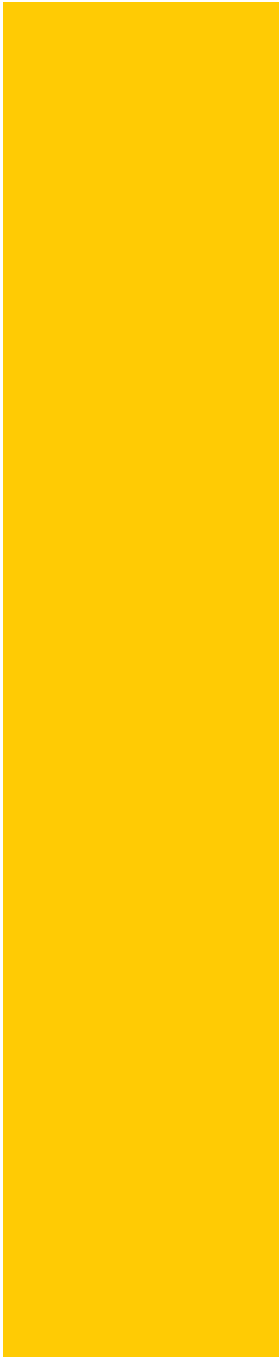




IMPACTUR 2006

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



Con el objetivo de consolidar un instrumento que anualmente permita valorar la evolución de lo que representa en términos socioeconómicos el turismo en Canarias, el Gobierno de Canarias y EXCELTUR presentan la actualización de los resultados de IMPACTUR Canarias para el año 2006, lo que supone la tercera publicación de dicho Estudio para las islas. De la información de **IMPACTUR Canarias 2006** se constata los importantes y crecientes desafíos a los que se enfrenta el primer sector de la economía canaria en un contexto competitivo cada vez más exigente, tanto por la competencia de los destinos del mediterráneo oriental y el Caribe como por las nuevas preferencias y hábitos de los consumidores.

Con esta tercera edición, los estudios IMPACTUR vuelven a mostrarse como un instrumento de gran utilidad para conocer y analizar la evolución del turismo en las islas, a la vez que para ayudar a mejorar el seguimiento de los resultados de las políticas turísticas, así como facilitar una mejor toma de decisiones empresariales. Con este fin **IMPACTUR Canarias 2006** recoge además de la evolución del PIB turístico en las islas para ese año y su relación con la dinámica de los demás sectores económicos de Canarias, el conjunto de efectos directos así como los multiplicadores inducidos tanto sobre las propias actividades y empleo turístico como sobre el resto del resto del tejido socio empresarial canario.

Los resultados de **IMPACTUR Canarias 2006** resaltan nuevamente el papel central que desempeña el turismo en el sistema productivo y en la generación de empleo de Canarias, tal como ocurre en el conjunto del turismo español. Las actividades turísticas en 2006 continuaron explicando, gracias a los 11.757 millones de euros que generan y los 315.152 empleos que se crearon, un tercio del PIB (29,9%) y del empleo (34,2%) de las islas. Con estas cifras el turismo canario se consolida, a su vez, como uno de los pilares del sector turístico español, ya que los 11.757 millones de euros de 2006 suponen un 11,1% de todo el impacto económico del turismo en el conjunto del estado.



De esta tercera actualización de IMPACTUR Canarias se constata que el turismo canario creció en 2006 un 4,7% nominal respecto a 2005, algo por debajo del dinamismo del conjunto de la economía canaria que se elevaba un 7,4%, aunque por encima del crecimiento medio del PIB turístico del último quinquenio. Con este aumento, el PIB turístico reduce su participación en la economía canaria hasta el mencionado 29,9% de 2006, desde el 30,7%¹ que registraba en 2005.

IMPACTUR Canarias 2006 muestra una vez más los contrastes entre un mercado nacional pujante que eleva año a año su participación en las islas, gracias a incrementos del 10,9% como el que ha registrado en 2006, mientras la demanda extranjera, predominante todavía en la estructura de mercado turístico del archipiélago, presenta casi un estancamiento en términos de ingresos turísticos para las islas, con un ligero aumento del 0,5% nominal en el año 2006 muy condicionado por el comportamiento de su principal mercado: el británico.

Por otro lado, de este estudio se deriva la decidida apuesta que continúan mostrando los empresarios en el futuro turístico de las islas, traducida en un aumento en 2006 del 11,9% de la inversión en nuevos establecimientos y/o en la mejora de los existentes, a la vez que en la adquisición de material y equipos que permitan adaptarse a los nuevos hábitos y las mayores exigencias de los turistas. A su vez, **IMPACTUR Canarias 2006** refleja el importante esfuerzo en la mejora de los servicios al turista y los gastos en promoción y marketing que realizan las diversas administraciones públicas canarias, con un incremento entre 2005 y 2006 del 14,2% en su gasto corriente.

No obstante, del devenir agregado de las cifras turísticas del 2006 y la tendencia que muestra la evolución del turismo canario durante el último lustro se evidencia la urgente necesidad de reforzar la competitividad de las islas y, muy especialmente, afrontar la imperiosa reconversión de algunas zonas y destinos turísticos canarios que ya han comenzado a sufrir los desfavorables efectos debidos a la madurez y progresivo declive de sus espacios y servicios turísticos.

¹La participación del turismo en la economía canaria para el año 2005 se ha revisado en una décima al alza respecto al 30,6% publicado en IMPACTUR Canarias 2005, por los importantes cambios que se han producido en el sistema estadístico de Canarias en el último año y en concreto por los efectos de la introducción del nuevo marco Input-Output para Canarias relativo al año 2002 que ha venido a sustituir a la Tabla del año 1992 empleada en los dos primeros ejercicios IMPACTUR.

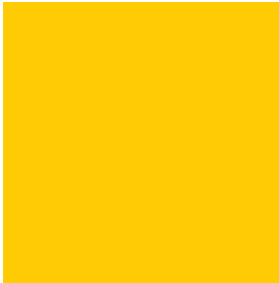
Ejemplos como el de esta nueva edición de IMPACTUR Canarias para el año 2006 vuelven a poner de manifiesto los fructíferos resultados de iniciativas de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando se comparten objetivos y se trabaja de forma conjunta. No cabe duda que sólo desde planteamientos rigurosos y con visión de largo plazo que integren los máximos consensos y compromisos recíprocos de todos los actores públicos y privados involucrados, se podrán asumir los crecientes desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el turismo de las islas y cuyos resultados confiamos que la próxima actualización de este Estudio IMPACTUR a realizarse el año que viene pueda empezar a recoger.

Paulino Rivero
Presidente del Gobierno Canario

José María Rosell
Presidente de EXCELTUR

Rita Martín
Consejera de Turismo del Gobierno Canario

José Luis Zoreda
Vicepresidente Ejecutivo EXCELTUR

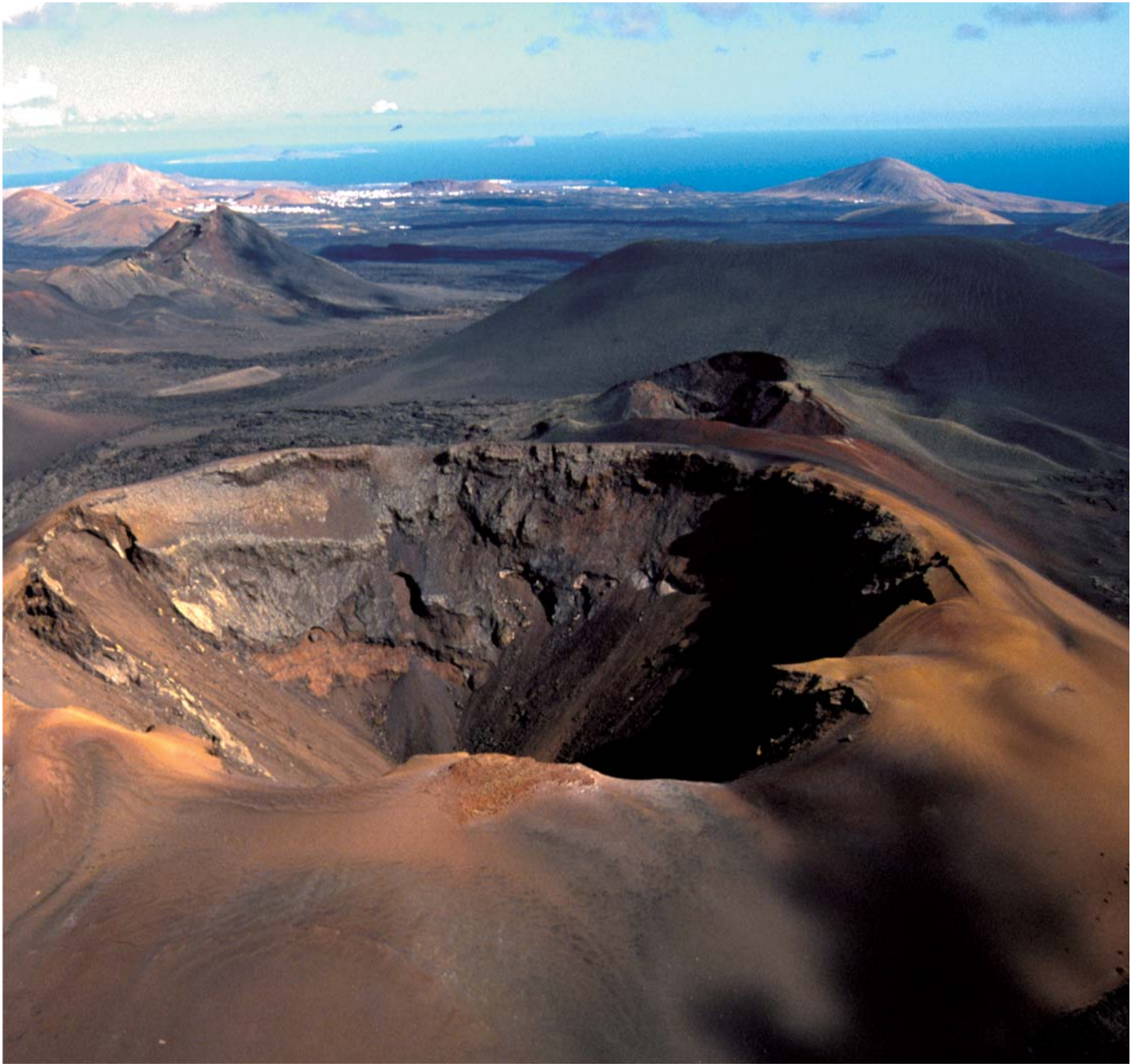


Canarias

Estudio de Impacto Económico del Turismo. 2006

índice de contenidos

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



I. Resumen Ejecutivo

La actividad turística de Canarias creció en el año 2006 un 4,7% nominal hasta los 11.757 millones de euros², lo que ha situado en ese año la participación del turismo en la economía del archipiélago en el 29,9% del PIB. Con este dato se reduce la presencia en algo menos de un punto de la participación del turismo en la economía de las islas, desde el 30,7% que registraba en el año 2005, influido tanto por el menor dinamismo de la actividad turística en 2006 (en 2005 creció un 8,3%) como por el mayor crecimiento que han registrado el resto de sectores económicos canarios, a una tasa del 7,4% según la Contabilidad Regional de España.

Ese menor dinamismo que ha acusado la actividad económica vinculada al turismo en Canarias durante el año 2006 se debe principalmente a la atonía de los ingresos turísticos procedentes del extranjero, tras un año 2005 que fue muy positivo. Según **IMPACTUR Canarias 2006**, los 6.847 millones de euros de actividad económica que generaron los turistas extranjeros durante sus viajes por las islas en ese año, apenas se situaron un 0,5% por encima del monto inducido en 2005. Esta ralentización del crecimiento de actividad turística se explica principalmente por el leve aumento en el volumen total de pernoctaciones turísticas del 0,8% en 2006, pero, sobre todo, por el estancamiento nominal del gasto medio diario en destino de los turistas extranjeros que refleja la propia Encuesta que elabora el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC).

La ralentización del principal componente del impacto económico del turismo en el archipiélago canario se ha visto en parte compensada por el dinamismo del resto de componentes de la demanda turística, salvo los viajes de los canarios por el interior de las islas, según se desprende de este Estudio **IMPACTUR Canarias 2006**.

Por la creciente incidencia que tiene en los resultados de las empresas canarias y la capacidad demostrada durante el último quinquenio para compensar parte de la debilidad del turismo extranjero, destaca en 2006 el nuevo crecimiento de la demanda turística de los españoles residentes en la península. En concreto, el consumo turístico de los españoles no residentes en Canarias que calcula **IMPACTUR Canarias 2006** se cifra en 1.597 millones de euros en 2006, lo que supone un aumento del 10,9% nominal respecto a lo registrado en 2005. Con este incremento, lo que gastan en las islas los españoles que viajan a Canarias ya representa el 13,6% del PIB turístico del archipiélago, por encima del 12,2% en que se cifraba su participación en 2001.

Otros componentes que ganan peso en la estructura del impacto económico del turismo en las islas en el último lustro y que han vuelto a registrar un notable aumento en 2006 según **IMPACTUR Canarias 2006** son tanto las inversiones de las empresas turísticas de las islas como el gasto corriente de las administraciones públicas canarias para mejorar la prestación de los servicios de los que disfrutaban los turistas. En concreto, las inversiones de las empresas turísticas canarias durante el año 2006 crecieron un 11,9%, mientras el gasto público corriente relacionado con el turismo aumentó un 14,2%.

De **IMPACTUR Canarias 2006** se deriva un año más el papel central que el turismo desempeña en la creación de empleo en las islas y por ende, gracias a las rentas que genera, el efecto multiplicador en otras ramas de la actividad de la economía canaria. El turismo generó en Canarias 315.152 puestos de trabajo, lo que representa el 34,2% del total del empleo de las islas, según se desprende de los resultados de **IMPACTUR Canarias 2006**. A pesar de la ralentización en el crecimiento de la actividad turística en 2006, el turismo ha seguido creando nuevos puestos de trabajo a un ritmo notable del 2,9% (8.912 nuevos empleos), consecuente con el ritmo inversor y la apertura de nuevas instalaciones turísticas en el archipiélago en este último año.

² Los valores del PIB turístico se han revisado al alza respecto a los anteriores Estudios IMPACTUR elaborados para Canarias debido al ajuste al alza del PIB del conjunto de la economía de las islas.

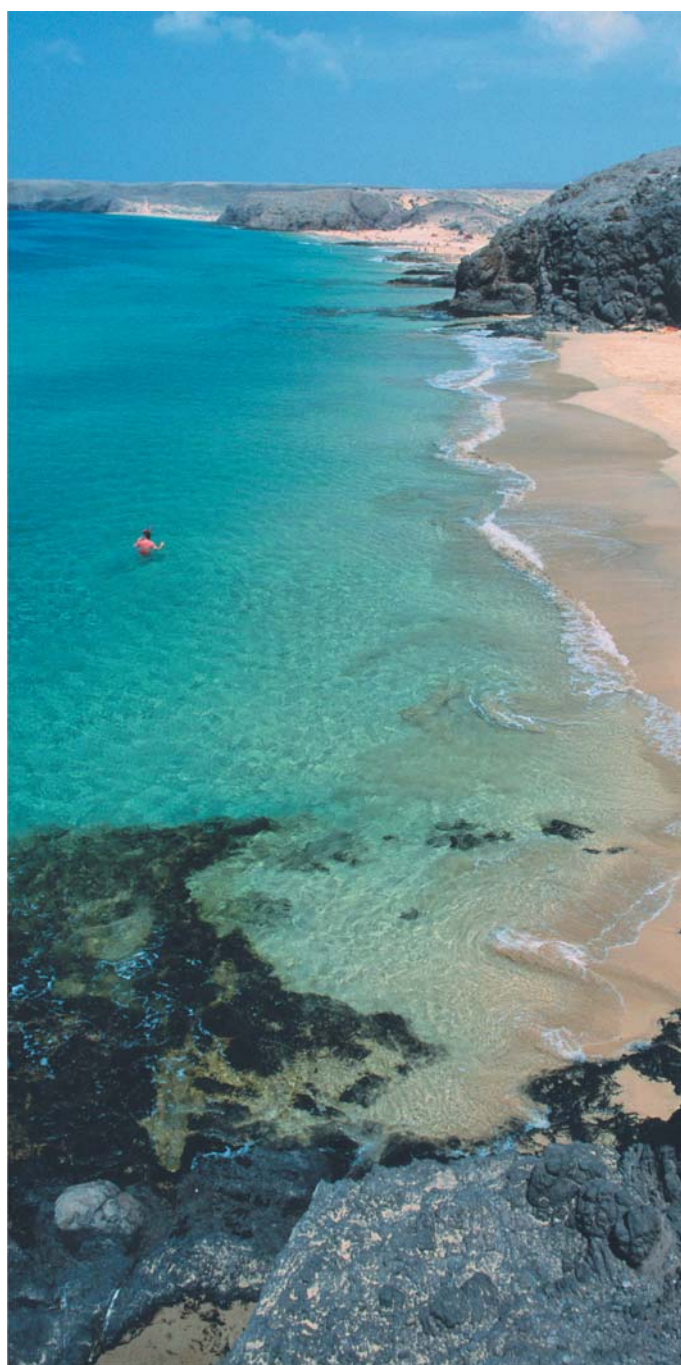
Nótese que los datos de empleo aquí presentados se han tenido que recalcular en este ejercicio de IMPACTUR para el año 2006 debido a la publicación por parte del ISTAC del nuevo marco Input-Output de Canarias 2002 y a los datos derivados de la EPA calculados con la nueva metodología introducida por el INE.

Así mismo, la actividad turística en 2006 ha vuelto a mostrarse en Canarias como la principal fuente de ingresos tributarios, aportando a las arcas públicas de las distintas administraciones públicas, central, regional y local 1.899 millones de euros, según **IMPACTUR Canarias 2006**.

Por otro lado, para el cálculo de la notable capacidad de arrastre de la actividad turística sobre otros sectores del sistema productivo canario en **IMPACTUR Canarias 2006** se han introducido los nuevos datos de la estructura productiva del conjunto de las siete islas relativos al año 2002 derivados de la Tabla Input-Output de Canarias recientemente presentada y elaborada para dicho año por el ISTAC. La nueva y valiosa información de la nueva Tabla Input-Output referida al 2002 confirma los elevados efectos multiplicadores que ejerce el turismo sobre empresas de otros sectores de la economía canaria no directamente relacionados con el turismo.

IMPACTUR Canarias 2006 constata que los impactos económicos 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.) **supusieron en 2006 el 19,8% del PIB canario y el 22,6 % del empleo generado en las Islas.**

Por su parte, los efectos indirectos generados en Canarias por el turismo sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico (suministradores de alimentos, empresas de construcción, empresas textiles o de electricidad, gas y agua, etc.) **se cifraban en el año 2006 en el 10,1% del PIB canario y el 11,6% del empleo generado, lo que supone más de 100 mil empleos creados de manera indirecta por el turismo, según IMPACTUR Canarias 2006.**



IMPACTUR Canarias 2006

Resumen de sus principales indicadores

29,9%

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

34,2%

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

97,2%

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

14,1%

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

29,7%

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

IMPACTUR Canarias 2006

Evolución 2001-2006

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
PIB Turístico (millones de euros corrientes)	10.845	10.714	10.760	10.367	11.228	11.757
Tasa de variación interanual		-1,2	0,4	-3,7	8,3	4,7
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	39,2%	36,0%	33,5%	30,3%	30,7%	29,9%
Empleo Turístico (miles de personas)	262	269	280	293	306	315
Tasa de variación interanual		2,8	4,0	4,7	4,4	2,9
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	34,0%	33,9%	34,0%	34,2%	34,2%	34,2%

Comparación del impacto del turismo en Canarias con otras comunidades que disponen de estudios IMPACTUR y con el conjunto de España. Año 2006

	Canarias	Comunidad Valenciana*	Andalucía*	Galicia*	Illes Balears	España*
PIB	29,9 %	13,8 %	12,1 %	11,6 %	48,0 %	10,8 %
EMPLEO **	34,2 %	14,1 %	11,1 %	13,3 %	31,5 %	9,3 %
EXPORTACIÓN (de servicios)	97,2 %	69,3 %	75,6 %	68,6 %	83,0 %	61,5 %
IMPUESTOS	29,7 %	16,5 %	15,1 %	14,7 %	47,0 %	

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

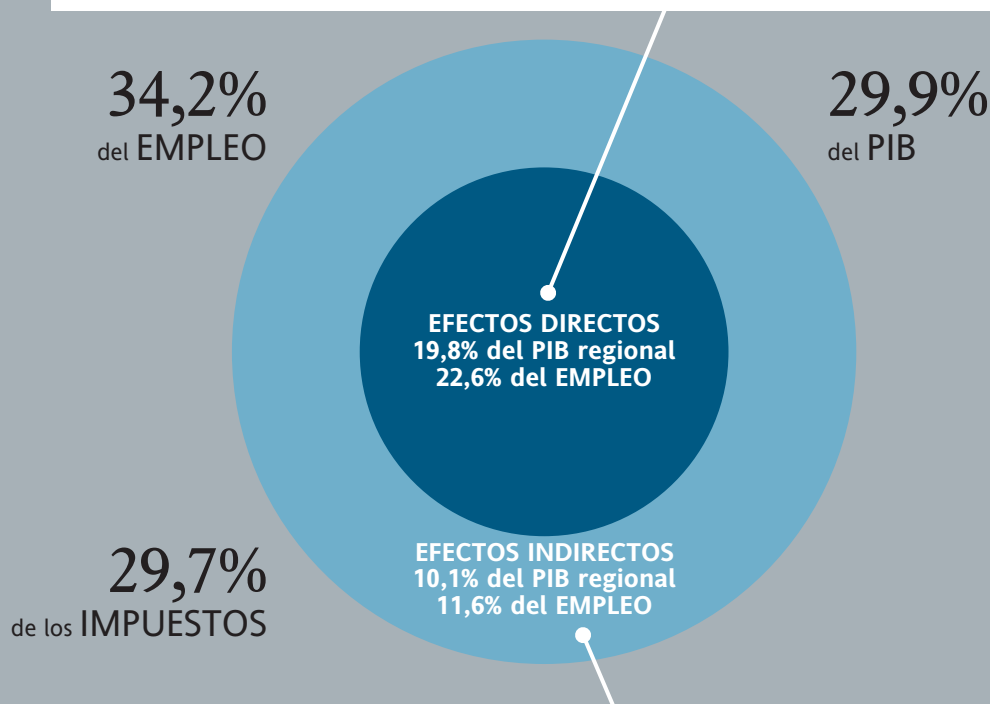
** Diferencias observadas entre comunidades se explican en un elevado porcentaje a los diferentes niveles de estacionalidad dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajos equivalentes al año.

IMPACTUR Canarias 2006

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía de Canarias

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

EFFECTOS DIRECTOS: Son en síntesis los efectos generados sobre los diferentes subsectores y 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 los efectos multiplicadores inducidos 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.).



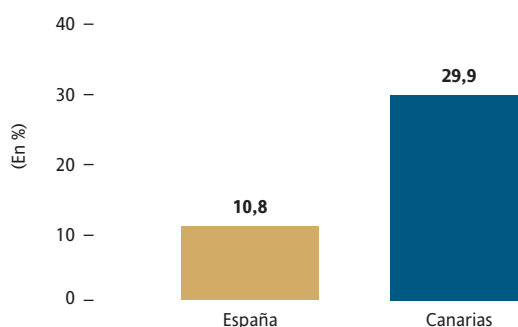
II. Impacto socio-económico del Turismo en las Islas Canarias

Tal como anteriormente se ha avanzado, el sector turístico en Canarias aportó a la economía de las islas 11.757 millones de euros en el año 2006, lo que supuso el 29,9% del PIB regional, refrendando su posición de principal sector de actividad de la economía canaria.

Estos resultados para 2006 ponen de manifiesto, una vez más, 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.

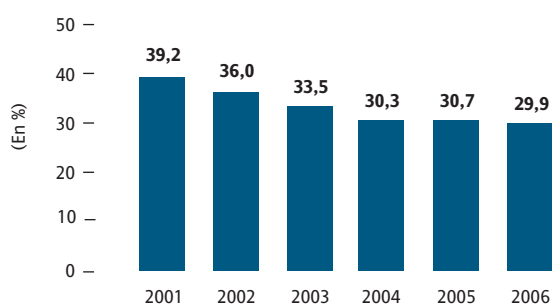
No obstante, tras el intenso avance que experimentó el PIB turístico en Canarias durante 2005, que le permitió incrementar su participación en el conjunto de la economía de las islas hasta el 30,7%, en 2006 sus ritmos de crecimiento se han ralentizado hasta registrar una tasa de crecimiento del 4,7%. Este hecho junto con el sostenido dinamismo del resto de sectores que componen el conjunto de la economía de las islas, que en 2006 se ha materializado en un crecimiento del PIB del 7,4%, han hecho que la participación del turismo sobre el total de la economía canaria se reduzca hasta el 29,9% mencionado anteriormente. Este dato de 2006 mantiene la tendencia de menor participación del turismo que se ha venido observando en el último lustro, condicionado en buena parte por la debilidad de la demanda extranjera, pero también por la mayor capacidad de crecimiento que han mostrado otros sectores de la economía canaria.

Aportación del Turismo al PIB en Canarias y España (% PIB Turístico sobre total). Año 2006

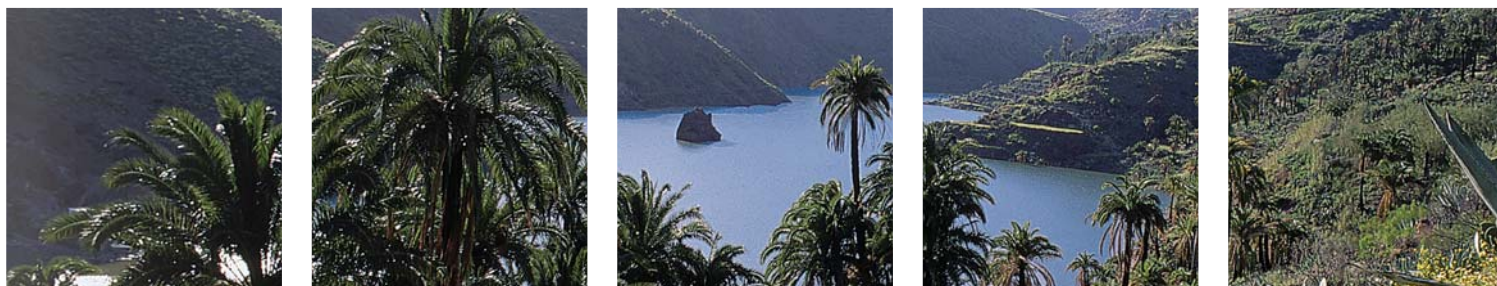


Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

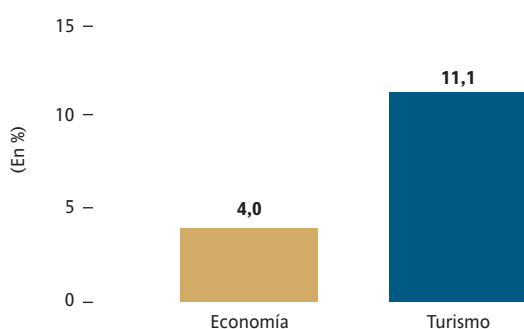
Aportación del Turismo al PIB de Canarias Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

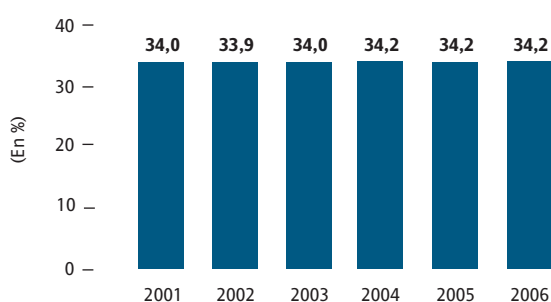


Peso relativo de Canarias sobre el total nacional
(% PIB de Canarias sobre PIB España). **Año 2006**



Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio **IMPACTUR Canarias 2006** (Exceltur)

Aportación del Turismo al Empleo en Canarias
Año 2001-2006

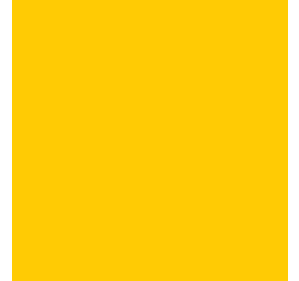


Fuente: Estudio **IMPACTUR Canarias 2006** (Exceltur)

Sin perjuicio de lo anterior con estos datos derivados de **IMPACTUR Canarias 2006** la participación del turismo en la economía canaria continúa situándose muy por encima de la media de lo que representa el turismo a escala nacional. De hecho, según la estimación elaborada por el INE en la Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) para 2006, el peso del turismo en la economía española descendió una décima respecto al nivel de 2005, cifrándose en el año 2006 en el 10,8% del PIB nacional.

La comparación de **IMPACTUR Canarias 2006** con los datos de la CSTE del INE refleja el papel central que desempeña Canarias en el conjunto del turismo español y lo mucho que se juega éste según como evolucione en el futuro el turismo en el archipiélago canario. Basta decir que, mientras la economía canaria aporta el 4,0% del total del PIB de España, según la Contabilidad Regional del INE, el turismo de las islas explica el 11,1% del conjunto del impacto económico del turismo en toda España.

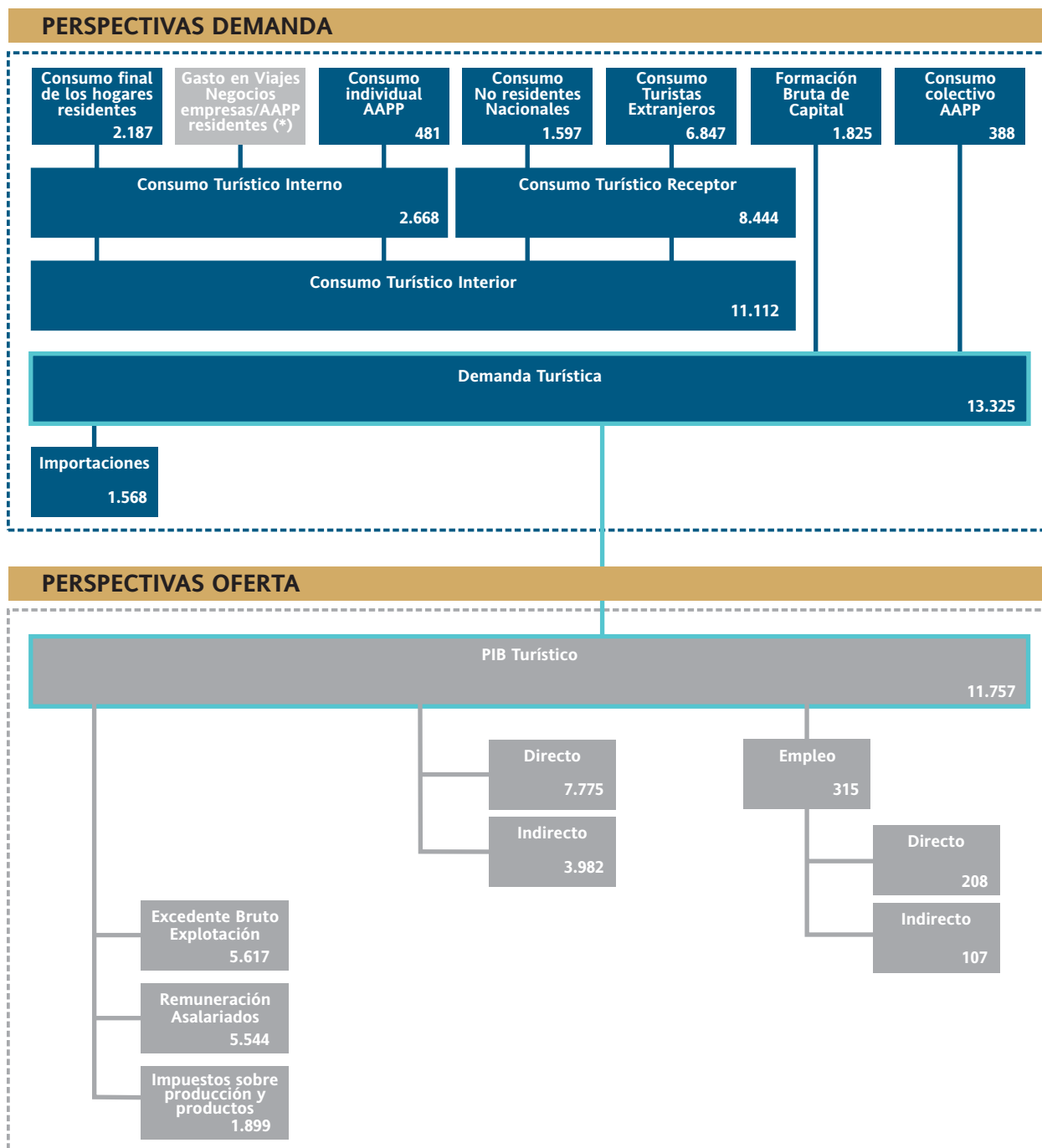
La elevada capacidad de generación de empleo que caracteriza a las actividades turísticas, que es especialmente relevante en Canarias, hace que los 11.757 millones de euros que genera el turismo sean capaces de inducir la creación de 315.152 empleos en las islas, lo que representa en 2006 el 34,2% del total de la población ocupada en Canarias. El aumento de la actividad turística durante 2006 ha favorecido, a su vez, la creación de 8.912 nuevos puestos de trabajo. Con ello, según los datos de **IMPACTUR Canarias 2006**, en el último quinquenio el turismo ha creado 53.054 nuevos empleos.



A falta de disponer de unos datos más actualizados de lo que representa el turismo en el total de empleo creado en España, lo cierto es que Canarias se sitúa como la comunidad autónoma donde las actividades turísticas tienen una mayor capacidad de generación de empleo, a la vez que es el sector que tiene una mayor presencia en la estructura del empleo para aquellas comunidades autónomas donde EXCELTUR ha realizado otros Estudios IMPACTUR. Con datos hasta 2004, que son los más actualizados de que se dispone a nivel nacional, en la última CSTE elaborada por el INE en diciembre de 2007, los puestos de trabajos relacionados directamente e indirectamente con la actividad turística ascendía a 1.791.500 personas, lo que para ese mismo año representaba el 9,3% del empleo total del sistema productivo español.



Estructura IMPACTUR Canarias 2006



Nota: datos relativos a 2006. Unidades: millones de euros y miles de personas para empleo.

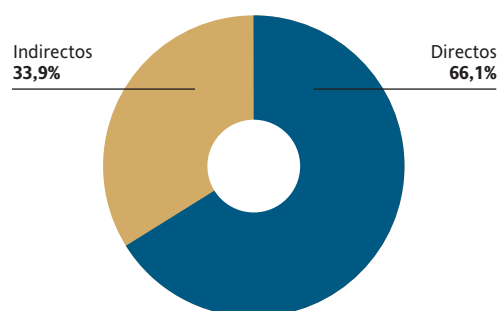
(*) Viajes de Negocios de las empresas y de las AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios.

II.1. PIB Turístico

Las actividades turísticas en Canarias representan en el año 2006 el 29,9% 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 66,1% tuvo un efecto directo sobre el valor añadido de las empresas relacionadas directamente con la actividad turística, lo que representa el 19,8% del PIB canario, mientras el 33,9% restante se tradujo en la generación de excedentes para otros sectores de apoyo no vinculados ni en contacto directo con el turista³.

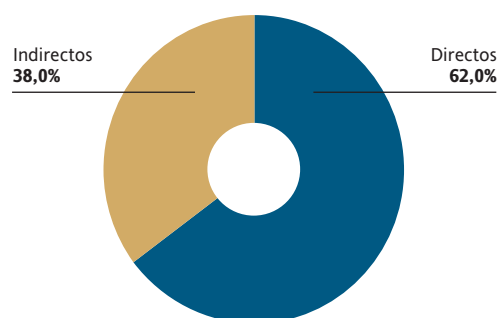
Con esos nuevos datos de **IMPACTUR Canarias 2006** derivados de la utilización de la nueva Tabla Input-Output de 2002 recientemente publicada por el ISTAC, los efectos arrastre del turismo sobre el conjunto de la economía de Canarias se sitúan algo por debajo a los que caracterizan al turismo a escala nacional. En concreto según la CSTE elaborada por el INE, el efecto directo generado por la actividad turística en España en 2004 se cifraba en el 62,0% de la actividad turística (lo que suponía 56.714 millones de euros), mientras esos efectos arrastre representaban el 38,0% restante.

PIB Turístico de Canarias
Efectos Directos e Indirectos
Año 2006



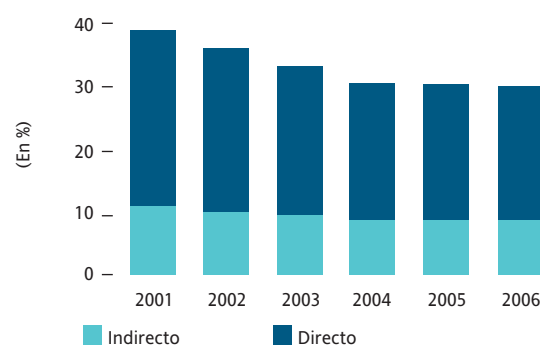
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

PIB Turístico de España
Efectos Directos e Indirectos
Año 2004



Fuente: CSTE (INE)

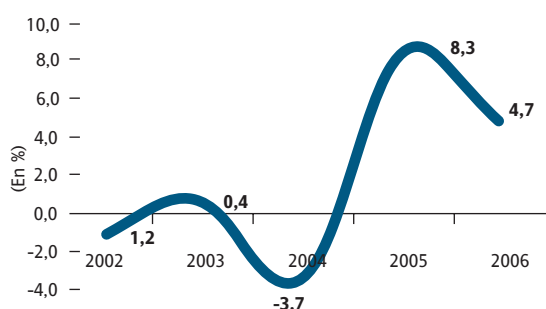
Descomposición del PIB generado por el turismo
en Canarias
Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

³ Nótese que estos resultados difieren de los presentados en los anteriores Estudios IMPACTUR para Canarias, en la medida en que en este ejercicio de 2006 se ha introducido para el cálculo de los efectos directos e indirectos de las actividades turísticas las nuevas relaciones intersectoriales contenidas en la nueva TIO para Canarias del año 2002 elaborada recientemente por el ISTAC.

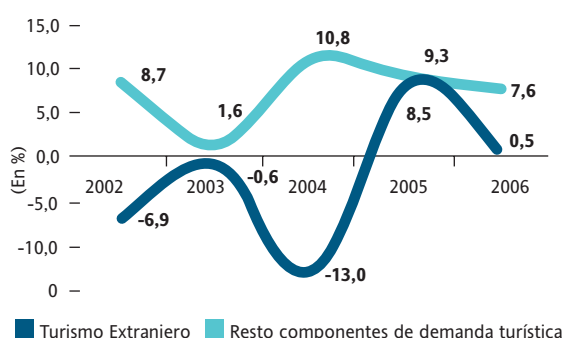
Crecimiento interanual del PIB turístico de Canarias
Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, durante 2006 se ha asistido a una moderación en los ritmos de crecimiento PIB turístico en Canarias, según se desprende de IMPACTUR Canarias 2006. El PIB turístico canario en el año 2006 creció un 4,7%, inferior al aumento del 8,3% registrado en 2005, pero mostrando una recuperación del estancamiento y las caídas que había registrado del año 2001 al año 2004, tal y como se puede observar en el gráfico adjunto. De hecho, el 4,7% de aumento del PIB turístico de Canarias registrados en 2006 se sitúa por encima del crecimiento medio que ha experimentado el PIB turístico de las islas durante el período 2001-2006 y que se cifra en el 1,6% nominal, según **IMPACTUR Canarias 2006**.

Crecimiento interanual del PIB turístico de Canarias
Año 2001-2006

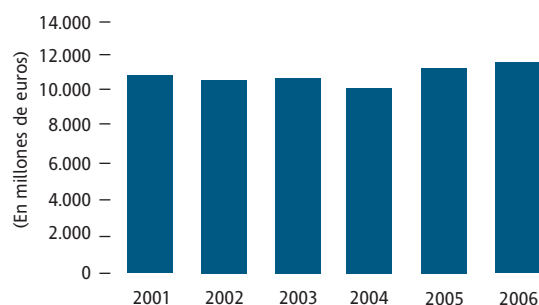


■ Turismo Extranjero ■ Resto componentes de demanda turística

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

Acorde con lo que ha venido sucediendo en Canarias durante el último quinquenio, la ralentización en los ritmos de crecimiento del PIB turístico durante el año 2006 se ha debido esencialmente a la debilidad del consumo turístico de los extranjeros en las islas. El presente **Estudio IMPACTUR 2006** constata el reducido aumento nominal de los ingresos turísticos procedentes del turismo extranjero, que se cifra en el 0,5% en 2006, mientras el resto de componentes de la demanda turística en las islas han crecido a una tasa del 7,6% en el mismo año.

PIB turístico de Canarias
Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

De todos estos componentes, **IMPACTUR Canarias 2006** refleja el continuo aumento del gasto turístico en las islas de los españoles y muy especialmente de los turistas llegados de la península. **IMPACTUR Canarias 2006** vuelve a incidir en la capacidad de dinamización que la demanda turística española ejerce en las islas y el papel que han desempeñado para compensar la atonía mostrada por los principales mercados extranjeros. La propia fortaleza del consumo turístico de los españoles apoyada por la reciente y muy adecuada potenciación de las políticas de marketing de administraciones públicas y empresas de las islas hacia el mercado peninsular explican que en 2006 el impacto económico de los gastos turísticos en el archipiélago canario de los españoles no residentes se incremente un 10,9%, alcanzado una media de aumento en el último quinquenio del 6,3%.

Por otro lado, todo parece indicar que un año más el aumento del PIB turístico canario durante 2006 se ha situado por debajo del crecimiento medio del PIB turístico en España. A la espera de que los datos oficiales de la CSTE del INE lo refrenden, el PIB turístico en el conjunto de España experimentó en 2006 un repunte en su crecimiento nominal algo por encima del 7,0%, según se deriva del Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) elaborado trimestralmente por Exceltur, que aproxima la actividad turística para el conjunto de España.

A pesar de esta tendencia y a tenor de la comparación con otros Estudios de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) recientemente realizados por EXCELTUR en colaboración con otras Comunidades Autónomas españolas y con la Cuenta Satélite para España elaborada por el INE, se observa el importante papel que desempeña el turismo en Canarias, siendo tras Baleares, la comunidad autónoma donde el turismo aporta una mayor cantidad de actividad económica al sistema productivo regional.

PIB Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos.
miles de euros, % sobre el total. **Año 2006***

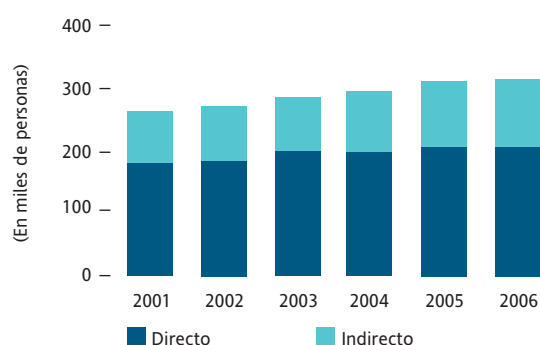
	PIB Turístico	% sobre total PIB
Illes Balears	11.420	48,0
Canarias	11.757	29,9
Comunitat Valenciana	12.017	13,8
Andalucía	15.389	12,1
Galicia	5.067	11,6
España	106.374	10,8

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

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

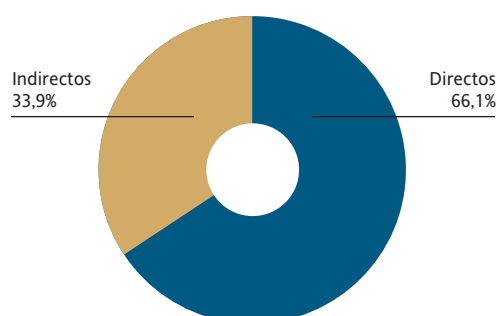
II.2. Empleo Turístico

Descomposición del Empleo generado por el turismo en Canarias
Año 2001-2006



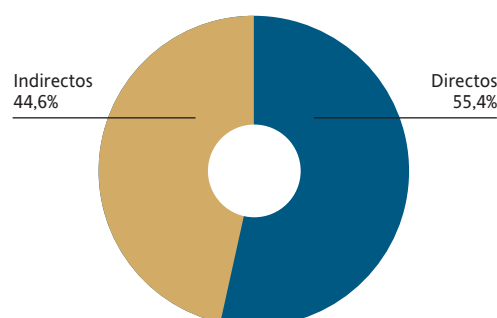
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

Empleo vinculado al Turismo en Canarias
Efectos Directos e Indirectos
Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

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



Fuente: CSTE (INE)

El número de puestos de trabajos vinculados directa e indirectamente a la actividad turística en Canarias ascendió en 2006 a 315.152, según la presente actualización del Estudio IMPACTUR Canarias para dicho año, lo que equivale al 34,2% del empleo total de la comunidad autónoma. Este dato permite mantener a Canarias como la Comunidad donde el turismo muestra una mayor capacidad de generación de empleo, no sólo en las empresas directamente relacionadas con el turista, sino también en aquellas proveedoras de bienes y servicios del sector turístico.

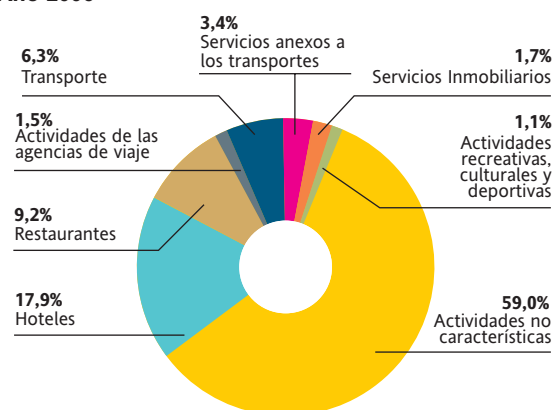
El efecto multiplicador del turismo sobre el tejido socioeconómico de Canarias se pone de nuevo de manifiesto con la creación de 51,3 nuevos puestos de trabajo en otros sectores no directamente vinculados al turismo por cada 100 empleos generados en las ramas turísticas. Con ello del total de empleo turístico existente en Canarias en 2006, el 66,1% (208.307 puestos de trabajo) eran creados directamente en las ramas relacionadas con el turismo, mientras los efectos arrastre de la actividad turística eran capaces de crear 106.844 empleos en otros sectores de actividad, lo que representa el 33,9% del empleo vinculado a la actividad turística en 2006.

La elaboración del **Estudio IMPACTUR Canarias para el año 2006** ilustra, a su vez, sobre el mantenimiento de la capacidad de creación de empleo del turismo, a pesar de la desaceleración en los ritmos de crecimiento de la demanda mencionada anteriormente. En concreto, el crecimiento del empleo relacionado con el conjunto de actividades turísticas en el archipiélago canario durante 2006 fue del 2,9%, lo que supone la creación de 8.912 nuevos puestos de trabajo. Con esta evolución de 2006 se cierra un quinquenio 2001-2006 en el que las actividades turísticas han favorecido la creación de 53.054 nuevos puestos de trabajo, a una media de 10.611 nuevos empleos anuales.

De los distintos sectores relacionados con el turismo los mayores niveles de creación de empleo se producen en las empresas de hoteles (56.337 empleos) y restaurantes (28.874), absorbiendo entre las dos más de un cuarto (27,0%) del empleo turístico de las islas. La información de **IMPACTUR Canarias 2006** revela la dependencia del empleo de otras ramas no directamente relacionadas con el turismo respecto a la actividad turística de las islas. Así por ejemplo, la afluencia turística a las islas genera 46.552 empleos en el sector del comercio minorista canario, más de 6.000 empleos en el sector agrícola y 25.801 en las distintas ramas de servicios a empresas (empresas de publicidad, informática consultoría, asesoramiento en temas jurídicos y contables, etc.)

A partir de otros estudios IMPACTUR realizados por Exceltur en otras comunidades autónomas españolas y por el INE para el conjunto de España, se constata la ya destacada capacidad del turismo en Canarias para generar empleo. En particular, Canarias es la Comunidad Autónoma donde el turismo ostenta una mayor participación en el total del empleo regional, de aquellas en las que se ha realizado un Estudio IMPACTUR. Esto se debe tanto a la intensidad del factor humano en la prestación de servicios turísticos como a la estabilidad a lo largo del año de la actividad turística en Canarias, mientras muchos de los destinos del litoral peninsular español, como Baleares, Andalucía o la Comunidad Valenciana se caracterizan por una elevada estacionalidad que condiciona los datos sobre su capacidad de creación de empleo al contabilizarse en términos de trabajador año, como se recogen en las cuentas nacionales y en los Estudio IMPACTUR.

Estructura del empleo turístico en Canarias por ramas de actividad
Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

EMPLEO Turístico: comparación de los resultados de las cuentas para diversos destinos.
% sobre el total del empleo. **Año 2006***

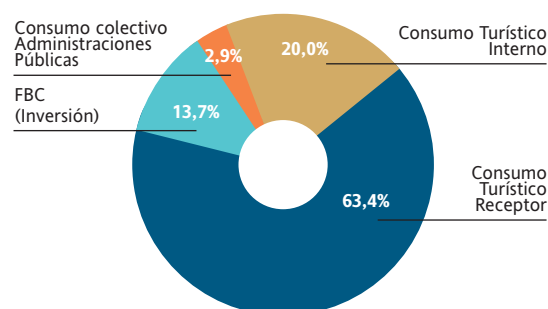
Canarias	34,2
Illes Balears	31,5
Comunitat Valenciana	14,1
Galicia	13,3
Andalucía	11,1
España	9,3

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

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

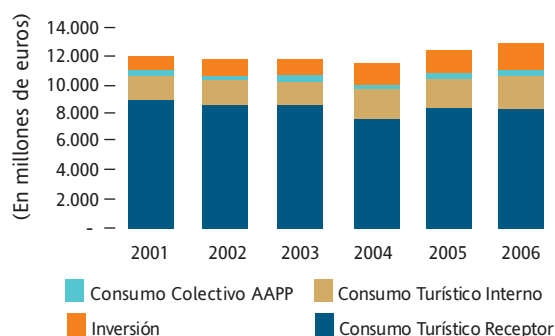
II.3. Demanda Turística

Canarias
Estructura de la Demanda Turística
Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias
Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

En 2006, 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 a 13.325 millones de euros, tras registrar durante 2006 un incremento interanual del 3,8% respecto a los niveles del año 2005.

IMPACTUR Canarias 2006 refleja la importancia que en el impacto económico del turismo en las islas tiene el Consumo Turístico Receptor integrado por el gasto realizado en bienes y servicios turísticos por los extranjeros y los españoles no residentes durante sus viajes y excursiones por las islas. En concreto, los 8.444 millones de euros de este componente llegan a explicar en 2006 el 63,4% del conjunto de la demanda turística en las islas, mientras el consumo turístico realizado por la población residente en Canarias, aporta el 16,4%, la Formación bruta de capital el 13,7% y el consumo turístico individual y colectivo de las administraciones públicas el 6,5% restante⁴.

Los componentes de la demanda turística que en 2006 se han mostrado más dinámicos han sido 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 y los gastos en inversión (Formación Bruta de Capital) en los que incurren las empresas pertenecientes a ramas características del turismo. En concreto, el gasto colectivo de las administraciones públicas se elevó en 2006 un 13,7%, mientras la inversión lo hizo a una tasa del 11,9%.

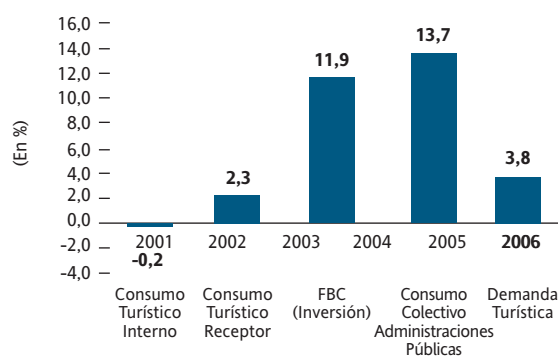
⁴ Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes necesarios para cubrir el consumo turístico en la Comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

Por su parte, el componente con una mayor incidencia en el turismo canario: el Consumo Turístico Receptor, experimentó en 2006 una moderación en sus ritmos de crecimiento hasta el 2,3%, con un comportamiento muy distinto entre los dos elementos que lo componen. Tal y cómo se ha apuntado anteriormente, mientras el gasto de los turistas extranjeros en Canarias prácticamente se estancó en 2006, elevándose un 0,5% respecto a los registros alcanzados en 2005, el consumo turístico de los españoles no residentes en Canarias se incrementaba un 10,9%. **IMPACTUR Canarias 2006** constata, a su vez, la ligera caída del gasto turístico de los canarios durante 2006, concentrada en la menor utilización de las familias canarias de sus segundas residencias y los viajes inter-islas, mientras los viajes a la península y a otros destinos extranjeros se han incrementado notablemente.

La serie temporal que contempla el **Estudio IMPACTUR Canarias 2006** para el período 2001-2006 permite valorar de manera algo más positiva los registros alcanzados durante la temporada de 2006. En concreto, la evolución de todos los componentes de la demanda turística en Canarias, con la única salvedad del consumo turístico interno realizado por las familias canarias, se comportaban este año 2006 mejor que la media de los últimos cinco años, donde como se puede apreciar en el gráfico adjunto el elemento que ha condicionado el recorrido de la demanda turística en las islas ha sido el Consumo Turístico Receptor y de manera particular el gasto turístico de los extranjeros durante sus viajes por el archipiélago.

Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias. Tasa de variación interanual.

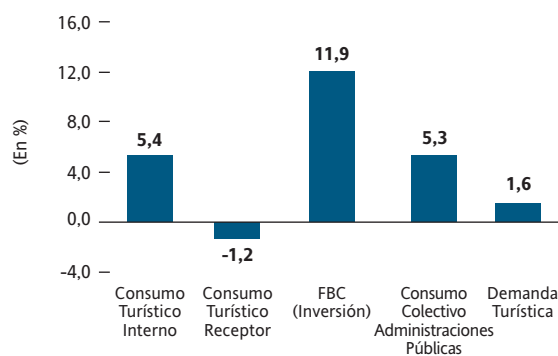
Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Excelltur)

Crecimiento de la Demanda Turística y sus componentes en Canarias. Tasa de variación interanual.

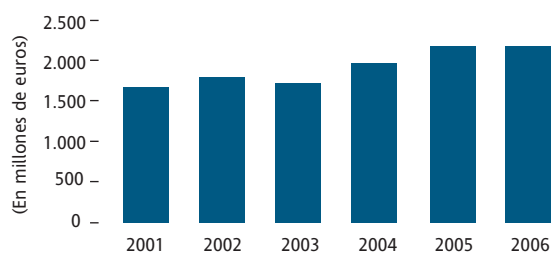
Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Excelltur)

II.4. Consumo Turístico Interior

Consumo turístico de los Residentes en Canarias
Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

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

II.4.a. Consumo Turístico Interno

Es el gasto turístico realizado por particulares y las Administraciones Públicas residentes en el territorio canario. En 2006, este componente del Impacto Turístico se situaba en 2.668 millones de euros, tras haber experimentado tan sólo un ligero incremento del 2,2%, debido a la ralentización del desembolso realizado por los residentes canarios durante sus viajes y excursiones turísticas (consumo final de los hogares residentes en Canarias).

Tras dos años de intenso crecimiento nominal, a una media del 12,7% anual y relacionado con el continuo aumento del consumo privado de los hogares canarios desde 2004, 2006 ha sido testigo de una caída en los viajes turísticos de los canarios, especialmente intensa en el uso de las segundas residencias. Este comportamiento durante la temporada de 2006 ha atenuado el papel compensador que, cada vez con mayor intensidad, ha venido desempeñando el mercado doméstico isleño ante la ralentización en el dinamismo de otros mercados, como algunos de los extranjeros más importantes para las islas. Cabe, no obstante, destacar que, si bien el comportamiento de este componente de la demanda turística no ha sido positivo durante 2006, para el conjunto del período 2001-2006 el crecimiento medio anual todavía se sitúa en el 5,4%, erigiéndose como el segundo componente que ha mostrado un mayor dinamismo en estos últimos cinco años.

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.

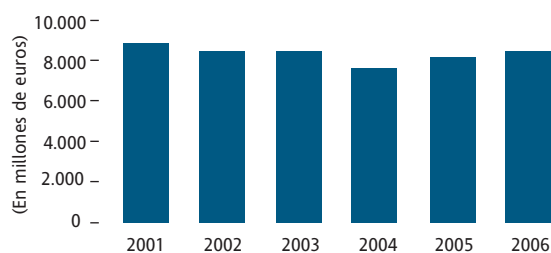
Con carácter puramente informativo, el cálculo realizado para el año 2006 por estos conceptos de viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascendía en Canarias a 155 millones de euros, lo que supone 1,2 p.p de aportación del turismo a la economía regional.

I.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 2006 a 8.444 millones de euros, lo que equivale al 71,8% del PIB turístico y al 97,2% de las exportaciones de servicios de Canarias.

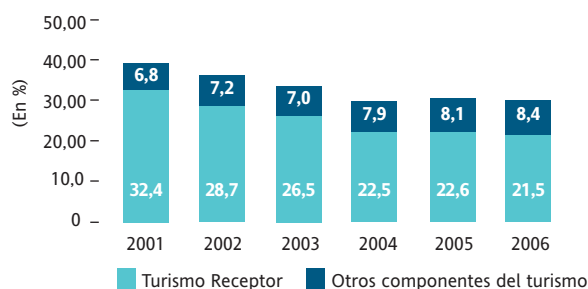
El turismo extranjero continúa siendo el principal contribuyente de ingresos turísticos, a pesar de que en los últimos años han perdido peso por su atonía y el continuo crecimiento de los viajes y gasto de los españoles no residentes a las islas. Los datos de **IMPACTUR Canarias 2006** evidencian el relevante peso de los gastos realizados por los turistas extranjeros durante su estancia en territorio canario (**Consumo Turístico Extranjero**). En concreto, en el año 2006 los extranjeros se gastaban en bienes y servicios en Canarias un total de 6.847 millones de euros, lo que equivale al 81,1% del Consumo Turístico Receptor y al 78,8% de las Exportaciones de Servicios en las islas.

Consumo turístico Receptor en Canarias
Año 2001-2006



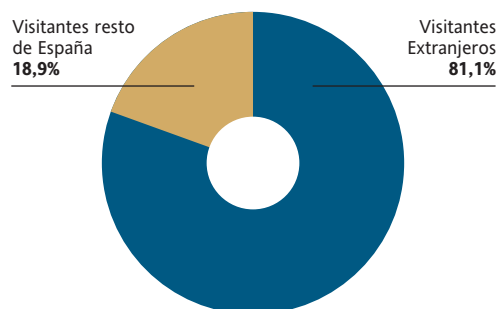
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

Aportación del turismo al PIB de la economía de Canarias
Año 2001-2006



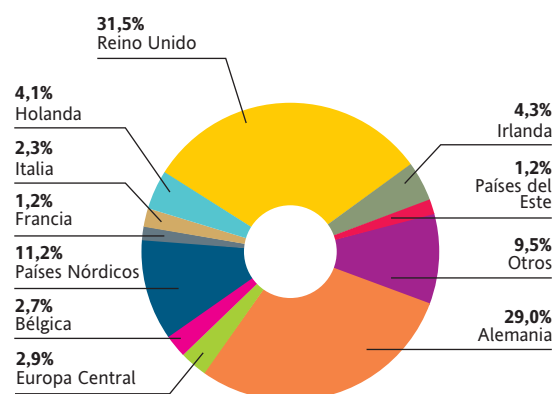
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

Estructura del Turismo Receptor en canarias
Año 2006



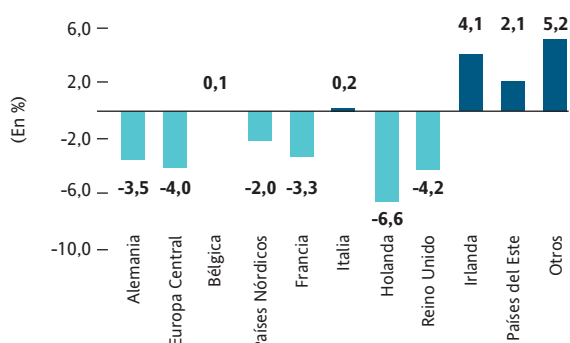
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

Distribución del Impacto económico del turismo extranjero por países
Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Excelltur)

Crecimiento del gasto Turístico en Canarias por países emisores. Tasa de variación interanual
Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Excelltur)

Cómo ya se ha apuntado anteriormente, la evolución de este componente de la Demanda Turística en las islas durante el año 2006 ha estado marcado por la atonía lo que ha limitado los resultados del conjunto del turismo canario. Efectivamente, tras un año 2005 caracterizado por una notable recuperación cifrada en un crecimiento del 8,5% interanual en el total del gasto turístico que realizaron los turistas extranjeros en Canarias, en 2006 hemos asistido a una desaceleración en sus ritmos de crecimiento hasta registrar un aumento del 0,5%. Los 6.847 millones de euros que aportó el turismo extranjero en 2006 se alcanzaron tras un incremento del 0,8% en el total de pernoctaciones en los diferentes destinos del archipiélago y un ligero aumento (1,3%) del gasto medio diario en destino.

En el presente **Estudio IMPACTUR Canarias 2006** y gracias a la información contenida en la Encuesta de Gasto Turístico elaborada por el ISTAC se ha desagregado por primera vez la evolución del impacto económico del turismo extranjero entre los diferentes mercados de origen para las Islas, lo que permite disponer de una visión más precisa de los diversos mercados más importantes para Canarias en términos económicos y su evolución en los últimos años.

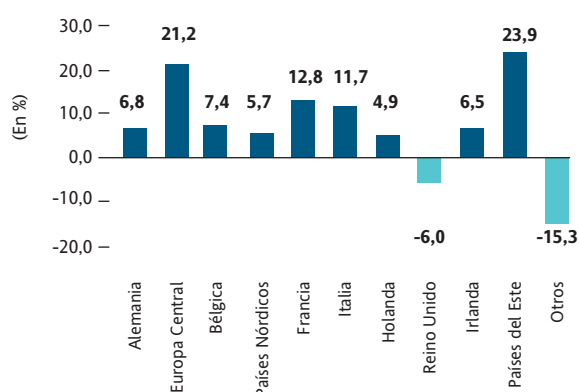
De esta información se evidencia que el Reino Unido, con 2.160 millones de euros, es el mercado turístico de un mayor impacto económico para las islas en 2006, lo que representa el 31,5% del total del Consumo Turístico extranjero en las islas y el 18,4% del total del PIB turístico. Muy próximo al británico se sitúa el mercado alemán con 1.989 millones de euros de gasto turístico en las islas en 2006, lo que supone el 29,0% del total del Consumo Turístico extranjero en Canarias, y en tercer lugar la demanda procedente de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia Noruega y Suecia) que aportaba en el año 2006 aportó la cantidad de 767 millones de euros a las islas.

La evolución de los últimos cinco años que refleja IMPACTUR Canarias 2006 permite observar la pérdida de participación en el total del impacto económico del turismo extranjero de estos tres principales mercados tradicionales de las islas, debido a una caída de su gasto turístico durante el período 2001-2006. Esta situación contrasta con el aumento de la demanda procedente de Irlanda y los países del Este durante este último quinquenio, que les ha permitido ir ganando presencia en la estructura del mercado canario por países de origen.

IMPACTUR Canarias 2006 constata que en el año 2006 se ha producido un positivo comportamiento de la mayor parte de mercados emisores para las islas. Especialmente importante es la recuperación del turismo alemán, cuyo gasto turístico en las islas se incrementó en 2006 un 6,8%, al igual que la evolución del gasto de los turistas nórdicos que se elevó un 5,7%. Mientras el gasto de los países del Este y de la Europa Central (Austria y Suiza) creció a ritmos superiores al 20%. Este buen comportamiento general no se ha podido trasladar en la misma magnitud al comportamiento agregado del gasto turístico extranjero en las islas por la nueva caída del mercado británico. En concreto, **IMPACTUR Canarias 2006** cifra la reducción del gasto turístico de los ingleses en Canarias durante 2006 en el 6,0% hasta alcanzar los 2.160 millones de euros, lejos de los 2.677 que se contabilizaban en 2001.

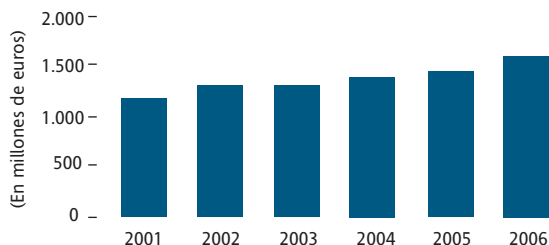
La recuperación de buena parte de los principales mercados turísticos extranjeros en Canarias coincide en 2006 con un nuevo aumento del Consumo turístico realizado por los españoles no residentes, según este **Estudio IMPACTUR Canarias 2006**. Año a año el gasto turístico que realizan los españoles no residentes en los destinos turísticos de las islas ha venido creciendo hasta situarse en los 1.597 millones de euros en 2006, lo que le coloca como el tercer mercado en incidencia económica en ese año, tras Reino Unido y Alemania. En el año 2006 el gasto turístico en Canarias de los españoles no residentes en las islas se incrementó un 10,6%, debido principalmente a un incremento del 12,8% en el total de pernoctaciones en Canarias, mientras el gasto medio diario realizado en las islas se ha reducido un 2,2%.

Crecimiento del gasto Turístico en Canarias por países emisores. Tasa de variación interanual
Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

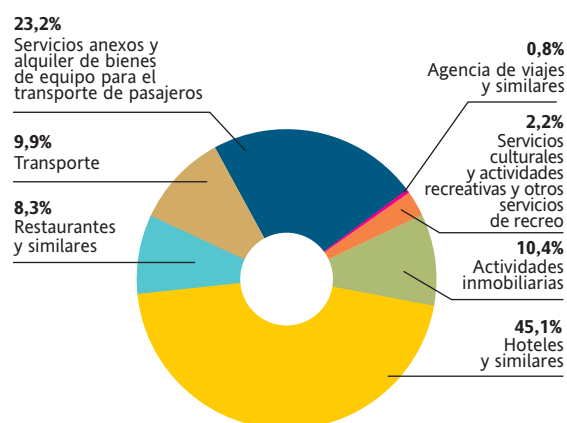
Consumo turístico de los españoles no Residentes nacionales en Canarias
Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

II.5. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Inversión turística por ramas de actividad en Canarias
Año 2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

En 2006 la inversión realizada por las empresas pertenecientes a los sectores de actividad característicos⁵ del turismo en Canarias fue de 1.825 millones de euros. A pesar de la desaceleración de la actividad turística que se ha observado en los últimos años, el continuo crecimiento de la inversión en nuevos equipamientos y en la renovación de los existentes por parte de las empresas turísticas debe entenderse como una apuesta empresarial por el futuro turístico de las islas, condicionada y favorecida por el efecto de la RIC que ha inducido buena parte de las inversiones hacia este sector.

A tenor de los resultados de este Estudio IMPACTUR actualizado para 2006, el último lustro ha sido testigo en Canarias de un fuerte tirón inversor a ritmos medios anuales del 11,9%, que ha permitido en cinco años casi duplicar la inversión que se realizaba a comienzos de la década. De este modo las empresas turísticas han ido incrementando los recursos destinados a ampliar capacidad y mejorar los equipamientos e infraestructuras potenciando la calidad del producto turístico canario desde los 1.039 millones de euros del año 2001 a los 1.825 millones de euros del año 2006.

⁵ 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

El mayor porcentaje de la inversión privada en activos fijos relevantes para la prestación de servicios turísticos en las Islas por parte de las empresas pertenecientes a las citadas ramas características del turismo se realiza en la rama de hoteles, que con 823 millones de euros representa el 45,1% del total de la Formación Bruta de Capital asociada a la actividad turística en Canarias durante el año 2006. Por detrás de la inversión hotelera se sitúa la inversión realizada por las empresas de transporte y las relacionadas con el alquiler de viviendas turísticas, según se desprende de esta nueva edición de IMPACTUR Canarias para 2006.

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 reciente Tabla Input-Output del año 2002 elaborada por el ISTAC, nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad que, si bien no se han incluido en el cómputo total del PIB Turístico en este ejercicio, merecen de una mención especial debido a la estrecha relación de éstas con la actividad turística en las Islas.

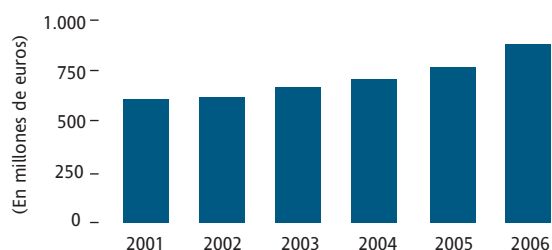
*En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de las **empresas residentes no turísticas aunque vinculadas a la actividad turística en Canarias (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2006 era de 1.119 millones de euros.***

Sí al igual que en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, donde, entre otros, se incluyen, por ejemplo, las viviendas construidas y utilizadas como segundas residencias que en Canarias están muy ligadas al turismo, el PIB Turístico en Canarias crecería casi 3 puntos más y pasaría del 29,9% estimado para 2005 al 32,8%.

*No obstante y a pesar de la correlación de la inversión en todas estas ramas de actividad con el sector turístico de las Islas, se han eliminado estos efectos adicionales de **IMPACTUR Canarias 2006** para garantizar la comparabilidad con la CSTE del INE, que no incluye las ramas no características dentro de la partida de Formación Bruta de Capital.*

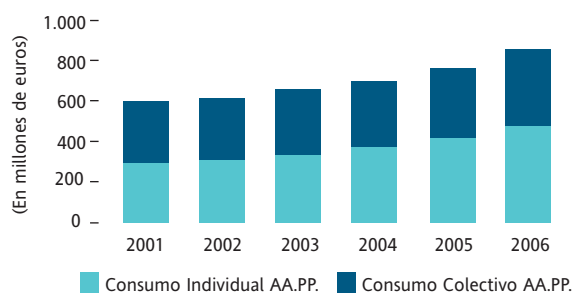
II.6. Gasto Público

Gasto Público corriente relacionado con el Turismo en Canarias
Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

Estructura y evolución del Gasto Turístico corriente de las AA.PP. en Canarias
Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)

El conjunto de gastos corrientes realizados en el año 2006 por las diversas Administraciones Públicas en Canarias fueron de 869 millones de euros, con un crecimiento respecto al año 2005 del 14,2%. En esta rúbrica se recoge el conjunto de gastos corrientes destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad, bien en conceptos claramente asociados a los visitantes turísticos como los servicios culturales, recreativos o personales (gasto individual) o los gastos de gestión de la política turística más difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de productos turísticos (gasto colectivo).

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

Aclaración metodológica

Si bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de Canarias y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de las islas, en este concepto sólo se introducen los gastos corrientes en que ha incurrido el sector público canario para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los Estudios IMPACTUR.

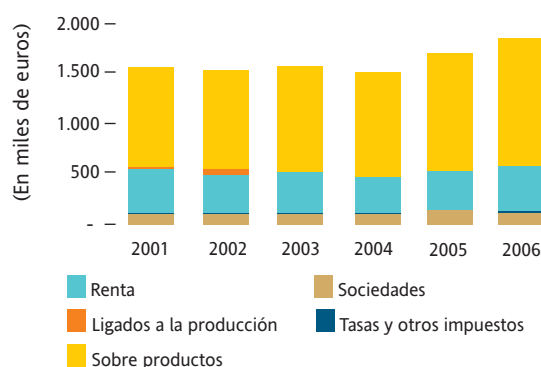
Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayudas a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística desarrollada en el punto II.5. del presente informe. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la inversión pública no se introduce en los Estudios IMPACTUR para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE.

II.7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

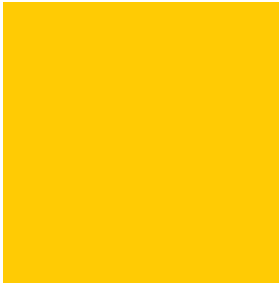
Según el Estudio IMPACTUR de Canarias para 2006, los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en ese año fueron de 1.899 millones de euros, lo que representa el 29,7% de los impuestos recaudados en la Comunidad Autónoma.

De ese total de impuestos, 1.352 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, donde se incluye el IGIC y el resto de impuestos especiales, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 547 millones de euros.

Impuestos directos e indirectos relacionado con el Turismo en Canarias
Año 2001-2006



Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2006 (Exceltur)



Anexo. Los Estudios IMPACTUR:

Definiciones y conceptos metodológicos

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

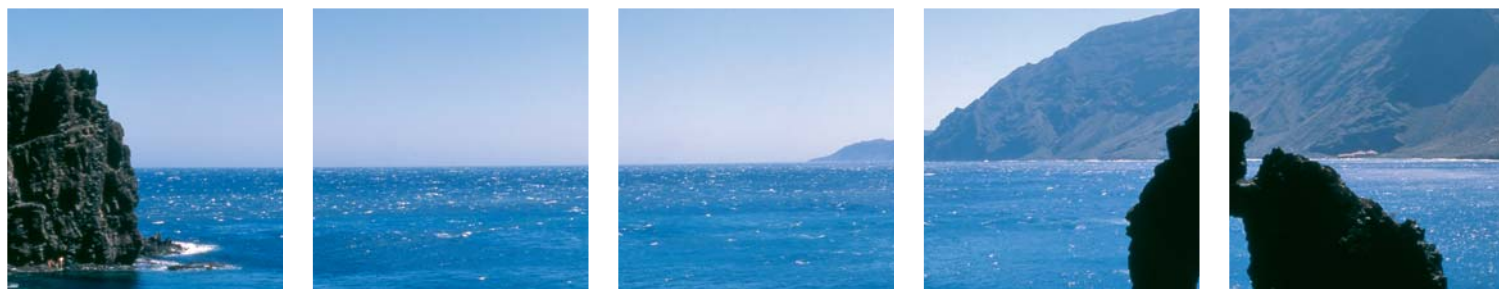
Durante varios años diversos países y regiones han estimado el impacto económico de las actividades turísticas siguiendo distintos sistemas de medición que empleaban diferentes definiciones y metodologías. En la mayor parte de los casos, la diversidad de aproximaciones ha impedido la realización de comparaciones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

En este contexto, durante la última década se han dado pasos significativos por parte de diversas instituciones públicas internacionales (OCDE, Eurostat y la Organización Mundial del Turismo, OMT) y empresariales (World Travel & Tourism Council, WTTC) de cara a consensuar una estructura conceptual y un sistema metodológico que permita delimitar y medir de forma comparada el impacto económico de la actividad turística en un territorio determinado. Como resultado de todos esos trabajos previos, en el mes de marzo del año 2000 la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas finalmente aprobó el documento “Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework” (Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas, CSTRM), que ha servido desde entonces como marco general para el desarrollo de esos instrumentos de medición, que han venido en denominarse como

Cuentas Satélite de Turismo y que se han realizado en diversos lugares del mundo, facilitando un enorme avance en términos de comparabilidad y homogeneidad de las mismas.

Siguiendo estos principios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró y presentó en el mes de mayo del año 2002 la primera Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) donde se exponían las primeras estimaciones sobre el impacto del turismo en las principales macromagnitudes que conforman el sistema de cuentas nacionales español, dando respuesta al elevado interés de Administraciones Públicas y empresas privadas por conocer objetivamente la aportación del turismo a nuestra economía y de esa manera ayudar a elevar su reconocimiento socioeconómico entre la sociedad española. Gracias al excelente trabajo realizado en su día por el INE y sus sucesivas actualizaciones parciales, hoy conocemos que en el año 2006 las actividades turísticas representaban, el 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español (106.374 millones de euros) y el 9,3% del empleo (1,8 millones de puestos de trabajo).

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



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

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

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

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

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

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

De este modo, la implementación de los Estudios IMPACTUR trata de suplir, con una metodología flexible y rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en una buena parte sufren los sistemas de información de muchas regiones turísticas nacionales e internacionales, y por tanto algunas de nuestras comunidades autónomas (Ej.: Canarias no dispone de un marco de Contabilidad Regional propio, si bien ha sido de gran utilidad para este ejercicio el empleo de la nueva Tabla Input-Output de Canarias del año 2002) y cuya corrección comportaría, bien un largo período de tiempo para la elaboración de nuevas fuentes estadísticas ad hoc, bien un muy elevado coste de ejecución, que en la mayoría de los casos haría inviable su presupuesto de realización.

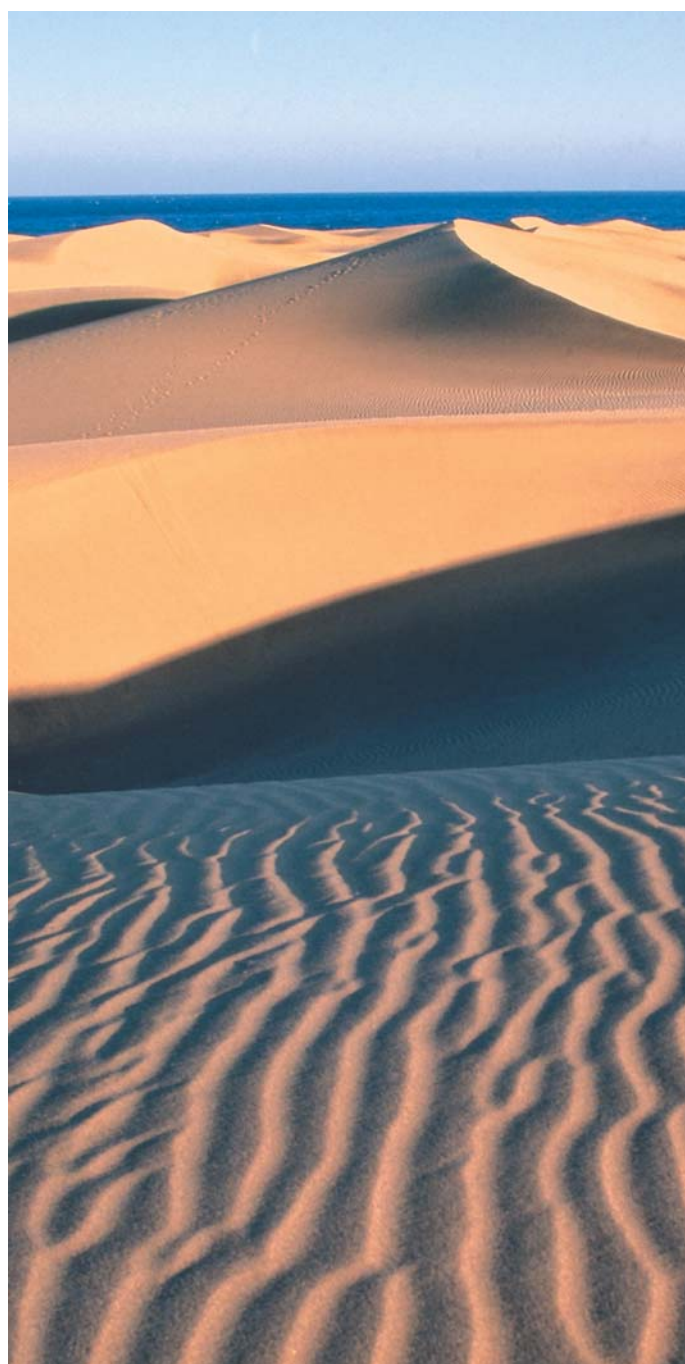
Desde esta perspectiva y con el objetivo de avanzar y superar estas carencias de una manera fiable y pragmática, los Estudios IMPACTUR promueven la construcción de un sistema de información turístico que además y entre otros permite identificar las principales “carencias” en cuanto a las fuentes estadísticas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

Los principios de los ESTUDIOS IMPACTUR

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

Esto supone que de los ESTUDIOS IMPACTUR se deriva un sistema de conocimiento turístico en el que se incluye:

- ...Una valiosa información sobre los niveles de consumo relacionados con la actividad turística realizados en la comunidad autónoma.
- ...El conocimiento y análisis del conjunto de prestadores de servicios que componen la cadena de valor turística, así como el papel desempeñado por el sector público en cuanto a su capacidad para abastecer de servicios y potenciar la experiencia de los turistas.





...Los vínculos existentes entre las diversas ramas características de la actividad turística y el resto de sectores económicos, tales como el sector primario, la industria y la construcción, así como los efectos de la traslación del gasto turístico entre todas ellas.

...Oportunidades bien identificadas para mejorar la productividad y priorizar mejor los incentivos del sector público para lograr estrategias de desarrollo más sostenibles y exitosas a medio plazo.

...Información sobre el empleo generado de cara a la planificación y desarrollo de actuaciones para la mejora de los recursos y el capital humanos.

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

Conceptos fundamentales de los Estudios Impactur

Como anteriormente ya se ha venido señalando, los ejercicios de construcción y actualización de los Estudios Impactur para Canarias se ha realizado siguiendo la terminología definida por Naciones Unidas y publicada en CSTRM, y se ha apoyado en una muy estrecha colaboración de Exceltur con un equipo de trabajo formado por reconocidos expertos de la Consejería de Turismo del Gobierno Canario. Ello ha favorecido los necesarios ajustes y consensos para la aplicación del conjunto de clasificaciones y sistema de tablas de presentación propuestos en dicho documento, en consonancia con los principios y supuestos aplicados por el INE en la CSTE, en aras de favorecer su comparabilidad con ésta.

En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de CST elaboradas en el mundo, tanto por las distintas instituciones estadísticas oficiales, como en este caso, el Estudio IMPACTUR Canarias 2006 calcula el impacto económico del turismo desde la perspectiva de la demanda ya que, a diferencia de otras industrias tradicionales (agricultura, acero, etc.), en la turística no se produce un sólo producto o servicio homogéneo, sino más bien una diversa colección de productos (duraderos y no duraderos) y servicios (transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento, inversiones públicas, etc.) que son prestados a los turistas.

La transversalidad de la actividad turística, en la que intervienen diferentes prestadores de servicios que en diferente medida forman parte de una cadena de valor que de manera agregada es la que contribuye a satisfacer las necesidades del turista (desde los puramente turísticos como los hoteles hasta otros como los constructores de coches o los fabricantes de ropa donde sólo una parte de su facturación puede imputarse a la demanda turística), junto a una falta de información para extraer efectivamente qué parte de ésta está directamente relacionada con el turismo, imponen la necesidad de calcular su impacto desde los diversos componentes que constituyen el Producto Interior Bruto desde la perspectiva de la demanda (Consumo Individual, Consumo Colectivo, Formación Bruta de Capital, Exportaciones e Importaciones de bienes y servicios).

Hay que decir que este trabajo realizado para las Islas Canarias ha requerido igualmente el construir previamente los componentes del PIB por la vía de la demanda al no disponerse de un cuadro completo de Cuentas Regionales propias, si bien esta se ha podido aproximar gracias a la reciente publicación de la nueva Tabla Input-Output de Canarias elaborada por el ISTAC para el año 2002.



Cabe destacar que una vez más se ha podido contar con el amplio sistema de estadísticas turísticas del que dispone el Gobierno de Canarias, así como por el compromiso y la colaboración prestadas por los miembros del equipo de trabajo antes mencionado y que han hecho posible el cálculo de los resultados que se presentan en el capítulo siguiente. Gracias al mismo, en esta tercera edición del Estudio IMPACTUR Canarias se ha podido introducir una discriminación de la evolución del impacto económico de la demanda extranjera para los principales mercados de origen de las islas.

La aproximación realizada para calcular el impacto del turismo en la economía de Canarias ha seguido la definición previa de la siguiente estructura conceptual y los cálculos consiguientes que figuran resumidos a continuación y que siguen lo realizado en los dos Estudios IMPACTUR ya elaborados para Canarias con anterioridad.

b. Conceptos y estructura del ESTUDIO IMPACTUR para Canarias

DEMANDA TURÍSTICA

Se desglosa en los siguientes conceptos: el Consumo Turístico Interior, la Formación Bruta de Capital Turístico y el Consumo colectivo de las Administraciones Públicas. Restándole las correspondientes importaciones, equivale al PIB turístico.

1. CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Constituye la partida más importante para poder explicar el impacto socio-económico del turismo en Canarias. Representa el valor de los bienes y servicios consumidos directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en Canarias, así como los demás gastos que repercuten o benefician a los turistas al ser un elemento imprescindible para el desarrollo de su actividad. El consumo turístico se desglosa a su vez en las siguientes partidas:

A. CONSUMO TURÍSTICO INTERNO formado, por las siguientes tres conceptos

Formado por el consumo turístico realizado por los agentes residentes en Canarias (hogares, empresas y Administraciones Públicas).

1. Consumo final de los hogares residentes en Canarias

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en las Islas Canarias durante sus viajes y excursiones turísticas dentro de las islas, tanto en servicios turísticos tradicionales (alojamiento, restauración, transporte, ocio, etc.) como en bienes (vestido y calzado, equipamiento del hogar de segundas residencias, etc.).

2. Gasto en viajes de negocio fuera de su entorno habitual realizado tanto por las empresas como por las Administraciones Públicas residentes

Incluye el importe de los bienes y servicios consumidos por las empresas y las Administraciones Públicas canarias durante sus viajes de negocio dentro de las islas. En términos de Contabilidad Nacional se trata de consumos intermedios en los que han de incurrir agentes públicos y privados para el desempeño de su actividad, por lo que, aun cuando se han calculado para el caso de Canarias, se han eliminado del cálculo de su PIB turístico, por seguir la misma pauta que el INE en relación a la Cuenta Satélite del Turismo español, CSTE.

3. Consumo individual de las Administraciones Públicas

Incorpora los gastos en servicios y equipamientos culturales (museos, monumentos), recreativos (parques naturales) o personales (servicios médicos) en los que incurren las Administraciones Públicas canarias para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a las Islas y que pueden ser individualizables.

B. CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los no residentes nacionales y el Consumo de los turistas extranjeros

Estos dos conceptos recogen el total del gasto en bienes y servicios que realizan tanto los turistas españoles como extranjeros que viajan a Canarias. Como se verá en el capítulo de resultados y como cabía esperar, se trata de las dos partidas que mayor incidencia tienen en el cálculo del impacto socio-económico del turismo sobre la economía de las Islas.

2. OTROS COMPONENTES DE LA DEMANDA

El impacto del turismo sobre una economía no se limita en exclusiva al consumo turístico que realizan residentes y no residentes durante sus viajes turísticos. Existe un conjunto de gastos e inversiones que sólo se justifican por su finalidad turística y que se han de tener igualmente en cuenta en la medida en que responden a las necesidades de los turistas, debiéndose contabilizar sus efectos turísticos también por la vía de la demanda. Su inclusión permite hablar de un concepto más amplio de demanda turística, tal como así reconoce y calcula también el INE en la Cuenta Satélite del Turismo Español, CSTE.

Estos componentes son:

1. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Incluye todos aquellos recursos destinados por las empresas pertenecientes a ramas características a la adquisición (descontadas las cesiones) de activos fijos (equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas. En este apartado se recogen, por ejemplo, la inversión en ordenadores realizada por los hoteles y las agencias de viajes de Canarias o los gastos en renovación de sus establecimientos. En cada caso, para su contabilización como demanda turística se ha tenido que calcular la proporción del total que puede entenderse como de utilización directa por parte de los turistas que llegan a Canarias o para la prestación de servicios (o provisión de bienes) consumidos por los mismos.

2. Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas

Se trata del conjunto de gastos corrientes realizados por las Administraciones Públicas de Canarias para el desarrollo turístico de la región y cuyo consumo es difícilmente individualizable. En este apartado se introducen, por ejemplo y entre otros, los gastos en promoción turística o en seguridad en zonas turísticas.

IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS E INDUSTRIA TURÍSTICA FRENTE ECONOMÍA TURÍSTICA

A través de la utilización de las recientemente publicadas Tablas Input-Output para Canarias del año 2002 y una vez calculados los importes turísticos de los diferentes componentes de la demanda agregada que permite conocer el PIB generado por el Estudio IMPACTUR, se han diferenciado los efectos directos sobre el PIB y el empleo generado directamente sobre las empresas relacionadas con la actividad turística, así como el conjunto de efectos multiplicadores (efectos indirectos) sobre el resto del tejido productivo canario. Estos últimos efectos indirectos se derivan del tirón que ejerce el turismo sobre la compra de bienes y servicios de otras empresas no directamente relacionadas con la demanda turística, pero proveedoras de las empresas que sí están directamente vinculadas con el turismo (Ej: productos agrícolas, suministro energético, servicios de consultoría, etc.).

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

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

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR. Canarias 2006

Resultados en millones de euros corrientes

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Consumo turístico hogares residentes	1.682	1.804	1.726	1.975	2.191	2.187
<i>t.var.interanual</i>		7,3 -	4,4	14,5	10,9 -	0,2
Consumo turístico individual AAPP	301	316	339	377	420	481
<i>t.var.interanual</i>		4,8	7,4	11,1	11,4	14,5
Consumo Turístico Interno	1.983	2.120	2.065	2.352	2.611	2.668
<i>t.var.interanual</i>		6,9 -	2,6	13,9	11,0	2,2
Consumo turístico no residentes nacionales	1.179	1.305	1.296	1.396	1.440	1.597
<i>t.var.interanual</i>		10,7 -	0,7	7,7	3,2	10,9
Consumo turístico extranjeros	7.795	7.257	7.215	6.280	6.816	6.847
<i>t.var.interanual</i>	-	6,9 -	0,6 -	13,0	8,5	0,5
Consumo Turístico Receptor	8.974	8.562	8.511	7.676	8.255	8.444
<i>t.var.interanual</i>	-	4,6 -	0,6 -	9,8	7,6	2,3
Consumo Turístico Interior	10.957	10.682	10.576	10.028	10.867	11.112
<i>t.var.interanual</i>	-	2,5 -	1,0 -	5,2	8,4	2,3
Formación Bruta de Capital	1.039	1.166	1.285	1.439	1.630	1.825
<i>t.var.interanual</i>	-	12,2	10,3	11,9	13,3	11,9
Gasto Colectivo AAPP	300	303	327	324	341	388
<i>t.var.interanual</i>		1,0	7,9 -	0,7	5,1	13,7
Demanda Turística	12.296	12.151	12.188	11.791	12.838	13.325
<i>t.var.interanual</i>		1,2	0,3 -	3,3	8,9	3,8
Importaciones	1.450	1.437	1.427	1.424	1.610	1.568
<i>t.var.interanual</i>		0,9 -	0,7 -	0,2	13,1 -	2,6
PIB Turístico	10.845	10.714	10.760	10.367	11.228	11.757
<i>t.var.interanual</i>		1,2	0,4	3,7	8,3	4,7

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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Consumo turístico hogares residentes	1.959	2.014	1.867	2.100	2.272	2.187
<i>t.var.interanual</i>		2,8 -	7,3	12,4	8,2 -	3,7
Consumo turístico individual AAPP	351	353	367	401	435	481
<i>t.var.interanual</i>		0,4	4,1	9,1	8,6	10,5
Consumo Turístico Interno	2.310	2.366	2.234	2.500	2.707	2.668
<i>t.var.interanual</i>		2,4 -	5,6	11,9	8,3 -	1,4
Consumo turístico no residentes nacionales	1.373	1.457	1.402	1.483	1.492	1.597
<i>t.var.interanual</i>		6,1 -	3,7	5,8	0,6	7,0
Consumo turístico extranjeros	9.079	8.098	7.806	6.675	7.065	6.847
<i>t.var.interanual</i>	-	10,8 -	3,6 -	14,5	5,9 -	3,1
Consumo Turístico Receptor	10.453	9.555	9.208	8.158	8.558	8.444
<i>t.var.interanual</i>	-	8,6 -	3,6 -	11,4	4,9 -	1,3
Consumo Turístico Interior	12.763	11.921	11.443	10.659	11.265	11.112
<i>t.var.interanual</i>	-	6,6 -	4,0 -	6,9	5,7 -	1,4
Formación Bruta de Capital	1.266	1.356	1.440	1.552	1.693	1.825
<i>t.var.interanual</i>		7,1	6,2	7,7	9,1	7,8
Gasto Colectivo AAPP	349	338	353	345	353	388
<i>t.var.interanual</i>	-	3,2	4,6 -	2,5	2,5	9,7
Demanda Turística	14.377	13.615	13.236	12.555	13.312	13.325
<i>t.var.interanual</i>	-	5,3 -	2,8 -	5,1	6,0	0,1
Importaciones	1.689	1.604	1.544	1.514	1.669	1.568
<i>t.var.interanual</i>	-	5,1 -	3,7 -	2,0	10,3 -	6,1
PIB Turístico	12.688	12.011	11.692	11.041	11.642	11.757
<i>t.var.interanual</i>		5,3	2,7	5,6	5,4	1,0



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

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto de Estudios Turísticos (IET) y Banco de España.

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





Gobierno de Canarias
Consejería de Turismo



Exceltur
*Alianza para
la excelencia turística*

TURISMO
somos **todos**
y es tarea
de **todos.**