



FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO

GRADO EN ECONOMÍA
CURSO ACADÉMICO 2022-2023
Convocatoria Extraordinario de Julio
13/07/2023

Efectos del COVID-19 en el Turismo Canario
Covid Effects on Canary Islands tourism

Autor: Tomás Machado Palau
Tutor: Andrés Lorente de las Casas

RESUMEN

La importancia del sector turístico en el desarrollo económico se considera crucial. Se constituye como motor de crecimiento y desarrollo que permite transformar escenarios económicos inestables en competitivos, como en el caso de Canarias donde se considera una fuente generadora de nuevos puestos de trabajo y de revitalización del tejido productivo.

La finalidad de este trabajo es brindar una postura reflexiva acerca de la posición relativa de Canarias, más en concreto de Tenerife dentro del territorio nacional en la evolución de la actividad turística en los últimos años con especial atención en los años del Covid. Se ofrecerá un análisis de la oferta en Tenerife, con indicadores como el ADR, RevPAR y tasa de ocupación. Los tipos de gastos y perfil turísticos comprenderán el estudio de la demanda.

Palabras clave: Microdestino, Crecimiento económico, Empleo

ABSTRACT

The importance of the tourism sector in economic development is considered crucial. It serves as a driver of growth and development, transforming unstable economic scenarios into competitive ones. In the case of the Canary Islands, it is seen as a source of new job opportunities and revitalization of the productive fabric.

The purpose of this work is to provide a reflective stance on the relative position of the Canary Islands, specifically Tenerife, within the national territory in the evolution of tourism activity in recent years, with special attention to the years of Covid. An analysis of the offering in Tenerife will be provided, including indicators such as ADR, RevPAR, and occupancy rate. The types of expenditures and tourist profiles will encompass the study of demand.

Keywords: Microdestination, Economic growth, employment

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN GENERAL	1
2. IMPACTO DEL SECTOR TURÍSTICO	1
2.1. RELEVANCIA MUNDIAL.....	1
2.2. TURISMO Y BALANZA DE PAGOS.....	2
2.3. IMPACTO EN LA ECONOMÍA	3
2.3.1 Aportaciones al PIB.....	3
2.3.2. Efectos en el empleo.....	4
2.4. OTROS BENEFICIOS DEL SECTOR	6
3. RELEVANCIA DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA	6
3.1. INTRODUCCIÓN.....	6
3.2. IMPACTO EN LA ECONOMÍA	6
3.2.1 Aportaciones al PIB nacional	6
3.2.2. Efectos en el Empleo nacional	7
3.3. IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO CANARIO.....	9
3.3.1 Aportaciones al PIB canario	9
3.3.2. Aportaciones al Empleo canario.....	10
3.3.3. Otros indicadores involucrados	11
4. RELEVANCIA DEL SECTOR EN TENERIFE.....	12

4.1. INTRODUCCIÓN.....	12
4.2. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA EN EL SECTOR TURÍSTICO 2015-2022	13
4.2.1. Evolución de las categorías hoteleras en Tenerife.....	13
4.2.2 Habitaciones, Indicadores ADR y REPAR, Empleabilidad	18
4.2.2.1. ADR	18
4.2.2.2. RevPAR	22
4.2.2.3. Empleabilidad	27
4.3. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA EN EL SECTOR TURÍSTICOS 2018-2022.....	28
5. CONCLUSIONES GENERALES	34
6. BIBLIOGRAFÍAS.....	36

Índice tablas

Tabla 1. Evolución de empleo 2019-2021	6
Tabla 2. Diferenciación entre Tenerife y Gran Canaria en función del tipo de establecimiento	4
Tabla 3. Tasa de ocupación, RevPAR, tasa de variación y coeficiente de correlación en Tenerife	13
Anexo-Tabla 1. Aportaciones del turismo a los PIB mundiales	38
Anexo-Tabla 2. PIB turístico 2015-2021	38
Anexo-Tabla 3. Coeficientes de correlación para PIB nacional y turístico 2015-2021	39
Anexo-Tabla 4. Empleo turístico en España	39
Anexo-Tabla 5. Evolución principales indicadores turísticos en Canarias 2015-2021	39
Anexo-Tabla 6. Indicadores de la demanda turística en Canarias 2015-2022	40
Anexo-Tabla 7. Número de establecimientos turísticos en Canarias 2015-2022	41
Anexo-Tabla 8. Porcentaje de establecimientos canarios 2015-2022	41
Anexo-Tabla 9. Comparación ADR y RevPAR en Tenerife 2015-2022	41
Anexo-Tabla 10. Habitaciones en Adeje y Arona por categoría 2015-2022	42
Anexo-Tabla 11. Número de empleados por municipios y categoría 2015-2022	43
Anexo-Tabla 12. Aportaciones al empleo por categorías hotelera en Tenerife	43
Anexo-Tabla 13. Empleabilidad, tasa de ocupación y coeficiente de correlación	44
Anexo-Tabla 14. Gasto turístico por nivel de renta	44
Anexo-Tabla 15. Turistas en Tenerife según la nacionalidad 2018-2022	44
Anexo-Tabla 16. Número de turistas en función de la edad y nacionalidad 2018-2022	45
Anexo-Tabla 17. Estancia media por nacionalidad 2018-2021	45
Anexo-Tabla 18. Gasto turístico por nacionalidades	45
Anexo-Tabla 19. Tipo de gasto turístico por nacionalidad 2018-2022	46

Anexo-Tabla 20. Tasas de variación interanual por tipos de gastos	46
Anexo-Tabla 21. Tasa de ocupación por municipios 2015-2022	47
Anexo-Tabla 22. Ingresos por habitación	48
Anexo-Tabla 23. Género de los turistas 2018-2022	55

Índice figuras

Figura 1. Excedentes de las balanzas de pagos turística (en miles de millones)	2
Figura 2. Aportación porcentual del sector turístico al total de los PIB	3
Figura 3. Destinos de los ingresos de actividades turísticas (Efecto Multiplicador)	4
Figura 4. Impacto económico del turismo en el mundo	5
Figura 5. Comparación PIB nacional Y PIB turístico 2015-2021	7
Figura 6. Impacto económico del turismo en España 2015-2021.....	8
Figura 7. Evolución del desempleo	9
Figura 8. Evolución PIB turístico en Canarias 2015-2021	10
Figura 9. Evolución empleo turístico en Canarias 2015-2021	10
Figura 10. Evolución demanda turística 2015-2021	11
Figura 11. Desglose de los principales agregados de la demanda turística	12
Figura 12. Número de establecimientos en Tenerife por categorías 2015-2022	14
Figura 13. Establecimientos hoteleros en función del territorio 2015-2022	15
Figura 14. Establecimientos hoteleros en Adeje y Puerto de la Cruz	15
Figura 15. Establecimientos hoteleros en Arona y Zona Metropolitana	16
Figura 16. Número de establecimientos hoteleros en Santiago del Teide y el Resto de Tenerife... 17	
Figura 17. Tarifa media diaria en Tenerife por categoría hotelera en euros	18
Figura 18. Tarifa media diaria total en función del territorio 2015-2022	19
Figura 19. Evolución de la tarifa media diaria en Adeje por categorías	20
Figura 20. Evolución de la tarifa media diaria en Arona por categorías	20

Figura 21. Evolución del ADR en Zona Metropolitana y Puerto de la Cruz por categoría	21
Figura 22. Evolución del ADR y RevPAR en Tenerife 2015-2022	23
Figura 23. Correlación tasa ocupación – RevPAR	24
Figura 24. RevPAR por municipios 2015-2022	24
Figura 25. RevPAR en el Puerto de la Cruz 2015-2022 por categoría	25
Figura 26. RevPAR Adeje y Arona por categoría 2015-2022	25
Figura 27. RevPAR Zona Metropolitana y Santiago del Teide por categoría 2015-2022	26
Figura 28. Número de empleados y tasa de ocupación en Tenerife	27
Figura 29 Gasto por turista en función de su nivel de renta	28
Figura 30. Edad de los turistas (%)	30
Figura 31. Género de los turistas (%)	30
Figura 32. Turistas por edad y sexo (%)	30
Figura 33. Gasto turístico según origen de procedencia en millones de euros	31
Figura 34. Reparto por tipo de gasto	32
Figura 35. Evolución del gasto turístico nacional 2018-2022	33
Figura 36. Evolución del gasto turístico británico 2018-2022	33
Figura 37. Evolución del gasto turístico alemán 2018-2022	34
Figura 38. Evolución del gasto turístico de otros países extranjeros 2018-2022	34

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

El sector turístico desempeña un papel crucial en la economía a nivel mundial, nacional y regional, generando impactos significativos en términos de crecimiento económico, empleo y desarrollo socioeconómico. En este trabajo, se analizará la relevancia y el impacto del sector turístico desde una perspectiva global hasta llegar a un enfoque más específico en la economía española y en la isla de Tenerife.

En el Capítulo 2, se examinará la relevancia mundial del sector turístico y su contribución a la economía global. Se abordarán aspectos como la importancia del turismo en la balanza de pagos, sus efectos en el crecimiento económico y los beneficios asociados a esta industria a nivel mundial. En el Capítulo 3, se profundizará en la relevancia del sector turístico en la economía española. Se analizará su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, su impacto en la generación de empleo y otros indicadores clave que permitirán comprender su importancia económica en el contexto español y en el Canario.

El Capítulo 4 se centrará en la relevancia del sector turístico en la isla de Tenerife. Se examinará la evolución de la oferta turística en la isla, incluyendo las categorías hoteleras, el número de habitaciones disponibles y los indicadores clave para el sector hotelero. Además, se analizará la evolución de la demanda turística en Tenerife, teniendo en cuenta el perfil de los turistas y sus patrones de gasto.

A través de este estudio, se pretende comprender la importancia económica del sector turístico en diferentes niveles, desde una perspectiva mundial hasta llegar a un enfoque más localizado en la economía española y en la isla de Tenerife. Este análisis permitirá apreciar el papel fundamental que desempeña el turismo como motor de crecimiento y desarrollo económico en estas áreas específicas, así como su impacto en términos de generación de empleo y beneficios socioeconómicos.

2. IMPACTO DEL SECTOR TURÍSTICO

2.1. RELEVANCIA MUNDIAL

El turismo es un tema de gran importancia que tiene un impacto significativo en las economías de todo el mundo, tanto en potencias como Estados Unidos o países europeos, como en naciones en desarrollo. Este sector desempeña un papel crucial en el crecimiento económico y el desarrollo social de los países. Según la Organización Mundial del Turismo, en 2019, el turismo contribuyó al 10,4% del PIB mundial y generó 333 millones de empleos en todo el mundo. En ese mismo año, se registraron aproximadamente 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales, siendo Europa la región más visitada con el 51% del total. Esto demuestra la importancia del turismo en la generación de divisas, algo que muchos países en desarrollo aspiran a lograr a través del sector turístico u otras actividades comerciales. [1]

El turismo se considera un motor clave para el crecimiento económico de los países, ya que no solo crea empleo directo en el sector, sino que también impulsa otras industrias como el transporte, la hostelería, la restauración, el ocio y el entretenimiento. Todo esto se traduce en beneficios económicos que contribuyen tanto a las economías locales como nacionales, siendo especialmente cruciales en algunos países para equilibrar su balanza de pagos. Estas

transacciones financieras pueden ocurrir tanto entre países como en un entorno nacional. Los ingresos turísticos incluyen todos los gastos realizados por los viajeros en el país de destino. La diferencia entre los ingresos y gastos por turismo internacional se refleja en el saldo, que es un indicador que resume las transacciones turísticas entre la economía nacional y el resto del mundo.

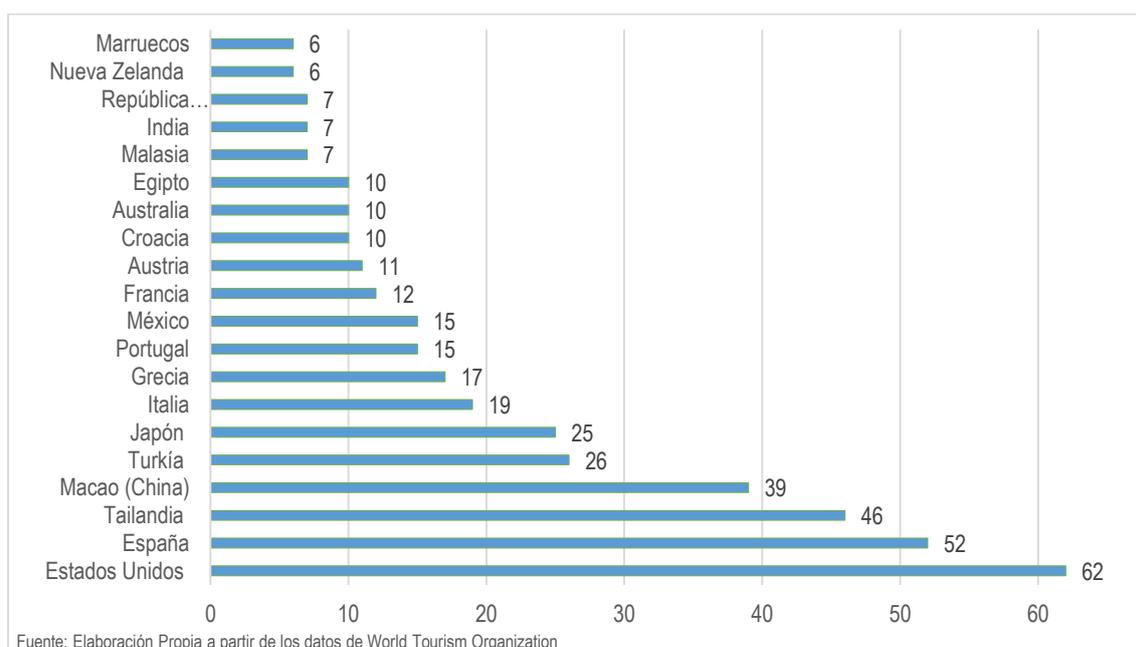
2.2. TURISMO Y BALANZA DE PAGOS

En la Figura 1, se destaca que Estados Unidos logró el mayor excedente en la balanza de pagos turística en 2018, con beneficios de 62.000 millones de dólares, lo que indica un gran superávit en el sector de viajes. España se ubica en segundo lugar, con un superávit de 52.000 millones de dólares, demostrando su importancia y liderazgo tanto a nivel mundial como europeo en este sector. Tailandia y Macao (China) les siguen de cerca, generando excedentes significativos en la balanza de pagos turística en 2018, con 46.000 y 39.000 millones de dólares respectivamente. A pesar de ser consideradas economías en desarrollo o emergentes, han logrado obtener resultados destacados en este ámbito.

Es importante destacar que potencias mundiales como Alemania, Reino Unido y Rusia, entre otros, no figuran en este ranking. Esto puede deberse a que estos países son los principales emisores de turistas y, por lo tanto, sus balanzas de pagos se ven afectadas debido a que sus importaciones turísticas son inferiores a las exportaciones. Sin embargo, esto no significa que no sean destinos importantes para otros viajeros.

Es necesario tener en cuenta que este gráfico muestra los mayores excedentes en el turismo a nivel mundial, pero no implica necesariamente que estos países sean los que reciben la mayor cantidad de turistas, ni que sus economías dependan completamente de estas actividades. Como veremos más adelante, estos superávits tienen un impacto positivo en el PIB de los países y favorecen directa e indirectamente la generación de empleo en diversas actividades.

Figura 1. Excedentes de las balanzas de pagos turística en miles de millones de euros



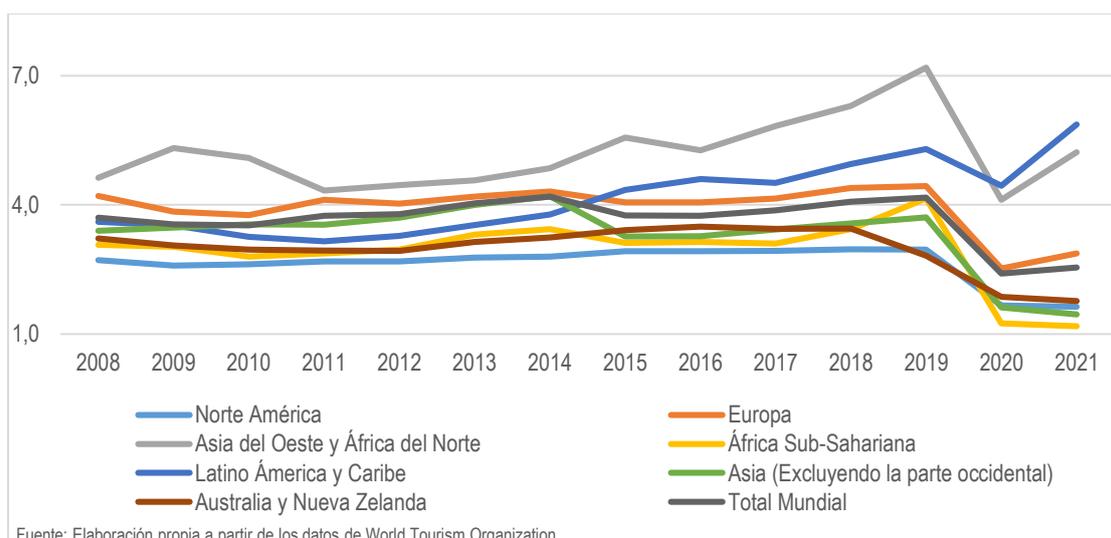
2.3. IMPACTO EN LA ECONOMÍA

2.3.1 Aportaciones al PIB

En la Tabla 1 (Anexo) se presentan las mayores contribuciones del sector turístico al PIB en 2018 en diferentes países. Destaca el caso de Macao (China), donde el turismo representa aproximadamente el 48% de su economía. Macao es conocido como el "Las Vegas de China" y se caracteriza por su fuerte influencia comercial. Sin embargo, si observamos los datos de la Figura 2, veremos que el promedio en Asia en 2019 fue alrededor del 4%.

En segundo lugar, se encuentran Jordania y España, con una contribución cercana al 12% al PIB. Les siguen Croacia y Mauricio, con un 11% y 10% respectivamente, ambos por encima del promedio europeo en 2019, que fue del 4,4%. Los demás países se sitúan por debajo del 10%. Es importante destacar que estos porcentajes de contribución al PIB tienen un impacto en diversas industrias, generando empleo tanto directa como indirectamente. En la mayoría de los casos, las empresas turísticas son micro, pequeñas o medianas, dependiendo del destino y el contexto económico.

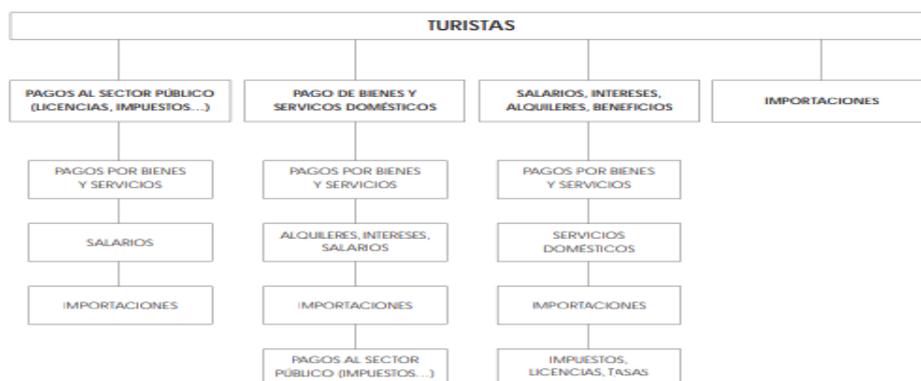
Figura 2. Aportación porcentual del sector turístico al total de los PIB



El turismo no solo genera ingresos en divisas para los países y las personas y empresas involucradas en la industria turística, como se muestra en la Figura 2, sino que también beneficia a otros sectores de la economía, lo que se conoce como efecto multiplicador, como se refleja en la Figura 3. Esto demuestra la interdependencia entre diferentes sectores económicos.

Cuando hay un aumento en la demanda de productos o servicios de un sector, como el turismo, esto genera un aumento en la demanda de bienes y servicios de otros sectores que son necesarios para su producción. Por ejemplo, se necesitarán muebles para viviendas vacacionales o hoteles, se pagarán proveedores, salarios, impuestos y otros gastos. En última instancia, hay una distribución de los ingresos, donde una parte se reinvierte en la economía local y otra parte se destina a la compra de bienes importados u otras transacciones fuera del país. Este patrón de distribución de ingresos se representa en la Figura 3.

Figura 3. Destinos de los ingresos de actividades turísticas (Efecto Multiplicador)



Fuente: imagen de <http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf>

2.3.2. Efectos en el empleo

Como hemos mencionado anteriormente, el empleo desempeña un papel fundamental en las actividades turísticas, dado que estamos en el sector de servicios. Las economías que dependen del sector de servicios dependen en gran medida de la calidad del factor humano.

La Figura 4 muestra la relación entre el empleo en el sector turístico a nivel internacional y la contribución del turismo al PIB mundial. Ambos muestran un crecimiento moderado hasta alcanzar su punto máximo en 2019. Sin embargo, con el inicio de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de COVID-19, ambos experimentaron una recesión debido a las restricciones y limitaciones de los viajes internacionales impuestas en la mayoría de los países. A medida que los casos de contagio disminuyeron y se desarrollaron vacunas, los países levantaron gradualmente las restricciones y el turismo comenzó a recuperarse en 2021. Aunque las cifras mostraron un crecimiento, no se alcanzaron los niveles de 2019. Según la Tabla 1, los principales países con mayor empleo en el sector turístico, como China e India, experimentaron una disminución en el número de empleados de 82,240 a 73,314 y de 40,104 a 32,105, respectivamente. Ningún país en el ranking logró alcanzar los niveles de empleo en el sector turístico anteriores a la crisis.

Es importante destacar que, en 2021, países como Australia y Nueva Zelanda mantuvieron estrictas restricciones de entrada y salida de viajeros, lo que dificultó alcanzar las cifras turísticas previas a la pandemia. Por esta razón, en la Figura 2., se observa que estos países experimentaron una disminución en la contribución del sector turístico a su PIB en 2021.

Además, esta crisis provocó una drástica reducción en los puestos de trabajo del sector, pasando de 333 millones de trabajadores a 271 millones a nivel mundial, es decir, una disminución de aproximadamente 62 millones de empleos. Esto se debe al efecto multiplicador, ya que la falta de turismo afecta en cascada a las empresas, que se ven obligadas a tomar medidas para mantener su estabilidad financiera.

En el caso de España, una medida común fue la implementación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), que permiten a las empresas solicitar reducciones de jornada y suspensiones de contratos de trabajo. Según el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, los ERTEs son un instrumento de flexibilidad y estabilización del empleo. Durante su vigencia, los trabajadores en situación de ERTE reciben protección social, aunque de forma temporal, por lo

general durante un año. En la Figura 5, veremos cómo el empleo turístico en 2020 presenta un comportamiento distinto al del PIB turístico en años anteriores, lo cual parece reflejar el impacto de los ERTes, generando tendencias y diferencias entre estos parámetros mencionados [2]

Figura 4. Impacto económico del turismo en el mundo

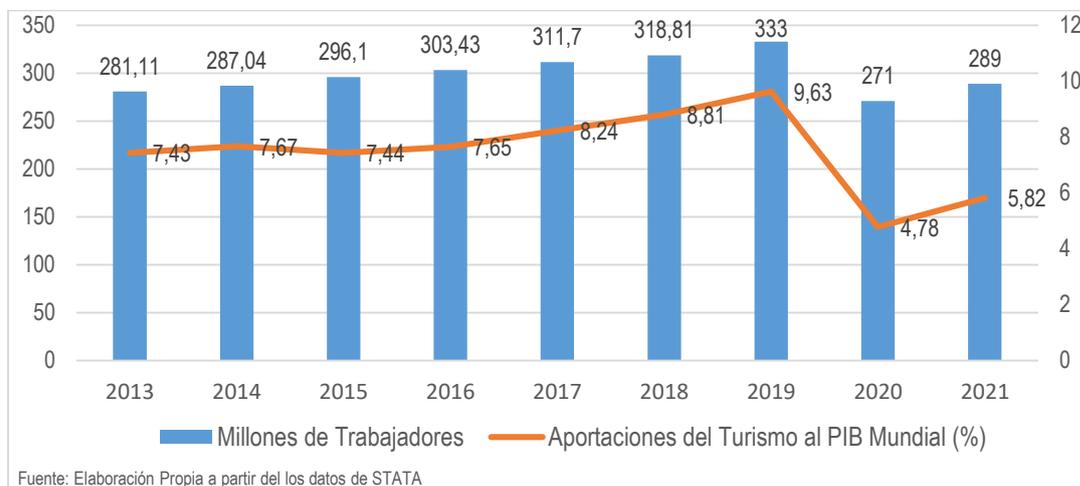


Tabla 1. Evolución de empleo 2019-2021

Ranking 2019	Empleos	Ranking 2020	Empleos
China	82.240	China	73.314
India	40.104	India	32.105
Estados Unidos	16.804	Indonesia	10.947
Indonesia	12.376	Estados Unidos	10.498
Filipina	9.505	Filipinas	7.820
Tailandia	8.192	Tailandia	6.865
Brasil	7.670	Brasil	6.404
México	7.026	México	6.026
Alemania	5.876	Japón	5.503
Japón	5.798	Alemania	5.099
Vietnam	4.903	Reino Unido	4.108
Reino Unido	4.282	Vietnam	3.899
Rusia	4.025	Rusia	3.768
Pakistán	3.888	Pakistán	3.339
Nigeria	3.355	Italia	2.641
Italia	2.851	Francia	2.599
España	2.843	España	2.508
Francia	2.681	Nigeria	2.433
Turquía	2.592	Turquía	2.424
Egipto	2.421	Egipto	2.162

En miles de personas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de World Tourism Organization

2.4. OTROS BENEFICIOS DEL SECTOR

El Capital turístico es un factor relevante en la industria del turismo. Se refiere a la existencia de infraestructuras de calidad en los destinos turísticos, como transporte, alojamiento y opciones de entretenimiento. Este factor desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los destinos, su capacidad para competir y su potencial de crecimiento. A la hora de elegir un destino, los viajeros consideran la atracción del Capital turístico diferencial, que se puede clasificar en tres tipos: recursos naturales como paisajes y clima, activos producidos por el hombre como infraestructuras y transporte, y capital humano con su oferta de servicios basados en la cultura y las tradiciones locales.

Además de los beneficios económicos, el turismo también contribuye de manera social y cultural. El acto de viajar fomenta la diversidad cultural y el respeto por las tradiciones y formas de vida distintas. Los viajeros pueden disfrutar de artesanías, gastronomía y festividades locales, sumergiéndose en el entorno y contribuyendo a la paz, el respeto y la cooperación internacional. En un mundo globalizado, esto contribuye al desarrollo y la preservación de las comunidades y sus empresas locales.

En resumen, el turismo se ha convertido en un componente vital para el progreso económico, cultural y social a nivel global. Los cambios significativos que hemos presenciado en los últimos años han dejado una huella en muchos países, que han enfrentado dificultades para mantener el crecimiento experimentado en el sector antes del Covid-19. Desde la generación de empleo y las inversiones en infraestructuras hasta la protección y promoción de la cultura local, el turismo desempeña un papel esencial en las comunidades y en la creación de una conexión global más profunda. A medida que avanzamos, es fundamental reconocer y aprovechar los beneficios del turismo.

3. RELEVANCIA DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

3.1. INTRODUCCIÓN

En el caso de España, uno de los destinos turísticos más populares en Europa, con más de 83 millones de turistas internacionales en 2019, lo que supone un 12,5% del total de llegadas de turistas en Europa. El turismo es uno de los sectores más importantes de la economía española, contribuyendo con el 12,6% del PIB nacional en 2019 y generando más de 2,6 millones de empleos directos e indirectos. En conclusión, la coyuntura turística es un tema de gran importancia a nivel mundial debido a su aportación al PIB y al desarrollo económico y social de los países que lo reciben. España es un ejemplo de éxito en este sector, ya que cuenta con una gran cantidad de turistas y un impacto significativo en la economía nacional.

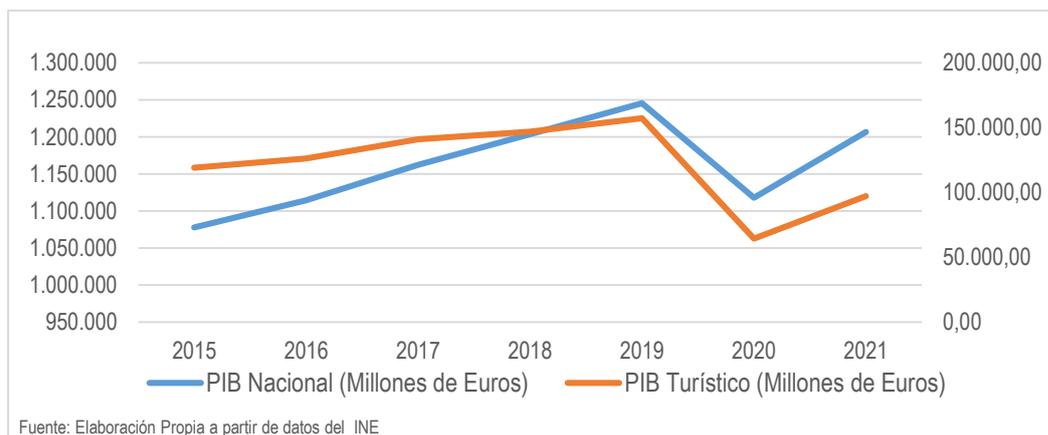
3.2. IMPACTO EN LA ECONOMÍA

3.2.1 Aportaciones al PIB nacional

Para comprender la importancia económica del sector turístico, podemos consultar los datos proporcionados en la Anexo-Tabla 2: PIB Turístico 2015-2021 y la Figura 5. En España, el turismo ejerce una gran influencia en la economía, experimentando un crecimiento moderado desde la reactivación después de la Crisis de 2008. Tomando como referencia el año 2015, el PIB turístico alcanzó los 119.185,2 millones de euros, lo que representó el 11,1% del PIB total. En 2019, esta cifra se elevó a 157.355 millones de euros, equivalente al 12,6% del PIB total, lo que supuso un

incremento del 32,02% (38.169,8 millones de euros). Desde 2015 hasta 2019, la actividad económica vinculada al turismo registró una tasa de variación media acumulativa del 19,7% y una tasa de variación media anual del 4,6%. Aunque este crecimiento anual pueda parecer relativamente bajo (4,6%), en términos absolutos implica un aumento de 38.169,8 millones de euros con respecto a 2015. Esto, a su vez, tiene un impacto positivo en la generación de empleo en el sector, como veremos en la siguiente sección.

Figura 5. Comparación PIB nacional y PIB turístico 2015-2021



Es importante destacar que desde 2015 hasta 2019, España ha mantenido una contribución del PIB siempre por encima del 11,1%, superando constantemente la media europea. Según se muestra en la Figura 2, en 2019 alcanzó su punto más alto, con una diferencia de 4,4 puntos porcentuales. Además, España se situaba por encima de América del Norte y, en general, por encima de la media mundial. Esto refleja la gran importancia del turismo en la coyuntura económica del país.

En cuanto a las similitudes en el crecimiento del PIB turístico en comparación con el nacional, según se refleja en la Figura 5, se pueden destacar dos comportamientos. Aunque las aportaciones monetarias no crecen de manera paralela, muestran tendencias similares con máximos y mínimos en los mismos años (2019, 2020 y 2021). Sin embargo, al calcular el coeficiente de correlación entre los años 2015 y 2021 (Tabla 3. en el Anexo), obtenemos un valor de 0,4678, lo que implica un coeficiente de determinación R cuadrado bajo y, por lo tanto, poco significativo. Esta falta de correlación se explica debido al amplio conjunto de datos. Es necesario dividirlo en dos periodos para comprender mejor su correlación y comportamiento.

El primer periodo abarca desde 2015 hasta 2019, con tendencias crecientes (periodo pre-Covid), y el segundo periodo abarca desde 2019 hasta 2021, con fluctuaciones en el PIB. El año 2020 fue el más afectado por la pandemia de Covid-19, mientras que 2021 representó una transición hacia los niveles pre-crisis, aunque aún sin alcanzarlos por completo. Una vez que comprendemos esta división, si analizamos los resultados de los coeficientes mencionados, obtenemos 0,92340326 y 0,99542429 respectivamente

3.2.2. Efectos en el Empleo nacional

La Tabla 4 Empleo Turístico en España (Anexo) refuerza la importancia del turismo en el país al mostrar su contribución en términos de empleo. En 2015, el 12,1% de los empleados en España (2.324,1 miles de personas) pertenecían al sector turístico. Durante el periodo 2015-2019, el

empleo turístico mostró un crecimiento moderado y similar al del PIB turístico. En 2019, antes de la llegada de la crisis del Covid-19, el sector empleaba a 2.673,8 miles de personas, lo que representaba el 12,7% del empleo total de la economía. Esto implica una tasa de variación media acumulada del 4,96%.

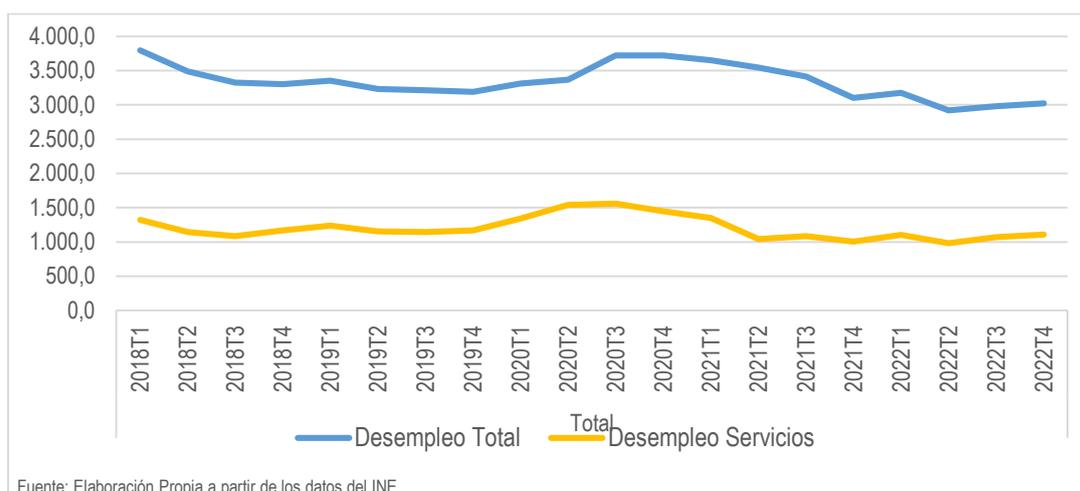
Figura 6. Impacto económico del turismo en España (2015-2021)



Es importante destacar que la crisis sanitaria en 2020 causó una disminución en el empleo, llegando a niveles inferiores a los registrados en 2015, como se refleja en la Figura 6. Sin embargo, estas cifras se vieron contenidas en cierta medida gracias a las medidas mencionadas en el Capítulo 2, como los ERTES, que permitieron evitar que las personas afectadas fueran contabilizadas como desempleadas. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por contener las tasas de desempleo utilizando estas herramientas, el desempleo aumentó. Esto se puede observar en la Figura 7., donde se muestra un cambio en el comportamiento de las tasas de desempleo a partir del cuarto trimestre de 2019. Esta subida fue más pronunciada en el sector servicios, donde se encuentra el turismo, lo que refleja una mayor sensibilidad del sector ante esta situación.

A medida que disminuyeron los contagios y se levantaron las restricciones del estado de alarma y la cuarentena en 2021, la situación económica comenzó a estabilizarse tanto en el PIB turístico como en el empleo del sector. Se logró alcanzar niveles de empleo turístico muy similares a los de 2015, como se observa en la Tabla 4 (Anexo), con un aumento de 45.000 personas empleadas en 2021. Además, la contribución al PIB nacional aumentó del 5,8% al 8%. Como hemos explicado previamente, estos dos indicadores macroeconómicos muestran un alto grado de correlación y generan respuestas similares ante situaciones adversas.

Figura 7. Evolución desempleo



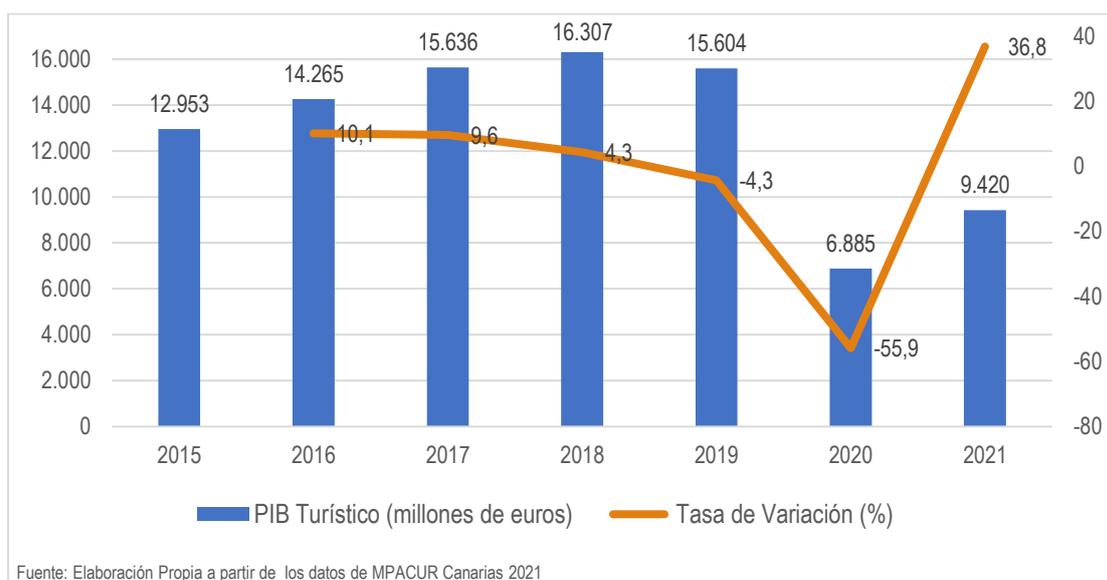
3.3. IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO CANARIO

3.3.1 Aportaciones al PIB canario

Como mencionamos anteriormente, Canarias muestra una gran dependencia económica del sector turístico. Según se observa en la Tabla 5. (Anexo), desde 2015 hasta 2019, la contribución del turismo al PIB de Canarias nunca baja del 30%. Durante esos años, las aportaciones del turismo a la economía canaria siguen una tendencia alcista similar a la del total nacional (Tabla 3, Anexo). Sin embargo, el crecimiento del PIB turístico en Canarias durante los años previos a la crisis del Covid-19 es más pronunciado, con una tasa de variación anual del 41,04% en comparación con el promedio nacional. Sin embargo, el impacto de la crisis afectaría más a las cifras nacionales, ya que las tasas de variación negativas fueron del -58,96% en comparación con el -55,9% en Canarias. En cualquier caso, una caída significativa en uno de los sectores más importantes del país y de esta comunidad autónoma no beneficiaría a la economía. El efecto multiplicador y los efectos directos e indirectos también se verían negativamente afectados, al igual que el empleo. [3]

En 2021, se observan cambios en estas tendencias, ya que la economía experimentaría una reactivación que elevaría el PIB a 9.420 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 36,8% en comparación con el año anterior. Esto implicaría alcanzar el 60% del PIB turístico canario de 2019 y aumentar la contribución del sector al PIB autonómico del 17,60% al 22,60%. Es evidente que el retorno a la "normalidad" implicaría un ritmo de crecimiento mayor (una tasa de variación de 2021 mayor que la de 2015-2019) para poder alcanzar las cifras previas a la crisis del Covid-19.

Figura 8. Evolución PIB turístico en Canarias 2015-2021



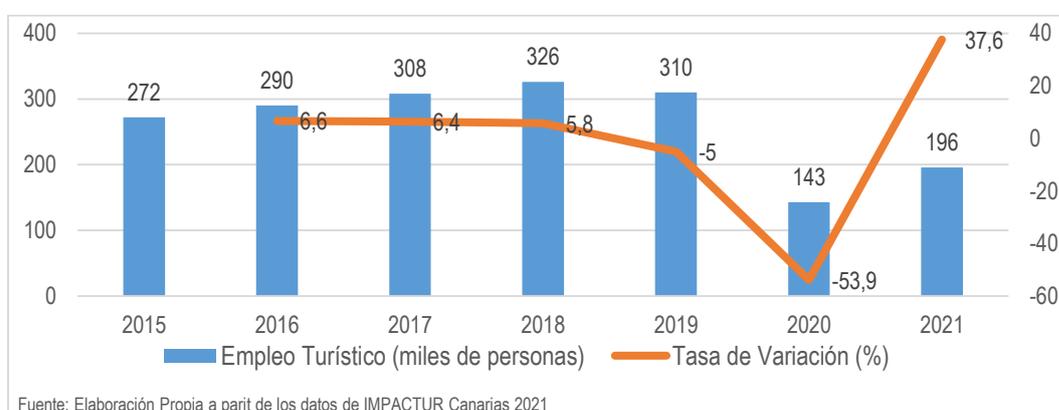
3.3.2. Aportaciones al Empleo canario

Las cifras de empleo en Canarias reflejan resultados similares a los experimentados a nivel nacional, y muestran tendencias acordes a las variaciones en el PIB de la región.

Desde 2015 hasta 2019, el empleo en el sector turístico se mantiene estable, con tasas de variación anuales cercanas al 6%, alcanzando los 270.000 trabajadores en 2015 y los 310.000 trabajadores en 2019. Esto implica que la contribución del turismo al empleo total en Canarias siempre se mantiene por encima del 35%, llegando incluso al 39,5% en 2018. Estos datos destacan la importancia de este sector en el crecimiento y desarrollo económico de Canarias.

En cuanto a los años afectados por la crisis, se observa una disminución del 53,9% en la empleabilidad del sector turístico. En otras palabras, el número de trabajadores se reduce a 143.000, representando el 46,12% del empleo en 2019. Sin embargo, en el siguiente año de recesión, se logra un crecimiento del 37,6%, generando 53.000 empleos más en comparación con el año anterior. [2]

Figura 9. Evolución empleo turístico en Canarias 2015-2021

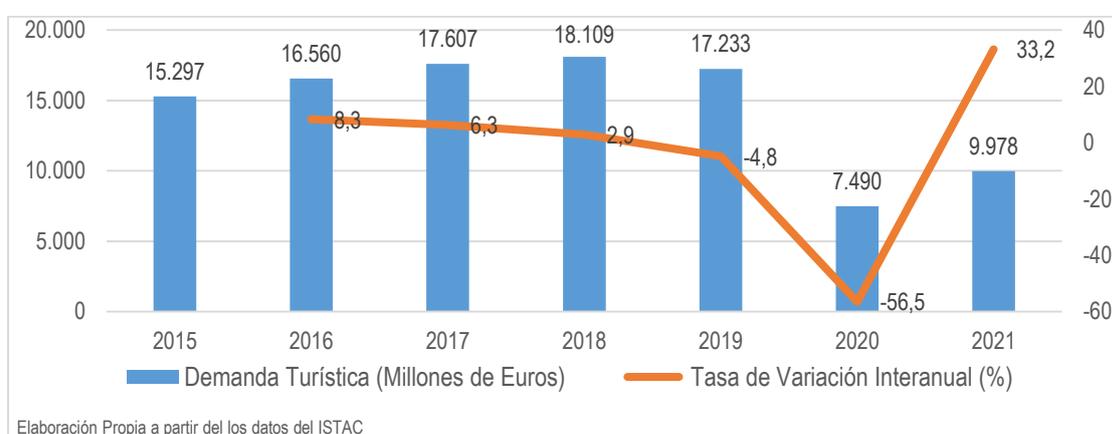


3.3.3. Otros indicadores involucrados

La demanda turística en Canarias puede desglosarse en cuatro indicadores macroeconómicos principales: Consumo Turístico Receptor, Consumo Turístico Interno, Formación Bruta de Capital y Gasto Turístico de las administraciones públicas. Estos indicadores, junto con su evolución desde 2015 hasta 2021, se describen de manera analítica en la Tabla 6 del anexo.

Para tener una visión más visual de los datos, podemos recurrir a la Figura 10, donde se muestra la tasa de variación interanual de la demanda turística. Esta figura refleja fluctuaciones similares a las experimentadas en los agregados de los capítulos anteriores. Se observan tasas positivas desde 2015 hasta 2018, seguidas de tasas negativas en 2019 y más pronunciadas en 2020. En tan solo dos años, la demanda turística se redujo de 18.109 millones de euros en 2018 a 7.490 millones de euros en 2020, lo que implica una disminución del 58,64% (tasa de variación 2018-2020).

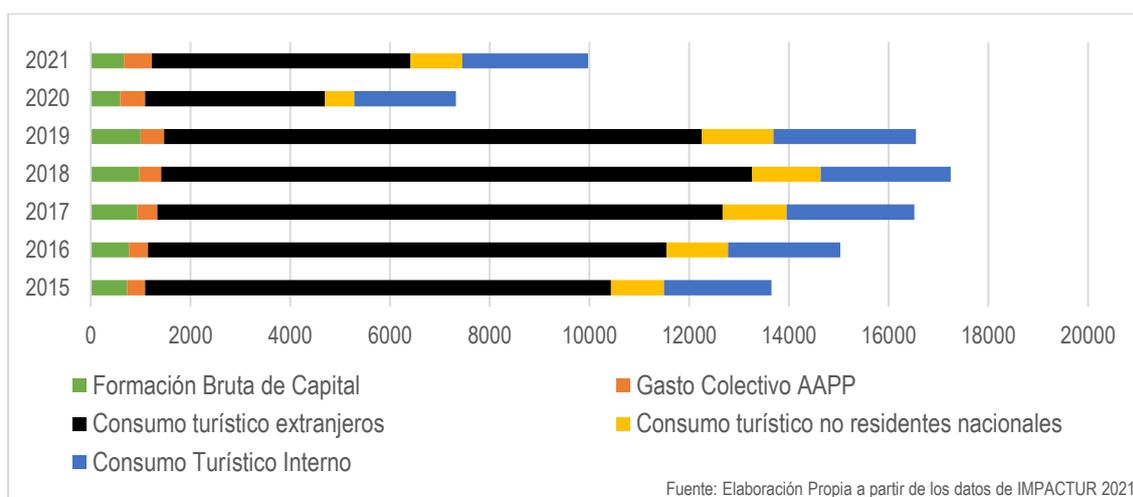
Figura 10. Evolución demanda turística 2015-2021



Sin embargo, la recuperación comenzó en la segunda mitad del año, tanto a nivel nacional como en el ámbito turístico. Se logró revertir las tendencias negativas y la demanda turística alcanzó los 9.978 millones de euros en 2021, lo que representa el 57,9% de la demanda turística de 2019 (la última referencia previa a la pandemia). Esto se traduce en una tasa de variación del 33,2%.

en la Figura 11 se presenta la composición y evolución de la demanda turística en Canarias. Destaca el importante papel del consumo turístico extranjero en las islas, con aportaciones siempre por encima de los 9.000 millones de euros entre 2015 y 2019. Representando el componente principal de la demanda turística, llegando a un peso del 65,44% en 2018.

Figura 11. Desglose de los principales agregados de la demanda



Sin embargo, en 2020 hubo una reducción significativa debido a la llegada de la crisis, con una tasa de variación interanual del -66,6%. En 2021, los ingresos generados por turistas extranjeros en las islas alcanzaron los 5.188 millones de euros, lo que significó una disminución del 51,9% en comparación con 2019. Aunque hubo una recuperación importante de 1.582 millones de euros (+43,9%) en comparación con el año anterior.

Por otro lado, el consumo turístico de los residentes de otras comunidades autónomas de España fue un alivio para la economía canaria en 2021. Tras la eliminación de las restricciones de movilidad, se impulsó la reactivación del turismo en las islas. El consumo pasó de 3.606 millones de euros en 2020 a 5.188 millones de euros en 2021, lo que representa un crecimiento del 143,87% en un solo año.

El consumo turístico receptor es la suma del consumo turístico extranjero y el consumo turístico de no residentes nacionales. Por otro lado, el consumo turístico interno incluye el consumo de hogares residentes y el consumo individual de las administraciones públicas.

En cuanto a la inversión turística, se observa un aumento antes de la pandemia, con una tasa de variación destacada en 2017. Sin embargo, la crisis del covid-19 provocó una disminución del 41,4% en 2020 en comparación con 2019. En 2021 hubo una modesta reactivación con una tasa de variación del +13,2%, alcanzando los 661 millones de euros. Aunque estos niveles aún están por debajo de los registros anteriores a la pandemia debido a la baja actividad económica, acumulación de deudas y la incertidumbre sobre la completa reactivación del sector turístico.

4. RELEVANCIA DEL SECTOR EN TENERIFE

4.1. INTRODUCCIÓN

Una vez señalada la importancia del sector turístico en Canarias, nos adentraremos, con más detalle en los establecimientos hoteleros (distinguiendo categorías), utilizando dos ratios como principal instrumento de este estudio: ADR (Average Daily Rate) y el RevPAR (Revenue Per Available Room). Para analizar la demanda, se utilizará el tipo de gasto, su evolución y el perfil del turista.

Para tener una clara visión sobre la relevancia de la isla de Tenerife en el sector (Tabla 7. Anexo), la comparamos con el número de establecimientos totales por islas. Observamos que desde el 2015 tanto Tenerife como Gran Canaria, son las dos principales potencias en lo referente a establecimientos hoteleros, concentrando el 56% del total de hoteles en Canarias (Tabla 8 Anexo) Si analizamos estos casos con mayor profundidad, encontramos grandes diferencias en la oferta alojativa de cada isla, que se ve reflejado en la Tabla 3. En el caso de Gran Canaria el número de apartamentos ha sido en todo momento superior a la oferta de Tenerife. En el apartado hotelero apreciamos un comportamiento totalmente opuesto, dado que es la isla de Tenerife, quien ofrece un mayor número de establecimientos. Esto se traduce en una especialización de cada isla en un perfil de cliente distinto, que busca unas prestaciones alojativas concretas y diferenciadas.

Tabla 3. Diferenciación entre Tenerife y Gran Canaria en función del tipo de establecimiento

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. en TFE	186	186	184	159	158	70	71	100
A. en LPG	424	424	423	386	381	141	145	212
H. en TFE	238	237	234	229	230	104	124	194
H. en LPG	164	163	166	154	161	84	116	159

A.= Apartamentos

H.= Hoteles

Número de Establecimientos

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del ISTAC

4.2. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA EN EL SECTOR TURÍSTICO 2015-2022

En lo referente a la oferta se va a realizar un estudio descriptivo de los indicadores que la componen, de acuerdo a los siguientes puntos:

Apartado 4.2.1 se tratará la disponibilidad de los diferentes tipos de alojamiento, para ello, introduciremos las variables: plazas disponibles, tipo de establecimiento (hoteles 1-3 estrellas, hoteles de 4 y 5 estrellas, apartamentos), sus localizaciones y sus plazas ofertadas.

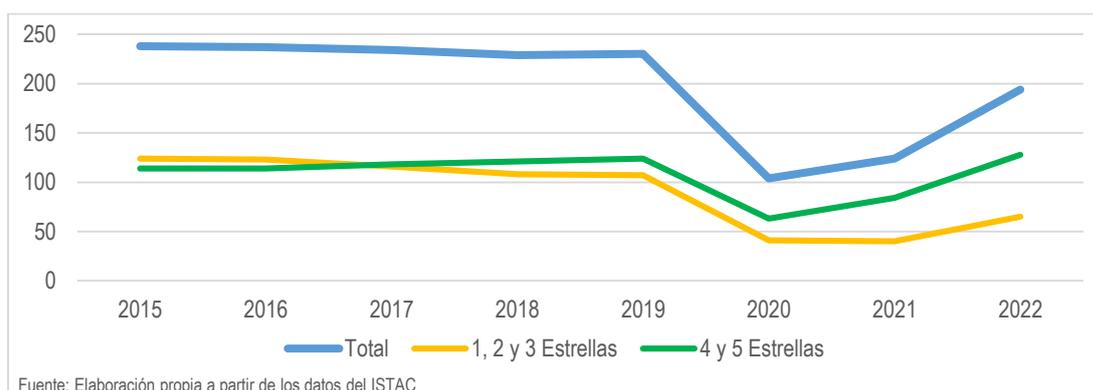
Apartado 4.2.2 Indicadores ADR, REPAR y Empleabilidad

4.2.1. Evolución de las categorías hoteleras en Tenerife

Para realizar este estudio se ha dividido la isla en seis localizaciones: Adeje, Arona Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Zona Metropolitana y el resto de la isla. La Zona Metropolitana comprende la oferta hotelera de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna en una única zona porque la búsqueda alojativa de los clientes interesados incluye la oferta de ambas zonas, dada su proximidad y buena conexión a través de medios de transporte como el tranvía.

A través de los años la oferta hotelera de la isla de Tenerife ha ido incrementando el número de establecimientos de mayor categoría, buscando así un perfil de cliente de mayor capacidad adquisitiva. En la Figura 12 podemos observar este cambio en la isla. Desde 2015 hasta 2019 los hoteles de 4 y 5 estrellas pasan de 114 a 124 (+8,77%), Por el contrario, los establecimientos con la categoría de 1, 2 y 3 estrellas sufren una caída del 13,71% (De 124 a 107). Es a partir de 2017, que los hoteles de 4 y 5 estrellas aumentan su número de establecimientos, superando a los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas.

Figura 12. Número de establecimientos en Tenerife por categorías



Todos estos cambios que ha tenido la oferta alojativa en Canarias han venido de la mano por la legislación que se ha aprobado a lo largo de estos años. Una Ley que potenciaba la apertura de establecimientos de categorías superiores (4 y 5 estrellas) y leyes para la renovación y modernización turística de Canarias, que permite actualizar modelos constructivos de los años 60 a establecimientos de mayor categoría y actualizando todos los servicios que se ofrecen. En Tenerife se crean nuevos municipios con unos hoteles de 4 y 5 estrellas, iniciándose con la apertura del emblemático hotel Bahía del Duque en Adeje.

Esta situación puede ser explicada a partir de una modificación realizada por el Gobierno en 2016 a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. Con esta modificación, ya no se requería que los hoteles tuvieran como mínimo 5 estrellas, lo que abrió la posibilidad de construir establecimientos de categorías inferiores. Como resultado, se observó un mayor crecimiento en el número de hoteles de 4 estrellas en comparación con el crecimiento total de hoteles de 1, 2 y 3 estrellas. Además, esta modificación implicó que numerosos hoteles realizaran mejoras y cumplieran con requisitos adicionales, lo que les permitió ascender de categoría. Como consecuencia, se registró una disminución en la cantidad de hoteles de 1, 2 y 3 estrellas. Desde entonces, esta tendencia de liderazgo en cuanto a la cuota de mercado ha perdurado hasta la actualidad.

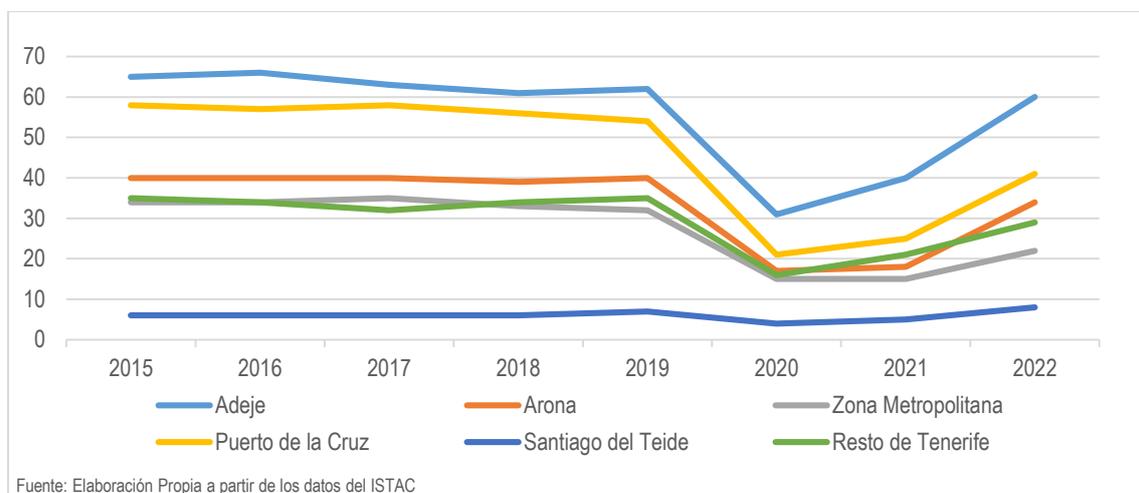
Durante los años afectados por la pandemia del Covid-19, ambas categorías han experimentado un retroceso significativo. Los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas se redujeron a 41 establecimientos, mientras que los de 4 y 5 estrellas se redujeron a 63. Sin embargo, desde 2021 hasta 2022, estas dos categorías han tenido trayectorias de recuperación distintas. Los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas solo han logrado recuperar el 60% de los establecimientos que tenían en 2019. Por otro lado, los hoteles de categoría superior (4 y 5 estrellas) se han recuperado por completo de la crisis, alcanzando los 124 establecimientos del 2019 y añadiendo 4 unidades más (128 establecimientos en total).

Tras realizar el análisis de la evolución de los hoteles en relación a su categoría y cuota de mercado, es necesario profundizar en el estudio de su distribución geográfica en la isla de Tenerife. Con este propósito, se han seleccionado los municipios de Adeje, el Puerto de la Cruz, Arona, la Zona Metropolitana, Santiago del Teide y el resto de Tenerife como variable unificada (Figura 13), tal y como se explicó al comienzo del epígrafe. Para facilitar la comprensión de este gráfico, examinaremos estos municipios en parejas:

- A) Adeje y el Puerto de la Cruz (Figura 14)
- B) Arona y la Zona Metropolitana (Figura 15)

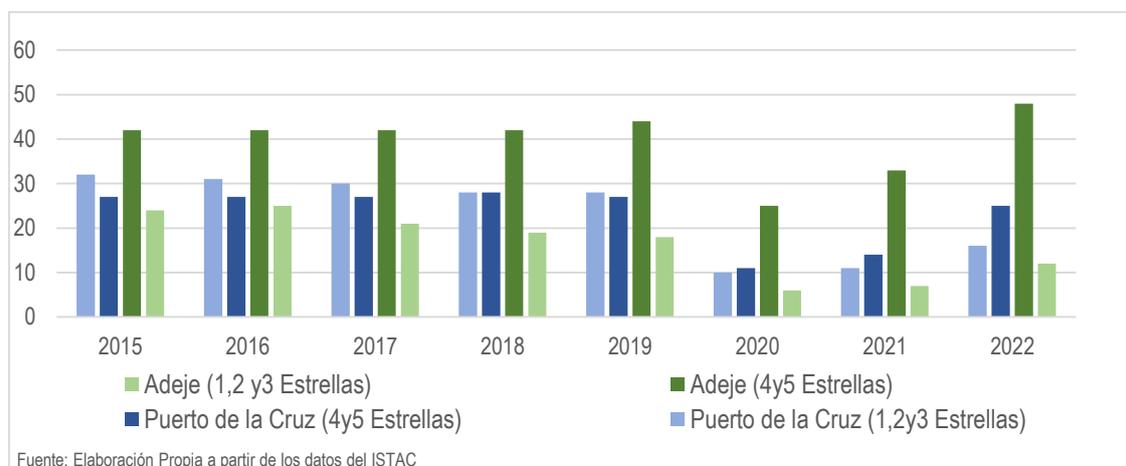
C) Santiago del Teide y el Resto de Tenerife (Figura 16)

Figura 13. Establecimientos hoteleros en función del territorio 2015-2022



A) Adeje y el Puerto de la Cruz

Figura 14. Establecimientos hoteleros en Adeje y Puerto de la Cruz



El municipio con mayor relevancia turística en la isla es Adeje, seguido del Puerto de la Cruz. Estos municipios se destacan por tener la mayor concentración de establecimientos hoteleros en la isla. En la Figura 14 se presentan las diferencias en cuanto a la categoría de los establecimientos en estos municipios.

En el caso de Adeje (representado en verde oscuro para 4 y 5 estrellas, y verde claro para 1, 2 y 3 estrellas), siempre ha tenido una oferta mayor de hoteles de 4 y 5 estrellas en comparación con los de 1, 2 y 3 estrellas. El Puerto de la Cruz (representado en azul), los hoteles de categoría inferior (azul claro) fueron los predominantes en la zona desde 2015 hasta 2019. Sin embargo, debido a un aumento en la demanda de clientes en busca de mayor lujo, se produjo un cambio tras la llegada del Covid-19 en este municipio. Actualmente, son los hoteles de 4 y 5 estrellas (azul oscuro) los que predominan.

En el año 2020, se evidenció una reducción en el número de establecimientos en ambos municipios. En Adeje, se experimentó una disminución del 50%, mientras que en el Puerto de la Cruz esta reducción fue del 61,11%. Sin embargo, como se muestra en la Figura 14, estas disminuciones no se distribuyeron de manera uniforme entre las diferentes categorías. En Adeje, los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas registraron una reducción del 66,67% en comparación con el año 2019, mientras que en el Puerto de la Cruz esta reducción fue del 64,29%. En cuanto a las categorías superiores (4 y 5 estrellas), también se observó un impacto significativo, con una disminución del 43,18% y del 59,26%, respectivamente.

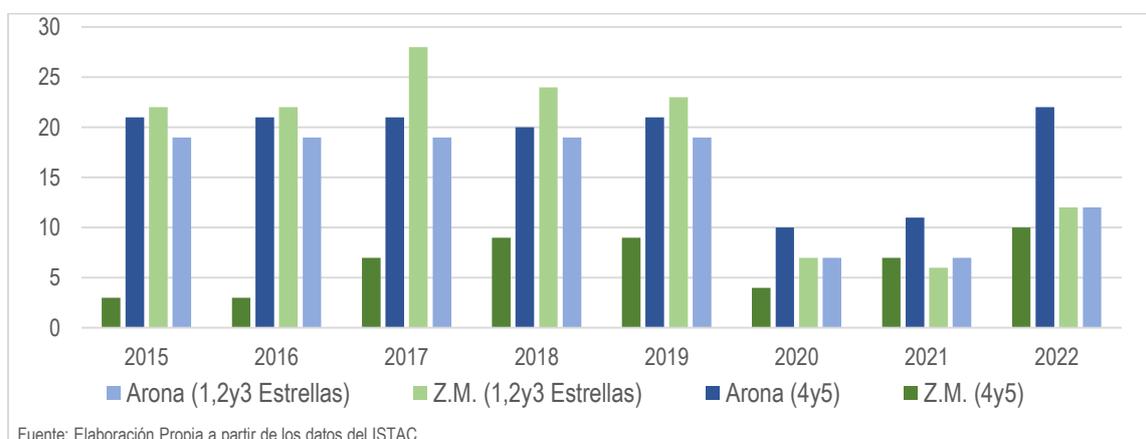
En el año siguiente (2021), se observa un cambio en las tendencias. En Adeje, el número de establecimientos se incrementa en un 29,03%, mientras que en el Puerto de la Cruz el incremento es del 19,05%. Posteriormente, en 2022, se produce una mejora notable que casi alcanza los niveles previos a la pandemia, con un crecimiento del 50% en Adeje y del 64% en el Puerto de la Cruz.

Sin embargo, al igual que en 2020, este favorable aumento no se distribuye de manera equitativa entre las diferentes categorías. En el caso de Adeje, el mayor incremento se registra en los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, con un crecimiento del 71,43%, mientras que en los hoteles de 4 y 5 estrellas el incremento es del 45,45%. Por otro lado, en el Puerto de la Cruz se produce un aumento opuesto, con un incremento del 78,57% en los hoteles de categoría superior y del 45,45% en los de categoría inferior.

B) Arona y Zona Metropolitana

Mediante el análisis de la Figura 15, examinamos los establecimientos por categoría en Arona y la Zona Metropolitana. En la Zona Metropolitana (representada en verde) (oscuro = 4 y 5 estrellas / claro = 1, 2 y 3 estrellas), se observa que los establecimientos de menor categoría (1, 2 y 3 estrellas) han sido más abundantes que los de 4 y 5 estrellas en todo momento. Sin embargo, esta diferencia se ha ido reduciendo e incluso se ha disminuido durante la crisis sanitaria y los años posteriores. Por otro lado, en Arona, se encuentra un comportamiento estable en cuanto a la distribución de los hoteles. Siempre ha habido una ligera predominancia de los de 4 y 5 estrellas en comparación con los de 1, 2 y 3 estrellas. Por lo tanto, este último destino podría considerarse como un lugar que satisface las preferencias de ambos tipos de clientes.

Figura 15. Establecimientos hoteleros en Arona y Zona Metropolitana



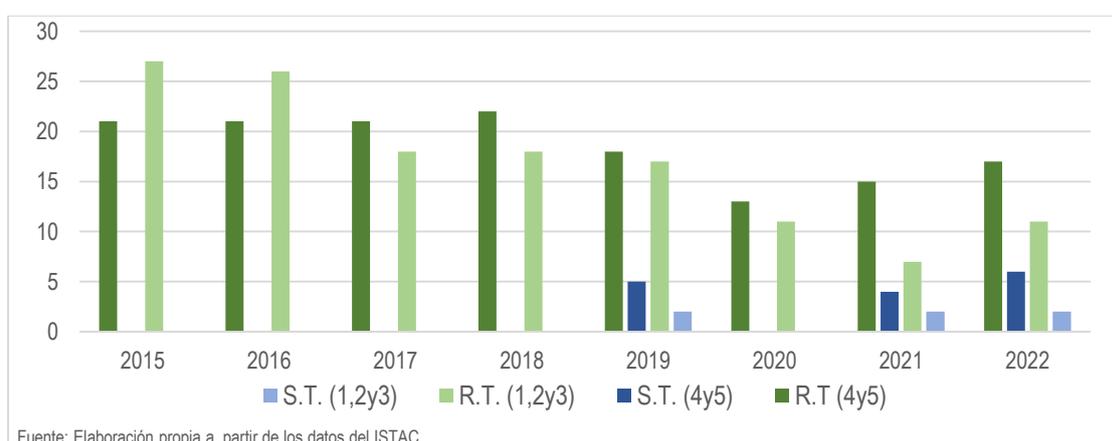
Otro aspecto relevante son las reducciones en el número de establecimientos debido al impacto de la crisis del COVID. Si consideramos el número total de establecimientos por municipio en 2020, el municipio de Arona experimentó una reducción del 57,50%, mientras que en la Zona Metropolitana fue del 53,13%. Si nos enfocamos en las categorías, los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas sufrieron una disminución del 63,16% y del 69,57%, respectivamente. En cuanto a los establecimientos de 4 y 5 estrellas, la situación fue similar. El municipio de Arona, en la categoría superior, experimentó una reducción del 52,38%, mientras que en la Zona Metropolitana fue del 55,56%.

En 2021, se observa nuevamente un cambio en las tendencias. En Arona, se registra un aumento del 5,88% en el número de establecimientos, mientras que en la Zona Metropolitana la variación es nula. Posteriormente, en 2022, se produce la mejora esperada, casi alcanzando los niveles anteriores a la pandemia. En Arona, se experimenta un crecimiento del 88,89%, mientras que en la Zona Metropolitana es del 46,67%. Sin embargo, este incremento no se distribuye de manera equitativa entre las diferentes categorías. En Arona, el mayor incremento se observa en los hoteles de 4 y 5 estrellas, con un crecimiento del 100%, mientras que en los de 1, 2 y 3 estrellas es del 71,43%. Por otro lado, en la Zona Metropolitana, la situación es opuesta, con un aumento del 100% en los hoteles de categoría inferior y del 42,86% en los de categoría superior.

C) Santiago del Teide y el Resto de Tenerife

Por último, en la Figura 16 examinamos Santiago del Teide (representado en azul) y el Resto de Tenerife (representado en verde) (oscuro = 4 y 5 estrellas / claro = 1, 2 y 3 estrellas). En el Resto de Tenerife, a excepción de los años 2015 y 2016, se observa que la mayoría de los establecimientos se concentran en la categoría de 4 y 5 estrellas. Por otro lado, en Santiago del Teide, con los datos de 2019, 2021 y 2022, también se observa que los establecimientos de categoría superior representan la mayoría en términos de volumen.

Figura 16 Número de establecimientos hoteleros en Santiago del Teide y el Resto de Tenerife



En 2020, se produjo una disminución del 54,29% en el número de establecimientos en el Resto de Tenerife, mientras que en Santiago del Teide esta reducción fue del 42,86%. Si nos centramos en las categorías, en el Resto de Tenerife los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas experimentaron una disminución del 35,29%. En cuanto a los establecimientos de 4 y 5 estrellas, la reducción fue más moderada, del 27,78%.¹

¹ Por secreto estadístico, no disponemos de datos desglosados por categorías para Santiago del Teide.

En el año 2021, el Resto de Tenerife experimentó un cambio de tendencia, con un crecimiento del 31,25%. Posteriormente, en 2022, se produjeron importantes aumentos que llevaron los números a niveles similares a los de 2019. El Resto de Tenerife progresó un 38,10%, mientras que Santiago del Teide lo hizo en un 60%. En los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, el incremento fue del 57,14% en el Resto de la Isla, mientras que en los establecimientos de categoría superior fue del 13,33%, es decir, más moderado.

4.2.2 Habitaciones, Indicadores ADR y REPAR, Empleabilidad

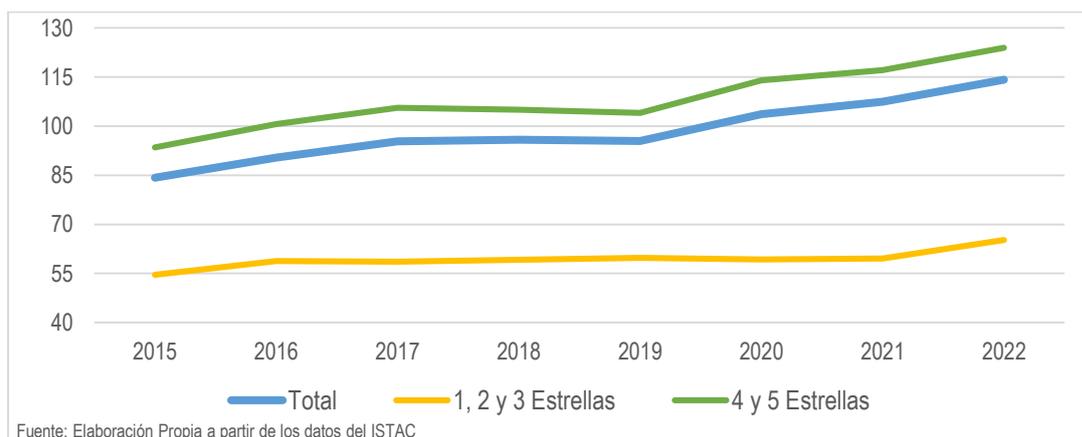
4.2.2.1. ADR

Una vez que hemos comprendido la participación de mercado de los hoteles y sus categorías según el número de establecimientos abiertos, es momento de analizar los indicadores económicos clave, como el ADR (Average Daily Rate) y el RevPAR, que nos proporcionarán una visión clara de la rentabilidad de los establecimientos en diferentes áreas y su capacidad de empleo.

Comencemos con el ADR (Tarifa Media diaria) (datos disponibles en Anexo-Tabla 9). Este indicador representa la tarifa promedio diaria en los hoteles. Es una métrica ampliamente utilizada que ayuda a los hoteles a comprender los precios promedio que han establecido para las habitaciones vendidas, lo que les permite ajustar los precios para las habitaciones restantes según la demanda observada. Para calcular el ADR, se divide el total de ingresos por el número de habitaciones ocupadas.

La Figura 17 presenta el ADR (Average Daily Rate) por categoría hotelera entre 2015 y 2022. Como era de esperar, la tarifa media diaria de los hoteles de 4 y 5 estrellas se mantiene consistentemente por encima de la de los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, ya que los hoteles de mayor categoría ofrecen experiencias de servicio más sofisticadas.

Figura 17. Tarifa media diaria en Tenerife por categoría hotelera en euros 2015-2022



Por un lado, la evolución del ADR de los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas muestra una estabilidad relativa desde 2015, comenzando en 54,6 euros y alcanzando los 59,54 euros en 2021 (+9,05%). Sin embargo, en 2022 se produce un aumento significativo, superando los 60 euros y alcanzando los 65,25 euros.

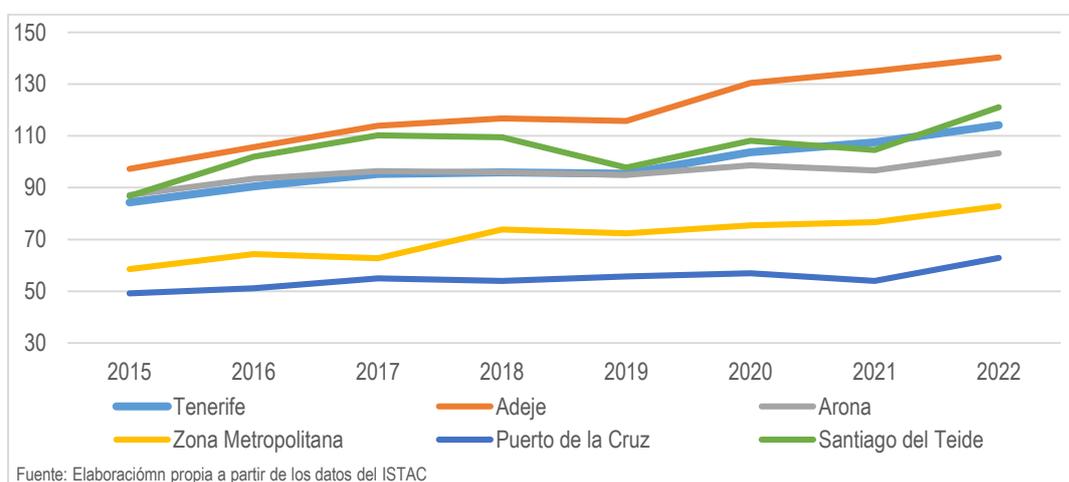
Por otro lado, los hoteles de categorías superiores (4 y 5 estrellas) comienzan en 2015 con un ADR de 93,47 euros, y en tan solo un año superan la marca de los 100 euros (100,62 euros en 2016). En 2017, el indicador aumenta a 105,63 euros, con un crecimiento del 13,01% desde 2015 hasta 2017. Entre 2018 y 2019, se experimenta una ligera disminución en la tarifa media diaria (104,04 euros), lo cual se atribuye al incremento en la oferta de hoteles de esta categoría desde 2015 (Figura 12).

Durante los años de la pandemia y los posteriores, se observa un comportamiento opuesto al experimentado en 2019. Ante la reducción de la oferta en 2020 y la implementación de fuertes restricciones por parte del Gobierno en relación a los viajeros no residentes en Canarias, muchos establecimientos hoteleros aumentaron sus precios para hacer frente a sus obligaciones. Estos factores influyeron en esta decisión, lo que resultó en un crecimiento del 9,54% en el ADR en 2020 en comparación con el año anterior, es decir, un ADR de 113,97 euros. En los dos años siguientes, debido a la incertidumbre en torno a posibles restricciones temporales impuestas por los gobiernos debido a nuevos repuntes en los casos de contagio, se observa un crecimiento menos sólido en el precio medio diario. Por lo tanto, el ADR fue de 117,1 euros en 2021 (+2,75%) y de 123,96 euros en 2022 (+8,77%).

Siguiendo el procedimiento del apartado 4.2.1, analizaremos las tarifas medias diarias por municipio y categoría (Figura 18). Para una mejor comprensión, analizaremos estos municipios de la siguiente manera:

- A) Adeje (Figura 19)
- B) Santiago del Teide y Arona (Figura 20)
- C) Zona Metropolitana y Puerto de la Cruz (Figura 21).

Figura 18. Tarifa media diaria total en función del territorio 2015-2022

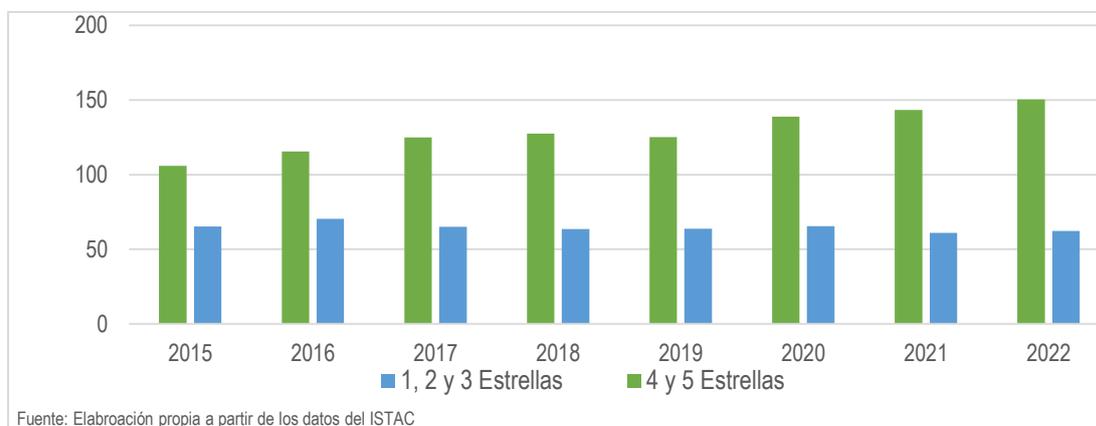


A) Adeje

Adeje continúa siendo un referente en el sector hotelero, con el ADR más alto en todo momento. Según se muestra en la Figura 19, su valor comienza en 97,32 euros en 2015 y experimenta un crecimiento constante hasta alcanzar los 110,18 euros en 2017 (+13,21%). Entre 2017 y 2019, el ADR tiende a estabilizarse alrededor de los 115,8 euros. A partir de 2019, se observa un cambio significativo en las tasas de variación. Como se analizó en la Figura 4.8 para los establecimientos de 4 y 5 estrellas, de 2020 a 2022, en respuesta a las adversidades e incertidumbres causadas

por la pandemia de Covid-19, los establecimientos hoteleros en Adeje experimentaron un aumento del 21,20% (variación respecto a 2019).

Figura 19. Evolución de la tarifa media diaria en Adeje diferenciado por categoría

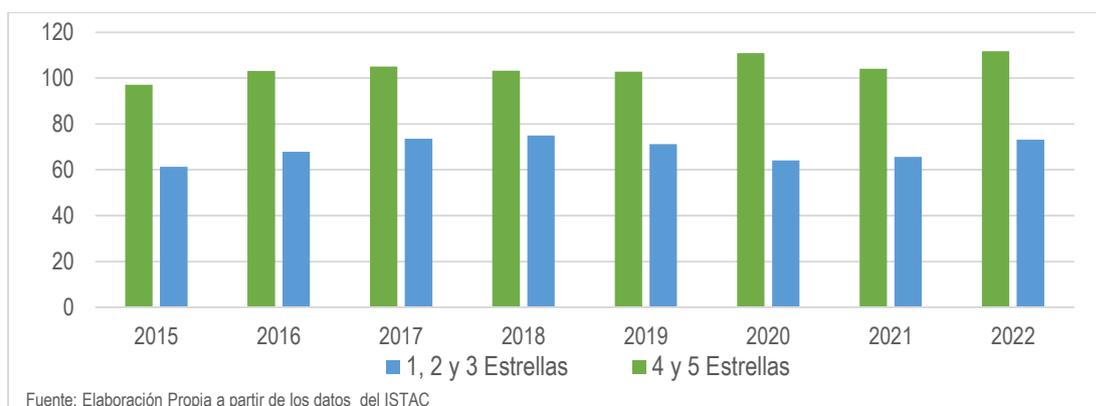


Por lo tanto, Adeje fue uno de los destinos más afectados por la crisis en términos de precios. Sin embargo, si analizamos detenidamente la evolución del ADR en Adeje (Figura 19), podemos observar que lo mencionado anteriormente solo se aplica a los establecimientos de 4 y 5 estrellas, mientras que las tarifas se han mantenido relativamente estables para los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, con una fluctuación alrededor de los 64,54 euros (promedio).

B) Santiago del Teide y Arona

El segundo grupo lo conforman Santiago del Teide y Arona, pero al no contar con los datos desglosados por categorías para Santiago del Teide, en la Figura 20 solamente representamos el municipio de Arona. Luego abordaremos la evolución de los establecimientos en Santiago del Teide en su conjunto.

Figura 20. Evolución de la tarifa media diaria en Arona diferenciado por categoría 2015-2022



En cuanto a Arona, es importante mencionar que, aunque su comportamiento pueda parecer similar al de Adeje, la respuesta de los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas ha sido diferente (Figura 20). En Arona, la categoría inferior se ha visto afectada por la coyuntura económica, lo que ha generado una mayor variabilidad en las tarifas medias diarias a lo largo de los años. Como resultado, los

precios han fluctuado alrededor de los 68,98 euros en promedio, y en el año 2022 se sitúan en 73,12 euros con una tendencia al alza. Por otro lado, los hoteles de 4 y 5 estrellas en Arona han reflejado comportamientos similares a los de Adeje en esta misma categoría. Han experimentado tasas de variación negativas en 2018, 2019 y 2021 (-1,78%, -0,46% y -6,13% respectivamente), pero proporcionalmente mayores y positivas en los demás años (+7,89% en 2020 y +7,39% en 2022).

En cuanto a Santiago del Teide, es el área con menor cantidad de establecimientos. Quizás debido a esto, su evolución ha sido la más variable a lo largo de los años. A pesar de todas las variaciones observadas, ha mantenido con frecuencia el segundo ADR más alto (Figura 18).

C) Zona Metropolitana y Puerto de la Cruz

En último lugar, nos encontramos con la Zona Metropolitana y el Puerto de la Cruz. El territorio que incluye a Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna ha seguido la evolución esperada. En la Figura 21, podemos observar que el ADR en los hoteles de 4 y 5 estrellas siempre ha sido superior al de los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas. Los establecimientos de categoría superior han mantenido un ADR promedio alrededor de los 82,36 euros, mientras que los de categoría inferior se han situado en torno a los 52,30 euros.

Figura 21. Evolución del ADR en Zona Metropolitana y Puerto de la Cruz por categoría



Destacar que para la Zona Metropolitana se ha establecido una media de los ADR de Santa Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna.² También añadir, que, al tratarse de tasas medias, esta vez no se ha incluido la variable territorial Resto de Tenerife, sino que, como referencia, se utilizará el ADR de toda la Isla.

En el caso de los establecimientos hoteleros del Puerto de la Cruz, se aprecia una menor tasa en ambas categorías en comparación con la Zona Metropolitana. Esto hace que este territorio tenga los precios medios más bajos de las áreas analizadas, lo cual puede ser un factor diferenciador para los turistas a la hora de elegir su destino. El precio medio en los hoteles de 4 y 5 estrellas se

² Del año 2015 al 2021 el indicador no está disponible, al ser etiquetada como confidencial, para San Cristóbal de La Laguna, por lo que se tomará únicamente como referencia los valores provenientes de Santa Cruz de Tenerife.

sitúa alrededor de los 58,10 euros en los 8 años considerados, compitiendo directamente con los establecimientos de 1, 2 y 3 estrellas de la Zona Metropolitana.

Por otro lado, los establecimientos de menor categoría en el Puerto de la Cruz han tenido un ADR que fluctúa en torno a los 40,35 euros. Es importante destacar que, aunque los clientes en estas dos zonas presentan características diferentes, esta área ofrece un precio medio más ajustado y, por lo tanto, más atractivo para los turistas en comparación con las demás zonas, donde los hoteles de 4 y 5 estrellas no bajan de los 100 euros y los de 1, 2 y 3 estrellas no bajan de los 60 euros.

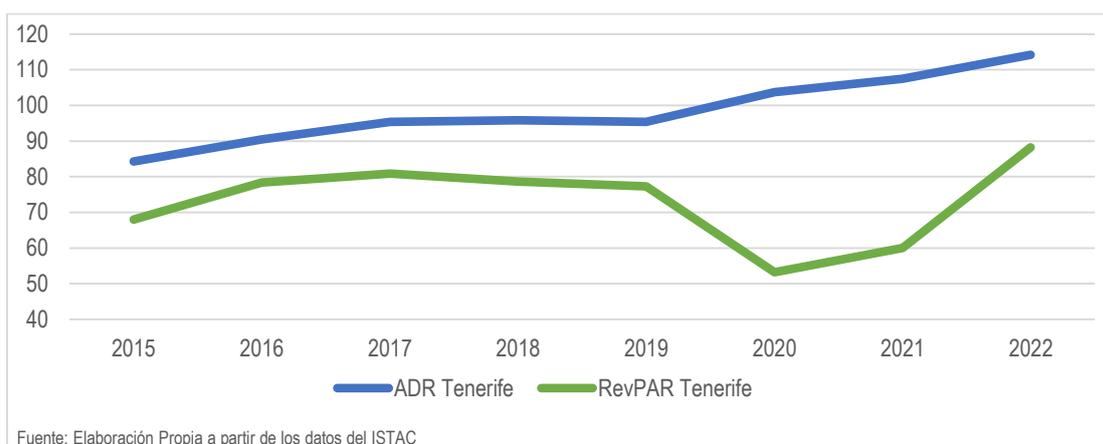
En cuanto al impacto del Covid, observamos una respuesta inesperada. Como vimos en la Figura 4.7, en 2020 todos los municipios aumentaron sus precios medios. Sin embargo, en la Zona Metropolitana, los hoteles de 4 y 5 estrellas redujeron su ADR en un 10,24% y lo aumentaron en un 5,12% en los de categoría inferior. Mientras tanto, en 2021, algunos municipios optaron por reducir el ADR, pero en este municipio se produjo un aumento de los precios medios en las categorías superiores en un 0,20% y en un 11,09% en los de 1, 2 y 3 estrellas. Este último aumento se debe a la incertidumbre mencionada anteriormente.

4.2.2.2. RevPAR

La tarifa media diaria (ADR) no tiene en cuenta las habitaciones no vendidas, ya que calcula el promedio de los precios de las habitaciones vendidas. Por esta razón, es preferible utilizar otro indicador ampliamente utilizado en la industria hotelera para hacer comparaciones. Este indicador es el Revenue per available room (RevPAR), que incluye tanto las habitaciones vendidas como las no vendidas, ofreciendo una estimación de los ingresos más ajustados a la operación real. El RevPAR se calcula dividiendo los ingresos totales entre el número de habitaciones disponibles.

Es importante tener en cuenta que los valores del RevPAR deben ser inferiores a los del ADR, ya que también dependen del grado de ocupación de los hoteles, que generalmente no alcanza el 100%, excepto durante las temporadas vacacionales. También es importante destacar que el ADR proporciona un precio medio, mientras que el RevPAR refleja los ingresos medios por habitación. En la Tabla 9 (Anexo) se presenta el Ingreso por habitación según la categoría y el territorio desde 2015 hasta 2022. En la Figura 22 se compara la evolución del ADR y el RevPAR para los establecimientos hoteleros en Tenerife. Como era de esperar, el RevPAR en Tenerife se sitúa por debajo de la tarifa media diaria. También es importante destacar que ambos indicadores presentan comportamientos diferentes. La principal razón de estas marcadas diferencias se debe a la respuesta de la demanda, es decir, a la tasa de ocupación de los hoteles.

Figura 22. Comparativa evolutiva del ADR y del RevPAR en Tenerife 2015-2022



Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del ISTAC

Por lo tanto, cuando se experimenta una disminución en el RevPAR, generalmente se debe considerar una reducción en la tasa de ocupación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen otros factores que pueden afectar los resultados, como el precio por habitación, el número de establecimientos y, en consecuencia, el número de habitaciones disponibles.

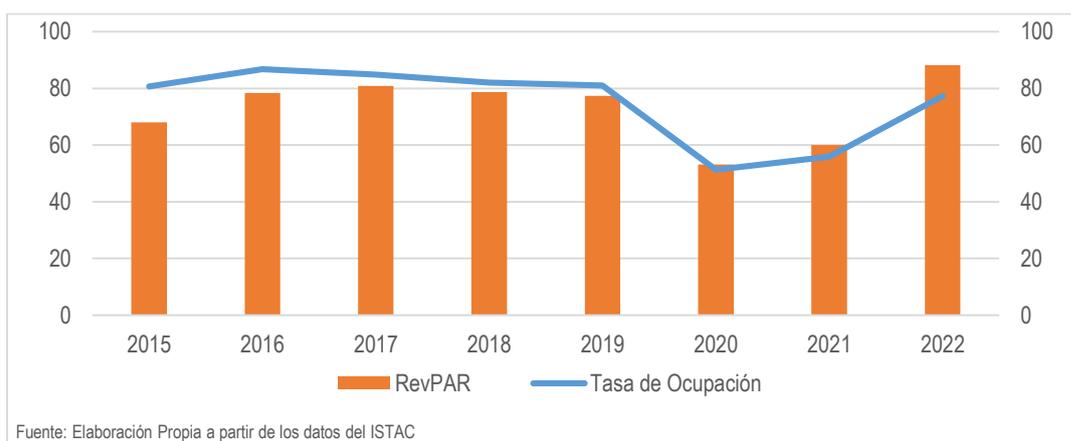
Para evaluar el grado de correlación, se ha calculado el Coeficiente de Correlación de Pearson entre el RevPAR y la tasa de ocupación por habitación (Tabla 3), obteniendo un valor de 0,838. Esto indica una correlación alta (un valor de 1 representa una correlación perfecta). Al observar la Figura 23, se puede notar que las respuestas del RevPAR a las variaciones en la tasa de ocupación, excepto en 2017, siempre siguen una tendencia coherente. Por lo tanto, en 2020, la caída en la tasa de ocupación del 81,04% al 51,3% impactó negativamente en el RevPAR, con una disminución del 31,22%. Por el contrario, el crecimiento en la tasa de ocupación en 2021 y 2022 significó la recuperación e incluso la mejora del RevPAR en 2022 (88,2 euros) en comparación con los datos previos a la pandemia en 2019 (77,33 euros).

Tabla 3. Tasa de ocupación, RevPAR, tasa de variación del RevPAR y el coeficiente de correlación en Tenerife

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tasa de Ocupación (%)	80,73	86,71	84,79	82,04	81,04	51,3	55,85	77,25
RevPAR (euros)	68,03	78,4	80,85	78,66	77,33	53,19	60,01	88,2
T. de Variación (%) (RevPAR)		15,24	3,12	-2,71	-1,69	-31,22	12,82	46,98
Coeficiente de Correlación (%)	0,8380							

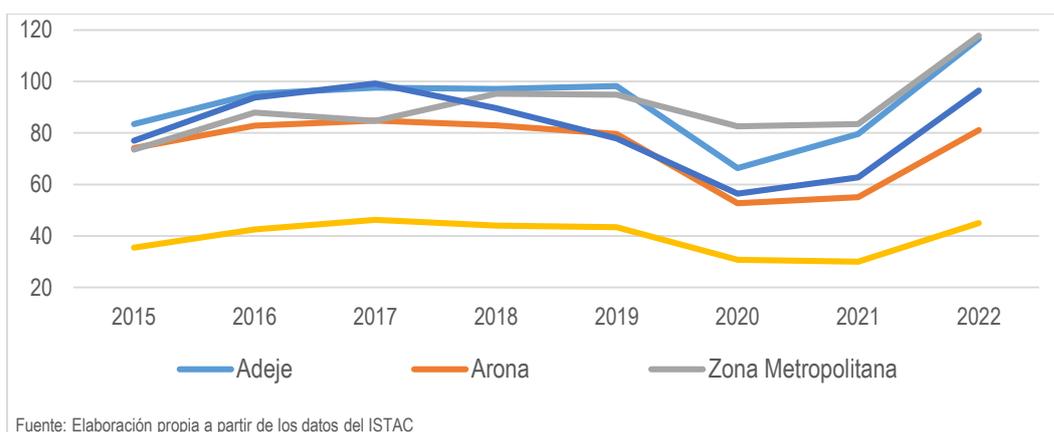
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC

Figura 23. Correlación tasa de ocupación – RevPAR 2015-2022



Una vez establecida la relación entre la tasa de ocupación y del RevPAR, analizaremos su comportamiento dentro de los municipios (Figura 24).

Figura 24 RevPAR por municipio 2015-2022



Señalar, que las localizaciones de Adeje, Arona, Zona Metropolitana y Santiago del Teide las que presentan los indicadores más elevados. Es el puerto de la Cruz quien posee el RevPAR (Ingreso medio por habitación) más bajo.

Manteniendo el procedimiento realizado en apartados anteriores, analizaremos el RevPAR por municipio de acuerdo a este orden:

- A) Puerto de La Cruz
- B) Adeje y Arona
- C) Zona Metropolitana Y Santiago del Teide

- A) Puerto de la Cruz

El Puerto de la Cruz se destaca por tener un precio medio (ADR) más bajo, lo que ha resultado en una disminución de su RevPAR. Es importante mencionar que las tasas de ocupación en el Puerto de la Cruz han fluctuado cerca del promedio de Tenerife desde 2015 (consulte la Tabla 3). Sin embargo, al analizar el RevPAR del Puerto de la Cruz por categoría de establecimiento (Figura 25), encontramos que a medida que pasan los años, los hoteles de 4 y 5 estrellas han mostrado una mayor sensibilidad a los cambios en las variables externas (tasas de ocupación, precio,

número de establecimientos, número de habitaciones, etc.). Por otro lado, los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas han mantenido sus ingresos por habitación de manera más estable, incluso durante la época de la pandemia.

Figura 25. RevPAR en el Puerto de la Cruz 2015-2022 por categoría de hotel



En 2020, los ingresos medios de los hoteles de 4 y 5 estrellas experimentaron una caída del 31,05%, mientras que los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas solo sufrieron una disminución del 21,16%. En 2021, los hoteles de categoría superior continuaron con la tendencia a la baja con una disminución del 2,6% en el RevPAR, mientras que los hoteles de menor categoría experimentaron un crecimiento del 3,6%. En 2022, ambos tipos de hoteles lograron recuperar los niveles de ingresos del año 2019, con un crecimiento del 49,64% y 39,69%, respectivamente.

B) Adeje y Arona

A continuación, al analizar el desempeño de Adeje y Arona, encontramos una evolución similar en los indicadores de RevPAR, especialmente en los hoteles de 4 y 5 estrellas (Figura 26). Como era de esperar, el RevPAR es más alto en los hoteles de mayor categoría, siendo Adeje superior a Arona.

Figura 26. RevPAR Adeje y Arona 2015-2022 por categoría



En cuanto a los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, observamos cambios en el liderazgo entre los municipios. Esto puede estar relacionado con las fluctuaciones en el número de habitaciones por municipio (Tabla 10 Anexo), ya que esto afectaría los resultados del RevPAR y podría generar cambios constantes en ambos municipios.

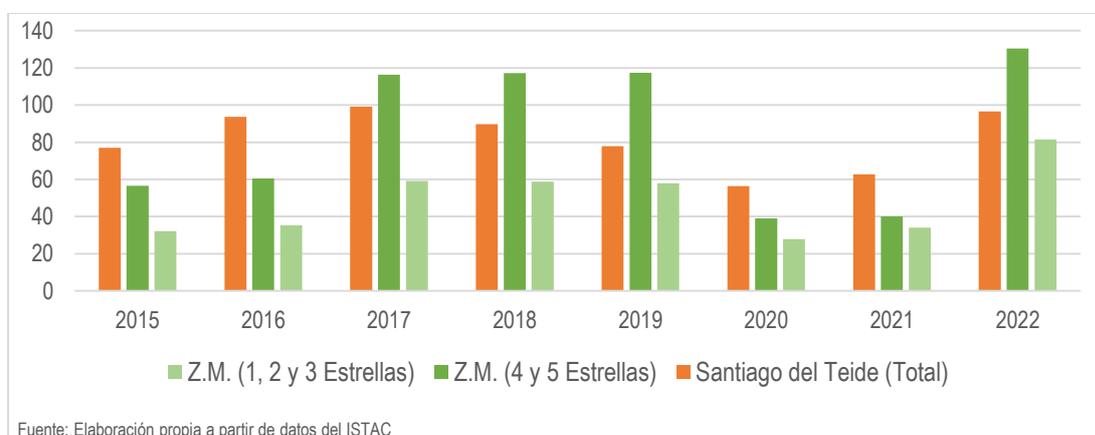
Como se muestra en la Figura 26, en los años 2020 y 2021 se produjo una disminución en los ingresos medios debido al impacto del Covid. En el municipio de Adeje, los hoteles de 4 y 5 estrellas experimentaron una reducción del 33,12% en sus ingresos medios, mientras que los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas tuvieron una disminución del 40,64%. En el municipio de Arona, la tasa de variación fue del -30,45% y del -44,42%, respectivamente.

Sin embargo, al año siguiente, se observaron crecimientos en todas las categorías y municipios, excepto en los hoteles de categoría inferior en Arona, que continuaron con una disminución del 14,10%. En 2022, se alcanzaron cifras muy cercanas e incluso superiores a las obtenidas en 2019. Los hoteles de categoría superior experimentaron un crecimiento del 47,26% en Adeje (con un ingreso medio de 125,38 euros) y un crecimiento del 40,83% en Arona (con un ingreso medio de 90,5 euros). De manera similar, ocurrió con los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, que crecieron un 45,93% en Adeje (con un ingreso medio de 49,88 euros) y un 83,87% en Arona (con un ingreso medio de 51,65 euros).

C) Zona Metropolitana y Santiago del Teide

En última instancia, analizamos la Zona Metropolitana y Santiago del Teide. Dado que no disponemos de todos los datos de ingresos por habitación desglosados por categorías en Santiago del Teide, utilizaremos los datos totales de establecimientos para compararlos con la Zona Metropolitana (Figura 27). La Zona Metropolitana, que incluye Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, muestra los mayores ingresos por habitación en hoteles de 4 y 5 estrellas. Sin embargo, en el año 2020 se experimentó la mayor caída registrada hasta el momento.

Figura 27. RevPAR Zona Metropolitana y Santiago del Teide 2015-2022 por categoría



En el año 2019, los ingresos medios alcanzaron los 117,36 euros, mientras que en 2020 descendieron a 39,09 euros (-66,69%). Esto refleja una drástica disminución en la tasa de ocupación debido a las restricciones de movilidad. Además, algunos hoteles, como el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, cedieron la mayor parte de sus instalaciones al servicio de salud para atender a personas afectadas por el Covid-19, ante el aumento de los casos. Estas medidas, junto con las restricciones de movilidad, resultaron en una disminución de la tasa de ocupación, lo que afectó los resultados del RevPAR. En cuanto a los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, se observó una caída en los ingresos medios de 57,97 euros a 27,82 euros en 2020 (-52,01%). [4]

Ambas categorías lograron una recuperación en 2021, pero esta fue limitada en comparación con el siguiente año. Con la llegada de 2022, la Zona Metropolitana experimentó los mayores crecimientos en ambas categorías. En los hoteles de 4 y 5 estrellas, los ingresos medios se

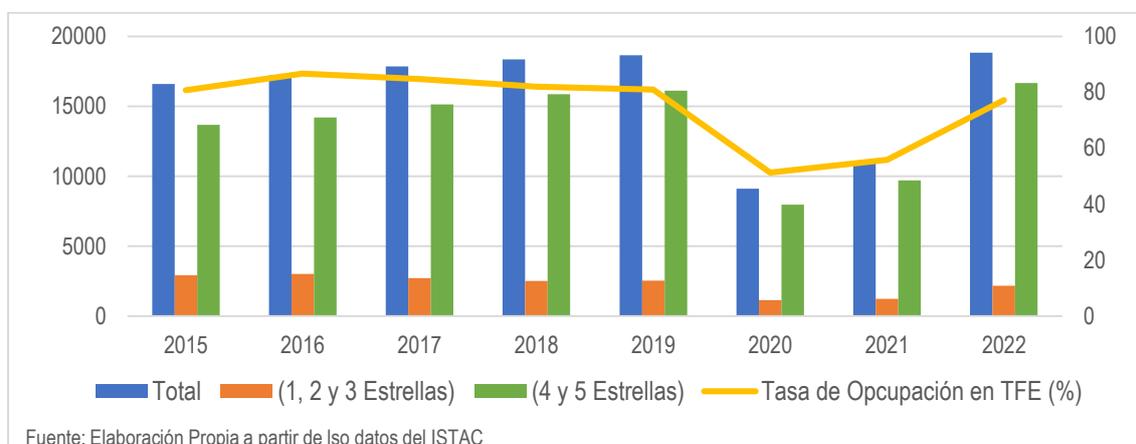
incrementaron en un 225,31%, pasando de 40,1 euros a 130,45 euros en RevPAR. Mientras tanto, los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas aumentaron sus ingresos medios en un 138,83%, pasando de 34,1 euros a 81,44 euros.

En cambio, Santiago del Teide experimentó una variación más leve en 2020 (-27,52%), manteniéndose en un ingreso medio de 56,41 euros. En 2021, el RevPAR ascendió a 62,75 euros (+11,24%). Finalmente, en 2022 alcanzó los 96,52 euros (+53.82%), lo que implica un aumento de 18,69 euros en los ingresos medios en comparación con 2019.

4.2.2.3. Empleabilidad

Por último, es importante destacar la relación entre el empleo y el nivel de ocupación en Tenerife (Tabla 11 Anexo). Es evidente que la mayoría de los puestos de trabajo se concentran en los hoteles de 4 y 5 estrellas. En los últimos 8 años (2015-2022), estos hoteles han contribuido en promedio al 85.92% del empleo, mientras que los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas representan el 14.08% restante (Tabla 12 Anexo). Los hoteles de categorías superiores tienen una mayor demanda y, para ofrecer un servicio diferenciado, requieren una mayor cantidad de personal altamente capacitado, así como infraestructuras más grandes y un mayor número de habitaciones. Sin embargo, como se mencionó en el apartado 4.2, el número de establecimientos hoteleros de 1, 2 y 3 estrellas y los de 4 y 5 estrellas es bastante similar. Por lo tanto, la diferencia principal en el empleo que mostramos en la Figura 28 radica en la calidad del servicio y en las diferencias en el tamaño de los hoteles (infraestructura).

Figura 28. Número de empleados y tasa de ocupación en Tenerife



La evolución del número de empleos generados por los establecimientos hoteleros depende en gran medida de la tasa de ocupación. El coeficiente de correlación entre estos dos factores (consultar Tabla 13 Anexo) es de 0,9393, lo cual indica una correlación casi perfecta (un valor de 1 indicaría una correlación perfecta y explicaría todos los cambios en el modelo).

Debido a esto, en el año 2020, cuando la tasa de ocupación cayó al 51,3% (en comparación con el 81,04% en 2019), hubo una disminución en el número de empleados en la isla. En 2019, se registraron 18.660 empleados, mientras que en 2020 la cifra se redujo a 9.098 empleados (-51,24%). Una vez que se logró contener los altos aumentos de casos de Covid, en 2021 la tasa de ocupación aumentó al 55,85% (+4.55%), lo que llevó a un crecimiento del 20,09% en el empleo en el sector turístico de Tenerife, superando el aumento en la tasa de ocupación. Finalmente, en 2022, con un aumento en la tasa de ocupación al 77,25%, se logró que el número de empleados

superara el registrado en 2019 (18.842 empleados en 2022 frente a 18.660 empleados en 2019), lo que representa una tasa de variación interanual de +72,45%.

4.3. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA EN EL SECTOR TURÍSTICOS 2018-2022

Con respecto a la demanda, nos centraremos en el perfil del turista teniendo en cuenta variables como la nacionalidad, nivel de ingresos, edad, sexo, etc. de los turistas, y más adelante especificaremos los tipos de gastos en Tenerife en lugar de hacerlo por cada municipio. Es importante destacar que el estudio del perfil de los turistas se realizará a partir de 2018.

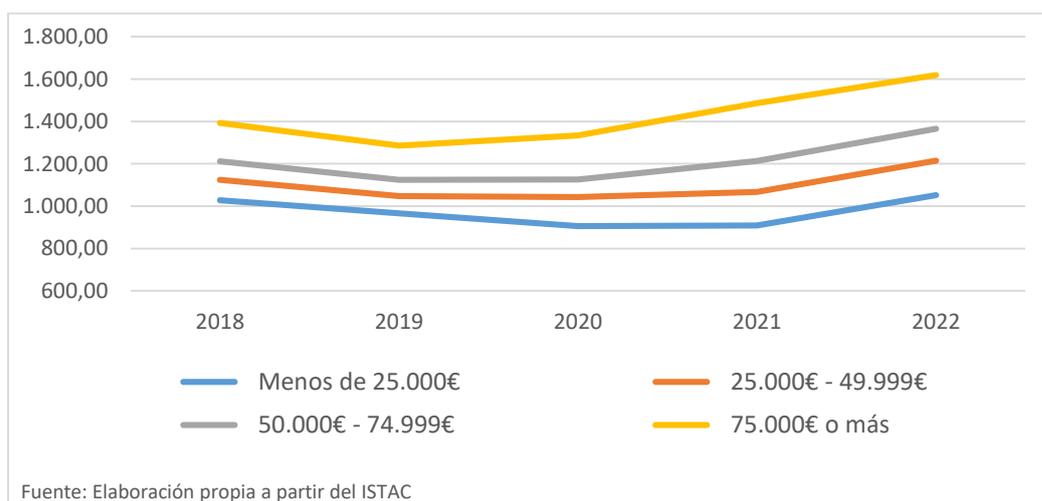
A) Perfil del turista

Con respecto a la demanda, nos centraremos en el perfil del turista teniendo en cuenta variables como la nacionalidad, edad, sexo o el nivel de ingresos de los turistas. En segundo lugar, analizaremos con detalle el gasto del turista. Es importante destacar que el estudio del perfil de los turistas se realizará a partir de 2018.

El apartado económico es una variable indispensable dentro del perfil del turista, puesto que un buen posicionamiento económico implica en mayor consumo o gasto. Como vemos en la Figura 29, los gastos por turistas, se han clasificado en función de 4 niveles de ingresos anuales diferentes.

- a) Turistas con ingresos menores de 25.000 euros
- b) Turistas con ingresos entre 25.000 hasta los 49.999 euros
- c) Turistas con ingresos desde los 50.000 hasta los 74.999 euros
- d) Turistas con ingresos superiores a los 75.000 euros

Figura 29 Gasto por turista en función de su nivel de renta



El gráfico muestra una clara relación entre el nivel de ingresos y gastos. Cuanto mayor sean los ingresos, mayores serán los gastos del turista en Tenerife. Con información adicciones que brinda la tabla 14 (anexo), observaremos que en 2019 todos los niveles de renta sufren una disminución entre el 6 y 8% (representada en la Figura 29). En 2020 los turistas con ingresos menores a 25.000 euros, disminuyen su gasto en un 6,18% (906,07 euros), ante la llegada de la crisis. Los turistas con el nivel de renta más elevado realizaron un comportamiento opuesto, aumentaron sus gastos a 1334,07 euros (+ 3,76%). Los dos grupos de turistas se mantuvieron coas gastos muy similares

a los del año anterior, puesto que uno aumentó su gasto un 0,13% (turistas con ingresos anuales de 50.000 - 74.999 euros) y el otro los redujo un 0,39% (turistas con ingresos anuales de 25.000-49.999 euros).

En 2021, los 4 tipos de turistas aumentaron sus gastos de forma proporcional, es decir, cuanto mayor es el nivel de renta mayor será el incremento de sus gastos. Los incrementos experimentados fueron del 0,26% ; 2,25% ; 7,75% y 11,39% (ordenados de menor a mayor niveles de renta (Tabla 14 Anexo)

En 2022 se prolongaría el aumento en el gasto de los turistas. Esta vez el incremento del crecimiento se daría en mayor medida para aquellos turistas con menores niveles de ingresos anuales. Los que perciben una renta menor a 25.000 euros aumentarían su gasto por turista a los 1052,17 euros (146,1 euros más que en 2019). Los que se encuentran entre los 25.000 y los 49.999 euros lo harían hasta los 1214,13 euros (166,59 euros más que en 2019). El siguiente tipo de turista incrementaría en 241,07 euros su gasto respecto al 2019, es decir, 1364,93 euros. Y el grupo más privilegiado obtendría un gasto de 1618,98 euros (333,25 euros más que en 2019).

Por otro lado, si tenemos en cuenta la nacionalidad, observamos que la mayoría de los turistas provienen de Alemania y, sobre todo, del Reino Unido. Sin embargo, también hay un alto porcentaje de turistas españoles que visitan la isla. Como se muestra en la Tabla 15 (Anexo), el promedio de turistas provenientes de España a Tenerife desde 2018 hasta 2022 es del 17,08%, mientras que el promedio de turistas alemanes se mantiene en el 11,76%. Como mencionamos anteriormente, la principal nacionalidad de los turistas que visitan Tenerife sería la del Reino Unido, con un promedio del 31,25% durante los años mencionados.

Es importante destacar que durante la época del Covid, las estrictas restricciones de movilidad dificultaron el acceso a la isla tanto para los turistas extranjeros como para los nacionales no residentes en Canarias. Por lo tanto, el número de turistas disminuyó desde 2019 hasta 2021, pero esta disminución fue más pronunciada en el caso de los turistas extranjeros. Como resultado, el porcentaje de turistas procedentes del resto del territorio español aumentó, ya que las restricciones fueron menos rigurosas (15,27% en 2019 frente al 21,72% en 2021). Encontramos que en 2019 llegaron 770.000 turistas nacionales a Tenerife, y otros 504.000 en 2021.

Los británicos, sufrieron una significativa caída en el 2020 (-73.78%), con tan solo la llegada de 474.000 turistas (28,81% del total de turistas). En 2021, el porcentaje de turistas británicos respecto del total disminuye al 20,39%. Esta situación, surge ante el aumento de turistas provenientes del resto del mundo, ya que en 2021 llegaron 473.000 turistas británico (1.000 menos que en el año 2020).

El porcentaje de turistas alemanes (en relación al número total de turistas en Tenerife) sería más estable. En 2019 la proporción fue de 11,13%, el año siguiente del 12,04% y en 2021 fue del 12,11%. Aunque estos porcentajes, sugieren una estabilidad, el número de turistas alemanes se vio afectado. En 2019, se contabilizaron 561.000 turistas alemanes. En 2020, esta cifra se redujo a solo 198.000 turistas y 2021 se observó un ligero repunte en la cantidad de turistas alemanes, alcanzando un total de 281.000.

Una vez levantadas las restricciones, el número de turistas británicos y alemanes, que se registró en 2022, comenzó a recuperarse y volver a la normalidad. 1.812.000 de turistas británicos (35,65% del total de turistas) llegaron a Tenerife ese año. Por otro lado, los visitantes llegados de Alemania ascendieron a 522.000 turistas (10,27%)

Además, el 53.31% de los turistas que visitan Tenerife tienen 44 años o más, mientras que el 46,69% restante se encuentra en el rango de edad de 16 a 44 años (Figura 30). En cuanto al género, encontramos una igualdad más ajustada, con un 51,35% de mujeres y un 48,65% de hombres entre los turistas alojados en Tenerife durante el período de 2018 a 2022 (Figura 31). Por lo tanto, no hay ningún comportamiento que sugiera que Tenerife sea un destino con una tendencia o preferencia específica de género.

Figura 30. Edad de los turistas (%)



Figura 31. Género de los turistas (%)



Si observamos las variables de edad y género en conjunto (Figura 32), encontramos que las mujeres mayores de 44 años representan el porcentaje más alto de turistas (27,37%), seguidas muy de cerca por los hombres de 44 años o más (25,94%). En cuanto a los turistas de entre 16 y 44 años, resulta interesante notar que el patrón se repite, siendo las mujeres quienes tienen un porcentaje ligeramente mayor que los hombres, con un 23,98% y un 22,71%, respectivamente. En términos absolutos (comparando los promedios de la Tabla 16), esto implica que cada año hay 267.213 mujeres turistas más que hombres en Tenerife

Figura 32 Turistas en función de la edad y del género (%)



Otro indicador muy relevante, que influye en gran medida en el gasto que realizarán los turistas, es la estancia media, es decir, es el número de días que por término medio permanece un viajero entrado en un establecimiento en un periodo de referencia. Esta media puede presentar grandes diferencias en función del país de residencia y los niveles de rentas del propio turista.

Comenzando con la estancia media de los españoles, veremos en la tabla 17 (anexo) que es la más baja de los tres. Su media³ 2018 al 2021 es de 4,04 días, varios días inferior que la alemana

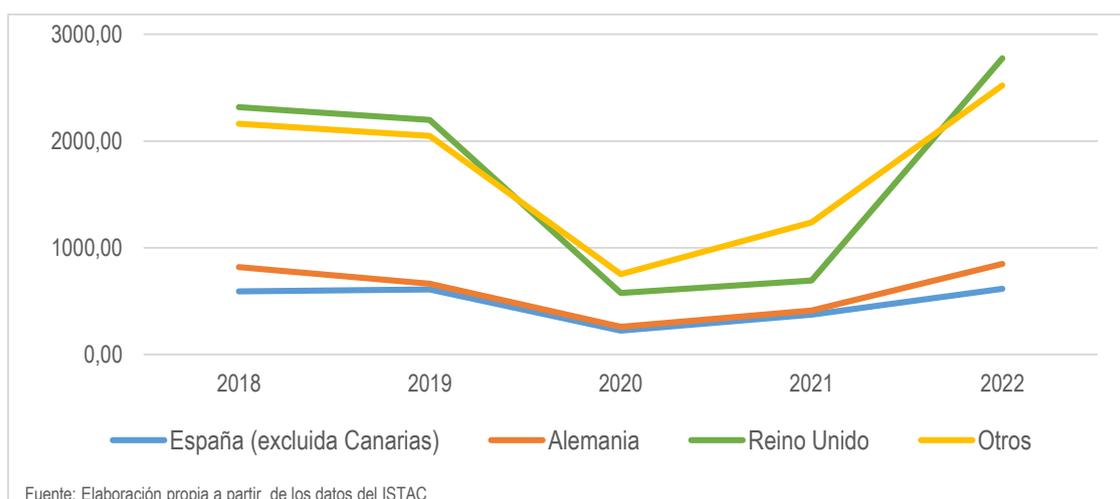
³ La estancia media de los turistas en el 2022 no está disponible.

y británica, que son 8,81 y 7,72 días respectivamente. La estancia media no ha sufrido grandes cambios con la llegada del Covid-19. Puesto que los turistas alemanes y británicos mantuvieron su estancia en 9 y 7 días respectivamente. Sin embargo, en el turista español si se da un cambio de comportamiento, dado que la tasa media disminuyó de los 4 días a los 3. En 2021 la tasa española y británica se mantienen en 3 y 7 días respectivamente, pero la alemana se ve reducida a los 8 días.

B) Gasto Turístico

El último indicador que abordaremos es el gasto turístico. El gasto turístico “comprende una suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes y durante los viajes turísticos” (INE), desde el gasto por alojamiento, transporte nacional o internacional, alimentación (manutención), supermercados, hasta los gastos referentes a recreación, cultura o actividades deportivas u otros [5]. A diferencia del análisis realizado en el capítulo 3 para Canarias, en esta ocasión estructuramos el turístico considerando la nacionalidad del turista y el tipo de gasto en cuestión (Tabla 18 y Tabla 19). En la Figura 33, podemos destacar dos comportamientos distintos.

Figura 33. Gasto turístico según origen de procedencia en millones de euros



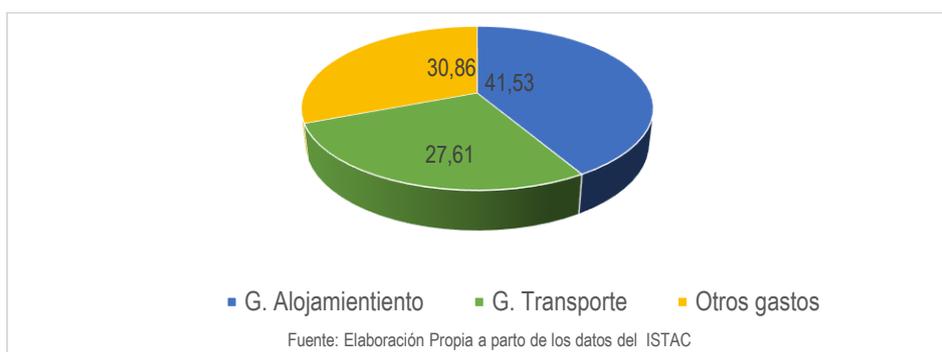
El primer grupo está compuesto por los turistas nacionales no residentes en Tenerife y los turistas alemanes. Durante el periodo comprendido entre 2018 y 2020, el gasto de ambos tipos de turistas experimentó un descenso. Como era de esperar, el gasto de los turistas nacionales siempre fue superior al gasto de los turistas alemanes a lo largo de los 5 años, debido a que hay un mayor número de turistas españoles que alemanes, como se mencionó previamente.

Sin embargo, al analizar el otro grupo (Reino Unido y Otros), se observa que el comportamiento fue diferente. La variable "Otros" engloba al resto de los turistas provenientes de otros países, y como podemos observar, experimentaron una recuperación más rápida que los turistas británicos, que se mantuvieron estancados hasta 2021. Durante los años de la crisis sanitaria, específicamente en 2021, cuando llegó un mayor número de turistas españoles que británicos, el gasto de los británicos siguió siendo superior al gasto nacional. Además, teniendo en cuenta que el indicador ADR en Tenerife ha sido el más alto desde 2015 (Figura 22), esto implicaría un aumento en el gasto alojativo. Por lo tanto, el resto de los gastos se vieron influenciados por este incremento, lo que provocó un comportamiento estratégico por parte de los turistas españoles, es decir, los turistas nacionales procuran tener un mayor control del gasto en comparación con los

turistas ingleses. Otro factor relevante es el tipo de cambio, ya que los británicos, con la libra esterlina, aumentan su poder adquisitivo debido a la apreciación de su moneda frente al euro. Por este motivo, a pesar de la llegada del Covid, la curva de los turistas nacionales no ha experimentado una caída drástica como la de los británicos.

Los gastos turísticos se pueden clasificar en tres tipos diferentes (Tabla 20). El gasto en alojamiento, el gasto en transporte, tanto nacional como extranjero, y otro tipo de gastos que incluyen la manutención. El gasto principal realizado por los turistas es el alojativo, que representa el 41,53% del total (Figura 34) es decir, 10,67 puntos porcentuales por encima del siguiente tipo de gasto (otros gastos), que representa el 30,67% del total. El último tipo de gasto sería el destinado al transporte, que equivale al 27,61% del total de gastos.

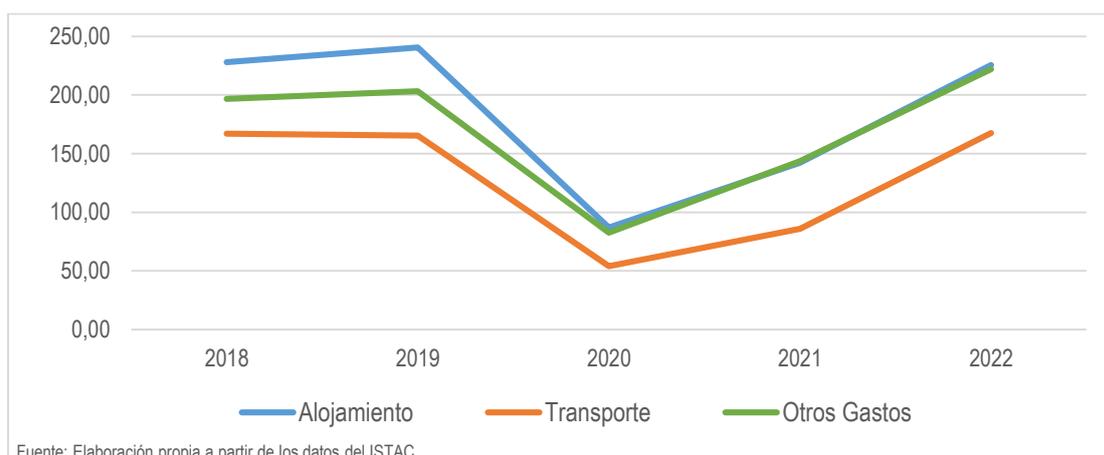
Figura 34 Reparto por tipos de gasto turístico (%)



Asimismo, con la llegada de la pandemia, el gasto en transporte experimentó una reducción del 66,14% (Tabla 20 anexo). Sin embargo, la caída más pronunciada se produjo en el gasto turístico en general (-70,35%), lo cual tiene sentido ya que los gastos de transporte incluyen fundamentalmente los viajes en aerolíneas, un sector que se vio gravemente afectado por la crisis, lo que llevó al cierre de compañías como Thomas Cook Aviation en 2021. De manera similar, el gasto en transporte fue el que experimentó el crecimiento más marcado con el retorno a la normalidad en 2022 (+175,54%). Por último, los otros gastos sufrieron la menor variación en 2020 (-65,66%) y además registraron el mayor crecimiento en 2021 (+67,62%).

En 2018, el gasto turístico del mercado nacional estaba muy estructurado, con el gasto en alojamiento en primer lugar, seguido de los otros gastos y, por último, el referente al transporte (Figura 35). Sin embargo, a partir de 2020, los dos primeros tipos de gasto convergieron y se mantuvieron en cantidades similares. Esto indica un cambio en el comportamiento de los consumidores provenientes del resto del territorio español, con una tendencia a igualar el gasto en alojamiento con los demás tipos de gasto (excluido el transporte).

Figura 35. Evolución del gasto turístico nacional en millones de euros 2018-2022



La evolución de los componentes del gasto turístico alemán y británico se presentan en la Figura 36 y en la Figura 37). En el caso del gasto alemán, destaca el gasto en alojamiento, seguido del gasto en transporte y otros gastos. De hecho, el gasto en alojamiento se mantiene durante los cinco años con cifras superiores al resto. A diferencia del turista nacional, se observa que son los gastos de transporte y otros los que convergen, estableciendo un modelo de comportamiento alternativo en los consumidores provenientes de Alemania y Reino Unido.

También es importante destacar que durante los años de la pandemia (2021 y 2022), los gastos alemanes y británicos presentaron diferentes comportamientos. En 2020, los gastos alemanes en alojamiento, transporte y otros disminuyeron en un -62,25%, -62,55% y -57,95%, respectivamente. En el caso británico, y para el mismo año, la tasa de variación fue mucho menor que la alemana, concretamente 27,9% (G. alojativos), 0,2% (G. en transporte) y 24,29% (otros gastos). En 2022 se da un cambio en cuanto al crecimiento, siendo ahora el británico el que presenta mayor variación. El gasto británico aumenta 278,13%, 402,94% y 269,16% respectivamente mientras que el alemán lo hará de manera más contenida, es decir, con un crecimiento de 108,09%, 124,77% y 90,37% respectivamente.

El gasto turístico del resto de países (Figura 38), sigue las tendencias experimentadas con los gastos turísticos alemanes.

Figura 36. Evolución del gasto turístico británico en millones de euros 2018-2022

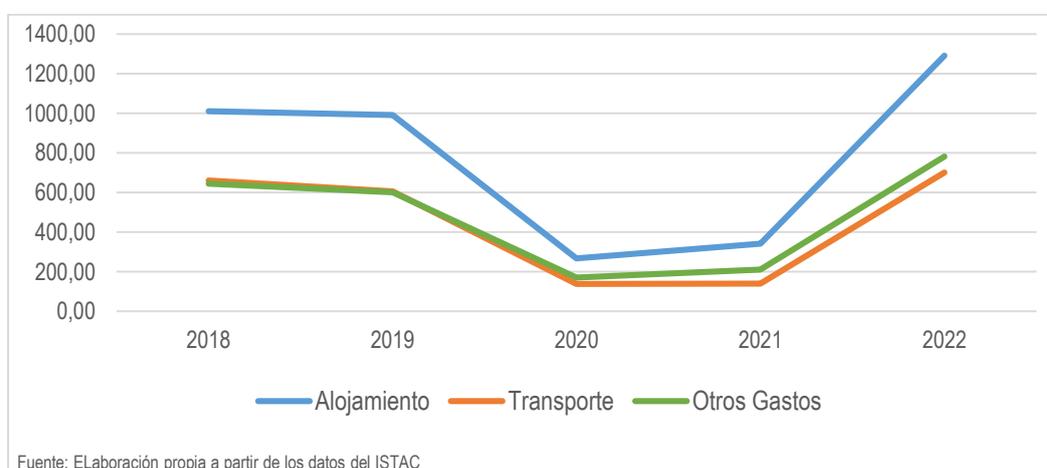


Figura 37 Evolución del gasto turístico alemán en millones de euros 2018-2022

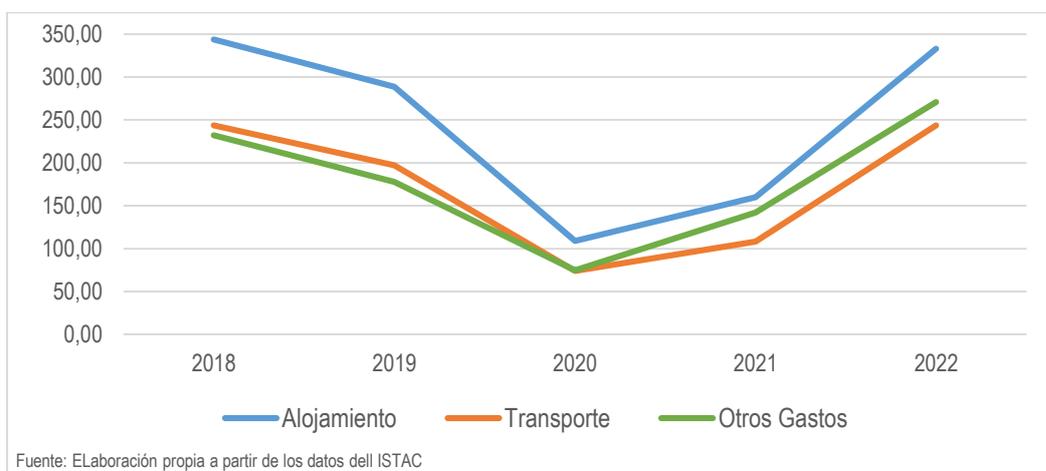
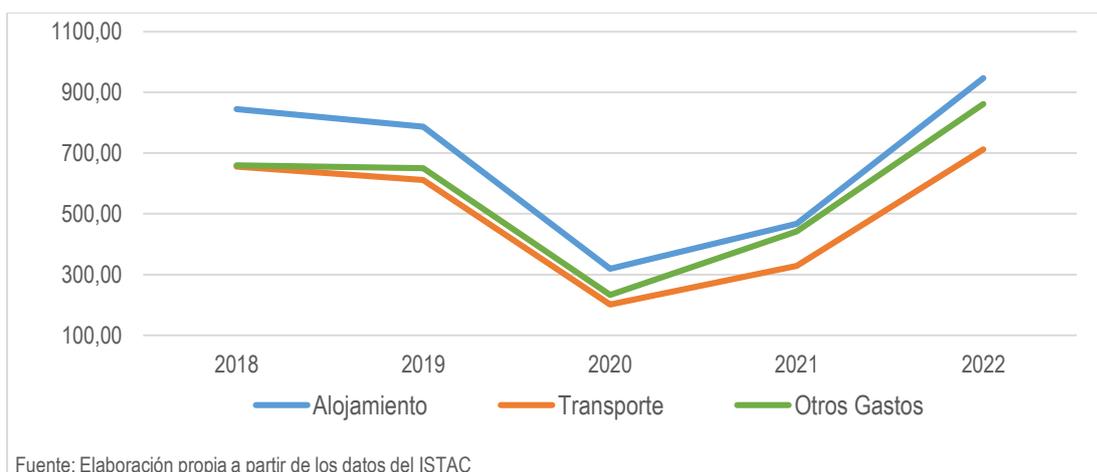


Figura 38 Evolución del gasto turístico de otros países extranjeros en millones de euros 2018-2022



5. CONCLUSIONES GENERALES

En este estudio, se han analizado tanto la oferta como la demanda en el sector turístico de Tenerife. A partir de los análisis realizados, se pueden extraer las siguientes conclusiones relevantes. Con respecto a la oferta, destacar, que el sector hotelero en Tenerife ha experimentado cambios significativos en los últimos años, con un incremento en el número de establecimientos de categoría superior. Estos cambios pueden atribuirse a modificaciones legislativas y mejoras en la infraestructura hotelera existente.

Después la distribución geográfica de los hoteles en la isla muestra que los municipios de Adeje y Puerto de la Cruz son los más destacados en términos de importancia turística y oferta hotelera. Adeje ha mantenido una oferta de hoteles de categoría superior en mayor proporción, mientras que Puerto de la Cruz ha experimentado cambios recientes debido a una mayor demanda de alojamientos de lujo.

Asimismo, los indicadores económicos como el Average Daily Rate (ADR) y el Revenue per available room (RevPAR) han mostrado un aumento generalizado a lo largo de los años. Los hoteles de categoría superior presentan tarifas diarias más altas y mayores ingresos por habitación en comparación con los hoteles de categoría inferior, reflejando la calidad de servicios ofrecidos y los precios correspondientes. Se observa una correlación positiva entre el RevPAR y la tasa de ocupación, lo que demuestra que una mayor ocupación de habitaciones tiene un impacto positivo en los ingresos generados.

Por parte de la demanda, el perfil del turista, donde destaca que la mayoría de los turistas que visitan Tenerife provienen de Alemania, Reino Unido y España (no residentes en Canarias).

Durante la época del Covid-19, las restricciones de movilidad afectaron el acceso de los turistas extranjeros, lo que resultó en una disminución en el número de turistas, especialmente de origen extranjero. Sin embargo, una vez retiradas las restricciones, el número de turistas británicos y alemanes se recuperó.

Además, el perfil de los turistas muestra que la mayoría de ellos tienen 44 años o más, sin una marcada preferencia por género. Sin embargo, las mujeres mayores de 44 años representan el principal porcentaje de turistas en Tenerife.

En cuanto al gasto turístico, se observa que el gasto en alojamiento es el principal componente, seguido por el gasto en transporte y otros gastos. Durante la pandemia, todos los tipos de gastos turísticos experimentaron una reducción significativa, pero se observó una recuperación más rápida en el gasto de turistas británicos y otros turistas extranjeros en comparación con los turistas nacionales no residentes. Importante también el tipo de cambio y la apreciación de la libra esterlina, que han influido en el mayor gasto de los turistas británicos en comparación con los turistas nacionales. Además, el gasto en transporte ha experimentado un crecimiento más marcado con la recuperación de la normalidad.

Estos hallazgos son valiosos para los actores involucrados en la planificación y gestión del turismo en la isla, ya que brindan información relevante sobre las tendencias del mercado, el perfil de los turistas y los patrones de gasto. Es fundamental tener en cuenta estos resultados al diseñar estrategias que promuevan un desarrollo sostenible y una mejora continua en la calidad de los servicios turísticos ofrecidos en Tenerife.

6. BIBLIOGRAFÍAS

[1] El turismo internacional sigue adelantando a la economía global. (s/f). Unwto.org. Recuperado el 13 de julio de 2023, de <https://www.unwto.org/es/el-turismo-mundial-consolida-su-crecimiento-en-2019>

[2] Información de los ERTES. S. P. (s/f). ERTE / RED. Servicio Público de Empleo Estatal, de <https://www.sepe.es/HomeSepe/erte-red.html>

[3] Información sobre la oferta y demanda turística en Canarias. (S/f-a). Exceltur.org. de <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2022/12/Impactur-Canarias-2021.pdf>

[4] González, O. (2020, marzo 24). El Hotel Escuela albergará pacientes con coronavirus asintomáticos. eldia.es. <https://www.eldia.es/santa-cruz-de-tenerife/2020/03/24/hotel-escuela-albergara-pacientes-coronavirus-22435378.html>

[5] Variables del gasto turístico. ISTAC: Estadísticas de la Comunidad Autónoma de Canarias. (s/f). Gobiernodecanarias.org, de <http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e2be81f6-c4c3-4503-bd75-3a02c87f9928&uripub=urn:uuid:70b2796b-2f02-435c-9f0a-7588612bb733>

Barómetro. (s/f). Unwto.org, de <https://www.unwto.org/es/taxonomy/term/347>

Aportación del turismo al PIB en el mundo 2013-2021. (s/f). estatista, de <https://es.statista.com/estadisticas/640133/aportacion-del-sector-turistico-al-pib-mundial/>

(S/f-d). Exceltur.org, de <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2022/02/IMPACTUR-Canarias-2020.pdf>

(S/f-e). Exceltur.org, de <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2019/12/IMPACTUR-Canarias-2018.pdf>

Exceltur. (s/f). Exceltur.org, de <https://www.exceltur.org/impactur-2/>

Turismo: porcentaje del PIB en España. (s/f). Statista, de <https://es.statista.com/estadisticas/1082929/sector-turistico-porcentaje-del-pib-aportado-espana/>

PIB pm Oferta (Precios corrientes). (s/f). INE, de <https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=30678>

(S/f-b). Ine.es, de https://www.ine.es/prensa/cst_2021.pdf

S. P. (s/f). ERTE / RED. Servicio Público de Empleo Estatal, de <https://www.sepe.es/HomeSepe/erte-red.html>

Aportación del turismo al empleo en Canarias 2010-2021. (s/f). Statista, de <https://es.statista.com/estadisticas/527094/aportacion-del-turismo-al-empleo-en-canarias/>

(s/f). ReactivaTur., de
<https://www.reactivatur.es/es/?s=&ccaa=canarias&administracion=&lang=es&search-type=normal>

Datos económicos, s/f)
Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19. Datos económicos. (s/f).
Ine.es, de https://www.ine.es/covid/covid_economia.htm

STAC. (s/f-b). Gobiernodecanarias.org, de https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/statistical-visualizer/visualizer/data.html?resourceType=dataset&agencyId=ISTAC&resourceId=C00065A_000038&version=1.3#visualization/table

ISTAC. (s/f-d). Gobiernodecanarias.org, https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/statistical-visualizer/visualizer/data.html?agencyId=ISTAC&resourceId=C00028A_000061&version=1.0&resourceType=dataset&multidatasetId=ISTAC:C00028A_000018#visualization/table

(S/f-c). Gobiernodecanarias.org, de <http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/menu.do?uripub=urn:uuid:70b2796b-2f02-435c-9f0a-7588612bb733>

ISTAC. (s/f-a). Gobiernodecanarias.org, de https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/statistical-visualizer/visualizer/collection.html?resourceType=collection&agencyId=ISTAC&resourceId=C00028A_000001

Omt, O., Mundial, D. T., Dirección, A., & Ruiz, P. (s/f). Introducción al Turismo. Utntyh.com de <http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf>

ANEXO

Tabla 1 Aportaciones del turismo a los PIB mundiales

Destinos	Aportación a la Economía
China	48
Jordania	12
España	12
Croacia	11
Mauricio	10
Jamaica	9
México	9
Islandia	9
Filipinas	9
Uruguay	8
Portugal	8
Francia	7
Suecia	7
Tailandia	7
Marruecos	7
Grecia	7
Hungría	7
Austria	7
Malasia	7
Costa de Marfil	6
Honduras	6
Nueva Zelanda	6
Bermudas	6
Estonia	5
Eslovenia	5

En (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de World Tourism Organization

Tabla 2. PIB turístico 2015-2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIB Turístico	119.185,40	126.304,80	141.053,40	147.074,70	157.355,00	64.573,20	97.126,50
Aportación al PIB Nacional (%)	11,1	11,3	12,1	12,2	12,6	5,8	8

Nota: En millones de euros

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE

Tabla 3. Coeficientes de correlación para PIB nacional y turístico 2015-2021

	2015-2021	2015-2019	2019-2021
Coeficiente de Correlación	0,46783819	0,92340326	0,99542429

Elaboración Propia a partir de los datos del INE

Tabla 4. Empleo turístico en España 2015-2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Empleo Turístico	2.324,10	2.421,50	2.541,90	2.629,20	2.673,80	2.228,80	2.273,80
Porcentaje sobre el total del empleo español (%)	12,1	12,3	12,6	12,8	12,7	11,9	11,4

Nota: en miles de personas

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE

Tabla 5 Evolución principales indicadores turísticos en Canarias 2015-2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIB Turístico (millones de euros)		14265	15636	16307	15604	6885	9420
Tasa de Variación (%)	12,953	10,1	9,6	4,3	-4,3	-55,9	36,8
Aportación del Turismo al PIB de Canarias (%)	31,90%	34%	35,40%	35,60%	32,90%	17,60%	22,60%
Empleo Turístico (miles de personas)	272	290	308	326	310	143	196
Tasa de Variación (%)		6,6	6,4	5,8	-5	-53,9	37,6
Aportación del Turismo al empleo (%)	35,80%	37,30%	38,30%	39,50%	36,30%	19,70%	25,70%

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE

Tabla 6. Indicadores de la demanda turística en Canarias

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Consumo turístico hogares residentes	1.635	1.730	2.029	2.012	2.239	1.507	1.951
T.Variación Interanual		5,8	17,3	-0,8	11,3	-32,7	29,5
Consumo turístico individual AAPP	521	526	536	595	620	536	575
T.Variación Interanual		1	1,8	11,1	4,2	-13,6	7,3
Consumo Turístico Interno	2.156	2.256	2.565	2.607	2.860	2.043	2.526
T.Variación Interanual		4,7	13,7	1,7	9,7	-28,6	23,7
Consumo turístico no residentes nacionales	1.065	1.232	1.281	1.380	1.438	587	1.040
T.Variación Interanual		15,7	4	7,7	4,2	-59,2	77,3
Consumo turístico extranjeros	9.344	10.404	11.339	11.851	10.781	3.606	5.188
T.Variación Interanual		11,3	9	4,5	-9	-66,6	43,9
Consumo Turístico Receptor	10.409	11.635	12.620	13.231	12.219	4.193	6.228
T.Variación Interanual		11,8	8,5	4,8	-7,6	-65,7	48,5
Consumo Turístico Interior	12.564	13.891	15.185	15.838	15.079	6.236	8.754
T.Variación Interanual		10,6	9,3	4,3	-4,8	-58,6	40,4
Formación Bruta de Capital	724	763	930	973	997	584	661
T.Variación Interanual		5,3	21,9	4,6	2,5	-41,4	13,2
Gasto Colectivo AAPP	365	381	403	435	473	503	562
T.Variación Interanual		4,3	6	7,9	8,7	6,2	11,8
Demanda Turística	15.297	16.560	17.607	18.109	17.233	7.490	9.978
T.Variación Interanual		8,3	6,3	2,9	-4,8	-56,5	33,2

Resultados en millones de euros a precios corrientes

Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos de IMPACTUR 2021

Tabla 7. Número de establecimientos en Canarias

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Canarias	1782	1780	1772	1601	1602	692	778	1099
Lanzarote	263	263	262	222	220	108	132	186
Fuerteventura	162	162	161	141	144	65	82	126
Gran Canaria	588	587	589	540	542	225	261	371
Tenerife	424	423	418	388	388	174	195	294
La Gomera	189	188	185	184	183	66	44	49
La Palma	125	124	124	98	98	40	44	46
El Hierro	33	33	32	28	28	15	21	27

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 8. Porcentaje de establecimientos canarios

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tenerife	23,79	23,76	23,59	24,23	24,22	25,14	25,06	26,75
Gran Canaria	33	32,98	33,24	33,73	33,83	32,51	33,55	33,76
Total	56,79	56,74	56,83	57,96	58,05	57,66	58,61	60,51

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 9. Comparación ADR y RevPAR en Tenerife 2015-2022

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ADR	TFE Total	84,27	90,42	95,35	95,88	95,42	103,69	107,45	114,17
	TFE (1, 2 y 3 Estrellas)	54,6	58,75	58,61	59,18	59,74	59,3	59,54	65,25
	TFE (4 y 5 Estrellas)	93,47	100,62	105,63	105,05	104,04	113,97	117,1	123,96
RevPAR	TFE Total	68,03	78,4	80,85	78,66	77,33	53,19	60,01	88,2
	TFE (1, 2 y 3 Estrellas)	41,12	49,04	48,42	46,99	46,17	29,69	31,06	47,58
	TFE (4 y 5 Estrellas)	77,19	88,35	90,23	86,9	85,32	58,8	66,35	96,91

Nota: en euros

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del ISTAC

Tabla 10. Habitaciones en Adeje y Arona 2015-2022 por categoría

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total	Adeje	15634	15755	15475	15110	15354	7791	10506	15877
	Arona	8534	8623	8518	8523	9013	4142	4412	9018
1, 2 y 3 Estrellas	Adeje	3397	3468	2758	2503	2355	944	1131	1859
	Arona	2420	2420	2426	2267	2258	1132	1129	2189
4 y 5 Estrellas	Adeje	12237	12287	12717	12607	12999	6847	9375	14018
	Arona	6114	6203	6092	6256	6755	3010	3284	6829

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 11. Número de empleados por municipio y categoría 2015-2022

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total	Canarias	43765	46027	47566	48238	48561	22839	28908	49145
	Tenerife	16594	17218	17848	18366	18660	9098	10926	18842
	Adeje	7031	7359	7757	7961	8064	4018	5585	9137
	Arona	3091	3206	3215	3252	3370	1367	1280	3124
	Zona Metropolitana	611	599	638	606	638	321	462	584
	Puerto de la Cruz	2784	2748	2876	3078	2983	1096	1200	2421
	Santiago del Teide	795	816	838	871	925	429	467	1001
	1, 2 y 3 Estrellas	Canarias	10406	10802	10447	9556	9456	3835	5079
Tenerife		2917	3013	2716	2507	2533	1131	1219	2167
Adeje		999	1079	906	861	777	243	267	558
Arona		720	744	765	718	696	284	266	604
Zona Metropolitana		235	237	301	217	250	108	131	179
Puerto de la Cruz		463	436	432	407	438	150	202	265
Santiago del Teide						133		68	142
4 y 5 Estrellas		Canarias	33360	35226	37119	38682	39105	19005	23829
	Tenerife	13677	14204	15132	15860	16127	7967	9706	16675
	Adeje	6032	6280	6851	7099	7288	3775	5319	8579
	Arona	2372	2462	2450	2533	2673	1083	1014	2520
	Zona Metropolitana	230	216	337	389	388	148	259	405
	Puerto de la Cruz	2321	2312	2443	2670	2545	946	998	2156
	Santiago del Teide					792		399	858

Elaboración propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 12. Aportaciones al empleo por categorías hotelera en Tenerife

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Media
4 y 5 Estrellas	82,42	82,50	84,78	86,36	86,43	87,57	88,83	88,50	85,92
1, 2 y 3 Estrellas	17,58	17,50	15,22	13,65	13,57	12,43	11,16	11,50	14,08

Nota: en %

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 13. Empleabilidad su correlación con la tasa de ocupación

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total (empleo)	16594	17218	17848	18366	18660	9098	10926	18842
T. de Ocupación en TFE (%)	80,73	86,71	84,79	82,04	81,04	51,3	55,85	77,25
Coefficiente de Correlación (%)	0,9391							
1, 2 y 3 Estrellas (empleo)	2917	3013	2716	2507	2533	1131	1219	2167
4 y 5 Estrellas (empleo)	13677	14204	15132	15860	16127	7967	9706	16675

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 14 Gasto turístico por nivel de Renta

	2018	2019	2020	2021	2022
Menos de 25.000€	1.027,76	965,72	906,07	908,39	1.052,17
T. de Variación		-6,04	-6,18	0,26	15,83
25.000€ - 49.999€	1.123,63	1.047,54	1.043,46	1.066,98	1.214,13
T. de Variación		-6,77	-0,39	2,25	13,79
50.000€ - 74.999€	1211,99	1123,86	1125,3	1212,56	1364,93
T. de Variación		-7,27	0,13	7,75	12,57
75.000€ o más	1.393,30	1.285,73	1.334,07	1.485,97	1.618,98
T. de Variación		-7,72	3,76	11,39	8,95

Nota: en euros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 15 Turistas en Tenerife según la nacionalidad 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Media
Total	4992	5041	1645	2320	5083	3816,2
España	698	770	320	504	761	610,6
Alemania	662	561	198	281	522	444,8
Reino Unido	1773	1808	474	473	1812	1268
Otros	1858	1901	654	1062	1989	1492,8
% de Españoles	13,98	15,27	19,45	21,72	14,97	17,08
% de Alemanes	13,26	11,13	12,04	12,11	10,27	11,76
% de Británicos	35,52	35,87	28,81	20,39	35,65	31,25

En miles de personas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 16 Número de turistas en función de la edad y nacionalidad 2018-2022

		2018	2019	2020	2021	2022
Todas las Edades	Total	13486	13276	4111	5828	12832
De 16 a 44 años	Total	6041	5795	1745	3213	6334
	España	1001	1080	477	852	1175
	Alemania	1132	894	272	540	913
	Reino Unido	1522	1497	286	407	1558
	Otros	2385	2323	710	1414	2689
44 años o más	Total	7445	7480	2366	2615	6498
	España	626	744	280	439	657
	Alemania	1555	1424	508	559	1058
	Reino Unido	2469	2500	669	571	2376
	Otros	2795	2812	909	1045	2407

En miles de Personas

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 17 Estancia media por nacionalidad 2018-2021

	2018	2019	2020	2021	Media
Alemania	8,90	9,01	9,20	8,12	8,81
Gran Bretaña	7,56	7,65	7,77	7,51	7,62
Españoles	4,50	4,40	3,65	3,56	4,03

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 18. Gasto turístico por nacionalidades

	2018	2019	2020	2021	2022	Media	Aportación (%)
Total	5888,1	5519,74	1810,45	2712,85	6758,1	4537,85	100
España (excluida Canarias)	591,52	609,19	223,42	371,79	615,32	482,25	10,63
Alemania	819,64	663,82	257,64	410,56	847,21	599,78	13,22
Reino Unido	2316,21	2197,29	576,47	692,58	2774	1711,31	37,71
Otros	2160,72	2049,45	752,92	1237,91	2521,58	1744,52	38,44

En millones de euros

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 19. Tipo gasto turístico por nacionalidad 2018-2022

		2018	2019	2020	2021	2022
Alojamiento	Total	2426,44	2307,97	781,53	1110,93	2795,8
	España (excluida Canarias)	227,97	240,69	86,92	142,38	225,64
	Alemania	343,77	288,77	109,01	159,94	332,82
	Reino Unido	1009,92	991,47	266,83	341,28	1290,48
	Otros	844,78	787,03	318,78	467,33	946,86
	Total	1727,83	1579,83	468,47	662,51	1825,46
Transporte nacional / internacional	España (excluida Canarias)	166,92	165,36	53,95	85,89	167,66
	Alemania	243,57	197,17	73,83	108,37	243,58
	Reino Unido	661,32	605,37	139,22	139,51	701,65
	Otros	656,02	611,94	201,47	328,74	712,57
	Total	1733,83	1631,95	560,45	939,41	2136,84
Otros gastos turísticos	España (excluida Canarias)	196,63	203,14	82,56	143,52	222,02
	Alemania	232,31	177,88	74,81	142,25	270,8
	Reino Unido	644,98	600,45	170,41	211,8	781,88
	Otros	659,92	650,47	232,67	441,84	862,14

En millones de Euros

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 20. Tasas de variación interanual por tipos de gastos

	2019	2020	2021
Alojamiento	-4,88	-66,14	42,15
Transporte	-8,57	-70,35	41,42
Otros Gastos	-5,88	-65,66	67,62

En puntos porcentuales (%)

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del ISTAC

Tabla 21. Tasa de ocupación por municipios 2015-2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Canarias	80,52	86,16	85,48	82,56	79,51	50,08	55,7	76,53
Tenerife	80,73	86,71	84,79	82,04	81,04	51,3	55,85	77,25
Adeje	85,76	90,09	85,71	83,18	84,81	50,87	59,02	83,03
Arona	85,04	88,71	88,08	86,46	83,85	53,4	56,9	78,47
Zona Metropolitana	62,735	68,45	67,44	65,07	65,81	54,415	54,44	70,955
Puerto de la Cruz	72,26	83,13	84,09	81,53	77,84	53,89	55,53	71,5
Santiago del Teide	88,76	91,93	90,05	81,97	79,59	52,16	60,04	79,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC

Tabla 22. Ingresos por habitación

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total	Canarias	66,55	75,42	79,26	77,28	75,91	49,25	59,36	85,8
	Tenerife	68,03	78,4	80,85	78,66	77,33	53,19	60,01	88,2
	Adeje	83,46	95,21	97,65	97,09	98,21	66,36	79,65	116,54
	Arona	74,13	82,86	84,86	82,92	79,64	52,7	55,02	81,07
	Zona Metropolitana	73,5	87,94	84,74	95,24	94,88	82,64	83,47	117,8
	Puerto de la Cruz	35,52	42,52	46,21	44,02	43,36	30,7	30,01	44,97
	Santiago del Teide	77,01	93,74	99,21	89,7	77,83	56,41	62,75	96,52
1, 2 y 3 Estrellas	Canarias	43,13	49,66	51,96	51,34	50,2	34,24	39,48	56,28
	Tenerife	41,12	49,04	48,42	46,99	46,17	29,69	31,06	47,58
	Adeje	54,2	62,83	57,49	54,03	53,15	31,55	34,18	49,88
	Arona	50,86	59,09	63,15	63,1	58,83	32,7	28,09	51,65
	Zona Metropolitana	32,11	35,18	59,07	58,77	57,97	27,82	34,1	81,44
	Puerto de la Cruz	20,91	29,86	32,59	30,85	28,87	22,76	23,58	31,76
	Santiago del Teide					62,86		51,57	79,3
4 y 5 Estrellas	Canarias	76,62	86,4	89,61	86,2	84,42	53,46	65,04	94,29
	Tenerife	77,19	88,35	90,23	86,9	85,32	58,8	66,35	96,91
	Adeje	91,58	104,35	106,36	105,65	106,38	71,15	85,14	125,38
	Arona	83,34	92,14	93,51	90,1	86,59	60,22	64,26	90,5
	Zona Metropolitana	56,49	60,49	116,31	117,18	117,36	39,09	40,1	130,45
	Puerto de la Cruz	39,81	46,09	49,82	47,19	46,92	32,35	31,51	47,15
	Santiago del Teide					81,78		65,54	100,75

Nota: en euros

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del ISTAC

Tabla 23. Género de los turistas 208-2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Media
Total de Turistas	13486	13276	4111	5828	12832	9907
Total de T. Hombres	6496	6453	2048	2888	6213	4820
Total de T. Mujeres	6990	6822	2063	2939	6620	5087
Hombres (De 16 a 44 años)	2914	2810	865	1578	3084	2250
Mujeres (De 16 a 44 años)	3126	2985	880	1635	3250	2376
Hombres (44 años o más)	3581	3643	1184	1310	3129	2569
Mujeres (44 años o más)	3864	3837	1182	1304	3369	2711

En miles de personas

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del ISTAC

