



9.1. INTRODUCCIÓN

El sector turístico se configura como la actividad económica que más valor genera en la economía regional, aportando más de un tercio del PIB y un 40% del empleo, tanto de manera directa como indirecta, dado su significativo efecto multiplicador sobre el resto de actividades que se desarrollan en las Islas. A ello se añade su innegable aportación a la balanza exterior del Archipiélago, erigiéndose 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 Industria, Turismo y Comercio 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), emprenderemos a continuación un amplio estudio sobre la evolución del sector.

Así, se analizará 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 en el ejercicio 2021 y la especial afectación que ha seguido ejerciendo la pandemia en el desarrollo de su actividad, 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. Número de viajeros alojados en establecimientos turísticos de Canarias.
- 9.5. Oferta turística en Canarias y niveles de ocupación.
- 9.6. Índice de Precios Hoteleros.
- 9.7. Principales resultados.



9.2. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR TURÍSTICO CANARIO.

Se aborda a continuación un estudio del comportamiento del sector turístico de Canarias en el transcurso de 2021, analizando los diferentes indicadores disponibles sobre actividad, nivel de gasto y empleo del turismo, según los datos oficiales que publican fuentes como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto Canario de Estadística.

9.2.1. Número de visitantes.

Todas las estadísticas disponibles para el conjunto de 2021 coinciden en señalar un notorio crecimiento en indicadores clave para el sector en relación con el curso anterior, dada la comparativa con respecto a un ejercicio en el que la actividad turística acusó un desplome sin precedentes como resultado de la expansión del COVID-19, donde las restricciones a la movilidad y a la interacción social imposibilitaron ejercer el desarrollo normalizado de su actividad.

No obstante, resulta preciso señalar que el turismo aún se encuentra muy alejado de los niveles previos al estallido de la pandemia, siendo 2021 un año en el que la aparición de nuevas variantes del virus y el mantenimiento de las medidas de contención que trataban de frenar su propagación han impedido recuperar todo el terreno perdido de 2020.

En este sentido, la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias (FRONTUR-Canarias), publicadas por el ISTAC, que incluye tanto los visitantes residentes como los no residentes entrados por vía aérea o marítima, indican que el Archipiélago recibió durante 2021 un total de 6.697.166 turistas, lo que implica un ascenso del 44,6% en comparación con el ejercicio precedente, que equivale a 2.065.361 turistas menos. Sin embargo, si hacemos la comparativa con respecto a datos prepandémicos, el número de turistas entrados

NÚMERO DE VISITANTES* ENTRADOS EN CANARIAS, SEGÚN FUENTES ESTADÍSTICAS DISPONIBLES. 2020-2021.

	2020	2021	Var. abs. 20-21	Var. 20-21 (%)
Turistas entrados por fronteras españolas $\left(\text{estimación}\right)^1$	4,6	6,7	2,1	44,6
Extranjeros entrados por los aeropuertos de $AENA^2$	3,9	5,3	1,5	37,8
Visitantes alojados en los establecimientos turísticos (incluye nacionales) ³	4,4	6,7	2,4	54,8
* Millones de personas				

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

en Canarias aún se encuentra un 55,7% por debajo de 2019, esto son, 8.418.542 turistas menos.

Atendiendo al tipo de alojamiento, las estimaciones de *FRONTUR-Canarias* muestran que este crecimiento cobraba una mayor intensidad relativa en los visitantes que se alojaron en albergues, campings o casas rurales, donde se registró un incremento interanual conjunto del 95,7%, 280.938 turistas más, hasta totalizar 574.569 visitantes.

Por su parte, los viajeros que optaron por alojarse en inmuebles en los que no medió transacción monetaria (viviendas en propiedad o de familiares y amigos) experimentaron un avance interanual del 55,3%, 307.817 viajeros más; al tiempo que los turistas que se decidieron alojar en hoteles y apartamentos describieron un ascenso del 42,4%, esto es, 1.540.257 turistas más, hasta contabilizar un montante de 5.169.019 visitantes en el conjunto de 2021.

En el lado opuesto, los turistas que visitaron las Islas a través de cruceros se aminoraron en un 41,6%, 63.648 visitantes menos que en 2020, hasta totalizar 89.362 turistas.

En lo referente a las estadísticas de *AENA*, referidas al número de turistas llegados a Canarias desde el extranjero a través de los

CLASIFICACIÓN ALOJAMIENTOS FRONTUR CANARIAS (ISTAC)

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



aeropuertos internacionales, se aprecia un crecimiento del 37,8% interanual, hasta situarse en un total de 5.346.477 visitantes foráneos al término de 2021, 1.466.626 turistas extranjeros más que el año anterior.

De manera similar, las encuestas de alojamientos turísticos que elabora el *INE*, en la que se realiza una aproximación al número de visitantes alojados en los establecimientos turísticos reglados del Archipiélago, incluyendo tanto nacionales como extranjeros, estiman que durante el 2021 se alojaron en Canarias un total de 6.749.689 viajeros, un 54,8% más que el resultado contabilizado a lo largo del ejercicio previo.

Estos resultados evidencian un incremento en las entradas de turistas a las Islas durante 2021, dentro de un contexto de crecimiento también generalizado de los flujos turísticos internacionales en el conjunto del país, que aumentaron durante el pasado año a razón de un 64,4%, hasta contabilizar un total de 31,1 millones de visitantes foráneos (Fuente: *FRONTUR-Canarias*).

No obstante, los datos ofrecidos por la Organización Mundial del Turismo, advierten que, en comparación con 2019, el número de visitantes turísticos se redujo a escala global en un 71,3%, lo que se traduce en 1.046 millones de viajeros menos que hace dos ejercicios, hasta situarse en un total de 421 millones movimientos turísticos en el conjunto de 2021, incrementándose con respecto a 2020 apenas un 4,5 por ciento.

9.2.2. Gasto turístico.

Existen dos fuentes estadísticas que evalúan la evolución del gasto turístico en Canarias y que aproximan, en buena medida, los niveles de facturación contabilizados por el turismo en nuestro territorio.

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, 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.

Entrando a analizar en primer lugar los datos recopilados por la encuesta **EGATUR (INE)**, se observa que el gasto total estimado de los turistas extranjeros en Canarias se situó, en el balance de 2021, en los 7.186,85 millones de euros, un 49,0% más que en el ejercicio anterior, si bien se refleja una vez más que, a pesar del destacado incremento con respecto a 2020, todavía nos encontramos muy alejados de las cifras que se computaban antes del estallido de la crisis sanitaria, dado que este dato aún se encuentra 9.667,47 millones de euros por debajo del gasto total constatado en 2019 (-57,4%), donde se alcanzaban los 16.854,32 millones de euros.

GASTO DE LOS TURISTAS NO RESIDENTES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO. 2021.

	Gasto total*	Gasto medio por turista¹	Gasto medio diario por turista¹
Cataluña	5.523	954	154
Var. 20-21	51,2%	1,1%	-3,4%
Canarias	7.187	1.367	152
Var. 20-21	49,0%	7,3%	1,6%
Baleares	7.279	1.151	159
Var. 20-21	295,8%	7,7%	14,1%
Andalucía	4.768	1.122	114
Var. 20-21	65,9%	5,4%	1,2%
Madrid	3.113	1.430	239
Var. 20-21	34,6%	6,2%	2,7%
C. Valenciana	4.372	1.088	97
Var. 20-21	77,0%	12,0%	2,6%
Resto de CCAA	2.661	791	104
Var. 20-21	46,7%	13,1%	5,0%
Total Nacional	34.903	1.119	137
Var. 20-21	76,4%	7,1%	2,8%

* Millones de euros; ¹ promedio anual.

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

En términos unitarios, por su parte, se evidencia un ascenso del gasto medio incurrido por cada turista durante 2021 del 7,3%, al tiempo que el gasto medio diario se incrementó a razón de un 1,6 por ciento.

Los datos proporcionados por el **Instituto Canario de Estadística** (**ISTAC**) estiman un desembolso medio de 1.205,98 euros por turista en 2021, un 3,1% más que en el ejercicio previo.

Profundizando en la **tipología del gasto**, el ISTAC estima comportamientos diferenciados según el concepto de gasto.

Así, el segmento "Otros gastos" computó el avance relativo más destacado, cifrado en un 55,9% en comparación con el gasto incurrido en 2020, hasta alcanzar los 12,97 euros, al tiempo que el gasto en transporte local y el destinado a sufragar actividades recreativas, culturales y deportivas alcanzó los 96,82 euros por turista en el primer caso, y los 49,73 euros en el segundo, lo que supone un repunte del 45,4% y del 34,8%, respectivamente.

Asimismo, el gasto destinado a la alimentación, especialmente en restaurantes y cafeterías, y a las compras alcanzó los 177,41 y los 48 euros por persona, esto es un ascenso relativo del 1,9% y del 0,7%, en cada caso.

Por el contrario, el gasto desembolsado por los turistas para el transporte hasta Canarias se contrajo un 4,3% en relación con el ejercicio previo, hasta alcanzar los 296,15 euros, mientras que el destinado al alojamiento acusó un ligero retroceso del 0,3%, hasta situarse en un gasto promedio en 2021 de 524,91 euros por turista.

Ahondando en el gasto efectuado por **tipo de alojamiento**, los últimos datos publicados apuntan a que el incurrido por los turistas alojados en cruceros fue el que cifró el aumento relativo más

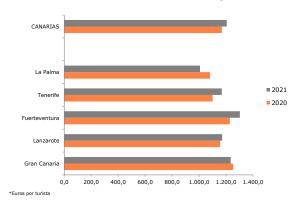


GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y DÍA. CANARIAS. 2021 (€)

	Gasto por turista	VAR. 20-21	Gasto por turista y día	VAR. 20-21
TOTAL	1.205,98	3,09	143,98	6,41
P	or país de pro	cedencia		
ALOJAMIENTO	524,91	-0,33	62,54	2,56
Gasto principal del alojamiento	510,47	-0,32	60,75	2,55
Extras de alojamiento	14,45	-0,82	1,78	1,71
TRANSPORTE NACIONAL / INTERNACIONAL	296,15	-4,31	35,88	-1,75
TRANSPORTE LOCAL	96,82	45,44	12,1	48,47
ALIMENTACIÓN	177,41	1,85	20,23	6,75
Supermercados	57,25	-11,77	5,63	-5,06
Restaurantes, cafeterías	120,25	10,02	14,6	12,22
RECREACIÓN, CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	49,73	34,81	6,12	39,09
COMPRAS	48	0,67	5,73	5,14
OTROS GASTOS	12,97	55,89	1,38	60,47
Р	or tipo de aloj	amiento		
Hotel de 5 estrellas y 5 GL	1.680,11	10,38	215,3	8,01
Hotel de 4 estrellas	1.265,36	5,42	161,48	6,95
Hotel de 1, 2, 3 estrellas	1.138,75	1,96	141,66	3,42
Apartamento o villa turística	1.142,14	-4,42	123,12	-0,99
Alojamiento rural	1.077,04	-7,62	117,46	4,65
Cruceros	1.875,49	59,02	179,42	16,05
ime Sharing	1.163,37	3,15	133,65	10,00
/ivienda o habitación alquilada a un particular	1.087,66	-4,23	104,59	6,16
/ivienda de amigos o familiares o intercambio gratuito de vivienda	604,45	-7,13	64,59	6,62
/ivienda propia	1.128,08	3,10	68,1	11,33
Otros (camping, albergue uvenil, etc.)	934,88	10,81	102,06	17,73
	Por motivo de	el viaje		
/acaciones	1.258,61	3,34	149,46	6,69
Notivos profesionales	728,25	-0,91	129,88	-12,01
Entrenamiento deportivo	1.172,68	-4,16	140,09	2,89
/isita a familiares o amigos	745,10	-0,60	85,15	12,50
Educación y formación	987,30	-5,42	101,44	8,75
Salud y atención médica	1.719,61	56,52	167,67	66,72
Reside o trabaja en Canarias o de tránsito a otro destino	3.032,78	309,61	32,35	162,16
Otros motivos	2.169,88	63,04	230,78	71,79
Segú	n nacionalida	d del turist	a	
Alemania	1.493,14	13,58	153,28	15,60
Bélgica	1.389,03	2,69	157,86	7,25
Reino Unido	1.249,07	7,71	152,39	9,60
España	811,09	0,24	122,30	4,09
Francia	1.169,00	1,45	142,28	0,54
Holanda	1.226,39	7,96	147,40	8,04
Irlanda	1.320,25	12,75	157,32	11,42
Italia	1.006,95	-3,33	110,93	2,82
Países nórdicos	1.491,09	1,54	171,94	8,24
Suiza	1.533,81	-3,23	177,30	10,77
		-, -	,	.,

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

GASTO MEDIO POR TURISTA EN CANARIAS*, POR ISLAS.



importante, a razón de un 59,0%; seguido por el desembolsado en el segmento "otros", en los hoteles de 5 estrellas y en los de 4 estrellas, con crecimientos del orden del 10,8%, del 10,4% y del 5,4%, respectivamente; en un escenario en el que el gasto incurrido por los viajeros que pernoctaron en alojamientos rurales y en viviendas de amigos o familiares redujeron en 2021 su nivel de gasto promedio, con caídas respectivas del 7,6% y del 7,1 por ciento.

En lo concerniente a la nacionalidad del viajero, se observa un incremento prácticamente generalizado del desembolso medio por persona. Cabe destacar la evolución descrita por el turismo procedente de Alemania e Irlanda que elevaron su nivel de gasto promedio en un 13,6% y un 12,7%, respectivamente. Asimismo, el turista holandés y el británico aumentó su gasto turístico en Canarias un 8,0% y un 7,7%, en cada caso. Por el contrario, el turismo italiano y el suizo redujeron su gasto turístico en las Islas un 3,3% en el primer caso, y un 3,2% en el segundo, con respecto a 2020.

Diferenciando por términos insulares, el desembolso realizado por los turistas que visitaron Gran Canaria, se situó en un volumen de gasto de 1.234,73 euros por persona, lo que implica una caída del 1,5%, mientras que, en sentido opuesto, el gasto incurrido por los visitantes de la isla de Tenerife repuntó en un 6,2% interanual, hasta alcanzar los 1.169,16 euros por turista en el transcurso de 2021.

En lo que atañe a las islas no capitalinas, las estimaciones del ISTAC denotan comportamientos contrapuestos, toda vez que en las islas de la provincia de Las Palmas se estiman sendos aumentos del gasto por turista, del 6,1% en Fuerteventura y del 1,2% en Lanzarote, hasta los 1.302,88 euros y los 1.171,61 euros, respectivamente; frente al descenso del gasto efectuado por los turistas que visitaron La Palma, que resultó un 6,8% inferior al de 2020, hasta situarse en los 1.007,47 euros por persona.



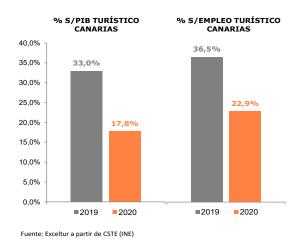
9.2.3. Estudio del Impacto Económico del Turismo "IMPACTUR 2020".

La organización empresarial Exceltur elabora anualmente, junto con el Gobierno de Canarias el Estudio IMPACTUR, con el objetivo de proporcionar una imagen amplia y detallada sobre el impacto socioeconómico que ejerce el turismo sobre el Archipiélago, así como 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 sobre la economía regional. No obstante, se debe señalar que el último estudio publicado comprende el ejercicio 2020.

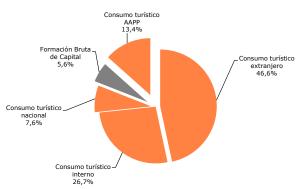
Según dicho estudio, el turismo en Canarias, medido en términos de Valor Añadido Bruto, incluyendo tanto a la actividad turística directa como a los efectos indirectos, alcanzó, al cierre de 2020, los 6.807 millones de euros, una cifra un 56,4% inferior al dato estimado un año antes.

Este dato supuso disminuir por segundo año consecutivo la aportación del turismo sobre el total del PIB de Canarias, reduciendo su presencia desde el 33,0% que suponía en 2019 hasta representar el 17,8% del PIB regional en el 2020. A pesar de la reducción del peso del turismo sobre el total del PIB del Archipiélago, el sector turístico de las Islas sigue ostentando una contribución superior a la ejercida por esta actividad en el conjunto de la economía nacional, donde supone, según la CSTE (Cuenta Satélite el Turismo de España) publicada por el INE, el 5,5% del PIB.



Los datos estimados por *IMPACTUR* permiten asimismo una desagregación del PIB turístico canario 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.

ESTRUCTUTRA DE LA DEMANDA TURÍSTICA. IMPACTUR 2020



Los resultados de 2020 indican que la componente con mayor impacto sobre el sector sería el consumo turístico extranjero, que se configura como el de mayor participación con 3.606 millones de euros. No obstante, con respecto a las cifras anotadas en 2019 se observa una contracción de 7.198 millones de euros (-66,6%).

Tras este, el consumo de los hogares residentes se erige como la segunda magnitud que más aportó al sector en 2020, con 1.531 millones de euros (-31,7%; 711 millones de euros menos); seguida por el consumo de los turistas nacionales no residentes, 587 millones de euros (-59,3%; 854 millones de euros menos); y el consumo turístico público, 536 millones de euros (-14,4%; 90 millones de euro menos), en comparación con 2019.

En lo referente a la inversión, la Formación Bruta de Capital alcanzó durante 2020 los 435 millones de euros, un 57,0% menos que en el ejercicio anterior.

9.2.4. Empleo Turístico.

Si por algo se caracteriza el sector turístico de las Islas es por su alta capacidad para crear empleo, superior incluso a la que ostenta en el resto del Estado.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TURÍSTICO. 2008-2020

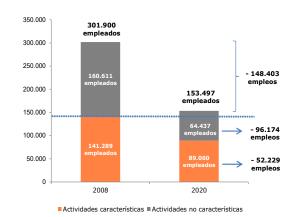


GRÁFICO 9.2.4

GRÁFICO 9.2.3





Según el Estudio del Impacto Económico del Turismo "IMPACTUR 2020", al abrigo del turismo desarrolla su actividad el 22,9% del empleo de Canarias, esto es, un total de 153.496 puestos de trabajo vinculados a su actividad y una representatividad notoriamente superior a la estimada para la media nacional en 2019, que en este caso fue del 12,9%, último dato disponible.

No obstante, si atendemos a datos de 2019 para Canarias, el peso del empleo del sector sobre el total representaba el 36,5%, 13,6 puntos por encima de lo que supuso en 2020.

Por otra parte, según este estudio, las <u>ramas características del</u> <u>turismo</u>, que engloban 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, observaron en 2020 un significativo retroceso interanual del 50,7%, hasta los 89.060 empleos directos.

Mientras, las <u>actividades no características del turismo</u> -aquellas que podrían existir en ausencia de turismo como el sector comercial o la construcción-, vieron disminuir su número de empleos influenciados por la notoria contracción mostrada por el PIB turístico en 2020, con una minoración interanual del 50,6%, 66.001 empleos menos, hasta un total de 64.437 puestos de trabajo.

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"*.

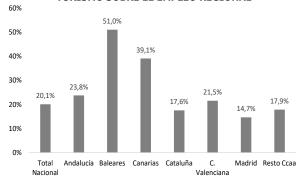
Esta metodología incorpora los datos de empleo relativos a las actividades de hostelería, transporte de pasajeros, actividades de agencias de viaje y operadores turísticos, alquiler de vehículos y otros equipos; y actividades deportivas, recreativas, de entretenimiento, de creación artística y espectáculos, 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 durante 2021 un total de 230.117 empleos en las Islas, lo que implica un ascenso del 24,7% y contabilizar 45.636 empleos más que en el ejercicio inmediatamente anterior.

Se trata de un crecimiento más intenso al observado por estas mismas actividades en el conjunto del país (+12,2%). Sin embargo, se debe tener en cuenta que dentro de esta cifra también se recoge a los trabajadores en situación de ERTE, a los que la EPA sigue considerando como ocupados, por lo que la recuperación de empleo podría estar sobreestimada.

Atendiendo a datos de afiliación a la Seguridad Social a cierre del año 2021, se constata que el peso del empleo directo del turismo sobre la cifra de afiliación total regional en Canarias es del 39,1% para el periodo de referencia, erigiéndose el Archipiélago como la segunda comunidad que mayor aportación realizó el turismo en 2021 sobre el empleo regional, muy por encima de la media estatal (+20,1%).





*Fuente: Turespaña a partir de las Estadísticas de Afiliación a la Seguridad Social.

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", de "Agencias de Viaje" y de "Operadores Turísticos".

En conjunto, estas ramas observaron en Canarias un ascenso a diciembre de 2021 del 14,6% interanual, un total de 18.487 afiliados más, hasta contabilizar un montante de 145.165 personas en situación de alta laboral. Este incremento de la afiliación asociada al turismo en las Islas supera en 2,3 puntos a la observada en el conjunto del país, en donde el total de afiliados a este conjunto de actividades habría anotado un repunte durante el pasado año del 12,3%, hasta alcanzar un total de 1.553.878 trabajadores.

Por su parte, los datos estimados por las encuestas de alojamientos turísticos del INE apuntan a que el empleo directo generado por los establecimientos turísticos del Archipiélago observó un significativo crecimiento del 125,6% interanual al cierre de 2021, lo que implica, en términos absolutos, 29.983 empleos más con respecto al año anterior, hasta los 53.847 trabajadores vinculados a los alojamientos turísticos de las Islas.

De este total, se estima que 44.274 trabajadores desarrollaron su actividad en los hoteles y 9.573 lo hicieron en los complejos extrahoteleros, lo que implica 25.520 y 4.463 puestos de trabajo adicionales en cada uno de estas dos modalidades alojativas, a diciembre de 2021.



9.2.4. Indicador de Actividad del Sector Servicios en Canarias.

Se analiza a continuación el indicador de actividad de los servicios del INE, una estadística que aproxima en buena medida la evolución apreciada por el turismo al proporcionar información sobre la trayectoria de un sector que engloba ramas como la "hostelería", el "comercio", los "transportes" o el "ocio", todas ellas estrechamente relacionadas con el desarrollo de su actividad.

Este análisis se realiza a través del estudio de dos variables: la cifra de negocios y el personal ocupado.

Las estadísticas del mes de diciembre de 2021, muestran que la actividad de los servicios incrementó su cifra de negocios en el transcurso del pasado ejercicio un 30,9% en las Islas, más de doce puntos porcentuales de lo que lo hizo en el ámbito del Estado, donde se aumentó un 18,5%, siendo la comunidad autónoma que observó el mayor crecimiento.

No obstante, con respecto a cifras prepandémicas, Canarias todavía se encuentra un 4,6% por debajo de los valores que se anotaban al cierre del año 2019; en contraposición con los resultados contabilizados en el conjunto del territorio nacional, que sitúan su índice de cifra de negocios un 8,2% por encima de 2019.

Estos resultados evidencian claramente el fuerte impacto que la pandemia ha provocado en Canarias sobre el sector servicios, que además juega un papel vital en la economía del Archipiélago, y la clara divergencia en la recuperación con respecto al resto del Estado.

En cuanto al resto de regiones, Galicia, Baleares y Madrid siguieron al Archipiélago como las regiones con mayores repuntes relativos, cifrados en el 30,2%, el 28,4% y el 20,7%, respectivamente, en comparación con diciembre de 2020.

En lo que respecta al índice de personal ocupado en los servicios, los resultados de diciembre de 2021 también evidencian un comportamiento alcista en las Islas, en este caso, un incremento del 5,3% interanual, esto es, 1,3 puntos porcentuales más que el dato registrado a escala nacional durante el mismo periodo (+4,0%).

Sin embargo, se vuelve a poner de manifiesto que estos crecimientos relativos constatados en el transcurso del pasado año no han sido suficientes como para retomar las cifras anotadas antes la irrupción del COVID-19, dado que Canarias aún se encuentra un 6,3% por debajo de los datos registrados al cierre de 2019, una contracción 5,2 puntos superior a la constatada en el ámbito estatal, que fue del 1,0% en relación con idéntico ejercicio.

Por su parte, se computó un crecimiento generalizado en el resto de territorios del país, siendo los más relevantes aquellos ascensos anotados por Baleares, Cataluña y Navarra, con elevaciones interanuales del orden del 7,4%, del 5,1% y del 4,5%, en cada caso.

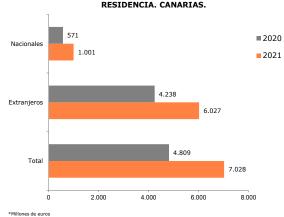
INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS. DICIEMBRE 2021.

		ice de negocios		ice de Il ocupado
	Índice	Var. Interanual	Índice	Var. Interanual
Andalucía	139,86	18,2	105,34	4,1
Aragón	140,69	14,9	108,63	2,5
Asturias	139,56	19,2	104,79	3,4
Baleares	95,42	28,4	90,17	7,4
Canarias	127,28	30,8	103,44	5,3
Cantabria	150,83	16,7	106,83	4,4
Castilla y León	133,61	10,3	103,03	2,4
Castilla-La Mancha	147,66	14,6	109,14	3,8
Cataluña	132,47	16,0	109,97	5,1
Com. Valenciana	143,77	14,5	111,46	2,6
Extremadura	146,16	10,9	106,46	4,1
Galicia	162,32	30,2	107,89	3,0
Madrid	150,17	20,7	109,59	4,0
Murcia	144,26	12,4	113,21	4,4
Navarra	142,40	15,8	108,74	4,5
País Vasco	140,57	15,2	106,34	3,0
LA RIOJA	149,00	17,8	108,10	2,2
NACIONAL	141,37	18,5	107,77	4,0

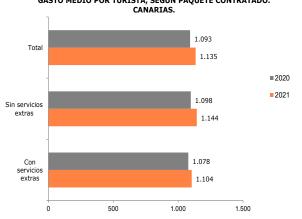
Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



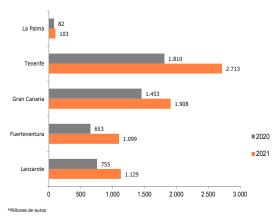
GASTO TURÍSTICO TOTAL*, SEGÚN PAISES DE RESIDENCIA. CANARIAS.



GASTO MEDIO POR TURISTA, SEGÚN PAQUETE CONTRATADO.



GASTO TURÍSTICO TOTAL EN CANARIAS, POR ISLAS.



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

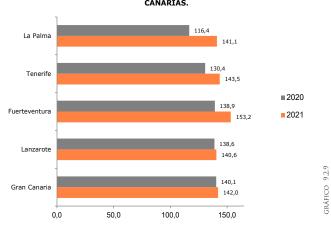
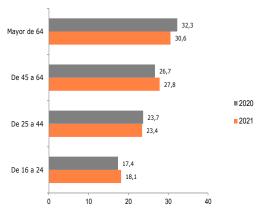


GRÁFICO 9.2.8

gráfico 9.2.6

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL TURISTA SEGÚN INTERVALOS DE EDAD (%). CANARIAS.



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO TURÍSTICO SEGÚN NIVEL DE INGRESOS NETOS. CANARIAS.

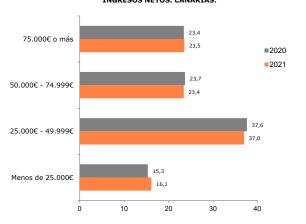
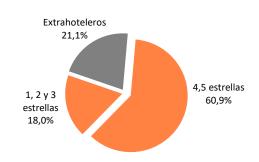


GRÁFICO 9.2.11

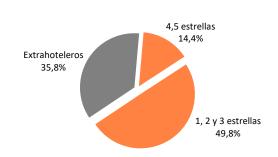
GRÁFICO 9.2.7



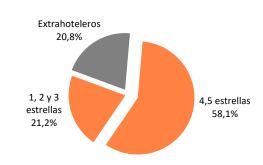
DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO. CANARIAS 2021.



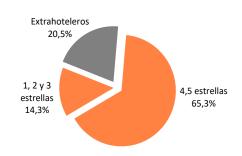
DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. LA PALMA 2021.



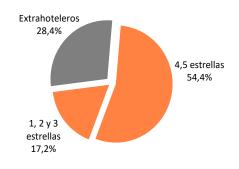
DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. GRAN CANARIA 2021.



DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. TENERIFE 2021.



DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. LANZAROTE 2021.



DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. FUERTEVENTURA 2021.

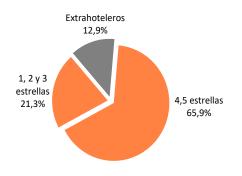


GRÁFICO 9.2.15



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

A partir de las estadísticas publicadas por la *Entidad Pública Empresarial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)*, se estudia a continuación la evolución del turismo extranjero entrado a Canarias en el transcurso del ejercicio 2021 a través de los aeropuertos internacionales del Archipiélago.

Previo paso al análisis, cabe señalar que esta estadística se encuentra sujeta a una serie de limitaciones para medir de forma precisa la afluencia turística desde 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, pasamos a analizar la evolución del número de viajeros llegados al Archipiélago por vía aérea durante el pasado curso, a los que a pesar de estas limitaciones, consideramos como turistas extranjeros procedentes de tales destinos.

De acuerdo con dicha estadística, en el transcurso de 2021 entraron por los aeropuertos internacionales de Canarias **5.346.477 pasajeros procedentes del extranjero**, lo que implica un ascenso del 37,8% en comparación con el año anterior.

En valores absolutos, este resultado equivale a 1.466.626 turistas más que en el ejercicio previo, si bien es cierto que en comparación con datos de 2019 -previos a la pandemia- se contabilizan 7.915.009 turistas menos, poniendo de manifiesto la delicada situación que atraviesa el turismo canario desde el estallido de la crisis sanitaria. Asimismo, resulta preciso señalar que ya se venía de una trayectoria descendente en los años 2018 y 2019, tras un periodo marcadamente expansivo en la llegada de turistas foráneos durante los cinco años anteriores.

Por provincias, en Las Palmas se alcanzaron los 3.249.232 turistas, un 38,9% más que en el año anterior (909.144 turistas adicionales), mientras que en Santa Cruz de Tenerife -cuyo sector turístico se concentra fundamentalmente en la isla de Tenerife- se contabilizan 2.097.245 turistas, un 36,2% más que en 2020 (557.482 turistas más).

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.

No obstante, 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, y a lo que se sumó otros factores en 2019 como la progresiva debilidad mostrada por la economía mundial conforme avanzaba el ejercicio, la incertidumbre

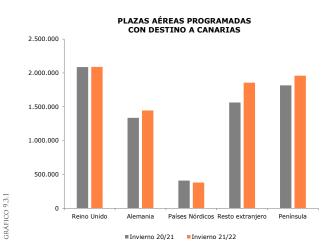
TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDAD

									VAR. ACUMULADA(%)				
	2007	 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var. 16-17	Var. 17-18	Var. 18-19	Var. 19-20	Var. 20-21	Var. 19-21
Alemania	2.574.765	 3.166.443	3.250.904	3.221.231	2.761.612	964.010	1.417.576	2,7	-0,9	-14,3	-65,1	47,0	-48,7
Austria	108.449	 86.786	94.735	89.755	118.434	40.152	58.720	9,2	-5,3	32,0	-66,1	46,2	-50,4
Bélgica	245.575	 437.551	453.426	441.358	434.622	176.329	249.839	3,6	-2,7	-1,5	-59,4	41,7	-42,5
Dinamarca	277.282	 352.145	384.151	362.415	347.470	122.914	151.564	9,1	-5,7	-4,1	-64,6	23,3	-56,4
Federación Rusa	42.420	 75.401	67.625	70.813	89.089	11.006	2.548	-10,3	4,7	25,8	-87,6	-76,8	-97,1
Finlandia	234.029	 248.129	266.817	277.506	265.079	103.295	61.638	7,5	4,0	-4,5	-61,0	-40,3	-76,7
Francia	100.388	450.497	454.805	439.872	455.590	141.589	325.641	1,0	-3,3	3,6	-68,9	130,0	-28,5
Reino Unido	3.476.319	 5.055.084	5.536.229	5.217.459	5.139.014	1.241.736	1.347.083	9,5	-5,8	-1,5	-75,8	8,5	-73,8
Holanda	411.665	 584.874	645.657	618.689	594.075	167.000	323.348	10,4	-4,2	-4,0	-71,9	93,6	-45,6
Irlanda	473.398	 497.011	532.053	556.051	585.456	126.524	182.332	7,1	4,5	5,3	-78,4	44,1	-68,9
Italia	218.624	 472.462	540.292	510.825	476.554	139.705	328.517	14,4	-5,5	-6,7	-70,7	135,2	-31,1
Noruega	329.954	 443.892	468.335	444.466	435.214	134.681	86.933	5,5	-5,1	-2,1	-69,1	-35,5	-80,0
República Checa	45.494	 48.764	49.594	51.261	51.890	18.540	56.654	1,7	3,4	1,2	-64,3	205,6	9,2
Polonia	40.699	 327.310	369.889	352.026	271.576	97.346	184.455	13,0	-4,8	-22,9	-64,2	89,5	-32,1
Suecia	356.949	 546.825	585.881	539.675	483.349	173.965	137.080	7,1	-7,9	-10,4	-64,0	-21,2	-71,6
Suiza	149.927	 318.225	333.779	339.450	313.083	99.760	173.541	4,9	1,7	-7,8	-68,1	74,0	-44,6
Portugal	-	 57.005	86.814	99.179	133.152	30.429	67.032	52,3	14,2	34,3	-77,1	120,3	-49,7
Otros	242.609	 247.994	293.992	328.066	306.227	90.870	191.976	18,5	11,6	-6,7	-70,3	111,3	-37,3
TOTAL	9.328.546	 13.416.398	14.414.978	13.960.097	13.261.486	3.879.851	5.346.477	7,4	-3,2	-5,0	-70,7	37,8	-59,7

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

en torno al "Brexit", la quiebra del touropeador Thomas Cook, y una notoria reducción de 787.319 plazas en la rutas aéreas programadas a Canarias y que afectó sobre todo a la conectividad con nuestros principales mercados de origen, con una caída de 290.916 plazas en Alemania, de 228.770 plazas en el Reino Unido y de 99.584 plazas en el mercado nórdico.

En 2020, la conectividad aérea del Archipiélago se contrajo de manera significativa como resultado de las limitaciones a la movilidad y las restricciones frente al COVID-19 impuestas a escala global.



En cambio, en 2021, según datos del Gobierno de Canarias, el número de plazas programadas en la temporada de invierno 21/22 en las Islas se vio incrementada con respecto a 2020 en 376.409 plazas, registrándose el ascenso más intenso en el conjunto de turistas procedentes del extranjero que no pertenecen a nuestros principales mercados emisores de turistas (Alemania, Reino Unido y los países nórdicos), con un alza de 292.254 plazas, al tiempo que el turismo alemán incrementó sus rutas aéreas en 109.125 plazas, y el británico que, de forma más moderada, computó un avance de 2.918 plazas aéreas.

Volviendo al estudio de las visitas, y profundizando en las nacionalidades de procedencia, se evidencia que Alemania y el Reino Unido se mantuvieron un año más como los principales países emisores de turistas a Canarias, apreciando, en ambos casos, un

TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. LAS PALMAS

	2020	2021	Var. 20-21 (%)
Alemania	661.484	999.031	51,0
Austria	16.379	18.150	10,8
Bélgica	67.612	97.281	43,9
Dinamarca	82.896	115.486	39,3
Federación Rusa	145	22	-84,8
Finlandia	62.071	38.108	-38,6
Francia	87.327	201.103	130,3
Reino Unido	659.039	718.132	9,0
Holanda	109.157	212.372	94,6
Irlanda	89.242	131.048	46,8
Italia	79.583	179.319	125,3
Noruega	113.606	77.038	-32,2
República Checa	9.336	30.063	222,0
Polonia	47.500	93.363	96,6
Suecia	129.156	112.621	-12,8
Suiza	62.359	105.985	70,0
Portugal	14.097	33.929	140,7
Otros	49.099	86.181	75,5
TOTAL	2.340.088	3.249.232	38,9

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

crecimiento sostenido a lo largo de 2021, especialmente destacado en el caso germano.

De esta manera, Alemania aportó durante 2021 un total de 1.417.576 viajeros al mercado turístico de Canarias, un 47,0% más que en el ejercicio precedente (453.566 turistas más), de los que 999.031 visitaron la provincia de Las Palmas, un 51,0% más que en 2020; y 418.545 la de Santa Cruz de Tenerife, un 38,4% más que un año antes.

Por su parte, los viajeros procedentes de Reino Unido contabilizaron 1.347.083 turistas, un repunte del 8,5% en relación con 2020, que implicó 105.347 visitantes más. Este ascenso se produjo en consonancia con la mayor presencia de visitantes británicos en las dos demarcaciones provinciales, aunque resultó mayor en Las Palmas, donde sus visitas se incrementaron en 59.093 turistas, un 9,0% más, hasta los 718.132 visitantes; mientras que en Santa Cruz de Tenerife lo hicieron en 46.254 viajeros más, hasta totalizar 628.951 visitantes, un 7,9% más que en el año previo.

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS. 2007-2021

		VALORES ABSOLUTOS									VARIACIONES INTERANUALES (%)			
	2007	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	19-21
Gran Canaria	2.715.027	3.271.941	3.763.539	4.075.607	3.911.404	3.612.481	1.093.166	1.465.219	8,3	-4,0	-7,6	-69,7	34,0	-59,4
Lanzarote	1.618.335	2.193.291	2.421.888	2.667.122	2.561.709	2.488.520	642.421	851.378	10,1	-4,0	-2,9	-74,2	32,5	-65,8
Fuerteventura	1.472.647	1.966.634	2.223.401	2.324.499	2.258.673	1.950.950	604.501	932.635	4,5	-2,8	-13,6	-69,0	54,3	-52,2
LAS PALMAS	5.806.009	7.431.866	8.408.828	9.067.228	8.731.786	8.051.951	2.340.088	3.249.232	7,8	-3,7	-7,8	-70,9	38,9	-59,6
Tenerife	3.412.139	4.207.403	4.839.732	5.148.812	5.045.468	5.032.644	1.481.585	2.065.481	6,4	-2,0	-0,3	-70,6	39,4	-59,0
La Palma	110.398	125.958	167.838	198.938	182.843	176.891	58.178	31.764	18,5	-8,1	-3,3	-67,1	-45,4	-82,0
S/C DE TENERIFE	3.522.537	4.333.361	5.007.570	5.347.750	5.228.311	5.209.535	1.539.763	2.097.245	6,8	-2,2	-0,4	-70,4	36,2	-59,7
TOTAL CANARIAS	9.328.546 1	1.765.227	13.416.398	14.414.978	13.960.097	13.261.486	3.879.851	5.346.477	7,4	-3,2	-5,0	-70,7	37,8	-59,7

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



Sin embargo, resulta preciso destacar que nuestros dos principales mercados de turistas foráneos se encuentran muy alejados de los niveles que se constatan en el año 2019, antes del estallido de la crisis sanitaria. Esta diferencia negativa se aprecia en mayor medida en el caso de los turistas británicos, cuyo retroceso relativo con respecto a 2019 se cifró en el 73,8%, esto son, 3.791.931 turistas menos; al tiempo que los visitantes germanos redujeron su cifra con respecto al periodo de referencia en un 48,7%, lo que equivale a 1.344.036 viajeros alemanes menos en relación con 2019.

Tras estos dos colectivos mayoritarios, y retomando el estudio interanual para el año 2021, se situaron los visitantes originarios de Italia, desde donde arribaron 328.517 turistas durante el ejercicio de referencia, un 44,1% más que en 2020 (188.812 visitas más), distribuyéndose a razón de 179.319 turistas en Las Palmas, un ascenso del 125,3%; y 149.198 visitantes en Santa Cruz de Tenerife, un 148,2% más que en el ejercicio previo.

Seguidamente encontramos a los visitantes procedentes de Francia, que sumaron 325.641 entradas en 2021, un 130,0% más que en el año anterior, lo que equivale a un total de 184.052 visitantes más. De estos, 201.103 visitaron la provincia de Las Palmas, un 130,3% más que en 2020, y 124.538 entraron en Santa Cruz de Tenerife, un resultado un 129,5% superior al constatado al cierre del curso pasado.

Mientras, el número de turistas procedentes de Holanda computó a lo largo de 2021 un aumento del 93,6% (156.348 visitas más) hasta situarse en los 323.348 visitantes de esta nacionalidad. Por provincias, las llegadas de visitantes holandeses de distribuyeron en 212.372 turistas arribados a Las Palmas, un avance del 94,6%; por 110.976 visitantes en Santa Cruz de Tenerife, un 91,9% más que en el año anterior.

A continuación, el siguiente país de origen en términos de afluencia resultó Bélgica, con 249.839 turistas, un 41,7% más que en el ejercicio precedente. Su evolución provincial resultó muy similar, al evidenciarse un repunte en la afluencia de belgas a Santa Cruz de Tenerife del 40,3%, hasta los 152.558 visitantes y del 43,9% interanual en Las Palmas, hasta un total de 97.281 viajeros.

Por su parte, las visitas procedentes de Polonia alcanzaron un total de 184.455 turistas en el transcurso de 2021, constatando un crecimiento del 89,5% con respecto al pasado ejercicio. Por provincias, 93.363

TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. S/C DE TENERIFE

	2020	2021	Var. 20-21 (%)
Alemania	302.526	418.545	38,4
Austria	23.773	40.570	70,7
Bélgica	108.717	152.558	40,3
Dinamarca	40.018	36.078	-9,8
Federación Rusa	10.861	2.526	-76,7
Finlandia	41.224	23.530	-42,9
Francia	54.262	124.538	129,5
Reino Unido	582.697	628.951	7,9
Holanda	57.843	110.976	91,9
Irlanda	37.282	51.284	37,6
Italia	60.122	149.198	148,2
Noruega	21.075	9.895	-53,0
República Checa	9.204	26.591	188,9
Polonia	49.846	91.092	82,7
Suecia	44.809	24.459	-45,4
Suiza	37.401	67.556	80,6
Portugal	16.332	33.103	102,7
Otros	41.771	105.795	153,3
TOTAL	1.539.763	2.097.245	36,2

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

visitantes accedieron a la provincia de Las Palmas, un 96,6% más que en el año anterior, frente a los 91.092 que lo hicieron por Santa Cruz de Tenerife, un 82,7% más.

Resultó también destacada la evolución del número de visitantes procedentes de Irlanda, nacionalidad que incrementó sus visitas hasta un total de 182.332 turistas en el balance de 2021, al repuntar un 44,1% interanual, esto es, 55.808 turistas más. De estos, 131.048 visitaron la provincia de Las Palmas, un 46,8% más que en el curso pasado, al tiempo que los 51.284 restantes accedieron a Santa Cruz de Tenerife, un 37,6% más que en el ejercicio previo.

Tras estos, el número de visitantes procedentes de Suiza registró un total de 173.541 turistas en 2021, un 74,0% más que en el ejercicio anterior, de los que 105.985 arribaron por los aeropuertos de Las Palmas, un 70,0% más que en 2020, mientras que 67.556 lo hicieron

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS

	2007	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	VARIACI	ÓN (p.p)
	2007	 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	20-21	19-21
Gran Canaria	29,1	 27,8	27,8	28,1	28,3	28,0	27,2	28,2	27,4	-0,8	0,2
Lanzarote	17,3	 18,2	18,6	18,1	18,5	18,4	18,8	16,6	15,9	-0,6	-2,8
Fuerteventura	15,8	 16,3	16,7	16,6	16,1	16,2	14,7	15,6	17,4	1,9	2,7
LAS PALMAS	62,2	 62,2	63,2	62,7	62,9	62,5	60,7	60,3	60,8	0,5	0,1
Tenerife	36,6	 36,8	35,8	36,1	35,7	36,1	37,9	38,2	38,6	0,4	0,7
La Palma	1,2	 0,9	1,1	1,3	1,4	1,3	1,3	1,5	0,6	-0,9	-0,7
S/C DE TENERIFE	37,8	 37,8	36,8	37,3	37,1	37,5	39,3	39,7	39,2	-0,5	-0,1
TOTAL CANARIAS	100,0	 100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-

Fuente: AEN

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



PESOS RELATIVOS.	ENTRADAL	DE TUDICTAC DOL	DDOVINCIAS
PESUS KELATIVUS.	ENIKADAI	DE LOKISTAS POI	K PROVINCIAS

DESTINO	ORIGEN	2007	. 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LAS PALMAS	Alemanes	30,4	. 27,3	26,3	25,2	25,3	23,1	28,3	30,7
	Británicos	32,3	. 31,9	33,3	34,7	34,2	35,5	28,2	22,1
	Otros	37,3	. 40,8	40,4	40,2	40,5	41,4	43,6	47,2
S/C TENERIFE	Alemanes	22,9	. 19,3	19,0	18,1	19,4	17,3	19,6	20,0
	Británicos	45,4	. 44,1	45,0	44,8	42,7	43,8	37,8	30,0
	Otros	31,6	. 36,6	35,9	37,1	37,9	38,9	42,5	50,1
CANARIAS	Alemanes	27,6	. 24,4	23,6	22,6	23,1	20,8	24,8	26,5
	Británicos	37,3	. 36,4	37,7	38,4	37,4	38,8	32,0	25,2
	Otros	35,1	. 39,2	38,7	39,0	39,6	40,4	43,1	48,3

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

a través de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un 80,6% más que en el pasado curso.

La siguiente nacionalidad con mayor número de visitas resultó Dinamarca, con un total de 151.564 turistas durante 2021, un 23,3% más que en 2020. En este caso, la evolución por provincias resulta contrapuesta, ya que, mientras aumenta la afluencia de daneses en Las Palmas un 39,3%, hasta los 115.486 visitantes, se observa un retroceso del 9,8% interanual en Santa Cruz de Tenerife, hasta un total de 36.078 viajeros.

En lo concerniente al turismo procedente de Suecia, este cerró 2021 con 137.080 turistas, un 21,2% menos que en el año anterior, 36.885 visitantes menos. La afluencia desde esta país se contrajo un 45,4% en Santa Cruz de Tenerife hasta los 24.459 turistas, por un descenso del 12,8% en Las Palmas, hasta los 112.621 visitantes.

En este escenario, el turismo proveniente de Noruega alcanzó en 2021 los 86.933 visitantes, tras reducirse un 35,5%, con respecto al ejercicio anterior. Descendiendo al ámbito provincial, destacan los 9.895 visitantes entrados en Santa Cruz de Tenerife, un 53,0% menos que en el curso pasado, frente a los 77.038 turistas de esta nacionalidad en Las Palmas, un 32,2% menos que en 2020.

En cuanto a las entradas procedentes desde Portugal, estas ascendieron un 120,3% interanual, 36.603 visitantes más, hasta los 67.032 visitantes entrados desde algún aeropuerto de dicho país. Por provincias, a Las Palmas arribaron 33.929 visitantes, un 140,7% más que en el ejercicio precedente, registrándose por su parte 33.103 accesos a Santa Cruz de Tenerife, un 102,7% más que en 2020.

Por último, los viajeros finlandeses cifraron un descenso del 40,3% durante 2021, esto es, 41.657 turistas menos, hasta un total de 61.638 visitantes. Esta minoración fue debida especialmente a la apreciada en Santa Cruz de Tenerife, del 42,9% hasta los 23.530 viajeros, y, en menor medida, al retroceso del 38,6% en Las Palmas, hasta las 38.108 visitas en el balance del ejercicio.

9.3.1. Entrada de turistas extranjeros en Canarias por islas.

Diferenciando por islas, se observa que **Tenerife** permaneció como el principal receptor de viajeros extranjeros al Archipiélago, siendo además el segundo término insular que con mayor intensidad vio incrementar la entrada de turistas foráneos durante el pasado año, con un ascenso del 39,4%, 583.896 turistas más, hasta situarse en un total de 2.065.481 visitantes a finales de 2021.

ENTRADA DE TURISTAS Y VARIACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD Y POR ISLAS. 2020-2021.

	GRAN C	GRAN CANARIA		ERIFE	FUERTE\	/ENTURA	LANZ	AROTE	LA PALMA	
	Turistas	Var. 20/21 (%)	Turistas	Var. 20/21 (%)	Turistas	Var. 20/21 (%)	Turistas	Var. 20/21 (%)	Turistas	Var. 20/21 (%)
Alemania	446.524	45,1	396.722	48,4	419.196	62,7	133.311	38,6	21.823	-38,1
Austria	15.433	28,1	40.570	70,7	1.946	-55,1	771	-	0	-
Bélgica	59.898	76,4	150.761	40,9	11.350	11,3	26.033	10,9	1.797	5,8
Dinamarca	82.044	35,2	36.078	-0,3	16.615	26,0	16.827	86,9	0	-100,0
Federación Rusa	22	-84,8	2.526	-76,7	0	-	0	-	0	-
Finlandia	32.142	-38,5	23.530	-42,9	2.182	-62,8	3.784	-3,3	0	-
Francia	52.890	254,8	124.538	129,5	59.434	105,5	88.779	104,1	0	-
Reino Unido	205.621	14,4	627.103	9,0	151.369	-3,0	361.142	11,7	1.848	-74,5
Holanda	138.256	112,6	109.189	111,6	31.322	79,9	42.794	60,1	1.787	-71,4
Irlanda	29.724	48,4	51.284	37,6	16.423	26,5	84.901	51,0	0	-
Italia	46.291	85,2	149.198	148,2	93.987	187,5	39.041	78,3	0	-
Noruega	74.664	-29,3	9.895	-53,0	234	-81,5	2.140	-67,9	0	-
República Checa	14.230	144,6	26.591	188,9	11.988	262,3	3.845	1739,7	0	-
Polonia	25.888	105,9	88.787	78,1	56.278	104,2	11.197	52,0	2.305	-
Suecia	96.779	-13,0	24.459	-43,3	12.126	3,5	3.716	-39,7	0	-100,0
Suiza	54.577	70,2	65.361	86,2	32.439	77,6	18.969	57,7	2.195	-4,4
Portugal	24.489	73,9	33.095	102,6	7.287	90987,5	2.153	26812,5	8	-
Otros	65.747	63,7	105.794	153,3	8.459	166,7	11.975	108,1	1	-
Total	1.465.219	34,0	2.065.481	39,4	932.635	54,3	851.378	32,5	31.764	-45,4

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLE 0.27



Por nacionalidades, destaca el avance especialmente acusado que constató en esta isla el mercado germano, con 129.436 turistas más procedentes de Alemania que en 2020, seguido por el visitante italiano (89.076 turistas más), el francés (70.276 visitantes más), el holandés (57.597 viajeros más) y el británico (51.642 turistas más).

Por su parte, **Gran Canaria** se mantuvo como el segundo destino insular en términos de afluencia, **con 1.465.219 visitantes** -el 27,4% de los visitantes extranjeros entrados a Canarias-, **un 34,0% más que en 2020, 372.053 visitantes más.**

Atendiendo al lugar de procedencia del turista, se observa que fue también el viajero procedente de Alemania el que más aumentó su presencia en esta isla en el transcurso del pasado año, con un repunte de 138.878 turistas, y, tras este, se situó el colectivo holandés, con 73.239 visitantes más, y el francés, con 37.981 visitantes más.

Cobraron asimismo especial importancia los ascensos contabilizados por las visitas a Gran Canaria provenientes de Bélgica (25.950 turistas más), Reino Unido (25.852 turistas más), Suiza (22.515 visitantes más), Dinamarca (21.339 turistas más), Italia (21.291 visitantes más) y Polonia (13.315 turistas más).

En lo referente a las islas no capitalinas, tanto Fuerteventura como Lanzarote, observaron los crecimientos relativos más intenso al cierre del ejercicio 2021.

De esta forma, en **Fuerteventura**, el número de turistas extranjeros se elevó un 54,3% interanual hasta los 932.635 turistas al término de 2021, 328.134 turistas más que en el ejercicio anterior.

Al igual que en Tenerife y Gran Canaria, el incremento más notorio por países emisores se produjo en el colectivo germano, contabilizando 161.553 turistas más, seguido por el mercado italiano (61.300 visitantes más), el francés (30.511 turistas más) y el polaco (28.719 visitantes más), así como, en menor medida, por los turistas suizos (14.169 turistas más) y los holandeses (13.908 viajeros más).

Por su parte, Lanzarote apuntó un aumento del 32,5%, que se tradujo en 208.957 visitantes más, hasta un total de 851.378 turistas.

Según el país de procedencia, destacaron los repuntes en la llegada de turistas procedentes de Francia (45.284 turistas más), Reino Unido (37.848 visitantes más) y Alemania (37.116 viajeros más), seguidos por los avances registrados el pasado año por los visitantes provenientes de Irlanda, Italia y Holanda, que se incrementaron en el transcurso de 2021 en 28.670, 17.145 y 16.068 visitas más, respectivamente.

Finalmente, La Palma, el menor de los mercados insulares que cuenta con aeropuerto internacional, registró el único retroceso relativo del curso pasado, cifrado en un 45,4%, esto es, 26.414 turistas menos, hasta los 31.764 visitantes.

Por nacionalidades, destaca la caída contabilizada por el turismo alemán (13.417 turistas menos) y, en menor medida, por el británico (5.388 turistas menos) y el holandés (4.464 visitantes menos).



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

En este epígrafe se analizan las encuestas de ocupación hotelera y de apartamentos turísticos que publica el Instituto Nacional de Estadística, lo que nos permitirá estudiar determinados rasgos no analizados hasta el momento, como el número de visitantes alojados en los establecimientos turísticos reglados, el número de pernoctaciones o la estancia media, e función de la modalidad alojativa escogida.

La información del INE confiere, además, un mayor grado de profundidad a nuestro estudio, al posibilitarnos diferenciar entre los viajeros nacionales residentes en Canarias, los procedentes del resto del país y los que lo hacen desde el extranjero.

Al cierre de 2021, se estima que el número de visitantes alojados en los establecimientos turísticos de Canarias se situó en los 6.749.339 turistas, un notable ascenso interanual del 54,8%, que implicó 2.390.239 viajeros más que en el ejercicio precedente.

Estos viajeros pernoctaron un total de 41.434.235 noches, un 44,0% más que las estimadas durante 2020, mientras que la estancia media se redujo en cinco décimas, hasta situarse en las 6,1 noches por visitante.

En función del tipo de alojamiento, los visitantes que optaron por hospedarse en un apartamento turístico durante 2021 alcanzó los 1.720.037 turistas, un dato un 48,2% superior al estimado un año antes, contabilizando 559.808 visitantes más.

Por su parte, se estima que fueron alojados por el sector hotelero un total de 5.029.302 visitantes, lo que incremento un 57,2% el resultado de 2020, anotando 1.830.431 viajeros más.

No obstante, si bien estos resultados evidencian cierta recuperación en el sector, esta todavía se antoja incompleta, dado que si realizamos la comparativa con respecto a 2019, cifras prepandémicas, se observa que el total de viajeros alojados en los establecimientos turísticos del Archipiélago todavía se encuentran por debajo en un 49,3 por ciento, esto son, 6.573.744 visitantes menos.

Este retroceso fue fruto de la caída constatada tanto en los apartamentos como los hoteles, que apreciaron minoraciones respectivas del 51,5% y del 48,5% en relación con 2019.

En cuanto a las pernoctaciones, estas se situaron un 56,6% por debajo de los niveles previos al estallido de la crisis sanitaria, que, en términos absolutos, suponen 53.992.421 noches pernoctadas menos.

En lo que respecta a la procedencia del viajero, en Canarias se alojaron a lo largo de 2021 un total de **4.186.571 extranjeros y 2.562.768 turistas nacionales**, de los que **1.463.499 eran residentes canarios y 1.099.269 procedentes del resto del país**.

Dada la falta de datos sobre la procedencia del viajeros en el conjunto de los apartamentos para el ejercicio 2020, realizaremos la comparativa con respecto al año 2019. En este sentido, la evolución de estos tres colectivos de procedencia durante el último ejercicio en relación con

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2021.

	2007	 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	20-21 (%)	19-21 (%)
APARTAMENTOS										
RESIDENTES EN CANARIAS	425.640	 319.941	312.539	330.231	361.382	377.821	-	460.397	-	21,9
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	428.715	 289.354	325.074	286.678	276.314	271.242	-	199.971	-	-26,3
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	3.465.503	 2.884.764	3.249.214	3.347.918	3.101.362	2.899.443	-	1.059.669	-	-63,5
TOTAL	4.319.858	 3.494.059	3.886.827	3.964.827	3.739.058	3.548.506	1.160.229	1.720.037	48,2	-51,5
TOTAL PERNOCTACIONES	37.003.218	 29.684.293	32.450.107	32.774.745	30.228.260	28.238.155	8.699.691	11.423.037	31,3	-59,5
ESTANCIA MEDIA	8,6	 8,5	8,3	8,3	8,1	8,0	7,5	6,6	-0,9	-1,3
HOTELES										
RESIDENTES EN CANARIAS	718.582	 761.656	684.884	682.230	810.401	922.996	539.045	1.003.102	86,1	8,7
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	1.775.628	 1.080.317	1.127.733	1.187.919	1.188.123	1.345.341	509.273	899.298	76,6	-33,2
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	4.751.343	 6.793.264	7.539.079	7.905.038	7.745.054	7.506.240	2.150.553	3.126.902	45,4	-58,3
TOTAL	7.245.553	 8.635.237	9.351.696	9.775.187	9.743.578	9.774.577	3.198.871	5.029.302	57,2	-48,5
TOTAL PERNOCTACIONES	48.436.042	 63.839.614	69.702.819	71.017.213	69.008.441	67.188.501	20.082.104	30.011.198	49,4	-55,3
ESTANCIA MEDIA	6,7	 7,4	7,5	7,3	7,1	6,9	6,3	6,0	-0,3	-0,9
TOTAL ESTABLECIMIENTOS										
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.222	 1.081.597	997.423	1.012.462	1.171.784	1.300.817	-	1.463.499	-	12,5
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.343	 1.369.671	1.452.807	1.474.596	1.464.436	1.616.583	-	1.099.269	-	-32,0
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.846	 9.678.028	10.788.293	11.252.956	10.846.416	10.405.683	-	4.186.571	-	-59,8
TOTAL	11.565.411	 12.129.296	13.238.523	13.740.014	13.482.636	13.323.083	4.359.100	6.749.339	54,8	-49,3
TOTAL PERNOCTACIONES	85.439.260	 93.523.907	102.152.926	103.791.958	99.236.701	95.426.656	28.781.795	41.434.235	44,0	-56,6
ESTANCIA MEDIA	7,4	 7,7	7,7	7,6	7,4	7,2	6,6	6,1	-0,5	-1,0

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



2019, pone de manifiesto una abultada caída de las estancias en la práctica totalidad de ellos, si bien con distintas intensidades.

De esta manera, el visitante foráneo fue el segmento que aminoró con más intensidad sus estancias en las Islas, con una contracción relativa del 59,8%, 6.219.112 visitantes menos, al tiempo que el visitante nacional procedente del resto del país disminuyó su estancia en un 32,0%, 517.313 turistas menos. En cambio, los visitantes residentes en Canarias experimentaron un incremento en comparación con 2019 del 12,5%, esto es, 162.681 visitantes más que hace dos ejercicios.

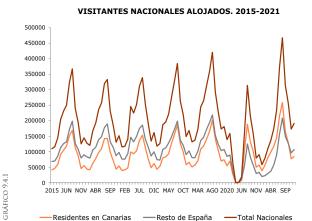
Profundizando en la relación existente entre la procedencia del viajeros y su preferencia alojativa, los datos de 2021 han seguido evidenciando la marcada predilección de las visitas a Canarias por los hoteles, manteniéndose además las particularidades observadas por los distintos colectivos en los años anteriores.

En cuanto a los **residentes en Canarias**, los últimos datos proporcionados por el INE siguen evidenciando que estos se inclinan mayoritariamente por los complejos hoteleros, al contabilizar, al cierre del ejercicio, un total de 1.003.102 visitantes alojados en los hoteles, lo que supone el 68,5% de los alojamientos. En términos de pernoctaciones, el 58,4% de las 4.913.685 noches disfrutadas por residentes correspondieron a algún alojamiento hotelero.

Por su parte, en los apartamentos turísticos se alojaron un total de 460.397 viajero canarios, realizando en este caso un total de 2.045.577 pernoctaciones.

En lo referente a los **visitantes nacionales residentes en el resto del país**, estos también se decantaron en mayor proporción por los establecimientos hoteleros, y en un porcentaje superior al de los turistas residentes en las Islas, al sumar un total de 899.298 visitas y 3.976.626 pernoctaciones, en cada caso, el 81,8% de las visitas y el 83,6% de las pernoctaciones realizadas por este colectivo en el balance del ejercicio. Mientras, en los apartamentos turísticos se registraron un total de 199.971 visitantes nacionales, el 18,2% de las visitas, y 778.759 pernoctaciones, que equivalen al 16,4% de las pernoctaciones realizadas por los no residentes.

Por último, los **visitantes residentes en el extranjero** también se decantaron preferentemente por los alojamientos hoteleros, alcanzando un total de 3.126.902 viajeros foráneos instalados en los hoteles, el 74,7% de los alojados. Estos realizaron un total de 23.166.465 pernoctaciones en hoteles, lo que implica el 72,9% de las



ENTRADA DE TURISTAS PROCEDENTES DEL RESTO DE ESPAÑA. CANARIAS 2015-2021 VAR. INTERANUAL



noches disfrutadas por extranjeros en establecimientos alojativos del Archipiélago. Por su parte, un total de 1.059.669 visitantes se alojaron en apartamentos, realizando un total de 8.598.700 pernoctaciones.

9.5.1. Provincias e islas.

A continuación, analizaremos la evolución más reciente de las visitas y sus pernoctaciones en los establecimientos turísticos diferenciando por provincias e islas.

Para ello, acudiremos a los datos que proporciona el ISTAC en sus Encuestas de Alojamiento Turístico, dada la imposibilidad de efectuar este desglose con las estimaciones del INE al no haber sido publicada información sobre los viajeros y las pernoctaciones por zonas turísticas entre los meses de marzo y junio de 2020.

Las diferencias existentes que encontraremos entre las estimaciones de ámbito insular y provinciales y el dato total autonómico es debido a la distinta metodología empleada por estos dos organismos a la hora de realizar las encuestas.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN GRAN CANARIA. 2020-2021.

	2020	2021	Var.	ar. 202-21	
	2020	2021	(%)	ABS.	
		APARTAMEN	TOS		
Residentes en España	95.949	164.954	71,9	69.005	
Residentes en el extranjero	233.172	214.421	-8,0	-18.751	
Total Viajeros	329.121	379.375	15,3	50.254	
Total Pernoctaciones	2.922.522	2.806.102	-4,0	-116.420	
Estancia media	8,9	7,4	-1,5	-1,5	
		HOTELES	3		
Residentes en España	330.540	588.845	78,1	258.305	
Residentes en el extranjero	575.785	861.189	49,6	285.404	
Total Viajeros	906.325	1.450.034	60,0	543.709	
Total Pernoctaciones	5.855.512	8.683.585	48,3	2.828.073	
Estancia media	6,5	6,0	-0,5	-0,5	
	т	OTAL ESTABLEC	MIENTOS		
Residentes en España	426.489	753.799	76,7	327.310	
Residentes en el extranjero	808.957	1.075.610	33,0	266.653	
Total Viajeros	1.235.446	1.829.409	48,1	593.963	
Total Pernoctaciones	8.778.034	11.489.687	30,9	2.711.653	
Estancia media	7,1	6,3	-0,8	-0,8	

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



Sentada esta premisa y atendiendo al <u>ámbito provincial</u>, las estadísticas de alojamientos turísticos del ISTAC estiman que un total de **3.751.312 viajeros se alojaron en Las Palmas** (un 53,9% más que en 2020) y **2.543.818 lo hicieron en Santa Cruz de Tenerife**, un ascenso del 48,0% con respecto al año anterior.

En términos de pernoctaciones, en Las Palmas se contabilizaron un total de 25.337.075 noches, un 39,8% más que en el año anterior, por 14.867.753 pernoctaciones en Santa Cruz de Tenerife, lo que se traduce en un alza interanual del 33,6 por ciento.

En cuanto a la procedencia del turista, y comenzando con los viajeros extranjeros, estos incrementaron sus estancias a razón de un 42,3% en Las Palmas y un 35,5% en Santa Cruz de Tenerife. Mientras, en lo que se refiere a los visitantes nacionales (incluyendo tanto residentes como no residentes, dado que el ISTAC no facilita este desglose), estos aumentaron sus estancias con mayor intensidad, constatando un repunte del 84,3% en Las Palmas y del 75,3% en Santa Cruz de Tenerife.

Descendiendo a los resultados por <u>islas</u>, se observa que el total de viajeros de **Gran Canaria** se incrementó un 48,1% hasta contabilizar 1.829.409 visitantes, 593.963 turistas más que en el año anterior. Este resultado se produjo en un contexto de crecimiento generalizado en los tres segmentos, siendo el ascenso relativo más destacado el computado por los residentes en España (+76,7%, +327.310 visitas más), y, en menor medida, por los extranjeros (+33,0%, +266.653 turistas más). En términos de pernoctaciones, estos viajeros se alojaron un total de 11.489.687 noche, un avance del 30,9% interanual.

En **Tenerife**, se estima un repunte del 49,2% hasta los 2.335.438 viajeros, 770.135 visitantes más del total computado en 2020. Por nacionalidad, también los visitantes nacionales aumentaron sus estancias en esta isla de manera más acusada (+75,2%), por un avance del 38,5% en el caso de los extranjeros. En cuanto a las pernoctaciones,

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN TENERIFE. 2020-2021.

	2020	2021	Var. 20-21			
	2020	2021	(%)	ABS.		
		APARTAMEN	TOS			
Residentes en España	79.789	131.035	64,2	51.246		
Residentes en el extranjero	285.228	346.372	21,4	61.144		
Total Viajeros	365.017	477.407	30,8	112.390		
Total Pernoctaciones	2.830.787	3.149.712	11,3	318.925		
Estancia media	7,8	6,6	-1,2	-1,2		
		HOTELES	;			
Residentes en España	376.894	669.266	77,6	292.372		
Residentes en el extranjero	823.392	1.188.765	44,4	365.373		
Total Viajeros	1.200.286	1.858.031	54,8	657.745		
Total Pernoctaciones	7.412.998	10.753.668	45,1	3.340.670		
Estancia media	6,2	5,8	-0,4	-0,4		
	т	OTAL ESTABLECI	MIENTOS			
Residentes en España	456.683	800.301	75,2	343.618		
Residentes en el extranjero	1.108.620	1.535.137	38,5	426.517		
Total Viajeros	1.565.303	2.335.438	49,2	770.135		
Total Pernoctaciones	10.243.785	13.903.380	35,7	3.659.595		
Estancia media	6,5	6,0	-0,6	-0,6		

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LANZAROTE. 2020-2021.

	2020	2021	Var.	20-21
	2020	2021	(%)	ABS.
		APARTAMEN	TOS	
Residentes en España	37.586	78.827	109,7	41.241
Residentes en el extranjero	157.733	192.774	22,2	35.041
Total Viajeros	195.319	271.601	39,1	76.282
Total Pernoctaciones	1.715.042	2.010.384	17,2	295.342
Estancia media	8,8	7,4	-1,4	-1,4
		HOTELES	3	
Residentes en España	105.893	209.304	97,7	103.411
Residentes en el extranjero	341.948	476.618	39,4	134.670
Total Viajeros	447.841	685.922	53,2	238.081
Total Pernoctaciones	3.284.913	4.666.403	42,1	1.381.490
Estancia media	7,3	6,8	-0,5	-0,5
	т	OTAL ESTABLECI	MIENTOS	
Residentes en España	143.479	288.131	100,8	144.652
Residentes en el extranjero	499.681	669.392	34,0	169.711
Total Viajeros	643.160	957.523	48,9	314.363
Total Pernoctaciones	4.999.955	6.676.787	33,5	1.676.832
Estancia media	7,8	7,0	-0,8	-0,8

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

se registraron un total de 13.903.380 noches, incrementando en un 35,7% el número de noches pernoctadas el año anterior.

Atendiendo a continuación a las islas no capitalinas, el número de visitantes alojados en **Lanzarote** aumentó un 48,9% en el balance de 2021, hasta los 314.363 viajeros alojados, observándose una elevación en el turismo nacional del 100,8%, hasta los 288.131 visitantes, y del 34,0% en el turismo extranjero, hasta situarse en un total de 669.392 visitas. En cuanto a las pernoctaciones en los establecimientos turísticos de esta isla, el pasado año se incrementaron hasta las 6.676.787 noches, un 33,5% más que al cierre de 2021.

En este contexto, el número de viajeros alojados por los establecimientos de **Fuerteventura** registró un alza relativa del 72,7%, que supuso 406.029 turistas más que en el año anterior, hasta alcanzar los 964.380 visitantes. Por destinos de procedencia, 201.911 fueron turistas nacionales, un 92,3% más que en el año anterior, por 762.469 de origen foráneo, un 68,2% superior a 2020.

En lo concerniente a **La Palma**, los visitantes alojados ascendieron un 34,3%, 25.517 viajeros más hasta los 99.955 visitantes. Diferenciando por su nacionalidad de origen, el número de turistas nacionales alcanzó los 74.380 viajeros, un ascenso del 103,6%, que equivale a 37.846 viajeros más que en 2020, mientras que, por el contrario, los visitantes extranjeros experimentaron un retroceso relativo del 32,5%, 12.329 turistas menos con respecto al año precedente, hasta totalizar 25.575 visitantes foráneos.

En lo relativo a **La Gomera**, se contabilizaron un total de 94.852 visitantes al término de 2021, lo que supone 22.012 viajeros más y un ascenso relativo del 30,2% interanual. Del total de visitantes, 57.909 eran nacionales, un resultado un 43,3% superior al año anterior (17.501 turistas más), y 36.943 extranjeros, un 13,9% más que en 2020 (4.511 visitantes más).



ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN FUERTEVENTURA. 2020-

	2020	2024	Var.	20-21
	2020	2021	(%)	ABS.
		APARTAMEN	ITOS	
Residentes en España	26.699	45.306	69,7	18.607
Residentes en el extranjero	52.692	78.343	48,7	25.651
Total Viajeros	79.391	123.649	55,7	44.258
Total Pernoctaciones	653.521	908.957	39,1	255.436
Estancia media	8,2	7,4	-0,9	-0,9
		HOTELES	5	
Residentes en España	78.321	156.605	100,0	78.284
Residentes en el extranjero	400.639	684.126	70,8	283.487
Total Viajeros	478.960	840.731	75,5	361.771
Total Pernoctaciones	3.691.200	6.261.644	69,6	2.570.444
Estancia media	7,7	7,4	-0,3	-0,3
	т	TAL ESTABLEC	MIENTOS	
Residentes en España	105.020	201.911	92,3	96.891
Residentes en el extranjero	453.331	762.469	68,2	309.138
Total Viajeros	558.351	964.380	72,7	406.029
Total Pernoctaciones	4.344.721	7.170.601	65,0	2.825.880
Estancia media	7,8	7,4	-0,3	-0,3

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LA PALMA. 2020-2021.

	11.530 26.539 10.042 9.081 21.572 35.620 173.380 187.038 8,0 5,3 HOTELE 25.004 47.841	Var.	20-21	
	2020	2021	(%)	ABS.
		APARTAMEN	NTOS	
Residentes en España	11.530	26.539	130,2	15.009
Residentes en el extranjero	10.042	9.081	-9,6	-961
Total Viajeros	21.572	35.620	65,1	14.048
Total Pernoctaciones	173.380	187.038	7,9	13.658
Estancia media	8,0	5,3	-2,8	-2,8
		HOTELE	s	
Residentes en España	25.004	47.841	91,3	22.837
Residentes en el extranjero	27.862	16.494	-40,8	-11.368
Total Viajeros	52.866	64.335	21,7	11.469
Total Pernoctaciones	297.053	267.131	-10,1	-29.922
Estancia media	5,6	4,2	-1,5	-1,5
•	т	TAL ESTABLEC	IMIENTOS	
Residentes en España	36.534	74.380	103,6	37.846
Residentes en el extranjero	37.904	25.575	-32,5	-12.329
Total Viajeros	74.438	99.955	34,3	25.517
Total Pernoctaciones	470.433	454.169	-3,5	-16.264
Estancia media	6,3	4,5	-1,8	-1,8
Fuente: ISTAC				

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LA GOMERA. 2020-2021.

	2020	2021	Var.	20-21
	2020	2021	(%)	ABS.
		APARTAMEN	NTOS	
Residentes en España	18.472	20.683	12,0	2.211
Residentes en el extranjero	12.972	11.878	-8,4	-1.094
Total Viajeros	31.444	32.561	3,6	1.117
Total Pernoctaciones	202.838	191.263	-5,7	-11.575
Estancia media	6,5	5,9	-0,6	-0,6
	202.838 191.263 -5,7 -11 6,5 5,9 -0,6 -0, HOTELES 21.936 37.226 69,7 15.2 19.460 25.065 28,8 5.6 41.396 62.291 50,5 20.8			
Residentes en España	21.936	37.226	69,7	15.290
Residentes en el extranjero	19.460	25.065	28,8	5.605
Total Viajeros	41.396	62.291	50,5	20.895
Total Pernoctaciones	184.328	269.279	46,1	84.951
Estancia media	4,5	4,3	-0,1	-0,1
	тс	TAL ESTABLEC	IMIENTOS	
Residentes en España	40.408	57.909	43,3	17.501
Residentes en el extranjero	32.432	36.943	13,9	4.511
Total Viajeros	72.840	94.852	30,2	22.012
Total Pernoctaciones	387.166	460.542	19,0	73.376
Estancia media	5,3	4,9	-0,5	-0,5

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN EL HIERRO. 2020-2021.

	2020	2021	Var.	20-21	
	2020	2021	(%)	ABS.	
		APARTAME	NTOS		
Residentes en España	2.679	4.618	72,4	1.939	
Residentes en el extranjero	205	340	65,9	135	
Total Viajeros	2.884	4.958	71,9	2.074	
Total Pernoctaciones	12.983	20.894	60,9	7.911	
Estancia media	4,5	4,2	-0,3	-0,3	
		HOTELE	s		
Residentes en España	2.304	6.883	198,7	4.579	
Residentes en el extranjero	1.420	1.732	22,0	312	
Total Viajeros	3.724	8.615	131,3	4.891	
Total Pernoctaciones	14.928	28.768	92,7	13.840	
Estancia media	4,0	3,3	-0,7	-0,7	
	т	OTAL ESTABLEC	IMIENTOS		
Residentes en España	4.983	11.501	72,4	6.518	
Residentes en el extranjero	1.625	2.072	65,9	447	
Total Viajeros	6.608	13.573	71,9	6.965	
Total Pernoctaciones	27.911	49.662	60,9	21.751	
Estancia media	4,2	3,7	-0,6	-0,6	

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



GRADO DE OCUPACIÓN* MEDIA POR PLAZAS. CANARIAS 2007-2021.

	Hoteles	Apartamentos
2007	67,6	50,0
:	:	:
2014	73,8	51,9
2015	74,3	52,6
2016	78,7	56,8
2017	78,3	57,2
2018	75,4	54,8
2019	72,1	52,4
2020	33,3	22,3
2021	43,1	29,0
Var. 20-21	9,8	6,7
Var. 19-21	-29,0	-23,4

* Ponderado por plazas. Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Por último, en **El Hierro** se alojaron 13.573 viajeros, un ascenso del 71,9% interanual que implicó 6.965 viajeros más que 2020. En este caso, el incremento de las visitas en 2021 cobró una mayor intensidad en las visitas nacionales (+72,4%), hasta alcanzar los 11.501 turistas, al tiempo que el turismo extranjero ascendió un 65,9%, hasta situarse en un total de 2.072 turistas foráneos alojados el pasado año.

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 situó durante el pasado ejercicio en los 6,1 días por visitante, un registro que se situó cinco décimas por debajo del apreciado durante el ejercicio previo (6,6 días).

En función del tipo de establecimiento, los hoteles registraron una minoración de la estancia media de 0,3 días, al pasar de los 6,3 días por viajero a los 6,0 días, descendiendo también nueve décimas en el caso de los apartamentos turísticos, de las 7,5 noches de 2020, a las 6,6 noches de 2021.

Por provincias, la estancia media siguió resultando superior en Las Palmas, con 7,4 por visitante en los apartamentos y 6,6 días en los hoteles, frente a los 6,4 días en los apartamentos turísticos y 5,7 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 del Archipiélago, al evaluar la relación existente entre el volumen total de pernoctaciones y la oferta de plazas disponibles.

En relación con los del ejercicio anterior, los niveles de ocupación se incrementaron en 2021, lo que denota que la proporción de plazas alojativas disponibles resultó superior a las noches pernoctadas por los turistas en los establecimientos turísticos.

Así, el grado de ocupación en los hoteles en el último año alcanzó el 43,1% de las plazas disponibles, 9,8 puntos más que en 2020, al tiempo que en los apartamentos turísticos se contabilizó una ocupación del 29,0%, 6,7 puntos porcentuales superior al nivel de ocupación estimado en el ejercicio 2020, si bien aún se situarían 29,0 puntos por debajo de 2019 en el caso de los hoteles, y 23,4 puntos en el de los apartamentos.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2021.

	2007		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	20-21	19-21 (%)
PERNOCTACIONES											
APARTAMENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	2.068.739		1.484.862	1.515.716	1.523.134	1.666.469	1.582.902	-	2.045.577	-	29,2
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.649.024		1.538.066	1.805.738	1.589.750	1.479.823	1.434.448	-	778.759	-	-45,7
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	32.285.455		26.661.365	29.128.654	29.661.862	27.081.967	25.192.255	-	8.598.700	-	-65,9
TOTAL	37.003.218	3	29.684.293	32.450.108	32.774.746	30.228.259	28.209.605	8.699.691	11.423.036	31,3	-59,5
HOTELES											
RESIDENTES EN CANARIAS	2.038.307		2.413.534	3.613.289	2.203.254	2.549.223	2.725.283	1.551.836	2.868.108	84,8	5,2
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	8.329.478		5.389.681	4.311.670	5.844.423	5.749.997	6.325.805	2.193.846	3.976.626	81,3	-37,1
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	38.068.257		56.036.400	61.777.860	62.969.536	60.709.220	58.231.938	16.336.422	23.166.465	41,8	-60,2
TOTAL	48.436.042	2	63.839.615	69.702.819	71.017.213	69.008.440	67.283.026	20.082.104	30.011.199	49,4	-55,4
STANCIA MEDIA											
APARTAMENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	4,9		4,6	4,8	4,6	4,6	4,2	-	4,4	-	0,3
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	6,2		5,3	5,6	5,5	5,4	5,3	-	3,9	-	-1,4
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	9,3		9,2	9,0	8,9	8,7	8,7	-	8,1	-	-0,6
TOTAL	8,6		8,5	8,3	8,3	8,1	7,9	7,5	6,6	-0,9	-1,3
HOTELES											
RESIDENTES EN CANARIAS	2,8		3,2	5,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9	0,0	-0,1
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	4,7		5,0	3,8	4,9	4,8	4,7	4,3	4,4	0,1	-0,3
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8,0		8,2	8,2	8,0	7,8	7,8	7,6	7,4	-0,2	-0,3
TOTAL	6,7		7,4	7,5	7,3	7,1	6,9	6,3	6,0	-0,3	-0,9

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



9.5. OFERTA TURÍSTICA EN CANARIAS Y PERSONAL OCUPADO.

A continuación se analizará la evolución más reciente del sector turísticos del Archipiélago desde el lado de la oferta, a través del estudio de variables como son el número de establecimientos abiertos y las plazas turísticas ofertadas, distinguiendo entre hoteles y apartamentos turísticos.

Previo paso al análisis, es preciso indicar que para abordar el estudio de los establecimientos y las plazas turísticas disponibles durante el pasado ejercicio atenderemos a los datos que facilita el ISTAC en sus encuestas alojativas.

Esto supone que el estudio de los datos se realizará sobre los establecimientos abiertos estimados por esta encuesta, entendidos como aquellos que han prestado servicios de alojamientos de pago algún día del periodo de referencia, y no sobre los censados que habitualmente detallamos en nuestros informes, lo que es debido a la indisponibilidad de datos actualizados a 2021 que publica TURIDATA, el sistema informático turístico del que forman parte los Cabildos y la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

En última instancia, también se estudiará el nivel de empleo directo que generaron estos alojamientos el pasado año y su comparativa con el periodo anterior. En este caso, atenderemos a los datos del INF

9.6.1. Infraestructura alojativa del sector turístico.

Según el ISTAC, al término de 2021 en Canarias se encontraban abiertos un total de **779 establecimientos turísticos, que se estima ofertaron un total de 236.547 plazas alojativas**.

De estos alojamientos, 373 eran complejos hoteleros que ofrecieron 166.850 plazas, mientras que los 406 establecimientos restantes eran apartamentos, villas turísticas, albergues, casas emblemáticas o casas rurales, que ofertaron, en conjunto, 69.697 plazas clasificadas como extrahoteleras.

Estos resultados suponen que la planta alojativa del Archipiélago finalizó el pasado ejercicio con 84 establecimientos abiertos más

PLAZAS ALOJATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS. POR ISLAS. 2021.

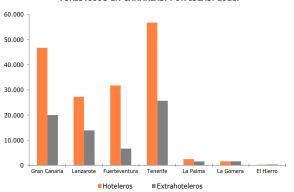


GRÁFICO 9.5.1

con respecto a los que había operativos en 2020, constatando un crecimiento interanual del 12,1 por ciento.

En lo referente al total de las plazas turísticas ofertadas en Canarias, estas experimentaron un incremento durante el pasado año de un total de 46.340 camas, un alza relativa del 24,4% que fue debido en se mayor parte al significativo ascenso acusado por la planta hotelera, que aumentó su capacidad en 40.108 plazas, al tiempo que la extrahotelera lo hizo en 6.232 unidades.

En este sentido, tal y como se aprecia en la tabla 9.6.1, la proporción de las plazas ofertadas por los hoteles (70,5%) y los apartamentos (29,5%) ha continuado resultando ampliamente superior en los hoteles, debido a la mayor capacidad de alojamiento en promedio que ofrece esta tipología alojativa.

Diferenciando por provincias, se estima que en los establecimientos turísticos de Las Palmas se dispuso un total de 146.357 camas turísticas, el 61,9% de las existentes en Canarias, mientras que Santa Cruz de Tenerife contó con un total de 90.190 plazas, el 38,1% restante.

Dentro de las plazas situadas en la provincia oriental, 105.792 fueron hoteleras y las 40.565 plazas restantes extrahoteleras, al tiempo que

PLAZAS TURÍSTICAS EN CANARIAS POR TIPO DE ALOJAMIENTO E ISLAS. 2020-2021

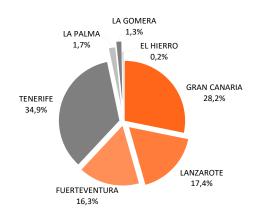
		HOTEL	ERAS			EXTRAHOT	ELERAS		тот	ΓAL
	2020	2021	% s/total	Var. 20-21	2020	2021	% s/total	Var. 20-21	2020	2021
Gran Canaria	34.291	46.740	70,0	36,3	20.364	20.015	30,0	-1,7	54.655	66.755
Lanzarote	20.995	27.249	66,2	29,8	11.919	13.899	33,8	16,6	32.914	41.148
Fuerteventura	23.768	31.803	82,7	33,8	5.872	6.651	17,3	13,3	29.640	38.454
LAS PALMAS	79.054	105.792	72,3	33,8	38.155	40.565	27,7	6,3	117.209	146.357
Tenerife	44.487	56.791	68,9	27,7	22.114	25.665	31,1	16,1	66.601	82.456
La Palma	1.852	2.433	61,1	31,4	1.393	1.549	38,9	-1,5	3.424	3.982
La Gomera	1.185	1.591	50,2	34,3	1.572	1.579	49,8	13,4	2.578	3.170
El Hierro	164	243	41,8	48,2	231	339	58,2	46,8	395	582
S/C DE TENERIFE	47.688	61.058	67,7	28,0	25.310	29.132	32,3	15,1	72.998	90.190
TOTAL CANARIAS	126.742	166.850	70,5	31,6	63.465	69.697	29,5	9,8	190.207	236.547

Fuente: ISTAC (plazas estimadas)

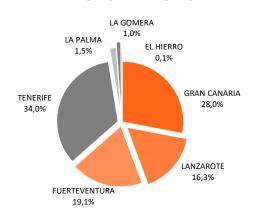
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.



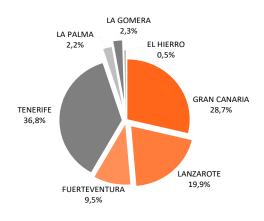
PLAZAS TOTALES. 2021



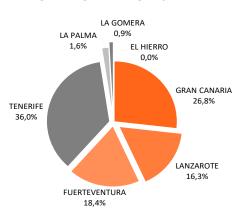
PLAZAS HOTELERAS. 2021



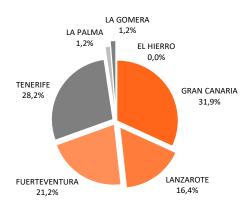
PLAZAS EXTRAHOTELERAS. 2021



5 Y 4 ESTRELLAS. 2021



3 ESTRELLAS O INFERIOR. 2021



ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS. 2021

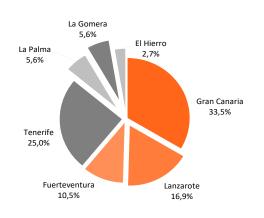


GRÁFICO 9.5.5

GRÁFICO 9.5.3

GRÁFICO 9.5.4



la planta alojativa de Santa Cruz de Tenerife estuvo conformada por 61.058 plazas hoteleras y 29.132 extrahoteleras.

Por islas, **Gran Canaria** contó con un total de 66.755 plazas alojativas, el 28,2% de las existentes en las Islas. De éstas, un 70,0% fueron hoteleras y el 30,0% exrahoteleras.

Mientras, en **Tenerife** permanecieron disponibles 82.456 plazas, el 34,9% de las plazas alojativas de Canarias, de las que un 68,9% son hoteleras, y un 31,1% extrahoteleras.

La siguiente isla que mantuvo un mayor volumen de plazas disponibles fue **Lanzarote**, con un total de 41.148 plazas, el 17,4% de las existentes en Canarias. De estas, el 66,2% son hoteleras, por un 33,8% de plazas extrahoteleras.

Al tiempo que **Fuerteventura** contó con 38.454 plazas alojativas (16,3% de las plazas de Canarias), distribuyéndose a razón de un 82,7% en hoteleras y un 17,3% en extrahoteleras.

En cuanto al resto de las islas, **La Palma** dispuso de 3.982 plazas (61,1% hoteleras, 38,9% extrahoteleras); **La Gomera** 3.170 plazas (50,2% hoteleras, 49,8% extrahoteleras); y **El Hierro** 582 plazas (41,8% hoteleras, 58,2% extrahoteleras).

9.6.2. Personal ocupado.

En las encuestas de ocupación turística del INE se incorpora una estimación del número de personas que contribuyen, mediante la aportación de su trabajo, a la generación de valor en los establecimientos alojativos. No se incluyen en este cálculo 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.

Tampoco se recogen los efectos de arrastre sobre otras ramas de actividad que prestan servicios complementarios en el sector, tales como, entre otros, los servicios de reparación y mantenimiento, la producción industrial y manufacturera, o la actividad comercial e importadora.

De acuerda a las estimaciones del INE, en Canarias ejercieron su actividad en los establecimientos turísticos un total de **53.847**

PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE CANARIAS. DIC. 2007-2021.

_	Hoteleros	Extrahoteleros	Totales
2007	35.440	13.801	49.241
:	÷	:	:
2014	39.846	10.484	50.330
2015	42.019	10.719	52.738
2016	45.695	11.425	57.120
2017	47.447	11.682	59.129
2018	48.612	11.541	60.153
2019	48.366	11.191	59.557
2020	18.754	5.110	23.864
2021	44.274	9.573	53.847
/ar. 20-21 (%)	136,1	87,3	125,6
Var. 19-21 (%)	-8,5	-14,5	-9,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

personas durante 2021, lo que se traduce en un significativo ascenso del 125,6% con respecto al total estimado en 2020, contabilizando 29.983 trabajadores más.

Atendiendo a su evolución en función del segmento alojativo, se observa que los complejos hoteleros incrementaron su número de trabajadores en 25.520 personas (un repunte interanual del 136,1%), al tiempo que el sector extrahotelero aumentó su cifra de empleo en 4.463 trabajadores, un alza relativa del 87,3 por ciento.

Con estos resultados, el sector hotelero cifró 44.274 trabajadores, por 9.573 en el ámbito extrahotelero.

Sin embargo, si hacemos la comparativa con las cifras que se anotaban antes del estallido de la pandemia, es decir, con respecto a 2019, se pone de manifiesto una recuperación incompleta en el mercado laboral de los establecimientos turísticos de las Islas, dado que se constata una caída de 5.712 trabajadores con respecto a 2019, que equivale a un retroceso relativo del 9,6 por ciento.

Este descenso obedeció a la contracción apreciada en los dos segmentos alojativos, si bien esta ha sido más notoria en los establecimientos hoteleros, donde se registró una minoración de

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ABIERTOS SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO E ISLAS. 2020-2021.

		ноті	ELERAS			EXTRAHO	TELERAS		то	TAL
	2020	2021	% s/total	Var. 20-21	2020	2021	% s/total	Var. 20-21	2020	2021
Gran Canaria	84	116	44,4	38,1	141	145	55,6	2,8	225	261
anzarote	38	49	37,1	28,9	70	83	62,9	18,6	108	132
uerteventura	41	54	65,9	31,7	24	28	34,1	16,7	65	82
AS PALMAS	163	219	46,1	34,4	235	256	53,9	8,9	398	475
enerife	104	124	63,6	19,2	70	71	36,4	1,4	174	195
a Palma	9	12	27,3	33,3	33	32	72,7	-40,7	63	44
a Gomera	12	10	22,7	-16,7	54	34	77,3	3,0	45	44
El Hierro	5	8	38,1	60,0	10	13	61,9	30,0	15	21
/C DE TENERIFE	130	154	50,7	18,5	167	150	49,3	-10,2	297	304
OTAL CANARIAS	293	373	47,9	27,3	402	406	52,1	1,0	695	779

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

CEOE CEPYME

4.903 empleos (-8,5%), al tiempo que en los apartamentos se anotaba un retroceso de 1.619 efectivos laborales (-14,5%).

Por otra parte, descendiendo al ámbito provincial, se constata que el empleo vinculado a los establecimientos turísticos ascendió con mayor intensidad en el ámbito de Las Palmas, toda vez en la provincia oriental se computó un alza relativa del 139,6%, 18.585 empleados más; al tiempo que en Santa Cruz de Tenerife se incrementó en un 108,0%, 11.398 trabajadores más que los estimados

De esta manera, se totalizan 31.895 trabajadores en los alojamientos turísticos de Las Palmas, frente a los 21.950 en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife.

Por segmentos alojativos, el empleo hotelero resulta ampliamente mayoritario en los dos términos provinciales, al suponer un 80,7% del empleo directo de los establecimientos turísticos en Las Palmas y un 84,5% 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 17,9 empleos por cada 100 plazas turísticas, frente a los 7,4 empleos por cada 100 plazas turísticas de los apartamentos turísticos.

Este resultado anterior pone de relieve el mayor grado de requerimiento de recursos laborales en los establecimientos hoteleros de Canarias para satisfacer las necesidades por cada 1000 plazas turísticas con respecto a la media nacional, dado que en el conjunto del territorio estatal el número medio de empleados por cada 100 plazas alojativas se sitúa en los 12,9 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 de las Islas. 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. 2007-2021.

	2007	2020	2021	Var. abs. 20/21	Var. (%) 20/21	Var. Abs. 19/21	Var. (%) 19/21
LAS PALMAS	28.353	13.310	31.895	18.585	139,6	-2.927	-8,4
Hoteleros	19.009	10.448	25.732	15.284	146,3	-1.925	-7,0
Extrahoteleros	9.344	2.862	6.163	3.301	115,3	-1.002	-14,0
S/C DE TENERIFE	20.888	10.552	21.950	11.398	108,0	-2.785	-11,3
Hoteleros	16.431	8.305	18.541	10.236	123,3	-2.168	-10,5
Extrahoteleros	4.457	2.247	3.409	1.162	51,7	-617	-15,3
CANARIAS	49.241	23.862	53.845	29.983	125,7	-5.712	-9,6
Hoteleros	35.440	18.753	44.273	25.520	136,1	-4.093	-8,5
Extrahoteleros	13.801	5.109	9.572	4.463	87,4	-1.619	-14,5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

PERSONAL EMPLEADO CADA 100 PLAZAS POR COMUNIDADES **AUTÓNOMAS. 2021**

CC.AA	HOTELERAS	EXTRAHOTELERAS	TOTAL	TOTAL PERSONAL
NACIONAL	12,9	5,7	10,9	157.198
Andalucía	12,0	5,9	10,2	23.669
Aragón	9,5	7,8	9,2	3.833
Asturias	10,3	7,6	9,8	2.269
Baleares	17,1	10,1	16,0	3.215
Canarias	17,9	7,4	14,3	53.847
Cantabria	15,1	9,1	13,2	1.629
Castilla y León	11,2	8,9	10,9	5.952
Castilla-La Mancha	8,5	8,0	8,4	2.856
Cataluña	11,4	4,2	10,6	18.879
Com. Valenciana	10,9	2,3	6,5	12.646
Extremadura	11,4	15,8	12,1	2.507
Galicia	10,6	6,8	10,2	5.291
Madrid	11,2	4,8	10,6	12.955
Murcia	11,0	3,2	7,7	1.548
Navarra	10,7	20,2	12,3	1.449
País Vasco	11,3	5,7	10,6	3.632
La Rioja	11,9	6,1	10,4	761

Fuente: Encuestas de aloiamientos turísticos. INE: Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2007-2021.

	2007 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LAS PALMAS	11,7 12,9	13,4	14,1	14,1	13,9	10,9	13,6
Hoteleros	17,9 17,5	18,0	18,8	18,3	17,9	14,5	17,1
Extrahoteleros	6,9 6,5	6,7	7,3	7,5	7,5	5,7	7,3
S/C DE TENERIFE	14,1 14,3	15,8	15,9	16,4	16,2	14,1	15,5
Hoteleros	18,6 18,5	20,5	20,5	21,1	20,7	19,7	19,2
Extrahoteleros	7,4 7,4	8,0	7,8	7,9	7,7	6,9	7,5
CANARIAS	12,6 13,4	14,3	14,8	15,0	14,8	12,1	14,3
Hoteleros	18,2 17,9	18,9	19,5	19,4	19,0	16,5	17,9
Extrahoteleros	7,1 6,8	7,2	7,5	7,7	7,6	6,1	7,4
Media (hot. y extrahot.)	12,6 12,3	13,1	13,5	13,5	13,3	11,3	12,7

Fuente: INF

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



9.6. ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS.

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.

El Índice se construye sobre la base de la información facilitada por la Encuesta de Ocupación Hotelera, a partir 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 al cierre de 2021 un ascenso del 15,0% interanual en Canarias; mientras que en el conjunto del territorio estatal, los precios se incrementaron en relación a los observados en 2020 en un 20,7 por ciento.

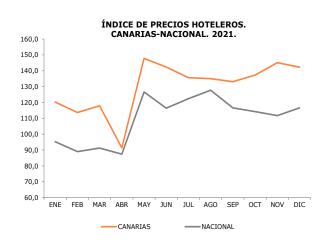
Profundizando en el comportamiento regional, se evidencia que la práctica totalidad de los territorios aumentaron sus precios hoteleros en diciembre de 2021, destacando Madrid y La Rioja, con repuntes

ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. VAR. INTERANUAL. DICIEMBRE

	2007	()	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Promedio 07/21
Andalucía	-0,4	()	2,6	2,8	1,8	2,0	-12,8	27,9	1,1
Aragón	3,7	()	2,7	1,8	1,0	6,7	-10,6	20,8	0,3
Asturias	3,1	()	1,8	4,9	-3,5	1,2	-16,1	22,8	-0,2
Baleares	3,4	()	12,5	-4,5	-0,6	6,0	-13,0	22,4	2,5
Canarias	0,3	()	7,1	7,0	-1,7	2,1	-2,5	15,0	2,4
Cantabria	2,6	()	-2,8	3,7	1,9	5,4	-10,9	15,9	0,2
Castilla León	2,6	()	0,9	4,4	0,8	0,9	-10,8	16,9	0,1
Castilla-La Mancha	1,9	()	1,4	2,1	2,7	2,7	-14,0	16,5	-0,1
Cataluña	-0,1	()	4,6	-2,0	3,9	1,6	-17,1	15,0	-0,5
Com. Valenciana	1,0	()	4,7	6,0	3,0	0,6	-6,9	15,5	1,3
Extremadura	2,2	()	4,0	1,5	0,9	1,4	-12,5	19,7	0,1
Galicia	2,6	()	2,3	4,2	2,5	0,4	-11,1	17,0	0,2
Madrid	2,2	()	1,5	7,4	0,8	6,7	-28,8	41,4	0,8
Murcia	-1,7	()	1,7	6,9	0,0	0,7	-11,7	16,7	-0,8
Navarra	2,9	()	1,6	4,8	2,0	3,1	-9,6	13,6	0,0
País Vasco	3,7	()	2,4	7,0	1,4	3,0	-22,0	28,1	1,1
La Rioja	-1,4	()	5,9	0,9	0,0	-0,2	-17,7	30,1	0,1
Ceuta	10,6	()	3,3	-8,6	13,0	-7,1	-6,4	-2,3	0,5
Melilla	15,3	()	-0,7	-0,1	4,2	3,4	-1,0	2,7	2,0
Nacional	1,0	()	4,6	4,4	0,6	2,6	-11,9	20,7	1,1

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



relativos del 41,4% y del 30,1%, respectivamente; el País Vasco, donde el Índice avanzó un 28,1% interanual; o Andalucía, en la que se computó una elevación del 27,9 por ciento.

También se evidenciaron crecimientos especialmente significativos en territorios como Asturias, donde se cifró un ascenso del 22,8%; Baleares y Aragón, con aumentos del 22,4% y del 20,8%, en cada caso, en comparación con el resultado anotado en diciembre de 2020.

En sentido opuesto, Ceuta fue la única región que constató un retroceso interanual, cifrado en un 2,3 por ciento.

VAR. INTERANUAL DEL IPH POR CCAA. DICIEMBRE 2021.



FICO 9.6.2



9.7. Principales resultados.

En este apartado del informe hemos analizado en detalle la recuperación que ha experimentado la actividad turística en Canarias durante 2021, tras la fuerte debacle que acusó este sector durante el primer año de la pandemia.

Debemos recordar que la incidencia de la enfermedad obligó a imponer restricciones que limitaron el desplazamiento de turistas y obligaron, incluso, al cierre de establecimientos alojativos en todo el país, aunque su repercusión en Canarias superó en intensidad la registrada por el conjunto del sector en el ámbito nacional, y puso de manifiesto la mayor vulnerabilidad que presentaba la economía de las Islas, más orientada al sector servicios.

El Estudio del Impacto Económico del Turismo "IMPACTUR" más reciente, publicado a principios de 2022, ya cifra el impacto de la crisis provocada por la pandemia en el sector, y estima que el PIB generado en las Islas por el conjunto de actividades relacionadas con el turismo cayó drásticamente hasta el 17,8% del total de la economía de Canarias durante el año 2020.

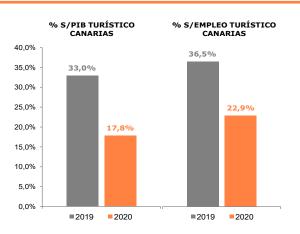
Esto implica reducir prácticamente a la mitad la aportación que realizaba el turismo al conjunto de nuestra economía en el año anterior a la pandemia, en 2019, cuando esta actividad generaba el 33,0% del PIB regional.

Esta brusca caída también afectaba al empleo turístico en Canarias, y se estima que durante 2020, el número de empleos relacionados con esta actividad habría alcanzando los 153.496 puestos de trabajo, vinculados directa o indirectamente, con el turismo.

Este dato supone el 22,9% del empleo total que contabilizaba Canarias durante 2020, una tasa que se sitúa más de 13 puntos por debajo del empleo que generaba la actividad en las Islas durante 2019, cifrado en un 36,5% del empleo.

La situación crítica que vivió el sector durante 2020 debemos encuadrarla, además, en un contexto en el que ya se venían advirtiendo señales de desaceleración en la demanda de turistas que venían a Canarias en años previos a la pandemia debido a la confluencia de factores exógenos como la incipiente recuperación que comenzaban a mostrar destinos competidores directos del norte de África y el mediterráneo oriental, y el cierre de determinadas compañías aéreas de bajo coste que operaban con las Islas durante 2019, además de la quiebra del touroperador británico Thomas Cook y la incertidumbre que, por esas fechas, aún generaba las posibles consecuencias que iba a producir las salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La Declaración del Estado de Alarma en nuestro país, en el mes de marzo de 2020 provocó la implantación de medidas que restringieron el desplazamiento y afectaron de manera directa sobre las actividades como el turismo que requieren de una alta interacción social, y aunque la evolución de la enfermedad y el inicio del proceso de vacunación permitieron modular, al menos en parte, la incidencia de



Fuente: Exceltur a partir de CSTE (INF)

estas restricciones, lo cierto es que el Estado de Alarma en nuestro país estuvo vigente hasta el mes de mayo de 2021.

Ello implica más de un año en el que el sector tuvo que sortear restricciones que afectaban tanto a la entrada de turistas, como al nivel de aforo permitido o el desarrollo de eventos culturales, deportivos y de ocio que son clave para la actividad del sector.

El avance de la vacunación y la evolución de los contagios, permitió como decimos iniciar un proceso gradual de reactivación que lejos de poder consolidarse, estuvo sujeto durante todo el año 2021, a continuos procesos de revisión y ajuste debido a la incidencia de nuevas cepas o variantes del virus que provocaban nuevas olas de contagio y obligaban a mantener muchas de las restricciones que impedían la recuperación efectiva de la demanda internacional de turistas.

Tras estas consideraciones, y analizando el comportamiento de los indicadores de actividad turística durante 2021, podemos apreciar

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

VIS	ITANTES			
	2020	2021	Var. abs. 20-21	Var.20-21 (%)
Turistas entrados por fronteras españolas (estimación) ¹	3,8	5,3	1,5	38,9
Extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA ²	3,9	5,3	1,5	37,8
Visitantes alojados en los establecimientos turísticos (incluye nacionales) ³	4,4	6,7	2,4	54,8
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTO	S Y PLAZAS	TURÍSTICA	S OPERATI	VAS
	2020	2021	Var. abs. 20-21	Var.20-21 (%)
Hoteles abiertos (Diciembre)	287	536	249	86,8
Número de plazas (Diciembre)	113.951	246.812	132.861	116,6
Grado de ocupación por plazas	26,7	56,9	30,1	-
GASTO	TURÍSTIC	0		
	2020	2021	Var. abs.	Var.20-21

_	2020	2021	Var. abs. 20-21	Var. 20-21 (%)	
Ocupados en el sector turístico (IET)	184.481	230.117	45.636	24,7	
Afiliados a la SS de las ramas "Hostelería" y "Agencias de viajes" (diciembre)	126.678	145.165	18.487	14,6	
Empleo directo de los alojamientos turísticos	22 064	E2 0/17	20.002	125.6	

EMPLEO TURÍSTICO

4.823

7.187

53.847

2.364

49,0

* Millones de personas: ** Millones de euros

Gasto turístico total (EGATUR)

Fuentes: 1 FRONTUR (ISTAC), 2 AENA, 3 Encuestas de alojamientos turísticos (INE); EGATUR (INE); IET. Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



cómo la práctica totalidad de ellos presentan incrementos destacados que confirman la reactivación del sector turístico de Canarias, si bien debemos entender también que estos avances se ven claramente afectados por el efecto base al partir de los datos que arrojaba un ejercicio en el que llegó a paralizarse toda la actividad turística.

En este sentido, los datos que proporciona AENA, relativos al número de pasajeros que entraron por los aeropuertos de Canarias provenientes del extranjero durante 2021, cifró el número de turistas foráneos en un total de 5,3 millones de viajeros en el conjunto del año.

Ello supuso superar los 3,9 millones de turistas que contabilizó Canarias en el conjunto de 2020, aunque dista mucho de los 13,3 millones de visitantes que recibieron las Islas durante solo durante el año 2019.

La demanda internacional de turistas se incrementaba, de este modo, en un 37,8% el pasado año, lo que supone, en términos absolutos, un ascenso de 1,4 millones de turistas foráneos en comparación con el ejercicio anterior.

En términos muy similiares podemos analizar las estadísticas ofrecidas por FRONTUR-Canarias, en las que se contabiliza el acceso a las Islas, tanto de turistas nacionales como extranjeros, por vía aérea y marítima.

Según esta fuente, en Canarias entraron 6,7 millones de visitantes durante 2021, y ello implica un repunte del 44,6% en comparación con el dato del año anterior, equivalente a 2,1 millones de turistas más, si bien es cierto que este resultado aún se sitúa un 55,7% por debajo del que se contabilizaba durante 2019, cuando el número de visitantes alcanzaba los 15,1 millones de viajeros, lo que supone que el sector al cierre de 2021, aún contabilizaba 8.418.542 turistas menos que los que registraba en el año anterior a la pandemia.

Por su parte, las encuestas oficiales que elabora periódicamente el INE señalan que en el transcurso de 2021 se alojaron en los establecimientos turísticos del Archipiélago un total de 6,7 millones de viajeros (tanto extranjeros como nacionales).

Esta cifra resulta un 54,8% superior a la que estimaba el INE durante 2020, y supone 2,4 millones de viajeros adicionales que se alojaron en algún establecimiento turístico del Archipiélago.

No obstante, comparando esta cifra con la estimada para el conjunto de 2019, los viajeros alojados en los establecimientos turísticos de Canarias el pasado año aún se situarían un 49,3% por debajo (6.573.744 visitantes menos) de los niveles anteriores a la pandemia.

Estas mismas encuestas estimaban también que en Canarias estaban operando 536 hoteles operativos al cierre del 2021, frente a los 287 establecimientos alojativos que daban servicio en las Islas al cierre de 2020.

Ello supone que la oferta alojativa de Canarias logró reactivarse en un 116,6%, lo que implicó un incremento en la oferta de 132.861 plazas alojativas más que en 2020, aunque los datos de ocupación se mantuvieron en valores muy moderados, en el entorno del 56,86 por ciento.

En cuanto a las cifras de gasto turístico, las encuestas oficiales muestran también un ascenso del gasto incurrido por los visitantes en nuestro Archipiélago durante el pasado ejercicio.

Los datos recabados por el INE en su encuesta EGATUR, estiman que los turistas extranjeros incrementaron su nivel de gasto un 49,0%, lo que se traduce en una ganancia de 2.363,6 millones de euros en comparación con 2020, hasta contabilizar un total de 7.186,85 millones de euros.

Sin embargo, una vez más se constata que esta recuperación resultaba insuficiente y no lograba compensar la caída del gasto turístico durante el primer año de pandemia, toda vez que este nivel de gasto se situaba 9.667,47 millones de euros por debajo del estimado en 2019, cuando el gasto alcanzó los 16.854,32 millones de euros

En este escenario, otros indicadores de actividad, también relacionados con el sector, arrojaban datos positivos como la cifra de negocios o el nivel de personal ocupado por el sector servicios en Canarias durante el pasado año.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2021.

										ciones ıales(%)
	2007	 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	20-21	19-21
VIAJEROS ENTRADOS										
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.222	 1.081.597	997.423	1.012.462	1.171.784	1.300.817	-	1.463.499	-	12,5
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.343	 1.369.671	1.452.807	1.474.596	1.464.436	1.616.583	-	1.099.269	-	-32,0
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.846	 9.678.028	10.788.293	11.252.956	10.846.416	10.405.683	-	4.186.571	-	-59,8
TOTAL	11.565.411	 12.129.296	13.238.523	13.740.014	13.482.636	13.323.083	4.359.100	6.749.339	54,8	-49,3
PERNOCTACIONES TOTALES										
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS	37.003.218	 29.684.293	32.450.108	32.774.746	30.228.259	28.209.605	8.699.691	11.423.036	31,3	-59,5
PERNOCTACIONES HOTELES	48.436.042	 63.839.614	69.702.819	71.017.213	69.008.440	67.283.026	20.082.104	30.011.199	49,4	-55,4
TOTAL	85.439.260	 93.523.907	102.152.927	103.791.959	99.236.699	95.492.631	28.781.795	41.434.235	44,0	-56,6
ESTANCIA MEDIA	7,4	 7,7	7,7	7,6	7,4	7,2	6,6	6,1	-0,5	-1,0

Fuente: INE Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



VIAJEROS ALOJADOS EN CANARIAS. ISLAS. 2021

	HOTELES	VAR. (%) 20-21	APARTAMENTOS	VAR. (%) 20-21	TOTAL	VAR. (%) 20-21
Gran Canaria	1.541.141	59,6	482.834	46,2	2.023.975	56,2
Lanzarote	627.280	46,7	340.126	54,2	967.406	49,3
Fuerteventura	781.417	58,7	161.167	51,6	942.584	57,4
Tenerife	1.905.697	58,1	637.666	45,4	2.543.363	54,7
La Palma*	93.276	75,1	54.837	78,7	148.113	93,4
La Gomera*	67.974	48,0	36.008	32,6	103.982	29,3
El Hierro*	N/D	N/D	7.400	12,4	7.400	12,4

*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.

Atendiendo a este indicador, la facturación de los servicios habría repuntado un 30,9% en Canarias durante 2021, 12,4 puntos porcentuales por encima del conjunto del territorio nacional, donde se observó un alza del 18,5 por ciento.

Esta amplia diferencia obedece al efecto base que provocó el fuerte impacto de la pandemia sobre el sector del Archipiélago en 2020 si bien es cierto que ha recuperado cierto terreno en 2021, aunque todavía se encuentra un 4,6% por debajo del dato estimado en 2019.

En cambio, en el conjunto estatal la caída que mostraba el conjunto de los servicios durante 2020 resultaba más moderada, y la recuperación que se materializaba en 2021 conseguía superar incluso el dato de 2019, al mostrar un avance en el índice del 8,2 por ciento.

En el mismo sentido parece alinearse el índice de personal ocupado en los servicios que habría experimentado un crecimiento en las Islas durante 2021 del 5,3%, lo que implica un avance de 1,3 puntos más con respecto al anotado a escala nacional (+4,0%). No obstante, este índice aún se sitúa un 6,3% por debajo del registrado en las Islas durante 2019.

En referencia a los datos de empleo turístico, el Instituto de Estudios Turísticos¹ ha cifrado en 230.117 personas el número de ocupados en profesiones relacionadas con el turismo en las Islas al cierre del cuarto trimestre de 2021, frente a los 184.481 trabajadores contabilizados el año anterior, obtenido a partir de las estimaciones que proporciona la EPA.

Ello implica un aumento del empleo del 24,7% interanual, que se traduce en 45.636 trabajadores más que los estimados durante el último trimestre de 2020.

Con respecto a la afiliación a la Seguridad Social, también se observa un comportamiento similar, constatándose un incremento del empleo en las ramas de "Hostelería" y de "Agencia de Viaje" del 14,6% interanual, lo que supone 18.487 efectivos más en relación con 2020, alcanzando así un total de 145.165 afiliados.

Pese a estos avances, si realizamos una comparativa con los datos de empleo turístico que se estimaban en Canarias antes de la pandemia, se observa que el número de ocupados aún se situaba, al cierre de 2021, un 17,0% por debajo del dato de 2019, cuando se contabilizaban 277.282 trabajadores, lo que supone 47.165 ocupados menos.

Asimismo, las cifras de afiliación aún resultaban un ,6% inferior al dato del año 2019, cuando el número de afiliados alcanzaba los 155.450 trabajadores, lo que, en términos absolutos, supone 10.285 empleos menos

Las cifras de empleo directo en los establecimientos alojativos que también proporciona el INE a través de los resultados de las encuestas de alojamientos turístico, muestran un incremento del empleo en las Islas del 125,7% al cierre de 2021, lo que implica 29.983 ocupados más que los estimados durante el año anterior, hasta alcazar los 53.847 puestos de trabajo en el segmento alojativo de las Islas.

No obstante, a pesar de que las cifras de empleo muestran una fuerte recuperación, todavía se sitúan por debajo de los niveles que se constataban antes de la irrupción del COVID-19, cuando el INE estimaba que el conjunto del sector alojativo de Canarias generaba 59.557 puestos de trabajo directo.

Otros indicadores de actividad, como es el caso de la entrada de turistas, también muestran una recuperación de la demanda durante el último año, si bien con intensidades que presentan diferencias según la procedencia del viajero o la modalidad alojativa escogida.

Según las encuestas de ocupación del INE, el número de viajeros alojados en Canarias creció durante 2021 un 54,8% hasta contabilizar un total de 6,7 millones de viajeros.

Ello implica que la demanda de alojamiento se ha incrementado en aproximadamente 2,4 millones de turistas más, que contrataron un total de 41,4 millones de noches, un 44,0% superior a las pernoctaciones registradas un año antes.

De esta manera, el dato relativo a la estancia media se situó en los 6,1 días por viajero, cinco décimas por debajo del valor estimado en 2020.

Del total de viajeros estimados, el 74,5% se alojaron en hoteles, un total de 5,0 millones de viajeros, lo que implica un aumento del 57,2% en este segmento en comparación con el dato de 2020, y el número de noches pernoctadas se incrementó en un 49,4%, hasta las 30,0 millones de noches, siendo la estancia media en los hoteles de 6,0 días por viajero, tres décimas menos que el año anterior.

Este segmento alojativo saldaba el año con una ocupación media del 56,9%, 30,1 puntos más que la registrada el año anterior.

Por su parte, la demanda en los apartamentos turísticos repuntó en un 48,2%, hasta alcanzar los 1,7 millones de viajeros, y el número de pernoctaciones contratadas se incrementaba un 31,3%, hasta sumar un total de 11,4 millones de noches, situando así, la estancia media por pasajero ligeramente por encima de la estimada en hoteles, en torno a los 6,6 días.

En el caso de los apartamentos, la ocupación media durante el pasado año 2021 mejoraba sustancialmente, en comparación con el dato de 2020, y se situaba en el 44,0%, 26,6 puntos por encima de la estimada durante el año anterior.



La reactivación de la demanda implicó la reapertura de establecimientos alojativos que se vieron obligados, incluso a cerrar, ante el cero turístico decretado durante 2020, y en este sentido, el INE cifraba en 536 el número de establecimientos hoteleros operativos durante 2021, lo que permitió duplicar el número de plazas alojativas disponibles en un año hasta alcanzar un total de 246.812 plazas, frente a las 113.951 que se ofertaron durante 2020.

La recuperación del turismo apreciada en 2021 permitió la reapertura de 250 hoteles que habrían suspendido la explotación ante la coyuntura especialmente adversa que se describió durante el primer año de pandemia, la mayoría de ellos localizados en la isla de Tenerife, donde se reabrieron 100 nuevos establecimientos hoteleros, lo que explica que en esta isla se concentrara prácticamente el 40% del incremento de las plazas alojativas que registró Canarias durante 2021.

La oferta hotelera también se recuperaba en el resto de las islas, a excepción de la isla de La Gomera, donde se aminoró el número de hoteles operativos en 2 unidades, y las plazas alojativas se aminoraron en 4,5 por ciento.

Destaca, no obstante el comportamiento que ha mostrado la oferta hotelera en la provincia de Las Palmas, especialmente en el caso de las islas de Lanzarote y Fuerteventura que, tras la brusca caída que experimentaron durante 2020, la mejora registrada en 2021 permitió duplicar la oferta hotelera en un solo año, pasando de 33 establecimientos operativos en 2020 a 68 durante 2021, en el caso de Lanzarote, y de 35 establecimientos que permanecieron operando en la isla de Fuerteventura durante 2020, a los 77 con los que llegó a saldar el año 2021.

En el caso de Gran Canaria, el número de establecimientos hoteleros también aumentaba, pasando de 92 hoteles que estimaba el INE durante 2020 a 158 establecimientos en el conjunto del año 2021.

A pesar de estos datos, la oferta hotelera en las islas al cierre del pasado año todavía se encuentra por debajo de los niveles que se registraba Canarias en el año 2019, y el balance muestra cómo el número de hoteles abiertos durante el pasado año es un 2,4% inferior al dato previo a la pandemia, y que la oferta de plazas aún resulta un 3,0% inferior a la que se registraba ese año.

Cuando analizamos la evolución de cada una de las islas, observamos que el número de plazas alojativas aún dista de los datos de 2019 en todas las demarcaciones insulares, aunque especialmente en la isla de La Palma, donde la reciente erupción del volcan que tuvo lugar en la costa oeste de la isla durante el mes de septiembre de 2021, ha incidido aún más en la crisis del sector e impidió la recuperación de la oferta.

En esta isla, la oferta alojativa de 2021 se ha reducido en 23,1% en comparación con los datos que estimaba el INE para el año 2019.

La reducción de la oferta alojativa también ha afectado con intensidad a la isla de Fuerteventura donde el número de plazas alojativas, pese a la reactivación del pasado año, aún se sitúa un 3,4% por debajo de la oferta alojativa de la isla durante 2019, así como Tenerife y Gran Canaria, donde el número de plazas resulta un 2,7% y un 2,6%, respectivamente, inferior al dato de hace dos año.

En Lanzarote, tampoco se ha logrado recuperar el total de plazas hoteleras de las que disponía en 2019, y el dato al cierre de 2021 resulta un 1,3% inferior al dato de ese año.

En el estudio de la demanda de turistas, y según los datos que proporciona AENA, en Canarias entraron un total de 5,3 millones de turistas procedentes del extranjero durante el pasado ejercicio, lo que implicó un incremento del 37,8% en comparación con los datos de

En este punto, debemos matizar que esta estadística presenta ciertas limitaciones para medir con precisión la afluencia turística por nacionalidades, debido, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:

1) se recoge 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;

ESTABLECIMIENTOS, PLAZAS TURÍSTICAS Y GRADO DE OCUPACIÓN DE LOS HOTELES POR ISLAS. DICIEMBRE 2019-2021

		NÚME	RO DE	HOTEL	ES ABIE	RTOS			PLAZAS TURÍSTICAS DISPONIBLES				GI	GRADO DE OCUPACIÓN (%)					
	2019	2020	2021	Var. 20-21 Abs.	Var. 20-21 (%)	19-21	Var. 19-21 (%)	2019	2020	2021	Var. 20-21 Abs.	Var. 20-21 (%)	Var. 19-21 Abs.	Var. 19-21 (%)	2019	2020	2021		Var. 19-21. (p.p.)
Gran Canaria	150	92	158	66	71,7	8	5,3	67.248	32.628	65.504	32.876	100,8	-1.744	-2,6	72,2	29,4	63,8	34,4	-8,3
Lanzarote	65	33	68	35	106,1	3	4,6	38.448	17.109	37.963	20.854	121,9	-485	-1,3	65,6	21,3	52,0	30,7	-13,6
Fuerteventura	77	35	77	42	120,0	0	0,0	48.629	22.096	46.963	24.867	112,5	-1.666	-3,4	59,2	28,0	52,0	24,0	-7,2
LAS PALMAS	293	160	303	143	89,4	10	3,4	154.325	71.833	150.430	78.597	109,4	-3.895	-2,5	66,4	26,2	56,0	29,7	-10,5
Tenerife	209	92	192	100	108,7	-17	-8,1	93.183	38.741	90.632	51.891	133,9	-2.551	-2,7	71	26,3	57,2	31,0	-13,6
La Palma	17	10	16	6	60,0	-1	-5,9	4.942	1.410	3.799	2.389	169,4	-1.143	-23,1	55	22,6	34,7	12,0	-20,7
La Gomera	21	17	15	-2	-11,8	-6	-28,6	1.787	1.720	1.642	-78	-4,5	-145	-8,1	62	27,8	61,7	33,9	0,2
S/C TENERIFE	256	126	233	107	84,9	-23	-9,0	100.201	42.118	96.382	54.264	128,8	-3.819	-3,8	69,8	25,6	51,2	25,6	-18,6
CANARIAS	549	286	536	250	87,4	-13	-2,4	254.526	113.951	246.812	132.861	116,6	-7.714	-3,0	67,8	25,9	53,6	27,7	-14,2

Fuente: Encuestas de aloiamientos turísticos (INE)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.



TURISTAS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDADES.

	2019	2020	2021	PESO 2021 (%)	Var. 20-21
Reino Unido	5.139.014	1.241.736	1.347.083	25,2	8,5
Alemania	2.761.612	964.010	1.417.576	26,5	47,0
Austria	118.434	40.152	58.720	1,1	46,2
Bélgica	434.622	176.329	249.839	4,7	41,7
Francia	455.590	141.589	325.641	6,1	130,0
Holanda	594.075	167.000	323.348	6,0	93,6
Irlanda	585.456	126.524	182.332	3,4	44,1
Italia	476.554	139.705	328.517	6,1	135,2
Polonia	271.576	97.346	184.455	3,5	89,5
Suiza	313.083	99.760	173.541	3,2	74,0
Federación Rusa	89.089	11.006	2.548	0,0	-76,8
Portugal	133.152	30.429	67.032	1,3	120,3
Otros	358.117	109.410	248.630	4,7	127,2
Países Nórdicos	1.531.112	534.855	437.215	8,2	-18,3
TOTAL	13.261.486	3.879.851	5.346.477	100,0	37,8

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

y 3) puede contabilizar como extranjeros a residentes en Canarias que utilizan ese medio de transporte.

Sentadas estas premisas técnicas, lo cierto es que el avance que muestran los datos facilitados por AENA, aunque elevado, resultaba insuficiente y no lograba recuperar los niveles de entrada de turistas que contabilizaba Canarias antes de la pandemia, cuando se contabilizaron 13.261.486 de turistas extranjeros.

De esta forma, la demanda de turistas internacional de Canarias aún se sitúa un 59,7% por debajo de la que registraba en 2019, lo que implica que el sector acusa todavía una caída de 9.068.501 turistas foráneos.

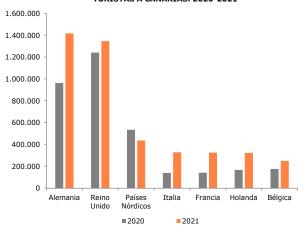
Si analizamos el comportamiento de los diferentes mercados emisores de turistas, observamos que el turismo procedente del Reino Unido y de Alemania que, antes de declararse la pandemia global representaban el 60% de los turistas que recibía Canarias en un año, aumentaban el número de visitas durante el pasado año.

En concreto, el turismo germano lograba saldar el año con un total de 1.417.576 visitantes, y ello suponía mejorar el dato de 2020 en un 47 por ciento, equivalente a 453.566 pasajeros más que el año anterior.

El turismo británico, por su parte, mostraba más dificultades debido a que la elevada tasa de contagios que mostraba ese país durante el pasado año obligaba a mantener medidas más estrictas que limitaron la entrada de pasajeros provenientes del Reino Unido. En este caso, el número de turistas se incrementaba de manera más moderada superando en un 8,5% el dato contabilizado en 2020, lo que supuso 105.347 pasajeros más, alcanzando así un total de 1,3 millones de visitantes.

Con esta cifra, el turismo británico, que antes de declararse la pandemia global aportaba más de 5,1 millones de turistas al Archipiélago, se ha contraído en un 73,8% en los dos últimos años, lo que ha supuesto la pérdida de casi 3,8 millones de visitantes.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS A CANARIAS. 2020-2021



Por lo que se refiere al caso de Alemania, el dato de 2021 se sitúa aún un 48,7% por debajo del registro previo a la pandemia, lo que implica que la demanda de turismo germano ha caído en 1.344.036 turistas durante estos dos años.

Otro de los mercados relevantes que debemos analizar es el formado por los países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia), que sumaron en su conjunto 437.215 visitas durante el pasado ejercicio, un 18,3% inferior al contabilizado el año anterior.

Dentro de este grupo países, sobresale el descenso observado por el turismo finlandés (-40,3%), seguido por el mercado noruego y el sueco, que redujeron sus visitas con respecto a 2020, un 35,5% en el primer caso, y un 21,2% en el segundo.

En cambio, el turismo danés aumentó sus visitas a Canarias, presentando un ascenso del 23,3%, en comparación con las efectuadas en el año anterior, y ello supuso 28.650 nuevas visitas en el conjunto del año

El análisis de todos estos resultados confirman un proceso de recuperación del turismo en Canarias insuficiente que no logra compensar, aún, la fuerte caída sin precedentes que acusó el sector en el año 2020.

Todo ello, se sucede, además, en un escenario que viene marcado por la perseverancia de numerosos focos de incertidumbre que además del ámbito sanitario, también afectan al plano económico y geopolítico, debido a la aparición de nuevos factores de riesgo como son la escalada inflacionista que atraviesan la gran mayoría de los principales mercados emisores de turistas, que podría reorientar las decisiones de gasto de las familias hacia otras actividades, y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia de febrero de 2022, que viene a dibujar un nuevo escenario de incertidumbre en el panorama internacional, que puede repercutir en la demanda turística de Europa, si bien es cierto que la magnitud del impacto sobre el turismo canario aún se antoja difícil de predecir.

En estas circunstancias resulta imperativo apostar por el mantenimiento y refuerzo de los mecanismos de apoyo destinados, que garanticen la recuperación del sector y la reactivación de las empresas,

PERSONAL EMPLEADO CADA 100 PLAZAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2021

CC.AA	HOTELERAS	EXTRAHOTELERAS	TOTAL	TOTAL PERSONAL		
NACIONAL	12,9	5,7	10,9	157.198		
Andalucía	12,0	5,9	10,2	23.669		
Aragón	9,5	7,8	9,2	3.833		
Asturias	10,3	7,6	9,8	2.269		
Baleares	17,1	10,1	16,0	3.215		
Canarias	17,9	7,4	14,3	53.847		
Cantabria	15,1	9,1	13,2	1.629		
Castilla y León	11,2	8,9	10,9	5.952		
Castilla-La Mancha	8,5	8,0	8,4	2.856		
Cataluña	11,4	4,2	10,6	18.879		
Com. Valenciana	10,9	2,3	6,5	12.646		
Extremadura	11,4	15,8	12,1	2.507		
Galicia	10,6	6,8	10,2	5.291		
Madrid	11,2	4,8	10,6	12.955		
Murcia	11,0	3,2	7,7	1.548		
Navarra	10,7	20,2	12,3	1.449		
País Vasco	11,3	5,7	10,6	3.632		
La Rioja	11,9	6,1	10,4	761		

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

tanto de las vinculadas directamente al turismo, como de aquellas otras que dependen directa o indirectamente de su actividad.

Esta imperativa necesidad cobra aún mayor importancia, si cabe, dadas las especiales características geográficas de un territorio fragmentado y alejado como es el canario, y que, aún en las fases más favorables del ciclo económico, han condicionado históricamente a nuestra economía, por lo que debe reiterarse el establecimiento de medidas diferenciales de apoyo que den respuesta a la situación específica de Canarias, y que tengan una especial sensibilidad con el sector turístico de las Islas, uno de los principales motores de nuestra economía.

En este sentido, resulta especialmente preocupante para el futuro de un sector que ha demostrado ser el principal motor económico de las islas, la aparición de nuevas figuras impositivas que graven directamente la actividad, aún cuando en su justificación se recurra a argumentos relacionados con la necesaria transición hacia una economía más sostenible en la que también se ha comprometido el sector turístico de Canarias.

El sector turístico de las Islas acumula una amplia experiencia en la defensa del entorno natural y, en los últimos años ha liderado actuaciones que demuestran que es posible generar sinergias que permiten cumplir los objetivos de desarrollo sostenible sin restar crecimiento a la actividad económica con intervenciones públicas que pueden comprometer la competitividad del sector.

En este sentido, cobra especial importancia para Canarias que se exceptúe a nuestro territorio, de manera definitiva, la aplicación del llamado "impuesto verde" o ecotasa, incluida dentro del paquete "Objetivo 55" de la Comisión Europea, con el que se pretende cambiar el actual régimen de comercio de derechos de emisión de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un horizonte temporal que abarca hasta el año 2030.

En dicha propuesta, se vendrían a gravar, a partir de 2024, las emisiones de CO2 para todas las conexiones aéreas con los países que integran el Espacio Económico Europeo. Una medida que tendría, sin lugar a duda, un elevado impacto negativo sobre nuestra actividad turística y, por tanto, sobre nuestra economía en su conjunto, por lo que resulta imperativo que se garantice el trato singular y el respeto a las especificidades de las RUP en la transición hacia la descarbonización de la UE, tanto en la movilidad de las conexiones aéreas, como en las marítimas.

Por ello, se acoge con satisfacción la excepción ya conseguida en los vuelos interinsulares y en las conexiones de Canarias con el resto del Estado en territorio peninsular, pero sigue siendo necesario que se rubrique también esta excepción en el resto de las conexiones aéreas que mantiene Canarias con el continente europeo. Un tratamiento específico que ya ha sido avalado por la Eurocámara a través de una enmienda a la directiva complementaria, pero que todavía debe ser ratificado, de manera definitiva, por el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

También adquiere relevancia trabajar por asegurar que los recursos procedentes de los fondos europeos de reconstrucción "Next Generation" sean asignados del mejor modo posible, y se focalicen en proyectos que logren reimpulsar nuestra economía, evitando dispersarlos en iniciativas que pudieran concentrar un reducido valor añadido, así como configurando un marco fiscal adecuado que contribuya al aprovechamiento de los fondos y que no los desincentive.

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. 2021.

			00									
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
Gran Canaria	30.843	20.659	31.239	30.295	43.804	62.168	108.280	137.727	153.297	262.885	292.778	291.244
Lanzarote	7.535	6.975	6.542	8.517	16.357	26.511	64.663	103.365	106.236	179.792	176.794	148.091
Fuerteventura	14.158	12.802	20.614	21.722	33.160	47.332	89.855	111.059	109.439	172.945	159.982	139.567
LAS PALMAS	52.536	40.436	58.395	60.534	93.321	136.011	262.798	352.151	368.972	615.622	629.554	578.902
Tenerife	33.850	34.520	41.689	46.340	64.296	84.344	157.529	215.692	238.954	381.484	399.860	366.923
La Palma	2.075	1.257	2.107	1.726	2.200	3.977	5.454	6.712	4.840	835	418	163
S/C DE TENERIFE	35.925	35.777	43.796	48.066	66.496	88.321	162.983	222.404	243.794	382.319	400.278	367.086
CANARIAS	88.461	76.213	102.191	108.600	159.817	224.332	425.781	574.555	612.766	997.941	1.029.832	945.988

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



Estos fondos pueden ser una buena oportunidad para continuar profundizando en la reconversión y modernización de la oferta, tanto de la planta alojativa, que presenta aún niveles de obsolescencia incompatibles con las nuevas demandas que importe el mercado, como en otros ámbitos complementarios a esa actividad como la restauración, las alternativas de ocio o las infraestructuras turísticas.

Para ello, debemos insistir en la necesidad de diseñar un marco jurídico y fiscal apropiado que propicie la modernización de nuestras infraestructuras turísticas y que también logren evitar situaciones de competencia desleal en la oferta alojativa que terminan menoscabando la capacidad de generación del empleo del sector.

En este sentido, es necesario promover una regulación en materia de alquiler vacacional que logre reducir los niveles de conflictividad actuales y facilite el desarrollo de esta actividad dentro de la legalidad, cumpliendo con los estándares mínimos de calidad, tanto desde el punto de vista alojativo como del empleo.

La obligación de 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 y cambiante, en el que la transformación digital se erige con un factor imprescindible de cara al futuro.

La incorporación de forma constante de innovaciones tecnológicas que surgen en torno al turismo supone un elemento de valor añadido que no solo optimiza la gestión empresarial, sino que eleva los niveles de satisfacción y retención del turista, en general, y del e-turista (turista en la era digital), en particular.

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 rural, el

turismo náutico, el turismo cultural, el turismo residencial, el turismo de congresos o en general, cualquier otra opción destinada a grupos que compartan afinidades o aficiones.

Por otro lado, en los últimos años el sector turístico de Canarias ha venido apostando por modelos de negocio basados en la sostenibilidad, alineados con las metas marcadas por la ONU en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por lo que sigue siendo básico en vistas a ayudar a consolidad estas iniciativas, el impulso de programas y planes específicos que posibiliten tanto a nuestras empresas, como a sus trabajadores poder adaptarse a las nuevas formas de trabajo y de negocio que están siendo cada vez más demandados bajo el paraguas de la sostenibilidad.

La experiencia acumulada y el reconocimiento internacional de Canarias como destino turístico, y de nuestras empresas debe servir de estímulo además para ahondar en el proceso de internacionalización y consolidar el tamaño medio de nuestras empresas turísticas, 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.

Para ello resulta imprescindible también desempeñar una importante labor de promoción turística, en la que Canarias logre, en primera instancia, recuperar cuotas de mercado previas a la pandemia, y también atraer a un nuevo grupo de mercados y perfiles emergentes.

En estos cometidos, el desarrollo del capital humano desempeña un papel fundamental, y es necesario impulsar políticas activas de empleo que posibiliten la recualificación de los profesionales del sector 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.