

IMPACTUR 2009

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



27,4%

representa el turismo sobre el total
de la economía Canaria (PIB) en 2009

IMPACTUR 2009 canarias

CARTA DE PRESENTACIÓN. DICIEMBRE 2010

Un año más, los resultados del **Estudio IMPACTUR Canarias 2009**, elaborado conjuntamente desde el año 2003 a iniciativa del Gobierno de Canarias y EXCELTUR, pone de manifiesto la relevancia de reforzar los esfuerzos en pro de la competitividad turística de las islas.

Superado el peor momento de la crisis cuyo impacto sobre el turismo de Canarias se refleja en este informe, los mercados turísticos siguen afectados por una elevada incertidumbre sobre el devenir económico a corto plazo, pero sobre todo por los profundos cambios en las pautas de viaje y valores del turista, en un escenario de competencia global cada vez más exigente, donde los destinos del mediterráneo oriental y el Caribe siguen ganando cuota de mercado.

265.631

puestos de trabajo generados por el turismo en 2009

Tras un lustro de elaboración anual del Estudio **IMPACTUR Canarias**, cotejando las islas y sugiriendo la necesidad de enfrentarla bajos nuevos paradigmas de necesidad de otorgar la mayor prioridad política y el máximo consenso público-determinante para la recuperación de Canarias, tal como parece atisbarse,

La elaboración de este Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** vuelve a poner de manifiesto los fructíferos resultados de iniciativas de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando se comparten objetivos comunes y se trabaja de forma conjunta, lo que debe servir de base para abordar otra serie de desafíos al que se enfrentan las islas en la gestión de su modelo turístico.

La información del Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** revela los efectos que los factores determinantes de la crisis económica y financiera internacional tuvieron sobre los resultados del sector turístico canario en 2009, incidiendo especialmente en la bajada del gasto turístico de los extranjeros y de los españoles no residentes así como en los niveles de inversión de las empresas turísticas en las islas. En concreto, según se desprende del presente Estudio **IMPACTUR Canarias 2009**, el PIB Turístico de las islas se redujo un 9,7% respecto a 2008,

A pesar de este descenso, el Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** revela el papel central que sigue desempeñando 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 2009 11.360 millones de euros para las islas, lo que sitúa la participación del turismo en la economía en el 27,4%, dando empleo a 265.631 personas en Canarias, lo que representa el 30,2% del total del empleo del archipiélago, en un momento especialmente complejo dado el desplome generalizado del sector de la construcción.

Esos datos socioeconómicos del turismo revelan así mismo su capacidad de arrastre y efectos multiplicadores sobre otros sectores de la economía canaria. Del total del impacto económico del turismo, los efectos directos *-es decir aquellos prestadores de servicios directamente en contacto con el turista-* representaron en 2009 el 20,2% del PIB regional, equivalente a 8.347 millones de euros, mientras que los efectos inducidos representaron otros 3.013 millones de euros, esto es el 7,3% del PIB canario, en actividades agrícolas, proveedores de alimentos, construcción, empresas textiles, o de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría.

el curso de los impactos económicos derivados de la posición competitiva de gestión, los datos que arroja el 2009 para el conjunto de las islas, refuerzan la privado para revertir de la tendencia y el turismo pueda ejercer un papel aunque todavía con bastantes incertidumbres, en 2010.

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** evidencia un retroceso de la Demanda Turística del 11,1% respecto a los registros de 2008 alcanzando un total de 12.591 millones de euros, debido a la desfavorable evolución del **consumo turístico** de los extranjeros que desciende un 13,7%, principalmente por la caída del mercado inglés y el de los turistas peninsulares, que lo hizo a ritmos del 13,6%.

Con estos datos, en 2009 sigue la tendencia descendente que ha mostrado la actividad turística en las islas y que los Estudios IMPACTUR han venido reflejando año a año. De ahí, que deseemos reiterar, que más allá de los efectos coyunturales negativos de la crisis sobre el consumo y gasto turístico, y el menor impacto económico resultante para las islas, el principal reto al que se enfrenta el sector es estructural: revalorizar parte de su oferta y espacios turísticos para adaptarse a los gustos y preferencias de un consumidor cada día mejor informado, más exigente y con mayores alternativas dada la creciente competencia global. Por ello la futura prosperidad turística sostenible de Canarias, sigue dirimiéndose hoy en la renovación integral de los destinos pioneros, incorporándoles nuevos atributos diferenciales asociados al disfrute de experiencias únicas y una apuesta por el talento, como grandes vectores de cambio para asegurarse su atractivo a largo plazo y su 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 quinta actualización de **IMPACTUR Canarias 2009** sirva otro año más 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, sobre todo, permita redoblar los esfuerzos para asegurar la recuperación turística.

Paulino Rivero. Presidente del Gobierno Canario

Ricardo Fernández de la Puente. Viceconsejero de Turismo del Gobierno Canario

Sebastián Escarrer. Presidente de Exceltur

José Luis Zoreda. Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur

Canarias 2009

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

30,7%

impuestos recaudados de la actividad turística en 2009



Resumen Ejecutivo Impactur Canarias 2009

Principales conclusiones

PIB Turístico

- > El Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** revela que la actividad turística en el archipiélago canario en 2009 generó 11.360 millones de euros, lo que sitúa la participación del turismo en la economía en el 27,4%.
- > Los resultados agregados de **IMPACTUR Canarias 2009**, que centra su análisis en el periodo 2006-2009¹, evidencian como el sector turístico sufrió en 2009 los efectos de la crisis económica internacional en los distintos componentes de la Demanda Turística, incidiendo especialmente en el gasto turístico de los extranjeros y de los españoles no residentes así como en los niveles de inversión de las empresas turísticas en las islas.
- > En concreto, según se desprende del presente Estudio IMPACTUR, en 2009 el PIB Turístico de Canarias se redujo un 9,7% respecto a 2008, situándose 2,3 puntos por debajo de la media nacional que experimentó una caída nominal del 7,4%, según estimaciones de EXCELTUR². La caída experimentada ha sido superior igualmente a la registrada por la economía canaria, lo

que ha provocado un nuevo retroceso, cifrado en 1,7 puntos, en la aportación del turístico al conjunto de la economía canaria hasta situarlo en el 27,4%.

Empleo Turístico

- > El Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** evidencia un año más 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, a pesar del descenso registrado en 2009. De hecho, el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Canarias en 2009 ascendía a 265.631 empleos, lo que representa el 30,2% del total del empleo de las islas.
- > El empleo vinculado a la actividad turística en el archipiélago canario reflejó una caída interanual del 12,4%, lo que supuso un total de 37.460 puestos de trabajo menos que en 2008. La situación de crisis económica ha traído consigo la necesidad de ajustar plantillas y capacidades a unos niveles de demanda menores, con el consiguiente efecto indirecto en las compras del sector turístico hacia otras ramas de actividad presentes en la

comunidad. En concreto, los puestos de trabajo vinculados a las ramas características³ del turismo descendieron un 9,8%, mientras que la caída del empleo vinculado al impacto que genera el turismo en otras ramas de actividad fue del 19,8% en 2009.

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

- > **IMPACTUR Canarias 2009** desagrega y cuantifica los efectos directos e indirectos generados por la actividad turística en Canarias. Los **efectos directos** 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.). Del total del impacto económico del turismo, los efectos directos representaron en 2009 el 20,2% del PIB regional, alcanzando un total de 8.347 millones de euros y generando un total de 203.799 puestos de trabajos (el 23,2% del total del empleo).
- > Por su parte, los **efectos indirectos**, es decir, aquellos inducidos sobre otras

¹ La circunscripción de los resultados de IMPACTUR 2009 al periodo temporal 2006-2009 se debe a los cambios metodológicos realizados en 2010 por el ISTAC en la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias, una de las principales fuentes de información que alimentan IMPACTUR. El ISTAC ha elaborado la encuesta de gasto turístico de 2009 aplicando una nueva metodología de cálculo, a la vez que ha revisado las cifras de las encuestas de gasto de los años anteriores hasta 2006. IMPACTUR Canarias 2009 se ha realizado incorporando ya esta nueva versión de la Encuesta. Es por ello que sólo se dispone de información comparable del gasto turístico en las islas para el periodo 2006-2009, que es el que incorpora esta edición de IMPACTUR de cara a poder analizar la evolución temporal del impacto económico del turismo en las islas. Como se observará a lo largo del documento, la revisión de los datos de la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias de los años 2006 a 2008 ha afectado también a algunas de las magnitudes turísticas publicadas en las anteriores ediciones de los Estudios IMPACTUR Canarias.

² Se incluye la estimación realizada por EXCELTUR en la medida en que en el momento de cerrar el documento el INE no ha publicado para el año 2009 los datos de evolución del PIB turístico del conjunto de España contenido en la Cuenta Satélite del Turismo Español.

³ 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.



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 2009 un total de 3.013 millones de euros, esto es el 7,3% del PIB canario manifestando esta capacidad de arrastre en la creación de 61.832 puestos de trabajo, que suponían el 7,0% del total del empleo.

Componentes de la Demanda Turística

- >El Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** evidencia un retroceso de la Demanda Turística del 11,1% respecto a los registros de 2008 alcanzando un total de 12.591 millones de euros. Este descenso se encuentra condicionado por el desfavorable devenir del **consumo turístico receptor**, integrado por el gasto de los extranjeros y por los turistas españoles no residentes, y que en 2009 suponía el 63,3% del total de la demanda turística en las islas.
- >Los efectos de la crisis económica han incidido negativamente en la renta disponible de las familias que han optado por contener el gasto turístico dando lugar a una menor afluencia de viajeros a las islas, que ha derivado a su vez en una reducción en el número de pernoctaciones, tanto de los turistas extranjeros como de los turistas españoles no residentes en Canarias, según datos de la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias elaborada por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC). En este contexto, los resultados de **IMPACTUR Canarias 2009** revelan que los 6.332 millones de euros generados por los **turistas extranjeros** y los 1.634 millones de euros vinculados al **turismo peninsular** se situaron un 13,7% y un 13,6%, respectivamente, por debajo de los niveles de 2008.

- >La **desagregación por mercados de origen** del Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** pone de manifiesto una caída de los niveles de ingresos turísticos procedente de los dos principales mercados emisores extranjeros. En concreto, en el año 2009 el consumo turístico de los alemanes (que generó un impacto económico de 1.942 millones de euros) y el de los británicos (que alcanzaron un total de 1.615 millones de euros) registraron sendas caídas interanuales del 7,7% y del 22,7%, respectivamente. La intensa caída experimentada por el consumo turístico de los británicos desde 2006, concretada en una tasa de variación media del -11,0%, ha condicionado la pérdida de posicionamiento como mercado emisor de mayor peso en el consumo turístico de los extranjeros a favor de Alemania, que pasa a ocupar la primera posición. El desfavorable devenir de la demanda turística del resto de mercados de origen respecto a los niveles de 2008 ha sido generalizada, con la excepción de Bélgica que ha experimentado un incremento del 12,7% en términos de impacto económico en las islas.

- >El retroceso del turismo receptor, principal componente del impacto económico del turismo en el archipiélago canario en 2009, no se ha visto compensado por un mayor dinamismo del **consumo turístico de los residentes en la comunidad** ni por un 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 2009**.

- >En concreto, el gasto realizado por los canarios en sus viajes y excursiones en la propia comunidad ascendía en el año 2009 a 2.385 millones de euros, tan sólo un 0,2% por encima de los niveles observados en el año 2008. Esta ligera mejora viene motivada por

el incremento del número de pernoctaciones de los canarios en segundas residencias que, según datos de FAMILITUR, registraron un crecimiento interanual del 52,4%.

- >El desfavorable devenir del consumo turístico no se ha visto tampoco compensado en 2009 por un mayor dinamismo del **gasto público** vinculado al turismo realizado por parte del Gobierno Canario, los Cabildos y las diversas corporaciones locales de la comunidad. Así, el Estudio **IMPACTUR Canarias 2009**, 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 992 millones de euros, un 4,8% por debajo de los niveles de 2008.
- >En sintonía con el resto de componentes de la demanda turística y derivado de la necesidad de las empresas por reducir costes en un escenario de crisis económica, **IMPACTUR Canarias 2009** evidencia una notable caída en la **inversión** en nuevas instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas, que en el año 2009 se concretó en 1.248 millones de euros, un 17,4% por debajo de la inversión en ramas características del turismo realizada en 2008.

Impuestos vinculados al Turismo

- >La actividad turística aportó en 2009 el 30,7% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en Canarias, que se concretó en la generación de un total de 1.322 millones de euros de ingreso recaudados por las administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos en el conjunto de la región, lo que supuso una contracción de 632 millones de euros respecto a los registros de 2008.

Impacto Económico del Turismo en las Islas Canarias

Resumen de los principales indicadores

Año 2009

27,4%

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

30,2%

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

96,1%

del total de las EXPORTACIONES de servicios
de Canarias.

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

9,1%

del total del GASTO PÚBLICO en Canarias
asociado a la actividad turística.

992 millones de euros de Gasto Público.

30,7%

del total de los IMPUESTOS recaudados de
las actividades turísticas.

1.322 millones de euros.

Evolución 2006/2009

Principales indicadores IMPACTUR

	2006	2007	2008	2009
PIB Turístico (millones de euros corrientes)	12.502	12.752	12.583	11.360
Tasa de variación interanual		2,0	-1,3	-9,7
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	31,8%	30,5%	29,1%	27,4%
.....				
Empleo Turístico (miles de personas)	315	317	303	266
Tasa de variación interanual		0,4	-4,3	-12,4
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	34,0%	32,9%	31,8%	30,2%

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

Año 2009

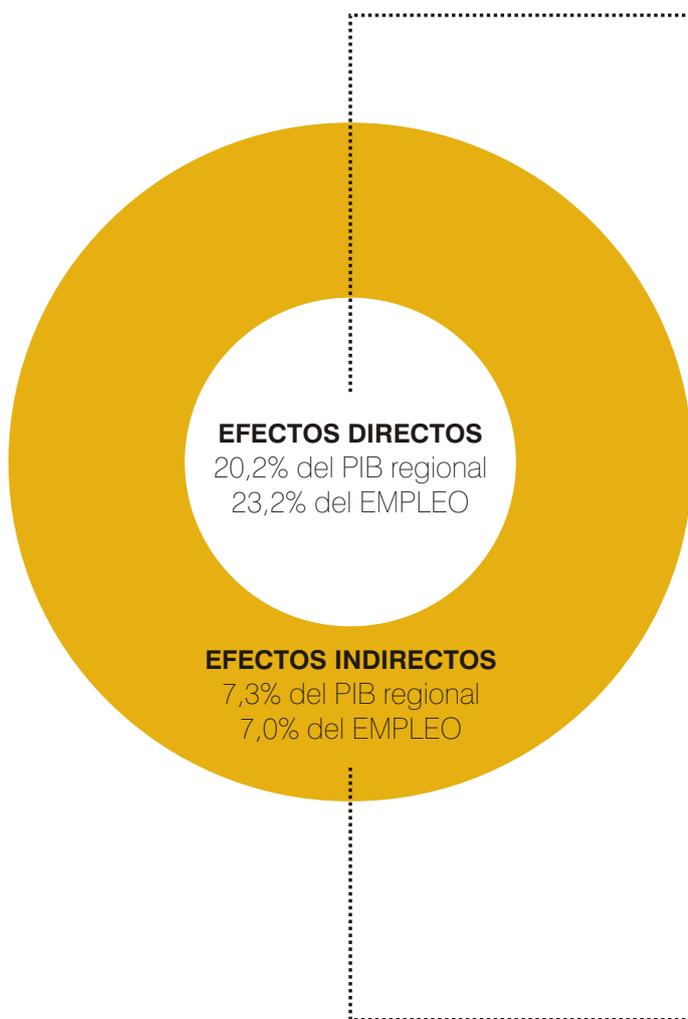
	CANARIAS	ANDALUCÍA	COMUNITAT VALENCIANA	COMUNIDAD DE MADRID	GALICIA	ILLES BALEARS	ESPAÑA
PIB	27,4 %	12,5 %	12,8 %	6,3 %	10,4 %	42,6 %	10,5 %
EMPLEO **	30,2 %	11,9 %	12,6 %	5,9 %	10,2 %	29,4 %	7,5 %
EXPORTACIÓN (de servicios)	96,1 %	75,6 %	66,2 %	7,5 %	68,6 %	83,0 %	

* Datos para España PIB relativos a 2008, gasto público y empleo para 2006, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Galicia e Illes Balears relativos a 2008 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.



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.)

30,2%
del EMPLEO

27,4%
del PIB

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.).

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

Los resultados del Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** confirman el papel determinante que mantiene el turismo como principal sector de la economía del archipiélago canario, en un año marcado por la crisis económica internacional y los consiguientes efectos sobre la actividad turística.



No obstante, en los últimos cuatro años la actividad turística en el archipiélago canario evidencia una continua pérdida del peso relativo en el conjunto de la economía regional condicionada, en los años previos a la crisis, por el mayor crecimiento de otros sectores y en 2008 - 2009 por un peor comportamiento del turismo, que ha sufrido con mayor intensidad los efectos del desfavorable escenario macroeconómico internacional.

Aún así, el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas, que resulta de agregar los efectos directos e indirectos, ascendió a 11.360 millones de euros en 2009, lo que supone el 27,4% del total del PIB de la comunidad. Este dato se encuentra muy por encima del 10,5% 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 2008.

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** 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 4,0% del total del PIB español, según los registros de la Contabilidad Regional de España del INE, el peso del valor añadido generado por las actividades turísticas de las islas explica el 10,0% del total del impacto económico del turismo en toda España.

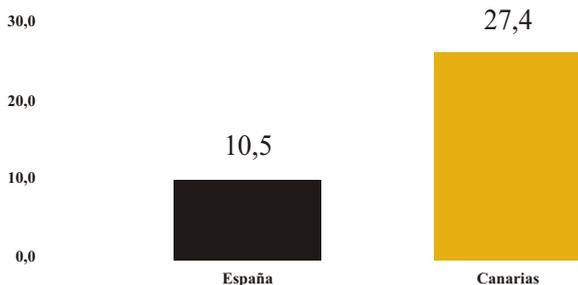
La notable capacidad de generación de renta de las diversas actividades turísticas en Canarias se traslada al mercado de trabajo donde el turismo continúa desempeñando un papel protagonista en la creación de empleo en las islas, no exento sin embargo de los efectos de la crisis económico financiera. Así, el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística alcanzó un total 265.631 empleos en 2009, lo que representa el 30,2% del total del empleo de toda la comunidad en ese mismo periodo.

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

Año 2009 (*Datos para España relativos a 2008)

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)

(En %)

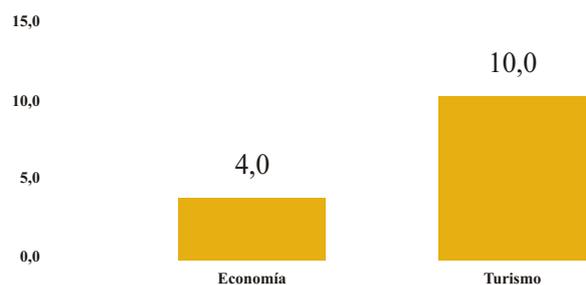


Peso relativo de Canarias sobre el PIB nacional (% PIB de Canarias sobre PIB España)

Año 2009

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)

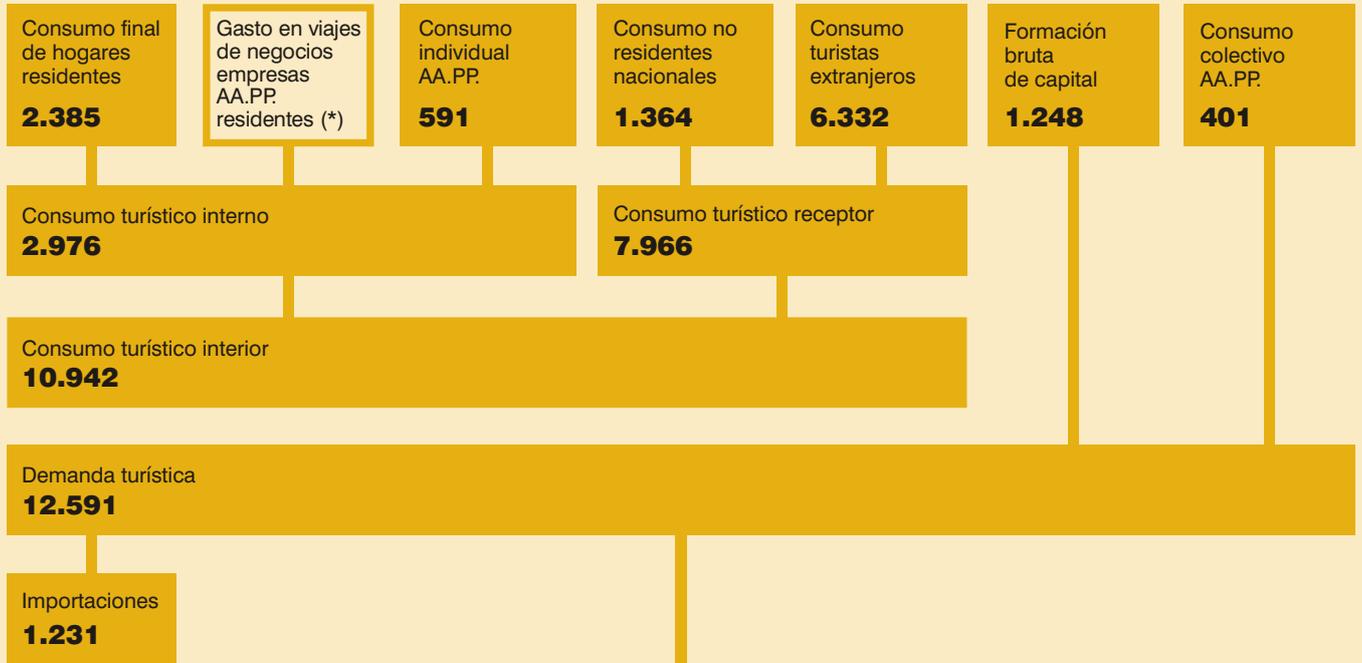
(En %)



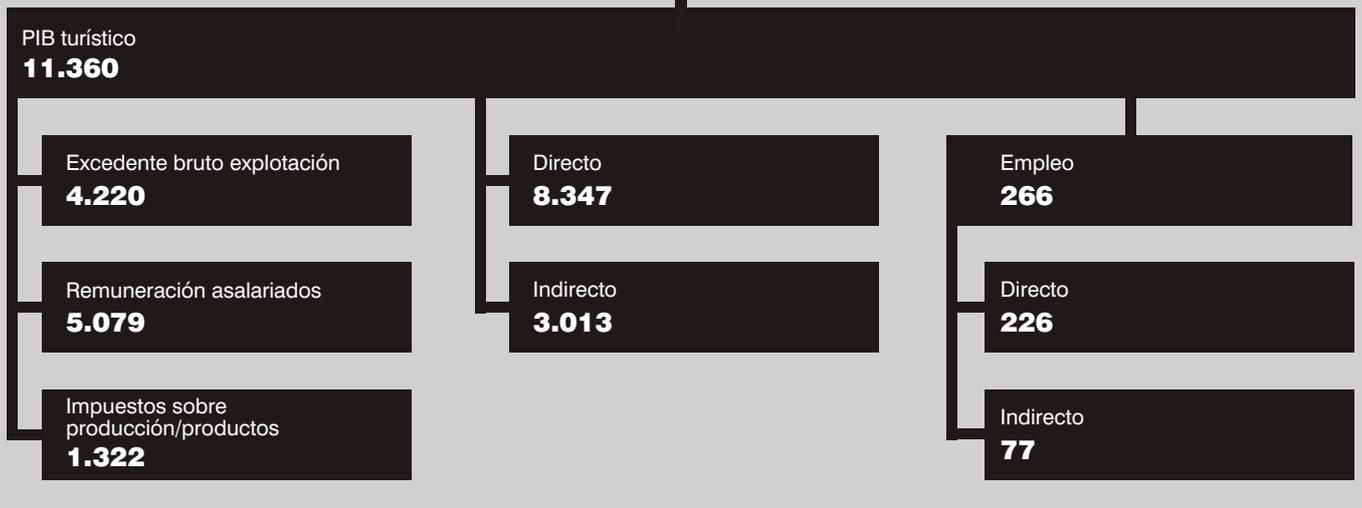


Estructura IMPACTUR Canarias 2009

VISIÓN DESDE LA DEMANDA



VISIÓN DESDE LA OFERTA



Nota: datos relativos a 2009. 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.

9,1%

gasto público asociado a la actividad turística en 2009



II [1] PIB Turístico

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** pone de manifiesto 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.

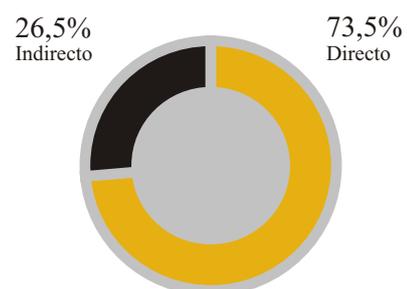
En concreto, de los 11.360 millones de euros generados por el turismo en la comunidad, el 73,5% tuvo un impacto directo en las empresas relacionadas con la actividad turística, lo que representa el 20,2% del PIB canario, mientras que el 26,5% restante supuso la generación de valor añadido inducido para otros sectores de actividad sin un contacto directo con el turista, siendo este equivalente al 7,3% del total de la economía regional.

El devenir de la actividad turística de Canarias se vio afectado en 2009 por el desfavorable contexto económico que incidió negativamente en el consumo de las familias de los principales mercados emisores del archipiélago. Esta circunstancia queda patente en los resultados del Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** que evidencian un notable retroceso (-9,7%) del PIB turístico canario que descendió hasta los 11.360 millones de euros, por debajo de los registros de 2006.

Este nuevo descenso no hace sino confirmar los retos de competitividad a los que se enfrentan algunos destinos de las islas, reflejado en la continua caída de la aportación del turismo a la economía de la región durante los últimos cuatro años hasta situarse en el 27,4% del total del PIB de la comunidad desde el 31,8% que ostentaba en 2006, debido a una caída media interanual del PIB turístico del 3,1%.

PIB Turístico de Canarias
Efectos Directos e Indirectos
Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)



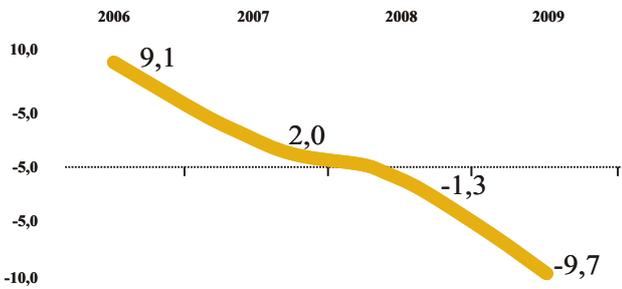
La reducción del gasto turístico de los extranjeros, especialmente del mercado inglés, unido a la contracción del consumo de los turistas no residentes en la comunidad, provocó esta disminución en la derrama turística del archipiélago. En concreto, el estudio **IMPACTUR Canarias 2009** evidencia un retroceso del 13,6% del consumo de los turistas extranjeros y una caída del 13,7% en el gasto de los turistas españoles no residente, siendo la tasa de variación media interanual para el periodo 2006-2009 del -4,3% y del -6,0%, respectivamente.

En 2009 el desempeño de la actividad turística en Canarias se mantuvo 2,3 puntos por debajo 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 2009 en la Cuenta Satélite del Turismo de España, anticipan una notable desaceleración de la actividad turística el conjunto de España, del 7,4% en términos nominales.

La comparación de **IMPACTUR Canarias 2009** 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.

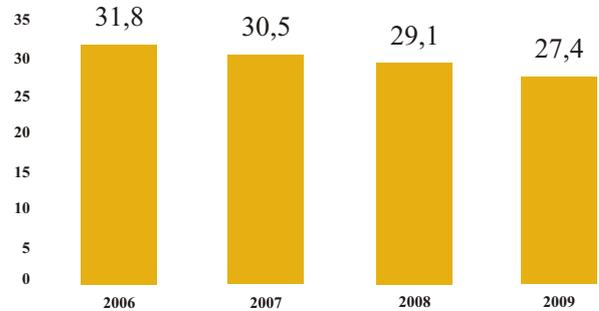
Crecimiento interanual del PIB turístico de Canarias
Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)
(En %)



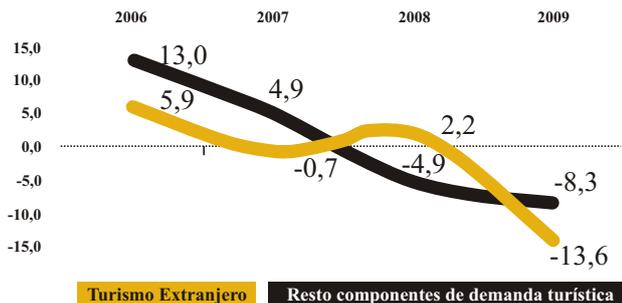
Aportación del Turismo al PIB de Canarias
Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)
(En %)



Crecimiento interanual del PIB turístico de Canarias
Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)
(En %)



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	11.306	42,6
Canarias	12.583	29,1
Comunitat Valenciana	13.755	13,0
Andalucía	18.335	12,5
Galicia	6.009	10,7
Comunidad de Madrid	12.230	6,3
España	113.930	10,5

* Datos para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007.



II [2] Empleo Turístico

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** revela que el número de puestos de trabajo generados en el año 2009 de manera directa e indirecta por la actividad turística en las islas ascendió a 265.631 personas, lo que representa el 30,2% del empleo total de la Comunidad Autónoma.

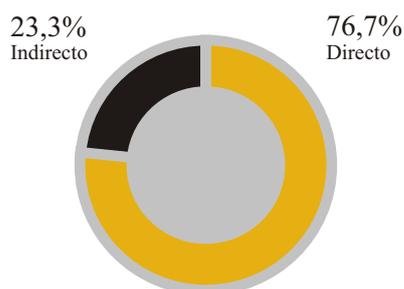
La situación de crisis e incertidumbre financiera vivida en 2009 derivó en un retroceso de la actividad turística en Canarias con la consiguiente necesidad de ajustar plantillas y capacidades. Así, **IMPACTUR Canarias 2009** pone de manifiesto una intensa caída interanual del 12,4% del número de puestos de trabajos relacionados con el conjunto de actividades turísticas en el archipiélago canario en 2009, lo que supone 37.460 puestos de trabajo menos que en el año 2008. No obstante, y a pesar del notable retroceso experimentado en este año, el dato de empleo turístico de Canarias sigue posicionándola como la comunidad con mayor capacidad de generación de puestos de trabajo relacionados con el turismo de toda España, gracias en buena parte a su reducida estacionalidad.

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

En concreto, del total de empleo turístico existente en Canarias en 2009, el 76,7% (203.799 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística generaban 61.832 empleos en otros sectores, lo que representa el 23,3% del empleo vinculado a la actividad turística en 2009.

Empleo vinculado al Turismo en Canarias Efectos Directos e Indirectos Año 2009

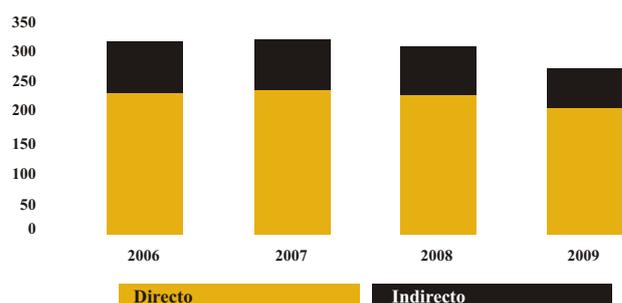
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)



Canarias. Descomposición del empleo generado por el turismo Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)

(En miles)



Del total de empleo vinculado al turismo en Canarias en 2009, el 49,7% se generó en las ramas características del turismo⁴. La mayor parte del empleo se concentró en los hoteles (64.686) y restaurantes (30.984), absorbiendo entre las dos más de un tercio (36,0%) del empleo turístico de las islas. La ralentización de la actividad turística en el archipiélago en 2009 ha traído consigo una contracción en los niveles de empleo de ambas ramas concretado en una caída del 7,0% y del 4,6%, respectivamente, en relación con los registros alcanzados en 2008.

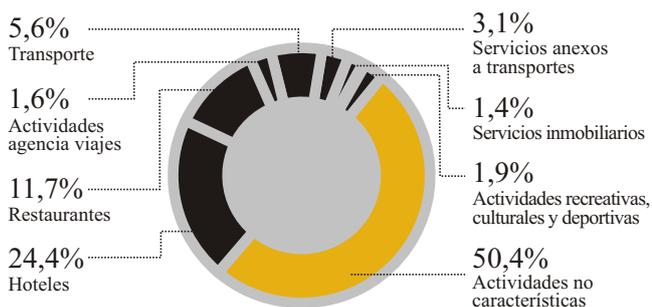
Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2009** revelan la dependencia de la generación de empleo en otras ramas no directamente relacionadas con el turismo respecto a la actividad turística de las islas. Así por ejemplo, la demanda de servicios turísticos en las islas genera 28.473 empleos en el sector del comercio minorista canario y 8.497 en las distintas ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, etc.)

⁴ Según el INE, por ramas características del turismo se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducido sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge el siguiente listado de **actividades características**: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios anexas al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.

Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad

Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)



II [3] Demanda Turística

La Demanda Turística⁵ de Canarias, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, experimentó en 2009 un descenso interanual del 11,1% respecto a 2008, alcanzado un total de 12.591 millones de euros, según los resultados obtenidos en **IMPACTUR Canarias 2009**.

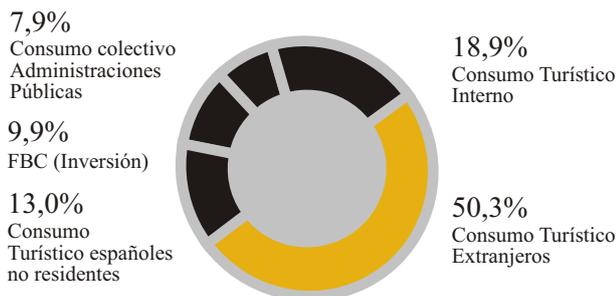
El Consumo Turístico Receptor, integrado por el gasto realizado en bienes y servicios turísticos por los extranjeros y por los turistas peninsulares durante sus viajes y excursiones por los destinos turísticos canarios, sigue siendo el componente más importante de la Demanda Turística en las islas. En efecto, los 7.966 millones a los que ascendía este concepto en el año 2009, suponían el 63,3% del total de la demanda turística en las islas, mientras el consumo turístico realizado por la población residente en Canarias aporta el 18,9%, la Formación bruta de capital el 9,9% y el consumo turístico individual y colectivo de las administraciones públicas el 7,9% restante.

Integrado en el consumo turístico receptor, 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 2009 el 50,3% del total de la Demanda Turística en la región (y el 79,5% del Consumo Turístico Receptor). El Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** pone de manifiesto una pérdida del peso relativo del gasto de los turistas extranjeros en el total de la Demanda Turística respecto a 2008, cuando este componente explicaba el 51,8%.

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 2009

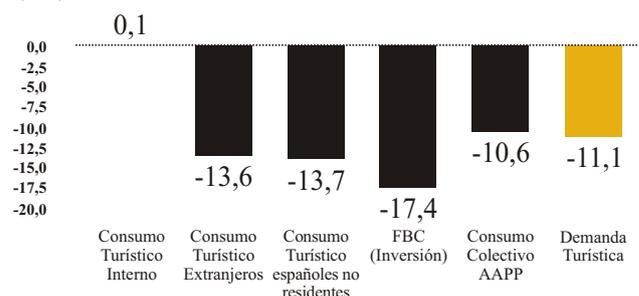
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)



Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias. Tasa de variación interanual 2008-2009. Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)

(En %)

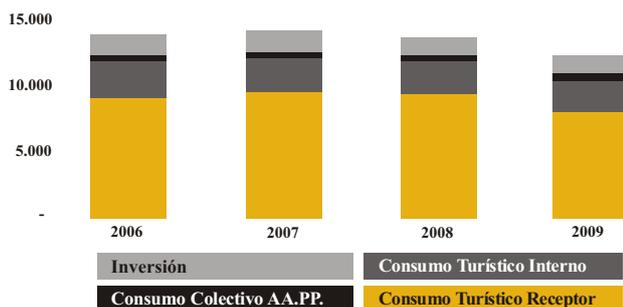


Como se ha comentado con anterioridad, los efectos de la crisis económica internacional se han dejado sentir con fuerza en el archipiélago canario en 2009, que se concreta en el Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** en intensas contracciones de la mayoría de los componentes de la Demanda Turística, salvo del Consumo Turístico Interno que registró una ligerísima subida del 0,1% gracias al leve incremento del 0,2% en el consumo turístico de los residentes. El consumo turístico de los extranjeros así como el consumo turístico de los españoles no residentes sufrió una caída interanual del 13,6% y del 13,7% respectivamente, motivada por la menor renta disponible de las familias y la mayor propensión de la demanda a realizar desplazamientos de proximidad, que derivó en una disminución del Consumo Turístico Receptor del 13,6%.

Del mismo modo, el retroceso en los resultados empresariales así como las dificultades para acceder al crédito han incidido negativamente en la capacidad de inversión en proyectos turísticos, que en 2009 registra un fuerte descenso del 17,4% respecto a los registros de 2008.

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)
(En miles de euros)



6.332

millones de euros de gasto turístico
de los extranjeros en 2009



II [4] Consumo Turístico Interior

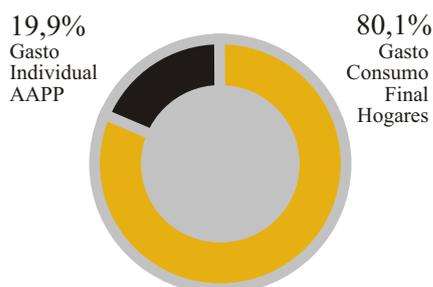
Recoge el gasto turístico realizado en el interior de Canarias por los visitantes y se desglosa en dos grandes partidas: el Consumo Turístico Interno y el Consumo Turístico Receptor.

II [4] A Consumo Turístico Interno

Según los resultados de **IMPACTUR Canarias 2009** el Consumo Turístico Interno, compuesto por el gasto turístico individual realizado por los hogares residentes en Canarias y las administraciones públicas, se situó en 2009 en 2.976 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 ascendió a 2.385 millones de euros en 2009, lo que representa el 80,1% del total del consumo turístico interno.

Canarias
Estructura Consumo Turístico Interno
Año 2009

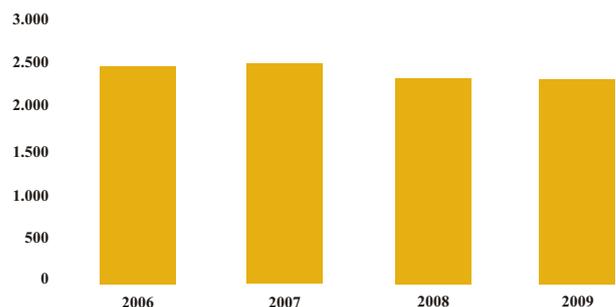
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)



Consumo Turístico de los Hogares Residentes en Canarias
Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)

(En millones de euros)



El impacto económico de los desplazamientos turísticos de los canarios intra y entre islas se mantiene en el año 2009 prácticamente invariable a los niveles registrados en 2008, con un incremento interanual de tan sólo el 0,2%. Esta ligerísima mejora se debe principalmente al incremento de las pernoctaciones de los canarios en segundas residencias que, según datos de FAMILITUR, aumentaron un 52,4% respecto a 2008, fruto de una mayor preferencia de la demanda por los desplazamientos de proximidad y la contención del gasto turístico haciendo uso de viviendas propias, de familiares o amigos.

Por su parte, la derrama económica asociada a los viajes de los residentes fuera de la comunidad se contrajo en 2009 un 17,6%, motivado principalmente por la caída del consumo turístico de los canarios en el resto de España y en sus excursiones fuera de la comunidad.

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 2009 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendió en Canarias a 101 millones de euros, lo que supone un 0,2% en términos de PIB regional.



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 ascendió en 2009 a 7.966 millones de euros, lo que equivale al 19,2% del PIB de la economía canaria y al 96,1% de las exportaciones de servicios de Canarias.

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. En concreto, los datos recogidos por **IMPACTUR Canarias 2009** revelan unos ingresos derivados del turismo extranjero de 6.332 millones de euros, lo que equivale al 79,5% del Consumo Turístico Receptor y que explica el 55,7% del PIB turístico canario y el 15,3% del PIB regional.

El negativo impacto ejercido por la crisis económica internacional en las decisiones de viajar de los turistas provocó en 2009 un descenso del consumo turístico de los extranjeros del 13,6%. Esta caída en los niveles de gasto turístico estuvo motivada por un retroceso en los principales indicadores de gasto, afluencia y estancia media de la demanda procedente de los principales mercados emisores hacia Canarias. En concreto, el número de pernoctaciones extranjeras se contrajo un -12,6% y el gasto medio diario en destino mostró una disminución interanual del -3,6% respecto a los niveles de 2008, según datos de la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias elaborada por el ISTAC.

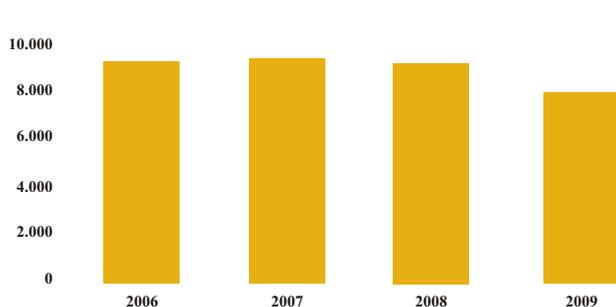
El Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** ofrece información desagregada de la evolución del impacto económico del turismo extranjero entre los diferentes mercados de origen para las Islas. Alemania con 1.942 millones de euros y el Reino Unido con 1.615 millones de euros son los mercados emisores que mayor impacto económico generaron en 2009. Ambos mercados representan el 30,5% y 25,5% respectivamente del total del consumo turístico extranjero en Canarias en 2009 explicando el 17,0% y el 14,2% del total del PIB turístico.

Consumo Turístico Receptor en Canarias

Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)

(En millones de euros)

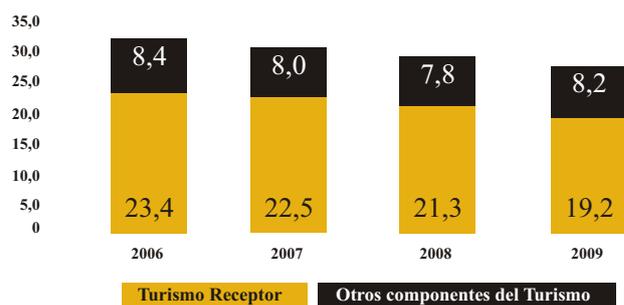


Aportación del Turismo al PIB de la economía de Canarias

Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)

(En %)



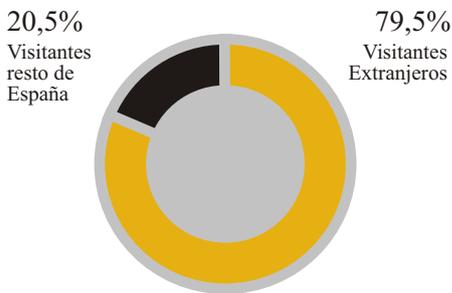
El comportamiento en 2009 de estos dos mercados, determinantes en el devenir de la actividad turística de las islas, deja patente, una vez más, los efectos de la crisis económica internacional en las rentas de las familias y en los hábitos de consumo de las principales economías europeas, donde prima la austeridad y la contención del gasto. Así, el gasto turístico de los alemanes y muy especialmente el de los británicos sufrió sendas caídas del 7,7% y del 22,7% respectivamente. Esta negativa tendencia se dejó sentir igualmente en el resto de mercados de origen que experimentaron notables retrocesos en el consumo turístico, con la excepción de Bélgica que en 2009 evidenció un incremento interanual del 12,7% en términos de impacto económico en el archipiélago.

Tomando como referencia un marco temporal más amplio encontramos que en los últimos cuatro años, concretamente en el periodo 2006-2009, las tendencias por mercados de origen ofrecen una imagen muy similar a la experimentada en 2009, con un descenso generalizado del impacto económico generado por los principales mercados emisores de Canarias, con la excepción de Bélgica.

Desde 2006, el mercado británico ha experimentado un retroceso del consumo turístico en el archipiélago del 11,0%, lo que supone un total de 673,5 millones de euros menos en cuatro años, perdiendo su posicionamiento como principal mercado emisor de Canarias en favor de Alemania. En el periodo 2006-2009 importantes mercados emisores como Italia y Francia han evidenciado igualmente fuertes caídas en el gasto turístico en Canarias que se concretan en una tasa de variación interanual media de -12,9% y -14,2%.

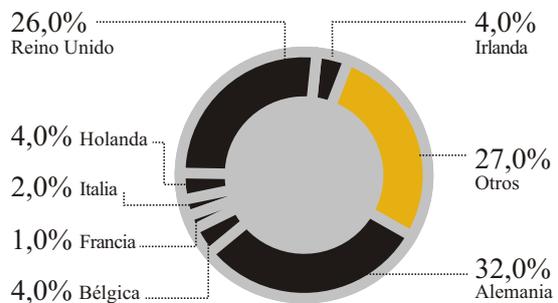
Estructura Turismo Receptor en Canarias
Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)



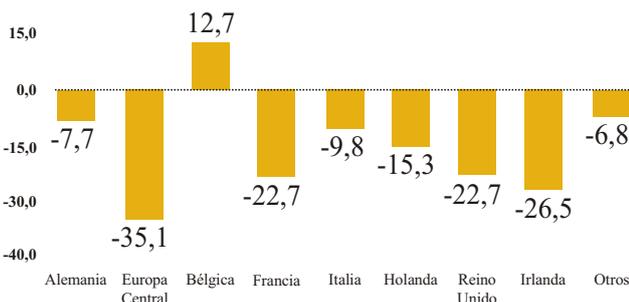
Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países
Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)



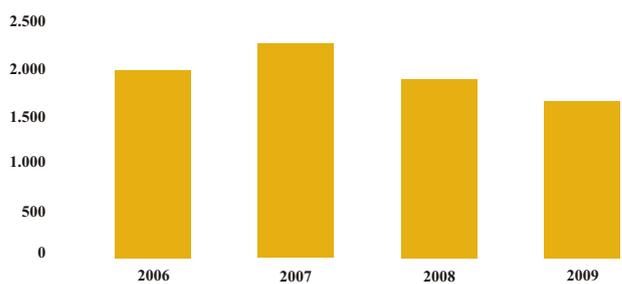
Crecimiento del gasto turístico en Canarias por países emisores
Tasa de variación interanual
Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)
(En %)



Consumo Turístico de los españoles no residentes nacionales en Canarias
Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)
(En millones de euros)

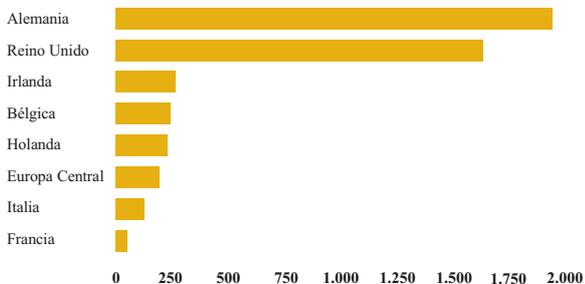


Por otro lado, el estudio **IMPACTUR Canarias 2009** pone de manifiesto un nuevo retroceso en el gasto turístico realizado por los turistas españoles no residentes en el archipiélago del 13,7%, hasta situarse en los 1.634 millones de euros.

Este descenso viene motivado por una contracción del 17,8% en el número de turistas españoles no residentes llegados a las islas en 2009, principalmente vinculado a los efectos de la crisis financiera que incidieron en el consumo turístico de los no residentes afectando con una mayor intensidad a aquellos destinos que implican un mayor gasto en transporte, como es el caso de las islas. Junto con la caída en el número de llegadas, la leve disminución en la estancia media respecto a los niveles de 2008 se ha concretado en una reducción en el número de pernoctaciones del 18,1%, que no se ha visto compensada por el tímido incremento del 2,0% en el gasto medio diario en destino.

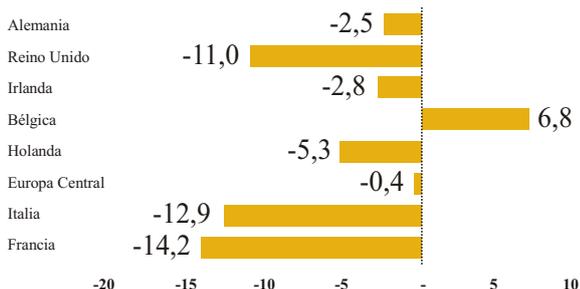
Consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)
(En millones de euros)



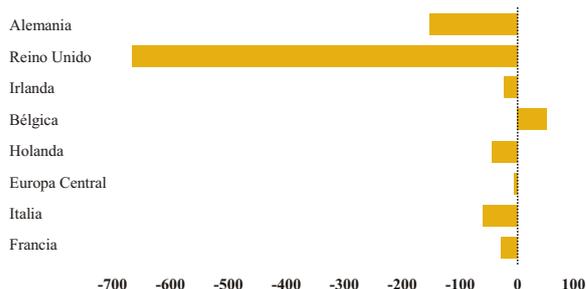
Consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Tasa de variación media anual

Año 2006-2009
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)
(En %)



Variación del consumo turístico por mercados emisores extranjeros
Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)
(En millones de euros)





II [5] Formación Bruta de Capital (INVERSIÓN)

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** constata nuevamente la 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 1.248 millones de euros, lo que supone el 10,7% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la Comunidad Autónoma, el 11,0% del PIB turístico canario y el 3,0% del PIB regional.

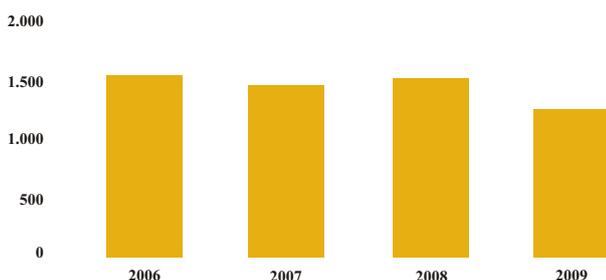
No obstante, el dato de 2009 revela un notable descenso de la inversión empresarial condicionada por los efectos de un escenario macroeconómico desfavorable así como por la dificultad de acceso al crédito por un tejido empresarial con necesidad de contener sus costes para paliar el impacto de la caída la facturación en su cuenta de resultados. En concreto, la inversión en ramas características del turismo se contrajo un 17,4% respecto a los niveles de 2008.

Inversión Turística en Canarias

Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)

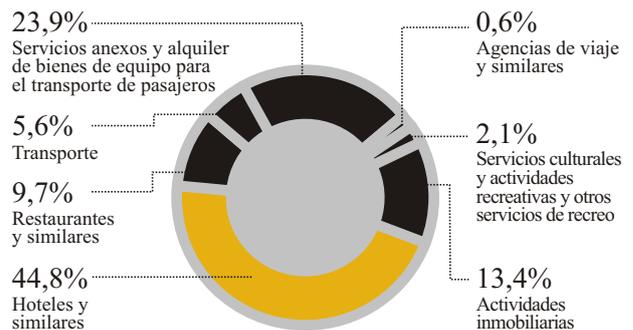
(En millones de euros)



Inversión turística por ramas de actividad en Canarias

Año 2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)



Por ramas de actividad, el mayor porcentaje de inversión privada se concentró en la partida de "hoteles y similares" que según **IMPACTUR Canarias 2009** destinó 559 millones de euros a la renovación y modernización de sus instalaciones y equipamientos, lo que supone un 44,8% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Canarias realizada durante 2009. Igualmente relevante es la inversión movilizada por las empresas de transporte y las relacionadas con el alquiler de viviendas turísticas, que engloban el 23,9% y el 13,4% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en las islas.

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 2009 era de 623 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 crecería casi 1,5 puntos más y pasaría del 27,4% estimado para 2009 al 28,9%.**

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 2009** 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 [6] Gasto Público

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** 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 992 millones de euros, lo que supuso una caída del 4,8% respecto a los registros de 2008.

Este descenso deja patente una vez más los efectos de la crisis económica que en 2009 se dejó sentir igualmente en las Administraciones Públicas, rompiendo la tendencia de crecimiento del gasto público vinculado al turismo observada en los últimos tres años. Si bien en el período 2006-2009 este componente de la Demanda Turística experimentó un crecimiento medio interanual del 3,3%, y siendo conscientes de la difícil situación financiera por la que atraviesan las instituciones públicas, ante los retos actuales a los que se enfrenta el sector turístico español, y el canario en particular, es necesario realizar un esfuerzo adicional dirigido a mejorar la escenografía de los destinos turísticos en los que disfruta el turista.

El Estudio **IMPACTUR Canarias 2009** evidencia un notable 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. En concreto, el gasto colectivo en 2009 ascendió a 401 millones de euros, un 10,6% inferior al registrado en 2008. 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 591 millones de euros, un nivel ligeramente inferior (-0,5%) al registrado en 2008.

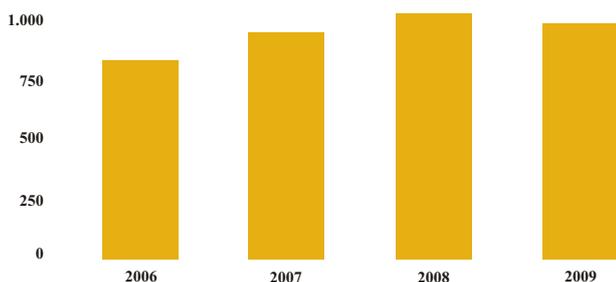
Aclaración metodológica

Si 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.

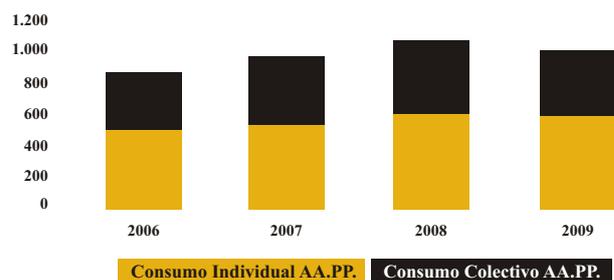
Gasto Público corriente relacionado con el Turismo en Canarias Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)
(En millones de euros)



Estructura y evolución del Gasto Turístico corriente de las AA.PP. en Canarias Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)
(En miles de euros)



II [7] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

IMPACTUR Canarias 2009 revela que los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2009 fueron de 1.322 millones de euros, lo que representa el 30,7% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma (respecto al 31,7% que suponía en 2008).

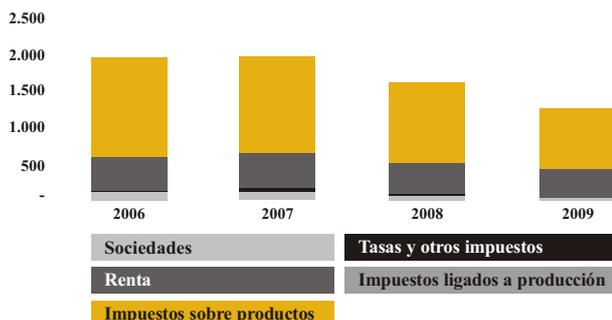
De ese total de impuestos, 811 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, donde se incluye el IGIC y el resto de impuestos especiales, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 450 millones de euros.

Impuestos Directos e Indirectos relacionados con el Turismo en Canarias

Año 2006-2009

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2009 (Exceltur)

(En millones de euros)



30,2%

representa el empleo vinculado al turismo sobre el total del archipiélago en 2009



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 2008 las actividades turísticas representaban el 10,5% del Producto Interior Bruto (PIB) español (113.930 millones de euros) y el 7,5% del empleo (1,6 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 cuarta 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.

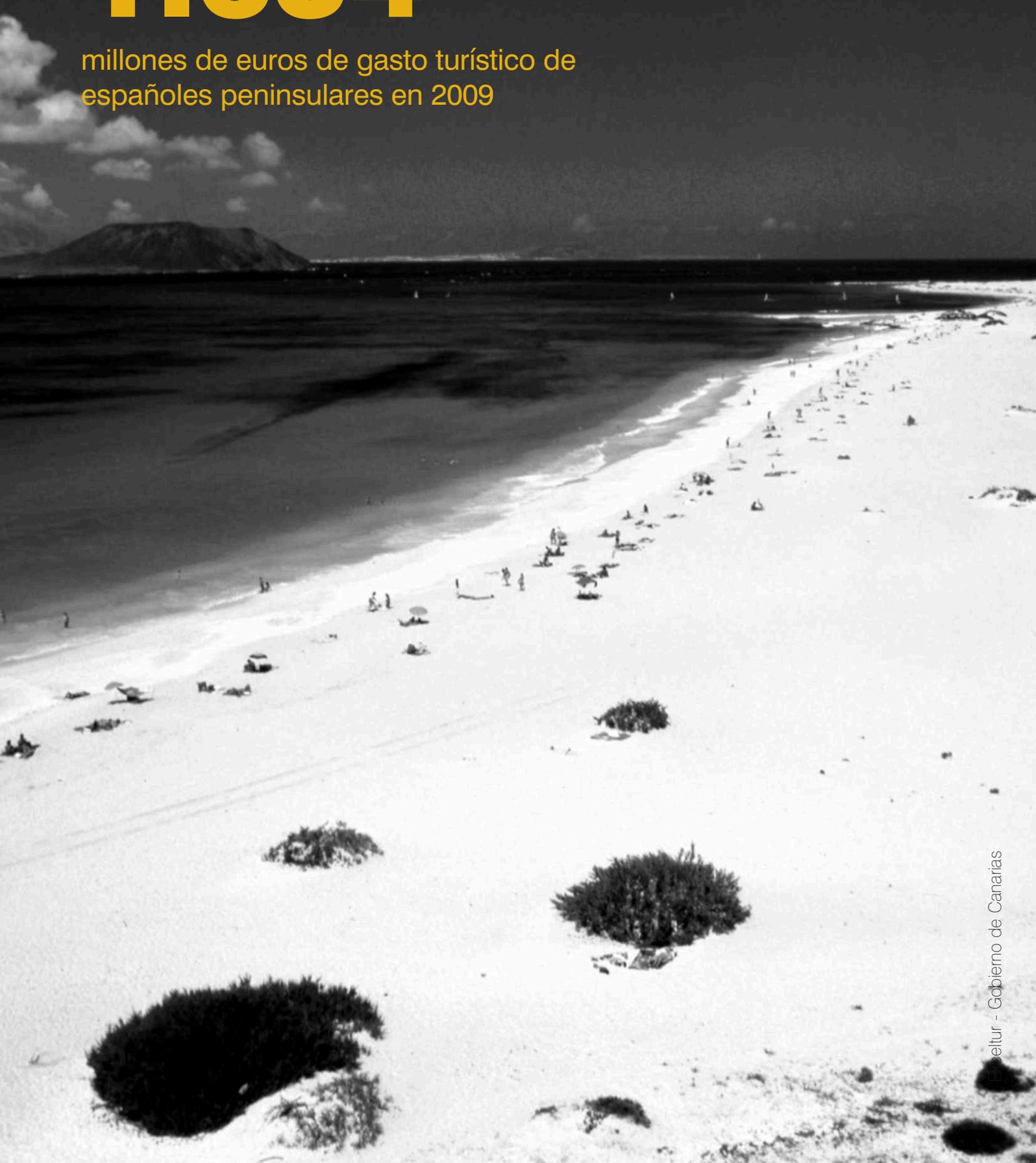
El enfoque de los Estudios IMPACTUR de EXCELTUR responde al objetivo de aproximar el impacto económico del turismo sobre las principales variables macroeconómicas regionales (PIB, Empleo, Inversión, Impuestos, Consumo privado, Exportaciones, etc.) a partir del conjunto de información económica y turística 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.

1.634

millones de euros de gasto turístico de
españoles peninsulares en 2009





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 2009 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 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 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.

[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.

2.385

millones de euros de gasto turístico
de los canarios en 2009

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.).

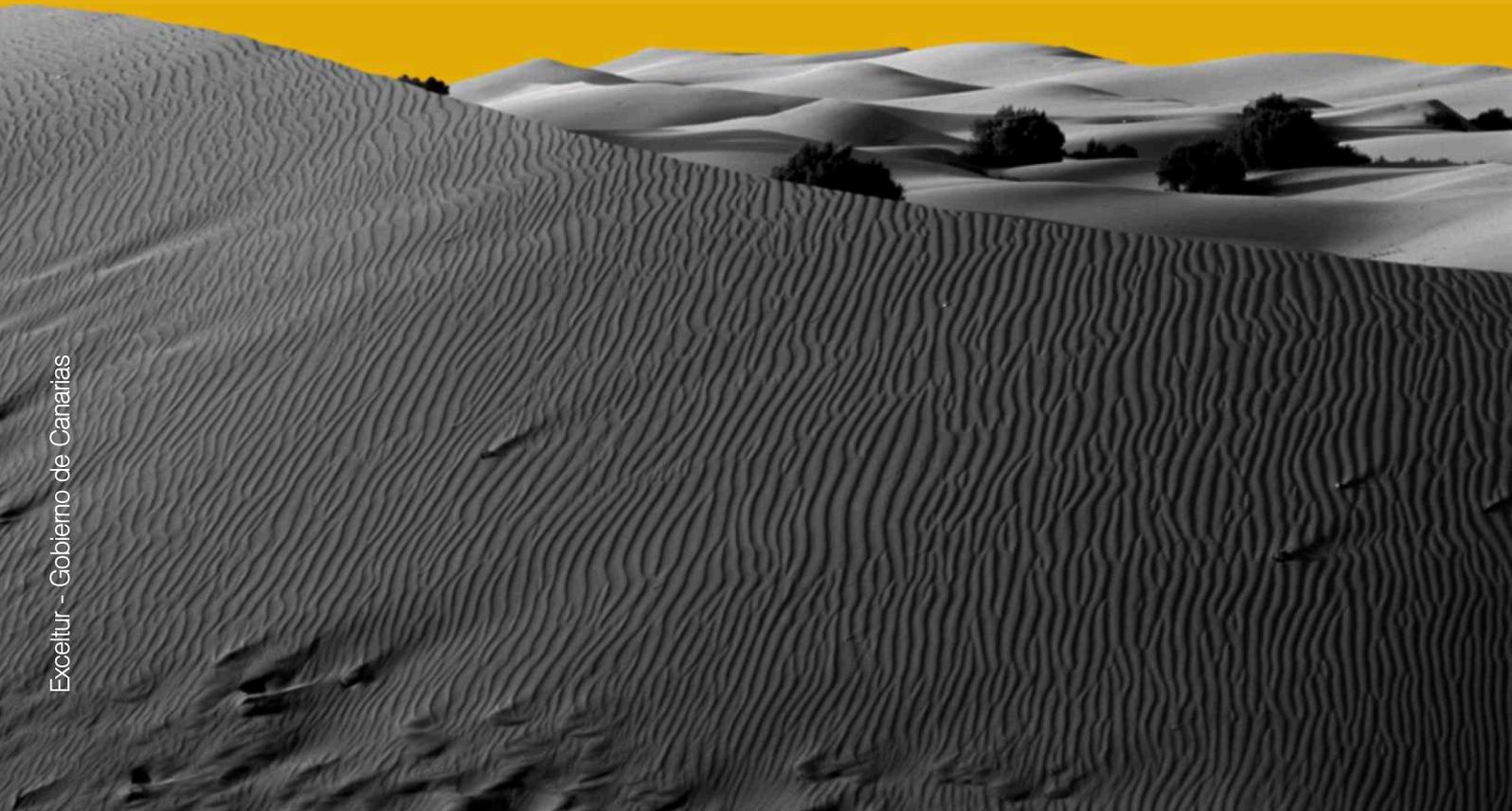
Este Estudio IMPACTUR incorpora, a su vez, un cálculo de la generación de sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) de los impuestos y las subvenciones.

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.



992

millones de gasto público asociado
a la actividad turística en 2009



Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Canarias 2009

Resultados en millones de euros corrientes

	2006	2007	2008	2009
Consumo turístico hogares residentes	2.515	2.536	2.380	2.385
t.var.interanual		0,8	-6,1	0,2
Consumo turístico individual AAPP	486	527	594	591
t.var.interanual		8,4	12,8	-0,5
Consumo Turístico Interno	3.001	3.063	2.974	2.976
t.var.interanual		2,0	-2,9	0,1
Consumo turístico no residentes nacionales	1.967	2.239	1.894	1.634
t.var.interanual		13,8	-15,4	-13,7
Consumo turístico extranjeros	7.216	7.169	7.328	6.332
t.var.interanual		-0,7	2,2	-13,6
Consumo Turístico Receptor	9.184	9.408	9.222	7.966
t.var.interanual		2,4	-2,0	-13,6
Consumo Turístico Interior	12.185	12.471	12.196	10.942
t.var.interanual		2,3	-2,2	-10,3
Formación Bruta de Capital	1.520	1.455	1.511	1.248
t.var.interanual		-4,3	3,9	-17,4
Gasto Colectivo AAPP	357	423	448	401
t.var.interanual		18,3	6,0	-10,6
Demanda Turística	14.063	14.348	14.156	12.591
t.var.interanual		2,0	-1,3	-11,1
Importaciones	1.561	1.596	1.573	1.231
t.var.interanual		2,2	-1,5	-21,7
PIB Turístico	12.502	12.752	12.583	11.360
t.var.interanual		2,0	-1,3	-9,7

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

	2006	2007	2008	2009
Consumo turístico hogares residentes	2.744	2.675	2.413	2.385
t.var.interanual		-2,5	-9,8	-1,2
Consumo turístico individual AAPP	530	555	602	591
t.var.interanual		4,8	8,4	-1,9
Consumo Turístico Interno	3.274	3.230	3.016	2.976
t.var.interanual		-1,3	-6,6	-1,3
Consumo turístico no residentes nacionales	2.146	2.362	1.921	1.634
t.var.interanual		10,0	-18,7	-14,9
Consumo turístico extranjeros	7.873	7.562	7.430	6.332
t.var.interanual		-4,0	-1,7	-14,8
Consumo Turístico Receptor	10.020	9.923	9.351	7.966
t.var.interanual		-1,0	-5,8	-14,8
Consumo Turístico Interior	13.294	13.153	12.366	10.942
t.var.interanual		-1,1	-6,0	-11,5
Formación Bruta de Capital	1.603	1.491	1.510	1.248
t.var.interanual		-7,0	1,3	-17,3
Gasto Colectivo AAPP	390	446	454	401
t.var.interanual		14,4	1,9	-11,8
Demanda Turística	15.287	15.090	14.331	12.591
t.var.interanual		-1,3	-5,0	-12,1
Importaciones	1.703	1.684	1.595	1.231
t.var.interanual		-1,2	-5,3	-22,8
PIB Turístico	13.584	13.407	12.736	11.360
t.var.interanual		-1,3	-5,0	-10,8

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 del Gobierno de Canarias.

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



IMPACTUR 2009

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 2010. 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 2009

canarias



Gobierno de Canarias

Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*

