



GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL
Y MEDIO AMBIENTE
VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Dirección General de Política Ambiental



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CETÁCEOS

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN TENERIFE

RESUMEN

Trabajo realizado por los investigadores:

Antonella Servidio

Carlos Elejabeitia

Teresa López Yanes

Valerio Iani

Durante el año 2002 la Sociedad Española Cetáceos (SEC) realizó para el Gobierno de Canarias un estudio socioeconómico de la industria de observación de cetáceos en el suroeste de Tenerife.

El archipiélago canario y de forma especial Tenerife, es un lugar único en el mundo para la observación de cetáceos. Las óptimas condiciones climáticas de las islas durante todo el año, la predecibilidad de los avistamientos, accesibilidad de sus zonas, así como la infraestructura y capacidad existentes, son factores que se suman a la presencia de comunidades estables de calderones tropicales y delfines mulares para considerarlo como tal.

La actividad de observación de cetáceos se desarrolla en el suroeste de la isla, en un área reconocida como “Lugar de Importancia Comunitaria” (LIC ES 7020017) que abarca 76.648 ha. Concretamente, se trata de la zona comprendida entre Punta de Teno y Punta de la Rasca, que alberga los cinco puertos principales de salida: Los Gigantes, Playa San Juan, Puerto Colón, Los Cristianos y Las Galletas.

La industria de observación de cetáceos en Tenerife nace a principio de los años '90, convirtiéndose desde entonces en un recurso con un potencial económico importante y con un desarrollo ligado a la evolución del sector turístico de la isla. A partir del año 1995 y paralelamente a esta evolución, el Gobierno de Canarias desarrolló una legislación para regular la actividad del sector, siendo en la actualidad, tras la entrada en vigor del último decreto (178/2000), una de las más completas en el mundo.

Para el año 2002 se contabilizaron en Tenerife 22 empresas operadoras con autorización para el desarrollo comercial de la actividad, para un total de 34 embarcaciones. La evolución del número de empresas y embarcaciones para el periodo 1996-2002 viene reflejada por la siguiente figura (Fig.1).

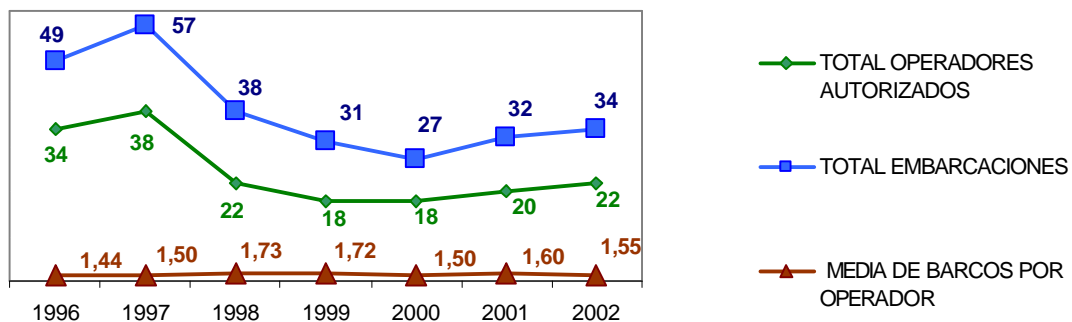


Figura 1.: Datos históricos del número total de operadores y embarcaciones con autorización.

La capacidad total de volumen de pasaje disponible en el sector alcanzó 3.136 personas, lo que supone un incremento del 24,3% respecto a datos del año 1996. Puerto Colón y Los Cristianos son los puertos de mayor rango por capacidad (42% y

38% del total, respectivamente) y por número de embarcaciones (50% y 30% del total, respectivamente). Existen tres empresas que concentran, cada una, entre un diez y un veinte por ciento de la capacidad de pasaje total del sector. La capacidad media de las embarcaciones utilizada por las empresas se ha duplicado desde el año 1996 (Fig.2).

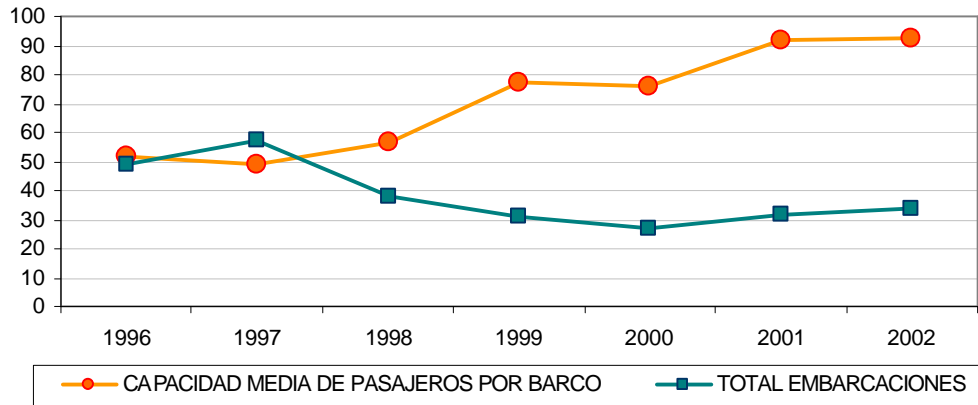


Figura 2.: Capacidad media vs. número total de embarcaciones, entre 1996 y 2002 en el suroeste de Tenerife.

Tenerife se caracteriza por ofrecer a sus visitantes una amplia variedad de actividades relacionadas con el mar. El tipo de excursión que ofrece la empresa de observación de cetáceos incluye una serie de servicios adicionales, que la convierten en una actividad de tipo lúdico-recreativa y sin un enfoque concreto sobre el aspecto educativo.

Se ofrecen dos tipos de excursiones:

- Excursión de hasta dos horas de duración, generalmente sin servicios adicionales y enfocada únicamente como un paseo marítimo con visita a la zona de avistamiento de cetáceos. Este tipo de excursión se ofrece principalmente en el puerto de Los Cristianos y para ella se utilizan en su mayoría embarcaciones propulsadas a motor.
- Excursión de duración medio-larga (entre 3 y 5 horas), en la que se ofrece servicios adicionales que le confieren un carácter de excursión marítima con un amplio programa de actividades, entre las que se incluye la observación de cetáceos.

La figura del guía de excursión de observación de cetáceos, a pesar de la obligatoriedad de su presencia en base al último decreto regulador de la actividad, está presente en un 47% de los casos únicamente. Aún así, la función realizada por el guía se ajustó más a la de “traductor-animador” debido a la falta de un completo programa educativo de apoyo. A pesar de los esfuerzos del Gobierno para proveer a este sector con guías profesionales, existen tan solo 24 guías oficiales titulados, ninguno de los cuales trabajaba como tal durante el periodo de realización del estudio. Transitoriamente están habilitados para ejercer como Guías de Observación de

Cetáceos quienes hallan realizado alguno de los tres cursos al efecto, avalados por la Viceconsejería de Medio Ambiente. Se pone así de manifiesto una carencia en el sector que podría ser eliminada facilitando el acceso al examen de titulación a personal con una experiencia de trabajo en el sector de, como mínimo, tres años. Así mismo, se hace necesaria la ampliación del cupo de los cursos de formación para asegurar la disponibilidad futura de guías y facilitar el cumplimiento de la legislación por parte de las empresas.

La tipología de la empresa operadora es heterogénea y con gran variedad en cuanto a estructura y número de trabajadores, estando el mercado laboral de este sector caracterizado por una elevada tasa de rotación y una inseguridad generalizada. La empresa de observación de cetáceos ha adecuado el tipo de excursión a una situación de competencia creciente, ofreciendo buena parte de ellas servicios adicionales antes, durante y después de la excursión (en función de la duración de la misma). El canal de venta utilizado sigue siendo principalmente el punto de venta en la calle, aunque la cooperación con touroperadores ha ganado en importancia. Debido a que el mercado objetivo es un turismo de masa, las empresas operan en su gran mayoría con filosofía netamente vendedora y sólo en casos aislados enfocada sobre temas educativos y de conservación. La estrategia de negocio con un programa educativo a largo plazo parece ser una cuestión de relevancia secundaria, debido en parte a la falta de apoyo directo por parte de organismos públicos.

La creación de nuevas empresas operadoras, en un sector en fase de consolidación caracterizado por un elevado grado de competitividad, se ve dificultada sobre todo por la insuficiente infraestructura de atraques en los puertos de salida.

Puerto Colón se configura como el puerto que alberga el mayor número de empresas. Este factor, junto con el mayor precio medio del ticket por excursión en este puerto y el general incremento de la capacidad media de los barcos en el sector, lo ha convertido en el puerto de mayor importancia en cuanto a ingresos directos por venta de tickets.

El valor total del sector en Tenerife se determina considerando el beneficio económico a largo plazo de su potencial, entre otros, estético, social, ecológico y científico, así como a través de un análisis más exhaustivo del flujo de capitales en el sector (ingresos indirectos, gastos directos e indirectos de empresa, etc.). Ello no ha sido posible realizar debido a la inexistencia de datos y a la corta duración del proyecto.

El volumen de pasaje anual (basado en datos oficiales de puerto y estimaciones) se aproximó a 409.000 personas para el año 2002 (aprox. 446.000 para el año 2001), cifras claramente inferiores a las estimadas en estudios anteriores. Sin embargo, los ingresos directos totales se estimaron en 12.280.000 €, cifra similar a la estimada en el año 1996. Los ingresos directos totales consideran únicamente los ingresos por venta

de ticket de excursión. El precio medio de ticket de excursión pasa de 18 Euro en el 1997 a 30 en el 2002 (Tabla 1).

	2002				
	Numero embarcaciones	Capacidad pasaje	PMP ticket EURO	Volumen pasaje	Ingresos brutos EURO
Puerto Colon	17	1.317	36	210.529	7.579.044
Los Cristianos	10	1.190	20	131.917	2.664.723
Los Gigantes	4	223	22	26.492	577.534
Playa S. Juan	2	302	37	27.689	1.016.186
Las Galletas	1	104	36	12.355	444.787
TOTALES	34	3.136	30	408.983	12.282.275

BASADO EN DATOS REALES

Tabla 1.: Distribución de embarcaciones, capacidad pasaje, volume de pasaje e ingresos directos por puerto. Tenerife 2001

El sector se beneficia del turismo ya existente en el suroeste de Tenerife. El cuadro general que ofrecen los participantes de la actividad de observación de cetáceos corresponde al de un turismo “corriente”, poniendo de manifiesto que no se atrae de forma específica a la isla a un turismo interesado en esta actividad. Ello implica la existencia de un potencial económico, todavía desaprovechado, que significaría un incremento del turismo “de calidad”.

Las directrices para el impulso y desarrollo sostenible de la industria de actividades comerciales de observación de cetáceos suponen la elaboración de un plan director plurianual que incluya, entre otros:

- un seguimiento continuado del sector,
- el fomento de la colaboración y comunicación entre empresas, centros educativos, gobierno y otras instituciones relacionadas con el sector,
- la creación de un programa educativo de base y herramientas para llevarlo a cabo y
- la promoción en el extranjero de la isla como enclave de observación de cetáceos.