

INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA DE CANARIAS Y PERSPECTIVAS. CUARTO TRIMESTRE 2025



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. Mercado laboral turístico

5. Perspectivas turísticas en Canarias

6. Anexo. Turismo regenerativo

1

Indicadores claves

Indicadores claves: 2025 vs 2024

Demanda turística



TURISTAS TOTALES

18.386.274 (2025)
(+3,48%)*
17.767.833 (2024)



ESTANCIA MEDIA

6,94 (2025)
(-0,15)*
7,09 (2024)



NÚMERO DE PERNOCTACIONES

99.026.929 (2025)
(-1,22%)*
100.252.345 (2024)



GASTO TURÍSTICO TOTAL

23.185.793.748€ (2025)
(3,91%)*
22.313.924.563€ (2024)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al mismo trimestre del año anterior.

Oferta turística



TASA DE OCUPACIÓN POR PLAZA

73,83% (2025)
(-0,50 pp)*
74,33% (2024)



INGRESOS (RevPar)

104,53 € (2025)
(+6,52%)*
98,14 € (2024)

Mercado laboral



EMPLEO TURÍSTICO (afiliados)

232.338 (2025)
(+3,40%)*
224.705 (2024)



EMPLEO TURÍSTICO (participación)

24,54% (2025)
(+0,03 p.p.)*
24,51% (2024)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al mismo trimestre del año anterior.

Indicadores claves: 2025 T4 vs 2024 T4

Demanda turística



TURISTAS TOTALES

4.871.709 (2025 T4)
(+0,31%)*
4.856.442 (2024 T4)



ESTANCIA MEDIA

6,95 (2025 T4)
(-0,16)*
7,11 (2024 T4)



NÚMERO DE PERNOCTACIONES

24.937.002 (2025 T4)
(-2,16%)*
25.487.350 (2024 T4)



GASTO TURÍSTICO TOTAL

6.444.037.426€ (2025 T4)
(+4,35%)*
6.175.411.892€ (2024 T4)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al mismo trimestre del año anterior.

Oferta turística



TASA DE OCUPACIÓN POR PLAZA

73,04% (2025 T4)
(-1,63 pp)*
74,67% (2024 T4)



INGRESOS (RevPar)

114,13 € (2025 T4)
(+3,92%)*
109,83€ (2024 T4)

Mercado laboral



EMPLEO TURÍSTICO (afiliados)

237.647 (2025 T4)
(+2,83%)*
231.113 (2024 T4)



EMPLEO TURÍSTICO (participación)

24,46% (2025 T4)
(-0,15 p.p.)*
24,61% (2024 T4)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al mismo trimestre del año anterior.

2

Demanda turística

Número de turistas

El año 2025 se ha caracterizado por una normalización de los ritmos de crecimiento tras el rebote post-pandemia. Crecimiento que se ha sustentado en la mejora de la rentabilidad más que en la cantidad que se refleja en el crecimiento del PIB turístico a **escala nacional** en un 2,5% impulsado por precios y márgenes más que por un aumento masivo de la afluencia (1).

El **turismo extranjero** ha sido el gran dinamizador del año, mostrando un comportamiento diferencial por mercados. La dinamización se sustenta en un modelo de mayor valor añadido en la medida en que los ingresos por turismo extranjero crecieron un +7,9%, mientras la llegada de turistas aumentó de forma más moderada en un 3,4% y las pernoctaciones en apenas un 1,4%. En un contexto donde la demanda extranjera muestra un mayor dinamismo en alojamiento de mayor categoría y en los destinos en los que los procesos de reposicionamiento de su

oferta turística.

A su vez se ha producido una ralentización de los ritmos de crecimiento del gasto medio diario en destino por parte de turistas extranjeros (4,5% en el año 2025 vs 13,2% en el año 2024) acompañado de una ligera reducción de la estancia media. No obstante, hay un comportamiento desigual por mercados. Mientras el Reino Unido (3,2%) sigue mostrando fortaleza junto con Portugal (+6,2%) e Irlanda (+5,6%). Surgen nuevos mercados con un crecimiento sostenido como es el caso de Polonia (1,4%), que está sustituyendo el mercado ruso. Las grandes economías de la Eurozona han retrocedido debido a la situación económica, con caídas en Alemania (-3,4%), Francia (-1,1%) e Italia (-1,3%). Por otro lado la larga distancia muestra un fuerte repunte de Asia (China +13,8% y Japón +9,9%) y resiliencia de Estados Unidos (+ 3,3%).

(1) Exceltur (2026): Perspectivas turísticas. Valoración turística empresarial de 2025 y perspectivas para 2026. en <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2026/01/EXCELTUR-Informe-Perspectivas-N95-Balance-del-ano-2025-y-previsiones-para-2026.pdf>

Número de turistas

El **turismo nacional** se ha caracterizado por el leve descenso en sus viajes domésticos. La reducción de la afluencia de los turistas nacionales se percibe en el descenso en un 3,9% de las pernoctaciones mientras el gasto se mantiene relativamente estable (-0,4%).

A **escala regional** llegaron un total de **18.386.274 turistas** durante el año 2025 que supone un incremento de 618.441 personas, esto es un crecimiento 3,48%. Dicha tasa de crecimiento muestra una ralentización de la llegada de turistas con respecto al año 2024 cuando el crecimiento se situaba en el 9,60%.

De esta llegada el 89% corresponde a turistas extranjeros (16.334.054 personas) que han crecido en un 3,49% (+ 550.141 personas) frente al 10,64% del año anterior. Mientras el 11% son turistas nacionales que han crecido en un 3,44% (+68.301 personas), que ha mejorado su crecimiento con respecto al año

2024 cuando crecía en un 2,04% (+39.583 turistas).

La **ralentización en el crecimiento se confirma con el análisis del último trimestre** donde la **tasa de crecimiento** respecto al mismo trimestre del año anterior se sitúa en el **0,31%** con un crecimiento de apenas 15.267 turistas. Dicho incremento se debe principalmente al turismo internacional (+14.165 personas), que aumenta con una tasa de 0,32%, pero al que contribuye el turismo nacional con un aumento en las llegadas de 1.102 personas que supone una tasa de crecimiento del 0,26%.

Finalmente, y con respecto al tercer trimestre se produjo un crecimiento de 443.571 personas, esto significa un crecimiento de 10,02% debido al fuerte crecimiento del número de turistas extranjeros (+717,094 personas) que compensa la caída del turismo nacional (-273.523 personas).

Número de turistas

La llegada de turistas principales por **islas** durante el **año 2025** se caracteriza por una subida generalizada en todos los territorios insulares con respecto al año 2024 aunque se observa la ralentización en el crecimiento especialmente en las islas capitalinas.

A **Lanzarote** han llegado un total de 3.292.549 turistas principales durante el año 2025 que representa cerca del 18% del total de llegadas a Canarias. Durante este año se ha producido un crecimiento del 1,68% respecto al año pasado, esto es 54.505 personas. Mientras decrece con respecto al cuarto trimestre del año 2024 en un -2,68%.

El número de turistas principales llegados a **Fuerteventura** se estima en 2.709.596 personas que representa cerca del 15% del total de llegadas a Canarias. Esta cifra se ha incrementado con respecto al año 2024 en un 8,68%, esto es 216.480 personas. También ha aumentado la llegada de turistas respecto al cuarto trimestre del año 2024 en un 2,78%.

A la isla de **Gran Canaria** llegaron 4.725.554 turistas principales que representa cerca del 26% de las llegadas. Esta llegada de turistas ha crecido en un 3,01% respecto del año 2024 mostrando síntomas de ralentización no sólo respecto al crecimiento experimentado en el año 2024 (8,32%) sino incluso en la llegada de turista respecto al cuarto trimestre del año 2024 donde se ha observado una caída del -0,39%.

La llegada de turistas a **Tenerife** durante el año 2025 asciende a 7.412.046 personas que supone el 40% del total. Durante este año la llegada se incrementó en 174.443 personas que significa una tasa de crecimiento del 2,41% por debajo del 12,22% experimentado el año pasado. Esta desaceleración de la llegada de turistas ya se refleja en el cuarto trimestre que apenas se incrementa en un 0,65% respecto al mismo trimestre del año pasado.

Número de turistas

La afluencia turística a **La Palma** se cifra en 202.200 personas durante el año 2025 que ha supuesto un crecimiento de cerca de 19% superando el crecimiento del año pasado en más de 4,4 puntos. Este crecimiento también se percibe durante el último trimestre donde la afluencia creció en un 23,61% respecto al mismo trimestre del año anterior.

En conclusión, durante este año 2025 se ha producido un crecimiento generalizado de la llegada de turistas a Canarias (3,48%), pero en menor medida que respecto al año 2024 (9,60%) a excepción de La Palma, que mejora los resultados del año pasado. Dicha ralentización es percibida especialmente en las tasas de crecimiento del último trimestre del año respecto al mismo trimestre del año 2024 (0,31%) mientras las tasas a escala insular oscilan entre los -2,68% de Lanzarote a los 2,78% de Fuerteventura, pasando por el -0,39% de Gran Canaria y el

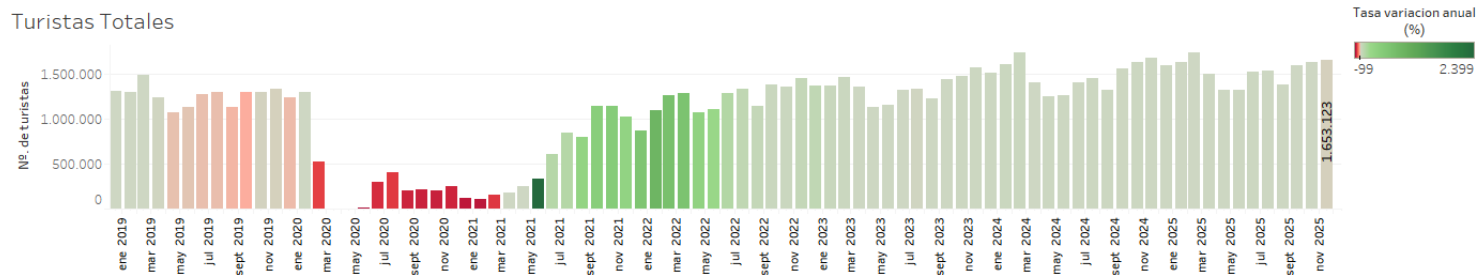
+0,65% de Tenerife. Únicamente La Palma presenta un resultado muy positivo con una tasa de crecimiento del 23,61%.



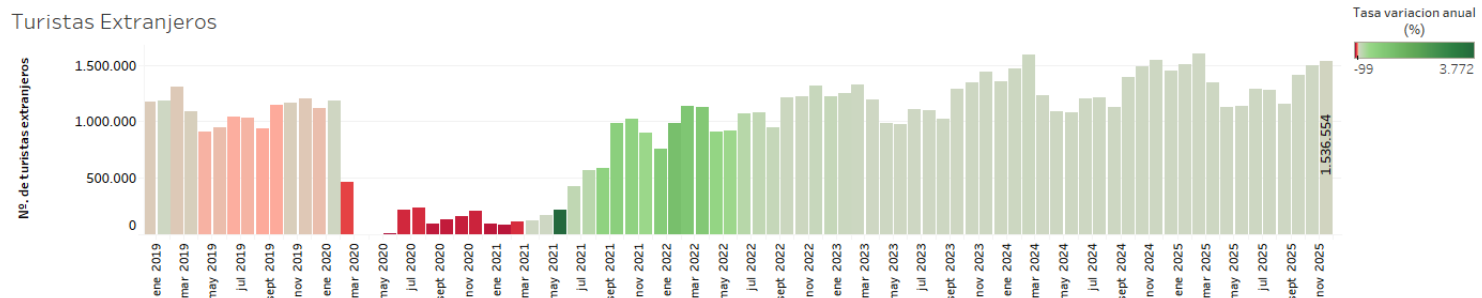
Número de turistas principales (totales, extranjeros y nacionales)

Evolución del número de turistas principales y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2025 T4.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.

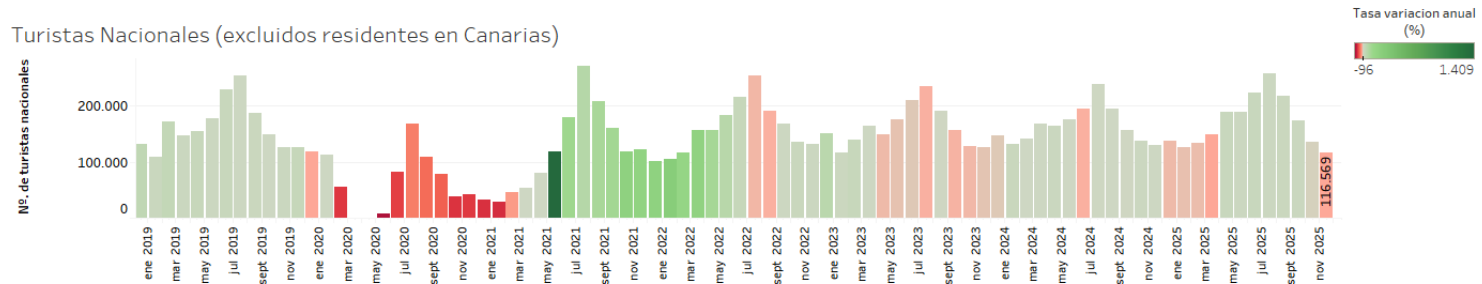
Turistas Totales



Turistas Extranjeros



Turistas Nacionales (excluidos residentes en Canarias)



Estancia media en alojamientos turísticos y pernoctaciones

Durante el año 2025, la estancia media de los turistas en alojamientos turísticos de Canarias asciende a 6,94 días que supone una reducción en 0,16 días respecto al año 2024. Dicha reducción se ha producido en todos los trimestres del año. En el cuarto trimestre del año 2025 la estancia media asciende a 6,94 días que supone una reducción de 0,15 días. Lo que confirma la tendencia de la caída continua y constante en Canarias.

La estancia media presenta la misma tendencia en las principales islas turísticas del archipiélago. Es decir se ha producido una caída en todas las islas a excepción de La Palma y El Hierro.

Concretamente la mayor estancia media se sitúa en Fuerteventura con 7,63 días experimentando una caída de 0,23 días, seguido por Lanzarote (7,31 días) que ve reducida su estancia en 0,17 días y Gran Canaria (7,17 días) cuya estancia se reduce en 0,10 días.

Mientras en las islas occidentales la estancia media es inferior a 7

días. En Tenerife la estancia se sitúa en 6,42 días que supone una reducción de 0,16 días seguido por La Palma (5,92 días) que aumenta en 0,06 días, La Gomera (5,90 días) que se reduce en 0,30 días y El Hierro (3,57 días) que aumenta su estancia en 0,11 días. En comparación con el cuarto trimestre del año 2025 se observa, al igual que el archipiélago en su conjunto, una caída generalizada a excepción de La Gomera donde aumenta en 0,07 días. La mayor caída se produce en Fuerteventura (-0,18 días), seguido por Tenerife (-0,16 días), Gran Canaria (-0,14 días); Lanzarote (-0,13 días), La Palma (-0,10 días) y El Hierro (-0,01 días)



Estancia media en alojamientos turísticos y pernoctaciones

Las **pernoctaciones en Canarias durante el año 2025** ascienden a 99.026.629 noches que ha supuesto un decremento con respecto al año 2024 de 1,22 millones, esto es una tasa de decremento del -1.22%. Debido principalmente a la ralentización del crecimiento del número de turistas y a la reducción lenta pero constante de la estancia media. Durante este año, la mayor caída se ha producido en el primer trimestre (-573.405 noches) seguido del cuarto trimestre donde las pernoctaciones han caído en 550.348 noches, esto es una tasa de decremento de -2,16%.

Por islas, se observa una tendencia dispar. En Tenerife (-1.107.423 noches) y Lanzarote (-636.159 noches) las pernoctaciones decrecen con respecto al año 2024 y de forma constante en los 4 últimos trimestres. Mientras en las restantes islas aumentan aunque también de forma dispar. Es **Gran Canaria** quien presenta el mayor crecimiento (+208.568 noches) seguido de **La Palma** (189.610 noches), **La Gomera** (98.141 noches), **Fuerteventura** (13.262 noches) y **El Hierro** (8.200 noches). No

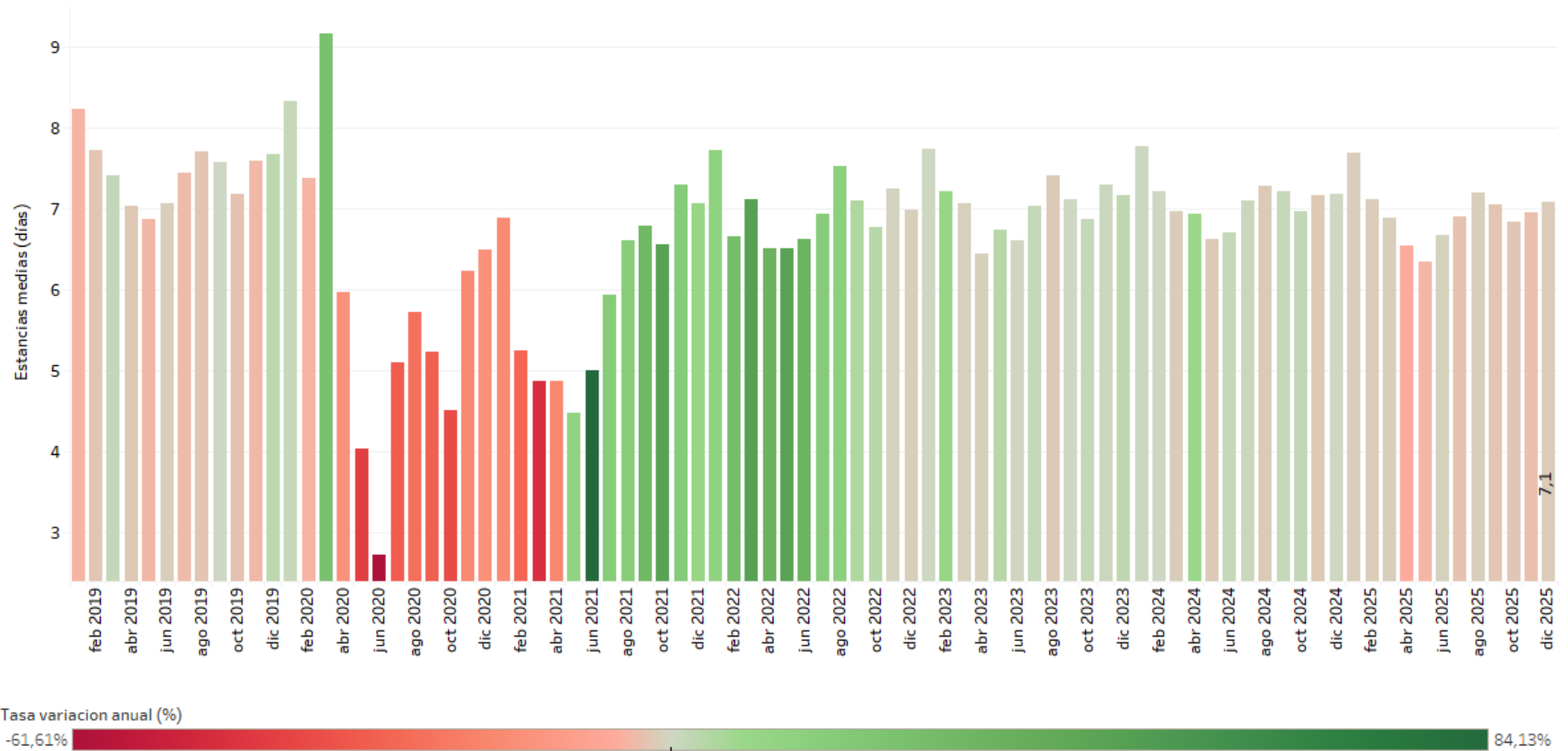
obstante, pese al crecimiento, las principales islas turísticas esto es Gran Canaria, Fuerteventura experimentan una caída durante el cuarto trimestre.

Específicamente, las pernoctaciones se concentran principalmente en las islas capitalinas. En **Tenerife** se realizan 34.978.337 pernoctaciones que representa el 35,42% del total. Le sigue **Gran Canaria** con 28.154.763 noches representando el 28,43%. Le sigue **Lanzarote** con un total de 17.830.212 noches que supone el 18% del total. Finalmente las islas no capitalinas de la provincia occidental apenas representa el 2%: La Palma (1.182.341 noches), La Gomera (759.968 noches) y El Hierro (98.615 noches).

Con **respecto al cuarto trimestre del año 2024** se observa un caída generalizada en las islas turísticas Tenerife (-258.319 noches), Lanzarote (-151.348), Fuerteventura (-126.932) y Gran Canaria (-96.374), mientras crece en las islas menores (La Gomera (28.525 noches), La Palma (53.112) y El Hierro (988).

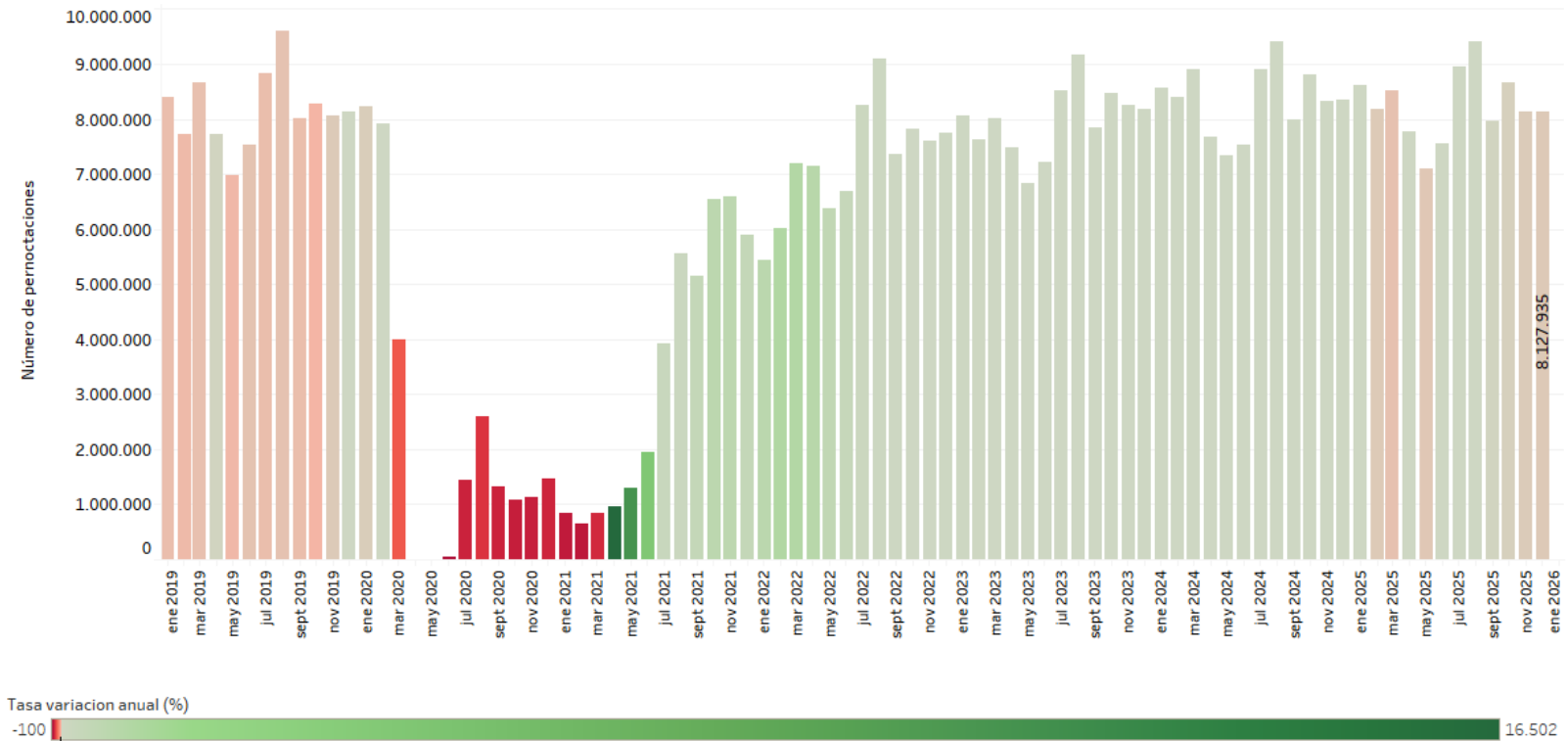
Estancia media alojamientos turísticos

Evolución de la estancia media en alojamientos turísticos y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2025 T4.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Número de pernoctaciones

Evolución del número de pernoctaciones y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2025 T4.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Gasto turístico

Durante el año 2025 el gasto turístico en Canarias ha ascendido a **23.185 millones de euros**, 871 millones más que el año anterior, esto supone un **crecimiento del 3,91%**. Dicho crecimiento se ha concentrado en dos terceras partes en los dos últimos trimestres. Específicamente, en este **último trimestre del año** el gasto turístico se ha situado en 268 millones de euros, esto es un crecimiento de 4,35% respecto al mismo trimestre anterior, concentrándose el 31% del total del aumento durante este ejercicio.

Este incremento generalizado durante el año 2025 es producido por el aumento del número de turistas que compensa la ligera caída del gasto total por turista (-0,22%). Concretamente el gasto del turista se estima en 1.437,86 euros, esto es 3,17 euros menos respecto al año 2024 debido a la menor estancia media ya que el gasto diario aumenta en 0,6 euros. Este incremento es debido principalmente al aumento del alojamiento (+1,15 euros diarios) y restauración (+1,36 euros) que compensan la caída del transporte nacional e internacional (-2,43 euros).

El gasto turístico total del año 2025 se compone de los siguientes conceptos:

- **Alojamiento:** Esta partida asciende a **10.161 millones de euros**, representando el **44% del total**. Este componente crece respecto al año 2024 en un 5,08%, mientras respecto al mismo trimestre el año anterior aumenta en un 6,02%.
- **Transporte nacional e internacional:** El desembolso asciende **6.347 millones €**, que significa el **27% del presupuesto**. Esta partida crece en apenas 0,9 millones de euros debido al fuerte incremento durante el primer trimestre del año que ha venido acompañada con una caída en los tres restantes trimestres. Concretamente respecto al cuarto trimestre del año anterior decrece en un -0,63%.
- **Transporte local:** El importe asciende a **1.541 millones €**, representando el **7% del gasto total**. Esta partida crece en 9,04% respecto al año pasado y crece un 6,94% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Gasto turístico

- **Alimentación:** El gasto realizado en alimentación asciende a **3.441 millones €** compuesto por el gasto en restaurantes que asciende a 2.381 millones € y supermercados que significa 1.060 millones €. Esta partida representa el 15% del total. Dicho gasto aumenta en un 7,62% respecto al año anterior debido al incremento en 209 millones de restaurantes y 34 millones en alimentación. También se ha producido un aumento respecto al mismo trimestre del año anterior en un 6,24% debido al incremento de la restauración en 60 millones de euros que compensa la caída en -3,53 millones.
- **Ocio:** El importe asciende a **935 millones €**, que significa el 4% del total. Este gasto aumenta en un 6,27% respecto al año 2025. El crecimiento entre el cuarto trimestre del año 2025 y el del año 2024 asciende a 5 millones de euros, que significa un crecimiento del 2,26%.
- **Compra de bienes:** El importe asciende a **631 millones €**,

representando el **2,72%**. Dicho importe cae respecto al año 2024 en un -10,38% y con respecto al mismo trimestre del año pasado aumenta en un 9,36%.

- **Otros gastos turísticos:** Esta partida asciende a **127 millones €**, que significa en **0,55%**. Dicho desembolso crece en un 23% respecto al año 2024 y en un 55,32% respecto al trimestre anterior.

De estas partidas experimenta el mayor crecimiento en términos absolutos respecto al año 2024, el alojamiento (490 millones de euros), seguida por la restauración (209 millones de euros) y el transporte local (127 millones de euros). Si hacemos la comparativa con respecto al cuarto trimestre del año 2024, la partida de mayor crecimiento vuelve a ser el alojamiento (161 millones de euros, restauración (60 millones de euros) y transporte local (27 millones de euros).

Gasto turístico

En cuanto a la procedencia del gasto turístico total durante el año 2025 cabe destacar el peso del mercado británico que asciende al 32,85%, seguido por el mercado alemán (17,60%) mientras el mercado nórdico ocupa la tercera posición (8,18%). Estos tres mercados concentran el 58,63% del total del desembolso. Dicha concentración se ha reducido respecto al año 2024 (59,46%) por la caída de la participación de los tres mercados que es compensado con un aumento de la participación de otras nacionalidades.

El gasto turístico total del año 2025 se distribuye del siguiente modo entre las islas:

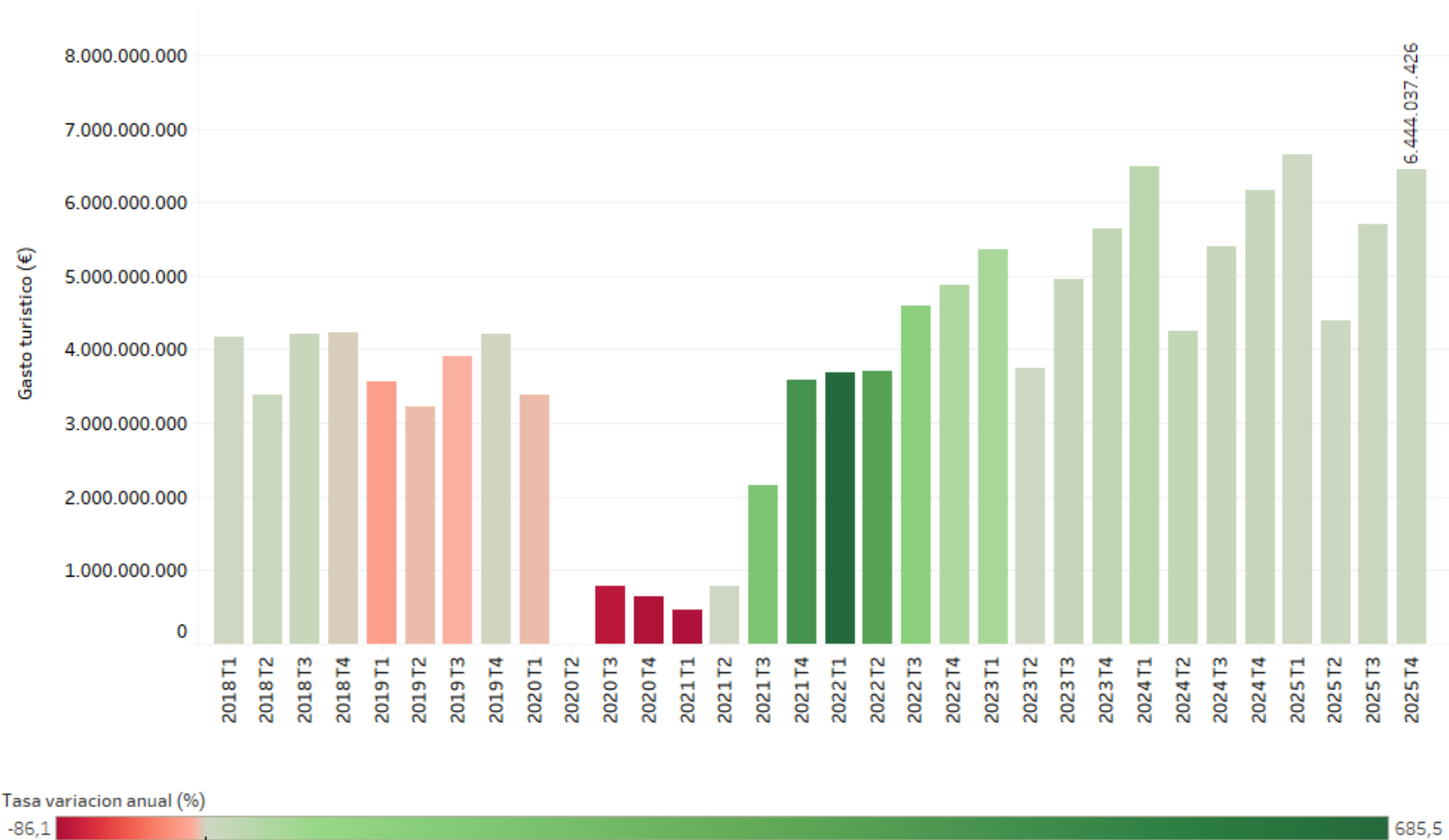
- **Lanzarote:** 4.132 millones de euros, que representa entorno al 18% del gasto total realizado en Canarias. Durante este año el gasto total crece en 124 millones de euros, esto es 3,09%. Mientras en el cuarto trimestre el aumento asciende a 26 millones de euros, lo que significa un crecimiento de cerca del 2,41%.
- **Fuerteventura:** 3.320 millones de euros, que significa algo más

del 14% del gasto total en Canarias. Este gasto se incrementó en 226 millones de euros respecto al 2024 (7,31%) pero decrece el último trimestre respecto al mismo trimestre del año 2024 en -7 millones de euros (-0,81%).

- **Gran Canaria:** 6.280 millones €, que supone el 27% del total del gasto. Este gasto ha aumentado en 261 millones de euros respecto al año pasado (4,34%) y ha crecido en 48 millones € durante el cuarto trimestre del año 2024 respecto al mismo trimestre del año anterior (+2,73%).
- **Tenerife:** 9.134 millones €, que representa el 39,4% del gasto total realizado por los turistas. Su gasto se ha incrementado en 196 millones de euros respecto al año anterior (+2,20%) y crecido en 171 millones de euros durante el cuarto trimestre respecto al mismo trimestre (+7,22%).
- **La Palma:** 258 millones de euros que representa el 1% del gasto total con un incremento en 56 millones € respecto al año 2024 (27,79%) y un incremento de cerca de 23 millones durante el cuarto trimestre del año (+40,01%).

Gasto turístico

Evolución del gasto turístico (€) y Tasa de variación anual (%). Canarias. 2018-2025 T4
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 nacional**, las empresas turísticas cierran el año 2025 con un mayor crecimiento de sus resultados (+5,6%) que en sus ventas (4,0%) debido a las ganancias en eficiencia operativa, los menores costes energéticos y financieros y pese al incremento de los costes de personal.

Gran parte del incremento de los ingresos proceden de la mejora de precios en lugar de un mayor volumen aprovechando el reposicionamiento de producto y la apuesta por la mejora en la calidad del servicio y el cuidado de márgenes.

No obstante existe un diferencial positivo entre las empresas de la cadena valor turística que han invertido en la diferenciación de su producto, enfocados a segmentos de mayor valor añadido, con capacidad propia de comercialización y apuesta por las nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia y personalizar los servicios de los clientes.

Finalmente el balance positivo del año 2025 se extiende sobre los principales subsectores de la cadena de valor turística pero con diferente intensidad. Así las empresas de transporte, especialmente las compañías aéreas son las que consiguen una mayor mejora de los resultados gracias al descenso del precio del carburante y la demanda turística. A esta mejora también se suman las empresas de alquiler de coches. Mientras los hoteles también van mejorado sus ventas y resultados, aunque con una mejora mayor en hoteles de costa (ventas: 5,1% y resultados: 6,3%) que los hoteles urbanos (ventas: 3,5% y resultados: 4,2%) debido al aumento en precios, por la fortaleza de la demanda. Finalmente las agencias de viajes se favorecen del notable aumento de los viajes de los españoles al exterior, mejorando sus ventas y resultados.

Tasa de ocupación e ingresos por habitación

En Canarias, y desde el lado de la oferta, se observa durante el año 2025, que los **ingresos medios diarios por habitación disponible (RevPar)** asciende a 104,53 euros, que supone un incremento respecto al año anterior de 6,39 euros, eso es una tasa de crecimiento de 6,52%.

Por islas, el ingreso medio diario por habitación más elevado se encuentra en Tenerife (109,91 euros), seguido por Lanzarote (108,08 euros), Gran Canaria (107,93 euros), Fuerteventura (93,95 euros). Mientras las restantes islas occidentales los ingresos medios son bajos apenas suponen el 50% de las islas turísticas: La Gomera (61,20 euros), la Palma (48,48 euros) y El Hierro (38,18 euros).

El incremento de los **ingresos medios del cuarto trimestre con respecto al mismo trimestre del año 2024 en Canarias** asciende a 4,30 euros, esto supone una tasa de crecimiento 3,92%. Este crecimiento también es percibido en todas las islas rondando los

4 euros a excepción de La Gomera cuyo incremento se sitúa en los 11,52 euros y La Palma con un crecimiento de 6 euros. Entre estos incrementos, la mayor tasa de crecimiento se produce en La Gomera (20,20%), seguido de El Hierro (13,64%), La Palma (12,02%). Mientras las restantes islas crecen entre un 3 y 4 % (Fuerteventura (4,87%), Lanzarote (3,91%), Tenerife (3,89%) y Gran Canaria (3,75%).



Tasa de ocupación e ingresos por habitación

Durante el año 2025, la **tasa de ocupación media por plaza en Canarias** se sitúa cerca del 74%, esto es -0,50 puntos por debajo de la media respecto del año pasado.

Por islas, la tasa de ocupación ha experimentado un comportamiento desigual. Mientras en Tenerife y Lanzarote la tasa de ocupación cae en 1,1 p.p. y 0,5 p.p., a la que se une La Palma (-0,88 p.p) y La Gomera (-0,38 p.p), En Gran Canaria crece en 0,3 p.p y Fuerteventura en 0,2 p.p. a lo que se une El Hierro con el mayor incremento (3,75 p.p).

Pese a su caída, tanto Lanzarote (77,38 p.p) como Tenerife (76,27 p.p.) presentan la mayor tasa de ocupación seguida por Fuerteventura (73,55%), Gran Canaria (71,46%), La Gomera (53,50%), La Palma (50,48%) y El Hierro (35,21%).

La **evolución de la ocupación con respecto al cuarto trimestre del año 2025 respecto al mismo trimestre del año anterior** ha sido negativa con una caída de más de un punto y medio (-1,63

p.p.).

A escala regional se ha producido una caída generalizada en todas las islas turísticas. Lidera dicha caída Fuerteventura (-2,86 p.p.), le sigue Lanzarote (-1,83 p.p.), Tenerife (-1,32 p.p.) y Gran Canaria (-1,13 p.p.). Mientras se produce una subida en las islas menores de la provincia occidental: El Hierro (1,98 p.p.), La Palma (1,74 p.p.) y La Gomera (0,30p.p.).



Tasa de ocupación por plazas alojamientos turístico

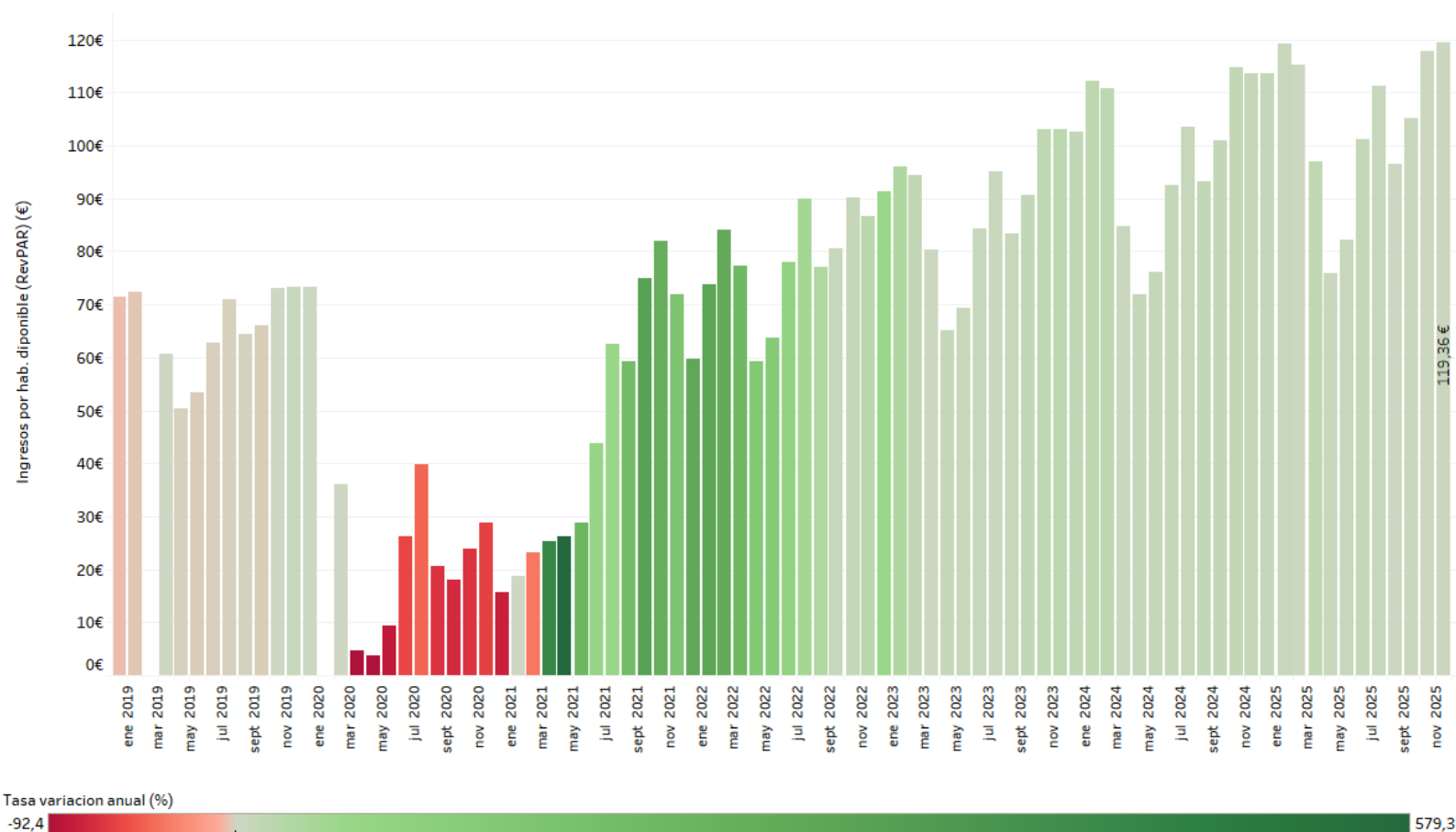
Evolución de la tasa de ocupación por plazas (%) de alojamientos turísticos y Tasa de variación anual (%). Canarias. 2019-2025 T4.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Ingreso por habitación disponible (RevPAR)

Evolución del ingreso por habitación disponible (€) y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2025 T4.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



4

Mercado laboral turístico

Mercado laboral turístico

Durante el año 2025, el sector turístico en España cuenta con **47.815 afiliados más a la Seguridad Social**, aunque el ritmo de creación de empleo turístico (2,30%) inferior a la generación de empleo del resto de sectores (+2,7%).

El **mercado laboral turístico a escala nacional** se caracteriza por un empleo de **mayor estabilidad y calidad** puesto que el 91,9% de los nuevos contratos firmados en el sector han sido **indefinidos**, una cifra superior a la media del resto de sectores en España (76,7%). Además la tasa de temporalidad en el turismo se ha situado en mínimos históricos del 7,6% muy por debajo del 12,3% registrado en el resto de la economía española.

Además, los trabajadores han experimentado un **incremento del salario medio (+3,9%) por encima de la media nacional (2,9%) y de la inflación (2,9%)**, lo que ha mejorado en un punto la capacidad adquisitiva del empleado turístico.

Finalmente, un dato destacado del año 2025 es que el turismo ha experimentado un **crecimiento de la productividad del trabajo**

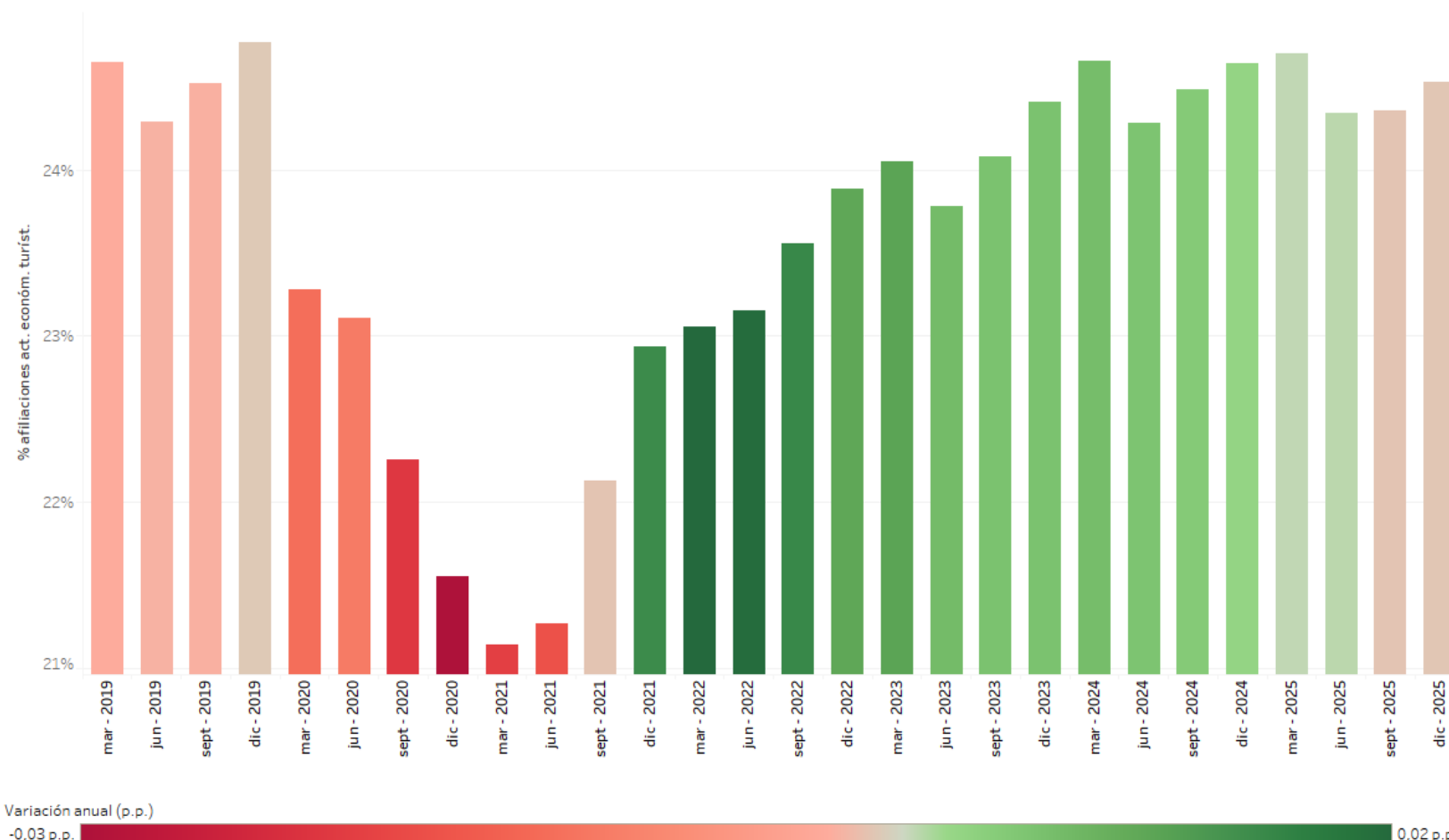
superior a la media nacional (3,8% vs 2,8%) gracias al esfuerzo para reposicionar sus productos hacia segmentos de mayor valor añadido y el aprovechamiento en el incremento de la eficiencia operativa a través de la tecnología.

En Canarias, el empleo turístico medido a través del número promedio de afiliados asciende a **232.338 personas** durante el año 2025, que representa el **24,54% del total de afiliados**, 0,03 p.p. más que el año 2024. El número de afiliados al sector turístico crece respecto al 2024 en 7.634 afiliados que supone una tasa de crecimiento del 3,40% ligeramente superior al crecimiento del número de afiliados totales (3,25%).

Con respecto al cuarto trimestre del año 2025, el empleo turístico se incrementa en 6.533 afiliados que supone una tasa de variación del 2,83%. Mientras que el número de afiliados totales sube en 32.342, que supone una tasa de crecimiento del 3,44%, mostrando la ralentización del crecimiento del empleo turístico.

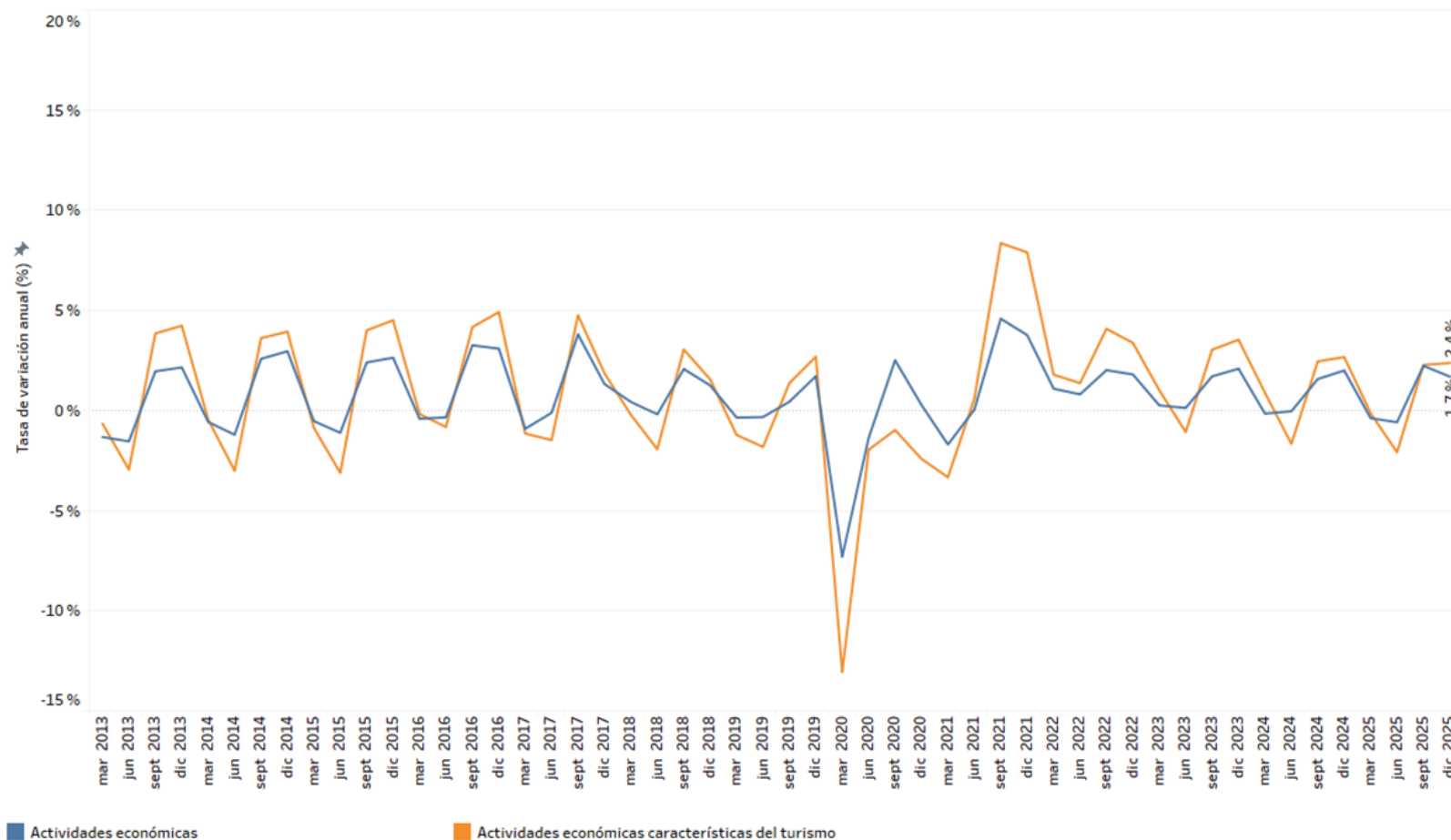
Mercado laboral turístico

Evolución de la participación de los afiliados turísticos en el total (%) y tasa de variación anual (%). Canarias. 2019-2025 T4.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MISSM.



Mercado laboral turístico

Evolución de la tasa de crecimiento de los afiliados totales y los afiliados turísticos (%). Canarias. 2019-2025 T4.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MISSM.



5

Perspectivas turísticas en Canarias

Perspectivas turísticas de Excelcan

El escenario nacional esperado para el año 2026 es un ejercicio de continuidad en la normalización, marcado por un crecimiento positivo pero moderado sujeto a un entorno geoeconómico incierto (2). Concretamente el crecimiento moderado en las economías de los principales países emisores (Alemania, Francia, etc.) limita la capacidad de expansión explosiva de la demanda. Además, la posible relajación de la tensión geopolítica en Oriente Medio dará lugar a una fuerte recuperación de los competidores como Turquía, Egipto o Túnez que rivalizan vía precios.

A ello hay que unir los desafíos, retos y las propias debilidades del destino turístico español que se resumen en:

- Costes laborales y falta de talento: La dificultad para contratar personal formado y la subida de costes salariales son factores que presionan los márgenes.
- Absentismo laboral: Identificado como uno de los principales problemas operativos y de competitividad que requiere una

solución urgente

- Presión fiscal y tasas: La imposición de nuevos impuestos o tasas turísticas en diversas comunidades y municipios restan competitividad sin necesariamente mejorar el destino.
- Viviendas de uso turístico: El crecimiento descontrolado de la oferta ilegal de las viviendas vacacionales sigue siendo la mayor preocupación empresarial, por su impacto en la masificación y la reputación del sector.
- Infraestructuras: Necesidad de resolver los “cuellos de botella” en aeropuertos y en la red ferroviaria es crucial para mantener la calidad de la experiencia.

Frente a ello las oportunidades que favorecen el sector turístico:

- Resiliencia de la demanda: A pesar de la incertidumbre económica, se mantiene la prioridad por viajar en el presupuesto de las familias de los principales mercados emisores.

(2) Exceltur (2026): Perspectivas turísticas. Valoración turística empresarial de 2025 y perspectivas para 2026. en <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2026/01/EXCELTUR-Informe-Perspectivas-N95-Balance-del-ano-2025-y-previsiones-para-2026.pdf>

Perspectivas turísticas de Excelcan

- Seguridad del destino: Frente a las zonas conflictivas, España es una región segura y estable.
- Mercados de larga distancia: Crecimiento gracias a nuevas conexiones aéreas con mercados lejanos que suelen tener un gasto medio más elevado.
- Regularización de la oferta: La implementación efectiva de la Ventanilla Única Digital y normativas locales ofrece la oportunidad de reducir la oferta ilegal de viviendas turísticas, mejorando la convivencia y el equilibrio del mercado.
- Inteligencia artificial y tecnología: Los empresarios identifican la implementación de la IA y la digitalización como uno de los mayores impositivos para la eficiencia y personalización en 2026.

A escala regional, los **asociados de Excelcan** señalan un escenario equilibrado en la **marcha de su negocio**, donde la mitad de los empresarios consideran que la marcha es favorable y el 50% restante percibe una estabilización

En este sentido, y analizando las diferentes variables que afectan a la **evolución del establecimiento**, cabe señalar que el 83,3% de los asociados ha tenido una favorable tendencia en su volumen de negocios, frente al otro 16,7% que ha mantenido su facturación respecto mismo trimestre del año 2024. No obstante, el 50% ha incrementado sus precios con respecto al año anterior. Finalmente, el empleo se ha mantenido estable en el 50% de los asociados de Excelcan, mientras la inversión ha crecido para este en un 66,7%.

En el último trimestre los **factores que han condicionado la actividad** ha sido principalmente la escasez de mano de obra adecuada (83,3%) seguido del aumento de la competencia (50%) y en menor medida la debilidad de la demanda (33,3%). Mientras la insuficiencia de equipamiento como las dificultades financieras siguen sin afectar a la evolución del negocio.

Perspectivas turísticas de Excelcan

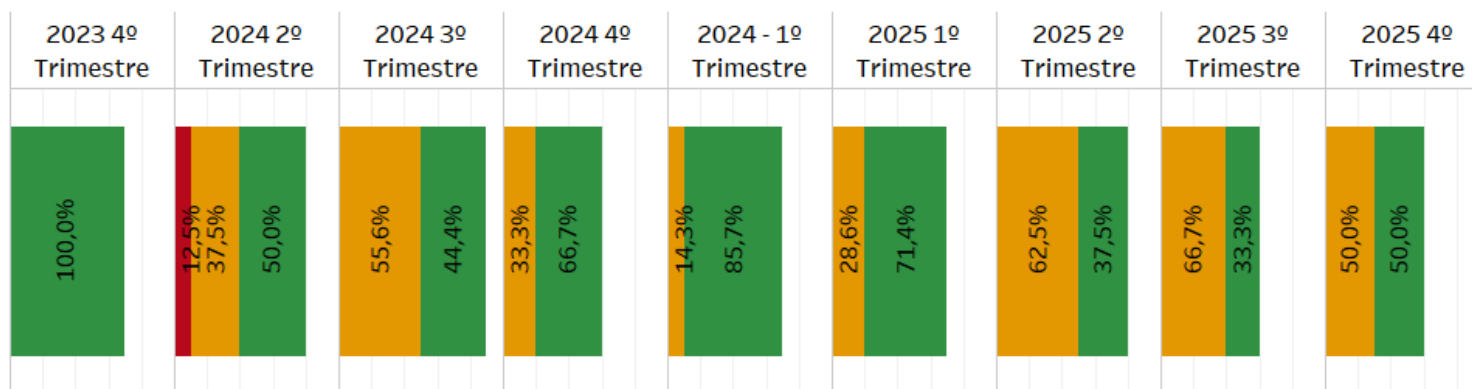
Para el **comienzo del año 2026** la gran mayoría de los asociados de Excelcan (83,3%) esperan una estabilización de la marcha de su negocio. Tendencia que también se refleja en las principales factores que condicionan el establecimiento. Concretamente, se espera la estabilización de su volumen de facturación (83,3%) y del nivel de precios (50%). Mientras el empleo también se estabiliza en su gran mayoría (66,7%) como la inversión que se estabiliza (33,3%) o retrocede (16,7%).

Esta expectativa es reafirmada por la oferta de asientos aéreos provisionales para el primer trimestre del año 2026. Según los últimos datos disponibles la oferta asciende a 16.484.732 unidades que significa una descenso de 175.942 unidades. En definitiva se reduce la oferta en un -1,03% del total que muestra la estabilización de la llegada de turistas a las islas. Esta estabilización junto a la caída de la estancia media y la ralentización del crecimiento de los precios conllevaría a una menor aportación del sector turístico al crecimiento económico.

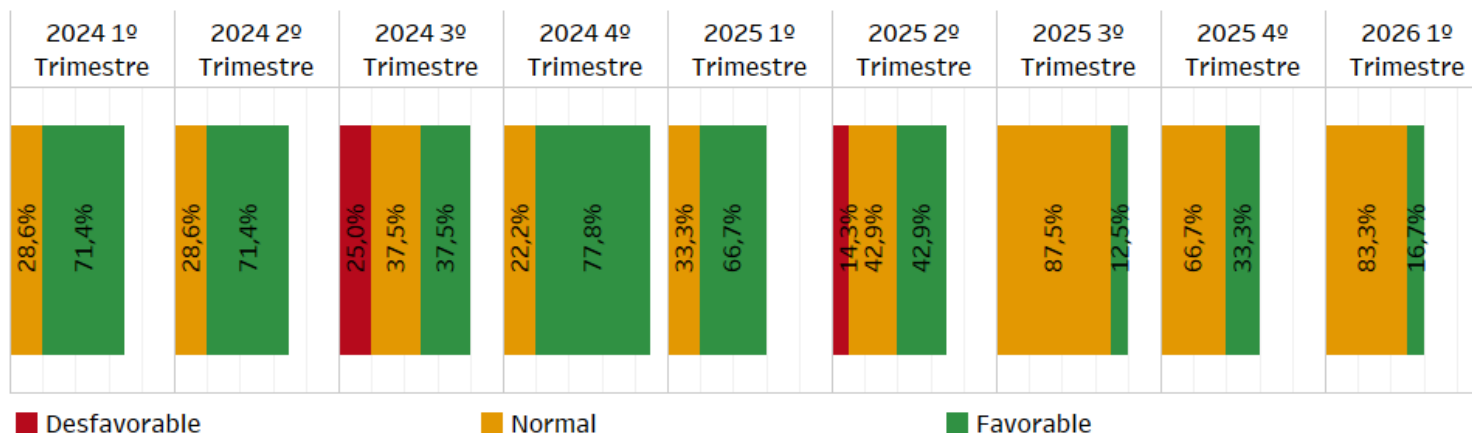


Marcha de negocio

¿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 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 mismo trimestre del año anterior, ¿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

6

Anexo: Turismo regenerativo

Turismo regenerativo

El **turismo regenerativo** surge como una evolución del turismo sostenible, especialmente visible desde la década de 2010, cuando quedó claro que muchas políticas “verdes” no lograban frenar la degradación ambiental ni los conflictos sociales en los destinos turísticos. Factores como el aumento de la demanda, la presión sobre los recursos naturales, el cambio climático y la pandemia impulsaron una reflexión sobre el papel real del turismo en el desarrollo territorial.

A diferencia del enfoque sostenible, que busca reducir los daños, el turismo regenerativo propone generar beneficios netos, contribuyendo activamente a la restauración de los ecosistemas, al fortalecimiento económico local y al bienestar de las comunidades. Inspirado en la economía regenerativa y la restauración ecológica, entiende los destinos como sistemas vivos y promueve la colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad civil. No reemplaza al turismo sostenible, sino que lo amplía hacia una visión más transformadora.

Hoy en día, esta perspectiva gana espacio en la agenda internacional como parte de la transición ecológica y la acción climática. Aunque todavía está en fase de desarrollo, su creciente adopción en políticas y estrategias evidencia una apuesta por modelos turísticos que generen valor duradero y refuercen la resiliencia ambiental y social de los territorios.

Este marco conceptual y estratégico del turismo regenerativo adquiere una relevancia particular en territorios insulares y altamente especializados en el turismo como Canarias donde la presión sobre los recursos naturales, el territorio y la cohesión social exige respuestas que vayan más allá de la mitigación de impactos. En este contexto, el enfoque regenerativo se traduce en la necesidad de instrumentos públicos concretos, capaces de canalizar la capacidad económica del turismo hacia la mejora activa del capital natural y social del archipiélago.

Turismo regenerativo

En este contexto se inscribe el Programa Turístico de Regeneración REGNEXT concebido como una herramienta estructural para materializar los principios del turismo regenerativo en políticas públicas, mecanismos de financiación innovadores y proyectos tangibles sobre el territorio canario.

Programa Turístico de Regeneración REGNEXT

El Programa REGNEXT es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias orientada a transformar el turismo en un motor activo de regeneración ambiental, resiliencia territorial y cohesión social. El programa surge como respuesta a los impactos acumulados de la actividad turística y a la necesidad de alinear el modelo turístico canario con los compromisos climáticos y ambientales vigentes, en particular la Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética y las políticas europeas de restauración de la naturaleza.

REGNEXT parte de un cambio de paradigma: la neutralidad climática, y la restauración ecológica dejan de concebirse

exclusivamente como obligaciones regulatorias para convertirse en activos estratégicos de competitividad y posicionamiento del destino Islas Canarias, reforzando su liderazgo en innovación turística sostenible a escala internacional.

Objetivos del programa

El objetivo general es facilitar que la riqueza generada por el turismo retorne al territorio en forma de valor ecológico, social y cultural, reforzando la sostenibilidad estructural del modelo turístico canario. Específicamente persigue:

- **Restauración ecológica:** Recuperar ecosistemas, suelos y biodiversidad afectados por la actividad turística o cambio climático.
- **Infraestructura verde y resiliencia territorial:** Financiar proyectos de recuperación paisajística y resiliencia hídrica.
- **Justicia territorial y cohesión social:** Beneficiar especialmente a zonas rurales, costeras o degradadas, impulsando el empleo verde y la economía regenerativa local

Turismo regenerativo

Mecanismo de financiación y funcionamiento

El eje central del programa es la creación del Fondo Turístico de Regeneración y Renaturalización, un instrumento de financiación público-privada voluntaria.

- **Fuentes de ingresos:** Canaliza aportaciones voluntarias de turistas (con un mínimo de 10 euros), empresas turísticas y fondos climáticos.
- **Plataforma digital:** Se implementará una plataforma tecnológica que garantiza la trazabilidad. Los participantes pueden elegir el proyecto específico que desean apoyar (por isla y tipología) y monitorear su ejecución y resultados (ej. reducción de emisiones, especies recuperadas).
- **Créditos de carbono y naturaleza:** El fondo actúa como un mecanismo de reducción indirecta de emisiones difusas (aquellas difíciles de controlar, como el transporte aéreo o el consumo en alojamientos). Las aportaciones financian proyectos que funcionan como sumideros de carbono, permitiendo a empresas y turistas neutralizar su huella

mediante créditos de carbono o "créditos de naturaleza" verificables.

Gobernanza y gestión

El modelo de gobernanza destaca por su carácter transversal y participativo:

Liderazgo institucional: Involucra a las Consejerías de Turismo y Empleo, Transición Ecológica y Energía, Hacienda y Vicepresidencia.

Entidades gestoras

- Promotur Turismo de Islas Canarias: Gestiona la plataforma digital, la estrategia de comunicación y la Unidad de Gestión Operativa del Fondo (UGOF).
- Gesprotur: Responsable de la ejecución técnica y licitación de los proyectos en el territorio.

Gran Alianza por el Turismo Regenerativo: Un pacto que integra a toda la cadena de valor (desde grandes operadoras hasta PyMEs locales), promoviendo la corresponsabilidad en la financiación y ejecución

Turismo regenerativo

Incentivos para los colaboradores

Para asegurar la adhesión, el programa ofrece contrapartidas tangibles:

- Para empresas: Certificados de donación con incentivos fiscales (Impuesto de Sociedades), asignación de créditos de carbono, y beneficios reputacionales (uso de logotipos, visibilidad en campañas internacionales y contenidos audiovisuales).
- Para turistas: Certificados de donación para el IRPF, participación activa en experiencias de voluntariado y una alternativa constructiva a las tasas turísticas obligatorias.

Cronograma

Para el desarrollo del programa REGNEXT

1. Marco jurídico (1º trimestre 2026): Aprobación de acuerdos interdepartamentales y validación del modelo fiscal de

mecenazgo.

2. Proyectos piloto (1º y 2º trimestre 2026): Selección de cinco proyectos iniciales para lanzar la iniciativa: uno en cada una de las islas con mayor presión (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife) y uno de carácter social transversal a todo el archipiélago.

3. Desarrollo tecnológico (3º y 4º trimestre 2026): Puesta en marcha de la Plataforma Digital de Regeneración Turística integrada con sistemas de reservas y turoperadores.

4. Lanzamiento y adhesión (finales de 2026): Presentación oficial, firma de la Alianza en FITUR 2026 y lanzamiento de la campaña internacional "Canarias, destino regenerativo".

5. Ejecución (2027): Inicio de obras de los proyectos piloto, auditoría de resultados y expansión del modelo

INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA DE CANARIAS Y PERSPECTIVAS. CUARTO TRIMESTRE 2025

