

IMPACTUR 2010

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

Impacto Económico del Turismo en las Islas Canarias

Resumen de los principales indicadores

Año 2010

27,8%

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

32,8%

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

8,7%

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

27,6%

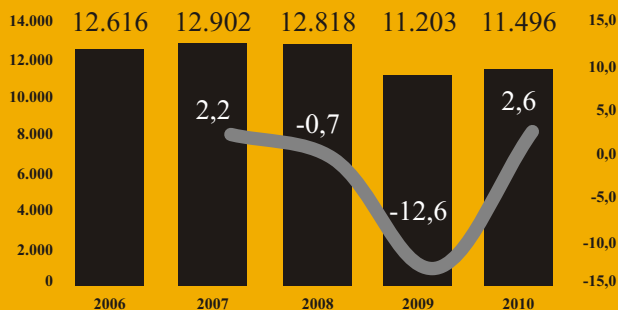
del total de los IMPUESTOS.
1.494 millones de euros.

Evolución 2006-2010

PIB Turístico

(En millones de euros)

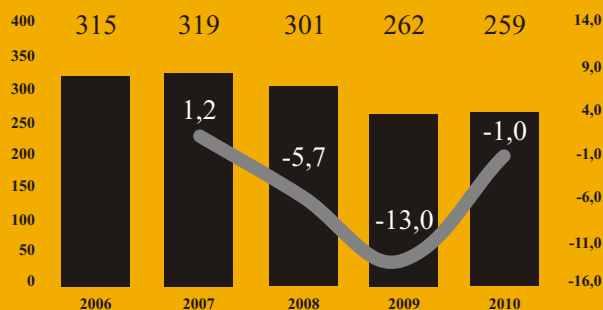
(Tasa de variación interanual. En %)



Empleo Turístico

(En miles de personas)

(Tasa de variación interanual. En %)



IMPACTUR 2010

canarias

Resumen ejecutivo

Principales conclusiones

PIB Turístico

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

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

canarios y el mayor gasto en destino de los españoles peninsulares explican este registro.

> Según IMPACTUR Canarias 2010 el PIB Turístico creció un 2,6% respecto a 2009, situándose 2,5 puntos por encima de la media de la economía de los archipiélagos que experimentó un incremento nominal del 0,1%, según la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE. Este mayor dinamismo de la actividad turística respecto al resto de sectores que forman parte del entramado productivo canario, ha propiciado un incremento de la aportación del turismo al conjunto de la economía canaria de 0,6 p.p., desde el 27,2% de 2009 al 27,8% de 2010, rompiendo así la tendencia de pérdida de peso del turismo en la economía de la comunidad observada desde el año 2006.

Empleo Turístico

> IMPACTUR Canarias 2010 pone de manifiesto el destacado papel del turismo en la creación de empleo en la comunidad gracias a las rentas que genera y el efecto multiplicador en otras ramas de la actividad de la economía canaria. El número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Canarias en 2010 ascendía a 259.395 empleos, lo que representa el 32,8% del total del empleo de las islas.

> El mayor nivel de actividad turística en 2010 favoreció la ralentización en la caída del empleo vinculada a la industria turística, que aunque en variaciones interanuales todavía negativas se comportó más favorablemente que el empleo en el conjunto de la economía regional (-3,0% según datos de la Contabilidad Regional del INE), según se desprende

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

del **Estudio IMPACTUR Canarias 2010**. Así, el empleo vinculado a la actividad turística en el archipiélago canario experimentó una caída interanual de tan sólo el 1,0%, 2.542 puestos de trabajo menos que en 2009, y el peso del empleo asociado a la actividad turística pasó de representar el 32,1% en el año 2009 al 32,8% en 2010.

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

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

➤ **IMPACTUR Canarias 2010** desagrega y cuantifica los efectos directos e indirectos

generados por la actividad turística en Canarias. Los **efectos directos** reflejan aquellos generados por aquellos subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, etc.). Del total del impacto económico del turismo, los efectos directos representaron en 2010 el 18,7% del PIB regional, alcanzando un total de 7.706 millones de euros y generando un total de 180.160 puestos de trabajos (el 22,8% del total del empleo).

➤ Por su parte, los **efectos indirectos**, es decir, aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc. generaron en 2010 un total de 3.790 millones de euros, esto es el 9,1% del PIB canario manifestando esta capacidad de arrastre en la creación de 79.234 puestos de trabajo, que suponían el 10,0% del total del empleo en Canarias.

Componentes de la Demanda Turística

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

y por el **gasto asociado a los viajes y excursiones de los residentes canarios en las islas.**

➤ El mejor desempeño económico de los principales mercados emisores europeos de Canarias, que han permitido recuperar parte de los niveles de su consumo turístico perdidos en los últimos cuatro años de los que tiene constancia el presente informe, ha favorecido una mayor afluencia de viajeros europeos a las islas, un mayor número de pernoctaciones y un incremento de su gasto medio diario en destino, según datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias (FRONTUR-Canarias) y la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias elaboradas por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC). En este contexto, a tenor de los resultados de **IMPACTUR Canarias 2010** los 6.581 millones de euros generados por los **turistas extranjeros** se situaron un 5,6% por encima de los niveles de 2009.

➤ La **desagregación por mercados de origen** del Estudio **IMPACTUR Canarias 2010** pone de manifiesto una mejora de los niveles de ingresos turísticos procedente de los dos principales mercados emisores extranjeros, y en particular del británico. En concreto, en el año 2010 el consumo turístico de los alemanes (que generó un impacto económico de 1.888 millones de euros) y el de los británicos (que alcanzaron un total de 1.799 millones de euros) registraron avances interanuales del 0,8% y del 11,3%, respectivamente. El devenir de la demanda turística del resto de los

principales mercados de origen respecto a los niveles de 2009 ha sido positivo, con la excepción del irlandés, destacando el positivo comportamiento del mercado francés con un incremento interanual del 104,2%, aunque todavía muy limitado en términos de impacto económico por su poca presencia en las islas.

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

> El **Estudio IMPACTUR Canarias 2010** revela a su vez un mayor número de viajes y excursiones de los canarios en sus destinos de proximidad, esto es, en las islas del archipiélago. En concreto, el impacto económico de los viajes y excursiones de los residentes en Canarias en sus viajes en las islas ascendió en 2010 a 2.101 millones de euros, un 4,6% más que en 2009.

> El gasto público vinculado al turismo realizado por parte del Gobierno Canario, los Cabildos y las diversas corporaciones locales retrocedió por segundo año consecutivo. En concreto, el **Estudio IMPACTUR Canarias 2010**, refleja que el gasto público destinado a programas y actividades dirigidas a promover y

facilitar la actividad turística o a responder a las necesidades de los turistas, tales como los gastos en marketing y promoción, seguridad, limpieza, servicios asistenciales, etc. se elevaba a 958 millones de euros, un 4,0% por debajo de los niveles de 2009.

> Los drásticos programas de reducción de costes de las empresas para mantener los márgenes en un entorno de debilidad económica, y las enormes dificultades para la obtención de financiación externa se ha concretado en una caída de la inversión de las ramas características del turismo. Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2010** así lo evidencian con

una caída del 4,8% en la inversión en nuevas instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas hasta los 1.149 millones de euros.

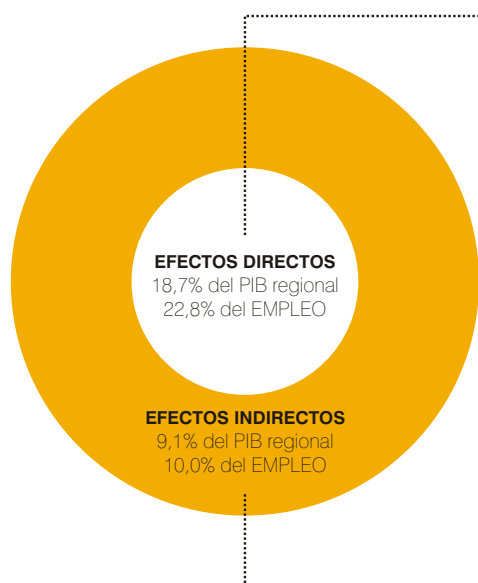
Impuestos vinculados al Turismo

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



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.



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.)

27,8%
del PIB

32,8%
del EMPLEO

EFFECTOS 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 2010

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

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

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



Gobierno de Canarias

Exceltur

Alianza para la excelencia turística