

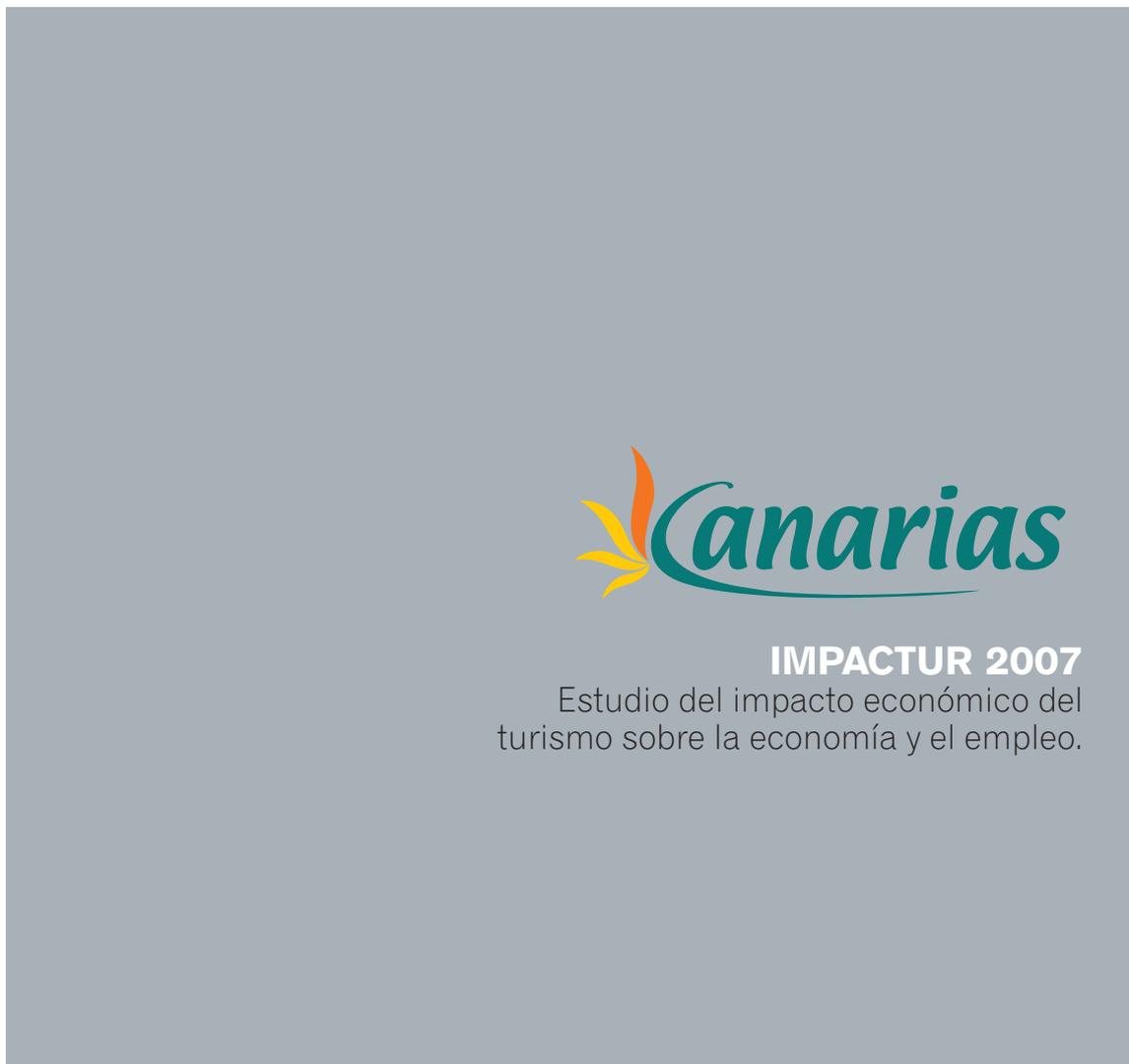
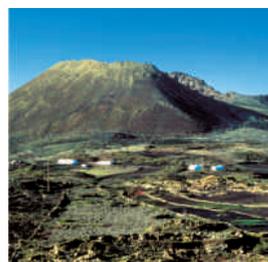
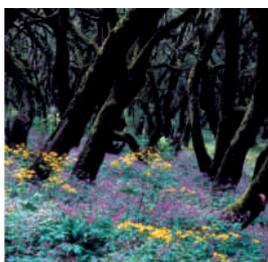
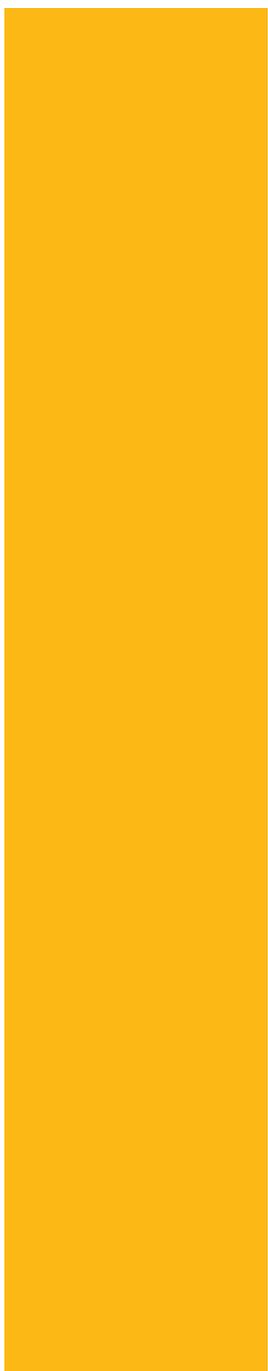
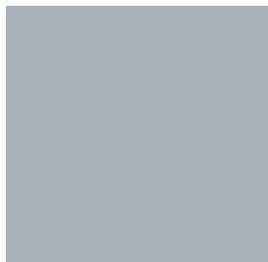


Gobierno de Canarias
Consejería de Turismo



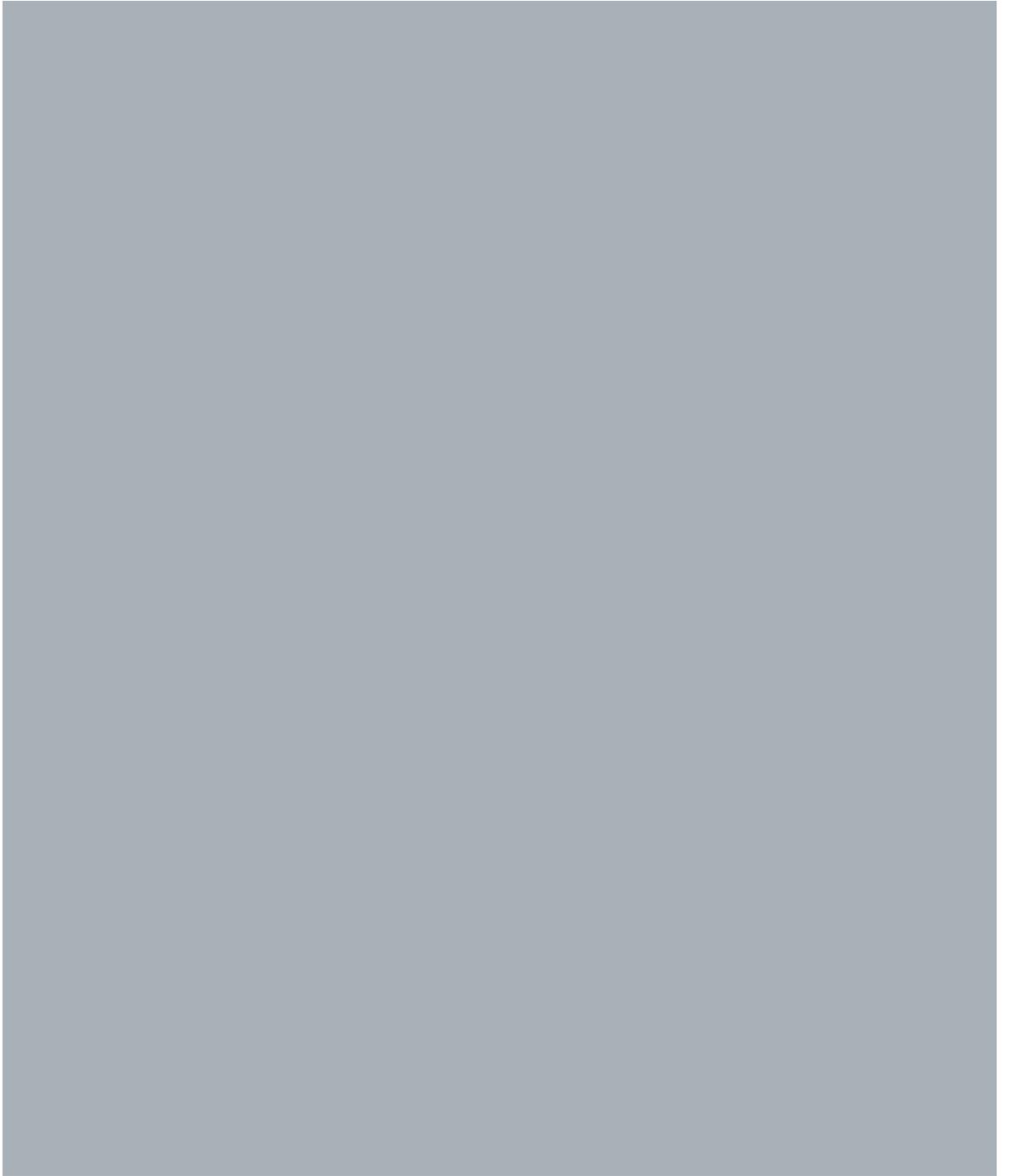
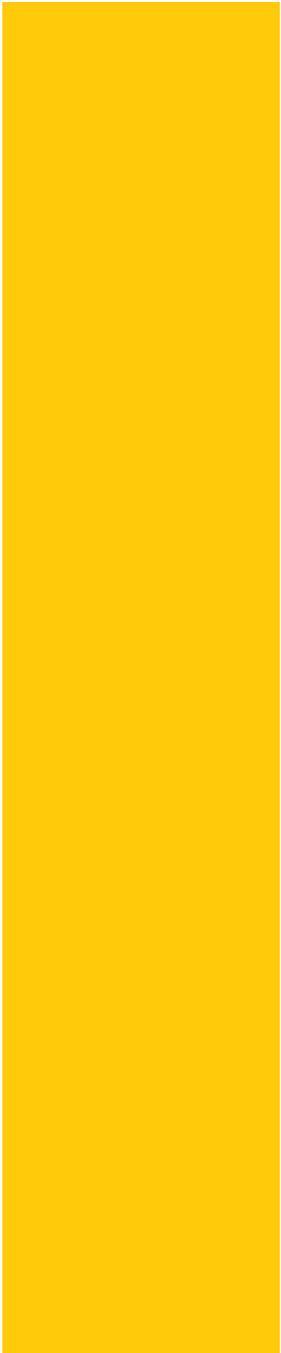
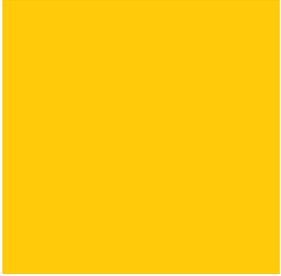
Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*



IMPACTUR 2007

Estudio del impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo.



Con el objetivo de asegurar un conocimiento permanente y seguir la evolución de lo que representa en términos socioeconómicos el turismo para las islas, el Gobierno de Canarias y EXCELTUR presentan una nueva actualización de los resultados de **IMPACTUR Canarias 2007**.

Esta tercera edición del informe IMPACTUR para el conjunto del archipiélago vuelve a demostrar su valor como instrumento para conocer y analizar en profundidad lo que representa el turismo para Canarias, a la vez que para valorar en el tiempo los resultados de las diversas políticas turísticas y facilitar una mejor toma de decisiones empresariales. Con este fin **IMPACTUR Canarias 2007** recoge además de la evolución del PIB turístico en las islas, su interrelación con los demás sectores de la economía canaria, desglosando el conjunto de efectos directos e inducidos sobre el resto del resto del tejido socio empresarial canario y sobre su empleo.

IMPACTUR Canarias 2007 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. Asimismo constata los importantes y crecientes desafíos a los que se enfrenta el primer sector de la economía canaria en un contexto competitivo cada vez más exigente, tanto por la competencia de los destinos del mediterráneo oriental y el Caribe como por las nuevas preferencias y hábitos de los turistas en un escenario cada día mas globalizado.

IMPACTUR Canarias 2007 recoge que la actividad turística sigue explicando un tercio del PIB (28,3%) y del empleo (33,2%) de las islas, gracias a los 12.007 millones de euros que generó y los 321.856 empleos que se crearon en ese ejercicio. Con estas cifras el turismo canario se consolida, a su vez, como uno de los pilares del sector turístico español, ya que el volumen de actividad turística generado en Canarias suponía un 10,9% del impacto económico del turismo en 2006 en el conjunto del Estado.



Esta tercera actualización de este informe constata a su vez que el turismo canario creció en 2007 un 3,5% respecto a 2006, por debajo del dinamismo mostrado por el conjunto de la economía del archipiélago que ascendió a un 7,2% en términos nominales, aunque superior al crecimiento medio del PIB turístico del último quinquenio. De ahí que el PIB turístico baje su participación en la economía canaria desde el 29,3% que registraba en 2006 hasta el mencionado 28,3% de 2007.

IMPACTUR Canarias 2007 denota una vez más el contraste entre un pujante mercado nacional que gracias a incrementos del 8,0% como el registrado en 2007 eleva año a año su cuota en las islas, mientras que la demanda extranjera, predominante todavía en la estructura del mercado turístico del archipiélago, presenta con un ligero retroceso del 0,3% en el año 2007, un práctico estancamiento en términos de ingresos turísticos para las islas, muy condicionados por el comportamiento de sus principales mercados: el británico y el alemán.

Por otro lado, **IMPACTUR Canarias 2007** evidencia la continuada apuesta de los empresarios en el futuro turístico de las islas, traducida en un aumento en 2007 del 9,0% de la inversión en nuevos establecimientos y/o en la mejora de los existentes, a la vez que en la adquisición de material y equipos que permitan adaptarse a los nuevos hábitos y las mayores exigencias de los turistas. A su vez, **IMPACTUR Canarias 2007** refleja un importante esfuerzo en mejorar los servicios al turista y en la promoción y marketing que realizan las diversas administraciones públicas canarias, con un incremento entre 2006 y 2007 del 5,2% en su gasto corriente.

Sin perjuicio de lo anterior, un análisis objetivo de la evolución de lo que representa el turismo para Canarias, pone de manifiesto durante el último lustro una tendencia que incita la urgente necesidad de reforzar los atractivos y la competitividad de las islas, muy especialmente afrontando sin dilación la inevitable reconversión de algunas de sus zonas turísticas pioneras que ya sufren los desfavorables efectos de su madurez y del progresivo declive de sus espacios y servicios turísticos.

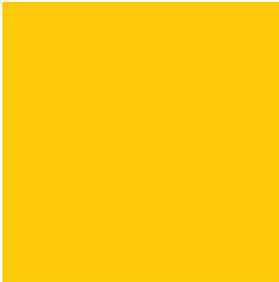
No cabe duda que sólo desde planteamientos rigurosos y con visión de largo plazo que integren los máximos consensos y compromisos recíprocos de todos los actores públicos y privados involucrados se podrán asumir con éxito los crecientes desafíos y oportunidades a los que se enfrentan el turismo en las islas. En definitiva para asegurar un nuevo ciclo de prosperidad sostenible para toda la sociedad canaria, cuyos primeros resultados confiamos que la próxima actualización del informe IMPACTUR Canarias pueda ya comenzar a recoger.

Paulino Rivero
Presidente del Gobierno Canario

Sebastian Escarrer
Presidente de EXCELTUR

Rita Martín
Consejera de Turismo del Gobierno Canario

José Luis Zoreda
Vicepresidente Ejecutivo de EXCELTUR

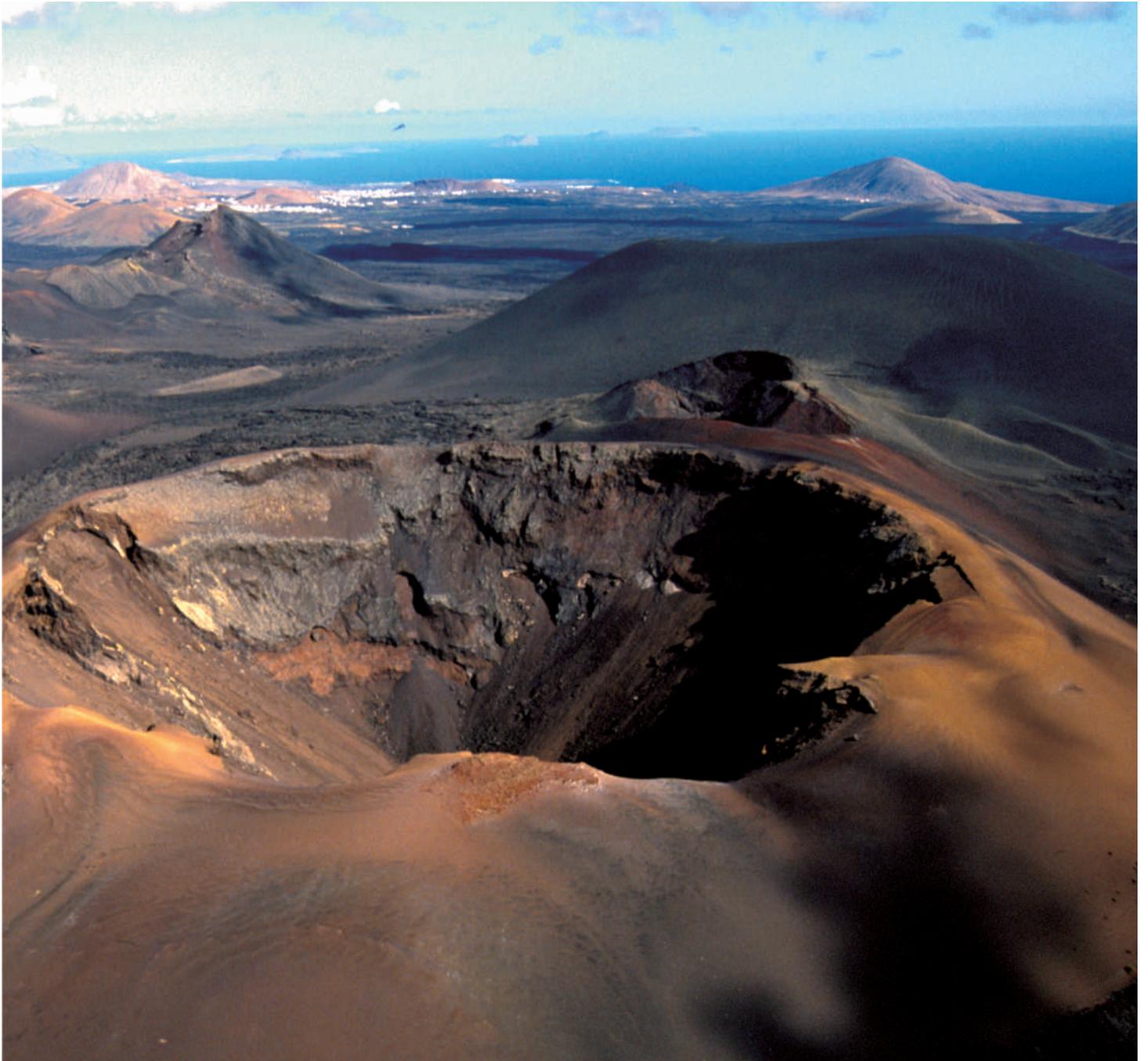
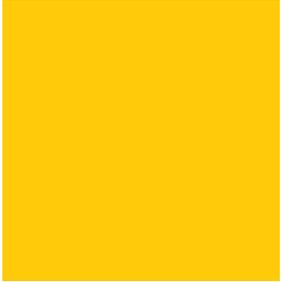


Canarias

Estudio de Impacto Económico del Turismo. 2007

Índice de contenidos

7	I. RESUMEN EJECUTIVO
13	II. IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL TURISMO EN LAS ISLAS CANARIAS
17	II.1. PIB Turístico
20	II.2. Empleo Turístico
22	II.3. Demanda Turística
24	II.4. Consumo Turístico Interior
	II.4.a. Consumo Turístico Interno
	II.4.b. Consumo Turístico Receptor
28	II.5. Formación Bruta de Capital (Inversión)
30	II.6. Gasto Público
31	II.7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística
33	ANEXO. LOS ESTUDIOS IMPACTUR



I. Resumen Ejecutivo

Esta nueva edición del **Estudio IMPACTUR Canarias** que cubre el período 2002-2007 refleja que la actividad turística de Canarias experimentó un crecimiento del 3,5% en el año 2007 hasta los 12.007 millones de euros, lo que situó la participación del turismo en la economía del archipiélago en el 28,3% del PIB en ese mismo año. Con este dato se reduce la participación del turismo en la economía de las islas en un punto, desde el 29,3% que registraba en 2006, debido tanto a la ralentización de la dinámica de la actividad turística en 2007, especialmente del consumo turístico de los extranjeros, como al mayor crecimiento experimentado por el conjunto de la economía canaria, a una tasa del 7,2% nominal según la Contabilidad Regional de España publicada por el INE.

Ese menor dinamismo que ha acusado la actividad económica vinculada al turismo en Canarias durante el año 2007 se debe principalmente al estancamiento de los ingresos turísticos procedentes del extranjero, que suponen el 56,9% del total del PIB turístico canario. **IMPACTUR Canarias 2007** revela que los 6.832 millones de euros de actividad económica que generaron los turistas extranjeros durante sus viajes por las islas en ese año, se situaron un 0,2% por debajo de los niveles de 2006. Este leve retroceso del consumo turístico de los extranjeros viene explicado básicamente por la caída del 3,4% del volumen total de pernoctaciones turísticas de los extranjeros por un descenso tanto del número de turistas que visitaron las islas como de su estancia media, a pesar del incremento observado del 3,1% en el gasto medio diario en destino, según la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias elaborada por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC).

El estancamiento del principal componente del impacto económico del turismo en el archipiélago canario en 2007 se ha visto en parte compensado por el dinamismo del resto de componentes de la demanda turística, según pone de manifiesto el Estudio **IMPACTUR Canarias 2007**.

2007 vuelve a ser testigo de la creciente incidencia que tiene la demanda de servicios turísticos por parte de los turistas peninsulares en los resultados de las empresas canarias y la capacidad demostrada durante el último quinquenio para compensar parte de la debilidad del turismo extranjero. De hecho, el consumo turístico de los españoles no residentes en Canarias fue de 1.725 millones de euros en 2007, lo que supone un aumento del 8,0% respecto a 2006. Con este incremento, lo que gastan en las islas los españoles que viajan a Canarias ya

representa el 13,6% del PIB turístico del archipiélago, por encima del 12,2% en que se cifraba su participación en 2001.

IMPACTUR Canarias 2007 pone también de manifiesto que la inversión en nuevas instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas sigue creciendo, un 9,0% en el año 2007, erigiéndose como una de las variables más dinámicas y con mayores efectos multiplicadores para las islas. De hecho, el conjunto de recursos destinados al incremento de la capacidad alojativa y la adquisición de otros activos fijos (equipos, materiales etc.) que tienen una gran incidencia para poder asegurar una mejor prestación de servicios finales a los turistas ascendió en el año 2007 a 1.797 millones de euros.

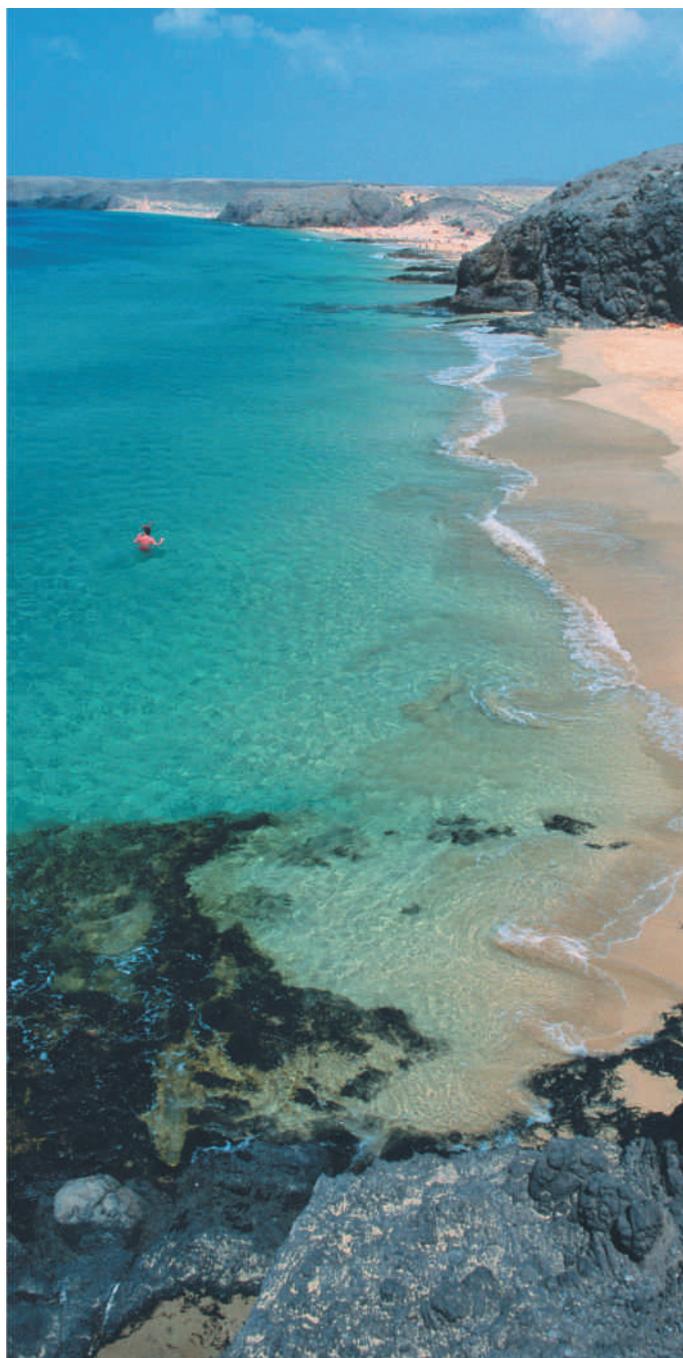
El sector público sigue desempeñado, igualmente, un papel determinante en el crecimiento del PIB turístico en los archipiélagos. En concreto, en el año 2007, el gasto público realizado por parte del Gobierno Canario, los Cabildos y las diversas corporaciones locales de la comunidad, en programas y actividades 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 903 millones de euros, registrando un crecimiento interanual del 5,2% respecto a 2006.

El **Estudio IMPACTUR Canarias 2007** vuelve a poner de manifiesto el relevante papel del turismo en la creación de empleo en las islas y por ende, gracias a las rentas que genera, el efecto multiplicador en otras ramas de la actividad de la economía canaria. En concreto, el turismo generó en Canarias en 2007 321.856 puestos de trabajo, lo que representa el 33,2% del total del empleo de las islas. A pesar de la atonía de la actividad turística en las islas en el año 2007, el empleo vinculado al turismo registró una variación interanual del 3,8% (11.881 nuevos puestos de trabajo), muy relacionado con el fuerte ritmo inversor y la apertura de nuevas instalaciones turísticas en el archipiélago en los últimos años.

En otro ámbito de capital importancia, la actividad turística aporta, el 28,1% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en Canarias y que se tradujo en el ejercicio 2007 en un total de 1.984 millones de euros recaudados entre impuestos directos e indirectos en el conjunto de la región.

Por otro lado **IMPACTUR Canarias 2007** permite desagregar y cuantificar los efectos directos e indirectos generados por la actividad turística en el conjunto de la comunidad. 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 2007 8.118 millones de euros es decir el 19,1% del PIB de la comunidad mientras que los 220.164 puesto de trabajos directos generados supusieron el 22,7% del total de empleo.

En cuanto 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 2007 representaron 3.889 millones de euros, esto es, el 9,2% del PIB canario y los 101.692 trabajos generados el 10,5% del total del empleo.



IMPACTUR Canarias 2007

Resumen de sus principales indicadores

28,3%

del total del **PIB** en Canarias.
12.007 millones de euros.

33,2%

del total del **EMPLEO** en Canarias.
321.856 puestos de trabajo.

97,2%

del total de las **EXPORTACIONES** de servicios de Canarias.
8.557 millones de euros de Consumo Turístico Receptor
de extranjeros y españoles peninsulares.

11,8%

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

28,1%

del total de los **IMPUESTOS**.
1.984 millones de euros de recaudación.

IMPACTUR Canarias Evolución 2002-2007

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PIB Turístico (millones de euros corrientes)	10.810	10.851	10.305	11.171	11.597	12.007
Tasa de variación interanual	-0,6	0,4	-5,0	8,4	3,8	3,5
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	36,3%	33,8%	30,1%	30,4%	29,3%	28,3%
<hr/>						
Empleo Turístico (miles de personas)	259	269	282	298	310	322
Tasa de variación interanual	2,8	3,9	4,9	5,7	4,1	3,8
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	32,6%	32,6%	32,7%	33,2%	33,2%	33,2%

Comparación del impacto del turismo en Canarias con otras comunidades que disponen de estudios IMPACTUR y con el conjunto de España*: Año 2007

	Canarias	Comunitat Valenciana	Comunidad de Madrid	Andalucía	Galicia	Illes Balears	España
PIB	28,3 %	13,8 %	6,3 %	12,6 %	11,6 %	48,0 %	10,8 %
EMPLEO **	33,2 %	14,1 %	5,9 %	11,8 %	13,3 %	31,5 %	9,3 %
EXPORTACIÓN (de servicios)	97,2 %	69,3 %	7,5 %	77,2 %	68,6 %	83,0 %	61,5 %
IMPUESTOS	28,1 %	16,5 %	6,4 %	12,8 %	14,7 %	47,0 %	

* Datos para España relativos a PIB para 2006, para empleo y exportación de servicios para 2004, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Baleares y Andalucía relativos a 2006, Comunitat Valenciana a 2005, para Galicia a 2004 (Estudios IMPACTUR).

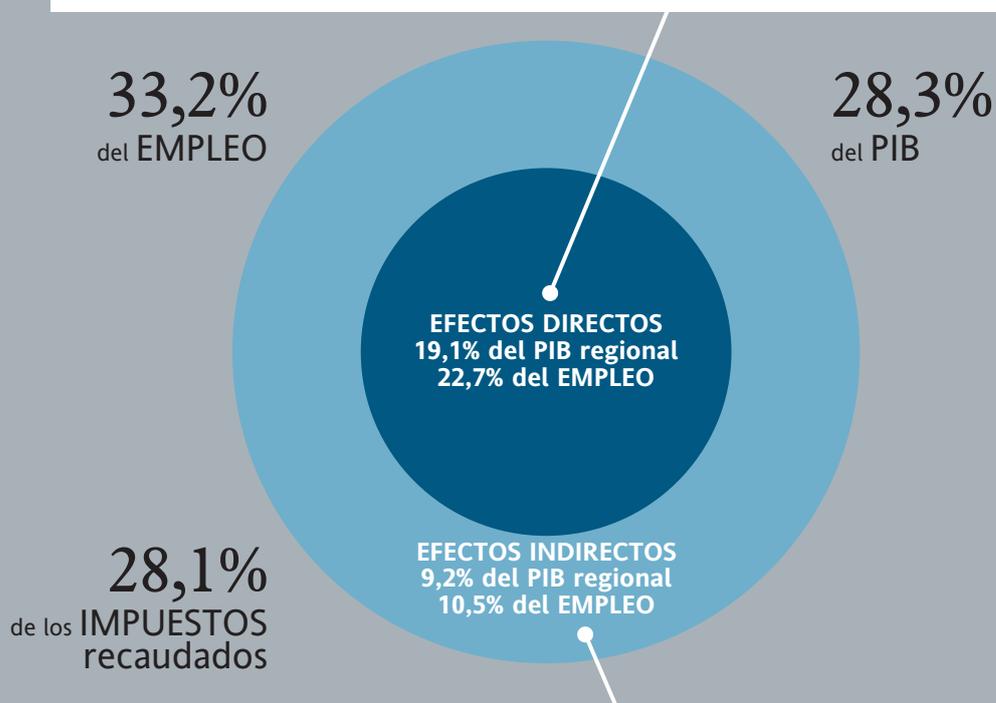
** Diferencias observadas entre comunidades se explican en un elevado porcentaje a los diferentes niveles de estacionalidad dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajos equivalentes al año.

IMPACTUR Canarias 2007

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía de Canarias

El Estudio de **Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y la Consejería de Turismo del 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.)



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.).



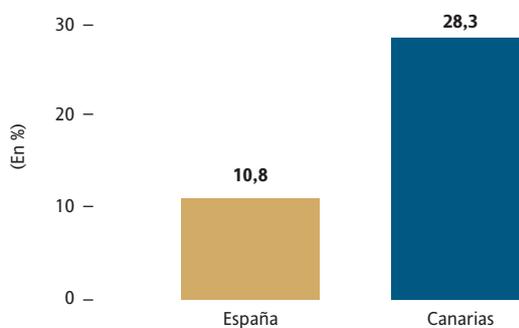
II. Impacto socio-económico del Turismo en Canarias

Tal y cómo se avanzaba a modo de resumen ejecutivo en el capítulo I, el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas que se deriva de computar los efectos directos e indirectos calculados en este estudio **IMPACTUR Canarias 2007** ascendió a 12.007 millones de euros en ese año, lo que supone el 28,3% del total del PIB de la comunidad, dato que confirma el trascendental papel del turismo como el principal sector de actividad económica en el archipiélago canario.

IMPACTUR Canarias 2007 evidencia como la participación del turismo en la economía canaria continúa situándose muy por encima de la media de lo que representa el turismo a escala nacional. De hecho, según la última estimación disponible elaborada por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2006, el peso del turismo en la economía española se situaba en el año 2006 en el 10,8% del PIB nacional.

A su vez, la comparación de **IMPACTUR Canarias 2007** con los datos de la CSTE del INE refleja el papel central que desempeña Canarias en el conjunto del turismo español y lo mucho que se juega éste según sea el futuro desempeño turístico en el archipiélago canario. Basta decir que, mientras la economía canaria aporta el 4,0% del total del PIB de España, según la Contabilidad Regional del INE, el turismo de las islas explica el 10,9% del total del impacto económico de lo que representa el turismo en toda España.

Aportación del Turismo al PIB en Canarias y España (% PIB Turístico sobre total).
Año 2007



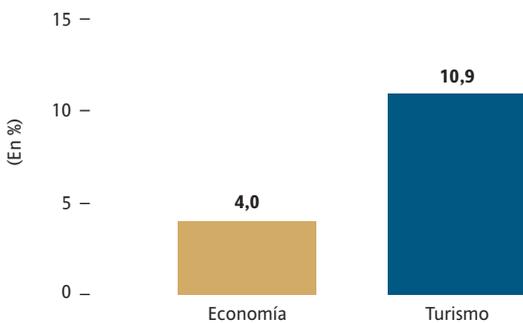
* Datos para España relativos a 2006

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio **IMPACTUR Canarias 2007** (Exceltur)



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

Año 2006

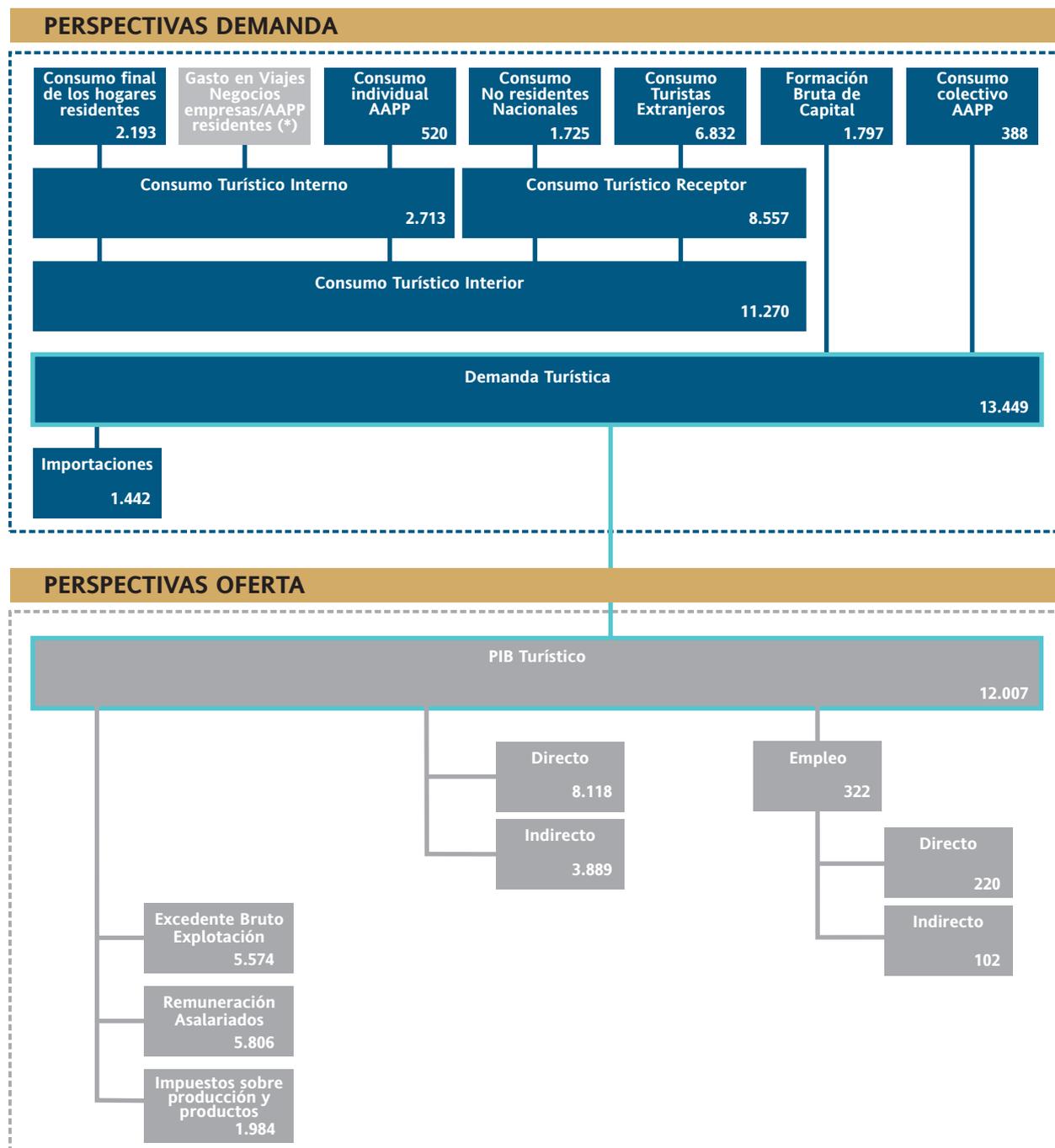


Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

IMPACTUR Canarias 2007 evidencia una ralentización del PIB Turístico en Canarias por segundo año consecutivo. Así, tras el notable avance del 8,4% en 2005, que le permitió incrementar su participación en el conjunto de la economía de las islas hasta el 30,4%, en 2006 y 2007 los ritmos de crecimiento de la actividad turística no han superado el 4,0%, debido fundamentalmente a la atonía del gasto turístico de los turistas extranjeros en sus viajes por los destinos canarios. Este hecho junto con el sostenido dinamismo del resto de sectores que componen el conjunto de la economía de las islas, que en 2007 se ha materializado en un crecimiento nominal del PIB del 7,2%, ha traído como consecuencia la caída de la participación del turismo sobre el total de la economía canaria hasta el 28,3% en el año 2007.

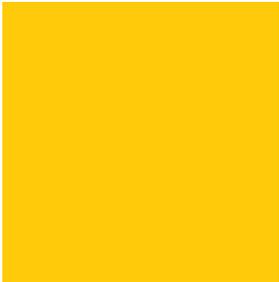
Sin perjuicio de lo anterior, la notable capacidad de generación de renta de las diversas actividades turísticas en Canarias se traslada al mercado de trabajo, donde el turismo desempeña un papel protagonista en la creación de empleo en las islas. Así, el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística ascendía a 321.856 en 2007, lo que representa el 33,2% del total del empleo de toda la comunidad en ese mismo periodo. El aumento de la actividad turística en Canarias en 2007 ha propiciado la creación de 11.881 nuevos puestos de trabajo, cerrando el último quinquenio con la creación de un total de 63.142 puestos de trabajo, que supone el 36,3% del total del empleo creado en las islas en el período 2002-2007.

Estructura IMPACTUR Canarias 2007



Nota: datos relativos a 2007. 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.

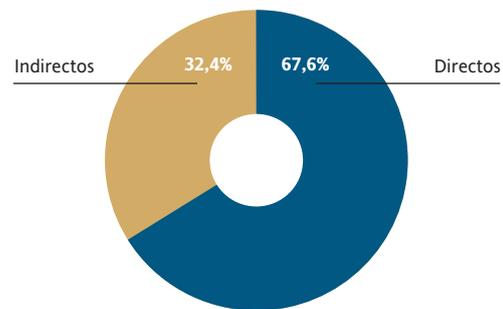


II.1. PIB Turístico

Los resultados de IMPACTUR Canarias 2007 revelan que la actividad turística en 2007 representaba el 28,3% de la economía canaria, configurándose el turismo como principal sector económico, tanto por sus efectos sobre las ramas de actividad directamente en contacto con el turista como por los efectos multiplicadores sobre el resto del entramado socio-productivo de las islas. En concreto, del total de la demanda turística en las islas, un 67,6% tuvo un efecto directo sobre el valor añadido de las empresas relacionadas directamente con la actividad turística, lo que representa el 19,1% del PIB canario, mientras el 32,4% restante se tradujo en la generación de actividad inducida para otros sectores sin un contacto directo con el turista.

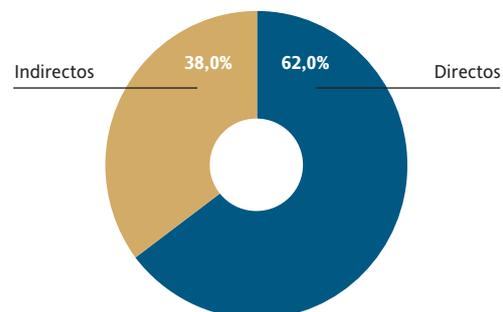
Los efectos arrastre del turismo sobre el conjunto de la economía de Canarias se sitúan algo por debajo a los que caracterizan al turismo a escala nacional. En concreto según la CSTE elaborada por el INE, el efecto directo generado por la actividad turística en España en 2004 se cifraba en el 62,0% de la actividad turística (lo que suponía 56.714 millones de euros), mientras esos efectos arrastre representaban el 38,0% restante. Este resultado se enmarca dentro de la lógica de la distribución de los efectos directos e indirectos en las comunidades autónomas. Su menor tamaño respecto al conjunto de la economía española hace que sean menos autosuficientes, trasladando parte de los efectos indirectos generados por el sector turístico a las empresas de otras comunidades autónomas que les proveen de bienes y servicios.

PIB Turístico de Canarias
Efectos Directos e Indirectos
Año 2007



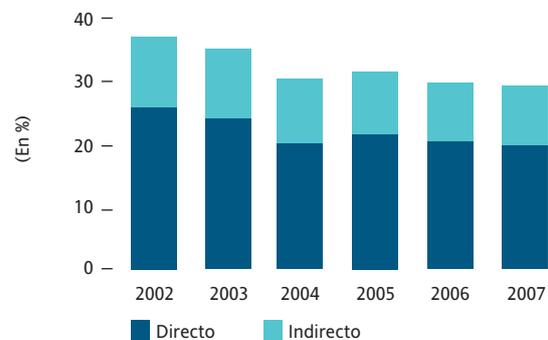
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

PIB Turístico de España
Efectos Directos e Indirectos
Año 2004



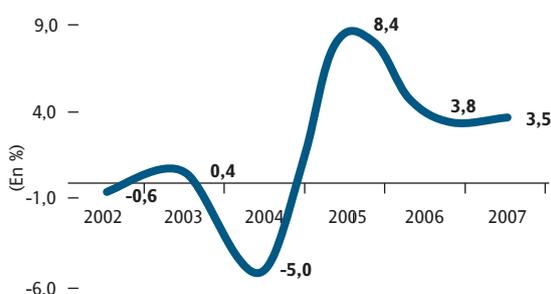
Fuente: CSTE (INE)

Descomposición del PIB generado por el turismo en Canarias
Año 2002-2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

Crecimiento interanual del PIB turístico de Canarias
Año 2002-2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

Como ya se ha ilustrado anteriormente, el año 2007 ha sido testigo de una nueva ralentización en los ritmos de crecimiento del PIB turístico en Canarias, según los resultados de **IMPACTUR Canarias 2007**. En concreto, el PIB turístico canario en el año 2007 creció un 3,5%, apenas 0,3 pp inferior al incremento observado en 2006, pero notablemente por debajo de la tasa de crecimiento del 8,4% registrado en 2005, aunque todavía por encima del estancamiento y caídas experimentadas entre el año 2002 y 2004. De hecho, el 3,5% de aumento del PIB turístico de Canarias registrado en 2007 se sitúa por encima del crecimiento medio que ha experimentado el PIB turístico de las islas durante el período 2002-2007 y que se concreta en el 2,1%, según **IMPACTUR Canarias 2007**.

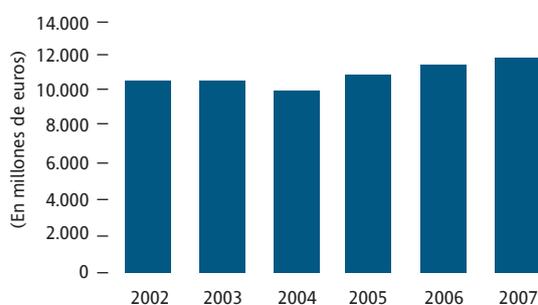
Crecimiento interanual del PIB turístico de Canarias
Año 2002-2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

IMPACTUR Canarias 2007 constata con una tasa de variación interanual del -0,2% el estancamiento de los ingresos turísticos procedentes del turismo extranjero en 2007, mientras el resto de componentes de la demanda turística en las islas han crecido a una tasa del 8,7% en el mismo año. Estos registros están en línea con la debilidad observada del consumo turístico de los extranjeros y la fortaleza del resto de componentes de la demanda turística en Canarias durante los últimos cinco años, tal y como se puede observar en el gráfico adjunto.

PIB turístico de Canarias
Año 2002-2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

Entre estos componentes con una evolución favorable, destaca el continuo aumento del gasto turístico en las islas de los españoles y muy especialmente el de los llegados de la península. **IMPACTUR Canarias 2007** reitera como en 2007 el consumo turístico de los españoles ha vuelto a dinamizar la actividad turística en Canarias. En concreto, el impacto económico de los gastos turísticos de los españoles no residentes se incrementó en el archipiélago canario un 8,0% hasta los 1.725 millones de euros, alcanzado una media de aumento en el último quinquenio del 5,7%.

A tenor de la comparación 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, Canarias destaca, tras Baleares, como la comunidad autónoma donde el sector turístico es el que mayor actividad económica al sistema productivo regional.

PIB Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos.
miles de euros, % sobre el total.
Año 2007.

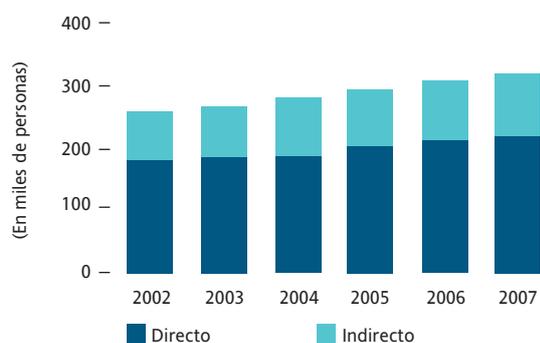
	PIB Turístico	% sobre total PIB
España	106.374	10,8
Andalucía	17.294	12,6
Comunidad de Madrid	12.230	6,3
Comunitat Valenciana	12.017	13,8
Canarias	12.007	28,3
Illes Balears	11.420	48,0
Galicia	5.067	11,6

Fuente: Estudios IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE)

* Datos para Andalucía, Baleares y España relativos a 2006, Comunitat Valenciana a 2005 y Galicia a 2004, en procesos de actualización.

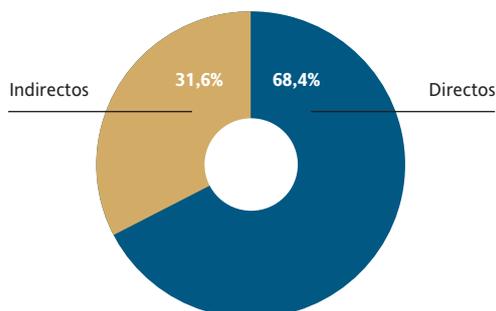
II.2. Empleo Turístico

Descomposición del Empleo generado por el turismo en Canarias
Año 2002-2006



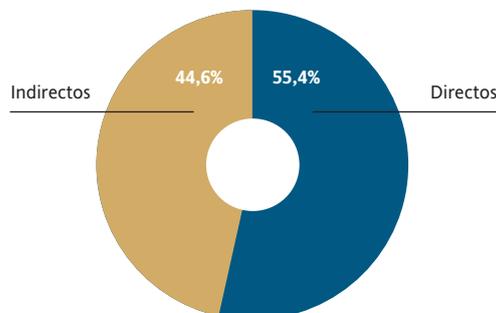
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

Empleo vinculado al Turismo en Canarias
Efectos Directos e Indirectos
Año 2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

Empleo vinculado al Turismo en España
Efectos Directos e Indirectos
Año 2004



Fuente: CSTE (INE)

A tenor de los resultados de IMPACTUR Canarias 2007, el número de puestos de trabajo generados en el año 2007 de manera directa e indirecta por la actividad turística en las islas ascendía a 321.856 personas, lo que representa el 33,2% del empleo total de la Comunidad Autónoma. Con este dato Canarias sigue siendo la comunidad con mayor capacidad de generación de puestos de trabajo relacionados con el turismo de toda España.

El efecto multiplicador de las actividades turísticas sobre el empleo generado en otros sectores económicos en Canarias se evidencia, a su vez, en el hecho que por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generen indirectamente 46 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía canaria. En este sentido, del total de empleo turístico existente en Canarias en 2007, el 68,4% (220.164 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística eran capaces de crear y sostener 101.692 empleos en otros sectores de actividad, lo que representa el 31,6% del empleo vinculado a la actividad turística en 2007.

La capacidad de creación de puestos de trabajo del sector turístico sobre el tejido socioeconómico canario se ha puesto de manifiesto en el año 2007 a pesar de la atonía ya comentada de los ritmos de crecimiento de la actividad turística en las islas. De hecho, el crecimiento del empleo relacionado con el conjunto de actividades turísticas en el archipiélago canario durante 2007 fue del 3,8%, lo que supone la creación de 11.881 nuevos puestos de trabajo. Con esta evolución de 2007 se cierra un quinquenio 2002-2007 en el que las actividades turísticas han favorecido la creación de 63.142 nuevos puestos de trabajo, a una media de 12.628 nuevos empleos anuales.

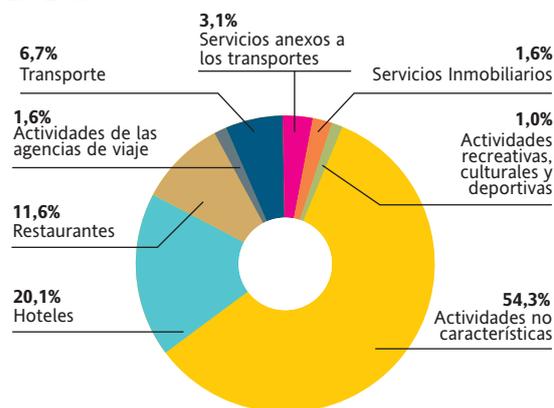
Del total de empleo vinculado a la actividad turística en Canarias en 2007, el 45,79% se genera en ramas que el INE define como características del turismo¹. Entre estos sectores, la mayor parte del empleo se concentra en los hoteles (64.596) y restaurantes (37.367), absorbiendo entre las dos casi un tercio (31,7%) del empleo turístico de las islas.

IMPACTUR Canarias 2007 revela a su vez la dependencia del empleo de 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 42.485 empleos en el sector del comercio minorista canario, más de 6.000 empleos en el sector agrícola y 22.844 en las distintas ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, etc.)

De hecho, Canarias es la Comunidad Autónoma donde el turismo ostenta una mayor participación en el total del empleo regional, de aquellas comunidades en las que se ha realizado un Estudio IMPACTUR. Esto se debe tanto a la intensidad del factor humano en la prestación de servicios turísticos como a la estabilidad a lo largo del año de la actividad turística en Canarias, mientras muchos de los destinos del litoral peninsular español, como Baleares, Andalucía o la Comunidad Valenciana se caracterizan por una elevada estacionalidad que condiciona los datos sobre su capacidad de creación de empleo al contabilizarse en términos de trabajador año, como se recogen en las cuentas nacionales y en los Estudios IMPACTUR.

¹ Según el INE y 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.

Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad
Año 2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

EMPLEO Turístico: comparación de los resultados de las cuentas para diversos destinos.
% sobre el total del empleo.

Año 2007

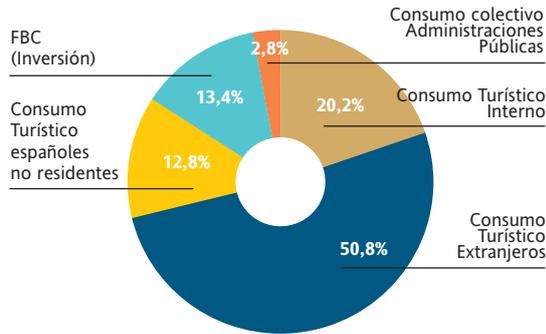
Canarias	33,2
Illes Balears	31,5
Comunitat Valenciana	14,1
Galicia	13,3
Andalucía	11,8
España	9,3
Comunidad de Madrid	5,9

Fuente: Estudios IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE)

* Datos para Andalucía, Baleares y España relativos a 2006. Comunitat Valenciana a 2005 y Galicia a 2004, en procesos de actualización.

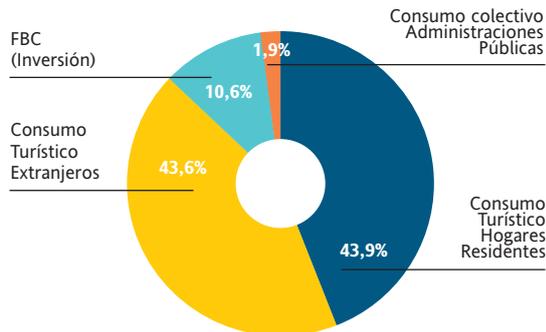
II.3. Demanda Turística

Canarias
Estructura de la Demanda Turística
Año 2007



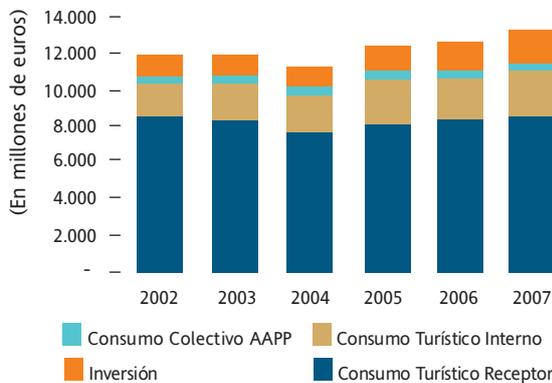
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

España
Estructura de la Demanda Turística
Año 2004



Fuente: Cuenta Satélite del Turismo de España (INE)

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias
Año 2002-2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

La Demanda Turística² de Canarias, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, ascendía a 13.449 millones de euros, según IMPACTUR Canarias 2007.

IMPACTUR Canarias 2007 refleja por otra parte el relevante peso de la demanda turística extranjera que caracteriza la estructura turística de Canarias. De hecho, 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 2007 el 50,8% del total de la Demanda Turística en la región, por encima de lo que este mismo concepto significa para la media nacional, un 43,6% según la Cuenta Satélite del INE.

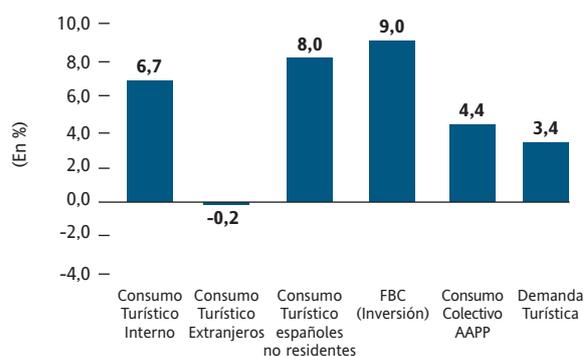
El conjunto del Consumo Turístico Receptor, integrado por el gasto realizado en bienes y servicios turísticos por los extranjeros y por los turistas peninsulares durante sus viajes y excursiones por los destinos turísticos canarios, es el componente más importante de la Demanda Turística en Canarias. De hecho, los 8.557 millones a los que ascendía este concepto en el año 2007, suponían el 63,6% del total de la demanda turística en las islas, mientras el consumo turístico realizado por la población residente en Canarias aporta el 16,4%, la Formación bruta de capital el 13,7% y el consumo turístico individual y colectivo de las administraciones públicas el 6,5% restante.

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.

El consumo turístico de los españoles, residentes y no residentes, y la inversión en la que incurren las empresas de las ramas características del turismo han sido los componentes de la demanda turística más dinámicos en el año 2007. En concreto, el gasto asociado a los viajes y excursiones de los canarios por las islas registró un incremento interanual del 6,9% y los de los españoles no residentes un 8,0% según **IMPACTUR Canarias 2007**. Este mismo estudio revela un incremento interanual del 9,0% en la inversión realizada en las islas por las ramas características del turismo.

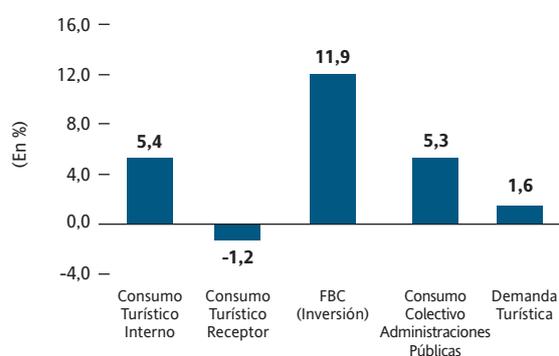
Como ya se ha comentado, el componente con una mayor incidencia en el turismo canario: el Consumo Turístico de los extranjeros experimentó en 2007 un ligero retroceso respecto a los niveles de 2006, que se concretó en una variación interanual del -0,2%. En la misma línea y desde una perspectiva temporal más amplia, el **IMPACTUR Canarias 2007** evidencia un favorable crecimiento de todos los componentes de la demanda turística canaria con la salvedad del retroceso observado para el consumo turístico de los extranjeros en el período 2002-2007.

Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias. Tasa de variación interanual. **Año 2006-2007**



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

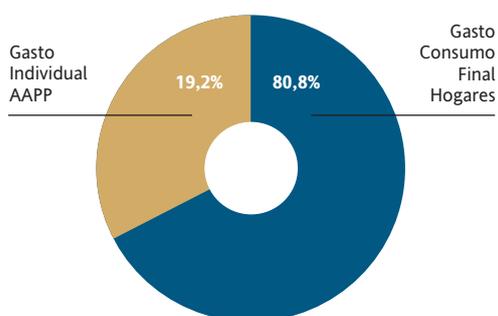
Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias. Tasa de variación interanual. **Año 2002-2007**



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

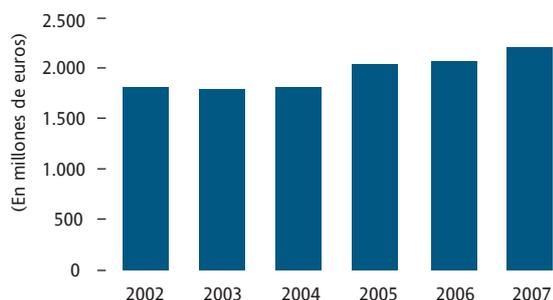
II.4. Consumo Turístico Interior

Estructura Consumo Turístico Interno en Canarias
Año 2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

Consumo turístico de los Residentes en Canarias
Año 2002-2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

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

El Consumo Turístico Interno, compuesto por el gasto turístico individual realizado por los hogares residentes en Canarias y las administraciones públicas, se situaba en 2007 en 2.713 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). De hecho, el consumo final de los hogares canarios representaba el 80,8% del Consumo Turístico Interno en 2007.

Tras el retroceso observado en el año 2006 en la senda de crecimiento desde el año 2004 del consumo privado de los hogares, 2007 ha sido testigo de un nuevo crecimiento del impacto económico de los desplazamientos turísticos de los canarios intra y entre islas debido a un crecimiento del 7,2% de las pernoctaciones en segundas residencias según FAMILITUR y un nivel similar al observado en 2006 de las pernoctaciones en los alojamientos reglados (hoteles, apartamentos turísticos, campings y turismo rural) según la Encuestas de Ocupación del INE. En este marco, el consumo turístico de los hogares canarios ascendió en 2007 a 2.193 millones de euros, un 6,9% más que en el año 2007.

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 2007 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendía en Canarias a 159 millones de euros, lo que supone 0,4 p.p de aportación del turismo a la economía regional.

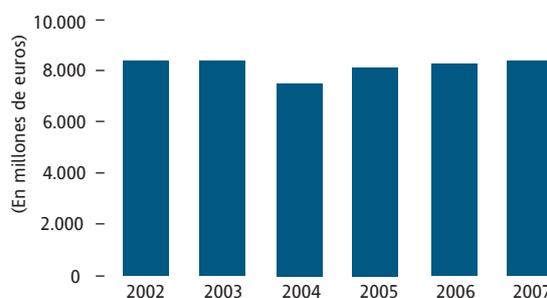
I.4.b. Consumo Turístico Receptor

El Consumo Turístico Receptor, que se define 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 por los diversos destinos turísticos de las islas ascendía en 2007 a 8.557 millones de euros, lo que equivale al 20,2% del PIB de la economía canaria y al 97,2% de las exportaciones de servicios de Canarias.

IMPACTUR Canarias 2007 pone de manifiesto que el turismo extranjero continúa siendo el principal componente de ingresos turísticos en Canarias, a pesar de que como antes se ha señalado en los últimos años ha perdido peso relativo por su atonía y el continuo crecimiento de los viajes y gasto de los turistas peninsulares a las islas. En concreto, en el año 2007 los extranjeros se gastaban en bienes y servicios en Canarias un total de 6.832 millones de euros, lo que equivale al 79,8% del Consumo Turístico Receptor y al 77,6% de las Exportaciones de Servicios en las islas.

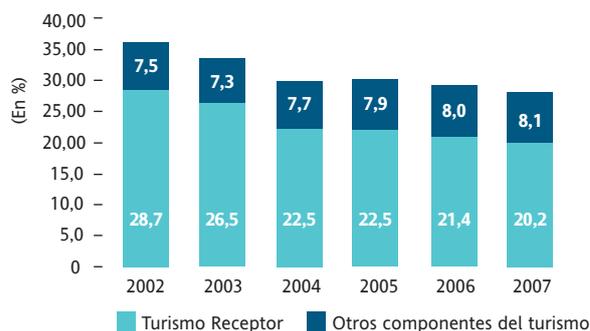
IMPACTUR Canarias 2007 revela que el estancamiento de este componente de la Demanda Turística en las islas durante el año 2007 ha mermado los resultados del conjunto del turismo canario. En efecto, tras la desaceleración en los ritmos de crecimiento del total del gasto turístico realizado por los turistas extranjeros observada en el año 2006, en 2007 se ha asistido a un leve retroceso en los niveles de esta partida, que se concretó en una tasa de variación interanual del -0,2%. Esta congelación de los niveles de ingresos turísticos aportados por el turismo extranjero en 2007 se explica por el retroceso del -3,4% del total de pernoctaciones en los diferentes destinos del archipiélago, del -1,6% en los alojamientos reglados según las Encuestas de Ocupación del INE, que ha sido parcialmente compensado por un aumento (3,1%) del gasto medio diario en destino, según la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias.

Consumo turístico Receptor en Canarias
Año 2002-2007



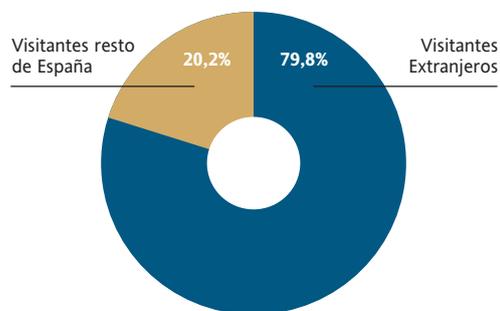
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

Aportación del turismo al PIB de la economía de Canarias
Año 2002-2007



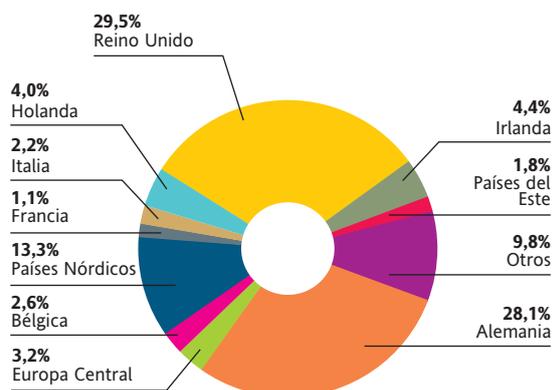
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

Estructura del Turismo Receptor en Canarias
Año 2007



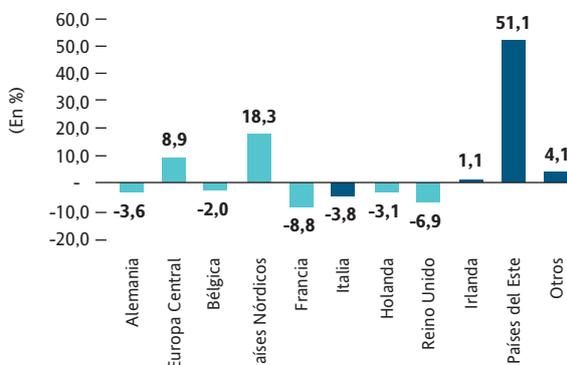
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países
Año 2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

Crecimiento del gasto Turístico en Canarias por países emisores. Tasa de variación interanual
Año 2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

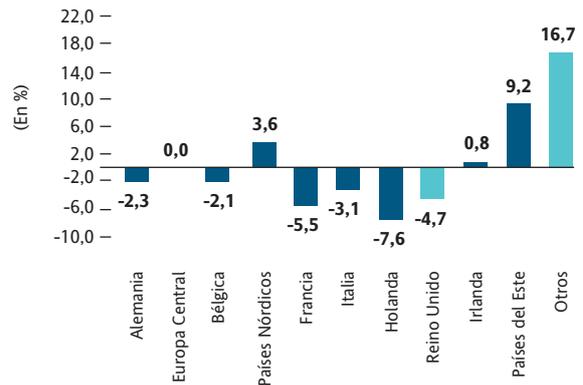
El Estudio **IMPACTUR Canarias 2007** detalla a su vez la evolución del impacto económico del turismo extranjero entre los diferentes mercados de origen para las Islas. En este sentido, Reino Unido con 2.051 millones de euros y Alemania con 1.920, son los mercados turísticos de mayor impacto económico para las islas, representando el 29,5% y 28,1% respectivamente. En tercer lugar se sitúa la demanda procedente de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia Noruega y Suecia) que en 2007 aportó la cantidad de 910,2 millones de euros a las islas, lo que equivale el 13,3% del total del Consumo Turístico de los Extranjeros en las Islas.

De los tres principales mercados de origen señalados, es el mercado nórdico con una variación interanual del 18,3% el que mejor comportamiento ha experimentado en el año 2007. Mientras, los mercados británico y alemán siguen perdiendo dinamismo y participación en el total del impacto económico del turismo extranjero en los destinos insulares en el año 2007. El retroceso en la demanda turística en el resto de mercados de origen respecto a los niveles de 2006 ha sido generalizada, con la excepción de los países de Europa Central, Irlanda y Países del Este, que han experimentado avances positivos interanuales en términos de impacto económico en las islas en el año 2007.

La evolución del gasto turístico de los extranjeros por mercados emisores para los últimos cinco años que recoge **IMPACTUR Canarias 2007** evidencia una menor participación en el total del Consumo Turístico de los Extranjeros en las Islas de la demanda turística de Reino Unido y Alemania, a favor de los Países Nórdicos, Irlanda y los países del Este, que han experimentado intensos avances interanuales en la demanda de servicios turísticos en Canarias durante este último quinquenio, lo que se ha concretado en una ganancia de su presencia en la estructura del mercado canario por países de origen.

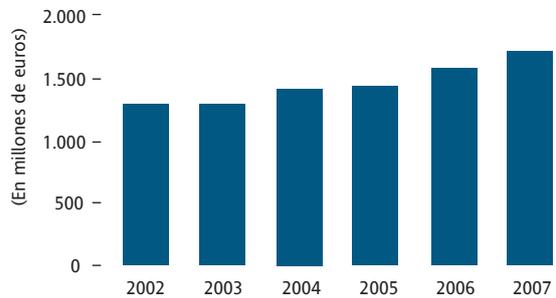
Por su parte, el Consumo turístico realizado por los españoles no residentes en Canarias vuelve a registrar por cuarto año consecutivo un positivo y determinante comportamiento. En efecto, según **IMPACTUR Canarias 2007** el impacto económico de los viajes turísticos de los españoles no residentes en las islas se incrementó un 8,0% en 2007, hasta los 1.725 millones de euros, lo que le coloca como el tercer mercado en incidencia económica en ese año, tras Reino Unido y Alemania. Este positivo comportamiento del gasto turístico de los turistas peninsulares en las islas viene de la mano de un incremento del 7,6% en el total de pernoctaciones en Canarias, mientras que el gasto medio diario realizado en las islas se redujo un 0,8%.

Crecimiento del gasto turístico en Canarias por países emisores. Tasa de variación interanual **Año 2002-2007**



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

Consumo turístico de los españoles no Residentes nacionales en Canarias **Año 2002-2007**

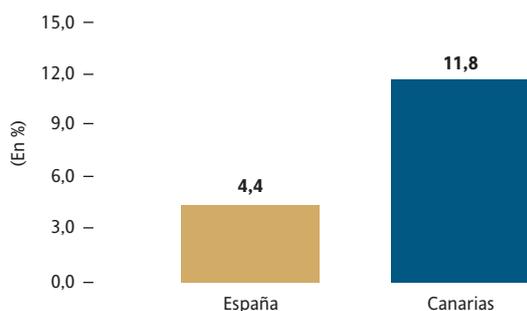


Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

II.5. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Aportación de la inversión en ramas características del turismo sobre el total de la inversión en Canarias y España.

Año 2007

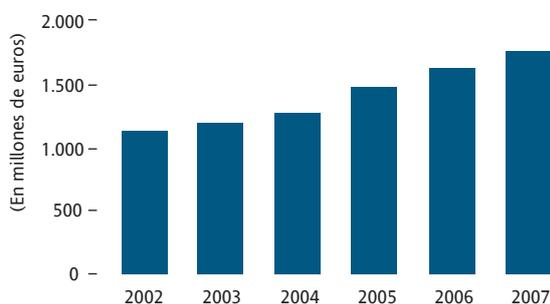


* Datos para España relativos a 2004

Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

A tenor de los resultados de este Estudio IMPACTUR actualizado para 2007, la inversión realizada por los agentes económicos privados en Canarias en los diversos sectores de actividad vinculados al turismo se incrementó un 9,0% en el año 2007, hasta los 1.797 millones de euros, representando el 11,8% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la Comunidad Autónoma, por encima del 4,4% que en 2004 suponía este mismo concepto en el total de la Formación Bruta de Capital a nivel nacional, según los últimos datos de la Cuenta Satélite del INE disponibles sobre esta rúbrica.

Inversión turística en Canarias
Año 2002-2007

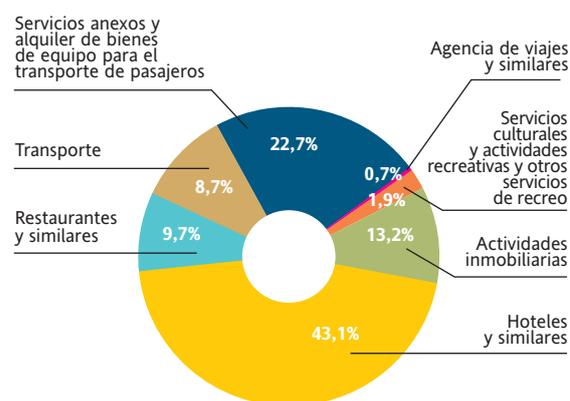


Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

El dato de cierre de 2007 supone la constatación de la continuada apuesta empresarial por el sector turístico en las islas materializada en un fuerte tirón inversor en los últimos cinco años, que se ha concretado en una tasa de variación media interanual del 9,4%. Así, las empresas de las ramas características del turismo han ido incrementando los recursos destinados a ampliar capacidad y mejorar los equipamientos e infraestructuras potenciando la calidad del producto turístico canario desde los 1.146 millones de euros del año 2002 a los 1.797 millones de euros de 2007.

IMPACTUR Canarias 2007 revela como el mayor porcentaje de la inversión privada se concentra en la rama de hoteles, que con 774 millones de euros representa el 43,1% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Canarias en 2007. Igualmente es relevante la inversión realizada por las empresas de transporte y las relacionadas con el alquiler de viviendas turísticas, que supone el 22,7% y el 18,2% respectivamente del total de la inversión turística de las ramas características en las islas.

Inversión turística por ramas de actividad en Canarias
Año 2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

Aclaración metodológica

Sí 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.

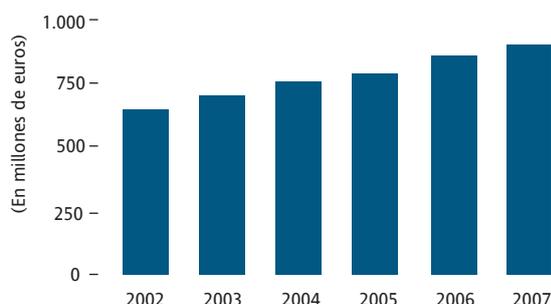
En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de las **empresas residentes no turísticas aunque vinculadas a la actividad turística en Canarias (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2007 era de 756 millones de euros.**

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 1,8 puntos más y pasaría del 28,3% estimado para 2007 al 30,1%.**

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 2007** 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

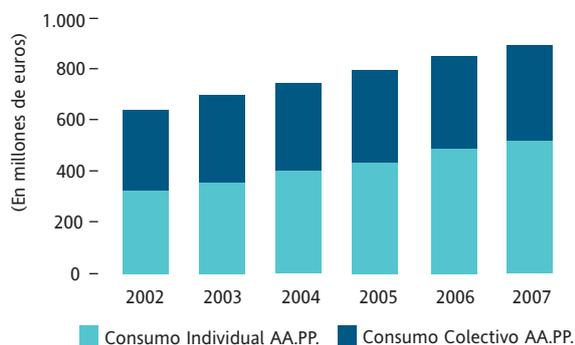
Gasto Público corriente relacionado con el Turismo en Canarias
Año 2002-2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

El conjunto de gastos corrientes realizados por Administraciones Públicas en Canarias relacionados con el turismo ascendieron en el año 2007 a 903 millones de euros, tras un crecimiento interanual del 5,2% respecto a los niveles de 2006. En este componente de la Demanda Turística de Canarias se recoge el conjunto de gastos corrientes destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad, bien en conceptos claramente asociados a los visitantes turísticos como los servicios culturales, recreativos o personales (gasto individual) o los gastos de gestión de la política turística más difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de productos turísticos (gasto colectivo).

Estructura y evolución del Gasto Turístico corriente de las AA.PP. en Canarias
Año 2002-2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)

La evolución creciente de los últimos años de este montante refleja el compromiso de las instituciones públicas de las islas para tratar de mejorar los servicios públicos de los que disfruta el turista, si bien los retos actuales a los que se enfrenta el turismo canario exige un esfuerzo adicional centrado en la renovación de los destinos con problemas de degradación del entorno y problemas de obsolescencia de sus infraestructuras y servicios turísticos.

Aclaración metodológica

Sí 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, ayudan 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.

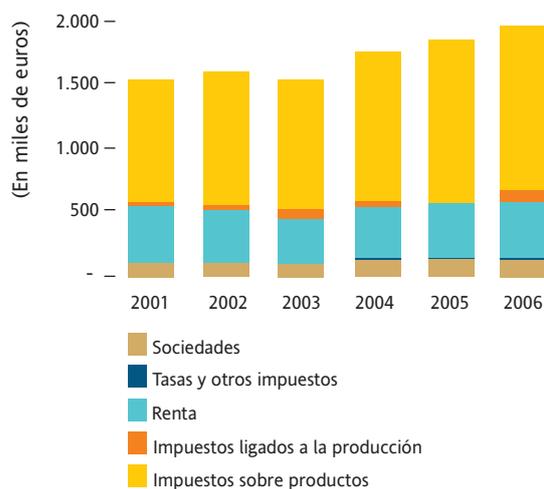
II.7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

IMPACTUR Canarias 2007 revela que los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2007 fueron de 1.984 millones de euros, lo que representa el 28,1% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma.

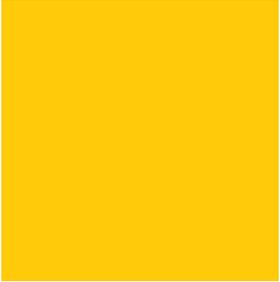
De ese total de impuestos, 1.307 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, donde se incluye el IGIC y el resto de impuestos especiales, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 676 millones de euros.

Según el presente estudio, en el intervalo temporal 2002-2007 los impuestos directos e indirectos relacionados con la actividad turística registraron un crecimiento medio interanual del 5,2%, consolidándose como una fuente tributaria clave para la Hacienda Pública.

Impuestos directos e indirectos relacionado con el Turismo en Canarias
Año 2002-2007



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2007 (Exceltur)



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 ha servido desde entonces como 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 2006 las actividades turísticas representaban el 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español (106.374 millones de euros) y el 9,3% del empleo (1,8 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.

Finalmente ello no pudo realizarse, muy probablemente por la gran complejidad metodológica que comporta la regionalización de la CSTE, tanto por lo que se refiere a cómo identificar los flujos turísticos de cada región con los del resto de España, como por los diversos condicionantes previos y ralentización que impone el calendario previsto por el INE para afrontar el nuevo cambio de base de la Contabilidad Nacional de España.

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 tercera actualización 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 flexible y 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.

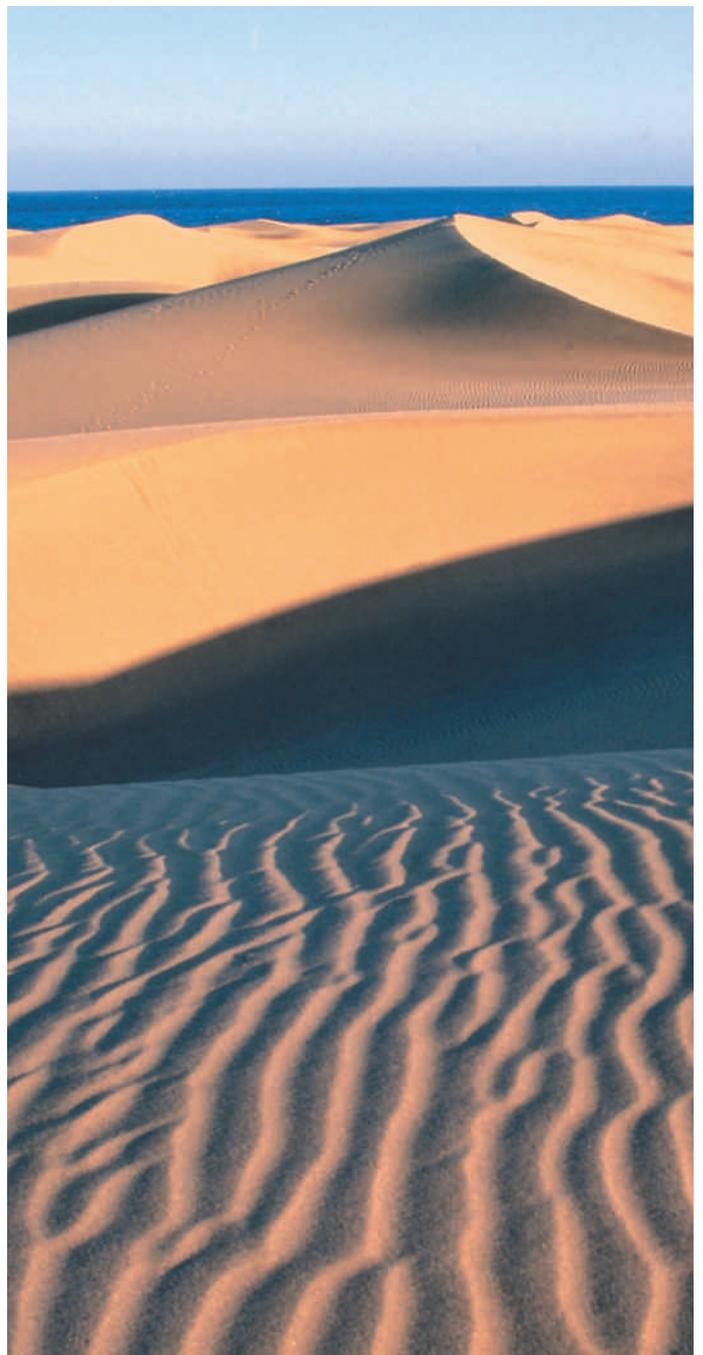
Desde esta perspectiva y con el objetivo de avanzar y superar estas carencias de una manera fiable y pragmática, los Estudios IMPACTUR promueven la construcción de un sistema de información turístico que además y entre otros permite identificar las principales “carencias” en cuanto a las fuentes estadísticas necesarias para la realización de una CST. De este modo, a la par que establecer en una primera instancia y con el mayor rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea esa información hoy por hoy no accesible, se podrá a su vez determinar caso a caso y cara al futuro cuan procedente o no es el destinar alternativamente recursos para calcular directamente algunos de los parámetros que más pueden afectar los impactos turísticos para cada región y que hoy les son desconocidos.

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 desarrollando el concepto de “Industria Turística” y ampliando el mismo al conjunto de “Economía Turística” con el objetivo de presentar una perspectiva global del impacto que el turismo 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.

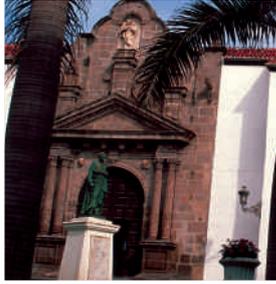
Conceptos fundamentales de los Estudios Impactur

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 de la Consejería de Turismo 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 2007 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 gracias a la reciente publicación de la nueva 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.

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 A IMPACTOS INDIRECTOS E INDUSTRIA TURÍSTICA FRENTE ECONOMÍA TURÍSTICA

A través de la utilización de las 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.

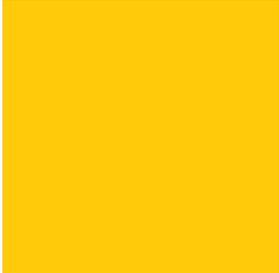
Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Canarias 2007

Resultados en millones de euros corrientes

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Consumo turístico hogares residentes	1.819	1.780	1.818	2.010	2.051	2.193
<i>t.var.interanual</i>	10,8	- 2,1	2,2	10,5	2,1	6,9
Consumo turístico individual AAPP	333	357	405	435	491	520
<i>t.var.interanual</i>	8,5	7,2	13,7	7,4	12,7	5,9
Consumo Turístico Interno	2.151	2.136	2.224	2.446	2.542	2.713
<i>t.var.interanual</i>	10,4	- 0,7	4,1	10,0	3,9	6,7
Consumo turístico no residentes nacionales	1.305	1.296	1.396	1.440	1.597	1.725
<i>t.var.interanual</i>	10,7	- 0,7	7,7	3,2	10,9	8,0
Consumo turístico extranjeros	7.257	7.215	6.280	6.816	6.847	6.832
<i>t.var.interanual</i>	- 6,9	- 0,6	- 13,0	8,5	0,5	- 0,2
Consumo Turístico Receptor	8.562	8.511	7.676	8.255	8.444	8.557
<i>t.var.interanual</i>	- 4,6	- 0,6	- 9,8	7,6	2,3	1,3
Consumo Turístico Interior	10.713	10.647	9.900	10.701	10.986	11.270
<i>t.var.interanual</i>	- 1,9	0,6	- 7,0	8,1	2,7	2,6
Formación Bruta de Capital	1.146	1.206	1.297	1.481	1.648	1.797
<i>t.var.interanual</i>	12,2	5,3	7,5	14,2	11,2	9,0
Gasto Colectivo AAPP	314	342	347	356	367	383
<i>t.var.interanual</i>	4,5	8,7	1,6	2,6	3,2	4,4
Demanda Turística	12.174	12.195	11.544	12.538	13.001	13.449
<i>t.var.interanual</i>	- 0,6	0,2	- 5,3	8,6	3,7	3,4
Importaciones	1.363	1.344	1.239	1.368	1.404	1.442
<i>t.var.interanual</i>	- 0,2	- 1,4	- 7,8	10,4	2,7	2,7
PIB Turístico	10.810	10.851	10.305	11.171	11.597	12.007
<i>t.var.interanual</i>	- 0,6	0,4	- 5,0	8,4	3,8	3,5

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2006)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Consumo turístico hogares residentes	2.099	1.992	1.999	2.156	2.122	2.193
<i>t.var.interanual</i>	6,1	- 5,1	0,4	7,8	- 1,6	3,4
Consumo turístico individual AAPP	384	399	446	467	507	520
<i>t.var.interanual</i>	4,0	3,9	11,7	4,8	8,7	2,4
Consumo Turístico Interno	2.483	2.391	2.445	2.622	2.629	2.713
<i>t.var.interanual</i>	5,8	- 3,7	2,3	7,3	0,3	3,2
Consumo turístico no residentes nacionales	1.507	1.450	1.534	1.544	1.651	1.725
<i>t.var.interanual</i>	6,1	- 3,7	5,8	0,6	7,0	4,5
Consumo turístico extranjeros	8.377	8.075	6.904	7.308	7.083	6.832
<i>t.var.interanual</i>	- 10,8	- 3,6	- 14,5	5,9	- 3,1	- 3,5
Consumo Turístico Receptor	9.883	9.525	8.439	8.852	8.734	8.557
<i>t.var.interanual</i>	- 8,6	- 3,6	- 11,4	4,9	- 1,3	- 2,0
Consumo Turístico Interior	12.367	11.916	10.884	11.474	11.364	11.270
<i>t.var.interanual</i>	- 6,0	- 3,6	- 8,7	5,4	- 1,0	- 0,8
Formación Bruta de Capital	1.388	1.407	1.456	1.594	1.701	1.797
<i>t.var.interanual</i>	7,2	1,4	3,4	9,5	6,7	5,6
Gasto Colectivo AAPP	363	382	381	382	380	383
<i>t.var.interanual</i>	0,1	5,4	- 0,2	0,0	- 0,5	0,9
Demanda Turística	14.118	13.705	12.721	13.450	13.445	13.449
<i>t.var.interanual</i>	- 4,7	- 2,9	- 7,2	5,7	- 0,0	0,0
Importaciones	1.574	1.504	1.362	1.467	1.452	1.442
<i>t.var.interanual</i>	- 4,4	- 4,4	- 9,5	7,7	- 1,0	- 0,7
PIB Turístico	12.544	12.201	11.359	11.983	11.992	12.007
<i>t.var.interanual</i>	- 4,8	- 2,7	- 6,9	5,5	0,1	0,1



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 de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.





Gobierno de Canarias
Consejería de Turismo



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*

TU RISMO
somos **todos**
y es tarea
de **todos.**