9. Actividad del sector turístico

9.1. INTRODUCCIÓN

La aportación del turismo sobre la economía regional no resulta equiparable con ninguna otra rama de actividad, erigiéndose como un sector que, además de contribuir en más de un tercio al PIB y al empleo regional, ejerce un significativo efecto multiplicador sobre el resto de actividades que se desarrollan en el Archipiélago. A ello se añade su innegable contribución a la balanza exterior de las Islas, configurándose como el principal factor de compensación de la posición tradicionalmente deficitaria de Canarias.

A partir de las fuentes de información disponibles, recabadas desde el Instituto Nacional de Estadística (INE), el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, el Instituto de Estudios Turísticos dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la organización empresarial EXCELTUR y el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), se desarrolla a continuación un amplio estudio sobre la evolución del sector.

Partiendo de dichas fuentes realizaremos un análisis pormenorizado de la evolución de los turistas extranjeros y nacionales, las preferencias de alojamiento, los periodos de estancia media, el grado de ocupación, el gasto turístico o la evolución de los precios hoteleros, entre otros, tanto a escala regional como provincial e insular, lo que nos servirá para conformar una imagen detallada del sector y aproximarnos a sus perspectivas de futuro.

Durante el estudio, se incidirá fundamentalmente en la evolución de estas variables a lo largo del ejercicio 2018, conforme a la siguiente estructura de trabajo:

9.2. Situación general del sector turístico canario.

9.3. Turistas extranjeros entrados en Canarias según nacionalidad, provincias e islas.

9.4. Evolución mensual e interanual de la entrada de turistas extranjeros en Canarias.

9.5. Número de viajeros alojados en establecimientos turísticos de Canarias.

9.6. Oferta turística en Canarias y niveles de ocupación.

9.7. Índice de Precios Hoteleros.

9.8. Principales resultados.

9.2. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR TURÍSTICO CANARIO.

Se aborda a continuación un estudio del comportamiento del sector turístico de Canarias a lo largo de 2018, analizando los diferentes indicadores disponibles sobre actividad, nivel de gasto y empleo del turismo.

9.2.1. Número de visitantes.

El ejercicio 2018 ha estado caracterizado por un retroceso en la entrada de turistas a Canarias, registrándose valores inferiores a los de 2017 durante la mayor parte del año, en un escenario altamente condicionado por la recuperación de algunos de nuestros mercados turísticos competidores.

Según la *Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias (FRONTUR-Canarias)*, publicada por el *ISTAC*, que incluye tanto a los visitantes residentes como a los no residentes entrados por vía aérea o marítima, el Archipiélago recibió en el transcurso de 2018 un total de **15.559.786 turistas**, **lo que supone un descenso acumulado del 2,6% en comparación con el resultado del ejercicio precedente**, que, en términos absolutos, equivale a 415.721 turistas menos.

Atendiendo al tipo de alojamiento, la estimaciones de *FRONTUR-Canarias* ponen de manifiesto comportamientos contrapuestos según la categoría considerada, toda vez que señalan que un total de 12.056.686 visitantes se alojaron en hoteles o apartamentos turísticos, esto es, un retroceso interanual del 4,9% (620.930 visitas menos) y 1.454.362 optaron por viviendas de uso turístico, lo que se traduce en una caída del 0,9% (13.782 turistas menos); mientras que 261.165 turistas se alojaron en cruceros, un 10,8% más que en 2017 (25.375 visitantes más) y 1.787.571 pernoctaron en alojamientos en los que no medió transacción monetaria (viviendas en propiedad o de familiares y amigos) o en otro tipo de alojamientos (albergues, campings o casas rurales), lo que implica un avance del 12,2% (193.610 turistas adicionales).

NÚMERO DE VISITANTES* ENTRADOS EN CANARIAS, SEGÚN FUENTES ESTADÍSTICAS DISPONIBLES. 2017-2018.

	2017	2018	Var. abs. 17-18	Var. 17-18 (%)
Turistas entrados por fronteras españolas (estimación)[1]	16,0	15,6	-0,4	-2,6
Extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA[2]	14,4	14,0	-0,5	-3,2
Visitantes alojados en los establecimientos turísticos (incluye nacionales)[3]	13,7	13,5	-0,2	-1,8

* Millones de personas

Fuentes: [1] FRONTUR-Canarias (ISTAC); [2] AENA; [3] INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.2.2

De manera similar, las estadísticas proporcionadas por *AENA* referidas al número de turistas entrados desde el extranjero por los aeropuertos internacionales de Canarias, denotan también una evolución decreciente de las visitas, contabilizando **un descenso del 3,2% interanual, hasta un total de 13.960.097 visitantes foráneos llegados al Archipiélago a lo largo de 2018.**

Por su parte, las encuestas de alojamientos turísticos del *INE*, que efectúan una aproximación al número de visitantes alojados en los establecimientos turísticos de las Islas, incluyendo tanto nacionales como extranjeros, estiman un total de **13.497.284 viajeros en Canarias, un 1,8% menos que el resultado registrado durante el ejercicio precedente**.

Todos estos datos reflejan la menor afluencia de turistas a las Islas a lo largo de 2018, en contraste con la trayectoria expansiva de los flujos

CLASIFICACIÓN ALOJAMIENTOS FRONTUR CANARIAS (ISTAC)

1. Alojamientos de mercado en los que media transacción monetaria.		2. Alojamientos de no mercado sin transacción monetaria.	
Hoteles y similares	Hotel o apartahotel	**Vivienda en propiedad**	Segunda vivienda propiedad del encuestado, así como las caravanas estacionadas permanentemente en un camping
	Pensión, hostal, motel, fonda o casa de huéspedes		
	Apartamentos turísticos	**Vivienda de familiares/ amigos**	Viviendas cedidas gratuitamente por familiares/amigos o por la empresa en la que se trabaja
Vivienda en alquiler	Vivienda completa en régimen de alquiler alquiladas directamente al propietario o a través de una agencia		
	Habitaciones alquiladas dentro de una vivienda particular	**Resto de no mercado**	Viviendas de uso turístico compartido en multipropiedad
Resto de mercado	Alojamiento de turismo rural		Viviendas intercambiadas gratuitamente entre dos particulares.
	Albergue		Otros alojamientos gratuitos como 'al aire libre', coche, refugios de montaña, en la playa, caravana estacionada fuera de un camping,...
	Camping		
	Cruceros		
	Otros alojamientos colectivos de pago		

TABLA 9.2.1

turísticos internacionales observada en el conjunto del país, que se vieron incrementados durante el pasado año a razón de un 1,1%, hasta contabilizarse un total de 82,8 millones de turistas foráneos (Fuente: *FRONTUR-Canarias*).

Dicha trayectoria se enmarca en un contexto de expansión del turismo a escala mundial. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, el número de visitantes turísticos se elevó a escala global un 5,6% durante 2018, encadenando nueve años consecutivos de ascensos, alcanzando un nuevo máximo histórico de 1.403 millones movimientos turísticos durante un mismo ejercicio.

9.2.2. Gasto turístico.

Existen dos fuentes estadísticas que evalúan la evolución del gasto turístico en Canarias. Por un lado, el *Instituto Nacional de Estadística* elabora la *Encuesta de Gasto Turístico, EGATUR,* en la que se realiza una estimación por regiones del desembolso efectuado por los turistas extranjeros que visitan nuestro país.

Por otro lado, el *Instituto Canario de Estadística* (ISTAC) confecciona y publica la Encuesta sobre Gasto Turístico, mediante la que estima el desembolso realizado tanto por los turistas nacionales no residentes en Canarias como por los internacionales.

En este último caso, se debe señalar que en 2018 se ha realizado un cambio metodológico en la elaboración de la encuesta que impide la comparativa con respecto a años anteriores, dado que no se cuenta con datos armonizados para esos periodos, conforme a la nueva metodología.

GASTO DE LOS TURISTAS NO RESIDENTES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO. 2018.

	Gasto total*	Gasto medio por turista[1]	Gasto medio diario por turista[1]
Cataluña	20.606	1.078	185
Var. 17-18	7,2%	7,2%	9,7%
Canarias	**17.118**	**1.245**	**146**
Var. 17-18	**2,0%**	**5,4%**	**5,7%**
Baleares	14.826	1.070	156
Var. 17-18	1,6%	1,1%	8,2%
Andalucía	12.754	1.091	121
Var. 17-18	0,6%	-0,9%	5,0%
Madrid	9.323	1.309	243
Var. 17-18	5,3%	-1,0%	10,5%
C. Valenciana	8.945	971	98
Var. 17-18	4,9%	1,7%	2,9%
Resto de CCAA	6.285	784	112
Var. 17-18	-0,9%	-6,0%	0,9%
Total Nacional	**89.856**	**1.086**	**146**
Var. 17-18	**3,3%**	**2,2%**	**6,4%**

* Millones de euros; [1] promedio anual.

Fuente: INE (EGATUR); Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.2.3

GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y DÍA. CANARIAS. 2018 (€)

	Gasto por turista	Gasto por turista y día
TOTAL	**1.195,70**	**143,59**
Por país de procedencia		
ALOJAMIENTO	524,42	62,87
Gasto principal del alojamiento	512,85	61,45
Extras de alojamiento	11,57	1,42
TRANSPORTE NACIONAL / INTERNACIONAL	339,57	41,30
TRANSPORTE LOCAL	64,98	8,13
ALIMENTACIÓN	161,64	18,64
Supermercados	58,01	6,02
Restaurantes, cafeterías	103,63	12,62
RECREACIÓN, CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	43,59	5,43
COMPRAS	52,14	6,17
OTROS GASTOS	9,36	1,05
Por tipo de alojamiento		
Hotel de 5 estrellas y 5 GL	1.684,89	223,68
Hotel de 4 estrellas	1.266,59	158,29
Hotel de 1, 2, 3 estrellas	1.133,61	142,83
Apartamento o villa turística	1.162,76	131,96
Alojamiento rural	1.187,44	122,86
Cruceros	1.459,85	184,85
Time Sharing	1.076,71	126,47
Vivienda o habitación alquilada a un particular	1.100,26	106,36
Vivienda de amigos o familiares o intercambio gratuito de vivienda	646,40	71,56
Vivienda propia	981,85	69,58
Otros (camping, albergue juvenil, etc.)	825,92	92,63
Por motivo del viaje		
Vacaciones	1.222,02	146,74
Motivos profesionales	864,79	145,56
Entrenamiento deportivo	1.116,57	133,11
Visita a familiares o amigos	780,30	91,20
Educación y formación	1.397,83	105,13
Salud y atención médica	2.127,31	117,52
Reside o trabaja en Canarias o de tránsito a otro destino	3.143,01	275,63
Otros motivos	1.790,82	189,64
Según nacionalidad del turista		
Alemania	1.305,11	136,66
Bélgica	1.364,91	157,66
Reino Unido	1.182,98	148,92
España	893,48	135,70
Francia	1.125,21	137,64
Holanda	1.140,87	134,95
Irlanda	1.204,26	152,39
Italia	1.051,88	120,74
Países nórdicos	1.369,93	156,00
Suiza	1.420,77	164,83
Otras nacionalidades	1.228,38	142,64

Valores en euros

Nota: Debido a un cambio metodológico, los datos referidos a 2018 no son comparables con años anteriores

Fuente: ISTAC

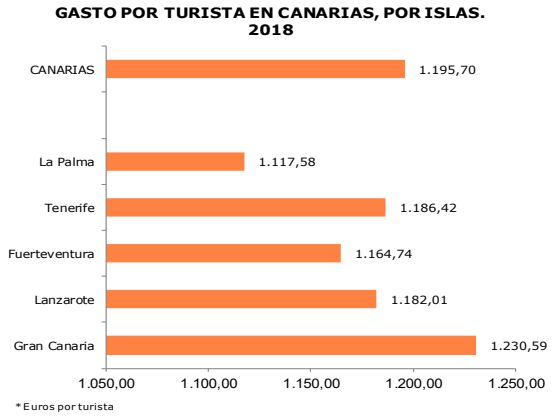
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.2.4

No obstante, a pesar de esta limitación, los datos elaborados por el ISTAC alcanzan un grado de desagregación y conceptos más amplio que la publicada por el INE, de ahí que sea relevante su estudio aunque limitado al ejercicio 2018, para caracterizar los componentes del gasto turístico.

Sentada esta premisa, pasamos a estudiar el comportamiento del gasto turístico en Canarias durante el pasado ejercicio.

GRÁFICO 9.2.1



Analizando en primera instancia los datos recabados por la encuesta **EGATUR (INE),** se observa que, a pesar de la menor llegada de turistas extranjeros durante 2018, el gasto total efectuado por estos visitantes en Canarias se incrementó en el conjunto del año un 2,0%, hasta alcanzar los 17.117,93 millones de euros.

En términos unitarios, la encuesta estima un avance del gasto por turista del 5,4% en el balance de 2018, al tiempo que el gasto medio diario se incrementó a razón de un 5,7 por ciento.

Por su parte, en lo relativo a los datos proporcionados por el **Instituto Canario de Estadística (ISTAC),** estiman un desembolso medio 1.195,7 euros por turista en 2018.

Más de un 72% de este desembolso se destina a sufragar gastos de alojamiento y transporte hasta Canarias, mientras que, el 27,7% restante se destina a pagar conceptos como el transporte local, alimentación, especialmente en restaurantes y cafeterías, que ha representado el 8,7% del gasto total de cada turista, además de a actividades recreativas, a las que se destina el 3,6% del gasto, y a otras compras, que representan el 4,4% del gasto realizado por cada turista en Canarias durante 2018.

Analizando el gasto por tipo de alojamiento, los últimos datos publicados confirman que el gasto de los turistas alojados en hoteles de 5 estrellas y el turismo de cruceros supera el gasto medio general en más de un 40%, en el primer caso, y en más de un 20% en el caso de turistas de cruceros.

Atendiendo a la **nacionalidad del viajero,** el mayor desembolso medio por persona lo realizan los turistas procedentes de Bélgica, que, en sus visitas a Canarias, gastan en promedio 1.364,91 euros por visitante, seguido de los turistas alemanes que, según el ISTAC, realizan un gasto de 1.305,11 euros por persona.

El turista nacional, en cambio, promedia un gasto de 893,48 euros por persona.

Diferenciando por términos **insulares,** el mayor desembolso lo realizan los turistas que visitan la isla de Gran Canaria, con un volumen de gasto de 1.230,59 euros por persona, seguido de los visitantes de la isla de Tenerife, donde declaran un gasto de 1.186,42 euros por turista.

El gasto medio que realizan en los visitantes en las islas no capitalinas es inferior, con valores que alcanzan los 1.182,01 euros, en el caso de los turistas que visitan Lanzarote, los 1.164,74 euros que desembolsan los turistas que visitan la isla de Fuerteventura, y los 1.117,58 euros que gastan, en promedio, los turistas que se alojan en la isla de La Palma.

TABLA 9.2.5

DESTINOS TURÍSTICOS A ESCALA NACIONAL E INTERNACIONAL. INDICADORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO. 2017

	R. Dominicana	Las Vegas	Canarias	Baleares*	Cataluña**	C. Valenciana
Visitantes	7.220.334	42.214.200	13.740.014	11.349.207	20.184.257	10.433.188
Pernoctaciones	61.950.466	147.749.700	103.791.958	68.710.086	61.978.064	40.989.257
Estancia media	8,6	3,5	7,6	6,3	3,1	3,9
Gasto total[1]	7.178	57.112	16.784	14.591	19.152	8.529
Gasto medio por persona	920,65	1.352,92	1.181,00	1.058,00	1.006,00	956,00
Gasto medio persona y día	133,54	386,55	138,00	144,00	169,00	96,00
Empleo sector (directo e indirecto)	323.495	391.000	326.970	150.346	377.700	287.749
Población	10.766.998	2.972.405	2.177.048	1.104.479	7.496.276	4.946.233
Empleo por cada 1.000 visitantes	**44,8**	**9,3**	**23,8**	**15,2**	**18,7**	**27,6**
Empleo por cada 1.000 habitantes	**30,0**	**131,5**	**150,2**	**136,1**	**50,4**	**58,2**

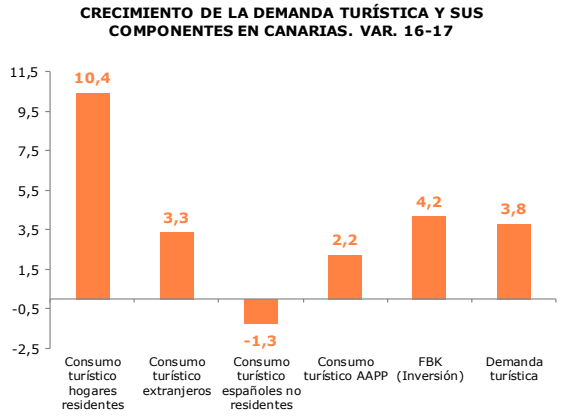
[1] Millones de euros

* Los datos de Baleares se corresponden con el año 2014. **Los datos de la Cataluña se corresponden con 2015.

Fuente: LVCVA, IMPACTUR 2014, 2015 Y 2017, INE, IDESCAT, OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DOMINICANAS (ONE), EGATUR (INE).

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

GRÁFICO 9.2.2

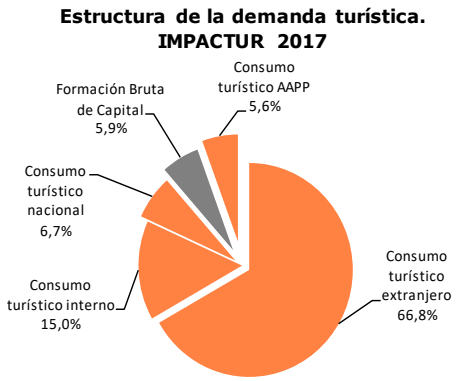


9.2.3. Estudio del Impacto Económico del Turismo *"IMPACTUR 2017"*.

Con carácter anual, la organización empresarial *Exceltur* elabora conjuntamente con el Gobierno de Canarias el *Estudio IMPACTUR*, con el objetivo de proporcionar una imagen amplia y detallada sobre el impacto socioeconómico del turismo en la Islas, así como de posibilitar la comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español (INE) y con las demás comunidades autónomas.

Este estudio permite evaluar en buena medida la capacidad de creación de actividad, riqueza y empleo del sector turístico y su carácter estratégico sobre la economía. No obstante, se debe indicar que el último estudio publicado comprende el ejercicio 2017.

GRÁFICO 9.2.3



Según dicho estudio, **el valor del turismo en Canarias**, medido en términos de Valor Añadido Bruto, incluyendo tanto a la actividad turística directa como a los efectos indirectos, alcanzó**, al cierre de 2017, los 15.573 millones de euros, una cifra un 3,6% superior al dato estimado un año antes.**

Este dato supone elevar por séptimo año consecutivo **la aportación del turismo sobre el total del PIB de Canarias, incrementado su presencia desde el 24,6% que suponía en 2010 hasta representar un 35,2% del PIB regional en 2017**. Este resultado refleja, a su vez, que el sector turístico canario ostenta una contribución notablemente superior a la ejercida por esta actividad en el conjunto de la economía nacional, donde supone, según la *Contabilidad Regional del INE*, el 11,2% del PIB.

Los datos estimados por *IMPACTUR* permiten asimismo una desagregación del PIB turístico de Canarias desde la perspectiva de la demanda, distinguiendo entre inversión y consumo turístico; y dentro del consumo, entre el realizado por los hogares residentes, las Administraciones Públicas, los turistas nacionales y los turistas extranjeros.

A tenor de los resultados de 2017, la componente con mayor impacto sobre el sector sería el consumo turístico extranjero, que se erige como el de mayor participación con 11.485 millones de euros, 372 millones de euros más que en 2016 (+3,4%).

Tras este, el consumo de los hogares residentes se configura como la segunda magnitud que más aporta al sector, con 2.032 millones de euros (+10,4%; 192 millones de euros adicionales); seguida por el consumo de los turistas nacionales no residentes, 1.157 millones de euros (-1,3%; 15 millones de euros menos); y el consumo turístico público, 548 millones de euros (+0,6%; 3 millones de euro más).

En cuanto a la inversión, la Formación Bruta de Capital alcanzó durante 2017 los 1.017 millones de euros, un 4,2% más que en el ejercicio anterior.

GRÁFICO 9.2.4

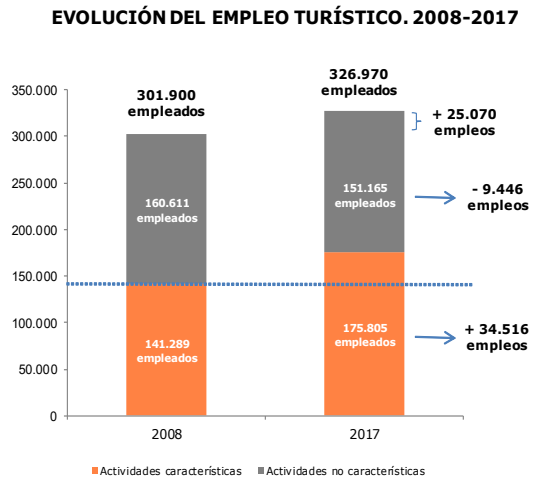
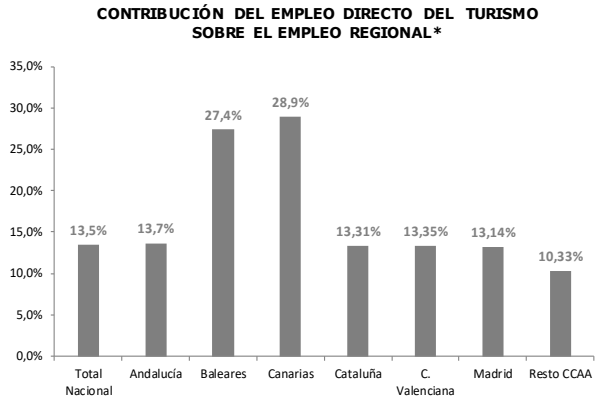


GRÁFICO 9.2.5



*Fuente: Turespaña a partir de la EPA

9.2.4. Empleo Turístico.

Si por algo se caracteriza el sector turístico de las Islas es por su capacidad para crear empleo.

Al abrigo del turismo desarrolla su actividad, según el Estudio del Impacto Económico del Turismo *"IMPACTUR 2017"*, el 40,3% del empleo de Canarias, esto es, un total de 326.970 puestos de trabajo, un dato que incrementa en un 5,3% el número de empleos estimados un año antes, esto es, 16.457 empleos más que en 2016.

Este resultado remarca la notoria capacidad del sector en Canarias en términos de generación de empleo, muy superior a otros destinos turísticos españoles y mundiales (tabla 9.2.5).

Según el estudio de IMPACTUR, las ramas características del turismo, que engloba a los establecimientos de alojamiento, restaurantes, hoteles, servicios de transporte y anexos a estos, agencias de viajes, actividades recreativas, culturales y deportivas; y servicios inmobiliarios, apreciaron un significativo crecimiento interanual del 6,9%, hasta los 175.805 empleos directos.

Mientras, las actividades no características del turismo -aquellas que podrían existir en ausencia de turismo como el sector comercial o la construcción-, ven crecer su número de empleos favorecidos por el dinamismo mostrado por el PIB turístico durante 2017, con un incremento interanual del 3,5%, 5.112 empleos adicionales, hasta un total de 151.165 puestos de trabajo.

De una revisión más a largo plazo del empleo relacionado directa o indirectamente con el sector, entre 2008 y 2017, los datos de IMPACTUR indican que las actividades características del turismo habrían registrado un aumento de 34.516 trabajadores, lo que equivale a un incremento relativo del 24,4%, cuando en el conjunto de la región el empleo registró un crecimiento del 7,5% durante el mismo periodo.

Por el contrario, las actividades no características cierran el periodo con una pérdida del 5,9%, un total de 9.446 empleados menos.

Tras el repaso a las cifras de IMPACTUR, atendemos a continuación a la evolución más reciente del empleo turístico en Canarias, analizando las estadísticas publicadas por el *Instituto de Estudios Turísticos (IET)*, que realiza un informe sobre el empleo turístico a partir de los microdatos de la EPA y de las recomendaciones de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas sobre las que se basa el Instituto Nacional de Estadística (INE) para elaborar la *"Cuenta Satélite del Turismo de España"*.

Esta metodología incorpora los datos de empleo relativos a las actividades de hostelería, transporte de pasajeros, actividades de agencias de viaje y operadores turísticos, alquiler de vehículos y otros equipos; y actividades deportivas, recreativas, de entretenimiento, de creación artística y espectáculos, pero no contemplan determinados empleos indirectos (muchas de las actividades no características), que sí se incluyen en el estudio de IMPACTUR, lo que justifica que esta cifra alcance un volumen menor.

En total, el conjunto de actividades turísticas recopiladas por el IET generaron un total de 259.106 empleos durante 2018, un 3,0% más que en el ejercicio precedente, lo que en términos absolutos implica 7.636 empleos adicionales. Este resultado equivale al 28,9% de la ocupación total estimada por la Encuesta de Población Activa en Canarias para el periodo de referencia, siendo el Archipiélago la comunidad con mayor aportación del turismo sobre el total del empleo, muy por encima de la media nacional (13,5%).

Otro indicador que nos aproxima a la evolución reciente del empleo turístico resulta del análisis de la afiliación a la Seguridad Social de las ramas de "hostelería" y de "Agencias de Viaje".

En conjunto, estas ramas observan un crecimiento a diciembre de 2018 del 1,8% interanual en Canarias, un total de 2.786 afiliados adicionales, hasta contabilizar un total de 153.894 personas en situación de alta laboral.

En línea también ascendente se sitúan los datos publicados por las encuestas de alojamientos turísticos del INE, que estiman que el empleo directo generado por los establecimientos turísticos del Archipiélago observó un crecimiento del 1,5% interanual al término de 2018, lo que se traduce en un total de 899 empleos más que en el año anterior, alcanzándose los 60.029 puestos de trabajo en los alojamientos turísticos de las Islas, de los que 48.491 desarrollaron su actividad en los hoteles y 11.538 en los complejos extrahoteleros.

Vuelve a destacar dentro de esta trayectoria la evolución del empleo hotelero, que se eleva en 1.044 empleados, en contraste con el descenso observado por el segmento extrahotelero, que reduce su número de empleados en 145 trabajadores con respecto a diciembre de 2017.

GRÁFICO 9.2.6

GASTO TURÍSTICO TOTAL, SEGÚN LUGAR DE REALIZACIÓN DEL GASTO. CANARIAS.

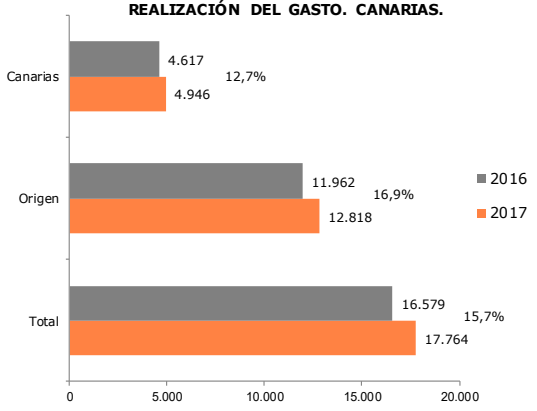


GRÁFICO 9.2.7

GASTO TURÍSTICO POR PERSONA Y DÍA, SEGÚN LUGAR DE REALIZACIÓN DEL GASTO. CANARIAS.

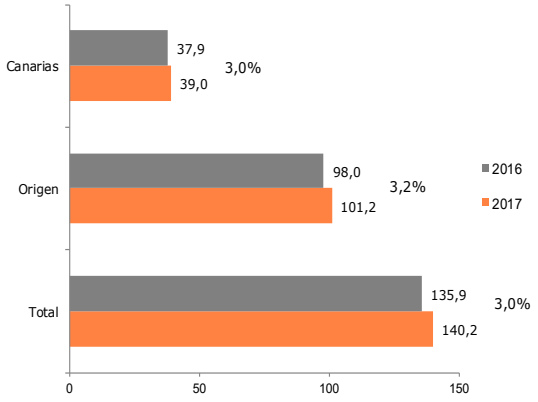


GRÁFICO 9.2.8

GASTO TURÍSTICO TOTAL EN CANARIAS, POR ISLAS.

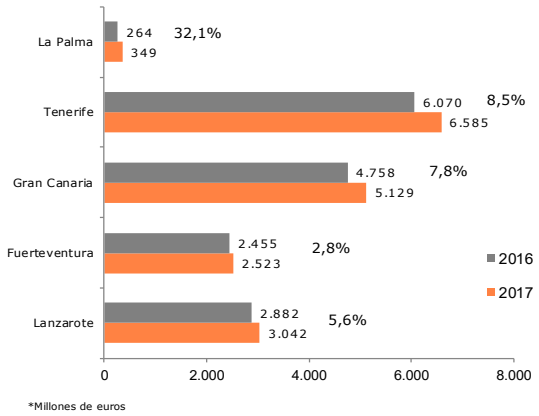


GRÁFICO 9.2.9

GASTO TURÍSTICO POR PERSONA Y DÍA, POR ISLAS. CANARIAS.

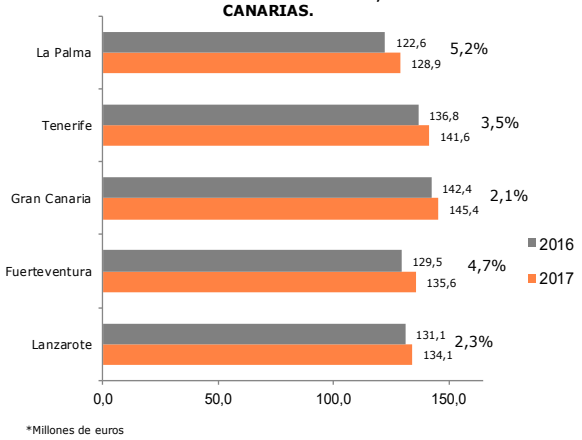
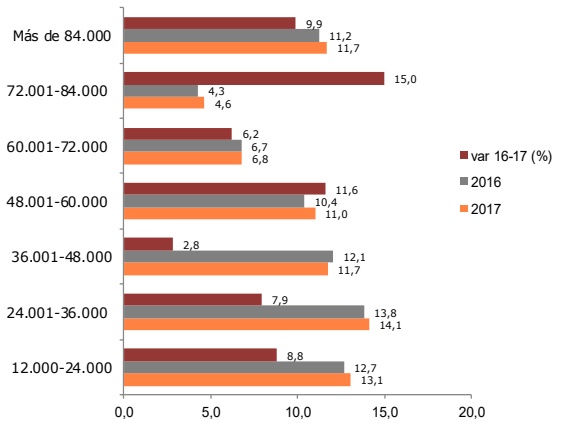


GRÁFICO 9.2.10

DISTRIBUCIÓN TURISTAS SEGÚN INTERVALOS DE EDAD (%). CANARIAS.

GRÁFICO 9.2.11

DISTRIBUCIÓN TURISTAS SEGÚN NIVEL RENTA FAMILIAR (%). CANARIAS.



DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO. CANARIAS 2018.

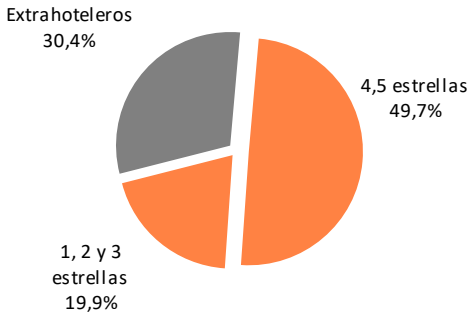


GRÁFICO 9.2.12

GRADOS DE OCUPACION POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). CANARIAS.

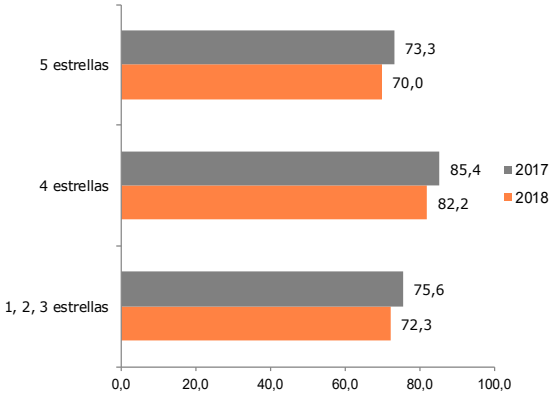


GRÁFICO 9.2.13

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. GRAN CANARIA 2018.

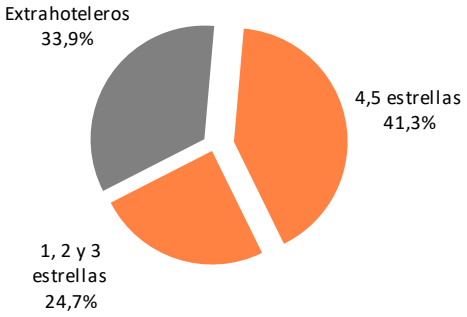


GRÁFICO 9.2.14

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. TENERIFE 2018.

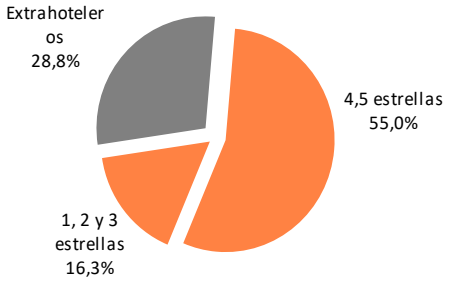


GRÁFICO 9.2.15

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. LANZAROTE 2018.

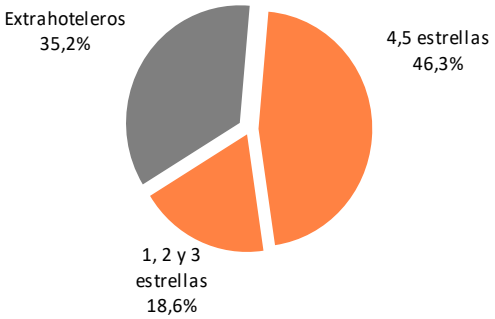


GRÁFICO 9.2.16

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. TENERIFE 2018.

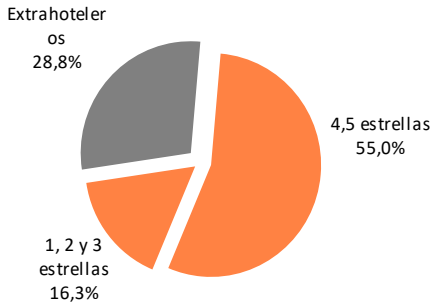


GRÁFICO 9.2.17

9.3. Turistas extranjeros entrados en Canarias según nacionalidad, provincias e islas.

Sobre la base de las estadísticas publicadas por la *Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)*, se realiza a continuación un estudio del número de visitantes foráneos entrados a Canarias durante 2018 desde el extranjero, a través de los aeropuertos internacionales del Archipiélago.

Con carácter previo al análisis, conviene señalar que esta estadística se encuentra sujeta a limitaciones para medir de forma precisa la afluencia turística de las distintas nacionalidades, debido fundamentalmente a los siguientes factores:

1) se recoge a todos los viajeros que acceden por avión a las Islas desde un destino determinado, con independencia de su nacionalidad;

2) no diferencia entre las distintas nacionalidades extranjeras que pueden acceder a las Islas desde un mismo vuelo, cuestión que puede ser especialmente significativa en aeropuertos con características de hub o aeropuertos fronterizos;

3) incluye a los viajeros extranjeros que son residentes en Canarias.

Sentado lo anterior, realizaremos un repaso de la evolución del número de viajeros entrados al Archipiélago por vía aérea durante el pasado ejercicio, a los que a pesar de las limitaciones, consideraremos como turistas extranjeros procedentes de tales destinos.

De acuerdo con dicha estadística, en el transcurso de 2018 entraron por los aeropuertos internacionales de Canarias **13.960.097 pasajeros procedentes del extranjero**, lo que supone un retroceso del 3,2% con respecto al año precedente.

En valores absolutos, este resultado equivale a un total de 454.881 turistas menos que en el año anterior, interrumpiendo así la trayectoria marcadamente expansiva de llegadas de turistas procedentes del extranjero de los últimos seis años, aunque manteniendo un elevado volumen de visitas, resultando el segundo mayor registro de toda la serie histórica.

Por provincias, en Las Palmas se alcanzaron los 8.731.786 turistas, un 3,7% menos que en 2017 (335.442 turistas menos), mientras que en Santa Cruz de Tenerife -cuyo sector turístico se concentra fundamentalmente en la isla de Tenerife- se contabilizaron 5.228.311 turistas, un 2,2% menos que en el ejercicio precedente (119.439 turistas menos).

Retomando el resultado regional, se debe recordar que desde mediados de 2010 se había venido produciendo un crecimiento casi ininterrumpido de la llegada de turistas extranjeros a las Islas, debido, en buena parte, al significativo desvío de turistas originado por el clima de inestabilidad geopolítica en destinos competidores como Túnez, Egipto o Turquía, junto con una mayor presencia de mercados de origen incipientes como los de Polonia, Francia, Suiza o Italia.

Sin embargo, esta tendencia creciente se vio revertida a comienzos del segundo trimestre de 2018, en un contexto condicionado por la reapertura de varios de estos destinos competidores, que ha coincidido, además, con la reducción de algunas rutas aéreas con Alemania, uno de nuestros principales mercados emisores, por la quiebra de compañías como Monarch o Air Berlin, la elevada incertidumbre en torno al "Brexit" y una progresiva desaceleración de la economía mundial a partir del segundo semestre del año.

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDAD

										VAR. ACUMULADA(%)					
	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Var. 13-14	Var. 14-15	Var. 15-16	Var. 16-17	Var. 17-18	Var. 07-18
Alemania	2.574.765	...	2.642.638	2.597.093	2.906.075	2.868.884	3.166.443	3.250.904	3.221.231	11,9	-1,3	10,4	2,7	-0,9	25,1
Austria	108.449	...	110.064	104.093	97.409	89.584	86.786	94.735	89.755	-6,4	-8,0	-3,1	9,2	-5,3	-17,2
Bélgica	245.575	...	354.625	371.983	372.478	402.176	437.551	453.426	441.358	0,1	8,0	8,8	3,6	-2,7	79,7
Dinamarca	277.282	...	321.956	331.987	328.987	326.217	352.145	384.151	362.415	-0,9	-0,8	7,9	9,1	-5,7	30,7
Federación Rusa	42.420	...	90.470	152.055	135.517	63.529	75.401	67.625	70.813	-10,9	-53,1	18,7	-10,3	4,7	66,9
Finlandia	234.029	...	263.595	276.563	280.064	238.329	248.129	266.817	277.506	1,3	-14,9	4,1	7,5	4,0	18,6
Francia	100.388		208.065	250.536	357.488	428.127	450.497	454.805	439.872	42,7	19,8	5,2	1,0	-3,3	338,2
Holanda	411.665	...	423.420	444.690	426.586	454.127	584.874	645.657	618.689	-4,1	6,5	28,8	10,4	-4,2	50,3
Irlanda	473.398	...	378.260	412.391	421.808	457.278	497.011	532.053	556.051	2,3	8,4	8,7	7,1	4,5	17,5
Italia	218.624	...	237.527	245.502	300.971	383.155	472.462	540.292	510.825	22,6	27,3	23,3	14,4	-5,5	133,7
Noruega	329.954	...	458.877	529.974	507.529	442.433	443.892	468.335	444.466	-4,2	-12,8	0,3	5,5	-5,1	34,7
Polonia	40.699	...	151.817	152.302	181.301	241.610	327.310	369.889	352.026	19,0	33,3	35,5	13,0	-4,8	764,9
Portugal	57.803	...	53.522	45.733	50.619	54.683	57.005	86.814	99.179	10,7	8,0	4,2	52,3	14,2	71,6
Reino Unido	3.476.319	...	3.511.210	3.670.858	4.106.050	4.279.392	5.055.084	5.536.229	5.217.459	11,9	4,2	18,1	9,5	-5,8	50,1
República Checa	45.494	...	30.968	30.905	31.669	37.157	48.764	49.594	51.261	2,5	17,3	31,2	1,7	3,4	12,7
Suecia	356.949	...	450.769	539.210	544.241	520.091	546.825	585.881	539.675	0,9	-4,4	5,1	7,1	-7,9	51,2
Suiza	149.927	...	228.296	239.967	269.183	283.689	318.225	333.779	339.450	12,2	5,4	12,2	4,9	1,7	126,4
Otros	184.806	...	185.414	195.418	193.133	194.747	247.994	293.992	328.066	-1,2	0,8	27,3	18,5	11,6	77,5
TOTAL	**9.328.546**	...	**10.101.493**	**10.591.260**	**11.511.108**	**11.765.208**	**13.416.398**	**14.414.978**	**13.960.097**	**8,7**	**2,2**	**14,0**	**7,4**	**-3,2**	**49,6**

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.1

En cuanto a los mercados de origen, el Reino Unido y Alemania se mantienen un año más como los principales países emisores de turistas a Canarias, a pesar del descenso observado, en ambos casos, durante 2018, especialmente destacado en el caso británico.

Así, el Reino Unido aportó durante 2018 un total de 5.217.459 viajeros al mercado turístico de Canarias, un 5,8% menos que en el ejercicio anterior (318.770 turistas menos), de los que 2.983.701 visitaron la provincia de Las Palmas, un 5,1% menos que en 2017; y 2.233.758 la de Santa Cruz de Tenerife, un 6,7% menos que un año antes.

Por su parte, los visitantes procedentes de Alemania contabilizaron 3.221.231 turistas, una caída del 0,9% en comparación con 2017, que implica 29.673 visitantes menos. Esta disminución se produce en sintonía con la menor presencia de visitantes germanos en el ámbito de Las Palmas, que se reducen un 3,3% hasta los 2.207.709 visitantes (74.309 turistas menos), y en contraposición con el aumento registrado en Santa Cruz de Tenerife, que elevó sus visitas desde este país un 4,6% (44.636 turistas más), hasta situarse en 1.013.522 visitantes.

Tras estos dos colectivos mayoritarios se sitúan los visitantes originarios de Holanda, desde donde arribaron 618.689 turistas a lo largo de 2018, lo que supone una caída del 4,2% (26.968 visitas menos) con respecto a 2017, distribuyéndose a razón de 407.344 turistas en Las Palmas, un descenso del 5,3%; y 211.345 visitantes en Santa Cruz de Tenerife, un 1,9% menos que en el año anterior.

Seguidamente se sitúan los visitantes procedentes de Irlanda, que sumaron un total de 556.051 entradas durante 2018, un 4,5% más que en el año anterior, lo que equivale a un total de 23.998 visitantes más. De estos, 411.078 visitaron la provincia de Las Palmas, un 3,3% más que en 2017, mientras que 144.973 entraron a Santa Cruz de Tenerife, un 8,2% por encima del resultado del ejercicio anterior.

Mientras, el número de turistas procedentes de Suecia registró durante 2018 una caída del 7,9% (46.206 visitas menos) hasta situarse en los 539.675 visitantes de esta nacionalidad. Por provincias, las llegadas de visitantes suecos se distribuyeron en 410.106 turistas arribados a Las Palmas, una disminución del 6,2%; por 129.569 visitantes a Santa Cruz de Tenerife, un 12,8% menos que en el año anterior.

Resulta también destacada la evolución del número de visitantes procedente de Italia, nacionalidad que reduce sus visitas hasta un total de 510.825 turistas en el balance de 2018, al contraerse un 5,5% interanual, esto es, 29.467 turistas menos. De estos, 293.749 visitaron la provincia de Las Palmas, un 8,7% menos que en el año anterior, mientras que los 217.076 restantes accedieron a Santa Cruz de Tenerife, un 0,7% menos que en el ejercicio precedente.

Por su parte, las visitas procedentes de Noruega alcanzaron un total de 444.466 turistas a lo largo de 2018, registrando un retroceso del 5,1% durante el pasado ejercicio. En cuanto a su distribución provincial, 365.593 visitantes accedieron a la provincia de Las Palmas, un 3,4% menos que en el año anterior, por 78.873 en Santa Cruz de Tenerife, un 12,3% menos.

El siguiente país de origen en términos de afluencia resultó Bélgica, con 441.358 turistas, un 2,7% menos que en el año anterior, de los que 185.489 accedieron a la provincia de Las Palmas, un 3,2% menos que en el ejercicio precedente, por 255.869 en Santa Cruz de Tenerife, un 2,2% menos que en 2017.

TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. LAS PALMAS

	2017	2018	Var. 17-18 (%)
Alemania	2.282.018	2.207.709	-3,3
Austria	54.575	52.978	-2,9
Bélgica	191.684	185.489	-3,2
Dinamarca	268.948	257.482	-4,3
Federación Rusa	53	103	94,3
Finlandia	162.428	170.180	4,8
Francia	294.679	290.656	-1,4
Holanda	430.135	407.344	-5,3
Irlanda	398.072	411.078	3,3
Italia	321.585	293.749	-8,7
Noruega	378.435	365.593	-3,4
República Checa	29.350	33.326	13,5
Polonia	221.059	200.471	-9,3
Portugal	68.209	76.016	11,4
Reino Unido	3.142.409	2.983.701	-5,1
Suecia	437.252	410.106	-6,2
Suiza	221.300	225.238	1,8
Otros	165.037	160.567	-2,7
TOTAL	**9.067.228**	**8.731.786**	**-3,7**

Fuente: AENA
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.3

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS. 2007-2018.

	VALORES ABSOLUTOS									VARIACIONES INTERANUALES (%)					
	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	07-18
Gran Canaria	2.715.027	...	2.855.510	2.994.608	3.203.870	3.271.941	3.763.539	4.075.607	3.911.404	7,0	2,1	15,0	8,3	-4,0	44,1
Lanzarote	1.618.335	...	1.696.532	1.862.303	2.090.529	2.193.291	2.421.888	2.667.122	2.561.709	12,3	4,9	10,4	10,1	-4,0	58,3
Fuerteventura	1.472.647	...	1.633.142	1.645.102	1.870.591	1.966.634	2.223.401	2.324.499	2.258.673	13,7	5,1	13,1	4,5	-2,8	53,4
LAS PALMAS	**5.806.009**	**...**	**6.185.184**	**6.502.013**	**7.164.990**	**7.431.866**	**8.408.828**	**9.067.228**	**8.731.786**	**10,2**	**3,7**	**13,1**	**7,8**	**-3,7**	**50,4**
Tenerife	3.412.139	...	3.794.425	3.984.294	4.239.949	4.207.403	4.839.732	5.148.812	5.045.468	6,4	-0,8	15,0	6,4	-2,0	47,9
La Palma	110.398	...	121.884	104.953	106.169	125.958	167.838	198.938	182.843	1,2	18,6	33,2	18,5	-8,1	65,6
S/C DE TENERIFE	**3.522.537**	**...**	**3.916.309**	**4.089.247**	**4.346.118**	**4.333.361**	**5.007.570**	**5.347.750**	**5.228.311**	**6,3**	**-0,3**	**15,6**	**6,8**	**-2,2**	**48,4**
TOTAL CANARIAS	**9.328.546**	**...**	**10.101.493**	**10.591.260**	**11.511.108**	**11.765.227**	**13.416.398**	**14.414.978**	**13.960.097**	**8,7**	**2,2**	**14,0**	**7,4**	**-3,2**	**49,6**

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.2

Mientras, el número de visitantes procedentes de Francia contabilizó un total de 439.872 turistas en 2018, un 3,3% menos que en el año anterior. De estos, 290.656 arribaron por alguno de los aeropuertos de Las Palmas, un 1,4% menos que en 2017, mientras que 149.216 lo hicieron a través de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un 6,8% menos que en el año anterior.

Por su parte, el turismo proveniente de Dinamarca alcanzó durante 2018 los 362.415 visitantes, tras observar un descenso del 5,7% con respecto al ejercicio anterior. Descendiendo al ámbito provincial, destacan los 257.482 visitantes entrados en Las Palmas, un 4,3% menos que en el año previo, por 104.933 turistas de esta nacionalidad en Santa Cruz de Tenerife, un 8,9% menos que en 2017.

La siguiente nacionalidad con mayor número de visitas resultó Polonia con un total de 352.026 turistas durante 2018, un 4,8% menos que en 2017. La evolución por provincias resulta contrapuesta, ya que, mientras aumenta la afluencia de polacos en Santa Cruz de Tenerife un 1,8%, hasta los 151.555 visitantes, se observa un retroceso del 9,2% interanual en Las Palmas, hasta un total de 200.471 viajeros.

En cuanto a las visitas procedentes desde Suiza, estas se incrementaron un 1,7% interanual, 5.671 visitantes adicionales, hasta los 339.450 visitantes entrados desde algún aeropuerto de dicho país. Por provincias, arribaron a Las Palmas 225.238 visitantes, un 1,8% más que en el ejercicio precedente, registrándose por su parte 114.212 accesos a Santa Cruz de Tenerife, un 1,5% más que en 2017.

En lo que respecta al turismo procedente de Finlandia, este cerró 2018 con 277.506 turistas, un 4,0% más que en el año anterior, 10.689 visitantes más. La afluencia se elevó un 4,8% en Las Palmas hasta los 170.180 turistas, por un ascenso del 2,8% en Santa Cruz de Tenerife hasta los 107.326 visitantes.

Por último, el turismo portugués vuelve a cifrar un aumento durante 2018, del orden del 14,2%, esto es, 12.365 turistas más, hasta un total de 67.625 visitantes. Este aumento se reproduce en las dos provincias, alcanzando el 24,5% en Santa Cruz de Tenerife, hasta los 23.163 viajeros, y el 11,4% en Las Palmas, contabilizando 76.016 visitas desde el país luso en el balance del ejercicio.

TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. S/C DE TENERIFE

	2017	2018	Var. 17-18 (%)
Alemania	968.886	1.013.522	4,6
Austria	40.160	36.777	-8,4
Bélgica	261.742	255.869	-2,2
Dinamarca	115.203	104.933	-8,9
Federación Rusa	67.572	70.710	4,6
Finlandia	104.389	107.326	2,8
Francia	160.126	149.216	-6,8
Holanda	215.522	211.345	-1,9
Irlanda	133.981	144.973	8,2
Italia	218.707	217.076	-0,7
Noruega	89.900	78.873	-12,3
República Checa	20.244	17.935	-11,4
Polonia	148.830	151.555	1,8
Portugal	18.605	23.163	24,5
Reino Unido	2.393.820	2.233.758	-6,7
Suecia	148.629	129.569	-12,8
Suiza	112.479	114.212	1,5
Otros	128.955	167.499	29,9
TOTAL	**5.347.750**	**5.228.311**	**-2,2**

Fuente: AENA
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.4

9.3.1. Entrada de turistas extranjeros en Canarias por islas.

Descendiendo al marco insular, **Tenerife** sigue siendo el principal receptor de viajeros extranjeros del Archipiélago, con un total de **5.045.468 visitantes a finales de 2018, un dato que, no obstante, resulta un 2,0% inferior al del año anterior**.

Por nacionalidades, los retrocesos más acusados en esta isla se producen en el mercado británico (155.292 turistas menos) y el sueco (17.512 visitantes menos), así como, en menor medida, en el noruego (9.278 turistas menos) y el danés (8.157 turistas menos), mientras que, en el sentido contrario, destaca el turismo procedente de Alemania, que se elevó en el conjunto del año en 45.046 turistas.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS

	2007	...	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	VARIACIÓN (p.p)	
											17-18	07-18
Gran Canaria	29,1	...	28,2	28,3	28,3	27,8	27,8	28,1	28,3	28,0	-0,3	-1,1
Lanzarote	17,3	...	16,6	16,8	17,6	18,2	18,6	18,1	18,5	18,4	-0,2	1,0
Fuerteventura	15,8	...	17,4	16,2	15,5	16,3	16,7	16,6	16,1	16,2	0,1	0,4
LAS PALMAS	**62,2**	...	**62,3**	**61,2**	**61,4**	**62,2**	**63,2**	**62,7**	**62,9**	**62,5**	**-0,4**	**0,3**
Tenerife	36,6	...	36,7	37,6	37,6	36,8	35,8	36,1	35,7	36,1	0,4	-0,4
La Palma	1,2	...	1,0	1,2	1,0	0,9	1,1	1,3	1,4	1,3	-0,1	0,1
S/C DE TENERIFE	**37,8**	...	**37,7**	**38,8**	**38,6**	**37,8**	**36,8**	**37,3**	**37,1**	**37,5**	**0,4**	**-0,3**
TOTAL CANARIAS	**100,0**	...	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**-**	**-**

Fuente: AENA
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.5

PESOS RELATIVOS. ENTRADA DE TURISTAS POR PROVINCIAS

DESTINO	ORIGEN	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Alemanes	30,4	...	28,6	27,4	28,5	27,3	26,3	25,2	25,3
LAS PALMAS	Británicos	32,3	...	29,9	29,8	31,0	31,9	33,3	34,7	34,2
	Otros	37,3	...	41,5	42,8	40,6	40,8	40,4	40,2	40,5
	Alemanes	22,9	...	22,3	20,0	20,0	19,3	19,0	18,1	19,4
S/C TENERIFE	Británicos	45,4	...	42,5	42,4	43,4	44,1	45,0	44,8	42,7
	Otros	31,6	...	35,2	37,6	36,7	36,6	35,9	37,1	37,9
	Alemanes	27,6	...	26,2	24,5	25,2	24,4	23,6	22,6	23,1
CANARIAS	Británicos	37,3	...	34,8	34,7	35,7	36,4	37,7	38,4	37,4
	Otros	35,1	...	39,1	40,8	39,1	39,2	38,7	39,0	39,6

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.6

Por su parte, **Gran Canaria** se mantiene como el segundo destino insular en términos de afluencia, **con 3.911.404 visitantes** -el 28,0% de los visitantes extranjeros entrados a Canarias-, **un 4,0% menos que en 2017, un total de 164.203 visitantes menos**.

Atendiendo al lugar de procedencia del turista, destaca la disminución observada por el colectivo británico, con 67.617 visitantes menos, y tras este, el alemán, con 42.459 visitantes menos.

Resultan asimismo relevantes las minoraciones apreciadas por las visitas provenientes de Suecia (22.569 turistas menos), Holanda (11.739 turistas menos), Noruega (10.219 visitantes menos), Bélgica (10.080 turistas menos), Polonia (7.974 turistas menos) y Dinamarca (6.075 visitantes menos). En sentido contrario, sobresale el ascenso de visitantes portugueses (7.361 turistas más).

En lo que respecta a las islas no capitalinas, se observan descensos significativos en todas ellas, si bien destacan por su mayor impacto los resultados obtenidos por los términos insulares no capitalinos pertenecientes a la provincia de Las Palmas.

De este modo, en **Lanzarote,** el número de turistas extranjeros **se reduce un 4,0% interanual hasta los 2.561.709 turistas al cierre de 2018, 105.413 turistas menos que en el ejercicio anterior.**

Por países emisores, la caída más significativa se produce en el mercado británico (71.942 turistas menos), seguido por el turismo germano (13.089 visitantes menos), polaco (11.449 turistas menos), holandés (10.528 menos) e italiano (6.545 menos), mientras que, en el sentido contrario, resalta el nuevo ascenso de viajeros procedentes de Irlanda (11.867 visitas adicionales).

Por su parte, **Fuerteventura** anotó un **decrecimiento del 2,8%, que se traduce en 65.826 viajeros menos, hasta un total de 2.258.673 turistas.**

Por países de procedencia, destaca, sobre todo, el retroceso anotado por el turismo italiano (19.196 turistas menos), el británico (19.149 visitantes menos), y el alemán (18.761 turistas menos), así como, en menor medida, la contracción registrada por suecos (5.092 turistas menos) y franceses (3.620 turistas menos).

Finalmente, **La Palma**, el menor de los mercados insulares que cuenta con un aeropuerto internacional, registra el descenso relativo más significativo de 2018, con un **retroceso del 8,1%, esto es, 16.095 turistas menos, hasta los 182.843 visitantes.** Por nacionalidades, destaca la contracción registrada tanto por el turismo británico (4.770 turistas menos) como por el francés (4.183 turistas menos).

ENTRADA DE TURISTAS Y VARIACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD Y POR ISLAS. 2017-2018.

	GRAN CANARIA		TENERIFE		FUERTEVENTURA		LANZAROTE		LA PALMA	
	Turistas	Var. 17/18 (%)	Turistas	Var. 17/18 (%)	Turistas	Var. 17/18 (%)	Turistas	Var. 17/18 (%)	Turistas	Var. 17/18 (%)
Alemania	1.009.088	-4,0	921.355	5,1	845.149	-2,2	353.472	-3,6	92.577	-0,4
Austria	32.614	-8,8	36.777	-8,4	15.854	11,4	4.510	-1,5	0	-
Bélgica	109.099	-8,5	252.168	-1,7	21.387	0,0	55.003	7,6	5.143	-28,0
Dinamarca	179.943	-3,3	98.040	-7,7	44.338	-4,9	33.201	-8,5	9.006	-23,5
Federación Rusa	103	110,2	70.710	4,6	0	-	0	-	0	-
Finlandia	140.205	5,9	105.547	3,4	15.942	-2,3	14.033	1,9	2.296	-22,5
Francia	65.162	-6,2	142.036	-4,5	122.038	-2,9	103.456	3,9	11.363	-36,8
Holanda	232.251	-4,8	187.722	-0,1	64.378	-0,8	110.715	-8,7	27.536	-14,2
Irlanda	87.280	2,8	144.973	8,2	53.900	-2,3	269.898	4,6	0	-
Italia	95.923	-2,1	217.066	-0,8	113.467	-14,5	84.359	-7,2	0	-
Noruega	338.865	-2,9	77.875	-10,6	8.390	4,2	18.338	-13,9	2.747	-63,7
República Checa	13.806	-5,9	17.935	-11,4	14.650	30,8	4.870	40,0	0	-
Polonia	77.489	-9,3	147.285	0,8	84.434	-1,4	38.548	-22,9	2.656	60,8
Portugal	67.966	12,1	23.163	24,5	3.619	-12,4	4.431	27,5	0	-!
Reino Unido	875.559	-7,2	2.202.376	-6,6	720.096	-2,6	1.388.046	-4,9	27.692	-13,2
Suecia	342.600	-6,2	124.409	-12,3	42.363	-10,7	25.143	2,1	6.708	-23,1
Suiza	117.989	3,3	108.532	-1,2	68.793	2,4	38.456	-3,5	2.637	115,4
Otros	125.462	2,9	167.499	30,0	19.875	-4,3	15.230	-31,8	117	-
Total	**3.911.404**	**-4,0**	**5.045.468**	**-2,0**	**2.258.673**	**-2,8**	**2.561.709**	**-4,0**	**190.478**	**-8,1**

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.7

9.4. Evolución mensual de la entrada de turistas extranjeros en Canarias.

Se acomete a continuación el estudio de la demanda turística extranjera en Canarias desde una perspectiva mensual, con el objetivo de identificar los patrones de comportamiento que definen su trayectoria, así como detectar posibles síntomas de estacionalidad.

No obstante, y con carácter previo, se debe incidir que Canarias resulta un destino turístico de baja estacionalidad en comparación con otros destinos competidores, de ámbito nacional o internacional.

ENTRADA TURISTAS EXTRANJEROS. 2007-2018.
(% VAR. MENSUAL)

	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ENE	-6,4	...	-2,1	-6,3	-5,6	-1,7	-0,1	-7,4	-8,2
FEB	2,7	...	1,3	0,7	-0,9	-2,0	1,5	0,6	0,1
MAR	16,2	...	9,3	17,2	13,3	9,4	8,4	8,0	12,6
ABR	-22,4	...	-22,4	-24,3	-14,2	-17,9	-13,9	-3,6	-19,1
MAY	-23,2	...	-19,3	-13,1	-20,9	-11,9	-13,5	-20,8	-12,1
JUN	7,5	...	9,0	5,0	2,7	-0,8	3,6	5,8	4,6
JUL	18,3	...	17,9	16,9	17,8	18,8	20,3	15,8	12,7
AGO	-1,8	...	-3,6	0,0	2,3	1,9	-2,8	-4,0	-3,6
SEP	-5,2	...	-4,9	-6,6	-10,9	-11,1	-9,7	-4,9	-4,0
OCT	25,0	...	22,8	26,9	24,5	29,9	26,1	17,8	19,3
NOV	3,5	...	-0,9	7,8	-0,3	-0,7	-5,7	-4,6	-4,5
DIC	2,7	...	3,1	-0,8	0,5	1,3	8,7	5,4	7,3

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.4.1

Para nuestro análisis, abordamos en primer lugar una valoración de la entrada de turistas foráneos separando el ejercicio en dos periodos, uno de demanda alta, comprendido entre octubre y marzo, y otro de demanda baja, de abril a septiembre.

Tal y como se observa en la tabla 9.4.3., las cifras correspondientes al cierre de 2018 señalan que durante el periodo de demanda alta

ENTRADA TURISTAS EXTRANJEROS. 2007-2018.
(% VAR. INTERANUAL)

	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ENE	-2,6	...	5,6	-4,0	14,1	3,0	8,1	7,5	0,8
FEB	0,5	...	-0,4	-4,5	12,3	1,8	11,9	6,5	0,3
MAR	2,3	...	-1,0	2,4	8,5	-1,7	10,9	6,1	4,7
ABR	-11,1	...	-15,9	-0,1	22,9	-5,9	16,4	18,8	-12,1
MAY	-6,5	...	-0,2	7,5	11,9	4,8	14,2	8,8	-2,5
JUN	-4,6	...	1,7	3,6	9,4	1,3	19,3	11,1	-3,6
JUL	-6,0	...	-3,0	2,8	10,2	2,1	20,8	6,9	-6,1
AGO	-4,3	...	-3,6	6,6	12,7	1,7	15,3	5,6	-5,8
SEP	-3,0	...	0,4	4,7	7,5	1,5	17,1	11,1	-4,9
OCT	-1,9	...	-4,5	8,3	5,5	5,9	13,7	3,8	-3,7
NOV	4,1	...	-2,2	17,8	-2,4	5,5	8,0	4,9	-3,5
DIC	4,8	...	0,4	13,2	-1,1	6,4	15,9	1,7	-1,8

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.4.2

accedieron por los aeropuertos de Canarias **un total de 7.557.623 turistas procedentes del extranjero**, el 54,1% del total registrado durante el ejercicio, frente a los 6.402.474 turistas contabilizados durante el periodo de demanda baja (45,9%).

Este resultado supone un ensanchamiento del diferencial existente entre ambos periodos, rompiendo la tendencia de años anteriores, donde se venía observando una disminución de la diferencia entre los periodos de demanda alta y demanda baja.

Dicho comportamiento se debe a que la menor afluencia de turistas extranjeros durante el último ejercicio resultó especialmente intensa en el periodo de menor demanda. Así, en el balance de 2018, la entrada de visitantes foráneos decrece, en tasa interanual, un 6,1% durante el periodo de demanda baja, frente al menor descenso del 0,5% anotado durante los meses de demanda alta.

PERÍODOS DE DEMANDA ALTA Y BAJA. 2007-2018

	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	13-14 (%)	14-15 (%)	15-16 (%)	16-17 (%)	17-18 (%)	07-18 (%)
Demanda alta															
Enero-Marzo	2.607.133	...	2.860.538	2.805.841	3.127.764	3.156.574	3.481.628	3.714.500	3.788.719	11,5	0,9	10,3	6,7	2,0	45,3
Octubre-Diciembre	2.641.597	...	2.770.211	3.132.404	3.149.588	3.336.745	3.755.623	3.884.735	3.768.904	0,5	5,9	12,6	3,4	-3,0	42,7
Total	5.248.730	...	5.630.749	5.938.245	6.277.352	6.493.319	7.237.251	7.599.235	7.557.623	5,7	3,4	11,5	5,0	-0,5	44,0
% dda. alta	**56,3**		**55,7**	**56,1**	**54,5**	**55,2**	**53,9**	**52,7**	**54,1**	**-1,5**	**0,7**	**-1,2**	**-1,2**	**1,4**	**-3,8**
Demanda Baja															
Abril-Junio	1.945.154	...	2.116.569	2.188.526	2.518.000	2.507.784	2.924.270	3.308.531	3.093.105	15,1	-0,4	16,6	13,1	-6,5	59,0
Julio-Septiembre	2.134.662	...	2.354.175	2.464.489	2.715.756	2.764.124	3.254.877	3.507.212	3.309.369	10,2	1,8	17,8	7,8	-5,6	55,0
Total	4.079.816	...	4.470.744	4.653.015	5.233.756	5.271.908	6.179.147	6.815.743	6.402.474	12,5	0,7	17,2	10,3	-6,1	56,9
% dda. baja	**43,7**		**44,3**	**43,9**	**45,5**	**44,8**	**46,1**	**47,3**	**45,9**	**1,5**	**-0,7**	**1,2**	**1,2**	**-1,4**	**4,9**

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.3

GRÁFICO 9.4.1

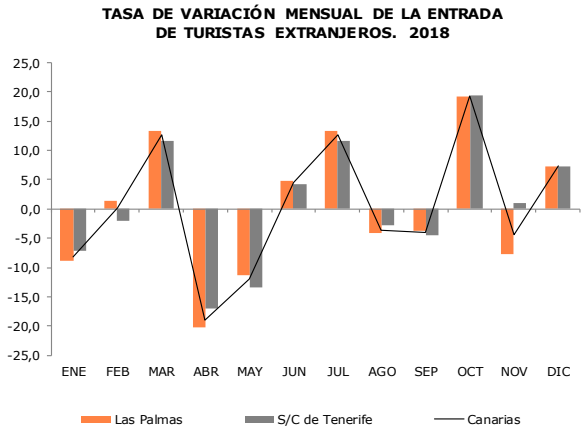
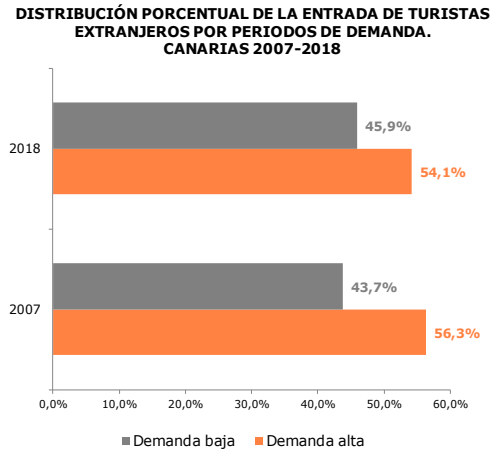
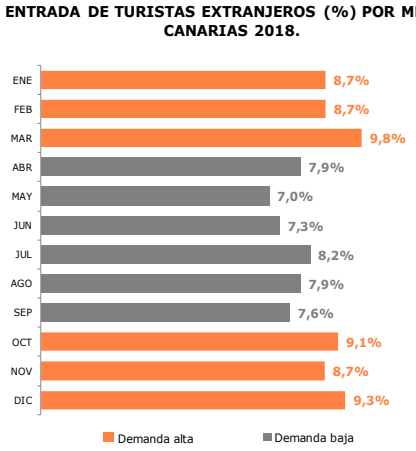


GRÁFICO 9.4.2



Por provincias, se evidencia una estructura similar en las dos demarcaciones provinciales en cuanto a la recepción de turistas extranjeros en temporada alta y baja. No obstante, debemos destacar algunos matices diferenciales entre una y otra provincia, dado que la concentración de turistas en temporada alta resulta levemente superior en Santa Cruz de Tenerife, al registrar durante dicho periodo un 54,6% de los turistas, frente al 53,8% que arriban en la provincia de Las Palmas.

GRÁFICO 9.4.3



Ello es debido a la evolución perfilada por los distintos mercados insulares, observándose un comportamiento diferenciado en las islas no capitalinas de Las Palmas, que justifican la existencia de un menor grado de estacionalidad en esta provincia.

No en vano, mientras que en Gran Canaria, el 57,7% de los visitantes extranjeros acceden durante los meses de temporada alta, esto es, durante los meses de otoño e invierno, las islas de **Lanzarote y Fuerteventura se caracterizan por observar un mayor grado equidistribución en la afluencia de turistas a lo largo de todo el ejercicio.**

Así, en el caso de Lanzarote, la entrada de turistas en el periodo que hemos considerado de demanda alta concentra el 50,6% de las visitas, mientras que en la isla de Fuerteventura este porcentaje se sitúa en el 50,8% durante los meses de temporada alta.

Por su parte, en la provincia occidental, el 54,4% de los visitantes que acceden a la isla de Tenerife lo hacen dentro de los meses de demanda alta, un porcentaje que se eleva hasta el 61,1% en el caso de la isla de La Palma.

TABLA 9.4.4

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. 2018.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Gran Canaria	380.569	368.630	407.346	291.513	242.939	252.736	298.004	287.392	280.361	356.256	352.244	393.414
Lanzarote	194.967	204.061	238.409	210.996	200.927	206.704	224.551	216.228	206.558	231.495	210.449	216.364
Fuerteventura	175.293	189.066	217.290	185.932	167.201	180.478	202.876	191.760	182.640	210.683	174.602	180.852
LAS PALMAS	750.829	761.757	863.045	688.441	611.067	639.918	725.431	695.380	669.559	798.434	737.295	790.630
Tenerife	439.196	432.262	481.685	401.539	349.534	366.822	406.830	395.989	380.822	453.347	451.361	486.081
La Palma	20.958	18.199	20.788	15.133	11.230	9.421	13.447	12.569	9.342	12.867	19.522	19.367
S/C DE TENERIFE	460.154	450.461	502.473	416.672	360.764	376.243	420.277	408.558	390.164	466.214	470.883	505.448
CANARIAS	1.210.983	1.212.218	1.365.518	1.105.113	971.831	1.016.161	1.145.708	1.103.938	1.059.723	1.264.648	1.208.178	1.296.078

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

9.5. NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS.

A continuación se analizan las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística en sus encuestas de ocupación hotelera y de apartamentos turísticos, que permiten estudiar determinados rasgos no analizados hasta el momento, como el número de visitantes alojados en función del tipo de establecimiento, el número pernoctaciones o la estancia media.

Los datos del INE aportan, asimismo, un mayor grado de profundidad a nuestro estudio, al posibilitar diferenciar entre viajeros nacionales (tanto con residencia en Canarias como en el resto del país) y extranjeros.

Al cierre de 2018, se estima que el número de visitantes alojados en establecimientos turísticos de Canarias ascendió hasta los **13.497.284 visitantes**, lo que se corresponde con un retroceso interanual del 1,8%, un total de 242.730 viajeros menos que en el ejercicio precedente.

Este resultado se traduce en un total de 99.291.824 pernoctaciones, un 4,3% por debajo de las estimadas durante 2017, mientras que la estancia media se redujo en dos décimas, hasta situarse en las 7,4 noches por visitante.

En función del tipo de alojamiento, los visitantes que optaron por hospedarse en un apartamento turístico alcanzó los 3.744.448 turistas, un dato que resulta un 5,6% inferior al estimado un año antes (220.379 visitantes menos).

En el sector hotelero se ha estimado que fueron alojados un total de 9.752.836 visitantes, lo que supone un 0,2% por debajo del resultado de 2017 (22.351 viajeros menos).

En lo que se refiere a la procedencia del viajero, en el balance de 2018 se alojaron en Canarias un total de **10.861.806 extranjeros** y **2.635.478 turistas nacionales**, de entre los que **1.177.742 eran residentes canarios** y **1.457.736 procedentes del resto del país.**

Atendiendo a la evolución de estos colectivos durante el último ejercicio, se aprecia un comportamiento diferenciado según su procedencia, toda vez que el visitante foráneo minoró sus visitas un 3,5% interanual, 391.150 visitantes menos, en contraste con el aumento que experimentó el turista nacional, que elevó sus estancias en 148.420 turistas, lo que evidencia un aumento del 6,0 por ciento.

No obstante, entrando a analizar a este último colectivo, se evidencia que el aumento de los turistas nacionales se debió, exclusivamente, al avance de los viajeros residentes en las Islas, que se incrementó en 165.280 turistas, compensando así el retroceso de 16.861 visitantes nacionales procedentes del resto del país.

Tras encadenar dos ejercicios de crecimiento, la encuestas reflejan que el turismo peninsular ha retomado durante 2018 la trayectoria descendente perfilada en el periodo 2009-2015, distanciándose en un 33,9% del dato de visitas correspondientes al ejercicio 2007, último año de expansión antes del inicio de la crisis.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2018.

	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	17-18 (%)	07-18 (%)
APARTAMENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	425.640	...	377.288	370.664	310.244	319.941	312.539	330.231	359.299	8,8	-15,6
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	428.715	...	283.346	289.585	262.057	289.354	325.074	286.678	276.293	-3,6	-35,6
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	3.465.503	...	2.844.043	2.896.639	2.939.741	2.884.764	3.249.214	3.347.918	3.108.856	-7,1	-10,3
TOTAL	**4.319.858**	**...**	**3.504.677**	**3.556.888**	**3.512.042**	**3.494.059**	**3.886.827**	**3.964.827**	**3.744.448**	**-5,6**	**-13,3**
TOTAL PERNOCTACIONES	37.003.218	...	29.842.814	30.068.221	30.333.242	29.684.293	32.450.107	32.774.745	30.267.029	-7,7	-18,2
ESTANCIA MEDIA	8,6	...	8,5	8,5	8,6	8,5	8,3	8,3	8,1	-0,2	-5,6
HOTELES											
RESIDENTES EN CANARIAS	718.582	...	677.366	677.703	751.349	761.656	684.884	682.230	818.443	20,0	13,9
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	1.775.628	...	1.302.656	1.212.683	1.125.617	1.080.317	1.127.733	1.187.919	1.181.443	-0,5	-33,5
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	4.751.343	...	5.699.614	6.043.684	6.641.080	6.793.264	7.539.079	7.905.038	7.752.950	-1,9	63,2
TOTAL	**7.245.553**	**...**	**7.679.636**	**7.934.070**	**8.518.046**	**8.635.237**	**9.351.696**	**9.775.187**	**9.752.836**	**-0,2**	**34,6**
TOTAL PERNOCTACIONES	48.436.042	...	57.216.312	59.319.966	63.517.125	63.839.614	69.702.819	71.017.213	69.024.795	-2,8	42,5
ESTANCIA MEDIA	6,7	...	7,5	7,5	7,5	7,4	7,5	7,3	7,1	-0,2	5,9
TOTAL ESTABLECIMIENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	**1.144.222**	**...**	**1.054.654**	**1.048.367**	**1.061.594**	**1.081.597**	**997.423**	**1.012.462**	**1.177.742**	**16,3**	**2,9**
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	**2.204.343**	**...**	**1.586.002**	**1.502.268**	**1.387.673**	**1.369.671**	**1.452.807**	**1.474.596**	**1.457.736**	**-1,1**	**-33,9**
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	**8.216.846**	**...**	**8.543.657**	**8.940.323**	**9.580.821**	**9.678.028**	**10.788.293**	**11.252.956**	**10.861.806**	**-3,5**	**32,2**
TOTAL	**11.565.411**	**...**	**11.184.313**	**11.490.958**	**12.030.088**	**12.129.296**	**13.238.523**	**13.740.014**	**13.497.284**	**-1,8**	**16,7**
TOTAL PERNOCTACIONES	**85.439.260**	**...**	**87.059.126**	**89.388.187**	**93.850.367**	**93.523.907**	**102.152.926**	**103.791.958**	**99.291.824**	**-4,3**	**16,2**
ESTANCIA MEDIA	**7,4**	**...**	**7,8**	**7,8**	**7,8**	**7,7**	**7,7**	**7,6**	**7,4**	**-0,2**	**-0,4**

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.5.1

En otro ámbito, resulta interesante analizar el número de viajeros alojados en Canarias a partir de la relación existente entre su procedencia y su preferencia alojativa.

Aunque en todos los casos se pone de relieve una marcada predilección por los establecimientos hoteleros, sí resulta cierto que existen particularidades entre los distintos colectivos.

De esta forma, comenzando por los **residentes en Canarias**, estos se inclinan mayoritariamente por los complejos hoteleros, al contabilizar, al cierre del año, un total de 818.443 visitantes alojados en hoteles, lo que supone el 69,5% de los alojamientos. En términos de pernoctaciones, el 60,7% de las 4.245.871 noches disfrutadas por residentes correspondieron a algún alojamiento hotelero.

VISITANTES NACIONALES ALOJADOS. 2013-2018

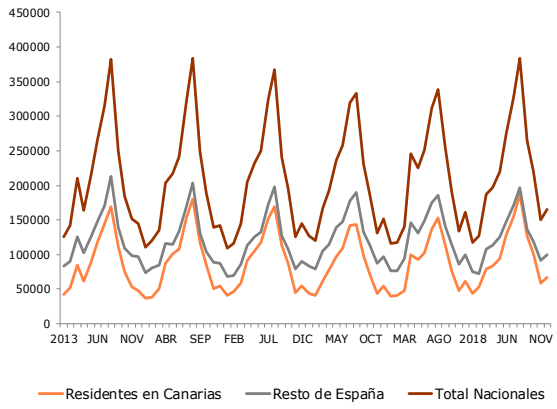


GRÁFICO 9.5.1

Mientras, en los apartamentos turísticos se alojaron un total de 359.299 visitantes canarios, realizando en este caso un total de 1.667.998 pernoctaciones.

Por su parte, los **visitantes nacionales no residentes en Canarias** se decantaron en mayor proporción que los residentes por los establecimientos hoteleros, dado que estos sumaron un total de 1.181.443 visitas y 5.713.593 pernoctaciones, respectivamente, el 81,0% de las visitas y el 79,5% de las pernoctaciones realizadas por este colectivo en el balance del ejercicio. Mientras, en los apartamentos turísticos se registraron un total de 276.293 visitantes nacionales, el 19,0% de las visitas, y 1.476.712 pernoctaciones, que equivalen al 20,5% de las pernoctaciones realizadas por los no residentes.

Finalmente, los **visitantes residentes en el extranjero** se decantan también preferentemente por un alojamiento hotelero, al estimarse que un total de 7.752.950 viajeros extranjeros, un 71,4% de los alojados, se instalaron en un establecimiento hotelero. Estos realizaron un total de 60.733.329 pernoctaciones en hoteles, que se traducen en un porcentaje del 69,1% de las noches disfrutadas por extranjeros en establecimientos alojativos de las Islas. Por su parte, un total de 3.108.856 visitantes se alojaron en apartamentos turísticos, realizando un total de 27.122.320 pernoctaciones.

ENTRADA DE TURISTAS PROCEDENTES DEL RESTO DE ESPAÑA. CANARIAS 2013-2018 VAR. INTERANUAL

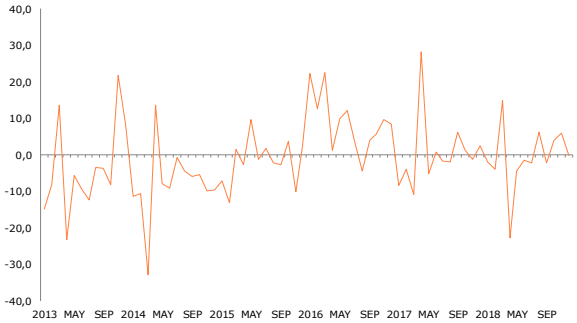


GRÁFICO 9.5.2

9.5.1. Provincias e islas.

Descendemos a continuación en el análisis para abordar la evolución reciente de las provincias e islas[1]. Atendiendo al ámbito provincial, las estadísticas de alojamientos turísticos estiman un total de **8.180.074 viajeros alojados en Las Palmas** (un 3,7% menos que en 2017) por **5.297.127 en Santa Cruz de Tenerife,** que se traduce en un incremento del 1,3% con respecto al año anterior.

En términos de pernoctaciones, en Las Palmas se registraron un total de 62.246.246 noches, un 5,2% menos que el año anterior, por 36.978.879 pernoctaciones en Santa Cruz de Tenerife, lo que supone un retroceso interanual del 2,9 por ciento.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN TENERIFE. 2007-2018.

	2007	2017	2018	var 17-18 (%)	var 07-18 (%)
			APARTAMENTOS		
Resid. en España	241.024	175.262	205.633	17,3	-14,7
Resid. en el extranjero	1.001.756	1.095.206	1.044.554	-4,6	4,3
Total Viajeros	**1.242.783**	**1.270.468**	**1.250.187**	**-1,6**	**0,6**
Total Pernoctaciones	9.921.608	10.538.674	9.854.930	-6,5	-0,7
Estancia media	8,0	8,3	7,9	-0,4	-0,1
			HOTELES		
Resid. en España	1.150.256	794.439	878.048	10,5	-23,7
Resid. en el extranjero	1.915.652	2.765.058	2.786.412	0,8	45,5
Total Viajeros	**3.065.907**	**3.559.497**	**3.664.460**	**2,9**	**19,5**
Total Pernoctaciones	21.107.522	25.077.088	24.797.289	-1,1	17,5
Estancia media	6,9	7,0	6,8	-0,3	-0,1
			TOTAL ESTABLEC.		
Resid. en España	1.391.279	969.701	1.083.681	11,8	-22,1
Resid. en el extranjero	2.917.411	3.860.264	3.830.966	-0,8	31,3
Total Viajeros	**4.308.690**	**4.829.965**	**4.914.647**	**1,8**	**14,1**
Total Pernoctaciones	31.029.132	35.615.762	34.652.219	-2,7	11,7
Estancia media	7,2	7,4	7,1	-0,3	-0,2

Fuente: INE
Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.2

[1] *Las diferencias existentes entre los datos de ámbito insular y los datos provinciales y el dato total autonómico es debida a la metodología empleada por el INE.*

En cuanto a la procedencia del turista, y comenzando con los visitantes extranjeros, estos se aminoraron a razón de un 4,8% en Las Palmas y un 1,3% en Santa Cruz de Tenerife, mientras que, por el contrario, los turistas nacionales (se incluyen tanto residentes como no residentes, dado que no puede discriminarse a escala provincial), se elevaron en Las Palmas un 1,8% y un 10,8% en Santa Cruz de Tenerife.

Adentrándonos en los resultados por islas, el número de viajeros alojados durante el pasado ejercicio se redujo en todos los mercados insulares, con la excepción de la isla de Tenerife y de El Hierro.

Así, en **Tenerife** se alcanzó un total de 4.914.647 visitantes, un 1,8% más que en el año anterior. Este resultado se debe al ascenso de los viajeros nacionales (+11,8%), que contrarrestó al retroceso en los extranjeros (-0,8%). En términos de pernoctaciones, se registraron un total de 34.652.219 noches, lo que supone una contracción interanual del 2,7 por ciento.

Por su parte, en **Gran Canaria** se estima una disminución del 3,2% en el cómputo de visitantes, hasta un total de 3.842.489 viajeros, 126.746 menos que en 2017. Por nacionalidades, se reducen los visitantes extranjeros (-4,1%), al tiempo que aumentan los nacionales (+0,5%). En cuanto a las pernoctaciones, se contabilizaron un total de 28.225.230 noches, minorando en un 5,2% el número de noches pernoctadas el año anterior en lo establecimientos turísticos de esta isla.

Atendiendo a continuación a las islas no capitalinas, el número de visitantes alojados en **Lanzarote** se redujo un 3,5 interanual en el balance de 2018, hasta los 2.322.961 viajeros alojados, observándose un retroceso en el turismo extranjero y un aumento de las visitas nacionales. De este modo, los visitantes extranjeros cuantificaron 1.991.896 viajeros, un 4,9% menos que el año anterior (102.997 extranjeros menos), mientras que el turismo nacional ascendió hasta un total de 331.065 visitas, un 5,9% más (18.538 viajeros adicionales).

Mientras, el número de viajeros alojados por los establecimientos de **Fuerteventura** registró una caída del 5,0%, un total de 105.709 viajeros más que en el año anterior hasta los 2.014.624 visitantes. Por destinos de procedencia, 1.743.1481 eran turistas extranjeros, un 5,8% menos que en el año anterior (105.791 visitantes menos), por 271.476 de origen nacional, un 0,7% superior a 2017 (1.918 más en términos absolutos).

En lo que respecta a las islas no capitalinas de la provincia occidental, el número de visitantes alojadas en **La Palma** desciende un 3,9%, esto es, 9.612 viajeros menos hasta alcanzar los 235.750 visitantes. En este contexto, el número de turistas extranjeros alojados alcanzó los 141.194 viajeros, que equivale a un retroceso del 9,5%, 14.888 viajeros menos que en el año anterior, mientras que los visitantes nacionales ascendieron a 94.556, lo que implica un repunte del 5,9% con respecto al año precedente (5.276 viajeros adicionales).

En cuanto a **La Gomera,** en esta isla se contabilizaron un total de 138.564 visitantes al cierre de 2018, lo que supone una minoración interanual del 4,9 por ciento. Del total de visitantes, 80.868 eran extranjeros, un 9,9% inferior al resultado del año anterior, y 57.696 nacionales, un 3,3% más que en 2017.

Finalmente, en **El Hierro** se registraron un total de 8.166 viajeros, lo que supone un avance del 2,7% interanual (218 viajeros más que

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS.
NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA.
GRAN CANARIA. 2007-2018.

	2007	2017	2018	var 17-18 (%)	var 07-18 (%)
			APARTAMENTOS		
Resid. en España	272.719	213.281	194.734	-8,7	-28,6
Resid. en el extranjero	1.229.278	1.055.386	969.049	-8,2	-21,2
Total Viajeros	**1.501.996**	**1.268.667**	**1.163.783**	**-8,3**	**-22,5**
Total Pernoctaciones	13.532.865	10.558.380	9.694.751	-8,2	-28,4
Estancia media	9,0	8,3	8,3	0,0	-0,7
			HOTELES		
Resid. en España	654.644	559.384	581.593	4,0	-11,2
Resid. en el extranjero	1.424.681	2.141.203	2.097.113	-2,1	47,2
Total Viajeros	**2.079.324**	**2.700.586**	**2.678.706**	**-0,8**	**28,8**
Total Pernoctaciones	13.782.551	19.204.285	18.530.479	-3,5	34,4
Estancia media	6,6	7,1	6,9	-0,2	0,3
			TOTAL ESTABLEC.		
Resid. en España	927.363	772.665	776.327	0,5	-16,3
Resid. en el extranjero	2.653.957	3.196.589	3.066.162	-4,1	15,5
Total Viajeros	**3.581.320**	**3.969.253**	**3.842.489**	**-3,2**	**7,3**
Total Pernoctaciones	27.315.415	29.762.665	28.225.230	-5,2	3,3
Estancia media	7,6	7,5	7,3	-0,2	-0,3

Fuente: INE
Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.3

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS.
NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA.
LANZAROTE. 2007-2018.

	2007	2017	2018	var 17-18 (%)	var 07-18 (%)
			APARTAMENTOS		
Resid. en España	176.769	94.033	101.283	7,7	-42,7
Resid. en el extranjero	829.913	835.841	749.104	-10,4	-9,7
Total Viajeros	**1.006.682**	**929.874**	**850.387**	**-8,5**	**-15,5**
Total Pernoctaciones	8.620.281	7.690.428	6.959.946	-9,5	-19,3
Estancia media	8,6	8,3	8,2	-0,1	-0,4
			HOTELES		
Resid. en España	350.431	218.494	229.782	5,2	-34,4
Resid. en el extranjero	563.968	1.259.052	1.242.792	-1,3	120,4
Total Viajeros	**914.398**	**1.477.546**	**1.472.574**	**-0,3**	**61,0**
Total Pernoctaciones	5.820.951	10.936.444	10.939.673	0,0	87,9
Estancia media	6,4	7,4	7,4	0,0	1,1
			TOTAL ESTABLEC.		
Resid. en España	527.200	312.527	331.065	5,9	-37,2
Resid. en el extranjero	1.393.880	2.094.893	1.991.896	-4,9	42,9
Total Viajeros	**1.921.080**	**2.407.420**	**2.322.961**	**-3,5**	**20,9**
Total Pernoctaciones	14.441.233	18.626.872	17.899.619	-3,9	23,9
Estancia media	7,5	7,7	7,7	0,0	0,2

Fuente: INE
Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.4

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN FUERTEVENTURA. 2007-2018.

	2007	2017	2018	var 17-18 (%)	var 07-18 (%)
			APARTAMENTOS		
Resid. en España	89.405	75.995	74.872	-1,5	-16,3
Resid. en el extranjero	340.405	294.109	286.233	-2,7	-15,9
Total Viajeros	**429.809**	**370.104**	**361.105**	**-2,4**	**-16,0**
Total Pernoctaciones	3.959.819	3.106.903	2.901.424	-6,6	-26,7
Estancia media	9,2	8,4	8,0	-0,4	-1,2
			HOTELES		
Resid. en España	177.867	193.563	196.604	1,6	10,5
Resid. en el extranjero	733.475	1.556.748	1.456.915	-6,4	98,6
Total Viajeros	**911.345**	**1.750.311**	**1.653.519**	**-5,5**	**81,4**
Total Pernoctaciones	6.484.572	14.157.126	13.219.973	-6,6	103,9
Estancia media	7,1	8,1	8,0	-0,1	0,9
			TOTAL ESTABLEC.		
Resid. en España	267.273	269.558	271.476	0,7	1,6
Resid. en el extranjero	1.073.881	1.850.857	1.743.148	-5,8	62,3
Total Viajeros	**1.341.154**	**2.120.415**	**2.014.624**	**-5,0**	**50,2**
Total Pernoctaciones	10.444.391	17.264.029	16.121.397	-6,6	54,4
Estancia media	7,8	8,1	8,0	-0,1	0,2

Fuente: INE

Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.5

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LA PALMA. 2007-2018.

	2007	2017	2018	var 17-18 (%)	var 07-18 (%)
			APARTAMENTOS		
Resid. en España	48.185	23.590	26.614	12,8	-44,8
Resid. en el extranjero	40.860	34.751	34.103	-1,9	-16,5
Total Viajeros	**89.044**	**58.341**	**60.717**	**4,1**	**-31,8**
Total Pernoctaciones	599.686	451.158	463.891	2,8	-22,6
Estancia media	6,7	7,7	7,6	-0,1	0,9
			HOTELES		
Resid. en España	108.091	65.690	67.942	3,4	-37,1
Resid. en el extranjero	63.043	121.331	107.091	-11,7	69,9
Total Viajeros	**171.136**	**187.021**	**175.033**	**-6,4**	**2,3**
Total Pernoctaciones	793.895	1.164.257	1.053.654	-9,5	32,7
Estancia media	4,6	6,2	6,0	-0,2	1,4
			TOTAL ESTABLEC.		
Resid. en España	156.279	89.280	94.556	5,9	-39,5
Resid. en el extranjero	103.901	156.082	141.194	-9,5	35,9
Total Viajeros	**260.180**	**245.362**	**235.750**	**-3,9**	**-9,4**
Total Pernoctaciones	1.393.583	1.615.415	1.517.545	-6,1	8,9
Estancia media	5,4	6,6	6,4	-0,1	1,1

Fuente: INE. * Datos agregados a partir de series mensuales.

Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.7

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LA GOMERA. 2007-2018.

	2007	2017	2018	var 17-18 (%)	var 07-18 (%)
APARTAMENTOS					
Resid. en España	19.942	27.725	24.795	-10,6	24,3
Resid. en el extranjero	23.026	31.702	23.495	-25,9	2,0
Total Viajeros	**42.969**	**59.427**	**48.290**	**-18,7**	**12,4**
Total Pernoctaciones	336.789	385.983	338.646	-12,3	0,6
Estancia media	7,8	6,5	7,0	0,5	-0,8
HOTELES					
Resid. en España	40.072	28.149	32.901	16,9	-17,9
Resid. en el extranjero	47.991	58.096	57.373	-1,2	19,5
Total Viajeros	**88.063**	**86.245**	**90.274**	**4,7**	**2,5**
Total Pernoctaciones	402.156	429.177	426.842	-0,5	6,1
Estancia media	4,6	5,0	4,7	-0,2	0,2
TOTAL ESTABLEC.					
Resid. en España	60.014	55.874	57.696	3,3	-3,9
Resid. en el extranjero	71.018	89.798	80.868	-9,9	13,9
Total Viajeros	**131.032**	**145.672**	**138.564**	**-4,9**	**5,7**
Total Pernoctaciones	738.945	815.160	765.488	-6,1	3,6
Estancia media	5,6	5,6	5,5	-0,1	-0,1

Fuente: INE. * Datos agregados a partir de series mensuales.

Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.6

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN EL HIERRO. 2007-2018.

	2007	2017	2018	var 17-18 (%)	var 07-18 (%)
APARTAMENTOS					
Resid. en España	6.310	7.024	7.562	7,7	19,8
Resid. en el extranjero	265	924	604	-34,6	127,9
Total Viajeros	**6.573**	**7.948**	**8.166**	**2,7**	**24,2**
Total Pernoctaciones	32.169	43.220	43.627	0,9	35,6
Estancia media	4,9	5,4	5,3	-0,1	0,4
HOTELES					
Resid. en España	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Resid. en el extranjero	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Total Viajeros	**N/D**	**N/D**	**N/D**	**N/D**	**N/D**
Total Pernoctaciones	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Estancia media	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
TOTAL ESTABLEC.					
Resid. en España	6.309	7.024	7.562	7,7	19,9
Resid. en el extranjero	264	924	604	-34,6	128,8
Total Viajeros	**6.573**	**7.948**	**8.166**	**2,7**	**24,2**
Total Pernoctaciones	32.169	43.220	43.627	0,9	35,6
Estancia media	4,9	5,4	5,3	-0,1	0,4

Fuente: INE. * Datos agregados a partir de series mensuales.

Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.8

GRADO DE OCUPACIÓN* MEDIA POR PLAZAS. CANARIAS 2007-2018.

	Hoteles	Apartamentos
2007	67,6	50,0
⋮	⋮	⋮
2011	70,6	48,8
2012	68,3	47,7
2013	70,7	48,2
2014	73,8	51,9
2015	74,3	52,6
2016	78,7	56,8
2017	78,3	57,2
2018	**75,6**	**55,1**
var. 17-18	**-2,7**	**-2,1**
var. 07-18	**8,1**	**5,1**

* Ponderado por plazas. Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.5.9

en el año anterior). Este incremento se corresponde con el aumento registrado por las visitas nacionales, que se elevan hasta los 7.562 turistas (un 7,7% por encima del resultado del año anterior), en contraposición con el retroceso del 34,6% de turistas extranjeros, hasta alcanzar los 604 turistas foráneos alojados.

9.5.2. Estancia media.

La estancia media se define como la ratio entre el número de pernoctaciones y el número total de viajeros alojados. Según las encuestas de alojamientos turísticos del INE, la estancia media se sitúa durante el pasado ejercicio en los 7,1 días por visitante, un registro dos décimas inferior al observado durante el ejercicio precedente.

Por tipo de establecimiento, los **hoteles registraron un descenso de la estancia media de 0,2 días**, al pasar de los 7,3 días por viajero a los 7,1 días, **descendiendo también en una décima en el caso de los apartamentos turísticos, de las 8,3 noches de 2017, a las 8,1 de 2018.**

Por provincias, la estancia media resultó superior en Las Palmas, con 8,2 días por visitante en los apartamentos y 7,4 días en los hoteles, frente a los 7,8 días en los apartamentos turísticos y 6,7 días en los hoteles de Santa Cruz de Tenerife.

9.5.3. Grado de ocupación.

Las ratios de ocupación nos aproximan al nivel de utilización de la infraestructura alojativa de las Islas, al evaluar la relación existente entre el volumen total de pernoctaciones y la oferta de plazas disponibles.

Los niveles de ocupación a lo largo de 2016 resultaron inferiores a los del ejercicio anterior, dado que **el nivel de ocupación de los hoteles alcanzó al 75,6%**, 2,7 puntos porcentuales por debajo que el año anterior, mientras que en **los apartamentos turísticos se registró una ocupación del 55,1%,** 2,1 puntos porcentuales inferior al nivel de ocupación registrado estimado en el ejercicio 2017.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2018.

	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	17-18 (%)	07-18 (%)
PERNOCTACIONES											
APARTAMENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	2.068.739	...	1.671.243	1.601.721	1.458.961	1.484.862	1.515.716	1.523.134	1.667.998	9,5	-19,4
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.649.024	...	1.490.397	1.585.149	1.405.678	1.538.066	1.805.738	1.589.750	1.476.712	-7,1	-44,3
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	32.285.455	...	26.681.173	26.881.350	27.468.603	26.661.365	29.128.654	29.661.862	27.122.320	-8,6	-16,0
TOTAL	**37.003.218**	**...**	**29.842.813**	**30.068.220**	**30.333.242**	**29.684.293**	**32.450.108**	**32.774.746**	**30.267.029**	**-7,7**	**-18,2**
HOTELES											
RESIDENTES EN CANARIAS	2.038.307	...	2.054.081	2.080.430	2.420.187	2.413.534	3.613.289	2.203.254	2.577.873	17,0	26,5
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	8.329.478	...	6.727.796	6.308.400	5.811.741	5.389.681	4.311.670	5.844.423	5.713.593	-2,2	-31,4
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	38.068.257	...	48.434.435	50.931.136	55.285.196	56.036.400	61.777.860	62.969.536	60.733.329	-3,6	59,5
TOTAL	**48.436.042**	**...**	**57.216.312**	**59.319.966**	**63.517.124**	**63.839.615**	**69.702.819**	**71.017.213**	**69.024.795**	**-2,8**	**42,5**
ESTANCIA MEDIA											
APARTAMENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	4,9	...	4,4	4,3	4,7	4,6	4,8	4,6	4,6	0,0	-0,2
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	6,2	...	5,3	5,5	5,4	5,3	5,6	5,5	5,3	-0,2	-0,8
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	9,3	...	9,4	9,3	9,3	9,2	9,0	8,9	8,7	-0,1	-0,6
TOTAL	**8,6**	**...**	**8,5**	**8,5**	**8,6**	**8,5**	**8,3**	**8,3**	**8,1**	**-0,2**	**-0,5**
HOTELES											**0,0**
RESIDENTES EN CANARIAS	2,8	...	3,0	3,1	3,2	3,2	5,3	3,2	3,1	-0,1	0,3
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	4,7	...	5,2	5,2	5,2	5,0	3,8	4,9	4,8	-0,1	0,1
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8,0	...	8,5	8,4	8,3	8,2	8,2	8,0	7,8	-0,1	-0,2
TOTAL	**6,7**	**...**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,4**	**7,5**	**7,3**	**7,1**	**-0,2**	**0,4**

Fuente: INE; Elaboración: Confederación de Empresarios de Canarias

TABLA 9.5.10

9.6. OFERTA TURÍSTICA EN CANARIAS Y PERSONAL OCUPADO.

Se aborda a continuación el estudio del sector turístico desde el lado de la oferta, a partir de aspectos básicos de la planta alojativa canaria como el número de establecimientos censados, las plazas turísticas ofertadas o su dimensión media, distinguiendo entre hoteles y apartamentos, encuadrándose dentro de estos los establecimientos con licencia de vivienda vacacional. Se analiza asimismo el nivel de empleo directo de los alojamientos.

Las estadísticas relativas a los establecimientos y plazas turísticas provienen de TURIDATA, sistema informático turístico del que forman parte los Cabildos y la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, así como de las estimaciones de las encuestas de ocupación, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, y que hemos ido estudiando en epígrafes previos.

9.6.1. Infraestructura alojativa del sector turístico.

Atendiendo a las estadísticas publicadas por TURIDATA, la infraestructura alojativa de Canarias, a 31 de diciembre de 2018, la integra un total de **13.111 establecimientos turísticos en los que tienen cabida un total de 460.206 plazas alojativas**. De estos alojamientos, 738 son hoteles (221.486 plazas) y 12.373 complejos de apartamentos turísticos y viviendas vacacionales (238.720 plazas extrahoteleras).

La relación entre los establecimientos extrahoteleros y los hoteleros es ampliamente favorable a los primeros, componiendo los complejos extrahoteleros el 94,4% del sector, frente al 5,7% que suponen los establecimientos hoteleros.

No obstante, esta diferencia se diluye si atendemos al número de plazas turísticas, debido a la mayor capacidad en promedio de los alojamientos hoteleros. Así, el 48,1% de las plazas alojativas censadas corresponden a los establecimientos hoteleros, mientras que el 51,9% restante a las plazas extrahoteleras.

PLAZAS ALOJATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS. POR ISLAS. 2018.

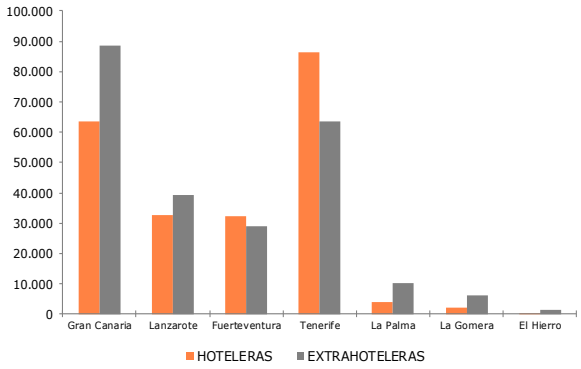


GRÁFICO 9.6.1

En cuanto a la evolución de la planta durante el último año, se evidencia un aumento del total de las plazas turísticas en Canarias de 26.118 unidades alojativas, equivalente a un avance relativo del 6,0% interanual, debido sobre todo al notable incremento de la planta extrahotelera, que eleva su capacidad en 20.468 plazas, mientras en la hotelera el número de plazas crece en 5.650 unidades.

Cabe destacar que este mayor incremento en el segmento extrahotelero se correspondió exclusivamente al aumento de 21.373 plazas en los apartamentos de "categoría única" (entre los que se incluyen las viviendas vacacionales), que contrarrestó la caída de 905 plazas observada por las restantes categorías de apartamentos.

Desde el punto de vista provincial, Las Palmas cuenta con un total de 285.599 plazas turísticas, el 62,1% de las plazas existentes en Canarias, mientras que Santa Cruz de Tenerife cuenta con un total de 174.607 plazas, el 37,9% restante.

Dentro de las plazas situadas en Las Palmas, 128.613 son hoteleras, el 58,1% de las existentes en Canarias; y 156.986 extrahoteleras, lo que equivale al 65,8% de las plazas de apartamentos turísticos del Archipiélago. Mientras, la planta alojativa de Santa Cruz de

PLAZAS TURÍSTICAS. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL, POR TIPO DE ALOJAMIENTO E ISLAS. 2000-2018

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2000	% s/total	2018	% s/total	2000	% s/total	2018	% s/total	2000	2018
Gran Canaria	39.250	29,3	63.604	41,8	94.570	70,7	88.583	58,2	133.820	152.187
Lanzarote	16.314	25,2	32.549	45,2	48.410	74,8	39.408	54,8	64.724	71.957
Fuerteventura	10.368	30,2	32.460	52,8	23.987	69,8	28.995	47,2	34.355	61.455
LAS PALMAS	**65.932**	**28,3**	**128.613**	**45,0**	**166.967**	**71,7**	**156.986**	**55,0**	**232.899**	**285.599**
Tenerife	60.939	50,7	86.536	57,6	59.184	49,3	63.725	42,4	120.123	150.261
La Palma	1.929	25,2	3.882	27,3	5.727	74,8	10.351	72,7	7.656	14.233
La Gomera	1.348	27,2	2.074	25,5	3.617	72,8	6.062	74,5	4.965	8.136
El Hierro	373	39,2	381	19,3	579	60,8	1.596	80,7	952	1.977
S/C DE TENERIFE	**64.589**	**48,3**	**92.873**	**53,2**	**69.107**	**51,7**	**81.734**	**46,8**	**133.696**	**174.607**
TOTAL CANARIAS	**130.521**	**35,6**	**221.486**	**48,1**	**236.074**	**64,4**	**238.720**	**51,9**	**366.595**	**460.206**

Fuente: TURIDATA (Plazas censadas)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.1

GRÁFICO 9.6.2

PLAZAS TOTALES. 2018

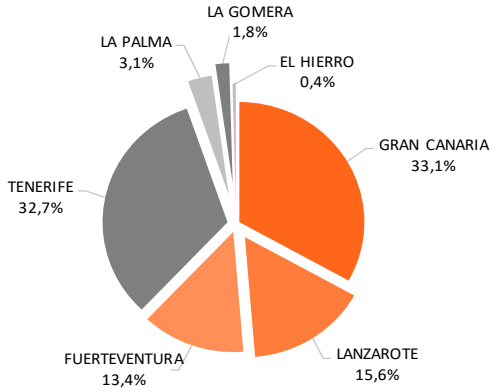


GRÁFICO 9.6.3

PLAZAS HOTELERAS. 2018

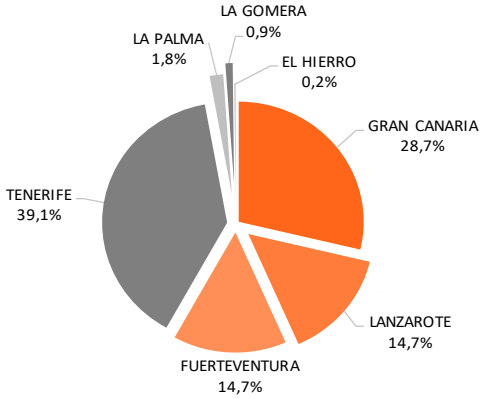


GRÁFICO 9.6.4

PLAZAS EXTRAHOTELERAS. 2018

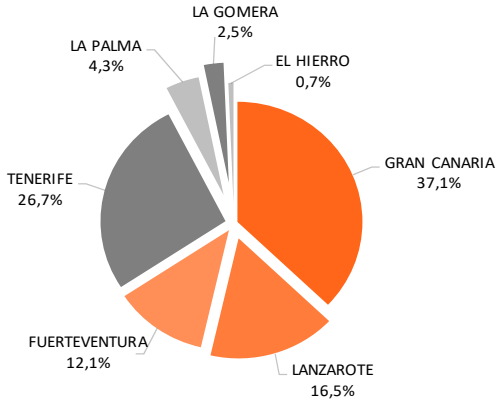


GRÁFICO 9.6.5

5 ESTRELLAS O SUPERIOR. 2018

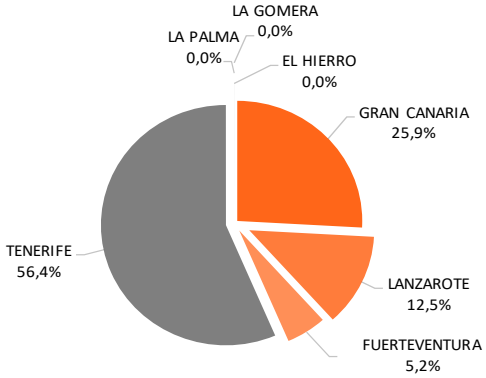


GRÁFICO 9.6.6

4 ESTRELLAS. 2018

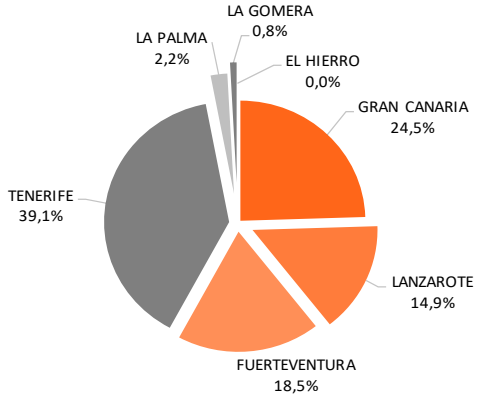
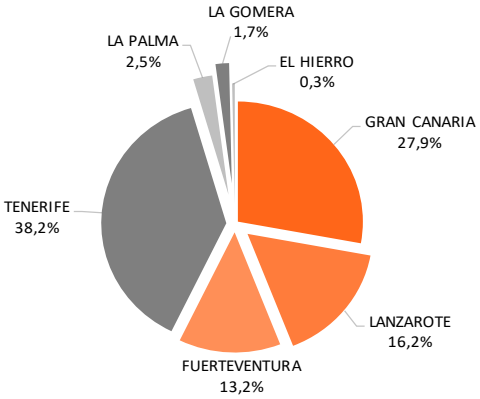


GRÁFICO 9.6.7

3 ESTRELLAS O INFERIOR. 2018



OFERTA ALOJATIVA EN CANARIAS. 2017-2018.

	Plazas		Dimensión Media	
	2017	2018	2017	2018
LAS PALMAS	**274.538**	**285.599**	**62,8**	**44,5**
Hoteleros	125.818	128.613	369,0	366,4
Extrahoteleros	148.720	156.986	36,9	25,9
S/C DE TENERIFE	**159.550**	**174.607**	**44,9**	**26,1**
Hoteleros	90.018	92.873	238,8	240,0
Extrahoteleros	69.532	81.734	21,9	13,0
CANARIAS	**434.088**	**460.206**	**54,8**	**35,1**
Hoteleros	215.836	221.486	300,6	300,1
Extrahoteleros	218.252	238.720	30,3	19,3

Fuente: TURIDATA
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.2

Tenerife está conformada por 92.873 plazas hoteleras y 81.734 extrahoteleras.

Por islas, en **Gran Canaria** cuenta con un total de 152.187 plazas alojativas, el 33,1% de las existentes en el Archipiélago. De éstas, un 58,2% son extrahoteleras y el 41,7% hoteleras (Gran Canaria ostenta sólo el 28,7% de las camas hoteleras de las Islas).

Mientras, en **Tenerife** hay registradas 150.261plazas, un 32,7% de las plazas alojativas de Canarias, de las que un 42,4% son extrahoteleras, por un 57,6% de plazas hoteleras.

La siguiente isla en términos del tamaño de su planta alojativa resulta **Lanzarote**, con un total de 71.957 plazas, el 15,6% de las existentes en Canarias. De estas, el 54,8% son de naturaleza extrahotelera, por un 45,2% de plazas hoteleras.

Mientras, **Fuerteventura** cuenta con 61.455 plazas alojativas (13,4% de las plazas de Canarias), distribuyéndose a razón de un 47,1% hoteleras y un 52,8% extrahoteleras.

En cuanto al resto de las islas, **La Palma** posee 14.233 plazas (72,3% extrahoteleras, 27,3% hoteleras); **La Gomera** 8.136 plazas (74,5% extrahoteleras, 25,5% hoteleras); y **El Hierro** 1.977 plazas (80,5% extrahoteleras, 19,3% hoteleras).

PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE CANARIAS. DIC. 2007-2018.

	Hoteleros	Extrahoteleros	Totales
2007	35.440	13.801	49.241
⋮	⋮	⋮	⋮
2011	37.820	10.895	48.715
2012	38.002	10.511	48.513
2013	39.280	9.740	49.020
2014	39.846	10.484	50.330
2015	42.019	10.719	52.738
2016	45.696	11.425	57.121
2017	47.447	11.683	59.130
2018	**48.491**	**11.538**	**60.029**
Var. 17-18 (%)	**2,2**	**-1,2**	**1,5**
Var. 07-18 (%)	**36,8**	**-16,4**	**21,9**

Fuente: INE
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.3

Analizando la estructura alojativa de Canarias desde una perspectiva temporal más amplia, a partir de la comparación entre la planta actual con respecto a la existente en el año 2000, se observa como las camas hoteleras han ido adquiriendo de forma progresiva una mayor presencia en el sector turístico canario frente a las plazas extrahoteleras.

Entre los extremos del intervalo, se observa que la planta hotelera ha incrementado en 90.965 el número de plazas en Canarias, por un menor incremento de 2.646 en las plazas extrahoteleras. Con este resultado, los apartamentos turísticos pierden buena parte de su representación sobre la estructura alojativa, pasando del 64,4% de las plazas en el año 2000 al 51,9% actual, frente al 48,1% que suponen sobre el total las plazas hoteleras.

Ahondando con mayor profundidad en el fenómeno de la vivienda vacacional, según se desprende del informe de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, "El alquiler vacacional en Canarias: Demanda, Canal y Oferta. 2018", esta modalidad turística ha pasado de 131.032 camas en 2017, a 139.607 en 2018, 8.575 camas más que en el año anterior. Las viviendas vacacionales supusieron el 25,2%

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL, POR TIPO DE ALOJAMIENTO E ISLAS. 2000-2018.

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2000	% s/total	2018	% s/total	2000	% s/total	2018	% s/total	2000	2018
Gran Canaria	139	17,3	199	4,7	664	82,7	4.072	95,3	803	4.271
Lanzarote	38	12,5	71	6,4	265	87,5	1.032	93,6	303	1.103
Fuerteventura	32	23,0	81	7,8	107	77,0	962	92,2	139	1.043
LAS PALMAS	**209**	**16,8**	**351**	**5,5**	**1.036**	**83,2**	**6.066**	**94,5**	**1.245**	**6.417**
Tenerife	213	38,9	294	7,3	334	61,1	3.720	92,7	547	4.014
La Palma	28	5,9	38	2,6	443	94,1	1.432	97,4	471	1.470
La Gomera	26	9,5	40	4,6	249	90,5	823	95,4	275	863
El Hierro	17	23,6	15	4,3	55	76,4	332	95,7	72	347
S/C DE TENERIFE	**284**	**20,8**	**387**	**5,8**	**1.081**	**79,2**	**6.307**	**94,2**	**1.365**	**6.694**
TOTAL CANARIAS	**493**	**18,9**	**738**	**5,6**	**2.117**	**81,1**	**12.373**	**94,4**	**2.610**	**13.111**

Fuente: TURIDATA
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.4

del total de la oferta reglada, un porcentaje 2,3 puntos superior al de 2017, cuando supusieron el 22,9 por ciento.

9.6.2. Personal ocupado.

Las encuestas de ocupación turística del INE realizan una estimación del número de personas que contribuyen, mediante la aportación de su trabajo, a la generación de valor en los establecimientos alojativos.

Dicho cálculo no incorpora a otras actividades que prestan servicios directos al turista, tales como la restauración, la provisión de bienes y servicios, o la prestación de servicios de recreo y ocio complementario, ni tampoco los efectos de arrastre sobre otras ramas de actividad que prestan servicios complementarios en el sector, como -entre otras- los servicios de reparación y mantenimiento, la producción industrial y manufacturera, o la actividad comercial e importadora.

De acuerdo a las estimaciones del INE, en Canarias ejercieron su actividad en los establecimientos turísticos un total de **60.029 personas durante 2018, lo que supone un incremento del 1,5% con respecto a la estimación del año anterior**, 899 trabajadores más.

Atendiendo a su evolución según el segmento alojativo, se observa una trayectoria contrapuesta, dado que los complejos hoteleros elevan su número de trabajadores en 1.044 personas (un crecimiento interanual del 2,2%), mientras que el sector extrahotelero reduce en 145 trabajadores su cifra de empleo (descenso del 1,2%). Con estos resultados, el sector hotelero suma 48.491 trabajadores, por 11.538 en el ámbito extrahotelero.

Descendiendo al ámbito provincial, también se aprecia un comportamiento diferenciado del empleo, toda vez que aumenta en **Santa Cruz de Tenerife** un 5,8%, 1.348 empleados más, al tiempo que en **Las Palmas** retrocede un 1,2% interanual, 449 trabajadores menos. Se totalizan, de este modo, 35.475 trabajadores en los alojamientos turísticos de Las Palmas, por un total de 24.554 en Santa Cruz de Tenerife.

Por segmentos alojativos, el empleo hotelero resulta ampliamente mayoritario en los dos términos provinciales, al suponer un 79,4% del empleo directo de los establecimientos turísticos en Las Palmas y un 82,7% en Santa Cruz de Tenerife.

En términos de personal empleado por cada 100 plazas turísticas, el sector hotelero resulta también más relevante, al contarse con una media de 19,4 empleos por cada 100 plazas turísticas, frente a los 7,7 empleos por cada 100 plazas turísticas de los apartamentos turísticos.

El resultado anterior pone de relieve el mayor grado de utilización de recursos laborales en los establecimientos hoteleros de Canarias con respecto a la media nacional, dado que en el conjunto del estado el número medio de empleados por cada 100 plazas alojativas se sitúa en los 14,1 trabajadores.

La mayor capacidad de creación de empleo de los hoteles, sobre todo en Canarias, pone de manifiesto la importancia de seguir incentivando una mayor presencia de planta hotelera dentro del mercado turístico del Archipiélago. Se debe recordar que, además de los mayores requerimientos laborales, esta resulta la primera opción alojativa desde el punto de vista de la demanda turística.

PERSONAL OCUPADO EN CANARIAS. 2007-2018.

	2007	2017	2018	Var. abs. 17/18	Var. (%) 17/18	Var. Abs. 07/18	Var. (%) 07/18
LAS PALMAS	**28.353**	**35.924**	**35.475**	**-449**	**-1,2**	**7.122**	**25,1**
Hoteleros	19.009	28.412	28.177	-235	-0,8	9.168	48,2
Extrahoteleros	9.344	7.512	7.298	-214	-2,8	-2.046	-21,9
S/C DE TENERIFE	**20.888**	**23.206**	**24.554**	**1.348**	**5,8**	**3.666**	**17,6**
Hoteleros	16.431	19.035	20.314	1.279	6,7	3.883	23,6
Extrahoteleros	4.457	4.171	4.240	69	1,7	-217	-4,9
CANARIAS	**49.241**	**59.130**	**60.029**	**899**	**1,5**	**10.788**	**21,9**
Hoteleros	35.440	47.447	48.491	1.044	2,2	13.051	36,8
Extrahoteleros	13.801	11.683	11.538	-145	-1,2	-2.263	-16,4

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.5

PLAZAS TURÍSTICAS EN CANARIAS SEGÚN LAS ENCUESTAS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DEL INE. 2007-2018.

	2007	2017	2018	Var. abs. 17/18	Var. (%) 17/18	Var. Abs. 07/18	Var. (%) 07/18
LAS PALMAS	**241.833**	**254.030**	**250.663**	**-3.367**	**-1,3**	**8.830**	**3,7**
Hoteleros	106.196	150.732	153.474	2.742	1,8	47.278	44,5
Extrahot.	135.637	103.298	97.189	-6.109	-5,9	-38.448	-28,3
S/C DE TENERIFE	**148.419**	**145.887**	**150.473**	**4.586**	**3,1**	**2.054**	**1,4**
Hoteleros	88.440	92.682	97.068	4.386	4,7	8.628	9,8
Extrahot.	59.979	53.205	53.405	200	0,4	-6.574	-11,0
CANARIAS	**390.252**	**399.917**	**401.136**	**1.219**	**0,3**	**10.884**	**2,8**
Hoteleros	194.636	243.414	250.542	7.128	2,9	55.906	28,7
Extrahot.	195.616	156.503	150.594	-5.909	-3,8	-45.022	-23,0

Fuente: INE (plazas fijas estimadas en los establecimientos abiertos de temporada).

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.6

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2007-2018.

	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
LAS PALMAS	**11,7**	**...**	**10,9**	**11,4**	**12,3**	**12,9**	**13,4**	**14,1**	**14,2**
Hoteleros	17,9	...	15,9	16,6	16,9	17,5	18,0	18,8	18,4
Extrahoteleros	6,9	...	5,4	5,3	6,2	6,5	6,7	7,3	7,5
S/C DE TENERIFE	**14,1**	**...**	**13,4**	**13,8**	**13,9**	**14,3**	**15,8**	**15,9**	**16,3**
Hoteleros	18,6	...	17,6	17,9	17,9	18,5	20,5	20,5	20,9
Extrahoteleros	7,4	...	6,8	6,7	7,2	7,4	8,0	7,8	7,9
CANARIAS	**12,6**	**...**	**11,9**	**12,3**	**12,9**	**13,4**	**14,3**	**14,8**	**15,0**
Hoteleros	18,2	...	16,5	17,1	17,3	17,9	18,9	19,5	19,4
Extrahoteleros	7,1	...	5,8	5,7	6,5	6,8	7,2	7,5	7,7
Media (hot. y extrahot.)	12,6	...	11,4	11,5	11,2	11,4	11,9	12,3	13,0

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.6.7

9.7. ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS.

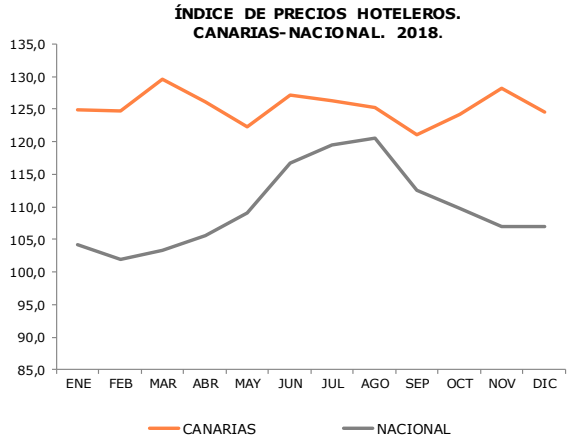


GRÁFICO 9.7.1

A partir del *Índice de Precios Hoteleros* (IPH, en adelante) que publica el Instituto Nacional de Estadística, resulta posible realizar un acercamiento a la evolución temporal de los precios efectivamente percibidos por los empresarios hoteleros, considerando la totalidad de sus clientes, estos son, los hogares, las empresas, los turoperadores y las agencias de viajes.

Este indicador se publica con periodicidad mensual, teniendo la muestra un carácter exhaustivo para todos los hoteles de tres o más estrellas establecidos en la totalidad de las provincias españolas.

ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. VAR. INTERANUAL. DICIEMBRE

	2007	(...)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Promedio 07/18
Andalucía	-0,4	(...)	0,3	0,1	5,5	2,6	2,8	1,6	-0,1
Aragón	3,7	(...)	0,2	0,8	2,8	2,7	1,8	1,0	-1,1
Asturias	3,1	(...)	0,2	-4,0	3,9	1,8	4,9	-3,8	-1,0
Baleares	3,4	(...)	1,1	3,3	8,0	12,5	-4,5	-4,0	1,6
Canarias	**0,3**	**(...)**	**3,1**	**1,4**	**6,8**	**7,1**	**7,0**	**-1,4**	**1,8**
Cantabria	2,6	(...)	3,3	-5,7	4,7	-2,8	3,7	2,4	-0,6
Castilla León	2,6	(...)	-2,2	1,0	2,6	0,9	4,4	0,6	-0,5
Castilla-La Mancha	1,9	(...)	-3,5	-0,3	2,8	1,4	2,1	2,8	-0,6
Cataluña	-0,1	(...)	-1,6	-1,2	3,3	4,6	-2,0	3,9	-0,6
Com. Valenciana	1,0	(...)	-2,6	5,4	3,8	4,7	6,0	2,9	0,8
Extremadura	2,2	(...)	-1,3	-1,9	4,3	4,0	1,5	0,9	-0,6
Galicia	2,6	(...)	-2,3	-0,3	0,4	2,3	4,2	2,4	-0,2
Madrid	2,2	(...)	-3,3	0,6	6,0	1,5	7,4	0,9	-0,6
Murcia	-1,7	(...)	-3,6	-2,9	5,0	1,7	6,9	0,0	-1,4
Navarra	2,9	(...)	-4,9	-3,1	1,4	1,6	4,8	1,9	-0,6
País Vasco	3,7	(...)	-1,1	-1,5	6,1	2,4	7,0	1,2	0,6
La Rioja	-1,4	(...)	-0,7	1,2	-0,3	5,9	0,9	0,0	-0,9
Ceuta	10,6	(...)	4,5	-5,0	3,5	3,3	-8,6	13,4	2,0
Melilla	15,3	(...)	-2,1	5,5	-0,6	-0,7	-0,1	4,2	2,1
Nacional	**1,0**	**(...)**	**0,1**	**0,8**	**5,3**	**4,6**	**4,4**	**0,6**	**0,5**

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.7.1

El Índice se construye a partir de la información facilitada por la Encuesta de Ocupación Hotelera, sobre la base de los datos de, aproximadamente, 6.000 establecimientos hoteleros en la temporada de invierno, y 8.500 establecimientos durante la temporada de verano.

Atendiendo a los resultados del pasado ejercicio, el IPH registró en Canarias al término de 2018 un descenso del 1,4% interanual, en contraste con el crecimiento observado en el conjunto del Estado, donde los precios hoteleros contabilizaron un avance del 0,6 por ciento.

El contexto de menor demanda turística extranjera en Canarias durante 2018, parece haber repercutido a la baja sobre los precios hoteleros de las Islas, tras encadenarse de manera continuada siete ejercicios consecutivos de crecimiento, especialmente intensos en los ejercicios 2015 (+6,8%), 2016 (+7,1%) y 2017 (+7,0%).

En el caso nacional, por su parte, se acumula por sexto año un aumento de los precios hoteleros, si bien se observa una notable ralentización en su avance, pasando del 4,4% registrado en 2017, al repunte del 0,6% anotado en 2018.

No obstante, cabe destacar que, realizando una comparativa entre los años 2007-2018, y diferenciando por comunidades autónomas, Canarias se emplaza como la tercera región con mayor subida de los precios hoteleros, con un crecimiento promedio del 1,8% durante el intervalo, tan solo por detrás de las dos ciudades autónomas de Melilla (+2,1%) y de Ceuta (+2,0%), y 1,3 puntos por encima de la media nacional (+0,5%).

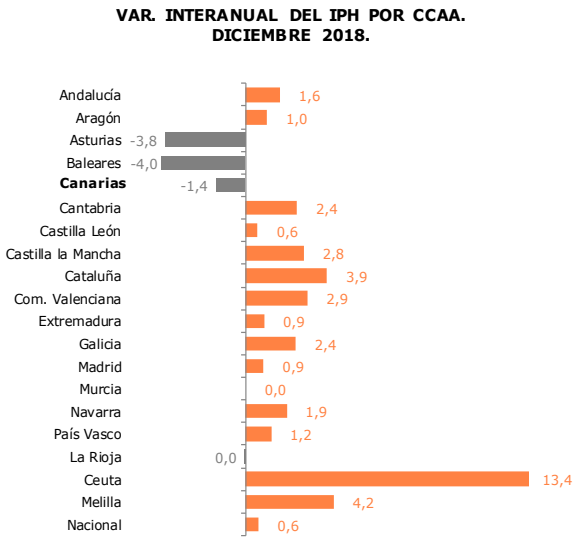


GRÁFICO 9.7.2

9.8. PRINCIPALES RESULTADOS.

El sector turístico en Canarias ha perdido durante 2018 parte del impulso que venía mostrando durante los últimos años y que lo llevó en el año 2017 a registrar valores máximos en la entrada de visitantes y en creación de empleo.

Tras seis años consecutivos de crecimiento, factores como la recuperación de destinos competidores directos del norte de África y el mediterráneo oriental, con políticas más agresivas en precios, la incertidumbre derivada por la indefinición del "Brexit" y un entorno económico global más débil, han conllevado reducir la afluencia de turistas extranjeros a Canarias. No obstante, este menor empuje de la demanda extranjera no parece haberse extrapolado -al menos en su totalidad- sobre los niveles de actividad generada por el turismo en términos de facturación y de empleo, que, aunque a un ritmo menor, se han visto nuevamente incrementados en el último año.

Atendiendo, en primera instancia, a la afluencia de visitantes a Canarias, las fuentes estadísticas disponibles evidencian una menor llegada de turistas, observándose, sin embargo, el segundo mejor resultado de la serie histórica. Así, según los datos de *AENA*, entraron por los aeropuertos de Canarias un total de 13,9 millones de pasajeros procedentes del extranjero, lo que minora en un 3,2% el dato anotado el año anterior, 454.881 viajeros menos. De manera similar, las estadísticas de *FRONTUR-Canarias*, en los que se recogen los accesos tanto de nacionales como extranjeros por vía aérea y marítima, revelan la entrada de 15,6 millones de turistas, una estimación un 2,6% inferior a la realizada un año antes, 415.721 turistas menos. Finalmente, las encuestas del INE señalan que un total de 13,5 millones de viajeros (tanto extranjeros como nacionales) se alojaron en los establecimientos turísticos del Archipiélago, un retroceso del 1,8%, esto es, 242.730 visitas menos que en 2017.

No obstante, a pesar del menor flujo de turistas hacia Canarias, los datos recabados por las encuestas oficiales sobre gasto turístico apuntan a un incremento de los ingresos obtenidos por el sector durante el último año. Según la estadística elaborada por el INE (*EGATUR*), los turistas extranjeros gastaron en el Archipiélago un total de 17.118 millones de euros, lo que eleva en un 2,0% el desembolso efectuado un año antes, 334 millones de euros más que en el ejercicio anterior. Por su parte, en lo relativo a las cifras de gasto medio, el gasto efectuado por cada turista se habría visto incrementado con respecto a 2017 en un 5,4%, hasta los 1.245 euros, mientras que el gasto diario contabilizó un repunte del 5,7%, hasta los 146 euros.

Por su parte, en lo referente al empleo turístico, aunque a un menor ritmo que en los años precedentes, todos los indicadores disponibles reflejan una trayectoria creciente del empleo asociado al sector durante 2018. Los datos publicados por el Instituto de Estudios Turísticos[1] estiman un aumento interanual del 3,2% en el cuarto trimestre de 2018, un total de 8.409 empleos más, hasta contabilizar 272.496 ocupados en profesiones relacionadas con el turismo; la afiliación a la Seguridad Social de las ramas de "hostelería" y de "Agencias de Viaje" observan, en conjunto, un crecimiento a diciembre de 2018, del 1,8% interanual en Canarias, un total de 2.786 afiliados más, hasta alcanzarse un total de 153.894 personas en situación de alta laboral en ambas ramas; y los datos de empleo directo de los establecimientos alojativos, publicados por el INE en sus encuestas de alojamientos turísticos, estiman un aumento del 1,5% interanual al cierre de 2018, lo que se traduce en un total de 899 ocupados más que en el año anterior, hasta los 60.029 puestos de trabajo en el segmento alojativo de las Islas.

VISITANTES ENTRADOS*, GASTO TURÍSTICO y EMPLEO TURÍSTICO EN CANARIAS, SEGÚN FUENTES ESTADÍSTICAS DISPONIBLES.**

VISITANTES	2017	2018	Var. abs. 17-18	Var. (%) 17-18
Turistas entrados por fronteras españolas (estimación)[1]	16,0	15,6	-0,4	-2,6
Extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA[2]	14,4	14,0	-0,5	-3,2
Visitantes alojados en los establecimientos turísticos (incluye nacionales)[3]	13,7	13,5	-0,2	-1,8
GASTO TURÍSTICO	**2017**	**2018**	**Var. abs. 17-18**	**Var. (%) 17-18**
Gasto turístico total (EGATUR)	16.784	17.118	15.136	2,0
EMPLEO TURÍSTICO	**2017**	**2018**	**Var. abs. 17-18**	**Var. (%) 17-18**
Ocupados en el sector turístico (IET)	264.087	272.496	8.409	3,2
Afiliados a la SS de las ramas "Hostelería" y "Agencias de viajes" (diciembre)	151.108	153.894	2.786	1,8
Empleo directo de los alojamientos turísticos (diciembre)	59.130	60.029	899	1,5

* Millones de personas; ** Millones de euros.

Fuentes: [1] FRONTUR (ISTAC), [2] AENA, [3] Encuestas de alojamientos turísticos (INE); EGATUR (INE); IET.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.8.1

De los datos de empleo directo en alojamientos turísticos, vuelve a destacar la evolución del empleo hotelero, que crece un 2,2% durante el ejercicio, y representa el 80,8% del personal empleado en establecimientos turísticos del Archipiélago.

Debemos tener en cuenta, además, que la capacidad de creación de empleo del sector turístico no se limita a los ámbitos mencionados hasta el momento, dado que las cifras expuestas no recogen los efectos indirectos que también aporta el sector sobre el resto de ramas de actividad que comprenden la actividad productiva de Canarias y que son necesarios contemplar.

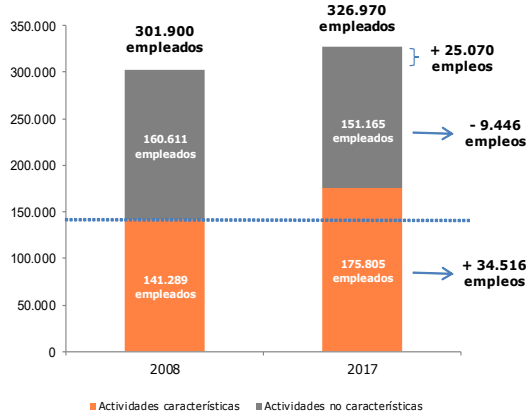
En este sentido, resulta de interés abordar el *Estudio del Impacto Económico del Turismo "IMPACTUR"*, que aunque se encuentre solo disponible hasta el final de 2017, recoge tanto los empleos directos como los indirectos, poniendo de relieve que en Canarias un total de 326.970 puestos de trabajo se encuentran vinculados, directa o indirectamente, con la actividad turística.

De estos, 175.805 puestos de trabajo se encuadran dentro de lo que se denominan las "actividades características" del turismo, que engloban empleos adscritos de manera directa al sector, como son los alojamientos, restaurantes, hoteles, servicios de transporte y anexos a estos, agencias de viajes, actividades recreativas, culturales y deportivas; y servicios inmobiliarios.

[1] *Recogen, entre otros, los empleos de la hostelería, el transporte terrestre, marítimo o aéreo de pasajeros, el alquiler de vehículos de motor, agencias de viajes y operadores turísticos, actividades recreativas y de entretenimiento, actividades deportivas, actividades de creación, artísticas y espectáculos, y actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.*

GRÁFICO 9.8.1

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TURÍSTICO. 2008-2017



Asimismo, a los anteriores puestos de trabajo se les sumarían unos 151.165 empleos que se consideran indirectos o de "actividades no características" del turismo, aquellas que podrían existir en ausencia de turismo.

En conjunto, se estima que **la actividad turística genera el 40,3% del empleo en las Islas.**

Realizando un análisis más a largo plazo, entre los años 2008 y 2017, se aprecia como el empleo vinculado al sector aumentó un 8,3%, un incremento proporcionalmente superior al observado por el total del empleo en Canarias durante el mismo periodo (+7,5%), destacando en esta evolución la actividades características, que se incrementaron un 24,4%, frente al retroceso observado por las no características, del orden del 5,9 por ciento.

Además de una valoración sobre el empleo, *IMPACTUR* facilita también una estimación en relación con el impacto del turismo sobre el PIB regional, estimando que, al cierre de 2017, el sector resultó el responsable de aproximadamente el 35,2% del PIB de Canarias, un valor cercano a los 15.573 millones de euros corrientes, superior en un 3,6% al dato estimado en 2016.

Tras repasar los aspectos generales de la actividad y el empleo del sector, a continuación se profundiza de manera más pormenorizada en el análisis de los datos de afluencia turística, que evidencian en casi todos sus indicadores una menor entrada de turistas en el último año, si bien con distintas intensidades según su procedencia o modalidad alojativa.

Analizando en primera instancia los datos oficiales recogidos por las encuestas de ocupación del INE, un total de 13,5 millones de viajeros se alojaron en los establecimientos reglados de Canarias al cierre de 2018, un 1,8% menos que en el año anterior (242.430 turistas menos), que contrataron un total de 99,3 millones de noches, lo que implica una caída relativa del 4,3% interanual. Estos resultados sitúan la estancia media en los 7,4 días por viajero, un promedio dos décimas inferior al estimado en 2017.

Del total de viajeros, **el 72,3% se alojaron en hoteles, un total de 9,8 millones de viajeros,** un 0,2% menos que en 2017, reservando 69,0 millones de noches, situando la estancia media en los 7,1 días por viajero.

De este modo, este segmento alojativo cerró el año con una ocupación media del 75,6%, 2,7 puntos menos que la registrada el año anterior.

Por su parte, en los **apartamentos turísticos** se alojó el 27,7% restante, es decir, un total de 3,7 millones de viajeros, un retroceso interanual del 5,6%, mientras que el número de pernoctaciones se contrajo un 7,7% hasta las 30,3 millones de noches, situando la estancia media en los 8,1 días por viajero. Estos resultados suponen minorar en 2,1 puntos la ocupación media de los apartamentos en el último año hasta el 55,1 por ciento.

Aunque decrece la ocupación en las dos modalidades alojativas, estos datos ponen una vez más de relieve la mayor preferencia de los turistas por los establecimientos hoteleros, que ha conducido a que la configuración de la estructura alojativa del sector turístico canario haya ido modificándose durante los últimos años.

Esta transición se percibe de forma clara en la comparación de la planta alojativa actual con la existente en el año 2000. En relación con

TABLA 9.8.2

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2018.

										Variaciones interanuales(%)	
	2007	...	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	17-18	07-18
VIAJEROS ENTRADOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.222	...	1.054.654	1.048.367	1.061.593	1.081.597	997.423	1.012.462	1.177.742	16,3	2,9
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.343	...	1.586.002	1.502.268	1.387.674	1.369.671	1.452.807	1.474.596	1.457.736	-1,1	-33,9
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.846	...	8.543.657	8.940.323	9.580.821	9.678.028	10.788.293	11.252.956	10.861.806	-3,5	32,2
TOTAL	**11.565.411**	...	**11.184.313**	**11.490.958**	**12.030.088**	**12.129.296**	**13.238.523**	**13.740.014**	**13.497.284**	**-1,8**	**16,7**
PERNOCTACIONES TOTALES											
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS	37.003.218	...	29.842.813	30.068.220	30.333.242	29.684.293	32.450.108	32.774.746	30.267.029	-7,7	-18,2
PERNOCTACIONES HOTELES	48.436.042	...	57.216.312	59.319.966	63.517.124	63.839.614	69.702.819	71.017.213	69.024.795	-2,8	42,5
TOTAL	**85.439.260**	...	**87.059.125**	**89.388.186**	**93.850.366**	**93.523.907**	**102.152.927**	**103.791.959**	**99.291.824**	**-4,3**	**16,2**
ESTANCIA MEDIA	**7,4**	...	**7,8**	**7,8**	**7,8**	**7,7**	**7,7**	**7,6**	**7,4**	**-0,2**	**0,0**

Fuente: INE Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

VIAJEROS ALOJADOS EN CANARIAS. ISLAS. 2018

	HOTELES	VAR. (%) 17-18	APARTAMENTOS	VAR. (%) 17-18	TOTAL	VAR. (%) 17-18
Gran Canaria	2.678.706	-0,8	1.163.783	-8,3	3.842.489	-3,2
Lanzarote	1.472.574	-0,3	850.387	-8,5	2.322.961	-3,5
Fuerteventura	1.653.519	-5,5	361.105	-2,4	2.014.624	-5,0
Tenerife	3.664.460	2,9	1.250.187	-1,6	4.914.647	1,8
La Palma*	175.033	-6,4	60.717	4,1	235.750	-3,9
La Gomera*	90.274	4,7	48.290	-18,7	138.564	-4,9
El Hierro*	N/D	N/D	8.166	2,7	8.166	2,7

*Debido a la metodología empleada por el INE, existe una diferencia en la suma total de las Islas con respecto al dato total autonómico.

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.8.3

dicho ejercicio, se aprecia una paulatina implantación de establecimientos hoteleros en detrimento de las explotaciones extrahoteleras, reduciendo los apartamentos turísticos su presencia desde el 64,4% al 51,9%, mientras que el porcentaje de plazas hoteleras ha elevado su participación desde el 35,6% al 48,1 por ciento.

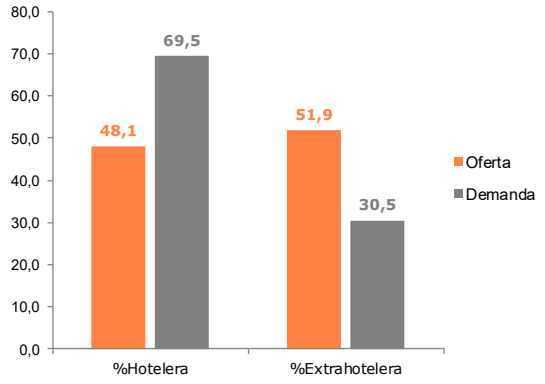
No obstante, cabe señalar que, por tercer año consecutivo, la planta alojativa extrahotelera ha incrementado su oferta de plazas durante 2018, si bien este fenómeno obedece al significativo repunte que han experimentado los apartamentos de "categoría única", donde se recoge de manera mayoritaria a las viviendas vacacionales.

Este tipo de alojamiento ha sumado 21.373 nuevas plazas, mientras que, por el contrario, el resto de tipologías de apartamentos ha mostrado una contracción de 905 plazas.

Atendiendo a la procedencia del viajero, el turista extranjero continúa siendo el de mayor presencia, representando el 80,5% del total de visitantes alojados por los establecimientos turísticos de las Islas, a pesar de reducirse en un 3,5% con respecto a 2017 (391.150 visitas menos), hasta un total de 10,9 millones de visitantes.

Mientras, los viajeros nacionales suponen el 19,5% restante, contabilizando en 2018 un total de 2,6 millones de turistas, de los que 1,2 millones fueron residentes canarios y 1,4 millones procedentes del resto del país. Estudiando la evolución del mercado nacional en el último año, se constatan comportamientos contrapuestos, toda vez que el turista local anotó un crecimiento del 16,3% (165.280 viajeros más que en el año anterior), frente al retroceso apreciado por el proveniente de fuera de Canarias, que ha minorado sus estancias durante 2018 en un 1,1% (16.861 turistas menos).

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA POR TIPOS DE ALOJAMIENTO (%). CANARIAS 2018.



pp = puntos porcentuales

GRÁFICO 9.8.2

Tras dos años de crecimiento, la trayectoria del turismo peninsular vuelve a valores negativos, observándose un retroceso del 33,9% en comparación con los viajeros alojados en el ejercicio 2007, último año de crecimiento previo al comienzo de la crisis.

Pasando ahora a estudiar la llegada de turistas según la isla de destino, se observa que la menor entrada de visitantes experimentada durante 2018, tuvo traslado a casi todos los mercados insulares, con la excepción de las islas de Tenerife y El Hierro.

Así, el número de viajeros alojados en **Gran Canaria** se redujo a lo largo de 2018 un 4,1% (126.764 viajeros menos), hasta un total de 3,8 millones de visitantes, mientras que, en sentido contrario, **Tenerife** incrementó el número de visitantes alojados en un 1,8% interanual, hasta los 4,9 millones de visitantes (84.682 viajeros más).

En cuanto a las islas no capitalinas, en **Lanzarote** se registró un descenso interanual del 3,5%, con lo que se alcanzan los 2,3 millones de viajeros alojados, y en **Fuerteventura** un retroceso del 5,0%, contabilizando 2,0 millones de viajeros. Finalmente, las estancias turísticas en los establecimientos reglados de las islas occidentales, de menor dimensión que los anteriores, aprecian una trayectoria descendente en el caso de La Palma (-3,9%) y en La Gomera (-4,9%), en contraste con el aumento estimado en El Hierro (+2,7%).

El estudio de los visitantes entrados en Canarias se completa con las estadísticas de AENA, que recogen el número de extranjeros entrados por los aeropuertos internacionales de Canarias a lo largo del pasado ejercicio. Hay que reseñar, no obstante, que dicha estadística presenta ciertas limitaciones para medir con precisión la afluencia turística por nacionalidades, debido, fundamentalmente, a los siguientes aspectos: 1) se recoge a a la totalidad de viajeros que acceden por avión a las Islas desde un destino determinado, sin diferenciar si este es extranjero o nacional, 2) se recogen, en un mismo vuelo, la entrada de viajeros procedentes de distintas nacionalidades, algo habitual especialmente cuando se trata de *hubs* o de aeropuertos cercanos a las fronteras y 3) puede contabilizar como extranjeros a residentes en Canarias que utilizan ese medio de transporte.

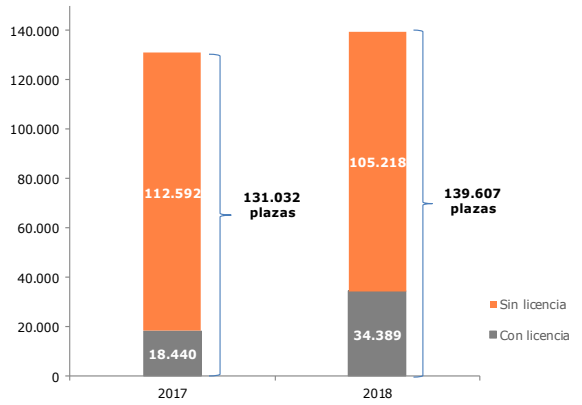
Sentado lo anterior, los datos de AENA contabilizan un total de 13,9 millones de pasajeros entrados en Canarias desde el extranjero durante el pasado ejercicio, un 3,2% menos que en 2017.

Como puede observarse, este último dato denota un diferencial de más de 3,1 millones de personas con respecto a las estimaciones de alojamientos turísticos del INE (10,9 millones de visitantes extranjeros alojados), lo que puede justificarse, además de por los sesgos antes mencionados, por la existencia de una significativa cuota de oferta alojativa alternativa a la reglada que, a la luz de estos datos, se encuentra en situación irregular.

De hecho, según el informe de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, "El alquiler vacacional en Canarias: Demanda, Canal y Oferta. 2018", la planta real de viviendas vacacionales

GRÁFICO 9.8.3

PLAZAS VIVIENDAS VACACIONALES PUBLICADAS*
2017-2018



Fuente: "El alquiler vacacional en Canarias: Demanda, Canal y Oferta. 2018"

existente en el Archipiélago, a diciembre de 2018, ascendió a un total de 139.607 plazas, de las que tan solo 34.389 camas cuentan con licencia, apenas el 24,6% del total de plazas encuadradas dentro de esta modalidad turística.

Retomando los datos de AENA, y atendiendo al desglose por nacionalidades de origen, vuelve a destacar, como es tradicional, el turismo procedente del Reino Unido y de Alemania, mercados que, a pesar de reducir sus visitas durante el pasado ejercicio, especialmente en el caso británico, suponen, en conjunto, el 60,4% del total de pasajeros extranjeros entrados al Archipiélago.

El mercado más numeroso, el **británico**, en un escenario de mayor incertidumbre política y económica que supone su proceso de desconexión con la UE, cerró el ejercicio con un total de 5,2 millones de viajeros, un 5,8% menos que en el año anterior, mientras que los pasajeros procedentes de **Alemania** alcanzaron un total de 3,2 millones de personas, tras registrar un retroceso del 0,9% durante el último ejercicio.

TABLA 9.8.4

TURISTAS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDADES.

	2016	2017	2018	PESO 2018 (%)	Var. 17-18
Reino Unido	5.055.084	5.536.229	5.217.459	37,4	-5,8
Alemania	3.166.443	3.250.904	3.221.231	23,1	-0,9
Austria	86.786	94.735	89.755	0,6	-5,3
Bélgica	437.551	453.426	441.358	3,2	-2,7
Francia	450.497	454.805	439.872	3,2	-3,3
Holanda	584.874	645.657	618.689	4,4	-4,2
Irlanda	497.011	532.053	556.051	4,0	4,5
Italia	472.462	540.292	510.825	3,7	-5,5
Polonia	327.310	369.889	352.026	2,5	-4,8
Suiza	318.225	333.779	339.450	2,4	1,7
Federación Rusa	75.401	67.625	70.813	0,5	4,7
Portugal	57.005	86.814	99.179	0,7	14,2
Otros	296.758	343.586	379.327	2,7	10,4
Países Nórdicos	1.590.991	1.705.184	1.624.062	11,6	-4,8
TOTAL	**13.416.398**	**14.414.978**	**13.960.097**	**100,0**	**-3,2**

Fuente: AENA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tras estas nacionalidades se sitúa un tercer bloque conformado por los **países nórdicos** (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia), que sumaron en su conjunto un total de 1,6 millones de turistas durante el pasado ejercicio, un 4,8% por debajo del resultado del año anterior. Dentro de este grupo de países, sobresale por su evolución el descenso observado por el turismo **sueco** (-7,9%), así como, en menor medida, por el mercado **danés** y el **noruego,** que redujeron sus visitas con respecto a 2017, un 5,7% en el primer caso y un 5,1% en el segundo. Por el contrario, el turismo **finlandés** incrementó sus desplazamientos a Canarias un 4,0%, en comparación con los efectuados el año anterior.

En cuanto al resto de países emisores, la práctica totalidad de ellos ha visto también reducida su afluencia de visitas a Canarias durante 2018, como es el caso del turismo **italiano,** que se ha aminorado en un 5,5%, hasta los 510.825 visitantes; el **austriaco**, que cae un 5,3% hasta los 89.755 turistas; el **polaco**, donde se aprecia una disminución del 4,8%, hasta los 352.026 viajeros; el **francés,** con un decrecimiento del 3,3% hasta los 439.872 turistas; y el **belga**, donde se registra una contracción del 2,7% interanual, hasta los 441.358 turistas.

A pesar de la resistencia que ha logrado mantener la actividad turística durante 2018, cerrando en positivo sus cifras de facturación y de empleo, todos estos resultados constatan una significativa modulación de los diferentes y excepcionales vientos de cola que habían venido impulsando a la demanda extranjera en Canarias durante los últimos años. Un fenómeno que, no debemos olvidar, se apoyaba en buena parte en factores coyunturales de naturaleza exógena.

Entrados en 2019, el sector se enfrenta a un escenario de elevada complejidad, condicionado por la progresiva normalización de nuestros principales destinos competidores, y a la espera de conocer como evolucionará la economía de nuestros dos principales mercados emisores de turistas.

En el caso de Alemania, tras el estancamiento de su actividad a finales de 2018, su Gobierno y la propia Comisión Europea han rebajado en seis décimas de punto su previsión de crecimiento para 2019, situándolo ahora en el 0,5%, siendo esta la cuarta revisión a la baja que efectúan en sus proyecciones para este año, en lo que supondría el menor ritmo de crecimiento de la economía germana desde el año 2013. No obstante, cabe advertir que los primeros datos disponibles referidos al primer trimestre de 2019 muestran una relativa mejora de los indicadores de producción y las previsiones apuntan a que, en el transcurso del año, la actividad consolide la recuperación.

Por otro lado, en lo que respecta al Reino Unido, aún persiste la incertidumbre derivada por conocer en qué términos se cerrará finalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el nuevo marco que definirán las relaciones comerciales e institucionales entre ambos territorios, y especialmente, cuál será el impacto sobre la libra esterlina y su relación con las decisiones de gasto de los turistas británicos.

Estos factores condicionan necesariamente las perspectivas del turismo internacional para Canarias durante 2019, en un marco, donde además se prevé una reducción de la conectividad aérea de las Islas por la quiebra de determinadas compañías y el cierre de algunas bases operativas en nuestro territorio, que afectarán, sobre todo, al mercado nórdico.

DEMANDA DE ALOJAMIENTOS HOTELEROS EN CANARIAS. 2000 Y 2017

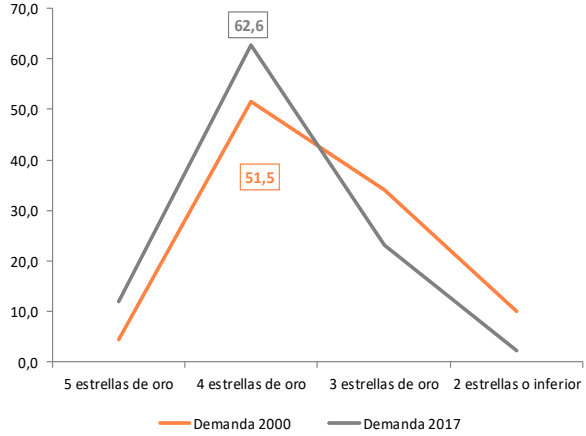


GRÁFICO 9.8.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Según los datos que maneja el Gobierno de Canarias, el número de plazas aéreas programadas para el mercado extranjero para la presente temporada de verano se verán reducidas en un 5,7%, especialmente para el mercado alemán, en el que el número de plazas disponibles se aminora en un 21,4%, además del turismo nórdico, que se aminoran en un 2,3 por ciento.

En la temporada de invierno también se ha reducido el número de plazas programadas, previéndose una caída del 12,4%, en el mercado alemán, un 34,5%, en el caso del turismo nórdico, y un 3,3%, en el caso del turismo británico.

En el contexto nacional, la demanda de turistas también podría acusar los efectos de una relativa pérdida de dinamismo del consumo nacional en un contexto de crecimiento económico más moderado, como el que se atisba para 2019 para la economía española.

La coyuntura turística actual recalca la obligación de continuar trabajando en mejoras de la competitividad del sector para garantizar y consolidar su sostenibilidad futura, cimentada sobre bases sólidas.

Resulta necesario incrementar con carácter general los estándares de calidad, fomentando la atracción de un perfil de turista con mayor propensión al gasto en destino, y continuar profundizando en la reconversión y modernización de la oferta, tanto de la planta alojativa, como en otros ámbitos como la restauración, las alternativas de ocio complementario o las infraestructuras turísticas.

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2010-2017.

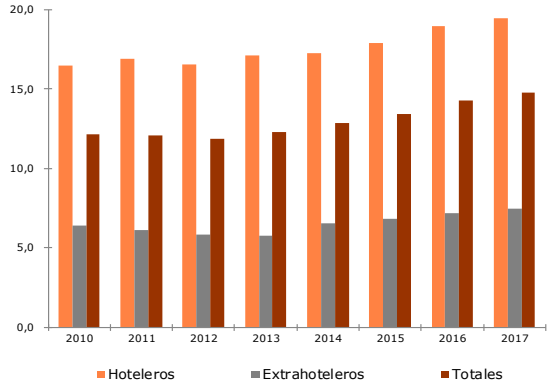


GRÁFICO 9.8.5

PERSONAL EMPLEADO CADA 100 PLAZAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2018

CC.AA	HOTELERAS	EXTRAHOTELERAS	TOTAL	TOTAL PERSONAL
NACIONAL	14,1	5,8	11,9	182.373
Andalucía	12,9	6,1	11,1	27.762
Aragón	9,5	6,3	8,9	3.843
Asturias	11,1	6,5	10,4	2.457
Baleares	17,3	5,9	15,8	4.138
Canarias	19,4	7,7	15,0	60.029
Cantabria	13,2	7,5	11,4	1.711
Castilla y León	11,4	8,3	11,1	6.717
Castilla-La Mancha	9,0	7,3	8,8	3.174
Cataluña	14,3	4,4	13,2	25.214
Comunidad Valenciana	11,8	2,3	7,2	15.298
Extremadura	12,1	10,8	12,0	2.292
Galicia	11,2	6,4	10,9	5.741
Madrid	12,7	6,3	12,2	14.928
Murcia	12,5	2,9	8,9	1.946
Navarra	13,0	21,6	14,8	1.888
País Vasco	13,8	6,0	12,8	4.130
La Rioja	12,8	6,1	11,3	812

Fuente: Encuestas de alojamientos turísticos, INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.8.5

En lo relativo al segmento alojativo, aunque se han implementado significativos avances en materia de rehabilitación, aún resta un importante camino por recorrer. No en vano, la obsolescencia sigue afectando a buena parte de la planta alojativa, lo que realza la necesidad de potenciar la rehabilitación apostando por un marco jurídico y fiscal apropiado, que contribuya a superar las graves carencias estructurales que aún adolecen nuestras infraestructuras turísticas y que restan competitividad a nuestro destino.

En relación con lo anterior, la situación de la planta alojativa en Canarias continúa demandando alojamientos hoteleros de 4 estrellas, especialmente en Gran Canaria y Lanzarote, donde se aprecia el mayor desajuste entre la oferta y la demanda.

Este tipo de infraestructuras cuentan con una mayor capacidad de creación de empleo, significativamente superior a la que presentan los apartamentos turísticos. Las encuestas de alojamiento del INE estiman que por cada 100 plazas alojativas, los hoteles emplearon durante 2018 a 19,4 trabajadores, frente a los 7,7 requeridos por los apartamentos turísticos. El segmento hotelero de Canarias resulta, además, el de mayor capacidad de creación de empleo de todo el país, ya que en el conjunto nacional los hoteles cuentan con una media de 14,1 empleados por cada 100 plazas.

En términos absolutos, los hoteles de Canarias emplearon durante 2018 a 48.491 trabajadores, un 2,2% menos que en 2017, frente a los 11.538 empleos de los apartamentos turísticos, que registraron un retroceso interanual del 1,2 por ciento.

Debe avanzarse, además, en medidas que logren evitar situaciones de competencia desleal en la oferta alojativa que desprotegen al visitante turístico, y menoscaban, además, la capacidad de generación de empleo que ejerce el turismo sobre nuestro sistema productivo y social.

El alquiler vacacional requiere de una regulación que reduzca los niveles de conflictividad actuales y facilite el desarrollo de esta actividad dentro de la legalidad y cumpliendo con los estándares mínimos de calidad, tanto desde el punto de vista alojativo como del empleo.

Adaptar la planta turística a las nuevas tendencias del mercado es una realidad que el sector turístico canario debe asumir para garantizar su desarrollo, a lo que se añade, además, la convivencia con un entorno cada vez más competitivo, en el que la transformación digital se configura como uno de los principales referentes de futuro.

La incorporación de las constantes innovaciones tecnológicas que surgen en torno al turismo supone un factor altamente diferencial y de enorme valor añadido, tanto para optimizar la gestión empresarial como para la satisfacción del turista, en general, y del e-turista (turista en la era digital), en particular.

Se trata de un escenario que plantea indudables retos para Canarias y abre la puerta a un abanico de posibilidades de creación de actividad y empleo para nuestra economía, por lo que resulta imprescindible apostar por medidas en materia de digitalización que contribuyan, además, a consolidar nuestra privilegiada posición en el marco nacional e internacional.

Concretamente:

- Deben potenciarse medidas que faciliten a las empresas turísticas, especialmente a la PYME, la adopción de soluciones digitales para la venta, el marketing o la gestión avanzada de clientes (CRM, ERP), así como la implantación de nuevas interfaces de interacción (como la realidad aumentada o la virtual), la incorporación del Big Data o la adquisición de soluciones de pago.
- Debe apoyarse una mayor integración del entorno móvil en la experiencia del turista, encaminada a personalizar la oferta de ocio a los gustos del cliente durante su estancia y el ciclo del viaje, permitiéndole elegir cual de la gama de servicios ofrecidos en destino se adapta en mayor medida a sus preferencias.
- Fomentarse un mayor impulso para el desarrollo de destinos turísticos inteligentes en el ámbito de Canarias, que incorporen entre sus servicios las nuevas tecnologías de vanguardia, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino.
- Ha de trabajarse en potenciar estrategias de marketing digital, reforzando aspectos como la reputación online o el uso intensivo de las redes sociales, imprescindibles para el refuerzo de la marca y la captación y fidelización de clientes.
- Promover la colaboración interempresarial entre subsectores turísticos, compañías tecnológicas, centros de investigación y entidades públicas con el fin de promover el desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas a las necesidades del turismo. Dentro de este ámbito, el papel de las asociaciones empresariales debe ser relevante.
- Debe mejorarse la conectividad de las áreas turísticas de Canarias, para lo que resulta necesario desplegar las infraestructuras y servicios de banda ancha de alta velocidad en aquellas zonas donde aun no existen o presentan deficiencias.

La actividad turística requiere asimismo de un escenario de estabilidad impositiva. En el marco del proceso abierto por el Gobierno de Canarias, resulta necesario devolver al sector al escenario impositivo anterior a 2012.

En otro ámbito, la concepción del turismo como un elemento estático y de larga duración, ha dado paso durante los ultimos años a un nuevo concepto en el que el disfrute de experiencias vacacionales durante periodos de estancias más cortas resulta de gran atractivo para el turista. En este sentido, otro objetivo estratégico debe ser diversificar nuestro producto turístico mediante la combinación del modelo tradicional con incipientes nichos de mercado como son el turismo activo, el turismo interior, el turismo náutico, el turismo residencial, o en general, cualquier otra opción destinada a grupos que compartan afinidades o aficiones.

Incrementar el grado de internacionalización y el tamaño medio de nuestras empresas turísticas se configura asimismo como un elemento clave de crecimiento y desarrollo, posibilitando identificar nuevas oportunidades de negocio, aprovechar economías de escala y diversificar el riesgo ante ciclos económicos adversos. Con este objetivo, deviene fundamental trabajar de manera alineada promoviendo alianzas en el sector que ayuden a garantizar el éxito del proceso de implantación en el exterior y proporcionar una mayor dimensión al tejido empresarial.

Por último, no debemos olvidar la importante labor de promoción turística, en la que Canarias afronta el reto ya no solo de fidelizar a las visitas ya consolidadas, sino también de atraer nuevos mercados emergentes. Resulta importante asimismo seguir trabajando para la recuperación del mercado nacional, para alcanzar el dinamismo que había mostrado en años anteriores a la crisis.

La consecución de todas estas metas pasa por afianzar la colaboración entre lo público y lo privado, siendo especialmente importante aprovechar el dinamismo que mantiene el sector para profundizar en su reconversión, no solo desde el punto de vista del capital físico sino, también, del capital humano. Los trabajadores del sector requieren de cuotas superiores de formación y cualificación en materias de crucial trascendencia como el conocimiento de idiomas o el uso de las herramientas TIC, sobre las que existe un amplio campo aún por explorar.

El trabajo que pueda realizarse en todos estos ámbitos definirá el futuro del sector, y en consecuencia, condicionará el desarrollo de la economía de las Islas, en un escenario marcado por la desaceleración económica general y de grandes incertidumbres internacionales.