

IMPACTUR CANARIAS 2021

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

La elaboración de este Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) 2021 para Canarias coordinado y ejecutado por EXCELTUR ha sido posible:

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

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

IMPACTUR Canarias 2021

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Impactur Canarias 2021. Principales indicadores.....	4
[II] Impacto socioeconómico del Turismo en las Islas Canarias. PIB y Empleo Turístico	6
[III] Demanda Turística.....	15
[IV] Impuestos vinculados a la Actividad Turística.....	26
Estructura IMPACTUR Canarias 2021	27
Evolución de los principales indicadores IMPACTUR Canarias 2021	28

[I] Impactur Canarias 2021. Principales indicadores

Impacto económico del Turismo en las Islas Canarias

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2021

2019 **32,9%** del total del PIB en Canarias en 2019
15.604 millones de €

2021 **22,6%** del total del PIB en Canarias en 2021
9.420 millones de €

2019 **36,3%** del total del EMPLEO en Canarias en 2019
309.992 puestos de trabajo

2021 **25,7%** del total del EMPLEO en Canarias en 2021
196.446 puestos de trabajo

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

2021 **10,6%** del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2021
1.137 millones de € de gasto público corriente

2019 **35,3%** del total de IMPUESTOS en 2019
2.806 millones de € de recaudación

2021 **24,3%** del total de IMPUESTOS en 2021
1.717 millones de € de recaudación

Principales conclusiones

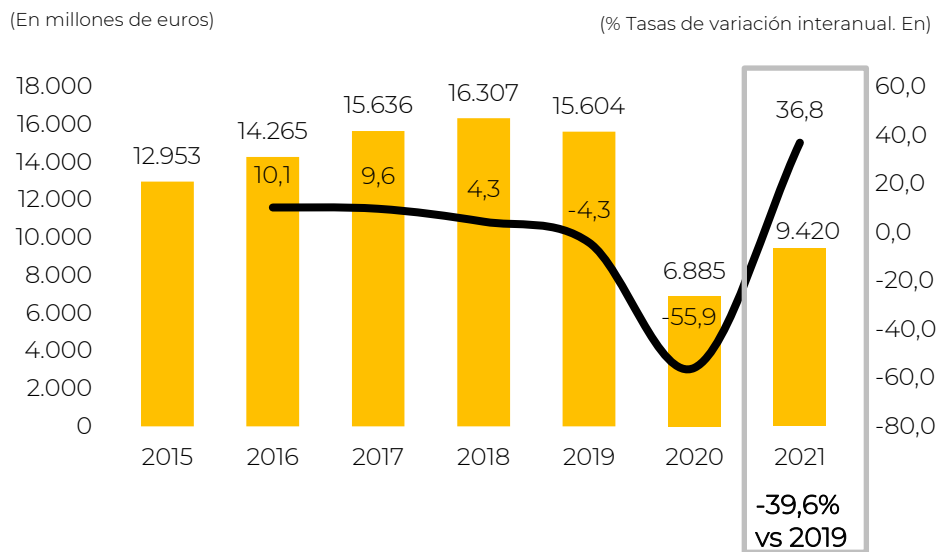
- La actividad económica vinculada al turismo en Canarias experimentó una **notable reactivación desde el tercer trimestre de 2021**, que elevaba a **9.420 millones de euros el PIB Turístico en el conjunto del año**, un **60,4% de los niveles de PIB Turístico en 2019** y un **36,8% por encima de los registros del año 2020**. Esta reactivación releva una notable resiliencia del turismo en Canarias a la erupción del volcán de La Palma en septiembre de 2021 y la sexta ola de la pandemia en Europa de finales de año, además de la positiva respuesta de la demanda embalsada en cuánto se relejaron las restricciones a la movilidad. La actividad económica vinculada al turismo en Canarias en 2021 se situó algo por encima de la estimada en media para España para el mismo año por Exceltur (58,2% de los niveles de 2019).
- El desempeño del empleo fue algo mejor que el de la actividad turística alcanzando los **196.446 puestos de trabajo en 2021 (63,4% frente a los 310 mil empleos registrados en 2019)**, reflejo de la apuesta empresarial por acelerar la recuperación de la actividad y normalidad en una tesitura de elevada incertidumbre. A pesar de ello, un **37%** de las personas empleadas en las diferentes ramas de actividad vinculadas al turismo en las islas seguían afectadas (menor ocupación y empleados cubiertos por ERTE) en el **año 2021**, incidiendo en **114 mil empleados en términos de jornada equivalente año**.
- La dimensión del impacto de la crisis sanitaria, el inicio y ritmo de reactivación está siendo muy dispares por mercados, empresas y destinos:
 - La **demanda internacional** sufrió el mayor desplome y la reactivación más tardía y de menor intensidad (-66,6% en 2020, -51,9% en 2021) por la mayor severidad y duración de las restricciones a la movilidad internacional. Los mercados emisores francés, italiano y centro europeo lideraron la reactivación, ante la falta de dinamismo del británico hasta el cuarto trimestre.
 - El **mercado español peninsular** respondió con fortaleza desde mayo de 2021 cerrando el conjunto del ejercicio un -27,7% vs 2019, tras el -59,2% acumulado en 2020.
 - El **mercado interno** ha protagonizado el mejor comportamiento, su gasto turístico en las islas se aproximó ya en 2021 a los niveles prepandemia (-12,9% en 2021 vs 2019; -32,7% en 2020 vs 2019), acentuado su papel estratégico para destinos y empresas turísticas de las islas.
- La **inversión turística** (-33,7% en 2021 de caída respecto a 2019) siguió condicionada por la fatal de liquidez y elevado endeudamiento acumulado en los meses de la Covid-19, en un contexto de alta incertidumbre, precios energéticos ya al alza antes de la invasión rusa de Ucrania, y niveles de confianza empresarial en mínimos. A pesar de estos condicionantes, en 2021 se evidenció el inicio de un nuevo ciclo de inversión en el reposicionamiento de producto impulsado por la iniciativa y apuesta privada por los destinos insulares.
- El alcance y compromiso del **gasto público autonómico y local de apoyo al sector turístico** (+4,0% en 2021 frente a 2019). **ha sido esencial** y ha ayudado a sustentar el tejido productivo canario durante la crisis sanitaria con niveles por encima de los prepandémicos. Ante la recuperación del sector, es el momento de retomar la hoja de ruta para transitar hacia un modelo turístico en equilibrio con la sostenibilidad socioambiental y con el mayor retorno y prosperidad para la ciudadanía canaria. Para ello es necesario una gestión óptima y compartida con el sector privado de los 332,8 mills. de € de los Fondos Next Generation de la UE previstos para Canarias para el periodo 2021-2026.

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

II [1] PIB Turístico

- Esta nueva edición del Estudio IMPACTUR Canarias, que contempla el período 2015-2021, constata que el PIB Turístico en Canarias en 2021 se elevó a 9.420 millones de euros, lo que supone un 60,4% de los niveles de 2019 (-6.184 millones de euros vs 2019) y un 36,8% por encima de los registros del año 2020 (+2.535 millones de euros vs 2020). Esta reactivación estuvo algo por encima de la estimada en media para España para 2021 por Exceltur (58% de los niveles de 2019).

PIB Turístico en Canarias
Evolución 2015-2021
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021



- El estudio revela que la **caída acumulada de actividad turística** desde el inicio de la pandemia hasta finales de 2021 en Canarias equivaldría a todo un **año perdido (15.341 mills. de €)**. Ante esta intensidad, alcance temporal y relevancia del sector para el bienestar y economía de la sociedad canaria, el **Gobierno de Canarias ha venido desplegando** desde el inicio de la crisis sanitaria una **serie de medidas de apoyo y acompañamiento al sector turístico** para paliar los problemas de liquidez por la reducida actividad y la lenta e intermitente senda de reactivación (plan extraordinario de ayudas para autónomos y Pymes turísticas, el estímulo a la demanda (bono turístico) o la mayor dotación para el fondo de desarrollo de vuelos, entre otras). Estas medidas compensaron parcialmente la limitada cobertura de rescate que se proporcionó al sector desde el Gobierno de España, más allá de los ERTE, y ayudaron a sustentar la supervivencia de las empresas solventes del tejido turístico canario.

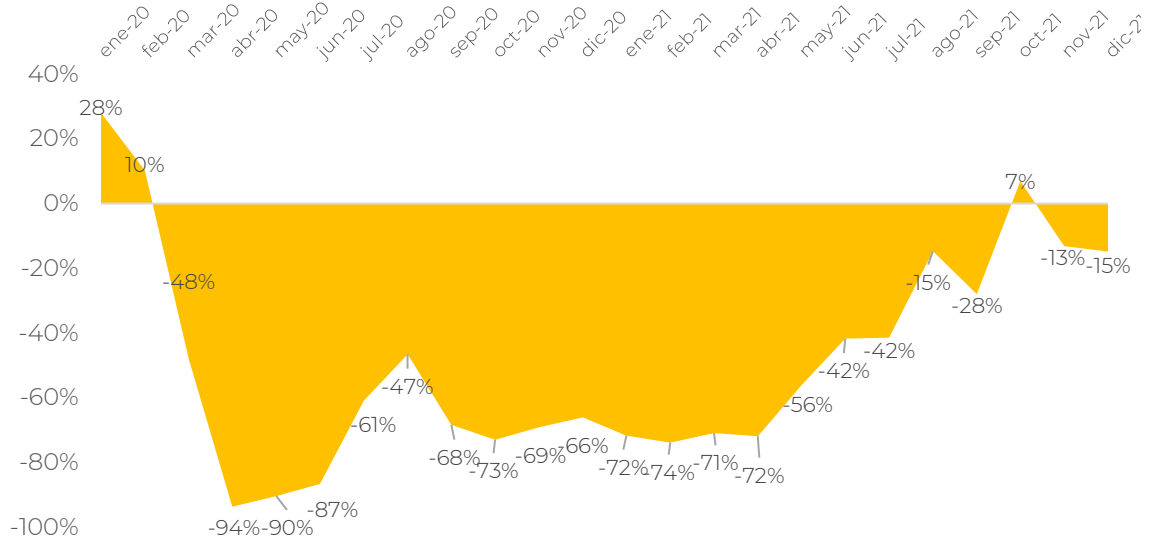
- Ante la senda de reactivación constatada por IMPACTUR, es pertinente **apuntalar la recuperación y la transformación competitiva del modelo turístico canario** manteniendo el compromiso con la industria, con un **aprovechamiento y gestión óptima y compartida con el sector privado de los 332,8 mills. de € de los Fondos Next Generation de la UE**, previstos que recibirá Canarias para el período 2021-2026.
- Es el momento de retomar los retos que ya divisaba el sector antes de la crisis sanitaria, la necesidad de seguir avanzando en una hoja de ruta para la **transformación de la propuesta turística de las islas** alineada con las preferencias y nuevos hábitos de comportamiento de los turistas, propiciando la mayor inversión pública y privada en la búsqueda del **mayor retorno y equilibrio con la idiosincrasia, sostenibilidad socioambiental y prosperidad para la ciudadanía canaria**, con su implicación y complicidad.

PIB Turístico Canarias

Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)

(En %)



Comportamiento trimestral año 2021

- El detalle de la información trimestral que contempla IMPACTUR evidencia la siguiente senda de comportamiento y combinación de factores durante 2021 caracterizada por:
 - **Unos meses invernales con reducidos niveles de actividad (-72,2% IT21 vs IT19)**, que profundizó la caída del último trimestre de 2020 y supuso la pérdida de la temporada de invierno 20/21. Este registro fue causado por las restricciones de movilidad impuestas en los principales mercados emisores europeos que imposibilitaron los viajes no esenciales a los destinos turísticos canarios, a lo que se sumó los cierres perimetrales en España decretados tras las navidades, limitando los movimientos entre comunidades, provincias y municipios, en algunos casos.
 - **Cierta reactivación de la actividad turística en Canarias en los meses primaverales (-59,4% IIT21 vs IIT19)**, con una Semana Santa

condicionada por la extensión de las restricciones a la movilidad, pero con una demanda nacional que mostró una relevante fortaleza a partir del fin del estado de alarma el 9 de mayo, primero de proximidad, a la que se unió a partir de junio la peninsular, sin apenas presencia todavía de la internacional.

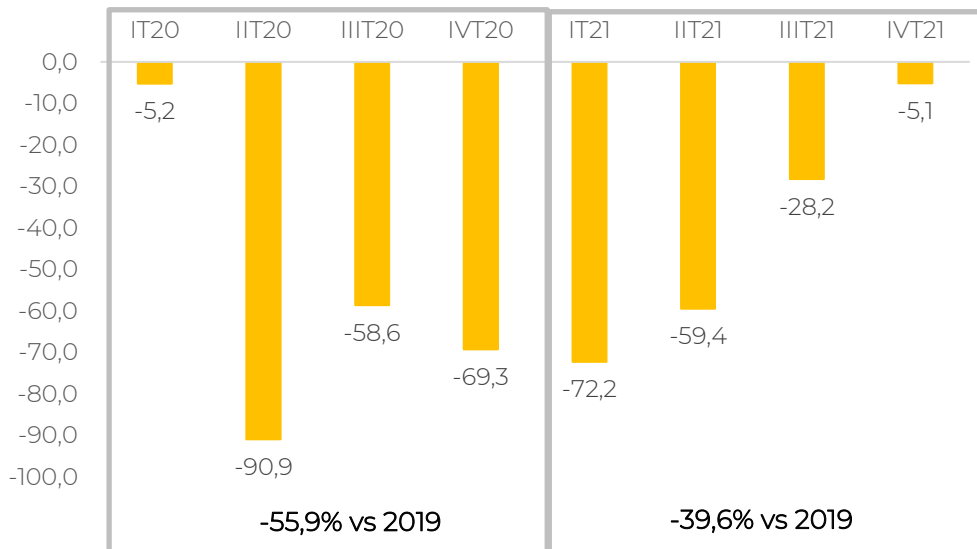
- o **Notable reactivación a partir del inicio del verano de 2021 (-28,2% IIIT21 vs IIIT19)** de la mano del mercado español peninsular (especialmente en agosto y septiembre, gracias a la mayor orientación de conectividades y promoción hacia la demanda nacional), francés, italiano, belga y holandés, en ausencia del mercado británico hasta el mes de septiembre.
- o **Un cuarto trimestre de 2021 dónde se rozaron los niveles prepandemia (95% respecto al mismo IV de 2019)**, impulsados por los mercados emisores europeos que protagonizaron el verano, junto al mejor comportamiento del alemán respecto a los meses estivales y las primeras señales de reactivación del británico y la fortaleza de la demanda nacional. La demanda embalsada y la ganas de viajar superaron la erupción del volcán de La Palma y el empeoramiento de la pandemia en su sexta ola en Europa a partir de noviembre

PIB Turístico Canarias

Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)

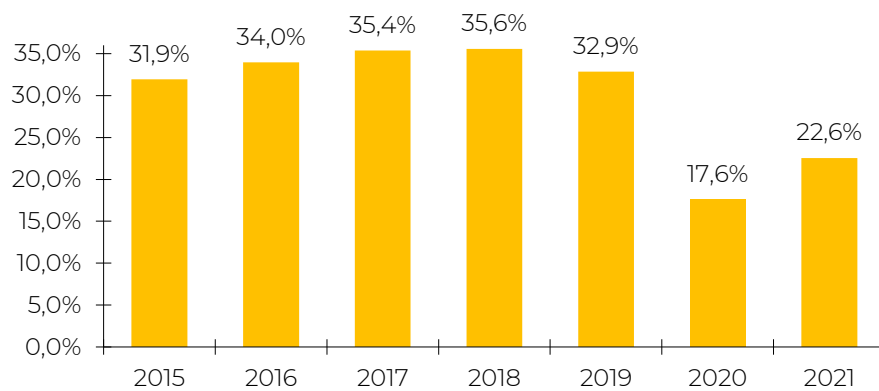
(En %)



- Bajo estos condicionantes, la **contribución del turismo a la economía canaria** se elevó al **22,6%** en 2021, recuperando cinco puntos desde el año 2020, aunque todavía lejos del 32,9% de 2019. En este sentido, **IMPACTUR** refleja que el **sector turístico** no sólo fue el **más afectado** por las restricciones impuestas a la movilidad de las personas, sino que sigue siendo el **más retrasado** en su recuperación respecto al resto de las ramas de la economía canaria, que en 2021 ya estarían un +1,5% por encima de los niveles de 2019 (el conjunto de la economía canaria cerró 2021 un -12% respecto al año 2019 en términos nominales, +6,7% vs 2020, según la Contabilidad Trimestral del ISTAC).

Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias Evolución 2015-2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021
(En %)

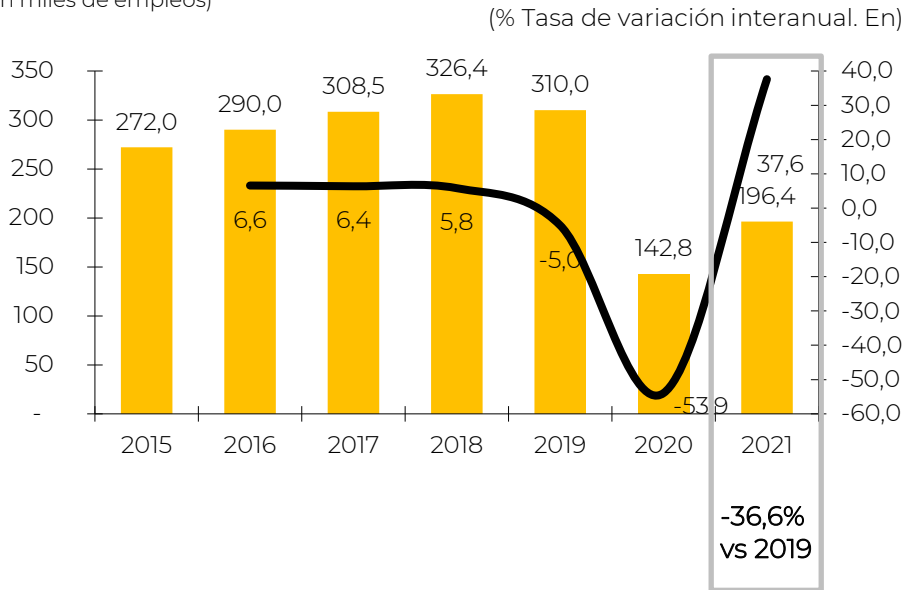


II [2] Empleo Turístico

- Los resultados de **IMPACTUR** sugieren que el comportamiento del **empleo** fue algo **mejor que el de la actividad turística en 2021**, evidenciando la continua **apuesta empresarial por tratar de acelerar la recuperación de la actividad y recuperar la normalidad**, pese a la incertidumbre vinculada a las sucesivas olas y cambios en las restricciones administrativas a la movilidad.
- A pesar de ello, las ramas turísticas sufrieron todavía en 2021 un fuerte impacto en sus niveles de empleo. En concreto, el **empleo vinculado al turismo en Canarias** se reactivó parcialmente hasta los **196.446 número de puestos de trabajo en 2021**, un **37% de las personas empleadas en las diferentes ramas de actividad vinculadas al turismo en las islas seguían afectadas (menor ocupación y empleados cubiertos por ERTE)**, incidiendo en 114 mil empleados en términos de jornada equivalente año (sólo en las ramas turísticas el número medio de personas cubiertas por ERTE en 2021 se elevó a 40.591, el 67% de las personas cubiertas por ERTE en el conjunto de Canarias).

Empleo Turístico en Canarias Evolución 2015-2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021
(En miles de empleos)



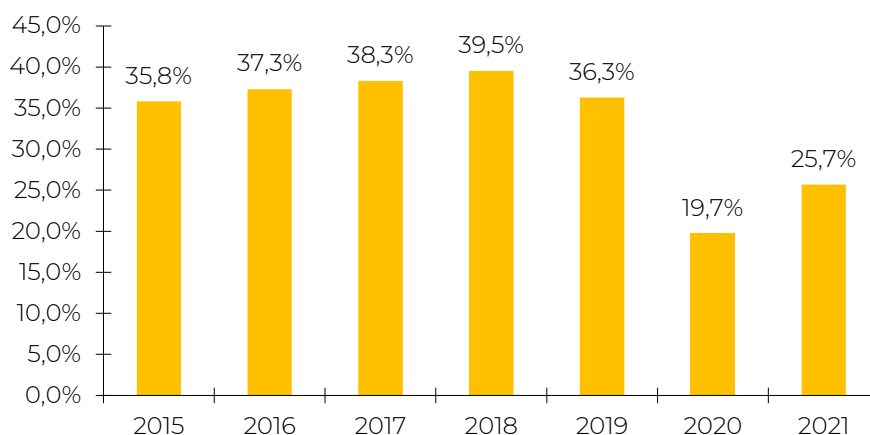
- La senda de recuperación del empleo de las ramas turísticas se sitúa también por detrás del resto de sectores de la economía canaria, que en media alcanzó un +4.4% respecto al año 2019 una vez ajustados los datos de ocupación con los trabajadores afectados por ERTE, con una creciente demanda de empleo. Este hecho ha comenzado a generar dificultades para encontrar trabajadores formados en la actual tesitura de recuperación de la actividad turística por la traslación de profesionales hacia esas otras ramas de actividad menos impactadas y que alcanzaron antes niveles de actividad como los previos o superiores a la pandemia, como ya se ha comentado.
- Bajo estos condicionantes, la contribución del empleo asociado a la actividad turística en la ocupación en las islas en 2021 **recuperó solo parte de su protagonismo, ascendiendo al 25,7%, desde el 19,7% al que retrocedió en el año 2020**. Se evidencia todavía un **notable recorrido de mejora** hasta alcanzar los **niveles superiores al 35% de los cuatro años anteriores a la pandemia**.

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias

Evolución 2015-2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021

(En %)



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

- El Estudio nos recuerda el notable dinamismo y significativo volumen de actividad económica y empleo generado históricamente por la actividad turística en Canarias en los años previos a la crisis sin precedentes provocada por la Covid-19. Con niveles en media por encima de 15.000 millones anuales (34% en media de la economía canaria) de actividad económica y 300 mil puestos de trabajo (37% del empleo canario) y un crecimiento medio anual del 4,8% de actividad y 3,3% de empleo generado, **el turismo ha sido el principal sector impulsor de la generación de riqueza y bienestar en el entramado productivo, territorio y sociedad canaria**, como ilustra la siguiente tabla.

Evolución 2015/2021

Principales indicadores IMPACTUR

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	12.953	14.265	15.636	16.307	15.604	6.885	9.420
Tasa de variación interanual		10,1	9,6	4,3	-4,3	-55,9	36,8
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	31,9%	34,0%	35,4%	35,6%	32,9%	17,6%	22,6%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	272	290	308	326	310	143	196
Tasa de variación interanual		6,6	6,4	5,8	-5,0	-53,9	37,6
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	35,8%	37,3%	38,3%	39,5%	36,3%	19,7%	25,7%

- El dinamismo de la actividad turística en Canarias hasta 2019 impulsó un desempeño de la economía canaria por encima de la media nacional desde 2015 (+3,9% de media anual Canarias respecto al 3,7% de España, según la CRE). Posteriormente, la **economía canaria fue una de las más dañadas en 2020** debido al elevado grado de especialización turística del entramado productivo canario y el alcance del impacto de la pandemia sobre el turismo (la economía canaria retrocedió un -17,5% en 2020 en nominales (-18,1% en constantes, eliminado el efecto precio) respecto al -9,8% de caída que registró el conjunto de la economía española (-10,8% en constantes), según los últimos datos disponibles de Contabilidad Regional del INE).
- La dimensión del impacto de la restricción a la movilidad durante 2020 y 2021, a pesar del inicio de la reactivación en la segunda mitad del año, se refleja en la **caída de la contribución del turismo a la economía tanto a nivel regional como nacional** (7,6% en media nacional vs 12,4% en 2019; 25,7% en Canarias vs 33,0% en 2019).
- En este marco, la **recuperación prevista del sector en 2022 según los indicadores oficiales disponibles y su aportación a la economía regional sugieren que Canarias** (+10,3% en 2022 vs 2021 en términos constantes, según BBVA en diciembre de 2022) liderará el crecimiento de la economía española en este ejercicio (+4,6%, según la misma institución; +4,5% según Banco de España)

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

Año 2019. Niveles prepandemia
Año 2021

	PIB TURÍSTICO 2019 (*)		PIB TURÍSTICO 2021 (**)		EMPLEO 2019 (***)		EMPLEO 2021	
	% participación economía	millones de euros	% participación economía	millones de euros	% participación empleo total	puestos de trabajo	% participación empleo total	puestos de trabajo
Canarias	32,9%	15.604	22,6%	9.420	36,3%	309.992	25,7%	196.446
Baleares	41,3%	13.956			41,6%	219.469		
Comunidad Valenciana	15,5%	17.883			15,9%	318.522		
Andalucía	12,5%	18.355			11,9%	385.073		
Cantabria	10,9%	1.342			11,4%	24.590		
Galicia	10,4%	6.341			11,0%	109.050		
La Rioja	9,8%	760			10,3%	12.951		
Región de Murcia	9,8%	2.719			10,2%	55.792		
Castilla-La Mancha	7,4%	2.832			8,6%	59.772		
Comunidad de Madrid	6,5%	14.360			6,5%	218.904		
España	12,4%	154.487	7,5%	90.130	12,9%	2.721.900		

* La comparación es aproximada ya que los datos para Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid son relativos a 2016 para Cantabria relativos a 2015, para La Rioja relativos a 2013. Datos para la Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

** Datos para España avance de 2020 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de España publicada por el INE), 2021 estimación Exceltur.

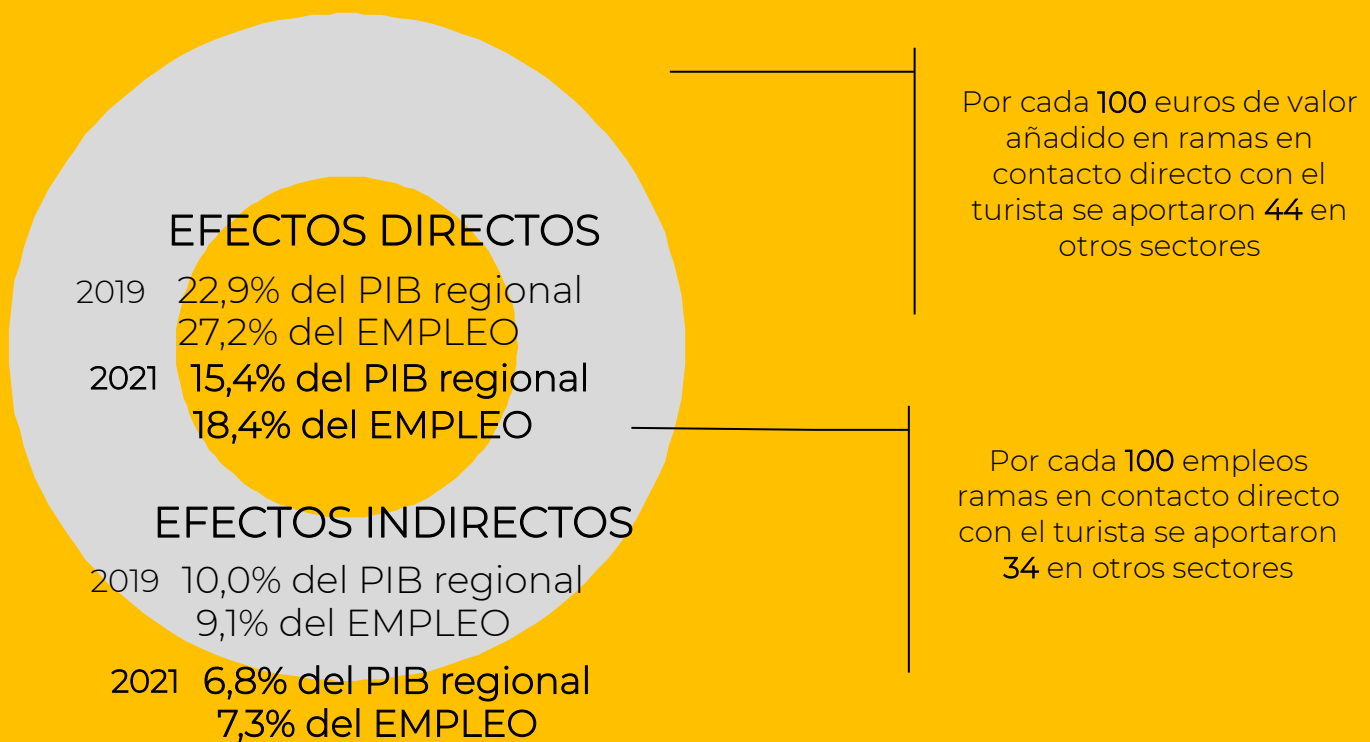
*** Diferencias observadas en los datos de empleo entre comunidades se explican en un elevado porcentaje por los diferentes niveles de estacionalidad de la actividad turística dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajo equivalente año, lo que reduce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

- La contribución histórica del turismo a la sociedad y economía Canarias ha venido impulsada por su **capacidad de arrastre** sobre el resto del entramado productivo insular. IMPACTUR revela que, **por cada 100 euros de valor añadido** generados directamente por la demanda turística, se aportan **44 en otras ramas (efectos indirectos)**, y de igual manera, por cada **100 empleos creados** en ramas en contacto directo con el turista, se generan **34 de manera indirecta** en otras ramas de actividad.

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía canaria

Niveles prepandemia. Año 2019
Año 2021

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

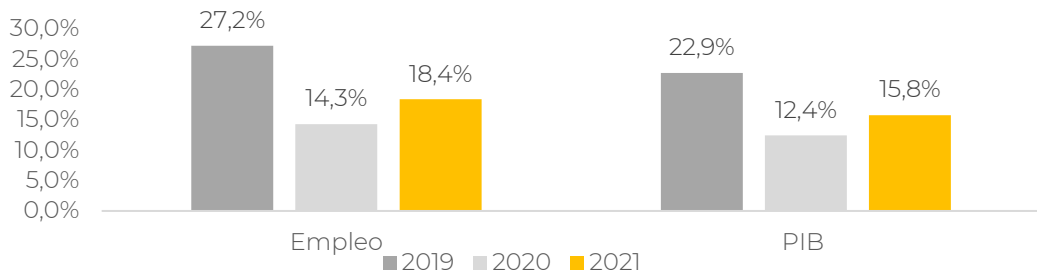


- IMPACTUR evidencia que los efectos directos¹ del turismo en 2019 representaron el **22,9% del total del PIB de las islas**, alcanzando un total de **10.807 Mills. de €** y generando un total de **232.416 puestos de trabajo** (el **27,2% del total del empleo** de Canarias) antes de la crisis sanitaria. Efectos que recuperaron en 2021 sólo parte de la caída sufrida en 2020 alcanzando a cierre de año **6.591 Mills. de €** de actividad económica (4.871 Mills. de € en 2020), lo que representaba el **15,8%** de la economía canaria en 2021, y **140.677 empleos** (**18,4%** del empleo en Canarias en términos de puestos de trabajo equivalente en 2021).

Efectos directos vinculados al Turismo en Canarias

Año 2019-2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)

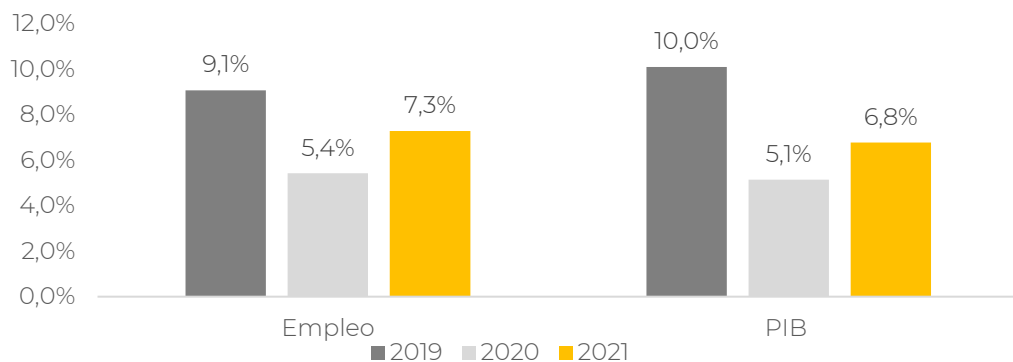


- Por su parte, los **efectos indirectos**² ascendieron en 2019 a **4.798 Mills. de €**, que equivalían al **10,0%** de la economía canaria, y **77.576 puestos de trabajo**, el **9,1%** del total del empleo de las islas. En 2021 se recuperó parcialmente la pérdida acumulada en 2020 de esta capacidad de arrastre. En concreto, la **actividad económica indirecta** vinculada al turismo alcanzó **2.830 Mills. de €** en 2021 (**6,8%** del PIB de la comunidad, vs 2.014 millones en 2020) y generó **55.768 puestos de trabajo** (el **7,3%** del empleo en Canarias en 2021).

Efectos indirectos vinculados al Turismo en Canarias

Año 2019-2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)



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

² Los efectos indirectos son aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad del entramado productivo del archipiélago; proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc.

[III] Demanda Turística

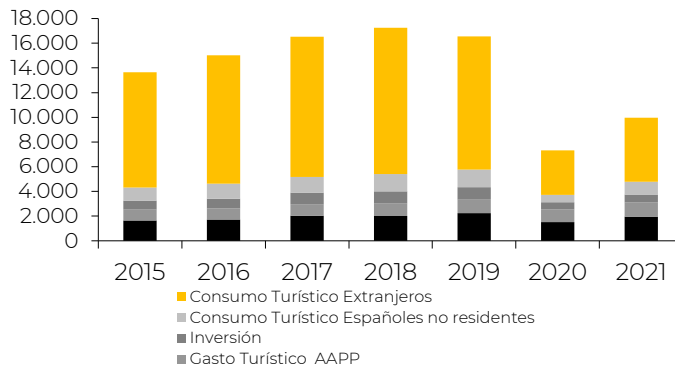
- Antes de la crisis de la Covid-19, la **Demanda Turística**³, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas ascendía a **16.549 Mills. de €**. IMPACTUR constata el drástico impacto de la pandemia sobre el conjunto de la Demanda Turística (**9.978 Mills. de € en 2021**) y todos sus componentes en los dos años posteriores a la pandemia (**-55,8% en 2020 vs 2019; -39,7% en 2021** a pesar de la reactivación en la segunda mitad del año).

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias

Años 2015-2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)

(En miles de euros)



- Los resultados del Estudio sugieren que la intensidad del impacto, el inicio y ritmo de reactivación está siendo muy dispares por componentes, empresas y destinos. El consumo turístico vinculado al mercado extranjero sufrió el mayor desplome y la reactivación más tardía y de menor intensidad (**-66,6% en 2020, -51,9% en 2021**) por la mayor severidad y duración de las restricciones a la movilidad internacional. En el caso de los españoles no residentes en la comunidad se observa una notable capacidad de recuperación desde mayo de 2021 cerrando el conjunto del ejercicio un **-27,7% vs 2019**, tras el **-59,2% acumulado en 2020**. Con el mejor comportamiento, aunque todavía en negativo, destaca el **gasto vinculado** a los desplazamientos turísticos de proximidad realizados por los **canarios** en los destinos de las islas (**-12,9% en 2021 vs 2019; -32,7% en 2020 vs 2019**).

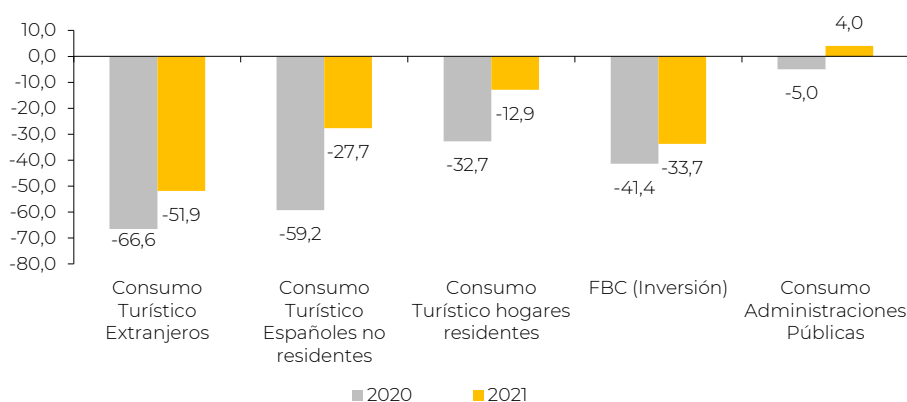
³ Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes necesarios para cubrir el consumo turístico en la comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

Variación de los componentes de la demanda turística en Canarias

Comparativa vs 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)

(% Tasa de variación. En)



- Mientras, la inversión de las ramas características del turismo (-33,7% en 2021 de caída respecto a 2019) siguió condicionada por la falta de liquidez y elevado endeudamiento, en un contexto de alta incertidumbre y precios energéticos, ya al alza antes de la invasión rusa de Ucrania, junto niveles de confianza empresarial en mínimos. Por su parte, el compromiso del gasto público de apoyo al sector turístico mantuvo niveles similares al anterior ejercicio (+4,0% en 2021 frente a 2019) para seguir garantizando la seguridad del viajero y promover la actividad turística durante la crisis sanitaria, así como acciones puntuales de ayudas a empresas del sector y medidas de dinamización de demanda.

III [1] Comportamiento por mercados

Consumo Turístico de los Extranjeros

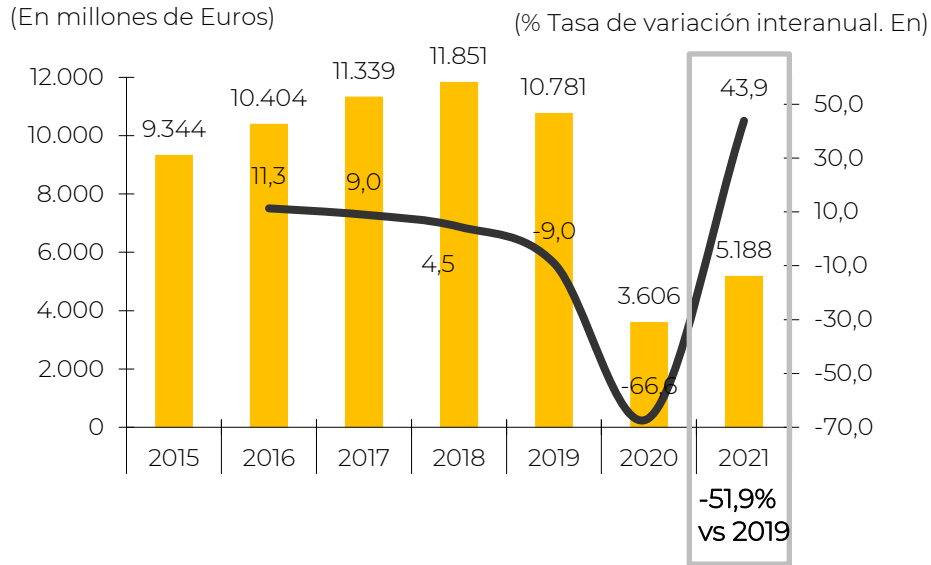
- El principal componente de la demanda turística canaria (su peso ascendía al 65,2% en 2019) cerró el año 2021 con una **recuperación parcial**, aunque con una **constatación de la fuerte demanda acumulada y latente** manifestada en el buen desempeño de los mercados emisores en el momento en que relajaron sus restricciones administrativas a la movilidad.
- IMPACTUR revela que los **ingresos vinculados a los desplazamientos turísticos de los extranjeros en los destinos canarios se elevaron a 5.188 Mills. de € en 2021**, un **-51,9% por debajo de 2019**, recuperando 1.582 Mills. de € (+43,9%) respecto al desplome de 2020 gracias a la reactivación observada a partir del segundo semestre y a pesar del freno en las últimas semanas del año.
- La composición que se observó en el inicio de la recuperación de la demanda internacional se basa **menos en afluencia** (la afluencia de turistas internacionales a la comunidad retrocedió un -59,8% en 2021,-7,9 millones vs 2019), y más en una **mejora de la estancia** (10,1 días en 2021 vs 9,4 en 2019) y **gasto medio** en destino (92,9€ en 2021 vs 84,2€ en 2019), ello es en parte debido a la **mejora de la oferta** en la apuesta del sector canario de reposicionamiento de su modelo turístico.
- En el conjunto del año 2021 la contribución del consumo turístico de los extranjeros a la economía canaria, concentrada en ese segundo semestre

ascendió al 12,4 % desde el 9,2% de 2020, aunque todavía lejos del 22,4% de aportación en 2019.

Consumo turístico extranjeros en Canarias

Evolución 2015-2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)

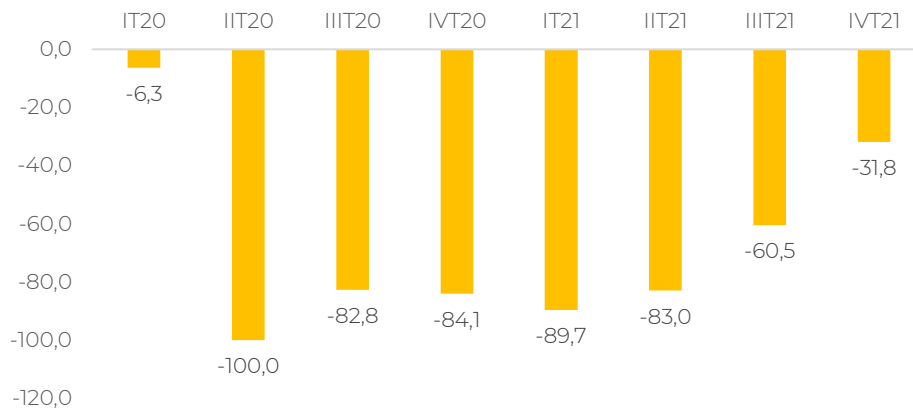


- Como ya se ha mencionado, el turismo extranjero en los destinos canarios sufrió el efecto de las restricciones y cierres hasta el verano (-89,7% en el IT21 vs IT19, -83,0% en IIT21 vs IIT19). Desde entonces la reapertura fue parcial y dispar entre países, comenzando por los de proximidad (Francia, Italia) y Centroeuropa, impulsores del inicio de la senda de reactivación en el tercer trimestre del año, siendo más tardía la de Reino Unido en el cuarto trimestre, sin evidenciarse una mejora notable en el conjunto de los nórdicos (-60,5% IIIT21 vs IIIT19; -31,8% IVT21 vs IVT19).

Consumo Turístico de los Extranjeros. Canarias

Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)

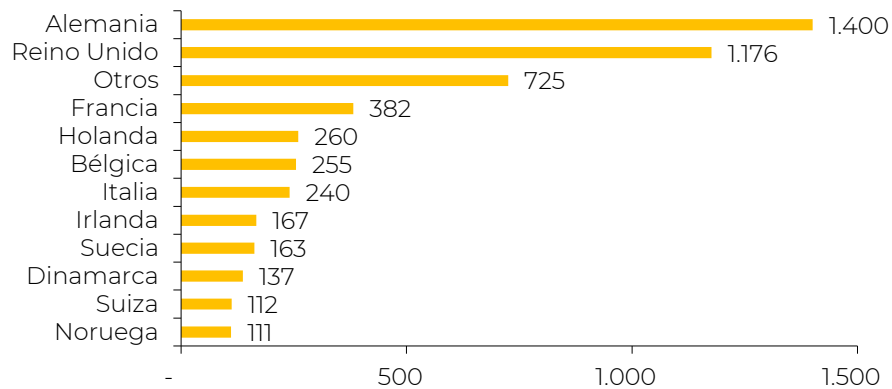


Resultados por mercados emisores

- o IMPACTUR pone de manifiesto como los distintos criterios seguidos por los países en las restricciones impuestas a la movilidad afectaron significativamente a la estructura de mercado en 2021. Alemania (1.400 mills. de €) se convirtió en el año 2021 en el principal mercado emisor extranjero en detrimento de Reino Unido (1.176 mills. de €) y Francia (382 mills. de €) destaca entre los países que adquirieron un peso relevante (casi doblando el 3,9% de su presencia en la demanda turística internacional antes de la pandemia).

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros Año 2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)
(En millones de euros)



- o En un marco de práctica parálisis en el primer semestre y con las incertidumbres asociadas a los intermitentes cambios de criterios y clasificación de zonas de riesgo de los destinos canarios, la afluencia de turistas **alemanes** a partir de julio se trasladó a una caída de 1,3 millones de turistas en el año 2021 (1,4 millones vs 2,7 millones en 2019) y la pérdida de 14 millones de pernoctaciones de turistas alemanes en 2021 (14,6 millones vs 28,4 millones en 2019, -48%)
- o IMPACTUR refleja que los turistas alemanes que visitaron las islas se quedaron más tiempo en media que antes de la pandemia (11,3 días vs 10,7 en 2019) y realizaron un mayor gasto en destino (95,5 euros vs 78,1 en 2019). Con todo ello, la actividad económica vinculada a la demanda turística de los alemanes en Canarias se elevó a **1.400 mills. de € - 817 mills. de € respecto a 2019 (-36,8%), recuperando 531 millones frente a los mínimos de 2020.**
- o IMPACTUR evidencia una **limitada recuperación del mercado emisor británico** en 2021, mercado dónde los destinos canarios, junto al resto de España, permanecieron de manera intermitente en zona ámbar hasta el mes de octubre cuándo se eliminó el sistema de catalogación de destinos turístico y fue sometido a mayores requisitos de entradas en las últimas semanas del año por la alta incidencia de la sexta ola en Reino Unido.
- o Así, apenas llegaron 1,3 millones de turistas británicos a los destinos canarios en 2021, frente a **los 4,9 millones en 2019 (-73,9% vs 2019)**. Esto supuso 3,6 millones menos de turistas y 30 millones de pernoctaciones de británicos perdidas frente a los registros prepandemias.

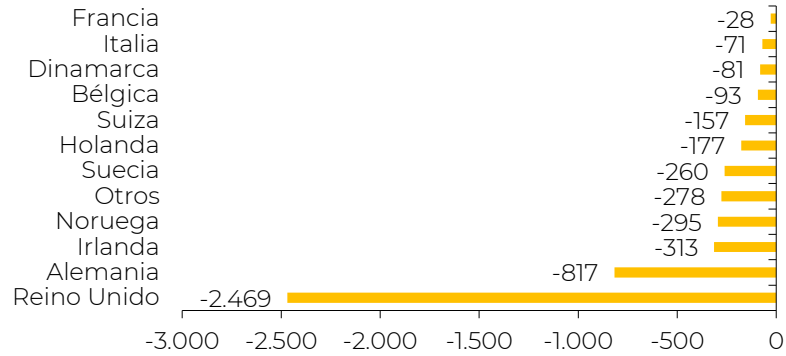
- o El desplome de la demanda británica supuso una **caída de 2.469 mills. de € frente a 2019**, su aportación a la economía canaria se limitó al 2,5% (7,4% en el año 2019).

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2021 vs 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021

(En diff abs. Millones de euros)



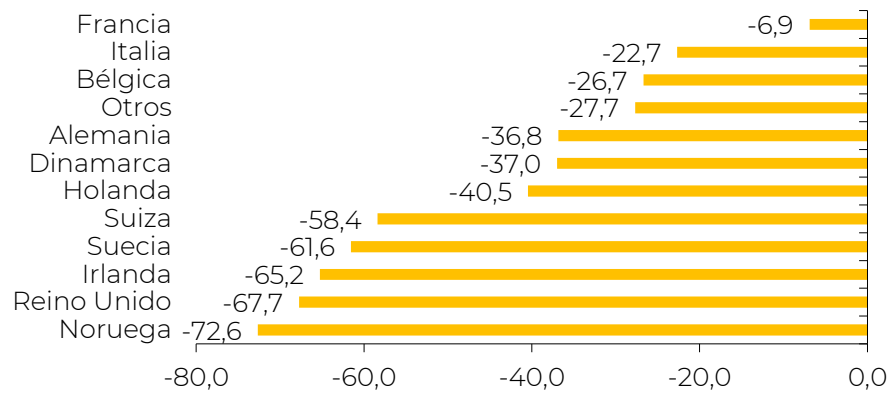
- o La contribución en destino de los turistas **franceses** (consumo turístico en destino -6,9% 2021 vs 2019), **italianos** (-22,7%) y mayoría de emisores de **Centro Europa** (Bélgica -26,7%), tuvieron restricciones más laxas, no teniendo que guardar cuarentenas, acumulando a cierre de año una notable recuperación de los niveles perdidos en los peores meses de la pandemia.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2021 vs 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021

(Tasa de variación interanual)



Consumo Turístico de los españoles no residentes en la comunidad

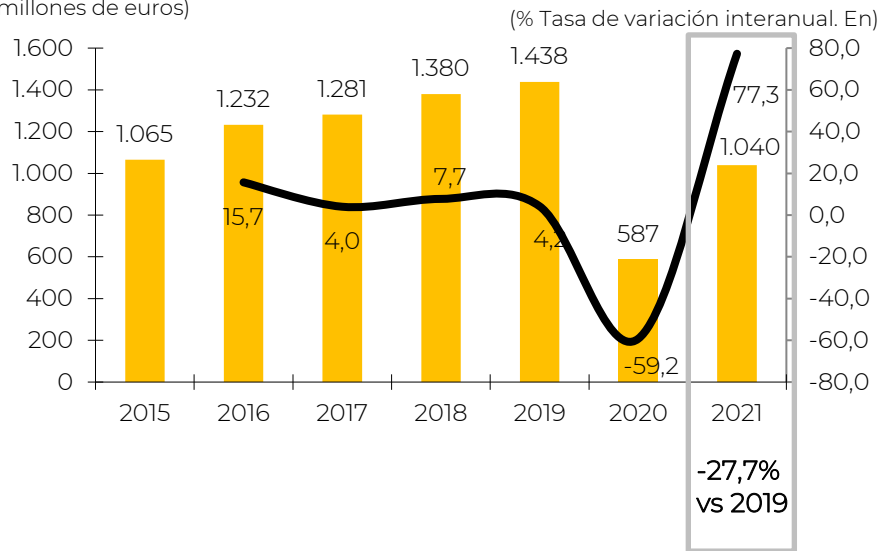
- La demanda de los españoles de otras Comunidades Autónomas a las islas lideró a partir de mayo de 2021, tras la eliminación de las restricciones a la movilidad entre territorios, la reactivación de la actividad turística en los destinos canarios, aproximándose en su contribución al mercado británico en 2021.
- Este desempeño ha sido posible debido a la apuesta empresarial y de los destinos por este mercado, ante la dificultad y falta de respuesta del internacional, que favoreció una mayor conectividad con la península y acceso competitivo a oferta de servicios de alojamiento y ocio.
- Los **ingresos turísticos generados por los viajes de los españoles no residentes** en los destinos del archipiélago se elevaron a **1.040 mills. de €**, un **-27,7% vs 2019 (-398 millones €)**, según **IMPACTUR Canarias 2021**, casi doblando los registros de 2020.

Consumo turístico españoles no residentes en Canarias

Evolución 2015-2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)

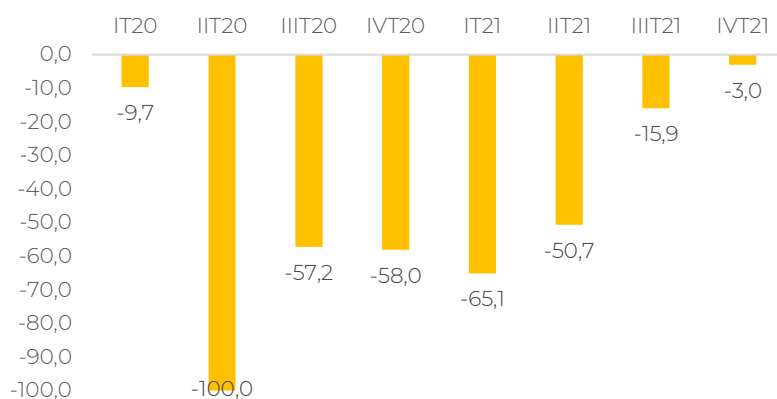
(En millones de euros)



- Pese a finalizar 2021 con niveles agregados por debajo de la prepandemia, la senda de recuperación fue muy intensa, especialmente a partir del mes de agosto, cerrando el verano de 2021 un -15,9% respecto el tercer trimestre de 2019, rozando la recuperación total en el último trimestre del año (-3,0% IVT21 vs IVT19).

Consumo Turístico de los Españoles no Residentes. en Canarias Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)



- Bajo estos condicionantes, la llegada de turistas españoles desde otras Comunidades Autónomas ascendió a 1,4 millones, desde los 0,8 de 2020, aunque todavía lejos de los casi 2 millones de 2019 (-28,7% vs 2019). Con una mayor estancia media que antes de la crisis sanitaria (7,57 días vs 6,98 días en 2019), las pernoctaciones de españoles no residentes en los alojamientos turísticos canarios se elevaron a 94,4 millones en 2021 (-7,3% vs los 99,6 millones que se registraron en 2019).

Consumo Turístico de los españoles residentes en Canarias

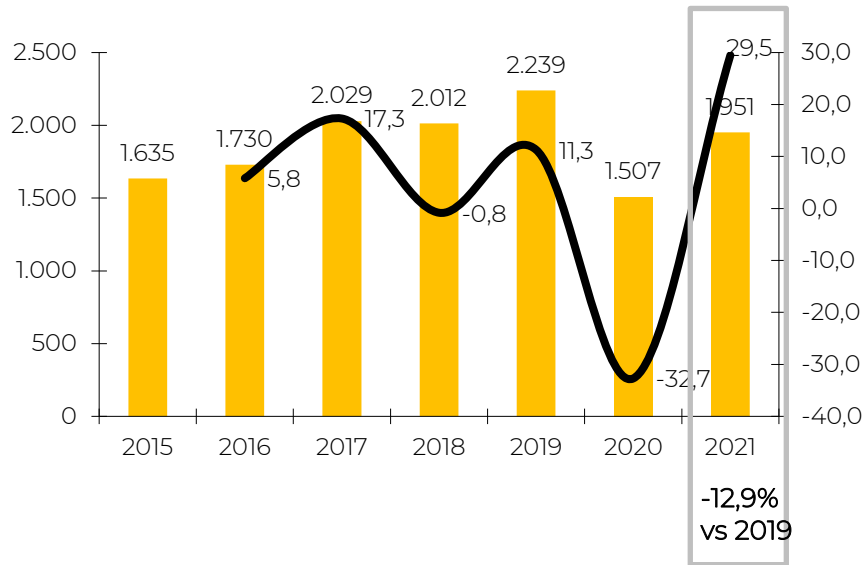
- La pandemia ha acentuado la **relevancia y papel estratégico del mercado interno de proximidad para los destinos canarios**. El peso del consumo turístico doméstico siguió manteniendo buena parte del protagonismo adquirido en el año de la pandemia y ascendió al 19,6% del total de su demanda turística en 2021 (13,5% en 2019), aportando el 4,7% al total de la economía canaria en 2021.
- El **consumo turístico vinculado a los desplazamientos turísticos** (turistas y excursionistas) de los **residentes en Canarias recuperó el 87% de los niveles prepandemia en 2021** (-12,9%, -288 mills de € vs 2019) por la mayor facilidad, promoción e incentivo de los viajes de proximidad de la población canaria. Ello fue en parte ocasionado por la mayor libertad de movimientos de los canarios dentro de la propia comunidad, en contraste con las limitaciones de desplazamiento fuera de la misma, especialmente a destinos internacionales, junto al impulso de los bonos turísticos de estímulo a la demanda de este mercado para sus viajes en las islas lanzados por el Gobierno de Canarias durante 2021.

Consumo turístico españoles residentes en Canarias

Evolución 2015-2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)
(En millones de Euros)

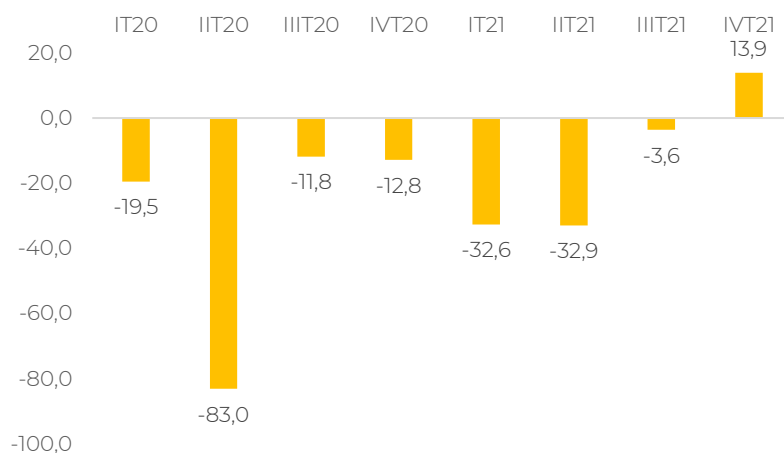
(% Tasa de variación interanual. En)



- El número de noches disfrutadas por los canarios en los establecimientos de las islas ascendió en 2021 a 13,6 millones (-9,1% vs 2019) y las excursiones a 17 millones, muy próximo a los niveles de 2019, remontando el mal inicio del año por la situación epidemiológica.
- Los movimientos turísticos de los canarios alcanzaron esos niveles casi prepandémicos pero la mayor propensión al uso de establecimientos no colectivos, con menor gasto asociado, se trasladó a una caída interanual del -3,4% del gasto medio diario de los canarios en las islas (53,8 euros en 2019 vs 55,7 en 2019, según la ETR del INE).
- Los resultados del Estudio sugieren en la segunda mitad de 2021 niveles de gasto turístico de los canarios en las islas muy próximos a los del año 2019 (-11,1% vs segundo semestre de 2019), con un cierre de ejercicio dónde ya se habrían superado los registros prepandemia (+13,9%).

Consumo Turístico de los Españoles Residentes. Canarias
Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)
(En %)



- IMPACTUR confirma que también en 2021 se mantuvo cierto trasvase de parte del consumo turístico que los canarios realizaban en otras comunidades y el extranjero hacía los destinos turísticos insulares. En concreto, el gasto realizado por los canarios en sus desplazamientos turísticos al resto de España y extranjero ascendió en 2021 a 503 mills. de € (un -43,4% de los 889 millones de 2019, -336 mills. de €).

III [2] Otros componentes de la Demanda Turística

Inversión Turística⁴

- Los resultados de IMPACTUR relevan una **tímida reactivación de la inversión** (Formación Bruta de Capital Fijo) de las ramas características de turismo en 2021, todavía muy lejos de los registros prepandemia, condicionados por los bajos niveles de actividad económica, el endeudamiento acumulado, la falta de crédito y certezas sobre la reactivación total del sector.
- IMPACTUR 2021 constata que la inversión empresarial en las ramas características del turismo en Canarias en 2021 se elevó a **661 mills. de €, un -33,7% frente a los 997 mills. de € en 2019.**

⁴ **Aclaración metodológica** Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según este Estudio IMPACTUR Canarias 2021 se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la estructura de información de este Estudio derivado de la Tabla Input-Output del año 2005 elaborada por el ISTAC, proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad que, si bien no se han incluido en el cómputo total del PIB Turístico en este ejercicio, merecen de una mención especial debido a la estrecha relación de éstas con la actividad turística en las Islas.

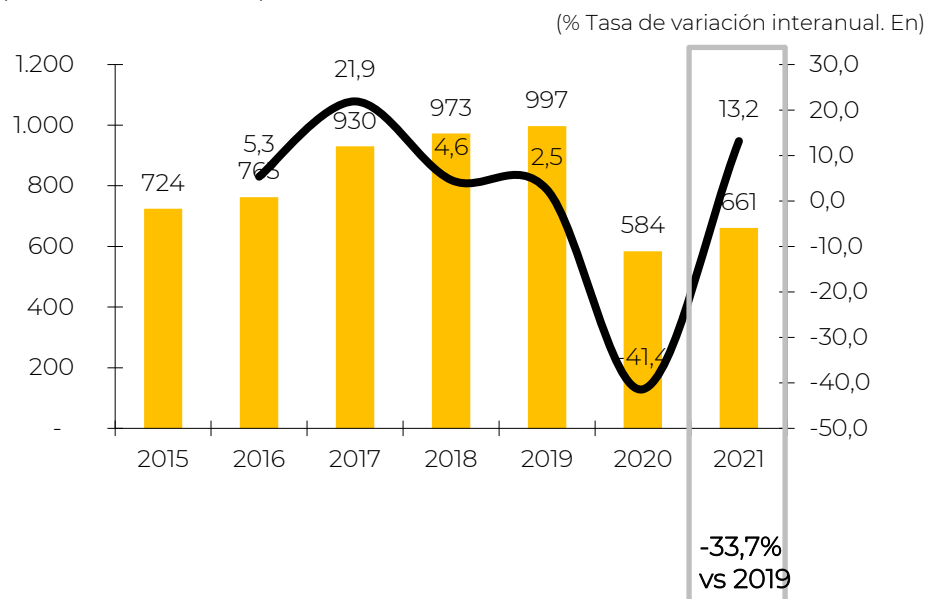
En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de las **empresas residentes no turísticas, aunque vinculadas a la actividad turística en Canarias (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características)** en el año 2021 era de 301 millones de euros. No obstante, y a pesar de la correlación de la inversión en todas estas ramas de actividad con el sector turístico de las Islas, se han eliminado estos efectos adicionales de IMPACTUR Canarias 2021 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.

Inversión ramas características del turismo en Canarias

Evolución 2015-2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)

(En millones de Euros)



- Si bien los reducidos niveles de inversión se extienden en todas las ramas características de la cadena de valor del turismo, 2021 fue testigo de un incipiente y renovado ciclo inversor con procesos de compra de hoteles existentes, de transformación y reposicionamiento en los establecimientos hoteleros de las islas para adaptarse a una demanda de mayor contribución socioeconómica.

Gasto Turístico de las AAPP⁵

- IMPACTUR estima que el **compromiso presupuestario** del gobierno canario y entes locales relacionado con la actividad turística en el año 2021 **superaba los niveles prepandemia**. En concreto, el gasto corriente de las Administraciones Públicas relacionado con la actividad turística se elevó en 2021 hasta los **1.137 mills. de €**, un **+4,0%** por encima de los niveles de 2019.
- La información subraya el **relevante papel del apoyo y acompañamiento del Gobierno Autónomico al sector turístico canario para transitar esta crisis sin precedentes**. El avance del gasto público en favor del turismo vino principalmente de la mano de las partidas vinculadas a la gestión autonómica del turismo (promoción, comercialización, planificación, formación) y conceptos vinculados a las ayudas extraordinarias al sector como el bono

⁵ **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, ayudan a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística desarrollada en el punto II.3.c. del presente informe. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la inversión pública no se introduce en los Estudios **IMPACTUR** para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE.

turístico o la devolución del IBI a los establecimientos hoteleros para fomentar la reactivación de la actividad turística.

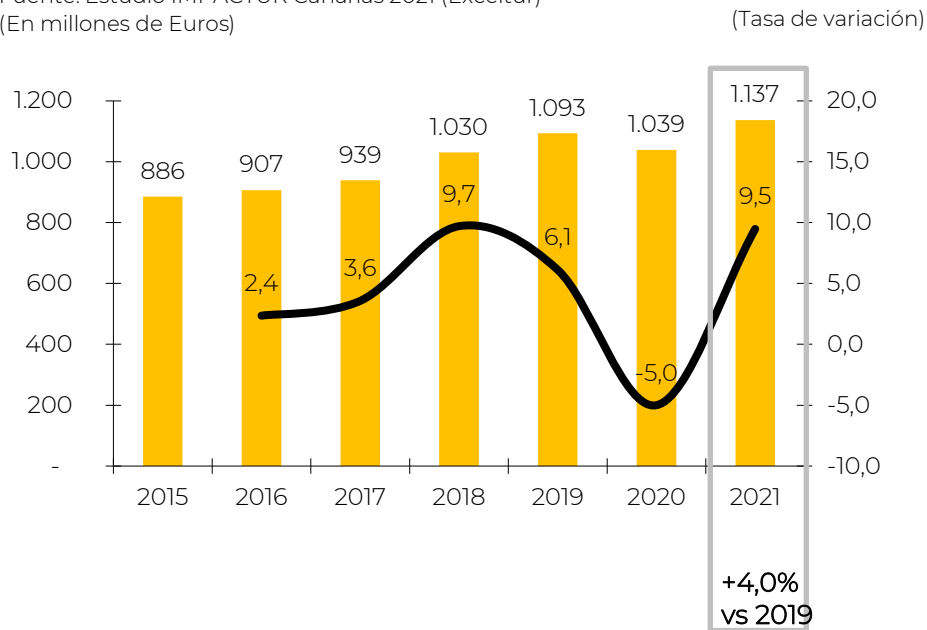
- Mientras, otras partidas de gastos corrientes relacionada con prestación de servicios personales a los turistas por su menor presencia, como los servicios médicos, redujeron su gasto público asociado en 2021 respecto a sus importes niveles prepandemia.

Gasto Turístico corriente de las AAPP en Canarias

Evolución 2015-2021

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)

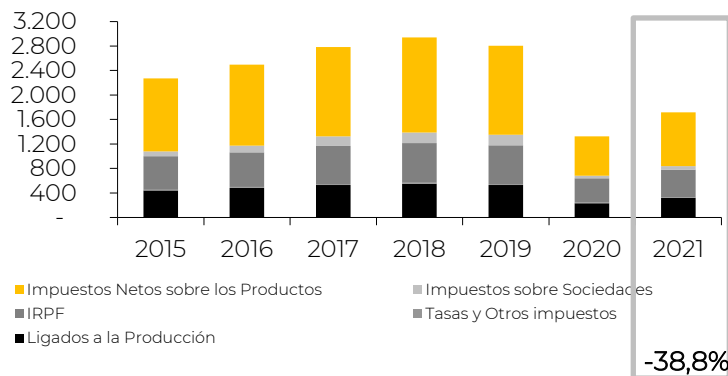
(En millones de Euros)



[IV] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

- El Estudio IMPACTUR Canarias 2021 revela una recuperación parcial de la recaudación tributaria asociada a la actividad turística en las islas en 2021, tras el desplome sufrido en 2020 por la parálisis del sector.
- Concretamente, el Estudio cuantifica en 1.717 mills. de € los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2021, lo que supone una caída del -38,8% frente a los 2.807 millones recaudados en 2019, 394 millones más que los 1.323 millones del ejercicio 2020.

Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en Canarias
 Años 2015-2021
 Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021 (Exceltur)
 (En millones de euros)

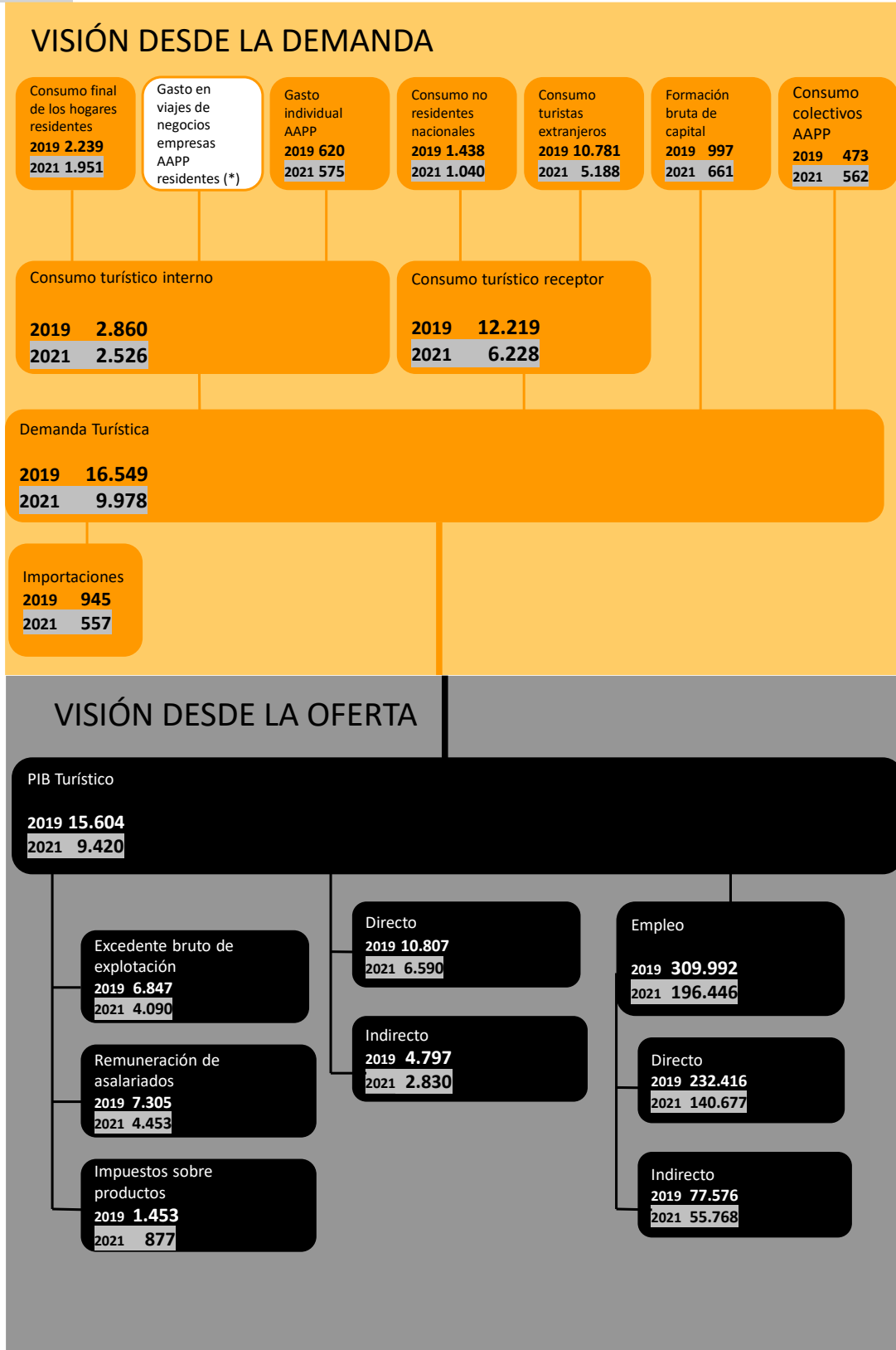


- De ese total de impuestos relacionados con el turismo en 2021, 1.197 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, donde se incluye el IGIC y el resto de impuestos especiales, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 520 mills. de €.

Estructura IMPACTUR Canarias 2021

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2021



Nota: datos relativos a 2019 y 2021. Unidades: mills. de € y personas para empleo.

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

Evolución de los principales indicadores IMPACTUR Canarias 2021

Resultados en millones de euros corrientes

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Consumo turístico hogares residentes	1.635	1.730	2.029	2.012	2.239	1.507	1.951
t.var.interanual		5,8	17,3	-0,8	11,3	-32,7	29,5
Consumo turístico individual AAPP	521	526	536	595	620	536	575
t.var.interanual		1,0	1,8	11,1	4,2	-13,6	7,3
Consumo Turístico Interno	2.156	2.256	2.565	2.607	2.860	2.043	2.526
t.var.interanual		4,7	13,7	1,7	9,7	-28,6	23,7
Consumo turístico no residentes nacionales	1.065	1.232	1.281	1.380	1.438	587	1.040
t.var.interanual		15,7	4,0	7,7	4,2	-59,2	77,3
Consumo turístico extranjeros	9.344	10.404	11.339	11.851	10.781	3.606	5.188
t.var.interanual		11,3	9,0	4,5	-9,0	-66,6	43,9
Consumo Turístico Receptor	10.409	11.635	12.620	13.231	12.219	4.193	6.228
t.var.interanual		11,8	8,5	4,8	-7,6	-65,7	48,5
Consumo Turístico Interior	12.564	13.891	15.185	15.838	15.079	6.236	8.754
t.var.interanual		10,6	9,3	4,3	-4,8	-58,6	40,4
Formación Bruta de Capital	724	763	930	973	997	584	661
t.var.interanual		5,3	21,9	4,6	2,5	-41,4	13,2
Gasto Colectivo AAPP	365	381	403	435	473	503	562
t.var.interanual		4,3	6,0	7,9	8,7	6,2	11,8
Demanda Turística	13.654	15.035	16.518	17.246	16.549	7.323	9.978
t.var.interanual		10,1	9,9	4,4	-4,0	-55,8	36,3
Importaciones	701	770	883	939	945	438	557
t.var.interanual		9,8	14,7	6,4	0,6	-53,7	27,3
PIB Turístico	12.953	14.265	15.636	16.307	15.604	6.885	9.420
t.var.interanual		10,1	9,6	4,3	-4,3	-55,9	36,8

-8719

60,4%

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2021)

-39,6%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Consumo turístico hogares residentes	1.744	1.832	2.121	2.072	2.282	1.521	1.951
t.var.interanual		5,1	15,8	-2,3	10,1	-33,3	28,3
Consumo turístico individual AAPP	556	557	560	613	632	541	575
t.var.interanual		0,3	0,5	9,4	3,1	-14,4	6,3
Consumo Turístico Interno	2.300	2.389	2.681	2.685	2.914	2.063	2.526
t.var.interanual		3,9	12,2	0,2	8,5	-29,2	22,5
Consumo turístico no residentes nacionales	1.211	1.372	1.374	1.458	1.509	606	1.040
t.var.interanual		13,3	0,1	6,1	3,5	-59,9	71,7
Consumo turístico extranjeros	10.625	11.587	12.158	12.516	11.311	3.724	5.188
t.var.interanual		9,1	4,9	2,9	-9,6	-67,1	39,3
Consumo Turístico Receptor	11.836	12.959	13.532	13.974	12.820	4.330	6.228
t.var.interanual		9,5	4,4	3,3	-8,3	-66,2	43,8
Consumo Turístico Interior	14.135	15.349	16.213	16.659	15.734	6.393	8.754
t.var.interanual		8,6	5,6	2,7	-5,5	-59,4	36,9
Formación Bruta de Capital	773	808	972	1.002	1.016	590	661
t.var.interanual		4,6	20,3	3,1	1,4	-42,0	12,1
Gasto Colectivo AAPP	389	403	422	448	482	508	562
t.var.interanual		3,5	4,6	6,3	7,6	5,2	10,8
Demanda Turística	15.297	16.560	17.607	18.109	17.233	7.490	9.978
t.var.interanual		8,3	6,3	2,9	-4,8	-56,5	33,2
Importaciones	748	815	923	967	963	442	557
t.var.interanual		9,0	13,2	4,8	-0,5	-54,1	26,1
PIB Turístico	14.550	15.745	16.684	17.142	16.270	7.048	9.420
t.var.interanual		8,2	6,0	2,7	-5,1	-56,7	33,7

IMPACTUR 2021

canarias

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

Las empresas que integran EXCELTUR son:

AIR NOSTRUM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS
ATOM HOTELES SOCIMI GMA
BALEARIA
BINTER CANARIAS
EUROP ASSISTANCE
EUROPCAR MOBILITY GROUP
FACEBOOK
FUERTE HOTELES
GOOGLE
GRUPO INVERSOR HESPERIA
GRUPO PIÑERO
HERTZ ESPAÑA
HIP HOTEL INVESTMENT PARTNER
HOSPITEN
HOTELBEDS GROUP
HOTELES SERVICIO GROUP
IBERIA LAE
JUMBO TOURS GROUP
LOGITRAVEL
LOPESAN HOTEL GROUP
LORO PARQUE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTEL GROUP
OK MOBILITY GROUP
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTELS & RESORTS
SELENTA GROUP
SENATOR HOTELS & RESORTS
VALENTIN HOTELS

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

Copyright © Exceltur y Gobierno de Canarias 2022. Todos los derechos reservados.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni a través de ningún medio o soporte, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del copyright. EXCELTUR y Gobierno de Canarias no se hacen responsables del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de EXCELTUR y Gobierno de Canarias.

