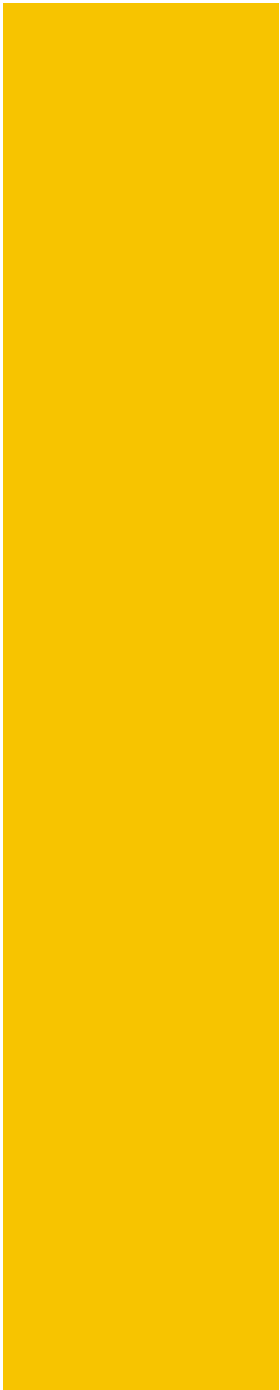




Impacto del turismo
sobre la economía y el empleo

LA CUENTA IMPACTUR



Carta de presentación

Diciembre 2004

Con el propósito de poder identificar con el mayor rigor y precisión los efectos directos e indirectos que el turismo representa para las Islas Canarias, y ayudar a estimular sus mayores avances de competitividad, a principios del verano de 2004 la Consejería de Turismo del Gobierno Canario y Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, acordaron copatrocinar y unir sus esfuerzos para elaborar la primera Cuenta de Impacto Económico del Turismo: IMPACTUR, un ejercicio que tiene como objeto esencial evaluar y divulgar al máximo los efectos socio-económicos más relevantes que el turismo supone para la economía de Canarias.

La estrecha colaboración con diversos expertos de la Consejería de Turismo, del Instituto Canario de Estadística y de SATURNO ha facilitado a Exceltur -en cooperación con su *partner* internacional para este tipo de estudios *Oxford Economic Forecasting*- poder sacar a la luz esta Cuenta IMPACTUR para el conjunto de las Islas Canarias, la primera a nivel autonómico en España que permite cuantificar los diferentes efectos de la demanda de viajes y turismo, desde el consumo personal a las compras entre compañías, y desde la inversión bruta de capital al gasto público, generación de impuestos y las exportaciones de servicios turísticos.

Este estudio, que demuestra a su vez los beneficios que emanan de una fructífera cooperación público-privada, traduce sus resultados en conceptos económicos muy fáciles de entender y comunicar tales como la aportación del turismo al Producto Interior Bruto (PIB) y a la generación de empleo, y permite también su comparación con los de otras industrias y los del conjunto de la economía, ofreciendo así una información y unos indicadores que, entre otros, sentimos orientarán y facilitarán una mejor toma de decisiones, tanto de política turística como empresariales.

Con esta Cuenta de Impacto Económico del Turismo, Canarias abandera la puesta en marcha en nuestro país de un instrumento analítico de vanguardia a nivel regional, aplicando una metodología basada en los principios aprobados en marzo de 2000 por la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas en el marco de las denominadas Cuentas Satélites del Turismo para países.



La flexibilidad, no exenta del máximo rigor, que permite dicha metodología de cálculo para esta Cuenta IMPACTUR facilita a su vez una muy fiable y pragmática aproximación comparativa con los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo Español, elaborada por el INE y, a nivel internacional, con los de un gran número de regiones y países que ya han realizado ejercicios similares, en múltiples casos con el apoyo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), institución similar a EXCELTUR y con la que éste mantiene una estrecha alianza estratégica.

El impacto del 32,6% del turismo sobre el PIB canario que se deriva de esta Cuenta IMPACTUR pone claramente en evidencia lo determinante que resulta la actividad turística para las islas, y muestra la capacidad de un sector que, con un 37,3% del total, es el que más empleo genera de todo el archipiélago. Como suponía presumir de antemano y ahora ratifican estos datos, no cabe duda de que el turismo es el principal generador de riqueza y prosperidad para el conjunto de las Islas Canarias, y de ahí la necesidad de evitar actitudes autocomplacientes o asumir que en un entorno turístico cada día más competitivo internacionalmente, el potencial de crecimiento y desarrollo futuro del sector en las Islas esté asegurado sin más.

Es por todos conocido que el sector turístico español en general, y el canario en particular, afrontan múltiples e importantes retos y encrucijadas que delimitarán su futuro, especialmente en términos de su rentabilidad socio-económica. En definitiva, desafíos de competitividad que, entre otros, requerirán la progresiva renovación y reposicionamiento integral de algunos destinos y líneas de producto asociadas al Sol y Playa, seguir potenciando las infraestructuras, implantar nuevas culturas de gestión empresarial, reforzar y afrontar estrategias diversas de promoción y diferenciación, propiciar nuevas alianzas entre todos los subsectores, así como estimular la innovación continua asegurando la captación, desarrollo y retención del mejor capital humano a todos los niveles.

Por este motivo, una de las principales conclusiones que podemos derivar de este estudio es la prioridad de asegurar estos favorables efectos que hoy genera el turismo sobre el tejido socio-económico canario, y la necesidad de definir los nuevos escenarios de futuro deseados, en torno a una visión estratégica público-privada de largo plazo lo más convergente y consensuada posible, y amparada a su vez en la mayor complicidad y autoestima de la sociedad canaria hacia nuestro sector.

De ahí los retos que supone el afrontar activa y conjuntamente diversas políticas de índole fiscal y urbanística más adecuadas a los nuevos escenarios, el enfocar estrategias de marketing más coordinadas y en clave del consumidor final, y primar actuaciones que, respetando al máximo el entorno, pongan en mayor valor turístico el gran acervo natural y cultural que resalte el atractivo diferencial de las Islas. En suma, un renovado marco de competitividad encaminado a provocar y acelerar los procesos de transformación que sean necesarios, y que en un sector tan heterogéneo y atomizado como éste, sin duda alguna las administraciones públicas pueden y deben ayudar a catalizar y liderar, en estrecha relación con el sector privado y los diversos agentes sociales.

En resumen, esta Cuenta IMPACTUR para Canarias no hace más que poner en evidencia lo mucho que nos jugamos el conjunto de la sociedad canaria y los diversos sectores públicos, actores sociales y empresariales que la conformamos, en términos de nuestra prosperidad futura según sea la prioridad, ritmo y el grado de cooperación y compromisos recíprocos que vayamos asumiendo en pro de adecuarnos aceleradamente a los nuevos y cambiantes desafíos del siglo XXI. Desafíos que, en cualquier caso, exigen avanzar desde estrategias basadas en una menguante diferenciación por precio, a modelos más imaginativos de gestión de nuestra oferta y demanda, capaces de aportar el mayor valor añadido, para superar las expectativas de unos clientes cada día más informados, más exigentes y con mayores alternativas donde elegir.

Deseamos pues que esta primera Cuenta IMPACTUR tenga la mayor divulgación entre todos los estamentos de la sociedad canaria y se convierta en una herramienta útil y potente, tanto para elevar el reconocimiento de lo que hoy representa el turismo para las diferentes islas, como para reforzar el convencimiento de que los retos de futuro son una tarea colectiva de todos. En suma, para ayudar a forjar una mayor concienciación, estimular la máxima cooperación a todos los niveles e impulsar las estrategias turísticas más eficaces, que a largo plazo aseguren unos mayores niveles de rentabilidad socio-económica sostenible para las Islas Canarias.

José Juan Herrera
Consejero de Turismo del Gobierno Canario

Simón Pedro Barceló
Presidente de EXCELTUR

Pilar Parejo
Viceconsejera de Turismo del Gobierno Canario

José Luis Zoreda
Vicepresidente Ejecutivo EXCELTUR



Canarias

Cuenta de impacto económico del turismo

índice de contenidos

7	I. RESUMEN EJECUTIVO.
13	II. ESTRUCTURA DEL TURISMO EN LAS ISLAS CANARIAS. Evolución, rasgos característicos y principales tendencias.
25	III. CUENTAS IMPACTUR: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN LAS ISLAS CANARIAS.
25	A. Qué son las Cuentas IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo.
30	B. Conceptos y estructura de la Cuenta IMPACTUR para Canarias.
34	C. Impacto socio- económico del Turismo en las Islas Canarias: C.1. PIB Turístico. C.2. Empleo Turístico. C.3. Demanda Turística. C.4. Consumo Turístico Interno. C.5. Formación Bruta de Capital. C.6. Gasto Público. C.7. Impuestos vinculados a la actividad turística.
51	IV. ANEXO.



I. Resumen Ejecutivo

De esta primera Cuenta IMPACTUR, elaborada **para el conjunto de las Islas Canarias**, se deriva que la actividad turística ha generado, durante el año 2003, el **32,6 % del total del PIB** en las Islas, lo que supone 10.063 millones de euros, frente a la aportación del 11,4% que el turismo supone para el conjunto del PIB **español**. Otra de las conclusiones que se pueden extraer del estudio es que el sector **turístico** crea el **37,3% del total del Empleo en Canarias** (frente al 11,2% que supone a nivel nacional), lo que se traduce en 288.000 puestos de trabajo.

En el ámbito de las **Exportaciones de servicios** en las Islas, la actividad turística constituye el **90,9%**, lo que supone 8.570 millones de euros de gasto en bienes y servicios que realizan, tanto los turistas españoles como los extranjeros que viajan a Canarias (Consumo Turístico Receptor).

En lo que a la **Inversión** en Canarias respecta, el sector turístico aporta el **21,2%** del total de las Islas, lo que se traduce en 1.462 millones de euros de Formación Bruta de Capital. Ello supone incluir todos aquellos recursos destinados **tanto** por las Administraciones Públicas **como** por las empresas a la adquisición de activos fijos (equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas; y engloba, por ejemplo, la inversión en ordenadores por parte de los hoteles, **y una parte de** las realizadas en aeropuertos y carreteras en la medida en que son utilizados por los turistas.

Por otro lado, la actividad turística supone el **12,7% del total del Gasto Público** en Canarias, compuesto por la inversión, el consumo y el gasto en viajes de negocios de las Administraciones Públicas. Este porcentaje se traduce en 898 millones de euros de gastos realizados por las diversas Administraciones Públicas en Canarias vinculados con la actividad turística en 2003. Finalmente, el turismo constituye el **35,2 % del total de los Impuestos** ligados a **los diferentes conceptos fiscales relacionados con la actividad turística**, porcentaje que implica 1.474 millones de euros de recaudación **en Canarias** de impuestos vinculados a **dichas actividades turísticas**.

La Cuenta IMPACTUR 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 el 2003 el 19% del PIB canario y el 21,8 % del empleo generado en las Islas.**

En cuanto a los efectos indirectos están constituidos por los impactos 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. **El efecto indirecto de la actividad turística en 2003 supuso el 13,6 % del PIB canario y el 15,5% del empleo generado.**

Además de poder objetivizar los efectos directos e indirectos generados por la actividad turística en las Islas Canarias, la Cuenta IMPACTUR a través de la información que se deriva de la tabla INPUT-OUTPUT ofrece a su vez información muy válida para disponer de un mejor conocimiento del funcionamiento de toda la cadena de valor turística, lo que facilita un mejor diagnóstico global sobre la estructura turística de Canarias y favorece la toma de decisiones por parte de las Administraciones Públicas y de las empresas privadas. Del mismo modo, la Cuenta IMPACTUR supone un instrumento de ayuda para valorar y proponer nuevas líneas de actuación que impulsen mejores indicadores y sistemas de información turística que además de facilitar la toma de decisiones, puedan asimismo coadyuvar a elevar el reconocimiento socioeconómico del turismo.

Con este ejercicio, Canarias abanderará la puesta en marcha de un novedoso instrumento analítico, que por vez primera se realiza en nuestro país a nivel autonómico con una metodología basada en los principios aprobados en marzo de 2000 por la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas en el marco de las denominadas Cuentas Satélites del Turismo. La flexibilidad y rigor que permite la metodología de cálculo de estas Cuentas IMPACTUR facilitan una muy fiable aproximación comparativa con los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo Español, elaborada por el INE y, a nivel internacional, con los de un gran número de regiones y países que ya han realizado ejercicios similares, en múltiples casos con el apoyo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), institución internacional similar a EXCELTUR y con la que éste mantiene una estrecha alianza estratégica.



Impacto económico del turismo en las Islas Canarias. Año 2003

32,6%

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

37,3%

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

90,9%

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

21,2%

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

12,7%

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

35,2%

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

Crecimiento real 2002/2003

+0,3% en el total del **PIB TURÍSTICO**.

+5,8% en el total del **EMPLEO TURÍSTICO**.

+4,7% en el total de **INVERSIÓN**.

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

Canarias		España
32,6%	PIB	11,4%
37,3%	EMPLEO	11,2%
90,9%	EXPORTACIÓN (de servicios)	70,5%
21,2%	INVERSIÓN	5,0%

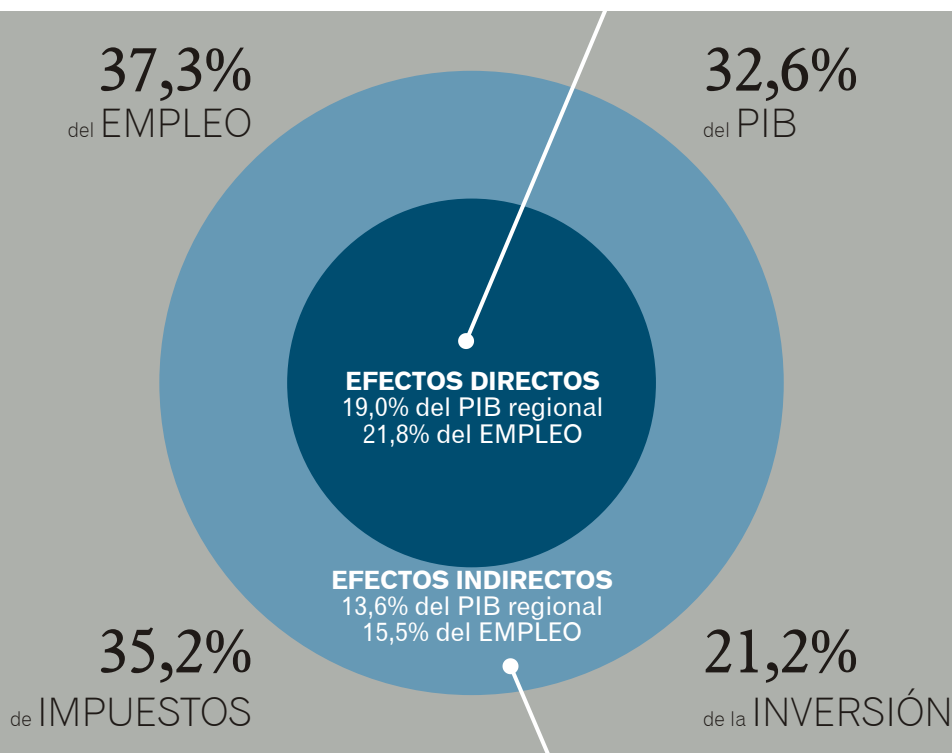
* Los datos para España relativos al PIB están actualizados por el INE hasta el año 2003. Los de Empleo se refieren a 2000 y los de Consumo e Inversión al año 1998, que son los últimos datos reflejados en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español) de diciembre de 2004, publicada por el INE.

Efectos directos e indirectos sobre la economía Canaria

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

EFFECTOS DIRECTOS

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



EFFECTOS INDIRECTOS

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



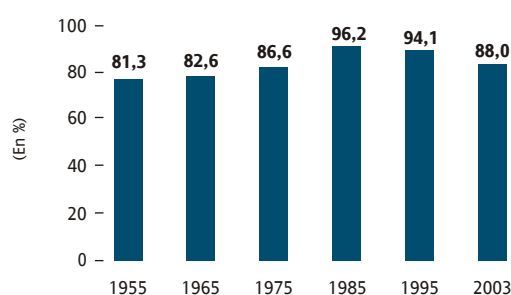
II. Estructura del turismo en las Islas Canarias

Evolución, rasgos característicos y principales tendencias

Las excepcionales condiciones climatológicas, la calidad y riqueza de los recursos naturales, islas, playas y paisajes de su territorio, el carácter emprendedor y la capacidad de gestión de sus empresarios, su condición de destino seguro, con un clima privilegiado en la temporada de invierno y su relativa proximidad a los principales mercados emisores europeos frente a otros países y destinos del Norte de África y del Mediterráneo Oriental han permitido a las Islas Canarias experimentar en las últimas dos décadas un extraordinario y exponencial crecimiento turístico y de su economía.

El turismo ha ejercido en los últimos cuarenta años como motor de desarrollo y eje de transformación de la economía y la sociedad canaria, impulsando un proceso de convergencia hacia los niveles de renta de los países de la UE y facilitando de forma considerable la elevación de los niveles de empleo en las Islas. De este modo, la prosperidad de la que hoy disfrutan los canarios hubiera sido difícilmente alcanzable sin el papel desempeñado por la industria turística que,

Convergencia real de Canarias frente a España
(PIB de Canarias/ PIB de España)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la CRE, INE.

como antes se ha sintetizado en el resumen ejecutivo, hoy representa el 32,6% del total del PIB regional, y es capaz de dar empleo al 37,3% de los ocupados en las Islas. No obstante, y como sucede en las Islas Baleares, en los últimos años se ha manifestado una ralentización en el crecimiento del turismo que ha afectado al proceso de convergencia real de la sociedad canaria frente a España.

Convergencia frente a España en PIB por habitante en las CC.AA. Turísticas del Mediterráneo y las Islas

	1955	1965	1975	1985	1995	2000	2003
ANDALUCÍA	71,7	69,8	73	72,4	70,7	75,8	76,6
BALEARES	133,4	140,1	141,6	157,7	145,5	116,1	107,1
CANARIAS	81,3	82,6	86,6	96,2	94,1	91,5	88,0
CATALUÑA	150,6	141,1	126,5	123,8	127,7	119,1	118,4
C. VALENCIANA	109,4	104,7	100,4	103,6	102,4	96,3	94,9
MURCIA	71,3	80,1	83,8	84,2	85,1	85,5	86
ESPAÑA	100	100	100	100	100	100	100

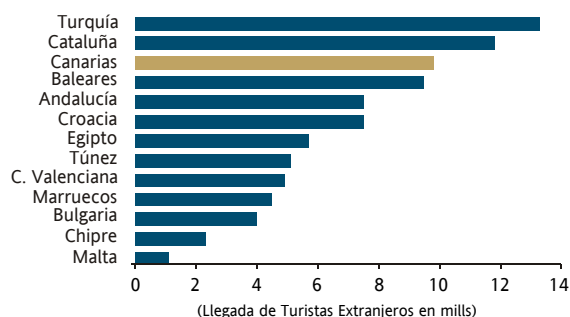
Fuente: Elaborado por el Centre de Reserca Econòmica (UI-Sa Nostra) a partir de informació de Fundació BBVA y CRE, INE.



El desarrollo del turismo en las Islas durante las últimas décadas ha consolidado a Canarias como uno de los principales destinos turísticos mundiales especializados en las líneas de producto de “sol y playa”. En el año 2003, las siete islas que configuran el archipiélago canario (Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, La Palma y Tenerife) recibieron 11.605.855 turistas, de los cuales 9.836.785 procedían de mercados extranjeros, principalmente europeos, que se tradujeron en más de 121 millones de pernoctaciones. Estas cifras sitúan a las Islas Canarias como uno de los principales destinos turísticos españoles en el año 2003, representando el 20,3% tanto del total de llegada de turistas extranjeros hacia España como del conjunto de pernoctaciones realizadas en las diversas zonas turísticas españolas.

El elevado número de turistas extranjeros que recibió Canarias sólo es superado en el año 2003 por Cataluña dentro de las Comunidades Autónomas españolas, y se posiciona de forma destacada por encima de otros países competidores en las mismas líneas de producto como Bulgaria (4 millones), Croacia (7,5 millones), Marruecos (4,5 millones), Túnez (5,1 millones) o Egipto (5,7 millones), así como del área del Caribe y Centro América, como la República Dominicana (3,3 millones), Puerto Rico (3,2 millones) o Cuba (1,8 millones), entre otros.

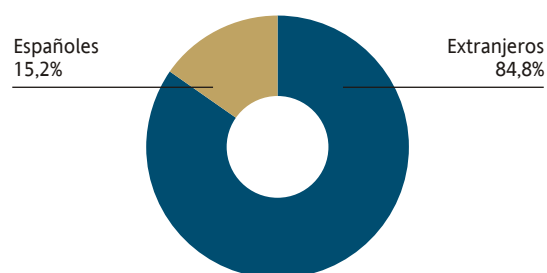
Canarias frente a los destinos competidores del Mediterráneo. Año 2003



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la OMT y la Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias

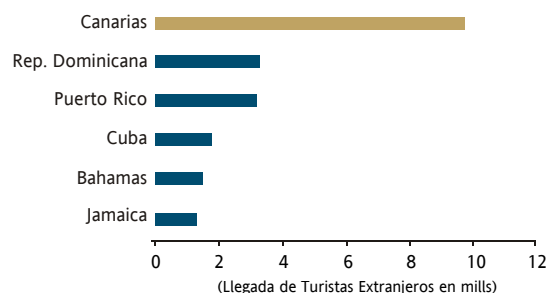
Los turistas británicos y alemanes representan los principales clientes para las empresas y destinos canarios. Sólo estos dos países explicaban en el año 2003 el 73,1% del total de turistas extranjeros llegados a las Islas, lo que ha generado una fuerte vinculación entre el devenir del sector turístico y la situación macroeconómica de estos dos países, junto a los gustos, hábitos y preferencias de sus habitantes a la hora de viajar.

Estructura del turismo de Canarias por mercados de origen. Año 2003



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias

Canarias frente a los destinos competidores del Caribe. Año 2003



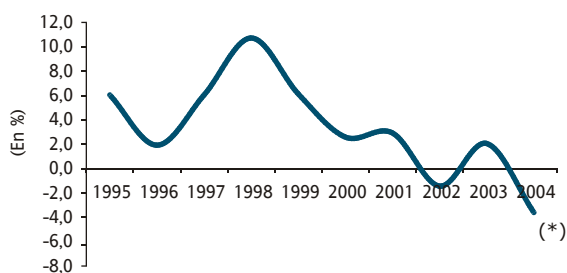
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la OMT y la Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias



A pesar de la destacada importancia de los mercados extranjeros, el turismo en Canarias no se podría explicar sin la llegada de turistas del resto de territorios españoles, que han jugado en los tres últimos años un papel dinamizador muy relevante, especialmente durante la temporada de verano, ante la ralentización del turismo procedente de otros países europeos. Se calcula que alrededor de 1,8 millones de turistas españoles visitaron las Islas Canarias durante el año 2003, lo que representa una cuota de mercado del 15,2% del total de turistas recibidos a lo largo del año, mostrando una tendencia creciente desde el 13,2% que suponían en el año 1999.

Tras un período de intenso dinamismo durante prácticamente toda la década de los años 90 (1992-1999), en la que la llegada de turistas extranjeros a Canarias creció un 7,3% en términos medios anuales, en los tres últimos años el tirón del mercado extranjero ha mostrado signos de desaceleración, al igual que ha sucedido en el conjunto de España, con repercusiones tanto sobre la propia llegada de turistas como sobre su estancia media y su gasto diario. El número de turistas extranjeros llegado a Canarias en el año 2003 se mantuvo algo por debajo de los niveles de 1999, y los datos disponibles hasta el mes de agosto de 2004 no parecen mostrar todavía signos de recuperación, acumulando una caída del 6,1%, según la Consejería de Turismo de Canarias, que se confirma con la caída del 4,6% que hasta octubre del 2004 ha publicado el IET.

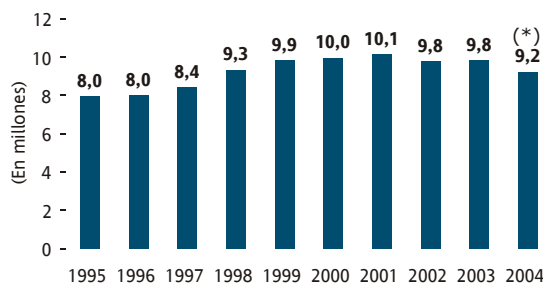
Llegada de turistas extranjeros a Canarias
(Tasa de Variación interanual)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias

(*) Número de turistas hasta agosto

Llegada de turistas extranjeros a Canarias



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias

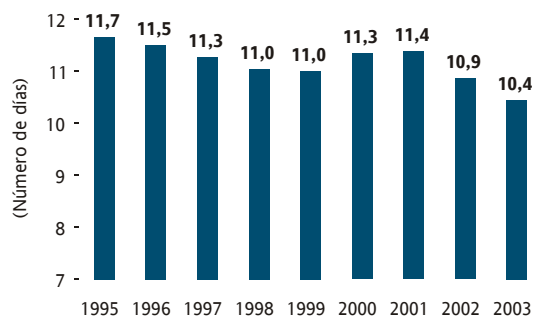
(*) Número de turistas al final del 2004 de mantenerse la caída acumulada hasta agosto del 6,1%

Las Islas Canarias son uno de los destinos españoles donde los turistas permanecen un mayor número de días disfrutando de sus vacaciones. En 2003 los turistas permanecían una media de 10,4 días en las Islas y 9,3 días los que se alojaban en establecimientos reglados. Como igualmente sucede en el conjunto de España, en los últimos tres años se aprecia una tendencia decreciente de este importante indicador de estancia media, que estaría acentuando los desfavorables efectos de computar un menor volumen de turistas por una menor estadía, lo que ha llevado a la caída en el número de sus pernoctaciones.

Así, la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE cifra en 0,2 días esta caída en 2003, mientras en la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias, que recoge a su vez las pernoctaciones en el resto de tipologías alojativas, muestra una bajada de 0,5 días.

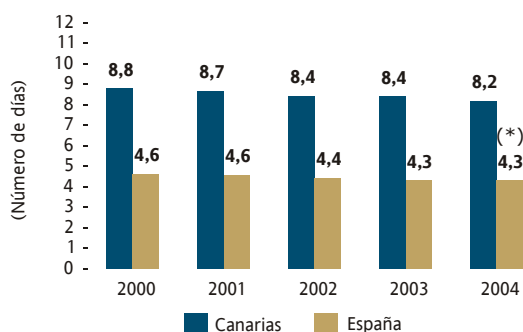


Estancia media de los turistas en Canarias



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias

Estancia media de los turistas en establecimientos reglados

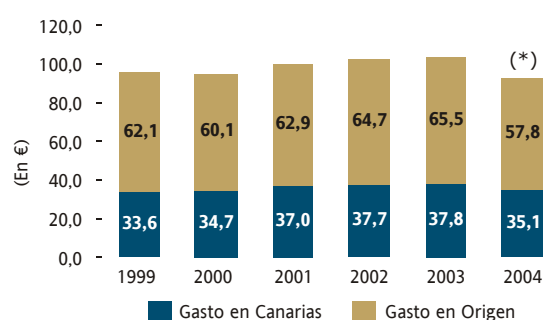


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la EOH de INE

A tenor de la información elaborada por el ISTAC, el gasto medio diario de los turistas que viajan a Canarias se sitúa en 103,35 €, de los cuales 65,52€ se pagan en el país de origen y 37,83€ se gastan directamente en Canarias. No obstante, una parte importante del gasto realizado en origen (48%) revierte finalmente a su vez en el pago de los servicios de alojamiento, restauración, “transfer” y posibles excursiones que prestan empresas localizadas en Canarias, por lo que finalmente sus efectos acaban trasladándose sobre la economía de las Islas. Durante los últimos años el gasto medio diario ha presentado una senda de crecimiento, si bien, como el resto de variables relacionadas con la llegada de turistas extranjeros, mostrando una ralentización en su tendencia hasta el año 2003. Los resultados disponibles sobre la temporada de invierno

del año 2004 elaboradas por el ISTAC y correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril confirmarían una profundización en esta evolución descendiente cifrada en una caída del gasto medio diario del 12,5%.

Gasto medio diario por turista en Canarias

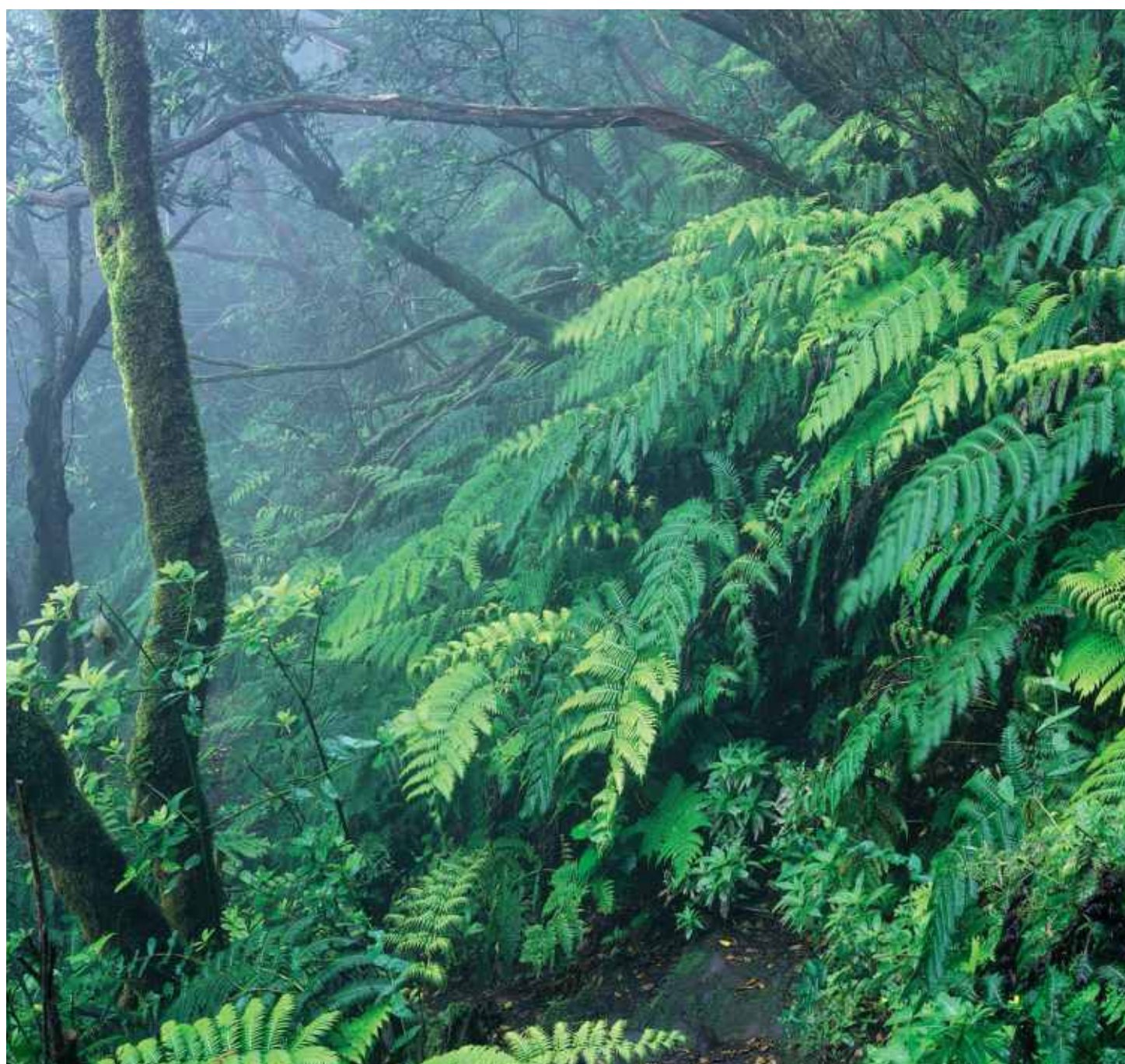


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información del ISTAC

(*) Los datos son de la temporada de invierno de 2004 (enero, febrero, marzo y abril)

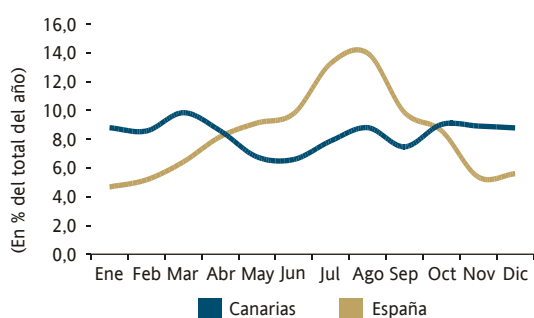
Sin embargo, y a diferencia de buena parte de los destinos españoles, las Islas Canarias se favorecen de la llegada de turistas durante todo el año. Frente a los problemas de marcada estacionalidad que afectan a buena parte de los destinos españoles y a algunos países del Mediterráneo oriental, donde la mayor parte de las empresas turísticas reducen enormemente su actividad o incluso han de cerrar durante los meses de invierno, las Islas Canarias presentan una distribución de la llegada de turistas y el uso de los establecimientos alojativos más homogénea durante el año.

De hecho, los meses de temporada alta para los mercados extranjeros son los meses de invierno, de manera que en el semestre de octubre a marzo se disfruta de la llegada del 53,9% de turistas extranjeros y se concentran el 49,9% del total de las pernoctaciones hoteleras y de apartamentos reglados de todo el año, mientras que en España durante estos meses sólo se recibe el 35,8% de los turistas extranjeros, se generan el 34,8% del total de pernoctaciones en hoteles y apartamentos reglados.



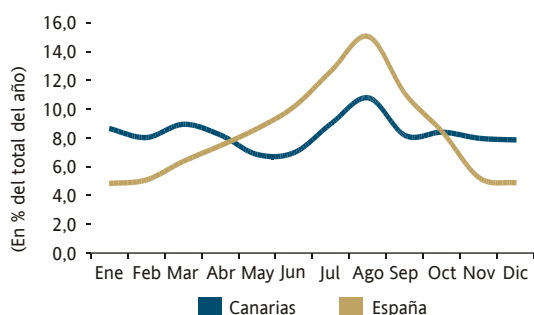


Estacionalidad Llegada de turistas extranjeros



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de Frontur, IET

Estacionalidad Pernotaciones en establecimientos reglados



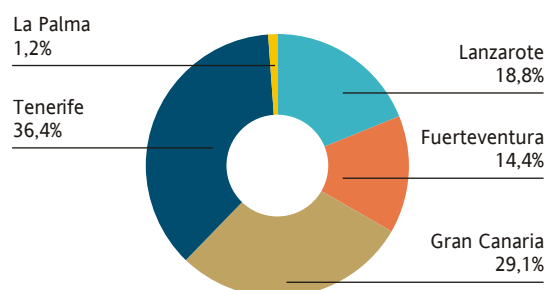
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la EOH y EOAP, INE

La continuidad de la actividad turística a lo largo de todo el año ha permitido la generación de un empleo turístico de mayor calidad y estabilidad, que favorece positivamente a los 288 mil puestos de trabajo que dependen en Canarias del turismo, según los resultados de esta CUENTA IMPACTUR para el ejercicio 2003.

La capacidad de dinamización del turismo se ha trasladado al conjunto del archipiélago. Las dos islas pioneras en el desarrollo turístico canario, Tenerife y Gran Canaria, siguen siendo en la actualidad las que reciben una mayor afluencia de turistas, con 3,6 millones y 2,9 millones respectivamente en 2003. No

obstante, en los últimos años se ha producido una muy acelerada progresión en la afluencia de turistas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura a medida que han ido incrementando su oferta alojativa, lo que les ha permitido alcanzar los 1,9 y 1,4 millones de turistas en ese mismo año 2003.

Estructura del turismo de Canarias por Islas. Año 2003



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias

Oferta Alojativa

Las Islas Canarias ofrecen una amplia gama de oferta de diferentes tipologías de alojamiento de uso turístico que ha experimentado un intenso crecimiento en los últimos años. En la actualidad, en Canarias existen 485 mil plazas de alojamientos reglados², estructuradas casi al 50% entre los establecimientos hoteleros y la oferta de los apartamentos turísticos. Durante los últimos años, se ha producido un destacado aumento en el número de plazas alojativas regladas, principalmente hoteleras, impulsado por la suma de unas equívocas expectativas en cuanto a los ritmos de crecimiento de la demanda turística, y sobre todo por los estímulos fiscales asociados a la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), tanto por parte de empresarios del ámbito turístico como de la construcción.

²Se contabilizan como alojamientos turísticos reglados los establecimientos con autorización de apertura (407 mil), en trámite de apertura (34 mil) o con autorización previa (44 mil) según la información de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.



Oferta de alojamientos reglados en Canarias. Año 2004

	ESTABLECIMIENTOS		PLAZAS	
	Número	%	Número	%
Hoteles	691	23,7	217.125	44,7
5*	51	1,7	25.965	5,4
4*	221	7,6	123.102	25,4
3*	156	5,3	52.999	10,9
2*	85	2,9	6.228	1,3
1*	178	6,1	8.831	1,8
Apartamentos Turísticos	1.621	55,6	264.383	54,5
5 LI	1	0,0	218	0,0
4 LI	7	0,2	4.595	0,9
3 LI	249	8,5	62.505	12,9
2 LI	738	25,3	115.386	23,8
1 LI	626	21,5	81.679	16,8
Hoteles Rurales	40	1,4	976	0,2
Casas Rurales	564	19,3	2.784	0,6
Total	2.916	100,0	485.268	100,0

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias

Oferta de alojamientos reglados en Canarias. Año 1995

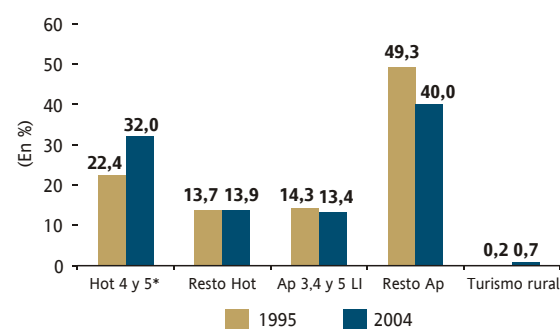
	ESTABLECIMIENTOS		PLAZAS	
	Número	%	Número	%
Hoteles	535	25,5	139.243	36,3
5*	34	1,6	17.732	4,6
4*	137	6,5	68.652	17,9
3*	117	5,6	39.295	10,3
2*	76	3,6	6.020	1,6
1*	171	8,1	7.544	2,0
Apartamentos Turísticos	1.449	69,0	243.207	63,5
5 LI	1	0,0	218	0,1
4 LI	3	0,1	615	0,2
3 LI	189	9,0	54.241	14,2
2 LI	646	30,8	111.123	29,0
1 LI	610	29,1	77.010	20,1
Hoteles Rurales	9	0,4	147	0,0
Casas Rurales	106	5,1	615	0,2
Total	2.099	100,0	383.212	100,0

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias

Así, durante el período 1995-2004, el total de la oferta de plazas regladas se ha incrementado un 26,6%, lo que supone la apertura de 102 mil nuevas plazas. Este proceso ha estado protagonizado por un fuerte desarrollo de proyectos hoteleros de 4 y 5 estrellas que ha permitido mejorar la categoría media de la oferta turística canaria. Así, el número de plazas alojativas de hoteles de 5 estrellas se ha incrementado en 8 mil nuevas plazas (un 46,4% más que en 1995), mientras la oferta de plazas de hoteles de 4 estrellas se ha elevado en 54 mil (un 79,3%).

Este proceso se ha visto acompañado por la inversión en nuevos proyectos vinculados con el turismo de interior y el turismo rural, como una de las líneas de trabajo hacia la diversificación y complemento del producto turístico canario. En la actualidad, en Canarias se pueden encontrar 40 hoteles rurales y casi 600 casas rurales con un total de 3,7 mil plazas, frente a las apenas 760 plazas que existían en el año 1995.

Estructura de los establecimientos reglados en Canarias comparativa 1995-2004



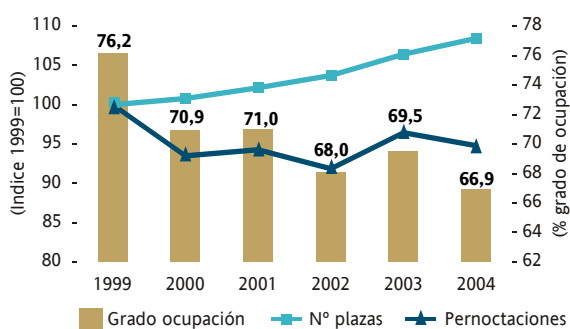
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias

El intenso crecimiento en el número de plazas durante los últimos años no se ha visto respondido en la misma magnitud por el crecimiento de la demanda, especialmente la extranjera, lo que ha generado una caída en los niveles de ocupación hotelera y la aplicación de una estrategia de reducción de precios para atraer a los turistas. En los últimos cinco años, la



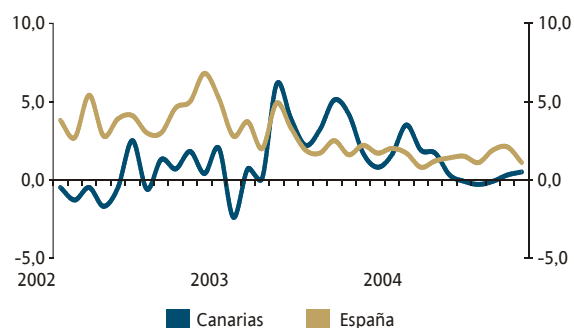
Encuesta de Ocupación Hotelera del INE refleja una reducción del grado de ocupación de 9 puntos por el doble juego del crecimiento de la oferta y la ralentización de la demanda hasta el año 2003 y caída en 2004. Ante la evidente situación de sobre oferta alojativa se ha producido una moderación en el crecimiento de los precios desde el año 2002 que se ha materializado en un crecimiento medio del 1,2%, muy inferior al 2,8% en el que en promedio han crecido los precios hoteleros en el conjunto de España, según el Instituto Nacional de Estadística.

Comportamiento mercado alojamiento hotelero en Canarias (Datos enero-septiembre)



Fuente: Exceltur a partir de información de la EOH del INE

Canarias-España
Precios Hoteleros (Tasa de variación interanual)



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la información del IPH, INE.

La necesidad de dar respuesta al problema de sobreoferta y de consensuar entre la sociedad canaria una readecuación de la estrategia de ordenación del desarrollo urbanístico que favoreciera la consolidación de un modelo territorial sostenible dio lugar, tras un largo proceso de análisis y discusión, a la aprobación en el año 2003 de las Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias. Esas Directrices proclaman la contención del desarrollo de nuevas plazas turísticas durante tres años y la necesidad de introducir estrategias de rehabilitación que persigan la recuperación de espacios ya ocupados por la actividad turística y que se encuentran en fase de declive.

En este momento, los principios de esas Directrices están siendo adaptados a cada contexto insular vía el diseño y aprobación de los Planes Insulares de Ordenación Turística (PIOT) como instrumentos de planificación del modelo territorial y de desarrollo de la oferta alojativa y de equipamientos turísticos (campos de golf, marinas, equipamientos deportivos, centros de interpretación, etc.) para cada isla del archipiélago canario.

La oferta turística en las Islas se complementa con un importante número de segundas residencias, utilizadas tanto por residentes como por visitantes, de difícil control y cuantificación, pero que usando el Censo de Población y Viviendas del año 2001 del INE podrían ascender a otro medio millón de plazas adicionales. Cabe destacar, no obstante, que a pesar de la importancia de la oferta alojativa residencial no reglada, Canarias es una de las Comunidades Autónomas españolas donde el peso de la participación de este tipo de alojamiento en el conjunto de la oferta turística es menor, en comparación con otros destinos del litoral mediterráneo de la España peninsular.

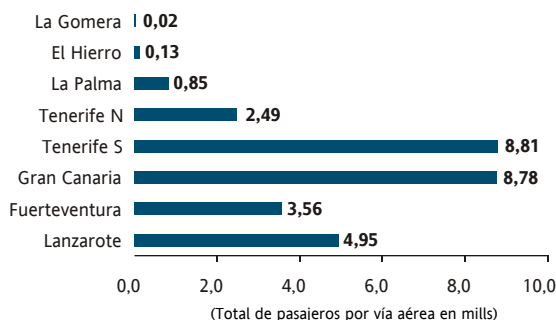


Este hecho, sin embargo, no ha impedido que en zonas turísticas se haya producido un importante crecimiento durante los últimos años de casas y apartamentos que ha intensificado los problemas de sobre oferta alojativa en el conjunto del destino. De cara al futuro, y al igual que sucede en otros destinos españoles, Canarias se enfrenta al reto de promover una contención o mejor planificación del crecimiento de la oferta residencial que permita generar los mayores efectos multiplicadores sobre el tejido socio-económico, garantizar la mayor sostenibilidad de los destinos, establecer mecanismos para elevar los estándares de calidad ofrecidos y para evitar su comercialización ilegal, promoviendo a su vez los incentivos necesarios para su reconversión en oferta legal.

Accesibilidad

El carácter insular de Canarias y su distancia respecto a los principales mercados de origen de turistas ha hecho que la mayor parte de los mismos accedan a las Islas por vía aérea, siendo las infraestructuras aeroportuarias canarias uno de los aspectos claves de su desarrollo turístico. En la actualidad existen ocho aeropuertos en Canarias (Fuerteventura, La Gomera, Gran Canaria, El Hierro, Lanzarote, La Palma, Tenerife Norte, Tenerife Sur) que dieron servicios en el año 2002 a un flujo de 29,6 millones de pasajeros. El aeropuerto de mayor tráfico de las Islas, con 8,81 millones de pasajeros, es el de Tenerife Sur, que aglutina la mayoría del tráfico de los turistas a la isla de Santa Cruz de Tenerife, seguido por el aeropuerto de Gran Canaria, con 8,78 millones, caracterizado por una diversidad de pasajeros entre turísticos y no turísticos.

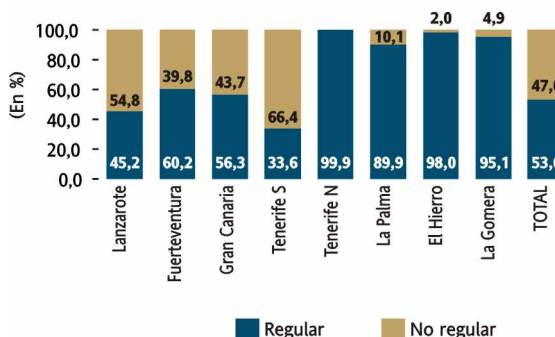
Tránsito de pasajeros por vía aérea a los aeropuertos de Canarias. **Año 2002**



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de AENA

En el tráfico aéreo a las Islas tienen una elevada importancia los vuelos no regulares (47% del total), donde destacan los vuelos charter, que presentan casi la misma participación que los vuelos regulares (53%). Esta proporción se mantiene en la mayor parte de aeropuertos con la excepción del aeropuerto de Tenerife Norte, donde la gran mayoría de tráfico es de vuelos regulares, así como el aeropuerto de las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera. Sólo en los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote los vuelos no regulares superan a los vuelos regulares.

Estructura de los vuelos en los aeropuertos canarios por número de pasajeros. **Año 2002**

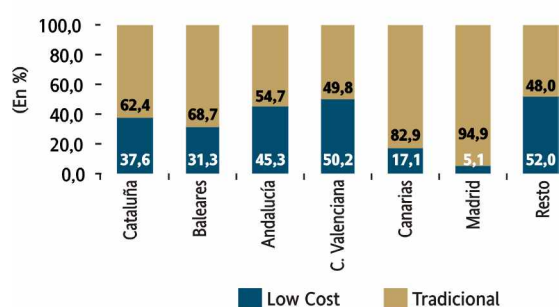


Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de AENA



Durante los últimos años, los aeropuertos canarios apenas se han visto afectados por el intenso crecimiento que en otros destinos españoles ha generado el tráfico de compañías aéreas de Bajo Coste para facilitar el acceso de los turistas extranjeros. Según la información publicada por el Instituto de Estudios Turísticos hasta agosto del año 2004, a Canarias apenas llegaban un millón de turistas extranjeros en este tipo de compañías, representando el 17,1% del mercado, por el 50,3% que por el contrario alcanzan en la Comunidad Valenciana y el 45,3% de Andalucía.

Estructura de los pasajeros extranjeros por tipología de compañía aérea. Año 2004



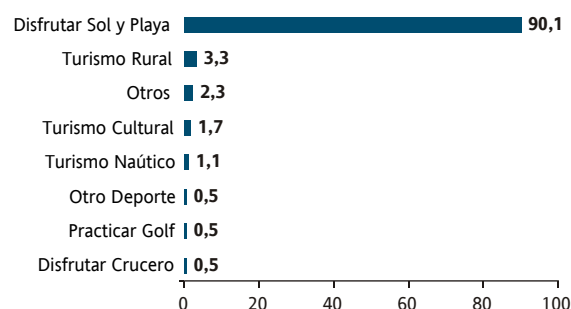
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información del IET
Datos hasta agosto

El tráfico de pasajeros portuarios en Canarias tiene un carácter eminentemente interno. El número de pasajeros procedentes de fuera de las Islas ascendía a 741.000 pasajeros, mientras que el tráfico interinsular se elevaba hasta los casi 4 millones de pasajeros.

Motivaciones y actividades realizadas por los turistas

La principal motivación del turista que visita Canarias es la de descansar y disfrutar del clima y de las playas de las Islas. Según la Encuesta de Gasto Turístico elaborada por el ISTAC en el año 2003, ésta era la razón de elección de Canarias para el 90% de los turistas peninsulares y extranjeros que eligieron los destinos canarios para el disfrute de sus vacaciones. A pesar del esfuerzo en la promoción de otros productos turísticos que pueden disfrutarse bajo el buen clima que a lo largo del año acompaña a las Canarias, como el turismo de golf, o el turismo náutico o incluso el cultural, estas líneas de producto todavía no tienen un reconocimiento que amplíe el posicionamiento y la demanda de Canarias por parte de los turistas de fuera de las Islas, si bien comienzan a jugar un papel muy positivo en el necesario esfuerzo por complementar la experiencia y la progresiva reconversión de las actividades más convencionales relacionadas con el "sol y playa".

Motivaciones de los turistas que visitan Canarias
Año 2003



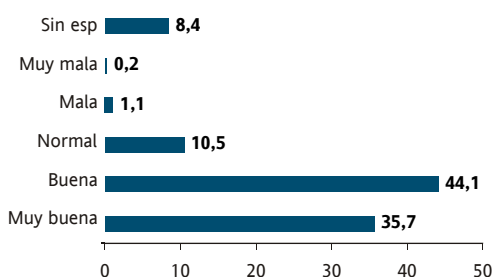
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Encuesta de Gasto Turístico, ISTAC



La satisfacción de los turistas que visitaron Canarias en el 2003 es relativamente alta, con un 79% de los entrevistados por el ISTAC en la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias que valora como buena o muy buena la impresión de su viaje (algo inferior al 83% del año 1999), y bajo una relación calidad precio que un 67,2%, percibe como normal, lo que explica que el 95% de los encuestados tenga la intención de regresar en el futuro.

El turista que visita Canarias es en el 77% de los casos, y en general, un turista individual o que viaja con su pareja, que sólo conoce una isla del archipiélago (92,9%) y que en un 58,7%³ de los casos todavía ha organizado su viaje de la mano de un touroperador. No obstante, en apenas cuatro años se ha producido una fuerte caída en el acceso a través de un paquete turístico, creciendo la autoorganización del viaje y el uso de Internet como herramienta de información y reserva directa.

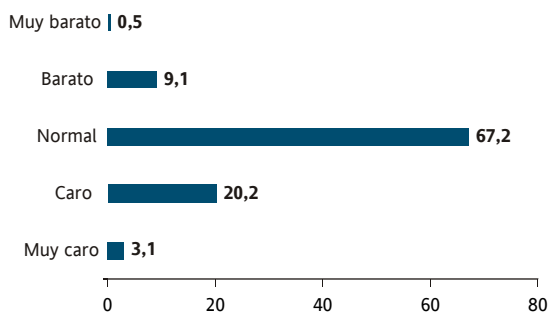
Satisfacción del viaje de los turistas que visitan Canarias Año 2003



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Encuesta de Gasto Turístico, ISTAC

En el año 1999, el 72,8% de los turistas compraban un paquete turístico para viajar a Canarias, porcentaje que se ha reducido 14 puntos en el año 2003. La información disponible pone de manifiesto que en ese año ya el 20,8% de los turistas que llegaron a Canarias compraron su billete aéreo a compañías que venden por Internet, mientras un 11,5% reservaron el alojamiento a través de empresas que comercializan sus productos alojativos a través de la red.

Valoración de la relación calidad-precio del viaje de los turistas que visitan Canarias. Año 2003



Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de información de la Encuesta de Gasto Turístico, ISTAC

³El desconocimiento del turista que responde la Encuesta de Gasto Turístico elaborado por el ISTAC respecto a la contratación del viaje o partes de éste con un touroperador puede estar infravalorando este porcentaje.

