

INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA DE CANARIAS Y PERSPECTIVAS TERCER TRIMESTRE 2024

Índice

1. Indicadores claves

2. Demanda turística

2.1. Número de turistas principales

2.2. Número de turistas principales (nacionales y extranjeros)

2.3. Estancia media alojamientos turísticos

2.4. Número de pernoctaciones.

2.5. Gasto turístico

3. Oferta turística

3.1. Tasa de ocupación por plazas alojamientos turísticos

3.2. Ingreso por habitación disponible (RevPAR)

4. Perspectivas turísticas en Canarias

1

Indicadores claves

Indicadores claves

Demanda turística



TURISTAS TOTALES

4.169.503 (3T 2024)
(+ 6,71%)*
(+ 7,65%)**
3.873.318 (3T 2023)

12.911.391 (acumulado 3T 2024)
(+ 10,1%***)
11.722.399 (acumulado 3T 2023)



ESTANCIA MEDIA

7,19 (3T 2024)
(+ 6,52%)*
(+ 0,05%)**

7,19 (3T 2023)



NÚMERO DE PERNOCTACIONES

26.316.247 (3T 2024)
(+16,66%)*
(+2,89 %)**

25.577.298 (3T 2023)



GASTO TURÍSTICO TOTAL

5.163.520.090€ (3T 2024)
(+23,82%)*
(+6,27%)**

4.858.879.213€ (3T 2023)

Oferta turística



TASA DE OCUPACIÓN POR PLAZA

78,06% (3T 2024)
(+10,05 pp)*
(+1,70 pp)**

76,35% (3T 2023)



INGRESOS (RevPar)

96,47€ (3T 2024)
(+24,19%)*
(+10,42%)**

87,97€ (3T 2023)

Previsiones



TURISTAS TOTALES

17,7 millones de turistas (2024)
16,2 millones de turistas (2023)



GASTO TURÍSTICO TOTAL

22 mil millones de € (2024)
19,6 mil millones de € (2023)

Fuente: ISTAC. * Tasa de variación respecto al trimestre anterior.

** Tasa de variación respecto al mismo trimestre del año anterior.

*** Tasa de variación acumulada respecto al mismo período del año anterior.

2

Demanda turística

Número de turistas

En el tercer trimestre de 2024, el sector turístico de Canarias ha logrado resultados positivos, destacando un incremento significativo en varios indicadores clave, tanto en comparación con el trimestre anterior como con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento refuerza la posición de las islas como un destino turístico líder.

Durante este trimestre, Canarias recibió un total de **4.169.503 turistas**, lo que representa un aumento de 296.185 turistas respecto al trimestre anterior (+6,71%) y 262.140 turistas más que en el tercer trimestre de 2023 (+7,65%). De estos turistas, **3.539.823 eran extranjeros**, lo que equivale al 84,90% del total, con un incremento de 141.312 turistas extranjeros respecto al trimestre anterior (+4,16%) y 303.913 más en términos interanuales (+9,39%), de igual forma se recibieron **629.680 turistas nacionales** que representan al 15,10% del total de

turistas, lo que muestra un incremento de 120.827 turistas nacionales que representa un aumento del 23,74% de los turistas nacionales respecto al trimestre anterior, pero una caída de 7.728 turistas (-1,21%) respecto mismo trimestre de 2023.

Si hacemos un desglose por islas podemos ver que a **Fuerteventura** recibió 612.288 turistas, un aumento de 55.417 turistas respecto al trimestre anterior (+22,69%) y 43.475 turistas más que en el mismo trimestre de 2023 (+7,10%). **Gran Canaria** atrajo a 971.574 turistas, incrementándose en 34.503 turistas respecto al trimestre anterior (+3,68%) y en 32.946 turistas interanuales (+3,39%). **Lanzarote** registró 804.505 turistas, con un incremento de 60.690 turistas respecto al trimestre anterior (+8,16%) y 21.244 más que en el mismo periodo de 2023 (+2,68%).

(*) En un viaje se pueden visitar varios destinos y se define el destino principal de un viaje como aquel cuya visita resultó decisiva en la organización del viaje. Así en los viajes realizados a Canarias se pueden visitar varias islas, de modo que se cuantifican como turistas principales aquellos turistas que viajan a una isla como destino principal.

Número de turistas

La Palma recibió 35.476 turistas, un crecimiento de 2.826 turistas respecto al trimestre anterior (+8,66%), aunque experimentó una ligera disminución de 917 turistas en términos interanuales (-2,58%). **Tenerife** se consolidó como la isla más visitada, con 1.735.216 turistas, registrando un incremento de 105.745 turistas respecto al trimestre anterior (+6,49%) y el mayor crecimiento interanual, con 201.227 turistas más (+11,60%).

Los datos reflejan un crecimiento sostenido en la demanda turística, impulsado principalmente por el aumento y la mejora en las pernoctaciones e ingresos. Tenerife sigue liderando como el destino más atractivo, mientras que islas como Fuerteventura y Lanzarote también experimentan un sólido crecimiento, consolidando su posición como destinos clave dentro del archipiélago. Por otro lado, La Palma muestra un desempeño mixto, con un incremento trimestral en el número de turistas,

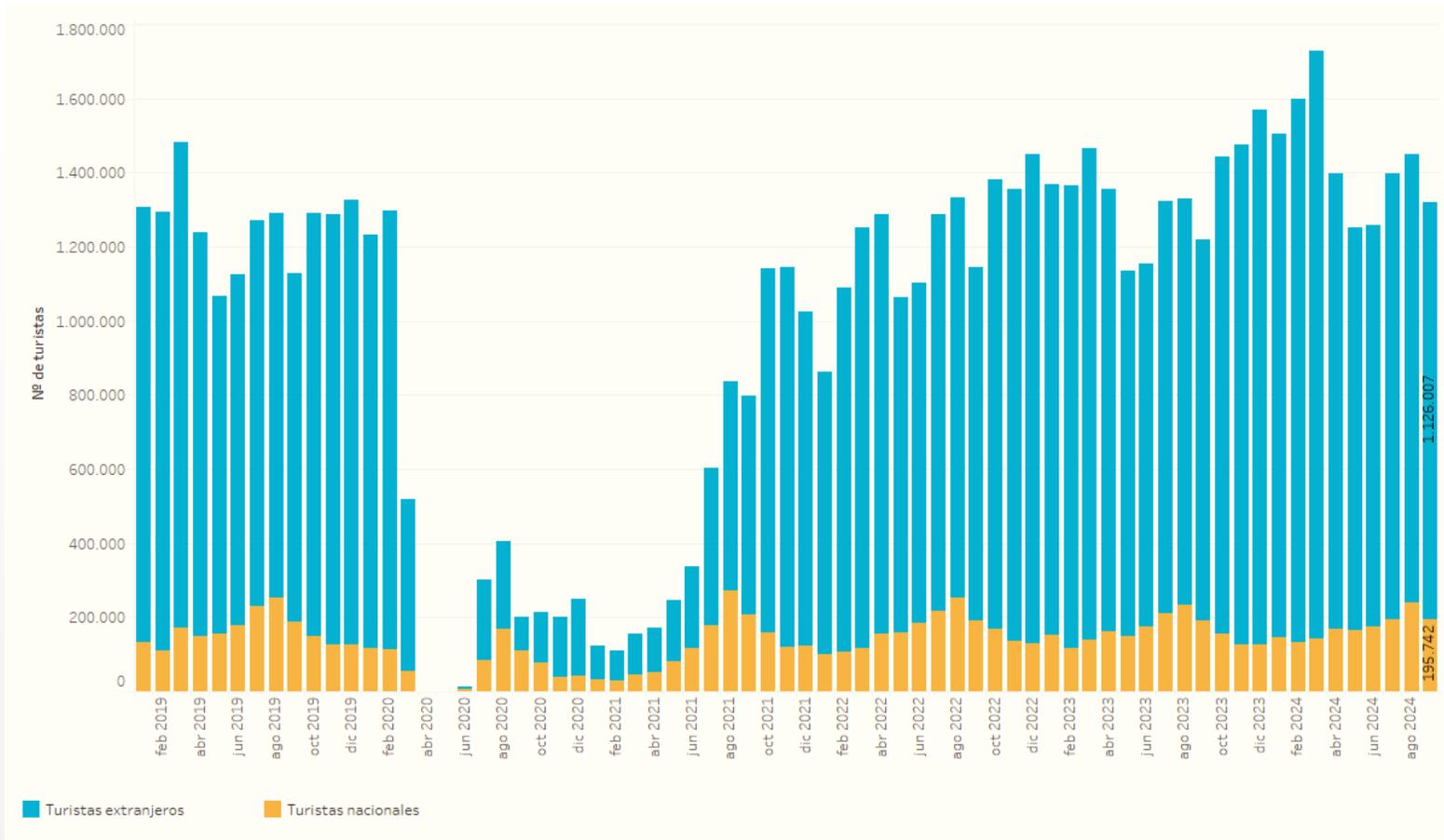
pero una ligera caída interanual, lo que podría indicar la necesidad de reforzar su promoción turística y diversificar su oferta.

El tercer trimestre de 2024 confirma la recuperación y el fortalecimiento del sector turístico en Canarias, respaldado por una mejora en la tasa de ocupación y el gasto turístico total. Estos resultados son un reflejo del atractivo continuo de las islas como destino de vacaciones, apoyado por su capacidad para adaptarse a las demandas de los turistas internacionales. Sin embargo, es importante continuar trabajando en la sostenibilidad del sector, promoviendo un turismo de calidad que no solo incremente las llegadas, sino también el valor añadido de cada visitante.

En términos generales, el balance del tercer trimestre es positivo y permite proyectar un cierre de año favorable para el sector.

Número de turistas principales (totales, extranjeros y nacionales)

Evolución del número de turistas principales y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2024 T3.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Estancia media en alojamientos turísticos y pernoctaciones

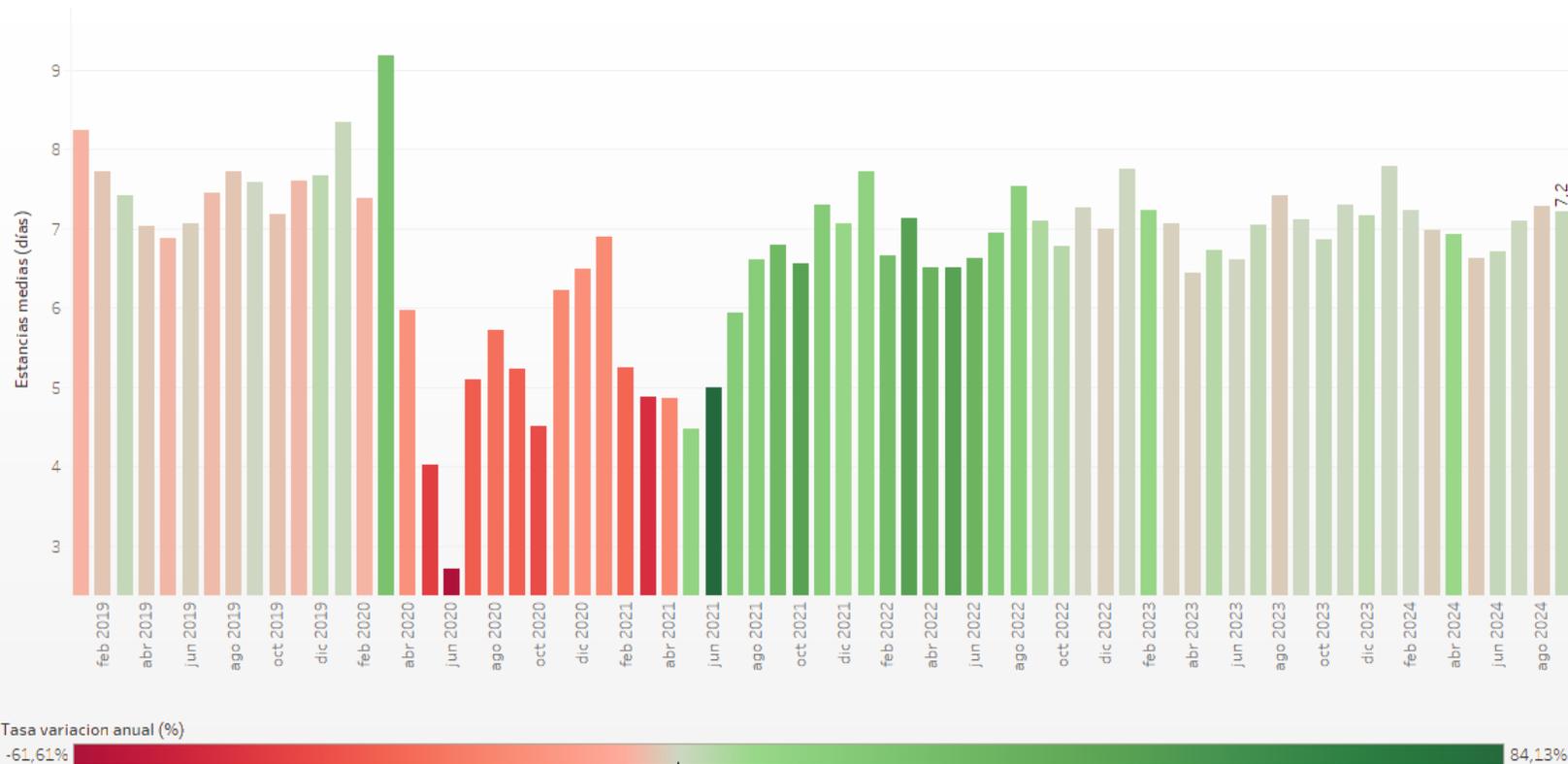
La **estancia media** de los turistas se mantuvo estable en **7,19 días**, con variaciones mínimas tanto trimestrales (+0,44 p.p) como interanuales (+0,00 p.p), igualando la cifra registrada en el mismo trimestre del año 2023. Este dato sugiere una normalización en los ritmos de crecimiento del sector tras los altos incrementos observados en los años inmediatamente posteriores a la pandemia. Es crucial entender que el crecimiento económico del sector depende más de la afluencia de turistas y del aumento del gasto promedio diario, que de posibles incrementos en la duración de la estancia.

El **número de pernoctaciones** totales alcanzó las **26.316.247 noches**, lo que supone un aumento de 3.757.377 noches respecto al trimestre anterior (+16,66%) y un incremento de 738.949 noches (+2,89%) en términos interanuales.

En el tercer trimestre de 2024, la estabilidad en la estancia media y el incremento en las pernoctaciones confirman el dinamismo del sector turístico en Canarias. Estos resultados reflejan una gestión eficiente de la capacidad alojativa y una fuerte demanda internacional. No obstante, para garantizar la sostenibilidad económica y ambiental del turismo, será clave implementar estrategias que promuevan un mayor ingreso económico por turista y una mejor distribución temporal y espacial de la demanda. La estabilidad de la estancia media implica que el potencial de crecimiento económico del sector puede potenciarse mediante un aumento en el gasto promedio diario por turista, a través de servicios y actividades adicionales que enriquezcan la experiencia del visitante.

Estancia media alojamientos turísticos

Evolución de la estancia media en alojamientos turísticos y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2024 T3.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



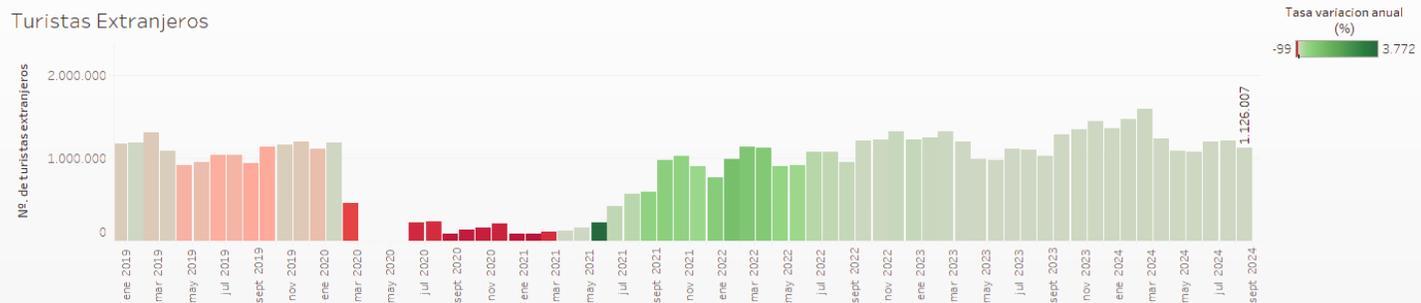
Número de pernoctaciones

Evolución del número de pernoctaciones y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2024 T3.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.

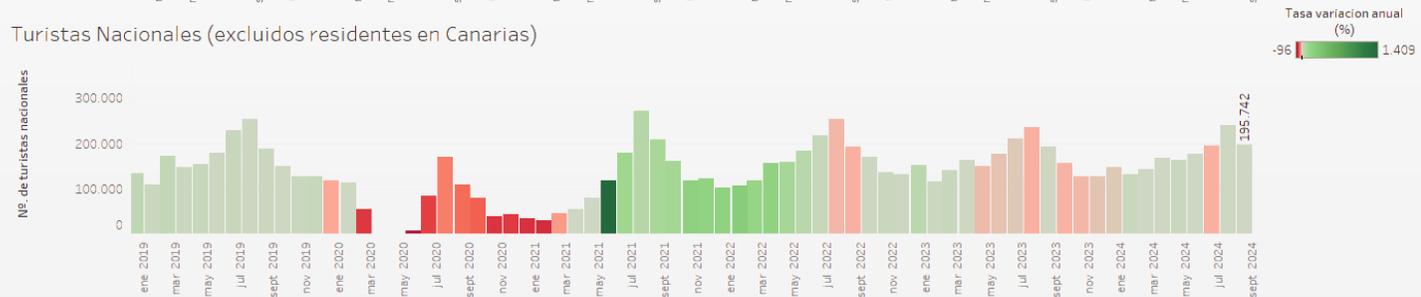
Turistas Totales



Turistas Extranjeros



Turistas Nacionales (excluidos residentes en Canarias)



Gasto turístico

El gasto turístico total durante el tercer trimestre de 2024 ascendió a 5.163 millones de euros, lo que representa un incremento significativo de 993 millones de euros respecto al segundo trimestre del mismo año (+23,82%) y un aumento interanual de 304 millones de euros (+6,27%) en comparación con el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento subraya la sólida recuperación y dinamismo del sector turístico, especialmente durante la temporada alta de verano.

Durante el tercer trimestre del año 2024, el gasto turístico se desembolsó en los siguientes conceptos:

- **Alojamiento:** 2.081 millones de euros (40,31% del total).
- **Transporte internacional:** 1.217 millones de euros (30,18% del total).

- **Transporte local:** 340 millones de euros (6,59% del total).
- **Alimentación:** 728 millones de euros (15,48% del total), distribuidos en:
 - **Supermercados o similares:** 231 millones de euros (4,76%).
 - **Restaurantes y cafeterías:** 496 millones de euros (10,72%).
- **Ocio:** 266 millones de euros (5,16% del total).
- **Otros gastos turísticos:** 33 millones de euros (0,64% del total).

En términos absolutos, el transporte internacional fue la partida con mayor crecimiento, incrementándose en 406 millones de euros respecto al trimestre anterior.

Gasto turístico

Por otro lado, el alojamiento también experimentó un notable incremento de 280 millones de euros, lo que va acorde con la mayor tasa ocupación y mayores ingresos por habitación durante este periodo. En términos relativos, otros gastos turísticos mostraron el mayor crecimiento, con un aumento del 61,06% (+12 millones de euros), Asimismo, el ocio registró un incremento del 52,84% (+92 millones de euros), probablemente impulsado por la estacionalidad y el mayor consumo de actividades recreativas durante los meses de verano.

El análisis de los mercados emisores muestra que el **mercado británico** sigue siendo el principal origen del gasto turístico en Canarias, representando el **38,28%** del total. Sin embargo, este mercado redujo su peso en **-2,78 p.p.** respecto al trimestre anterior, reflejando una ligera pérdida relativa. El **mercado**

alemán ocupó el segundo lugar con el **14,61%**, también disminuyendo en **-1,78 p.p.** En contraste, el **mercado doméstico español** (excluyendo Canarias) incrementó su participación, alcanzando el **10,83%** del gasto total. Comparado con el mismo trimestre del año pasado, no se observan variaciones significativas en los pesos de los principales mercados emisores.

En términos de distribución del gasto por islas:

- **Lanzarote**, recibió un total de 1.027 millones de euros, lo que representa un aumento del **30,62%** respecto al trimestre anterior y un crecimiento interanual del **9,07%**. Este desempeño destaca a Lanzarote como uno de los destinos más dinámicos en términos de atracción de gasto turístico.

Gasto turístico

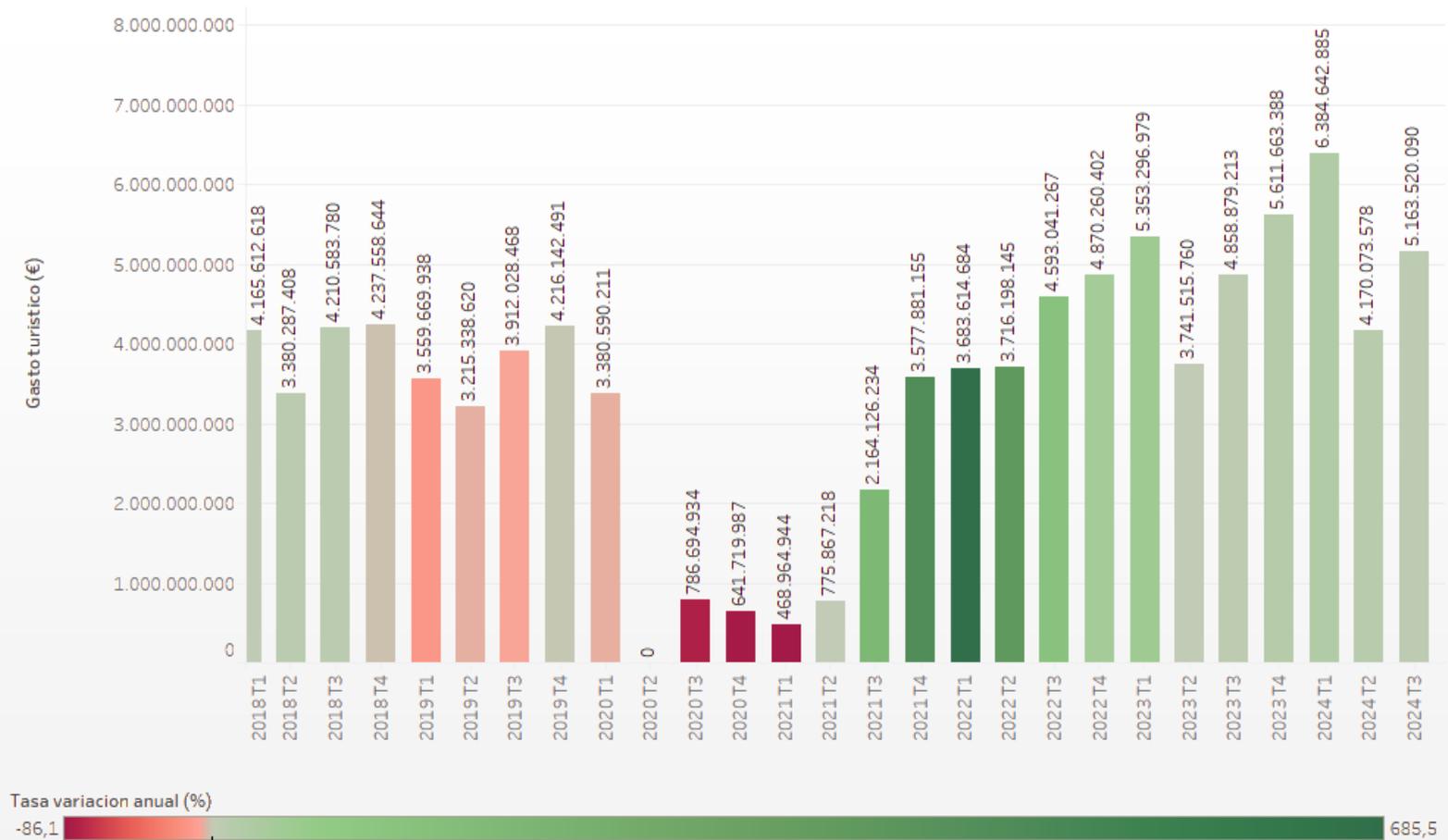
- **Fuerteventura**, registró un gasto turístico total de 760 millones de euros, marcando un incremento del **29,74%** respecto al trimestre anterior y un crecimiento interanual del **1,06%**, lo que se traduce en 8 millones de euros más que en el mismo periodo de 2023.
- **Gran Canaria**, generó 1.151 millones de euros, lo que supone un aumento del **12,98%** respecto al trimestre anterior, pero una caída interanual del **-4,04%**, equivalente a 48 millones de euros menos que en el tercer trimestre del año pasado. Este descenso posiciona a Gran Canaria como la única de las islas principales con una contracción en su desempeño interanual.
- **Tenerife**, Fue la isla que más ingresos generó, con un total de 2.162 millones de euros, lo que representa un incremento del **25,41%** respecto al trimestre anterior y un crecimiento interanual del **13,41%**, equivalente a 255 millones de euros más que en 2023. Estos datos consolidan a Tenerife como el principal motor económico del turismo en Canarias.

- **La Palma**, recibió 43 millones de euros, lo que supone un aumento del **26,35%** respecto al trimestre anterior y un crecimiento interanual del **3,87%**, equivalente a 1,5 millones de euros más que en el mismo trimestre de 2023. Aunque su contribución al total es menor, el crecimiento refleja una recuperación progresiva del gasto en esta isla.

El gasto turístico total en el tercer trimestre de 2024 refleja un comportamiento sólido, impulsado por el incremento en el número de turistas y un mayor consumo en actividades recreativas y transporte. Las islas principales, como Tenerife y Lanzarote, lideran en términos absolutos, mientras que el crecimiento relativo más destacado se observa en categorías como ocio y otros gastos turísticos. Sin embargo, las caídas en Gran Canaria y la menor contribución de las islas menores subrayan la necesidad de estrategias diferenciadas para maximizar el impacto económico en todo el archipiélago. Incrementar el gasto promedio diario por turista y diversificar las fuentes de ingresos serán claves para consolidar el crecimiento a largo plazo.

Gasto turístico

Evolución del gasto turístico (€) y Tasa de variación anual (%). Canarias. 2018-2024 T3.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



3

Oferta turística

Tasa de ocupación e ingresos por habitación

En el tercer trimestre de 2024, los **ingresos medios diarios por habitación disponible (RevPAR)** en Canarias alcanzaron los **96,47€**, lo que representa un incremento de **18,79€** (+24,19%) respecto al trimestre anterior y un aumento de **9,10€** (+10,42%) en comparación con el mismo trimestre de 2023. Este crecimiento evidencia una sólida demanda turística durante la temporada alta de verano, así como un mejor aprovechamiento de la capacidad alojativa y una mayor disposición de los turistas a pagar precios más elevados por su estancia.

Por islas, **Lanzarote** lideró los ingresos por habitación con **108,98€**, seguida por **Tenerife** con **100,87€**, **Fuerteventura**

con **91,91€** y **Gran Canaria** con **90,73€**. En las islas menores, los ingresos fueron notablemente inferiores: **La Palma** registró **50,03€**, **La Gomera** **45,67€** y **El Hierro** **37,84€**, reflejando diferencias significativas en la capacidad de atracción y posicionamiento de las diferentes islas.

En términos intertrimestrales, los ingresos medios por habitación mostraron un crecimiento destacado en comparación con el segundo trimestre de 2024, impulsado por la alta ocupación propia de la temporada estival. Este comportamiento refuerza la importancia del verano como motor de ingresos en el sector turístico.

Tasa de ocupación e ingresos por habitación

Sin embargo, el análisis interanual revela disparidades marcadas entre las islas. **Tenerife** registró un incremento de **19,58€** (+24,10%) en sus ingresos medios por habitación, mientras que **Lanzarote** aumentó en **16,36€** (+17,55%), **Fuerteventura** en **11,88€** (+15,21%) y Gran Canaria en 15,21€ (+14,85%). En contraste, las islas menores experimentaron descensos: **La Palma** redujo sus ingresos en **11,49€** (-18,67%), **La Gomera** en **5,65€** (-11,00%) y **El Hierro** en **3,11€** (-7,60%). Estas caídas reflejan los desafíos que enfrentan estas islas para mantener tarifas competitivas y atraer una mayor demanda turística. La **tasa de ocupación** en Canarias se situó en un **78,06%**, lo que representa un incremento de **10,05 p.p.** respecto al trimestre anterior y un aumento de **1,70 p.p.** en comparación con el mismo

trimestre de 2023. Este comportamiento positivo está directamente relacionado con el inicio de la temporada alta en el archipiélago, que impulsa la demanda de alojamiento en todas las islas.



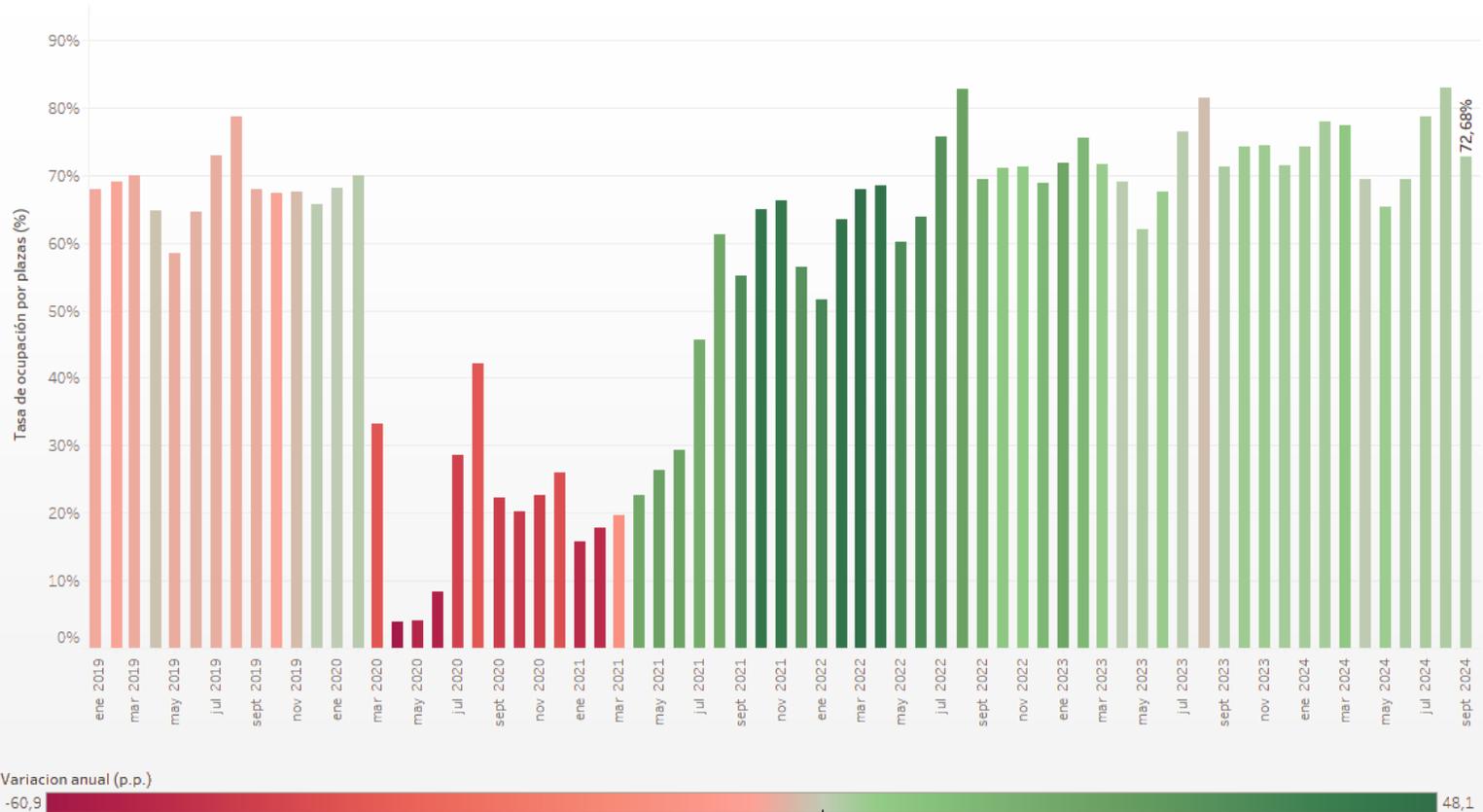
Tasa de ocupación e ingresos por habitación

Al analizar la **tasa de ocupación por islas**, se observa un crecimiento generalizado. **Lanzarote** lideró este indicador con un **83,58%**, seguida por **Tenerife** con un **80,87%**, **Fuerteventura** con un **79,47%** y **Gran Canaria** con un **72,65%**. Las islas menores, aunque con tasas más bajas, también mostraron un desempeño significativo: **La Gomera** alcanzó un **53,86%**, **La Palma** un **53,74%** y **El Hierro** un **41,28%**. Estos resultados reflejan el impacto positivo de la temporada alta en la ocupación hotelera. En términos Inter trimestrales, el incremento más notable se dio en **El Hierro**, con un crecimiento de **17,37 p.p.**, seguido por **La Palma** (+14,35 p.p.), **La Gomera** (+14,01 p.p.), **Fuerteventura** (+12,37 p.p.), **Gran Canaria** (+10,76 p.p.), **Lanzarote** (+10,16 p.p.)

y **Tenerife** (+7,99 p.p.). Desde una perspectiva interanual, **El Hierro** también lideró el crecimiento con un incremento de **9,12p.p.** respecto al tercer trimestre de 2023, seguido por **La Palma** (+7,51p.p.), **Fuerteventura** (+3,57 p.p.), **Tenerife** (+1,77 p.p.) y **Gran Canaria** (+1,09 p.p.). **Lanzarote**, por su parte, se mantuvo estable, con un ligero aumento de 0,20p.p., mientras que **La Gomera** registró una variación casi imperceptible de -0,01p.p., manteniéndose prácticamente en los mismos niveles que el año anterior.

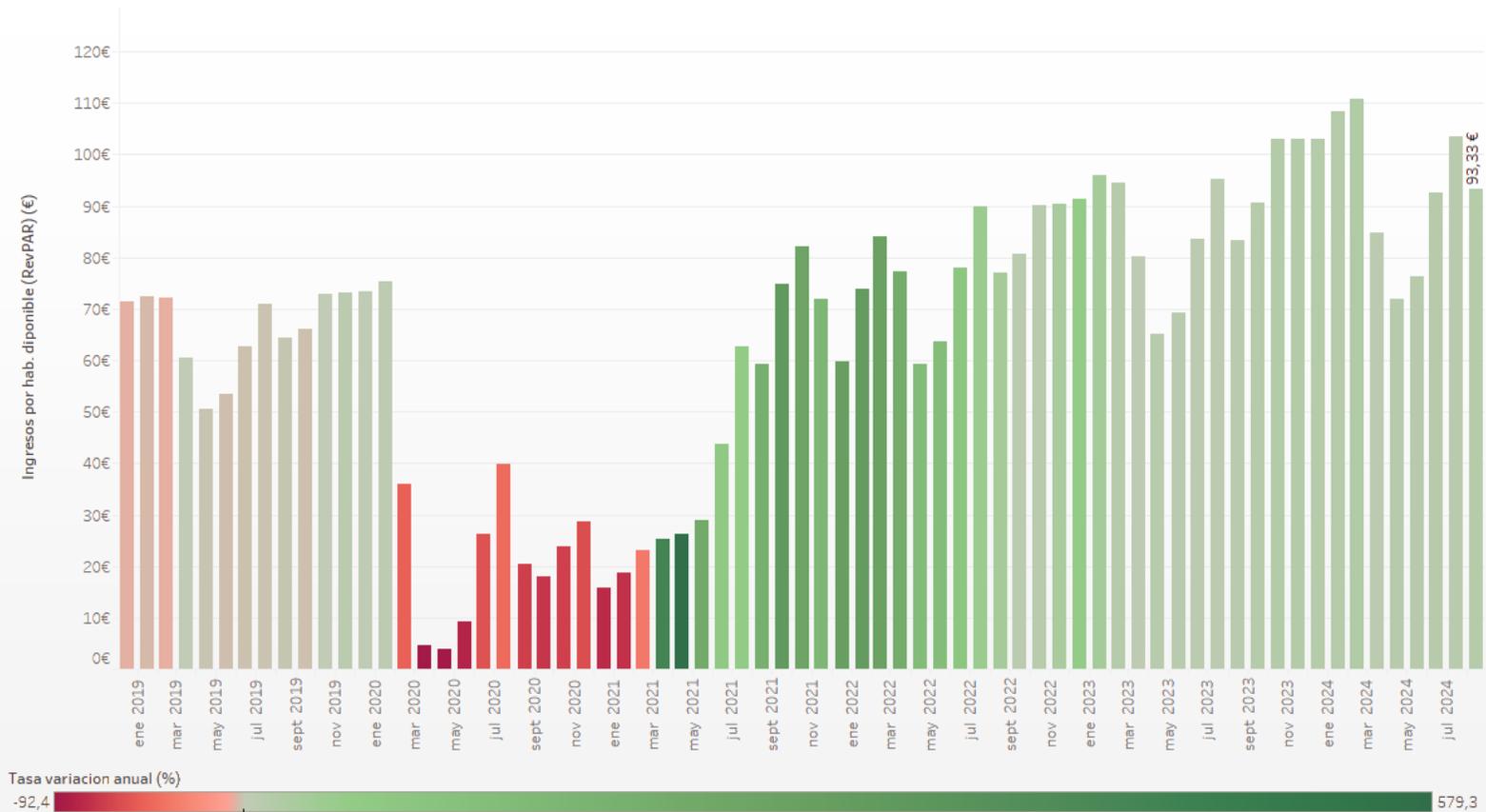
Tasa de ocupación por plazas alojamientos turístico

Evolución de la tasa de ocupación por plazas (%) de alojamientos turísticos y Tasa de variación anual (%). Canarias, 2019-2024 T3.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Ingreso por habitación disponible (RevPAR)

Evolución del ingreso por habitación disponible (€) y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2024 T3.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Barómetro de rentabilidad de los destinos turísticos españoles EXCELTUR

Según el **Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles** publicado por Exceltur, Canarias ha mostrado un desempeño notable en el verano de 2024. Destinos como Adeje, Mogán y San Bartolomé de Tirajana registraron incrementos en el RevPAR superiores al 8% respecto al año anterior, superando la media nacional del 7,9% en destinos vacacionales. Además, la ocupación hotelera en Canarias alcanzó el 85,1%, ligeramente por encima del promedio nacional del 84,3%.

Si se establece una comparativa entre Canarias y el resto del territorio nacional, esta quedaría de la siguiente manera:

➤ Crecimiento del RevPAR:

○ Canarias:

- a) RevPAR promedio en destinos vacacionales: 132,0 € (+8,1% vs 2023);
- b) Crecimientos destacados en destinos como Adeje (+8,9%), Mogán (+9,1%) y San Bartolomé de Tirajana (+8,2%).

- **Nacional:** a) RevPAR promedio nacional: 122,0 € (+7,9% vs 2023 en destinos vacacionales).

➤ Ocupación Hotelera:

- **Canarias:** Ocupación promedio del **85,1%** (+1,8% vs 2023), destacando Mogán (86,2%) y Adeje (85,7%).
- **Nacional:** Ocupación promedio del **84,3%** en destinos vacacionales (+1,8% vs 2023).

➤ Tarifa Media Diaria (ADR):

- **Canarias:** ADR promedio de **143,7 €** (+6,1% vs 2023).
- **Nacional:** ADR promedio en destinos vacacionales de **140,8 €** (+6,0% vs 2023).

➤ Demanda Internacional:

- **Canarias:** Altamente dependiente del turismo extranjero, con un incremento significativo en visitantes americanos (+16% en conectividad aérea con América). Notable alargamiento de temporada debido a la afluencia internacional durante septiembre.
- **Nacional:** Incremento en la demanda internacional, donde los destinos urbanos experimentaron un mayor dinamismo (+9,7% en RevPAR) frente a los vacacionales (+7,9%).

4

Perspectivas turísticas en Canarias

Perspectivas

Para Canarias, el último trimestre de 2024 y el año 2025 son periodos donde la planificación y proyección de su industria turística tiene una alta relevancia. Las expectativas son de crecimiento y consolidación, impulsadas por una fuerte recuperación de los flujos turísticos y un enfoque cada vez más orientado hacia la sostenibilidad, la digitalización y la diversificación de la oferta. No obstante, las tasas de crecimiento sí que se amortiguarán con relación a los trimestres pasados.

En el último trimestre de 2024, Canarias ha logrado afianzar un ritmo de recuperación turística. Hasta septiembre de 2024, Canarias recibió alrededor de 11 millones de turistas extranjeros, y más 1,5 millones de turistas nacionales (excluidos en Canarias), suponiendo un crecimiento notable de más 10% respecto al mismo período del año anterior. Esto permite proyectar que, al cierre de 2024, las Islas Canarias podrían recibir un total de más de 17,7 millones de visitantes, generando un gasto total estimado de

próximo a 22 mil millones de euros con casi 100 millones de pernoctaciones.

Este crecimiento ha sido impulsado por varios factores:

- **Diversificación de Mercados:** Las campañas de promoción han logrado captar turistas de mercados emergentes y tradicionales. Mientras que el turismo proveniente de mercados europeos continúa siendo dominante (como el británico y el alemán), se ha intensificado la atracción de visitantes de países nórdicos y mercados emergentes, lo cual refuerza la estabilidad del sector.
- **Fortaleza en la Temporada Invernal:** Canarias mantiene una posición privilegiada como destino de invierno en Europa donde la ocupación hotelera y de servicios turísticos para los últimos meses del año 2024 muestra cifras sólidas.
- **Incremento de la Oferta de Conectividad:** A lo largo de 2024, se ha mejorado la accesibilidad del destino, de ahí que la conectividad con nuevos mercados ha sido un componente clave en la expansión.

Perspectivas

El ejercicio 2025 está siendo diseñado para avanzar hacia un modelo sostenible e innovador, respaldado por un aumento presupuestario en áreas clave para impulsar una industria turística resiliente y en armonía con el medio ambiente. Según el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha asignado partidas por valor de 244,3 millones de euros a la Consejería de Turismo y Empleo para 2025, lo que supone un incremento del 2,53% respecto al ejercicio anterior. Esta asignación de recursos tiene varios objetivos estratégicos:

1. Fomento de un Turismo Responsable y Sostenible:

- El Gobierno destinará más de 27 millones de euros en campañas de promoción para atraer un perfil de turista más consciente y alineado con los valores de sostenibilidad de Canarias. Este segmento de turistas busca disfrutar de una experiencia auténtica, respetando los entornos naturales y la cultura local.

- La sostenibilidad también se traduce en la inversión de 5,3 millones de euros en Planes de Acción Climática. Se han contemplado medidas específicas para reducir la huella de carbono en el turismo, incluyendo la implementación de prácticas sostenibles en el sector hotelero y la promoción de actividades turísticas con bajo impacto ambiental.



Perspectivas

2. Inversión en Digitalización e Innovación:

- En 2025, Canarias continuará su apuesta por la digitalización del sector turístico, destinando 2,8 millones de euros al Sistema de Inteligencia Turística. Este sistema permitirá mejorar la toma de decisiones y optimizar la gestión de flujos turísticos, asegurando una distribución equilibrada de los visitantes entre las distintas islas y zonas turísticas.
- Se pretende implementar tecnología avanzada en la monitorización de las preferencias y patrones de viaje de los turistas, lo cual ayudará a crear estrategias de marketing personalizadas y a gestionar mejor las experiencias turísticas en función de la capacidad de carga de las zonas.

3. Diversificación de la Oferta Turística:

- Para 2025, Canarias buscará ampliar su propuesta de valor, lo que incluye potenciar el turismo en otros segmentos de la demanda.

4. Participación en Ferias Internacionales y Promoción Global:

- En noviembre de 2024, durante la World Travel Market en Londres, Canarias reafirmó su compromiso con un modelo turístico más sostenible y responsable. La participación en ferias internacionales se mantendrá en 2025, con el fin de captar la atención de nuevos mercados y fortalecer el posicionamiento del destino en Europa y América.
- Las campañas de promoción globales también buscan visibilizar a Canarias como un destino seguro y de calidad, especialmente relevante en el contexto post-pandemia, donde la seguridad sanitaria y las garantías de sostenibilidad son cada vez más valoradas por los turistas.

Perspectivas

Desafíos y Consideraciones a Futuro

Aunque las perspectivas son optimistas, existen ciertos desafíos que el sector deberá gestionar de cara a 2025:

- **Saturación y Capacidad de Carga:** El Gobierno de Canarias tiene previsto implementar herramientas para evaluar y gestionar la capacidad de carga.
- **Retos Climáticos y Medioambientales:** La ubicación geográfica de Canarias la hace vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos. Por ello, las medidas de acción climática y sostenibilidad se están priorizando para mitigar el impacto ambiental y proteger los entornos naturales.
- **Competencia Global:** El sector turístico es altamente competitivo y, a pesar de su atractivo, Canarias compite con otros destinos de clima cálido, especialmente en el sur de Europa y el Mediterráneo. La estrategia de diferenciación basada en la sostenibilidad y el turismo responsable podría jugar un rol clave en mantener a Canarias como un destino preferido.

El último trimestre de 2024 y el año 2025 son periodos cruciales para Canarias en su camino hacia un modelo turístico más sostenible, equilibrado y orientado a las necesidades y expectativas del turista responsable. Con un enfoque en la sostenibilidad, la digitalización y la diversificación de la oferta, Canarias se posiciona como un destino preparado para enfrentar los retos futuros y consolidar su liderazgo en el mercado turístico global, manteniendo a la vez su compromiso con la preservación de sus recursos y el bienestar de su población local. De hecho, para contrarrestar las diferentes movilizaciones en torno a la responsabilización del sector turístico de problemas relacionados con la vivienda o la congestión del tráfico se ha generado diversas respuestas, enfocadas en mitigar sus causas y promover un turismo más sostenible, sin ser directamente responsable con estas.

Perspectivas

Medidas Implementadas:

- **Regulación de la Vivienda Vacacional:** Se ha propuesto limitar la edificabilidad residencial destinada a uso turístico de hospedaje, con el objetivo de equilibrar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda para los residentes.
- **Imposición de Tasas:** Por diferentes niveles de la administración pública, se pretende implementar tasas que afecte principalmente a la población no residente que desee acceder a determinados espacios naturales protegidos. Esta medida busca financiar la conservación de estos entornos y gestionar el flujo de visitantes.
- **Promoción de un Turismo Sostenible:** Se han incrementado las inversiones en campañas que fomentan prácticas turísticas responsables y respetuosas con el medio ambiente, con el fin

de atraer a visitantes conscientes del impacto de sus actividades.



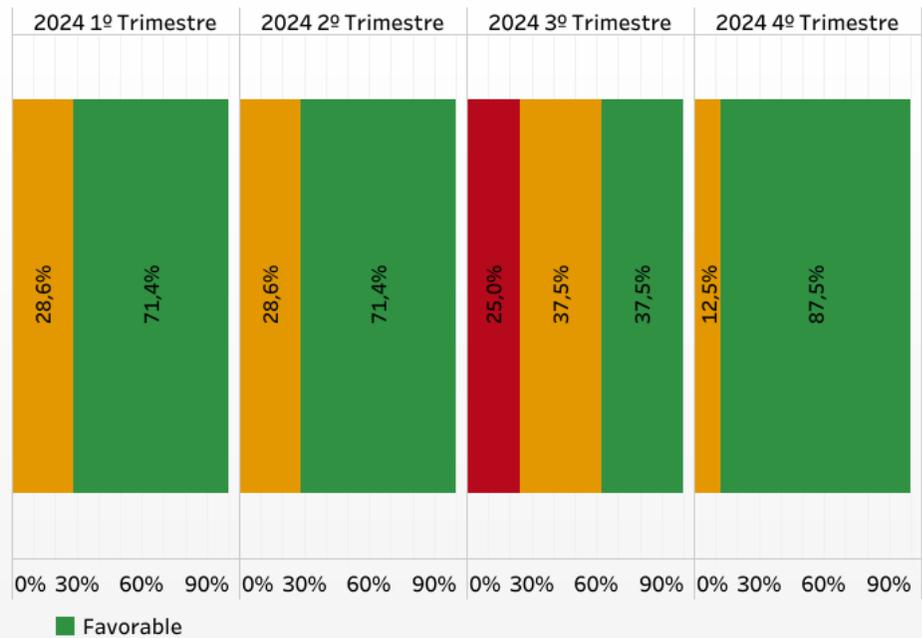
Perspectivas de EXCELCAN

Marcha de negocio

¿Cómo valoraría la marcha de su negocio en el trimestre que está acabando?



¿Cómo valoraría la marcha de su negocio para el trimestre que va a comenzar?



Fuente: Encuesta a los asociados de Excelcan

Balance empresarial

Balance empresarial

En el trimestre que está acabando, en comparación con el trimestre anterior, ¿qué tendencia ha seguido en su establecimiento cada uno de estos factores?



■ Descenso

■ Estabilidad

■ Aumento

Fuente: Encuesta a los asociados de Excelcan

Expectativa empresarial

Expectativa empresarial

En el trimestre que va a comenzar, en comparación con el que finaliza, ¿qué tendencia cree que seguirá en su establecimiento cada uno de estos factores?



Fuente: Encuesta a los asociados de Excelcan

Factores limitativos de la actividad

Factores

¿Cree Usted que cada uno de estos factores limitan la actividad de su establecimiento o la marcha de su negocio?



Fuente: Encuesta a los asociados de Excelcan

5

**Anexo: Análisis del Proyecto de Ley de
Presupuestos para 2025 de
Canarias en materia turística**

Análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 2025 en materia turística

Sabiendo que un presupuesto es la expresión contable de una determinada política económica este, para el sector turístico en Canarias, está orientado hacia una estrategia integral que abarca sostenibilidad, diversificación, modernización digital, y control del flujo turístico para proteger el medio ambiente. Con una fuerte inversión en infraestructuras sostenibles, conectividad aérea, y formación, se proyecta posicionar a Canarias como un destino pionero en turismo responsable y resiliente, adaptado a los desafíos del cambio climático y a las nuevas expectativas de los visitantes. Este modelo se enfoca en ofrecer un turismo de alta calidad, que beneficie tanto a los visitantes como a la población local, asegurando que el turismo continúe siendo una fuente sostenible y generadora de bienestar para Canarias.

En este sentido, el informe de los presupuestos de Canarias 2025 subraya la relevancia estructural del turismo en la economía canaria, donde este sector representa aproximadamente el 35,5% del PIB y sostiene el 39,7% del empleo directo e indirecto en el archipiélago, según datos de 2022. Esta dependencia coloca a Canarias en una posición estratégica y simultáneamente vulnerable, donde la necesidad de modernizar, diversificar y consolidar el turismo sostenible es clave para mantener la competitividad y resiliencia del sector en el largo plazo.

Desglosando los aspectos más importantes de la planificación y programas presupuestarios 2025 en el ámbito turístico, conforme al objetivo de transformar Canarias en un destino equilibrado, responsable y líder en sostenibilidad, estos son los siguientes:

Análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 2025 en materia turística

1. Desarrollo de un Turismo Sostenible y Resiliente

La **Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias** establece para 2025 una serie de metas orientadas a afianzar el turismo sostenible, reforzando tanto la calidad como la sostenibilidad del sector, a través de estrategias que respetan los recursos naturales y fomentan el valor añadido en la experiencia del turista. En este sentido, los programas y proyectos incluyen medidas específicas para:

- **Desarrollo de infraestructuras sostenibles:** Con el **Programa de Infraestructuras Turísticas de Canarias (PITCAN)**, se priorizan las mejoras en infraestructuras turísticas sostenibles, incluidas obras de rehabilitación y acondicionamiento en áreas de gran afluencia. El PITCAN se centra en proyectos que minimicen el impacto ambiental y refuercen la calidad de los servicios ofrecidos a los visitantes.

- **Promoción de las ecoáreas y del turismo volcánico:** Se está promoviendo un tipo de turismo que permita una integración armónica entre los turistas y el medio natural. La reciente erupción volcánica en La Palma ha suscitado una gran atención sobre el turismo volcánico y geológico, donde se busca, a través de una regulación cuidadosa, garantizar la preservación de estos espacios. Este enfoque pretende diversificar la oferta turística, llevando a los visitantes a áreas menos tradicionales y contribuyendo al desarrollo de economías locales.

Análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 2025 en materia turística

2. Innovación y Transformación Digital del Sector Turístico

Canarias ha identificado la transformación digital como una herramienta crucial para el desarrollo de un turismo competitivo y adaptado a las nuevas tendencias de consumo. El presupuesto 2025 asigna recursos a la **implementación de un sistema de inteligencia turística** con el fin de recolectar y analizar datos de mercados emisores en tiempo real, permitiendo una planificación ágil y fundamentada en datos.

Este sistema está diseñado para:

- Monitorear en tiempo real el comportamiento de los turistas y los flujos de visitantes en las islas.
- Proporcionar inteligencia de mercado a los operadores turísticos y al gobierno para responder rápidamente a cambios en la demanda.

- Mejorar la experiencia del turista mediante servicios digitales personalizados, que abarcan desde la información sobre destinos hasta la gestión de incidencias en tiempo real.

3. Diversificación y Promoción de Nuevos Productos Turísticos

Para reducir la dependencia del turismo de sol y playa y disminuir la saturación en zonas de alta afluencia, el gobierno canario ha diseñado un plan de diversificación turística que incluye:

- **Fomento del turismo de naturaleza y deportes al aire libre:** A través del desarrollo de senderos, zonas de escalada, y actividades acuáticas, se busca atraer a turistas interesados en experiencias de bajo impacto ambiental y alta conexión con la naturaleza.
- **Impulso de actividades culturales y patrimoniales:** Canarias cuenta con un rico patrimonio cultural que incluye tradiciones, artesanía y patrimonio arquitectónico. Los presupuestos de 2025 incluyen una dotación para la creación de rutas turísticas que pongan en valor estos elementos y contribuyan a generar ingresos en áreas rurales.

Análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 2025 en materia turística

- **Consolidación del turismo científico y educativo:** Dada la biodiversidad y geología de las islas, se está fomentando un turismo que atraiga a investigadores, estudiantes y científicos, lo que aporta un perfil de visitante de estancia prolongada y que contribuye a las economías locales.

4. Mejora de la Conectividad Aérea y Promoción Internacional

- Reconociendo que la accesibilidad es un pilar fundamental para el turismo, Canarias continúa fortaleciendo la conectividad aérea internacional. En 2025, se prevé incrementar la oferta de vuelos desde y hacia mercados clave como el Reino Unido, Alemania y los países nórdicos, al tiempo que se exploran nuevas rutas con países en crecimiento turístico. La estrategia de promoción internacional se centra en destacar a Canarias no solo como un destino de sol y playa, sino como un lugar que ofrece experiencias diversas y sostenibles para diferentes perfiles de viajeros.

5. Gestión de la Capacidad de Carga y Medidas para Evitar la Saturación Turística

Con la creciente afluencia de visitantes, una de las prioridades es evitar la saturación de las zonas turísticas y proteger los recursos naturales. El presupuesto 2025 dedica partidas a:

- **Desarrollar estudios de capacidad de carga en zonas protegidas,** que orienten las decisiones sobre el número óptimo de visitantes y el manejo del flujo turístico en áreas sensibles.
- **Implementar tasas turísticas** en lugares de alto valor ambiental y turístico, como los Parques Nacionales, para financiar su conservación y reducir el impacto de la actividad humana.
- **Promover campañas de concienciación para turistas,** enfocadas en el respeto y cuidado del entorno natural, mediante campañas de sensibilización y señalización en áreas naturales protegidas.

Análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 2025 en materia turística

6. Impulso a la Formación y Empleo en el Sector Turístico

- La profesionalización del sector turístico es otra meta destacada para 2025. Se destinan recursos para la formación especializada en turismo, buscando capacitar a los trabajadores en competencias como la sostenibilidad, el uso de tecnologías digitales y la atención al cliente multicultural. Además, se plantean incentivos para generar empleo de calidad en el sector, promoviendo la contratación en áreas menos desarrolladas turísticamente y elevando el estándar de la experiencia turística.

7. Reducción de la Dependencia Económica del Turismo

- En paralelo a los esfuerzos de diversificación turística, el gobierno canario ha identificado la necesidad de fortalecer otros sectores económicos para reducir la vulnerabilidad frente a crisis que afecten al turismo, como las de origen sanitario o ambiental. Se busca fomentar la colaboración entre turismo y otros sectores como la agricultura y el comercio local, creando sinergias que

promuevan un desarrollo más equilibrado y sostenible en las islas.

Desde un punto de vista cuantitativo, resaltando algunas de las cantidades presupuestadas según las políticas a desarrollar, serían las siguientes:

- **Promoción Turística:** Se destinan más de 27 millones de euros, con 15 millones para campañas estratégicas gestionadas por PROMOTUR y más de 12,5 millones provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
- **Infraestructuras Turísticas:** La Dirección General de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística cuenta con 25,5 millones de euros, un incremento del 10,26% respecto a 2024, enfocados en el desarrollo de infraestructuras turísticas.
- **Planes de Accesibilidad en Municipios Turísticos:** Se asignan 1,5 millones de euros para mejorar la accesibilidad en áreas turísticas.

Análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 2025 en materia turística

- **Redacción de Proyectos con Innovación y Sostenibilidad:** Se destina una nueva partida de 1 millón de euros para la elaboración de proyectos que incorporen innovación y sostenibilidad en el sector turístico.
- **Financiación de Infraestructuras Turísticas Insulares:** El presupuesto para la financiación de infraestructuras turísticas en las islas alcanza los 4,4 millones de euros.
- **Observatorio Turístico de Canarias:** Se asignan 582.000 euros para su funcionamiento, con el objetivo de recopilar y analizar datos relevantes del sector.
- **Sistema de Inteligencia Turística:** Se destinan 2,8 millones de euros para los próximos tres años, facilitando la toma de decisiones basadas en datos y optimizando la gestión de flujos turísticos.
- **Inteligencia de Datos:** Se asignan 150.000 euros para impulsar esta iniciativa conjunta de las universidades públicas canarias.
- **Hoteles Escuela de Canarias:** La dotación para estos centros de formación asciende a 5,3 millones de euros, promoviendo la capacitación y profesionalización en el sector turístico.

INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA DE CANARIAS Y PERSPECTIVAS TERCER TRIMESTRE 2024

