9. Actividad del sector turístico

9.1. INTRODUCCIÓN

El turismo es la actividad económica que más valor genera en la economía regional, aportando más de un tercio del PIB y un 40% del empleo, tanto de manera directa como indirecta, debido a su significativo efecto multiplicador sobre el resto de actividades que se desarrollan en el Archipiélago. A ello se añade su innegable contribución a la balanza exterior de las Islas, erigiéndose como el principal factor de compensación de la posición tradicionalmente deficitaria de Canarias.

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

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

Durante el estudio, se incidirá fundamentalmente en la evolución de estas variables en el ejercicio 2020 y la especial afectación que ha ejercido el COVID-19 en el desarrollo de su actividad, conforme a la siguiente estructura de trabajo:

9.2. Situación general del sector turístico canario.

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

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

9.5. Oferta turística en Canarias y niveles de ocupación.

9.6. Índice de Precios Hoteleros.

9.7. Principales resultados.

9.2. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR TURÍSTICO CANARIO.

En este primer apartado estudiaremos el comportamiento del sector turístico de Canarias en el transcurso de 2020, analizando los diferentes indicadores disponibles sobre actividad, nivel de gasto y empleo del turismo, según los datos oficiales que publican fuentes como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto Canario de Estadística.

9.2.1. Número de visitantes.

Todas las estadísticas turísticas disponibles para el conjunto de 2020 coinciden en señalar el desplome sin precedentes observado por el sector turístico de Canarias y su amplia cadena de valor como resultado del COVID-19, en un escenario en el que las diversas restricciones a la movilidad y a la interacción social impuestas para tratar de controlar la enfermedad, imposibilitaron ejercer durante la mayor parte del año el desarrollo normalizado de su actividad, tanto desde el punto de vista de la oferta, como de la demanda.

Así, la *Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias (FRONTUR-Canarias)*, publicada por el *ISTAC*, que incluye tanto a los visitantes residentes como a los no residentes entrados por vía aérea o marítima, indican que el Archipiélago apenas recibió a lo largo de 2020 un total de **4.631.804 turistas**, **lo que supone un descenso del 69,4% en comparación con el ejercicio precedente, que equivale a 10.484.255 turistas menos.**

Atendiendo al tipo de alojamiento, las estimaciones de *FRONTUR-Canarias* ponen de manifiesto que esta caída habría sido generalizada en todas las categorías, si bien ha cobrado una mayor intensidad en el segmento de hoteles o apartamentos turísticos, donde se registró un retroceso interanual del 72,7%, 8.299.593 turistas menos hasta totalizar 3.114.727 visitantes.

Por su parte, los viajeros que optaron por viviendas de uso turístico se redujeron un 60,6%, 846.031 turistas menos que en 2019, hasta los 551.046 visitantes, al tiempo que los turistas que visitaron las Islas a través de cruceros descendieron un 45,5% (220.091 visitantes menos) y los que se alojaron en inmuebles en los que no medió transacción monetaria (viviendas en propiedad o de familiares y amigos) o en otro tipo de alojamientos (albergues, campings o casas rurales) lo hicieron de manera conjunta, un 59,8% (1.210.707turistas menos).

NÚMERO DE VISITANTES* ENTRADOS EN CANARIAS, SEGÚN FUENTES ESTADÍSTICAS DISPONIBLES. 2019-2020.

	2019	2020	Var. abs. 19-20	Var. 19-20 (%)
Turistas entrados por fronteras españolas (estimación)[1]	15,1	4,6	-10,5	-69,4
Extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA[2]	13,3	3,9	-9,4	-70,7
Visitantes alojados en los establecimientos turísticos (incluye nacionales)[3]	13,3	4,3	-9,0	-67,5

* Millones de personas

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.2.2

En cuanto a las estadísticas de *AENA*, referidas al número de turistas llegados desde el extranjero por los aeropuertos internacionales de Canarias, también muestran el fuerte impacto negativo que ha ejercido el COVID-19 sobre las visitas, contabilizando **un descenso del 70,7% interanual, hasta situarse en un total de 3.879.851 visitantes foráneos al cierre de 2020, 9.381.635 turistas extranjeros menos que el año anterior.**

De manera similar, las encuestas de alojamientos turísticos que elabora el *INE*, en las que realiza una aproximación al número de visitantes alojados en los establecimientos turísticos reglados de las Islas, incluyendo tanto nacionales como extranjeros, estiman que en el **transcurso de 2020 se alojaron en Canarias un total de 4.334.043 viajeros, un 67,5% menos que el resultado registrado durante el ejercicio precedente**.

CLASIFICACIÓN ALOJAMIENTOS FRONTUR CANARIAS (ISTAC)

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

TABLA 9.2.1

Todos estos datos evidencian la fuerte caída en las entradas de turistas a las Islas durante 2020, dentro de un contexto de retroceso también generalizado de los flujos turísticos internacionales en el conjunto del país, que se aminoraron durante el pasado año a razón de un 77,3%, hasta contabilizar un total de 19,0 millones de visitantes foráneos (Fuente: *FRONTUR-Canarias*).

Dicha trayectoria se enmarcó en un escenario de drástica contracción del turismo a escala mundial siendo, además, el primer retroceso observado por la serie en la última década. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, el número de visitantes turísticos durante 2020 se redujo a escala global un 73,8%, lo que se traduce en 1.101 millones de viajeros menos que en el ejercicio 2019, hasta situarse en un total de 320 millones movimientos turísticos en el pasado año.

9.2.2. Gasto turístico.

Existen dos fuentes estadísticas que evalúan la evolución del gasto turístico en Canarias y que aproximan, en buena medida, los niveles de facturación 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.

GASTO DE LOS TURISTAS NO RESIDENTES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO. 2020.

	Gasto total*	Gasto medio por turista[1]	Gasto medio diario por turista[1]
Cataluña	3.640	939	159
Var. 19-20	-82,9%	-14,6%	-19,3%
Canarias	**4.816**	**1.272**	**150**
Var. 19-20	**-71,4%**	**-0,8%**	**0,1%**
Baleares	1.837	1.067	139
Var. 19-20	-87,6%	-1,7%	-14,3%
Andalucía	2.877	1.064	112
Var. 19-20	-76,8%	3,0%	-9,5%
Madrid	2.287	1.340	234
Var. 19-20	-78,1%	-2,1%	-13,7%
C. Valenciana	2.465	967	95
Var. 19-20	-74,2%	-2,1%	-13,7%
Resto de CCAA	1.817	696	98
Var. 19-20	-71,9%	-12,9%	-16,0%
Total Nacional	**19.740**	**1.041**	**133**
Var. 19-20	**-78,5%**	**-5,4%**	**-13,8%**

* Millones de euros; [1] promedio anual.

Fuente: INE (EGATUR)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.2.3

GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y DÍA. CANARIAS. 2020 (€)

	Gasto por turista	VAR. 19-20 (%)	Gasto por turista y día	VAR. 19-20 (%)
TOTAL	**1.184,22**	**4,18**	**136,2**	**-2,17**
Por país de procedencia				
ALOJAMIENTO	532,25	8,16	61,38	2,21
Gasto principal del alojamiento	517,29	8,29	59,61	2,35
Extras de alojamiento	14,95	3,75	1,78	-2,20
TRANSPORTE NACIONAL / INTERNACIONAL	311,65	-4,57	36,47	-9,62
TRANSPORTE LOCAL	66,5	8,73	8,08	2,54
ALIMENTACIÓN	174,1	13,64	18,77	2,91
Supermercados	64,72	19,34	5,92	0,51
Restaurantes, cafeterías	109,39	10,53	12,85	4,13
RECREACIÓN, CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	37,14	-9,39	4,41	-14,37
COMPRAS	54,02	-2,67	6,2	-8,01
OTROS GASTOS	8,56	17,91	0,87	6,10
Por tipo de alojamiento				
Hotel de 5 estrellas y 5 GL	1.538,72	-0,05	201,34	-1,81
Hotel de 4 estrellas	1.211,68	1,94	151,47	0,28
Hotel de 1, 2, 3 estrellas	1.139,53	3,30	136,57	-1,14
Apartamento o villa turística	1.226,97	10,80	126,45	-0,71
Alojamiento rural	1.155,43	14,25	111,09	-1,78
Cruceros	1.177,29	-11,20	154,25	-6,79
Time Sharing	1.144,36	10,94	121,82	-1,69
Vivienda o habitación alquilada a un particular	1.126,64	12,97	98,4	-5,15
Vivienda de amigos o familiares o intercambio gratuito de vivienda	635,24	2,68	60,38	-17,28
Vivienda propia	1.173,99	11,51	70,33	-24,85
Otros (camping, albergue juvenil, etc.)	830,17	5,54	87,72	-8,64
Por motivo del viaje				
Vacaciones	1.231,13	5,64	141,34	-0,05
Motivos profesionales	801,10	11,33	142,65	-13,87
Entrenamiento deportivo	1.225,37	3,22	136,46	-4,25
Visita a familiares o amigos	737,84	1,20	74,39	-15,95
Educación y formación	1.036,94	-53,88	92,80	-12,04
Salud y atención médica	1.122,90	-34,42	92,94	-27,27
Reside o trabaja en Canarias o de tránsito a otro destino	740,40	-10,37	12,34	-76,67
Otros motivos	1.496,13	-4,40	159,71	-9,67
Según nacionalidad del turista				
Alemania	1.350,56	4,85	136,20	2,38
Bélgica	1.385,41	15,09	151,54	9,20
Reino Unido	1.163,99	3,91	139,75	-2,18
España	817,87	-3,02	115,49	-13,28
Francia	1.161,53	4,53	143,59	3,09
Holanda	1.141,65	-0,58	136,12	1,86
Irlanda	1.178,59	2,83	141,59	-1,71
Italia	1.061,27	10,17	109,83	-8,05
Países nórdicos	1.477,96	11,45	160,03	4,60
Suiza	1.582,74	5,76	161,04	-2,36
Otras nacionalidades	1.230,68	8,04	136,46	-1,04

Valores en euros

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.2.4

Entrando a analizar en primer lugar los datos recopilados por la encuesta **EGATUR (INE),** se observa que el gasto total estimado de los turistas extranjeros en Canarias se situó, en el balance de 2020, en los 4.815,93 millones de euros, un 71,4% menos que en el ejercicio anterior. En términos unitarios, por su parte, se constata un retroceso del gasto medio incurrido por cada turista durante 2020 del 0,8%, si bien, el gasto medio diario se incrementó ligeramente, a razón de un 0,1 por ciento.

GASTO MEDIO POR TURISTA EN CANARIAS*, POR ISLAS.

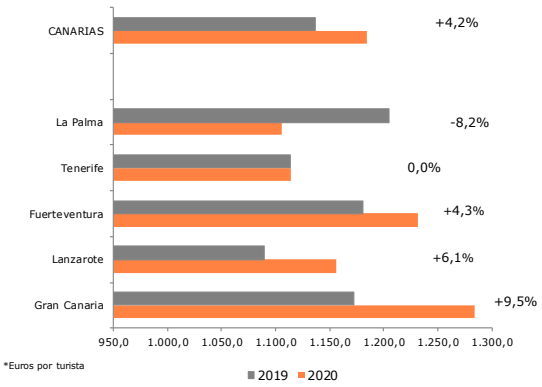


GRÁFICO 9.2.1

Los datos proporcionados por el **Instituto Canario de Estadística (ISTAC)** estiman un desembolso medio de 1.184,22 euros por turista en 2020, un 4,2% más que en el ejercicio anterior.

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

Así, en lo relativo a los gastos medios de alojamiento desembolsados por los turistas en destino, se estima un crecimiento del 8,2% en comparación con el gasto incurrido en 2019, hasta alcanzar los 532,25 euros, mientras que el gasto en transporte local y el destinado a la alimentación, especialmente en restaurantes y cafeterías, alcanzó los 66,5 euros por turista en el primer caso y los 174,1 euros en el segundo, lo que implica un repunte del 8,8% y del 13,6%, respectivamente.

En el lado opuesto, el gasto desembolsado por los turistas para el transporte hasta Canarias se redujo un 4,6% en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los 311,7 euros, al tiempo que el destinado a sufragar actividades recreativas, culturales y deportivas acusó una significativa caída del 9,4%, hasta situarse en un gasto promedio en 2020 de 37,1 euros por turista, y el destinado a compras, del 2,7%, hasta los 54,0 euros por turista.

Profundizando en el gasto efectuado por **tipo de alojamiento**, los últimos datos publicados apuntan a que el incurrido por los turistas alojados en apartamentos o villas turísticas y los que optaron por alojamientos rurales cifraron importantes aumentos, muy superiores a la media general, del orden del 10,8% y del 14,2%, en cada caso; en un escenario en el que el gasto desembolsado por los viajeros que pernoctaron en hoteles de 5 estrellas y el turismo de cruceros fueron los únicos que redujeron en 2020 su nivel de gasto promedio, con una caída del 0,1% en el primer caso, y del 11,2% en el segundo.

En cuanto a la **nacionalidad del viajero,** se aprecia un ascenso prácticamente generalizado del desembolso medio por persona. Cabe destacar la evolución observada por el turismo procedente de Alemania y del Reino Unido, nuestros dos principales mercados emisores, que elevaron su nivel de gasto promedio en un 4,9% y un 3,9%, respectivamente. Por el contrario, el turismo nacional redujo su gasto turístico en Canarias un 3,0% con respecto a 2019.

Diferenciando por términos **insulares,** el desembolso realizado por los turistas que visitaron Gran Canaria, se situó en un volumen de gasto de 1.284,4 euros por persona, un repunte del 9,5%, mientras que en el caso de los visitantes de la isla de Tenerife, el gasto alcanzó los 1.113,7 euros por turista, prácticamente el mismo nivel de gasto promedio que el desembolsado el año anterior.

En lo que atañe a las islas no capitalinas, las estimaciones del ISTAC denotan comportamientos contrapuestos, toda vez que en las islas de la provincia de Las Palmas se estiman sendos aumentos del gasto por turista, del 6,1% en Lanzarote y del 4,3% en Fuerteventura, hasta los 1.155,7 euros y los 1.231,6 euros, respectivamente, frente al retroceso del gasto efectuado por los turistas que visitaron La Palma, que resultó un 8,2% inferior al de 2019, hasta situarse en los 1.105,6 euros por persona.

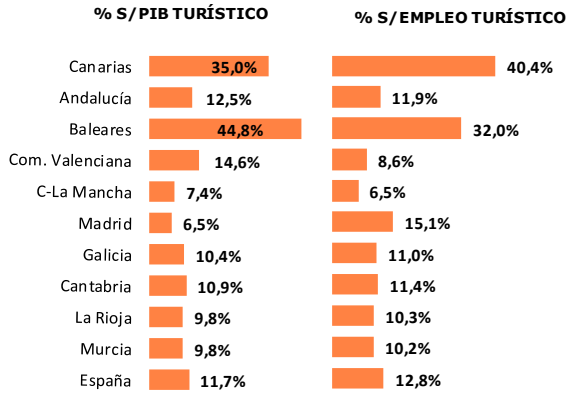
9.2.3. Estudio del Impacto Económico del Turismo *"IMPACTUR 2018"*.

La organización empresarial *Exceltur* elabora anualmente, junto con el Gobierno de Canarias el *Estudio IMPACTUR*, con el objetivo de proporcionar una imagen amplia y detallada sobre el impacto socioeconómico que ejerce el turismo sobre el Archipiélago, así como posibilitar la comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español (INE) y con las demás comunidades autónomas.

Este estudio permite evaluar en buena medida la capacidad de creación de actividad, riqueza y empleo del sector turístico sobre la economía regional. No obstante, se debe señalar que el último estudio publicado comprende el ejercicio 2018, por lo que no recoge el impacto ejercido por el COVID-19 sobre su actividad, si bien si que ilustra en buena medida su elevada contribución y carácter estratégico sobre el resto de los sectores productivos.

Según dicho estudio, **el turismo en Canarias**, medido en términos de Valor Añadido Bruto, incluyendo tanto a la actividad turística directa como a los efectos indirectos, alcanzó**, al cierre de 2018, los 16.099 millones de euros, una cifra un 3,4% superior al dato estimado un año antes.**

Este dato supuso elevar por octavo año consecutivo **la aportación del turismo sobre el total del PIB de Canarias, incrementado su**



Fuente: Exceltur a partir de CSTE (INE)

GRÁFICO 9.2.2

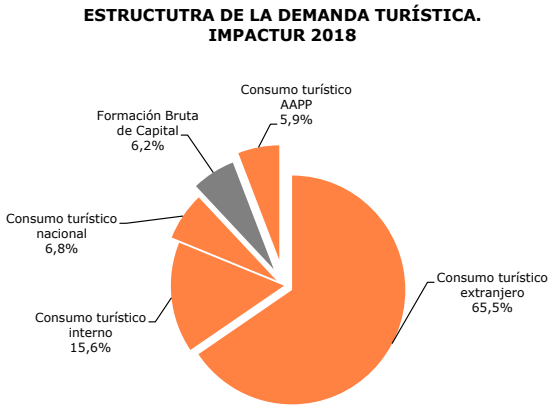


GRÁFICO 9.2.3

presencia desde el 24,6% que suponía en 2010 hasta representar un 35,0% del PIB regional en 2018. Este resultado refleja, a su vez, que el sector turístico de las Islas ostenta una contribución notablemente superior a la ejercida por esta actividad en el conjunto de la economía nacional, donde supone, según la *Contabilidad Regional del INE*, el 11,7% del PIB.

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

Los resultados de 2018 indican que la componente con mayor impacto sobre el sector sería el consumo turístico extranjero, que se configura como el de mayor participación con 11.682 millones de euros, 197 millones de euros más que en 2017 (+1,7%).

Tras este, el consumo de los hogares residentes se erige como la segunda magnitud que más aporta al sector, con 2.182 millones de euros (+7,4%; 150 millones de euros adicionales); seguida por el consumo de los turistas nacionales no residentes, 1.213 millones de euros (+4,8%; 56 millones de euros más); y el consumo turístico público, 606 millones de euros (+10,6%; 58 millones de euro más).

En cuanto a la inversión, la Formación Bruta de Capital alcanzó durante 2018 los 1.100 millones de euros, un 8,2% más que en el ejercicio anterior.

9.2.4. Empleo Turístico.

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

Según el Estudio del Impacto Económico del Turismo *"IMPACTUR 2018"*, al abrigo del turismo desarrolla su actividad el 40,4% del empleo de Canarias, esto es, un total de 343.889 puestos de trabajo vinculados a su actividad y una representatividad notoriamente superior a la estimada para la media nacional (12,8%).

Según este estudio, las ramas características del turismo, que engloban a los establecimientos de alojamiento, restaurantes, hoteles, servicios de transporte y anexos a estos, agencias de viajes, actividades recreativas, culturales y deportivas; y servicios inmobiliarios, apreciaron en 2018 un significativo crecimiento interanual del 6,4%, hasta los 187.105 empleos directos.

Mientras, las actividades no características del turismo -aquellas que podrían existir en ausencia de turismo como el sector comercial o la construcción-, vieron crecer su número de empleos favorecidos por el alto grado de dinamismo mostrado por el PIB turístico en 2018, con un incremento interanual del 3,7%, 5.619 empleos adicionales, hasta un total de 156.784 puestos de trabajo.

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

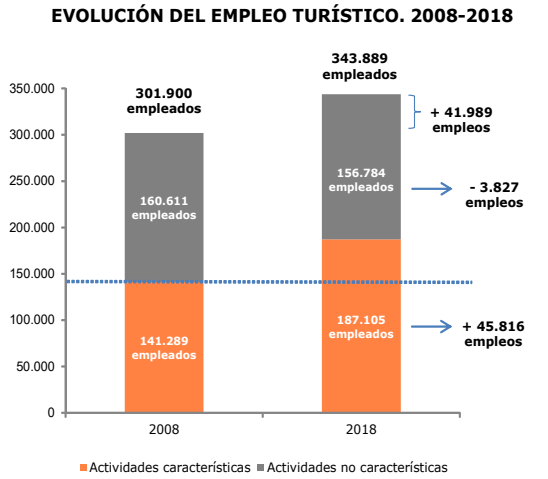


GRÁFICO 9.2.4

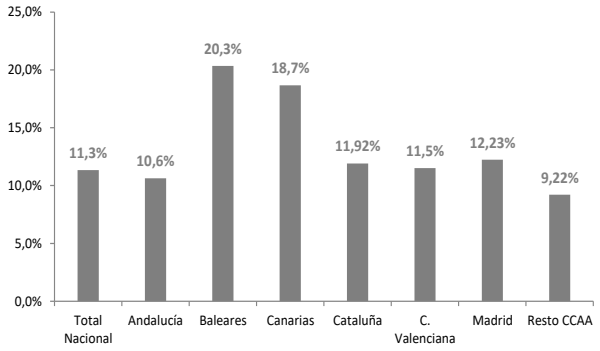
Nacional de Estadística (INE) para elaborar la *"Cuenta Satélite del Turismo de España"*.

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

En total, el conjunto de actividades turísticas recopiladas por el IET generaron durante 2020 un total de 184.481 empleos en las Islas, lo que implica una caída del 33,5% y contabilizar 92.801 empleos menos que en el ejercicio inmediatamente anterior.

Se trata de una caída más intensa a la observada por estas mismas actividades en el conjunto del país (-18,1%), y en cuyo resultado se debe tener en cuenta, además, que dentro de esta cifra se recoge a los trabajadores afectados por un ERTE de suspensión de empleo, a los que en la EPA sigue considerando como ocupados, por lo que la pérdida de empleos podría estar infraestimada.

CONTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DIRECTO DEL TURISMO SOBRE EL EMPLEO REGIONAL*. 2020



*Fuente: Turespaña a partir de la EPA

GRÁFICO 9.2.5

En cualquier caso, el resultado de 2020 equivale al 18,7% de la ocupación total estimada por la EPA en Canarias para el periodo de referencia, erigiéndose el Archipiélago como la segunda comunidad que mayor aportación realizó el turismo en 2020 sobre el empleo regional, muy por encima de la media nacional (11,3%).

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 en Canarias un retroceso a diciembre de 2020 del 18,5% interanual, un total de 28.772 afiliados menos, hasta contabilizar un total de 126.678 personas en situación de alta laboral. Esta caída de la afiliación asociada al turismo en las Islas supera en 2,8 puntos la observada en el conjunto del país, en donde el total de afiliados a este conjunto de actividades habría anotado una minoración durante el pasado año del 15,7%, hasta alcanzar un total de 1.383.501 trabajadores.

Por su parte, los datos estimados por las encuestas de alojamientos turísticos del INE apuntan a que el empleo directo generado por los establecimientos turísticos del Archipiélago observó un severo retroceso del 60,0% interanual al cierre de 2020, lo que implica la pérdida de un total de 35.722 empleos con respecto al año anterior, hasta los 23.835 trabajadores vinculados a los alojamientos turísticos de las Islas.

De este total, se estima que 18.727 trabajadores desarrollaron su actividad en los hoteles y 5.109 lo hicieron en los complejos extrahoteleros, lo que implica la destrucción de 16.713 y 8.692 puestos de trabajo en cada uno de estas dos modalidades alojativas, a diciembre de 2020.

9.2.4. Indicador de Actividad del Sector Servicios en Canarias.

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

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS. DICIEMBRE 2020.

	Índice de cifra de negocios		Índice de personal ocupado	
	Índice	Var. Interanual	Índice	Var. Interanual
Andalucía	118,31	-7,5	101,15	-5,7
Aragón	122,51	-4,0	105,97	-4,3
Asturias	117,07	-10,2	101,35	-4,3
Baleares	74,34	-23,8	83,98	-10,6
Canarias	**97,36**	**-27,0**	98,21	**-11,0**
Cantabria	129,19	-4,4	102,33	-6,3
Castilla y León	121,09	-3,5	100,69	-4,8
Castilla-La Mancha	128,83	-1,3	105,09	-2,7
Cataluña	114,19	-6,8	104,56	-4,7
Com. Valenciana	125,55	-3,3	108,64	-3,8
Extremadura	131,82	-2,6	102,28	-3,9
Galicia	124,72	-8,6	104,77	-3,3
Madrid	124,44	-11,8	105,33	-4,2
Murcia	128,39	-0,5	108,47	-3,3
Navarra	123,00	-3,5	104,02	-5,4
País Vasco	122,08	-5,4	103,22	-3,7
LA RIOJA	126,52	-2,2	105,82	-3,4
NACIONAL	**119,33**	**-8,7**	**103.59**	**-4,9**

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.2.5

Los datos del mes de diciembre de 2020, indican que la actividad de los servicios redujo su cifra de negocios durante el pasado ejercicio un 27,0% en Canarias, más del triple de lo que lo hizo en el concierto nacional, donde se minoró un 8,7%, lo que refleja el especial impacto de la pandemia y las restricciones a la actividad en nuestro territorio.

De hecho, diferenciando por regiones, Canarias habría sido la comunidad autónoma que acusó el mayor retroceso del nivel de actividad en los servicios en el transcurso de 2020, seguida por Baleares, Madrid y Asturias, en las que se constataron disminuciones interanuales del 23,8%, del 11,8% y del 10,2%, respectivamente.

Con respecto al índice de personal ocupado en los servicios, los resultados de diciembre de 2020 ponen también de manifiesto el especial impacto ejercido por la pandemia sobre el empleo del sector en las Islas, toda vez que este se habría disminuido un 11,0% interanual en el Archipiélago, lo que más que duplica la caída registrada durante el mismo periodo en ámbito estatal (- 4,9%).

Todas las comunidades autónomas han registrado caídas en el índice de empleo, si bien, las Islas volvieron a protagonizar el descenso de mayor intensidad, seguidas por Baleares, donde se apreció una contracción interanual del 10,6% y Cantabria, en donde la caída fue del orden del 6,3 por ciento.

GRÁFICO 9.2.6

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

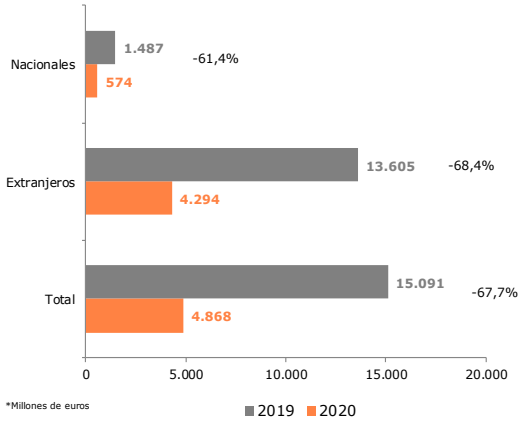


GRÁFICO 9.2.7

GASTO TURÍSTICO TOTAL EN CANARIAS, POR ISLAS.

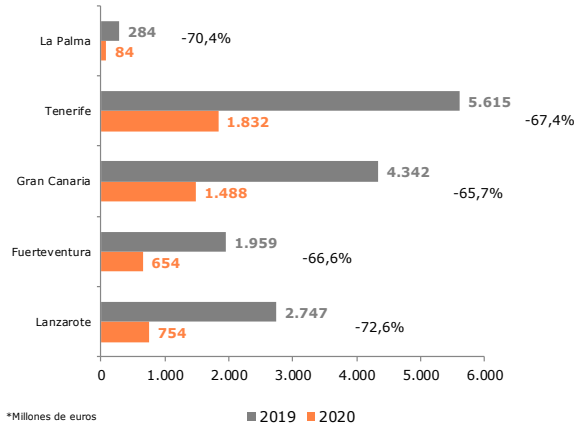


GRÁFICO 9.2.8

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

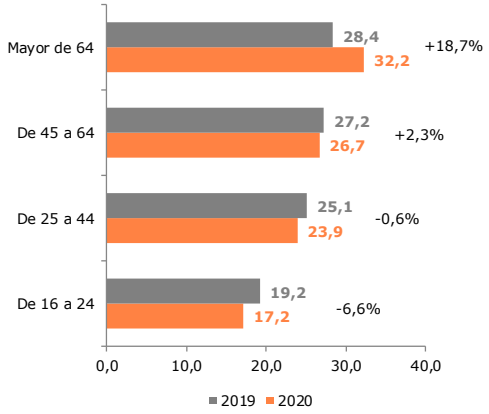


GRÁFICO 9.2.9

GASTO MEDIO POR TURISTA, SEGÚN PAQUETE CONTRATADO. CANARIAS.

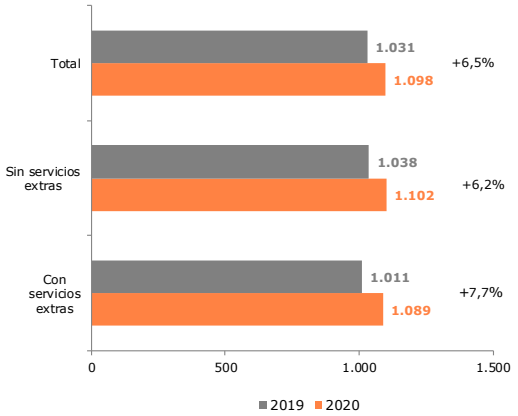


GRÁFICO 9.2.10

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

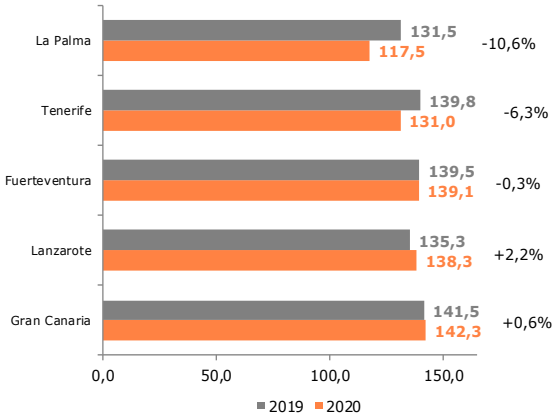


GRÁFICO 9.2.11

GASTO TURÍSTICO SEGÚN NIVEL DE INGRESOS NETOS. CANARIAS.

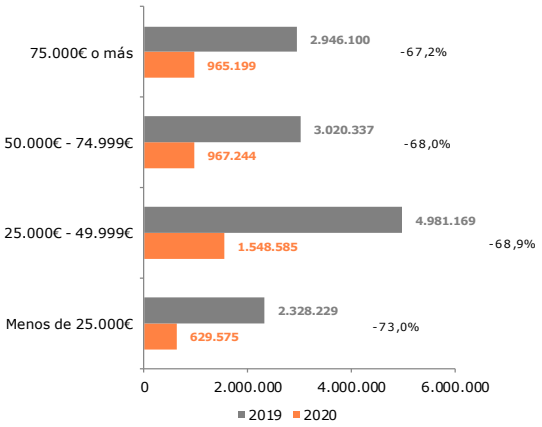


GRÁFICO 9.2.12

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO. CANARIAS 2020.

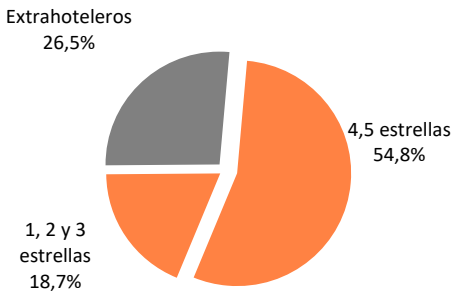


GRÁFICO 9.2.13

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. GRAN CANARIA 2020.

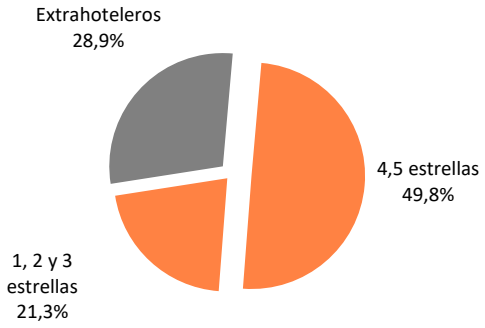


GRÁFICO 9.2.14

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. LANZAROTE 2020.

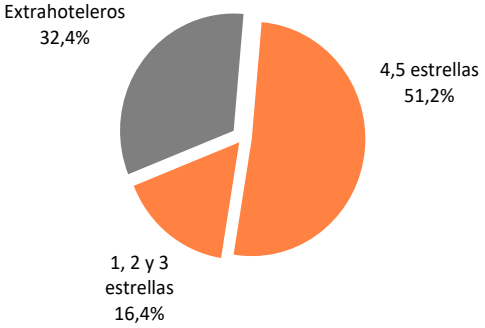


GRÁFICO 9.2.15

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

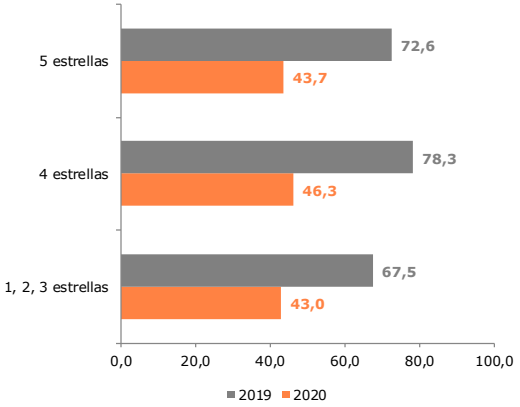


GRÁFICO 9.2.16

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. TENERIFE 2020.

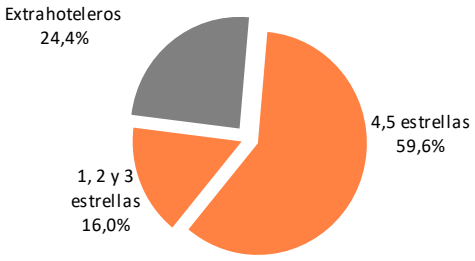
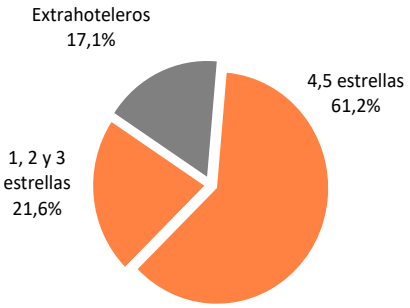


GRÁFICO 9.2.17

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS SEGÚN CATEGORÍA DE ALOJAMIENTO EN CANARIAS POR ISLAS. FUERTEVENTURA 2020.



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

En el presente epígrafe abordaremos el estudio del número de turistas extranjeros entrados a Canarias durante 2020, a través de los aeropuertos internacionales del Archipiélago, atendiendo a las estadísticas publicadas por la *Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)*.

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

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

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

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

Sentada esta premisa, pasamos a analizar la evolución del número de viajeros llegados al Archipiélago por vía aérea durante el pasado ejercicio, a los que a pesar de estas limitaciones, consideraremos como turistas extranjeros procedentes de tales destinos.

Según la estadística de AENA, en el transcurso de 2020 entraron por los aeropuertos internacionales de Canarias **3.879.851 pasajeros procedentes del extranjero**, lo que supone un retroceso del 70,7% con respecto al año precedente.

En términos absolutos, este resultado equivale a 9.381.635 turistas menos que en el año anterior, lo que intensifica las contracciones ocurridas en 2018 y 2019, cuando se contabilizaron 454.881 y 698.611 visitas foráneas menos, respectivamente; y se produce en contraposición con la trayectoria marcadamente expansiva de llegadas de turistas procedentes del extranjero de los seis años anteriores.

Diferenciando por provincias, se observa que buena parte de este retroceso se correspondió con el ámbito de Las Palmas, donde se contabilizaron 2.340.088 turistas, un 70,9% menos que en 2019 (5.711.863 turistas menos), mientras que en Santa Cruz de Tenerife -cuyo sector turístico se concentra fundamentalmente en la isla de Tenerife- entraron 1.539.763 turistas, un 70,4% menos que en el ejercicio precedente (3.669.772 turistas menos).

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

Sin embargo, esta tendencia creciente se vio revertida en el segundo trimestre de 2018, en un contexto condicionado por la reapertura de varios de estos destinos competidores, y a lo que se sumó otros factores en 2019 como la progresiva debilidad mostrada por la economía mundial conforme avanzaba el ejercicio, la incertidumbre en torno al "Brexit", la quiebra del touropeador Thomas Cook, y una

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDAD

										VAR. INTERANUAL (%)					
	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Var. 15-16	Var. 16-17	Var. 17-18	Var. 18-19	Var. 19-20	Var. 07-20
Alemania	2.574.765	...	2.906.075	2.868.884	3.166.443	3.250.904	3.221.231	2.761.612	964.010	10,4	2,7	-0,9	-14,3	-65,1	-62,6
Austria	108.449	...	97.409	89.584	86.786	94.735	89.755	118.434	40.152	-3,1	9,2	-5,3	32,0	-66,1	-63,0
Bélgica	245.575	...	372.478	402.176	437.551	453.426	441.358	434.622	176.329	8,8	3,6	-2,7	-1,5	-59,4	-28,2
Dinamarca	277.282	...	328.987	326.217	352.145	384.151	362.415	347.470	122.914	7,9	9,1	-5,7	-4,1	-64,6	-55,7
Federación Rusa	42.420	...	135.517	63.529	75.401	67.625	70.813	89.089	11.006	18,7	-10,3	4,7	25,8	-87,6	-74,1
Finlandia	234.029	...	280.064	238.329	248.129	266.817	277.506	265.079	103.295	4,1	7,5	4,0	-4,5	-61,0	-55,9
Francia	100.388		357.488	428.127	450.497	454.805	439.872	455.590	141.589	5,2	1,0	-3,3	3,6	-68,9	41,0
Holanda	411.665	...	426.586	454.127	584.874	645.657	618.689	594.075	167.000	28,8	10,4	-4,2	-4,0	-71,9	-59,4
Irlanda	473.398	...	421.808	457.278	497.011	532.053	556.051	585.456	126.524	8,7	7,1	4,5	5,3	-78,4	-73,3
Italia	218.624	...	300.971	383.155	472.462	540.292	510.825	476.554	139.705	23,3	14,4	-5,5	-6,7	-70,7	-36,1
Noruega	329.954	...	507.529	442.433	443.892	468.335	444.466	435.214	134.681	0,3	5,5	-5,1	-2,1	-69,1	-59,2
Polonia	40.699	...	181.301	241.610	327.310	369.889	352.026	271.576	97.346	35,5	13,0	-4,8	-22,9	-64,2	139,2
Portugal	57.803	...	50.619	54.683	57.005	86.814	99.179	133.152	30.429	4,2	52,3	14,2	34,3	-77,1	-47,4
Reino Unido	3.476.319	...	4.106.050	4.279.392	5.055.084	5.536.229	5.217.459	5.139.014	1.241.736	18,1	9,5	-5,8	-1,5	-75,8	-64,3
República Checa	45.494	...	31.669	37.157	48.764	49.594	51.261	51.890	18.540	31,2	1,7	3,4	1,2	-64,3	-59,2
Suecia	356.949	...	544.241	520.091	546.825	585.881	539.675	483.349	173.965	5,1	7,1	-7,9	-10,4	-64,0	-51,3
Suiza	149.927	...	269.183	283.689	318.225	333.779	339.450	313.083	99.760	12,2	4,9	1,7	-7,8	-68,1	-33,5
Otros	184.806	...	193.133	194.747	247.994	293.992	328.066	306.227	90.870	27,3	18,5	11,6	-6,7	-70,3	-50,8
TOTAL	**9.328.546**	...	**11.511.108**	**11.765.208**	**13.416.398**	**14.414.978**	**13.960.097**	**13.261.486**	**3.879.851**	**14,0**	**7,4**	**-3,2**	**-5,0**	**-70,7**	**-58,4**

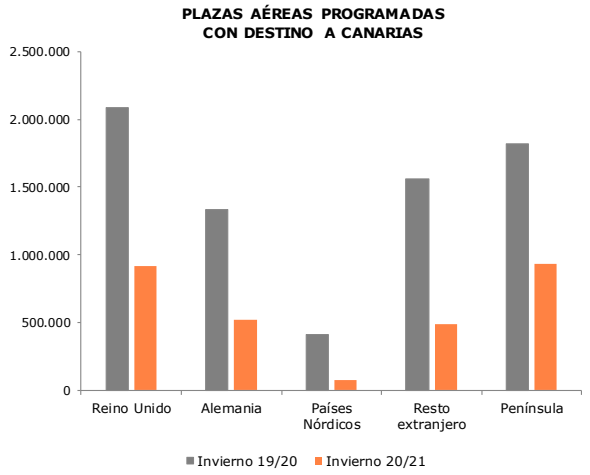
TABLA 9.3.1

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

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

En 2020, la conectividad aérea del Archipiélago se contrajo de manera significativa como resultado de las limitaciones a la movilidad y las restricciones frente al COVID-19 impuestas a escala global. Según datos del Gobierno de Canarias, el número de plazas programadas en la temporada de invierno 20/21 en las Islas se vio reducida con respecto a 2019 en 3.404.407 plazas, observándose una caída especialmente intensa en el mercado británico, cuya capacidad aérea regular se redujo en 1.172.367 plazas, mientras que el turismo alemán y el procedente de los países nórdicos, minoraron sus rutas aéreas en 818.381 y 336.673 plazas, respectivamente.

GRÁFICO 9.3.1



Con todo, retomando el estudio de las visitas, y ahondado en las nacionalidades de procedencia, se constata que el Reino Unido y Alemania se mantuvieron un año más como los principales países emisores de turistas a Canarias. Ello a pesar del fuerte descenso experimentado, en ambos casos, durante 2020, y que resultó especialmente destacado en el caso británico.

Así, Reino Unido aportó durante 2020 un total de 1.241.736 viajeros al mercado turístico de Canarias, un 75,8% menos que en el ejercicio anterior (3.897.278 turistas menos), de los que 659.039 visitaron la provincia de Las Palmas, un 76,9% menos que en 2019; y 582.697 la de Santa Cruz de Tenerife, un 74,4% menos que un año antes.

TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. LAS PALMAS

	2019	2020	Var. 19-20 (%)
Alemania	1.858.956	661.484	-64,4
Austria	58.117	16.379	-71,8
Bélgica	182.728	67.612	-63,0
Dinamarca	235.088	82.896	-64,7
Federación Rusa	0	145	-
Finlandia	159.664	62.071	-61,1
Francia	280.324	87.327	-68,8
Holanda	388.212	109.157	-71,9
Irlanda	427.990	89.242	-79,1
Italia	263.376	79.583	-69,8
Noruega	356.210	113.606	-68,1
República Checa	30.722	9.336	-69,6
Polonia	153.871	47.500	-69,1
Portugal	74.099	14.097	-81,0
Reino Unido	2.858.452	659.039	-76,9
Suecia	363.598	129.156	-64,5
Suiza	201.513	62.359	-69,1
Otros	159.031	49.099	-69,1
TOTAL	**8.051.951**	**2.340.088**	**-70,9**

Fuente: AENA
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.3

Por su parte, los viajeros procedentes de Alemania contabilizaron 964.010 turistas, una caída del 65,1% en comparación con 2019, que implicó 1.797.602 visitantes menos. Esta disminución se produjo en sintonía con la menor presencia de visitantes germanos en las dos demarcaciones provinciales, aunque resultó mayor en Las Palmas, donde sus visitas se redujeron en 1.197.472 turistas, un 64,4% menos hasta los 661.484 visitantes, mientras que en Santa Cruz de Tenerife lo hicieron en 600.130 viajeros menos, hasta totalizar 302.526 visitantes, un 66,5% menos que en el año precedente.

Tras estos dos colectivos tradicionalmente mayoritarios se situaron los visitantes originarios de Bélgica, desde donde arribaron 176.329 turistas a lo largo de 2020, un 59,4% menos que en 2019 (258.293 visitas menos), distribuyéndose a razón de 67.612 turistas en Las Palmas, un descenso del 63,0%; y 108.717 visitantes en Santa Cruz de Tenerife, un 56,8% menos que en el año anterior.

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN CANARIAS. 2007-2020.

	VALORES ABSOLUTOS									VARIACIONES INTERANUALES (%)					
	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	07-20
Gran Canaria	2.715.027	...	3.203.870	3.271.941	3.763.539	4.075.607	3.911.404	3.612.481	1.093.166	15,0	8,3	-4,0	-7,6	-69,7	-59,7
Lanzarote	1.618.335	...	2.090.529	2.193.291	2.421.888	2.667.122	2.561.709	2.488.520	642.421	10,4	10,1	-4,0	-2,9	-74,2	-60,3
Fuerteventura	1.472.647	...	1.870.591	1.966.634	2.223.401	2.324.499	2.258.673	1.950.950	604.501	13,1	4,5	-2,8	-13,6	-69,0	-59,0
LAS PALMAS	**5.806.009**	**...**	**7.164.990**	**7.431.866**	**8.408.828**	**9.067.228**	**8.731.786**	**8.051.951**	**2.340.088**	**13,1**	**7,8**	**-3,7**	**-7,8**	**-70,9**	**-59,7**
Tenerife	3.412.139	...	4.239.949	4.207.403	4.839.732	5.148.812	5.045.468	5.032.644	1.481.585	15,0	6,4	-2,0	-0,3	-70,6	-56,6
La Palma	110.398	...	106.169	125.958	167.838	198.938	182.843	176.891	58.178	33,2	18,5	-8,1	-3,3	-67,1	-47,3
S/C DE TENERIFE	**3.522.537**	**...**	**4.346.118**	**4.333.361**	**5.007.570**	**5.347.750**	**5.228.311**	**5.209.535**	**1.539.763**	**15,6**	**6,8**	**-2,2**	**-0,4**	**-70,4**	**-56,3**
TOTAL CANARIAS	**9.328.546**	**...**	**11.511.108**	**11.765.227**	**13.416.398**	**14.414.978**	**13.960.097**	**13.261.486**	**3.879.851**	**14,0**	**7,4**	**-3,2**	**-5,0**	**-70,7**	**-58,4**

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.2

Seguidamente encontramos a los visitantes procedentes de Suecia, que sumaron 173.965 entradas en 2020, un 64,0% menos que en el año anterior, lo que equivale a un total de 309.384 visitantes menos. De estos, 129.156 visitaron la provincia de Las Palmas, un 64,5% menos que en 2019, y 44.809 entraron a Santa Cruz de Tenerife, un 62,5% por debajo del resultado del ejercicio precedente.

Mientras, el número de turistas procedentes de Holanda registró durante 2020 una caída del 71,9% (427.075 visitas menos) hasta situarse en los 167.000 visitantes de esta nacionalidad. Por provincias, las llegadas de visitantes holandeses se distribuyeron en 109.157 turistas arribados a Las Palmas, una disminución del 71,9%; por 57.843 visitantes a Santa Cruz de Tenerife, un 71,9% menos que en el año anterior.

El siguiente país de origen en términos de afluencia resultó Francia, con 141.589 turistas, un 68,9% menos que en el año anterior. Su evolución provincial resultó muy similar, al constatarse una caída en la afluencia de franceses a Las Palmas del 68,8%, hasta los 87.327 visitantes y del 69,0% interanual en Santa Cruz de Tenerife, hasta un total de 54.262 viajeros.

Por su parte, las visitas procedentes de Noruega alcanzaron un total de 134.681 turistas a lo largo de 2020, registrando un retroceso del 69,1% durante el pasado ejercicio. Por provincias, 113.606 visitantes accedieron a la provincia de Las Palmas, un 68,1% menos que en el año anterior, frente a los 21.075 que lo hicieron por Santa Cruz de Tenerife, un 73,3% menos.

Resultó también destacada la evolución del número de visitantes procedente de Italia, nacionalidad que redujo sus visitas hasta un total de 139.49 turistas en el balance de 2020, al contraerse un 70,7% interanual, esto es, 336.849 turistas menos. De estos, 79.583 visitaron la provincia de Las Palmas, un 69,8% menos que en el año anterior, mientras que los 60.122 restantes accedieron a Santa Cruz de Tenerife, un 71,8% menos que en el ejercicio precedente.

Tras estos, el número de visitantes procedentes de Irlanda contabilizó un total de 126.524 turistas en 2020, un 78,4% menos que en el año anterior, de los que 89.242 arribaron por alguno de los aeropuertos de Las Palmas, un 79,1% menos que en 2019, mientras que 37.282 lo hicieron a través de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un 76,3% menos que en el año anterior.

TURISTAS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD. S/C DE TENERIFE

	2019	2020	Var. 19-20 (%)
Alemania	902.656	302.526	-66,5
Austria	60.317	23.773	-60,6
Bélgica	251.894	108.717	-56,8
Dinamarca	112.382	40.018	-64,4
Federación Rusa	89.089	10.861	-87,8
Finlandia	105.415	41.224	-60,9
Francia	175.266	54.262	-69,0
Holanda	205.863	57.843	-71,9
Irlanda	157.466	37.282	-76,3
Italia	213.178	60.122	-71,8
Noruega	79.004	21.075	-73,3
República Checa	21.168	9.204	-56,5
Polonia	117.705	49.846	-57,7
Portugal	59.053	16.332	-72,3
Reino Unido	2.280.562	582.697	-74,4
Suecia	119.751	44.809	-62,6
Suiza	111.570	37.401	-66,5
Otros	147.196	41.771	-71,6
TOTAL	**5.209.535**	**1.539.763**	**-70,4**

Fuente: AENA
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.4

La siguiente nacionalidad con mayor número de visitas resultó Dinamarca, con un total de 122.914 turistas durante 2020, un 64,6% menos que en 2019, de los que 82.896 accedieron a la provincia de Las Palmas, un 64,7% menos que en el ejercicio precedente, por 40.018 en Santa Cruz de Tenerife, un 64,4% menos que en 2019.

En lo que respecta al turismo procedente de Finlandia, este cerró 2020 con 103.295 turistas, un 61,0% menos que en el año anterior, 161.784 visitantes menos. La afluencia desde este país se contrajo un 61,1% en Las Palmas hasta los 62.071 turistas, por un descenso del 60,9% en Santa Cruz de Tenerife, hasta los 41.224 visitantes.

En cuanto a las entradas procedentes desde Suiza, estas se redujeron un 68,1% interanual, 213.323 visitantes menos, hasta los 99.760 visitantes entrados desde algún aeropuerto de dicho país. Por provincias, a Las Palmas arribaron 62.359 visitantes, un 69,1% menos

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS

	2007	...	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	VARIACIÓN (p.p) 19-20	VARIACIÓN (p.p) 07-20
Gran Canaria	29,1	...	28,3	27,8	27,8	28,1	28,3	28,0	27,2	28,2	0,9	-0,9
Lanzarote	17,3	...	17,6	18,2	18,6	18,1	18,5	18,4	18,8	16,6	-2,2	-0,8
Fuerteventura	15,8	...	15,5	16,3	16,7	16,6	16,1	16,2	14,7	15,6	0,9	-0,2
LAS PALMAS	**62,2**	...	**61,4**	**62,2**	**63,2**	**62,7**	**62,9**	**62,5**	**60,7**	**60,3**	**-0,4**	**-1,9**
Tenerife	36,6	...	37,6	36,8	35,8	36,1	35,7	36,1	37,9	38,2	0,2	1,6
La Palma	1,2	...	1,0	0,9	1,1	1,3	1,4	1,3	1,3	1,5	0,2	0,3
S/C DE TENERIFE	**37,8**	...	**38,6**	**37,8**	**36,8**	**37,3**	**37,1**	**37,5**	**39,3**	**39,7**	**0,4**	**1,9**
TOTAL CANARIAS	**100,0**	...	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**-**	**-**

Fuente: AENA
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.5

PESOS RELATIVOS. ENTRADA DE TURISTAS POR PROVINCIAS

DESTINO	ORIGEN	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Alemanes	30,4	...	28,5	27,3	26,3	25,2	25,3	23,1	28,3
LAS PALMAS	Británicos	32,3	...	31,0	31,9	33,3	34,7	34,2	35,5	28,2
	Otros	37,3	...	40,6	40,8	40,4	40,2	40,5	41,4	43,6
	Alemanes	22,9	...	20,0	19,3	19,0	18,1	19,4	17,3	19,6
S/C TENERIFE	Británicos	45,4	...	43,4	44,1	45,0	44,8	42,7	43,8	37,8
	Otros	31,6	...	36,7	36,6	35,9	37,1	37,9	38,9	42,5
	Alemanes	27,6	...	25,2	24,4	23,6	22,6	23,1	20,8	24,8
CANARIAS	Británicos	37,3	...	35,7	36,4	37,7	38,4	37,4	38,8	32,0
	Otros	35,1	...	39,1	39,2	38,7	39,0	39,6	40,4	43,1

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.3.6

que en el ejercicio precedente, registrándose por su parte 37.401 accesos a Santa Cruz de Tenerife, un 66,5% menos que en 2019.

En este escenario, el turismo proveniente de Polonia alcanzó en 2020 los 97.346 visitantes, tras reducirse un 64,2% con respecto al ejercicio anterior. Descendiendo al ámbito provincial, destacan los 47.500 visitantes entrados en Las Palmas, un 69,1% menos que en el año previo, frente a los 49.846 turistas de esta nacionalidad en Santa Cruz de Tenerife, un 57,7% menos que en 2018.

Por último, los viajeros austriacos cifraron un retroceso del 66,1% durante 2020, esto es, 78.282 turistas menos, hasta un total de 40.152 visitantes. Esta minoración fue debida especialmente a la observada en Las Palmas, del 71,8% hasta los 16.379 viajeros, y, en menor medida, al descenso algo menor del 60,6% en Santa Cruz de Tenerife, hasta las 23.773 visitas austriacas en el balance del ejercicio.

9.3.1. Entrada de turistas extranjeros en Canarias por islas.

Analizando por islas, se aprecia que **Tenerife** se mantuvo como el principal receptor de viajeros extranjeros al Archipiélago, pese a configurarse como el segundo término insular que con mayor intensidad vio reducir la entrada de turistas foráneos durante el pasado año, con una **caída del 70,6%, 3.551.059 turistas menos hasta situarse en un total 1.481.585 visitantes a finales de 2020.**

Por nacionalidades, destaca el retroceso especialmente acusado que observó en esta isla el mercado británico, con 1.678.353 turistas menos procedentes del Reino Unido que en 2019, seguido por el visitante alemán (540.885 turistas menos), el italiano (153.056 visitantes menos), el belga (139.509 viajeros menos) y el holandés (131.268 turistas menos).

Mientras, **Gran Canaria** se mantuvo como el segundo destino insular en términos de afluencia, **con 1.093.166 visitantes** -el 28,2% de los visitantes extranjeros entrados a Canarias-, **un 69,7% menos que en 2019, 2.519.315 visitantes menos**.

Atendiendo al lugar de origen del turista, se evidencia que fue también el viajero procedente del Reino Unido el que más redujo su presencia en esta isla durante el pasado año, con una caída de 634.953 turistas, y, tras este, se situó el colectivo alemán, con 570.856 visitantes menos, y el noruego, con 228.717 visitantes menos.

Cobraron asimismo especial relevancia las minoraciones registradas por las visitas a Gran Canaria provenientes de Suecia (195.767 turistas menos), Holanda (166.308 turistas menos), Dinamarca (103.540 visitantes menos), Finlandia (82.046 turistas menos), Suiza (69.744 visitantes menos) e Italia (69.608 turistas menos).

ENTRADA DE TURISTAS Y VARIACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD Y POR ISLAS. 2019-2020.

	GRAN CANARIA		TENERIFE		FUERTEVENTURA		LANZAROTE		LA PALMA	
	Turistas	Var. 19-20 (%)	Turistas	Var. 19-20 (%)	Turistas	Var. 19-20 (%)	Turistas	Var. 19-20 (%)	Turistas	Var. 19-20 (%)
Alemania	307.646	-65,0	267.286	-66,9	257.643	-61,6	96.195	-68,9	35.240	-62,7
Austria	12.046	-66,1	23.773	-60,6	4.333	-76,7	0	-	0	-
Bélgica	33.948	-66,6	107.019	-56,6	10.195	-51,7	23.469	-60,9	1.698	-68,4
Dinamarca	60.705	-63,0	36.201	-65,7	13.187	-67,8	9.004	-69,8	3.817	-44,5
Federación Rusa	145	-	10.861	-87,8	0	-	0	-	0	-
Finlandia	52.297	-61,1	41.224	-60,9	5.860	-60,9	3.914	-62,1	0	-
Francia	14.909	-75,4	54.262	-68,4	28.923	-72,2	43.495	-62,4	0	-
Holanda	65.017	-71,9	51.592	-71,8	17.414	-71,9	26.726	-71,9	6.251	-72,8
Irlanda	20.025	-77,2	37.282	-76,3	12.986	-76,2	56.231	-80,3	0	-
Italia	25.000	-73,6	60.122	-71,8	32.687	-65,2	21.896	-70,7	0	-
Noruega	105.671	-68,4	21.075	-73,3	1.267	-61,6	6.668	-64,0	0	-
República Checa	5.818	-61,7	9.204	-56,5	3.309	-69,6	209	-95,5	0	-
Polonia	12.573	-76,0	49.846	-56,7	27.559	-63,8	7.368	-70,9	0	-
Portugal	14.081	-78,3	16.332	-72,3	8	-99,9	8	-99,6	0	-
Reino Unido	179.769	-77,9	575.461	-74,5	155.976	-72,9	323.294	-76,6	7.236	-72,9
Suecia	111.281	-63,8	43.169	-62,5	11.712	-67,7	6.163	-69,7	1.640	-64,0
Suiza	32.062	-68,5	35.105	-65,6	18.270	-69,7	12.027	-69,5	2.296	-75,9
Otros	40.173	-69,9	41.771	-71,6	3.172	-75,3	5.754	-54,0	0	-
Total	**1.093.166**	**-69,7**	**1.481.585**	**-70,6**	**604.501**	**-67,6**	**642.421**	**-74,2**	**58.178**	**-67,1**

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.3.7

Con respecto a las islas no capitalinas, todas ellas evidenciaron descensos, si bien destacan por su mayor impacto los resultados obtenidos por los destinos insulares no capitalinos pertenecientes a la provincia de Las Palmas.

De este modo, el número de visitantes extranjeros en **Lanzarote se redujo un notable 74,2% interanual, hasta totalizar 642.421 turistas al cierre de 2020, 1.846.099 viajeros menos que en el ejercicio anterior.**

Al igual que en Tenerife y Gran Canaria, la caída más significativa por países emisores se produjo en el colectivo británico, contabilizando 1.057.305 turistas menos, seguido por el mercado irlandés (229.485 visitantes menos) y el germano (213.564 turistas menos), así como, en menor medida, por los turistas franceses (72.182 turistas menos) y los holandeses (68.267 viajeros menos).

Por su parte, **Fuerteventura** anotó una **minoración del 67,6%, que se tradujo en 604.501 visitantes menos, hasta un total de 2.488.520 turistas.**

Según el país de procedencia, también destacaron los abultados retrocesos anotados por el turismo procedente del Reino Unido (419.485 turistas menos), y de Alemania (413.052 visitantes menos), seguidos por los descensos registrados el pasado año por los viajeros provenientes de Francia y de Italia a esta isla, que se redujeron en el transcurso de 2020 en 75.237 y 61.304 visitas menos, respectivamente.

Finalmente, **La Palma**, el menor de los mercados insulares que cuenta con un aeropuerto internacional, registró un **retroceso relativo del 67,1%, esto es, 118.713 turistas menos, hasta los 58.178 visitantes.**

Por nacionalidades, destaca la contracción registrada por el turismo alemán (59.245 turistas menos) y, en menor medida, por el británico (19.512 turistas menos) y el holandés (16.752 visitantes menos)-

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

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

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

Al **cierre de 2020, se estima que el número de visitantes alojados en los establecimientos turísticos de Canarias se situó en los 4.334.043 turistas**, un notable retroceso interanual del 67,5%, que implicó 8.989.040 viajeros menos que en el ejercicio precedente.

Estos viajeros pernoctaron un total de 28.645.378 noches, un 70,0% menos que las estimadas durante 2019, lo que llevó a que la estancia media se redujera en seis décimas, hasta situarse en las 6,6 noches por visitante.

Según el tipo de alojamiento, los visitantes que se hospedaron en un apartamento turístico durante 2020 alcanzó los 1.151.695 turistas, un dato que supone reducir un 67,5% el estimado un año antes y contabilizar 2.396.811 visitantes menos.

Por su parte, se estima que fueron alojados por el sector hotelero un total de 3.182.348 visitantes, lo que minora un 67,4% el resultado de 2019, contabilizando 6.592.229 viajeros menos.

En cuanto a la procedencia del viajero, en Canarias se alojaron en el transcurso de 2020 un total de **2.946.262 extranjeros** y **1.387.781 turistas nacionales**, de los que **796.466 eran residentes canarios** y **591.315 procedentes del resto del país.**

Atendiendo a la evolución de estos tres colectivos de procedencia durante el último ejercicio, se evidencia una abultada caída de las estancias de todos ellos, si bien con distintas intensidades.

Así, el visitante foráneo y el nacional procedente del resto del país minoraron sus estancias un 71,7%, 7.459.421 visitantes menos, en el primer caso, y un 63,4%, 1.025.267 viajeros menos, en el segundo; mientras que el turismo local redujo sus estancias de manera algo menos acusada, constatando una caída del 38,8% con respecto al ejercicio anterior, 504.351 turistas menos.

Ahondando en la relación existente entre la procedencia del viajero y su preferencia alojativa, los datos de 2020 han seguido corroborando la marcada predilección de las visitas a Canarias por los establecimientos hoteleros, manteniéndose además las particularidades observadas por los distintos colectivos en los años anteriores.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2020.

	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	19-20 (%)	07-20 (%)
APARTAMENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	425.640	...	310.244	319.941	312.539	330.231	361.382	377.821	259.146	-31,4	-39,1
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	428.715	...	262.057	289.354	325.074	286.678	276.314	271.242	90.755	-66,5	-78,8
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	3.465.503	...	2.939.741	2.884.764	3.249.214	3.347.918	3.101.362	2.899.443	801.794	-72,3	-76,9
TOTAL	**4.319.858**	**...**	**3.512.042**	**3.494.059**	**3.886.827**	**3.964.827**	**3.739.058**	**3.548.506**	**1.151.695**	**-67,5**	**-73,3**
TOTAL PERNOCTACIONES	37.003.218	...	30.333.242	29.684.293	32.450.107	32.774.745	30.228.260	28.238.155	8.626.187	-69,5	-76,7
ESTANCIA MEDIA	8,6	...	8,6	8,5	8,3	8,3	8,1	8,0	7,5	-0,5	-1,1
HOTELES											
RESIDENTES EN CANARIAS	718.582	...	751.349	761.656	684.884	682.230	810.401	922.996	537.320	-41,8	-25,2
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	1.775.628	...	1.125.617	1.080.317	1.127.733	1.187.919	1.188.123	1.345.341	500.560	-62,8	-71,8
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	4.751.343	...	6.641.080	6.793.264	7.539.079	7.905.038	7.745.054	7.506.240	2.144.468	-71,4	-54,9
TOTAL	**7.245.553**	**...**	**8.518.046**	**8.635.237**	**9.351.696**	**9.775.187**	**9.743.578**	**9.774.577**	**3.182.348**	**-67,4**	**-56,1**
TOTAL PERNOCTACIONES	48.436.042	...	63.517.125	63.839.614	69.702.819	71.017.213	69.008.441	67.188.501	20.019.191	-70,2	-58,7
ESTANCIA MEDIA	6,7	...	7,5	7,4	7,5	7,3	7,1	6,9	6,3	-0,6	-0,4
TOTAL ESTABLECIMIENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	**1.144.222**	**...**	**1.061.594**	**1.081.597**	**997.423**	**1.012.462**	**1.171.784**	**1.300.817**	**796.466**	**-38,8**	**-30,4**
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	**2.204.343**	**...**	**1.387.673**	**1.369.671**	**1.452.807**	**1.474.596**	**1.464.436**	**1.616.583**	**591.315**	**-63,4**	**-73,2**
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	**8.216.846**	**...**	**9.580.821**	**9.678.028**	**10.788.293**	**11.252.956**	**10.846.416**	**10.405.683**	**2.946.262**	**-71,7**	**-64,1**
TOTAL	**11.565.411**	**...**	**12.030.088**	**12.129.296**	**13.238.523**	**13.740.014**	**13.482.636**	**13.323.083**	**4.334.043**	**-67,5**	**-62,5**
TOTAL PERNOCTACIONES	**85.439.260**	**...**	**93.850.367**	**93.523.907**	**102.152.926**	**103.791.958**	**99.236.701**	**95.426.656**	**28.645.378**	**-70,0**	**-66,5**
ESTANCIA MEDIA	**7,4**	**...**	**7,8**	**7,7**	**7,7**	**7,6**	**7,4**	**7,2**	**6,6**	**-0,6**	**-0,8**

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.4.1

Comenzando por los **residentes en Canarias**, los últimos resultados recopilados por las encuestas del INE siguen poniendo de manifiesto que estos se inclinan mayoritariamente por los complejos hoteleros, al contabilizar, al cierre del ejercicio, un total de 537.320 visitantes alojados en hoteles, lo que supone el 67,5% de los alojamientos. En términos de pernoctaciones, el 60,9% de las 2.545.299 noches disfrutadas por residentes correspondieron a algún alojamiento hotelero.

Por su parte, en los apartamentos turísticos se alojaron un total de 259.146 viajeros canarios, realizando en este caso un total de 995.837 pernoctaciones.

VISITANTES NACIONALES ALOJADOS. 2015-2020

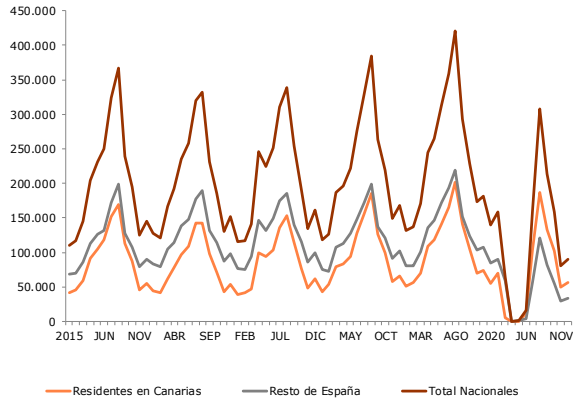


GRÁFICO 9.4.1

En lo que se refiere a los **visitantes nacionales residentes en el resto del país,** estos también se decantaron en mayor proporción por los establecimientos hoteleros, y en un porcentaje superior al de los turistas residentes en las Islas, al sumar un total de 500.560 visitas y 1.549.462 pernoctaciones, respectivamente, el 84,7% de las visitas y el 82,0% de las pernoctaciones realizadas por este colectivo en el balance del ejercicio. Mientras, en los apartamentos turísticos se registraron un total de 90.755 visitantes nacionales, el 15,3% de las visitas, y 471.772 pernoctaciones, que equivalen al 18,0% de las pernoctaciones realizadas por los no residentes.

Finalmente, los **visitantes residentes en el extranjero** también se decantaron preferentemente por los alojamientos hoteleros, estimándose que un total de 2.144.468 viajeros foráneos se instalaron en un establecimiento hotelero, el 72,8% de los alojados. Estos realizaron un total de 16.314.403 pernoctaciones en hoteles, lo que supone el 69,5% de las noches disfrutadas por extranjeros en establecimientos alojativos de las Islas. Por su parte, un total de 801.794 visitantes se alojaron en apartamentos turísticos, realizando un total de 7.158.579 pernoctaciones.

9.4.1. Provincias e islas.

Entramos a continuación a analizar la evolución más reciente de las visitas y sus pernoctaciones en los establecimientos turísticos diferenciando por provincias e islas.

Para ello, y a diferencia de en informes anteriores, acudiremos a los datos que proporciona el ISTAC en sus Encuestas de Alojamiento Turístico, debido a la imposibilidad de efectuar este desglose con las

ENTRADA DE TURISTAS PROCEDENTES DEL RESTO DE ESPAÑA. CANARIAS 2015-2020 VAR. INTERANUAL

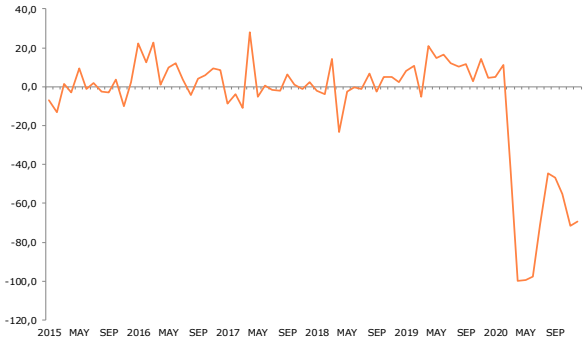


GRÁFICO 9.4.2

estimaciones del INE al no haber sido publicada información sobre los viajeros y las pernoctaciones por zonas turísticas entre los meses de marzo a junio de 2020.

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

Sentada esta premisa y atendiendo al ámbito provincial, las estadísticas de alojamientos turísticos del ISTAC estiman que un total de **2.624.539 viajeros se alojaron en Las Palmas** (un 68,7% menos que en 2019) y **1.794.185 lo hicieron en Santa Cruz de Tenerife,** un retroceso del 67,7% con respecto al año anterior.

En términos de pernoctaciones, en Las Palmas se registraron un total de 19.585.513 noches, un 69,5% menos que en el año anterior, por 11.574.329 pernoctaciones en Santa Cruz de Tenerife, lo que se traduce en un descenso interanual del 69,9 por ciento.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN GRAN CANARIA. 2019-2020.

	2019	2020	Var. 19-20 (%)	Var. 19-20 ABS.
		APARTAMENTOS		
Residentes en España	482.700	133.329	-72,4	-349.371
Residentes en el extranjero	866.144	235.354	-72,8	-630.790
Total Viajeros	**1.348.844**	**368.683**	**-72,7**	**-980.161**
Total Pernoctaciones	11.001.867	3.341.630	-69,6	-7.660.237
Estancia media	8,2	9,1	-	0,9
		HOTELES		
Residentes en España	757.283	359.332	-52,5	-397.951
Residentes en el extranjero	1.927.606	598.443	-69,0	-1.329.163
Total Viajeros	**2.684.889**	**957.775**	**-64,3**	**-1.727.114**
Total Pernoctaciones	18.596.006	6.194.891	-66,7	-12.401.115
Estancia media	6,9	6,5	-	-0,5
		TOTAL ESTABLECIMIENTOS		
Residentes en España	1.239.983	492.661	-60,3	-747.322
Residentes en el extranjero	2.793.750	833.797	-70,2	-1.959.953
Total Viajeros	**4.033.733**	**1.326.458**	**-67,1**	**-2.707.275**
Total Pernoctaciones	29.597.873	9.536.521	-67,8	-20.061.352
Estancia media	7,3	7,2	-	-0,1

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.2

En cuanto a la procedencia del turista, y comenzando con los viajeros extranjeros, estos aminoraron sus estancias a razón de un 71,8% en Las Palmas y un 70,8% en Santa Cruz de Tenerife. Mientras, en lo que se refiere a los visitantes nacionales (incluyendo tanto residentes como no residentes, dado que el ISTAC no facilita este desglose), estos lo hicieron también de manera significativa, aunque acusando una caída algo menos intensa, constatando un descenso del 58,4% en Las Palmas y del 58,6% en Santa Cruz de Tenerife.

Descendiendo a los resultados por islas, se aprecia que el total de viajeros en **Gran Canaria** se redujo un 67,1% hasta contabilizar 1.326.458 visitantes, 2.707.275 turistas menos que en el año anterior. Este resultado se produjo como resultado del notorio descenso de los viajeros extranjeros (-70,2%; 1.959.953 visitas menos), y, en menor medida, de los nacionales (-60,3%; 747.322 turistas menos). En términos de pernoctaciones, estos viajeros se alojaron un total de 9.536.521 noches, una caída del 67,8% con respecto a las estimadas el ejercicio anterior.

Por su parte, en **Tenerife** se estima una disminución del 68,0% hasta los 1.627.003 viajeros, 3.457.169 visitantes por debajo del total computado en 2019. Por nacionalidades, también los visitantes extranjeros redujeron sus estancias en esta isla de manera más acusada (-70,9%), por un descenso algo menor en los nacionales (-58,4%). En cuanto a las pernoctaciones, se contabilizaron un total de 10.616.959 noches, minorando en un 70,2% el número de noches pernoctadas el año anterior.

Atendiendo a continuación a las islas no capitalinas, el número de visitantes alojados en **Lanzarote** se redujo un 72,7% en el balance de 2020, hasta los 691.902 viajeros alojados, observándose un retroceso en el turismo extranjero del 75,5%, hasta los 529.597 visitantes, y del 56,2% en el turismo nacional, hasta situarse en un total de 162.305 visitas. En cuanto a las pernoctaciones en los establecimientos turísticos de esta isla, el pasado año se redujeron hasta las 5.331.420 noches, un 72,8% menos que al cierre de 2019.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN TENERIFE. 2019-2020.

	2019	2020	Var. 19-20 (%)	Var. 19-20 ABS.
		APARTAMENTOS		
Residentes en España	241.265	90.299	-62,6	-150.966
Residentes en el extranjero	1.149.256	299.878	-73,9	-849.378
Total Viajeros	**1.390.521**	**390.177**	**-71,9**	**-1.000.344**
Total Pernoctaciones	10.816.220	3.047.601	-71,8	-7.768.619
Estancia media	7,8	7,8	-	0,0
		HOTELES		
Residentes en España	939.976	400.865	-57,4	-539.111
Residentes en el extranjero	2.753.675	835.961	-69,6	-1.917.714
Total Viajeros	**3.693.651**	**1.236.826**	**-66,5**	**-2.456.825**
Total Pernoctaciones	24.768.815	7.569.358	-69,4	-17.199.457
Estancia media	6,7	6,1	-	-0,6
		TOTAL ESTABLECIMIENTOS		
Residentes en España	1.181.241	491.164	-58,4	-690.077
Residentes en el extranjero	3.902.931	1.135.839	-70,9	-2.767.092
Total Viajeros	**5.084.172**	**1.627.003**	**-68,0**	**-3.457.169**
Total Pernoctaciones	35.585.035	10.616.959	-70,2	-24.968.076
Estancia media	7,0	6,5	-	-0,5

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.3

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LANZAROTE. 2019-2020.

	2019	2020	Var. 19-20 (%)	Var. 19-20 ABS.
		APARTAMENTOS		
Residentes en España	98.637	44.741	-54,6	-53.896
Residentes en el extranjero	755.274	175.435	-76,8	-579.839
Total Viajeros	**853.911**	**220.176**	**-74,2**	**-633.735**
Total Pernoctaciones	7.379.047	1.951.515	-73,6	-5.427.532
Estancia media	8,6	8,9	-	0,2
		HOTELES		
Residentes en España	271.692	117.564	-56,7	-154.128
Residentes en el extranjero	1.404.281	354.162	-74,8	-1.050.119
Total Viajeros	**1.675.973**	**471.726**	**-71,9**	**-1.204.247**
Total Pernoctaciones	12.192.795	3.379.905	-72,3	-8.812.890
Estancia media	7,3	7,2	-	-0,1
		TOTAL ESTABLECIMIENTOS		
Residentes en España	370.329	162.305	-56,2	-208.024
Residentes en el extranjero	2.159.555	529.597	-75,5	-1.629.958
Total Viajeros	**2.529.884**	**691.902**	**-72,7**	**-1.837.982**
Total Pernoctaciones	19.571.842	5.331.420	-72,8	-14.240.422
Estancia media	7,7	7,7	-	0,0

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.4

En este contexto, el número de viajeros alojados por los establecimientos de **Fuerteventura** registró una caída del 67,2% que supuso 1.243.810 turistas menos que en el año anterior, hasta alcanzar los 606.179 visitantes. Por destinos de procedencia, 474.361 fueron turistas extranjeros, un 69,7% menos que en el año anterior, 1.093.337 turistas menos, por 131.818 de origen nacional, un 53,3% inferior a 2019, 150.473 viajeros menos.

En cuanto las islas no capitalinas de la provincia occidental, los visitantes alojados en **La Palma** descendieron un 70,1%, 179.610 viajeros menos hasta los 82.182 visitantes. Diferenciando por su nacionalidad de origen, el número de turistas extranjeros alojados alcanzó los 40.991 viajeros, un retroceso del 72,9% que equivale a 110.532 viajeros menos que en 2019, mientras que los visitantes nacionales contabilizaron 41.191 estancias, una caída del 62,6% con respecto al año precedente (69.078 viajeros menos).

En lo relativo a **La Gomera,** en esta isla se registraron un total de 77.224 visitantes al cierre de 2020, lo que supone 111.760 viajeros menos y una minoración relativa del 59,1% interanual. Del total de visitantes, 33.741 eran extranjeros, un 64,0% inferior al resultado del año anterior (60.095 turistas menos), y 43.483 nacionales, un 54,3% menos que en 2019 (51.665 visitantes menos).

Por último, en **El Hierro** se alojaron 7.776 viajeros, una caída del 67,0% interanual que implicó 15.776 viajeros menos que 2019. En este caso, y al contrario que en el resto de islas, el retroceso de las visitas en 2020 cobró mayor intensidad en las visitas nacionales (-70,3%), hasta alcanzar los 5.770 turistas, al tiempo que el turismo extranjero se contrajo un 51,1%, hasta situarse en un total de 2.006 turistas foráneos alojados el pasado año.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN FUERTEVENTURA. 2019-2020.

	2019	2020	Var. 19-20 (%)	Var. 19-20 ABS.
		APARTAMENTOS		
Residentes en España	74.241	39.500	-46,8	-34.741
Residentes en el extranjero	241.193	63.814	-73,5	-177.379
Total Viajeros	**315.434**	**103.314**	**-67,2**	**-212.120**
Total Pernoctaciones	3.007.243	888.524	-70,5	-2.118.719
Estancia media	9,5	8,6	-	-0,9
		HOTELES		
Residentes en España	208.050	92.318	-55,6	-115.732
Residentes en el extranjero	1.326.505	410.547	-69,1	-915.958
Total Viajeros	**1.534.555**	**502.865**	**-67,2**	**-1.031.690**
Total Pernoctaciones	12.093.147	3.829.048	-68,3	-8.264.099
Estancia media	7,9	7,6	-	-0,3
		TOTAL ESTABLECIMIENTOS		
Residentes en España	282.291	131.818	-53,3	-150.473
Residentes en el extranjero	1.567.698	474.361	-69,7	-1.093.337
Total Viajeros	**1.849.989**	**606.179**	**-67,2**	**-1.243.810**
Total Pernoctaciones	15.100.390	4.717.572	-68,8	-10.382.818
Estancia media	8,2	7,8	-	-0,4

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.5

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LA PALMA. 2019-2020.

	2019	2020	Var. 19-20 (%)	Var. 19-20 ABS.
		APARTAMENTOS		
Residentes en España	30.547	14.009	-54,1	-16.538
Residentes en el extranjero	42.206	11.983	-71,6	-30.223
Total Viajeros	**72.753**	**25.992**	**-64,3**	**-46.761**
Total Pernoctaciones	646.434	209.967	-67,5	-436.467
Estancia media	8,9	8,1	-	-0,8
		HOTELES		
Residentes en España	79.722	27.182	-65,9	-52.540
Residentes en el extranjero	109.317	29.008	-73,5	-80.309
Total Viajeros	**189.039**	**56.190**	**-70,3**	**-132.849**
Total Pernoctaciones	1.081.989	307.490	-71,6	-774.499
Estancia media	5,7	5,5	-	-0,3
		TOTAL ESTABLECIMIENTOS		
Residentes en España	110.269	41.191	-62,6	-69.078
Residentes en el extranjero	151.523	40.991	-72,9	-110.532
Total Viajeros	**261.792**	**82.182**	**-68,6**	**-179.610**
Total Pernoctaciones	1.728.423	517.457	-70,1	-1.210.966
Estancia media	6,6	6,3	-	-0,3

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.7

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN LA GOMERA. 2019-2020.

	2019	2020	Var. 19-20 (%)	Var. 19-20 ABS.
		APARTAMENTOS		
Residentes en España	37.852	19.588	-48,3	-18.264
Residentes en el extranjero	35.655	13.155	-63,1	-22.500
Total Viajeros	**73.507**	**32.743**	**-55,5**	**-40.764**
Total Pernoctaciones	488.137	210.486	-56,9	-277.651
Estancia media	6,6	6,4	-	-0,2
		HOTELES		
Residentes en España	57.296	23.895	-58,3	-33.401
Residentes en el extranjero	58.181	20.586	-64,6	-37.595
Total Viajeros	**115.477**	**44.481**	**-61,5**	**-70.996**
Total Pernoctaciones	525.798	196.026	-62,7	-329.772
Estancia media	4,6	4,4	-	-0,1
		TOTAL ESTABLECIMIENTOS		
Residentes en España	95.148	43.483	-54,3	-51.665
Residentes en el extranjero	93.836	33.741	-64,0	-60.095
Total Viajeros	**188.984**	**77.224**	**-59,1**	**-111.760**
Total Pernoctaciones	1.013.935	406.512	-59,9	-607.423
Estancia media	5,4	5,3	-	-0,1

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.6

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN EL HIERRO. 2019-2020.

	2019	2020	Var. 19-20 (%)	Var. 19-20 ABS.
		APARTAMENTOS		
Residentes en España	10.375	3.088	-70,2	-7.287
Residentes en el extranjero	1.016	338	-66,7	-678
Total Viajeros	**11.391**	**3.426**	**-69,9**	**-7.965**
Total Pernoctaciones	45.749	15.751	-65,6	-29.998
Estancia media	4,0	4,6	-	0,6
		HOTELES		
Residentes en España	9.082	2.682	-70,5	-6.400
Residentes en el extranjero	3.079	1.668	-45,8	-1.411
Total Viajeros	**12.161**	**4.350**	**-64,2**	**-7.811**
Total Pernoctaciones	47.490	17.650	-62,8	-29.840
Estancia media	3,9	4,1	-	0,2
		TOTAL ESTABLECIMIENTOS		
Residentes en España	19.457	5.770	-70,3	-13.687
Residentes en el extranjero	4.095	2.006	-51,0	-2.089
Total Viajeros	**23.552**	**7.776**	**-67,0**	**-15.776**
Total Pernoctaciones	93.239	33.401	-64,2	-59.838
Estancia media	4,0	4,3	-	0,3

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.8

GRADO DE OCUPACIÓN* MEDIA POR PLAZAS. CANARIAS 2007-2020.

	Hoteles	Apartamentos
2007	67,6	50,0
⋮	⋮	⋮
2013	70,7	48,2
2014	73,8	51,9
2015	74,3	52,6
2016	78,7	56,8
2017	78,3	57,2
2018	75,4	55,1
2019	72,1	52,4
2020	47,8	31,9
Var. 19-20	-24,3	-20,6
Var. 07-20	-19,7	-18,1

* Ponderado por plazas. Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.9

9.4.2. Estancia media.

La estancia media se define como la ratio entre el número de pernoctaciones y el número total de viajeros alojados. Según las encuestas de alojamientos turísticos del INE, la estancia media se situó durante el pasado ejercicio en los 6,6 días por visitante, un registro que se situó seis décimas por debajo del observado durante el ejercicio precedente (7,2 días).

En función del tipo establecimiento, los **hoteles registraron un descenso de la estancia media de 0,6 días**, al pasar de los 6,9 días por viajero a los 6,3 días, **descendiendo también cinco décimas en el caso de los apartamentos turísticos, de las 8,0 noches de 2019, a las 7,5 noches de 2020.**

Diferenciando por provincias, la estancia media siguió resultando superior en Las Palmas, con 8,9 días por visitante en los apartamentos y 6,9 días en los hoteles, frente a los 7,7 días en los apartamentos turísticos y 6,0 días en los hoteles de Santa Cruz de Tenerife.

9.4.3. Grado de ocupación.

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

En relación con los del ejercicio anterior, los niveles de ocupación se redujeron en 2020 de manera notable, lo que denota que la proporción de plazas alojativas disponibles resultó superior a las noches pernoctadas por los turistas en los establecimientos turísticos.

Así, **el grado de ocupación de los hoteles en el último año alcanzó el 47,8% de las plazas disponibles**, 24,3 puntos menos que en 2019, al tiempo que en **los apartamentos turísticos se registró una ocupación del 31,9%,** 20,6 puntos porcentuales inferior al nivel de ocupación estimado en el ejercicio 2019.

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2020.

	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	19-20 (%)	07-20 (%)
PERNOCTACIONES											
APARTAMENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	2.068.739	...	1.458.961	1.484.862	1.515.716	1.523.134	1.666.469	1.555.872	995.837	-36,0	-51,9
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.649.024	...	1.405.678	1.538.066	1.805.738	1.589.750	1.479.823	1.427.390	471.772	-66,9	-82,2
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	32.285.455	...	27.468.603	26.661.365	29.128.654	29.661.862	27.081.967	25.254.893	7.158.579	-71,7	-77,8
TOTAL	**37.003.218**	**...**	**30.333.242**	**29.684.293**	**32.450.108**	**32.774.746**	**30.228.259**	**28.238.155**	**8.626.187**	**-69,5**	**-76,7**
HOTELES											
RESIDENTES EN CANARIAS	2.038.307	...	2.420.187	2.413.534	3.613.289	2.203.254	2.549.223	2.695.801	1.549.462	-42,5	-24,0
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	8.329.478	...	5.811.741	5.389.681	4.311.670	5.844.423	5.749.997	6.310.877	2.155.325	-65,8	-74,1
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	38.068.257	...	55.285.196	56.036.400	61.777.860	62.969.536	60.709.220	58.181.823	16.314.403	-72,0	-57,1
TOTAL	**48.436.042**	**...**	**63.517.124**	**63.839.615**	**69.702.819**	**71.017.213**	**69.008.440**	**67.188.501**	**20.019.191**	**-70,2**	**-58,7**
ESTANCIA MEDIA											
APARTAMENTOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	4,9	...	4,7	4,6	4,8	4,6	4,6	4,1	3,8	-0,3	-1,0
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	6,2	...	5,4	5,3	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	-0,1	-1,0
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	9,3	...	9,3	9,2	9,0	8,9	8,7	8,7	8,9	0,2	-0,4
TOTAL	**8,6**	**...**	**8,6**	**8,5**	**8,3**	**8,3**	**8,1**	**8,0**	**7,5**	**-0,5**	**-1,1**
HOTELES											
RESIDENTES EN CANARIAS	2,8	...	3,2	3,2	5,3	3,2	3,1	2,9	2,9	0,0	0,1
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	4,7	...	5,2	5,0	3,8	4,9	4,8	4,7	4,3	-0,4	-0,4
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8,0	...	8,3	8,2	8,2	8,0	7,8	7,8	7,6	-0,1	-0,4
TOTAL	**6,7**	**...**	**7,5**	**7,4**	**7,5**	**7,3**	**7,1**	**6,9**	**6,3**	**-0,6**	**-0,4**

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.4.10

9.5. OFERTA TURÍSTICA EN CANARIAS Y NIVELES DE OCUPACIÓN.

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

Con carácter previo, debemos señalar que para abordar el estudio de los establecimientos y las plazas turísticas disponibles durante el pasado ejercicio atenderemos a los datos que facilita el ISTAC en sus encuestas alojativas.

Esto supone que el análisis se realizará sobre los establecimientos abiertos estimados por esta encuesta, entendidos como aquellos que han prestado servicios de alojamiento de pago algún día del periodo de referencia, y no sobre los censados que habitualmente detallamos en nuestros informes, lo que es debido a la indisponibilidad de datos actualizados a 2020 que publica TURIDATA, el sistema informático turístico del que forman parte los Cabildos y la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

En última instancia, también se estudiará el nivel de empleo directo que generaron estos alojamientos el pasado año y su comparativa con el periodo anterior a la irrupción del COVID-19. En este caso, atenderemos a los datos del INE.

9.5.1. Infraestructura alojativa del sector turístico.

Según el ISTAC, al cierre de 2020 en Canarias se encontraban abiertos un total de **761 establecimientos turísticos, que se estima ofertaron un total de 200.874 plazas alojativas**.

De estos alojamientos, 307 eran complejos hoteleros que ofrecieron 130.504 plazas, mientras que los 454 establecimientos restantes eran apartamentos, villas turísticas, albergues, casas emblemáticas o casas rurales, que ofertaron, en conjunto, 70.370 plazas clasificadas como extrahoteleras.

Estos resultados implican que la planta alojativa de las Islas finalizó el pasado ejercicio con menos de la mitad de los establecimientos abiertos con respecto a los que había operativos en 2019 (1.778 establecimientos), constatando una caída interanual del 57,1% y 1.016 alojamientos menos.

PLAZAS ALOJATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CANARIAS. POR ISLAS. 2020.

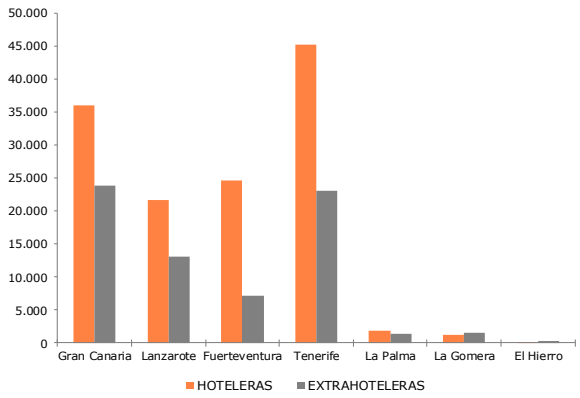


GRÁFICO 9.5.1

Con respecto al total de las plazas turísticas ofertadas en el Archipiélago, estas se minoraron durante el pasado año en un total de 214.879 camas, un descenso relativo del 51,7% que fue debido en su mayor parte al significativo retroceso acusado por la planta hotelera, que redujo su capacidad en 124.454 plazas, mientras que la extrahotelera lo hizo en 90.423 unidades.

En cualquier caso, tal y como se observa en la tabla 9.6.1, la proporción de las plazas ofertadas por los hoteles (65,0%) y los apartamentos (35,0%) ha continuado resultando ampliamente superior en los hoteles, debido a la mayor capacidad de alojamiento en promedio que ofrece esta tipología alojativa.

Descendiendo al desglose provincial, se estima que en los establecimientos turísticos de Las Palmas se dispuso de un total de 126.163 camas turísticas, el 62,8% de las existentes en Canarias, mientras que Santa Cruz de Tenerife contó con un total de 74.711 plazas, el 37,2% restante.

PLAZAS TURÍSTICAS EN CANARIAS POR TIPO DE ALOJAMIENTO E ISLAS. 2019-2020

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2019	2020	% s/total	Var. 19-20	2019	2020	% s/total	Var. 19-20	2019	2020
Gran Canaria	67.154	35.933	60,2	-46,5	62.536	23.800	39,8	-61,9	129.690	59.733
Lanzarote	42.534	21.593	62,2	-49,2	28.602	13.122	37,8	-54,1	71.136	34.715
Fuerteventura	48.042	24.566	77,5	-48,9	15.272	7.149	22,5	-53,2	63.314	31.715
LAS PALMAS	**157.730**	**82.092**	**65,1**	**-48,0**	**106.410**	**44.071**	**34,9**	**-58,6**	**264.140**	**126.163**
Tenerife	90.373	45.172	66,3	-50,0	47.350	22.991	33,7	-51,4	137.723	68.163
La Palma	4.601	1.875	56,3	-59,2	3.423	1.455	43,7	-53,2	7.713	3.330
La Gomera	1.976	1.194	42,9	-39,6	3.112	1.592	57,1	-53,5	5.399	2.786
El Hierro	280	171	39,6	-38,9	498	261	60,4	-47,6	778	432
S/C DE TENERIFE	**97.230**	**48.412**	**64,8**	**-50,2**	**54.383**	**26.299**	**35,2**	**-51,6**	**151.613**	**74.711**
TOTAL CANARIAS	**254.960**	**130.504**	**65,0**	**-48,8**	**160.793**	**70.370**	**35,0**	**-56,2**	**415.753**	**200.874**

TABLA 9.5.1

Fuente: ISTAC (plazas estimadas); Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS
CEOE CEPYME

GRÁFICO 9.5.2

PLAZAS TOTALES. 2020

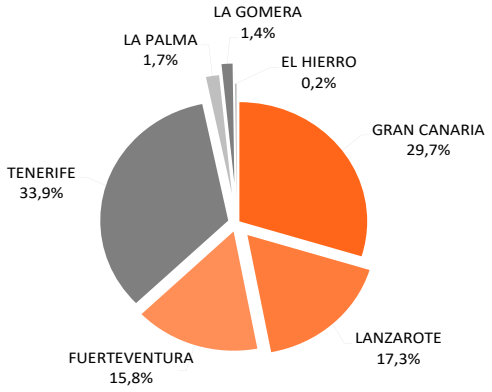


GRÁFICO 9.5.5

PLAZAS HOTELERAS. 2020

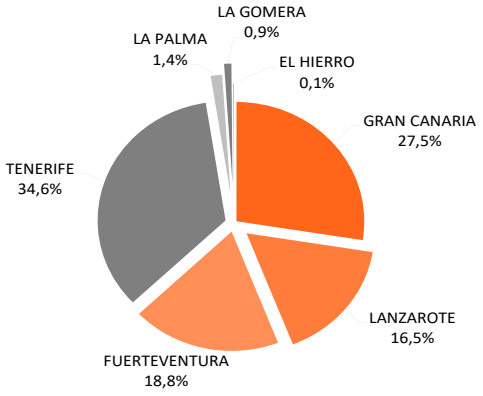


GRÁFICO 9.5.3

PLAZAS EXTRAHOTELERAS. 2020

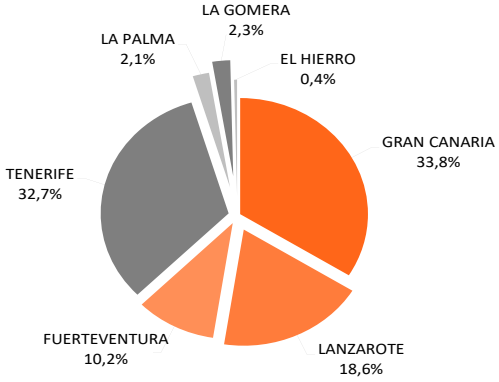


GRÁFICO 9.65.6

5 Y 4 ESTRELLAS. 2020

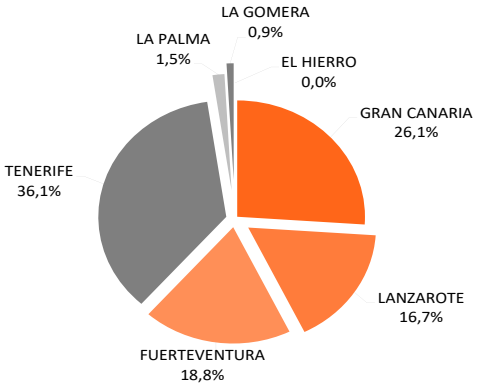


GRÁFICO 9.5.4

3 ESTRELLAS O INFERIOR. 2020

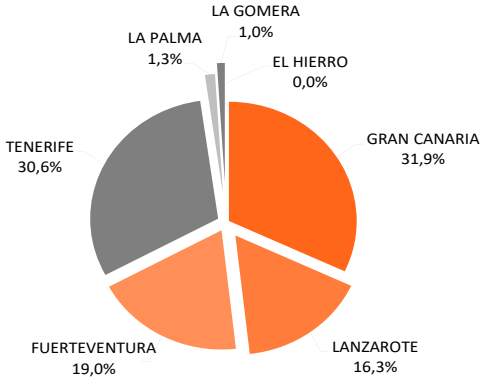
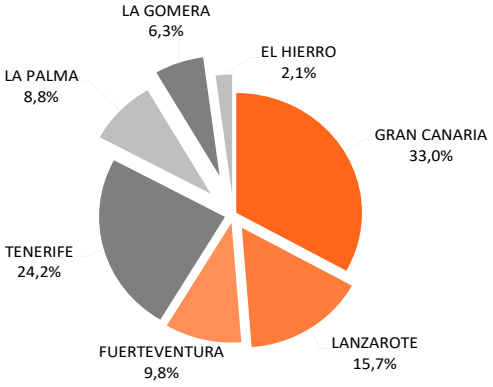


GRÁFICO 9.5.7

ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS. 2020



Dentro de las plazas situadas en la provincia oriental, 82.092 fueron hoteleras y las 44.071 plazas restantes extrahoteleras, mientras que la planta alojativa de Santa Cruz de Tenerife estuvo conformada por 48.412 plazas hoteleras y 26.299 extrahoteleras.

Por islas, en **Gran Canaria** contó con un total de 59.733 plazas alojativas, el 29,7% de las existentes en las Islas. De éstas, un 60,2% fueron hoteleras y el 39,8% extrahoteleras.

Mientras, en **Tenerife** permanecieron disponibles 68.163 plazas, el 33,9% de las plazas alojativas de Canarias, de las que un 66,1% son hoteleras, y un 33,7% extrahoteleras (el 34,6% del total en el Archipiélago).

La siguiente isla que mantuvo un mayor volumen de plazas disponibles fue **Lanzarote**, con un total de 34.715 plazas, el 17,3% de las existentes en Canarias. De estas, el 62,2% son hoteleras, por un 37,8% de plazas extrahoteleras.

Mientras, **Fuerteventura** contó con 31.715 plazas alojativas (15,8% de las plazas de Canarias), distribuyéndose a razón de un 77,5% hoteleras y un 22,5% extrahoteleras.

En cuanto al resto de las islas, **La Palma** dispuso 3.330 plazas (56,3% hoteleras, 43,7% extrahoteleras); **La Gomera** 2.786 plazas (42,9% hoteleras, 57,1% extrahoteleras); y **El Hierro** 432 plazas (39,6% hoteleras, 60,4% extrahoteleras).

9.5.2. Personal ocupado.

En las encuestas de ocupación turística del INE se incorpora una estimación del número de personas que contribuyen, mediante la aportación de su trabajo, a la generación de valor en los establecimientos alojativos. Se debe señalar, no obstante, que dentro de esta cálculo no se incluyen otras actividades que prestan servicios directos al turista, tales como la restauración, la provisión de bienes y servicios, o la prestación de servicios de recreo y ocio complementario.

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

PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE CANARIAS. DIC. 2007-2020.

	Hoteleros	Extrahoteleros	Totales
2007	35.440	13.801	49.241
⋮	⋮	⋮	⋮
2013	39.279	9.740	49.019
2014	39.846	10.484	50.330
2015	42.019	10.719	52.738
2016	45.695	11.425	57.120
2017	47.447	11.682	59.129
2018	48.612	11.541	60.153
2019	48.366	11.191	59.557
2020	18.726	5.109	23.835
Var. 19-20 (%)	-61,3	-54,3	-60,0
Var. 07-20 (%)	-47,2	-63,0	-51,6

Fuente: INE
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.5.3

Las estimaciones del INE apuntan a que en Canarias ejercieron su actividad en los establecimientos turísticos un total de **23.386 personas durante 2020, lo que supone un notorio descenso del 60,0% con respecto al total estimado en 2019**, contabilizando 35.721 trabajadores menos.

Atendiendo a su evolución en función del segmento alojativo, se aprecia que los complejos hoteleros redujeron su número de trabajadores en 29.639 personas (un retroceso interanual del 61,3%), mientras que el sector extrahotelero aminoró su cifra de empleo en 6.082 trabajadores, una caída relativa del 54,3 por ciento.

Con estos resultados, el sector hotelero contrajo su volumen de empleo directo hasta los 18.727 trabajadores, por 5.109 en el ámbito extrahotelero.

En este contexto, descendiendo al ámbito provincial, se aprecia que el **retroceso del empleo vinculado a los establecimientos turísticos afectó con mayor intensidad al ámbito de Las Palmas**,

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ABIERTOS SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO E ISLAS. 2019-2020.

	HOTELERAS				EXTRAHOTELERAS				TOTAL	
	2019	2020	% s/total	Var. 19-20	2019	2020	% s/total	Var. 19-20	2019	2020
Gran Canaria	174	89	3,1	-48,9	417	162	96,9	-61,2	591	251
Lanzarote	75	40	2,9	-46,7	184	80	97,1	-56,5	259	120
Fuerteventura	91	43	2,2	-52,7	73	32	97,8	-56,2	164	75
LAS PALMAS	**340**	**172**	**2,8**	**-49,4**	**674**	**274**	**97,2**	**-59,3**	**1.014**	**446**
Tenerife	240	108	3,3	-55,0	186	77	96,7	-58,6	426	185
La Palma	26	10	2,2	-61,5	98	37	97,8	-76,1	181	47
La Gomera	30	12	3,6	-60,0	155	55	96,4	-43,9	128	67
El Hierro	11	5	3,3	-54,5	20	11	96,7	-45,0	31	16
S/C DE TENERIFE	**307**	**135**	**3,2**	**-56,0**	**459**	**180**	**96,8**	**-60,8**	**766**	**315**
TOTAL CANARIAS	**647**	**307**	**3,0**	**-52,6**	**1.133**	**454**	**97,0**	**-59,9**	**1.780**	**761**

Fuente: ISTAC
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.5.2

toda vez que en **la provincia oriental se constató una contracción** del 62,2%, 21.594 empleados menos, al tiempo que en **Santa Cruz de Tenerife** se aminoró en un 57,1% interanual, 14.127 trabajadores menos que los estimados en 2019.

De este modo, se totalizan 13.228 trabajadores en los alojamientos turísticos de Las Palmas, frente a los 10.608 en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife.

Con todo, y a pesar de la elevada incidencia que ha ejercido la crisis sanitaria sobre el empleo generado por las dos tipologías de establecimientos turísticos de Canarias, se aprecia que ha sido el empleo hotelero el que mejor resistencia ha mostrado y que este ha continuando siendo el mayoritario en los dos términos provinciales, al suponer un 78,6% del empleo directo de los establecimientos turísticos en Las Palmas y un 78,7% en Santa Cruz de Tenerife.

En términos de personal empleado por cada 100 plazas turísticas, el sector hotelero resulta también más relevante, al contarse con una media de 16,5 empleos por cada 100 plazas turísticas, frente a los 6,1 empleos por cada 100 plazas turísticas de los apartamentos turísticos.

Asimismo, el resultado anterior también pone de relieve el mayor grado de requerimiento de recursos laborales en los establecimientos hoteleros de Canarias para satisfacer las necesidades por cada 100 plazas turísticas con respecto a la media nacional, dado que en el conjunto del estado el número medio de empleados por cada 100 plazas alojativas se sitúa en los 10,0 trabajadores.

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

PERSONAL OCUPADO EN CANARIAS. 2007-2020.

	2007	2019	2020	Var. abs. 19-20	Var. (%) 19-20	Var. Abs. 07-20	Var. (%) 07-20
LAS PALMAS	**28.353**	**34.822**	**13.228**	**-21.594**	**-62,0**	**-15.125**	**-53,3**
Hoteleros	19.009	27.657	10.392	-17.265	-62,4	-8.617	-45,3
Extrahoteleros	9.344	7.165	2.836	-4.329	-60,4	-6.508	-69,6
S/C DE TENERIFE	**20.888**	**24.735**	**10.608**	**-14.127**	**-57,1**	**-10.280**	**-49,2**
Hoteleros	16.431	20.709	8.335	-12.374	-59,8	-8.096	-49,3
Extrahoteleros	4.457	4.026	2.273	-1.753	-43,5	-2.184	-49,0
CANARIAS	**49.241**	**59.557**	**23.836**	**-35.721**	**-60,0**	**-25.405**	**-51,6**
Hoteleros	35.440	48.366	18.727	-29.639	-61,3	-16.713	-47,2
Extrahoteleros	13.801	11.191	5.109	-6.082	-54,3	-8.692	-63,0

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.5.4

PERSONAL EMPLEADO CADA 100 PLAZAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2020.

CC.AA.	HOTELERAS	EXTRAHOTELERAS	TOTAL	TOTAL PERSONAL
NACIONAL	**10,0**	**4,6**	**8,3**	**71.276**
Andalucía	8,1	4,8	6,9	9.566
Aragón	7,3	7,4	7,4	1.833
Asturias	8,3	5,4	7,9	733
Baleares	10,0	8,5	9,7	1.174
Canarias	**16,5**	**6,1**	**12,1**	**23.836**
Cantabria	10,0	10,0	10,0	778
Castilla y León	8,4	8,9	8,5	3.014
Castilla-La Mancha	6,8	7,3	6,9	1.858
Cataluña	9,3	3,2	8,2	7.720
Com. Valenciana	8,2	1,8	4,2	5.561
Extremadura	8,8	14,1	9,8	1.666
Galicia	8,1	6,3	7,9	3.093
Madrid	8,1	3,7	7,6	5.628
Murcia	9,3	2,4	6,5	885
Navarra	8,9	21,9	11,3	1.080
País Vasco	9,8	5,7	9,1	2.246
La Rioja	9,5	7,0	8,9	412

Fuente: Encuestas de alojamientos turísticos, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.5.5

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2007-2020.

	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
LAS PALMAS	**11,7**	**...**	**12,3**	**12,9**	**13,4**	**14,1**	**14,1**	**13,9**	**10,9**
Hoteleros	17,9	...	16,9	17,5	18,0	18,8	18,3	17,9	14,6
Extrahoteleros	6,9	...	6,2	6,5	6,7	7,3	7,5	7,5	5,6
S/C DE TENERIFE	**14,1**	**...**	**13,9**	**14,3**	**15,8**	**15,9**	**16,4**	**16,2**	**14,1**
Hoteleros	18,6	...	17,9	18,5	20,5	20,5	21,1	20,7	19,8
Extrahoteleros	7,4	...	7,2	7,4	8,0	7,8	7,9	7,7	6,9
CANARIAS	**12,6**	**...**	**12,9**	**13,4**	**14,3**	**14,8**	**15,0**	**14,8**	**12,1**
Hoteleros	18,2	...	17,3	17,9	18,9	19,5	19,4	19,0	16,5
Extrahoteleros	7,1	...	6,5	6,8	7,2	7,5	7,7	7,6	6,1
Media (hot. y extrahot.)	12,6	...	11,5	11,2	11,4	11,9	12,3	13,0	13,0

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.5.6

9.6. ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS.

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

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

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

Atendiendo a los resultados del pasado ejercicio, el IPH registró al cierre de 2020 un descenso del 3,1% interanual en Canarias; mientras que en el conjunto del territorio nacional, los precios se aminoraron con respecto a los apreciados en 2019 en un 11,8 por ciento.

Ahondando en el comportamiento regional, se constata que todas las comunidades redujeron sus precios hoteleros a diciembre de 2020, destacando Madrid y el País Vasco, con caídas relativas del 27,7% y del 22,1%, respectivamente; La Rioja, donde el Índice disminuyó un 17,7% interanual; o Cataluña, en la que se constató un descenso del 16,4 por ciento.

También se evidenciaron contracciones especialmente significativas en lugares como Asturias, donde se cifró una caída del 15,7%; Cantabria y Castilla-La Mancha, con una reducción del 14,1%, en ambos casos; o Extremadura, en el que el retrocesos de los precios del sector hotelero fue del 13,4%, en comparación con el resultado anotado en diciembre de 2019.

ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. VAR. INTERANUAL. DICIEMBRE

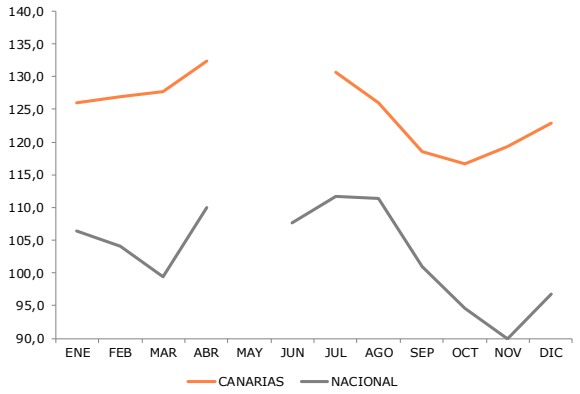
	2007	...	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Promedio 07-20
Andalucía	-0,4	...	5,5	2,6	2,8	1,8	2,0	-11,8	-0,8
Aragón	3,7	...	2,8	2,7	1,8	1,0	6,7	-10,7	-1,2
Asturias	3,1	...	3,9	1,8	4,9	-3,5	1,2	-15,7	-1,9
Baleares	3,4	...	8,0	12,5	-4,5	-0,6	6,0	-11,9	1,2
Canarias	**0,3**	**...**	**6,8**	**7,1**	**7,0**	**-1,7**	**2,1**	**-3,1**	**1,4**
Cantabria	2,6	...	4,7	-2,8	3,7	1,9	5,4	-14,1	-1,2
Castilla y León	2,6	...	2,6	0,9	4,4	0,8	0,9	-11,9	-1,2
Castilla-La Mancha	1,9	...	2,8	1,4	2,1	2,7	2,7	-14,1	-1,3
Cataluña	-0,1	...	3,3	4,6	-2,0	3,9	1,6	-16,4	-1,5
Com. Valenciana	1,0	...	3,8	4,7	6,0	3,0	0,6	-6,8	0,3
Extremadura	2,2	...	4,3	4,0	1,5	0,9	1,4	-13,4	-1,4
Galicia	2,6	...	0,4	2,3	4,2	2,5	0,4	-11,2	-1,0
Madrid	2,2	...	6,0	1,5	7,4	0,8	6,7	-27,7	-2,0
Murcia	-1,7	...	5,0	1,7	6,9	0,0	0,7	-12,1	-2,0
Navarra	2,9	...	1,4	1,6	4,8	2,0	3,1	-9,9	-1,0
País Vasco	3,7	...	6,1	2,4	7,0	1,4	3,0	-22,1	-0,9
La Rioja	-1,4	...	-0,3	5,9	0,9	0,0	-0,2	-17,7	-2,1
Ceuta	10,6	...	3,5	3,3	-8,6	13,0	-7,1	-6,4	0,7
Melilla	15,3	...	-0,6	-0,7	-0,1	4,2	3,4	-1,0	2,0
Nacional	**1,0**	**...**	**5,3**	**4,6**	**4,4**	**0,6**	**2,6**	**-11,8**	**-0,3**

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.6.1

ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. CANARIAS-NACIONAL. 2020.



* Debido al estado de alarma, el INE no publicó datos de precios hoteleros durante los meses de mayo y junio

GRÁFICO 9.6.1

VAR. INTERANUAL DEL IPH POR CCAA. DICIEMBRE 2020.

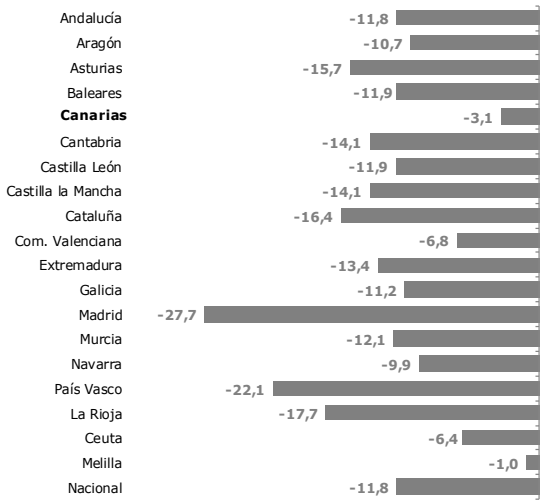


GRÁFICO 9.6.2

9.7. PRINCIPALES RESULTADOS.

Según el último Estudio del Impacto Económico del Turismo "IMPACTUR", presentado a finales de 2019, el sector turístico aportó un 35,0% al PIB de Canarias (un valor cercano a los 16.009 millones de euros corrientes) y proporcionó el 40,4% del empleo generado en las Islas (un total de 343.889 puestos de trabajo vinculados, directa o indirectamente, con la actividad turística).

Estos resultados resaltan el papel fundamental que desempeña el turismo sobre la economía de las Islas, muy superior además del que representa sobre el resto del territorio nacional, donde supone el 11,7% del PIB y genera el 12,8% del empleo, pero también explica por qué Canarias ha resultado especialmente vulnerable a las consecuencias derivadas de la limitación a la circulación y de las restricciones de la actividad turística que se implementaron en nuestro país durante el pasado año 2020 para contener la pandemia derivada del virus COVID-19.

Todas las estadísticas disponibles de este sector para el conjunto de 2020 coinciden en señalar el desplome sin precedentes observado por el turismo en Canarias y su amplia cadena de valor como resultado del COVID-19, en un escenario en el que las diversas restricciones a la movilidad y a la interacción social impuestas para tratar de controlar la enfermedad, imposibilitaron ejercer durante la mayor parte del año el normal desarrollo de su actividad, tanto desde el punto de vista de la oferta, como de la demanda.

Si analizamos los datos que proporciona AENA, relativos al número de pasajeros que entraron por los aeropuertos de Canarias provenientes del extranjero durante 2020, la cifra alcanzó un total de 3,9 millones de viajeros en el conjunto del año, lo que contrasta de manera muy significativa con el dato de cierre de 2019 en el que se había contabilizado la entrada de 13,3 millones de turistas.

A tenor de estos resultados, la demanda de turismo extranjero se redujo un 70,7% el pasado año, lo que supone que las Islas han perdido 9,3 millones de turistas foráneos en comparación con el ejercicio anterior.

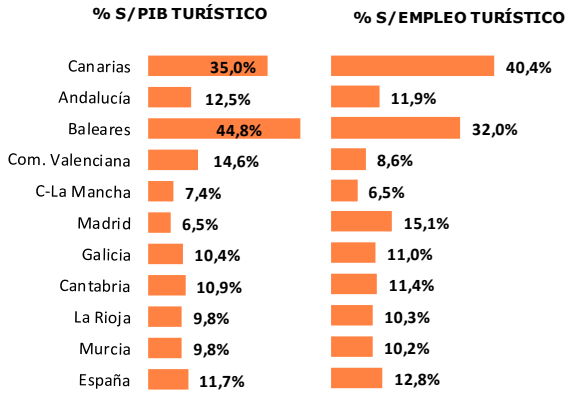
En esta misma línea también podemos analizar las estadísticas ofrecidas por FRONTUR-Canarias, en las que se contabilizan los accesos a las Islas, tanto de turistas nacionales como extranjeros, por vía aérea y marítima.

Según esta fuente, en Canarias entraron 4,6 millones de visitantes durante 2020, y ello implica una caída del 69,6% en comparación con el dato del año anterior, equivalente a la pérdida de 10,5 millones de turistas.

Por su parte, las encuestas oficiales que elabora periódicamente el INE señalan que en el transcurso de 2020 se alojaron en los establecimientos turísticos del Archipiélago un total de 4,3 millones de viajeros (tanto extranjeros como nacionales).

Esta cifra resulta un 67,7% inferior a la que estimaba el INE durante 2019, y supone la pérdida de 9,0 millones de viajeros alojados en algún establecimiento turístico del Archipiélago.

La abultada caída de la demanda turística responde a las restricciones a la movilidad de pasajeros en el contexto internacional, y las restricciones que obligaron a limitar el aforo y en algunos extremos, incluso al cierre de establecimientos turísticos durante los primeros meses tras la declaración del primer Estado de Alarma en nuestro país, tras la publicación de la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo.



Fuente: Exceltur a partir de CSTE (INE)

GRÁFICO 9.7.1

Esta Orden dictada por el Ministerio de Sanidad, implicaba una situación de "cero turístico" en nuestro Archipiélago, que llevó a suspender la apertura al público de todos los hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio nacional, y únicamente permitía la prestación de los servicios de vigilancia, seguridad y mantenimiento en estos establecimientos.

Tras el levantamiento del primer estado de alarma, en el mes de junio, nuestro país inició una fase de desescalada de estas restricciones como paso previo o de transición hacia una nueva normalidad que, aunque ya permitiría la apertura de establecimientos alojativos,

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

VISITANTES	2019	2020	Var. (abs.) 19-20	Var. (%) 19-20
Turistas entrados por fronteras españolas (estimación)[1]	15,1	4,6	-10,5	-69,4
Extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA[2]	13,3	3,9	-9,4	-70,7
Visitantes alojados en los establecimientos turísticos (incluye nacionales)[3]	13,3	4,3	-9,0	-67,5
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS TURÍSTICAS OPERATIVAS	**2019**	**2020**	**Var. (abs.) 19-20**	**Var. (%) 19-20**
Hoteles abiertos (Diciembre)	549	286	-263	-47,9
Número de plazas (Diciembre)	254.526	113.314	-141.212	-55,5
Grado de ocupación por plazas	67,8	26,3	-41,4	-
GASTO TURÍSTICO	**2019**	**2020**	**Var. (abs.) 19-20**	**Var. (%) 19-20**
Gasto turístico total (EGATUR)	16.854	4.816	-12.038	-71,4
EMPLEO TURÍSTICO	**2019**	**2020**	**Var. (abs.) 19-20**	**Var. (%) 19-20**
Ocupados en el sector turístico (IET)	277.282	184.481	-92.801	-33,5
Afiliados a la SS de las ramas "Hostelería" y "Agencias de viajes" (diciembre)	155.450	126.678	-28.772	-18,5
Empleo directo de los alojamientos turísticos (diciembre)	59.557	23.835	-35.722	-60,0

* Millones de personas; ** Millones de euros.

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

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.7.1

mantenían restringiendo la capacidad de aforo de estos y el normal desarrollo de actividades complementarias.

La norma reducía así la capacidad de oferta en un contexto en el que la demanda también continuaba sometida a limitaciones que impedían la movilidad entre regiones y países, ante el empeoramiento que mostraron los datos epidemiológicos de nuestro país durante el verano, y que llegaron a motivar la exclusión de Canarias como destino seguro para turistas procedentes de mercados tradicionales como Alemania o el Reino Unido.

Todas estas circunstancias impidieron al sector operar con normalidad y lastraron fuertemente el desarrollo de su actividad en un periodo en el que apenas se ha podido contar con el soporte de una cierta presencia de demanda vacacional de proximidad, y el relativo efecto dinamizador de las ventas relacionadas con los viajes de trabajo estrictamente esenciales.

Las encuestas oficiales de alojamiento turístico que publica el INE estiman que en diciembre de 2020 tan solo habían operativos en Canarias 286 hoteles, frente a los 549 establecimientos alojativos que daban servicio en las Islas durante 2019.

Ello implica que la oferta alojativa de Canarias se redujo a casi la mitad (-47,9%), lo que suponía ofertar 141.212 plazas alojativas menos que en 2019, y el grado de ocupación apenas alcanzó el 26,34% de estas plazas.

Por lo que se refiere al gasto turístico, las encuestas oficiales muestran también una acusada caída del gasto incurrido por los visitantes en nuestro Archipiélago durante el pasado ejercicio.

Los datos recabados por el INE en su encuesta EGATUR, estiman que los turistas extranjeros redujeron su nivel de gasto un 71,4%, lo que supone la pérdida efectiva de 12.038 millones de euros en comparación que en 2019, hasta contabilizar un total de 4.816 millones de euros.

En el mismo sentido, la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC, que considera tanto el gasto de los viajeros internacionales como el de los nacionales, estima un gasto turístico en Canarias de 4.867,8 millones de euros en el conjunto de 2020, un 67,7% menos que el año anterior.

En este contexto, los indicadores de actividad de los servicios, un sector en el que se circunscribe un conjunto de actividades estrechamente relacionadas con el turismo, también arrojan datos negativos sobre la cifra de negocios y el personal ocupado por el sector servicios en las Islas durante el pasado año.

Según este indicador, la actividad de los servicios habría minorado su facturación, a diciembre de 2020, un 27,0% en Canarias, más del triple de lo que lo hizo en el conjunto del territorio nacional, donde se apreció una caída del 8,7 por ciento.

Por su parte, el índice de personal ocupado en los servicios habría disminuido a lo largo de 2020 un 11,0% en el Archipiélago, lo que supone una caída estimada del empleo que más que duplica la caída registrada durante el mismo periodo en el ámbito estatal (-4,9%).

Sobre este aspecto, los datos de empleo turístico que publica el Instituto de Estudios Turísticos[1] cifraban en 184.481 personas el número de ocupados en profesiones relacionadas con el turismo al cierre del cuarto trimestre de 2020, frente a los 277.282 trabajadores contabilizados el año anterior.

Ello implica un descenso del empleo del 33,5% interanual, que se traduce en 92.801 trabajadores menos que en el último trimestre de 2019.

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social en las ramas de "hostelería" y de "Agencias de Viaje" observó, a diciembre de 2020, un descenso conjunto del 18,5% interanual, que implica 28.772 efectivos menos en situación de alta laboral en alguna de estas dos ramas en las Islas, hasta situarse en los 126.678 afiliados.

Por su parte, las cifras de empleo directo en los establecimientos alojativos, estimadas por el INE en las encuestas de alojamientos turístico, muestran una caída del empleo del 60,0% al cierre de 2020, lo que implica 35.722 ocupados menos que en el año anterior, hasta situarse en 23.835 puestos de trabajo en el segmento alojativo de las Islas.

Debemos matizar además que los resultados del pasado año se vinieron a producir en un escenario en el que la actividad turística de las Islas ya venía arrastrando, desde 2018, una importante pérdida de impulso debido a factores exógenos a nuestra industria como la recuperación de destinos competidores directos del norte de África y el

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2020.

										Variaciones interanuales (%)	
	2007	...	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	19-20	07-20
VIAJEROS ENTRADOS											
RESIDENTES EN CANARIAS	1.144.222	...	1.061.593	1.081.597	997.423	1.012.462	1.171.784	1.300.817	796.466	-38,8	-30,4
RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA	2.204.343	...	1.387.674	1.369.671	1.452.807	1.474.596	1.464.436	1.616.583	591.315	-63,4	-73,2
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	8.216.846	...	9.580.821	9.678.028	10.788.293	11.252.956	10.846.416	10.405.683	2.946.262	-71,7	-64,1
TOTAL	**11.565.411**	...	**12.030.088**	**12.129.296**	**13.238.523**	**13.740.014**	**13.482.636**	**13.323.083**	**4.334.043**	**-67,5**	**-62,5**
PERNOCTACIONES TOTALES											
PERNOCTACIONES APARTAMENTOS	37.003.218	...	30.333.242	29.684.293	32.450.108	32.774.746	30.228.262	28.238.155	8.626.187	-69,5	-76,7
PERNOCTACIONES HOTELES	48.436.042	...	63.517.124	63.839.614	69.702.819	71.017.213	69.008.443	67.188.501	20.019.191	-70,2	-58,7
TOTAL	**85.439.260**	...	**93.850.366**	**93.523.907**	**102.152.927**	**103.791.959**	**99.236.705**	**95.426.656**	**28.645.378**	**-70,0**	**-66,5**
ESTANCIA MEDIA	**7,4**	...	**7,8**	**7,7**	**7,7**	**7,6**	**7,4**	**7,2**	**6,6**	**-0,6**	**-0,8**

TABLA 9.7.2

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

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

VIAJEROS ALOJADOS EN CANARIAS. ISLAS. 2020

	HOTELES	VAR. (%) 19-20	APARTAMENTOS	VAR. (%) 19-20	TOTAL	VAR. (%) 19-20
Gran Canaria	958.124	-63,4	293.481	-72,9	1.251.605	-66,1
Lanzarote	425.947	-70,7	201.487	-74,8	627.434	-72,2
Fuerteventura	485.366	-68,7	97.618	-70,3	582.984	-68,9
Tenerife	1.190.277	-69,3	400.809	-67,1	1.591.086	-68,7
La Palma*	45.811	-73,6	29.429	-51,9	75.240	-67,8
La Gomera*	45.355	-45,9	25.250	-49,5	70.605	-47,0
El Hierro*	N/D	N/D	5.750	-28,4	5.750	-28,4

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

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.7.3

mediterráneo oriental, y durante 2019 acusó además el impacto sobre la demanda que tuvo el cierre de determinadas compañías aéreas de bajo coste que operaban con las Islas, la quiebra del touroperador británico Thomas Cook y la indefinición en la que aun se encontraba el "Brexit" durante ese año.

Todo estos resultados resaltan la urgencia de que se agilice la tramitación de todas las medidas de apoyo al sector destinadas a asegurar las mejores condiciones de supervivencia y pronta recuperación de un tejido empresarial que es clave para la economía de nuestro territorio; y redoblar los esfuerzos para mejorar su competitividad y consolidar su sostenibilidad futura, cimentada sobre bases sólidas.

No debemos olvidar además que, aún a pesar de la casi completa paralización a la que se ha visto sometida la actividad turística desde que diera inicio la pandemia, este sector ejerce un importante efecto de arrastre sobre el resto de ramas que comprenden la actividad productiva de las Islas, aunque no se contemplen en las estadísticas sectoriales, por lo que la capacidad de creación de empleo relacionado con el turismo se extiende más allá incluso del sector servicios.

Tras repasar la evolución con carácter general 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 2020 que, como era de prever, evidencian una menor demanda en el último año en todos sus indicadores, si bien con distintas intensidades según la procedencia del viajero o la modalidad alojativa escogida.

Entrando a analizar en primer lugar los datos oficiales recopilados por las encuestas de ocupación del INE, el número de viajeros alojados en Canarias ha caído un 67,5% durante el pasado año hasta contabilizar un total de 4,3 millones de viajeros.

Ello implica que la demanda en estos establecimientos se ha reducido en aproximadamente 9 millones de turistas menos, que contrataron un total de 28,7 millones de noches, esto es, un 70,0% de pernoctaciones que las registradas un año antes.

El dato de estancia media se redujo hasta los 6,6 días por viajero, seis décimas inferior al estimado en 2019.

Del total de viajeros estimados por estas encuestas, el 73,4% se alojaron en hoteles, un total de 3,2 millones de viajeros, lo que implica una caída de la demanda en este segmento del 67,4% en comparación con el dato de 2019, y el número de noches pernoctadas se redujo en un 70,2%, hasta las 20,0 millones de noches, siendo la estancia media en los hoteles de 6,3 días por viajero, seis décimas menos que el año anterior.

De este modo, este segmento alojativo cerró el año con una ocupación media del 26,3%, 41,4 puntos menos que la registrada el año anterior.

Por su parte, la demanda en los apartamentos turísticos se aminoró en un 67,5%, hasta alcanzar los 1,1 millones de viajeros, y el número de pernoctaciones contratadas se redujo en un 69,5%, sumando un total de 8,6 millones de noches, siendo la estancia media por pasajero de 7,5 días.

Estos resultados suponen minorar en 35,0 puntos la ocupación media que registraban los apartamentos en el último año hasta el 16,9 por ciento.

Cabe señalar que, pese a decrecer la ocupación en las dos modalidades alojativas, estos datos siguen poniendo de manifiesto la mayor preferencia de los turistas por los establecimientos hoteleros, que ha conducido a que la configuración de la estructura alojativa del sector turístico canario haya ido modificándose durante los últimos años en respuesta a los requerimientos alojativos demandados por los turistas.

No en vano, aún a pesar de la fuerte degradación observada por la demanda turística, y que como veremos a continuación ha tenido traslado sobre la oferta alojativa, lo cierto es que la proporción de

ESTABLECIMIENTOS, PLAZAS TURÍSTICAS Y GRADO DE OCUPACIÓN DE LOS HOTELES POR ISLAS. DICIEMBRE 2019-2020

	NÚMERO DE HOTELES ABIERTOS				PLAZAS TURÍSTICAS DISPONIBLES				GRADO DE OCUPACIÓN (%)		
	2019	2020	Var. (abs.) 19-20	Var. (%) 19-20	2019	2020	Var. (abs.) 19-20	Var. (%) 19-20	2019	2020	Var. 19-20 (p.p.)
Gran Canaria	150	92	-58	-38,7	67.248	32.405	-34.843	-51,8	72,2	29,4	-42,8
Lanzarote	65	33	-32	-49,2	38.448	17.167	-21.281	-55,4	65,6	20,9	-44,7
Fuerteventura	77	35	-42	-54,5	48.629	21.690	-26.939	-55,4	59,2	26,3	-32,9
LAS PALMAS	**292**	**160**	**-132**	**-45,2**	**154.325**	**71.262**	**-83.063**	**-53,8**	**66,4**	**26,4**	**-40,0**
Tenerife	209	91	-118	-56,5	93.183	38.674	-54.509	-58,5	71	26	-44,5
La Palma	17	10	-7	-41,2	4.942	1.410	-3.532	-71,5	55	23	-32,7
La Gomera	21	17	-4	-19,0	1.787	1.720	-67	-3,7	62	28	-33,7
El Hierro	N/D	N/D	-	-	N/D	N/D	-	-	N/D	N/D	-
S/C DE TENERIFE	**247**	**118**	**-129**	**-52,2**	**99.912**	**41.804**	**-58.108**	**-58,2**	**69,8**	**26,2**	**-43,6**
TOTAL CANARIAS	**549**	**286**	**-263**	**-47,9**	**254.526**	**113.314**	**-141.212**	**-55,5**	**67,8**	**26,3**	**-41,4**

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

TABLA 9.7.4

las plazas ofertadas por los establecimientos turísticos ha continuado resultando ampliamente superior en los hoteles (65,0%) que en los apartamentos (35,0%), debido a la mayor capacidad de alojamiento en promedio que ofrece esta tipología alojativa.

Según los datos de establecimientos abiertos del INE, al término del pasado ejercicio 2020 permanecían abiertos en las Islas un total de 286 establecimientos hoteleros que ofertaron 113.314 plazas alojativas.

Estos resultados implican que la planta hotelera de las Islas finalizó 2020 se redujo a prácticamente la mitad de los establecimientos abiertos que había operativos en 2019, cifrado en 549 establecimientos, constatando, así, una caída interanual del 47,9%, lo que supuso el cierre de 263 hoteles en Canarias durante el año de pandemia.

Por islas, se observa que Gran Canaria contaba al cierre del año con 92 hoteles operativos, lo que supone una caída en la oferta del 38,7%, al tiempo que en Tenerife, permanecieron abiertos un total de 91 hoteles, un 56,5% menos que en diciembre de 2019.

Por su parte, en Lanzarote únicamente permanecían abiertos un total de 33 hoteles y en Fuerteventura de 35 hoteles, lo que implica, en ambos casos, una contracción en la oferta mucho más intensa que la observada en el conjunto del Archipiélago.

Los datos de 2020 muestran que en la isla de Lanzarote habría cerrado el 49,2% de los hoteles, y en Fuerteventura habría cerrado el 54,5% de la oferta hotelera.

En el resto de las islas capitalinas también se acusó caídas en la oferta aunque más moderadas, alcanzándose descensos del 41,2% en el caso de La Palma y del 19,0% en La Gomera, hasta contabilizar 10 y 17 hoteles abiertos al cierre del año, respectivamente.

En sintonía con lo anterior, el total de las plazas turísticas disponibles en el Archipiélago también se redujeron durante el pasado, cifrando un descenso del 55,5 por ciento, lo que supuso la pérdida de 141.212 camas.

TURISTAS ENTRADOS EN CANARIAS POR NACIONALIDADES.

	2018	2019	2020	PESO 2020 (%)	Var. 19-20
Reino Unido	5.217.459	5.139.014	1.241.736	32,0	-75,8
Alemania	3.221.231	2.761.612	964.010	24,8	-65,1
Austria	89.755	118.434	40.152	1,0	-66,1
Bélgica	441.358	434.622	176.329	4,5	-59,4
Francia	439.872	455.590	141.589	3,6	-68,9
Holanda	618.689	594.075	167.000	4,3	-71,9
Irlanda	556.051	585.456	126.524	3,3	-78,4
Italia	510.825	476.554	139.705	3,6	-70,7
Polonia	352.026	271.576	97.346	2,5	-64,2
Suiza	339.450	313.083	99.760	2,6	-68,1
Federación Rusa	70.813	89.089	11.006	0,3	-87,6
Portugal	99.179	133.152	30.429	0,8	-77,1
Otros	379.327	358.117	109.410	2,8	-69,4
Países Nórdicos	1.624.062	1.531.112	534.855	13,8	-65,1
TOTAL	**13.960.097**	**13.261.486**	**3.879.851**	**100,0**	**-70,7**

Fuente: AENA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

TABLA 9.7.5

CAÍDA DE LA OFERTA HOTELERA CANARIAS. 2020

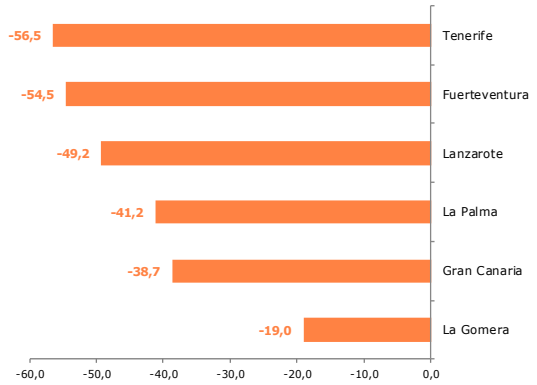


GRÁFICO 9.7.2

Retomando el análisis de los viajeros y atendiendo ahora a su procedencia, el turista extranjero continuó siendo el de mayor presencia, representando el 68,0% del total de visitantes alojados por los establecimientos turísticos de las Islas, a pesar de configurarse como el que más redujo sus estancias, en un 71,7% con respecto a 2019 (7,5 millones de visitas menos), hasta contabilizar un total de 2,9 millones de visitantes.

Por su parte, los viajeros nacionales supusieron el 32,0% restante, registrando en 2020 un total de 1,4 millones de turistas, de los que 794.616 fueron residentes canarios y 591.315 procedían del resto del territorio nacional.

Profundizando en la evolución del mercado nacional en el último año, se constata que este minoró con menor intensidad sus estancias que en el caso del turismo foráneo, especialmente en lo que atañe al viajero local, que anotó un retroceso del 38,9% (506.201 viajeros menos que 2019), mientras que el proveniente de fuera de Canarias redujo sus visitas un 63,4% (1,0 millones de turistas menos).

En función de la isla de destino, se aprecia que aunque la caída de los visitantes durante 2020 afectó a todos los mercados insulares, lo hizo de una manera más acusada en la isla de Lanzarote, que aminoró el número de viajeros alojados un 72,2%, hasta los 627.434 visitantes (1,6 millones de viajeros menos).

Por su parte, el número de viajeros alojados en Gran Canaria se redujo a lo largo de 2020 un 66,1% (2,4 millones de viajeros menos), hasta un total de 1,3 millones de visitantes, mientras que el número de visitantes alojados en Tenerife se contrajo un 68,7% interanual, hasta los 1,6 millones de visitantes (3,5 millones de viajeros menos).

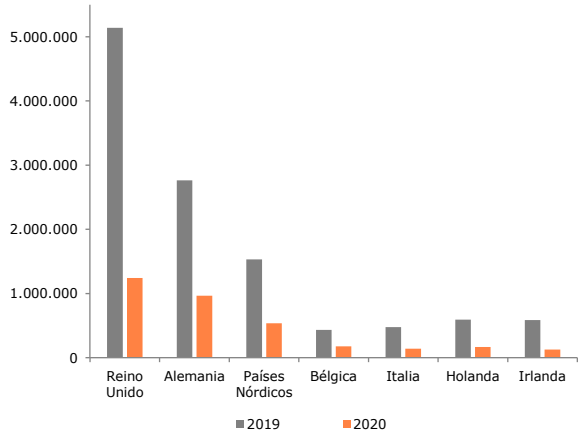
En cuanto al resto de las islas, Fuerteventura registró un descenso interanual del 68,9%, reduciendo sus estancias turísticas hasta los 582.984 viajeros alojados, mientras que en las islas occidentales no capitalinas se constataron caídas del 67,8% en La Palma, el 47,0% en La Gomera y el 28,4% en El Hierro.

Completamos el estudio de los visitantes llegados al Archipiélago con las estadísticas de AENA, que recogen el número de viajeros extranjeros entrados por los aeropuertos internacionales de Canarias a lo largo del pasado ejercicio.

Se debe reseñar, no obstante, que dicha estadística presenta ciertas limitaciones para medir con precisión la afluencia turística por nacionalidades, debido, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:

GRÁFICO 9.7.3

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS A CANARIAS. 2019-2020



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, los datos de AENA contabilizan un total de 3,8 millones de pasajeros entrados desde el extranjero a Canarias durante el pasado ejercicio, un 70,7% menos que en 2019.

Atendiendo al desglose por nacionalidades de origen el turismo procedente del Reino Unido y de Alemania venían concentrando casi el 60% de la demanda de turismo foráneo que se desplazaba a Canarias.

Pese a la caída generalizada que ha registrado el sector durante el pasado año, la participación de estos mercados continúa siendo mayoritaria, y en conjunto representaron el 56,9% del total de pasajeros extranjeros entrados al Archipiélago.

En comparación con el año anterior, el mercado el británico se contrajo en 75,8% durante el pasado año, y tras haber aportado más de 5 millones de pasajeros durante 2019, cerraba el pasado año contabilizando 1,2 millones de visitantes.

Por lo que se refiere al caso de Alemania, los turistas procedentes de este país se redujeron en un 65,1%, hasta alcanzar un total de 964.010 visitantes, cuando en el año 2019 este mercado había aportado 2,7 millones de turistas.

Tras estas nacionalidades se sitúa un tercer bloque conformado por los países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia), que sumaron en su conjunto un total de 534.855 turistas durante el pasado ejercicio, resultado un 65,1% inferior al contabilizado el año anterior.

Dentro de este grupo de países, sobresale el descenso observado por el turismo noruego (-69,1%), seguido por el mercado danés y el sueco, que redujeron sus visitas con respecto a 2019, un 64,6% en el primer caso y un 64,0% en el segundo.

El turismo finlandés también redujo sus visitas a Canarias, aunque con valores más moderados, presentando un descenso del 61,0%, en comparación con las efectuadas el año anterior.

El análisis de todos estos resultados confirman el retroceso sin precedentes observado por el turismo en Canarias, en un escenario marcado por la perseverancia de diversas incertidumbres sanitarias y económicas; y cuyo futuro se encuentra todavía sujeto a factores que le son exógenos como el ritmo y la eficacia del proceso de vacunación, tanto en el ámbito interno como en los mercados emisores de turistas; la necesaria implantación de normativas y protocolos internacionales homogéneos de control sanitario, movilidad y apertura de fronteras; y de la capacidad de que dispongan las familias para incurrir en gastos de ocio, restauración u otros servicios turísticos complementarios una vez se restablezca la plena movilidad en los desplazamientos.

Por todo ello, ante un horizonte de recuperación tardía para el sector cuyas expectativas de que se logre retomar los niveles de actividad y de empleo previos a la pandemia se antojan todavía a día de hoy difícilmente predecibles, resulta imperativo apostar por el mantenimiento y refuerzo de los mecanismos de apoyo destinados, ya no solo a garantizar la supervivencia del mayor número posible de empresas turísticas, sino también de aquellas que dependen directa o indirectamente de su actividad, y, por lo tanto, para la preservación del empleo en un sector que en Canarias aporta el 35,0% del PIB regional y más del 40,0% del empleo.

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

Del mismo modo, adquiere especial relevancia en este escenario, que se trabaje por asegurar que los futuros recursos procedentes de los fondos europeos de reconstrucción "Next Generation EU" sean asignados del mejor modo posible, focalizando su desembolso en

PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 2010-2020.

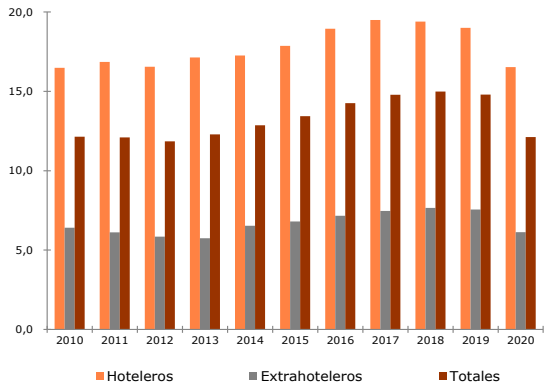


GRÁFICO 9.7.4

PERSONAL EMPLEADO CADA 100 PLAZAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2020.

CC.AA	HOTELERAS	EXTRAHOTELERAS	TOTAL	TOTAL PERSONAL
NACIONAL	**10,0**	**4,6**	**8,3**	**71.276**
Andalucía	8,1	4,8	6,9	9.566
Aragón	7,3	7,4	7,4	1.833
Asturias	8,3	5,4	7,9	733
Baleares	10,0	8,5	9,7	1.174
Canarias	**16,5**	**6,1**	**12,1**	**23.836**
Cantabria	10,0	10,0	10,0	778
Castilla y León	8,4	8,9	8,5	3.014
Castilla-La Mancha	6,8	7,3	6,9	1.858
Cataluña	9,3	3,2	8,2	7.720
Com. Valenciana	8,2	1,8	4,2	5.561
Extremadura	8,8	14,1	9,8	1.666
Galicia	8,1	6,3	7,9	3.093
Madrid	8,1	3,7	7,6	5.628
Murcia	9,3	2,4	6,5	885
Navarra	8,9	21,9	11,3	1.080
País Vasco	9,8	5,7	9,1	2.246
La Rioja	9,5	7,0	8,9	412

TABLA 9.7.6

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

proyectos destinados a relanzar nuestra economía, alineados con las recomendaciones de la Comisión Europea, y evitando dispersarlos en iniciativas que pudieran concentrar un reducido valor añadido, así como configurando un marco fiscal adecuado que contribuya al aprovechamiento de los fondos y que no los desincentive.

Son estas unas ayudas, además, de las que se podrán beneficiar todos los sectores en mayor o menor medida, pero en el que actividades muy intensivas en factor trabajo, como las relacionadas con el turismo y su extensa cadena de valor, podrán beneficiarse en alta medida de estas importantes inyecciones de capital a través de inversiones que conlleven la optimización y mejora de sus procesos industriales, apostando por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

Al mismo tiempo resulta necesario seguir insistiendo en la importancia de apostar por la mejora de la competitividad del sector turístico con un carácter más estructural, en donde el aprovechamiento de estos fondos tendrá un papel fundamental, y que contribuyan, con carácter general, a incrementar los estándares de calidad para que, una vez que se reabra de manera efectiva la posibilidad de circular entre territorios, y se retome el desarrollo normalizado de la actividad, pueda atraerse a un perfil de turista con mayor propensión al gasto en destino.

Asimismo, se debe continuar profundizando en la reconversión y modernización de la oferta, tanto de la planta alojativa, como en otros ámbitos complementarios a esa actividad como la restauración, las alternativas de ocio o las infraestructuras turísticas.

Al respecto del segmento alojativo, pese a los significativos avances implementados durante los últimos años en materia de rehabilitación, todavía resta un importante camino por recorrer. No en vano, la obsolescencia sigue afectando a buena parte de la planta alojativa, lo que reafirma la necesidad de potenciar su renovación apostando por un marco jurídico y fiscal apropiado, que contribuya a superar las graves carencias estructurales que aún adolecen nuestras infraestructuras turísticas y que restan competitividad a nuestro destino.

Por otro lado, otra asignatura pendiente es la necesidad de avanzar en medidas que logren evitar situaciones de competencia desleal en la oferta alojativa y que menoscaban la capacidad de generación de empleo que ejerce el turismo sobre nuestro sistema productivo y social.

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

La obligación de adaptar la planta turística a las nuevas tendencias del mercado es una realidad que el sector turístico canario debe asumir para garantizar su desarrollo, a lo que se añade, además, la convivencia con un entorno cada vez más competitivo y cambiante, en el que la transformación digital y la promoción de un turismo que sea sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental se configuran como claros referentes de futuro.

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

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

Concretamente:

- Deben potenciarse medidas que faciliten a las empresas turísticas, especialmente a la PYME, la adopción de soluciones digitales para la venta, el marketing o la gestión avanzada de clientes (CRM, ERP), así como la implantación de nuevas interfaces de interacción (como la realidad aumentada o la virtual), la incorporación del Big Data o la adquisición de soluciones de pago.
- Debe apoyarse una mayor integración del entorno móvil en la experiencia del turista, encaminada a personalizar la oferta de ocio a los gustos del cliente durante su estancia y el ciclo del viaje, permitiéndole elegir cual de la gama de servicios ofrecidos en destino se adapta en mayor medida a sus preferencias.
- Fomentarse un mayor impulso para el desarrollo de destinos turísticos inteligentes en el ámbito de Canarias, que incorporen entre sus servicios las nuevas tecnologías de vanguardia, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino.
- Ha de trabajarse en potenciar estrategias de marketing digital, reforzando aspectos como la reputación online o el uso intensivo de las redes sociales, imprescindibles para el refuerzo de la marca y la captación y fidelización de clientes.

- Promover la colaboración interempresarial entre subsectores turísticos, compañías tecnológicas, centros de investigación y entidades públicas con el fin de promover el desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas a las necesidades del turismo. Dentro de este ámbito, el papel de las asociaciones empresariales debe ser relevante.
- Debe mejorarse la conectividad de las áreas turísticas de Canarias, para lo que resulta necesario desplegar las infraestructuras y servicios de banda ancha de alta velocidad en aquellas zonas donde aun no existen o presentan deficiencias.

Por otro lado, la concepción del turismo como un elemento estático y de larga duración, ha dado paso en el transcurso de los años a un nuevo concepto en el que el disfrute de experiencias vacacionales durante periodos de estancias más cortas resulta de gran atractivo para el turista.

En este sentido, otro objetivo estratégico debe ser diversificar nuestro producto turístico mediante la combinación del modelo tradicional con incipientes nichos de mercado como son el turismo activo, el turismo rural, el turismo náutico, el turismo cultural, el turismo residencial, el turismo de congresos o en general, cualquier otra opción destinada a grupos que compartan afinidades o aficiones.

Con este fin, resulta aconsejable y de gran importancia estratégica para el sector apostar por modelos de negocio basados en la sostenibilidad, para lo que trabajar para la consecución efectiva de las metas marcadas por la ONU en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se erige como una valiosa herramienta para conseguirlo, y en donde resultará básico el desarrollo 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.

Del mismo modo, incrementar el grado de internacionalización y el tamaño medio de nuestras empresas turísticas se configura también como un elemento clave de crecimiento y desarrollo, posibilitando identificar nuevas oportunidades de negocio, aprovechar economías de escala y diversificar el riesgo ante ciclos económicos adversos.

Con este objetivo, deviene fundamental trabajar de manera alineada promoviendo alianzas en el sector que ayuden a garantizar el éxito del proceso de implantación en el exterior y proporcionar una mayor dimensión al tejido empresarial.

Por otro lado, resulta esencial aliviar los costes fiscales que han soportado las empresas turísticas aún cuando se has visto obligadas a suspender su actividad, bien través de la exoneración del pago de tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana o el Impuesto de Actividades Económicas, bien implantando medidas que conduzcan a su compensación.

La consecución de todas estas metas pasa por afianzar la colaboración entre lo público y lo privado, siendo especialmente importante profundizar en la reconversión del sector, no solo desde el punto de vista del capital físico sino, también, del capital humano, propiciando mayores cuotas de formación y de cualificación entre 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.

Finalmente, no debemos olvidar la importante labor de promoción turística, en la que Canarias afrontará el reto ya no solo de recuperar el perfil de visitas anteriormente consolidado, sino también de atraer a un nuevo grupo de mercados y perfiles emergentes. En este sentido, resultará importante establecer mecanismos de incentivo para la reactivación tanto de la demanda extranjera como de la nacional, y aunar esfuerzos entre todos los agentes implicados para recuperar la reputación de Canarias en materia de seguridad, y por lo tanto, para recuperar la confianza del consumidor, máxime en la difícil e incierta coyuntura turística actual.

Transcurrido ya más de un año desde la irrupción de la pandemia, el trabajo que pueda realizarse en todos estos ámbitos marcará el futuro y la supervivencia del sector, y en consecuencia, condicionará el desarrollo de la economía de las Islas, en un escenario condicionado por las persistencia de las incertidumbres que todavía afectan a la mayor parte del planeta; y en donde será imprescindible trabajar de manera coordinada, pensando ya no solo en el corto, sino sobre todo en el medio y el largo plazo para garantizar la adecuada y necesaria recuperación de un sector clave, de cara al periodo post-crisis sanitaria.

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS. 2020.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Gran Canaria	352.674	344.529	132.703	280	571	1.742	52.406	58.571	16.015	27.845	44.724	61.106
Lanzarote	173.886	196.885	85.361	0	0	237	41.490	37.933	15.902	30.206	24.560	35.961
Fuerteventura	143.452	175.717	72.020	0	0	228	52.302	58.767	16.259	22.737	26.987	36.032
LAS PALMAS	670.012	717.131	290.084	280	571	2.207	146.198	155.271	48.176	80.788	96.271	133.099
Tenerife	437.569	433.625	161.901	83	551	2.808	90.512	88.014	49.916	65.072	64.832	86.702
La Palma	18.359	17.940	7.720	0	0	1	2.655	1.931	1.340	824	3.169	4.239
S/C DE TENERIFE	455.928	451.565	169.621	83	551	2.809	93.167	89.945	51.256	65.896	68.001	90.941
CANARIAS	1.125.940	1.168.696	459.705	363	1.122	5.016	239.365	245.216	99.432	146.684	164.272	224.040

Fuente: AENA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

TABLA 9.7.7