

Observatorio turístico de Canarias

Sostenibilidad del
Turismo en Canarias.
Informe 2022



Observatorio turístico de Canarias

**Sostenibilidad del Turismo en
Canarias. Informe 2022**

Este documento ha sido elaborado por un equipo de investigación de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en el contexto de los convenios de cooperación firmados por ambas universidades con la Consejería de Turismo, Industria y Comercio de Canarias. Dichos convenios se enmarcan en

Coord. Raúl Hernández-Martín (ULL) y Carmelo León-González (ULPGC)

Equipo de investigación:

Nisamar Baute Díaz, ULL; Moisés Simancas Cruz, ULL; Noemi Padrón Fumero, ULL; Felix Herrera Priano, ULL; Pablo Rodríguez González, ULL; Desiderio Gutiérrez Taño, ULL; Manuel A. Santana Turégano, ULL; Vanessa Guerra Lombardi, ULL; Sara García Altmann, ULL; Sara García González, ULL; Julia Schiemann, ULL; Hugo Padrón Ávila, Universidad Europea de Canarias; Carlos Fernández Hernández, ULL; José Manuel Viera González, ULL; Carlos Taysen Cabrera Plata, ULL; Daniel Celis Sosa, ULPGC; Sergio Moreno Gil, ULPGC; Juan Carlos Martín Hernández, ULPGC; Matías González Hernández, ULPGC; Marcelo Mautone, ULPGC; Patricia Picazo Peral, ULPGC; Arminda Almeida Santana, ULPGC; Javier de León Ledesma, ULPGC.

Enlace permanente: doi.org/10.25145/r.Tour.Canarias.2022.06

la pertenencia del Observatorio Turístico de Canarias a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de la Organización Mundial del Turismo. El 21 de octubre de 2020, en la reunión anual de INSTO, se declaró a Canarias como nuevo miembro de la red.



Contenidos

1. Resumen ejecutivo
2. Datos básicos sobre el destino
3. El impacto del COVID-19 en el turismo de Canarias
4. Áreas clave de la sostenibilidad del turismo
 - 4.1. Satisfacción local con el turismo y bienestar
 - 4.2. Formación, emprendimiento y empleo
 - 4.3. Innovación en el destino, impactos y beneficios económicos
 - 4.4. Estacionalidad del turismo
 - 4.5. Atractivo del destino y satisfacción del turista
 - 4.6. Digitalización, conocimiento y turismo inteligente
 - 4.7. Gestión de la energía
 - 4.8. Gestión del agua y de las aguas residuales
 - 4.9. Gestión de residuos sólidos
 - 4.10. Cambio climático y mitigación
 - 4.11. Gobernanza
 - 4.12. Conectividad aérea e intermediación
 - 4.13. Turismo de masas y *overtourism*
 - 4.14. Madurez del destino y renovación
 - 4.15. Capital natural de apoyo al turismo. Áreas protegidas y ecosistemas frágiles
 - 4.16. Accesibilidad universal e inclusividad
5. Conclusiones
6. Fuentes principales
7. Referencias



1. Resumen ejecutivo

Canarias se incorporó a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la OMT en octubre de 2020.

El Observatorio de Turismo de Canarias tiene como objetivo promover la sostenibilidad del destino, mejorando la medición y supervisión de indicadores clave. La monitorización de la sostenibilidad servirá de apoyo para una mejor toma de decisiones en la gestión del destino.

1. Llegada de turistas: 6,7 mill. (2021); 4,6 mill. (2020) y 15,1 mill. (2019). En 2021, el 79% de los turistas proceden del extranjero y el 21% de la España peninsular (FRONTUR).
2. Canarias es la región de la UE con el número de pernoctaciones en alojamientos turísticos más alto en 2019 (96,1 millones de pernoctaciones) (Eurostat, 2021).
3. El 80% de la población está de acuerdo con que “el desarrollo turístico ha sido positivo para la isla y sus habitantes” (ISTAC, 2019).

4. Elevada tasa de paro (en torno al 20% en 2018 y 2019), entre las más altas de España y Europa (ISTAC). Es una de las comunidades autónomas españolas y regiones europeas con mayor tasa AROPE (Personas en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión): 36,3% (INE, 2020).

5. Canarias es una de las comunidades con menor gasto por habitante en actividades de I+D: 98 €. España: 328,60 € (INE, 2020).

6. Ausencia de un comportamiento estacional pronunciado. La temporada alta corresponde al invierno. Máximo gasto turístico agregado total en un trimestre (2019): 4.216 millones de euros en el cuarto trimestre (ISTAC).

7. Valoración media 8,7/10 de la experiencia turística en las Islas (ISTAC, 2019).

8. El 17% de la energía producida en Canarias en 2020 procede de fuentes renovables (Anuario Energético de Canarias).

9. No existe una estimación oficial que aproxime el consumo de agua por el turismo de forma anual y homogénea.

10. Los residuos del turismo permanecen ocultos tras los flujos de residuos residenciales dado que ambos tipos de residuos se gestionan conjuntamente.

11. Canarias, debido a su dependencia de los combustibles fósiles, tiene una alta tasa de emisión de gases de efecto invernadero.

12. Falta de información sobre la coordinación y cooperación entre los agentes del destino, siendo un área en la que se aprecian debilidades.

13. Dependencia de las compañías aéreas y de los principales turoperadores europeos. El 56% de los turistas que llegan a las islas han comprado un paquete turístico (FRONTUR, 2019).

14. El 68% de los turistas está dispuesto a realizar un gasto extra para reducir su huella de carbono (ISTAC, 2022).

15. La oferta y demanda se encuentran muy concentradas en el territorio. 47 microdestinos turísticos que representan un 1,7% del territorio generan el 89,3% de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos.

16. Crecimiento medio anual de la inversión turística privada del 8,5% en el periodo 2015-2019 (IMPACTUR, 2020).

17. La Red Canaria de Espacios Protegidos se compone de 146 espacios (40% de la superficie del Archipiélago) (Gobierno de Canarias).” Alta vulnerabilidad. El urbanismo costero turístico y residencial añade presión a los hábitats.

18. Falta de información y ausencia de indicadores específicos sobre accesibilidad y turismo.





2. Datos básicos sobre Canarias

Archipiélago: 8 islas en el Océano Atlántico

Región Ultraperiférica de la Unión Europea

Comunidad autónoma de España.

Situadas a 1.300 km de la Península Ibérica y a unos 100 km de la costa africana.

Las Islas Canarias son el mayor de los cinco archipiélagos de la Macaronesia y también el más oriental.

Superficie: 7.447 km²

Población: 2.172.944 (INE, 2021)

Tenerife y Gran Canaria son las dos islas más pobladas y suponen, conjuntamente, alrededor del 82% de la población total.

Desde el punto de vista medioambiental, las Islas Canarias pueden considerarse un **territorio único en el mundo:**

- ▶ **Condiciones climáticas suaves:** La temperatura media durante el día en invierno es de 22,1°C y de 26 °C en verano.
- ▶ **Origen volcánico:** Las Islas Canarias son un archipiélago volcánicamente activo. Reciente erupción en la isla de La Palma en 2021.
- ▶ **Riqueza ambiental y gran variedad de hábitats:** Casi la mitad del territorio canario (46,74%) corresponde a territorio protegido por la red de áreas de conservación de la Unión Europea, la Red Natura 2000.
- ▶ **Paisaje variado y con contrastes:** Lanzarote y Fuerteventura, las islas más orientales son más áridas; mientras que las más occidentales son islas montañosas con paisajes más diversos.

El papel del turismo en el destino

El turismo es la principal actividad económica de las islas con unos 15 millones anuales de turistas antes de la pandemia. Reino Unido (33%), Alemania (17%), el resto de España (13%) y los países nórdicos (10%) son los principales países de origen (ISTAC, 2019). Gasto medio por turista: 1.122,58 € (ISTAC, 2019).

Las principales razones para elegir Canarias son el clima, la seguridad y la tranquilidad (ISTAC, 2019).

Liderazgo en cifras de turismo entre las regiones europeas. El mayor número de pernoctaciones en alojamientos turísticos en 2019 (96,1 millones).

Modelo de turismo de masas apoyado por turoperadores internacionales.

Los principales atractivos de Canarias son su clima y sus paisajes.

Ausencia de un marcado patrón estacional como uno de los rasgos más característicos del modelo turístico canario.

El modelo turístico canario está fuertemente basado en los recursos y no se apoya suficientemente en la inteligencia y el conocimiento.

Alto volumen de turismo y dependencia de los recursos ambientales.

Debilidad de los impactos económicos sobre el bienestar (por ejemplo, altas tasas de desempleo).

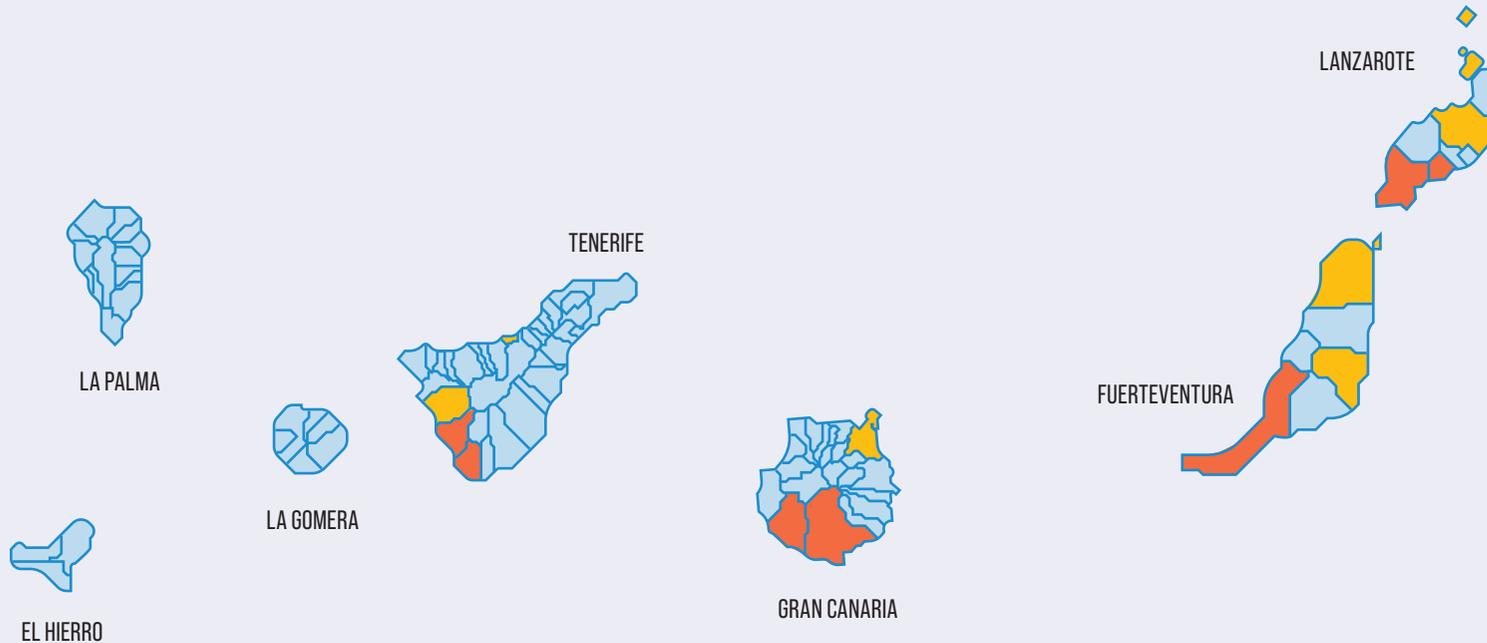
Compleja gobernanza del destino: Canarias necesita una mayor coordinación entre instituciones y departamentos y entre intereses públicos y privados.



Concentración de las pernoctaciones en los principales municipios turísticos de Canarias (julio 2022)

FUENTE: ISTAC

■ 100.000-500.000 PERNOCTACIONES ■ MÁS DE 500.000 PERNOCTACIONES



14 de los 88 municipios concentran el 94,2% de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos (julio, 2022).

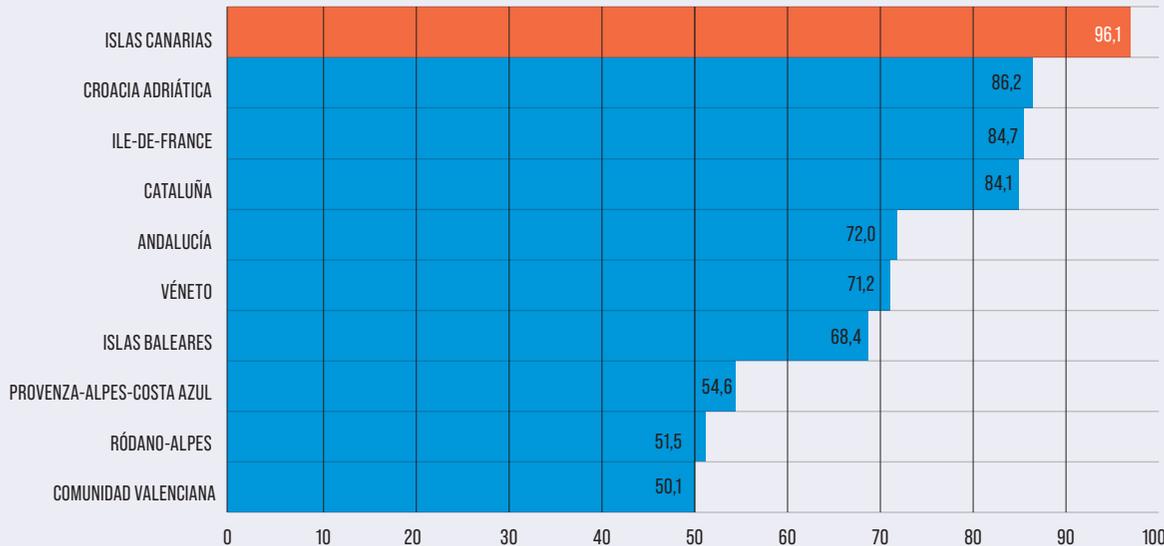
7 de los 88 municipios registraron más de 500.000 pernoctaciones en julio de 2022. Estos municipios concentran el 72,9% de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos.

En julio de 2022, las pernoctaciones en hoteles y apartamentos en Canarias fueron solo un 6,6% inferiores a las cifras previas a la pandemia (julio de 2019).

Relevancia del destino en el contexto de la UE

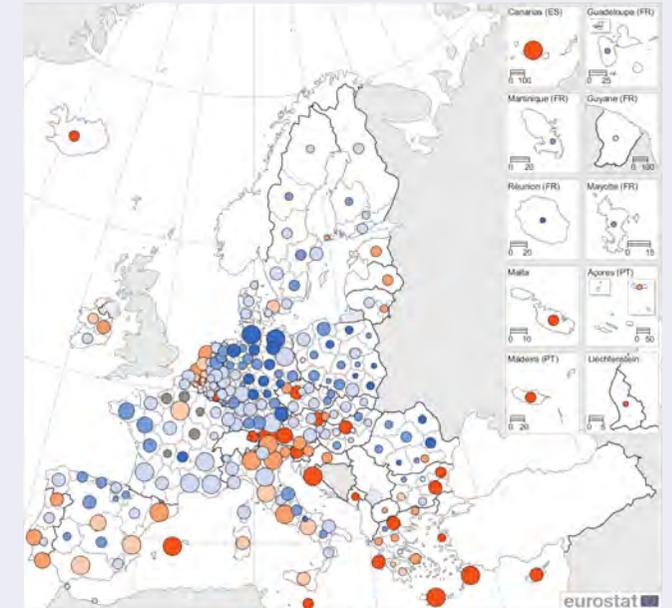
Regiones de la UE con mayor número de pernoctaciones en alojamientos turísticos (millones de pernoctaciones, 2019)

FUENTE: EUROSTAT

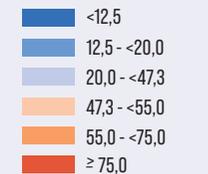


Pernoctaciones en alojamientos turísticos por origen (2019)

FUENTE: EUROSTAT



Share of international tourists in total nights spent (%)
EU=47,3



Total nights spent (million)
EU=2.875



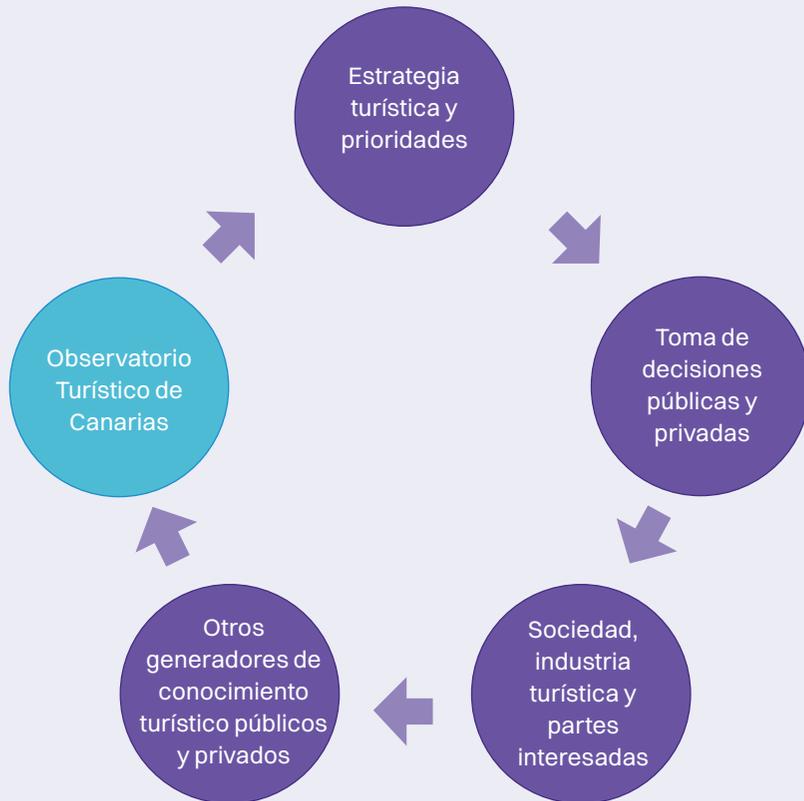
Administrative boundaries:
© EuroGraphics © UN-FAO
© Turkstat
Cartography: Eurostat - GISCO, 06/2021



Nota: Greece 2018, Montenegro 2017

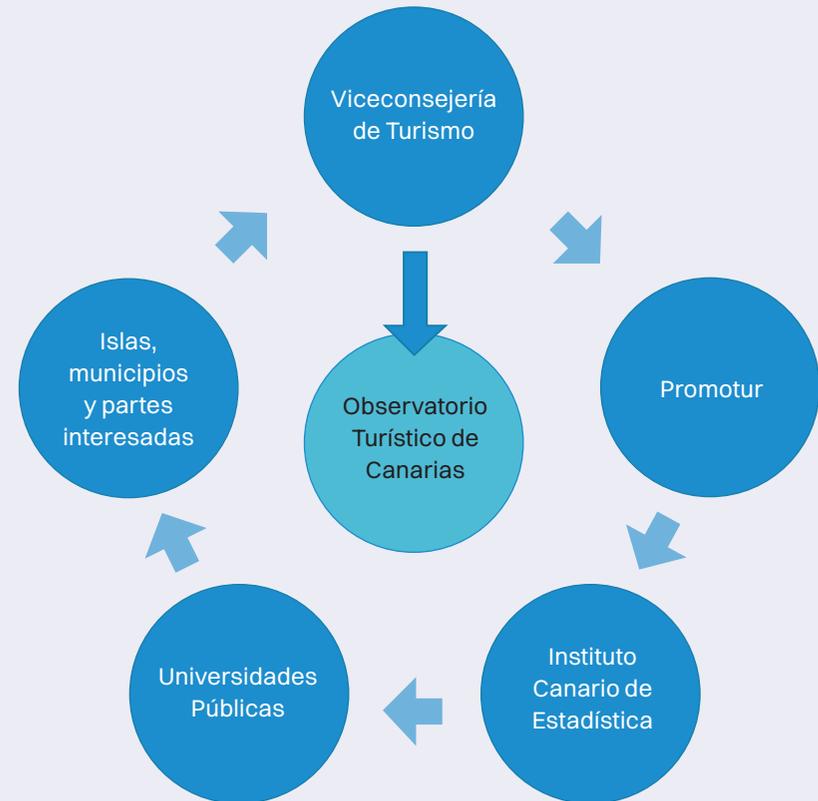
Contexto del Observatorio Turístico de Canarias

Papel del Observatorio en el ecosistema de conocimiento turístico de Canarias



Estructura del Observatorio Turístico de Canarias

Diseño del Observatorio Turístico de Canarias

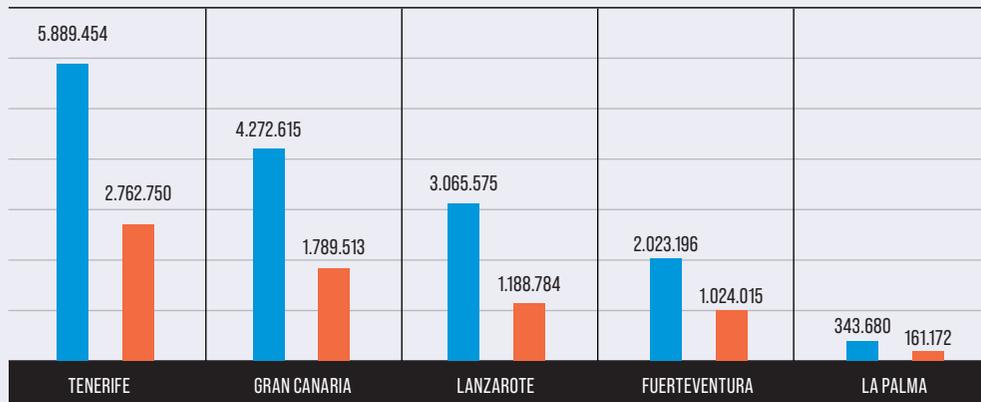


3. El impacto del COVID-19 en el turismo de Canarias

Llegadas de turistas 2019 vs. 2021

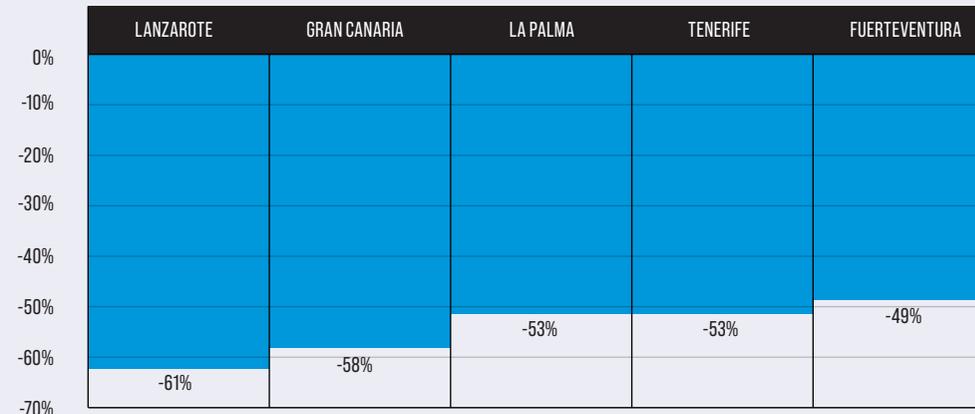
FUENTE: ISTAC (FRONTUR)

■ 2019 ■ 2021



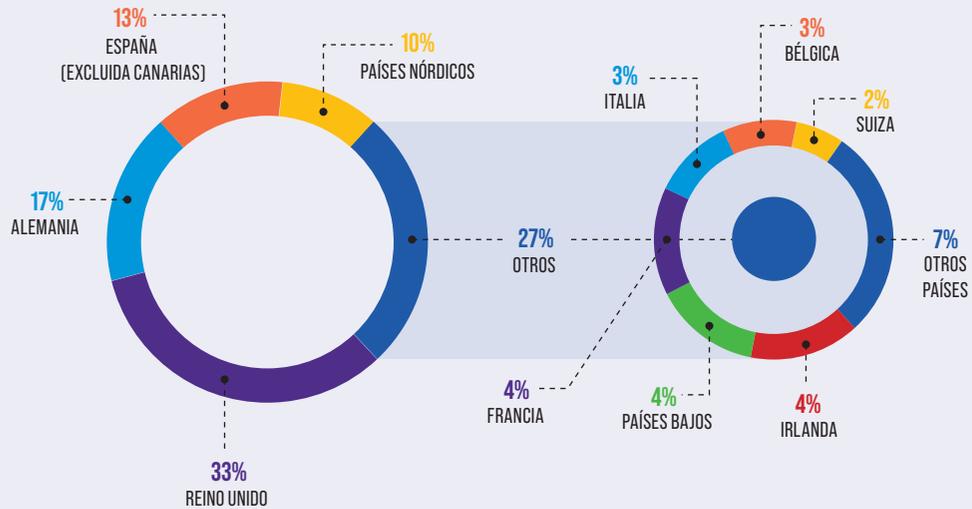
Porcentaje de la caída de la llegada de turistas (2019-2021)

FUENTE: ISTAC (FRONTUR)



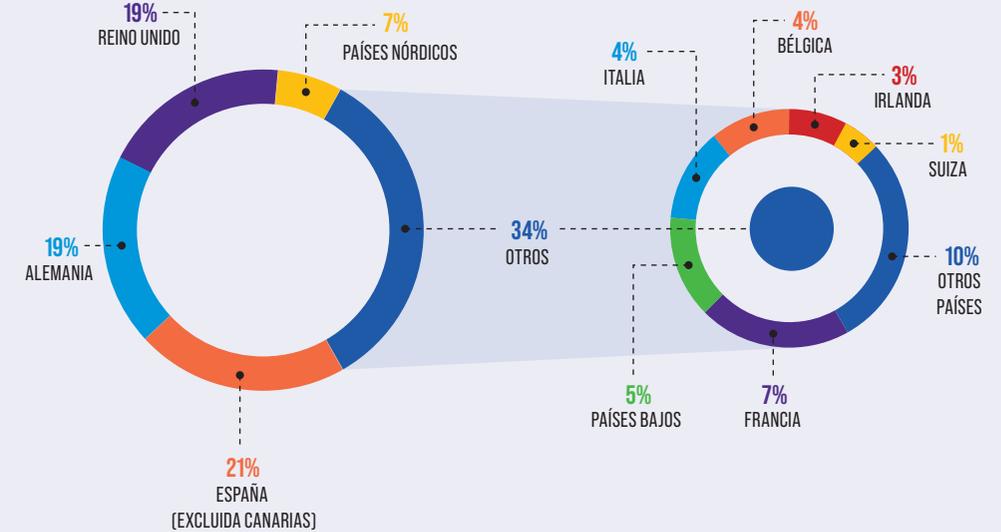
Llegada de turistas a Canarias (principales países) (2019)

FUENTE: ISTAC (FRONTUR)



Llegada de turistas a Canarias (principales países) (2021)

FUENTE: ISTAC (FRONTUR)



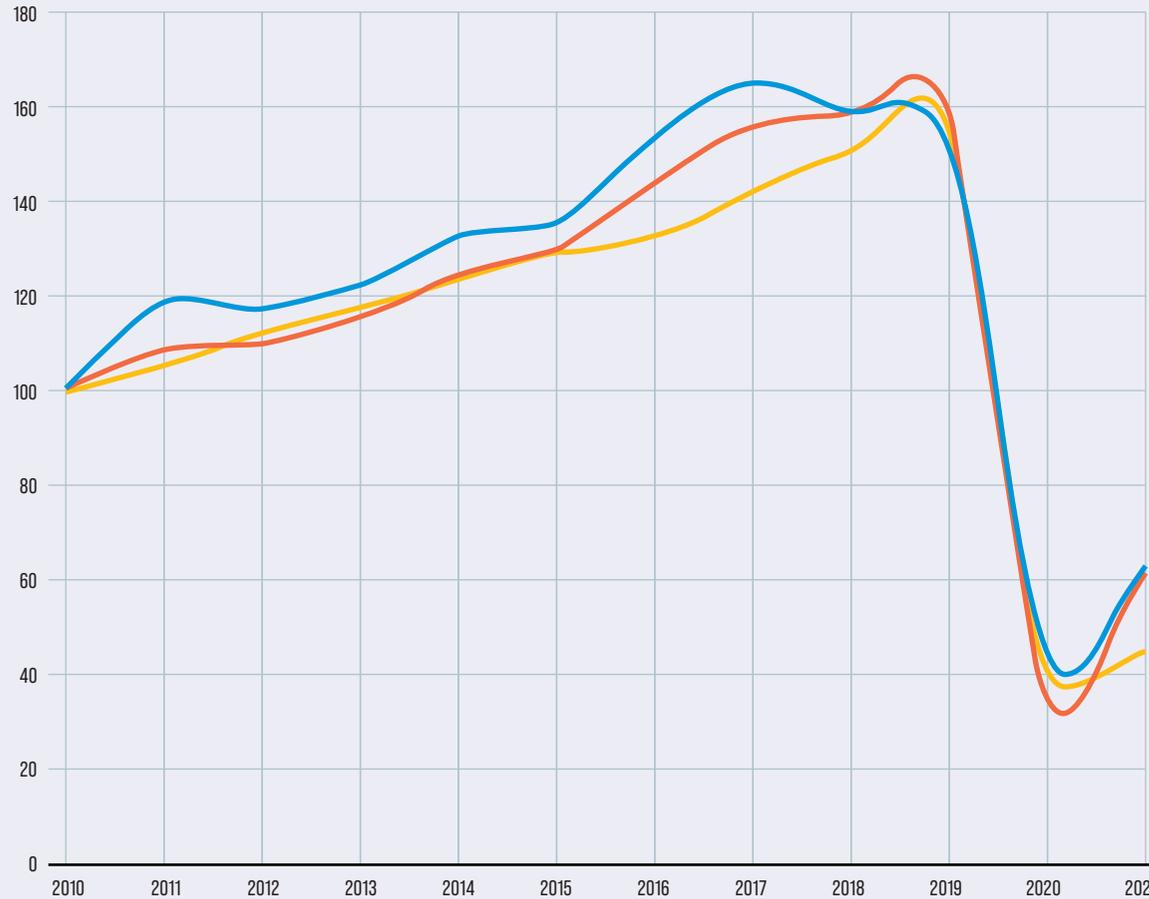
Impacto turístico del COVID-19

Indicadores	Antes del COVID-19	Durante el COVID-19		Fuente
	2019	2020	2021	
PIB turístico	33% (España: 12,4%)	17,8% (España: 5,5%)	n.d.	IMPACTUR (Exceltur y Gobierno de Canarias)
Gasto medio				
Gasto diario por turista	137,45 €	135,31 €	143,98 €	ISTAC (Encuesta sobre Gasto Turístico)
Gasto por turista y viaje	1.122,58 €	1.169,81 €	1.205,98 €	
Alojamiento (hoteles y apartamentos)				
Plazas disponibles	395.016	190.092	236.547	ISTAC (Encuesta de Alojamiento Turístico)
Pernoctaciones anuales	97.964.361	29.252.005	40.204.828	
Tasa de ocupación por habitación	77,44%	49,83%	53,64%	
ADR/RevPAR	85,17 € / 65,96 €	88,44 € / 43,98 €	97,20 € / 52,13 €	
Estancia media en hoteles y apartamentos (días)	7,45	7,04	6,39	
Llegada de turistas				
Internacionales (valor y % de variación anual)	13.147.474	3.818.966 (-71%)	5.278.731 (+38%)	ISTAC (FRONTUR)
Peninsulares (valor y % de variación anual)	1.968.234	812.839 (-59%)	1.418.435 (+75%)	
Totales (valor y % de variación anual)	15.115.708	4.631.805 (-69%)	6.697.166 (+45%)	

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

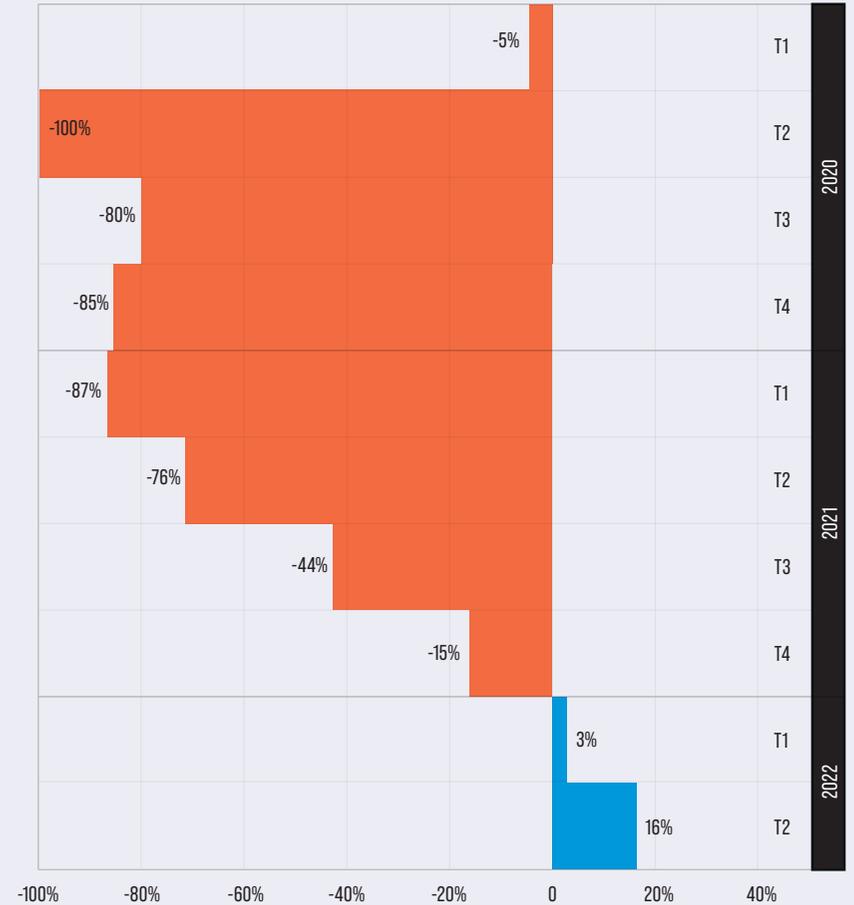
FUENTE: OMT / INE (FRONTUR) / ISTAC (FRONTUR)

MUNDO ESPAÑA ISLAS CANARIAS



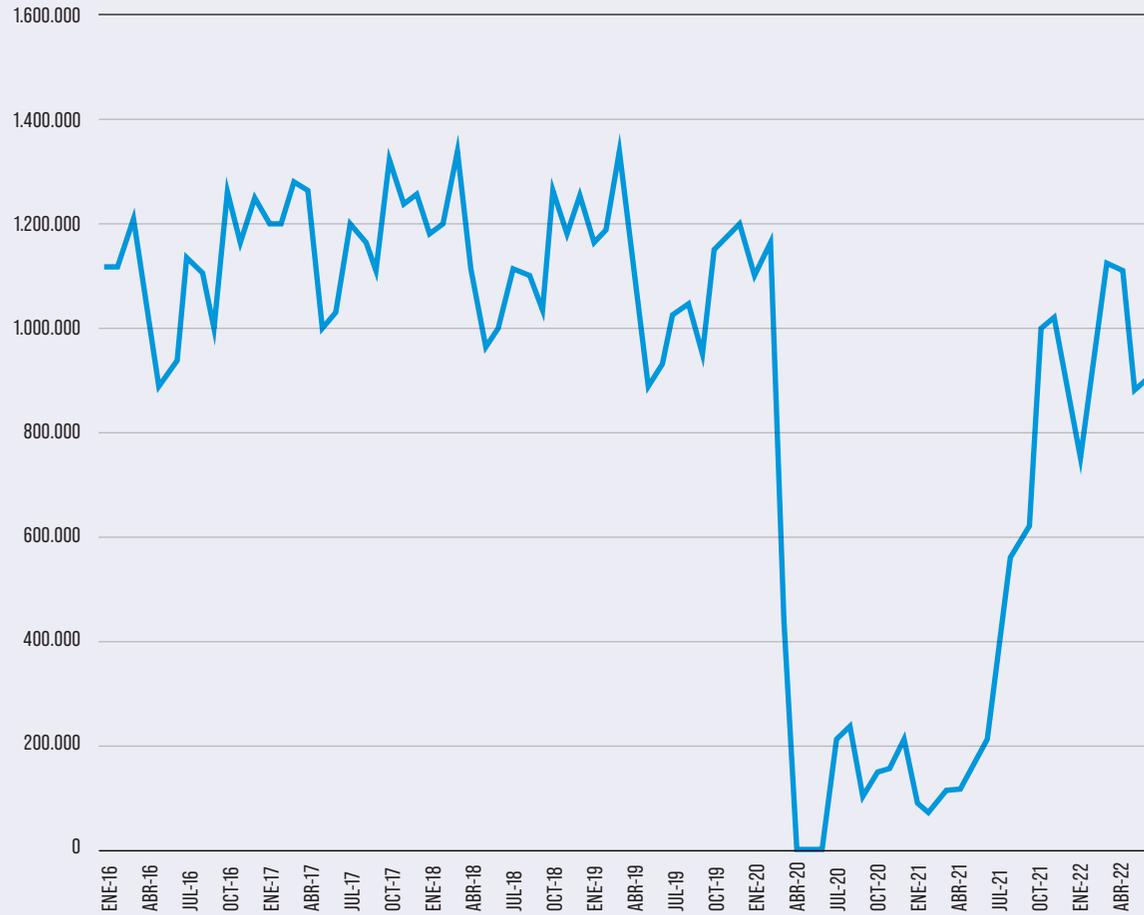
Variación porcentual del gasto turístico agregado en comparación con el mismo periodo de 2019

FUENTE: ISTAC (ENCUESTA SOBRE GASTO TURÍSTICO)



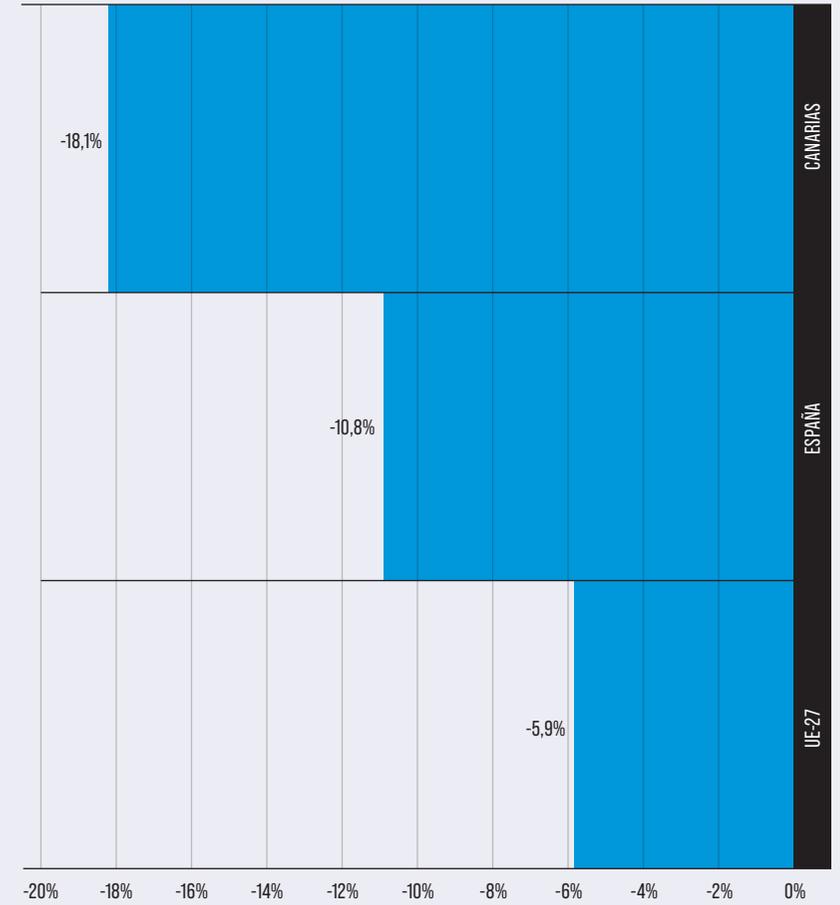
Llegadas de turistas internacionales a Canarias (ene.-2016 a jun.-2022)

FUENTE: ISTAC (FRONTUR)



Disminución porcentual anual del PIB real en 2020

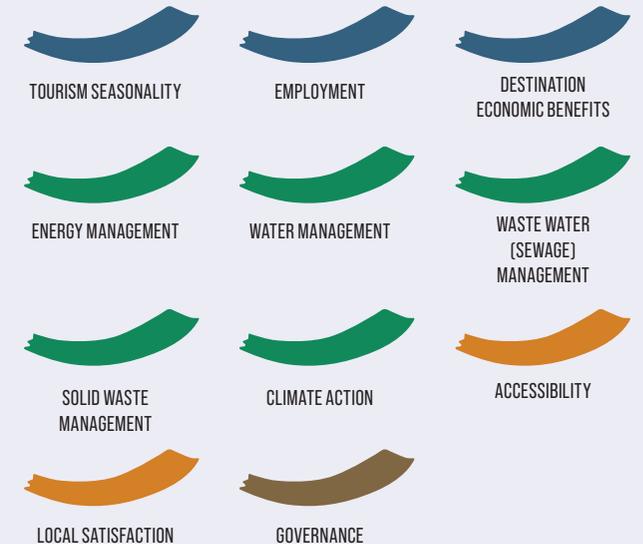
FUENTE: INE (CONTABILIDAD REGIONAL DE ESPAÑA) Y EUROSTAT



4. Áreas clave de la sostenibilidad del turismo en Canarias

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

UNWTO-INSTO Mandatory issues



4.1. Satisfacción local con el turismo y bienestar

Datos relevantes

Alto nivel de satisfacción de la población canaria con el turismo. El 80,1% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación "el desarrollo turístico ha sido positivo para la isla y sus habitantes" (ISTAC, 2019).

Las islas con mayor ratio entre turistas y población residente, Lanzarote y Fuerteventura, presentan los valores más altos en la valoración de los beneficios del turismo. La isla con mayor presión turística, Fuerteventura, es también donde, según una encuesta del ISTAC de 2019, más apoyo social tiene la afirmación de que hay que seguir fomentando el turismo.

En las islas y zonas con mayor presión turística (Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife-Sur y Gran Canaria-Sur) la población local tiene una opinión menos positiva sobre las viviendas vacacionales que en las islas con menor desarrollo turístico (El Hierro, La Palma y La Gomera).

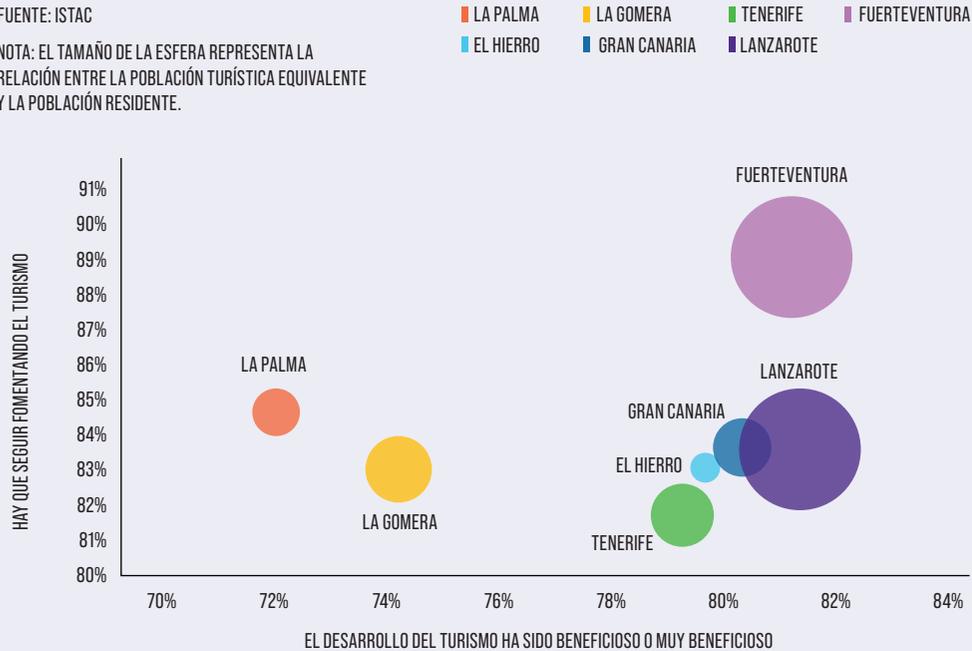
Apoyo al desarrollo turístico: el 83,2% de la población local está de acuerdo en seguir promoviendo el turismo (ISTAC, 2019).



Opinión de la población local sobre afirmaciones relacionadas con el turismo (2019)

FUENTE: ISTAC

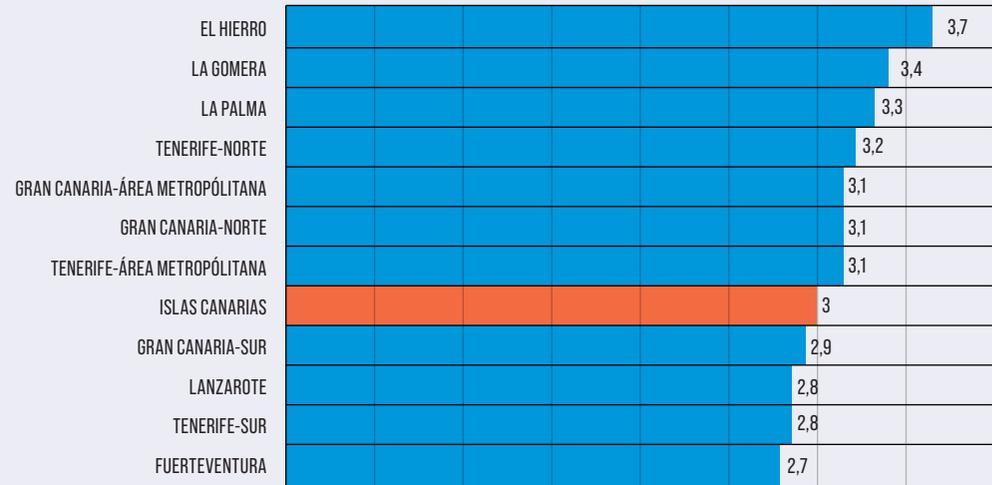
NOTA: EL TAMAÑO DE LA ESFERA REPRESENTA LA RELACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN TURÍSTICA EQUIVALENTE Y LA POBLACIÓN RESIDENTE.



Apoyo de la población local a las viviendas vacacionales en la isla (2019)

FUENTE: ISTAC

NOTA: ACUERDO CON LA DECLARACIÓN: *LAS VIVIENDAS VACACIONALES SON MUY POSITIVAS PARA LA ISLA*. ESCALA DE 1 A 5.



Investigación futura

Incluir indicadores específicos sobre el punto de vista de los residentes sobre la actividad turística en las islas y su opinión sobre la gestión del turismo en Canarias.

Incluir resultados sobre la percepción y valoración del turismo y el medio ambiente mediante un Barómetro de Opinión Pública de Canarias.

Desafíos

Proporcionar datos más detallados sobre los impactos positivos y negativos del turismo y la satisfacción local.

Es necesario monitorizar si el nivel de concienciación de los ciudadanos sobre los impactos negativos y positivos aumenta con el tiempo o no.

Promover el uso de los datos existentes sobre el bienestar local y el apoyo local en la toma de decisiones por parte de los actores clave.



Principales indicadores del área 1: Satisfacción local con el turismo y bienestar

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Apoyo al desarrollo turístico	Tasa de población local favorable al crecimiento adicional de llegadas de turistas o número de camas.	Datos ocasionales	Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica ECOSOC, 2019 (ISTAC)	Necesidad de datos periódicos
Percepción de los impactos del turismo	Evaluación media del impacto económico, social, cultural y medioambiental del turismo.	Datos ocasionales	Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica ECOSOC, 2019 (ISTAC)	Necesidad de datos periódicos
Conciencia medioambiental	Porcentaje de la población local que prefiere proteger el medio ambiente, aunque suponga un menor crecimiento económico	No disponible		

4.2. Formación, emprendimiento y empleo

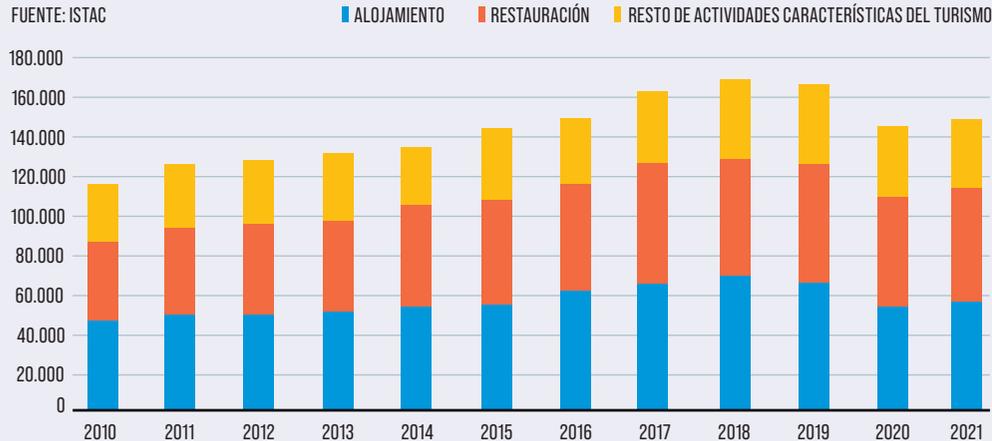
Datos relevantes

Elevada tasa de paro (en torno al 20% en 2018 y 2019), entre las más altas de España y Europa (ISTAC).

En la última década aproximadamente el 21% del empleo en términos de afiliados a la Seguridad Social se registró en actividades propias del turismo (ISTAC).

Distribución del empleo turístico en la última década: Aproximadamente el 41% se ha concentrado en actividades de alojamiento; el 37% en bares y restaurantes y el 22% se distribuye entre el transporte de viajeros, las agencias de viajes y las actividades culturales, recreativas y deportivas (ISTAC).

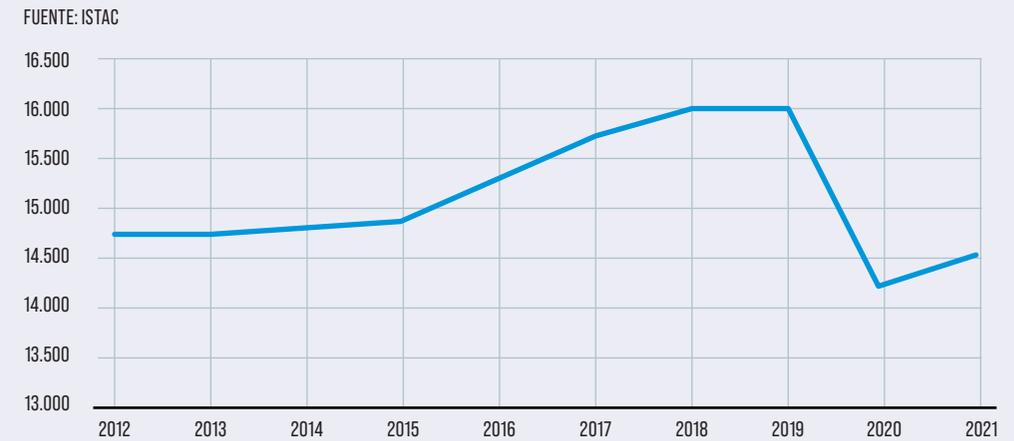
Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en las actividades características del turismo



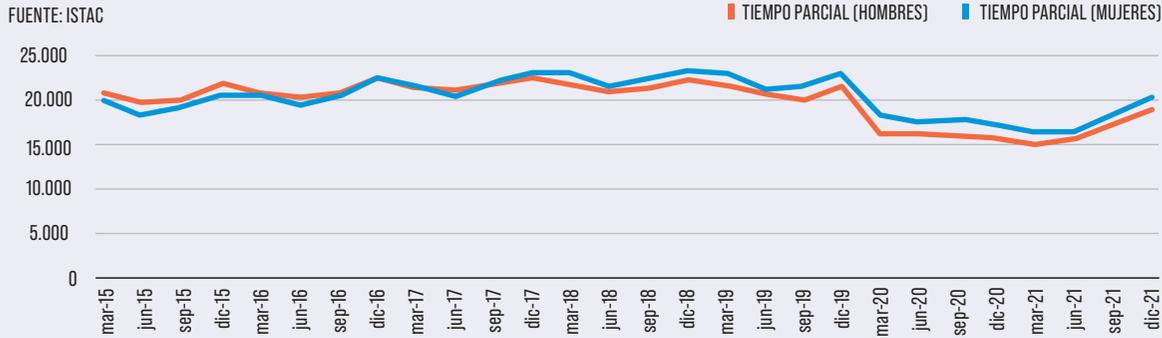
El bajo PIB per cápita; una de las regiones de España con menor PIB per cápita: 17.448 € (INE, 2020) está relacionado con el alto nivel de desempleo; la falta de cualificación educativa; la falta de emprendimiento; las dificultades para integrar el mercado interior y las dificultades para promover actividades económicas más allá del turismo.

La reducción de la brecha de género es un objetivo a alcanzar. Sólo el 33% de los afiliados a la Seguridad Social en los grupos de mayor cualificación en el sector turístico son mujeres, mientras que las mujeres son el 46% del total de afiliados (jul.-2022, ISTAC). También las mujeres presentan cifras más altas de contratos a tiempo parcial.

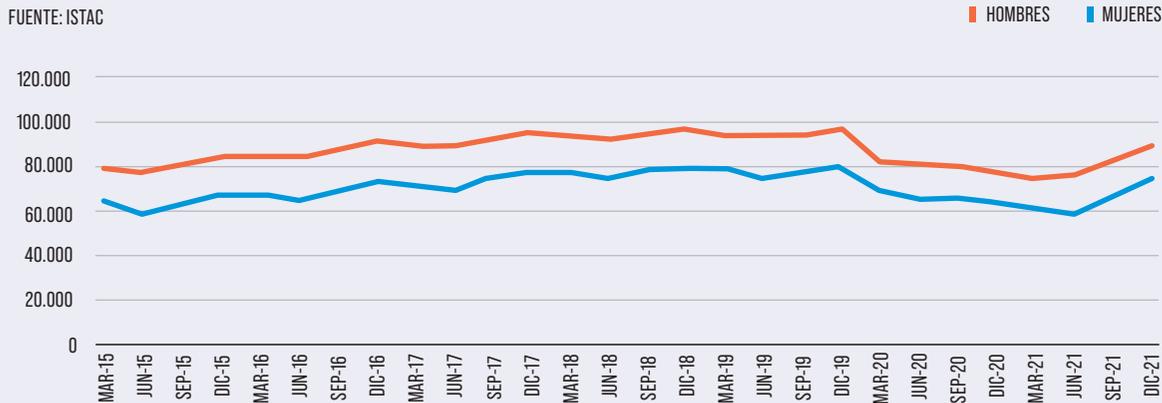
Empresas inscritas en la Seguridad Social en actividades características del turismo



Trabajadores a tiempo parcial en la industria del turismo



Trabajo por cuenta propia en la industria del turismo



Últimos indicadores

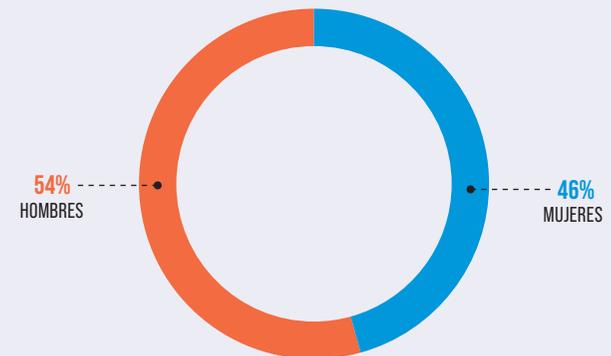
Afiliaciones a la Seguridad Social (jul. 2022): 23,7% de afiliaciones a la Seguridad Social en actividades características del turismo (ISTAC).

Ganancia media anual por trabajador (para el conjunto del sector servicios) Canarias: 20.822 € ; España: 23.845 € (INE, 2019).

Empresas registradas en actividades económicas propias del turismo: 15.281 empresas (jul. 2022); 14.368 (jul. 2021). Aumento del 6,3 % (jul. 2022 - jul.2021) (ISTAC).

Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en actividades características del turismo (julio, 2022)

FUENTE: ISTAC



Desafíos

Aumentar la orientación en el emprendimiento dentro del sistema educativo.

Mejora del sistema educativo en el aprendizaje de idiomas.

Investigación futura

Información detallada sobre los salarios y las condiciones de trabajo en el sector.

Información oficial sobre el empleo en el sector desde la perspectiva de la demanda.

Es imprescindible que la información y los datos se integren en cuadros de mando que permita alinear las acciones formativas y las tendencias educativas en hostelería y turismo con la consecución y el mantenimiento de empleos de calidad.

Datos referidos a sobrecualificación y subcualificación en turismo.

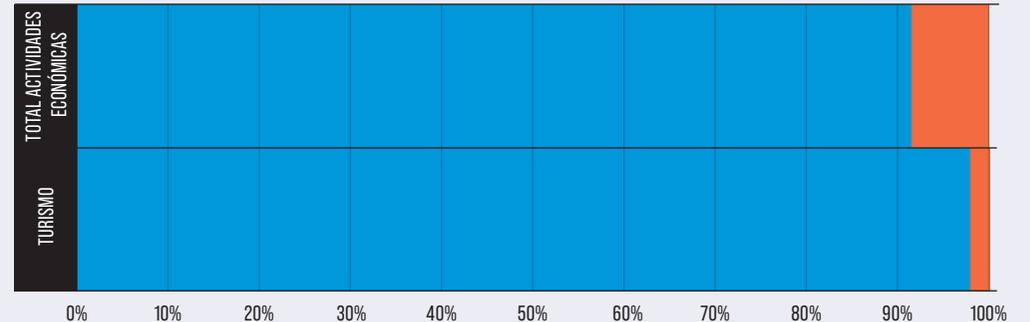
Índice de creación y supervivencia de *startups* en turismo.

Brecha de género en el empleo turístico.

Proporción de afiliados a la Seguridad Social en el grupo de mayor cualificación (julio de 2022)

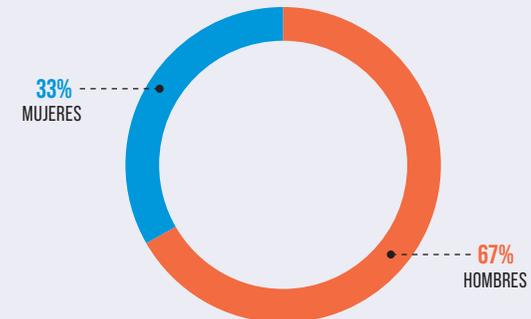
FUENTE: ISTAC

■ AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL GRUPO DE MAYOR CUALIFICACIÓN
■ AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL



Proporción por sexo de los afiliados a la Seguridad Social en el grupo de mayor cualificación del sector turístico (julio, 2022)

FUENTE: ISTAC



Principales indicadores del área 2: Formación, emprendimiento y empleo

Indicadores	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Empleo en el turismo	Empleo en turismo, distribución por género, edad, inclusión de personas con discapacidad. El empleo debe medirse desde un enfoque de la oferta y a través de un enfoque de la demanda.	Parcialmente disponible	Afiliación a la Seguridad Social en las actividades características del turismo (ISTAC). Empleo en establecimientos de alojamiento, hoteles y apartamentos (ISTAC)	Se necesita una distribución por edades y la inclusión de personas con discapacidad. Se necesitan datos del enfoque de la oferta.
Exceso y falta de cualificación en turismo	Analiza la sobrecualificación y la subcualificación de los profesionales y puestos de trabajo del sector turístico, lo que permite tomar iniciativas para mejorar las políticas y emprender acciones de mejora.	Datos ocasionales	Informe iTalento (Fundación Impulsa)	Estimación basada en investigaciones ocasionales e informes nacionales.
Índice de creación y supervivencia de <i>startups</i> en turismo	Identifica la creación de nuevas empresas en Canarias que prestan sus servicios en el turismo y su antigüedad como indicador de supervivencia.	Parcialmente disponible	Empresas inscritas en la Seguridad Social en las actividades características del turismo (ISTAC)	Se necesitan datos sobre la tasa de supervivencia de las nuevas empresas turísticas.

4.3. Innovación en el destino, impactos y beneficios económicos

Datos relevantes

El turismo contribuye al 33% del PIB en 2019 (España:12,4%) (IMPACTUR, 2020).

Bajo impacto del turismo en la mejora de las condiciones económicas de la población local. A pesar del intenso desarrollo turístico, la tasa de paro es de las más altas de la Unión Europea y el PIB per cápita es de los más bajos de las regiones españolas.

El desarrollo del turismo en Canarias no ha aprovechado suficientemente un segundo nivel de actividades (diseño, consultoría, agricultura, energías renovables, etc.) que podrían mejorar el nivel de vida de la región.

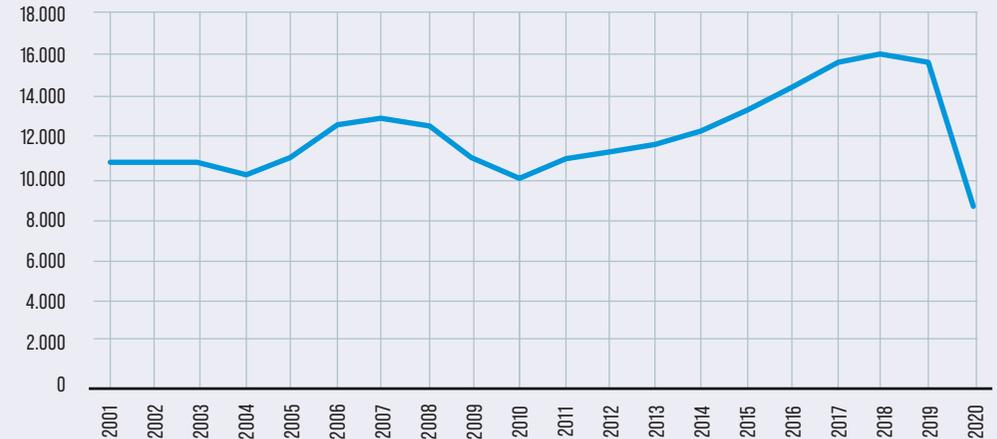
Bajo peso de la I+D realizada por las empresas y la alta dependencia de las universidades y la Administración Pública (en España, la contribución al gasto en I+D de las empresas es del 56%, en Canarias, del 20% (INE, 2020).

Comunidad autónoma que realiza un menor gasto por habitante en I+D (INE, 2020). Una de las comunidades autónomas de España con menor capacidad de atracción y retención de talento (COTEC, 2020).

A pesar del liderazgo del sector turístico canario en el mercado turístico europeo, los indicadores de renta, pobreza y empleo han situado tradicionalmente a las islas entre las regiones más pobres de España y Europa. Canarias es una de las comunidades autónomas españolas con mayor tasa AROPE (Personas en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión): 36,3% (INE, 2020).

Evolución del PIB turístico (millones de €)

FUENTE: IMPACTUR (EXCELTUR Y GOBIERNO DE CANARIAS). NOTA: PRECIOS CORRIENTES



PIB per cápita (2020)

FUENTE: INE



Últimos indicadores

Canarias es una de las comunidades con menor gasto por habitante en actividades de I+D: 98 €. España: 328,6 € (INE,2020).

Empresas innovadoras en Canarias 2017-2019: 15,5% (20,8% España) (INE, 2019).

Desafíos

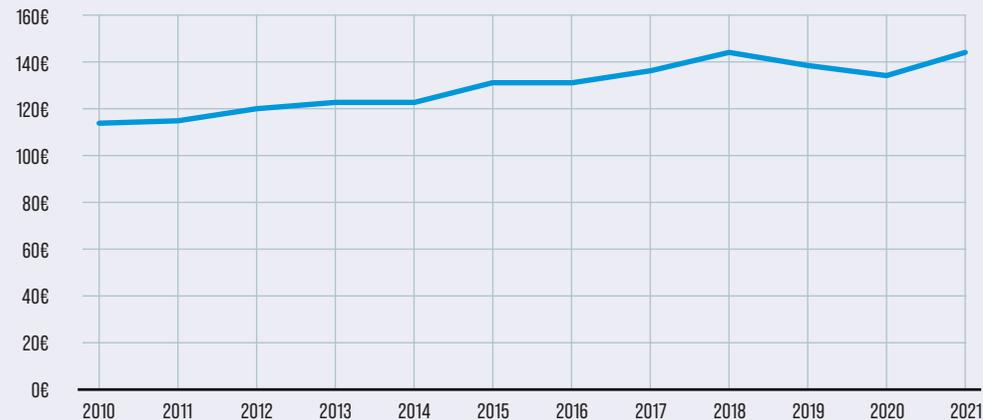
Desarrollo y apoyo a la inteligencia turística, al conocimiento y a la toma de decisiones basada en la evidencia.

Abrir los intercambios de conocimientos entre los sectores público y privado, las empresas y las universidades.

Fortalecer el sistema de I+D vinculado al turismo.

Gasto diario de los turistas

FUENTE: ISTAC



Investigación futura

Investigación sobre las condiciones de empleo.

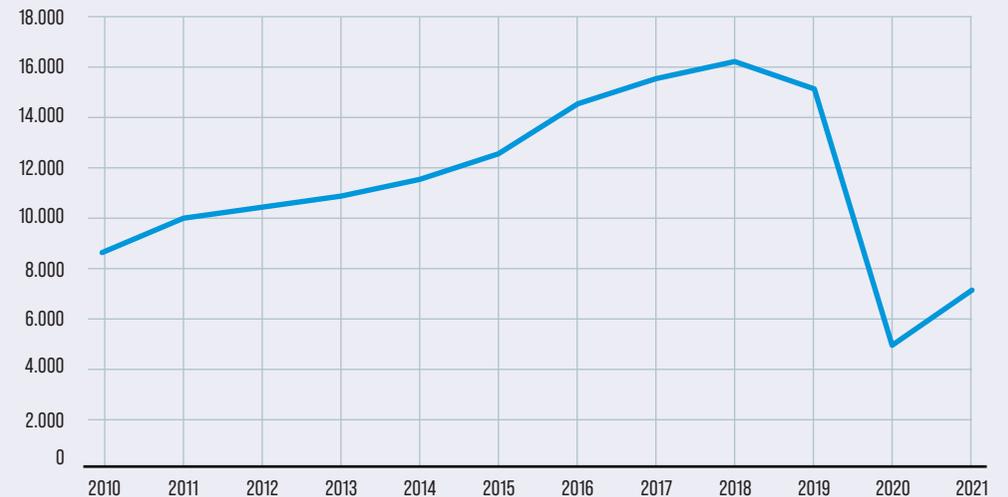
Investigación sobre la innovación en las empresas relacionadas con el turismo.

Canales de conversión del gasto turístico en ingresos para los residentes e impuestos. Cuestiones de distribución.

Cadena de valor turística. Impactos y fugas al exterior.

Gasto turístico anual agregado (millones de €)

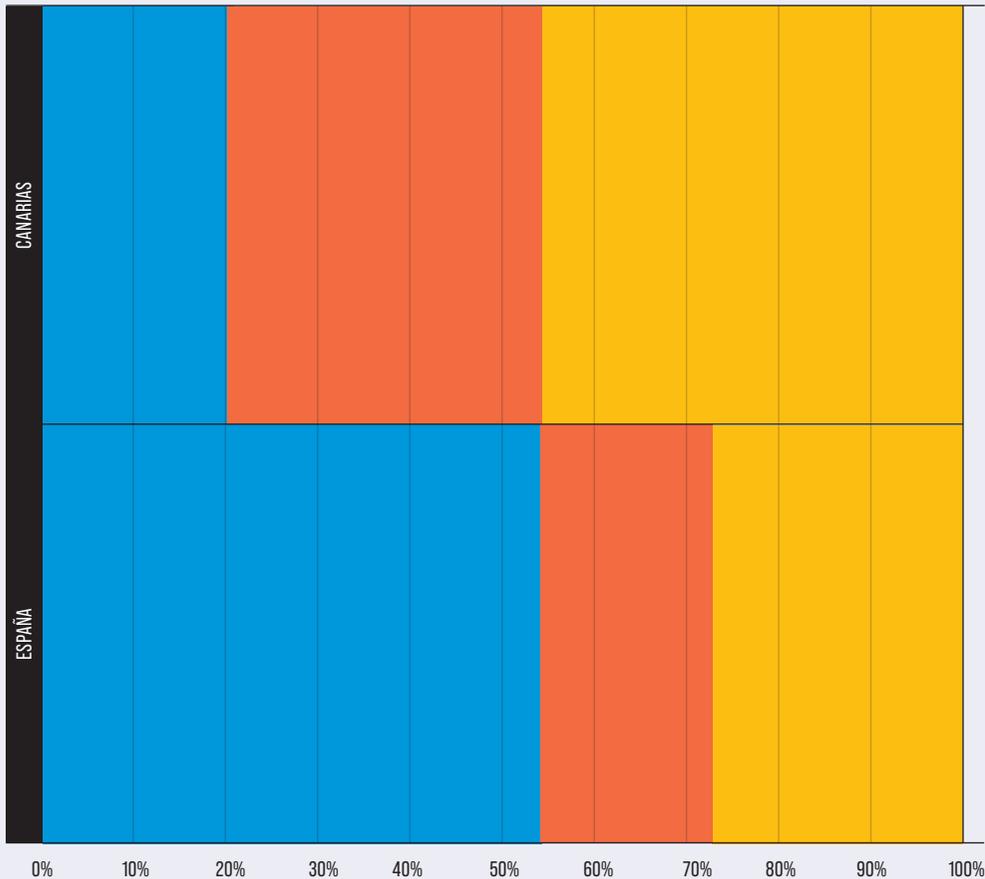
FUENTE: ISTAC. NOTA: INCLUIDOS LOS VISITANTES INTERNACIONALES Y LA ESPAÑA PENINSULAR



Distribución del gasto en I+D, 2020

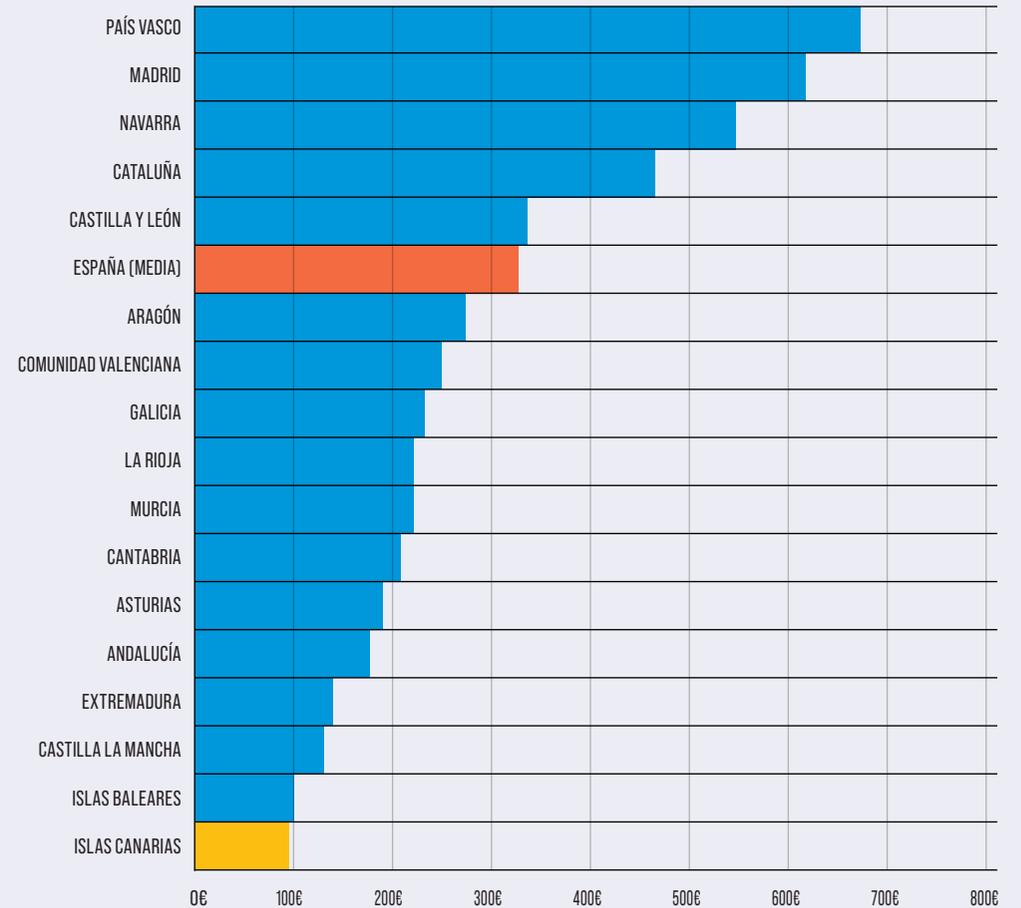
FUENTE: INE

ENSEÑANZA SUPERIOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EMPRESAS



Gasto en I+D interna por habitante por Comunidades Autónomas de España (2020 en €)

FUENTE: INE



Principales indicadores del área 3: Innovación en el destino, impactos y beneficios económicos

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Condiciones de empleo	Estos indicadores miden los salarios, las condiciones laborales y la contribución del empleo turístico al bienestar de la población local	Parcialmente disponible	Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE) Ocupados por sectores económicos (INE e ISTAC)	Se necesitan datos sobre las condiciones de trabajo
Distribución del valor añadido local relacionado con el gasto turístico	Este indicador evalúa el éxito de la Comunidad Autónoma a la hora de traducir el gasto turístico en valor añadido local para las diferentes actividades económicas (primarias, secundarias y terciarias) y agentes económicos (salarios, excedente bruto de explotación e impuestos)	Parcialmente disponible	Contribución del Turismo al PIB: IMPACTUR Canarias 2020 (Exceltur y Gobierno de Canarias) Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	Se necesitan datos sobre la distribución del valor añadido local para las diferentes actividades económicas y agentes económicos
Investigación, desarrollo e inversiones en innovación y resultados de empresas relacionadas con el turismo	Indicadores sobre el número de iniciativas, el valor y los resultados actuales o previstos	Parcialmente disponible	Estadísticas de I+D (INE)	Se necesitan datos específicos sobre el turismo

4.4. Estacionalidad del turismo

Datos relevantes

Ausencia de un patrón estacional pronunciado. La temporada alta corresponde al invierno.

Canarias disfruta de un invierno suave con 18°C - 25°C. Esto contrasta de forma favorable con las condiciones climáticas del continente europeo y con los destinos competidores de sol y playa en el Mediterráneo.

No existen diferencias mensuales acusadas en la llegada de turistas, siendo esta la principal ventaja de Canarias.

Las cifras trimestrales disponibles de empleo turístico en actividades características del turismo no muestran un patrón de estacionalidad significativo.

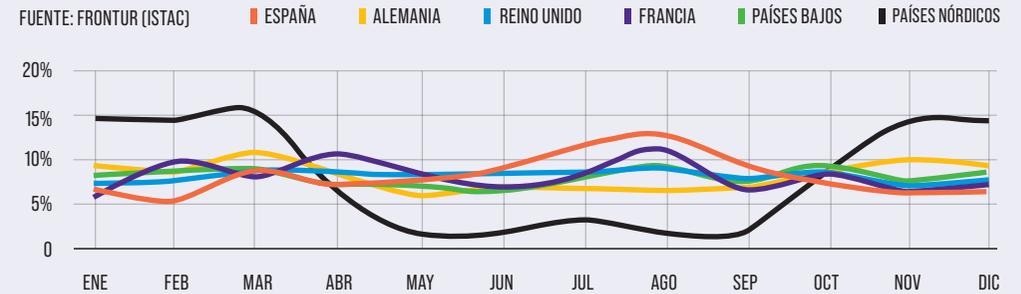
Indicadores de estacionalidad en hoteles y apartamentos 2019

FUENTE: ISTAC

2019	Tarifa media diaria (ADR)	Pernotaciones	Ingresos totales
Máximo	Dic-19 93,04€	Ago-19 9,6 mill.	Dic-19 373 mill.€
Mínimo	Jun-19 73,10€	May-19 6,9 mill	May-19 248 mill.€

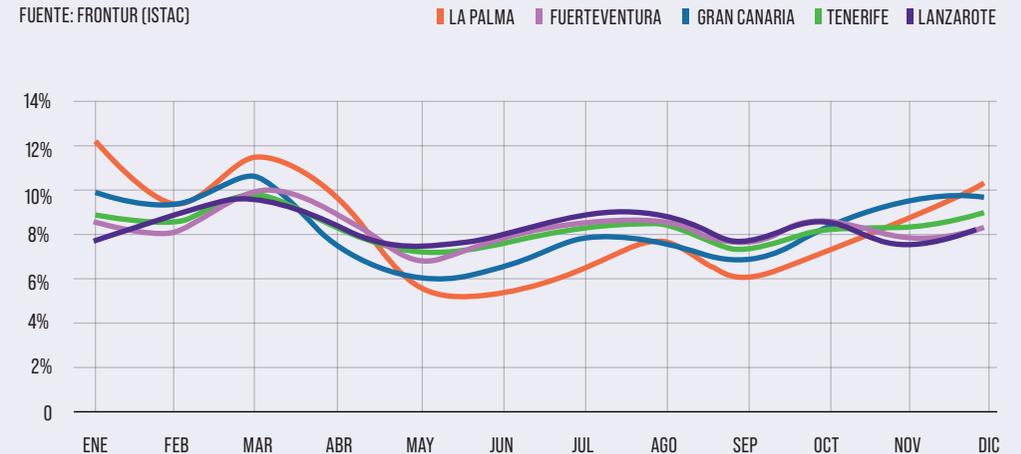
Estacionalidad por principales países de origen (2019)

FUENTE: FRONTUR (ISTAC)



Distribución mensual de las llegadas de turistas internacionales (2019) (%)

FUENTE: FRONTUR (ISTAC)



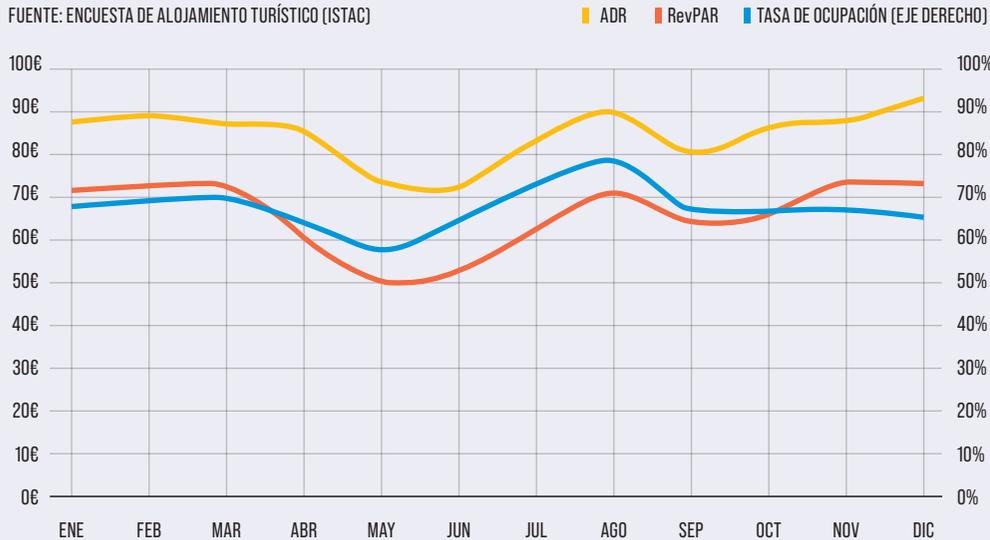
Investigación futura

Las estadísticas sobre gasto turístico solo están disponibles de forma trimestral, la frecuencia mensual sería deseable. Si bien hay disponibilidad de datos mensuales sobre turismo, para algunos indicadores sería necesario contar con datos semanales y diarios, por ejemplo llegadas de pasajeros.

Estadísticas que podrían ayudar a monitorizar la estacionalidad en el turismo, referidas a energía, agua y producción de residuos.

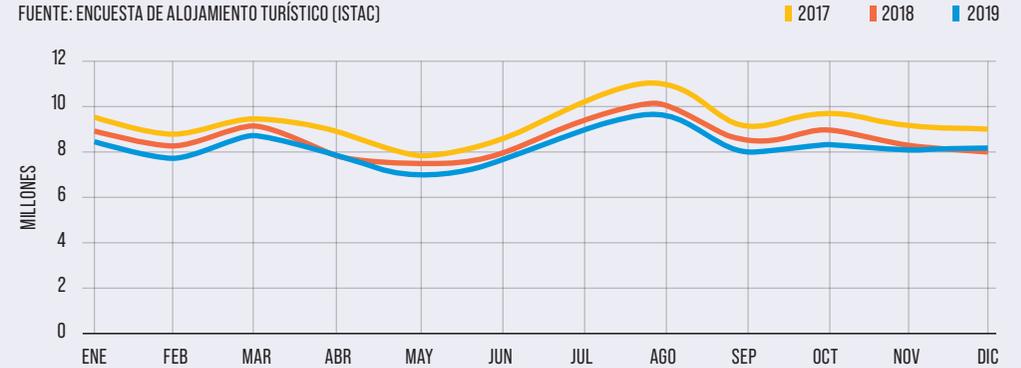
Indicadores mensuales de alojamiento (2019)

FUENTE: ENCUESTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO (ISTAC)



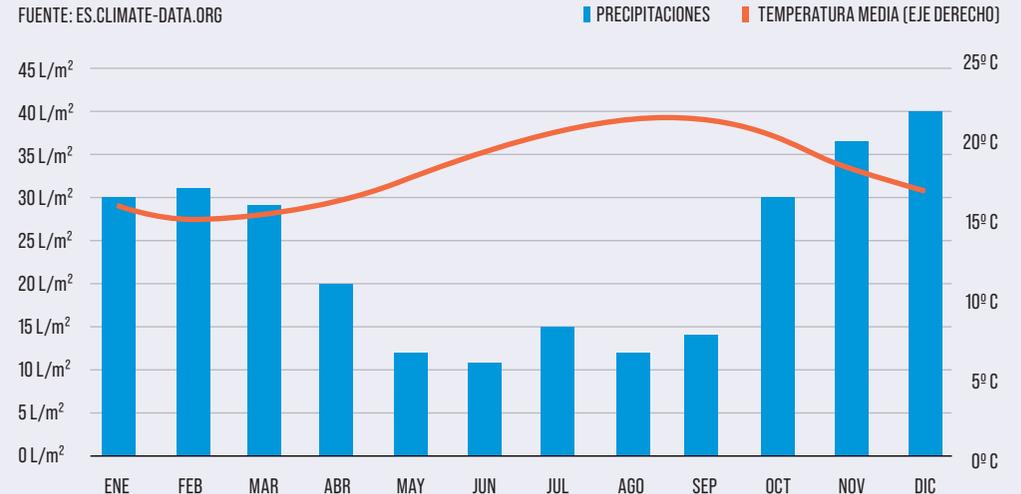
Evolución mensual de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos en Canarias (2017-2019)

FUENTE: ENCUESTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO (ISTAC)



Precipitación y temperatura media en Canarias

FUENTE: ES.CLIMATE-DATA.ORG



Principales indicadores del área 4: Estacionalidad del turismo

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente
Demanda turística en temporada alta y baja	Este análisis debe realizarse para llegadas de turistas, pernoctaciones, gastos, tarifa media diaria (ADR), ingresos por habitación disponible (RevPAR) y tasas de ocupación	Disponible	Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC). Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC) Frontur Canarias (ISTAC)
Estacionalidad según países de residencia	Análisis de patrones estacionales detallados para segmentos de demanda, particularmente, referidos a países de origen	Disponible	Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC). Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC). Frontur Canarias (ISTAC)
Estacionalidad de islas y municipios	Análisis de patrones de estacionalidad para principales islas turísticas, municipios y destinos turísticos locales	Disponible	Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC). Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC). Frontur Canarias (ISTAC)

4.5. Atractivo del destino y satisfacción del turista

Datos relevantes

Canarias tiene condiciones climáticas únicas para la práctica de actividades al aire libre durante todo el año.

66% de los turistas visitan las playas durante su estancia (ISTAC, 2019).

El sector del ocio, salvo escasas excepciones, está formado por empresas muy pequeñas.

Los turistas pasan una media de 7,4 horas fuera del alojamiento (ISTAC, 2019). El 7% de los turistas gasta en actividades culturales (Promotur, 2019). El 59,1% de los turistas gasta en restaurantes y cafeterías en Canarias (Promotur, 2019).

En una escala de 0-10, la intención de recomendar Canarias es 8,95 (ISTAC, 2019)

Principales puntos de interés turístico (Promotur, 2019):

- En Tenerife: el 37,2% de los turistas visita el Parque Nacional del Teide.
- En Gran Canaria: el 49,3% visita las Dunas de Maspalomas.
- En Lanzarote: el 35,4% visita Montaña de Fuego/Ruta de los Volcanes.
- En Fuerteventura: el 37,3% visita Playas de Jandía.
- En La Palma: 72,6% visita Santa Cruz de la Palma.

2,5 millones de cruceristas en los puertos de Canarias en 2019.

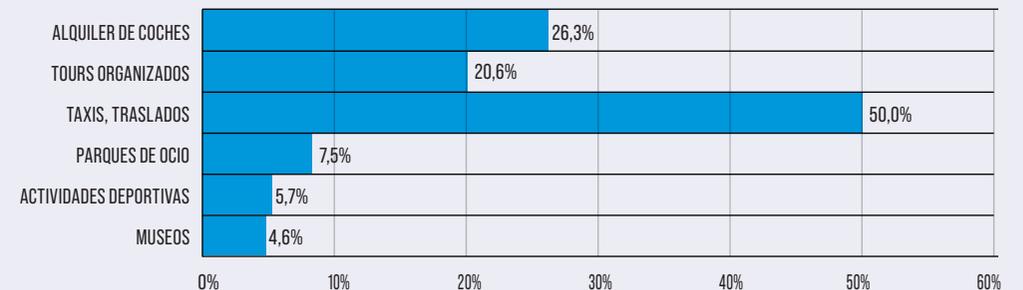
Satisfacción de los turistas en Canarias (2019)

FUENTE: ISTAC



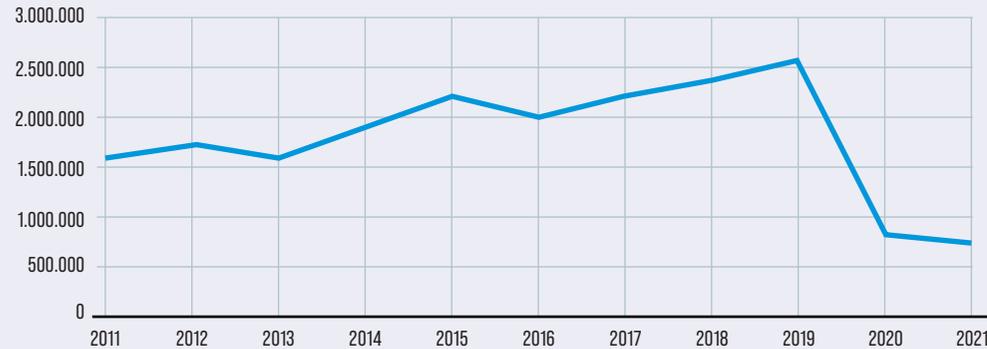
Servicios adquiridos por los turistas (2019)

FUENTE: PROMOTUR (A PARTIR DE DATOS DEL ISTAC)



Evolución de los pasajeros de crucero en Canarias

FUENTE: ISTAC



Evolución de los pasajeros de crucero por isla

FUENTE: ISTAC

LA PALMA FUERTEVENTURA GRAN CANARIA TENERIFE LANZAROTE



Últimos indicadores

Satisfacción general del turista:

Valoración media de su experiencia en Canarias (en una escala de 0-10):

2019: 8,70/10 (ISTAC, 2019).

2021: 8,86/10 (ISTAC, 2021).

Valoración media de intención de volver a Canarias (en una escala de 0-10):

2019: 8,73 / 10 (ISTAC, 2019).

2021: 8,86 / 10 (ISTAC, 2021).

7,5% de los turistas visitan parques de ocio; 5,7% de los turistas contratan actividades deportivas; 4,6% de los turistas visitan museos; 20,6% de los turistas contratan excursiones organizadas (Promotur, 2019).

Investigación futura

Mejor conocimiento de las tendencias de la oferta y la demanda sobre actividades de naturaleza, cultura, deporte, ocio y eventos.

Desafío

Uso de *big data* basado en la huella digital turística para mejorar el atractivo de los destinos.

Principales indicadores del área 5: Atractivo del destino y satisfacción del turista

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente
Satisfacción general del turista	La satisfacción global de los turistas referida a toda la experiencia	Disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)
Satisfacción de los turistas con la naturaleza, la cultura, el deporte y las actividades de ocio	Este indicador comprende la satisfacción de los turistas con algunos componentes principales de la experiencia turística	No disponible	
Oferta y demanda de actividades de naturaleza, cultura, deporte y ocio, así como de eventos	La identificación de las actividades del turista dentro del destino que resultan en experiencias turísticas únicas.	Parcialmente disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

4.6. Digitalización, conocimiento y turismo inteligente

Datos relevantes

En Canarias no existe una institución específica que controle, gestione o promueva la digitalización del sector turístico de forma coordinada.

Canarias cuenta con cinco destinos inteligentes reconocidos por la red española de destinos turísticos inteligentes: 2 islas y 3 municipios.

La iniciativa *Canarias Destino* se creó para digitalizar tanto la experiencia de compra del turista como la de venta del empresario.

Últimos indicadores

Infraestructura y conectividad: el 99,3% de las empresas tienen conexión a internet (INE (2021 T1).

Relevancia de internet: El 67,9% de las empresas de 10 o más empleados tiene página web; el 78,3% de las empresas en España (INE (2021 T1).

Personal especializado en TIC en empresas de 10 o más empleados: 13,4% de las empresas de Canarias; 16,4% de las empresas de España (INE (2021 T1).

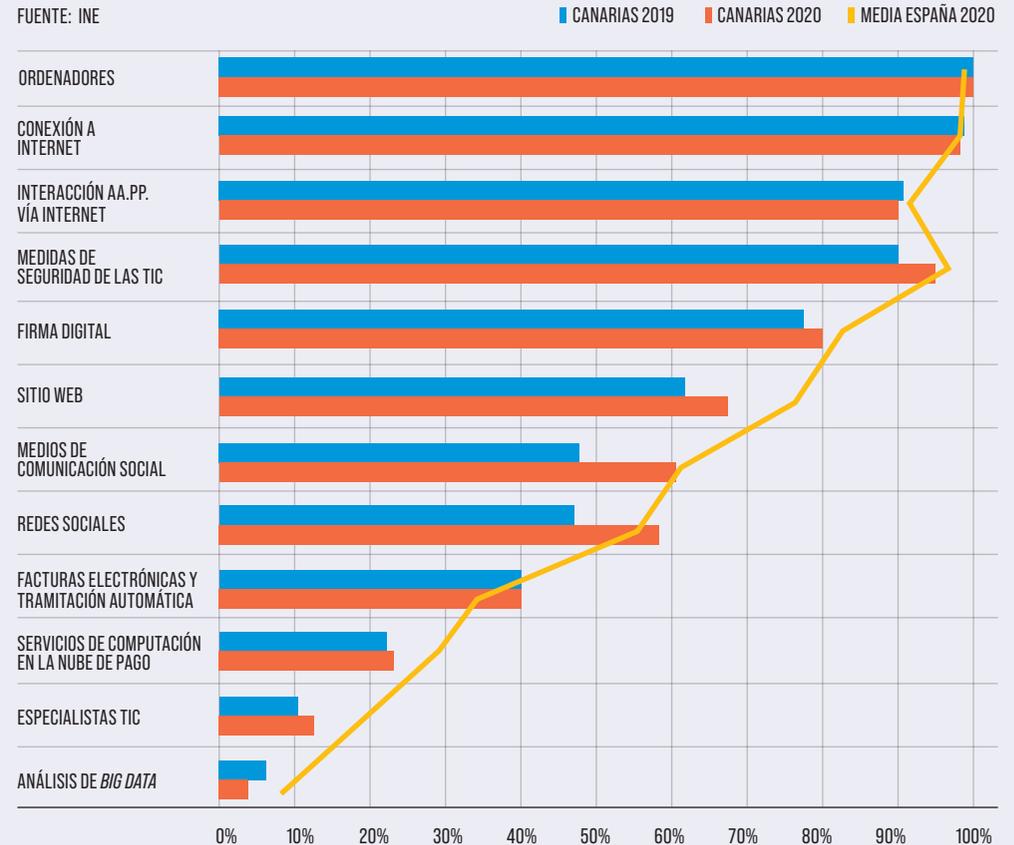
Desafíos

Fomentar la digitalización entre las empresas turísticas para promover la eficiencia y aumentar la demanda de recursos humanos cualificados.

Aprovechar las oportunidades de la digitalización para mejorar la competitividad, la personalización de la experiencia turística y la diferenciación del destino.

Recursos y uso de las TIC en empresas de 10 o más empleados

FUENTE: INE





Investigación futura

Promover la investigación sobre digitalización y sostenibilidad, utilizando técnicas de análisis de *big data*, inteligencia artificial y neuromarketing.

Investigar la contribución de la digitalización a la mejora de la experiencia de los turistas.

Favorecer el uso de nuevas fuentes de información sobre la sostenibilidad turística a partir de la huella digital: consumo de recursos, comercialización, movilidad de los turistas.

Principales indicadores del área 6: Digitalización, conocimiento y turismo inteligente

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Infraestructura y conectividad	Empresas / Organizaciones que disponen de conexión a Internet, con banda ancha y móvil 3G, 4G o superior	Parcialmente disponible	Encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas (INE)	Se necesitan datos específicos sobre las empresas/organizaciones turísticas.
Presencia y uso de Internet	Empresas / Organizaciones que tienen un sitio web, utilizan las redes sociales, se anuncian en internet y/o interactúan con la administración pública a través de las redes	Parcialmente disponible	Encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas (INE)	Se necesitan datos específicos sobre las empresas/organizaciones turísticas.
Tecnologías clave y talento digital	Empresas / Organizaciones que utilizan servicios en la nube, análisis de <i>big data</i> , seguridad y/o robótica. También identifica el empleo de especialistas en TIC, y la formación específica de sus empleados	Parcialmente disponible	Encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas (INE)	Se necesitan datos específicos sobre las empresas/organizaciones turísticas.

4.7. Gestión de la energía

Datos relevantes

Canarias ha tenido históricamente una alta dependencia de proveedores de combustibles fósiles del exterior -principalmente petróleo- para sus necesidades energéticas, con una presencia relativamente baja de energías renovables procedentes de fuentes locales.

La cuota total de energías renovables se ha mantenido prácticamente estable en el periodo 2008-2017. No obstante, las cifras han pasado del 7,86% en 2017 al 16,96% en 2020 (Anuario Energético de Canarias, 2020).

El elevado coste de la generación eléctrica debido a la alta dependencia de los combustibles fósiles, es un problema clave.

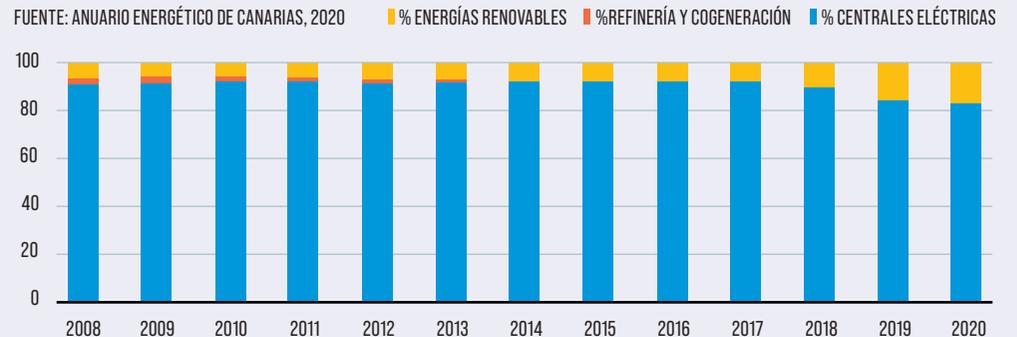
El parque automovilístico de las islas ha aumentado en torno al 15% (2015-2021) (ISTAC/ DGT, 2021). Los vehículos per cápita son un 20% más altos que la media nacional. La demanda de energía muestra una tendencia alcista.

Últimos indicadores

Proporción de la demanda energética final por sectores económicos: el sector de los servicios, que incluye los servicios de hostelería y turismo, utiliza el 14,4% en 2020.

El sector del transporte (terrestre, aéreo y marítimo) representa el 67,8% de la demanda final de energía.

Evolución de la producción bruta anual de electricidad en Canarias, desglosada por origen (2008-2020)



Investigación futura

Seguimiento del consumo, las fuentes y la gestión de la energía por parte de las empresas turísticas.

Estimación de la huella energética de los turistas y de los diferentes segmentos del mercado.

Desafíos

Incrementar el uso de energías renovables con la consiguiente reducción de las emisiones.

Favorecer un mayor ahorro energético en el sector.

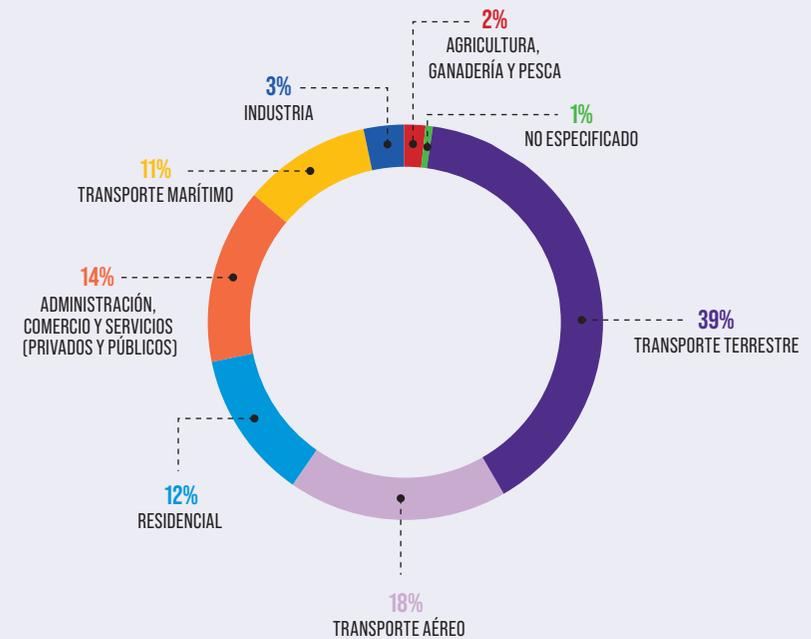
Oportunidades

Promover la eficiencia energética en el sector turístico.

Canarias dispone de recursos para aumentar la producción de energías renovables y reducir las emisiones de CO₂.

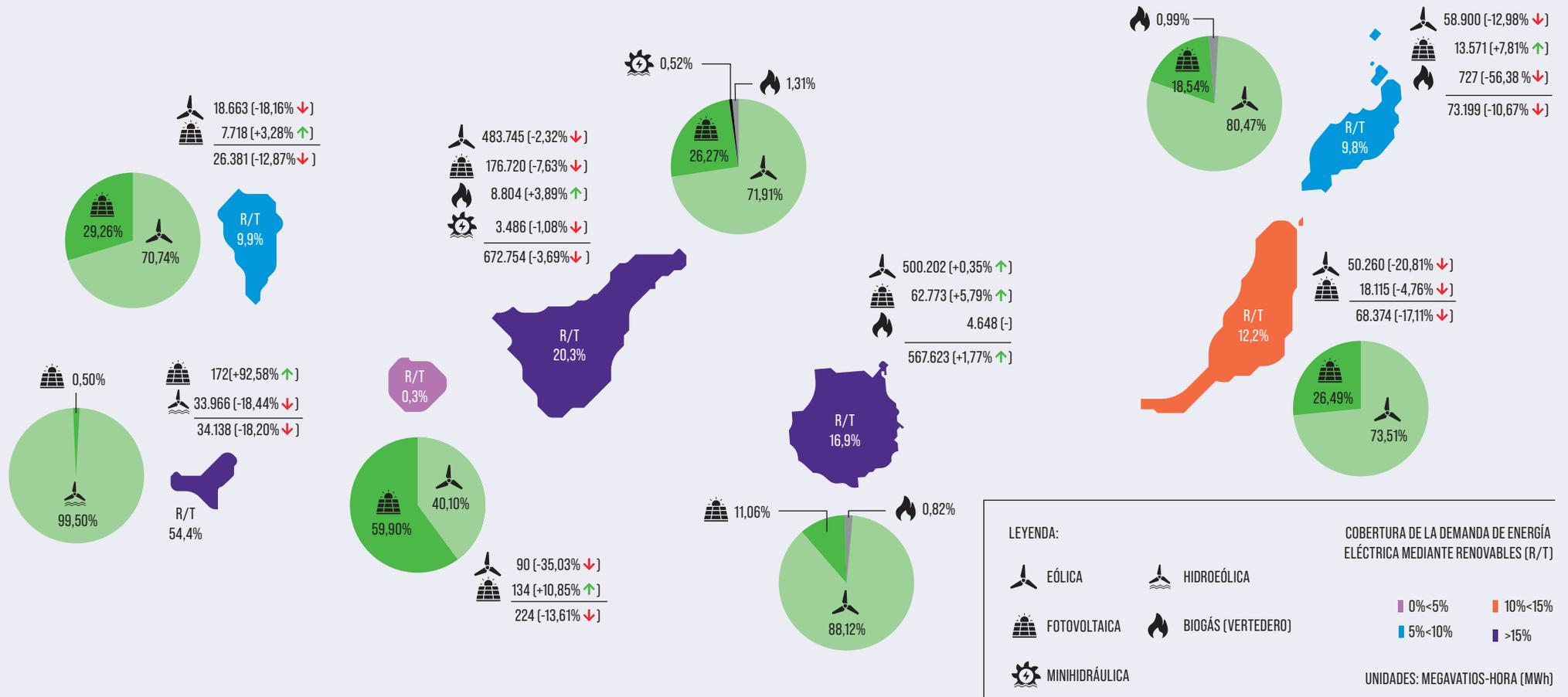
Proporción de la demanda final de energía por sectores económicos, 2020

FUENTE: ANUARIO ENERGÉTICO DE CANARIAS



Producción eléctrica a partir de fuentes renovables en Canarias, 2020

FUENTE: ANUARIO ENERGÉTICO DE CANARIAS, 2020



Principales indicadores del área 7: Gestión de la energía

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Proporción de las energías renovables en la utilización de la energía primaria	Toneladas de petróleo equivalente al sector de las energías renovables / Toneladas totales de petróleo equivalente al total de la energía primaria	Disponible	Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias	
Proporción del consumo de energía por sectores económicos	Toneladas de demanda equivalente de petróleo del sector económico / Toneladas totales de demanda energética equivalente de petróleo	Parcialmente disponible	Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias	Los datos relacionados con el turismo es necesario
Intensidad energética por sector económico	Toneladas totales de demanda equivalente de petróleo del sector económico / valor añadido del sector económico	Parcialmente disponible	Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias	Los datos relacionados con el turismo es necesario

4.8. Gestión del agua y de las aguas residuales

Datos relevantes

No existe un registro oficial regional que aproxime el consumo de agua por parte del turismo de forma anual y homogénea.

Desalinización: alrededor del 90% del agua en las islas orientales (INE).

Baja eficiencia: las redes de distribución urbana tenían una eficiencia aparente del 65% (2018), con pérdidas reales de agua del 35% (INE, 2018).

En 2018, el coste medio por m³ de agua suministrada fue de 2,10 €/m³, desglosado en 1,72 €/m³ para el suministro y 0,38 €/m³ para el saneamiento y la depuración de aguas residuales (INE, 2018).

70% del agua utilizada por los hogares y la industria va a parar al mar, tras su tratamiento.

Principales estudios que analizan el consumo de agua en los alojamientos:

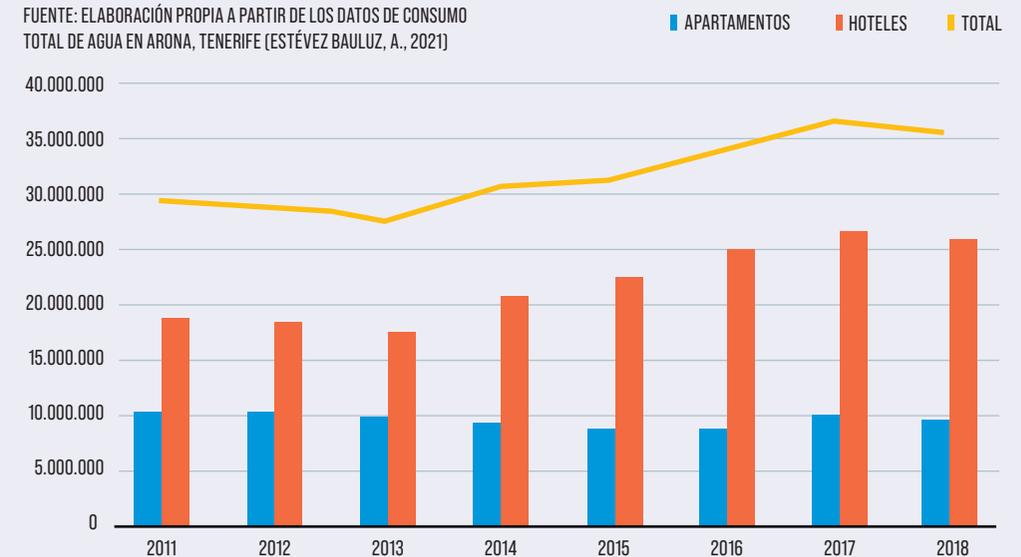
1.- Consumo medio de 289 litros por pernoctación en Tenerife en 2016 (más del doble del consumo medio de los hogares en España en 2016) (Ruiz-Rosa et al., 2020).

2.- Caso Arona (3er municipio turístico de Canarias): el consumo medio por pernoctación de los establecimientos hoteleros y complejos de apartamentos podría ser un 120,2% y un 88,7% superior, respectivamente, al consumo diario por residente (según la empresa de abastecimiento urbano del municipio) (Estévez-Bauluz, 2021).

El consumo medio en el turismo alcanza los 600 litros por cama y día (Gobierno de Canarias, 2014), mientras que el consumo medio por habitante es de 150 litros al día (ISTAC, 2016).

Evolución del consumo de agua en el sector alojativo en Canarias: 2011-2018 (m3)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DE CONSUMO TOTAL DE AGUA EN ARONA, TENERIFE (ESTÉVEZ BAULUZ, A., 2021)



Últimos indicadores

Hoteles: estimación de 329,49 litros por noche. Apartamentos: 282,4 litros por noche en 2018 (Estévez-Bauluz, 2021).

Otra estimación para 2016 muestra una cifra de 289 litros por pernoctación que duplica el consumo medio residencial por habitante en España (Ruiz-Rosa et al., 2020).

Consumo estimado de 31.769.941 m³ por hoteles y apartamentos turísticos en Canarias (Ruiz-Rosa et al., 2020). Esta cifra es una estimación para 2016 basada en una investigación académica.

En concreto, el 72,52% del consumo del sector alojativo lo realizan los hoteles y el 27,48% los apartamentos en 2018 (Estévez-Bauluz, 2021).

Desafíos

Una mejor información podría ayudar a las autoridades municipales a modificar sus sistemas de tarifas para identificar claramente los usos turísticos.

Es necesario empezar a controlar el consumo de agua residencial y turístico por separado.

Esfuerzos para recoger y publicar información sobre el consumo de agua en el turismo.

Concienciación sobre el agua entre las empresas.

En relación con el saneamiento y la depuración de aguas residuales, la situación es muy compleja y preocupante en el archipiélago: escasez de información disponible en este ámbito; alto porcentaje de población y núcleos urbanos que aún no están conectados a la red de saneamiento; porcentaje de aguas residuales que se vierten directamente al mar, sin tratamiento previo.



Principales indicadores del área 8: Gestión del agua y de las aguas residuales

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Volumen total consumido y litros por turista y día	Agua total consumida en el sector turístico (metros cúbicos) y por huésped-noche (litros). También podría compararse con el consumo por habitante y día en la zona	Datos ocasionales	Estimación de la investigación académica basada en investigaciones anteriores	Se necesitan indicadores de fuentes estadísticas oficiales, metodologías para comprender y comparar el consumo de agua en el turismo. Desde el punto de vista de la demanda y de la oferta.
Concienciación sobre el agua entre las empresas	Porcentaje de empresas turísticas que toman medidas para reducir el consumo de agua	No disponible		
Esfuerzos por reciclar el agua	Porcentaje de uso de agua derivado del agua reciclada en el destino	Parcialmente disponible	Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua (INE)	Falta de información para el sector turístico

4.9. Gestión de los residuos sólidos

Datos relevantes

Los residuos del turismo permanecen ocultos tras los flujos de residuos residenciales. Las estadísticas municipales incluyen tanto la recogida de residuos relacionados con el turismo como los no relacionados.

La generación global de residuos en Canarias supera ampliamente los 1,2 millones de toneladas alcanzados en 2015 y la mayoría acaba en los vertederos de la isla.

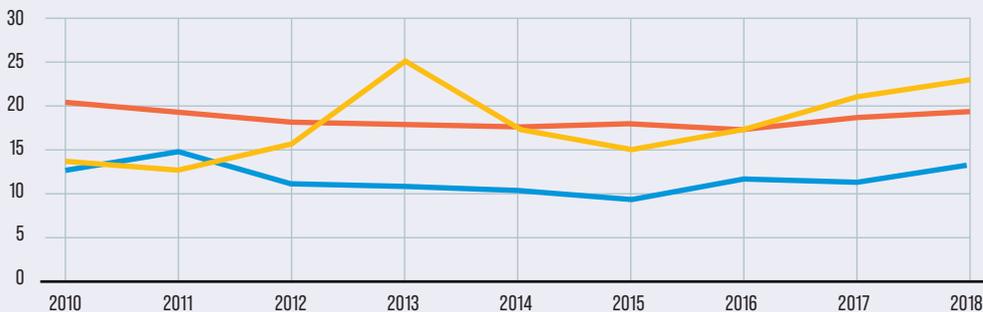
La generación de residuos domésticos en Canarias en 2019 fue de 577,7 kg por habitante, por encima de la media nacional de España (483,7 kg por habitante) (INE, 2019).

En algunos municipios turísticos, la generación de residuos en 2017 alcanzó los 964 kg por habitante (Adeje, Tenerife) o los 1.172 kg (Yaiza, Lanzarote) (Díaz-Fariña et al., 2020).

Evolución comparativa de la recogida selectiva en proporción al total de residuos (%)

FUENTE: RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS. SERIES DEL INE

ESPAÑA BALEARES CANARIAS



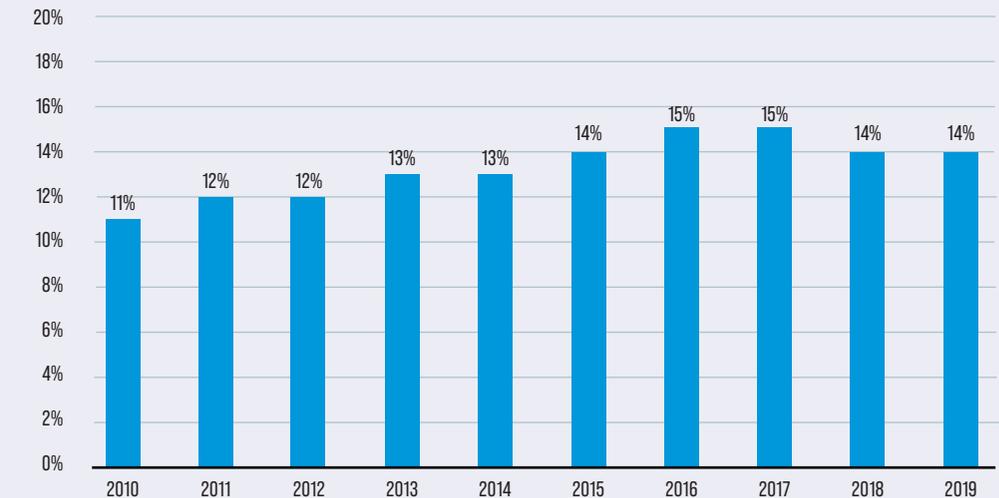
Últimos indicadores

La contribución del sector turístico (alojamientos y restaurantes) a la generación de residuos mixtos es del 19% en 2019 (Díaz-Fariña et al., 2020).

Volumen de residuos clasificados (esfuerzo de reciclaje). Las tasas de reciclaje estimadas se sitúan en torno al 13% del total de residuos municipales para 2018.

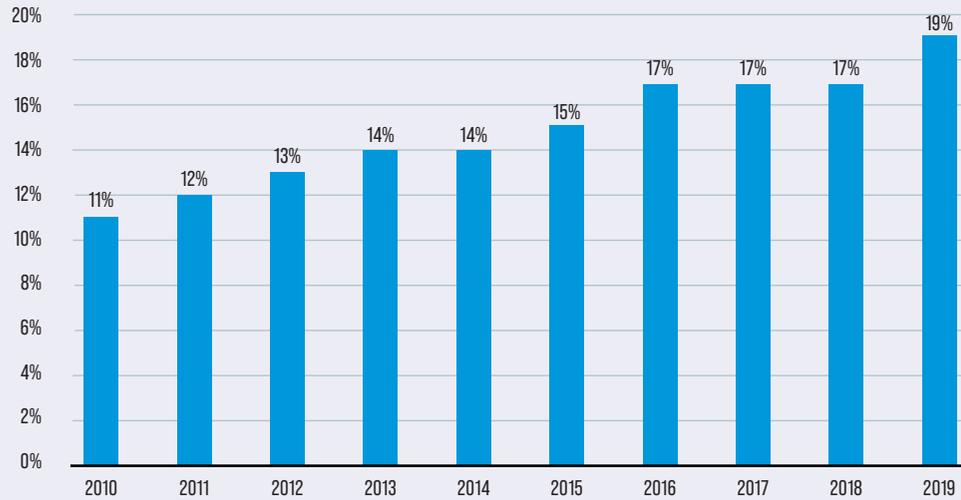
Contribución de las actividades turísticas a la generación de residuos mixtos en Canarias a través de la demanda (pernoctaciones)

FUENTE: DÍAZ-FARIÑA ET AL., 2020



Contribución de los alojamientos y restaurantes a la generación de residuos mixtos en Canarias

FUENTE: DÍAZ-FARINA ET AL. (2020)



Investigación futura

Sensibilización sobre la gestión de residuos en el turismo.

Indicadores específicos para medir los residuos generados en turismo.

Producción de residuos directos e indirectos del turismo.

Desafíos

Cambios en la conciencia de la gestión de residuos en el turismo. En la actualidad, los residuos turísticos se caracterizan por ser residuos sólidos municipales que incluyen la generación residencial y turística (Díaz- Fariña et al., 2020).

Es necesario un esfuerzo local para medir, controlar y hacer visibles las diferentes fracciones de residuos generadas por el sector turístico.

Incentivos para reducir la generación de residuos o para clasificarlos.

Principales indicadores del área 9: Gestión de residuos sólidos

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Volumen de residuos mixtos producidos por destino (presión)	Toneladas por residente y año	Parcialmente disponible /ocasional	Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos (INE) Investigación académica	Se necesitan datos regulares sobre la producción y gestión de residuos sólidos por parte de las actividades características del turismo
Sensibilización sobre la gestión de residuos en el turismo	Porcentaje de empresas turísticas que clasifican diferentes tipos de residuos	No disponible		
Volumen de residuos clasificados (esfuerzo de reciclaje)	Porcentaje o volumen de residuos clasificados por residente al año	Parcialmente disponible /ocasional	Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos (INE) Investigación académica	Se necesitan datos regulares sobre la producción y gestión de residuos sólidos por parte de las actividades características del turismo

4.10. Cambio climático y mitigación

Datos relevantes

Las Islas Canarias, debido a su extrema dependencia de los combustibles fósiles, tienen una alta tasa de emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

Según los tipos de GEI, el CO₂ es el más abundante, con un 87,5% del total, seguido del metano, que supone un 8,6% (Anuario Energético de Canarias, 2020).

Según las fuentes de emisión de GEI, el más importante es el sector de "procesado de la energía", que aportó el 87,9% del total de emisiones de GEI en 2019. El segundo sector con mayores emisiones de GEI es el de "tratamiento y eliminación de residuos" con un 8% del total de emisiones de GEI en 2019 (Anuario Energético de Canarias, 2020).

Se prevé que la pérdida de biodiversidad sea uno de los principales impactos del cambio climático, que puede ser irreversible, aunque a veces apenas perceptible.

El aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de las temperaturas son otros impactos del cambio climático.

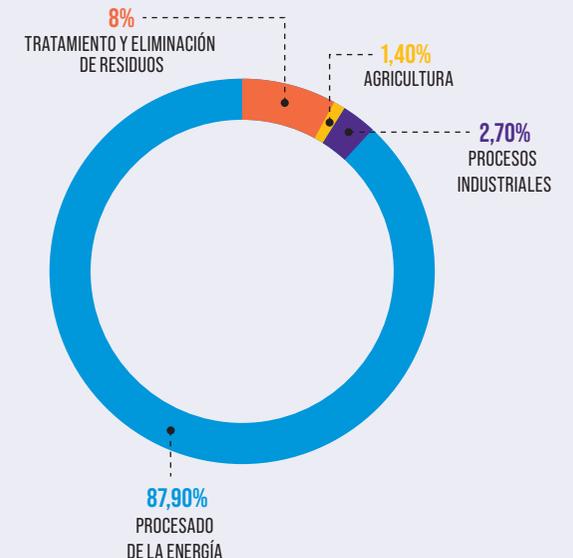
Últimos indicadores

Emisiones totales de gases de efecto invernadero: En 2019, 13.037,85 Gg de CO₂-eq (descenso del -2,5% respecto a 2018) y +50% respecto a 1990 (Anuario Energético de Canarias, 2020).

Emisiones de gases de efecto invernadero per cápita: En 2019, 6,05 tCO₂-eq/hab (Anuario Energético de Canarias, 2020).

Distribución porcentual, por categorías, de las emisiones de GEI en Canarias (2019)

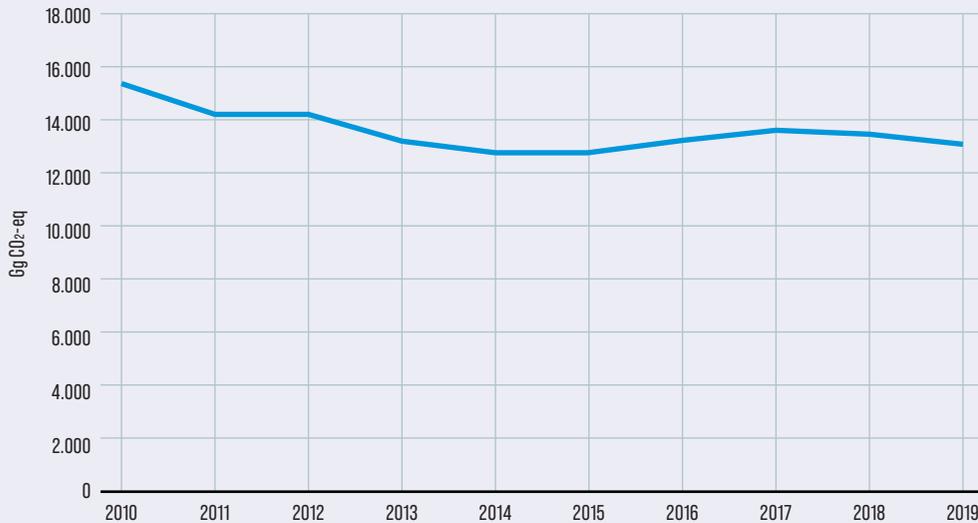
FUENTE: ANUARIO ENERGÉTICO DE CANARIAS, 2020



Un reciente estudio estima que el peor escenario climático de 2050 podría afectar a 147 playas turísticas. Pérdida de un 10,6% de superficie y un valor productivo de más de 1.000M€ al año (Gobierno de Canarias, 2022).

Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en Canarias

FUENTE: ANUARIO ENERGÉTICO DE CANARIAS, 2020



Oportunidades

Las emisiones en Canarias pueden reducirse significativamente con la aplicación de políticas de economía circular.

Aplicación de políticas de movilidad más sostenibles.

El sector turístico puede beneficiarse de los esfuerzos del destino por reducir las emisiones y recortar los costes energéticos.

La reducción de las emisiones puede mejorar la imagen del destino en los países de origen.

El seguimiento de las emisiones de las empresas y del consumo de los turistas es un primer paso para reducir las emisiones.

Investigación futura

La información disponible está relacionada con Canarias en general y no con el sector turístico. Es necesario obtener datos sobre indicadores de turismo y acción climática.

Mitigación y adaptación al cambio climático en el turismo.

Principales indicadores del área 10: Cambio climático y mitigación

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Emisiones totales de gases de efecto invernadero	Toneladas de CO ₂ equivalente del total de gases	Parcialmente disponible	Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias	Es necesario disponer de datos periódicos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades características del turismo
Emisiones de gases de efecto invernadero per cápita	Toneladas de CO ₂ equivalente del total de gases/ Población	Parcialmente disponible	Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias	
Proporción de las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores económicos	Toneladas de CO ₂ equivalente de emisiones por sector económico / Emisiones totales de gases de efecto invernadero	Parcialmente disponible	Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias	

4.11. Gobernanza

Datos relevantes

No hay información detallada sobre la coordinación y cooperación entre los agentes del destino.

Se necesita una estrategia turística regional que incluya el compromiso de todos los agentes.

Las principales responsabilidades turísticas recaen en los Cabildos Insulares.

Últimos indicadores

Eficacia de la gobernanza. El 57% de la población local está muy o bastante satisfecha con los servicios turísticos que presta el Gobierno de Canarias (ISTAC, 2021).

Satisfacción con los servicios públicos en Canarias: En 2021, el 45,8% de la población local está moderadamente insatisfecha con las administraciones públicas (todas en su conjunto) y el 10,3% totalmente insatisfecha (ISTAC).

Administración Pública: En 2021, el 44,7% de la población local está moderadamente o muy satisfecha con el Gobierno de Canarias. El 37% de la población local está moderadamente o muy satisfecha con la Administración del Estado.

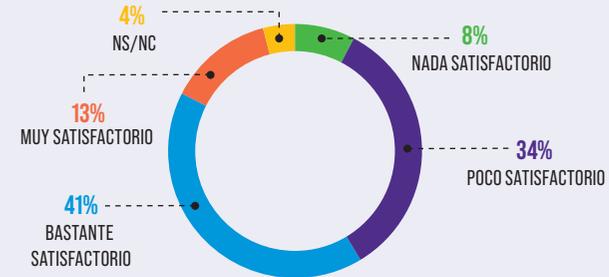
Investigación futura

Supervisar la gobernanza del turismo como objetivo clave.

Identificar y analizar las relaciones existentes entre la red de agentes turísticos públicos y privados.

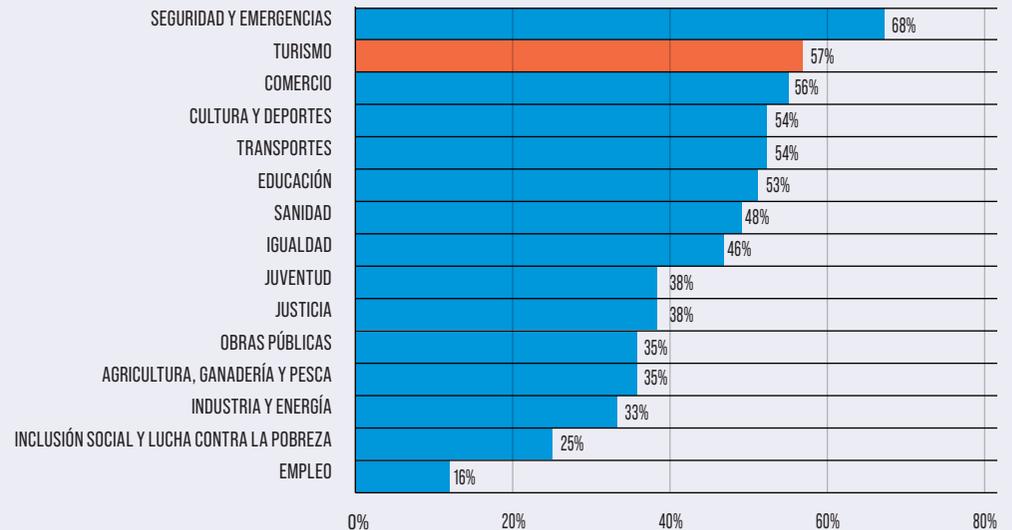
Satisfacción con los servicios turísticos del Gobierno de Canarias (2021)

FUENTE: ISTAC



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

FUENTE: ISTAC. NOTA: INCLUYE 'MUY SATISFACTORIO' Y 'BASTANTE SATISFACTORIO'



Desafíos

Definir claramente las prioridades comunes de actuación y una hoja de ruta para el sector turístico en tiempos de post-pandemia.

Reforzar la coordinación entre las diferentes escalas del sector público, desde la Unión Europea, hasta el País, la Comunidad Autónoma (escala regional), las islas y los municipios.

Reforzar la coordinación horizontal del turismo con diferentes departamentos del sector público: agricultura, infraestructuras, medio ambiente, educación, cultura, deportes, innovación, ordenación del territorio.

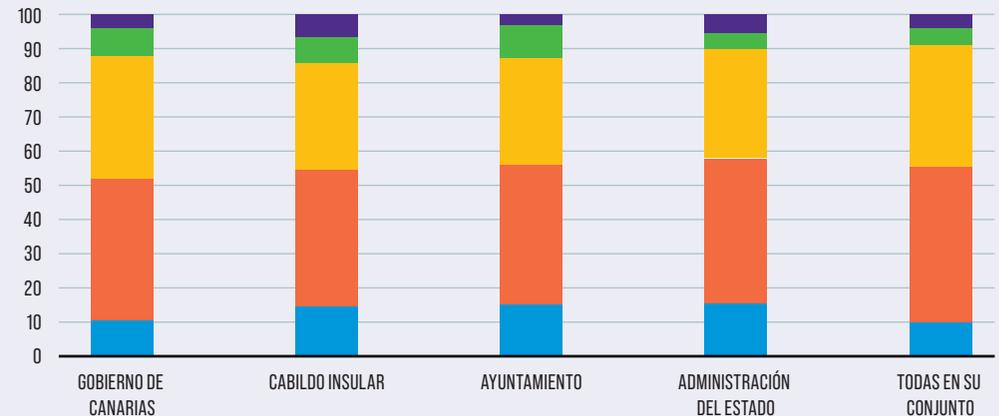
Reforzar las organizaciones de gestión de destinos.

Reforzar la red de agentes turísticos y sus relaciones.

Satisfacción con los servicios prestados por las Administraciones Públicas (%) (2021)

FUENTE: ISTAC

■ TOTALMENTE INSATISFECHO
 ■ MODERADAMENTE INSATISFECHO
 ■ MODERADAMENTE SATISFECHO
 ■ MUY SATISFECHO
 ■ NS/NC



Principales indicadores del área 11: Gobernanza

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Eficacia del gobierno	Refleja la percepción de la calidad de los servicios públicos que involucran a las áreas incluidas en el sistema turístico, la calidad y preparación de la formulación de políticas y su ejecución, así como la credibilidad de la administración pública	Parcialmente disponible/ ocasional	Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. Administraciones Públicas y Participación ciudadana (ECOSOC)	Se necesitan indicadores de fuentes estadísticas
Participación	Refleja el nivel de inclusión de los diferentes grupos de interés en la toma de decisiones del sistema turístico del territorio, medido a través de los mecanismos de organización representativa e informal, la percepción de eficacia, etc	Parcialmente disponible/ ocasional	Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica. Administraciones Públicas y Participación ciudadana (ECOSOC)	Se necesitan indicadores de fuentes estadísticas
Comunicación y responsabilidad	Refleja los medios y la calidad de las comunicaciones entre los grupos de interés, incluidos los distintos niveles de la administración pública; el cumplimiento de los compromisos adquiridos según los niveles de responsabilidad, la existencia de mecanismos eficientes para el fomento de la formación, el empleo, la equidad de género y la innovación	No disponible		

4.12. Conectividad aérea e intermediación

Datos relevantes

La conectividad del transporte aéreo ha sido una prioridad para la región y las islas y es una de las políticas más exitosas, premiada con el reconocimiento internacional. La conectividad sigue siendo una cuestión a mejorar en las islas con un desarrollo turístico menos intenso, como La Palma.

El aeropuerto de Gran Canaria es el que mayor número de pasajeros tiene en Canarias (6.818.862 en 2021) (AENA).

La dependencia de las aerolíneas se suma a la de los principales touroperadores europeos. El 56% de los turistas que llegaron en 2019 a las islas han comprado un paquete turístico (ISTAC).

Duración de la estancia media en 2019 con paquete turístico: 8,64 días; duración de la estancia media sin paquete turístico: 9,68 días (Promotur).

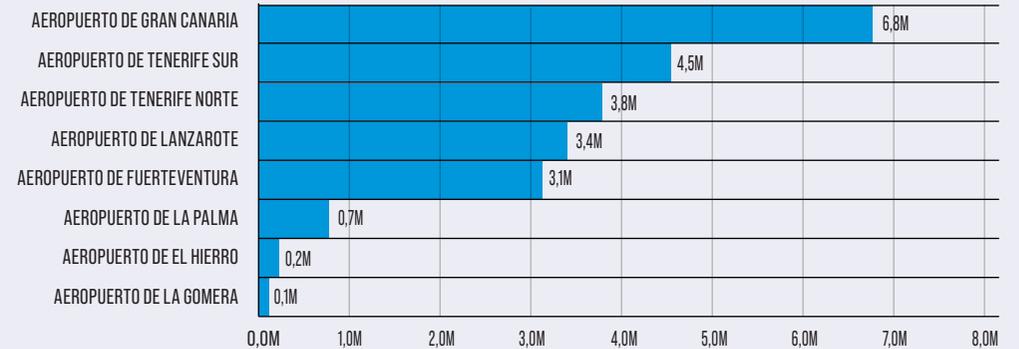
Últimos indicadores

Número y frecuencia de rutas directas desde los aeropuertos de Canarias. Conectividad: 153 destinos (principalmente Madrid, Manchester y Barcelona); 770 rutas (Promotur, 2019).

Reino Unido (35 rutas) y Alemania (34 rutas) son los países con mayor número de rutas con Canarias en 2021 (AENA, 2021).

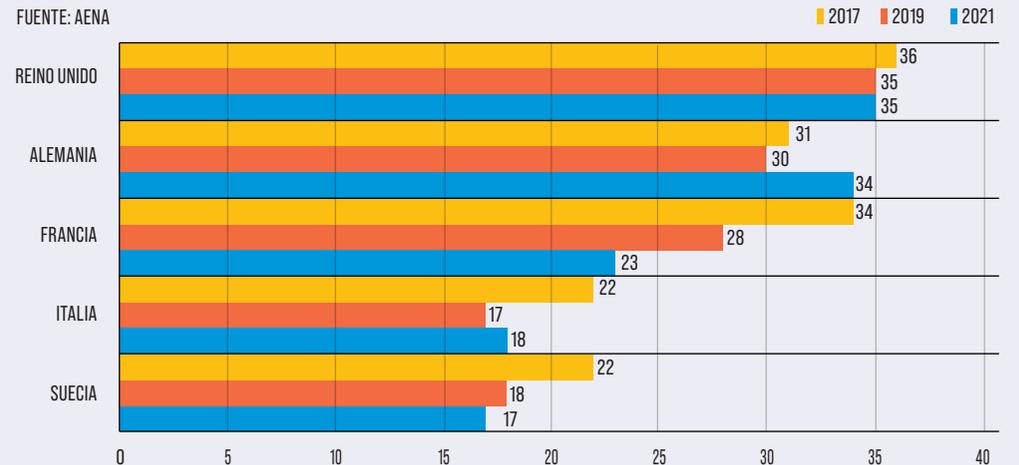
Aeropuertos y número de pasajeros (Millones de pasajeros) (2021)

FUENTE: AENA



Países con mayor número de rutas a las Islas Canarias

FUENTE: AENA



Investigación futura

Satisfacción de los turistas con la conectividad y la intermediación del transporte aéreo.

Impacto de los cambios en la intermediación en Europa.

Seguimiento de las misiones relacionadas con la conectividad.

Desafíos

Diversificación de los países y regiones de origen.

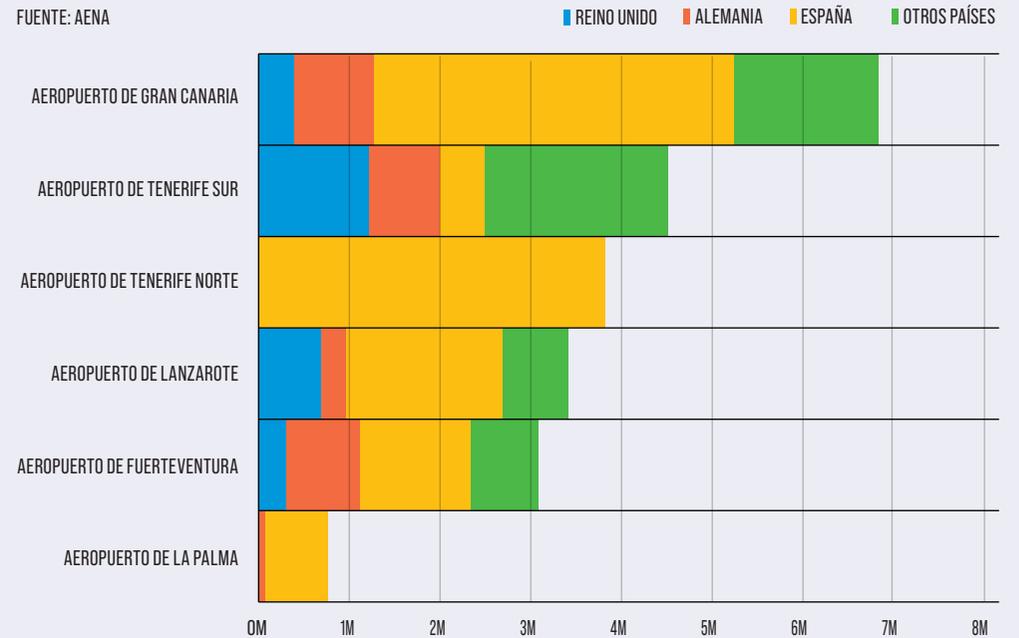
Promoción de las visitas a más de una isla en un viaje turístico.

Mejora de la venta directa de alojamiento sin comprometer la conectividad de las líneas aéreas.

Mantener la conectividad internacional en un contexto de compromisos globales de reducción de emisiones.

Llegadas de pasajeros (todos los orígenes) por aeropuerto de destino (2021). Millones

FUENTE: AENA



Principales indicadores del área 12: Conectividad aérea e intermediación

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Número y frecuencia de rutas directas desde los aeropuertos de las Islas Canarias	La conectividad con un gran número de aeropuertos es un factor crucial para la competitividad del sector turístico	Disponible	AENA	
La cuota de los canales de distribución canales y el número de operadores	Porcentaje de turistas que utilizan paquetes turísticos, OTAs y compra directa de productos turísticos y número de intermediarios y compañías aéreas	Parcialmente disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	
Capacidad programada mensual de las aerolíneas	La capacidad de las compañías aéreas se mide a través de las franjas horarias de aterrizaje, como forma de prever las tendencias del turismo de una región dependiente de las compañías aéreas	Disponible	AENA	

4.13. Turismo de masas y overtourism

Datos relevantes

47 microdestinos se han identificado con propósito estadístico en Canarias. Estos microdestinos muestran una alta concentración de plazas de alojamiento. Por razones de confidencialidad, los microdestinos deben contar con, al menos, 500 plazas y un número de establecimientos suficiente para mantener el secreto estadístico. El 89,3% de las pernoctaciones en alojamientos turísticos se ubican en tan solo el 1,76% de la superficie total de la región (microdestinos).

Las principales zonas turísticas suelen estar separadas de las zonas residenciales.

No hay un problema general de congestión y *overtourism*, pero sí problemas relevantes relacionados con la congestión del tráfico y de determinados espacios naturales. La gestión de los efectos negativos de la concentración

turística en determinados puntos apenas se ha aplicado en algunos lugares.

La distribución uniforme de las llegadas de turistas a lo largo de todo el año contribuye a evitar que surjan problemas de *overtourism*.

Canarias presenta una media de 75 plazas de alojamiento por km². Este indicador oscila entre 107 en Lanzarote y 10 en El Hierro.

Canarias tiene una media de 0,26 plazas por habitante. Esta cifra oscila entre el 0,69 de Fuerteventura y el 0,19 de La Palma y Gran Canaria.

El número medio de habitantes y turistas alojados diariamente por km² es de 325,2. Esta cifra oscila entre los 596,3

de Gran Canaria y los 497,0 de Tenerife hasta los 41,7 de El Hierro.

El municipio con mayor ratio de plazas turísticas por habitante es Mogán (Gran Canaria) con casi 2 plazas turísticas por habitante.

Los microdestinos de Playa del Inglés (Gran Canaria) y Costa Adeje (Tenerife) muestran la mayor concentración de plazas. Ambos microdestinos superan las 14.000 plazas en hoteles y apartamentos por km².

Playa del Inglés (Gran Canaria) con tan solo 3,23 km², generó en 2019 más de 10 millones de pernoctaciones en hoteles y apartamentos.



Últimos indicadores

El 68% de los turistas estaría dispuesto a gastar más en el viaje para reducir su huella de carbono (30% afirma que estaría dispuesto a gastar un 5% más; el 24,3% está dispuesto a gastar un 10% más; el 8% está dispuesto a gastar un 20% más; el 5,6% se muestra dispuesto a gastar más de un 20%(ISTAC, 2022.

Los turistas valoran en 2022 la masificación de las zonas turísticas con un 6,68 (en una escala de 1 a 10. Es el ítem referido a sostenibilidad con menor valoración (ISTAC.

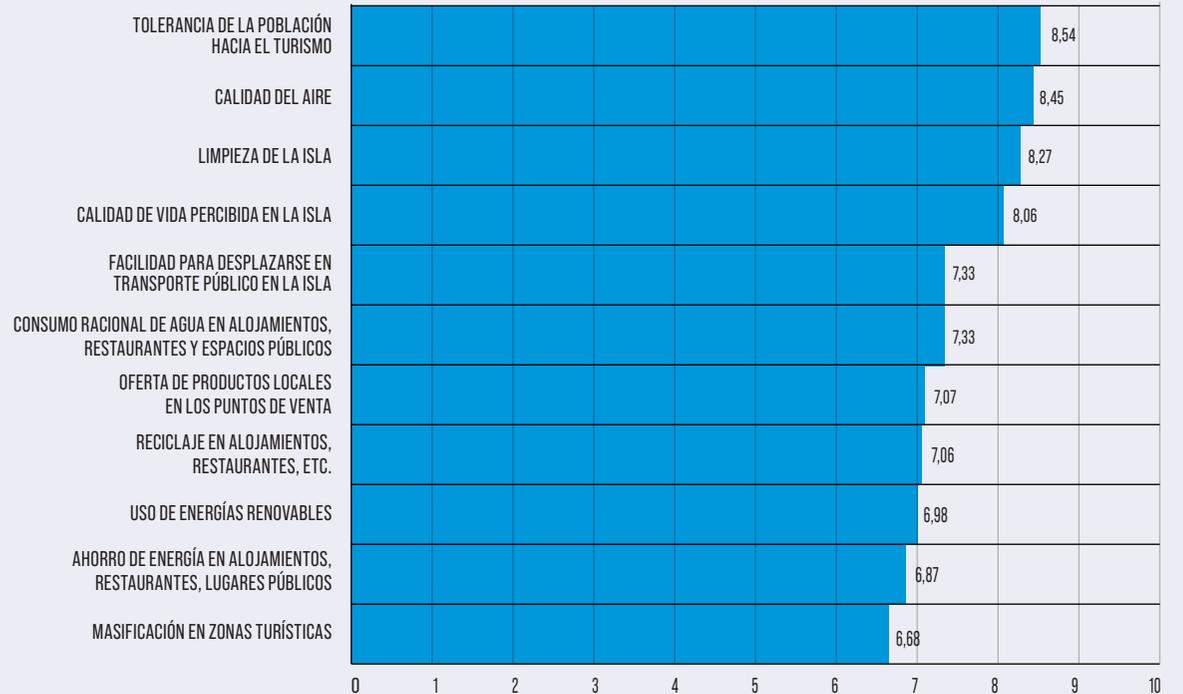
El 23% de los turistas afirman elegir las opciones más sostenibles cuando reservan un viaje incluso si esto implica algún inconveniente (ISTAC, 2022.

La cuestión referida a sostenibilidad mejor valorada por los turistas es la tolerancia de la población local hacia el turismo.

Percepción de las medidas de sostenibilidad (2022 T1)

FUENTE: ISTAC (2022)

NOTA: CALIFIQUE SU PERCEPCIÓN DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD DURANTE SU ESTANCIA. SELECCIONE DE 1 A 10, DONDE 0 ES "NADA IMPORTANTE" Y 10 ES "MUY IMPORTANTE"



Canarias, habitantes y población turística (2019)

FUENTE: ISTAC (2019). PLAZAS EN ALOJAMIENTO VACACIONAL (CAMAS): EL ALQUILER VACACIONAL EN CANARIAS: DEMANDA, CANAL Y OFERTA (GOBIERNO DE CANARIAS, 2019).

NOTA: EL CONCEPTO DE POBLACIÓN TURÍSTICA EQUIVALENTE PUBLICADO POR EL ISTAC SE REFIERE A LA MEDIA DE TURISTAS ALOJADOS EN HOTELES Y APARTAMENTOS (NO INCLUYE LAS VIVIENDAS VACACIONALES) CADA DÍA (NÚMERO DE ESTANCIAS DIVIDIDO POR EL NÚMERO DE DÍAS)

Islas Canarias	Extensión (km²)	Habitantes	Plazas en alojamiento vacacional (camas)	Plazas en alojamientos (hoteles y apartamentos)	Plazas totales	Pernoctaciones en hoteles y apartamentos	Población turística equivalente (hoteles + apartamentos)	Plazas totales / Habitantes	Plazas totales / km²	Habitantes + Población turística equivalente / Extensión
Canarias	7.446,95	2.153.389	163.205	395.016	558.221	97.964.361	268.396	0,26	75	325,2
Tenerife	2.034,38	917.841	63.944	132.144	196.088	34.034.766	93.246	0,21	96	497,0
Gran Canaria	1.560,10	851.231	40.978	122.989	163.967	28.845.156	79.028	0,19	105	596,3
Lanzarote	845,94	152.289	23.985	66.323	90.308	18.176.327	49.798	0,59	107	238,9
Fuerteventura	1.659,74	116.886	20.300	60.236	80.536	14.312.350	39.212	0,69	49	94,0
La Palma	708,32	82.671	8.526	7.539	16.065	1.553.093	4.255	0,19	23	122,7
La Gomera	369,76	21.503	3.573	5.041	8.614	958.786	2.627	0,40	23	65,3
El Hierro	268,71	10.968	1.899	745	2.644	83.883	230	0,24	10	41,7

Indicadores para los principales municipios turísticos (2019)

FUENTE: ISTAC (2019). PLAZAS EN VIVIENDAS VACACIONALES (CAMAS); EL ALQUILER VACACIONAL EN CANARIAS: DEMANDA, CANAL Y OFERTA (GOBIERNO DE CANARIAS, 2019)

Principales municipios turísticos	Extensión (km ²)	Habitantes	Plazas en alojamiento vacacional (camas)	Plazas en alojamientos (hoteles y apartamentos)	Plazas totales	Pernoctaciones	Población turística equivalente	Plazas totales / Habitantes	Plazas totales / km ²
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)	333,13	53.443	13.252	81.181	94.433	18.990.023	52.027	1,77	283
Adeje (Tenerife)	105,95	47.869	12.881	46.648	59.529	13.105.945	35.907	1,24	562
Arona (Tenerife)	81,79	81.216	10.701	41.159	51.860	10.093.577	27.654	0,64	634
Mogán (Gran Canaria)	172,44	20.072	5.545	33.636	39.181	8.279.475	22.683	1,95	227
Pájara (Fuerteventura)	383,52	21.093	3.230	35.584	38.814	8.390.146	22.987	1,84	101
Tías (Lanzarote)	64,61	20.170	6.562	26.123	32.685	6.988.017	19.145	1,62	506
Yaiza (Lanzarote)	211,85	16.571	6.871	20.631	27.502	5.642.547	15.459	1,66	130
Puerto de la Cruz (Tenerife)	8,73	30.468	3.033	21.340	24.373	5.492.551	15.048	0,80	2.792
La Oliva (Fuerteventura)	356,13	26.580	10.140	13.148	23.288	3.134.045	8.586	0,88	65
Teguise (Lanzarote)	263,98	22.342	4.098	16.373	20.471	4.792.756	13.131	0,92	78

Indicadores para los principales micro-destinos turísticos (inframunicipal) (2019)

FUENTE: ISTAC (2019). NOTA: EL CONCEPTO DE POBLACIÓN TURÍSTICA EQUIVALENTE PUBLICADA POR EL ISTAC HACE REFERENCIA A LA MEDIA DE TURISTAS ALOJADOS EN HOTELES Y APARTAMENTOS (NO INCLUYE VIVIENDA VACACIONAL) CADA DÍA (NÚMERO DE PERNOCTACIONES DIVIDIDO ENTRE NÚMERO DE DÍAS).

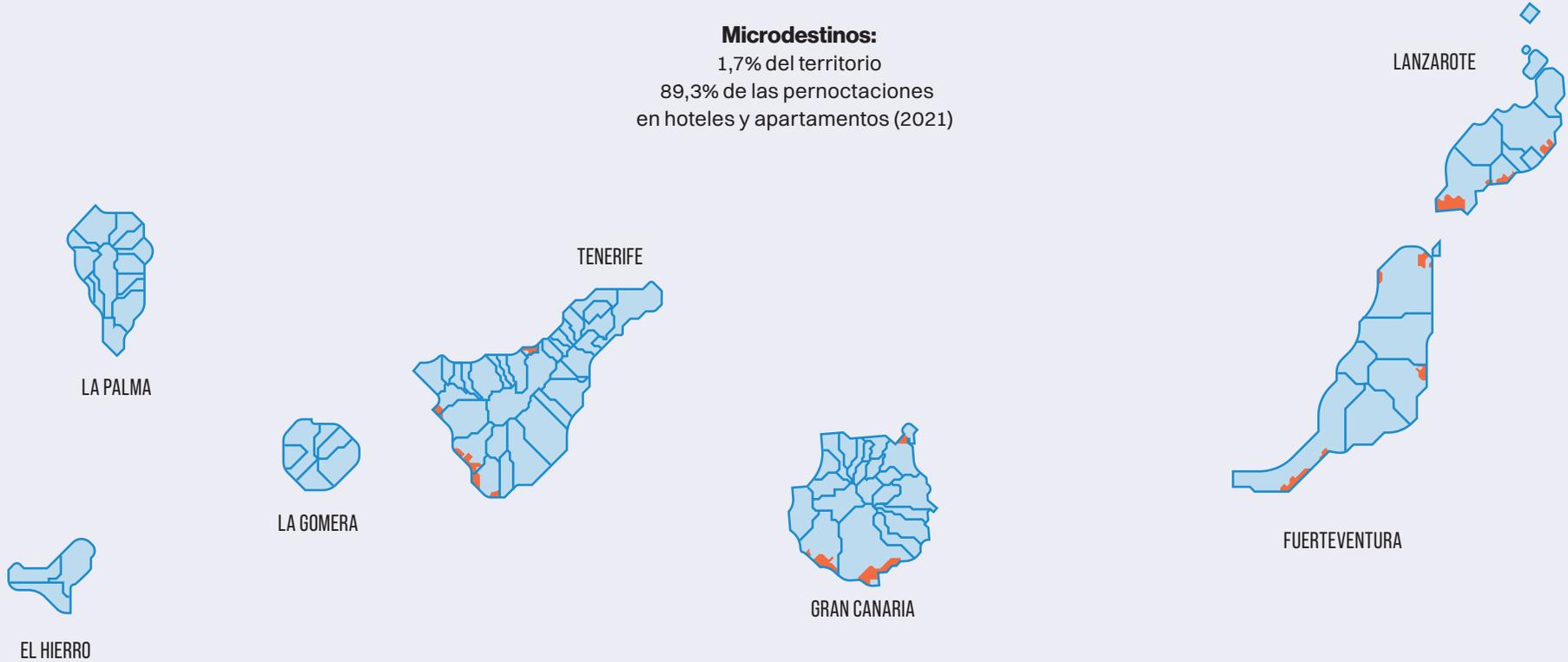
Principales micro-destinos turísticos	Superficie (km²)	Plazas en alojamientos (hoteles y apartamentos)	Pernoctaciones	Población turística equivalente	Plazas en alojamientos (hoteles y apartamentos)/(Km²)
Playa del Inglés (Gran Canaria)	3,23	46.220	10.483.671	28.722	14.313
Las Américas-Arona (Tenerife)	2,66	27.651	7.152.298	19.595	10.408
Costa Adeje (Adeje, Tenerife)	1,37	19.271	5.531.091	15.154	14.095
Costa Teguisé-Litoral (Lanzarote)	3,06	14.303	4.202.508	11.514	4.672
Esquinzo- Butihondo (Morro Jable, Fuerteventura)	5,89	13.974	3.518.939	9.641	2.373
Corralejo (Fuerteventura)	6,67	12.643	3.021.716	8.279	1.895
Matagorda- Los Pocillos (Puerto del Carmen, Lanzarote)	3,05	12.334	3.395.663	9.303	4.042
Costa Calma (Fuerteventura)	3,36	12.312	2.977.431	8.157	3.669
Playa de El Duque (Adeje, Tenerife)	3,57	11.864	2.466.563	9.497	3.326
Los Cristianos (Tenerife)	3,32	11.229	2.436.061	6.674	3.383

Concentración del turismo en Canarias: 47 microdestinos

FUENTE: ISTAC Y UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

■ MICRODESTINOS

Microdestinos:
 1,7% del territorio
 89,3% de las pernoctaciones
 en hoteles y apartamentos (2021)



Principales indicadores del área 13: Turismo de masas y overtourism

Indicador	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Ratio de plazas de alojamiento en relación a territorio	Disponible	Indicador elaborado a partir de Encuesta de Alojamiento Turístico y datos de superficie (ISTAC)	El total de plazas de alojamiento incluye hoteles, apartamentos y alojamientos vacacionales
Ratio de plazas de alojamiento en relación a número de habitantes	Disponible	Indicador elaborado a partir de Encuesta de Alojamiento Turístico y Padrón de Habitantes (ISTAC)	El total de plazas de alojamiento incluye hoteles, apartamentos y alojamientos vacacionales
Elección de opciones sostenibles en la reserva de viaje	Disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	
Percepción de medidas de sostenibilidad	Disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	
Disposición a gastar más en el viaje para reducir su huella de carbono	Disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	

4.14. Madurez del destino y renovación

Datos relevantes

15.115.709 llegadas de turistas (ISTAC, 2019. 1.602 alojamientos turísticos abiertos (ISTAC, 2019.

97.964.361 pernoctaciones en hoteles y apartamentos (ISTAC, 2019.

Estabilidad de la oferta de alojamiento turístico en hoteles y apartamentos durante la última década.

Crecimiento medio de la inversión turística privada del 8,5% en el período 2015-2019 (IMPACTUR, 2020.

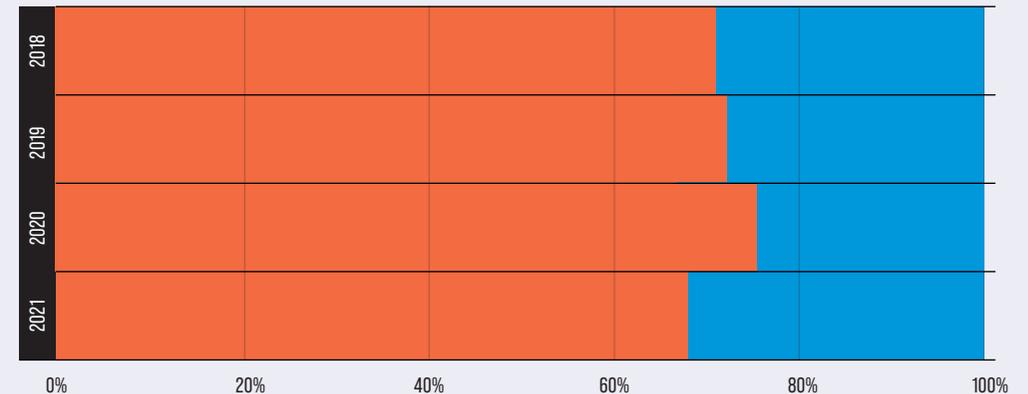
Inversión por ramas de actividad, hoteles y similares (50%; Transporte y actividades conexas (8,9%; Restaurantes y similares (8,4%(IMPACTUR, 2020.

Alto porcentaje de turistas repetidores.

Visitantes repetidores vs. primera visita

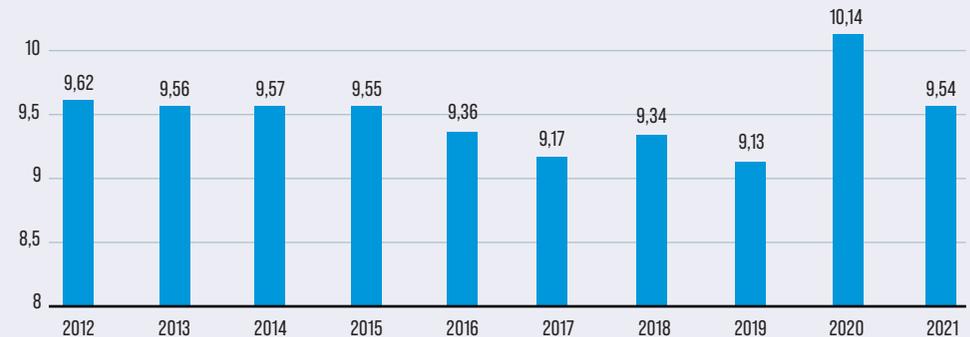
FUENTE: ISTAC

REPETIDORES PRIMERA VISITA



Estancia media de los turistas (días)

FUENTE: EGT - ISTAC



Últimos indicadores

Estancia media de 9,54 días (2021); 9,13 días (2019).

14.903.179.516€ de gasto turístico total.

El 32% de los turistas visitan Canarias por primera vez (ISTAC, 2021).

Investigación futura

Inversión en nuevos activos turísticos y renovación.

Percepción de renovación y obsolescencia entre los turistas.

Porcentaje de renovación en cada microdestino.

Desafíos

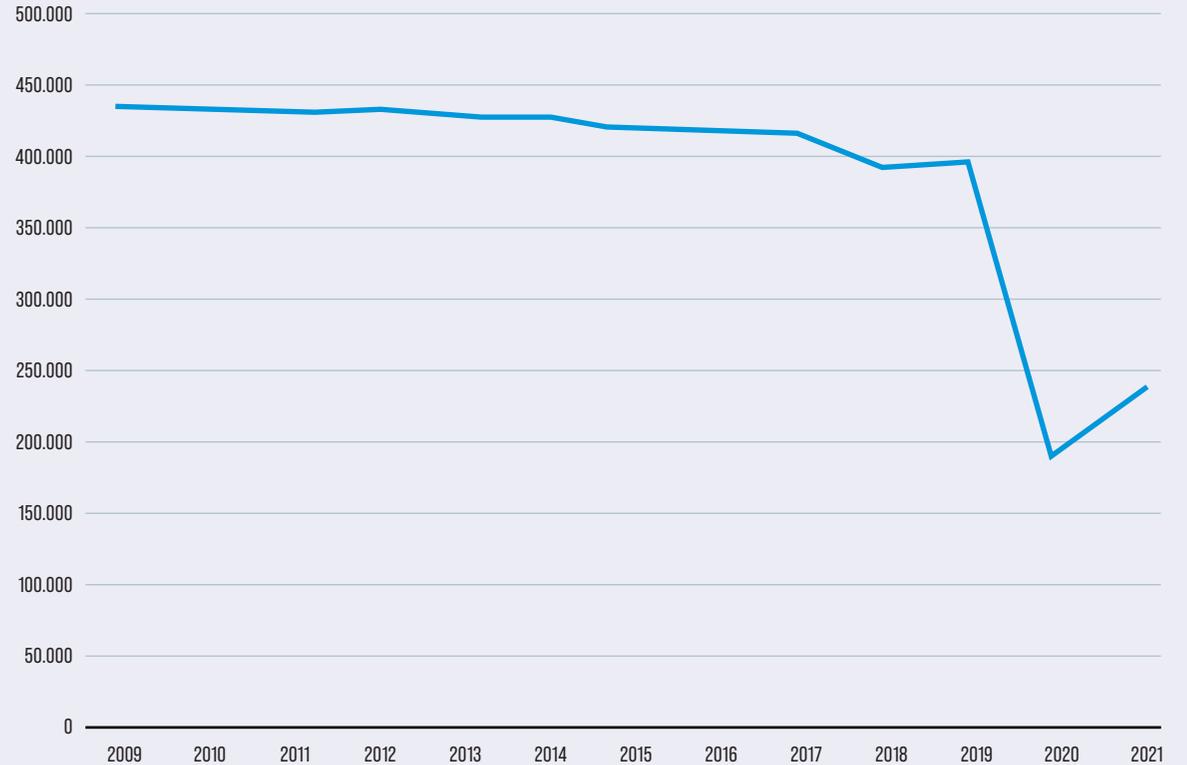
Adaptar la renovación de la oferta a los cambios que se están produciendo en el comportamiento de los turistas, particularmente a partir de la pandemia.

A pesar de ser un destino de dilatada trayectoria, mantener ante los turistas una imagen de modernidad y renovación.

Incorporar la gestión de los riesgos en la estrategia de renovación.

Plazas abiertas en hoteles y apartamentos

FUENTE: ISTAC



Principales indicadores del área 14: Madurez del destino y renovación

Indicador	Descripción	Disponibilidad
Inversión en nuevos activos turísticos	Construcción de nuevos alojamientos y equipamientos turísticos	No disponible
Inversión en renovación turística	Inversión en renovación de espacios privados (oferta de viviendas y equipamientos) y áreas públicas	No disponible
Plazas turísticas renovadas	Número de plazas renovadas y año de renovación	No disponible
Percepción de los turistas sobre la renovación del destino	Imagen percibida sobre la renovación	No disponible

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

Datos relevantes

Canarias es una de las 15 regiones más ricas en biodiversidad del planeta (Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias).

Los ecosistemas representativos muestran una alta vulnerabilidad. Distintos factores añaden presión a los hábitats (urbanismo costero, turístico y residencial).

4 Parques Nacionales, que están entre los 10 más visitados de España.

7 Reservas de la biosfera: La Palma; Lanzarote; El Hierro; Gran Canaria (46% de la isla); Fuerteventura; La Gomera y Macizo de Anaga en Tenerife.

Las áreas marinas se encuentran entre las más atractivas para el buceo, recibiendo cada año a miles de buceadores de toda Europa.

Últimos indicadores

Existen 174 Zonas Especiales de Conservación con un total de 454,932 ha, de las que 283.322 son terrestres y 171.610 marinas; 43 Zonas de Especial Protección para las Aves con 271,251 ha de superficie terrestre y 6,056 de superficie marina (de acuerdo al criterio de Red Natura 2000).

En Canarias hay más de 4.000 especies endémicas, lo que significa que hay de forma aproximada un endemismo por cada 2 km² de territorio. En total, hay más de 17.000 especies terrestres y marinas (Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias).

La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se compone de 146 Espacios (40% de la superficie del Archipiélago) (Gobierno de Canarias).

Las reservas marinas de interés pesquero en el norte de Lanzarote, oeste de El Hierro y en La Palma cubren más de 75.000 ha.



Desafíos

Canarias debe aprovechar el carácter exclusivo de su naturaleza para diferenciarse de otros destinos y añadir más valor a las experiencias de los visitantes.

Compatibilizar la visita turística responsable y la conservación de los espacios naturales protegidos.

Desarrollo de actividades turísticas basadas en la naturaleza sin afectar de manera negativa al entorno.

Investigación futura

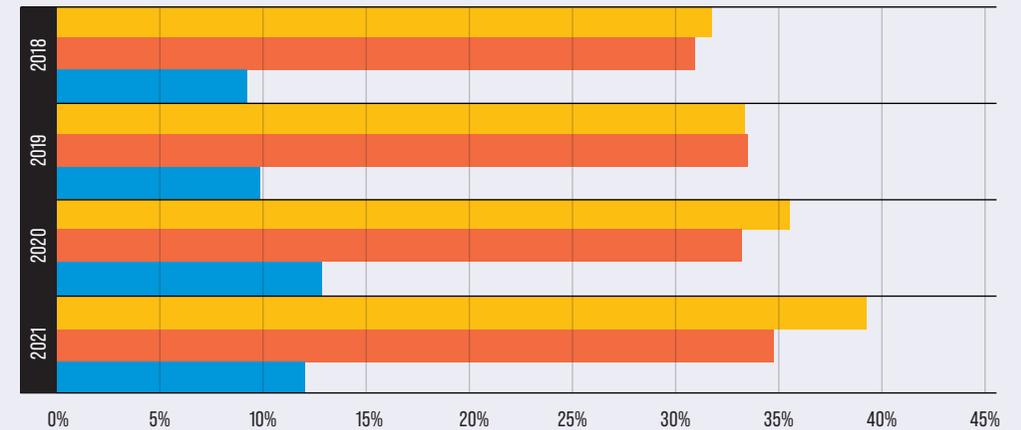
Un sistema de información para proporcionar más información relevante sobre motivaciones, actividades y satisfacción al visitar estas zonas.

Gestión de espacios naturales para permitir visitas fomentando la conservación del entorno.

Turistas que dan una alta importancia a los activos naturales a la hora de elegir Canarias como destino para sus viajes (2018-2021)

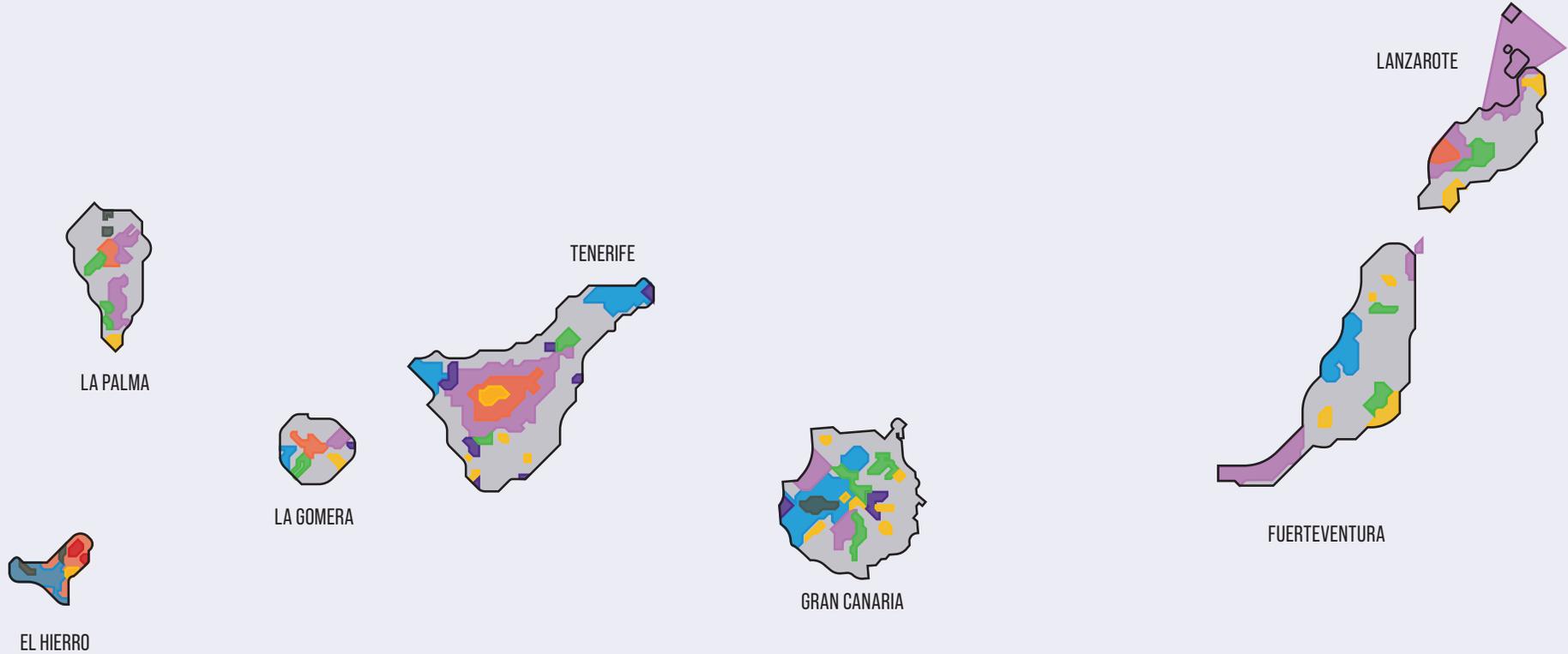
FUENTE: ISTAC

■ PAISAJES ■ ENTORNO NATURAL ■ RED DE SENDEROS



Espacios Naturales Protegidos de Canarias

■ SITIO DE INTERÉS CIENTÍFICO ■ RESERVA NATURAL INTEGRAL ■ RESERVA NATURAL ESPECIAL ■ PARQUE RURAL ■ PARQUE NATURAL ■ PAISAJE PROTEGIDO ■ MONUMENTO NATURAL ■ PARQUE NACIONAL



Principales indicadores del área 15: Capital natural de apoyo al turismo. Áreas protegidas y ecosistemas frágiles

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Porcentaje de territorio protegido que presenta un alto grado de conservación (criterio de Natura 2000)	La Red Natura 2000 dispone de una escala uniforme para evaluar el estado de conservación de todos los espacios protegidos europeos. pertenecientes a ella.	Disponible	Gobierno de Canarias	Permite la comparabilidad entre territorios
Número y porcentaje de especies emblemáticas para el turismo (aves, mamíferos marinos, reptiles) que se encuentran amenazadas	Las especies emblemáticas son aquellas que atraen a los visitantes	Disponible	Gobierno de Canarias	Una vez que los expertos en turismo de naturaleza proporcionan la lista de las más relevantes, los expertos en conservación proporcionarán su estado de conservación
Porcentaje de áreas protegidas con una gestión efectiva (dirección, personal y evaluación de plan anual)	La calidad de la gestión es fundamental para la conservación y valorización de los espacios naturales protegidos	Parcialmente disponible	Gobierno de Canarias	Para ello, se requiere contar con personal de gestión y planes evaluados con posterioridad
Número y superficie de territorio y espacios marinos gestionados sujetos a planificación	Los hábitats naturales y paisajes relevantes para el turismo son muchos más que los protegidos por la ley	Disponible	Gobierno de Canarias	Los espacios no protegidos también pueden ser conservados a través de esquemas de custodia social que están apareciendo en Europa y Canarias
Satisfacción de los turistas con los paisajes y las zonas protegidas		Parcialmente disponible	Encuesta sobre el Gasto Turístico (ISTAC)	Proporciona feedback sobre los resultados de los esfuerzos para preservar la naturaleza utilizando una escala Likert

4.16. Accesibilidad universal e inclusividad

Datos relevantes

La falta de información sobre datos de accesibilidad se manifiesta en la falta de indicadores específicos sobre esta materia.

Arona, en el sur de Tenerife, es uno de los casos de estudio de accesibilidad turística con el reconocimiento de la Comisión Europea.

En Canarias, el 27% de los itinerarios son aptos para la deambulación autónoma y segura (Media nacional del 29%). (Hernández-Galán et al., 2021).

54 Playas con Bandera Azul en Canarias.

Los resultados indican la necesidad de remodelación y adecuación de infraestructuras y espacios públicos para la correcta adecuación a las necesidades de accesibilidad.

Últimos indicadores

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

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

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

Oportunidades

El turismo accesible podría ser un factor diferenciador en el mercado.

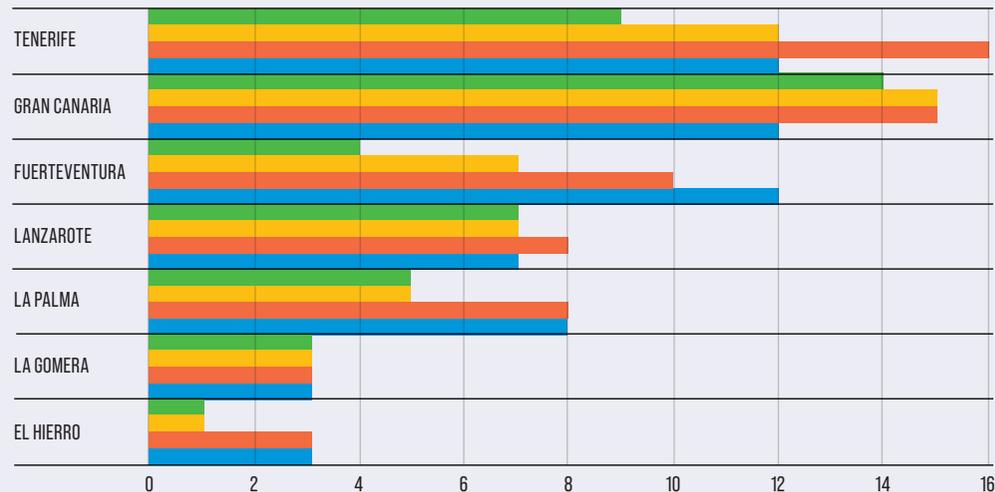
Desarrollo del turismo accesible para reducir la estacionalidad y diversificar la oferta.

La oferta turística que promueve la accesibilidad puede aumentar la duración de la estancia.

Playas con Bandera Azul en Canarias

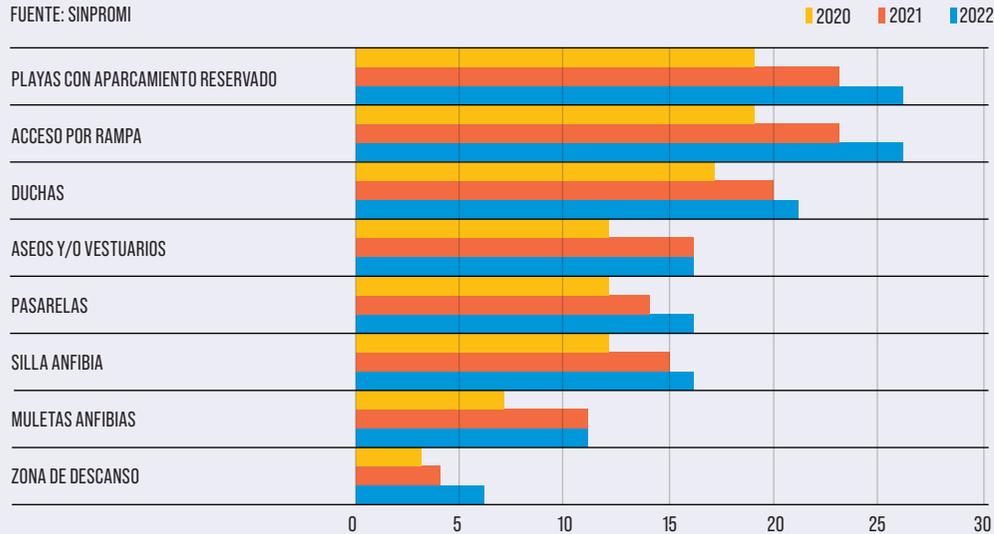
FUENTE: GOBIERNO DE CANARIAS

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



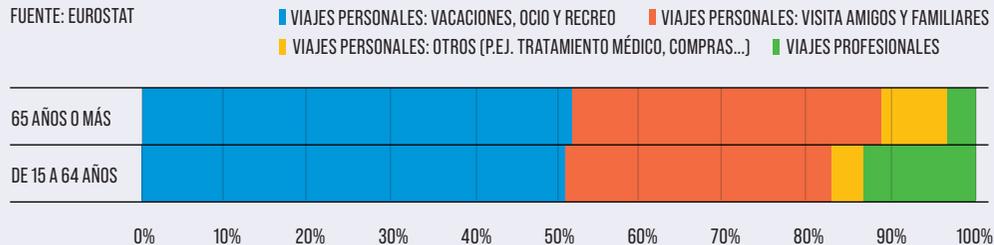
Playas accesibles en Tenerife

FUENTE: SINPROMI



Proporción de los diferentes motivos en el número total de viajes realizados por los residentes de la UE (2019)

FUENTE: EUROSTAT



Investigación futura

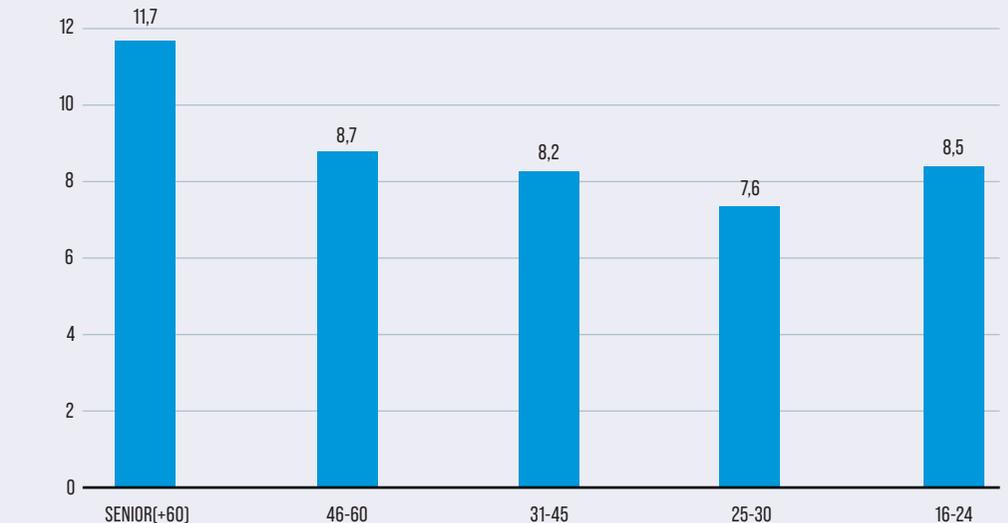
Identificar áreas de mejora para aumentar la accesibilidad y la inclusión en turismo.

Nivel de implementación y conciencia local sobre políticas de accesibilidad e inclusión en turismo.

Nichos de mercado relacionados con la accesibilidad e inclusión en turismo.

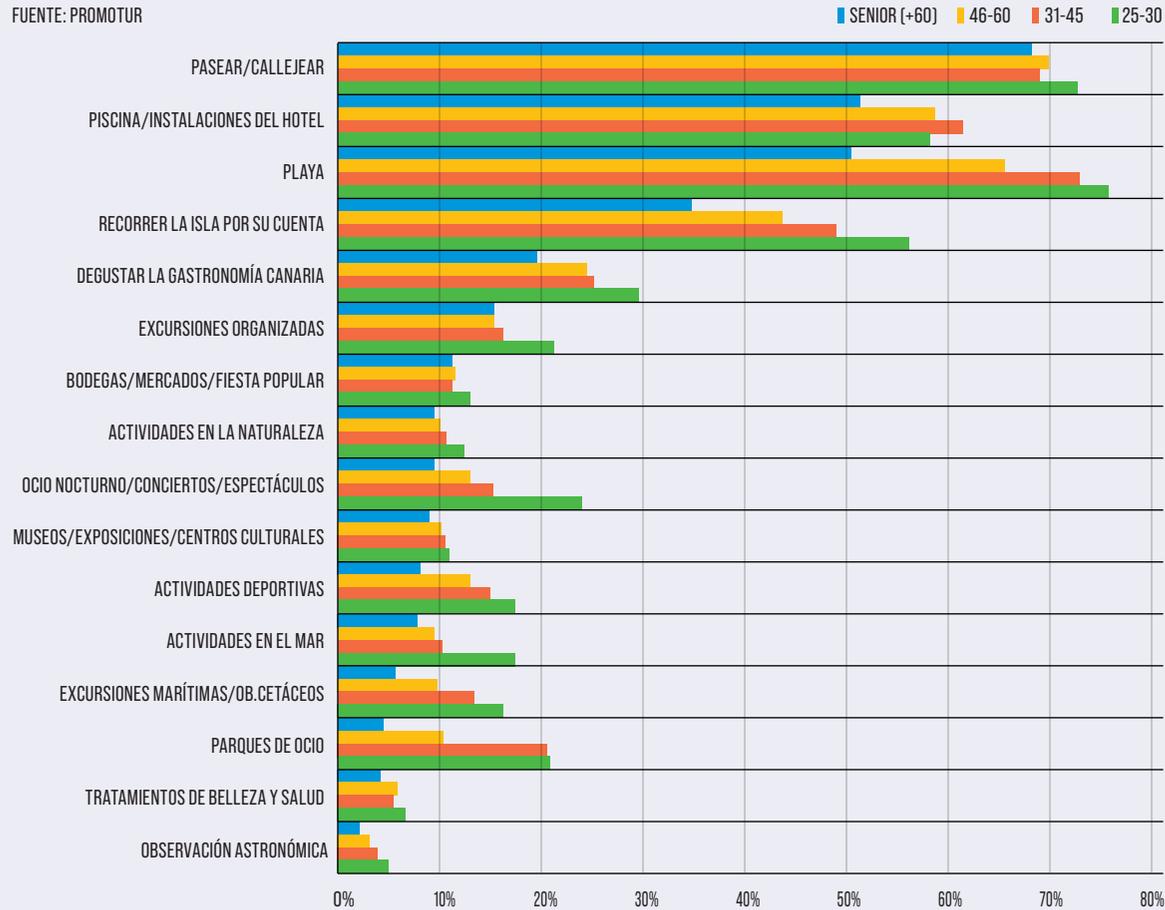
Duración de la estancia media (días) (2019)

FUENTE: PROMOTUR



Actividades realizadas por los turistas en Canarias según edad (2019)

FUENTE: PROMOTUR



Principales indicadores del área 16: Accesibilidad universal e inclusividad

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente
Conciencia local de la importancia de la accesibilidad y la inclusión	Nivel de aplicación de las políticas de accesibilidad e inclusión	No disponible	
Accesibilidad de las infraestructuras	Proporción de hoteles, edificios públicos, servicios de ocio y lugares culturales y naturales con instalaciones accesibles	Datos ocasionales	CERMI (2021)
Accesibilidad del transporte	Transporte público adaptado a los problemas de movilidad y oferta de transporte privado accesible	Datos ocasionales	CERMI (2021)
Asistencia asegurada	Nivel local de cobertura sanitaria y distancia a los hospitales o centros médicos	Disponible	Gobierno de Canarias

5. Conclusiones

- ▶ Es necesario avanzar en el desarrollo de nuevos indicadores. Se necesita más información, más precisa, publicada con frecuencia y regularidad a partir de fuentes oficiales. Para ciertos temas, como la gestión del agua y las aguas residuales, sólo se dispone de datos obtenidos de trabajos de investigación ocasionales.
- ▶ Es especialmente necesario promover la generación de indicadores sobre gobernanza, percepción de los impactos del turismo, impactos del turismo en el medio ambiente, gestión de residuos sólidos, agua y aguas residuales, turismo de masas y *overtourism* y accesibilidad e inclusividad. Asimismo, es necesario avanzar en indicadores sobre empleo y digitalización.
- ▶ Es necesario promover el compromiso de todas las escalas del sector público y privado con la medición del turismo y el uso de datos para la toma de decisiones.
- ▶ Es importante promover la cooperación entre los diferentes departamentos del sector público en las áreas de interés para el turismo y la sostenibilidad (agricultura, transporte, medio ambiente, educación, cultura, deporte, innovación, transición ecológica, etc.).
- ▶ Muchos indicadores sólo están disponibles a escala regional o insular. Para algunos indicadores sería importante obtener datos más detallados a escala municipal y de microdestinos.
- ▶ El análisis de *big data* puede utilizarse más ampliamente para proporcionar nuevos datos o información espacial y temporal más precisa sobre la sostenibilidad del turismo utilizando nuevas fuentes como el rastreo de teléfonos móviles, webs y apps, utilizando información de empresas proveedoras de agua y energía, pago con tarjetas, seguimiento de coches de alquiler.
- ▶ Es importante promover un acceso fácil a los datos e informes sobre la sostenibilidad del turismo para mejorar el conocimiento de todas las partes interesadas, incluyendo no sólo las empresas y el sector público, sino también los residentes locales.
- ▶ La toma de decisiones públicas y privadas en materia de turismo y ámbitos afines debe basarse cada vez más en los datos.
- ▶ El proceso de monitorización debe basarse en una estrategia turística clara apoyada por las partes interesadas. Es necesario hacer más explícita dicha estrategia para centrar el proceso de monitorización en los retos y prioridades de la estrategia.
- ▶ Es fundamental fomentar el papel de Canarias en la generación de conocimiento turístico a escala global, trabajando conjuntamente con otros organismos, con participación destacada en proyectos europeos, redes de conocimiento y la celebración de encuentros.
- ▶ Es necesario impulsar la ciencia abierta y el conocimiento científico en torno al turismo con la participación de la sociedad y del sector, promoviendo la investigación de frontera y su aplicación a líneas prioritarias, así como la estructuración de redes de investigación, institutos, laboratorios vivos y de experimentación, etc.

6. Fuentes principales

ISTAC. Instituto Canario de Estadística: <http://www.gobiernodecanarias.org/istac/>

- ▶ Encuesta de Alojamiento Turístico.
- ▶ Encuesta sobre Gasto Turístico.
- ▶ FRONTUR Canarias. Estadística de Movimientos turísticos en fronteras de Canarias.
- ▶ ISTAC (2019). Módulo de Vivienda Vacacional de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC).
- ▶ Estadística del Territorio.
- ▶ Padrón Municipal de Habitantes.

INE. Instituto Nacional de Estadística. <https://www.ine.es/>

- ▶ Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos.
- ▶ Encuesta de Estructura Salarial.
- ▶ Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua.
- ▶ Contabilidad Regional de España.

Lista de abreviaturas

FRONTUR. Estadística de movimientos turísticos en frontera.

EUROSTAT. Oficina Europea de Estadística.

ISTAC. Instituto Canario de Estadística.

AROPE. At Risk Of Poverty and Exclusion (Personas en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión).

INE. Instituto Nacional de Estadística.

IMPACTUR. Estudio de impacto económico del turismo (Exceltur y Gobierno de Canarias).

COTEC. Fundación Cotec para la Innovación.

PROMOTUR. Promotur Turismo Canarias, S.A.

DGT. Dirección General de Tráfico.

SINPROMI: Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L.

7. Referencias

- ▶ Anuario Energético de Canarias (2020), Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias.
- ▶ CERMI (2021). Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE. Comparador CERMI Territorios. Recuperado de: <http://www.estadisticasocial.es/cermi.php>
- ▶ COTEC (2020). Mapa del Talento en España 2020. COTEC e Ivie. <https://cotec.es/informe-cotec>
- ▶ Díaz-Fariña, E. (2020). Economic analysis of the tourism impacts on municipal solid waste generation: Methodological contributions to the design of pay-as-you-throw tariffs. Tesis doctoral, Universidad de La Laguna
- ▶ Díaz-Farina, E., Díaz-Hernández, J. J., & Padrón-Fumero, N. (2020). The contribution of tourism to municipal solid waste generation: A mixed demand-supply approach on the island of Tenerife. *Waste Management*, 102, 587-597. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.11.023>
- ▶ Estévez Bauluz, A. (2021). Determinantes del consumo de agua en establecimientos alojativos en destinos turísticos: El caso de Arona (Tenerife). Universidad de La Laguna.
- ▶ Eurostat. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- ▶ Exceltur y Gobierno de Canarias (2020): IMPACTUR Canarias. Estudio del Impacto Económico del Turismo.
- ▶ Gobierno de Canarias (2019) . El turismo en Canarias. El alquiler vacacional en Canarias: Demanda, canal y oferta.
- ▶ Gobierno de Canarias (2022) PIMA Adapta Costas. Evaluación del riesgo frente al cambio climático en las costas de Canarias.
- ▶ Hernández-Galán, J., Borau, J., Sánchez, C., López, R. y Marcos, A. (2021). Observatorio de Accesibilidad Universal en los municipios de España. CERMI. Primera Edición, Madrid. Recuperado de: <https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/observatorio-municipios.pdf>
- ▶ Ruiz-Rosa, I., García-Rodríguez, F. J., & Antonova, N. (2020). Developing a methodology to recover the cost of wastewater reuse: A proposal based on the polluter pays principle. *Utilities Policy*, 65, 101067. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2020.101067>
- ▶ Simancas Cruz, M. (2015). La moratoria turística de Canarias. La reconversión de un destino maduro desde la Ordenación del Territorio. San Cristóbal de La Laguna, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna.
- ▶ Tourism Observatory of the Canary Islands (2020). Preliminary Report. Gobierno de Canarias, Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. <https://doi.org/10.25145/b.TourismCanary.2021>

Observatorio turístico de Canarias

Sostenibilidad del Turismo en
Canarias. Informe 2022