impacto Económico del Turismo en las Islas Canarias

Resumen de los principales indicadores

Año 2010

27,8%

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

32,8%

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

8,7%

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

27,6%

del total de los IMPUESTOS.
1.494 millones de euros.

Evolución 2006/2010

Principales indicadores IMPACTUR

	2006	2007	2008	2009	2010
PIB Turístico (millones de euros corrientes)	12.616	12.902	12.818	11.203	11.496
Tasa de variación interanual		2,2	-0,7	-12,6	2,6
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	32,1%	30,9%	29,9%	27,2%	27,8%
.....					
Empleo Turístico (miles de personas)	315	319	301	262	259
Tasa de variación interanual		1,2	-5,7	-13,0	-1,0
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	36,6%	35,6%	34,3%	32,1%	32,8%

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

Año 2010

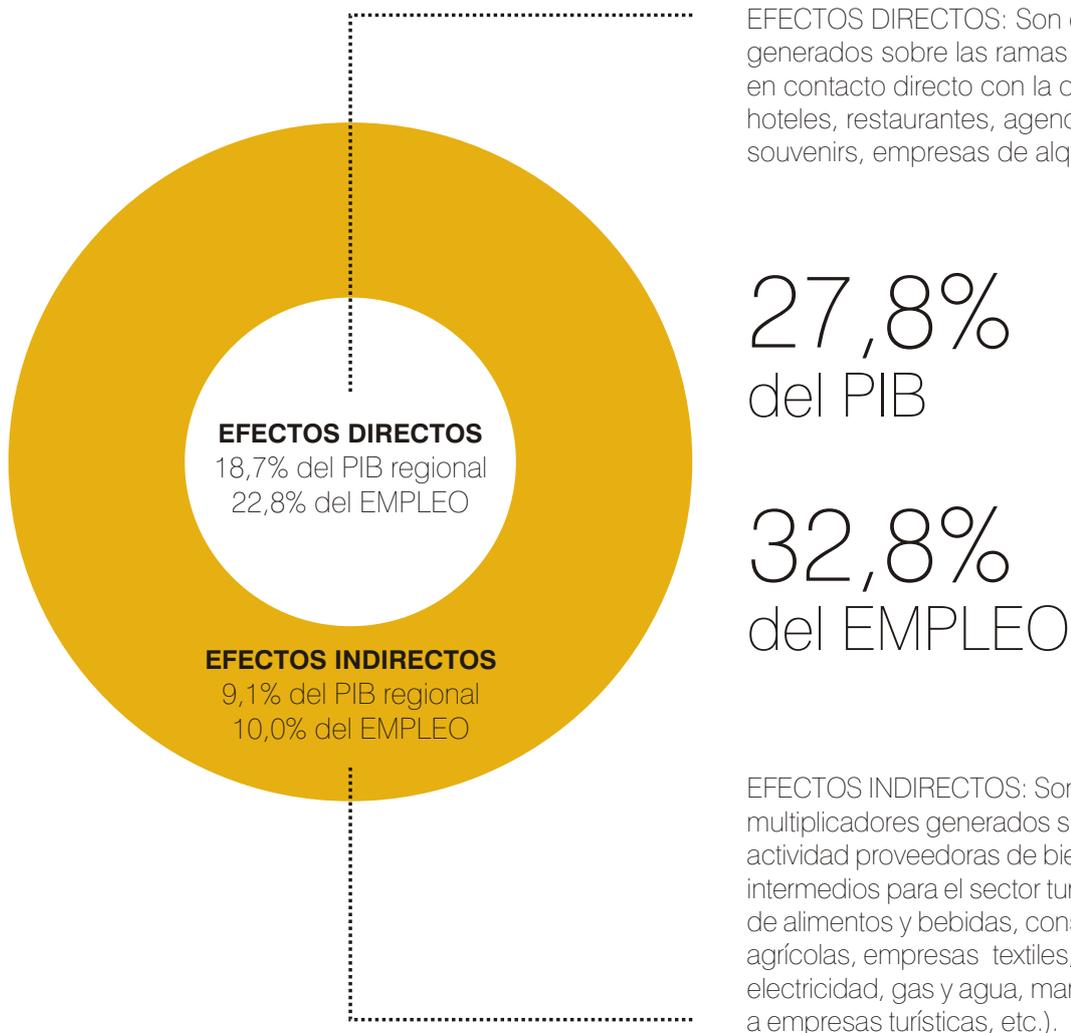
	CANARIAS	ANDALUCÍA	COMUNITAT VALENCIANA	COMUNIDAD DE MADRID	GALICIA	ILLES BALEARS	ESPAÑA
PIB	27,8 %	12,5 %	12,8 %	6,3 %	10,4 %	43,2 %	10,0 %
EMPLEO **	32,8 %	11,9 %	12,6 %	5,9 %	10,2 %	30,3 %	7,3 %

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

** 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

Los resultados del Estudio **IMPACTUR Canarias 2010** confirman el papel determinante que mantiene el turismo como principal sector de la economía del archipiélago canario y la mejora de sus niveles de actividad en un año muy complejo, marcado por la lenta salida de la crisis económica internacional y otros acontecimientos imprevistos que perjudicaron notablemente al sector turístico en 2010 como la nube de cenizas en el mes de abril, la huelga encubierta en días cruciales del verano y posterior plante de los controladores en el puente de diciembre y el temporal de nieve en el norte de Europa en temporada navideña.



En este escenario, el devenir del PIB Turístico en Canarias en 2010 fue positivo, registrando un avance interanual del 2,6%, recuperando parte de los niveles perdidos en el bienio 2008-2009. La mayor dependencia del turismo canario respecto a las economías de los hogares europeos que en media registraron un mejor comportamiento que en 2009 y que la española, impulsaron este mejor balance del año turístico 2010 en clave de su impacto socio-económico en las islas.

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2010** revela que el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas, que resulta de agregar los efectos directos e indirectos, ascendió a **11.496 millones de euros en 2010**, lo que supone el **27,8% del total del PIB de la comunidad**. Este dato se encuentra muy por encima del 10,0% 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 2009.

IMPACTUR Canarias 2010 constata la importancia del desempeño de la actividad turística en el devenir no sólo de la economía del archipiélago canario, sino también en el 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 9,8% 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 continúa 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 **259.395 empleos en 2010**, lo que representa el **32,8% del total del empleo de toda la comunidad** en ese mismo periodo.

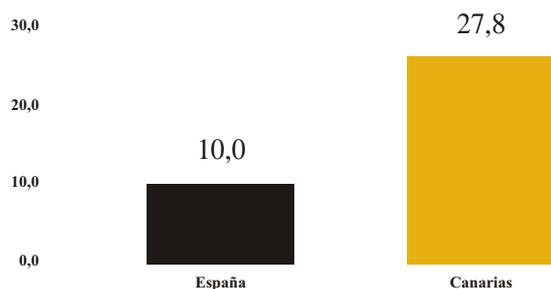
Aportación del Turismo al PIB en Canarias y España*

(% PIB Turístico sobre total)

Año 2010 (*Datos para España relativos a 2009)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

(En %)



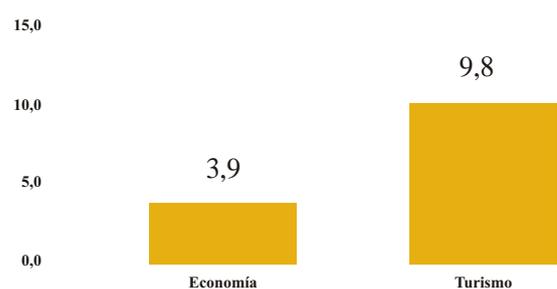
Peso relativo de Canarias sobre el PIB nacional

(% PIB de Canarias sobre PIB España)

Año 2010 (*Datos para España relativos a 2009)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

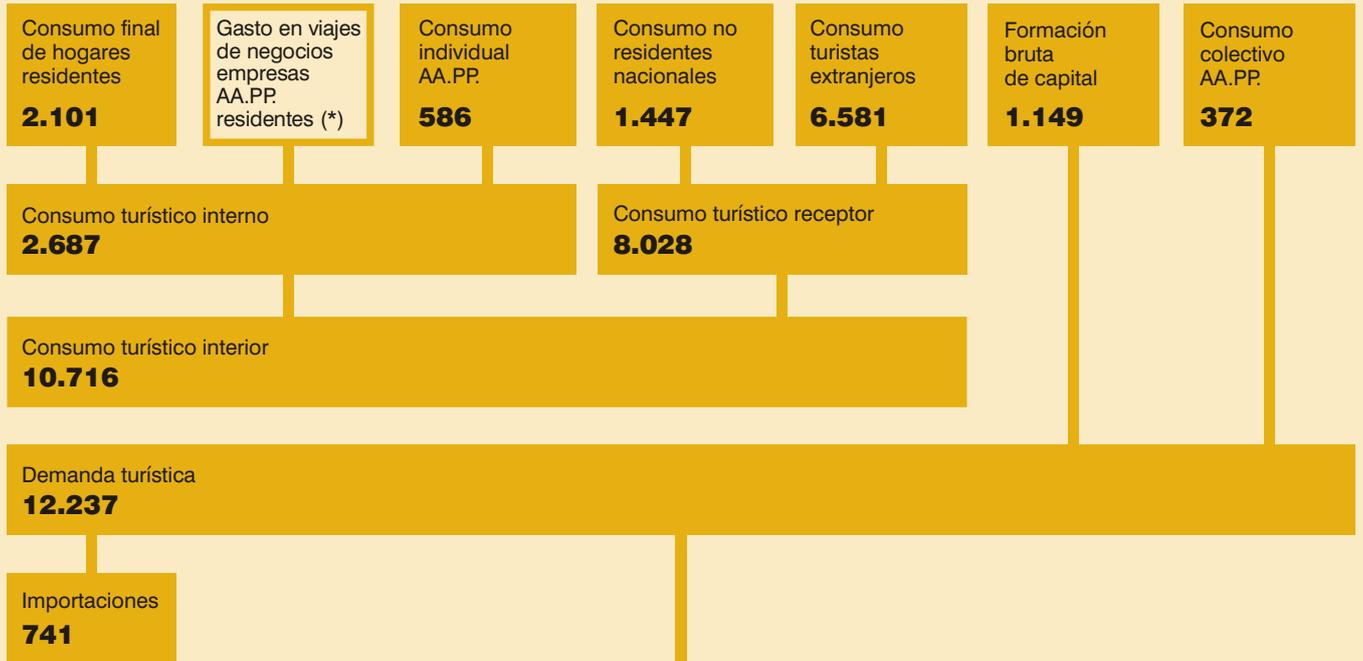
(En %)



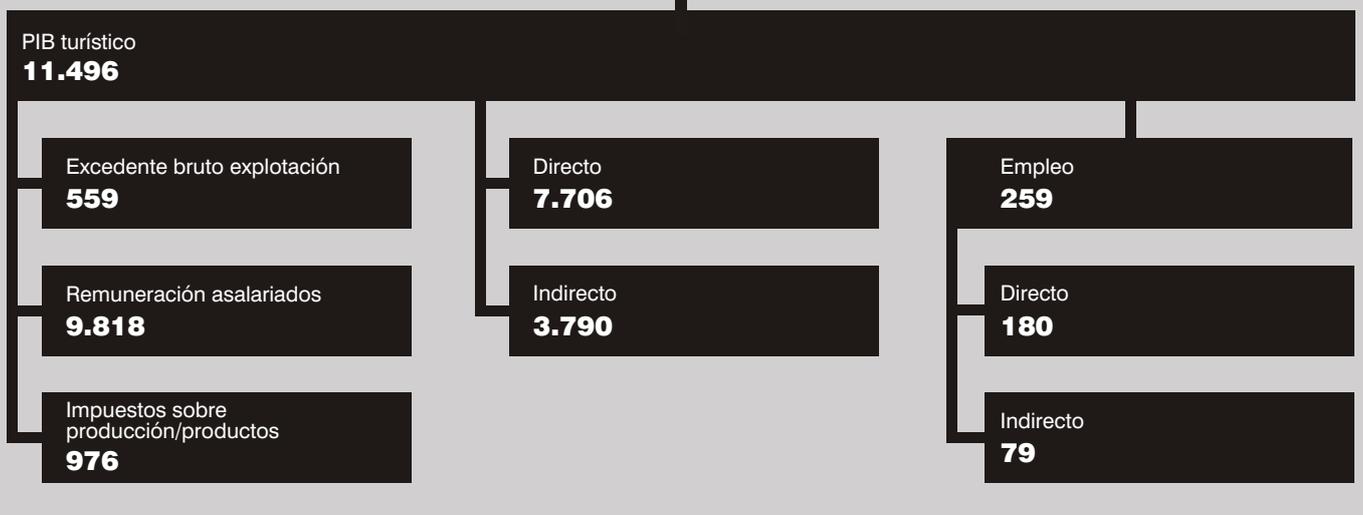


Estructura IMPACTUR Canarias 2010

VISIÓN DESDE LA DEMANDA



VISIÓN DESDE LA OFERTA



Nota: datos relativos a 2010. 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.

8,7%

gasto público asociado a la actividad turística en 2010



II [1] PIB Turístico

Los resultados del Estudio **IMPACTUR Canarias 2010** revelan la importancia del sector turístico en las islas tanto por sus efectos en las ramas de actividad directamente en contacto con el turista como por los efectos multiplicadores generados sobre el resto del entramado productivo de las islas.

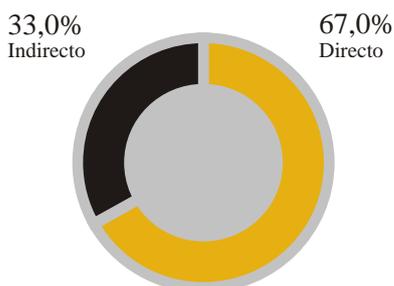
En concreto, de los 11.496 millones de euros generados por el turismo en la comunidad, el 67,0% tuvo un impacto directo en las empresas relacionadas con la actividad turística, lo que representa el 18,7% del PIB canario, mientras que el 33,3% restante supuso la generación de valor añadido inducido para otros sectores de actividad sin un contacto directo con el turista, siendo este equivalente al 9,1% del total de la economía regional.

El año 2010 fue testigo de un repunte en la actividad turística en Canarias recuperando parte de los niveles de actividad perdidos en los años más virulentos de la crisis económica internacional y favorecido por las mejores condiciones macroeconómicas de la media de sus mercados emisores europeos. Así lo constatan los resultados del Estudio **IMPACTUR Canarias 2010**, que evidencian un avance del 2,6% del PIB turístico canario, hasta los 11.496 millones de euros, 293 millones de euros más que el año 2009, pero todavía por debajo de los niveles de 2008 (12.818 millones de euros)

De hecho, desde una perspectiva temporal más amplia, el PIB Turístico en Canarias registró una caída interanual media anual del 2,3% en el período 2006-2010. Así, la aportación del turismo a la economía de la región ha pasado de representar el 32,1% en 2006 al 27,8% en 2010. Esta tendencia confirma los retos de competitividad a los que se enfrentan algunos de los destinos más maduros de las islas todavía por resolver.

PIB Turístico de Canarias Efectos Directos e Indirectos Año 2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)



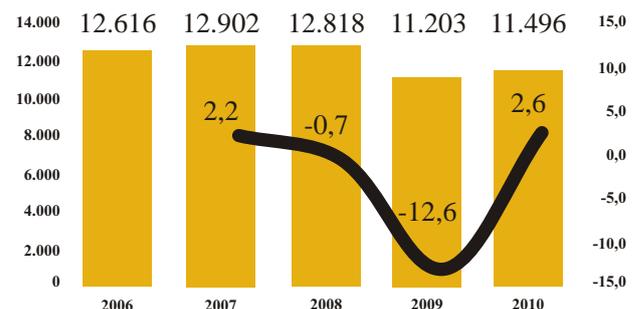
PIB Turístico en Canarias

Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

(En millones de euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



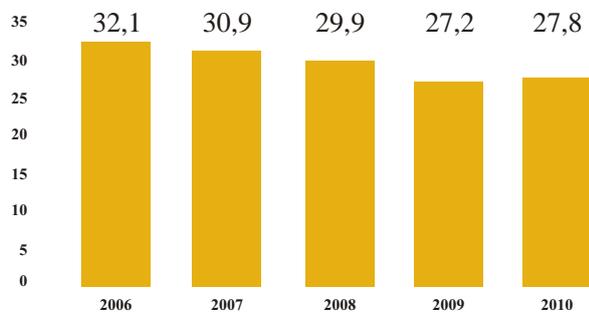
Sin perjuicio del repunte del consumo turístico receptor extranjero en 2010 y el intenso avance que se prevé para 2011, la pérdida de impacto económico asociado a los viajes de los turistas extranjeros desde el año 2006, especialmente relevante en el caso del británico, y el vinculado al de los españoles peninsulares, son los principales motivos de este retroceso en los niveles de actividad en los últimos cuatro años. En concreto, el Estudio **IMPACTUR Canarias 2010** evidencia una caída media anual del 2,3% del consumo de los turistas extranjeros y del 5,6% en el gasto de los turistas españoles no residente en el período 2006-2010.

En 2010 el desempeño de la actividad turística en Canarias estuvo 0,2 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 2010 en la Cuenta Satélite del Turismo de España, anticipan un avance de la actividad turística el conjunto de España del 2,4% en términos nominales.

La comparación de **IMPACTUR Canarias 2010** 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 se sigue manteniendo, tras Baleares, como la comunidad autónoma donde el sector turístico es el que mayor actividad económica aporta en términos relativos al sistema productivo regional.

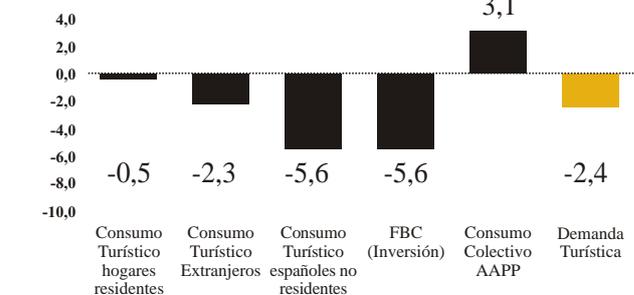
Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias
Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)
(En %)



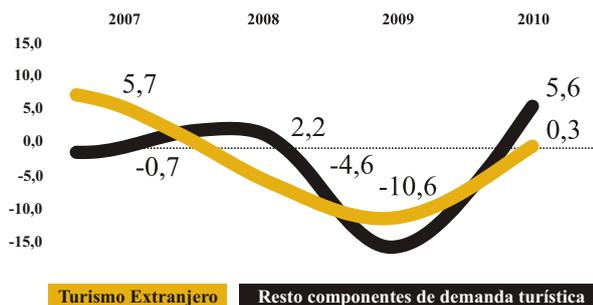
Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias. Tasa de variación interanual
Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)
(En %)



Crecimiento interanual del PIB turístico de Canarias
Año 2007-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)
(En %)



PIB Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos
Año 2010

(miles de euros, % sobre el total PIB)
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE)

Destino	PIB Turístico	% sobre total PIB
Illes Balears	11.032	45,0
Canarias	11.496	27,8
Comunitat Valenciana	13.023	12,8
Andalucía	18.335	12,5
España	105.394	10,0
Galicia	5.366	9,5
Comunidad de Madrid	12.230	6,3

* Datos para España, Baleares y Comunidad Valenciana relativos a 2009, para Andalucía y Comunidad de Madrid y Galicia relativos a 2007.



II [2] Empleo Turístico

Los resultados **IMPACTUR Canarias 2010** revelan que el número de puestos de trabajo generados de manera directa e indirecta por la actividad turística en las islas ascendió a 259.395 personas en el año 2010, lo que representa el 32,8% del empleo total de la Comunidad Autónoma.

A pesar del avance observado en la actividad turística en Canarias en 2010, su traslación en términos de empleo ha sido inferior debido a los debilitados márgenes empresariales, la incertidumbre entre los agentes económicos de una salida sostenida de la crisis en un contexto macroeconómico muy volátil. Sin perjuicio de lo anterior, se trata de una tendencia que se romperá en el año 2011 al albur del intenso avance de actividad turística de las islas en el presente año y como ponen de manifiesto los datos de las fuentes oficiales de empleo para las ramas de actividad asociadas en su totalidad al turismo (como son alojamiento y agencias de viajes)

Así, **IMPACTUR Canarias 2010** pone de manifiesto una caída interanual del -1,0% de los niveles de empleo relacionados con el conjunto de actividades turísticas en el archipiélago canario en 2010. Este comportamiento fue en cualquier caso más favorable que el registrado por el conjunto de la economía canaria, que según datos de Contabilidad Regional, experimentó un retroceso interanual del -3,0% respecto al empleo de 2009. En este sentido, la participación del empleo turístico en 2010 ascendió al 32,8% desde el 32,1% que representaba en 2009.

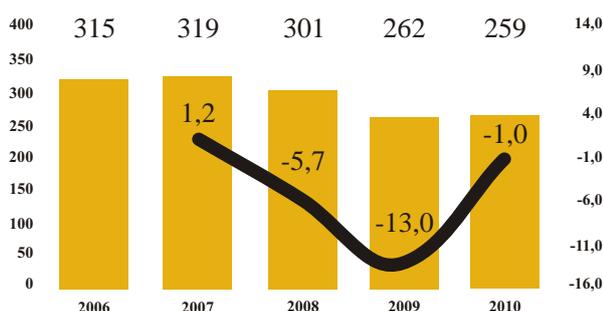
Empleo Turístico en Canarias

Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

(En miles de personas)

(Tasa de variación interanual. En %)

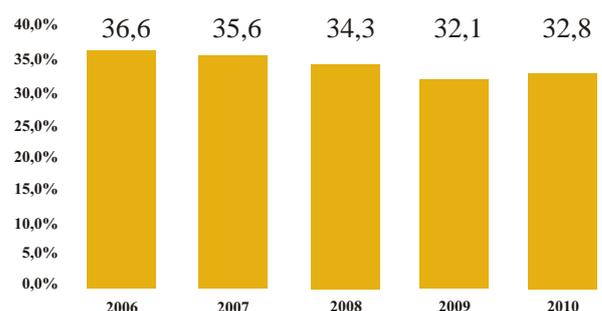


Peso del Empleo Turístico sobre el total del empleo en Canarias

Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

(En %)



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 44 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía canaria.

En concreto, del total de empleo turístico existente en Canarias en 2010, el 69,5% (180.160 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 79.234 empleos en otros sectores, lo que representa el 30,5% del empleo vinculado a la actividad turística en 2010.

Del total de empleo vinculado al turismo en Canarias en 2010, el 53,2% se generó en las ramas características del turismo². La mayor parte del empleo se concentró en los hoteles (45.226) y restaurantes (37.901), representando entre las dos más de un tercio (32,0%) del empleo turístico de las islas. El mejor desempeño de la actividad turística en el archipiélago en 2010 supuso en un marco muy complicado del mercado laboral canario la contención de la caída del empleo en la primera de ellas. Así, el número de puestos de trabajos en los hoteles canarios se mantuvo en niveles similares a los del año 2009.

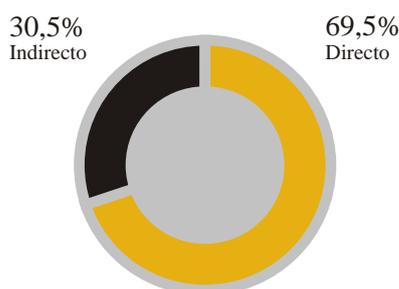
Esta pauta de comportamiento no fue extensible a otras ramas características del turismo y con relevante peso como son las actividades de transporte y sus servicios anexos, que registraron una caída del 4,7% y 6,6%. Cabe mencionar a su vez el positivo efecto del mayor gasto en destino de los turistas sobre el empleo en las empresas dedicadas a actividades recreativas y de ocio, que experimentaron un avance del 10,2% en 2010 respecto a los bajos niveles de 2009.

Los resultados de **IMPACTUR Canarias 20010** 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 121.661 puestos de trabajo. Así por ejemplo, la demanda de servicios turísticos en las islas genera 18.730 empleos en el sector del comercio minorista canario, 6.814 en la construcción, y 9.866 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 anexos 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.

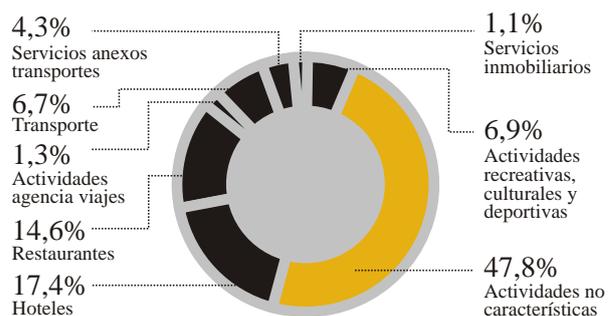
Empleo vinculado al Turismo en Canarias Efectos Directos e Indirectos Año 2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)



Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad Año 2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (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 2010 un avance interanual del 3,0% respecto a 2009, alcanzado un total de 12.237 millones de euros, según los resultados obtenidos en **IMPACTUR Canarias 2010**.

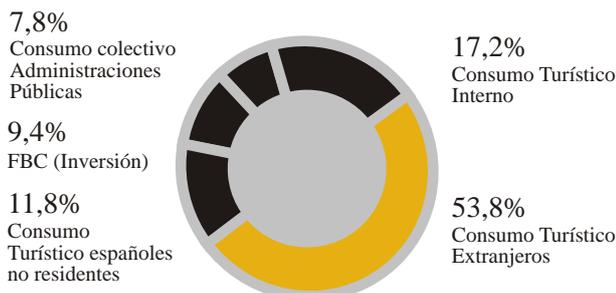
El Consumo Turístico Receptor, integrado por el gasto realizado en bienes y servicios turísticos por los extranjeros y por los turistas peninsulares durante sus viajes y excursiones por los destinos turísticos canarios, sigue siendo el componente más importante de la Demanda Turística en las islas. En efecto, los 8.028 millones a los que ascendía este concepto en el año 2010, suponían el 65,6% del total de la demanda turística en las islas, mientras el consumo turístico realizado por la población residente en Canarias aporta el 17,2%, la Formación bruta de capital el 9,4% y el gasto turístico de las administraciones públicas el 7,8% restante.

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, 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 2010 el 53,8% del total de la demanda turística en la región (y el 82,0% del consumo turístico receptor).

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 2010

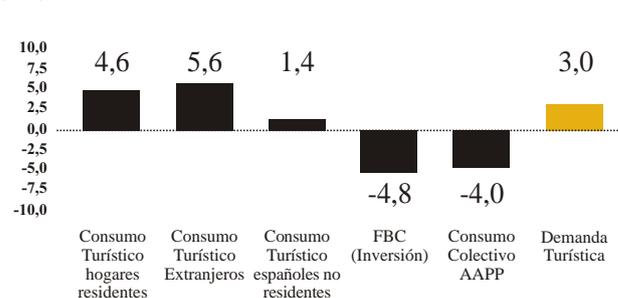
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)



Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias. Tasa de variación interanual 2010-2009. Año 2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

(En %)



Como se ha comentado con anterioridad, la dinámica de la actividad turística en Canarias en 2010 se vio beneficiada por el mejor 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 2010** así lo avala. El consumo turístico de los extranjeros experimentó en 2010 un incremento interanual del 5,6% tras el intenso retroceso sufrido en 2009. Por su parte, el turista nacional, registró igualmente mejores registros que en 2009 pero a ritmos más moderados. Los españoles peninsulares incrementaron su gasto medio diario en las islas según datos de la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC que compensó su menor afluencia y los canarios optaron por un mayor número de viajes y excursiones en sus destinos de proximidad. Así el consumo turístico de los españoles residentes y no residentes cerraron 2010 con un crecimiento interanual del 4,6% y del 1,4%, respectivamente, a tenor del **Estudio IMPACTUR** para ese año.

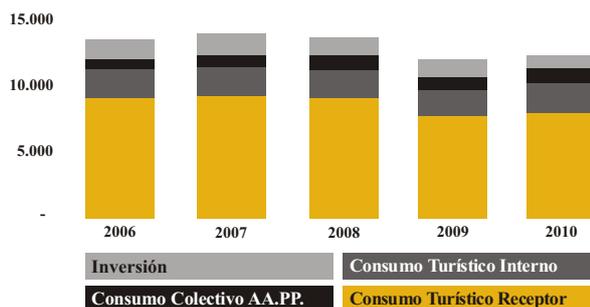
El escenario macroeconómico de debilidad económica, austeridad presupuestaria, dificultad de acceso al crédito y bajos niveles de confianza de los agentes económicos sigue marcando la tendencia a la baja del gasto público para el fomento de la actividad turística y la capacidad de inversión en proyectos turísticos por parte de las empresas de las ramas características del turismo. En concreto, en 2010 estos dos componentes de la demanda turística experimentaron un nuevo retroceso del 4,0% y 4,8%, respectivamente.

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias

Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

(En millones 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 2010 hasta 8.028 millones de euros, un 4,8% más que en 2009, lo que equivale al 19,4% del PIB de la economía canaria.

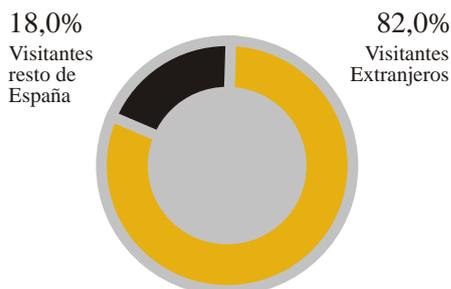
II.3.A.1. MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

Como se ha comentado con anterioridad, el consumo turístico de los extranjeros en sus viajes y excursiones a los distintos destinos turísticos del archipiélago canario es el componente más importante de la Demanda Turística de Canarias. **IMPACTUR Canarias 2010** revela unos ingresos derivados del turismo extranjero de 6.581 millones de euros en el año 2010, lo que equivale al 82,0% del Consumo Turístico Receptor y que explica el 57,2% del PIB turístico canario y el 15,9% del PIB regional.

La mayor afluencia de extranjeros en el año 2010, un 7,6% según datos del ISTAC, se concretó en 86,4 millones de pernoctaciones, un 5,9% por encima de los registros de 2009, y un mayor gasto medio diario en destino según revelan los datos de la Encuesta de Gasto del mismo organismo.

Estructura Turismo Receptor en Canarias
Año 2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

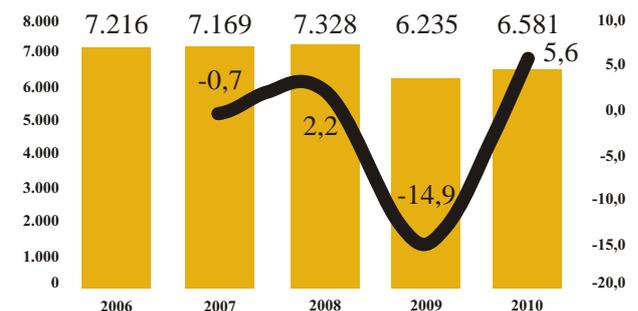


Consumo Turístico extranjeros en Canarias
Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

(En millones de euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



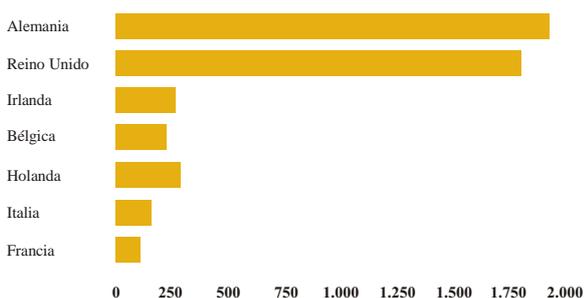
Este elevado dinamismo de la actividad turística vinculada al turismo extranjero en Canarias en 2010, especialmente intenso en el segundo semestre del año, se ha concretado según la información que proporciona el Estudio **IMPACTUR Canarias 2010** en un avance interanual de su consumo turístico en Canarias del 5,6% respecto al año 2009. Con este registro, el impacto económico de los flujos turísticos de los extranjeros habría recuperado en 2010 parte de los niveles perdidos en el negativo año 2009, pero se situaría todavía por debajo de los niveles previos a la crisis económica internacional.

La información desagregada del impacto económico del turismo extranjero entre los diferentes mercados de origen para las islas que proporciona el Estudio **IMPACTUR Canarias** evidencia que Alemania con 1.888 millones de euros y el Reino Unido con 1.799 millones de euros son los mercados emisores que mayor impacto económico generaron en 2010. Ambos mercados representan el 28,7% y 27,3% respectivamente del total del consumo turístico extranjero en Canarias en 2010 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 (Alemania y Reino Unido) con incrementos del 0,8% y 11,3%, respectivamente. La positiva evolución del consumo turístico del mercado emisor británico en 2010 explica de hecho el 52,8% del total del incremento del consumo turístico de los extranjeros entre 2009 y 2010.

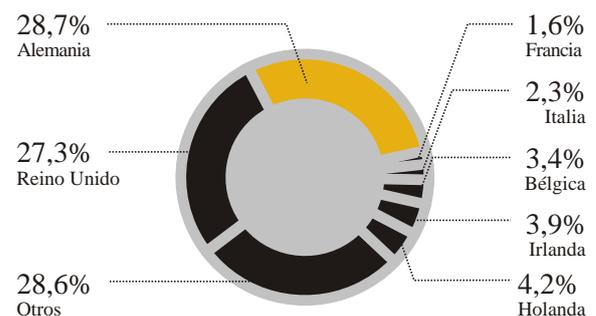
Consumo turístico por mercados emisores extranjeros Año 2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)
(En millones de euros)



Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países Año 2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)



Cabe destacar el incremento porcentual del mercado emisor francés, que en el año 2010, con un 38,1% más de turistas que en 2009 según los datos de transporte de pasajeros de AENA, y más de 5 euros de gasto medio diario en destino que en 2009 (17,6% de tasa de variación interanual), incrementó su impacto económico en los destinos de las islas un 104,2% hasta los 105 millones de euros.

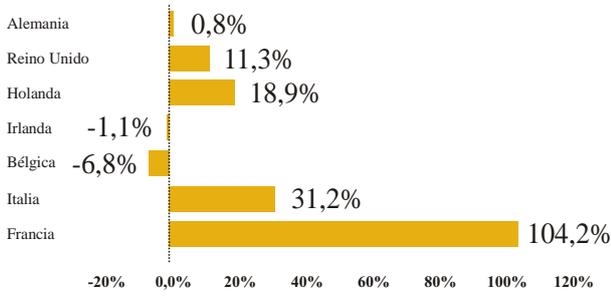
Sin perjuicio de lo anterior, todavía existe un largo recorrido para recuperar los niveles de consumo turístico que estos los mercados emisores principales de Canarias, especialmente en el caso de Reino Unido, realizaban en los años anteriores a la crisis y que están relacionados con la misma y con pérdida de competitividad de los destinos canarios más maduros frente a los nuevos competidores del Norte de África y el Mediterráneo Oriental.

IMPACTUR Canarias 2010 pone de manifiesto el retroceso sufrido por el consumo turístico del mercado británico en el archipiélago, del -5,8% de media interanual, lo que supone, y a pesar del repunte observado en 2010, un total de 490 millones de euros menos en cuatro años, perdiendo su posicionamiento como principal mercado emisor de Canarias en favor de Alemania.

En el periodo 2006-2010 importantes mercados emisores como Italia y Alemania han evidenciado igualmente fuertes caídas en el gasto turístico en Canarias que se concretan en una tasa de variación interanual media de -4,7% y -2,4%.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2010 vs 2009

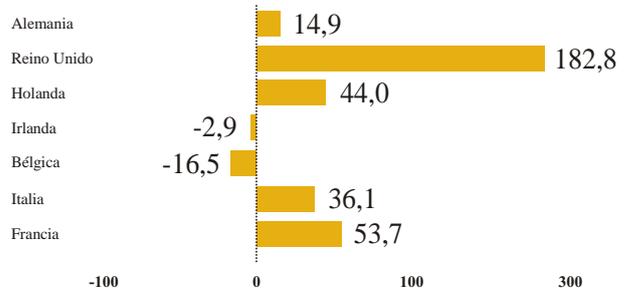
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)
(Tasa de variación interanual)



60

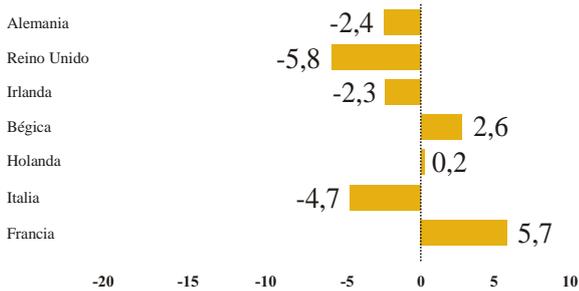
Consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2010 vs 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)
(En millones de euros)



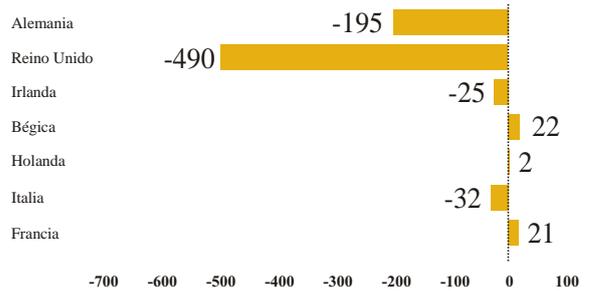
Consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)
(En %)



Valoración del consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)
(En millones de euros)



II.3.A.2. MERCADO EMISOR ESPAÑOL

El estudio **IMPACTUR Canarias 2010** revela a su vez un punto de inflexión en la senda de intensa caída gasto turístico realizado por los turistas españoles no residentes en el archipiélago desde el año 2008, registrando en 2010 un leve avance interanual vinculado a un mayor gasto en destino de los mismos.

En concreto, el impacto económico asociado a los viajes y excursiones de los españoles no residente a Canarias, ascendió en 2010 a 1.447 millones de euros, tan sólo un 1,4% por encima del mínimo de la serie que se sitúa en el año 2009. El español no residente es el tercer mercado emisor en importancia para los destinos canarios con un peso del 18,0% sobre el total del consumo turístico receptor y un 12,6% sobre el total del PIB turístico generado en las islas.

Este freno a la caída del consumo turístico de los españoles no residentes en 2010 hay que contextualizarlo en un momento macroeconómico todavía complejo para los agentes económicos españoles (hogares y empresas) que sigue condicionando altamente, como se observó en 2008 y 2009, los viajes que implican un mayor coste de transporte, como es el caso de las islas. En este sentido, en 2010, se observa por un lado un estancamiento de los niveles de afluencia de los españoles peninsulares a Canarias, pero por otro lado, se evidencia un mayor gasto medio diario y 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 2010 registró un mayor dinamismo en sus decisiones de consumo turístico.

En cualquier caso, y tal cómo se apuntaba para el mercado británico y alemán, los registros observados en 2010 todavía están lejos del impacto económico de los años anteriores a la crisis tal y como se observa en el gráfico adjunto. De hecho, y debido al desplome del impacto económico de los viajes de los españoles no residentes en los años 2008 y 2009, la variación media interanual de este componente de la demanda desde el año 2006 se situaba en el -5,6%.

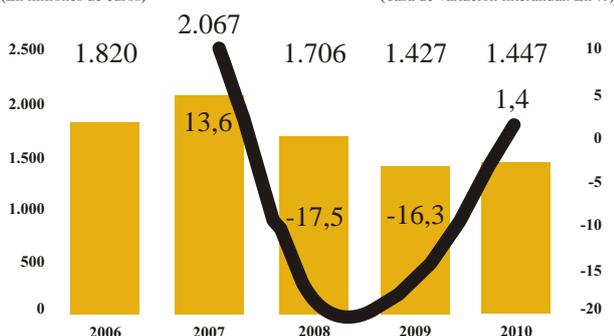
Consumo Turístico españoles no residentes en Canarias

Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (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 2010** 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) a 2.101 millones de euros en 2010, lo que representa el 17,2% del total de la demanda turística.

El impacto económico de los desplazamientos turísticos de los canarios intra y entre islas avanzó en el año 2010 un 4,6% respecto a los niveles registrados en 2009, hasta los 2.101 millones de euros. Esta mejora se debe principalmente a un mayor número de excursiones y un mayor número de pernoctaciones en alojamiento reglado, vinculado a una notable preferencia de la demanda por los desplazamientos de proximidad y a una mayor accesibilidad a la oferta en un año 2010 marcado por la contención de los precios.

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 2010 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendió en Canarias a 81 millones de euros, lo que supone un 0,2% en términos de PIB regional.

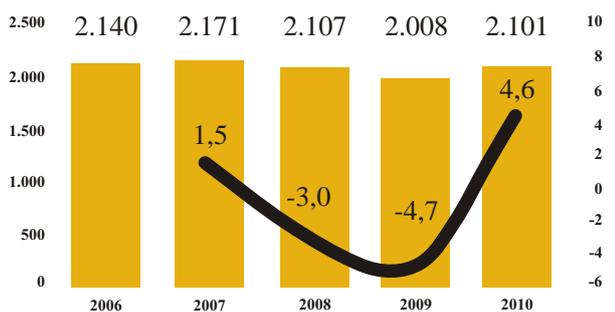
Consumo Turístico españoles residentes en Canarias

Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

(En millones de euros)

(Tasa de variación interanual. En %)



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

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2010** 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 1.149 millones de euros, lo que supone el 9,4% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la Comunidad Autónoma, el 10,0% del PIB turístico canario y el 2,8% del PIB regional.

Sin perjuicio de lo anterior, la inversión de las ramas característica en 2010 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 4,8% respecto a los niveles de 2009.

El desglose de la inversión turística por ramas de actividad que proporciona IMPACTUR Canarias 2010 revela que el mayor porcentaje de inversión privada se concentró en la partida de "hoteles y similares" que destino 519 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 2010. 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.

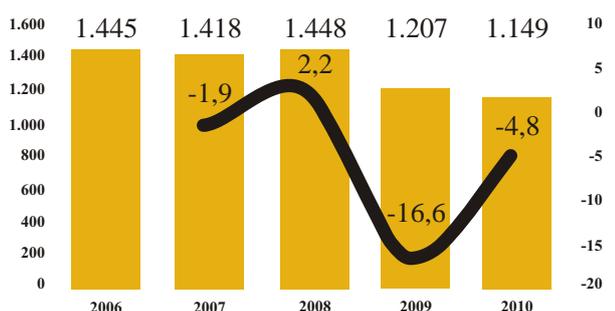
Inversión ramas características del turismo

Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

(En millones de euros)

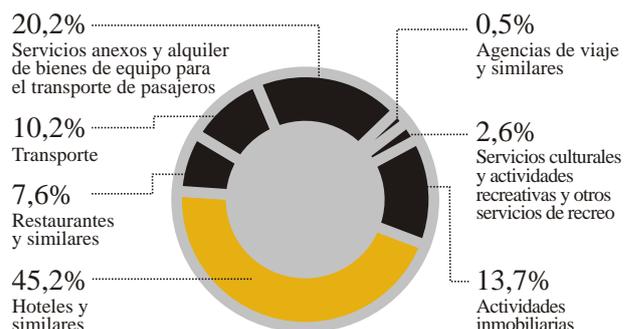
(Tasa de variación interanual. En %)



Inversión turística por ramas de actividad en Canarias

Año 2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (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 588 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 1,4 puntos más y pasaría del 27,8% estimado para 2010 al 29,3%.**

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 2010** 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 2010** cuantifica el conjunto de gastos corrientes relacionados con el turismo, resultado de agregar el consumo colectivo e individual del Gobierno Canario y de las entidades locales, en 958 millones de euros, un 4,0% por debajo de los niveles de 2009.

Este descenso supone un punto de ruptura con la tendencia de crecimiento del gasto público vinculado al turismo observada en los años precedentes a la crisis. Así en el período 2006-2010 este componente de la Demanda Turística experimentó un crecimiento medio interanual del 3,1%.

El Estudio IMPACTUR Canarias 2010 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 2010 ascendió a 372 millones de euros, un 7,8% inferior del nivel de 2009. 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 586 millones de euros, un nivel ligeramente inferior (-1,5%) al registrado en 2009.

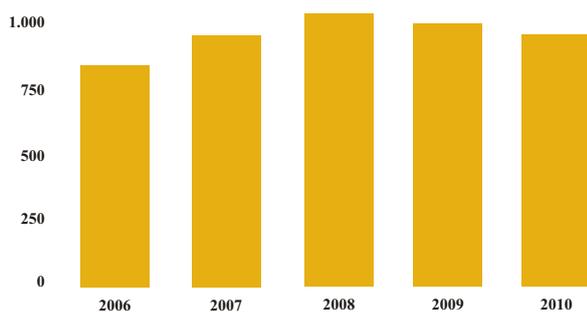
Aclaración metodológica

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.

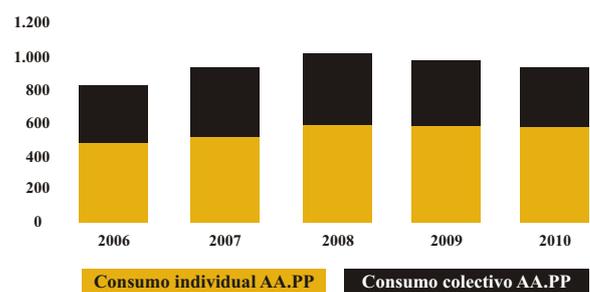
Gasto Público corriente relacionado con el Turismo en Canarias Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)
(En millones de euros)



Estructura y evolución del Gasto Turístico corriente de las AA.PP en Canarias Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)
(En millones de euros)



32,8%

representa el empleo vinculado
al turismo sobre el total
del archipiélago en 2010

II [4] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

IMPACTUR Canarias 2010 revela que los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2010 fueron de 1.494 millones de euros, lo que representa el 27,6% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma (respecto al 26,8% que suponía en 2009).

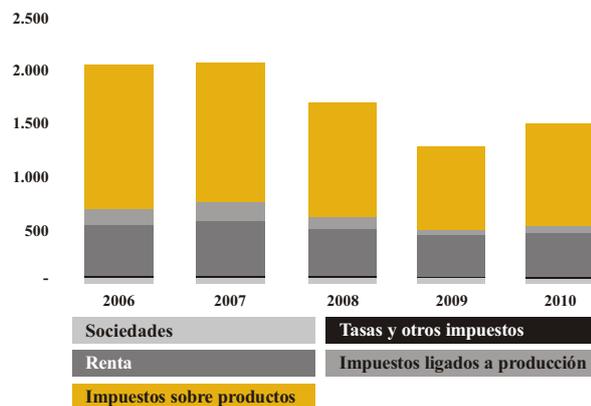
De ese total de impuestos, 976 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, donde se incluye el IGIC y el resto de impuestos especiales, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 459 millones de euros.

Impuestos Directos e Indirectos relacionados con el Turismo en Canarias

Año 2006-2010

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2010 (Exceltur)

(En millones de euros)



6.581

millones de euros de gasto turístico
de los extranjeros en 2010



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 2009 las actividades turísticas representaban el 10,0% del Producto Interior Bruto (PIB) español (105.394 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 quinta edición se realizó para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Comunidad de Madrid.

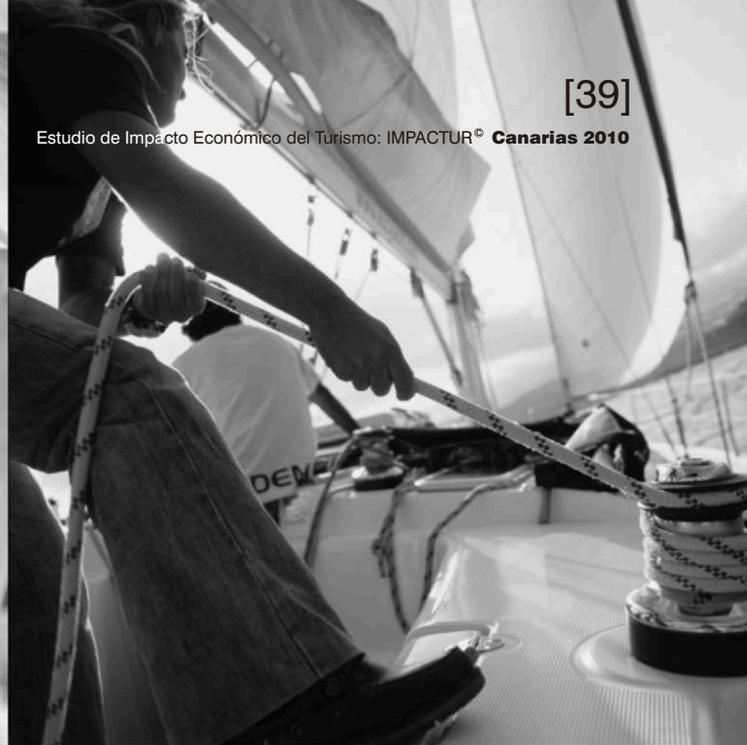
Los Estudios IMPACTUR parten de dos pilares en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas en su documento CSTRM y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo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

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 2010 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).

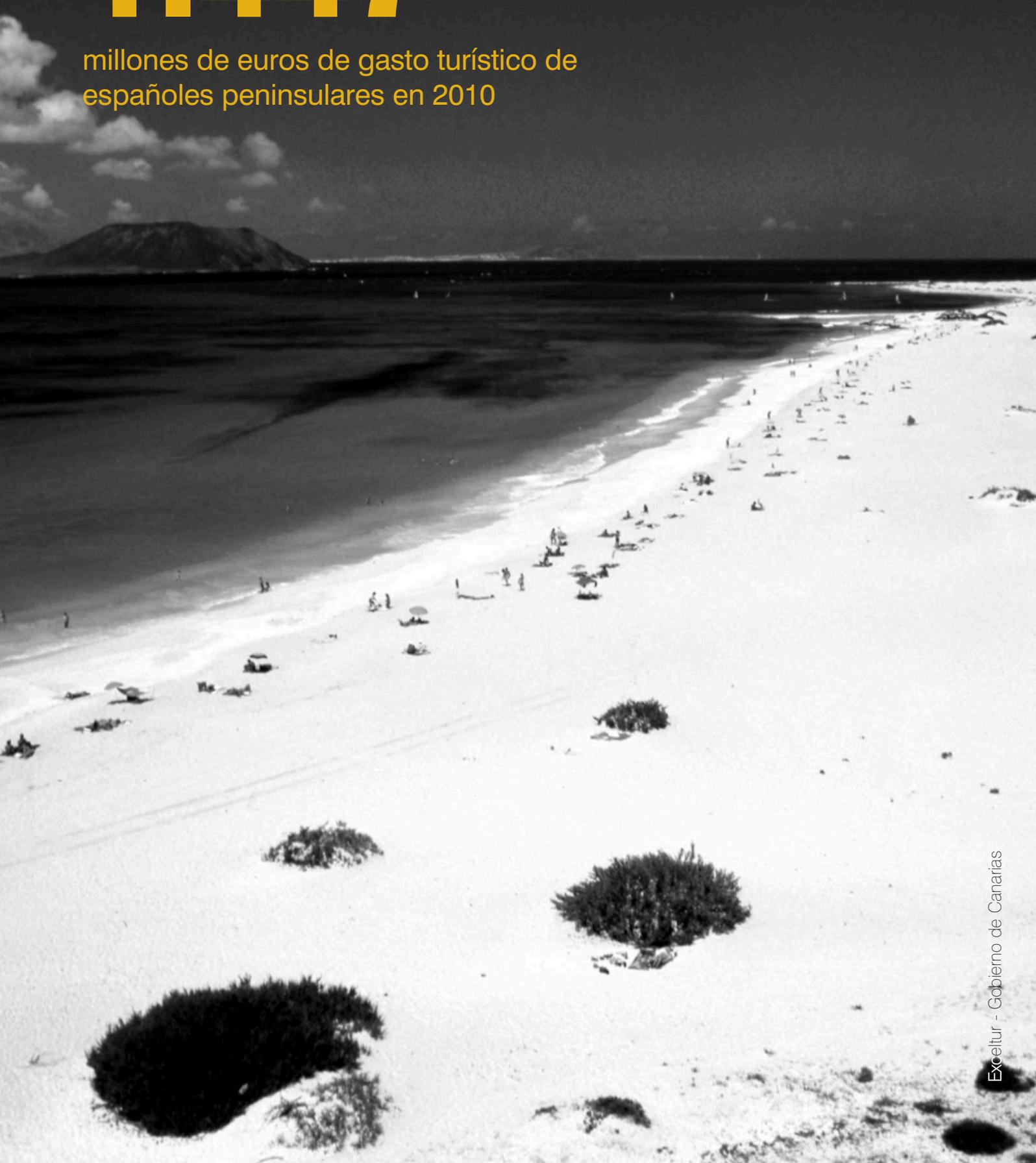
Hay que decir que este trabajo realizado para las Islas Canarias ha requerido igualmente el construir previamente los componentes del PIB por la vía de la demanda al no disponerse de un cuadro completo de Cuentas Regionales propias, si bien esta se ha podido aproximar a partir de la Tabla Input-Output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

1.447

millones de euros de gasto turístico de
españoles peninsulares en 2010



[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.

2.101

millones de euros de gasto turístico
de los canarios en 2010

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.).

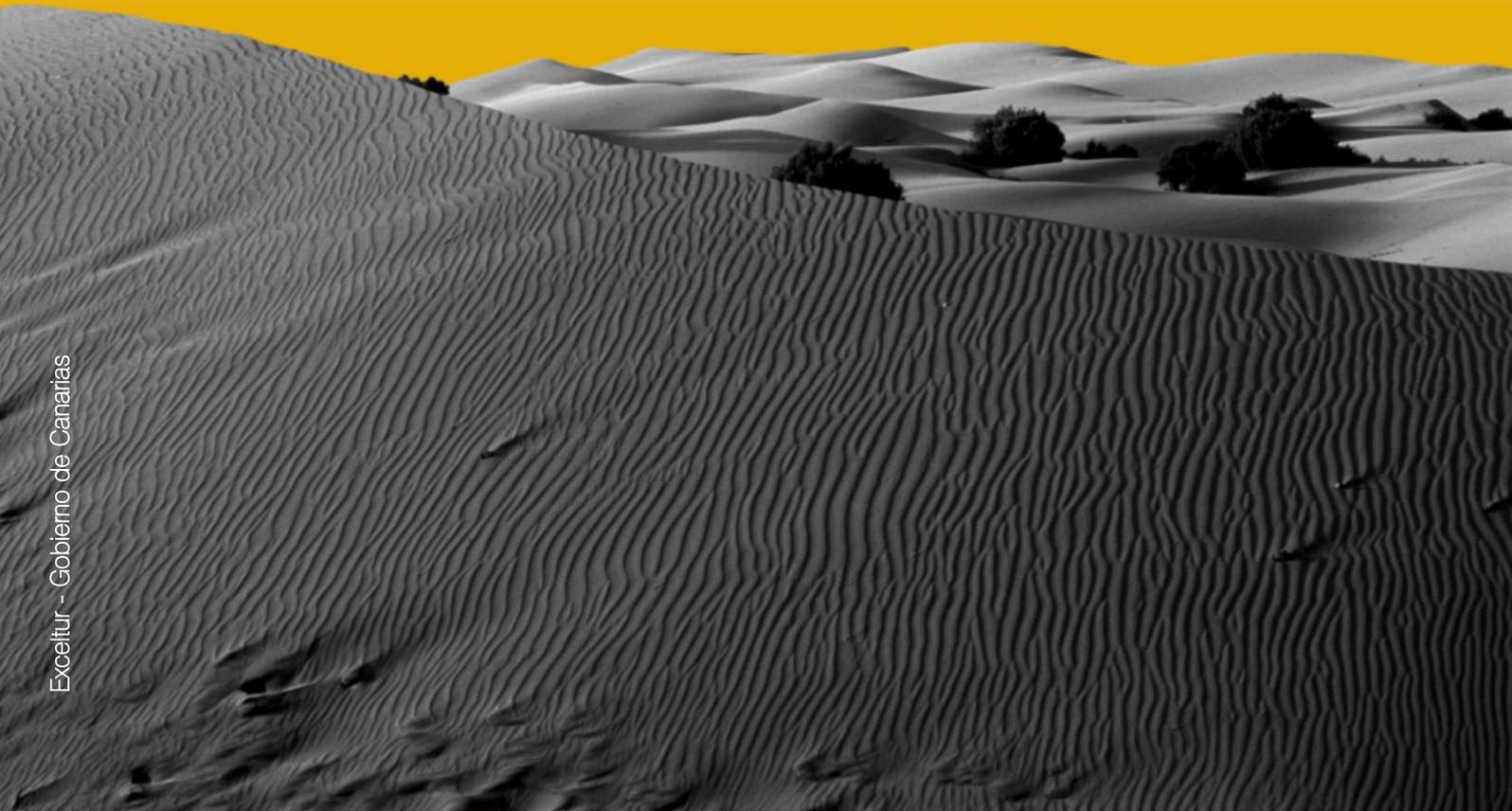
Este Estudio IMPACTUR incorpora, a su vez, un cálculo de la generación de sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) de los impuestos y las subvenciones.

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.



958

millones de gasto público asociado
a la actividad turística en 2010



Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Canarias 2010

Resultados en millones de euros corrientes

	2006	2007	2008	2009	2010
Consumo turístico hogares residentes	2.140	2.171	2.107	2.008	2.101
t.var.interanual		1,5	-3,0	-4,7	4,6
Consumo turístico individual AAPP	487	528	596	595	586
t.var.interanual		8,4	12,9	-0,2	-1,5
Consumo Turístico Interno	2.627	2.699	2.703	2.603	2.687
t.var.interanual		2,7	0,1	-3,7	3,2
Consumo turístico no residentes nacionales	1.820	2.067	1.706	1.427	1.447
t.var.interanual		13,6	-17,5	-16,3	1,4
Consumo turístico extranjeros	7.216	7.169	7.328	6.235	6.581
t.var.interanual		-0,7	2,2	-14,9	5,6
Consumo Turístico Receptor	9.036	9.236	9.034	7.662	8.028
t.var.interanual		2,2	-2,2	-15,2	4,8
Consumo Turístico Interior	11.664	11.935	11.737	10.265	10.716
t.var.interanual		2,3	-1,7	-12,5	4,4
Formación Bruta de Capital	1.445	1.418	1.448	1.207	1.149
t.var.interanual		-1,9	2,2	-16,6	-4,8
Gasto Colectivo AAPP	360	426	451	404	372
t.var.interanual		18,3	5,7	-10,4	-7,8
Demanda Turística	13.469	13.779	13.636	11.876	12.237
t.var.interanual		2,3	-1,0	-12,9	3,0
Importaciones	850	877	818	673	741
t.var.interanual		3,2	-6,8	-17,7	10,1
PIB Turístico	12.619	12.902	12.818	11.203	11.496
t.var.interanual		2,2	-0,7	-12,6	2,6

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2009)

	2006	2007	2008	2009	2010
Consumo turístico hogares residentes	2.341	2.297	2.143	2.014	2.101
t.var.interanual		-1,9	-6,7	-6,0	4,3
Consumo turístico individual AAPP	533	558	606	597	586
t.var.interanual		4,8	8,5	-1,5	-1,8
Consumo Turístico Interno	2.873	2.855	2.749	2.611	2.687
t.var.interanual		-0,6	-3,7	-5,0	2,9
Consumo turístico no residentes nacionales	1.991	2.186	1.735	1.431	1.447
t.var.interanual		9,8	-20,6	-17,5	1,1
Consumo turístico extranjeros	7.892	7.583	7.453	6.253	6.581
t.var.interanual		-3,9	-1,7	-16,1	5,2
Consumo Turístico Receptor	9.883	9.769	9.188	7.685	8.028
t.var.interanual		-1,2	-6,0	-16,4	4,5
Consumo Turístico Interior	12.756	12.624	11.937	10.295	10.716
t.var.interanual		-1,0	-5,4	-13,8	4,1
Formación Bruta de Capital	1.544	1.472	1.467	1.218	1.149
t.var.interanual		-4,7	-0,3	-17,0	-5,7
Gasto Colectivo AAPP	394	451	458	405	372
t.var.interanual		14,4	1,6	-11,6	-8,1
Demanda Turística	14.695	14.548	13.862	11.919	12.237
t.var.interanual		-1,0	-4,7	-14,0	2,7
Importaciones	930	928	832	675	741
t.var.interanual		-0,2	-10,4	-18,9	9,8
PIB Turístico	13.756	13.619	13.030	11.244	11.496
t.var.interanual		-1,1	-4,3	-13,7	2,2

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 2010

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, S.A.
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA, S.A.U.
AREAS S.A.
AVIS ALQUILE UN COCHE, S.A.
BALEARIA EUROLINEAS MARÍTIMAS S.A.
BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.
CÍA. DE LAS ISLAS OCCIDENTALES, S.A.
FIESTA HOTEL GROUP
GRUPO LOPESAN
HOSPITEN GESTIÓN, A.I.E.
HOTELBEDS / TUI TRAVEL A&D
HOTELES PLAYA SENATOR
HOTUSA
HUSA
IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.
IBEROSTAR, HOTELES Y APTOS., S.A.
LORO PARQUE, S.A.
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
NATIONAL ATESA
NH HOTELES / GRUPO INVERSOR HESPERIA
ORIZONIA CORPORACIÓN
RIU HOTELS
SERVIRED / SERMEPA
VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A.

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

Copyright © Exceltur 2011. 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 2010

canarias



Gobierno de Canarias

Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*

