

IMPACTUR 2011

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

IMPACTUR 2011

canarias

Resumen ejecutivo

Principales conclusiones

PIB Turístico

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

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

gasto relacionado con el turismo de las administraciones públicas canarias, en una tesitura de austeridad del gasto público.

> A tenor de los resultados agregados de IMPACTUR Canarias 2011 el PIB Turístico creció un 6,5% respecto a 2010, situándose 3,1 puntos por encima de la media de la economía de los archipiélagos, que experimentó un incremento nominal del 3,4%, según la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE¹. Este mayor dinamismo de la actividad turística respecto al resto de sectores que forman parte del entramado productivo canario, ha propiciado un **incremento de la aportación del turismo al conjunto de la economía canaria de 0,9 p.p., desde el 28,6% de 2010 al 29,5% de 2011**, alejándose del mínimo histórico registrado en el año 2008 (27,8%) y enlazando dos años consecutivos de incremento.

Empleo Turístico

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

> Según se desprende del Estudio IMPACTUR Canarias 2011 el mayor nivel de actividad turística en 2011 favoreció una creación de empleo vinculada a la industria turística del 1,5%, comportándose notablemente mejor que el conjunto de la economía regional, que registró una caída interanual del -0,7% según datos de la Contabilidad Regional del INE. El nivel de empleo creado en 2011 vinculado a la actividad turística en el

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

archipiélago canario fue de 3.893 puestos de trabajo, y el peso del empleo asociado a la actividad turística pasó de representar el 33,5% en el año 2010, al 34,2% en 2011.

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

Concretamente, el empleo vinculado al impacto que genera el turismo en las mismas descendió un 3,2% en 2011 respecto a los niveles de 2010.

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

> **IMPACTUR Canarias 20011** desagrega y cuantifica los efectos directos e indirectos vinculados a la actividad turística en Canarias. Los **efectos directos** reflejan aquellos generados por los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.). Del total del impacto económico del turismo, los efectos directos representaron en 2011 el 19,7% del PIB regional,

alcanzando un total de 8.222 millones de euros y generando un total de 184.482 puestos de trabajos (el 24,0% del total del empleo de la economía canaria).

> Por su parte, los **efectos indirectos**, es decir, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. generaron en 2011 un total de 4.075 millones de euros, esto es el 9,8% del PIB canario, manifestando esta capacidad de arrastre en la creación de 78.341 puestos de trabajo, que supone el 10,2% del total del empleo en Canarias.

Componentes de la Demanda Turística

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

> El mejor desempeño económico de los principales mercados emisores europeos de Canarias hasta después del verano de 2011 y las dificultades geopolíticas que atravesaron en 2011 Egipto y Túnez, dos de los principales competidores directos de Canarias, se han concretado en unos niveles

de impacto económico de los turistas extranjeros de 7.713 millones de euros en 2011, un 17,2% por encima de los niveles del año 2010. El intenso crecimiento de la llegada de turistas extranjeros a las islas, el mayor número de pernoctaciones de los mismos y el incremento de su gasto medio diario en destino, según datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias (FRONTUR-Canarias) y la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias, elaboradas por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC), han permitido recuperar gran parte de los niveles de consumo turístico perdidos en el bienio 2008-2009.

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

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

>El **Estudio IMPACTUR Canarias 2011** revela, a su vez, un menor número de viajes y excursiones de los canarios en sus destinos de proximidad, esto es, en las propias islas del archipiélago. En concreto, el impacto económico de los viajes y excursiones de los residentes en Canarias en sus viajes en las islas en 2011 fue de 2.140 millones de euros, un 2,4% menos que en 2010.

>El gasto público vinculado al turismo realizado por parte del Gobierno Canario, los Cabildos y las diversas corporaciones locales retrocedió por tercer año consecutivo en un contexto de austeridad del gasto público. En concreto, el **Estudio IMPACTUR Canarias 2011**, refleja que el gasto público destinado a programas y

actividades dirigidas a promover y facilitar la actividad turística o a responder a las necesidades de los turistas, tales como los gastos en marketing y promoción, seguridad, limpieza, servicios asistenciales, etc. se elevaba a 837 millones de euros, un 12,6% por debajo de los niveles de 2010.

>Los drásticos programas de reducción de costes de las empresas para mantener los márgenes en un entorno de debilidad económica, y las enormes dificultades para la obtención de financiación externa que se han concretado en una caída de la inversión de las ramas características del turismo.

Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2011** así lo evidencian, con una caída interanual del 2,7% en la inversión en nuevas instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas, hasta los 1.127 millones de euros.

Impuestos vinculados al Turismo

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



Impacto Económico del Turismo en las Islas Canarias

Resumen de los principales indicadores

Año 2011

29,5%

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

34,2%

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

8,8%

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

27,9%

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

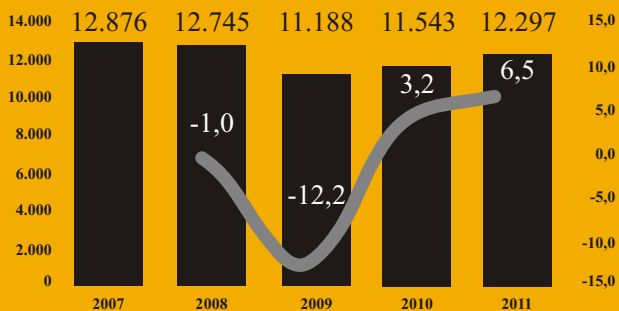
Evolución 2007-2011

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2011 (Exceltur)

PIB Turístico

(En millones de euros)

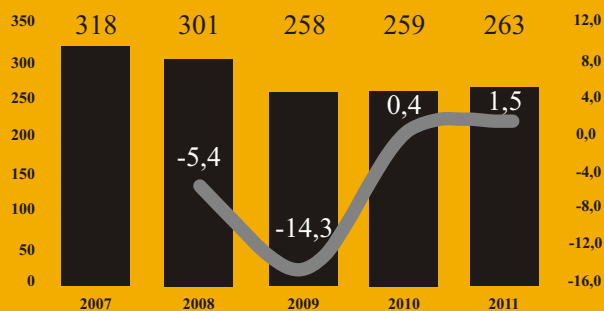
(Tasa de variación interanual. En %)



Empleo Turístico

(En miles de personas)

(Tasa de variación interanual. En %)



Efectos directos e indirectos sobre la economía Canaria

Los indicadores derivados del **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR** resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía de Canarias en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



EFECTOS 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.)

29,5%
del PIB

34,2%
del EMPLEO

EFECTOS INDIRECTOS: Son 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.).

Comparación del impacto del turismo en Canarias con otras comunidades que disponen de estudios IMPACTUR y con el conjunto de España*

Año 2011

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

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

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



Gobierno de Canarias

Exceltur

Alianza para la excelencia turística