

IMPACTUR CANARIAS 2022

ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO
DEL TURISMO SOBRE LA ECONOMÍA
Y EL EMPLEO DE LAS ISLAS CANARIAS

La elaboración de este Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) 2022 para Canarias coordinado y ejecutado por EXCELTUR ha sido posible:

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) e Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos del Gobierno de Canarias.

IMPACTUR CANARIAS 2022

Estudio del Impacto Económico del Turismo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

[I] Impactur CANARIAS 2022. Principales indicadores.....	4
[II] Impacto socioeconómico del Turismo en las Islas Canarias. PIB y Empleo Turístico	6
[III] Demanda Turística	16
[IV] Impuestos vinculados a la Actividad Turística	28
Estructura IMPACTUR CANARIAS 2022.....	29
Evolución de los principales indicadores IMPACTUR CANARIAS 2022 ..	30

[I] Impactur CANARIAS 2022.

Principales indicadores

Impacto económico del Turismo en las Islas Canarias

Año 2019. Niveles prepandemia

Año 2022

2019 **32,9%** del total del PIB en Canarias en 2019
15.522 millones de €

2022 **35,5%** del total del PIB en Canarias en 2022
16.961 millones de €

2019 **36,3%** del total del EMPLEO en Canarias en 2019
310.895 puestos de trabajo

2022 **39,7%** del total del EMPLEO en Canarias en 2022
344.358 puestos de trabajo

2019 **10,7%** del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2019
1.096 millones de € de gasto público corriente

2022 **10,6%** del total del GASTO PÚBLICO corriente en 2022
1.186 millones de € de gasto público corriente

2019 **36,9%** del total de IMPUESTOS en 2019
3.062 millones de € de recaudación

2022 **39,1%** del total de IMPUESTOS en 2022
3.441 millones de € de recaudación

Principales conclusiones

- IMPACTUR Canarias 2022 constata que la actividad económica vinculada al turismo en las islas experimentó un excepcional y **notable desempeño desde el segundo trimestre de 2022**, que elevó a 16.961 millones de euros el PIB Turístico en el conjunto del año, superando los niveles prepandemia y alcanzando un nuevo máximo en la serie histórica tanto en niveles de actividad como en su contribución a la economía canaria.
- El turismo en Canarias lideró la recuperación del turismo nacional, situándose por encima (+9,3% vs 2019) del comportamiento medio estimado para el conjunto del sector turístico nacional (+2,2% vs 2019, según estimaciones de Exceltur). Este hecho y la especialización turística de Canarias posicionó a la comunidad entre las regiones líderes del crecimiento económico de España en 2022, situación que se descuenta se prolongue en el año 2023.
- Ello ha sido debido al impulso viajero y la **priorización de los viajes sobre otros conceptos de consumo duradero como elemento de bienestar físico y emocional**, el posicionamiento internacional de los destinos canarios la apuesta de operadores internacionales y nacionales por las islas, trasladada a intensos volúmenes de inversión privada y elevada conectividad, que además se alinea con el compromiso del gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos por la mejora continua de la actividad turística a lo largo de todo el archipiélago.
- Los mayores niveles de actividad económica vinculada al turismo se dieron en un marco de **márgenes muy erosionados** por la intensidad acumulada del aumento de costes operativos en 2022 (energéticos (+28,9% vs 2021), carburantes (27,7%), suministros (+17,1%), y salariales (+19,8)), según los resultados de la Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur para Canarias, por encima de la recuperación parcial de los precios de servicios turísticos en la comunidad (+6,5%, según el INE 2022 respecto a 2021), que ha condicionado a la baja su traslado a resultados.
- IMPACTUR revela que este mayor nivel de actividad se trasladó a un **volumen de empleo turístico en las islas también por encima de los niveles prepandemia**. En concreto, el número de empleos generado por las empresas turísticas canarias se elevó a 344.358 en 2022, un +10,8% por encima de los niveles prepandemia. Este comportamiento del empleo turístico favoreció la recuperación de los niveles de empleo total en Canarias (+1,1% 2022 vs 2019).
- El mayor gasto en destino evidenciado por los resultados de IMPACTUR **impulsó el empleo en la mayoría de las ramas turísticas** (alojamiento, restauración, transporte de pasajeros, actividades recreativas, culturales y deportivas...) por encima o muy próximas a los niveles prepandemia (+15,4% 2022 vs 2019). Mientras, el empleo turístico generado en otras ramas del entramado productivo canario cerró 2022 un +4,4% por encima de 2019.

- La recuperación en 2022 del turismo canario tras el desplome de la actividad turística durante los años de la crisis sanitaria fue muy heterogénea por mercados, empresas y destinos:
 - La **demanda internacional**, aunque sufrió el mayor desplome y el inicio de reactivación más tardío por los mayores límites administrativos a la movilidad de personas entre países, experimentó un excepcional desempeño a partir de la primavera de 2022, convirtiéndose en el máximo impulsor de la recuperación y el dinamismo del turismo canario en 2022 (-66,6% en 2020, +15,0% en 2022 vs 2019). El mercado británico, junto a los emisores francés, italiano y centro europeo lideraron el dinamismo en el año 2022.
 - El **mercado español peninsular** respondió con fortaleza durante 2022, desde los meses de verano y especialmente en el último trimestre del año, cerrando el conjunto del ejercicio un +4,4% vs 2019.
 - El **mercado interno** mantuvo su fidelidad a los destinos de las islas en 2022, aunque condicionado por la mayor preferencia evidenciada del gasto de los canarios fuera del archipiélago tras recuperar la libertad administrativa de movilidad. Así, el gasto asociado de los viajes y excursiones de los canarios cerraba 2022 un 16,1% por debajo de los niveles de 2019.
- **IMPACTUR** revela una **recuperación de la inversión turística** (Formación Bruta de Capital Fijo) de las ramas características de turismo en el año 2022, acercándose a los registros prepandemia, impulsados por el buen desempeño de la actividad turística, y el interés y la apuesta empresarial por la renovación los destinos turísticos canarios. La mejora de la inversión evidenciada en 2022 fue liderada por la apuesta empresarial privada por la renovación del alojamiento turístico, que alcanzaba en 2022 niveles un 33% por encima de los previos a la pandemia.
- El alcance y compromiso del **gasto público autonómico y local de apoyo al sector turístico** en el año 2022 se mantuvo por encima de los niveles prepandemia, destacando el mayor compromiso en las partidas de gasto vinculadas a la gestión autonómica del turismo (planificación, producto turístico, apoyo a la comercialización y formación) y conceptos vinculados a las ayudas extraordinarias al sector como el bono turístico para la reactivación de la demanda turística en la Isla de la Palma.
- Ante la evidencia de la relevancia, resiliencia y recuperación del sector ya en 2022, que se anticipa tenga su prolongación en 2023, es el momento de retomar e impulsar la hoja de ruta para transitar hacia un modelo turístico en equilibrio con la sostenibilidad socioambiental y con el mayor retorno y prosperidad para la sociedad canaria, con retos tácticos claves como son el ordenamiento de la oferta de viviendas de alquiler turístico en las islas y los espacios públicos de alta calidad de vida, avanzar en la diversificación y reposicionamiento de la oferta turística, incidir en la singularidad de la propuesta de las islas y el equilibrio entre la actividad turística y el mayor beneficio y menores externalidades para la ciudadanía.

[II] Impacto socioeconómico del Turismo en las Islas Canarias. PIB y Empleo Turístico

II [1] PIB Turístico

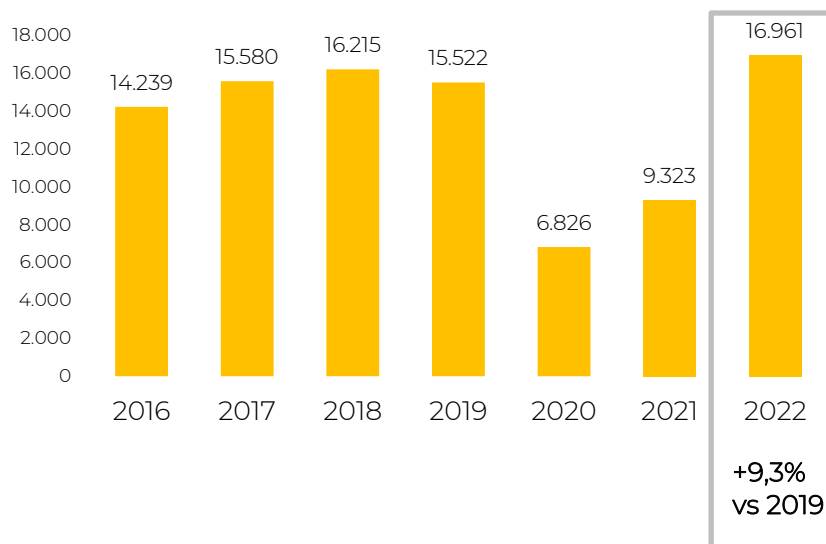
- La presente edición del Estudio IMPACTUR Canarias, que abarca el período 2016-2022, evidencia que el PIB Turístico en Canarias en 2022 se elevó a 16.961 millones de euros, lo que le situó un +9,3% de los niveles prepandemia (+1.439 millones de euros vs 2019,) y un 82,6% por encima de los registros del año 2021 (+7.688 millones de euros vs 2021).
- La intensidad de la recuperación del turismo en los destinos canarios estuvo notablemente por encima de la estimada en media para España para 2022 por Exceltur (+2,2% de los niveles de 2019).
- Con este resultado, el PIB Turístico en Canarias alcanzó el máximo de su serie histórica en el año 2022, consolidando y acelerando notablemente su recuperación a partir de la primavera, enlazando tres trimestres con niveles muy por encima de los prepandemia. Tendencia que se habría prologado y acelerado a lo largo de 2023 según los indicadores disponibles hasta la fecha.

PIB Turístico en Canarias

Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022

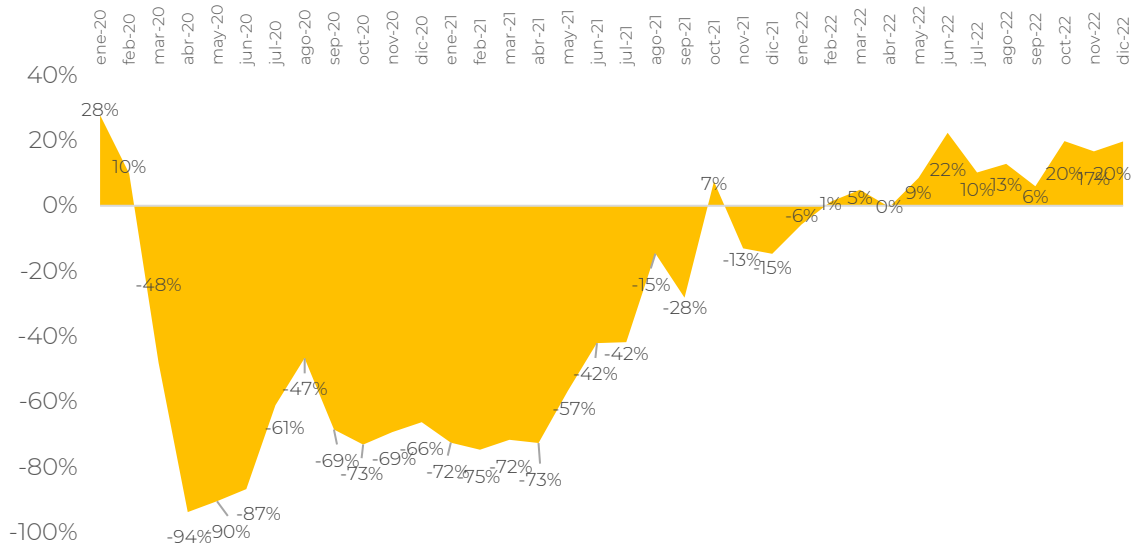
(En millones de euros)



- El impulso del turismo a la economía canaria en el año 2022 la situó como **la región más dinámica, junto a Baleares, en el año 2022**, según las estimaciones de las principales casas de análisis. El incremento interanual del PIB total de la economía canaria se situó en 2022 en el +8,2% en términos constantes, según la Contabilidad Trimestral del ISTAC, frente al 5,8% vs 2021 del total de la economía española, según la Contabilidad Nacional del INE.
- Ante la senda de recuperación y positivo desempeño constatada por IMPACTUR, es pertinente **avanzar decididamente en la transformación competitiva del modelo turístico canario en los tres pilares (gobernanza, inteligencia y sostenibilidad) establecidos en el Plan Estratégico de Canarias para el Turismo 2025 (PECT 2025) con la sostenibilidad como elemento modular y el propósito de convertir al turismo como principal impulsor del desarrollo económico y social en las islas.**

PIB Turístico Canarias

Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019



Comportamiento trimestral año 2022

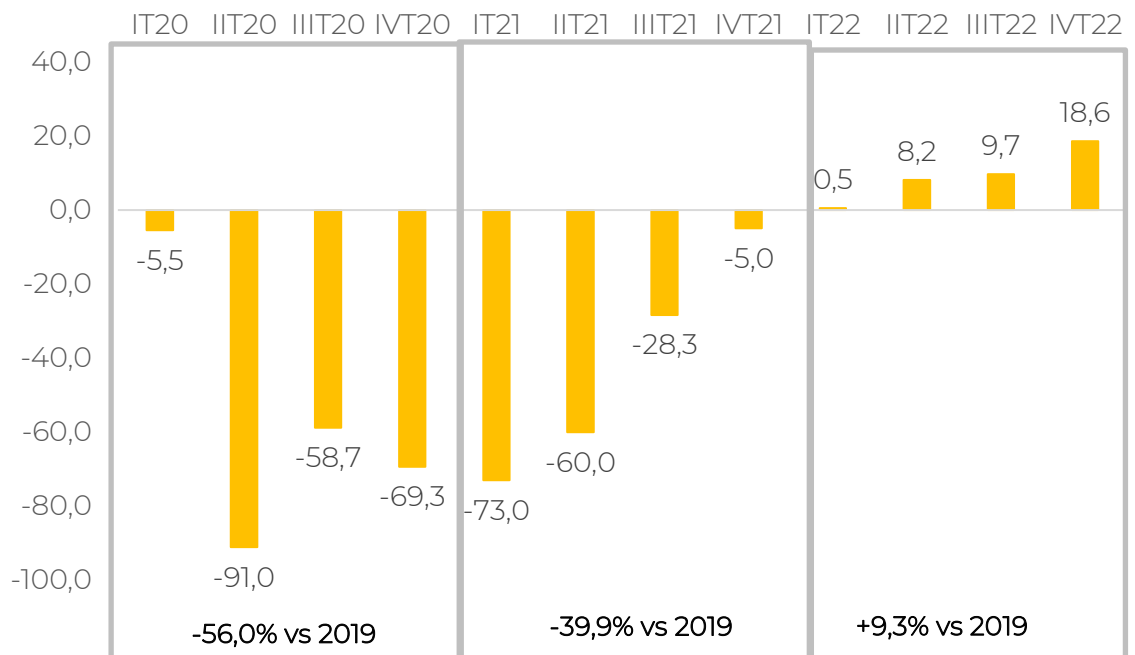
- La información trimestral pormenorizada que contempla IMPACTUR establece la siguiente senda de comportamiento y combinación de factores durante 2022 caracterizada por:
 - Un primer trimestre de invierno de elevada incertidumbre que, aunque condicionado por Ómicron y el inicio de la invasión rusa de Ucrania, alcanzaba ya niveles similares a los del año 2019 (+0,5% IT22 vs IT19), impulsado por la incipiente recuperación del mercado internacional dando continuidad a la senda de reactivación que tuvo su comienzo en la primavera de 2021.
 - Notable recuperación de los niveles de actividad turística en los destinos canarios en los meses primaverales (+8,2% IIT22 vs IIT19), con un excepcional crecimiento de los viajes de los principales mercados emisores europeos en la primavera de 2022.
 - Consolidación y mayor intensidad de la recuperación en el verano de 2022 (+9,7% IIIT22 vs IIIT19) con una prolongación del buen desempeño de la demanda internacional, a la que se une en este trimestre un mejor comportamiento del turista nacional.
 - Aceleración en el cuarto trimestre de 2022, inicio de la temporada alta, dónde se intensificó la tasa de crecimiento respecto a los niveles prepandemia (+18,6% respecto al IVT de 2019), impulsados por el dinamismo de los mercados tradicionales europeos, y especialmente el nacional del resto de comunidades con una notable aceleración respecto al verano.

PIB Turístico Canarias

Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)

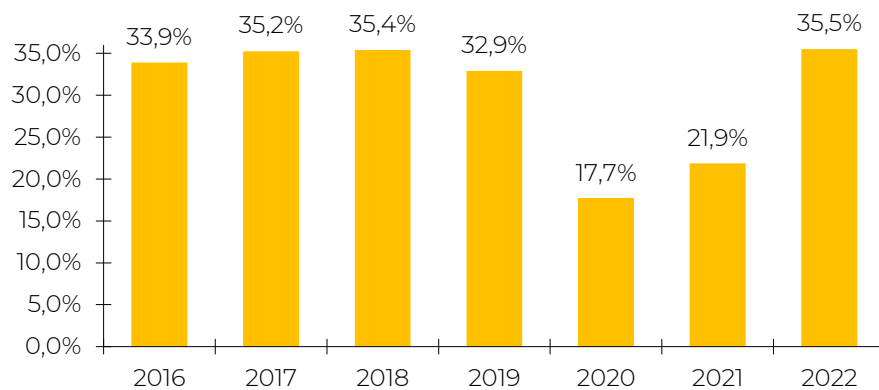
(En %)



- Bajo esta lógica, la **contribución del turismo a la economía canaria** se elevó al **35,5%** en 2022, superando los niveles prepandemia y marcando un nuevo máximo en la serie. En este sentido, **IMPACTUR** refleja el intenso grado de resiliencia del turismo y su capacidad de contribución a la generación de prosperidad en las islas, que tras ser el sector **más afectado** por las restricciones impuestas a la movilidad de las personas y de recuperación más tardía, volvió a ser el principal motor de la economía canaria en 2022.

**Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias
Evolución 2016-2022**

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022
(En %)

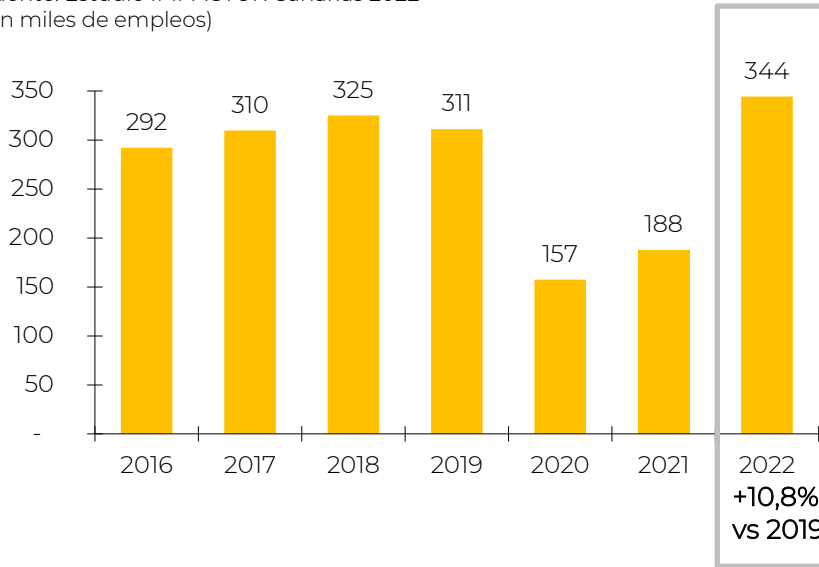


II [2] Empleo Turístico

- El estudio **IMPACTUR** revela que el este mayor nivel de actividad se trasladó a un volumen de empleo turístico en las islas también por encima de los niveles prepandemia. Este hecho muestra la continua **apuesta empresarial por consolidar la recuperación de la actividad y buenas expectativas en el medio plazo sustentada en la elevada intención de viaje y priorización del gasto turístico tras los dos años de pandemia**, superando el contexto geopolítico (conflicto bélico en Ucrania) y económico en los principales mercados emisores europeos (ralentización de la economía, elevados precios de la energía, espiral inflacionista y subida de tipos de interés, merma de la capacidad de gasto turístico de familias y empresas).
- Los resultados del Estudio sugieren que **el número de empleos generado por las empresas turísticas canarias se elevó a 344.358 en 2022, un +10,8% por encima de los niveles prepandemia y alcanzando el máximo en la serie histórica.**
- Con todo ello, las **ramas turísticas experimentaron un notable impulso en sus niveles de empleo en 2022**, situándose todas ellas (alojamiento, restauración, transporte de pasajeros, actividades recreativas, culturales y deportivas...) por encima o muy próximas a los niveles prepandemia. En su conjunto el empleo generado en las ramas turísticas se situó en 2022 un +15,4% respecto a los niveles de 2019, mientras que en otras ramas de la economía el empleo vinculado a la actividad turística se situó un +4,4% por encima de 2019, lideradas por el comercio y la construcción y servicios empresariales vinculados a los altos niveles de inversión en reposicionamiento de establecimientos y productos turísticos.

Empleo Turístico en Canarias Evolución 2015-2022

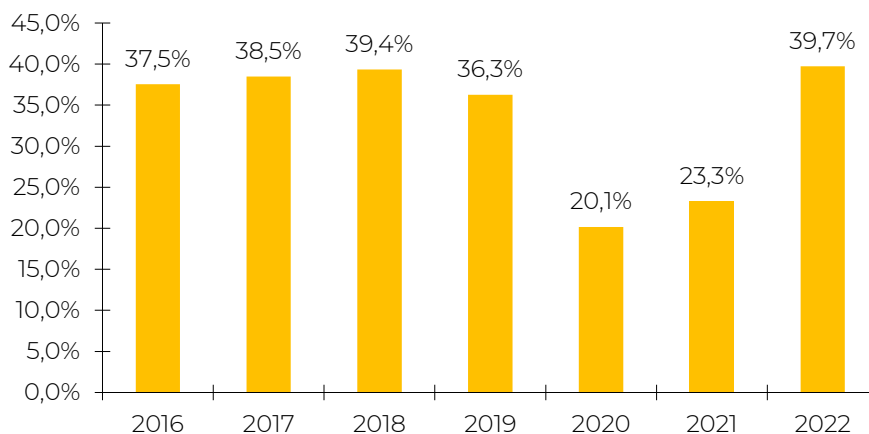
Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022
(En miles de empleos)



- La senda de recuperación del empleo turístico favoreció la recuperación plena del empleo en la economía canaria, que en media alcanzó un +1,1% respecto al año 2019 una vez ajustados los datos de ocupación con los trabajadores afectados por ERTE. Este desempeño es valorado muy positivamente por la capacidad de volver a generar puestos de trabajo y atraer talento en las ramas turísticas, dada la situación sufrida en la pandemia con la traslación de profesionales hacia otras ramas de actividad que se recuperaron antes en esos dos años.
- Con todo ello, la contribución del empleo asociado a la actividad turística en la ocupación recuperó su protagonismo en 2022, ascendiendo al 39,7%, desde el 20,1% y 23,3% al que retrocedió en los años 2020 y 2021, respectivamente.

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022
(En %)



II [3] Contribución del sector turístico a la economía canaria

- Con una perspectiva histórica más amplia, los resultados de IMPACTUR revelan el notable dinamismo y significativo volumen de actividad económica y empleo generado históricamente por la actividad turística en Canarias, ya recuperados en 2022. Con niveles en media por encima de 15.000 millones anuales (34% en media de la economía canaria) de actividad económica y 300 mil puestos de trabajo (37% del empleo canario) y un crecimiento medio anual del 4,8% de actividad y 3,3% de empleo generado. La información a cierre de 2022 sugiere que **el turismo ha retomado esa contribución histórica y papel clave en la generación de riqueza y bienestar en el entramado productivo, territorio y sociedad canaria**, como ilustra la siguiente tabla.

Evolución 2016/2022 Principales indicadores IMPACTUR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	14.239	15.580	16.215	15.522	6.826	9.323	16.961
Tasa de variación interanual		9,4	4,1	-4,3	-56,0	36,6	81,9
Aportación del Turismo al PIB de Canarias	33,9%	35,2%	35,4%	32,9%	17,7%	21,9%	35,5%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	292	310	325	311	157	188	344
Tasa de variación interanual		6,1	5,0	-4,4	-49,4	19,3	83,4
Aportación del Turismo al Empleo de Canarias	37,5%	38,5%	39,4%	36,3%	20,1%	23,3%	39,7%

- El dinamismo de la actividad turística en Canarias hasta 2019 impulsó un desempeño de la economía canaria por encima de la media nacional desde 2015 (+3,9% de media anual Canarias respecto al 3,7% de España, según la CRE). Este comportamiento diferencial se ha recuperado en 2022 como ya se ha apuntado anteriormente.
- En este contexto, **la recuperación prevista del sector en 2023 según los indicadores oficiales disponibles y su aportación a la economía regional sugieren que Canarias (+3,0% en 2023 vs 2022 en términos constantes, según BBVA en octubre de 2023) liderará el crecimiento previsto de la economía española en este ejercicio (+2,4%, según la misma institución; +2,3% según Banco de España) y en el empleo (+4,5% 2023 vs 2022 en Canarias, vs +2,5% 2023 vs 2022 para España, según BBVA Research).**

Comparación del impacto del turismo en Canarias con otras comunidades y en el conjunto de España*

Año 2019. Niveles prepandemia
Año 2022

	PIB TURÍSTICO 2019 (*)		PIB TURÍSTICO 2022 (**)		EMPLEO 2019 (***)		EMPLEO 2022	
	% participación economía	millones de euros	% participación economía	millones de euros	% participación empleo total	puestos de trabajo	% participación empleo total	puestos de trabajo
Canarias	32,9%	15.522	35,5%	16.961	36,3%	310.895	39,7%	344.358
Baleares	41,3%	13.956			41,6%	219.469		
Comunidad Valenciana	15,5%	17.883			15,9%	318.522		
Andalucía	12,5%	18.355			11,9%	385.073		
Cantabria	10,9%	1.342			11,4%	24.590		
Galicia	10,4%	6.341			11,0%	109.050		
La Rioja	9,8%	760			10,3%	12.951		
Región de Murcia	9,8%	2.719			10,2%	55.792		
Comunidad de Madrid	7,5%	18.169	6,9%	17.857	7,4%	248.021	6,9%	248.262
Castilla-La Mancha	7,4%	2.832			8,6%	59.772		
España	12,6%	157.355	11,9%	160.738	12,9%	2.721.900		

* La comparación es aproximada ya que los datos para Castilla La Mancha son relativos a 2016 para Cantabria relativos a 2015, para La Rioja relativos a 2013. Datos para la Región de Murcia relativos a 2011, para Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

** Datos para España 2022 estimación Exceltur.

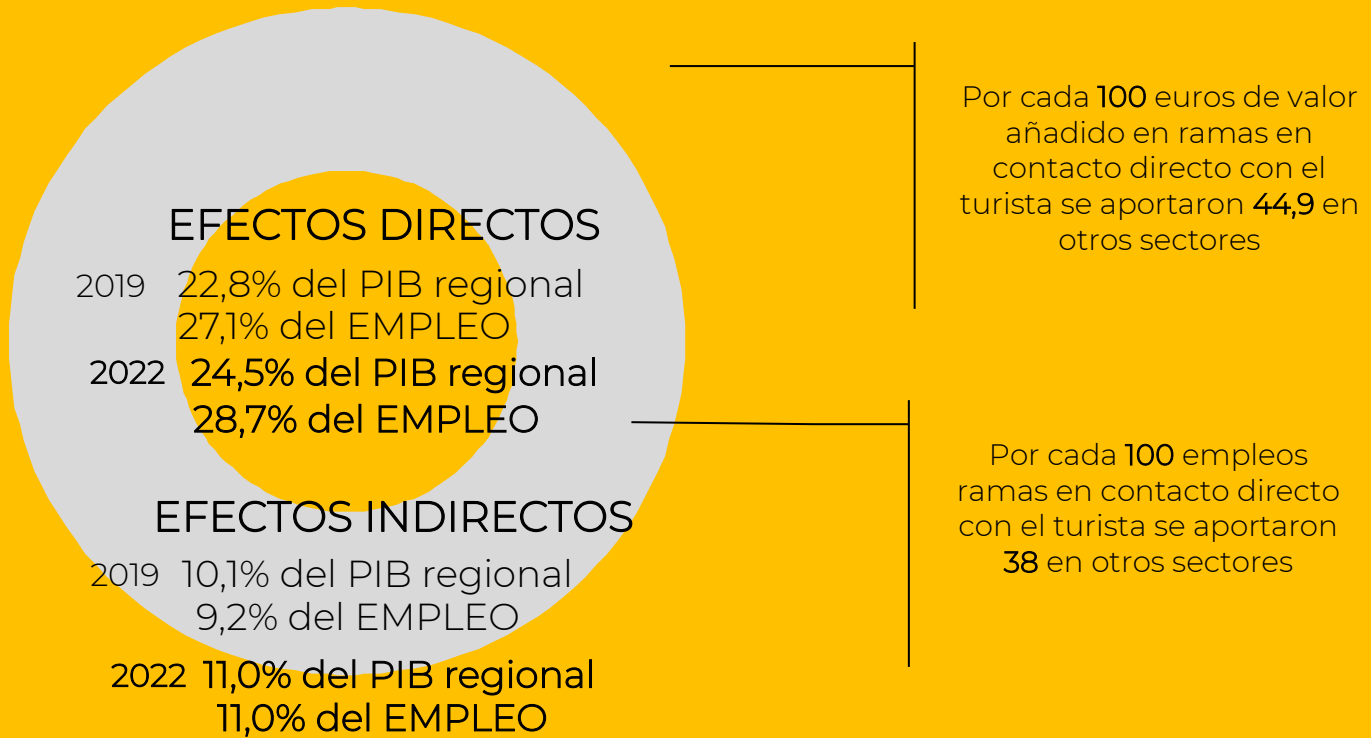
*** Diferencias observadas en los datos de empleo entre comunidades se explican en un elevado porcentaje por los diferentes niveles de estacionalidad de la actividad turística dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajo equivalente año, lo que reduce los niveles anualizados de empleo de aquellas CC.AA. con temporadas cortas.

- El detalle de información que proporciona IMPACTUR evidencia que la contribución histórica del turismo a la sociedad y economía Canarias ha venido impulsada por su **capacidad de arrastre** sobre el resto del entramado productivo insular. IMPACTUR revela que, **por cada 100 euros de valor añadido** generados directamente por la demanda turística, se aportan **44,9 en otras ramas (efectos indirectos)**, y de igual manera, por cada **100 empleos creados** en ramas en contacto directo con el turista, se generan **38 de manera indirecta** en otras ramas de actividad.

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía canaria

Niveles prepandemia. Año 2019
Año 2022

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborado conjuntamente por EXCELTUR y el Gobierno de Canarias calcula el impacto socioeconómico del turismo para el conjunto del archipiélago y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con la de otras comunidades autónomas españolas, países y regiones turísticas internacionales que siguen esta misma metodología de estimación. Los indicadores derivados de **IMPACTUR** resultan fundamentales para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía canaria en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores, superando la mera contabilización de afluencia de turistas.

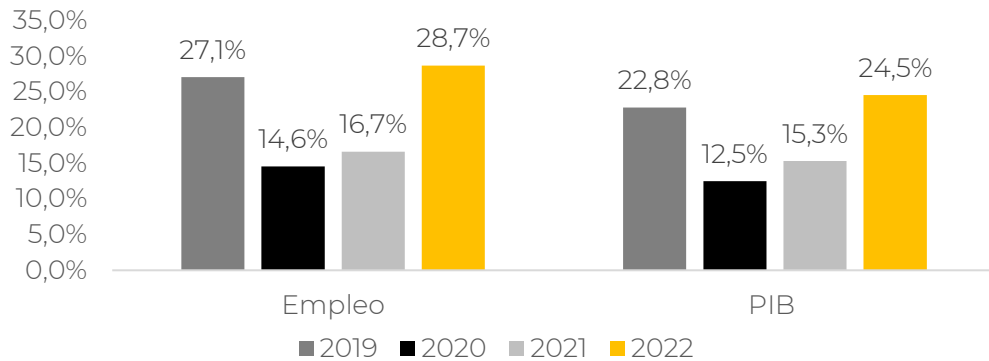


- El **Estudio IMPACTUR** revela que los efectos directos¹ del turismo en 2012 representaron el **24,5% del total del PIB de las islas**, alcanzando un total de **11.707 Mills. de €** y generando un total de **249.020 puestos de trabajo** (el **28,7% del total del empleo** de Canarias), superando en 2022 los niveles de antes de la crisis sanitaria.

Efectos directos vinculados al Turismo en Canarias

Año 2019-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)

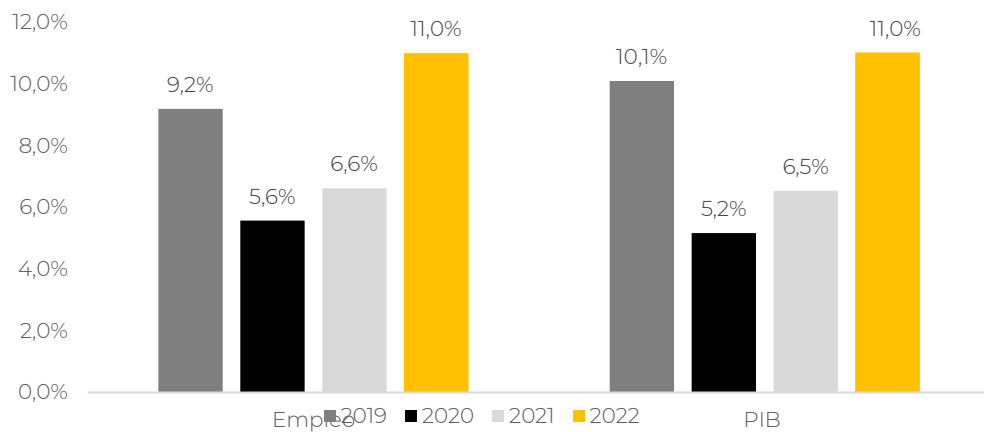


- De igual manera, los **efectos indirectos**² superaron en 2022 los niveles prepandemia, ascendiendo a **5.253 Mills. de €**, que equivalían al **11,0% de la economía canaria**, y **95.337 puestos de trabajo**, el **11,0% del total del empleo** de las islas.

Efectos indirectos vinculados al Turismo en Canarias

Año 2019-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)



¹ Dentro de los **efectos directos** se contabilizan aquellos generados en los subsectores y ramas de actividad que están en contacto directo con los **turistas**: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches y de transporte de pasajeros, prestadores de servicios de ocio, etc.

² Los efectos indirectos son aquellos inducidos sobre otras ramas de actividad del entramado productivo del archipiélago; proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los agricultores, suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, servicios de asesoría a empresas, etc.

[III] Demanda Turística

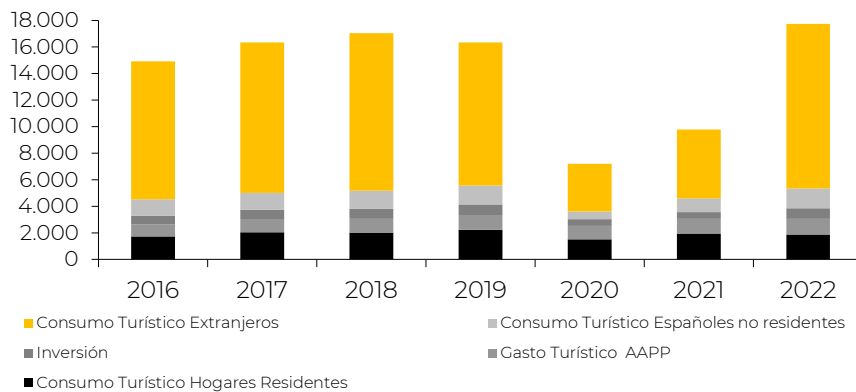
- IMPACTUR cuantifica en **17.739 millones de euros la Demanda Turística³ en Canarias en 2022**, compuesta por el Consumo Turístico, la Formación Bruta de Capital (inversión) y el gasto turístico de las Administraciones Públicas, niveles superiores a los alcanzados antes de la crisis sanitaria (16.353 millones de euros en 2019), gracias al **muy positivo comportamiento del consumo turístico receptor** en las islas desde la primavera de 2022.

Estructura y evolución de la Demanda Turística en Canarias

Años 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)

(En miles de euros)



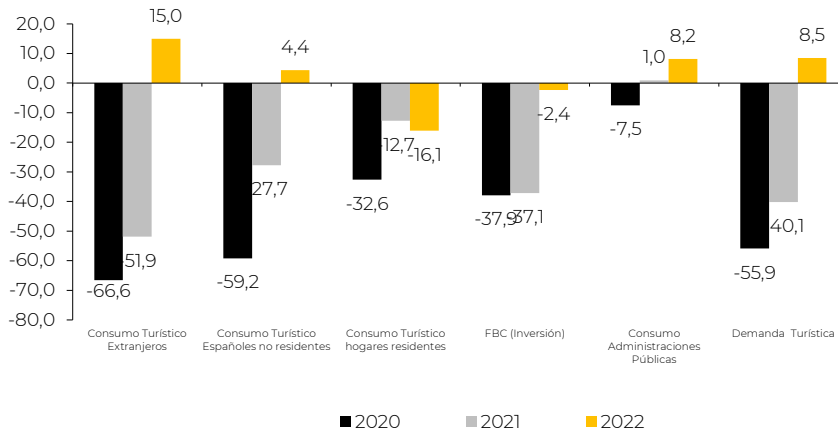
- La información detallada de IMPACTUR evidencia que **la intensidad del impacto, el inicio y ritmo de recuperación ha sido muy heterogéneo por componentes**:
 - El **consumo turístico vinculado al mercado extranjero**, que sufrió el mayor desplome, protagonizó en 2022 la mayor recuperación, de **excepcional intensidad en 2022 (-66,6% en 2020, +15 0% en 2022)** por la demanda embalsada en los emisores europeos y el elevado interés por los destinos canarios.
 - En el **caso de los españoles no residentes en la comunidad** se observa una **notable capacidad de reactivación desde mayo de 2021** que se mantuvo en una senda de paulatina mejora, ya en positivo en la segunda mitad del año, cerrando 2022 un **+4,4% vs 2019, tras el -59,2% de retroceso de 2020**.
 - Con margen de mejora y todavía en negativo, se encuentra el **gasto vinculado** a los desplazamientos turísticos de proximidad realizados por los **canarios** en los destinos de las islas (**-16,1% en 2022 vs 2019; -32,6% en 2020 vs 2019**), en retroceso en 2022 condicionado por la mayor preferencia a viajar fuera de las islas.

³ Dentro de la Demanda Turística también se incluyen las importaciones de aquellos bienes necesarios para cubrir el consumo turístico en la comunidad y que no son producidos por empresas localizadas en la región. Para el cálculo del PIB Turístico, se resta a la Demanda Turística las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad turística.

Variación de los componentes de la demanda turística en Canarias

Comparativa vs 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)



- o Por su parte, la inversión de las ramas características del turismo se acercó a los niveles prepandemia (-2,4% en 2022 de caída respecto a 2019) a pesar del elevado endeudamiento y subidas de tipos de interés.
- o Mientras, el compromiso del gasto público de apoyo al sector turístico mantuvo niveles similares a los ejercicios anteriores (+8,2% en 2022 frente a 2019) en su acompañamiento al sector en la recuperación y salida de la crisis sanitaria.

III [1] Comportamiento por mercados

Consumo Turístico de los Extranjeros

- o El principal componente de la demanda turística canaria (su peso ascendía al 65,2% en 2019) experimentó un excepcional comportamiento en el año 2022 con registros mejores a los prepandemia, con una constatación de la fuerte demanda acumulada y latente y el atractivo de los destinos canarios para los mercados emisores europeos, manifestada en el intenso crecimiento del gasto turístico en las islas de los mercados emisores en el momento en que relajaron sus restricciones administrativas a la movilidad, apoyada por la elevada conectividad aérea dispuesta en mercado.
- o IMPACTUR evidencia que los ingresos turísticos de los turistas internacionales en los destinos canarios se elevaron a 12.392 Mills. de € en 2022, superando en un +15,0% los niveles prepandemia del año 2019, recuperando 7.205 Mills. de € (+138,9%) respecto al todavía afectado e incierto ejercicio 2021. Esta intensa y excepcional recuperación se produjo a partir de la primavera de 2022 impulsada por las ganas de viajar de los mercados europeos tras dos años sin poder desplazarse fuera de su territorio, junto al ahorro acumulado en ese período.

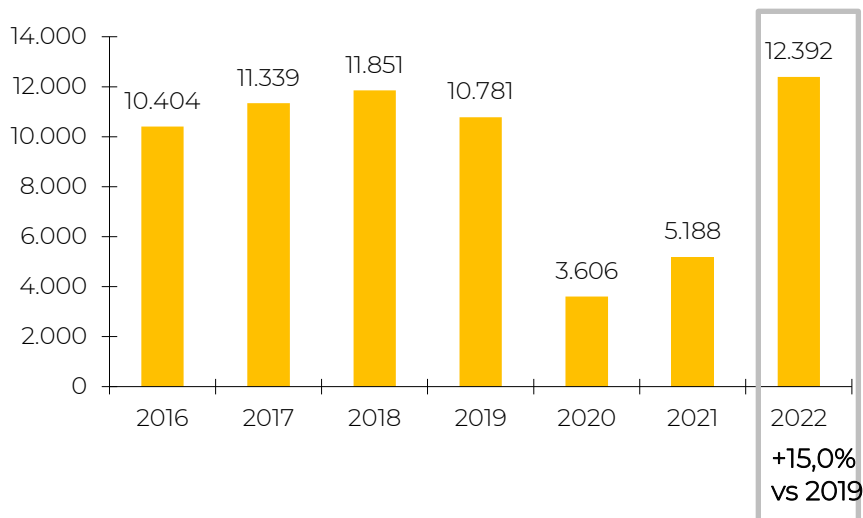
- Así, a pesar de unos primeros meses de la temporada de invierno 2022 muy condicionados por la variante ómicron y la inestabilidad geopolítica en Europa por el conflicto bélico en Ucrania, la afluencia de turistas internacionales a la comunidad se aproximó en el conjunto del año a niveles prepandemia (12,7 millones en 2022 vs 13,1 millones en 2019, -3,4% vs 2019), turistas que realizaron 121,4 millones de pernoctaciones en el conjunto de los establecimientos turísticos de las islas, muy cerca de los 123 millones registrados en 2019.
- La pauta de recuperación de la demanda internacional en 2022 se sustentó **menos en afluencia**, con niveles muy similares a los prepandemia, y **más en mayor gasto medio en destino** (98,7€ en 2022, muy por encima de los 84,2€ en 2019), ello es en parte debido al **mejor comportamiento y preferencia por un producto de mayor categoría**, como respuesta a la **mejora de la oferta** en la apuesta del sector canario de reposicionamiento de su modelo turístico.
- Con todo ello, la contribución del consumo turístico de los extranjeros al conjunto de la economía y sociedad canaria, concentrada en los tres últimos trimestres, recuperó el 25,9% (22,8% de aportación en 2019) superando el desplome de los dos años centrales de la pandemia.

Consumo turístico extranjeros en Canarias

Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)

(En millones de Euros)

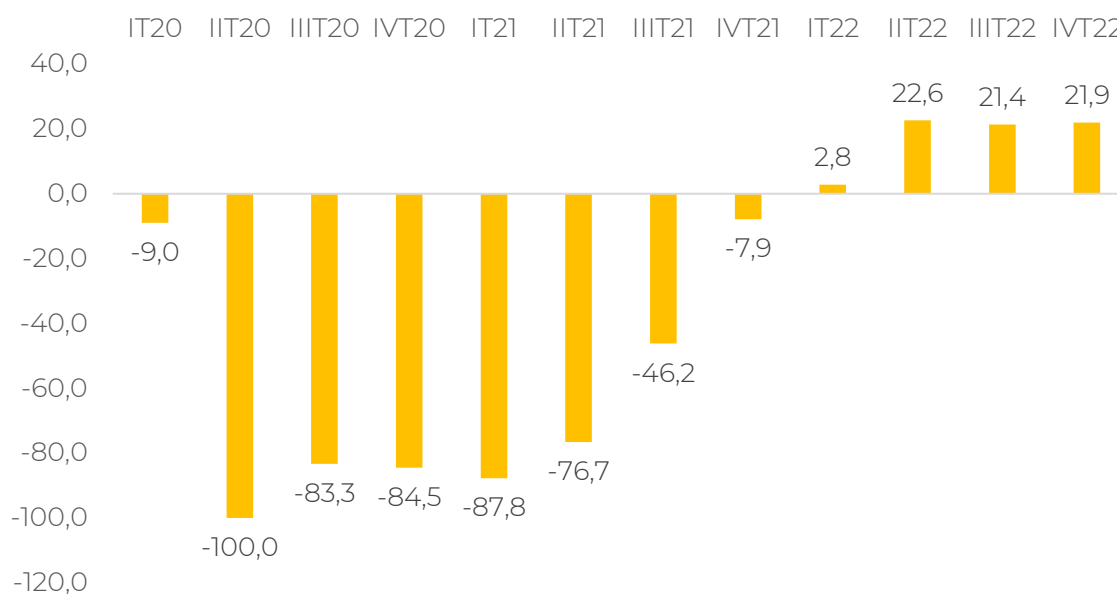


- Como ya se ha mencionado, el **consumo de los turistas extranjeros en los destinos canarios superaba ya los niveles prepandemia en el inicio del año (+2,8% en el IT22 vs IT19)** a pesar de estar afectado por las restricciones a la movilidad hasta el mes de abril. Desde ese momento, el **devenir de la demanda internacional fue insólito, acelerándose y manteniendo crecimientos por encima del 20% respecto a los registros prepandemia** en el resto de los trimestres del año (+22,6% IIT22 vs IIT19; +21,4% IIIT22 vs IIIT19; +21,9% IVT22 vs IVT19), en un contexto de tarifas al alza.

Consumo Turístico de los Extranjeros. Canarias

Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)



Resultados por mercados emisores

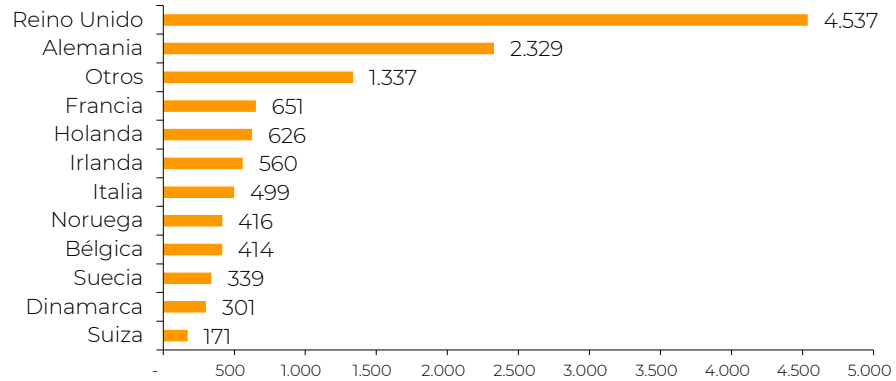
- El Estudio IMPACTUR evidencia la **fuerte recuperación de la mayoría de los principales mercados emisores europeos en 2022** de los destinos canarios, con mayor intensidad en ingresos que en afluencia. Ello se ha debido a una más larga estancia y un incremento de gasto medio diario en un contexto de crecimiento de tarifas y reposicionamiento de la propuesta turística.
- Entre los resultados de IMPACTUR Canarias 2022 destaca la **recuperación y muy positivo cierre de año del mercado británico** (4.537 mills. de €), recuperando en 2022 su posición de principal mercado emisor extranjero, además de la consolidación de la presencia y positivo desempeño del mercado francés (651 mills. de €), italiano (499 mills. de €) y holandés (626 mills. de €).
- Por su parte, el segundo mercado internacional para Canarias, **Alemania** (2.323 mills. de €), estuvo más afectado por la invasión rusa de Ucrania y el contexto de subida de precio de la energía e inflacionario, experimentó un comportamiento más modesto. Mientras, dentro de los nórdicos, siguen evidenciándose diferentes comportamientos entre países, los turistas noruegos (416 mills. de €) y daneses (301 mills. de €) superaban ya los niveles de gasto turístico en destinos previos a la pandemia. Mientras,

Suecia (339 mills. de €) experimentaba un mayor retraso en su reactivación.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)
(En millones de euros)



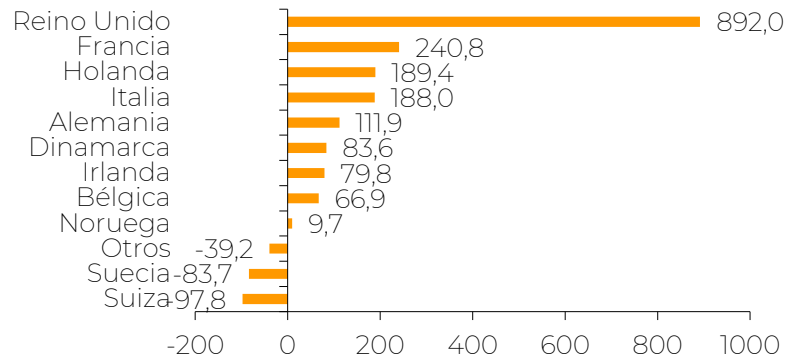
- o **En un marco de reapertura total a partir de abril, la recuperación del mercado británico fue excepcional.** Con niveles de afluencia similares a los prepandemia y mayor estancia media (la llegada de e turistas británicos a los destinos canarios se situó cerca de los 4,9 millones en 2022, +0,3% vs 2019 y su estancia media en las islas ascendió a 8,6 días, 8,5 en 2019), el número de pernoctaciones de británicos ascendió a 42,7 millones de en los alojamientos turísticos canarios, 900 mil más que en el año 2019 (+2,2% vs 2019).
- o Con un gasto medio en destino por encima de los niveles prepandemia (106 vs 87 euros), la contribución de la demanda británica se elevó hasta los **4.537 mills. de € (+891 mills. de € frente a 2019)**, recuperando 3.360 mills. de € en tan solo un año. Con todo ello, su aportación a la economía canaria ascendió hasta el 9,4% (muy por encima del 7,4% del año 2019).
- o IMPACTUR pone de manifiesto que los turistas alemanes que visitaron las islas se quedaron igualmente más tiempo en media que antes de la pandemia (11,2 días vs 10,7 en 2019) y realizaron un mayor gasto en destino (91,6 euros vs 78,1 en 2019). Bajo estos parámetros, la actividad económica vinculada a la demanda turística de los alemanes en Canarias se elevó a **2.329 mills. de € 112 mills. de € respecto a 2019 (+5,0%)**, recuperando 929 millones frente a 2021.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2022 vs 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022

(En diff abs. Millones de euros)



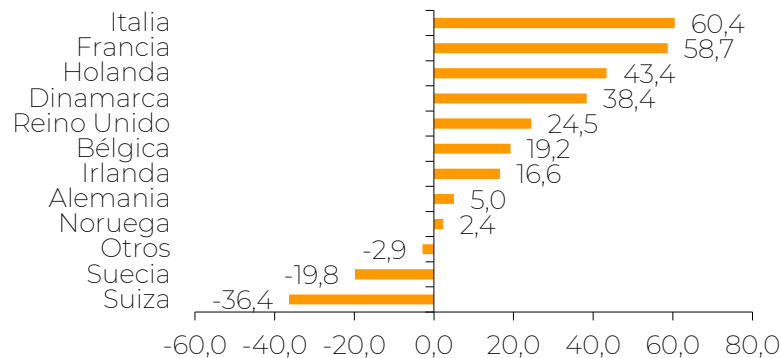
- o La contribución en destino de los turistas **italianos** (ingresos turísticos en Canarias +60,4% en 2022 vs 2019), **franceses** (+58,7%) y mayoría de emisores de **Centro Europa** (Holanda +43,4%, Bélgica +19,2%) y **Dinamarca** dentro de los nórdicos (+38,4%), acumulaban a cierre de año un notable crecimiento consolidando su presencia e interés para los destinos canarios.

Consumo turístico por mercados emisores extranjeros

Año 2022 vs 2019

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2021

(Tasa de variación interanual)



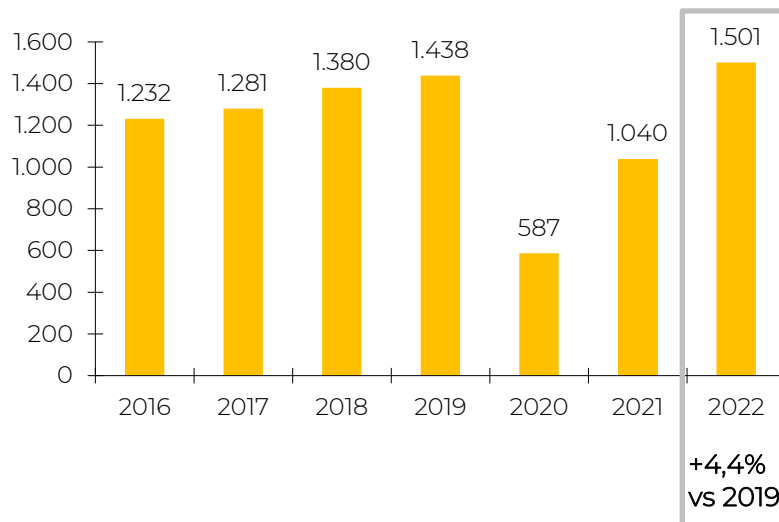
Consumo Turístico de los españoles no residentes en la comunidad

- IMPACTUR Canarias 2022 revela que la demanda de los españoles de otras Comunidades Autónomas a las islas se movilizó a partir de abril de 2022, con un desempeño especialmente positivo en los últimos meses del ejercicio, alcanzando un máximo en la serie histórica con una generación de consumo turístico en Canarias.
- En concreto, los **ingresos turísticos generados por los viajes de los españoles no residentes** en los destinos del archipiélago se elevaron a **1.501 mills. de €, un +4,4% vs 2019 (+63 millones €)**, según IMPACTUR, 461 millones más que en 2021.
- Este desempeño ha sido posible gracias a la continuidad en la apuesta empresarial y del Gobierno canario e instituciones públicas por este mercado, que favoreció una mayor conectividad con la península y acceso competitivo a oferta de servicios de alojamiento y ocio.

Consumo turístico españoles no residentes en Canarias

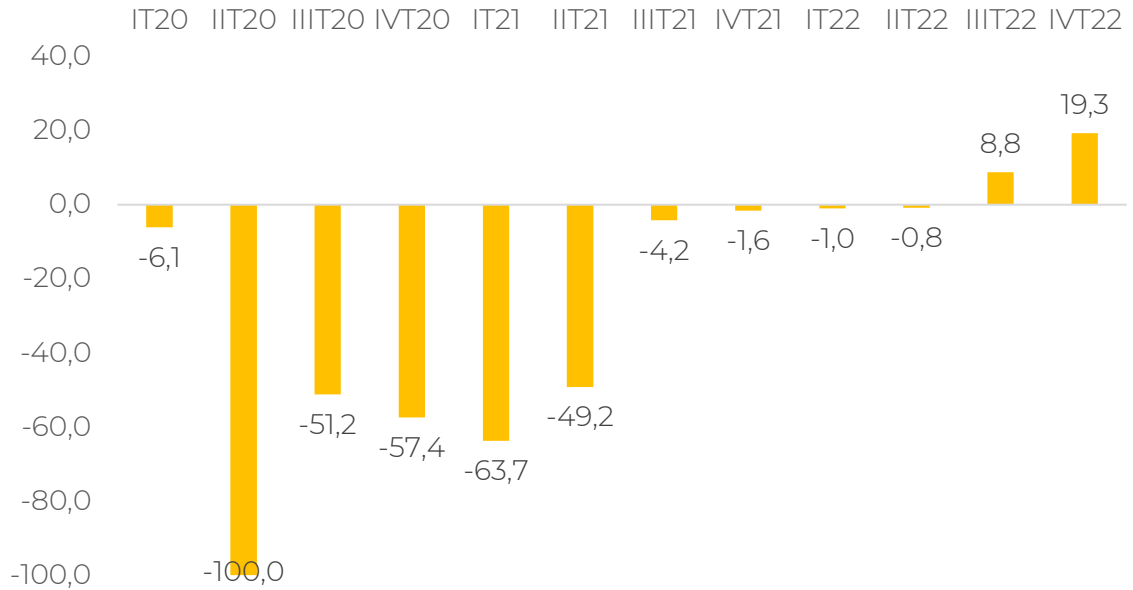
Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)
(En millones de euros)



- El consumo asociado a los viajes de los españoles de otras comunidades en la comunidad finalizó 2022 por encima de la pandemia gracias a la senda de recuperación que comenzó en verano y fue muy intensa en la primera parte de la temporada alta de invierno 22/23 en los destinos turísticos canarios (+8,8% IIIT22 vs IIIT19, +19,3% IVT22 vs IVT19).

Consumo Turístico de los Españoles no Residentes. Canarias
 Evolución interanual estimada. Comparativa respecto mismo período de 2019
 Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)



- Con este patrón temporal de comportamiento, **la llegada de turistas españoles desde otras Comunidades Autónomas ascendió a 1,9 millones, muy cerca de los casi 2 millones de 2019 (-2,3% vs 2019)**. Con una mayor estancia media que antes de la crisis sanitaria (7,01 días vs 6,98 días en 2019), las pernoctaciones de españoles no residentes en los alojamientos turísticos canarios ascendieron a 14 millones en 2022 (-1,9% vs los 14,3 millones que se registraron en 2019).
- Con estos volúmenes de noches y afluencia muy similares a los del año 2019, la mejora en la contribución de la demanda turística desde el resto de España vino de la mano del **mayor gasto medio diario en destino** (51 euros en 2022 vs 45,3 en 2019).
- Con todo ello, la aportación del consumo turístico de los españoles de otras CC.AA. a la economía canaria recuperó en 2022 los niveles de 2019 (3,1% del total de la economía canaria).

Consumo Turístico de los españoles residentes en Canarias

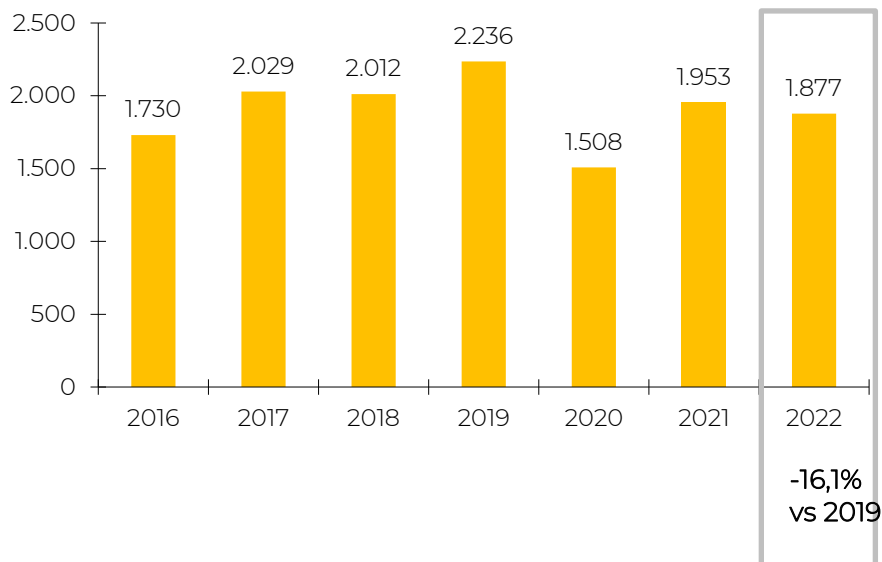
- Tras la **relevancia y papel estratégico del mercado interno de proximidad para los destinos turísticos canarios** en los dos años centrales de la pandemia, la contribución del consumo turístico se relajó ligeramente en 2022 alcanzando 1.877 millones de euros, un -16,1% por debajo de los niveles prepandemia, -360 Mills de € vs 2019.
- La información detallada que incorpora IMPACTUR constata que el número de noches disfrutadas por los canarios en los establecimientos de la comunidad ascendió en 2022 a 13,4 millones (-10,3% vs 2019) y el número de excursiones de los canarios a 14 millones (-17,0% vs 2019), según la ETR del INE.
- La **mayor propensión al uso de establecimientos colectivos** (hoteles, apartamentos reglados, casas rurales...), impulsado por los bonos turísticos del Gobierno Canario, con mayor gasto asociado, se trasladó a una **mejora del gasto medio diario de los canarios en el archipiélago** (60,1 euros en 2022 vs 55,7 en 2019, según la ETR).
- En esta tesitura, el **consumo turístico vinculado a los desplazamientos turísticos** (turistas y excursionistas) de los **residentes en Canarias suponía en 2022 el 10,6% del total de su demanda turística (13,7% en 2019), aportando el 3,5% al total de la economía canaria en 2022.**

Consumo turístico españoles residentes en Canarias

Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)

(En millones de Euros)



- IMPACTUR sugiere que en 2022 comenzó a manifestarse una **notable recuperación del consumo turístico de los canarios en otras comunidades y el extranjero en detrimento de su gasto turístico dentro de las islas.** En concreto, el gasto realizado por los canarios en sus desplazamientos turísticos al resto de España y extranjero alcanzaba 906 Mills. de € en 2022 (un +2,0% de los 888 millones de 2019). Este resultado supone superar notablemente los apenas 256 y 504 mills. de € de gasto turístico emisor de los canarios en 2020 y 2021, respectivamente.

III [2] Otros componentes de la Demanda Turística Inversión Turística⁴

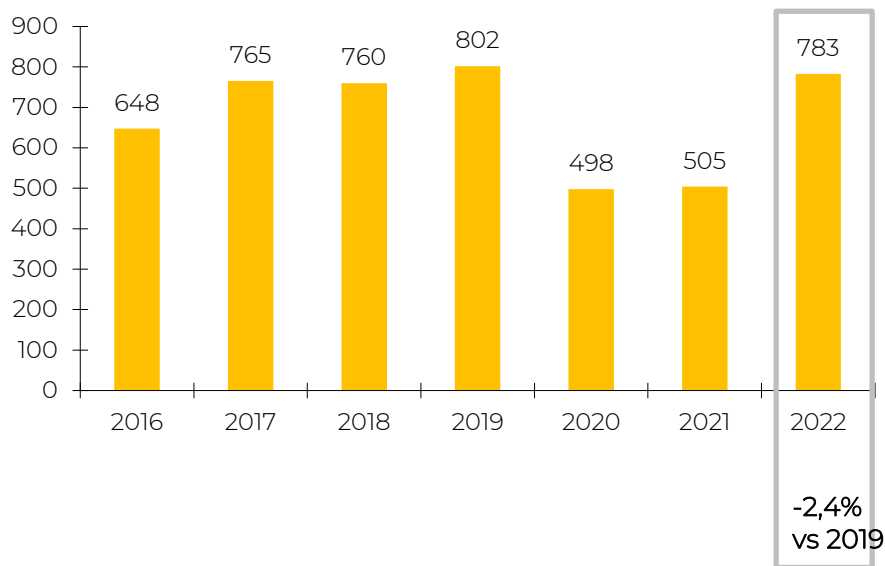
- El Estudio pone de manifiesto la **notable apuesta inversora privada** (Formación Bruta de Capital Fijo) de las **ramas características de turismo en el año 2022 en Canarias, aproximándose a los registros prepandemia**, impulsados por las buenas expectativas de desempeño de la actividad turística, y el interés y la apuesta público-privada por el reposicionamiento de los destinos canarios.
- Los resultados de IMPACTUR revelan que la inversión empresarial en las ramas características del turismo en Canarias en 2022 se elevó a **783 mills. de €, un -2,4% frente a los 802 mills. de € en 2019, similares a los niveles medios de los últimos ejercicios antes de la Covid-19, superando notablemente los 500 millones de los dos años de crisis sanitaria**. En este contexto, el papel que pudieran cumplir el último paquete de Fondos Europeos como movilizadores de la inversión privada resulta clave para seguir impulsando el reposicionamiento del sector turístico canario.

Inversión ramas características del turismo en Canarias

Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)

(En millones de Euros)



⁴ **Aclaración metodológica** Si bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según este Estudio IMPACTUR Canarias 2022 se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la estructura de información de este Estudio derivado de la Tabla Input-Output del año 2005 elaborada por el ISTAC, proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad que, si bien no se han incluido en el cómputo total del PIB Turístico en este ejercicio, merecen de una mención especial debido a la estrecha relación de éstas con la actividad turística en las Islas.

En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de las **empresas residentes no turísticas, aunque vinculadas a la actividad turística en Canarias (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características)** en el año 2022 era de 272 millones de euros. No obstante, y a pesar de la correlación de la inversión en todas estas ramas de actividad con el sector turístico de las Islas, se han eliminado estos efectos adicionales de IMPACTUR Canarias 2022 para garantizar la comparabilidad con la CSTE del INE, que no incluye las ramas no características dentro de la partida de Formación Bruta de Capital.

- La recuperación de los niveles de inversión ha sido más evidente en la rama de alojamiento, desde 2021 se ha observado un incipiente y renovado ciclo inversor con procesos de compra de hoteles existentes, de transformación y reposicionamiento en los establecimientos hoteleros de las islas para adaptarse a una demanda de mayor contribución socioeconómica que están favoreciendo el gradual reposicionamiento de las islas.

Gasto Turístico de las AAPP⁵

- El Estudio IMPACTUR Canarias 2022 constata que el **compromiso presupuestario** del Gobierno de Canarias y entes locales relacionado con la actividad turística en el año 2022 **se encontraba notablemente por encima de los niveles prepandemia**, como resultado de una **senda de comportamiento creciente desde el año 2016 prácticamente ininterrumpido a pesar de la crisis sanitaria**. En concreto, el gasto corriente de las Administraciones Públicas relacionado con la actividad turística se elevó en 2022 hasta los **1.186 mills. de €, un +8,2% por encima de los niveles de 2019**.
- Estos resultados evidencian el **relevante papel del apoyo y acompañamiento del Gobierno Autónomo al sector turístico canario para transitar y superar la crisis sanitaria**. El avance del gasto público en favor del turismo en 2022 estuvo protagonizado por el mayor compromiso en las partidas de gasto vinculadas a la gestión autonómica del turismo (planificación, producto turístico, apoyo a la comercialización y formación) y conceptos vinculados a las ayudas extraordinarias al sector como el bono turístico para la reactivación de la demanda turística en la Isla de la Palma.
- Por su parte, otras partidas de gastos corrientes relacionada con prestación de servicios personales a los turistas por creciente presencia a lo largo de 2022, como los servicios de seguridad, recuperaron sus niveles de gasto.

⁵ **Aclaración metodológica**. Sí bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio de Canarias y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de las islas, **en este concepto sólo se introducen los gastos corrientes** en que ha incurrido el sector público canario para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los Estudios **IMPACTUR**.

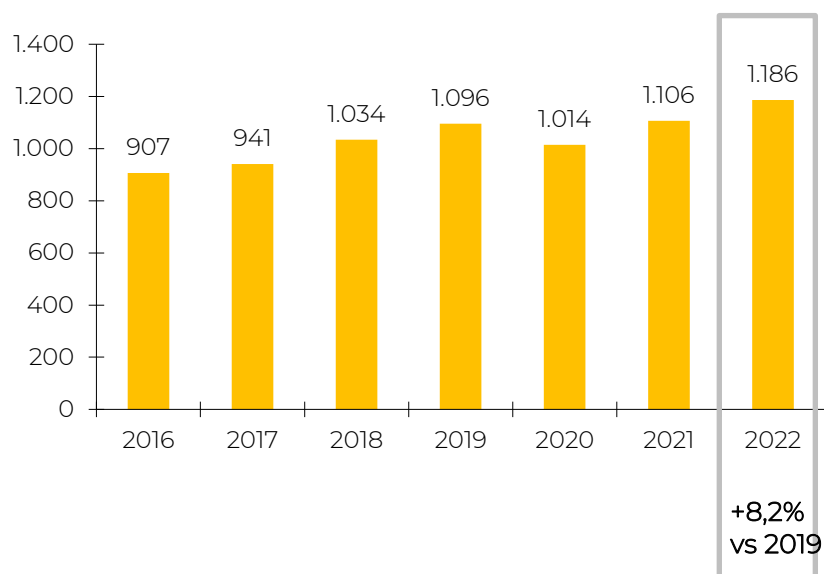
Cabría pensar que al menos una parte de los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que, entre otros fines, ayudan a fomentar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística desarrollada en el punto II.3.c. del presente informe. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la inversión pública no se introduce en los Estudios **IMPACTUR** para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE.

Gasto Turístico corriente de las AAPP en Canarias

Evolución 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)

(En millones de Euros)



[IV] Impuestos vinculados a la Actividad Turística

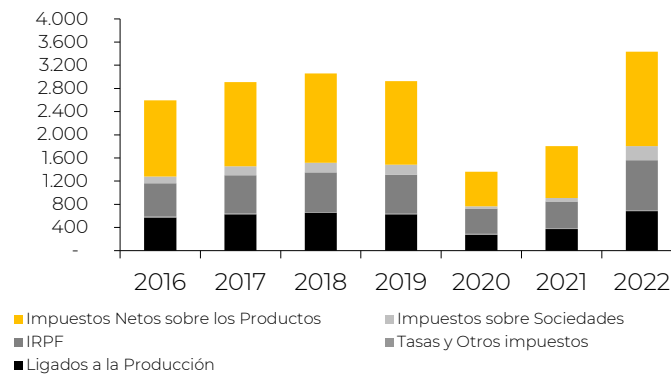
- IMPACTUR Canarias 2022 evidencia la **recuperación completa de la recaudación tributaria asociada a la actividad turística** en el territorio insular en 2022, tras el desplome sufrido en 2020 y 2021 por la parálisis del sector.
- En concreto, el Estudio cuantifica en 3.441 mills. de € los impuestos recaudados y vinculados a la actividad turística en el año 2022, lo que supone un incremento del +17,5% frente a los 2.928 millones recaudados en 2019, 1.637 millones más que los 1.804 millones recaudados en el año 2021.

Impuestos directos e indirectos relacionados con el turismo en Canarias

Años 2016-2022

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2022 (Exceltur)

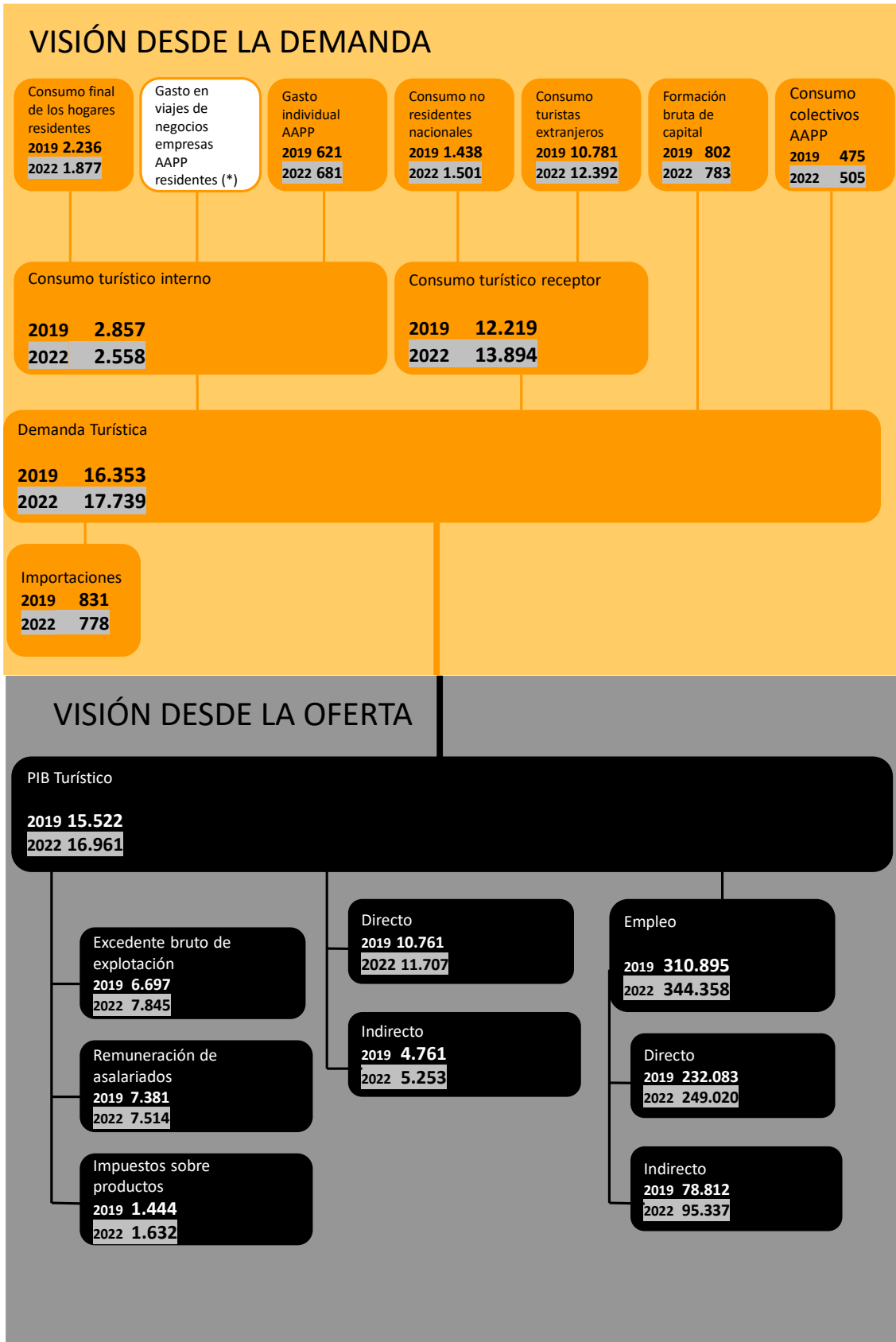
(En millones de euros)



- De ese total de impuestos relacionados con el turismo en 2022, 2.316 millones correspondían a impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, donde se incluye el IGIC y el resto de los impuestos especiales, mientras la recaudación dependiente de otra serie de figuras impositivas como los impuestos directos (renta de las personas físicas de los empleados dependientes del sector y sociedades) y tasas y otros ingresos suponían 1.125 mills. de €.
- Bajo estos parámetros, la contribución del sector turístico se elevaba en el año 2022 al 39,1% del total de la recaudación tributaria de Canarias, en línea con los resultados medios de los años previos a la pandemia, según detallan los resultados del estudio.

Estructura IMPACTUR CANARIAS 2022

Año 2019. Niveles prepandemia
Año 2022



Nota: datos relativos a 2019 y 2022. Unidades: mills. de € y personas para empleo.

(*) Viajes de negocios de las empresas y de las AAPP excluidos en el cálculo del PIB ya que se consideran consumos intermedios

Evolución de los principales indicadores IMPACTUR CANARIAS 2022

Resultados en millones de euros corrientes

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Consumo turístico hogares residentes	1.730	2.029	2.012	2.236	1.508	1.953	1.877
t.var.interanual		17,3	-0,8	11,1	-32,6	29,5	-3,9
Consumo turístico individual AAPP	526	536	596	621	523	558	681
t.var.interanual		1,9	11,1	4,2	-15,8	6,7	22,0
Consumo Turístico Interno	2.256	2.565	2.608	2.857	2.031	2.511	2.558
t.var.interanual		13,7	1,7	9,5	-28,9	23,6	1,9
Consumo turístico no residentes nac	1.232	1.281	1.380	1.438	587	1.040	1.501
t.var.interanual		4,0	7,7	4,2	-59,2	77,3	44,3
Consumo turístico extranjeros	10.404	11.339	11.851	10.781	3.606	5.188	12.392
t.var.interanual		9,0	4,5	-9,0	-66,6	43,9	138,9
Consumo Turístico Receptor	11.635	12.620	13.231	12.219	4.193	6.228	13.894
t.var.interanual		8,5	4,8	-7,6	-65,7	48,5	123,1
Consumo Turístico Interior	13.891	15.185	15.839	15.076	6.224	8.739	16.451
t.var.interanual		9,3	4,3	-4,8	-58,7	40,4	88,3
Formación Bruta de Capital	648	765	760	802	498	505	783
t.var.interanual		18,2	-0,7	5,6	-37,9	1,3	55,2
Gasto Colectivo AAPP	381	404	438	475	491	548	505
t.var.interanual		6,2	8,2	8,5	3,4	11,6	-7,9
Demanda Turística	14.920	16.355	17.037	16.353	7.213	9.791	17.739
t.var.interanual		9,6	4,2	-4,0	-55,9	35,7	81,2
Importaciones	681	775	822	831	387	469	778
t.var.interanual		13,8	6,1	1,1	-53,5	21,2	66,0
PIB Turístico	14.239	15.580	16.215	15.522	6.826	9.323	16.961
t.var.interanual		9,4	4,1	-4,3	-56,0	36,6	81,9

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2022)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Consumo turístico hogares residentes	1.989	2.304	2.251	2.457	1.625	2.038	1.877
t.var.interanual		15,8	-2,3	9,2	-33,8	25,4	-7,9
Consumo turístico individual AAPP	605	609	667	682	563	583	681
t.var.interanual		0,6	9,5	2,3	-17,4	3,4	16,9
Consumo Turístico Interno	2.595	2.912	2.917	3.138	2.188	2.621	2.558
t.var.interanual		12,2	0,2	7,6	-30,3	19,8	-2,4
Consumo turístico no residentes nac	1.457	1.459	1.548	1.603	644	1.105	1.501
t.var.interanual		0,1	6,1	3,5	-59,9	71,7	35,9
Consumo turístico extranjeros	12.307	12.914	13.293	12.013	3.956	5.510	12.392
t.var.interanual		4,9	2,9	-9,6	-67,1	39,3	124,9
Consumo Turístico Receptor	13.764	14.373	14.842	13.616	4.599	6.615	13.894
t.var.interanual		4,4	3,3	-8,3	-66,2	43,8	110,0
Consumo Turístico Interior	16.359	17.285	17.759	16.755	6.788	9.235	16.451
t.var.interanual		5,7	2,7	-5,7	-59,5	36,1	78,1
Formación Bruta de Capital	745	869	850	881	537	527	783
t.var.interanual		16,6	-2,2	3,7	-39,1	-1,9	48,7
Gasto Colectivo AAPP	438	459	490	522	529	572	505
t.var.interanual		4,9	6,6	6,6	1,5	8,1	-11,8
Demanda Turística	17.542	18.613	19.098	18.158	7.854	10.334	17.739
t.var.interanual		6,1	2,6	-4,9	-56,7	31,6	71,7
Importaciones	783	880	919	913	417	489	778
t.var.interanual		12,3	4,5	-0,7	-54,4	17,5	59,0
PIB Turístico	16.759	17.734	18.179	17.245	7.437	9.845	16.961
t.var.interanual		5,8	2,5	-5,1	-56,9	32,4	72,3

IMPACTUR 2022

canarias

EXCELTUR, Alianza para la Excelencia turística, representa la unión de un importante número de los principales grupos y empresas turísticas representados a nivel de sus máximos ejecutivos, para elevar el reconocimiento socioeconómico del turismo como primera industria del país y ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas españolas.

Las empresas que integran EXCELTUR son:

AIR NOSTRUM
AMADEUS IT GROUP
AMERICAN EXPRESS
ATOM HOTELES SOCIMI GMA
BALEARIA
BINTER CANARIAS
EUROP ASSISTANCE
EUROPCAR MOBILITY GROUP
FACEBOOK
FUERTE HOTELES
GRUPO IBEROSTAR
GRUPO INVERSOR HESPERIA
GRUPO PIÑERO
GRUPO VIAJES EL CORTE INGLÉS
HERTZ ESPAÑA
HIP HOTEL INVESTMENT PARTNER
HOSPITEN
HOTELBEDS GROUP
HOTELES SERVICIO GROUP
IBERIA LAE
JUMBO TOURS GROUP
LORO PARQUE
MELIA HOTELS INTERNATIONAL
NH HOTEL GROUP
OK MOBILITY GROUP
PALLADIUM HOTEL GROUP
RENFE
RIU HOTELS & RESORTS
SENATOR HOTELS & RESORTS
VALENTIN HOTELS

Si desea información adicional, por favor, visite www.exceltur.org

Copyright © Exceltur y Gobierno de Canarias 2023. Todos los derechos reservados.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni a través de ningún medio o soporte, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del copyright.

EXCELTUR y Gobierno de Canarias no se hacen responsables del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de EXCELTUR y Gobierno de Canarias.

