

# Observatorio turístico de Canarias

**Sostenibilidad del  
Turismo en Canarias.  
Informe 2022**



# Observatorio turístico de Canarias

**Sostenibilidad del Turismo en  
Canarias. Informe 2022**

**Este documento ha sido elaborado por un equipo de investigación de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en el contexto de los convenios de cooperación firmados por ambas universidades con la Consejería de Turismo, Industria y Comercio de Canarias. Dichos convenios se enmarcan en**

**Coord. Raúl Hernández-Martín (ULL) y Carmelo León-González (ULPGC)**

Equipo de investigación:

Nisamar Baute Díaz, ULL; Moisés Simancas Cruz, ULL; Noemi Padrón Fumero, ULL; Felix Herrera Priano, ULL; Pablo Rodríguez González, ULL; Desiderio Gutiérrez Taño, ULL; Manuel A. Santana Turégano, ULL; Vanessa Guerra Lombardi, ULL; Sara García Altmann, ULL; Sara García González, ULL; Julia Schiemann, ULL; Hugo Padrón Ávila, Universidad Europea de Canarias; Carlos Fernández Hernández, ULL; José Manuel Viera González, ULL; Carlos Taysen Cabrera Plata, ULL; Daniel Celis Sosa, ULPGC; Sergio Moreno Gil, ULPGC; Juan Carlos Martín Hernández, ULPGC; Matías González Hernández, ULPGC; Marcelo Mautone, ULPGC; Patricia Picazo Peral, ULPGC; Arminda Almeida Santana, ULPGC; Javier de León Ledesma, ULPGC.

Enlace permanente: [doi.org/10.25145/r.Tour.Canarias.2022.06](https://doi.org/10.25145/r.Tour.Canarias.2022.06)

**la pertenencia del Observatorio Turístico de Canarias a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de la Organización Mundial del Turismo. El 21 de octubre de 2020, en la reunión anual de INSTO, se declaró a Canarias como nuevo miembro de la red.**



# Contenidos

1. **Resumen ejecutivo**
2. **Datos básicos sobre el destino**
3. **El impacto del COVID-19 en el turismo de Canarias**
4. **Áreas clave de la sostenibilidad del turismo**
  - 4.1. Satisfacción local con el turismo y bienestar
  - 4.2. Formación, emprendimiento y empleo
  - 4.3. Innovación en el destino, impactos y beneficios económicos
  - 4.4. Estacionalidad del turismo
  - 4.5. Atractivo del destino y satisfacción del turista
  - 4.6. Digitalización, conocimiento y turismo inteligente
  - 4.7. Gestión de la energía
  - 4.8. Gestión del agua y de las aguas residuales
  - 4.9. Gestión de residuos sólidos
  - 4.10. Cambio climático y mitigación
  - 4.11. Gobernanza
  - 4.12. Conectividad aérea e intermediación
  - 4.13. Turismo de masas y *overtourism*
  - 4.14. Madurez del destino y renovación
  - 4.15. Capital natural de apoyo al turismo. Áreas protegidas y ecosistemas frágiles
  - 4.16. Accesibilidad universal e inclusividad
5. **Conclusiones**
6. **Fuentes principales**
7. **Referencias**



# 1. Resumen ejecutivo

Canarias se incorporó a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la OMT en octubre de 2020.

El Observatorio de Turismo de Canarias tiene como objetivo promover la sostenibilidad del destino, mejorando la medición y supervisión de indicadores clave. La monitorización de la sostenibilidad servirá de apoyo para una mejor toma de decisiones en la gestión del destino.

1. Llegada de turistas: 6,7 mill. (2021); 4,6 mill. (2020) y 15,1 mill. (2019). En 2021, el 79% de los turistas proceden del extranjero y el 21% de la España peninsular (FRONTUR).
2. Canarias es la región de la UE con el número de pernoctaciones en alojamientos turísticos más alto en 2019 (96,1 millones de pernoctaciones) (Eurostat, 2021).
3. El 80% de la población está de acuerdo con que “el desarrollo turístico ha sido positivo para la isla y sus habitantes” (ISTAC, 2019).

4. Elevada tasa de paro (en torno al 20% en 2018 y 2019), entre las más altas de España y Europa (ISTAC). Es una de las comunidades autónomas españolas y regiones europeas con mayor tasa AROPE (Personas en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión): 36,3% (INE, 2020).

5. Canarias es una de las comunidades con menor gasto por habitante en actividades de I+D: 98 €. España: 328,60 € (INE, 2020).

6. Ausencia de un comportamiento estacional pronunciado. La temporada alta corresponde al invierno. Máximo gasto turístico agregado total en un trimestre (2019): 4.216 millones de euros en el cuarto trimestre (ISTAC).

7. Valoración media 8,7/10 de la experiencia turística en las Islas (ISTAC, 2019).

8. El 17% de la energía producida en Canarias en 2020 procede de fuentes renovables (Anuario Energético de Canarias).

9. No existe una estimación oficial que aproxime el consumo de agua por el turismo de forma anual y homogénea.

10. Los residuos del turismo permanecen ocultos tras los flujos de residuos residenciales dado que ambos tipos de residuos se gestionan conjuntamente.

11. Canarias, debido a su dependencia de los combustibles fósiles, tiene una alta tasa de emisión de gases de efecto invernadero.

12. Falta de información sobre la coordinación y cooperación entre los agentes del destino, siendo un área en la que se aprecian debilidades.

13. Dependencia de las compañías aéreas y de los principales turoperadores europeos. El 56% de los turistas que llegan a las islas han comprado un paquete turístico (FRONTUR, 2019).

14. El 68% de los turistas está dispuesto a realizar un gasto extra para reducir su huella de carbono (ISTAC, 2022).

15. La oferta y demanda se encuentran muy concentradas en el territorio. 47 microdestinos turísticos que representan un 1,7% del territorio generan el 89,3% de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos.

16. Crecimiento medio anual de la inversión turística privada del 8,5% en el periodo 2015-2019 (IMPACTUR, 2020).

17. La Red Canaria de Espacios Protegidos se compone de 146 espacios (40% de la superficie del Archipiélago) (Gobierno de Canarias).” Alta vulnerabilidad. El urbanismo costero turístico y residencial añade presión a los hábitats.

18. Falta de información y ausencia de indicadores específicos sobre accesibilidad y turismo.





## 2. Datos básicos sobre Canarias

**Archipiélago:** 8 islas en el Océano Atlántico

**Región Ultraperiférica de la Unión Europea**

Comunidad autónoma de España.

Situadas a 1.300 km de la Península Ibérica y a unos 100 km de la costa africana.

Las Islas Canarias son el mayor de los cinco archipiélagos de la Macaronesia y también el más oriental.

**Superficie:** 7.447 km<sup>2</sup>

**Población:** 2.172.944 (INE, 2021)

Tenerife y Gran Canaria son las dos islas más pobladas y suponen, conjuntamente, alrededor del 82% de la población total.

Desde el punto de vista medioambiental, las Islas Canarias pueden considerarse un **territorio único en el mundo:**

- **Condiciones climáticas suaves:** La temperatura media durante el día en invierno es de 22,1°C y de 26 °C en verano.
- **Origen volcánico:** Las Islas Canarias son un archipiélago volcánicamente activo. Reciente erupción en la isla de La Palma en 2021.
- **Riqueza ambiental y gran variedad de hábitats:** Casi la mitad del territorio canario (46,74%) corresponde a territorio protegido por la red de áreas de conservación de la Unión Europea, la Red Natura 2000.
- **Paisaje variado y con contrastes:** Lanzarote y Fuerteventura, las islas más orientales son más áridas; mientras que las más occidentales son islas montañosas con paisajes más diversos.

## El papel del turismo en el destino

El turismo es la principal actividad económica de las islas con unos 15 millones anuales de turistas antes de la pandemia. Reino Unido (33%), Alemania (17%), el resto de España (13%) y los países nórdicos (10%) son los principales países de origen (ISTAC, 2019). Gasto medio por turista: 1.122,58 € (ISTAC, 2019).

Las principales razones para elegir Canarias son el clima, la seguridad y la tranquilidad (ISTAC, 2019).

**Liderazgo en cifras de turismo entre las regiones europeas.** El mayor número de pernoctaciones en alojamientos turísticos en 2019 (96,1 millones).

**Modelo de turismo de masas apoyado por turoperadores internacionales.**

Los principales atractivos de Canarias son su **clima y sus paisajes**.

**Ausencia de un marcado patrón estacional** como uno de los rasgos más característicos del modelo turístico canario.

El modelo turístico canario está fuertemente **basado en los recursos y no se apoya suficientemente en la inteligencia y el conocimiento**.

**Alto volumen de turismo y dependencia de los recursos ambientales.**

**Debilidad de los impactos económicos sobre el bienestar** (por ejemplo, altas tasas de desempleo).

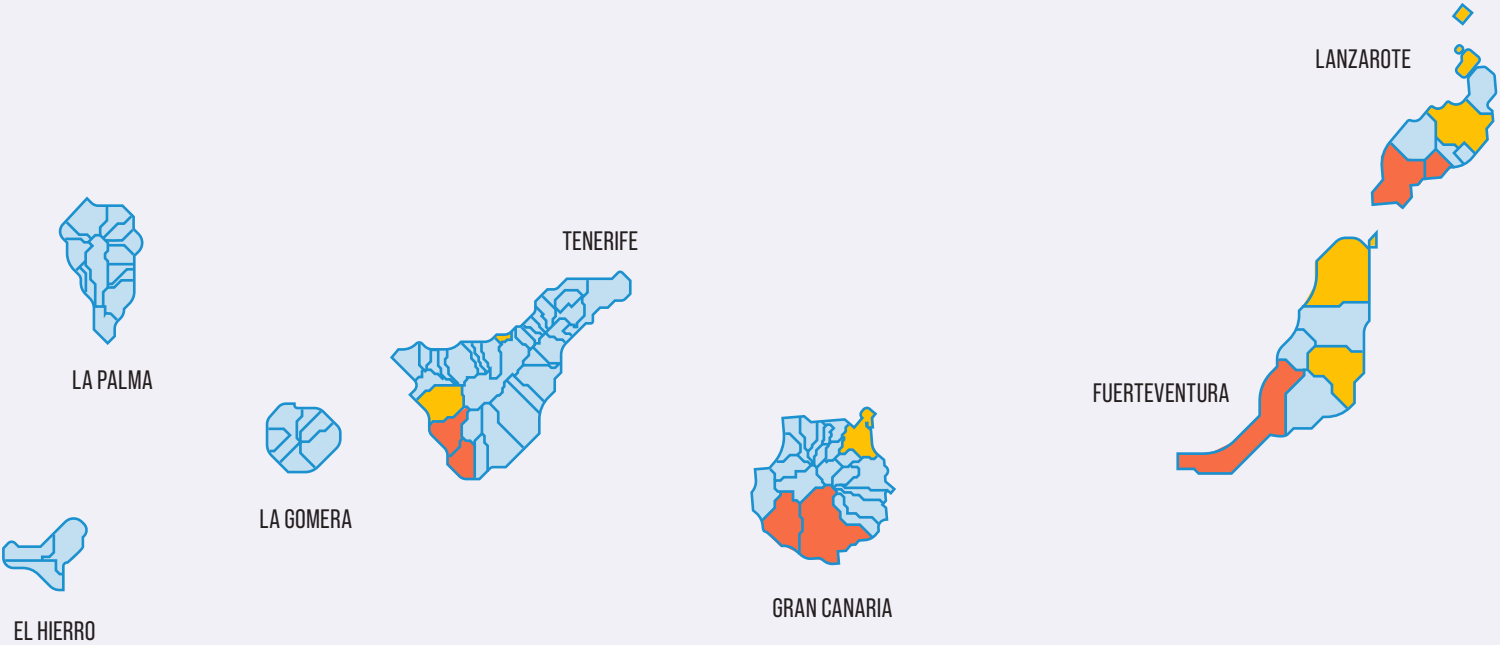
**Compleja gobernanza del destino:** Canarias necesita una mayor coordinación entre instituciones y departamentos y entre intereses públicos y privados.



Concentración de las pernoctaciones en los principales municipios turísticos de Canarias (julio 2022)

FUENTE: ISTAC

100.000-500.000 PERNOCTACIONES    MÁS DE 500.000 PERNOCTACIONES



14 de los 88 municipios concentran el 94,2% de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos (julio, 2022).

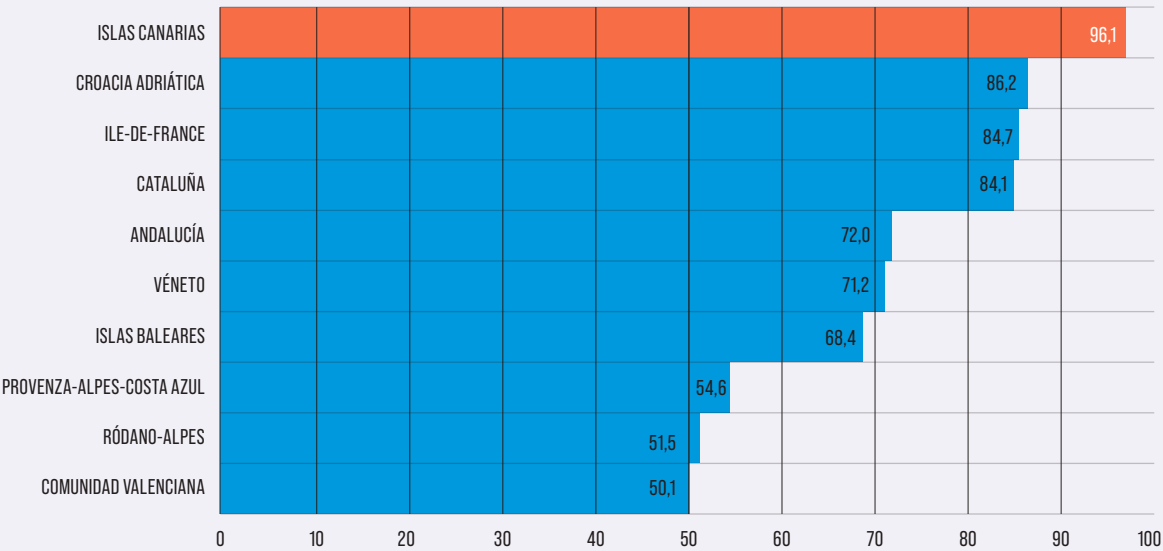
7 de los 88 municipios registraron más de 500.000 pernoctaciones en julio de 2022. Estos municipios concentran el 72,9% de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos.

En julio de 2022, las pernoctaciones en hoteles y apartamentos en Canarias fueron solo un 6,6% inferiores a las cifras previas a la pandemia (julio de 2019).

# Relevancia del destino en el contexto de la UE

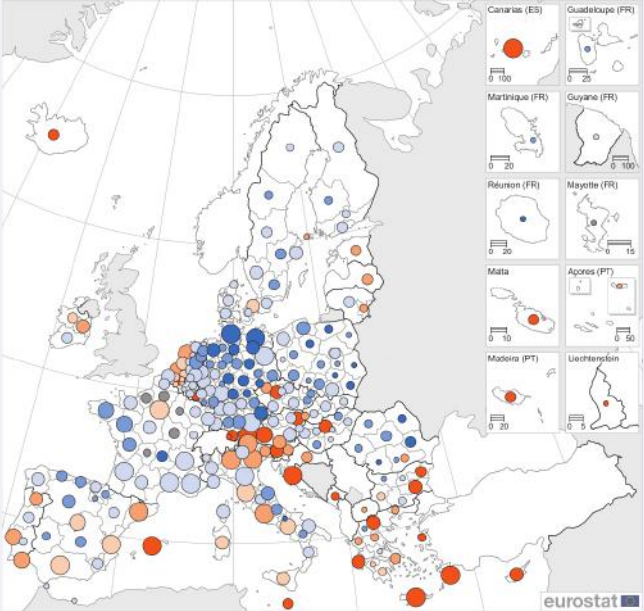
Regiones de la UE con mayor número de pernoctaciones en alojamientos turísticos (millones de pernoctaciones, 2019)

FUENTE: EUROSTAT



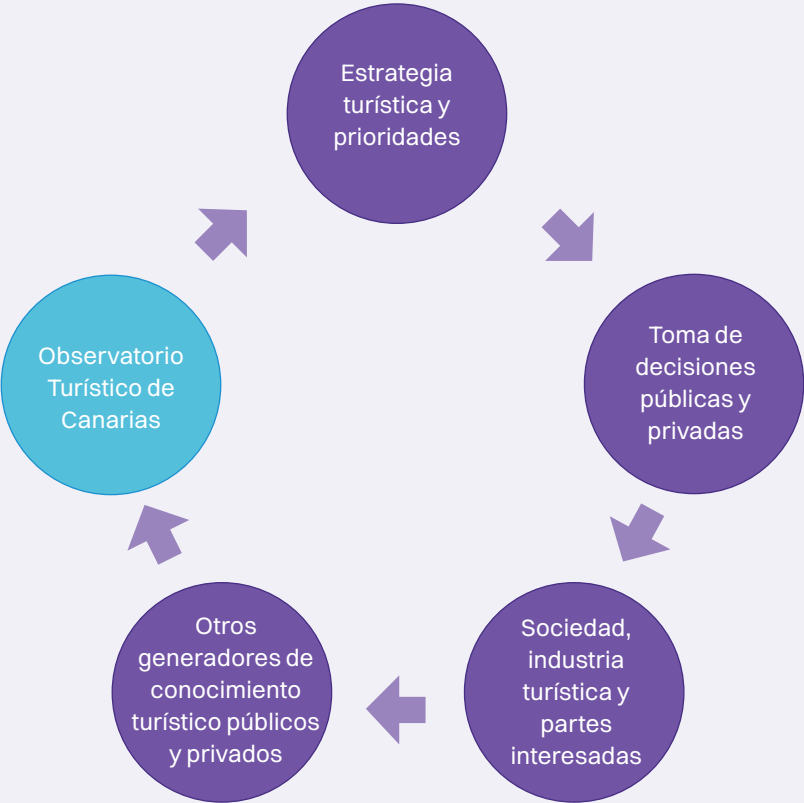
## Pernoctaciones en alojamientos turísticos por origen (2019)

FUENTE: EUROSTAT



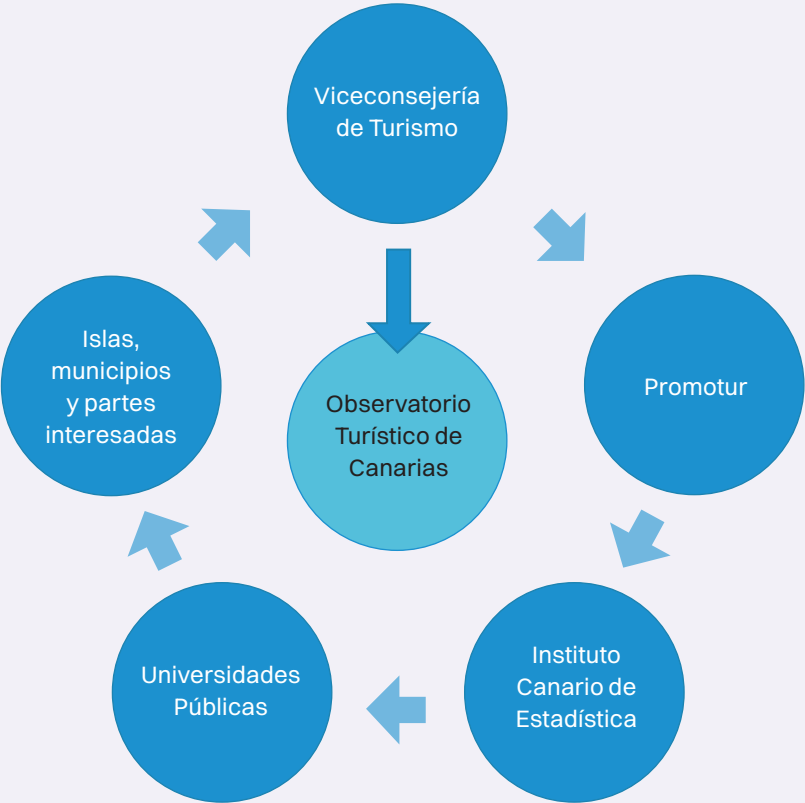
Contexto del Observatorio Turístico de Canarias

Papel del Observatorio en el ecosistema de conocimiento turístico de Canarias



Estructura del Observatorio Turístico de Canarias

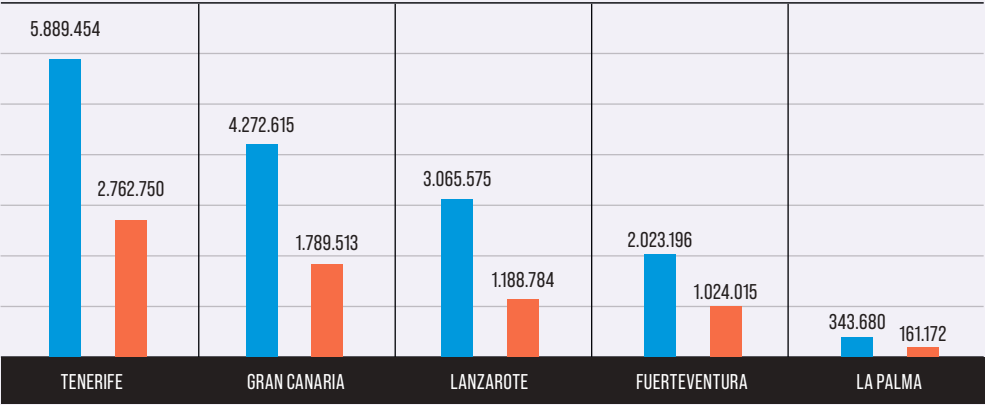
Diseño del Observatorio Turístico de Canarias



# 3. El impacto del COVID-19 en el turismo de Canarias

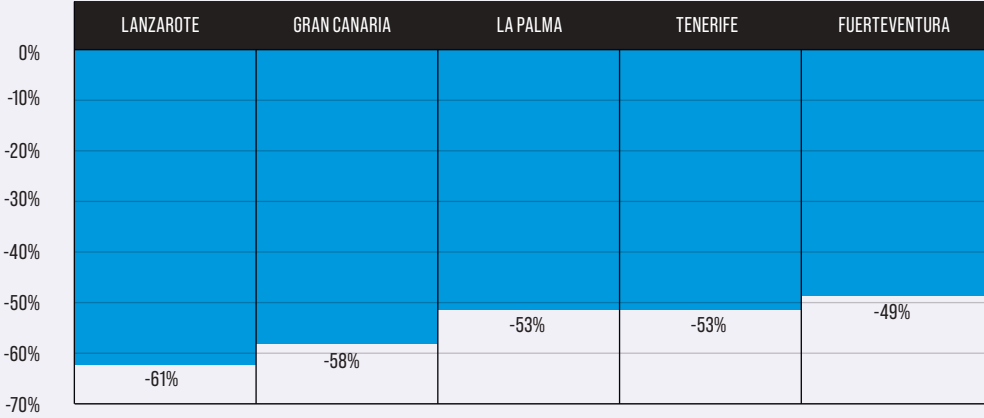
Llegadas de turistas 2019 vs. 2021

FUENTE: ISTAC (FRONTUR)



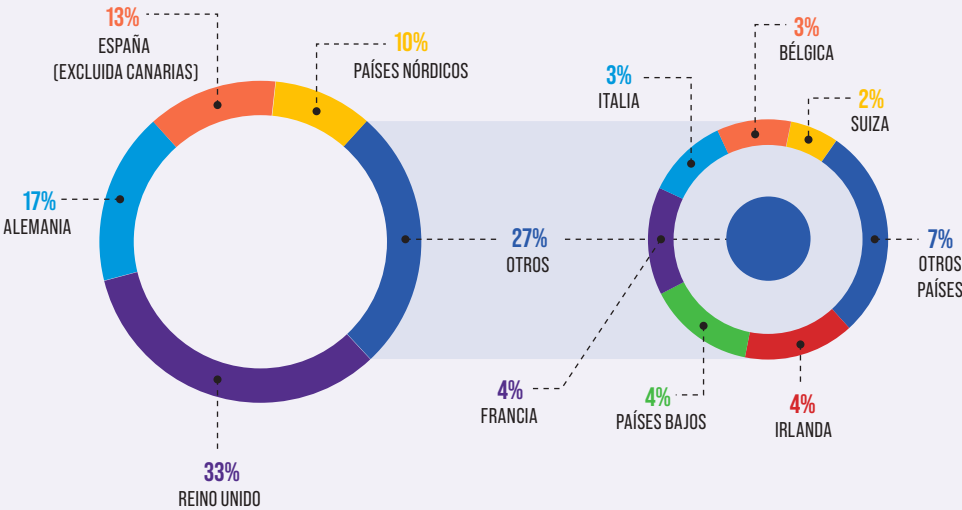
Porcentaje de la caída de la llegada de turistas (2019-2021)

FUENTE: ISTAC (FRONTUR)



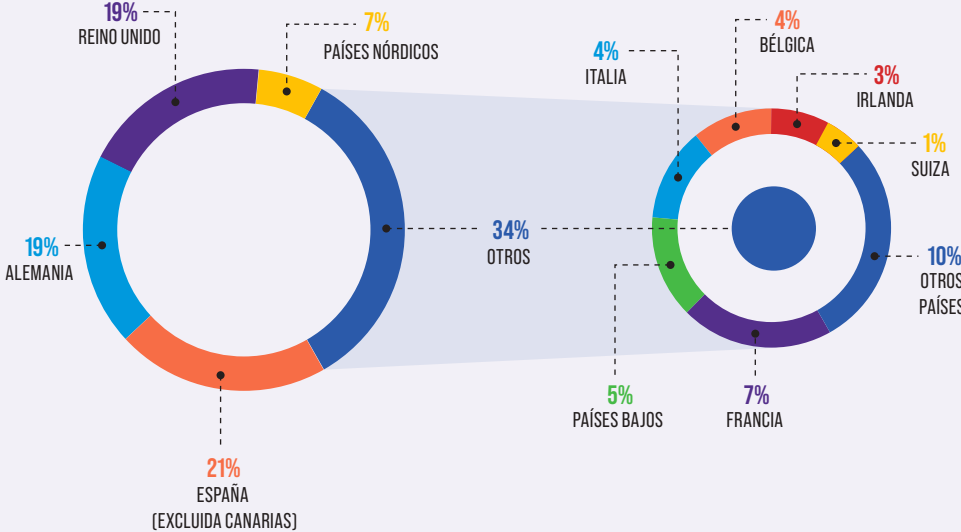
Llegada de turistas a Canarias (principales países) (2019)

FUENTE: ISTAC (FRONTUR)



Llegada de turistas a Canarias (principales países) (2021)

FUENTE: ISTAC (FRONTUR)

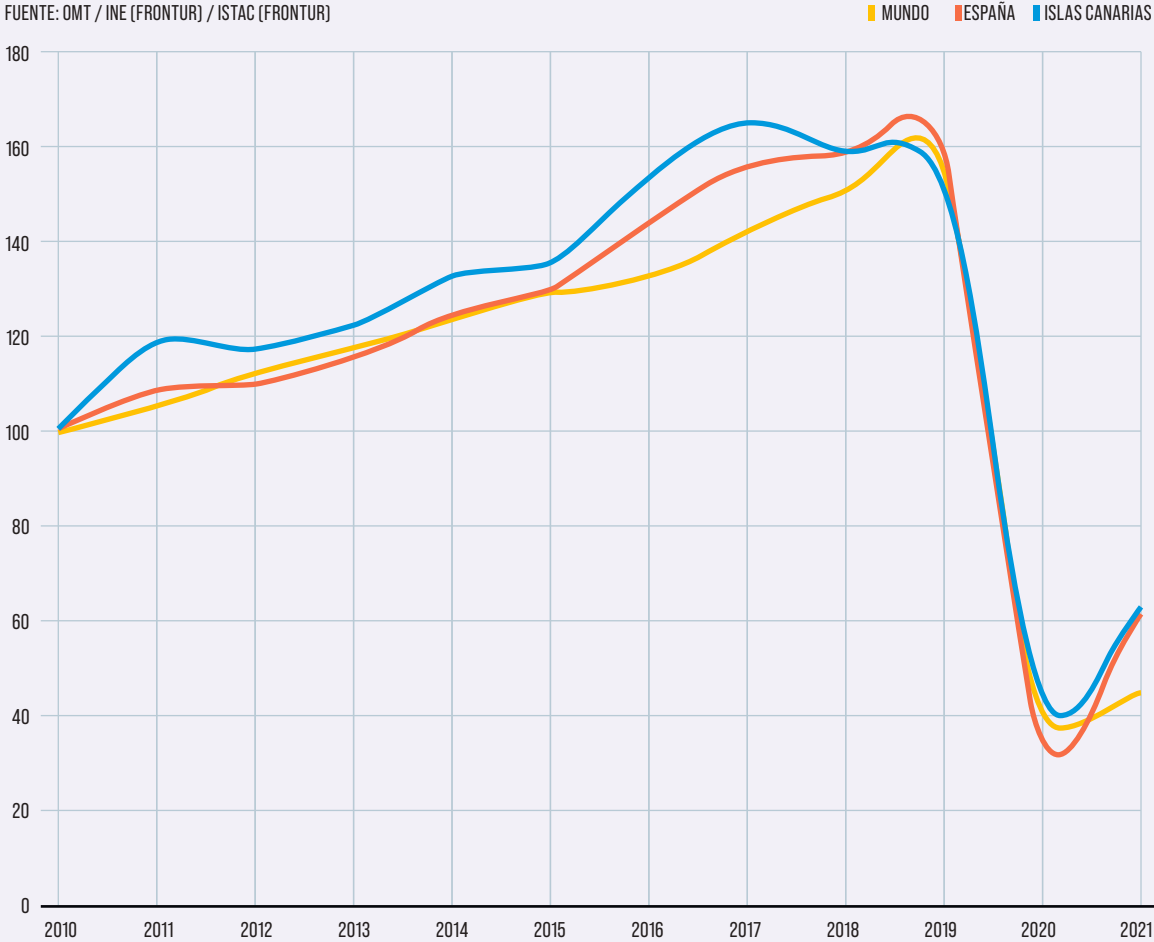


Impacto turístico del COVID-19

| Indicadores                                     | Antes del COVID-19  | Durante el COVID-19  |                   | Fuente                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                 | 2019                | 2020                 | 2021              |                                            |
| PIB turístico                                   | 33% (España: 12,4%) | 17,8% (España: 5,5%) | n.d.              | IMPACTUR (Exceltur y Gobierno de Canarias) |
| Gasto medio                                     |                     |                      |                   |                                            |
| Gasto diario por turista                        | 137,45 €            | 135,31 €             | 143,98 €          | ISTAC (Encuesta sobre Gasto Turístico)     |
| Gasto por turista y viaje                       | 1.122,58 €          | 1.169,81 €           | 1.205,98 €        |                                            |
| Alojamiento (hoteles y apartamentos)            |                     |                      |                   |                                            |
| Plazas disponibles                              | 395.016             | 190.092              | 236.547           | ISTAC (Encuesta de Alojamiento Turístico)  |
| Pernoctaciones anuales                          | 97.964.361          | 29.252.005           | 40.204.828        |                                            |
| Total (valor y % de variación anual)            | 77,44%              | 49,83%               | 53,64%            |                                            |
| ADR/RevPAR                                      | 85,17 € / 65,96 €   | 88,44 € / 43,98 €    | 97,20 € / 52,13 € |                                            |
| Estancia media en hoteles y apartamentos (días) | 7,45                | 7,04                 | 6,39              |                                            |
| Llegada de turistas                             |                     |                      |                   |                                            |
| Internacionales (valor y % de variación anual)  | 13.147.474          | 3.818.966 (-71%)     | 5.278.731 (+38%)  | ISTAC (FRONTUR)                            |
| Peninsulares (valor y % de variación anual)     | 1.968.234           | 812.839 (-59%)       | 1.418.435 (+75%)  |                                            |
| Totales (valor y % de variación anual)          | 15.115.708          | 4.631.805 (-69%)     | 6.697.166 (+45%)  |                                            |

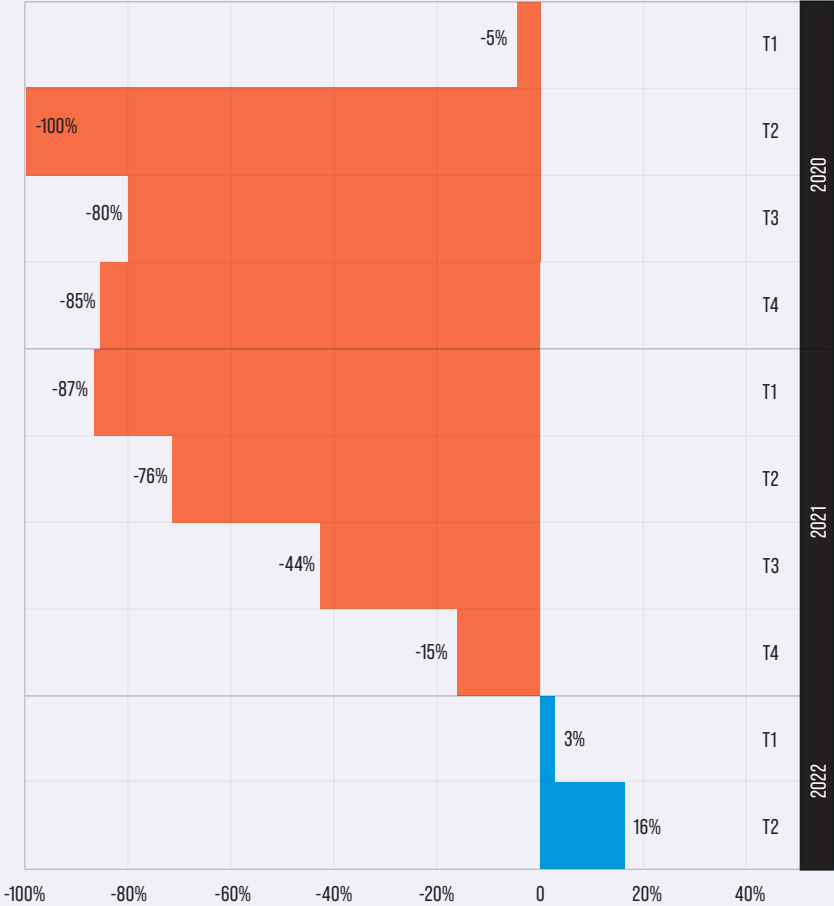
Evolución de las llegadas de turistas internacionales  
(índice 100 en el año base 2010)

FUENTE: OMT / INE (FRONTUR) / ISTAC (FRONTUR)



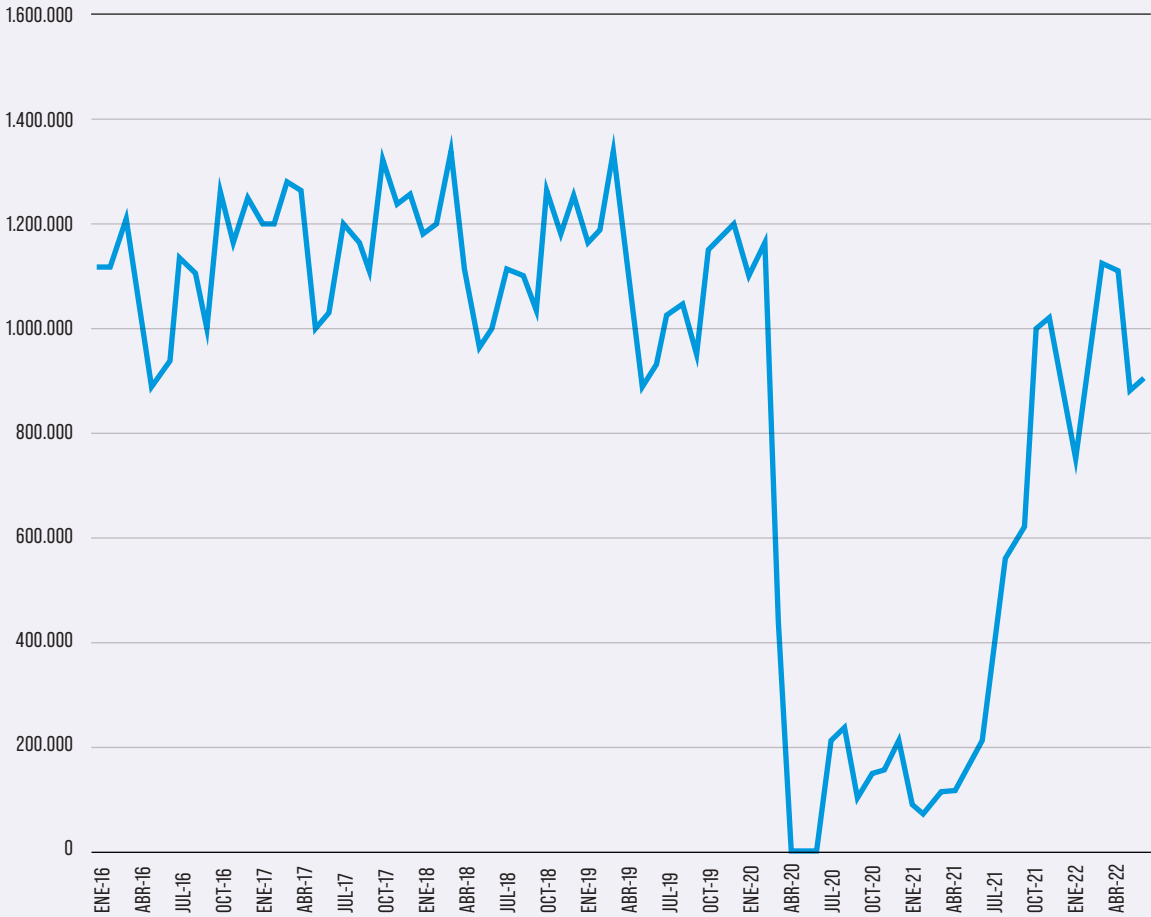
Variación porcentual del gasto turístico agregado en  
comparación con el mismo periodo de 2019

FUENTE: ISTAC (ENCUESTA SOBRE GASTO TURÍSTICO)



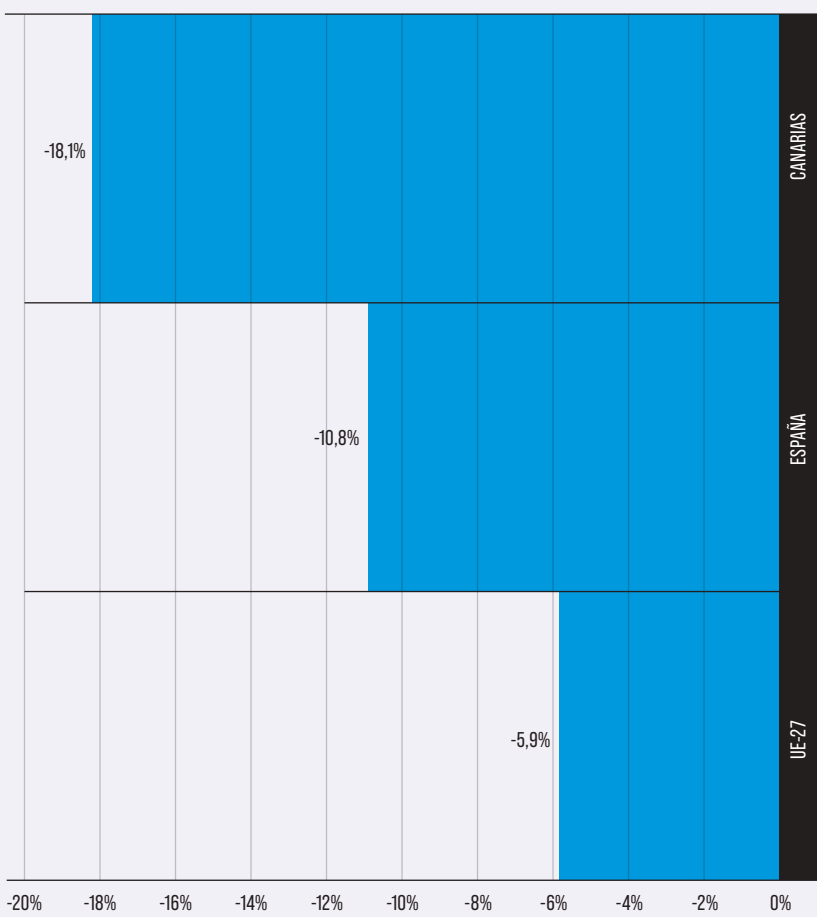
Llegadas de turistas internacionales a Canarias (ene.-2016 a jun.-2022)

FUENTE: ISTAC (FRONTUR)



Disminución porcentual anual del PIB real en 2020

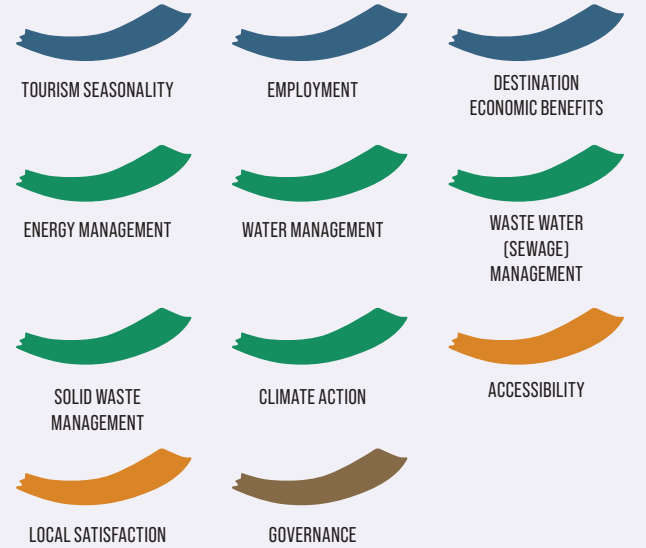
FUENTE: INE (CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA) Y EUROSTAT



# 4. Áreas clave de la sostenibilidad del turismo en Canarias

|                                                                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Satisfacción local con el turismo y bienestar                                 | INSTO Área obligatoria (ampliada)  |
| 2. Formación, emprendimiento y empleo                                            | INSTO Área obligatoria (ampliada)  |
| 3. Innovación en el destino, impactos y beneficios económicos                    | INSTO Área obligatoria (ampliada)  |
| 4. Estacionalidad del turismo                                                    | INSTO Área obligatoria             |
| 5. Atractivo del destino y satisfacción del turista                              | Área Específica                    |
| 6. Digitalización, conocimiento y turismo inteligente                            | Área Específica                    |
| 7. Gestión de la energía                                                         | INSTO Área obligatoria             |
| 8. Gestión del agua y de las aguas residuales                                    | INSTO Área obligatoria (dos áreas) |
| 9. Gestión de residuos sólidos                                                   | INSTO Área obligatoria             |
| 10. Cambio climático y mitigación                                                | INSTO Área obligatoria             |
| 11. Gobernanza                                                                   | INSTO Área obligatoria             |
| 12. Conectividad aérea e intermediación                                          | Área Específica                    |
| 13. Turismo de masas y <i>overtourism</i>                                        | Área Específica                    |
| 14. Madurez del destino y renovación                                             | Área Específica                    |
| 15. Capital natural de apoyo al turismo. Áreas protegidas y ecosistemas frágiles | Área Específica                    |
| 16. Accesibilidad universal e inclusividad                                       | INSTO Área obligatoria             |

## UNWTO-INSTO Mandatory issues



## 4.1. Satisfacción local con el turismo y bienestar

### Datos relevantes

Alto nivel de satisfacción de la población canaria con el turismo. El 80,1% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación "el desarrollo turístico ha sido positivo para la isla y sus habitantes" (ISTAC, 2019).

Las islas con mayor ratio entre turistas y población residente, Lanzarote y Fuerteventura, presentan los valores más altos en la valoración de los beneficios del turismo. La isla con mayor presión turística, Fuerteventura, es también donde, según una encuesta del ISTAC de 2019, más apoyo social tiene la afirmación de que hay que seguir fomentando el turismo.

En las islas y zonas con mayor presión turística (Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife-Sur y Gran Canaria-Sur) la población local tiene una opinión menos positiva sobre las viviendas vacacionales que en las islas con menor desarrollo turístico (El Hierro, La Palma y La Gomera).

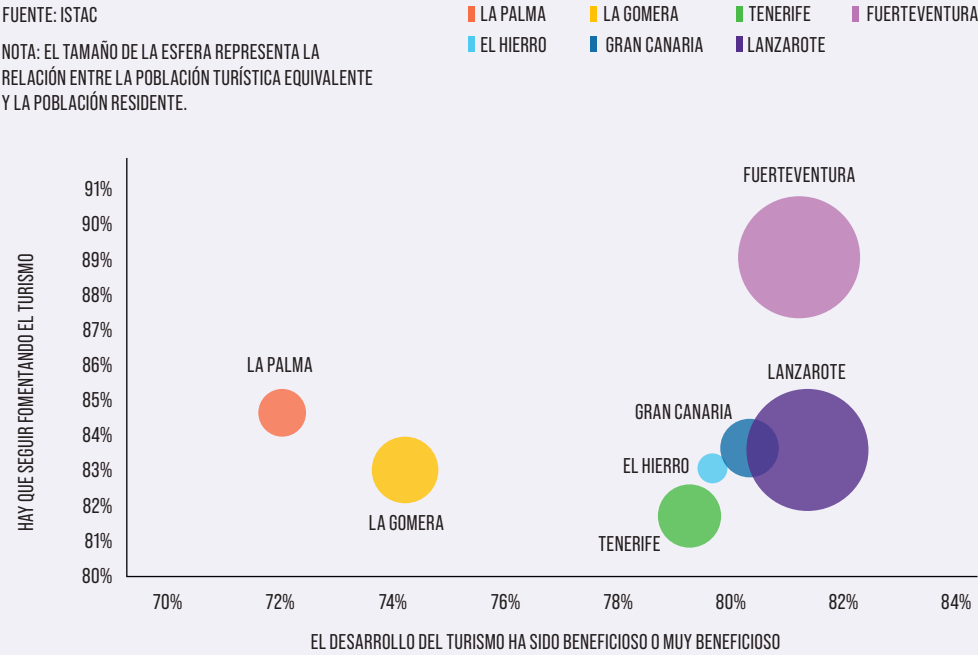
Apoyo al desarrollo turístico: el 83,2% de la población local está de acuerdo en seguir promoviendo el turismo (ISTAC, 2019).



Opinión de la población local sobre afirmaciones relacionadas con el turismo (2019)

FUENTE: ISTAC

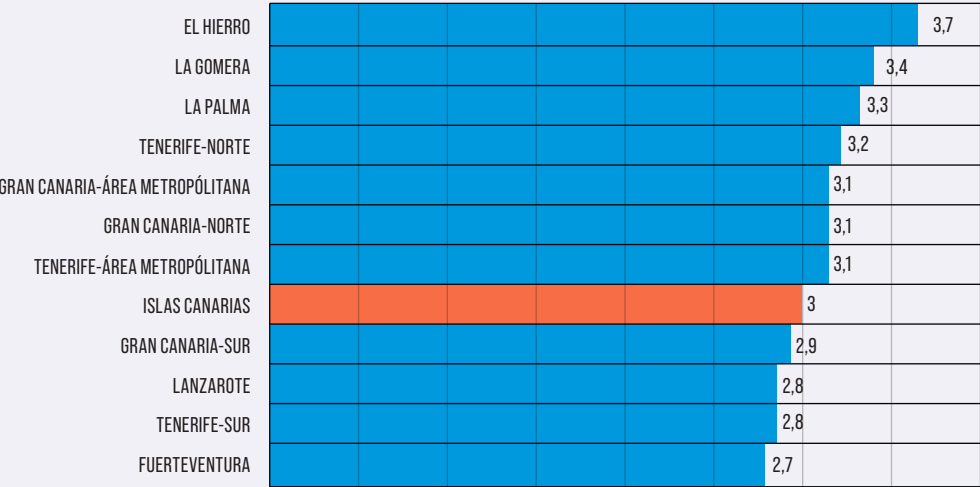
NOTA: EL TAMAÑO DE LA ESFERA REPRESENTA LA RELACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN TURÍSTICA EQUIVALENTE Y LA POBLACIÓN RESIDENTE.



Apoyo de la población local a las viviendas vacacionales en la isla (2019)

FUENTE: ISTAC

NOTA: ACUERDO CON LA DECLARACIÓN: LAS VIVIENDAS VACACIONALES SON MUY POSITIVAS PARA LA ISLA. ESCALA DE 1 A 5.



## Investigación futura

Incluir indicadores específicos sobre el punto de vista de los residentes sobre la actividad turística en las islas y su opinión sobre la gestión del turismo en Canarias.

Incluir resultados sobre la percepción y valoración del turismo y el medio ambiente mediante un Barómetro de Opinión Pública de Canarias.

## Desafíos

Proporcionar datos más detallados sobre los impactos positivos y negativos del turismo y la satisfacción local.

Es necesario monitorizar si el nivel de concienciación de los ciudadanos sobre los impactos negativos y positivos aumenta con el tiempo o no.

Promover el uso de los datos existentes sobre el bienestar local y el apoyo local en la toma de decisiones por parte de los actores clave.



Principales indicadores del área 1: Satisfacción local con el turismo y bienestar

| Indicador                              | Descripción                                                                                                             | Disponibilidad    | Fuente                                                              | Observaciones                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Apoyo al desarrollo turístico          | Tasa de población local favorable al crecimiento adicional de llegadas de turistas o número de camas.                   | Datos ocasionales | Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica ECOSOC, 2019 (ISTAC) | Necesidad de datos periódicos |
| Percepción de los impactos del turismo | Evaluación media del impacto económico, social, cultural y medioambiental del turismo.                                  | Datos ocasionales | Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica ECOSOC, 2019 (ISTAC) | Necesidad de datos periódicos |
| Conciencia medioambiental              | Porcentaje de la población local que prefiere proteger el medio ambiente, aunque suponga un menor crecimiento económico | No disponible     |                                                                     |                               |

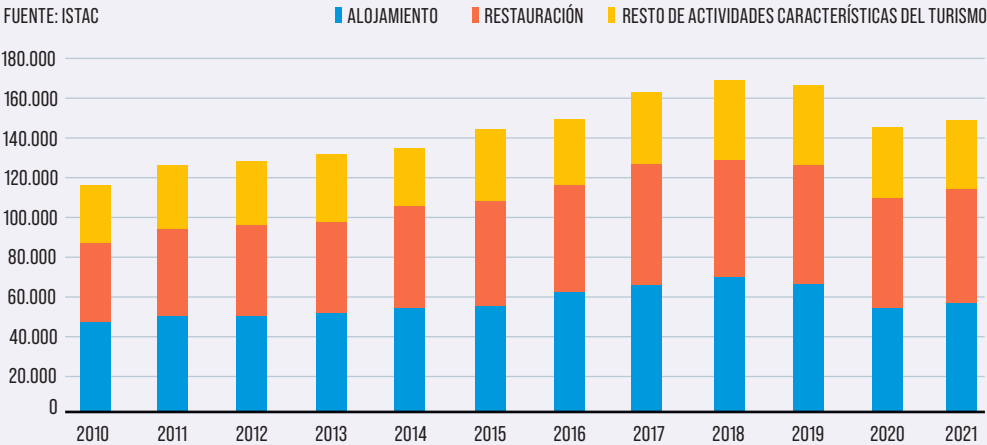
# 4.2. Formación, emprendimiento y empleo

## Datos relevantes

Elevada tasa de paro (en torno al 20% en 2018 y 2019), entre las más altas de España y Europa (ISTAC).

En la última década aproximadamente el 21% del empleo en términos de afiliados a la Seguridad Social se registró en actividades propias del turismo (ISTAC).  
Distribución del empleo turístico en la última década: Aproximadamente el 41% se ha concentrado en actividades de alojamiento; el 37% en bares y restaurantes y el 22% se distribuye entre el transporte de viajeros, las agencias de viajes y las actividades culturales, recreativas y deportivas (ISTAC).

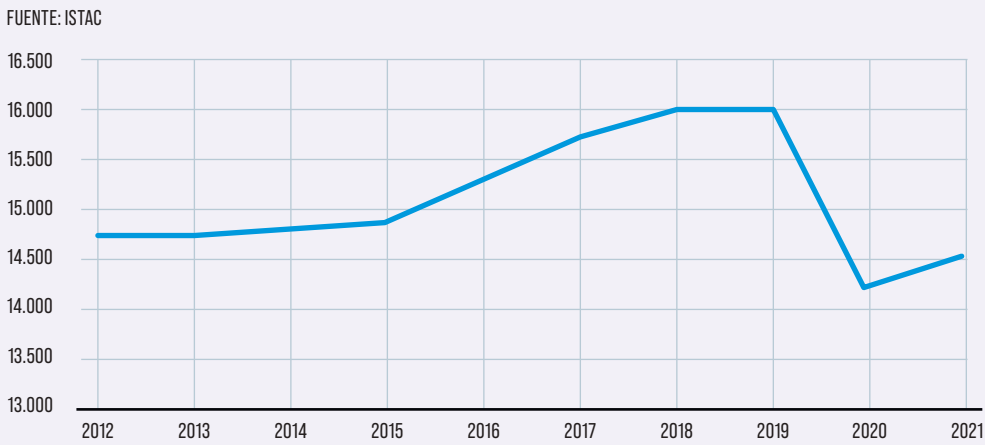
### Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en las actividades características del turismo



El bajo PIB per cápita; una de las regiones de España con menor PIB per cápita: 17.448 € (INE, 2020) está relacionado con el alto nivel de desempleo; la falta de cualificación educativa; la falta de emprendimiento; las dificultades para integrar el mercado interior y las dificultades para promover actividades económicas más allá del turismo.

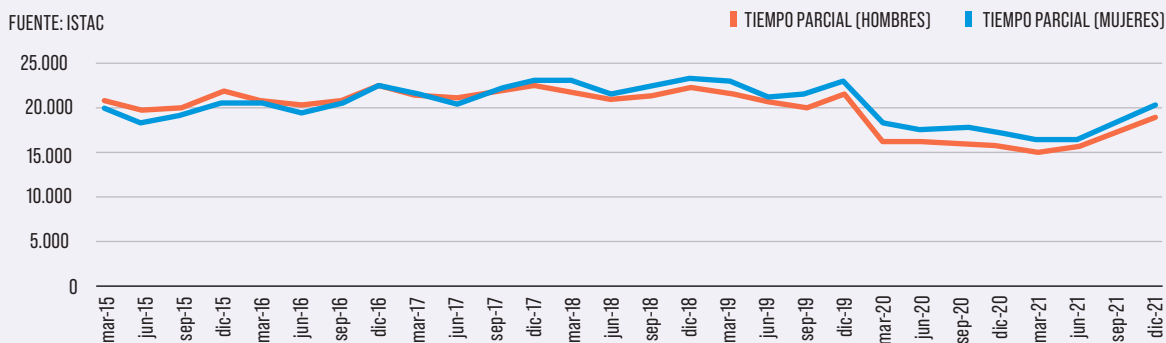
La reducción de la brecha de género es un objetivo a alcanzar. Sólo el 33% de los afiliados a la Seguridad Social en los grupos de mayor cualificación en el sector turístico son mujeres, mientras que las mujeres son el 46% del total de afiliados (jul.-2022, ISTAC). También las mujeres presentan cifras más altas de contratos a tiempo parcial.

### Empresas inscritas en la Seguridad Social en actividades características del turismo



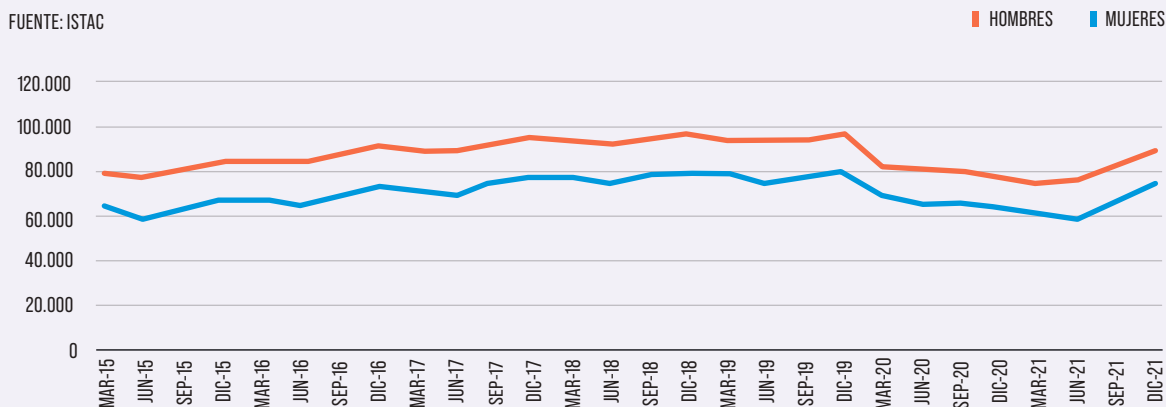
## Trabajadores a tiempo parcial en la industria del turismo

FUENTE: ISTAC



## Trabajo por cuenta propia en la industria del turismo

FUENTE: ISTAC



## Últimos indicadores

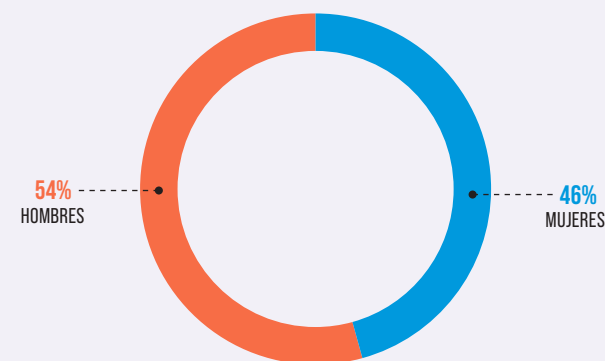
Afiliaciones a la Seguridad Social (jul. 2022): 23,7% de afiliaciones a la Seguridad Social en actividades características del turismo (ISTAC).

Ganancia media anual por trabajador (para el conjunto del sector servicios) Canarias: 20.822 € ; España: 23.845 € (INE, 2019).

Empresas registradas en actividades económicas propias del turismo: 15.281 empresas (jul. 2022); 14.368 (jul. 2021). Aumento del 6,3 % (jul. 2022 - jul.2021) (ISTAC).

## Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en actividades características del turismo (julio, 2022)

FUENTE: ISTAC



Desafíos

Aumentar la orientación en el emprendimiento dentro del sistema educativo.

Mejora del sistema educativo en el aprendizaje de idiomas.

Investigación futura

Información detallada sobre los salarios y las condiciones de trabajo en el sector.

Información oficial sobre el empleo en el sector desde la perspectiva de la demanda.

Es imprescindible que la información y los datos se integren en cuadros de mando que permita alinear las acciones formativas y las tendencias educativas en hostelería y turismo con la consecución y el mantenimiento de empleos de calidad.

Datos referidos a sobrecualificación y subcualificación en turismo.

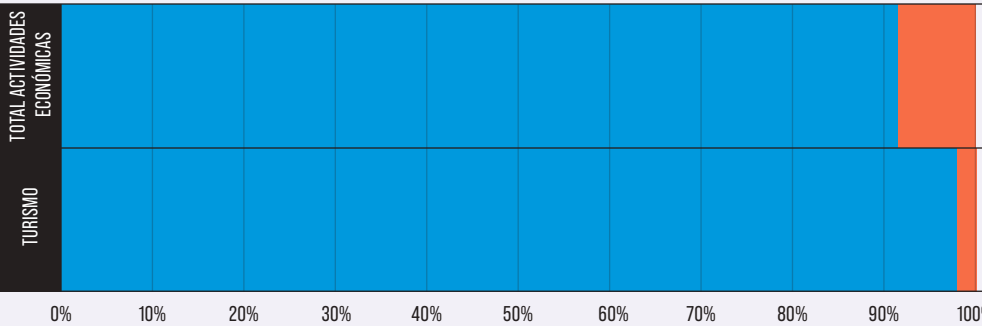
Índice de creación y supervivencia de *startups* en turismo.

Brecha de género en el empleo turístico.

Proporción de afiliados a la Seguridad Social en el grupo de mayor cualificación (julio de 2022)

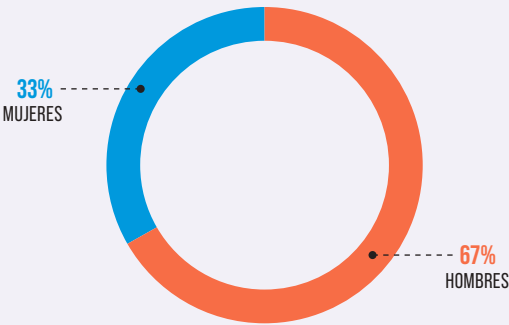
FUENTE: ISTAC

■ AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL GRUPO DE MAYOR CUALIFICACIÓN  
■ AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL



Proporción por sexo de los afiliados a la Seguridad Social en el grupo de mayor cualificación del sector turístico (julio, 2022)

FUENTE: ISTAC



Principales indicadores del área 2: Formación, emprendimiento y empleo

| Indicadores                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                     | Disponibilidad          | Fuente                                                                                                                                                                | Observaciones                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empleo en el turismo                                             | Empleo en turismo, distribución por género, edad, inclusión de personas con discapacidad. El empleo debe medirse desde un enfoque de la oferta y a través de un enfoque de la demanda.                          | Parcialmente disponible | Afiliación a la Seguridad Social en las actividades características del turismo (ISTAC).<br>Empleo en establecimientos de alojamiento, hoteles y apartamentos (ISTAC) | Se necesita una distribución por edades y la inclusión de personas con discapacidad. Se necesitan datos del enfoque de la oferta. |
| Exceso y falta de cualificación en turismo                       | Analiza la sobrecualificación y la subcualificación de los profesionales y puestos de trabajo del sector turístico, lo que permite tomar iniciativas para mejorar las políticas y emprender acciones de mejora. | Datos ocasionales       | Informe iTalento (Fundación Impulsa)                                                                                                                                  | Estimación basada en investigaciones ocasionales e informes nacionales.                                                           |
| Índice de creación y supervivencia de <i>startups</i> en turismo | Identifica la creación de nuevas empresas en Canarias que prestan sus servicios en el turismo y su antigüedad como indicador de supervivencia.                                                                  | Parcialmente disponible | Empresas inscritas en la Seguridad Social en las actividades características del turismo (ISTAC)                                                                      | Se necesitan datos sobre la tasa de supervivencia de las nuevas empresas turísticas.                                              |

# 4.3. Innovación en el destino, impactos y beneficios económicos

## Datos relevantes

El turismo contribuye al 33% del PIB en 2019 (España:12,4%) (IMPACTUR, 2020).

Bajo impacto del turismo en la mejora de las condiciones económicas de la población local. A pesar del intenso desarrollo turístico, la tasa de paro es de las más altas de la Unión Europea y el PIB per cápita es de los más bajos de las regiones españolas.

El desarrollo del turismo en Canarias no ha aprovechado suficientemente un segundo nivel de actividades (diseño, consultoría, agricultura, energías renovables, etc.) que podrían mejorar el nivel de vida de la región.

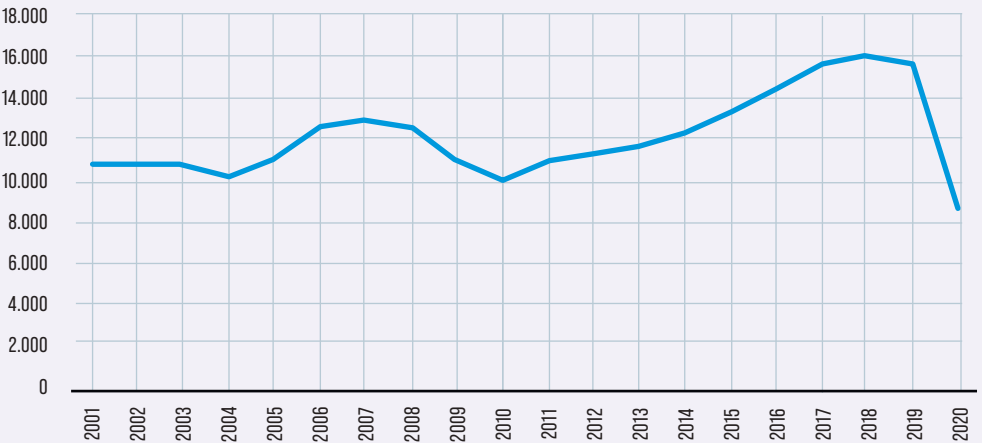
Bajo peso de la I+D realizada por las empresas y la alta dependencia de las universidades y la Administración Pública (en España, la contribución al gasto en I+D de las empresas es del 56%, en Canarias, del 20% (INE, 2020).

Comunidad autónoma que realiza un menor gasto por habitante en I+D (INE, 2020).Una de las comunidades autónomas de España con menor capacidad de atracción y retención de talento (COTEC, 2020).

A pesar del liderazgo del sector turístico canario en el mercado turístico europeo, los indicadores de renta, pobreza y empleo han situado tradicionalmente a las islas entre las regiones más pobres de España y Europa. Canarias es una de las comunidades autónomas españolas con mayor tasa AROPE (Personas en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión): 36,3% (INE, 2020).

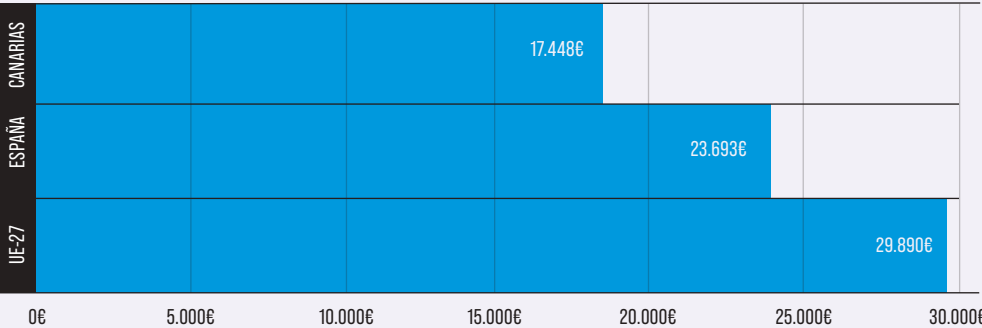
## Evolución del PIB turístico (millones de €)

FUENTE: IMPACTUR (EXCELTUR Y GOBIERNO DE CANARIAS). NOTA: PRECIOS CORRIENTES



## PIB per cápita (2020)

FUENTE: INE



Últimos indicadores

Canarias es una de las comunidades con menor gasto por habitante en actividades de I+D: 98 €. España: 328,6 € (INE,2020).

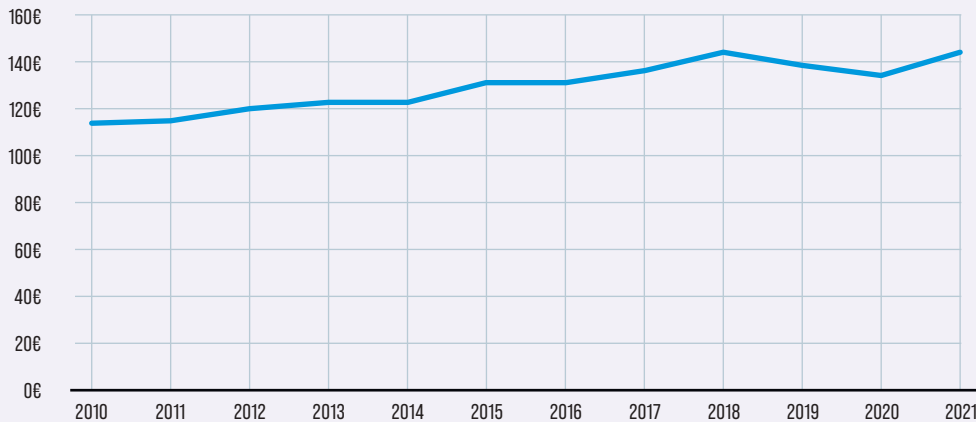
Empresas innovadoras en Canarias 2017-2019: 15,5% (20,8% España) (INE, 2019).

Desafíos

Desarrollo y apoyo a la inteligencia turística, al conocimiento y a la toma de decisiones basada en la evidencia.  
Abrir los intercambios de conocimientos entre los sectores público y privado, las empresas y las universidades.  
Fortalecer el sistema de I+D vinculado al turismo.

Gasto diario de los turistas

FUENTE: ISTAC



Investigación futura

Investigación sobre las condiciones de empleo.

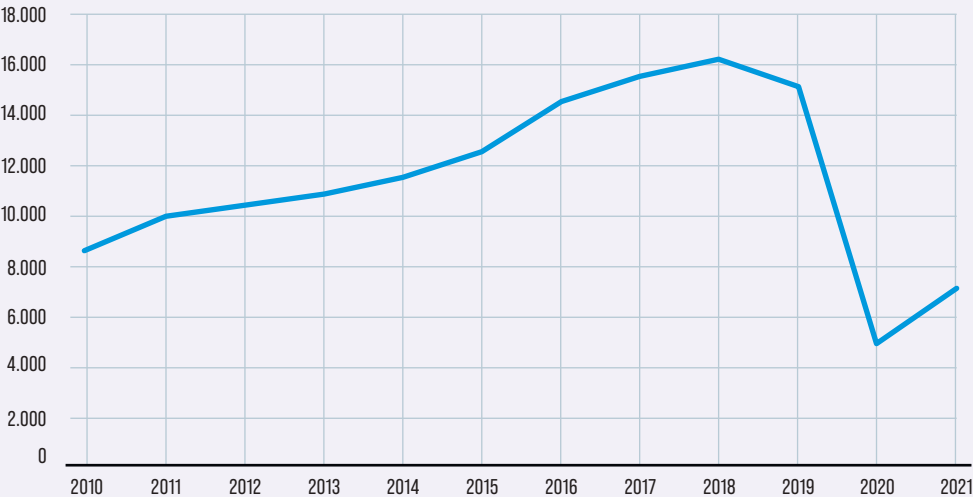
Investigación sobre la innovación en las empresas relacionadas con el turismo.

Canales de conversión del gasto turístico en ingresos para los residentes e impuestos.  
Cuestiones de distribución.

Cadena de valor turística. Impactos y fugas al exterior.

Gasto turístico anual agregado (millones de €)

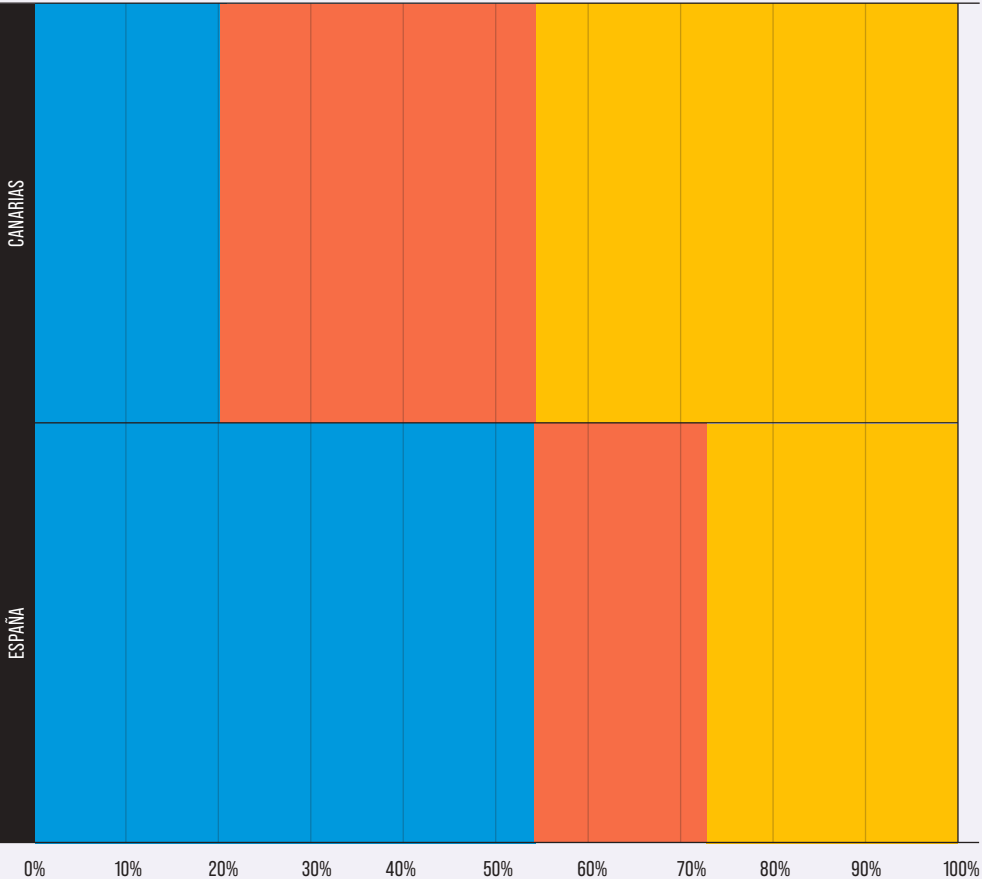
FUENTE: ISTAC. NOTA: INCLUIDOS LOS VISITANTES INTERNACIONALES Y LA ESPAÑA PENINSULAR



Distribución del gasto en I+D, 2020

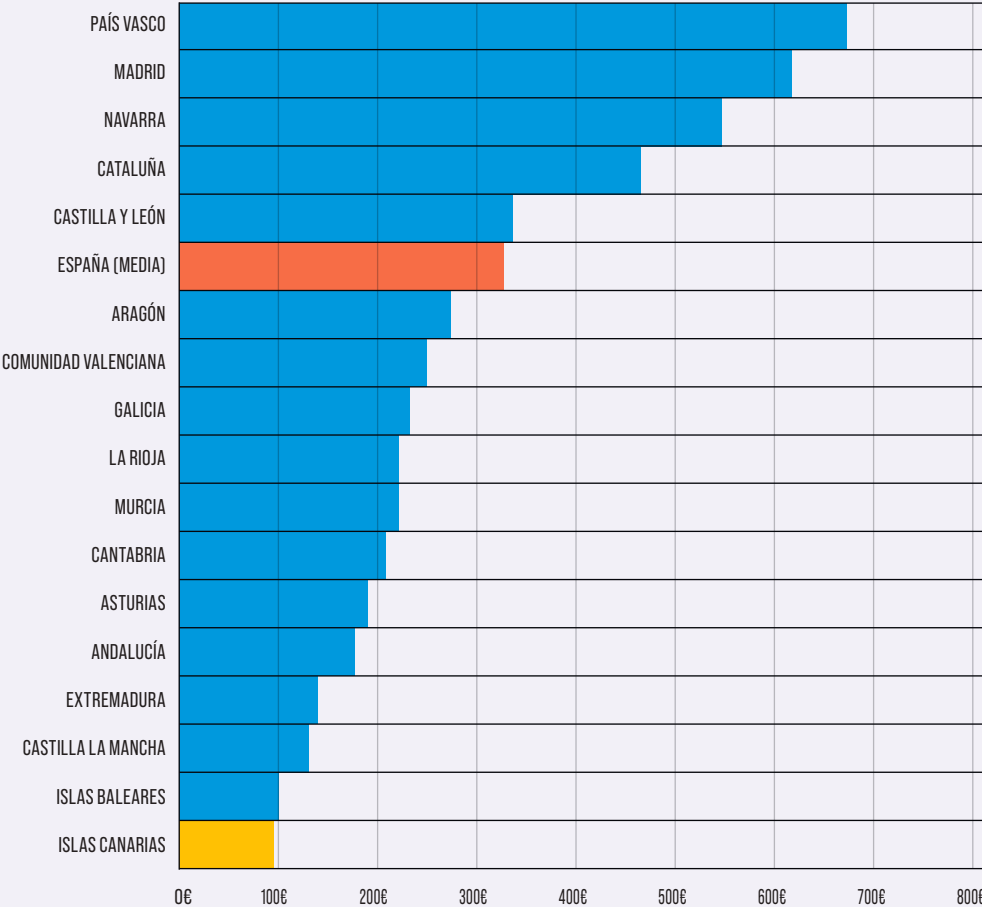
FUENTE: INE

ENSEÑANZA SUPERIOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EMPRESAS



Gasto en I+D interna por habitante por Comunidades Autónomas de España (2020 en €)

FUENTE: INE



Principales indicadores del área 3: Innovación en el destino, impactos y beneficios económicos

| Indicador                                                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                          | Disponibilidad          | Fuente                                                                                                                                  | Observaciones                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones de empleo                                                                                      | Estos indicadores miden los salarios, las condiciones laborales y la contribución del empleo turístico al bienestar de la población local                                                                                                                                            | Parcialmente disponible | Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE)<br>Ocupados por sectores económicos (INE e ISTAC)                                           | Se necesitan datos sobre las condiciones de trabajo                                                                              |
| Distribución del valor añadido local relacionado con el gasto turístico                                    | Este indicador evalúa el éxito de la Comunidad Autónoma a la hora de traducir el gasto turístico en valor añadido local para las diferentes actividades económicas (primarias, secundarias y terciarias) y agentes económicos (salarios, excedente bruto de explotación e impuestos) | Parcialmente disponible | Contribución del Turismo al PIB: IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur y Gobierno de Canarias)<br><br>Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC) | Se necesitan datos sobre la distribución del valor añadido local para las diferentes actividades económicas y agentes económicos |
| Investigación, desarrollo e inversiones en innovación y resultados de empresas relacionadas con el turismo | Indicadores sobre el número de iniciativas, el valor y los resultados actuales o previstos                                                                                                                                                                                           | Parcialmente disponible | Estadísticas de I+D (INE)                                                                                                               | Se necesitan datos específicos sobre el turismo                                                                                  |

# 4.4. Estacionalidad del turismo

## Datos relevantes

Ausencia de un patrón estacional pronunciado. La temporada alta corresponde al invierno.

Canarias disfruta de un invierno suave con 18°C - 25°C. Esto contrasta de forma favorable con las condiciones climáticas del continente europeo y con los destinos competidores de sol y playa en el Mediterráneo.

No existen diferencias mensuales acusadas en la llegada de turistas, siendo esta la principal ventaja de Canarias.

Las cifras trimestrales disponibles de empleo turístico en actividades características del turismo no muestran un patrón de estacionalidad significativo.

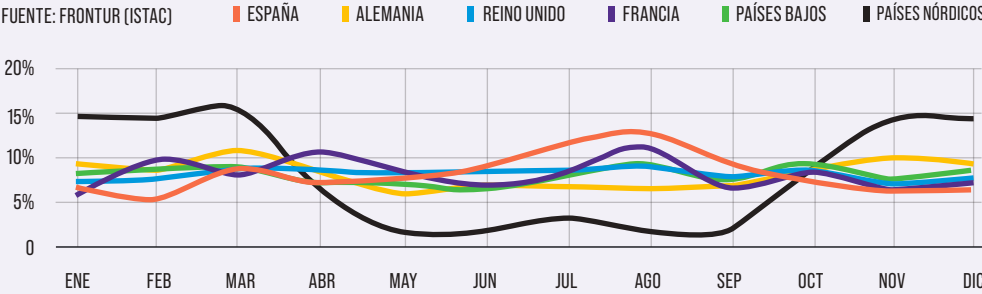
## Indicadores de estacionalidad en hoteles y apartamentos 2019

FUENTE: ISTAC

| 2019   | Tarifa media diaria (ADR) | Pernotaciones       | Ingresos totales     |
|--------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Máximo | Dic-19<br>93,04€          | Ago-19<br>9,6 mill. | Dic-19<br>373 mill.€ |
| Mínimo | Jun-19<br>73,10€          | May-19<br>6,9 mill  | May-19<br>248 mill.€ |

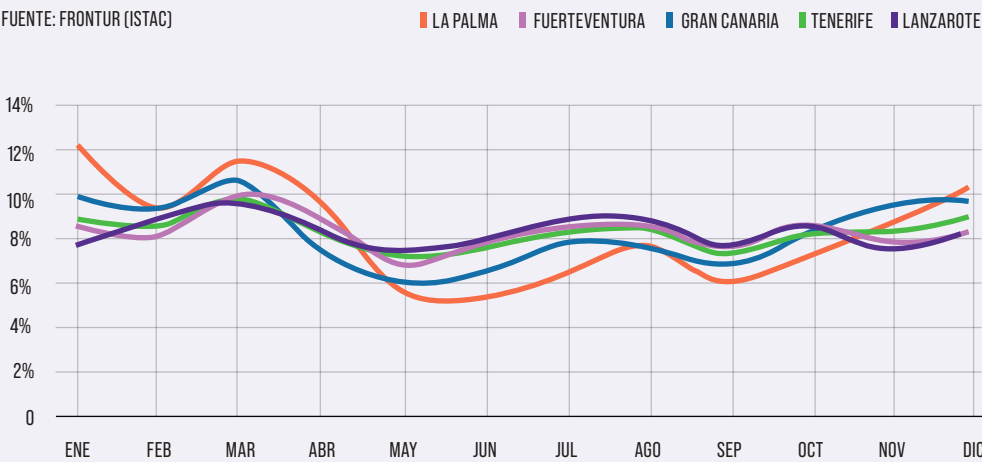
## Estacionalidad por principales países de origen (2019)

FUENTE: FRONTUR (ISTAC)



## Distribución mensual de las llegadas de turistas internacionales (2019) (%)

FUENTE: FRONTUR (ISTAC)

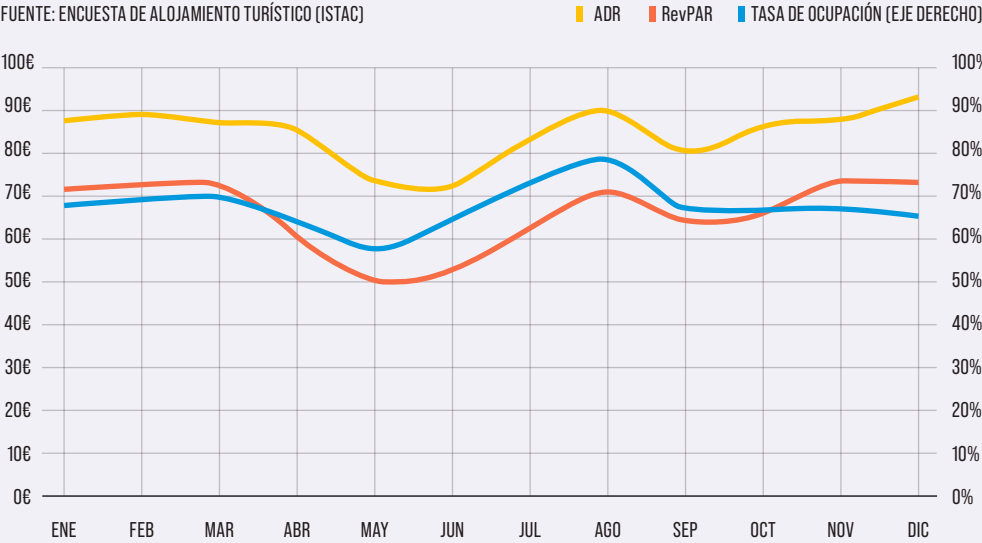


Investigación futura

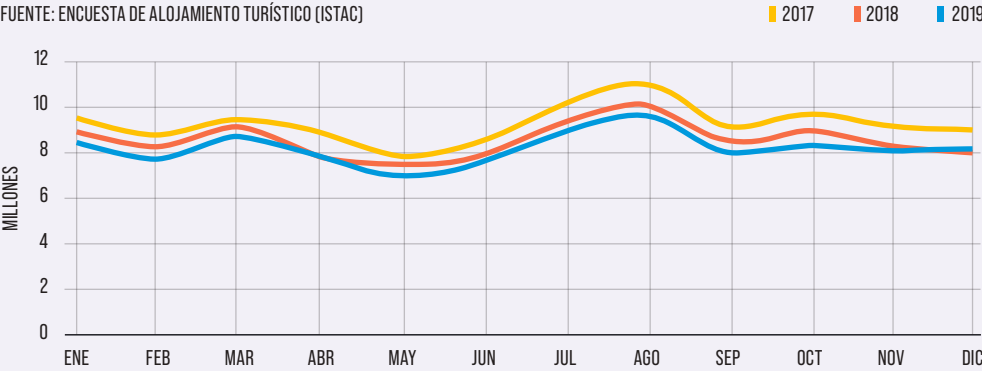
Las estadísticas sobre gasto turístico solo están disponibles de forma trimestral, la frecuencia mensual sería deseable. Si bien hay disponibilidad de datos mensuales sobre turismo, para algunos indicadores sería necesario contar con datos semanales y diarios, por ejemplo llegadas de pasajeros.

Estadísticas que podrían ayudar a monitorizar la estacionalidad en el turismo, referidas a energía, agua y producción de residuos.

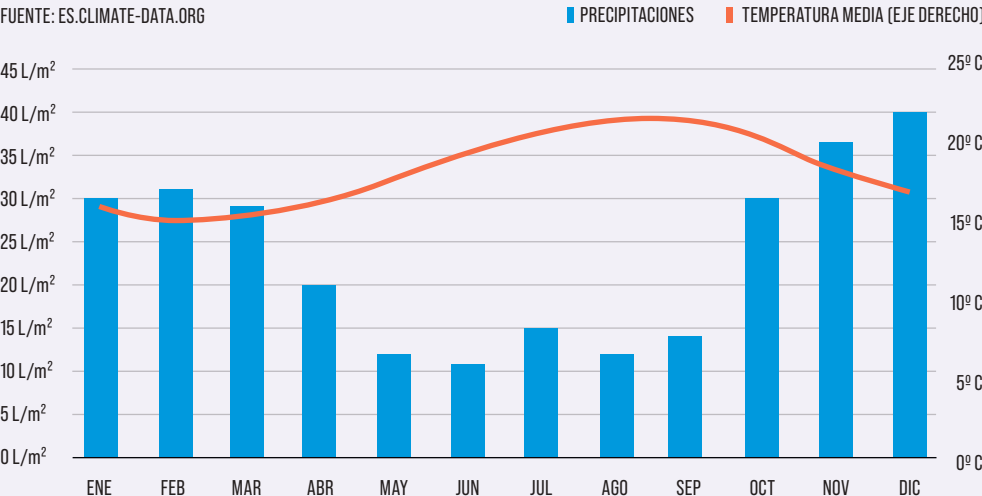
Indicadores mensuales de alojamiento (2019)



Evolución mensual de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos en Canarias (2017-2019)



Precipitación y temperatura media en Canarias



Principales indicadores del área 4: Estacionalidad del turismo

| Indicador                                  | Descripción                                                                                                                                                                  | Disponibilidad | Fuente                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demanda turística en temporada alta y baja | Este análisis debe realizarse para llegadas de turistas, pernoctaciones, gastos, tarifa media diaria (ADR), ingresos por habitación disponible (RevPAR) y tasas de ocupación | Disponible     | Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC).<br>Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)<br>Frontur Canarias (ISTAC)  |
| Estacionalidad según países de residencia  | Análisis de patrones estacionales detallados para segmentos de demanda, particularmente, referidos a países de origen                                                        | Disponible     | Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC).<br>Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC).<br>Frontur Canarias (ISTAC) |
| Estacionalidad de islas y municipios       | Análisis de patrones de estacionalidad para principales islas turísticas, municipios y destinos turísticos locales                                                           | Disponible     | Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC).<br>Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC).<br>Frontur Canarias (ISTAC) |

## 4.5. Atractivo del destino y satisfacción del turista

### Datos relevantes

Canarias tiene condiciones climáticas únicas para la práctica de actividades al aire libre durante todo el año.

66% de los turistas visitan las playas durante su estancia (ISTAC, 2019).

El sector del ocio, salvo escasas excepciones, está formado por empresas muy pequeñas.

Los turistas pasan una media de 7,4 horas fuera del alojamiento (ISTAC, 2019). El 7% de los turistas gasta en actividades culturales (Promotur, 2019). El 59,1% de los turistas gasta en restaurantes y cafeterías en Canarias (Promotur, 2019).

En una escala de 0-10, la intención de recomendar Canarias es 8,95 (ISTAC, 2019)

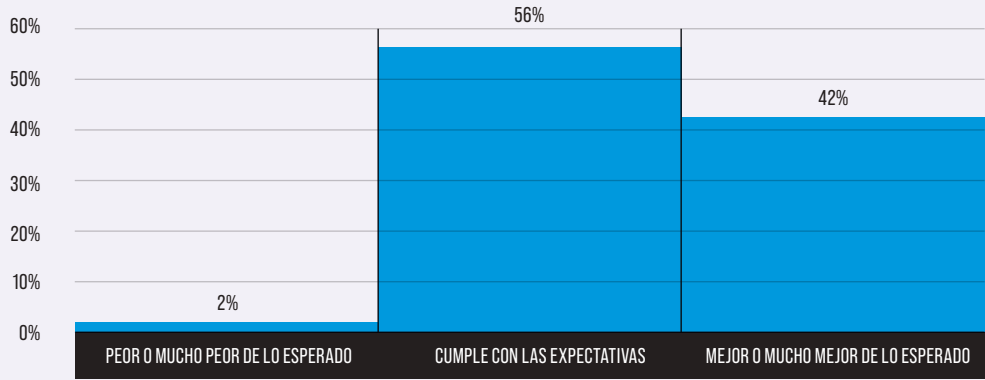
Principales puntos de interés turístico (Promotur, 2019):

- En Tenerife: el 37,2% de los turistas visita el Parque Nacional del Teide.
- En Gran Canaria: el 49,3% visita las Dunas de Maspalomas.
- En Lanzarote: el 35,4% visita Montaña de Fuego/Ruta de los Volcanes.
- En Fuerteventura: el 37,3% visita Playas de Jandía.
- En La Palma: 72,6% visita Santa Cruz de la Palma.

2,5 millones de cruceristas en los puertos de Canarias en 2019.

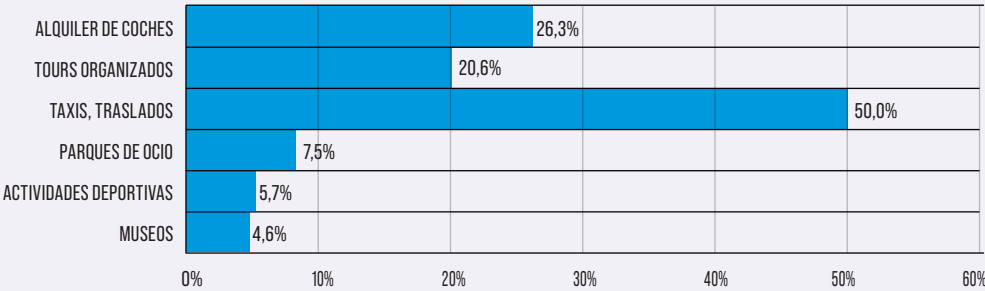
### Satisfacción de los turistas en Canarias (2019)

FUENTE: ISTAC

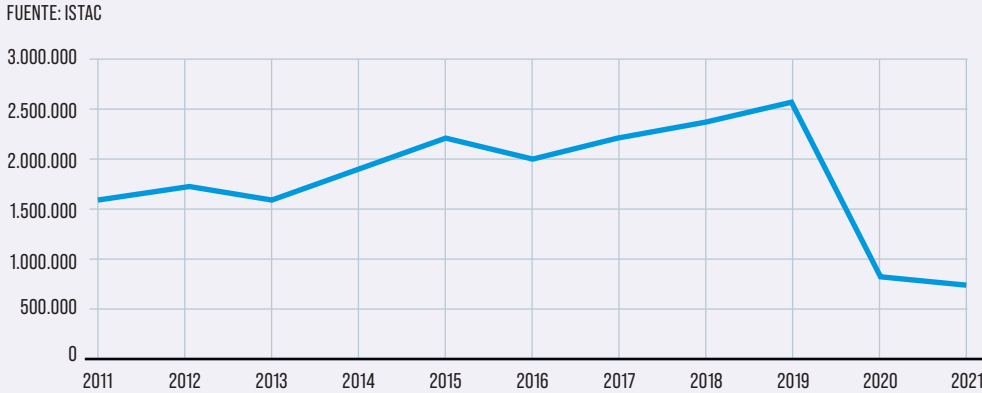


### Servicios adquiridos por los turistas (2019)

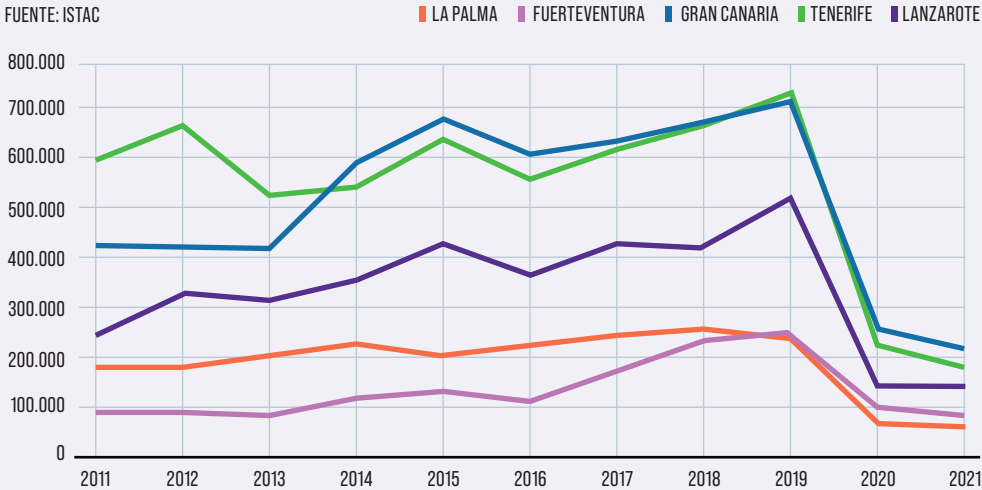
FUENTE: PROMOTUR (A PARTIR DE DATOS DEL ISTAC)



Evolución de los pasajeros de crucero en Canarias



Evolución de los pasajeros de crucero por isla



Últimos indicadores

Satisfacción general del turista:

Valoración media de su experiencia en Canarias (en una escala de 0-10):

2019: 8,70/10 (ISTAC, 2019).

2021: 8,86/10 (ISTAC, 2021).

Valoración media de intención de volver a Canarias (en una escala de 0-10):

2019: 8,73 / 10 (ISTAC, 2019).

2021: 8,86 / 10 (ISTAC, 2021).

7,5% de los turistas visitan parques de ocio; 5,7% de los turistas contratan actividades deportivas; 4,6% de los turistas visitan museos; 20,6% de los turistas contratan excursiones organizadas (Promotur, 2019).

Investigación futura

Mejor conocimiento de las tendencias de la oferta y la demanda sobre actividades de naturaleza, cultura, deporte, ocio y eventos.

Desafío

Uso de *big data* basado en la huella digital turística para mejorar el atractivo de los destinos.

Principales indicadores del área 5: Atractivo del destino y satisfacción del turista

| Indicador                                                                                        | Descripción                                                                                                              | Disponibilidad          | Fuente                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Satisfacción general del turista                                                                 | La satisfacción global de los turistas referida a toda la experiencia                                                    | Disponible              | Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC) |
| Satisfacción de los turistas con la naturaleza, la cultura, el deporte y las actividades de ocio | Este indicador comprende la satisfacción de los turistas con algunos componentes principales de la experiencia turística | No disponible           |                                        |
| Oferta y demanda de actividades de naturaleza, cultura, deporte y ocio, así como de eventos      | La identificación de las actividades del turista dentro del destino que resultan en experiencias turísticas únicas.      | Parcialmente disponible | Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC) |

# 4.6. Digitalización, conocimiento y turismo inteligente

## Datos relevantes

En Canarias no existe una institución específica que controle, gestione o promueva la digitalización del sector turístico de forma coordinada.

Canarias cuenta con cinco destinos inteligentes reconocidos por la red española de destinos turísticos inteligentes: 2 islas y 3 municipios.

La iniciativa *Canarias Destino* se creó para digitalizar tanto la experiencia de compra del turista como la de venta del empresario.

## Últimos indicadores

Infraestructura y conectividad: el 99,3% de las empresas tienen conexión a internet (INE) (2021 T1).

Relevancia de internet: El 67,9% de las empresas de 10 o más empleados tiene página web; el 78,3% de las empresas en España (INE) (2021 T1).

Personal especializado en TIC en empresas de 10 o más empleados:13,4% de las empresas de Canarias; 16,4% de las empresas de España (INE) (2021 T1).

## Desafíos

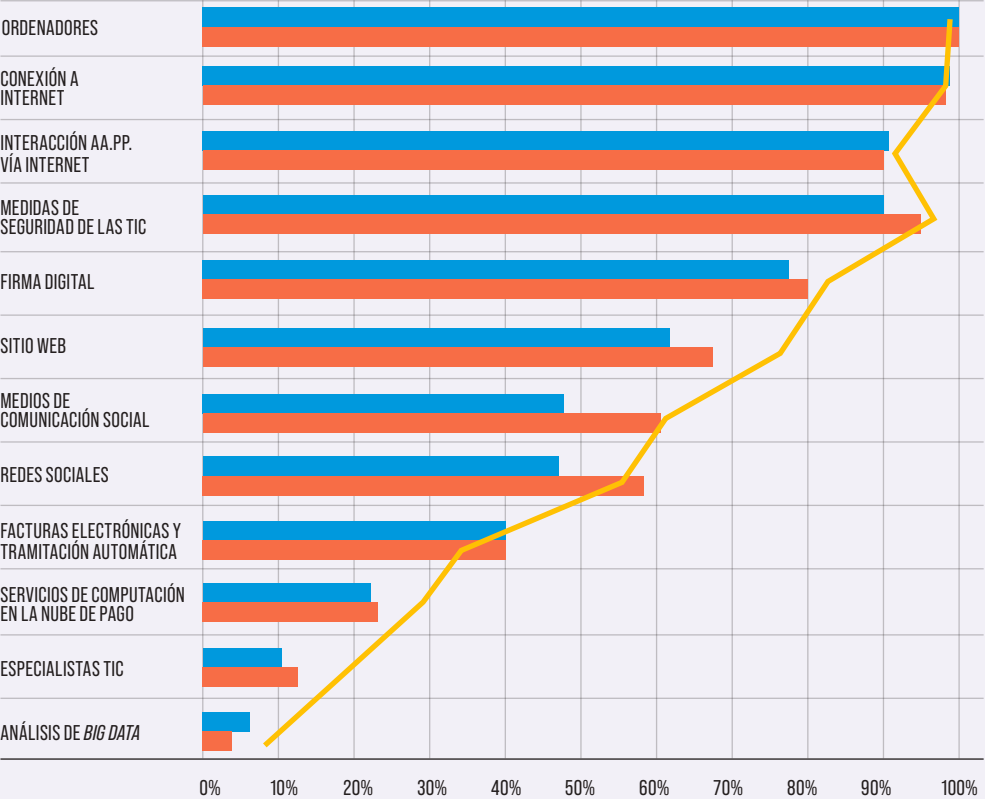
Fomentar la digitalización entre las empresas turísticas para promover la eficiencia y aumentar la demanda de recursos humanos cualificados.

Aprovechar las oportunidades de la digitalización para mejorar la competitividad, la personalización de la experiencia turística y la diferenciación del destino.

## Recursos y uso de las TIC en empresas de 10 o más empleados

FUENTE: INE

CANARIAS 2019   CANARIAS 2020   MEDIA ESPAÑA 2020





## Investigación futura

Promover la investigación sobre digitalización y sostenibilidad, utilizando técnicas de análisis de *big data*, inteligencia artificial y neuromarketing.

Investigar la contribución de la digitalización a la mejora de la experiencia de los turistas.

Favorecer el uso de nuevas fuentes de información sobre la sostenibilidad turística a partir de la huella digital: consumo de recursos, comercialización, movilidad de los turistas.

### Principales indicadores del área 6: Digitalización, conocimiento y turismo inteligente

| Indicador                           | Descripción                                                                                                                                                                                                         | Disponibilidad          | Fuente                                                                           | Observaciones                                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Infraestructura y conectividad      | Empresas / Organizaciones que disponen de conexión a Internet, con banda ancha y móvil 3G, 4G o superior                                                                                                            | Parcialmente disponible | Encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas (INE) | Se necesitan datos específicos sobre las empresas/organizaciones turísticas. |
| Presencia y uso de Internet         | Empresas / Organizaciones que tienen un sitio web, utilizan las redes sociales, se anuncian en internet y/o interactúan con la administración pública a través de las redes                                         | Parcialmente disponible | Encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas (INE) | Se necesitan datos específicos sobre las empresas/organizaciones turísticas. |
| Tecnologías clave y talento digital | Empresas / Organizaciones que utilizan servicios en la nube, análisis de <i>big data</i> , seguridad y/o robótica. También identifica el empleo de especialistas en TIC, y la formación específica de sus empleados | Parcialmente disponible | Encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas (INE) | Se necesitan datos específicos sobre las empresas/organizaciones turísticas. |

# 4.7. Gestión de la energía

## Datos relevantes

Canarias ha tenido históricamente una alta dependencia de proveedores de combustibles fósiles del exterior -principalmente petróleo- para sus necesidades energéticas, con una presencia relativamente baja de energías renovables procedentes de fuentes locales.

La cuota total de energías renovables se ha mantenido prácticamente estable en el periodo 2008-2017. No obstante, las cifras han pasado del 7,86% en 2017 al 16,96% en 2020 (Anuario Energético de Canarias, 2020).

El elevado coste de la generación eléctrica debido a la alta dependencia de los combustibles fósiles, es un problema clave.

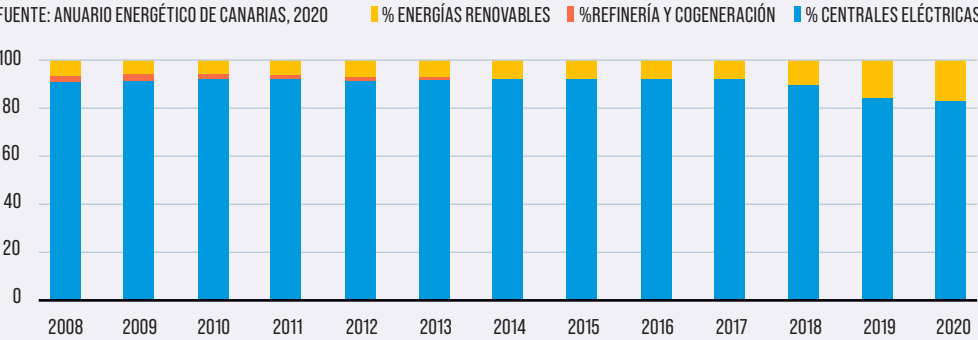
El parque automovilístico de las islas ha aumentado en torno al 15% (2015-2021) (ISTAC/ DGT, 2021). Los vehículos per cápita son un 20% más altos que la media nacional. La demanda de energía muestra una tendencia alcista.

## Últimos indicadores

Proporción de la demanda energética final por sectores económicos: el sector de los servicios, que incluye los servicios de hostelería y turismo, utiliza el 14,4% en 2020.

El sector del transporte (terrestre, aéreo y marítimo) representa el 67,8% de la demanda final de energía.

## Evolución de la producción bruta anual de electricidad en Canarias, desglosada por origen (2008-2020)



Investigación futura

Seguimiento del consumo, las fuentes y la gestión de la energía por parte de las empresas turísticas.

Estimación de la huella energética de los turistas y de los diferentes segmentos del mercado.

Desafíos

Incrementar el uso de energías renovables con la consiguiente reducción de las emisiones.

Favorecer un mayor ahorro energético en el sector.

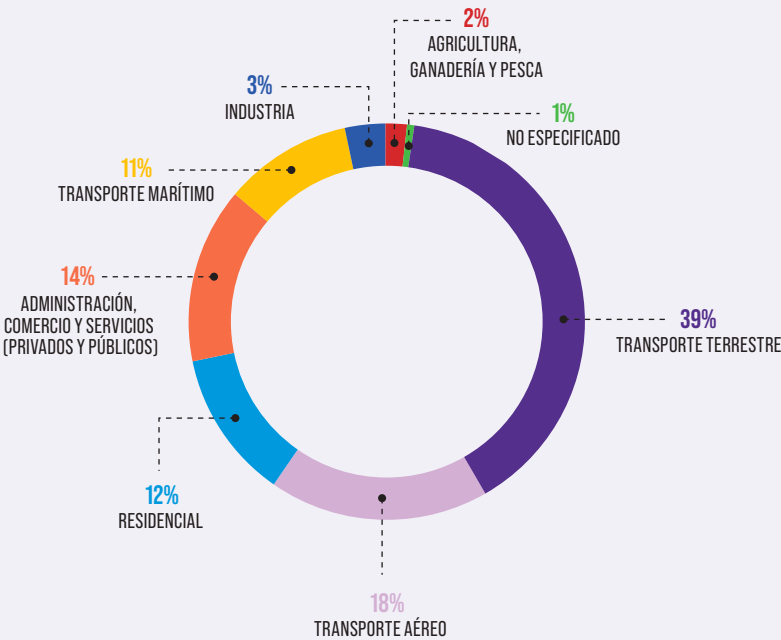
Oportunidades

Promover la eficiencia energética en el sector turístico.

Canarias dispone de recursos para aumentar la producción de energías renovables y reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>.

Proporción de la demanda final de energía por sectores económicos, 2020

FUENTE: ANUARIO ENERGÉTICO DE CANARIAS



FUENTE: ANUARIO ENERGÉTICO DE CANARIAS, 2020



Principales indicadores del área 7: Gestión de la energía

| Indicador                                                                      | Descripción                                                                                                                                        | Disponibilidad          | Fuente                                                                                                                                                 | Observaciones                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Proporción de las energías renovables en la utilización de la energía primaria | Toneladas de petróleo equivalente al sector de las energías renovables / Toneladas totales de petróleo equivalente al total de la energía primaria | Disponible              | Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias |                                                    |
| Proporción del consumo de energía por sectores económicos                      | Toneladas de demanda equivalente de petróleo del sector económico / Toneladas totales de demanda energética equivalente de petróleo                | Parcialmente disponible | Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias | Los datos relacionados con el turismo es necesario |
| Intensidad energética por sector económico                                     | Toneladas totales de demanda equivalente de petróleo del sector económico / valor añadido del sector económico                                     | Parcialmente disponible | Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias | Los datos relacionados con el turismo es necesario |

# 4.8. Gestión del agua y de las aguas residuales

## Datos relevantes

No existe un registro oficial regional que aproxime el consumo de agua por parte del turismo de forma anual y homogénea.

Desalinización: alrededor del 90% del agua en las islas orientales (INE).

Baja eficiencia: las redes de distribución urbana tenían una eficiencia aparente del 65% (2018), con pérdidas reales de agua del 35% (INE, 2018).

En 2018, el coste medio por m³ de agua suministrada fue de 2,10 €/m³, desglosado en 1,72 €/m³ para el suministro y 0,38 €/m³ para el saneamiento y la depuración de aguas residuales (INE, 2018).

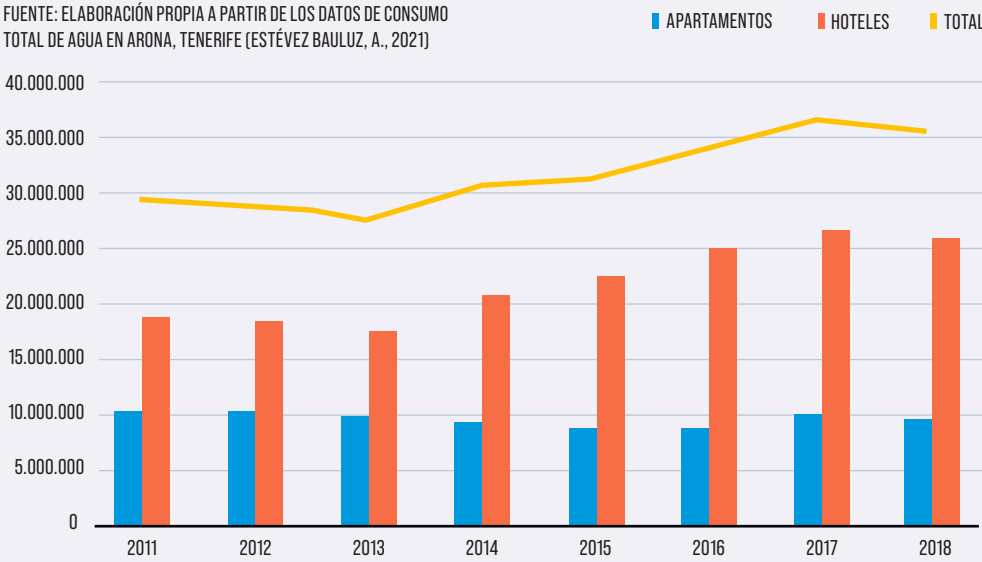
70% del agua utilizada por los hogares y la industria va a parar al mar, tras su tratamiento.

Principales estudios que analizan el consumo de agua en los alojamientos:

- 1.- Consumo medio de 289 litros por pernoctación en Tenerife en 2016 (más del doble del consumo medio de los hogares en España en 2016) (Ruiz-Rosa et al., 2020).
- 2.- Caso Arona (3er municipio turístico de Canarias): el consumo medio por pernoctación de los establecimientos hoteleros y complejos de apartamentos podría ser un 120,2% y un 88,7% superior, respectivamente, al consumo diario por residente (según la empresa de abastecimiento urbano del municipio) (Estévez-Bauluz, 2021).

El consumo medio en el turismo alcanza los 600 litros por cama y día (Gobierno de Canarias, 2014), mientras que el consumo medio por habitante es de 150 litros al día (ISTAC, 2016).

## Evolución del consumo de agua en el sector alojativo en Canarias: 2011-2018 (m3)



## Últimos indicadores

Hoteles: estimación de 329,49 litros por noche. Apartamentos: 282,4 litros por noche en 2018 (Estévez-Bauluz, 2021).

Otra estimación para 2016 muestra una cifra de 289 litros por pernoctación que duplica el consumo medio residencial por habitante en España (Ruiz-Rosa et al., 2020).

Consumo estimado de 31.769.941 m<sup>3</sup> por hoteles y apartamentos turísticos en Canarias (Ruiz-Rosa et al., 2020). Esta cifra es una estimación para 2016 basada en una investigación académica.

En concreto, el 72,52% del consumo del sector alojativo lo realizan los hoteles y el 27,48% los apartamentos en 2018 (Estévez-Bauluz, 2021).

## Desafíos

Una mejor información podría ayudar a las autoridades municipales a modificar sus sistemas de tarifas para identificar claramente los usos turísticos.

Es necesario empezar a controlar el consumo de agua residencial y turístico por separado.

Esfuerzos para recoger y publicar información sobre el consumo de agua en el turismo.

Concienciación sobre el agua entre las empresas.

En relación con el saneamiento y la depuración de aguas residuales, la situación es muy compleja y preocupante en el archipiélago: escasez de información disponible en este ámbito; alto porcentaje de población y núcleos urbanos que aún no están conectados a la red de saneamiento; porcentaje de aguas residuales que se vierten directamente al mar, sin tratamiento previo.



Principales indicadores del área 8: Gestión del agua y de las aguas residuales

| Indicador                                          | Descripción                                                                                                                                                        | Disponibilidad          | Fuente                                                                        | Observaciones                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volumen total consumido y litros por turista y día | Agua total consumida en el sector turístico (metros cúbicos) y por huésped-noche (litros). También podría compararse con el consumo por habitante y día en la zona | Datos ocasionales       | Estimación de la investigación académica basada en investigaciones anteriores | Se necesitan indicadores de fuentes estadísticas oficiales, metodologías para comprender y comparar el consumo de agua en el turismo. Desde el punto de vista de la demanda y de la oferta. |
| Concienciación sobre el agua entre las empresas    | Porcentaje de empresas turísticas que toman medidas para reducir el consumo de agua                                                                                | No disponible           |                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| Esfuerzos por reciclar el agua                     | Porcentaje de uso de agua derivado del agua reciclada en el destino                                                                                                | Parcialmente disponible | Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua (INE)                  | Falta de información para el sector turístico                                                                                                                                               |

# 4.9. Gestión de los residuos sólidos

## Datos relevantes

Los residuos del turismo permanecen ocultos tras los flujos de residuos residenciales. Las estadísticas municipales incluyen tanto la recogida de residuos relacionados con el turismo como los no relacionados.

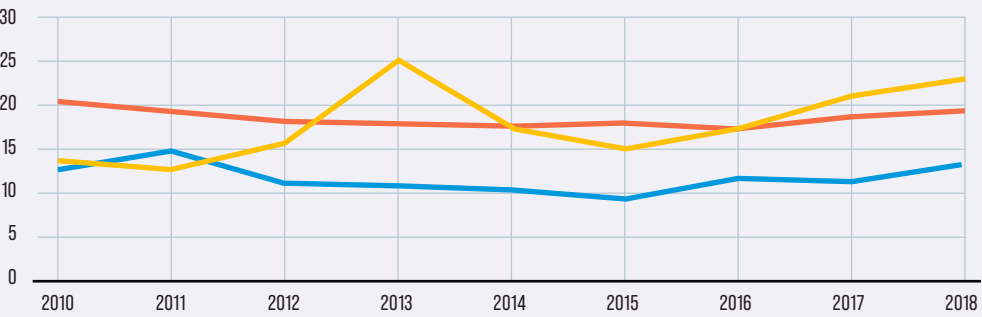
La generación global de residuos en Canarias supera ampliamente los 1,2 millones de toneladas alcanzados en 2015 y la mayoría acaba en los vertederos de la isla.

La generación de residuos domésticos en Canarias en 2019 fue de 577,7 kg por habitante, por encima de la media nacional de España (483,7 kg por habitante) (INE, 2019).

En algunos municipios turísticos, la generación de residuos en 2017 alcanzó los 964 kg por habitante (Adeje, Tenerife) o los 1.172 kg (Yaiza, Lanzarote) (Díaz-Fariña et al., 2020).

## Evolución comparativa de la recogida selectiva en proporción al total de residuos (%)

FUENTE: RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS. SERIES DEL INE



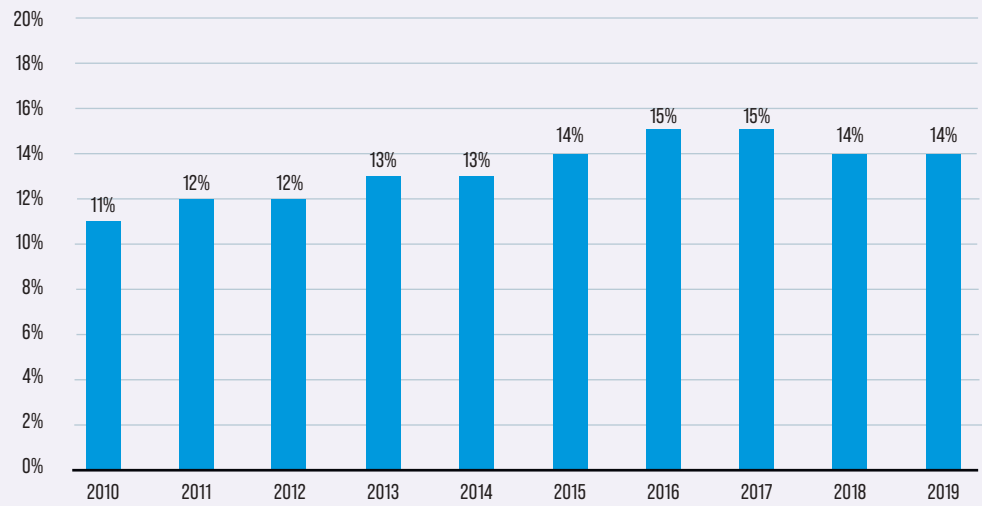
## Últimos indicadores

La contribución del sector turístico (alojamientos y restaurantes) a la generación de residuos mixtos es del 19% en 2019 (Díaz-Fariña et al., 2020).

Volumen de residuos clasificados (esfuerzo de reciclaje). Las tasas de reciclaje estimadas se sitúan en torno al 13% del total de residuos municipales para 2018.

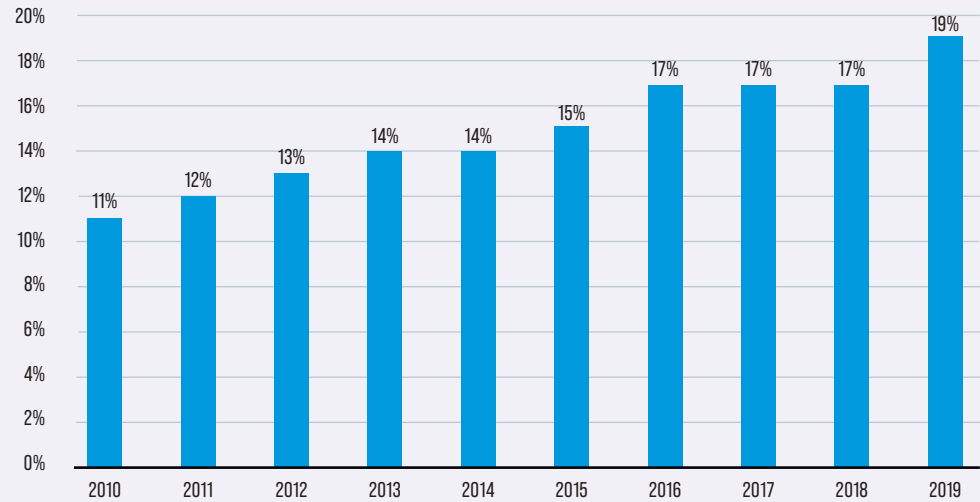
## Contribución de las actividades turísticas a la generación de residuos mixtos en Canarias a través de la demanda (pernoctaciones)

FUENTE: DÍAZ-FARIÑA ET AL., 2020



Contribución de los alojamientos y restaurantes a la generación de residuos mixtos en Canarias

FUENTE: DÍAZ-FARINA ET AL. (2020)



Investigación futura

- Sensibilización sobre la gestión de residuos en el turismo.
- Indicadores específicos para medir los residuos generados en turismo.
- Producción de residuos directos e indirectos del turismo.

Desafíos

- Cambios en la conciencia de la gestión de residuos en el turismo. En la actualidad, los residuos turísticos se caracterizan por ser residuos sólidos municipales que incluyen la generación residencial y turística (Díaz- Fariña et al., 2020).
- Es necesario un esfuerzo local para medir, controlar y hacer visibles las diferentes fracciones de residuos generadas por el sector turístico.
- Incentivos para reducir la generación de residuos o para clasificarlos.

Principales indicadores del área 9: Gestión de residuos sólidos

| Indicador                                                   | Descripción                                                                   | Disponibilidad                     | Fuente                                                                                    | Observaciones                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volumen de residuos mixtos producidos por destino (presión) | Toneladas por residente y año                                                 | Parcialmente disponible /ocasional | Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos (INE)<br><br>Investigación académica | Se necesitan datos regulares sobre la producción y gestión de residuos sólidos por parte de las actividades características del turismo |
| Sensibilización sobre la gestión de residuos en el turismo  | Porcentaje de empresas turísticas que clasifican diferentes tipos de residuos | No disponible                      |                                                                                           |                                                                                                                                         |
| Volumen de residuos clasificados (esfuerzo de reciclaje)    | Porcentaje o volumen de residuos clasificados por residente al año            | Parcialmente disponible /ocasional | Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos (INE)<br><br>Investigación académica | Se necesitan datos regulares sobre la producción y gestión de residuos sólidos por parte de las actividades características del turismo |

# 4.10. Cambio climático y mitigación

## Datos relevantes

Las Islas Canarias, debido a su extrema dependencia de los combustibles fósiles, tienen una alta tasa de emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

Según los tipos de GEI, el CO<sub>2</sub> es el más abundante, con un 87,5% del total, seguido del metano, que supone un 8,6% (Anuario Energético de Canarias, 2020).

Según las fuentes de emisión de GEI, el más importante es el sector de "procesado de la energía", que aportó el 87,9% del total de emisiones de GEI en 2019. El segundo sector con mayores emisiones de GEI es el de "tratamiento y eliminación de residuos" con un 8% del total de emisiones de GEI en 2019 (Anuario Energético de Canarias, 2020).

Se prevé que la pérdida de biodiversidad sea uno de los principales impactos del cambio climático, que puede ser irreversible, aunque a veces apenas perceptible.

El aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de las temperaturas son otros impactos del cambio climático.

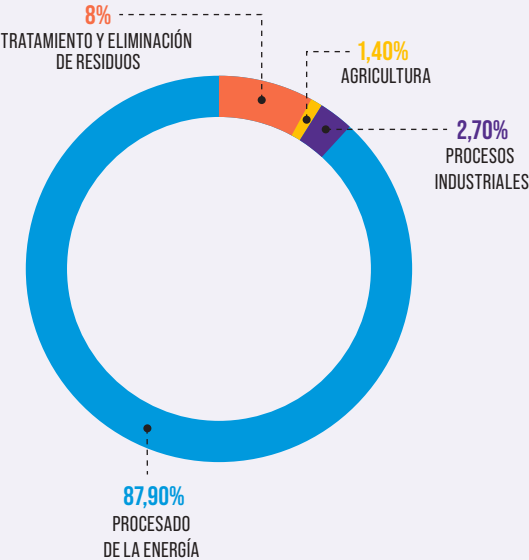
## Últimos indicadores

Emisiones totales de gases de efecto invernadero: En 2019, 13.037,85 Gg de CO<sub>2</sub>-eq (descenso del -2,5% respecto a 2018) y +50% respecto a 1990 (Anuario Energético de Canarias, 2020).

Emisiones de gases de efecto invernadero per cápita: En 2019, 6,05 tCO<sub>2</sub>-eq/hab (Anuario Energético de Canarias, 2020).

## Distribución porcentual, por categorías, de las emisiones de GEI en Canarias (2019)

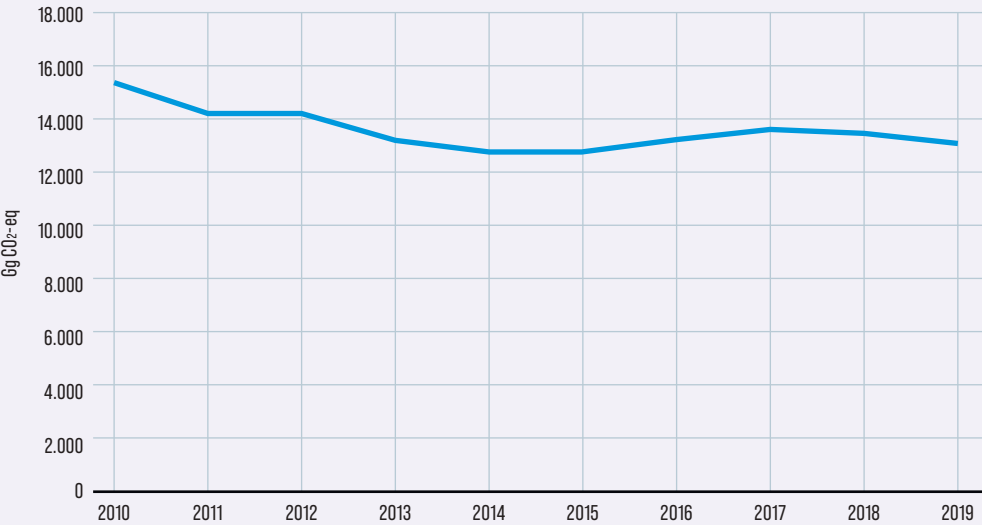
FUENTE: ANUARIO ENERGÉTICO DE CANARIAS, 2020



Un reciente estudio estima que el peor escenario climático de 2050 podría afectar a 147 playas turísticas. Pérdida de un 10,6% de superficie y un valor productivo de más de 1.000M€ al año (Gobierno de Canarias, 2022).

**Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en Canarias**

FUENTE: ANUARIO ENERGÉTICO DE CANARIAS, 2020



**Oportunidades**

Las emisiones en Canarias pueden reducirse significativamente con la aplicación de políticas de economía circular.

Aplicación de políticas de movilidad más sostenibles.

El sector turístico puede beneficiarse de los esfuerzos del destino por reducir las emisiones y recortar los costes energéticos.

La reducción de las emisiones puede mejorar la imagen del destino en los países de origen.

El seguimiento de las emisiones de las empresas y del consumo de los turistas es un primer paso para reducir las emisiones.

**Investigación futura**

La información disponible está relacionada con Canarias en general y no con el sector turístico. Es necesario obtener datos sobre indicadores de turismo y acción climática.

Mitigación y adaptación al cambio climático en el turismo.

Principales indicadores del área 10: Cambio climático y mitigación

| Indicador                                                                          | Descripción                                                                                                                   | Disponibilidad          | Fuente                                                                                                                                                 | Observaciones                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisiones totales de gases de efecto invernadero                                   | Toneladas de CO <sub>2</sub> equivalente del total de gases                                                                   | Parcialmente disponible | Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias | Es necesario disponer de datos periódicos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades características del turismo |
| Emisiones de gases de efecto invernadero per cápita                                | Toneladas de CO <sub>2</sub> equivalente del total de gases/ Población                                                        | Parcialmente disponible | Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias |                                                                                                                                             |
| Proporción de las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores económicos | Toneladas de CO <sub>2</sub> equivalente de emisiones por sector económico / Emisiones totales de gases de efecto invernadero | Parcialmente disponible | Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias |                                                                                                                                             |

# 4.11. Gobernanza

## Datos relevantes

No hay información detallada sobre la coordinación y cooperación entre los agentes del destino.

Se necesita una estrategia turística regional que incluya el compromiso de todos los agentes.

Las principales responsabilidades turísticas recaen en los Cabildos Insulares.

## Últimos indicadores

Eficacia de la gobernanza. El 57% de la población local está muy o bastante satisfecha con los servicios turísticos que presta el Gobierno de Canarias (ISTAC, 2021).

Satisfacción con los servicios públicos en Canarias: En 2021, el 45,8% de la población local está moderadamente insatisfecha con las administraciones públicas (todas en su conjunto) y el 10,3% totalmente insatisfecha (ISTAC).

Administración Pública: En 2021, el 44,7% de la población local está moderadamente o muy satisfecha con el Gobierno de Canarias. El 37% de la población local está moderadamente o muy satisfecha con la Administración del Estado.

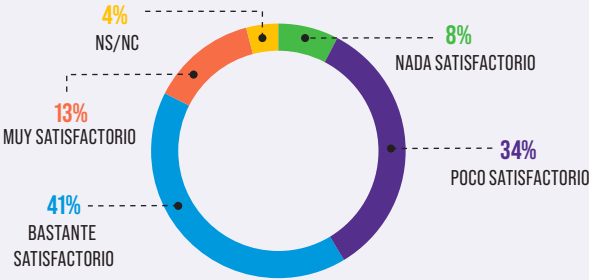
## Investigación futura

Supervisar la gobernanza del turismo como objetivo clave.

Identificar y analizar las relaciones existentes entre la red de agentes turísticos públicos y privados.

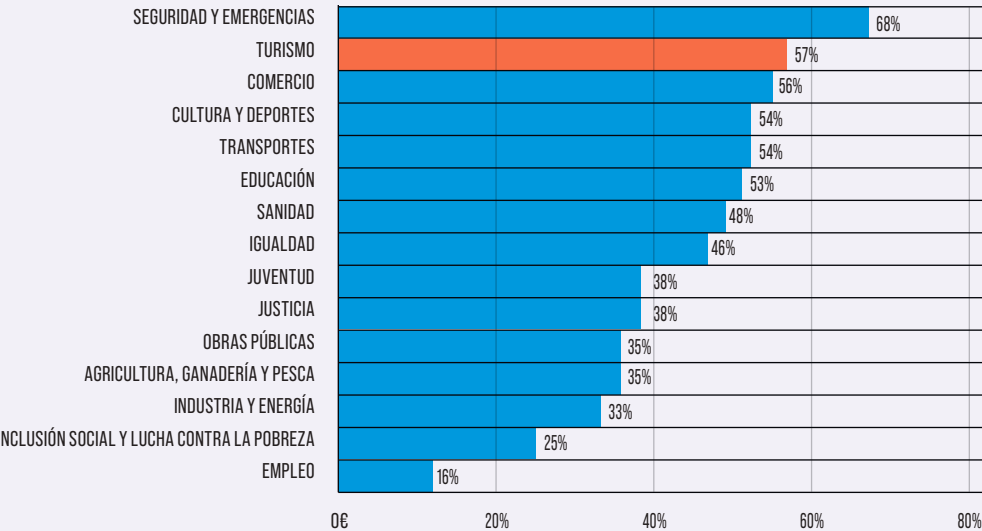
## Satisfacción con los servicios turísticos del Gobierno de Canarias (2021)

FUENTE: ISTAC



## Satisfacción con los servicios prestados por el Gobierno de Canarias (2021)

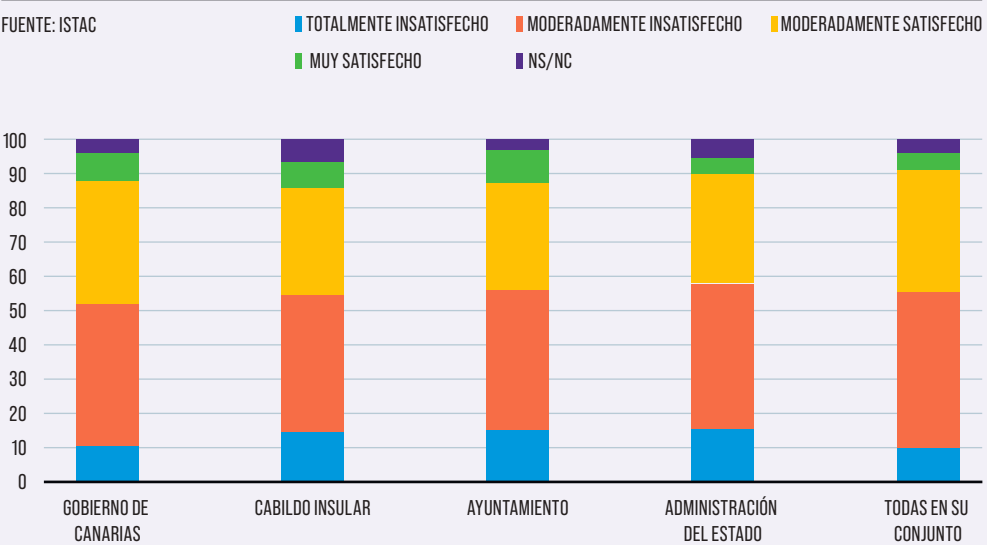
FUENTE: ISTAC. NOTA: INCLUYE 'MUY SATISFACTORIO' Y 'BASTANTE SATISFACTORIO'



Desafíos

- Definir claramente las prioridades comunes de actuación y una hoja de ruta para el sector turístico en tiempos de post-pandemia.
- Reforzar la coordinación entre las diferentes escalas del sector público, desde la Unión Europea, hasta el País, la Comunidad Autónoma (escala regional), las islas y los municipios.
- Reforzar la coordinación horizontal del turismo con diferentes departamentos del sector público: agricultura, infraestructuras, medio ambiente, educación, cultura, deportes, innovación, ordenación del territorio.
- Reforzar las organizaciones de gestión de destinos.
- Reforzar la red de agentes turísticos y sus relaciones.

Satisfacción con los servicios prestados por las Administraciones Públicas (%) (2021)



Principales indicadores del área 11: Gobernanza

| Indicador                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Disponibilidad                        | Fuente                                                                                                       | Observaciones                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Eficacia del gobierno          | Refleja la percepción de la calidad de los servicios públicos que involucran a las áreas incluidas en el sistema turístico, la calidad y preparación de la formulación de políticas y su ejecución, así como la credibilidad de la administración pública                                                                                                    | Parcialmente disponible/<br>ocasional | Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. Administraciones Públicas y Participación ciudadana (ECOSOC) | Se necesitan indicadores de fuentes estadísticas |
| Participación                  | Refleja el nivel de inclusión de los diferentes grupos de interés en la toma de decisiones del sistema turístico del territorio, medido a través de los mecanismos de organización representativa e informal, la percepción de eficacia, etc                                                                                                                 | Parcialmente disponible/<br>ocasional | Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. Administraciones Públicas y Participación ciudadana (ECOSOC) | Se necesitan indicadores de fuentes estadísticas |
| Comunicación y responsabilidad | Refleja los medios y la calidad de las comunicaciones entre los grupos de interés, incluidos los distintos niveles de la administración pública; el cumplimiento de los compromisos adquiridos según los niveles de responsabilidad, la existencia de mecanismos eficientes para el fomento de la formación, el empleo, la equidad de género y la innovación | No disponible                         |                                                                                                              |                                                  |

# 4.12. Conectividad aérea e intermediación

## Datos relevantes

La conectividad del transporte aéreo ha sido una prioridad para la región y las islas y es una de las políticas más exitosas, premiada con el reconocimiento internacional. La conectividad sigue siendo una cuestión a mejorar en las islas con un desarrollo turístico menos intenso, como La Palma.

El aeropuerto de Gran Canaria es el que mayor número de pasajeros tiene en Canarias (6.818.862 en 2021) (AENA).

La dependencia de las aerolíneas se suma a la de los principales touroperadores europeos. El 56% de los turistas que llegaron en 2019 a las islas han comprado un paquete turístico (ISTAC).

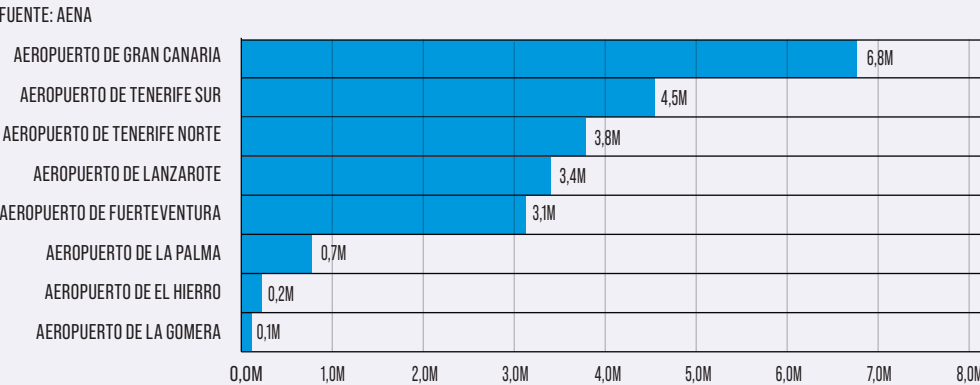
Duración de la estancia media en 2019 con paquete turístico: 8,64 días; duración de la estancia media sin paquete turístico: 9,68 días (Promotur).

## Últimos indicadores

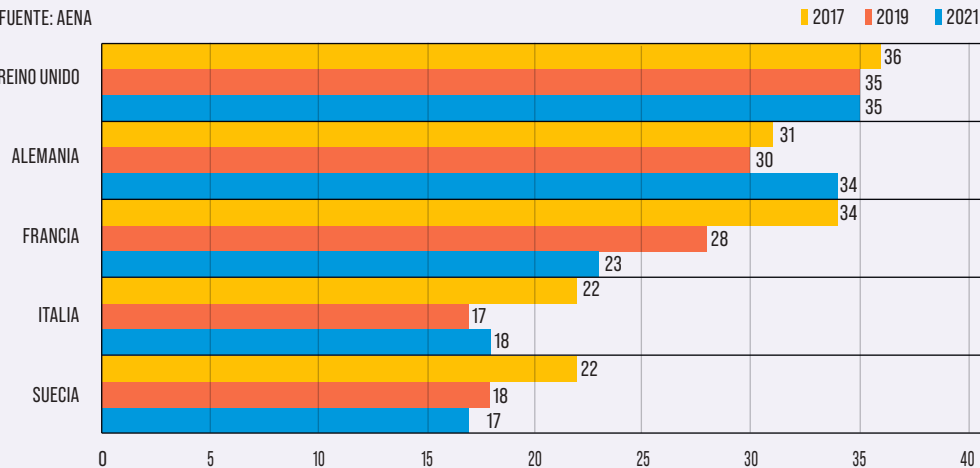
Número y frecuencia de rutas directas desde los aeropuertos de Canarias. Conectividad: 153 destinos (principalmente Madrid, Manchester y Barcelona); 770 rutas (Promotur, 2019).

Reino Unido (35 rutas) y Alemania (34 rutas) son los países con mayor número de rutas con Canarias en 2021 (AENA, 2021).

### Aeropuertos y número de pasajeros (Millones de pasajeros) (2021)



### Países con mayor número de rutas a las Islas Canarias



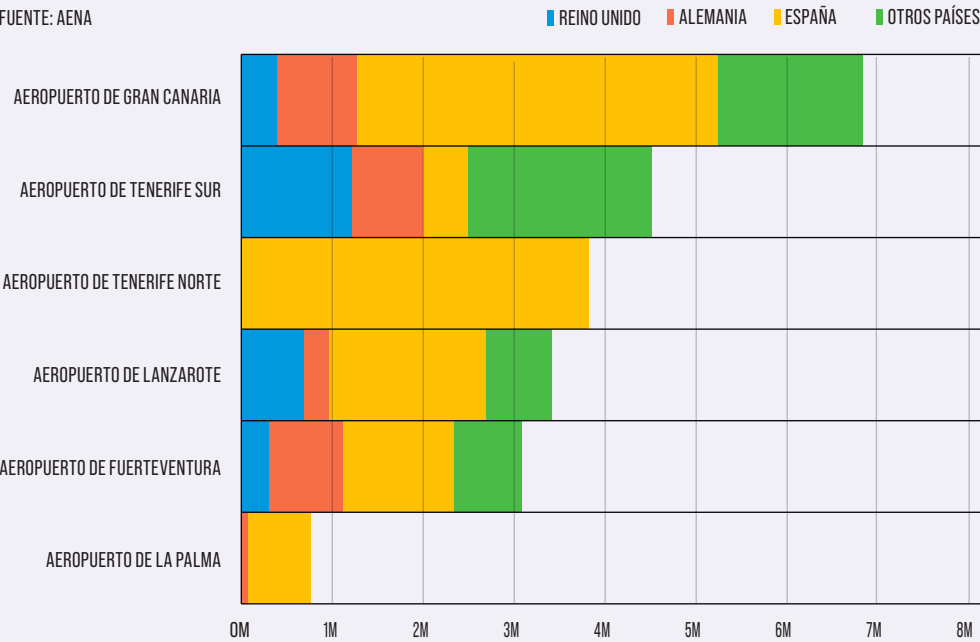
Investigación futura

- Satisfacción de los turistas con la conectividad y la intermediación del transporte aéreo.
- Impacto de los cambios en la intermediación en Europa.
- Seguimiento de las misiones relacionadas con la conectividad.

Desafíos

- Diversificación de los países y regiones de origen.
- Promoción de las visitas a más de una isla en un viaje turístico.
- Mejora de la venta directa de alojamiento sin comprometer la conectividad de las líneas aéreas.
- Mantener la conectividad internacional en un contexto de compromisos globales de reducción de emisiones.

Llegadas de pasajeros (todos los orígenes) por aeropuerto de destino (2021). Millones



Principales indicadores del área 12: Conectividad aérea e intermediación

| Indicador                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                    | Disponibilidad          | Fuente                                 | Observaciones |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Número y frecuencia de rutas directas desde los aeropuertos de las Islas Canarias | La conectividad con un gran número de aeropuertos es un factor crucial para la competitividad del sector turístico                                                                             | Disponible              | AENA                                   |               |
| La cuota de los canales de distribución canales y el número de operadores         | Porcentaje de turistas que utilizan paquetes turísticos, OTAs y compra directa de productos turísticos y número de intermediarios y compañías aéreas                                           | Parcialmente disponible | Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC) |               |
| Capacidad programada mensual de las aerolíneas                                    | La capacidad de las compañías aéreas se mide a través de las franjas horarias de aterrizaje, como forma de prever las tendencias del turismo de una región dependiente de las compañías aéreas | Disponible              | AENA                                   |               |

## 4.13. Turismo de masas y overtourism

### Datos relevantes

47 microdestinos se han identificado con propósito estadístico en Canarias. Estos microdestinos muestran una alta concentración de plazas de alojamiento. Por razones de confidencialidad, los microdestinos deben contar con, al menos, 500 plazas y un número de establecimientos suficiente para mantener el secreto estadístico. El 89,3% de las pernoctaciones en alojamientos turísticos se ubican en tan solo el 1,76% de la superficie total de la región (microdestinos).

Las principales zonas turísticas suelen estar separadas de las zonas residenciales.

No hay un problema general de congestión y *overtourism*, pero sí problemas relevantes relacionados con la congestión del tráfico y de determinados espacios naturales. La gestión de los efectos negativos de la concentración

turística en determinados puntos apenas se ha aplicado en algunos lugares.

La distribución uniforme de las llegadas de turistas a lo largo de todo el año contribuye a evitar que surjan problemas de *overtourism*.

Canarias presenta una media de 75 plazas de alojamiento por km<sup>2</sup>. Este indicador oscila entre 107 en Lanzarote y 10 en El Hierro.

Canarias tiene una media de 0,26 plazas por habitante. Esta cifra oscila entre el 0,69 de Fuerteventura y el 0,19 de La Palma y Gran Canaria.

El número medio de habitantes y turistas alojados diariamente por km<sup>2</sup> es de 325,2. Esta cifra oscila entre los 596,3

de Gran Canaria y los 497,0 de Tenerife hasta los 41,7 de El Hierro.

El municipio con mayor ratio de plazas turísticas por habitante es Mogán (Gran Canaria) con casi 2 plazas turísticas por habitante.

Los microdestinos de Playa del Inglés (Gran Canaria) y Costa Adeje (Tenerife) muestran la mayor concentración de plazas. Ambos microdestinos superan las 14.000 plazas en hoteles y apartamentos por km<sup>2</sup>.

Playa del Inglés (Gran Canaria) con tan solo 3,23 km<sup>2</sup>, generó en 2019 más de 10 millones de pernoctaciones en hoteles y apartamentos.



Últimos indicadores

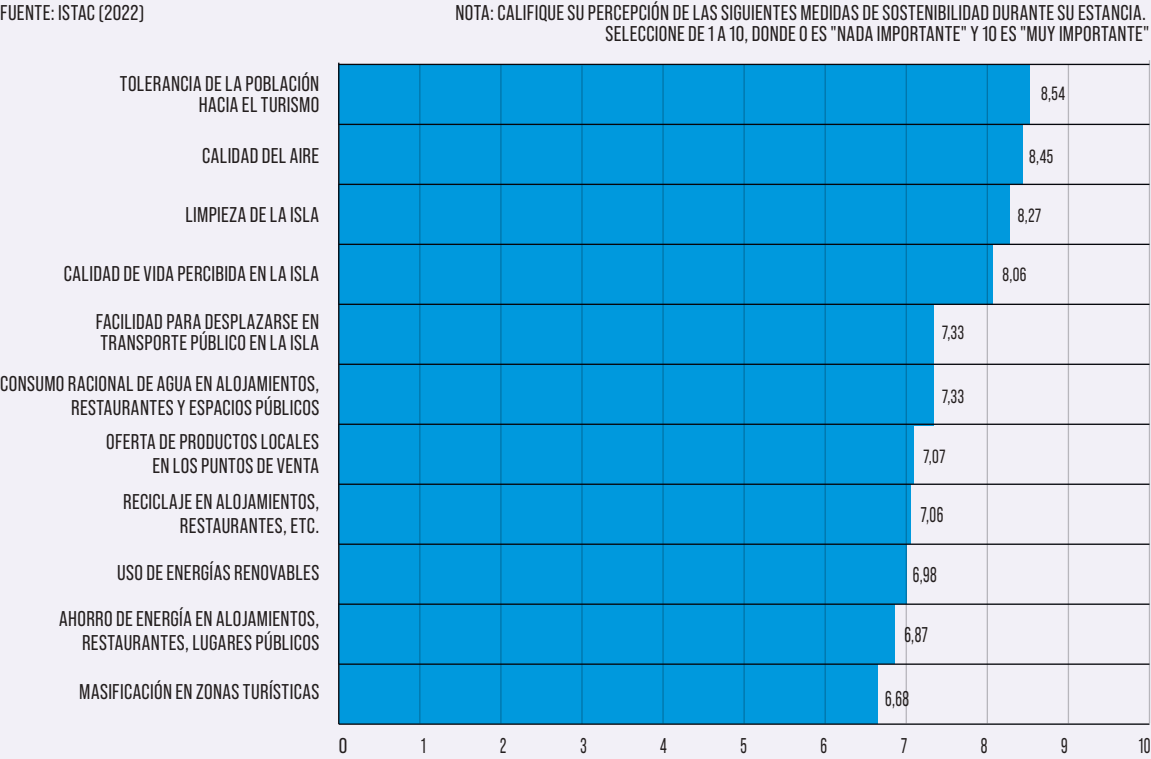
El 68% de los turistas estaría dispuesto a gastar más en el viaje para reducir su huella de carbono (30% afirma que estaría dispuesto a gastar un 5% más; el 24,3% está dispuesto a gastar un 10% más; el 8% está dispuesto a gastar un 20% más; el 5,6% se muestra dispuesto a gastar más de un 20%) (ISTAC, 2022).

Los turistas valoran en 2022 la masificación de las zonas turísticas con un 6,68 (en una escala de 1 a 10). Es el ítem referido a sostenibilidad con menor valoración (ISTAC).

El 23% de los turistas afirman elegir las opciones más sostenibles cuando reservan un viaje incluso si esto implica algún inconveniente (ISTAC, 2022).

La cuestión referida a sostenibilidad mejor valorada por los turistas es la tolerancia de la población local hacia el turismo.

Percepción de las medidas de sostenibilidad (2022 T1)



Canarias, habitantes y población turística (2019)

FUENTE: ISTAC (2019). PLAZAS EN ALOJAMIENTO VACACIONAL (CAMAS): EL ALQUILER VACACIONAL EN CANARIAS: DEMANDA, CANAL Y OFERTA (GOBIERNO DE CANARIAS, 2019).

NOTA: EL CONCEPTO DE POBLACIÓN TURÍSTICA EQUIVALENTE PUBLICADO POR EL ISTAC SE REFIERE A LA MEDIA DE TURISTAS ALOJADOS EN HOTELES Y APARTAMENTOS (NO INCLUYE LAS VIVIENDAS VACACIONALES) CADA DÍA (NÚMERO DE ESTANCIAS DIVIDIDO POR EL NÚMERO DE DÍAS)

| Islas Canarias | Extensión (km²) | Habitantes | Plazas en alojamiento vacacional (camas) | Plazas en alojamientos (hoteles y apartamentos) | Plazas totales | Pernotaciones en hoteles y apartamentos | Población turística equivalente (hoteles + apartamentos) | Plazas totales / Habitantes | Plazas totales / km² | Habitantes + Población turística equivalente / Extensión |
|----------------|-----------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Canarias       | 7.446,95        | 2.153.389  | 163.205                                  | 395.016                                         | 558.221        | 97.964.361                              | 268.396                                                  | 0,26                        | 75                   | 325,2                                                    |
| Tenerife       | 2.034,38        | 917.841    | 63.944                                   | 132.144                                         | 196.088        | 34.034.766                              | 93.246                                                   | 0,21                        | 96                   | 497,0                                                    |
| Gran Canaria   | 1.560,10        | 851.231    | 40.978                                   | 122.989                                         | 163.967        | 28.845.156                              | 79.028                                                   | 0,19                        | 105                  | 596,3                                                    |
| Lanzarote      | 845,94          | 152.289    | 23.985                                   | 66.323                                          | 90.308         | 18.176.327                              | 49.798                                                   | 0,59                        | 107                  | 238,9                                                    |
| Fuerteventura  | 1.659,74        | 116.886    | 20.300                                   | 60.236                                          | 80.536         | 14.312.350                              | 39.212                                                   | 0,69                        | 49                   | 94,0                                                     |
| La Palma       | 708,32          | 82.671     | 8.526                                    | 7.539                                           | 16.065         | 1.553.093                               | 4.255                                                    | 0,19                        | 23                   | 122,7                                                    |
| La Gomera      | 369,76          | 21.503     | 3.573                                    | 5.041                                           | 8.614          | 958.786                                 | 2.627                                                    | 0,40                        | 23                   | 65,3                                                     |
| El Hierro      | 268,71          | 10.968     | 1.899                                    | 745                                             | 2.644          | 83.883                                  | 230                                                      | 0,24                        | 10                   | 41,7                                                     |

Indicadores para los principales municipios turísticos (2019)

FUENTE: ISTAC (2019). PLAZAS EN VIVIENDAS VACACIONALES (CAMAS); EL ALQUILER VACACIONAL EN CANARIAS: DEMANDA, CANAL Y OFERTA (GOBIERNO DE CANARIAS, 2019)

| Principales municipios turísticos        | Extensión (km²) | Habitantes | Plazas en alojamiento vacacional (camas) | Plazas en alojamientos (hoteles y apartamentos) | Plazas totales | Pernotaciones | Población turística equivalente | Plazas totales / Habitantes | Plazas totales / km² |
|------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) | 333,13          | 53.443     | 13.252                                   | 81.181                                          | 94.433         | 18.990.023    | 52.027                          | 1,77                        | 283                  |
| Adeje (Tenerife)                         | 105,95          | 47.869     | 12.881                                   | 46.648                                          | 59.529         | 13.105.945    | 35.907                          | 1,24                        | 562                  |
| Arona (Tenerife)                         | 81,79           | 81.216     | 10.701                                   | 41.159                                          | 51.860         | 10.093.577    | 27.654                          | 0,64                        | 634                  |
| Mogán (Gran Canaria)                     | 172,44          | 20.072     | 5.545                                    | 33.636                                          | 39.181         | 8.279.475     | 22.683                          | 1,95                        | 227                  |
| Pájara (Fuerteventura)                   | 383,52          | 21.093     | 3.230                                    | 35.584                                          | 38.814         | 8.390.146     | 22.987                          | 1,84                        | 101                  |
| Tías (Lanzarote)                         | 64,61           | 20.170     | 6.562                                    | 26.123                                          | 32.685         | 6.988.017     | 19.145                          | 1,62                        | 506                  |
| Yaiza (Lanzarote)                        | 211,85          | 16.571     | 6.871                                    | 20.631                                          | 27.502         | 5.642.547     | 15.459                          | 1,66                        | 130                  |
| Puerto de la Cruz (Tenerife)             | 8,73            | 30.468     | 3.033                                    | 21.340                                          | 24.373         | 5.492.551     | 15.048                          | 0,80                        | 2.792                |
| La Oliva (Fuerteventura)                 | 356,13          | 26.580     | 10.140                                   | 13.148                                          | 23.288         | 3.134.045     | 8.586                           | 0,88                        | 65                   |
| Teguise (Lanzarote)                      | 263,98          | 22.342     | 4.098                                    | 16.373                                          | 20.471         | 4.792.756     | 13.131                          | 0,92                        | 78                   |

**Indicadores para los principales micro-destinos turísticos (inframunicipal) (2019)**

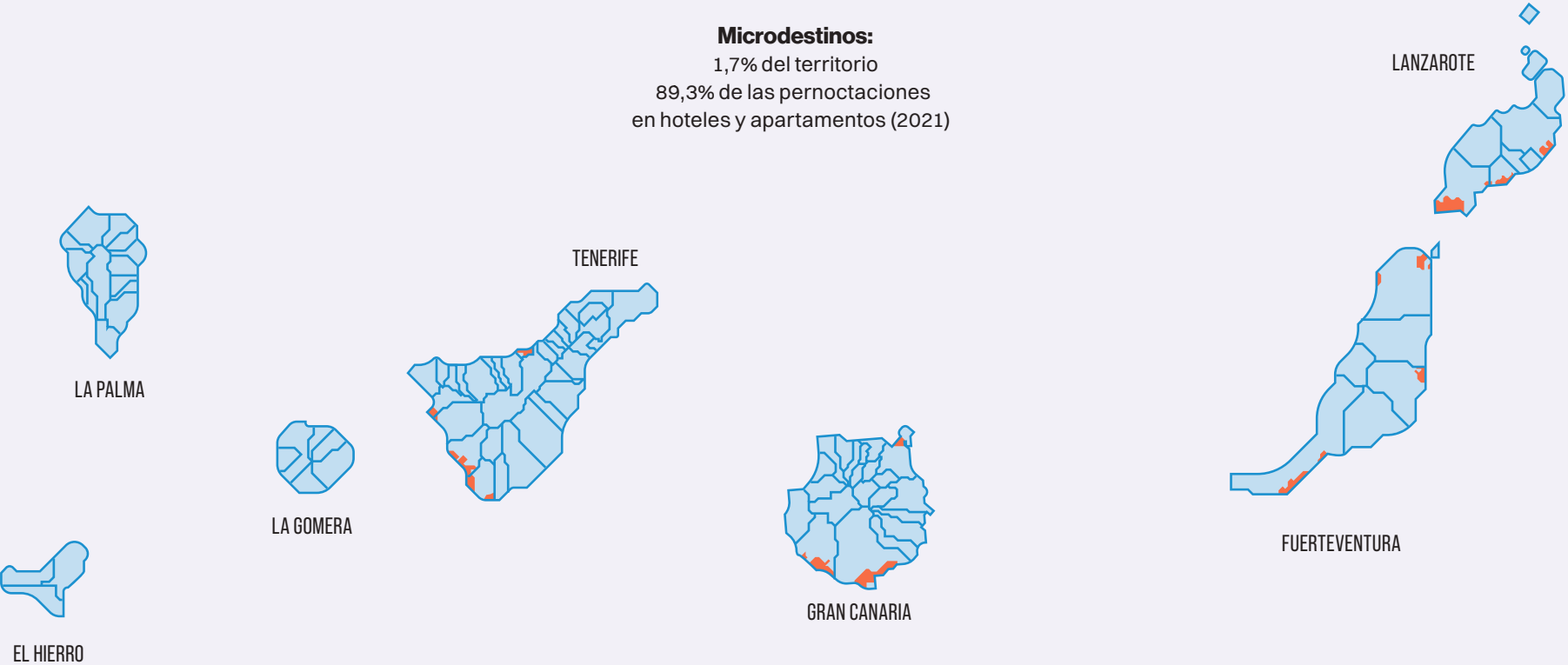
FUENTE: ISTAC (2019). NOTA: EL CONCEPTO DE POBLACIÓN TURÍSTICA EQUIVALENTE PUBLICADA POR EL ISTAC HACE REFERENCIA A LA MEDIA DE TURISTAS ALOJADOS EN HOTELES Y APARTAMENTOS (NO INCLUYE VIVIENDA VACACIONAL) CADA DÍA (NÚMERO DE PERNOCTACIONES DIVIDIDO ENTRE NÚMERO DE DÍAS).

| Principales micro-destinos turísticos                  | Superficie (km²) | Plazas en alojamientos (hoteles y apartamentos) | Pernotaciones | Población turística equivalente | Plazas en alojamientos (hoteles y apartamentos)/(Km²) |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Playa del Inglés (Gran Canaria)                        | 3,23             | 46.220                                          | 10.483.671    | 28.722                          | 14.313                                                |
| Las Américas-Arona (Tenerife)                          | 2,66             | 27.651                                          | 7.152.298     | 19.595                          | 10.408                                                |
| Costa Adeje (Adeje, Tenerife)                          | 1,37             | 19.271                                          | 5.531.091     | 15.154                          | 14.095                                                |
| Costa Tegui-Litoral (Lanzarote)                        | 3,06             | 14.303                                          | 4.202.508     | 11.514                          | 4.672                                                 |
| Esquinzo- Butihondo (Morro Jable, Fuerteventura)       | 5,89             | 13.974                                          | 3.518.939     | 9.641                           | 2.373                                                 |
| Corralejo (Fuerteventura)                              | 6,67             | 12.643                                          | 3.021.716     | 8.279                           | 1.895                                                 |
| Matagorda- Los Pocillos (Puerto del Carmen, Lanzarote) | 3,05             | 12.334                                          | 3.395.663     | 9.303                           | 4.042                                                 |
| Costa Calma (Fuerteventura)                            | 3,36             | 12.312                                          | 2.977.431     | 8.157                           | 3.669                                                 |
| Playa de El Duque (Adeje, Tenerife)                    | 3,57             | 11.864                                          | 2.466.563     | 9.497                           | 3.326                                                 |
| Los Cristianos (Tenerife)                              | 3,32             | 11.229                                          | 2.436.061     | 6.674                           | 3.383                                                 |

Concentración del turismo en Canarias: 47 microdestinos

FUENTE: ISTAC Y UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

MICRODESTINOS



Principales indicadores del área 13: Turismo de masas y overtourism

| Indicador                                                              | Disponibilidad | Fuente                                                                                           | Observaciones                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratio de plazas de alojamiento en relación a territorio                | Disponible     | Indicador elaborado a partir de Encuesta de Alojamiento Turístico y datos de superficie (ISTAC)  | El total de plazas de alojamiento incluye hoteles, apartamentos y alojamientos vacacionales |
| Ratio de plazas de alojamiento en relación a número de habitantes      | Disponible     | Indicador elaborado a partir de Encuesta de Alojamiento Turístico y Padrón de Habitantes (ISTAC) | El total de plazas de alojamiento incluye hoteles, apartamentos y alojamientos vacacionales |
| Elección de opciones sostenibles en la reserva de viaje                | Disponible     | Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)                                                           |                                                                                             |
| Percepción de medidas de sostenibilidad                                | Disponible     | Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)                                                           |                                                                                             |
| Disposición a gastar más en el viaje para reducir su huella de carbono | Disponible     | Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)                                                           |                                                                                             |

# 4.14. Madurez del destino y renovación

## Datos relevantes

15.115.709 llegadas de turistas (ISTAC, 2019). 1.602 alojamientos turísticos abiertos (ISTAC, 2019).

97.964.361 pernoctaciones en hoteles y apartamentos (ISTAC, 2019).

Estabilidad de la oferta de alojamiento turístico en hoteles y apartamentos durante la última década.

Crecimiento medio de la inversión turística privada del 8,5% en el período 2015-2019 (IMPACTUR, 2020).

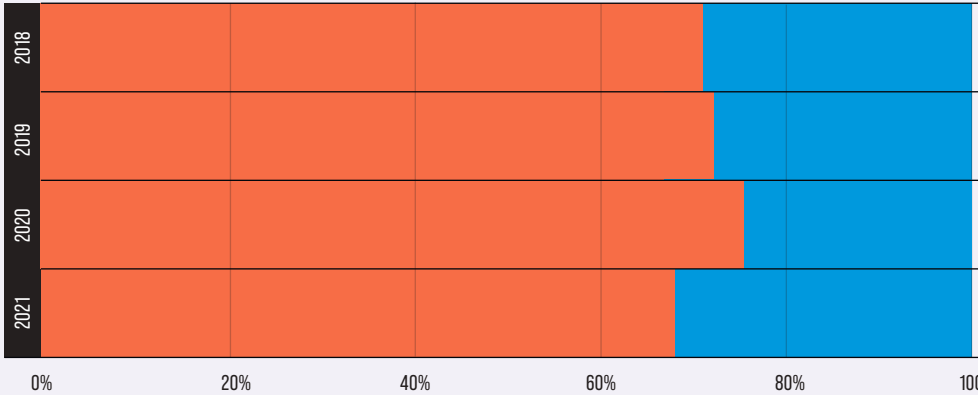
Inversión por ramas de actividad, hoteles y similares (50%); Transporte y actividades conexas (8,9%); Restaurantes y similares (8,4%) (IMPACTUR, 2020).

Alto porcentaje de turistas repetidores.

## Visitantes repetidores vs. primera visita

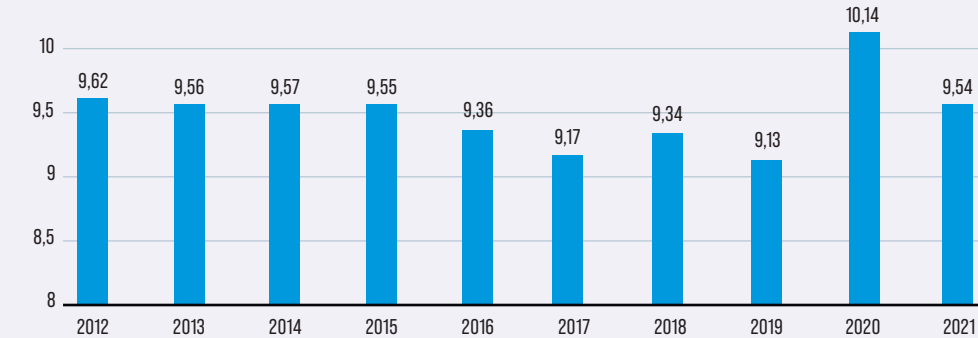
FUENTE: ISTAC

REPETIDORES PRIMERA VISITA



## Estancia media de los turistas (días)

FUENTE: EGT - ISTAC



Últimos indicadores

- Estancia media de 9,54 días (2021); 9,13 días (2019).
- 14.903.179.516€ de gasto turístico total.
- El 32% de los turistas visitan Canarias por primera vez (ISTAC, 2021).

Investigación futura

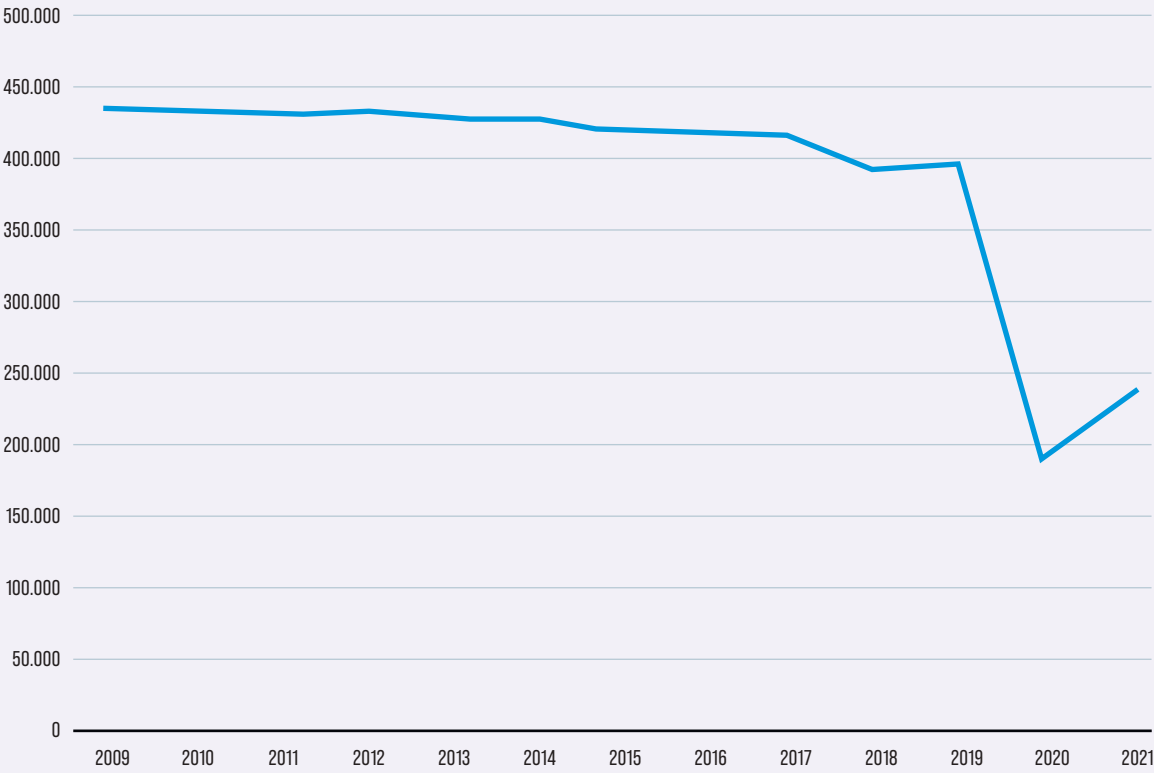
- Inversión en nuevos activos turísticos y renovación.
- Percepción de renovación y obsolescencia entre los turistas.
- Porcentaje de renovación en cada microdestino.

Desafíos

- Adaptar la renovación de la oferta a los cambios que se están produciendo en el comportamiento de los turistas, particularmente a partir de la pandemia.
- A pesar de ser un destino de dilatada trayectoria, mantener ante los turistas una imagen de modernidad y renovación.
- Incorporar la gestión de los riesgos en la estrategia de renovación.

Plazas abiertas en hoteles y apartamentos

FUENTE: ISTAC



Principales indicadores del área 14: Madurez del destino y renovación

| Indicador                                                  | Descripción                                                                                         | Disponibilidad |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Inversión en nuevos activos turísticos                     | Construcción de nuevos alojamientos y equipamientos turísticos                                      | No disponible  |
| Inversión en renovación turística                          | Inversión en renovación de espacios privados (oferta de viviendas y equipamientos) y áreas públicas | No disponible  |
| Plazas turísticas renovadas                                | Número de plazas renovadas y año de renovación                                                      | No disponible  |
| Percepción de los turistas sobre la renovación del destino | Imagen percibida sobre la renovación                                                                | No disponible  |

## 4.15. Capital natural de apoyo al turismo. Áreas protegidas y ecosistemas frágiles

### Datos relevantes

Canarias es una de las 15 regiones más ricas en biodiversidad del planeta (Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias).

Los ecosistemas representativos muestran una alta vulnerabilidad. Distintos factores añaden presión a los hábitats (urbanismo costero, turístico y residencial).

4 Parques Nacionales, que están entre los 10 más visitados de España.

7 Reservas de la biosfera: La Palma; Lanzarote; El Hierro; Gran Canaria (46% de la isla); Fuerteventura; La Gomera y Macizo de Anaga en Tenerife.

Las áreas marinas se encuentran entre las más atractivas para el buceo, recibiendo cada año a miles de buceadores de toda Europa.

### Últimos indicadores

Existen 174 Zonas Especiales de Conservación con un total de 454,932 ha, de las que 283.322 son terrestres y 171.610 marinas; 43 Zonas de Especial Protección para las Aves con 271,251 ha de superficie terrestre y 6,056 de superficie marina (de acuerdo al criterio de Red Natura 2000).

En Canarias hay más de 4.000 especies endémicas, lo que significa que hay de forma aproximada un endemismo por cada 2 km<sup>2</sup> de territorio. En total, hay más de 17.000 especies terrestres y marinas (Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias).

La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se compone de 146 Espacios (40% de la superficie del Archipiélago) (Gobierno de Canarias).

Las reservas marinas de interés pesquero en el norte de Lanzarote, oeste de El Hierro y en La Palma cubren más de 75.000 ha.



Desafíos

Canarias debe aprovechar el carácter exclusivo de su naturaleza para diferenciarse de otros destinos y añadir más valor a las experiencias de los visitantes.

Compatibilizar la visita turística responsable y la conservación de los espacios naturales protegidos.

Desarrollo de actividades turísticas basadas en la naturaleza sin afectar de manera negativa al entorno.

Investigación futura

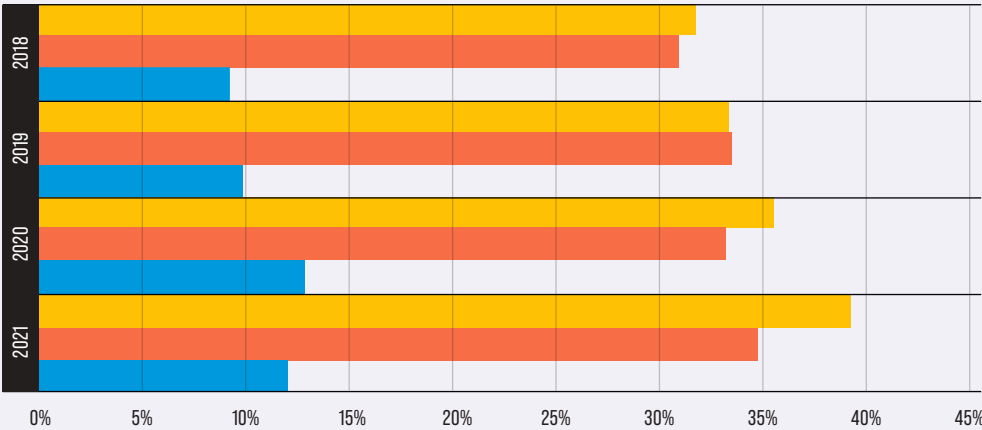
Un sistema de información para proporcionar más información relevante sobre motivaciones, actividades y satisfacción al visitar estas zonas.

Gestión de espacios naturales para permitir visitas fomentando la conservación del entorno.

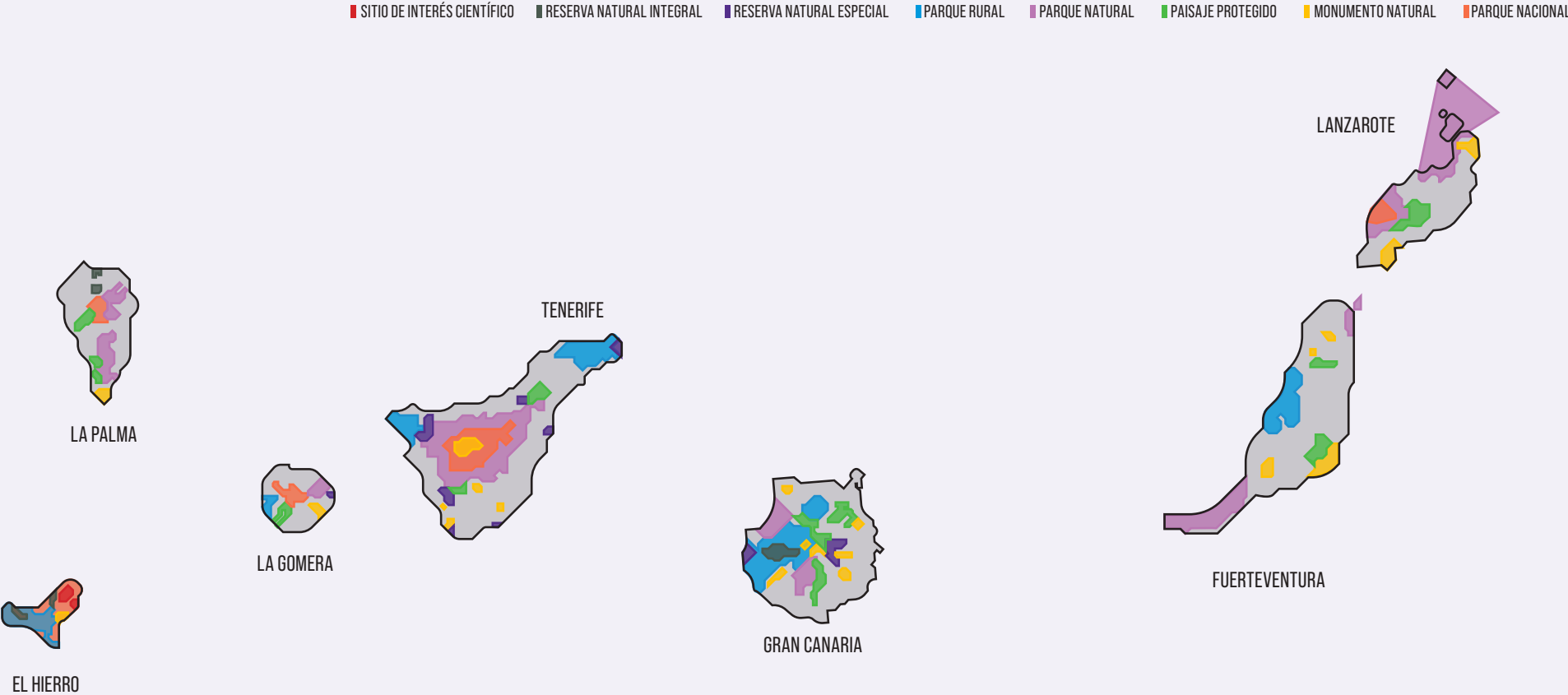
Turistas que dan una alta importancia a los activos naturales a la hora de elegir Canarias como destino para sus viajes (2018-2021)

FUENTE: ISTAC

PAISAJES ENTORNO NATURAL RED DE SENDEROS



Espacios Naturales Protegidos de Canarias



Principales indicadores del área 15: Capital natural de apoyo al turismo. Áreas protegidas y ecosistemas frágiles

| Indicador                                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                | Disponibilidad          | Fuente                                    | Observaciones                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcentaje de territorio protegido que presenta un alto grado de conservación (criterio de Natura 2000)                       | La Red Natura 2000 dispone de una escala uniforme para evaluar el estado de conservación de todos los espacios protegidos europeos. pertenecientes a ella. | Disponible              | Gobierno de Canarias                      | Permite la comparabilidad entre territorios                                                                                                                          |
| Número y porcentaje de especies emblemáticas para el turismo (aves, mamíferos marinos, reptiles) que se encuentran amenazadas | Las especies emblemáticas son aquellas que atraen a los visitantes                                                                                         | Disponible              | Gobierno de Canarias                      | Una vez que los expertos en turismo de naturaleza proporcionan la lista de las más relevantes, los expertos en conservación proporcionarán su estado de conservación |
| Porcentaje de áreas protegidas con una gestión efectiva (dirección, personal y evaluación de plan anual)                      | La calidad de la gestión es fundamental para la conservación y valorización de los espacios naturales protegidos                                           | Parcialmente disponible | Gobierno de Canarias                      | Para ello, se requiere contar con personal de gestión y planes evaluados con posterioridad                                                                           |
| Número y superficie de territorio y espacios marinos gestionados sujetos a planificación                                      | Los hábitats naturales y paisajes relevantes para el turismo son muchos más que los protegidos por la ley                                                  | Disponible              | Gobierno de Canarias                      | Los espacios no protegidos también pueden ser conservados a través de esquemas de custodia social que están apareciendo en Europa y Canarias                         |
| Satisfacción de los turistas con los paisajes y las zonas protegidas                                                          |                                                                                                                                                            | Parcialmente disponible | Encuesta sobre el Gasto Turístico (ISTAC) | Proporciona feedback sobre los resultados de los esfuerzos para preservar la naturaleza utilizando una escala Likert                                                 |

# 4.16. Accesibilidad universal e inclusividad

## Datos relevantes

La falta de información sobre datos de accesibilidad se manifiesta en la falta de indicadores específicos sobre esta materia.

Arona, en el sur de Tenerife, es uno de los casos de estudio de accesibilidad turística con el reconocimiento de la Comisión Europea.

En Canarias, el 27% de los itinerarios son aptos para la deambulación autónoma y segura (Media nacional del 29%). (Hernández-Galán et al., 2021).

54 Playas con Bandera Azul en Canarias.

Los resultados indican la necesidad de remodelación y adecuación de infraestructuras y espacios públicos para la correcta adecuación a las necesidades de accesibilidad.

## Últimos indicadores

Accesibilidad de infraestructuras. Edificaciones cuyo uso y servicios sean aptos para todas las personas: 10% en Canarias. Media España: 17% (Hernández-Galán et al., 2021).

Rutas con servicios y espacios aptos para todas las personas: Canarias 30% (media España, 13%) (Hernández- Galán et al., 2021).

Vías con una adecuada comunicación espacio-peatón, Canarias 7% (media España 14%) (Hernández-Galán et al., 2021).

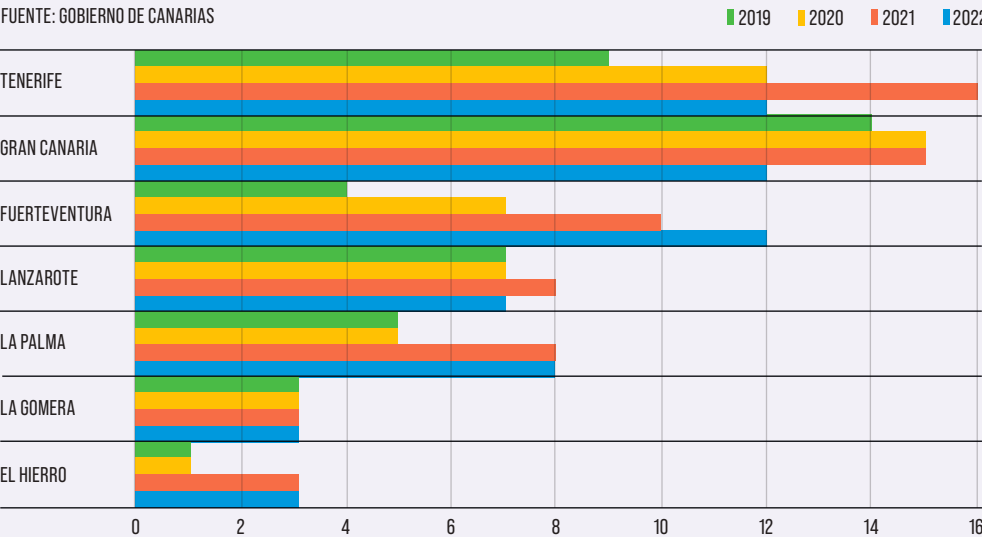
## Oportunidades

El turismo accesible podría ser un factor diferenciador en el mercado.

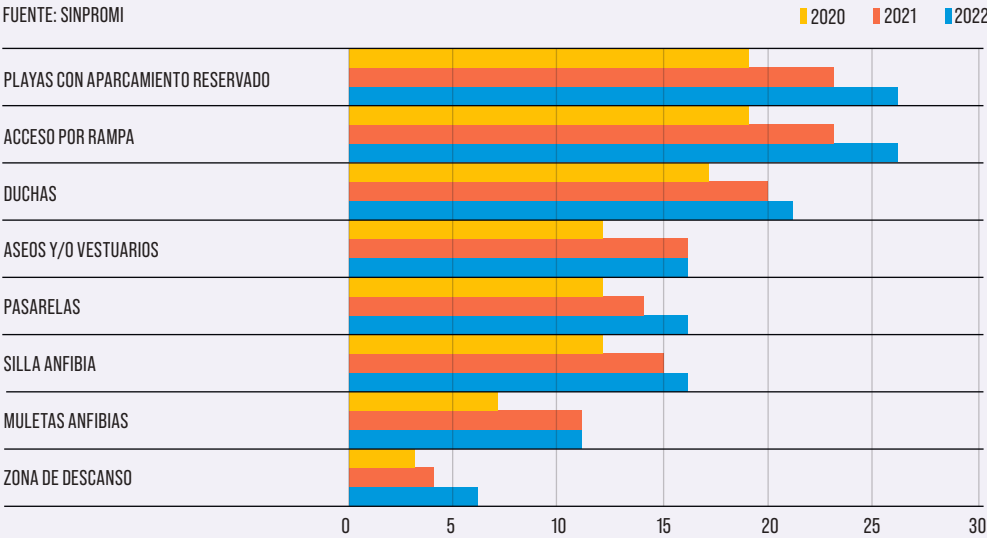
Desarrollo del turismo accesible para reducir la estacionalidad y diversificar la oferta.

La oferta turística que promueve la accesibilidad puede aumentar la duración de la estancia.

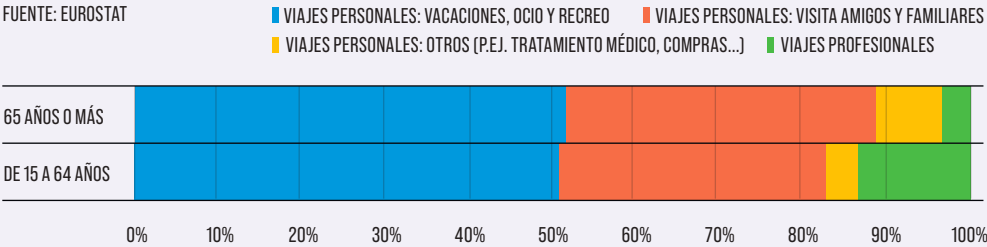
## Playas con Bandera Azul en Canarias



Playas accesibles en Tenerife



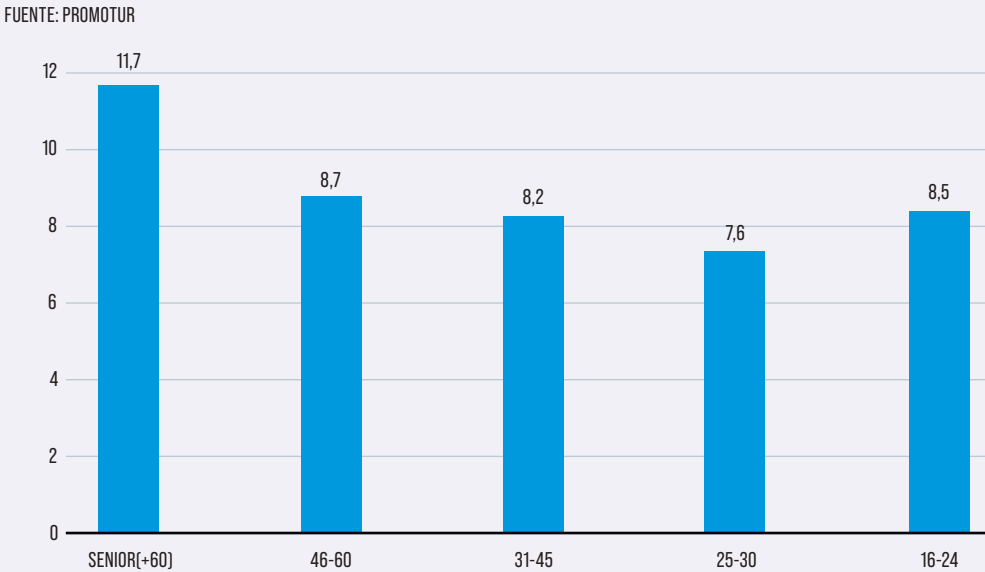
Proporción de los diferentes motivos en el número total de viajes realizados por los residentes de la UE (2019)



Investigación futura

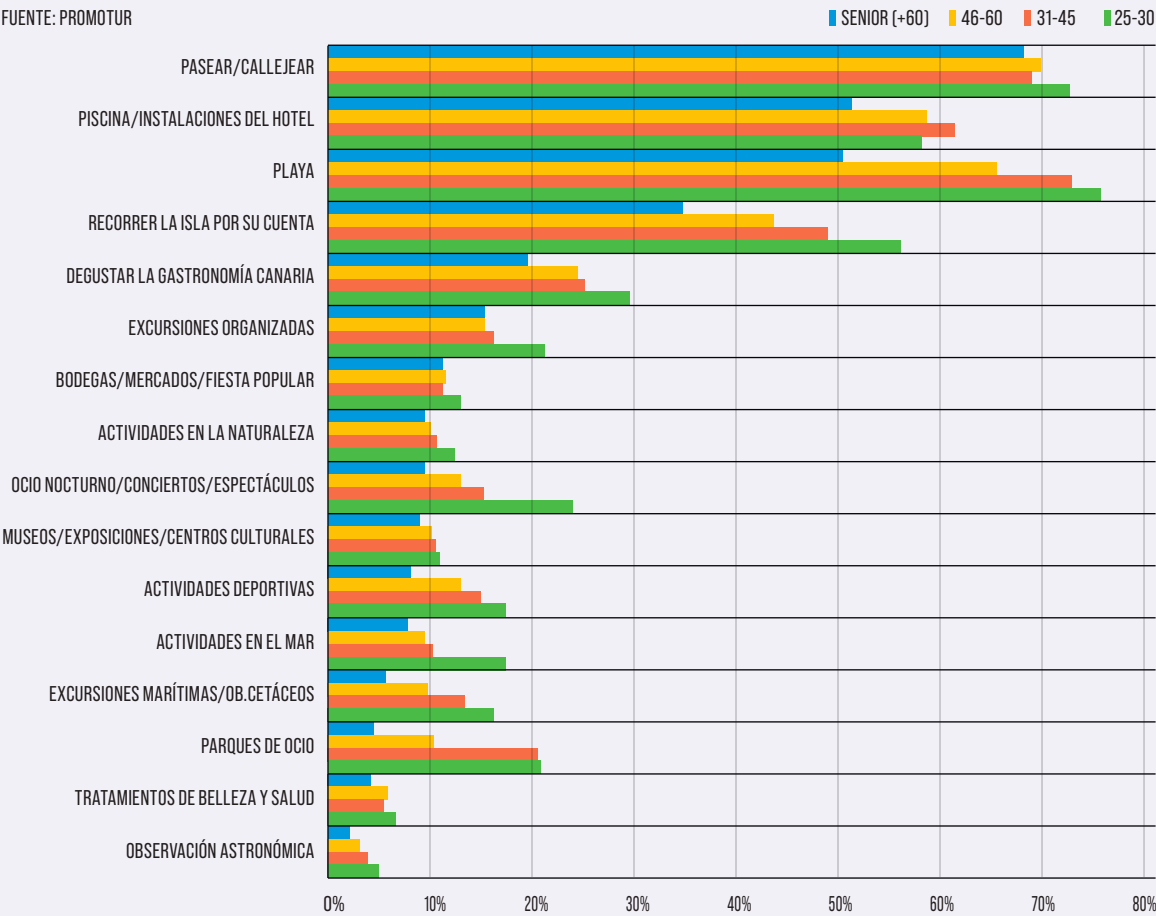
- Identificar áreas de mejora para aumentar la accesibilidad y la inclusión en turismo.
- Nivel de implementación y conciencia local sobre políticas de accesibilidad e inclusión en turismo.
- Nichos de mercado relacionados con la accesibilidad e inclusión en turismo.

Duración de la estancia media (días) (2019)



Actividades realizadas por los turistas en Canarias según edad (2019)

FUENTE: PROMOTUR



Principales indicadores del área 16: Accesibilidad universal e inclusividad

| Indicador                                                             | Descripción                                                                                                                | Disponibilidad    | Fuente               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Conciencia local de la importancia de la accesibilidad y la inclusión | Nivel de aplicación de las políticas de accesibilidad e inclusión                                                          | No disponible     |                      |
| Accesibilidad de las infraestructuras                                 | Proporción de hoteles, edificios públicos, servicios de ocio y lugares culturales y naturales con instalaciones accesibles | Datos ocasionales | CERMI (2021)         |
| Accesibilidad del transporte                                          | Transporte público adaptado a los problemas de movilidad y oferta de transporte privado accesible                          | Datos ocasionales | CERMI (2021)         |
| Asistencia asegurada                                                  | Nivel local de cobertura sanitaria y distancia a los hospitales o centros médicos                                          | Disponible        | Gobierno de Canarias |

# 5. Conclusiones

- ▶ Es necesario avanzar en el desarrollo de nuevos indicadores. Se necesita más información, más precisa, publicada con frecuencia y regularidad a partir de fuentes oficiales. Para ciertos temas, como la gestión del agua y las aguas residuales, sólo se dispone de datos obtenidos de trabajos de investigación ocasionales.
- ▶ Es especialmente necesario promover la generación de indicadores sobre gobernanza, percepción de los impactos del turismo, impactos del turismo en el medio ambiente, gestión de residuos sólidos, agua y aguas residuales, turismo de masas y *overtourism* y accesibilidad e inclusividad. Asimismo, es necesario avanzar en indicadores sobre empleo y digitalización.
- ▶ Es necesario promover el compromiso de todas las escalas del sector público y privado con la medición del turismo y el uso de datos para la toma de decisiones.
- ▶ Es importante promover la cooperación entre los diferentes departamentos del sector público en las áreas de interés para el turismo y la sostenibilidad (agricultura, transporte, medio ambiente, educación, cultura, deporte, innovación, transición ecológica, etc.).
- ▶ Muchos indicadores sólo están disponibles a escala regional o insular. Para algunos indicadores sería importante obtener datos más detallados a escala municipal y de microdestinos.
- ▶ El análisis de *big data* puede utilizarse más ampliamente para proporcionar nuevos datos o información espacial y temporal más precisa sobre la sostenibilidad del turismo utilizando nuevas fuentes como el rastreo de teléfonos móviles, webs y apps, utilizando información de empresas proveedoras de agua y energía, pago con tarjetas, seguimiento de coches de alquiler.
- ▶ Es importante promover un acceso fácil a los datos e informes sobre la sostenibilidad del turismo para mejorar el conocimiento de todas las partes interesadas, incluyendo no sólo las empresas y el sector público, sino también los residentes locales.
- ▶ La toma de decisiones públicas y privadas en materia de turismo y ámbitos afines debe basarse cada vez más en los datos.
- ▶ El proceso de monitorización debe basarse en una estrategia turística clara apoyada por las partes interesadas. Es necesario hacer más explícita dicha estrategia para centrar el proceso de monitorización en los retos y prioridades de la estrategia.
- ▶ Es fundamental fomentar el papel de Canarias en la generación de conocimiento turístico a escala global, trabajando conjuntamente con otros organismos, con participación destacada en proyectos europeos, redes de conocimiento y la celebración de encuentros.
- ▶ Es necesario impulsar la ciencia abierta y el conocimiento científico en torno al turismo con la participación de la sociedad y del sector, promoviendo la investigación de frontera y su aplicación a líneas prioritarias, así como la estructuración de redes de investigación, institutos, laboratorios vivos y de experimentación, etc.

## 6. Fuentes principales

**ISTAC.** Instituto Canario de Estadística: <http://www.gobiernodecanarias.org/istac/>

- ▶ Encuesta de Alojamiento Turístico.
- ▶ Encuesta sobre Gasto Turístico.
- ▶ FRONTUR Canarias. Estadística de Movimientos turísticos en fronteras de Canarias.
- ▶ ISTAC (2019). Módulo de Vivienda Vacacional de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC).
- ▶ Estadística del Territorio.
- ▶ Padrón Municipal de Habitantes.

**INE.** Instituto Nacional de Estadística. <https://www.ine.es/>

- ▶ Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos.
- ▶ Encuesta de Estructura Salarial.
- ▶ Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua.
- ▶ Contabilidad Regional de España.

## Lista de abreviaturas

**FRONTUR.** Estadística de movimientos turísticos en frontera.

**EUROSTAT.** Oficina Europea de Estadística.

**ISTAC.** Instituto Canario de Estadística.

**AROPE.** At Risk Of Poverty and Exclusion (Personas en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión).

**INE.** Instituto Nacional de Estadística.

**IMPACTUR.** Estudio de impacto económico del turismo (Exceltur y Gobierno de Canarias).

**COTEC.** Fundación Cotec para la Innovación.

**PROMOTUR.** Promotur Turismo Canarias, S.A.

**DGT.** Dirección General de Tráfico.

**SINPROMI:** Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L.

# 7. Referencias

- ▶ Anuario Energético de Canarias (2020), Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias.
- ▶ CERMI (2021). Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE. Comparador CERMI Territorios. Recuperado de: <http://www.estadisticasocial.es/cermi.php>
- ▶ COTEC (2020). Mapa del Talento en España 2020. COTEC e Ivie. <https://cotec.es/informe-cotec>
- ▶ Díaz-Fariña, E. (2020). Economic analysis of the tourism impacts on municipal solid waste generation: Methodological contributions to the design of pay-as-you-throw tariffs. Tesis doctoral, Universidad de La Laguna
- ▶ Díaz-Farina, E., Díaz-Hernández, J. J., & Padrón-Fumero, N. (2020). The contribution of tourism to municipal solid waste generation: A mixed demand-supply approach on the island of Tenerife. Waste Management, 102, 587-597. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.11.023>
- ▶ Estévez Bauluz, A. (2021). Determinantes del consumo de agua en establecimientos alojativos en destinos turísticos: El caso de Arona (Tenerife). Universidad de La Laguna.
- ▶ Eurostat. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- ▶ Exceltur y Gobierno de Canarias (2020): IMPACTUR Canarias. Estudio del Impacto Económico del Turismo.
- ▶ Gobierno de Canarias (2019) . El turismo en Canarias. El alquiler vacacional en Canarias: Demanda, canal y oferta.
- ▶ Gobierno de Canarias (2022) PIMA Adapta Costas. Evaluación del riesgo frente al cambio climático en las costas de Canarias.
- ▶ Hernández-Galán, J., Borau, J., Sánchez, C., López, R. y Marcos, A. (2021). Observatorio de Accesibilidad Universal en los municipios de España. CERMI. Primera Edición, Madrid. Recuperado de: <https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/observatorio-municipios.pdf>
- ▶ Ruiz-Rosa, I., García-Rodríguez, F. J., & Antonova, N. (2020). Developing a methodology to recover the cost of wastewater reuse: A proposal based on the polluter pays principle. Utilities Policy, 65, 101067. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2020.101067>
- ▶ Simancas Cruz, M. (2015). La moratoria turística de Canarias. La reconversión de un destino maduro desde la Ordenación del Territorio. San Cristóbal de La Laguna, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna.
- ▶ Tourism Observatory of the Canary Islands (2020). Preliminary Report. Gobierno de Canarias, Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. <https://doi.org/10.25145/b.TourismCanary.2021>

# Observatorio turístico de Canarias

Sostenibilidad del Turismo en  
Canarias. Informe 2022