

III. Las cuentas IMPACTUR: El impacto económico del turismo en las Islas Canarias

a. Qué son y qué representan las Cuentas 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 ensombrecida percepción que en general tiene la opinión pública sobre los notables efectos directos e indirectos 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 a nivel país 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 destacable trabajo realizado en su día por el INE, hoy conocemos que en el año 2003 las actividades turísticas representaban el 11,4% del Producto Interior Bruto (PIB) español (85.199 millones de euros) y en el año 2000 el 11,2% del empleo (1,7 millones de puestos de trabajo).

No obstante, dada la descentralización de competencias turísticas en nuestro país y el trascendental papel que en distintas provincias españolas 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 éste 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 elaborar 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 que por otra parte se iba acentuando, 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 y puesta en marcha de las Cuentas de Impacto Económico del Turismo (CUENTAS IMPACTUR) para Comunidades Autónomas, entre las cuales la correspondiente a las Islas Canarias constituye la primera de una serie.

Las CUENTAS IMPACTUR parten de tres pilares en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por Naciones Unidas en su documento CSTRM; las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE; y la experiencia y reconocido prestigio internacional en la estimación de Cuentas Satélite e IMPACTUR de la firma Oxford Economic Forecasting (OEF), nuestro “Partner” en este ejercicio de cálculo para Canarias.

De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por Naciones Unidas, las CUENTAS IMPACTUR responden al 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 las CUENTAS IMPACTUR elaboradas para las diferentes autonomías, además de entre sí, se puedan comparar con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

Por último, la colaboración de EXCELTUR con la firma OEF permite contar con la experiencia y el conocimiento del grupo de expertos económicos que más cuentas satélites e IMPACTUR han elaborado en el mundo⁴ con el respaldo de la WTTC, (en su traducción española: Consejo Mundial de Viajes y Turismo) asociación formada por más de 100 presidentes de las principales empresas turísticas del mundo, y con la que en el 2003 EXCELTUR acordó una estrecha alianza estratégica.

El enfoque de las CUENTAS 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.

⁴ Más recientemente y dentro de las que han elaborado en países mediterráneos con una fuerte especialización turística y con líneas de producto similares a las de las Islas Canarias cabe destacar la CST del Algarve portugués, la de Croacia y la de Montenegro.

De este modo, la implementación de las CUENTAS IMPACTUR trata de suplir, con una metodología flexible y rigurosa, las notables carencias que en una buena parte sufren los sistemas de información turística y económica 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*) y que subsanarlas 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 el presupuesto de realización de unas Cuentas Satélite.

Desde esta perspectiva y con el objetivo de avanzar y superar estas carencias de una manera fiable y pragmática, las CUENTAS IMPACTUR promueven la construcción de un sistema de información turístico que entre otros permite identificar las principales “carencias” en cuanto a las fuentes estadísticas necesarias para la realización de la 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 puede a su vez determinar caso a caso y cara al futuro cuan procedente o no es el destinar recursos alternativos 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 las CUENTAS IMPACTUR

Tal y como establece Naciones Unidas en su documento CSTRM y aplica el INE para el caso de la CSTE, las Cuentas 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 agentes económicos de una región, además de favorecer su toma de decisiones.

Esto supone que de las CUENTAS IMPACTUR se deriva un sistema de conocimiento turístico en el que se incluye:

- ...Una valiosa información sobre el consumo relacionado con la actividad turística (tanto de bienes adquiridos antes, durante y después del viaje turístico, de los domésticos y los exteriores, importados o exportados, como de los servicios) no disponible en la actualidad.
- ...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.
- ...El papel del sector público, tanto en su capacidad de proveer de infraestructuras como para satisfacer las necesidades de los visitantes, como para favorecer la actividad de las empresas

turísticas de cara a fomentar aquellas líneas de actuación que generen una mayor competitividad y capacidad de incrementar la rentabilidad y los efectos socioeconómicos sobre los destinos a largo plazo.

- ...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 tanto desde el lado de la demanda como del de la oferta, de cara a la planificación y desarrollo de actuaciones para la mejora de los recursos y el capital humanos.

Desde este punto de vista las Cuentas 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 que sirva para apoyar la toma de decisiones tanto del sector público como de las empresas privadas en las diversas Comunidades Autónomas españolas.



Conceptos fundamentales de las CUENTAS IMPACTUR

Como anteriormente ya se ha venido señalando, el ejercicio de construcción de las Cuentas 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 con un equipo de trabajo formado por reconocidos expertos de la Consejería de Turismo del Gobierno Canario, del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y SATURNO. 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 por parte de los trabajos realizados por la WTTC en diversos países y regiones, las CUENTAS IMPACTUR para Canarias se calculan 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

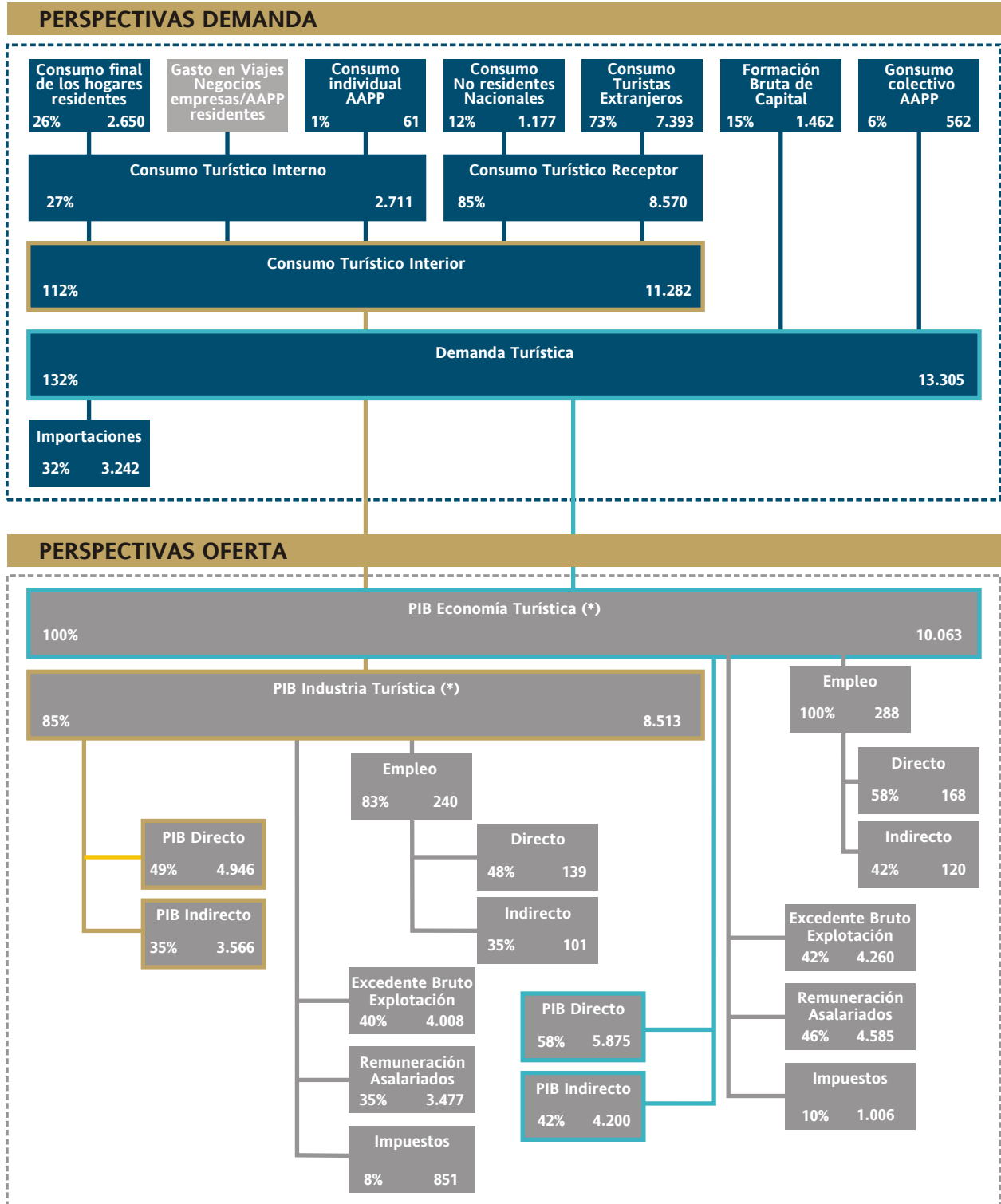
información para extraer efectivamente qué parte de ésta está directamente relacionada con el turismo, imponen la necesidad de calcular su impacto desde los diversos componentes que constituyen el Producto Interior Bruto desde la perspectiva de la demanda (Consumo Individual, Consumo Colectivo, Formación 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 los datos sobre el PIB y el Consumo Individual que se derivan de la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE, a las estimaciones realizadas por fuentes estadísticas privadas de reconocido prestigio como las series de Formación Bruta de Capital estimadas por el BBVA, así como la excelente información sobre el comercio exterior de bienes y las Cuentas de las Administraciones Públicas elaboradas y publicadas por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC).

Cabe destacar que las dificultades preliminares para construir un marco contable de los componentes del PIB canario se han visto compensadas por 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.

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de Canarias ha supuesto la definición previa de la siguiente estructura conceptual y los cálculos consiguientes que figuran resumidos en el cuadro adjunto.

b. Conceptos y estructura de la CUENTA IMPACTUR para Canarias



Nota: datos relativos a 2003. Unidades: millones de euros y miles de personas para empleo. Los porcentajes de las cantidades miden el peso relativo respecto al PIB Turístico o el Empleo Turístico.

(*) Viajes de Negocios de las empresas y de las AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios.

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.

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, tanto por las Administraciones Públicas como por las empresas, 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, desde la inversión en ordenadores realizada por los hoteles y las agencias de viajes de Canarias, a una parte de las inversiones en carreteras y aeropuertos en Canarias en la medida en que son utilizadas por los turistas. 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 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 IMPACTOS INDIRECTOS E INDUSTRIA TURÍSTICA FRENTE ECONOMÍA TURÍSTICA

A través de la utilización de las Tablas Input-Output para Canarias y una vez calculados los importes turísticos de los diferentes componentes de la demanda agregada que permite conocer el PIB generado por la CUENTA 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 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.).

Por otro lado y de forma diferenciada respecto a los efectos directos e indirectos, los resultados también se presentan distinguiendo entre el concepto de Economía Turística y el de Industria Turística. En concreto, la *Industria Turística* es, desde la perspectiva de la oferta, el equivalente al impacto generado por el Consumo Turístico Interior, concepto ya calculado desde la perspectiva de la demanda. Por su parte, la *Economía Turística* incorpora a la Industria Turística el cálculo de los efectos del resto de componentes de la demanda distintos del Consumo Turístico Interior (Inversión y consumo colectivo de las Administraciones Públicas) sobre el sistema productivo canario, representando desde la perspectiva de la oferta el impacto socio-económico total del turismo sobre el conjunto de la economía de Canarias.



La utilización de esos conceptos permite a la Cuenta Impactur para Canarias presentar entre otros la cuantificación del total del empleo generado por la actividad turística de forma desagregada entre los puestos de trabajo asociados a la Industria Turística y el total de empleos de la Economía Turística entendidos como:

...*Empleos de la Industria Turística*: incluye los puestos de trabajo de aquellas personas que trabajan en ramas de actividad que tienen un contacto directo con el Consumo de los visitantes (hoteles, compañías de transporte, restaurantes, agencias de viajes, parques de ocio, tiendas de alimentación, etc.).

...*Empleos de la Economía Turística*: incorpora, a su vez, una proporción de los diversos empleos de todas aquellas personas que trabajan en ramas de actividad que no tienen un contacto directo con los visitantes, pero que trabajan en empresas o instituciones encargadas de responder, entre otras, a las necesidades de inversión en el sector turístico y a aplicar las actuaciones de política turística de las Administraciones Públicas. Así se incluye, entre otros:

..Empleados encargados del diseño y puesta en marcha de las campañas de promoción turística.

..Funcionarios públicos en los departamentos de gestión de la política turística.

..Trabajadores de la construcción de obra civil, de obra pública.

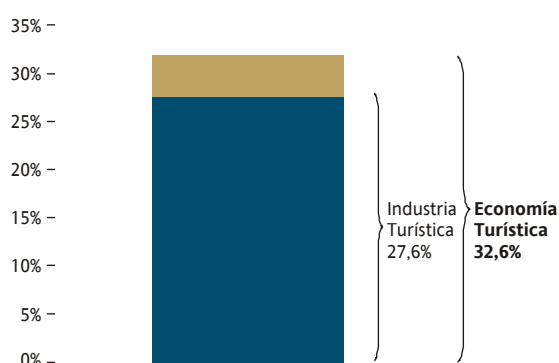
..Trabajadores de las ramas de actividad proveedoras de bienes de inversión para la industria turística (construcción de autobuses, fabricación de mobiliario, textil, etc.).

Esta cuenta 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.

C. Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Canarias

Peso relativo del PIB de la Industria y Economía Turística sobre la Economía de Canarias. Año 2003

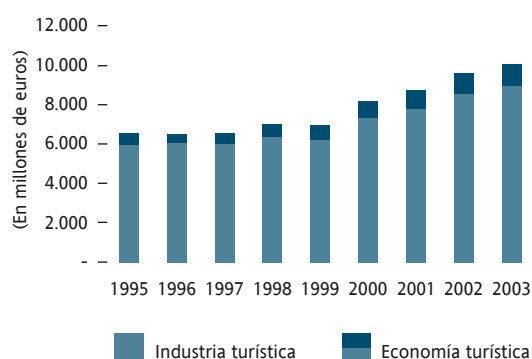


Fuente: CRE (INE), Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

En el capítulo I y a modo de resumen ejecutivo, ya hemos avanzado los diversos impactos económicos del turismo, distinguiéndolos entre efectos directos e indirectos y que de manera agregada suponen en términos del PIB canario un 32,6%.

Otra manera de analizar estos mismos impactos económicos del turismo y tal como se ha descrito en el capítulo anterior, es hacerlo agregándolos bajo el concepto de Economía Turística. Este concepto incluye el conjunto de actividades relacionadas con el gasto realizado por los residentes y no residentes durante sus viajes turísticos (Consumo Turístico) y aquellos otros gastos asociados en la medida en que se destinan a cubrir las necesidades de los turistas durante su estancia en territorio canario (Inversión y Gasto Colectivo de las Administraciones Públicas).

PIB Turístico de Canarias
Año 1995-2003



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

La Economía Turística así definida ascendía en 2003 a 10.063 millones de euros, resultado equivalente en dicho período al 32,6% del PIB regional que se igualmente deriva de la suma de los efectos directos e indirectos.

En este contexto, el mayor peso de esa contribución del 32,6% del turismo al PIB canario (un 84,5%) procede básicamente del impacto que se deriva de agregar todos los gastos incurridos por los residentes canarios, los turistas peninsulares y los turistas extranjeros durante sus viajes turísticos por las Islas.

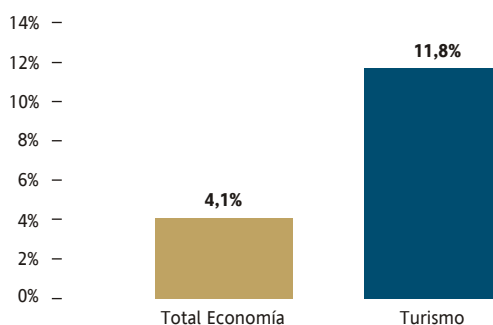
En consecuencia, la suma de todos estos gastos que constituyen el Consumo Turístico interior es lo que por otro lado se denomina igualmente la Industria Turística que, según los cálculos realizados en la CUENTA IMPACTUR de Canarias, alcanzó en el año 2003 8.513 millones de euros, lo que representa, un 27,6% del PIB de la economía canaria.

Estos resultados ponen de manifiesto el elevado grado de especialización turística del sistema productivo canario y el destacado papel desempeñado por las empresas relacionadas con el turismo en la generación de renta en las Islas, muy por encima de lo que representa el turismo a escala nacional.

De hecho, según la estimación elaborada para el 2003 por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE), el turismo suponía un 11,4% del PIB nacional, por debajo del 32,6% que según la Cuenta IMPACTUR del 2003 representa para Canarias.

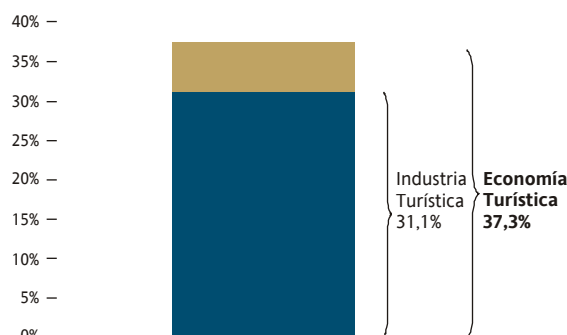
Por otro lado y comparando los pesos de los distintos sectores económicos canarios en relación al conjunto de España, se refleja de nuevo la relevancia del sector turístico canario muy por encima de la media nacional versus el del resto de su economía. La especialización turística de las Islas explica que en Canarias se genere el 11,8% del PIB turístico del total de España, calculado en la CSTE, mientras la economía canaria en su conjunto representa el 4,1% del total de la economía española, medida igualmente en términos de PIB. El elevado peso del mercado extranjero en el impacto económico del turismo en Canarias explica el hecho de que, mientras Canarias recibe el 20,3% del total de turistas extranjeros llegados a España, su participación en el total del PIB turístico español representa el 11,8%.

Peso relativo Canarias sobre total nacional (% PIB Canarias sobre PIB España). Año 2003



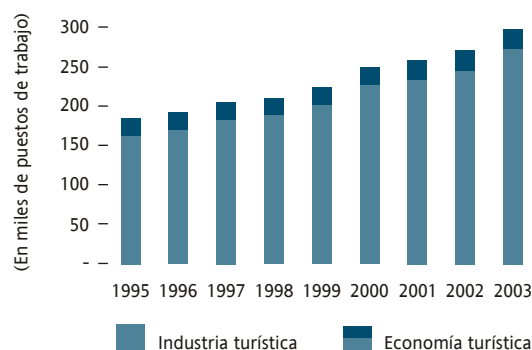
Fuente: CSTE, CRE (INE), Cuenta IMPACTUR

Peso relativo del Empleo de la Industria y Economía Turística sobre el empleo de Canarias. Año 2003



Fuente: CRE (INE), Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Empleo Turístico en Canarias Año 1995-2003



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)



Esa capacidad de generación de renta de las actividades turísticas se traslada con mayor intensidad al mercado de trabajo, donde el turismo desempeña un papel clave en la creación de empleo para Canarias. Según la cuenta IMPACTUR de Canarias fueron 288 mil el número total de personas empleadas en la Economía Turística en 2003, es decir el 37,3% del total del empleo en las Islas Canarias, porcentaje de nuevo muy por encima de la media nacional

Con datos hasta 2000, que son los más actualizados que se referencian en la última CSTE elaborada por el INE para el 2003, se pone igualmente de manifiesto el importante papel del turismo en términos de generación de empleo en España. Así, para el conjunto del sector turístico nacional, el número de puestos de trabajos relacionados directamente e indirectamente con la actividad turística ascendía a 1.782 miles de personas lo que suponía en ese año el 11,2% del empleo total del sistema productivo español.

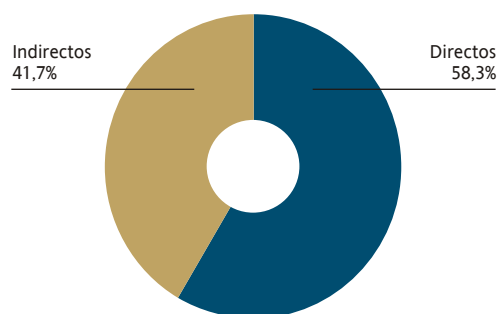
C.1. PIB Turístico

Tal como anteriormente se ha avanzado, el sector turístico en Canarias supuso en el año 2003 el 32,6% del PIB regional, destacándose de esta manera como el principal sector de actividad, no sólo por su impacto directo sobre la economía canaria sino también por los efectos multiplicadores sobre el resto del sistema productivo autonómico. En concreto, del total de la demanda turística en las Islas, un 58,3% tuvo un efecto directo sobre el valor añadido de las empresas relacionadas con la actividad turística, lo que representa el 19% del PIB canario, mientras el 41,7% restante se tradujo en la generación de excedentes para otros sectores no vinculados directamente con el turismo.

La demanda turística en España se caracteriza igualmente por su capacidad de arrastre en clave de generación de actividad para empresas de otros sectores productivos, si bien, los efectos multiplicadores son superiores en el caso de Canarias debido al mayor grado de integración del resto de ramas de actividad respecto a las ramas características del turismo.

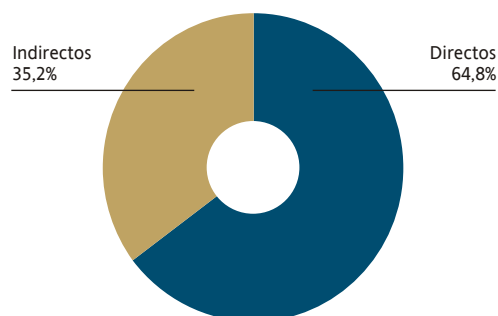
De esta manera, con un cierto desfase de tiempo y a los efectos de aproximar una comparación con el Conjunto Nacional, el efecto directo generado por la actividad turística en España, según las estimaciones elaboradas en la última CSTE, suponía 38.825 millones de euros o el 7,4% del total del PIB nacional, lo que equivalía a 59.868 millones de euros totales o el 11,3% del la economía española. Así, para cada 100 euros producidos en términos de PIB directamente por el sector turístico se generan indirectamente 54,2 euros adicionales en la economía española, 71,5 en el caso canario.

PIB Turístico de Canarias
Efectos Directos e Indirectos. Año 2003



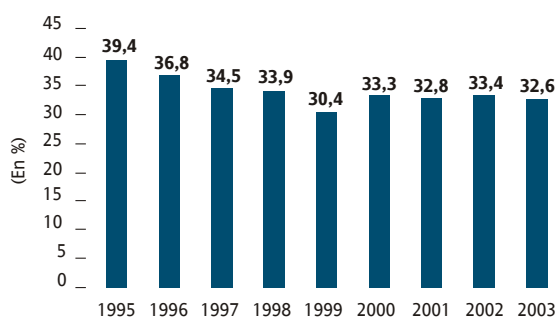
Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

PIB Turístico de España
Efectos Directos e Indirectos. Año 1998



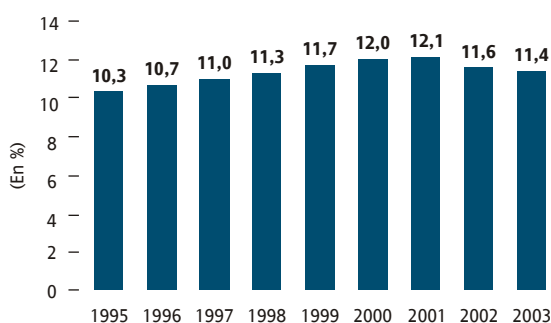
Fuente: CSTE (INE)

Aportación del turismo al PIB de Canarias
Año 1995-2003



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

**Aportación del turismo al PIB español
Año 1995-2003**



Fuente: CSTE (INE)

PIB Turístico: comparación de los resultados de las cuentas para diversos destinos. % sobre el total. **Año 2003**

Algarve	68,9
Canarias	32,6
Malta	27,4
Chipre	26,2
Croacia	22,4
Túnez	17,8
Portugal	16,5
Marruecos	15,0
Montenegro	14,4
Grecia	14,2
Francia	12,4
Italia	11,3
Turquía	8,6

Fuente: OEF, WTTC, Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Por otro lado, el PIB de la economía turística canaria registró en el período 1995-2003 un crecimiento medio interanual del 1,3%, por debajo del crecimiento registrado por el conjunto de la economía del archipiélago que experimentó un crecimiento medio en términos reales del 3,7% en el mismo período de tiempo según el INE.

Como consecuencia directa, el peso del turismo en la economía de las Islas descendió de manera continua desde el 39,4% en 1995 hasta el 30,4% en 1999, volviendo a recuperar su participación en el año 2000 hasta un 33,3%, porcentaje que se ha mantenido de manera estable en el período 2000-2003. La ralentización de la senda de crecimiento del PIB turístico de la Comunidad Autónoma ha venido marcada básicamente por la desaceleración de los ritmos de crecimiento de entrada de turistas extranjeros en las Islas asociado a un retroceso de la estancia media y un estancamiento del gasto medio diario.

Este patrón de comportamiento ha sido común para el total de España en el año 2003, donde el sector turístico ha crecido por debajo de la economía y así se estima que siga sucediendo en 2004 según el Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) elaborado trimestralmente por Exceltur. En concreto, el ISTE estima una desaceleración en el ritmo de crecimiento del PIB Turístico para el conjunto de España del 2,4% en 2004, por debajo del crecimiento previsto para la economía española, apuntando en este sentido, una leve caída del peso del turismo en la economía de nuestro país.

Comparando los diversos impactos que el turismo genera a su vez sobre otros países o regiones de naturaleza turística contrastable, cabe destacar que en el año 2003, y según otras Cuentas realizadas por la WTTC y descritas en la tabla adjunta, Canarias ocupó un segundo lugar en términos de su aportación al PIB.

C.2. Empleo Turístico

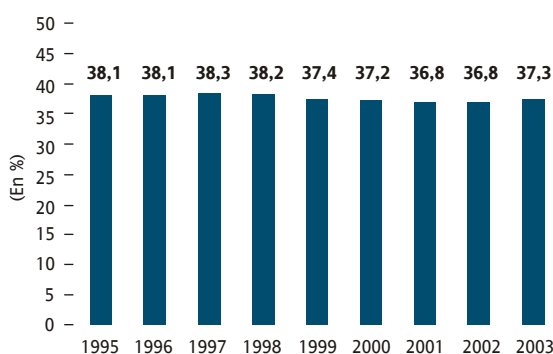
El número de puestos de trabajos vinculados directa e indirectamente a la actividad turística en Canarias ascendía en el 2003 a 288 mil personas según esta Cuenta IMPACTUR, lo que equivale al 37,3% del empleo total de la Comunidad Autónoma. La importancia del turismo en la generación de empleo en las Islas es casi cuatro veces superior al 11,2% que, según las CSTE elaborada en el 2004 por el INE para España (a partir de datos de 2000) representan las actividades turísticas en el total del empleo nacional.

Para Canarias el conjunto de los puestos de trabajo de las ramas de actividad características del turismo representaba el 85,8% del total del empleo en el sector, suponiendo el 32,0% del total. La mayor participación en el total del empleo vinculado a las actividades turísticas se genera en el sector de la restauración, con un 30,0%, seguido por el 16,1% de los puestos de trabajo vinculados a las empresas hoteleras y resto de establecimientos reglados.

Durante los últimos años, la creciente utilización de la oferta residencial y la cada vez mayor demanda de actividades de ocio que complementen las experiencias de los turistas han favorecido la traslación del dinamismo del sector turístico hacia las actividades relacionadas con el alquiler inmobiliario, que hoy representan el 15,3% del total del empleo turístico de las Islas, y las actividades culturales, recreativas y deportivas que alcanzan el 10,4%.

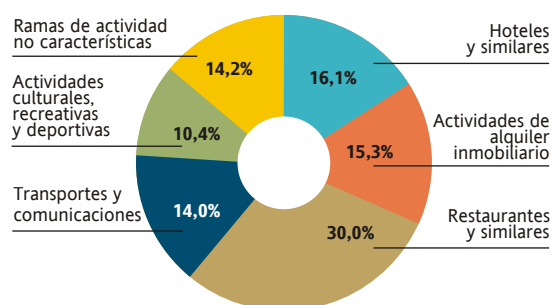
El efecto multiplicador del turismo sobre el tejido socioeconómico de Canarias se pone de nuevo de manifiesto en términos de la capacidad de generación de puestos de trabajo. De hecho, **por cada 100 puestos de trabajo creados directamente en el sector turístico, se generan indirectamente 71,5 empleos adicionales en el conjunto de la economía canaria.**

Aportación del turismo al EMPLEO de Canarias
Año 1995-2003



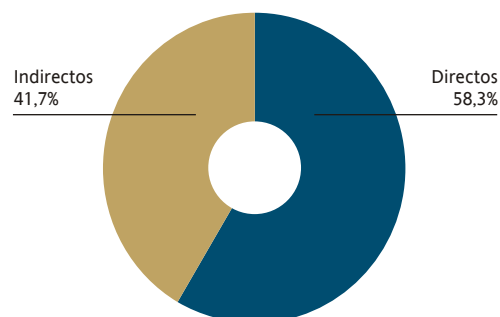
Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Canarias
Empleo por Ramas de Actividad. Año 2003



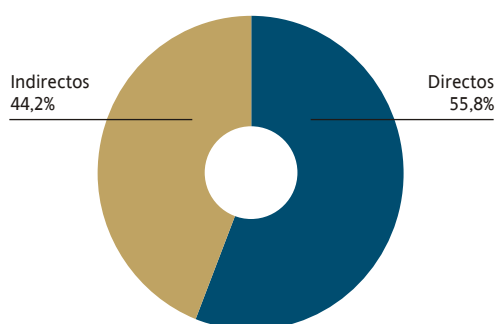
Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Empleo vinculado al Turismo en Canarias
Efectos Directos e Indirectos. Año 2003



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Empleo vinculado al Turismo en España
Efectos Directos e Indirectos. **Año 1998**



Fuente: CSTE (INE)

EMPLEO Turístico: comparación de los resultados de las cuentas para diversos destinos. % sobre el total del empleo. **Año 2003**

Algarve	62,6
Canarias	37,3
Chipre	33,8
Malta	33,0
Croacia	27,4
Portugal	19,8
Túnez	16,7
Grecia	16,3
Francia	14,9
Marruecos	13,0
Montenegro	14,5
Italia	12,2
Turquía	5,9

Fuente: OEF, WTTC, Cuenta IMPACTUR (Excelltur)

Este efecto arrastre de la actividad turística en Canarias es muy similar al calculado por la última CSTE del INE para el conjunto de España, 79 puestos de trabajo indirectos por cada 100 directos.

Es por ello que en los últimos ocho años el turismo en Canarias ha jugado un papel protagonista en la creación de empleo de las Islas. En concreto, el crecimiento medio anual del empleo relacionado con el conjunto de la economía turística en el archipiélago canario fue de 5,6%, lo que equivale a una creación media de 13.000 puestos de trabajo al año. De hecho, en el período 1995-2003 el número de empleos del sector turístico creció en 102.000 nuevos puestos de trabajo, que supone el 35,9% del total del empleo generado en el conjunto de la Comunidad Canaria en el mencionado intervalo de tiempo.

En términos de generación de empleo por parte del turismo en terceros países o regiones mediterráneas, la comparación de resultados derivados de las Cuentas IMPACTUR realizadas por la WTTC para el 2003 evidencia la mayor importancia que desempeña la actividad turística en el mantenimiento de la renta disponible de las familias de las Islas a través del empleo, ocupando Canarias de nuevo un segundo lugar en términos del porcentaje que el empleo turístico supone sobre el total del empleo regional.

C.3. Demanda Turística

El total de la Demanda Turística de Canarias, compuesta como anteriormente hemos descrito, por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, suponía en el año 2003 13.305 millones de euros.

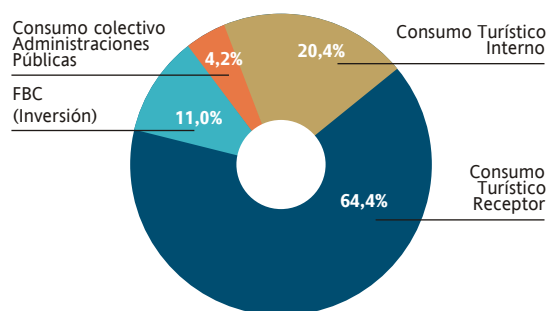
El Consumo Turístico en Canarias, integrado por el gasto realizado en bienes y servicios de los residentes, extranjeros y resto de españoles en sus viajes y excursiones turísticas en las Islas y el gasto realizado por las Administraciones Públicas en servicios culturales, recreativos o personales para cubrir las necesidades de los mismos durante su estancia turística en Canarias, equivalía en 2003 al 84,8% del total de la Demanda Turística.

Dentro del consumo turístico y como era de esperar, el componente con una mayor incidencia es el Consumo Turístico Receptor, que recoge el gasto total realizado en bienes y servicios por turistas extranjeros y por españoles no residentes en territorio canario. Según los cálculos realizados en la Cuenta Impactur de Canarias sólo el Consumo Turístico Receptor ascendía a 8.570 millones de euros, equivalente al 64,4% de la Demanda Turística y al 27,8% del PIB regional.

Cabe destacar, no obstante, que en los últimos años se ha producido una caída de la participación del Consumo Turístico Receptor en la demanda turística que se ha visto parcialmente compensada por el crecimiento de los viajes y excursiones realizadas por los canarios dentro de las Islas.

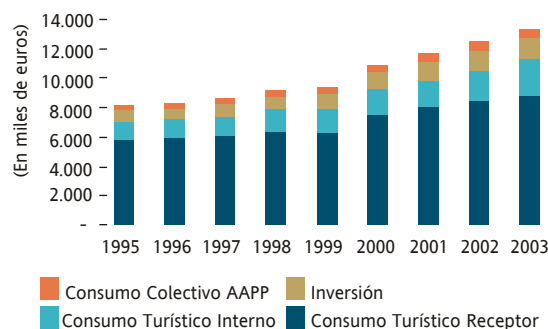
Si observamos las grandes categorías de productos que forman parte del consumo turístico en el archipiélago canario, se comprueba cómo dos grandes ramas, el alojamiento y la restauración, equivalían al 60,2% del gasto total. En concreto, prácticamente la mitad del gasto turístico realizado en las Islas iba destinado al alojamiento.

Canarias
Estructura de la Demanda Turística. Año 2003



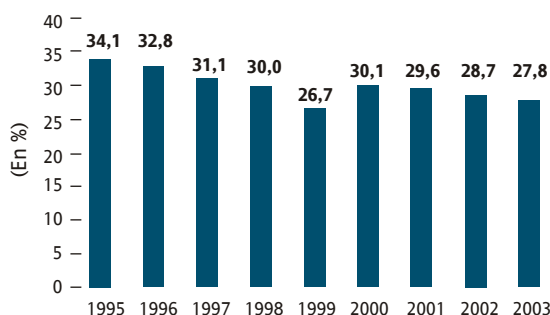
Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Demanda Turística
Año 1995-2003



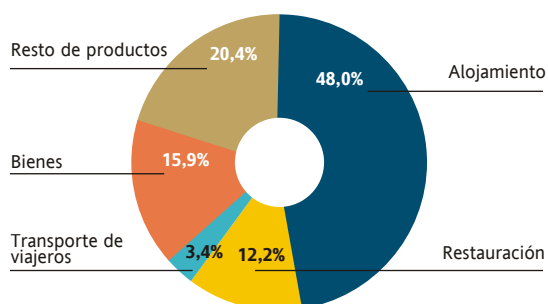
Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Aportación Consumo Turístico Receptor al PIB de Canarias
Año 1995-2003



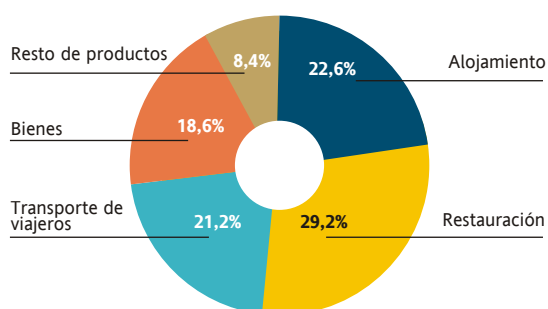
Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Canarias
Consumo Turístico por productos. **Año 2003**



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

España
Consumo Turístico por productos. **Año 2000**



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Con datos hasta el año 2000 para el total nacional, se observan diferencias entre el gasto en destino de los visitantes turísticos en España y en Canarias. En concreto, los visitantes turísticos en España, una buena parte de ellos españoles, se gastaban un mayor porcentaje de su presupuesto en desplazamiento y restaurantes y bares. La condición de insularidad de Canarias y la consecuente llegada de casi todos los visitantes por vía aérea justifican el reducido porcentaje del gasto de transporte en destino de los turistas en las Islas, dado que en su mayor parte los prestadores de estos servicios aéreos están localizados fuera del territorio canario.

El total de la demanda se completa con los gastos en inversión (Formación Bruta de Capital) en los que incurren las Administraciones Públicas en infraestructuras y equipamientos (carreteras, aeropuertos, puertos, abastecimiento y saneamiento de agua, plantas de tratamiento de residuos, etc.) dirigidas a responder a las necesidades vinculadas a la actividad turística en las Islas. Junto a ellas, así mismo se incluyen las inversiones en aumento de la capacidad, renovación y mejora de la calidad en la prestación de los servicios turísticos realizadas por las empresas pertenecientes a las ramas características del turismo. El total de estas partidas representan en Canarias el 11,0% del total de la demanda turística en las Islas.

Por último y representando el 4,2% del total de la demanda turística en Canarias, se incluye el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, que comprenden los gastos en campañas de promoción, administración de las competencias turísticas, seguridad y el resto de gastos satisfechos en conceptos vinculados a la actividad turística pero cuya imputación no puede realizarse de manera individual a cada turista.

C.4. Consumo Turístico Interior

Este concepto se desglosa en dos grandes partidas: el Consumo Turístico Interno y el Consumo Turístico Receptor.

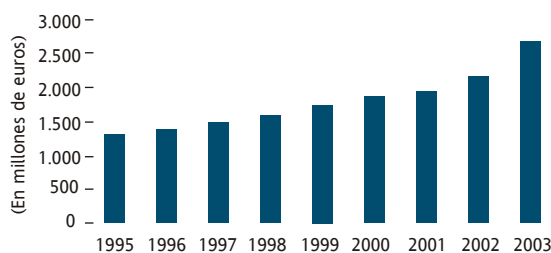
C.4.a. Consumo Turístico Interno

Es el gasto turístico realizado por particulares y las Administraciones Públicas residentes en territorio canario que en el 2003 se situaba en 2.711 millones de euros, siendo su componente fundamental el desembolso realizado por los residentes canarios durante sus viajes o excursiones turísticas en las Islas (Consumo final de los hogares residentes en Canarias).

Dicha partida ascendía en 2003 a 2.650 millones de euros, lo que equivalía al 15,7% del total del consumo privado de los mismos, el 8,0% en el año 1998 en el caso de España. El mayor porcentaje de ese gasto se concentra en los servicios de alojamiento, tanto en los establecimientos reglados, especialmente, en las rentas imputadas por el uso de segundas residencias, elemento que juega un destacado papel explicativo del impacto del consumo turístico de los residentes como reflejo de los hábitos turísticos de la población canaria en las Islas.

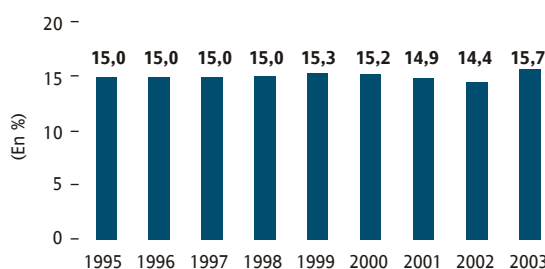
El consumo Turístico Interno ha crecido a un ritmo medio interanual del 4,9% en el período 1995-2003, muy vinculado a un crecimiento continuo del consumo privado de los hogares canarios desde 1996. El dinamismo mostrado por la demanda de servicios turísticos por parte de la población residente en Canarias ha provocado un protagonismo creciente en el cálculo del impacto económico del turismo, compensando parcialmente la desaceleración en el crecimiento del Consumo Turístico Receptor que se ha producido en ese mismo periodo en las Islas.

Consumo turístico Residentes de Canarias
Año 1995-2003



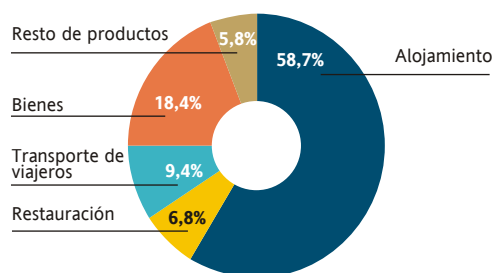
Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Consumo turístico de los Hogares residentes respecto a Consumo Privado en Canarias. Año 1995-2003



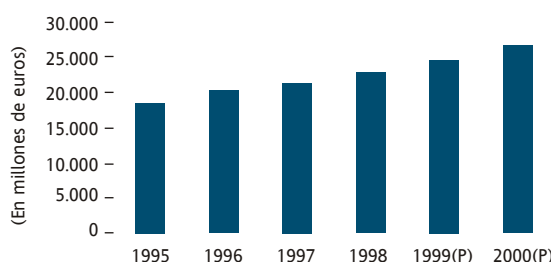
Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Canarias
Consumo Turístico Residentes por productos. Año 2003



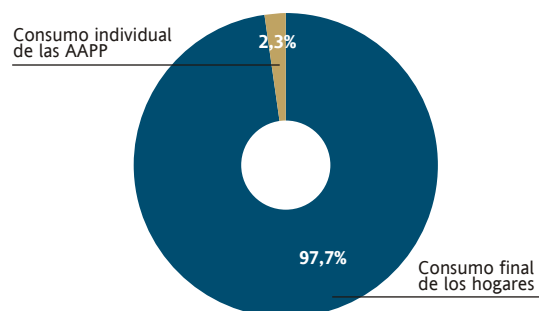
Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Consumo turístico Residentes de España
Año 1995-2000



Fuente: CSTE (España)

Canarias Estructura Turismo Interno



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Aclaración metodológica

A pesar de que el gasto realizado por los trabajadores de las Administraciones Públicas y las empresas residentes en Canarias durante sus viajes de negocios en territorio canario **(viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual)** han sido también evaluados en el proceso de elaboración de esta Cuenta IMPACTUR, se han eliminado sus efectos 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 2003 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendía en Canarias a 104 millones de euros.

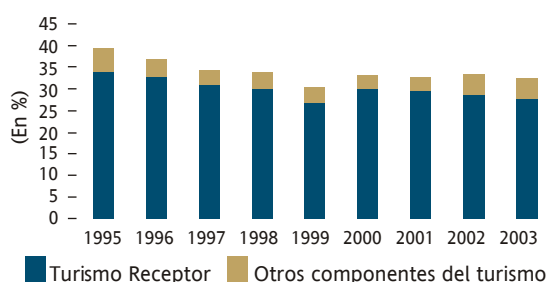
C.4.b. Consumo Turístico Receptor

Es el gasto total realizado en bienes y servicios en las Islas por los visitantes extranjeros y españoles no residentes en Canarias tanto en viajes de ocio como de negocio **(Consumo Turístico Receptor)** configura la partida más importante de la demanda turística, ascendiendo en el año 2003 a 8.570 millones de euros, lo que equivale al 27,8% del PIB regional y al 90,9% de las exportaciones de servicios de Canarias.

El elevado peso de esta rúbrica de la demanda turística en Canarias contrasta con el menor peso de la misma para el conjunto de España, donde en el año 2003 el porcentaje de viajeros extranjeros y nacionales era del 50% y el Consumo Turístico Receptor suponía el 70,5% de las exportaciones servicios, según la información suministrada por el INE.

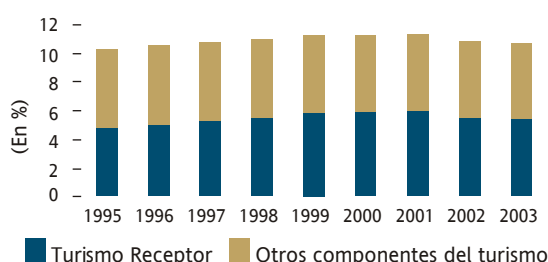
Según los resultados de esta Cuenta IMPACTUR para la Comunidad Autónoma de Canarias, un elevado porcentaje de este gasto en el destino turístico se realiza en alojamiento y restaurantes y similares. Los turistas españoles y extranjeros disponen de patrones de comportamiento de gasto entre las diversas categorías de productos muy similares como se observa en los siguientes gráficos.

Aportación del turismo al PIB de la economía Canaria



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Aportación del turismo al PIB de la economía Española



Fuente: CSTE (INE)

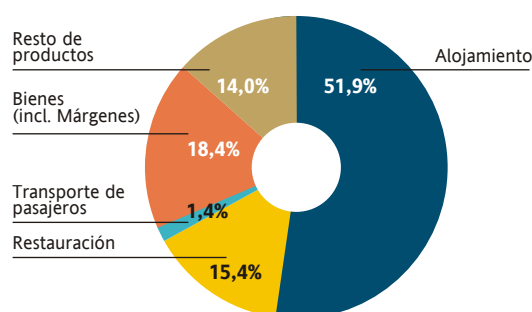
El elevado porcentaje de visitantes extranjeros que reciben las Islas, el 84,8% del total en el año 2003 según datos de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, evidencia el relevante peso de los gastos realizados por los turistas extranjeros durante su estancia en territorio canario (**Consumo Turístico Extranjero**). En concreto, en el año 2003 los turistas extranjeros se gastaban en bienes y servicios un total de 7.393 millones de euros, lo que equivalía al 64,4% de la Demanda Turística en la Islas.

El Consumo turístico realizado por los españoles no residentes en el año 2003 en sus viajes turísticos y de negocio a las Islas Canarias fueron 1.177 millones de euros, o el 12,1% del PIB turístico de Canarias, es decir, casi una tercera parte del total. Cabe destacar en este punto que el turismo peninsular ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento, especialmente reflejado en la demanda de servicios alojativos, si bien este no se ha trasladado de manera directa a un mayor impacto económico en las Islas por la tendencia a la caída de su gasto medio.

La Cuenta IMPACTUR de las Islas Canarias diferencia asimismo el gasto realizado por el visitante nacional en su tiempo de ocio y el realizado en viajes de negocios. El carácter de destino turístico vacacional de Canarias supone que el porcentaje de consumo turístico en viajes de negocios en las Islas Canarias sea reducido. Aún así, en el año 2003 el gasto asociado a este tipo de turismo en las Islas se elevaba a 171 millones de euros.

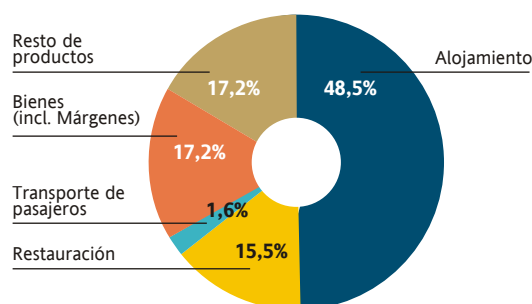
La senda de crecimiento del consumo turístico receptor ha sido muy irregular en los últimos años, cerrando el período 1995-2003 con un tímido crecimiento medio del 1,1%. Este comportamiento ha venido marcado por la combinación de la manifiesta desaceleración de la entrada de turistas extranjeros, la reducción de su estancia media y la ralentización del gasto medio diario de los mismos en territorio canario.

Canarias. Consumo Turístico Extranjeros por productos
Año 2003



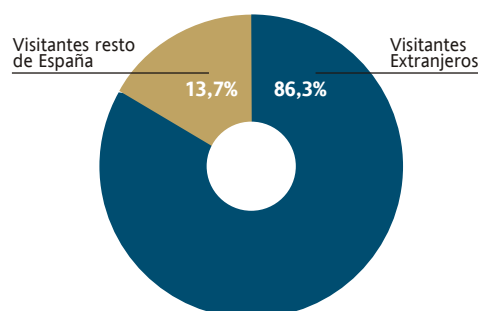
Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Canarias. Consumo Turístico Españoles no residentes por productos. **Año 2003**



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

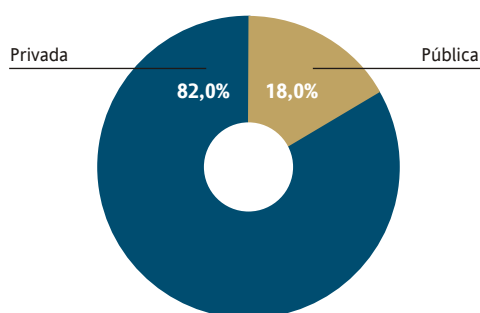
Canarias. Estructura Turismo Receptor



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

C.5. Formación Bruta de Capital (Inversión)

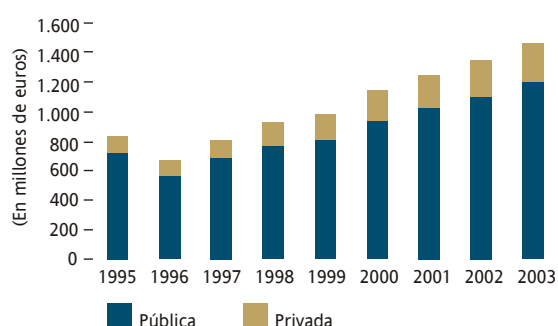
Estructura de la Inversión Turística en Canarias
Año 2003



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

En el año 2003 la inversión realizada por los diversos agentes económicos públicos y privados en territorio canario en los sectores de actividad característicos del turismo era de 1.462 millones de euros, el 21,2% del total de la Formación Bruta de Capital en las Islas. De esta inversión, el 82,0% fue de carácter privado y el 18,0% realizado por el conjunto de Administraciones Públicas (Admón. Central, Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares y Ayuntamientos).

Inversión Turística en Canarias
Año 1995-2003

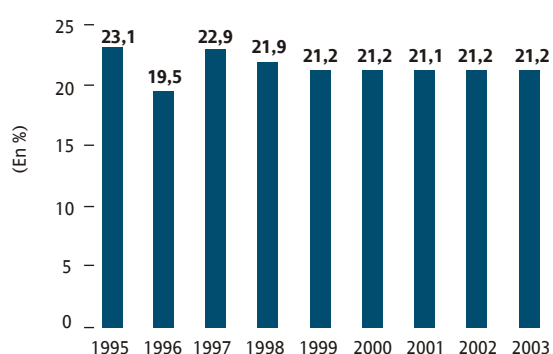


Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Para este mismo concepto y según las estimaciones elaboradas por el INE en la CSTE del 2002 que utiliza datos del año 1998, la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en España fue del 5% del total nacional, mientras que en Canarias y para el mismo período de tiempo esta cifra se situaba en el 21,2%.

Según se deriva de la Cuenta IMPACTUR, el mayor porcentaje de la inversión privada en activos fijos, relevantes para la prestación de servicios turísticos en las Islas se da en las ramas de transporte, hoteles y restaurantes con unos porcentajes del 29,8% y 19,5% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Canarias. La Inversión de las Administraciones Públicas en Canarias destinadas a responder a unas necesidades del turista, se concentraban en aeropuertos y carreteras.

Aportación del Turismo a la Inversión en Canarias
Año 1995-2003



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Los últimos años han sido testigos en Canarias de un fuerte tirón inversor asociado a la dinámica turística, que se ha visto muy favorecido por el marco fiscal existente. De este modo las empresas turísticas y la Administración han ido incrementando los recursos destinados a mejorar los equipamientos e infraestructuras para mejorar la calidad del producto turístico canario desde los 600 millones de euros del año 1995 a los casi de 1.600 millones de euros del año 2003.

Aclaración metodológica

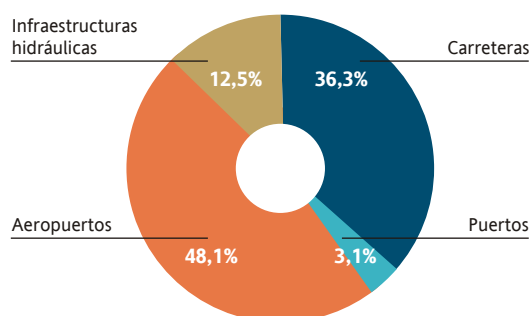
Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según la Cuenta IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la estructura de información de esta Cuenta derivada de la Tabla Input-Output nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad, 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 2003 era de 904 millones de euros, destacando la inversión en los ramas de actividad relacionadas con la producción de energía eléctrica y la construcción.

Si al igual como se tiene en cuenta en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, que sin género de dudas en Canarias está directamente ligada al Turismo, el PIB Turístico en Canarias crecería casi 3 puntos más y pasaría del 32,6% que aquí hemos estimado para el 2003 al 35,3%.

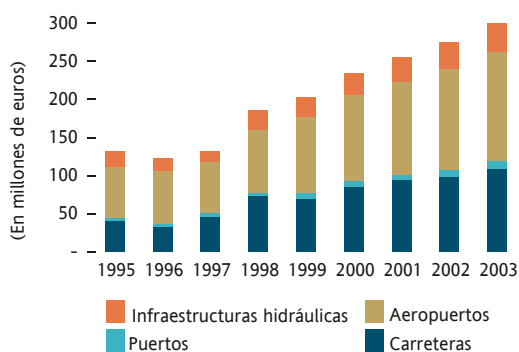
No obstante y a pesar de esa estrecha e indudable correlación de la inversión en estas ramas de actividad con el sector turístico de las Islas, se han eliminado estos efectos adicionales a cuantía en el ejercicio de esta Cuenta IMPACTUR para garantizar la comparabilidad con la CSTE del INE, que no incluye las ramas no características dentro de la partida de Formación Bruta de Capital.

Estructura de la Inversión Turística en Canarias
Año 2003



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

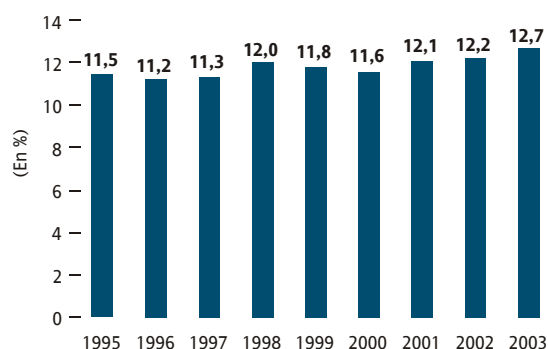
Inversión Pública en Canarias
Año 1995-2003



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

C.6. Gasto Público

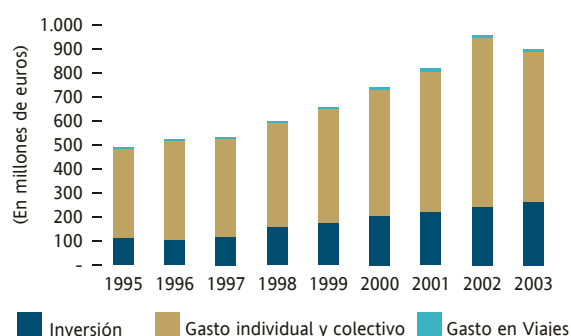
Gasto Público relativo a Turismo respecto total Gasto Público en Canarias. Año 1995-2003



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

El conjunto de gastos realizados por las Administraciones Públicas en Canarias vinculados con la actividad turística en el año 2003 era de 898 millones de euros, lo que equivalía al 12,7% del total del Gasto Público en Canarias, compuesto por la inversión de dichas Administraciones Públicas, el consumo colectivo e individual de las mismas y el gasto en viajes de negocio en las Islas. Este porcentaje de gasto público relacionado con el turismo no guarda consonancia con la contribución del turismo a la economía de la Comunidad Autónoma (32,6%).

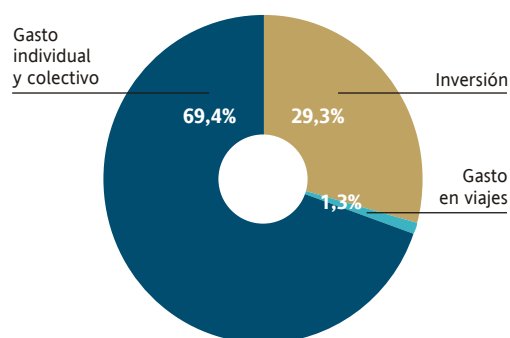
Gasto Público relacionado con el Turismo en Canarias Año 1995-2003



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

El conjunto de gastos cuyo destino es el desarrollo turístico de la región, bien en conceptos claramente vinculados a los visitantes turísticos en Canarias como los servicios culturales, recreativos o personales o los gastos más difícilmente individualizables como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización ascendían en 2003 a 622 millones de euros, lo que equivale al 69,4% del total del gasto público relacionado con la actividad turística en las Islas.

Componentes del gasto público relacionado con la actividad turística en Canarias. Año 2003



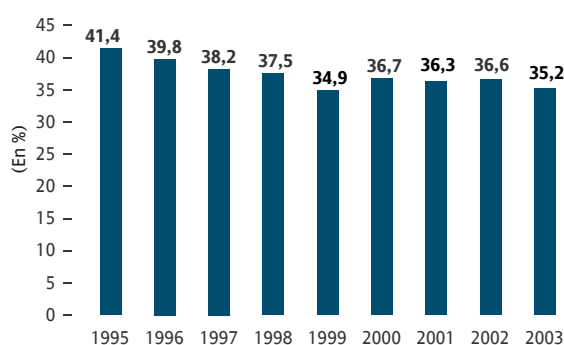
Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

C.7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

Según la cuenta IMPACTUR de Canarias, los impuestos vinculados a la actividad turística en 2003 eran de 1.474 millones de euros, o el 35,2% de los impuestos en la Comunidad Autónoma.

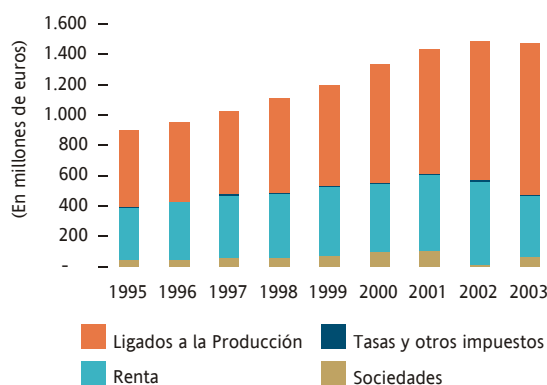
Del total de impuestos, 1.006 millones correspondían a impuesto ligado a la producción, donde se incluye el IGIC y el resto de impuestos especiales, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos que en el año 2003 suponían 468 millones de euros.

Impuestos vinculados a la Actividad Turística respecto Impuestos en Canarias. Año 1995-2003



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)

Impuestos directos e indirectos relacionado con el Turismo en Canarias. Año 1995-2003



Fuente: Cuenta IMPACTUR (Exceltur)



IV. Anexo

Evolución de los principales indicadores de la CUENTA IMPACTUR. Canarias

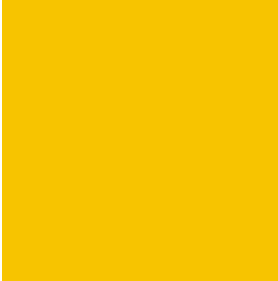
Millones de euros, miles de puesto de trabajo

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Consumo hogares residentes	1.299	1.376	1.467	1.575	1.734	1.855	1.926	2.147	2.650
Consumo individual AAPP	35	38	39	42	47	53	57	64	61
Consumo Turístico Interno	1.334	1.414	1.506	1.617	1.780	1.907	1.983	2.211	2.711
Consumo no residentes nacionales	702	790	828	863	732	841	932	1.216	1.177
Consumo extranjeros	4.960	5.016	5.070	5.348	5.388	6.526	6.930	7.055	7.393
Consumo Turístico Receptor	5.662	5.806	5.898	6.211	6.120	7.367	7.862	8.271	8.570
Consumo Turístico Interior	6.996	7.220	7.404	7.828	7.900	9.274	9.845	10.482	11.282
Formación Bruta de Capital	829	669	805	927	986	1.139	1.244	1.339	1.462
Gasto Colectivo AAPP	338	375	370	388	423	472	526	638	562
Demanda Turística	8.164	8.264	8.579	9.143	9.309	10.885	11.615	12.459	13.305
Importaciones	1.611	1.757	2.026	2.128	2.342	2.731	2.900	2.839	3.242
Efectos Directos									
PIB	3.821	3.795	3.821	4.091	4.063	4.755	5.082	5.610	5.868
Empleo	108	113	124	128	136	145	151	159	168
Efectos Indirectos									
PIB	2.731	2.713	2.732	2.925	2.905	3.399	3.633	4.010	4.195
Empleo	77	81	88	92	97	103	108	113	120
Efectos Totales (Directos + Indirectos)									
PIB	6.553	6.507	6.553	7.016	6.968	8.154	8.715	9.620	10.063
Empleo	185	194	212	220	232	248	259	272	288

Impacto del turismo sobre las variables macroeconómicas

En %

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Consumo Turístico Residentes	15,0	15,0	15,0	15,0	15,3	15,2	14,9	14,4	15,7
Gasto Público	11,5	11,2	11,3	12,0	11,8	11,6	12,1	12,2	12,7
Inversión	23,1	19,5	22,9	21,9	21,2	21,2	21,1	21,2	21,2
Exportaciones Servicios	95,9	95,3	94,4	93,7	92,3	92,1	91,2	90,8	90,9
Impuestos vinculados Actividad Turística	41,4	39,8	38,2	37,5	34,9	36,7	36,3	36,6	35,2
Efectos Directos									
PIB	23,0	21,5	20,1	19,8	17,7	19,4	19,1	19,5	19,0
Empleo	22,2	22,2	22,4	22,3	21,8	21,7	21,4	21,5	21,8
Efectos Indirectos									
PIB	16,4	15,3	14,4	14,1	12,7	13,9	13,7	13,9	13,6
Empleo	15,9	15,9	16,0	15,9	15,6	15,5	15,3	15,4	15,5
Efectos Totales (Directos + Indirectos)									
PIB	39,4	36,8	34,5	33,9	30,4	33,3	32,8	33,4	32,6
Empleo	38,1	38,1	38,3	38,2	37,4	37,2	36,8	36,8	37,3



La elaboración de esta Cuenta de Impacto Económico del Turismo para las Islas Canarias 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 las Islas Canarias, del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y de la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio de Canarias, SATURNO



EL TURISMO ES
PROSPERIDAD
EL TURISMO ES
TAREA DE TODOS