

Resumen ejecutivo

Sostenibilidad del Turismo en Canarias

Informe 2023

Observatorio Turístico de Canarias



Este documento ha sido elaborado por un equipo de investigación de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en el contexto de los convenios de cooperación firmados por ambas universidades con la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Dichos convenios se enmarcan en la pertenencia del Observatorio Turístico de Canarias a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de la Organización Mundial del Turismo. El 21 de octubre de 2020, en la reunión anual de INSTO se declaró a Canarias como nuevo miembro de la red.

Coordinación

Raúl Hernández-Martín · ULL

Carmelo León-González · ULPGC

Equipo de investigación

Raúl Hernández Martín · ULL

Carmelo León González · ULPGC

Nisamar Baute Díaz · ULL

Moisés Simancas Cruz · ULL

Noemi Padrón Fumero · ULL

Felix Herrera Priano · ULL

Pablo Rodríguez González · ULL

Josefa Rosa Marrero Rodríguez · ULL

Desiderio Gutiérrez Taño · ULL

Manuel A. Santana Turégano · ULL

Vanessa Guerra Lombardi · ULL

Sara García Altmann · ULL

Sara García González · ULL

Carlos Fernández Hernández · ULL

Alberto Jonay Rodríguez Darías · ULL

Pablo Díaz Rodríguez · ULL

Natalia Antonova · ULL

Jose Manuel Viera González · ULL

Carlos Taysen Cabrera Plata · ULL

David González Medina · ULL

Pedro Sergey Toledo Bordón · ULL

Lorena I. Márquez González · ULL

Martín Fernández García · ULL

Javier de León Ledesma · ULPGC

Daniel Celis Sosa · ULPGC

Sergio Moreno Gil · ULPGC

Juan Carlos Martín Hernández · ULPGC

Matías González Hernández · ULPGC

Yen Lam González · ULPGC

Omar Jacob Cabrera Alemán · ULPGC

Moisés Fabián Perdomo Santana · ULPGC

Edita:

Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias

Enlace permanente. DOI:

<https://doi.org/10.25145/r.2023.03>



Presentación

El Observatorio Turístico de Canarias, dependiente de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, se conforma como la unidad responsable del estudio, seguimiento y análisis de los datos relativos a la actividad turística en nuestra Comunidad Autónoma y a tales efectos cuenta con un Sistema de Información Turística que, compartido con otras administraciones públicas canarias, integra la información relevante o con incidencia en el sector del turismo en las islas y los impactos turísticos en el destino. Es por tanto una herramienta de inteligencia turística, encargada de observar la realidad, analizar la dinámica y proveer los resultados a todos los agentes interesados de las Islas Canarias.

Debemos poner de manifiesto que la pertenencia del Observatorio Turístico de Canarias a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la OMT no sólo transparenta el compromiso de Canarias con el desarrollo sostenible sino que además nos permite intercambiar, aportar y aprender de otros destinos turísticos del mundo.

Pretendemos, desde ahora, impulsar al Observatorio Turístico para que pueda contribuir en la satisfacción de la demanda de información y de inteligencia de datos de instituciones públicas y privadas, que permita la toma eficaz de decisiones basadas en el conocimiento científico y los datos, que se convierten en esenciales en la estrategia que la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias se ha marcado y que tiene a la sostenibilidad como hilo conductor de todas sus políticas.

El informe de Sostenibilidad del Turismo de Canarias de 2023 es, sin duda, un instrumento que nos permite tener una visión cómoda y práctica de la realidad y que tiene entre sus objetivos la transferencia de información a todos los actores vinculados al sector turístico de Canarias, además de disponer de una foto fija que permite un estudio de las tendencias de distintas magnitudes y su comparación con períodos anteriores. Para ello las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, con el aporte de sus equipos de investigación, nos proporcionan los últimos datos disponibles en un formato accesible que podrá auxiliar en el diseño de nuestras políticas turísticas en los próximos años.

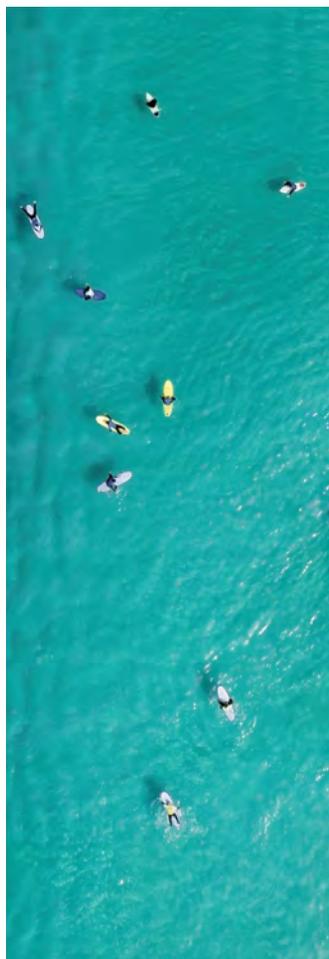


Jéssica de León Verdugo

Consejera de
Turismo y Empleo
Gobierno de Canarias



Introducción



Este Resumen Ejecutivo pretende mostrar, de forma sintetizada, los principales datos de interés recogidos en otro documento más extenso, el Informe sobre la Sostenibilidad del Turismo en Canarias 2023, elaborado por el Observatorio Turístico de Canarias en el marco de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de la Organización Mundial del Turismo. El propósito de este resumen ejecutivo es ofrecer una herramienta de consulta ágil dirigida a un público más amplio.

La estructura de este informe ejecutivo es la siguiente. Tras esta introducción, se presentan algunos datos referidos a la situación del turismo en Canarias y la recuperación de los flujos turísticos tras la pandemia. Posteriormente, en el cuerpo del documento, se aporta información de síntesis de las 16 áreas claves de la sostenibilidad del turismo en Canarias. Finalmente, se exponen algunas conclusiones. Durante el año 2022 y 2023 se ha producido una recuperación de las grandes cifras de llegadas de turistas, de pasajeros, un incremento del gasto turístico (aunque distorsionado por la inflación); un crecimiento de las pernoctaciones, etc. Sin embargo, es necesario ir mucho más allá, y preguntarse sobre la evolución de la sostenibilidad del turismo desde una perspectiva también social y medioambiental y en definitiva, aportar información acerca de cómo está contribuyendo el turismo al bienestar de los residentes canarios. El informe ofrece una visión panorámica sobre las áreas clave de la sostenibilidad, teniendo en cuenta las fuentes disponibles y con la perspectiva de mejorar esta información y medir lo que importa.

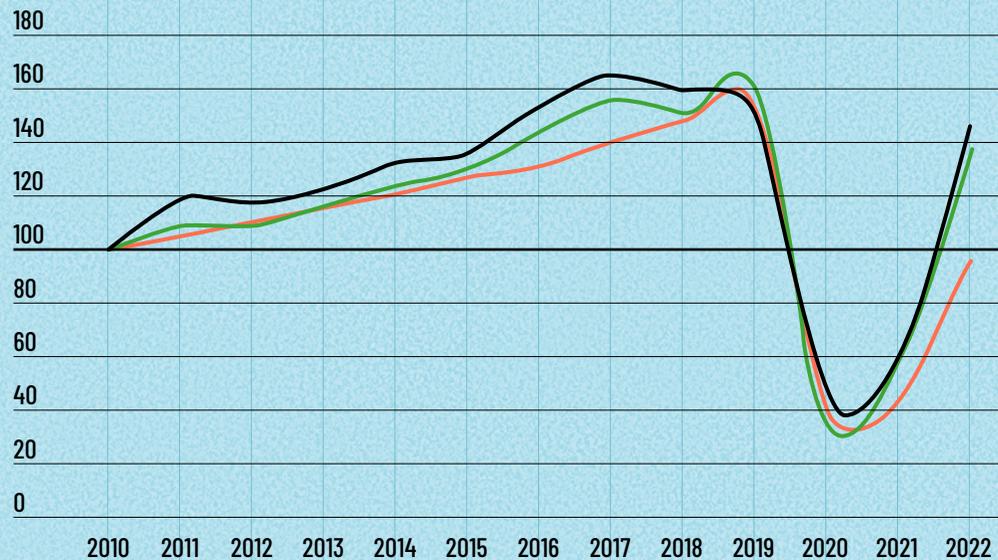
Canarias afronta grandes retos vinculados con la sostenibilidad en los próximos años. La firma del Compromiso de Glasgow para la descarbonización es uno de los desafíos más importantes, pero también otros muchos como la adecuada gestión de las aguas residuales para evitar, por ejemplo, el cierre de playas; la presión turística en determinadas zonas, como es el caso de La Graciosa, Corralejo, Yaiza, Arona o Las Canteras; la recuperación turística de La Palma tras la erupción volcánica; la falta de atractivo del sector para muchos jóvenes; el uso turístico sostenible de los espacios naturales; la emergencia energética vinculada a la situación del suministro de electricidad; las elevadas tasas de desempleo y pobreza en una comunidad líder turísticamente; el crecimiento de precios y costes empresariales en el sector turístico vinculados a la inflación; los problemas de congestión de tráfico y movilidad en distintos puntos de las islas; los vertidos al mar de aguas residuales con deficiente depuración; la presión de la vivienda vacacional en algunas zonas; etc. La solución a estos problemas requiere de indicadores y datos que faciliten la toma de decisiones informada. De este modo, este resumen ejecutivo, y especialmente el informe más extenso que lo acompaña, trata de convertirse en una referencia para el debate público en las islas, alimentando y nutriéndose del debate internacional en la propia Red INSTO, en la que participan 42 observatorios líderes en sostenibilidad del turismo, bajo el liderazgo de la Organización Mundial del Turismo.

El equipo investigador de la Universidad de La Laguna
y La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria



La recuperación de los flujos tras la pandemia

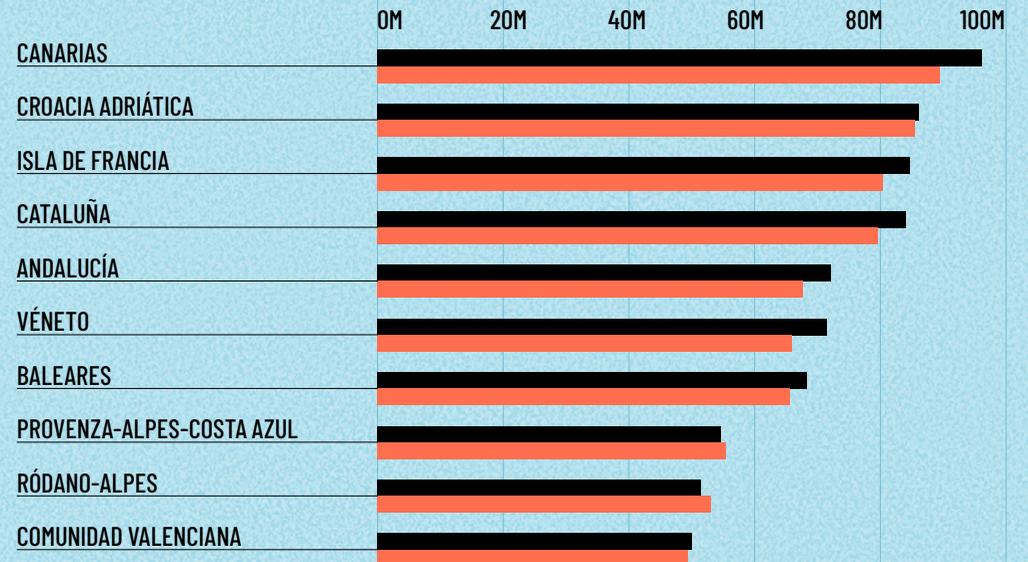
Evolución de las llegadas de turistas internacionales (índice 100 en el año base 2010)



Fuente: Frontur-Canarias (ISTAC) / INE / OMT

■ Mundo ■ España ■ Canarias

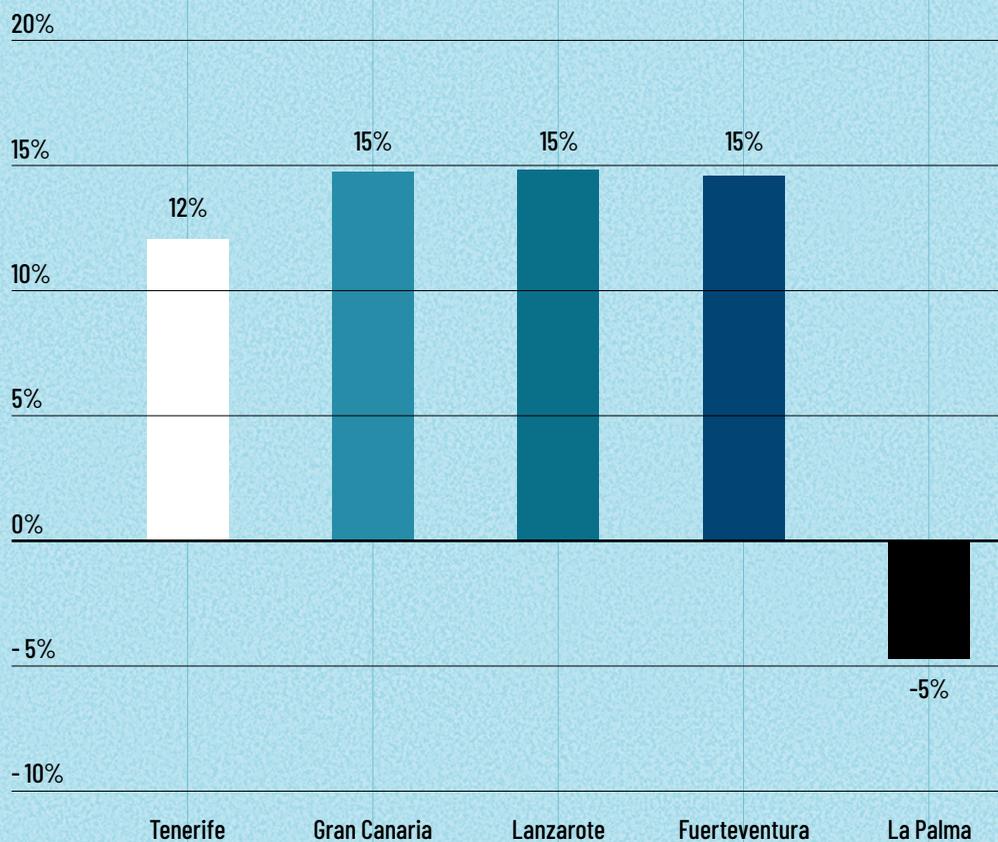
Regiones de la UE con mayor número de pernoctaciones en 2019 y 2022 (millones de pernoctaciones)



Fuente: Eurostat. Pernoctaciones en establecimientos turísticos por regiones NUTS 2.

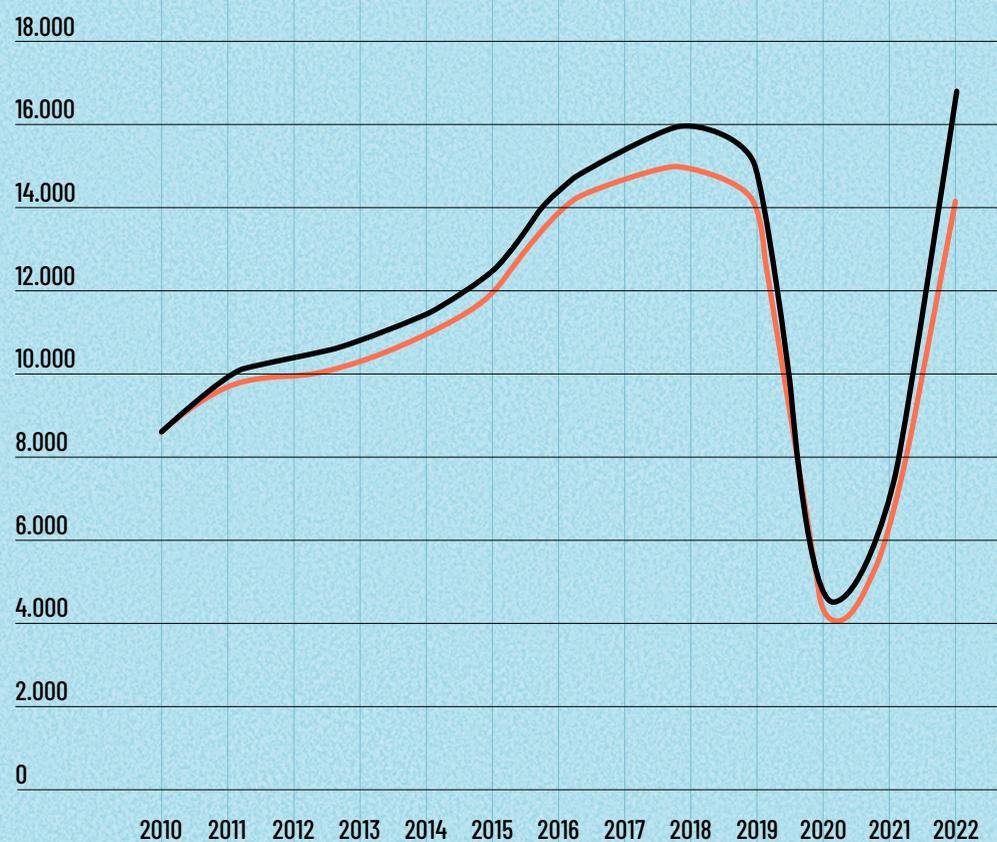
■ 2019 ■ 2022

Variación interanual de las llegadas de turistas extranjeros y peninsulares (acumulada enero-agosto, 2023)



Fuente: Frontur-Canarias (ISTAC)

Evolución del gasto turístico anual agregado (millones de €)
Año base: 2010



Fuente: Encuesta sobre el Gasto Turístico (ISTAC)

■ Precios corrientes ■ Precios constantes

An aerial photograph of a beach with turquoise water and white waves. Several surfers are visible in the water. A large, white, stylized number '4' is overlaid on the image, centered horizontally and vertically.

4

Áreas clave de la sostenibilidad del turismo en Canarias

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

INSTO-OMT. Áreas obligatorias.



Tourism Seasonality



Employment



Destination Economic Benefits



Energy Management



Water Management



Waste Water (Sewage) Management



Solid Waste Management



Climate Action



Accesibility



Local Satisfaction



Governance

La Red INSTO utiliza 11 áreas clave obligatorias que, en el caso de Canarias se han incrementado hasta 16.

Atractivo del destino y satisfacción del turista

El clima, la seguridad, la tranquilidad, el mar y la oferta alojativa son los principales aspectos de elección de Canarias como destino turístico. De forma concreta, el clima es un factor muy importante en la decisión de elegir Canarias para el 75% de los turistas en 2022. Los paisajes son un aspecto muy importante de elección del destino para el 34,1% de los turistas que visitan Canarias, mientras que el entorno ambiental lo es para 33,3% y la red de senderos para el 10,1% de los turistas que nos visitan en 2022 (ISTAC, 2022).



El 21,5% de los turistas declaraba en 2022 que estaría dispuesto a elegir opciones sostenibles aunque esto les suponga algún inconveniente (ISTAC).

Las actividades más frecuentes que realizan los turistas en Canarias son: pasear (74%); disfrutar de las playas (71%) así como de la piscina e instalaciones del hotel (61%) y recorrer la isla por su cuenta (49%) (ISTAC, 2022). Aumenta de forma notable en 2022 el porcentaje de turistas que realizan actividades de naturaleza (un 22,3%) respecto a 2019 (un 10,5%) (ISTAC, 2022).



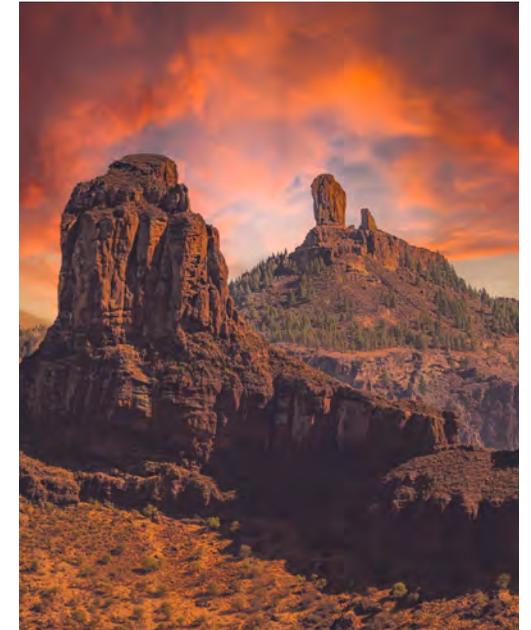
La valoración media de su experiencia en Canarias fue de 8,85 sobre 10 en 2022, algo superior a la registrada en la prepandemia (2019).

Los lugares más visitados de Canarias por turistas en 2022 son el Parque Nacional del Teide, seguido de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y las Dunas de Maspalomas, en Gran Canaria. En los tres casos con un número de visitantes superior a los 1,6 millones (ISTAC).



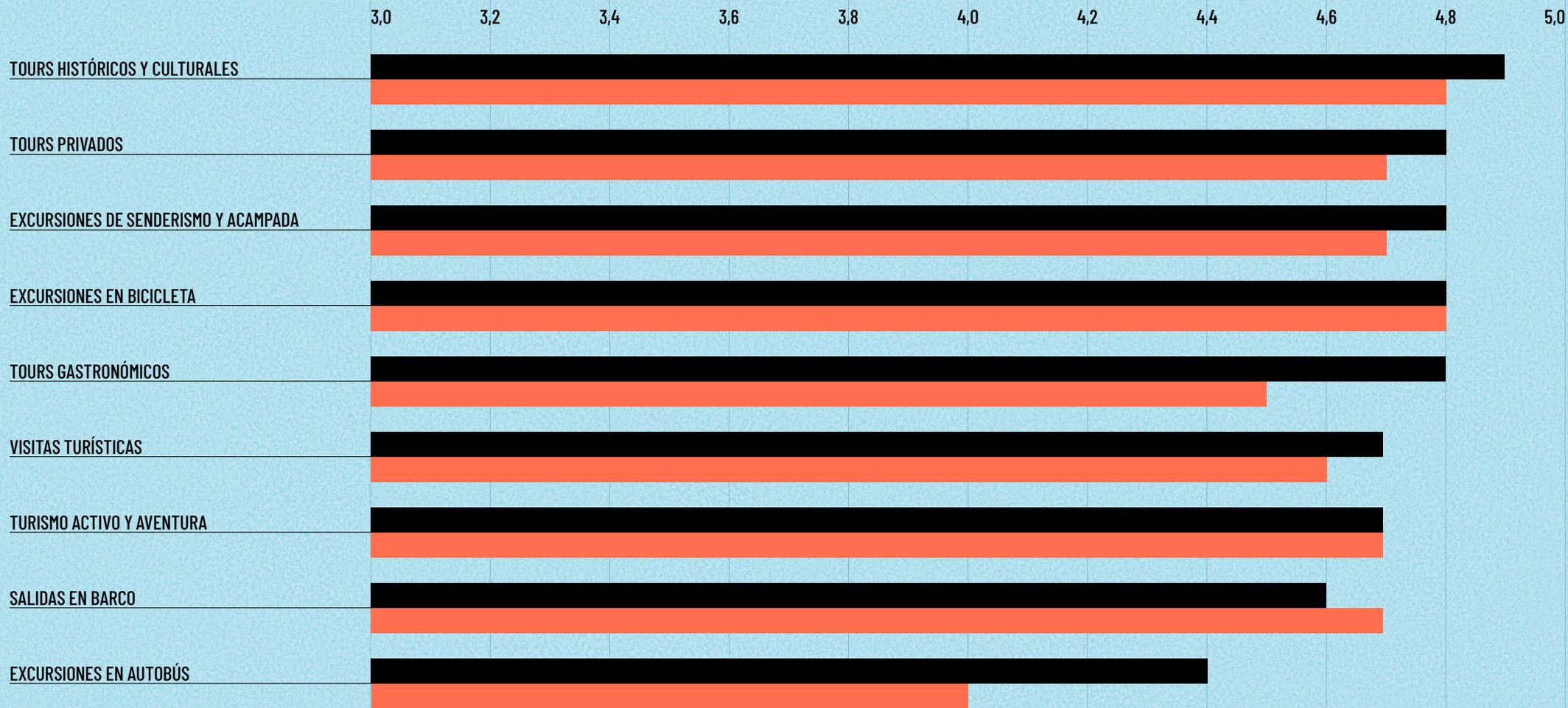
Se deben incorporar indicadores que permitan conocer y monitorizar la satisfacción de los turistas, así como indicadores referidos al entorno natural, cultura, deporte y actividades de ocio.

El 36% de los turistas que visitaron Canarias en 2022 habían estado en las islas con anterioridad en 5 o más ocasiones (ISTAC).



Se dispone de información sobre empresas autorizadas para llevar a cabo actividades de turismo activo, sin embargo, es conveniente contar con datos regulares sobre la actividad que desarrollan los turistas en experiencias de ocio en las islas.

Valoración de experiencias en Tripadvisor en Canarias y destinos competidores (2022)



Nota: Se excluyen tours y deportes acuáticos. Los destinos competidores analizados son: Resorts del Mar Rojo en Egipto; Bali; Islas Griegas; Rep. Dominicana; Puerto Rico; Cancún; Baleares; Madeira; Riviera Turca.

Fuente: Promotur (2023)

■ Valoración media (todos los destinos competidores)

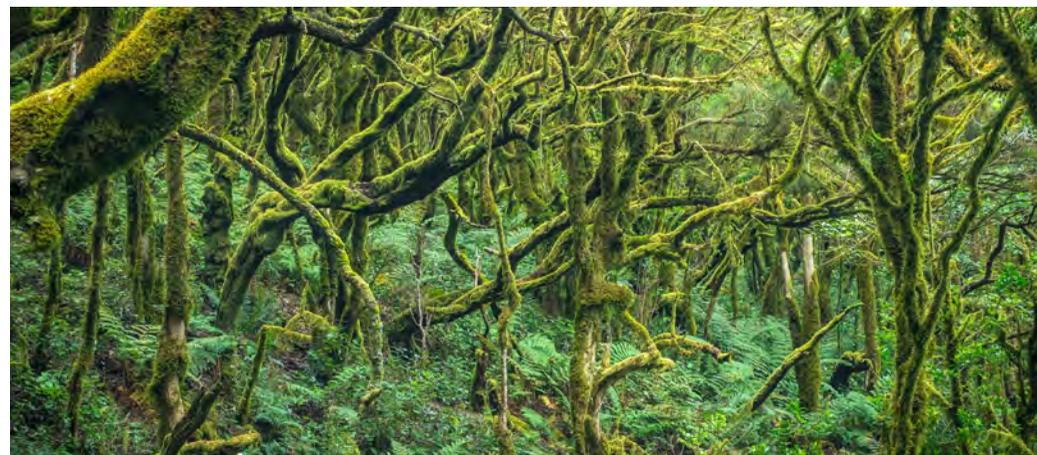
■ Valoración Canarias

Estacionalidad del turismo

Canarias no cuenta con un patrón estacional pronunciado, recibiendo un número de turistas similar durante los 12 meses del año (en torno a 1,2 millones de turistas/mes), lo que convierte a las islas en un destino de sol y playa único en el mundo. Esta ausencia de estacionalidad se debe al efecto compensatorio que se produce entre el patrón estacional y el tamaño de los diferentes mercados emisores. Además, Canarias disfruta de un invierno suave con temperaturas entre 18°C y 25°C. Esto contrasta de forma favorable con las condiciones climáticas del continente europeo y con los destinos competidores de sol y playa en el Mediterráneo.

En términos de precios, la temporada alta en Canarias corresponde al invierno. Sin embargo, ni el gasto turístico agregado ni los ingresos totales en hoteles y apartamentos muestran una estacionalidad significativa. En 2022, el trimestre con mayor gasto fue el cuarto, alcanzando los 4.870 millones de euros, mientras que el más bajo fue el primero, con 3.683 millones (aunque esto último es debido a que aún se sentía la influencia de la pandemia). Sería deseable contar con datos mensuales para el gasto para conocer mejor el patrón estacional. En cuanto a los ingresos mensuales en hoteles y apartamentos, el máximo se registró en diciembre, con 428 millones de euros, y el mínimo en enero, con 266 millones.

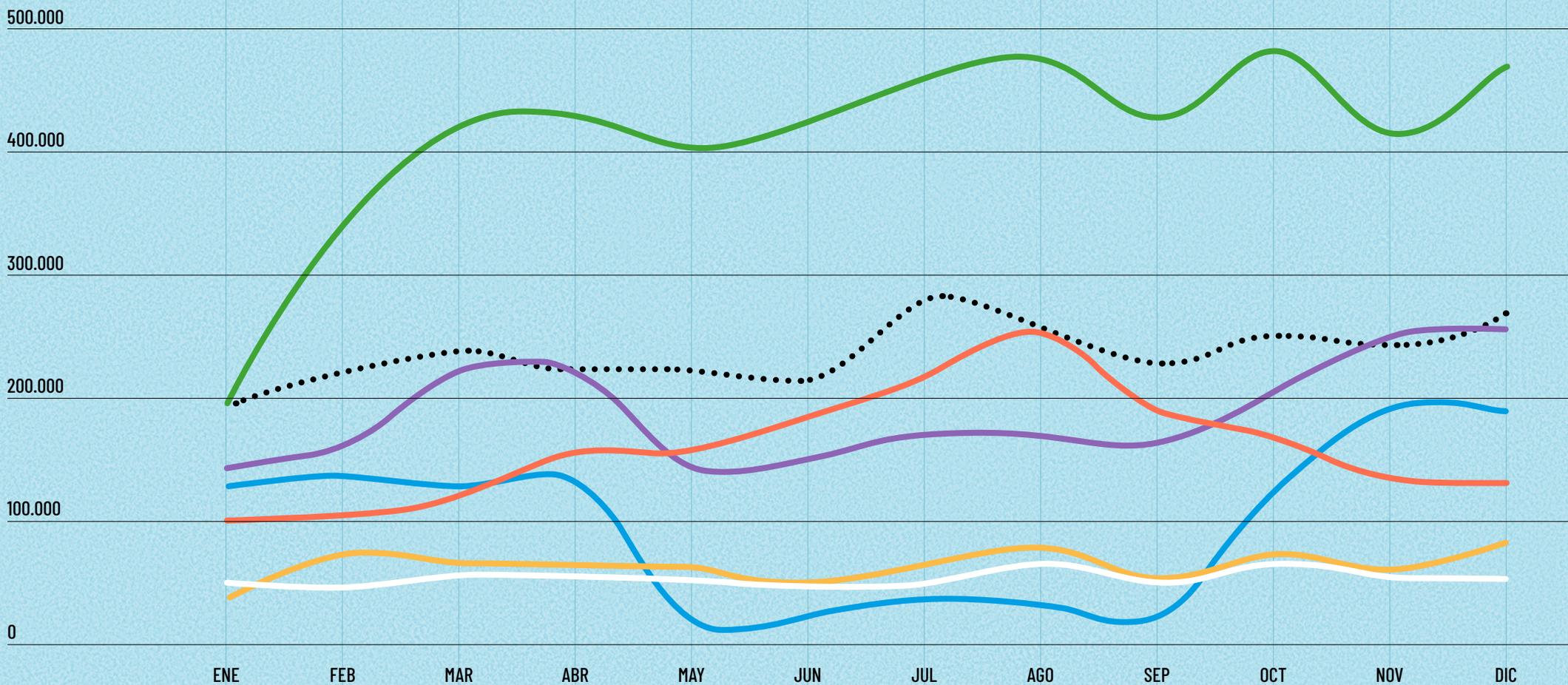
Las cifras mensuales de empleo turístico en actividades características del turismo no muestran estacionalidad, manteniéndose estables a lo largo del año, en torno a las 200.000 afiliaciones a la Seguridad Social. En relación a la sostenibilidad medioambiental, resulta crucial contar con datos mensuales de generación de residuos, consumo de agua y de energía para conocer su patrón estacional.



Los datos sobre estacionalidad del año 2022, al igual que los de 2020 y 2021, siguen siendo atípicos. Las cifras del primer trimestre del año son bajas debido a que todavía se estaba produciendo la recuperación de la actividad turística tras el COVID-19, lo que genera una mayor estacionalidad de la habitual en las islas.

Es importante tener en cuenta la escala de análisis en la medición de la estacionalidad, puesto que, la escala inframunicipal (microdestinos turísticos), revela niveles de estacionalidad que pasan inadvertidos a otras escalas. Se detecta que algunos microdestinos tienen problemas de estacionalidad.

Patrones de estacionalidad de los principales países de origen (Canarias, 2022)



Nota: El primer trimestre de 2022 fue aún atípico, debido a la pandemia, particularmente para el Reino Unido

Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

- Reino Unido
- Otros países
- Alemania
- España (excluida Canarias)
- Países nórdicos
- Francia
- Países Bajos

Conectividad aérea e intermediación

Canarias cuenta con 8 aeropuertos, de los cuales 5 se encuentran entre los 13 primeros de España. Los aeropuertos canarios generan el 18% de las llegadas de pasajeros en España. El aeropuerto de Gran Canaria es el que tiene un mayor número de llegadas, con 6,2 millones en el año 2022 (AENA, 2022).



La ruta internacional con mayor volumen de pasajeros fue la que une Londres-Gatwick con Tenerife Sur, a través de la aerolínea Easyjet, con 208 mil pasajeros en un año.

Ryanair es la principal aerolínea que opera en las islas por volumen de pasajeros internacionales; en el año que va de oct. 2022 a oct. 2023, ofertó 3,2 millones de asientos, seguida de Jet2 y el Grupo TUI, con 2,2 millones cada una. Easyjet, con 1,7 millones y Cónдор, con casi 0,9 millones son las siguientes aerolíneas que destacan (Cirium, 2022).



Canarias cuenta con una alta dependencia de la turoperación. En 2022, el 47,8% de los turistas contrataron paquete turístico y el 34,9% de los turistas contrata todo incluido (Promotur, a partir de la Encuesta sobre Gasto Turístico del ISTAC, 2022).

Reino Unido cuenta con la mayor cantidad de rutas aéreas hacia los aeropuertos canarios: 35 en 2022; seguido de Francia con 32 y Alemania con 30 (AENA).

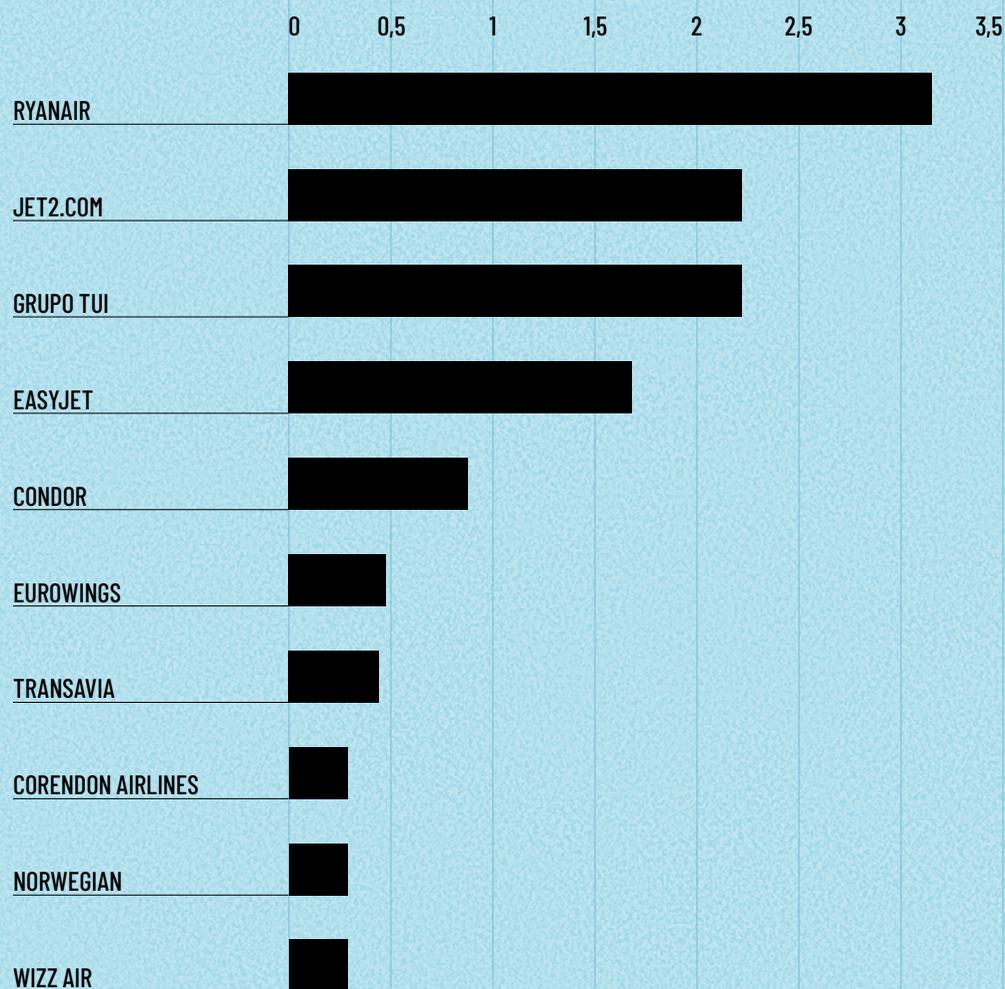


La estancia media de los turistas que viajan sin paquete turístico es mayor (10 días) que aquellos que viajan con paquete (8,5 días) (ISTAC, 2022).

Desde octubre de 2022 a octubre de 2023, llegaron a Canarias vuelos internacionales desde 29 países y 117 aeropuertos de diferente origen, además de vuelos desde 24 aeropuertos de ciudades de la Península y Baleares. Los aeropuertos de origen desde los que proceden un mayor número de turistas fueron Madrid, Mánchester, Londres-Gatwick, Barcelona y Londres-Stansted (Cirium y Promotur, 2023).

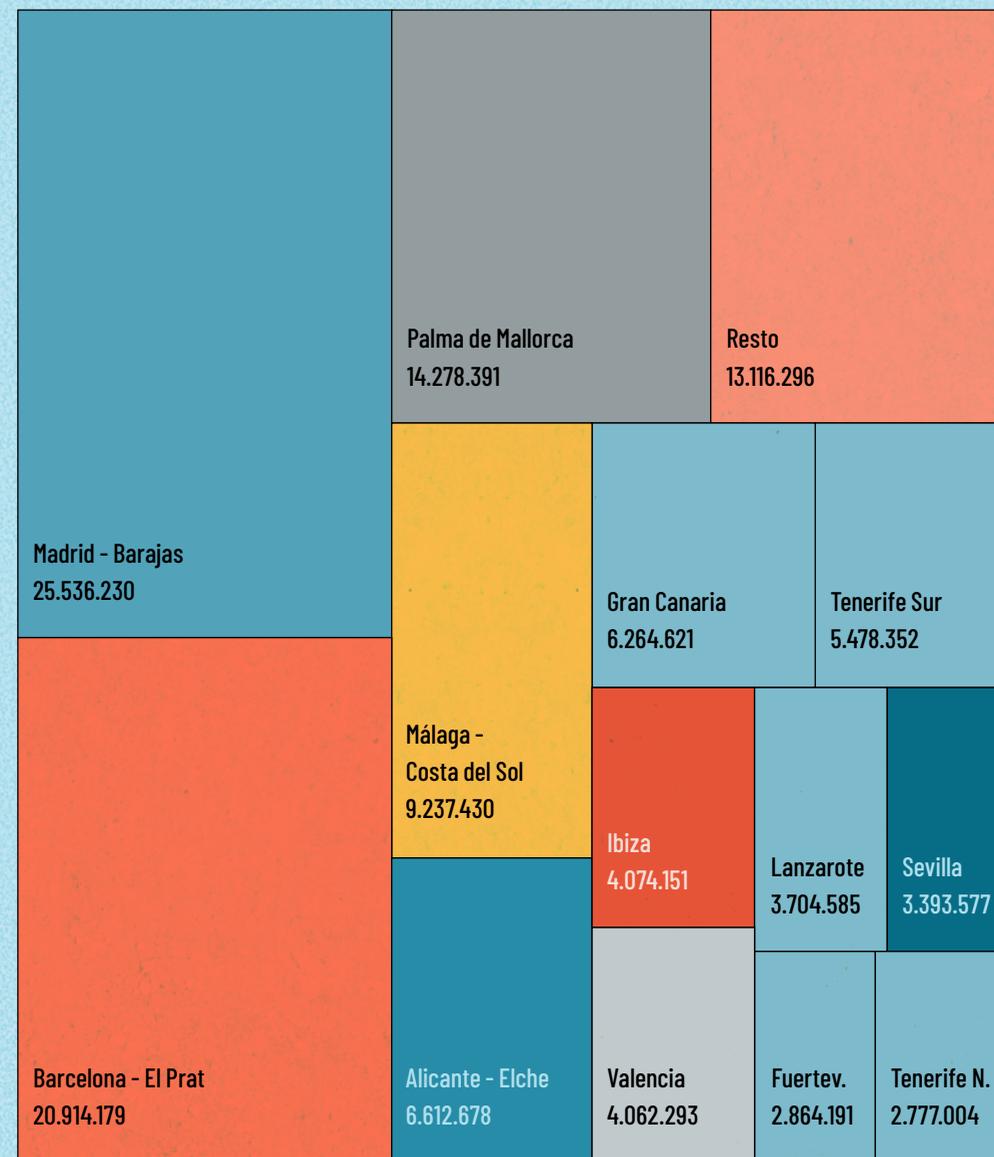


Principales aerolíneas en vuelos internacionales hacia Canarias por capacidad (millones de asientos, oct. 2022 – oct. 2023)



Fuente: Cirium, tomado de Promotur

Llegadas de pasajeros a los principales aeropuertos en España en 2022



Fuente: Aena

Impactos económicos, beneficios e innovación

En Canarias el PIB per cápita en el año 2021 fue de 18.990€, muy inferior al PIB per cápita de España (25.498€) y al PIB per cápita de la UE-27 (32.430€).

La contribución del turismo al PIB de Canarias se situaba en el 32,9% en 2019. La crisis del COVID-19 fue especialmente grave en el sector, generando una intensa caída del PIB que redujo la participación del turismo al 17,8% en 2020. Sin embargo, la rápida recuperación posterior permitió que en 2022 la contribución del turismo a la economía canaria superara los niveles prepandémicos, alcanzando el 35,5% del PIB y los 19.961 millones de € (Exceltur y Gobierno de Canarias, 2023).

Desde el 3er trimestre de 2022 se observan récords históricos de gasto agregado de los turistas. En el primer trimestre de 2023, se alcanzó la cifra récord de 5.353 millones de €, por efecto de una coyuntura turística favorable y de la inflación.

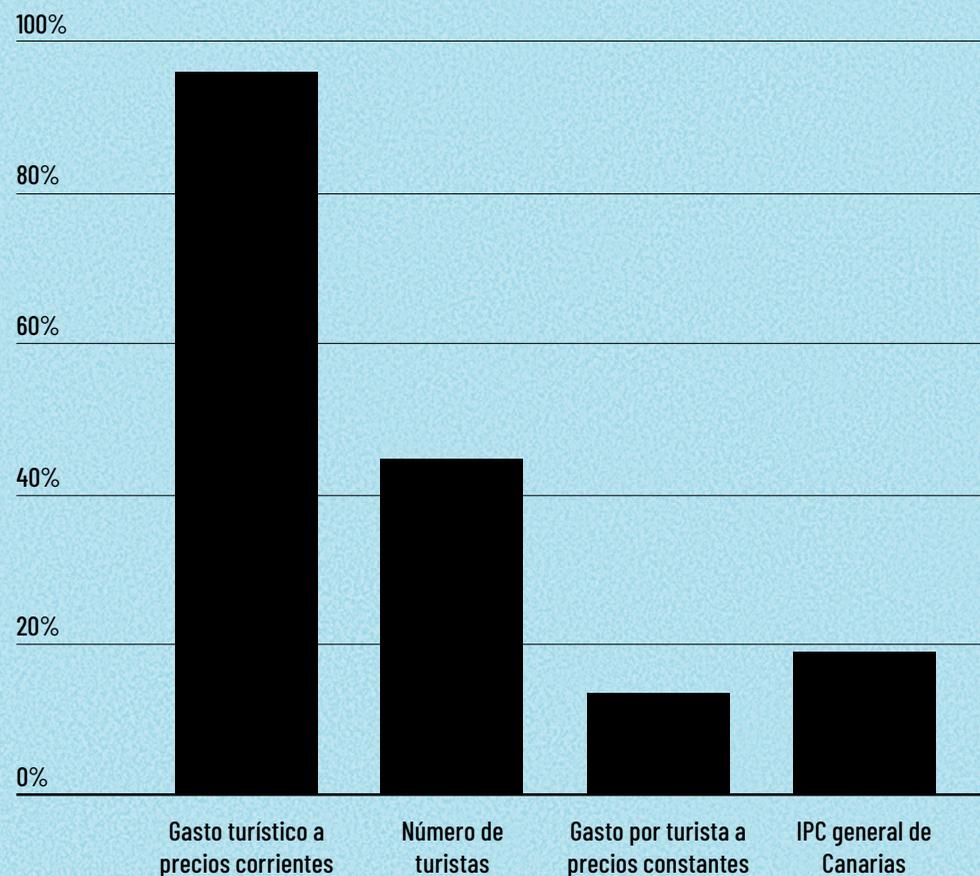
El gasto turístico es el componente más importante de cara a la generación de valor añadido y empleo en Canarias. En-

tre 2010 y 2022 el gasto turístico agregado anual a precios corrientes casi se ha duplicado. La interpretación del detalle ayuda a ver algunas de las debilidades del modelo turístico. El factor que más ha contribuido al aumento del gasto es el aumento en las llegadas de turistas (un 45% en el periodo). Por su parte, los precios en Canarias se incrementaron durante esos 12 años casi un 20%. De modo que la parte más importante, el gasto por turista y día a precios constantes, solo ha crecido un 14% en esos 12 años.

El gasto agregado que genera el turismo en 2022, a precios constantes, está un 3-5% por debajo respecto a los años prepandemia. A lo largo de 2023 se han superado los registros de 2022 a precios constantes.

En el primer semestre de 2023 se observa un crecimiento del 16,7% real del gasto turístico en Canarias, en parte relacionado con que el primer trimestre de 2022 estuvo aún afectado por las restricciones que mantenía el Reino Unido por la pandemia.

Crecimiento del gasto turístico agregado y sus componentes entre 2010 y 2022



Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Formación, emprendimiento y empleo

Canarias se encuentra entre las regiones europeas con mayor tasa de desempleo. En el año 2022 la tasa de desempleo en la Unión Europea era del 6,2%; en Canarias del 17,6%, mientras que en España estaba cercana al 13% (Eurostat). No obstante, en comparación con 2021, Canarias es una de las regiones europeas con un mayor descenso en esta tasa (-5,6 puntos porcentuales).

De las regiones europeas con mayor número de pernoctaciones turísticas por habitante, Canarias registra la mayor distancia en términos porcentuales (6,4 puntos porcentuales) respecto a la tasa de desempleo nacional, tomando como referencia datos de 2019. Esto quiere decir que el desempleo en Canarias no se relaciona directamente con la actividad turística y que otras regiones turísticas no tienen esos problemas de desempleo.

En Canarias la tasa de paro en el 2º trimestre de 2023 es del 15,3% (tasa de

paro mujeres: 17,8%; tasa de paro hombres 13,0%) (2T EPA, ISTAC). En España la tasa de paro es del 11,6% (tasa de paro mujeres: 13,2%; tasa de paro hombres: 10,2%) (2T EPA, INE).

La población ocupada en el sector servicios alcanzó en ese trimestre el 86,3% del total de la población ocupada en las islas (2T 2023, ISTAC).

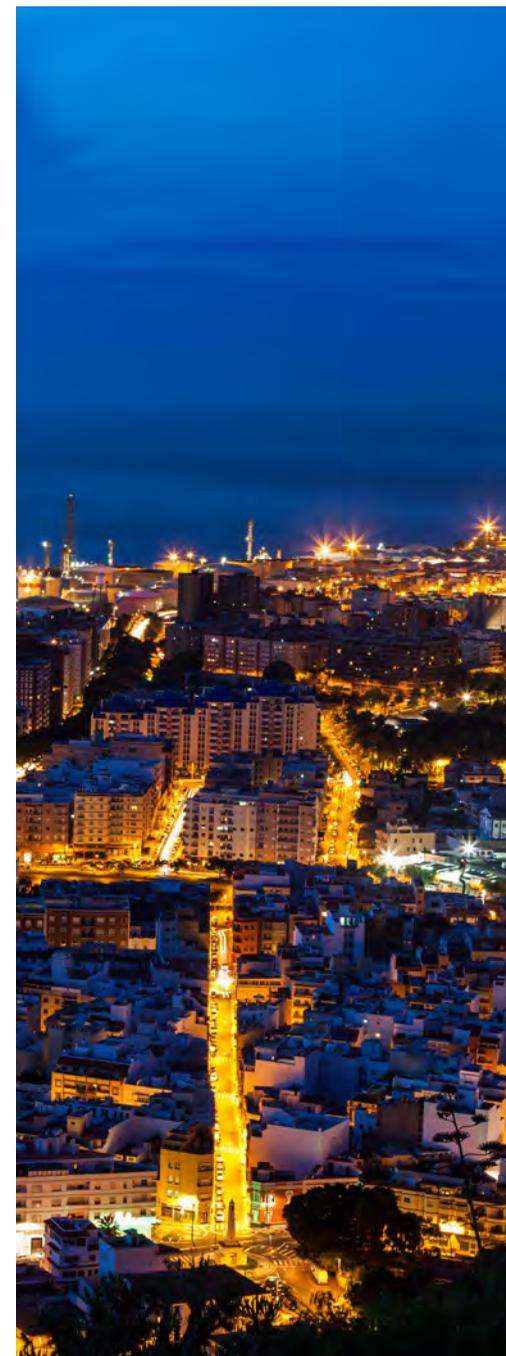
A lo largo de la última década, el porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social en actividades características del turismo respecto al total de afiliaciones se ha situado en torno al 21-25% (ISTAC). Las afiliaciones registradas en actividades turísticas son el 24,2% del total en agosto de 2023.

Según datos de julio de 2023 se registran un total de 15.376 empresas en la Seguridad Social en actividades características del turismo. De ellas, el 9,4% corresponden a servicios de alojamiento y el 60,2% a empresas de restauración (ISTAC).

En 2021, el 96% de los Graduados en Turismo finalizaron sus estudios en universidades públicas presenciales. El 55% en la ULL (167/303) y un 41% (125/303) en la ULPGC.

El porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico en el grupo de mayor cualificación es del 1,4%, mientras que para el conjunto de la economía dicha cifra es del 7,6%

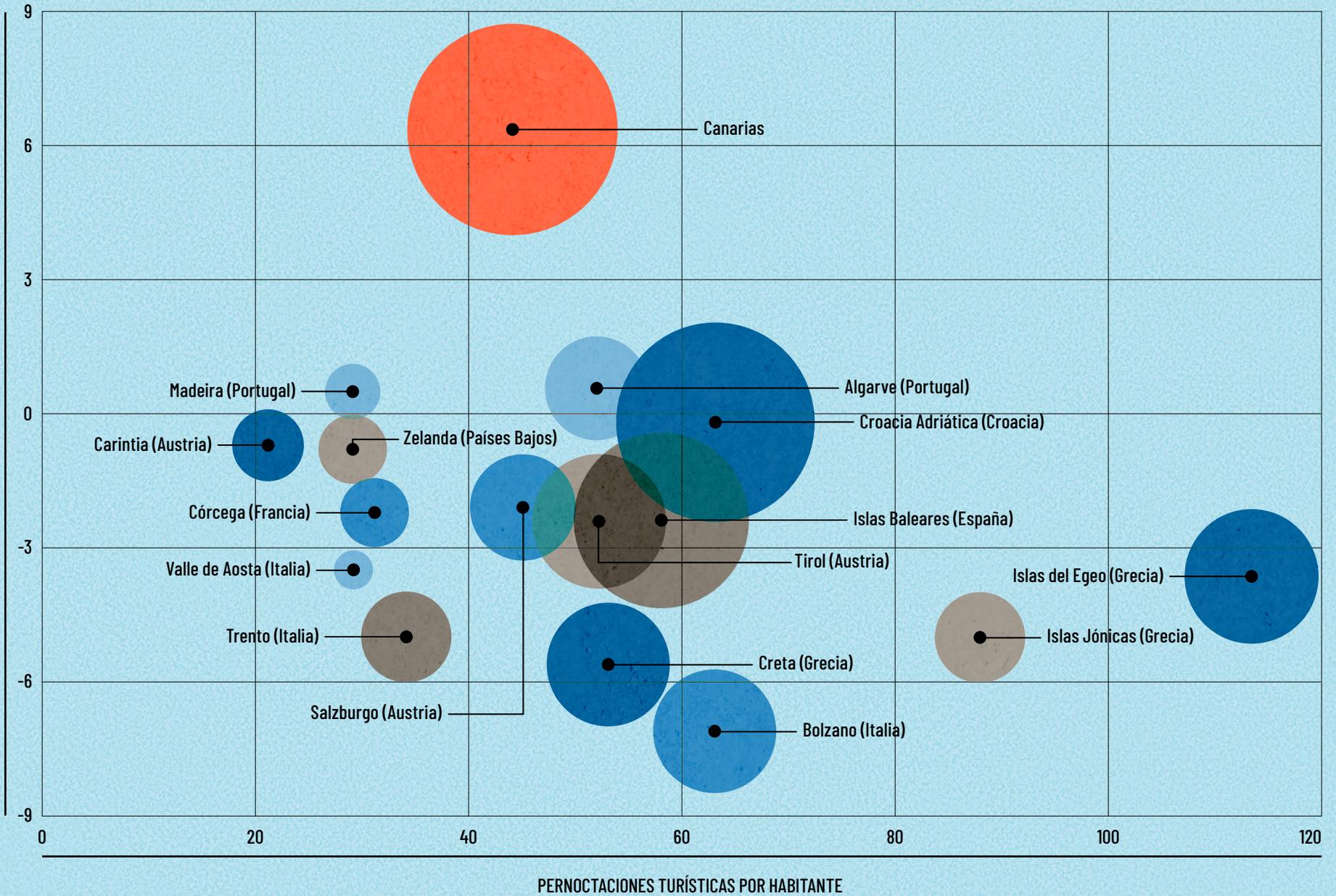
Según la Encuesta de Características de la Población y las Viviendas (INE), el 18% de la población canaria declara hablar bien inglés, lo que sitúa al Archipiélago como 3º Comunidad Autónoma, solo por detrás de Madrid y Baleares.



Tasas de desempleo regional comparadas con la tasa de desempleo nacional para las regiones de la NUTS 2 (entre 800.000 y 3 mill. de habitantes) con mayor número de pernoctaciones turísticas* por habitante, 2019.

DIF. EN PUNTOS PORCENTUALES ENTRE LA TASA DE DESEMPLEO NACIONAL Y REGIONAL

Nota: la tabla enumera todas las regiones del nivel NUTS 2 que ofrecen más de 20 pernoctaciones turísticas/hab. Análisis no aplicable a Estonia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta y Eslovenia (regiones fuera del nivel NUTS 2).(*) Pernoctaciones en alojamientos turísticos por no residentes y residentes. El área de la burbuja es proporcional al número de pernoctaciones.



Fuente: Eurostat.Statistics explained

Digitalización, conocimiento y turismo inteligente

Canarias cuenta con siete destinos turísticos inteligentes, que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. La adhesión de Tenerife, Puerto de la Cruz, Las Palmas de Gran Canaria y Arona a esta Red fue en 2019. Los municipios de Tías, Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario se incorporaron en 2020.

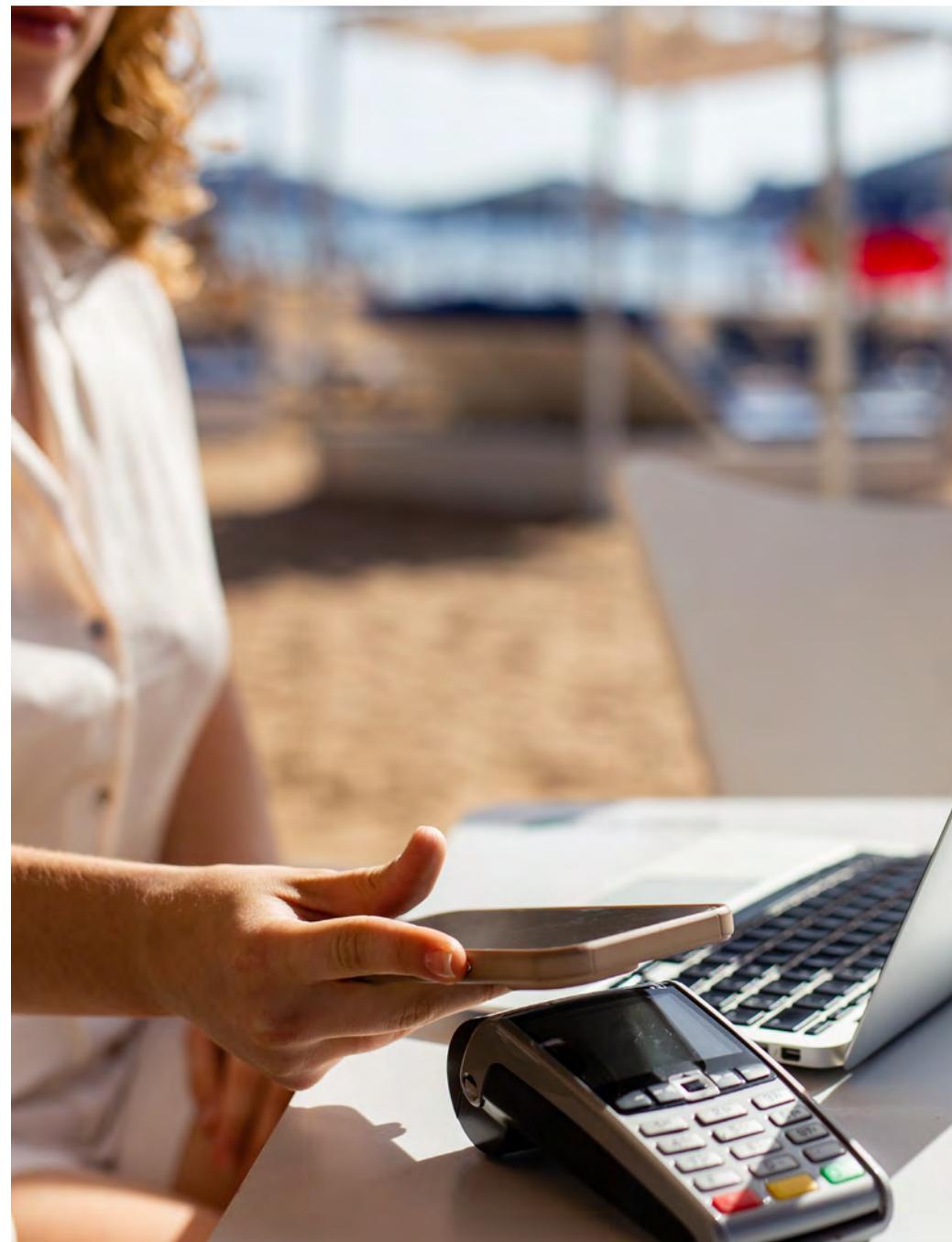
Respecto al uso de las TIC por parte de empresas del sector servicios con 10 o más empleados, un 12,3% de empresas de este sector en Canarias analizan Big Data, porcentaje inferior al nacional (19%) (1T 2022, INE). Un menor porcentaje de empresas de este sector usan tecnologías de Inteligencia Artificial en Canarias (11% en Canarias y un 15,3% en España) (1T 2022, INE).

En cuanto al uso de robots, el 3% de las empresas del sector servicios en Canarias aplican esta tecnología, un porcentaje ligeramente inferior con respecto a las empresas de servicios en España que también la usan, que es de un 4,3% (1T 2022, INE).

En Canarias, un 67,3% de empresas de servicios que cuentan con conexión a internet utilizan medios sociales, porcentaje que en el conjunto del país se eleva al 71,7% (1T 2022, INE).

En Canarias, el porcentaje de empresas del sector servicios con 10 o más empleados que emplean especialistas TIC es del 17%, menor que el de España (22%) (1T 2022, INE)

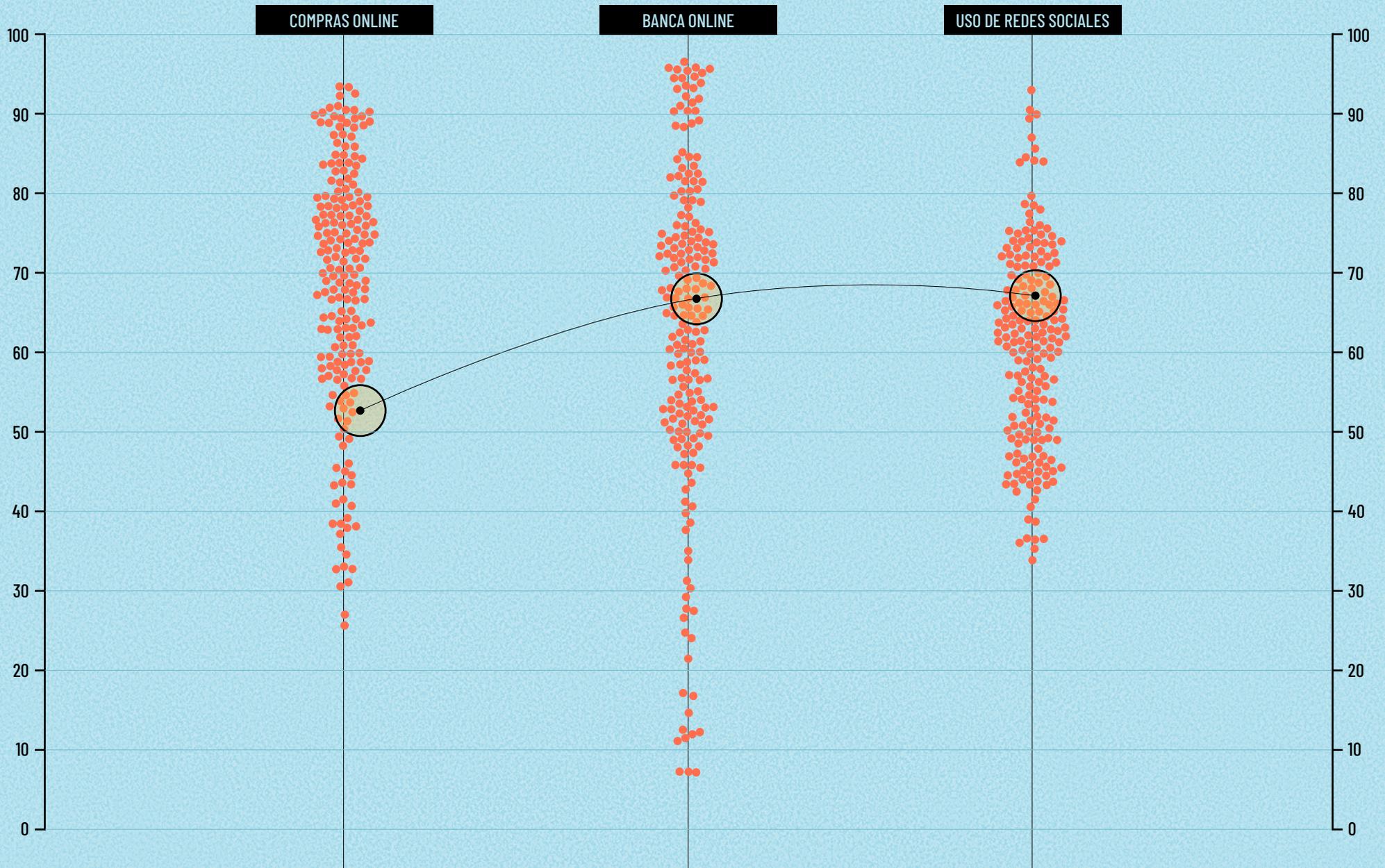
La penetración de internet entre los ciudadanos canarios está en torno a la media europea. El porcentaje de población que realiza compras online (50%) está por debajo de la media, probablemente por las restricciones que realizan las compañías a los envíos a Canarias. Sin embargo, la penetración de la banca online, o el uso de las redes sociales entre la población del Archipiélago es mayor en Canarias que en la media de las regiones europeas, situándose en ambos casos entre el 60-70%.



Porcentaje de personas que usan internet (entre 16-74 años) en regiones europeas en 2021 (Canarias resaltado)

Nota: El gráfico representa todas las regiones europeas NUTS 2

Fuente: Eurostat.



Gestión de la energía

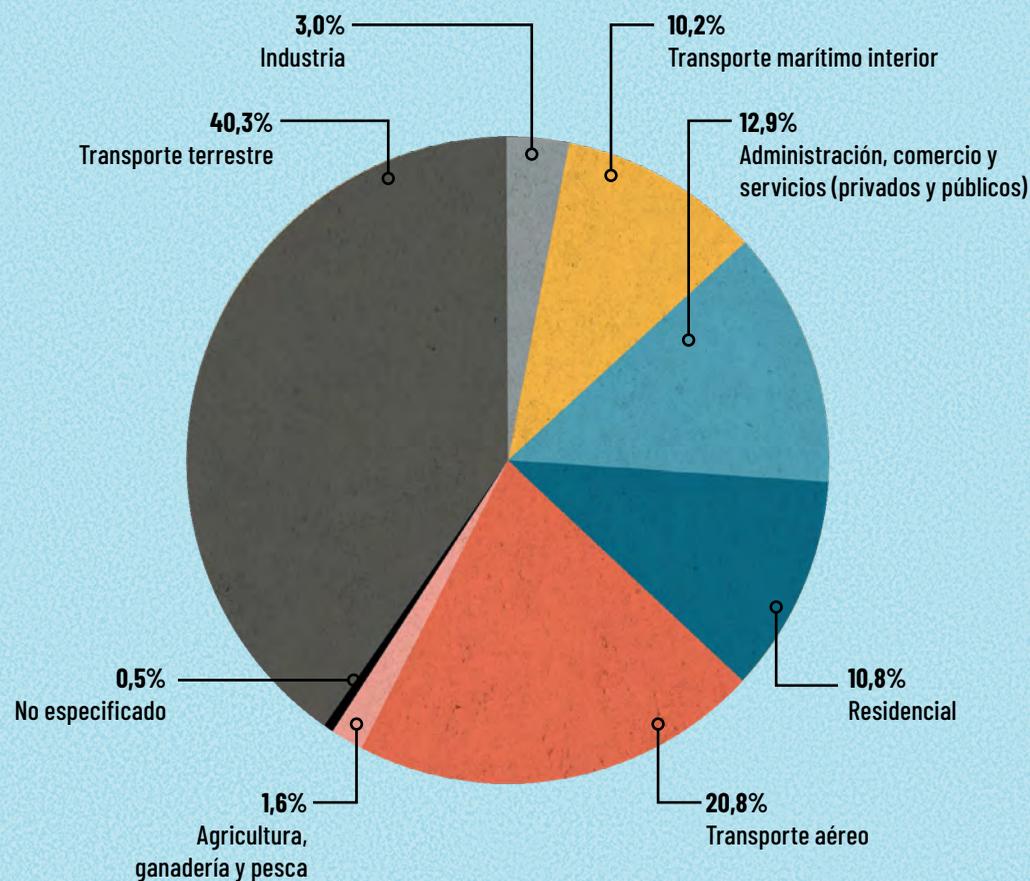
Canarias es la única región de España que no se encuentra conectada a redes energéticas continentales. Cuenta con un parque de generación eléctrica poco diversificado, envejecido y fragmentado (Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias, 2022). En octubre de 2023 el Consejo de Gobierno en Canarias aprueba la declaración de emergencia energética al considerar que el sistema eléctrico en Canarias presenta una situación crítica, con el objetivo de garantizar el suministro y en el camino de avanzar hacia la descarbonización a través de las energías limpias.

Canarias mantiene una alta dependencia de energía procedente del exterior y basada en combustibles fósiles. Ha habido un incremento de la demanda eléctrica (+5,9%): 8.543.265 MWh en 2022 (Red Eléctrica).

En 2021, el sector servicios (incluye los servicios de hostelería y turismo), representa el 12,9% de la demanda energética, y el sector del transporte (terrestre, aéreo y marítimo) representa el 71,3% (Anuario energético de Canarias, 2021). El nivel de motorización y la antigüedad del parque automovilístico de las islas es uno de los factores que explican el alto consumo de energía final del sector del transporte (Estrategia canaria del vehículo eléctrico, 2020).

En Canarias existen al menos 36 instalaciones de geotermia de baja entalpía, con una potencia total de 23,6 MWt. Estas instalaciones se encuentran fundamentalmente en establecimientos turísticos (hoteles y apartamentos) y su uso se destina a calentamiento de agua caliente sanitaria (ACS) o climatización de piscinas, entre otros (Anuario energético de Canarias).

Distribución porcentual de la demanda de la energía final de Canarias por sectores, 2021



Fuente: Anuario energético de Canarias (2021)

Gestión del agua y de las aguas residuales

Los Planes Hidrológicos insulares ofrecen datos referidos a consumo de agua en turismo. No obstante, sería necesario contar con indicadores que permitan realizar un seguimiento periódico del consumo de agua en este sector.

Del mismo modo, se debe contar con indicadores que permitan conocer el porcentaje de empresas turísticas que toman distintas medidas para reducir el consumo de agua, así como los usos de sistemas no convencionales de producción de agua.

Se han obtenido estimaciones referidas al consumo de agua en el sector alojativo en estudios académicos, como los de Ruiz-Rosa et al., (2019) y Estévez-Bauluz (2021). La estimación más reciente, de 2018, apunta a un consumo de 329,49 litros por noche en el caso de los hoteles y de 282,4 litros por noche en apartamentos (Estévez-Bauluz, 2021).

En Canarias el volumen de aguas residuales depuradas y de agua reutilizada

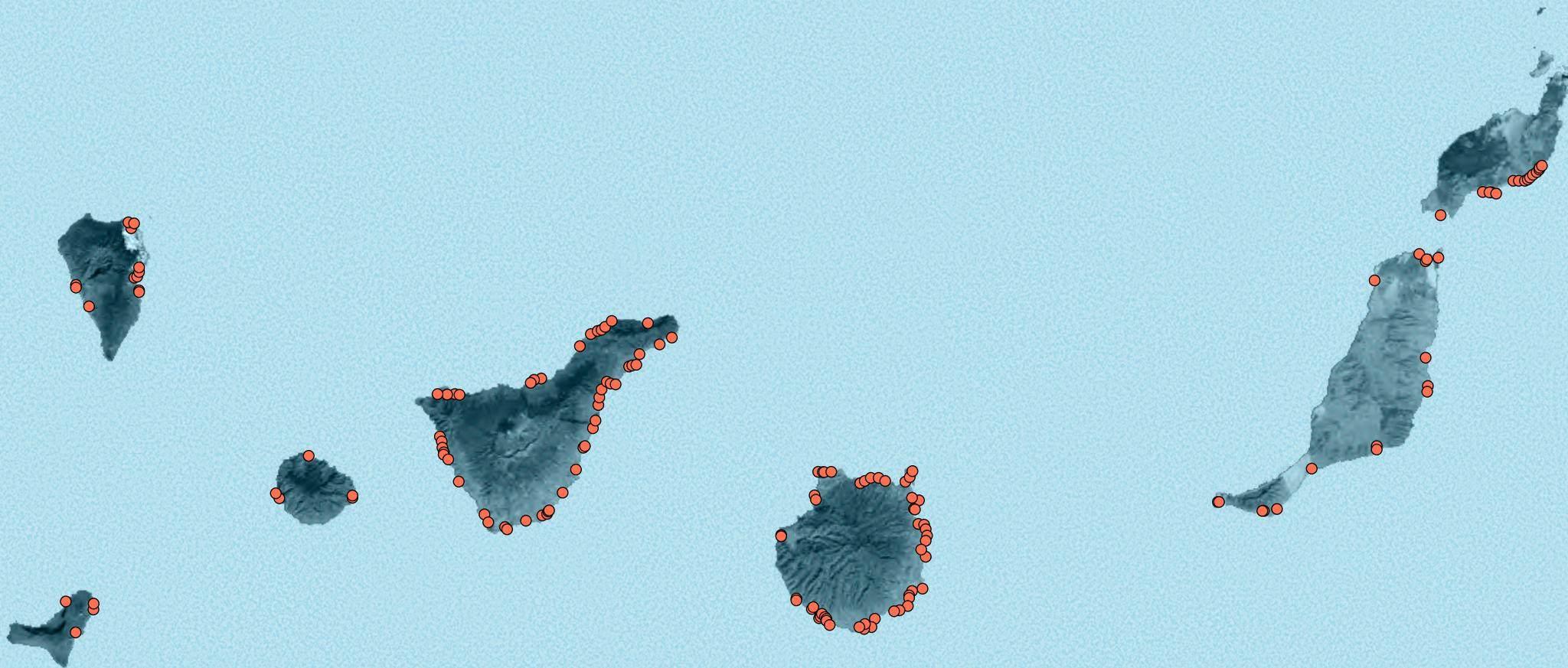
aumenta desde 2018. De manera concreta, el volumen de aguas residuales depuradas aumenta un 10% hasta alcanzar los 0,142 m³/habitante/día y el volumen de agua reutilizada se incrementa un 17% en 2020 hasta alcanzar los 0,034 m³/habitante/día.

El 72% de los puntos de vertido de aguas residuales al mar censados en Canarias no están autorizados. El tipo de vertido más común es agua residual urbana (54%), vertidos de agua salada (14%) y salmuera (13%) (Censo de Vertidos desde tierra al mar 2021, Gobierno de Canarias). Durante el año 2022 y 2023 algunas playas fueron cerradas al uso público en Canarias debido a problemas de contaminación relacionados con el vertido irregular de aguas residuales al mar.

Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2022, de las 213 playas registradas en Canarias, 205 obtuvieron una calificación de excelente, 6 buena y solo una playa obtuvo una calificación de insuficiente.



Vertidos desde tierra al mar no autorizados (2021)



Fuente: GRAFCAN (2023). Censo de vertidos desde tierra al mar. Sistema de Información territorial de Canarias - IDECanarias. Datos recopilados a partir del Censo de Vertidos desde tierra al mar del Gobierno de Canarias. Informe 2021.

Gestión de residuos sólidos

No existen buenos datos oficiales que permitan realizar una medición y control de la generación de residuos en el sector turístico, puesto que se contabilizan junto a los residuos residenciales, como residuos sólidos municipales.

Las cifras de recogida de residuos provienen de la Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos del INE, que en el año 2022 publicó los datos referidos a 2020. El ISTAC también ofrece una Recopilación de Estadísticas sobre los Residuos.

Canarias es la tercera comunidad autónoma que recoge mayor cantidad de residuos per cápita en 2020 (546,7 kg/habitante), una cantidad muy superior al total nacional (473,3 kg/habitante) (INE).

Canarias se encuentra entre las cinco comunidades autónomas que mayor cantidad de residuos urbanos recogieron en 2020; un total de 1,2 millones de toneladas, lo que supone la generación

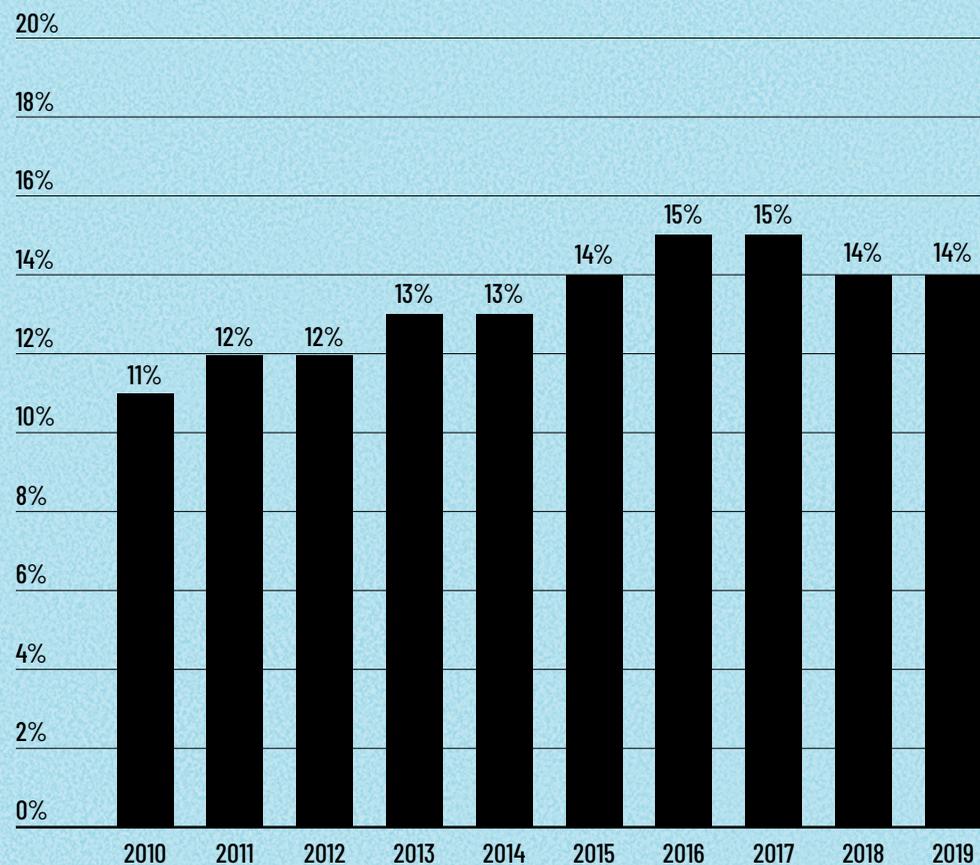
del 5% de los residuos urbanos de España en 2020 (INE).

Los residuos de recogida separada suponen en 2020 en Canarias el 20,1% del total de residuos, mientras que para el conjunto del país el porcentaje es superior, del 22,7%.

Distintos estudios llevados a cabo en el ámbito académico han abordado la medición de la generación de residuos en el sector turístico. Se ha estimado que la contribución del sector turístico (alojamientos y restaurantes) a la generación de residuos mixtos es del 19% en 2019 (Díaz-Fariña et al., 2020). Estos autores han observado que la estimación de los residuos generados por el turismo vía oferta es muy superior a la estimación vía pernoctaciones (vía demanda).

Canarias cuenta con 30 puntos limpios, instalaciones destinadas a la recogida y almacenamiento de residuos urbanos.

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



Fuente: Elaboración propia a partir de Díaz-Fariña et al., 2020

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

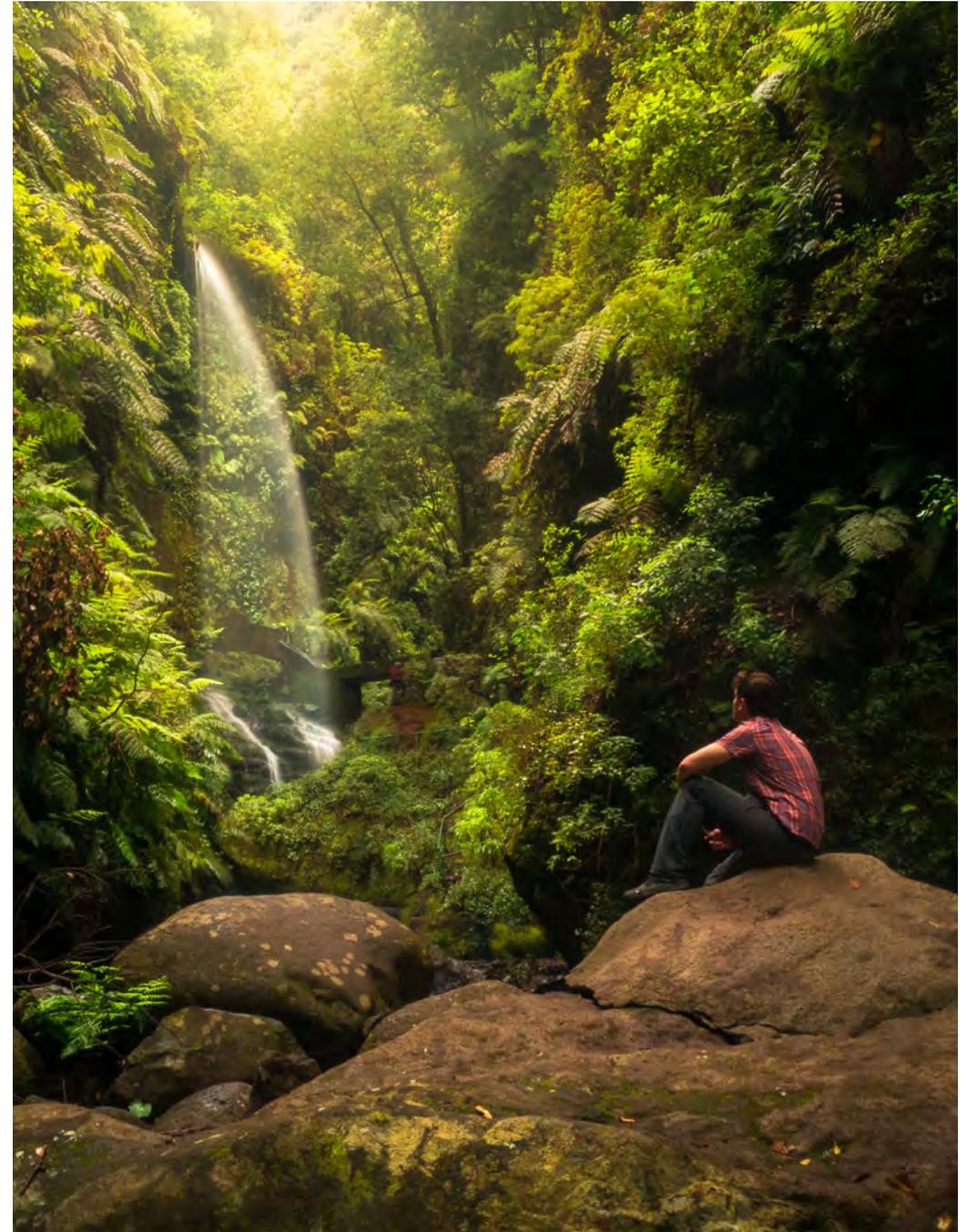
Canarias, centro de diversidad biológica más importante de la Unión Europea, forma parte de uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad en el mundo. En torno al 38% de las especies de fauna son endémicas del archipiélago. Además, en Canarias se encuentran más de la mitad de los endemismos vegetales de España (Sosa-Henríquez, 2019).

Canarias alberga cerca del 80% de las especies de cetáceos que se encuentran en el Atlántico Norte, como ballenas, delfines y zifios (Gobierno de Canarias).

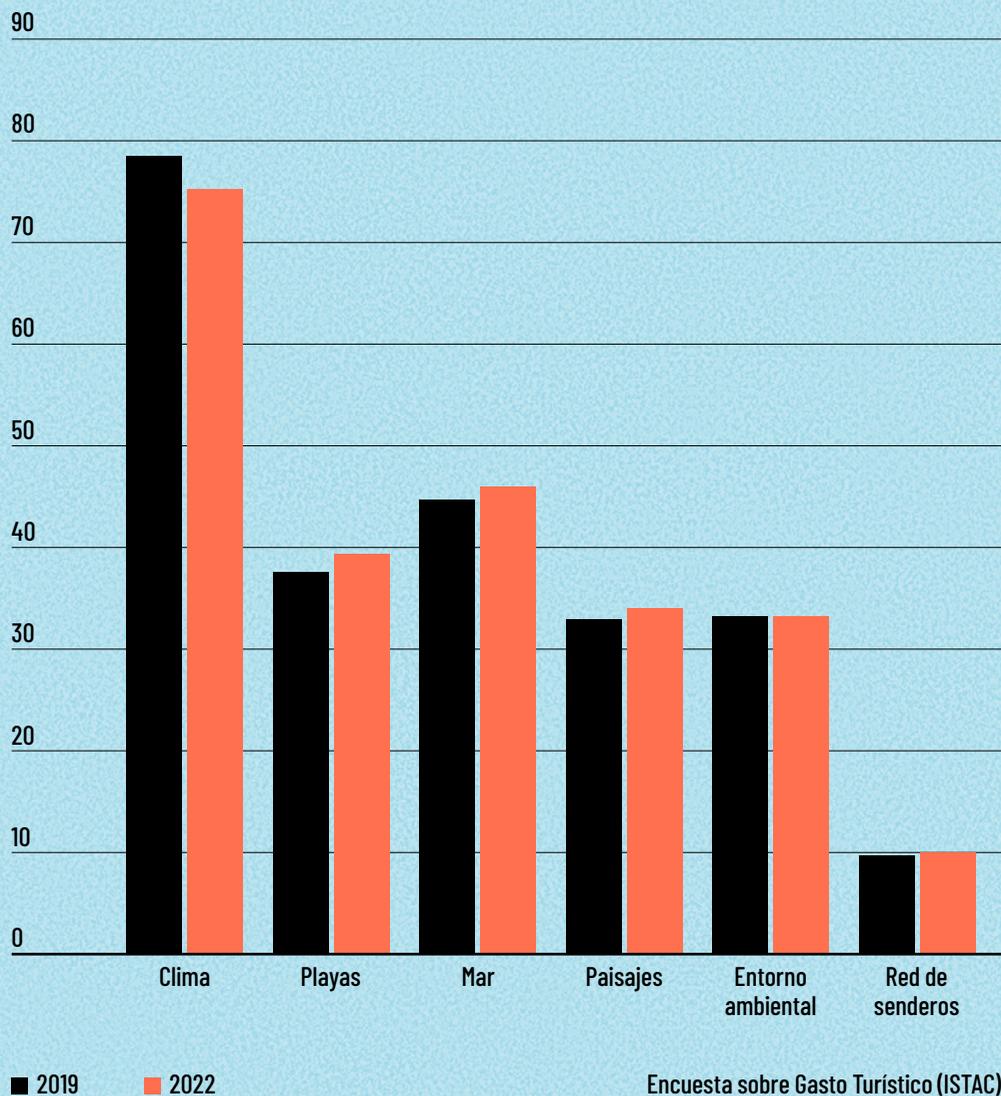
Entre las principales amenazas a la biodiversidad terrestre se encuentra la destrucción y el fraccionamiento de hábitats así como la contaminación. En el caso de la biodiversidad marina, algunas amenazas son la presencia de contaminantes y residuos, alteración del perfil litoral y actividades recreativas o comerciales (Gobierno de Canarias).

Es necesario contar con datos que permitan monitorizar el impacto de la actividad turística en entornos naturales. Dado que el 40% de la superficie de las islas forma parte de un espacio natural protegido, es necesario realizar un control adecuado de los impactos del turismo en estos espacios.

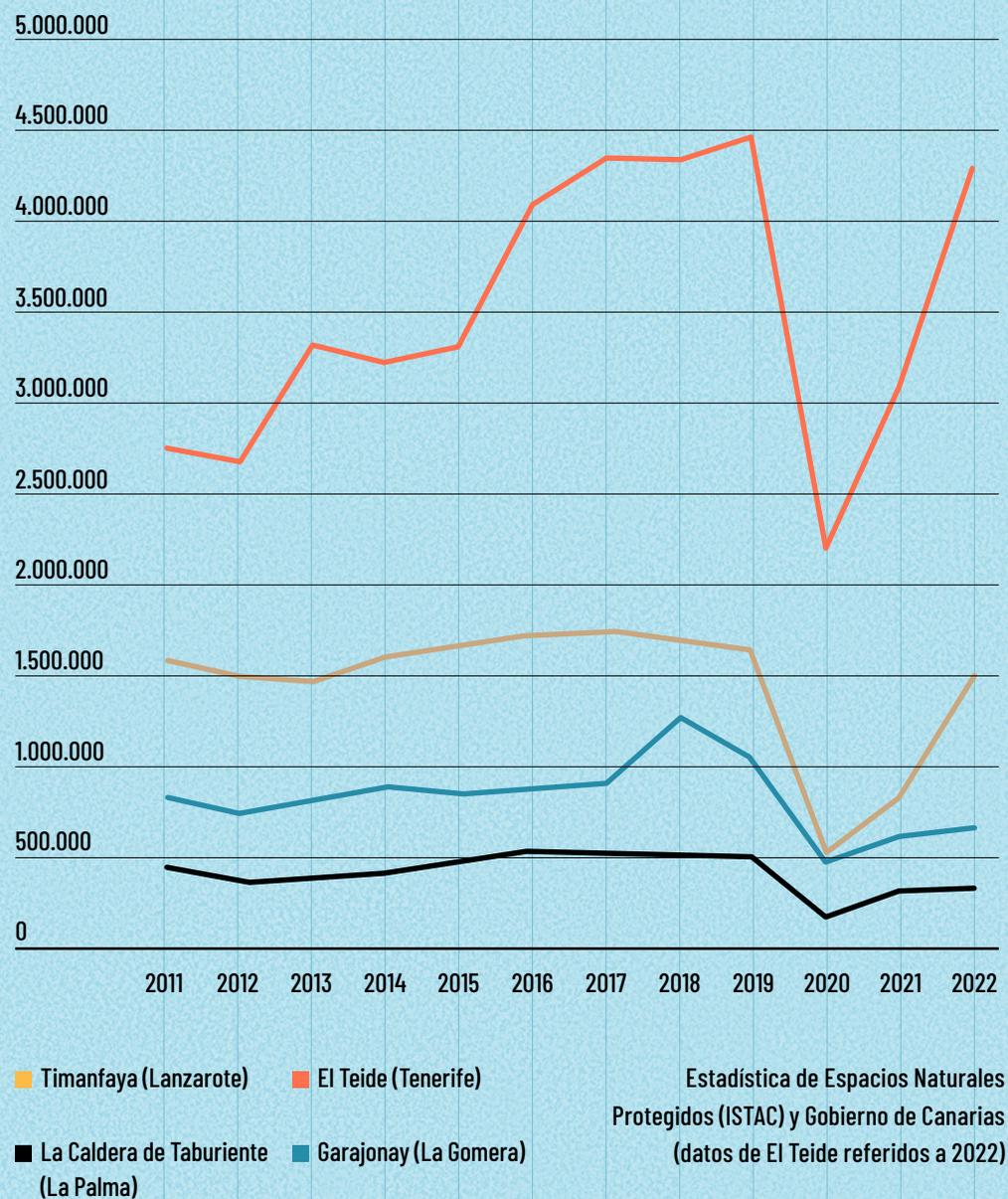
Importancia de la publicación de compromisos y manuales de buenas prácticas como la Carta por la Sostenibilidad para el avistamiento de cetáceos (2018) y Efectos de las actividades de turismo activo y de naturaleza sobre la biodiversidad canaria del medio terrestre. Manual de buenas prácticas (2022).



Porcentaje de turistas que consideran aspectos relacionados con la naturaleza muy importantes en su elección de viaje a Canarias



Número de visitantes en parques nacionales de Canarias



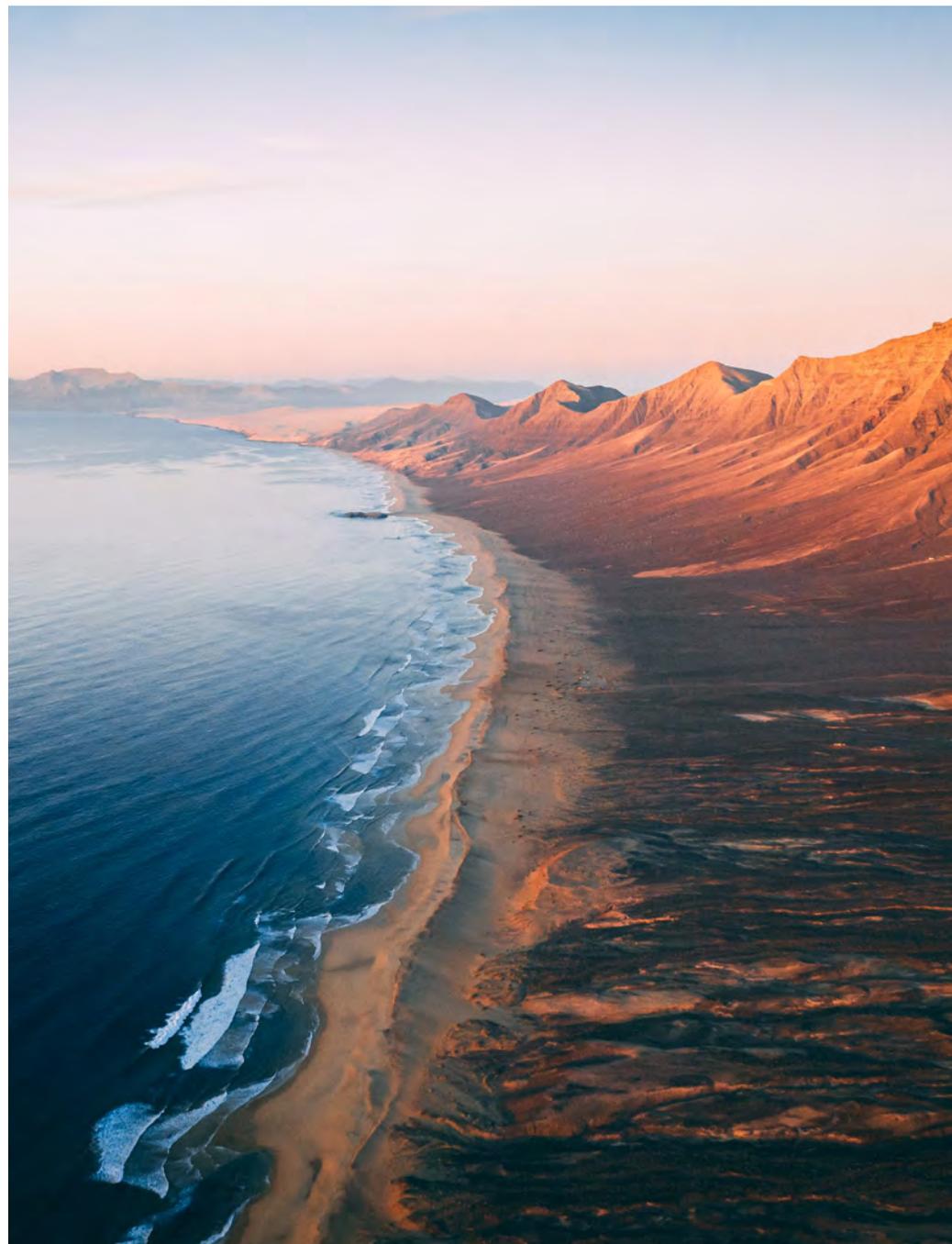
Cambio climático y mitigación

Las islas y regiones ultraperiféricas son especialmente vulnerables al cambio climático según la New EU Strategy on Adaptation to Climate Change, de la Unión Europea (COM (2021) 82 final). Es necesario contar con mejores datos que permitan un cálculo regular de huella de carbono por turista no residente, contar con indicadores sobre turismo y acción climática así como informes periódicos sobre percepción de la población local.

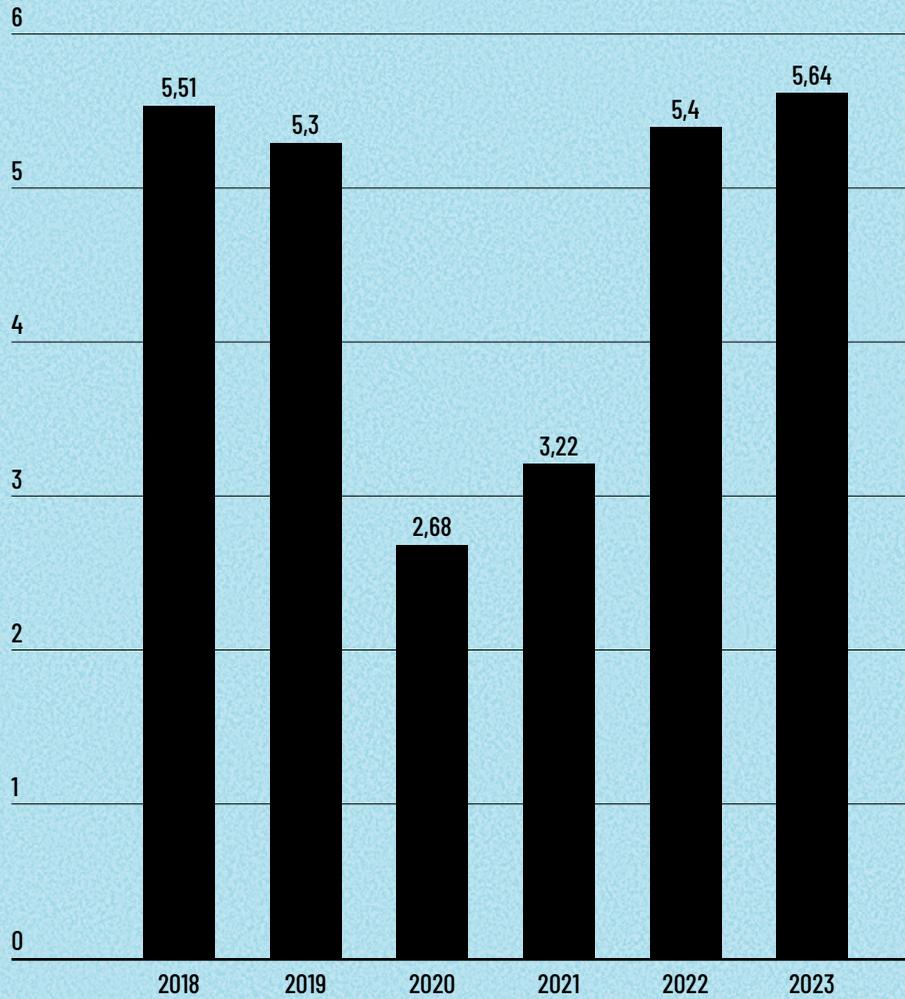
Canarias es una de las regiones españolas más vulnerables al cambio climático, debido fundamentalmente a su situación geográfica, dependencia exterior e importancia del turismo en su economía. La afectación de zonas costeras y la disminución del bienestar térmico están entre los impactos directamente relacionados con el turismo en Canarias (Dorta y Correa, 2023). Los impactos afectarán a las precipitaciones y sequías, incendios forestales, biodiversidad y playas.

En un estudio llevado a cabo en Tenerife el 54% de los encuestados considera que las corporaciones locales han hecho poco o nada respecto al cambio climático; la misma opinión sostienen respecto al Cabildo insular el 44%; el 49% para el Gobierno de Canarias; y el 48% para el Gobierno de España (Correa et al., 2023).

La incorporación de Canarias al Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2024, junto con el impuesto al queroseno y la obligación de utilizar un porcentaje de combustibles sostenibles para la aviación (SAF) supondrán un incremento de los precios del transporte aéreo internacional, que no aplicarán destinos competidores fuera de la UE. En todo caso, la producción de combustibles sostenibles puede ser también una oportunidad a explorar en las islas.

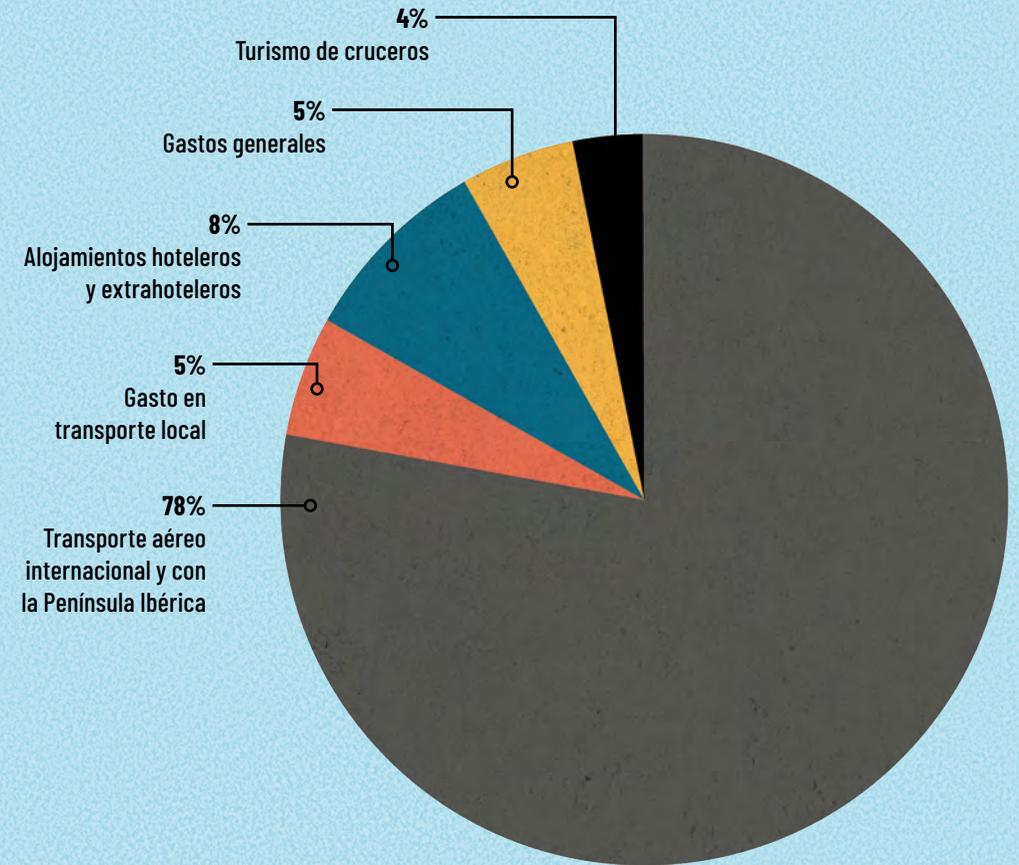


Emissiones de transporte aéreo en Canarias (millones de Tm)



Fuente: Promotur (2023)

Distribución de la huella de carbono del sector turístico, 2019



Fuente: Huella de carbono del sector turístico. Gobierno de Canarias. (2021)

Satisfacción local con el turismo y bienestar

Los únicos datos oficiales disponibles sobre la satisfacción de la población local con el turismo, del año 2019, reflejan un alto nivel de satisfacción de la población canaria. El 80,1% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación “el desarrollo turístico ha sido positivo para la isla y sus habitantes” (ISTAC, 2019). En cuanto a un análisis detallado por islas y comarcas, el porcentaje de desacuerdo respecto a esta afirmación es mayor en La Palma (17,2%), así como en Gran Canaria-Sur (13,0%) y Lanzarote (12,8%). El 83,2% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación “se debe seguir potenciando al turismo como uno de los motores básicos de la economía de la isla”. El desacuerdo respecto a esta afirmación es mayor en el Área metropolitana de Tenerife (13,6%) y en Gran Canaria-Norte (11,3%) (ISTAC, 2019).

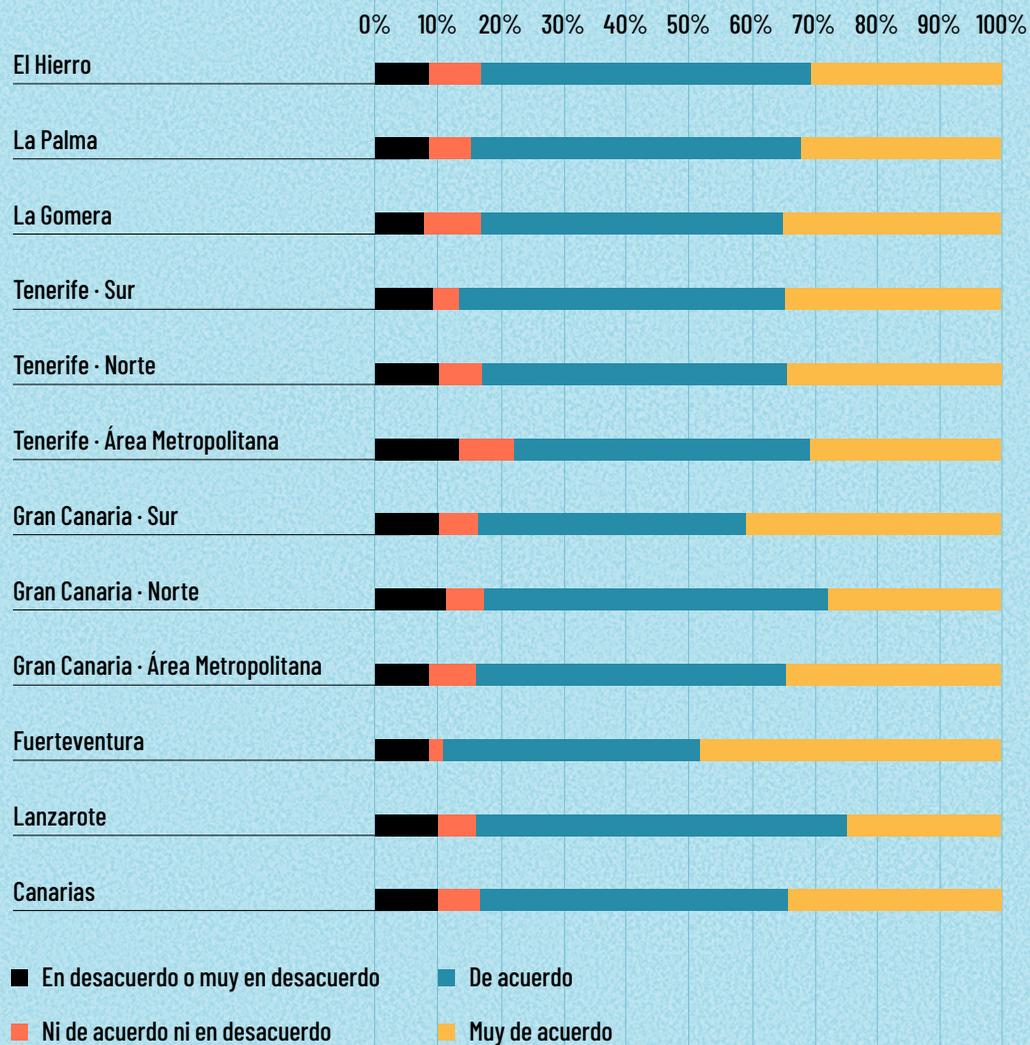
No obstante, los resultados de un estudio reciente que aborda los cambios en la percepción del turismo por parte de los residentes en Tenerife tras la pandemia por COVID-19 (Rodríguez Darías y Díaz Rodríguez, 2023), apuntan en un sentido opuesto.

Es necesario contar con datos oficiales e investigaciones regulares que permitan monitorizar la satisfacción de los residentes respecto a la actividad turística así como la percepción de los impactos del turismo por parte de la población, puesto que no hay suficientes datos actuales que permitan ofrecer información.

Los residentes canarios realizaron casi 1,4 millones de viajes a la Península en 2022 según se desprende de la Encuesta a Residentes del INE. A esto habría que añadir 292 mil viajes a Europa (excluida España) y 126 mil viajes al resto del mundo.



Opinión de la población residente respecto a la afirmación “Se debe seguir potenciando al turismo como uno de los motores básicos de la economía de la isla” (%). 2019



Nota: Para la obtención de los porcentajes se ha eliminado del total la opción “No sabe/No contesta”

Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica - ECOSOC (ISTAC)

Número de viajes realizados por residentes canarios con destino fuera de las islas en 2022



Fuente: Encuesta de Turismo de Residentes (INE)

Turismo de masas y overtourism

El 93,02% de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos turísticos en 2022 se localizaban en los 47 microdestinos turísticos que representan el 1,76% de la superficie total de la comunidad.

El modelo turístico de Canarias se ha caracterizado tradicionalmente por la especialización de usos entre las principales zonas turísticas y las residenciales, contribuyendo a reducir los impactos negativos de la concentración turística.

En Canarias no hay un problema general de congestión y overtourism, pero sí problemas relevantes relacionados con la congestión del tráfico, de determinados espacios naturales, así como la disponibilidad de vivienda en torno a las áreas turísticas. Sí puede decirse que existe un déficit de gestión de los efectos negativos de la concentración turística en determinados puntos. La distribución uniforme de las llega-

das de turistas a lo largo de todo el año contribuye también a evitar que surjan problemas de overtourism. Canarias es la segunda Comunidad Autónoma con mayor ratio de vivienda vacacional, 8 plazas por cada 100 habitantes, solo superada por Baleares.

Canarias presenta una media de 73 plazas de alojamiento por km². Este indicador oscila entre 107 en Lanzarote y 9 en El Hierro. Canarias tuvo en 2022 una media de 25 plazas (en hoteles, apartamentos y vivienda vacacional) por cada 100 habitantes. Esta cifra oscila entre el 0,70 de Fuerteventura y el 0,13 de La Palma.

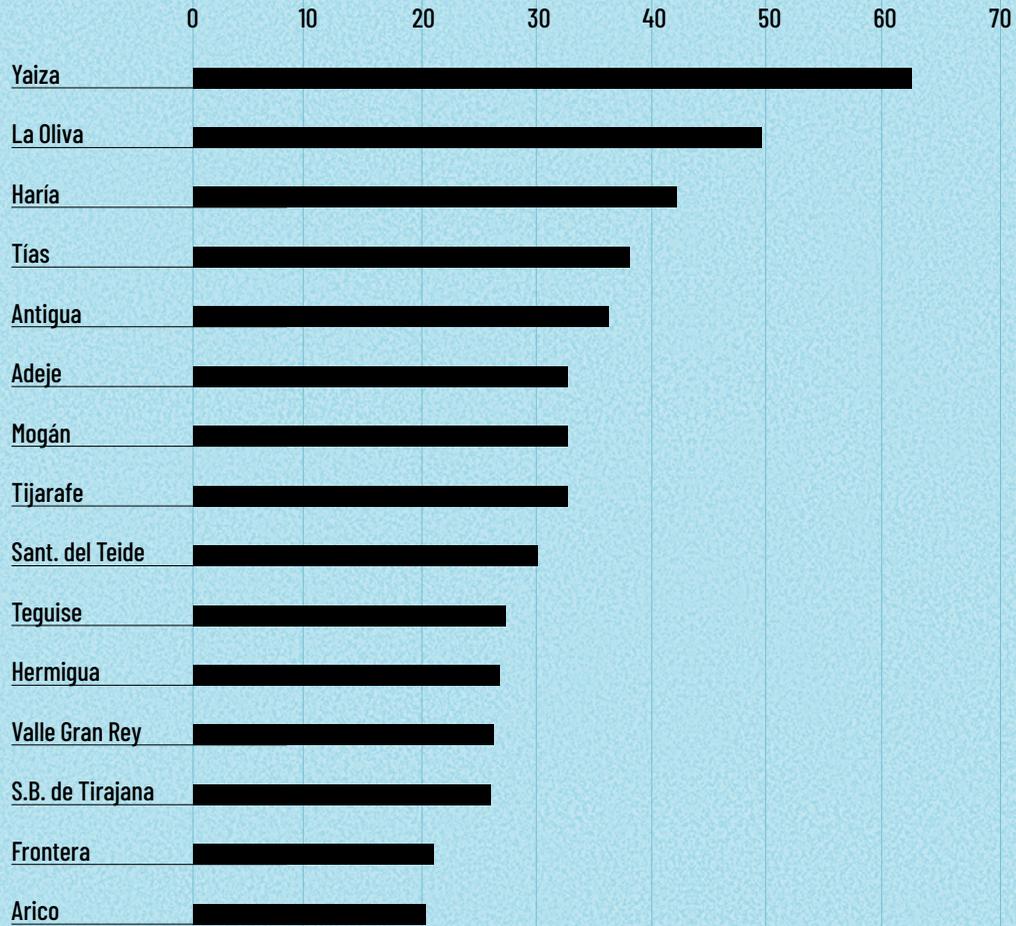
La densidad de población incluyendo tanto a los residentes como a los turistas alojados (solo en hoteles y apartamentos), es de 324,3 personas por km². Esta cifra oscila entre los 587,6 de Gran Canaria y los 43,2 de El Hierro.

Los municipios que tienen mayor ratio de plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes son, de mayor a menor, Yaiza, La Oliva, Haría, Tías, Antigua, Adeje, Mogán, Tijarafe y San Bartolomé de Tirajana. Por islas y atendiendo al mismo indicador, destacan La Graciosa, Fuerteventura y Lanzarote. En una posición intermedia están El Hierro, La Gomera y La Palma. Finalmente, encontramos a Tenerife y Gran Canaria.

Playa del Inglés (Gran Canaria), con tan solo 3,23 km², generó más de 8 millones de pernoctaciones en hoteles y apartamentos en 2022, lo que supone un 9,27% del total de Canarias.

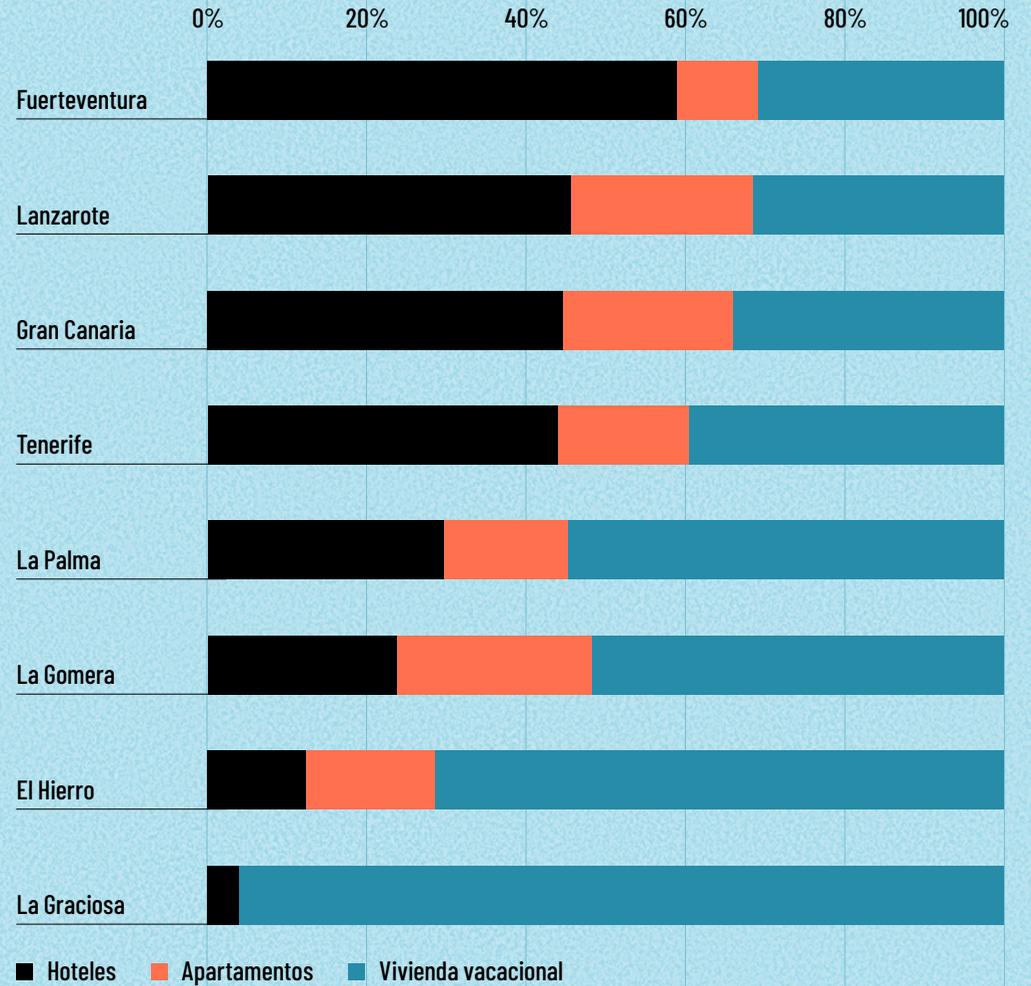


Ratio plazas vivienda vacacional por cada 100 habitantes por municipios (agosto-2022)



Fuente: Población por CCAA y Medición del número de viviendas turísticas en España (INE)

Distribución de las plazas de alojamiento por tipología e isla



Fuente: Encuesta de Alojamiento Turístico, 2022 (ISTAC) y Registro General Turístico del Gobierno de Canarias, oct. 2023.

Madurez del destino y renovación

De una forma general, no hay indicadores de sostenibilidad referidos al espacio urbano-turístico y procedentes de fuentes oficiales que permitan una medición y seguimiento adecuado de la regeneración turística de los destinos. Los datos que se encuentran disponibles son dispersos y, a menudo, no se encuentran actualizados.

La regeneración turística debe contemplarse como un proceso del que se requiere un seguimiento continuo que permita incorporar, si es necesario, ciertas medidas preventivas o, incluso, plantear una reorientación en la planificación. Sin embargo, en los casos en los que se lleva a cabo una evaluación, esta se suele realizar a posteriori y teniendo en cuenta fundamentalmente el grado de ejecución de tales intervenciones.

Es importante introducir nuevas perspectivas que tengan en cuenta aspectos como externalidades generadas o impactos sociales.

La inversión destinada a intervenciones previstas en los espacios públicos para áreas turísticas maduras del litoral de Canarias en el año 2021 ascendió a 1.199.779.410€, lo que supone una media de 2.913,1€ por plaza alojativa.

Respecto a la renovación de los espacios privados (alojamientos y equipamientos turísticos), hay una serie de incentivos urbanísticos a partir de la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo: el incremento de la intensidad de uso o edificabilidad y la reducción del estándar de densidad de suelo turístico.

Inversiones previstas en 2021 en espacio público en las áreas turísticas de litoral de Canarias según los Planes de Modernización turística

	Área turística de litoral	Inversión en intervenciones en espacio público (en euros)	Inversión media por plaza alojativa (en euros)
Fuerteventura	Corralejo	84.323.989	4.455,9
	Caleta de Fuste	67.855.762	5.318,7
	Costa Calma	28.534.545	2.107,0
	Morro Jable	3.739.346	273,9
Lanzarote	Puerto del Carmen	93.410.256	3.260,1
	Costa Teguiise	91.867.461	5.750,3
	Playa Blanca	-	-
Gran Canaria	Maspalomas	108.819.686	893,9
	El Veril	5.991.572	49,2
	Playa Mogán	9.278.858	3.888,9
	Costa Mogán	162.330.886	5.551,7
Tenerife	Puerto de la Cruz	282.631.103	13.262,8
	Puerto Santiago	20.630.156	2.884,9
	Los Cristianos	56.992.916	1.562,7
	Las Américas	45.331.038	-
	Costa Adeje	66.567.324	1.728,8
	La Caleta-Playa Paraíso-Callao Salvaje	15.656.458	1.738,6
	Costa del Silencio-Tenbel	-	-
	Costa de San Miguel	25.006.242	5.525,0
La Palma	Los Cancajos	-	-
	Puerto Naos	30.811.812	1.996,4
TOTAL		1.199.779.410	2.913,1

Fuente: Simancas et al. (2023 en prensa) con datos de Gesplan. No se dispone de datos de ejecución ►

Accesibilidad universal e inclusividad

La información sobre accesibilidad en turismo y el turismo accesible es muy escasa en Canarias.

En el año 2022, destaca la presentación del Mapa de Accesibilidad de Tenerife (Cabildo de Tenerife / SINPROMI), un documento de accesibilidad georreferenciado que detalla el estado actual de núcleos urbanos de la isla así como de las principales áreas turísticas. Se analiza una superficie urbana total de 19.380 hectáreas y 661 km de recorrido peatonal.

El mapa contiene análisis de elementos como vados, pasos de peatones, pavimentos, mobiliarios, rampas, ascensores, paradas de guaguas, aseos públicos, etc. Las zonas están clasificadas según grado de accesibilidad y se identifican puntos de mejora.

En el año 2021 se publica el informe Observatorio de Accesibilidad Universal en los municipios de España (Hernández-Galán et al., 2021) en el que se muestran datos de interés para Canarias.

Porcentaje de itinerarios aptos para una deambulación autónoma y segura: Canarias: 27%; media España: 29% (Hernández-Galán et al., 2021)

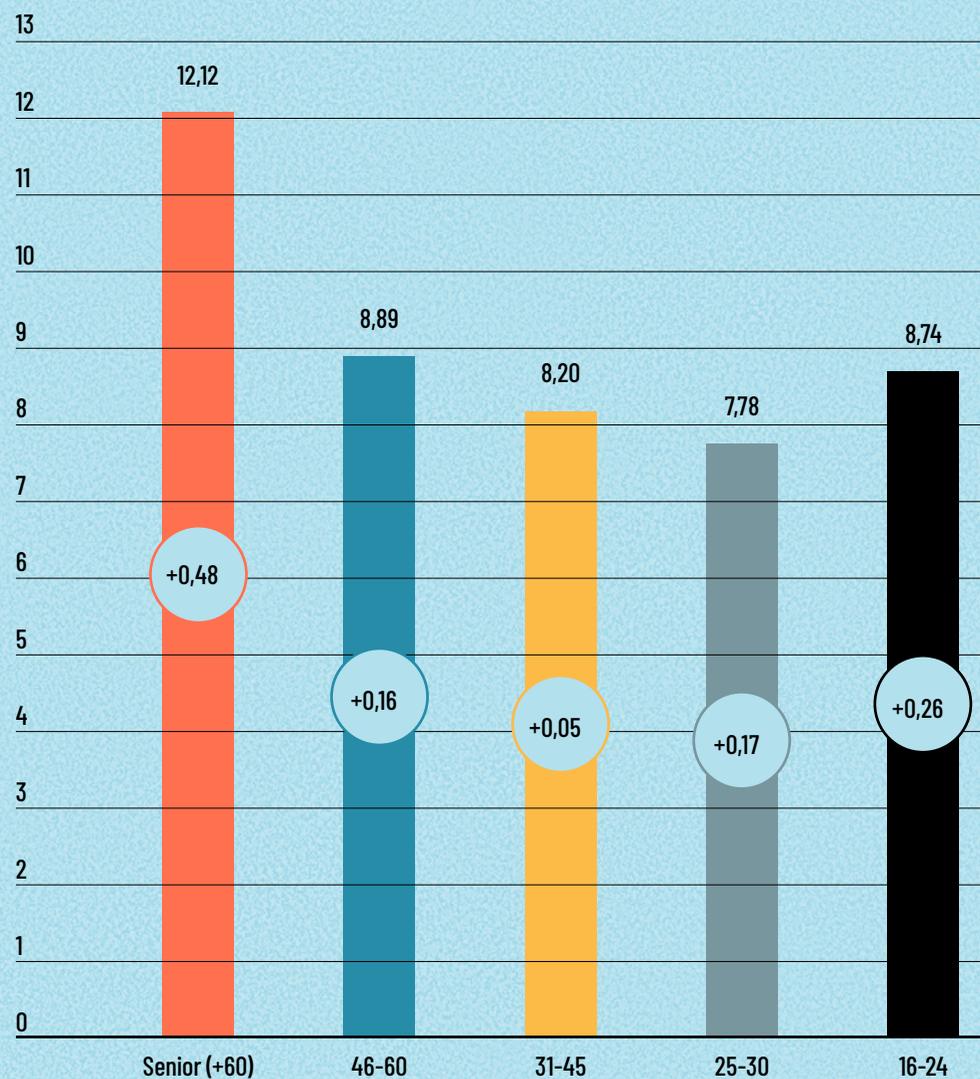
Accesibilidad de infraestructuras. Edificaciones cuyo uso y servicios sean aptos para todas las personas: 10% en Canarias. Media España: 17% (Hernández-Galán et al., 2021).

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

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

Canarias tiene un gran potencial para el turismo accesible y para la inclusión de colectivos desfavorecidos en la práctica de actividades turísticas. El segmento de más de 60 años tiene una estancia media de 12,12 días, muy superior a la media.

Duración de la estancia media en Canarias en 2022 (días): comparativa con 2019



Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

El 24 de octubre de 2022 el Gobierno de Canarias, junto con los Cabildos, patronales turísticas y agentes del sector firmaron la adhesión a la Declaración de Glasgow. Esta adhesión supone el compromiso del sector turístico de reducir las emisiones de CO₂ al 50% en un plazo de 8 años. Previamente, el 27 de mayo del mismo año el Consejo Canario de Turismo había acordado la adhesión a la declaración, abogando por la descarbonización del sector.

La gobernanza del turismo se identifica con la forma en la que se toman las decisiones sobre los asuntos colectivos relacionados con el turismo, con especial atención en aspectos como el grado de participación de las partes interesadas, la colaboración pública-privada, la transparencia, el liderazgo, etc.

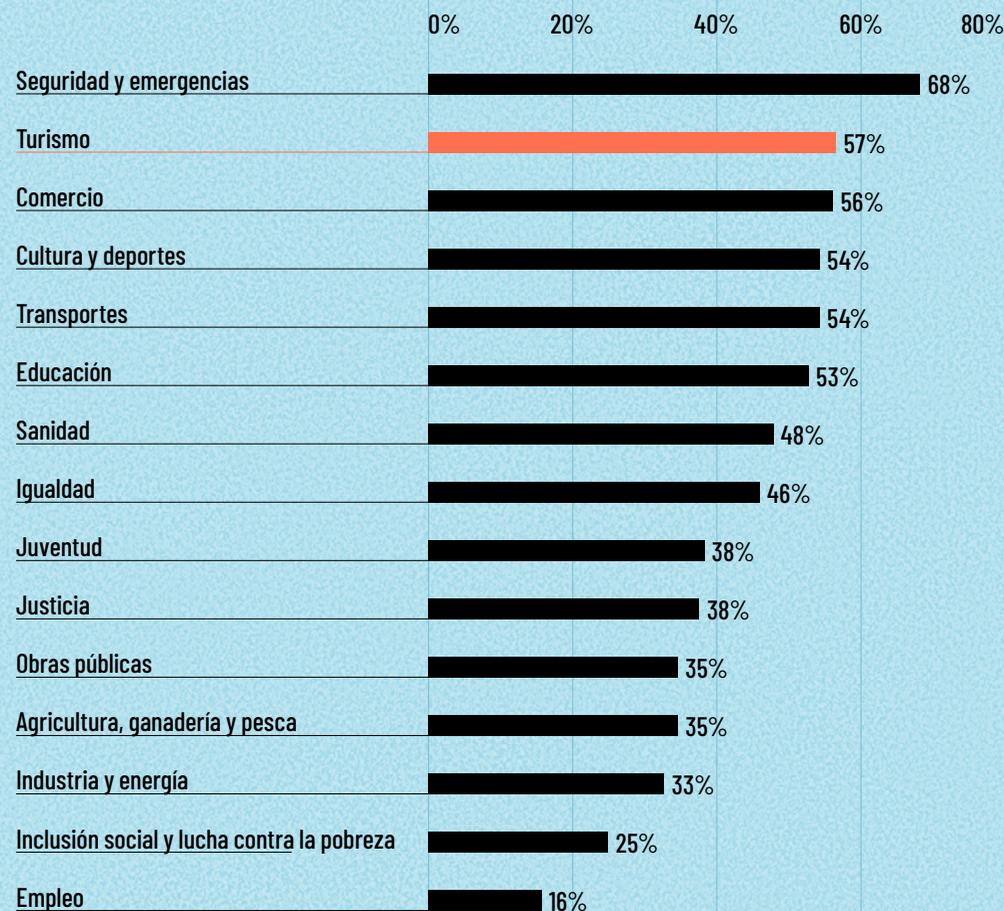
En el ámbito de la gobernanza, la información cuantitativa es difícil de obtener. No se dispone de datos relativos a par-

ticipación o coordinación de los diferentes grupos de interés en el turismo. De forma general, no existen indicadores suficientes que permitan realizar un adecuado seguimiento de la gobernanza en turismo.

Una forma de comprobar el funcionamiento de los servicios públicos en Canarias que tienen una vinculación con el turismo es a través de los resultados de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica - ECOSOC. El 54,2% de los encuestados se mostraban bastante o muy satisfechos con los servicios prestados por el Gobierno de Canarias en Turismo. El 41,5% se encuentran poco o nada satisfechos respecto a estos servicios (ISTAC, 2021).

Los servicios públicos relacionados con el turismo, en todo caso, tienen una de las mejores valoraciones por parte de los ciudadanos, solo por debajo de la "Seguridad y emergencias".

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



Nota: Incluye la satisfacción alta y moderada, se excluye el ítem NS/NC.

Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica - ECOSOC (ISTAC)



A modo de conclusión

La gestión turística en Canarias necesitará en los próximos años de numerosas decisiones estratégicas que deben fundamentarse en un sistema integrado de información que favorezca la toma de decisiones basadas en evidencia y datos rigurosos. En este documento se ha tratado de ofrecer información sobre la situación de la sostenibilidad del turismo, resaltando las luces y las sombras, pero aún hay mucho por hacer, principalmente en dos ámbitos. Por un lado, en el desarrollo de indicadores y la obtención de nuevos datos. Por otro lado, en la colaboración de los agentes públicos, de las empresas y la ciudadanía en establecer un sistema de gobernanza de la información turística para la toma de decisiones que coloque a Canarias a la vanguardia internacional de la medición de la sostenibilidad del turismo. Canarias cuenta con uno de los sistemas estadísticos sobre turismo más potentes del mundo como se pone de manifiesto en el contexto de la red INSTO de Observatorios de Sostenibilidad Turística de la Organización Mundial del Turismo.

El documento ha realizado un recorrido por algunos temas en los que hay que poner el foco en unos casos más a corto y en otros a medio plazo: La gestión de las aguas residuales; la gestión de los residuos sólidos; la utilización del territorio y la protección del paisaje;

la descarbonización y los compromisos del cambio climático; la movilidad sostenible y la congestión de las carreteras; el uso de energías renovables; la expansión del alquiler vacacional; la coordinación entre administraciones; la coordinación público-privada; la previsión frente a los cerros energéticos; la gestión del agua para evitar problemas futuros de suministro; los precios de la vivienda, especialmente en torno a las zonas turísticas; la calidad del empleo en el turismo; la percepción del turismo por parte de la población residente; la congestión turística en determinados espacios; la gestión de los efectos del cambio climático, como los episodios recurrentes de calima, olas de calor e incendios; la accesibilidad y la inclusividad para grupos sociales tradicionalmente excluidos; la formación turística de calidad, que favorezca el emprendimiento y el empleo cualificado; la implantación de los destinos inteligentes; aprovechar la digitalización de la cadena de valor; aumentar la capacidad negociadora frente a los intermediarios y plataformas; mejorar la distribución territorial y social de los beneficios del turismo; favorecer la innovación de productos para la generación de experiencias memorables para nuestros visitantes; aumentar la eficiencia en los procesos; fomentar un uso racional de los espacios naturales; impulsar la renovación de las infraestructuras públicas y privadas de los destinos, etc.

No se trata solo de medir la sostenibilidad del turismo, sino de utilizar metodologías rigurosas, focalizar la medición en lo que realmente es importante y actuar en función de las evidencias. Esperamos que este documento pueda ayudar a los agentes públicos y privados en el Archipiélago a entender mejor y disponer de datos sobre las diferentes dimensiones de la sostenibilidad del turismo. Confiamos que esto favorezca un debate sosegado y riguroso que permita abordar los desafíos que tiene planteados el Archipiélago en materia turística para las próximas décadas.

El papel del Observatorio es aportar el máximo de información posible con el máximo de rigor y transparencia, para ello utilizaremos este informe, la web que estamos desarrollando y otros instrumentos para hacer llegar la información a través de las redes sociales. En una sociedad madura, las conclusiones en términos de qué hacer y qué es más prioritario corresponden al conjunto de agentes, públicos, privados y el conjunto de la ciudadanía. Los residentes en Canarias son, en definitiva, los potenciales beneficiarios de las decisiones que hoy se tomen a partir de los datos existentes y quienes también tienen la responsabilidad de colaborar en este proceso.

Canarias, diciembre de 2023.

Resumen ejecutivo

Sostenibilidad del Turismo en Canarias

Informe 2023

Observatorio Turístico de Canarias

