



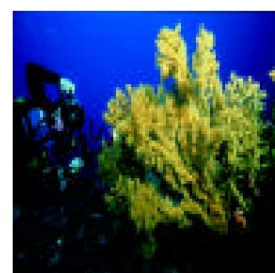
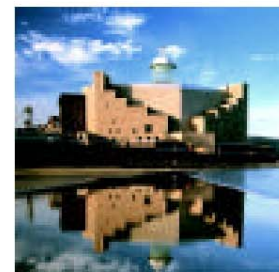
Gobierno de Canarias

una tierra única



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*



IMPACTUR 2005

Estudio de impacto económico del
turismo sobre la economía y el empleo:
Resumen de los principales indicadores

Carta de Presentación

Septiembre 2006

En diciembre de 2004 y con datos referidos al ejercicio 2003, presentamos el primer estudio de Impacto económico del turismo: IMPACTUR que a nivel de Comunidad Autónoma se realizó en España y que demostró el trascendental papel que el turismo representa para la economía y generación de empleo en Canarias. Ese estudio se consolidó, a su vez, como un instrumento de particular validez a los efectos de mejorar el diagnóstico de políticas turísticas y facilitar una mejor toma de decisiones empresariales, midiendo tanto los efectos directos de las actividades turísticas como los multiplicadores sobre el empleo y otros terceros sectores de la economía canaria.

En un mundo tan aceleradamente cambiante y competitivo como el actual donde la globalización y los nuevos modelos de negocio turístico otorgan cada vez más la capacidad de decisión al consumidor, se han venido alterando buena parte de los fundamentos por los que tradicionalmente se conducía el sector y por ello se requiere de un más atento y periódico seguimiento de los diversos impactos socioeconómicos que el turismo genera sobre el Archipiélago y las diversas políticas transversales de índole pública y privada que los favorecen.

Es por ello que durante el primer trimestre de 2006 y de nuevo bajo la estrecha colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y EXCELTUR se decidió afrontar una actualización del primer estudio IMPACTUR, en esta ocasión con los datos cerrados de 2005. Si en el inicial estudio la participación del turismo en la economía canaria ascendió en el año 2003 al 32,6%, los resultados de la presente actualización de IMPACTUR han permitido observar durante el 2005 el repunte de la actividad turística en las islas, tras un ejercicio como el del año 2004 donde la caída del consumo de los extranjeros provocó una reducción de casi dos puntos del PIB turístico del archipiélago.

El incremento hasta el 30,4% en 2005 de la contribución del turismo a la economía canaria, desde el 30,0% en que se cifró en el año 2004, se ha producido en gran medida gracias al mejor comportamiento del gasto del turismo extranjero, pero también al dinamismo mostrado por la demanda de los españoles, tanto de los peninsulares como del mercado interno que suponen los viajes de los propios canarios por las islas, junto a los efectos multiplicadores resultado de las inversiones en infraestructuras, equipamientos y nuevos establecimientos realizadas para mejorar los diversos productos y destinos turísticos canarios.

Los resultados de esta actualización del estudio IMPACTUR para 2005 corroboran la importancia creciente de la demanda turística nacional para las islas y los beneficiosos efectos del creciente esfuerzo inversor tanto público como privado en todos aquellos elementos que incorporan mayor valor diferencial y añadido a los diversos atractivos y experiencias turísticas de las islas canarias, así como las ventajas de seguir potenciando la cooperación público-privada para asumir los retos y oportunidades turísticas que todas ellas tienen ante sí. Sin duda, el año 2006 donde se vislumbra un nuevo escenario de crecimiento de la aportación del turismo a la economía canaria abre otra buena oportunidad para seguir avanzando en esa dirección.

Manuel Fajardo

Consejero de Turismo del Gobierno Canario

José María Rossell

Presidente de EXCELTUR

Pilar Parejo

Viceconsejera de Turismo del Gobierno Canario

José Luis Zoreda

Vicepresidente Ejecutivo de EXCELTUR



Canarias

Estudio de Impacto Económico del Turismo

Índice de contenidos

5	I.- RESUMEN EJECUTIVO
11	II.- IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL TURISMO EN LAS ISLAS CANARIAS
13	II.1. PIB Turístico
17	II.2. Empleo Turístico
19	II.3. Demanda Turística
21	II.4. Consumo Turístico Interior
21	II.4.a. Consumo Turístico Interno
22	II.4.b. Consumo Turístico Receptor
25	II.5. Formación Bruta de Capital (Inversión)
27	II.6. Gasto Público
29	II.7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística
29	III.- ANEXO.- LOS ESTUDIOS IMPACTUR
31	a. Qué son y qué representan los Estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo
35	b. Conceptos y estructura del Estudio IMPACTUR para Canarias



I. Resumen Ejecutivo

La actividad turística de Canarias se recuperó en 2005 hasta alcanzar el 30,4% del PIB (10.549 millones de Euros), tal y como se desprende de esta actualización del estudio IMPACTUR. En el año 2005 el PIB Turístico creció de manera intensa (4,2%) respecto al año 2004, de la mano de la inversión en los sectores de actividad característicos del turismo y, fundamentalmente, de todos los componentes del Consumo Turístico, resaltando, por su gran peso en la Demanda Turística de las islas, la recuperación del consumo turístico receptor de los extranjeros que volvió a registrar un crecimiento frente a la caída experimentada en 2004.

En este contexto, tras un año 2004 dónde la caída del gasto realizado por los turistas extranjeros en Canarias provocó un descenso del PIB turístico a pesar del crecimiento positivo experimentado en el resto de componentes de la Demanda Turística, en 2005 el PIB turístico en Canarias registró un incremento interanual real del 4,2%, por encima del experimentado por el conjunto de la economía canaria, que según la Contabilidad Regional del INE se concretó en un 2,9% para ese mismo año. En este contexto, la aportación de la actividad turística al total de la economía canaria se incrementó en 0,4 puntos porcentuales respecto a 2004, pasando del 30,0% en ese año al 30,4% en 2005.

Otra de las conclusiones que se pueden extraer del estudio es que el sector **turístico** crea el **36,8% del total del Empleo en Canarias** (frente al 9,8% que supone a nivel nacional), lo que se traduce en 307.868 puestos de trabajo. En 2005 las empresas relacionadas con el turismo continuaron generando empleo, con un aumento del 3,1% en el número de ocupados respecto a los niveles de 2004. A pesar de este aumento, el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo fue mayor en el conjunto de la economía, de manera que se redujo levemente la participación del turismo en el total del empleo en las islas del 37,0% de 2004 al 36,8% de 2005.

En 2005 y en el ámbito de las **Exportaciones de servicios** de las Islas, la actividad turística constituyó el **89,4% del total**, lo que supuso 8.270 millones de euros de gasto en bienes y servicios que realizaron, tanto los turistas españoles no residentes como los extranjeros que viajaron a Canarias (Consumo Turístico Receptor). Como se ha apuntado anteriormente esta partida registró un incre-

mento interanual real en 2005 del 2,1%, debido al crecimiento del 2,4% del gasto total de los extranjeros en sus viajes a las islas, asociado a una notable recuperación de su gasto medio diario.

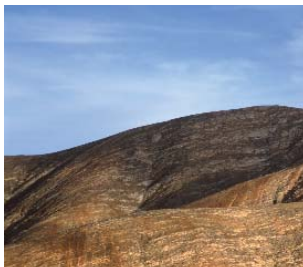
En lo que a la **Inversión turística** respecta, los últimos dos años han sido testigos en Canarias de un fuerte tirón inversor asociado a las actividades turísticas. De hecho las empresas y las administraciones han ido elevando los recursos destinados a mejorar los equipamientos e infraestructuras para aumentar la calidad del producto turístico canario, desde 1.541 millones de euros en el 2003 a los 2.020 millones de euros del año 2005.

Por otro lado, la actividad turística se benefició del **14,1% del total del Gasto Público** en Canarias en el año 2005. Este porcentaje se tradujo en ese mismo año en 1.184 millones de euros de gastos realizados por las diversas Administraciones Públicas en Canarias vinculados con la actividad turística. Finalmente, al turismo se debe el **34,4 % del total de los Impuestos** recaudados en las islas y ligados a **los diferentes conceptos fiscales relacionados con las actividades turísticas**, porcentaje que en valor absoluto representó la cantidad de 2.032 millones de euros de recaudación en el año 2005.

Este estudio IMPACTUR actualizado a 2005 permite a su vez desagregar y cuantificar tanto los efectos directos como los indirectos generados por la actividad turística en las Islas Canarias. Los primeros representan un resumen de los impactos generados sobre las ramas de actividad que están en contacto directo con la demanda turística (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, tiendas de souvenirs, etc.). **El efecto directo**

de la actividad turística sobre la economía canaria supuso en 2005 el 17,7% del PIB canario y el 25,9 % del empleo generado en las Islas.

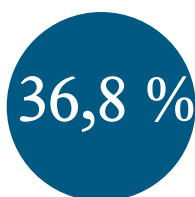
En cuanto a los efectos indirectos están constituidos por los impactos y efectos multiplicadores generados sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, etc. **El efecto indirecto de la actividad turística en 2005 supuso el 12,7 % del PIB canario y el 10,9% del empleo generado.**



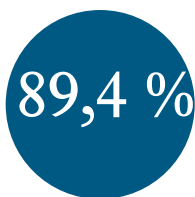
Principales indicadores de impacto económico del turismo en las Islas Canarias. Año 2005



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



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



del total de las **EXPORTACIONES** de servicios en Canarias
8.270 millones de euros de Consumo Turístico Receptor de extranjeros y
españoles no residentes.



del total de la **INVERSIÓN** en Canarias
2.020 millones de euros de Formación Bruta de Capital (Inversión).



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



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

Evolución 2003 - 2005

Principales indicadores

IMPACTUR Canarias

	2003	2004	2005
PIB Turístico (millones de euros)	10.109	9.819	10.549
Tasa de variación interanual	-2,1 %	-2,9 %	7,4 %
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	32,6 %	30,0%	30,4 %
Empleo Turístico (Miles de personas)	294	299	309
Tasa de variación interanual	3,8 %	1,6 %	3,1 %
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	37,3 %	37,0 %	36,8 %

Comparación del impacto turístico en Canarias con otras comunidades y el conjunto de España.

	Canarias	Comunidad Valenciana	Galicia *	España *
PIB	30,4 %	13,8 %	11,6 %	11,0 %
EMPLEO	36,8 %	14,1 %	13,3 %	9,6 %
EXPORTACIÓN (de servicios)	89,4 %	69,3 %	68,6 %	65,4 %

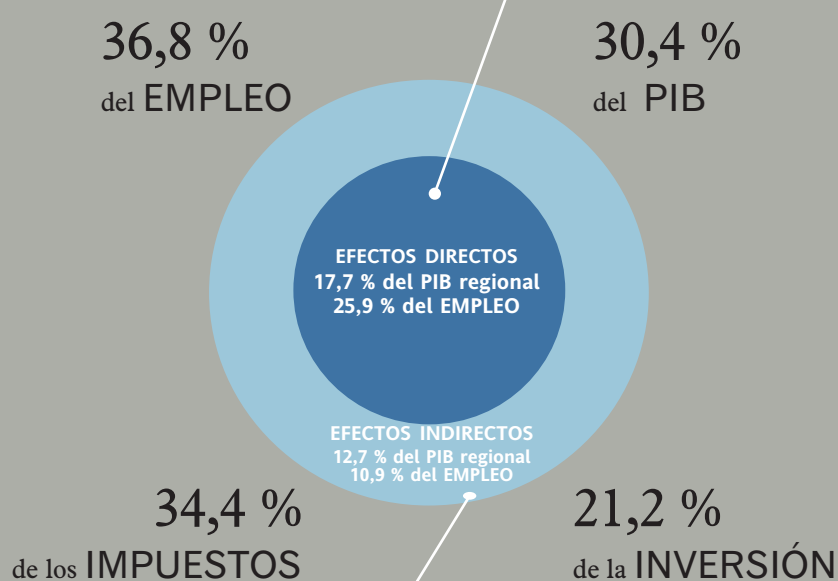
* Datos para España relativos al PIB del año 2004 y del empleo y exportación de servicios para 2000, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Galicia relativos a 2004 (Estudio Impactur).

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía de Canarias

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y EXCELTUR calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto del archipiélago y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con las de otros países y regiones turísticas, tanto nacionales como internacionales, que siguen esta misma metodología de estimación. Los indicadores derivados de IMPACTUR resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía canaria en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos ... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.

EFFECTOS DIRECTOS

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



EFFECTOS INDIRECTOS

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



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

Tal como anteriormente se ha avanzado, el sector turístico en Canarias supuso en el año 2005 el 30,4% del PIB regional, refrendando su posición de principal sector de actividad de la economía canaria.

Estos resultados para 2005 ponen de nuevo 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 y empleo en las Islas, muy por encima de lo que representa el turismo a escala nacional.

De hecho, según la estimación elaborada para 2004 por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE), el turismo perdió peso a nivel nacional con respecto al ejercicio 2003 y representó el 11,0% del PIB nacional en 2004, último dato disponible, muy por debajo del 30,4% que según el Estudio IMPACTUR de 2005 representa la actividad turística para Canarias.

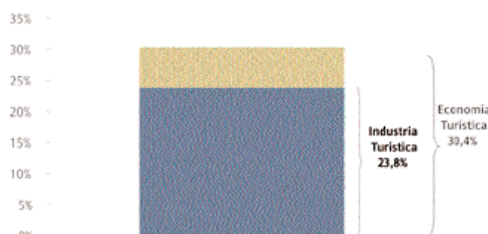
El corto plazo refleja un leve aumento de la participación del turismo en la economía canaria del 30,0% de 2004 al 30,4% de 2005, gracias a que el PIB relacionado con el turismo creció por encima de la economía canaria.

Esta tendencia rompe la senda de pérdida de participación del turismo que se venía observando en los últimos cuatro años, influida por el peor comportamiento del turismo extranjero, pero también por la mayor capacidad de crecimiento de otros sectores de la economía canaria como el de la construcción.

Por otro lado y comparando en 2005 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 tan solo Canarias genere el 10,7% del PIB turístico del total de España, mientras la economía canaria en su conjunto representa sólo el 4,0% del total de la economía española según la Contabilidad Regional del INE, medida igualmente en términos de PIB.

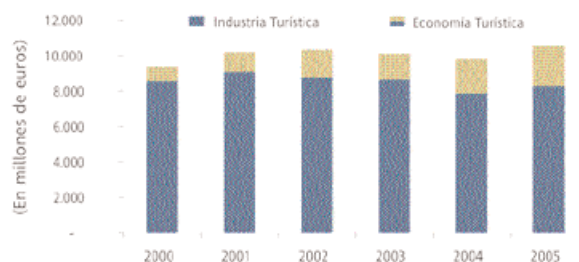
Esa capacidad de generación de renta de las actividades turísticas se traslada con mayor intensidad al mercado de trabajo, donde el turismo desempeña un papel clave en la

Peso relativo del PIB de la Industria y Economía Turística sobre la Economía de Canarias
Año 2005



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

PIB Turístico de Canarias
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Peso relativo Canarias sobre total Nacional
(% PIB Canarias sobre PIB España^(*))

Año 2005



Fuente: CSTE y CRE (INE), Estudio IMPACTUR (Exceltur)

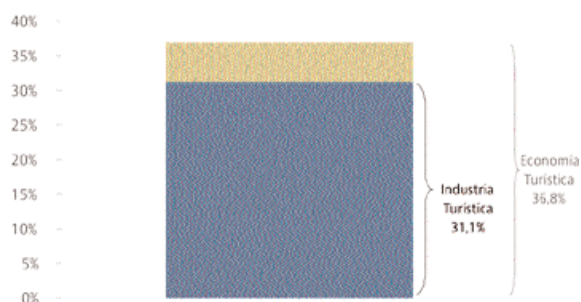
(*) Los datos relativos a la participación del PIB turístico de la Comunidad Valenciana en el Total Nacional son relativos a 2004

creación de empleo para Canarias. Según este Estudio IMPACTUR de Canarias actualizado para 2005 fueron 307.868 el número total de personas empleadas en la Economía Turística en ese año, es decir el 36,8% del total del empleo en las Islas Canarias, porcentaje de nuevo muy por encima de la media nacional.

Por otro lado y a pesar de la desaceleración de actividad en el año 2004, el crecimiento del empleo vinculado a la actividad turística en Canarias ha sido estable desde la presentación del primer estudio IMPACTUR, que se elaboró con datos del año 2003. En concreto, el crecimiento registrado en ambos años fue del 1,6% y 3,1% respectivamente, lo que se concretó en la generación de 13.835 nuevos puestos de trabajo desde el año 2003.

Peso relativo del Empleo de la Industria y
Economía Turística sobre el Empleo de Canarias

Año 2005

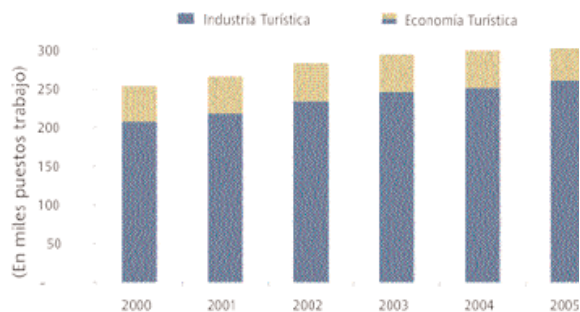


Fuente: CRE (INE), Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Con datos hasta 2000, que son los más actualizados de que se dispone a nivel nacional en la última CSTE elaborada por el INE en diciembre de 2005, se revela igualmente el importante papel del turismo en términos de generación de empleo para el conjunto de 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 1.642.000 personas en 2000, que para ese mismo año representaba el 9,6% del empleo total del sistema productivo español.

EMPLEO Turístico en Canarias

Año 2000-2005

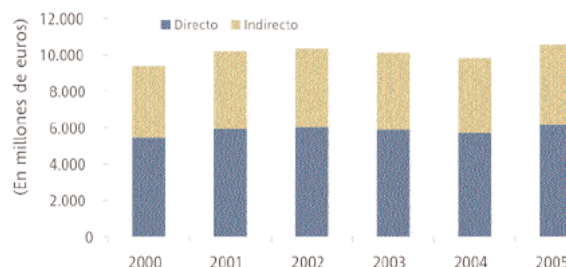


Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

II.1 PIB Turístico

Las actividades turísticas en Canarias representan en el año 2005 el 30,4% del PIB regional, con una elevada importancia tanto por sus efectos directos sobre los sectores directamente en contacto con el turista como 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 directamente con la actividad turística, lo que representa el 17,7% del PIB canario, mientras el 41,7% restante se tradujo en la generación de excedentes para otros sectores no vinculados directamente con el turista.

PIB Turístico de Canarias
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

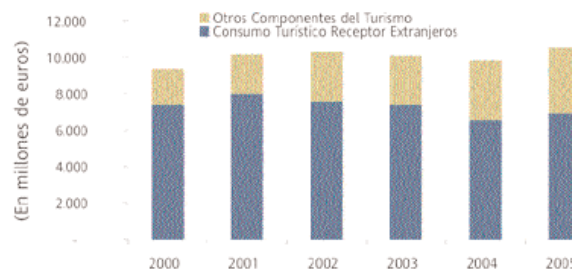
En general, la demanda turística en España se caracteriza igualmente por su capacidad de arrastre y generación de actividad para terceras empresas de otros sectores productivos, si bien, estos efectos multiplicadores son superiores en el caso de Canarias debido al mayor grado de integración del resto 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 suponía 45.013 millones de euros ó el 7,1% del total del PIB nacional, según las estimaciones elaboradas en la última CSTE elaborada por el INE y correspondientes al año 2000, que genera un efecto indirecto de 27.975 millones de euros que supone el 4,5% de la economía española hasta alcanzar el 11,6% que pesaba el turismo en dicho año.

Así, por cada 100 euros en términos de PIB producidos directamente por el sector turístico se generan indirectamente 54,2 euros adicionales en la economía española y 71,5 euros en el caso canario.

Por otro lado, el PIB de la economía turística canaria en el año 2005 dibujó un punto de inflexión al alza respecto al descenso interanual real del 5,3% que registró la comparativa de 2004 sobre 2003 por la reducción en el número de estancias y el descenso del gasto medio diario de los turistas extranjeros. En concreto, el PIB turístico en 2005 registró en Canarias un incremento del 4,2%, básicamente por la recuperación del gasto medio diario en destino de los los turistas extranjeros, junto a un intenso crecimiento del resto de componentes del consumo turístico en las islas y de la Formación Bruta de Capital.

PIB Turístico de Canarias
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

PIB Turístico: comparación de los
resultados para diversos países y destinos
% sobre total PIB. Año 2005^(*)

Algarve	66,0
Canarias	30,4
Malta	28,4
Chipre	22,7
Croacia	19,6
Túnez	17,7
Portugal	17,3
Marruecos	17,0
Grecia	16,2
Montenegro	14,8
Comunidad Valenciana	13,8
Francia	12,5
Galicia	11,6
Italia	11,4
Turquía	11,4

Fuente: WTTC, Estudios IMPACTUR (Exceltur)

(*) Datos para Algarve relativos a 2003, para Galicia 2004

Como consecuencia directa, el peso del turismo en la economía de las islas, que descendió desde el 32,6% en 2003 al 30,0% en 2004, volvió a recuperar parte de su participación sobre el conjunto de la economía del archipiélago canario en el año 2005, elevándose hasta un 30,4%.

Este patrón de comportamiento del PIB Turístico en Canarias en los dos últimos años ha sido dispar respecto al observado para el total de España, dónde, sí bien el sector turístico ha crecido por debajo del conjunto de la economía española, básicamente también debido al estancamiento en los ritmos de avance de los ingresos por turismo extranjero, la intensidad de la desaceleración a nivel nacional en 2004 y la posterior recuperación en 2005 ha sido en ambos casos inferior a la percibida en Canarias.

En concreto, para el ejercicio 2004 y según datos de la CSTE, el PIB Turístico en España experimentó un tímido crecimiento interanual real del 2,2% sobre 2003, registro que mejoró en el año 2005 según anticipa el Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) elaborado trimestralmente por Exceltur, que aproxima la actividad turística para el conjunto de España.

Según este indicador y a la espera de que los datos oficiales del INE eventualmente lo refrenden, el PIB turístico experimentó un repunte en su crecimiento del 3,2%, sí bien inferior al experimentado para el conjunto de la economía española cifrado en el 3,4%, apuntando, en este sentido, una nueva caída del peso del turismo en la economía española.

Los cambios en la estructura de la demanda turística para el conjunto de España y el mayor peso que fundamentalmente va adquiriendo el mercado interno sobre el mercado extranjero (en el año 2005 el porcentaje de viajeros extranjeros y nacionales era en ambos casos del 50%) ha posibilitado que el excelente comportamiento del consumo turístico de los españoles en sus viajes y excursiones por el territorio español en los dos últimos años haya compensado de manera notable la desaceleración percibida, sobre todo en el año 2004, en el Consumo Turístico de los Extranjeros.

Esta situación también se ha producido en el caso canario, pero con una menor capacidad de compensación de ese turismo español sobre el peor comportamiento del turismo extranjero, por el menor peso y participación de la demanda de los turistas españoles, tanto residentes como peninsulares, en el total de la estructura del mercado turístico de Canarias.

Por otra parte y a tenor de la comparación con otros Estudios de Impacto Económico del Turismo realizados por Exceltur conjuntamente con las autoridades de otros des-

tinios turísticos españoles y las cuentas satélites de terceros países, cabe destacar que en el año 2005 Canarias ocupó un segundo lugar en términos de su aportación al PIB, comparado con otros destinos competidores del Mediterráneo con líneas y categorías de producto turístico similares.





II.2 Empleo Turístico

El número de puestos de trabajos vinculados directa e indirectamente a la actividad turística en Canarias ascendió en 2005 a 307.868 según la presente actualización del Estudio IMPACTUR para dicho año, lo que equivale al 36,8% 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 9,6% que representó para el total de España, según las CSTE elaborada en 2004 por el INE (con datos relativos al año 2000).

El turismo en Canarias sigue jugando un papel protagonista en la creación de empleo de las islas. En concreto, el crecimiento medio anual del empleo relacionado con el conjunto de actividades turísticas en el archipiélago canario fue de 2,3% en 2004 y 2005, lo que equivale a una creación media de 6.900 puestos de trabajo al año.

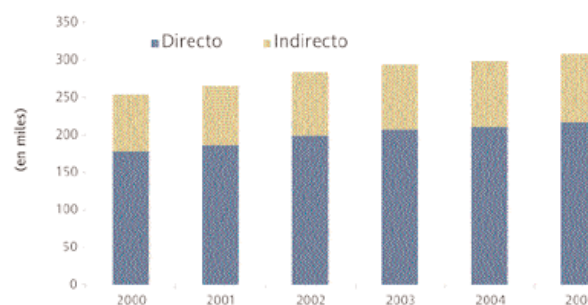
De hecho, en el período 2003–2005 el número de empleos del sector turístico creció en 13.835 nuevos puestos de trabajo, que supone el 28,7% del total del empleo generado en el conjunto de Canarias durante dicho intervalo de tiempo. Fueron las empresas del sector de restauración y las empresas hoteleras y otras tipologías de alojamiento reglados las que mayoritariamente contribuyeron a esta creación de empleo con 5.429 y 3.056 nuevos puestos de trabajo respectivamente en los dos últimos años.

Para Canarias el conjunto de los puestos de trabajo de las ramas de actividad características del turismo representaba el 77,4% del total del empleo en el sector. La mayor participación en el total del empleo vinculado a las actividades turísticas de Canarias se genera en el sector de la restauración, con un 30,6%, seguido por el 17,2% de los puestos de trabajo vinculados a las empresas hoteleras y resto de establecimientos reglados.

El efecto multiplicador del turismo sobre el tejido socio-económico de Canarias se pone de nuevo de manifiesto en términos de la capacidad de generación de puestos, no solo directos, sino indirectos de trabajo. De hecho por cada 100 puestos de trabajo creados directamente en el sector turístico, se generan indirectamente 42,1 empleos adicionales en el conjunto de la economía canaria.

En términos de generación de empleo por parte del turismo en otros terceros países o regiones mediterráneas comparables, los resultados derivados del Estudio IMPACTUR 2005 para Canarias evidencian 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 el segundo lugar en términos del porcentaje que el empleo turístico supone sobre el total del empleo regional.

Empleo vinculado al Turismo en Canarias
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR, Exceltur

EMPLEO Turístico: comparación de los resultados para diversos países y destinos

% sobre el total del empleo. Año 2005^(*)

Algarve	59,9
Canarias	36,8
Malta	35,0
Chipre	28,9
Croacia	22,9
Túnez	20,2
Portugal	18,2
Marruecos	16,5
Grecia	15,8
Montenegro	15,1
Comunidad Valenciana	14,7
Francia	14,1
Galicia	13,3
Italia	12,2
Turquía	7,7

Fuente: WTTC, Estudios IMPACTUR (Exceltur)

(*) Datos para Algarve relativos a 2003, para Galicia 2004



II.3 Demanda Turística

En 2005, el total de la Demanda Turística de Canarias compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, ascendía en ese año a 14.101 millones de euros registrando un incremento interanual en términos reales del 4,4% respecto al año 2004.

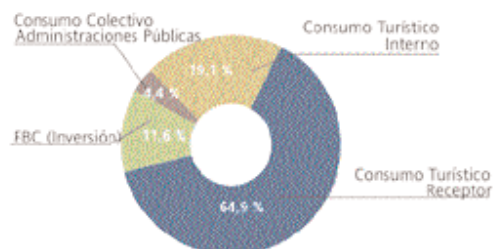
A su vez, el Consumo Turístico en Canarias, integrado por el gasto realizado en bienes y servicios tanto de los residentes, como por los extranjeros y el resto de españoles en sus viajes y excursiones turísticas por las Islas y el gasto realizado por las Administraciones Públicas en servicios culturales, recreativos ó personales para cubrir las necesidades de los mismos durante su estancia turística en Canarias, y que equivalía en 2005 al 80,1% del total de la Demanda Turística, experimentó un crecimiento interanual real del 3,3% hasta los 11.362 millones de euros.

Dentro del consumo turístico, el componente con una mayor incidencia es el Consumo Turístico Receptor, que recoge el gasto total realizado en bienes y servicios por los turistas extranjeros y por los españoles no residentes en territorio canario. Tal y cómo se ha apuntado anteriormente ha sido este componente y, especialmente, los ingresos turísticos de los extranjeros el que ha marcado la dinámica de la Demanda Turística en estos dos últimos años, impulsando tanto variaciones interanuales negativas en la actividad turística de la comunidad en 2004, como la recuperación de ritmos de crecimientos positivos de la Demanda Turística en 2005.

Según los cálculos realizados en esta actualización del Estudio Impactur de Canarias para 2005, sólo el Consumo Turístico Receptor de los Extranjeros explicaba el 36,4% del total de la recuperación de la Demanda Turística en ese mismo año.

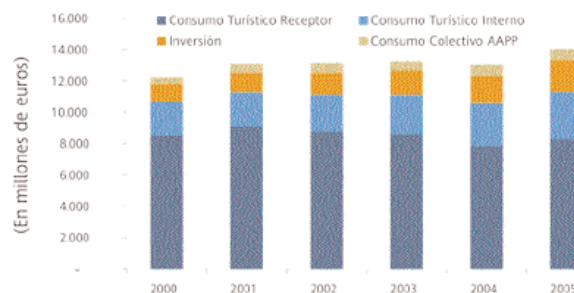
El total del cálculo de la demanda turística se completa con los gastos en inversión (Formación Bruta de Capital) en los que incurren las administraciones públicas en infraestructuras y equipamientos (carreteras, aeropuertos, puertos, abastecimiento y saneamiento de agua, plantas de tratamiento de residuos, 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 privadas pertenecientes a las ramas características del turismo. El total de estas partidas experimentaron una dinámica muy positiva en los dos últimos años, que se materializó en un crecimiento medio interanual en el período 2003-2005 del 11,3%, ascendiendo en

Canarias
Estructura de la Demanda Turística.
Año 2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Demanda Turística
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

2005 a 2.020 millones de euros, lo que representa para Canarias un 14,3% del total de la demanda turística en las Islas.

Por último y con 719 millones de euros, que en 2005 representaron el 5,1% del total de la demanda turística en Canarias, dentro de la partida denominada Consumo Interno 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. Esta partida que registró un intenso repunte en el año 2004, creciendo a tasas de crecimiento real del 18,9%, se moderó en sus ritmos de avance en el ejercicio 2005.



II.4 Consumo Turístico Interior

Recoge el gasto turístico realizado en el interior de Canarias por los visitantes y se desglosa en dos grandes partidas: el Consumo Turístico Interno y el Consumo Turístico Receptor.

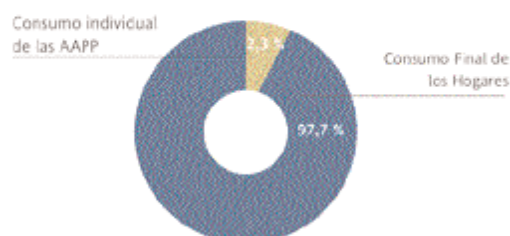
II. 4.a Consumo Turístico Interno

Es el gasto turístico realizado por particulares y las Administraciones Públicas residentes en el territorio canario. En 2005, este componente del Impacto Turístico se situaba en 3.093 millones de euros, siendo su concepto más importante el desembolso realizado por los residentes canarios durante sus viajes y excursiones turísticas en las islas (consumo final de los hogares residentes en Canarias).

Dicha partida ascendía en 2005 a 3.020 millones de euros tras dos años de crecimiento real consecutivo del 7,4% muy coherente con el aumento continuo del consumo privado de los hogares canarios desde 2003 y poniendo de manifiesto el papel compensador creciente que cada vez más cobra el mercado doméstico de las islas, cuando otros mercados como los extranjeros han experimentado fases de ralentización. Corroborando este hecho, el gasto medio por persona en consumo de los hogares en Canarias para el mismo período de tiempo creció un 7,1% según la Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada por el INE.

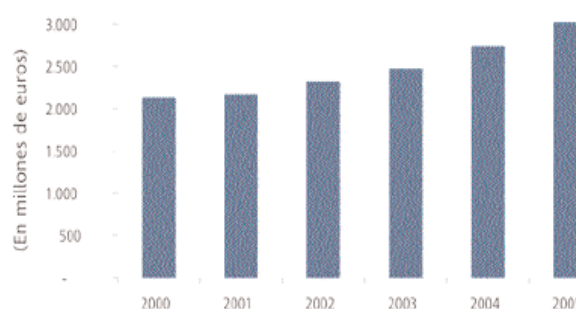
El mayor porcentaje del gasto turístico de los residentes canarios se concentra en los servicios de alojamiento, tanto en los establecimientos reglados, como especialmente en las rentas imputadas por el uso de segundas residencias, indicador que sigue jugando un destacado papel explicativo del impacto del consumo turístico de los residentes como reflejo de los hábitos turísticos de la población canaria en las islas. En este sentido, el 77,6% del crecimiento del gasto turístico realizado por residentes en productos turísticos característicos en el período 2003-2005 viene explicado por la positiva dinámica del gasto en servicios de alojamiento, donde la segunda residencia juega un papel destacado.

Canarias
Estructura Turismo Interno.
Año 2005



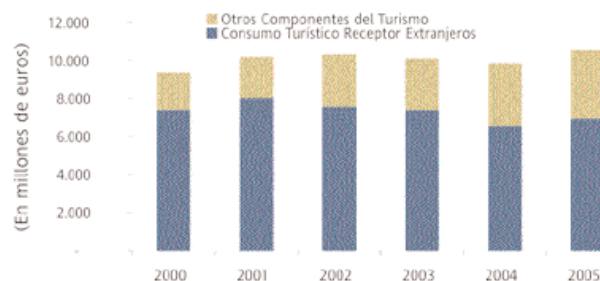
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Consumo Turístico Residentes de Canarias
Año 2000-2005



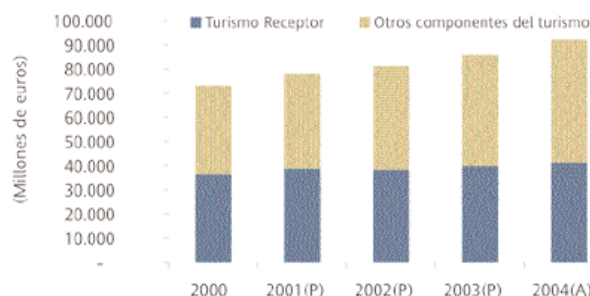
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

PIB Turístico de Canarias
Año 2000-2005



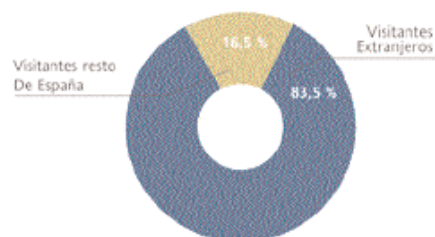
Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

PIB de la economía Española
Año 2000-2004



Fuente: CSTE (INE)

Canarias
Estructura Turismo Receptor.
Año 2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Aclaración metodológica

A pesar de que el gasto realizado por los empleados 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**) ha sido también evaluado en el proceso de elaboración de este Estudio IMPACTUR, se han eliminado del cálculo final del PIB turístico canario a los efectos de este ejercicio, en aras de mantener la comparabilidad con la Cuenta satélite del INE que no los contempla, al considerarlos en términos de Contabilidad Nacional consumos intermedios de los mismos agentes económicos para el desempeño de su actividad.

Con carácter puramente informativo, el cálculo realizado para el año 2005 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendía en Canarias a 107 millones de euros, lo que supone 0,3 p.p de aportación del turismo a la economía regional.

II.4.b. Consumo Turístico Receptor

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 en las islas, ascendiendo en el año 2005 a 8.270 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 porcentaje de turistas extranjeros que reciben las islas, el 81,2% del total en el año 2005, 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 2005 los extranjeros se gastaban en bienes y servicios un total de 6.908 millones de euros, lo que equivale al 83,5% del Consumo Turístico Receptor y al 74,7% de las Exportaciones de Servicios en las islas.

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 2000 el Consumo Turístico Receptor suponía el 65,4% de las exportaciones servicios, según la información elaborada por el INE.

Cómo ya se ha apuntado anteriormente, la evolución de este componente de la Demanda Turística en Canarias ha

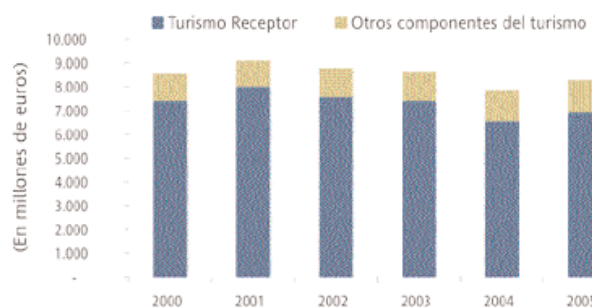
sido el que ha marcado el devenir del turismo en las islas en los dos últimos años. Efectivamente, tras un año 2004 dónde las pernoctaciones y el gasto medio diario realizado en los destinos insulares por el turista extranjero descendieron un 1,7% y un 8,1% respectivamente según la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, la notable recuperación del 6,6% interanual en el gasto medio diario en las islas en el año 2005 se concretó en un incremento interanual real del 2,4% del Consumo Turístico Receptor de los extranjeros en ese ejercicio.

La caída de esta partida en el año 2004 fue ligeramente compensada por el incremento del Consumo turístico realizado por los españoles no residentes en Canarias, que elevaron un 3,8% las noches disfrutadas y gastaron en promedio un 7,2% más al día en 2004 que en 2003 durante sus viajes a las islas. Este positivo comportamiento se ha moderado en 2005 con un modesto incremento real del 0,1% respecto a 2004 del consumo turístico de los nacionales no residentes en las islas.

En este marco, el Consumo turístico realizado por los españoles no residentes en el año 2005 en sus viajes turísticos y de negocio a las Islas Canarias fue de 1.362 millones de euros, ó el 10,2% de la Demanda Turística de Canarias.

Este Estudio IMPACTUR actualizado de las Islas Canarias para 2005 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 explica que el porcentaje de consumo turístico en viajes de negocios en las Islas Canarias sea reducido. Aún así, en el año 2005 el gasto asociado a este tipo de turismo en las islas se elevaba a 153 millones de euros.

Consumo Turístico Receptor de Canarias
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)



II.5 Formación Bruta de Capital (Inversión)

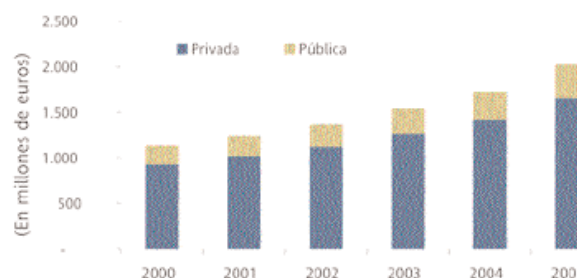
En 2005 la inversión realizada por los diversos agentes económicos públicos y privados en territorio canario en los sectores de actividad característicos del turismo fue de 2.020 millones de euros, el 21,2% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto del archipiélago. De esta inversión, el 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).

A tenor de los resultados de este Estudio IMPACTUR ² actualizado para 2005, los últimos dos años han sido testigos en Canarias de un fuerte tirón inversor asociado a la dinámica turística. De este modo tanto las empresas turísticas, como las administraciones, han ido incrementando los recursos destinados a mejorar los equipamientos e infraestructuras para potenciar la calidad del producto turístico canario desde los 1.541 millones de euros del año 2003 a los 2.020 millones de euros del año 2005.

En esta misma línea y según las estimaciones elaboradas por el INE a nivel nacional en la CSTE de 2004 que utiliza datos del año 2000, la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en España fue del 4,9% del total nacional, mientras que en Canarias y para el mismo período de tiempo esta cifra se situaba en el 21,2%.

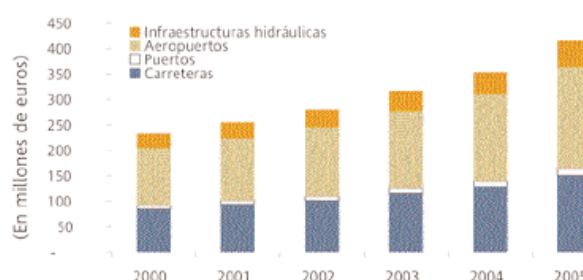
El mayor porcentaje de la inversión privada en activos fijos relevantes para la prestación de servicios turísticos en las Islas se realiza en las ramas de transporte, con el 57,2% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Canarias. Por su parte, la inversión de las Administraciones Públicas en Canarias destinadas a responder a unas necesidades del turista, se concentraban en aeropuertos y carreteras.

Inversión Turística en Canarias
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Inversión Pública en Canarias
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

² El Estudio IMPACTUR restringe la delimitación de Formación Bruta de Capital a las actividades características para garantizar la comparabilidad con la CSTE elaborada por el INE. En este sentido, el documento metodológico elaborado por dicho organismo recoge el siguiente listado de actividades características: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios anexos al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.



Aclaración metodológica

Sí bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según el Estudio IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la estructura de información de este Estudio derivado de la Tabla Input-Output, 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 2005 era de 1.320 millones de euros.

Sí al igual que en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, donde se incluyen, por ejemplo, todas las viviendas construidas y utilizadas como segundas residencias turísticas que, sin género de dudas, en Canarias está directamente ligada al Turismo, el PIB Turístico en Canarias crecería casi 4 puntos más y pasaría del 30,4% estimado para 2005 al 34,1%.

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 de este Estudio 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.

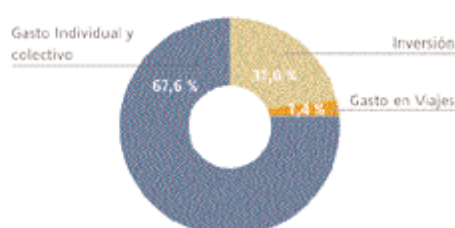
II.6 Gasto Público

El conjunto de gastos realizados en el año 2005 por las diversas Administraciones Públicas en Canarias vinculados con la actividad turística fueron de 1.170 millones de euros, lo que equivalía al 14,1% del total del Gasto Público en Canarias, calculado como el resultado de la inversión de dichas Administraciones Públicas, el consumo colectivo e individual de las mismas y el gasto en viajes de negocio en las Islas. Aunque este porcentaje se ha incrementado considerablemente en los dos últimos años, sigue estando lejos del peso proporcional que el sector turístico representa en las islas.

El conjunto de gastos cuyo destino es el desarrollo turístico de la región, bien en conceptos claramente vinculados a los visitantes turísticos en Canarias cómo los servicios culturales, recreativos o personales ó los gastos más difícilmente individualizables como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización ascendían en 2005 a 719 millones de euros, lo que equivale al 67,6% del total del gasto público relacionado con la actividad turística en las Islas.

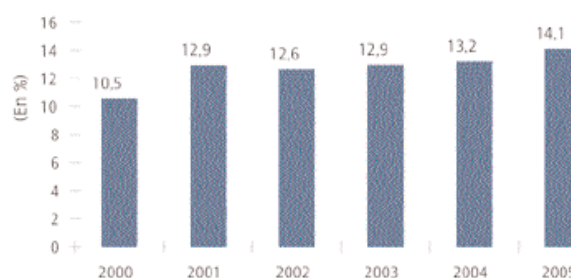
Componentes del Gasto Público relacionado con la actividad turística en Canarias.

Año 2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Gasto Público relativo a Turismo respecto Total Gasto Público en Canarias
Año 2000 -2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)

Gasto Público relacionado con el Turismo en Canarias

Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)



II.7 Impuestos vinculados a la Actividad Turística

Según el Estudio IMPACTUR de Canarias para 2005, los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en ese año fueron de 2.033 millones de euros, ó el 34,4% de los impuestos recaudados por la Comunidad Autónoma.

Del total de impuestos, 1.139 millones correspondían a impuestos ligados 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 suponían 893 millones de euros.

Impuestos directos e indirectos relacionado con el Turismo en Canarias
Año 2000-2005



Fuente: Estudio IMPACTUR (Exceltur)



Anexo.- Los Estudios Impactur

a.- Qué son y qué representan los Estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo.

Durante varios años diversos países y regiones han estimado el impacto económico de las actividades turísticas siguiendo distintos sistemas de medición que empleaban diferentes definiciones y metodologías. En la mayor parte de los casos, la diversidad de aproximaciones ha impedido la realización de comparaciones rigurosas entre todas ellas, lo que ha dificultado la extracción de conclusiones sobre el impacto económico de las actividades turísticas y su relación con el resto de la economía. De ahí la equívoca y difusa percepción que en general tiene la opinión pública sobre los notables efectos directos e inducidos que provoca el turismo, y por tanto el bajo reconocimiento y prioridades políticas de las que en términos prácticos se ha favorecido este sector, muy asimétricas en relación con su notable aportación a la economía.

En este contexto, durante la última década se han dado pasos significativos por parte de diversas instituciones públicas internacionales (OCDE, Eurostat y la Organización Mundial del Turismo, OMT) y empresariales (World Travel & Tourism Council, WTTC) de cara a consensuar una estructura conceptual y un sistema metodológico que permita delimitar y medir de forma comparada el impacto económico de la actividad turística en un territorio determinado.

Como resultado de todos esos trabajos previos, en el mes de marzo del año 2000 la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas finalmente aprobó el documento "Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework" (Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas, CSTRM), que ha servido desde entonces como marco general para el desarrollo de esos instrumentos de medición, que han venido en denominarse como Cuentas Satélite de Turismo y que se han realizado en diversos lugares del mundo, facilitando un enorme avance en términos de comparabilidad y homogeneidad de las mismas.

Siguiendo estos principios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró y presentó en el mes de mayo del año 2002 la primera Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) donde se exponían las primeras estimaciones sobre el impacto del turismo en las principales macromagnitudes que conforman el sistema de cuentas nacionales español, dando respuesta al elevado interés de Administraciones Públicas y empresas privadas por conocer objetivamente la aportación del turismo a nuestra economía y de esa manera ayudar a elevar su reconocimiento socioeconómico entre la sociedad española. Gracias al excelente trabajo realizado en su día por el INE y sus sucesivas actualizaciones parciales, hoy conocemos que en el año 2004 las actividades turísticas representaban, entre otros, el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) español (91.989 millones de euros) y el 9,6% del empleo (1,6 millones de puestos de trabajo).

No obstante, dada la descentralización de competencias turísticas en nuestro país y el trascendental papel que en distintos territorios españoles ha ejercido el turismo como principal motor del desarrollo y de su generación de riqueza en los últimos años, tan o más importante que conocer el impacto socio-económico del turismo a escala nacional resulta el conocer los efectos que produce a nivel de las diversas comunidades autónomas, algunas de ellas con un fuerte especialización en este sector.

En este sentido, el INE, en su documento sobre "La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE): Metodología y Primeras Estimaciones 1996-1999" publicado en septiembre de 2002, ya sugería, a partir de los primeros resultados obtenidos, un calendario de trabajos a realizar en esa dirección y entre los que se apuntaba la posibilidad de realizar durante el cuarto trimestre del año 2003 unas primeras estimaciones más desagregadas, producto de la entonces prevista regionalización de la CSTE.

Finalmente ello no pudo realizarse, muy probablemente por la gran complejidad metodológica que comporta la

regionalización de la CSTE, tanto por lo que se refiere a cómo identificar los flujos turísticos de cada región con los del resto de España, como por los diversos condicionantes previos y ralentización que impone el calendario previsto por el INE para afrontar el nuevo cambio de base de la Contabilidad Nacional de España.

A la vista de lo anterior, y dado el enorme interés, tanto por parte de las diferentes administraciones turísticas como por las propias empresas privadas, a favor de disponer de un primer cálculo del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 promover y co-financiar la realización, puesta en marcha y actualización de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (ESTUDIOS IMPACTUR) para comunidades españolas. El primero de ellos y que hoy es objeto de esta actualización se realizó para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía y próximamente Comunidad de Madrid y Baleares.

Los Estudios IMPACTUR parten de dos pilares en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas en su documento CSTRM y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por Naciones Unidas, los Estudios IMPACTUR siguen la orientación del marco general bajo el que se han elaborado desde entonces las CST de numerosos países y regiones. Por otro lado, al tomar como referencia en todo momento el trabajo y las hipótesis que ha adoptado a su vez el INE para España, se ha pretendido que los resultados estimados en los Estudios IMPACTUR elaborados para las diferentes autonomías, además de entre sí, se puedan comparar con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

El enfoque de los Estudios IMPACTUR de EXCELTUR responde al objetivo de aproximar el impacto económico del turismo sobre las principales variables macroeconómicas regionales (PIB, Empleo, Inversión, Impuestos, Consumo privado, Exportaciones, etc.) a partir del conjunto de información económica y turística disponible en cada territorio, siguiendo, como ya se ha explicado reiteradamente con anterioridad, los mismos principios metodológicos planteados por Naciones Unidas y aplica-

dos por el INE para España, de manera que puedan ser comparables entre sí.

De este modo, la implementación de los Estudios IMPACTUR trata de suplir, con una metodología flexible y rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en una buena parte sufren los sistemas de información de muchas regiones turísticas nacionales e internacionales, y por tanto algunas de nuestras comunidades autónomas (Ej.: Canarias no dispone de un marco de Contabilidad Regional propio) y cuya corrección comportaría, bien un largo período de tiempo para la elaboración de nuevas fuentes estadísticas ad hoc, bien un muy elevado coste de ejecución, que en la mayoría de los casos haría inviable su presupuesto de realización.

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

Los principios de los ESTUDIOS IMPACTUR

Tal y como establece Naciones Unidas en su documento CSTRM y aplica el INE para el caso de la CSTE, los Estudios Impactur calculan el impacto económico del turismo desarrollando el concepto de “Industria Turística” y ampliando el mismo al conjunto de “Economía Turística” con el objetivo de presentar una perspectiva global del impacto que el turismo tiene sobre el conjunto de variables y decisiones de los diversos agentes económicos de una región, además de favorecer su toma de decisiones. Esto supone que de los ESTUDIOS IMPACTUR se deriva un



sistema de conocimiento turístico en el que se incluye:

... Una valiosa información sobre 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 los Estudios Impactur no se limitan a ser un mero cálculo de cuanto repercute el turismo para una economía regional, sino que se conciben como el primer paso para la construcción de un sistema homogéneo de información e inteligencia turística más extenso y profundo que sirva para apoyar la toma de decisiones tanto del sector público como de las empresas privadas en las diversas Comunidades Autónomas españolas, como en este caso Canarias.

Conceptos fundamentales de los Estudios Impactur

Como anteriormente ya se ha venido señalando, los ejercicios de construcción y actualización de los Estudios Impactur para Canarias se ha realizado siguiendo la terminología definida por Naciones Unidas y publicada en CSTRM, y se ha apoyado en una muy estrecha colaboración de Exceltur con un equipo de trabajo formado por reconocidos expertos de la Consejería de Turismo del Gobierno Canario y del Instituto Canario de Estadística ISTAC.

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 impulsados por la WTTC en diversos países y regiones turísticas de todo el mundo, los ESTUDIOS 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).

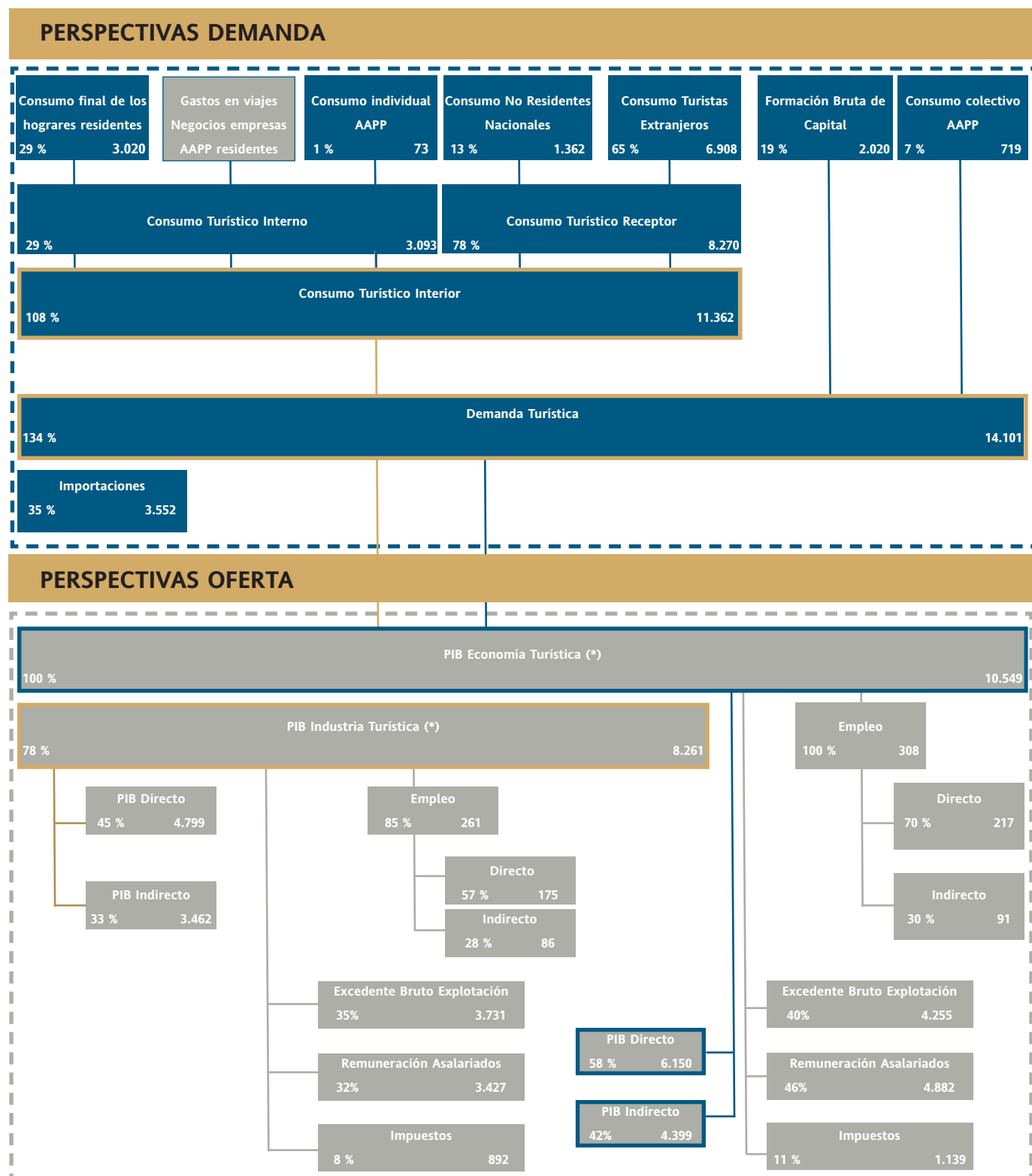
Hay que decir que este trabajo realizado para las Islas Canarias ha requerido igualmente el construir previamente los componentes del PIB por la vía de la demanda al no disponerse de un cuadro completo de Cuentas Regionales propias, si bien esta se ha podido aproximar gracias a los datos sobre el PIB 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 para 2005 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.

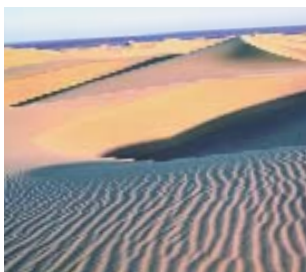


b.- Conceptos y estructura del ESTUDIO IMPACTUR 2005 para Canarias



Nota: datos relativos a 2005. Unidades: millones de € 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 los 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)

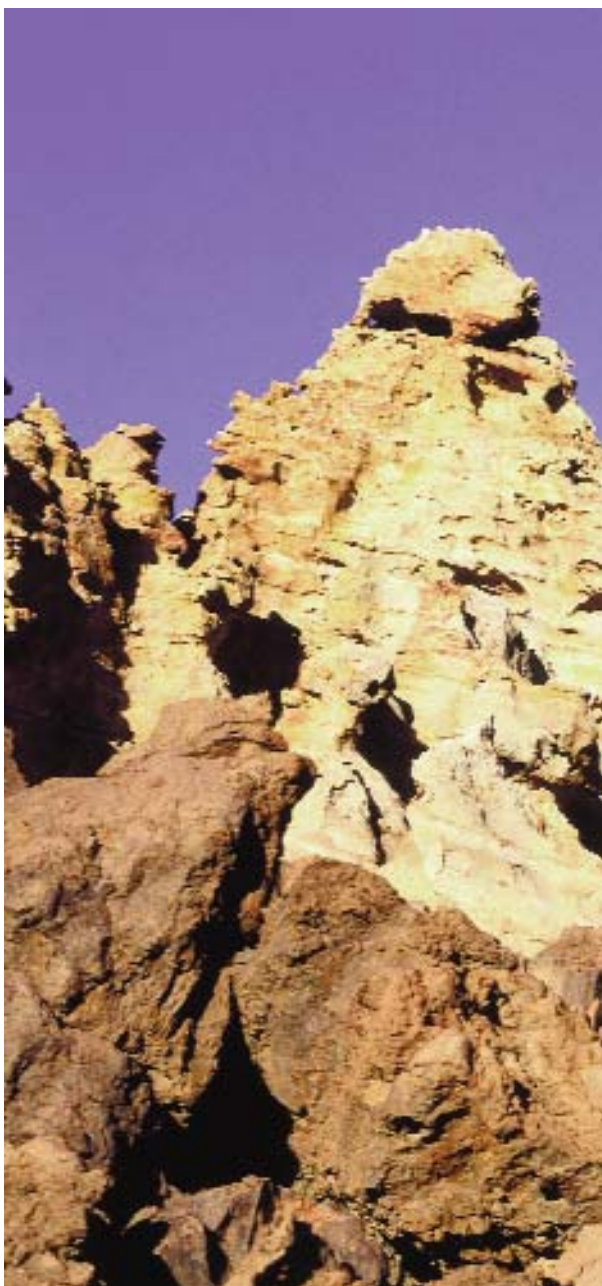
Incluye todos aquellos recursos destinados, tanto por las Administraciones Públicas como por las empresas, a la adquisición (descontadas las cesiones) de activos fijos (equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas. En este apartado se recogen, por ejemplo, desde la inver-

sión 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 A 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 el Estudio IMPACTUR, se han diferenciado los efectos directos sobre el PIB y el empleo generado directamente sobre las empresas relacionadas con la actividad turística, así como el conjunto de efectos multiplicadores (efectos indirectos) sobre el resto del tejido productivo canario. Estos últimos efectos indirectos se derivan del tirón que ejerce el turismo sobre la compra de bienes y servicios de otras empresas no directamente relacionadas con la demanda turística, pero proveedoras de las empresas que sí están directamente vinculadas con el turismo (Ej: productos agrícolas, suministro energético, servicios de consultoría, etc.).

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 al Estudio 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, restau-

rantes, 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)

Este Estudio IMPACTUR incorpora, a su vez, un cálculo de la generación de sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) de los impuestos y las subvenciones.

Así mismo, como elemento adicional a los resultados obtenidos, se ha incorporado un cálculo de los impuestos sobre la renta recaudados y derivados del empleo vinculado al sector turístico, así como de los impuestos satisfechos por las empresas turísticas de Canarias.





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.



Gobierno de Canarias

ANIL RITTO LÓPEZ



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*

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