

INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA DE CANARIAS Y PERSPECTIVAS. CUARTO 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

5. Retos y oportunidades hacia un modelo sostenible

1

Indicadores claves

Indicadores claves: Año 2024

Demanda turística



TURISTAS TOTALES

17.767.833 (2024)
(+9,60%)*
16.210.911 (2023)



ESTANCIA MEDIA

7,10 (2024)
(+0,04 p.p)*
7,06 (2023)



NÚMERO DE PERNOCTACIONES

100.227.490 (2024)
(+4,71%)*
95.711.755 (2023)



GASTO TURÍSTICO TOTAL

22.350.553.607€ (2024)
(+14,24%)*
19.565.355.340 (2023)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al año anterior.

Oferta turística



TASA DE OCUPACIÓN POR PLAZA

74,32% (2024)
(+2,10 pp)*
72,22% (2023)



INGRESOS (RevPar)

97,84 € (2024)
(+11,25%)*
87,94 € (2023)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al año anterior.

Indicadores claves: 4T 2024

Demanda turística



TURISTAS TOTALES

4.856.442 (4T 2024)
(+16,48%)*
4.488.512 (4T 2023)
(+ 8,20%)**



ESTANCIA MEDIA

7,11 (4T 2024)
(-0,08 p.p.)*
7,11 (4T 2023)
(0,00 p.p.)**



NÚMERO DE PERNOCTACIONES

25.487.350 (4T 2024)
(-3,15%)*
24.907.222 (4T 2023)
(+2,33%)**



GASTO TURÍSTICO TOTAL

6.175.411.892 € (4T 2024)
(+14,38%)*
5.399.224.662 (4T 2023)
(+10,05%)**

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al trimestre anterior.

** Variación respecto al mismo trimestre del año anterior.

Oferta turística



TASA DE OCUPACIÓN POR PLAZA

74,67% (4T 2024)
(-3,39 p.p.)*
73,35% (4T 2023)
(+1,32 p.p.)**



INGRESOS (RevPar)

109,83 € (4T 2024)
(+13,84%)*
98,95 € (4T 2023)
(10,99%)**

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al trimestre anterior.

** Variación respecto al mismo trimestre del año anterior.

2

Demanda turística

Número de turistas

A **escala nacional**, y según señala Exceltur en su Informe de Perspectivas Turísticas, la demanda turística registró un notable crecimiento durante el año 2024 impulsada principalmente por la demanda extranjera, que explica el 80% del aumento del PIB turístico.

La demanda extranjera experimenta fuertes crecimientos en el volumen de llegadas que asciende a 10,7%. No obstante, experimenta un mejor balance en ingresos que en afluencia, gracias al crecimiento del gasto medio diario (4,5%) y como consecuencia del notable incremento de los turistas de mercados de larga distancia de mayor gasto, así como el creciente posicionamiento hacia perfiles de mayor gasto en los mercados tradicionales gracias a la apuesta por un creciente número de empresas y de destino por la mejora del producto turístico. Todo lo cual se traduce en un crecimiento del gasto

turístico en un 16,6% excluyendo el coste del transporte internacional. Todo lo cual mejora la contribución socioeconómica en los destinos españoles, sin la necesidad de incorporar una mayor presión en las zonas de afluencia masiva. Por otro lado, la demanda nacional consolida su crecimiento reflejando la importancia que otorgan los españoles al disfrute de servicios de ocio y vacaciones en su cesta de la compra. Así, durante el año 2024 se asienta los elevados niveles de demanda turística del año anterior experimentando ligeros crecimientos en llegadas y en gasto turístico (+3,7%). Este aumento del gasto se distribuye principalmente entre las modalidades de alojamiento del mercado que crecen como la vivienda de alquiler y los alojamientos hoteleros de mayor categoría.

Número de turistas

A **Canarias** han llegado **17.767.833 turistas** durante **el año 2024** que supone un incremento en 1.556.922 personas respecto al año 2023 y significa una tasa de crecimiento de 9,60%.

Del total de turistas principales llegados a islas en el año 2024, **15.783.913 de turistas son extranjeros (88,83%) y 1.983.921 son turistas nacionales (11,17%)**. Prácticamente el aumento de la llegada de turistas es explicado por el crecimiento del número de turistas extranjeros, que aumenta en 1.517.341 personas lo que supone el 97,45% del aumento total y una tasa de crecimiento del 10,64% respecto a las llegadas del año 2023. Mientras la llegada de turistas nacionales aumenta en 39.583 personas con una tasa de crecimiento anual del 2.04%. Esta tendencia confirma lo observado a escala nacional donde la fortaleza de la demanda extranjera explica el dinamismo del

sector mientras la demanda nacional se consolida con un crecimiento positivo, pero a un ritmo menor.

Este crecimiento generalizado del año se observa en cada uno de los trimestres del año 2024 respecto a los mismos trimestres del año 2023. Concretamente en este **cuarto trimestre del año 2024**, el número de turistas asciende a 4.856.442 personas que supone un incremento en 367.930 personas, explicando el 23,63% del total del aumento del año.

En este trimestre el aumento de la llegada es debido en gran parte al aumento de turistas extranjeros que se incrementa en 353.755 personas y supone una tasa de crecimiento del 8,68%. Mientras el número de turistas nacionales aumenta en 14.175 personas, que supone una tasa de crecimiento del 3,45%.

(*) 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

Con carácter general la **llegada de turistas principales por islas** durante el **año 2024** se caracteriza por un incremento generalizado en todos los territorios insulares con respecto al año 2024. Crecimiento generalizado que también se observa en el **cuarto trimestre del año 2024**, tanto respecto al cuarto trimestre del año 2023 como el tercer trimestre del año 2024.

A **Lanzarote** han llegado un total de 3.238.044 turistas principales durante el año 2024 que representan algo más del 18% del total de llegadas a Canarias. Durante este año, el número de turistas principales ha crecido en un 6,19% respecto al año 2023. Durante este cuarto trimestre del año, llegaron un total de 854.709 turistas que ha supuesto un aumento en 50.976 turistas y una tasa de crecimiento de 6,34%. También se ha producido un incremento respecto al tercer trimestre del año 2024 que asciende a 50.204 personas, es decir una tasa de crecimiento del 6,24%.

El número de turistas principales llegados a **Fuerteventura** se

cuantifica en 2.493.116 personas que representa algo más del 14% del total de llegadas a Canarias. Esta cifra se ha incrementado con respecto al año 2023 en 218.257 personas, esto significa una tasa de 9,59%. También se ha producido un crecimiento de la llegada de turistas durante el cuarto trimestre respecto al mismo trimestre del año 2024, que asciende a 59.790 personas que significa una tasa de 9,71% y respecto al tercer trimestre del año 2024 se ha producido un aumento en 63.304 personas, que supone una tasa del 10,34%.

A la isla de **Gran Canaria** llegaron 4.587.405 turistas principales que representa cerca del 26% del total. Durante el año 2024, se incrementó el número de turistas en 352.264 personas que supone una tasa de crecimiento de 8,32%. Además, en el cuarto trimestre la llegada de turistas es de 1.319.433 personas que supuso un incremento respecto al mismo trimestre del año 2023 de un 6,66% y respecto al tercer trimestre del año 2024 de un aumento en 347.859 personas y una tasa de 35,80%.

Número de turistas

La llegada de turistas a **Tenerife** se estima en 7.237.603 personas que constituye cerca del 41% del total. Durante el año, se ha producido un aumento en 788.244 turistas que significa un crecimiento del 12,22%. Asimismo, en el último trimestre del año se ha producido una llegada de 1.949.759 turistas que suponen 177.360 turistas más que respecto del mismo trimestre del año 2023, lo que significa una tasa de crecimiento de 10,01%. También se ha producido un crecimiento de la llegada de turistas respecto al tercer trimestre que se estima en 214.543 personas y que lleva aparejado una tasa de crecimiento del 12,36%.

La afluencia turística a **La Palma** se cifra en 170.147 personas representando cerca del 1% del total de llegadas a Canarias.

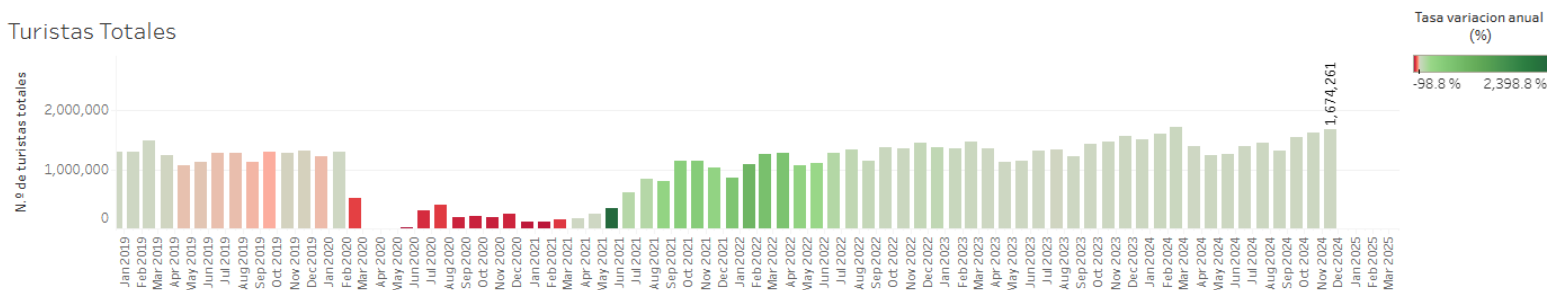
Esto ha significado un crecimiento del número de turistas en 21.427 personas y una tasa crecimiento anual de 14,41%. Con respecto al cuarto trimestre, el número de turistas asciende a 47.773, que supone 985 turistas respecto al mismo trimestre del año 2023 y 12.297 personas respecto al trimestre anterior.

En conclusión, durante el año 2024 se ha producido un crecimiento generalizado en la llegada de turistas a Canarias y a cada una de sus islas respecto al año 2023. También durante este cuarto trimestre se ha producido un crecimiento tanto respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto es debido a la fortaleza de la demanda turística especialmente a la llegada de turistas extranjeros.

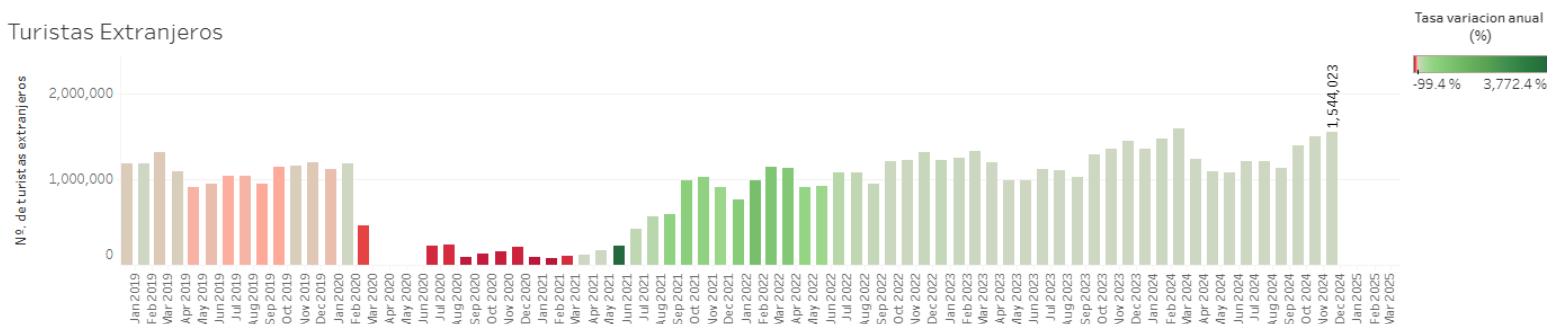
Número de turistas principales (totales, extranjeros y nacionales)

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

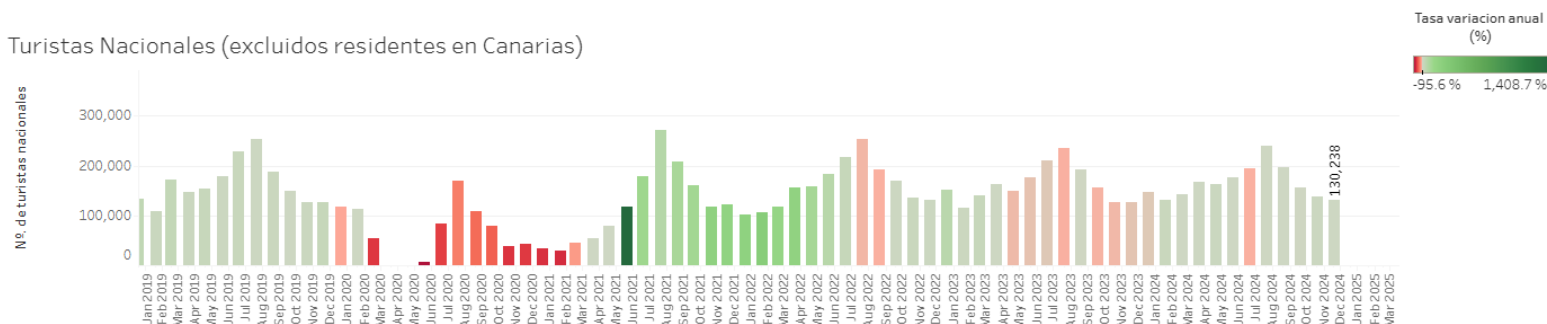
Turistas Totales



Turistas Extranjeros



Turistas Nacionales (excluidos residentes en Canarias)



Estancia media en alojamientos turísticos y pernoctaciones

La **estancia media** de los turistas en alojamientos turísticos de Canarias durante el año 2024 asciende a 7,10 días, esto es 0,04 días más respecto a la estancia media del año 2023 (7,06 días). Durante el cuarto trimestre del año 2024, la estancia media es de 7,11 días idéntica a la producida durante el mismo trimestre del año anterior. Pero inferior a la estancia media del tercer trimestre (7,19 días).

Las **pernoctaciones totales** del año 2024 ascienden a 100.227.490 pernoctaciones, que supone un aumento con respecto del año 2023 en 4.515.735 noches. Esto significa una tasa de variación positiva que ronda el 4,72% que es debido a la mayor afluencia de turistas y en menor medida a la ligera mejora de la estancia media.

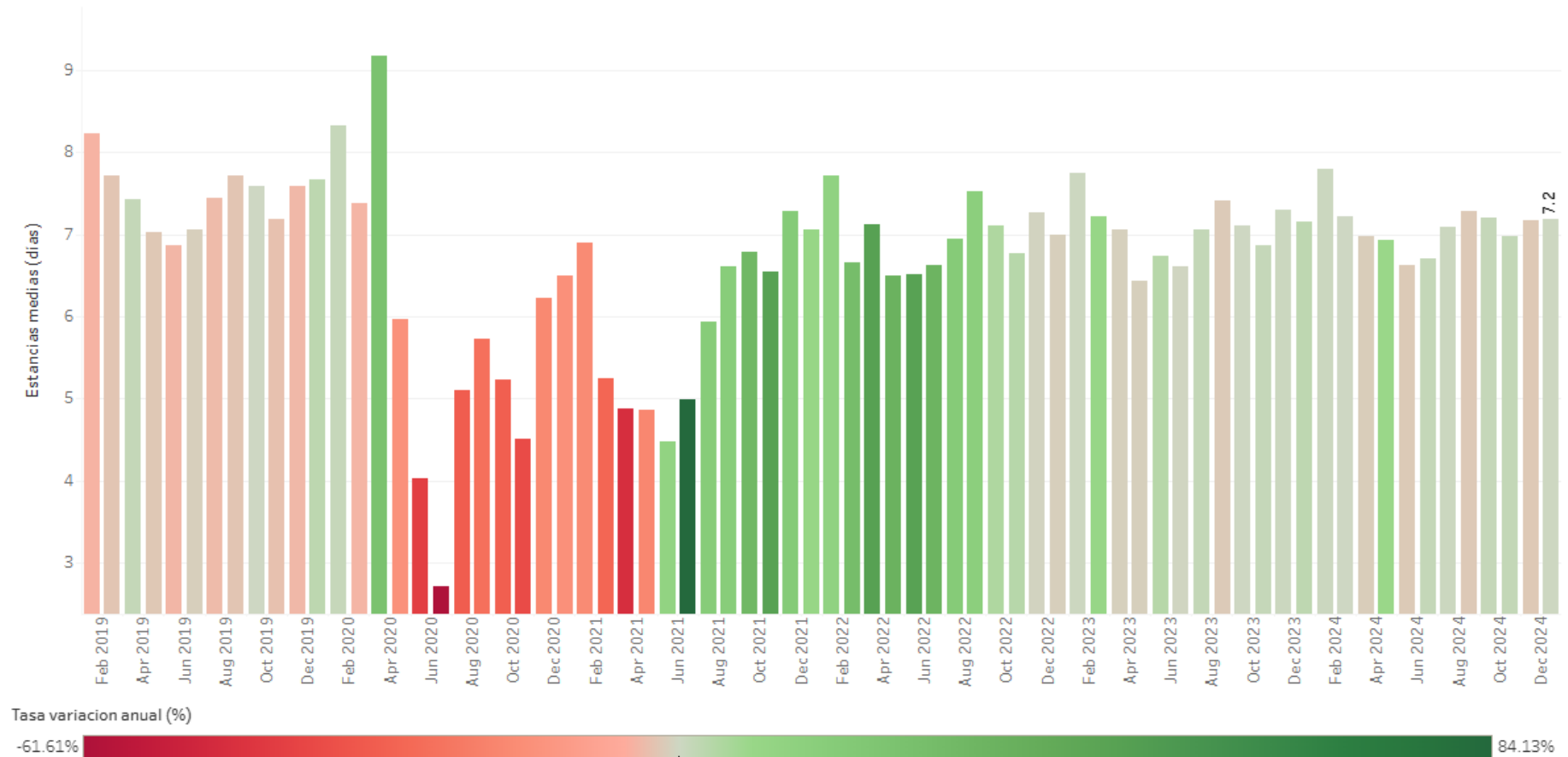
Las pernoctaciones del cuarto trimestre del año 2024 ascienden a 25.487.350 noches, que supone 580.128 pernoctaciones

adicionales respecto al mismo trimestre del año anterior (24.907.222) que ha supuesto un crecimiento del 2,33%.

Por el contrario, las pernoctaciones del cuarto trimestre se reducen 828.897 noches respecto al tercer trimestre del año 2024 (26.316,247 noches) debido fundamentalmente a la caída de la estancia media que se reduce en 0,09 días que no es compensada con la mayor afluencia de turistas producida durante el periodo analizado.

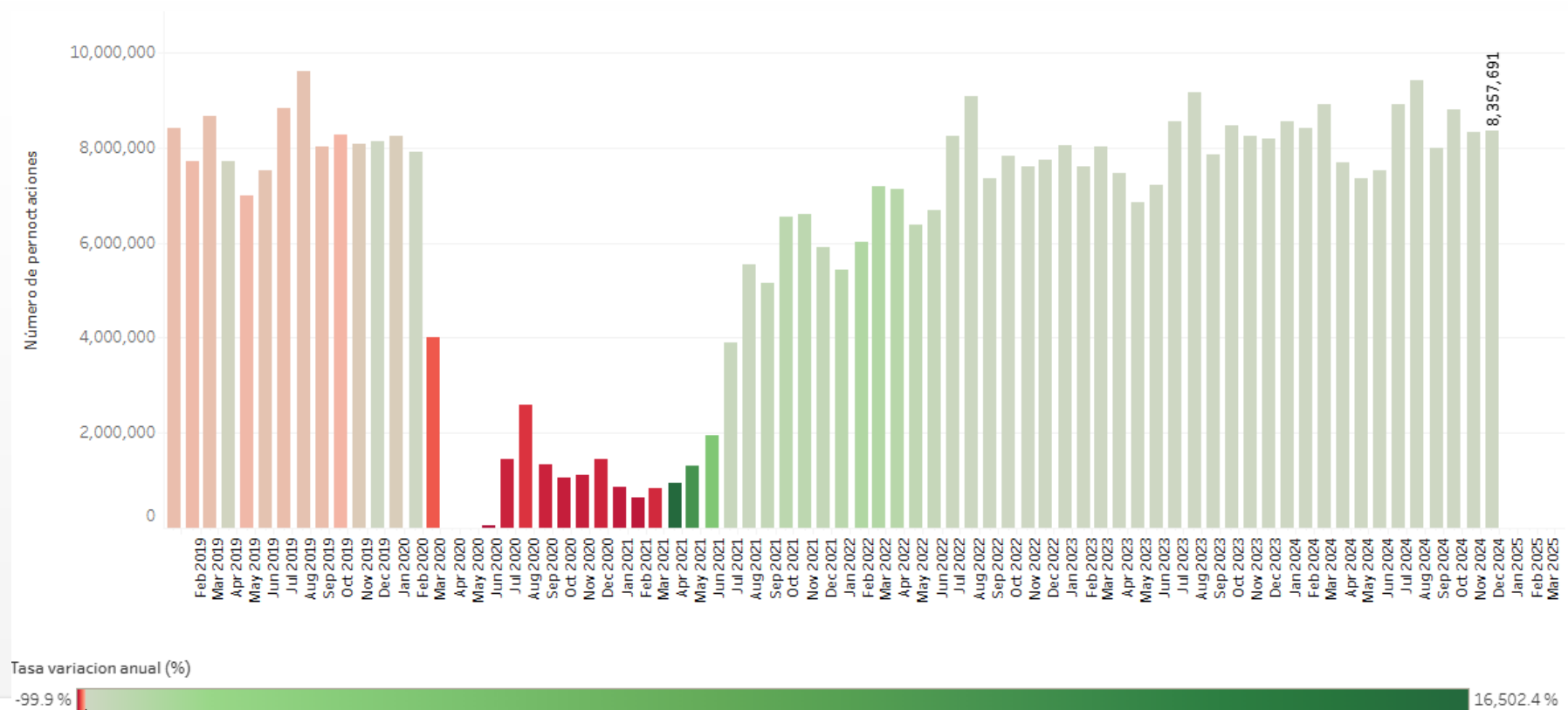
Estancia media alojamientos turísticos

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



Gasto turístico

El **gasto turístico total** generado en **Canarias** durante el **año 2024** asciende a **22.350 millones de euros** que supone un incremento respecto al año 2023 de 2.785 millones de euros, esto es una **tasa creciente del 14,24%**.

Esta subida en el gasto turístico total se debe a la mayor afluencia de turistas como por el aumento del desembolso realizado por el turista que durante el año 2024 se estima en 1.443,39 euros, esto es un 4,08% mas (1.386,86 euros en el año 2023).

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

- **Alojamiento:** 9.566 millones €, que ha supuesto un incremento en 1.041 millones respecto el año anterior que significa una tasa de crecimiento del 12,22%.
- **Transporte nacional, internacional:** 6.359 millones €, que son unos 893 millones adicionales respecto al año 2023 y que significa un crecimiento del 16,35%.
- **Transporte local:** 1.402 millones €, que ha supuesto un crecimiento en 71 millones, esto es 5,38% respecto del 2023.
- **Alimentación:** 3.194 millones € que significa 436 millones adicionales respecto al año 2023, esto es una tasa de crecimiento del 15,85%. El concepto de alimentación está compuesto por el desembolso realizados en restauración (2.158 millones, que ha crecido un 15,71%) y las compras en supermercados (1.036 millones de euros y una tasa de crecimiento de 16,12%).
- **Ocio:** 872 millones de euros, que suponen 60 millones más respecto al año 2023 y una tasa de crecimiento de 7,44%.
- **Compra de bienes:** 854 millones de euros, que se incrementa en 300 millones respecto al año 2023, con una tasa de crecimiento de 54,17%.
- **Otros gastos turísticos:** 103 millones euros que cae en 17 millones respecto al año 2023, esto es una tasa de decremento de 14,35%.

Gasto turístico

En cuanto a la procedencia del gasto turístico total durante el año 2024 cabe destacar el peso del mercado británico que asciende a 35,27%, seguido por el mercado alemán (18,67%) mientras el mercado nórdico ocupa la tercera posición (8,97%). Se mantiene la concentración en estos tres mercados que asciende a 62,91% mientras en el año 2023 ascendía al 62,30%. Este ligero crecimiento se debe al aumento del peso del mercado británico (1,24%) y el alemán (0,09%) que ha compensado el descenso del nórdico (0,72%).

Por islas, el gasto turístico total del año 2024 se desembolsa en las siguientes cantidades:

- **Lanzarote:** 3.983 millones de euros, que representa entorno al 18% del gasto total realizado en Canarias. Durante el año 2024 crece en 475 millones que supone una tasa de crecimiento de 13,54% respecto al año 2023.
- **Fuerteventura:** 3.097 millones de euros, que significa cerca del

14% del gasto total en Canarias. Durante el año 2024 ha crecido en unos 335 millones de euros, que supone una tasa de crecimiento del 12,14% respecto del año 2023.

- **Gran Canaria:** 6.034 millones de euros, que supone el 27% del total del gasto. Este gasto ha aumentado en 575 millones de euros que implica una tasa de crecimiento del 10,55%.
- **Tenerife:** 8.981 millones de euros, que representa el 40% del gasto total realizado por los turistas. Tenerife no sólo es la isla con el mayor desembolso sino también la que ha experimentado el mayor crecimiento en términos absolutos (1.388 millones de euros) y en términos relativos (18,29%).
- **La Palma:** 200 millones de euros que representa el 1% del gasto total con un incremento en 34 millones de euros este año 2024, lo que supone un crecimiento del 20,74%.

Gasto turístico

El **gasto turístico total** generado en **Canarias** durante el **último trimestre del año 2024** asciende a 6.175 millones de euros que representa el 27,63% del gasto total realizado durante el ejercicio. Este desembolso se ha incrementado respecto al mismo trimestre del año 2023 en 563 millones de euros que significa una tasa de 10,05%. Este crecimiento es debido a la mayor afluencia de turistas como al ligero crecimiento del gasto medio por turistas (8,44 euros). También ha crecido respecto al tercer trimestre del año 2024 en 776 millones de euros, que supone una tasa de crecimiento del 14,38% debido a la mayor afluencia de turistas que ha compensado la caída del gasto medio por turista pasando de 1.558,62 euros en el tercer trimestre a los 1.393 euros en el cuarto trimestre, esto es una caída en 165,62 euros que significa una tasa de - 10,63%.

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

- Alojamiento: 2.679 millones €
- Transporte nacional, internacional: 1.784 millones €

- Transporte local: 388 millones €
- Alimentación: 905 millones € compuesto por el gasto en restaurantes que asciende a 616 millones € y supermercados que significa 289 millones €.
- Ocio: 225 millones €
- Compra de bienes: 165 millones €
- Otros gastos turísticos: 26 millones €

De estas partidas experimenta el mayor crecimiento en términos absolutos respecto al mismo trimestre del año 2023 el transporte nacional e internacional (240 millones de euros), seguida por el alojamiento (154 millones de euros) y la restauración (96 millones de euros). Si hacemos la comparativa con respecto al tercer trimestre del año 2024, la partida de mayor crecimiento es el alojamiento que aumenta en 490 millones de euros, seguida por el transporte nacional e internacional (177 millones de euros) y por la restauración (130 millones de euros).

Gasto turístico

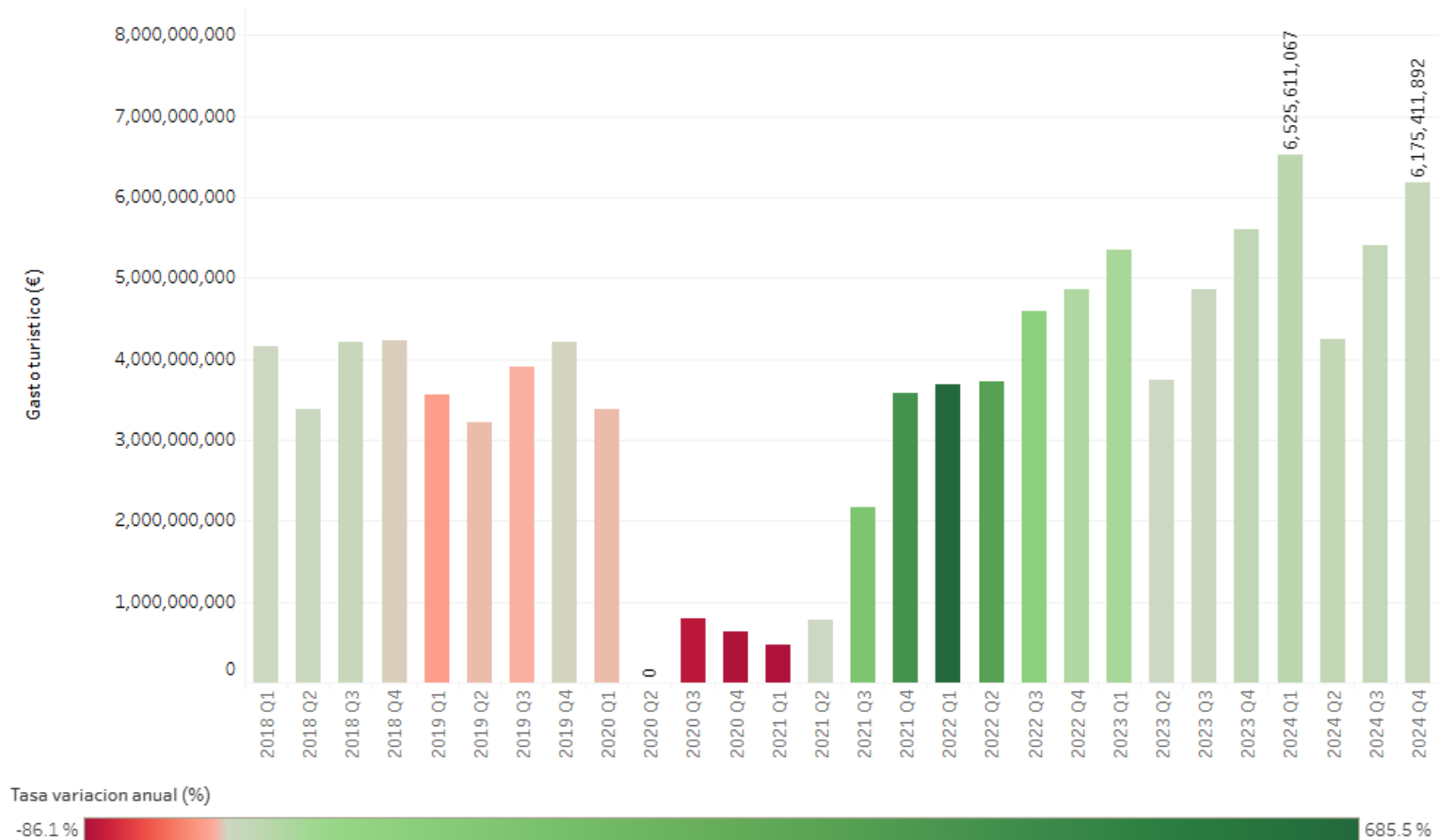
En cuanto a la procedencia del gasto turístico total durante el cuarto trimestre del año 2024 cabe destacar el peso del mercado británico que asciende a 34,26%, seguido por el mercado alemán (20,97%) mientras el mercado nórdico ocupa la tercera posición con un 11,96%. Una distribución con ligeras diferencias respecto al cuarto trimestre del año 2023 donde predomina el mercado británico, pero con un menor peso (33,08%). Le sigue el mercado alemán que también tenía un menor peso (20,56%) y la tercera posición lo ocupaba el mercado de los países nórdicos (13,30%). Con respecto al tercer trimestre del año 2024 la distribución presenta diferencia respecto al mercado alemán que sólo representa el 14,04% y el mercado nórdico que no llega alcanzar el 3% frente al significativo peso del mercado español (10,24%) y la relevancia del mercado británico (38,65%).

Por islas, el gasto turístico total del cuarto trimestre del año 2024 se desembolsa en las siguientes cantidades:

- **Lanzarote:** 1.087 millones de euros, que crece un 9,65% respecto al mismo trimestre del año 2023 y crece 4,42% respecto al 3er trimestre del año 2024.
- **Fuerteventura:** 870 millones de euros, que crece un 12,73% respecto al mismo trimestre del año 2023 y aumento en 7,92% respecto al 3er trimestre del año 2024.
- **Gran Canaria:** 1.776 millones de euros, que crece un 7,48% respecto al mismo trimestre del año 2023 y se incrementa en 50,57% respecto al 3er trimestre del año 2024.
- **Tenerife:** 2.371 millones de euros, que crece en un 11,60% respecto al mismo trimestre del año 2023 y crece un 2,33% en relación con el tercer trimestre del año 2024.
- **La Palma:** 59 millones de euros que se sube en un 9,88% respecto al mismo trimestre del año 2023 y crece en un 40,26% respecto al 3er trimestre del año 2023.

Gasto turístico

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



3

Oferta turística

Tasa de ocupación e ingresos por habitación

Desde la perspectiva de la oferta, Exceltur indica que las empresas turísticas cierran un buen año, situándose por término medio el crecimiento de sus ventas en un 7,7% y un crecimiento de sus resultados en un 8,2%. No obstante, existe un comportamiento dispar por sectores, empresas, estrategias de producto, poder de marca y capacidad de comercialización.

Por sectores, los mejores resultados son obtenidos por **el sector alojativa** que obtiene una tasa de crecimiento de resultados del 9,9% y una tasa de crecimiento de ventas del 7,9%, siendo aún mayor entre los hoteles de destinos urbanos cuyos resultados se han incrementado hasta un 10,1% frente al 7,9% de los hoteles de costa. Le sigue en importancia la tasa de crecimiento de los resultados de las actividades de ocio que se sitúa en un 8,3% y con una tasa de crecimiento de ventas del 7,4%.

Mientras los resultados de las empresas de rent a car se sitúa en un 3,7% ya que se ven lastrados por la presión a la baja de los precios del sector ante el aumento considerable de su parque

móvil pese a la importante demanda y el menor precio de compra de los vehículos. También las agencias de viajes cierran en positivo, pero con un aumento de menor intensidad (4% en resultados) ante la normalización del comportamiento de la demanda nacional y factores adversos en momentos clave.

Finalmente, la mejora en ventas y resultados vuelve a ser mayor en las empresas turísticas que han realizado inversiones en productos diferenciados orientados a un mercado de mayor capacidad de gasto, además de las que han avanzado en eficiencia operativa y un posicionamiento diferencial de mercado, basado en una identidad de marca y con canales comerciales propios.

Estos crecimientos de las ventas y por ende de los ingresos se sustentan en buena parte en los destinos vacacionales de la costa española por hacer valer su posicionamiento de mercado durante el año 2024 y las ventajas de seguridad con un excelente desempeño muy especialmente en Canarias (11,1%), seguido de Comunidad Valenciana (10,9%), Baleares (7,9%) y Murcia (8,3%).

Tasa de ocupación e ingresos por habitación

En Canarias, los **ingresos medios diarios por habitación disponible (RevPar)** durante el **año 2024** asciende a **97,84 €**, que supone un incremento en 9,90 € respecto al año 2023, esto es una tasa de crecimiento de 11,25%.

Por islas, los ingresos medios diarios por habitación más elevados se encuentran en Tenerife (104,37 euros) seguidos por Lanzarote (100,15 euros), Gran Canaria (100,13 euros) y Fuerteventura (85,55 euros). Mientras en las islas menores occidentales los ingresos medios se reducen a una tercera parte como ocurre en El Hierro (31,46 euros) o a la mitad como sucede en La Gomera (53 euros) y La Palma (48,66 euros). Durante el año 2024 se ha producido un crecimiento generalizado en todas las islas a excepción de La Gomera cuyos ingresos se reducen en 5,16 euros. Dentro del aumento de los ingresos medios diarios por habitación destaca Tenerife con un incremento de 11,16 euros, seguido por Gran Canaria (10,01 euros), Lanzarote (9,19 euros) y Fuerteventura (8,77 euros).

Los ingresos medios diarios por habitación de **Canarias** durante el **último trimestre del año 2024** asciende a **109,83 euros**, que ha supuesto un crecimiento respecto al mismo trimestre del año 2023 en 10,88 euros y un crecimiento respecto del 3er trimestre del año en 13,36 euros.

Analizando los ingresos medios por habitación del cuarto trimestre **por islas**, se observa que el mayor ingreso medio diario por habitación se genera en Gran Canaria (118,39 euros) seguido de Tenerife (115,13 euros), Lanzarote (106,86 euros) y Fuerteventura (96,12 euros). Mientras en las restantes islas el ingreso por habitación es relativamente más bajo: El Hierro (32,93 euros), La Palma (49,91 euros) y La Gomera (57,01 euros). Durante este intervalo temporal, se produce el mayor crecimiento en Gran Canaria (14,79 euros) seguido de Lanzarote (10,53 euros), Tenerife (9,59 euros) y Fuerteventura (9,31 euros). En las demás islas el crecimiento es más bajo como El Hierro (3,11 euros) o negativo como La Gomera (-5,89 euros) y La Palma (-5,18 euros).

Tasa de ocupación e ingresos por habitación

Durante el **año 2024** la **tasa de ocupación** media por plaza en **Canarias** se sitúa en el 74,32%, esto es 2,1 puntos porcentuales por encima del año 2023.

La tasa de ocupación del **cuarto trimestre** se sitúa en el 74,67% que supone un crecimiento de 1,32 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año 2023. Mientras se redujo la tasa de ocupación con respecto al tercer trimestre del año en -3,39%,

Con respecto a **tasa de ocupación por islas**, la mayor tasa de ocupación media durante el año 2024 se encuentra en Lanzarote con el 77,86%, le sigue Tenerife (77,35%), Fuerteventura (73,34%) y Gran Canaria (71,14%). Mientras la ocupación de las islas menores de la provincia occidental es relativamente inferior: El Hierro (31,45%), La Palma (51,27%) y La Gomera (53,97%). En todas las islas se produce un crecimiento de la ocupación alojativa respecto al año 2023, a excepción de La Gomera donde se reduce en 3,13 puntos porcentuales. Destaca el crecimiento

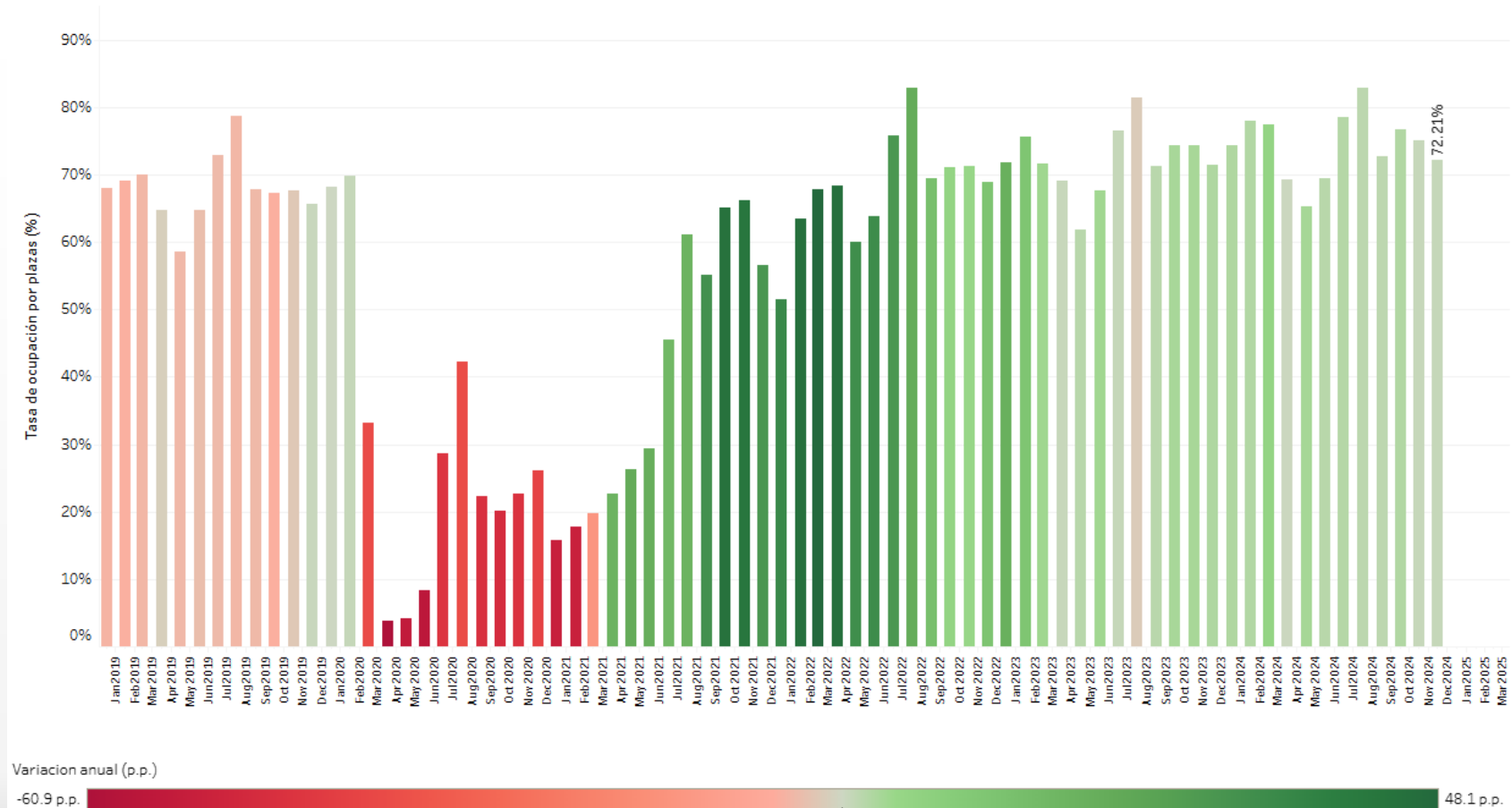
de la ocupación en El Hierro (5,21 p.p.), Fuerteventura (4,56 p.p.), La Palma (4,08 p.p.).

Con respecto al **cuarto trimestre del año 2024**, la mayor tasa de ocupación se encuentra en Lanzarote (77,37%), le sigue Tenerife (76,49%), Fuerteventura (73,83%) y Gran Canaria (73,41%). A mayor distancia se encuentran las islas menores de la provincia occidental: El Hierro (31,60%), La Palma (51,71%) y La Gomera (55,35%). Esta tasa de ocupación en relación con el mismo trimestre del año anterior ha crecido en las islas orientales: Fuerteventura (3,35 p.p), Gran Canaria (2,11 p.p) y Lanzarote (2,07 p.p). Mientras se observa un decremento en las islas occidentales: La Gomera (-4,22 p.p.), La Palma (-1,20 p.p.), El Hierro (-0,64 p.p.) y Tenerife (-0,44 p.p.).

Finalmente observando la situación respecto al tercer trimestre del año 2024 se observa una caída generalizada a excepción de La Gomera (1,48 p.p.) y Gran Canaria (0,76 p.p.).

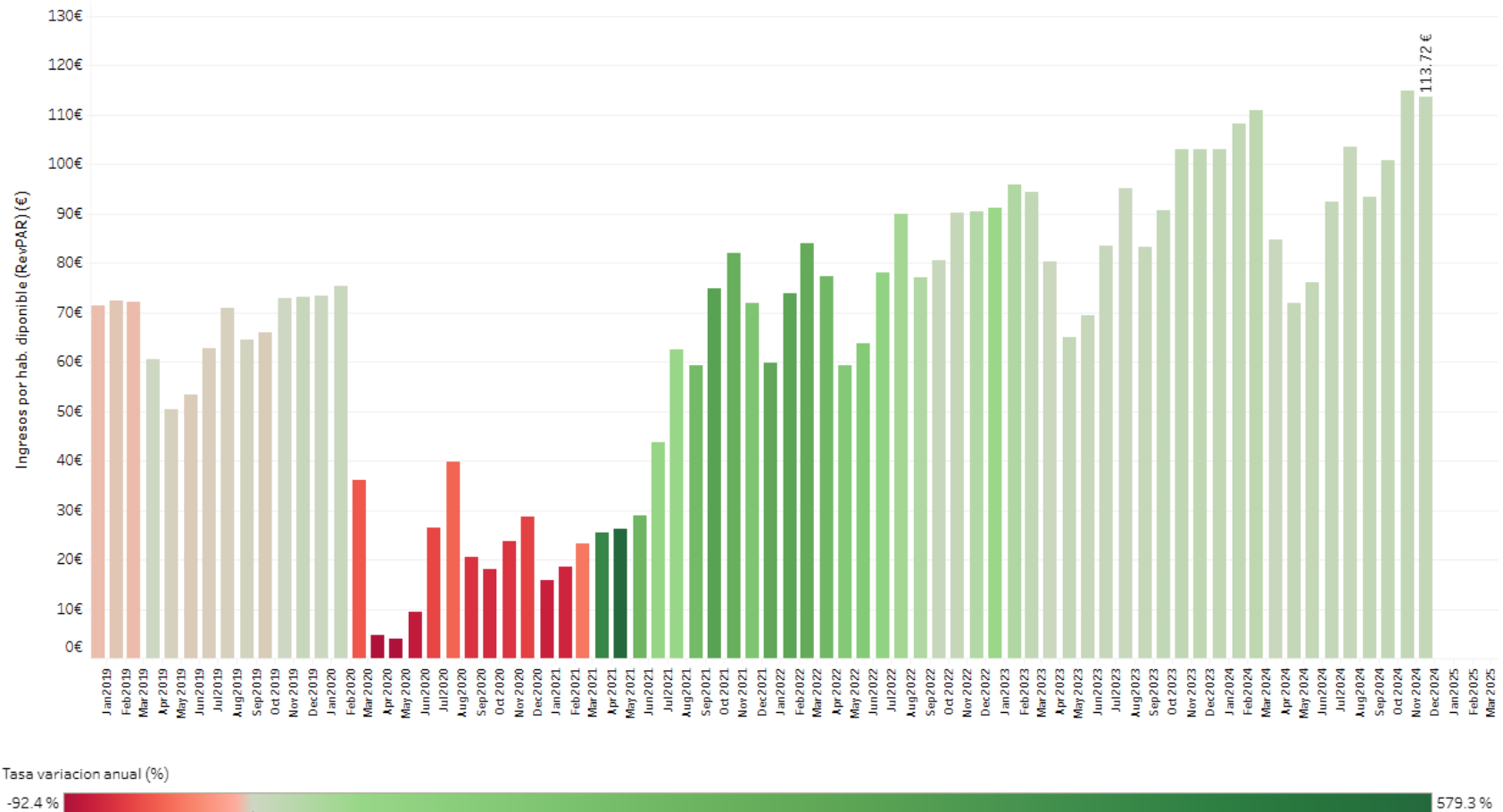
Tasa de ocupación por plazas alojamientos turístico

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



4

Perspectivas turísticas en Canarias

Perspectivas turísticas de Excelcan

A escala nacional, y según señala Exceltur en su Informe de Perspectivas Turísticas, las empresas turísticas cierran un positivo 2024, con un crecimiento de sus ventas del 7,7% respecto al año 2023 y una mejora del 8,2% de sus resultados, gracias al esfuerzo en eficiencia operativa si bien con dispares comportamientos por sectores, empresas, productos, poder de marca y comercialización.

A escala regional, los asociados de Excelcan valoran positivamente la marcha de su negocio durante el último trimestre del año. Concretamente el 66,7% de los asociados considera que su negocio ha tenido una marcha positiva durante este trimestre.

En este sentido y analizando las diferentes variables que afectan a

la evolución del establecimiento, cabe señalar en primer lugar que el 83,33% de los asociados ha tenido una favorable tendencia en su volumen de negocios frente al 16,7% que señala una estabilización en su facturación durante este cuarto trimestre en relación con el mismo trimestre del año pasado. Se ha dado esta tendencia pese a la estabilización de los precios que ha sido señalado por el 66,7% de los asociados. Pese a ello, la inversión ha tenido una tendencia positiva durante este trimestre para un 50% de los asociados, mientras que para la otra mitad se ha estabilizado. Finalmente, el 33,3% de los asociados ha contratado más personal frente al 66,7% que ha estabilizado el empleo en su establecimiento.

Perspectivas turísticas

Con carácter general, el informe de Perspectivas Turísticas nº 91 de Exceltur anticipa una **consolidación de la tendencia hacia la normalización en la senda de crecimiento de la actividad turística durante el año 2025**. Concretamente este avance de la actividad turística en España para el próximo año se ve favorecido por:

- Priorización del gasto en viajes: Hay una preferencia del gasto en viajes en los patrones de consumo del ciudadano en la búsqueda de su bienestar físico y emocional frente a otros bienes y servicios.
- Condiciones de acceso a la financiación: Abaratamiento del acceso a la financiación que deberían fomentar mayores niveles de inversión.
- Nivel de ingresos: La mayor capacidad de renta de los hogares permite un mayor consumo turístico.
- Creciente atractivo y reposicionamiento de los destinos españoles donde la inversión en la mejora del producto y la transición verde y digital deberían seguir impulsando un ciclo

virtuoso de cambio de modelo del sector turístico español.

- Elevada conectividad hacia los destinos españoles.

No obstante, la actividad turística en España para este año también se verá confrontada con diferentes retos señalados por los empresarios del sector como son:

- Crecimiento descontrolado de las viviendas de uso turístico.
- Implementación del registro de viajeros
- Fenómenos vinculados al clima
- Falta de mano de obra y subida de costes salariales, agravada por la anunciada reducción de jornada laboral.
- Episodios de contestación ciudadana ante la masificación ciudadana.

Exceltur anticipa el afianzamiento en la senda de avance de demanda turística hacia España y el dinamismo de la inversión basada en el impulso de las llegadas internacionales, aunque con intensidades más moderadas y vitalidad de la demanda nacional.

Perspectivas turísticas

En base a estas previsiones, Exceltur estima un **crecimiento del PIB turístico en términos reales de un 4%** superando el 2,5% del crecimiento económico estimado por el Banco de España.

En base a esta previsión, el turismo aportaría el 20,6% del crecimiento real esperado para la economía en 2025 y supondría el 13,5% de la participación del turismo en la economía.

Acorde con estas buenas previsiones, **los empresarios del sector esperan un crecimiento de su facturación en el 5,6% durante el año 2025**. Estas expectativas se sustentan en:

- Impulso previsto de la demanda europea y doméstica, especialmente en el turismo de sol y playa durante los meses de invierno en Canarias y en el resto del litoral a partir de abril, favorecido por el contexto de inseguridad geopolítica de los destinos competidores del Mediterráneo.
- El buen funcionamiento de los principales mercados junto con el crecimiento de la demanda americana y una mayor presencia del turista asiático.

- La mayor conectividad prevista.
- Desarrollo de grandes eventos de ocio en los principales destinos turísticos.
- Buen desempeño del turismo de negocios.

No obstante, **los empresarios esperan un crecimiento diferenciado por subsectores:**

- Compañías de transportes de pasajeros esperan un crecimiento de 9,8% en sus ventas impulsadas por la creciente intención viajera en Europa y el largo radio del mercado americano y asiático junto a la recuperación del turismo de negocios.
- Agencias de viajes estiman un crecimiento de facturación en un 5,4% favorecido por el buen comportamiento de los viajes dentro de España y menor dinamismo de viajes internacionales

Perspectivas turísticas

- Alojamiento hotelero: Los hoteles urbanos en destino de mayor posicionamiento internacional esperan un incremento del 4,9%. Mientras los hoteles de destinos vacacionales de costa esperan un comportamiento más moderado en sus ventas (3,1%) sustentada en la intención de viaje hacia los destinos españoles de demanda europea y doméstica por la inseguridad de los destinos de mediterráneo oriental.
- Las empresas de alquiler de vehículo prevén un crecimiento del 4,7% marcado por un menor margen de subida de tarifas donde descuentan beneficiarse del dinamismo previos para la demanda turística de viajes organizados de manera independiente, con necesidad de movilidad en destino y el avance del segmento de negocios.

Por destinos, los empresarios turísticos españoles esperan una mejora de los ingresos vinculados al turismo en todos los destinos, pero con distinta intensidad. En este sentido, Exceltur señala que los destinos canarios esperan consolidar su senda de crecimiento

con un crecimiento esperado del 5,6% debido al incremento previsto de turistas europeos y nacionales con incremento en las capacidades aéreas para la temporada de invierno (+9,3% interanual para la demanda nacional y un +12,7% con la península según Promotur) junto con la mejora en el producto y su diversificación en las experiencias gracias a las inversiones realizadas además del posicionamiento como destino seguro frente a los destinos del Mediterráneo Oriental.

Con respecto al **primer trimestre del año 2025** los empresarios turísticos españoles anticipan un crecimiento de sus ventas respecto al primer trimestre del año 2024 de un 4,1%, pese a que la Semana Santa se retrasa hasta el segundo trimestre del año 2025. Estas buenas previsiones se sustentan en la consolidación del dinamismo de la demanda turística debido al elevado deseo de viajar, recuperándose las pautas de contratación anteriores a la crisis sanitaria, con mayor anticipación en la reserva y mayor visibilidad.

Perspectivas turísticas

El dinamismo turístico en este primer trimestre del año será protagonizado por:

- Los destinos canarios, con elevada conectividad y posicionamiento como destino seguro en el contexto de persistencia del conflicto bélico en el Mediterráneo Oriental.
- Destinos urbanos españoles de creciente atractivo turístico favorecidos por la fortaleza de la demanda doméstica, europea y de largo radio.
- Impulso del turismo de negocios
- Empresas del transporte de pasajeros

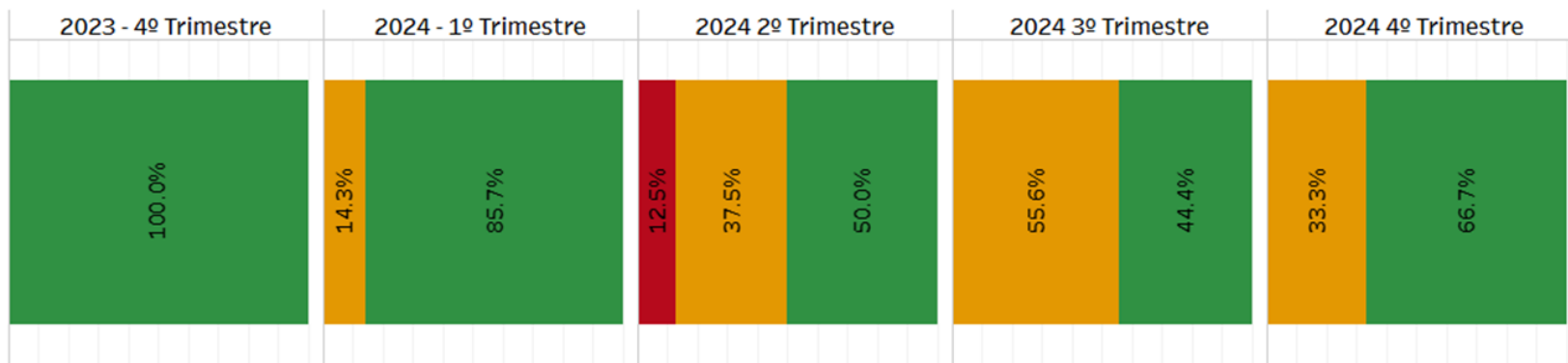
Desde la perspectiva regional, los asociados de Excelcan vaticinan una buena marcha de su negocio para este primer trimestre. Concretamente, el 66,7% espera una marcha favorable de su negocio mientras el 33,3% considera que la evolución tenderá a la estabilización. Preguntados por la tendencia que seguirán durante el primer trimestre del año 2025 las principales variables que

condicionan su negocio señalan que el nivel de precios y la facturación se estabilizará para un 66,7% de los asociados frente al 33,3% que espera una tendencia positiva. Esta misma evolución se espera para la inversión y empleo, esto es un 66,7% señala que ambos factores se estabilizarán a comienzos de año, mientras para un 33,3% se producirá una tendencia favorable.

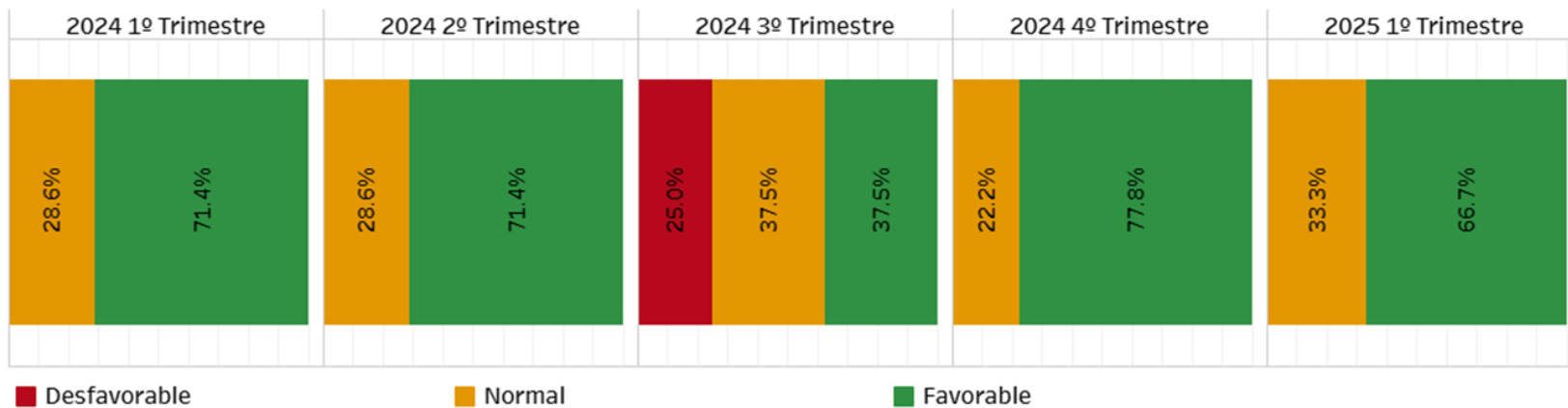
En este trimestre se señala como factores limitativos de su actividad, la escasez de mano de obra adecuada que es indicada por un 83,3% de los asociados, le sigue en importancia la debilidad de la demanda para un 33,3% de los asociados y por último un 16,7% señala la insuficiencia de equipamiento. Por otro lado, ni el aumento de la competencia ni las dificultades financieras son consideradas factores limitativos de la actividad de su negocio.

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?



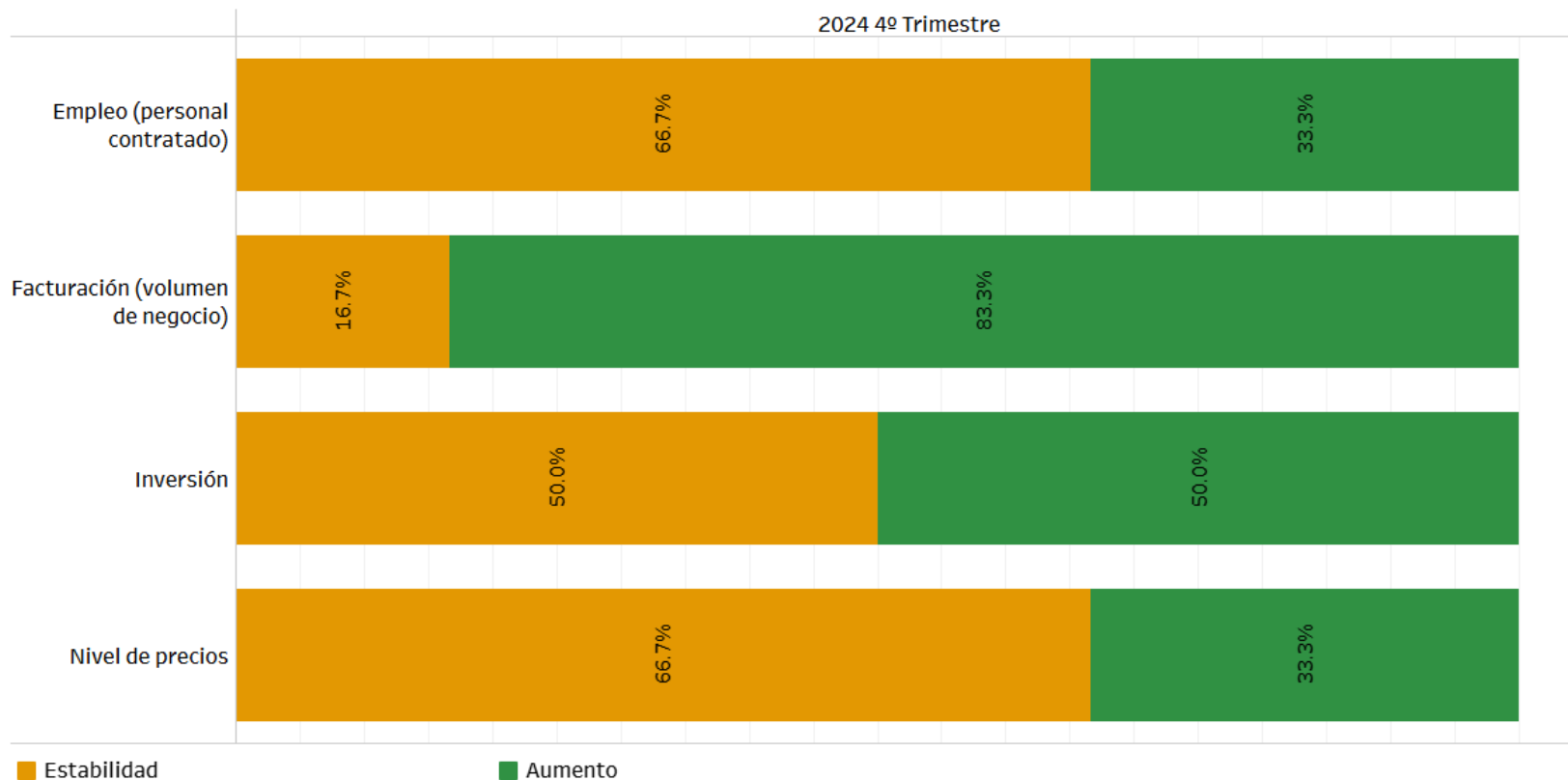
■ Desfavorable ■ Normal ■ Favorable

Fuente: Encuesta a los asociados de Excelcan

Balance empresarial

Balance empresarial

En el trimestre que está acabando, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, ¿qué tendencia han seguido las siguientes variables en su establecimiento?

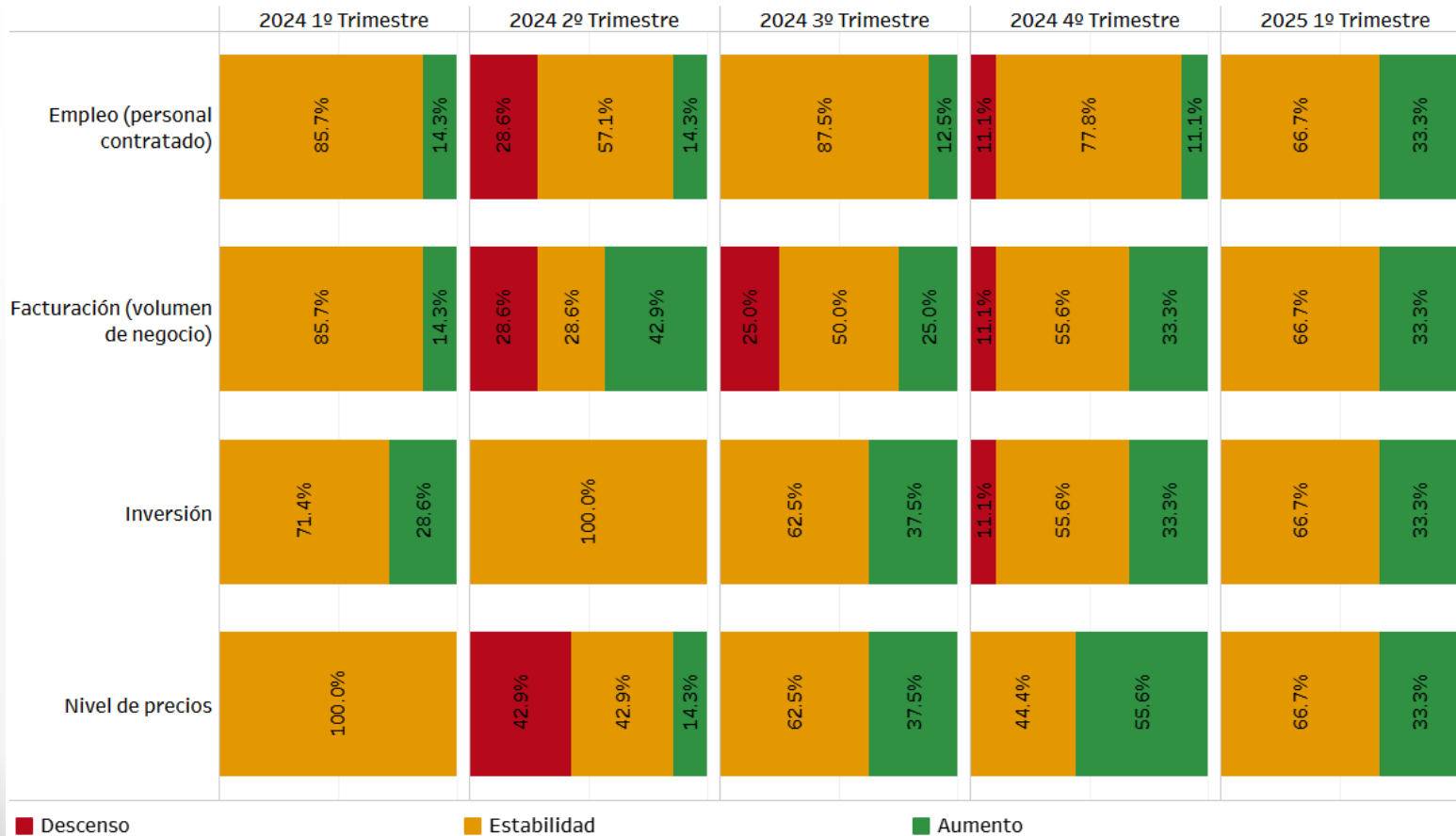


Fuente: Encuesta a los asociados de Excelcan

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?



5

Anexo: Retos y oportunidades hacia un modelo sostenible

Retos y oportunidades hacia un modelo sostenible

Introducción

El turismo en Canarias es un pilar fundamental de la economía regional, representando más del 35% del Producto Interior Bruto (PIB) y situando la generación de empleo por encima del 40%, tanto directo como indirecto. Con casi 18 millones de visitantes al año, el archipiélago se ha consolidado como un destino turístico de referencia en Europa. Este monográfico tiene como objetivo analizar los retos y oportunidades del turismo en Canarias, destacando los esfuerzos hacia la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, aspectos claves en el contexto global actual.

El turismo en Canarias enfrenta retos complejos en su camino hacia la sostenibilidad, pero también cuenta con oportunidades únicas para liderar en este ámbito. La combinación de estrategias climáticas, innovación tecnológica y colaboración entre los actores del sector permitirá al archipiélago consolidarse como un modelo

global de turismo sostenible. Este compromiso no solo garantizará el atractivo del destino para las generaciones futuras, sino que también contribuirá al bienestar de sus residentes y al equilibrio ecológico del planeta.

1. El impacto del turismo en la economía y la sociedad canaria

Canarias combina un clima benigno durante todo el año, una biodiversidad única y una oferta turística consolidada. Estas ventajas han permitido al sector generar unos 22 mil millones de euros y atraer a visitantes de mercados europeos clave. Además de su impacto económico directo, el turismo tiene efectos secundarios positivos en otros sectores como la construcción, el comercio y los servicios.

Retos y oportunidades hacia un modelo sostenible

No obstante, la dependencia del turismo plantea retos significativos:

Estacionalidad mínima pero alta dependencia: Aunque el turismo en Canarias es menos estacional que en otros destinos europeos, la economía de las Islas está altamente expuesta a crisis globales, pandemias y cambios en las tendencias de los viajeros. Esto genera vulnerabilidades que requieren diversificación económica. Además, la concentración en mercados emisores europeos hace necesario abrirse a nuevos mercados emergentes.

Presión ambiental: La actividad turística genera un impacto significativo en el medio ambiente, desde el consumo de recursos como agua y energía hasta la producción de residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En 2019, el sector contribuyó con 1,85 millones de toneladas de CO2 equivalente en

el territorio, además de los 5,3 millones de toneladas relacionadas con el transporte aéreo. La sobreexplotación de recursos hídricos en algunas islas es otro factor preocupante.

2. Cambio climático y turismo: una relación de vulnerabilidad y responsabilidad

El cambio climático afecta de manera directa a Canarias, incrementando la desertificación, la subida del nivel del mar y la variabilidad climática. Estos impactos amenazan tanto los recursos naturales como la percepción del destino por parte de los visitantes. Además, se observa una tropicalización del entorno marino que afecta la biodiversidad y los ecosistemas costeros. La reducción de lluvias en zonas altas y medianas compromete también actividades complementarias como la agricultura.

Retos y oportunidades hacia un modelo sostenible

En respuesta, Canarias ha adoptado estrategias como el Plan Maestro de Acción Climática 2022-2030 y el marco de descarbonización recogido por el Gobierno de Canarias. Este último plantea objetivos específicos como la reducción de emisiones en un 90% para 2040, siendo un destino piloto en Europa en estrategias climáticas integrales. Las principales líneas de actuación incluyen:

1. Medición: Implementación de una calculadora de huella de carbono para empresas turísticas, permitiendo evaluar y reducir las emisiones. Además, se busca estandarizar los cálculos para incluir impactos indirectos como los viajes de los turistas. Es la denominada herramienta “Viaje a la descarbonización” que no sólo es una calculadora de huella de carbono, sino que viene acompañada de cuestionario de autodiagnóstico, recomendaciones personalizadas y recursos descargables para activar un plan de acción climática.

2. Descarbonización: Desarrollo de un catálogo con más de 220

medidas específicas para sectores como alojamientos, transporte y restauración. Estas incluyen desde el uso de energías renovables hasta la promoción de la economía circular. Por ejemplo, la instalación de paneles solares en alojamientos y el uso de vehículos eléctricos en traslados.

3. Regeneración y colaboración: Creación de un marco de colaboración público-privada para la protección de ecosistemas vulnerables y la mitigación de impactos climáticos. Esto incluye proyectos de reforestación y protección de costas.

4. Innovación: Fomento de tecnologías digitales y soluciones creativas para optimizar recursos y reducir el impacto ambiental. Esto incluye aplicaciones que permitan a los turistas calcular y compensar su huella de carbono en tiempo real.

5. Financiación: Programas de subvenciones para proyectos de eficiencia energética, accesibilidad y sostenibilidad. Además, se plantean incentivos fiscales para empresas que adopten prácticas sostenibles.

Retos y oportunidades hacia un modelo sostenible

Un desarrollo reciente de especial relevancia es la creación de la **Mesa del SAF (Sustainable Aviation Fuel)**, una iniciativa liderada por el Gobierno de Canarias para explorar la viabilidad de producir combustible sostenible para la aviación en las islas. Esta mesa, integrada por representantes de aerolíneas como Binter, Iberia Express y Vueling, junto con productores como Repsol y BP, busca convertir al archipiélago en un hub de referencia en combustibles sostenibles. Este proyecto no solo facilitaría la descarbonización del sector aéreo, sino que también promovería la economía circular mediante el aprovechamiento de residuos, reduciendo su depósito en vertederos y generando empleo de alta calidad.

La creación de esta mesa no solo abre la puerta al desarrollo industrial del SAF en Canarias, sino que también subraya la importancia de la colaboración público-privada y el papel de la comunidad científica en el diseño de soluciones sostenibles para la navegación aérea. Este enfoque refuerza el compromiso del

archipiélago con la transición ecológica y diversifica su economía en sectores de alto valor añadido.

3. La transición hacia un turismo sostenible

La sostenibilidad no solo es una necesidad ética, sino también un imperativo competitivo. Un número creciente de turistas prioriza destinos que promueven la sostenibilidad y reducen su huella de carbono. Para avanzar en esta transición, Canarias debe implementar estrategias concretas que involucren a todos los agentes del sector.

- **Promoción del turismo local:** Impulsar productos y servicios de proximidad para reducir la dependencia de recursos importados. Esto también contribuye a fortalecer la economía local y diversificar la oferta turística. Iniciativas como mercados de productos locales y rutas gastronómicas sostenibles son clave.

Retos y oportunidades hacia un modelo sostenible

- **Fomento de la innovación:** Adoptar tecnologías avanzadas que optimicen el uso de energía y agua, minimicen residuos y promuevan la eficiencia operativa en alojamientos y servicios. Por ejemplo, sensores para controlar el consumo de agua en hoteles.
- **Educación al turista:** Sensibilizar a los visitantes sobre su impacto ambiental y ofrecerles opciones para compensar su huella de carbono, como donaciones a proyectos de reforestación o el uso de transporte sostenible. Campañas informativas en aeropuertos y hoteles pueden potenciar esta acción.
- **Economía circular:** Promover la reutilización y el reciclaje en todos los niveles de la actividad turística, desde la gestión de residuos en hoteles hasta la utilización de materiales sostenibles en infraestructuras. Por ejemplo, eliminar el plástico de un solo uso en instalaciones turísticas.

4. Gobernanza y colaboración: claves para el futuro

El éxito del modelo turístico sostenible en Canarias requiere un enfoque colaborativo que incluya a todos los actores involucrados:

- **Administraciones públicas:** Las autoridades locales, insulares y autonómicas deben liderar la creación de marcos normativos que fomenten la sostenibilidad y faciliten el acceso a fondos internacionales, como los programas Next Generation EU. Además, es crucial implementar sistemas de monitoreo del impacto turístico en tiempo real.
- **Empresas turísticas:** El sector privado juega un papel crucial en la implementación de medidas de descarbonización y en la adopción de principios de economía circular. Además, las pequeñas y medianas empresas (pymes) necesitan apoyo para adaptarse a estos cambios, a través de formación y financiamiento.

Retos y oportunidades hacia un modelo sostenible

- **Sociedad civil:** La participación activa de los residentes locales es esencial para asegurar que el turismo beneficie a las comunidades y respete su cultura y tradiciones. Los programas educativos pueden desempeñar un papel fundamental en este proceso.
- **Visitantes:** Los turistas también son actores clave en la transición hacia un modelo sostenible. A través de campañas de sensibilización, se les puede animar a adoptar hábitos más responsables durante su estancia en el archipiélago. Iniciativas como "pasaportes verdes" que registren prácticas sostenibles podrían ser atractivas.

Esta estrategia está alineada con la estrategia de descarbonización de España a largo plazo en 2050 la cual se basa en los siguientes pilares:

1. Impacto en Sectores Clave

Energía

- Descarbonización del sector eléctrico: Para 2050, se espera que

el 100% de la generación eléctrica sea renovable, gracias al despliegue de tecnologías como la solar, eólica y almacenamiento energético.

- Electrificación: Se prevé un aumento significativo de la electrificación en la economía, alcanzando más del 50% en 2050.
- Reducción de dependencia energética: La importación de combustibles fósiles se reducirá al 13% para 2050, mejorando la autosuficiencia energética.

Transporte

- Movilidad sostenible: Foco en la electrificación del transporte ligero y el desarrollo de combustibles renovables para la aviación y el transporte marítimo.
- Inversiones en infraestructuras: Desarrollo de sistemas de recarga rápida y tecnologías para una movilidad inteligente y conectada.

Retos y oportunidades hacia un modelo sostenible

Industria

- Hidrógeno renovable: Uso en procesos industriales y como almacenamiento de energía.
- Eficiencia energética: Introducción de tecnologías avanzadas para reducir la intensidad energética.

Edificación

- Rehabilitación energética: Prioridad para la construcción de edificios de consumo casi nulo.
- Soluciones inteligentes: Implementación de sistemas de gestión energética y materiales avanzados de aislamiento.

Agropecuaria y Residuos

- Agricultura sostenible: Fomento de prácticas regenerativas que aumenten el carbono en suelos y reduzcan las emisiones.
- Gestión avanzada de residuos: Uso del biogás y estrategias de economía circular.

2. Medidas de Adaptación al Cambio Climático

Conservación de Ecosistemas

- Restauración de humedales y gestión forestal sostenible para

mejorar la capacidad de captura de carbono.

- Creación de nuevas superficies forestales.

Gestión del Agua

- Uso eficiente del agua en respuesta a menores caudales y mayores temperaturas.
- Implementación de tecnologías de desalación con energías renovables.

Infraestructuras Resilientes

- Diseño adaptativo para proteger frente a eventos climáticos extremos.
- Refuerzo de sistemas de alerta temprana y planificación urbana resiliente.

Turismo Sostenible

- Integración de estrategias climáticas en la promoción de destinos.
- Desarrollo de experiencias bajas en carbono, como el turismo rural y natural.

Retos y oportunidades hacia un modelo sostenible

3. Descarbonización Sectorial y Oportunidades

- Reducción del consumo de combustibles fósiles: Sustitución por energías renovables en sectores difíciles de descarbonizar, como transporte pesado y aviación.
- Aceleración de las inversiones: 300.000 millones de euros asociados a la implementación de la estrategia.
- Oportunidades para la industria nacional: España se posiciona como líder en tecnologías renovables e innovaciones como almacenamiento energético y combustibles renovables.

4. Gobernanza y Herramientas de Implementación

- Coordinación multilateral: Implicación de comunidades autónomas y actores privados.
- Sistema de seguimiento: Monitoreo basado en indicadores para medir el progreso hacia la neutralidad climática.
- Participación ciudadana: Fomento del autoconsumo, comunidades energéticas y hábitos sostenibles.

5. Implicaciones Económicas y Sociales

Economía

- Incremento del PIB del 1% hacia 2050.
- Ahorro acumulado de 344.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles.

Empleo

- Creación de empleo neto del 1,6% hacia 2050, principalmente en sectores de energías renovables, rehabilitación energética y restauración de ecosistemas.

Salud

- Reducción del 64% en muertes prematuras relacionadas con la contaminación para 2050.
- Mejora en la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas.

Cohesión Territorial

- Desarrollo del ámbito rural mediante inversiones en energías renovables y restauración ecológica.
- Reducción de la despoblación y fortalecimiento del tejido social.

INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA DE CANARIAS Y PERSPECTIVAS. CUARTO TRIMESTRE 2024

