



Estudio Impacto Económico del Turismo

Santa Cruz de Tenerife, 29 de julio de 2013

IMPACTUR 2012

canarias

¿Qué son los Estudios IMPACTUR que promueve EXCELTUR conjuntamente con varias Comunidades Autónomas?

- 1 Los informes IMPACTUR permiten aproximar y cuantificar los efectos directos e indirectos generados por la actividad turística, ayudando a mejorar la comprensión y reconocimiento de todos los efectos multiplicadores que **genera** el turismo, para elevar la prosperidad de las sociedades locales y por ende lograr la mayor prioridad en las políticas de gobierno en favor del sector.
- 2 Uno de sus principales objetivos es **superar los meros indicadores de afluencia para valorar el curso del sector** y ampliarlos a otros indicadores más relevantes y sencillos de comunicar y que amplían el conocimiento y la capacidad de seguimiento de los diversos impactos socioeconómicos del turismo: Producto Interior Bruto (PIB), Empleo, Inversión, Gasto Público e Ingresos Tributarios...
- 3 Los informes IMPACTUR son el producto de la colaboración de EXCELTUR con **diversas CCAA**, porque **tán o más importante que conocer el impacto del turismo a nivel nacional**, lo es a nivel de comunidades como **Canarias**, en las que descansan la mayor parte de las competencias para impulsar el sector.
- 4 Son informes que en función de la información disponible, permiten **trasladar a una escala autonómica, por séptimo año consecutivo en el caso de Canarias, los principios y la estructura metodológica propuesta por Naciones Unidas y la OMT para la elaboración de la Cuentas Satélite del Turismo (CST)**, como la que el INE elabora anualmente para el conjunto de España.
- 5 Son estudios que facilitan una información y un conjunto de **indicadores comparables con los obtenidos tanto para España en la CST del INE y con los del resto de informes IMPACTUR ya realizados en Andalucía, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid y Región de Murcia**. Nueve comunidades que en conjunto representan cerca del 80% del impacto económico del turismo en España.

RESUMEN resultados IMPACTUR Canarias 2012

29,6%

del total del PIB en Canarias

12.281 millones de euros

34,7%

del total del EMPLEO en Canarias

255.121 puestos de trabajo

9,1%

del total del GASTO PÚBLICO corriente en Canarias

917 millones de euros de gasto público corriente

29,4%

del total de IMPUESTOS en Canarias

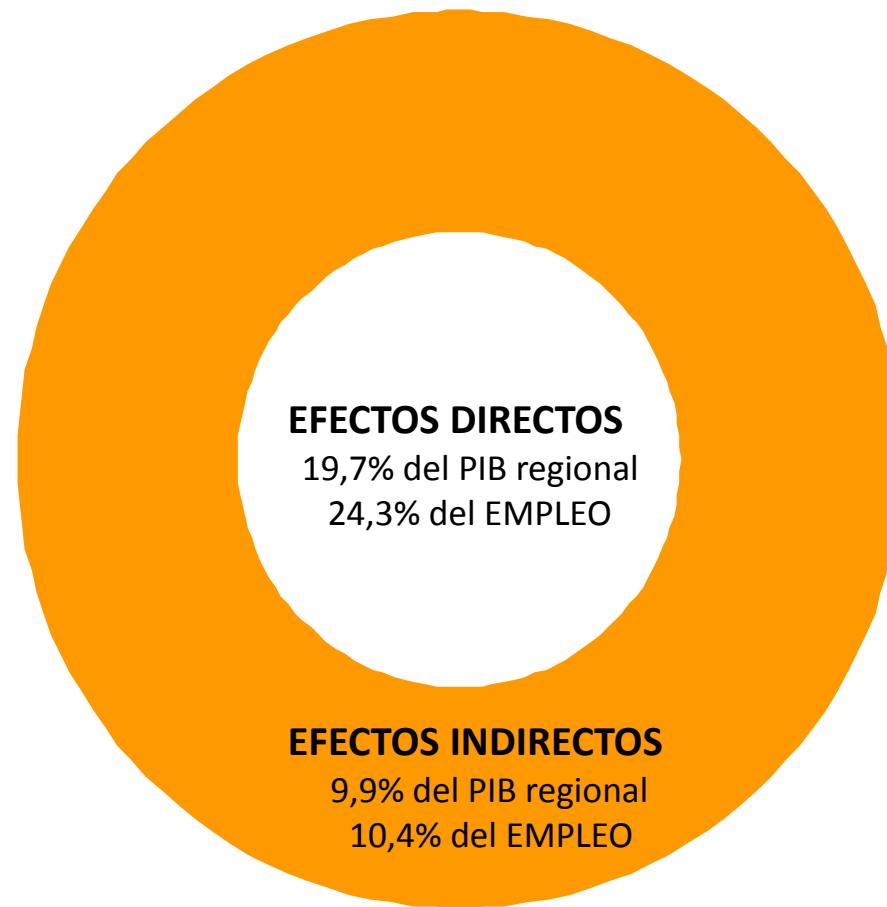
1.582 millones de euros de recaudación

¿Cuál es el desglose de los principales resultados de IMPACTUR Canarias 2012?

Efectos Directos e Indirectos del turismo sobre la economía canaria

29,6%
del PIB

34,7%
del EMPLEO



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Canarias 2012. PIB TURÍSTICO

El devenir de la actividad turística en Canarias en 2012 fue favorable experimentando un crecimiento interanual del 0,5% en 2012, hasta los 12.281 millones de euros, lo que sitúa la participación del turismo en la economía de la comunidad en el 29,6%.

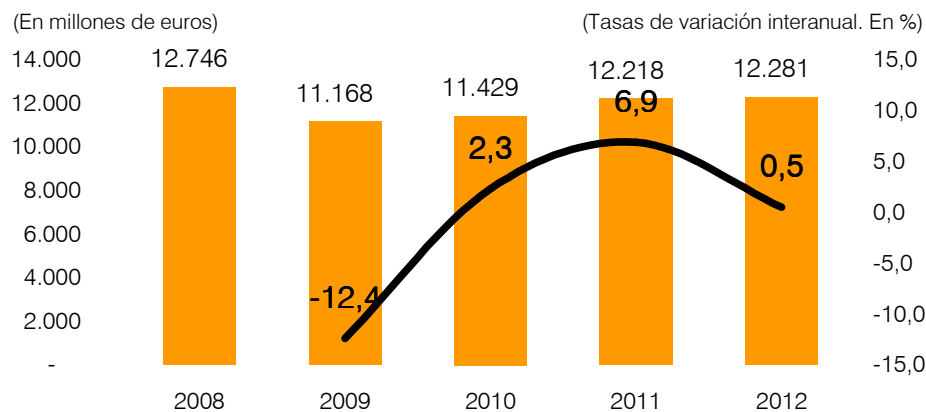
El turismo encadena tres años de incremento en sus niveles de actividad y de ganancia en su aportación al conjunto de la economía canaria, gracias principalmente a la recuperación del gasto turístico de los extranjeros en el archipiélago. No recupera todavía los niveles previos a la crisis.

El incremento de la aportación del turismo al conjunto de la economía canaria en 2012 fue de 0,4 p.p., desde el 29,2% de 2011 al 29,6% de 2012, por el mejor desempeño del turismo (+0,5%) que del conjunto de la economía (-0,9%, según la Contabilidad Regional del INE)

PIB Turístico en Canarias

Evolución 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012

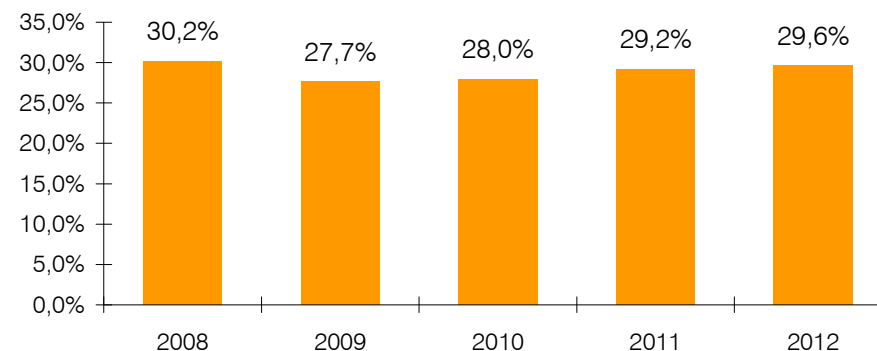


Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias

Evolución 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012

(En %)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Canarias 2012. EMPLEO

El mayor nivel de actividad turística en 2012 se reflejó en una mayor resistencia del empleo vinculado a la industria turística que descendió un 1,4% (vs a la caída del 4,4% del total del empleo en Canarias que refleja la Contabilidad Regional del INE), situándose en 255.121 puestos de trabajo

La aportación del turismo a la capacidad de generación de empleo en la comunidad ascendió en el año 2012 en casi un punto, pasando del 33,7% que suponía en 2011 al 34,7% del año 2012, recuperando los niveles de 2008

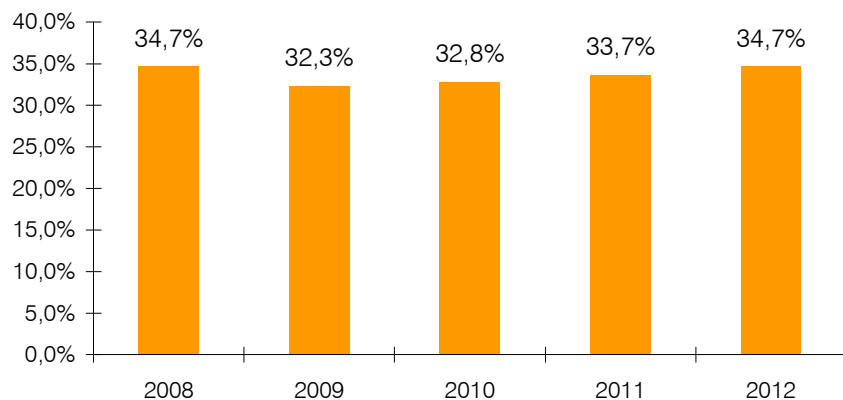
La evolución del empleo relacionado con la actividad turística en Canarias ha sido más favorable en las ramas de actividad características del turismo (-1,1%), que exceptuando transporte mantuvieron o aumentaron levemente su número de empleos turístico (restauración +2,5%, alojamiento -0,1%, actividades recreativas y culturales +1,8%), que en las no características (-1,8%)

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias

Evolución 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012

(En %)



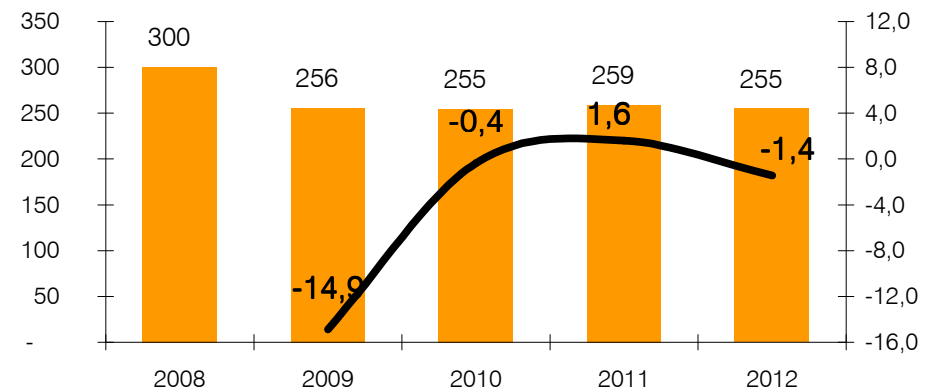
Empleo Turístico en Canarias

Evolución 2008-2012

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012

(En millones)

(Tasa de variación interanual. En %)



Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Canarias 2012. COMPONENTES DEMANDA TURÍSTICA

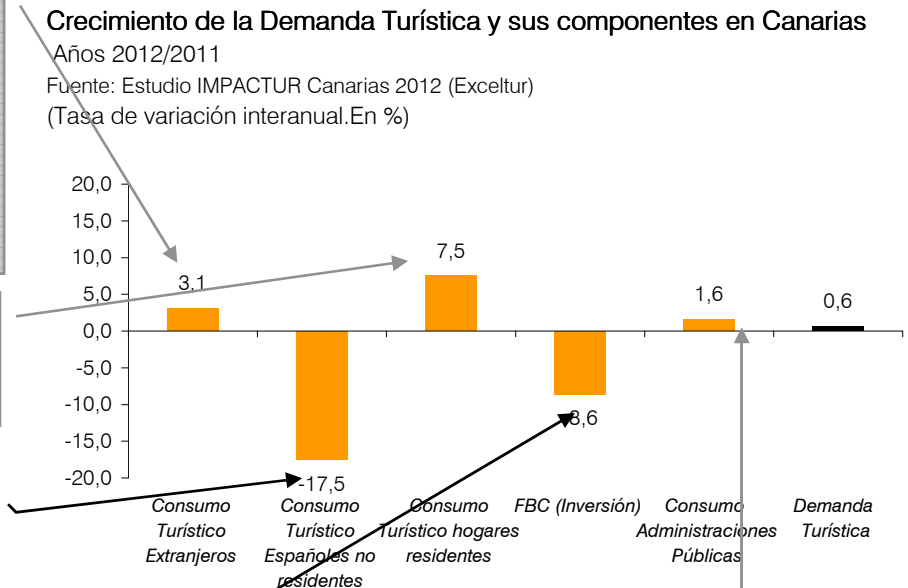
El avance interanual de la demanda Turística en Canarias se debió en 2012 al positivo desempeño del consumo turístico de los extranjeros y de los propios canarios en las Islas Canarias, junto al freno en la caída del gasto turístico de las Administraciones Públicas de la comunidad, superando el intenso retroceso del gasto turístico de los turistas peninsulares en los archipiélagos y la caída de la inversión de las empresas turísticas

A pesar de la debilidad económica en la mayoría de los mercados emisores extranjeros de Canarias, la recuperación del mercado británico, el avance de otros mercados con una mayor capacidad de gasto en destino (Rusia, Suecia, Finlandia) y las rentas de seguridad ante la prolongación de la inestabilidad política en el mediterráneo oriental han posibilitado el positivo comportamiento de los extranjeros por tercer año consecutivo (+3,1%)

El mayor número de viajes, pernoctaciones y excursiones de los canarios en sus destinos de proximidad (islas archipiélagos) incrementa su impacto económico en un **+7,5%**.

Intensa caída del gasto turístico del mercado español peninsular (-17,5%) por la persistencia de elevadas tasas de desempleo y la contracción de la renta disponible, que se han concretado en menores niveles de desplazamientos turísticos a las islas y de gasto turístico

Caída interanual en la inversión de las ramas características del turismo (-8,6%), reflejo de la compleja tesitura que siguen atravesando las empresas turísticas debido al estrechamiento de márgenes y las enormes dificultades para la obtención de financiación a través del crédito



Gasto público corriente vinculado al turismo evidenció en este año 2012 un freno a la senda de caída observada desde el año 2009 (+1,6%). El mayor consumo turístico público estuvo dirigido a responder a las necesidades de los turistas (seguridad, limpieza, servicios asistenciales), mientras que los gastos más directamente relacionados con la gestión y la política turística como el marketing y la promoción, así como los de ordenación turística volvieron a descender.

Principales conclusiones del Estudio IMPACTUR Canarias 2012. MERCADOS EMISORES EXTRANJEROS

Mejora de los niveles de ingresos turísticos procedente de los dos principales mercados emisores extranjeros, con elevada intensidad en el caso del británico

El consumo turístico de los británicos se elevó a 2.256 millones de euros en 2012 (+12% vs 2011), superando ya los registros de 2008.

Mientras, el impacto económico de los desplazamientos turísticos de los alemanes a Canarias experimentó un incremento interanual del 1,9% en 2012 hasta los 2.064 millones de euros

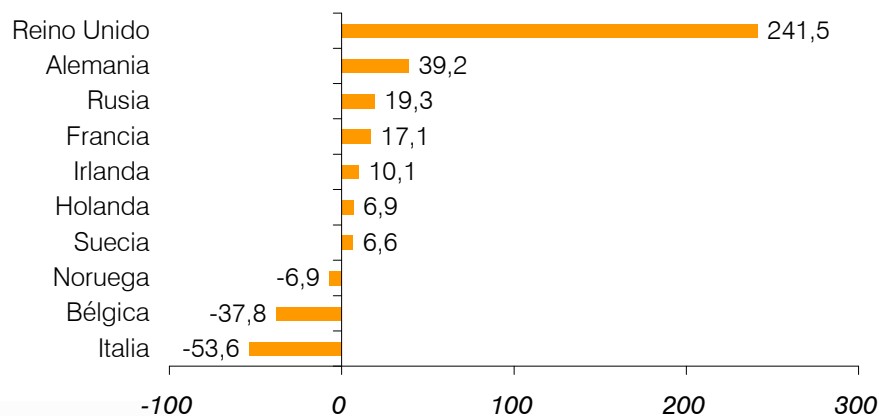
2012 es testigo de un nuevo incremento en la llegada de turistas de mercados emergentes con una elevada capacidad de gasto en destino cómo son los rusos, el favorable comportamiento del conjunto del mercado nórdico y el incremento porcentual del mercado emisor francés, muy vinculado tradicionalmente a los destinos del Norte de África

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2012 vs 2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012

(En diff abs. Millones de euros)



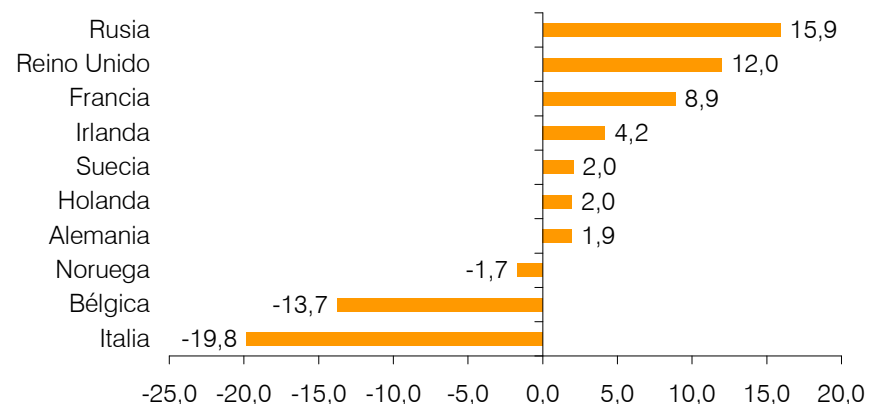
Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2012 vs 2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2012

(Tasa de variación interanual)

En %



Comparación del impacto del turismo en Canarias con otras comunidades y en el conjunto de España*. Año 2012

El turismo canario se mantiene como uno de los motores del sector turístico español (10,7% del PIB Turístico nacional) y de la economía de las islas

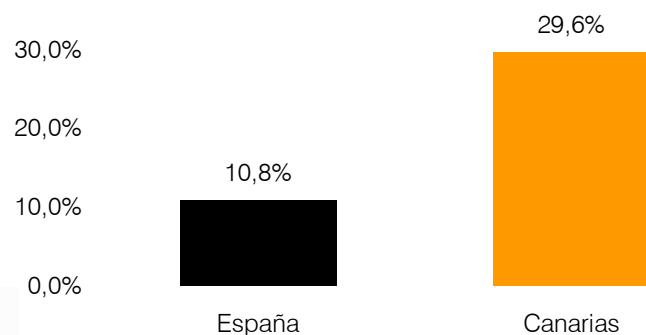
	Canarias	Andalucía	Cantabria	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Galicia	Illes Balears	La Rioja	Región de Murcia	España
PIB	29,6%	12,5%	10,0%	12,6%	6,3%	10,6%	43,2%	9,0%	9,8%	10,8%
EMPLEO (**)	34,7%	11,9%	10,8%	13,4%	5,9%	11,5%	30,3%	9,8%	10,2%	12,2%

* Datos para España relativos a 2011 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE). Datos para Cantabria, La Rioja y Región de Murcia relativos a 2011 (Estudios IMPACTUR). Datos para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Illes Balears relativos a 2009. Comunitat Valenciana y Galicia relativos a 2010

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

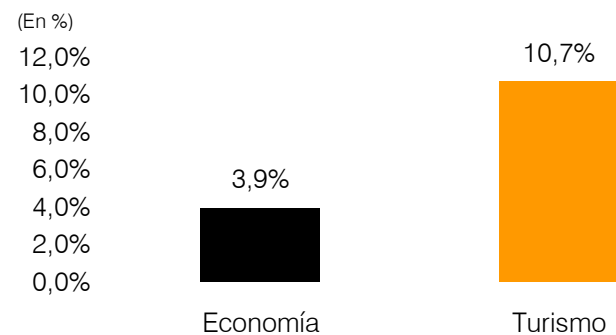
Aportación del Turismo al PIB en Canarias y España (% PIB Turístico sobre total)

Año 2012(*Datos para España relativos a 2011)
Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2012 (Exceltur)



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

Año 2011
Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2012



Estudio Impacto Económico del Turismo

IMPACTUR 2012
canarias