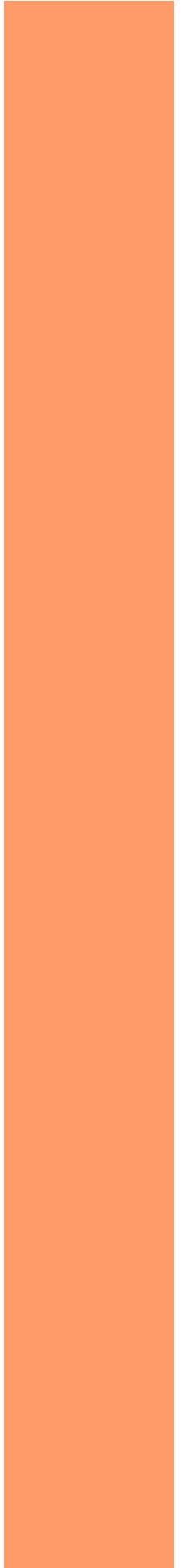


8. *Actividad del sector turístico*



8.1. INTRODUCCIÓN

El turismo es la actividad productiva que genera más riqueza y empleo sobre la economía de nuestra región, tanto de manera directa como indirecta, dado el elevado efecto multiplicador que ejerce sobre el resto de actividades que se desarrollan en el Archipiélago. A ello, se le añade también su aportación a la balanza exterior de Canarias, erigiéndose como el principal factor de compensación de la posición tradicionalmente deficitaria de las Islas.

En este epígrafe de nuestro Informe Anual, centraremos el estudio en analizar la evolución reciente del turismo a partir de las estadísticas 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).

De esta manera, se estudiará 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.

A lo largo del análisis, se hará especial hincapié en el comportamiento de estas variables durante el año 2022, además de poner en perspectiva la coyuntura de la actividad turística con respecto a los niveles que se alcanzaban antes de la irrupción del COVID-19, conforme a la siguiente estructura de trabajo:

8.2. Situación general del sector turístico canario.

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

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

8.5. Oferta turística en Canarias y personal ocupado.

8.6. Índice de Precios Hoteleros.

8.7. Principales resultados.

8.2. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR TURÍSTICO CANARIO.

A continuación, analizaremos la evolución del sector turístico en Canarias a lo largo del ejercicio 2022, estudiando los diferentes indicadores disponibles sobre actividad, nivel de gasto y empleo del turismo.

Con este fin, acudiremos a las cifras oficiales que publican fuentes como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto Canario de Estadística.

8.2.1. Número de visitantes.

La práctica totalidad de los indicadores turísticos que abordaremos a continuación evidencian un significativo crecimiento para el conjunto de 2022, lo que refleja la importante recuperación que observó el sector el pasado año, una vez se pudieron comenzar a relajar las restricciones que mermaban el desarrollo normalizado de su actividad.

Una notable recuperación que resultó especialmente intensa en el segundo semestre del año y con la que se logró retomar en algunos casos niveles previos a la irrupción de la pandemia, si bien en otros todavía sin recuperar los valores que se constataban en 2019.

Comenzando con 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, se evidencia que **las Islas recibieron a lo largo de 2022 un total de 14.617.383 turistas, lo que supone un destacado repunte del 118,3% en relación con el ejercicio previo, que se traduce en 7.920.218 turistas adicionales.**

No obstante, si ampliamos la comparativa con respecto a 2019, cifras previas al inicio de la crisis sanitaria, se observa que las visitas al Archipiélago todavía se sitúan un 3,3% por debajo, esto son, 498.326 turistas menos.

NÚMERO DE VISITANTES* ENTRADOS EN CANARIAS, SEGÚN FUENTES ESTADÍSTICAS DISPONIBLES. 2021-2022.

	2021	2022	Var. abs. 21-22	Var. (%) 21-22
Turistas entrados por fronteras españolas (estimación) ¹	6,7	14,6	7,9	118,3
Extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA ²	5,3	12,6	7,3	136,4
Visitantes alojados en los establecimientos turísticos (incluye nacionales) ³	6,8	13,2	6,4	93,8

* Millones de personas

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Según el tipo alojativo, las estadísticas de FRONTUR-Canarias estiman que el avance de las visitas efectuadas en 2022 cobró una mayor intensidad en los turistas que pernoctaron en los hoteles, que se incrementaron en 5.450.706 turistas adicionales (+119,5%), hasta alcanzar un total de 10.010.959 visitantes.

Tras estos, se situaron los visitantes alojados en los apartamentos, con un crecimiento de 1.551.909 viajeros más (+254,9%) y los que lo hicieron en vivienda de amigos, anotando un incremento de 309.587 turistas adicionales (+55,1%) en comparación con el conjunto de 2021.

También se computaron avances, si bien algo menos intensos, en los turistas que visitaron las Islas a través de cruceros y los que se alojaron en su propia vivienda, con un repunte de 137.010 individuos (+153,3%) en el primer caso, y de 113.584 personas (+37,6%) en el segundo, en relación con el ejercicio precedente.

Trasladando el estudio a los datos de AENA, que hacen referencia a los turistas llegados desde el extranjero a través de los aeropuertos internacionales de las Islas, se observa un aumento interanual **del 136,4%, hasta un total de 12.638.715 viajeros extranjeros entrados al cierre de 2022, 7.292.238 turistas foráneos más que**

TABLA 8.2.2

CLASIFICACIÓN ALOJAMIENTOS FRONTUR CANARIAS (ISTAC)

1. Alojamientos de mercado en los que media transacción monetaria.

2. Alojamientos de no mercado sin transacción monetaria.

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

TABLA 8.2.1

en el ejercicio anterior. Con respecto al dato acumulado en 2019, sin embargo, esta cifra todavía se distancia en un 4,7% y 622.771 turistas extranjeros menos en comparación con los llegados a Canarias antes del año inmediatamente anterior a la pandemia.

Por su parte, en las encuestas de alojamientos turísticos del *INE*, en donde se aproxima el número de viajeros nacionales y foráneos que se alojan en los establecimientos reglados de Canarias, se estima que, **en el transcurso de 2022, se hospedaron en las Islas un total de 13.169.828 turistas, un 93,8% más que la cifra constatada en el ejercicio anterior, si bien, un 1,2% inferior a los estimados en 2019.**

Todos estos resultados evidencian, por tanto, un destacado crecimiento de la afluencia de turistas a Canarias a lo largo de 2022, aunque sin lograr recuperar los niveles previos a la pandemia, un fenómeno que se habría producido de manera análoga a lo acontecido tanto a escala nacional, como internacional.

Así, en el conjunto del país entraron un total de 71,6 millones de viajeros extranjeros en el conjunto del año, lo que implica un significativo ascenso del 129,5%, si bien, también en este caso, todavía alejado de los 83,5 millones que se computaron en el ejercicio 2019 (Fuente: *FRONTUR-Canarias*).

En cuanto al turismo global, las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo revelan un significativo crecimiento de los flujos turísticos mundiales del 101,6%, en comparación con los realizados en 2021, esto son, 462 millones de turistas adicionales. Este dato supone cifrar un total de 917 millones movimientos turísticos a lo largo de 2022, una cifra que, no obstante, permanece alejada en un 37,4% y 540,6 millones de visitantes menos que los que se contabilizaron en 2019.

8.2.2. 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 registrados 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.

Analizando, en primer lugar, las cifras recopiladas por la encuesta **EGATUR (INE)**, se estima que el gasto total incurrido por los turistas foráneos en el Archipiélago se situó, en el balance de 2022, en los 17.451,98 millones de euros, lo que equivale a un significativo incremento del 142,8% con respecto al año precedente. Este resultado

GASTO DE LOS TURISTAS NO RESIDENTES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO. 2022.

	Gasto total*	Gasto medio por turista ¹	Gasto medio diario por turista ¹
Cataluña	16.461	1.112	188
Var. 21-22	198,0%	16,5%	21,9%
Canarias	17.452	1.416	163
Var. 21-22	142,8%	3,6%	6,8%
Baleares	15.220	1.153	173
Var. 21-22	109,1%	0,2%	8,6%
Andalucía	11.981	1.197	136
Var. 21-22	151,3%	6,6%	19,6%
Madrid	9.610	1.591	280
Var. 21-22	208,8%	11,3%	17,4%
C. Valenciana	10.101	1.174	118
Var. 21-22	131,0%	7,9%	21,3%
Resto de CCAA	6.235	949	131
Var. 21-22	134,3%	20,0%	26,2%
Total Nacional	87.061	1.217	162
Var. 21-22	149,4%	8,7%	17,8%

* Millones de euros; ¹ promedio anual.

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

supone, además, superar en un 3,5% el importe contabilizado al cierre de 2019, año previo al inicio de la pandemia, sumando 598 millones de euros adicionales.

En términos unitarios, el gasto medio desembolsado por cada turista a lo largo de 2022 habría crecido un 3,6%, mientras que el gasto medio diario repuntó a razón de un 6,8 por ciento.

Por su parte, las estadísticas publicadas por el **Instituto Canario de Estadística (ISTAC)** estiman un desembolso medio en 2022 de 1.314,14 euros por turista, un 9,0% más que en el ejercicio precedente.

Ahondando en la **tipología del gasto**, el ISTAC estima una evolución ascendente en la práctica totalidad de los segmentos encuestados.

Según el ISTAC, el gasto desembolsado por los turistas en su transporte a Canarias habría sido el que evidenció el mayor ascenso relativo, cifrado en un 21,9% interanual, hasta sumar los 361 euros por turista. Tras este, se situó el gasto destinado a sufragar actividades recreativas, culturales y deportivas, alcanzando los 54,76 euros por individuo, lo que se traduce en un avance del 10,1%, en comparación con el año inmediatamente anterior.

De igual forma, el gasto destinado al alojamiento y a la alimentación también describieron sendos crecimientos al cierre de 2022, del 8,9% en el primer caso, y del 5,2% en el segundo, anotando 571,74 euros y 186,58 euros por turista, respectivamente.

En el lado opuesto, los segmentos "Otros gastos" y "Compras" fueron los conceptos que computaron las minoraciones más destacadas en relación con 2021, registrando caídas respectivas del 41,4% y del 24,3 por ciento. En valores absolutos, la cuantía de gasto destinada se cifró

GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y DÍA. CANARIAS. 2022 (€)

	Gasto por turista	VAR. 21-22	Gasto por turista y día	VAR. 21-22
TOTAL	1.314,14	8,97	160,53	11,49
Por tipología de gasto				
ALOJAMIENTO	571,74	8,92	70,14	12,15
Gasto principal del alojamiento	561,4	9,98	68,78	13,22
Extras de alojamiento	10,35	-28,37	1,35	-24,16
TRANSPORTE NACIONAL / INTERNACIONAL	361	21,90	44,61	24,33
TRANSPORTE LOCAL	96,26	-0,58	12,11	0,08
ALIMENTACIÓN	186,58	5,17	21,63	6,92
Supermercados	58,4	2,01	5,98	6,22
Restaurantes, cafeterías	128,19	6,60	15,65	7,19
RECREACIÓN, CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	54,76	10,11	6,9	12,75
COMPRAS	36,34	-24,29	4,32	-24,61
OTROS GASTOS	7,6	-41,40	0,83	-39,86
Por tipo de alojamiento				
Hotel de 5 estrellas y 5 GL	1.873,19	11,49	247,21	14,82
Hotel de 4 estrellas	1.358,43	7,36	177,15	9,70
Hotel de 1, 2, 3 estrellas	1.234,32	8,39	157,34	11,07
Apartamento o villa turística	1.251,34	9,56	142,88	16,05
Alojamiento rural	1.349,64	25,31	140,68	19,77
Cruceros	1.608,98	-14,21	163,73	-8,74
Time Sharing	1.182,54	1,65	136,98	2,49
Vivienda o habitación alquilada a un particular	1.232,27	13,30	118,96	13,74
Vivienda de amigos o familiares o intercambio gratuito de vivienda	751,71	24,36	76,55	18,52
Vivienda propia	983,27	-12,84	70,85	4,04
Otros (camping, albergue juvenil, etc.)	1086,69	16,24	101,8	-0,25
Por motivo del viaje				
Vacaciones	1.356,76	7,80	166,22	11,21
Motivos profesionales	826,37	13,47	146,31	12,65
Entrenamiento deportivo	1.085,35	-7,45	134,58	-3,93
Visita a familiares o amigos	827,16	11,01	93,83	10,19
Educación y formación	1.173,73	18,88	101,96	0,51
Salud y atención médica	1.512,38	-12,05	121,64	-27,45
Reside o trabaja en Canarias o de tránsito a otro destino	3.086,22	1,76	432,89	1238,15
Otros motivos	1.747,00	-19,49	135,63	-41,23
Según nacionalidad del turista				
Alemania	1.503,87	0,72	154,08	0,52
Bélgica	1.450,17	4,40	173,35	9,81
Reino Unido	1.353,18	8,34	171,50	12,54
España	867,31	6,93	135,29	10,62
Francia	1.253,09	7,19	158,00	11,05
Holanda	1.459,63	19,02	169,57	15,04
Irlanda	1.431,13	8,40	179,91	14,36
Italia	1.080,99	7,35	122,36	10,30
Países nórdicos	1.593,90	6,89	183,65	6,81
Suiza	1.680,57	9,57	192,42	8,53
Otras nacionalidades	1.295,58	3,48	157,08	8,08

Valores en euros

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

GASTO MEDIO POR TURISTA EN CANARIAS*, POR ISLAS.

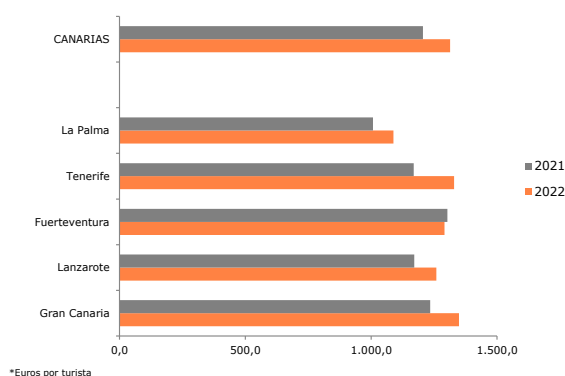


GRÁFICO 8.2.1

en 7,6 euros por individuo en el primer caso, y en 36,34 euros por visitante, en el segundo.

El gasto en "Transporte local" también vio aminorar su cuantía en comparación con el ejercicio previo, contabilizando una contracción interanual del 0,6%, que le llevó a reducir su importe hasta los 96,26 euros por turista.

Atendiendo al gasto efectuado por **tipo de alojamiento**, las últimas estadísticas publicadas indican que el desembolso en "Alojamiento rural" y en "Vivienda de amigos o familiares" fueron los que apuntaron los crecimientos relativos más notorios al cierre del 2022, cifrados en un 25,3% en el primer caso, y en un 24,4% en el segundo. A continuación, se situaron el gasto incurrido en "Otros alojamientos", que hace referencia a camping, albergue juvenil, etc; con un repunte del 16,2%; y en "Vivienda o habitación alquilada a un particular" (+13,3%).

Por su parte, el gasto en hoteles de 5 estrellas apuntó un crecimiento del 11,5% interanual; mientras que en los apartamentos o villas turísticas, en los hoteles de 1,2,3 estrellas y en los de 4 estrellas se describieron aumentos cifrados en un 9,6% en el primer caso, un 8,4% en el segundo, y un 7,4% en el tercero, con respecto a 2021.

En cuanto a la **nacionalidad del viajero**, se evidencia un comportamiento positivo en la totalidad de países analizados, destacando el gasto medio incurrido por los turistas holandeses, con un repunte del 19,0% interanual, seguido por los viajeros procedentes de Suiza, Irlanda y Reino Unido, que observaron alzas del 9,6%, del 8,4% y del 8,3%, respectivamente. También incrementaron su nivel de gasto en Canarias los viajeros de nacionalidad italiana (+7,4%), francesa (+7,2%) y española (+6,9%), además de los provenientes de los países nórdicos, que elevaron su gasto turístico, de manera conjunta, en un 6,9% en relación con el ejercicio precedente.

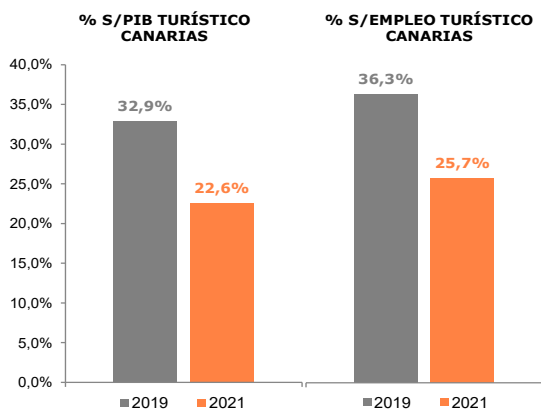
Finalmente, diferenciando por **islas**, se aprecia que Gran Canaria fue la que presentó el mayor volumen de gasto medio por visitante, cifrado en 1.348,93 euros por individuo, tras cifrar un avance del 9,2%; al tiempo que en Tenerife se desembolsó unos 1.329,53 euros por visitante, un ascenso del 13,7%, en comparación con el año previo.

Por su parte, las islas no capitalinas también elevaron el volumen de gasto incurrido por cada turista, salvo en Fuerteventura, en donde se contrajo un 0,9%, reduciendo el desembolso efectuado durante 2022 hasta los 1.291,41 euros por persona. En cambio, Lanzarote, con 1.259,50 euros por visitante; y La Palma, con 1.088,64 euros por persona, describieron sendos crecimientos que se situaron en el 7,5% en el primer caso, y el 8,1% en el segundo, con respecto a 2021.

8.2.3. Estudio del Impacto Económico del Turismo "IMPACTUR 2021".

Cada año, en colaboración con el Gobierno de Canarias, la asociación empresarial Exceltur lleva a cabo el Estudio IMPACTUR, que tiene como objetivo brindar una visión completa y detallada del impacto socioeconómico del turismo en el Archipiélago.

Este estudio también permite comparar los resultados con la Cuenta Satélite del Turismo Español (INE) y con los datos de otras comunidades autónomas, con el fin de obtener una imagen más precisa de la situación del sector turístico en Canarias. Asimismo, también posibilita medir la capacidad del sector para generar actividad, riqueza y empleo en la región, aunque limitada hasta el año 2021, al ser la fecha de referencia más reciente del estudio .



Fuente: Exceltur a partir de CSTE (INE)

Según los resultados de IMPACTUR, **el turismo en las Islas**, medido en términos de Valor Añadido Bruto, incluyendo tanto a la actividad turística directa, como a los efectos indirectos que genera, alcanzó, **al término de 2021, los 9.420 millones de euros, una cifra un 36,8% superior al dato estimado un año antes.**

No obstante, pese a este importante incremento, el VAB generado por el turismo en 2021 todavía se situaba un 39,6% por debajo de los niveles de 2019, año previo a la pandemia, **al representar el 22,6% sobre el total del PIB de Canarias, muy por debajo del 32,9% que suponía en 2019.** A pesar de la minoración del peso del turismo sobre el Producto Interior Bruto de las Islas, el sector turístico continúa manteniendo una mayor contribución a la desempeñada

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA TURÍSTICA. IMPACTUR 2021

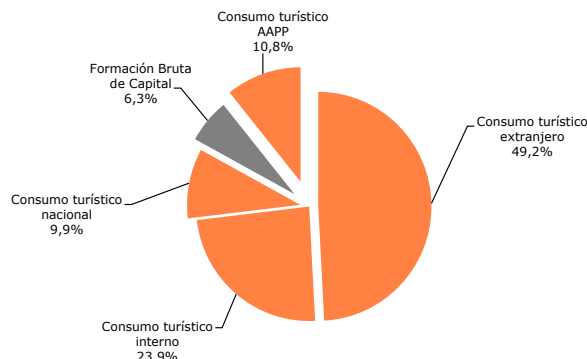


GRÁFICO 8.2.3

por esta actividad en el conjunto nacional, que se cifra en un 8,0% del PIB según la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo de España) publicada por el INE.

Los cálculos aproximados que proporciona IMPACTUR también posibilitan descomponer el PIB turístico de Canarias desde la perspectiva de la demanda, diferenciando entre la inversión y el gasto turístico. Asimismo, dentro del gasto turístico, se distingue entre el efectuado por las familias residentes, las autoridades públicas, los visitantes nacionales y los extranjeros.

Las estadísticas referentes a 2021 muestran que el principal soporte del sector sería el consumo turístico extranjero, al situarse como el segmento con mayor participación con 5.188 millones de euros (el 49,2% del total), superando, además, en un 43,9% el dato de 2020. No obstante, con respecto a 2019, todavía se sitúa un 51,9% por debajo, lo que supone 5.593 millones de euros menos con respecto a los niveles que se constataban antes de la crisis sanitaria.

El siguiente componente que mayor aportación realizó al turismo en las Islas, al cierre de 2021, habría sido el consumo de los hogares residentes, con 2.526 millones de euros (23,9% sobre el total), un crecimiento del 65,0% con respecto a 2020, aunque alejado aún de

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TURÍSTICO. 2008-2021

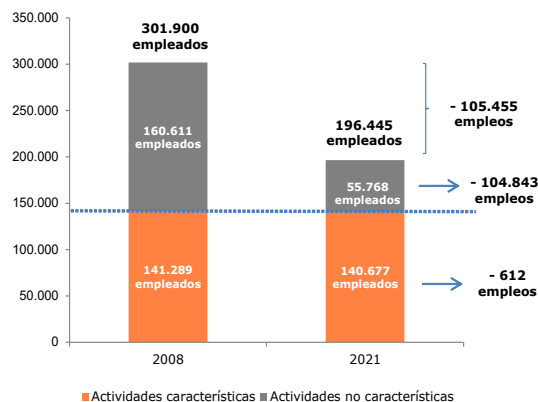


GRÁFICO 8.2.4

los valores de 2019 (-11,7%; -334 millones de euros); seguido por el consumo de los turistas nacionales que no son residentes en Canarias, suponiendo 1.040 millones de euros y un 9,9% sobre el total, tras crecer un 77,2% por encima de importe contabilizado el ejercicio previo, aunque sin recuperar los niveles anotados en 2019 (-27,7%).

Por su parte, el consumo turístico público también evidenció un avance interanual, el más intenso de todos los segmentos, cifrado en un 112,1% (+601 millones de euros adicionales), lo que le permitió ser la única rama que se situó por encima de los valores anteriores a la pandemia, en concreto en un 4,0% y 44 millones de euros más que en 2019.

En última instancia, en lo concerniente a la inversión, la Formación Bruta de Capital alcanzó a lo largo de 2021 los 661 millones de euros, un alza del 52,0% interanual, aunque situándose un 33,7% por debajo de los niveles registrados antes de la irrupción del COVID-19, con 336 millones de euros menos.

8.2.4. Empleo Turístico.

Si por algo se caracteriza el sector turístico de Canarias es por su elevada capacidad para crear empleo, superior, además, a la que ostenta en otras regiones del país.

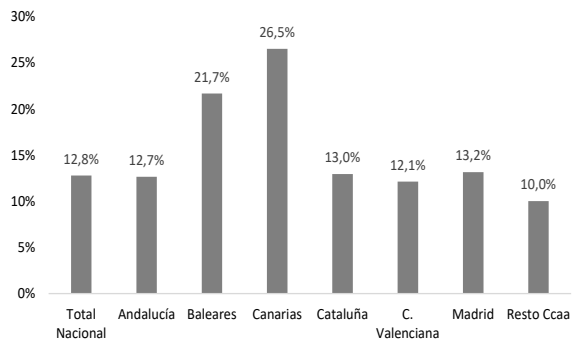
De acuerdo con el informe "IMPACTUR 2021", el sector turístico en Canarias generó en 2021 el 25,7% del empleo regional, lo que equivale a un total de 196.446 trabajadores relacionados de manera directa o indirecta con esta industria. Este resultado supone recuperar buena parte del terreno perdido en 2020, cuando su aportación al empleo regional retrocedió hasta el 19,7%, si bien, permaneciendo todavía muy alejado del 36,3% que representaba en 2019, 10,6 puntos menos con respecto a antes de la pandemia.

Ahondando en el resultado de 2021, el total de empleos englobados dentro de las ramas características del turismo, que abarcan los negocios de hospedaje, restaurantes, hoteles, transporte y actividades complementarias, como agencias de viaje, eventos culturales, deportivos y servicios inmobiliarios, experimentaron un notable crecimiento del 58,0% en comparación con el año anterior, lo que resultó en 140.677 puestos de trabajo directos en 2021.

En cambio, las actividades no características del turismo, -aquellas que podrían existir en ausencia de turismo como el sector comercial o la construcción-, redujeron su número de empleos en un 13,5% con respecto a 2020, equivalente a 8.669 empleos menos, hasta alcanzar un volumen total de 55.769 puestos de trabajo.

Por otro lado, en términos de valor añadido, según este estudio, por cada 100 empleos en ramas en contacto directo con el turista se aportaron 34 en otros sectores, lo que constata el significativo efecto de arraste que ejerce el turismo sobre el resto del entramado productivo de Canarias.

CONTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DIRECTO DEL TURISMO SOBRE EL EMPLEO REGIONAL*. 2022



*Fuente: Turespaña a partir de la EPA

GRÁFICO 8.2.5

Tras analizar las cifras de IMPACTUR, nos focalizaremos ahora en el comportamiento más reciente del empleo turístico en Canarias, atendiendo a las cifras publicadas por el Instituto de Estudios Turísticos (IET). Este organismo elabora un informe sobre el empleo ligado al sector utilizando los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las recomendaciones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, que también son utilizadas por el INE para elaborar la "Cuenta Satélite del Turismo de España".

En su metodología se tienen en cuenta las estadísticas de empleo vinculadas con las actividades de hostelería, el transporte de pasajeros, las actividades de agencias de viaje y los operadores turísticos, el alquiler de vehículos y otros equipos; y las actividades deportivas, recreativas, de entretenimiento, de creación artística y espectáculos.

Sin embargo, no incluye ciertos empleos indirectos como las relacionadas con las actividades no características del turismo, que sí se consideran en el estudio de IMPACTUR. Esto explica por qué la cifra de empleo turístico en Canarias proporcionada por el IET resulta menor.

En síntesis, todas las actividades turísticas incluidas en el informe del IET generaron un total de 262.857 empleos en Canarias durante el año 2022, lo que implica un repunte del 14,2% y 32.740 empleos más que el año anterior.

Es importante destacar que este crecimiento en el empleo turístico de las Islas en 2022 es mayor al observado a nivel nacional para estas mismas actividades (+6,4%). Sin embargo, y pese a al notable incremento del empleo ligado a estas ramas durante el pasado año, su nivel de ocupación todavía resulta inferior al estimado antes de la pandemia, cuando los mismos cálculos estimaban que el sector turístico empleaba a 277.282 ocupados.

En todo caso, los datos de empleo en el sector turístico representaron en 2022 cerca del 26,5% de la población ocupada que estima la EPA en las Islas, lo que convierte a Canarias en la comunidad en donde más empleo aporta el turismo al total regional, muy por encima de la media nacional (12,8%).

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

En conjunto, estas ramas observaron un crecimiento a diciembre de 2022 del 9,9% interanual en Canarias, un total de 14.441 afiliados adicionales, hasta contabilizar un total de 159.606 personas en situación de alta laboral.

Un aumento de la afiliación asociada al turismo en Canarias que supera en 3,8 puntos a la apuntada en el conjunto del Estado, en donde el total de afiliados a este conjunto de actividades habría computado un alza a lo largo del pasado año del 6,1%, totalizando un montante de 1.649.156 trabajadores.

En cuanto a los datos recopilados por las encuestas de alojamientos turísticos llevadas a cabo por el INE, se estima un ascenso del 13,4% en el empleo directo generado por los establecimientos turísticos del Archipiélago en 2022. En cifras absolutas, esto representa un incremento de 7.220 puestos de trabajo en comparación con el ejercicio precedente, llegando a un total de 61.022 empleados vinculados a los alojamientos turísticos de las Islas.

De esta cantidad total de empleados, 50.362 trabajaron en hoteles mientras que los restantes 10.660 lo hicieron en complejos extrahoteleros, lo que se traduce en un aumento de 6.115 y 1.105 puestos de trabajo adicionales en cada una de estas dos modalidades de alojamiento, respectivamente, al cierre de diciembre de 2022.

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS. DICIEMBRE 2022.

	Índice de cifra de negocios		Índice de personal ocupado	
	Índice	Var. Interanual	Índice	Var. Interanual
Andalucía	155,2	11,2	107,3	1,9
Aragón	154,5	9,6	107,6	-0,9
Asturias	152,4	9,7	105,6	0,8
Baleares	116,3	22,1	95,3	5,7
Canarias	149,3	17,0	107,3	3,7
Cantabria	158,7	5,3	104,9	-1,8
Castilla y León	146,5	9,7	102,7	-0,4
Castilla-La Mancha	158,7	7,5	111,4	2,1
Cataluña	146,8	10,9	113,6	3,3
Com. Valenciana	153,2	6,6	112,3	0,7
Extremadura	152,5	4,3	109,0	2,4
Galicia	171,9	5,8	109,1	1,1
Madrid	171,6	14,3	112,7	2,8
Murcia	148,5	3,0	114,6	1,2
Navarra	159,7	12,1	108,9	0,1
País Vasco	158,0	12,6	106,5	0,1
La Rioja	163,6	9,8	108,8	0,6
NACIONAL	157,2	11,2	110,0	2,0

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Gracias a estos resultados, el empleo en los alojamientos turísticos habría superado en 1.465 puestos de trabajo en comparación con los datos de 2019.

Ello en un escenario en el que el empleo generado en los complejos hoteleros habría repuntado en 1.996 trabajadores con respecto al que se contabilizaba antes de la crisis sanitaria, compensando de este modo, la caída de 531 efectivos que aún se mantiene en los apartamentos turísticos.

8.2.5. Indicador de Actividad del Sector Servicios en Canarias.

A continuación, atenderemos al indicador de actividad de los servicios, publicado por el INE, en donde se aproxima en gran medida la evolución apreciada por el turismo al medir la trayectoria descrita por 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.

Para llevar a cabo este análisis, se utilizarán dos variables clave: la cifra de negocio y el personal ocupado.

Según las estadísticas de diciembre de 2022, en el transcurso del pasado año la cifra de negocios de los servicios en las Islas aumentó un 17,0%, un resultado que se sitúa 5,8 puntos por encima del repunte de la facturación asociada a este sector en el conjunto del país (+11,2%). De hecho, Canarias habría sido, tras Baleares (+22,1%), la comunidad autónoma que experimentó el mayor crecimiento en este aspecto.

En lo que se refiere a las demás regiones, Madrid, el País Vasco y Navarra también registraron aumentos, concretamente del 14,3%, del 12,6% y del 12,3%, respectivamente, en comparación con diciembre de 2021.

Mientras, en lo concerniente al índice de personal ocupado en los servicios, cabe destacar que en diciembre de 2022 se observó un repunte del 3,7% interanual en las Islas, superando en 1,7 puntos porcentuales el dato contabilizado a nivel nacional durante el mismo periodo (+2,0%).

En cuanto al resto de regiones, se observó un aumento generalizado en la práctica totalidad de los territorios del país, destacando los incrementos registrados en Baleares, Cataluña y Madrid, con aumentos interanuales del 5,7%, del 3,3% y del 2,9%, respectivamente.

En cambio, Cantabria (-1,8%), Aragón (-0,9%) y Castilla y León (-0,4%) fueron las únicas comunidades que apreciaron minoraciones interanuales al cierre del mes de diciembre del pasado ejercicio.

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

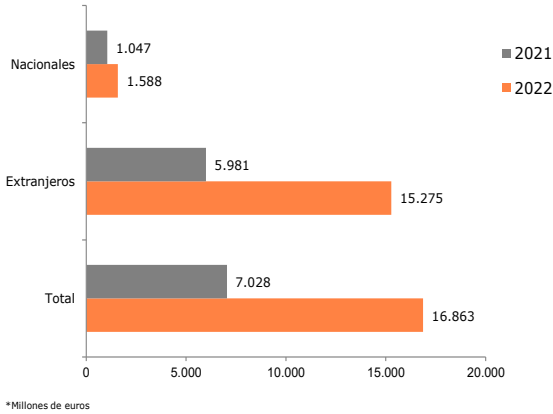


GRÁFICO 8.2.6

GASTO MEDIO POR TURISTA, SEGÚN PAQUETE CONTRATADO. CANARIAS.

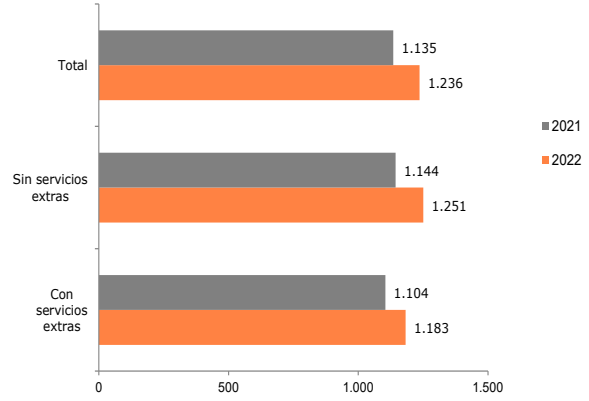


GRÁFICO 8.2.7

GASTO TURÍSTICO TOTAL EN CANARIAS, POR ISLAS.

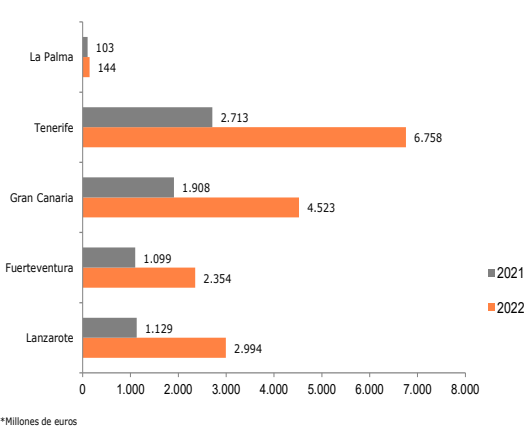


GRÁFICO 8.2.8

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

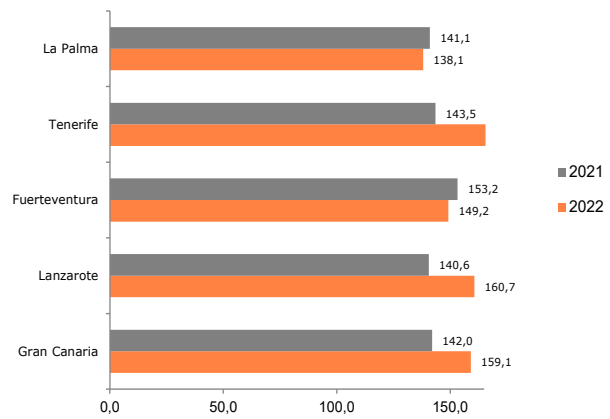


GRÁFICO 8.2.9

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

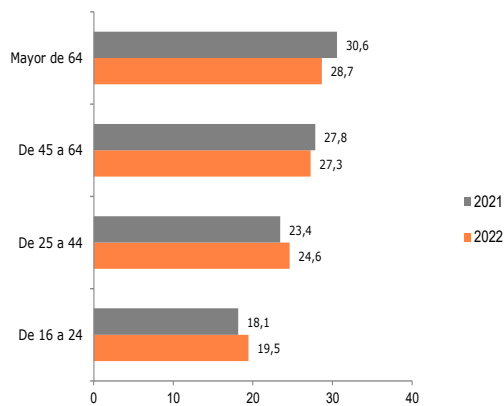


GRÁFICO 8.2.10

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

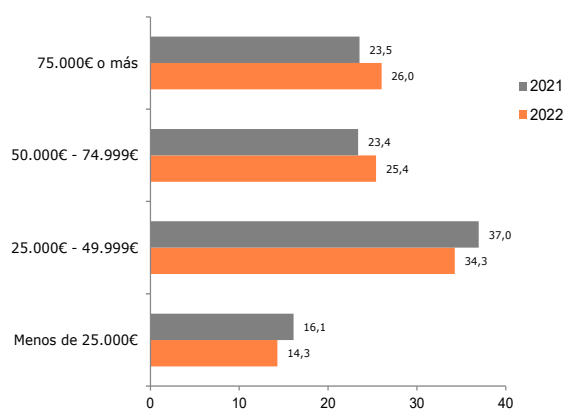


GRÁFICO 8.2.11

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO. CANARIAS 2022.

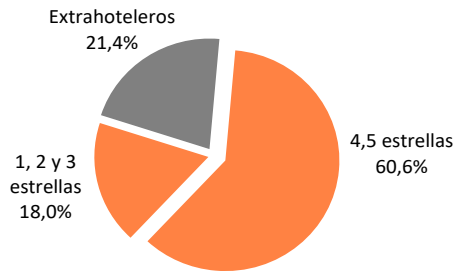


GRÁFICO 8.2.12

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. LA PALMA 2022.

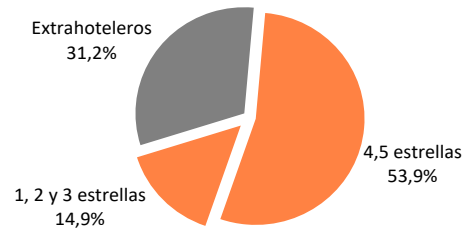


GRÁFICO 8.2.13

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. GRAN CANARIA 2022.

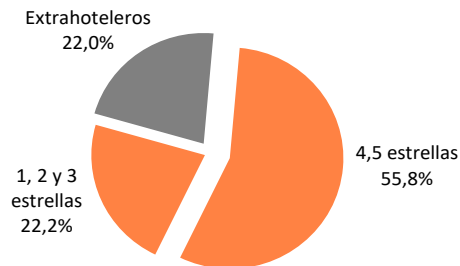


GRÁFICO 8.2.14

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. TENERIFE 2022.

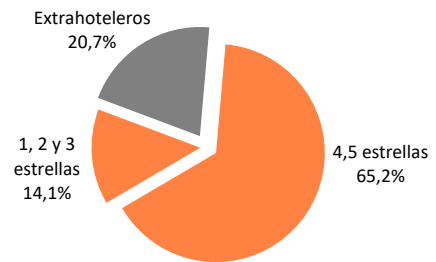


GRÁFICO 8.2.15

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. LANZAROTE 2022.

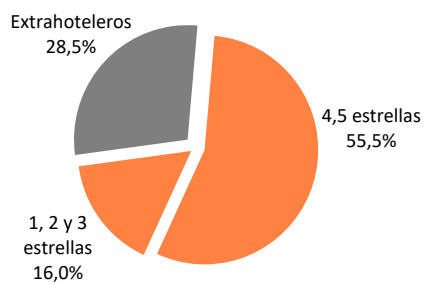


GRÁFICO 8.2.16

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. FUERTEVENTURA 2022.

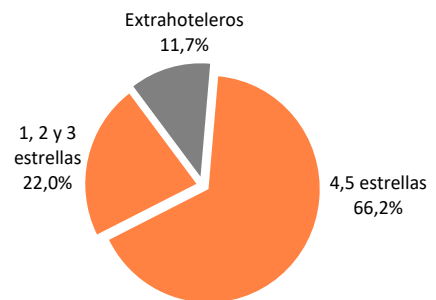


GRÁFICO 8.2.17

8.3. TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS SEGÚN NACIONALIDAD, PROVINCIAS E ISLAS.

A continuación, se estudiará la evolución del turismo extranjero en las Islas durante 2022, utilizando los datos proporcionados por la Entidad Pública Empresarial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que permiten analizar la entrada de turistas foráneos a través de los aeropuertos internacionales de Canarias.

Antes de adentrarnos en el estudio, es importante destacar que esta estadística presenta algunas limitaciones que dificultan la medición precisa de la afluencia turística por nacionalidades. Entre los principales factores que inciden en esta situación se encuentran:

- 1) la estadística registra a todos los viajeros que llegan a las Islas en avión desde un destino determinado, sin importar su nacionalidad;
- 2) no se hace una distinción clara entre las distintas nacionalidades extranjeras que pueden llegar al Archipiélago desde un mismo vuelo. Esta cuestión puede ser especialmente relevante en aeropuertos con características de hub o en aeropuertos fronterizos;
- 3) incluye a los viajeros extranjeros que son residentes en Canarias.

En este sentido, procedemos a analizar la evolución del número de turistas extranjeros que llegaron a Canarias por vía aérea durante el pasado año. A pesar de las limitaciones previamente mencionadas, consideramos a estos viajeros como turistas extranjeros provenientes de tales destinos

Según los datos de AENA, en el transcurso de 2022, un total de **12.638.715 pasajeros procedentes del extranjero entraron por los aeropuertos internacionales de Canarias**, lo que representa un significativo incremento del 136,4% en comparación con el año anterior.

En términos absolutos, este resultado indica que llegaron a las Islas 7.292.238 turistas más en comparación con los arribados el año previo.

Sin embargo, en relación con los datos de 2019 -anteriores a la pandemia-, todavía se evidencia una disminución de 622.771 turistas (-4,7%). Ello a pesar de la importante recuperación que apreció la demanda turística extranjera durante la segunda mitad de 2022 con respecto a los datos pre-COVID-19 (+244.650 turistas foráneos más durante este periodo), pero que no lograron compensar los resultados especialmente negativos del primer trimestre (-817.081 viajeros menos) (tabla 9.3.2).

Retomando el dato de 2022 y desglosando por provincias, por Las Palmas entraron un total de 7.615.040 turistas, un incremento del 134,4% con respecto al año anterior y 4.365.808 turistas adicionales, mientras que por Santa Cruz de Tenerife -cuya actividad turística se concentra principalmente en la isla de Tenerife-, lo hicieron 5.023.675 turistas, un aumento del 139,5% en comparación con 2021, lo que equivale a 2.926.430 turistas más.

A modo de retrospectiva, se debe recordar que desde mediados de 2010 se había venido produciendo un aumento constante en la afluencia de turistas extranjeros a las Islas. Un fenómeno que habría sido debido, en gran parte, a la inestabilidad geopolítica que afectaba en aquellas fechas a otros destinos turísticos competidores como Túnez, Egipto o Turquía, y que había implicado desviar un flujo significativo de turistas hacia el Archipiélago, junto con una mayor presencia de mercados turísticos emergentes, como Polonia, Francia, Suiza o Italia.

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDAD

	2007	...	2017	2018	2019	2020	2021	2022	VAR. ACUMULADA(%)					
									Var. 17-18	Var. 18-19	Var. 19-20	Var. 20-21	Var. 21-22	Var. 19-22
Alemania	2.574.765	...	3.250.904	3.221.231	2.761.612	964.010	1.417.576	2.397.527	-0,9	-14,3	-65,1	47,0	69,1	-13,2
Austria	108.449	...	94.735	89.755	118.434	40.152	58.720	149.876	-5,3	32,0	-66,1	46,2	155,2	26,5
Bélgica	245.575	...	453.426	441.358	434.622	176.329	249.839	406.315	-2,7	-1,5	-59,4	41,7	62,6	-6,5
Dinamarca	277.282	...	384.151	362.415	347.470	122.914	151.564	345.085	-5,7	-4,1	-64,6	23,3	127,7	-0,7
Federación Rusa	42.420	...	67.625	70.813	89.089	11.006	2.548	781	4,7	25,8	-87,6	-76,8	-69,3	-99,1
Finlandia	234.029	...	266.817	277.506	265.079	103.295	61.638	165.289	4,0	-4,5	-61,0	-40,3	168,2	-37,6
Francia	100.388	...	454.805	439.872	455.590	141.589	325.641	570.526	-3,3	3,6	-68,9	130,0	75,2	25,2
Reino Unido	3.476.319	...	5.536.229	5.217.459	5.139.014	1.241.736	1.347.083	5.079.816	-5,8	-1,5	-75,8	8,5	277,1	-1,2
Holanda	411.665	...	645.657	618.689	594.075	167.000	323.348	641.951	-4,2	-4,0	-71,9	93,6	98,5	8,1
Irlanda	473.398	...	532.053	556.051	585.456	126.524	182.332	551.332	4,5	5,3	-78,4	44,1	202,4	-5,8
Italia	218.624	...	540.292	510.825	476.554	139.705	328.517	648.368	-5,5	-6,7	-70,7	135,2	97,4	36,1
Noruega	329.954	...	468.335	444.466	435.214	134.681	86.933	293.218	-5,1	-2,1	-69,1	-35,5	237,3	-32,6
República Checa	45.494	...	49.594	51.261	51.890	18.540	56.654	78.743	3,4	1,2	-64,3	205,6	39,0	51,7
Polonia	40.699	...	369.889	352.026	271.576	97.346	184.455	271.051	-4,8	-22,9	-64,2	89,5	46,9	-0,2
Suecia	356.949	...	585.881	539.675	483.349	173.965	137.080	265.349	-7,9	-10,4	-64,0	-21,2	93,6	-45,1
Suiza	149.927	...	333.779	339.450	313.083	99.760	173.541	262.946	1,7	-7,8	-68,1	74,0	51,5	-16,0
Portugal	-	...	86.814	99.179	133.152	30.429	67.032	135.573	14,2	34,3	-77,1	120,3	102,3	1,8
Otros	242.609	...	293.992	328.066	306.227	90.870	191.976	374.969	11,6	-6,7	-70,3	111,3	95,3	22,4
TOTAL	9.328.546	...	14.414.978	13.960.097	13.261.486	3.879.851	5.346.477	12.638.715	-3,2	-5,0	-70,7	37,8	136,4	-4,7

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

ENTRADA DE TURISTAS DESDE EL EXTRANJERO A CANARIAS POR MESES. 2019-2022

	2019	2022	Var. 19-22	
			ABS	(%)
ENE	1.183.489	765.781	-417.708	-35,3
FEB	1.186.433	987.089	-199.344	-16,8
MAR	1.346.255	1.146.226	-200.029	-14,9
ABR	1.112.621	1.111.499	-1.122	-0,1
MAY	903.596	890.811	-12.785	-1,4
JUN	956.088	919.655	-36.433	-3,8
JUL	1.042.917	1.071.083	28.166	2,7
AGO	1.030.291	1.048.870	18.579	1,8
SEP	950.379	952.927	2.548	0,3
OCT	1.123.054	1.191.649	68.595	6,1
NOV	1.182.214	1.221.783	39.569	3,3
DIC	1.244.149	1.331.342	87.193	7,0
TOTAL AÑO	13.261.486	12.638.715	-622.771	-4,7

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Sin embargo, esta tendencia marcadamente creciente en cuanto a las visitas de turistas extranjeros a las Islas, se vio interrumpida a principios del segundo trimestre de 2018, como resultado de la reapertura de varios de estos destinos turísticos competidores y que se vio agravada además por la progresiva debilidad que comenzó a mostrar la economía mundial en 2019.

A lo anterior, también se sumaron las dudas ante la indefinición del "Brexit", la quiebra del touroperador Thomas Cook y una significativa reducción de 787.319 en las plazas aéreas programadas a Canarias que afectaron, sobre todo, a la conectividad con nuestros principales mercados emisores de turistas. En concreto, se produjo una caída de 290.916 plazas en Alemania, 228.770 plazas en el Reino Unido y 99.584 plazas en el mercado nórdico, lo que tuvo un impacto notorio en las visitas turísticas al Archipiélago.

Tras la irrupción del COVID -19 y la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, la conectividad aérea a Canarias sufrió un marcado retroceso debido a las limitaciones de movilidad y las medidas de restricción sanitaria implantadas a escala mundial, si bien, esta se vio parcialmente revertida durante el ejercicio 2021, dando comienzo un periodo de recuperación de las plazas programadas y que se vio especialmente acentuado a finales del año, cuando las medidas de contención de la pandemia pudieron empezar a flexibilizarse.

PLAZAS AÉREAS PROGRAMADAS CON DESTINO A CANARIAS

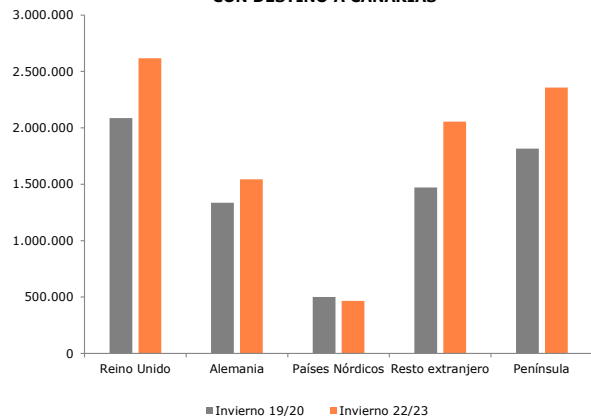


GRÁFICO 8.3.1

TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. LAS PALMAS

	2021	2022	Var. 21-22 (%)
Alemania	999.031	1.689.693	69,1
Austria	18.150	78.243	331,1
Bélgica	97.281	156.211	60,6
Dinamarca	115.486	248.995	115,6
Federación Rusa	22	2	-90,9
Finlandia	38.108	102.194	168,2
Francia	201.103	353.678	75,9
Reino Unido	718.132	2.762.450	284,7
Holanda	212.372	428.169	101,6
Irlanda	131.048	397.507	203,3
Italia	179.319	347.089	93,6
Noruega	77.038	248.091	222,0
República Checa	30.063	39.299	30,7
Polonia	93.363	150.344	61,0
Suecia	112.621	211.994	88,2
Suiza	105.985	162.610	53,4
Portugal	33.929	68.082	100,7
Otros	86.181	170.389	97,7
TOTAL	3.249.232	7.615.040	134,4

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

En el transcurso de 2022, según datos del Gobierno de Canarias, la capacidad aérea regular hacia Canarias siguió incrementándose, constatándose un repunte del 17,1% en comparación con las plazas programadas en la temporada de invierno 21/22, equivalente a 1.321.190 plazas más que las programadas un año antes.

Dentro de esta recuperación de la conectividad, el aumento más intenso lo observó el Reino Unido, cuyas rutas aéreas repuntaron en 528.292 plazas en comparación con el ejercicio previo, seguido por los turistas extranjeros que no pertenecen a nuestros principales mercados emisores (Alemania, Reino Unido y los países nórdicos), que las incrementaron en 206.689 plazas y del turismo alemán, que lo hizo en 101.790 plazas.

Retomando el análisis de las visitas turísticas en 2022 y ahondando ahora en su procedencia, se aprecia que, una vez más, el Reino Unido y Alemania ocuparon el primer lugar como principales países emisores de turistas hacia Canarias. Además, en ambos casos, se registró un crecimiento sostenido a lo largo del año, siendo particularmente notorio en el caso de los turistas británicos.

En este sentido, Reino Unido aportó durante 2022 un total de 5.079.816 viajeros al mercado turístico de Canarias, un notorio 277,1% más que en el ejercicio previo (3.732.733 turistas adicionales), de los que 2.762.450 visitaron la provincia de Las Palmas, un 284,7% más que en 2021; y 2.317.366 la de Santa Cruz de Tenerife, un 268,4% más que un año antes.

Por su parte, los viajeros procedentes de Alemania registraron un total de 2.397.527 turistas, un repunte del 69,1% en comparación con 2021, lo que supuso 979.951 visitantes adicionales. Este incremento se produjo en consonancia con la mayor presencia de visitantes germanos en las dos términos provinciales, si bien resultó mayor en Las Palmas, donde sus visitas se incrementaron en 690.662 turistas,

TABLA 8.3.3

un 69,1% más, hasta los 1.689.693 visitantes; al tiempo que en Santa Cruz de Tenerife lo hicieron en 289.289 viajeros más, hasta totalizar 707.834 visitantes, un 69,1% más que en el año precedente.

No obstante, es importante resaltar que nuestros dos principales mercados de turismo extranjero están todavía por debajo de los niveles registrados en el año 2019, antes de la aparición de la crisis sanitaria.

Esta menor presencia es más notable en el caso de los turistas entrados desde Alemania, que todavía se distancian un 13,2% en comparación con 2019, 364.085 turistas menos. Mientras, los visitantes británicos disminuyeron sus visitas durante este periodo en un 1,2%, lo que equivale a 59.198 turistas menos que en 2019.

Tras estos dos colectivos mayoritarios y recuperando el análisis interanual para el año 2022, se situaron los turistas procedentes de Italia, quienes sumaron 648.368 visitantes durante el período analizado. Esto supone un aumento del 97,4% en comparación con el año 2021 (un avance de 319.851 visitas adicionales), distribuidos en 347.089 turistas en Las Palmas, un incremento del 93,6%, y 301.279 visitantes en Santa Cruz de Tenerife, un 101,9% más que en el año anterior.

A continuación, se situaron los turistas provenientes de Holanda, quienes registraron un total de 641.951 llegadas en 2022, lo que equivale a un aumento del 98,5% en comparación con el año anterior, 318.603 visitantes adicionales. De estos turistas, 428.169 visitaron la provincia de Las Palmas, lo que equivale a un crecimiento del 101,6% en comparación con 2021, mientras que 213.782 entraron en Santa Cruz de Tenerife, un repunte del 92,6% en comparación con el año pasado.

En el mismo período, el número de turistas de origen francés aumentó un significativo 75,2% (con 244.885 visitas adicionales) y alcanzó los 570.526 visitantes en 2022. En términos provinciales, se observa que la llegada de turistas franceses se distribuyó en 353.678 visitantes en Las Palmas, lo que representa un aumento del 75,9%, y 216.848 visitantes en Santa Cruz de Tenerife, un 74,1% más que en el curso anterior.

El siguiente país de origen en términos de número de turistas fue Irlanda, con un total de 551.332 visitantes, lo que equivale a un aumento del 202,4% en comparación con el ejercicio precedente. En términos relativos, la evolución provincial de la afluencia de turistas irlandeses fue muy similar, ya que se observó un aumento del 203,3%

TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. S/C DE TENERIFE

	2021	2022	Var. 21-22 (%)
Alemania	418.545	707.834	69,1
Austria	40.570	71.633	76,6
Bélgica	152.558	250.104	63,9
Dinamarca	36.078	96.090	166,3
Federación Rusa	2.526	779	-69,2
Finlandia	23.530	63.095	168,1
Francia	124.538	216.848	74,1
Reino Unido	628.951	2.317.366	268,4
Holanda	110.976	213.782	92,6
Irlanda	51.284	153.825	199,9
Italia	149.198	301.279	101,9
Noruega	9.895	45.127	356,1
República Checa	26.591	39.444	48,3
Polonia	91.092	120.707	32,5
Suecia	24.459	53.355	118,1
Suiza	67.556	100.336	48,5
Portugal	33.103	67.491	103,9
Otros	105.795	204.580	93,4
TOTAL	2.097.245	5.023.675	139,5

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

en la llegada de turistas a Las Palmas, hasta un total de 397.507 visitantes, y un aumento del 199,9% en Santa Cruz de Tenerife, contabilizando un total de 153.825 viajeros.

En cuanto a las visitas procedentes de Bélgica, se registró un total de 406.315 turistas a lo largo del año 2022, un crecimiento del 62,6% en comparación con el año anterior. En términos provinciales, se observa que 250.104 visitantes accedieron a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que implica un repunte del 63,9% en relación con el ejercicio previo; mientras que 156.211 turistas lo hicieron a través de Las Palmas, un aumento del 60,6 por ciento.

También resultó destacable la evolución del número de visitantes provenientes de Dinamarca, que aumentó hasta un total de 345.085 turistas en el balance de 2022, lo que supone un incremento interanual del 127,7%, es decir, 193.521 turistas adicionales. De estos turistas, 248.995 visitaron la provincia de Las Palmas, lo que equivale a un repunte del 115,6% en comparación con el curso previo; al tiempo que los 96.090 restantes accedieron a Santa Cruz de Tenerife, con un alza del 166,3% en relación con el año anterior.

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS. 2007-2022.

	VALORES ABSOLUTOS									VARIACIONES INTERANUALES (%)					
	2007	...	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	19-22
Gran Canaria	2.715.027	...	3.763.539	4.075.607	3.911.404	3.612.481	1.093.166	1.465.219	3.268.835	-4,0	-7,6	-69,7	34,0	123,1	-9,5
Lanzarote	1.618.335	...	2.421.888	2.667.122	2.561.709	2.488.520	642.421	851.378	2.400.393	-4,0	-2,9	-74,2	32,5	181,9	-3,5
Fuerteventura	1.472.647	...	2.223.401	2.324.499	2.258.673	1.950.950	604.501	932.635	1.945.812	-2,8	-13,6	-69,0	54,3	108,6	-0,3
LAS PALMAS	5.806.009	...	8.408.828	9.067.228	8.731.786	8.051.951	2.340.088	3.249.232	7.615.040	-3,7	-7,8	-70,9	38,9	134,4	-5,4
Tenerife	3.412.139	...	4.839.732	5.148.812	5.045.468	5.032.644	1.481.585	2.065.481	4.948.491	-2,0	-0,3	-70,6	39,4	139,6	-1,7
La Palma	110.398	...	167.838	198.938	182.843	176.891	58.178	31.764	75.184	-8,1	-3,3	-67,1	-45,4	136,7	-57,5
S/C DE TENERIFE	3.522.537	...	5.007.570	5.347.750	5.228.311	5.209.535	1.539.763	2.097.245	5.023.675	-2,2	-0,4	-70,4	36,2	139,5	-3,6
TOTAL CANARIAS	9.328.546	...	13.416.398	14.414.978	13.960.097	13.261.486	3.879.851	5.346.477	12.638.715	-3,2	-5,0	-70,7	37,8	136,4	-4,7

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PESOS RELATIVOS. ENTRADA DE TURISTAS POR PROVINCIAS

DESTINO	ORIGEN	2007	...	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
LAS PALMAS	Alemanes	30,4	...	26,3	25,2	25,3	23,1	28,3	30,7	22,2
	Británicos	32,3	...	33,3	34,7	34,2	35,5	28,2	22,1	36,3
	Otros	37,3	...	40,4	40,2	40,5	41,4	43,6	47,2	41,5
S/C TENERIFE	Alemanes	22,9	...	19,0	18,1	19,4	17,3	19,6	20,0	14,1
	Británicos	45,4	...	45,0	44,8	42,7	43,8	37,8	30,0	46,1
	Otros	31,6	...	35,9	37,1	37,9	38,9	42,5	50,1	39,8
CANARIAS	Alemanes	27,6	...	23,6	22,6	23,1	20,8	24,8	26,5	19,0
	Británicos	37,3	...	37,7	38,4	37,4	38,8	32,0	25,2	40,2
	Otros	35,1	...	38,7	39,0	39,6	40,4	43,1	48,3	40,8

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 8.3.6

Después de Dinamarca, se situaron los visitantes procedentes de Noruega con un total de 293.218 turistas en 2022, lo que se traduce en un avance del 237,3% en comparación con el año anterior. De estos turistas, la mayoría llegaron a través de los aeropuertos de Las Palmas, alcanzando un volumen total de 248.091 pasajeros, tras incrementarse un 222,0% en comparación con 2021; mientras que los 45.127 turistas restantes lo hicieron a través de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un notorio crecimiento relativo del 356,1% en comparación con el ejercicio previo.

En lo que respecta al turismo proveniente de Polonia, este cerró el año 2022 con un total de 271.051 turistas, un repunte del 46,9% en comparación con el año anterior, con un total de 86.596 visitantes adicionales. La afluencia de turistas desde este país ascendió un 61,0% en Las Palmas, con un total de 150.344 turistas, al tiempo que en Santa Cruz de Tenerife se registró un alza del 32,5%, totalizando 120.707 visitantes al cierre del curso de referencia.

En este contexto, el turismo proveniente de Suecia registró un total de 265.349 visitantes en 2022, lo que representa un ascenso del 93,6% en comparación con el ejercicio anterior. En cuanto a la evolución provincial, destaca la llegada de 211.994 visitantes a Las Palmas, un incremento del 88,2% en comparación con el curso precedente; en un escenario en el que en Santa Cruz de Tenerife se registró un total de 53.355 turistas de esta nacionalidad, lo que implica un crecimiento del 118,1% en relación con 2021.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS

	2007	...	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	VARIACIÓN (p.p)	
											21-22	19-22
Gran Canaria	29,1	...	27,8	28,1	28,3	28,0	27,2	28,2	27,4	25,9	-1,5	-1,4
Lanzarote	17,3	...	18,6	18,1	18,5	18,4	18,8	16,6	15,9	19,0	3,1	0,2
Fuerteventura	15,8	...	16,7	16,6	16,1	16,2	14,7	15,6	17,4	15,4	-2,0	0,7
LAS PALMAS	62,2	...	63,2	62,7	62,9	62,5	60,7	60,3	60,8	60,3	-0,5	-0,5
Tenerife	36,6	...	35,8	36,1	35,7	36,1	37,9	38,2	38,6	39,2	0,5	1,2
La Palma	1,2	...	1,1	1,3	1,4	1,3	1,3	1,5	0,6	0,6	0,0	-0,7
S/C DE TENERIFE	37,8	...	36,8	37,3	37,1	37,5	39,3	39,7	39,2	39,7	0,5	0,5
TOTAL CANARIAS	100,0	...	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.7

En lo concerniente a las entradas provenientes de Suiza, estas registraron un aumento interanual del 51,5%, lo que se traduce en 89.405 visitantes adicionales, para un total de 262.946 viajeros que llegaron desde algún aeropuerto de dicho país. En términos provinciales, se observa que 162.610 turistas arribaron a Las Palmas, lo que representa un aumento del 53,4%, en comparación con el ejercicio anterior; mientras que en Santa Cruz de Tenerife se registraron 100.336 accesos, lo que supone un aumento del 48,5% en comparación con 2021.

Finalmente, los turistas finlandeses registraron un crecimiento del 168,2% durante el año 2022, lo que se traduce en 103.651 turistas más, para un total de 165.289 visitantes. Esta incremento se debió al avance del 168,2% descrito en Las Palmas, con un total de 102.194 viajeros; y al alza del 168,1% en Santa Cruz de Tenerife, totalizando 63.095 visitas en el balance del ejercicio.

8.3.1. Entrada de turistas extranjeros en Canarias por islas.

Por islas, se aprecia que **Tenerife** se mantuvo como el destino predilecto de los turistas extranjeros que visitaron el Archipiélago, además de ser la segunda isla que más incrementó su recepción de visitantes foráneos durante el pasado año. Este aumento se cifró en un notorio 139,6% interanual, lo que equivale a **2.883.010 turistas adicionales, y a una cantidad total de 4.948.491 visitantes al cierre de 2022.**

Atendiendo al destino de procedencia de los visitantes, se observa un destacado crecimiento en la llegada de británicos a la isla, con 1.678.173 turistas adicionales; seguido por el viajero germano (271.739 turistas más), el italiano (152.081 visitantes más), el irlandés (102.539 viajeros más) y el holandés (96.505 turistas más).

En cuanto a la isla de **Gran Canaria**, esta se mantuvo como la segunda demarcación insular en términos de afluencia, con **3.268.835 visitantes** (el 25,9% de los viajeros foráneos entrados al Archipiélago), un significativo **123,1% más que en 2021, 1.803.616 turistas adicionales.**

Por nacionalidades, se aprecia que también el viajero procedente de Reino Unido fue el que más incrementó sus registros con respecto a

2021, a razón de 601.616 turistas más. A continuación, se localizaron los visitantes alemanes, noruegos y holandeses, con avances respectivos de 298.549, 159.592 y 132.902 visitantes más en relación con el ejercicio previo.

En lo concerniente a las islas no capitalinas, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, estas también contabilizaron notorios aumentos interanuales al cierre del pasado ejercicio.

En este sentido, **Lanzarote** apreció el crecimiento relativo más importante, **cifrado en un 181,9% interanual, lo que equivale a 1.549.015 viajeros adicionales, totalizando un volumen de 2.400.393 viajeros no residentes** entrados a la isla.

Nuevamente, Reino Unido fue la nacionalidad que anotó el crecimiento más significativo, con 965.390 turistas más en relación con 2021. Tras este, se situaron Irlanda (+188.635 visitantes), Alemania (+109.527 viajeros), Francia (+69.146 turistas) e Italia (+54.815 visitantes).

Por su parte, **La Palma** anotó el segundo repunte relativo más importante de las islas no capitalinas, **cifrado en un 136,7%**

interanual, lo que se traduce en 43.420 viajeros más, hasta alcanzar un total de 75.184 turistas.

En este caso, fue el visitante germano el que computó el avance más importante de entre todas las nacionalidades, con 17.550 viajeros más en comparación con el ejercicio inmediatamente anterior; seguido por Reino Unido, con 10.242 viajeros más; Holanda, con 6.301 turistas adicionales; Dinamarca, con 4.398 visitantes más; y Francia, con 4.071 turistas adicionales, con respecto a 2021.

Por último, **Fuerteventura** computó un crecimiento relativo del **108,6% en comparación con el curso anterior, anotando 1.013.177 viajeros más, registrando un total de 1.945.812 turistas** entrados por el aeropuerto internacional de la citada isla.

En lo referente a las nacionalidades de los viajeros, Reino Unido se situó como el mercado con mayor crecimiento con respecto a 2021, con 477.312 turistas más. Tras este, se localizaron los viajeros alemanes (282.586 visitantes más), los italianos (48.793 viajeros adicionales), los franceses (42.031 turistas más) y los holandeses (29.761 visitantes adicionales).

ENTRADA DE TURISTAS Y VARIACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD Y POR ISLAS. 2021-2022.

	GRAN CANARIA		TENERIFE		FUERTEVENTURA		LANZAROTE		LA PALMA	
	Turistas	Var. 21/22 (%)	Turistas	Var. 21/22 (%)	Turistas	Var. 21/22 (%)	Turistas	Var. 21/22 (%)	Turistas	Var. 21/22 (%)
Alemania	446.524	66,9	396.722	68,5	419.196	67,4	133.311	82,2	21.823	80,4
Austria	15.433	197,3	40.570	76,6	1.946	865,6	771	1660,8	0	-
Bélgica	59.898	66,5	150.761	63,9	11.350	23,3	26.033	63,3	1.797	71,4
Dinamarca	82.044	117,0	36.078	154,1	16.615	96,5	16.827	127,9	0	-
Federación Rusa	22	-90,9	2.526	-69,2	0	-	0	-	0	-
Finlandia	32.142	181,0	23.530	168,1	2.182	104,8	3.784	95,5	0	-
Francia	52.890	78,3	124.538	70,9	59.434	70,7	88.779	77,9	0	-
Reino Unido	205.621	292,6	627.103	267,6	151.369	315,3	361.142	267,3	1.848	554,2
Holanda	138.256	96,1	109.189	88,4	31.322	95,0	42.794	124,2	1.787	352,6
Irlanda	29.724	178,8	51.284	199,9	16.423	150,4	84.901	222,2	0	-
Italia	46.291	138,6	149.198	101,9	93.987	51,9	39.041	140,4	0	-
Noruega	74.664	213,7	9.895	356,1	234	784,6	2.140	449,8	0	-
República Checa	14.230	-3,0	26.591	48,3	11.988	66,4	3.845	44,4	0	-
Polonia	25.888	102,5	88.787	36,0	56.278	28,3	11.197	129,5	2.305	-100,0
Suecia	96.779	93,5	24.459	118,1	12.126	28,9	3.716	143,8	0	-
Suiza	54.577	54,2	65.361	47,7	32.439	58,1	18.969	43,3	2.195	73,8
Portugal	24.489	93,1	33.095	103,4	7.287	137,4	2.153	62,2	8	2.237,5
Otros	65.747	89,5	105.794	93,3	8.459	143,1	11.975	110,5	1	7.900,0
Total	1.465.219	123,1	2.065.481	139,6	932.635	108,6	851.378	181,9	31.764	136,7

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.3.8

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

En este epígrafe acudiremos a las encuestas de ocupación hotelera y de apartamentos turísticos publicadas por el INE, lo que nos permitirá analizar ciertos aspectos que no han sido estudiados hasta este momento, como el número de visitantes alojados en los establecimientos turísticos reglados en las Islas, el número de pernoctaciones y la duración media de la estancia, en función del tipo de alojamiento elegido.

Esta información también nos permitirá profundizar con un mayor grado de detalle en nuestro estudio al diferenciar entre los viajeros residentes en Canarias, los nacionales procedentes del resto del país y los extranjeros que visitaron nuestro territorio.

Al término de 2022, se estima que el número de visitantes alojados en los establecimientos turísticos del Archipiélago alcanzó los 13.169.828 turistas, lo que implica un notable aumento del 93,8%, 6.373.763 viajeros más que en el año anterior.

Durante su estancia, estos viajeros habrían pernoctado 88.798.402 noches, un 113,5% más que 2021, lo que les llevó a incrementar su estancia media en seis décimas en comparación con el ejercicio previo, situándose en las 6,7 noches por visitante.

En cuanto al tipo de establecimiento, los visitantes que optaron por alojarse en los hoteles ascendieron un 95,2% en relación con 2021, hasta los 9.894.698 turistas, 4.824.409 visitantes adicionales. Mientras, en los apartamentos turísticos se hospedaron un total de 3.275.130 visitantes, un incremento del 89,8% con respecto a un año antes y que equivale a 1.549.354 viajeros adicionales.

Sin embargo, a pesar de que los resultados anteriormente descritos evidencian un alto grado de recuperación tras el fuerte retroceso de 2020, lo cierto es que al cierre de 2022 esta todavía era incompleta. Si ampliamos la comparativa en relación con 2019, año previo a la crisis sanitaria, se pone de manifiesto un retroceso del 1,2% entre los extremos del periodo, lo que equivale a 153.257 viajeros menos que se alojaron en algún establecimiento turístico del Archipiélago.

Pese a todo, esta diferencia negativa solo responde a la caída anotada por los apartamentos, que constatan aún un retroceso del 7,7% con respecto a 2019; mientras que, por el contrario, los hoteles ya se sitúan por encima de los valores previos a la pandemia (+1,2%).

Por su parte, las pernoctaciones también se ubican aún en zona negativa en comparación con 2019, con un descenso del 7,0%, que se traduce en 6.694.228 noches pernoctadas menos entre los extremos del periodo.

Retomando la comparativa interanual y atendiendo ahora a la procedencia de los viajeros, durante 2022 se alojaron en las Islas un total de **10.091.082 turistas extranjeros y 3.078.746 turistas nacionales**, de los cuales **1.590.497 procedían del resto del país y 1.488.249 eran residentes canarios**.

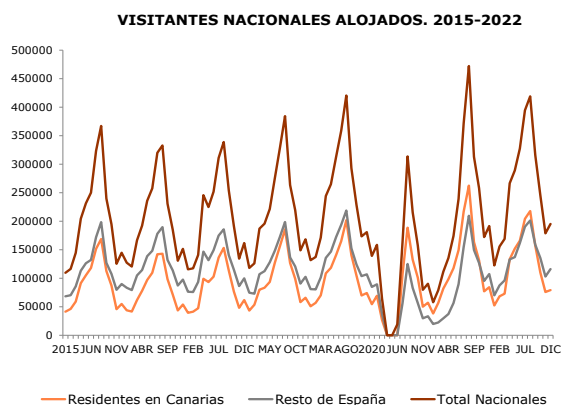
Ahondando en la relación entre la procedencia del viajero y su opción de alojamiento preferente, los datos de 2022 han continuado mostrando una mayor preponderancia de los hoteles. Además, se han mantenido las particularidades observadas en años anteriores para los diferentes grupos de turistas.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2022.

	2007	...	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	21-22 (%)	19-22 (%)
APARTAMENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	425.640	...	312.539	330.220	361.370	377.821	-	461.464	426.958	-7,5	13,0
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	428.715	...	325.074	286.689	276.326	271.242	-	200.773	245.454	22,3	-9,5
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	3.465.503	...	3.249.214	3.347.917	3.101.361	2.899.443	807.450	1.063.539	2.602.718	144,7	-10,2
TOTAL	4.319.858	...	3.886.828	3.964.828	3.739.058	3.548.507	1.160.229	1.725.776	3.275.130	89,8	-7,7
TOTAL PERNOCTACIONES	37.003.218	...	32.450.107	32.774.746	30.228.262	28.209.606	8.699.691	11.430.185	24.227.404	112,0	-14,1
ESTANCIA MEDIA	8,6	...	8,3	8,3	8,1	7,9	7,5	6,6	7,4	0,8	-0,6
HOTELES											
RESIDENTES EN CANARIAS	718.582	...	671.152	682.224	810.475	922.996	539.045	1.015.385	1.061.291	4,5	15,0
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	1.775.628	...	1.141.465	1.187.926	1.188.048	1.345.341	509.273	897.513	1.345.043	49,9	0,0
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	4.751.343	...	7.539.079	7.905.038	7.745.054	7.506.240	2.150.553	3.157.390	7.488.364	137,2	-0,2
TOTAL	7.245.553	...	9.351.694	9.775.187	9.743.579	9.774.578	3.198.871	5.070.289	9.894.698	95,2	1,2
TOTAL PERNOCTACIONES	48.436.042	...	69.702.819	71.017.214	69.008.443	67.283.024	20.082.105	30.160.561	64.570.998	114,1	-4,0
ESTANCIA MEDIA	6,7	...	7,5	7,3	7,1	6,9	6,3	5,9	6,5	0,6	-0,4
TOTAL ESTABLECIMIENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.222	...	997.423	1.012.444	1.171.845	1.300.817	-	1.476.849	1.488.249	0,8	14,4
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.343	...	1.452.807	1.474.615	1.464.374	1.616.583	-	1.098.286	1.590.497	44,8	-1,6
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.846	...	10.788.293	11.252.955	10.846.415	10.405.683	2.958.003	4.220.929	10.091.082	139,1	-3,0
TOTAL	11.565.411	...	13.238.523	13.740.015	13.482.637	13.323.085	4.359.100	6.796.065	13.169.828	93,8	-1,2
TOTAL PERNOCTACIONES	85.439.260	...	102.152.926	103.791.960	99.236.705	95.492.630	28.781.796	41.590.746	88.798.402	113,5	-7,0
ESTANCIA MEDIA	7,4	...	7,7	7,6	7,4	7,2	6,6	6,0	6,7	0,6	-0,4

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

GRÁFICO 8.4.1



En lo que respecta a los **visitantes foráneos**, estos se decantan, en su mayoría, por los complejos hoteleros, donde se hospedaron en 2022 7.488.364 visitantes, el 74,2% del total. En términos de pernoctaciones, el 72,3% de las 76.431.043 noches disfrutadas por los visitantes extranjeros correspondieron a algún alojamiento hotelero. Mientras, en los apartamentos turísticos se alojaron los 2.602.718 viajeros foráneos restantes, realizando un total de 21.138.185 pernoctaciones.

En cuanto a los **visitantes nacionales que no son residentes en Canarias**, estos también se decantaron en mayor medida por los hoteles, con un total de 1.345.043 visitas y 6.247.625 pernoctaciones, en cada caso, el 84,6% de las visitas y el 82,4% de las pernoctaciones realizadas por este colectivo en el balance de 2022. En el caso de los apartamentos turísticos, se registraron un total de 245.454 visitantes nacionales, el 15,4% de las visitas, y 1.337.747 pernoctaciones, que equivalen al 17,6% de las pernoctaciones realizadas por los nacionales que son residentes en el resto del Estado.

Finalmente, los **turistas locales** también optaron preferentemente por los hoteles, alcanzando un total de 1.061.291 viajeros canarios instalados en este tipo de establecimientos, el 71,3% de los alojados y en donde pernoctaron 3.030.521 noches, lo que supone el 63,4% de las noches disfrutadas por los viajeros canarios en los hoteles de las Islas. Por su parte, un total de 426.958 visitantes se alojaron en los apartamentos, realizando un total de 1.751.472 pernoctaciones, lo que corresponde al 36,6% del total de noches pernoctadas.

8.4.1. Provincias e islas.

A continuación, analizaremos los datos más recientes sobre la evolución de las visitas y las pernoctaciones en los distintos tipos de alojamiento, diferenciando por provincias e islas.

Para llevar a cabo este análisis, utilizaremos los datos proporcionados por el ISTAC en sus Encuestas de Alojamiento Turístico, ya que no es posible obtener información completa de todas las demarcaciones insulares a través de las estimaciones del INE, dado que no publica las cifras acerca de los viajeros y las pernoctaciones de la isla de El Hierro en los alojamientos hoteleros.

Resulta necesario indicar que las diferencias que encontraremos entre las estimaciones de ámbito insular y provincial 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. 2021-2022.

	2021	2022	Var. 21-22	
			(%)	ABS.
APARTAMENTOS				
Residentes en España	164.954	192.170	16,5	27.216
Residentes en el extranjero	214.421	532.598	148,4	318.177
Total Viajeros	379.375	724.768	91,0	345.393
Total Pernoctaciones	2.806.102	6.147.037	119,1	3.340.935
Estancia media	7,4	8,5	1,1	1,1
HOTELES				
Residentes en España	588.845	684.544	16,3	95.699
Residentes en el extranjero	861.189	1.907.224	121,5	1.046.035
Total Viajeros	1.450.034	2.591.768	78,7	1.141.734
Total Pernoctaciones	8.683.585	17.010.916	95,9	8.327.331
Estancia media	6,0	6,6	0,6	0,6
TOTAL ESTABLECIMIENTOS				
Residentes en España	753.799	876.714	16,3	122.915
Residentes en el extranjero	1.075.610	2.439.822	126,8	1.364.212
Total Viajeros	1.829.409	3.316.536	81,3	1.487.127
Total Pernoctaciones	11.489.687	23.157.953	101,6	11.668.266
Estancia media	6,3	7,0	0,7	0,7

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Teniendo en cuenta esta premisa y centrándonos en el ámbito provincial, los datos de alojamiento turístico que publica el ISTAC indican que el en transcurso de 2022 un total de **7.392.330 viajeros se alojaron en Las Palmas**, mientras que **5.057.008 visitantes se alojaron en Santa Cruz de Tenerife**.

Estos resultados suponen un repunte de las estancias en la provincia oriental del 97,1% y del 98,8% en la occidental, en comparación con las realizadas en 2021. No obstante, si las comparamos con el dato de cierre de 2019, los viajeros alojados en los establecimientos de Las Palmas todavía se distancian en un 0,1% (495.661 viajeros menos), al tiempo que los que lo hicieron en Santa Cruz de Tenerife, permanecen en un valor más próximo (-0,04%, -195.462 turistas) al que observaban antes de la pandemia.

En cuanto a las pernoctaciones, en Las Palmas se registraron un total de 53.712.195 noches, un avance del 112,0% en comparación con 2021 y en Santa Cruz de Tenerife 32.995.858 noches, un aumento del 121,9%, si bien estos resultados permanecen aún un 0,1% por debajo de las noches que se pernoctaron durante 2019, en ambos casos.

En cuanto a la procedencia del turista, los visitantes extranjeros observaron un notorio repunte con respecto al año anterior del 142,2% en Santa Cruz de Tenerife y del 134,6% en Las Palmas, pero sin recuperar todo el terreno perdido en 2020 y si las comparamos con 2019, todavía se evidencian retrocesos del 1,0% y del 0,04%, en uno y otro caso.

En el caso de los turistas nacionales (tanto residentes como no residentes, ya que el ISTAC no proporciona este desglose), también se observan crecimientos con respecto al ejercicio precedente del 25,2% en la provincia occidental y del 21,4% en la oriental. Ello en un escenario en el que, en comparación con 2019, los viajeros nacionales habrían elevado sus visitas en un 0,04% en Las Palmas, en contraste

TABLA 8.4.2

con la caída del -0,02% que todavía contabilizan en Santa Cruz de Tenerife.

Ahondando en los resultados por islas, los viajeros que llegaron a **Gran Canaria** en 2022 aumentaron un 81,3%, 1.487.127 turistas más que en 2021, hasta los 3.316.536 visitantes, en un contexto de fuerte repunte de los viajeros foráneos (+126,8%, +1.364.212 visitas más); y, aunque menos intenso, también de los nacionales (+16,3%, +122.915 turistas más), pero sin recuperar el total de visitas que se realizaban en 2019 (-12,4%).

El incremento de los turistas en esta isla a lo largo de 2022 se produjo en un contexto en el que sus pernoctaciones alcanzaron un total de 23.157.953 noches, lo que equivale a un alza del 101,6% interanual, si bien, también este caso, sin lograr compensar los resultados negativos de 2020 (-19,7% con respecto a antes del COVID-19).

Por su parte, el total de viajeros en **Tenerife** repuntó en 2022 un 103,7% hasta los 4.757.683 visitantes, con un aumento más acentuado en los visitantes extranjeros (+143,7%), que en los nacionales (+27,0%) mientras que las pernoctaciones repuntaron un 125,9% con respecto al año anterior, hasta las 31.405.937 noches. Sin embargo, en ambos casos, al cierre del año tampoco se habían recuperado los niveles alcanzados en 2019, constatándose una caída del 1,5% en los viajeros y del 7,7% en las noches pernoctadas.

En cuanto a **Lanzarote**, los visitantes alojados en 2022 se elevaron un 135,1%, hasta los 2.251.584 turistas, como resultado del repunte del 181,0% en el turismo extranjero, con un total de 1.880.864 visitantes; y del 28,7% en el nacional, hasta las 370.720 visitas, en un contexto en el que las pernoctaciones se elevaron hasta las 16.792.166 noches (+151,5%). Con todo, la fuerte recuperación de estas dos variables el pasado año, no ha permitido tampoco compensar el fuerte retroceso de 2020, y los viajeros y las noches pernoctadas por estos en los

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN TENERIFE. 2021-2022.

	2021	2022	Var. 21-22	
			(%)	ABS.
APARTAMENTOS				
Residentes en España	131.035	154.711	18,1	23.676
Residentes en el extranjero	346.372	826.099	138,5	479.727
Total Viajeros	477.407	980.810	105,4	503.403
Total Pernoctaciones	3.149.712	7.218.963	129,2	4.069.251
Estancia media	6,6	7,4	0,8	0,8
HOTELES				
Residentes en España	669.266	862.070	28,8	192.804
Residentes en el extranjero	1.188.765	2.914.803	145,2	1.726.038
Total Viajeros	1.858.031	3.776.873	103,3	1.918.842
Total Pernoctaciones	10.753.668	24.186.974	124,9	13.433.306
Estancia media	5,8	6,4	0,6	0,6
TOTAL ESTABLECIMIENTOS				
Residentes en España	800.301	1.016.781	27,0	216.480
Residentes en el extranjero	1.535.137	3.740.902	143,7	2.205.765
Total Viajeros	2.335.438	4.757.683	103,7	2.422.245
Total Pernoctaciones	13.903.380	31.405.937	125,9	17.502.557
Estancia media	6,0	6,6	0,6	0,6

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.4.3

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LANZAROTE. 2021-2022.

	2021	2022	Var. 21-22	
			(%)	ABS.
APARTAMENTOS				
Residentes en España	78.827	87.163	10,6	8.336
Residentes en el extranjero	192.774	553.232	187,0	360.458
Total Viajeros	271.601	640.395	135,8	368.794
Total Pernoctaciones	2.010.384	5.292.314	163,2	3.281.930
Estancia media	7,4	8,3	0,9	0,9
HOTELES				
Residentes en España	209.304	283.557	35,5	74.253
Residentes en el extranjero	476.618	1.327.632	178,6	851.014
Total Viajeros	685.922	1.611.189	134,9	925.267
Total Pernoctaciones	4.666.403	11.499.852	146,4	6.833.449
Estancia media	6,8	7,1	0,3	0,3
TOTAL ESTABLECIMIENTOS				
Residentes en España	288.131	370.720	28,7	82.589
Residentes en el extranjero	669.392	1.880.864	181,0	1.211.472
Total Viajeros	957.523	2.251.584	135,1	1.294.061
Total Pernoctaciones	6.676.787	16.792.166	151,5	10.115.379
Estancia media	7,0	7,5	0,5	0,5

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.4.4

establecimientos turísticos de esta isla aún se distancian en un 4,1% y un 7,6%, respectivamente, con respecto a antes de la pandemia.

En **Fuerteventura**, los viajeros alojados en sus establecimientos turísticos ascendieron un 89,2%, esto es, 859.830 turistas más que en 2021, hasta un total de 1.824.210 visitantes, de los cuales 1.561.777 fueron visitantes foráneos (+104,8%) y 262.433 turistas nacionales (+30,0%). Las pernoctaciones, por su parte, habrían crecido el pasado año un 91,9%. En este caso, el incremento de las visitas turísticas en 2022 habrían superado las realizadas antes de la pandemia, con un incremento del 3,9%, lo que no fue extrapolable a las noches pernoctadas, que todavía se distancian del dato de 2019 (-3,8%).

En lo que respecta a **La Palma**, los visitantes alojados se incrementaron un 60,2%, 60.186 viajeros más, hasta los 160.141 visitantes. Diferenciando por su nacionalidad, los turistas nacionales alcanzaron los 96.008 viajeros (+29,1%); y los extranjeros los 64.133 visitantes (+150,8%). Las pernoctaciones crecieron un 84,6%, hasta las 838.305 noches. En cambio, con respecto a 2019, se contabiliza un retroceso de los viajeros del 29,3% y del 46,0% en las pernoctaciones.

En **La Gomera**, se anotaron un total de 120.139 visitantes al cierre de 2022, lo que implica 25.287 viajeros más y un repunte relativo del 26,7% interanual. Del total de visitantes, 66.068 eran procedentes de fuera del país, un resultado un 78,8% superior al año anterior (29.125 turistas más), y 54.071 nacionales, lo que supuso, por el contrario, una caída del 6,6% (3.838 visitantes menos).

Finalmente, en **El Hierro** se alojaron 19.045 viajeros, un crecimiento del 40,3% interanual, lo que equivale a 5.472 viajeros más que en 2021. También en este caso, el incremento de las visitas en 2022 cobró una mayor intensidad relativa en las foráneas (+72,3%), hasta alcanzar los 3.570 turistas; mientras que el turismo nacional aumentó un 34,6%, hasta situarse en un total de 15.475 turistas alojados el pasado curso.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN FUERTEVENTURA. 2021-2022.

	2021	2022	Var. 21-22	
			(%)	ABS.
APARTAMENTOS				
Residentes en España	45.306	53.050	17,1	7.744
Residentes en el extranjero	78.343	160.179	104,5	81.836
Total Viajeros	123.649	213.229	72,4	89.580
Total Pernoctaciones	908.957	1.716.061	88,8	807.104
Estancia media	7,4	8,0	0,7	0,7
HOTELES				
Residentes en España	156.605	209.383	33,7	52.778
Residentes en el extranjero	684.126	1.401.598	104,9	717.472
Total Viajeros	840.731	1.610.981	91,6	770.250
Total Pernoctaciones	6.261.644	12.046.015	92,4	5.784.371
Estancia media	7,4	7,5	0,0	0,0
TOTAL ESTABLECIMIENTOS				
Residentes en España	201.911	262.433	30,0	60.522
Residentes en el extranjero	762.469	1.561.777	104,8	799.308
Total Viajeros	964.380	1.824.210	89,2	859.830
Total Pernoctaciones	7.170.601	13.762.076	91,9	6.591.475
Estancia media	7,4	7,5	0,1	0,1

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.4.5

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LA PALMA. 2021-2022.

	2021	2022	Var. 21-22	
			(%)	ABS.
APARTAMENTOS				
Residentes en España	26.539	29.500	11,2	2.961
Residentes en el extranjero	9.081	20.341	124,0	11.260
Total Viajeros	35.620	49.841	39,9	14.221
Total Pernoctaciones	187.038	287.666	53,8	100.628
Estancia media	5,3	5,8	0,5	0,5
HOTELES				
Residentes en España	47.841	66.508	39,0	18.667
Residentes en el extranjero	16.494	43.792	165,5	27.298
Total Viajeros	64.335	110.300	71,4	45.965
Total Pernoctaciones	267.131	550.639	106,1	283.508
Estancia media	4,2	5,0	0,8	0,8
TOTAL ESTABLECIMIENTOS				
Residentes en España	74.380	96.008	29,1	21.628
Residentes en el extranjero	25.575	64.133	150,8	38.558
Total Viajeros	99.955	160.141	60,2	60.186
Total Pernoctaciones	454.169	838.305	84,6	384.136
Estancia media	4,5	5,2	0,7	0,7

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.4.7

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LA GOMERA. 2021-2022.

	2021	2022	Var. 21-22	
			(%)	ABS.
APARTAMENTOS				
Residentes en España	20.683	16.069	-22,3	-4.614
Residentes en el extranjero	11.878	23.645	99,1	11.767
Total Viajeros	32.561	39.714	22,0	7.153
Total Pernoctaciones	191.263	304.942	59,4	113.679
Estancia media	5,9	7,7	1,8	1,8
HOTELES				
Residentes en España	37.226	38.002	2,1	776
Residentes en el extranjero	25.065	42.423	69,3	17.358
Total Viajeros	62.291	80.425	29,1	18.134
Total Pernoctaciones	269.279	377.695	40,3	108.416
Estancia media	4,3	4,7	0,4	0,4
TOTAL ESTABLECIMIENTOS				
Residentes en España	57.909	54.071	-6,6	-3.838
Residentes en el extranjero	36.943	66.068	78,8	29.125
Total Viajeros	94.852	120.139	26,7	25.287
Total Pernoctaciones	460.542	682.637	48,2	222.095
Estancia media	4,9	5,7	0,8	0,8

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.4.6

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN EL HIERRO. 2021-2022.

	2021	2022	Var. 21-22	
			(%)	ABS.
APARTAMENTOS				
Residentes en España	4.618	7.477	61,9	2.859
Residentes en el extranjero	340	474	39,4	134
Total Viajeros	4.958	7.951	60,4	2.993
Total Pernoctaciones	20.894	33.224	59,0	12.330
Estancia media	4,2	4,2	0,0	0,0
HOTELES				
Residentes en España	6.883	7.998	16,2	1.115
Residentes en el extranjero	1.732	3.096	78,8	1.364
Total Viajeros	8.615	11.094	28,8	2.479
Total Pernoctaciones	28.768	35.755	24,3	6.987
Estancia media	3,3	3,2	-0,1	-0,1
TOTAL ESTABLECIMIENTOS				
Residentes en España	11.501	15.475	34,6	3.974
Residentes en el extranjero	2.072	3.570	72,3	1.498
Total Viajeros	13.573	19.045	40,3	5.472
Total Pernoctaciones	49.662	68.979	38,9	19.317
Estancia media	3,7	3,6	0,0	0,0

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.4.8

**GRADO DE OCUPACIÓN* MEDIA POR PLAZAS.
CANARIAS 2007-2022.**

	Hoteles	Apartamentos
2007	67,6	50,0
⋮	⋮	⋮
2015	74,3	52,6
2016	78,7	56,8
2017	78,3	57,2
2018	75,4	54,9
2019	72,1	52,4
2020	47,7	32,0
2021	51,5	44,1
2022	68,1	50,4
Var. 21-22	16,6	6,3
Var. 19-22	-4,0	-2,1

* Ponderado por plazas. Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.4.9

8.4.2. Estancia media.

La estancia media se define como la relación entre el número total de pernoctaciones y el número de viajeros alojados.

Según las encuestas de alojamientos turísticos del INE, la **estancia media en 2022 se situó en los 6,7 días por visitante, seis décimas más que en el ejercicio previo, pero todavía inferior en 4 décimas al promedio de 2019, cuando se registró una media de 6,1 días.**

Según el tipo de alojamiento, los apartamentos turísticos incrementaron la estancia media el pasado año en 0,8 días, al pasar de los 6,6 días por viajero a los 7,4 días, al igual que en los hoteles, en donde se elevó en seis décimas más, pasando de las 5,9 noches de 2021, a las 6,5 noches de 2022.

En términos provinciales, la estancia media siguió resultando superior en Las Palmas, con 8,3 días por visitante en los apartamentos y 7,0 días en los hoteles, frente a los 7,3 días en los apartamentos turísticos y 6,3 días en los hoteles de Santa Cruz de Tenerife.

8.4.3. Grado de ocupación.

Las ratios de ocupación nos permiten evaluar el nivel de utilización de la infraestructura alojativa de las Islas, ya que se basan en la relación entre el volumen total de pernoctaciones y la oferta de plazas disponibles en los establecimientos turísticos.

En comparación con el ejercicio precedente, se observó un repunte en el grado de ocupación en 2022, lo que significa que la proporción de plazas alojativas disponibles resultó superior a las noches pernoctadas por los turistas en los establecimientos turísticos.

De esta manera, **el grado de ocupación en los hoteles en el último ejercicio alcanzó el 68,1%** de las plazas disponibles, 16,6 puntos más que en 2021, mientras que en **los apartamentos turísticos se registró una ocupación del 50,4%**, lo que equivale a 6,3 puntos porcentuales más que el nivel de ocupación estimado en el año anterior. No obstante, aún se situarían 4,0 puntos por debajo de 2019 en el caso de los hoteles, y 2,1 puntos en el de los apartamentos.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2022.

	2007	...	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	21-22	19-22 (%)
PERNOCTACIONES											
APARTAMENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	2.068.739	...	1.515.752	1.523.104	1.666.469	1.582.790	-	1.781.018	1.751.472	-1,7	10,7
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.649.024	...	1.805.702	1.589.779	1.479.823	1.434.560	-	1.048.542	1.337.747	27,6	-6,7
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	32.285.455	...	29.128.654	29.661.863	27.081.967	25.192.254	7.212.463	8.600.627	21.138.185	145,8	-16,1
TOTAL	37.003.218	...	32.450.107	32.774.746	30.228.262	28.209.606	8.699.691	11.430.185	24.227.404	112,0	-14,1
HOTELES											
RESIDENTES EN CANARIAS	2.038.307	...	2.128.859	2.203.221	2.549.223	2.724.927	1.551.836	2.891.802	3.030.521	4,8	11,2
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	8.329.478	...	5.796.100	5.844.456	5.749.999	6.326.160	2.193.846	3.962.864	6.247.625	57,7	-1,2
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	38.068.257	...	61.777.860	62.969.535	60.709.220	58.231.937	16.336.423	23.305.896	55.292.858	137,2	-5,0
TOTAL	48.436.042	...	69.702.819	71.017.214	69.008.443	67.283.024	20.082.105	30.160.561	64.570.998	114,1	-4,0
ESTANCIA MEDIA											
APARTAMENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	4,9	...	4,8	4,6	4,6	4,2	-	3,9	4,1	0,2	-0,1
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	6,2	...	5,6	5,5	5,4	5,3	-	5,2	5,5	0,2	0,2
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	9,3	...	9,0	8,9	8,7	8,7	-	8,1	8,1	0,0	-0,6
TOTAL	8,6	...	8,3	8,3	8,1	7,9	7,5	6,6	7,4	0,8	-0,6
HOTELES											
RESIDENTES EN CANARIAS	2,8	...	3,2	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,9	0,0	-0,1
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	4,7	...	5,1	4,9	4,8	4,7	4,3	4,4	4,6	0,2	-0,1
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8,0	...	8,2	8,0	7,8	7,8	7,6	7,4	7,4	0,0	-0,4
TOTAL	6,7	...	7,5	7,3	7,1	6,9	6,3	5,9	6,5	0,6	-0,4

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.4.10

8.5. OFERTA TURÍSTICA EN CANARIAS Y PERSONAL OCUPADO.

En este epígrafe, centraremos el análisis en la evolución más reciente del sector turístico de las Islas desde el lado de la oferta.

Para ello, atenderemos a las encuestas alojativas del INE, en donde se toman en consideración dos variables: el número de establecimientos abiertos y las plazas turísticas disponibles, distinguiendo, a su vez, si estos alojamientos y las plazas que ofertan son en hoteles o en apartamentos turísticos.

Previamente, se debe destacar que el análisis se basará en los establecimientos abiertos estimados por esta encuesta, definidos como aquellos que prestan servicios de alojamiento de pago al menos un día durante el período de referencia, y no sobre los censados que habitualmente recogemos en nuestros informes. Esto se debe a la falta de datos actualizados para el año 2022 en TURIDATA, el sistema informático turístico al que pertenecen los Cabildos y la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

En última instancia, también se analizará el empleo directo generado por estos alojamientos durante el año pasado, comparándolo con el período precedente. Para ello, también acudiremos los datos proporcionados por el INE.

8.5.1. Infraestructura alojativa del sector turístico.

Atendiendo a las estadísticas publicadas por el INE, se observa que al cierre de 2022, se encontraban abiertos un total de **41.335 establecimientos turísticos en Canarias, que se estima ofertaron un total de 387.651 plazas alojativas.**

Del total de alojamientos estimados, 562 eran complejos hoteleros que ofrecieron 257.373 plazas, y los 40.773 establecimientos restantes eran apartamentos, villas turísticas, bungalows, albergues, casas emblemáticas o casas rurales, que ofertaron, de forma agregada, 130.278 plazas clasificadas como extrahoteleras.

PLAZAS ALOJATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS. POR ISLAS. 2022.

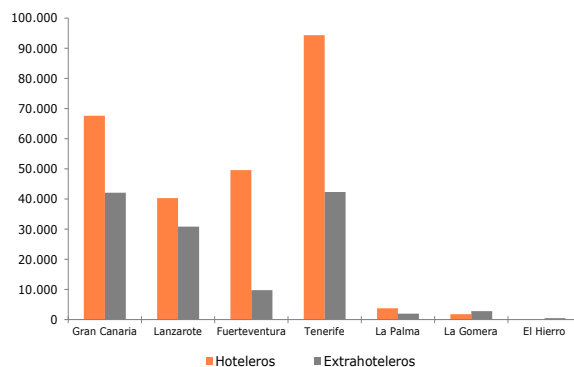


GRÁFICO 8.5.1

Estos resultados implican que la planta alojativa de las Islas abrió el pasado año 517 establecimientos más que en 2021 (+1,3%), pero distanciándose aún en 5.128 de los que había operativos al cierre de 2019.

En lo concerniente a las plazas turísticas ofertadas en el Archipiélago, estas se elevaron en el transcurso de 2022 en un total de 11.464 camas, un avance relativo del 3,0%, fruto del crecimiento apreciado en ambos segmentos, pero que resultó mucho más intenso en los hoteles, con 10.766 plazas adicionales (+4,4%), que en los complejos extrahoteleros, donde se elevaron en 698 unidades más (+0,5%).

De la comparativa con respecto a 2019, también se desprende una mayor recuperación en las plazas ofertadas en los hoteles, toda vez que en comparación con los datos previos a la pandemia, las camas ofertadas en los complejos hoteleros se han incrementado en 3.136 plazas (+1,2%), frente al retroceso de 17.803 camas que aún mantienen los apartamentos (-12,0%).

De esta manera, tal y como se puede observar en la tabla 9.5.1, la proporción de las plazas ofertadas por los hoteles (66,4%) y los

PLAZAS TURÍSTICAS EN CANARIAS POR TIPO DE ALOJAMIENTO E ISLAS. 2019-2022

	Hoteleras				Extrahoteleras				TOTAL		
	2022	% s/total	Var. 21-22	Var. 19-22	2022	% s/total	Var. 21-22	Var. 19-22	2022	Var. (%) 21-22	Var. (%) 19-22
Gran Canaria	67.633	61,7	3,3	0,6	42.059	38,3	-1,5	-15,1	109.692	1,4	-6,1
Lanzarote	40.276	56,6	6,0	4,8	30.827	43,4	2,7	-1,9	71.103	4,5	1,8
Fuerteventura	49.608	83,5	5,6	2,0	9.791	16,5	-15,2	-32,6	59.399	1,5	-5,9
LAS PALMAS	157.517	65,6	4,7	2,1	82.677	34,4	-1,9	-13,4	240.194	2,3	-3,9
Tenerife	94.338	69,0	4,1	1,2	42.300	31,0	4,6	-9,1	136.638	4,2	-2,2
La Palma	3.749	65,2	-1,3	-24,1	2.004	34,8	17,5	-24,7	5.753	-12,3	-24,3
La Gomera	1.769	38,6	7,7	-1,0	2.819	61,4	2,1	-5,7	4.588	37,0	-3,9
El Hierro	0	0,0	-	-	478	100,0	15,5	20,4	478	15,5	20,4
S/C DE TENERIFE	99.856	67,7	3,9	-0,1	47.601	32,3	5,0	-9,5	147.457	4,3	-3,3
TOTAL CANARIAS	257.373	66,4	4,4	1,2	130.278	33,6	0,5	-12,0	387.651	3,0	-3,6

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 8.5.1

PLAZAS TOTALES. 2022

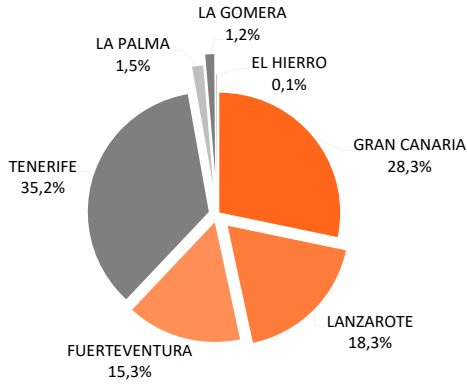


GRÁFICO 8.5.2

PLAZAS HOTELERAS. 2022

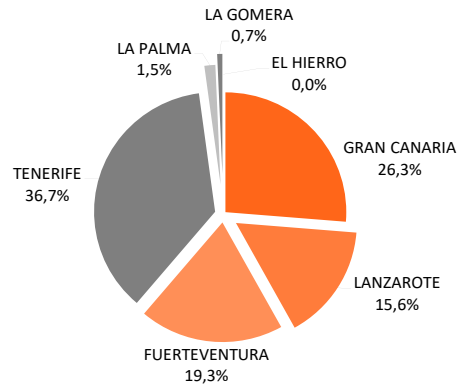


GRÁFICO 8.5.3

PLAZAS EXTRAHOTELERAS. 2022

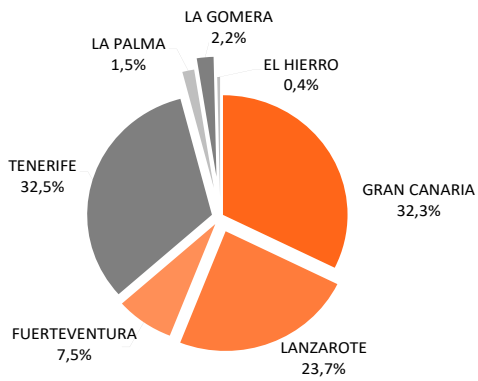


GRÁFICO 8.5.4

5 Y 4 ESTRELLAS. HOTELES. 2022

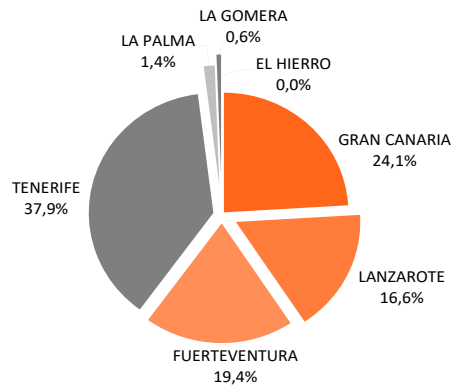


GRÁFICO 8.5.5

3 ESTRELLAS O INFERIOR. HOTELES. 2022

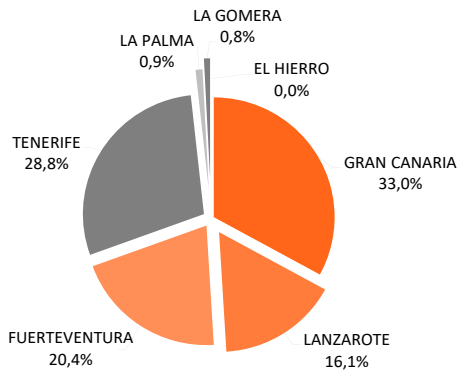


GRÁFICO 8.5.6

ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS. 2022

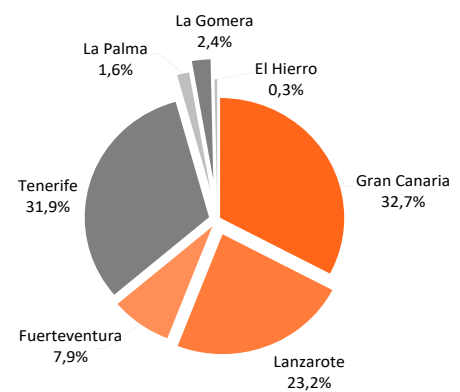


GRÁFICO 8.5.7

apartamentos (33,6%), se ha seguido ensanchando y ha continuado resultando ampliamente superior en los hoteles, debido a la mayor capacidad de alojamiento en promedio que ofrece esta tipología alojativa.

Recuperando los datos de 2022 y diferenciando por provincias, se evidencia que en los establecimientos turísticos de Las Palmas se registraron un total de 240.194 camas turísticas, el 62,0% de las existentes en las Islas, al tiempo que en Santa Cruz de Tenerife se contabilizaron 147.457 plazas, el 38,0% restante.

En lo que atañe a las plazas ofertadas, se aprecia que en Las Palmas 157.517 plazas fueron hoteleras y las 82.677 restantes extrahoteleras, mientras en Santa Cruz de Tenerife la planta alojativa estuvo conformada por 99.856 plazas hoteleras y 47.601 extrahoteleras.

Por demarcaciones insulares, **Gran Canaria** anotó un total de 109.692 plazas alojativas, el 28,3% de las existentes en el Archipiélago. De estas, un 61,7% fueron hoteleras y el 38,3% extrahoteleras.

Por su parte, en **Tenerife** se contabilizó un volumen de 136.638 plazas, el 35,2% del total de Canarias, de las que el 69,0% son hoteleras, y un 31,0% extrahoteleras.

A continuación, centrándonos ahora en las islas no capitalinas, **Lanzarote** anotó un total de 71.103 plazas, el 18,3% de las existentes en las Islas, siendo el 56,6% hoteleras y el 43,4% extrahoteleras.

Tras esta, se situó **Fuerteventura**, que contó con 59.399 plazas alojativas, el 15,3% del total del Archipiélago, distribuyéndose a razón de un 83,5% en hoteleras y en un 16,5% en extrahoteleras.

En lo que respecta al resto de islas, **La Palma** dispuso de 5.753 plazas (65,2% hoteleras, 34,8% extrahoteleras); **La Gomera** 4.588 plazas (38,6% hoteleras, 61,4% extrahoteleras); y **El Hierro** 478 plazas (43,5% hoteleras, 56,5% extrahoteleras).

8.5.2. Personal ocupado.

En las encuestas de ocupación turística del INE se estima el número de personas que desempeñan su labor profesional en los establecimientos alojativos de las Islas, aunque sin recoger

PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE CANARIAS. DIC. 2007-2022.

	Hoteleros	Extrahoteleros	Totales
2007	35.440	13.801	49.241
⋮	⋮	⋮	⋮
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	44.247	9.556	53.803
2022	50.362	10.659	61.021
Var. 21-22 (%)	13,8	11,5	13,4
Var. 19-22 (%)	4,1	-4,8	2,5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

actividades que también prestan servicios directos al turista, como la restauración, la provisión de bienes y servicios, o la prestación de servicios de recreo y ocio complementarios.

Tampoco considera los efectos de multiplicador que ejerce este sector sobre otras ramas de actividad que prestan servicios complementarios al turista, como, entre otros, los servicios de reparación y mantenimiento, el transporte, la producción industrial y manufacturera, o la actividad comercial e importadora.

Según las estimaciones del INE, un total de **61.022 personas fueron empleadas por los alojamientos turísticos de las Islas a lo largo de 2022, lo que equivale a un crecimiento del 13,4% en comparación con el personal estimado en 2021**, y 7.220 trabajadores adicionales.

En función del segmento alojativo, se estima que los complejos hoteleros aumentaron su número de trabajadores el año pasado en 6.115 personas, un alza interanual del 13,8%, mientras que el sector extrahotelero incrementó su cifra de empleo en 1.105 efectivos, un avance relativo del 11,6 por ciento.

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS POR TIPO DE ALOJAMIENTO E ISLAS. 2019-2022

	Hoteleras				Extrahoteleras				TOTAL		
	2022	% s/total	Var. 21-22	Var. 19-22	2022	% s/total	Var. 21-22	Var. 19-22	2022	Var. (%) 21-22	Var. (%) 19-22
Gran Canaria	163	1,2	3,2	8,7	13.357	98,8	0,6	-12,4	13.520	0,6	-12,2
Lanzarote	72	0,8	5,9	10,8	9.511	99,2	2,3	2,0	9.583	2,4	2,0
Fuerteventura	86	2,6	11,7	11,7	3.186	97,4	-16,1	-28,9	3.272	-15,5	-28,2
LAS PALMAS	321	1,2	5,9	9,9	26.054	98,8	-1,2	-10,4	26.375	-1,1	-10,2
Tenerife	208	1,6	8,3	-0,5	12.960	98,4	5,4	-12,5	13.168	5,4	-12,3
La Palma	14	2,2	-12,5	-17,6	637	97,8	12,9	-31,5	651	-32,5	-36,5
La Gomera	19	1,9	26,7	-9,5	978	98,1	3,1	-3,1	997	72,2	4,8
El Hierro	0	0,0	-	-	144	100,0	23,1	30,9	144	23,1	30,9
S/C DE TENERIFE	241	1,6	8,1	-2,4	14.719	98,4	5,7	-12,7	14.960	5,7	-12,6
TOTAL CANARIAS	562	1,4	6,8	4,3	40.773	98,6	1,2	-11,2	41.335	1,3	-11,0

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

De esta manera, en valores absolutos, el sector hotelero registró 50.362 trabajadores, frente a los 10.660 que se contabilizaron en el ámbito extrahotelero.

Ampliando la comparativa con respecto a los niveles que se constataban en 2019, ejercicio previo a la irrupción de la crisis sanitaria, se evidencia un repunte del 2,5% en el personal ocupado en los establecimientos turísticos del Archipiélago, esto son, 1.465 trabajadores adicionales.

Sin embargo, esta recuperación únicamente responde a la observada en el sector hotelero, en donde se constata una mejora del 4,1% en relación con el empleo que se contabilizaba en 2019 (1.996 trabajadores más), mientras que en los alojamientos extrahoteleros el número de trabajadores todavía se sitúa por debajo de los valores que se apuntaban antes de la pandemia, en concreto en un 4,7% menos y 531 efectivos menos.

En términos provinciales, se aprecia que **el empleo vinculado a los establecimientos turísticos en 2022 ascendió en mayor medida en el ámbito de Las Palmas**, toda vez que **en la provincia occidental se computó un repunte** 4.209 empleados adicionales (+13,2%); mientras que en **Santa Cruz de Tenerife** aumentó en 3.011 trabajadores más (+13,7%) que los estimados en 2021.

En este sentido, se totalizan 36.040 trabajadores en los alojamientos turísticos de Las Palmas, por los 24.982 en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife.

Según el tipo alojativo, el empleo hotelero se erige como la tipología mayoritaria en los dos términos provinciales, al representar un 81,6% del empleo directo de los establecimientos turísticos de Las Palmas y un 83,9% de Santa Cruz de Tenerife.

En lo concerniente al personal empleado por cada 100 plazas turísticas, el sector hotelero resulta también más importante, al anotar una media de 19,5 empleos por cada 100 plazas turísticas, por los 8,2 empleos por cada 100 plazas de los apartamentos turísticos.

Este resultado pone de manifiesto el mayor grado de requerimiento de recursos laborales en los establecimientos hoteleros de las Islas

PERSONAL OCUPADO EN CANARIAS. 2019-2022.

	2019	2021	2022	Var. abs. 21/22	Var. (%) 21/22	Var. Abs. 19/22	Var. (%) 19/22
LAS PALMAS	34.822	31.831	36.040	4.209	13,2	1.218	3,5
Hoteleros	27.657	25.721	29.397	3.676	14,3	1.740	6,3
Extrahoteleros	7.165	6.110	6.643	533	8,7	-522	-7,3
S/C DE TENERIFE	24.735	21.971	24.982	3.011	13,7	247	1,0
Hoteleros	20.709	18.526	20.965	2.439	13,2	256	1,2
Extrahoteleros	4.026	3.445	4.017	572	16,6	-9	-0,2
CANARIAS	59.557	53.802	61.022	7.220	13,4	1.465	2,5
Hoteleros	48.366	44.247	50.362	6.115	13,8	1.996	4,1
Extrahoteleros	11.191	9.555	10.660	1.105	11,6	-531	-4,7

Fuente: INE
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 8.5.4

PERSONAL EMPLEADO CADA 100 PLAZAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2022

CC.AA.	HOTELERAS	EXTRAHOTELERAS	TOTAL	TOTAL PERSONAL
NACIONAL	14,2	6,2	12,1	182.855
Andalucía	13,4	6,9	11,7	28.879
Aragón	10,3	7,6	9,8	4.051
Asturias	10,6	8,2	10,2	2.208
Baleares	20,0	9,3	18,4	4.269
Canarias	19,5	8,2	15,7	61.021
Cantabria	14,0	9,5	12,9	1.726
Castilla y León	11,3	8,7	10,9	6.217
Castilla-La Mancha	8,8	10,8	9,1	3.095
Cataluña	13,3	3,9	12,2	24.237
Com. Valenciana	12,1	2,4	7,5	15.217
Extremadura	12,5	14,5	12,9	2.693
Galicia	11,4	7,3	10,8	5.673
Madrid	12,6	5,1	11,8	15.178
Murcia	11,6	3,0	8,3	1.721
Navarra	10,8	21,4	12,8	1.593
País Vasco	11,9	5,7	11,1	3.949
La Rioja	12,5	8,1	11,4	842

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

TABLA 8.5.5

para satisfacer las necesidades por cada 1000 plazas turísticas en comparación con el promedio estatal, dado que en el conjunto del territorio nacional el número medio de empleados por cada 100 plazas alojativas se sitúa en los 12,1 trabajadores.

La relevancia del sector hotelero en la creación de empleo, especialmente en el contexto turístico de Canarias, subraya la necesidad de seguir fomentando una mayor presencia de la oferta de hoteles en las Islas.

Es importante tener en cuenta que, además de ser un importante generador de empleo, los hoteles continúan siendo la opción preferida por los turistas para su alojamiento.

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2007-2022.

	2007	...	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
LAS PALMAS	11,7	...	13,4	14,1	14,1	13,9	10,9	13,6	15,0
Hoteleros	17,9	...	18,0	18,8	18,3	17,9	14,5	17,1	18,7
Extrahoteleros	6,9	...	6,7	7,3	7,5	7,5	5,7	7,3	8,0
S/C DE TENERIFE	14,1	...	15,8	15,9	16,4	16,2	14,1	15,5	16,9
Hoteleros	18,6	...	20,5	20,5	21,1	20,7	19,7	19,2	20,9
Extrahoteleros	7,4	...	8,0	7,8	7,9	7,7	6,9	7,6	8,4
CANARIAS	12,6	...	14,3	14,8	15,0	14,8	12,1	14,3	15,7
Hoteleros	18,2	...	18,9	19,5	19,4	19,0	16,5	17,9	19,5
Extrahoteleros	7,1	...	7,2	7,5	7,7	7,6	6,1	7,4	8,2
Media (hot. y extrahot.)	12,6	...	12,3	13,1	13,5	13,5	13,3	11,3	12,7

Fuente: INE.
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 8.5.6

8.6. ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS.

El Índice de Precios Hoteleros (IPH), publicado por el INE, permite observar la evolución de los precios percibidos por los empresarios hoteleros a lo largo del tiempo, tomando en cuenta a todos sus clientes, que son los hogares, las empresas, los turoperadores y las agencias de viajes.

Este indicador se actualiza mensualmente, y recopila información completa de todos los hoteles que tienen tres estrellas o más en todas las provincias de España.

El Índice se elabora a partir de los datos recopilados por la Encuesta de Ocupación Hotelera, que engloban, aproximadamente, a 6.000 hoteles en la temporada de invierno y 8.500 hoteles durante la temporada de verano.

Si atendemos a los resultados del año pasado, se observa que el Índice de Precios Hoteleros en Canarias registró un aumento del 7,2% interanual al cierre de 2022. A nivel nacional, los precios también aumentaron, en este caso, un 7,8% en comparación con los registrados en 2021.

Si profundizamos en la trayectoria perfilada por los precios hoteleros a escala regional, se aprecia que en su práctica totalidad se experimentaron aumentos en diciembre de 2022. Destacan Cataluña y Madrid, con incrementos relativos del 12,5% y del 12,0%,

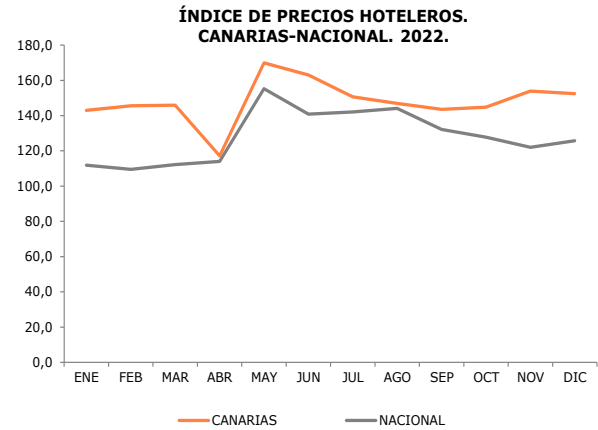


GRÁFICO 8.6.1

respectivamente. Además, en Navarra se anotó un aumento interanual del 9,1%, mientras que en la Comunidad Valenciana el índice se elevó un 8,5 por ciento.

Igualmente, se apreciaron crecimientos significativos en otras regiones como Galicia, donde se registró un repunte del 7,8%; seguidas de Ceuta y Aragón, con alzas respectivas del 6,9% y del 6,6%, en comparación con los resultados obtenidos en diciembre de 2021.

En el lado opuesto, La Rioja y Cantabria fueron los únicos territorios nacionales que evidenciaron retrocesos de sus precios hoteleros, cifrados en un 2,7% y un 0,3%, en cada caso.

ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. VAR. INTERANUAL. DICIEMBRE

	2007 (...)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Promedio 07/22
Andalucía	-0,4 (...)	2,8	1,8	2,0	-12,8	28,0	4,6	1,3
Aragón	3,7 (...)	1,8	1,0	6,7	-10,6	20,7	6,6	0,7
Asturias	3,1 (...)	4,9	-3,5	1,2	-16,1	23,1	2,7	0,0
Baleares	3,4 (...)	-4,5	-0,6	6,0	-13,0	24,5	1,5	2,6
Canarias	0,3 (...)	7,0	-1,7	2,1	-2,5	15,0	7,2	2,7
Cantabria	2,6 (...)	3,7	1,9	5,4	-10,9	16,9	-0,3	0,2
Castilla León	2,6 (...)	4,4	0,8	0,9	-10,8	16,6	2,2	0,2
Castilla-La Mancha	1,9 (...)	2,1	2,7	2,7	-14,0	16,5	3,1	0,1
Cataluña	-0,1 (...)	-2,0	3,9	1,6	-17,1	15,1	12,5	0,3
Com. Valenciana	1,0 (...)	6,0	3,0	0,6	-6,9	15,5	8,5	1,7
Extremadura	2,2 (...)	1,5	0,9	1,4	-12,5	19,6	3,1	0,3
Galicia	2,6 (...)	4,2	2,5	0,4	-11,1	17,0	7,8	0,7
Madrid	2,2 (...)	7,4	0,8	6,7	-28,8	41,5	12,0	1,5
Murcia	-1,7 (...)	6,9	0,0	0,7	-11,7	16,6	4,7	-0,4
Navarra	2,9 (...)	4,8	2,0	3,1	-9,6	12,7	9,1	0,5
País Vasco	3,7 (...)	7,0	1,4	3,0	-22,0	28,2	3,4	1,2
La Rioja	-1,4 (...)	0,9	0,0	-0,2	-17,7	30,4	-2,7	-0,1
Ceuta	10,6 (...)	-8,6	13,0	-7,1	-6,4	-2,3	6,9	0,9
Melilla	15,3 (...)	-0,1	4,2	3,4	-1,0	2,5	1,6	2,0
Nacional	1,0 (...)	4,4	0,6	2,6	-11,9	20,7	7,8	1,5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

VAR. INTERANUAL DEL IPH POR CCAA. DICIEMBRE 2022.

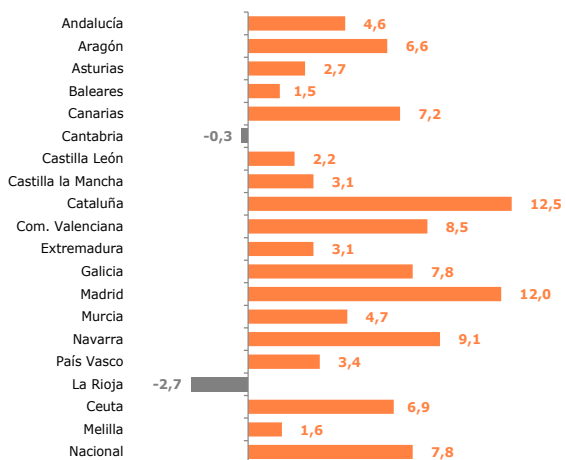


GRÁFICO 8.6.2

8.7. PRINCIPALES RESULTADOS.

Tras el desplome sin precedentes que acusó el turismo en Canarias durante el primer año de la pandemia y las especiales dificultades que tuvo que confrontar su actividad en 2021 por los continuos rebotes del virus, **los datos relativos a 2022 constatan una importante recuperación del sector durante el pasado año.**

Una mejora que cobró un mayor ímpetu a partir del mes de abril y, sobre todo, en el segundo semestre del año, una vez se fueron cumpliendo los objetivos de vacunación entre la población, y se pudo ir consolidando la retirada progresiva de las restricciones que limitaban los desplazamientos de los turistas o los niveles de aforo permitidos y que venían a dificultar el desarrollo normalizado de muchas de las actividades más estrechamente ligadas al turismo.

Este fenómeno posibilitó una mayor reapertura de actividades en donde la interacción social toma especial relevancia como la hostelería, la cultura o el ocio, y trajo aparejado una intensa recuperación de los flujos y del consumo turístico a escala internacional, al abrigo, en buena parte, de la demanda y el ahorro acumulado durante la pandemia, y aún a pesar de las incertidumbres geopolíticas y económicas acaecidas en 2022, como pueden ser los efectos adversos que han ejercido sobre los costes y la renta disponible el notorio repunte de la inflación.

Todos los indicadores de actividad y de empleo turístico para el conjunto de 2022 reflejan de manera nítida la importante recuperación que observó el sector el pasado año, tanto en términos de oferta, como de demanda, si bien es cierto que, como veremos a continuación, sin lograr recuperar en todos los casos los niveles que se observaban con anterioridad a la crisis sanitaria.

Resultados que, en todo caso, han vuelto a reafirmar la posición de liderazgo que ejerce el turismo en cuanto a generación de riqueza y empleo en las Islas, ya sea de manera directa o por sus innegables efectos de arrastre sobre la economía local y el resto de los sectores productivos.

Comenzando por la **demanda turística**, los datos de cierre de 2022 que publica AENA, relativos a los pasajeros que entraron por los aeropuertos internacionales de Canarias, confirmaron que el total de turistas extranjeros llegados en el conjunto del año sumó un total de 12,6 millones de personas, un avance del 136,4% y 7,3 millones de turistas foráneos más que en el mismo periodo de 2021.

No obstante, pese a lo abultado de este incremento, la afluencia de turistas foráneos todavía se encuentra por debajo de los niveles que se constataban antes de la crisis sanitaria, en concreto un 4,7%, lo que implica 622.771 turistas extranjeros menos en comparación con los que entraron a las Islas en el conjunto de 2019.

En términos muy similares se encuadran las estadísticas recopiladas por FRONTUR-Canarias, en las que se contabiliza el acceso a las Islas, tanto de turistas nacionales como extranjeros, por vía aérea y

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

	VISITANTES			
	2021	2022	Var. abs. 21-22	Var. 21-22 (%)
Turistas entrados por fronteras españolas (estimación) ¹	6,7	14,6	7,1	118,3
Extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA ²	5,3	12,6	7,3	136,4
Visitantes alojados en los establecimientos turísticos (incluye nacionales) ³	6,8	13,2	6,4	93,8

	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS TURÍSTICAS OPERATIVAS			
	2021	2022	Var. abs. 21-22	Var. 21-22 (%)
Hoteles abiertos (Diciembre)	527	562	35	6,8
Número de plazas (Diciembre)	246.607	257.373	10.766	4,4
Grado de ocupación por plazas	56,8	69,1	12,3	-

	GASTO TURÍSTICO			
	2021	2022	Var. abs. 21-22	Var. 21-22 (%)
Gasto turístico total (EGATUR)	7.028,2	16.863,1	9.834,9	139,9

	EMPLEO TURÍSTICO			
	2021	2022	Var. abs. 21-22	Var. 21-22 (%)
Ocupados en el sector turístico (IET)	230.117	262.857	32.740	14,2
Afiliados a la SS de las ramas "Hostelería" y "Agencias de viajes" (diciembre)	145.165	159.606	14.441	9,9
Empleo directo de los alojamientos turísticos (diciembre)	53.803	61.021	7.218	13,4

* Millones de personas; ** Millones de euros.

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

marítima. Según esta fuente, en Canarias entraron 14,6 millones de visitantes durante 2022, y ello implica un repunte del 118,3% en comparación con el dato del año anterior, equivalente a 7,1 millones de turistas más.

Un resultado positivo que, sin embargo, también en este caso aún se sitúa un 3,3% por debajo del que se contabilizaba en 2019, cuando el número de visitantes alcanzaba los 15,1 millones de viajeros, lo que supone que, al cierre de 2022, el sector aún contabilizaba 498.326 turistas menos que los que registraba antes de la pandemia.

Por su parte, las encuestas oficiales que elabora el INE señalan que en el transcurso de 2022 se alojaron en los establecimientos turísticos del Archipiélago un total de 13,1 millones de viajeros (tanto extranjeros como nacionales).

Esta cifra resulta un 93,8% superior a la estimada en 2021, y supone 6,4 millones de viajeros adicionales que se alojaron en algún establecimiento turístico del Archipiélago, pero sin recuperar tampoco los valores previos a la pandemia, distanciándose en un 1,2% de los estimados en 2019, 153.257 turistas menos alojados.

En lo que atañe a la **oferta alojativa**, estas mismas encuestas estiman que, al cierre de 2022, en Canarias habían operativos 562 complejos hoteleros, lo que implica que el pasado año se pudo disponer de un 6,8% de hoteles más que en 2021, y supuso, a su vez, un repunte de la oferta de plazas alojativas de 10.766 unidades (+4,4%).

Ampliando la comparativa con respecto a 2019, estos resultados confirman que la oferta hotelera de Canarias habría superado ya en 23 establecimientos y 3.136 camas más las que tenía disponibles con anterioridad a la irrupción del COVID-19.

En cuanto al **gasto turístico**, las encuestas oficiales muestran también un importante ascenso del importe desembolsado por los visitantes extranjeros en nuestro Archipiélago durante el pasado ejercicio y que le habría llevado a superar la cuantía que se contabilizaba antes de la pandemia.

Así, según los datos recabados por el INE en su encuesta EGATUR, los turistas extranjeros incrementaron su nivel de gasto un 142,8%, lo que se traduce en una ganancia de 10.265,1 millones de euros en comparación con 2021, hasta contabilizar un total de 17.451,98 millones de euros.

Esta recuperación del gasto incurrido por los turistas foráneos en Canarias habría logrado compensar el desplome observado durante el primer año de pandemia (-71,8%), y se sitúa en un nivel de gasto 597,7 millones de euros superior al estimado en 2019 (+3,5%), cuando alcanzó los 16.854,32 millones de euros

En esta misma línea, otros indicadores de actividad también relacionados con el turismo arrojan datos positivos, como es el caso de los que publica el INE al respecto de la **cifra de negocios y el personal ocupado por el sector servicios** en Canarias.

Según este indicador, la facturación de los servicios habría repuntado a lo largo de 2022 un 17,0% en las Islas, 5,8 puntos por encima de la asociada a este sector en el conjunto del territorio nacional, donde se observó un incremento del 11,1 por ciento.

Estos resultados implican que la cifra de negocios en el conjunto de los servicios habría logrado superar los niveles de facturación que se estimaban en 2019, tanto en Canarias (+11,8%) como en el concierto estatal (+20,0%), si bien, con una menor intensidad en las Islas debido al mayor impacto que supuso en 2020 la irrupción del COVID-19 sobre el sector en el Archipiélago (-27,2%) que en el conjunto nacional (-8,7%).

Por otro lado, otro factor que debe ser tenido en cuenta es que esta recuperación de las ventas se ha producido en paralelo a un incremento continuado de los costes energéticos, de suministros y laborales que soporta el sector, lo que ha recortado los márgenes empresariales y en un escenario marcado, además, por un fuerte aumento

de los costes de financiación por el endurecimiento de las políticas monetarias de los Bancos Centrales.

Mientras, en lo concerniente al índice de personal ocupado por los servicios, este se habría incrementado en 2022 un 3,7% en las Islas, superando en 1,7 puntos el dato contabilizado a nivel nacional durante el mismo periodo (+2,0%).

Con respecto a 2019, sin embargo, la ocupación del sector en las Islas todavía no habría logrado recuperar la fuerte caída de 2020 (-11,0%) y se sitúa aún en niveles inferiores a 2019 (-2,8%), al contrario que a escala nacional, en donde el retroceso de 2020 resultó muy inferior (-4,9%) y se ha conseguido superar los datos previos a la pandemia, al mostrar un avance del 1,0 por ciento

Ahondando en los datos circunscritos al **empleo turístico**, el Instituto de Estudios Turísticos¹, a partir de las estimaciones de la EPA, ha cifrado en 262.857 personas el número de ocupados en profesiones relacionadas con el turismo en las Islas al cierre del cuarto trimestre de 2022, lo que implica un aumento del 14,2% y 32.740 trabajadores más que los estimados durante el último trimestre de 2021.

No obstante, y aún a pesar de este notable incremento, el total de ocupados por el turismo en el Archipiélago todavía resulta un 5,2% inferior al estimado antes de la pandemia, cuando los mismos cálculos estimaban que el sector empleaba a 277.282 ocupados.

En cuanto la afiliación a la Seguridad Social, también se observa una evolución creciente del empleo en las ramas de "Hostelería" y de "Agencia de Viaje", constatándose un incremento del 9,9% que supone 14.441 efectivos más que en 2021, alcanzando así un total de 159.606 afiliados.

Se trata en este caso de una cifra que, a diferencia que en la ocupación estimada por el IET, en términos de la EPA, se sitúa un 2,7% por encima de la afiliación registrada al término de 2019, cuando el total de afiliados alcanzaba los 155.450 trabajadores, y que supone la creación de 4.156 nuevos empleos asociados a estas dos ramas.

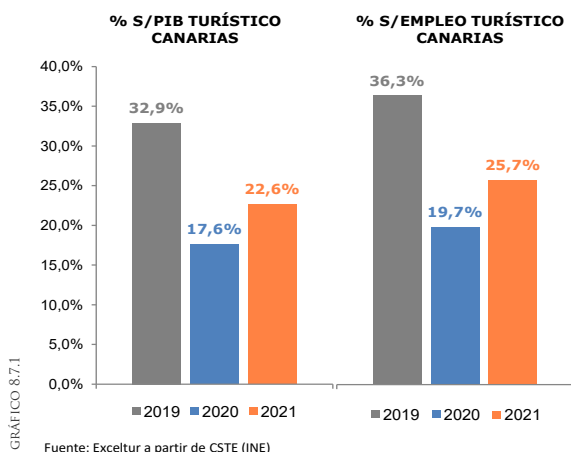
De una manera similar, las cifras de empleo directo en los establecimientos turísticos que publica el INE en sus encuestas de alojamen-

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2022.

	2007	...	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Variaciones interanuales(%)	
										21-22	19-22
VIAJEROS ENTRADOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.222	...	997.423	1.012.444	1.171.845	1.300.817	-	1.476.849	1.488.249	0,8	14,4
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.343	...	1.452.807	1.474.615	1.464.374	1.616.583	-	1.098.286	1.590.497	44,8	-1,6
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.846	...	10.788.293	11.252.955	10.846.415	10.405.683	-	4.220.929	10.091.082	139,1	-3,0
TOTAL	11.565.411	...	13.238.523	13.740.015	13.482.637	13.323.085	4.359.100	6.796.065	13.169.828	93,8	-1,2
PERNOCTACIONES TOTALES											
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS	37.003.218	...	32.450.107	32.774.746	30.228.262	28.209.606	8.699.691	11.430.185	24.227.404	112,0	-14,1
PERNOCTACIONES HOTELES	48.436.042	...	69.702.819	71.017.214	69.008.443	67.283.024	20.082.105	30.160.561	64.570.998	114,1	-4,0
TOTAL	85.439.260	...	102.152.926	103.791.960	99.236.705	95.492.630	28.781.796	41.590.746	88.798.402	113,5	-7,0
ESTANCIA MEDIA	7,4	...	7,7	7,6	7,4	7,2	6,6	6,1	6,7	0,6	-0,4

Fuente: INE Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

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



to, muestran un incremento en las Islas del 13,4% en diciembre de 2022, lo que implica que los complejos turísticos de las Islas lograron ocupar a 7.220 trabajadores más que los estimados un año antes, hasta alcanzar los 61.022 puestos de trabajo.

Un crecimiento del empleo que resulta extrapolable a las dos modalidades alojativas, pero que cobró una mayor intensidad en los hoteles, con 6.115 empleados más (+13,8%), frente a los apartamentos, en donde el repunte fue de 1.105 ocupados (+11,6%) en comparación con el dato estimado en 2021.

Estos resultados implican, además, que el empleo directo generado por los establecimientos turísticos de Canarias se sitúe por encima de los niveles anteriores al COVID-19, superando en 1.465 trabajadores los datos que estimaba el INE en 2019, si bien, en este caso, como resultado exclusivamente del incremento de 1.996 puestos de trabajo asociados a los complejos hoteleros y que contrarrestó el retroceso de 531 efectivos que todavía se contabiliza en los extrahoteleros.

Llegados a este punto, debemos también poner de relieve que la capacidad de creación de empleo del turismo no se limita a los ámbitos mencionados hasta el momento, dado que las cifras expuestas no recogen los efectos indirectos que también aporta el sector sobre el resto de ramas que comprenden la actividad productiva de Canarias y que son necesarios contemplar.

En este sentido, resulta de interés abordar el **Estudio del Impacto Económico del Turismo "IMPACTUR"**, que, aunque limitado a 2021, recoge tanto los empleos directos como los indirectos que genera el turismo.

VIAJEROS ALOJADOS EN CANARIAS. ISLAS. 2022

	HOTELES	VAR. (%) 21-22	APARTAMENTOS	VAR. (%) 21-22	TOTAL	VAR. (%) 21-22
Gran Canaria	2.687.331	73,1	926.852	90,7	3.614.183	77,3
Lanzarote	1.518.818	142,4	837.216	143,7	2.356.034	142,9
Fuerteventura	1.541.659	95,1	256.015	60,9	1.797.674	89,3
Tenerife	3.893.611	102,1	1.133.765	77,3	5.027.376	95,9
La Palma*	141.147	50,7	63.212	15,5	204.359	37,7
La Gomera*	90.522	33,5	48.185	34,8	138.707	34,0
El Hierro*	N/D	N/D	9.886	33,8	9.886	33,8

*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.

En el informe de 2021 se pone de manifiesto que, pese a las especiales dificultades que tuvo que sortear este sector durante la fase de desescalada y que la reapertura de muchas de sus empresas a lo largo de ese año tan solo pudo hacerse de manera parcial, **su actividad generó el 25,7% del empleo regional, lo que equivale a un total de 196.446 trabajadores relacionados de manera directa o indirecta con la industria turística.**

Este resultado supuso recuperar buena parte del terreno perdido en 2020, cuando su aportación al empleo regional retrocedió hasta el 19,7%, si bien es cierto que permaneciendo todavía muy alejado del 36,3% que representaba en 2019, antes de la pandemia, pero que, a tenor de los resultados de empleo turístico anteriormente descritos, probablemente se haya podido revertir durante 2022.

Además de una valoración sobre el empleo, IMPACTUR estima también la aportación que supone el turismo sobre el PIB regional, y que cifran, al cierre de 2021, en una **contribución de este sector al PIB de Canarias de aproximadamente el 22,6%**, un valor cercano a los 9.420 millones de euros corrientes y un 36,8% superior al dato estimado el año anterior.

Con todo, pese a este notorio incremento, el VAB generado por el turismo en Canarias en 2021 todavía se distanciaba en más de diez puntos de los niveles de 2019, cuando suponía el 32,9%, aunque manteniendo una mayor contribución a la desempeñada por esta actividad en el conjunto nacional, que se cifra en un 8,0% del PIB según la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo de España) publicada por el INE.

Tras repasar los aspectos generales de la actividad y el empleo del sector, a continuación profundizaremos con un mayor grado de detalle en el análisis de los datos de visitas turísticas durante 2022, en donde, como ya se ha señalado, se evidencia una notoria recuperación de la demanda durante el último año, si bien sin recuperar en todos los casos los niveles previos a la pandemia y con distintas intensidades según la procedencia del viajero o la modalidad alojativa.

Según las encuestas de ocupación del INE, el total de viajeros alojados en Canarias creció durante 2022 un 93,8% hasta contabilizar un total de 13,2 millones de personas, lo que se traduce en un aumento de la demanda de alojamiento de aproximadamente 6,4 millones de turistas, y que pernoctaron un total de 88,8 millones de noches, un 113,5% más que las contratadas un año antes.

De esta manera, el dato relativo a la estancia media se elevó el pasado ejercicio hasta los 6,7 días por viajero, seis décimas por encima del valor estimado en 2021.

Del total de viajeros, 9,9 millones se alojaron en hoteles, el 75,1% del total, y que implica un aumento del 95,2% en comparación con el dato de 2021, mientras que el número de noches disfrutadas por estos repuntó un 114,1%, hasta las 64,5 millones de pernoctaciones, lo que amplió su estancia media a 6,5 días por viajero, seis décimas más que el año anterior.

Por su parte, la demanda en los apartamentos turísticos repuntó en 2022 un 89,8%, hasta alcanzar los 3,3 millones de viajeros, y que ampliaron las pernoctaciones contratadas un 112,1%, hasta sumar un total de 24,2 millones de noches, situando así, la estancia media por viajero ligeramente por encima de la estimada en los hoteles, en torno a los 7,4 días, 8 décimas más que en 2021.

No obstante, este importante incremento de las estancias turísticas en los establecimientos alojativos de Canarias durante 2022, tanto en términos de visitas, como, sobre todo, de pernoctaciones, no ha logrado retomar los valores que se alcanzaban en 2019, con respecto a los que se distancian aún en 153.257 turistas menos (-1,2%) y en 6,6 millones en las noches contratadas por estos (-7,0%).

Una diferencia negativa que, en lo que atañe a las estancias, se corresponde, en su totalidad, con la caída que mantienen los apartamentos turísticos (-7,7%), en contraste con el incremento apuntado por los viajeros alojados en los hoteles (+1,2%), y que ha implicado que el retroceso de las pernoctaciones en comparación con las efectuadas antes de la pandemia, resulte mucho más intensa en los complejos extrahoteleros (-14,1%) que en los hoteleros (-4,0%).

Recuperando el análisis de 2022, y entrando a valorar el grado de ocupación según la modalidad alojativa escogida, a través de la relación entre las noches pernoctadas por los turistas y el total de las plazas ofertadas por los establecimientos, incluyendo las camas supletorias, en el caso de los hoteles se habría saldado el año con una ocupación media del 68,1%, 16,6 puntos más que en el año anterior, mientras que en los apartamentos, esta ratio se situó en el 50,4%, 6,3 puntos por encima de la estimada durante 2021.

Se pone una vez más de manifiesto, por tanto, la mayor preferencia de los turistas por los establecimientos hoteleros, a lo que se suma también su mayor capacidad alojativa con respecto a los apartamentos y que, una vez se han podido comenzar a normalizar sus operativas, ha retomado la tendencia que ya se apuntaba con anterioridad a la crisis sanitaria.

Así lo constatan también los datos relativos a la oferta de alojamientos turísticos, en donde se evidencia una evolución el pasado año más favorable en los hoteles que en los apartamentos, y, muy especialmente, en lo que atañe a su oferta de plazas de alojamiento.

En 2022, la mayor afluencia de turistas y las menores restricciones permitió consolidar la apertura de establecimientos iniciada en 2021 y que, en su amplia mayoría, se habían visto obligados a cerrar, ante el cero turístico decretado en 2020.

Según el INE, en lo que atañe a los hoteles, en 2022 hubo operativos en las Islas un total de 562 complejos hoteleros, 36 más que un año antes (+6,8%), lo que elevó el número de plazas disponibles para el alojamiento de los turistas hasta un total de 257.373 camas, 10.766 más que en 2021(+4,4%).

En cuanto a los complejos extrahoteleros, el pasado año operaron 40.773 unidades alojativas, distribuidas entre apartamentos, villas turísticas, bungalows, albergues, casas emblemáticas o casas rurales, y que ofertaron, de forma agregada, 130.278 plazas clasificadas como extrahoteleras.

Ello implica un crecimiento mucho menos intenso de los establecimientos englobados dentro de esta modalidad y sus plazas disponibles en comparación con los hoteles, cifrados en un repunte del 1,2% y del 0,5%, en uno y otro caso, y que suponen, en términos absolutos, 481 unidades adicionales que ofertaron 698 plazas adicionales.

De la comparativa con respecto a 2019, también se desprende una mayor recuperación en las plazas ofertadas por los hoteles, toda vez que en comparación con los datos previos a la pandemia, las camas ofertadas en los complejos hoteleros se han incrementado en 3.136 plazas (+1,2%), frente al retroceso de 17.803 camas que aún mantienen los apartamentos (-12,0%).

De esta manera, la proporción de las plazas ofertadas por los hoteles (66,4%) y los apartamentos (33,6%), se ha seguido ensanchando y ha continuado resultando ampliamente superior en los hoteles, debido a la mayor capacidad de alojamiento en promedio que ofrece esta tipología alojativa.

Atendiendo ahora a la procedencia del viajero, en 2022 volvió a destacar la mayor presencia de visitantes extranjeros, al representar un 76,6% del total de turistas que se alojaron en los establecimientos turísticos de las Islas, tras sumar un total de 10,1 millones de visitas, lo que más duplica las estancias foráneas realizadas en 2021 (+139,1%), aunque todavía se distancian un 3,0% de las efectuadas en 2019.

ESTABLECIMIENTOS, PLAZAS TURÍSTICAS Y GRADO DE OCUPACIÓN DE LOS HOTELES POR ISLAS. DICIEMBRE 2019-2022

	Número de hoteles abiertos			Plazas turísticas disponibles			Grado de ocupación		
	2022	Var. (%) 21-22	Var. (%) 19-22	2022	Var. (%) 21-22	Var. (%) 19-22	2022	Var. (p.p.) 21-22	Var. (p.p.) 19-22
Gran Canaria	163	3,2	8,7	67.633	3,3	0,6	73,3	9,5	1,1
Lanzarote	72	5,9	10,8	40.276	6,0	4,8	66,3	14,0	0,7
Fuerteventura	86	11,7	11,7	49.608	5,6	2,0	60,9	8,9	1,7
LAS PALMAS	321	5,9	9,9	157.517	4,7	2,1	66,8	10,8	1,2
Tenerife	208	8,3	-0,5	94.338	4,1	1,2	72,7	15,7	1,9
La Palma	14	-12,5	-17,6	3.749	-1,3	-24,1	46,7	12,1	-8,6
La Gomera	19	26,7	-9,5	1.769	7,7	-1,0	63,1	1,3	1,5
S/C TENERIFE	241	8,1	-2,4	99.856	3,9	-0,1	60,8	9,7	-1,7
CANARIAS	562	6,8	4,3	257.373	4,4	1,2	63,8	10,2	-0,3

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

ENTRADA DE TURISTAS DESDE EL EXTRANJERO A CANARIAS POR MESES. 2019-2022

	2019	2022	Var. 19-22	
			ABS	(%)
ENE	1.183.489	765.781	-417.708	-35,3
FEB	1.186.433	987.089	-199.344	-16,8
MAR	1.346.255	1.146.226	-200.029	-14,9
ABR	1.112.621	1.111.499	-1.122	-0,1
MAY	903.596	890.811	-12.785	-1,4
JUN	956.088	919.655	-36.433	-3,8
JUL	1.042.917	1.071.083	28.166	2,7
AGO	1.030.291	1.048.870	18.579	1,8
SEP	950.379	952.927	2.548	0,3
OCT	1.123.054	1.191.649	68.595	6,1
NOV	1.182.214	1.221.783	39.569	3,3
DIC	1.244.149	1.331.342	87.193	7,0
TOTAL AÑO	13.261.486	12.638.715	-622.771	-4,7

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 8.7.5

Por su parte, los viajeros nacionales supusieron el 23,4% restante, y de estos, 1,6 millones provinieron de fuera de Canarias, un 1,3% más que en el año anterior (492.211 visitas más), si bien, también en este caso, sin terminar de afianzar las que realizaban antes de la pandemia, con una caída del 1,6% y 26.085 viajeros alojados menos.

Mientras, la presencia de turismo local siguió incrementándose durante el pasado año, con un crecimiento del 0,8% (11.400 más), hasta un total de 1,5 millones de viajeros residentes en las Islas, consolidando, de este modo, el crecimiento de 2021 y que le ha llevado a superar las estancias que realizaban en 2019 (+14,4%).

Siguiendo con el estudio de la demanda de turistas, y atendiendo a los datos de AENA, en Canarias entraron por nuestros aeropuertos un total de 12,6 millones de viajeros procedentes del extranjero durante el pasado ejercicio, lo que implicó un incremento del 136,4% en comparación con los datos de 2021.

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;
- 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 de AENA, aunque elevado, resultaba insuficiente y no lograba recuperar los niveles de entrada de turistas que cifraba Canarias antes de la pandemia, cuando se contabilizaron 13,3 millones de turistas extranjeros.

De esta forma, la afluencia de turistas internacionales a Canarias aún se situaba al cierre de 2022 un 4,7% por debajo de la que registraba en 2019, lo que implica que el sector acusaba todavía una caída de 622.771 turistas foráneos.

Ello a pesar de la importante recuperación que apreció la demanda turística extranjera durante la segunda mitad del año con respecto a los datos pre-COVID-19 (+244.650 turistas foráneos más durante este periodo), pero que no lograron compensar los resultados especialmente negativos del primer trimestre (-817.081 viajeros menos) muy condicionados por las restricciones que se mantenían por la incidencia de la variante Ómicron.

Si analizamos el comportamiento de los diferentes mercados de origen en 2022, se observa que el turismo procedente del Reino Unido y de Alemania, y que tradicionalmente han sido nuestros principales mercados emisores de turistas con aproximadamente el 60,0% de las visitas que recibe Canarias cada año, aumentaron su entrada de forma notable durante el pasado año, si bien, con distintas intensidades.

En concreto, el turismo germano logró saldar el año con un total de 2,4 millones de visitantes, y ello mejoró el dato de 2021 en un 69,1%, equivalente a 979.951 pasajeros más que el año anterior.

El turismo británico, por su parte, tras las mayores dificultades sufridas por las elevadas tasas de contagios que se mantenían en su país durante 2021 y que obligaban a mantener medidas más estrictas en cuanto a la entrada de pasajeros provenientes del Reino Unido, en 2022 evidenció una notoria recuperación del número de turistas llegados a las Islas, superando en un 277,1% el dato contabilizado el año previo y que supuso 3,7 millones de pasajeros más, alcanzando así un total de 5,1 millones de visitantes.

De este modo, aunque todavía de manera parcial, se habría recuperado buena parte del terreno perdido por estos dos colectivos en los dos últimos años, especialmente en lo que atañe al viajero británico, que ha recortado su diferencia hasta los 59.198 turistas menos en

TURISTAS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDADES.

	2019	2021	2022	PESO 2022 (%)	Var. 21-22
Reino Unido	5.139.014	1.347.083	5.079.816	40,2	277,1
Alemania	2.761.612	1.417.576	2.397.527	19,0	69,1
Austria	118.434	58.720	149.876	1,2	155,2
Bélgica	434.622	249.839	406.315	3,2	62,6
Francia	455.590	325.641	570.526	4,5	75,2
Holanda	594.075	323.348	641.951	5,1	98,5
Irlanda	585.456	182.332	551.332	4,4	202,4
Italia	476.554	328.517	648.368	5,1	97,4
Polonia	271.576	184.455	271.051	2,1	46,9
Suiza	313.083	173.541	262.946	2,1	51,5
Federación Rusa	89.089	2.548	781	0,0	-69,3
Portugal	133.152	67.032	135.573	1,1	102,3
Otros	358.117	248.630	453.712	3,6	82,5
Países Nórdicos	1.531.112	437.215	1.068.941	8,5	144,5
TOTAL	13.261.486	5.346.477	12.638.715	100,0	136,4

Fuente: AENA. Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 8.7.6

comparación con las entradas efectuadas en 2019 (-1,2%) y situado su aportación al total de turistas entrados a Canarias en el 40,2%, frente al 25,2% que supuso en 2021.

Mientras, la pérdida de turismo germano aún permanece en un total de 344.085 viajeros menos que antes de declararse la crisis sanitaria (-13,2%) y se posiciona en el 19,0% del total de viajeros.

Estos resultados explican también, en buena parte, la mayor recuperación de las visitas turísticas que registra con respecto a 2019 la provincia de Santa Cruz de Tenerife (-3,6%), en donde la presencia de turistas británicos resulta mayor, en comparación con la provincia de Las Palmas (-5,4%), cuyo principal mercado de origen es Alemania, y muy especialmente, en lo que atañe a sus dos islas capitalinas.

Así, en la isla de Gran Canaria, los datos muestran que la entrada de turistas extranjeros resultó, al cierre del año, un 9,5% menor a la que se cifraba antes de la pandemia, con 343.646 visitantes menos; mientras que en Tenerife, la llegada de viajeros foráneos todavía se distanciaban en un 1,7%, lo que supone 84.153 visitas menos que al cierre de 2019.

Otro de los mercados relevantes y desde cuyos destinos proviene un mayor número de turistas a las Islas es el formado por los países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia), que sumaron en su conjunto 1,1 millones de visitas durante el pasado ejercicio, un 144,5% más que en el año anterior.

Dentro de este grupo de países, sobresale el acenso observado por el turismo noruego (+233,7%), seguido por el mercado finlandés (+168,2%) y el danés (+127,7%), mientras que el turismo sueco registró un ascenso más moderado, aunque también prácticamente duplicando sus visitas con respecto a las que realizó en 2021 (+93,6%)

No obstante, en comparación con 2019, todos estos mercados de origen todavía computan una caída conjunta del 30,3%, esto son, 462.171 turistas nórdicos menos que antes de la pandemia, de los cuales, el viajero sueco es el que menor recuperación ha observado, siendo el responsable de casi la mitad de esta pérdida de presencia en Canarias (-47,2% y 218.000 visitas menos).

El análisis de todos estos resultados confirman una notoria recuperación del turismo en Canarias durante el pasado año y que nos coloca en una mejor posición tras la debacle que supuso para el sector la irrupción del COVID-19 a escala mundial.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS A CANARIAS. 2021-2022

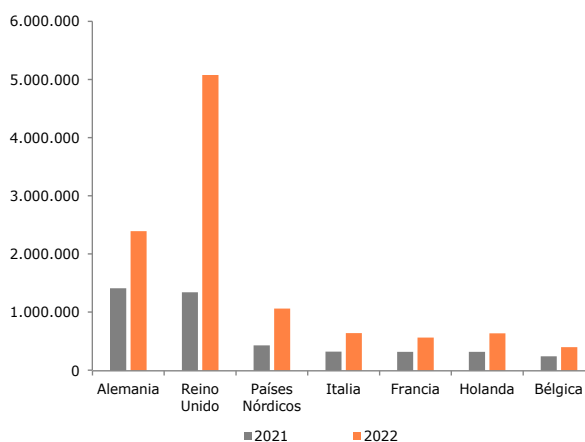


GRÁFICO 8.7.2

Una mejora de la afluencia turística que ha tenido continuidad en los primeros meses de 2023 y que supone que las expectativas para este año sean optimistas. Sin embargo, no debemos olvidar que estos resultados se producen en un contexto de elevadas incertidumbres en el plano macroeconómico global que aconsejan a mantener la cautela.

No en vano, todas las previsiones económicas para 2023 apuntan a que la economía global permanecerá muy débil, y se prevé que incluso pudiera contraerse en el caso de nuestros dos principales mercados emisores de turistas. En el caso de Alemania, organismos como el FMI en su informe WEO de abril de 2022 estiman que su economía se contraerá este año un 0,1%, mientras que en el Reino Unido consideran que lo hará un 0,3 por ciento.

Por otro lado, un posible recrudecimiento de la guerra iniciada en febrero de 2022 entre Ucrania y Rusia podría volver a impactar al alza sobre los precios internacionales de las materias primas y agudizar la crisis energética, sobre todo en Europa, lo que tendría efecto directo sobre la inflación y, por lo tanto, sobre el poder adquisitivo de los hogares y las empresas.

Del mismo modo, aún a pesar de las recientes turbulencias y dudas surgidas en los mercados financieros internacionales, los principales Bancos Centrales del planeta han seguido endureciendo su política monetaria en su afán de hacer retornar a la inflación hasta el objetivo del 2,0 por ciento.

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. 2022.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Gran Canaria	235.126	266.875	298.056	282.570	205.848	211.531	256.208	253.130	221.959	311.559	345.043	380.930
Lanzarote	120.919	179.099	214.437	216.330	189.771	191.787	220.807	211.006	192.213	227.138	208.846	228.040
Fuerteventura	99.403	141.685	172.925	173.389	138.453	150.837	178.239	178.861	160.085	190.708	172.616	188.611
LAS PALMAS	455.448	587.659	685.418	672.289	534.072	554.155	655.254	642.997	574.257	729.405	726.505	797.581
Tenerife	310.177	397.255	454.536	431.829	351.881	360.309	408.267	398.685	372.670	454.186	485.406	523.290
La Palma	156	2.175	6.272	7.381	4.858	5.191	7.562	7.188	6.000	8.058	9.872	10.471
S/C DE TENERIFE	310.333	399.430	460.808	439.210	356.739	365.500	415.829	405.873	378.670	462.244	495.278	533.761
CANARIAS	765.781	987.089	1.146.226	1.111.499	890.811	919.655	1.071.083	1.048.870	952.927	1.191.649	1.221.783	1.331.342

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 8.7.7

**PERSONAL EMPLEADO CADA 100 PLAZAS POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. 2022**

CC.AA.	HOTELERAS	EXTRAHOTELERAS	TOTAL	TOTAL PERSONAL
NACIONAL	14,2	6,2	12,1	182.855
Andalucía	13,4	6,9	11,7	28.879
Aragón	10,3	7,6	9,8	4.051
Asturias	10,6	8,2	10,2	2.208
Baleares	20,0	9,3	18,4	4.269
Canarias	19,5	8,2	15,7	61.021
Cantabria	14,0	9,5	12,9	1.726
Castilla y León	11,3	8,7	10,9	6.217
Castilla-La Mancha	8,8	10,8	9,1	3.095
Cataluña	13,3	3,9	12,2	24.237
Com. Valenciana	12,1	2,4	7,5	15.217
Extremadura	12,5	14,5	12,9	2.693
Galicia	11,4	7,3	10,8	5.673
Madrid	12,6	5,1	11,8	15.178
Murcia	11,6	3,0	8,3	1.721
Navarra	10,8	21,4	12,8	1.593
País Vasco	11,9	5,7	11,1	3.949
La Rioja	12,5	8,1	11,4	842

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

TABLA 8.7.8

En mayo de 2023, el BCE volvió a subir los tipos de interés y los situó en el 3,75%, anunciando que, pese a las incertidumbres en el ámbito financiero, implementarán nuevas subidas en los próximos meses, mientras que la FED, por su parte, también volvió a subir los tipos en 25 pb hasta el intervalo del 5,00% - 5,25%, su mayor valor en más de veinte años.

La subida de los tipos de interés y los altos niveles en los que se mantiene la inflación, sobre todo en los elementos más estructurales, están reduciendo la renta disponible de las familias europeas y mermando el ahorro, lo que podría llevar a redirigir las decisiones de gasto de los turistas hacia otras actividades.

La confluencia de todos estos riesgos por los que todavía transita el panorama económico general, y, en particular, el turismo, resaltan la necesidad de implantar medidas que doten a nuestro modelo productivo de una mayor robustez para afrontar la fase de desaceleración prevista para los próximos trimestres, por lo que cobra especial relevancia adoptar medidas que caminen en este sentido y evitar otras que pudieran menoscabar el desarrollo de un sector que ha demostrado ser el principal motor económico de las Islas.

En este sentido, debe evitarse la implantación de nuevas cargas fiscales como la ecotasa o el impuesto al queroseno, una medida esta última de la que Canarias, según ha anunciado el Gobierno regional, quedará plenamente exenta, y que debería también extrapolarse a otra medida que presumiblemente impondrá la Unión Europea a los vuelos, como es el recargo a la tasa que ya pagan las aerolíneas por las emisiones de dióxido de carbono en los vuelos intraeuropeos.

Nuestra condición de RUP y las limitaciones que en cuanto a conectividad nos son sobrevenidas, nos hace especialmente vulnerables a estas medidas, pues tendrían impacto directo ya no solo en el día a

día de los ciudadanos y las empresas de Canarias, por un encarecimiento generalizado de los costes de los transportes, sino también sobre el principal soporte económico y de generación de riqueza y empleo con que cuenta nuestro territorio.

Dicho recargo afectaría de forma muy negativa a nuestros paquetes turísticos, lo que redundaría, a su vez, en una manifiesta pérdida de competitividad de nuestro sector frente a competidores extracomunitarios directos, que ya de por sí, cuentan con una política de costes muy diferente por ventajosa, precisamente por no estar inmersos en un marco proteccionista y garantista como el que tenemos asumido como parte del territorio de la Unión europea.

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 que den respuesta a la situación específica de Canarias, y que tengan una especial sensibilidad con el sector turístico de las Islas.

La aparición de nuevas figuras impositivas que gravan directamente su actividad, aún cuando en su justificación se recurra a argumentos relacionados con la transición hacia una economía más sostenible con la que también el sector turístico de las Islas se encuentra firmemente comprometido, tan solo vendría a repercutir en una pérdida de competitividad de Canarias como destino turístico, lo que tendría, además, marcadas consecuencias sobre el resto de los sectores productivos que, de forma directa o indirecta, dependen del sector alojativo, y sobre el empleo que genera.

Máxime cuando nuestro sector turístico atesora una amplia experiencia en la defensa del entorno natural y la riqueza de nuestra biodiversidad, habiendo liderado en los últimos años diversas actuaciones que demuestran que es posible generar sinergias que permitan cumplir los objetivos de desarrollo sostenible sin que ello deba restar crecimiento a la actividad económica, con intervenciones públicas que pueden comprometer su competitividad.

En los últimos años han sido muy importantes los esfuerzos que ha realizado y sigue realizando el sector en Canarias, ya no solo a través de inversiones destinadas a impulsar la transición verde y digital, sino también para adaptar sus procesos y alinearnos con prácticas que sean más sostenibles en el medio y el largo plazo, ya no solo en el ámbito económico, sino también en el social y el medioambiental.

Muy al contrario, en un entorno tan competitivo como el actual, más que crear mayores cargas de las que ya soporta, debemos primar por la excelencia del turismo en Canarias, lo que pasa por seguir apostando por estrategias que se centren en elevar la calidad del destino, dando respuesta a problemáticas que arrastramos en algunos casos desde antes de la crisis sanitaria y que nos restan competitividad.

Continuar profundizando en la modernización de nuestra oferta turística se erige como primordial, a través de la reconversión de

nuestra planta alojativa, que presenta aún niveles de obsolescencia incompatibles con las nuevas demandas que impone el mercado, así como en otros ámbitos complementarios a esa actividad como son el comercio, la restauración, las alternativas de ocio o las infraestructuras turísticas.

En este sentido, debemos resolver la problemática de los Centros Comerciales ubicados en el seno de nuestros centros turísticos, obsoletos e incluso ruinosos en muchos casos, que han venido lastrando nuestro destino turístico.

Aunado a lo anterior, se torna preciso ya, la asunción material de las competencias de costas, asumidas formalmente mediante nuestro Estatuto de Autonomía y abordar sin más dilación la problemática de la residencialización de los establecimientos turísticos, y que afecta a la calidad del destino. Asimismo, se requiere de una simplificación y armonización de toda la normativa existente en torno al turismo, que clarifique sus contenidos y elimine incongruencias y disposiciones en muchos casos obsoletas.

En otro ámbito, también debemos trabajar en la diversificación de nuestro producto turístico mediante la combinación del modelo tradicional con incipientes nichos de mercado y que están cada vez más en auge, como son el turismo activo, el turismo rural, el turismo cultural, el turismo residencial, el turismo de congresos o, en general, cualquier otra opción destinada a grupos que compartan afinidades o aficiones.

A este respecto, tenemos que saber aprovechar la amplia gama de potencialidades y oportunidades con las que cuenta Canarias para seguir potenciando nuestro turismo, basado en experiencias de gran atractivo para el visitante, gracias a sus innegables valores etnográficos, la belleza y la singularidad de sus paisajes y sus parques naturales o nuestro rico patrimonio cultural, y atraer con ello, además, a un perfil de turistas con mayor propensión al gasto en destino.

Del mismo modo, debemos hacer un uso adecuado de los fondos "Next Generation" y no dispersarlos en iniciativas que pudieran concentrar un escaso valor añadido, para que puedan ejercer de palanca que contribuya a reimpulsar nuestra economía y, por extensión, continuar profundizando en la mejora de nuestro turismo bajo parámetros de sostenibilidad.

Debemos insistir, por tanto, una vez más, en la necesidad de diseñar un marco jurídico y fiscal apropiado que propicie la modernización de nuestras infraestructuras turísticas y que también logre evitar situaciones de competencia desleal en la oferta alojativa que vienen a menoscabar la capacidad de generación del empleo del sector.

En este sentido, sigue siendo 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, y evitar con ello un uso descontrolado de esta modalidad turística y que está generando indeseadas externalidades negativas a nivel económico y social.

La obligación de adaptar y modernizar la oferta turística a las nuevas tendencias del mercado es una realidad que el sector turístico canario debe asumir para garantizar su desarrollo y consolidar su expansión, 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 las constantes 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.

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 consolidar 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, 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 atraer a un nuevo grupo de mercados y perfiles emergentes.

En estos cometidos, el desarrollo del capital humano desempeña un papel fundamental, por lo que 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.

Canarias cuenta con múltiples factores que hacen a nuestro territorio un destino turístico único, reconocido nacional e internacionalmente por su atractivo, y que no se limita tan solo a unas condiciones climáticas excepcionales, sino que también se nutre de un rico patrimonio natural, cultural y paisajístico, además de otros factores que nos diferencian como territorio europeo en cuanto a seguridad, movilidad o infraestructuras de calidad.

Por todo ello, tenemos que apostar de manera decidida por su crecimiento y desarrollo basado en parámetros como la sostenibilidad, la innovación o la digitalización del sector, y evitar establecer medidas que, muy al contrario, tan solo vendrán a restarle competitividad frente a otros destinos que son competidores directos y menoscabar la recuperación que ha vivido su actividad durante el último año.