

IMPACTUR CANARIAS 2023

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

La elaboración de este Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) 2023 para Canarias coordinado y ejecutado por EXCELTUR ha sido posible:

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) e Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos del Gobierno de Canarias.

IMPACTUR CANARIAS 2023

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Impactur CANARIAS 2023. Principales indicadores	4
[II] Impacto socioeconómico del Turismo en las Islas Canarias. PIB y Empleo Turístico	6
[III] Demanda Turística	15
[IV] Impuestos vinculados a la Actividad Turística	25
Estructura IMPACTUR CANARIAS 2023.....	26
Evolución de los principales indicadores IMPACTUR CANARIAS 2023 ..	27

[I] Impactur CANARIAS 2023.

Principales indicadores

Impacto económico del Turismo en las Islas Canarias

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2023

2019 **32,6%** del total del PIB en Canarias en 2019
15.374 millones de €

2023 **35,5%** del total del PIB en Canarias en 2023
19.237 millones de €

2019 **36,1%** del total del EMPLEO en Canarias en 2019
309.041 puestos de trabajo

2023 **40,6%** del total del EMPLEO en Canarias en 2023
360.943 puestos de trabajo

2019 **10,7%** del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2019
1.096 millones de € de gasto público corriente

2023 **10,4%** del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2023
1.278 millones de € de gasto público corriente

2019 **36,8%** del total de IMPUESTOS en 2019
2.918 millones de € de recaudación

2023 **39,1%** del total de IMPUESTOS en 2023
3.647 millones de € de recaudación

Principales conclusiones

- La última edición del Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) 2023 evidencia la relevante **capacidad de contribución socioeconómica del turismo al territorio y sociedad canarias**, que ya en 2023 superó todos los niveles históricos, con más de 19 mil millones de euros de valor económico y 361 mil puestos de trabajo.
- En 2023 el turismo ya había alcanzado su mayor contribución a la economía canaria (35,5%) superando y máximos alcanzados en los niveles anteriores a la Covid-19 (35,4% en 2018). La consolidación de la recuperación iniciada en 2022 y el impulso de la demanda turística en 2023, especialmente internacional, favorecieron un comportamiento del turismo por encima del resto de las ramas de la economía (superando exitosamente el desplome de los dos años de convivencia con la pandemia (+25,1% turismo vs 2019 respecto al 14,9% de crecimiento del resto de ramas de actividad, según la Contabilidad Trimestral del ISTAC).
- El positivo devenir de la actividad económica vinculada al turismo en la región en 2023 elevó a 19.237 Mills de € el PIB Turístico en el conjunto del año, un +13,6% por encima de los niveles de PIB turístico en 2022 (+2.302 Mills de € vs 2022). Con todo ello, **el turismo explicó el 44,1% del crecimiento del total de la economía canaria en 2023** en términos nominales.
- Los resultados del estudio revelan que **el turismo en Canarias lideró igualmente la recuperación del turismo nacional**, situándose por encima (+25,1% vs 2019) del comportamiento medio estimado para el conjunto del sector turístico nacional (+20,1% vs 2019, según estimaciones de Exceltur). Este hecho y la especialización turística de Canarias posicionó a la comunidad entre las regiones líderes del crecimiento económico de España en 2023, situación que se descuenta se prolongue en el año 2024.
- El positivo comportamiento del turismo en 2023 en Canarias estuvo impulsado por la consolidación del atractivo y posicionamiento internacional de los destinos canarios, apoyado por la apuesta de operadores nacionales e internacionales por estar presente en su territorio, que está favoreciendo una notable inversión privada en los diferentes elementos de la oferta turística (alojamiento, restauración, oferta cultural y de eventos, etc.) y un notable aumento de la conectividad aérea. Todo ello, alineado con el compromiso del gobierno autonómico, cabildos y las corporaciones locales por favorecer una mejora continua de la actividad turística y su contribución a la sociedad canaria.
- La información que proporciona IMPACTUR revela que el dinamismo del turismo en 2023 se trasladó a una intensa creación empleo hasta alcanzar los 360.943 puestos de trabajo dependientes del sector (+35 mil personas y +10,8% vs 2022) por parte de las empresas turísticas de la comunidad. Con ello, la creación de empleo turístico aportó el 70% del total del empleo generado en Canarias en 2023 respecto a 2022.
- La notable creación de empleo turístico (+10,8% vs 2023, +16,8% vs 2019) superó el desempeño de contratación del resto de sectores de la economía de las islas gracias al dinamismo evidenciado en los dos últimos años. El empleo en el resto de las ramas del tejido productivo canario se situaba en 2023 todavía un -1,9% por debajo de sus niveles de empleo de 2019. Bajo estos condicionantes, la contribución del turismo a la generación de empleo en el archipiélago alcanzó su máximo histórico en 2023 (40,2% vs 39,1% en 2018, su máximo prepandemia)

- IMPACTUR detalla y cuantifica la **capacidad de arrastre del turismo sobre el resto del entramado productivo** de la comunidad gracias a su apuesta por la paulatina especialización en segmentos alto valor añadido. IMPACTUR revela que, por cada 100 euros de valor añadido generados directamente por la demanda turística, se aportan 44 en otras ramas (efectos indirectos) y por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista, se generan 43 de manera indirecta en otros sectores de actividad.
- Dentro de la misma tendencia positiva en 2023, la intensidad y patrón de comportamiento de los mercados turísticos de origen en Canarias estuvo marcado por:
 - La consolidación del **tirón y liderazgo de la actividad económica vinculada a la demanda extranjera** en los destinos canarios, tras la recuperación iniciada en 2022. La contribución económica de los viajeros internacionales superó los 14 mil millones de euros en el año 2023, liderados por los mercados emisores europeos tradicionales. La mejora experimentada en 2023 estuvo asociada a la atracción de un turista de un mayor gasto medio diario en destino, de 100,5 euros, respecto a los 98,7 euros de 2022 y muy por encima de los 84,2 euros de 2019, junto a un mayor nivel de volumen (140 millones de pernoctaciones en todas las tipologías de establecimientos en 2023, vs 121 millones en 2022 y 123 en 2019). El mercado británico y alemán, junto a los emisores irlandeses, franceses, italianos, nórdicos y centro europeo lideraron el dinamismo en el año 2023.
 - El **mercado español peninsular** mantuvo su fortaleza y aportación durante 2023 con más de 1.500 millones de euros de ingresos asociados cerrando el conjunto del ejercicio un +1,5% vs 2022.
 - El **afianzamiento del mercado interno** en 2023, aunque condicionado por la mayor preferencia evidenciada del gasto de los canarios fuera del archipiélago. Así, el gasto asociado de los viajes y excursiones de los canarios dentro de los destinos de la comunidad cerraba 2023 por encima de los 1.900 millones de euros, un 0,6% por encima de los niveles de 2022.
- IMPACTUR 2023 refleja la **intensa apuesta inversora de los empresarios (Formación Bruta de Capital Fijo) de las ramas turísticas**, que alcanzó los 883 millones de euros, impulsados por el buen desempeño y las buenas expectativas sobre la actividad turística en el archipiélago canario, junto al interés y la notable apuesta público-privada para reposicionar el turismo en la comunidad.
- El turismo vino igualmente impulsado por el **creciente compromiso presupuestario** especialmente del Gobierno de Canarias con las partidas de gasto vinculados a la gestión del turismo (ordenación, planificación, coordinación y ayudas a los destinos turísticos en materia de transición digital y medioambiental) y conceptos vinculados a las ayudas extraordinarias al sector como el bono turístico para la reactivación de la demanda turística en la Isla de la Palma,), a lo que se sumó el mayor gasto de los entes locales para prestar servicios al mayor nivel de afluencia turística de los destinos de todo el territorio canario.
- Los resultados detallados que contempla IMPACTUR constatan, el alcance y crecimiento de la **recaudación tributaria asociada a la actividad turística en el territorio canario en 2023** hasta los 3.647 Mills. de euros (2.918Mills en 2019), elevándose al 39,1% de la recaudación en Canarias, contribuyendo de forma creciente a la financiación de los servicios públicos disfrutados por los ciudadanos de las islas.

[II] Impacto socioeconómico del Turismo en las Islas Canarias. PIB y Empleo Turístico

II [1] PIB Turístico

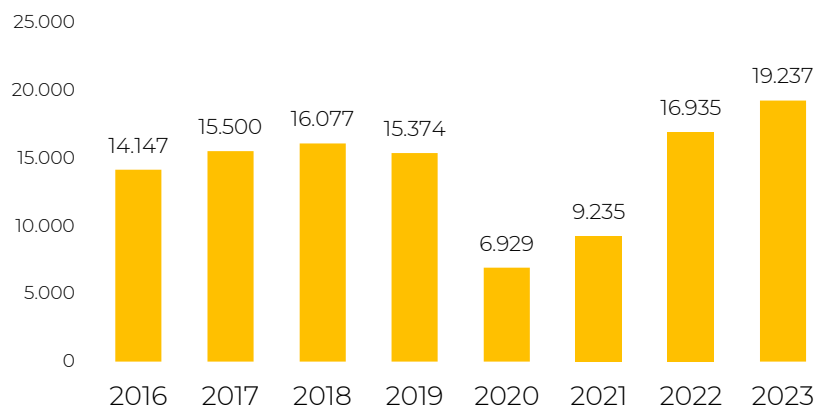
- Esta nueva edición del Estudio IMPACTUR Canarias, que abarca el período 2016-2023, revela que el PIB Turístico en la región en 2023 ya superaba los niveles prepandemia marcando niveles máximos (19.237 millones de euros), gracias al crecimiento del +13,6% respecto a los registros del año 2022 (+2.302 Mills de € vs 2022). Este positivo desempeño del turismo en la comunidad aportó el 44,1% al crecimiento la economía canaria en el año 2023.
- La intensidad de la recuperación del turismo en los destinos canarios respecto a los niveles prepandemia estuvo notablemente por encima de la estimada en media para España para 2023 por Exceltur (+25,1% de los niveles de 2019 del turismo en Canarias vs +20,1% del turismo en media en España).
- IMPACTUR evidencia que el PIB Turístico en Canarias alcanzó el máximo de su serie histórica en el año 2023, consolidando y acelerando notablemente su recuperación, especialmente en la segunda mitad del año. Tendencia que se habría afianzado a lo largo de 2024 según los indicadores disponibles hasta la fecha.

PIB Turístico en Canarias

Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023

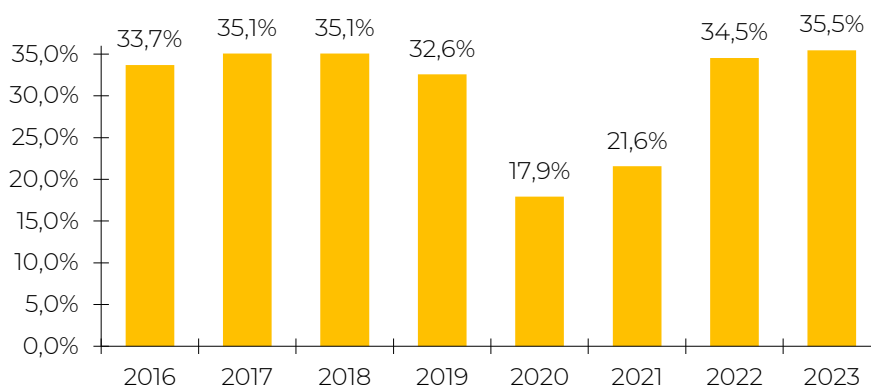
(En millones de euros)



- La fortaleza del turismo y su contribución a la economía canaria la situó como **la región más dinámica, junto a Baleares, en el año 2023**, según las estimaciones de las principales casas de análisis. El incremento interanual del PIB total de la economía canaria se situó en 2023 en el +3,5% en términos constantes, **según la Contabilidad Trimestral del ISTAC**, frente al 2,7% vs 2022 del total de la economía española, según la Contabilidad Nacional del INE.
- La consolidación de la recuperación iniciada en 2022 y el impulso de la demanda turística en 2023 ha favorecido un **comportamiento del turismo en Canarias por encima del resto de las ramas de la economía** (superando exitosamente el desplome de los dos años de convivencia con la pandemia (+25,1% turismo vs 2019 respecto al 10,0% de crecimiento del resto de ramas de actividad).
- Por todo ello, el turismo alcanzó la mayor **contribución del turismo a la economía canaria (35,5%) en 2023** superando notablemente los niveles anteriores a la Covid-19 (35,1% máximo en 2018 en la serie anterior a la pandemia). En este sentido, **IMPACTUR** refleja el intenso grado de resiliencia del turismo y su capacidad de contribución a la generación de prosperidad en las islas, que tras ser el sector **más afectado** por las restricciones impuestas a la movilidad de las personas y de recuperación más tardía, volvió a ser el principal motor de la economía canaria en los dos últimos años.

Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023
(%)



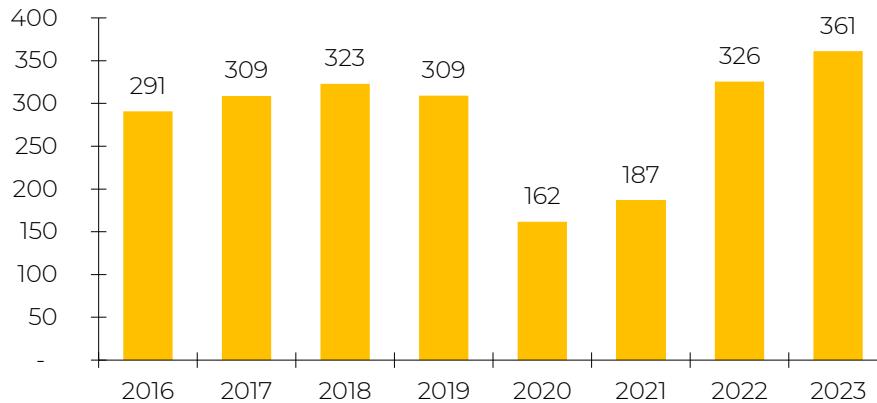
- A raíz de estas evidencias constatadas por IMPACTUR, es pertinente **avanzar con determinación en la transformación competitiva del modelo turístico canario en los tres pilares (gobernanza, inteligencia y sostenibilidad) establecidos en el Plan Estratégico de Canarias para el Turismo 2025 (PECT 2025)**, con la sostenibilidad como elemento fundamental y la meta de afianzar al turismo como un impulsor clave del desarrollo económico y social de las islas.

II [2] Empleo Turístico

- El Estudio IMPACTUR Canarias 2023 constata que el impulso del turismo en 2023 se trasladó a una **intensa creación empleo** (+35 mil personas) por parte de las empresas turísticas localizadas en la comunidad. como resultado de la **continua apuesta empresarial por el reposicionamiento y mejora de producto y las buenas expectativas empresariales respecto al desempeño del sector en la región.**
- En concreto, el empleo vinculado a la actividad turística en las islas se elevó a 360.943 puestos de trabajo en el año 2023, lo que suponía un crecimiento del +10,8% vs 2022, superando el desempeño del resto de sectores de la economía canaria gracias al impulso de los dos últimos años. Con ello, la creación de empleo turístico aportó el 71% del total del empleo generado en Canarias en 2023 respecto a 2022.

Empleo Turístico en Canarias Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023
(En miles de empleos)

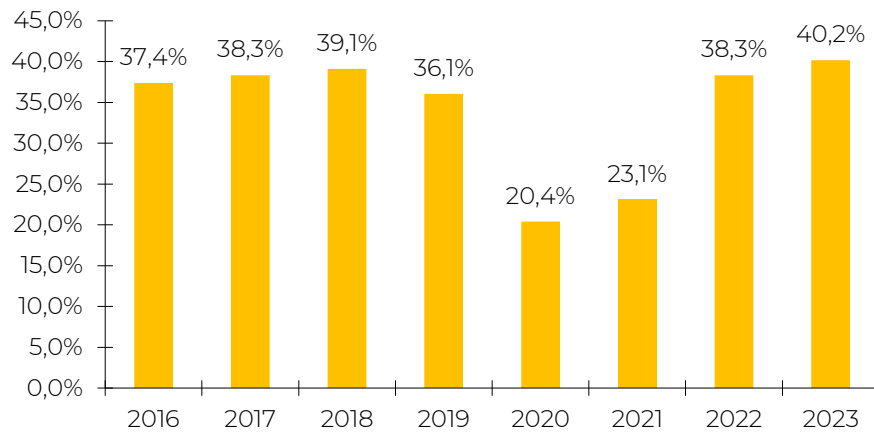


- Con estos condicionantes, la contribución del turismo a la generación de empleo en Canarias alcanzó en 2023 su máximo histórico del 40,1%, según revelan los resultados de IMPACTUR Canarias 2023.

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023

%



- El desglose de información que contiene IMPACTUR revela que el número de empleos generados en las ramas características del turismo en 2023 ascendía a 192.019, muy concentrados en los establecimientos de alojamiento (71.147), restaurantes (56.979), empresas de transporte y servicios anexos (32.544) y agencias de viajes (7.035). La generación de empleo en otras ramas de actividad de naturaleza no turística vinculadas a la actividad turística en Canarias se elevaba a 186.924 puestos de trabajo. IMPACTUR evidencia que la demanda de servicios turísticos en la comunidad generaba 5.854 en la rama de construcción general y especializada, 15.398 en el sector del comercio, y 29.788 en las distintas ramas de servicios a empresas.

II [3] Contribución del sector turístico a la economía canaria

- Desde una perspectiva temporal más amplia, IMPACTUR pone de manifiesto el notable dinamismo y significativo volumen de actividad económica y empleo generado históricamente por la actividad turística en Canarias, recuperados en 2022 y consolidados en 2023. Con niveles en media por encima de 15.000 millones anuales (34% en media de la economía canaria) de actividad económica y 300 mil puestos de trabajo (37% del empleo canario) y un crecimiento medio anual del 4,8% de actividad y 3,3% de empleo generado. La información a cierre de 2023 sugiere que **el turismo ha retomado esa contribución histórica y papel clave en la generación de riqueza y bienestar en el entramado productivo, territorio y sociedad canaria**, como ilustra la siguiente tabla.

Evolución 2016/2023 Principales indicadores IMPACTUR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	14.147	15.500	16.077	15.374	6.929	9.235	16.935	19.237
Tasa de variación interanual		9,6	3,7	-4,4	-54,9	33,3	83,4	13,6
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	33,7%	35,1%	35,1%	32,6%	17,9%	21,6%	34,5%	35,5%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	291	309	323	309	162	187	326	361
Tasa de variación interanual		6,2	4,7	-4,4	-47,7	15,5	74,6	10,8
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	37,4%	38,3%	39,1%	36,1%	20,4%	23,1%	38,3%	40,2%

- El dinamismo de la actividad turística en Canarias hasta 2019 impulsó un desempeño de la economía canaria por encima de la media nacional desde 2015 (+3,9% de media anual Canarias respecto al 3,7% de España, según la CRE). Este comportamiento diferencial se recuperó ya en 2022 y 2023 como ya se ha apuntado anteriormente.
- En este contexto, el afianzamiento previsto del sector en 2024 según los indicadores oficiales disponibles y su aportación a la economía regional sugieren que **Canarias** (+3,1% en 2024 vs 2023 en términos constantes, según BBVA en octubre de 2023) liderará el crecimiento previsto de la economía española en este ejercicio (+2,9%, según la misma institución) y **en el empleo** (+3,6% 2024 vs 2023 en Canarias, vs +2,2% 2024 vs 2023 para España, según BBVA Research).

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

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2023

	PIB TURÍSTICO 2019 (*)		PIB TURÍSTICO 2023 (**)		EMPLEO 2019 (***)		EMPLEO 2023	
	% participación economía	millones de euros	% participación economía	millones de euros	% participación empleo total	puestos de trabajo	% participación empleo total	puestos de trabajo
Canarias	32,6%	15.374	35,5%	19.237	36,1%	309.041	40,2%	360.943
Baleares	41,3%	13.956			41,6%	219.469		
Comunidad Valenciana	15,5%	17.883			15,9%	318.522		
España	12,6%	157.355	12,8%	187.331	12,9%	2.673.800		
Andalucía	12,5%	18.355			11,9%	385.073		
Cantabria	10,9%	1.342			11,4%	24.590		
Galicia	10,4%	6.341			11,0%	109.050		
La Rioja	9,8%	760			10,3%	12.951		
Región de Murcia	9,8%	2.719			10,2%	55.792		
Castilla-La Mancha	7,7%	3.252	7,3%	3.604	8,6%	63.403	8,4%	65.352
Comunidad de Madrid	7,0%	18.075	7,9%	21.779	7,4%	248.021	6,9%	248.262

* La comparación es aproximada ya que los datos para Cantabria son relativos a 2015, para La Rioja relativos a 2013. Datos para la Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

** Datos para España 2023 estimación Exceltur.

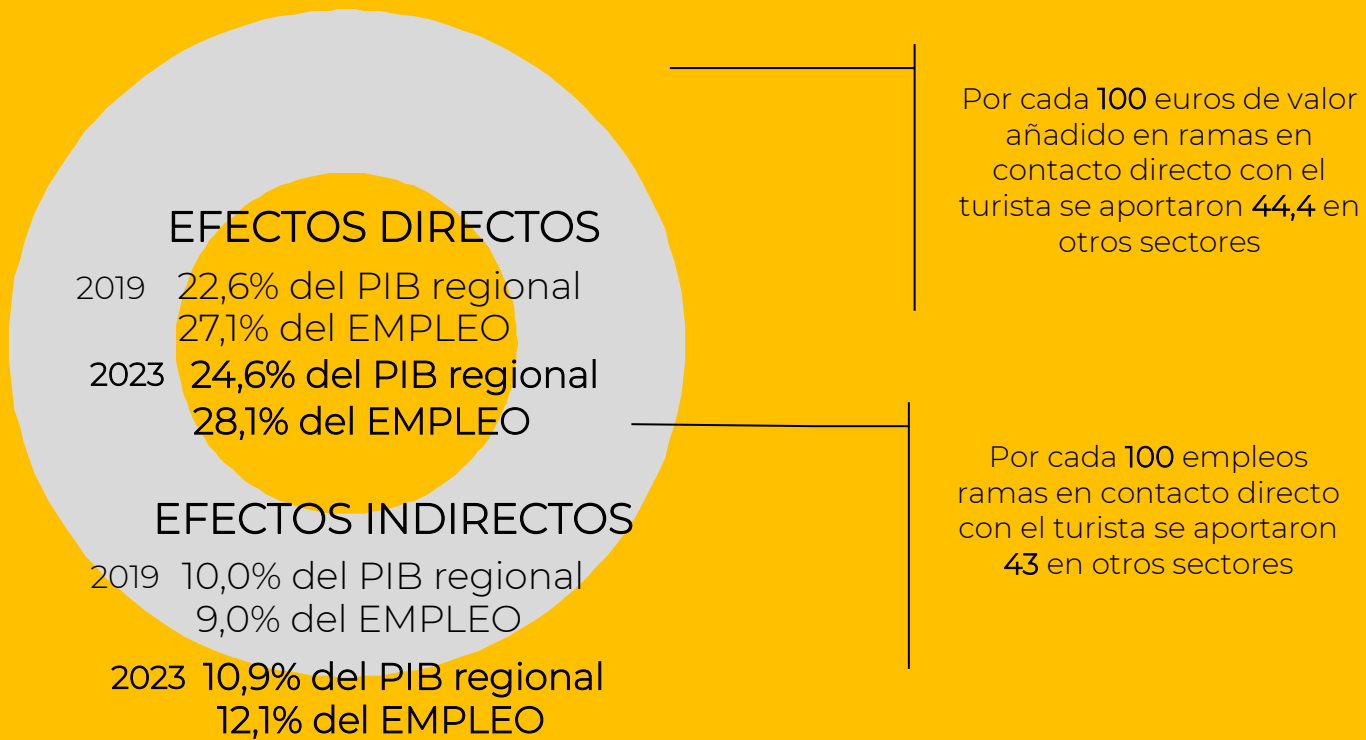
*** Diferencias observadas en los datos de empleo entre comunidades se explican en un elevado porcentaje por los diferentes niveles de estacionalidad de la actividad turística dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajo equivalente año, lo que reduce los niveles anualizados de empleo de aquellas CC.AA. con temporadas cortas.

- El detalle de información que proporciona IMPACTUR evidencia que la contribución histórica del turismo a la sociedad y economía Canarias ha venido impulsada por su **capacidad de arrastre** sobre el resto del entramado productivo insular. IMPACTUR revela que, **por cada 100 euros de valor añadido** generados directamente por la demanda turística, se aportan **44 en otras ramas (efectos indirectos)**, y de igual manera, por cada **100 empleos creados** en ramas en contacto directo con el turista, se generan **43 de manera indirecta** en otras ramas de actividad.

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía canaria

Niveles prepandemia. Año 2019
Año 2023

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y el Gobierno de Canarias calcula el impacto socioeconómico 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 fundamentales 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, superando la mera contabilización de afluencia de turistas.



- IMPACTUR revela que los efectos directos¹ del turismo en 2023 representaron el **24,6% del total del PIB de las islas**, alcanzando un total de **13.324 Mills. de €** y generando un total de **252.928 puestos de trabajo** (el **28,1% del total del empleo** de Canarias).
- De igual manera, los **efectos indirectos**² superaron en 2023 por segundo año consecutivo los niveles prepandemia, ascendiendo a **5.912 Mills. de €**, que equivalían al **10,9% de la economía canaria**. y **108.015 puestos de trabajo**, el **12,1% del total del empleo de las islas**.

¹ Dentro de los **efectos directos** se contabilizan aquellos generados en los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los **turistas**: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches y de transporte de pasajeros, prestadores de servicios de ocio, etc.

² Los efectos indirectos son aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad del entramado productivo del archipiélago; 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.

[III] Demanda Turística

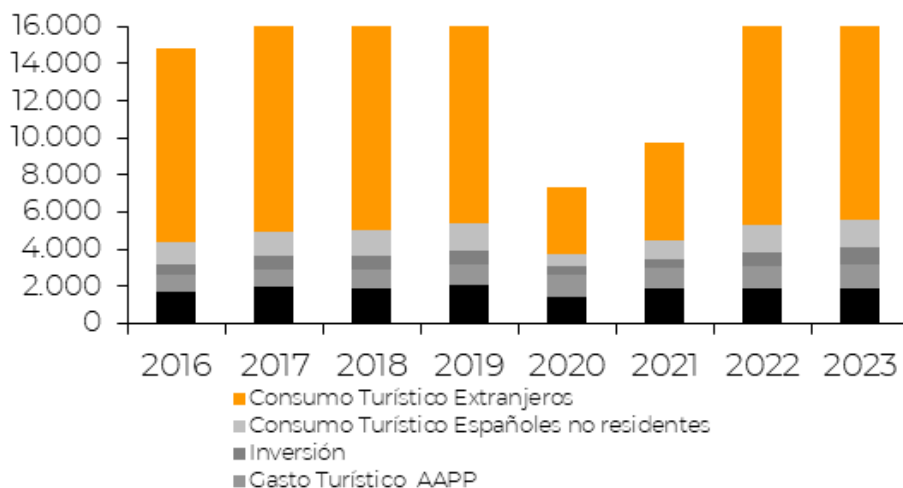
- El Estudio IMPACTUR 2023 constata que el conjunto de la **Demanda Turística³ en Canarias**, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas, se elevó a 20.151 Mills de € en 2023 gracias al notable dinamismo del consumo turístico, especialmente de los extranjeros, anclado sobre la preminencia de los viajes en las preferencias de los consumidores frente a otros bienes de consumo duradero. Todo ello en un contexto de apuesta público-privada por el sector, que se refleja en los mayores niveles de inversión privada de las ramas turísticas y de compromiso de gasto público en favor del turismo en las islas.

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias

Años 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023 (Exceltur)

(En miles de euros)



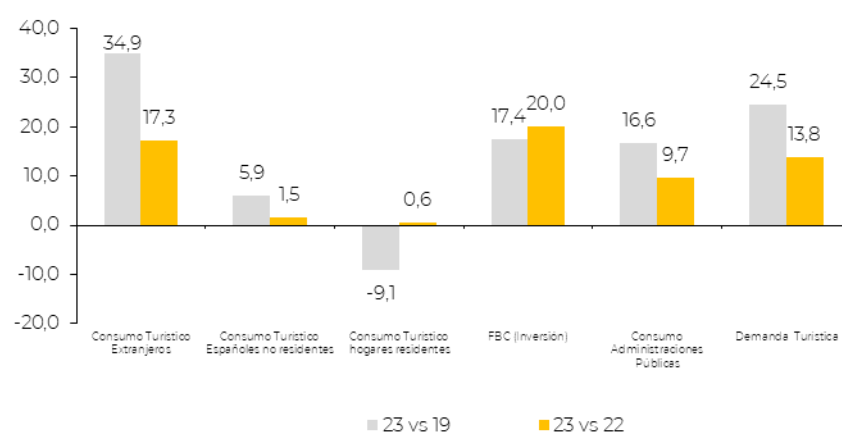
- IMPACTUR sugiere un positivo tono de desempeño de todos los componentes de la demanda turística de Canarias en 2023, con momentos de reactivación, ritmo de recuperación e intensidades en su dinamismo dispares por componentes, mercados, empresas y destinos, como se detalla más adelante para cada componente de la demanda turística.

³ 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.

Variación de los componentes de la demanda turística en Canarias

Comparativa vs 2022 y 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023 (Exceltur)



III [1] Comportamiento por mercados

Consumo Turístico de los Extranjeros

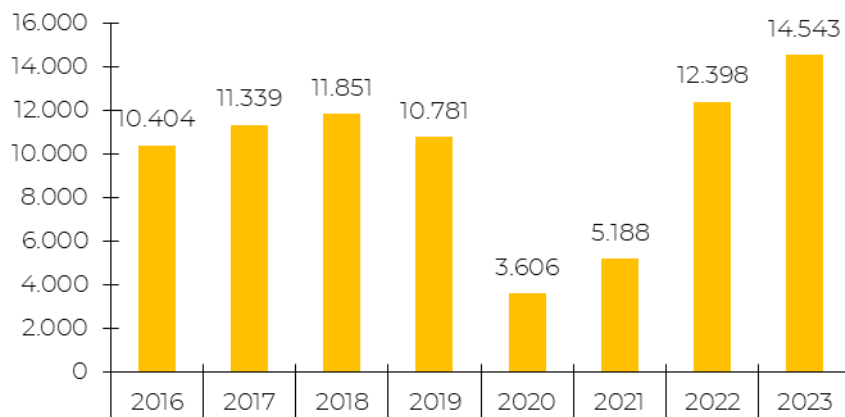
- Los resultados de IMPACTUR reflejan que el año 2023 protagonizó la **consolidación del tirón y liderazgo de la actividad económica vinculada a la demanda extranjera en los destinos canarios**, después de la recuperación iniciada en 2022. Estos resultados superaban los 14 mil millones de euros en el año 2023, liderados por el mercado británico, junto con la fortaleza del alemán, irlandés, francés y nórdicos.
- En concreto, los resultados del Estudio evidencian que los ingresos vinculados a los desplazamientos turísticos de los extranjeros en los destinos turísticos de las islas se elevaron a 14.543 Mills. de € en 2023, un +17,3% por encima de 2022.

Consumo turístico extranjeros en Canarias

Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023 (Exceltur)

(En millones de Euros)



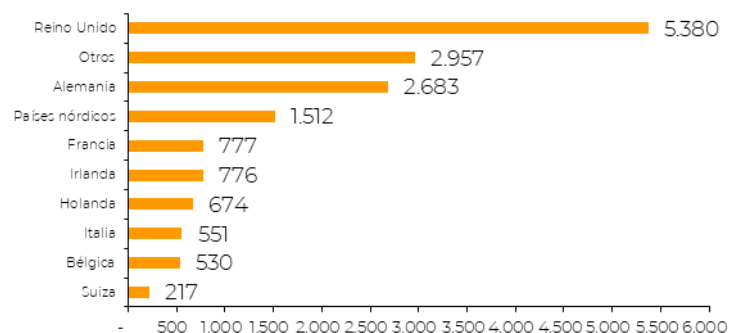
- La pauta de recuperación de la demanda internacional en 2023 se sustentó **en el avance del gasto medio en destino** (de 100,5 euros, respecto a los 98,7 euros de 2022 y muy por encima de los 84,2 euros de 2019, **junto a un mayor nivel de volumen** (140 millones de pernoctaciones en todas las tipologías de establecimientos en 2023, vs 121 millones en 2022 y 123 en 2019).
- Con todo ello, los ingresos turísticos de los extranjeros en canarias en 2023 alcanzaron los 14.453 millones de euros, con lo que la contribución del consumo turístico de los extranjeros a la economía y sociedad canaria se elevó hasta el 26,8% del PIB canario (22,8% de aportación en 2019).

Resultados por mercados emisores

- IMPACTUR confirma la **fuerte recuperación de la mayoría de los principales mercados emisores europeos en 2023** de los destinos canarios, con mayor intensidad en ingresos que en afluencia. Ello se ha debido a una más larga estancia y un incremento de gasto medio diario en un contexto de crecimiento de tarifas y reposicionamiento de la propuesta turística.
- Los resultados de IMPACTUR Canarias 2023 destacan **la consolidación de la senda creciente de contribución del mercado británico** (5.380 mills. de €), afianzando en 2023 su posición de principal mercado emisor extranjero, además de la consolidación de la presencia y positivo desempeño del mercado alemán (2.683 mills. de €), nórdicos (1.512 mills. de €), francés (777 mills. de €), irlandés (776), holandés (674) italiano (551 mills. de €) y belga (530 mills. de €).

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros Año 2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023 (Exceltur)
(En millones de euros)



- IMPACTUR evidencia el excepcional comportamiento del mercado emisor británico en 2023 intensificando la recuperación iniciada en la primavera de 2022. La afluencia de turistas británicos a los destinos canarios en 2023 superó los 5,6 millones (4,9 en 2022 y 2019), y su estancia media en las islas ascendió a 8,9 días (8,6 en 2022 y 8,5 en 2019). Esto supuso alcanzar 49,7 millones de pernoctaciones de británicos en los alojamientos turísticos canarios, 6,9 millones más que en el año 2022 (+18,9% vs 2019).

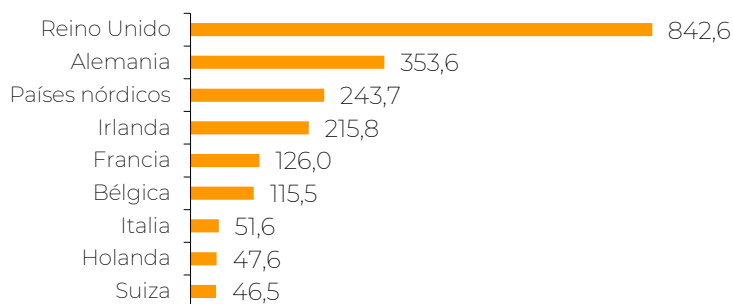
- o Con un gasto medio en destino por encima de los niveles prepandemia (108,3 vs 87,2 euros), la contribución de la demanda británica se elevó hasta los 5.453 millones de euros. Su aportación a la economía canaria ascendió hasta el 10,3% (muy por encima del 7,4% del año 2019).
- o En la misma línea, el segundo mercado internacional para Canarias, **Alemania (2.683 mills. de €) experimentó un positivo comportamiento superando** el contexto de mayor estancamiento de su capacidad de consumo con una economía estancada y afectada por la crisis energética e industrial.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2023 vs 2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023

(En diff abs. Millones de euros)

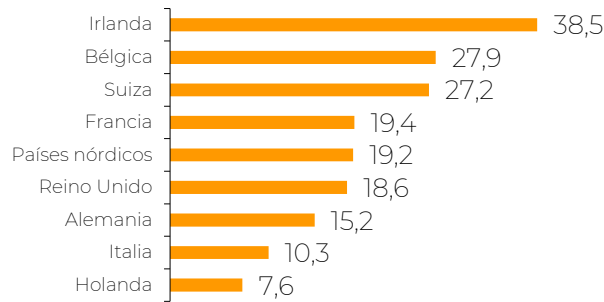


- o En efecto, los resultados de IMPACTUR revelan que el mercado emisor alemán afianzó su contribución a la economía canaria en 2023. La afluencia de turistas alemanes experimentó un avance en 2023 hasta los 2,5 millones, aproximándose a los 2,7 millones de 2019, por encima de los 2,3 millones en 2022. Turistas que con una estancia media de 10,96 días disfrutaron de 28 millones de pernoctaciones (vs 25,4 millones en 2022, 28,3 en 2019).
- o Los turistas alemanes que visitaron las islas en 2023 realizaron un mayor gasto en destino (95,9 euros vs 91,7 en 2022 y 78 en 2019). Bajo estos condicionantes, la actividad económica vinculada a la demanda turística de los alemanes en Canarias se situó 354 millones de euros por encima de los niveles de 2022 (+15,2%), 466 millones por encima de los niveles prepandemia, alcanzando los 2.863 millones de euros.
- o El detalle de información que proporciona IMPACTUR evidencia un positivo desempeño de los mercados nórdicos en 2023, recuperando parte de la fortaleza perdida (+19,2% vs 2022)
- o Por su parte, la demanda turística desde Irlanda consolidó su senda de intenso crecimiento en 2023 alcanzando los 776 millones de euros tras el incremento interanual del +38,5%. Este nivel se aproxima al mercado francés (777 millones de euros, que también experimentó un notable incremento interanual del +19,2% en 2023 vs 2022).

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2023 vs 2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023
(Tasa de variación interanual)



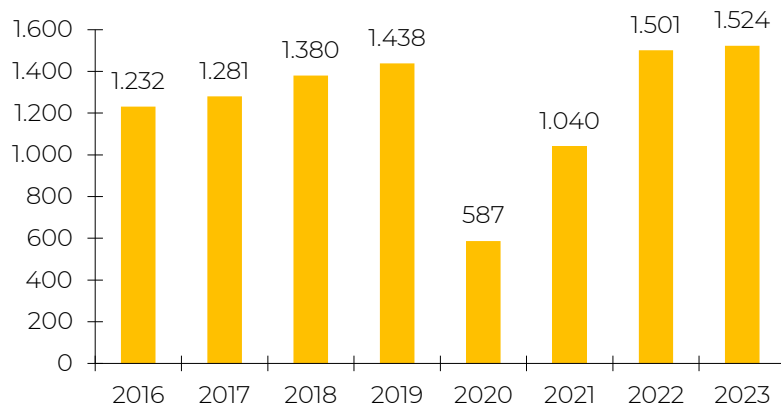
Consumo Turístico de los españoles no residentes en la comunidad

- IMPACTUR evidencia el afianzamiento del gasto turístico en los destinos canarios asociados a los viajes de los españoles residentes en otras CCAA en 2023. Año en el que alcanzó su máximo de la serie (1.524 millones de euros), superando por segundo año consecutivo los registros prepandemia (+5,9% vs 2019), cerrando un +1,5% vs 2022 (+569 millones €),.
- Este favorable comportamiento en 2023 sigue sustentado en la continuidad en la apuesta empresarial y del Gobierno canario e instituciones públicas por este mercado, que favoreció una mayor conectividad con la península y acceso competitivo a oferta de servicios de alojamiento y ocio.

Consumo turístico españoles no residentes en Canarias

Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023 (Exceltur)
(En millones de euros)



- La información que contiene IMPACTUR evidencia que la llegada de turistas españoles desde otras Comunidades Autónomas ascendió a 1,9 millones, similar al nivel prepandemia. Con una mayor estancia media de 6,93 días, algo inferior a los 7,01 días de 2022, aunque cercana a los 6,98 días en 2019, las pernoctaciones de españoles no residentes en los alojamientos turísticos canarios se elevaron a 14 millones en 2023 (repitiendo los registros de 2022 y 2019).
- Con estos niveles de noches y afluencia, la mejora del gasto medio diario (que revierte en destino 104 euros en 2023 vs 102,3 en 2022 y 99,7 en 2019) favoreció que la contribución del consumo turístico de los españoles de otras CC.AA. a la economía canaria superase en 2023 por segundo año consecutivo los 1.500 millones de euros (3,1% del total de la economía canaria).

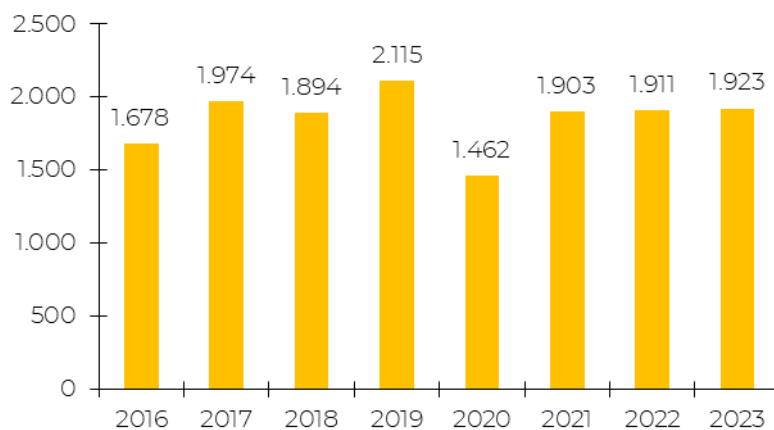
Consumo Turístico de los españoles residentes en Canarias

- Los resultados de IMPACTUR ponen de manifiesto la consolidación del impulso viajero de los residentes canarios en el año 2023. El consumo turístico propiciado en sus desplazamientos turísticos (turistas y excursionistas) dentro de los destinos de la comunidad y la actividad económica vinculada a la contratación de sus viajes a otros destinos en empresas residentes en la comunidad se elevó a 1.923 millones de euros en 2023, un +0,6% respecto a 2022.

Consumo turístico españoles residentes en Canarias

Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023 (Exceltur)
(En millones de Euros)



- La información detallada que incorpora IMPACTUR constata que el número de noches disfrutadas por los canarios en los establecimientos de las islas ascendió en 2023 a 13,4 millones (repitiendo los niveles de 2022 y algo por debajo de los 14,9 de 2019) y excursiones por encima de los niveles de 2022 (15,4 vs 14 millones, aunque todavía por debajo de 20 millones de 2019, según la ETR).
- La mayor propensión al uso de establecimientos colectivos dentro de las islas con mayor gasto asociado se trasladó a una mejora del gasto medio diario de los canarios en las islas (65,1 euros en 2023 vs 60,1 en 2022; 55,7 en 2019, según la ETR)

- Bajo estos condicionantes, la aportación del gasto de los turistas residentes a la economía canaria se elevó a 1.923 millones de euros, el 10% del total de su demanda turística (13,1% en 2019), aportando el 3,5% al total de la economía canaria en 2023.
- Por su parte, el gasto asociado de los viajes de los residentes fuera de la comunidad y en el extranjero creció un +18,6% vs 2022, lo que impulsó la facturación de las empresas turísticas residentes en Canarias que comercializan esos viajes.

III [2] Otros componentes de la Demanda Turística

Inversión Turística⁴

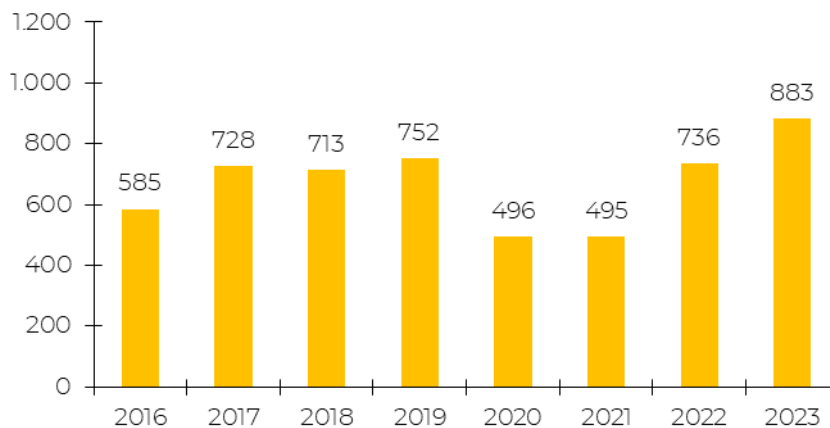
- Como ya se ha destacado, los resultados de IMPACTUR evidencian en 2023 el afianzamiento de la apuesta inversora privada (Formación Bruta de Capital Fijo) de las ramas características de turismo que consolida la senda iniciada en 2021, alcanzando los 883 millones de euros en 2023, +20,0% vs 2022.
- Las buenas expectativas de desempeño de la actividad turística, y el interés y la apuesta público-privada por el reposicionamiento del turismo en la comunidad siguen impulsando el atractivo inversor de los destinos canarios.

Inversión ramas características del turismo en Canarias

Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023 (Exceltur)

(En millones de Euros)



⁴ **Aclaración metodológica** Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según este Estudio IMPACTUR Canarias 2023 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 2005 elaborada por el ISTAC, 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 2023 era de 277 millones de euros. 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 2023 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.

- Este impulso inversor ha sido más evidente en la rama de alojamiento, desde 2022 se ha observado un incipiente y renovado ciclo inversor con procesos de compra de hoteles existentes, de transformación y reposicionamiento en los establecimientos hoteleros de las islas para adaptarse a una demanda de mayor contribución socioeconómica que están favoreciendo el gradual reposicionamiento de los destinos canarios.

Gasto Turístico de las AAPP⁵

- IMPACTUR Canarias 2023 refleja la consolidación en la senda creciente de compromiso presupuestario del Gobierno Canarias y entes locales en favor del turismo.
- En concreto, el presupuesto de las de las Administraciones Públicas (gobierno autonómico y entes locales) relacionado con la actividad turística se elevó a 1.278 millones de euros (+9,7% vs 2022; +16,6% respecto a los niveles prepandemia), destacando el compromiso en las partidas de gasto vinculadas a la gestión autonómica del (planificación turística, información, producto turístico, apoyo a la comercialización y formación). A ello se le une el mayor gasto de los entes locales para prestar servicios al mayor nivel de afluencia nacional e internacional en los destinos de todo el territorio canario.

⁵ **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.

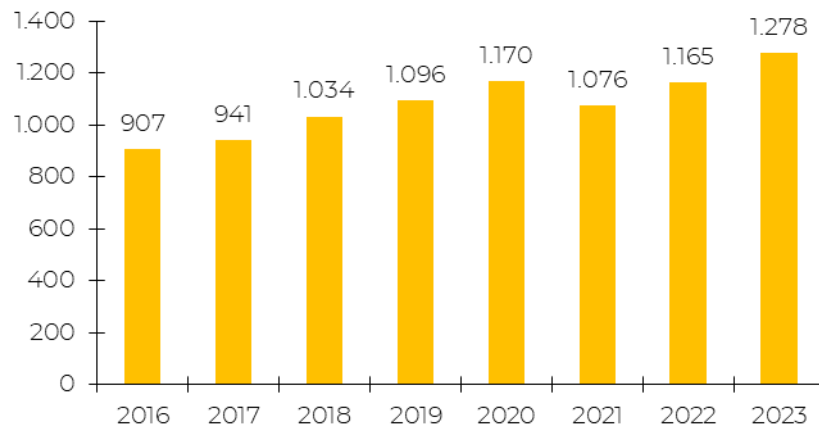
Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayudan a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística desarrollada en el punto II.3.c. 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.

Gasto Turístico corriente de las AAPP en Canarias

Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023 (Exceltur)

(En millones de Euros)

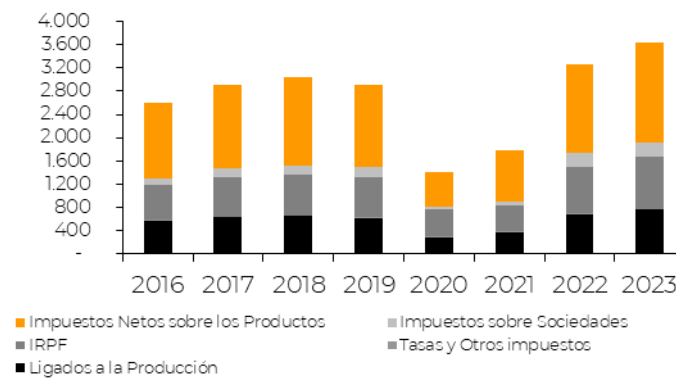


- IMPACTUR detalla que los gastos colectivos, esto es, gastos de gestión de la política turística difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de producto turístico, realizados por las Administraciones Públicas en la comunidad ascendieron a 567 Mills de € en 2023. Por su parte, el resultado de agregar el conjunto de gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad en conceptos asociados a los turistas como son los servicios culturales, recreativos o personales (gasto individual) alcanzó los 712 millones de euros.

[IV] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

- El estudio IMPACTUR refleja el alcance y crecimiento de la recaudación tributaria asociada a la actividad turística en el territorio canario en 2023, contribuyendo de forma creciente a la financiación de los servicios públicos disfrutados por los ciudadanos de las islas..
- En concreto, el Estudio cuantifica en 3.647 mills. de € los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2023, lo que supone un incremento del +11,8% frente a los 3.262 millones recaudados en 2022, 730 millones más que los 2.918 millones recaudados en el año 2019 (+25,0% vs 2019)..

Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en Canarias
Años 2016-2023
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023 (Exceltur)
(En millones de euros)



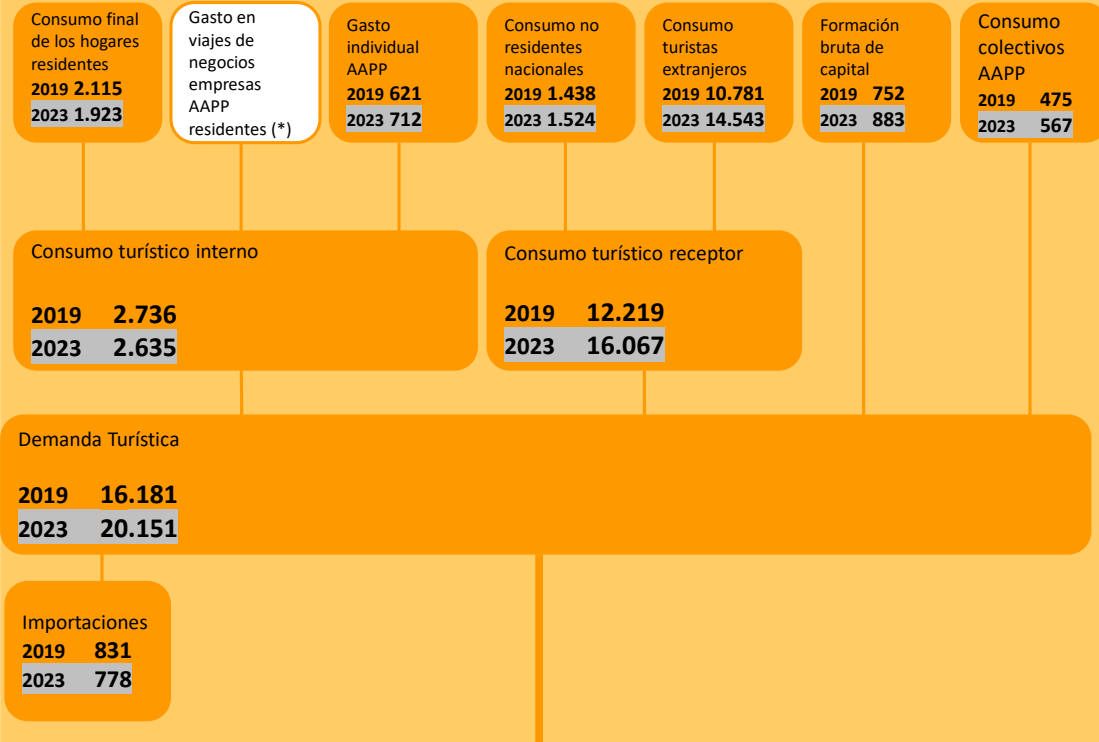
- Del total de impuestos relacionados con el turismo en 2023, 2.501 millones de euros correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, donde se incluye el IGIC y el resto de los impuestos especiales, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 1.146mills. de euros.
- Con todo ello, la contribución del sector turístico se elevaba en el año 2023 al 39,1% del total de la recaudación tributaria de Canarias, según detallan los resultados del estudio.

Estructura IMPACTUR CANARIAS 2023

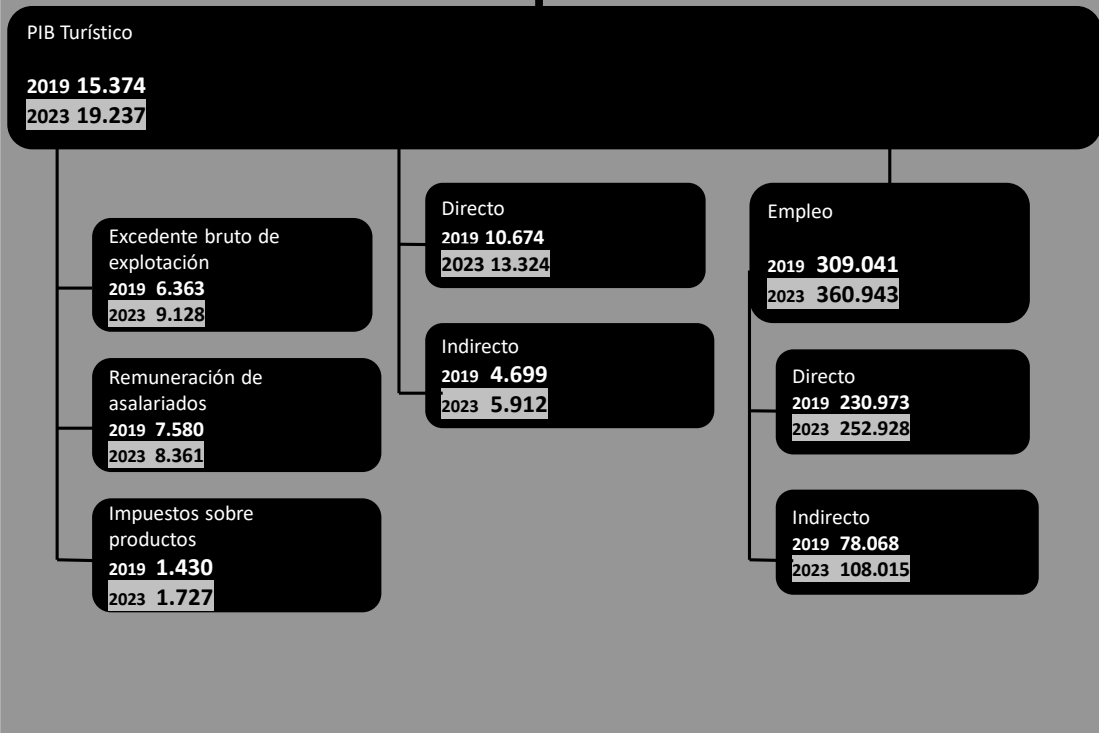
Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2023

VISIÓN DESDE LA DEMANDA



VISIÓN DESDE LA OFERTA



Nota: datos relativos a 2019 y 2023. Unidades: mills. de € y 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

Evolución de los principales indicadores IMPACTUR CANARIAS 2023

Resultados en millones de euros corrientes

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Consumo turístico hogares residentes	1.678	1.974	1.894	2.115	1.462	1.903	1.911	1.923
t.var.interanual		17,6	-4,1	11,7	-30,9	30,2	0,4	0,6
Consumo turístico individual AAPP	526	536	596	621	679	528	660	712
t.var.interanual		1,9	11,1	4,2	9,4	-22,2	25,0	7,8
Consumo Turístico Interno	2.205	2.511	2.490	2.736	2.141	2.431	2.572	2.635
t.var.interanual		13,9	-0,8	9,9	-21,7	13,6	5,8	2,5
Consumo turístico no residentes nacionales	1.232	1.281	1.380	1.438	587	1.040	1.501	1.524
t.var.interanual		4,0	7,7	4,2	-59,2	77,3	44,3	1,5
Consumo turístico extranjeros	10.404	11.339	11.851	10.781	3.606	5.188	12.398	14.543
t.var.interanual		9,0	4,5	-9,0	-66,6	43,9	139,0	17,3
Consumo Turístico Receptor	11.635	12.620	13.231	12.219	4.193	6.228	13.899	16.067
t.var.interanual		8,5	4,8	-7,6	-65,7	48,5	123,2	15,6
Consumo Turístico Interior	13.840	15.131	15.720	14.955	6.333	8.659	16.471	18.702
t.var.interanual		9,3	3,9	-4,9	-57,6	36,7	90,2	13,5
Formación Bruta de Capital	585	728	713	752	496	495	736	883
t.var.interanual		24,3	-2,0	5,5	-34,0	-0,1	48,5	20,0
Gasto Colectivo AAPP	381	404	438	475	491	548	505	567
t.var.interanual		6,2	8,2	8,5	3,4	11,6	-7,9	12,2
Demanda Turística	14.806	16.263	16.871	16.181	7.321	9.702	17.711	20.151
t.var.interanual		9,8	3,7	-4,1	-54,8	32,5	82,5	13,8
Importaciones	658	763	794	808	392	467	776	915
t.var.interanual		15,9	4,0	1,7	-51,5	19,3	66,2	17,8
PIB Turístico	14.147	15.500	16.077	15.374	6.929	9.235	16.935	19.237
t.var.interanual		9,6	3,7	-4,4	-54,9	33,3	83,4	13,6

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2023)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Consumo turístico hogares residentes	1.996	2.318	2.190	2.417	1.653	2.105	2.027	1.923
t.var.interanual		16,1	-5,5	10,4	-31,6	27,4	-3,7	-5,1
Consumo turístico individual AAPP	626	630	689	710	768	584	700	712
t.var.interanual		0,6	9,5	3,0	8,2	-23,9	19,9	1,6
Consumo Turístico Interno	2.622	2.947	2.879	3.127	2.421	2.690	2.728	2.635
t.var.interanual		12,4	-2,3	8,6	-22,6	11,1	1,4	-3,4
Consumo turístico no residentes nacionales	1.571	1.573	1.670	1.728	694	1.191	1.619	1.524
t.var.interanual		0,1	6,1	3,5	-59,9	71,7	35,9	-5,9
Consumo turístico extranjeros	13.271	13.925	14.335	12.955	4.265	5.942	13.369	14.543
t.var.interanual		4,9	2,9	-9,6	-67,1	39,3	125,0	8,8
Consumo Turístico Receptor	14.843	15.498	16.004	14.683	4.959	7.133	14.988	16.067
t.var.interanual		4,4	3,3	-8,3	-66,2	43,8	110,1	7,2
Consumo Turístico Interior	17.465	18.446	18.884	17.810	7.380	9.822	17.716	18.702
t.var.interanual		5,6	2,4	-5,7	-58,6	33,1	80,4	5,6
Formación Bruta de Capital	696	854	824	859	561	548	780	883
t.var.interanual		22,7	-3,5	4,2	-34,7	-2,3	42,4	13,1
Gasto Colectivo AAPP	453	475	506	543	555	607	535	567
t.var.interanual		4,8	6,6	7,3	2,3	9,2	-11,7	5,8
Demanda Turística	18.614	19.775	20.214	19.212	8.496	10.977	19.032	20.151
t.var.interanual		6,2	2,2	-5,0	-55,8	29,2	73,4	5,9
Importaciones	783	896	918	923	443	517	824	915
t.var.interanual		14,4	2,5	0,6	-52,0	16,7	59,3	11,1
PIB Turístico	17.831	18.879	19.296	18.289	8.053	10.460	18.208	19.237
t.var.interanual		5,9	2,2	-5,2	-56,0	29,9	74,1	5,6

IMPACTUR 2023

canarias

EXCELTUR, Alianza para la Excelencia turística, representa la unión de un importante número de los principales grupos y empresas turísticas representados a nivel de sus máximos ejecutivos, para elevar el reconocimiento socioeconómico del turismo como primera industria del país y ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas españolas.

Las empresas que integran EXCELTUR son:

AIR NOSTRUM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS
ATOM HOTELES SOCIMI GMA
BALEARIA
BINTER CANARIAS
EUROP ASSISTANCE
EUROPCAR MOBILITY GROUP
FUERTE HOTELES
GLOBAL EXCHANGE
GRUPO IBEROSTAR
GRUPO INVERSOR HESPERIA
GRUPO PIÑERO
GRUPO VIAJES EL CORTE INGLÉS
HBX GROUP
HERTZ ESPAÑA
HIP
HOSPITEN
HOTELES SERVIGROUP
IBERIA LAE
JUMBO TOURS GROUP
LORO PARQUE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
META
MINOR HOTELS EUROPE & AMERICANS
OK MOBILITY GROUP
PALLADIUM HOTEL GROUP
RIU HOTELS & RESORTS
SENATOR HOTELS & RESORTS
VALENTIN HOTELS

Si desea información adicional, por favor, visite www.exceltur.org

Copyright © Exceltur y Gobierno de Canarias 2024. Todos los derechos reservados.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni a través de ningún medio o soporte, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del copyright.

EXCELTUR y Gobierno de Canarias no se hacen responsables del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de EXCELTUR y Gobierno de Canarias.

