

IMPACTUR 2008

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

IMPACTUR 2008

Canarias

CARTA DE PRESENTACIÓN. OCTUBRE 2009

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

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

Es hoy más que nunca cuando instrumentos como este **Estudio IMPACTUR Canarias 2008** son necesarios para conocer la evolución de las principales variables turísticas de las islas en comparación con otros destinos, consensuar los diagnósticos más rigurosos y certeros sobre la situación del sector y abordar conjuntamente las administraciones públicas y empresas turísticas del archipiélago, las medidas oportunas en un contexto de riesgos y grandes oportunidades de futuro para un sector sinónimo de riqueza, prosperidad y calidad de vida para las sociedades locales en los que se desarrollan sus actividades.

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

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

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

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

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

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

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

Impacto Económico del Turismo en las Islas Canarias

Resumen de los principales indicadores

Año 2008

27,2%

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

32,9%

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

97,2%

del total de las EXPORTACIONES de servicios de Canarias.
7.832 millones de euros de gasto turístico
de extranjeros y españoles peninsulares.

9,4%

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

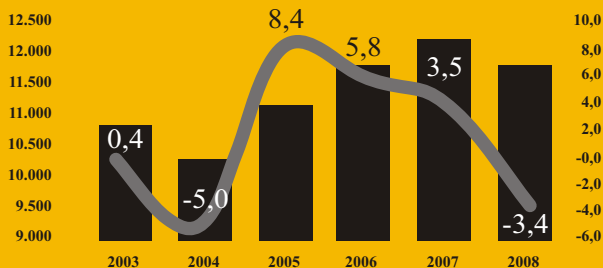
27,1%

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

Evolución 2003-2008

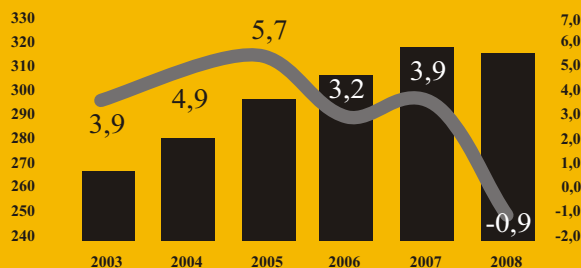
PIB Turístico

(Tasa de variación interanual. En %)
(En millones de euros)



Empleo Turístico

(Tasa de variación interanual. En %)
(Miles de personas)



Principales conclusiones

PIB Turístico

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

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

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

Empleo Turístico

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

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

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

>**IMPACTUR Canarias 2008** desagrega y cuantifica los efectos directos e indirectos generados por la actividad turística en Canarias. Los primeros reflejan los efectos inducidos por aquellos subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.). Los efectos directos de la actividad turística sobre la economía canaria así definidos representaron en 2008 7.802 millones de euros, es decir, el 17,9% del PIB de la comunidad, mientras que los 211.657 puestos de trabajos directos generados por este volumen de actividad económica supusieron el 22,0% del total de empleo.

>Referente a los efectos indirectos, es decir, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el

sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. los efectos multiplicadores indirectos inducidos en la Canarias por las actividades turísticas en 2008 ascendían a 4.018 millones de euros, esto es, el 9,3% del PIB canario y los 105.177 trabajos asociados, el 10,9% del total del empleo.

Componentes de la Demanda Turística

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

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

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

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

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

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

➤ El sector público sigue desempeñado un importante papel como dinamizador del PIB turístico en los archipiélagos. Así, en el año 2008, el gasto público realizado por parte del Gobierno Canario, los Cabildos y las diversas corporaciones locales de la comunidad, en programas y actividades dirigidas a promover y facilitar la actividad turística o a responder a las necesidades de los turistas, tales como los gastos en marketing y promoción, seguridad, limpieza, servicios asistenciales, etc. se elevaba a 1.047 millones de euros, un 8,5% por encima de los niveles de 2007.

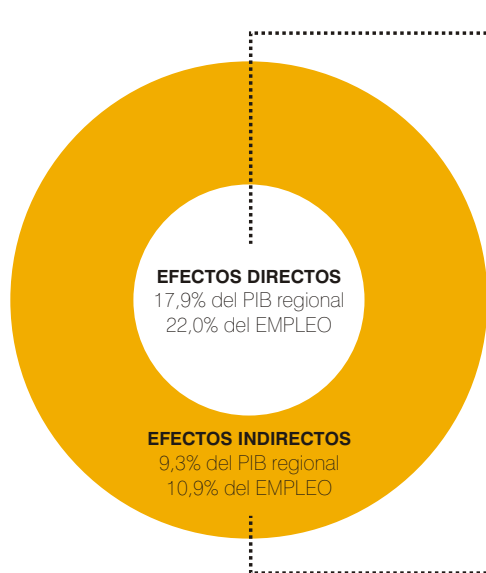
➤ **IMPACTUR Canarias 2008** pone de manifiesto un estancamiento en los niveles de inversión en nuevas instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas, que en el año 2008 se concretó en 1.689 millones de euros, un 1,3% por debajo de la inversión en ramas características del turismo en 2007,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

Impuestos vinculados al Turismo

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



Efectos directos e indirectos sobre la economía canaria



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

32,9%
del EMPLEO en 2008

27,2%
del PIB en 2008

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

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

Año 2008

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

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

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

Islas Canarias



Gobierno de Canarias
Consejería de Turismo

Exceltur
*Alianza para
la excelencia turística*