

# Sostenibilidad del Turismo en Canarias

Observatorio Turístico de Canarias



**Gobierno de Canarias**  
Consejería de Turismo y Empleo

**Cátedra de Turismo de las Islas Canarias  
de Sostenibilidad e Inteligencia de Datos**



Gobierno  
de Canarias



ULPGC  
Universidad de  
Las Palmas de  
Gran Canaria



Universidad  
de La Laguna



# Informe 2024

Este documento ha sido elaborado por un equipo de investigación interuniversitario de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), por encargo de la Cátedra de Turismo Islas Canarias de Sostenibilidad e Inteligencia de Datos. El documento se elabora para el Observatorio Turístico de Canarias de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias en el marco de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de Naciones Unidas Turismo. El 21 de octubre de 2020, en la reunión anual de INSTO, se aprobó la incorporación de Canarias como miembro de la red.

**Coordinadores del equipo de investigación:**

Raúl Hernández Martín (ULL)  
Carmelo León González (ULPGC)

Pablo Díaz Rodríguez (ULL)  
Carlos Fernández Hernández (ULL)  
Sara García Altmann (ULL)  
Sara García González (ULL)

Rosa Marrero Rodríguez (ULL)  
Marcelo Mautone di Napoli (ULPGC)  
Gladys Montilla Rodríguez (ULPGC)  
Sergio Moreno Gil (ULPGC)

**Resto de miembros del equipo de investigación:**

Arminda Almeida Santana (ULPGC)  
Natalia Antonova (ULL)  
Sara Arbelo Pérez (ULL)  
Yaiza Armas Cruz (ULL)  
Nisamar Baute Díaz (ULL)  
Jaime Blázquez Valerón (ULPGC)  
Jacques Bulchand Gidumal (ULPGC)  
Omar Jacob Cabrera Alemán (ULPGC)  
Daniel Celis Sosa (ULPGC)  
Tatiana David Negre (ULL)  
Javier de León Ledesma (ULPGC)  
Eugenio Díaz Fariña (ULPGC)

Cándido David García Lorenzo (ULL)  
Benjamín J. González Díaz (ULL)  
Matías González Hernández (ULPGC)  
Juan Carlos Martín Hernández (ULPGC)  
Gabriel González Díaz (ULL)  
David González Medina (ULL)  
Vanessa Guerra Lombardi (ULL)  
Desiderio Gutiérrez Taño (ULL)  
Eva Hernández Samarín (ULL)  
Félix Herrera Priano (ULL)  
Yen E. Lam González (ULPGC)  
Lorena I. Márquez González (ULL)  
Estefanía del Mar Marrero Mendoza (ULL)

Noemi Padrón Fumero (ULL)  
Moisés Fabián Perdomo Santana (ULPGC)  
Patricia Picazo Peral (ULPGC)  
Alberto Jonay Rodríguez Darias (ULL)  
Pablo Rodríguez González (ULL)  
Carlos Rodríguez Robaina (ULPGC)  
Andrés Rodríguez Suárez (ULL)  
Inés Ruiz de la Rosa (ULL)  
Manuel A. Santana Turégano (ULL)  
Moisés Simancas Cruz (ULL)  
Chaitanya Suárez Rojas (ULPGC)  
Pedro Sergey Toledo Bordón (ULL)  
José Manuel Viera González (ULL)

# Índice

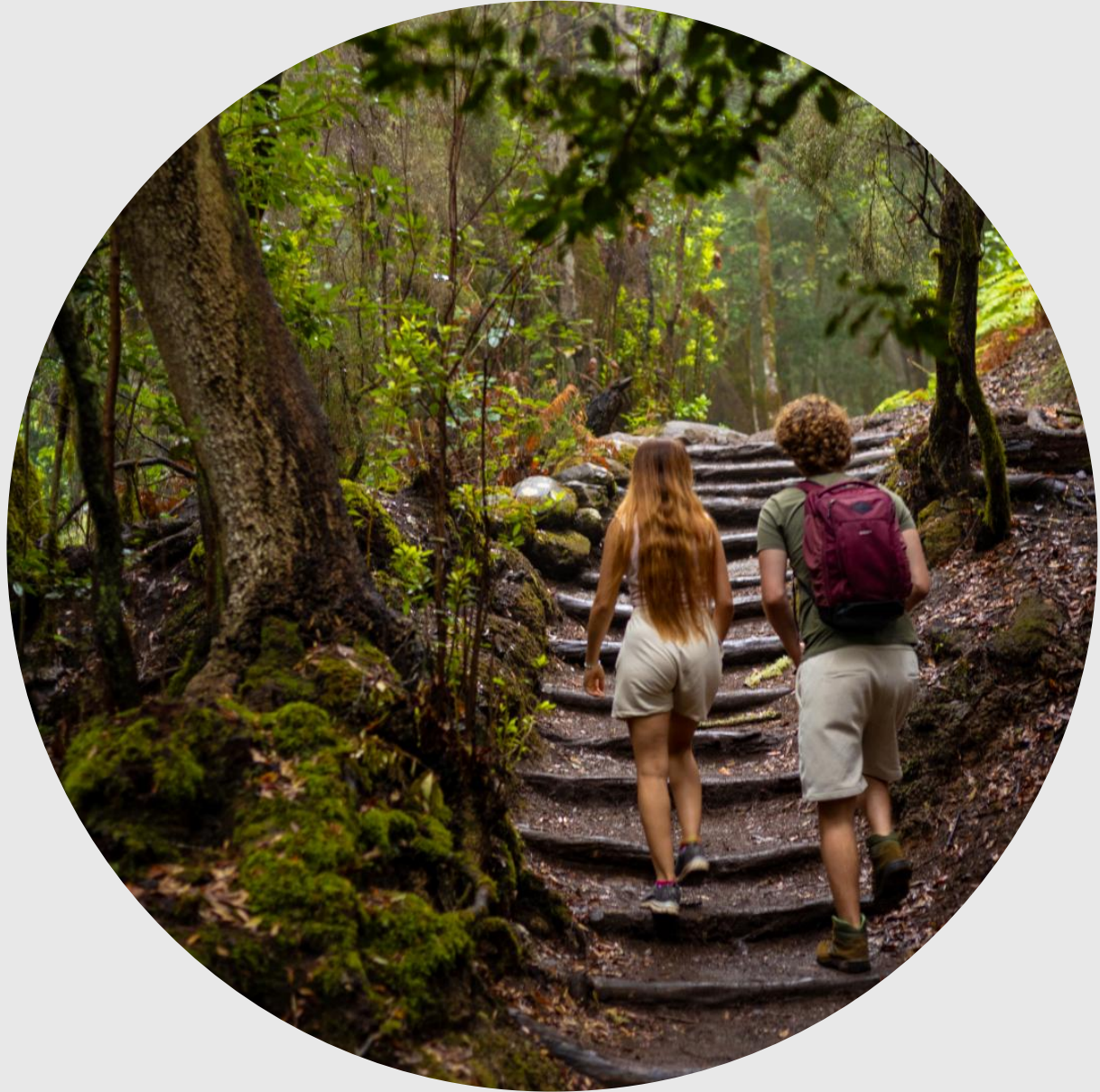
1. [Presentación, introducción y resumen ejecutivo](#)
2. [Datos básicos para conocer el destino](#)
3. [Coyuntura turística 2024](#)
4. [Áreas clave de la sostenibilidad del turismo](#)
  - 4.1. [Atractivo del destino y satisfacción del turista](#)
  - 4.2. [Estacionalidad del turismo](#)
  - 4.3. [Conectividad aérea, transporte e intermediación](#)
  - 4.4. [Impactos económicos, beneficios e innovación](#)
  - 4.5. [Formación, emprendimiento y empleo](#)
  - 4.6. [Digitalización, conocimiento y turismo inteligente](#)
  - 4.7. [Gestión de la energía](#)
  - 4.8. [Gestión del agua y de las aguas residuales](#)
  - 4.9. [Gestión de los residuos sólidos](#)
  - 4.10. [Capital natural de apoyo al turismo. Áreas protegidas y ecosistemas frágiles](#)
  - 4.11. [Cambio climático y mitigación](#)
  - 4.12. [Satisfacción local con el turismo y bienestar](#)
  - 4.13. [Turismo de masas y \*overtourism\*](#)
  - 4.14. [Madurez del destino y renovación](#)
  - 4.15. [Accesibilidad universal e inclusividad](#)
  - 4.16. [Gobernanza](#)
5. [Conclusiones](#)
6. [Referencias](#)

Nota: Pincha en el índice para acceder a los apartados y regresa desde cualquier lugar al índice para navegar por el documento

---

1.

Presentación,  
introducción y  
resumen ejecutivo



# Presentación

Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, el Observatorio Turístico de Canarias, dependiente de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, se conforma como una herramienta esencial en la elaboración de políticas públicas de esta área que, en definitiva, integra la información relevante o con incidencia en el sector del turismo en las islas y los impactos turísticos en el destino, todo lo cual compartimos con todos los actores de la actividad turística de Canarias.

La pertenencia del Observatorio Turístico de Canarias a la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de ONU Turismo (antigua OMT), no solo avala el compromiso global que asumimos desde Canarias que se refuerza con nuestro Plan de Acción Climática, ya en plena ejecución, sino que nos permite compartir nuestros avances, los resultados y aprender de otros destinos, que también son referencia internacional.



Sin duda alguna, el Observatorio Turístico debe permitirnos promover y alcanzar los mayores niveles de sostenibilidad posible, sin perder de vista que estos objetivos solo se alcanzarán si somos capaces de incrementar la prosperidad económica para toda la ciudadanía y los actores implicados, reducir las desigualdades sociales y asumir el ejercicio decidido de la responsabilidad medioambiental de todas las administraciones en sus respectivos ámbitos de competencia.

Los datos y la información extraída del Informe de Sostenibilidad de 2023 nos permitieron afrontar los distintos hitos normativos que hemos emprendido hasta ahora; todos con el hilo argumental de la sostenibilidad como elemento común de rediseño del destino Islas Canarias. Para esta Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias compartir los datos contenidos en el Informe de Sostenibilidad de 2024 supone un ejercicio de transparencia y de diálogo con la sociedad civil que, con toda probabilidad, aportará conocimiento a un sector de actividad, clave para nuestras islas que debe afrontar los retos presentes y futuros con el mayor nivel de consenso social posible y en el que la participación activa de las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, contribuye decididamente a colocar a la sociedad canaria en el centro de la actuación pública.

Jéssica de León Verdugo  
Consejera de Turismo y Empleo  
Gobierno de Canarias

# Introducción

El año 2024 será recordado en las islas por ser un año de récords en términos de llegadas de turistas y gasto, pero, a la misma vez, un año de manifestaciones reflejaron una situación de malestar de amplios sectores que ha colocado al turismo en el centro del debate social. Una pregunta que hay que hacerse es hasta qué punto las protestas son protestas contra el turismo o a favor de un modelo que no tenga algunos de sus efectos negativos más visibles.

Mucho se ha mencionado sobre la cuestión de los modelos alternativos de turismo, pero poca concreción se le ha dado a esta expresión para dotarla de un contenido más concreto. En cualquier caso, la articulación de cambios en el turismo debe tener en cuenta los deseos e intereses de la sociedad local y hacerlos compatibles con los intereses de nuestros visitantes y de las organizaciones y empresas, locales y foráneas, que permiten que las islas alcancen cada año un posicionamiento muy relevante en el mercado internacional.

El turismo, en parte como otros sectores, pero también de una forma particular por desarrollo en territorios muy concretos, aparte de sus ventajas presenta unos costes potenciales para la sociedad y el medio natural donde tiene lugar. Nos encontramos ante una actividad transversal, que se difunde por el conjunto del tejido social y el entorno natural y que cuando alcanza ciertos límites, en caso de ausencia de una gestión adecuada, regulación puede generar efectos negativos sobre parte de la sociedad local.

No sería correcto afirmar que el turismo es el responsable principal de los problemas que aquejan a Canarias. Una parte del malestar con el turismo de segmentos de la ciudadanía se relaciona con problemas históricos, como el déficit de inversión en carreteras, vivienda, saneamiento o el escaso control en el uso de los espacios naturales,

que requieren de inversiones, cambios normativos y/o, una gestión más activa. Igualmente, ciertas dinámicas del mercado dificultan avanzar hacia un proyecto con visión de largo plazo, comprometido con el bienestar social y la conservación medioambiental. Los problemas que se asocian al turismo no son solo *turísticos*, sino que se relacionan con las debilidades del sistema de formación y el mercado de trabajo, con la falta de cultura emprendedora, con la vivienda, con el tráfico, con la degradación del paisaje y los espacios naturales y, en definitiva, con el atraso económico estructural de Canarias. Todos ellos son fenómenos multicausales que, aunque no tienen soluciones simples y rápidas, requieren de intervenciones a corto plazo para alcanzar metas a medio y largo plazo.

Canarias tendrá que hacer frente en los próximos años a grandes desafíos. El peso creciente de las plataformas tecnológicas, la dependencia de las redes sociales en los patrones de comportamiento y consumo turístico, los desafíos geopolíticos en Europa, o el cambio climático son aspectos que nos afectarán y que requerirán una atención creciente. Poner el bienestar de los residentes en el centro puede ser un elemento que facilite una respuesta a estos desafíos que no deje a nadie atrás.

Este informe trata de ofrecer una visión amplia y a la vez detallada de las 16 áreas clave del desarrollo turístico en Canarias, con la información disponible, a fin de contribuir a un debate sosegado, informado y útil sobre los grandes retos de la sostenibilidad del turismo en el archipiélago. En los próximos años el trabajo aspira a enriquecerse con nueva información generada desde el sector público y privado, así como el desarrollo de un sano debate sobre el papel del turismo y su contribución a la sostenibilidad de las islas.

# Resumen ejecutivo

Durante el año 2024, Canarias recibió 17.767.833 turistas, alcanzando un gasto turístico agregado de 22.350 millones de euros. Este año ha supuesto un hito significativo en la mejora de la información estadística sobre el turismo. El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) ha realizado una amplia encuesta sobre la percepción del turismo entre los residentes y ha publicado datos detallados sobre la actividad de la vivienda vacacional. Igualmente, Promotur ha publicado un informe sobre las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el sector turístico. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística está empezando a ofrecer datos turísticos muy detallados especialmente a partir de la información generada por los teléfonos móviles y los pagos con tarjeta que permiten obtener una visión mucho más enriquecedora de la diversidad turística de Canarias, así como comparaciones interesantes con otros territorios.

Uno de los aspectos destacados del año ha sido el creciente interés en la percepción social sobre la vivienda vacacional y sus implicaciones en la calidad de vida y el acceso a la vivienda para los residentes. El debate se ha intensificado con la presentación de un proyecto de ley en el Parlamento de Canarias durante el primer trimestre de 2025, proyecto que busca regular esta modalidad de alojamiento turístico. Paralelamente, se han producido movilizaciones sociales con amplio seguimiento que cuestionan el modelo turístico actual y sus impactos en el entorno natural y socioeconómico.

Canarias sigue manteniendo una fuerte posición en los principales mercados emisores de turistas, destacando su atractivo en el mercado británico y consolidando su imagen como destino seguro y de calidad. Sin embargo, aunque va mejorando sus resultados, La Palma continúa siendo la única isla que aún no ha logrado recuperar los niveles turísticos e indicadores económicos previos a la crisis volcánica de 2021 y la pandemia.

El año 2024 también ha evidenciado desafíos en la gestión medioambiental del turismo. Aunque se han dado pasos hacia una mayor monitorización del impacto ambiental en espacios naturales y en la gestión del agua y los residuos, todavía persiste una falta de información detallada sobre ciertos aspectos clave. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el fomento de prácticas sostenibles en el sector turístico siguen siendo áreas prioritarias.

En el plano social, la formación turística requiere mayor atención para asegurar que la mano de obra local acceda a empleos de calidad y pueda participar activamente en la cadena de valor turística. Además, se destaca la necesidad de mejorar la innovación y digitalización en el sector, fomentando el emprendimiento y la creación de nuevos productos turísticos que permitan diversificar la oferta y reducir la dependencia de modelos tradicionales.

Aspectos relevantes como la masificación turística, la gestión del agua y los recursos, la descarbonización y la gobernanza del turismo siguen siendo retos pendientes. Las zonas turísticas experimentan un crecimiento poblacional que genera tensiones en los servicios públicos y en el acceso a recursos naturales, lo que exige un enfoque integral para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de los residentes.

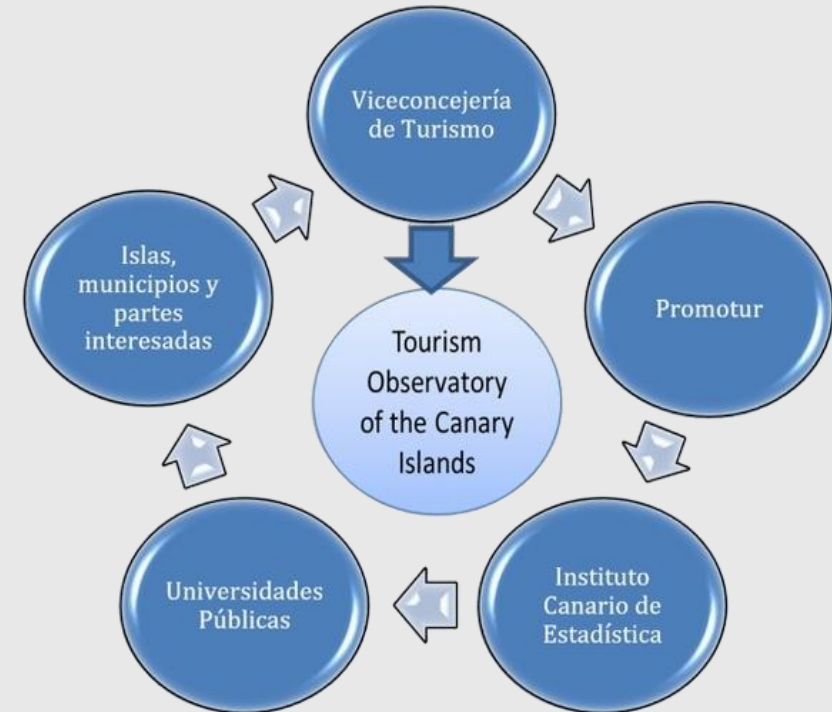
Finalmente, el informe subraya la importancia de mantener a Canarias como un destino atractivo y competitivo, pero sin perder de vista la necesidad de proteger sus recursos naturales, garantizando la satisfacción de los visitantes y, sobre todo, velando por el bienestar social de los residentes. Solo un equilibrio entre desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y cohesión social permitirá consolidar un modelo turístico resiliente y adaptado a los desafíos actuales y futuros.

# El observatorio turístico de Canarias

## Contexto del Observatorio Turístico de Canarias

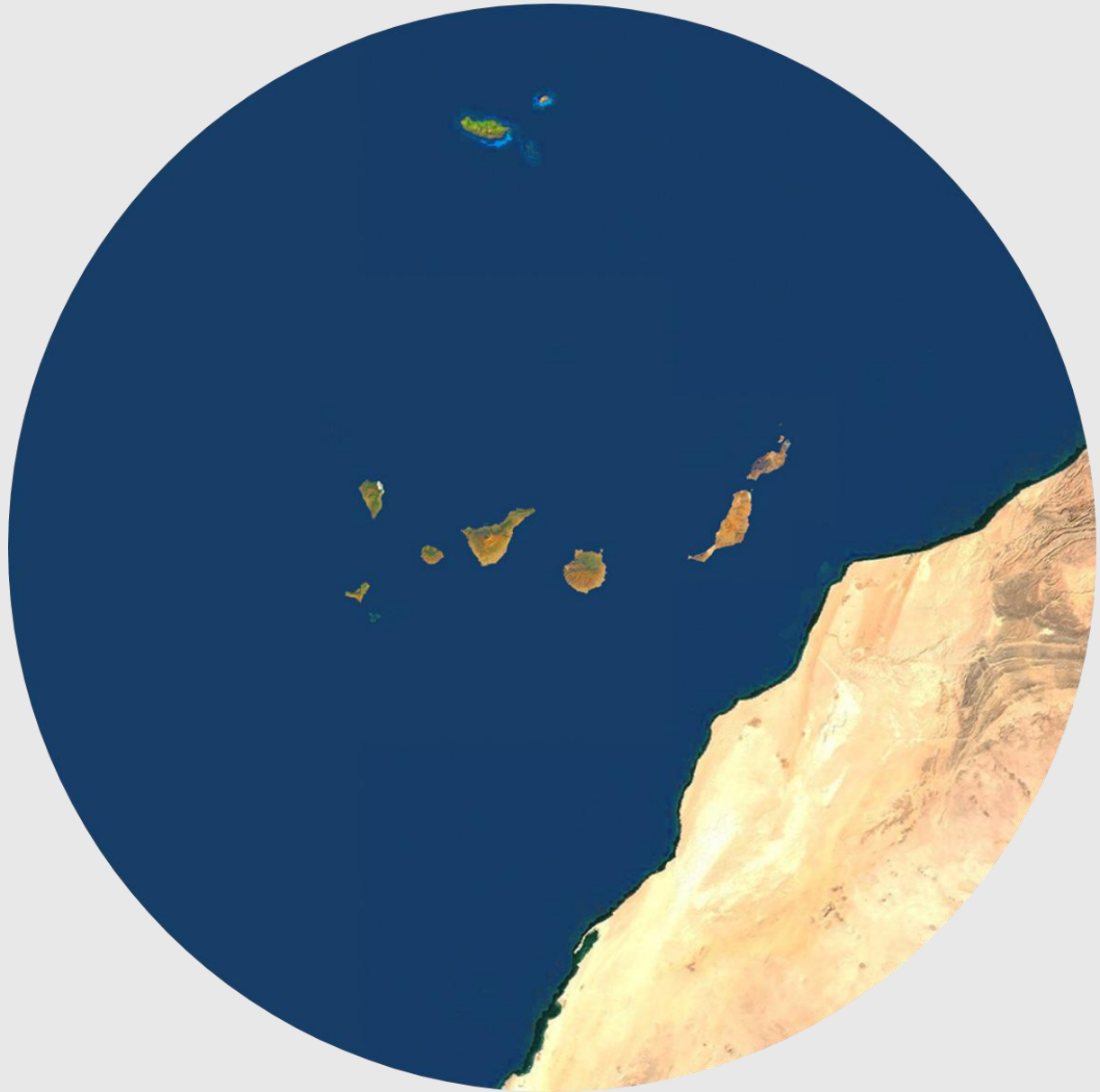


## Estructura del Observatorio Turístico de Canarias



2.

Datos básicos  
para conocer el  
destino



# Indicadores económicos del turismo 2019 y 2024

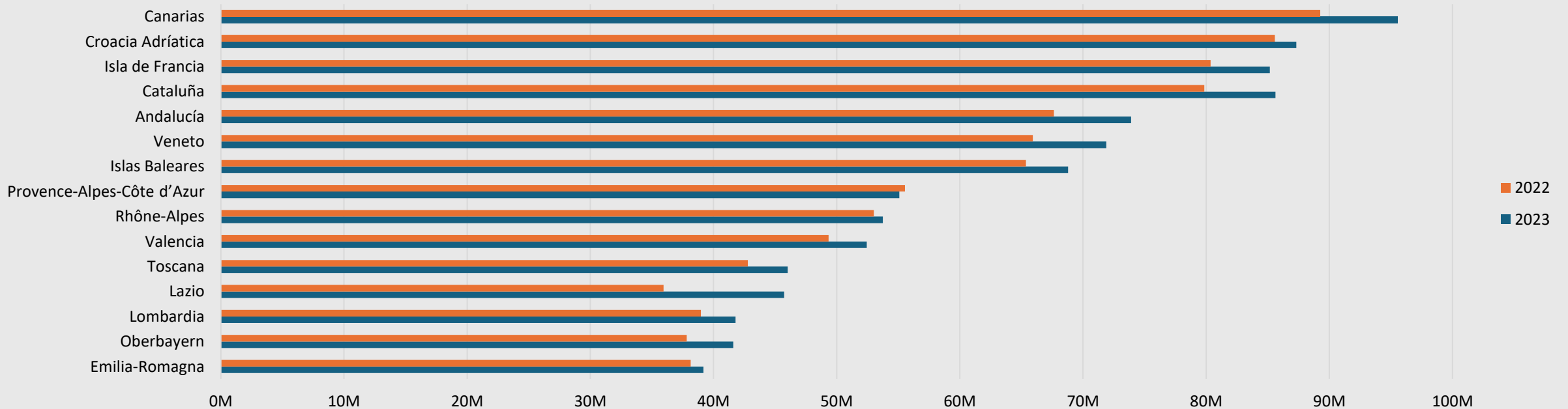
Indicadores	2019	2024	Fuente
% PIB turístico	33% (España: 12,4%)	36,8% (España: 12,3%) (en 2023)	IMPACTUR, Exceltur y Gobierno de Canarias
<b>Gasto medio</b>			
Gasto diario por turista	137,45€	176,87€	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)
Gasto por turista y viaje	1.122,58€	1.443,39€	
<b>Alojamiento</b>			
<b>Hoteles y apartamentos</b>			
Plazas disponibles	395.016	368.363	Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC)
Pernoctaciones	97.964.361	100.227.490	
Tasa de ocupación por habitación	77,4%	82,3%	
ADR / RevPAR	85,17€ / 65,96€	119,32€ / 98,22€	
Estancia media (días)	7,45	7,09	
<b>Vivienda vacacional</b>			
Plazas disponibles	165.765	195.631	Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC)
Tarifa media	94,89€	142,65€	
Pernoctaciones	14.940.000	22.297.000 (2023)	Estadística experimental (INE)
<b>Llegada de turistas</b>			
Internacionales (valor y % var. 19-24)	13.147.474	15.783.913 (+20,1%)	FRONTUR-Canarias (ISTAC)
Resto de España (valor y % var. 19-24)	1.968.234	1.983.921 (+0,8%)	
Totales (valor y % var. 19-24)	15.115.708	17.767.834 (+17,5%)	

# Canarias en el contexto europeo

Canarias lideró el número de pernoctaciones turísticas en Europa en 2022 y 2023, destacando por su baja estacionalidad y capacidad de mantener una alta ocupación durante todo el año. El archipiélago registró un crecimiento del 7 % en las pernoctaciones respecto al año anterior, consolidando la recuperación tras la pandemia. Este incremento refleja su fortaleza frente a otros destinos europeos como Croacia

Adriática o Isla de Francia (París). Sin embargo, este liderazgo plantea retos en sostenibilidad y gestión del territorio. Es clave diversificar la oferta turística y apostar por un menor impacto ambiental y un mayor valor añadido que beneficie al conjunto de la sociedad local.

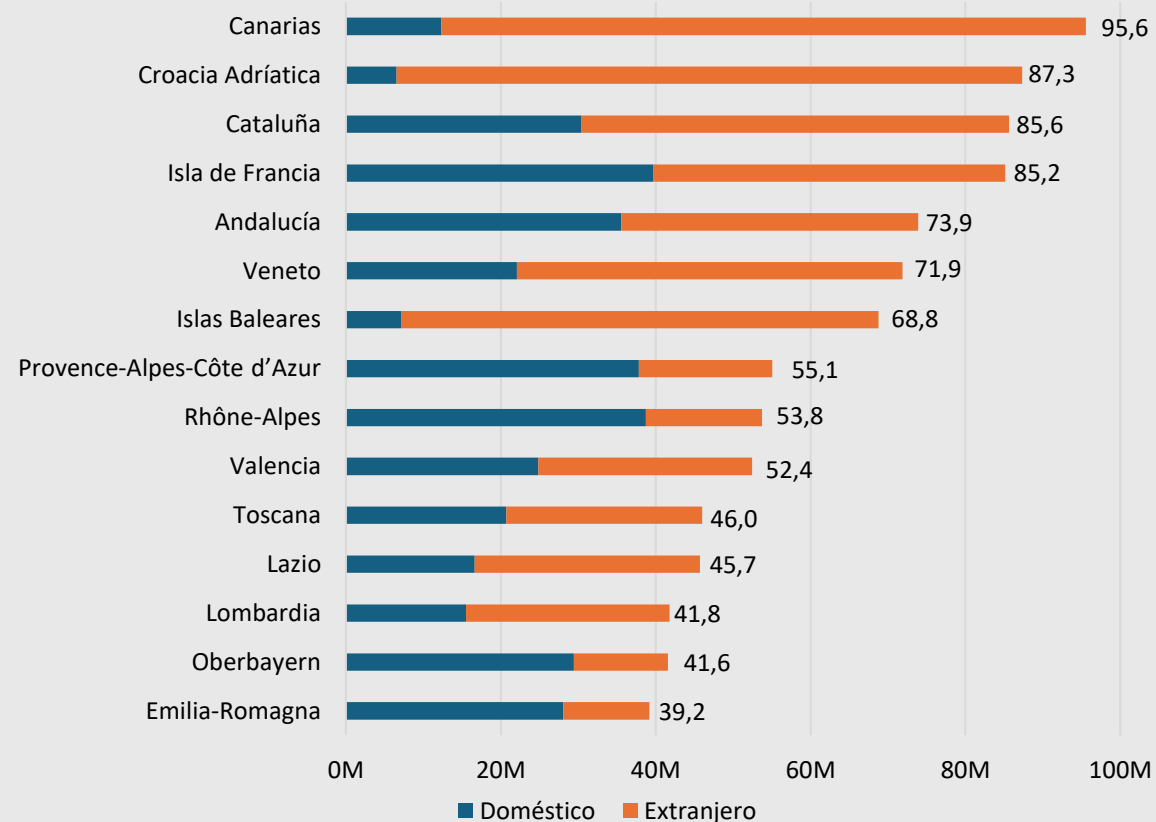
## Pernoctaciones de turistas en las principales regiones (NUTS 2) de Europa



Fuente: Ocupación de Establecimientos de Alojamiento Turístico (Eurostat)

En 2023, último año sobre el que existen cifras armonizadas para las regiones europeas, Canarias mantiene su posición de liderazgo entre las regiones NUTS2 de Europa. Este liderazgo se debe, en gran parte, al fuerte peso del turismo extranjero, que representa la mayoría de las pernoctaciones en el archipiélago. A diferencia de otras regiones europeas con mayor dependencia del turismo doméstico, Canarias destaca por su capacidad de atraer visitantes internacionales durante todo el año.

## Pernoctaciones de turistas en 2023 según tipología de turismo en las principales regiones (NUTS 2) de Europa

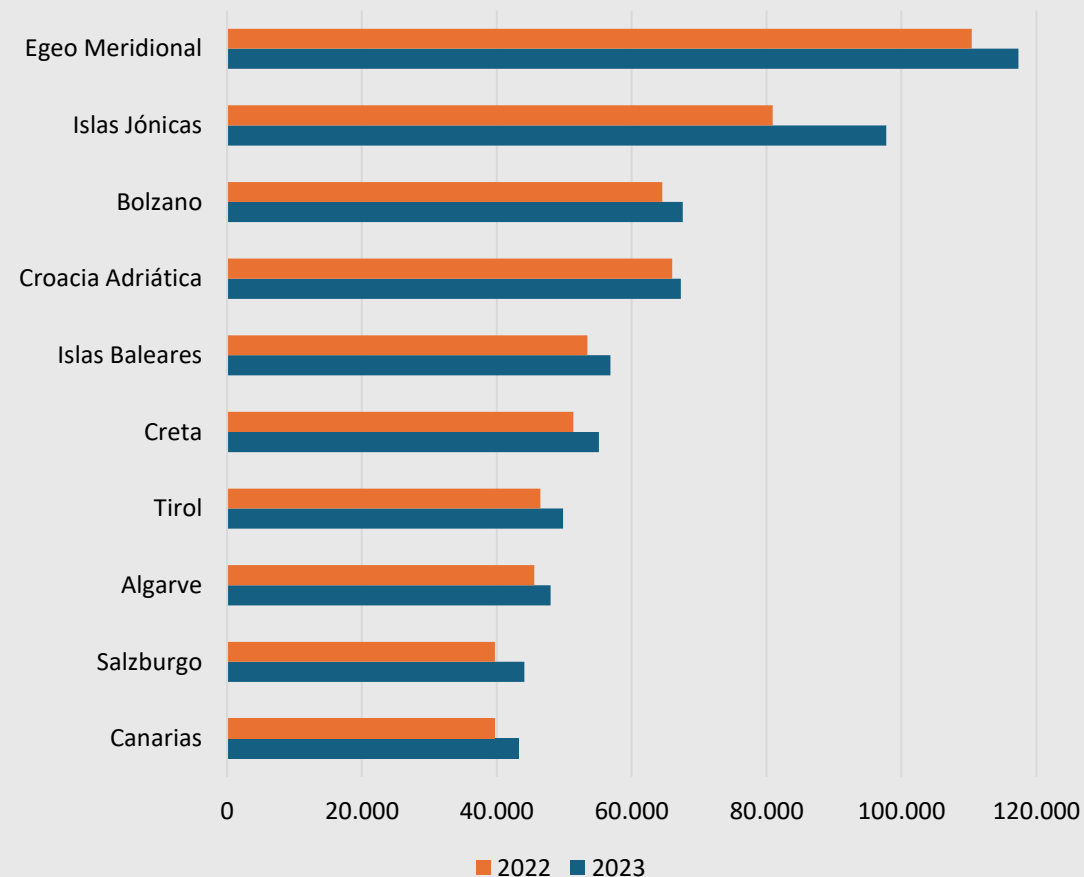


Fuente: Ocupación de Establecimientos de Alojamiento Turístico (Eurostat)

Cuando se analiza el número de pernoctaciones turísticas por cada 1.000 habitantes entre las regiones europeas NUTS 2, Canarias desciende al décimo puesto, con aproximadamente 40.000 pernoctaciones por cada 1.000 residentes en 2022 y 2023. Este contraste evidencia que, aunque Canarias lidera en términos absolutos de pernoctaciones, su peso relativo respecto a la población es menor que en otros destinos con menor densidad poblacional.

En esta perspectiva, la región del Egeo Meridional ocupa el primer puesto, con 117.000 pernoctaciones por cada 1.000 habitantes en 2023, seguida por las Islas Jónicas y Bolzano. La relación de las cifras turísticas con la población residente es importante en el contexto del análisis de la sostenibilidad del turismo. Canarias, pese a su liderazgo en cifras totales, muestra un menor nivel de saturación turística si se mide por habitante, aunque sigue enfrentando retos de gestión vinculados a la capacidad de carga y la distribución territorial de los flujos turísticos.

## Regiones NUTS 2 con mayor número de pernoctaciones por cada 1.000 habitantes en 2022 y 2023



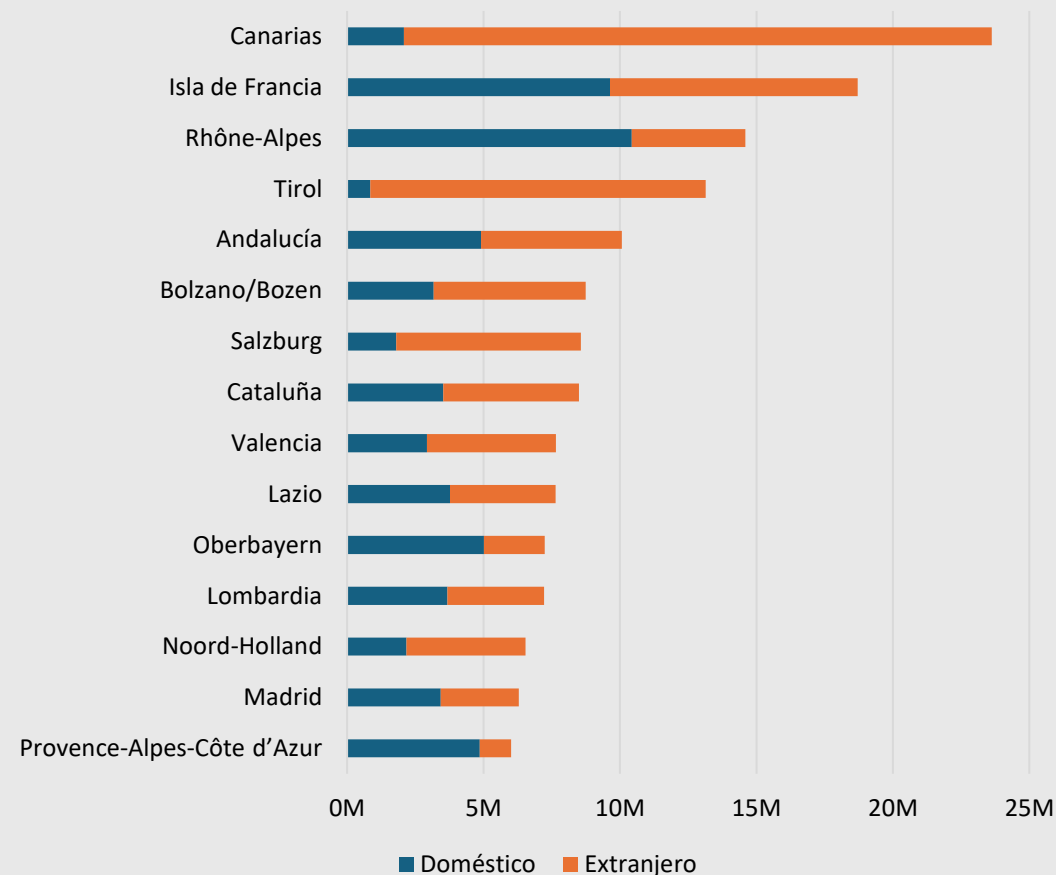
Fuente: Ocupación de Establecimientos de Alojamiento Turístico (Eurostat)

Canarias se consolida como el líder indiscutible en pernoctaciones turísticas durante el invierno entre las principales regiones europeas, tal y como se observa en el caso del invierno 2022/2023, alcanzando 23,6 millones de pernoctaciones. Esta cifra destaca especialmente si se considera su condición de destino costero. Esta posición privilegiada se debe en gran parte a su clima templado durante los meses invernales, que lo convierte en una alternativa estratégica frente a destinos europeos con mayor estacionalidad o enfocados al turismo de nieve.

El peso del turismo extranjero es clave en este liderazgo, representando la mayoría de las pernoctaciones en el archipiélago. Este atractivo internacional sitúa a Canarias por delante de destinos icónicos como Isla de Francia (18,7 M) o la región alpina de Rhône-Alpes (14,6 M) que, aunque reciben grandes flujos turísticos, no logran igualar la demanda que experimenta Canarias en invierno.

En el segmento de destinos costeros, Canarias domina con claridad, duplicando o triplicando las cifras de otras regiones similares como Andalucía (10,1 M) o la Comunidad Valenciana (7,7 M). Este liderazgo refuerza la posición del archipiélago como un refugio invernal para el turismo europeo.

## Pernoctaciones de turistas en el invierno 22/23 según tipología de turismo en las principales regiones (NUTS 2) de Europa



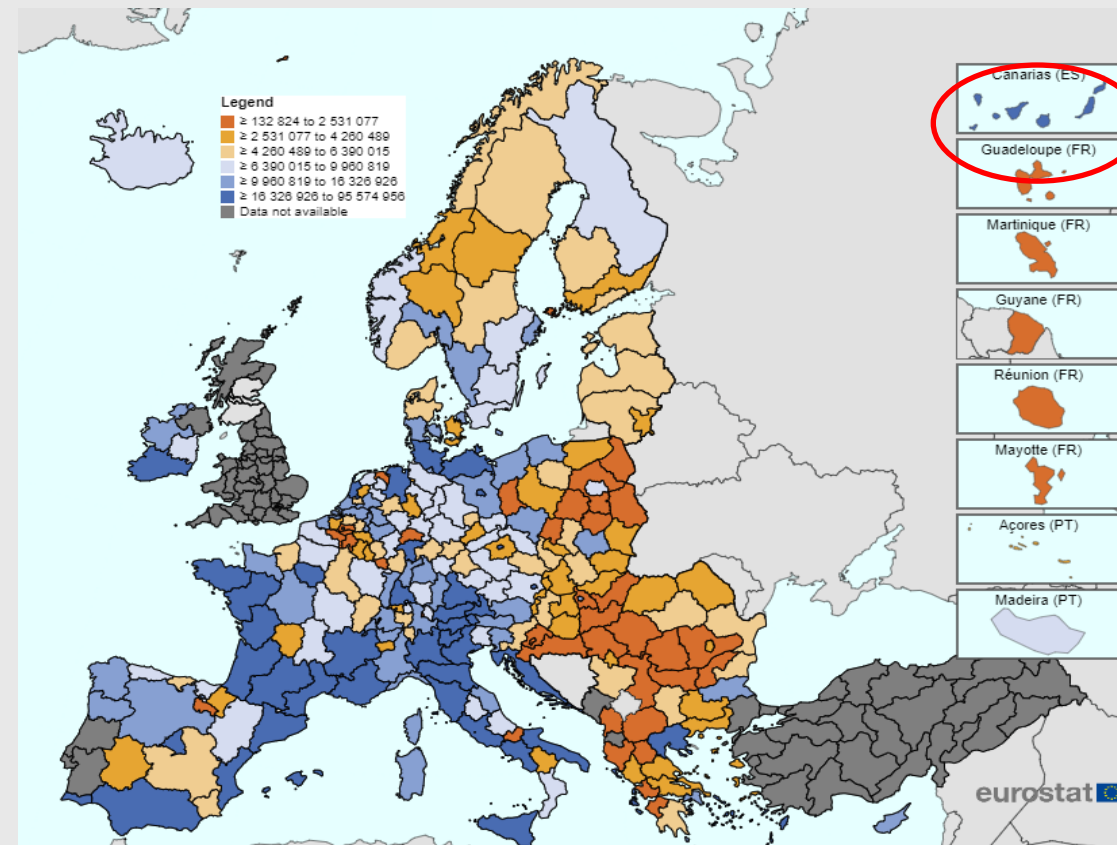
Nota: Invierno 22/23 está definido desde dic. 2022 hasta feb. 2023  
Fuente: Ocupación de Establecimientos de Alojamiento Turístico (Eurostat)

El mapa siguiente muestra el número muestra la distribución de las pernoctaciones en establecimientos de alojamiento turístico en las distintas regiones NUTS 2 de Europa, reflejando una clara concentración de actividad en ciertos destinos clave, especialmente en España, Francia e Italia.

En este contexto, Canarias destaca como la región con mayor número de pernoctaciones, situándose en el rango más alto de la escala representada y siendo la única región ultraperiférica en alcanzar esta posición, muy por encima del resto de territorios con esta condición.

Esta posición privilegiada reafirma su liderazgo como uno de los principales destinos turísticos en Europa, atrayendo un alto volumen de visitantes, especialmente en los meses de invierno, cuando se convierte en una alternativa preferida frente a otros destinos europeos de clima más frío.

## Pernoctaciones en 2023 en establecimientos de alojamiento turístico por región NUTS 2

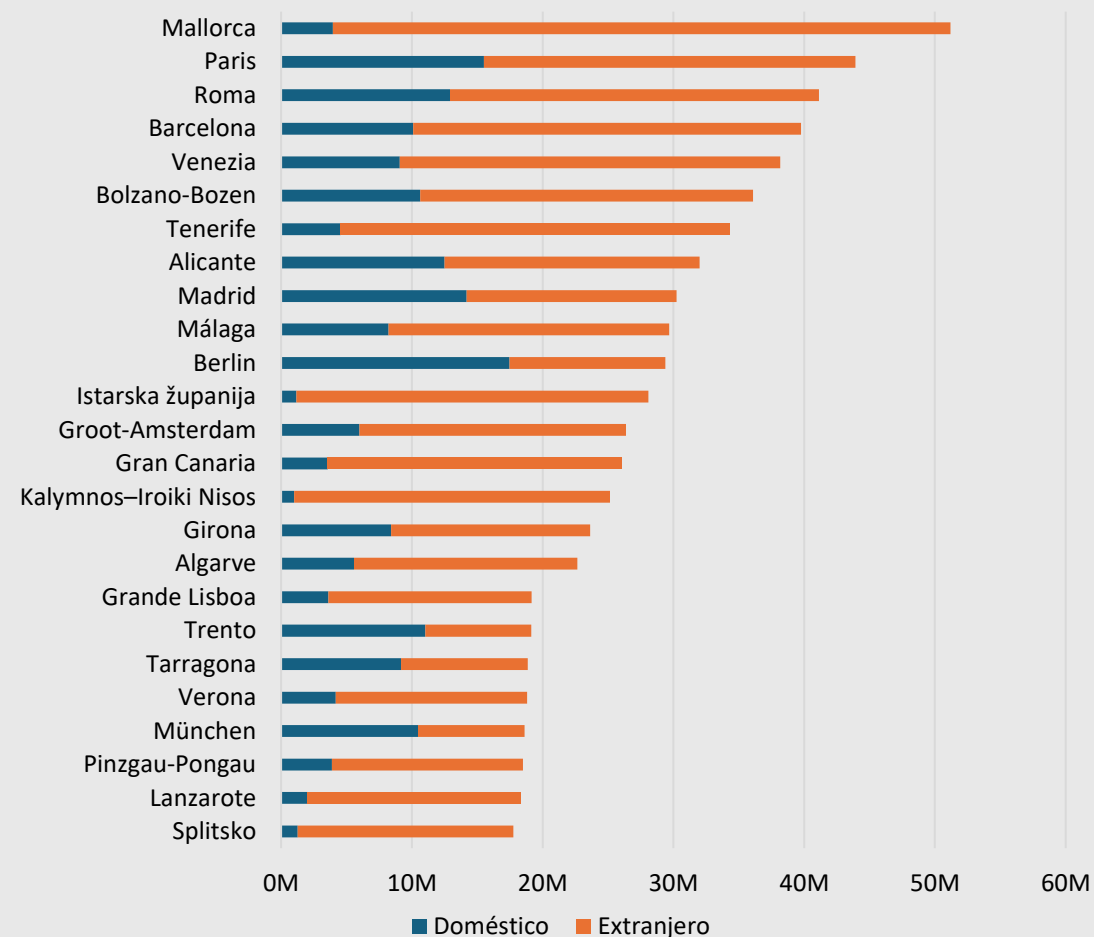


Fuente: Ocupación de Establecimientos de Alojamiento Turístico (Eurostat)

Al descender al nivel NUTS 3 en la clasificación europea de entidades subnacionales —que, en el caso de España, corresponde al resto de provincias de España y a cada una de las islas— se observa la relevancia individual de los principales destinos turísticos. En esta escala, Tenerife se posiciona en el séptimo puesto entre las regiones europeas con mayor número de pernoctaciones anuales en alojamientos turísticos. Por su parte, Gran Canaria se sitúa en la decimocuarta posición entre las regiones NUTS 3, evidenciando su fortaleza como destino para el mercado nacional.

Este análisis resalta la competitividad de las islas de Canarias frente a destinos urbanos y costeros consolidados, situándose al nivel de grandes polos turísticos europeos como París, Roma o Barcelona. Además, pone en valor el peso específico de cada isla en la configuración del mapa turístico europeo.

## Pernoctaciones anuales en alojamientos turísticos según tipo de turismo en las principales regiones NUTS 3 en 2023

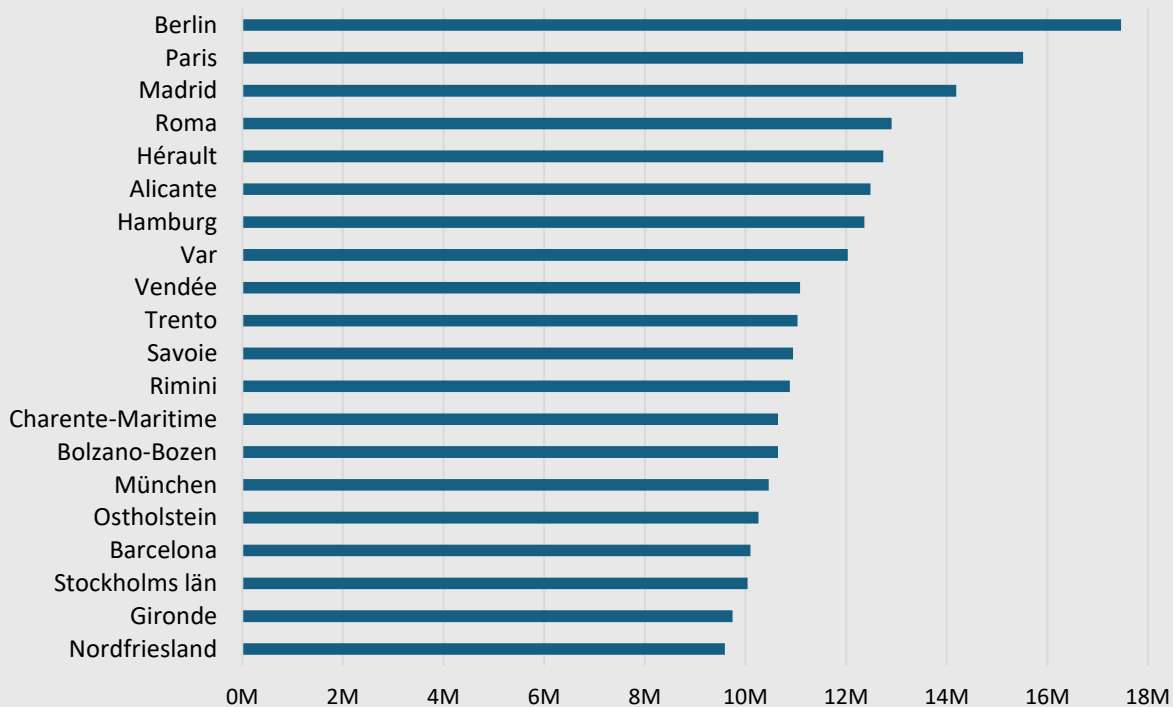


Fuente: Ocupación de Establecimientos de Alojamiento Turístico (Eurostat)

El análisis de las pernoctaciones de turismo doméstico y extranjero en 2023 destaca la fuerte orientación internacional de Canarias entre las regiones NUTS 3. Tenerife ocupa la segunda posición en turismo extranjero, tras Mallorca, con cerca de 30 millones de pernoctaciones, mientras que Gran Canaria se sitúa en el décimo puesto con 22 millones.

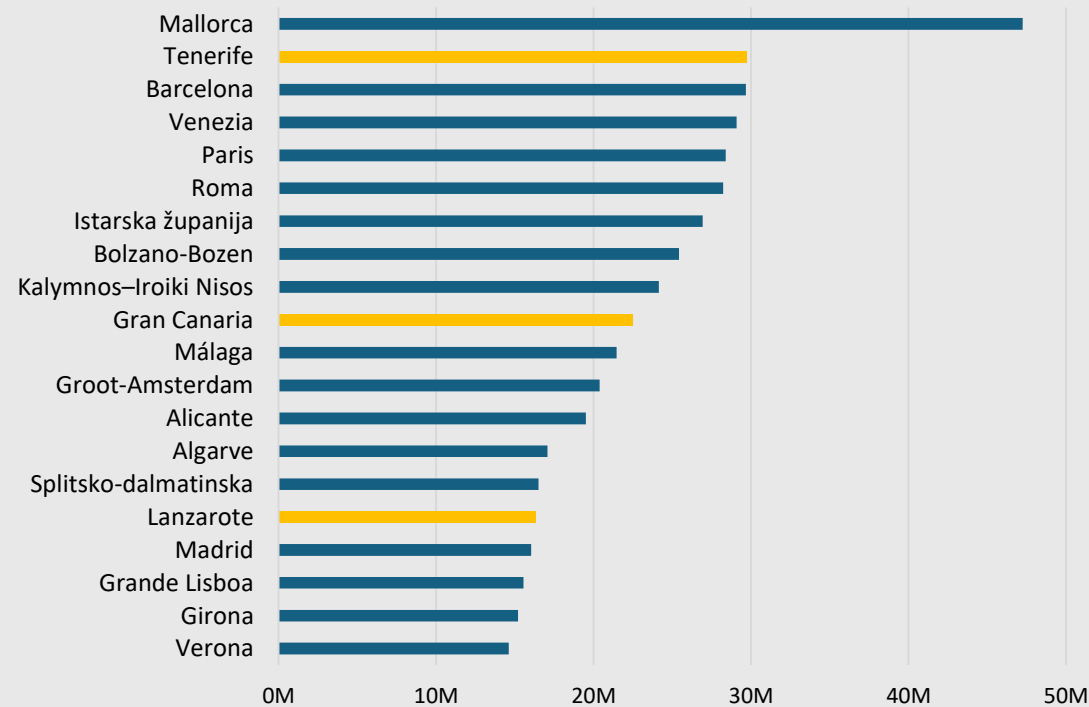
Lanzarote también figura entre los principales destinos internacionales con alrededor de 12 millones. En contraste, las islas muestran escasa presencia en el turismo interno, al igual que Mallorca. Ciudades como Berlín, París y Madrid dominan en turismo interno.

### Pernoctaciones anuales de turismo interno (residentes nacionales) en las principales regiones NUTS 3 en 2023



Fuente: Ocupación de Establecimientos de Alojamiento Turístico (Eurostat)

### Pernoctaciones anuales de turismo extranjero en las regiones NUTS 3 en 2023



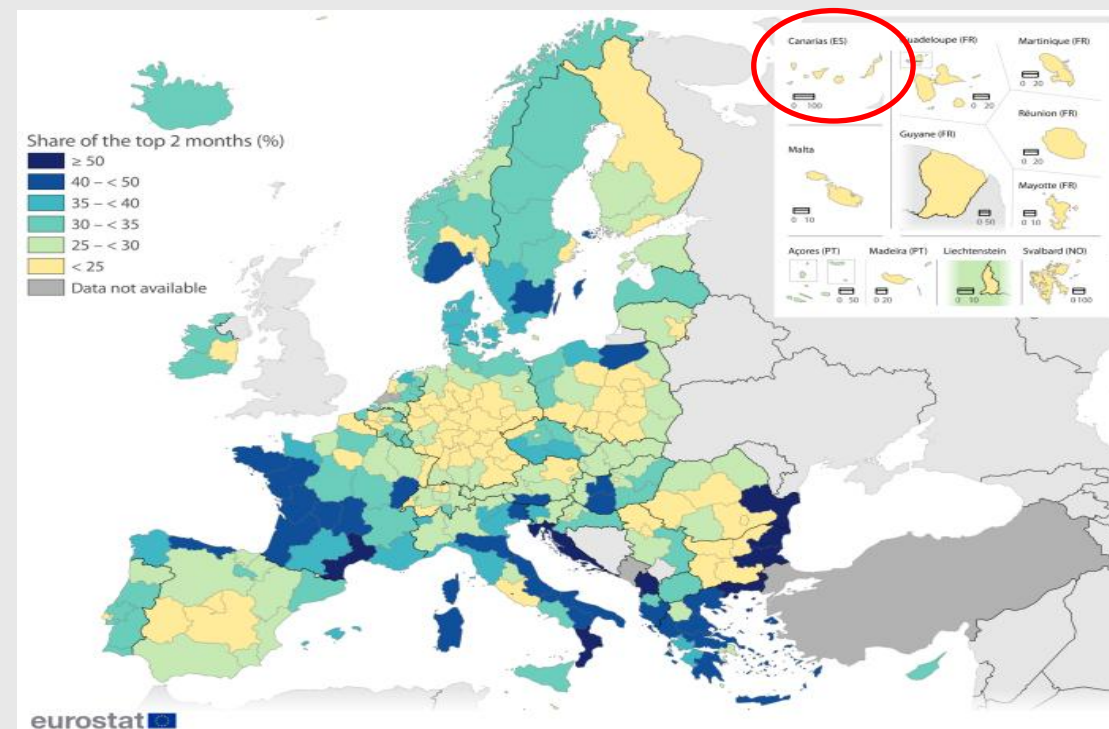
Fuente: Ocupación de Establecimientos de Alojamiento Turístico (Eurostat)

El mapa refleja las diferencias entre regiones europeas en términos de estacionalidad turística en 2023, medida por la proporción de pernoctaciones concentradas en los dos meses de mayor demanda. Canarias destaca por su baja estacionalidad, situándose en la categoría inferior al 25 %, lo que evidencia una distribución homogénea de la actividad turística a lo largo del año. Nótese que la mayor parte de las regiones en amarillo, como Canarias, son regiones con poco turismo o turismo urbano.

La situación de Canarias contrasta con las regiones mediterráneas, con alta concentración en los meses de verano (como Grecia, sur de Italia o el litoral español). Canarias mantiene una demanda estable gracias a su clima templado y atractivo como destino durante todo el año. Esta baja estacionalidad otorga al archipiélago una ventaja competitiva frente a otros destinos europeos, asegurando estabilidad en el empleo turístico, mayor rentabilidad para el sector y menor presión sobre los recursos naturales en periodos específicos.

En un contexto donde la sostenibilidad es clave, el carácter no estacional del turismo en Canarias debe ayudar a reducir los problemas asociados a la congestión y los impactos negativos asociados a picos de demanda característicos en los destinos de sol y playa.

## Estacionalidad en la Unión Europea por regiones NUTS 2: participación de los dos meses con más pernoctaciones en el total de pernoctaciones anuales en 2023

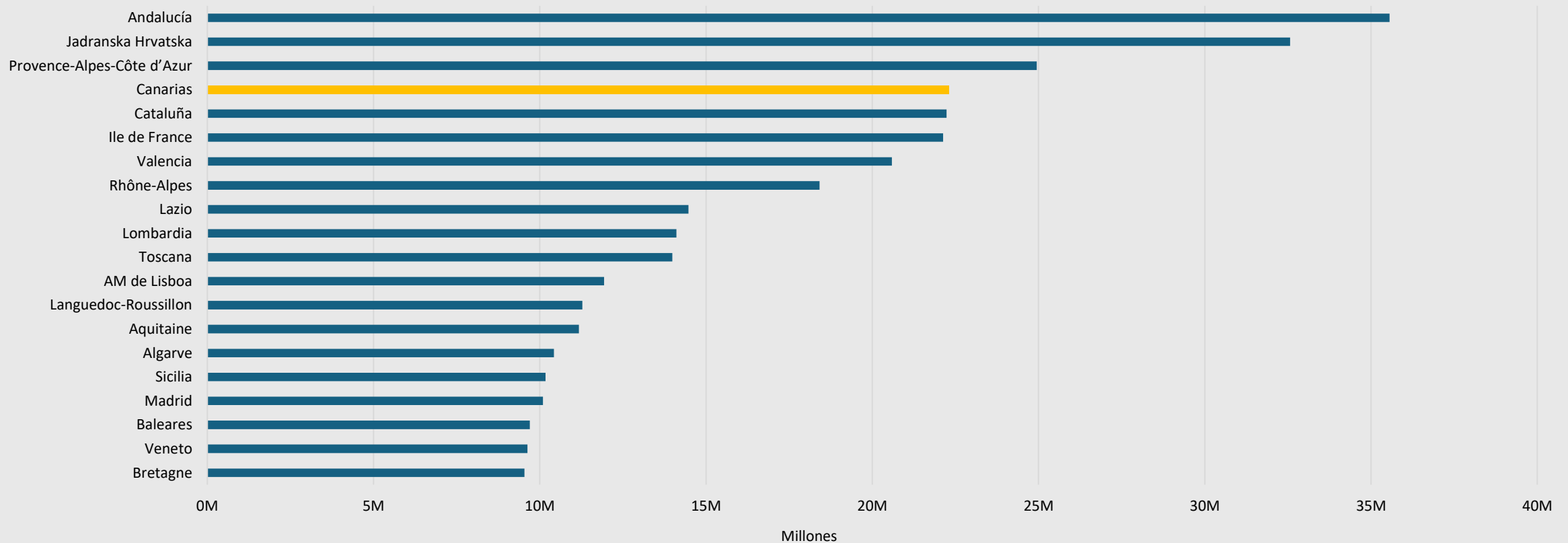


Fuente: Ocupación de Establecimientos de Alojamiento Turístico (Eurostat)

Las cifras de los gráficos anteriores no incluían el fenómeno del alquiler vacacional. En este caso, Canarias se posiciona como la cuarta región con mayor número de

pernoctaciones anuales en alojamientos de corta estancia ofrecidos a través de plataformas online, según las estadísticas que publica la propia Unión Europea.

## Pernoctaciones anuales en viviendas vacacionales ofrecidas a través de plataformas online en las principales regiones (NUTS 2) de Europa en 2023



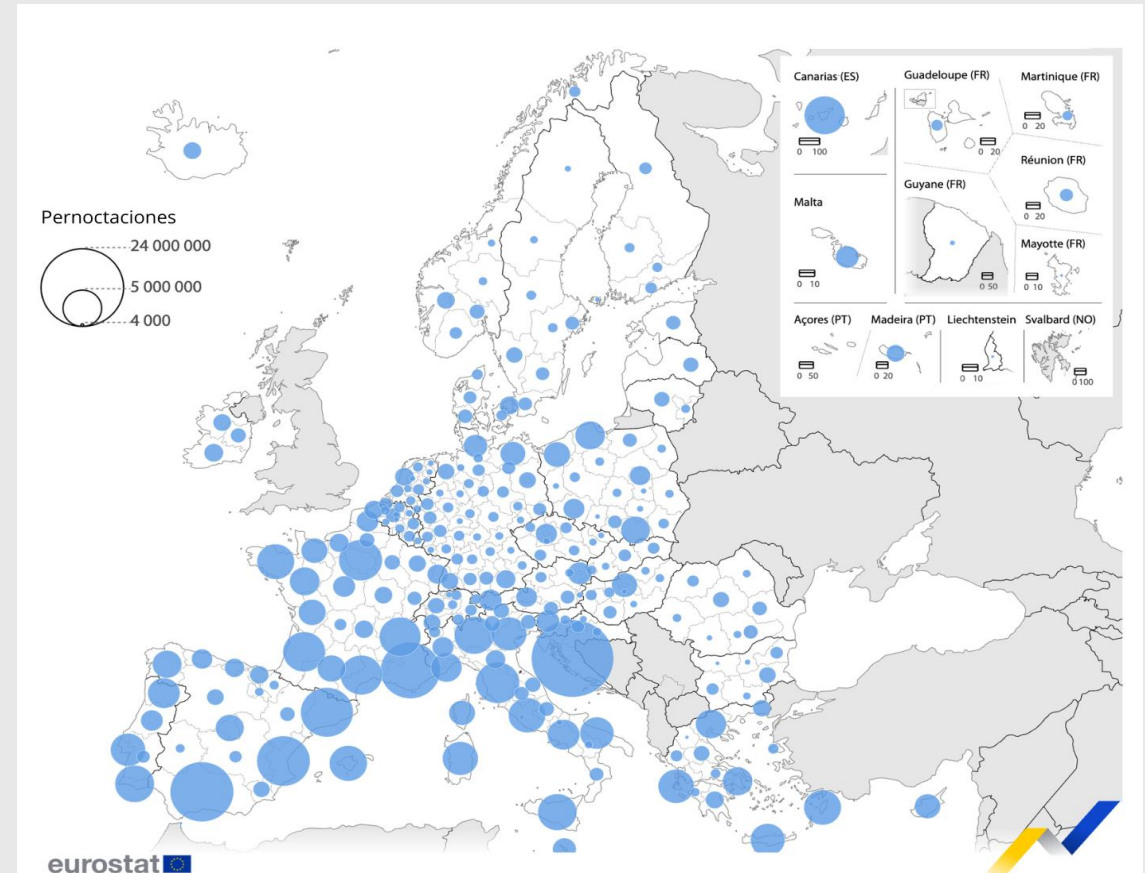
Fuente: Alojamientos ofrecidos a través de plataformas online (Estadística experimental de Eurostat)

El mapa ilustra la magnitud del uso de viviendas de uso turístico en Europa entre abril y junio de 2023, revelando la creciente relevancia de este tipo de alojamiento en el mercado turístico del continente. Las principales áreas turísticas, especialmente las regiones costeras y grandes ciudades, concentran un volumen significativo de pernoctaciones en alquileres vacacionales, destacando destinos como París, Barcelona, Roma y diversas zonas del litoral mediterráneo.

Canarias sobresale en este contexto, mostrando un volumen notable de pernoctaciones en viviendas de uso turístico, comparable al de algunos de los principales focos turísticos europeos. Este dato refleja la relevancia del alquiler vacacional dentro del sector turístico del archipiélago.

El auge del alquiler vacacional en Canarias genera oportunidades económicas al dinamizar ingresos locales y diversificar la oferta turística, pero también plantea retos relacionados con la presión sobre el mercado inmobiliario, la sostenibilidad del modelo turístico y la convivencia con los residentes. A nivel europeo, este crecimiento del alquiler vacacional plantea debates similares, impulsando la búsqueda de modelos regulatorios que aseguren un turismo más sostenible y armonizado con las necesidades locales. En regiones insulares como Canarias, con ecosistemas frágiles y alta densidad turística, este desafío se vuelve aún más relevante.

## Pernoctaciones en viviendas vacacionales en Europa entre abril y junio de 2023



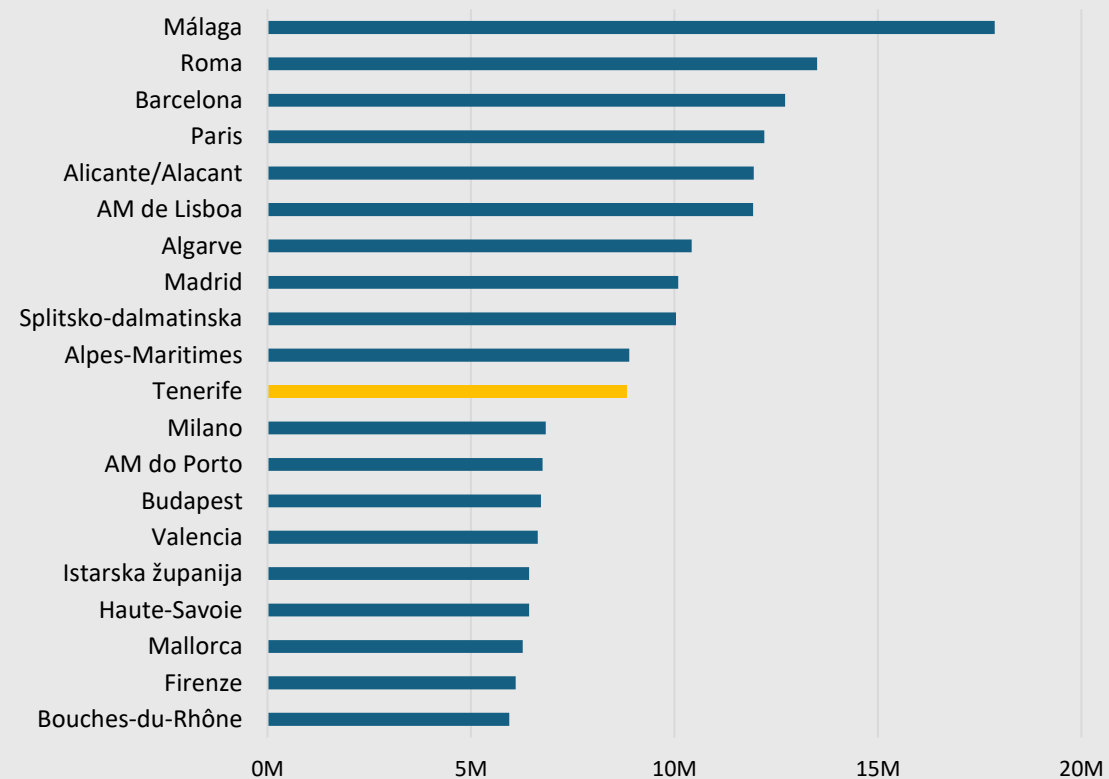
Fuente: Alojamientos ofrecidos a través de plataformas online (Estadística experimental de Eurostat)

El gráfico muestra las pernoctaciones anuales en alojamientos de corta estancia ofrecidos a través de plataformas online en 2023, considerando las regiones NUTS 3 de Europa. Es importante recordar que, en el caso de España, las regiones NUTS 3 corresponden a las provincias peninsulares y a cada una de las islas individualmente.

En esta clasificación, Málaga lidera con diferencia, consolidándose como el principal destino europeo en el ámbito del alquiler vacacional gestionado por plataformas online. Le siguen grandes ciudades y áreas metropolitanas como Roma, Barcelona y París, que combinan el atractivo turístico con una amplia oferta de alojamientos de corta estancia.

En el caso de Canarias, Tenerife destaca en el ranking, situándose en la posición número 11, lo que refleja la significativa presencia del alquiler vacacional en la isla, aunque con cifras por debajo de los principales focos turísticos urbanos y de la costa mediterránea.

## Pernoctaciones anuales en vivienda vacacional ofrecidas a través de plataformas online en las principales regiones NUTS 3 de Europa en 2023



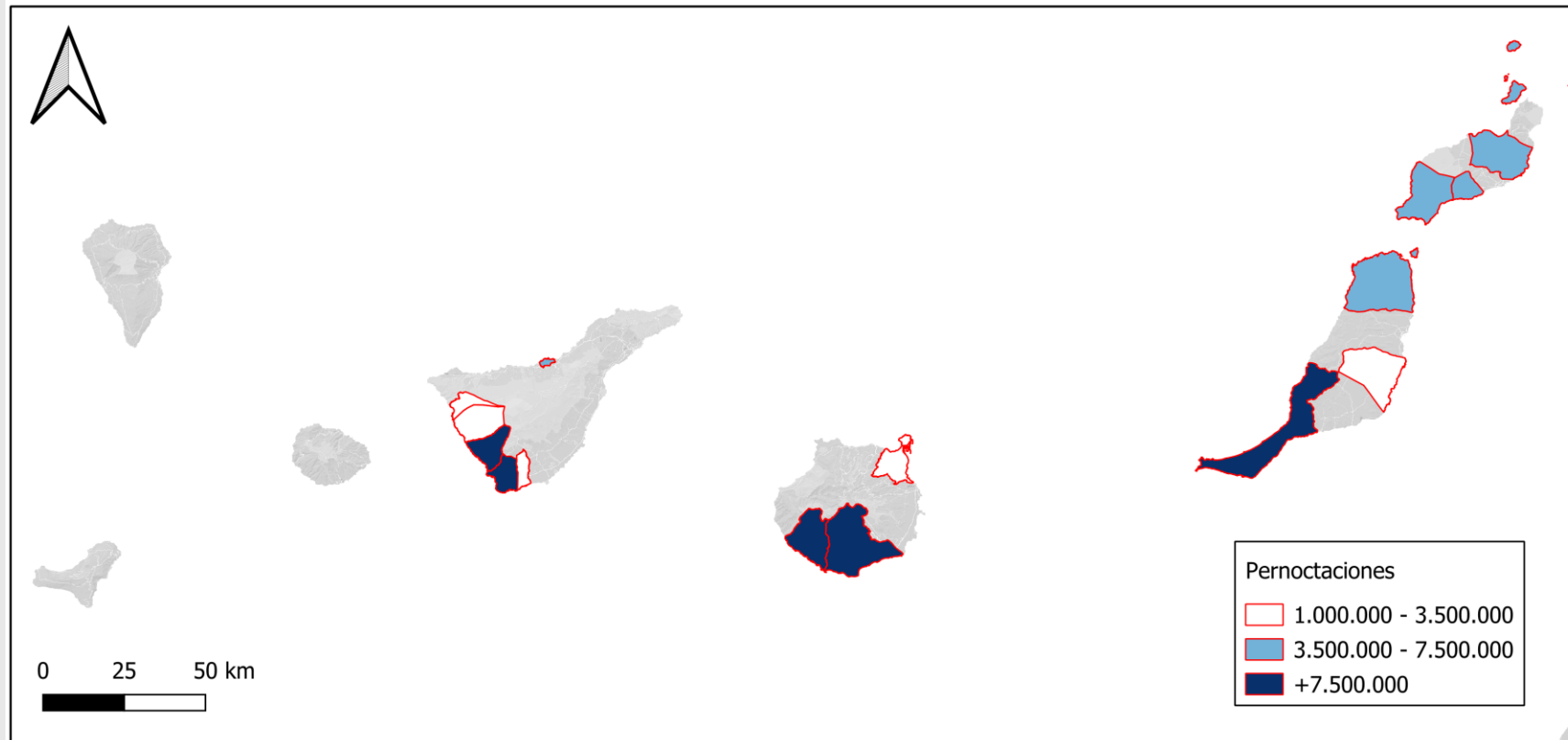
Nota: M son millones. Fuente: Alojamientos ofrecidos a través de plataformas online (Estadística experimental de Eurostat)

# Concentración de la actividad turística

El mapa refleja la fuerte concentración de la actividad turística en Canarias, donde solo quince de los ochenta y ocho municipios canarios concentran el 95,5% de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos en 2024. Las áreas más destacadas se localizan en el sur de Tenerife y Gran Canaria, así como en los principales núcleos turísticos de Lanzarote y Fuerteventura. Esta alta concentración evidencia la

especialización turística de ciertos municipios, generando importantes beneficios económicos locales, pero también retos en términos de sostenibilidad, presión sobre los recursos y gestión del territorio. La diversificación territorial del turismo sigue siendo un desafío clave para un desarrollo más equilibrado en el archipiélago.

## Municipios que concentran la mayor parte de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos en Canarias en 2024



Fuente: Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC)

3.

Coyuntura  
turística 2024

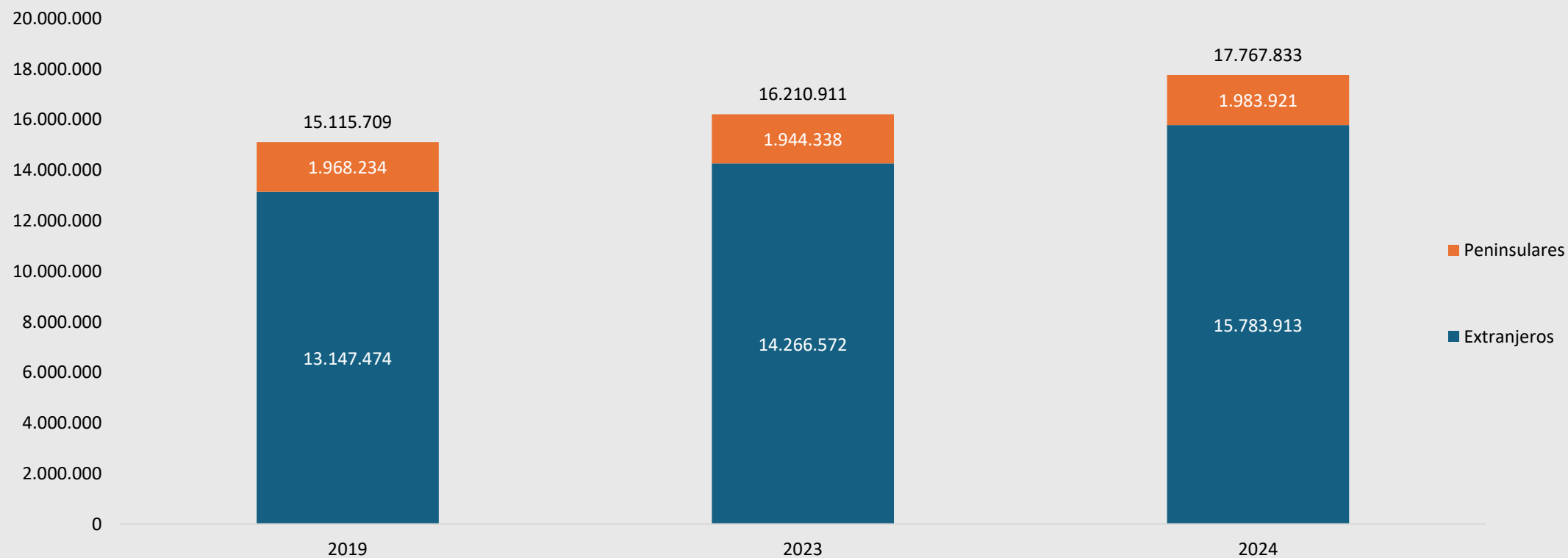


# Evolución de las llegadas de turistas

El número de turistas que visitaron Canarias en 2024 ha experimentado un incremento en comparación con respecto a años anteriores. Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 20,1% entre 2019 y 2024, mientras que las llegadas de turistas del resto de

España aumentaron un 0,8%. En total, la cifra de visitantes al archipiélago ha incrementado en un 17,6% en los últimos 5 años.

## Llegada anual de turistas (resto de España y extranjeros) a Canarias

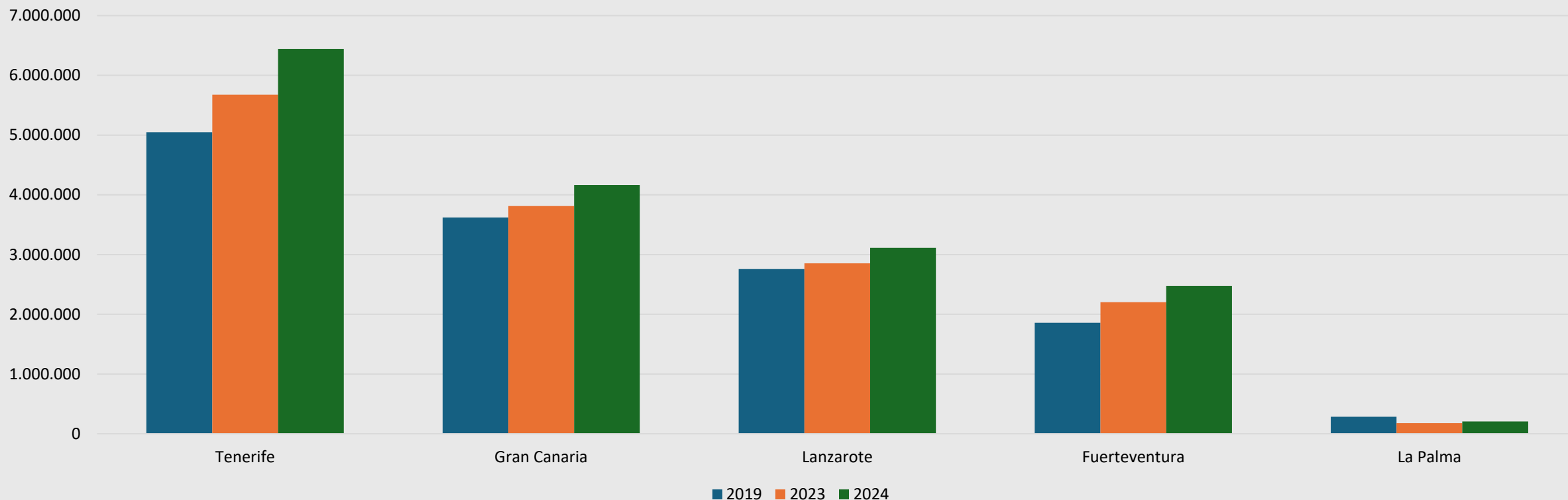


Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

La llegada de turistas, tanto extranjeros como del resto de España, ha experimentado un aumento en la mayoría de las islas durante 2024 en comparación con los niveles previos a la pandemia (2019). Fuerteventura lidera el crecimiento, registrando un aumento del

31,5%, seguida de Tenerife (25,4%), Lanzarote (11,1%) y Gran Canaria (10,4%). En cambio, La Palma ha sufrido una caída del 26,9%, tendencia relacionada con los efectos a medio plazo de la erupción volcánica.

### Llegada de turistas (resto de España y extranjeros) por islas



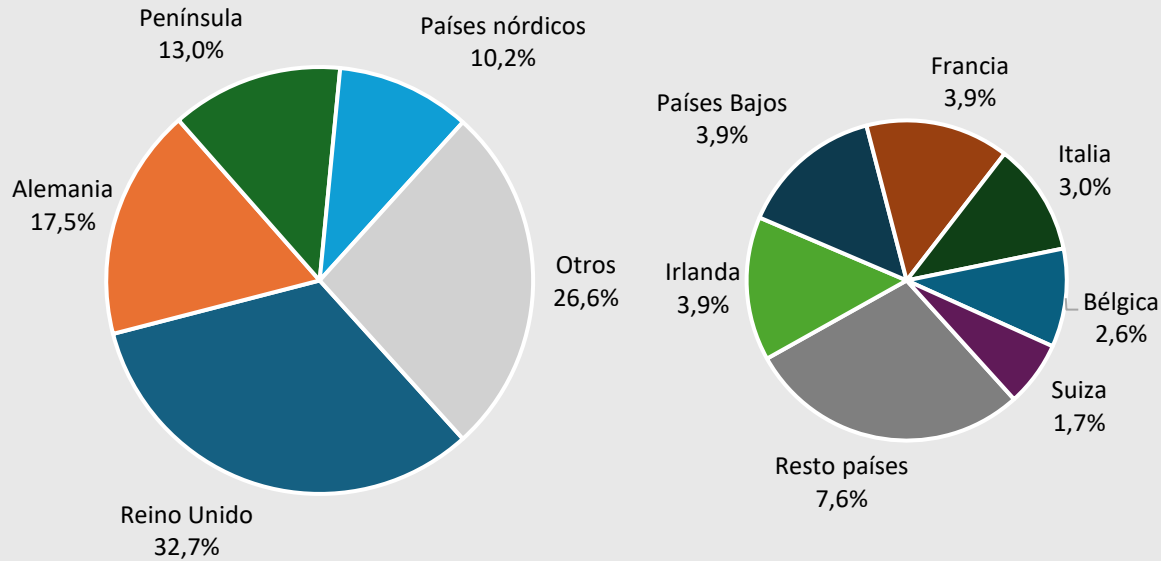
Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

La distribución porcentual de las llegadas de turistas a Canarias por nacionalidades en 2024 muestra un perfil similar al de 2019, previo a la pandemia. Reino Unido, Alemania y la península siguen siendo los principales mercados emisores de turistas para el archipiélago. Sin embargo, se observan algunas variaciones, un aumento en la

participación de los turistas británicos, una caída en la cuota de turistas del resto de España y nórdicos, y un crecimiento del porcentaje de turistas residentes en Irlanda, Francia e Italia.

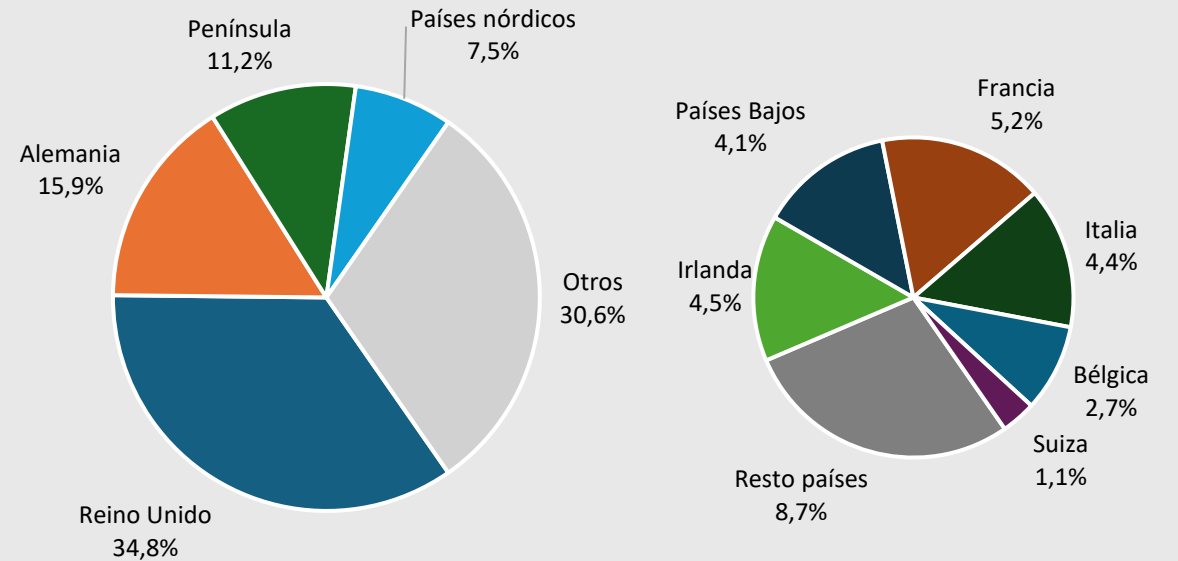
### Distribución (%) de la llegada de turistas a Canarias por países de origen

2019



Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

2024

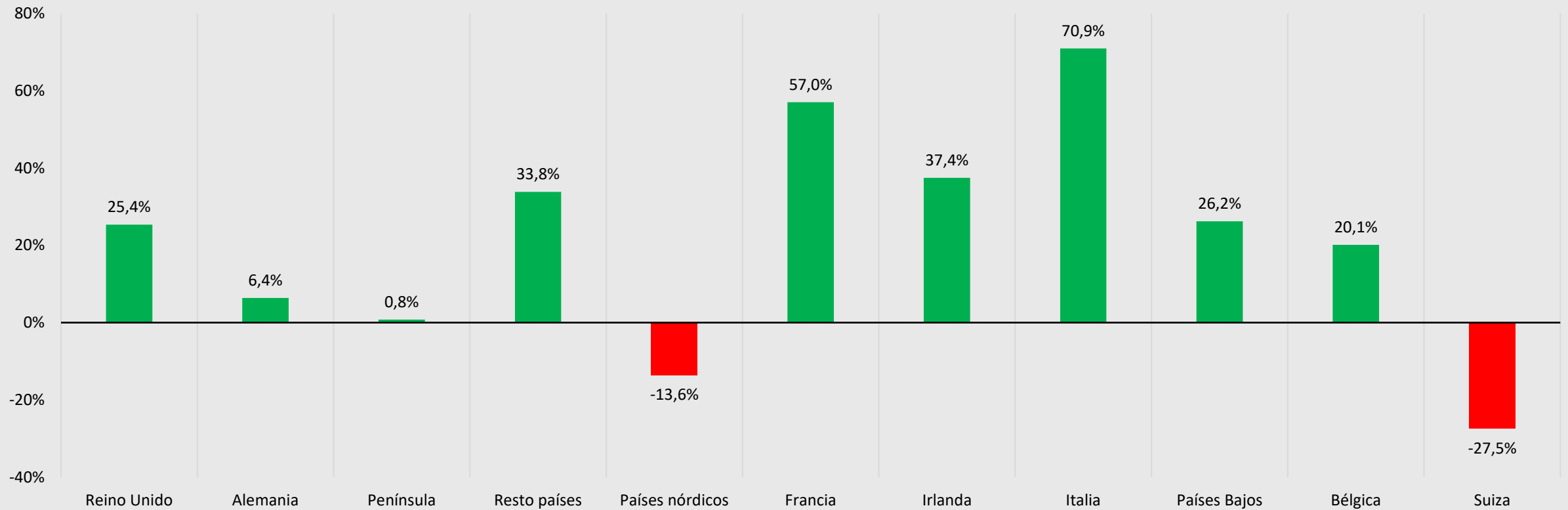


Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

La evolución de las llegadas de turistas a Canarias entre 2019 y 2024 refleja un incremento general en la mayoría de los mercados emisores. Destaca especialmente de mercados como Italia (70,9%), Francia (57,0%) e Irlanda (37,4%). En contraste, los países

nórdicos y Suiza han experimentado una disminución en el número de llegadas durante este periodo.

### Variación (%) de la llegada de turistas a Canarias (2024 con respecto a 2019)

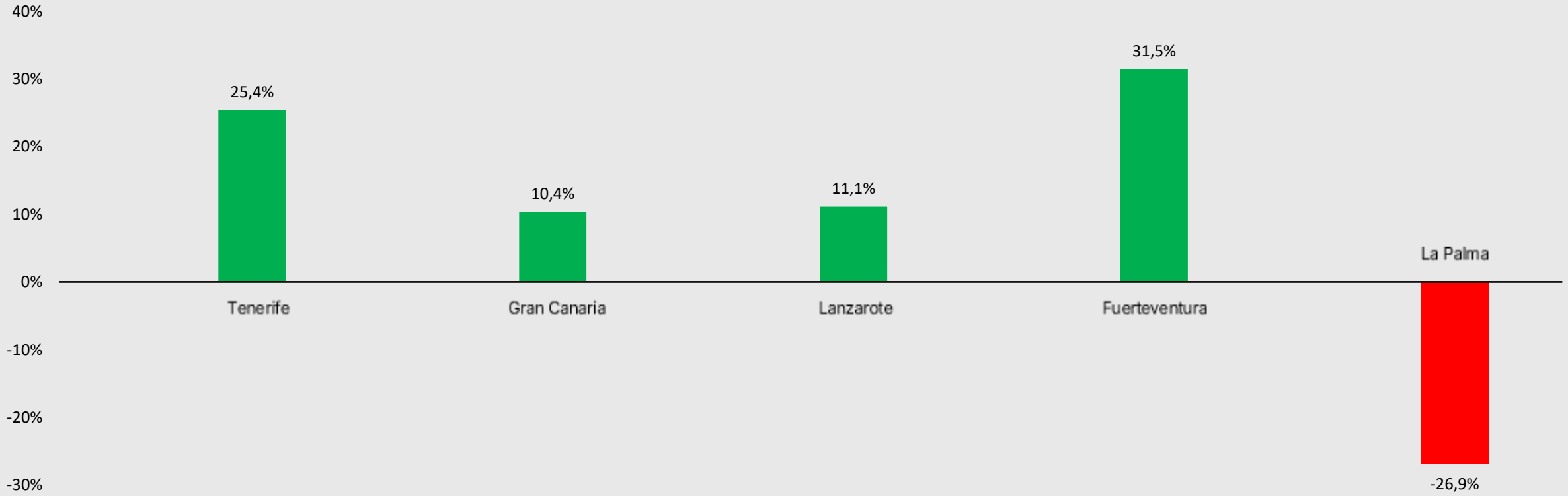


Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

La evolución de las llegadas de turistas *peninsulares* y extranjeros entre 2019 y 2024 presenta diferencias significativas entre islas. Fuerteventura lidera el crecimiento con un

incremento del 31,5%, seguida de Tenerife (25,4%), Lanzarote (11,1%) y Gran Canaria (10,4). En contraste, La Palma experimentó una caída del 26,9%.

### Variación (%) de la llegada de turistas del resto de España y extranjeros (2024 con respecto a 2019)

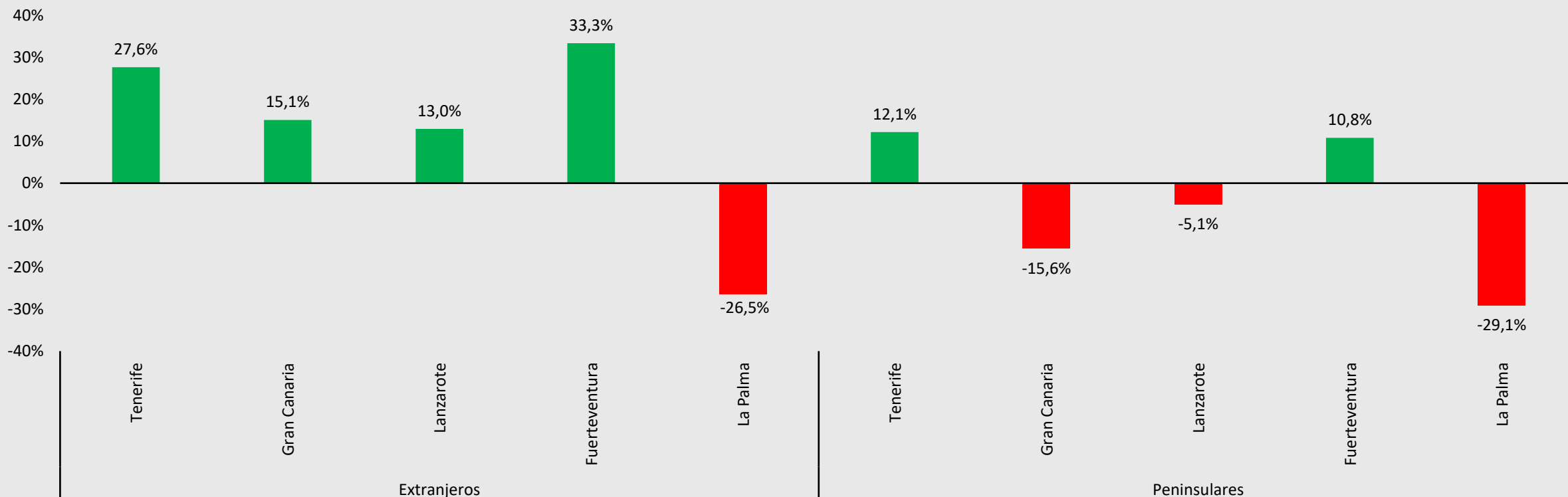


Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

Al distinguir entre *peninsulares* y extranjeros, la variación porcentual de las llegadas de turistas por islas revela rasgos significativos al comparar 2024 con 2019. La llegada de turistas extranjeros aumentó principalmente en Fuerteventura (33,3%), Tenerife (27,6%) y Gran Canaria (15,1%), mientras que La Palma ha registrado un descenso del 26,5%. En

cuanto al turismo *peninsular*, se aprecia un crecimiento en Tenerife (12,1%) y Fuerteventura (10,8%). Sin embargo, en el resto de las islas, las llegadas de turistas del resto de España han disminuido, especialmente en La Palma (29,1%), seguida de Gran Canaria (15,6%) y Lanzarote (5,1%).

### Variación (%) de la llegada de turistas (2024 con respecto a 2019)

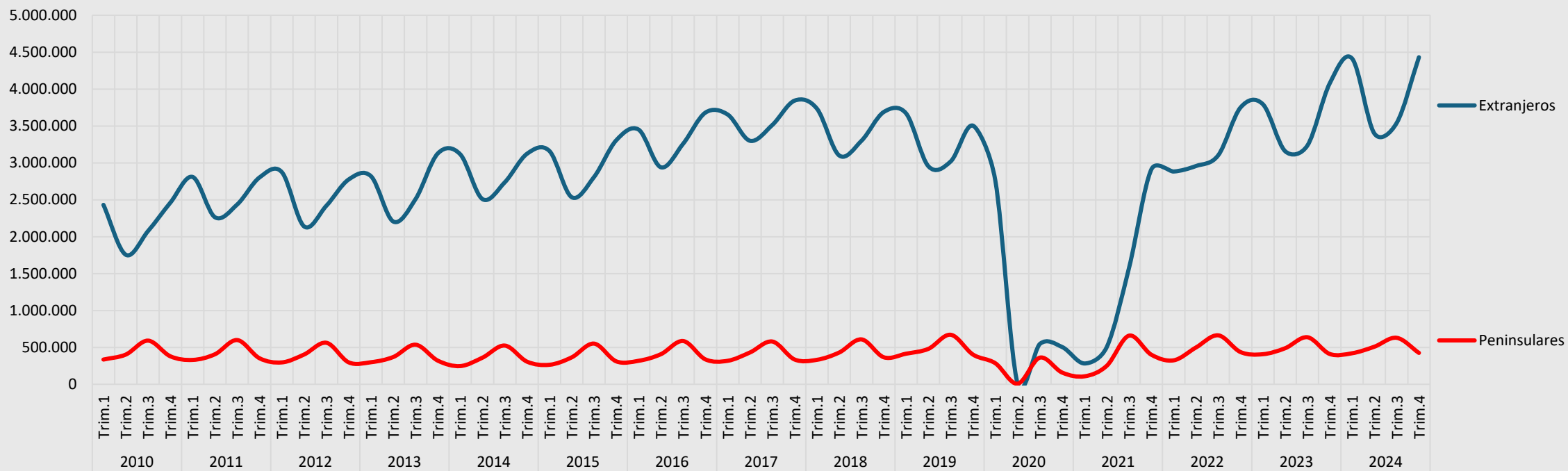


Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

De acuerdo con los datos de FRONTUR-Canarias (ISTAC), la afluencia trimestral de turistas extranjeros a Canarias ha mostrado una recuperación sostenida tras el desplome registrado en 2020 debido a la pandemia y las restricciones de movilidad. Este crecimiento alcanzó su punto más alto en el cuarto trimestre de 2024, con casi 4 millones y medio de llegadas, estableciendo un nuevo récord histórico. En contraste, el turismo procedente de la península ha mantenido una tendencia más estable a lo largo del período analizado, sin lograr superar el pico alcanzado en el tercer trimestre de 2019.

millones y medio de llegadas, estableciendo un nuevo récord histórico. En contraste, el turismo procedente de la península ha mantenido una tendencia más estable a lo largo del período analizado, sin lograr superar el pico alcanzado en el tercer trimestre de 2019.

### Llegada de turistas (resto de España y extranjeros) a Canarias por trimestres

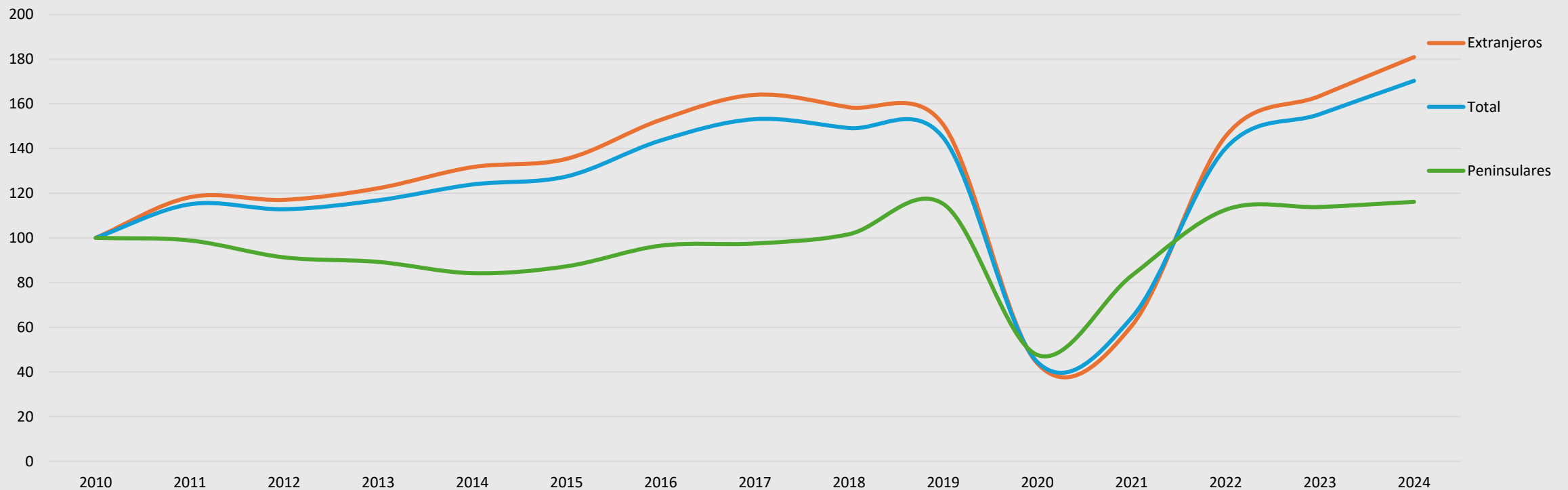


Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

Al analizar la evolución de la llegada de turistas con base en un índice 100 en el año 2010, y dejando de lado las distorsiones provocadas por la pandemia, se aprecia un crecimiento sostenido en la afluencia de turistas extranjeros. En contraste, las llegadas de turistas del resto de España se mantuvieron por debajo de los niveles de 2010 hasta 2018, cuando iniciaron una recuperación que se vio interrumpida por la crisis sanitaria.

Desde 2022, la evolución del turismo ha regresado a niveles previos a la pandemia, retomando su tendencia. En términos acumulados, el turismo *peninsular* ha crecido en torno a un 16% respecto a 2010, mientras que el turismo internacional ha experimentado un incremento cercano al 80%.

### Evolución de la llegada de turistas (resto de España y extranjeros) a Canarias, índice 100 en 2010

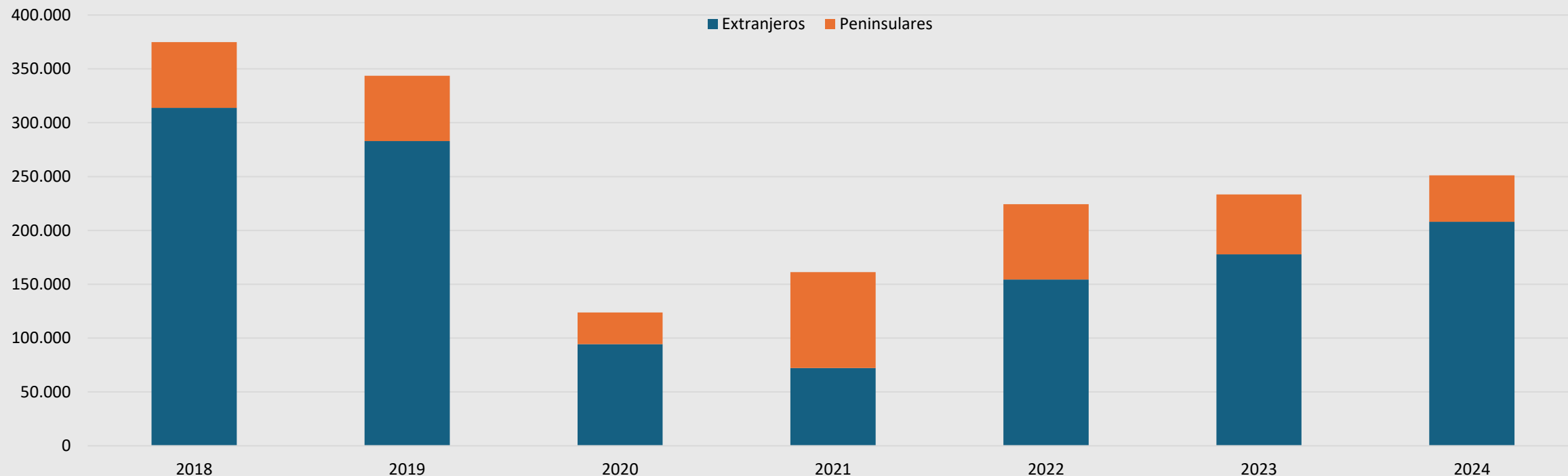


Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

La Palma ha sufrido un doble impacto, primero con la pandemia en 2020 y luego con la erupción volcánica de 2021. Las llegadas de turistas se encuentran aún muy lejos de las cifras previas a la pandemia. Llama la atención que, en 2021, e incluso 2022, se produjo una fuerte recuperación del turismo procedente del resto de España, con cifras

superiores a la prepandemia. Sin embargo, esta recuperación del turismo *peninsular* no se ha consolidado y mucho menos en el caso de los turistas extranjeros que se han visto muy afectados por la reducción de la conectividad aérea.

### Llegada de turistas (resto de España y extranjeros) a La Palma

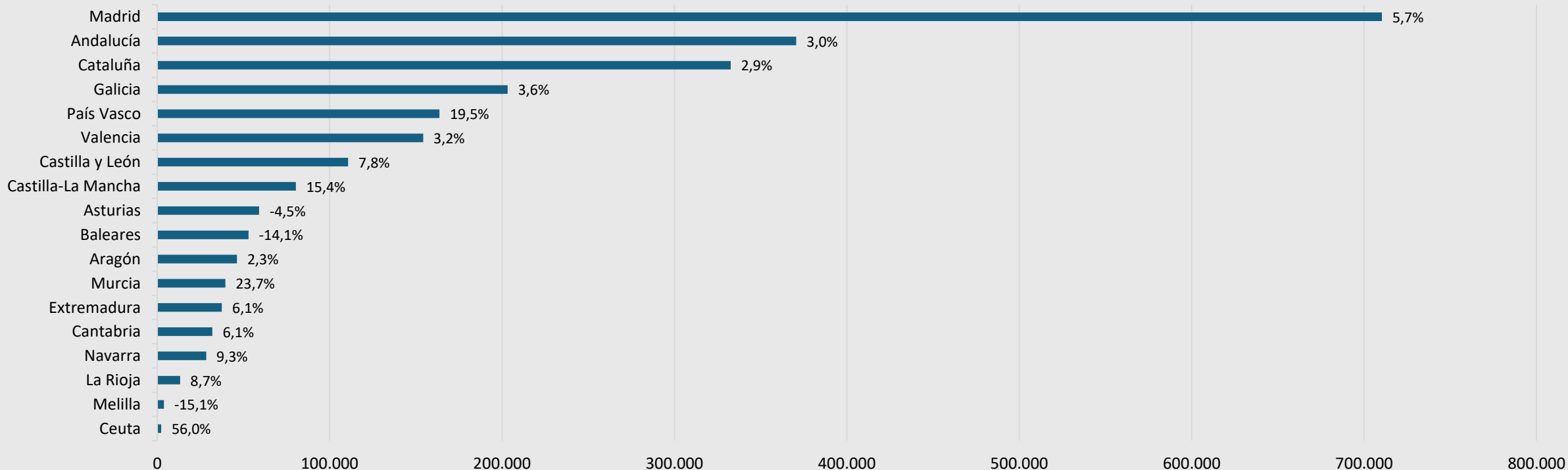


Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

La medición del turismo a partir de los teléfonos móviles realizado por el INE permite estimar el número de turistas que llegan a Canarias desde cada comunidad autónoma. Como se observa, Madrid es la principal emisora de turistas hacia el archipiélago, con más de 700.000 visitantes en 2024. Le siguen Andalucía y Cataluña, ambas con cerca de 250.000 turistas. En comparación con 2023, la mayoría de las comunidades autónomas

han incrementado el número de turistas que viajan a las islas. Destacan especialmente los aumentos registrados en el País Vasco y Castilla-La Mancha, con incrementos del 19,5% y 15,4%, respectivamente. Por el contrario, Asturias, Islas Baleares y Melilla son las únicas comunidades que han experimentado una reducción en el número de turistas enviados a Canarias.

### Turistas del resto de España llegados a Canarias por comunidades autónomas de origen en 2024 y variación (%) con respecto a 2023



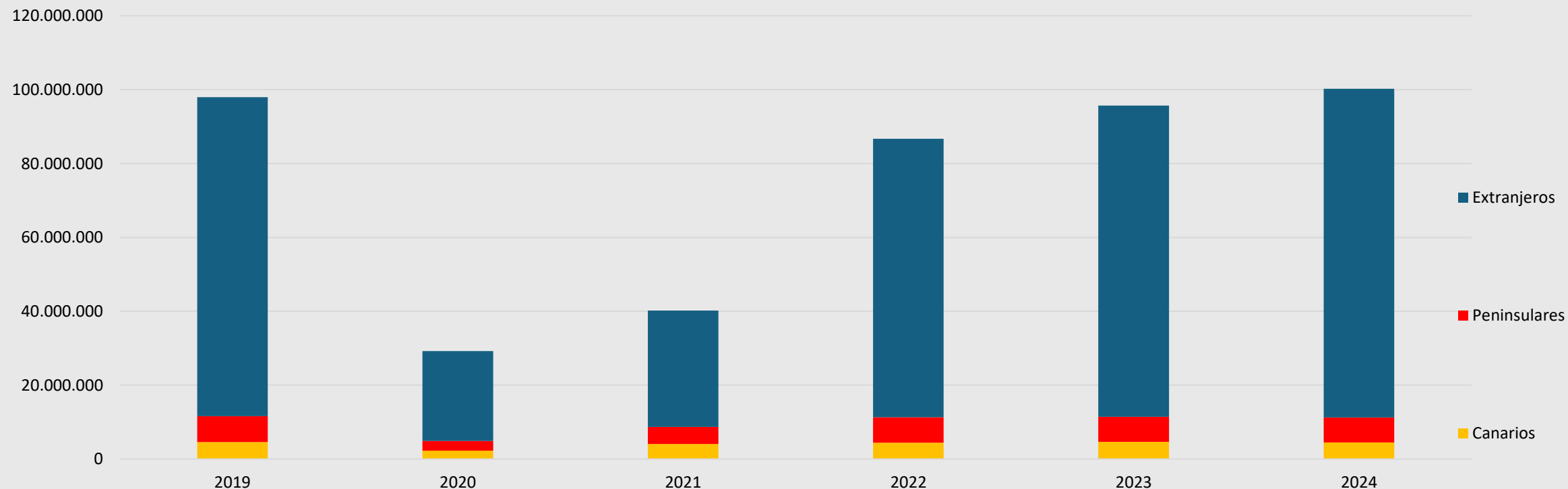
Fuente: Medición del turismo a partir de los teléfonos móviles (Estadística Experimental del INE)

# Alojamiento turístico (hoteles y apartamentos)

Los turistas extranjeros continúan siendo los principales protagonistas en cuanto a pernoctaciones en hoteles y apartamentos de Canarias. En 2024, sus pernoctaciones superaron los niveles de años anteriores, incluido 2019, el último año prepandemia. En contraste, las pernoctaciones de turistas del resto de España y residentes canarios han

experimentado un ligero descenso en comparación con 2019, con reducciones del 2,3% y 3,1%, respectivamente. El crecimiento de los precios, por el fuerte tirón del turismo extranjero, puede estar detrás de esta disminución de las pernoctaciones de los residentes en el resto de España y los canarios.

## Pernoctaciones en hoteles y apartamentos en Canarias

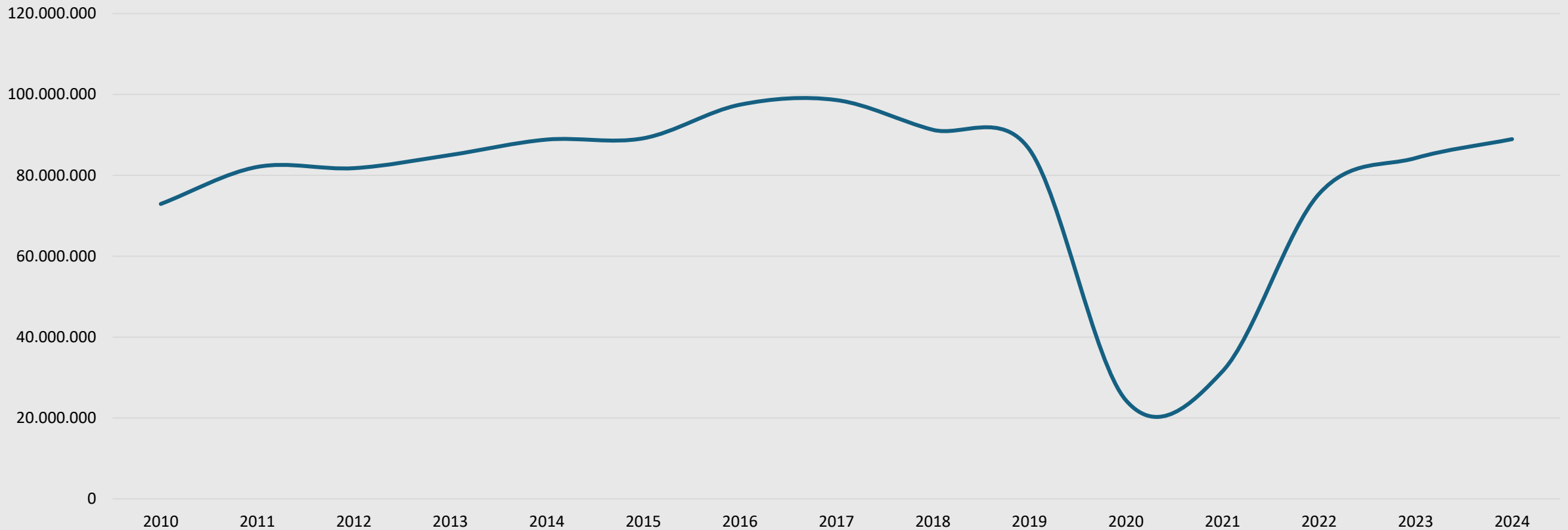


Fuente: Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC)

Las pernoctaciones de turistas extranjeros en hoteles y apartamentos de Canarias mostraron un crecimiento sostenido entre 2010 y 2017, seguido de una ligera contracción hasta 2019. El desplome de 2020 refleja el impacto de la crisis sanitaria

global, con una recuperación progresiva a partir de 2021. Para 2024, los valores se aproximan a los niveles previos a la pandemia, aunque sin alcanzar los máximos registrados en 2017.

### Evolución de las pernoctaciones de extranjeros en hoteles y apartamentos en Canarias

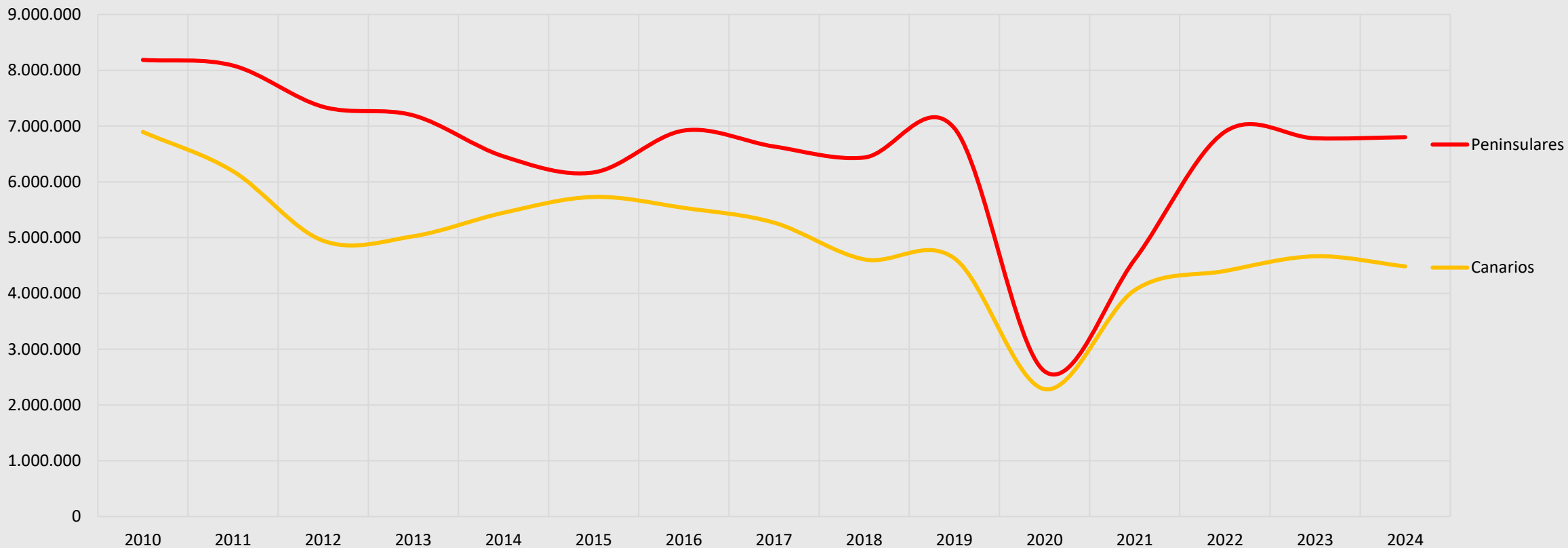


Fuente: Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC)

Las pernoctaciones en hoteles y apartamentos de Canarias han sido consistentemente más altas entre los turistas del resto de España que entre los residentes canarios, manteniendo una diferencia estable a lo largo del tiempo. Tras la pandemia, la

recuperación ha sido significativa, aunque se observa una cierta desaceleración en 2024 que podría estar relacionada con el encarecimiento de los alojamientos tradicionales y la proliferación de alternativas, lo que ha afectado especialmente a la demanda local.

### Evolución de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos de turistas del resto de España y canarios

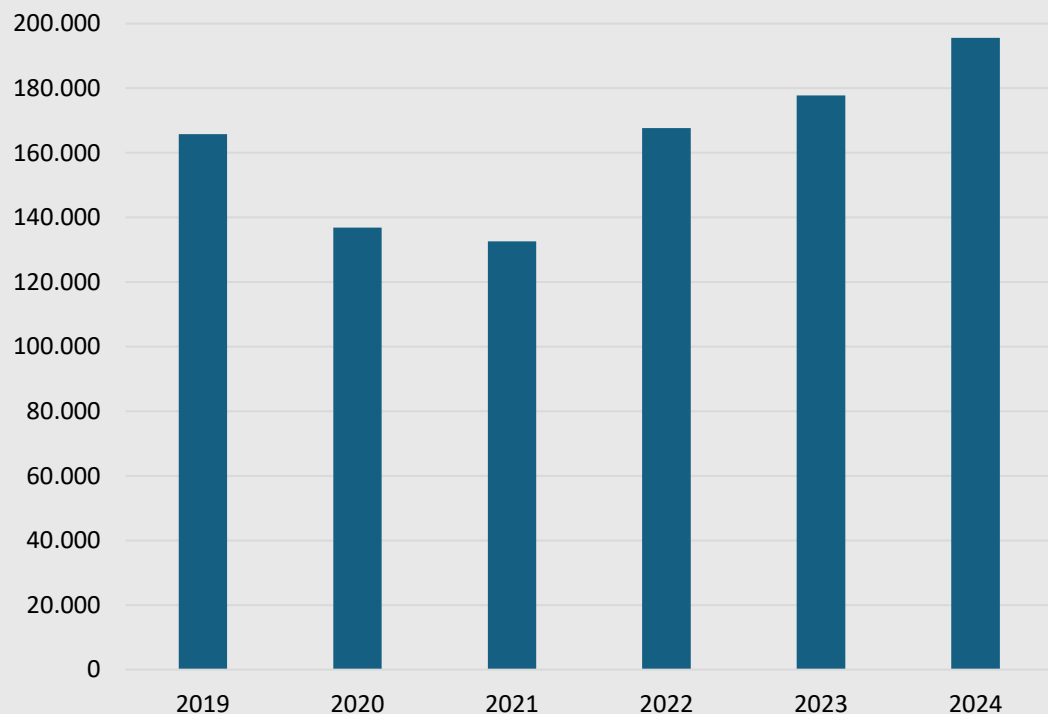


Fuente: Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC)

La vivienda vacacional continúa creciendo año tras año. Tras la caída en el número de plazas durante la pandemia en 2020 y 2021, la oferta no solo se ha recuperado, sino que en 2024 ya hay alrededor de 30.000 plazas más que en la etapa prepandemia. Al analizar cada isla en particular, Tenerife se posiciona como la isla con mayor número de plazas, con cerca de 80.000, seguida por las tres islas de la provincia oriental. En

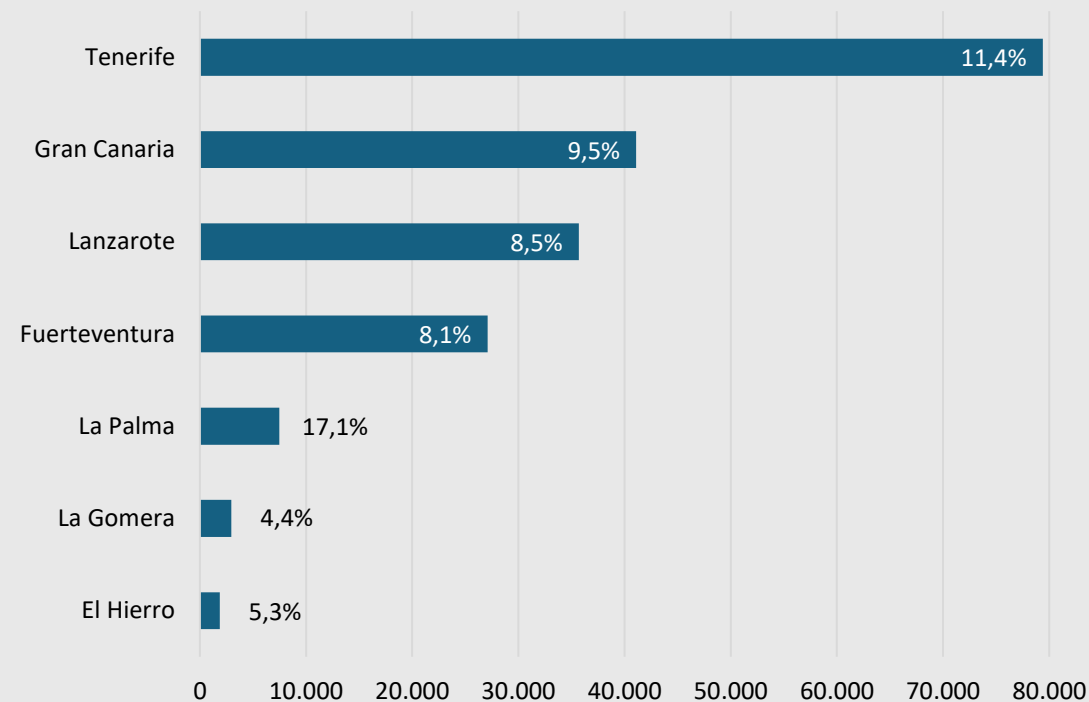
cuanto a la evolución respecto a 2023, a pesar de que todas las islas registran incrementos, destaca el fuerte crecimiento de La Palma, con un incremento del 17,1% en su oferta de plazas de esta tipología alojativa. Por su parte, La Gomera y El Hierro han registrado aumentos más moderados, del 4,4% y 5,3%, respectivamente.

### Plazas de vivienda vacacional en Canarias



Fuente: Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC)

### Plazas de vivienda vacacional según islas en 2024, y variación (%) respecto a 2023

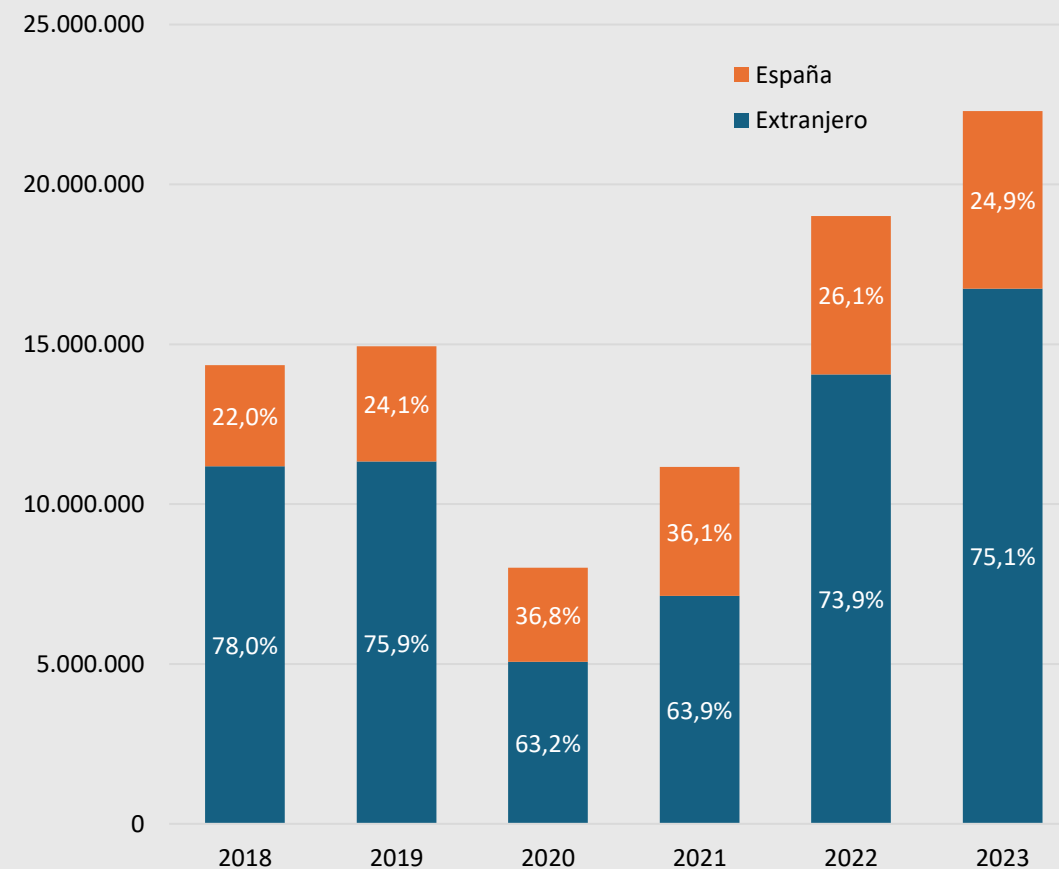


Fuente: Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC)

La estadística de ocupación en alojamientos turísticos dentro de la parte experimental del INE, nos permite estimar las pernoctaciones en viviendas de uso turístico de Canarias. Como se puede observar, se ha mantenido la tendencia de crecimiento que ya se registraba antes de la pandemia e, incluso, se ha acelerado en los últimos años. Entre 2018 y 2023, el número de pernoctaciones ha aumentado un 55,4%, lo que pone de manifiesto el peso creciente de esta tipología alojativa dentro del sector turístico. Su evolución sugiere que las viviendas vacacionales no solo han ganado protagonismo, sino que cada vez tienen un mayor potencial para complementar la oferta de alojamientos más tradicionales, adaptándose a las nuevas demandas del mercado y diversificando la experiencia turística en el archipiélago.

Durante los años de pandemia, el turismo nacional ganó peso dentro del total de pernoctaciones, debido a las restricciones de movilidad internacional. Sin embargo, tras la recuperación del turismo extranjero, los valores han tendido a volver a los niveles previos, reflejando una normalización en la distribución de la demanda.

## Pernoctaciones en viviendas vacacionales en Canarias, según residencia del viajero



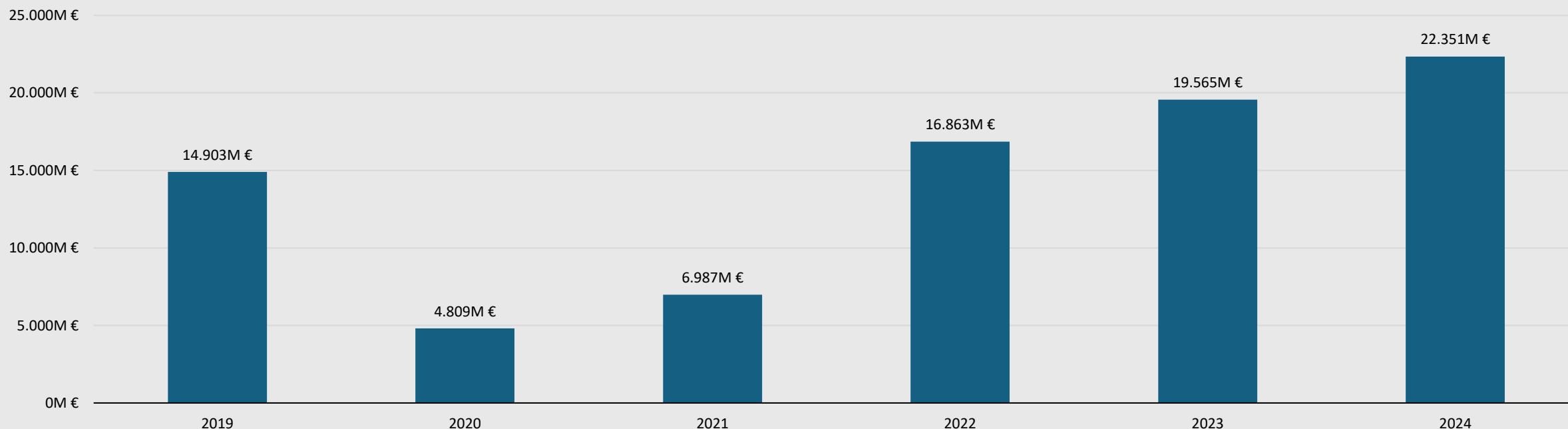
Fuente: Ocupación en Alojamientos Turísticos (Estadística experimental del INE)

# Gasto turístico

El gasto turístico en Canarias ha experimentado una recuperación significativa tras la pandemia, alcanzando en 2024 cerca de 22.400 millones de euros, lo que representa un aumento del 50,0% en comparación con 2019. Este crecimiento refleja la resiliencia del sector tras la crisis sanitaria, impulsado por la reactivación de la demanda, así como por

el efecto de la inflación y el incremento de los precios. No obstante, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, es fundamental acompañar este crecimiento con estrategias que promuevan la diversificación de la oferta y un modelo turístico más equilibrado, que genere beneficios económicos sin comprometer el entorno del archipiélago.

## Gasto turístico de turistas del resto de España y extranjeros a precios corrientes en Canarias

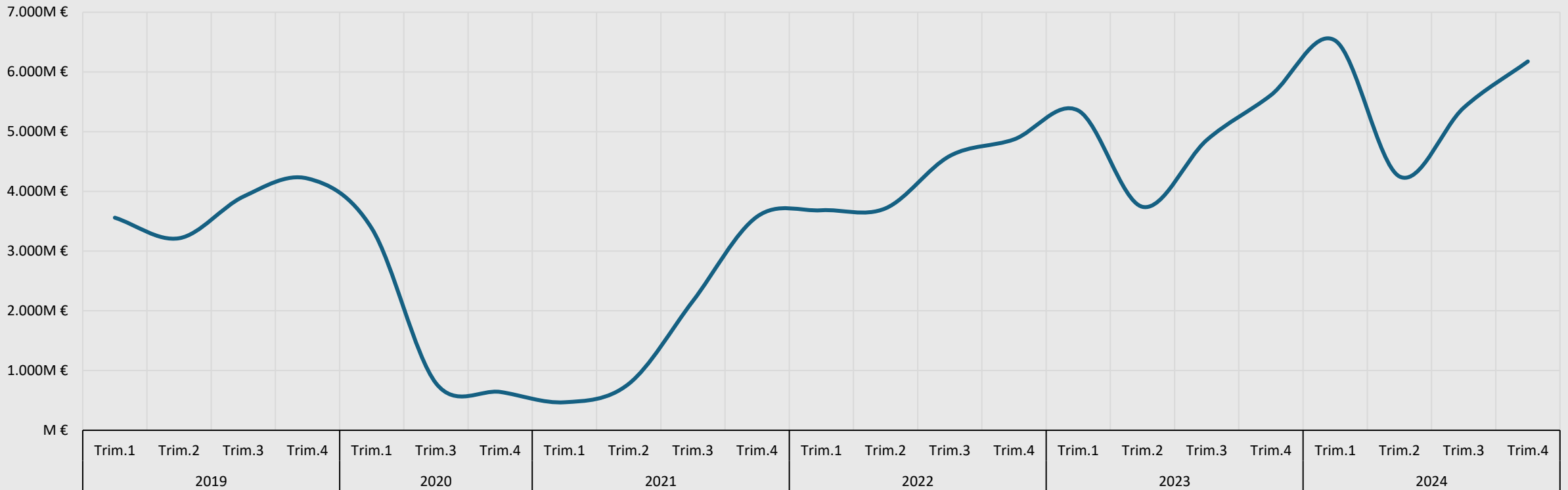


Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

El gasto turístico trimestral en Canarias ha mostrado una recuperación constante tras la caída de 2020, con un crecimiento progresivo y una marcada estacionalidad, siendo los meses de invierno los que registran los mayores valores del año.

A partir de 2021, la tendencia al alza evidencia la reactivación del sector, culminando en un máximo histórico en el primer trimestre de 2024, cuando el gasto alcanzó los 6.500 millones de euros, consolidando así la fortaleza del turismo en el archipiélago.

### Gasto turístico agregado trimestral a precios corrientes en Canarias en euros

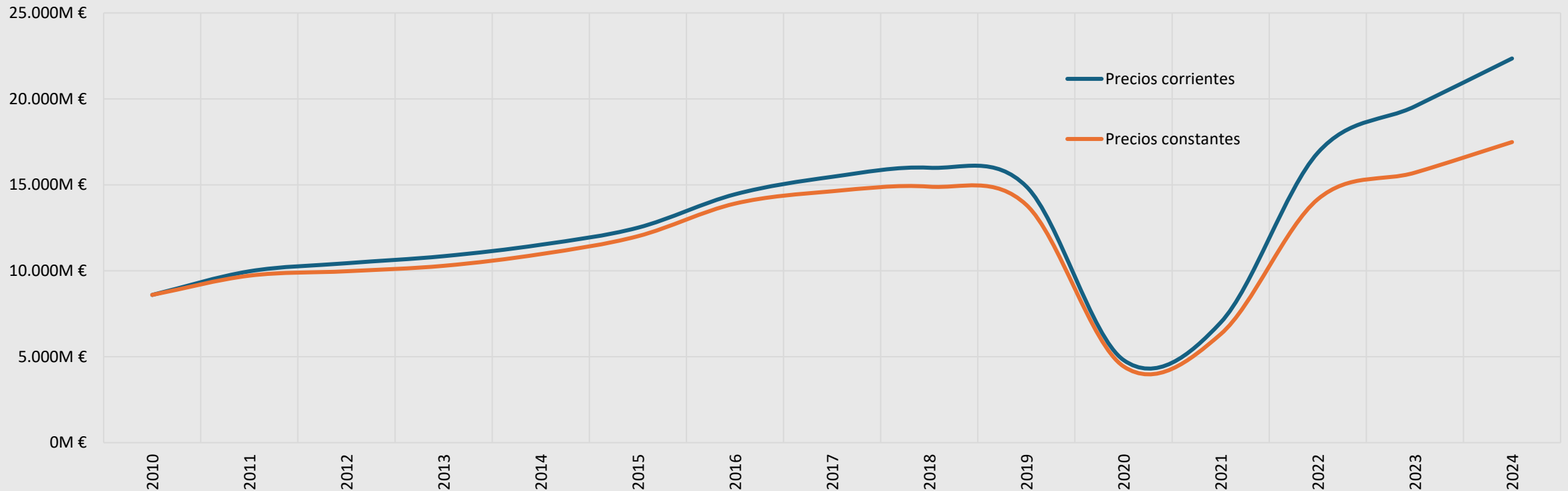


Nota: No se publicaron datos para el segundo trimestre de 2020. Turistas extranjeros y del resto de España. Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

El gasto turístico en Canarias ha seguido una tendencia ascendente desde 2010, aunque con una desaceleración en 2019 y una caída abrupta en 2020 como consecuencia de la pandemia. A partir de 2021, la recuperación ha sido sólida, impulsada por la reactivación del turismo. Sin embargo, la creciente brecha entre los valores en precios corrientes y

constantes refleja el impacto de la inflación en la economía, evidenciando la necesidad de analizar no solo el crecimiento nominal, sino también su efecto real en el poder adquisitivo y la rentabilidad.

### Gasto turístico anual agregado, a precios corrientes y constantes, de los turistas del resto de España y extranjeros llegados a Canarias

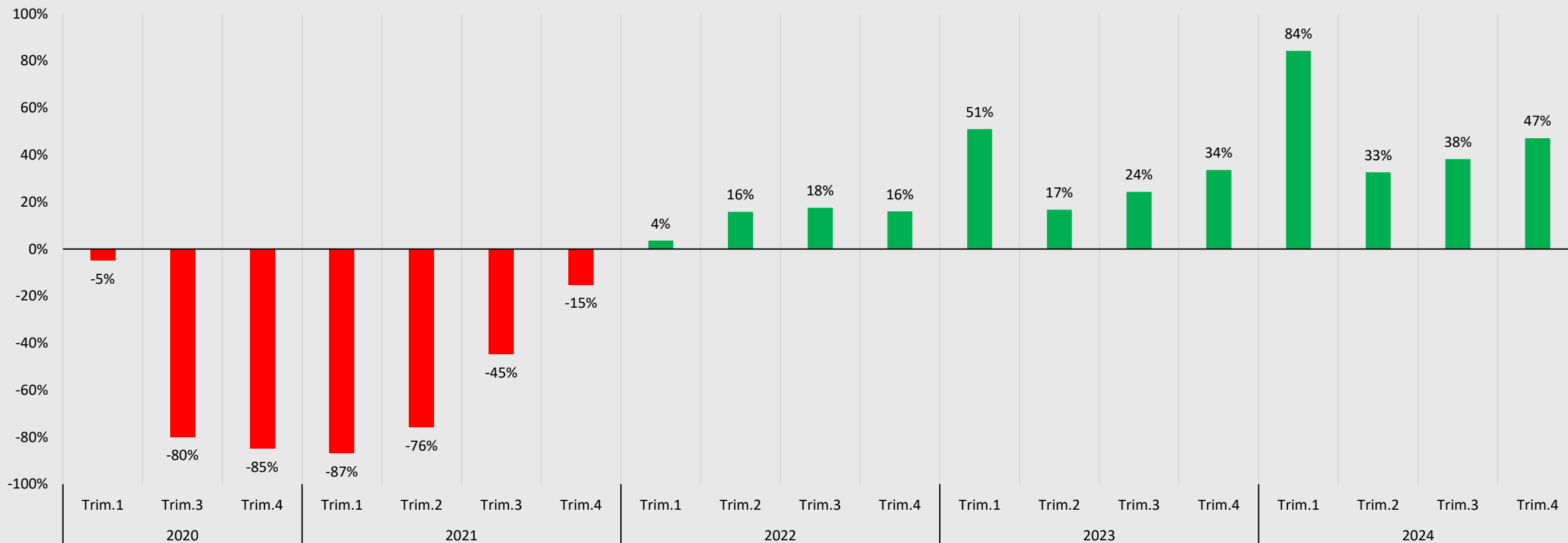


Nota: Año base 2010. Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

La variación del gasto turístico en Canarias refleja una recuperación notable tras la crisis de 2020, con crecimientos sostenidos a partir de 2021 y un fuerte repunte en el primer trimestre de 2023 y 2024. La superación de los niveles prepandemia sugiere una mayor

disposición al gasto y un aumento de la demanda, impulsada en gran medida por la reactivación del turismo internacional.

### Variación (%) del gasto turístico agregado a precios corrientes respecto al mismo trimestre de 2019

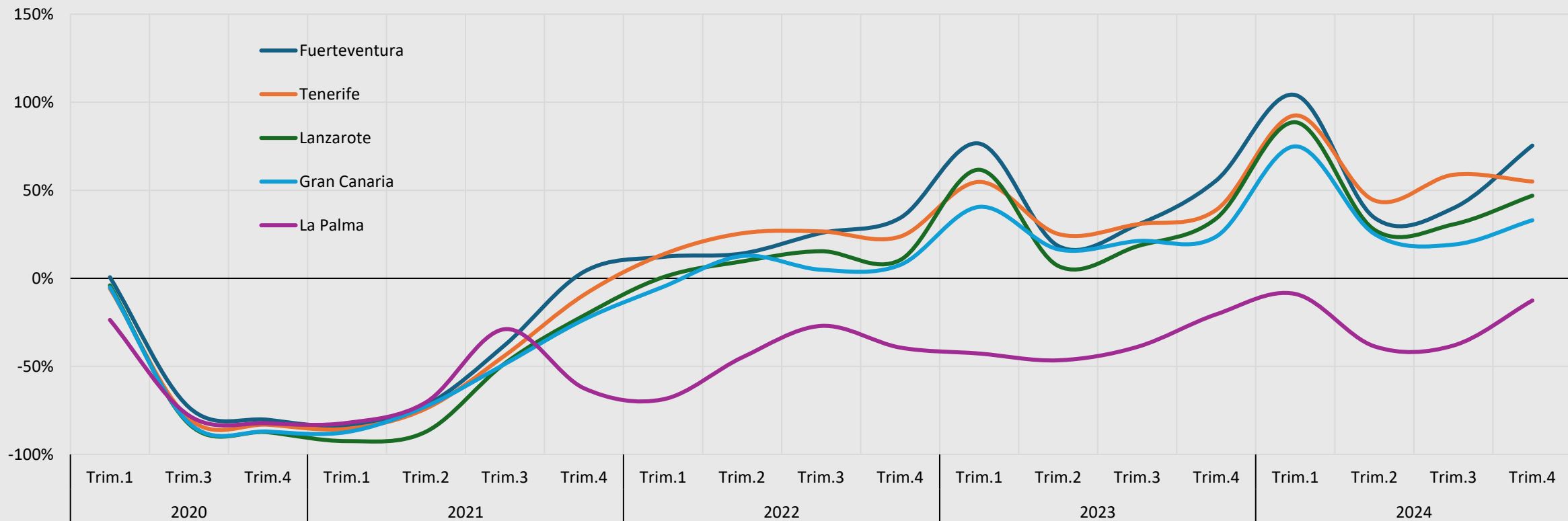


Nota: No se publicaron datos para el segundo trimestre de 2020. Turistas extranjeros y del resto de España. Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

La recuperación del gasto turístico en Canarias ha seguido una tendencia positiva desde 2021, con un crecimiento sostenido. Se observa que todas las islas, excepto La Palma, presentan una tendencia creciente, aunque esta última ha experimentado una recuperación más lenta, posiblemente debido a factores como el impacto de la erupción

volcánica y la pérdida de conectividad aérea. Destacan especialmente los valores registrados en el primer trimestre de 2023 y 2024, lo que resalta el potencial de Canarias como destino turístico de invierno.

### Variación (%) del gasto turístico agregado a precios corrientes respecto al mismo trimestre de 2019

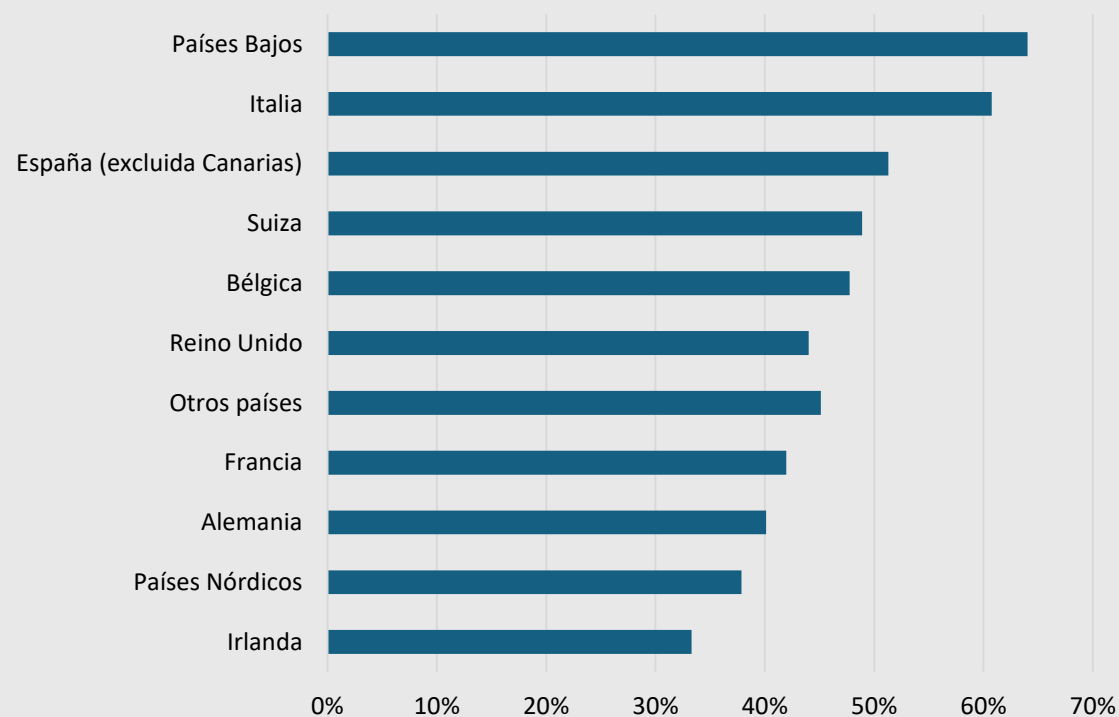


Nota: No se publicaron datos para el segundo trimestre de 2020. Turistas extranjeros y del resto de España. Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

El impacto de la existencia de un impuesto sobre las pernoctaciones o impuesto turístico (coloquialmente *tasa turística*) en la elección del destino varía según el país de origen. Aunque la mayoría de los turistas ha pagado este impuesto en otros destinos en los últimos cinco años, una proporción significativa tiende a evitar aquellos lugares donde se aplican. Países como Irlanda y el Reino Unido muestran una mayor sensibilidad a

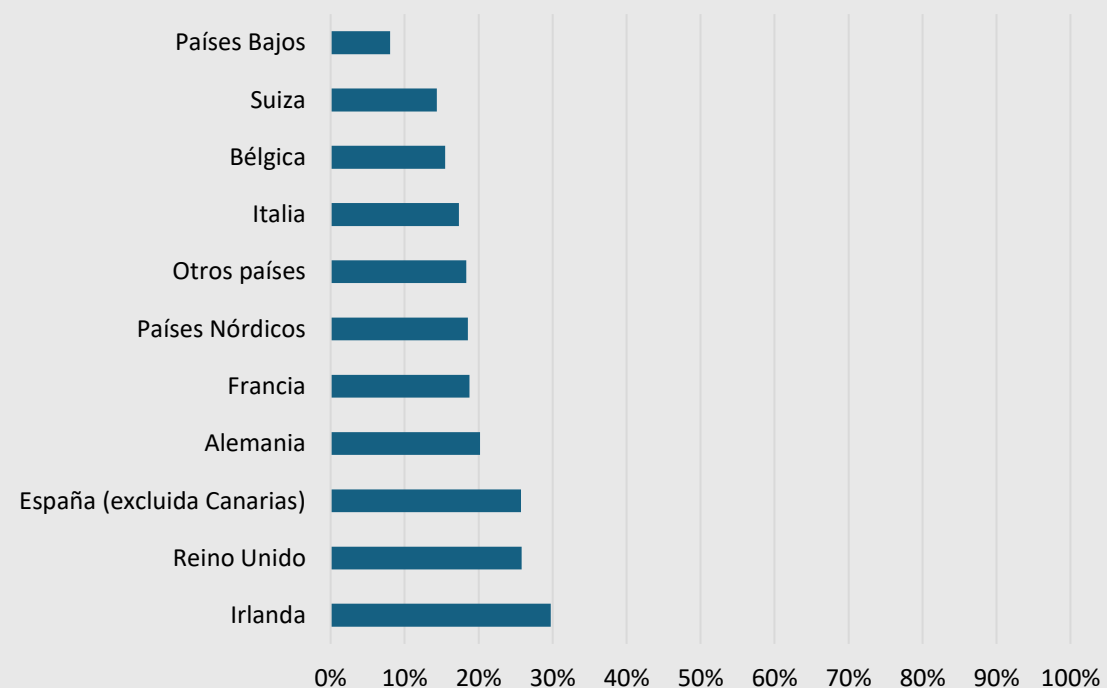
estos impuestos, con aproximadamente un 25% de los turistas de estos mercados descartando destinos que los implementan. En el otro extremo, se encuentran los Países Bajos, donde solo el 8% de los turistas excluyen este tipo de destinos al elegir su lugar de vacaciones.

### Turistas que han visitado algún destino vacacional donde hayan pagado una *tasa turística* (impuesto turístico) en los cinco años previos a 2024



Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico 2024 (ISTAC)

### Porcentaje de turistas que suelen excluir destinos que aplican una *tasa turística* (impuesto turístico)

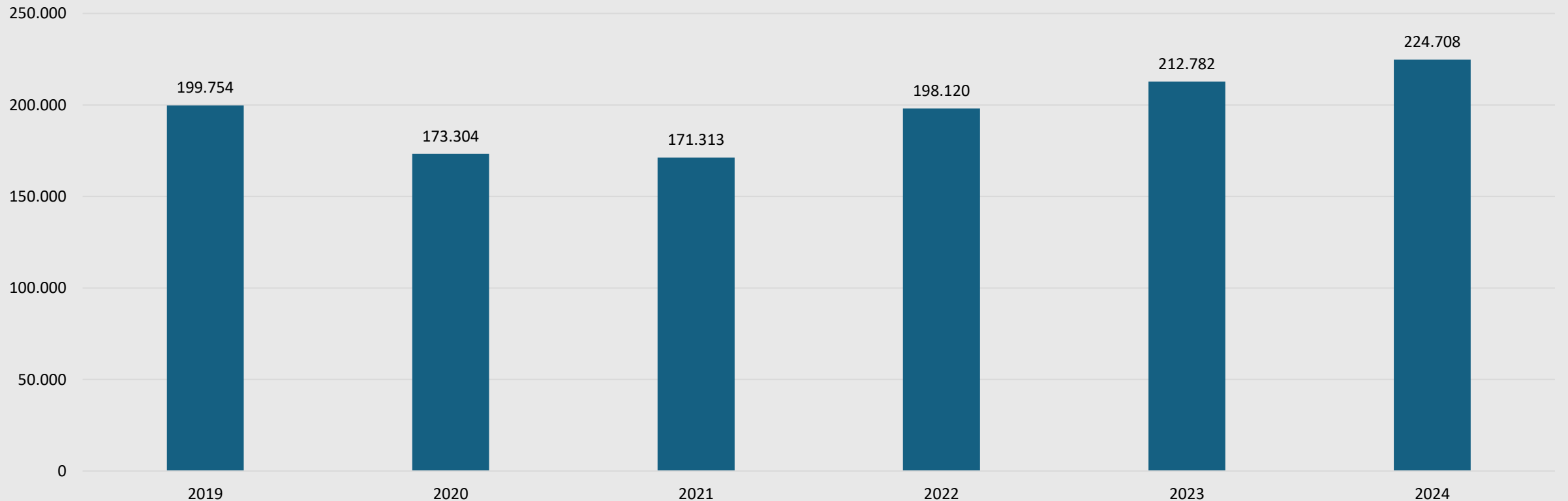


Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico 2024 (ISTAC)

El empleo en el sector turístico en Canarias ha mostrado un crecimiento sostenido desde 2021, alcanzando en 2024 su nivel más alto con 224.708 afiliados, lo que representa un aumento del 12,5% respecto a 2019. Este incremento refleja no solo la

recuperación del turismo, sino también su impacto positivo en la creación de empleo en el archipiélago.

### Empleo en actividades características del turismo en Canarias



Fuente: Estadística de Afiliación a la Seguridad Social por lugar de residencia (ISTAC)

4.

Áreas clave de la  
sostenibilidad  
del turismo



# Áreas clave de la sostenibilidad del turismo en Canarias

Área clave de la sostenibilidad del turismo en Canarias	Relación con áreas INSTO-OMT
1. Atractivo del destino y satisfacción del turista	Área Específica Canarias
2. Estacionalidad del turismo	INSTO Área obligatoria
3. Conectividad aérea, transporte e intermediación	Área Específica Canarias
4. Impactos económicos, beneficios e innovación	INSTO Área obligatoria (ampliada)
5. Formación, emprendimiento y empleo	INSTO Área obligatoria (ampliada)
6. Digitalización, conocimiento y turismo inteligente	Área Específica Canarias
7. Gestión de la energía	INSTO Área obligatoria
8. Gestión del agua y de las aguas residuales	INSTO Área obligatoria (dos áreas)
9. Gestión de los residuos sólidos	INSTO Área obligatoria
10. Capital natural de apoyo al turismo. Áreas protegidas y ecosistemas frágiles	Área Específica Canarias
11. Cambio climático y mitigación	INSTO Área obligatoria
12. Satisfacción local con el turismo y bienestar	INSTO Área obligatoria (ampliada)
13. Turismo de masas y <i>overtourism</i>	Área Específica Canarias
14. Madurez del destino y renovación	Área Específica Canarias
15. Accesibilidad universal e inclusividad	INSTO Área obligatoria
16. Gobernanza	INSTO Área obligatoria

## INSTO (Naciones Unidas Turismo) Áreas obligatorias



La red INSTO utiliza 11 áreas clave obligatorias que, en el caso de Canarias se han incrementado hasta 16.

4.1

Atractivo del  
destino y  
satisfacción del  
turista

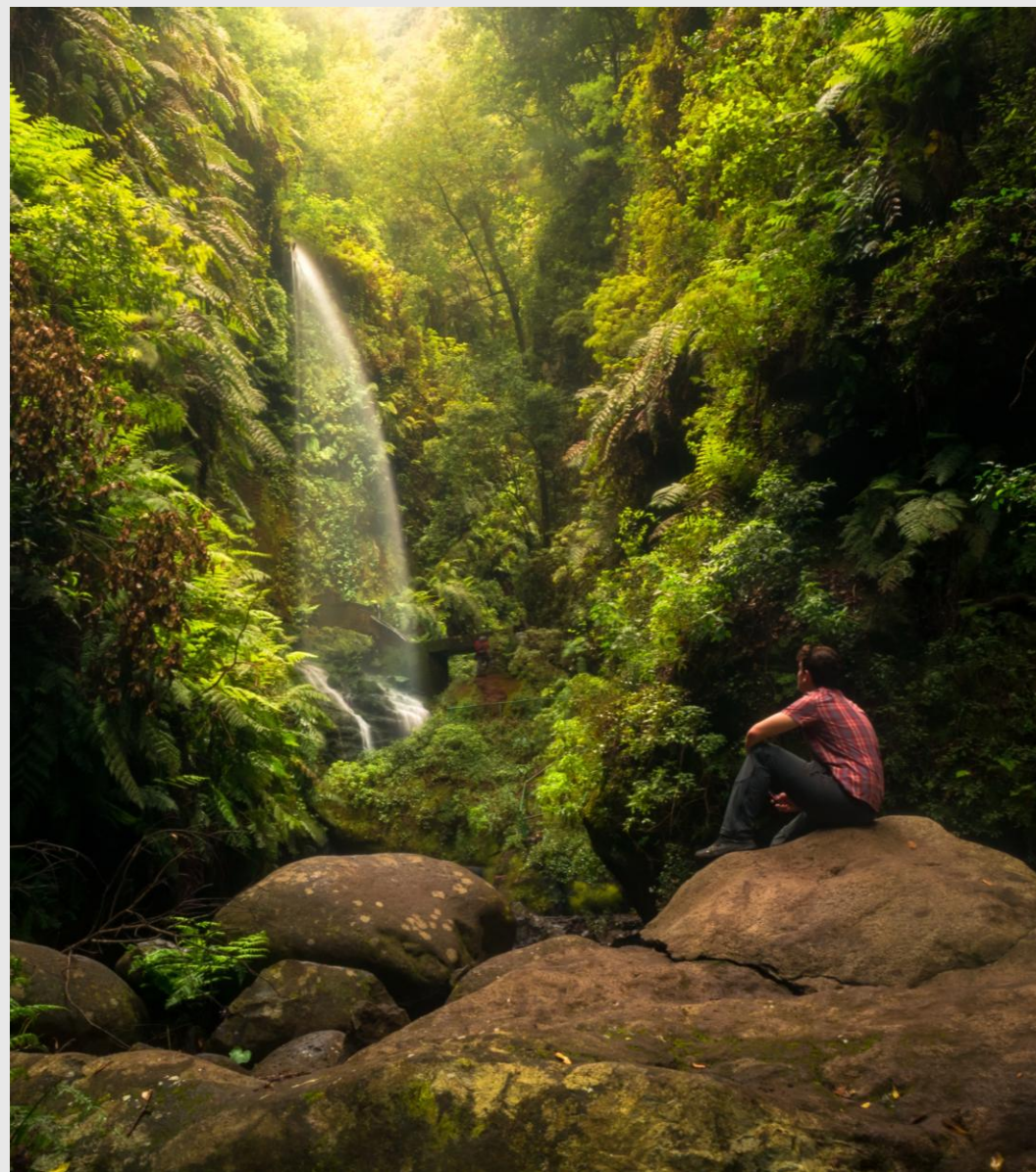


# Introducción

Canarias se ha consolidado como un destino turístico de referencia a nivel mundial, reconocido por su atractivo único que combina un clima excepcional durante todo el año, una gran diversidad de paisajes, un entorno de tolerancia y seguridad, junto a una rica herencia cultural. El clima es un aspecto decisivo en la elección de Canarias como destino turístico para el 75,6% de los turistas en el año 2024.

Por otro lado, el archipiélago también destaca por la alta satisfacción de sus visitantes. En el año 2024, el 97,1% de los turistas considera que sus vacaciones en las islas fueron acorde a sus expectativas o mejor de lo que esperaban, valorando positivamente su experiencia con 8,74 puntos en una escala de 0 a 10 (ISTAC, 2024). Además, destaca que el 70,9% de los turistas que visitaron Canarias en el año 2024 ya lo habían hecho con anterioridad (ISTAC, 2024).

Canarias presenta el desafío de diversificar aún más su oferta turística ya que según los datos de la Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC, 2024) debido a que algunos aspectos complementarios a la oferta turística en sí, son poco valorados por los turistas a la hora de elegir Canarias como destino turístico. Los desafíos de la sostenibilidad económica requieren una mejora de los productos turísticos ofrecidos para ofrecer experiencias que puedan competir en el complejo escenario turístico internacional. A su vez, la promoción de Canarias como destino debe tener en cuenta qué tipo de productos resultan más ventajosos para el destino y cómo mantener un equilibrio entre el atractivo turístico evitando los problemas asociados a la congestión que se observan en los últimos años en numerosos destinos internacionales.

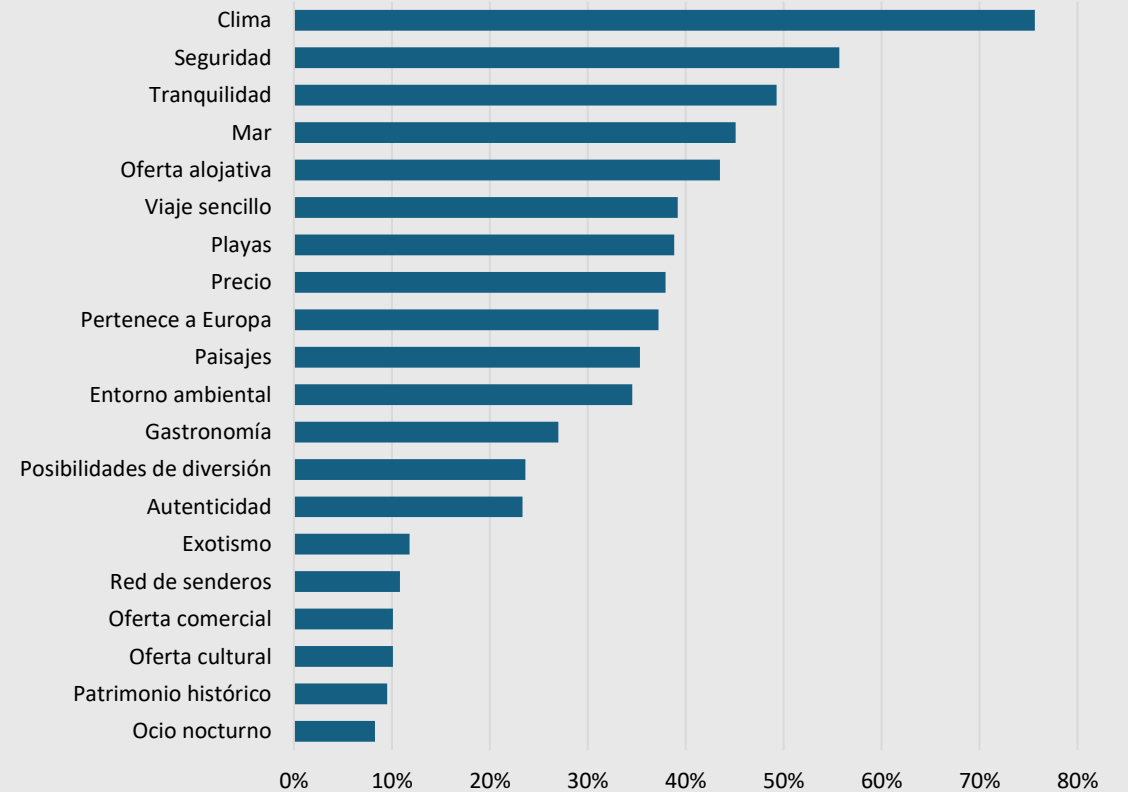


# Atractivo del destino

El clima es, sin lugar a dudas, el atractivo fundamental del destino para los turistas que llegan a Canarias. Otros aspectos como la seguridad, la tranquilidad, el mar y la oferta alojativa se mantienen también como factores destacados de elección. No obstante, en 2024 se pueden apreciar algunas variaciones de interés respecto al año anterior.

Con respecto al año anterior aumenta la importancia concedida a la seguridad y al precio como factores de elección. Igualmente, la pertenencia a Europa gana cierta relevancia como factor de elección.

## Porcentajes de turistas según la importancia de diferentes aspectos en la elección de Canarias. 2024



Nota: Incluye extranjeros y del resto de España. Para cada aspecto existen 4 respuestas alternativas (“Mucho”, “Bastante”, “Algo”, “Nada”). Los datos del gráfico se refieren al porcentaje de turistas que seleccionaron la respuesta “Mucho”. | Fuente: Estadística sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Las principales actividades realizadas en Canarias en el año 2024 durante su estancia en las islas son pasear (73,6%), ir a la playa (68,9%), hacer uso de la piscina y las instalaciones del hotel (57,7%) y recorrer la isla por su cuenta (48,8%). Sin embargo, las actividades menos frecuentes son la observación astronómica (3,9%), el tratamiento de belleza y salud (5,2%), la visita a museos, exposiciones y centros culturales (10,8%) o la visita a bodegas, mercadillos y fiestas populares (11,2%).

### Porcentaje de turistas del resto de España y extranjeros que realizaron las siguientes actividades durante su estancia en Canarias

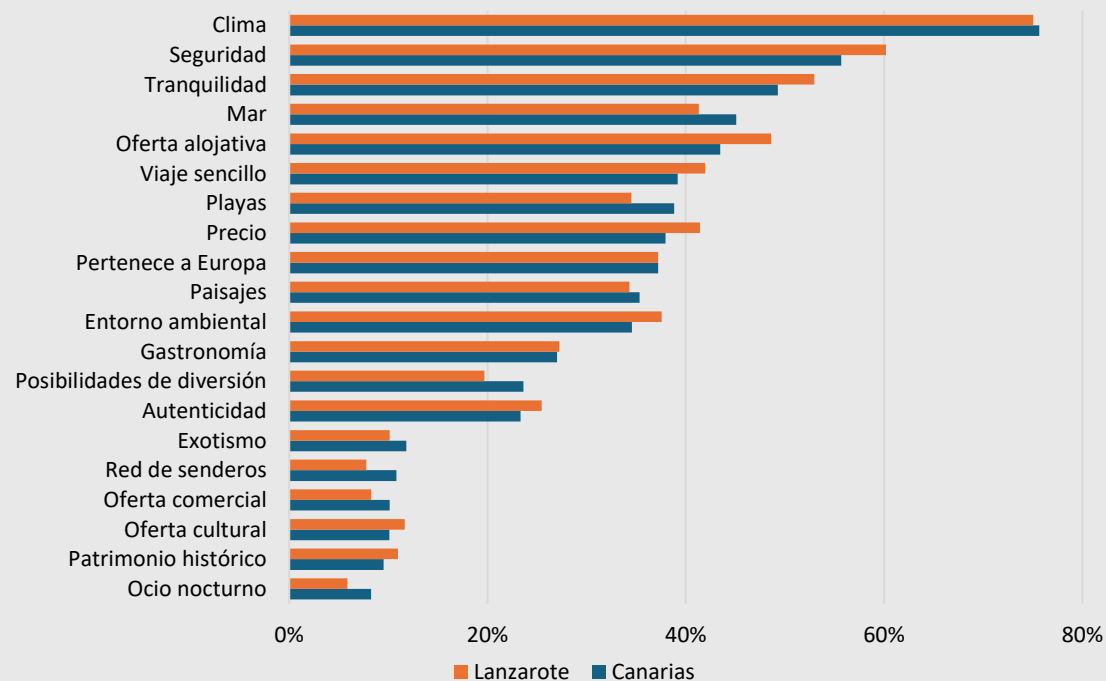


Fuente: Estadística sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Se muestran a continuación los principales factores de elección del destino y las actividades realizadas por los turistas en Lanzarote. Se observa que el clima, la seguridad y la tranquilidad son los aspectos más valorados por los visitantes a la hora de elegir la

isla, con un porcentaje superior al 70%, en 2024. En cuanto a las actividades más habituales destacan: pasear y callejear, ir a la playa y el disfrute de la piscina e instalaciones hoteleras, seguidas por los recorridos por la isla y la gastronomía.

### Porcentaje de turistas según la importancia de los aspectos en la elección de Lanzarote en 2024



Nota: Para cada aspecto existen 4 respuestas distintas (“Mucho”, “Bastante”, “Algo”, “Nada”). Los datos del gráfico se refieren al porcentaje de turistas que seleccionaron la respuesta “Mucho”.

Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

### Porcentaje de turistas según actividades que realizan en Lanzarote en 2024



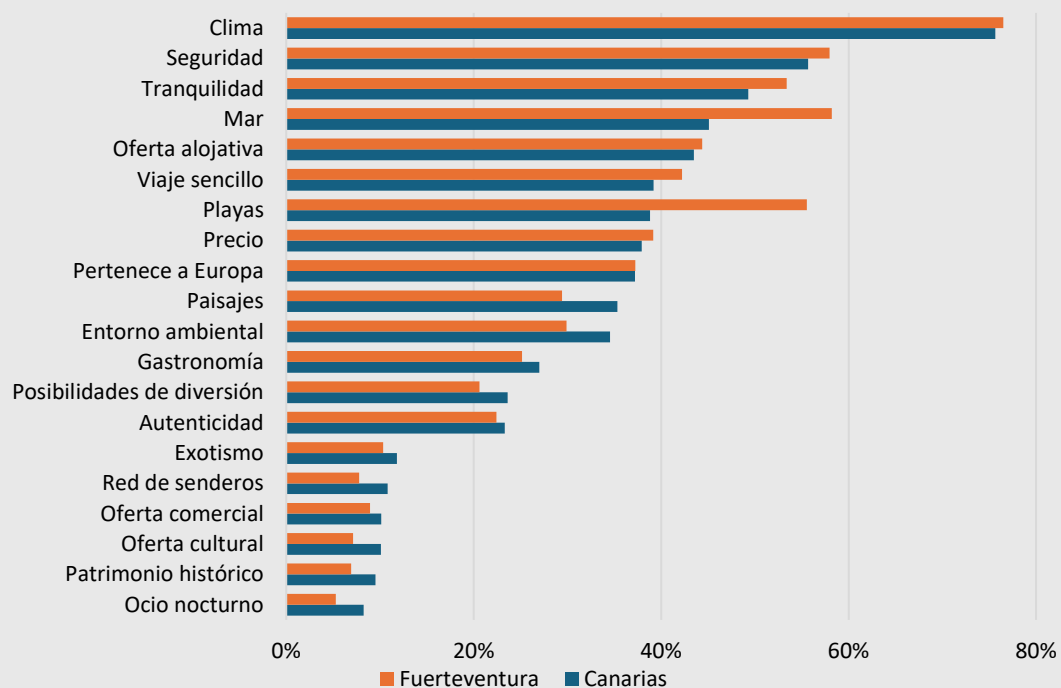
Nota: Para cada aspecto existen 4 respuestas distintas (“Mucho”, “Bastante”, “Algo”, “Nada”). Los datos del gráfico se refieren al porcentaje de turistas que seleccionaron la respuesta “Mucho”.

Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Los gráficos muestran los principales factores de elección del destino y las actividades realizadas por los turistas en Fuerteventura. Se observa que el clima, el mar y las playas son los aspectos más valorados por los visitantes a la hora de elegir la isla para un porcentaje bastante alto de turistas. En cuanto a las actividades, destacan ir a la playa,

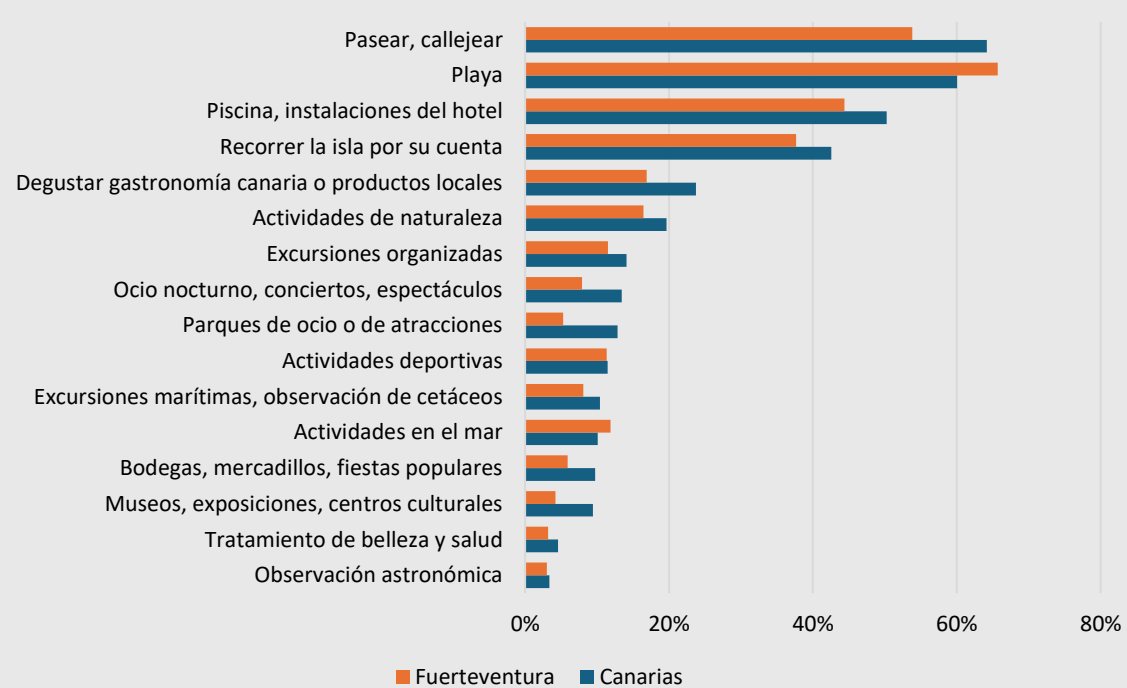
pasear y el disfrute de la piscina e instalaciones hoteleras, seguidas por los recorridos por la isla. Sin embargo, otras actividades como visitar museos o exposiciones, o ir a bodegas, mercadillos, fiestas populares, etc. tienen menor relevancia en Fuerteventura con respecto al total de Canarias.

### Porcentaje de turistas según la importancia de los aspectos en la elección de Fuerteventura en 2024



Nota: Para cada aspecto existen 4 respuestas distintas (“Mucho”, “Bastante”, “Algo”, “Nada”). Los datos del gráfico se refieren al porcentaje de turistas que seleccionaron la respuesta “Mucho”.  
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

### Porcentaje de turistas según actividades que realizan en Fuerteventura en 2024

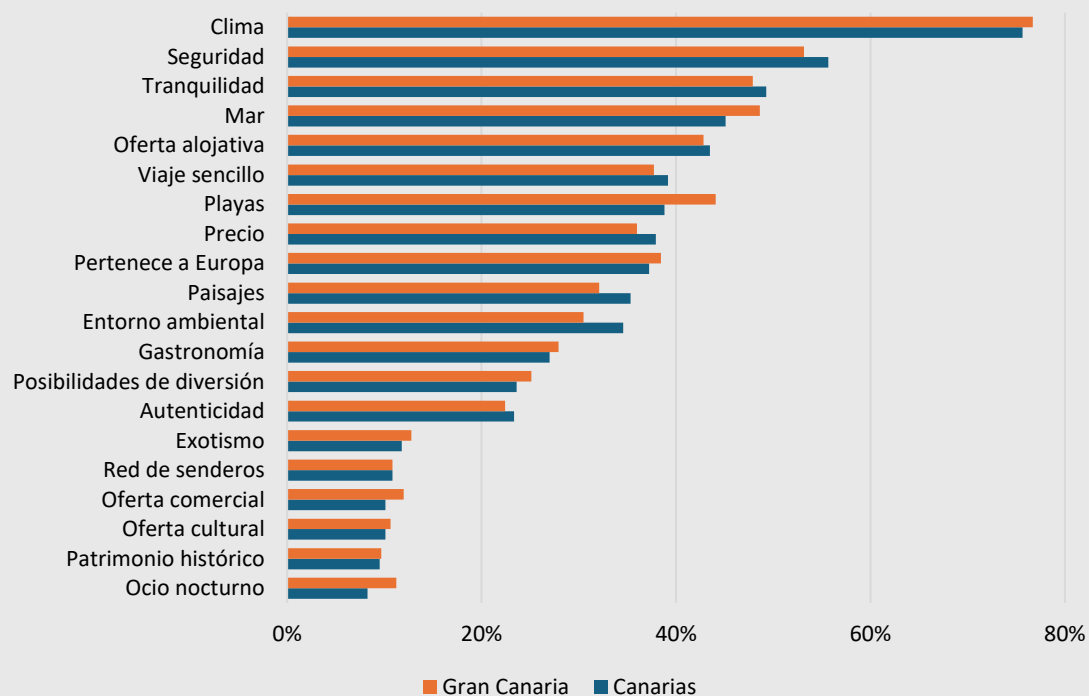


Nota: Para cada aspecto existen 4 respuestas distintas (“Mucho”, “Bastante”, “Algo”, “Nada”). Los datos del gráfico se refieren al porcentaje de turistas que seleccionaron la respuesta “Mucho”.  
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Los gráficos muestran los principales factores de elección del destino y las actividades realizadas por los turistas en Gran Canaria. Se observa que el clima, la seguridad y el mar son los aspectos más valorados por los visitantes a la hora de elegir la isla, con 76,7%, 53,2% y 47,9% respectivamente. En cuanto a las actividades, destacan ir a la playa,

pasear y el disfrute de la piscina e instalaciones hoteleras, seguidas por los recorridos por la isla. Sin embargo, otras actividades como conciertos y espectáculos tienen menor relevancia en Gran Canaria con respecto al total de Canarias.

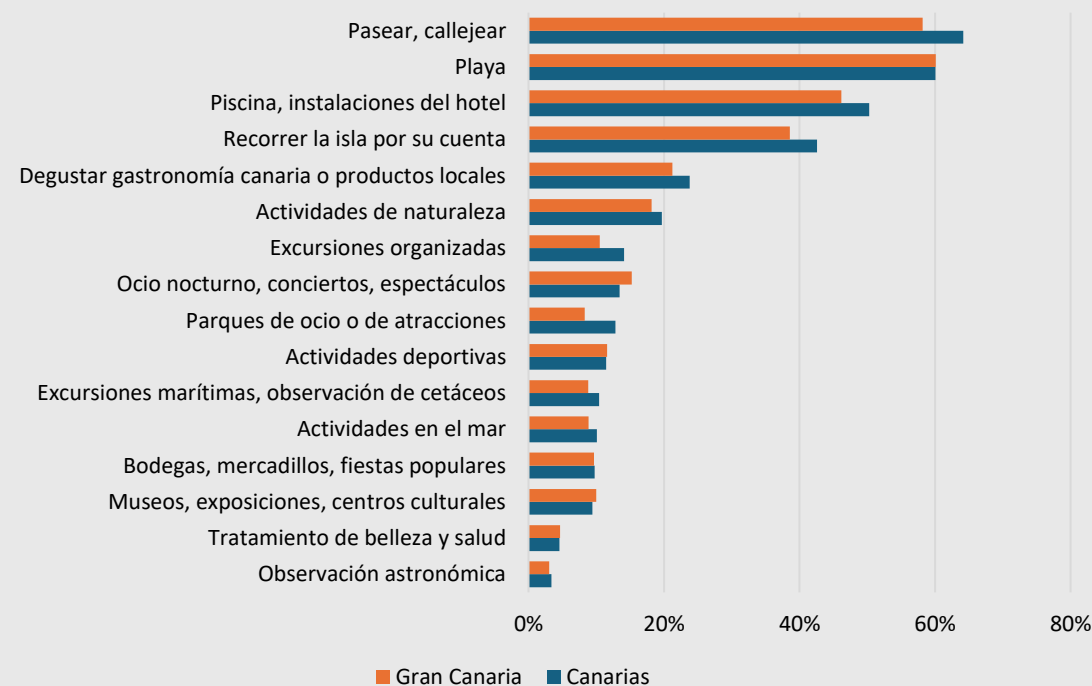
### Porcentaje de turistas según la importancia de los aspectos en la elección de Gran Canaria en 2024



Nota: Para cada aspecto existen 4 respuestas distintas (“Mucho”, “Bastante”, “Algo”, “Nada”). Los datos del gráfico se refieren al porcentaje de turistas que seleccionaron la respuesta “Mucho”.

Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

### Porcentaje de turistas según actividades que realizan en Gran Canaria en 2024



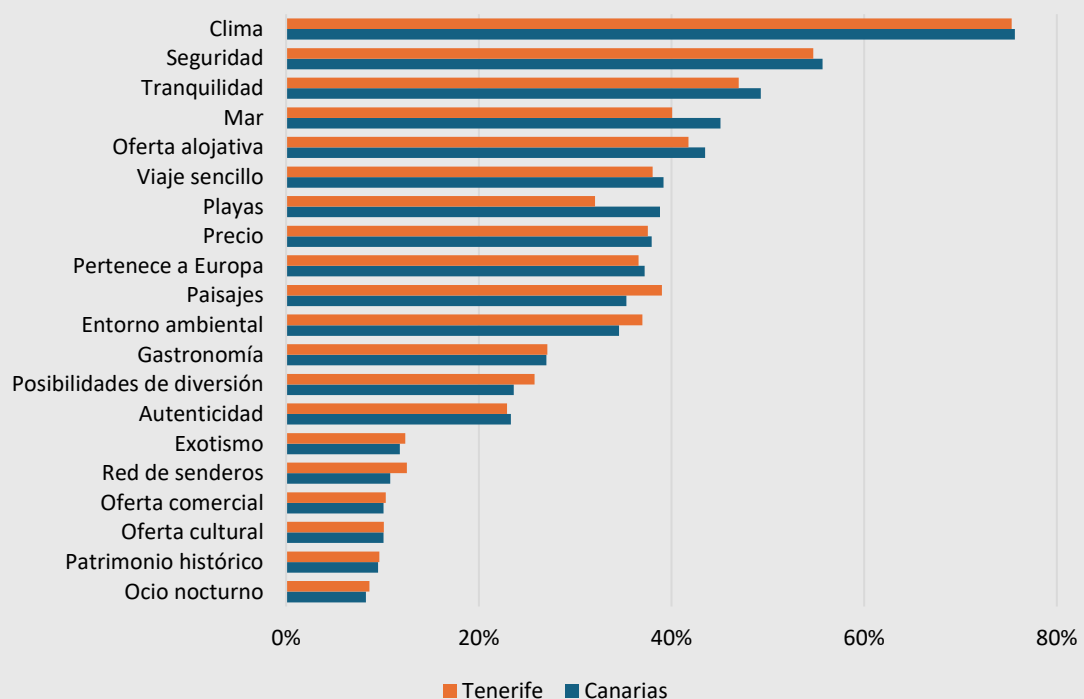
Nota: Para cada aspecto existen 4 respuestas distintas (“Mucho”, “Bastante”, “Algo”, “Nada”). Los datos del gráfico se refieren al porcentaje de turistas que seleccionaron la respuesta “Mucho”.

Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Se observa que el clima, la seguridad y la tranquilidad son los aspectos más valorados por los visitantes a la hora de elegir la isla de Tenerife, con un porcentaje bastante alto en dichos aspectos. En cuanto a las actividades, destacan pasear, ir a la playa y el

disfrute de la piscina e instalaciones hoteleras, seguidas por los recorridos por la isla. Sin embargo, existen grandes diferencias entre las excursiones marítimas y la observación de cetáceos.

### Porcentaje de turistas según la importancia de los aspectos en la elección de Tenerife en 2024



Nota: Para cada aspecto existen 4 respuestas distintas (“Mucho”, “Bastante”, “Algo”, “Nada”). Los datos del gráfico se refieren al porcentaje de turistas que seleccionaron la respuesta “Mucho”.  
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

### Porcentaje de turistas según actividades que realizan en Tenerife en 2024

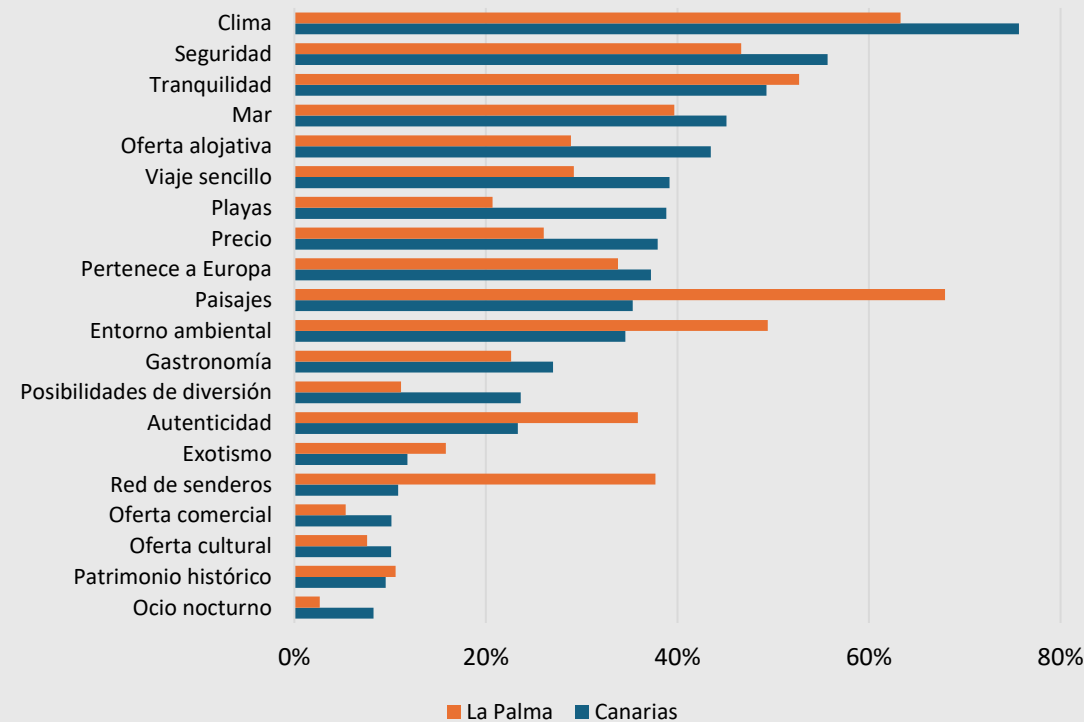


Nota: Para cada aspecto existen 4 respuestas distintas (“Mucho”, “Bastante”, “Algo”, “Nada”). Los datos del gráfico se refieren al porcentaje de turistas que seleccionaron la respuesta “Mucho”.  
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Los gráficos muestran los principales factores de elección del destino y las actividades realizadas por los turistas en La Palma. Se observa que los paisajes, el clima y la tranquilidad son los aspectos más valorados por los visitantes a la hora de elegir la isla. En cuanto a las actividades, predominan el paseo, la exploración de la isla por cuenta propia y las actividades en la naturaleza, seguidas por el disfrute de la playa. La Palma

presenta mayores diferencias en las actividades realizadas por los turistas en comparación a lo observado en el resto de las islas del archipiélago. Actividades como la observación astronómica adquieren una relevancia especial en esta isla, al igual que las visitas a museos y bodegas, lo que resalta su oferta diferenciada orientada al turismo de naturaleza y la cultura local.

### Porcentaje de turistas según la importancia de los aspectos en la elección de La Palma en 2024



Nota: Para cada aspecto existen 4 respuestas distintas (“Mucho”, “Bastante”, “Algo”, “Nada”). Los datos del gráfico se refieren al porcentaje de turistas que seleccionaron la respuesta “Mucho”.

Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

### Porcentaje de turistas según actividades que realizan en La Palma en 2024



Nota: Para cada aspecto existen 4 respuestas distintas (“Mucho”, “Bastante”, “Algo”, “Nada”). Los datos del gráfico se refieren al porcentaje de turistas que seleccionaron la respuesta “Mucho”.

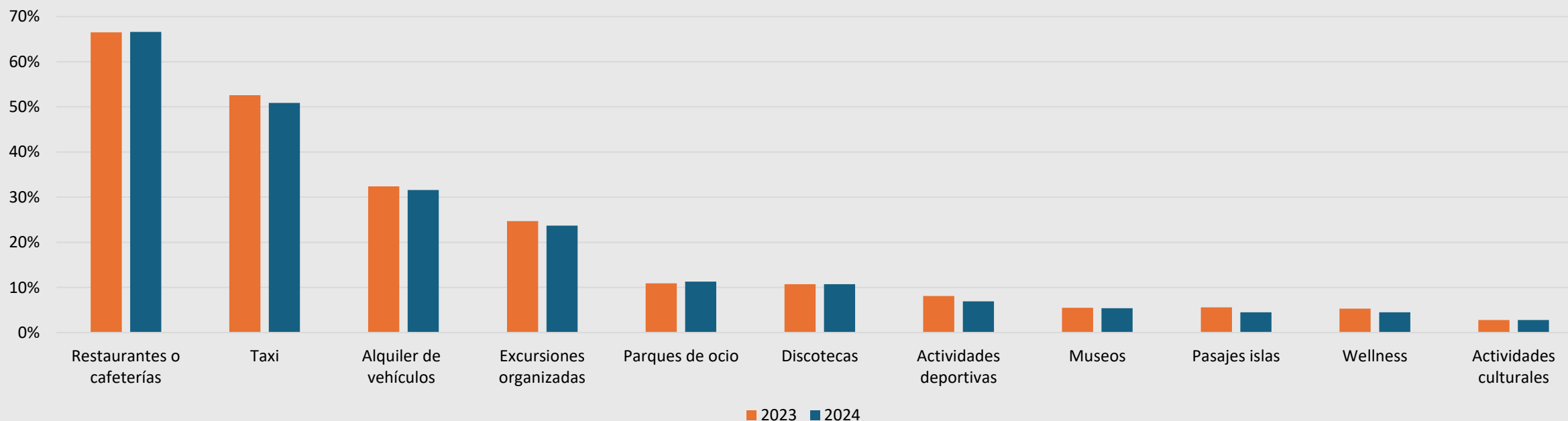
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Principales conceptos del gasto realizado en destino

En 2024, la mayoría de los turistas en Canarias han realizado algún gasto en restauración (67%), seguido del uso de taxis (51%), el alquiler de vehículos (32%) y las excursiones organizadas (24%). Sin embargo, esto no implica que estos sectores concentren el mayor volumen de gasto, sino que son los más utilizados. Otras actividades son consumidas

por un porcentaje más reducido de los turistas, llamando la atención el bajo peso de las actividades culturales. Estos datos reflejan la posibilidad de diversificar el consumo turístico y fomentar un mayor gasto en experiencias sostenibles y culturales.

## Porcentaje de turistas que gastan en distintos servicios en Canarias



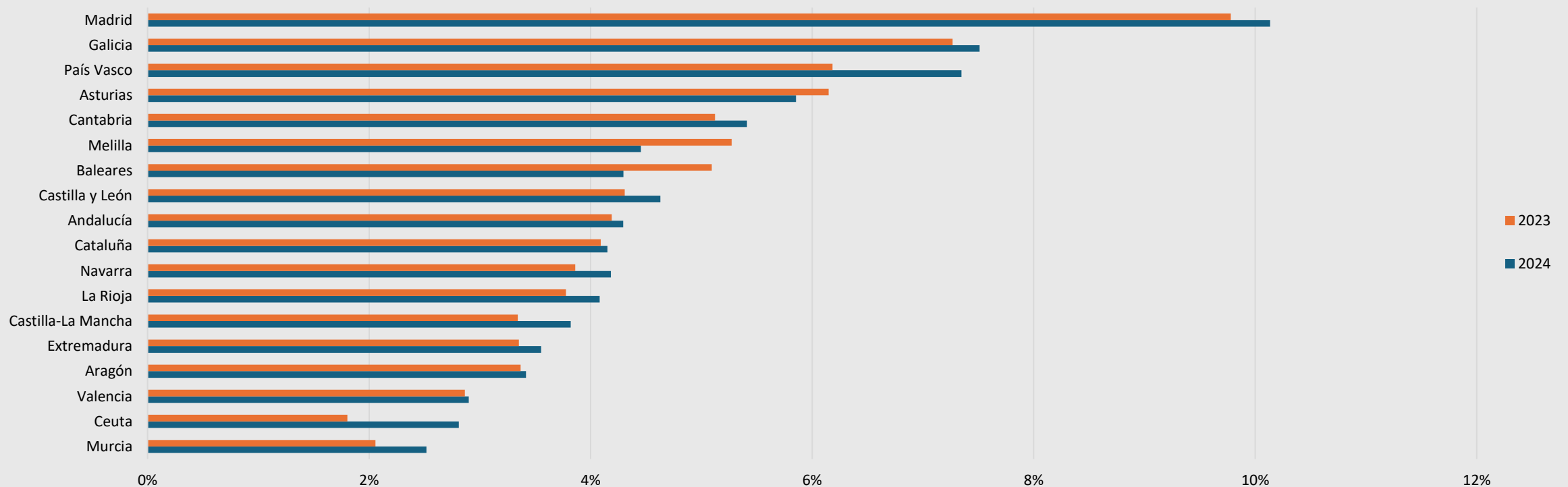
Fuentes: Promotur, a partir de la Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Atractivo de Canarias para los turistas del resto de España

Las comunidades autónomas con mayor propensión a visitar Canarias en 2024 fueron Madrid, Galicia y el País Vasco, con un 10,1%, 7,5% y 7,4% de viajes en relación con la población de cada comunidad, respectivamente. A nivel nacional, el número de viajes

de los turistas del resto de España equivale al 5,3% de la población. Se observa un crecimiento generalizado de las visitas desde todas las comunidades con respecto a 2023, salvo en el caso de Melilla y Baleares.

## Visitas de turistas del resto de España a Canarias desde cada comunidad autónoma en relación con la población de la comunidad de origen

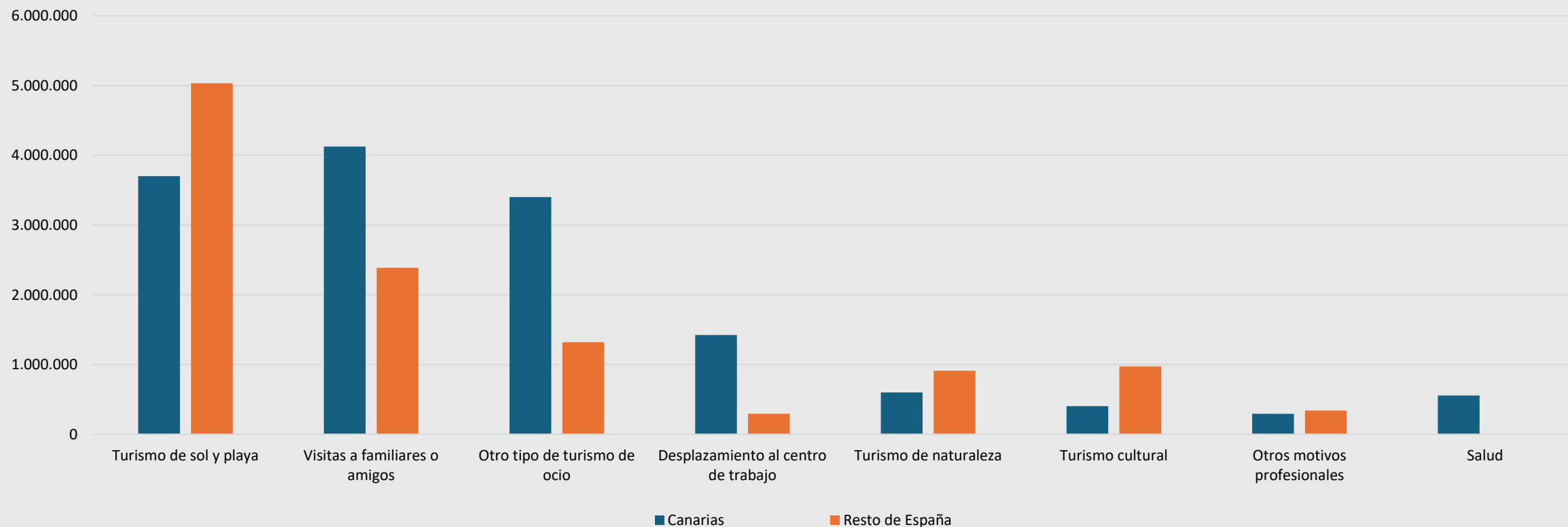


Fuente: Medición del turismo a partir de los teléfonos móviles (Estadística Experimental del INE) y Estadística continua de población (INE)

Entre los principales motivos de los turistas canarios para pernoctar en Canarias durante 2023, la visita a familiares o amigos fue la razón más frecuente, con más de 4 millones de pernoctaciones. Otros motivos destacados incluyen el turismo de sol y playa, así como otras formas de turismo de ocio. Por su parte, en las pernoctaciones de los turistas del resto de España se invierten las dos primeras posiciones. El turismo de sol y

playa ocupa la primera posición destacada con más de cinco millones de pernoctaciones, seguido de las visitas a familiares o amigos. Es relevante también mencionar que los turistas residentes en el resto de España tienen un mayor peso en el turismo cultural y de naturaleza.

### Pernoctaciones en Canarias de turistas residentes en Canarias y del resto de España según motivo principal del viaje y lugar de residencia en 2023



Nota: Los datos de 2024 no se encuentran disponibles al cierre de este informe. Fuente: Encuesta de Turismo de Residentes (INE)

# Lugares visitados

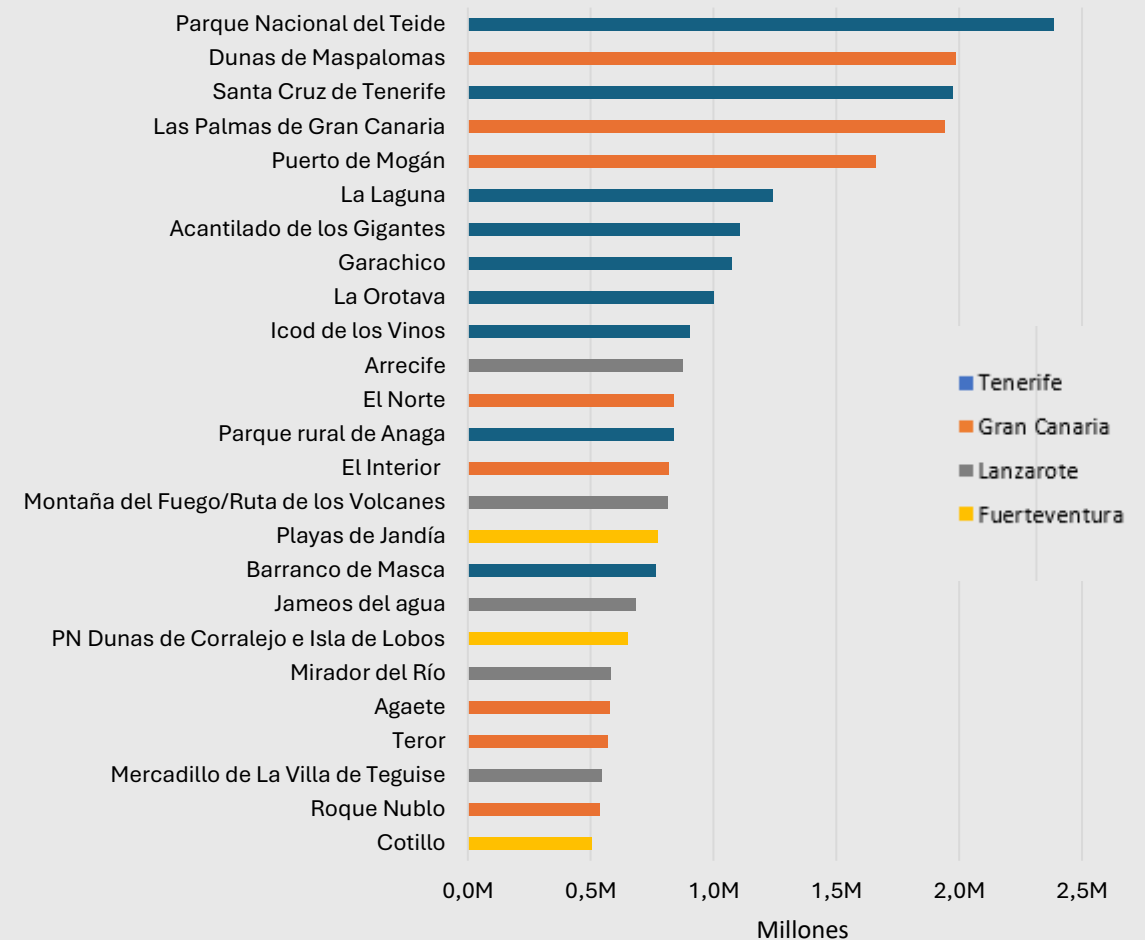
Casi dos millones y medio de turistas visitaron en 2024 el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, consolidándolo como el lugar más visitado de Canarias. En segundo lugar, se encuentran las Dunas de Maspalomas, en Gran Canaria, con casi dos millones de visitantes.

Les siguen las capitales de Tenerife y Gran Canaria, que también se aproximan a los dos millones de visitantes en 2024.

En Lanzarote, los lugares más visitados son Arrecife y la Ruta de los Volcanes, mientras que en Fuerteventura destacan las Playas de Jandía y el Parque Nacional de las Dunas de Corralejo e Isla de Lobos.

La variedad de estos destinos refleja la diversidad paisajística y turística del archipiélago, ofreciendo experiencias que van desde playas y dunas hasta volcanes y ciudades con historia.

## Lugares de Canarias más visitados por los turistas (resto de España y extranjeros) en 2024



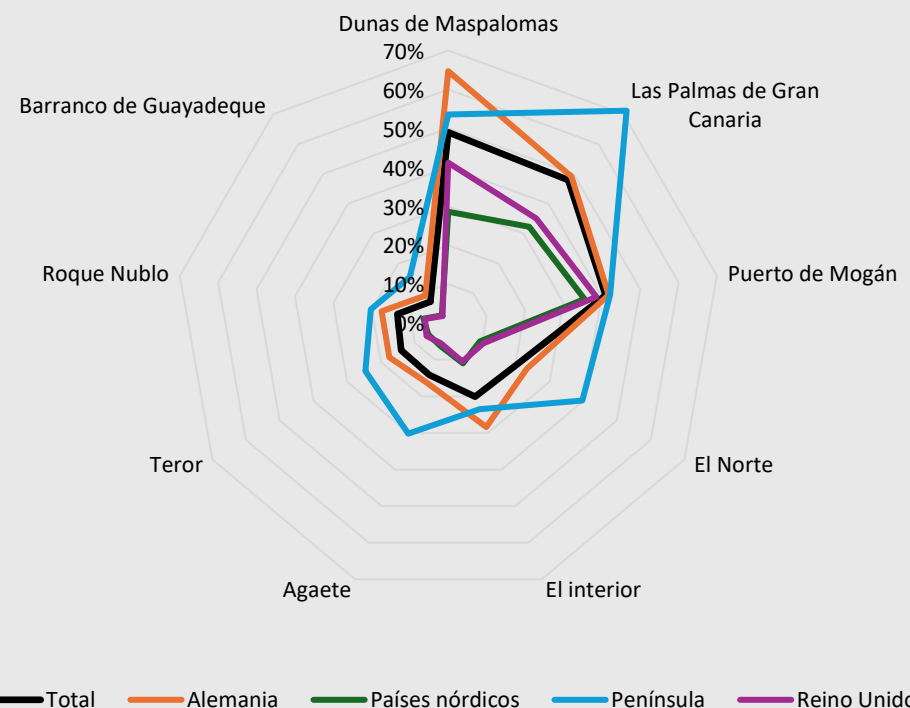
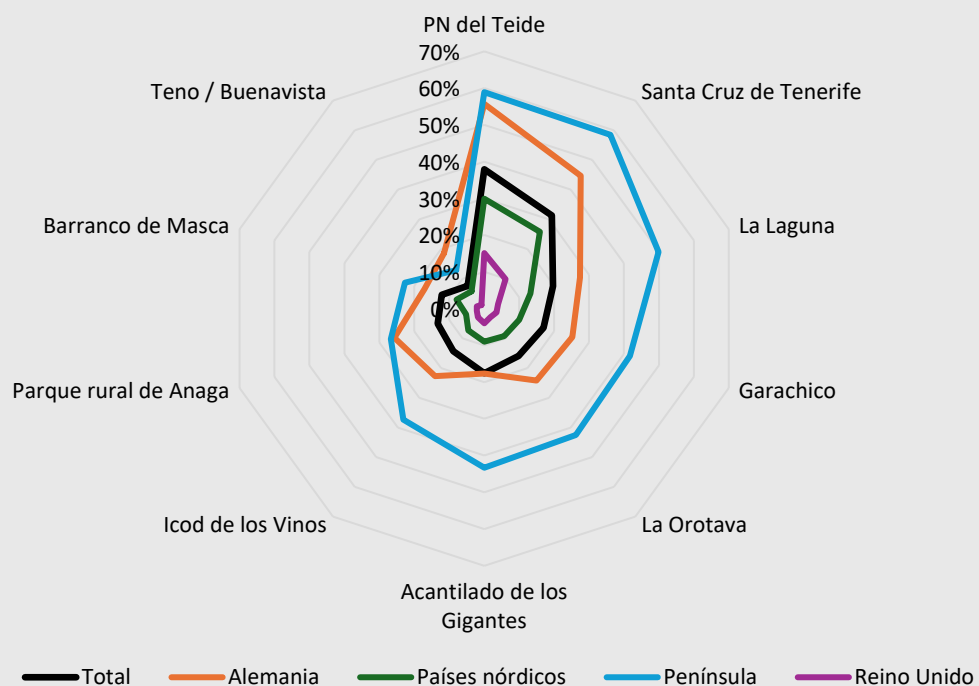
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Tanto en Tenerife como en Gran Canaria, los turistas del resto de España son los que más visitan los lugares más emblemáticos de estas islas, seguidos por los turistas alemanes. Si analizamos cada isla por separado, junto con las capitales insulares, en Tenerife destacan el Parque Nacional del Teide y San Cristóbal de La Laguna como los sitios más

visitados, mientras que en Gran Canaria sobresalen las Dunas de Maspalomas y el Puerto de Mogán. Es importante destacar que los turistas nórdicos y británicos son los que visitan menos lugares emblemáticos, situándose por debajo incluso de la media.

### Porcentaje de turistas que visitan lugares de Tenerife sobre el total de turistas que visitan la isla. 2024

### Porcentaje de turistas que visitan lugares de Gran Canaria sobre el total de turistas que visitan la isla. 2024



Fuente: Promotur, a partir de la Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

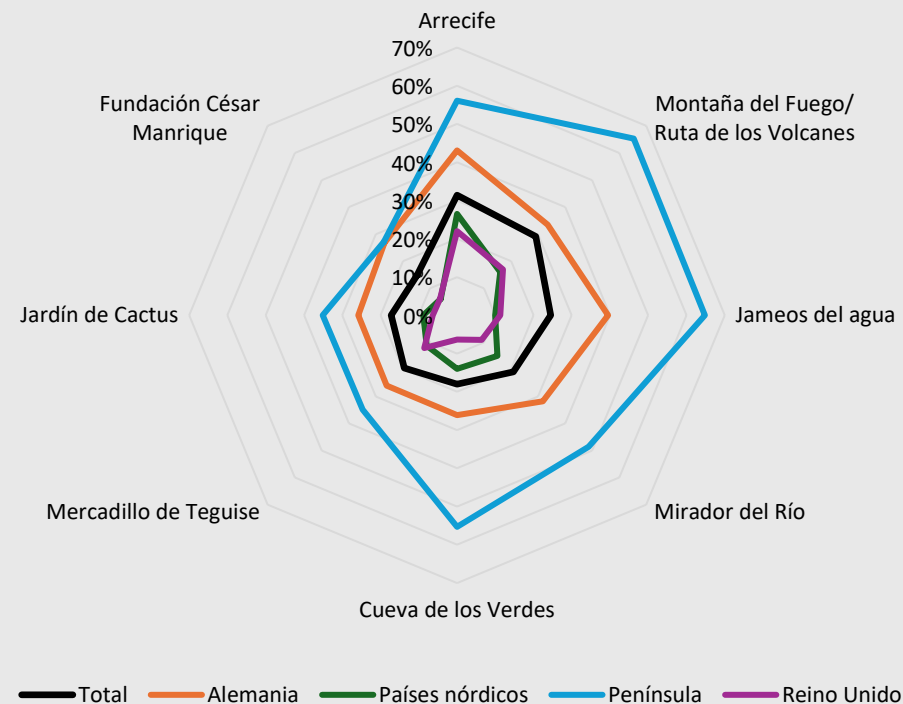
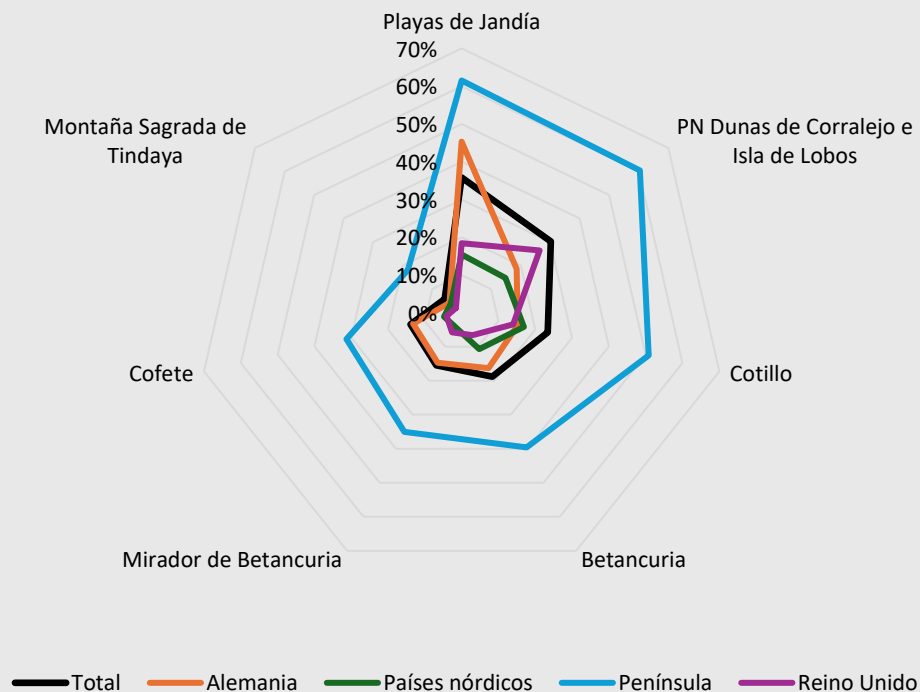
Fuente: Promotur, a partir de la Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

En Fuerteventura y Lanzarote, los turistas del resto de España siguen siendo los que más visitan los lugares emblemáticos. Sin embargo, en este caso, los turistas alemanes se sitúan por debajo de la media en visitas a los lugares de interés en Fuerteventura.

En la isla majorera, los sitios más visitados son las Playas de Jandía y el Parque Natural de Corralejo e Isla de Lobos. Por su parte, en Lanzarote destacan Arrecife y la Ruta de los Volcanes como los principales puntos de interés.

### Porcentaje de turistas que visitan lugares de Fuerteventura sobre el total de turistas que visitan la isla. 2024

### Porcentaje de turistas que visitan lugares de Lanzarote sobre el total de turistas que visitan la isla. 2024



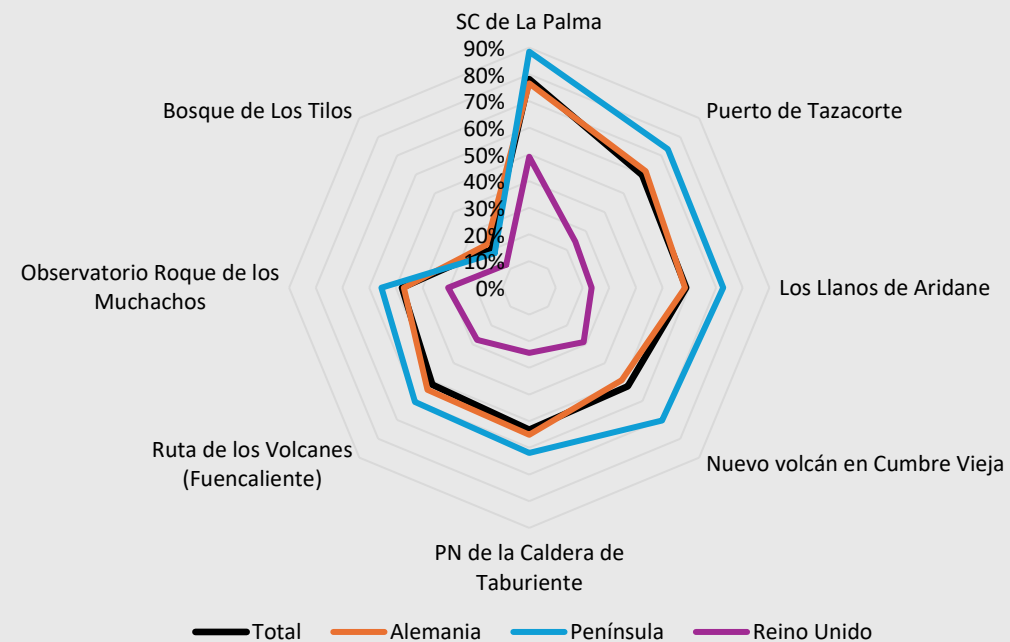
Fuente: Promotur, a partir de la Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Fuente: Promotur, a partir de la Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Entre todas las islas consideradas en la Encuesta sobre el Gasto Turístico, La Palma es la que registra los mayores porcentajes de turistas que visitan lugares de interés, situándose en casi todos los casos por encima del 50%. Esto refleja una diferencia en el perfil del turismo que llega a la isla, caracterizado por un visitante más activo, que no se limita a permanecer en su alojamiento.

Al igual que en el resto de las islas, los turistas británicos son los que menos visitan los distintos lugares de La Palma. Cabe destacar la gran afluencia de visitantes al volcán de Tajogaite creado tras la erupción de 2021.

## Porcentaje de turistas que visitan lugares de La Palma sobre el total de turistas que visitan la isla. 2024



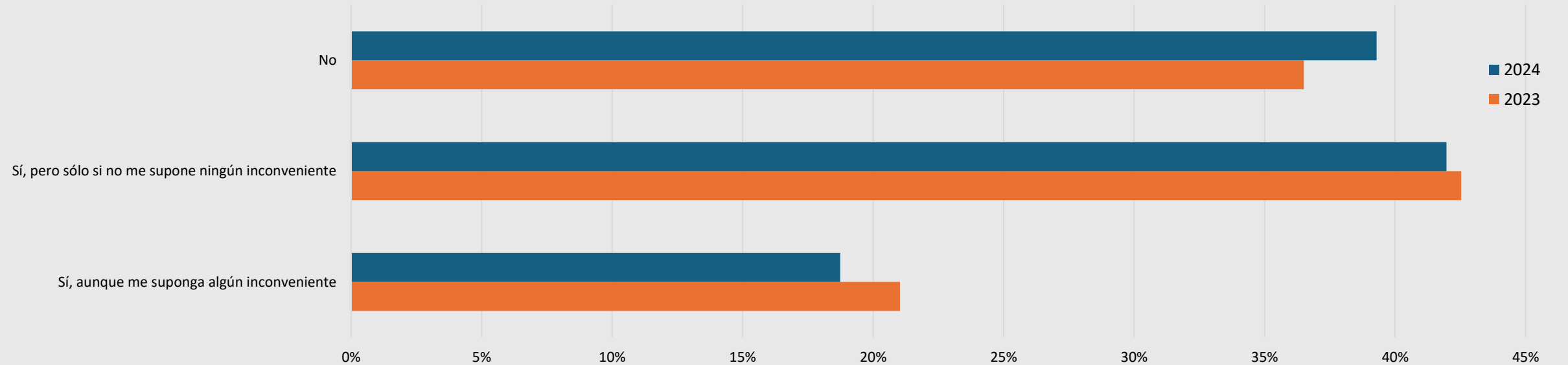
Fuente: Promotur, a partir de la Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Interés de los turistas por opciones más sostenibles

En 2024, el 41,9 % de los turistas expresó su disposición a elegir opciones sostenibles, siempre que esto no representara ningún inconveniente. Por otro lado, el 18,7 % estaba

dispuesto a hacerlo incluso si implicaba alguna dificultad. Finalmente, el 39,3 % de los encuestados no mostró interés en optar por alternativas sostenibles.

## Turistas del resto de España y extranjeros llegados a Canarias según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje en 2023 y primer trimestre de 2024



Nota: Datos publicados hasta el primer trimestre 2024, los datos de 2023 corresponden a todo el año.

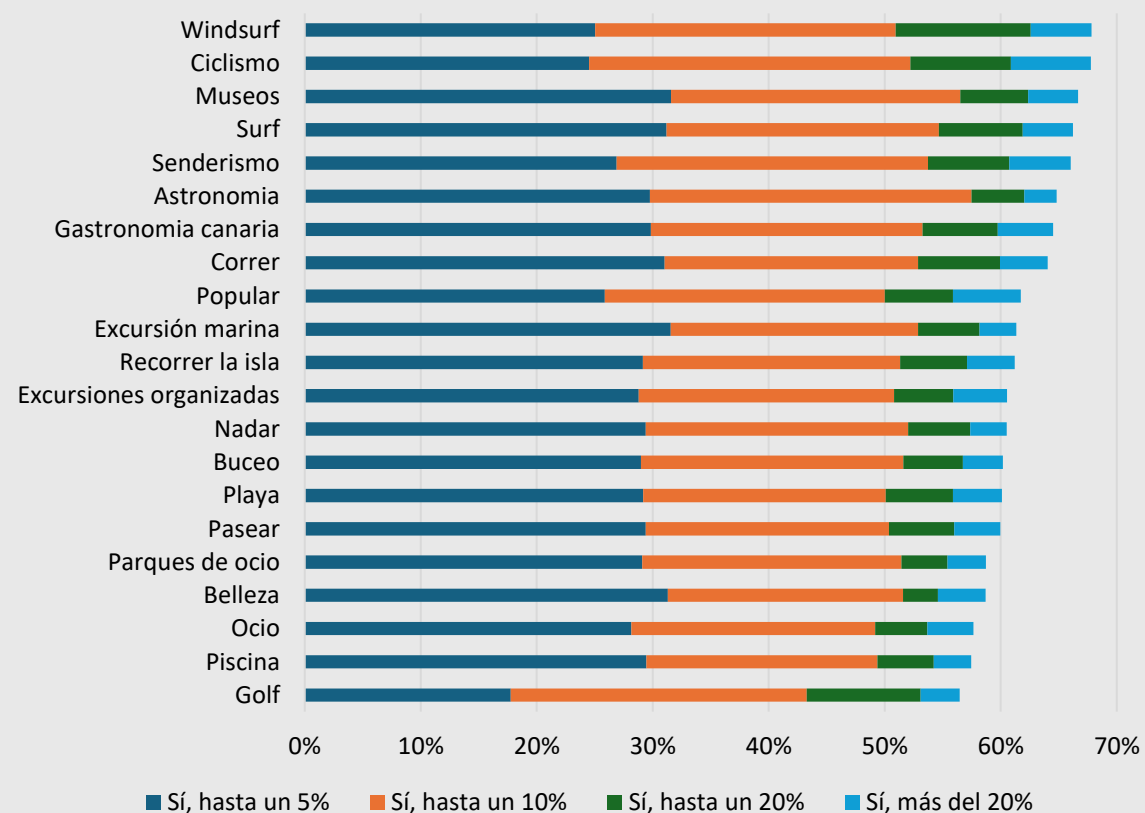
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

El gráfico muestra la disposición de los viajeros a gastar más en sus viajes para reducir su huella de carbono. Los turistas que practican actividades en la naturaleza, como surf, ciclismo y senderismo, así como aquellos interesados en museos, gastronomía y observación astronómica, muestran una mayor predisposición a asumir un sobrecoste. Destaca la presencia de quienes estarían dispuestos a pagar hasta un 5 % o 10 % más.

Sin embargo, una proporción significativa de los encuestados no está dispuesta a asumir un gasto adicional por opciones sostenibles, especialmente en actividades de ocio, belleza, piscina y golf.

Se puede destacar que los viajeros son más propensos a asumir costes adicionales en experiencias que implican un contacto más directo con el entorno natural y la cultura.

## Disposición por parte de los turistas a gastar más en su viaje para reducir su huella de carbono según de actividades realizadas. Primer trimestre de 2024



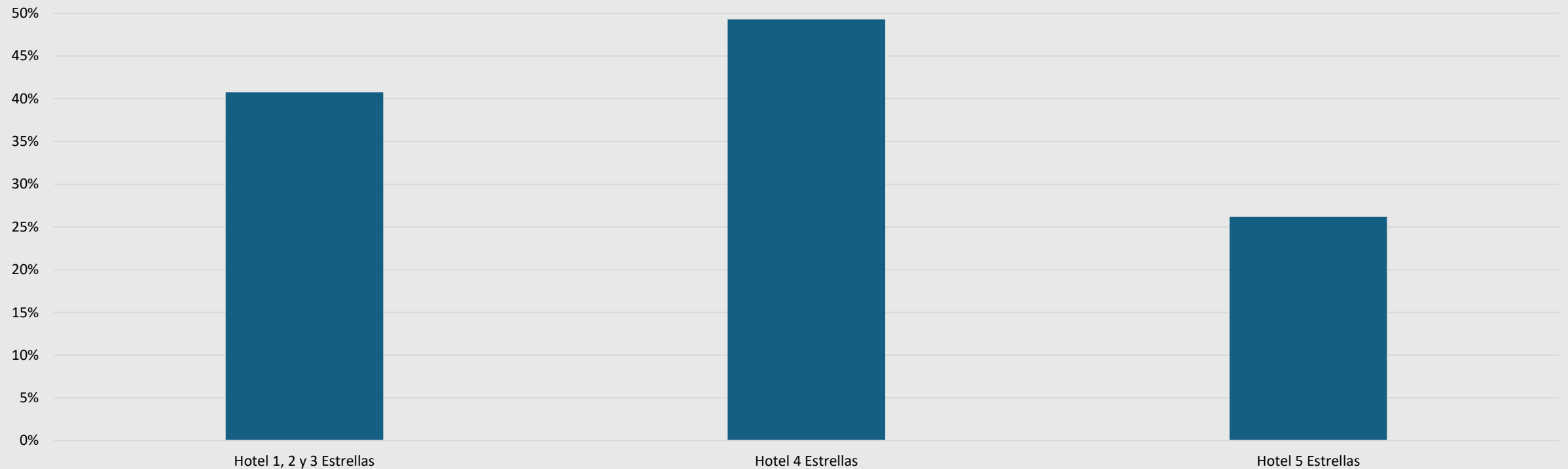
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Turistas en régimen de todo incluido

En los hoteles de Canarias, el porcentaje de turistas que eligen el régimen de todo incluido es mayor en los establecimientos de 4 estrellas, donde alcanza el 49,3 %. Les

siguen los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, con un 40,7%. Por último, los hoteles de 5 estrellas registran la menor proporción de huéspedes bajo este régimen, con un 26,2 %.

## Porcentaje de turistas alojados en régimen de todo incluido para cada tipología hotelera en Canarias en 2024

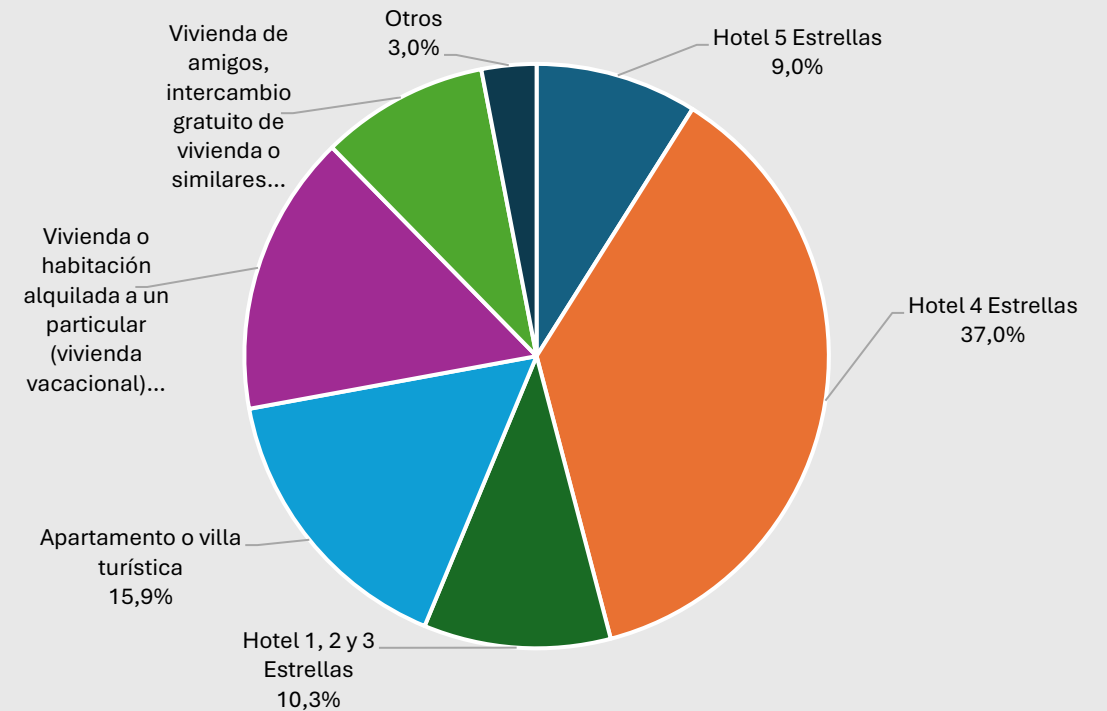


Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Distribución de los turistas según de opciones de alojamiento

La opción más utilizada por los turistas extranjeros y del resto de España que visitan Canarias son los hoteles de 4 estrellas, representando el 37% del total. Esta preferencia supera otras opciones de alojamiento, como los apartamentos o villas turísticas, que concentran un 15,9%, la vivienda o habitación alquilada a un particular (viviendas vacacionales), con un 15,5% y los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, que representan un 10,3%. Es interesante también conocer el peso que tienen los hoteles de 5 estrellas, el 9% y las viviendas de familiares y amigos o gratuitas, con un 9,3% de los turistas recibidos.

## Distribución de los turistas llegados a Canarias según tipo de alojamiento elegido en 2024



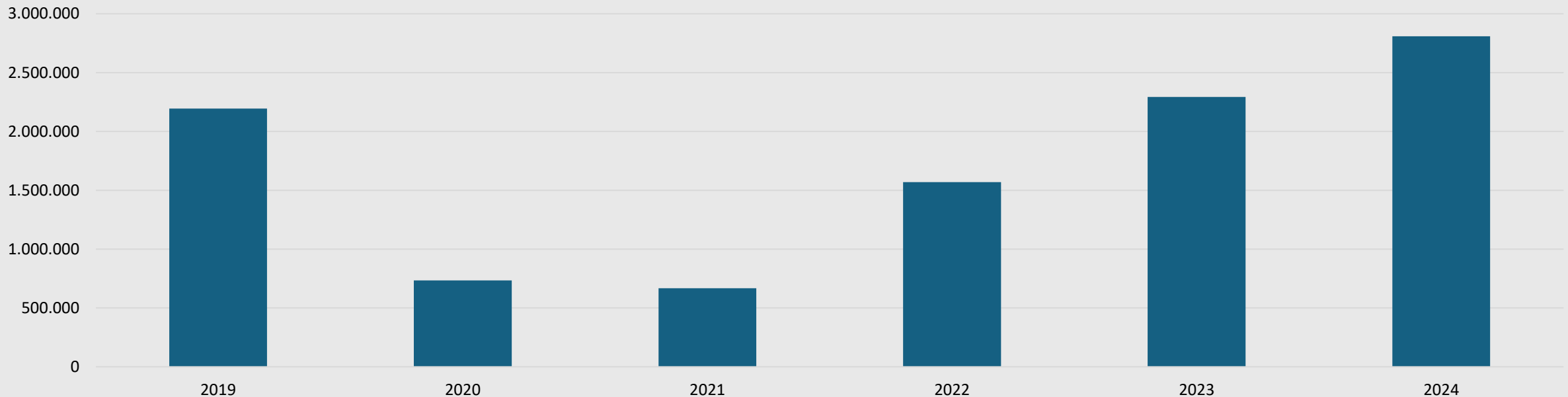
Nota: Incluye turistas del resto de España y extranjeros.  
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Estadísticas de cruceros

El número de cruceristas anuales llegados a los Puertos del Estado de Canarias entre 2019 y 2024 sufrió una drástica caída en 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a partir de 2022 se observa una notable recuperación, con un crecimiento constante que en 2024 alcanza cifras superiores a las de 2019, superando

así los niveles prepandémicos. Este repunte pone de manifiesto la resiliencia y el dinamismo de este sector en Canarias, así como su capacidad para adaptarse y fortalecerse tras la crisis sanitaria.

## Cruceristas anuales llegados a puertos del Estado de Canarias

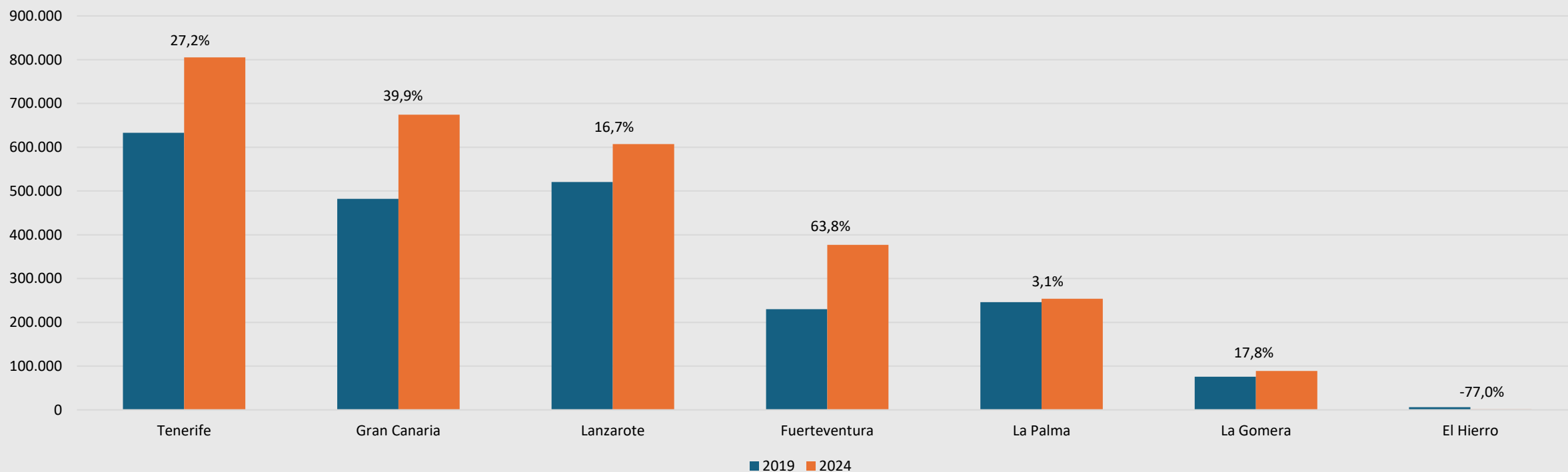


Nota: Los datos incluyen tanto a los cruceristas que finalizan su viaje en los puertos del Estado de Canarias como a aquellos que hacen escala. Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Si observamos la evolución entre 2019 y 2024 de las llegadas de cruceristas a las diferentes islas de Canarias, se aprecia un crecimiento generalizado, con algunos incrementos destacados, como en Fuerteventura (63,8%), Gran Canaria (39,9%) y Tenerife (27,2%). En Lanzarote y La Gomera el aumento ronda el 17%, mientras que en

La Palma es más moderado. Por el contrario, en El Hierro se observa un notable descenso porcentual en la llegada de cruceristas. Sin embargo, cabe destacar que este descenso se produce en un contexto de volúmenes de llegada significativamente bajos en comparación con otras islas del archipiélago.

### Cruceristas llegados a los Puertos del Estado de Canarias en 2019, 2024 y variación (%)

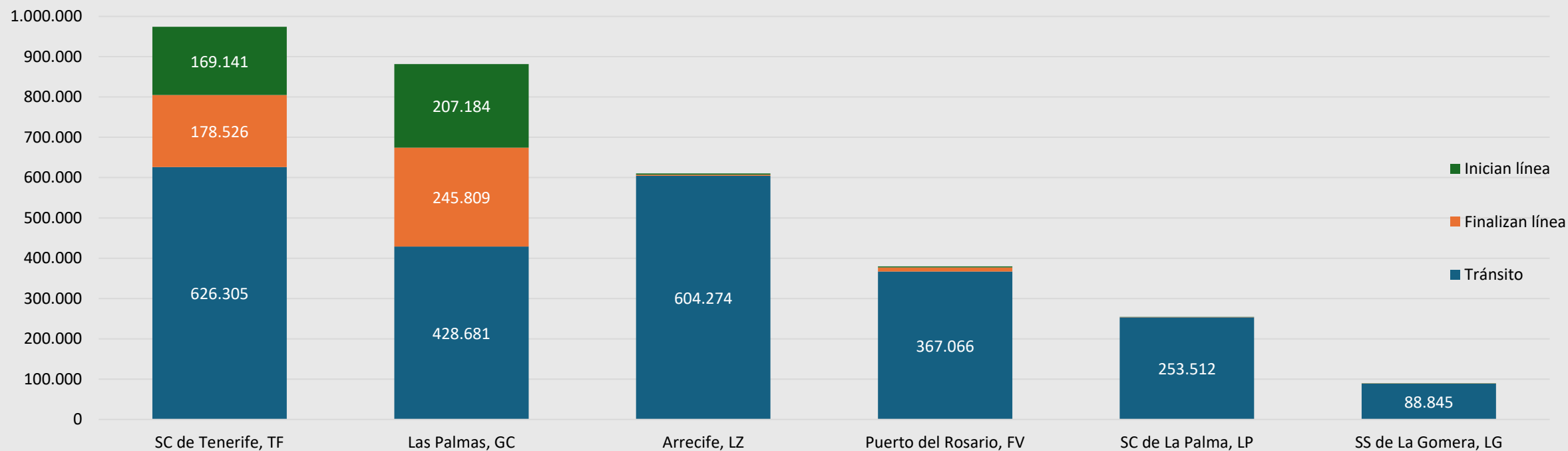


Nota: Los datos incluyen tanto a los cruceristas que finalizan su viaje en los puertos del Estado de Canarias como a aquellos que están en tránsito. Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Autoridad Portuaria de Las Palmas.

La mayoría de los cruceristas que visitan las islas lo hacen en tránsito, habiendo iniciado sus rutas en puertos fuera del archipiélago. No obstante, un porcentaje significativo de los cruceristas en los puertos de la Luz y de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife comienzan o finalizan su viaje en estos lugares. En este sentido, el Puerto de la Luz y de Las Palmas, se consolida como el puerto preferido de Canarias para el inicio y

finalización de rutas, con un 54,2% y 56,2% de los cruceristas que inician y terminan sus líneas en el archipiélago. El puerto de Santa Cruz de Tenerife ocupa el segundo lugar, con un 44,2% de los cruceristas iniciando su travesía y un 40,8% concluyéndola. Además, cabe destacar el puerto de Arrecife, que se posiciona como el segundo puerto de Canarias con mayor tránsito de cruceristas.

## Cruceristas que inician/finalizan línea o transitan en los diferentes Puertos del Estado de Canarias en 2024

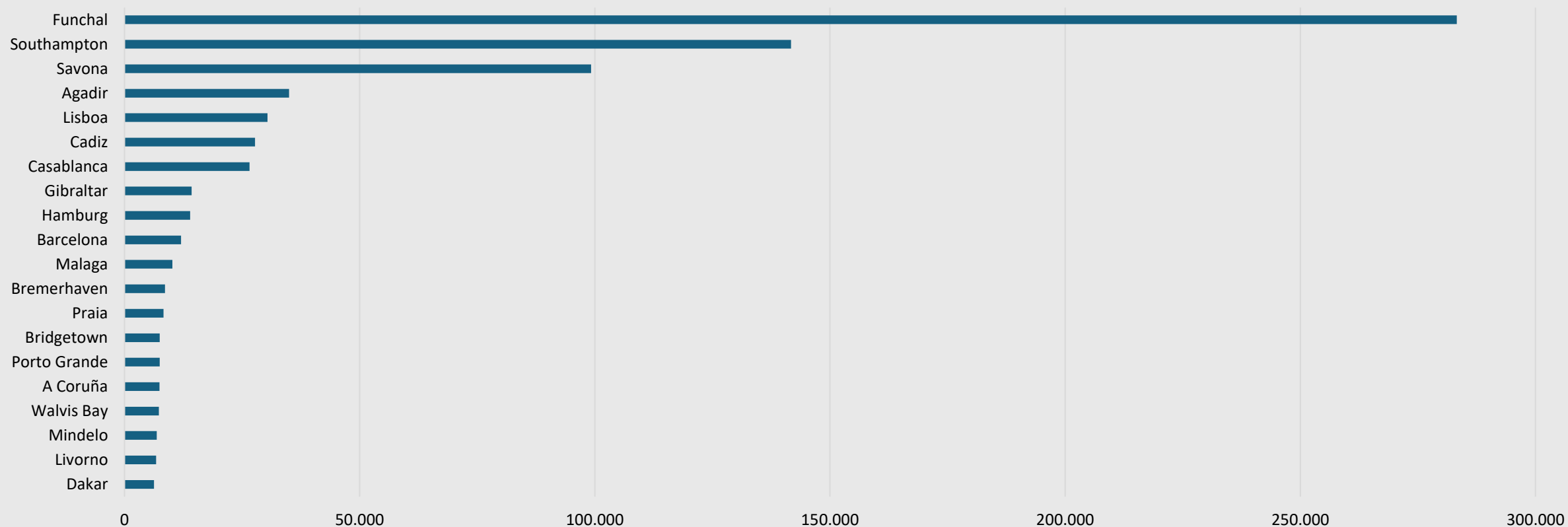


Nota: Se han omitido el puerto de La Estaca (El Hierro) y el de Los Cristianos (Tenerife) con 1.449 y 336 pasajeros en tránsito, respectivamente. LP, La Palma; LG, La Gomera; TF, Tenerife; GC, Gran Canaria; FV, Fuerteventura; LZ, Lanzarote.  
Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El análisis de los puertos de origen de los cruceristas que transitan en el archipiélago revela que la gran mayoría procede de Funchal, Southampton y Savona, consolidando a estos puertos como puntos estratégicos en las rutas de cruceros hacia Canarias. A

continuación, destacan Agadir, Lisboa, Cádiz y Casablanca, lo que evidencia la fuerte conexión entre Canarias y la región atlántica y mediterránea.

### Puertos de origen fuera de Canarias de los cruceristas que hacen escala en los Puertos del Estado de Canarias en 2024



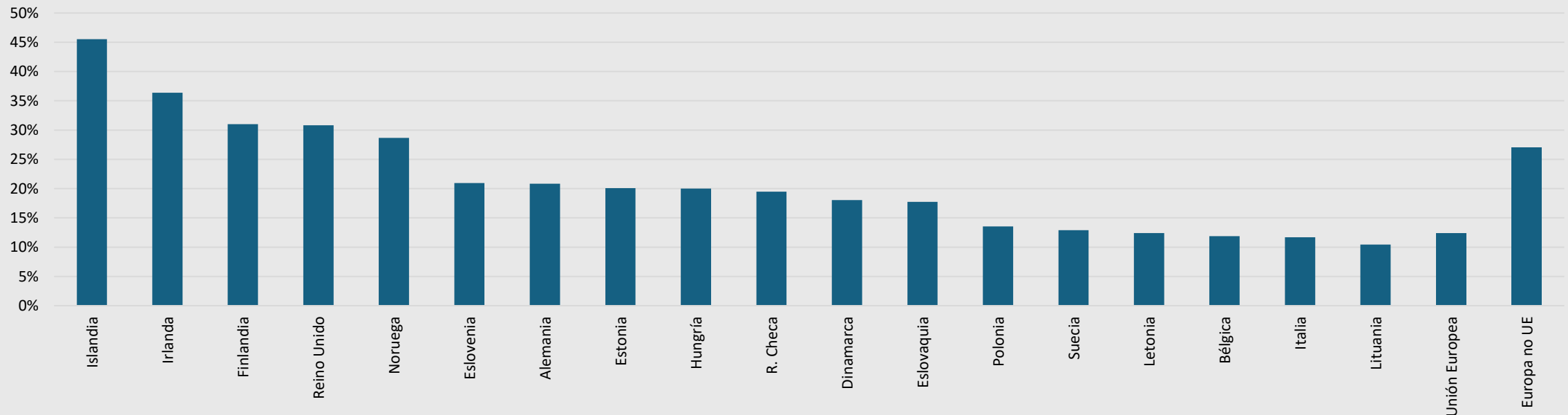
Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Autoridad Portuaria de Las Palmas.

# Atractivo de Canarias y sus municipios

La cuota de Canarias en las llegadas de turistas a España muestra una fuerte presencia de visitantes provenientes de mercados europeos específicos, con especial incidencia en Islandia, Irlanda, Finlandia y Reino Unido, donde más del 30% de los turistas que viajan a España eligen el archipiélago como destino. La alta proporción de visitantes de estos países subraya la importancia de la conectividad aérea y la fidelización de mercados tradicionales.

Sin embargo, la dependencia de ciertos mercados emisores plantea también la necesidad de diversificar la demanda y explorar oportunidades en mercados con menor representación relativa. La promoción en países con cuotas más bajas podría contribuir a mitigar los riesgos asociados a la excesiva concentración de turistas en mercados específicos.

## Cuota de Canarias en las llegadas de turistas a España para los principales países europeos en 2024



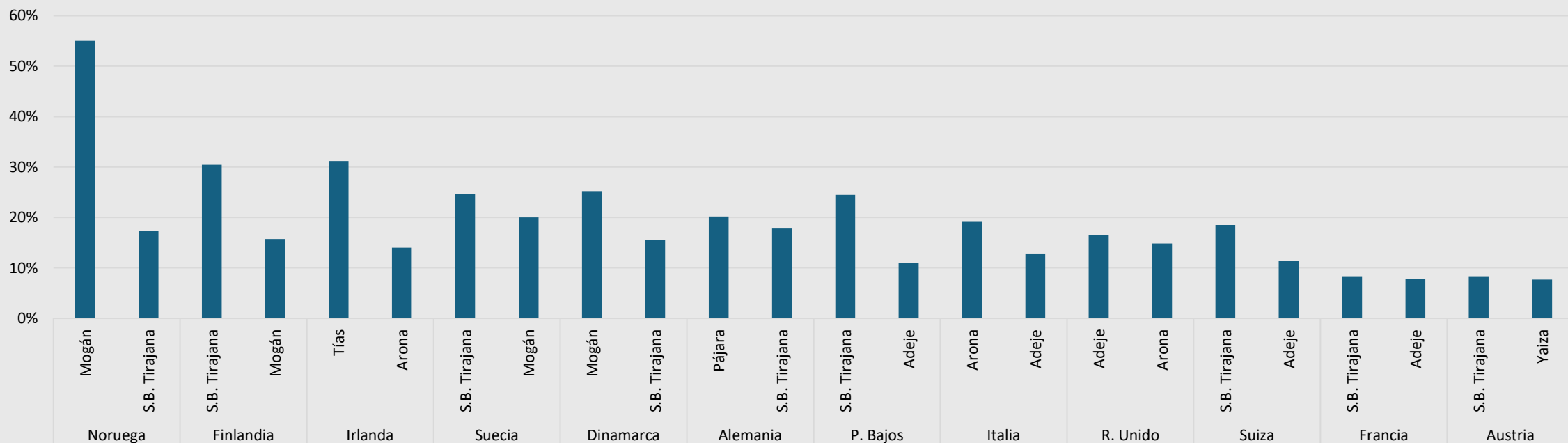
Nota: Solamente se incluyen países con una cuota mayor al 10% en Canarias respecto a España

Fuente: INE. Análisis del Turismo según posición móvil

La concentración de turistas de diversas procedencias en determinados municipios constituye una característica destacada del turismo en Canarias. Noruega destaca por su alta concentración en Mogán, donde se alojan más del 50 % de sus turistas, lo que sugiere una fuerte fidelización con este destino específico. De manera similar, turistas de Finlandia e Irlanda muestran una mayor preferencia por San Bartolomé de Tirajana y Tías respectivamente, consolidando estos municipios como polos de atracción para ciertos mercados. Los turistas procedentes de Alemania y el Reino Unido, dos de los principales

emisores históricos de Canarias, presentan una distribución más diversificada, aunque con una presencia notable en Pájara y San Bartolomé de Tirajana, en el caso de los alemanes, y Adeje y Arona en el caso de los británicos. Por otro lado, mercados emergentes o con menor volumen relativo, como Francia, Austria y Suiza, muestran una menor concentración en destinos específicos, lo que puede deberse a patrones de viaje más diversos o a una menor presencia de paquetes turísticos estructurados en estos mercados.

### Concentración municipal de las llegadas de turistas a Canarias por países de residencia en 2024



Nota: Se han incluido los países para los que Canarias recibió más de 100.000 turistas

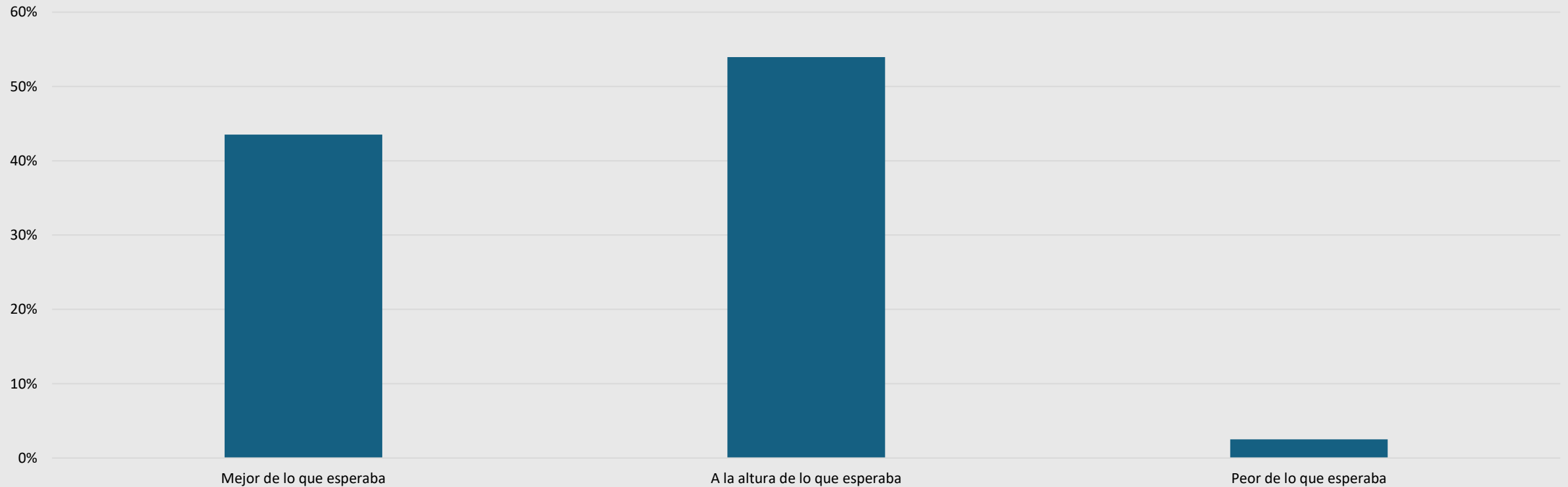
Fuente: INE. Análisis del turismo según posición móvil

# Satisfacción de los turistas

La mayoría de los turistas residentes en el extranjero o en el resto de España, concretamente el 54,8%, calificó su experiencia como "a la altura de lo que esperaba".

Una proporción significativa, un 42,3%, consideró que fue "mejor de lo que esperaba". Solo un porcentaje reducido, el 2,9%, opinó que fue "peor de lo que esperaba".

## Distribución de turistas según su calificación de la experiencia en Canarias en 2024



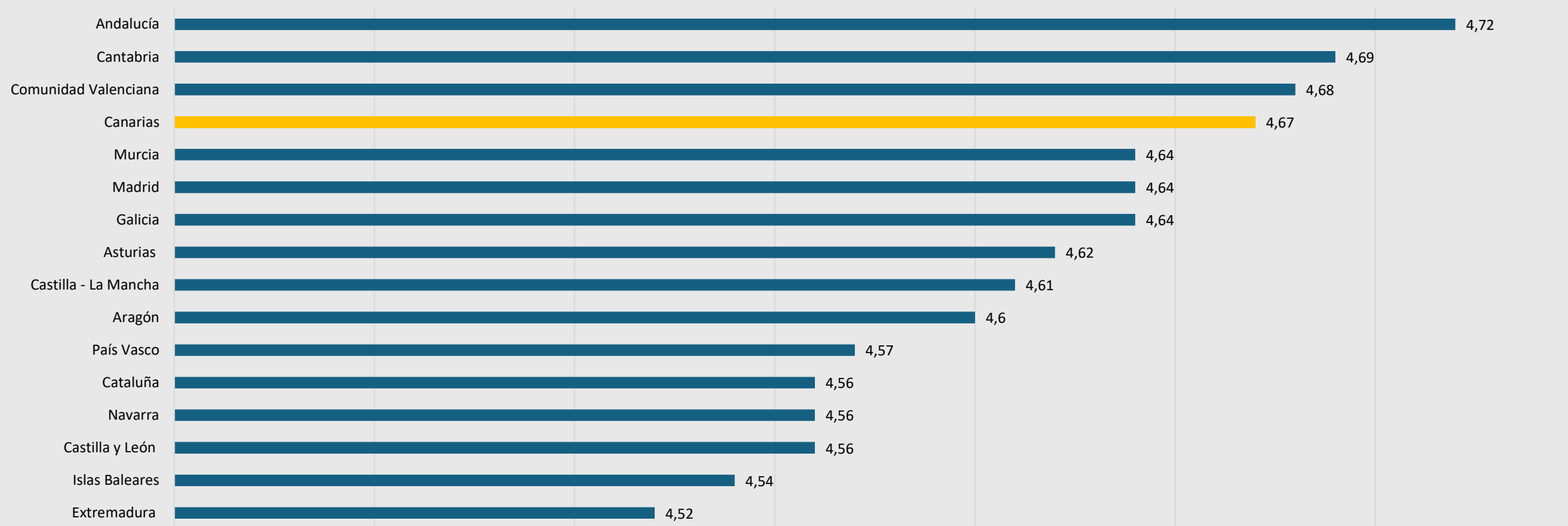
Nota: Incluye turistas extranjeros y del resto de España

Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

En el año 2024 Canarias muestra un grado de satisfacción medio alto, en comparación al resto de comunidades. Un 70,3% de los visitantes otorgó una calificación de “muy satisfecho”, siendo la media de valoración de los visitantes de un 4,67 sobre 5. En todo caso hay que destacar que las diferencias observadas son pequeñas y que todas las

comunidades muestran niveles elevados. Esta elevada calificación se apoya no solo en la calidad de la experiencia turística sino en un elevado grado de conocimiento previo, dado que la mayoría de los turistas conocen previamente el destino y lo valoran positivamente, de modo que su grado de satisfacción es normalmente elevado.

### Grado de satisfacción en la visita de turistas internacionales por comunidades autónomas en 2024. Escala 1–5



Fuente: Encuesta de Satisfacción de los viajeros no residentes. Instituto de Turismo de España (Turespaña)

# Atractivo del destino y satisfacción del turista

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Satisfacción general del turista	La satisfacción global de los turistas referida a toda la experiencia.	Disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	
Satisfacción de los turistas con la naturaleza, la cultura, el deporte y las actividades de ocio	Este indicador comprende la satisfacción de los turistas con algunos componentes principales de la experiencia turística.	No disponible		Hay estudios ocasionales como el de Promotur (2023) que analizan valoraciones de experiencias en Tripadvisor.
Predisposición de los turistas a elegir opciones más sostenibles al realizar la reserva del viaje según actividad realizada en destino/disposición a gastar para reducir huella de carbono según actividades.		Disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	
Oferta y demanda de actividades de naturaleza, cultura, deporte y ocio, así como de eventos	La identificación de las actividades del turista dentro del destino que resultan en experiencias turísticas únicas.	Parcialmente disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	Hay estudios ocasionales como el de Promotur (2023) que analizan valoraciones de experiencias en Tripadvisor. Hay datos sobre empresas autorizadas (el listado más reciente es de septiembre de 2022); pero no hay datos regulares sobre actividad de esas empresas.

4.2

Estacionalidad del  
turismo



# Introducción

La estacionalidad se define como la concentración de la actividad turística en unas fases temporales determinadas debido a las oscilaciones de la demanda durante el periodo considerado, normalmente un año natural. Se trata de una de las variables que más afecta a la rentabilidad de los negocios turísticos, pues debido a la inversión en la capacidad requerida para el desarrollo de la actividad, la baja utilización de los equipos productivos en los periodos de baja demanda implica incurrir en unos costes fijos que no se están recuperando con los ingresos, deteriorando el resultado global del periodo considerado.

Canarias como destino, se beneficia de una baja estacionalidad en la actividad turística general, considerando todos los mercados de origen, que resulta similar a la experimentada por otros destinos de ciudad de alta demanda, como Ile-de-France y Madrid, y más baja que todos los destinos competidores del segmento de sol y playa en Europa.

Sin embargo, aunque a nivel agregado Canarias disfruta de una baja estacionalidad relativa, cuando se analizan los indicadores de estacionalidad por mercados de origen, o

por núcleos turísticos o microdestinos, existen algunas diferencias. Así, los mercados del Reino Unido y Alemania, que concentran más del 50% de las pernoctaciones y visitas al archipiélago gozan de baja estacionalidad, mientras que el mercado de los países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia) es muy estacional al estar concentrado principalmente en los meses de invierno.

En cuanto a los microdestinos, se observa que las islas del El Hierro, La Gomera y La Palma presentan mayor estacionalidad que la media de Canarias. Por otra parte, el segmento de turismo de cruceros presenta una alta estacionalidad por su concentración en los meses de la temporada de cruceros.

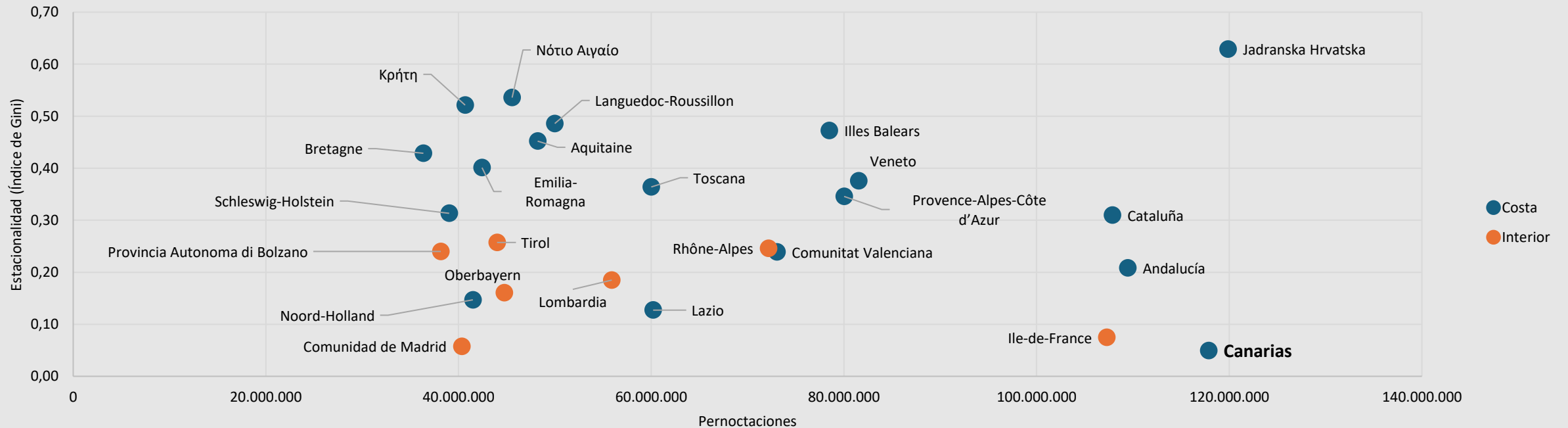
En este capítulo también se presenta un análisis de la estacionalidad de acuerdo a los diferentes indicadores turísticos de la demanda y de la oferta. Del análisis realizado, se observa que la estacionalidad medida a través de los indicadores de número de turistas, gasto turístico es mayor que a través de las pernoctaciones y la capacidad alojativa. A su vez, la modalidad alojativa de apartamentos exhibe un comportamiento más estacional que la de hoteles.

# La estacionalidad en la Unión Europea

Canarias, con 118 millones de pernoctaciones en 2023 en el total de establecimientos turísticos (incluyendo viviendas de uso turístico), se posiciona como la segunda región de la Unión Europea con mayor número de pernoctaciones, solo ligeramente por detrás de Jadranska Hrvatska (Croacia). Además, el archipiélago destaca por ser la región europea con menor estacionalidad, con un Índice de Gini de 0,050 en la distribución de sus pernoctaciones a lo largo del año. Este índice, que varía entre 0 (ausencia de estacionalidad) y 1 (máxima estacionalidad), refleja que las pernoctaciones en Canarias

se mantienen estables durante todos los meses del año. En contraste, Jadranska Hrvatska concentra el 86 % de sus pernoctaciones entre junio y septiembre, lo que evidencia una fuerte estacionalidad. Aunque otras regiones como Île-de-France y la Comunidad de Madrid también presentan índices de estacionalidad inferiores a 0,10, Canarias es el único destino costero entre las principales regiones turísticas de la Unión Europea que mantiene una distribución equilibrada de las pernoctaciones a lo largo del año.

## 25 regiones europeas (NUTS-2) con más pernoctaciones (turistas residentes e internacionales) en 2023



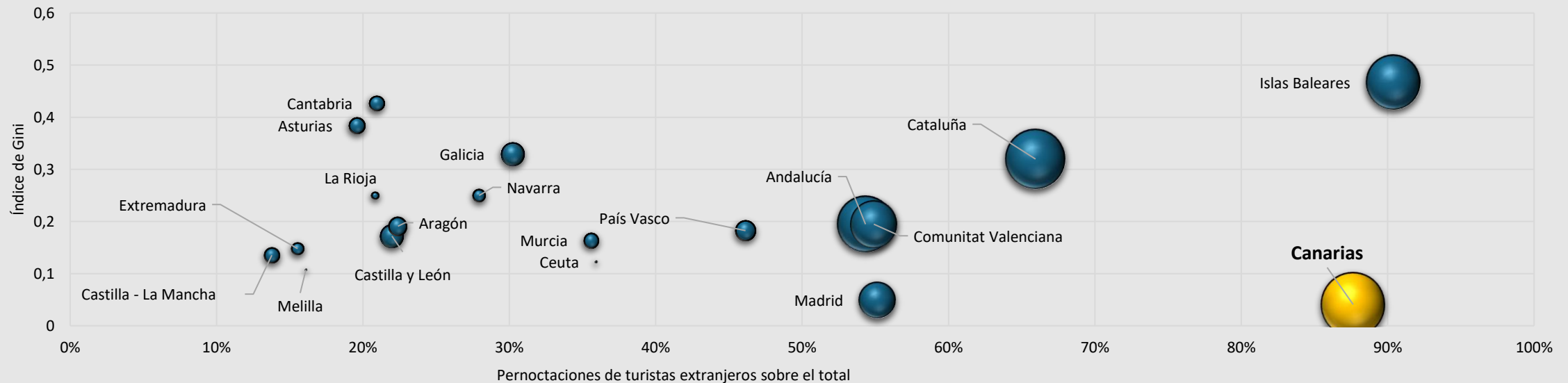
Nota: El Índice de Gini oscila entre 0 (distribución perfecta o mínima estacionalidad) y 1 (máxima estacionalidad). Fuente: Pernoctaciones en establecimientos turísticos, incluidas viviendas vacacionales (experimental). Eurostat

# La estacionalidad en las comunidades autónomas

Según los datos de pernoctaciones en establecimientos turísticos del INE para 2024, Canarias se sitúa como la comunidad autónoma con la menor concentración estacional (Índice de Gini de 0,041) con un 88 % de pernoctaciones de turistas extranjeros. Por otro lado, Islas Baleares, también con un porcentaje muy elevado de pernoctaciones internacionales (90 %), presenta la mayor estacionalidad, con un Índice de Gini de 0,467. En conjunto, ambos archipiélagos concentran el 35 % de las pernoctaciones totales de España. Cataluña, la comunidad autónoma con el segundo mayor volumen de

pernoctaciones totales, exhibe igualmente una alta concentración estacional (0,320), predominando las pernoctaciones de turistas extranjeros. Andalucía y la Comunidad Valenciana (tercera y quinta en número de pernoctaciones totales, respectivamente) se sitúan con valores medios en ambos indicadores. Madrid, por su parte, destaca por su baja concentración estacional, siendo la segunda comunidad con el Índice de Gini más bajo, justo tras Canarias.

## Pernoctaciones en establecimientos turísticos por CC.AA. en 2024: estacionalidad, peso de extranjeros y volumen



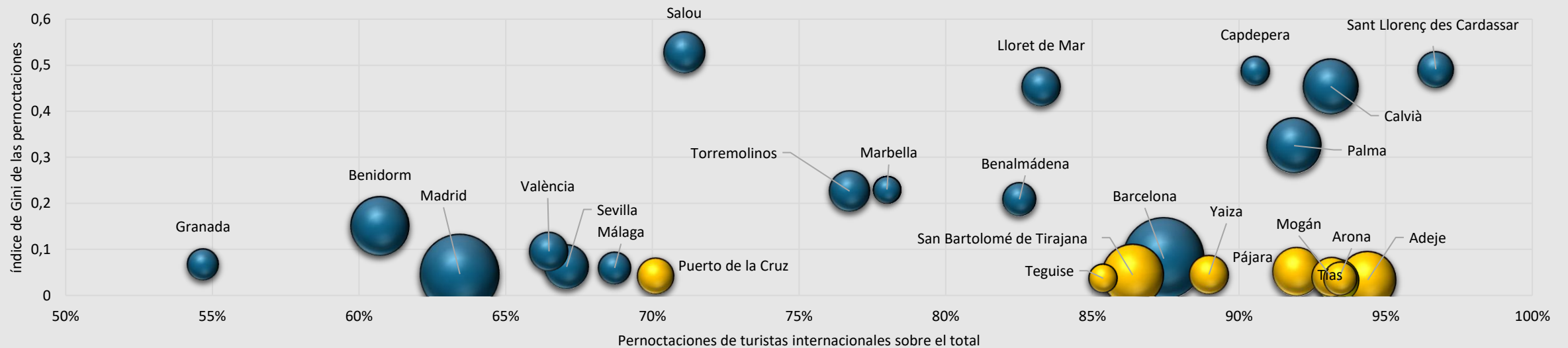
Notas: El área de la burbuja representa las pernoctaciones en hoteles. El Índice de Gini oscila entre 0 (distribución perfecta o mínima estacionalidad) y 1 (máxima estacionalidad). Fuente: Encuesta de ocupación (INE)

# La estacionalidad de los municipios en España

Canarias cuenta con nueve de los 25 municipios turísticos de España con mayor número de pernoctaciones hoteleras en 2024. Estos municipios concentran el 76,1% del total de pernoctaciones hoteleras en el país durante dicho año. Los municipios canarios presentan una baja concentración estacional, con índices de Gini inferiores a 0,1 en todos los casos (índice que varía entre 0, ausencia de estacionalidad, y 1, máxima estacionalidad), lo que refleja una distribución estable de las pernoctaciones mensuales a lo largo del año. Sin embargo, se observan diferencias significativas en el peso de las

pernoctaciones internacionales sobre el total. Los municipios de Adeje, Tías, Arona, Mogán y Pájara registran más de un 90% de pernoctaciones de turistas internacionales; Yaiza, San Bartolomé de Tirajana y Tegui se presentan porcentajes ligeramente inferiores, mientras que Puerto de la Cruz destaca por tener el menor porcentaje de pernoctaciones internacionales (70%). En cuanto al resto de municipios, salvo algunas excepciones, se aprecia una relación entre un mayor peso de turistas internacionales y una mayor estacionalidad.

## Pernoctaciones hoteleras en los principales municipios turísticos de España (2024): estacionalidad, peso de extranjeros y número de pernoctaciones



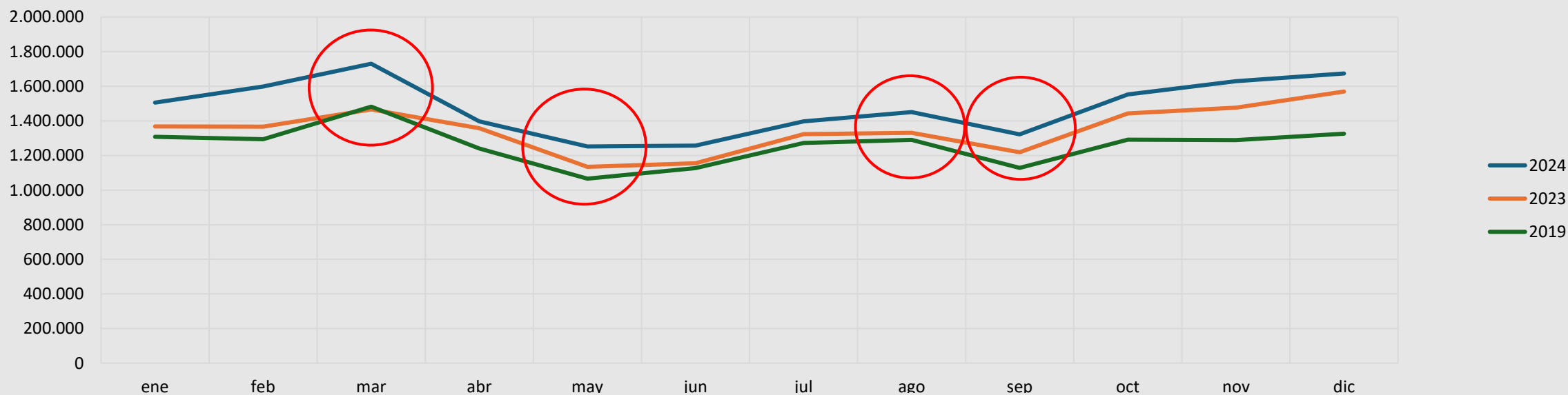
Notas: El área de la burbuja representa las pernoctaciones en hoteles. El índice de Gini oscila entre 0 (distribución perfecta o mínima estacionalidad) y 1 (máxima estacionalidad). Fuente: Encuesta de ocupación (INE)

# La estacionalidad en Canarias

La llegada de turistas internacionales y del resto de España a Canarias por vía aérea muestra una notable estabilidad a lo largo del año, según los datos de FRONTUR-Canarias (ISTAC) para los años 2019, 2023 y 2024. Aunque el número total de turistas aumentó en 2023 y 2024 en comparación con 2019, considerado año de referencia prepandemia, el patrón estacional se mantiene prácticamente inalterado en estos tres periodos. El flujo de turistas presenta un incremento desde enero hasta marzo, alcanzando su máximo anual en este último mes. Posteriormente, se observa una disminución que llega a su punto más bajo en mayo. A partir de entonces, comienza una

recuperación sostenida que culmina en un nuevo pico en agosto, seguida de una ligera caída en septiembre. Finalmente, el año concluye con una recuperación progresiva durante los últimos meses, con un crecimiento sostenido del flujo de turistas que alcanza niveles comparables a los meses de mayor afluencia. A pesar de estas ligeras oscilaciones, los datos confirman que, a diferencia de muchos destinos turísticos globales, Canarias se caracteriza por mantener un flujo constante de turistas a lo largo del año, con cifras en torno a 1,3 millones de llegadas mensuales.

## Llegada de turistas a Canarias (resto de España e internacionales)

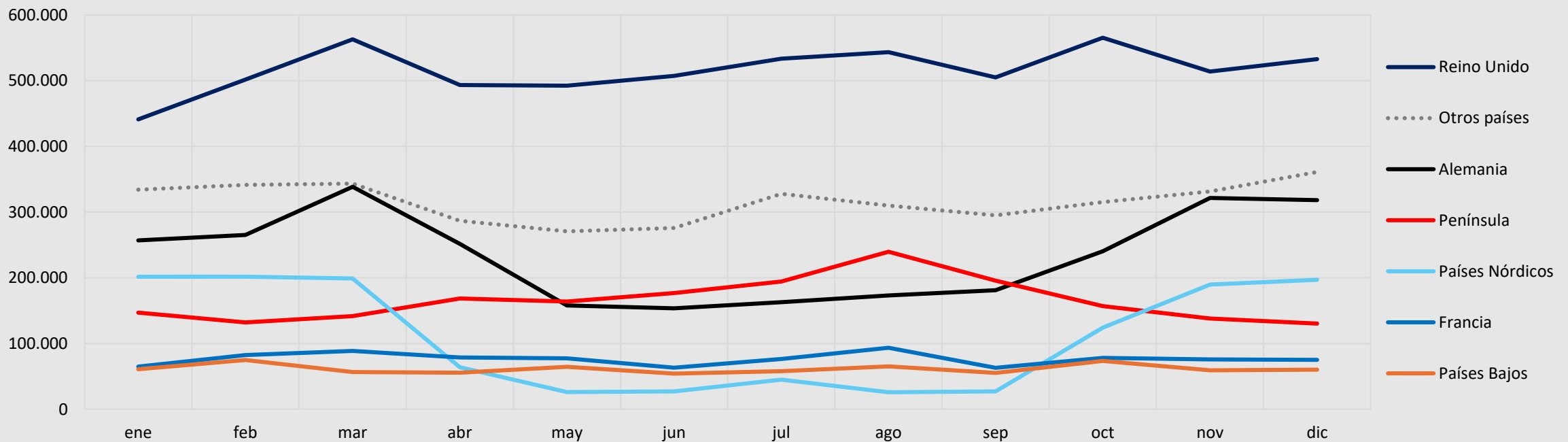


Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

Si bien la llegada de turistas por vía aérea a Canarias presenta una notable estabilidad a lo largo del año, los datos de FRONTUR-Canarias (ISTAC) para 2024 evidencian que esta ausencia de estacionalidad agregada se debe a la compensación entre los distintos patrones estacionales de los principales mercados emisores, lo que da lugar a una distribución uniforme del flujo turístico. Reino Unido, el principal mercado emisor, mantiene valores relativamente estables, con una media en torno a los 500.000 turistas mensuales. En contraste, Alemania presenta un patrón más estacional, caracterizado por picos durante los primeros y últimos trimestres del año, y caídas significativas en los

trimestres segundo y tercero. Los turistas procedentes de la península ibérica muestran una marcada concentración en los meses de verano, mientras que los países nórdicos destacan por una fuerte estacionalidad, con máximos en los primeros y últimos meses del año. Este último mercado presenta la mayor concentración estacional entre todos los analizados. Por su parte, Francia y Países Bajos, mercados de menor tamaño, exhiben una relativa estabilidad, aunque con patrones diferenciados. Finalmente, la llegada de turistas procedentes de otros países muestra una notable estabilidad general, con una ligera disminución durante el tercer trimestre.

### Patrones de estacionalidad de los principales países de origen (Canarias, 2024)

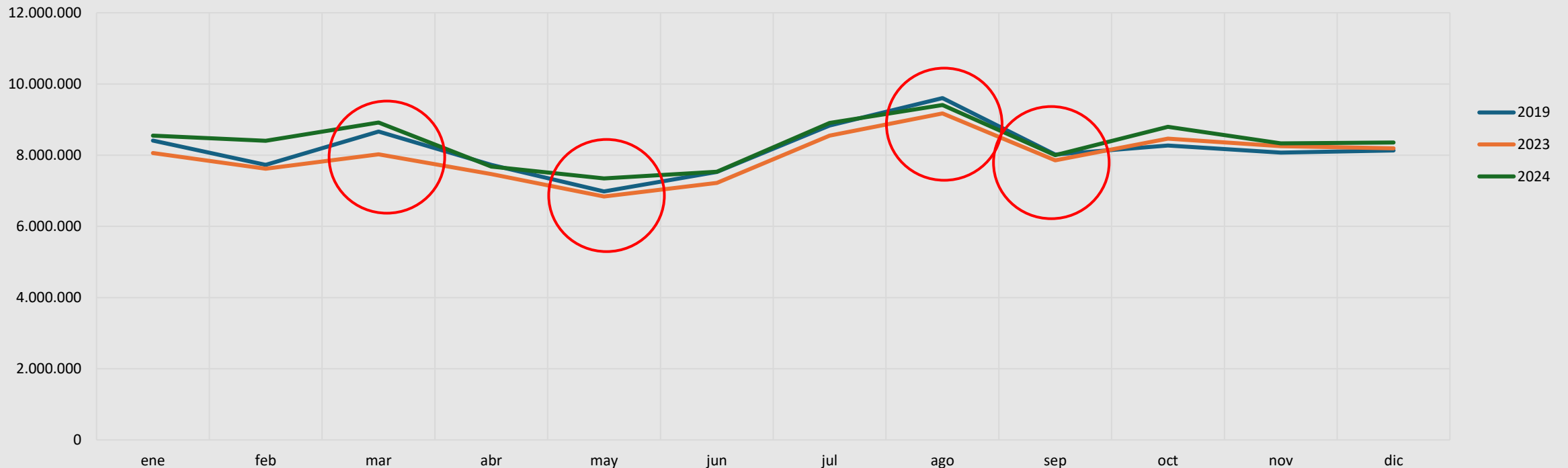


Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

Los datos de la Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC) sobre las pernoctaciones en hoteles y apartamentos de turistas internacionales, turistas del resto de España y residentes canarios para los años 2019, 2023 y 2024 muestran una notable estabilidad a lo largo del año. Los valores mensuales se sitúan en torno a los 8 millones de

pernoctaciones. El patrón es muy similar en los tres años analizados con ligeras oscilaciones estacionales. Estas se reflejan en picos durante los meses de marzo y agosto, seguidos de descensos en los meses posteriores. Sin embargo, dichas variaciones no alteran la estabilidad general del indicador.

### Pernoctaciones en hoteles y apartamentos de Canarias (turistas internacionales, del resto de España y residentes canarios)

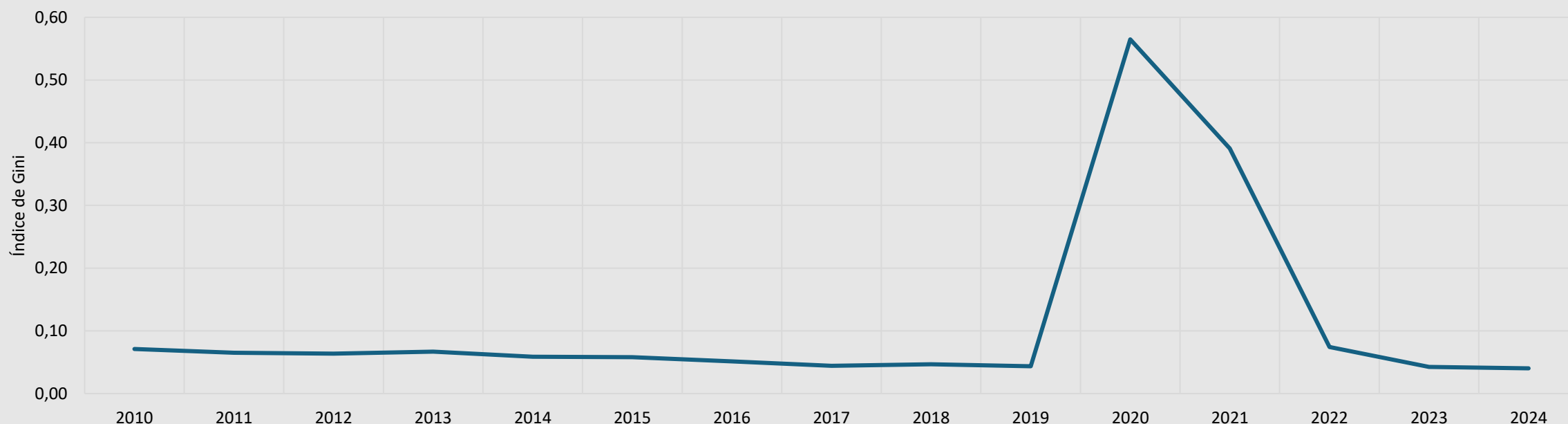


Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

El Índice de Gini es un estadístico que mide la concentración, donde 0 representa una distribución completamente uniforme (ausencia de estacionalidad) y 1 indica una concentración extrema (máxima estacionalidad). Aplicado al análisis de las pernoctaciones mensuales en establecimientos turísticos (hoteles y apartamentos) de Canarias de la Encuesta de Alojamiento del ISTAC, que incluyen a turistas internacionales, del resto de España y residentes canarios, este índice revela una notable baja concentración estacional. Entre 2010 y 2019, los valores del índice se mantuvieron consistentemente por debajo de 0,10, reflejando una distribución uniforme de las pernoctaciones a lo largo del año. No obstante, en 2020, la pandemia

de la COVID-19 generó un aumento significativo del índice, ya que las escasas pernoctaciones de ese año se concentraron exclusivamente en el primer trimestre. Desde 2021, el índice inició un descenso progresivo, retornando a valores históricos inferiores a 0,10 a partir de 2022. En 2024, se registró el valor más bajo de toda la serie histórica, alcanzando 0,040. Este dato indica que las pernoctaciones mensuales estuvieron distribuidas de manera excepcionalmente uniforme durante el año, acercándose a una distribución perfecta y reforzando la idea de que Canarias es un destino turístico no estacional.

### Concentración estacional de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos de Canarias (turistas internacionales, del resto de España y residentes canarios)

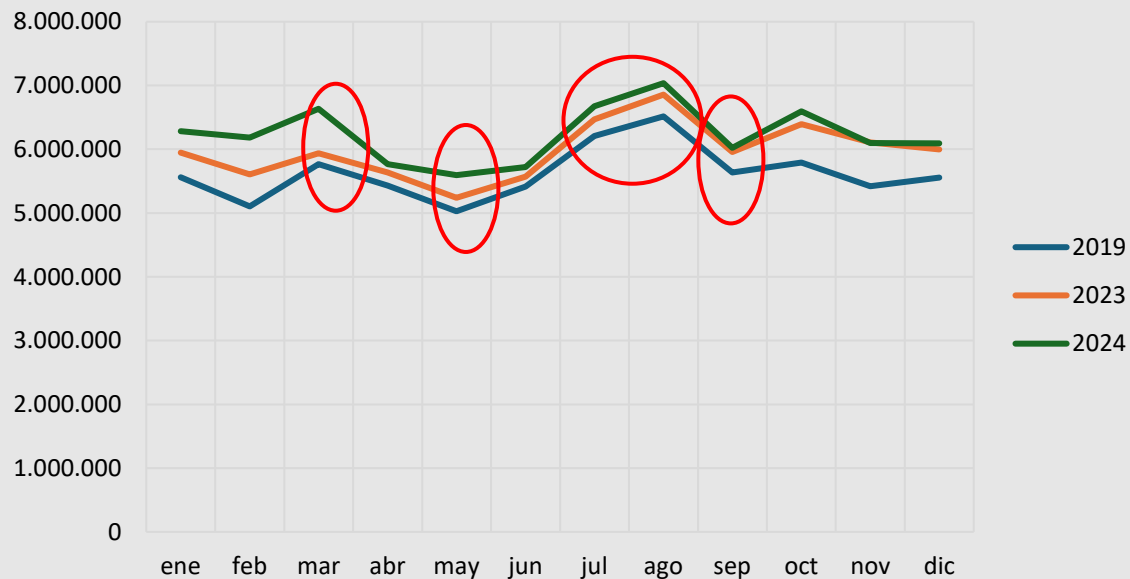


Nota: El Índice de Gini oscila entre 0 (distribución perfecta o mínima estacionalidad) y 1 (máxima estacionalidad). Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC).

Los datos de la Encuesta de Alojamiento Turístico del ISTAC, desglosados por tipo de alojamiento, reflejan una notable estabilidad en las pernoctaciones (internacionales, del resto de España y residentes canarios) tanto en hoteles como en apartamentos durante 2019, 2023 y 2024. Sin embargo, las diferencias entre ambas tipologías son significativas en términos absolutos: los hoteles registran aproximadamente 6 millones de pernoctaciones mensuales, mientras que los apartamentos rondan los 2 millones. En cuanto a la evolución, se observa que las pernoctaciones en apartamentos en 2023

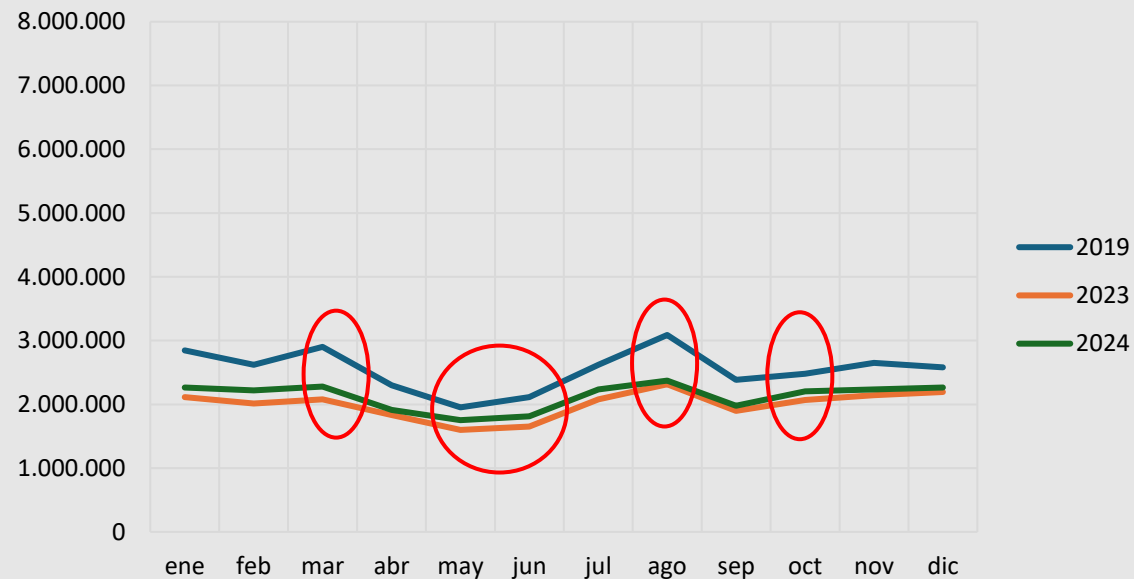
y 2024 son inferiores a las de 2019, marcando un contraste con los hoteles, donde los valores de 2023 y 2024 superan a los de 2019, lo que indica una recuperación de esta tipología tras la pandemia de COVID-19. En lo referente a los patrones estacionales, ambas tipologías presentan comportamientos relativamente similares, con picos máximos en los meses de marzo y agosto, seguidos de caídas en los meses posteriores. Sin embargo, para apreciar mejor estas diferencias, resulta útil analizar los datos en términos relativos, tal como se ilustra en el siguiente gráfico.

### Pernoctaciones en hoteles de Canarias



Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

### Pernoctaciones en apartamentos de Canarias

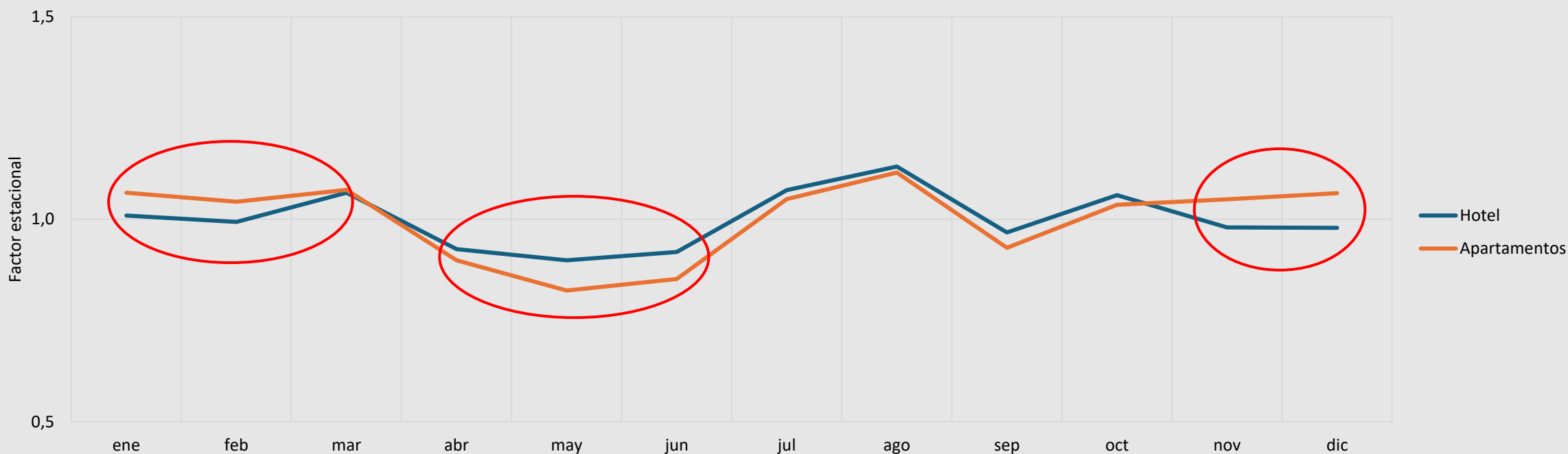


Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

El factor estacional, definido como el cociente entre el valor mensual y la media mensual anual (media anual =1), se ha aplicado para analizar las pernoctaciones en hoteles y apartamentos de turistas internacionales, del resto de España y residentes canarios en 2024. Este indicador permite identificar las fluctuaciones mensuales en relación con el promedio anual. Los datos muestran que, aunque tanto hoteles como apartamentos mantienen niveles de pernoctaciones relativamente estables en torno a la media anual, los apartamentos exhiben un comportamiento más estacional. Esta

mayor estacionalidad se manifiesta, particularmente, en los meses de abril y mayo, donde las pernoctaciones en apartamentos presentan una caída significativa. En mayo, el valor mensual es un 18% inferior a la media anual, destacando como el mes con mayor desviación negativa en este tipo de alojamiento. Por el contrario, los hoteles presentan una distribución más uniforme a lo largo del año, con fluctuaciones más moderadas.

### Estacionalidad de las pernoctaciones en establecimientos de Canarias en 2024 (turistas internacionales, del resto de España y residentes canarios)



Nota: El factor estacional es el cociente entre el valor mensual y la media mensual anual (media del factor estacional = 1). Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

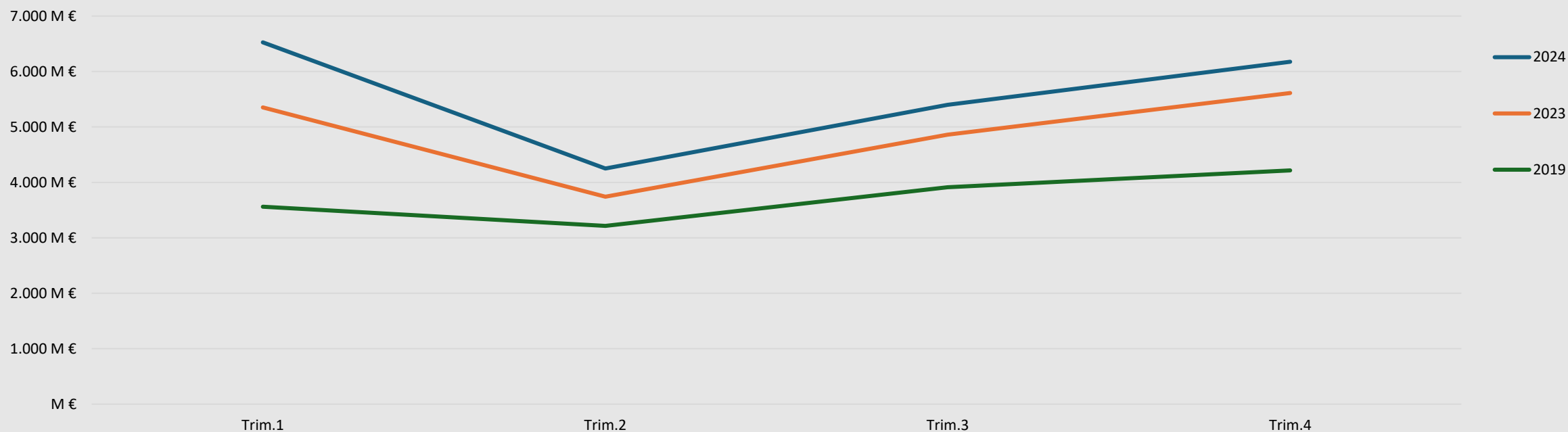
Los datos de la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC para los años 2019, 2023 y 2024 reflejan cómo la estacionalidad en Canarias, medida a través del gasto turístico trimestral, es más pronunciada que si se analiza a partir de otros indicadores, como las plazas, los turistas o las pernoctaciones.

Se observa una marcada caída en el segundo trimestre, que representa el periodo de menor gasto en los tres años analizados. Por el contrario, el primer y el cuarto trimestre

son los que presentan mayores niveles de gasto, salvo en 2019, cuando el tercer trimestre supera ligeramente al primero.

En 2024, el gasto total registrado en Canarias fue de 22.351 millones de euros, con un valor máximo de 6.526 millones de euros en el primer trimestre y un mínimo de 4.250 millones en el segundo trimestre, lo que supone una diferencia de 2.275 millones de euros entre ambos periodos.

### Gasto turístico agregado trimestral en Canarias (millones de €): turistas del resto de España y extranjeros

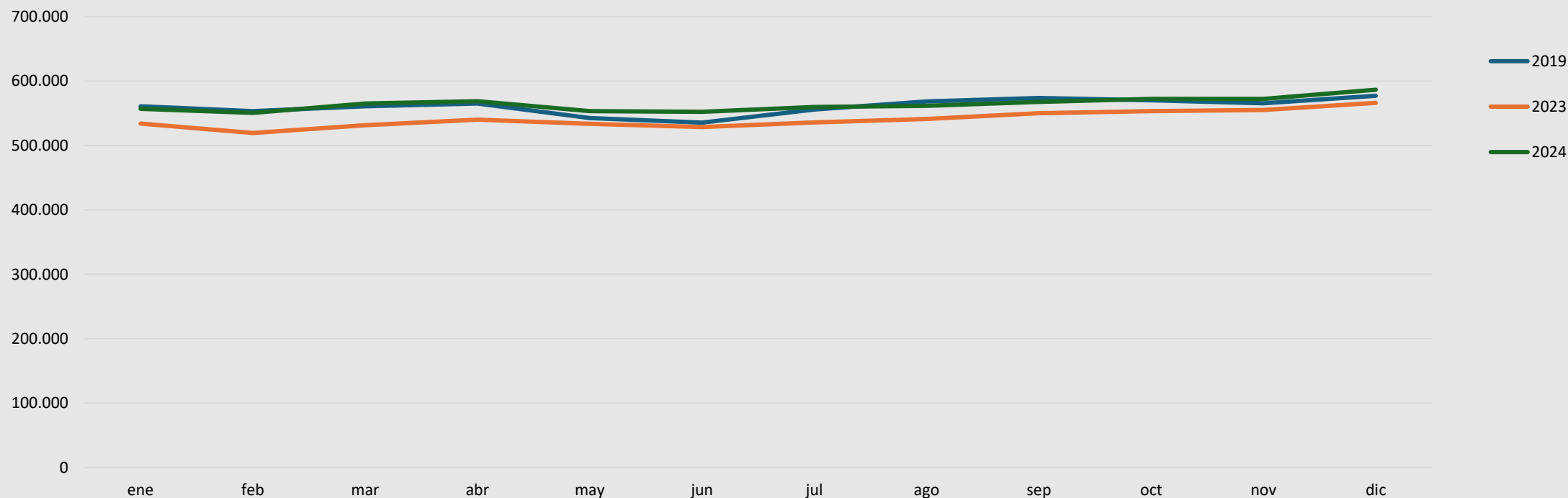


Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Según los datos de la Encuesta de Alojamiento Turístico del ISTAC, el número de plazas de alojamiento turístico abiertas en Canarias durante los años 2019, 2023 y 2024 muestra una notable estabilidad a lo largo del año, con un promedio mensual cercano a las 550.000 plazas disponibles. Este comportamiento es indicativo de la baja estacionalidad de la oferta turística en el archipiélago, evidenciando que no se producen cierres estacionales.

Es importante señalar que estas cifras incluyen la suma de plazas en hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales. En el caso de las VV, se consideran aquellas ofertadas en plataformas online. Según el criterio del ISTAC, una vivienda vacacional se considera abierta (o disponible) si ha sido reservada al menos una vez durante el mes de referencia o el mes inmediatamente anterior.

### Plazas de alojamiento abiertas en Canarias (hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales)

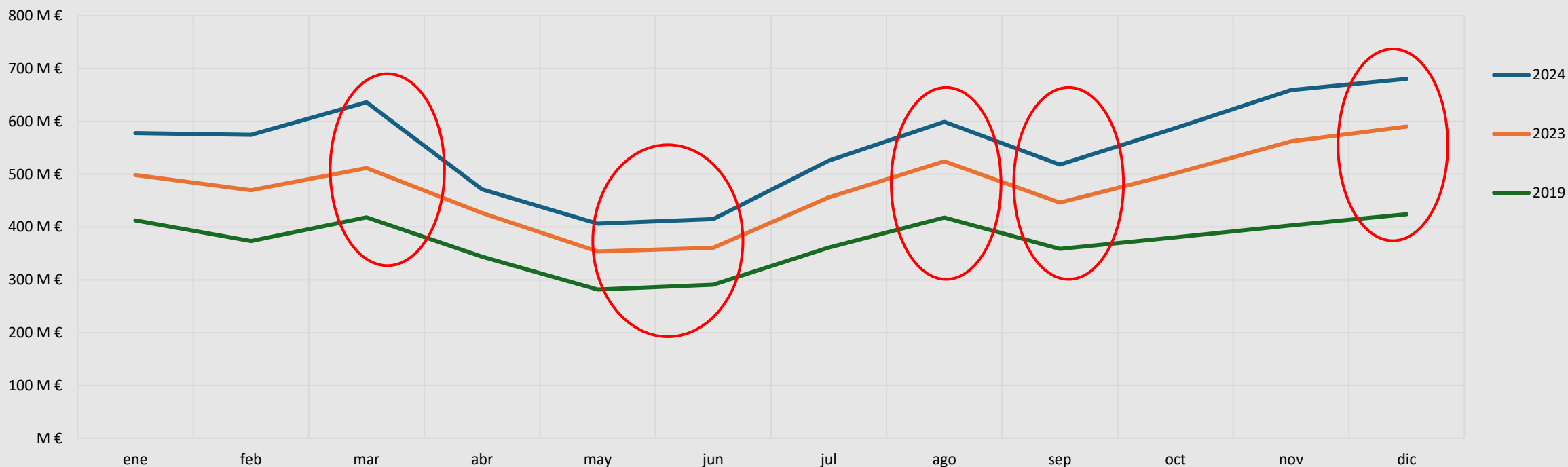


Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

Los ingresos mensuales en establecimientos turísticos, incluidos hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales, muestran un patrón estacional muy similar según datos de las Encuestas de Alojamiento Turístico del ISTAC para los años 2019, 2023 y 2024. Los ingresos presentan un notable pico máximo en el mes de marzo, seguido por una pronunciada caída que roza valores mínimos en mayo y abril. En el año 2024 se pasa de

636 millones de € en marzo a 400 millones en mayo y junio. Tras este mes se inicia una recuperación que alcanza otro pico en agosto, al que le sigue otra caída en el mes de septiembre. Finalmente, los meses del tercer trimestre experimentan un notable crecimiento rozando en diciembre valores nuevamente máximos.

### Ingresos en hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales de Canarias (millones de €)

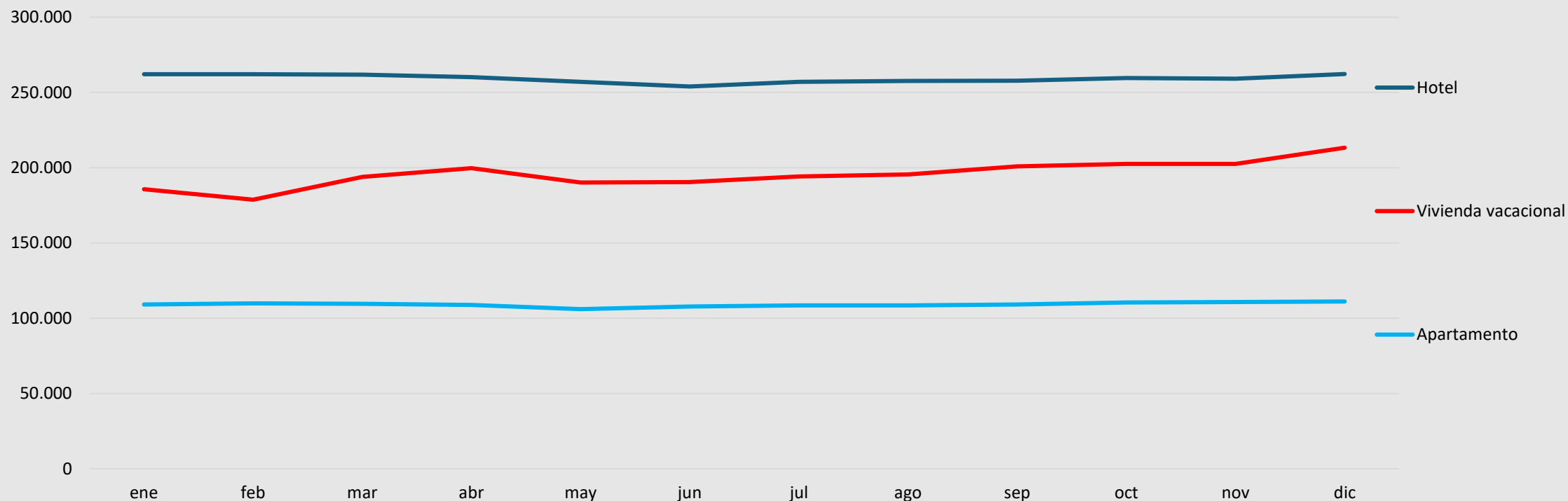


Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

Teniendo en cuenta los datos de plazas de alojamiento abiertas en Canarias durante el año 2024 de la Encuesta de Alojamiento Turístico del ISTAC, se observa que las plazas hoteleras, que representan la mayor proporción, mantienen una notable estabilidad a lo largo del año, con valores cercanos a las 260.000 plazas mensuales. Un comportamiento similar se identifica en los apartamentos, cuya oferta se mantiene muy estable en torno a las 110.000 plazas mensuales. Las plazas correspondientes a viviendas vacacionales,

que constituyen la segunda tipología alojativa en importancia, con un promedio cercano a 200.000 plazas abiertas mensualmente durante 2024, presentan un comportamiento más estacional en comparación con otras tipologías. Aunque las plazas abiertas de viviendas vacacionales también son bastante estables, se detectan ligeras oscilaciones a lo largo del año. Estas se manifiestan en picos específicos durante los meses de abril y diciembre, mientras que se observan descensos en los meses de enero, febrero y mayo.

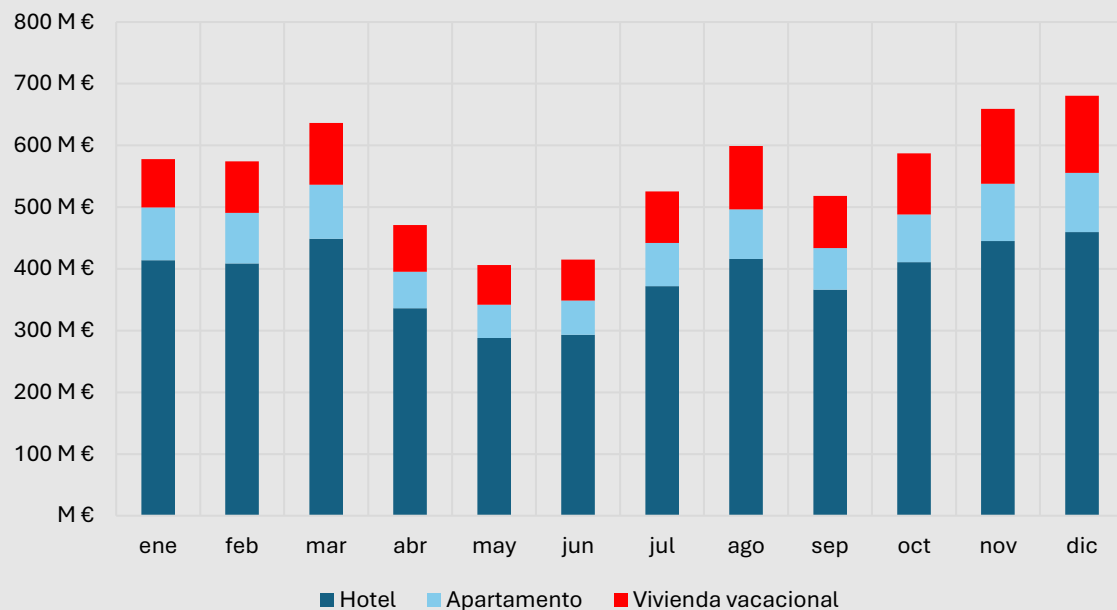
## Plazas de alojamiento abiertas en Canarias en 2024



Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

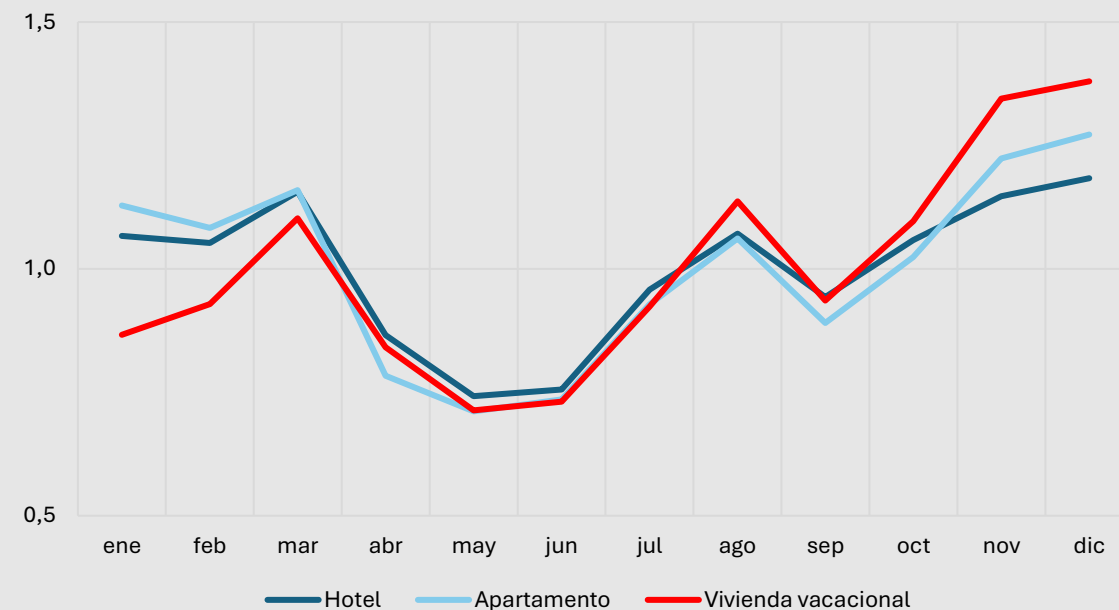
Según los datos de la Encuesta de Alojamiento del ISTAC, los ingresos mensuales totales en establecimientos turísticos de Canarias en 2024 (gráfico izquierdo) presentan un patrón relativamente estacional. Se observa un pico significativo en marzo, seguido de una marcada caída en abril y mayo. Posteriormente, los ingresos comienzan una recuperación sostenida, alcanzando otro pico en agosto, seguido de una caída en septiembre. Durante el último trimestre del año, los ingresos crecen de manera constante y pronunciada, culminando en el máximo anual en diciembre. En términos de distribución por tipología, los hoteles concentran la mayor parte de los

### Ingresos mensuales en establecimientos de Canarias según tipologías en 2024 (millones de €)



ingresos (70%), seguidos por las viviendas vacacionales (16%) y los apartamentos (14%). Aunque los patrones estacionales de estas tres tipologías son similares, existen diferencias notables, especialmente en las VV. Los ingresos de esta última presentan una estacionalidad más pronunciada (gráfico derecho), con picos más pronunciados en agosto y durante el último trimestre del año (siendo en diciembre un 40% superiores a su media anual). Por el contrario, los ingresos en enero y febrero en VV están por debajo de su media anual, lo que contrasta con la tendencia en hoteles y apartamentos que cuentan con ingresos por encima de su media.

### Factor estacional de los ingresos mensuales en establecimientos de Canarias según tipologías en 2024

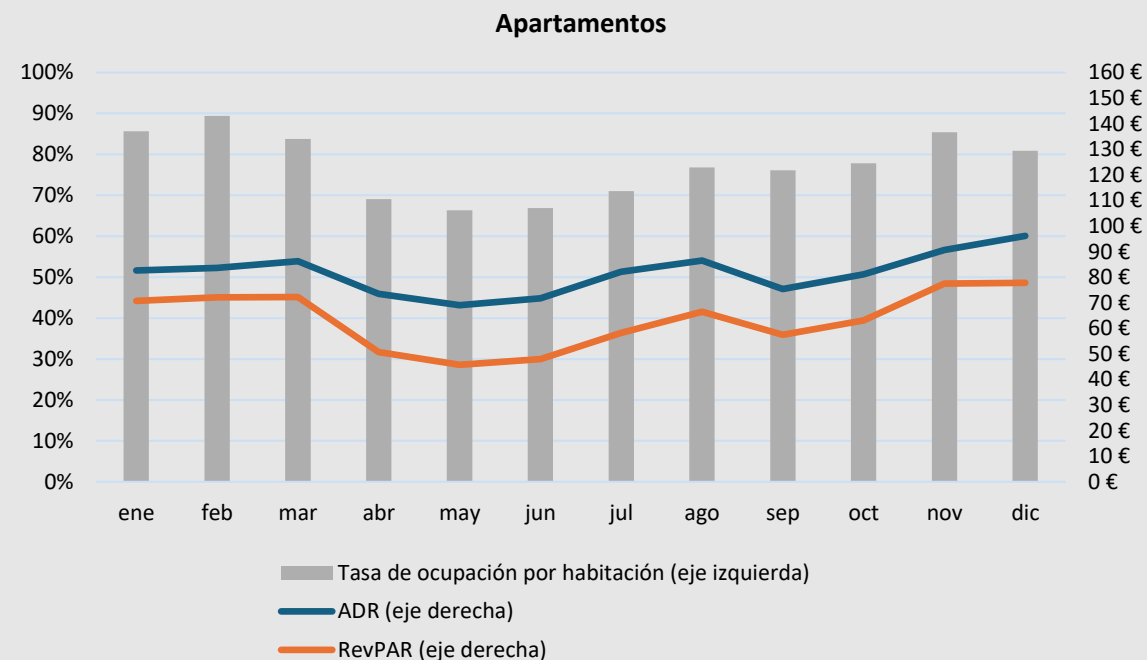
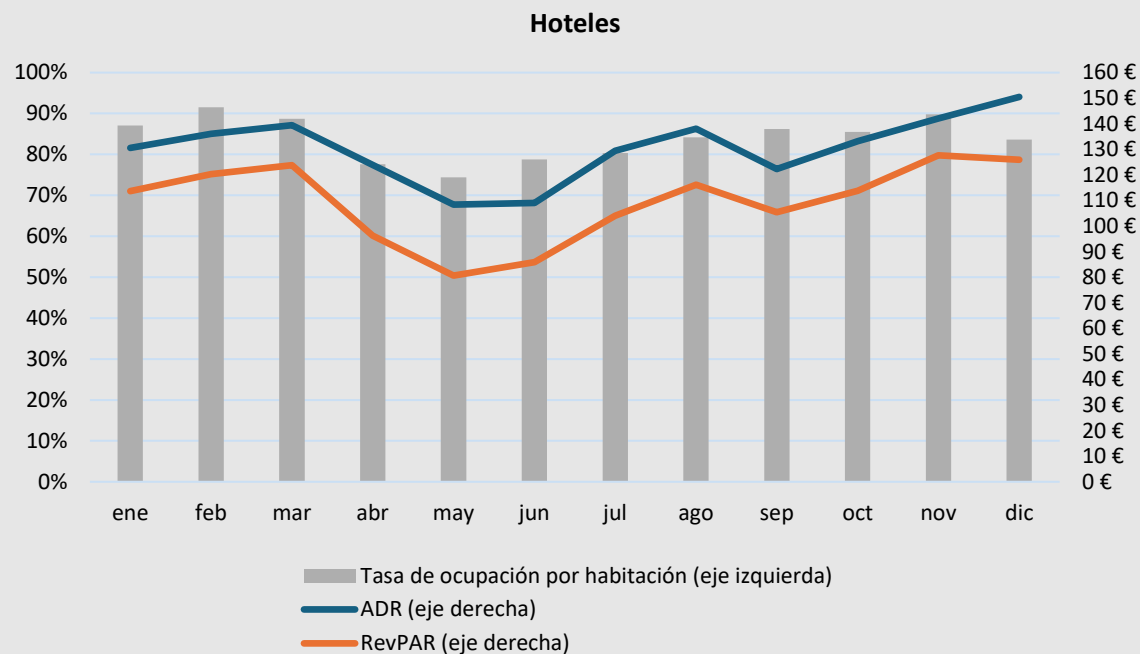


Nota (gráfico derecho): El factor estacional es el cociente entre el valor mensual y la media mensual anual (media del factor estacional = 1). Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

La temporada alta en Canarias se concentra entre noviembre y marzo, coincidiendo en gran parte con el invierno, como lo refleja la tarifa media diaria (ADR), que alcanza sus valores más altos en estos meses (en especial en noviembre y diciembre) tanto en hoteles como en apartamentos en 2024. Esto, junto con la alta ocupación de dicho periodo, eleva los ingresos medios por habitación disponible (RevPAR) a sus valores máximos en los meses comprendidos entre noviembre y marzo. Por el contrario, el segundo trimestre experimenta una notable caída en ADR y ocupación, y por ende en

ingresos (RevPAR) en ambas tipologías, rozando mínimos en mayo, seguido de una recuperación sostenida que alcanza un pico en agosto en ambas tipologías. Aunque los tres indicadores analizados siguen un patrón mensual similar en ambos tipos de alojamiento, los valores difieren considerablemente, siendo los hoteles los que presentan mayores niveles de ocupación, precios e ingresos medios respecto a los apartamentos en 2024.

## Indicadores mensuales de alojamiento en Canarias en 2024

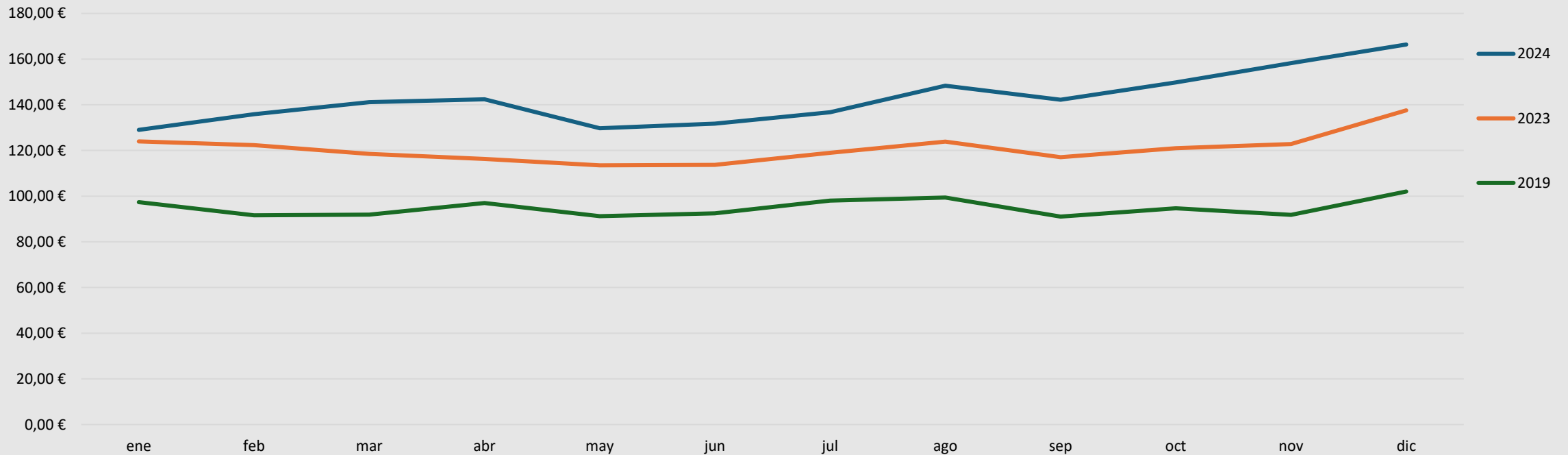


Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

La tarifa media diaria de las viviendas de uso turístico en Canarias presenta un patrón estacional con ligera variación mensual y un aumento progresivo hacia el final de año, alcanzando su pico en diciembre. Este comportamiento refleja tanto la estacionalidad como una tendencia al alza sostenida de los precios, siendo en 2024 superiores a los de 2023 y 2019, según los datos del ISTAC para las VV anunciadas en plataformas online.

Cabe señalar que esta tarifa corresponde al precio medio de una vivienda vacacional completa en dichas plataformas, mientras que el ADR de hoteles y apartamentos hace referencia a la tarifa media diaria de una habitación doble, sin impuestos y solo por el servicio de alojamiento, lo que supone una diferencia fundamental en la forma de cálculo entre ambos indicadores y por ende en las comparativas entre ambos.

### Tarifa media diaria de las viviendas vacacionales en Canarias (vivienda completa)

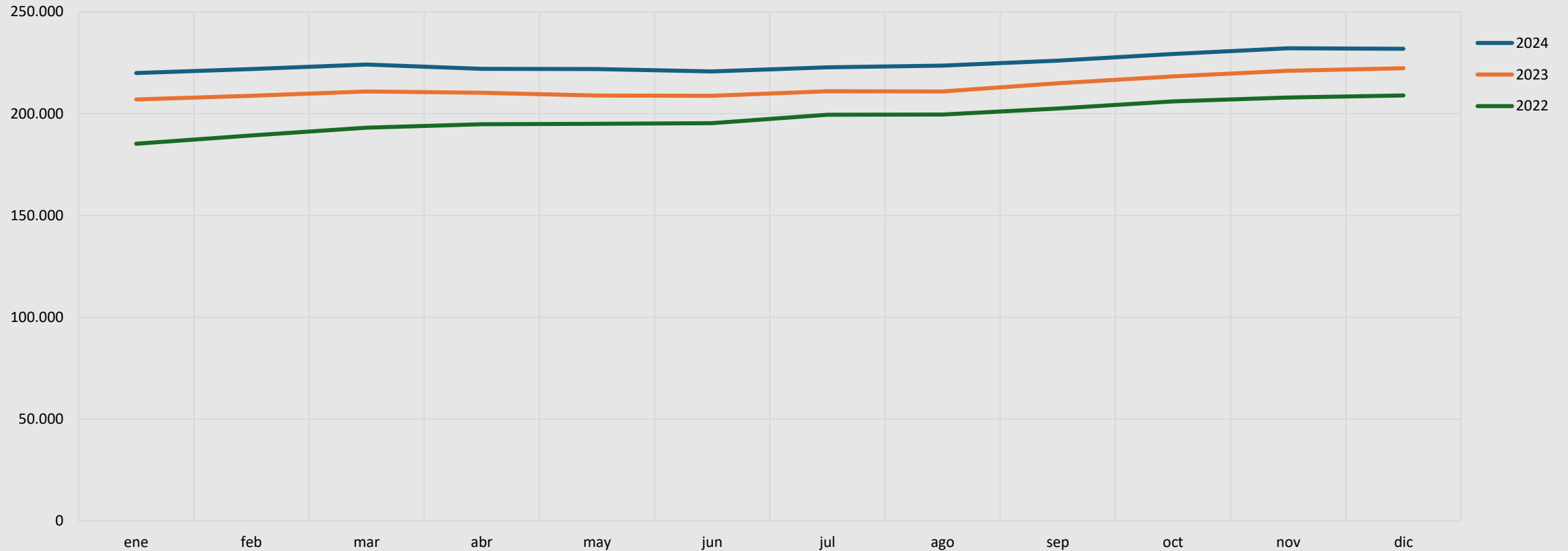


Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

El empleo turístico presenta una gran estabilidad a lo largo del año en Canarias, como lo indican las afiliaciones mensuales a la Seguridad Social en actividades características del

turismo para los años 2022, 2023 y 2024, con valores en torno a las 200.000 afiliaciones.

## Empleo en las actividades características del turismo en Canarias

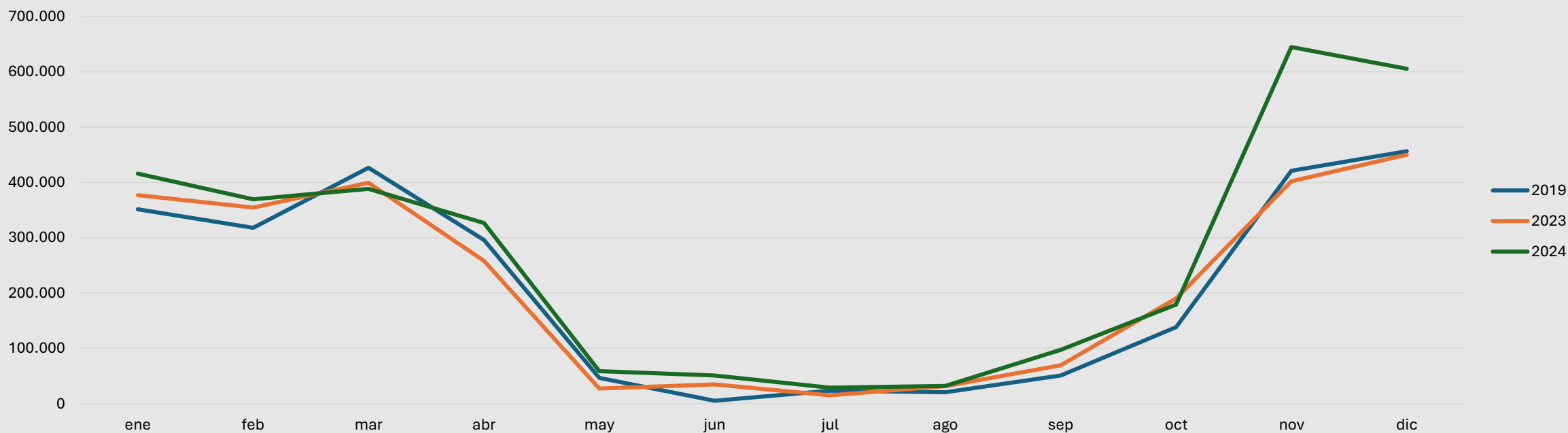


Nota: No se añade 2019 porque los datos para ese año se ofrecían de forma trimestral. Fuente: Afiliaciones a la Seguridad Social en actividades características del turismo. Lugar de residencia (ISTAC)

La llegada de cruceristas a los Puertos del Estado de Canarias en los años 2019, 2023 y 2024 muestra un comportamiento estacional muy marcado. La temporada alta de cruceros comienza en octubre y finaliza en abril, mientras que la temporada baja abarca de mayo a septiembre. Este patrón se mantiene en los tres años analizados, aunque en 2024 se observa un importante crecimiento en noviembre en comparación con el mismo mes de los años anteriores, pasando de 400 mil a 645 mil cruceristas. A pesar de una ligera caída posterior, las cifras de diciembre de 2024 también superan notablemente las de años previos. A diferencia de la llegada de turistas por vía aérea,

que se mantiene relativamente constante a lo largo del año con ligeras variaciones, el turismo de cruceros experimenta fluctuaciones más pronunciadas en Canarias. En algunos meses, como junio de 2019, el número de cruceristas apenas alcanza los 5.000. Este patrón estacional responde a dinámicas operativas del sector, ya que las navieras, al finalizar la temporada en el Mediterráneo y los fiordos, reubican sus barcos hacia el Caribe y luego a la inversa, lo que permite a Canarias beneficiarse de estos traslados estacionales.

## Llegada de cruceristas a los puertos del Estado de Canarias



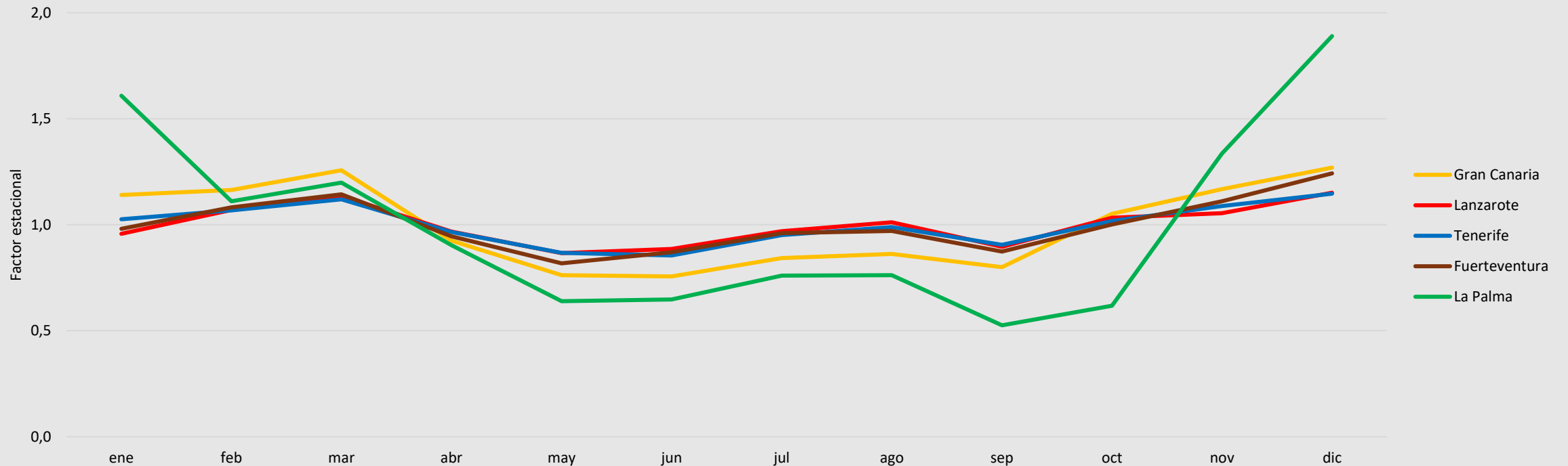
Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Autoridad Portuaria de Las Palmas a través de ISTAC

# La estacionalidad a escala insular

La estacionalidad en la llegada de turistas procedentes del extranjero y de la península a las islas en 2024 muestra una relativa estabilidad a lo largo del año, como lo indica un factor estacional cercano a 1 en la mayoría de los meses. No obstante, se observan diferencias entre islas, especialmente significativa en el caso de La Palma, que presenta

un comportamiento mucho más estacional, con picos marcados en enero, noviembre y diciembre, y descensos notablemente acusados en mayo-junio y septiembre-octubre. También destaca Gran Canaria, aunque de manera menos significativa, por mostrar un patrón más estacional que el del resto de islas.

## Estacionalidad de los turistas (resto de España y extranjeros) por islas en 2024

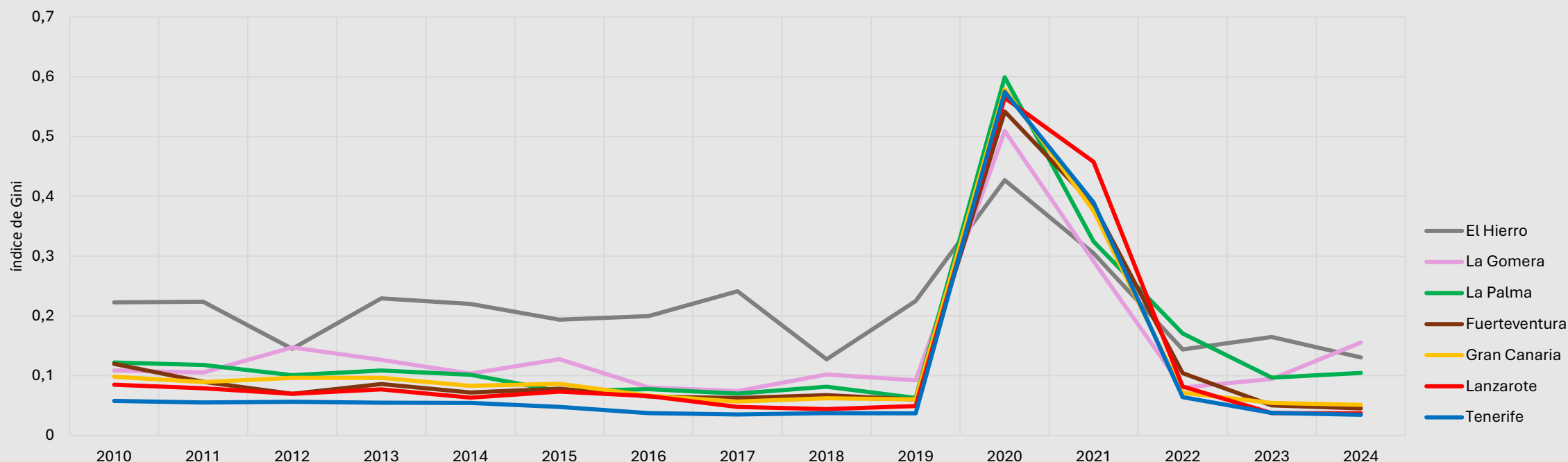


Nota: El factor estacional es el cociente entre el valor mensual y la media mensual anual (media del factor estacional = 1). Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC)

La estacionalidad de las pernoctaciones mensuales en hoteles y apartamentos, medida a través del Índice de Gini, muestra que, de forma general, las cuatro islas más turísticas (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) presentan valores inferiores al 0,1 entre 2010 y 2019, siendo Tenerife la isla menos estacional. En 2020, la concentración se dispara debido al impacto de la pandemia de la COVID-19, ya que las pernoctaciones se concentraron en los pocos meses de actividad de ese año. En los años posteriores, el índice vuelve a acercarse a niveles previos a la pandemia, alcanzando en 2024 mínimos históricos.

Por otro lado, las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro presentan un índice más elevado. En el caso de El Hierro, el valor supera el 0,2 en algunos años de la serie. Por tanto, se puede concluir que, con estas salvedades, las islas en su conjunto presentan una baja estacionalidad en las pernoctaciones a lo largo del año. Además, ha de destacarse la tendencia a la baja del indicador.

### Concentración estacional de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos (turistas internacionales, del resto de España y residentes canarios)

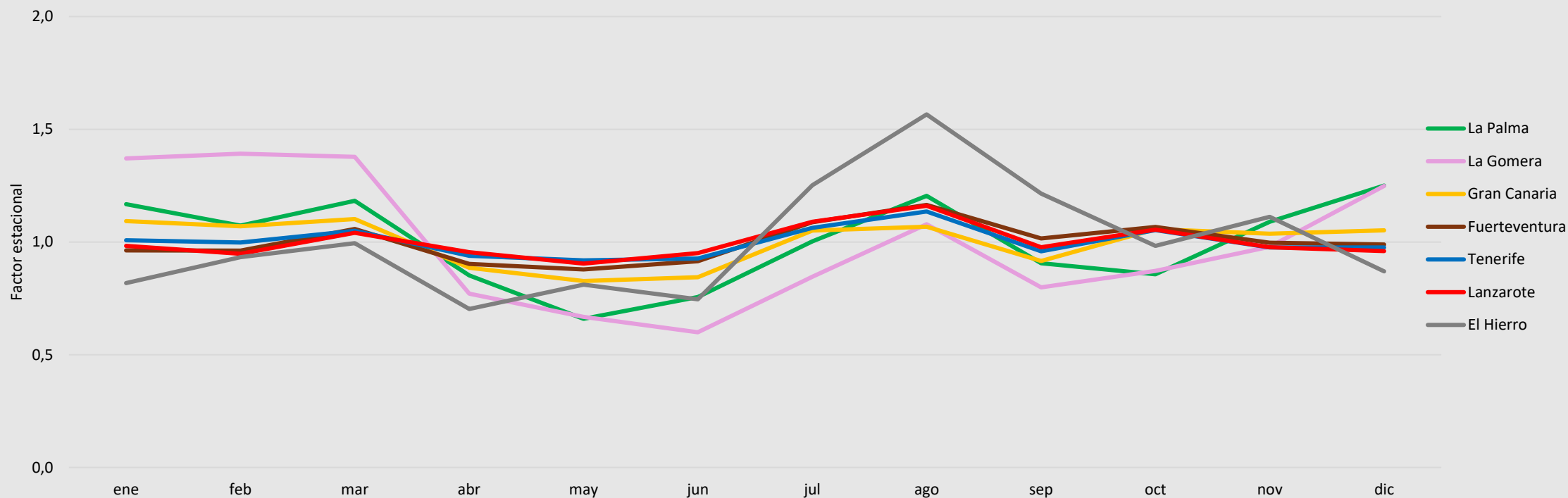


Nota: El Índice de Gini oscila entre 0 (distribución perfecta o mínima estacionalidad) y 1 (máxima estacionalidad). Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

Las pernoctaciones mensuales en hoteles y apartamentos en 2024 muestran un patrón estacional relativamente estable en las islas, con ligeros picos y valles que, si bien se producen en los mismos meses, varían en intensidad entre islas. Por un lado, las islas más turísticas (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) presentan patrones más estables, con valores muy próximos a la media mensual anual, como lo indica el factor estacional en torno a 1. Por otro, las islas de El Hierro, La Gomera y, en menor

medida, La Palma, muestran patrones estacionales más pronunciados. En el caso de El Hierro, destaca un acusado pico en agosto, con pernoctaciones un 50% superiores al valor medio mensual del año. La Gomera registra niveles elevados entre enero y marzo, seguidos de una caída en junio, que es la más pronunciada del archipiélago. Por su parte, La Palma también presenta oscilaciones más marcadas que las islas turísticas, aunque de forma más moderada.

### Estacionalidad de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos en 2024 (turistas extranjeros, del resto de España y residentes canarios)

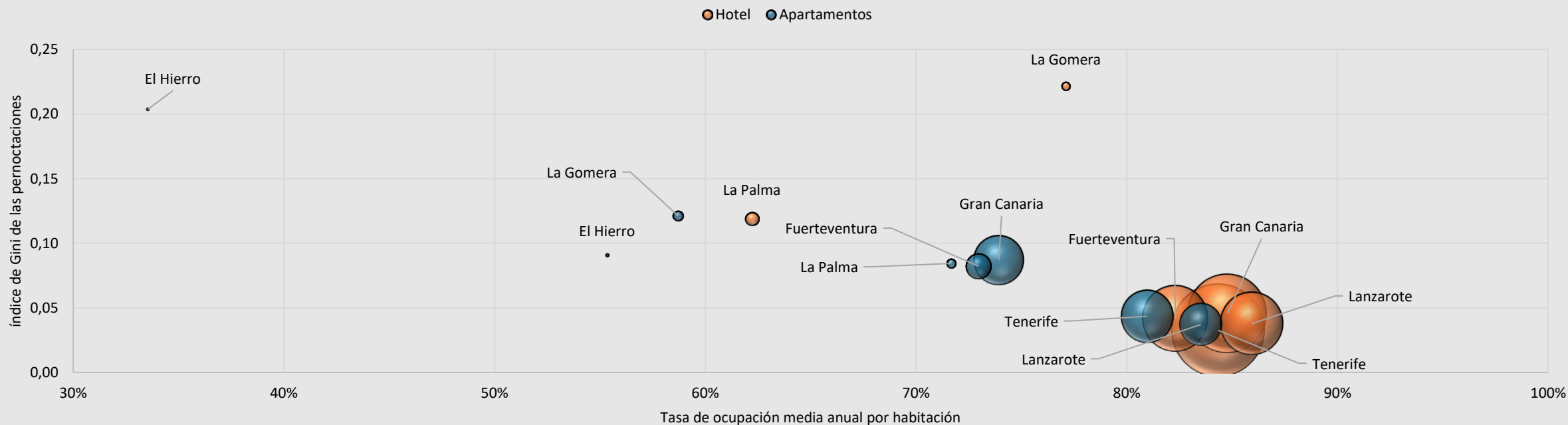


Nota: El Índice de Gini oscila entre 0 (distribución perfecta o mínima estacionalidad) y 1 (máxima estacionalidad). Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

El gráfico pone de manifiesto notables diferencias en el uso de la capacidad alojativa entre las islas más turísticas (Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote) y las islas de menor afluencia turística La Palma, La Gomera y El Hierro. Las islas más turísticas presentan tasas de ocupación superiores al 80% y muy baja estacionalidad (con un Índice de Gini inferior al 0.05), especialmente en los hoteles, tipología que concentra un mayor volumen de pernoctaciones, como refleja el área de las burbujas. Los apartamentos de Gran Canaria y Fuerteventura, a diferencia de los de Lanzarote y

Tenerife, registran tasas de ocupación inferiores al 75% y mayor estacionalidad. En cuanto a las islas de menor afluencia turística, La Palma presenta menores tasas de ocupación y mayor estacionalidad en hoteles en comparación con los apartamentos. La Gomera destaca por su alta ocupación hotelera, aunque con el nivel de estacionalidad máximo registrado (índice de Gini = 0,22). Por el contrario, los apartamentos de El Hierro presentan la tasa de ocupación más baja (33,5%) y una estacionalidad notablemente elevada.

## Uso de la capacidad alojativa en hoteles y apartamentos por islas en 2024: estacionalidad, ocupación y pernoctaciones (turistas internacionales, del resto de España y residentes canarios)

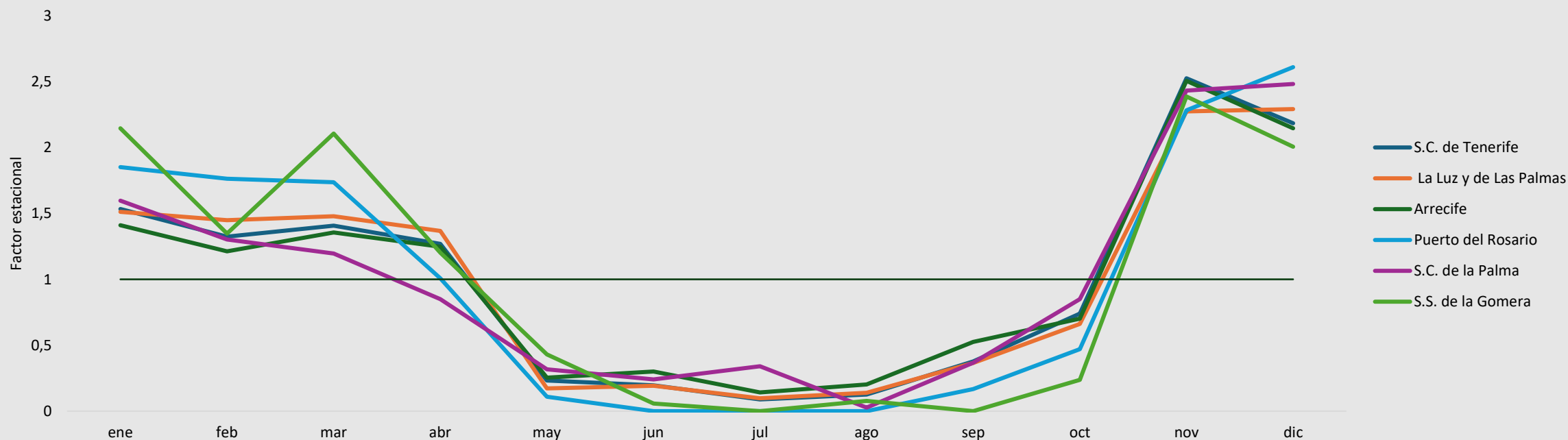


Nota: El área de la burbuja representa las pernoctaciones totales. Índice de Gini oscila entre 0 (distribución perfecta o mínima estacionalidad) y 1 (máxima estacionalidad). Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

La llegada de cruceristas a los puertos del Estado de Canarias en 2024 muestra un patrón estacional bastante homogéneo entre los distintos puertos, con una temporada alta de octubre a abril y una temporada baja de mayo a septiembre, en línea con la tendencia general del archipiélago. Este marcado patrón estacional responde a dinámicas operativas de la industria de cruceros, ya que Canarias actúa como punto intermedio en el traslado de embarcaciones entre el Mediterráneo y los fiordos hacia el Caribe y a la inversa. El factor estacional evidencia algunas ligeras diferencias entre puertos. En 2024, Puerto del Rosario presenta la mayor estacionalidad, seguido por San Sebastián de La

Gomera y Santa Cruz de La Palma. En cuanto a la distribución del tráfico de cruceristas, Santa Cruz de Tenerife y La Luz y de Las Palmas concentran la mayor parte, con un 30,5 % y un 27,8 % del total, respectivamente. Les siguen Arrecife (19,1 %) y Puerto del Rosario (11,8 %). En menor medida, Santa Cruz de La Palma recibe el 8,0 %, mientras que San Sebastián de La Gomera alcanza un 2,8 %. Por su parte, los puertos de La Estaca y Los Cristianos registran llegadas de cruceristas inferiores al 1 % del total, razón por la cual no han sido incluidos en el análisis.

### Estacionalidad de la llegada de cruceristas a los puertos del Estado de Canarias en 2024



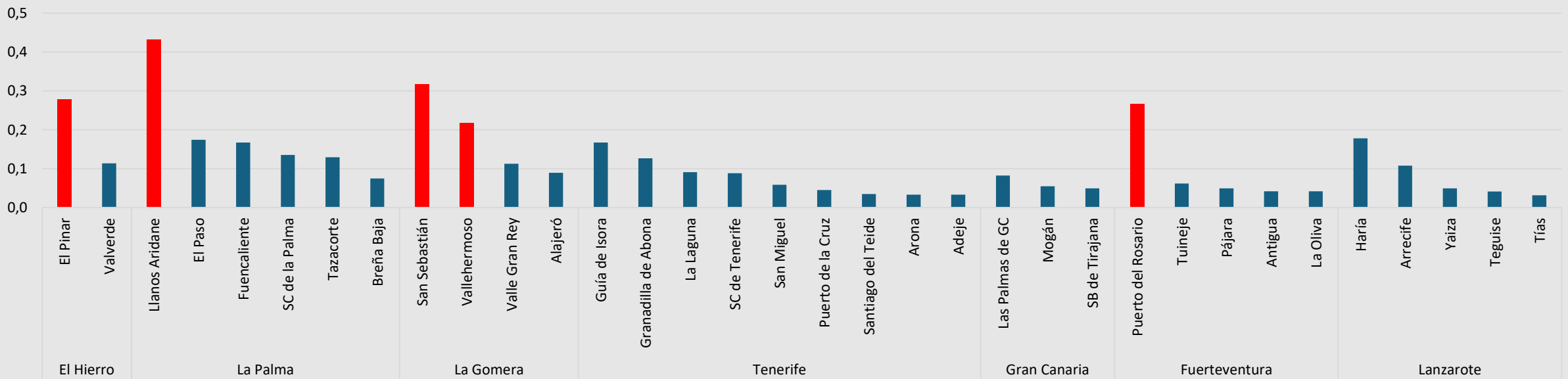
Nota: El factor estacional es el cociente entre el valor mensual y la media mensual anual (media del factor estacional = 1). Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Autoridad Portuaria de Las Palmas a través del ISTAC

# La estacionalidad a escala municipal

La estacionalidad de las pernoctaciones mensuales en hoteles y apartamentos de los principales municipios turísticos de Canarias en 2024, medida mediante el Índice de Gini, refleja un nivel de concentración bajo en la mayoría de los municipios, evidenciado por índices cercanos a 0 (en una escala de 0 mínima concentración a 1 máxima), lo que indica una distribución equilibrada de las pernoctaciones a lo largo del año. Sin embargo, algunos municipios presentan índices superiores a 0,20, lo que implica una

concentración estacional moderada, siendo Los Llanos de Aridane el municipio con el índice más alto (0,43), lo que implica una significativa concentración estacional. Este análisis pone de manifiesto que, aunque a nivel agregado tanto Canarias como sus islas muestran un bajo nivel de estacionalidad en las pernoctaciones, un análisis a escala municipal revela ciertas áreas concretas con problemas de concentración estacional.

## Concentración estacional de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos por principales municipios en 2024: turistas internacionales, del resto de España y residentes canarios



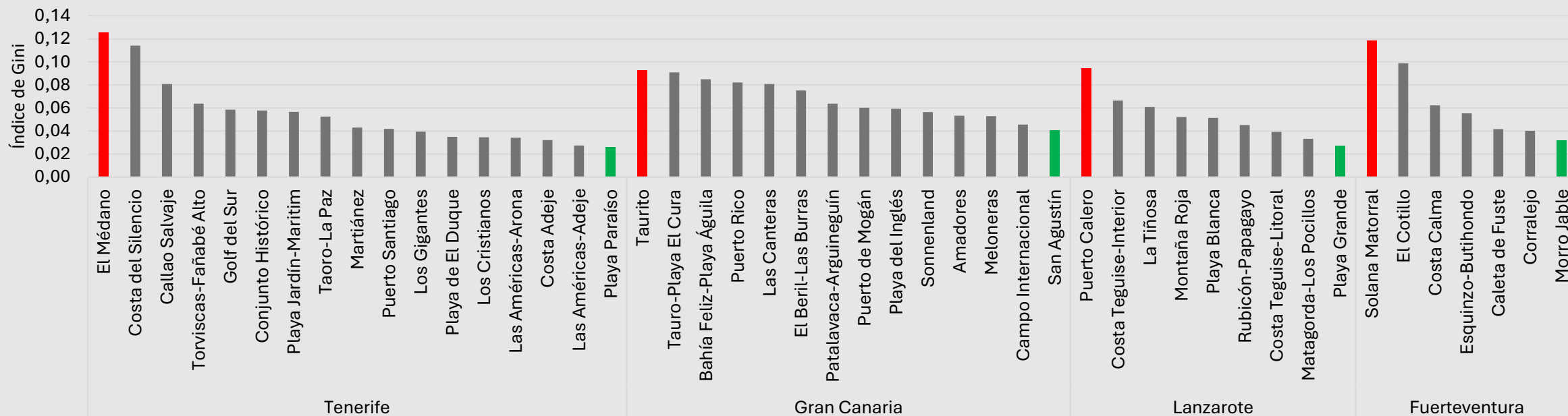
Nota: El Índice de Gini oscila entre 0 (distribución perfecta o mínima estacionalidad) y 1 (máxima estacionalidad). Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

# La estacionalidad a escala de los núcleos turísticos

La estacionalidad de las pernoctaciones mensuales en hoteles y apartamentos en 2024 es baja en los 47 núcleos turísticos de Canarias, como lo refleja su Índice de Gini cercano a 0 (en una escala de 0 mínima concentración a 1 máxima). Estos microdestinos, que abarcan solo un 1,7% del territorio, concentraron el 93,2% de las pernoctaciones anuales, lo que se traduce en que las principales zonas de alta concentración turística presentan una baja estacionalidad en sus pernoctaciones

mensuales. No obstante, el análisis detallado por núcleo permite identificar ligeras diferencias entre ellos (valores máximos de cada isla en rojo y mínimos en verde), siendo El Médano (Tenerife) el que registró el mayor índice, 0,13. Estas variaciones, aunque moderadas, evidencian contrastes microespaciales que pueden influir en otros indicadores de sostenibilidad turística a nivel local.

## Concentración estacional de las pernoctaciones en hoteles y apartamentos por núcleos turísticos en 2024: alojados internacionales, del resto de España y canarios

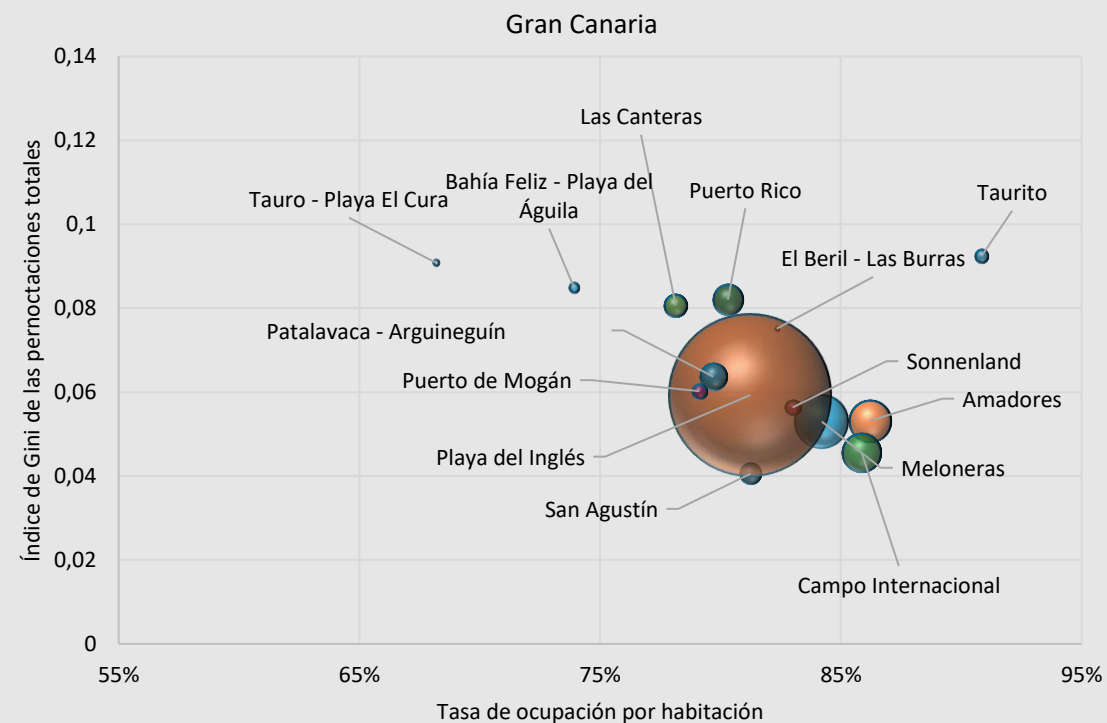
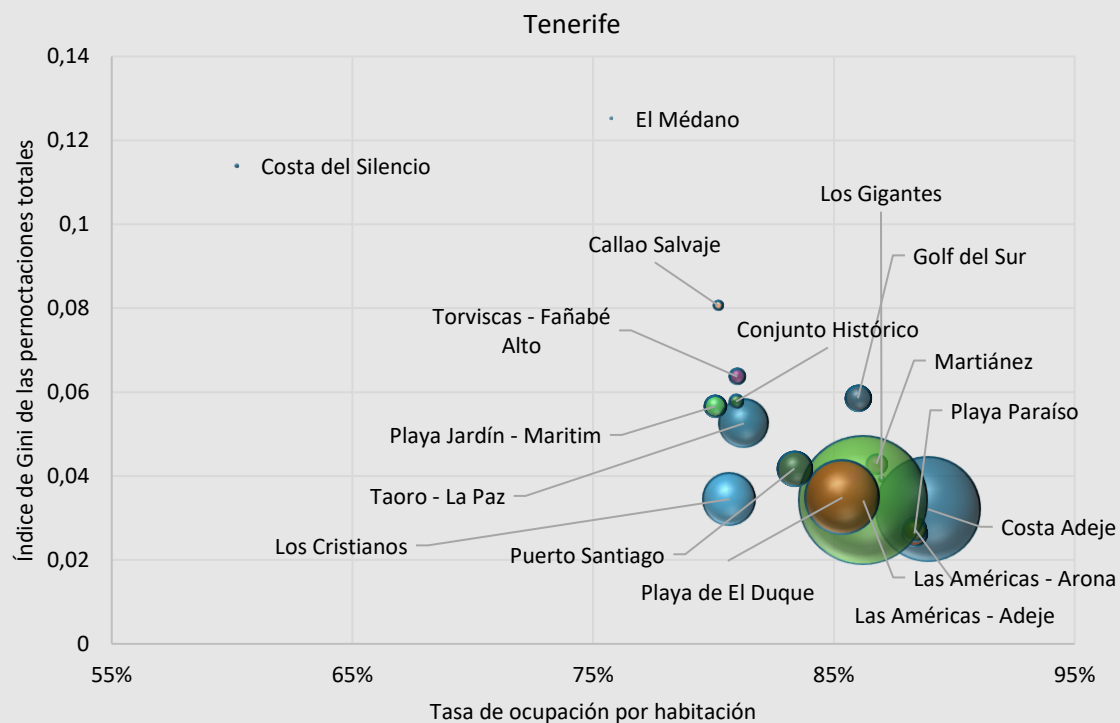


Nota: El Índice de Gini oscila entre 0 (distribución perfecta o mínima estacionalidad) y 1 (máxima estacionalidad). Fuente: Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC)

Los núcleos turísticos con mayor volumen de pernoctaciones tienden a presentar mayores tasas de ocupación y menor estacionalidad, observándose una relación inversa entre ambos indicadores. Los tamaños de las burbujas representan las pernoctaciones totales, mostrando que microdestinos con mayor volumen, tienden a mostrar menor estacionalidad y mayor ocupación. No obstante, hay algunas excepciones como El

Médano (Tenerife) y Taurito (Gran Canaria), con “alta” estacionalidad a pesar de su alta ocupación. Por último, se observan diferencias entre los microdestinos de ambas islas: Tenerife presentando ocupaciones más altas, menor estacionalidad y mayor distribución espacial de las pernoctaciones, que en Gran Canaria están principalmente concentradas en Playa del Inglés.

## Uso de la capacidad alojativa en hoteles y apartamentos en los microdestinos de Canarias (2024): estacionalidad, ocupación y pernoctaciones (turistas internacionales, del resto de España y residentes canarios)

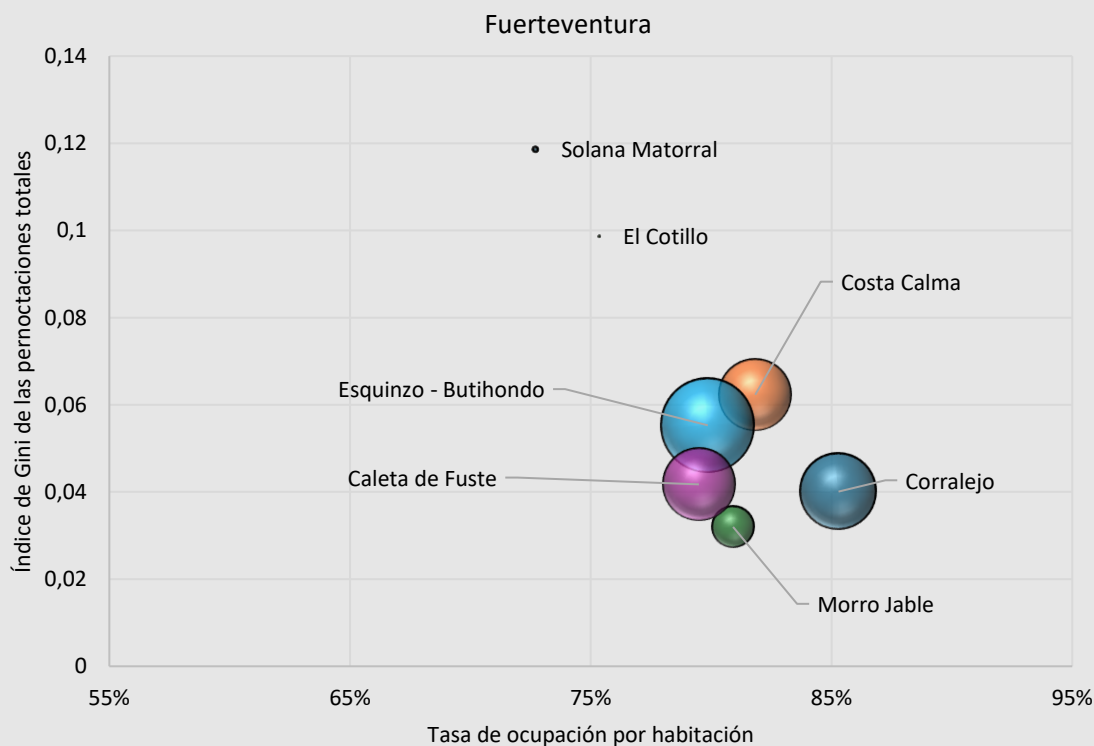


Nota: El ancho de la burbuja representa las pernoctaciones totales. Índice de Gini oscila entre 0 (distribución perfecta o mínima estacionalidad) y 1 (máxima estacionalidad). Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

Los microdestinos (destinos turísticos locales o núcleos turísticos) de Fuerteventura y Lanzarote muestran que aquellos con mayor volumen de pernoctaciones registran altas tasas de ocupación y baja estacionalidad. Sin embargo, existen excepciones, como Costa Teguisse-Interior en Lanzarote, que, pese a tener la segunda mayor ocupación de la isla, presenta uno de los índices de Gini más altos. A diferencia de Tenerife y Gran Canaria,

las pernoctaciones en hoteles y apartamentos en Fuerteventura y Lanzarote están mejor distribuidas espacialmente entre los microdestinos, como así lo indica en tamaño de las burbujas. Por último, se observa como Lanzarote presenta mayores tasas de ocupación y menor estacionalidad (siendo baja en todos los casos) en comparación con Fuerteventura.

## Uso de la capacidad alojativa en hoteles y apartamentos en los microdestinos de Canarias (2024): estacionalidad, ocupación y pernoctaciones (turistas internacionales, del resto de España y residentes canarios)



Nota: El ancho de la burbuja representa las pernoctaciones totales. Índice de Gini oscila entre 0 (distribución perfecta o mínima estacionalidad) y 1 (máxima estacionalidad). Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

# Estacionalidad del turismo

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Demanda turística en temporada alta y baja	Este análisis debe realizarse para llegadas de turistas, pernoctaciones, gasto, tarifa media diaria (ADR), ingresos por habitación disponible (RevPAR) y tasas de ocupación.	Disponible	FRONTUR-Canarias (ISTAC) Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC) Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	Para una mejor medición de la estacionalidad del gasto, se necesitan datos mensuales. Actualmente se ofrecen por trimestres.
Estacionalidad según países de origen	Análisis de patrones estacionales detallados para segmentos de demanda, particularmente, referidos a países de origen.	Disponible	FRONTUR-Canarias (ISTAC) Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	
Estacionalidad de islas, municipios y destinos turísticos locales	Análisis de patrones de estacionalidad para principales islas turísticas, municipios y destinos turísticos locales (microdestinos).	Parcialmente disponible	FRONTUR-Canarias (ISTAC) Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC) Medición del turismo a partir de teléfonos móviles (INE)	A partir de 2023 se publican datos mensuales para destinos turísticos locales (microdestinos).

4.3

Conectividad aérea,  
transporte e  
intermediación



# Introducción

La conectividad aérea, y en algunos casos marítima, es un pilar fundamental del modelo turístico de Canarias, dada su condición de archipiélago y su alta dependencia del turismo internacional. En 2024, los aeropuertos canarios han superado los niveles prepandemia, liderando en volumen de pasajeros, consolidando así su papel como puertas de entrada clave al destino. Gran Canaria y Tenerife Sur lideran en volumen de pasajeros, reflejando la importancia de estos nodos en la estructura del transporte aéreo insular.

El mercado británico sigue siendo el principal emisor de turistas, con más de 6 millones de llegadas, seguido de Alemania. No obstante, esta concentración supone un riesgo ante posibles crisis económicas o geopolíticas que afecten a estos países. La diversificación de mercados emisores y la mejora de la conectividad con nuevos destinos emergentes son claves para fortalecer la resiliencia del sector. La conectividad con la península está dominada por Madrid, seguido de Barcelona y Andalucía. Aunque estas rutas son esenciales para la movilidad de los residentes y el turismo nacional, su concentración en unos pocos aeropuertos evidencia la necesidad de estrategias para ampliar la red de conexiones directas. Por su parte, la movilidad interinsular turística es otro elemento en el que hay margen para seguir avanzando, pudiendo jugar un papel importante en la cohesión territorial y la accesibilidad dentro del archipiélago.

En cuanto al transporte marítimo, la recuperación del tráfico de pasajeros ha sido sólida, superando los 4 millones en 2023. Los puertos de Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de la Luz y de Las Palmas lideran la movilidad. El caso de La Graciosa destaca por su elevada afluencia de visitantes en relación con su población. Esto pone en relieve la importancia

de una gestión eficiente del transporte interinsular para equilibrar el flujo turístico con la sostenibilidad de los destinos.

El gasto en el transporte aéreo hasta Canarias varía significativamente según el mercado emisor. Los turistas de los países nórdicos, Suiza y Alemania presentan los mayores desembolsos, mientras que los peninsulares registran un gasto más bajo. Sin embargo, el precio del transporte desde la península sigue siendo un obstáculo para el desarrollo del turismo. Este factor plantea interrogantes sobre el impacto real de la política de bonificaciones y su posible repercusión en los precios para los no residentes.

Finalmente, la intermediación turística sigue desempeñando un papel clave en la configuración del mercado. Países como Alemania y los nórdicos presentan un alto porcentaje de turistas que viajan con paquete turístico, mientras que los visitantes del resto de España e italianos optan mayoritariamente por viajes independientes. Esta diferencia tiene implicaciones en el gasto turístico y en la planificación estratégica del destino, destacando la necesidad de adaptarse a los distintos perfiles de visitantes y sus preferencias de consumo.

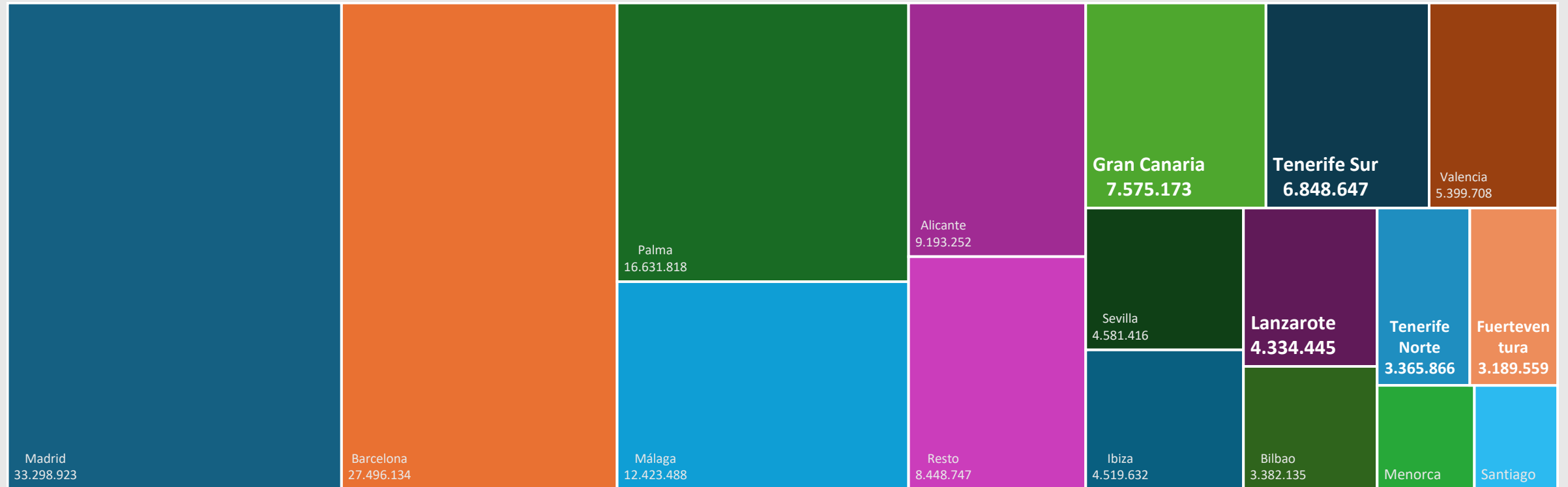
En términos de sostenibilidad del turismo, la promoción de la conectividad se ha convertido en una herramienta que hay que gestionar con mucho cuidado, puesto que puede convertirse en una fuente de masificación. Una adecuada selección de mercados y segmentos a potenciar por sus impactos positivos para el archipiélago debe formar parte clave de la estrategia turística.

# Conectividad aérea de Canarias

En Canarias operan ocho aeropuertos, de los cuales cinco se encuentran entre los 16 con mayor número de llegadas en España. En conjunto, los aeropuertos canarios concentran el 17,0% del total de llegadas de pasajeros al país. El aeropuerto de Gran Canaria se

posiciona como el principal receptor de pasajeros en las islas, con 7,5 millones de llegadas, seguido por el aeropuerto de Tenerife Sur, que registra 6,8 millones de pasajeros.

## Llegadas de pasajeros a los principales aeropuertos de España en 2024

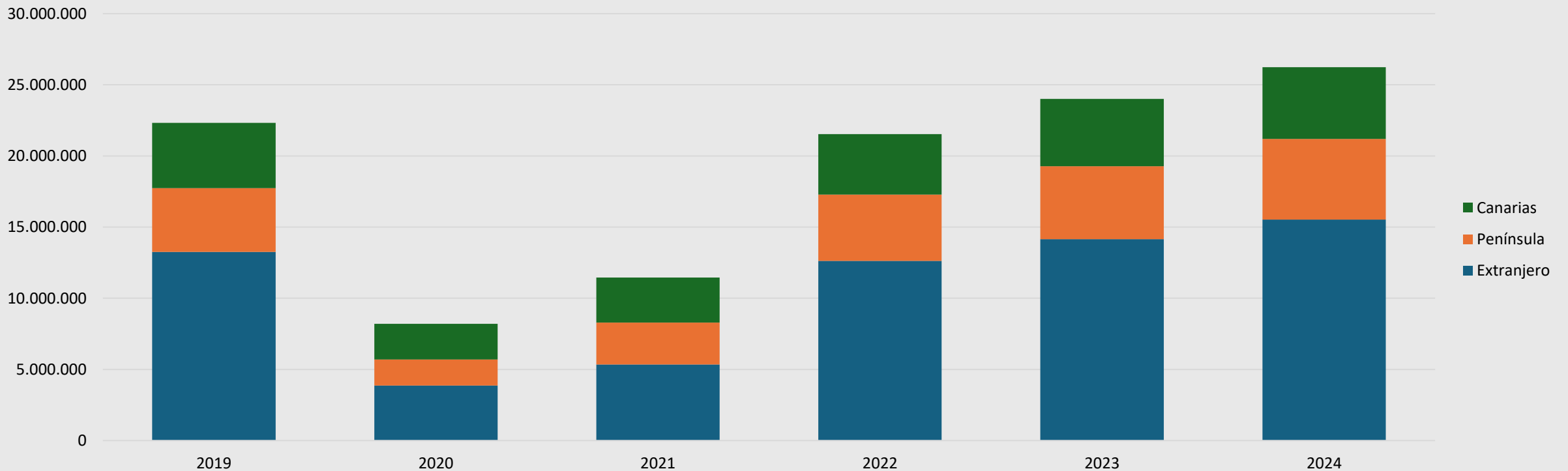


Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena)

En 2019, el archipiélago alcanzó los 22 millones de pasajeros, con una marcada mayoría de viajeros internacionales, frente a los procedentes de la península y los viajeros interinsulares. La crisis sanitaria de 2020 supuso un drástico descenso, reduciendo el tráfico aéreo a poco más de 8 millones de pasajeros. A partir de 2021 se observa una recuperación progresiva, consolidándose en 2022 y alcanzando cifras superiores a los 26 millones en 2024, superando así los niveles prepandemia. Los pasajeros internacionales siguen liderando las llegadas, representando cerca del 60% del total en 2024, mientras que los pasajeros procedentes de la península y del propio archipiélago también registran crecimientos estables.

millones en 2024, superando así los niveles prepandemia. Los pasajeros internacionales siguen liderando las llegadas, representando cerca del 60% del total en 2024, mientras que los pasajeros procedentes de la península y del propio archipiélago también registran crecimientos estables.

### Pasajeros anuales llegados a aeropuertos de Canarias según origen

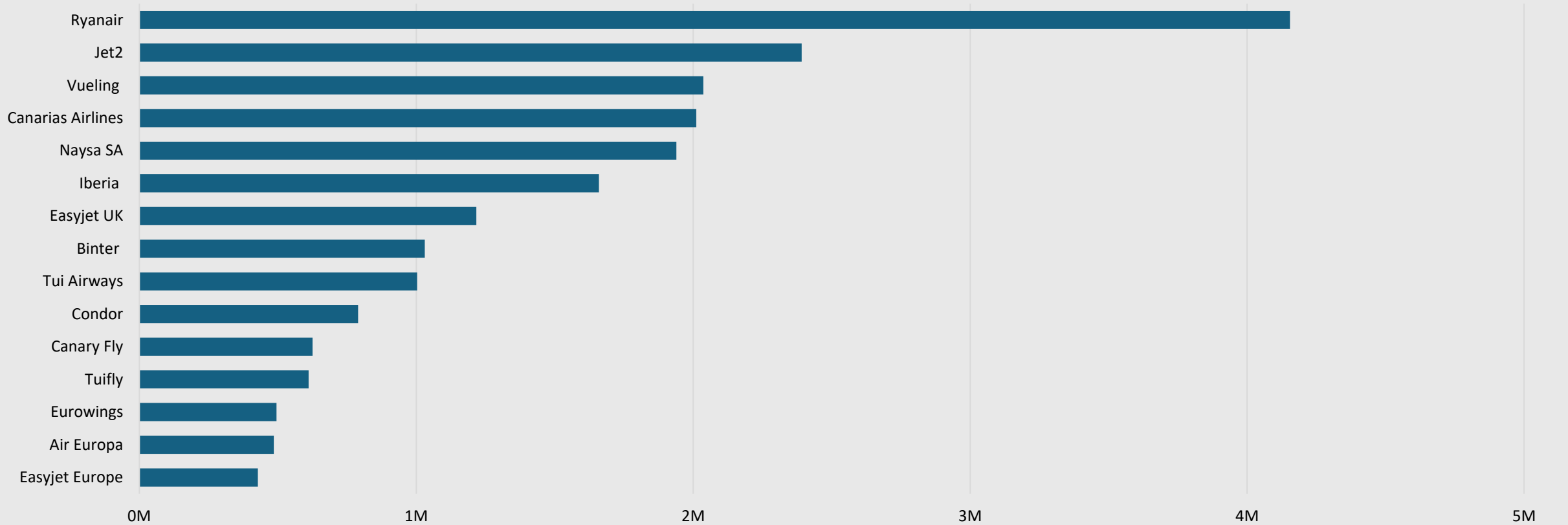


Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

En 2024, las aerolíneas con mayor número de pasajeros llegados a los aeropuertos de Canarias fueron Ryanair, con 4,1 millones de pasajeros; Jet2, con 2,3 millones; y Vueling, con 2 millones. Binter, junto con sus compañías asociadas Canarias Airlines y Naysa,

registró en conjunto aproximadamente 5 millones de llegadas. Además, Iberia, EasyJet UK y TUI Airways superaron el millón de llegadas cada una.

### Pasajeros anuales llegados a aeropuertos de Canarias según compañía aérea en 2024



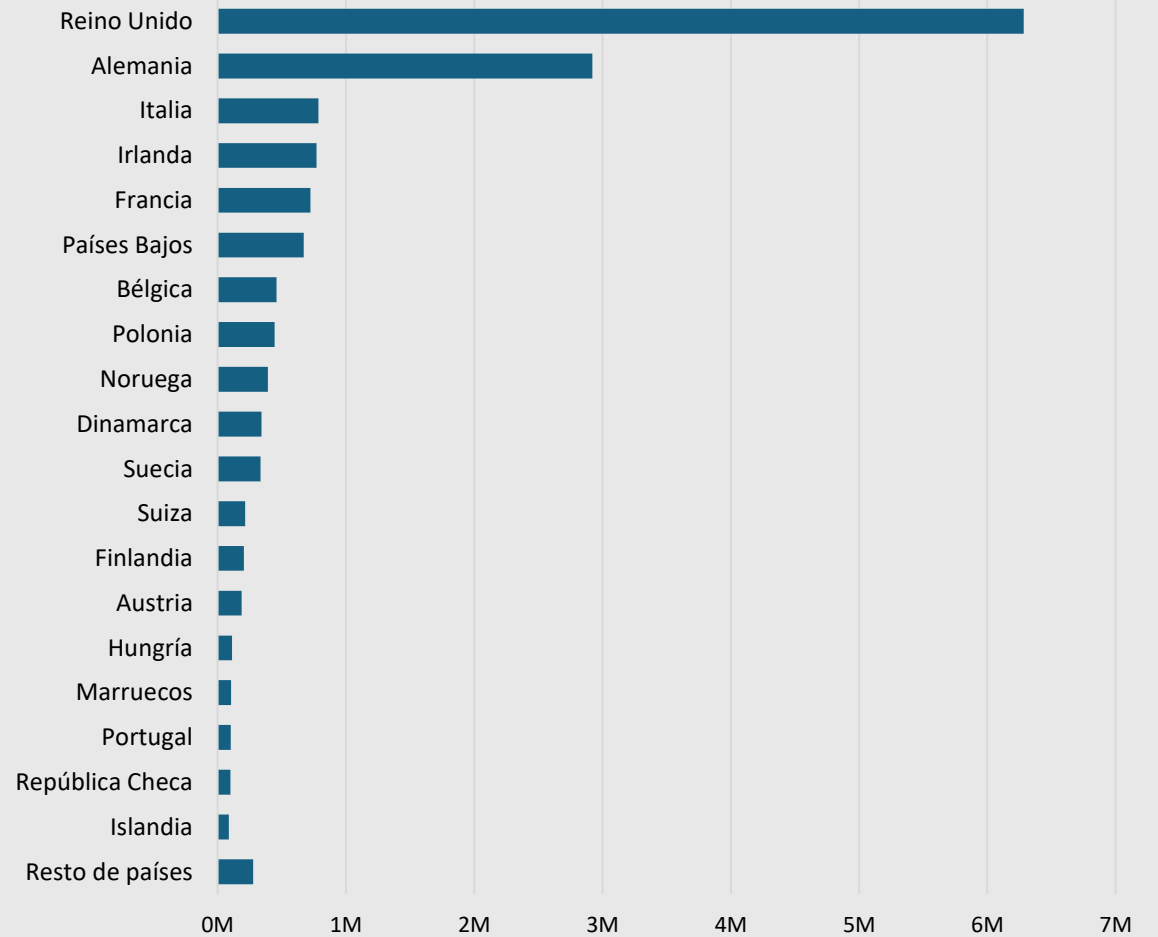
Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena)

El Reino Unido lidera ampliamente el ranking de pasajeros internacionales en Canarias, aportando 6,3 millones de llegadas en 2024, lo que reafirma su posición como el principal emisor turístico hacia Canarias. Alemania ocupa el segundo lugar, aunque con una diferencia significativa, registrando poco menos de 3 millones de pasajeros. Ambos mercados representan el núcleo del turismo internacional en las islas.

Italia, Irlanda, Francia y Países Bajos completan el grupo de países con mayor volumen de pasajeros, con cifras que oscilan entre 600 y 800 mil llegadas. Es relevante el caso de Irlanda, pese a su menor tamaño poblacional.

Este patrón subraya la necesidad de consolidar los mercados emergentes y reducir la fuerte dependencia del turismo británico y alemán, especialmente en un contexto global marcado por posibles fluctuaciones económicas y geopolíticas que podrían afectar estos flujos.

## Pasajeros internacionales llegados a aeropuertos de Canarias, según origen del vuelo en 2024

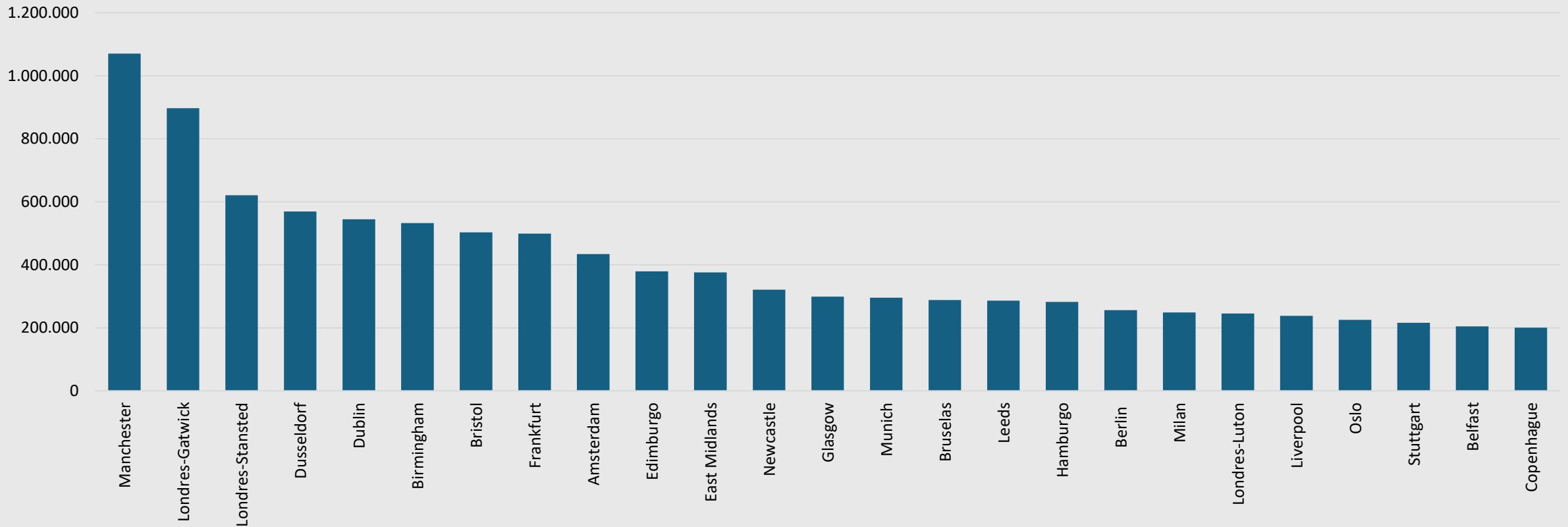


Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena)

En 2024, las llegadas de pasajeros a los aeropuertos de Canarias desde el extranjero estuvieron dominadas por rutas procedentes del Reino Unido. Manchester fue el principal punto de origen, con 1,1 millones de pasajeros, seguido de Londres/Gatwick y

Londres/Stansted. Alemania también tuvo una presencia significativa, con rutas destacadas desde Düsseldorf, Frankfurt y Múnich.

### Llegadas de pasajeros a aeropuertos de Canarias de los principales aeropuertos internacionales de origen en 2024

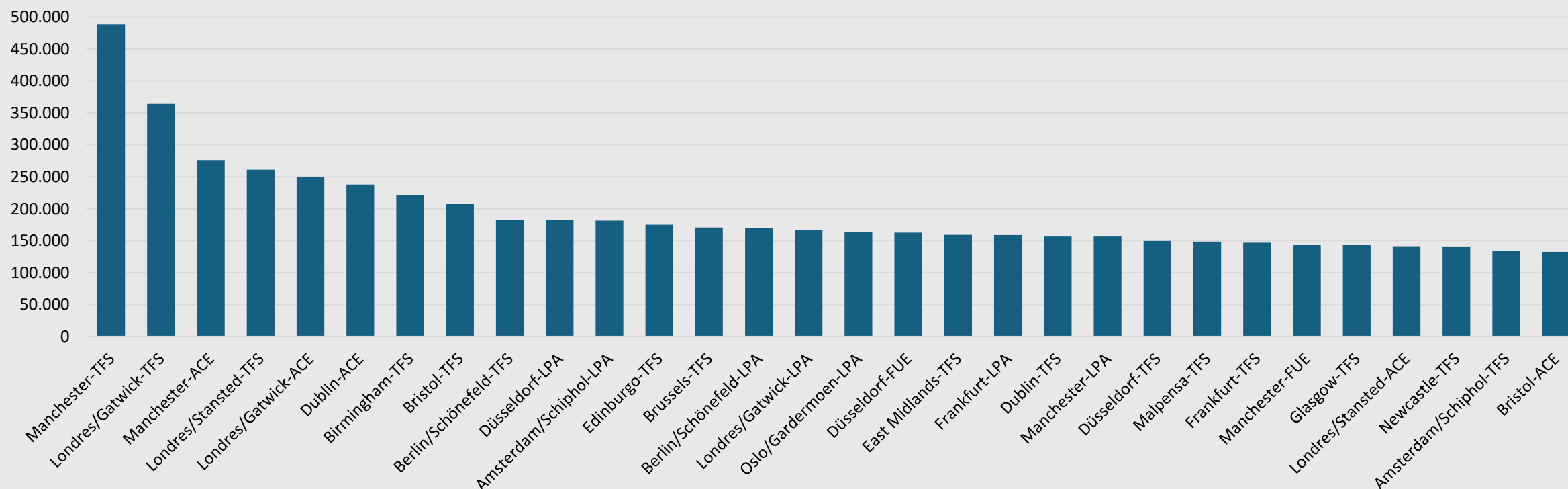


Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena)

Las rutas aéreas internacionales hacia Canarias en 2024 destacan la fuerte dependencia del mercado británico, con Manchester-TFS liderando en número de llegadas, seguido de Londres Gatwick-TFS y Manchester-ACE. Reino Unido consolida su papel como principal emisor de turistas, con múltiples aeropuertos entre los más activos. Alemania

mantiene su posición clave con conexiones como Düsseldorf-LPA y Berlín-TFS, mientras que Irlanda y Países Bajos también muestran una notable presencia a través de rutas como Dublín-ACE y Ámsterdam-LPA.

### Llegadas de pasajeros a los aeropuertos de Canarias en las principales rutas internacionales en 2024



Nota: TFS: Aeropuerto de Tenerife Sur; LPA: Aeropuerto de Gran Canaria; ACE: Aeropuerto de Lanzarote; FUE: Aeropuerto de Fuerteventura  
 Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

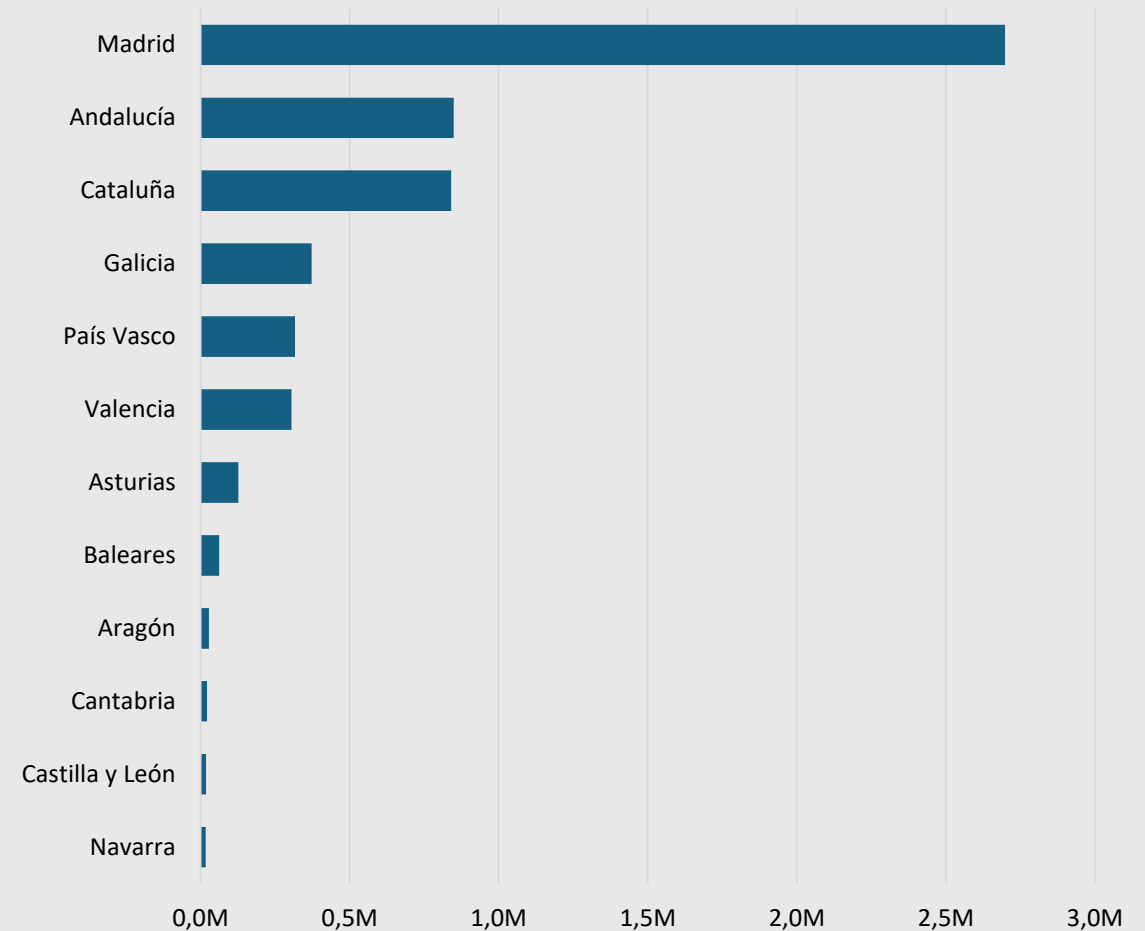
Madrid lidera con claridad las llegadas desde la península a los aeropuertos canarios en 2024, consolidándose como el principal nodo de conexión hacia el archipiélago.

Andalucía y Cataluña siguen en importancia, con cifras en torno a 840 mil llegadas, lo que refleja la fuerte vinculación aérea de estas comunidades con Canarias.

Galicia, País Vasco y Valencia aportan también un volumen significativo de pasajeros, aunque con menor peso relativo. Por otro lado, regiones como Asturias, Baleares y Aragón muestran una contribución más limitada, mientras que Cantabria, Castilla y León y Navarra presentan cifras testimoniales.

Este patrón evidencia la centralidad de Madrid en la conectividad aérea con Canarias. Esta concentración está relacionada tanto con los viajes de los canarios como con los de los *peninsulares*, aprovechando la población y conectividad de Madrid, pero seguramente existe un margen de diversificación aún importante.

## Pasajeros llegados a aeropuertos de Canarias desde aeropuertos de la península, según origen del vuelo en 2024

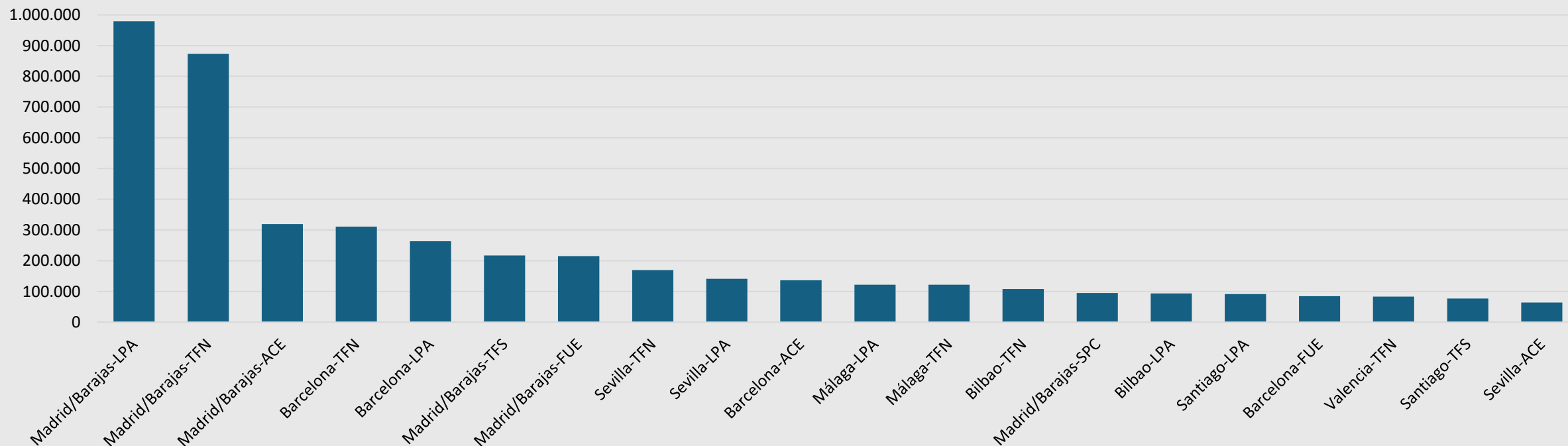


Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

Las rutas aéreas entre Madrid-Barajas y los aeropuertos de Canarias concentran buena parte del número de pasajeros en 2024, destacando las conexiones con Gran Canaria (LPA) y Tenerife Norte (TFN), que superan ampliamente al resto. Barcelona también presenta un alto volumen, aunque mucho menor que Madrid. Otras rutas relevantes incluyen conexiones desde Sevilla, Málaga y Bilbao.

Entre las rutas más destacadas, excluyendo los aeropuertos de Madrid, Tenerife Norte y Gran Canaria, se encuentran las conexiones Barcelona-Lanzarote, Santiago-Tenerife Sur y Sevilla-Lanzarote.

### Llegadas de pasajeros a aeropuertos de Canarias en principales rutas con la península en 2024

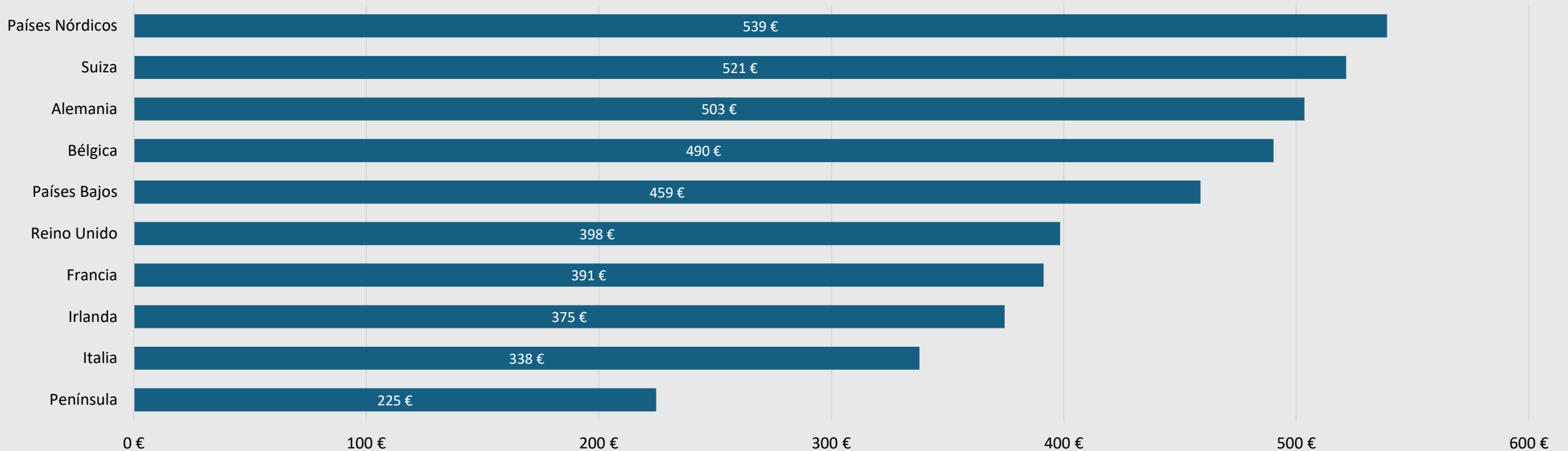


Nota: SPC: Aeropuerto de La Palma; TFS: Aeropuerto de Tenerife Sur; TFN: Aeropuerto de Tenerife Norte; LPA: Aeropuerto de Gran Canaria; ACE: Aeropuerto de Lanzarote; FUE: Aeropuerto de Fuerteventura. Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

El gasto en transporte aéreo hacia Canarias en 2024 muestra notables diferencias según la nacionalidad de los turistas. Los visitantes procedentes de los Países Nórdicos lideran el ranking con un gasto medio de 539 euros, seguidos por los suizos (521 €) y los alemanes (503 €), reflejando la mayor distancia y tarifas más elevadas. Bélgica y Países Bajos también presentan cifras elevadas, superando los 450 euros. Por el contrario, los turistas británicos registran un gasto medio algo inferior (398 €), al igual que franceses

(391 €) e irlandeses (375 €). Italia se sitúa aún más abajo con 338 €, mientras que los viajeros desde la península destacan por el menor coste medio (225 €), evidenciando la cercanía geográfica. En todo caso, habrá que seguir investigando si el precio que afrontan los turistas del resto de España en sus viajes a Canarias está siendo afectado por la existencia de la bonificación del 75% de la tarifa para los residentes.

### Gasto en transporte aéreo hasta Canarias de los turistas según lugar de residencia en 2024



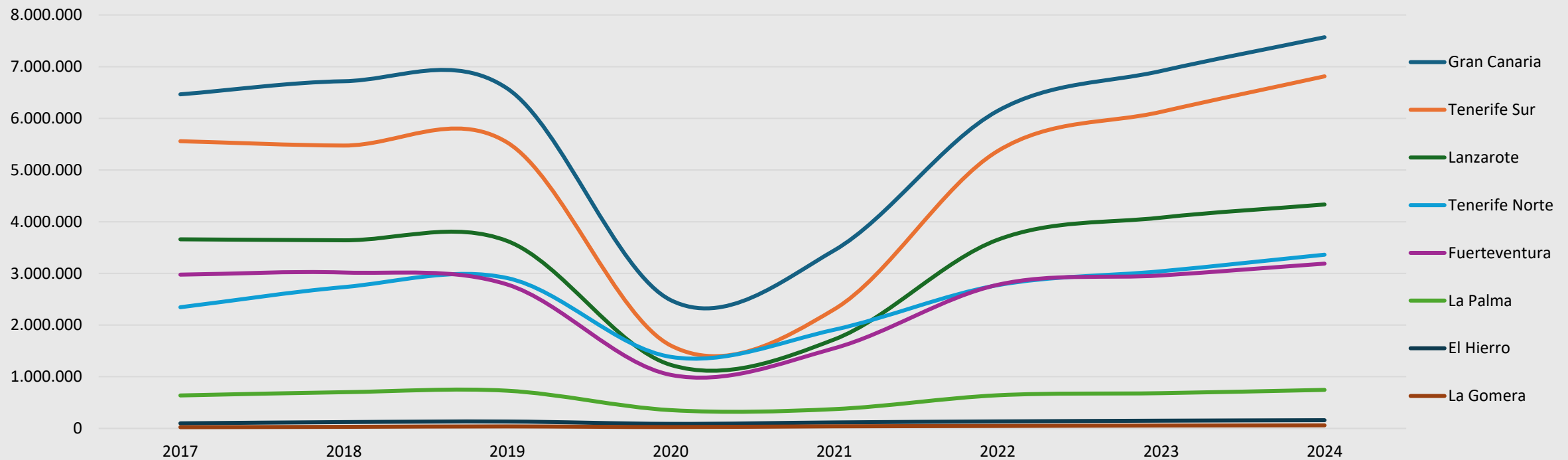
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Conectividad de los principales aeropuertos

Gran Canaria y Tenerife Sur destacan como los principales aeropuertos, superando los 7 millones de llegadas de pasajeros en 2024. La crisis sanitaria de 2020 provocó una drástica caída en dichas llegadas. Sin embargo, a partir de 2021 se observa una recuperación sostenida, alcanzando en 2024 cifras superiores a los niveles prepandemia.

Aeropuertos como La Palma evidencian una recuperación más lenta, influenciada por factores como la erupción volcánica de 2021 y la pérdida de peso de las llegadas internacionales. Aunque no se aprecie en el gráfico, El Hierro y La Gomera también han mostrado un crecimiento significativo, centrado en el mercado interinsular.

## Pasajeros anuales llegados a aeropuertos de Canarias

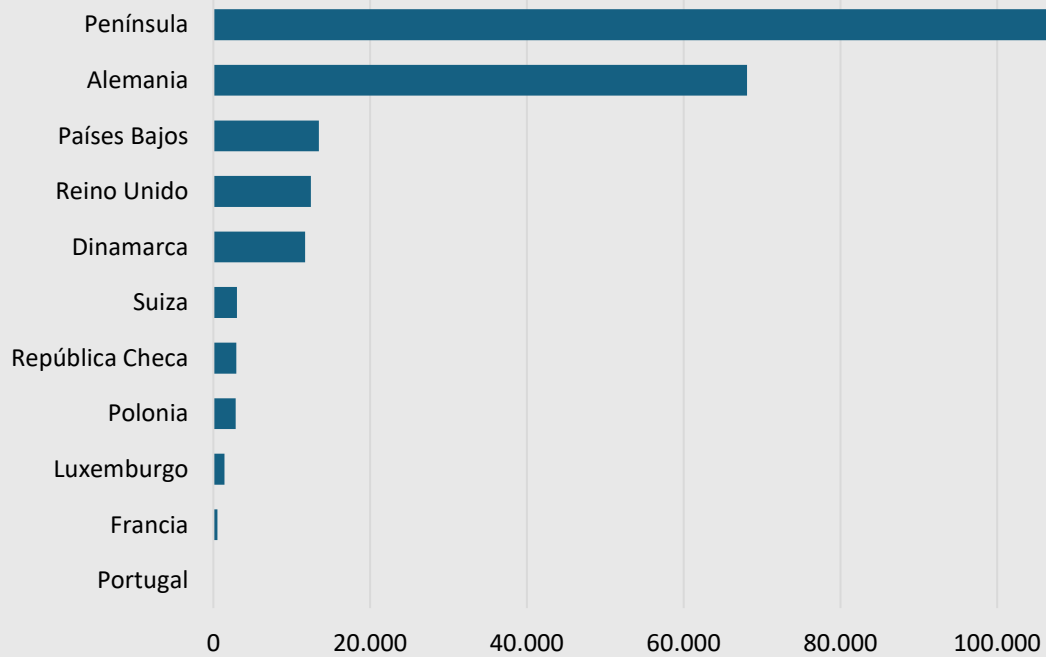


Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

El aeropuerto de La Palma mantiene una conectividad concentrada con la península, registrando más de 100.000 llegadas en 2024. A nivel internacional, Alemania se posiciona como el mercado más relevante para la isla, con cerca de 70.000 pasajeros. Otros países como Países Bajos, Reino Unido y Dinamarca también contribuyen con

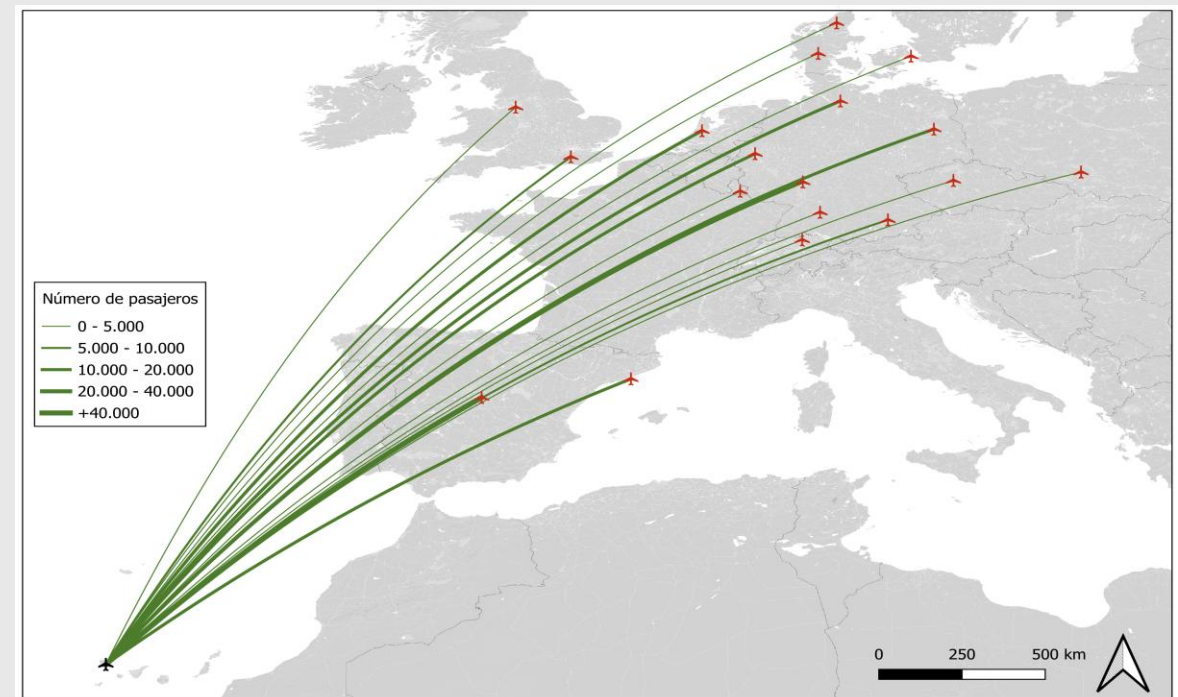
flujos significativos, aunque en menor medida. La limitada conectividad aérea de La Palma sigue siendo un factor clave en el estancamiento turístico de la isla tras la erupción volcánica de 2021.

### Aeropuerto de La Palma: Pasajeros desde la península y el extranjero en 2024



Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

### Principales rutas aéreas con destino aeropuerto de La Palma desde la península y el extranjero. Rutas con más de 1.000 pasajeros en 2024

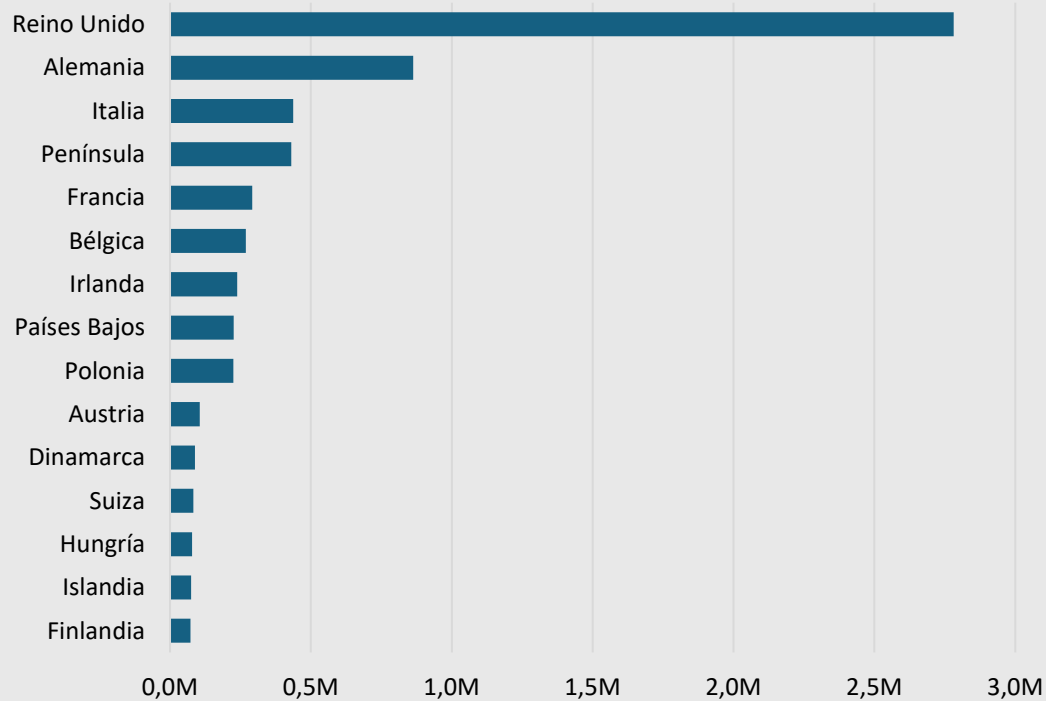


Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

El Aeropuerto de Tenerife Sur consolida su posición como un importante nodo internacional, con el Reino Unido como principal mercado emisor en 2024, superando ampliamente al resto de países. Alemania ocupa el segundo lugar, seguida por Italia, la península y Francia. El mapa revela la densidad de las rutas hacia Europa Occidental y el

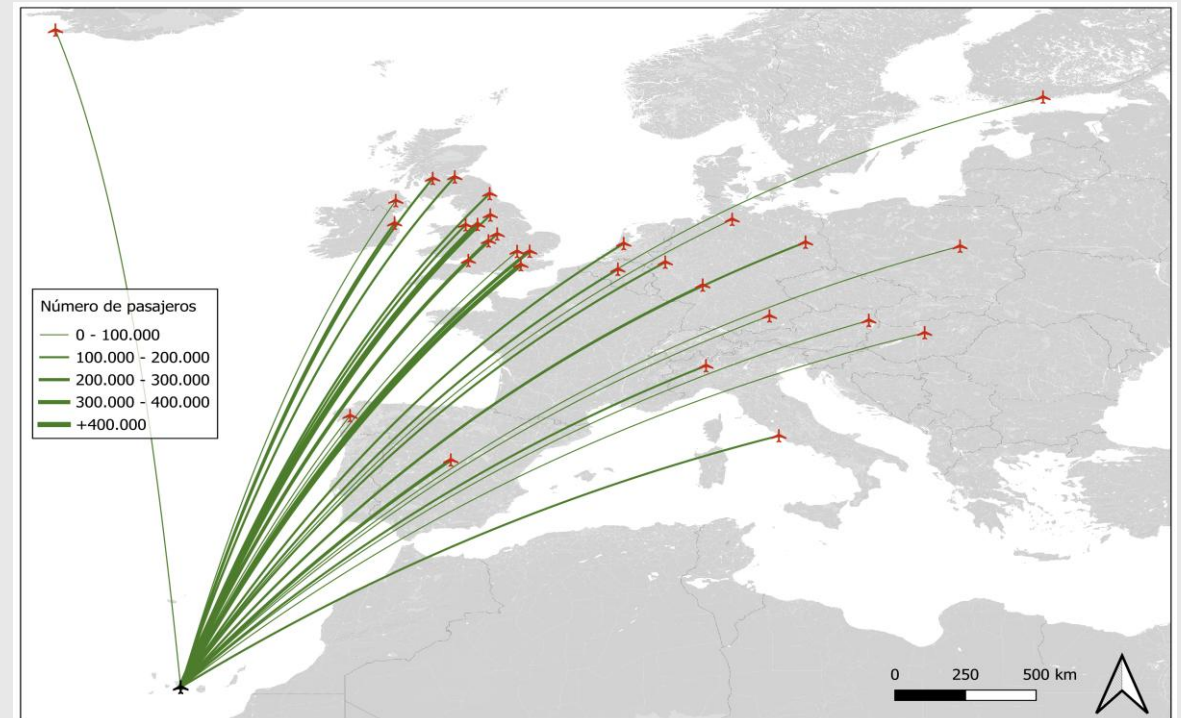
papel clave de ciudades británicas y alemanas. Además, la conectividad con aeropuertos *peninsulares* subraya la relevancia del turismo nacional. Países Bajos, Bélgica e Irlanda también mantienen flujos significativos, mientras que otras rutas desde Polonia, Austria y los países nórdicos diversifican la llegada de turistas.

### Aeropuerto de Tenerife Sur: Pasajeros desde la península y el extranjero en 2024



Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

### Principales rutas aéreas con destino aeropuerto de Tenerife Sur desde la península y el extranjero. Rutas con más de 1.000 pasajeros en 2024

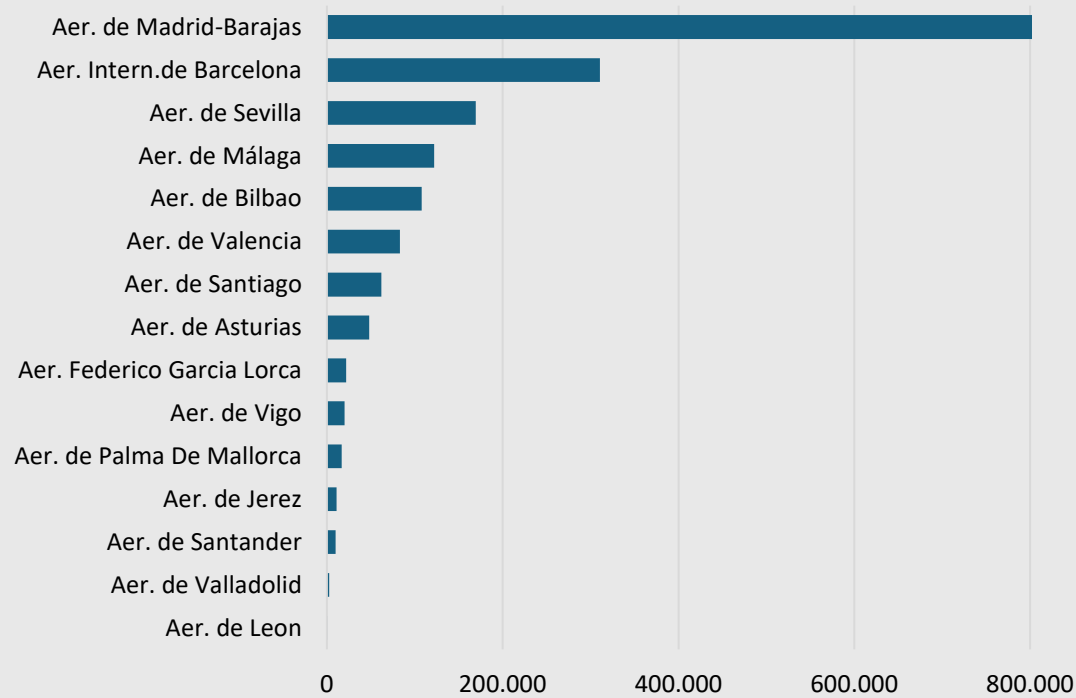


Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

El Aeropuerto de Tenerife Norte muestra una clara predominancia del tráfico interno en España, con Madrid-Barajas como principal conexión, superando ampliamente al resto de aeropuertos *peninsulares*. Barcelona ocupa el segundo lugar, seguida por Sevilla, Bilbao, Valencia y Santiago, estableciendo lazos con los principales núcleos urbanos de

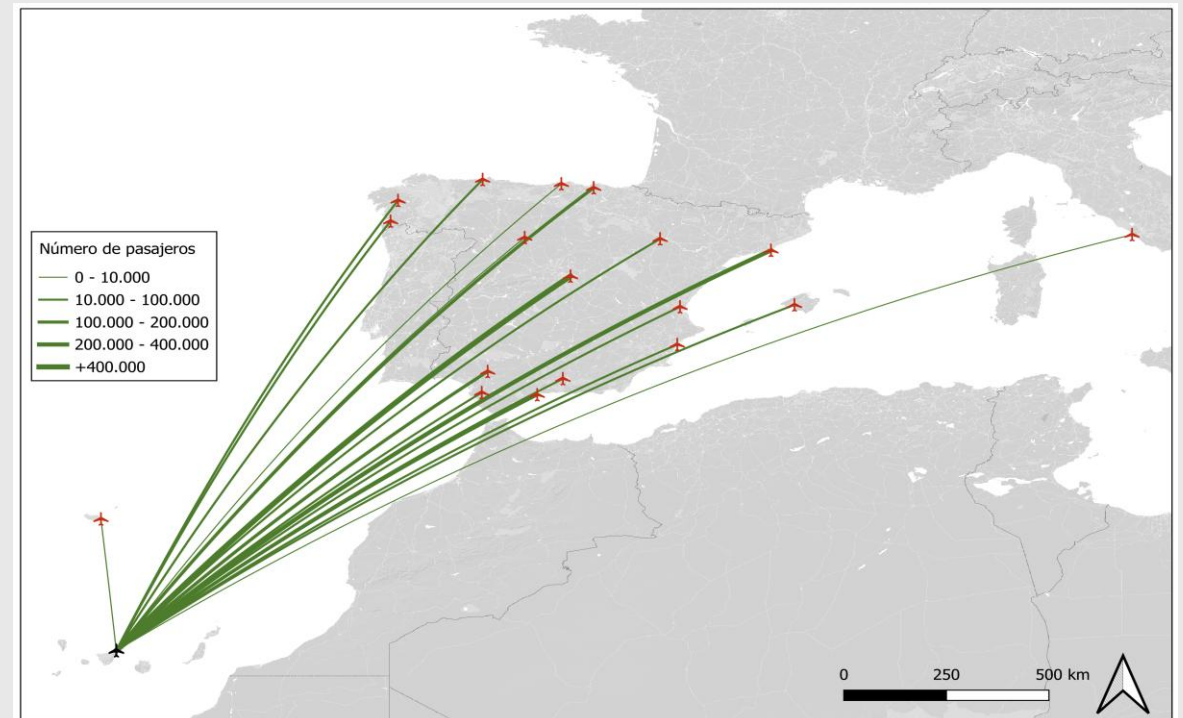
España. El mapa muestra la fuerte red de vuelos domésticos hacia Tenerife Norte, centrada principalmente en la península ibérica. Aunque el tráfico internacional es limitado, destaca la evidencia de conexión con Venezuela, ausente en el mapa, pero con 12.521 pasajeros.

### Aeropuerto de Tenerife Norte: Pasajeros llegados desde aeropuertos de la península en 2024



Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

### Principales rutas aéreas con destino aeropuerto de Tenerife Norte desde la península y el extranjero. Rutas con más de 1.000 pasajeros en 2024



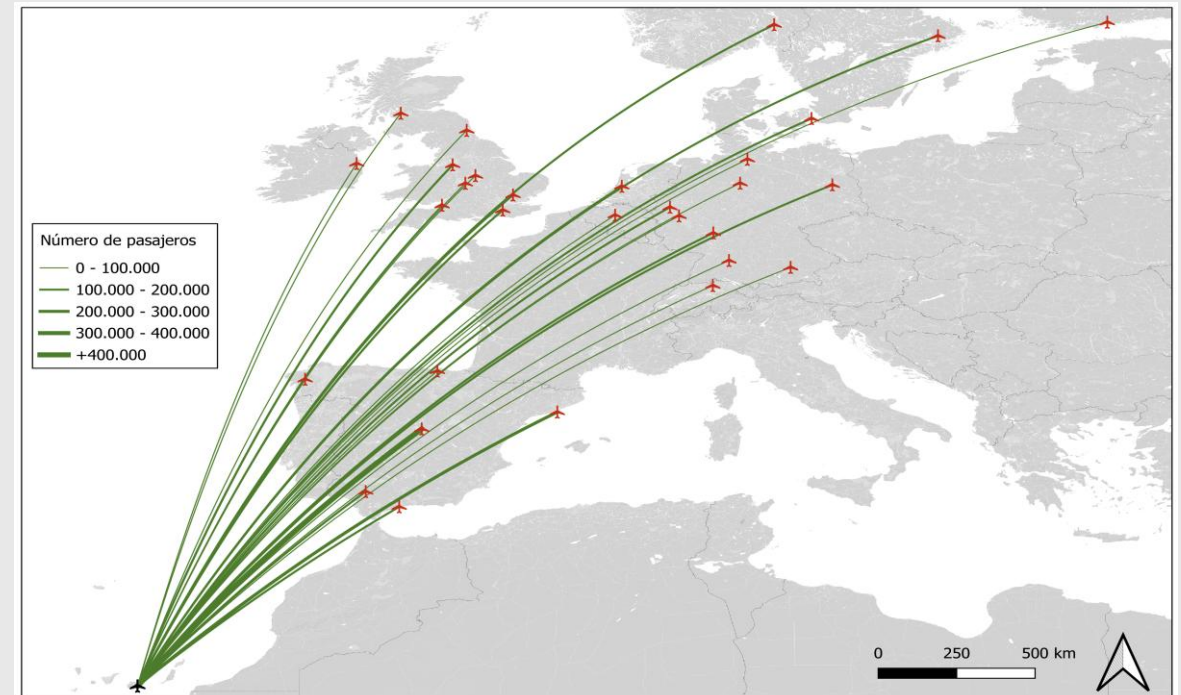
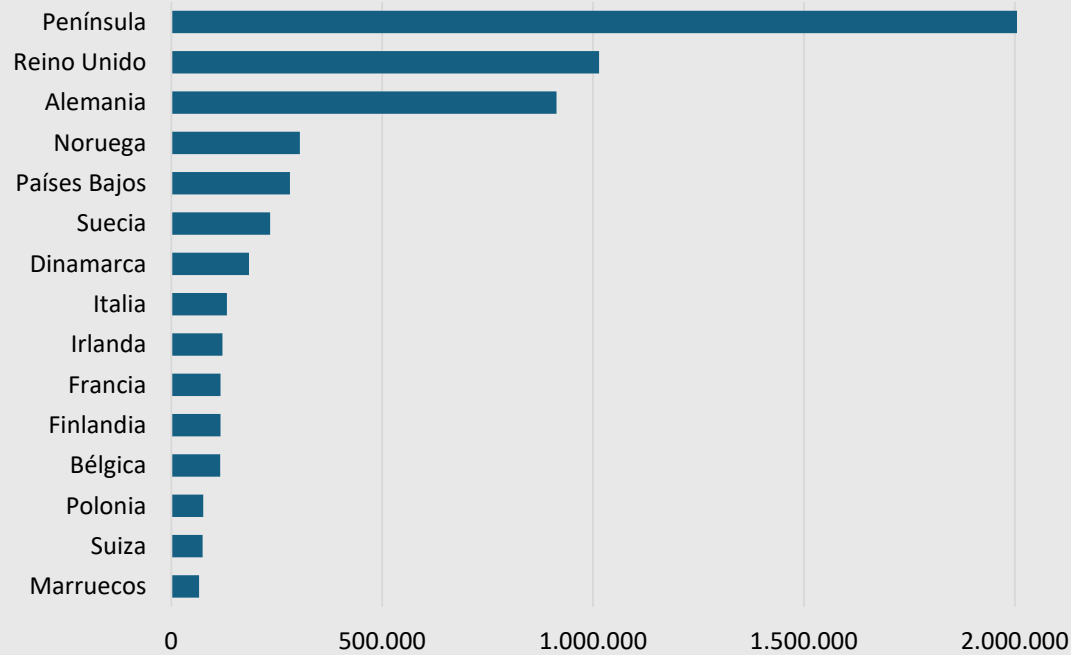
Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

El aeropuerto de Gran Canaria destaca por su elevada conectividad aérea, siendo uno de los principales nodos del archipiélago. En 2024, la mayor parte de los pasajeros provino de la península, seguido por los flujos desde Reino Unido y Alemania, principales

mercados emisores internacionales. Además, el aeropuerto muestra una diversificación notable hacia países nórdicos como Noruega, Suecia y Dinamarca, así como los Países Bajos e Italia.

### Aeropuerto de Gran Canaria: Pasajeros desde la península y el extranjero en 2024

### Principales rutas aéreas con destino aeropuerto de Gran Canaria desde la península y el extranjero. 30 rutas con más pasajeros en 2024



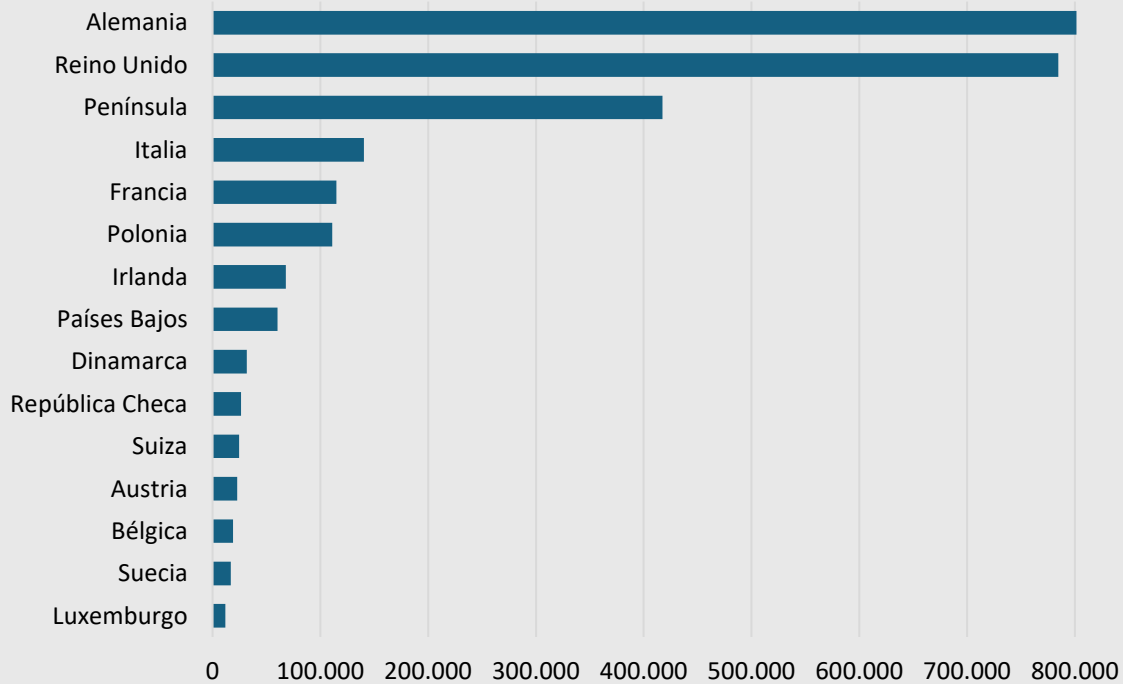
Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

El aeropuerto de Fuerteventura muestra en 2024 una notable diversificación en sus conexiones aéreas, destacando Alemania y Reino Unido como sus principales mercados emisores internacionales, con cifras similares y significativamente superiores al resto. La

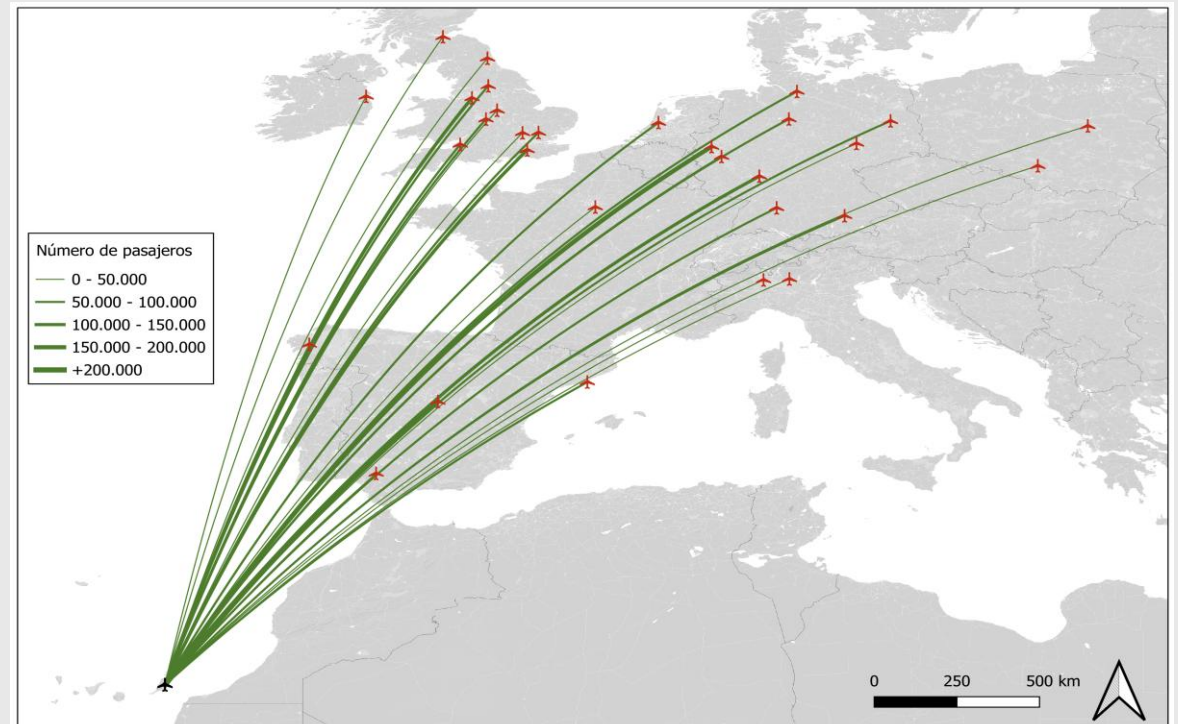
península ocupa el tercer lugar, consolidando su papel como vínculo nacional clave. Además, se observa una presencia relevante de pasajeros procedentes de Italia, Francia y Polonia, fortaleciendo la conectividad con Europa Central y del Este.

### Aeropuerto de Fuerteventura: Pasajeros desde la península y el extranjero. 15 países con más pasajeros en 2024



Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

### Principales rutas aéreas con destino aeropuerto de Fuerteventura desde la península y el extranjero. 30 rutas con más pasajeros en 2024

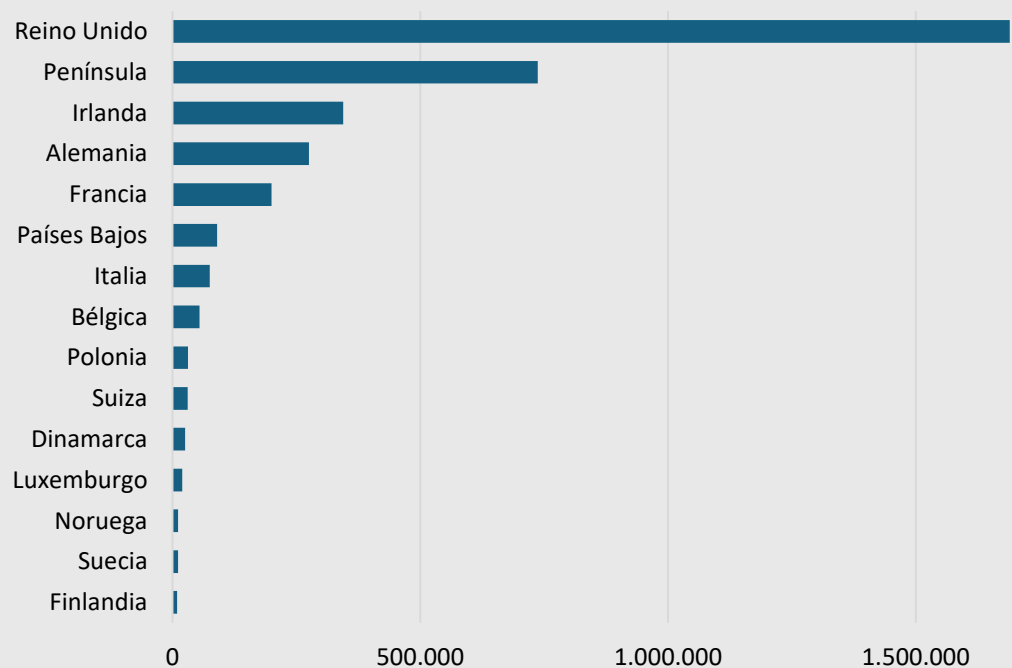


Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

El aeropuerto de Lanzarote en 2024 muestra un claro predominio del mercado británico, que lidera con amplia diferencia sobre el resto de países emisores. La península ocupa el segundo lugar, seguida por Irlanda, Alemania y Francia, consolidando así la fuerte

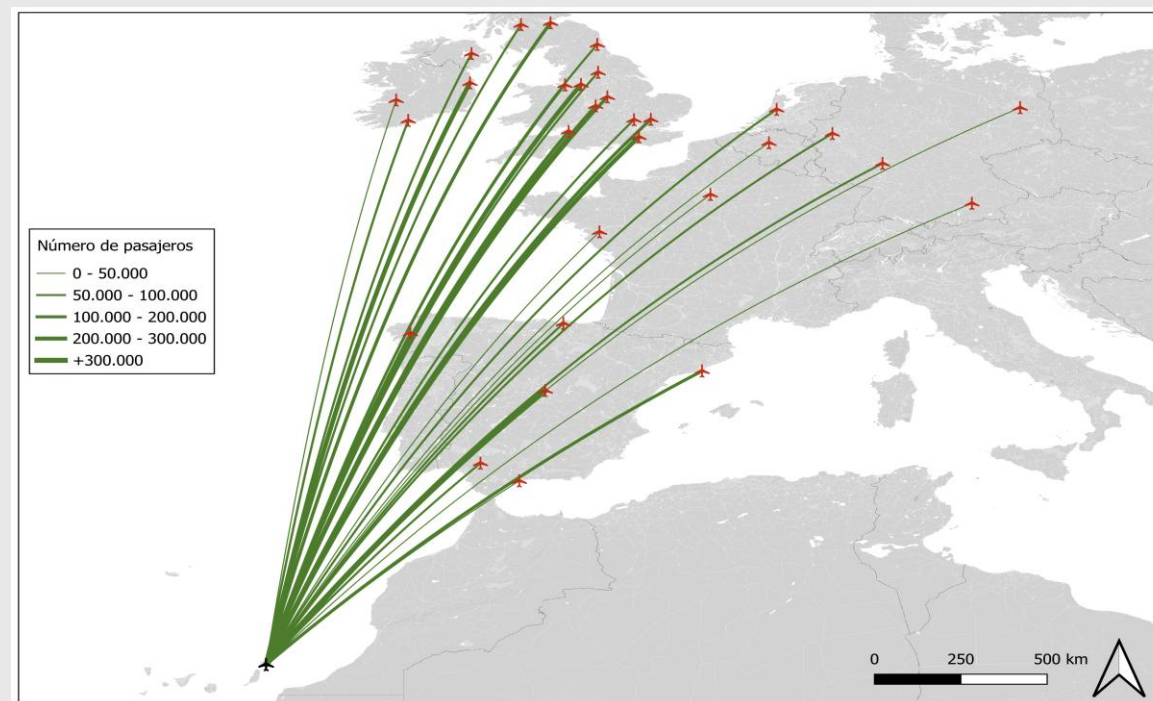
conexión con Europa. El mapa refleja la concentración de rutas con Reino Unido e Irlanda, así como conexiones relevantes con Alemania y Francia.

### Aeropuerto de Lanzarote: Pasajeros desde la península y el extranjero en 2024



Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

### Principales rutas aéreas con destino aeropuerto de Lanzarote desde la península y el extranjero. 30 rutas con más pasajeros en 2024



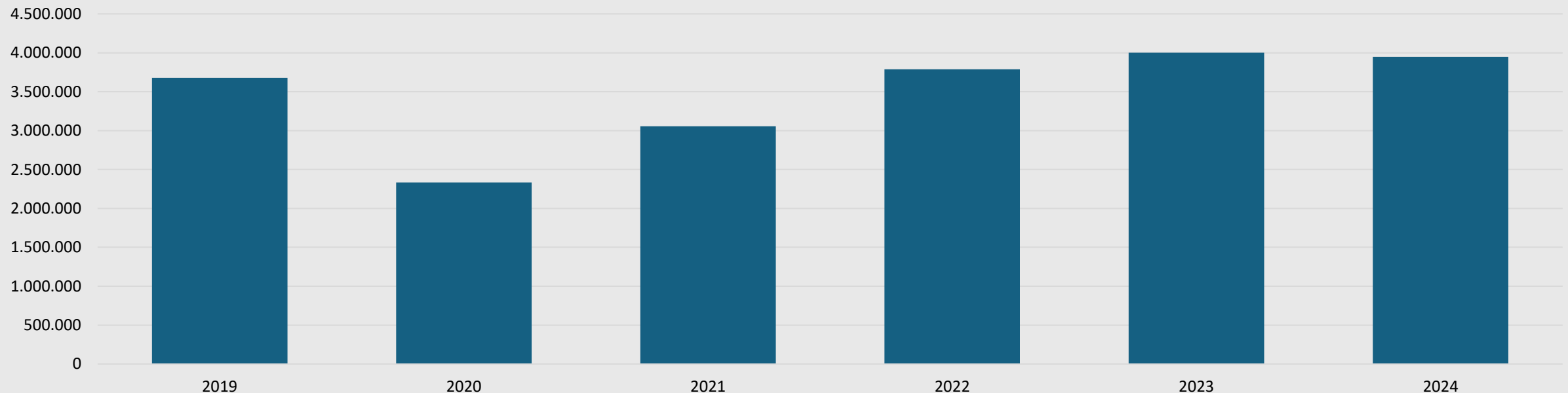
Fuente: Estadísticas de Tráfico Aéreo (Aena). Datos extraídos del ISTAC

# Conectividad interinsular marítima

Entre 2019 y 2024, el tráfico de pasajeros en los Puertos del Estado de Canarias (excluyendo cruceristas) muestra una clara recuperación tras el impacto de la pandemia en 2020, año en el que se registró la menor afluencia, con algo más de 2 millones de pasajeros. Desde entonces, los datos evidencian una tendencia creciente, alcanzando su

punto máximo en 2023 con 4 millones de pasajeros, seguido de una ligera corrección en 2024. La recuperación refleja la reactivación del transporte marítimo interinsular y con la península, consolidando cifras superiores a la prepandemia y destacando el papel estratégico del transporte marítimo en ciertas rutas turísticas en Canarias.

## Llegada de pasajeros a los Puertos del Estado de Canarias

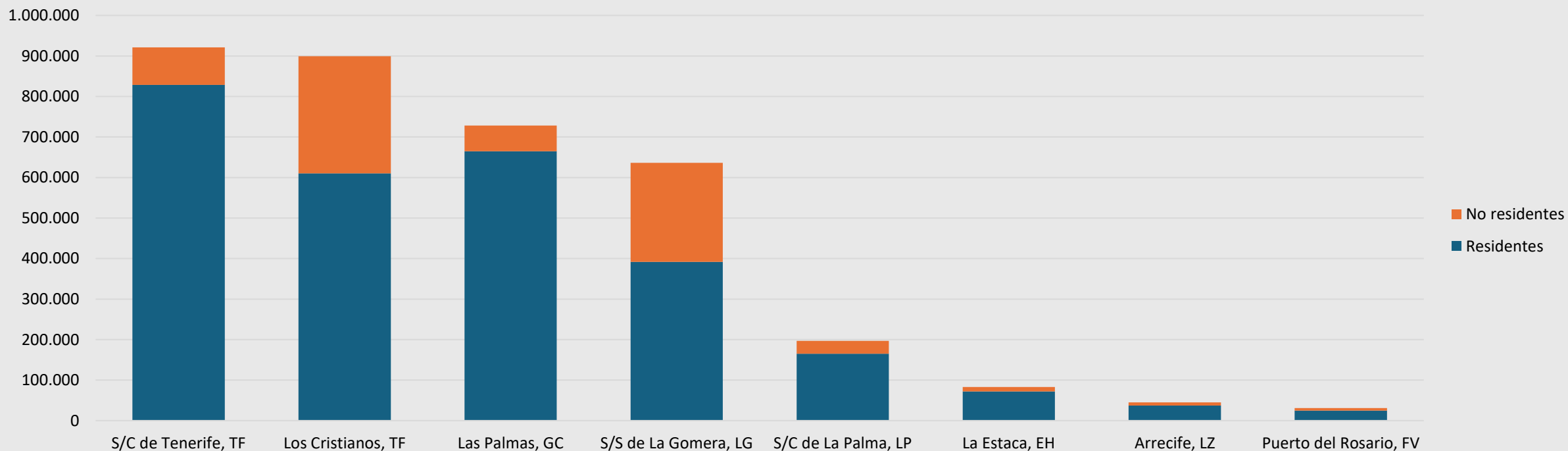


Nota: Excluidos cruceristas. Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Autoridad Portuaria de Las Palmas

En 2024, los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos lideran el tráfico de pasajeros en los puertos del Estado en Canarias. Santa Cruz de Tenerife registra la mayor afluencia de residentes en España, mientras que Los Cristianos concentra un mayor porcentaje de no residentes, por su conexión con otros puertos como el de La Gomera. Las Palmas de Gran Canaria también muestra un tráfico elevado, aunque

mayoritariamente de residentes. En el caso de la isla de Gran Canaria, no se registran las llegadas a Agaete, por ser un puerto de la comunidad autónoma. Tampoco se registran en este gráfico los desplazamientos entre Playa Blanca y Morro Jable, o desde Órzola a La Graciosa, por la misma razón. San Sebastián de La Gomera presenta una importante presencia de no residentes, impulsado por la ruta con Los Cristianos.

## Pasajeros Llegados a los Puertos del Estado de Canarias en 2024



Nota: Excluidos cruceristas. EH: El Hierro; LP: La Palma; LG: La Gomera; TF: Tenerife; GC: Gran Canaria; FV: Fuerteventura; LZ: Lanzarote

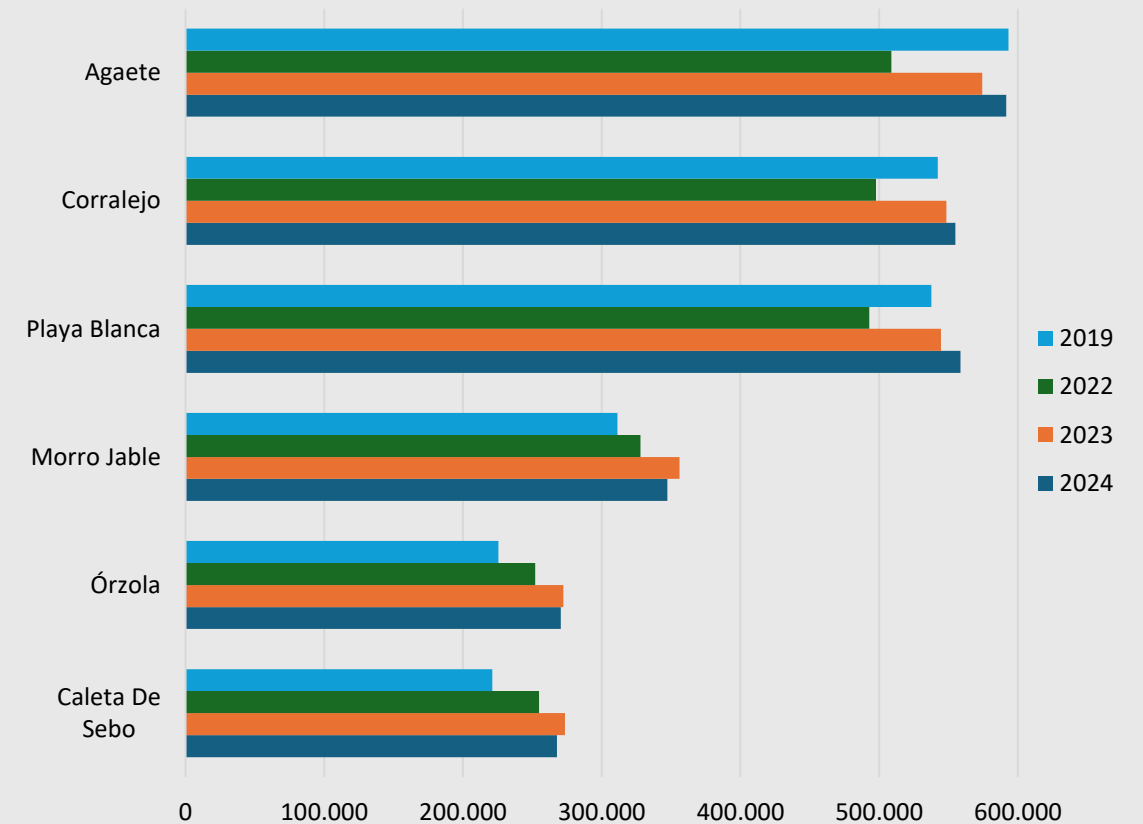
Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Autoridad Portuaria de Las Palmas

Entre los puertos dependientes de la comunidad autónoma, destacan Agaete, Corralejo y Playa Blanca por su elevado número de pasajeros, superando el medio millón de llegadas. Estos puertos se consolidan como nodos clave en las conexiones interinsulares, siendo utilizados tanto por residentes como por turistas.

Los puertos de Caleta de Sebo y Órzola reflejan la constante movilidad hacia y desde La Graciosa, mientras que Morro Jable mantiene cifras estables conectando Fuerteventura y Gran Canaria. Llama la atención el hecho de que, en La Graciosa, isla en la que hay censados 723 habitantes (INE, 2023), reciba más de un 250.000 de pasajeros anuales.

En general, se observa una recuperación tras la pandemia, con algunas cifras en 2024 que superan los registros de 2019.

## Pasajeros llegados a los principales puertos dependientes de la comunidad autónoma de Canarias

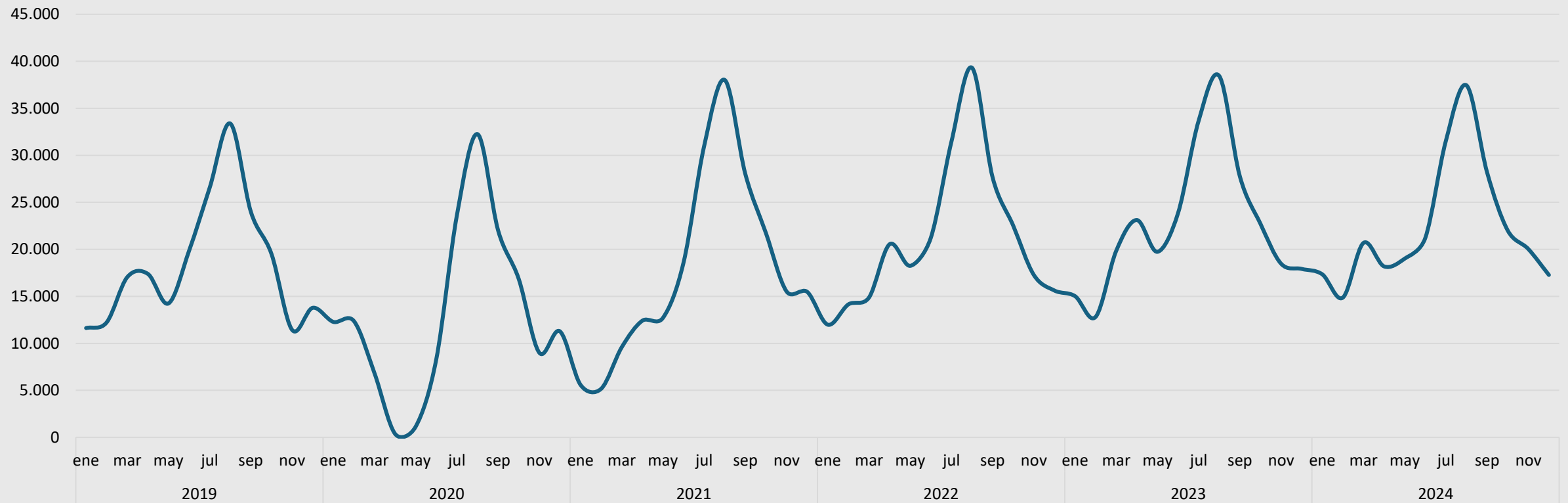


Fuente: Puertos Canarios (Gobierno de Canarias)

La evolución mensual de las llegadas de pasajeros al Puerto de Caleta de Sebo en La Graciosa entre 2019 y 2024 refleja una marcada estacionalidad, con picos de afluencia durante los meses de verano (julio-septiembre), coincidiendo con el periodo vacacional y, en menor medida, también se detectan incrementos durante la Semana Santa. Estas

cifras ponen de manifiesto la necesidad de una gestión de los flujos turísticos hacia la isla en coherencia con las infraestructuras existentes, a fin de garantizar a medio y largo plazo la sostenibilidad.

### Llegadas mensuales de pasajeros al puerto de Caleta de Sebo (La Graciosa)



Fuente: Puertos Canarios (Gobierno de Canarias)

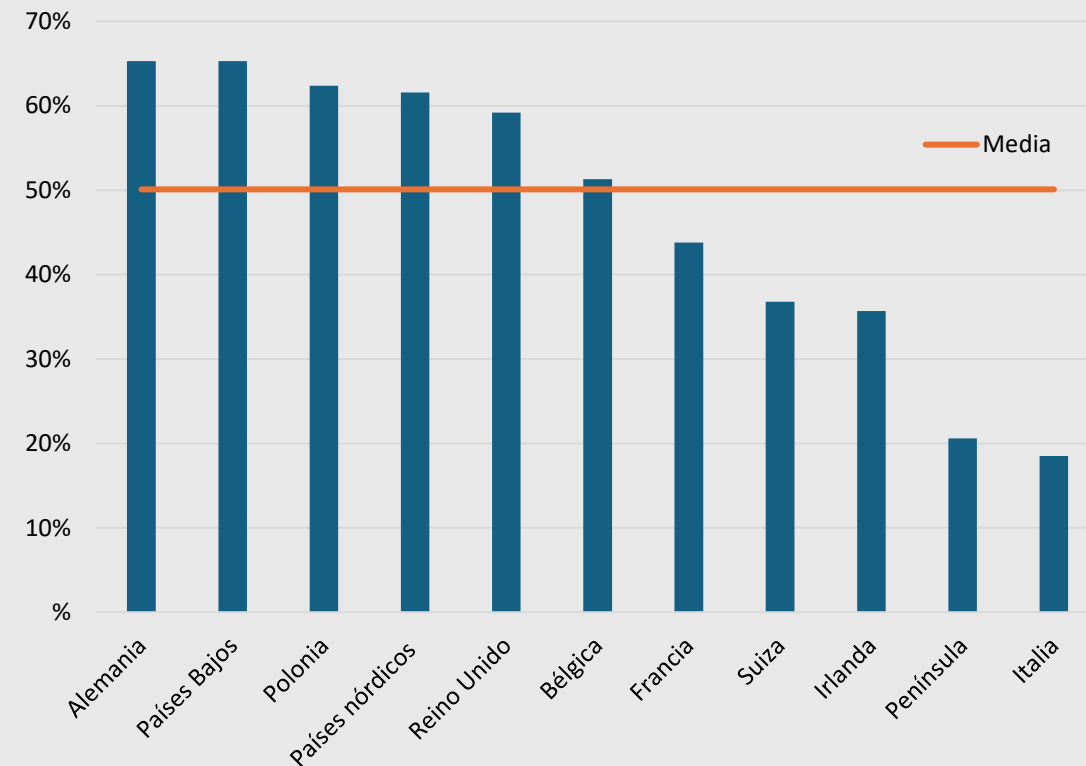
# Intermediación turística en Canarias

El mercado turístico de Canarias sigue caracterizándose por una fuerte dependencia de la intermediación tradicional, con un porcentaje elevado de visitantes que viajan mediante paquetes turísticos. En 2024 la mitad de los turistas que llegaron al archipiélago lo hicieron bajo esta modalidad, y en los últimos años este porcentaje incluso ha aumentado. Este fenómeno resulta llamativo si se compara con la tendencia global, donde el uso de paquetes turísticos ha disminuido de manera generalizada en las últimas décadas debido al auge de la digitalización y la creciente preferencia por viajes independientes.

La consolidación del paquete turístico en Canarias está impulsada, en gran parte, por la relevancia de mercados emisores como Alemania, Países Bajos, Polonia y los países nórdicos, cuyos turistas recurren a esta modalidad en más del 60% de los casos. En contraste, el turismo del resto de España e italiano presenta porcentajes mucho más bajos, con apenas un 20%, lo que evidencia diferentes patrones de consumo en función del país de origen. Este alto nivel de intermediación tiene implicaciones directas en la planificación y gestión del sector, ya que facilita una mayor previsibilidad en los flujos turísticos y en la ocupación hotelera, pero también limita la capacidad de diversificación de la oferta y puede reducir el impacto del gasto en otros sectores locales fuera del circuito de operadores tradicionales.

En un contexto de transformación digital y cambios en la demanda turística global, la resiliencia del paquete turístico en Canarias plantea tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, permite una mayor estabilidad del destino y fidelización de mercados clave; por otro, puede dificultar la adaptación a nuevas tendencias de viaje más flexibles y experienciales.

Porcentaje de turistas que viajan a las islas con paquete turístico según lugar de residencia en 2024



Fuente: Promotur, a partir de la Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

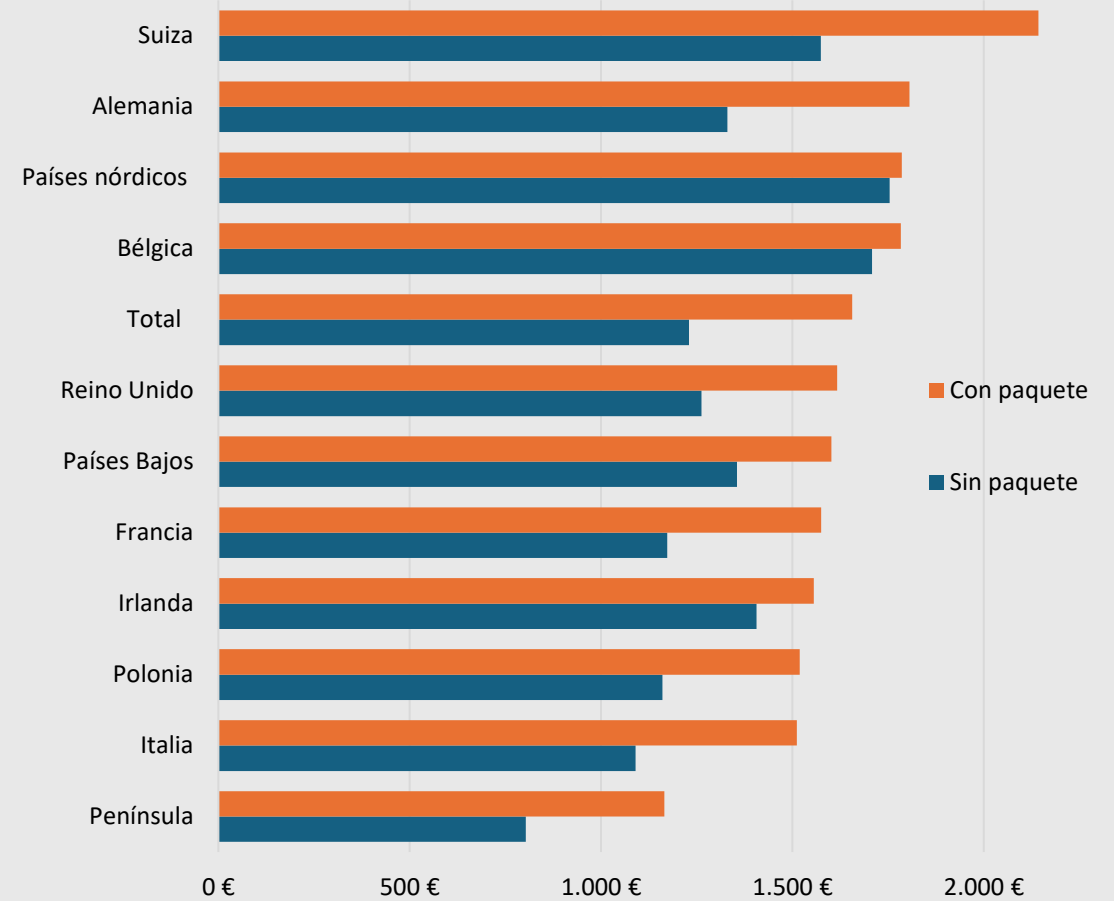
Como norma general, los turistas que viajan con paquete turístico gastan más que aquellos que optan por viajar sin paquete. En la mayoría de los casos, las diferencias son sustanciales, con excepción de los países nórdicos, Bélgica e Irlanda, donde las diferencias son menores.

Los turistas de Suiza que viajan con paquete turístico son los que realizan el gasto más alto entre los que visitan las islas, con más de 2.100€ de media, seguidos por los turistas de los países nórdicos y Alemania. Sin embargo, entre aquellos que viajan sin paquete turístico, los países nórdicos y Bélgica se encuentran a la cabeza.

En el otro extremo, se encuentran los turistas que viajan al archipiélago desde Polonia e Italia, con menores gastos, tanto con paquete como sin paquete.

Por último, señalar que los turistas que provienen de la península son los que presentan el gasto más bajo en comparación con los mercados internacionales, aunque esto está influido porque las estancias medias suelen ser menores.

## Gasto por viaje de los turistas según uso de paquetes turísticos en 2024

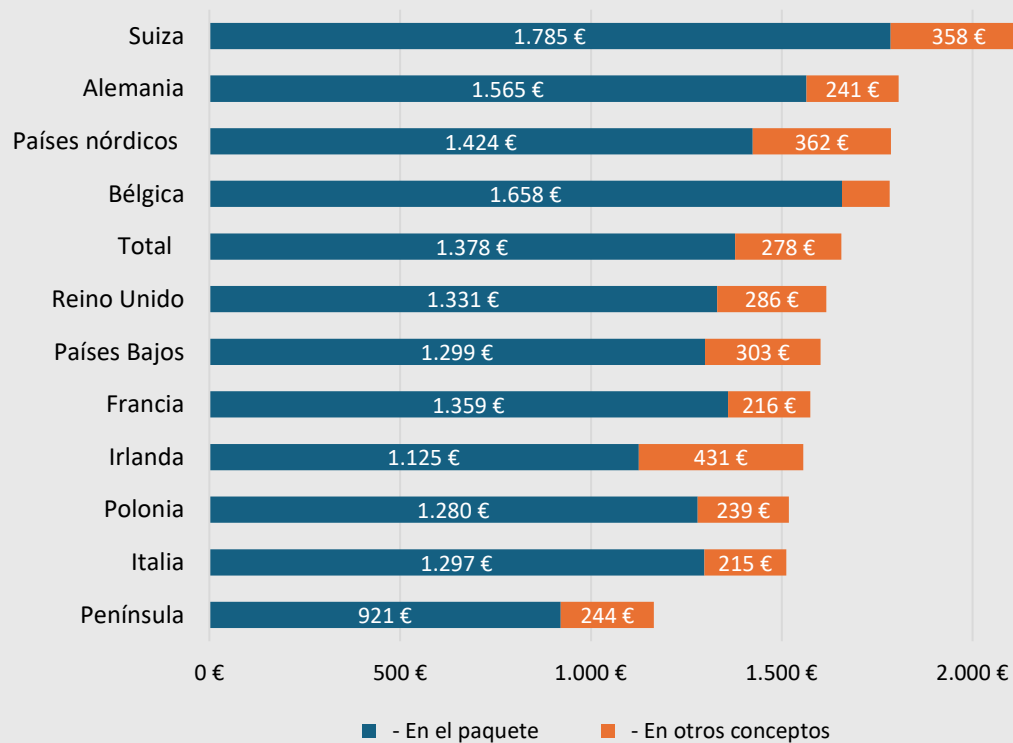


Fuente: Puertos Canarios (Gobierno de Canarias)

De los turistas que deciden visitar Canarias con paquete turístico, los residentes en Suiza, Bélgica y Alemania son los que más gastan en el paquete en sí, mientras que Irlanda y los países nórdicos son los que según las cifras de la Encuesta de Gasto Turística gastan más en otros conceptos. Por otro lado, de los turistas que viajan sin

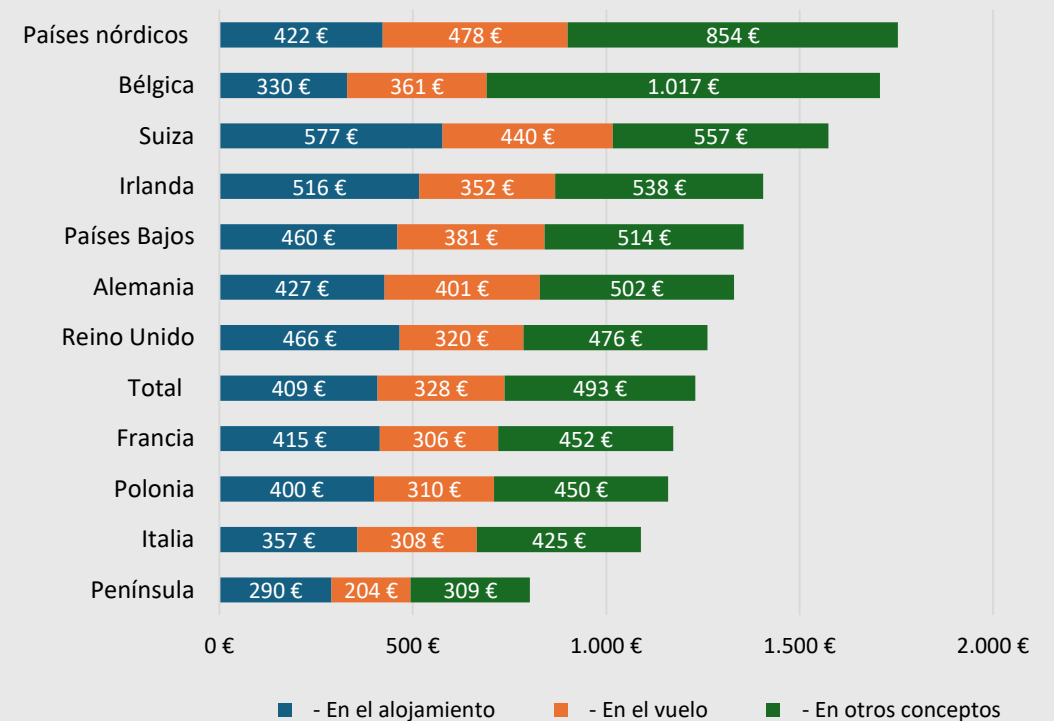
paquete turístico, Suiza e Irlanda tienen el mayor gasto en alojamiento. Los países nórdicos y Suiza registran los mayores gastos en vuelo, mientras que Bélgica y los países nórdicos tienen el mayor gasto “en otros conceptos”.

### Gasto por viaje de los turistas que viajan con paquete turístico en 2024



Fuente: Promotur, a partir de la Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

### Gasto por viaje de los turistas que viajan sin paquete turístico en 2024



Fuente: Promotur, a partir de la Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Conectividad aérea, transporte e intermediación

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Número y frecuencia de rutas y volumen de pasajeros desde el exterior a los aeropuertos de Canarias / Volumen de pasajeros según principales rutas	La conectividad con un gran número de aeropuertos es un factor crucial para la competitividad del sector turístico.	Disponible	AENA	
La cuota de los canales de distribución y el número de operadores	Porcentaje de turistas que utilizan paquetes turísticos, OTAs y compra directa de productos turísticos y número de intermediarios y compañías aéreas.	Parcialmente disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	
Capacidad programada mensual de las aerolíneas	La capacidad de las compañías aéreas se mide a través de las franjas horarias de aterrizaje, como forma de prever las tendencias del turismo de una región dependiente de las compañías aéreas.	Disponible	AENA	
Perfiles de los turistas según uso de paquetes turísticos		Disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	
Perfiles de los turistas que usan agencias de viajes online		No disponible		El peso creciente de la intermediación online hace necesario tener más información sobre el comportamiento de estos turistas.

4.4

Impactos económicos,  
beneficios e innovación



# Introducción

Los impactos económicos del turismo en Canarias se reflejan en el alto porcentaje de la economía que depende, directamente e indirectamente, de la actividad turística: según la última estimación, se situó en una proporción del 36,8% del Producto Interior Bruto en 2024. Esta capacidad de generación de renta para la ciudadanía se vio reducida durante el periodo pandémico del COVID-19, pero ya en 2023 ha superado el nivel de 2019, a juzgar por el indicador de gasto turístico agregado de 17.000 millones de Euros a precios constantes. Sin duda, esta notable recuperación es un síntoma de la fortaleza y competitividad del producto turístico de Canarias en los mercados de origen.

El crecimiento del gasto turístico agregado en el último año se explica por el crecimiento del número de turistas, la estancia media y el gasto por turista y día. Este

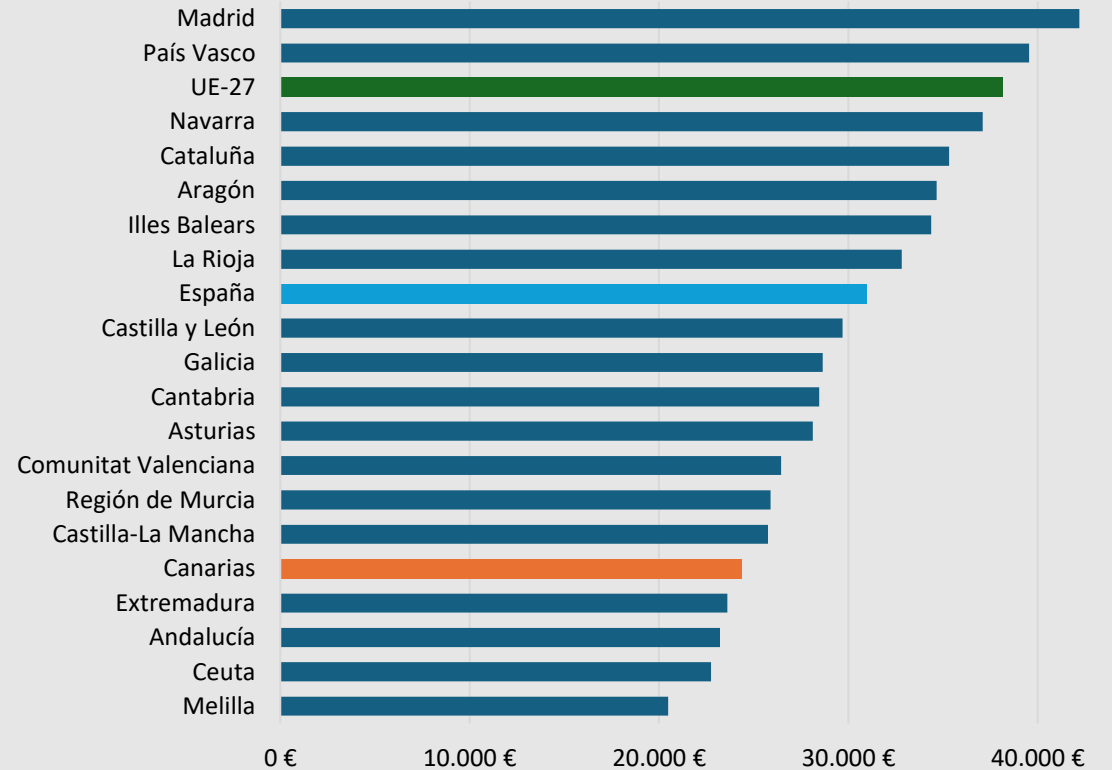
gasto se distribuye en su mayor proporción en los componentes de alojamiento y transporte hasta el destino, de forma similar a como se distribuía en los periodos anteriores a la pandemia.

A pesar del crecimiento del gasto turístico en el último año, Canarias aún permanece en niveles relativamente bajos de PIB per cápita en 2023, ocupando la quinta posición por la cola en el ranking de Comunidades Autónomas españolas, solo por encima de Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla. Sin embargo, se ha producido una ligera mejoría del PIB per cápita con respecto a los años anteriores a la pandemia, superando de esta forma el periodo de crisis de la COVID-19.

# PIB per cápita

Canarias, a pesar de su liderazgo turístico, mantiene un PIB per cápita inferior al de la mayoría de las comunidades autónomas. Su economía, altamente dependiente del turismo, no se traduce en una mayor renta per cápita para sus habitantes. Regiones menos dependientes del turismo, como Madrid o el País Vasco, presentan valores significativamente más altos. La precariedad laboral y el encarecimiento del coste de vida agravan esta brecha económica. Además, Canarias se sitúa por debajo de la media española y de la UE-27, evidenciando su retraso relativo. Es urgente diversificar la economía para reducir esta dependencia y mejorar el desarrollo regional.

## PIB per cápita de 2023 a precios corrientes



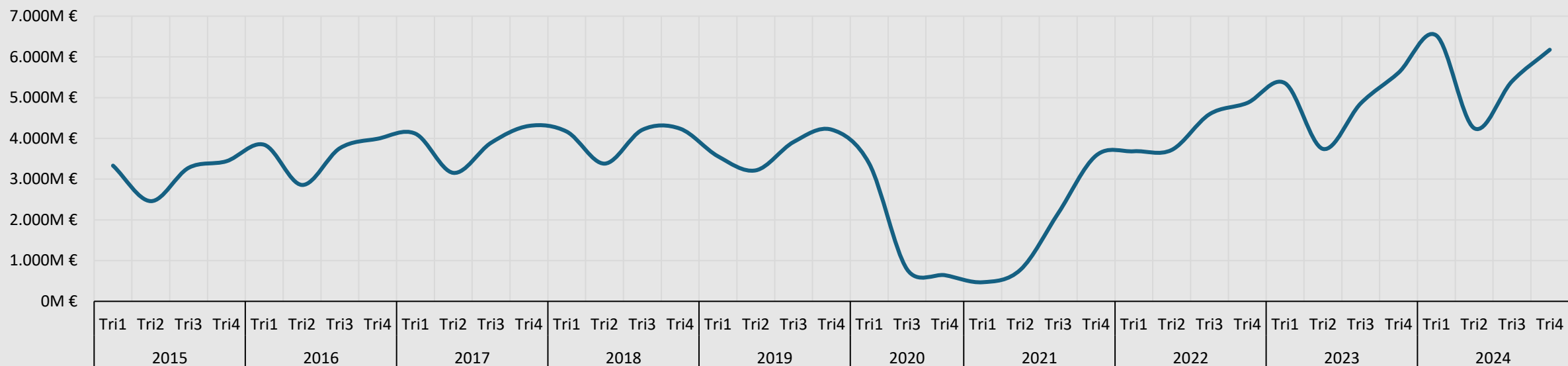
Fuente: Contabilidad Regional de España (INE)

# Gasto turístico total y gasto por turista y día

El gráfico muestra una evolución positiva del gasto turístico en las Islas Canarias desde 2015 hasta el 2024. Se observa un crecimiento sostenido, con una clara estacionalidad marcada por picos en los meses de verano. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 provocó una caída significativa en el gasto turístico en 2020 y 2021. A partir del tercer trimestre de 2021 se aprecia una recuperación gradual pero no es hasta el año 2022 cuando no solo se alcanzan los niveles prepandemia, sino que se superan. Es destacable que, entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2024, el gasto turístico

experimentó un crecimiento del 32%, lo que refleja la resiliencia del sector y su capacidad para recuperarse tras la crisis sanitaria. Esta tendencia al alza, junto con la estacionalidad son factores clave a tener en cuenta. Es también importante resaltar, como se hará en páginas posteriores el papel de los precios y la creciente afluencia de turistas en la explicación de esta tendencia y, no tanto, del incremento del gasto por turismo y día.

## Gasto turístico trimestral agregado a precios corrientes de los turistas del resto de España y extranjeros que visitan Canarias

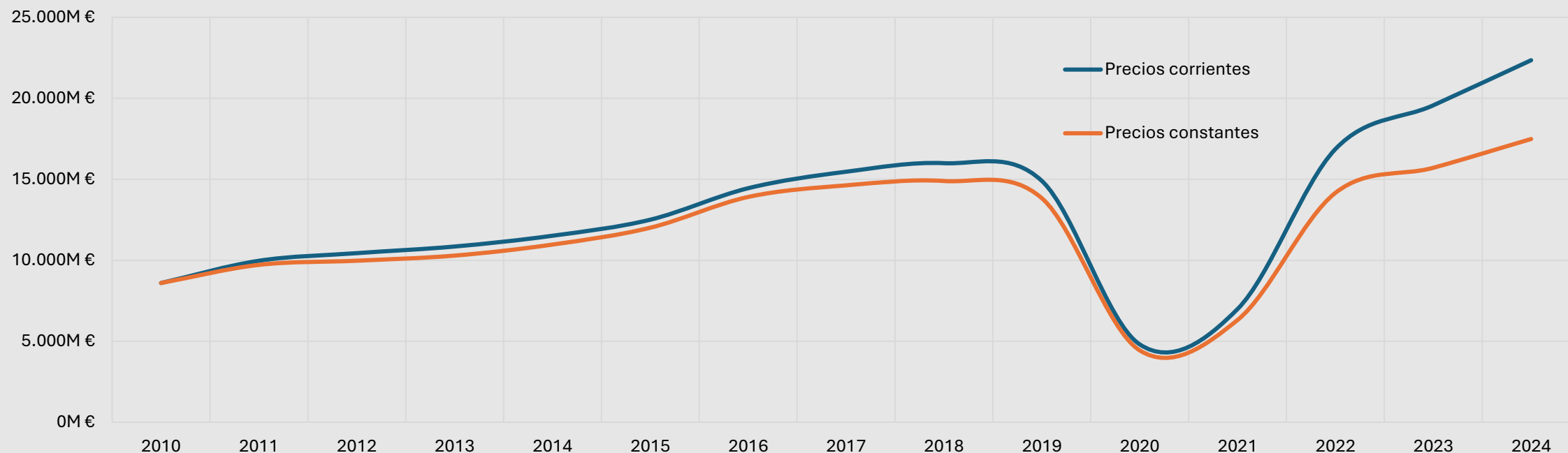


Nota: No se publicaron datos para el segundo trimestre de 2020. Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

El gasto turístico en Canarias muestra una tendencia creciente entre 2010 y 2024, reflejando la fortaleza del sector. La pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una caída abrupta, seguida de una recuperación acelerada a partir de 2021, superando los niveles prepandemia en 2022. La comparación entre precios corrientes y constantes evidencia el impacto de la inflación, destacando que parte del crecimiento se debe al aumento de

precios. Estos datos confirman la relevancia del turismo en la economía canaria y su rápida capacidad de recuperación. Aunque la recuperación no ha sido tan fuerte como indican los datos a precios corrientes. En 2023 se superaron ligeramente los registros a precios corrientes de 2018 y ya en 2024 sí que se evidencia un crecimiento muy notable.

### Gasto turístico anual agregado de los turistas llegados a Canarias

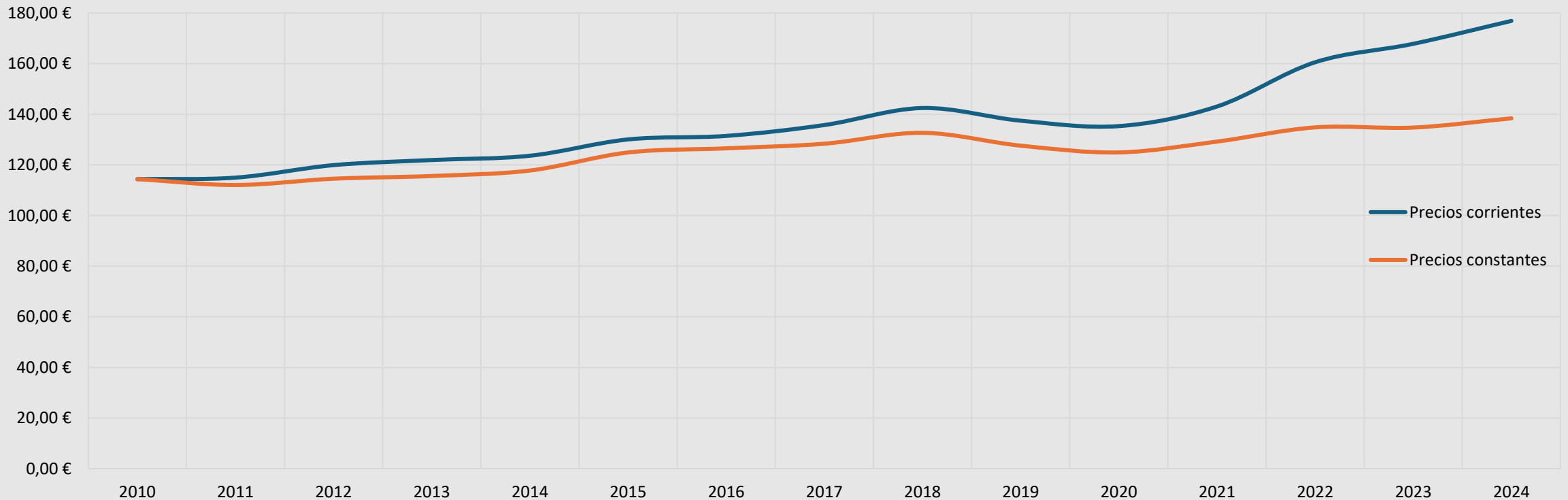


Nota: Año base para precios constantes 2010. Incluye turistas del resto de España y extranjeros  
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC) e Índice de Precios de Consumo (INE)

El gasto por turista y día ha mostrado una tendencia creciente a lo largo del tiempo, lo que sugiere un impacto económico positivo. Sin embargo, al ajustar por inflación, el crecimiento en términos reales es más moderado, lo que indica que una parte del

aumento se debe al encarecimiento general del coste de la vida. Esto refleja que, aunque el gasto nominal ha crecido bastante, la variable más relevante, el gasto real de los turistas no ha aumentado en la misma proporción.

## Gasto por turista y día de los turistas llegados a Canarias



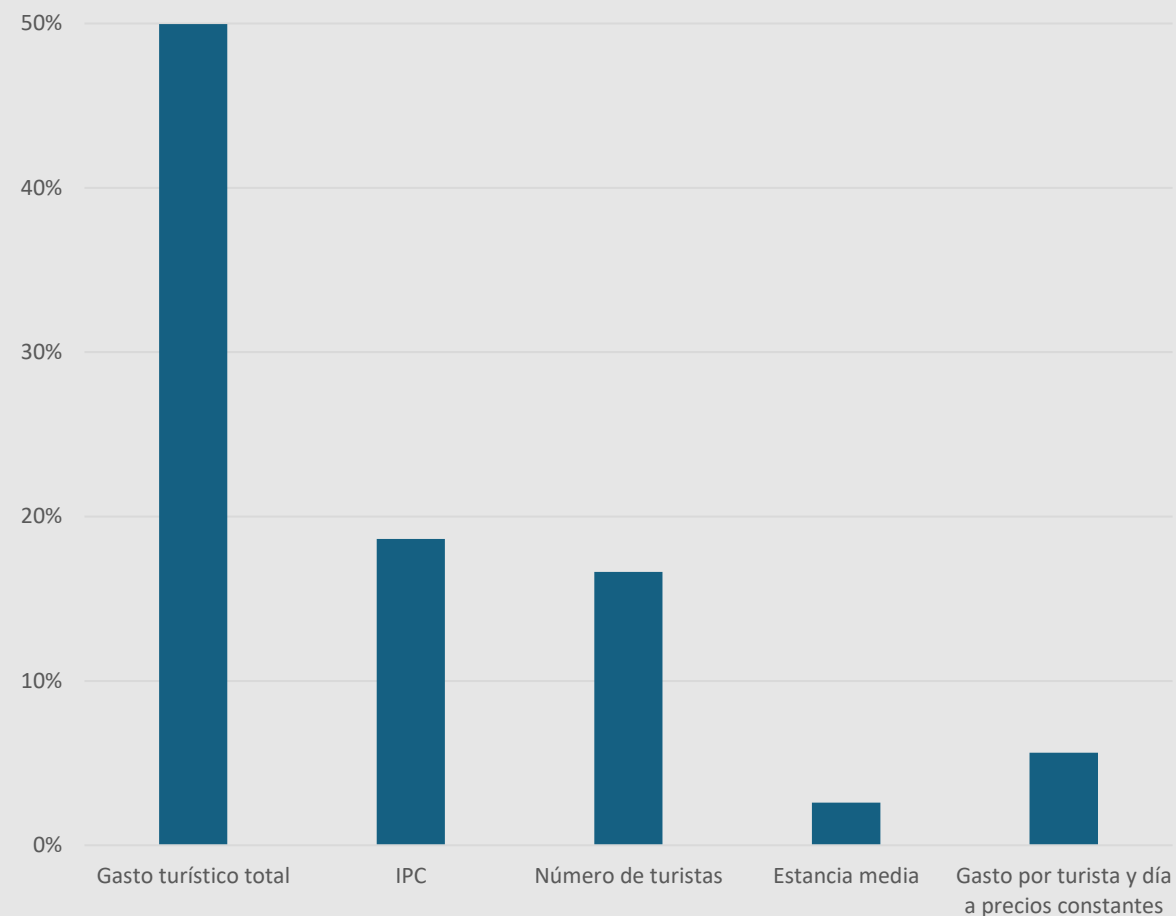
Nota: Incluye turistas del resto de España y extranjeros. Año base 2010

Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC) e Índice de Precios de Consumo (INE)

El crecimiento del gasto turístico total entre 2019 y 2024, del 50% en cinco años, hasta alcanzar una cifra récord de gasto agregado de 22,351 millones de euros, se debe principalmente al incremento del IPC y al número de turistas, que suben un 18,6% y un 16,6% respectivamente a lo largo del periodo. En cambio, el gasto por turista y día a precios constantes (descontado el efecto de la inflación) ha crecido de forma mucho más moderada, un 5,6% acumulado en esos 5 años, mientras que la estancia media lo ha hecho ligeramente, un 2,6%. Esto indica que el gasto total de los turistas que visitan Canarias ha aumentado no tanto porque cada visitante gaste significativamente más, sino especialmente porque ha habido una llegada más importante de turistas y los precios han subido.

El crecimiento del gasto por pernoctación es un aspecto fundamental para el destino y debería ser un objetivo central de la estrategia turística, de modo que el incremento del gasto agregado se base principalmente en dicha variable. Sin embargo, la evolución de los componentes del gasto agregado refleja que la recuperación del turismo en Canarias tras la pandemia se ha basado en la cantidad de visitantes y en el incremento de los precios más que en la mejora en la rentabilidad por turista. Esto refuerza la dependencia del sector de un alto volumen de llegadas, lo que podría generar retos en términos de sostenibilidad y capacidad de carga en el futuro.

## Crecimiento del gasto turístico 2019-2024 y sus componentes

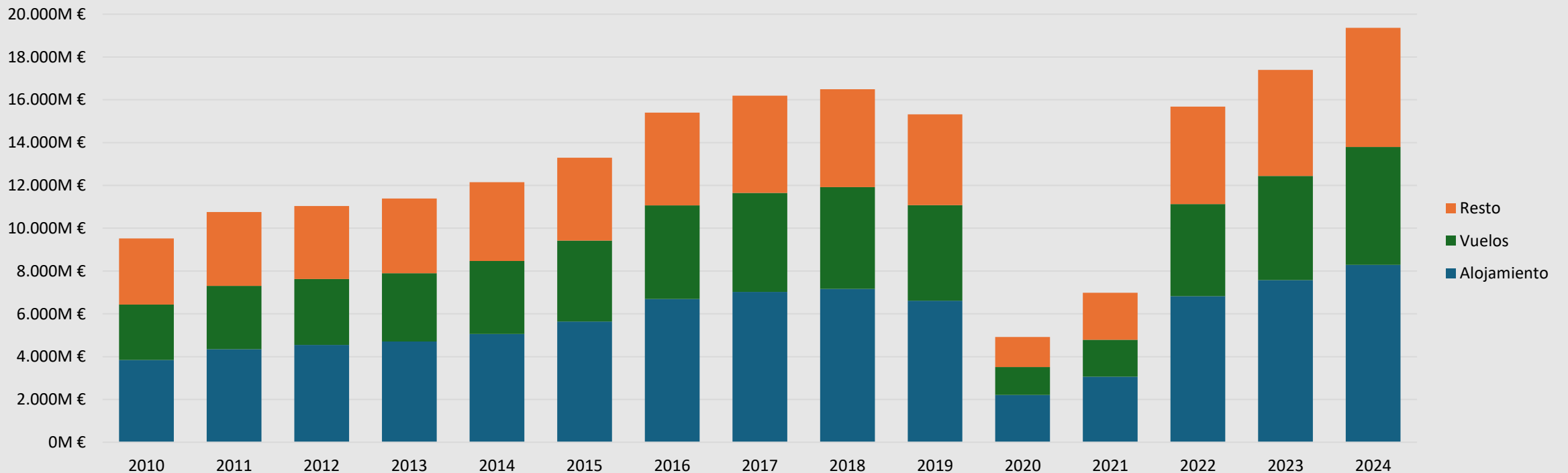


Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Puede observarse un crecimiento sostenido en el gasto total a precios constantes, pero también en cada una de las categorías de gasto a lo largo del período analizado. El alojamiento representa la mayor parte del gasto, seguido de los vuelos y otros servicios. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 provocó una caída significativa en el gasto en

todas las categorías en 2020, aunque se ha observado una recuperación gradual en 2021, y una rápida recuperación en los siguientes periodos superando incluso los niveles prepandemia.

### Gasto turístico a precios constantes de los turistas del resto de España y extranjeros que visitan Canarias, desglosado por tipo de gasto



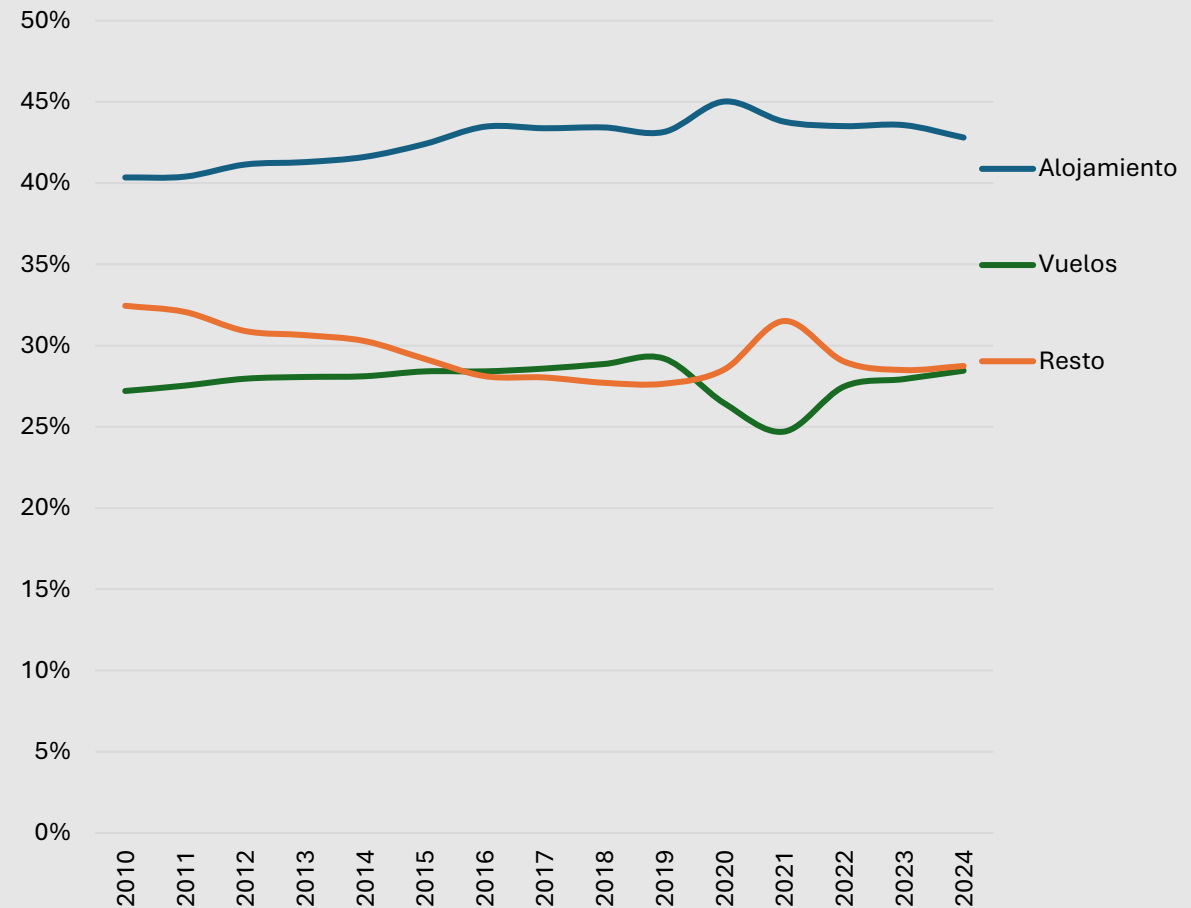
Nota: Año base 2021

Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC) e Índice de Precios de Consumo (INE)

Durante los últimos catorce años el alojamiento ha mantenido una participación estable en el gasto turístico total, con cierta tendencia alcista, situándose en el 40-45% a lo largo del periodo. Una cifra que es relativamente alta en comparación con otros destinos europeos. Esto se relaciona con la calidad del alojamiento, pero también con la escasa capacidad que ha tenido el sector turístico para incrementar el gasto fuera de los mismos con una oferta de ocio, de restauración y de compras diversificada y de calidad. En este ámbito sigue habiendo oportunidades de inversión importantes.

Por otro lado, el porcentaje que representa el transporte aéreo hacia Canarias ha mostrado una tendencia ligeramente creciente desde el 27% de 2010 hasta el 28% del gasto en 2024, con un máximo del 29% en 2019. Por su parte el “Resto” del gasto, que recoge principalmente los realizados en destino ha ido perdiendo cierto peso en la “cesta de la compra del turista”. Modificar esta estructura a través de una mayor participación del gasto en destino debería ser una prioridad en los próximos años.

## Distribución porcentual del gasto turístico 2010-2024 y sus componentes



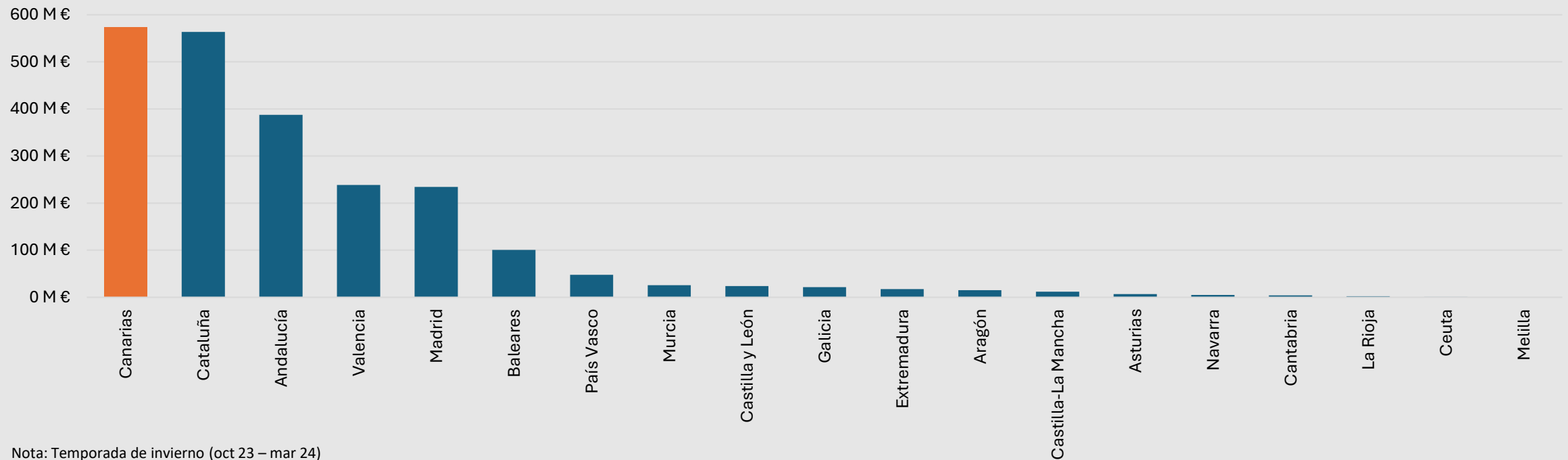
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Gasto en terminales de punto de venta

Canarias registra el mayor gasto del país en terminales de punto de venta por parte de turistas internacionales en la temporada de invierno. La única comunidad autónoma que

se aproxima a los datos de Canarias es Cataluña, con cifras relativamente similares.

## Gasto en terminales de punto de venta de turistas internacionales, según comunidad autónoma de destino en 2024



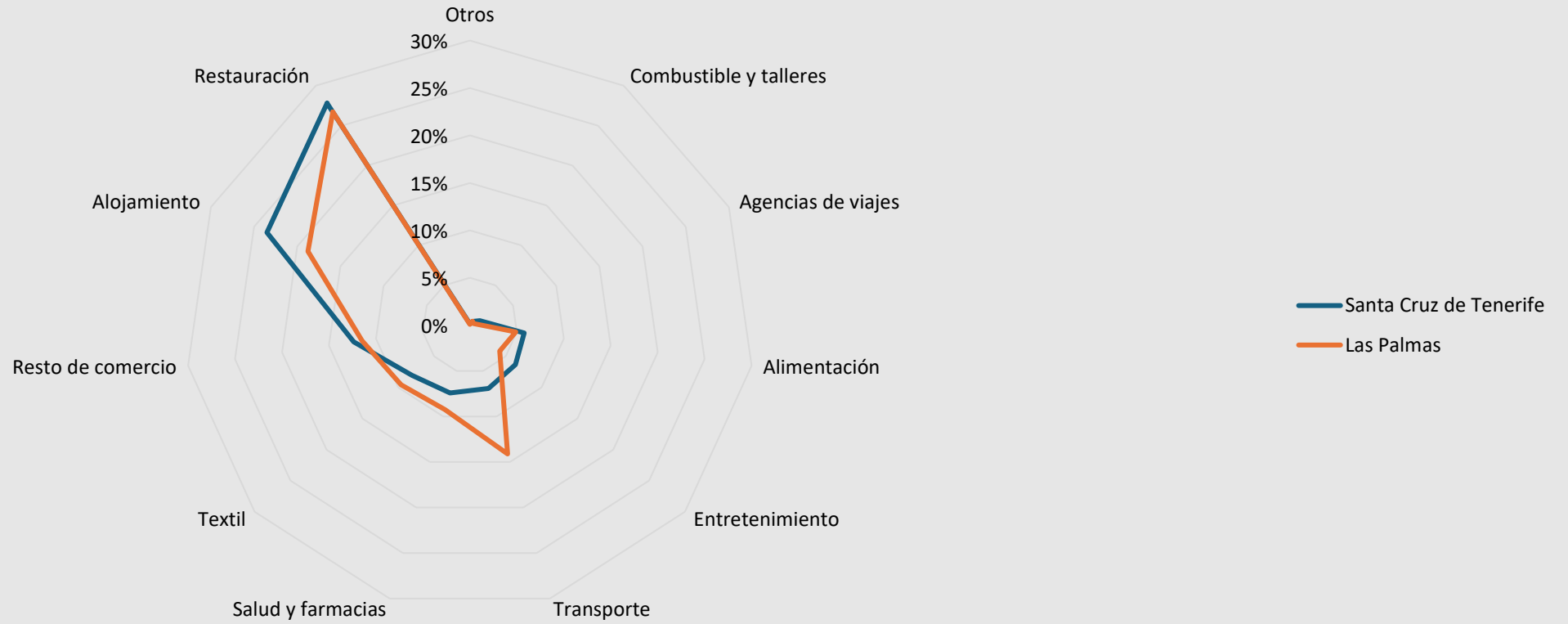
Nota: Temporada de invierno (oct 23 – mar 24)

Fuente: Mabrian. Datos extraídos de Dataestur

La distribución del gasto en terminales de punto de venta según categorías en ambas provincias muestra un comportamiento similar, con diferencias notables en transporte a

favor de la provincia oriental y en alojamiento a favor de la provincia occidental.

### Distribución del gasto en terminales de punto de venta según categorías en las provincias de Canarias en 2024

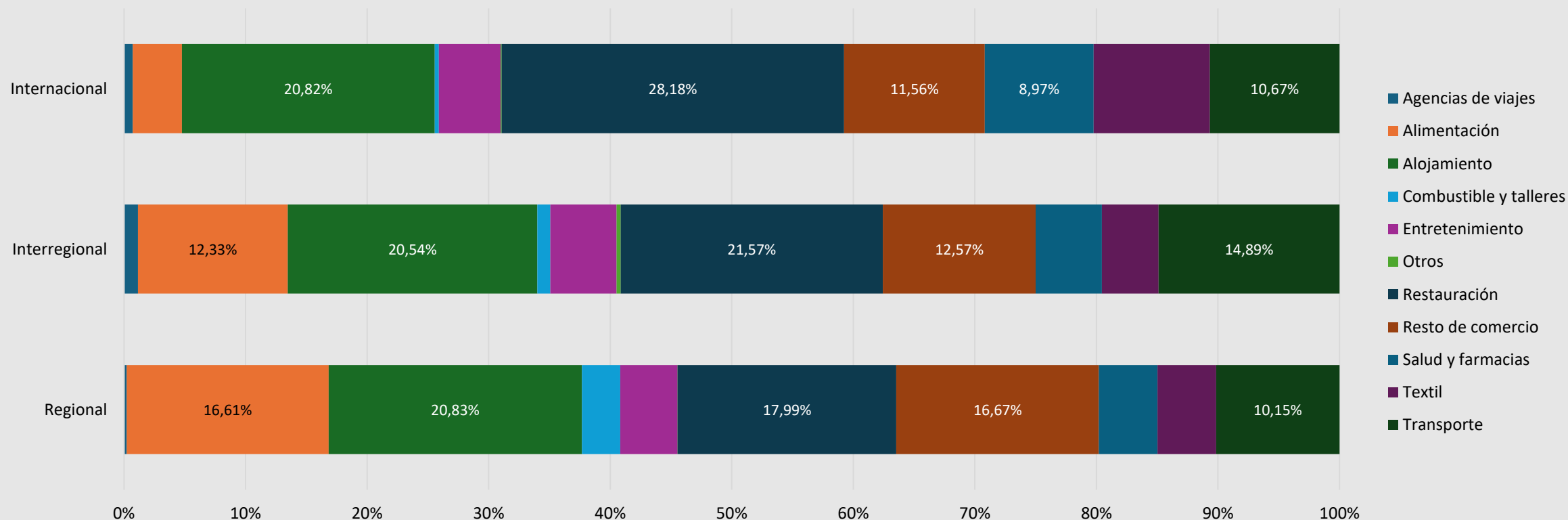


Nota: Acumulado enero – noviembre de 2024. Fuente: Mabrian. Datos extraídos de Dataestur

La distribución del gasto en TPV en Canarias muestra un reparto similar a nivel general, pero con algunas diferencias en las categorías de restauración, con un mayor peso en el

caso del turismo internacional y alimentación, con un mayor peso en los flujos turísticos internos al archipiélago.

### Distribución del gasto en terminales de punto de venta (TPV) de Canarias según categorías y tipología de turismo



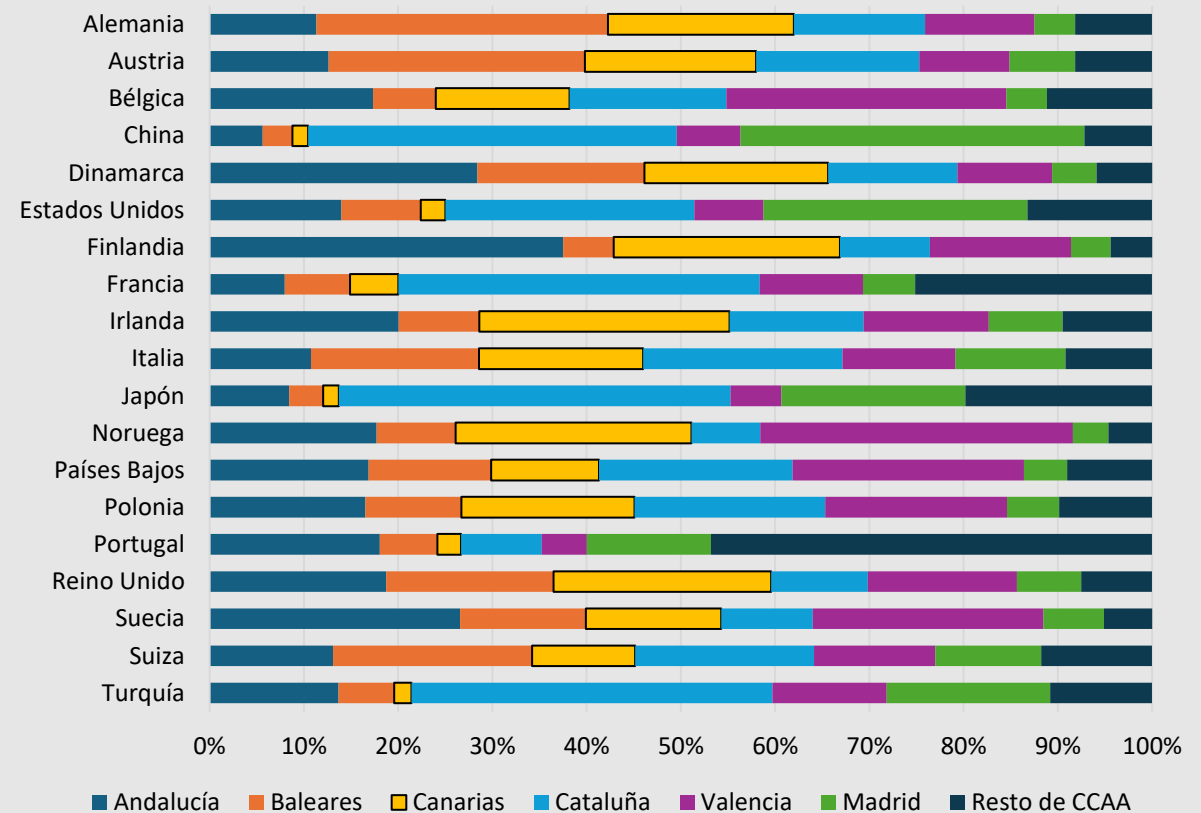
Nota: Acumulado enero – noviembre de 2024. Fuente: Mabrian. Datos extraídos de Dataestur

# Gasto en destino, estadística experimental del INE

La nueva estadística experimental del INE sobre el gasto realizado en destino por parte de los visitantes extranjeros, tanto en TPV como el reintegro en cajeros, permite obtener una visión comparativa del gasto turístico.

Un análisis por países permite comprobar que Canarias tiene una gran capacidad para atraer el gasto turístico procedente del norte de Europa, especialmente de países como Reino Unido, Alemania, Noruega y Finlandia. Esto confirma el peso clave de estos mercados emisores en la economía del archipiélago, reforzando su especialización en un turismo de sol y playa con una fuerte estacionalidad invernal. Sin embargo, la escasa presencia de turistas de mercados emergentes como China, Estados Unidos o Japón resalta la limitada diversificación del turismo en Canarias. Esta concentración de las llegadas de turistas a Canarias es el resultado de estrategias competitivas exitosas, pero también conlleva riesgos, puesto que nos hace depender mucho de algunos mercados como el británico.

## Distribución del gasto en destino de cada país de residencia por comunidades autónomas en 2023

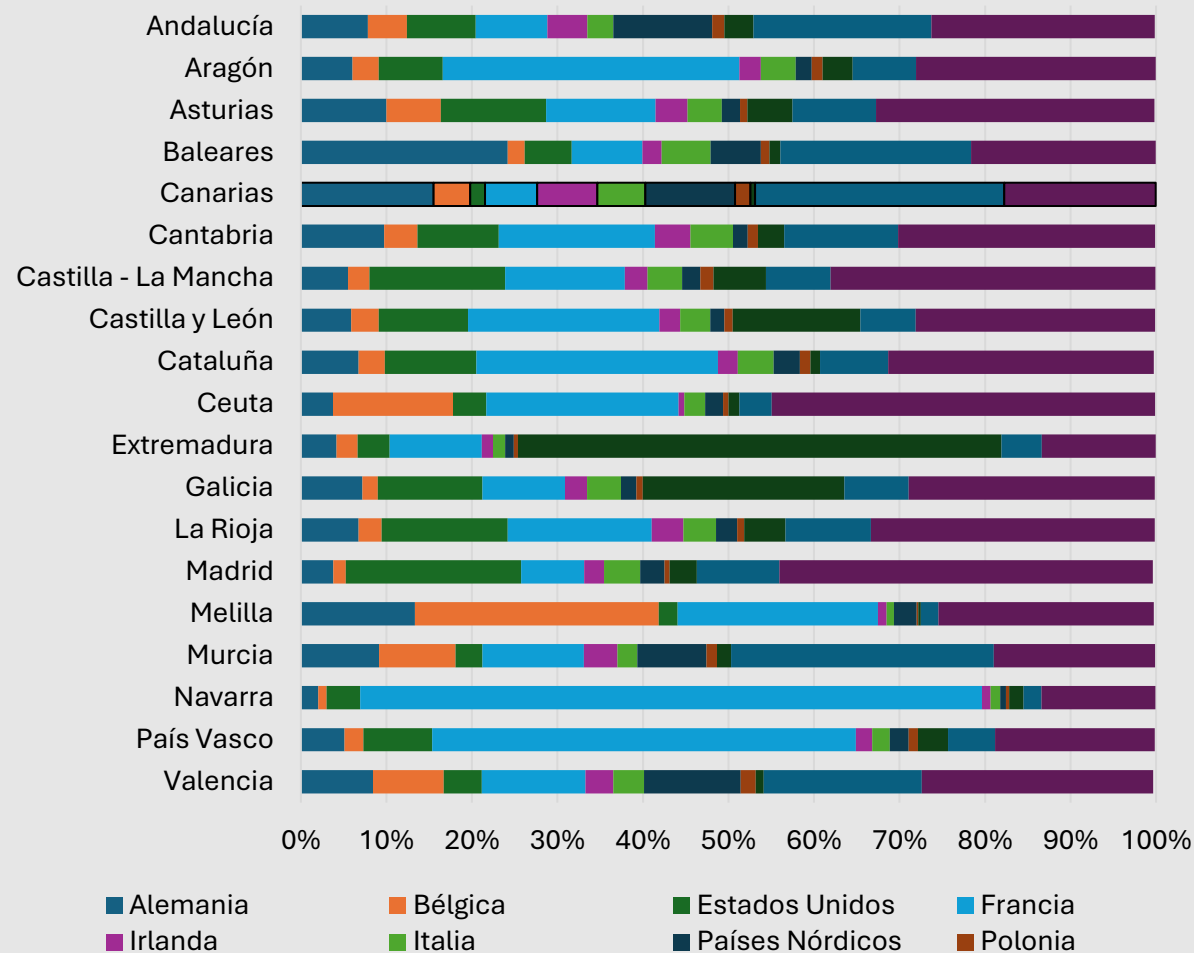


Nota: Incluye terminales de punto de venta y cajeros. Fuente: Distribución del gasto en destino realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España (INE)

La distribución del gasto con tarjeta según país de residencia en Canarias muestra que los británicos que visitan el destino componen el 29% del gasto, seguidos de los alemanes. Igualmente, el papel de los nórdicos es más relevante en Canarias que en otras comunidades más cercanas a los lugares de origen, puesto que estos turistas nos visitan principalmente durante el invierno.

Lo más interesante del análisis son algunas diferencias significativas respecto a otras comunidades autónomas. En el caso de Francia y Estados Unidos, se observa el peso mayor que tienen estos países en otras comunidades.

### Distribución del gasto con tarjeta por comunidad autónoma de destino según país de residencia en 2023

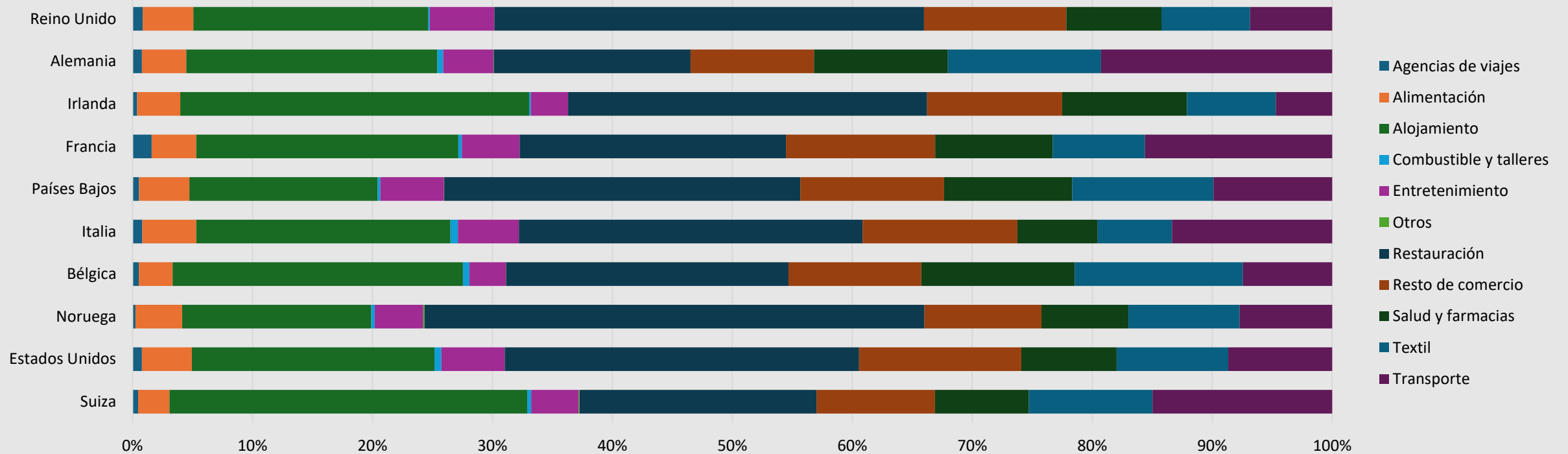


Nota: Incluye terminales de punto de venta y cajeros. Fuente: Distribución del gasto en destino realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España (INE)

Entre los 10 países con mayor gasto turístico en Canarias, la categoría en la que más gastan los turistas de manera general es la restauración, seguida por el alojamiento.

Cabe mencionar que son los noruegos los que mayor porcentaje de su gasto dedican a restauración.

### Distribución del gasto en terminales de punto de venta (TPV) de Canarias según países y categorías



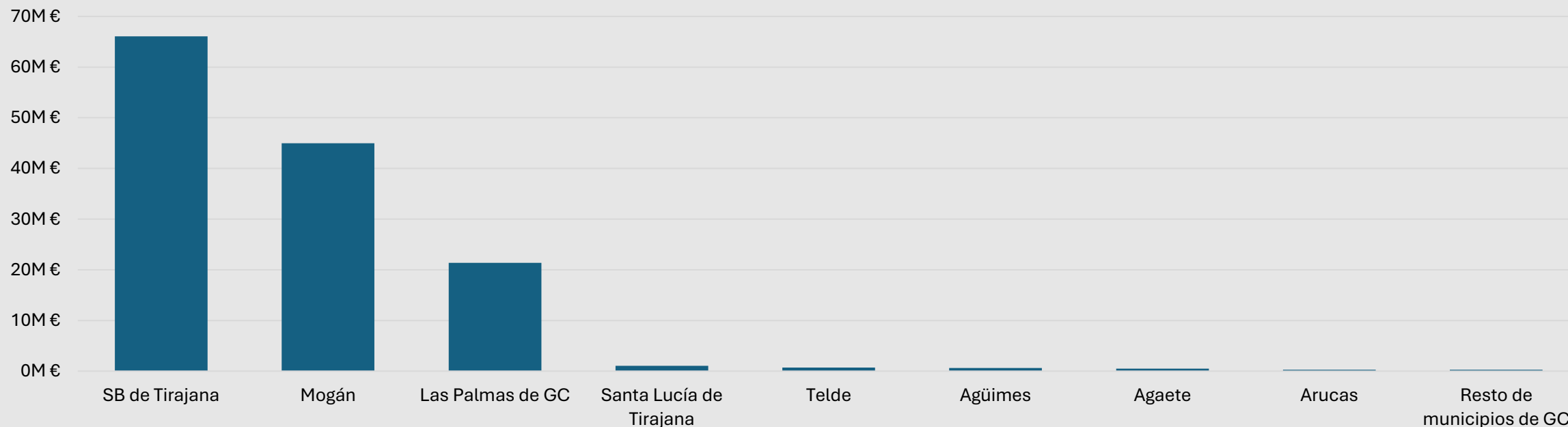
Nota: 10 países con mayor gasto en el periodo enero – noviembre de 2024  
 Fuente: Mabrian. Datos extraídos de Dataestur

# Gasto turístico con tarjeta en Gran Canaria

El Sistema de Información Turística de Gran Canaria cuenta también con información sobre gasto en terminales de punto de venta por municipios, basado en información proporcionada por BBVA. Destaca el caso de San Bartolomé de Tirajana, estando Mogán

y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en segundo y tercer lugar, respectivamente, muy alejados del resto de municipios.

## Gasto estimado de extranjeros en terminales de punto de venta (TPV) en municipios de Gran Canaria

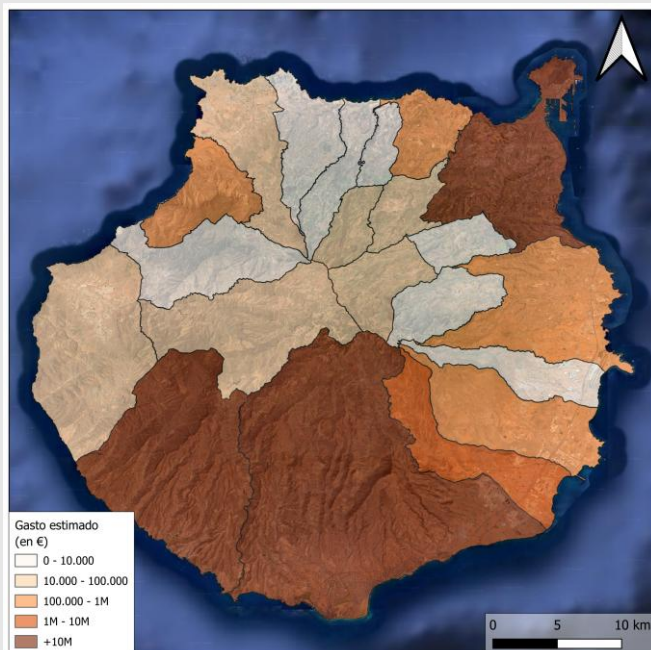


Nota: El gasto se estima a partir de las transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito de BBVA y cualquier transacción realizada en un datáfono BBVA, independientemente de la compañía emisora de la tarjeta (nacional o internacional). Acumulado enero – agosto 2024. Fuente: BBVA. Datos extraídos de SITGRAN

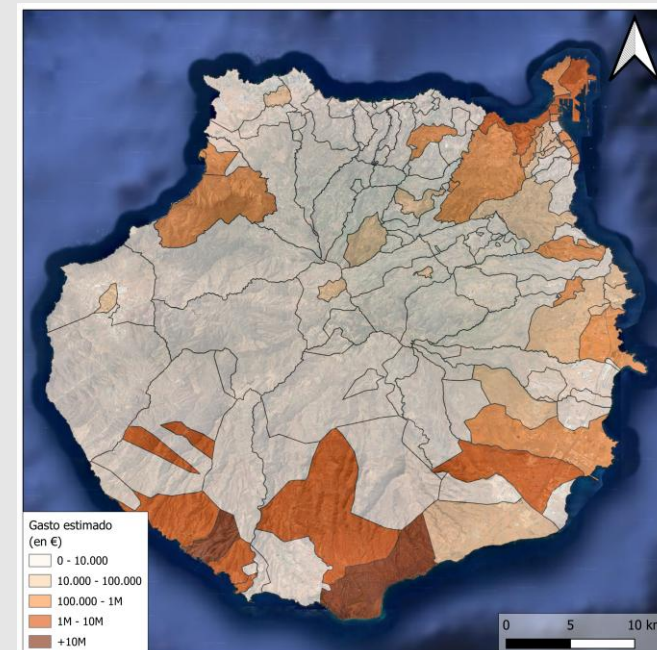
Los mapas reflejan la distribución del gasto en terminales de punto de venta en Gran Canaria entre enero y agosto de 2024, tanto a nivel municipal como por códigos postales. Se observa que las zonas con mayor actividad económica y afluencia turística concentran el mayor volumen de gasto, destacando especialmente el sur de la isla y la capital, Las Palmas de Gran Canaria. Estas áreas presentan los valores más altos, superando los 10 millones de euros en algunos municipios, lo que evidencia su

relevancia como polos de consumo y dinamización económica. El análisis por códigos postales permite una visión más detallada del gasto, mostrando disparidades incluso dentro de los municipios con alto consumo. Mientras que los principales núcleos turísticos y comerciales concentran gran parte del gasto, otras zonas del interior y del norte presentan niveles significativamente más bajos.

### Gasto estimado de extranjeros en terminales de punto de venta (TPV) en municipios de Gran Canaria. Enero-agosto de 2024



### Gasto estimado de extranjeros en terminales de punto de venta (TPV) por códigos postales. Enero-agosto de 2024



Nota: El gasto se estima a partir de las transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito de BBVA y cualquier transacción realizada en un datáfono BBVA, independientemente de la compañía emisora de la tarjeta (nacional o internacional). Ambas imágenes corresponden al periodo enero – agosto de 2024. Fuente: BBVA. Datos extraídos de SITGRAN

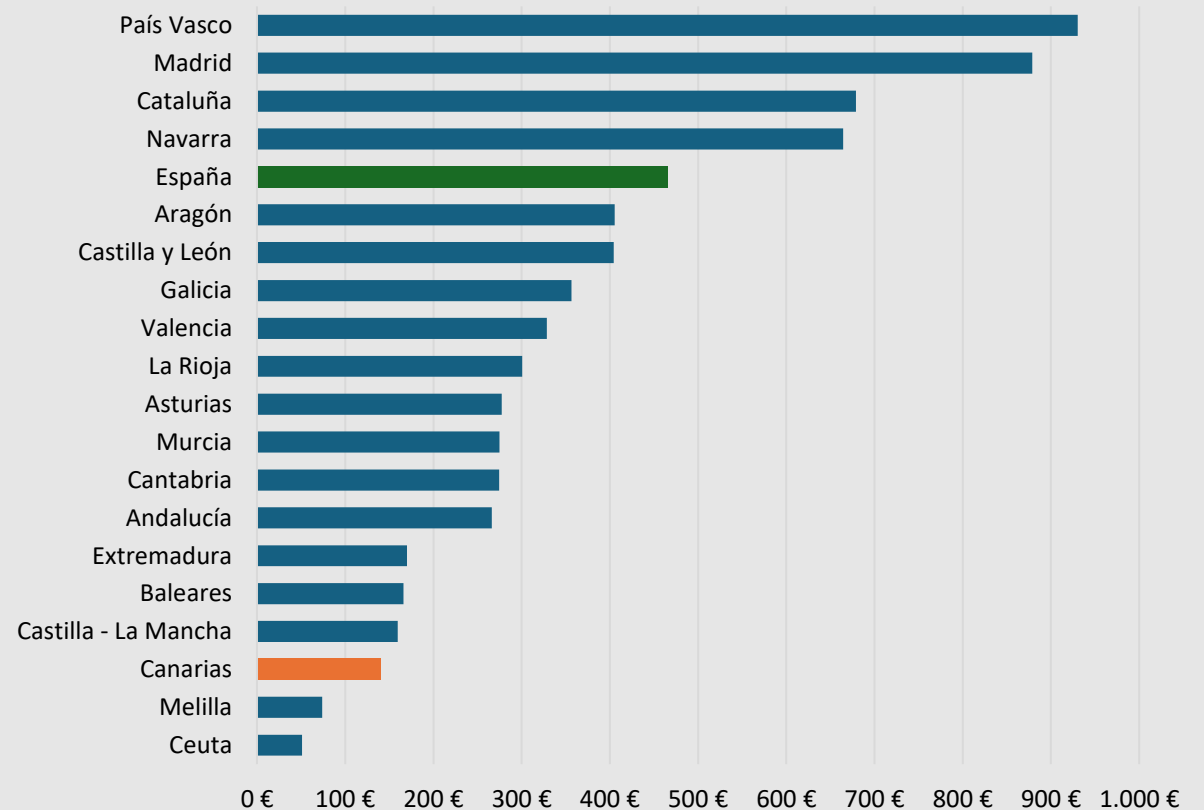
# Gasto de las empresas en investigación y desarrollo

La innovación, la investigación y el desarrollo constituyen fundamentos básicos del crecimiento económico a largo plazo en cualquier sociedad avanzada. En el caso de Canarias hay una gran falta de indicadores sobre los procesos de innovación de procesos y de productos en el sector turístico, teniendo que recurrir en este informe a indicadores agregados para el conjunto de Canarias. Estos indicadores nos dan una visión parcial pero ilustrativa de la realidad del archipiélago, donde el gasto realizado por las empresas y administraciones en investigación y desarrollo es muy bajo.

Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas con menor gasto por habitante en I+D interna en 2023, situándose muy por debajo de la media nacional. Esta baja inversión en investigación y desarrollo refleja un déficit estructural en innovación, lo que limita la competitividad de su tejido empresarial y su capacidad para diversificar la economía más allá del turismo. La escasa presencia de industrias tecnológicas y sectores de alto valor añadido también contribuye a esta situación.

Para revertir esta brecha, es clave impulsar políticas que fomenten la inversión en innovación, incentivando la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas locales. Además, sectores estratégicos como las energías renovables, la digitalización turística y la biotecnología pueden representar oportunidades para incrementar la inversión en I+D y reducir la dependencia de un modelo económico basado principalmente en el turismo y los servicios.

## Gasto por habitante en I+D interna en 2023

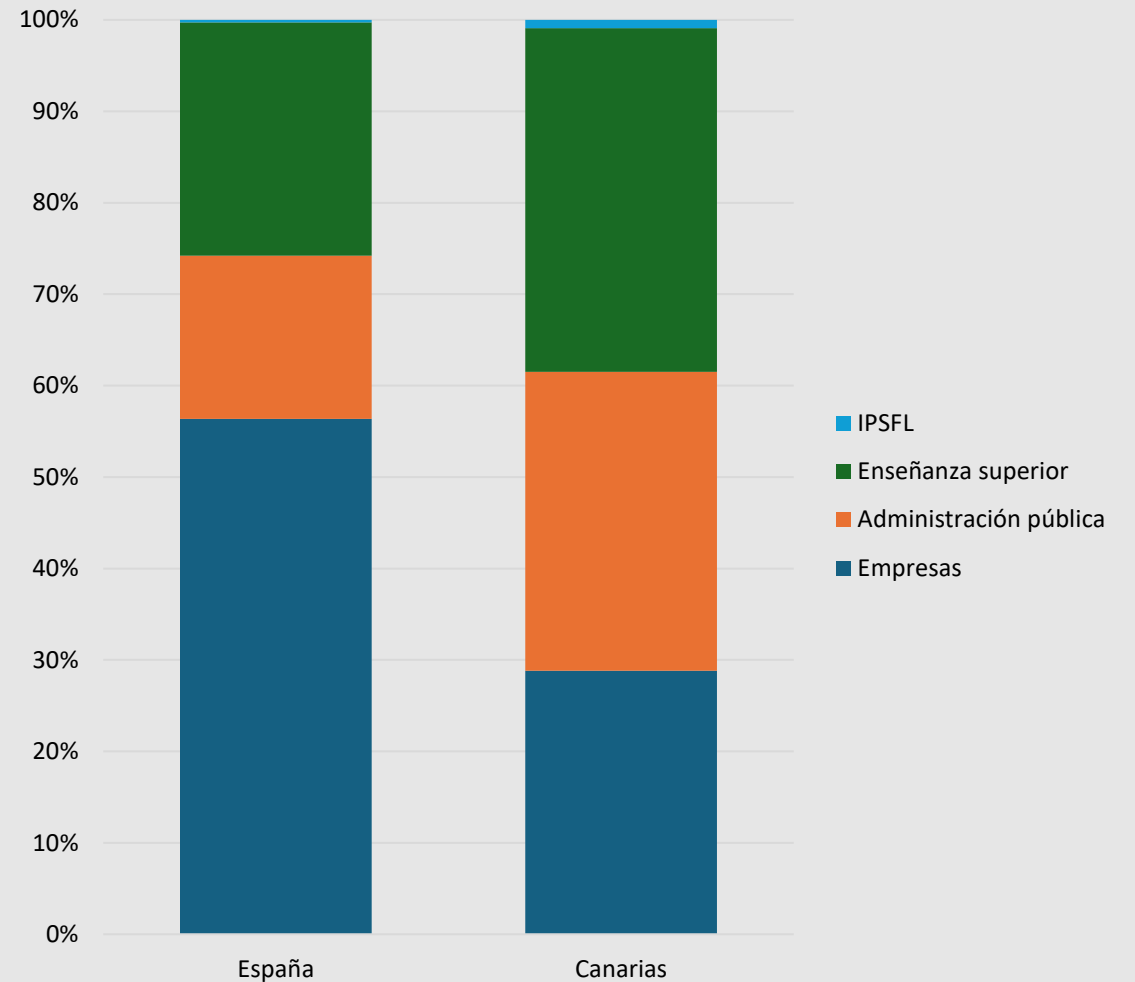


Fuentes: Estadística sobre actividades de I+D (INE) y Estadística continua de población (INE)

En Canarias, la distribución del gasto en I+D muestra una menor participación del sector empresarial en comparación con la media de España, donde las empresas lideran la inversión en innovación. En el archipiélago, la financiación proviene en mayor medida de la administración pública y la enseñanza superior, lo que indica una menor iniciativa privada en el desarrollo de actividades de investigación.

Esta estructura refleja las dificultades del tejido empresarial canario para impulsar la innovación de manera autónoma, lo que limita su competitividad y capacidad de generar nuevas oportunidades económicas. Para mejorar esta situación, es fundamental incentivar la inversión privada en I+D mediante políticas de apoyo a la innovación, así como fortalecer la conexión entre las universidades y el sector productivo, impulsando sectores estratégicos como las energías renovables y la biotecnología. El sector turístico, entendido como toda su cadena de valor de forma muy amplia, está llamado a participar en este cambio necesario.

### Distribución del gasto en I+D en España y Canarias en 2023

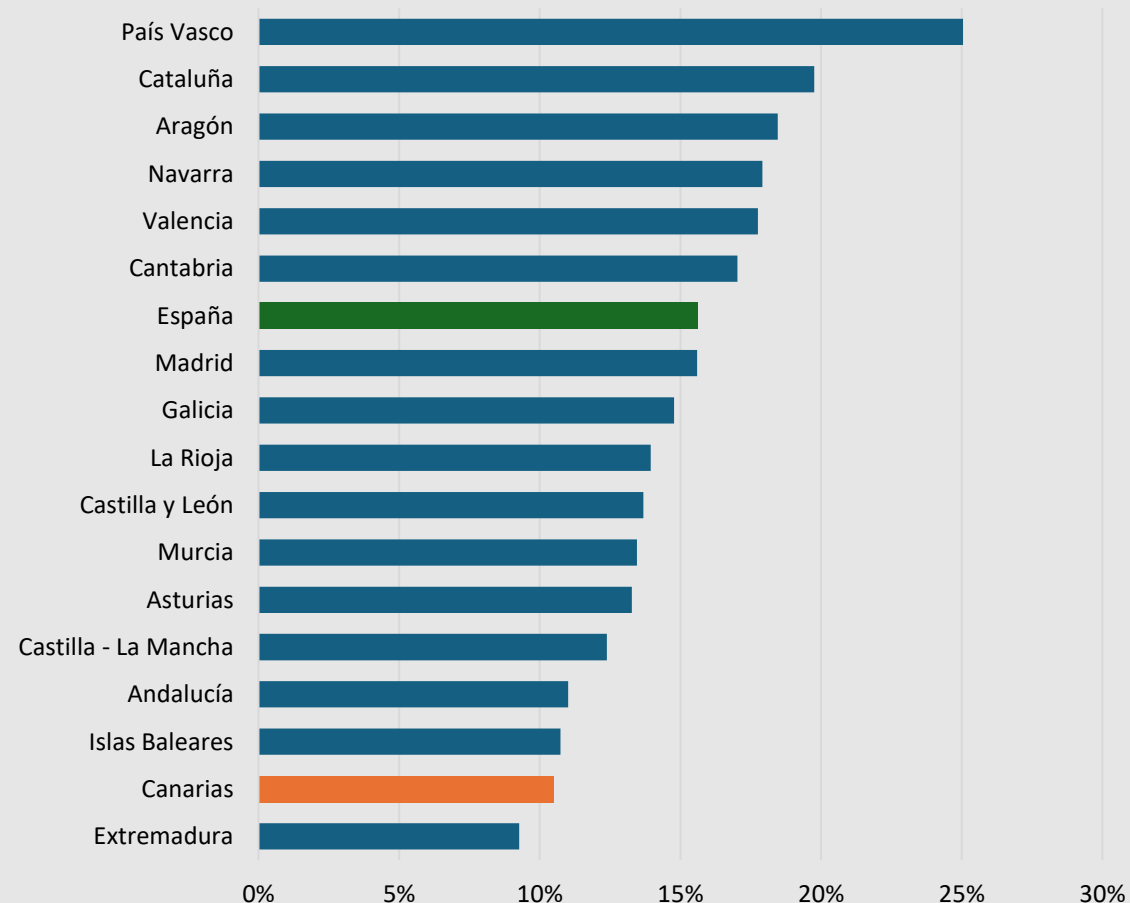


Fuente: Estadística sobre actividades de I+D (INE)

Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas con menor porcentaje de empresas que invierten en innovación, situándose por debajo de la media nacional. Esta baja inversión refleja un tejido productivo con menor dinamismo en I+D, lo que limita su competitividad y capacidad de diversificación económica. En un territorio altamente dependiente del turismo, la falta de apuesta por la innovación puede suponer un freno al desarrollo de sectores alternativos que aporten mayor valor añadido.

Para reducir esta brecha, es fundamental fomentar políticas de apoyo a la innovación, especialmente en sectores estratégicos como la sostenibilidad, la digitalización del turismo y las energías renovables. Además, incentivar la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas locales podría impulsar un ecosistema innovador que reduzca la dependencia económica y mejore la resiliencia del tejido empresarial canario.

## Porcentaje de empresas con gasto en innovación sobre el total de empresas por comunidad autónoma en 2022



Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE)

# Impactos económicos, beneficios e innovación

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Condiciones de empleo	Estos indicadores miden los salarios, las condiciones laborales y la contribución del empleo turístico al bienestar de la población local.	Parcialmente disponible	Encuesta Anual de la Estructura Salarial (INE) Ocupados por sectores económicos (INE e ISTAC)	Se necesitan datos sobre las condiciones de trabajo.
Valor añadido local relacionado con el gasto turístico. PIB turístico	Valor añadido generado como consecuencia del gasto turístico.	Parcialmente disponible	Contribución del Turismo al PIB: IMPACTUR Canarias (Exceltur y Gobierno de Canarias) Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	Debería haber una medición oficial sobre este indicador.
Distribución del impacto económico del turismo sobre la economía local en forma de empleo y rentas (valor añadido) entre las diferentes actividades económicas, agentes económicos y territorios. Fugas al exterior vía repatriación de beneficios y otros.	Este indicador evalúa el éxito de la región a la hora de traducir el gasto turístico en valor añadido local para las diferentes actividades económicas (primarias, secundarias y terciarias) y agentes económicos (salarios, excedente bruto de explotación e impuestos).	No disponible		Se necesitan datos sobre la distribución del valor añadido local para las diferentes actividades económicas y agentes económicos.
Investigación, desarrollo e inversiones en innovación y resultados de empresas relacionadas con el turismo. Personal empleado en I+D en Canarias en equivalencia a jornada completa. Porcentaje de gastos internos totales en actividades de I+D respecto al PIB	Indicadores sobre el número de iniciativas, el valor y los resultados actuales o previstos.	Parcialmente disponible	Estadísticas sobre actividades de I+D (INE)  Encuesta sobre Innovación en las empresas (INE, 2021)	Se necesitan datos específicos sobre el turismo.

4.5

Formación,  
emprendimiento y  
empleo



# Introducción

El mercado laboral en Canarias presenta características estructurales que reflejan tanto su dinamismo como sus desafíos persistentes. Con una tasa de actividad del 59,4 %, equiparable a la media nacional, y una tasa de desempleo del 14,4 %, superior al promedio estatal del 11,2 %, el archipiélago continúa enfrentando un contexto laboral marcado por la necesidad de diversificación económica. La elevada dependencia del sector turístico, que emplea al 24,6 % de los afiliados a la Seguridad Social, resalta la centralidad de esta actividad en la economía canaria, pero también evidencia su vulnerabilidad ante factores externos como crisis económicas o fluctuaciones en la demanda turística.

La estructura del empleo turístico en Canarias destaca por su marcada feminización en ciertos subsectores, como el alojamiento, y por la notable presencia de trabajadores extranjeros, especialmente en la restauración. Además, se observa una alta concentración de empleos de baja cualificación, con predominio de contratos temporales y salarios por debajo de la media nacional, lo que limita las oportunidades de crecimiento profesional y la estabilidad económica de muchos

trabajadores. Pese a los recientes avances en la reducción de la temporalidad tras la aplicación de la reforma laboral de 2021, persisten desafíos relacionados con la precarización laboral y la escasa representación femenina en los puestos de mayor cualificación.

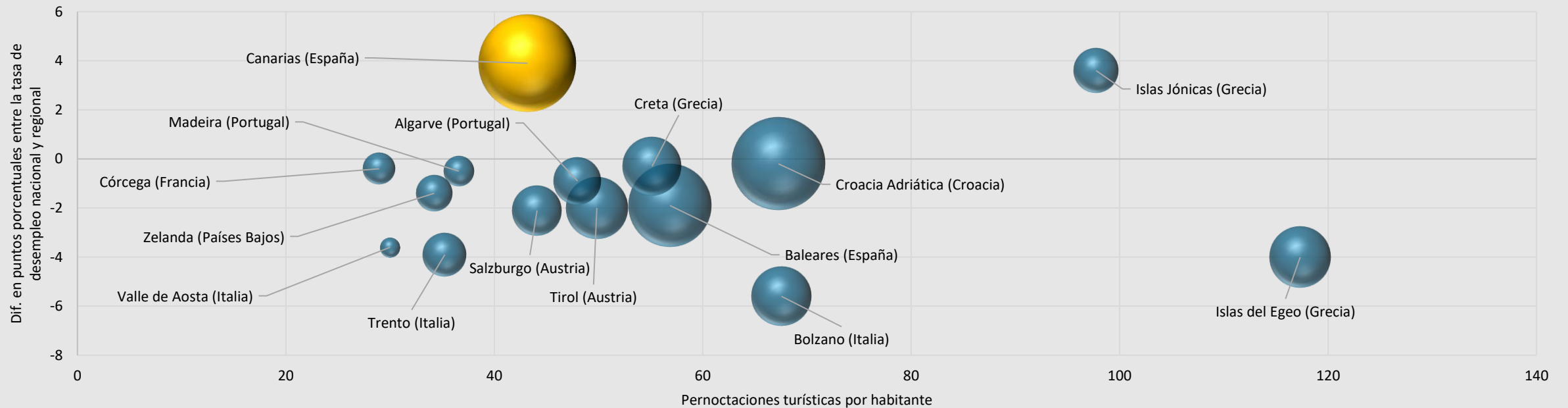
Este apartado analiza las principales dinámicas del mercado de trabajo en Canarias, con referencias a la formación y el emprendimiento, considerando aspectos como la formación, la inserción laboral, la evolución salarial y las condiciones de empleo, con especial atención al sector turístico, motor económico del archipiélago. Asimismo, examina los cambios recientes en las políticas educativas y laborales, como la implantación de la formación profesional dual, y su impacto potencial en la cualificación de la población activa. Con un enfoque centrado en la sostenibilidad social y económica, el informe ofrece una visión integral de los retos y oportunidades para fortalecer el tejido laboral canario y fomentar un desarrollo más equitativo y diversificado.

# Turismo y desempleo desde la perspectiva europea

De las regiones europeas con mayor número de pernoctaciones turísticas por habitante, Canarias, y en menor medida las islas Jónicas, son las únicas que registran una tasa de desempleo sensiblemente mayor a la media de su país (4 puntos porcentuales), en

2023. Este dato permite comprobar que los problemas de desempleo en Canarias no se deben a la especialización turística, sino a características estructurales del mercado de trabajo canario, algunas compartidas con España.

## Tasas de desempleo regional comparadas con la tasa de desempleo nacional para regiones de la NUTS 2 en las regiones con mayor número de pernoctaciones turísticas en 2023



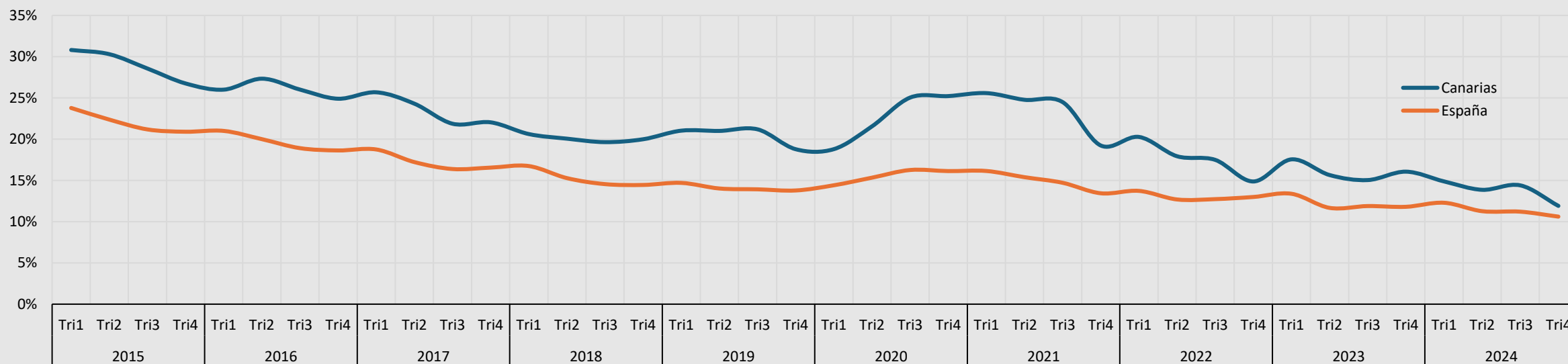
Nota: El área de cada burbuja representa el total de pernoctaciones en la región Fuente: Ocupación de Establecimientos de Alojamiento Turístico (Eurostat) y Tasas de desempleo (Eurostat)

# Tasa de desempleo

La tasa de actividad en Canarias es del 59,4%, prácticamente igual a la del resto de España (3<sup>er</sup> trimestre 2024), mientras que la tasa de desempleo es del 14,4%, una vez más superior a la del conjunto del Estado (11,2%). El desempleo es una de las características del mercado laboral canario, como se puede apreciar en los siguientes gráficos. Siguiendo con la EPA (INE), componían la población ocupada 997.400 personas, siendo el 53,7% hombres y el 46,3% mujeres. Por otro lado, según la estadística de

afiliación a la Seguridad Social, a finales de 2024 había en Canarias 941.210 afiliaciones, de las cuales, el 24,6% formaba parte del conjunto de actividades económicas características del turismo. Este colectivo de afiliados ha crecido un 4,3% desde finales de 2023 (en el conjunto de las actividades, 3,3%). La mayor parte del empleo turístico se concentra en el subsector de alojamiento (83.845 personas) y en la restauración (87.760 personas).

## Evolución de la Tasa de desempleo en España y Canarias



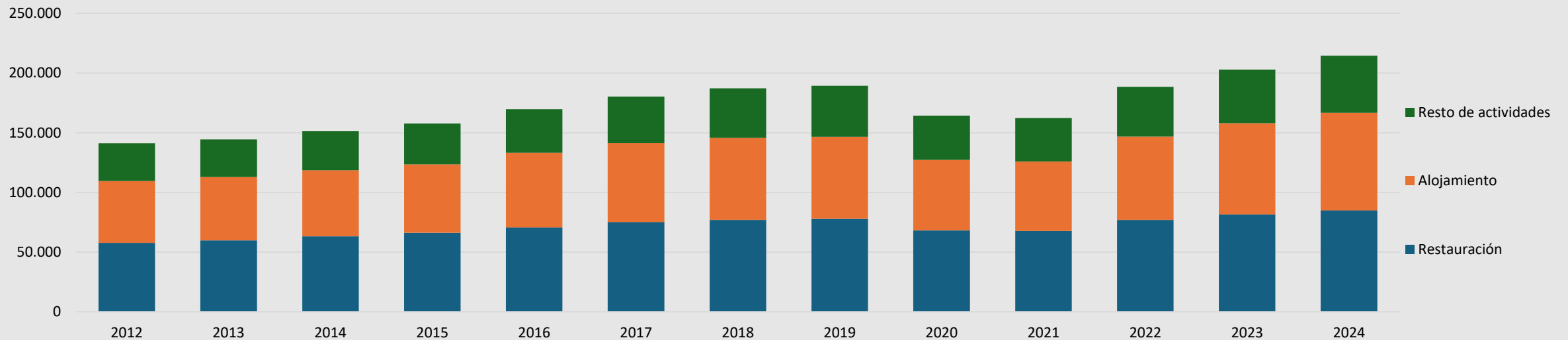
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

# Características del empleo en el turismo

El sector turístico en Canarias presenta particularidades sociodemográficas que reflejan su complejidad y diversidad. Destaca la feminización de ciertos subsectores, especialmente en el alojamiento, donde las mujeres representan el 52,8 % de los afiliados. Aunque el conjunto del sector muestra un equilibrio relativo en la participación femenina (44,8 %), comparable al promedio de la población ocupada, se observan variaciones significativas entre subsectores. La restauración, por ejemplo, evidencia una alta presencia de trabajadores extranjeros, alcanzando un 35,3 % frente al 14 % en el conjunto de afiliaciones y al 25,3 % del total del sector turístico. Además,

según la Encuesta de Ingresos y Condiciones de vida de los Hogares Canarios, 2022, el sector se caracteriza por atraer a una población ocupada más joven en comparación con la media general 18,5% frente al 14,2 % del total de la población ocupada. Esta estructura laboral revela tanto el potencial del sector para generar empleo juvenil como su exposición a dinámicas de precarización laboral. Estos datos subrayan la necesidad de políticas que fomenten la estabilidad, la cualificación profesional y la inclusión social en un sector clave para la economía canaria.

## Promedio anual del número de afiliados a la Seguridad Social en actividades características del turismo en Canarias

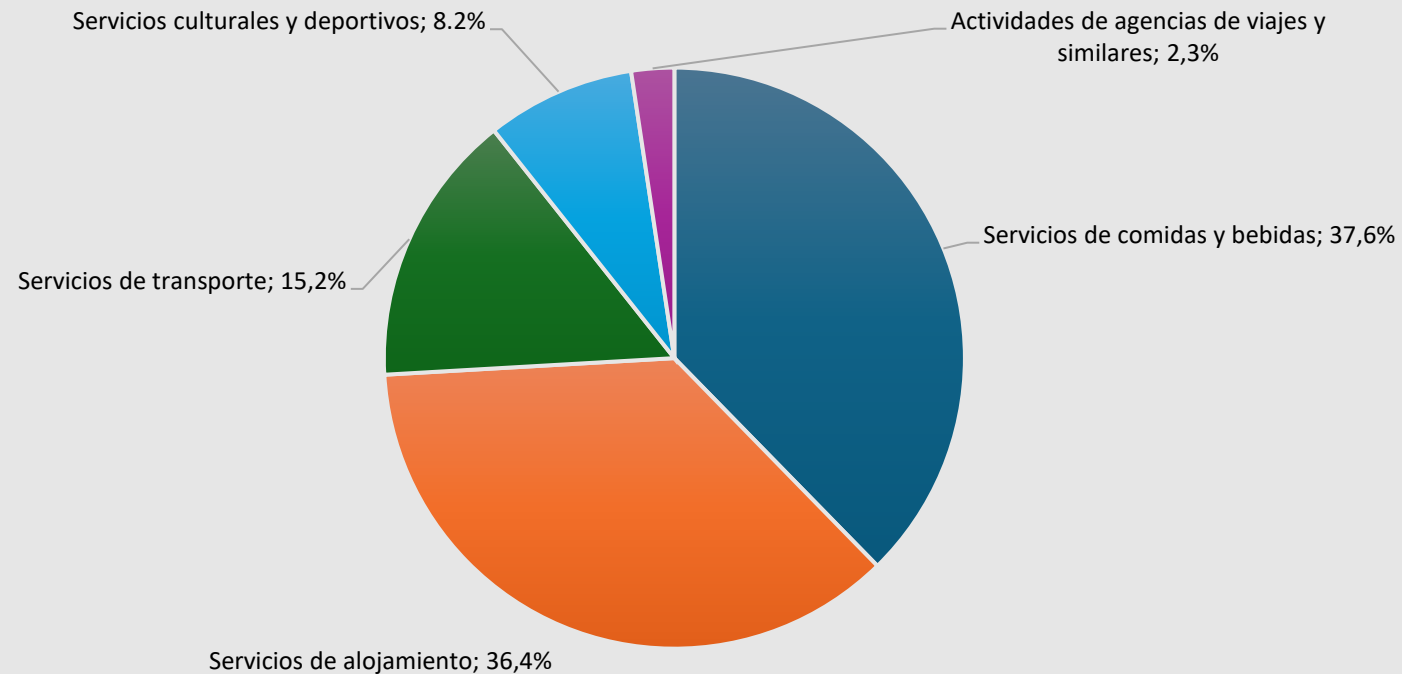


Fuente: Estadística de Afiliación a la Seguridad Social según lugar de residencia (ISTAC)

El análisis de las afiliaciones a la Seguridad Social en actividades características del turismo en Canarias refleja la fuerte concentración del empleo en los subsectores de servicios de comidas y bebidas (37,6 %) y servicios de alojamiento (36,4 %), que juntos representan casi tres cuartas partes del empleo turístico en el archipiélago. Esta estructura laboral evidencia el papel central del sector de la hostelería, consolidando su

papel como principal generador de empleo turístico. Es importante señalar que sectores emergentes que pudieran evidenciar una diversificación o no del ecosistema productivo turístico (profesiones vinculadas con la digitalización, la sostenibilidad, o la consultoría), no quedan recogidas en esta clasificación oficial de actividades.

### Media de afiliaciones a la Seguridad Social en actividades características del turismo en Canarias en 2024



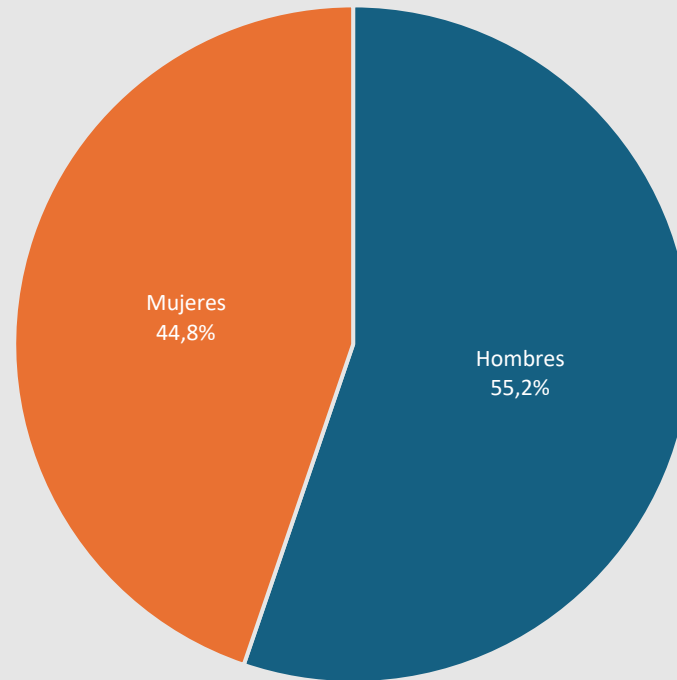
Fuente: Estadística de Afiliación a la Seguridad Social según lugar de residencia (ISTAC)

La distribución por sexo de los afiliados a la Seguridad Social en actividades características del turismo en Canarias evidencia una ligera desigualdad de género en el sector. Según los datos de 2024, los hombres representan el 55,2 % de los afiliados, mientras que las mujeres constituyen el 44,8 %. Aunque la participación femenina es

significativa, la brecha de género persiste, especialmente en los puestos de mayor cualificación y responsabilidad, donde la representación masculina tiende a ser más elevada.

### Distribución por sexo de los afiliados a la Seguridad Social en actividades características del turismo en Canarias en 2024

---

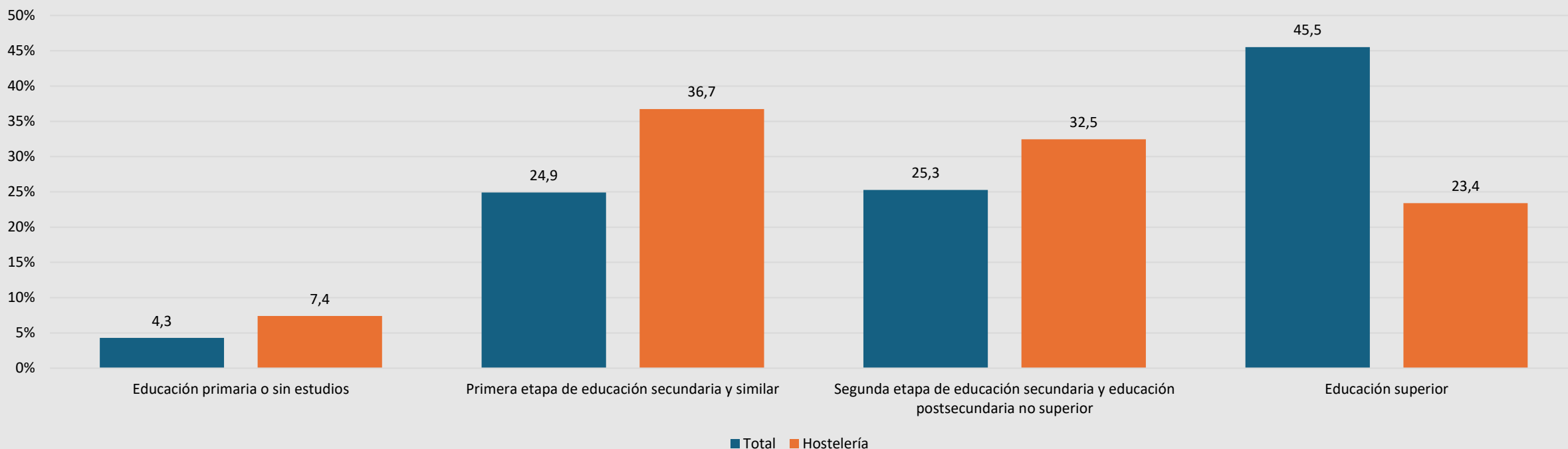


Fuente: Estadística de Afiliación a la Seguridad Social según lugar de residencia (ISTAC)

La estructura educativa de la población ocupada en la hostelería en Canarias refleja una menor formación respecto al conjunto del mercado laboral regional. Según la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios (ISTAC), en 2022, el 36,7 % de los trabajadores en hostelería contaba con estudios correspondientes a la primera etapa de educación secundaria o similar, superando en casi 12 puntos porcentuales al promedio general (24,9 %). Por otro lado, solo el 23,4 % de los empleados en hostelería

posee estudios superiores, frente al 45,5 % en el total de la población ocupada. Esta diferencia evidencia una menor demanda de formación en el sector, lo que puede influir en factores como la temporalidad, los niveles salariales y las oportunidades de promoción profesional. Estos datos subrayan la necesidad de fortalecer la formación específica y las oportunidades de desarrollo profesional en el sector turístico, con el objetivo de mejorar la calidad del empleo y aumentar su competitividad.

### Población de 16 y más años ocupada en hostelería y total, según nivel de estudios en Canarias en 2022

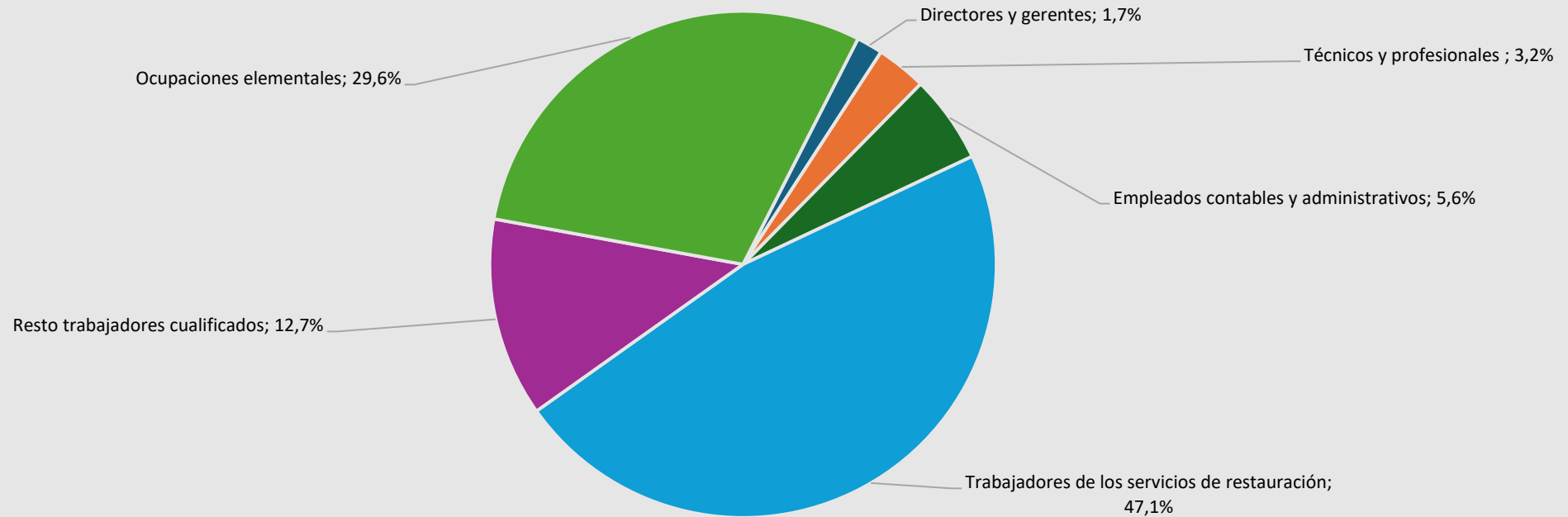


Fuente: Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios (ISTAC)

El sector de la hostelería en Canarias está dominado por los "trabajadores de los servicios de restauración", que representaron el 47,1% del empleo en esta actividad, seguido por las "ocupaciones elementales" con un 29,6% y el "resto de trabajadores cualificados" con un 12,7%. En contraste, los grupos con menor presencia fueron los

"directores y gerentes" (1,7%), los "técnicos y profesionales" (3,2%) y los "empleados contables y administrativos" (5,6%), reflejando la composición de este sector con predominio de ocupaciones poco especializadas.

## Distribución porcentual de los grupos de ocupaciones en el sector de hostelería en Canarias en 2022

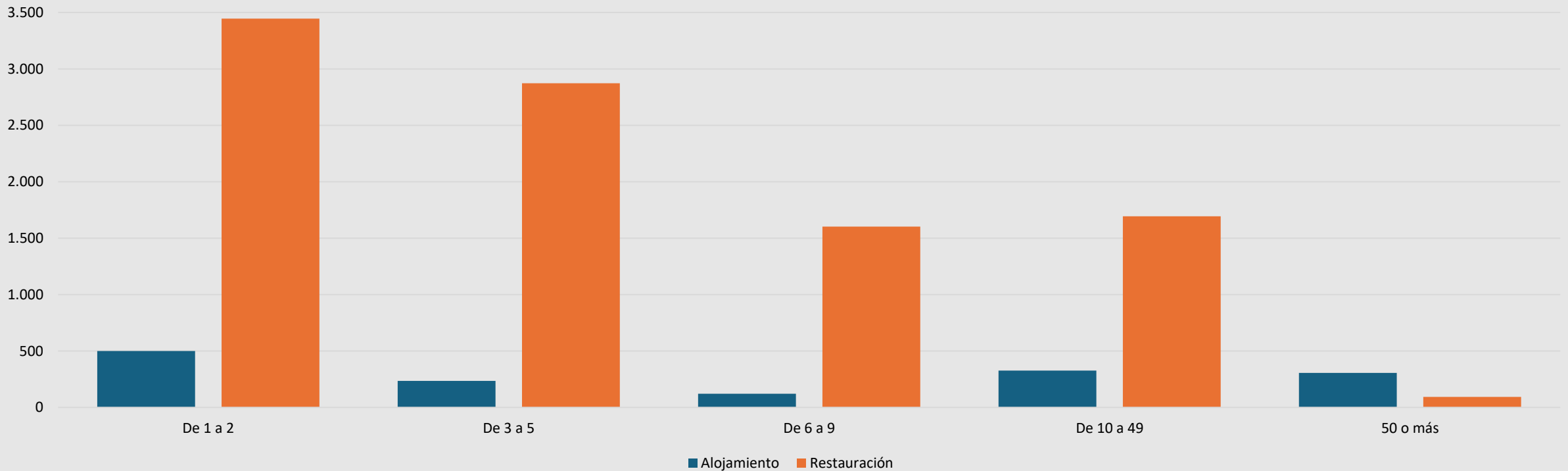


Fuente: Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios (ISTAC)

La mayoría de las empresas de alojamiento y restauración en Canarias contaban con menos de 10 empleados, destacando especialmente los establecimientos de restauración en los tramos de 1 a 2 y 3 a 5 trabajadores. En contraste, las empresas de alojamiento presentan una distribución más equilibrada en los distintos segmentos de

tamaño, aunque con una destacada menor proporción de empresas, pero con mayor presencia en el grupo de las empresas más grandes. La presencia de empresas con 50 o más empleados es notablemente baja en la restauración, mientras que en el alojamiento hay 306 empresas de estas características.

### Empresas de alojamiento y restauración inscritas en la Seguridad Social en Canarias, según número de empleados (diciembre, 2024)

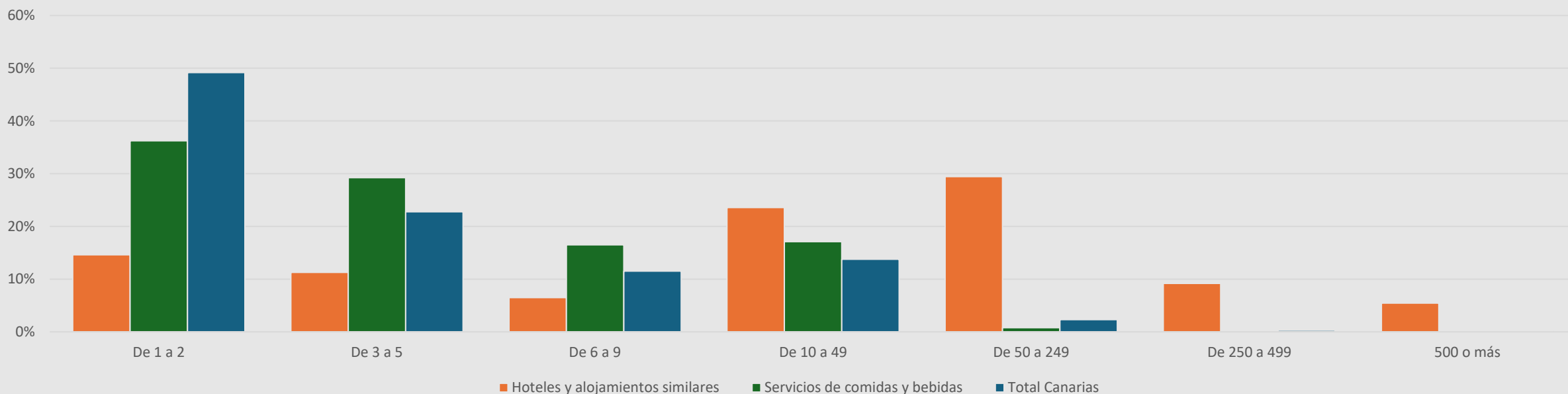


Fuente: Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (ISTAC)

Dentro del sector de alojamiento, los hoteles destacan especialmente por el elevado número de empleados. En general Canarias es conocida por ser una economía con un tejido productivo basado en microempresas. En general, cerca de la mitad de las empresas en Canarias tienen entre 1 y 2 trabajadores, un 23% cuenta con una plantilla entre 3 y 5 empleados. En el caso de los servicios de comidas y bebidas (bares, restaurantes y cafeterías), esta característica se cumple, pues operan mayoritariamente con plantillas de menos de 10 trabajadores. Sin embargo, dentro del sector turístico

destacan los establecimientos hoteleros que cuentan con una presencia significativa en los grupos de más de 50 empleados. La importancia del tramo de 250 a 499 y de 500 o más empleados en las empresas hoteleras, da cuenta de la relevancia de las empresas de gran tamaño (hoteles) en esta actividad. Los establecimientos hoteleros son un 0,8% del total de establecimientos en Canarias, pero en los tramos de más de 250 o más empleados son el 24% de los establecimientos en Canarias.

### Porcentaje de establecimientos por número de empleados de varias actividades económicas

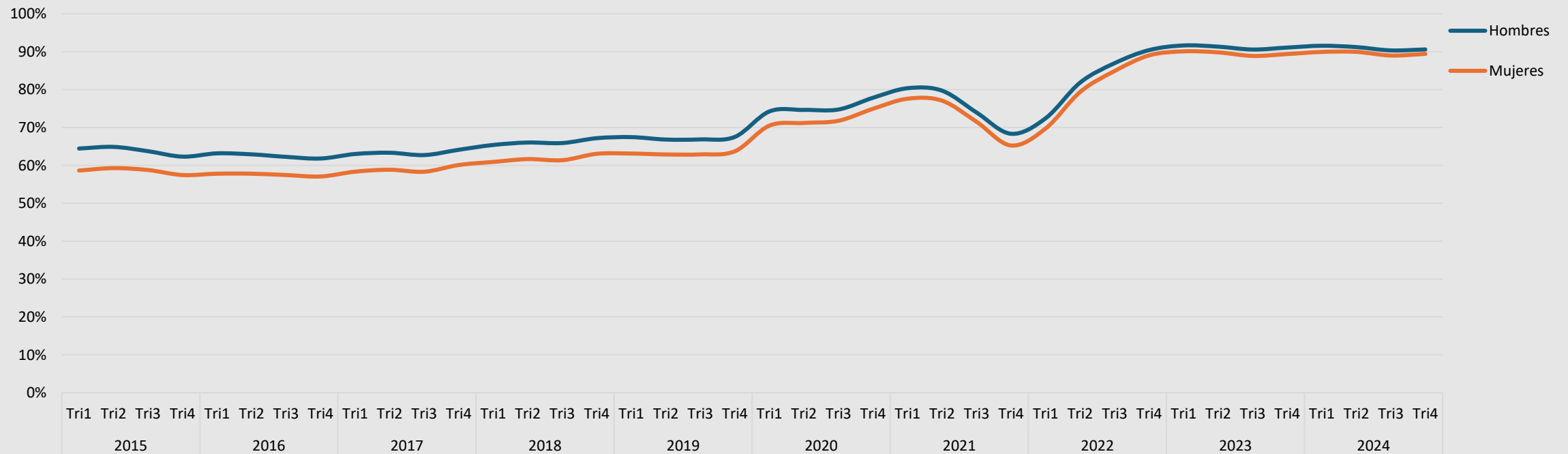


Fuente: Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (ISTAC)

La estabilidad del empleo en el sector turístico ha mejorado en los últimos años, tras la aprobación del Real Decreto-ley 32/2021 de Medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Así,

la tasa de temporalidad se ha reducido al 10%, aunque debe destacarse que el peso del colectivo de fijos discontinuos está creciendo, desde el 3,9% (2021) al 6,4% del total de afiliaciones (2024).

### Porcentaje de afiliados en el Régimen General Ordinario con contratos indefinidos y fijos discontinuos, sobre el total de afiliados en actividades características del turismo en Canarias



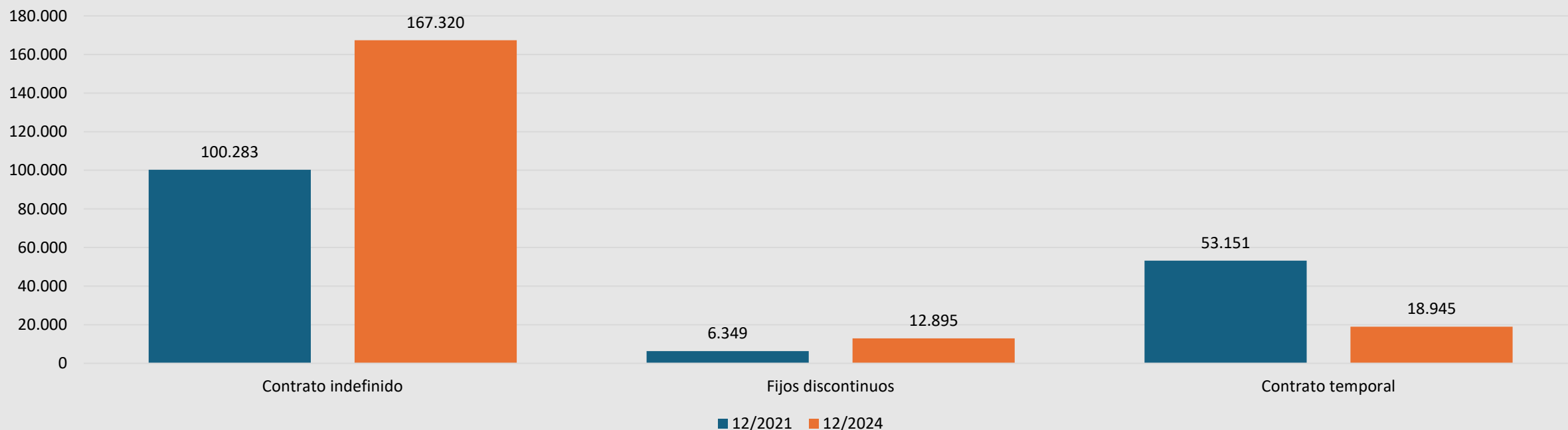
Fuente: Estadísticas de afiliaciones en el Régimen General Ordinario según lugar de residencia (ISTAC)

# Tipología de contratos y categorías profesionales

Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024, el empleo en actividades turísticas en Canarias mostró una transformación significativa en la estructura de contratación. Las afiliaciones con contrato indefinido aumentaron de 100.283 a 167.320, a la par de que los contratos fijos discontinuos se duplicaron, alcanzando una cifra de 12.895. Por otro

lado, los contratos temporales registraron una caída pronunciada, pasando de 53.151 a 18.945, reflejando un cambio en las tendencias de contratación como consecuencia del cambio normativo.

## Afiliaciones en el Régimen General Ordinario en Canarias en según tipos de contratos en las actividades características del turismo

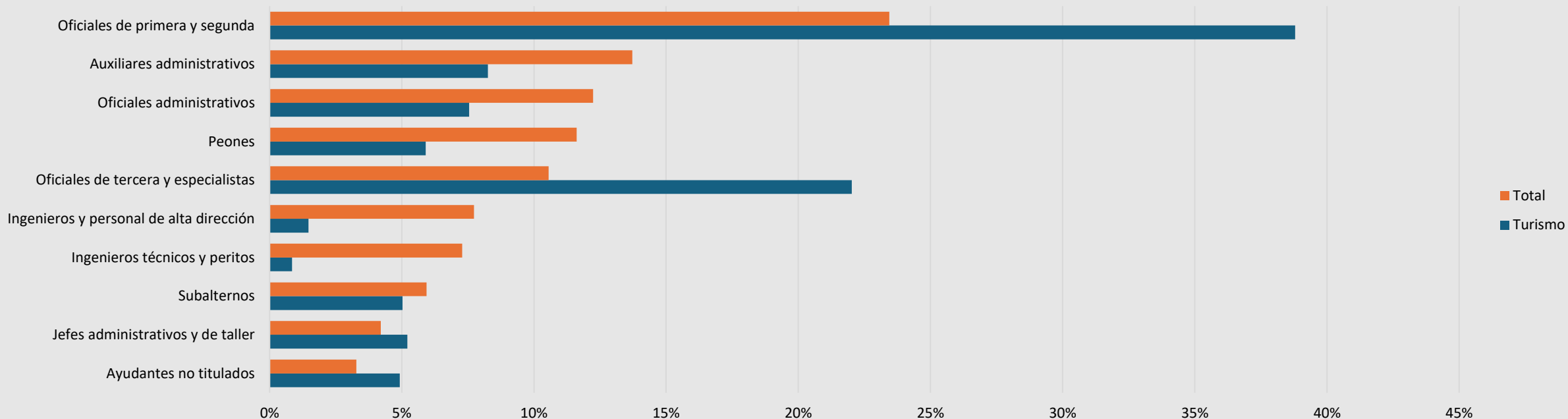


Nota: datos de diciembre de 2021 y 2024. Fuente: Estadística de afiliaciones en el Régimen General Ordinario según lugar de residencia (ISTAC)

La distribución del empleo en Canarias muestra una marcada concentración en categorías profesionales con menor nivel educativo, predominando los oficiales de primera, segunda y tercera, seguidos por auxiliares, administrativos y ayudantes no titulados. En comparación con conjunto de la economía, donde la estructura laboral

presenta un reparto más homogéneo por niveles educativos, el sector turístico destaca por una clara especialización en ocupaciones con menor requerimiento de formación académica, resaltando especialmente la escasa representación de ingenieros, técnicos especializados y personal directivo.

## Distribución de los trabajadores por grupos de cotización en el conjunto de la economía y en las actividades características del turismo en Canarias en 2024

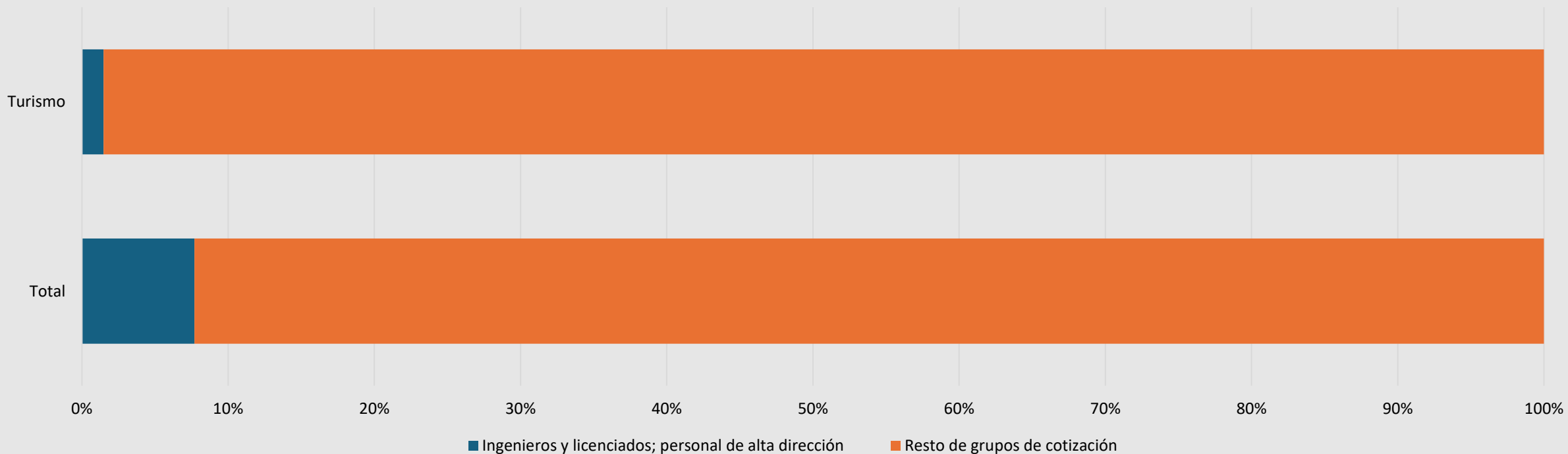


Fuente: Estadística de Afiliación a la Seguridad Social según lugar de residencia (ISTAC)

El sector turístico en Canarias registró 2.838 afiliados en puestos de mayor cualificación, conformado por ingenieros, licenciados y personal directivo, que representa una proporción reducida dentro del total de afiliaciones en turismo. Existe una menor

presencia de personal altamente cualificado en el sector turístico frente al resto de grupos de cotización.

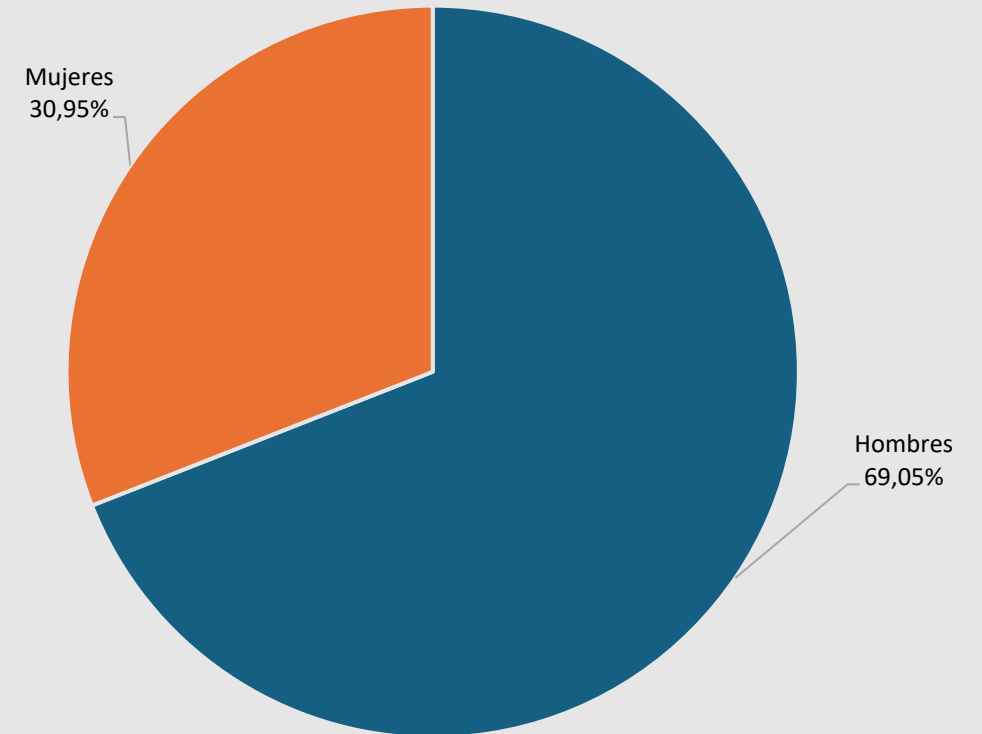
### Distribución de afiliados por grupos de cotización, con especial énfasis en el grupo de mayor cualificación en Canarias en 2024



Fuente: Estadística de Afiliaciones en el Régimen General Ordinario según lugar de residencia (ISTAC)

En 2024, los hombres representaban en Canarias el 69% de los afiliados con mayor nivel de cualificación dentro del sector turístico en Canarias, mientras que las mujeres representaban el 31%. Esta distribución refleja una menor presencia femenina en puestos de mayor cualificación en comparación con la masculina.

### Distribución por sexo de los afiliados en el grupo de mayor cualificación en actividades características del turismo en 2024



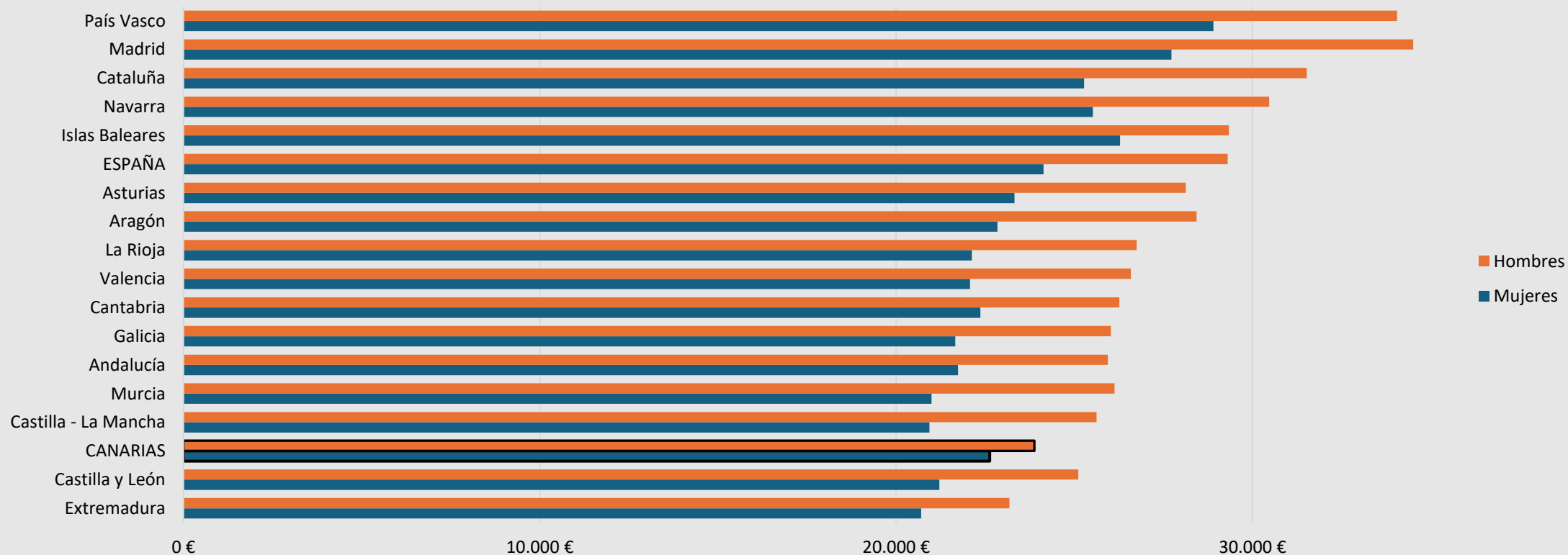
Nota: Datos de diciembre de 2024. Fuente: Estadística de afiliaciones en el Régimen General Ordinario según lugar de residencia (ISTAC)

# Ganancias y salarios en el sector servicios

La ganancia media anual por trabajador en el sector servicios en Canarias es de 23.253€ en el año 2022 en Canarias, mientras que en España asciende a 26.721,59€ (INE, 2022). La ganancia media anual de las mujeres en este sector en Canarias es de 22.627 € y la de

los hombres, 23.880€. Estos datos coinciden de la Encuesta trimestral de coste salarial de las empresas de 2024 publicado unos días antes del lanzamiento de este informe, que sitúa a Canarias como la comunidad con salarios más bajos.

## Ganancia media anual por trabajador en el sector servicios por comunidad autónoma en el año 2022

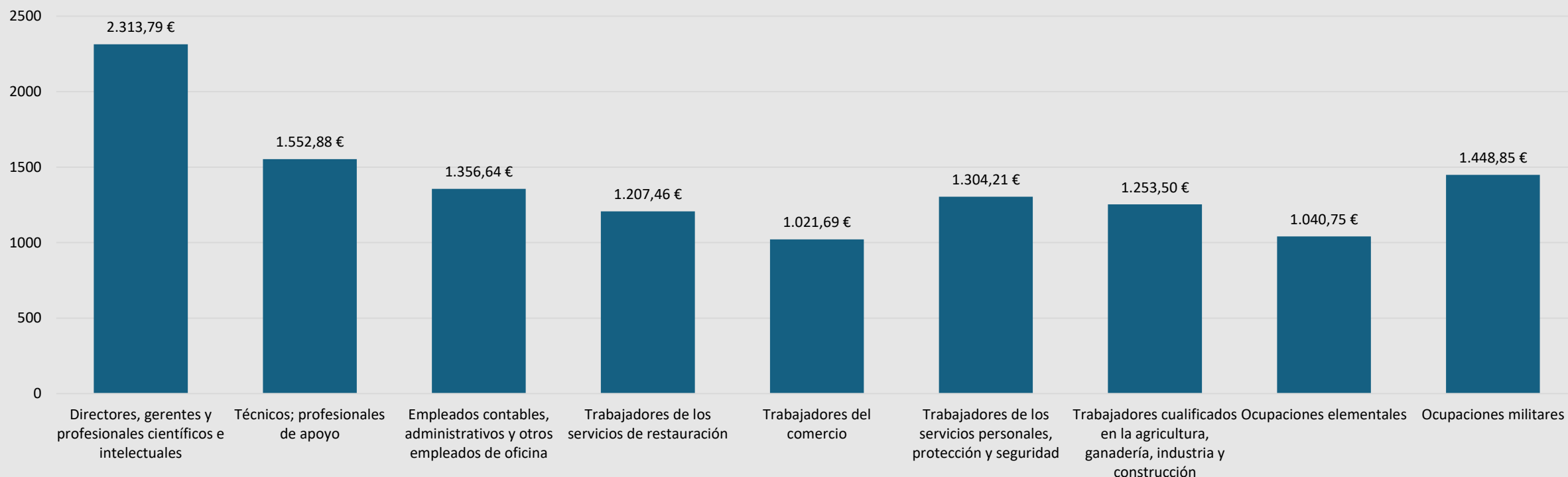


Fuente: Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE)

En 2022, los mayores ingresos medios por trabajo en Canarias correspondieron a "directores, gerentes y profesionales científicos e intelectuales", con 2.313,79 euros mensuales, seguidos de "técnicos y profesionales de apoyo" y "ocupaciones militares". En el extremo opuesto, los menores ingresos se registraron en "trabajadores del

comercio" y "ocupaciones elementales", con 1.021,69 y 1.040,75 euros, respectivamente. Esta distribución refleja una marcada diferencia salarial entre sectores de alta y baja cualificación.

## Ingresos medios por trabajo según ocupaciones en Canarias en 2022



Fuente: Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios (ISTAC)

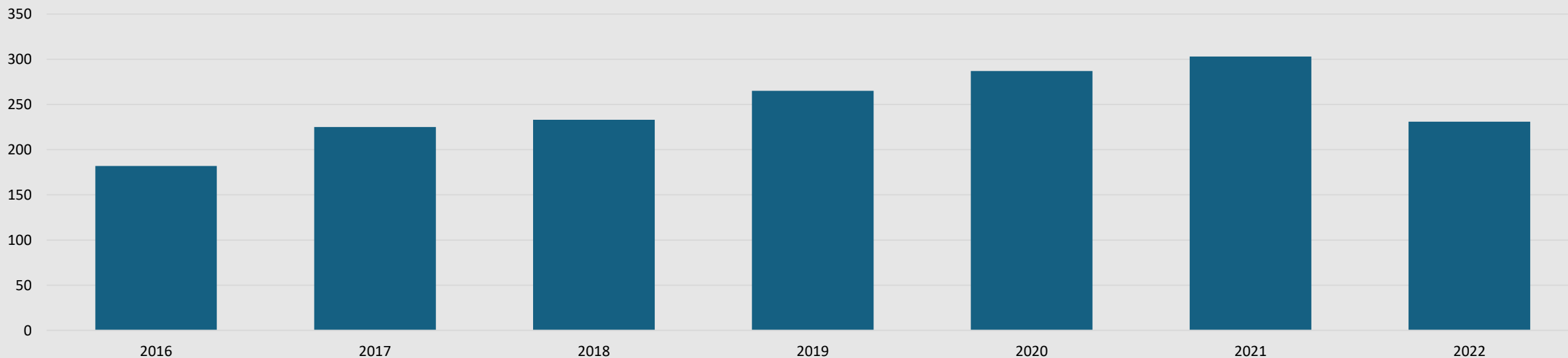
# Formación turística e inserción laboral

Los egresados universitarios en el Grado en Turismo están disminuyendo, al igual que ocurre en el conjunto de España (Informe CYD 2024). También es el caso del alumnado de ciclos formativos de la familia hostelería y turismo.

Debe destacarse, por otro lado, la entrada en vigor en el curso 2024-25 de la Ley de Formación Profesional (Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional), que supone la implantación obligatoria de la

formación profesional dual en todas las familias profesionales de grado medio y superior. Esto implica un mayor grado de participación de las empresas en la formación para el empleo, pues pasan a participar activamente en el proceso de aprendizaje de contenidos y competencias. Aunque ya hay alguna publicación (Marrero-Rodríguez y Stendardi, 2023), todavía es pronto para analizar en profundidad el alcance de dicha Ley en el sector turístico.

## Alumnado que terminó los estudios de Grado en Turismo en universidades públicas y privadas de Canarias



Fuente: Estadística de la Enseñanza Universitaria (ISTAC)

En 2023, la tasa de inserción laboral de los graduados en Turismo en Canarias alcanzó el 74,4% a los dos años de egresar y el 80,9% a los cinco años de hacerlo. Estos valores son superiores al promedio general de titulados universitarios, que registraron tasas del 69%

y 78,5% en los mismos períodos. Se observa una mayor inserción laboral entre las mujeres en el corto plazo (76,7% frente a 69,6%), aunque pasados cinco años, la tasa es superior en los hombres (83,6% frente a 79,9%).

### Tasa de inserción laboral en Canarias de graduados en universidades públicas en 2023

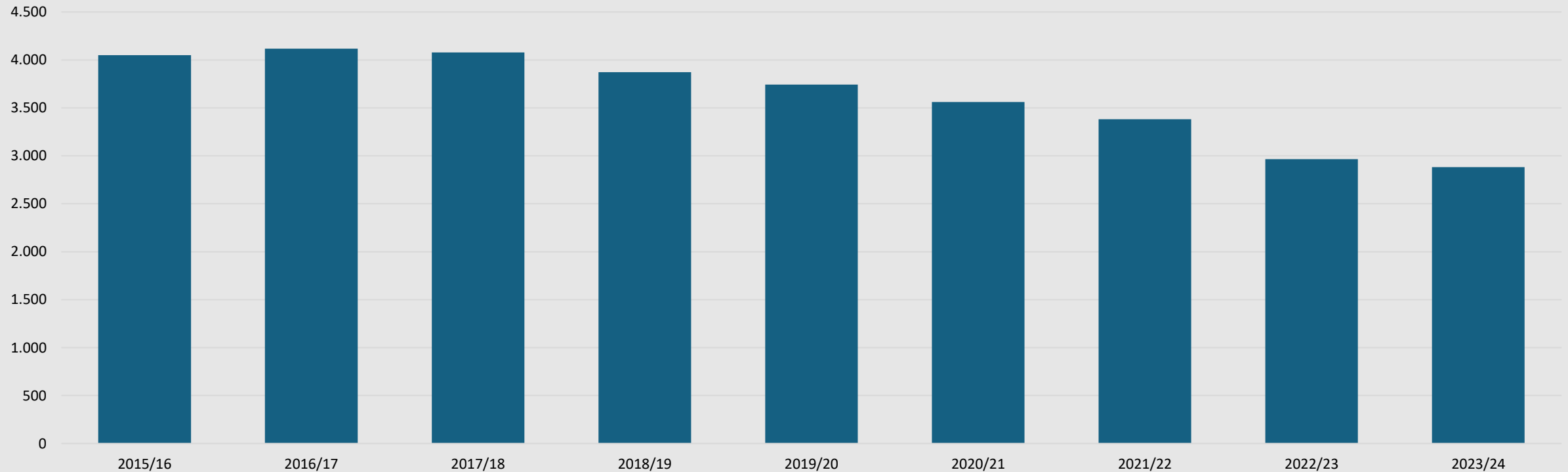
	2 años después del egreso (2021)			5 años después del egreso (2018)		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Graduado o Graduada en Turismo	74,4%	69,6%	76,7%	80,9%	83,6%	79,9%
Total	69%	68,2%	69,4%	78,5%	77,6%	79%

Fuente: Estadística de Inserción Laboral (ISTAC)

El número de alumnos en ciclos formativos de la familia de hostelería y turismo en Canarias ha mostrado una tendencia descendente en los últimos años. Tras mantenerse estable entre 2015 y 2019, la matriculación comenzó a disminuir progresivamente, con

una reducción más marcada en los cursos más recientes, pudiendo indicar una menor demanda de formación en este ámbito.

### Alumnado de ciclos formativos de la familia hostelería y turismo en centros públicos, concertados y privados de Canarias según curso lectivo



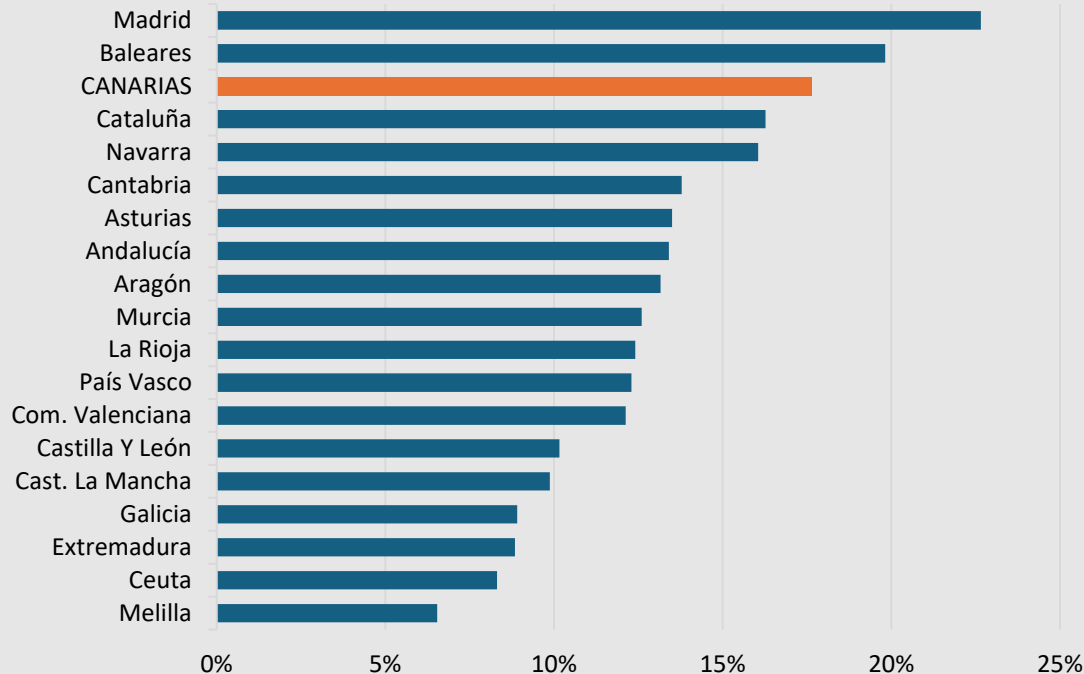
Fuente: Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias

# Formación en idiomas

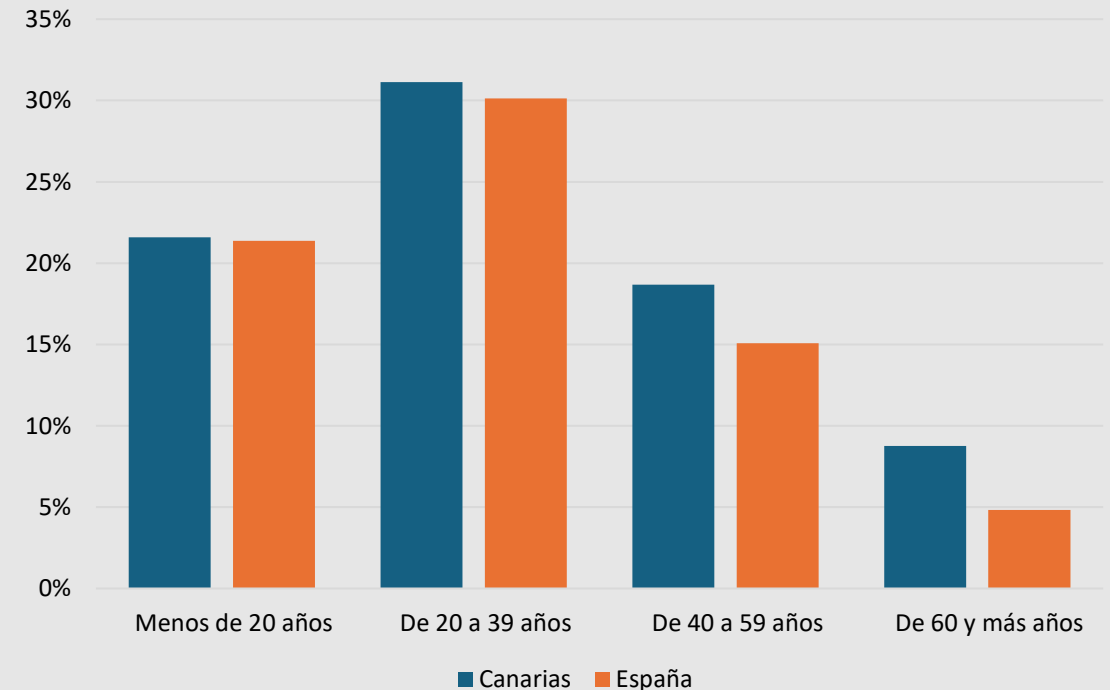
Canarias ocupa una posición destacada entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de personas que declaran hablar bien inglés, situándose por detrás de Madrid y Baleares. No obstante, el porcentaje sigue siendo insuficiente para un destino turístico como Canarias. Si analizamos el conocimiento de idiomas por edades vemos que en

Canarias el porcentaje de personas que declaran entender inglés es mayor que en España para las edades más avanzadas, mientras que para los segmentos de edad más joven las cifras son claramente insuficientes en una economía tan abierta al mundo.

## Personas que declaran hablar bien inglés por CC.AA. en 2021



## Personas que entienden inglés según tramos de edad



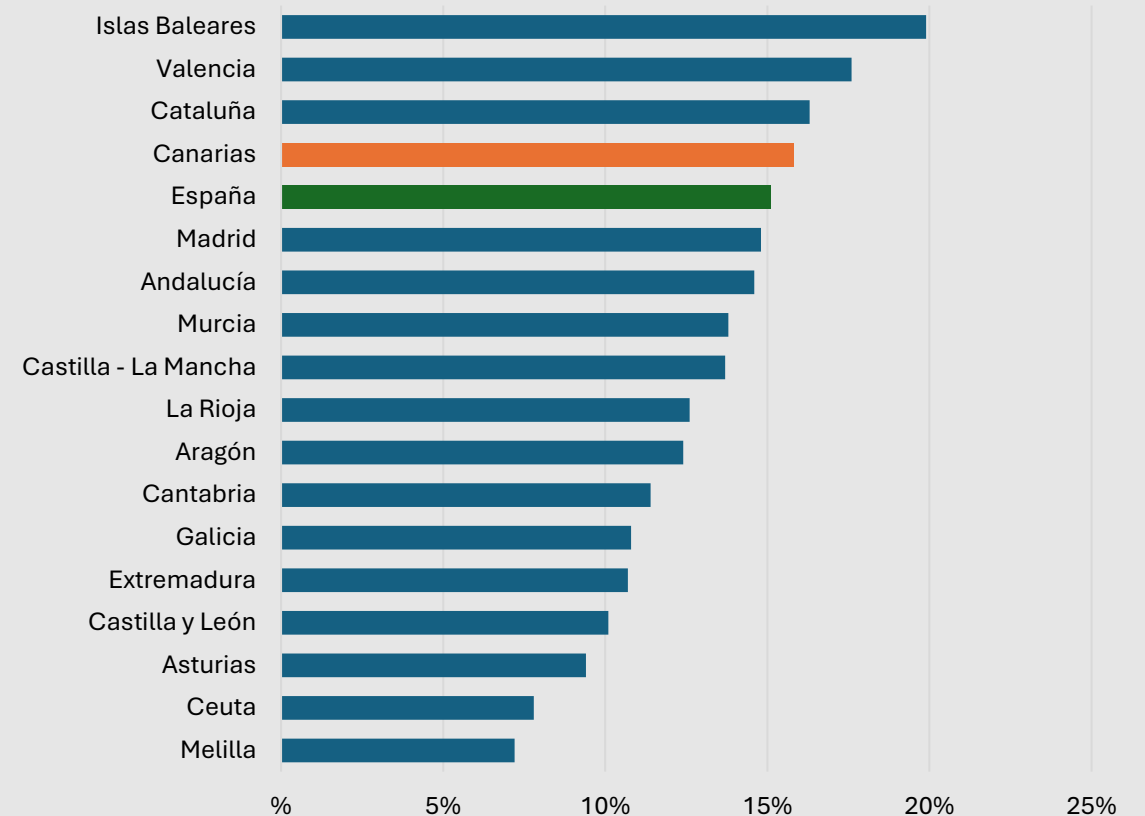
Nota: Existen 4 aspectos distintos (“Habla”, “Entiende”, “Lee”, “Escribe”), para los cuales hay 3 posibles respuestas (“Nada”, “Con dificultad”, “Bien”). Para el gráfico de la izquierda se ha seleccionado el aspecto “Habla”. Para el gráfico de la derecha se ha seleccionado el aspecto “Entiende”. El dato está relacionado al % de personas que han seleccionado la respuesta “Bien”. Fuente: Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (INE)

# La incidencia de la vivienda sobre el mercado laboral

El encarecimiento del alquiler en Canarias, con un aumento del 15,8% entre 2015 y 2022, representa un desafío significativo para los trabajadores del sector turístico, quienes se enfrentan dificultades crecientes para acceder a una vivienda asequible. Este incremento en los costes de la vivienda no solo reduce el poder adquisitivo de los empleados del sector, sino que también puede generar problemas de disponibilidad de mano de obra en destinos turísticos clave, al obligar a los trabajadores a residir en zonas más alejadas de sus puestos de trabajo, incrementando los tiempos y costes de desplazamiento, así como la congestión del tráfico de vehículos.

Además, el auge de la vivienda de uso turístico ha contribuido a tensionar aún más el mercado inmobiliario, desviando parte del parque de viviendas residenciales hacia usos turísticos, lo que reduce la oferta disponible para los residentes y encarece los precios del alquiler. Este fenómeno impacta directamente en la estabilidad laboral y en la calidad de vida de los empleados del sector, quienes muchas veces deben compartir viviendas o destinar una proporción elevada de su salario al pago del alquiler. Desde una perspectiva de sostenibilidad turística, esta tendencia pone en riesgo el equilibrio entre el desarrollo económico del sector y la calidad de vida de la población local.

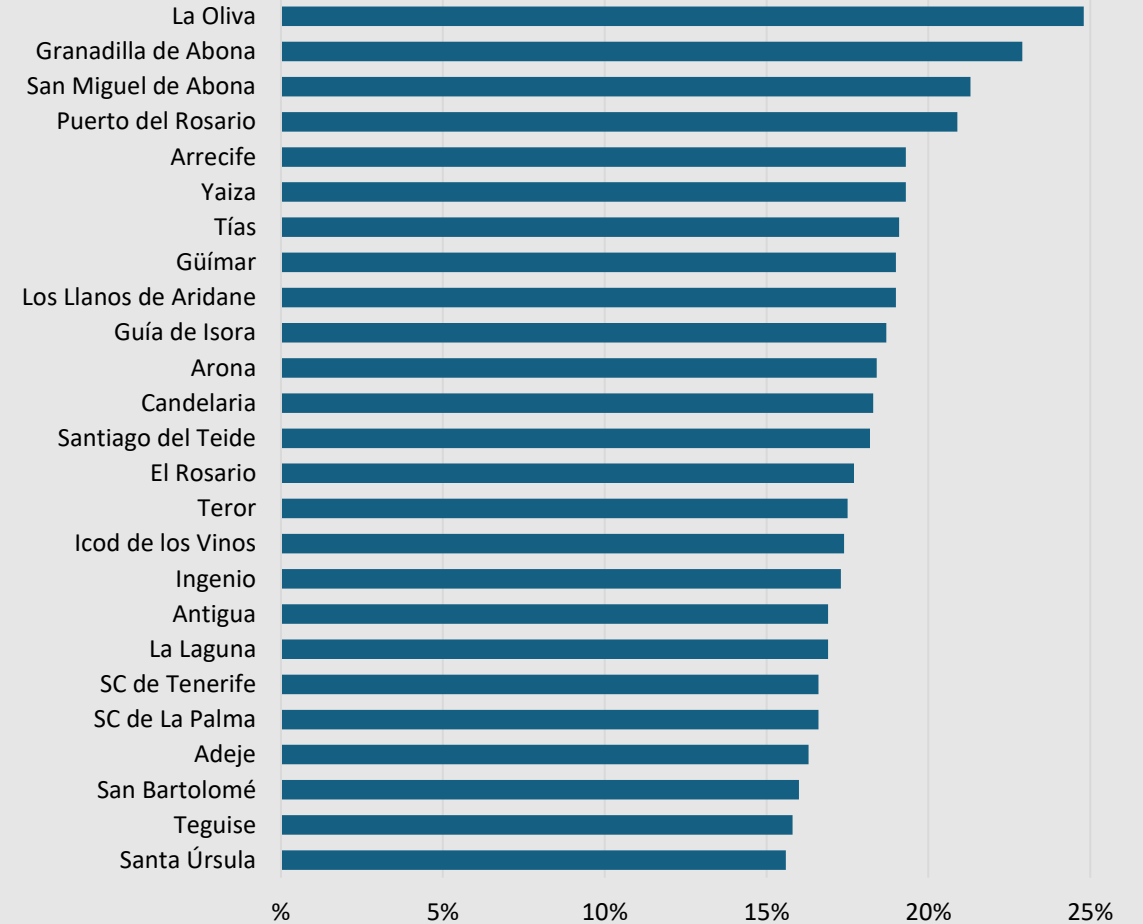
## Variación entre 2015 y 2022 del precio del alquiler de la vivienda convencional por comunidades autónomas



Fuente: Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler - IPVA (INE)

Entre 2015 y 2022, los precios de alquiler de la vivienda convencional en Canarias han mostrado un aumento significativo de la tasa de variación acumulada en diferentes municipios, destacando La Oliva que encabeza la lista con el mayor incremento, seguida por Granadilla de Abona y San Miguel de Abona, reflejando una fuerte presión en zonas con alta demanda. En general, los municipios de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote presentan los mayores aumentos de precios.

### Variación entre 2015 y 2022 del precio del alquiler de la vivienda convencional en los municipios con mayor tasa de variación



Fuente: Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler - IPVA (INE)

# Formación, emprendimiento y empleo

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Empleo en el turismo	Empleo en turismo, distribución por género, edad, inclusión de personas con discapacidad. El empleo debe medirse desde un enfoque de la oferta y a través de un enfoque de la demanda.	Disponible	Ocupación de Establecimientos de Alojamiento Turístico (Eurostat) Tasas de desempleo (Eurostat) Encuesta de Población Activa (INE) Estadística de Afiliación a la Seguridad Social según lugar de residencia (ISTAC) Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios (ISTAC) Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE) Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (ISTAC) Estadísticas de afiliaciones en el Régimen General Ordinario según lugar de residencia (ISTAC)	
Dominio de idioma inglés		Disponible para 2021	Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas (INE)	El único dato disponible y comparable sobre conocimiento de idiomas se basa en la percepción del propio encuestado.
Exceso y falta de cualificación en turismo		Disponible	Estadística de afiliaciones en el Régimen General Ordinario según lugar de residencia (ISTAC) Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias	
Egresados en grado de Turismo y ciclos formativos de formación profesional de Hostelería y Turismo y relación con la actividad económica/ Tasa de inserción laboral		Disponible	Estadística de la Enseñanza Universitaria (ISTAC) Estadística de Inserción Laboral (ISTAC)	
Empresas creadas por mujeres sobre el total de empresas en Hostelería y Turismo		No disponible		
Disponibilidad de alojamiento en alquiler para trabajadores en áreas turísticas (o similar) Índice de precios de vivienda (INE)		Parcialmente disponible	Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler - IPVA (INE)	
Índice de creación y supervivencia de <i>startups</i> en turismo		No disponible		

4.6

Digitalización,  
conocimiento y  
turismo inteligente



# Introducción

La digitalización, el conocimiento y el turismo inteligente, se han convertido en las herramientas indispensable para garantizar la sostenibilidad del sector turístico, especialmente en destinos con una alta dependencia del turismo como Canarias. La transformación digital no sólo mejora la competitividad de las empresas turísticas, sino que también facilita una gestión más eficiente de los recursos, reduciendo el impacto ambiental y fomentando prácticas responsables.

Uno de los principales beneficios de la digitalización es la optimización de procesos operativos dentro del sector turístico. La adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos y los sistemas de gestión automatizados permite a hoteles, aerolíneas, agencias de viajes y operadores turísticos mejorar su eficiencia energética, reducir el desperdicio de recursos y minimizar su huella ecológica. Esto es especialmente importante en un territorio insular como Canarias.

Además, la implementación de soluciones digitales en el sector facilita la comunicación con los turistas y promueve un comportamiento más responsable. Las aplicaciones móviles, los asistentes virtuales, las plataformas de información interactiva, etc. pueden ofrecer recomendaciones personalizadas sobre actividades sostenibles, prácticas de consumo responsable y opciones de transporte ecológico. De esta manera, los turistas pueden tomar decisiones informadas y alineadas con los principios de sostenibilidad.

Otro aspecto clave de la digitalización en el turismo es su contribución a la diversificación de la oferta. A través del comercio electrónico, la realidad virtual y las experiencias inmersivas, las empresas turísticas pueden desarrollar productos y servicios que reduzcan la dependencia de un turismo estacional y masivo. En Canarias, esta diversificación es esencial para garantizar la resiliencia del sector ante desafíos como el cambio climático y/o las fluctuaciones en la demanda.

# La digitalización en Canarias

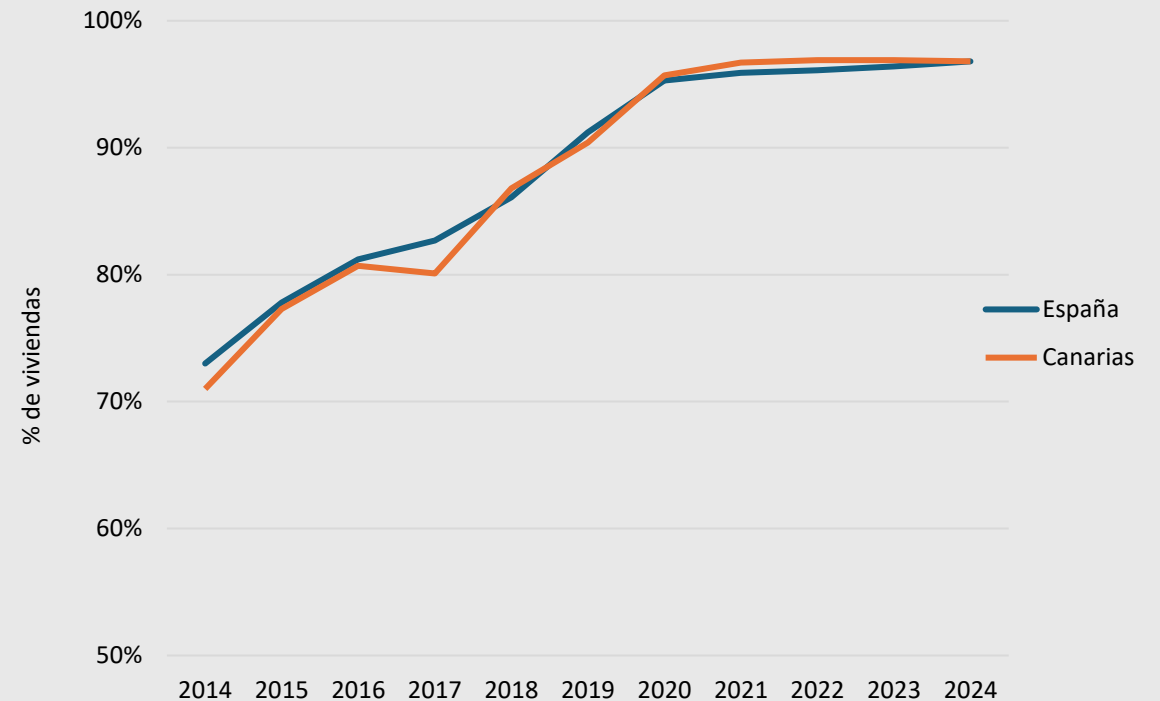
El alto nivel de acceso a Internet en Canarias, que en 2024 alcanza el 97% de los hogares, constituye un factor clave para impulsar la sostenibilidad del turismo en el archipiélago. La digitalización puede facilitar la descentralización del turismo, promoviendo una mejor distribución de los flujos de visitantes hacia zonas menos saturadas mediante aplicaciones y plataformas que ofrecen información en tiempo real sobre opciones de alojamiento, transporte y actividades en áreas menos frecuentadas.

La conectividad también permite la optimización de los recursos turísticos, favoreciendo la implementación de tecnologías de gestión inteligente en hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales y espacios públicos. Sistemas de eficiencia energética, monitorización del consumo de agua y herramientas de medición del impacto ambiental pueden contribuir a reducir la huella ecológica del turismo en las islas.

Desde la perspectiva de la movilidad sostenible, el acceso a información en tiempo real sobre transporte público y opciones de movilidad compartida (bicicletas, patinetes eléctricos o vehículos de alquiler con bajas emisiones) puede incentivar el uso de alternativas al coche privado, reduciendo la congestión y las emisiones contaminantes.

Asimismo, la digitalización mejora la experiencia del turista y la comunicación con la comunidad local, fomentando un modelo de turismo más responsable y adaptado a las necesidades del destino. En este contexto, la expansión de la conectividad digital debe ser aprovechada estratégicamente para avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado, eficiente y respetuoso con el entorno, alineado con los principios de sostenibilidad y resiliencia que requiere el futuro del sector en Canarias.

## Evolución del acceso a Internet de las viviendas principales con forma de conexión por banda ancha

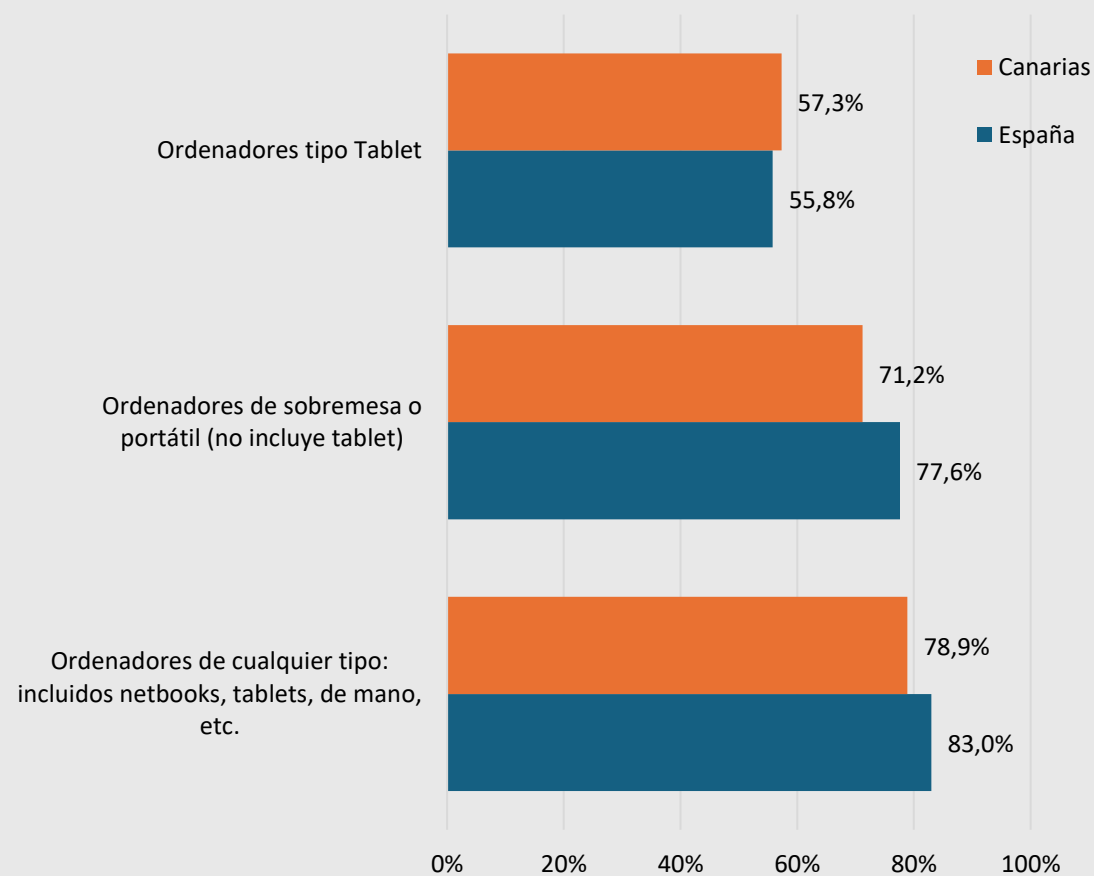


Fuente: Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, 2024 (INE)

El porcentaje de hogares con equipamiento de productos tecnológicos en Canarias es del 78,9%, una cifra ligeramente inferior a la media de España. En un contexto donde la digitalización se ha convertido en un factor clave para el desarrollo económico y la calidad de vida, es fundamental abordar esta brecha mediante políticas e iniciativas que promuevan el acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los hogares canarios.

La adopción de tecnologías digitales facilita el acceso a plataformas de reservas, servicios de atención al turista y herramientas interactivas que mejoran la experiencia de los visitantes. Una mayor digitalización en el ámbito doméstico puede contribuir al desarrollo del turismo inteligente, promoviendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos turísticos del archipiélago. Por ello, es necesario implementar estrategias para incentivar la adopción de tecnologías digitales en los hogares o subvenciones para la adquisición de dispositivos. Un esfuerzo coordinado en digitalización podrá fortalecer la competitividad de Canarias en el ámbito tecnológico y turístico.

## Viviendas con equipamiento de productos TIC

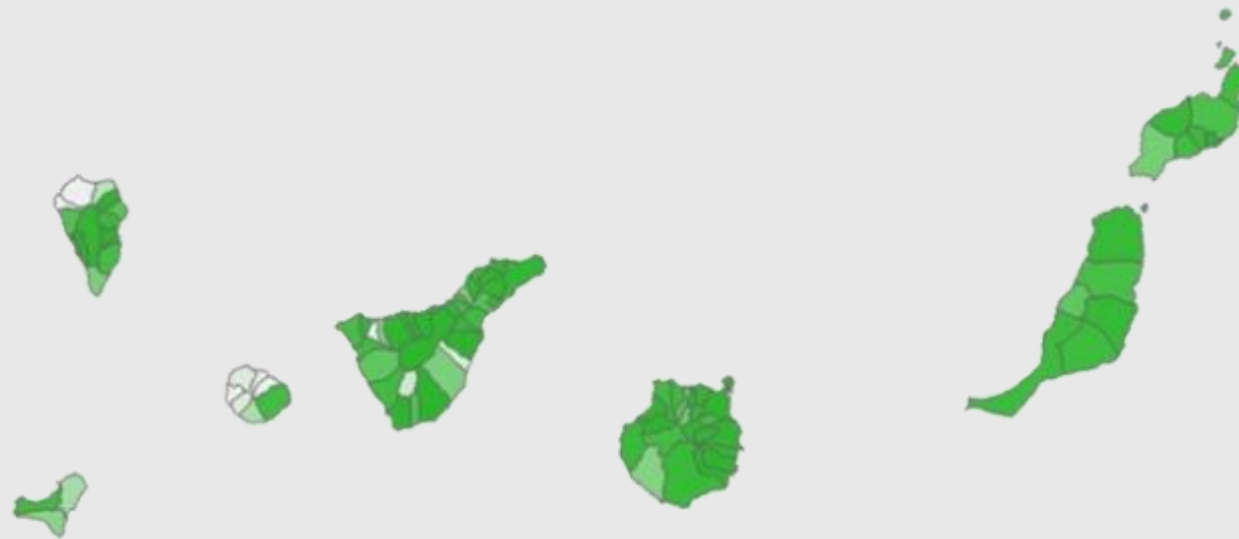


Fuente: Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, 2024 (INE)

La cobertura 5G en Canarias presenta una distribución desigual entre municipios, con una notable concentración en las principales áreas urbanas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en las denominadas islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) la conectividad es más limitada. Esta situación refleja un avance en la digitalización del archipiélago, pero también evidencia desafíos en la

homogeneización del acceso a redes de alta velocidad, lo que podría afectar la competitividad digital y el desarrollo de servicios tecnológicos en las zonas menos pobladas, donde la expansión de la infraestructura 5G representa una oportunidad para potenciar la digitalización y fortalecer la competitividad del sector turístico, especialmente en municipios emergentes y rurales.

### Cobertura 5G (NR+DSS) móvil en Canarias por municipio en 2023



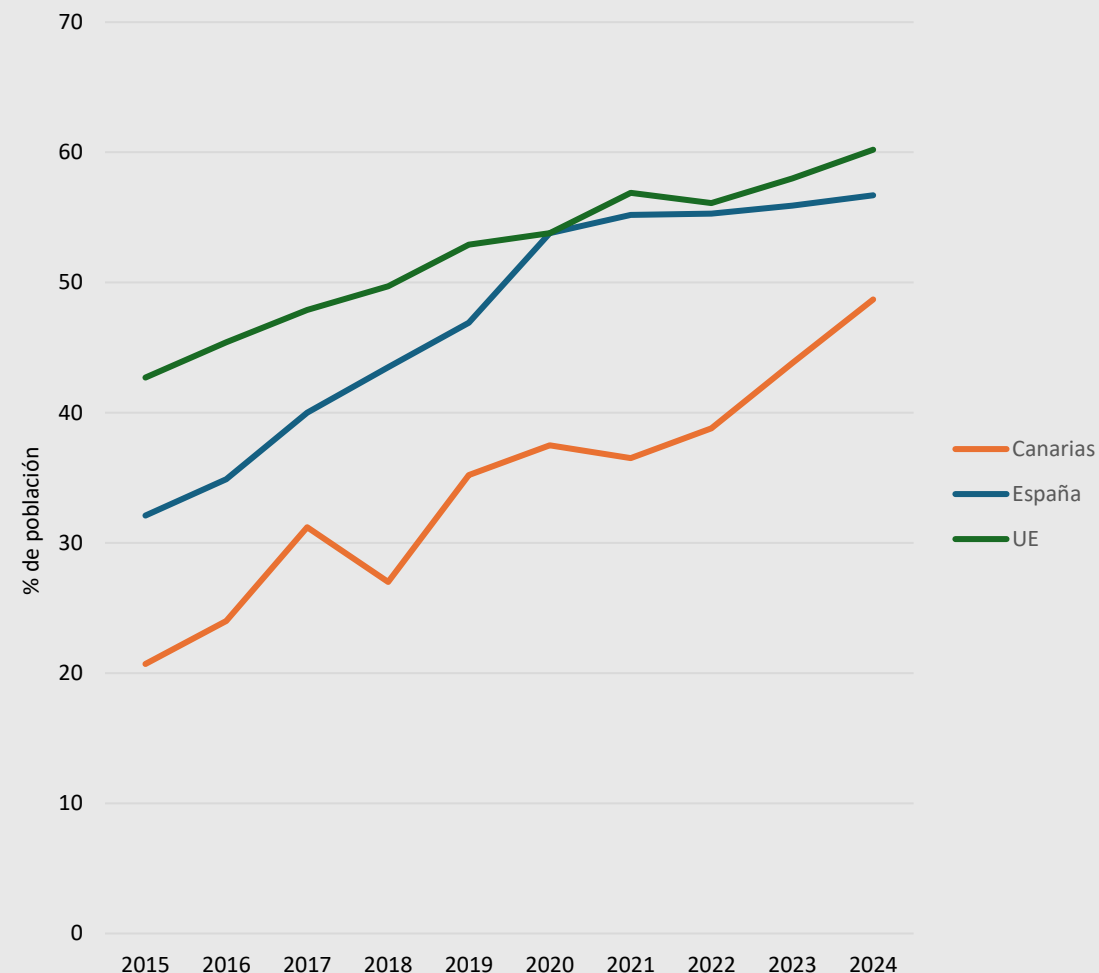
Nota: la intensidad de color indica una mejor o peor conectividad 5G. Fuente: Observatorio Canario de Telecomunicaciones, a partir de datos del Ministerio para la transformación Digital y de la Función Pública

El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, consolidándose como un elemento clave en los hábitos de consumo, aunque con diferencias significativas en Canarias. La media europea encabeza esta evolución, alcanzando el 60% en 2024, mientras que España sigue una tendencia similar y se sitúa en el 57%, reduciendo progresivamente la diferencia con Europa. En 2020, se observa un pico en las compras por internet, reflejando cómo el confinamiento impulsó la digitalización del consumo ante la imposibilidad de realizar compras físicas.

Por su parte, Canarias ha registrado un crecimiento notable de la demanda en la última década, aunque sigue mostrando una menor penetración del comercio en línea en comparación con España y Europa. Aunque el porcentaje de compradores en línea ha aumentado del 20,7% en 2015 al 48,7% en 2024, la diferencia con el resto del país y la UE sigue siendo notable, influenciada por factores como la exclusión del archipiélago de los envíos de muchas grandes plataformas de comercio electrónico, los mayores costes asociados y los tiempos de entrega prolongados.

No obstante, la situación ha mejorado progresivamente en los últimos años, con un mayor número de empresas ampliando sus opciones de envío a Canarias y una mayor optimización de la logística. Este avance ha permitido que los consumidores cuenten con una oferta más accesible y competitiva, impulsando a su vez un incremento en la demanda. A pesar del crecimiento sostenido del comercio digital, que actualmente se sitúa 11 puntos porcentuales por debajo de la media europea, estas barreras siguen dificultando su plena consolidación en la región.

## Evolución de la población que compra por internet

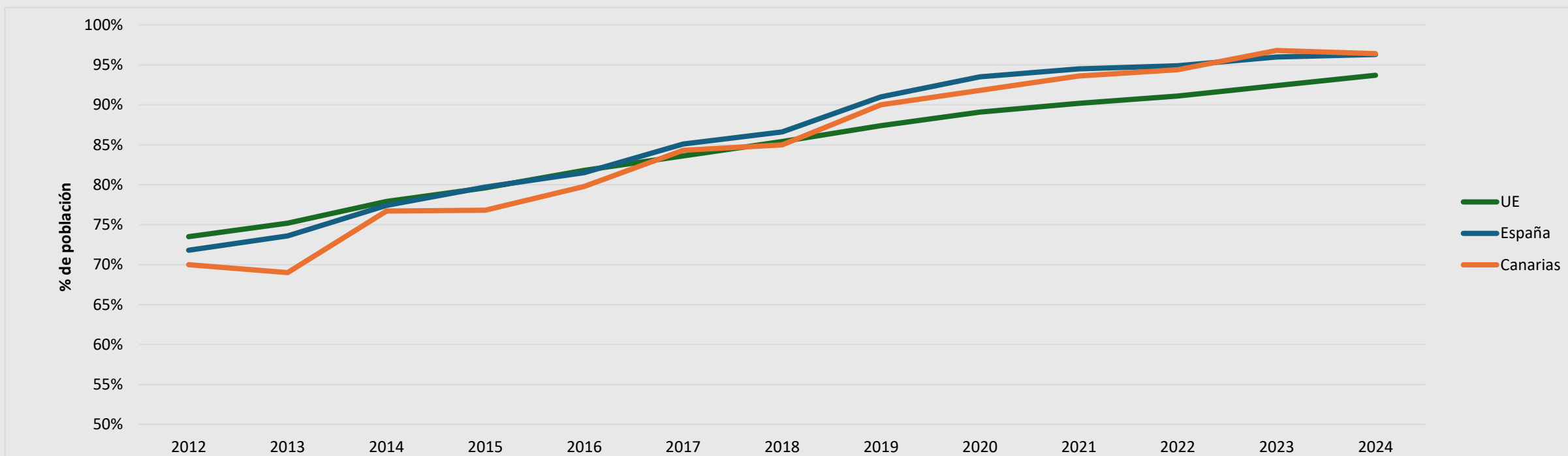


Fuente: Observatorio Canario de Telecomunicaciones, a partir de datos del INE y Eurostat

Canarias presentaba el porcentaje más bajo de acceso a internet en 2012, que ha experimentado un crecimiento sostenido en la última década, logrando equipararse a la media española a partir de 2018 y manteniendo un leve ritmo de crecimiento superior hasta 2024, evidenciando la expansión de la conectividad digital en el archipiélago, impulsada por la mejora de infraestructuras y la mayor demanda de dispositivos tecnológicos. Por otro lado, la Unión Europea muestra una evolución más estable, con

un ritmo de crecimiento más moderado, situándose por debajo de España y Canarias en los últimos años, lo cual sugiere que en el conjunto de la UE el acceso a internet ha alcanzado un punto de madurez y estabilización. El crecimiento de la conectividad en Canarias está vinculado a una mayor necesidad de digitalización en sectores clave como el turismo y el comercio, donde la transformación digital es fundamental para la competitividad internacional del archipiélago.

### Evolución del uso de internet por la población de 16 a 74 años

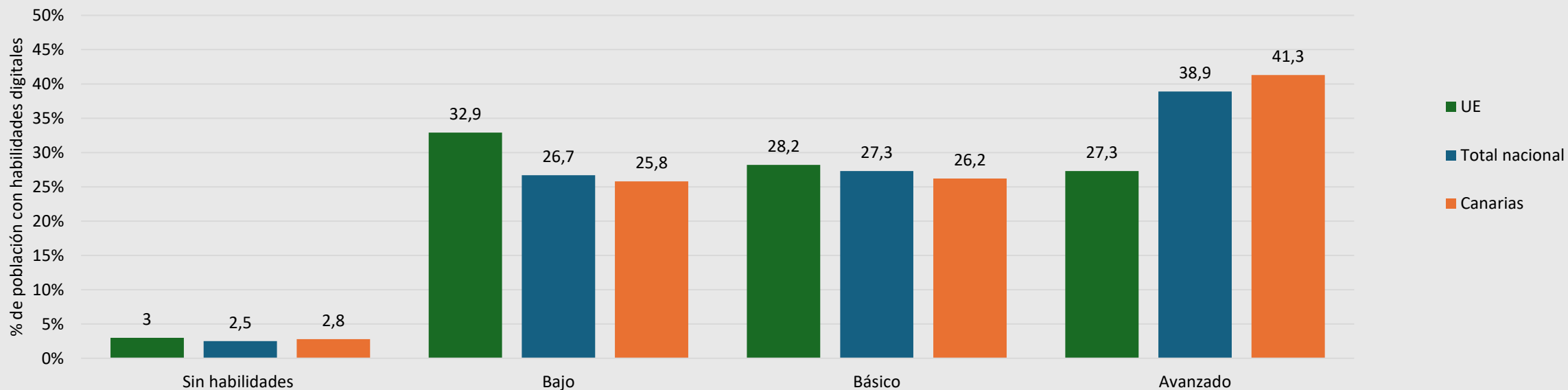


Fuente: Observatorio Canario de Telecomunicaciones, a partir de Eurostat para datos UE, INE para datos de España y Canarias

El porcentaje de personas sin habilidades digitales es similar en todas las regiones, situándose entre el 2,5% y el 3%, lo que indica que la exclusión digital es reducida. Por otro lado, Canarias presenta una proporción ligeramente inferior a la media nacional y europea en habilidades digitales bajas (25,8%) y básicas (26,2%), sugiriendo que una parte significativa de la población aún se encuentra en etapas iniciales de alfabetización digital. También destaca el alto porcentaje de población con habilidades digitales avanzadas en Canarias, que alcanza un 41,3%, superando tanto la media española (38,9%) como la europea (27,3%), subrayando una especialización digital más

pronunciada en el archipiélago, probablemente relacionada con la creciente digitalización en sectores estratégicos como el turismo o el comercio electrónico. La menor proporción de población con habilidades digitales en los niveles básico y bajo evidencia la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, mediante iniciativas de formación y acceso a competencias digitales que permitan a un mayor porcentaje de la población adaptarse a las demandas actuales en términos de empleo, educación y desarrollo económico.

### Población de 16 a 74 años con habilidades digitales en 2023



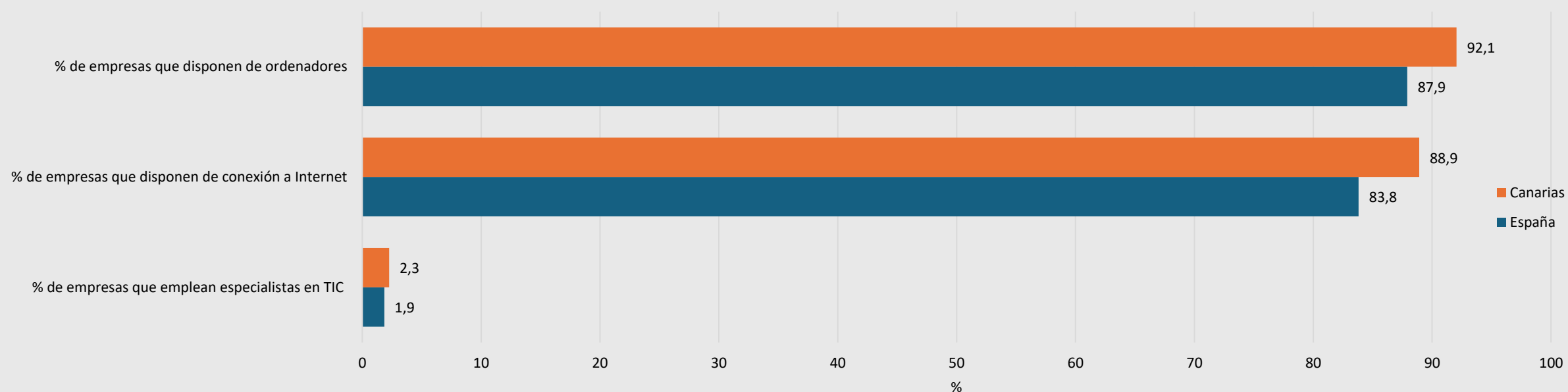
Fuente: Observatorio Canario de Telecomunicaciones, a partir de Eurostat para datos UE e INE para datos de España y Canarias

# La digitalización del tejido empresarial en Canarias

En términos de uso TIC en las empresas, Canarias posee valores similares al conjunto nacional, con algunas diferencias destacables, donde el archipiélago registra un mayor porcentaje de empresas con acceso a ordenadores, conexión a internet, y una presencia

ligeramente superior de especialistas en TIC en las empresas, reflejando un entorno empresarial cada vez más digitalizado, con una infraestructura tecnológica que favorece la modernización de los procesos y la competitividad del tejido productivo en las PYMES.

## Uso de TIC en empresas con menos de 10 empleados en Canarias frente al total de España en 2024

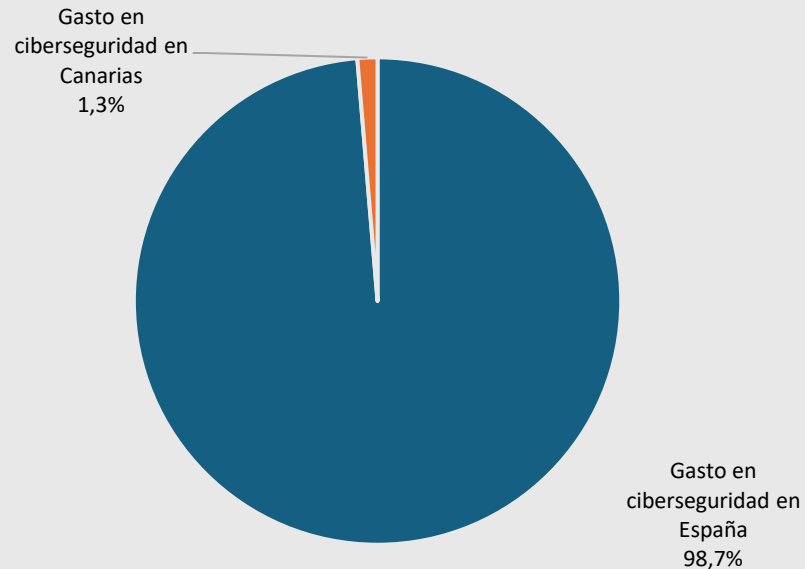


Nota: Los valores corresponden al primer cuatrimestre del 2024. Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas (INE)

El gasto empresarial en Canarias en áreas estratégicas como ciberseguridad e inteligencia artificial representa una proporción mínima dentro del total nacional, reflejando una clara brecha en la inversión tecnológica del archipiélago. Respecto a la ciberseguridad, las empresas canarias aportan solo el 1,3% del gasto total en España, evidenciando una menor priorización de la protección digital, un aspecto crítico en un entorno cada vez más dependiente de la seguridad informática, especialmente relevante en Canarias, debido al fuerte peso del sector turístico, donde la gestión de

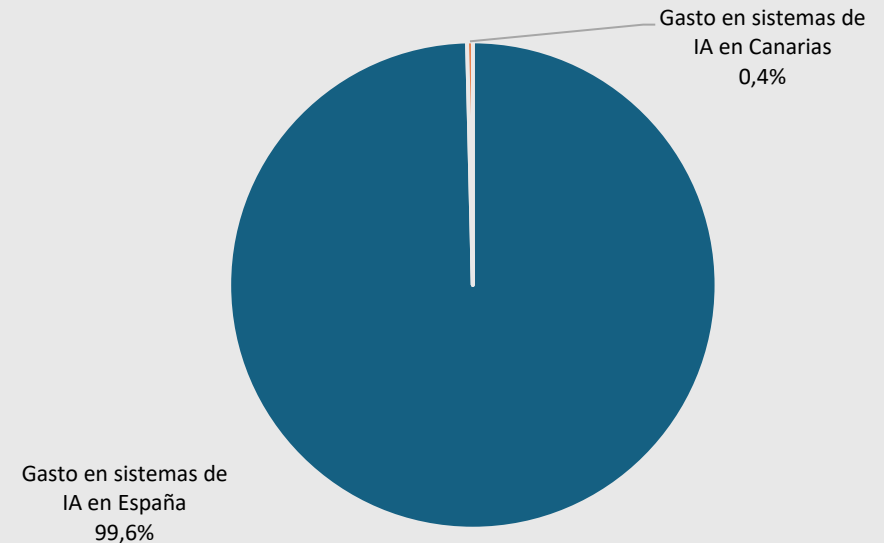
grandes volúmenes de datos sensibles requiere cada vez de más estándares e inversión en seguridad digital. La situación es aún más marcada en inteligencia artificial, donde Canarias apenas representa el 0,4% del gasto total nacional, evidenciando una escasa adopción de esta tecnología en el tejido empresarial, pudiendo limitar la competitividad de las empresas en un mercado que avanza hacia la automatización y optimización de procesos y gestión de datos.

### Participación de Canarias en el gasto total de las empresas en ciberseguridad en España en 2023



Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas (INE)

### Participación de Canarias en el gasto total de las empresas en sistemas de inteligencia artificial en España en 2023

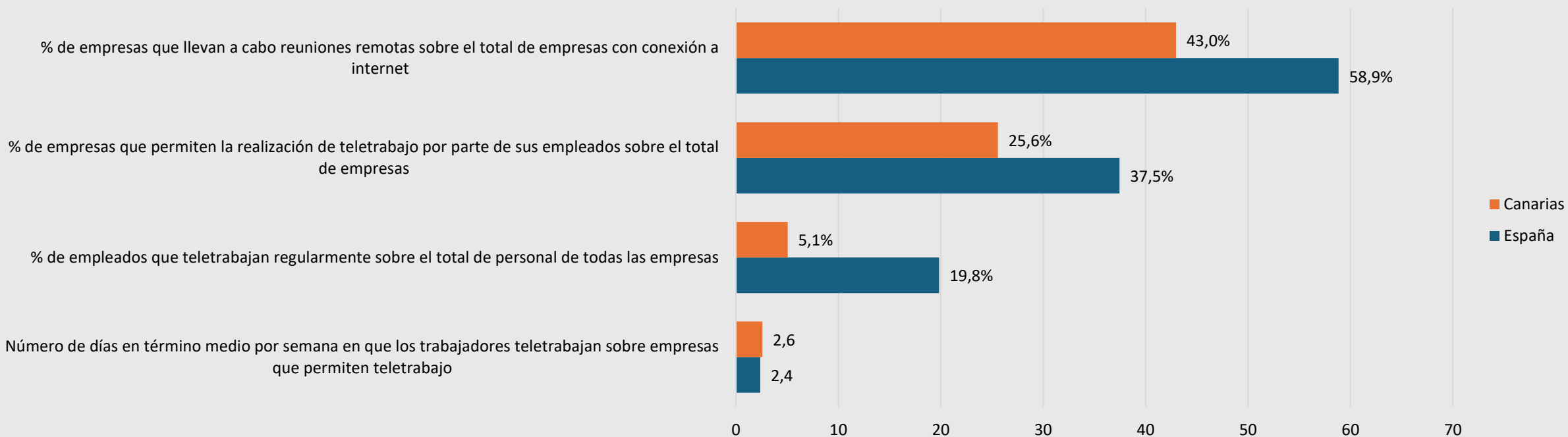


Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas (INE)

El teletrabajo en Canarias muestra una implantación significativamente menor en comparación con la media nacional, evidenciando una brecha en la digitalización del entorno laboral. Mientras que el 58,9% de las empresas en España realizan reuniones remotas, en Canarias esta cifra se reduce al 43%, lo que sugiere una menor integración de herramientas digitales colaborativas. Asimismo, solo el 25,6% de las empresas canarias permiten el teletrabajo, frente al 37,5% en el conjunto nacional. La diferencia

más notable se encuentra en el porcentaje de empleados que teletrabajan regularmente, con apenas un 5,1% en Canarias frente al 19,8% en España, indicando una menor aceptación del trabajo a distancia por parte de las empresas en el archipiélago. A pesar de esta brecha, el número de días de teletrabajo semanales de las empresas que lo permiten es similar en ambas regiones, reflejando que, al llevar a cabo la implementación, el modelo de teletrabajo sigue patrones similares.

## Comparativa de indicadores de teletrabajo de Canarias frente a España en 2024

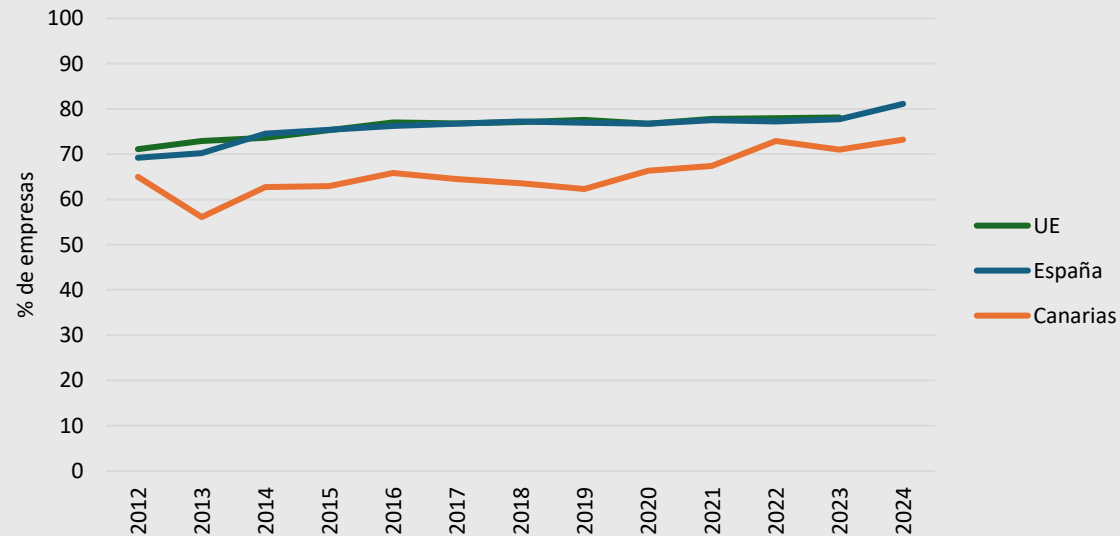


Nota: Los valores corresponden al primer cuatrimestre del 2024 Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas (INE)

El porcentaje de empresas con página web ha seguido una tendencia creciente en todas las regiones hasta lograr una elevada homogeneización en la actualidad, aunque con algunas diferencias notables. Mientras que la UE y España han mantenido valores estables en torno al 75-80% desde 2016, Canarias ha mostrado una evolución más irregular, con períodos de estancamiento. A pesar de la mejora en la infraestructura web en los últimos años, el archipiélago sigue con niveles inferiores respecto al promedio nacional y europeo, evidenciando una adopción digital más tardía en el tejido

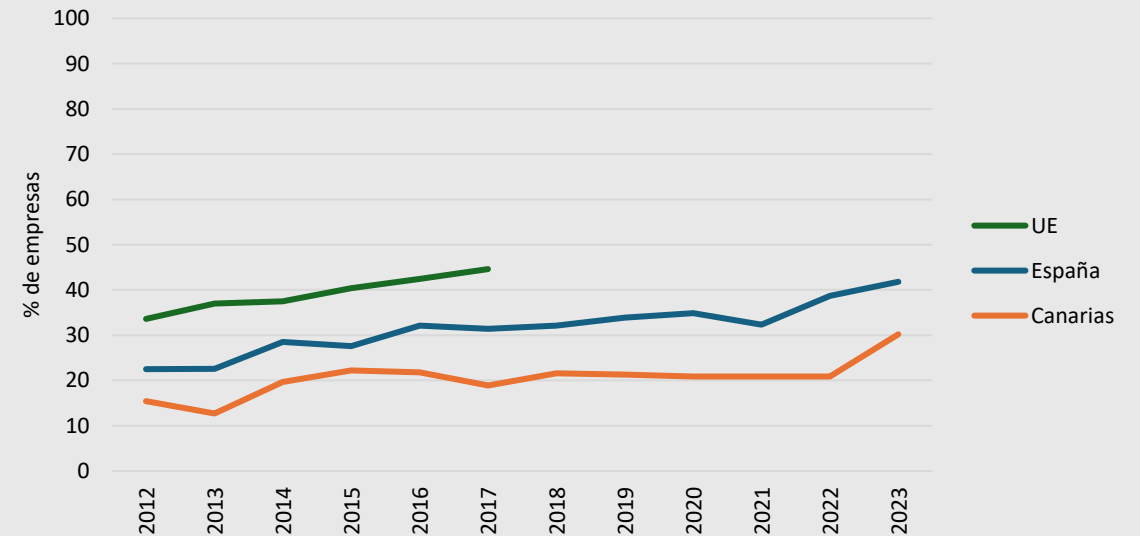
empresarial canario. El uso del comercio electrónico para compras por parte de las empresas ha crecido en todas las regiones, donde destaca España, con una tendencia positiva con valores cercanos al 40% en 2023. En Canarias, la adopción ha sido más lenta y progresiva hasta 2022, derivado de las barreras de los envíos internacionales, así como los costes asociados a éstos, con un repunte significativo en 2023, reflejando una mayor integración del comercio digital en el tejido empresarial del archipiélago.

### Porcentaje de empresas de 10 o más empleados con página web



Fuente: Observatorio Canario de Telecomunicaciones, a partir de datos del INE y Eurostat

### Porcentaje de empresas de 10 o más empleados que compran a través de comercio electrónico

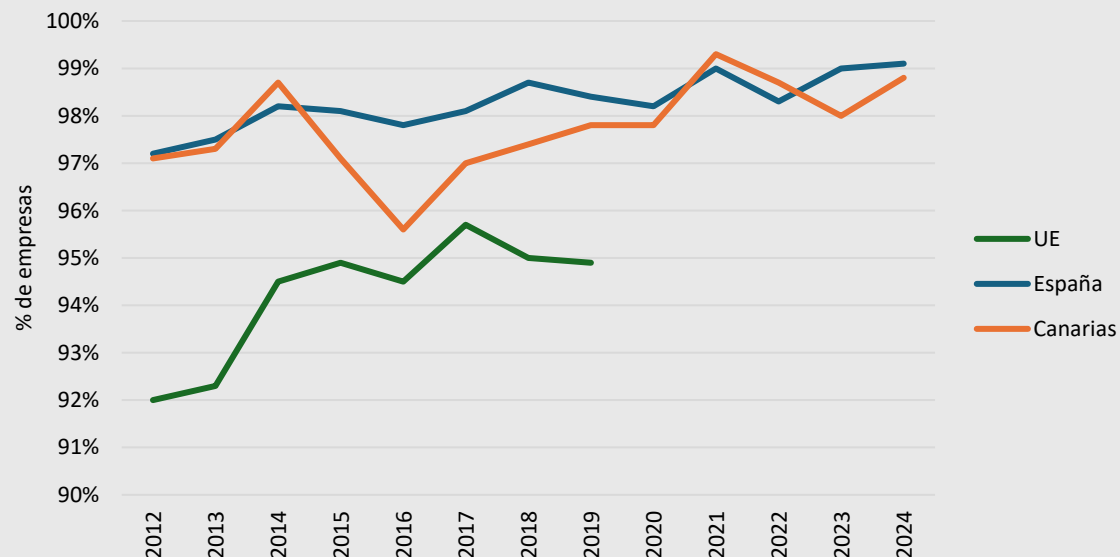


Fuente: Observatorio Canario de Telecomunicaciones, a partir de datos del INE y Eurostat

El acceso a internet de banda ancha está ampliamente extendido en España y Canarias, con valores que superan el 98% desde 2014. A pesar de pequeñas fluctuaciones, ambas regiones mantienen una cobertura estable y superior a la media de la UE, donde el crecimiento ha sido más progresivo, situándose en torno al 96%. Esto refleja un alto grado de digitalización en el tejido empresarial español y canario, consolidando la conectividad como un pilar fundamental para la competitividad empresarial. En ambas regiones, el porcentaje de empresas que contratan mujeres especialistas TIC ha sufrido

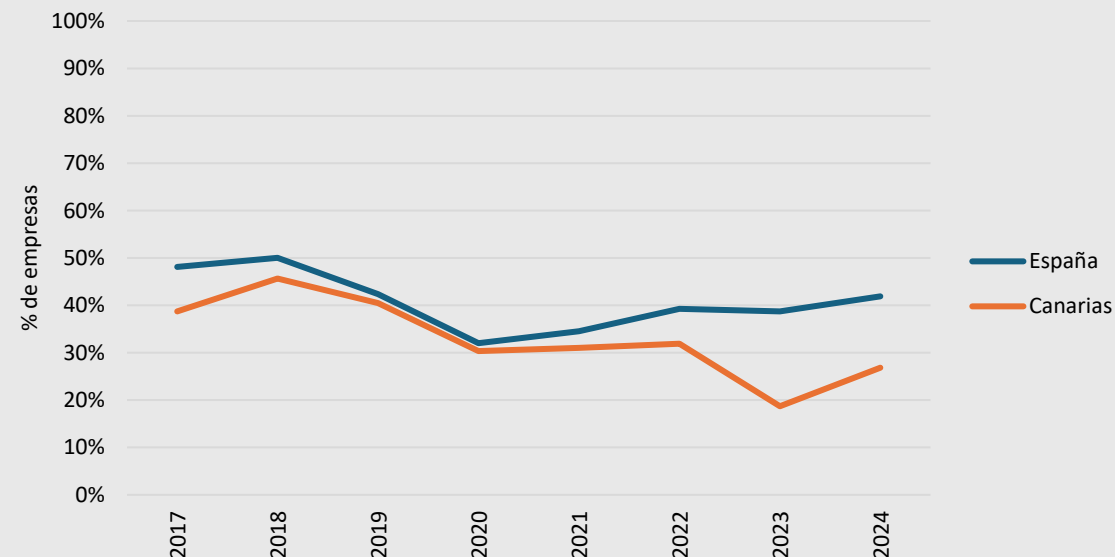
leves fluctuaciones estable tras una caída pronunciada en 2020 derivada de la situación laboral y contractual de la pandemia. Canarias presenta una evolución algo más irregular que la media en España, alcanzando su punto más bajo en 2023 con una presencia de menos del 20%, para luego mostrar una leve recuperación en 2024, sugiriendo que, aunque hay avances en la incorporación de mujeres en el sector tecnológico, persisten desafíos en la estabilidad y consolidación de su presencia, especialmente en el archipiélago.

### Porcentaje de empresas de 10 o más empleados con conexión a internet de banda ancha



Fuente: Observatorio Canario de Telecomunicaciones, a partir de datos del INE y de Eurostat

### Porcentaje de empresas de 10 o más empleados con mujeres especialistas en TIC



Fuente: Observatorio Canario de Telecomunicaciones, a partir de la Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas (INE)

La integración de veinte municipios de Canarias más la isla de Tenerife a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) representa una apuesta en la modernización y sostenibilidad del turismo en el archipiélago. Este modelo se basa en cinco ejes fundamentales: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, que buscan mejorar la gestión turística y fortalecer la competitividad del destino. Esta importante presencia en la red refleja un compromiso creciente con la transformación digital, la eficiencia en la gestión y la mejora de la experiencia turística. La apuesta por infraestructuras tecnológicas, la accesibilidad universal y la conservación del patrimonio son elementos esenciales para garantizar un desarrollo equilibrado, alineado con las

necesidades de residentes y visitantes. Para que estos objetivos se consigan hacen falta esfuerzos decididos y colaboración estable entre las administraciones, el sector privado y la sociedad civil. La implementación de soluciones innovadoras y sostenibles permitirá optimizar la distribución de los flujos turísticos, mitigar la presión sobre áreas saturadas y fomentar un crecimiento más equitativo en el territorio. En este sentido, la sostenibilidad no debe ser solo un pilar dentro del modelo DTI, sino el eje transversal que garantice que el turismo en Canarias continúe siendo un motor de desarrollo a largo plazo.

## Ejes del modelo de destino turístico inteligente



Fuente: Red de Destinos Inteligentes, SEGITTUR

## Administraciones locales en la Red DTI

Santiago del Teide  
 Guía de Isora  
 Adeje  
 Arona  
 Puerto de la Cruz  
 S/C de Tenerife  
 Isla de Tenerife  
 Mogán  
 Tejeda  
 Las Palmas de G.C  
 Pájara

Tuineje  
 Antigua  
 Puerto del Rosario  
 La Oliva  
 Yaiza  
 Tinajo  
 Tías  
 San Bartolomé  
 Arrecife  
 Haría

# Digitalización, conocimiento y turismo inteligente

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Infraestructura y conectividad	Empresas u Organizaciones que disponen de conexión a Internet, con banda ancha y móvil 3G, 4G o superior.	Parcialmente disponible	Encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas (INE)	Se necesitan datos específicos sobre las empresas/organizaciones turísticas
Presencia y uso de Internet	Empresas u/ Organizaciones que tienen un sitio web, utilizan las redes sociales, se anuncian en internet y/o interactúan con la Administración pública a través de las redes.	Parcialmente disponible	Encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas (INE)	Se necesitan datos específicos sobre las empresas/organizaciones turísticas
Tecnologías clave y talento digital	Empresas u Organizaciones que utilizan servicios en la nube, análisis de big data, seguridad, inteligencia artificial y/o robótica. También identifica el empleo de especialistas en TIC, y la formación específica de sus empleados.	Parcialmente disponible	Encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas (INE)	Se necesitan datos específicos sobre las empresas/organizaciones turísticas
Número de empresas con estrategia de digitalización	Número de empresas	No disponible		Podría tratar de incluirse en las encuestas de alojamiento turístico
Uso de inteligencia artificial y big data en la gestión turística	Empresas que están usando estas herramientas para aumentar su competitividad o mejorar la experiencia turística	No disponible	Son necesarios indicadores específicos sobre el sector turístico	
Grado de satisfacción del turista con la oferta digital y servicios inteligentes	Información vía encuesta de la satisfacción de los turistas en este ámbito	No disponible		Podría tratar de incluirse en la Encuesta sobre el Gasto Turístico
Uso de neurociencia en el turismo	Número de empresas y aplicaciones	No disponible		

4.7

# Gestión de la energía



# Introducción

La gestión de la energía en Canarias abarca tres aspectos fundamentales y estrechamente interrelacionados, que son la producción, la distribución y el consumo de energía, donde el almacenamiento jugará un papel importante en la descarbonización energética.

En el ámbito del turismo, siendo un sector de gran relevancia en Canarias, los servicios que implican una mayor demanda de energía son el transporte de personas y mercancías, el confort térmico en las instalaciones, la gestión integral del agua, así como la producción, transporte y gestión de alimentos y residuos. Todos estos servicios dependen en gran medida de una gestión adecuada y sostenible de los recursos energéticos.

Es por ello por lo que la producción de energía en las islas se enfrenta a desafíos únicos debido a su aislamiento geográfico, lo que hace que la integración de energías renovables, la eficiencia en el consumo y las soluciones para la descarbonización del sector turístico sean aún más cruciales. Además, la distribución de energía debe ser eficiente para garantizar un suministro constante y fiable, especialmente en un sector tan dinámico como el turismo. En este capítulo, se analizarán las claves para comprender esta gestión, con un enfoque particular en la gestión de la demanda, los desafíos actuales y futuros de la oferta energética en las islas. Se explorarán las iniciativas y proyectos en marcha para mejorar la sostenibilidad energética y se discutirán las estrategias necesarias para enfrentar los retos que presenta el crecimiento del turismo en Canarias.

Desde el punto de vista energético, Canarias muestra actualmente una alta vulnerabilidad debido a su dependencia de combustibles fósiles, los cuales deben ser

importados y suministrados a cada una de sus islas. Esta situación se debe a la falta de interconexión del territorio y a la insuficiencia en el consumo de energía proveniente de fuentes renovables. En este contexto de sostenibilidad débil, el turismo puede representar tanto una amenaza como una oportunidad para la transición ecológica. Las inversiones en fuentes de energía renovable, principalmente eólica y solar fotovoltaica han supuesto un avance significativo, aunque aún insuficiente para cumplir con las metas y objetivos comunitarios, así como con los compromisos nacionales e internacionales asumidos.

El transporte marítimo y aéreo constituye una parte fundamental del consumo energético de combustibles, especialmente en lo que respecta al transporte de mercancías por mar, que sigue siendo esencial para satisfacer las demandas de residentes y turistas. El consumo energético de los turistas es entre tres y cinco veces mayor que el de los residentes en términos de uso de energía y agua per cápita. En conjunto, las energías renovables producidas en Canarias no superan, en promedio, el 20% del total consumido, a pesar de la amplia disponibilidad de sol y viento, principalmente por las restricciones de operación del sistema por lo que disponer de almacenamiento permitiría convertir la renovable en energía gestionable y aumentar su participación en el consumo final.

En este capítulo se abordan los principales retos a los que se enfrenta la gestión de la energía en Canarias para lograr una transición hacia una energía limpia y sostenible. Para alcanzar esta sostenibilidad, es necesaria la colaboración continua entre administraciones, las inversiones estratégicas en infraestructuras y un compromiso con la investigación y la innovación, que debe ser asumido por la propia comunidad autónoma, atendiendo a sus necesidades y particularidades.

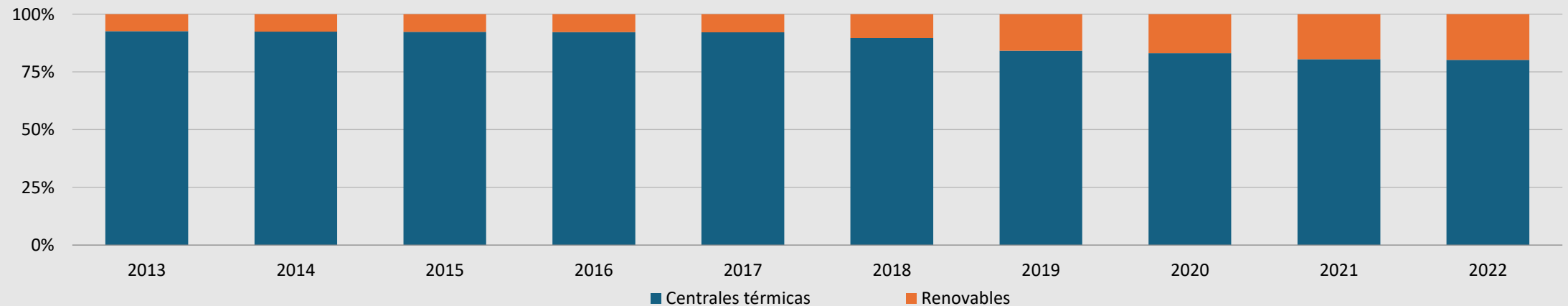
# Visión global

La producción de electricidad en Canarias se ha modernizado a lo largo de los años, aunque la mayor parte de la energía eléctrica se genera a partir de centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles.

Estas centrales, aunque eficientes en términos de producción, contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero y dependen de la importación de combustibles, lo que incrementa la vulnerabilidad energética de las islas y socaba la autonomía energética. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha observado un aumento notable en la contribución de las fuentes de energía renovables, como la energía eólica y solar. Este cambio responde a la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las políticas energéticas dedicadas a mitigar los impactos del

cambio climático. A pesar de estos avances, la fuerte dependencia de combustibles fósiles, debido a las restricciones de la operación en sistemas eléctricos aislados, sigue siendo un factor clave y limitante para el crecimiento y la autosuficiencia del sector turístico. El turismo, como uno de los principales motores económicos de Canarias, requiere un suministro energético fiable y sostenible para mantener su competitividad y atractivo. Aunque en la última década se han realizado esfuerzos considerables para incrementar la participación de las energías renovables en la matriz de generación eléctrica, estas aún no superan, en promedio, el 20% de la cobertura de la demanda. Este porcentaje, aunque significativo, no es suficiente para garantizar la autosuficiencia energética de las islas.

## Evolución de cobertura de la demanda eléctrica en Canarias entre 2013 y 2022



Fuente: Anuario energético de Canarias (2022) – Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

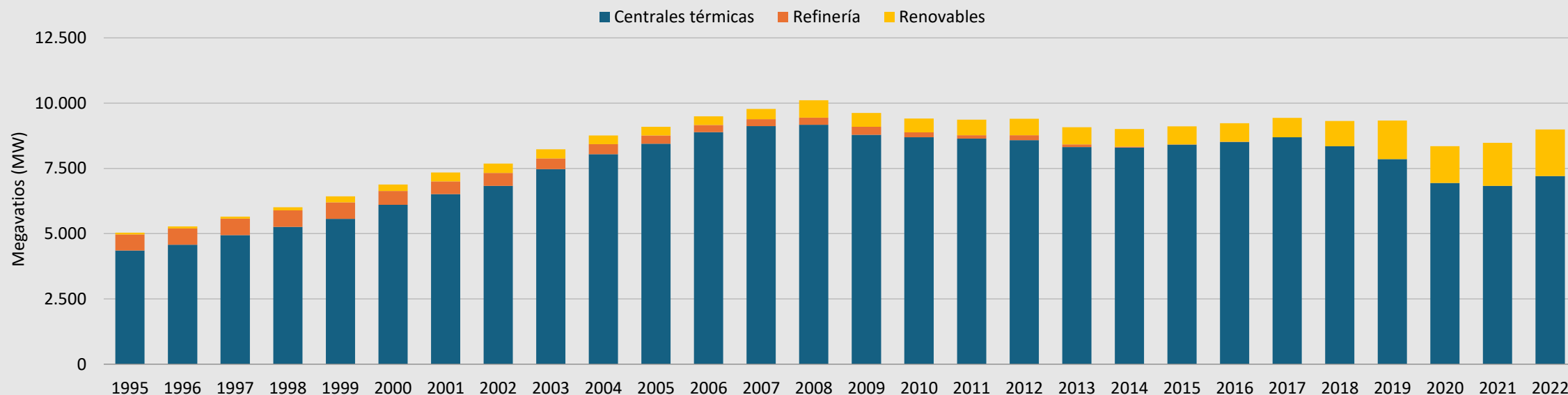
La evolución de la participación por fuente de energía en Canarias en los últimos 27 años, si bien es evidente el incremento en el consumo, que prácticamente se ha duplicado, ha aumentado significativamente y de forma sostenida la proporción de energías renovables frente a las refinerías y las centrales térmicas convencionales.

En el periodo 2007-09 se ha producido un pico de consumo de 10GW, que no se ha superado en la actualidad, manteniendo un consumo promedio por debajo de dicha cifra, suponiendo una meseta de consumo, con una rebaja de casi un 30% de la participación de la generación térmica en la matriz de producción, frente al avance sostenido de las renovables.

En un sector con una demanda creciente, donde el cambio climático representa una amenaza real al provocar fenómenos adversos extremos con mayor frecuencia e intensidad, contar con una fuente de energía fiable en cada isla constituye el principal reto, donde la acumulación de energía jugará un papel muy relevante en los sistemas eléctricos.

La necesidad de garantizar un suministro energético estable y sostenible es crucial para enfrentar los desafíos actuales y futuros del turismo en Canarias. Además, la integración de energías renovables no solo contribuirá a la sostenibilidad ambiental, sino que también puede ofrecer ventajas competitivas al sector turístico, al atraer a visitantes que demandan servicios más sostenibles.

## Evolución de la participación por fuente de energía entre 1995 y 2022

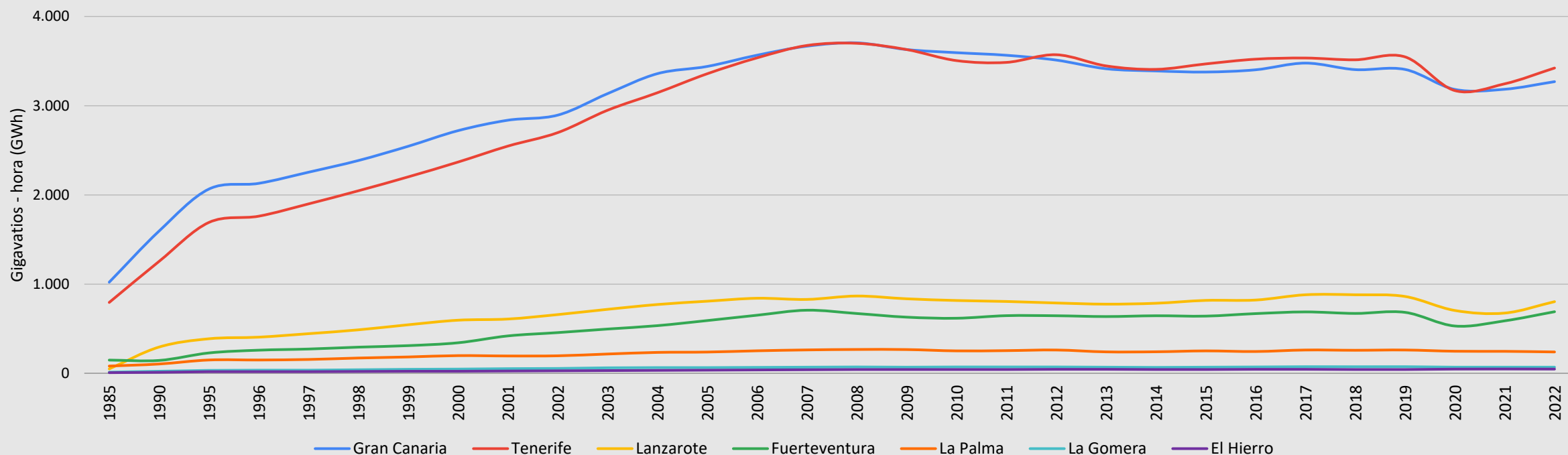


Fuente: Anuario energético de Canarias (2022) – Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

La generación eléctrica anual (en GWh) en Canarias experimentó un crecimiento desigual entre islas: Gran Canaria y Tenerife lideraron con un aumento sostenido, especialmente acentuado desde el año 2000; Lanzarote y Fuerteventura mostraron una expansión moderada que se aceleró a partir de 2010; mientras que las islas menores (La Palma, La Gomera y El Hierro) tuvieron una tendencia ascendente más suave,

destacando El Hierro por su incremento reciente asociado a proyectos renovables como Gorona del Viento. Este crecimiento general, impulsado por factores como la demanda poblacional, el turismo y la innovación sostenible, corrige la interpretación inicial al precisar que los datos reflejan producción energética, no solo consumo.

## Evolución de la energía eléctrica anual puesta en red en Canarias por isla

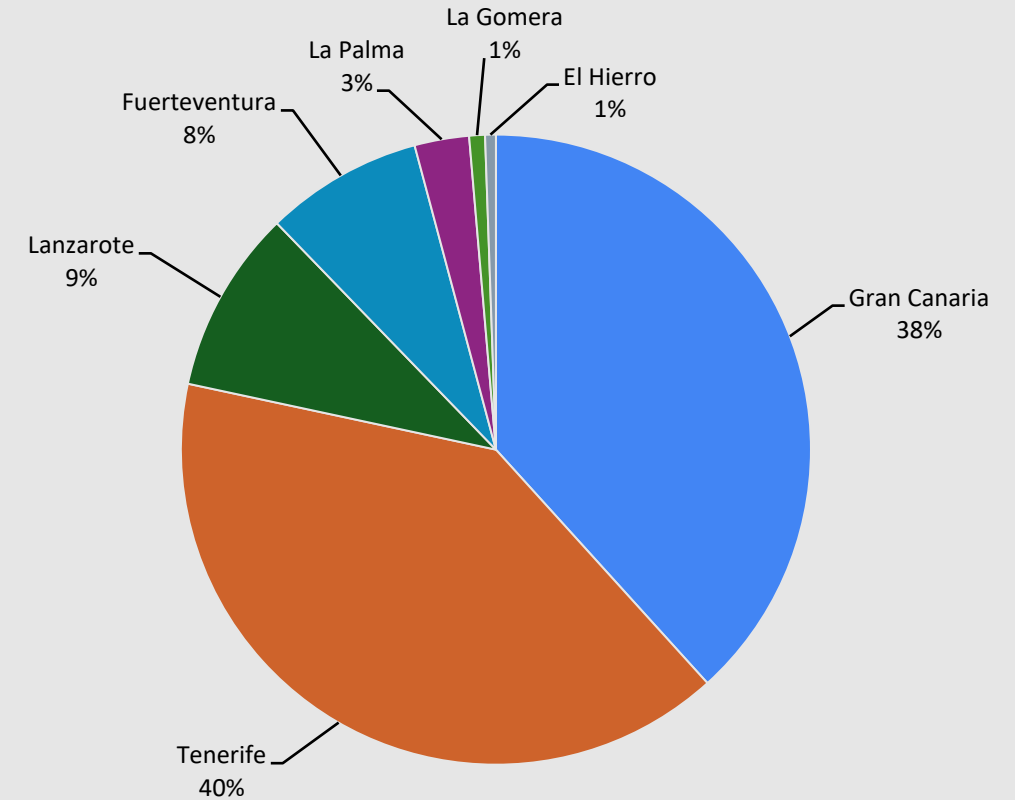


Fuente: Anuario energético de Canarias (2022) – Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

Una mayor afluencia de turistas implica una mayor participación en el despacho eléctrico para las islas, lo cual es notorio. Sin embargo, la potencia instalada en cada subsistema eléctrico (actualmente no interconectados), supone un reto para el sector turístico, que tiene la necesidad de requerir (también de forma estacional), consumos elevados, con gran afluencia de turistas, y las condiciones climáticas variables, respecto de los residentes, cuyo consumo es relativamente similar anualmente.

De un vistazo, podemos observar que Gran Canaria es la isla que más aporta a la red eléctrica total de las Canarias, concentrando aproximadamente el 38% del total. Le sigue de cerca Tenerife con un 40%, lo que indica que estas dos islas son las principales productoras de energía eléctrica en el archipiélago. Las demás islas, como Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, contribuyen en menor medida, cada una con un porcentaje específico.

## Reparto de la energía eléctrica total puesta en red en Canarias



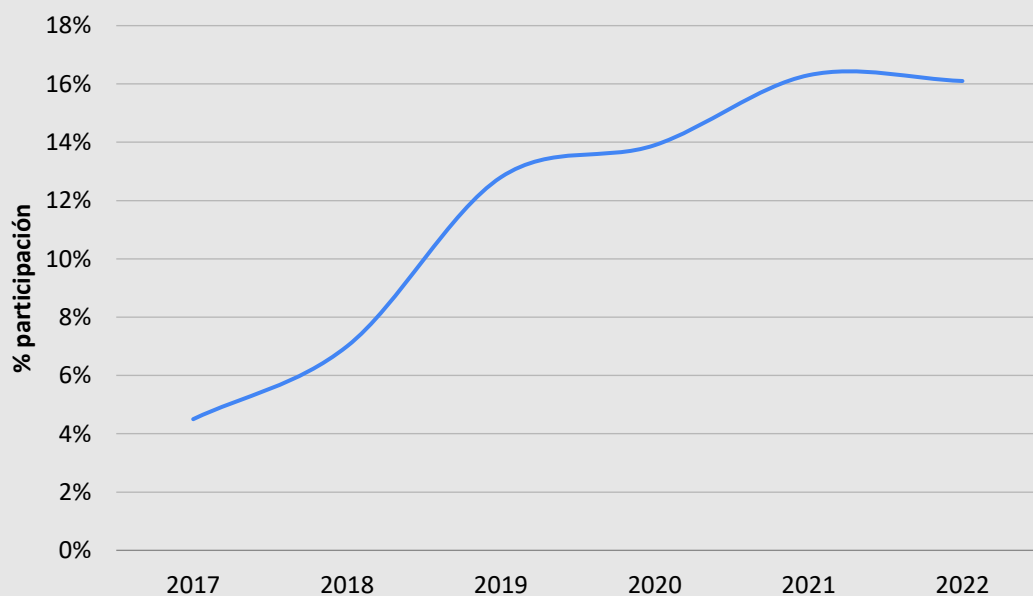
Fuente: Anuario energético de Canarias (2022) – Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

# Energía eólica

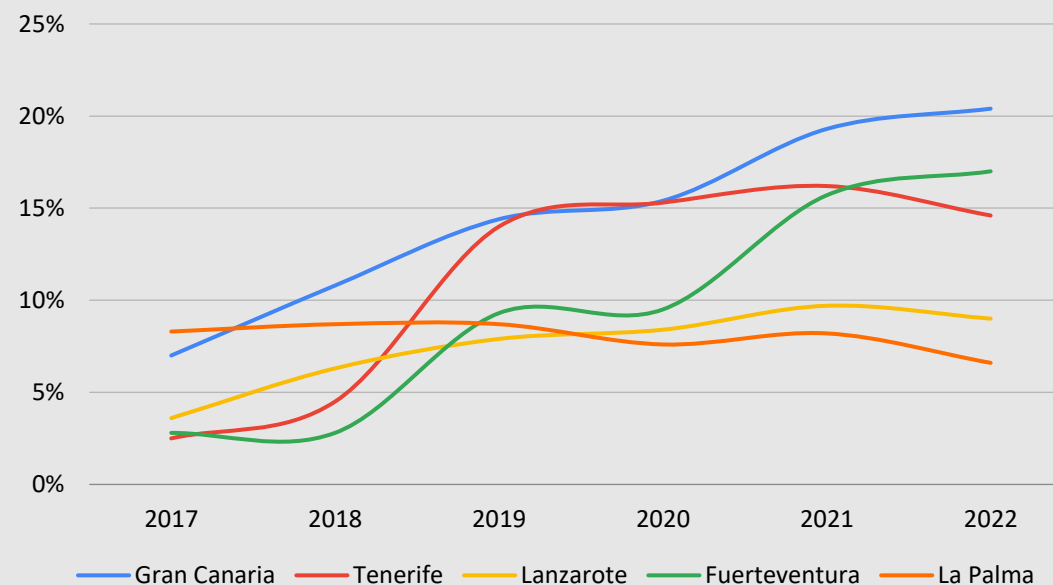
La generación eléctrica anual (en GWh) en Canarias experimentó un crecimiento desigual entre islas: Gran Canaria y Tenerife lideraron con un aumento sostenido, especialmente acentuado desde el año 2000; Lanzarote y Fuerteventura mostraron una expansión moderada que se aceleró a partir de 2010; mientras que las islas menores (La Palma, La Gomera y El Hierro) tuvieron una tendencia ascendente más suave,

destacando El Hierro por su incremento reciente asociado a proyectos renovables como Gorona del Viento. Este crecimiento general, impulsado por factores como la demanda poblacional, el turismo y la innovación sostenible, corrige la interpretación inicial al precisar que los datos reflejan producción energética, no solo consumo.

## Evolución de la participación de la energía eólica de Canarias entre 2017 y 2022



## Evolución de la participación de la energía eólica por isla de Canarias entre 2017 y 2022

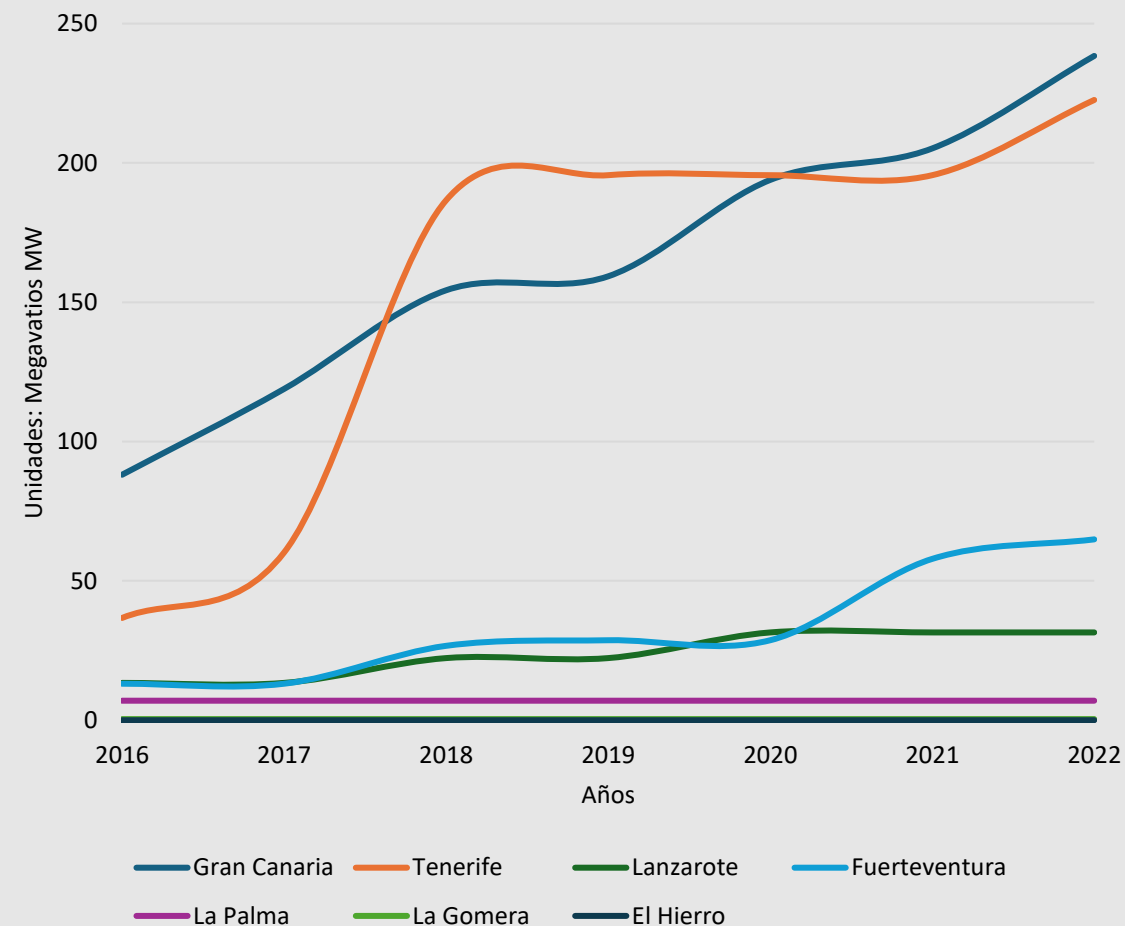


Fuente: Anuario energético de Canarias (2022) – Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias (ambos gráficos)

El avance de la incorporación de la energía eólica en las islas ha sido diferencial. Tenerife ha mostrado un avance significativo en no ha sido uniforme. Islas como Gran Canaria y Tenerife han experimentado un aumento más significativo en su potencia eólica instalada, lo que las posiciona como líderes en la generación de energía eólica en el archipiélago.

La disparidad en el avance de la energía eólica en Canarias se explica por factores estructurales: Gran Canaria y Tenerife, con alta demanda turística y poblacional, han priorizado inversiones en infraestructura robusta y parques eólicos de escala, aprovechando terrenos adecuados y marcos regulatorios ágiles, mientras que islas occidentales (La Palma, La Gomera, El Hierro) enfrentan barreras geográficas (terreno abrupto), redes eléctricas obsoletas y enfoque en alternativas como la hidroeléctrica (ej. Gorona del Viento), junto con falta de incentivos adaptados a sus realidades, perpetuando un modelo de transición centralizado que requiere estrategias localizadas para equilibrar equidad y sostenibilidad.

### Evolución de la potencia de la energía eólica entre 2016 y 2022



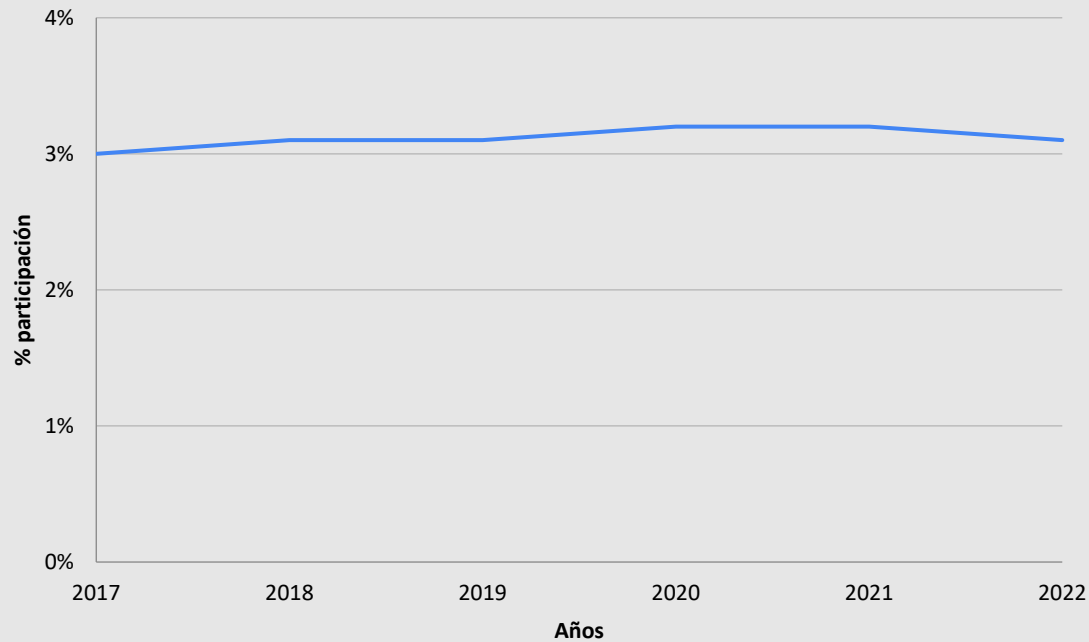
Fuente: Anuario energético de Canarias (2022) – Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

# Energía fotovoltaica

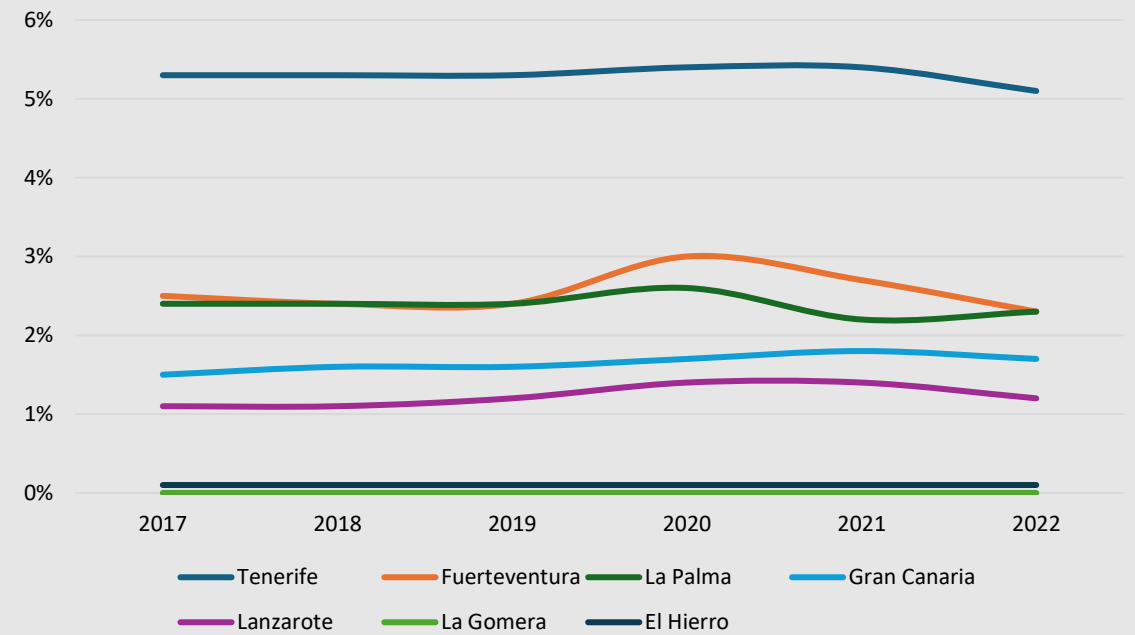
La participación de la energía fotovoltaica en la generación eléctrica de Canarias se ha mantenido estable, ligeramente por encima del 3% del total, con diferencias relevantes

entre islas. Tenerife mantiene una penetración por encima del 5%, mientras que en otras islas la participación es sensiblemente inferior.

## Evolución de la participación de la energía fotovoltaica de Canarias entre 2017 y 2022



## Evolución de la participación de la energía fotovoltaica por isla de Canarias entre 2017 y 2022



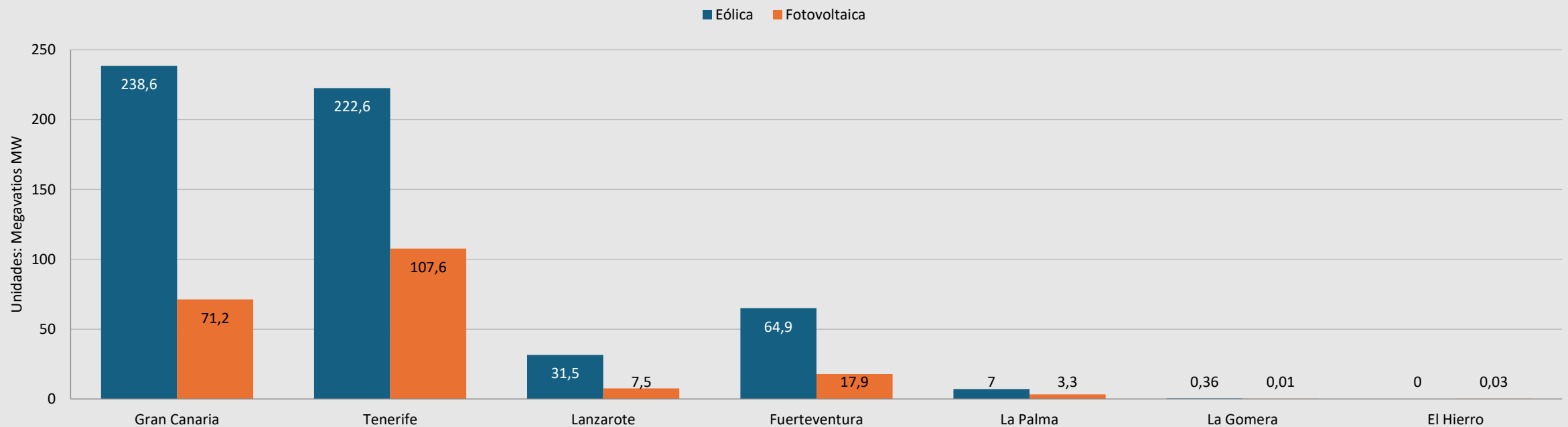
Fuente: Anuario energético de Canarias (2022) – Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias (ambos gráficos)

# Comparativa eólica - fotovoltaica

La generación eléctrica por fuentes eólicas y fotovoltaicas supone una mayor proporción de eólica, aunque en ningún caso superan los 250 MW de generación, lo cual se complementa con la generación fotovoltaica con un alto potencial en todas las islas. A nivel nacional, Canarias se encuentra por debajo del promedio de generación en ambas fuentes renovables.

La dominancia de la energía eólica sobre la fotovoltaica en la generación eléctrica es clara. A pesar de que ambas fuentes renovables presentan variaciones entre islas, la energía eólica destaca como la principal fuente de electricidad renovable en el archipiélago.

## Comparativa entre el parque de generación eléctrica derivadas de las fuentes eólicas y fotovoltaicas

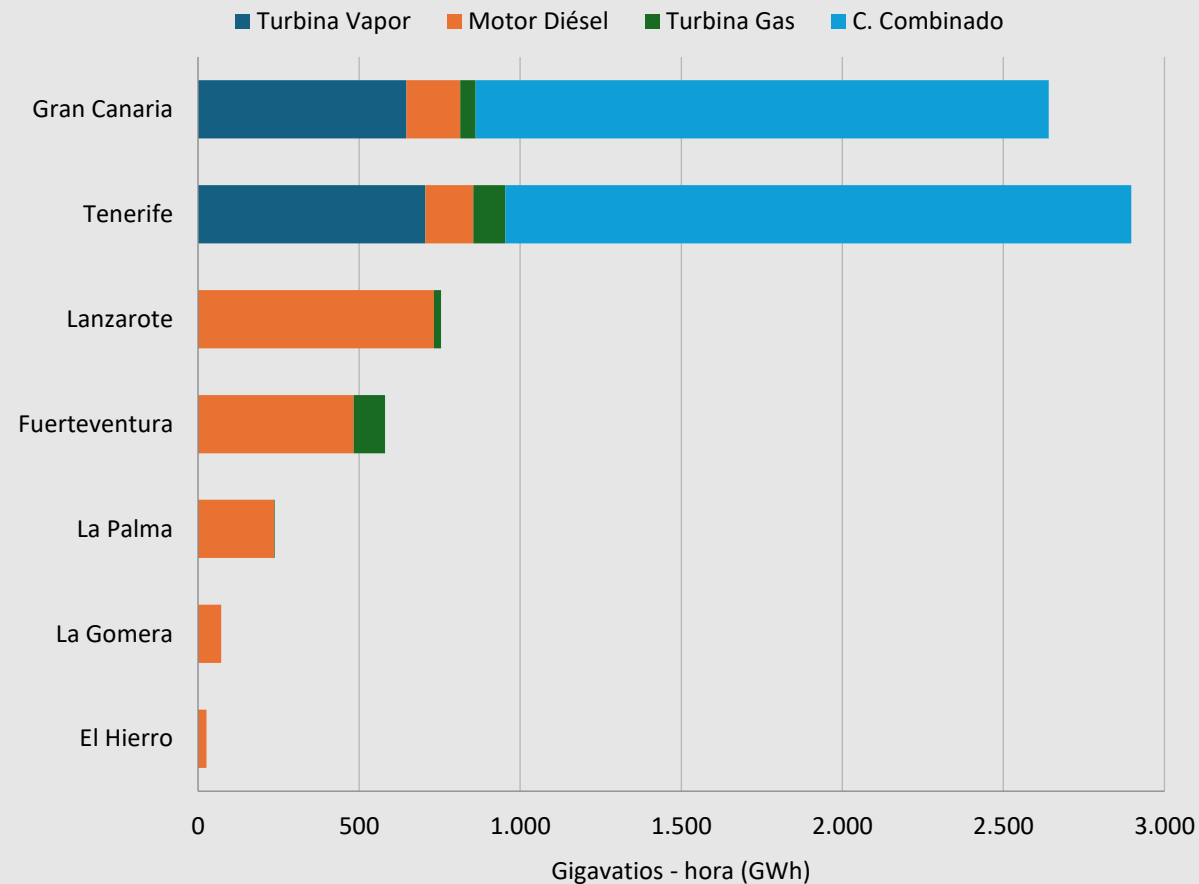


Fuente: Anuario energético de Canarias (2022) – Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

# Generación de electricidad a partir de energías fósiles

La generación de energía bruta a partir de derivados del petróleo en Canarias evidenció una clara división tecnológica y geográfica: Gran Canaria y Tenerife lideraron con ciclo combinado (2000-3000 GWh) y turbina de vapor, reflejando infraestructuras avanzadas y alta demanda; Lanzarote y Fuerteventura dependieron mayormente de motores diésel (1000-1500 GWh), mientras que islas occidentales, La Palma, La Gomera y El Hierro, registraron la menor producción (<500 GWh), también basada en diésel, lo que subraya desigualdades en acceso a tecnologías limpias.

## Participación de energía bruta de derivados del petróleo

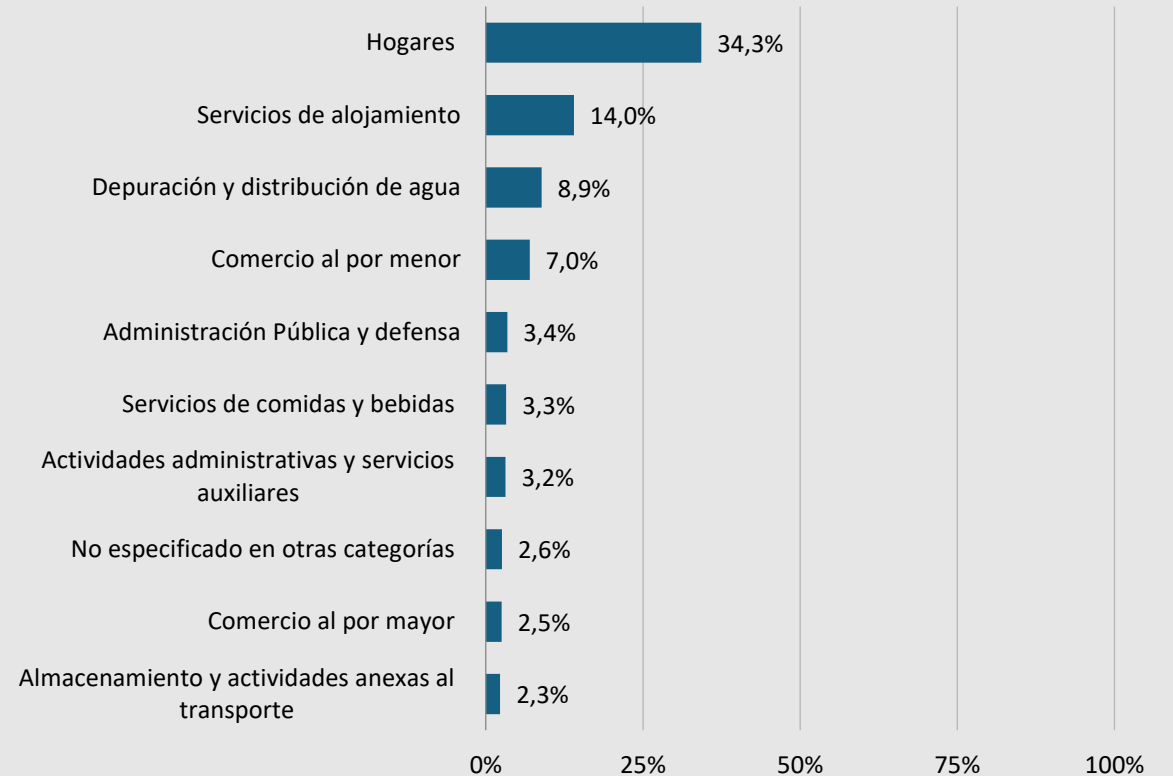


Fuente: Anuario energético de Canarias (2022) – Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

# Demanda eléctrica

El gráfico sobre la demanda eléctrica en Canarias pone de manifiesto el peso significativo del sector turístico, especialmente el alojamiento, en el consumo energético de las islas. Los servicios de alojamiento, que incluyen hoteles y apartamentos turísticos, representan el 14% del total de la demanda eléctrica, siendo el segundo mayor consumidor después de los hogares (34,3%). Este dato refleja la importancia del turismo como motor económico en Canarias y su impacto directo en los recursos energéticos. La alta demanda energética del sector turístico subraya la necesidad de avanzar hacia prácticas más sostenibles, como la implementación de sistemas de eficiencia energética y el uso de fuentes renovables en las instalaciones turísticas.

## Porcentaje de demanda eléctrica de los principales sectores



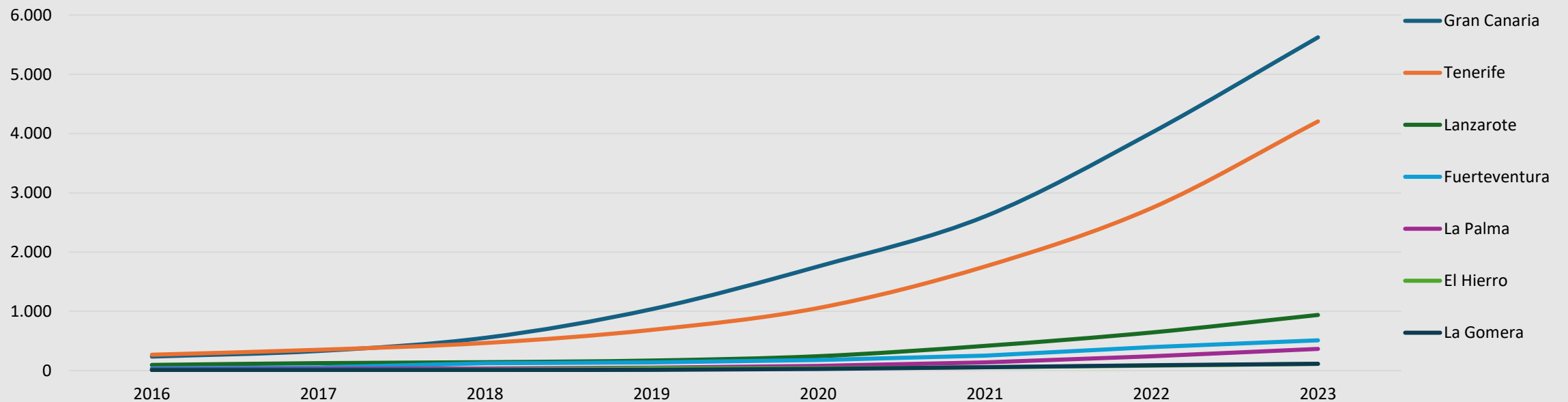
Fuente: Anuario energético de Canarias (2022) – Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

# Vehículos eléctricos

El número de vehículos eléctricos en Canarias ha experimentado un crecimiento importante en las islas, principalmente en las islas capitalinas. Sin embargo, aún sigue teniendo una participación marginal respecto del uso de vehículos de combustión. Para el transporte de cargas y pasajeros, la participación es aún mucho menor. Entre las principales claves para una movilidad sostenible, se apunta a la eficiencia y electrificación del transporte público, el impulso a zonas de bajas emisiones y la

promoción de la movilidad activa, entre otras. En este gráfico podemos observar un crecimiento en la cantidad de vehículos eléctricos en las Islas Canarias entre los años 2016 y 2023, aunque hay que tener en cuenta que se parte de un nivel muy bajo. Todas las islas han experimentado un aumento significativo en el número de estos vehículos, aunque con distintas velocidades.

## Vehículos eléctricos en las islas de Canarias



Fuente: Estadística de Parque de Vehículos (ISTAC)

# Gestión de la energía

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Proporción de las energías renovables en la utilización de la energía primaria Porcentaje de producción eléctrica a partir de fuentes renovables	Toneladas de petróleo equivalente al sector de las energías renovables. Toneladas totales de petróleo equivalente al total de la energía primaria.	Disponible	Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias	
Importancia de los vehículos eléctricos	Porcentaje de vehículos eléctricos matriculados y en circulación, incluyendo vehículos de alquiler, por islas.	Parcialmente disponible	Estadística de Parque de Vehículos (ISTAC)	No hay información sobre los vehículos de alquiler.
Proporción del consumo de energía por sectores económicos	Toneladas de demanda equivalente de petróleo del sector económico. Toneladas totales de demanda energética equivalente de petróleo.	Parcialmente disponible	Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias	Son necesarios datos relacionados con el turismo.
Intensidad energética por sector económico	Toneladas totales de demanda equivalente de petróleo del sector económico y valor añadido del sector económico.	Parcialmente disponible	Anuario Energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias	Son necesarios datos relacionados con el turismo.

4.8

## Gestión del agua y de las aguas residuales



# Introducción

La gestión del agua en Canarias enfrenta desafíos estructurales derivados de la escasez de recursos hídricos naturales, la creciente presión demográfica y económica, y los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad y calidad del recurso.

El abastecimiento hídrico del archipiélago se sustenta en la desalación de agua de mar y en la explotación de aguas subterráneas y superficiales, gestionadas bajo un régimen mixto de propiedad pública y privada. Sin embargo, la distribución de estas fuentes varía significativamente entre islas. En Lanzarote y Fuerteventura, la desalación provee más del 90% del suministro, mientras que en las islas occidentales predomina el uso de acuíferos subterráneos. Gran Canaria, en particular, complementa su abastecimiento con un uso estratégico de recursos superficiales (15%).

La gobernanza del ciclo hidrológico en Canarias enfrenta dos retos críticos. En primer lugar, la estructura regulatoria y de gestión ha propiciado una sobreexplotación de los acuíferos, comprometiendo su sostenibilidad a largo plazo. En segundo lugar, persisten deficiencias considerables en la gestión de aguas residuales, lo que agrava los impactos ambientales y limita el desarrollo de una economía circular del agua.

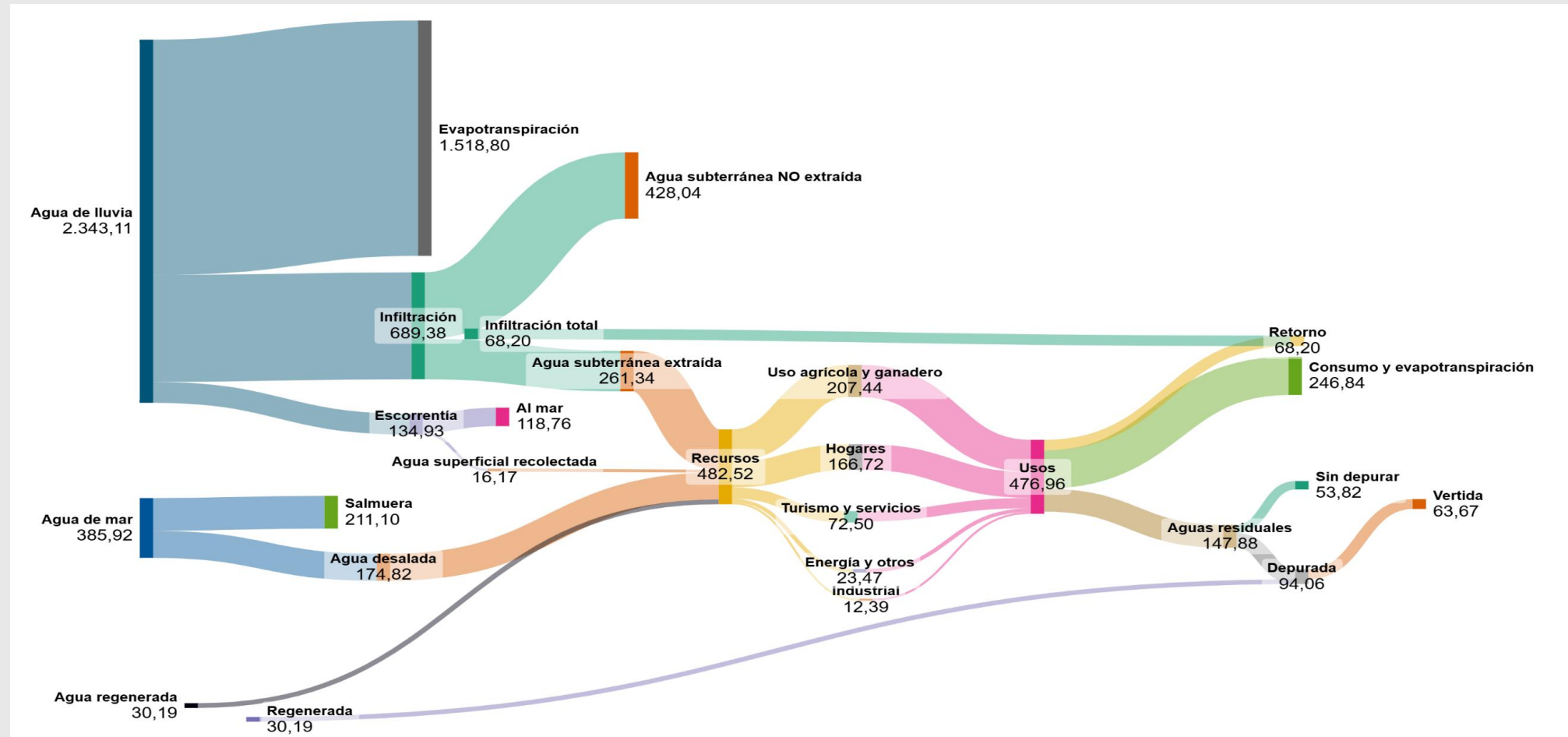
Superar estos desafíos requiere un enfoque basado en datos actualizados y precisos, que permitan optimizar las políticas de eficiencia hídrica en los distintos sectores y mejorar la planificación de inversiones estratégicas para garantizar el suministro futuro de agua.

El fortalecimiento del marco normativo, mejoras en la monitorización a través de la digitalización y la innovación tecnológica en desalación y reutilización serán fundamentales para mejorar la resiliencia hídrica del archipiélago.

El régimen hidrológico en Canarias depende de precipitaciones irregulares y alta evapotranspiración, reduciendo la disponibilidad de agua subterránea. La infiltración no compensa la extracción, disminuyendo el nivel freático y comprometiendo los acuíferos. Para mitigar este déficit, la desalación y el aprovechamiento de presas y de aguas regeneradas son esenciales, aunque su adopción enfrenta barreras técnicas y económicas. La sostenibilidad hídrica requiere optimizar la gestión del recurso, reducir la huella de carbono y garantizar su viabilidad financiera, no como opción, sino como requisito estratégico para la resiliencia territorial.

# Ciclo integral del agua

El ciclo integral del agua en Canarias (hm<sup>3</sup>/año)



Nota: Los usos de agua sectoriales han sido obtenidos a través de dotaciones de agua estimadas en la planificación. Fuente: Elaboración propia a partir de Planes Hidrológicos de 3er Ciclo (2021-2027)

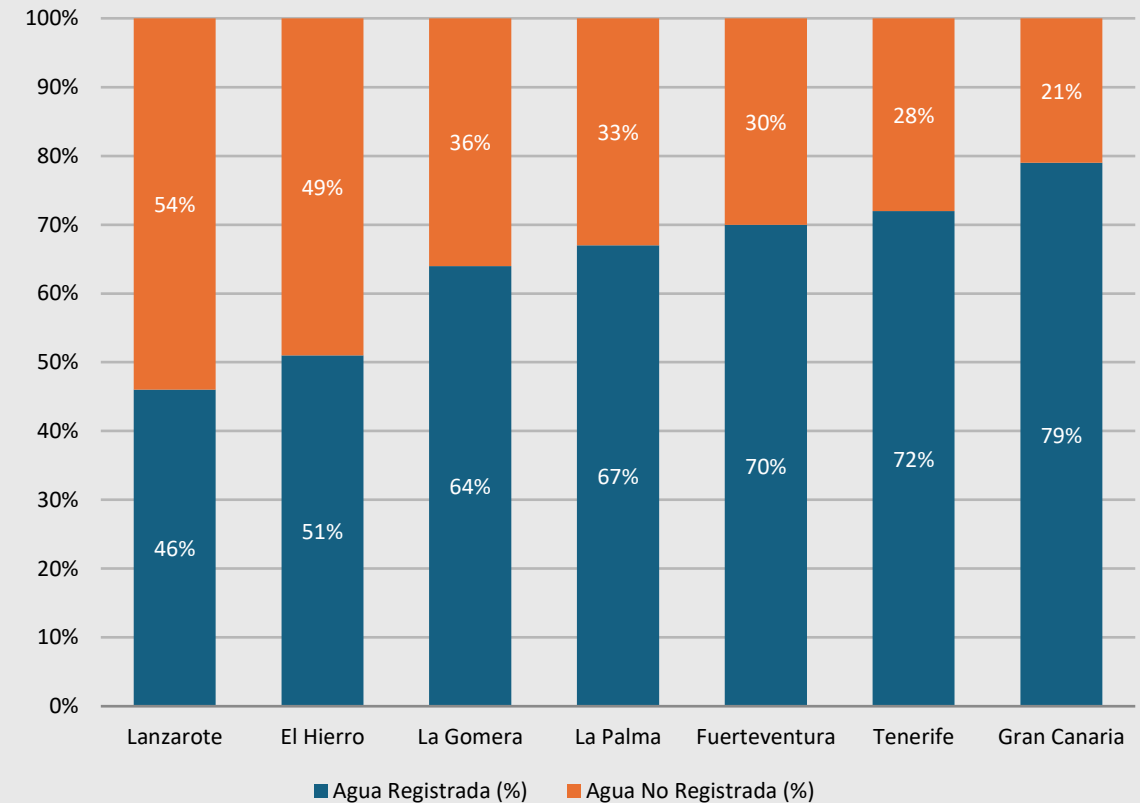
# Eficiencia en las redes

El Hierro y Lanzarote presentan los niveles más bajos de eficiencia hídrica, con un alto porcentaje de agua no contabilizada debido a pérdidas en la red, errores de medición y consumos no autorizados. En contraste, Tenerife y Gran Canaria destacan por una gestión más eficiente y optimizada de sus infraestructuras.

Las disparidades en eficiencia responden a la antigüedad y extensión de las redes, así como a la disponibilidad de recursos financieros y técnicos para su mantenimiento y modernización. El Hierro y algunos municipios de menor tamaño enfrentan mayores costos unitarios de mantenimiento debido a su baja densidad de usuarios; Lanzarote destaca por sus elevados precios de suministro y un marco de gobernanza que dificulta actualmente la optimización del servicio de suministro de agua.

En las islas mayores, la mayor eficiencia hidráulica se debe a sistemas más resilientes y mejor conservados, beneficiados por economías de escala que facilitan una gestión más coordinada de sus Consejos Insulares.

## Eficiencia en las redes urbanas de suministro de agua en Canarias (% sobre el total de agua suministrada) en 2021



Fuente: Elaboración propia a partir de Planes Hidrológicos de 3er Ciclo (2021-2027)

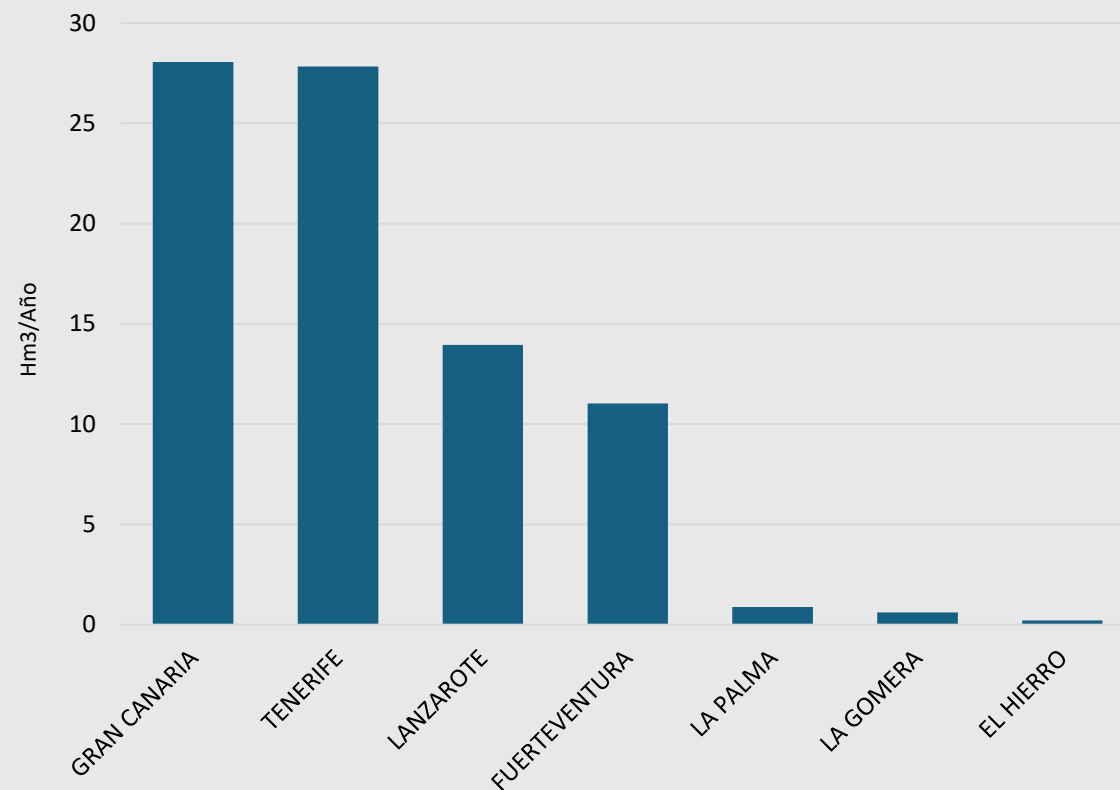
# Consumo de agua en alojamientos

Dado que los datos sobre el consumo de agua en el sector turístico de Canarias están agregados dentro de la categoría doméstica y comercial, se han aplicado las dotaciones de agua de cada Plan Hidrológico insular para estimar el consumo por pernoctación y plaza en la industria alojativa de cada isla. No obstante, esta metodología excluye el uso de agua en actividades complementarias y en la cadena de suministro, lo que limita la evaluación de la huella hídrica del sector.

Las islas con mayor afluencia turística, como Tenerife y Gran Canaria, registran los mayores consumos absolutos de agua, relacionado por su infraestructura turística de gran escala, con establecimientos de alta capacidad y servicios intensivos en agua como piscinas, spas y campos de golf. En contraste, las islas verdes de La Palma, La Gomera y El Hierro presentan los consumos absolutos más bajos, aunque estas diferencias deben analizarse considerando la escala de sus infraestructuras y su dependencia de otro tipo de alojamientos.

Para una evaluación más precisa del impacto hídrico del turismo, es necesario contar con datos desagregados e integrar el consumo de la vivienda vacacional, además de un análisis de la huella hídrica que incluya toda la cadena de suministro del sector.

## Estimación del consumo de agua en el sector de alojamiento (Hm<sup>3</sup>/año) en 2023



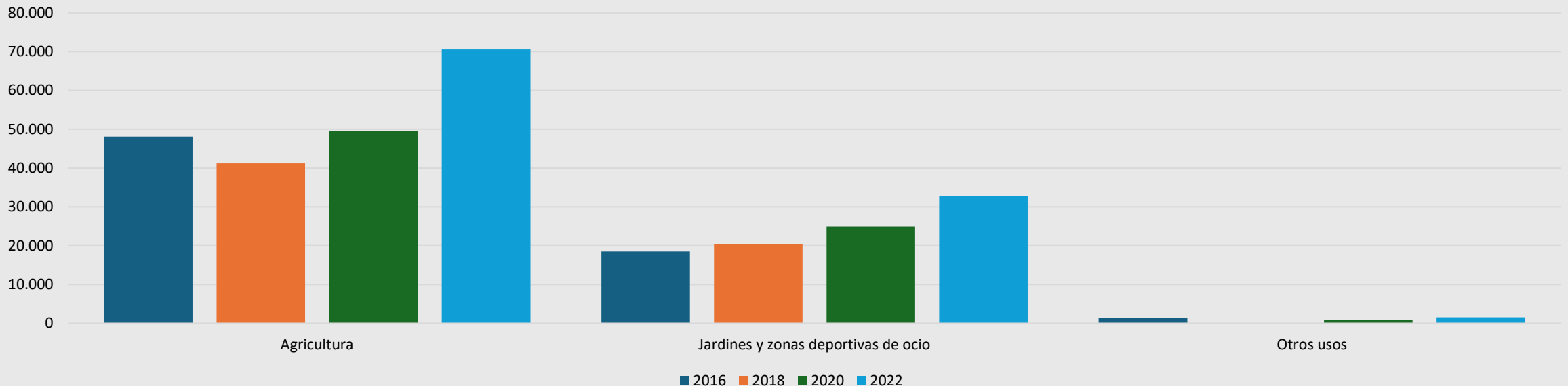
Fuente: Elaboración propia a partir de Planes Hidrológicos de 3er Ciclo (2021-2027)

# Reutilización de aguas

La reutilización de aguas regeneradas en Canarias ha experimentado un crecimiento notable entre 2016 y 2022, con un aumento significativo en su aplicación en el sector agrícola. Este incremento responde a nuevas inversiones en infraestructuras, especialmente en Tenerife, que han permitido ampliar la capacidad de tratamiento y distribución del agua regenerada. De acuerdo con datos del Gobierno de Canarias,

actualmente se reutilizan unos 33 hm<sup>3</sup> anuales, apenas un 6% del consumo total, y se tiene como objetivo de alcanzar los 80 hm<sup>3</sup>. El Real Decreto 1085/2024 trasponiendo varias Directivas de la UE para la reducción de riesgos en el uso de las aguas regeneradas y garantía de estándares facilitará el uso agrícola de las aguas regeneradas en Canarias, especialmente en cultivos de exportación.

## Evolución (2016-2022) del volumen de agua reutilizada por tipo de uso (miles m<sup>3</sup>)



Fuente: Recopilación de Estadísticas sobre el Agua (ISTAC)

# Gestión de aguas residuales

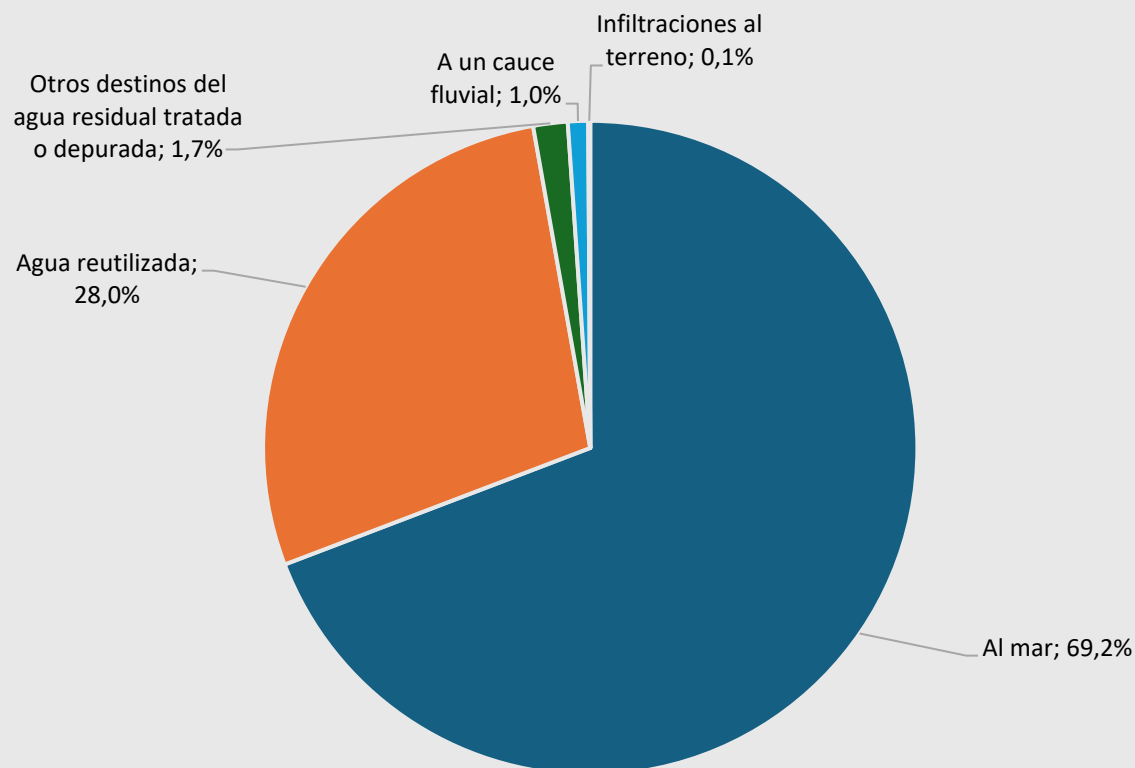
La gestión de las aguas residuales tratadas en Canarias muestra una clara inclinación hacia el vertido al mar, práctica que, aunque frecuente en regiones costeras, podría mejorarse. En 2022, el archipiélago trató 373.856 m<sup>3</sup> de aguas residuales, de los cuales solo se reutilizó un 28%. Este reducido aporte a la economía circular se debe tanto a la necesidad de inversión en infraestructuras de tratamiento como de expansión de las redes de saneamiento urbano, que proporcionen un mayor volumen a dichas plantas.

La creciente presencia de vivienda de uso turístico, que incrementa la carga orgánica sin reflejarse plenamente en los censos de población, supone un desafío adicional para la planificación hidráulica y cumplimiento normativo. Municipios con alta presión turística pueden ver superada su capacidad de depuración si no integran esta demanda en la planificación de infraestructuras, lo que hace necesaria una actualización de los cálculos la población equivalente y una adaptación de los sistemas de saneamiento a la realidad del flujo turístico. En este sentido, la reciente actualización normativa en el ámbito del tratamiento de aguas residuales y la calidad del agua, con la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2024/3019 el 1 de enero de 2025 y el Real Decreto 3/2023, introduce nuevas exigencias para los municipios en materia de depuración y eficiencia hídrica, con especial relevancia en territorios turísticos como Canarias.

A nivel nacional, el uso del agua regenerada es más generalizado, especialmente en agricultura e industria, lo que evidencia un mayor aprovechamiento del recurso.

Dado el contexto insular y la presión sobre los recursos hídricos en Canarias, fortalecer la reutilización del agua tratada sería una estrategia clave para mejorar la seguridad hídrica y reducir la dependencia de otras fuentes.

## Distribución de las aguas residuales tratadas o depuradas según destinos en Canarias (2022)

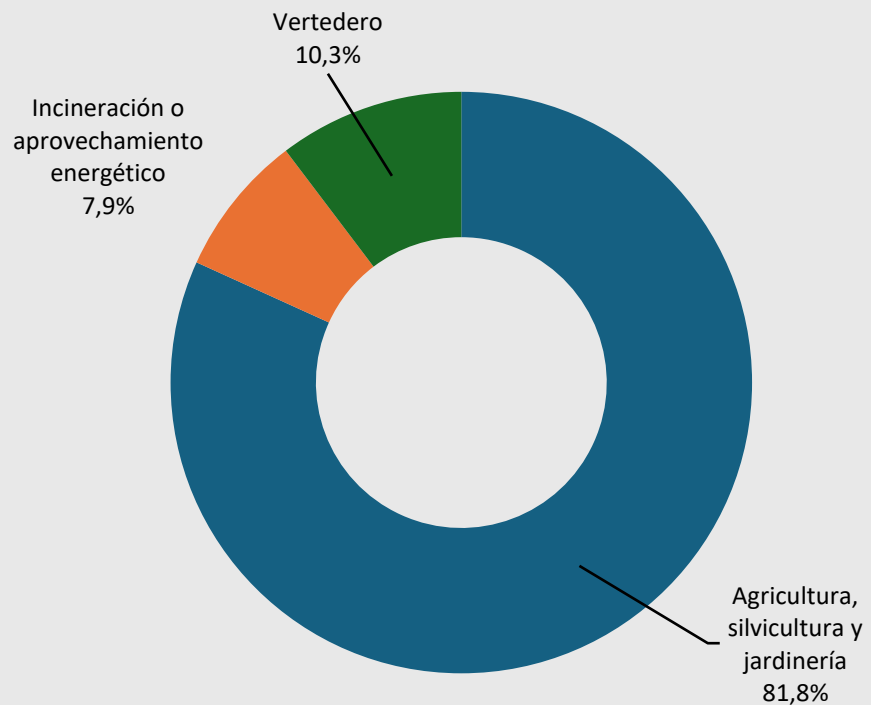


Fuente: Recopilación de Estadísticas sobre el Agua (ISTAC)

En 2022, España destinó la mayoría de los lodos de depuración a la agricultura, silvicultura y jardinería, mientras que en Canarias esta opción no se empleó, priorizándose su eliminación en vertederos o su incineración. Esto sugiere la ausencia

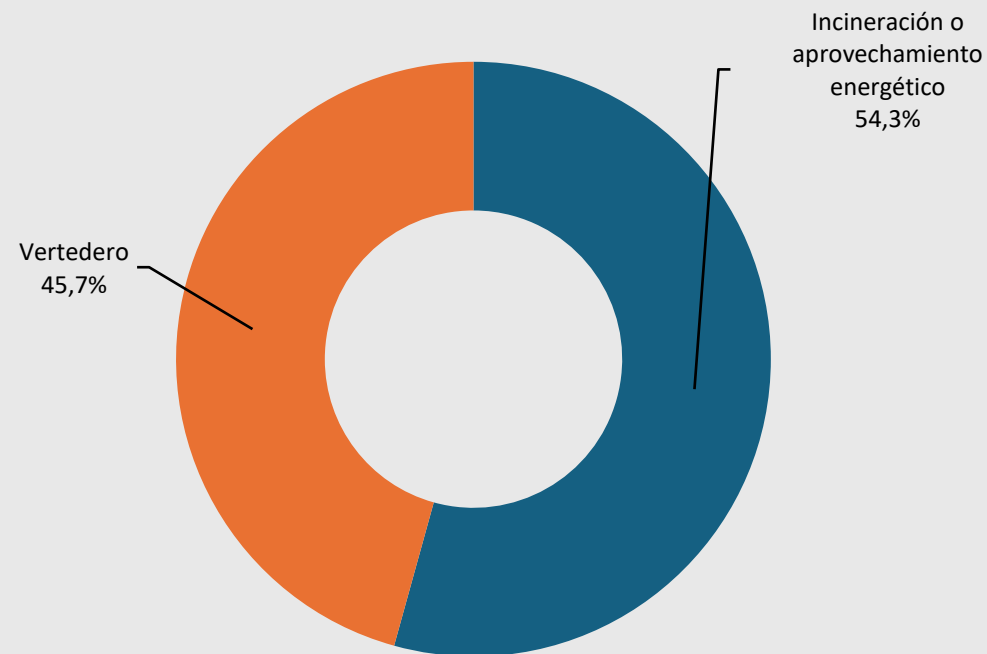
de un tratamiento terciario que garantice la calidad necesaria para su reutilización, limitando su aprovechamiento sostenible.

### Destino de los lodos de depuración generados en España en 2022



Fuente: Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua (INE)

### Destino de los lodos de depuración generados en Canarias en 2022

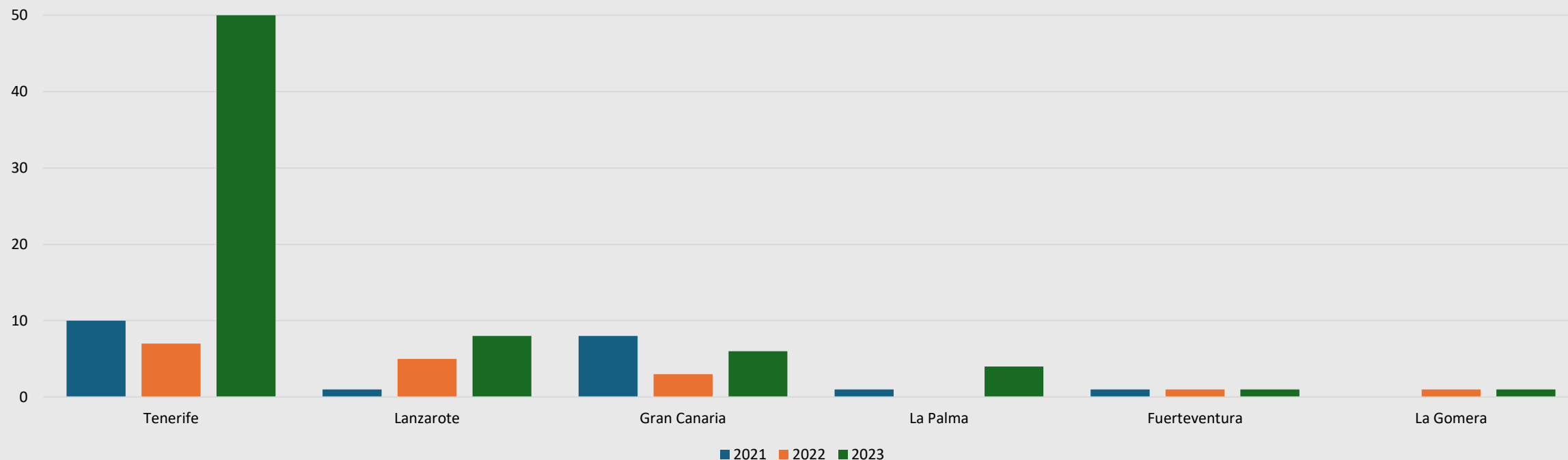


Fuente: Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua (INE)

El tratamiento de aguas residuales en Canarias enfrenta una crisis estructural que se ha intensificado en los últimos años, alcanzando en 2023 un punto crítico, con 70 expedientes sancionadores. Si bien es cierto que es menor que el máximo histórico de 224 expedientes por incumplimiento continuado de la normativa alcanzado en 2018, este nuevo repunte revela la incapacidad de las instituciones para contener un problema que afecta tanto al medioambiente como a la salud pública. La falta de inversión en

infraestructuras adecuadas y la inacción prolongada de las administraciones locales han generado un aumento en los vertidos sin autorización, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los municipios sancionados tampoco cuentan con una red de alcantarillado suficiente que facilite el tratamiento de aguas residuales en las plantas de tratamiento. La contaminación de las aguas ha ocasionado el cierre de playas y ha puesto en evidencia la insuficiencia de los sistemas de saneamiento en las islas.

### Número de expedientes abiertos por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural por vertidos no autorizados al mar



Nota: El Hierro no se incluye en la representación debido a la ausencia de expedientes abiertos en los años analizados. Fuente: Estadística de Vigilancia Ambiental (ISTAC)

# Calidad del agua de baño

La situación general de las aguas de baño en Canarias es muy favorable, ya que el 98,3% de las zonas evaluadas se consideran aptas para el baño. Esto refleja un elevado nivel de calidad ambiental y pone de manifiesto los esfuerzos realizados por las autoridades y organismos encargados en el control y monitoreo continuo de la calidad del agua. Las estrategias implementadas, como el tratamiento de aguas residuales, la vigilancia sanitaria y la protección de los ecosistemas costeros, parecen estar teniendo un impacto positivo en la preservación de la calidad de las aguas de baño. El hecho de que solo el 1,7% de las zonas presenten prohibiciones temporales sugiere que los problemas de contaminación son puntuales y en playas muy concentradas. Sin embargo, es fundamental que se preste especial atención a estas áreas con restricciones temporales para identificar las causas subyacentes, como posibles vertidos, acumulación de residuos o fenómenos naturales que puedan afectar la calidad del agua.

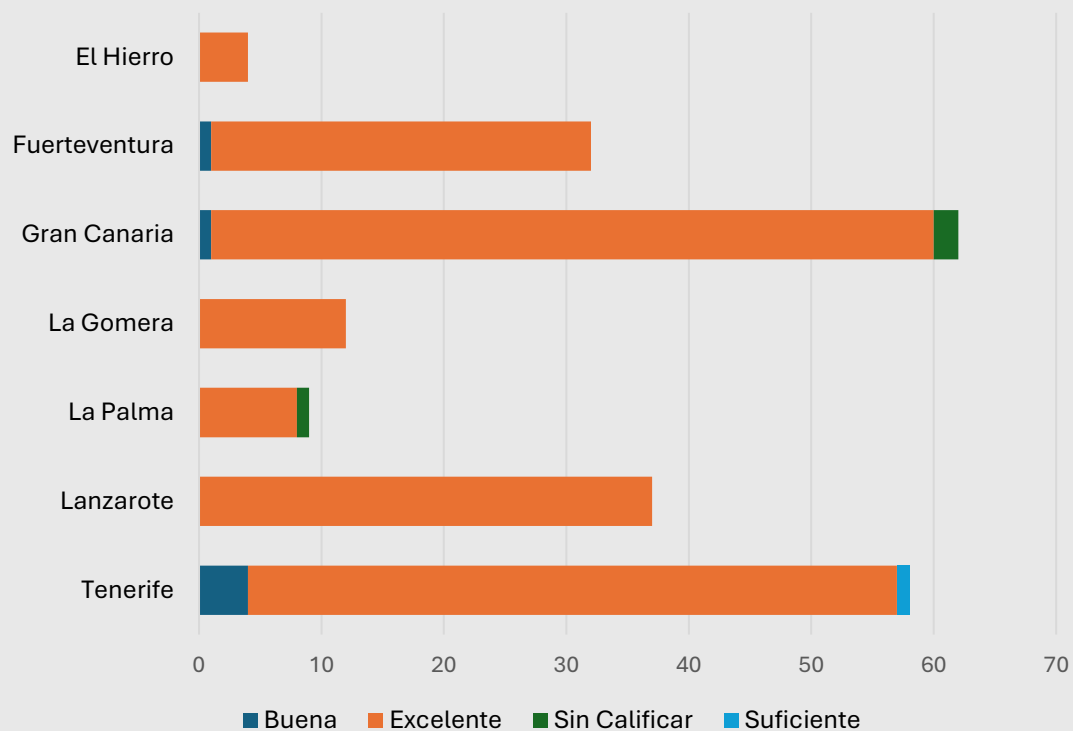
## Estado de la calidad de las aguas para el baño en Canarias en 2024



Nota: Los datos se basan en puntos de muestreo del Ministerio de Sanidad, no en el total de las playas.  
Fuente: Sistema de información Nacional de Aguas de Baño (Náyade)

Según los datos del Censo Nacional de Zonas de Aguas de Baño en 2023, la mayoría de las playas del archipiélago canario presentan una calidad de agua excelente. Las islas de Gran Canaria y Tenerife destacan por contar con el mayor número de playas, seguidas de Lanzarote y Fuerteventura. Lanzarote destaca por tener una calidad excelente en todas sus playas, así como La Gomera y El Hierro.

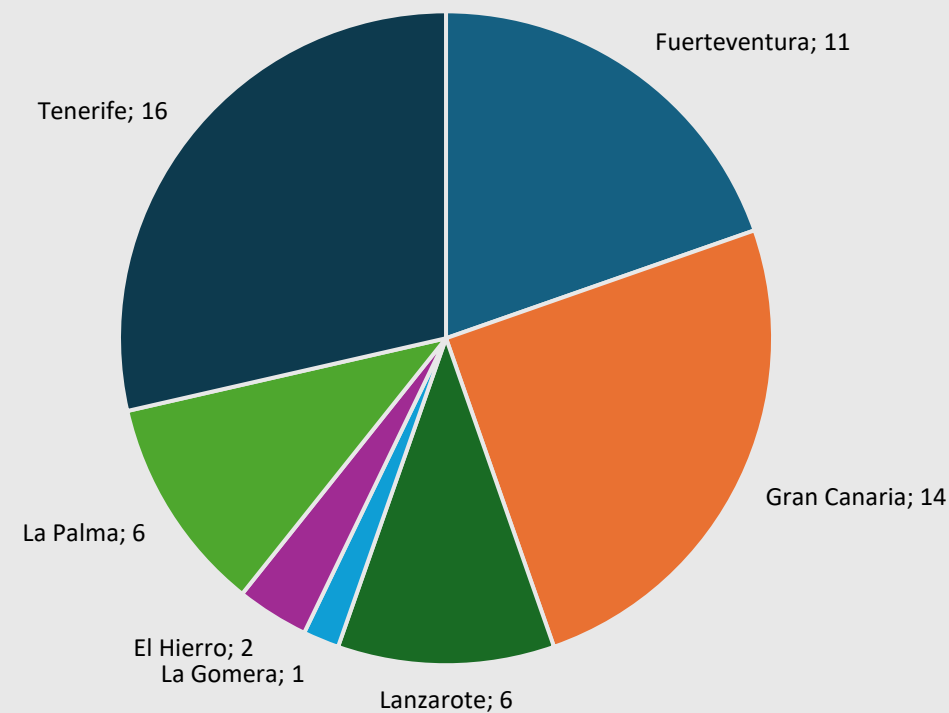
### Número de playas y calidad del agua de baño por isla (2023)



Fuente: Sistema de información Nacional de Aguas de Baño (Náyade), Ministerio de Sanidad

En cuanto a las playas con bandera azul, el archipiélago cuenta con un total de 57, concentradas principalmente en las cuatro principales islas turísticas: Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. No obstante, cabe destacar el caso de La Palma, que presenta un elevado número de banderas azules en relación con su número total de playas.

### Distribución de playas con bandera azul por isla en Canarias (2024)

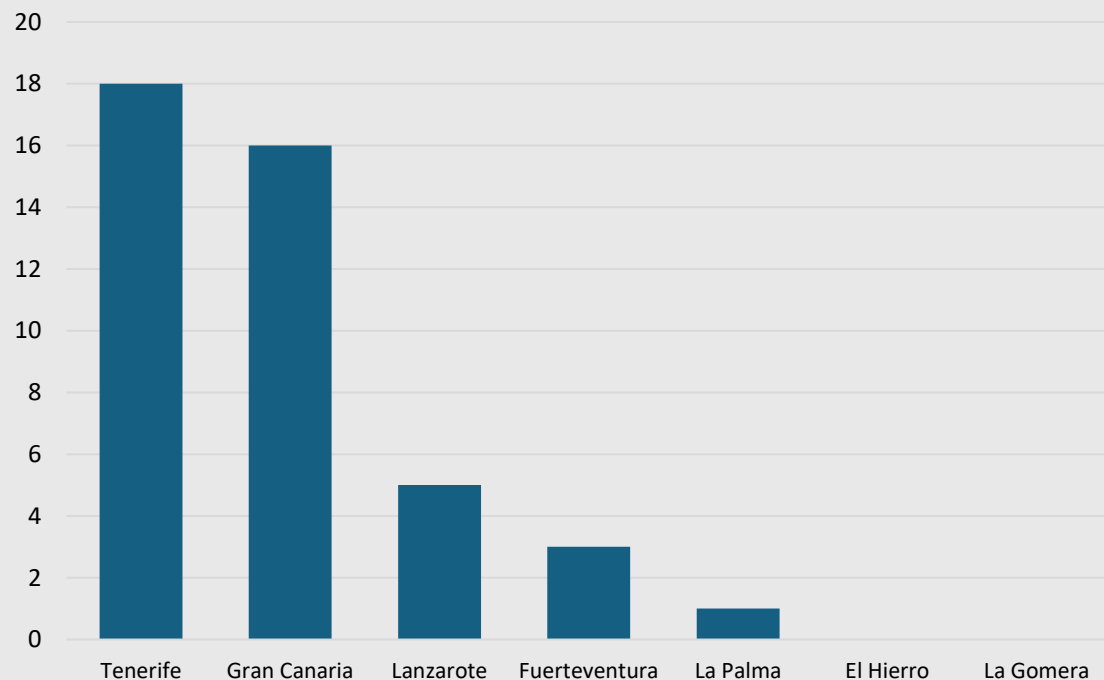


Fuente: Playas con Bandera Azul 2024 en España. ADEAC

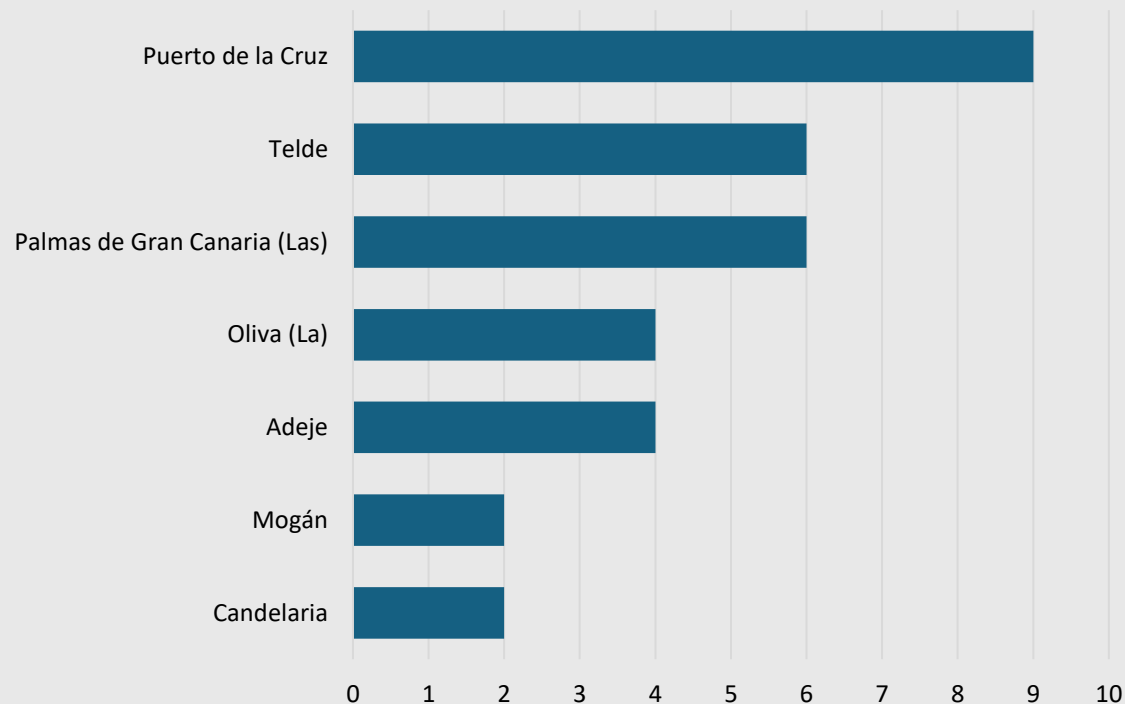
Durante el periodo de 2022 a 2024 ha habido un total de 43 incidencias en la calidad del agua para el baño en las playas Canarias. Tenerife y Gran Canaria concentran la mayoría de los cierres por isla, con 18 y 16 respectivamente, mientras que El Hierro y La Gomera no presentan ningún cierre, lo que refleja la influencia de la densidad poblacional y el turismo en la contaminación costera. Por otro lado, el gráfico por municipio muestra

que Puerto de la Cruz encabeza la lista con 9 cierres, seguido de Telde y Las Palmas de Gran Canaria con 6 cada uno, lo que indica problemas recurrentes de calidad del agua en áreas urbanas y turísticas. Esto pone de manifiesto que, si bien la calidad de las aguas de baño es en general muy buena, determinadas playas registran un número significativo de incidencias.

### Número de incidencias en la calidad del agua para el baño y cierres temporales en playas canarias desde 2022 a 2024 según isla



### Número de incidencias en la calidad del agua para el baño y cierres temporales en playas desde 2022 a 2024 según municipio



Nota: Los datos se basan en puntos de muestreo del Ministerio de Sanidad, no en el total de las playas. Fuente: Sistema de información Nacional de Aguas de Baño (Náyade) (ambos gráficos)

# Gestión del agua y de las aguas residuales

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Porcentaje de consumo del sector turístico	Estimación del uso del agua del sector turístico (alojamiento, campos de golf y recreación) por isla.	Datos ocasionales	Planificación hidrológica de los Consejos Insulares de Aguas (CIA)	Se trata principalmente de estimaciones en base a las dotaciones de agua por usos y no ofrecen usos turísticos homogéneos.
Volumen total consumido y litros por turista y día	Agua total consumida en el sector turístico (metros cúbicos) y por huésped-noche (litros). También podría compararse con el consumo por habitante y día en la zona.	Datos ocasionales	Estimación de la investigación académica basada en investigaciones anteriores	Se necesitan indicadores de fuentes estadísticas oficiales, metodologías para comprender y comparar el consumo de agua en el turismo desde el punto de vista de la demanda y de la oferta.
Concienciación sobre el agua entre las empresas	Porcentaje de empresas turísticas que toman distintas medidas para reducir el consumo de agua.	No disponible		
Usos de sistemas no convencionales de producción de agua en el turismo: depuración y desalación	Porcentaje de uso de agua derivado del agua producida en el destino.	Datos ocasionales	Fundación Centro Canario del Agua	Falta actualizar.

4.9

Gestión de los  
residuos sólidos



# Introducción

La gestión de residuos en Canarias enfrenta importantes desafíos debido a su fragmentación territorial y a un modelo turístico que incrementa la dependencia de bienes importados, generando un alto volumen de residuos de envases y productos de un solo uso. Esta dinámica no solo dificulta la reducción en origen, sino que también impone restricciones logísticas y económicas para el desarrollo de políticas de economía circular, limitando la capacidad de reutilización y reciclaje en un territorio donde la disponibilidad de suelo para infraestructuras de tratamiento es escasa y los costos de transporte son elevados.

Aunque los principales sistemas integrales de recuperación de residuos a nivel nacional están implantados en todas las islas del archipiélago, las infraestructuras locales de tratamiento siguen siendo insuficientes. La prevalencia de la fracción mezcla en los residuos domésticos y asimilables, incluidos los generados por la industria turística, ha llevado a que aproximadamente el 95% de los residuos terminen en los vertederos insulares, muchos de ellos ya colmatados.

A escala regional e insular, la falta de información detallada y actualizada en la gestión de residuos representa una barrera significativa para la mejora de los sistemas de gestión. Aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) proporciona información

bienal con algunos indicadores, esta es limitada y no permite realizar un análisis completo de la relación entre la actividad turística y la presión sobre los sistemas de gestión de residuos. La falta de transparencia en el sector complica aún más la evaluación precisa de su impacto y la formulación de políticas eficaces.

Para una mejor comprensión de esta problemática, sería esencial contar con indicadores desagregados por isla y municipio, lo que permitiría evaluar con mayor exactitud la presión que ejerce el turismo sobre los sistemas de gestión de residuos. Además, es necesario optimizar los procesos de análisis de las distintas fracciones de residuos, lo cual requiere no solo mejorar la trazabilidad de los mismos, sino también avanzar en la implementación de esquemas de facturación municipal más eficaces, como el sistema de pago por generación que establece la nueva Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados.

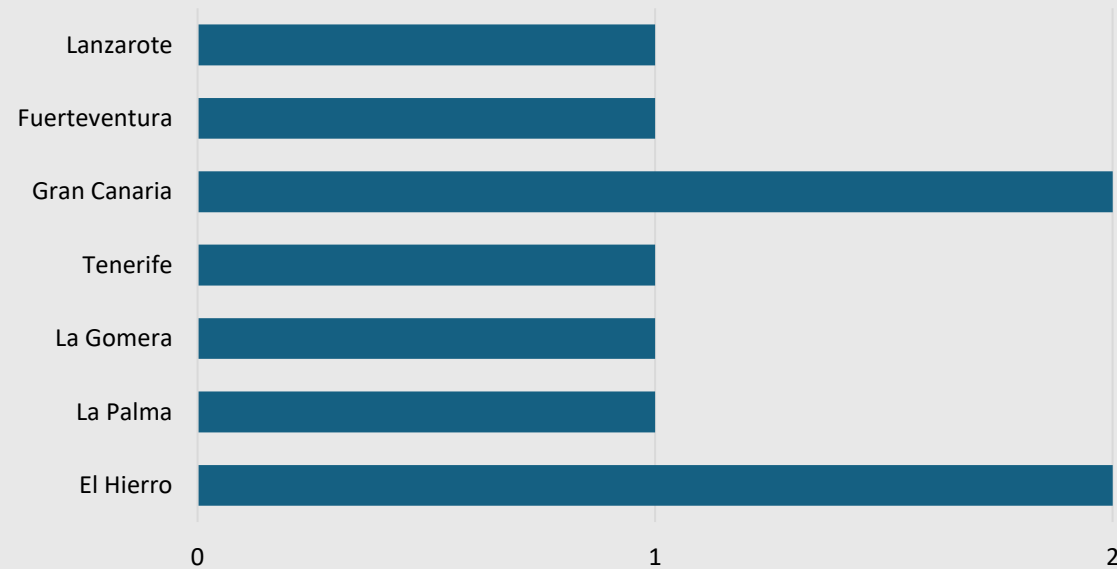
Por estos motivos, se incluyen solo indicadores que comparan del esfuerzo de recuperación de las distintas fracciones de residuos domésticos en los dos territorios insulares y turísticos de España. Si bien ambas regiones comparten retos como la dependencia del tratamiento en vertederos y la presión turística, Baleares ha logrado en 2021 una recogida selectiva 2,75 veces superior a la de Canarias.

# Infraestructura de gestión

En España, son los municipios los que disponen de las competencias de recogida y tratamiento de los residuos domésticos en los que se integran los residuos no industriales de las actividades turísticas. Sin embargo, la competencia de tratamiento de estos residuos en Canarias ha sido cedida a los Cabildos insulares, que estructuran sus operaciones en dos tipos principales de instalaciones, los Complejos Ambientales y las Plantas de Transferencia. Los Complejos Ambientales centralizan el tratamiento de

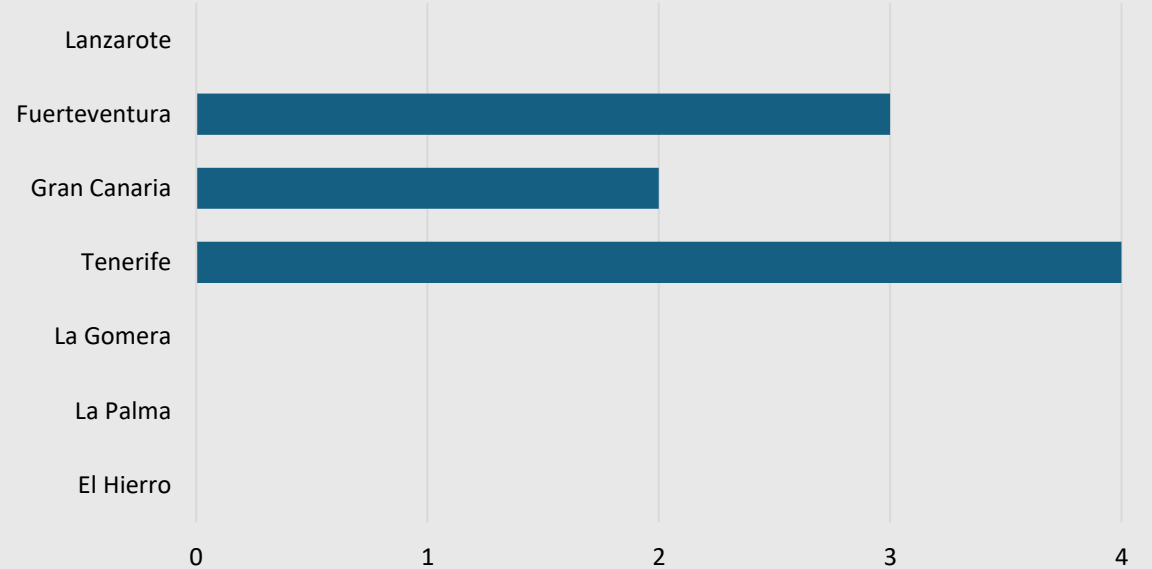
residuos sólidos, incluyendo su valorización, tratamiento o eliminación, con obligación de reducir al mínimo el rechazo destinado a vertedero. Por otra parte, las Plantas de Transferencia son infraestructuras clave para la optimización del transporte de residuos. Estas plantas permiten la compactación y trasvase de residuos desde los sistemas de recogida municipales a vehículos de gran capacidad, mejorando la eficiencia logística de la recuperación.

## Número de Complejos Ambientales en Canarias en 2024



Fuente: Gobierno de Canarias

## Número de Plantas de Transferencia en Canarias en 2024



Fuente: Gobierno de Canarias

# Residuos domésticos

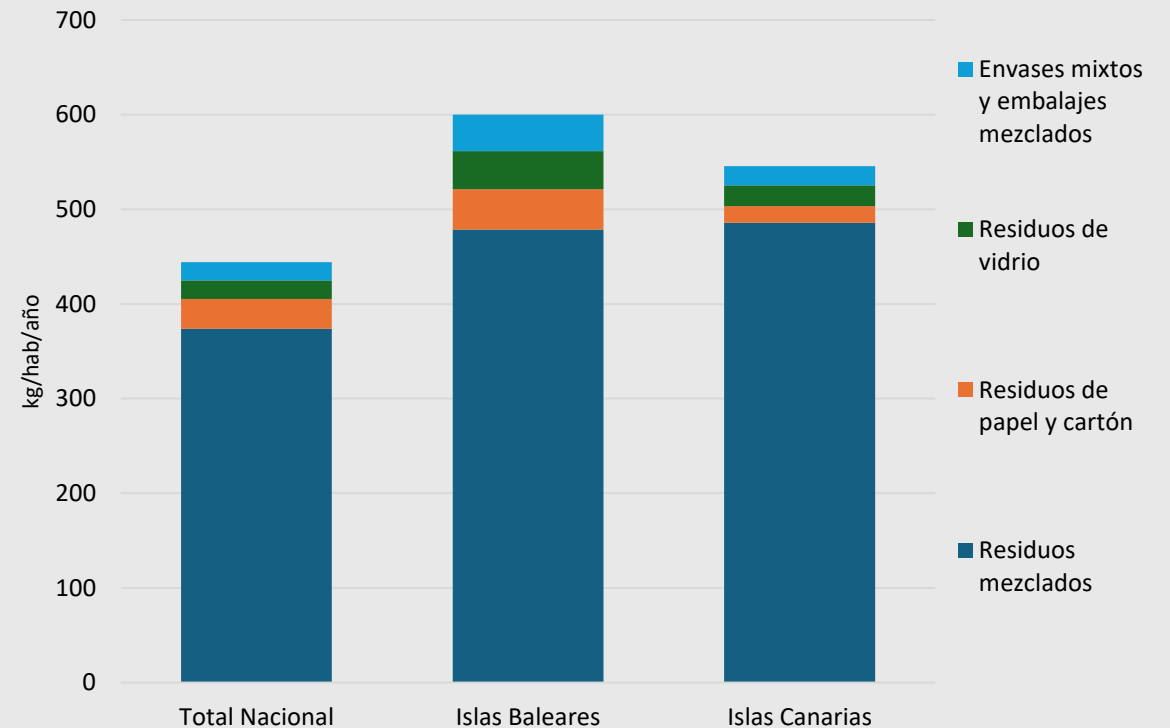
Canarias y Baleares, como territorios insulares con una intensa actividad turística, enfrentan retos estructurales en la gestión de residuos. En el caso de los residuos domésticos y asimilables, ambas regiones superan la generación de residuos per cápita nacional.

A pesar de ello, se pueden observar diferencias importantes en sus modelos de tratamiento y reciclaje. Baleares y Canarias son, respectivamente, la primera y la segunda comunidad autónoma con mayor generación de residuos domésticos per cápita.

Ambas regiones superan ampliamente la media nacional y muestran una alta proporción de residuos mezclados, lo que refleja su dependencia de la eliminación mediante vertido, aunque Baleares ha incorporado recientemente la incineración.

No obstante, Baleares ha optimizado la recogida separada y ha logrado una mayor valorización de residuos, mientras que en Canarias los índices de separación siguen siendo inferiores. Estas diferencias en el desempeño se deben a factores como normativas más estrictas, incentivos económicos y mejores infraestructuras en Baleares.

## Residuos domésticos y asimilables per cápita recogidos por tipo de residuo en Canarias, Baleares y promedio nacional



Fuente: Estadística sobre recogida y tratamiento de residuos (INE). 2022

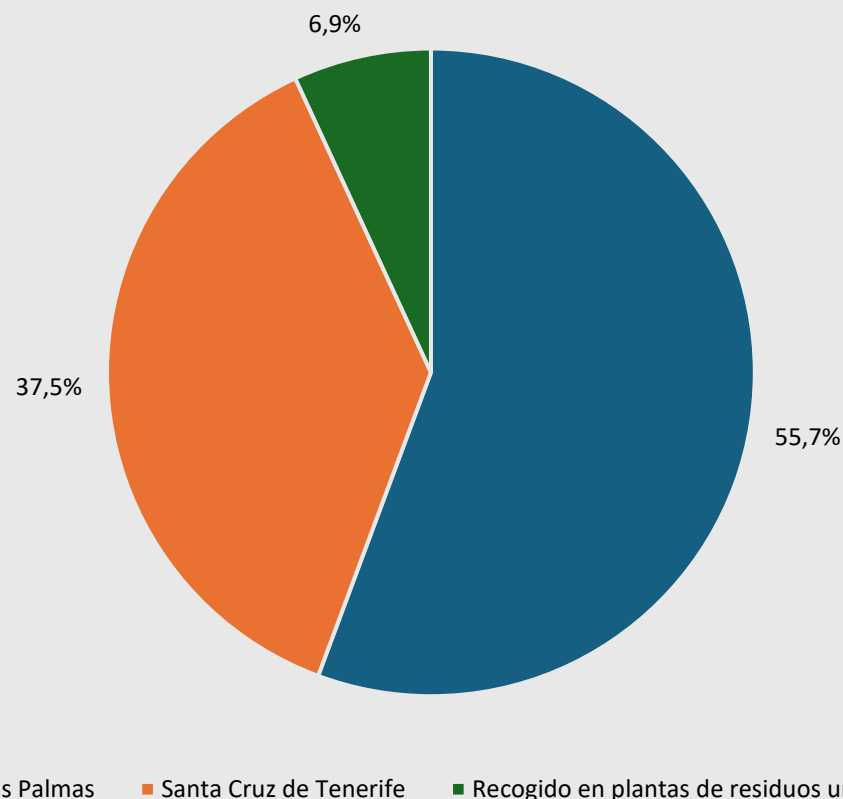
# Vidrio

En relación con las fracciones de residuos domésticos y asimilables en Canarias, y con datos de los sistemas de gestión del año 2023, se recogieron 52.027 toneladas de envases de vidrio, distribuidas de manera desigual entre las dos provincias.

En la provincia de Las Palmas, con una ratio de 169 habitantes por contenedor, que es menor que el de Santa Cruz de Tenerife (174 hab./contenedor), se recuperó una mayor cantidad de vidrio por habitante (24,8 kg/Hab). Este valor no solo supera al de Santa Cruz de Tenerife (18,3 kg/Hab), sino también a la media nacional (19,8 kg/Hab). Esta diferencia sugiere una mayor eficiencia en la recogida, lo cual puede atribuirse a la mayor concentración de población y/o a una mayor concienciación ciudadana. La sensibilización de la población, la optimización de las rutas de recogida y la mejora de la infraestructura juegan un papel clave en la mejora de las tasas de recuperación de vidrio.

Además, el 7% de vidrio recuperado en las Plantas de Tratamiento de residuos urbanos de Canarias evidencia que aún existe margen de mejora en la separación en origen.

## Proporción de envases de vidrio recogido por provincias y recuperados en 2023



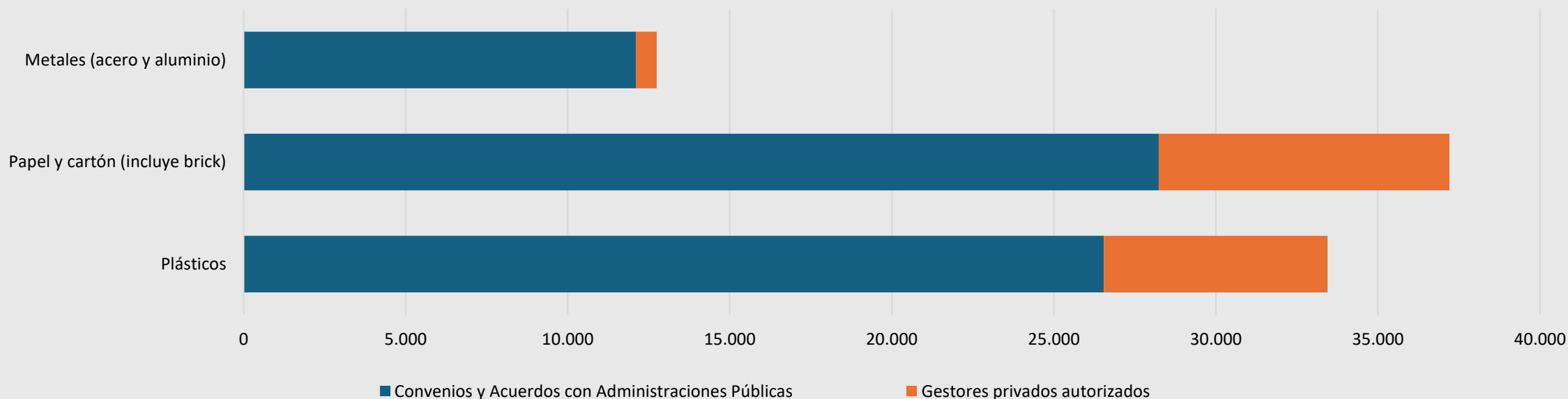
Fuente: ECOVIDRIO

# Recogida selectiva de envases

En 2023, la recogida selectiva de envases cubrió a 2.177.701 ciudadanos de la comunidad autónoma de Canarias, la práctica totalidad. Canarias cuenta con cinco plantas de selección de envases ligeros en funcionamiento, recuperando un total de 83.404 toneladas de envases que requieren transporte y tratamiento en plantas de otras

regiones. Estos datos reflejan una infraestructura de recuperación consolidada, pero con margen de optimización en la participación del sector privado y en el reciclaje local de los materiales recuperados.

## Cantidad (en toneladas) de envases reciclados por material y ámbito de gestión en 2023



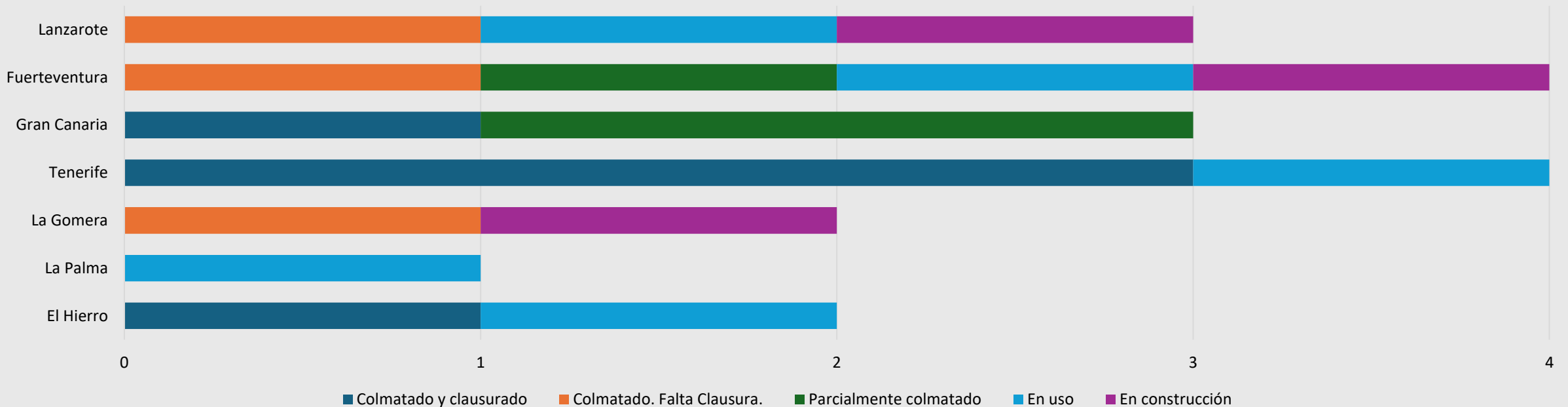
Fuente: Ecoembes. Informe Certificación y Controles de los Datos de reciclaje de envases (2023)

# Estado de las infraestructuras de gestión de residuos

El tratamiento en vertedero de los residuos domésticos y asimilables se realiza en celdas de vertido. Se estima que, anualmente, se entierran cerca de 1,5 millones de toneladas, cifra especialmente en las islas con mayor población e intensidad turística. La saturación de vertederos, la falta de plantas de estabilización y de recuperación de materiales,

genera riesgos ambientales importantes en el entorno, lo que subraya la necesidad de nuevas infraestructuras y estrategias de economía circular. Además, el Gobierno de Canarias trabaja en la regeneración de más de 200 vertederos ilegales (no incluidos en el gráfico), que generan impactos ambientales significativos.

## Distribución del estado de las celdas de vertido de los complejos ambientales de Canarias según su estado en 2021



Fuente: Elaboración propia a partir de las Resoluciones de Autorizaciones Ambientales Integradas

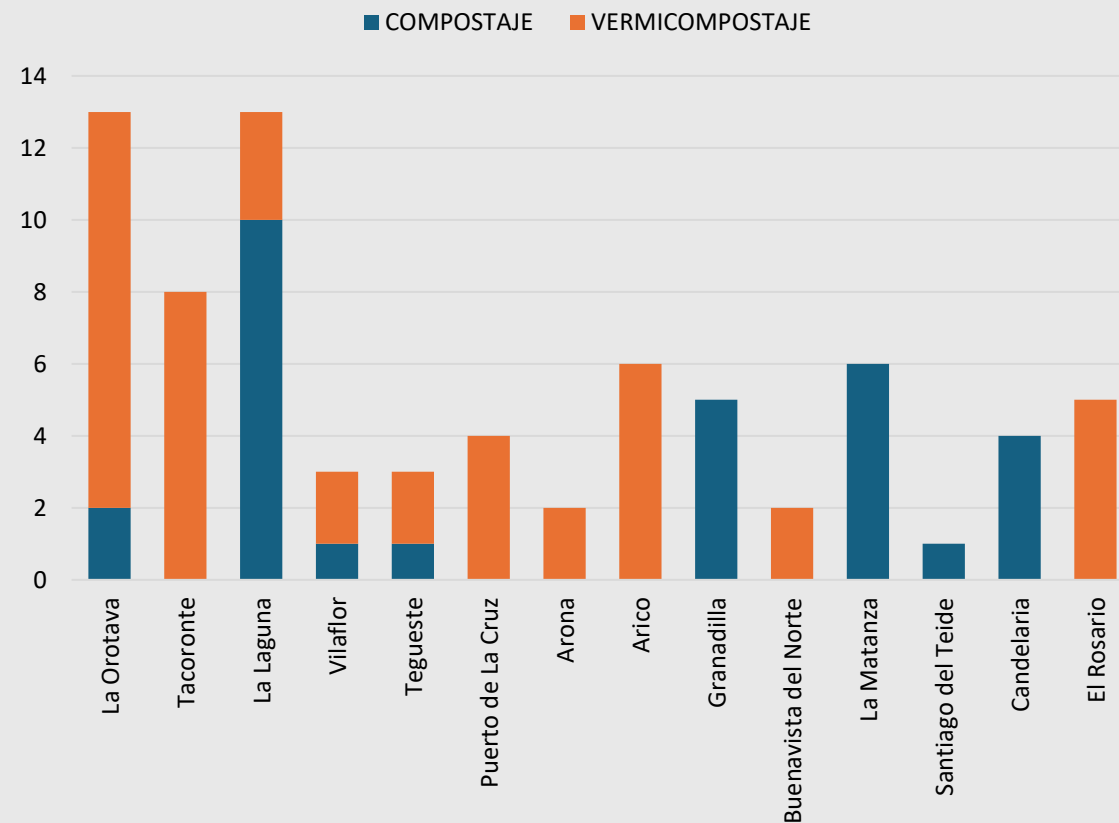
# Compostaje de biorresiduos

Una de las políticas prioritarias en Canarias es la separación de residuos orgánicos para optimizar el compostaje de biorresiduos, la denominada quinta fracción. No obstante, su implementación aún es limitada y depende, en gran medida, de iniciativas promovidas por colectivos sociales y del sector turístico.

Si bien la gestión de plantas de compostaje a gran escala la realizan los Cabildos, la falta de adaptación de sus infraestructuras a la normativa refleja la necesidad de inversiones importantes en este ámbito.

En Tenerife, la implantación del compostaje varía por municipio. El Proyecto Comunidades Circulares: Compostaje y Vermicompostaje, iniciado en 2021, se ampliará hasta 2026 con nuevas instalaciones. Asimismo, existen iniciativas en centros educativos y la Universidad de La Laguna. En otras islas, destacan las Zonas de Compostaje Comunitario de La Palma gestionado por ADER, el programa "Gran Canaria Composta" y el desarrollo futuro de infraestructuras de gran escala en Fuerteventura y Lanzarote. Estas estrategias combinan participación ciudadana, educación ambiental y optimización tecnológica para mejorar la valorización de biorresiduos en el archipiélago.

## Número de estaciones de compostaje y vermicompostaje en Tenerife en 2024



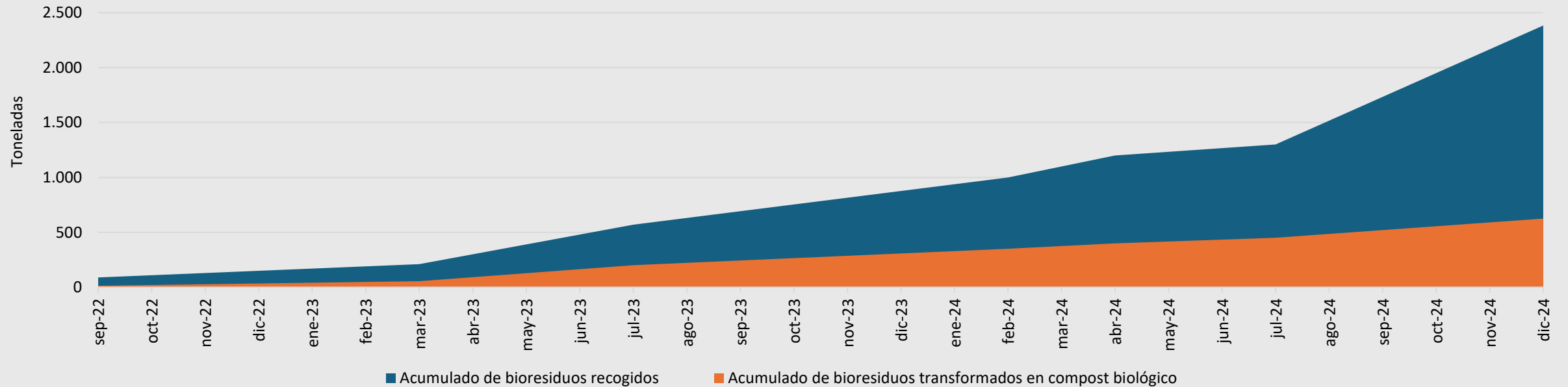
Fuente: Cabildo de Tenerife

# Ejemplo de iniciativas ambientales en el sector turístico

El proyecto Comunidades Turísticas Circulares (CTC), impulsado por ASHOTEL y ASAGA-ASAJA, conecta el sector turístico y el primario para valorizar los biorresiduos hoteleros (principalmente residuos orgánicos de precocinado y podas de jardines). Iniciado en 2022 con seis establecimientos, el proyecto ha crecido hasta integrar actualmente 24 hoteles en el término municipal de Adeje.

En el año 2024, los establecimientos han recuperado de forma acumulada 1.783 toneladas de biorresiduos y 600 toneladas de poda, produciendo 625 toneladas de compost orgánico de alta calidad y evitando la emisión de más de 7.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Este proyecto ha sido reconocido en la Guía de Buenas Prácticas en Economía Circular de Segittur, al destacar por su innovación y replicabilidad, sirviendo como referencia para integrar la circularidad en el turismo.

## Acumulado de biorresiduos recogidos y transformados en compost por el Proyecto CTC



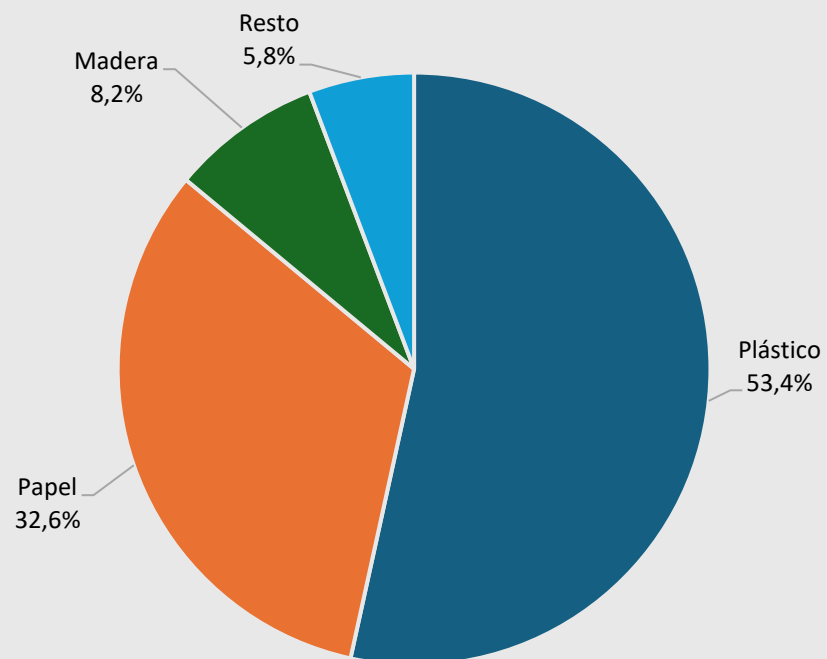
Fuente: Elaboración propia a partir de noticias de la página oficial de CTC y la guía de buenas prácticas de economía circular impulsadas por destinos y empresas turísticas (Segittur)

# Residuos en las playas

Los residuos sólidos urbanos no siempre son depositados en los sistemas de recogida, sino que con frecuencia terminan en entornos naturales y turísticos, contribuyendo a la contaminación de estos espacios. Los gráficos reflejan esta problemática, mostrando que gran parte de los residuos recogidos en playas de Canarias son plásticos y papel, materiales asociados al consumo humano, y que en más de un 60 % de los casos no se puede determinar su origen. Esto sugiere deficiencias en la gestión y control de los

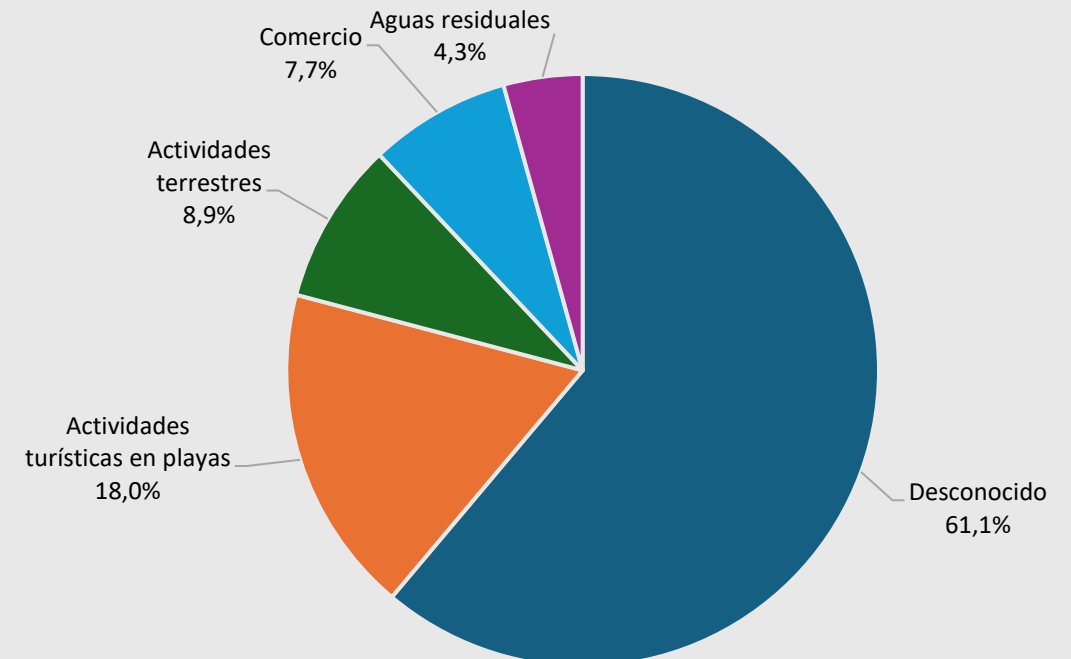
desechos, así como la necesidad de mejorar la trazabilidad. Además, la influencia de actividades turísticas y terrestres en la generación de estos residuos refuerza la importancia de adoptar medidas preventivas, como el refuerzo de infraestructuras de recogida y campañas de sensibilización. Un enfoque integral en la gestión de residuos ayudaría a reducir su impacto ambiental y proteger la calidad de estos espacios.

## Tipos de residuos recogidos en playas de Canarias en 2023



Fuente: Oficina Verde de Canarias

## Origen de los residuos recogidos en playas de Canarias en 2023



Fuente: Oficinas Verdes de Canarias

# Gestión de los residuos sólidos

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Volumen de residuos mixtos producidos por destino (presión)	Toneladas por residente y año.	Parcialmente disponible / ocasional	Estadísticas sobre recogida y tratamiento de residuos (INE)  Investigación académica	Se necesitan datos regulares sobre la producción y gestión de residuos sólidos por parte de las actividades características del turismo.
Sensibilización sobre la gestión de residuos en el turismo	Porcentaje de empresas turísticas que clasifican diferentes tipos de residuos.	No disponible		
Volumen de residuos clasificados (esfuerzo de reciclaje)	Porcentaje o volumen de residuos clasificados por residente al año.	Parcialmente disponible / ocasional	Estadísticas sobre recogida y tratamiento de residuos (INE)  Investigación académica	Se necesitan datos regulares sobre la producción y gestión de residuos sólidos por parte de las actividades características del turismo.

4.10

Capital natural de  
apoyo al turismo.  
Áreas protegidas y  
ecosistemas frágiles



# Introducción

Los valores naturales de Canarias son un aspecto clave del atractivo turístico y un elemento crucial para la diferenciación del destino. Con una extensa red de espacios protegidos que cubre una parte significativa del territorio insular, el archipiélago ofrece un entorno único para la práctica del turismo de naturaleza y actividades al aire libre. Sin embargo, la creciente afluencia de visitantes a estos espacios plantea también retos importantes en términos de conservación, gestión de flujos turísticos y sostenibilidad ambiental.

Las actividades como el senderismo, el buceo y la observación de cetáceos han experimentado un crecimiento notable, diversificando la oferta turística más allá del tradicional modelo de sol y playa. En particular, la observación de cetáceos en el sur de Tenerife ha convertido a Canarias en un referente internacional en este ámbito, aunque también genera preocupaciones sobre la regulación del número de embarcaciones y el impacto en los ecosistemas marinos. La implantación de medidas de gestión, como la Carta por la sostenibilidad para el avistamiento de cetáceos en Tenerife o la tasa de acceso al Barranco de Masca, son ejemplos de iniciativas que buscan equilibrar la experiencia turística con la preservación del entorno.

La biodiversidad del archipiélago, caracterizada por una elevada tasa de endemismos, refuerza el valor ecológico del destino, pero también lo hace especialmente vulnerable a la presión humana. La proliferación de infracciones ambientales, especialmente en zonas costeras, así como los problemas asociados a la calidad del aire en determinadas áreas urbanas, evidencian la necesidad de fortalecer la protección del medio ambiente y mejorar la gestión territorial.

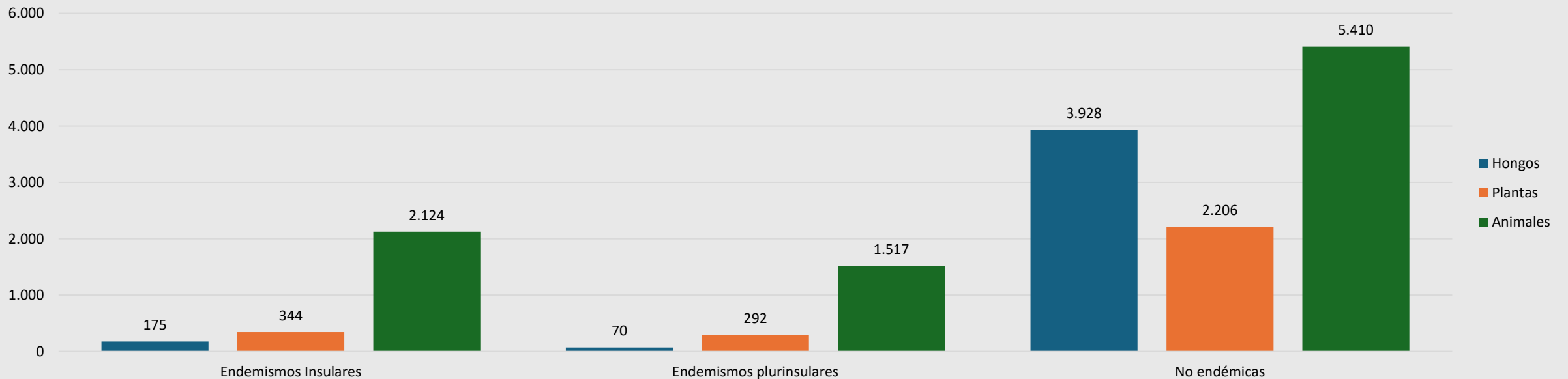
En este contexto, es crucial establecer estrategias de conservación efectivas que minimicen los impactos negativos y aseguren la compatibilidad entre el uso turístico y la preservación del patrimonio natural. En este sentido, la regulación del acceso a determinados espacios, la diversificación de la oferta turística y la educación ambiental son herramientas fundamentales para garantizar la sostenibilidad del sector y la protección del valioso capital natural de Canarias. La disponibilidad de más medios técnicos y humanos para el mantenimiento y mejora del sistema de áreas protegidas constituye una prioridad para los próximos años.

# Biodiversidad y especies endémicas

La biodiversidad en Canarias es un recurso natural clave que refuerza la singularidad del destino y aporta valor al turismo sostenible. La alta tasa de endemismo en animales y plantas no solo refleja la riqueza ecológica del archipiélago, sino que también subraya la necesidad de estrategias de conservación efectivas para mitigar los impactos del turismo y otras actividades humanas. El turismo de naturaleza y actividades como el

senderismo pueden contribuir a la valorización y protección de este patrimonio natural, siempre que se gestionen de forma responsable. Garantizar el equilibrio entre la promoción turística y la preservación de estos ecosistemas únicos es fundamental para la sostenibilidad del modelo turístico en Canarias.

## Número de especies terrestres en Canarias y endemismos (2024)

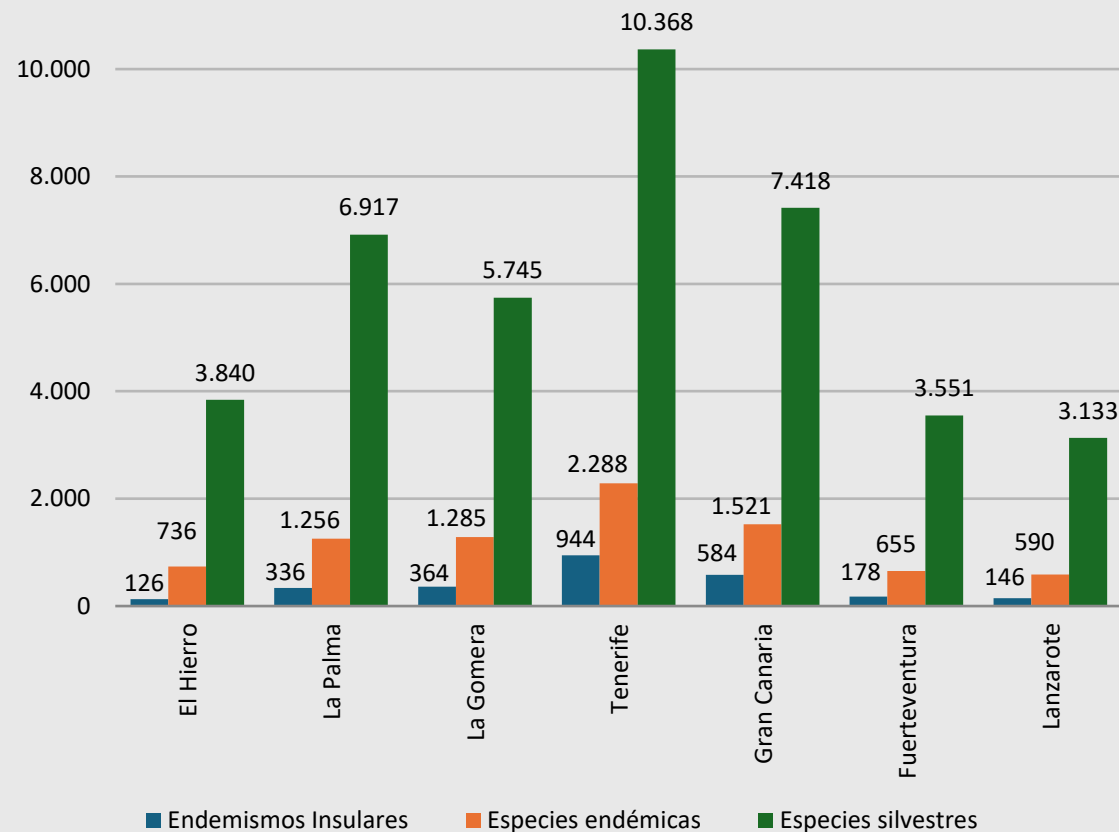


Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias - BIOTA (Gobierno de Canarias)

La distribución de los endemismos en las islas revela la existencia de un número relevante de endemismos insulares, es decir, aquellas especies exclusivas de una única isla. Su presencia limitada responde a condiciones ecológicas particulares y a la fragmentación natural de los ecosistemas insulares, lo que los hace especialmente vulnerables a cambios ambientales y a la presión humana.

Las especies endémicas, que son exclusivas del archipiélago, pero pueden encontrarse en varias islas, muestran una representación aún más importante. Las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera albergan un número superior de estas especies. La distribución de especies endémicas presentes en varias islas y endemismos insulares resaltan la riqueza biológica del archipiélago y la necesidad de estrategias de conservación adaptadas a cada isla. La presencia limitada en el territorio de estas especies las hace más susceptibles a amenazas como la introducción de especies invasoras, la degradación del hábitat y el cambio climático.

### Distribución de especies por islas y número de endemismos (2024)

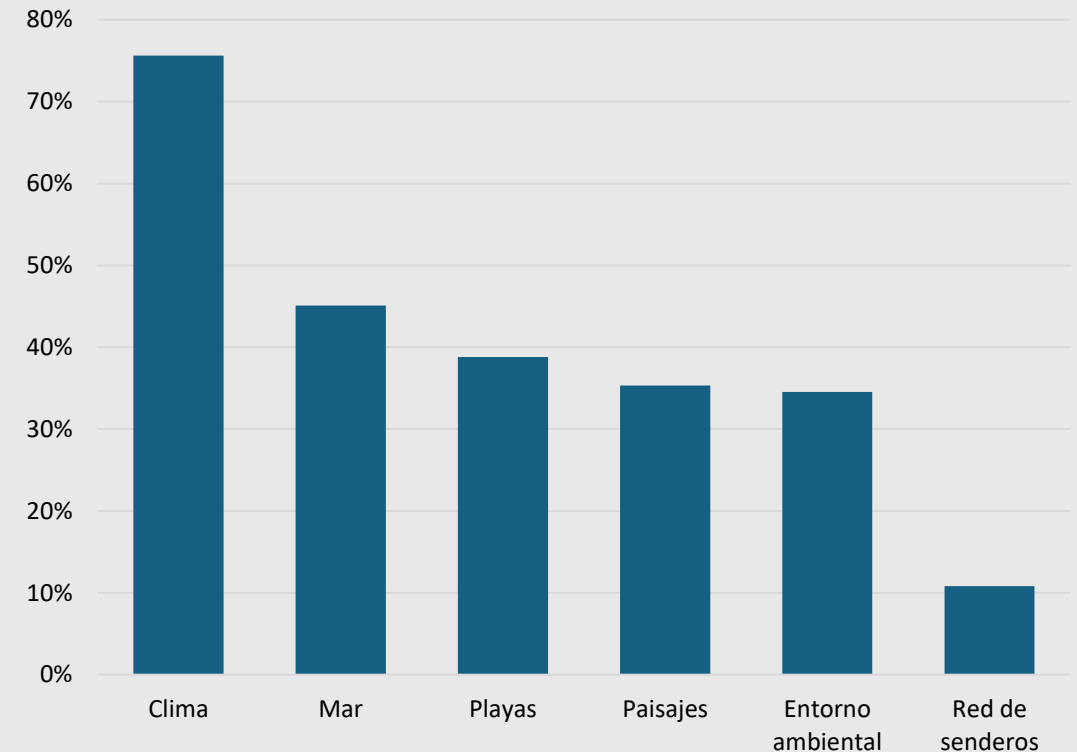


Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 2024 - BIOTA (Gobierno de Canarias)

# Relevancia de la naturaleza para los turistas

La naturaleza desempeña un papel importante en la elección de Canarias como destino turístico, aunque la importancia otorgada a cada elemento varía entre los visitantes. Entre los factores relacionados con el entorno natural, el clima se posiciona como el criterio más determinante, con un 75,6% de los turistas considerándolo un aspecto "muy importante" en su decisión de viaje. Este resultado subraya el atractivo de las condiciones climáticas del archipiélago. En segundo lugar, el mar es valorado como un factor clave por el 45,1% de los encuestados, seguido de las playas, que reciben un 38,8% de menciones. Otros aspectos naturales, como los paisajes y el entorno ambiental, también son tenidos en cuenta por una parte significativa de los turistas, con porcentajes similares que rondan el 35%. La apreciación del valor ecológico y escénico del destino sugiere oportunidades para potenciar segmentos turísticos relacionados con la naturaleza y la sostenibilidad. Además, un porcentaje ligeramente superior al 10% de los turistas señala que la red de senderos ha sido uno de los factores para la elección del destino.

**Turistas (%) que consideran muy importantes aspectos relacionados con la naturaleza en la elección del viaje a Canarias (2024)**

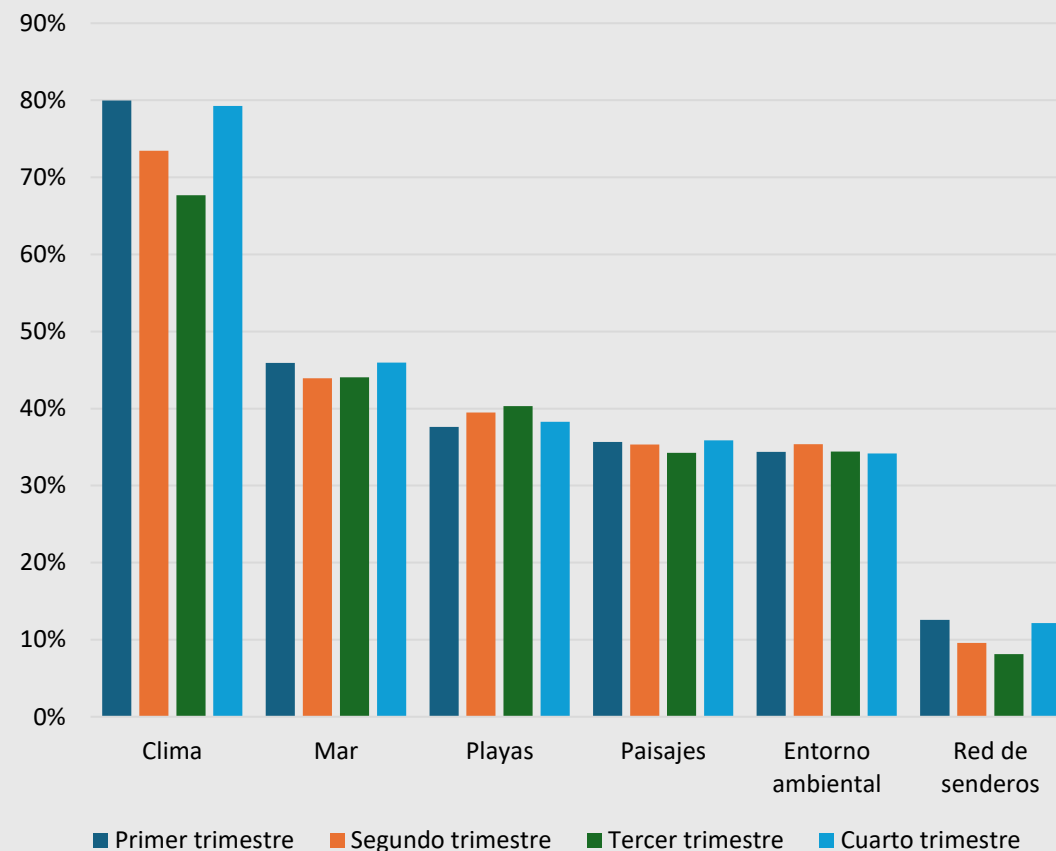


Nota: Las posibles respuestas son "Nada", "Algo", "Bastante" y "Mucho". El porcentaje hace referencia a "Mucho".  
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Los turistas que visitaron Canarias en 2024 identificaron el clima como el factor más determinante en su decisión de viaje, con un alto porcentaje de respuestas en todos los trimestres del año. Sin embargo, su valoración es especialmente alta en el primer y último trimestre, coincidiendo con el invierno, lo que refleja la importancia del clima templado de Canarias como refugio invernal para turistas de climas más fríos. Otros elementos naturales como el mar, las playas y los paisajes también fueron considerados importantes, aunque con porcentajes menores y variaciones más moderadas a lo largo del año. Curiosamente, el atractivo de las playas es solo ligeramente mayor en verano, lo que indica que su disfrute no se limita exclusivamente a la temporada estival.

El entorno ambiental mantiene un nivel estable de relevancia para los turistas en todos los trimestres. En contraste, la red de senderos no ocupa la importancia central de los otros aspectos. No obstante, al igual que el clima, su valoración es algo mayor en invierno, lo que sugiere que el senderismo es una actividad más atractiva en temporadas de temperaturas más suaves, evitando el calor del verano y en temporadas en que el senderismo en los lugares de origen de los turistas está limitado por las condiciones climatológicas.

### Turistas (%) que consideran muy importantes aspectos relacionados con la naturaleza en la elección del viaje a Canarias por trimestres (2024)



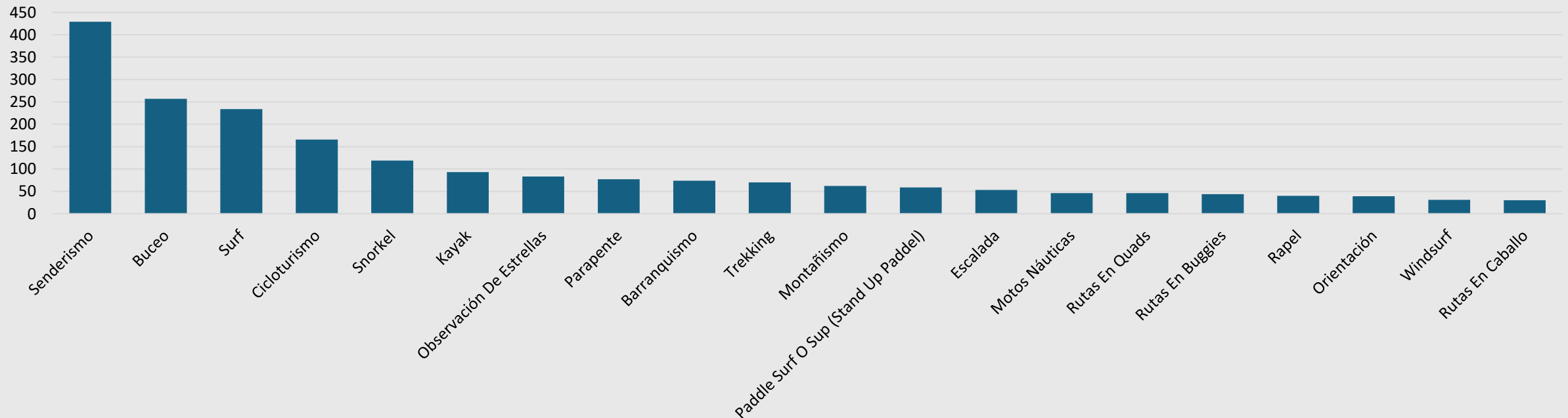
Nota: Las posibles respuestas son “Nada”, “Algo”, “Bastante” y “Mucho”. El porcentaje hace referencia a “Mucho”.  
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Registro de actividades de turismo activo

El turismo activo en los espacios naturales de Canarias se ha consolidado como una oferta complementaria al turismo de sol y playa. Entre las actividades más registradas destacan el senderismo, con 429 empresas, y las actividades acuáticas como el buceo (257 registros) y el surf (234 registros), reflejando la importancia del entorno natural del

archipiélago. Otras opciones como el cicloturismo, el snorkel o el kayak muestran la necesaria diversificación de la oferta. La variedad de actividades registradas, desde la observación de estrellas hasta el barranquismo, resalta el potencial del turismo activo.

## Actividades de turismo activo inscritas en el Registro General Turístico de Canarias en 2024



Nota: Una misma empresa suele tener varias actividades registradas.

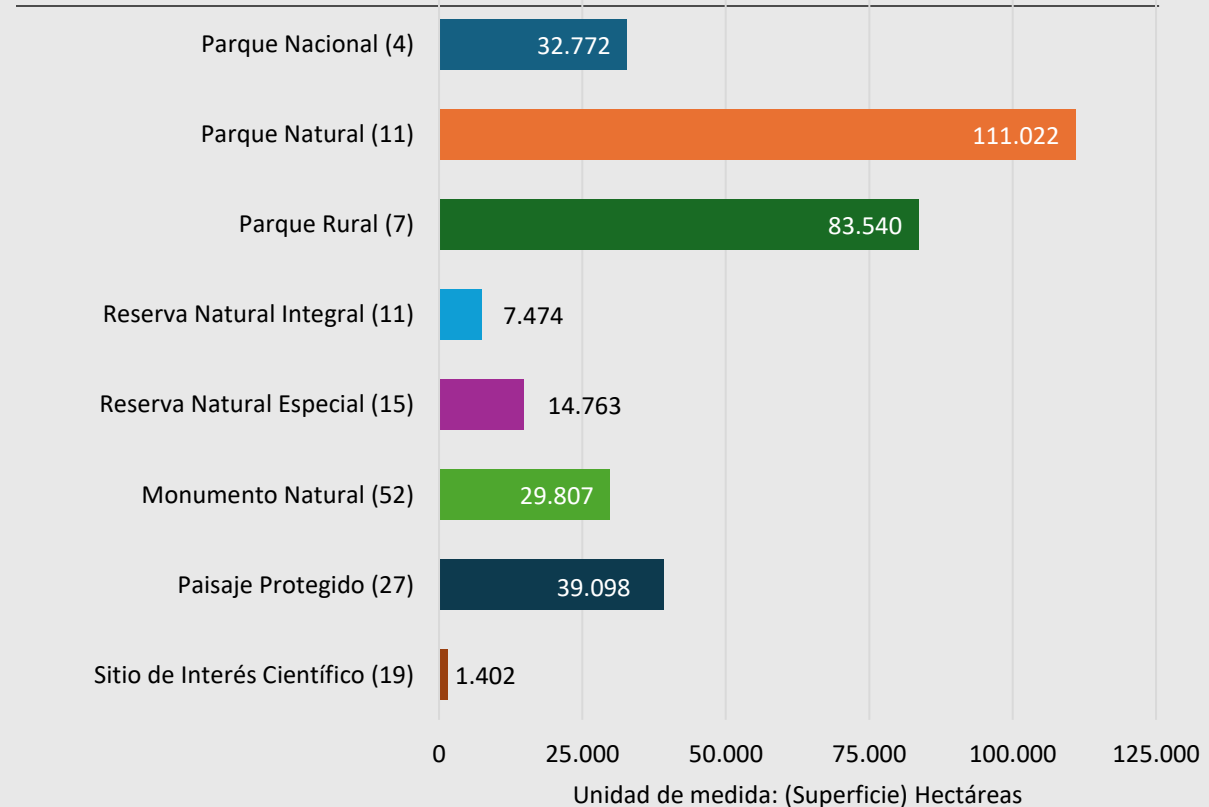
Fuente: Actividades de turismo activo inscritas en el Registro General Turístico de Canarias (Gobierno de Canarias)

# El turismo en los espacios naturales

Los espacios naturales protegidos en Canarias desempeñan un papel fundamental en el atractivo turístico, ya que constituyen uno de sus principales valores diferenciales. La diversidad paisajística y la biodiversidad única hacen de estos entornos elementos clave en la oferta turística de las islas. La existencia de una red extensa de espacios protegidos no solo refuerza la imagen de Canarias como destino de naturaleza, sino que también permite diversificar la oferta turística, atrayendo a visitantes interesados en el senderismo, la observación de flora y fauna, y otras actividades al aire libre.

En términos de superficie, destacan los Parques Naturales como la categoría con mayor extensión, seguidos de los Parques Rurales. Estas figuras suelen coincidir con zonas de gran atractivo para el turismo activo y de naturaleza. El Monumento Natural es la figura más frecuente en Canarias, con un total de 52 espacios, seguido de los Paisajes Protegidos (27) y los Sitios de Interés Científico (19). Mientras que algunas figuras abarcan grandes superficies, como los Parques Naturales, otras están enfocadas en la conservación de enclaves puntuales con un alto valor ecológico y paisajístico.

**Superficie y número de los espacios naturales protegidos según figuras de protección por islas de Canarias**



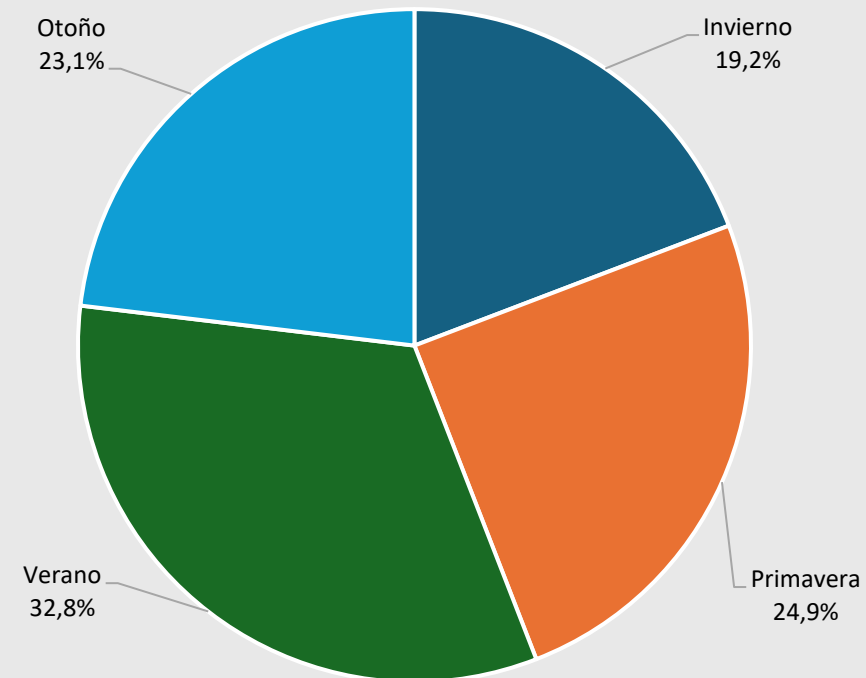
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

# Afluencia a espacios naturales terrestres

Desde la perspectiva de la sostenibilidad del turismo, la distribución relativamente equilibrada de las visitas a los parques nacionales a lo largo del año es un factor positivo que permite mitigar los impactos de la estacionalidad, pero también evita que esos espacios tengan periodos de recuperación, sin visitas.

Esta distribución equilibrada refleja la estabilidad climática del archipiélago y la baja menor estacionalidad de la demanda turística. El verano muestra una afluencia ligeramente mayor, concentrando el 32,8% de las visitas. La primavera, con un 24,9%, y el otoño, con un 23,1%, mantienen cifras similares, lo que indica un interés constante por estos espacios. El invierno, con un 19,2% de las visitas, registra la menor afluencia, aunque sin una caída drástica, lo que demuestra que los parques nacionales son un atractivo turístico estable a lo largo del año.

## Reparto de visitas a los Parques Nacionales de Canarias por estación (2023)

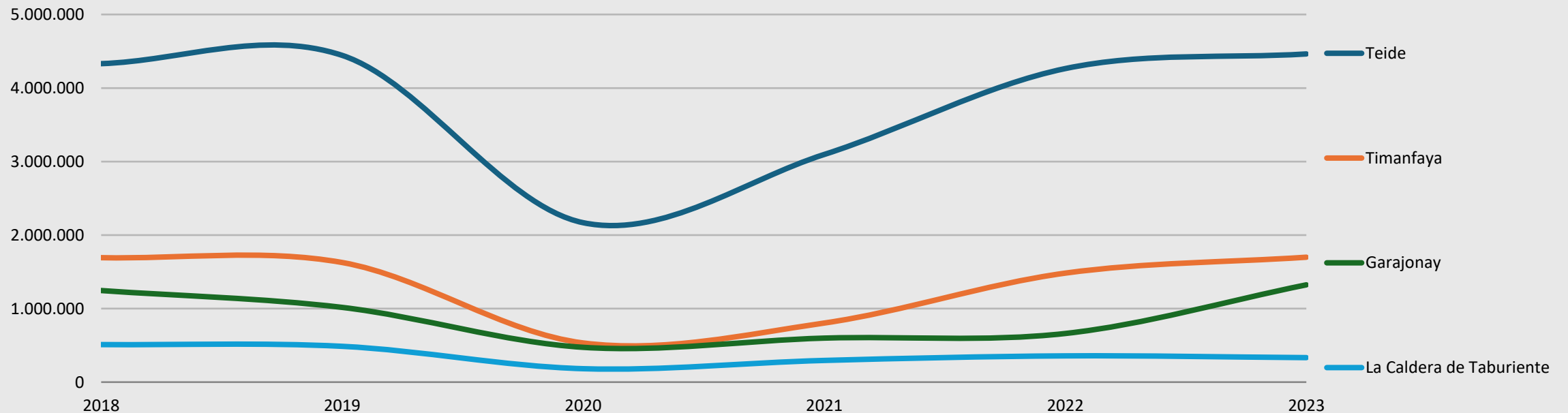


Fuente: Encuesta SIR 2023 y elaboración propia. Visitantes en la Red de Parques Nacionales, 2023, Red de Parques Nacionales

La recuperación de la afluencia tras la pandemia demuestra la resiliencia de estos espacios y su atractivo para un segmento de viajeros que busca experiencias en la naturaleza. Sin embargo, en algunos casos, particularmente la superación de los cuatro millones de visitantes en El Teide, esta afluencia masiva debe ser un motivo de preocupación por su potencial impacto ambiental. El parque se caracteriza por su libre acceso, la falta de gestión de los flujos, los reiterados incidentes con el aparcamiento y

la falta de control de las actividades de los visitantes, lo que supone un importante factor de vulnerabilidad para los valores medioambientales que lo sustentan. Es fundamental implementar estrategias de conservación, control de acceso y promoción de buenas prácticas para equilibrar el uso turístico con la preservación del patrimonio natural, asegurando que estos espacios puedan seguir siendo un motor de desarrollo sostenible para Canarias.

### Evolución del número de visitantes en parques nacionales de Canarias

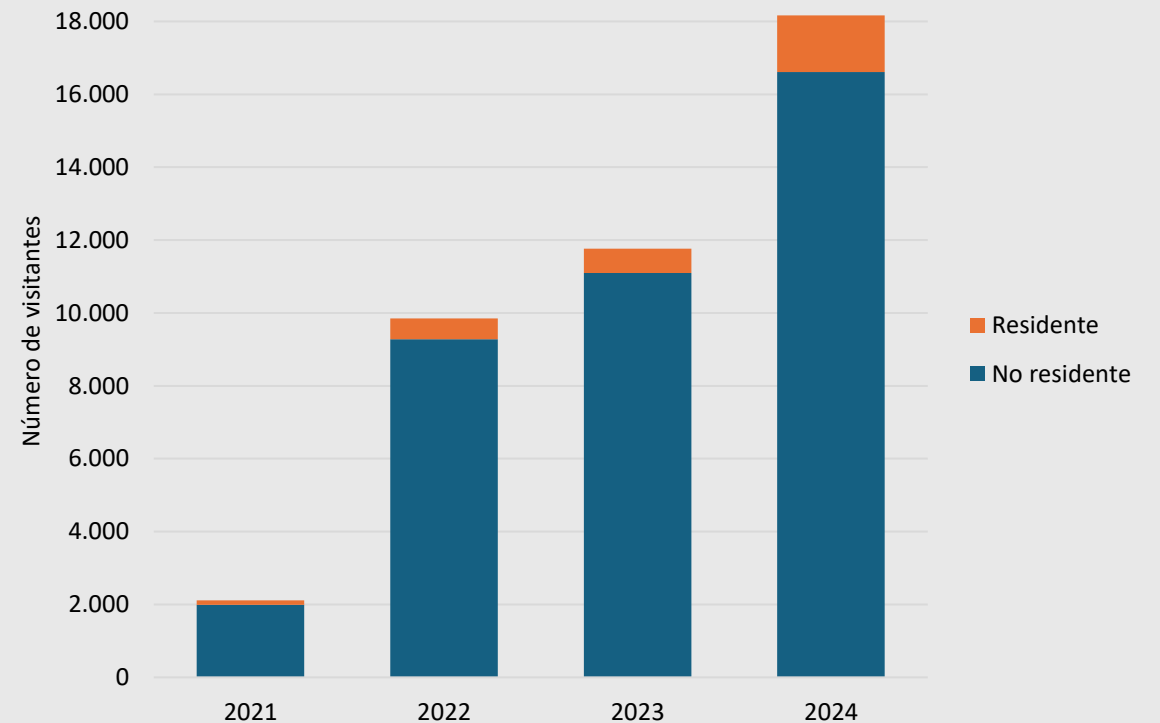


Fuente: Estadística de Espacios Naturales Protegidos (ISTAC)

El Cabildo de Tenerife ha establecido una tasa de acceso al Barranco de Masca para regular y controlar el acceso de visitantes. Esta medida, que se aplica desde mediados de 2024, establece un límite diario de 275 personas para preservar el entorno natural y garantizar una experiencia segura y sostenible. La visita es gratuita para los residentes en la isla, mientras que el precio para los adultos residentes en otras islas es de 3€ y para los no residentes adultos de 28€.

La recaudación por la tasa se destina al mantenimiento y conservación del barranco, así como a la mejora de infraestructuras y servicios asociados. Además, para acceder al Barranco de Masca, es necesario realizar una reserva previa. Esta iniciativa forma parte de las acciones del Cabildo para promover un turismo responsable y sostenible en la isla.

## Afluencia anual de visitantes al Barranco de Masca

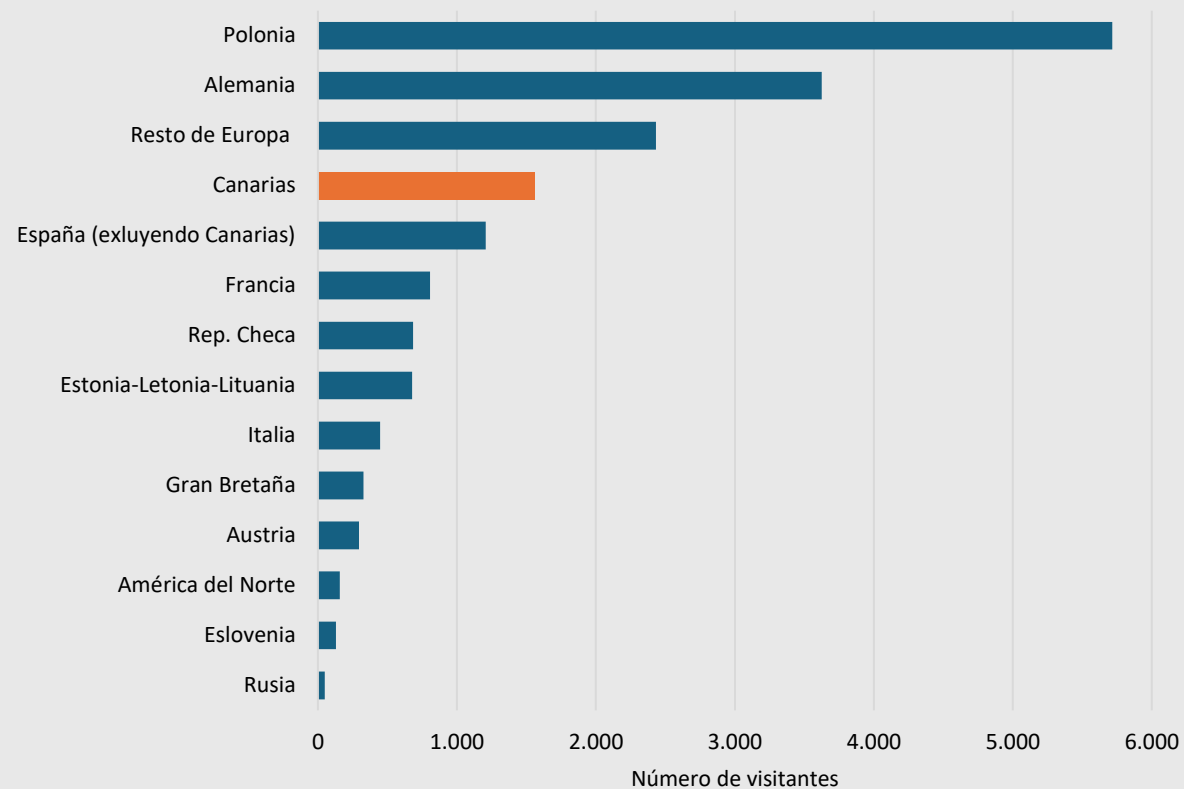


Fuente: Afluencia al Barranco de Masca (Cabildo Insular de Tenerife)

En 2024, la mayoría de los visitantes del Barranco de Masca provienen de Polonia y Alemania, siendo la presencia de residentes canarios notablemente menor a la de los turistas extranjeros. Esta diferencia en la procedencia de los visitantes refleja la creciente atracción de este entorno natural para el turismo receptor, máxime teniendo en cuenta que los residentes en Tenerife no tienen que pagar y los residentes en el resto de Canarias pagan una tasa muy reducida.

Además de su función de conservación, el control de acceso permite obtener datos clave sobre las características del turista que visita Masca, como su país de origen, la estacionalidad de las visitas y la frecuencia con la que regresan. Esta información es fundamental para la gestión turística del espacio, ya que facilita la toma de decisiones informadas en materia de ordenación del flujo de visitantes, estrategias de promoción y diseño de políticas que fomenten un turismo más equilibrado y sostenible. El conocimiento del perfil del turista también ayuda a mejorar la experiencia del visitante. De esta manera, el control de acceso no solo protege el entorno natural, sino que también contribuye a un modelo de turismo más sostenible y adaptado a las necesidades tanto de los visitantes como de la comunidad local.

### Visitantes del Barranco de Masca según procedencia (2024)

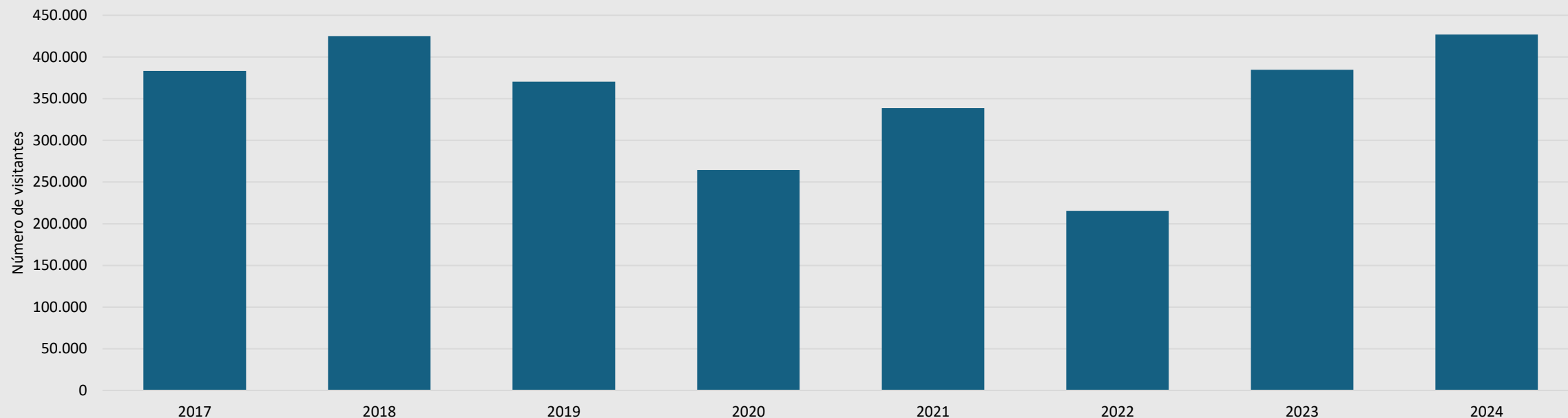


Fuente: Afluencia al Barranco de Masca (Cabildo Insular de Tenerife)

Otro espacio natural con limitaciones de acceso en Tenerife es Punta de Teno. A partir de 2022, la afluencia se recupera gradualmente, alcanzando un máximo histórico en 2024 con más de 400.000 visitantes. Este crecimiento refleja el interés turístico por la

zona, lo que justifica las regulaciones de acceso de vehículos para proteger el entorno natural y garantizar una experiencia segura y sostenible para los visitantes.

### Afluencia anual de visitantes a Punta de Teno



Fuente: Afluencia de acceso en vehículos a Punta de Teno (Cabildo Insular de Tenerife)

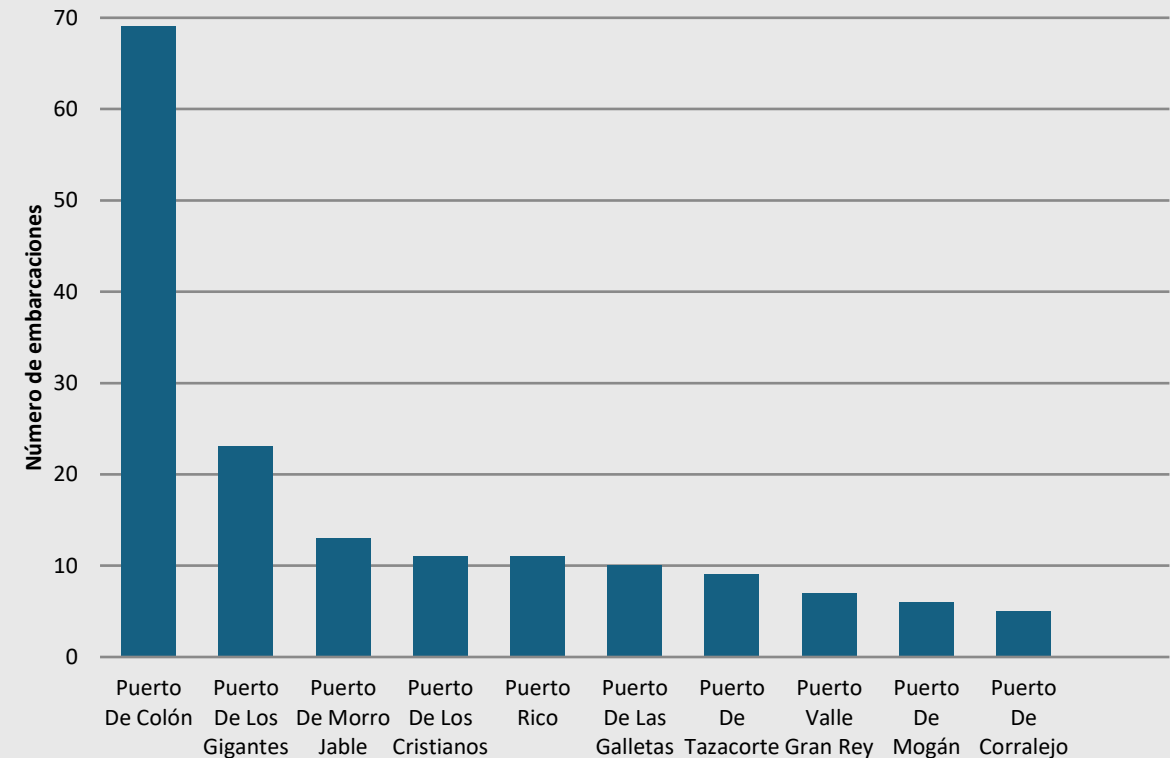
# Observación de cetáceos

La observación de cetáceos es una de las actividades turísticas más destacadas en Canarias, especialmente en el sur de Tenerife, donde se concentra el mayor número de embarcaciones registradas. Es una actividad regulada por el Decreto 178/2000, de 6 de septiembre, por el que se regulan las actividades de observación de cetáceos.

El Puerto de Colón lidera con 69 embarcaciones dedicadas a esta actividad, seguido por el Puerto de Los Gigantes, también en Tenerife, con una cantidad significativamente menor. La importancia de esta actividad en Tenerife se debe a la presencia estable de poblaciones de cetáceos en sus aguas, lo que convierte al archipiélago en un destino de referencia para este tipo de turismo.

Fuera de Tenerife, otros puntos relevantes para la observación de cetáceos incluyen Morro Jable en Fuerteventura, Puerto Rico en Gran Canaria y Tazacorte en La Palma, lo que refleja un interés extendido por esta experiencia en varias islas. Esta actividad plantea retos en términos de sostenibilidad, especialmente en la regulación del número de embarcaciones y el impacto sobre las especies marinas.

## Principales puertos de Canarias con embarcaciones de observación de cetáceos en Canarias (2024)



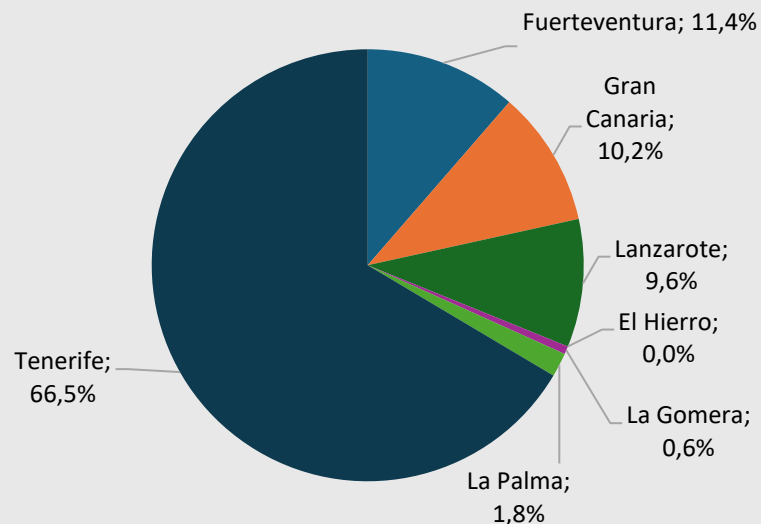
Fuente: Registro General Turístico del Gobierno de Canarias

# Expedientes abiertos por infracciones

Tenerife concentra el 66% del total de los expedientes abiertos por infracciones a la Ley de Costas en 2023. Fuerteventura (11%), Gran Canaria (10%) y Lanzarote (10%) presentan valores significativamente menores. En contraste, las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) registran una incidencia mínima, con porcentajes que no superan el 2%.

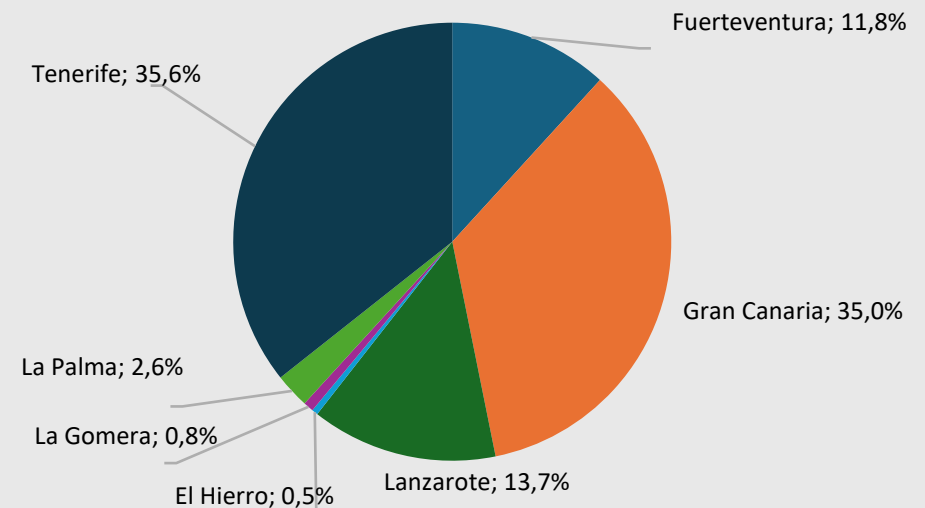
Los expedientes abiertos por infracciones entre los años 2019 y 2023 muestran cifras similares entre las dos islas capitalinas: Tenerife (36,6%) y Gran Canaria (35,0%). Lanzarote y Fuerteventura concentran el 13,7% y 11,8% de los expedientes respectivamente en dicho periodo. Por su parte, las islas menores occidentales muestran unos valores más reducidos inferiores al 3%.

## Distribución por islas de los expedientes abiertos por infracciones a la Ley de Costas en 2023



Fuente: ISTAC a partir de datos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural

## Porcentaje de expedientes abiertos debido a infracciones a la Ley de Costas (2019-2023)

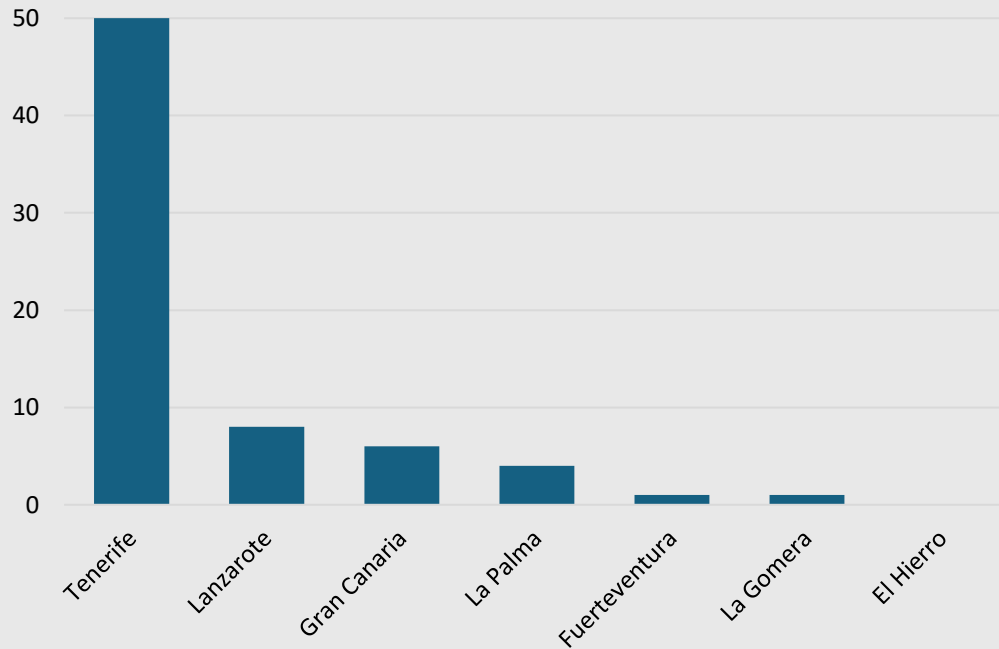


Fuente: ISTAC a partir de datos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural

Los expedientes abiertos debido a infracciones por vertidos al mar en las Islas Canarias durante 2023 señalan que Tenerife presenta el mayor valor registrado, con 50 expedientes que representan el 63,8%, seguido de Gran Canaria con 17,7% y Lanzarote 11,4%. Destacan por debajo del 4% Fuerteventura y las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro).

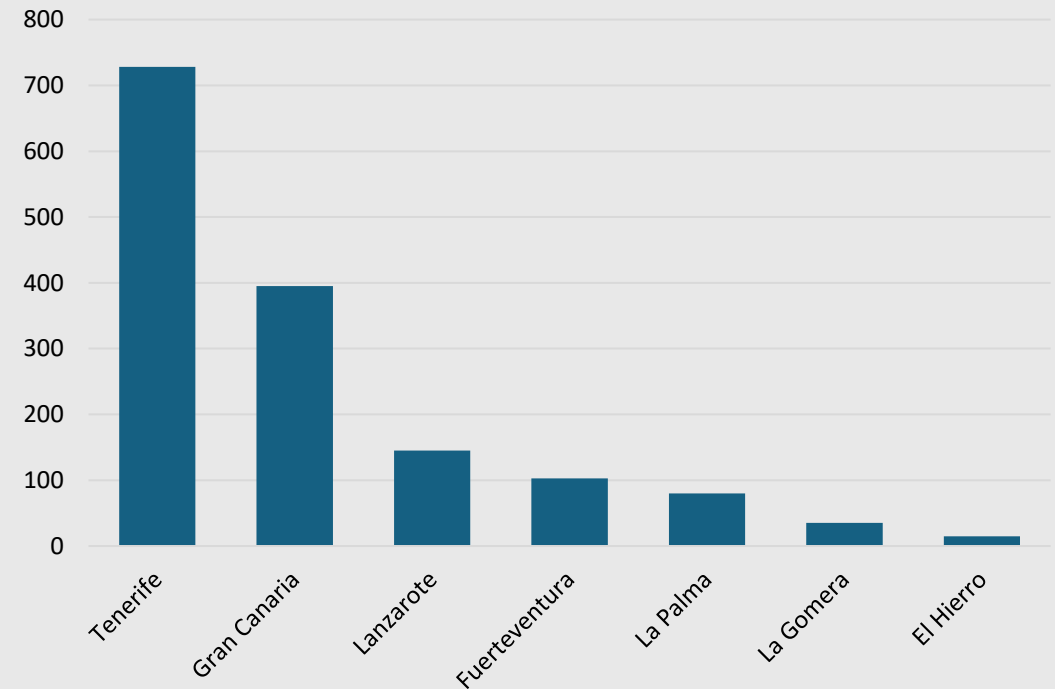
Si tomamos una perspectiva más amplia, entre 1999 y 2023, se confirma el mayor número de expedientes en Tenerife, seguida de Gran Canaria, con una diferencia significativa respecto al resto de islas. Lanzarote y Fuerteventura presentan valores moderados, mientras que en las denominadas islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) el número de expedientes es significativamente menor.

### Expedientes abiertos debido a infracciones por vertidos en 2023



Fuente: ISTAC a partir de datos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural

### Expedientes debido a infracciones por vertidos (1999-2023)



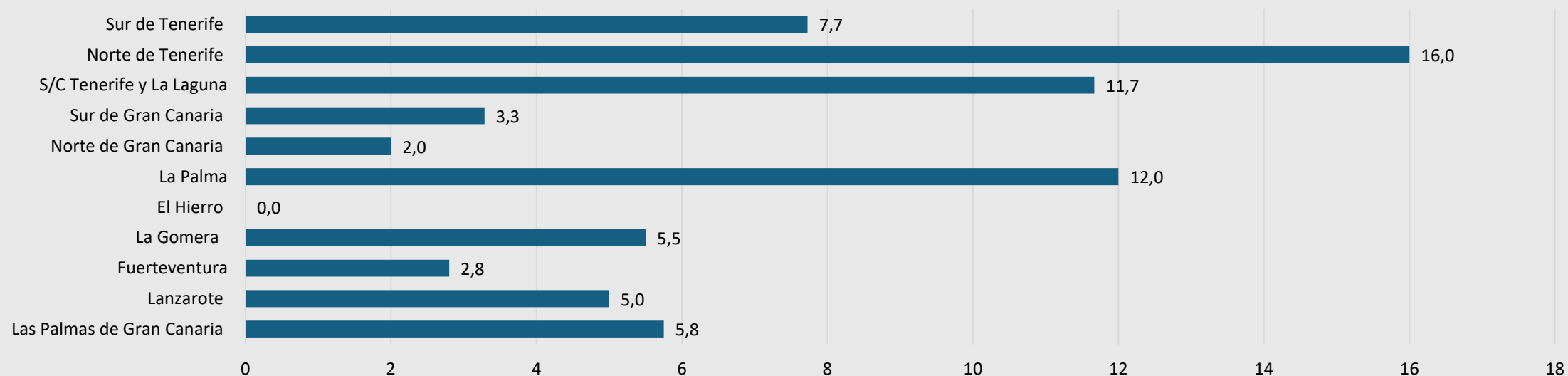
Fuente: ISTAC a partir de datos de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural

# Calidad del aire (excluidos episodios de calima)

La calidad del aire es un componente esencial del capital natural y un indicador clave para la sostenibilidad ambiental del turismo en Canarias. Los datos sobre superaciones del valor límite diario de partículas PM2,5 y PM10 en 2023, excluyendo las causas naturales como la calima, reflejan la influencia de las actividades humanas en la contaminación atmosférica. Las zonas con mayor número de superaciones en 2023 fueron el norte de Tenerife (16), el Área Metropolitana de Tenerife y La Palma (12). Por

otro lado, la menor incidencia en islas como El Hierro (0) y en áreas menos urbanizadas refuerza la importancia de conservar los valores naturales del archipiélago y de promover modelos de desarrollo turístico de bajo impacto ambiental. Estos resultados destacan la necesidad de integrar políticas de movilidad sostenible y reducción de emisiones, en la actividad turística y el resto de la economía.

## Número de superaciones del valor límite diario de partículas en el aire entre 2,5 y 10µm en 2023, excluidas causas naturales (calima)



Nota: media de las estaciones de cada zona. Fuente: Informe calidad del aire Canarias (2023), Consejería de Transición Ecológica y Energía, Gobierno de Canarias

## Capital natural de apoyo al turismo. Áreas protegidas y ecosistemas frágiles

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Porcentaje de territorio protegido que presenta un alto grado de conservación (criterio de Natura 2000)	La Red Natura 2000 dispone de una escala uniforme para evaluar el estado de conservación de todos los espacios protegidos europeos. pertenecientes a ella.	Disponible	Gobierno de Canarias	Permite la comparabilidad entre territorios.
Número y porcentaje de especies emblemáticas para el turismo (aves, mamíferos marinos, reptiles) que se encuentran amenazadas	Las especies emblemáticas son aquellas que atraen a los visitantes.	Disponible	Gobierno de Canarias	Una vez que los expertos en turismo de naturaleza proporcionan la lista de las más relevantes, los expertos en conservación proporcionarán su estado de conservación.
Visitas y valoración de los espacios naturales protegidos por parte de los turistas		Parcialmente disponible		
Valoración de los residentes sobre la influencia del turismo sobre los recursos naturales y los espacios protegidos		No disponible		
Porcentaje de áreas protegidas con una gestión efectiva (dirección, personal y evaluación de plan anual)	La calidad de la gestión es fundamental para la conservación y valoración de los espacios naturales protegidos.	Parcialmente disponible	Gobierno de Canarias	Para ello, se requiere contar con personal de gestión y planes evaluados con posterioridad.
Número y superficie de territorio y espacios marinos gestionados sujetos a planificación	Los hábitats naturales y paisajes relevantes para el turismo son muchos más que los protegidos por la ley.	Disponible	Gobierno de Canarias	Los espacios no protegidos por la ley también pueden ser conservados a través de esquemas de custodia social que están apareciendo en Europa y Canarias.
Indicadores de actividad de las empresas que ofrecen actividades en la naturaleza		Parcialmente disponible		Identificar sellos y códigos de buenas prácticas por parte de cada empresa.
Índice de calidad del aire		Disponible		
Existencia de expedientes abiertos de infracciones a la Ley de Costa y vertidos al mar	Número de expedientes abiertos.	Disponible	Gobierno de Canarias	

4.11

Cambio climático y  
mitigación



# Introducción

El cambio climático es uno de los principales desafíos globales del siglo XXI y sus efectos se hacen evidentes en Canarias. La particular vulnerabilidad del archipiélago a fenómenos como el aumento de temperaturas, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y la intensificación de eventos meteorológicos adversos exige medidas urgentes y sostenibles para su mitigación.

En los últimos años, los datos reflejan un aumento en la percepción social del problema, con una mayoría de la población canaria reconociendo la existencia del cambio climático y su impacto en el entorno insular. Sin embargo, aún persisten desafíos en la implementación de acciones efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en sectores clave como la energía y el transporte, principales responsables de la huella de carbono en la región.

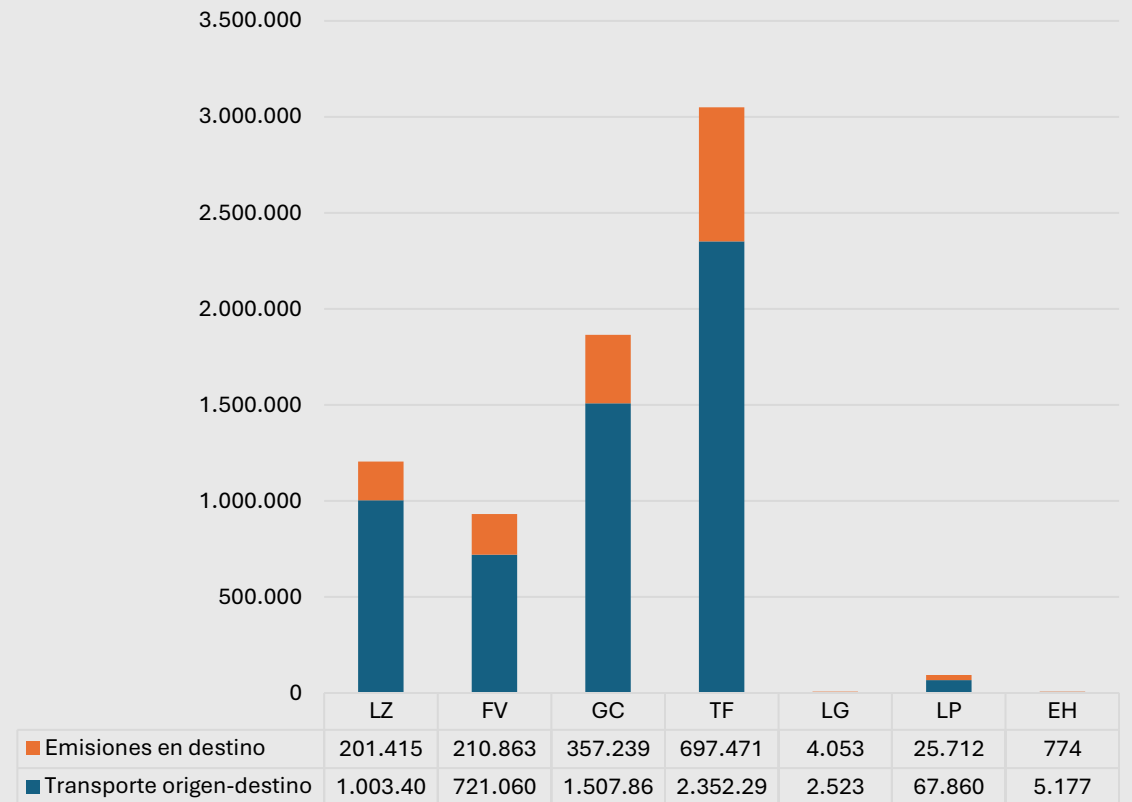
Esta área temática examina la situación actual del cambio climático en Canarias, la calidad del aire y los riesgos ambientales percibidos, así como las estrategias de mitigación y las acciones adoptadas por la población y las instituciones. Con un enfoque basado en la evidencia científica y en la percepción ciudadana, se busca proporcionar un diagnóstico integral que sirva de base para la toma de decisiones en materia de sostenibilidad y adaptación climática en el sector turístico.



# Huella de carbono del turismo en Canarias

El trabajo que está haciendo Promotur en la medición de la huella de carbono del sector turístico constituye una referencia a escala internacional y refleja la preocupación del destino por la contribución de las emisiones al cambio climático. La huella de carbono generada por el turismo en Canarias durante 2023 está dominada por las emisiones del transporte origen-destino, que representan la mayor parte del impacto ambiental. En todas las islas, el tráfico aéreo es el principal responsable de las emisiones, superando ampliamente las generadas localmente en el destino. Tenerife, por ser la isla que más turistas recibe, y Gran Canaria destacan con las cifras más altas. Lanzarote y Fuerteventura también presentan volúmenes significativos, reflejando su papel clave en la conectividad aérea internacional. En contraste, La Palma, La Gomera y El Hierro muestran emisiones totales mucho menores, aunque en todas ellas se mantiene la tendencia de un impacto mayor proveniente del transporte en comparación con las emisiones locales. Este patrón pone de manifiesto la dependencia del turismo canario del transporte aéreo y la necesidad de explorar estrategias para reducir su impacto. Medidas como la optimización de rutas, el impulso de combustibles sostenibles para la aviación y el fomento de estancias más largas podrían contribuir a mitigar la huella de carbono sin comprometer la actividad turística en las islas.

**Huella de carbono en t CO2e total generada por los turistas en Canarias (transporte origen-destino + emisiones locales) en 2023**



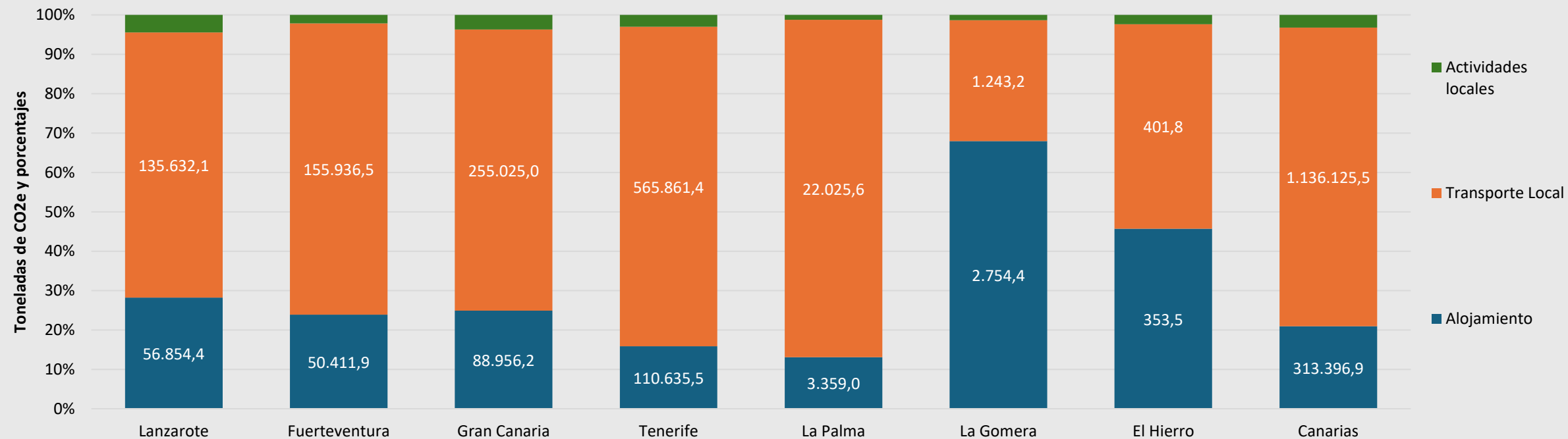
Nota: Contabilidad basada en el consumo. LZ: Lanzarote; FV: Fuerteventura; GC: Gran Canaria; TF: Tenerife, LG: La Gomera; LP: La Palma; EH: El Hierro

Fuente: Promotur. Estimación de la huella de carbono. Turismo en las Islas Canarias. 2023

En casi todas las islas, el transporte local representa la mayor parte de las emisiones de carbono generadas por el turismo. Destacan especialmente Tenerife y Gran Canaria, lo que refleja el alto volumen de desplazamientos internos en estos destinos con mayor afluencia turística y densidad poblacional. El alojamiento también constituye una fuente significativa de emisiones. En este sentido, es de nuevo Tenerife la que genera más emisiones. Estos datos subrayan la importancia del consumo energético asociado a la

infraestructura hotelera y otros alojamientos turísticos, especialmente en las islas con mayor capacidad alojativa. Un caso particular es La Gomera, donde la huella de carbono del alojamiento (2.754,4 toneladas) supera a las emisiones derivadas del transporte local, a diferencia del resto del archipiélago. Por otro lado, las emisiones generadas por el resto de las actividades locales son considerablemente más bajas.

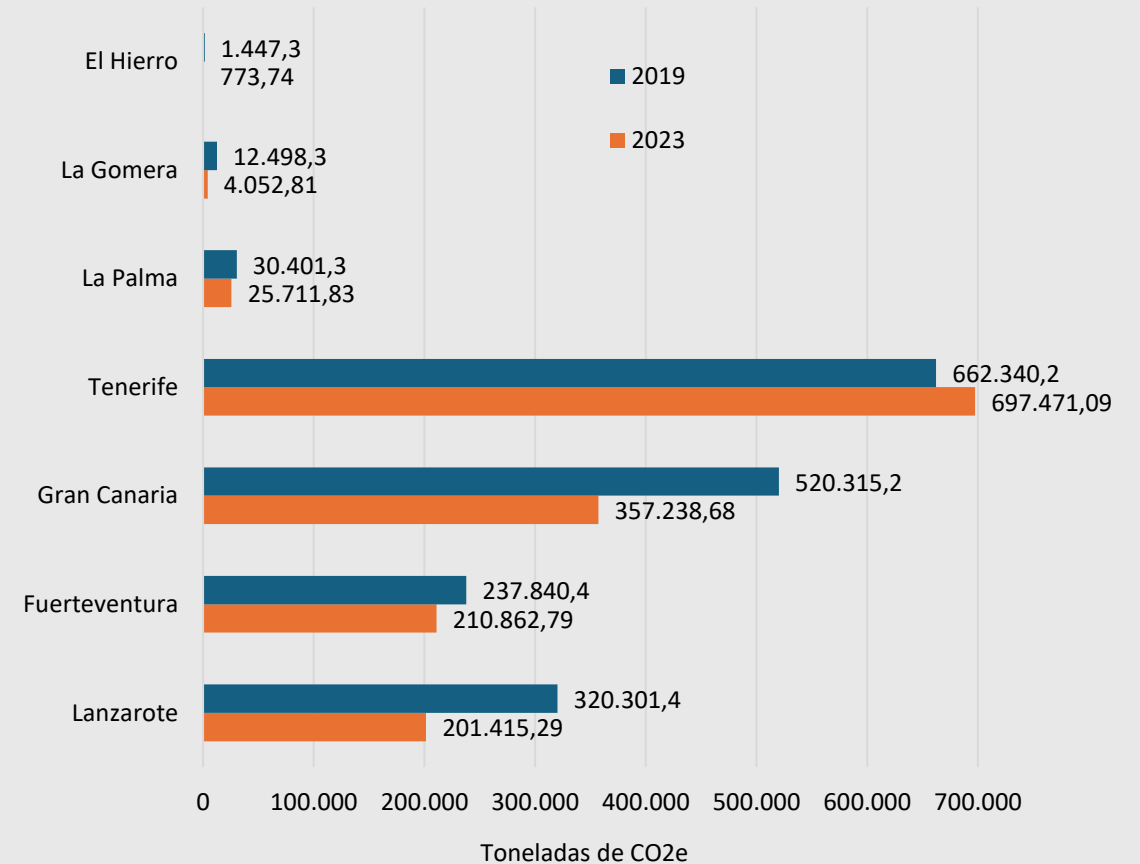
### Distribución de la huella de carbono del turismo en destino en t CO2e en 2023



Fuente: Promotur. Estimación de la huella de carbono. Turismo en las Islas Canarias. 2023

Atendiendo a las estimaciones realizadas por Promotur, la evolución de la huella de carbono total en t CO2e del turismo en las Islas Canarias entre los años 2019 y 2023, destaca la notable disminución porcentual en las emisiones de t CO2e en La Gomera del 68%, le siguen en mayor decrecimiento porcentual, El Hierro, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y en menor proporción Fuerteventura con una reducción del 11%. Esta caída espectacular de La Gomera se explica por su menor dependencia del transporte local en coches de alquiler que otras islas, y su mayor dependencia de las emisiones del alojamiento, que se redujeron intensamente en el periodo. Por su parte, Tenerife experimentó un incremento del 5,3%. En total, Canarias experimenta una disminución de las emisiones en destino del 16% en año. La huella de carbono por turista en destino disminuyó en Canarias en ese periodo un 22%. En general, la disminución de la huella de carbono del turismo en el periodo mencionado, siguiendo las estimaciones de Promotur, se explican particularmente por el caso del alojamiento, para todas las islas.

## Comparativa de la huella de carbono en destino en tCO2e del turismo en las Islas Canarias en 2019 y 2023

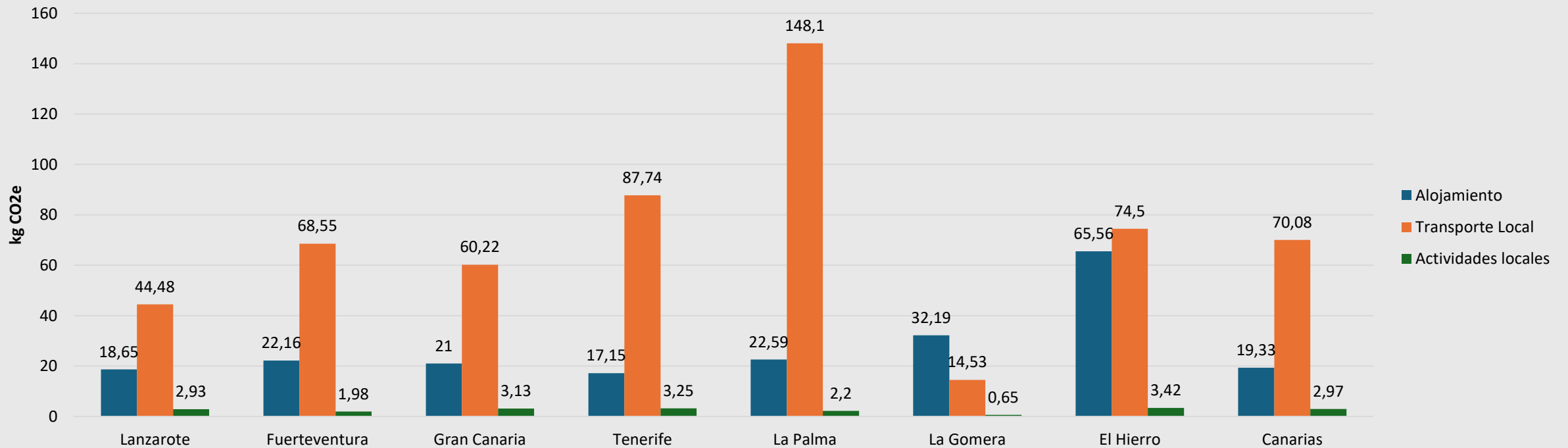


Fuente: Promotur. Estimación de la huella de carbono. Turismo en las Islas Canarias. 2023

La huella de carbono en destino por turista en las Islas Canarias durante 2023 muestra que el transporte local es la principal fuente de emisiones en la mayoría de las islas, con especial incidencia en La Palma, Tenerife y El Hierro, lo que sugiere que los desplazamientos internos representan una parte significativa del impacto ambiental del turismo en estos destinos. Es importante tener en cuenta que las emisiones de vehículos de alquiler son el 79% de las emisiones relacionadas con el transporte local en

Canarias. El alojamiento también tiene un peso relevante, pero bastante menor, destacando las altas emisiones por turista en El Hierro, mientras que en las islas con mayor volumen turístico como Tenerife y Gran Canaria, se mantienen en niveles de emisiones por turista más moderadas. El resto de las actividades locales, en cambio, representan una fracción mínima de la huella de carbono en todas las islas, en comparación con el transporte local y el alojamiento.

### Huella de carbono en destino por turista en kg CO2e en las Islas Canarias en 2023



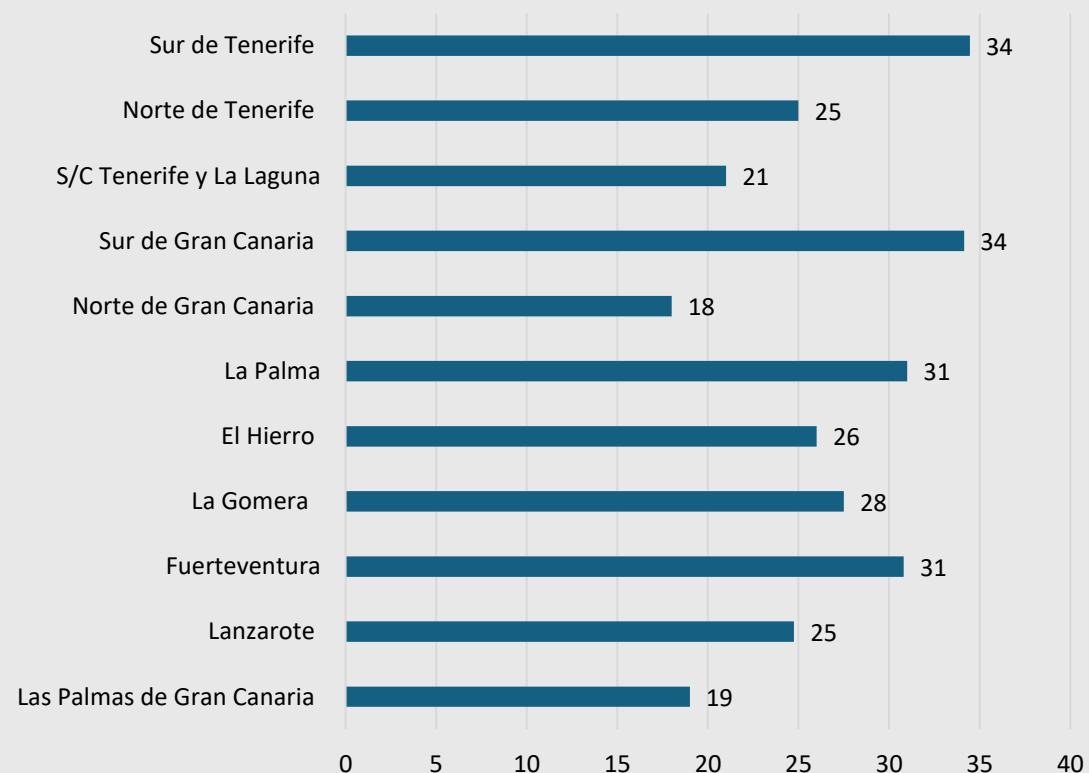
Fuente: Elaboración propia a partir de estimación de la huella de carbono. Turismo en las Islas Canarias.2023

# Episodios de calima

La calima, intrusiones de masas de aire africano, es un fenómeno meteorológico frecuente en Canarias, caracterizado por la presencia de partículas en suspensión provenientes del desierto del Sahara. El año 2023, el último para el que hay datos completos, destaca por la frecuencia de estos episodios en Canarias. La atribución directa de la mayor frecuencia de estos episodios al cambio climático no es una tarea sencilla y, de hecho, aunque existen indicios, no ha podido ser demostrada por la comunidad científica, que muestra prudencia al respecto.

Durante 2023, se registraron múltiples episodios de calima con superaciones del valor límite diario de partículas entre PM<sub>2,5</sub> y PM<sub>10</sub> en todas las islas, con variaciones en su intensidad y frecuencia según la ubicación geográfica. Las zonas más afectadas fueron el sur de Tenerife y el sur de Gran Canaria, con 34 superaciones cada una, seguidas de La Palma y Fuerteventura, ambas con 31 eventos. También destacan La Gomera (28) y El Hierro (26), lo que sugiere que las islas occidentales no están exentas de estos episodios. En contraste, las menores superaciones se registraron en el Norte de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria (19) y en el Área Metropolitana de Tenerife (21). Estos datos ponen de manifiesto la importancia de monitorear la calidad del aire y de desarrollar estrategias para mitigar los efectos de la calima en la salud pública, especialmente en las zonas con mayor frecuencia de episodios.

## Número de intrusiones a masas de aire sahariano (calima) con superaciones del valor límite diario de partículas en el aire entre 2,5 y 10µm en 2023



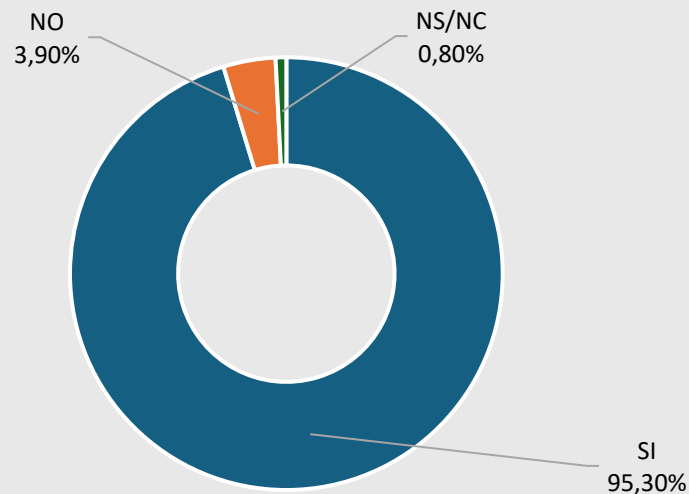
Fuente: Informe calidad del aire Canarias (2023) – Consejería de Transición Ecológica y Energía, Gobierno de Canarias

# Percepción sobre el cambio climático

Un estudio sobre el cambio climático llevado a cabo con el apoyo de una encuesta a la ciudadanía de Tenerife revela que la gran mayoría de la población encuestada, un 96,3%, afirma saber en qué consiste este fenómeno, lo que indica un alto nivel de concienciación ambiental en la isla. Un porcentaje similar considera que el cambio climático existe. Estos resultados sugieren que, aunque la percepción del cambio climático está ampliamente extendida, todavía existen pequeños sectores de la población con desconocimiento o falta de información al respecto. Dado el impacto que

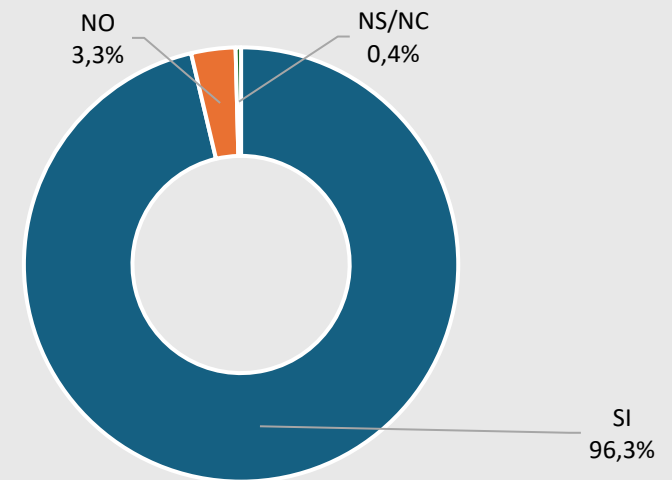
el cambio climático tiene en territorios insulares como Canarias, caracterizados por su vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos y a la variabilidad climática, estos datos subrayan la importancia de seguir promoviendo la educación ambiental y la divulgación científica. Iniciativas de sensibilización pueden ser clave para garantizar que la totalidad de la población no solo conozca el concepto de cambio climático, sino que también entienda sus implicaciones y las posibles medidas de adaptación y mitigación.

## ¿Cree que existe el cambio climático?



Fuente: Correa González et al (2023)

## ¿Sabe en qué consiste el cambio climático?

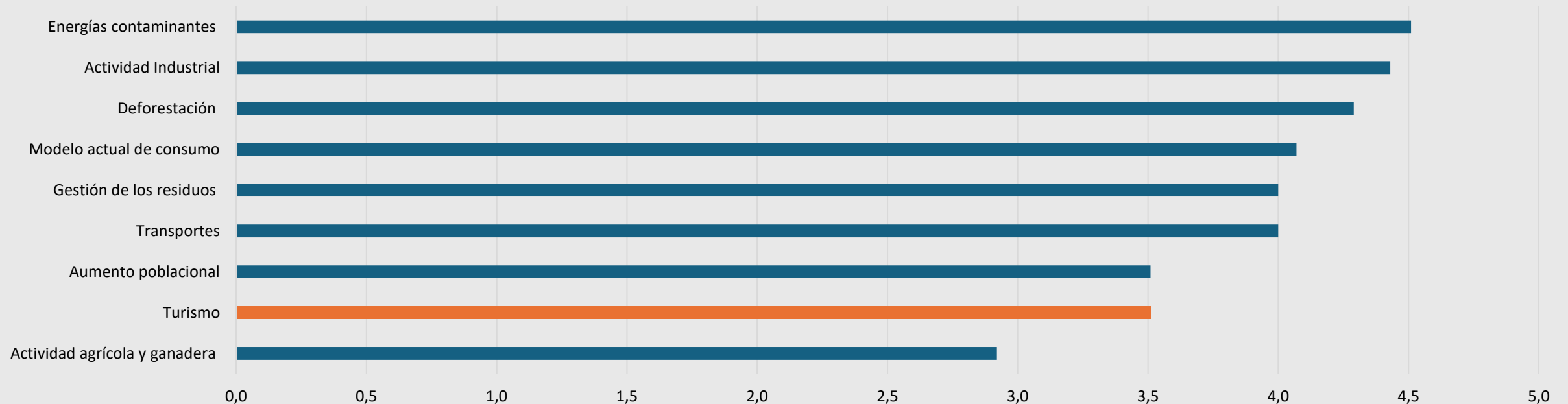


Fuente: Correa González et al (2023)

Este estudio de Correa González (2023) evaluó la percepción de la población sobre la contribución de diversas actividades, elementos o fenómenos al cambio climático, utilizando una escala del 1 (nada) al 5 (mucho). Según los resultados, las actividades con mayor impacto (valoraciones superiores a 4) incluyen el uso de energías contaminantes (4,5), las actividades industriales (4,4), la deforestación (4,3) y el modelo actual de

consumo (4,1), considerándose las principales fuentes de contribución al cambio climático. Por otro lado, las actividades con una valoración entre 3 y 4 como la gestión de residuos y el transporte (4,0), así como el turismo y el aumento poblacional (3,5), se perciben como contribuyentes de nivel medio-alto. En contraste, la actividad agrícola y ganadera es vista como una de las de menor impacto en el cambio climático.

## Percepción social del impacto de diversas actividades sobre el cambio climático en Tenerife

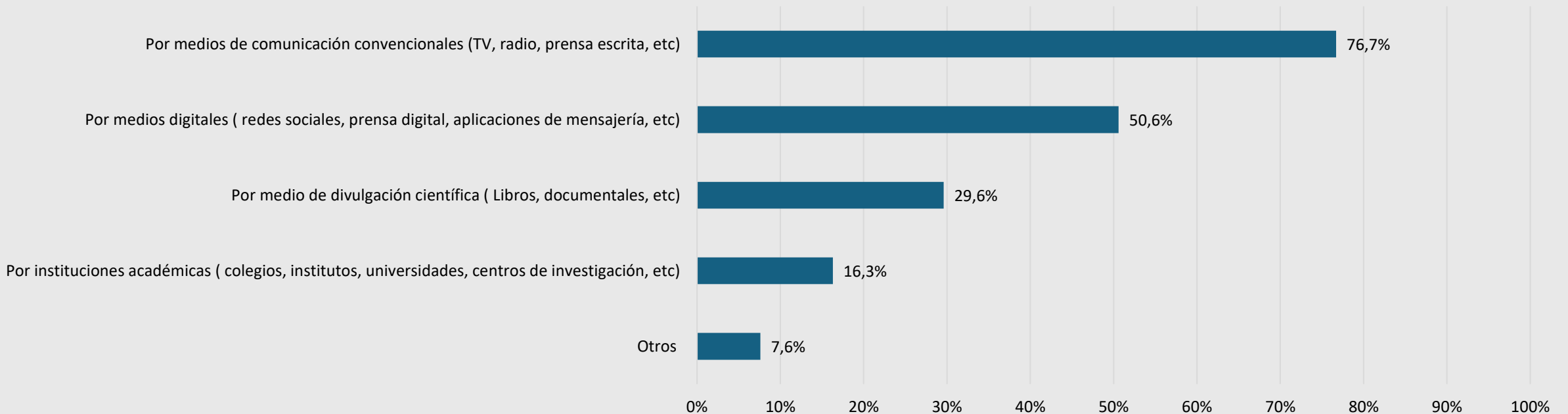


Nota: La pregunta fue: Valore en qué medida cada una de las siguientes actividades, elementos o fenómenos contribuye al cambio climático (1=nada, 5=mucho). Fuente: Correa González et al. (2023)

La encuesta a la población de Tenerife preguntó las principales vías a través de las cuales han recibido información sobre el cambio climático. Los resultados muestran que los medios de comunicación convencionales son la fuente más valorada, con un 76,7% de los encuestados señalándolos como su principal canal de información. En segundo lugar, los medios digitales son mencionados por un 50,6%, reflejando su creciente importancia

en la difusión de información ambiental. La divulgación científica ocupa el tercer puesto con un 29,6%, seguida de las instituciones académicas (colegios, institutos, universidades, centros de investigación, etc.) con un 16,3%, y otras fuentes con un 7,6% (Correa González et al., 2023).

### ¿A través de que vía ha recibido más información sobre el cambio climático?

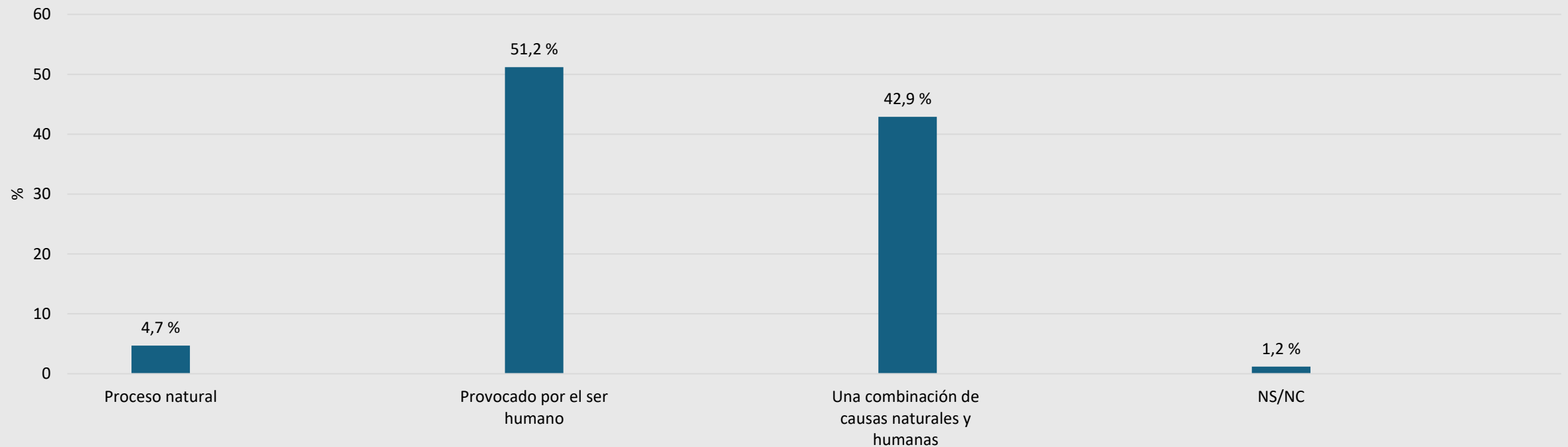


Fuente: Correa González et al. (2023)

La encuesta a la población de Tenerife publicada por Correa González et al. (2023), consultó si el cambio climático es considerado un proceso natural, provocado por el ser humano o una combinación de ambas causas. Los resultados indican que la mayoría, un 51,2%, considera que es un fenómeno causado por la actividad humana, reflejando una alta concienciación sobre su impacto en el clima. En segundo lugar, el 42,9% opina que

el cambio climático resulta de una combinación de causas naturales y humanas, mostrando una perspectiva más equilibrada. Finalmente, solo un 4,7% cree que se trata de un proceso natural, mientras que el 1,2% no sabe o no contesta (Correa González et al., 2023).

### ¿Es el cambio climático un proceso natural, provocado por el ser humano o una combinación de causas naturales y humanas?

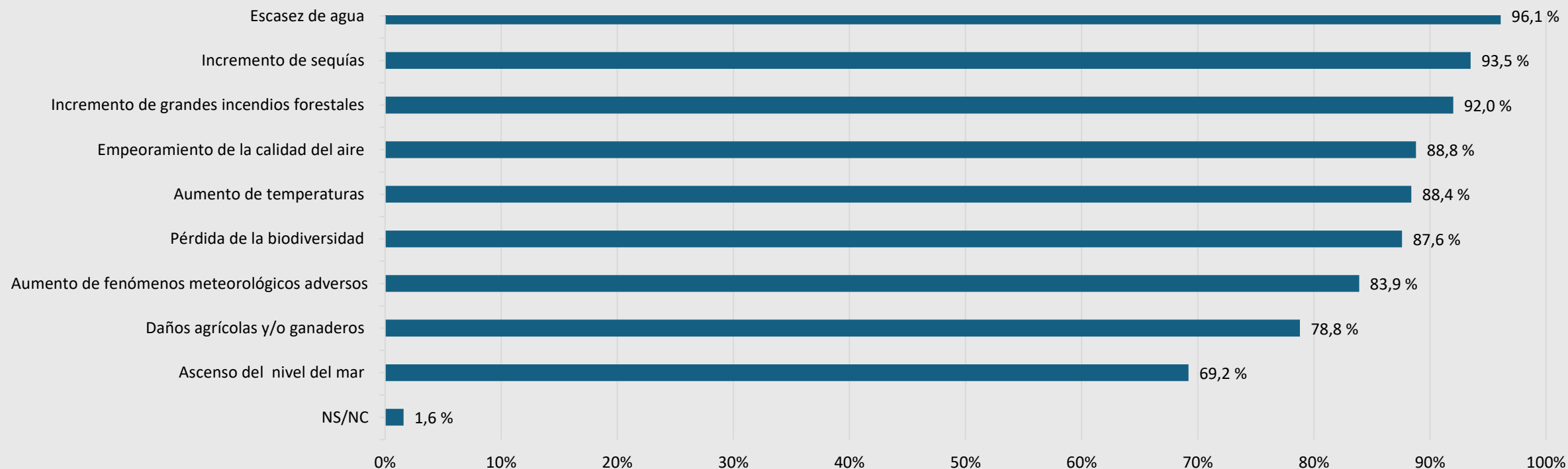


Fuente: Correa González et al. (2023)

Los principales riesgos percibidos con relación al cambio climático fueron la escasez de agua (96,1%), el incremento de sequías (93,5%) y el aumento de grandes incendios forestales (92%). Además, entre el 83,9% y el 88,8% de los encuestados destacan otros riesgos como el empeoramiento de la calidad del aire, el aumento de las temperaturas,

la pérdida de biodiversidad y el incremento de fenómenos meteorológicos adversos. También se identifican preocupaciones importantes respecto a los daños en la agricultura y ganadería (78,8%) y el ascenso del nivel del mar (69,2%) (Correa González et al., 2023).

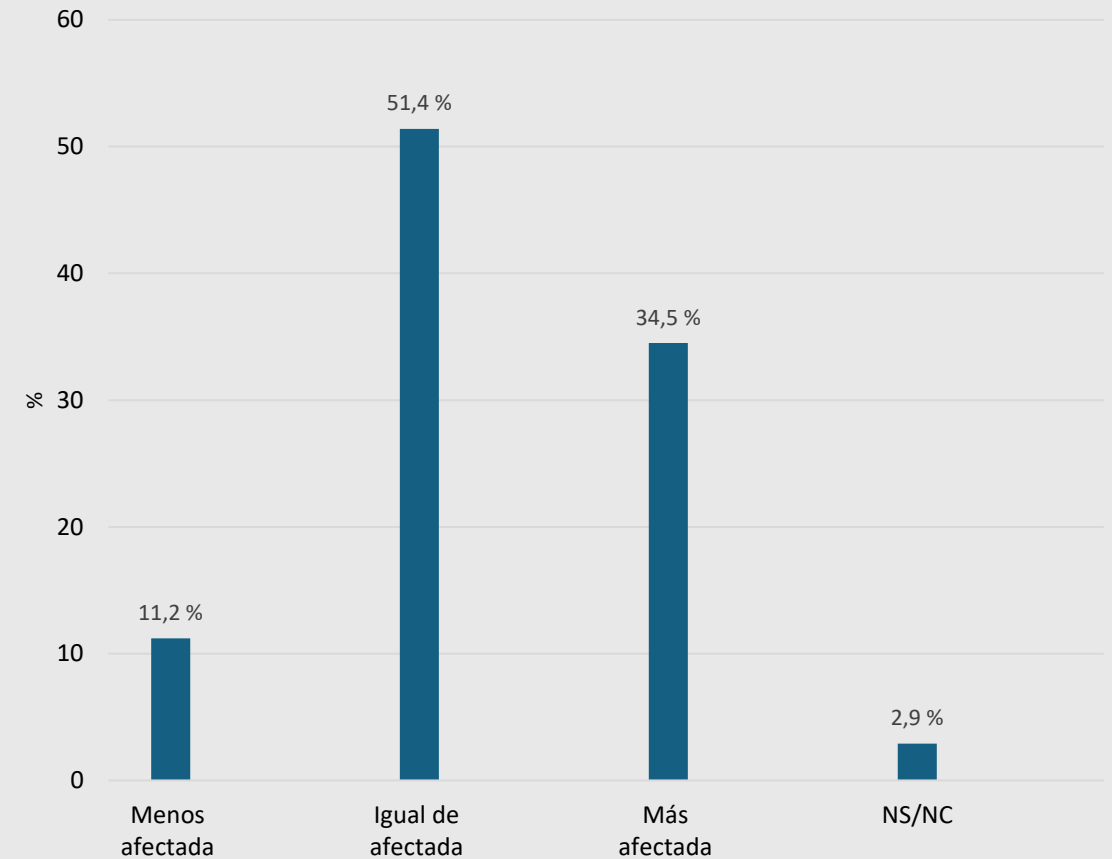
### ¿Cuáles son los riesgos más graves que afronta Canarias en relación con el cambio climático?



Fuente: Correa González et al. (2023)

Un 51,4% de los encuestados en Tenerife considera que los efectos del cambio climático en Canarias serán similares a los de otras comunidades, mientras que un 34,5% considera que Canarias se verá más afectada que el resto y un 11,2% opina que será menos afectada. Un 2,9% no sabe o no contesta. Estos datos sugieren que, aunque predomina la percepción de que Canarias enfrentará los efectos del cambio climático en la misma medida que otros territorios, una parte significativa de la población considera que las islas serán más vulnerables (Correa González et al., 2023).

### Percepción del impacto diferencial del cambio climático en Canarias respecto a otras comunidades autónomas

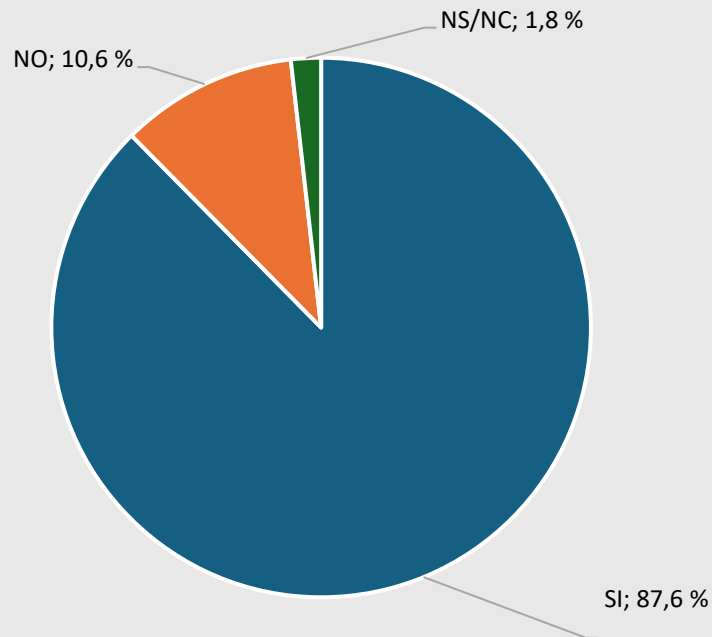


Nota: La pregunta fue ¿Considera que Canarias se verá más, menos o igual afectada por los efectos del cambio climático que otros territorios del Estado? Fuente: Correa González et al. (2023)

El 87,6% de los encuestados, considera que el cambio climático ya está teniendo efectos en la isla, mientras que un 10,6% opina que no está afectando y un 1,8% no sabe o no contesta. Por otro lado, se preguntó a quienes sí perciben sus efectos cuáles son estos. Las respuestas señalan como principales impactos el aumento de temperaturas (34,9%), el incremento de fenómenos meteorológicos adversos (19,9%), el aumento de sequías

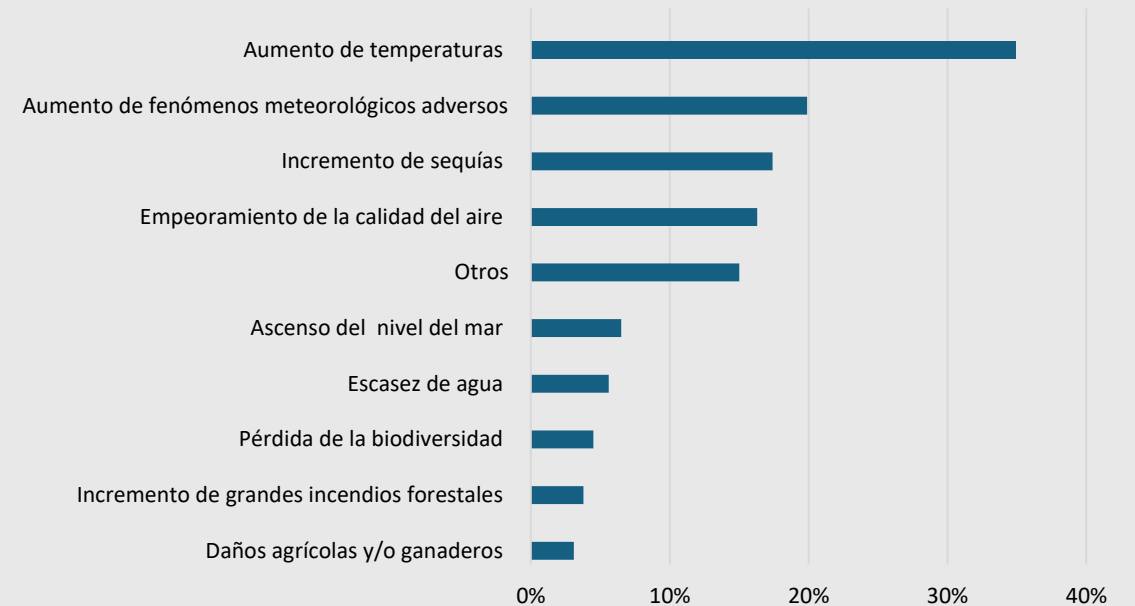
(17,4%) y el empeoramiento de la calidad del aire (16,3%). Además, un 15% menciona otros tipos de efectos. En menor medida, también se identifican impactos como el ascenso del nivel del mar (6,5%), la escasez de agua (5,6%), la pérdida de biodiversidad (4,5%), el aumento de grandes incendios forestales (3,8%) y los daños agrícolas y ganaderos (3,1%) (Correa González et al., 2023).

### ¿Percibe algún efecto del cambio climático ?



Fuente: Correa González et al. (2023).

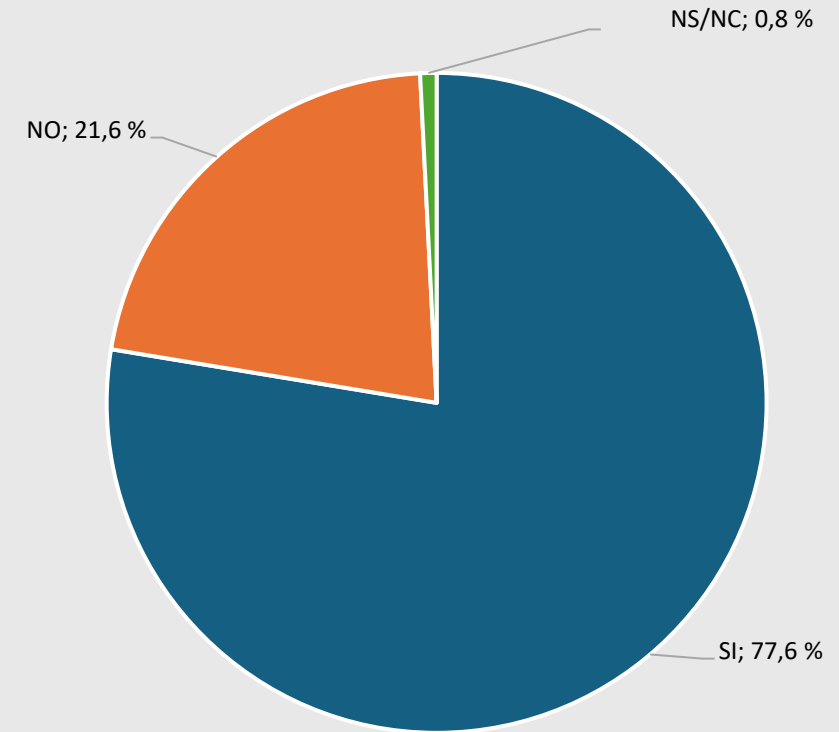
### Habiendo contestado que percibe algún efecto del cambio climático, ¿podría indicar cuál?



Fuente: Correa González et al. (2023)

La disposición a modificar el estilo de vida para mitigar los efectos del cambio climático es mayoritaria entre la población encuestada, con un 77,6% afirmando que estaría dispuesta a realizar cambios. Este resultado refleja un alto grado de concienciación sobre la necesidad de adoptar hábitos más sostenibles para reducir el impacto ambiental. Sin embargo, un 21,6% de los encuestados no está dispuesto a modificar su forma de vida, lo que podría estar relacionado con barreras económicas, falta de información o escepticismo respecto al impacto individual en la lucha contra el cambio climático. Estos datos destacan la importancia de políticas públicas y estrategias de sensibilización que faciliten la transición hacia estilos de vida más sostenibles.

### ¿Estaría dispuesto a modificar su forma de vivir para mitigar los efectos del cambio climático ?

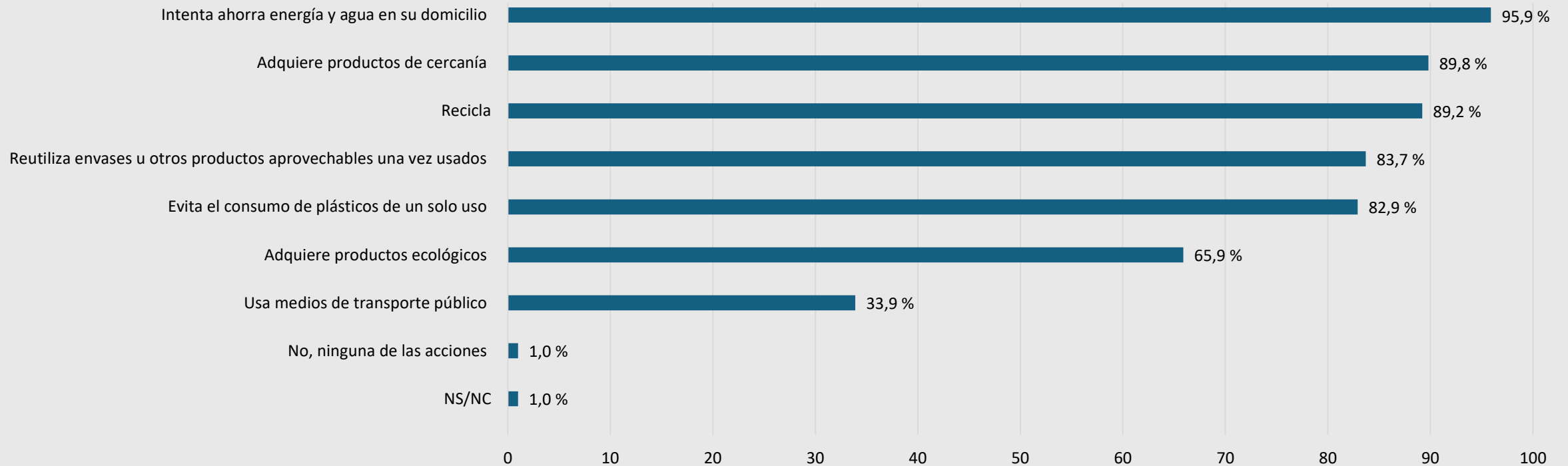


Fuente: Correa González et al. (2023).

Los datos de la encuesta realizada reflejan un alto nivel de compromiso ambiental en la vida cotidiana de la población encuestada. La acción más frecuente es el ahorro de energía y agua en el hogar, con un 95,9% de adhesión, seguida de la compra de productos de cercanía (89,8%) y el reciclaje (89,2%), lo que indica una fuerte concienciación sobre el consumo responsable. También destacan la reutilización de envases (83,7%) y la reducción del uso de plásticos de un solo uso (82,9%), evidenciando

la importancia de minimizar residuos. Sin embargo, el uso de transporte público es la acción menos adoptada, con solo un 33,9%, lo que sugiere posibles barreras como la falta de infraestructuras adecuadas o hábitos de movilidad sostenibles. Además, un 65,9% afirma comprar productos ecológicos, lo que muestra una creciente preferencia por alternativas más sostenibles.

### ¿Realiza con frecuencia las siguientes acciones en su vida cotidiana?



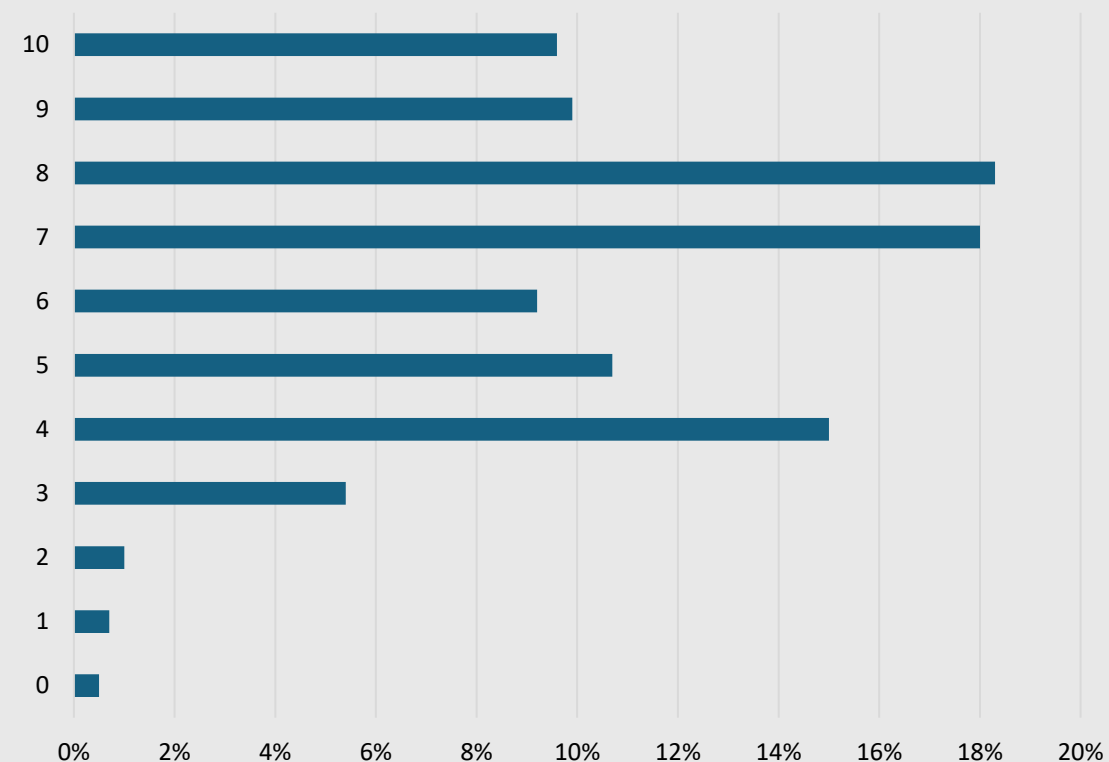
Fuente: Correa González et al. (2023)

# Percepción sobre el cambio climático

Según los datos del Sociobarómetro de Canarias, realizado por la UNED Gran Canaria, la población del archipiélago muestra un alto grado de convencimiento sobre la existencia del cambio climático. La puntuación más frecuente en una escala del 0 al 10 es el 8, con un 18,3% de las respuestas, seguida muy de cerca por el 7, con un 18%. Estos resultados reflejan un nivel significativo de consenso social sobre la realidad del fenómeno. Sin embargo, el estudio también destaca que una franja importante de la población expresa un menor grado de convencimiento. La puntuación 4, por ejemplo, agrupa el 15% de las respuestas.

Estos datos son cruciales para el análisis del impacto del turismo en la sostenibilidad ambiental de Canarias, ya que reflejan la percepción social del problema y pueden influir en la aceptación de políticas públicas orientadas a mitigar los efectos del turismo sobre el cambio climático. La elevada conciencia sobre el tema entre la población respalda la necesidad de avanzar en estrategias de reducción de la huella de carbono del sector turístico, promoviendo medidas como la descarbonización del transporte, la eficiencia energética en alojamientos y la diversificación de la oferta turística hacia modelos más sostenibles.

## Grado de convencimiento respecto a la existencia del cambio climático en Canarias (escala del 0 al 10), en 2023

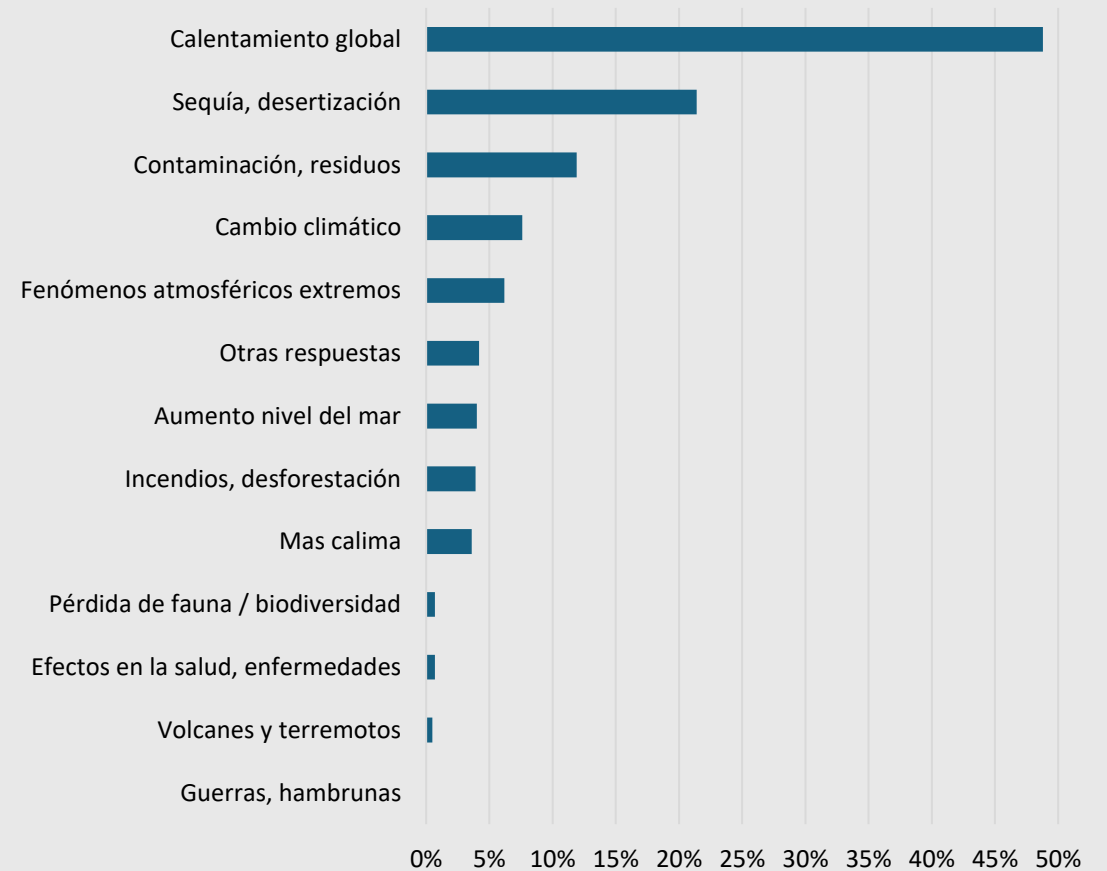


Nota: no hay datos de 2024. Fuente: Sociobarómetro de Canarias (noviembre 2023). UNED Gran Canaria Trabajo de campo realizado en octubre de 2023

La percepción del cambio climático en Canarias está marcada principalmente por su asociación con el calentamiento global, señalado por el 48,4% de la población. La sequía y la desertificación, mencionadas por un 21,4% de los encuestados, refuerzan la preocupación sobre la disponibilidad de recursos hídricos en el archipiélago. Otros efectos identificados incluyen la contaminación, los fenómenos atmosféricos extremos y, en menor medida, el aumento del nivel del mar, los incendios forestales y la calima, esta última con solo un 3,6% de menciones.

Estos resultados reflejan una creciente conciencia sobre los impactos del cambio climático y su relación con el entorno natural de las islas. En el contexto turístico, el aumento de temperaturas y la disminución de recursos hídricos pueden comprometer la sostenibilidad del sector, afectando tanto la experiencia de los visitantes. La planificación debe centrarse en estrategias de adaptación que mitiguen estos efectos, garantizando la resiliencia del destino frente a las transformaciones ambientales en curso.

## Percepción sobre cómo han notado la existencia del cambio climático (tres respuestas a elegir)



Fuente: Sociobarómetro de Canarias (noviembre 2023). UNED Gran Canaria Trabajo de campo realizado en octubre de 2023

Los datos reflejan una alta concienciación ambiental entre la población canaria, lo que refuerza el potencial apoyo social a la integración de medidas de sostenibilidad, dentro y fuera del sector turístico. La fuerte relación percibida entre la protección de la naturaleza y el bienestar humano, respaldada por un 77,3% de los encuestados, sugiere que existe un apoyo social significativo para políticas que reduzcan el impacto del turismo sobre los ecosistemas locales.

El reconocimiento de la fragilidad del equilibrio natural y la conciencia sobre los límites planetarios también evidencian que la población está receptiva a estrategias de gestión sostenible, como la optimización del uso de recursos y la reducción de emisiones en el sector turístico. Sin embargo, el hecho de que aún persistan opiniones que minimizan la crisis climática plantea retos en la implementación de políticas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático.

## Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el cambio climático



Fuente: Sociobarómetro de Canarias (noviembre 2023). UNED Gran Canaria. Trabajo de campo en octubre de 2023

El alto grado de confianza en las organizaciones ecologistas, la comunidad científica y el sistema educativo refuerza la importancia del conocimiento y la investigación en la lucha contra el cambio climático. Estos resultados respaldan la necesidad de incorporar la ciencia en la toma de decisiones y diseñar políticas basadas en evidencia para la sostenibilidad del turismo en Canarias.

El hecho de que la ciudadanía también alcance un nivel significativo de confianza muestra el reconocimiento del papel del conjunto de la sociedad en la transición ecológica. Sin embargo, la menor confianza en administraciones públicas y empresas subraya la percepción de una respuesta insuficiente desde el ámbito institucional. Esto refuerza la necesidad de mayor transparencia, compromiso y participación en la implementación de estrategias de mitigación y adaptación en el sector turístico.

## Grado de confianza en las acciones de las instituciones para hacer frente al cambio climático y problemas del medio ambiente



Fuente: Sociobarómetro de Canarias (noviembre 2023). UNED Gran Canaria Trabajo de campo realizado en octubre de 2023

# Efemérides meteorológicas

Los últimos años, particularmente 2023, se han caracterizado por la frecuencia de las efemérides meteorológicas, entendidas como indicadores inusuales en los registros climatológicos históricos de Canarias, lo cual parece indicar una tendencia clara hacia el calentamiento en el archipiélago. Los récords de temperaturas medias anuales que superan registros previos parecen evidenciar los efectos del cambio climático en la región, con implicaciones directas en la sostenibilidad del turismo. El aumento de la temperatura media podría afectar a la disponibilidad de recursos hídricos, incrementar

la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como olas de calor y alterar los ecosistemas naturales que forman parte del atractivo turístico del archipiélago. Además, la tendencia al alza en las temperaturas sugiere la necesidad de adaptar las infraestructuras turísticas para mitigar su impacto ambiental y reducir su vulnerabilidad ante el cambio climático. Esto implica promover la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la optimización del consumo de agua.

## Efemérides de temperatura media anual más alta en 2023 y 2024

Efemérides	Estación	Media (°C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
			°C	Año		
2023	AEROPUERTO GRAN CANARIA	22,7	22,3	1998	0,4	1951
	AEROPUERTO LANZAROTE	22,7	22,4	2010	0,3	1974
	AEROPUERTO HIERRO	22,7	22	2017	0,7	1974
	AEROPUERTO LA PALMA	21,9	21,6	2001	0,3	1971
	STA.CRUZ DE TENERIFE	23,2	22,7	1998	0,5	1920
	LOS RODEOS, TENERIFE	18,6	18,1	2020	0,5	1944
	TENERIFE SUR	23,1	22,5	2017	0,6	1981
2024	IZAÑA, TENERIFE	12,1	11,6	2017	0,5	1920

Fuente: informe climatológico AEMET (2023) e informe climatológico AEMET (2024)

Los datos reflejan un aumento en las temperaturas medias anuales de las máximas en Canarias, estableciendo nuevos récords en diversas estaciones meteorológicas en 2023 y 2024. Este incremento de las temperaturas máximas parece ser una manifestación del cambio climático y de su impacto en el clima del archipiélago, caracterizado por un calentamiento progresivo que afecta tanto a zonas costeras como de alta montaña, como en el caso de Izaña. El aumento de las temperaturas medias máximas anuales también supone riesgos, como una mayor presión sobre los recursos hídricos, un incremento en la demanda energética para refrigeración y una posible alteración de los

ecosistemas naturales, fundamentales para el turismo de naturaleza en el archipiélago. El turismo en Canarias deberá adaptarse a estos cambios con medidas que minimicen su impacto ambiental y refuercen la resiliencia del destino frente al calentamiento global. El hecho de que muchas de estas efemérides superen récords anteriores relativamente recientes indica que el ritmo del calentamiento es acelerado y que el sector turístico debe incorporar la variable climática en su planificación a largo plazo para garantizar su sostenibilidad y viabilidad futura en un contexto de cambio climático creciente.

### Efemérides de temperatura media anual de las máximas más altas en 2023 y 2024

Efemérides	Estación	Medias máximas (°C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
			°C	Año		
2023	AEROPUERTO GRAN CANARIA	25,9	25,4	1998	0,5	1951
	AEROPUERTO LANZAROTE	27	26,5	2022	0,5	1974
	AEROPUERTO HIERRO	24,8	24,2	2003	0,6	1974
	STA.CRUIZ DE TENERIFE	26,3	25,8	1998	0,5	1920
	LOS RODEOS, TENERIFE	22,4	21,9	2020	0,5	1944
	TENERIFE SUR	27,2	26,4	2017	0,8	1981
2024	IZAÑA, TENERIFE	16,2	15,5	2017	0,7	1920

Fuente: informe climatológico AEMET (2023) e informe climatológico AEMET (2024)

Los datos de efemérides climáticas recientes reflejan una clara tendencia al aumento de las temperaturas y la reducción de la precipitación en Canarias, lo que refuerza la evidencia del impacto del cambio climático. La temperatura máxima diaria registrada en el Aeropuerto de El Hierro en 2024, con 35,4°C, supera en 1,2°C el récord anterior de 1983. Este tipo de eventos tiene implicaciones significativas para la salud, la biodiversidad y el sector turístico, especialmente en un destino donde el confort climático es un atractivo fundamental. Por otro lado, la reducción de las precipitaciones

anuales en estaciones como el Aeropuerto de Lanzarote y Tenerife Norte, muestra una preocupante tendencia hacia una mayor aridez. En Los Rodeos, la precipitación anual en 2024 descendió en 16,8 mm respecto al récord previo, que era del año anterior. Estos cambios ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer que incluyan una mejor gestión del agua y la adaptación del modelo turístico para reducir su impacto ambiental, y la implementación de infraestructuras resilientes a las temperaturas extremas y períodos de sequía más prolongados.

### Efemérides de temperatura máxima diaria registradas en 2023 y 2024

Efemérides	Estación	Máxima		Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
		°C	Día	°C	Fecha		
2023	AEROPUERTO HIERRO	35,4	10/10/2023	34,2	16/10/1983	1,2	1973

### Efemérides de precipitación anual más baja registradas en 2023 y 2024

Efemérides	Estación	Precipitación (mm)	Efeméride anterior		Diferencia (mm)	Datos desde
			mm	Año		
2023	AEROPUERTO LANZAROTE	39,5	42,8	2001	-3,3	1973
	LOS RODEOS, TENERIFE	287,6	298,7	2017	-11,1	1945
2024	LOS RODEOS, TENERIFE	270,8	287,6	2023	-16,8	1945

Fuente: informe climatológico AEMET (2023) e informe climatológico AEMET (2024)

# Cambio climático y mitigación

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Emisiones totales de gases de efecto invernadero	Toneladas de CO <sub>2</sub> equivalente del total de gases.	Parcialmente disponible	Anuario energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias	Es necesario disponer de datos periódicos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades características del turismo.
Huella de carbono por turista y por actividades turísticas		Disponible ocasional	Gobierno de Canarias	
Riesgo frente a cambio climático (de manera particular, en zonas sensibles para la actividad turística)		Disponible	PIMA Adapta Costa / GOTA ULL	
Emisiones de gases de efecto invernadero per cápita	Toneladas de CO <sub>2</sub> equivalente del total de gases/ Población.	Parcialmente disponible	Anuario energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias	
Proporción de las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores económicos	Toneladas de CO <sub>2</sub> equivalente de emisiones por sector económico / Emisiones totales de gases de efecto invernadero.	Parcialmente disponible	Anuario energético de Canarias. Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Gobierno de Canarias	

4.12

Satisfacción local con  
el turismo y  
bienestar



# Introducción

La coyuntura actual otorga una especial relevancia al análisis de la satisfacción de la población local con el turismo y su impacto en el bienestar. El liderazgo turístico de Canarias y las cifras económicas récord contrastan con indicadores objetivos de calidad de vida que sitúan persistentemente al archipiélago en los últimos puestos entre las comunidades autónomas españolas. Este desfase entre el éxito turístico y la realidad socioeconómica ha alimentado un creciente debate en la sociedad canaria sobre los efectos del modelo turístico, alcanzando un punto álgido en 2024, año en que tuvieron lugar las movilizaciones ciudadanas más importantes en los últimos años. La repercusión mediática de estas manifestaciones en los mercados emisores ha puesto de manifiesto la importancia de la percepción social del turismo como un eje clave para la sostenibilidad del destino.

Afortunadamente, disponemos de información detallada que permite analizar la evolución de la percepción ciudadana sobre el turismo y su impacto en la vida cotidiana. Si bien la mayoría de la población sigue reconociendo el papel central del sector en la economía y el empleo, los datos muestran un notable deterioro en la valoración de sus beneficios. Paralelamente, ha aumentado el número de personas que perciben más costes que beneficios en su desarrollo, especialmente en aspectos como la disponibilidad y el precio de la vivienda, el coste de vida y la conservación del medio ambiente.

La dependencia económica del turismo sigue siendo un factor clave en la percepción social del sector, aunque con diferencias significativas entre islas y municipios. La percepción de dependencia es mucho más alta en zonas con una mayor especialización turística, como Fuerteventura y Lanzarote, donde hasta un 48% de los hogares dependen económicamente del turismo. Por otro lado, los impactos negativos percibidos del turismo han cobrado una mayor relevancia en el debate público. Más de la mitad de la población considera que el turismo genera un aumento del coste de la vivienda, del coste de vida en general y cree que está provocando cambios de residencia no deseados debido a la presión sobre el mercado inmobiliario. Además, la percepción de precariedad laboral en el sector sigue siendo un motivo de preocupación.

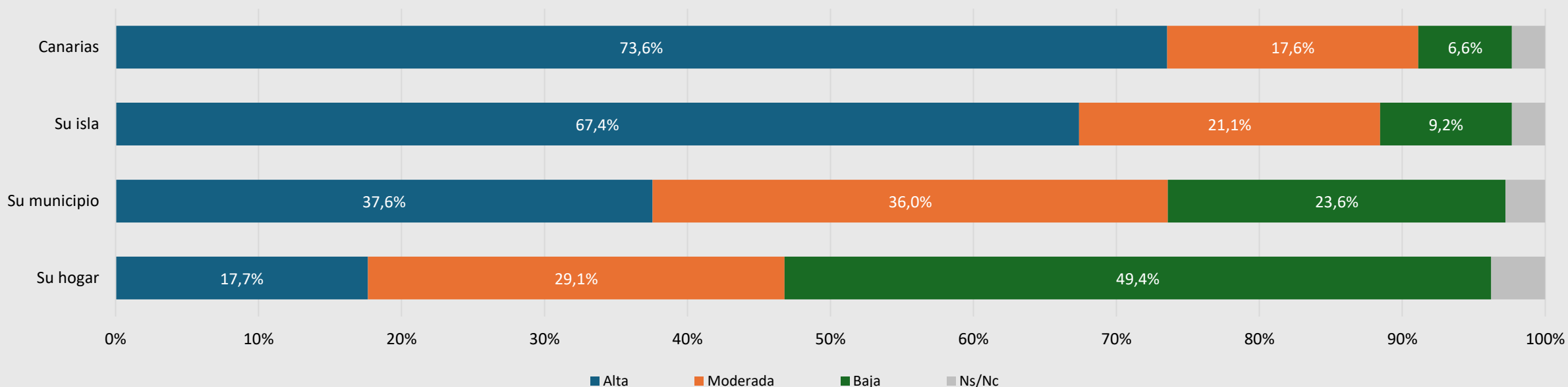
En conclusión, la relación entre turismo y bienestar en Canarias se encuentra en un momento de inflexión. Aunque el turismo sigue siendo ampliamente reconocido como un pilar económico esencial, el creciente malestar social y la percepción de sus impactos negativos han llevado a un replanteamiento de su sostenibilidad a largo plazo. La gestión de estos desafíos será clave para garantizar que el desarrollo turístico no solo genere riqueza, sino que también contribuya a mejorar la calidad de vida de los residentes del archipiélago.

# Dependencia económica del turismo

Existe una mayor percepción de la dependencia económica del turismo según el ámbito territorial sobre el que se pregunte al encuestado. Así, frente a un 73,6% de la población que señala que Canarias depende mucho de turismo, un 67,4% dicen que su isla depende del turismo, pero solo un 37,6% señalan que su propio municipio depende mucho de esta actividad. Es interesante observar también que un 17,7% de los

encuestados responden que su hogar depende mucho del turismo, pero si le sumamos aquellos que señalan que la dependencia del turismo es moderada nos encontramos con que aproximadamente la mitad de la población canaria señala que su hogar depende del turismo de forma intensa o moderada.

## Valoración de la población sobre la dependencia económica del turismo (%) en 2024

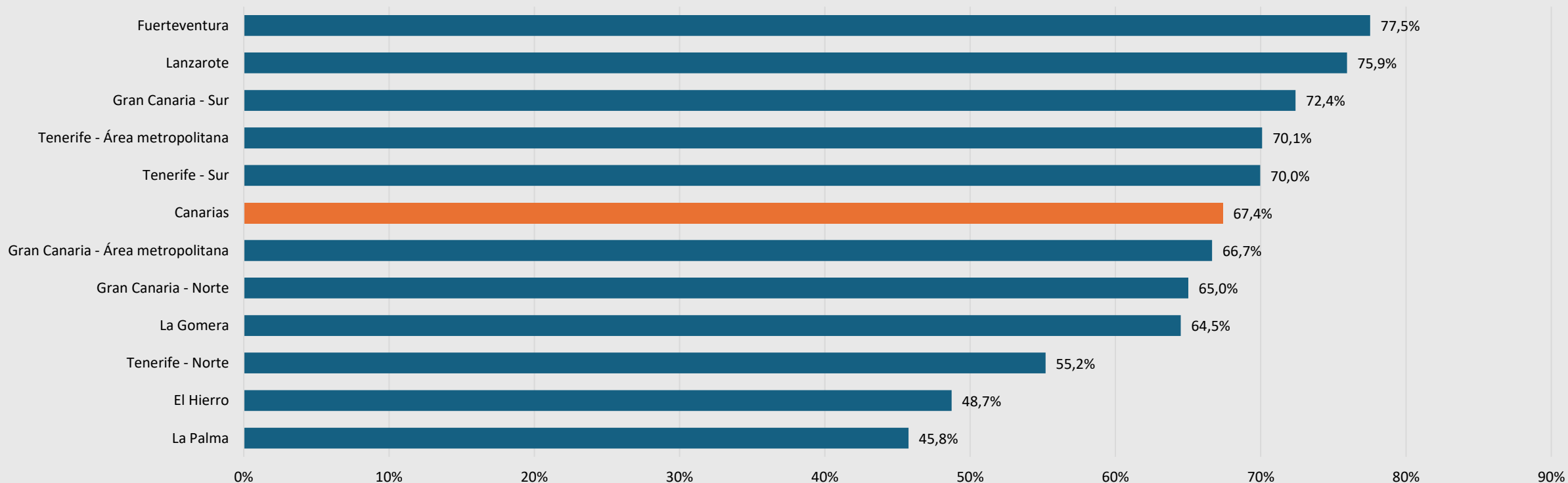


Nota: Las categorías "Alta" y "Baja" corresponden a la suma de las respuestas "Muy alta" y "Alta", y "Baja" y "Muy baja", respectivamente. Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

La percepción de dependencia económica del turismo en Canarias está estrechamente relacionada con las zonas más turísticas. Para la población de Fuerteventura y Lanzarote la dependencia económica que tiene su isla respecto al turismo se valora

como alta o muy alta, con aproximadamente diez puntos porcentuales por encima de la media. Por otro lado, El Hierro y La Palma son las islas donde su población percibe menos dependencia del turismo.

### Percepción de la dependencia económica alta o muy alta del turismo en su isla de residencia en 2024

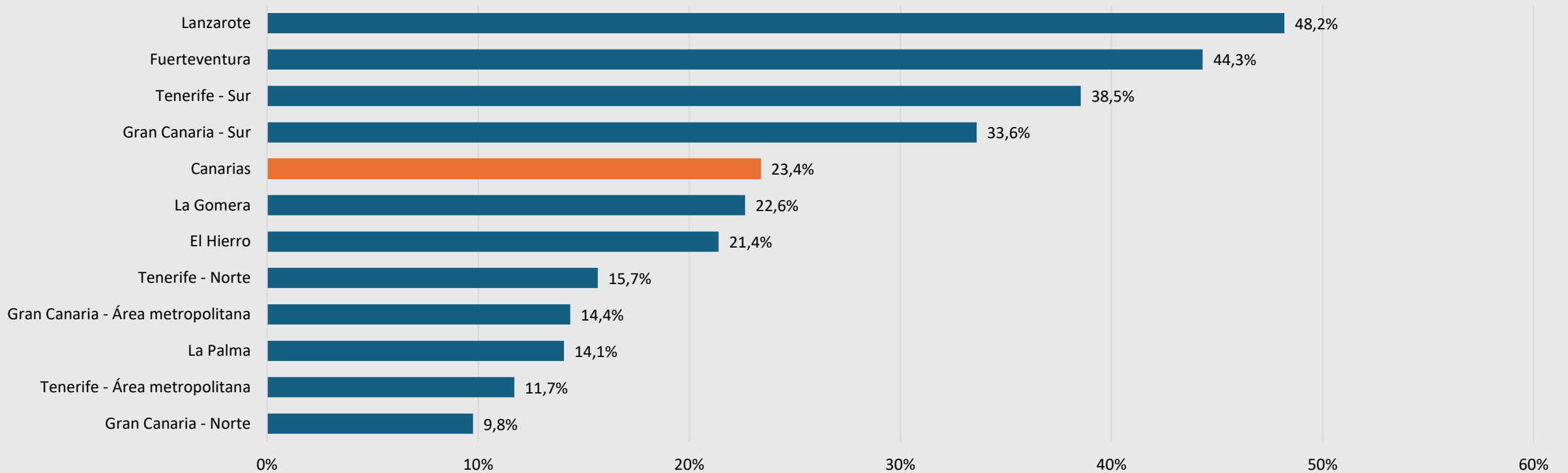


Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

La población que señala que su hogar depende mucho del turismo está distribuida de forma desigual en el archipiélago, así como lo está la propia actividad turística. El porcentaje es del 48% y 44% en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en el sur de

Tenerife y Gran Canaria del 39 y 34% respectivamente. Por su parte, en el resto del archipiélago estas cifras son bastante inferiores.

### Percepción de la dependencia económica alta o muy alta del turismo en su hogar en 2024



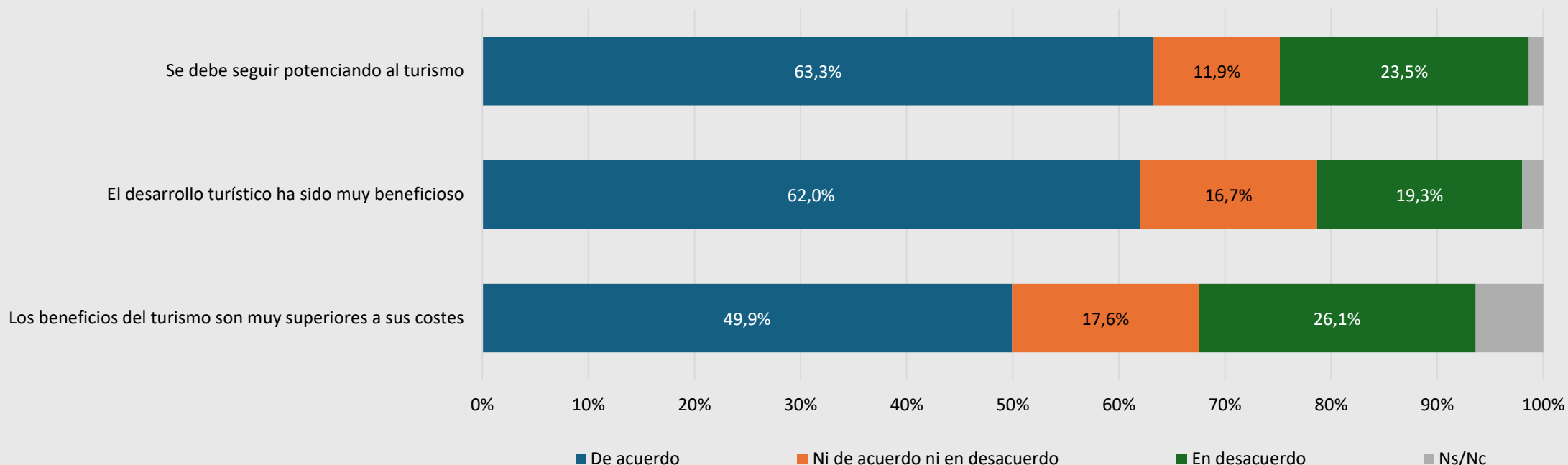
Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

# Percepción de la actividad turística

Se observa una percepción positiva hacia los beneficios que aporta el turismo en el archipiélago y la necesidad de seguir potenciándolo. Sin embargo, es importante prestar atención a que algo más de un cuarto de la población encuestada considera que los

costes del turismo son superiores a los beneficios y un 17,6% no tiene una opinión clara al respecto.

## Valoración de la población sobre la actividad turística en su isla de residencia (%): segundo trimestre 2024. Canarias



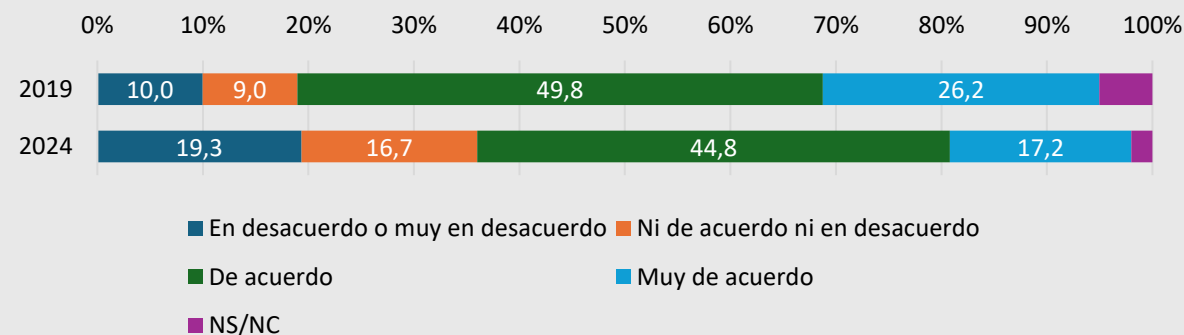
Nota: Las categorías “De acuerdo” y “En desacuerdo” corresponden a la suma de las respuestas “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, y “En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”, respectivamente. Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

Atendiendo a las percepciones que son comparables con los datos de esta misma fuente de 2019, se aprecia un significativo retroceso en el apoyo al turismo en 2024, tanto en lo que se refiere a la apreciación de sus beneficios para la isla (de 76% a 62%) como al respaldo a su potenciación (80,5% a 63,3%). El peso de las personas más críticas con el turismo (en desacuerdo o muy en desacuerdo) se ha duplicado en estos años, situándose en torno al 20% de la población.

Se trata de un cambio que se da en todas las islas, pero con distinta intensidad, siendo más pronunciado en Tenerife y Gran Canaria, donde los que creen que se debe seguir potenciando el turismo caen 18,5 y 16,4 puntos porcentuales respectivamente (ver página siguiente).

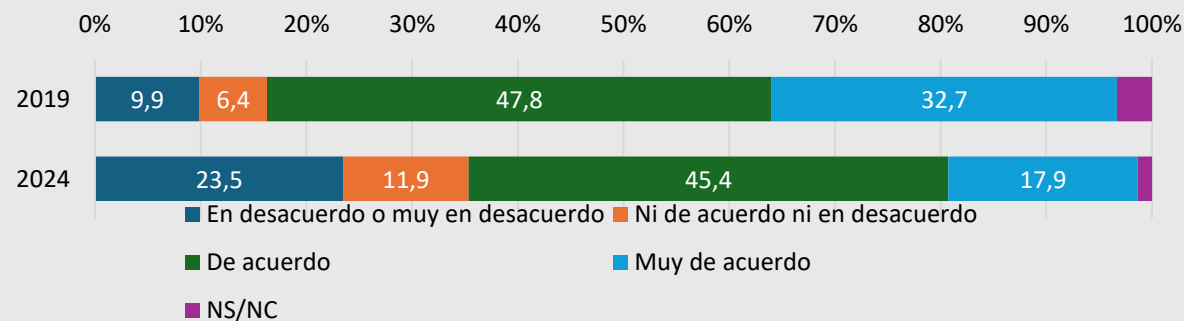
Como se mostrará más adelante, cabe relacionar esta variación con la percepción cada vez más extendida entre la población de que el desarrollo turístico está teniendo un impacto negativo en la disponibilidad de viviendas.

## El desarrollo turístico ha sido muy beneficioso para la isla y sus habitantes



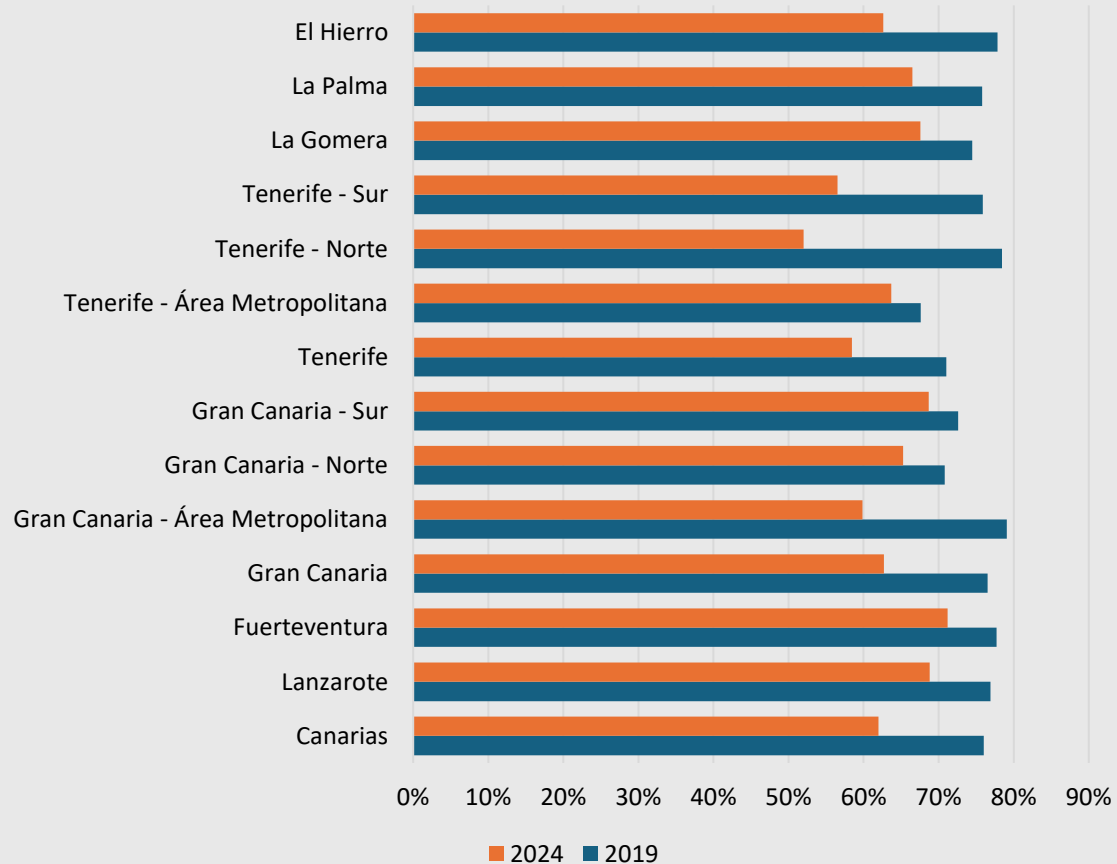
Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC), 2º Tr. 2019 y 2º Trimestre 2024 (ISTAC)

## Se debe seguir potenciando al turismo como uno de los motores básicos de la economía de la isla



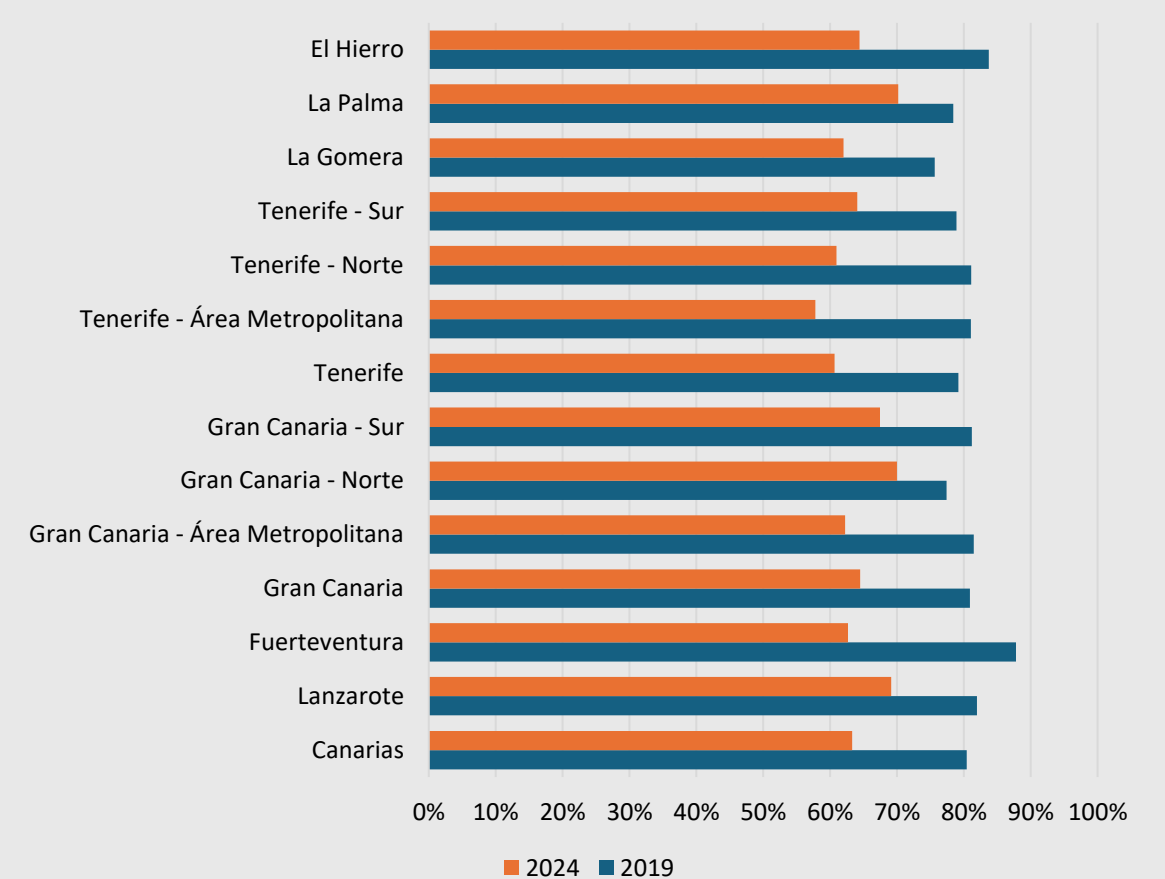
Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC), 2º Tr. 2019 y 2º Trimestre 2024 (ISTAC)

**Porcentaje de población que considera que el desarrollo turístico ha sido muy beneficioso para la isla y sus habitantes (“de acuerdo” o “muy de acuerdo”)**



Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC), 2º Tr. 2019 y 2º Tr. 2024 (ISTAC)

**Porcentaje de la población que considera que se debe seguir potenciando al turismo como uno de los motores básicos de la economía de la isla (“de acuerdo” o “muy de acuerdo”)**

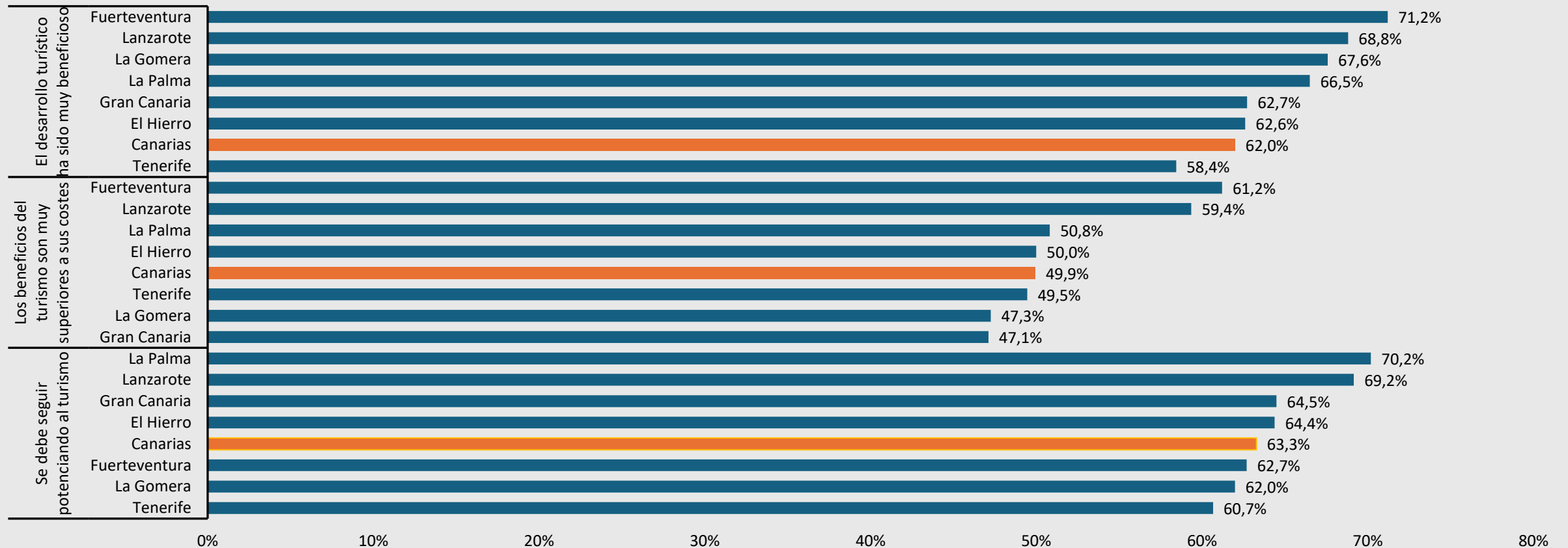


Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC), 2º Tr. 2019 y 2º Tr. 2024 (ISTAC)

La mayoría de los residentes en todas las islas considera que el turismo tiene un impacto positivo en sus comunidades, destacando beneficios como la generación de empleo, el desarrollo de infraestructuras y el crecimiento económico. Sin embargo, el gráfico también revela algunas variaciones entre islas, con Fuerteventura y Lanzarote

presentando los porcentajes más altos de población que valora positivamente el turismo. En general, los resultados indican que el turismo es visto como un motor importante para el desarrollo económico en las Islas Canarias.

### Porcentaje de la población que está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con las siguientes afirmaciones sobre la actividad turística en su isla de residencia en el segundo trimestre de 2024



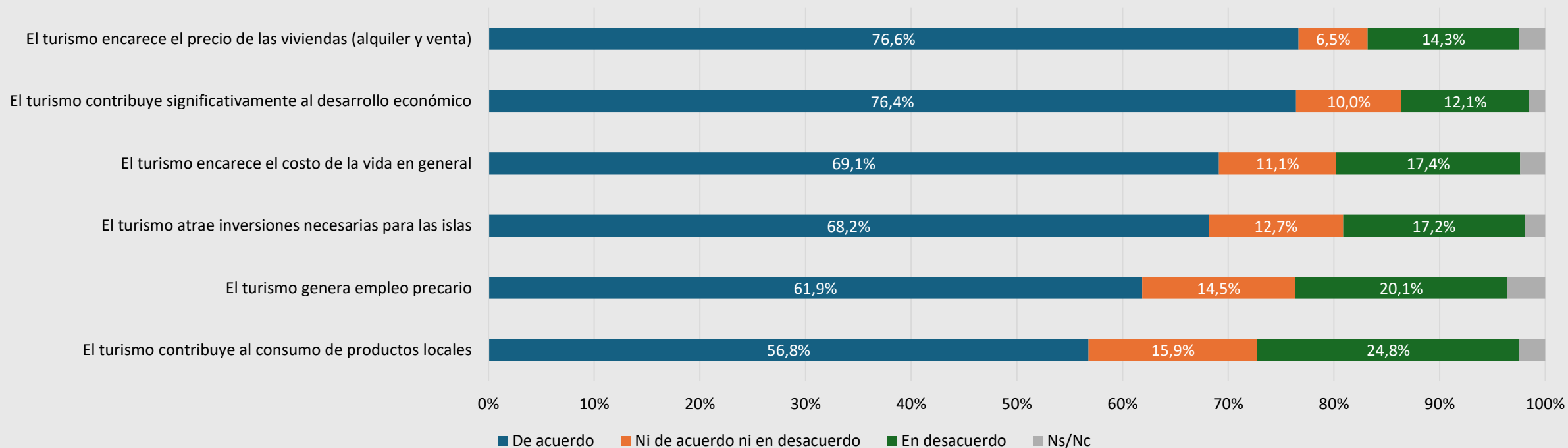
Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

# Percepción sobre impactos económicos del turismo

Los encuestados manifiestan, en general, que la contribución del turismo a la economía de la isla es alta, en positivo y en negativo. Los entrevistados señalan que el turismo contribuye mucho al desarrollo económico, pero también que tiene un impacto sobre el

encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida en general. También destaca la percepción mayoritaria entre los entrevistados de que el turismo genera empleo precario.

## Percepción de la población sobre los impactos económicos del turismo (%): segundo trimestre 2024 en Canarias



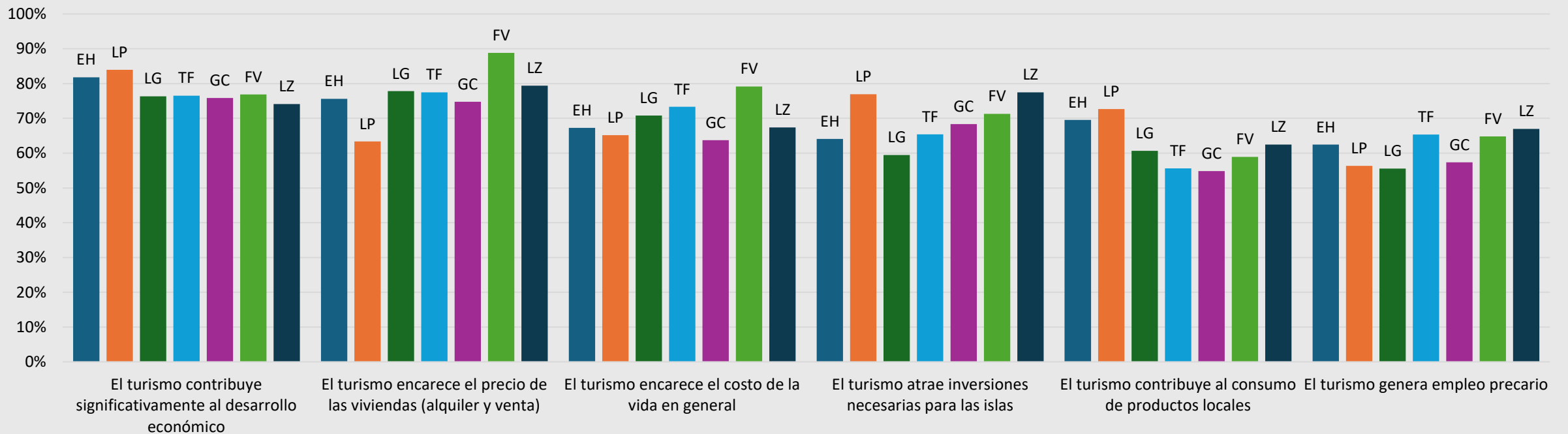
Nota: Las categorías “De acuerdo” y “En desacuerdo” corresponden a la suma de las respuestas “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, y “En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”, respectivamente.

Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

Aunque la percepción del turismo en todas las islas sigue un patrón bastante común, hay algunos matices interesantes. En las islas menores occidentales se percibe una mayor contribución del turismo a la economía a través del consumo de productos locales. Fuerteventura encabeza la percepción de impactos negativos del turismo en precio de

vivienda y costo de vida. Lanzarote, Tenerife y La Gomera también destacan en la percepción de encarecimiento de la vivienda. La atracción de inversiones foráneas se percibe en mayor medida en Lanzarote y La Palma. La precariedad laboral en el turismo es más percibida en Tenerife, Fuerteventura y El Hierro.

### Porcentaje de la población que está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con los siguientes impactos económicos del turismo, segundo trimestre de 2024



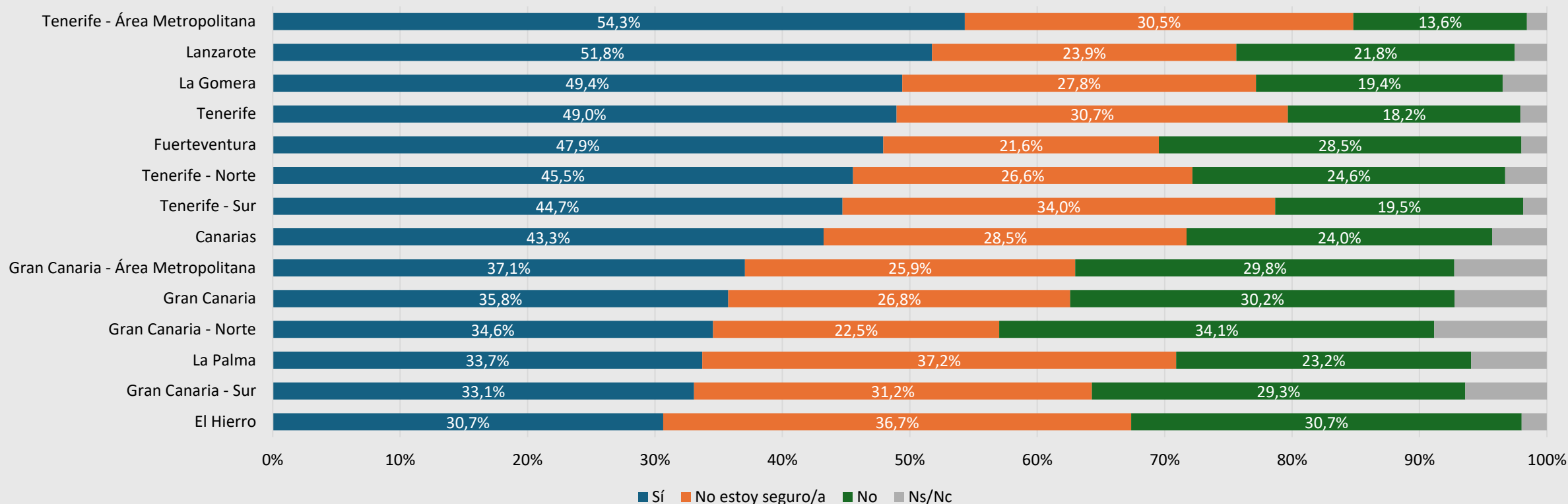
Nota: EH, El Hierro; LP, La Palma; LG, La Gomera; TF, Tenerife; GC, Gran Canaria; FV, Fuerteventura; LZ, Lanzarote  
Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

# Opinión de los residentes sobre los impuestos turísticos

En la opinión sobre el pago de impuestos por pernoctación se observan diferencias significativas por islas. La mayor aceptación de este instrumento se da en Lanzarote, La Gomera, Tenerife y Fuerteventura. Llama la atención que en este aspecto los residentes

en Gran Canaria se alinean más con los de La Palma y El Hierro. Cabe destacar que, dentro de Tenerife, los residentes en el Área Metropolitana son los que tienen una opinión más favorable al pago de impuestos turísticos.

## Población de 18 o más años que considera que los turistas deben pagar un impuesto por pernoctación (%), segundo trimestre de 2024

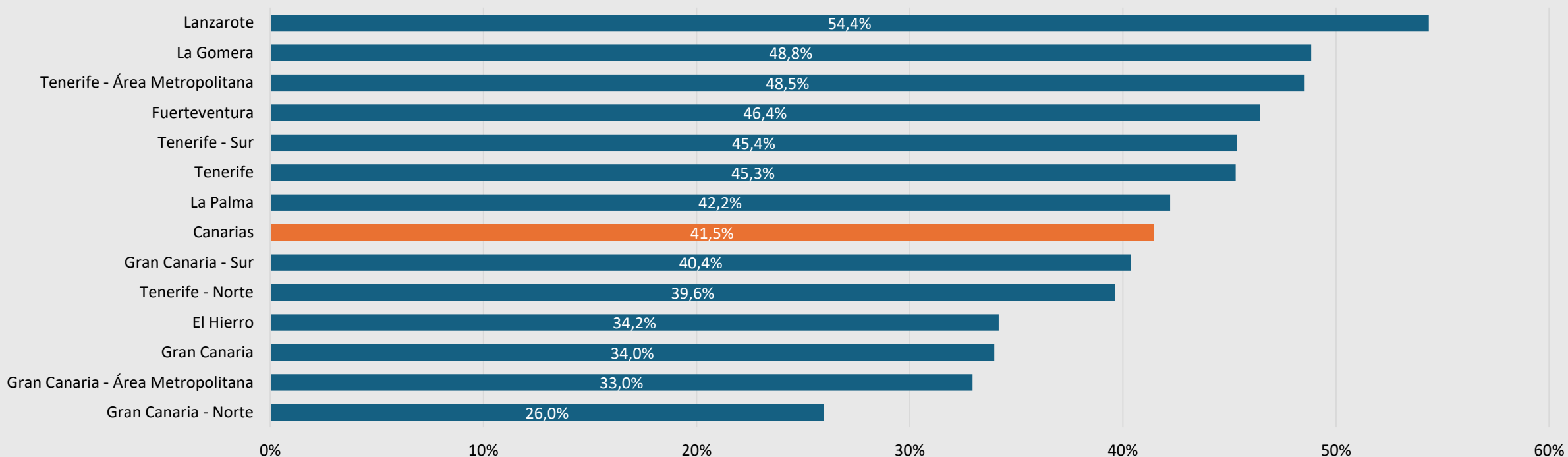


Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC). El ISTAC utiliza en su encuesta el término coloquial de *tasa turística*

El análisis sobre la disposición a pagar por parte de los residentes un impuesto sobre las pernoctaciones en sus viajes por el archipiélago ofrece resultados que se diferencian ligeramente respecto a las valoraciones observadas para el caso de que el impuesto se aplique a los no residentes. El mayor apoyo a este impuesto a los residentes se produce en Lanzarote, La Gomera, Tenerife y Fuerteventura. En estas dos últimas islas parece que se apoya más un impuesto solo para no residentes, lo que contrasta con la gráfica de la

página anterior. Curiosamente, se observa que en algunas zonas hay un mayor porcentaje de disponibilidad de pago entre los residentes, que opiniones favorables a un impuesto por pernoctación sobre los no residentes (LZ, TN-S, LP, GC-S, EH). No obstante, cuando se pregunta a los residentes canarios si creen que deben pagar dicho impuesto, el porcentaje se reduce al 14,5%, lo que refleja que no consideran en general adecuado el pago, aunque el 41,5% tengan, en principio, predisposición individual a asumirlo.

### Población que estaría dispuesta a pagar un impuesto por pernoctación si se quedara de vacaciones en las islas (%), segundo trimestre de 2024



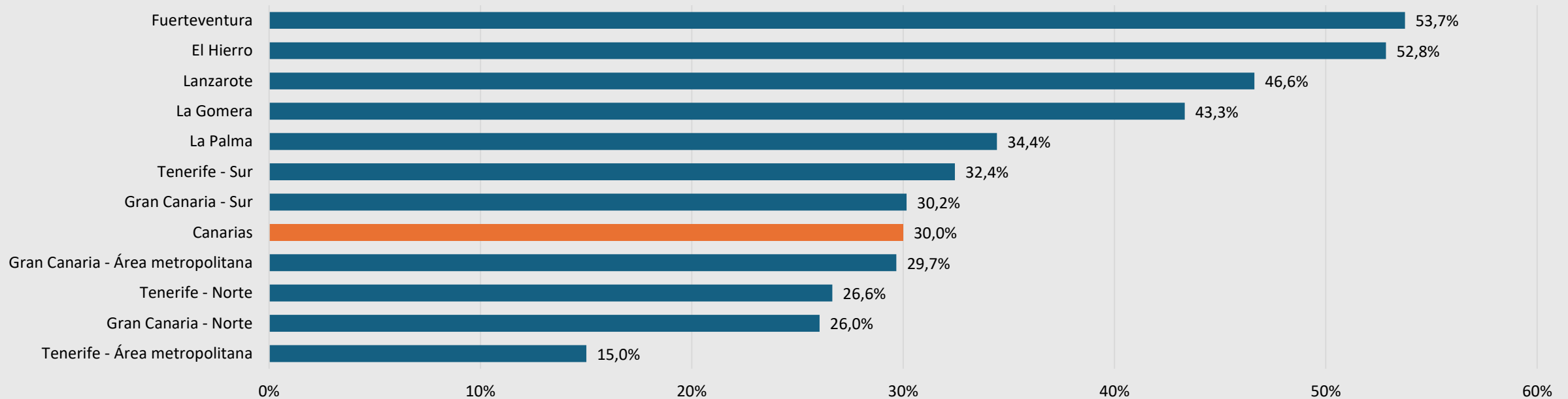
Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

# Percepción residentes sobre la vivienda vacacional

Las islas de Fuerteventura, El Hierro, Lanzarote, La Gomera y La Palma, por este orden, son aquellas en las que los encuestados declaran que existe bastante o mucha oferta de viviendas vacacionales en su entorno más cercano. Por su parte, en el Sur de Tenerife y de Gran Canaria la percepción también es bastante alta. En el caso de las áreas metropolitanas de las ciudades capitalinas, se observa que las cifras de Gran Canaria casi

uplican a las de Tenerife. Todos estos datos parecen bastante coherentes con la distribución geográfica de la vivienda vacacional en Canarias. La alta velocidad de creación de viviendas vacacionales en algunas zonas puede estar influyendo también en las percepciones.

## Población que opina que hay “bastante” o “mucha” oferta de viviendas vacacionales en su barrio (%), segundo trimestre de 2024

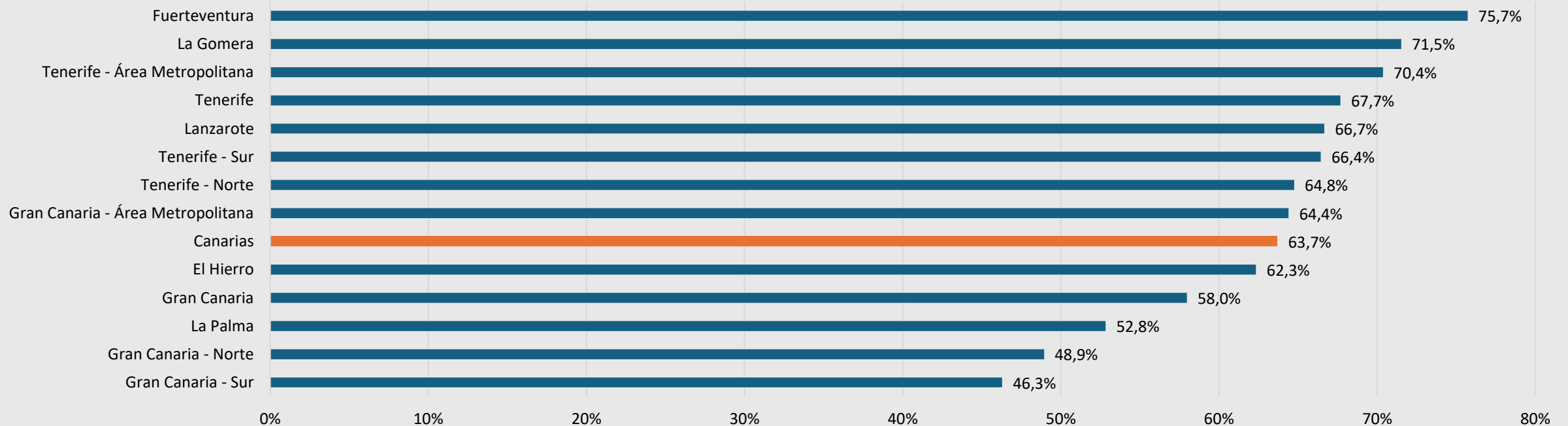


Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

Las islas de Fuerteventura, La Gomera, Tenerife y Lanzarote son las que perciben un mayor impacto negativo del turismo en el precio de la vivienda, siendo también donde los residentes abogan por una regulación más estricta para la vivienda de uso turístico. Llama la atención la diferencia entre Gran Canaria, donde las percepciones se identifican más con las existentes en El Hierro o La Palma. En todo caso, en todas las islas la

población aboga mayoritariamente por una regulación más estricta. Llama la atención también el caso del Área metropolitana de Gran Canaria, que apoya una regulación más estricta con bastante más intensidad que en el norte de la isla o el sur. Estas diferencias que se observan en Gran Canaria se relacionan con una menor incidencia del fenómeno de la vivienda vacacional en dicha isla que en otras.

### Población que considera que la vivienda vacacional debe tener una regulación más estricta (%), segundo trimestre de 2024



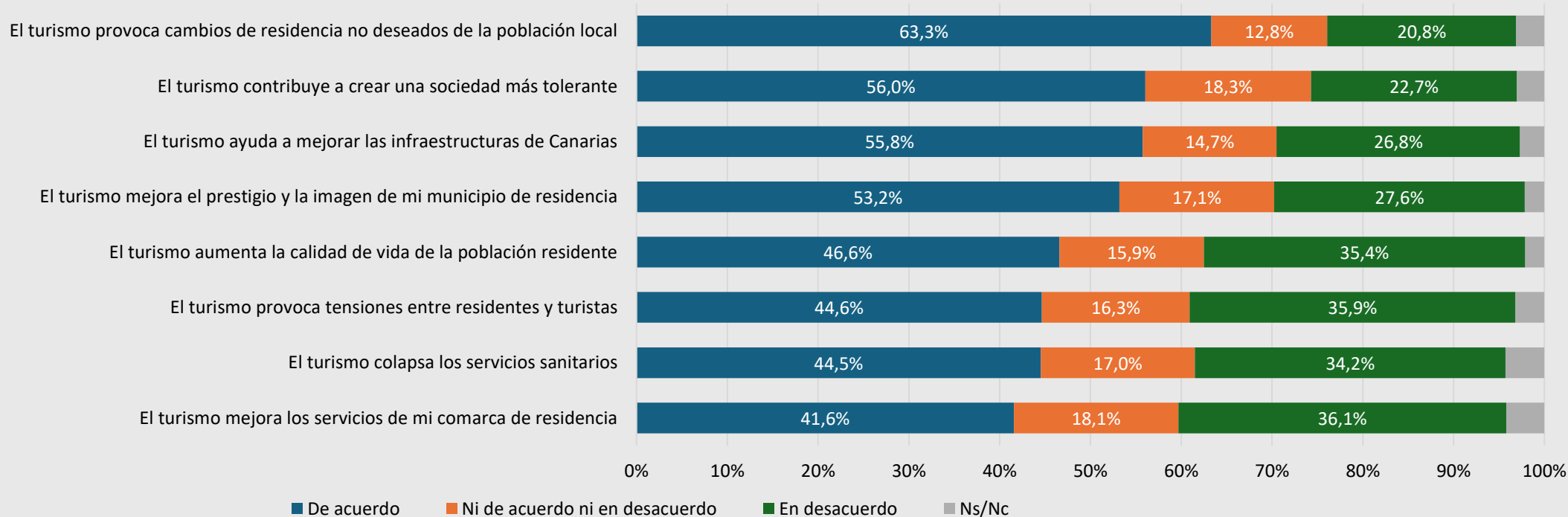
Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

# Percepción residentes sobre impactos sociales del turismo

El 63,3% de la población canaria percibe que el turismo genera cambios de residencia no deseados (por aumento de precios, presumiblemente). Respecto al resto de variables, los impactos positivos del turismo son valorados mejor que los negativos, salvo por la mejora de servicios en la propia comarca. En cualquier caso, un 44,6% declara que el turismo genera tensiones entre residentes y turistas y una cifra parecida que colapsa los

servicios sanitarios. Estos impactos se han acentuado por el crecimiento de la vivienda vacacional, pues en algunas islas, por ejemplo Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro aproximadamente la mitad de la población señala que hay bastante o mucha vivienda vacacional en su barrio.

## Percepción de la población sobre los impactos sociales del turismo (%) del segundo trimestre de 2024



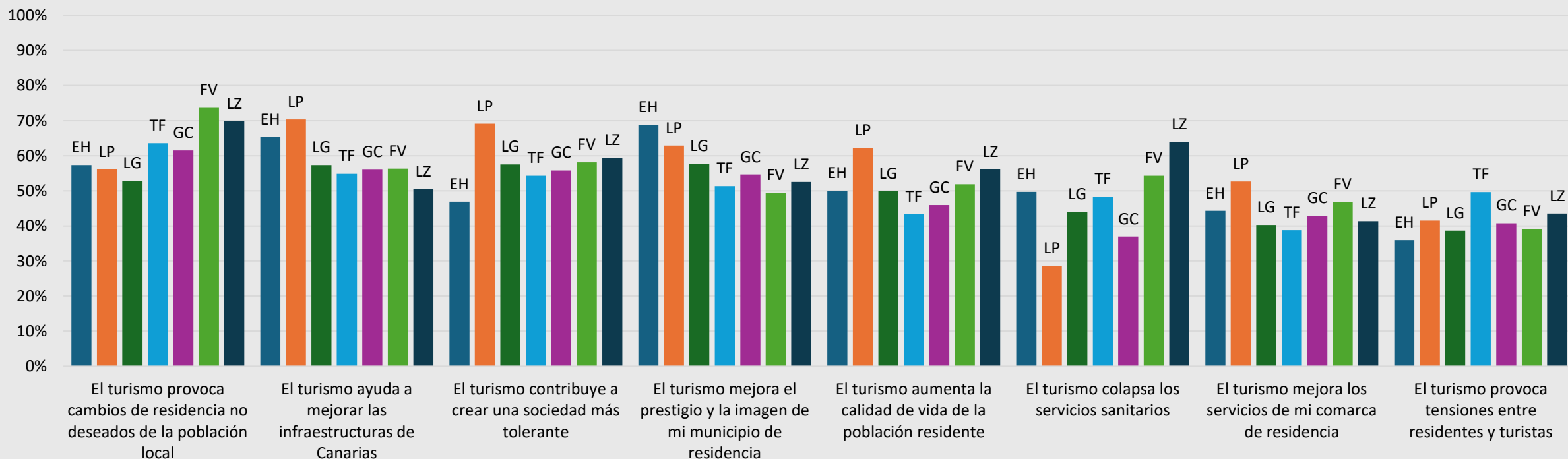
Nota: Las categorías “De acuerdo” y “En desacuerdo” corresponden a la suma de las respuestas “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, y “En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”, respectivamente.

Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

En relación con los gráficos anteriores, Lanzarote, Fuerteventura y en menor medida, Tenerife y Gran Canaria perciben mayor impacto en el desplazamiento no deseado, por lo que se relaciona con los precios de la vivienda. El Hierro y La Palma destacan en la mejora de infraestructuras y el prestigio de la imagen. En La Palma se percibe un impacto más intenso de la mejora de la tolerancia de la sociedad y la calidad de vida de

la población. Lanzarote y Fuerteventura se encuentran también en el grupo en con mayor percepción de un aumento de la calidad de vida, a pesar de los impactos en la residencia y en el colapso de los servicios sanitarios. Según los datos de la encuesta realizada por el ISTAC, la mayor tensión entre residentes y turistas se siente en Tenerife, siendo reconocida por la mitad de la población.

### Población que está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con los siguientes impactos sociales del turismo (%), segundo trimestre 2024



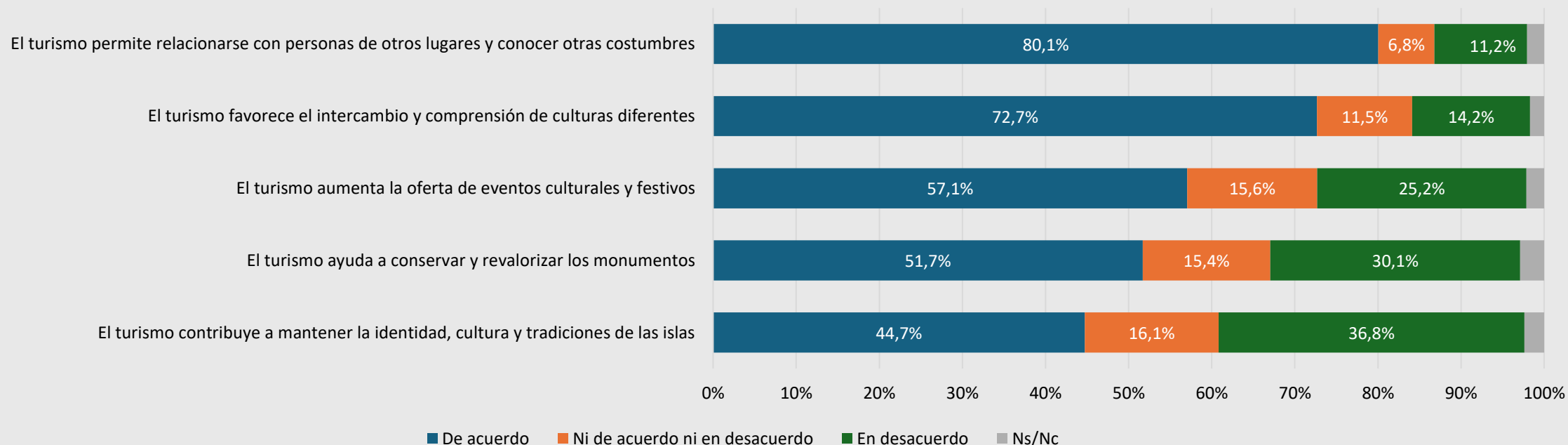
Nota: EH, El Hierro; LP, La Palma; LG, La Gomera; TF, Tenerife; GC, Gran Canaria; FV, Fuerteventura; LZ, Lanzarote  
 Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

# Percepción residentes de los impactos culturales

En cuanto a los impactos culturales del turismo, las percepciones más positivas corresponden al contacto e intercambio con personas de otros lugares. A nivel cultural se observa cierta valoración positiva respecto a la potenciación de eventos culturales, si

bien sólo la mitad de la población estima que favorezca el patrimonio monumental, llamando la atención la percepción bastante negativa sobre el impacto del turismo sobre la identidad cultural.

## Percepción de la población de 18 o más años sobre los impactos culturales del turismo (%): segundo trimestre 2024 en Canarias



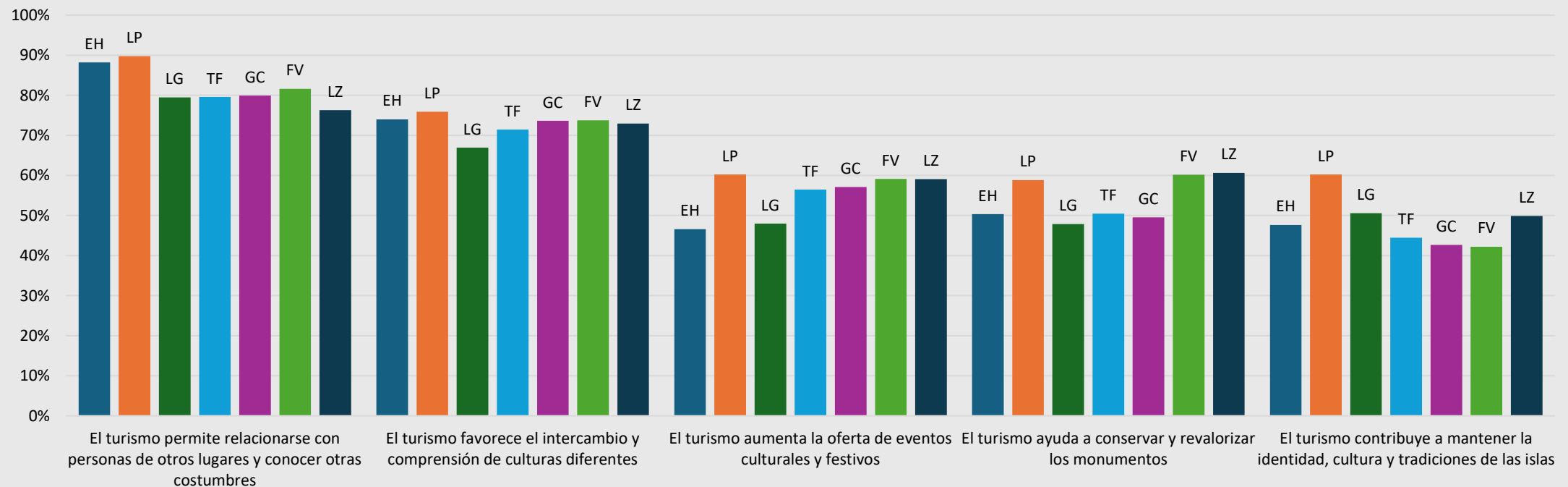
Nota: Las categorías "De acuerdo" y "En desacuerdo" corresponden a la suma de las respuestas "Muy de acuerdo" y "De acuerdo", y "En desacuerdo" y "Muy en desacuerdo", respectivamente.

Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

La Palma destaca en la percepción de los impactos culturales positivos del turismo, situándose como la isla en la que se percibe un impacto más favorable en la mayoría de las cuestiones. A pesar de algunos impactos negativos, llama la atención que Fuerteventura y Lanzarote se reconozca algo más en la contribución del turismo a la

conservación del patrimonio monumental. La pregunta con menos respuestas positivas en todas las islas se refiere a la influencia del turismo sobre mantener la cultura y las tradiciones de las islas.

### Población que está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con los siguientes impactos culturales del turismo en 2024



Nota: EH, El Hierro; LP, La Palma; LG, La Gomera; TF, Tenerife; GC, Gran Canaria; FV, Fuerteventura; LZ, Lanzarote

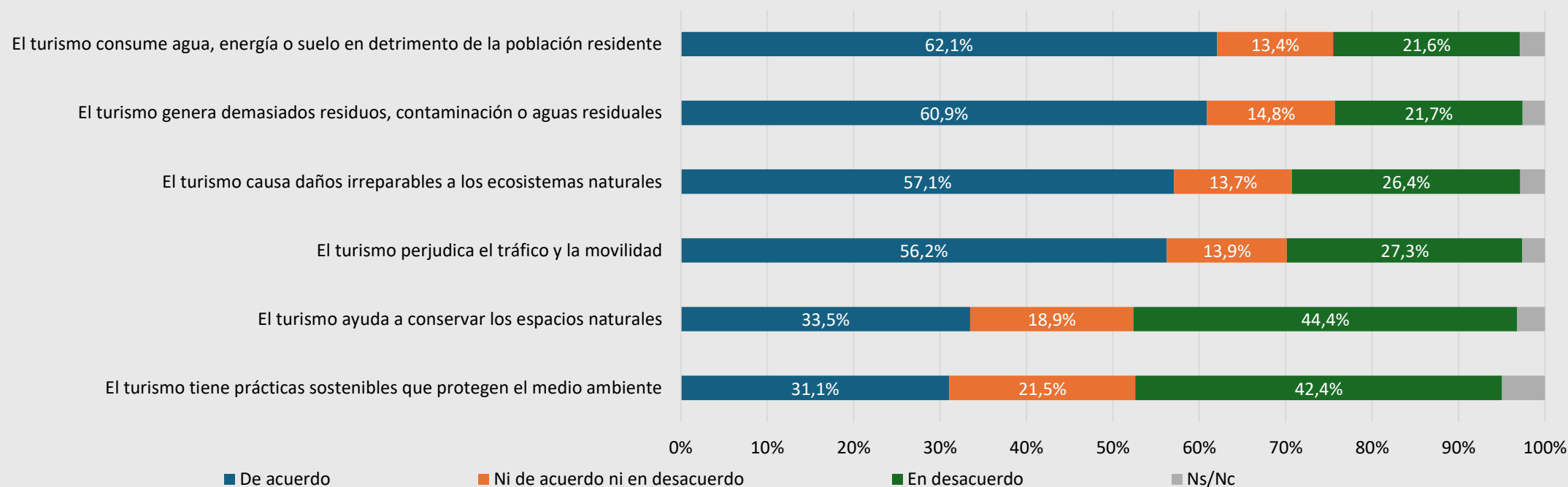
Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

# Percepción residentes de los impactos medioambientales

La población canaria opina mayoritariamente que el turismo tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Las afirmaciones enfocadas en los impactos medioambientales negativos obtienen el acuerdo de más de la mitad de los encuestados, particularmente respecto al consumo de recursos (62,1%) y la generación de residuos (60,9%). En

cambio, las afirmaciones enfocadas a los impactos positivos (conservación, prácticas sostenibles) obtienen un respaldo en torno al 30%, siendo en ambos casos superado por el porcentaje de encuestados en desacuerdo.

## Percepción de la población sobre los impactos medioambientales del turismo (%), segundo trimestre de 2024



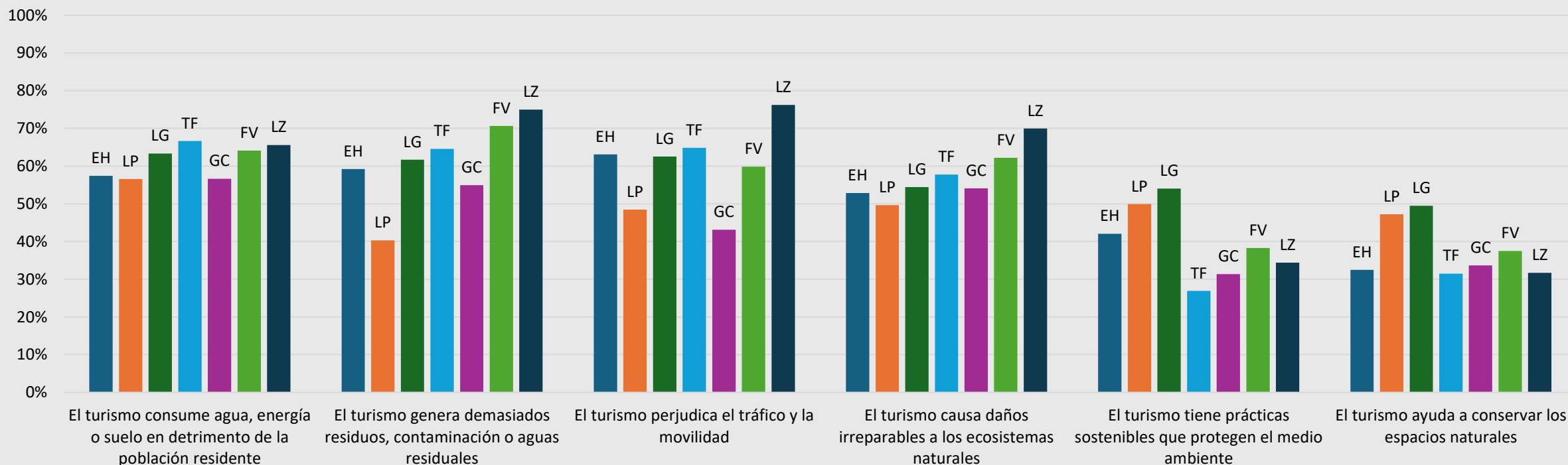
Nota: Las categorías “De acuerdo” y “En desacuerdo” corresponden a la suma de las respuestas “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, y “En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”, respectivamente.

Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

En Lanzarote la percepción de los impactos medioambientales del turismo es la más negativa entre las islas, seguida de Fuerteventura y Tenerife. La Gomera y La Palma destacan entre las que perciben mayores beneficios ambientales. Llama la atención el

caso de Gran Canaria, donde existe una percepción general de los aspectos medioambientales más positiva que en las otras islas turísticas.

### Población que está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con las siguientes afirmaciones sobre los impactos medioambientales del turismo (%), segundo trimestre de 2024



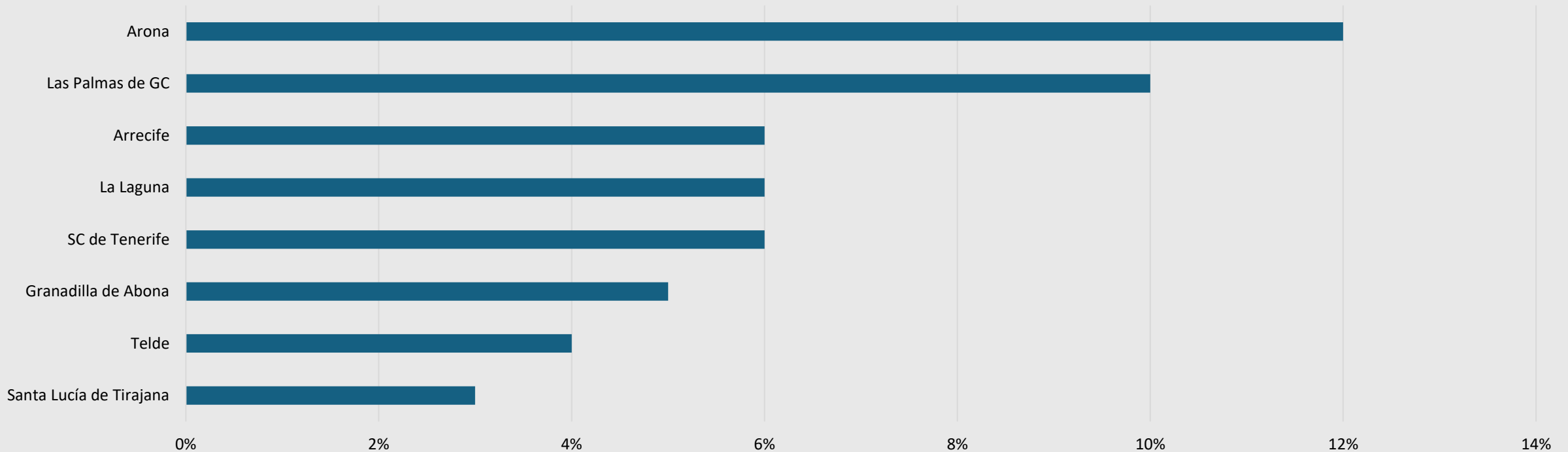
Nota: EH, El Hierro; LP, La Palma; LG, La Gomera; TF, Tenerife; GC, Gran Canaria; FV, Fuerteventura; LZ, Lanzarote  
 Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

# Calidad del entorno urbano y calidad de vida

Un porcentaje significativo de viviendas en municipios de Canarias se ve afectado por molestias relacionadas con las actividades turísticas y los locales de hostelería. Ciudades

como Arona y Las Palmas de Gran Canaria presentan los índices más altos, lo que indica que la convivencia entre residentes y turistas puede ser un desafío.

## Porcentaje de viviendas afectadas por molestias relacionadas con actividades turísticas o locales de hostelería en los municipios de Canarias con más de 50.000 habitantes en 2021

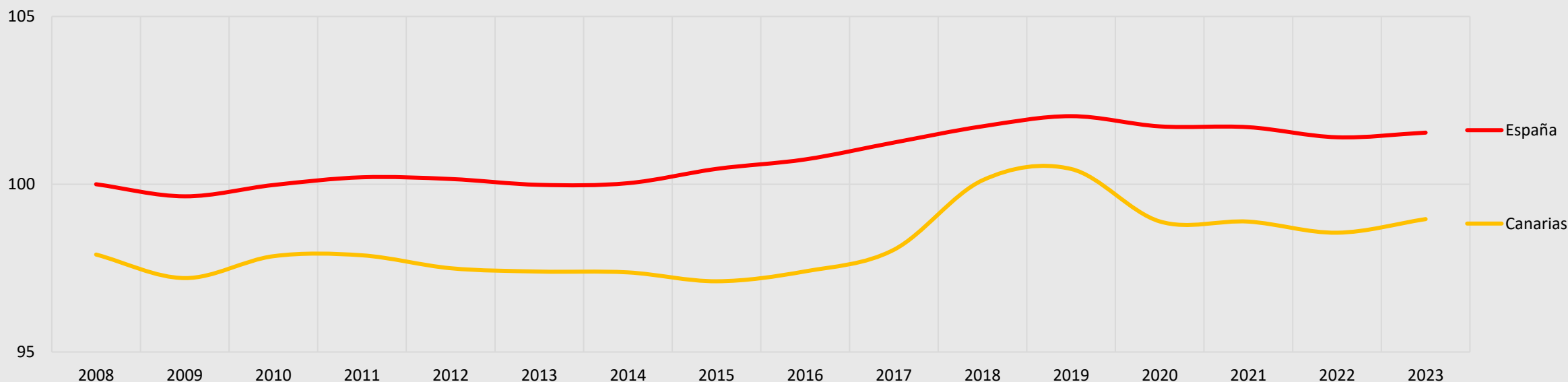


Nota: Esta encuesta se realiza en ciudades de más de 50.000 habitantes. Fuente: Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas (INE)

La estadística de calidad de vida publicada por el INE refleja una situación en Canarias que es sistemáticamente peor que en el conjunto de España. El indicador multidimensional de Calidad de Vida se construye a partir de 55 indicadores básicos que recogen las condiciones materiales, el trabajo, la salud, la educación, el ocio, la seguridad, la gobernanza, el medio ambiente y la experiencia general de la vida. Aunque este tipo de indicadores pueden ser perfeccionables, lo cierto es que los registros de Canarias son muy negativos situándose en 2023 en la penúltima posición, por encima de Ceuta. De hecho, Canarias solo supera a la media de España en dos componentes del

índice, *Seguridad física y personal* y *Experiencia general de la vida*. El debate sobre la relación del turismo con esta situación ha generado dos posiciones alternativas. Por un lado, la de quienes se preguntan cómo es posible que en una comunidad turística tan exitosa pueda tener unas condiciones de vida desfavorables respecto a la media de España. Por otro lado, la de quienes señalan que gracias al desarrollo turístico dicha desventaja no es mayor y que hay que mirar al conjunto de la economía y la sociedad para entender esta compleja problemática.

### Índice global de calidad de vida según el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida



Nota: Este indicador tiene 9 dimensiones y es un índice que toma como referencia España 2008, con base 100

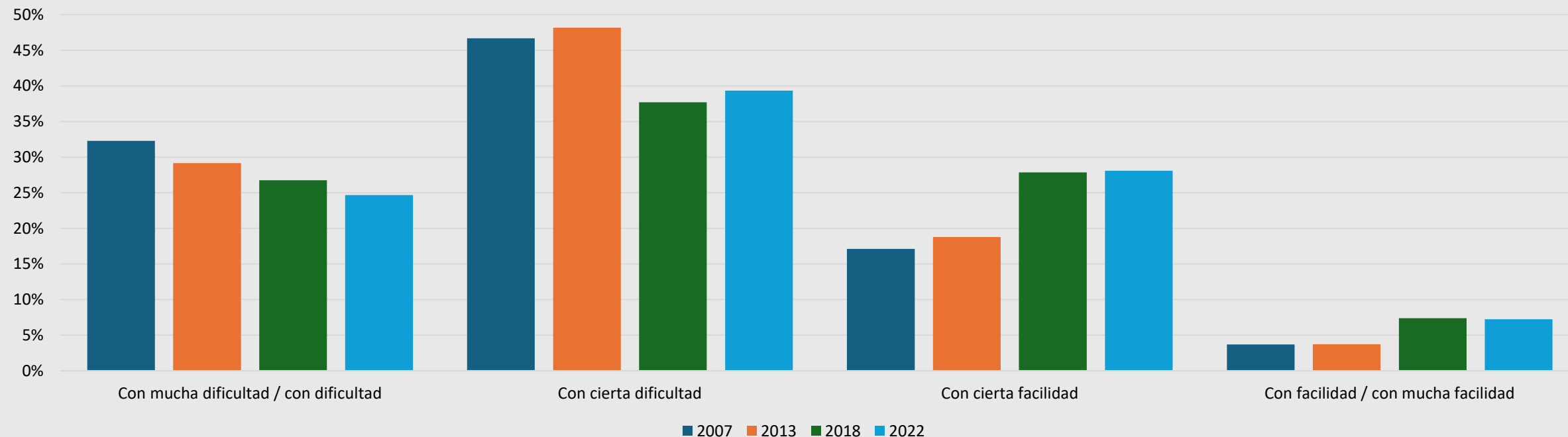
Fuente: Indicador Multidimensional de Calidad de Vida, estadística experimental (INE)

# Dificultades económicas y pobreza

Los hogares canarios tienen dificultades para llegar a fin de mes, aunque se aprecia una ligera mejora en los últimos años referenciados. Se pueden observar datos realmente llamativos como el aumento de los hogares que llegan al fin de mes con cierta facilidad o incluso con mucha facilidad. Por otro lado, las cifras de hogares con mucha dificultad

han ido en descenso en los últimos años. En cualquier caso, las cifras de Canarias en este ámbito son muy negativas, como se verá en la comparativa que se realiza en la página siguiente.

## Distribución de hogares en Canarias según dificultad para llegar a fin de mes

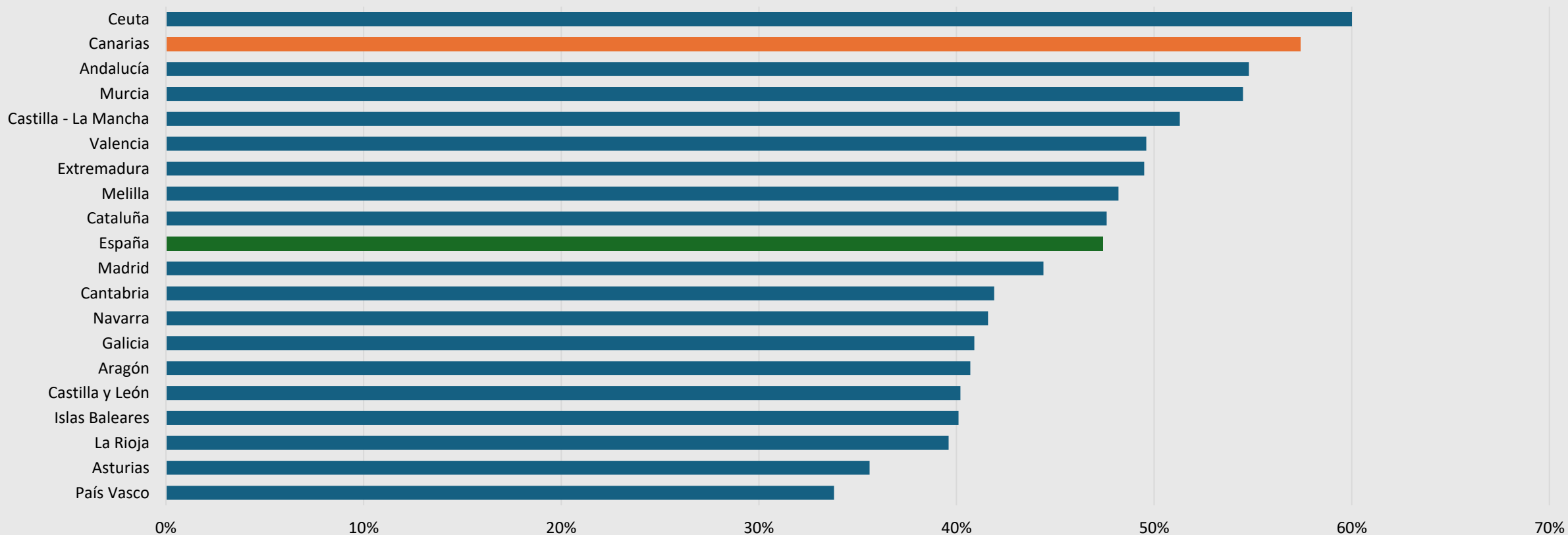


Fuente: Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida (ISTAC)

Canarias fue la comunidad autónoma con mayor dificultad del país para llegar a fin de mes. En comparación con Islas Baleares se puede observar cómo Canarias se encuentra

en una situación crítica, ya que posee aproximadamente un 20% más de población con dificultad de llegar a fin de mes.

### Porcentaje de la población con dificultad de llegar a fin de mes por comunidad autónoma en 2024

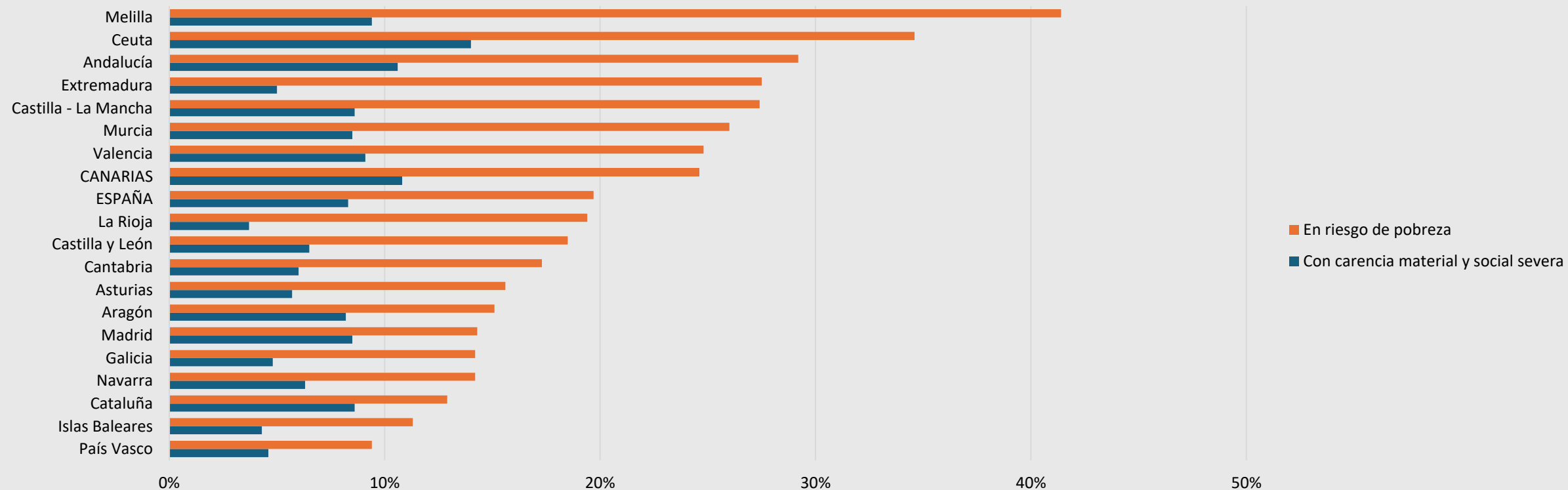


Fuente: Encuesta de condiciones de vida (INE)

Canarias es la octava comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza, y segunda con mayor carencia material y social severa. Cabe destacar la amplia diferencia de Canarias con respecto a las Islas Baleares, sobre todo en términos de población en riesgo de

pobreza, con 13 puntos porcentuales más de la población en esta situación (24,6 y 11,3 % respectivamente).

### Porcentaje de la población en riesgo de pobreza o con carencia material severa por comunidad autónoma en 2024

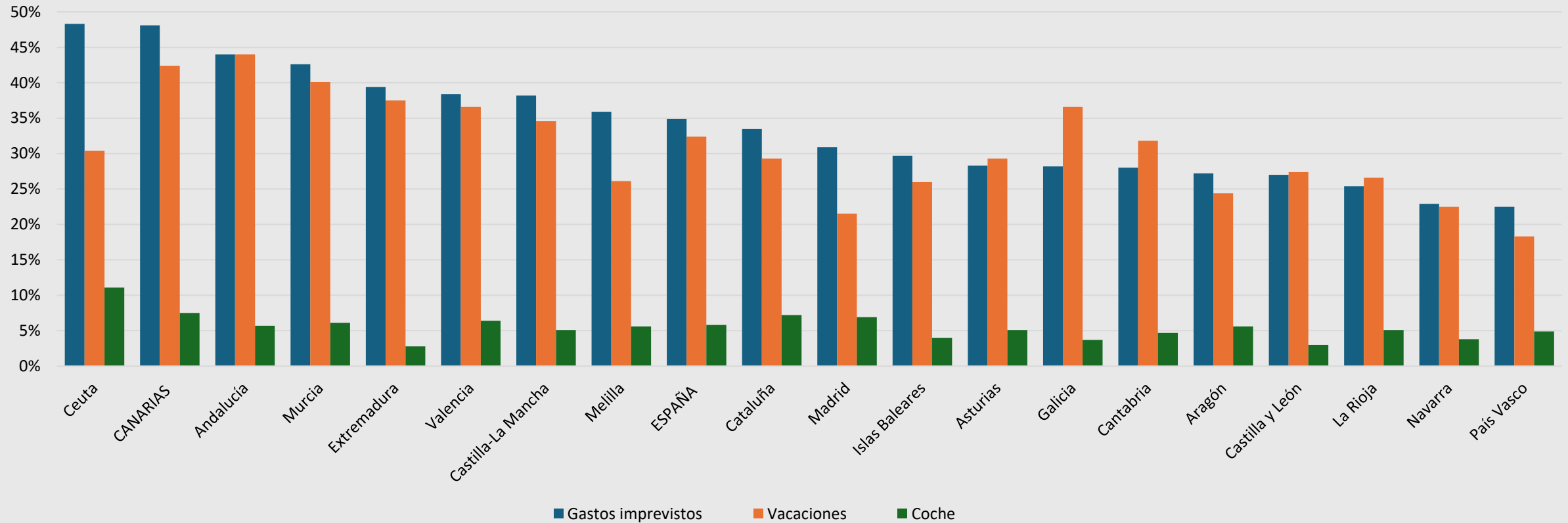


Fuente: Encuesta de condiciones de vida (INE)

Canarias es la comunidad autónoma con peores cifras de España en términos de la capacidad de hacer frente a gastos imprevistos (solo por detrás de la Ciudad Autónoma

de Ceuta). El 48,1% de su población afirma no poder asumir gastos imprevistos, el 42,4% no puede irse de vacaciones una vez al año y el 7,5% no puede permitirse un coche.

### Porcentaje de hogares que no pueden permitirse coche, gastos imprevistos o vacaciones al menos una semana al año, 2024



Fuente: Encuesta de condiciones de vida (INE)

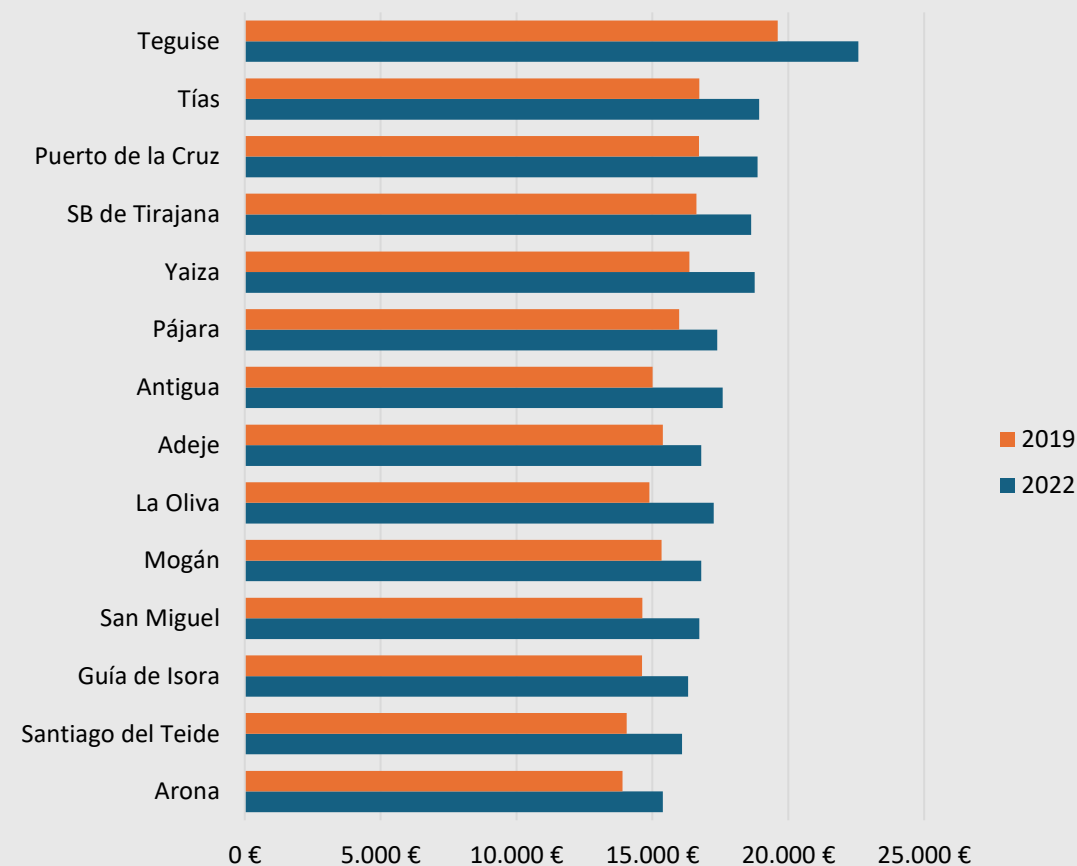
Teguise es el único municipio turístico que se encuentra por encima de la media renta por unidad de consumo de Canarias, alcanzando en el año 2022 una renta media de aproximadamente 22.500€ frente a 19.000€ por hogar en Canarias.

La cuestión de la renta en los municipios turísticos requiere un estudio más pormenorizado en el futuro. Los bajos registros que se observan pueden parecer contradictorios con otros indicadores socioeconómicos de dichos municipios, como pudiera ser el dinamismo empresarial o los precios de la vivienda.

En particular, los datos disponibles presentan condicionantes metodológicos que pueden distorsionar la estimación de esta magnitud. Este indicador parte de las estadísticas fiscales de la Agencia Tributaria, de forma que solo se contabilizan las rentas de los residentes del municipio que tributan en nuestro país. Pero un rasgo clave de los municipios turísticos canarios es que cuentan con porcentajes elevados de población extranjera cuyas rentas podrían no estar pasando por el control tributario.

Por otra parte, al computar solo las rentas de los residentes en el municipio, se excluyen las rentas obtenidas en el municipio por residentes en otros municipios, cuando en algunos municipios turísticos de las islas más de la mitad de los trabajadores afiliados en centros de trabajo del municipio no residen en él.

## Media de la renta por unidad de consumo en municipios turísticos de Canarias



Fuente: Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares (INE)

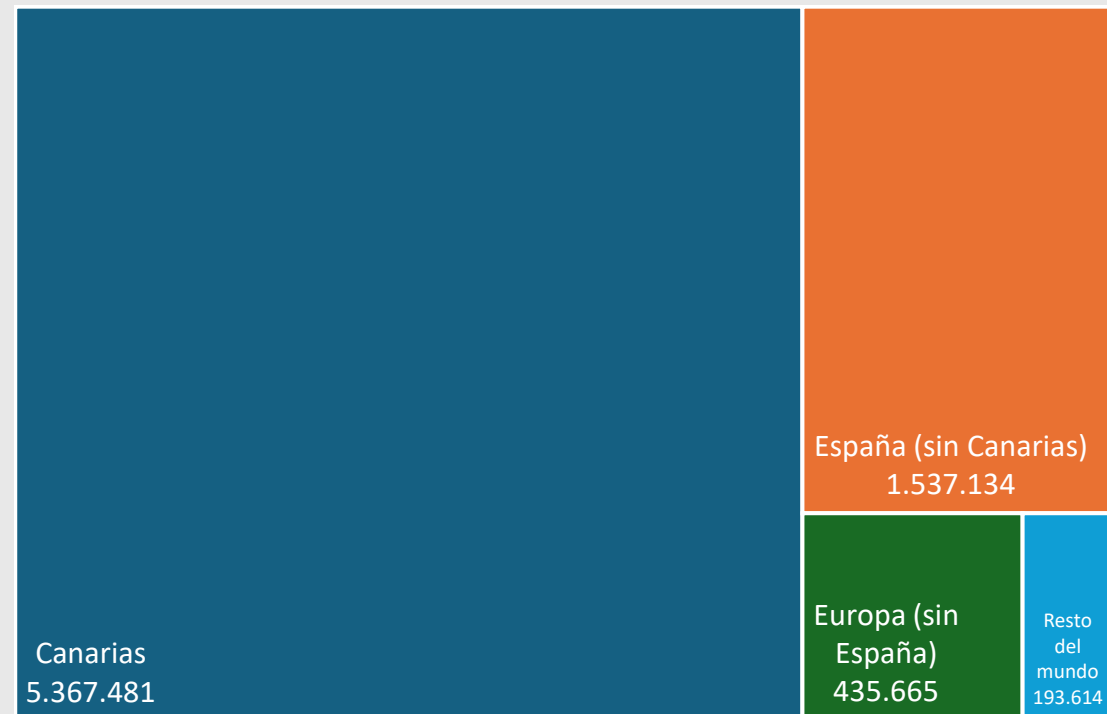
# Los viajes turísticos de los residentes

La percepción de la población sobre el turismo en Canarias está vinculada entre otros aspectos con el grado de participación de los residentes en las actividades turísticas. Como se observa en los datos de 2023, la gran mayoría de los viajes realizados por los canarios fueron dentro del propio archipiélago. Este patrón puede influir en la actitud de los residentes hacia la llegada de turistas, ya que una mayor implicación en la actividad turística genera una percepción más equilibrada entre los beneficios y los impactos del sector. En contraste, si la población local siente que el turismo está orientado exclusivamente a visitantes externos y no pueden disfrutarlo es más probable que se generen sentimientos de rechazo o saturación.

Por otro lado, en 2024 se ha observado una reducción en el número de pernoctaciones de residentes en establecimientos turísticos dentro de las islas, debido previsiblemente al incremento de los precios. Aunque este dato no está reflejado en el gráfico, es un aspecto a tener en cuenta ya que una disminución en la participación local puede acentuar la percepción negativa sobre la industria turística. Esto refuerza la necesidad de políticas que fomenten el acceso de la población local al turismo, evitando que la presión de los elevados precios expulse a muchos residentes del mercado.

Un turismo más inclusivo, que contemple medidas para que los residentes puedan disfrutar de la infraestructura turística sin verse desplazados por el alza de precios, contribuiría a reducir tensiones y mejorar la convivencia entre turistas y locales. Además, favorecer el acceso de los residentes a la oferta turística (por ejemplo, a través de bonos turísticos o instrumentos similares) también fortalecería la economía local, diversificando los beneficios del turismo.

## Número de viajes turísticos realizados por residentes canarios según destino en 2023



Fuente: Encuesta de Turismo de Residentes (INE)

# Satisfacción local con el turismo y bienestar

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Apoyo al desarrollo turístico	Tasa de población local favorable al crecimiento adicional de llegadas de turistas o número de camas.	Datos ocasionales	Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica - ECOSOC (ISTAC)	Necesidad de datos periódicos.
Percepción de los impactos del turismo	Evaluación media del impacto económico, social, cultural y medioambiental del turismo.  Molestias relacionadas con actividades turísticas en el entorno de la vivienda principal.	Datos ocasionales	Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica - ECOSOC (ISTAC)  Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas (INE)	Necesidad de datos periódicos.  Solo disponible en municipios con más de 50.000 habitantes.
Conciencia medioambiental	Porcentaje de la población local que prefiere proteger el medio ambiente, aunque suponga un menor crecimiento económico.	No Disponible		
Renta y condiciones de vida en municipios turísticos	Media de la renta por unidad de consumo en municipios turísticos.		Atlas de distribución de la renta de los hogares (INE)	

4.13

Turismo de masas y  
*overtourism*



# Introducción

El turismo de masas y la masificación turística (*overtourism*) son conceptos distintos que, aunque relacionados, no deben confundirse. El turismo de masas se refiere al fenómeno de grandes volúmenes de visitantes concentrados en determinados destinos, impulsado por la accesibilidad del transporte, el desarrollo de infraestructuras y la demanda global. Sin embargo, el *overtourism* es un fenómeno relacionado con las capacidades de absorción de turistas por parte de las infraestructuras, la gestión que se haga de estos flujos para evitar concentraciones excesivas en el espacio y en el tiempo, la percepción de los residentes y de los propios turistas, es decir el impacto psicológico que genera la afluencia y la concentración, así como los impactos medioambientales que se asocian a estos flujos.

Este capítulo analiza la magnitud y concentración del turismo en Canarias, con especial atención al impacto del alquiler vacacional, una modalidad en crecimiento que transforma la oferta alojativa y la dinámica urbana. Aunque la congestión turística puede ser un problema en ciertas zonas, su impacto debe entenderse junto con la

percepción local, un aspecto abordado en mayor profundidad en el capítulo sobre la satisfacción de la población residente. El equilibrio entre la actividad turística y la sostenibilidad requiere no solo gestionar el volumen de visitantes, sino también distribuirlos de manera eficiente en el territorio y el tiempo.

El fenómeno del *overtourism* no se explica únicamente por el número de turistas, sino por la gestión de los espacios turísticos y la tolerancia de los residentes y los turistas a niveles elevados de afluencia. La ordenación territorial, la planificación urbana, la regulación de los alojamientos turísticos y las estrategias de diversificación juegan un papel clave en evitar la saturación de determinadas áreas. Además, los aspectos más relacionados con los impactos sobre el entorno natural y los espacios protegidos son importantes, y se abordan en otro capítulo, ya que la presión turística en estos entornos requiere un análisis específico desde la perspectiva de la conservación y sostenibilidad.

# Indicadores generales

## Capacidad alojativa y otros indicadores en Canarias e islas en 2024

Territorios	Extensión (Km²) (ISTAC)	Población (ISTAC)	Plazas en hoteles (EAT, ISTAC)	Plazas en apartamentos (EAT, ISTAC)	Plazas en viviendas de uso turístico (EAT, ISTAC)	Plazas totales (EAT, ISTAC)	Pernoctaciones en hoteles y apartamentos (EAT, ISTAC)	Población equivalente turística (hoteles y apartamentos) (ISTAC)	Plazas totales / 100 habitantes (intensidad turística)	Plazas totales / km² (densidad turística)	Habitantes + población turística equivalente / extensión
Canarias	7.445,58	2.228.862	259.238	109.125	195.631	563.994	100.227.490	274.596	25	76	37
Tenerife	2.033,53	955.063	91.567	35.833	79.384	206.784	36.076.748	98.840	22	102	49
Gran Canaria	1.561,52	863.943	69.583	37.611	41.100	148.294	27.934.940	76.534	17	95	49
Lanzarote	846,89	163.467	43.206	21.585	35.706	100.497	18.464.141	50.587	61	119	60
Fuerteventura	1.661,30	127.043	50.027	9.577	27.097	86.701	16.007.832	43.857	68	52	26
La Palma	706,98	85.104	3.375	1.901	7.474	12.750	991.037	2.715	15	18	4
La Gomera	367,65	22.436	1.160	2.155	2.967	6.282	662.359	1.815	28	17	5
El Hierro	267,72	11.806	321	463	1.877	2.660	90.433	248	23	10	1

Nota: El concepto de población turística equivalente publicado por el ISTAC se refiere a la media de turistas alojados en hoteles y apartamentos (no incluye las viviendas vacacionales) cada día (número de pernoctaciones anuales dividido por el número de días del año)

Fuente: Estadística del Territorio, 2024 (ISTAC). Cifras Oficiales de Población, 2024 (ISTAC). Encuesta de Alojamiento Turístico (EAT), 2024 (ISTAC)

## Capacidad alojativa y otros indicadores de municipios con más plazas en 2024

Territorios	Extensión (Km <sup>2</sup> ) (ISTAC)	Población (ISTAC)	Plazas en hoteles (EAT, ISTAC)	Plazas en apartamentos (EAT, ISTAC)	Plazas en viviendas de uso turístico (EAT, ISTAC)	Plazas totales (EAT, ISTAC)	Pernoctaciones en hoteles y apartamentos (EAT, ISTAC)	Población equivalente turística (hoteles y apartamentos) (ISTAC)	Plazas totales / 100 habitantes (intensidad turística)	Plazas totales / km <sup>2</sup> (densidad turística)	Habs. + población turística equivalente / extensión
SB de Tirajana	332,42	54.116	43.684	24.950	15.338	83.972	18.009.999	49.342	155	253	148
Adeje	105,95	50.549	35.191	11.330	18.846	65.367	13.839.613	37.917	129	617	358
Arona	81,60	86.624	21.376	16.457	17.264	55.096	10.014.981	27.438	64	675	336
Pájara	384,94	21.614	29.190	4.374	4.323	37.886	8.968.372	24.571	175	98	64
Mogán	171,42	21.175	17.594	11.863	6.695	36.152	8.040.501	22.029	171	211	129
Tías	64,32	21.462	12.338	13.354	9.376	35.068	7.339.188	20.107	163	545	313
Yaiza	212,09	18.113	17.077	4.130	12.889	34.096	6.064.079	16.614	188	161	78
La Oliva	355,33	29.693	10.808	2.129	15.094	28.030	3.547.112	9.718	94	79	27
Puerto de la Cruz	8,83	31.377	15.621	4.390	3.888	23.899	5.751.799	15.758	76	2.708	1.785
Teguise	263,03	23.848	10.774	4.037	6.788	21.598	4.324.633	11.848	91	82	45
Antigua	250,25	13.832	8.369	3.074	4.692	16.135	2.963.934	8.120	117	64	32
Las Palmas de GC	103,32	380.436	7.151	799	8.006	15.956	1.668.214	4.570	4	154	44
Santiago del Teide	52,11	12.373	4.755	1.674	3.839	10.268	1.988.780	5.449	83	197	105
San Miguel	42,04	23.138	3.915	882	4.174	8.971	1.453.294	3.982	39	213	95
SC de Tenerife	150,44	211.359	2.714		3.568	6.282	584.273	1.601	3	42	11

Nota: El concepto de población turística equivalente publicado por el ISTAC se refiere a la media de turistas alojados en hoteles y apartamentos (no incluye las viviendas vacacionales) cada día (número de pernoctaciones anuales dividido por el número de días del año). Fuente: Estadística del Territorio, 2024 (ISTAC). Cifras Oficiales de Población, 2024 (ISTAC). Encuesta de Alojamiento Turístico (EAT), 2024 (ISTAC)

## Capacidad alojativa y otros indicadores de núcleos turísticos con más plazas en 2024

Territorios	Extensión (Km <sup>2</sup> ) (ISTAC)	Población (ISTAC)	Plazas en hoteles (ALOJATUR)	Plazas en apartamentos (ALOJATUR)	Plazas en VV (RGT, 2024)	Plazas totales (ALOJATUR y RGT)	Pernoctaciones en hoteles y apartamentos (EAT, ISTAC)	Población equivalente turística (hoteles y apartamentos) (ISTAC)	Plazas totales / 100 habitantes (intensidad turística)	Plazas totales / km <sup>2</sup> (densidad turística)	Habs. + población turística equivalente / extensión
Playa del Inglés (Gran Canaria)	3,2	9.133	20.865	17.037	4.260	42.162	9.348.908	25.613	461,6	13.056,3	10.760
Las Américas-Arona (Tenerife)	2,7	4.512	15.837	9.046	4.068	28.951	6.894.064	18.888	641,6	10.896,9	8.808
Costa Adeje (Tenerife)	1,4	3.196	13.059	5.503	2.333	20.895	5.580.062	15.288	653,8	15.283,3	13.520
Corralejo (Fuerteventura)	6,7	15.665	10.079	1.486	8.619	20.184	3.131.638	8.580	128,8	3.025,7	3.634
Las Canteras (Gran Canaria)	3,1	86.597	5.490	799	12.180	18.469	1.381.079	3.784	21,3	5.918,4	28.962
Los Cristianos (Tenerife)	3,3	15.350	3.575	7.912	6.448	17.935	2.838.686	7.777	116,8	5.402,7	6.967
Caleta de Fuste (Fuerteventura)	7,5	7.809	8.498	2.946	4.292	15.736	2.963.934	8.120	201,5	2.105,9	2.132
Playa de El Duque (Tenerife)	3,6	1.902	12.502	602	2.002	15.106	4.008.866	10.983	794,2	4.235,1	3.612
Playa Grande (Lanzarote)	3,6	6.669	1.594	9.090	4.310	14.994	2.881.213	7.894	224,8	4.109,1	3.991
Costa Teguise-Litoral (Lanzarote)	3,1	4.156	9.417	3.176	2.299	14.892	3.695.363	10.124	358,3	4.864,2	4.664
Montaña Roja (Lanzarote)	9,1	7.191	7.049	3.284	4.347	14.680	2.943.027	8.063	204,1	1.621,3	1.685
Matagorda-Los Pocillos (Lanzarote)	3,1	1.268	9.497	3.487	986	13.970	3.834.003	10.504	1.101,7	4.578,4	3.858
Esquinzo-Butihondo (Fuerteventura)	5,9	1.474	12.699	494	135	13.328	3.836.562	10.511	904,2	2.262,9	2.035
Costa Calma (Fuerteventura)	3,4	4.872	9.087	1.688	1.808	12.583	2.937.671	8.048	258,3	3.750,2	3.851
Meloneras (Gran Canaria)	3,4	949	10.411	54	842	11.307	3.100.505	8.495	1.191,5	3.369,8	2.814

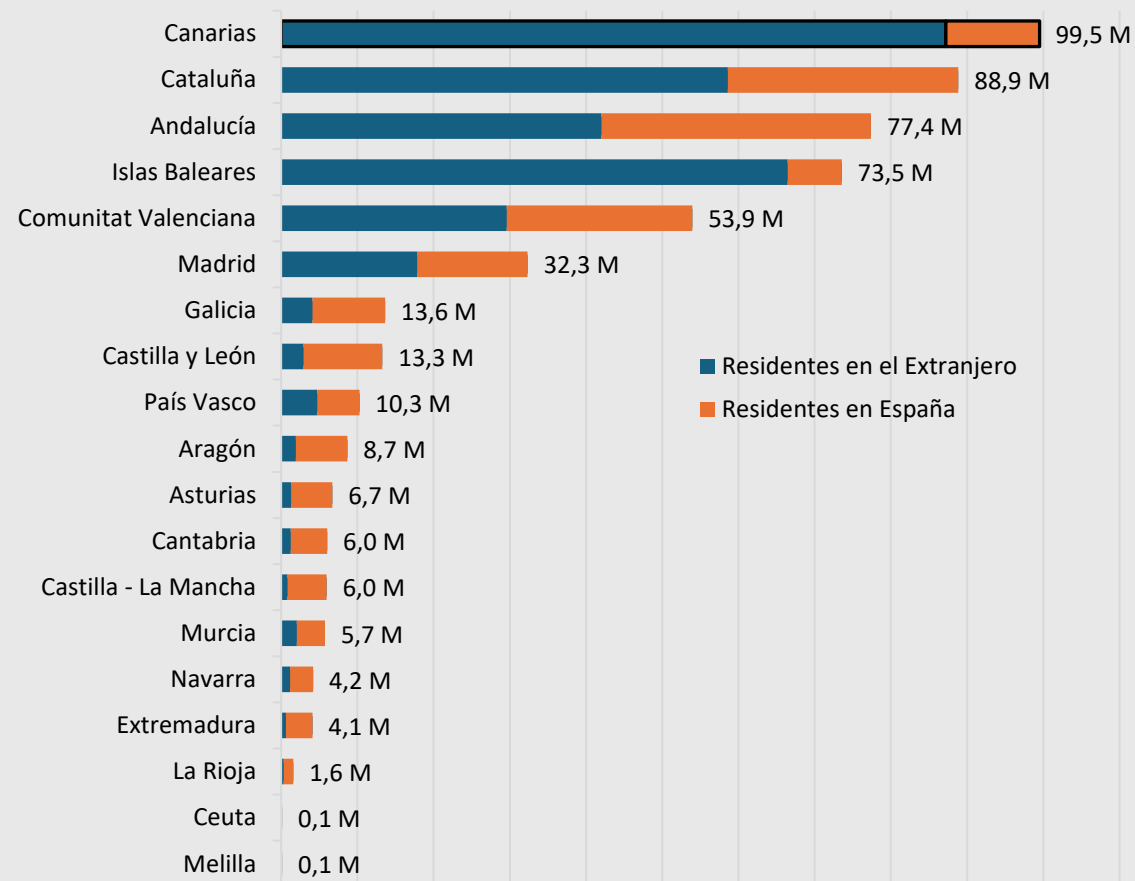
Nota: El concepto de población turística equivalente publicado por el ISTAC se refiere a la media de turistas alojados en hoteles y apartamentos (no incluye las viviendas vacacionales) cada día (número de pernoctaciones anuales dividido por el número de días del año). Fuente: Microdestinos turísticos: núcleos turísticos de Canarias, 2024 (ISTAC). Indicadores demográficos, 2022 (ISTAC). Directorio de Alojamientos Turísticos Colectivos, 2024 (ALOJATUR). Encuesta de Alojamiento Turístico (EAT), 2024 (ISTAC). Registro General Turístico (RGT) del Gobierno de Canarias, 2024 (Gobierno de Canarias)

# Comparativa de afluencia turística

Como viene siendo habitual, Canarias lideró el *ranking* de pernoctaciones en establecimientos turísticos en 2024 entre las comunidades autónomas, con 99,5 millones, seguida Cataluña (88,9 millones), Andalucía (77,4 millones), Baleares (73,5) y la Comunidad Valenciana (53,3). En Canarias y Baleares, el peso de los turistas residentes en el extranjero es muy superior al de los residentes en España. En el resto de las comunidades el peso del turismo interno es muy destacado.

Otra lectura paralela de estos datos refleja la fuerte concentración turística en las comunidades con litoral, en primer lugar, en Canarias y también en la costa mediterránea. Este modelo refuerza la dependencia del sector turístico en ciertas regiones, con implicaciones en el territorio, la economía y la sostenibilidad ambiental. También se observa una consolidación de destinos urbanos como Madrid que se alejan del modelo imperante en las primeras posiciones.

## Pernoctaciones en establecimientos turísticos por CC.AA en 2024



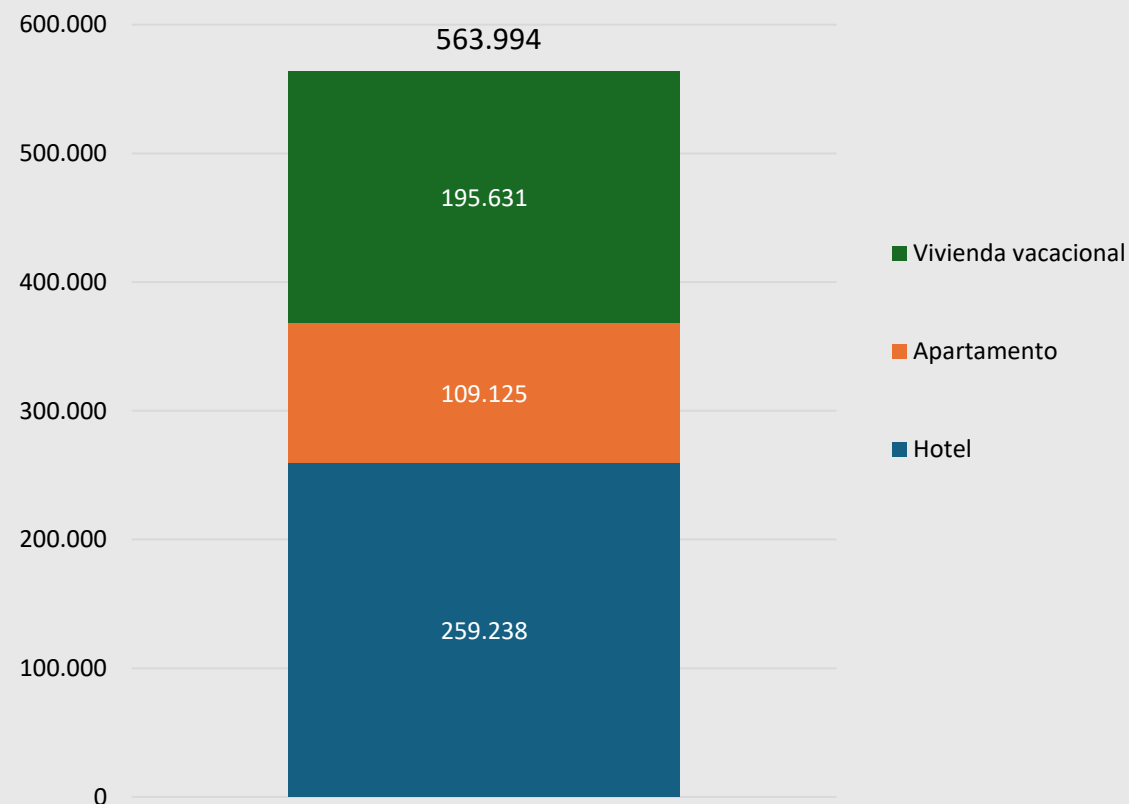
Nota: Pernoctaciones en hoteles, campings, apartamentos, casas rurales y albergues  
Fuente: Encuestas de ocupación (INE)

# Magnitud y distribución de la oferta de alojamiento

En 2024, las plazas alojativas en Canarias se distribuyen principalmente entre hoteles, viviendas vacacionales y apartamentos. Los hoteles representan la mayor proporción, con 259.238 plazas, equivalentes al 46% del total. Las viviendas vacacionales continúan en expansión, alcanzando 195.631 plazas de media anual, lo que supone un 34,7% del total. Estos datos reflejan el crecimiento sostenido de la vivienda de uso turístico en Canarias, que ha superado a los apartamentos como segunda opción de alojamiento más común en el archipiélago. Por tanto, la diversificación de la oferta alojativa en Canarias muestra un cambio en el modelo alojativo turístico, con un peso creciente de las viviendas vacacionales.

En el año 2024 se ha producido un hecho significativo en la información estadística disponible, a través del desarrollo de estadísticas experimentales del ISTAC sobre la vivienda vacacional. Esta nueva operación estadística que ofrece información de las viviendas vacacionales comercializadas en plataformas desde 2019 ha venido a complementar y mejorar la información disponible sobre el alojamiento turístico, particularmente en este segmento tan dinámico.

Plazas alojativas según tipología en Canarias en 2024

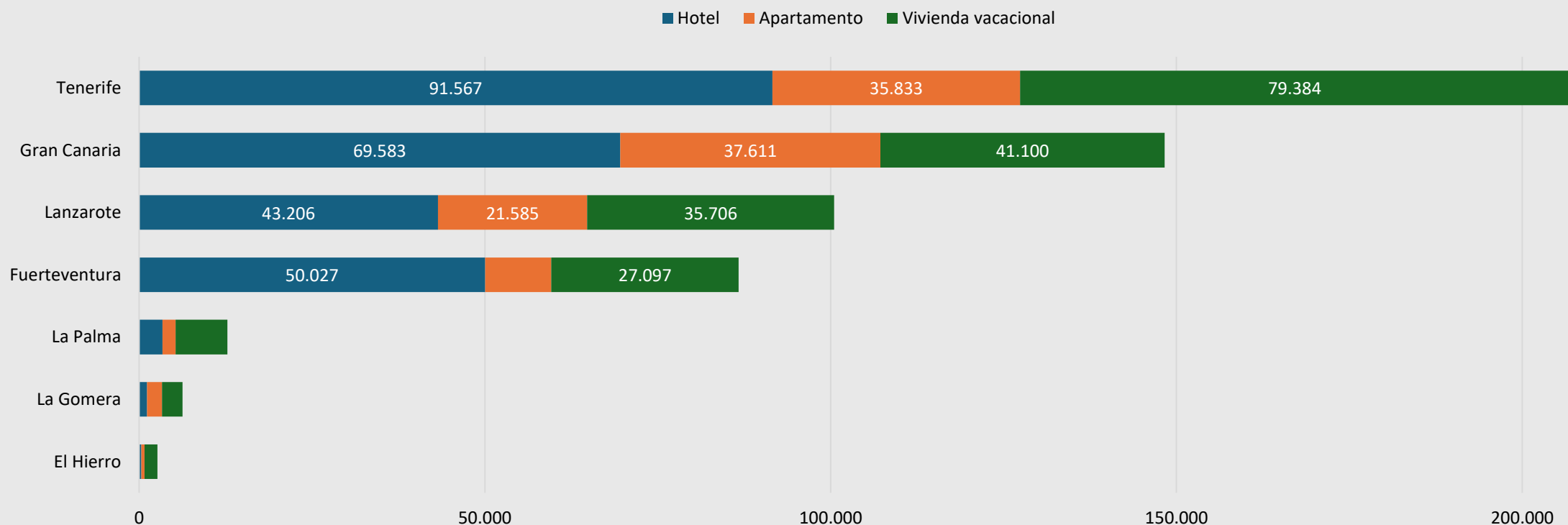


Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico, ISTAC

Tenerife es la isla con mayor número de plazas alojativas en 2024, destacando tanto en hoteles, con 91.567 plazas, como en viviendas vacacionales, que alcanzan 79.384 plazas. En Gran Canaria, la distribución es más equilibrada, con 69.583 plazas hoteleras, 41.100 en viviendas vacacionales y 37.611 en apartamentos. Lanzarote y Fuerteventura

presentan una tendencia similar, donde las viviendas de uso turístico han crecido significativamente. Con lo cual, la evolución de la oferta alojativa en Canarias refleja una transformación, con un aumento significativo del alquiler vacacional y una reconfiguración del papel de los hoteles y apartamentos en las principales islas.

## Número de plazas por tipo de alojamiento en las islas de Canarias en 2024

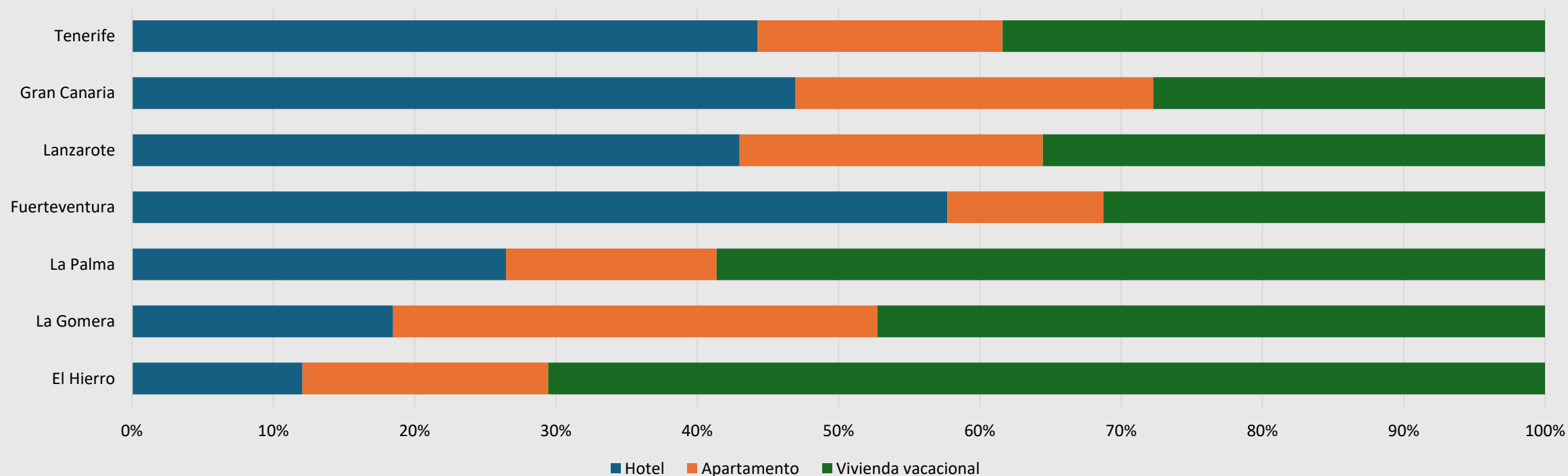


Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

En los últimos años, el sector turístico en Canarias ha experimentado un cambio sustancial en la distribución de su oferta alojativa en las islas capitalinas. En el modelo de hace algunas décadas, Tenerife tenía un mayor porcentaje de plazas de alojamiento hotelero, mientras que en Gran Canaria predominaban los apartamentos. Sin embargo, el crecimiento mayor de la vivienda vacacional en Tenerife, junto con la reducción de plazas en apartamentos en Gran Canaria, en gran parte debido a su conversión en

alquiler vacacional, ha alterado el panorama. Como resultado, en 2024 el peso del sector hotelero en la oferta de alojamiento en Gran Canaria supera al de Tenerife. Este cambio refleja una transformación del mercado, con un mayor protagonismo del alquiler vacacional en el modelo turístico. Es relevante también destacar la elevada participación porcentual del alquiler vacacional en El Hierro, La Palma y, en menor medida, en La Gomera.

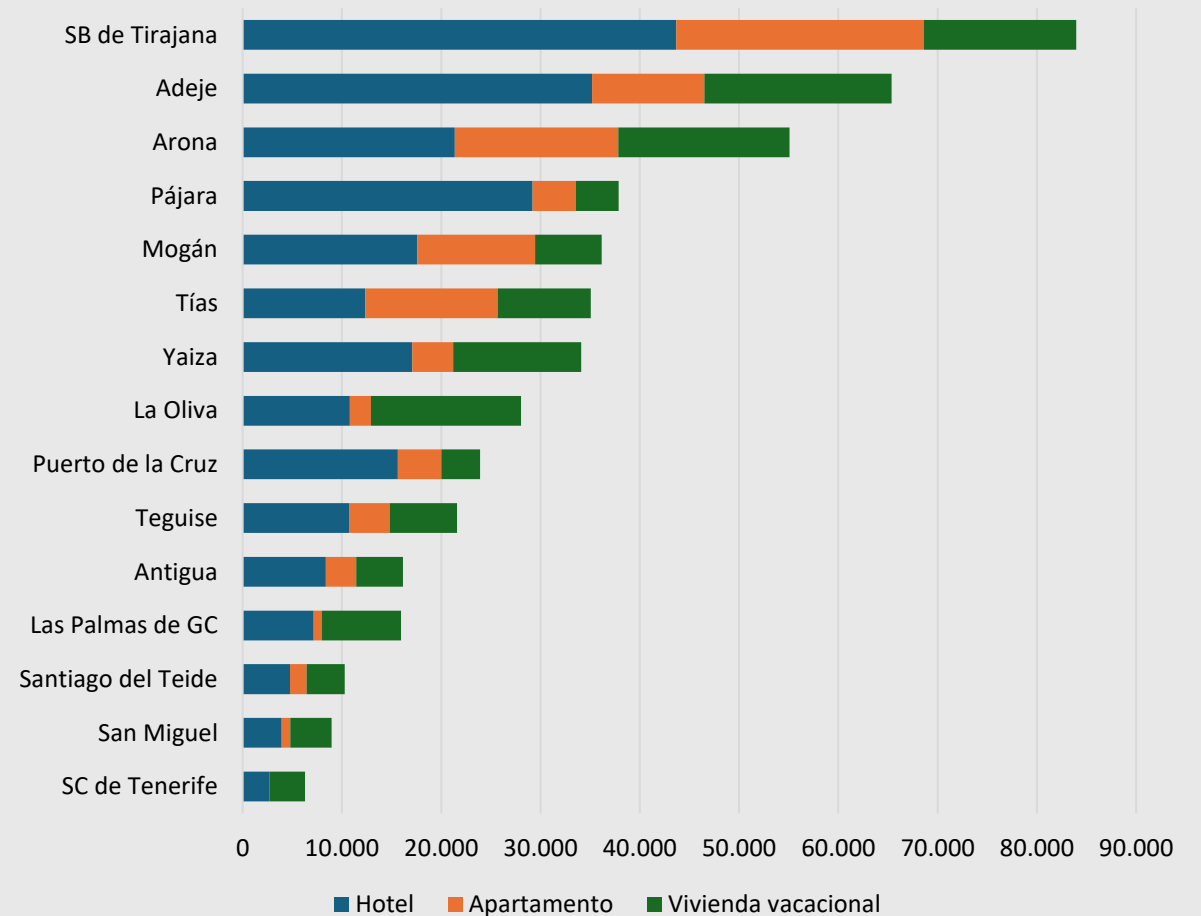
### Distribución de las de plazas por tipo de alojamiento en las islas de Canarias en 2024



Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

San Bartolomé de Tirajana es el municipio con mayor capacidad alojativa en 2024 con más de 80.000 plazas. Adeje y Arona, en Tenerife, le siguen en número de plazas turísticas, donde, a pesar de que las plazas hoteleras son las predominantes, existe una notable presencia de viviendas de uso turístico, que en ambos casos supera a los apartamentos. A continuación, se encuentran Pájara, Mogán, Tías y Yaiza, con una capacidad alojativa que entre las 30.000 y 40.000 plazas. Se puede concluir que el crecimiento de la vivienda vacacional es un fenómeno consolidado en todas las islas, llegando a superar en número de plazas a los apartamentos en algunos municipios turísticos clave.

## Número de plazas por tipo de alojamiento en los 15 municipios de Canarias con más plazas alojativas en 2024



Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

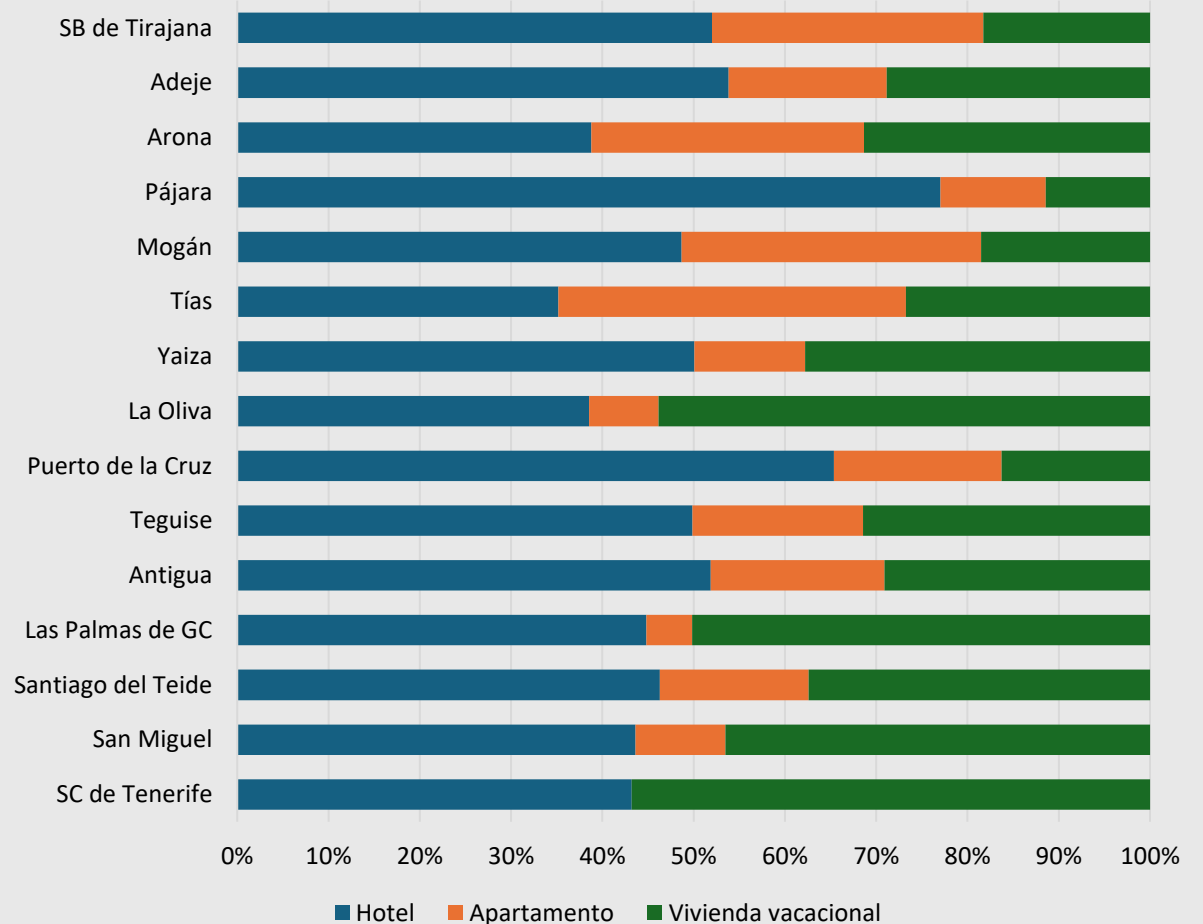
Analizando la distribución de las plazas en los 15 municipios de Canarias con mayor capacidad alojativa, se observa que, en la mayoría de los casos, las plazas hoteleras son las predominantes. Pájara es el municipio con el mayor porcentaje de plazas hoteleras de Canarias (77,7 %), seguido por Puerto de la Cruz (66,2%).

Sin embargo, en algunos municipios, la vivienda vacacional es la tipología más destacada, como ocurre en Santa Cruz o La Oliva (54,8% y 51,9% respectivamente), que presentan el mayor porcentaje de este tipo de alojamiento, seguida por Las Palmas de Gran Canaria (48,2%). También en municipios como San Miguel la vivienda vacacional tiene un peso importante (44,55).

La modalidad menos habitual es el apartamento, con la excepción de Tías, donde representa el 38,9% de las plazas, ya que han reducido su presencia en el contexto general de las islas.

Por último, es importante destacar que la vivienda de uso turístico sigue una tendencia creciente en el archipiélago.

## Distribución de las plazas por tipo de alojamiento en los 15 municipios de Canarias con más plazas alojativas en 2024



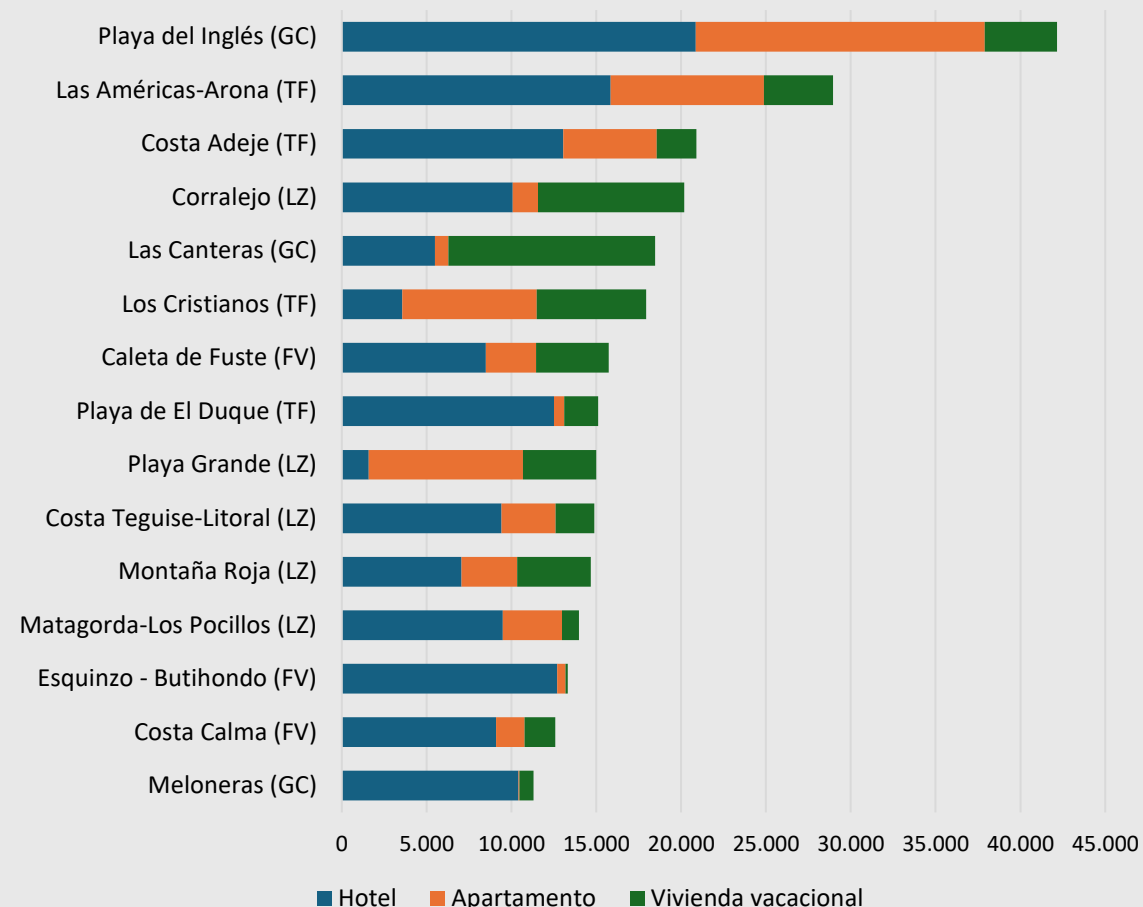
Fuente: Encuestas de Alojamiento Turístico (ISTAC)

Entre los principales núcleos turísticos de Canarias, Playa del Inglés, en Gran Canaria, es el que cuenta con mayor capacidad alojativa, concentrando cerca de 43.000 plazas. Este destino destaca por su amplia oferta hotelera y de apartamentos, además de su popularidad entre el turismo internacional.

En Tenerife, los núcleos de Las Américas-Arona y Costa Adeje se sitúan en los siguientes puestos, consolidándose como dos de los epicentros turísticos más importantes del archipiélago. A estos les siguen Corralejo, en Lanzarote, y Las Canteras, en Gran Canaria, ambos caracterizados por su combinación de turismo vacacional y residencial.

Fuerteventura también cuenta con presencia en esta lista, con tres de sus principales enclaves turísticos: Caleta de Fuste, Esquinzo-Butihondo y Costa Calma.

## Número de plazas por tipo de alojamiento en los 15 núcleos turísticos de Canarias con más plazas alojativas en 2024



Nota: TF: Tenerife; GC: Gran Canaria; FV: Fuerteventura; LZ: Lanzarote

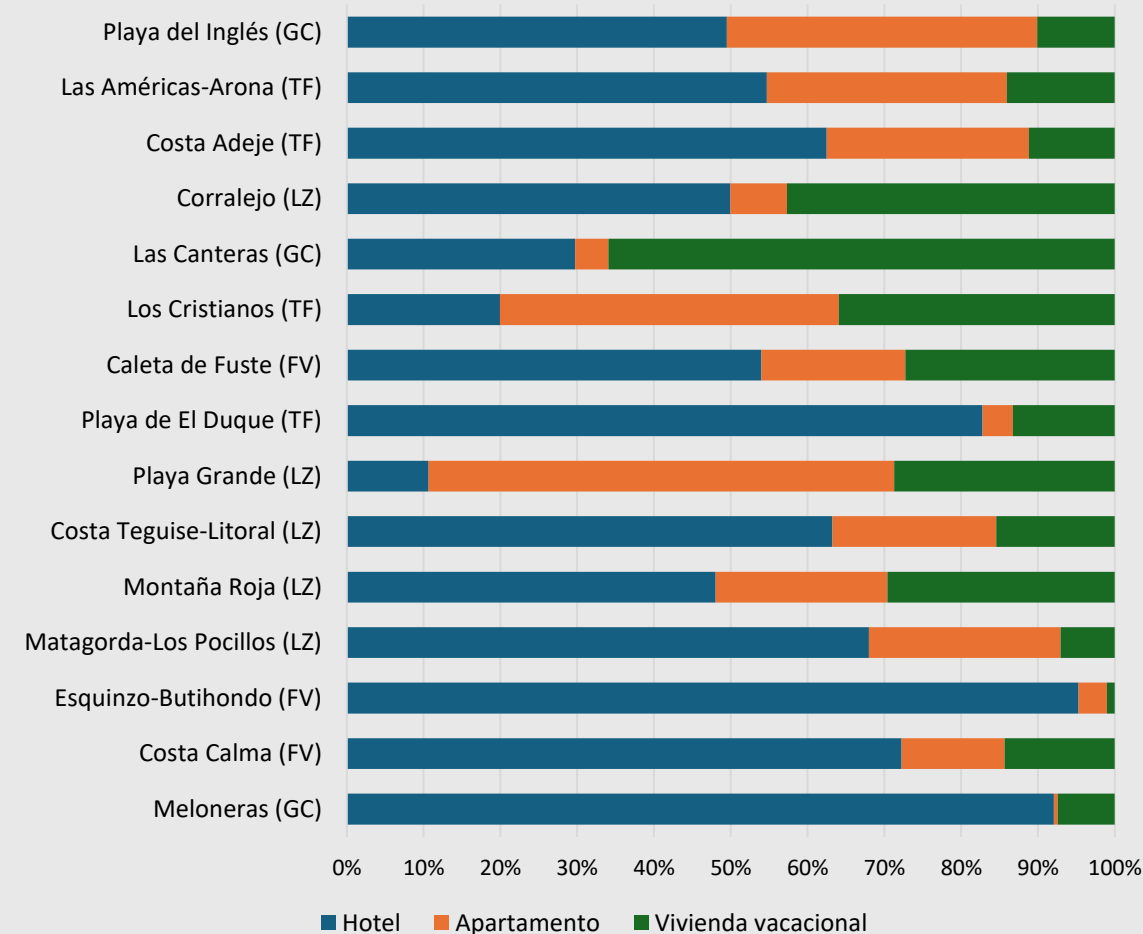
Fuente: Directorio de Alojamientos Turísticos Colectivos (ALOJATUR) y Registro General Turístico (Gobierno de Canarias)

Tal y como ocurría en el análisis de los municipios con mayor capacidad alojativa, en los principales núcleos turísticos de Canarias las plazas hoteleras son las que predominan. Sin embargo, en esta escala más específica se observa una mayor diversidad en la distribución de las tipologías de alojamiento.

Por ejemplo, en los núcleos turísticos de Los Cristianos, en Tenerife, y Playa Grande, en Lanzarote, los apartamentos son la opción predominante, superando a las plazas hoteleras. Esta característica refleja la preferencia de ciertos destinos por un modelo de alojamiento más flexible y orientado a estancias prolongadas.

Por otro lado, a pesar de la significativa presencia de la vivienda vacacional en muchos núcleos, Las Canteras, en Gran Canaria, es el único enclave donde esta tipología supera al resto. Este hecho se relaciona con el perfil de los visitantes que eligen este destino, con una mayor proporción de turistas que buscan alojamientos integrados en el entorno urbano.

## Distribución de las plazas por tipo de alojamiento en los 15 núcleos turísticos con más plazas alojativas en 2024



Nota: TF: Tenerife; GC: Gran Canaria; FV: Fuerteventura; LZ: Lanzarote  
 Fuente: Directorio de Alojamientos Turísticos Colectivos (ALOJATUR) y Registro General Turístico (Gobierno de Canarias)

# Distribución municipal del turismo

Adeje y Arona destacan como los municipios que reciben la mayor cantidad de turistas en Tenerife en 2024. Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna también concentran un volumen significativo de visitantes, fortaleciendo su atractivo los dos últimos. Granadilla y Santiago del Teide aparecen como destinos

relevantes, aunque con una menor proporción en comparación con el sur de la isla. Municipios como Guía de Isora, La Orotava y Los Realejos tienen una participación menor en la distribución del turismo. La medición se basa en el análisis de datos de teléfonos móviles, ofreciendo una visión detallada de la movilidad turística en la isla.

## Turistas llegados a Tenerife según municipio de destino en 2024



Nota: Se incluyen los turistas internacionales y los procedentes de otras provincias. Fuente: Medición del turismo a partir de los teléfonos móviles (Estadística Experimental del INE)

San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria y Mogán son los municipios que concentran la llegada de turistas en Gran Canaria. Telde, Santa Lucía de Tirajana e Ingenio aparecen como municipios con cierta relevancia en la distribución turística. Los datos se obtienen a partir del análisis de teléfonos móviles, proporcionando una visión

detallada de la movilidad turística en la isla. Con lo cual, se observa que, en Gran Canaria, al igual que en Tenerife, se sigue concentrando el turismo en la zona sur de la isla, aunque la capital ocupa la segunda posición en cuanto a la llegada de turistas.

### Turistas llegados a Gran Canaria según municipio de destino en 2024

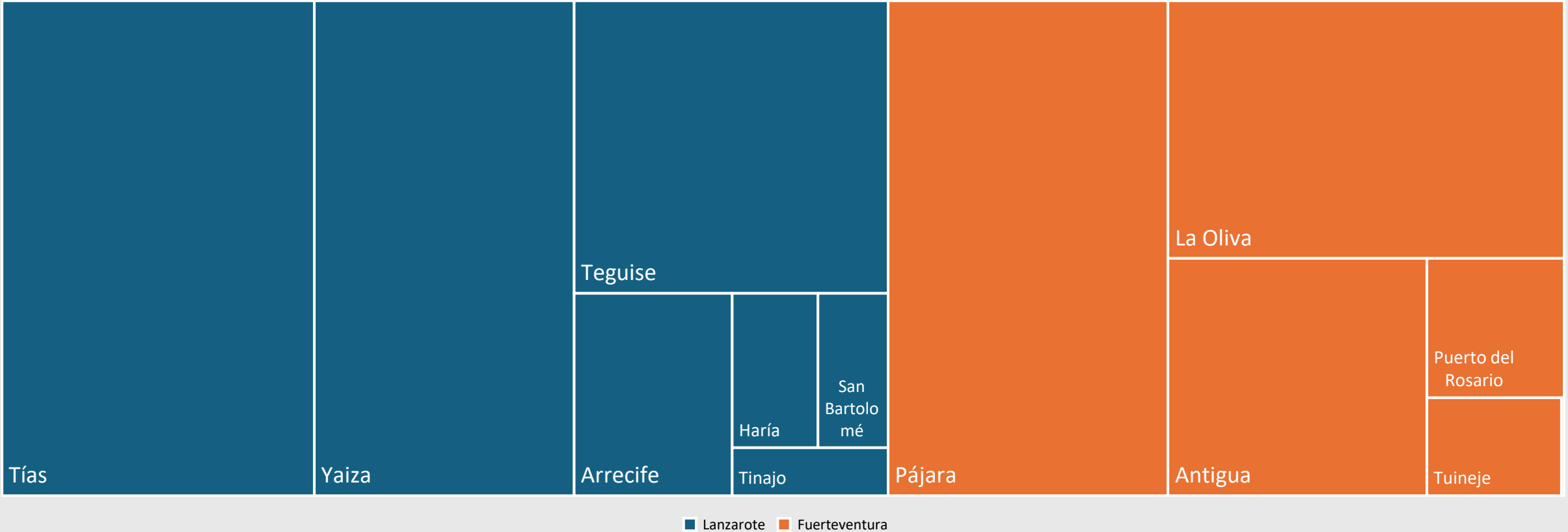


Nota: Se incluyen los turistas internacionales y los procedentes de otras provincias. Fuente: Medición del turismo a partir de los teléfonos móviles (Estadística Experimental del INE)

En Lanzarote, los municipios que reciben más turistas en 2024 son Tías y Yaiza, seguidos de Teguise y Arrecife, reflejando la concentración del turismo en las principales zonas alojativas y costeras. Haría y Tinajo tienen una menor afluencia de visitantes. En

Fuerteventura, Pájara y La Oliva destacan como los municipios con mayor recepción de turistas, seguidos por Antigua y Puerto del Rosario. Tuineje tiene una menor proporción de visitantes en comparación con los anteriores.

### Turistas llegados a Lanzarote y Fuerteventura según municipio de destino en 2024

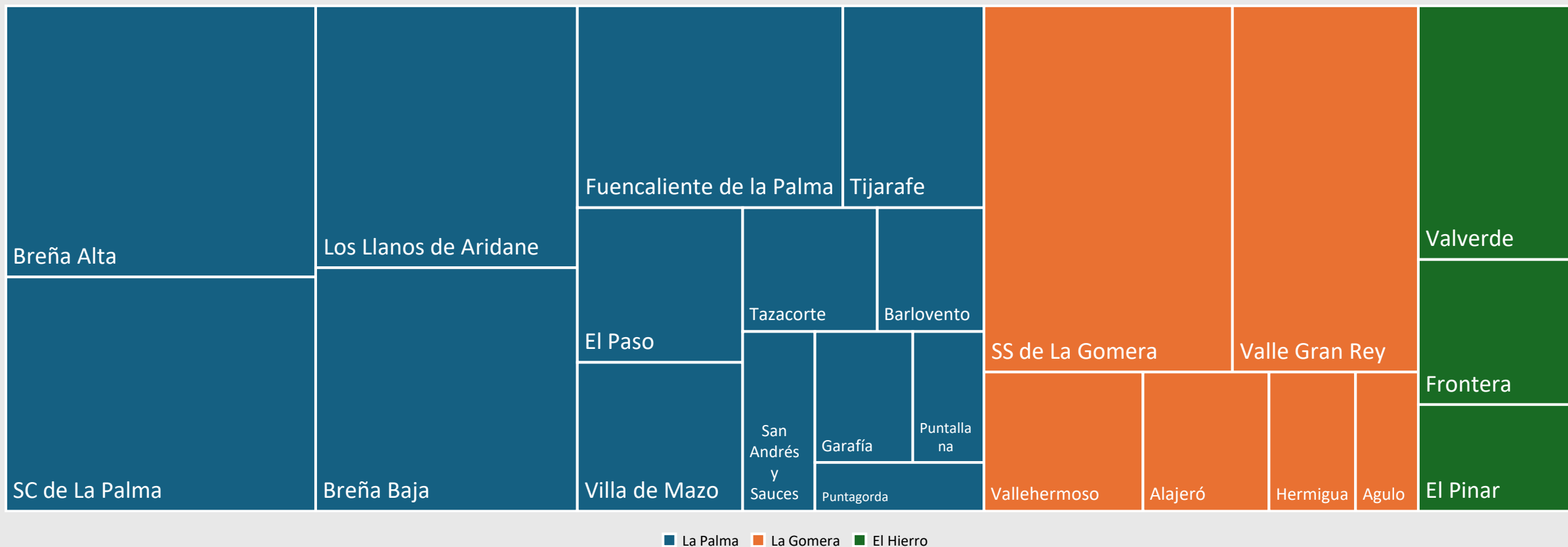


Nota: Se incluyen los turistas internacionales y los procedentes de otras provincias. Fuente: Medición del turismo a partir de los teléfonos móviles (Estadística Experimental del INE)

En La Palma, los municipios que más turistas reciben en 2024 son Breña Alta, Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, Breña Baja y Fuencaliente. En La Gomera, San Sebastián de La Gomera y Valle Gran Rey son los principales receptores de turistas. En El Hierro, Valverde lidera la recepción de visitantes. El gráfico muestra que la distribución

municipal de los turistas en La Palma y El Hierro sigue un patrón más equilibrado. En cambio, La Gomera sigue la tendencia de las islas más turísticas, donde pocos municipios concentran la actividad.

### Turistas llegados a La Palma, La Gomera y El Hierro según municipio de destino en 2024



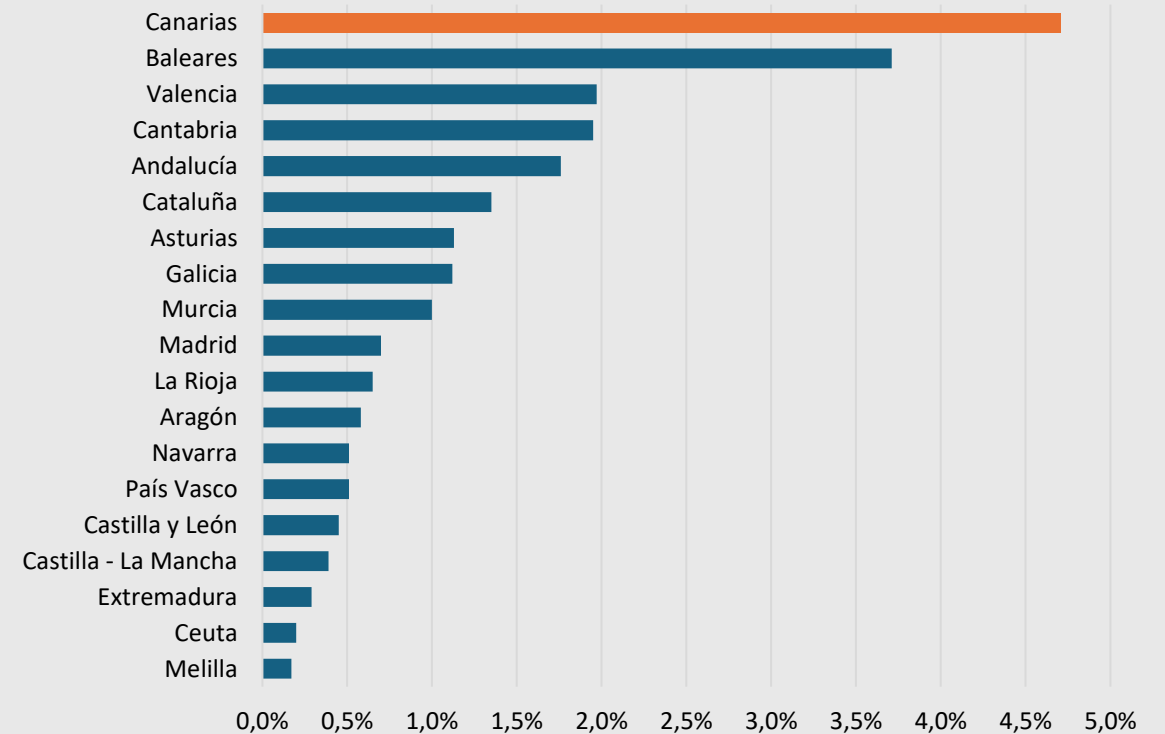
Nota: Se incluyen los turistas internacionales y los procedentes de otras provincias. Fuente: Medición del turismo a partir de los teléfonos móviles (Estadística Experimental del INE)

# Análisis de la vivienda de uso turístico

Canarias es la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas censadas en noviembre de 2024, seguida de cerca por Baleares. Estas dos regiones, altamente dependientes del turismo, reflejan una fuerte presencia de este tipo de alojamiento en comparación con el parque de viviendas disponible.

La Comunidad Valenciana, Cantabria y Andalucía también presentan una proporción elevada de viviendas turísticas, lo que indica la relevancia del sector en estas zonas costeras y turísticas. En contraste, comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla muestran los valores más bajos, reflejando un menor impacto del alquiler vacacional en su mercado inmobiliario. Estos datos resaltan el peso del uso turístico en la oferta residencial de Canarias y Baleares, donde la expansión del alquiler vacacional ha generado tanto oportunidades económicas como desafíos en la regulación del acceso a la vivienda.

## Porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas censadas por comunidades autónomas (noviembre de 2024)



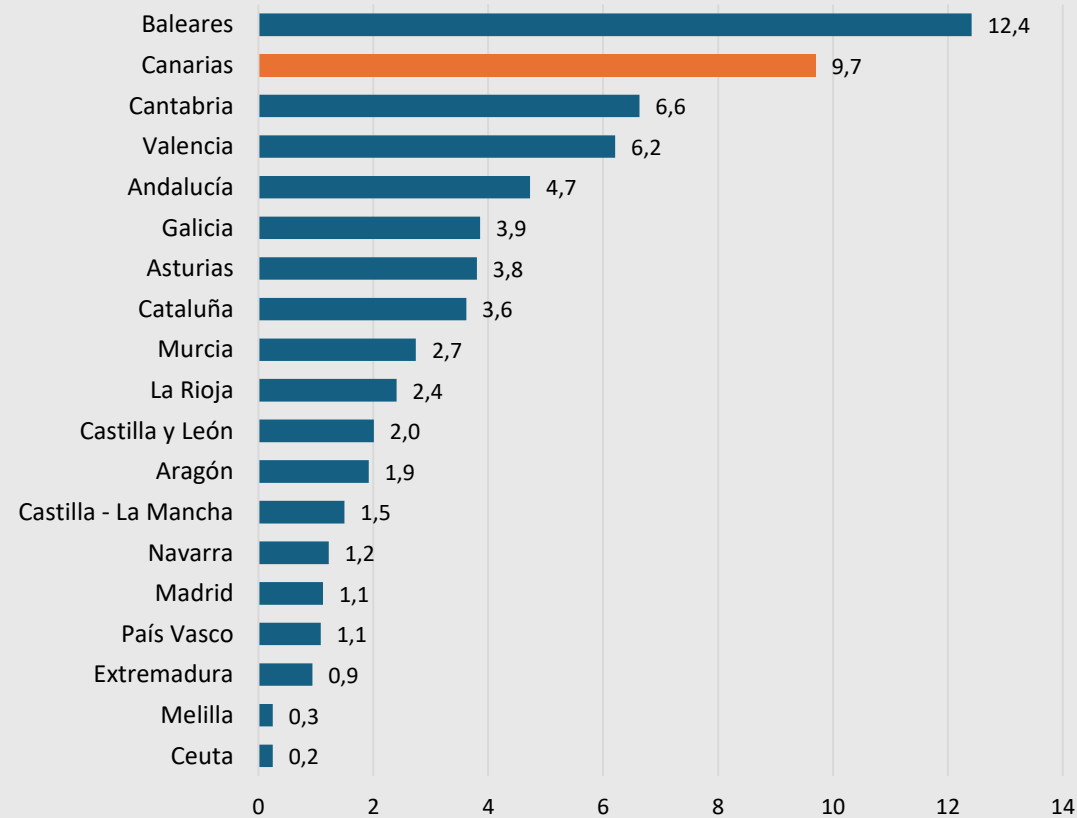
Nota: La fuente utilizada compara los datos de viviendas turísticas de 2024 con el Censo de Viviendas de 2021  
Fuente: Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (Estadística experimental del INE)

Baleares y Canarias muestran las mayores ratios de plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes en noviembre de 2024, con 12,4 y 9,7 plazas, respectivamente.

Estas cifras reflejan la fuerte presencia del alquiler vacacional en estos territorios altamente turísticos, donde la oferta de viviendas destinadas a visitantes representa una proporción significativa respecto a la población residente.

Cantabria, la Comunidad Valenciana y Andalucía también muestran valores elevados, situándose por encima de la media. En contraste, comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla presentan las ratios más bajas, evidenciando una menor incidencia del alquiler vacacional en sus mercados inmobiliarios.

### Ratio de plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes según comunidad autónoma (noviembre de 2024)



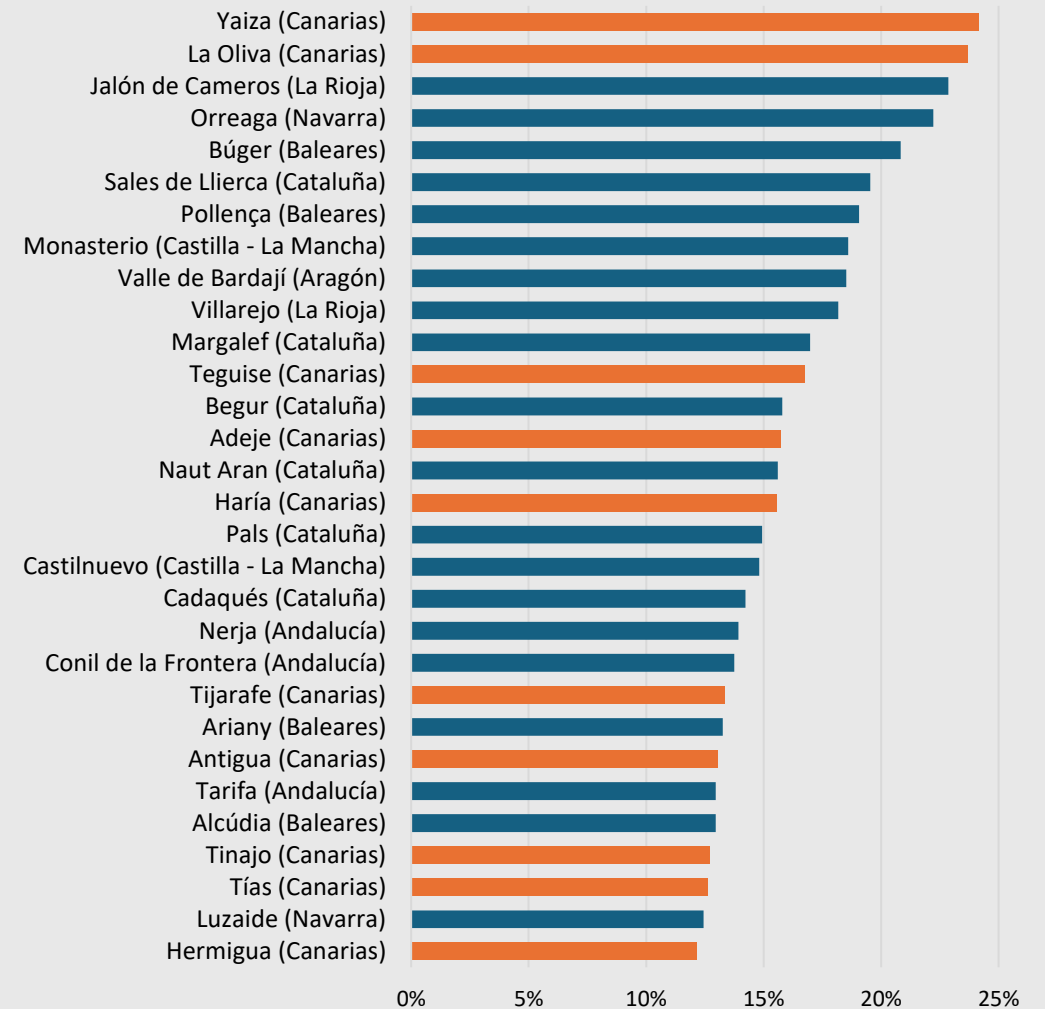
Fuente: Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (Estadística Experimental, INE) y Estadística Continua de Población (INE, enero 2024)

Yaiza y La Oliva, en Canarias, son los municipios con mayor porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas censadas en noviembre de 2024, para el conjunto de los 8,125 municipios de España. Nótese que el mes de noviembre elegido por el INE se encuentra en el inicio de la temporada alta en Canarias, no siendo así en la mayor parte de los municipios de la península. En el caso de Yaiza el porcentaje de viviendas turísticas era el 24,1% sobre el total de viviendas en el municipio, mientras que en La Oliva fue el 23,7%.

Otros municipios de Canarias que destacan en la lista son Teguisse, Adeje, Haría, Tijarafe, Tinajo, Tías y Hermigua, lo que confirma la significativa presencia del alquiler vacacional en el archipiélago.

Municipios de Baleares, como Pollença, Búger y Alcudia, también presentan porcentajes elevados, evidenciando un fenómeno similar al canario, aunque en Baleares la oferta está más concentrada en el periodo estival.

### Porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas censadas en 30 municipios con mayor porcentaje (noviembre de 2024)



Nota: La fuente utilizada compara los datos de viviendas turísticas de 2024 con el Censo de Viviendas de 2021.  
Fuente: Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad (Estadística experimental del INE)

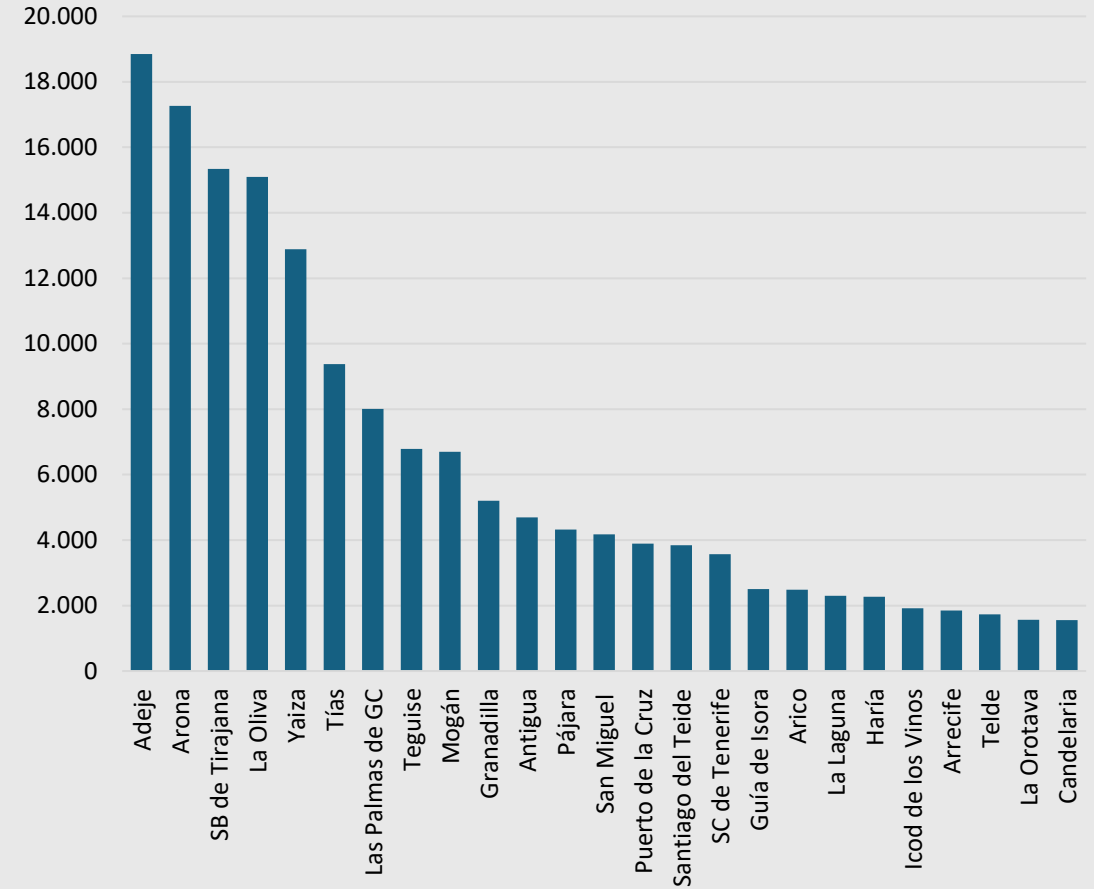
Adeje y Arona lideran la lista de municipios con más plazas de vivienda vacacional en Canarias en 2024, con cifras que superan las 18.000 y 16.000 plazas, respectivamente. San Bartolomé de Tirajana y La Oliva también destacan con valores elevados, reflejando la fuerte presencia del alquiler vacacional en destinos turísticos consolidados.

En el caso de Lanzarote, Yaiza y Tías también se encuentran entre los municipios con mayor número de plazas, lo que confirma la importancia de este tipo de alojamiento en la isla.

En Gran Canaria, además del mencionado caso de San Bartolomé de Tirajana, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria registra unas cifras muy elevadas, con concentración en la zona de Las Canteras-Guanarteme.

Estos datos reflejan la expansión del alquiler vacacional por todo el archipiélago, que sigue consolidándose como una alternativa clave en el sector turístico de Canarias, con Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana y La Oliva a la cabeza. La tendencia apunta a una expansión progresiva.

## Plazas de vivienda vacacional en los 25 municipios de Canarias con más plazas en 2024

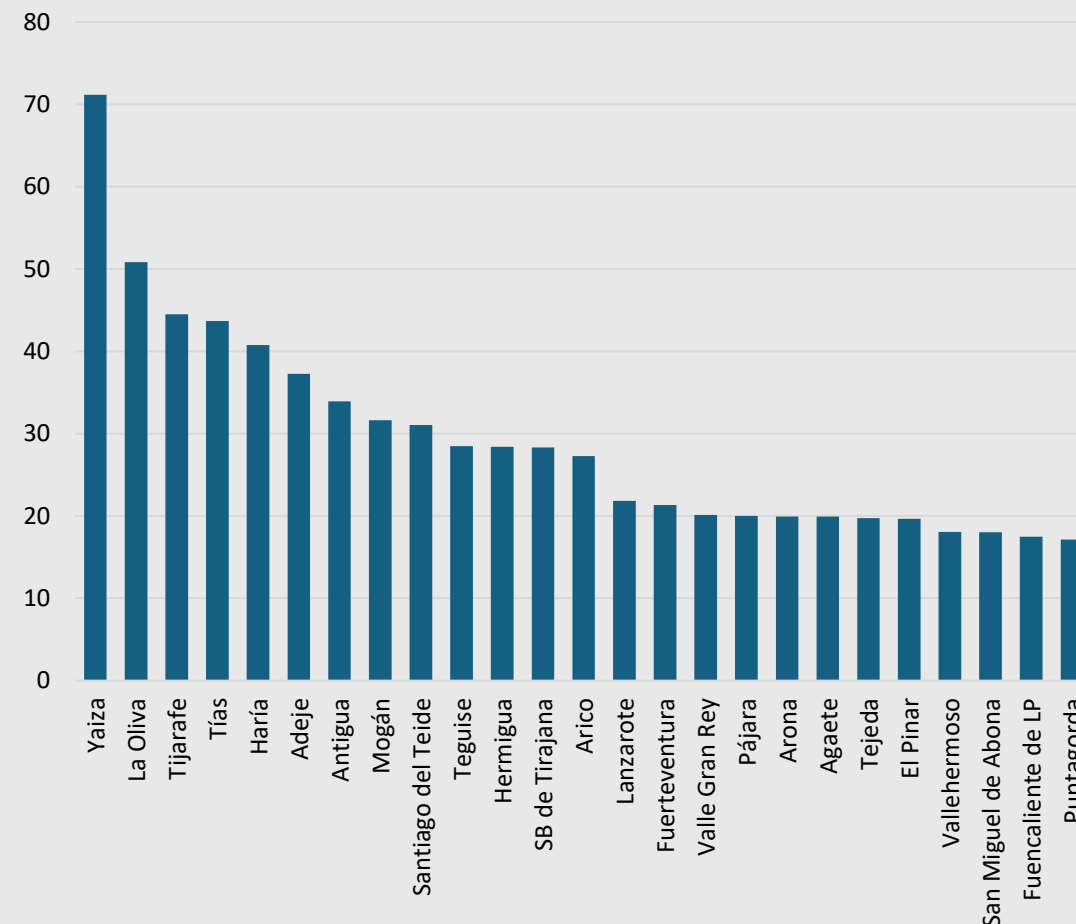


Fuente: Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC)

Yaiza y La Oliva son los municipios con mayor ratio de plazas de viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes en Canarias en 2024, superando ampliamente al resto con valores por encima de 50. Estos datos reflejan la fuerte presencia del alquiler vacacional en estas localidades, altamente dependientes del turismo.

Otros municipios con una alta proporción de plazas de viviendas de uso turístico son Tijarafe, Tías, Haría y Adeje, todos con ratios superiores a 30, lo que indica un fuerte impacto del sector en su tejido residencial. Mogán, Santiago del Teide y Tegüise también destacan con valores significativos, mostrando cómo la vivienda de uso turístico ha ganado peso en diversas zonas del archipiélago.

### Ratio de plazas de viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes en los 25 municipios de Canarias con mayor ratio en 2024



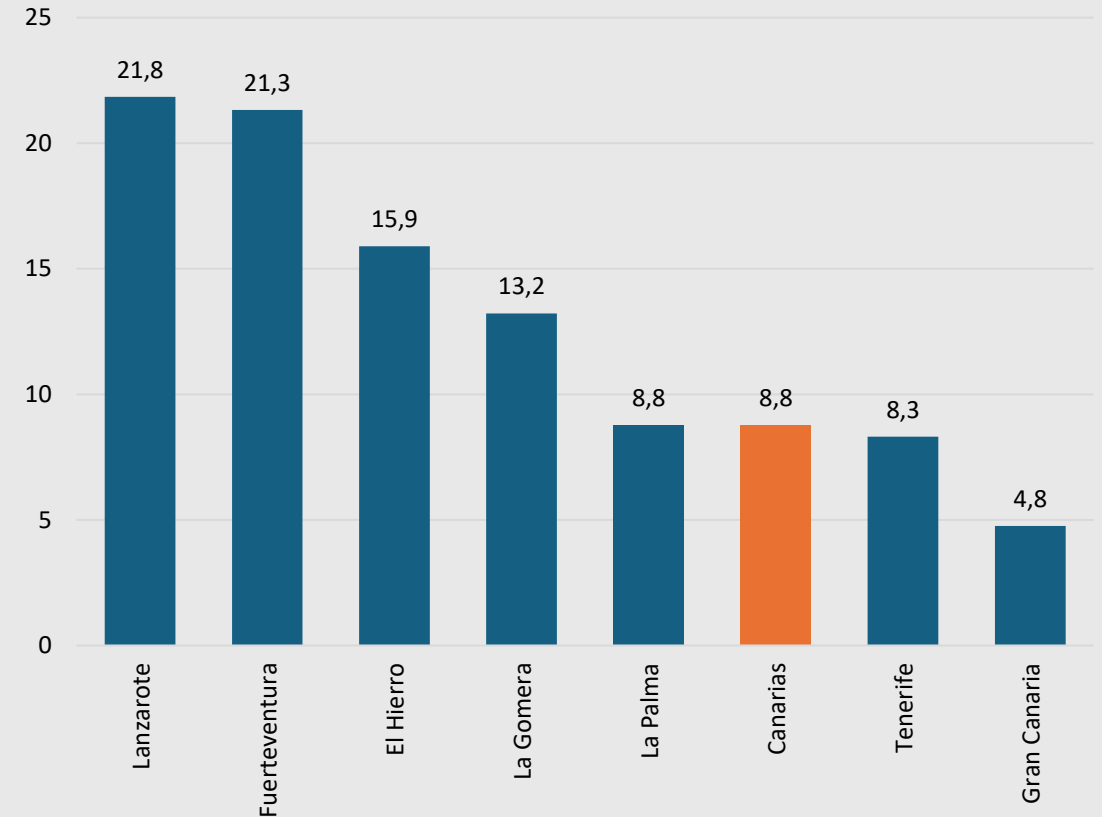
Fuente: Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC) y Cifras Oficiales de Población (ISTAC, 2024)

Lanzarote y Fuerteventura presentan las ratios más altas de plazas de vivienda de uso turístico por cada 100 habitantes en Canarias en 2024, con 21,8 y 21,3 respectivamente, lo que refleja la gran presencia de este tipo de alojamiento en relación con su población.

El Hierro y La Gomera también muestran valores elevados, con 15,9 y 13,2 plazas por cada 100 habitantes, lo que sugiere una dependencia significativa del alquiler vacacional en islas con menor población o menor infraestructura hotelera.

En el promedio de Canarias, la ratio se sitúa en 8,8 plazas por cada 100 habitantes, el mismo valor que La Palma y superior al de Tenerife (8,3) y Gran Canaria (4,8), que presentan las cifras más bajas. Esto indica que, aunque la vivienda vacacional ha crecido en todas las islas, su peso es mucho mayor en los territorios más pequeños y con mayor orientación al turismo no hotelero.

## Ratio de plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes en las islas de Canarias en 2024

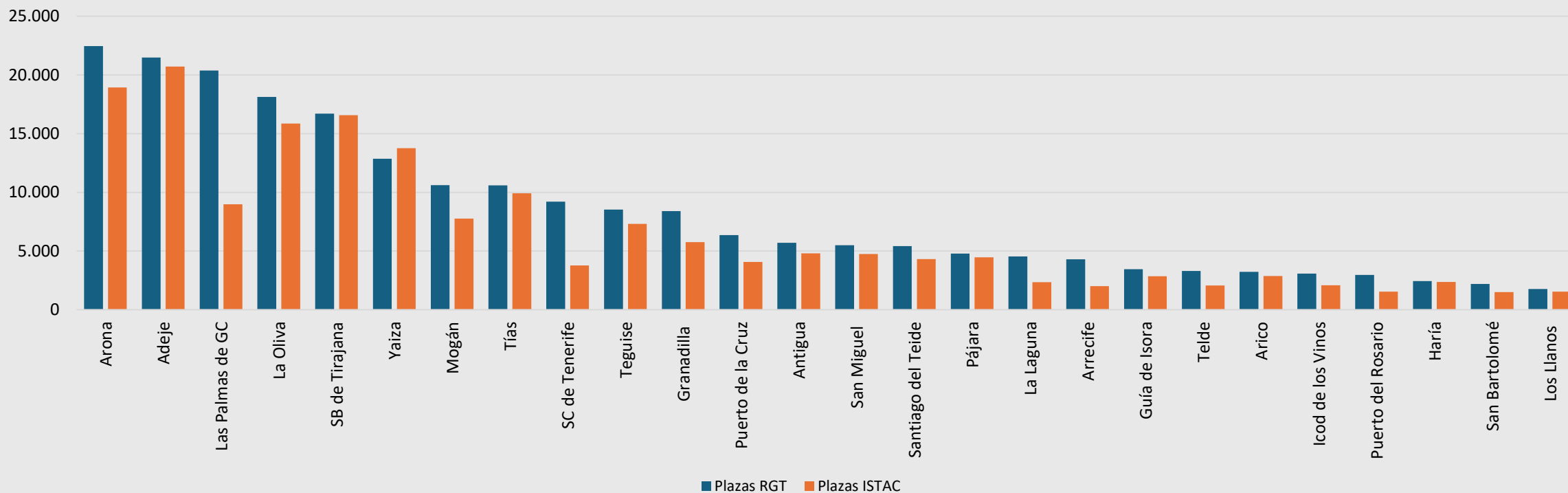


Fuente: Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC) y Cifras Oficiales de Población (ISTAC, 2024)

El gráfico compara las plazas de viviendas de uso turístico según dos fuentes: el Registro General Turístico (RGT) y las cifras aportadas por el ISTAC a través de *webscraping*, desglosadas por municipios. Aunque hay cierta correlación entre ambas fuentes, en algunos municipios turísticos como Arona, Las Palmas de GC, Mogán y S/C de Tenerife, se observan importantes diferencias entre ambas fuentes de datos, siendo en estos

casos las cifras aportadas por el ISTAC, que reflejan las viviendas turísticas que efectivamente se están alquilando, inferiores al Registro General Turístico. En contraste, algunos municipios como Yaiza muestran unas cifras reales de viviendas de uso turístico en el mercado superiores a las oficialmente registradas.

### Plazas de viviendas de uso turístico según municipio: comparativa del RGT y las Encuesta de Alojamiento en diciembre de 2024



Fuente: Registro General Turístico (RGT) (Gobierno de Canarias) y Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC)

# Algunas características de las viviendas de uso turístico

Por islas, Fuerteventura es la que concentra un mayor porcentaje de viviendas vacacionales en sus núcleos turísticos, con un 67,8% dentro de los micro destinos y un 86,1% en municipios con micro destinos, lo que indica una fuerte centralización del alojamiento turístico en zonas específicas. Lanzarote y Gran Canaria también presentan valores altos, con más del 75% de sus viviendas de uso turístico dentro de municipios

con microdestinos (núcleos turísticos) reconocidos por el ISTAC. En Tenerife, la distribución es algo más dispersa, con un 52,3% de las viviendas vacacionales dentro de los micro destinos y un 67,9% en municipios turísticos, lo que sugiere una mayor diversificación geográfica del alojamiento vacacional en comparación con otras islas.

## Distribución de las viviendas de uso turístico de Canarias en función de la distancia a los núcleos y municipios turísticos (diciembre, 2024)

	Total		Dentro del microdestino		En microdestino o a menos de 500m		En microdestino o a menos de 1Km		En microdestino o a menos de 2Km		En microdestino o a menos de 5Km		Municipios con microdestino	
	VV	Plazas	VV	Plazas	VV	Plazas	VV	Plazas	VV	Plazas	VV	Plazas	VV	Plazas
<b>Tenerife</b>	23.206	95.965	52,3%	47,8%	54,6%	50,6%	55,9%	52,1%	59,5%	56,2%	70,2%	67,7%	67,99%	65,20%
<b>Gran Canaria</b>	12.866	55.085	62,1%	55,4%	65,5%	59,4%	66,1%	60,4%	67,8%	62,2%	73,9%	69,3%	76,15%	72,42%
<b>Lanzarote</b>	7.995	35.647	59,6%	56,8%	60,1%	57,4%	60,7%	58,3%	62,3%	60,5%	79,9%	78,3%	75,97%	75,99%
<b>Fuerteventura</b>	6.953	28.418	67,8%	63,9%	67,9%	64,2%	69,2%	65,3%	73,0%	69,4%	74,5%	71,4%	86,11%	85,46%
<b>Canarias</b>	54.146	226.399	54,7%	50,7%	56,5%	53,0%	57,5%	54,2%	60,2%	57,2%	69,0%	66,9%	69,51%	67,95%

Nota: En la tabla están representadas las VV que están dentro de los núcleos turísticos o próximos a ellos. Los datos de La Palma, La Gomera y El Hierro no se han incluido por no contar con núcleos turísticos reconocidos por el ISTAC.

Fuente: Registro General Turístico, Gobierno de Canarias (Datos con fecha 31/12/2024 depurados para este análisis)

La mayoría de las viviendas vacacionales en Canarias se encuentran cerca de la costa, reflejando su fuerte vinculación con el turismo de sol y playa. En el conjunto del archipiélago, 55,3% de las viviendas de uso turístico están a menos de 500 metros de la costa, aumentando a 71,2% a menos de 1 km y alcanzando el 83,3% a menos de 2 km. Entre las islas, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura destacan con los mayores porcentajes

de viviendas vacacionales situadas cerca del litoral, con más del 86% a menos de 2 km de la costa. Gran Canaria también presenta un patrón similar, aunque con una distribución algo menos concentrada en la primera franja de los 500 metros. En las islas no capitalinas, como La Palma, La Gomera y El Hierro, la dispersión de las viviendas vacacionales es mayor, con valores más bajos en las proximidades del mar.

### Distribución de las viviendas de uso turístico de Canarias en función de la distancia a la costa (diciembre, 2024)

	Total		A menos de 500m		A menos de 1Km		A menos de 2Km	
	VV	Plazas	VV	Plazas	VV	Plazas	VV	Plazas
<b>Tenerife</b>	23.206	95.965	56,8%	52,5%	74,0%	69,5%	86,4%	83,7%
<b>Gran Canaria</b>	12.866	55.085	57,5%	52,4%	66,9%	62,2%	79,0%	75,0%
<b>Lanzarote</b>	7.995	35.647	56,9%	52,0%	78,0%	73,6%	87,3%	83,6%
<b>Fuerteventura</b>	6.953	28.418	51,2%	46,9%	70,4%	64,5%	82,5%	77,0%
<b>La Palma</b>	1.562	5.928	33,9%	32,4%	45,7%	44,9%	65,7%	64,4%
<b>La Gomera</b>	1.033	3.510	50,4%	48,9%	64,7%	63,4%	77,5%	77,3%
<b>El Hierro</b>	531	1.846	44,4%	42,8%	48,6%	48,0%	65,7%	66,7%
<b>Canarias</b>	54.146	226.399	55,3%	51,1%	71,2%	66,8%	83,3%	80,0%

Nota: En la tabla están representadas las VV según la distancia a la costa en línea recta. Fuente: Registro General Turístico, Gobierno de Canarias (Datos con fecha 31/12/2024 depurados para este análisis)

La distribución de las viviendas vacacionales en Canarias según su altitud refleja una clara concentración en zonas de baja elevación. A nivel general, 78,9% de las viviendas de uso turístico se encuentran por debajo de los 100 metros de altitud, aumentando al 88,4% por debajo de los 250 metros y alcanzando el 95,2% por debajo de los 500 metros. Es importante tener en cuenta que estos datos están influidos por la orografía

insular. En todo caso, no deja de ser llamativo el caso de La Palma, donde casi un cuarto de las plazas se encuentra a altitudes superiores a los 500 metros de altura sobre el nivel del mar.

### Distribución de las viviendas de uso turístico de Canarias en función de la altura sobre el nivel del mar (diciembre, 2024)

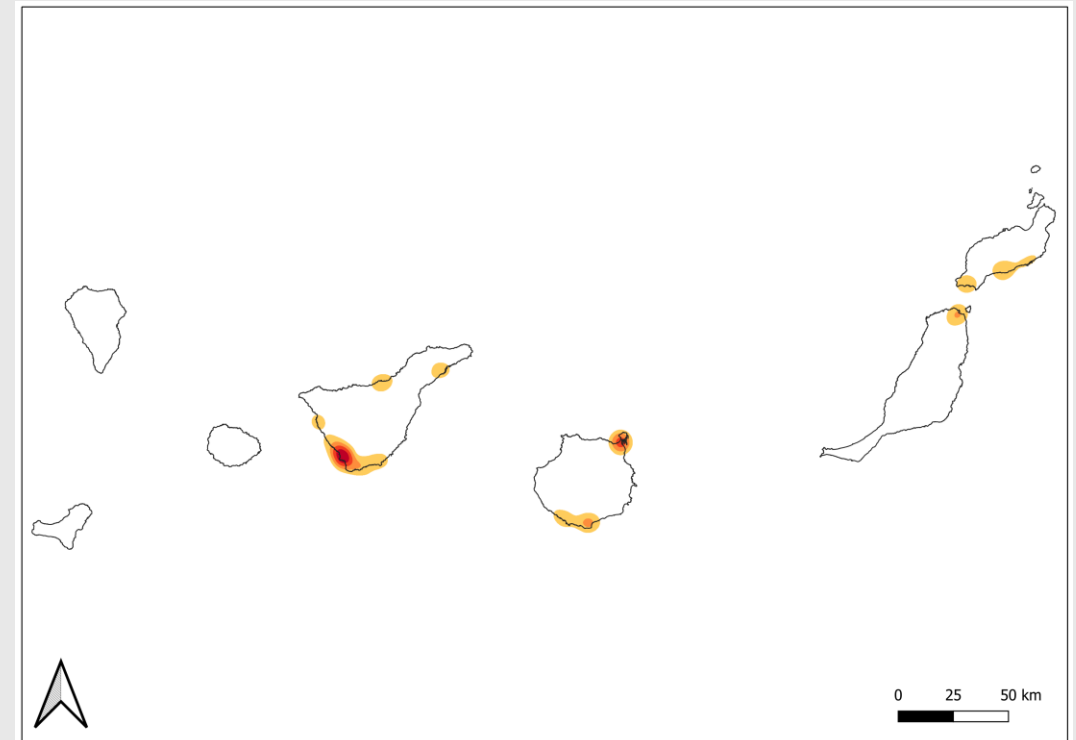
	Total		A menos de 500m		A menos de 1Km		A menos de 2Km	
	VV	Plazas	VV	Plazas	VV	Plazas	VV	Plazas
Tenerife	23.206	95.965	56,8%	52,5%	74,0%	69,5%	86,4%	83,7%
Gran Canaria	12.866	55.085	57,5%	52,4%	66,9%	62,2%	79,0%	75,0%
Lanzarote	7.995	35.647	56,9%	52,0%	78,0%	73,6%	87,3%	83,6%
Fuerteventura	6.953	28.418	51,2%	46,9%	70,4%	64,5%	82,5%	77,0%
La Palma	1.562	5.928	33,9%	32,4%	45,7%	44,9%	65,7%	64,4%
La Gomera	1.033	3.510	50,4%	48,9%	64,7%	63,4%	77,5%	77,3%
El Hierro	531	1.846	44,4%	42,8%	48,6%	48,0%	65,7%	66,7%
Canarias	54.146	226.399	55,3%	51,1%	71,2%	66,8%	83,3%	80,0%

Nota: En la tabla están representadas las VV que están a menos de X metros de la altura. Fuente: Registro General Turístico, Gobierno de Canarias (Datos con fecha 31/12/2024 depurados para este análisis)

# Concentración de la vivienda vacacional

El mapa de calor de la vivienda de uso turístico en Canarias muestra una alta concentración de este tipo de alojamiento en las principales zonas turísticas del archipiélago. Los puntos con mayor intensidad se localizan en Tenerife (Adeje, Arona, Puerto de La Cruz y Santa Cruz de Tenerife), Gran Canaria (San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria y Mogán), Lanzarote (Yaiza, Tías y Tegüise) y Fuerteventura (La Oliva y Pájara). Esto evidencia que las zonas con mayor intensidad coinciden con los microdestinos más consolidados e importantes, donde la oferta de alquiler vacacional ha crecido significativamente en los últimos años.

## Mapa de calor de la vivienda vacacional en Canarias

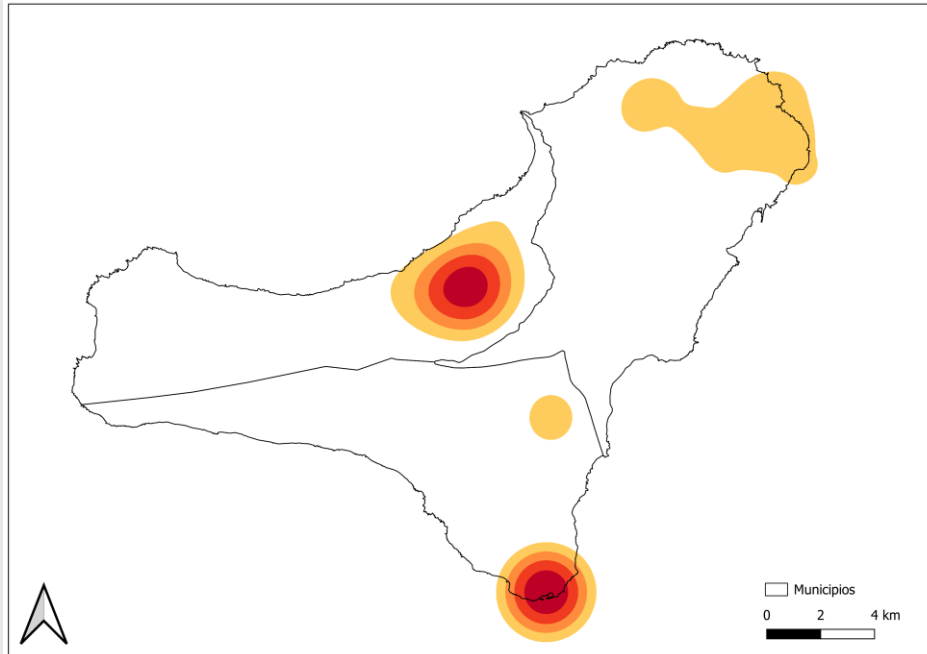


Fuente: Registro General Turístico, Gobierno de Canarias (Datos con fecha 31/12/2024 depurados para este análisis)

Si ponemos el foco en islas más pequeñas, como El Hierro o La Gomera, observamos que las viviendas vacacionales tienden a concentrarse en los puntos más representativos de cada una de ellas. En El Hierro, los pueblos de La Restinga y La Frontera agrupan la mayor parte de este tipo de alojamiento, mientras que en La Gomera destacan Valle Gran Rey, Agulo y San Sebastián de La Gomera.

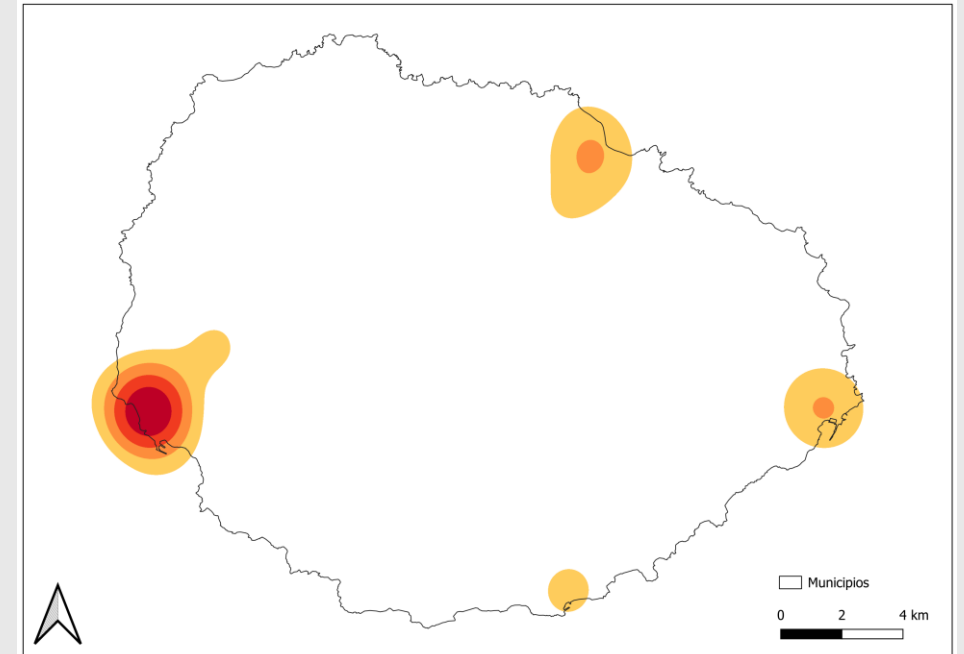
Este modelo de alojamiento desempeña un papel clave en islas de menor tamaño, donde la oferta alojativa es limitada, ya que diversifica las opciones para los visitantes y contribuye a una distribución más equilibrada del turismo en el territorio.

### Mapa de calor de la vivienda vacacional de El Hierro



Fuente: Registro General Turístico, Gobierno de Canarias (Datos con fecha 31/12/2024 depurados para este análisis)

### Mapa de calor de la vivienda vacacional de La Gomera

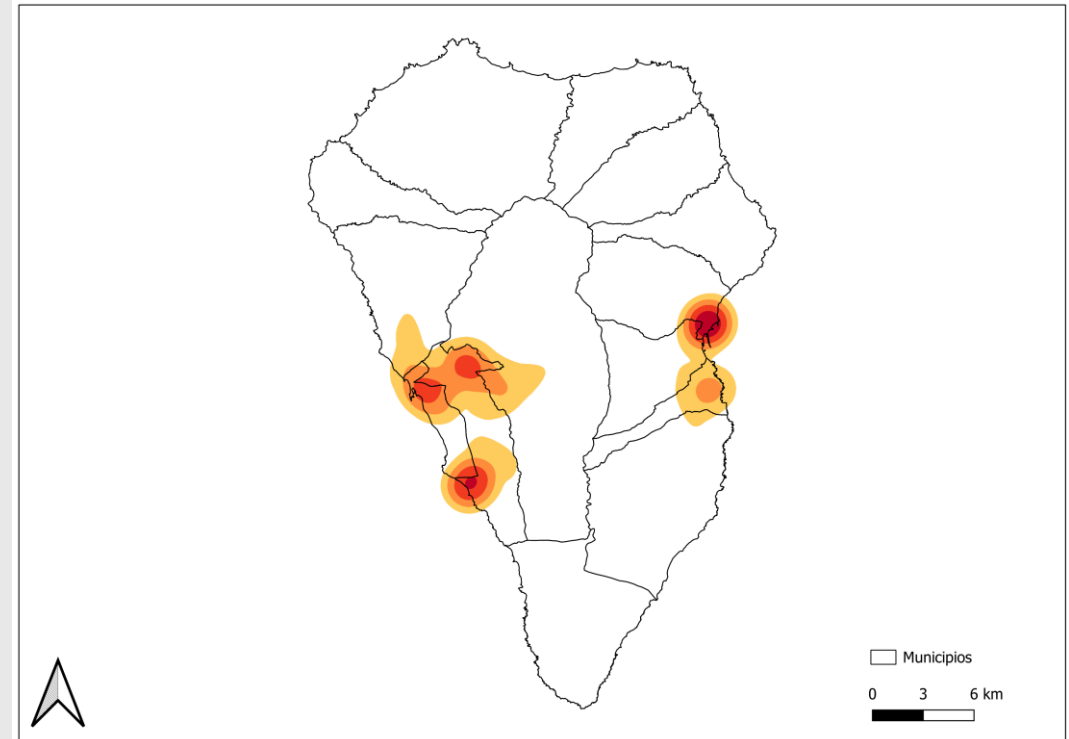


Fuente: Registro General Turístico, Gobierno de Canarias (Datos con fecha 31/12/2024 depurados para este análisis)

La vivienda de uso turístico en La Palma se concentra principalmente en las costas oriental y occidental de la isla. Santa Cruz de La Palma, la capital, es el núcleo con mayor número de alojamientos de este tipo. Además, destacan Los Cancajos, Tzacorte y Los Llanos de Aridane como otras áreas con una presencia significativa de viviendas vacacionales.

Por último, en el caso de Puerto Naos, aunque existe un alto número de viviendas vacacionales registradas, es posible que muchas de ellas no estén actualmente en uso debido a las consecuencias de la erupción del volcán de Tajogaite.

## Mapa de calor de la vivienda vacacional de La Palma

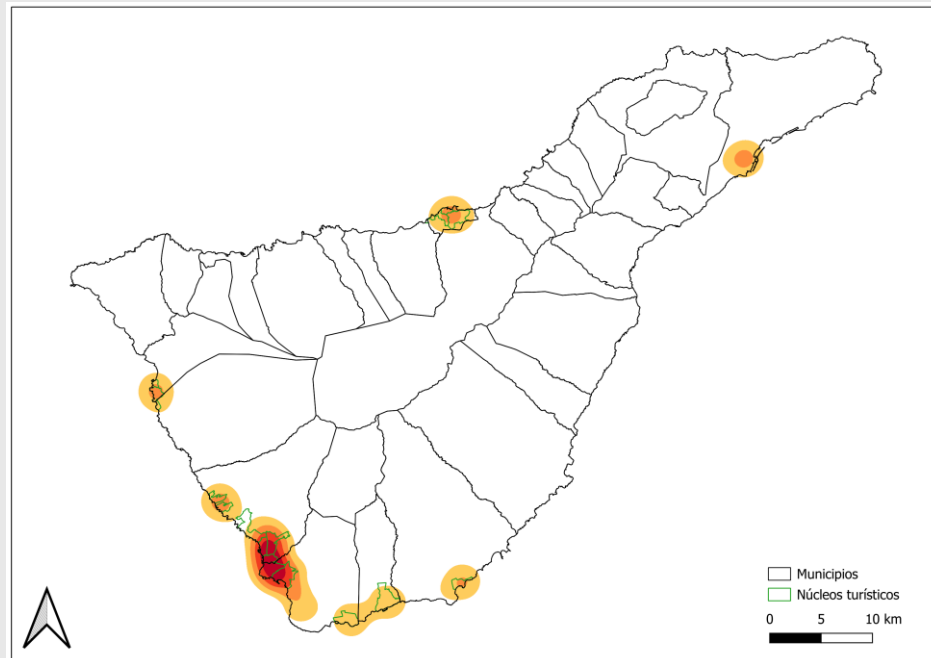


Fuente: Registro General Turístico, Gobierno de Canarias (Datos con fecha 31/12/2024 depurados para este análisis)

Tenerife y Gran Canaria son las islas que concentran la mayor cantidad de viviendas de uso turístico en el archipiélago. Además, la oferta de este tipo de alojamiento se encuentra claramente concentrada en los principales núcleos turísticos y sus alrededores, así como en las capitales insulares. Este análisis pone de manifiesto que, aunque las viviendas vacacionales contribuyen a

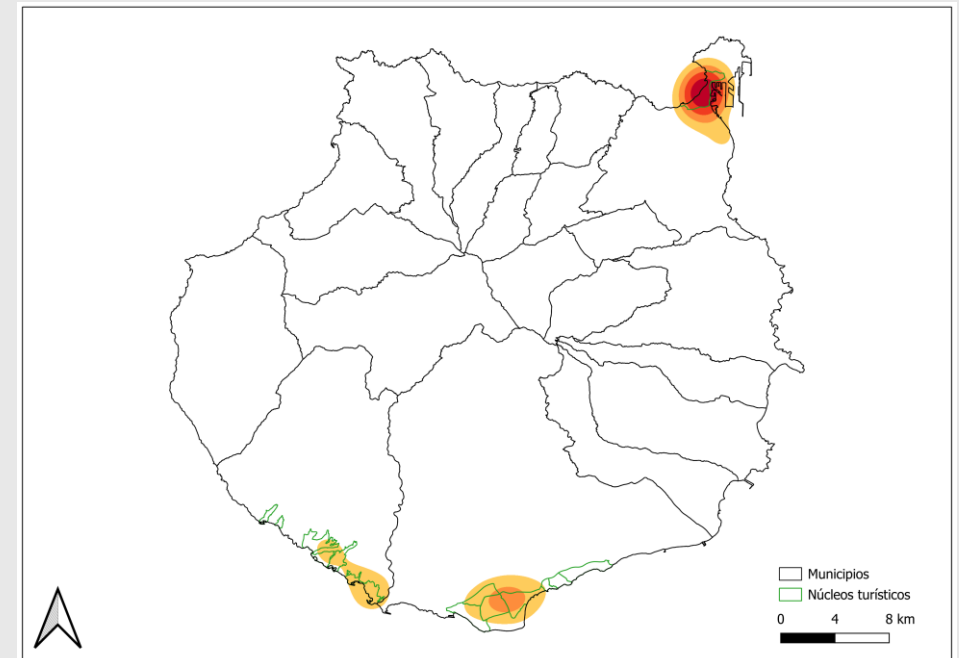
una mayor distribución de la oferta alojativa en el territorio, siguen predominando en zonas con una alta concentración de opciones tradicionales. Esto se debe a que estos puntos representan enclaves estratégicos y de gran demanda para los turistas.

### Mapa de calor de la vivienda vacacional de Tenerife



Fuente: Registro General Turístico, Gobierno de Canarias (Datos con fecha 31/12/2024 depurados para este análisis)

### Mapa de calor de la vivienda vacacional de Gran Canaria

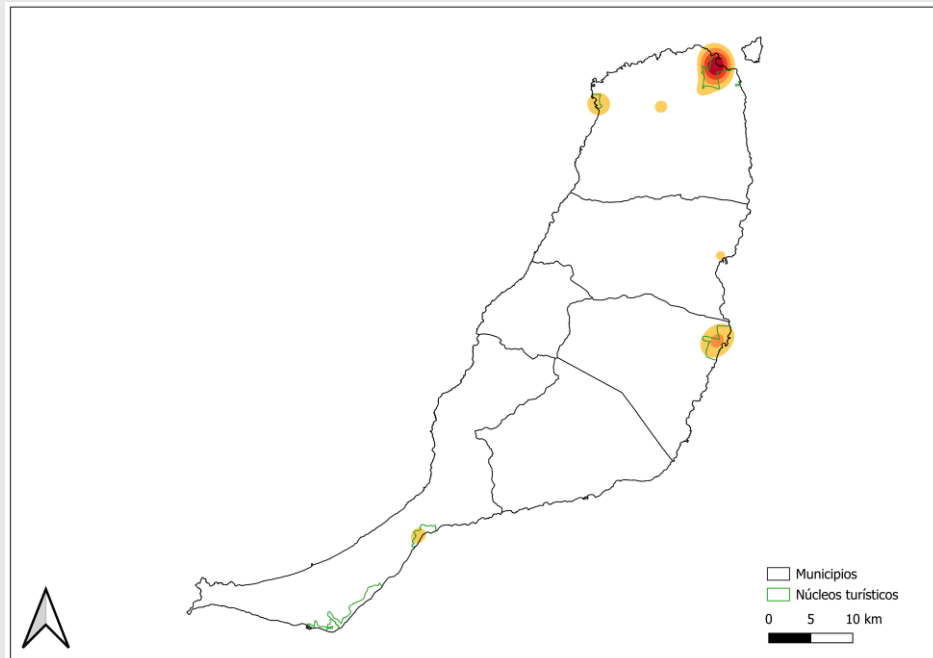


Fuente: Registro General Turístico, Gobierno de Canarias (Datos con fecha 31/12/2024 depurados para este análisis)

En Fuerteventura, la oferta está fuertemente concentrada en el municipio de La Oliva, especialmente en Corralejo. También se observan puntos importantes en Puerto del Rosario y Costa Calma.

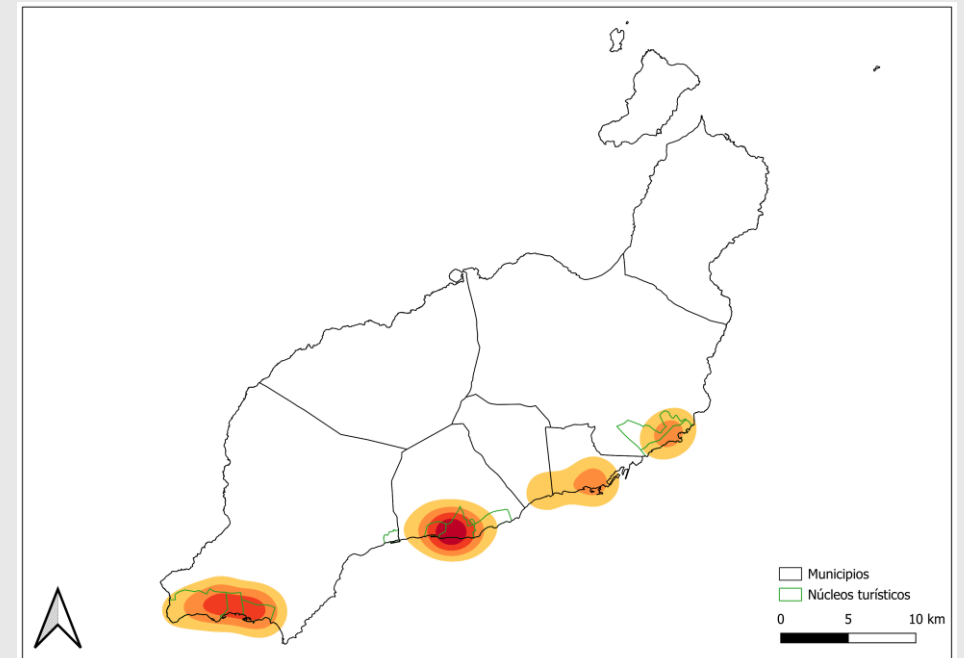
Por su parte, Lanzarote concentra su oferta de vivienda vacacional en la zona sureste de la isla, agrupándose en torno a los principales núcleos turísticos, en zonas como Playa Blanca, Puerto del Carmen y Costa Teguise, así como en la capital, Arrecife.

### Mapa de calor de la vivienda vacacional de Fuerteventura



Fuente: Registro General Turístico, Gobierno de Canarias (Datos con fecha 31/12/2024 depurados para este análisis)

### Mapa de calor de la vivienda vacacional de Lanzarote



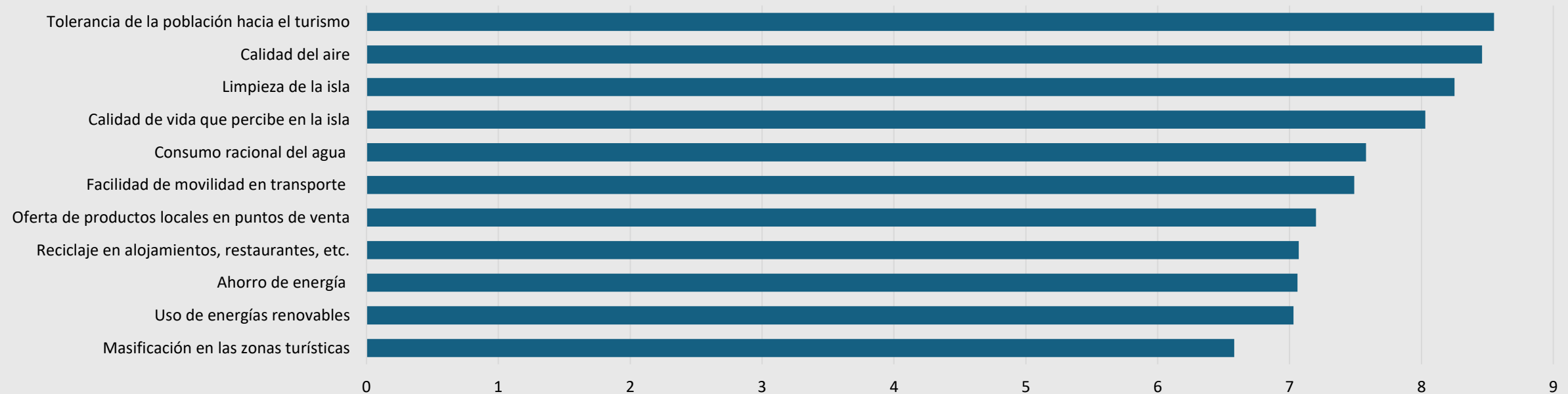
Fuente: Registro General Turístico, Gobierno de Canarias (Datos con fecha 31/12/2024 depurados para este análisis)

# Percepción de los turistas sobre la sostenibilidad

Analizando la valoración media de aspectos de sostenibilidad de los turistas que visitan Canarias, podemos entender que la tolerancia de la población hacia el turismo es la variable mejor valorada por los turistas, con un 8,6 de nota media. Por otro lado, temas

más ambientales como la limpieza de la isla o calidad del aire son valoradas con notas superiores al 8.

## Valoración media de la importancia de diferentes aspectos de sostenibilidad por parte de los turistas del resto de España y extranjeros que visitan Canarias en 2023



Nota: 0 es "nada importante" y 10 "muy importante"

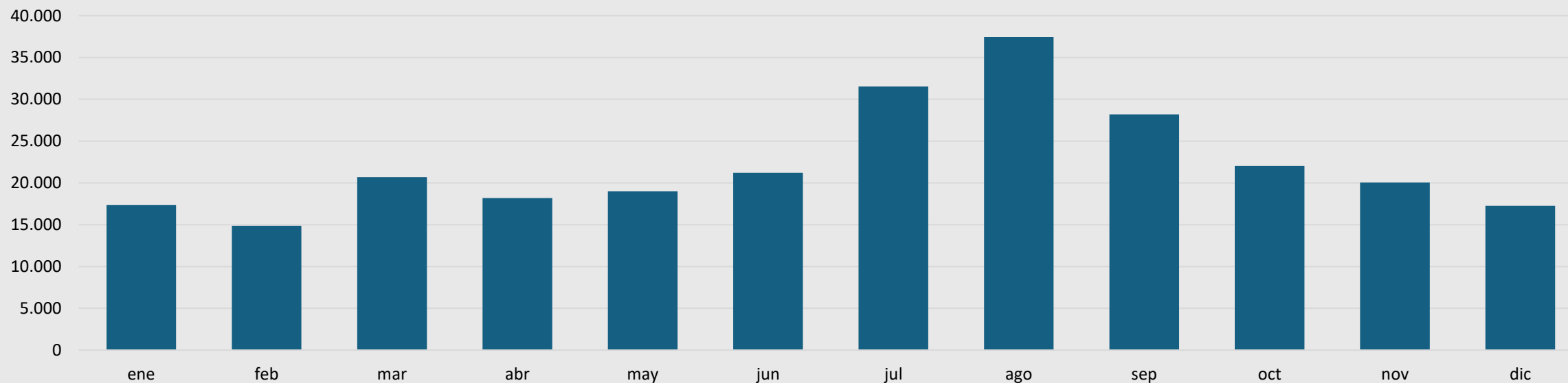
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Estacionalidad y congestión en puntos turísticos

El tema de la masificación y sus efectos medioambientales y sociales adquiere un cariz particular en el caso de algunos destinos turísticos singulares. Es el caso de La Graciosa, isla que oficialmente tenía 723 habitantes en 2023 y que recibe más de 30.000 pasajeros durante algunos meses del verano. Aunque una parte de esos pasajeros son residentes en la isla y otra parte son visitantes que no pernoctan, la presión que se ejerce sobre los

recursos e infraestructuras de la isla alcanzan durante los meses del verano unos niveles que requieren una gestión más activa para evitar problemas de sobre turismo, lo que pone de manifiesto la necesidad de gestionar la capacidad de carga turística de manera sostenible.

## Llegadas mensuales de pasajeros al puerto de Caleta de Sebo (La Graciosa) en 2024

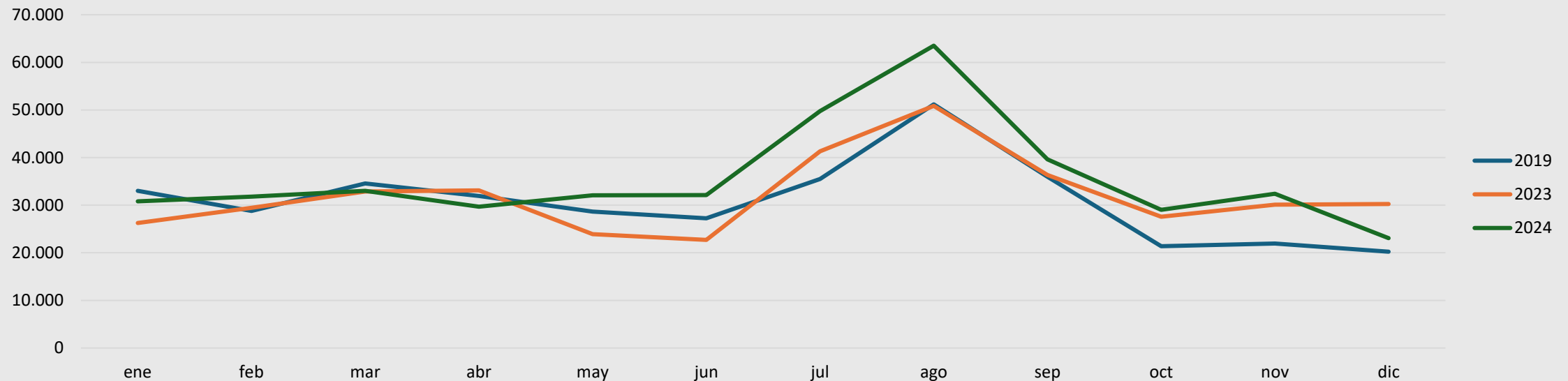


Fuente: Puertos Canarios (Gobierno de Canarias)

La afluencia de visitantes a espacios naturales protegidos como Punta de Teno plantea retos en términos de sostenibilidad, estacionalidad y congestión. Durante los meses de verano, el número de personas que accede al lugar aumenta de forma notable, lo que genera una mayor presión sobre el ecosistema y la infraestructura disponible. Este patrón estacional puede derivar en problemas de capacidad de carga, afectando tanto la conservación del entorno como la calidad de la experiencia turística. El incremento de visitas observado en 2024 respecto a años anteriores sugiere una intensificación de

estos desafíos. En los meses punta, la congestión en los accesos y aparcamientos puede traducirse en impactos ambientales, como el deterioro de senderos o el aumento de residuos. Para abordar esta situación, resultaría clave la aplicación de medidas de gestión, como el control del acceso, la promoción de visitas en temporadas menos concurridas o la mejora del transporte público hacia el enclave, minimizando así la dependencia del vehículo privado.

### Afluencia mensual de personas a Punta de Teno en 2024 y años anteriores

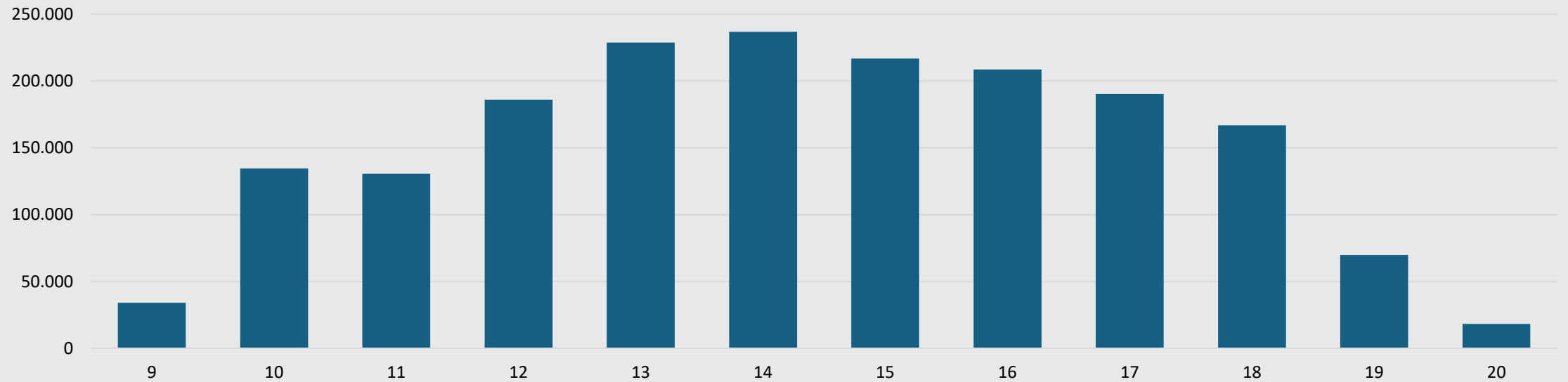


Fuente: Afluencia de acceso en vehículos a Punta de Teno (Cabildo Insular de Tenerife)

Los problemas de congestión en puntos de interés turístico como Punta de Teno no solo están relacionados con la estacionalidad a lo largo del año, sino también con la distribución horaria de las visitas. La mayor parte de los accesos a este lugar se concentra entre las 12:00 y las 16:00, con picos máximos a primera hora de la tarde, lo que puede generar saturación en los accesos, el estacionamiento y la capacidad de carga del espacio. Esta concentración de llegadas en un rango horario tan específico puede agravar el impacto ambiental y reducir la calidad de la visita, además de aumentar la

presión sobre la infraestructura disponible. Para mejorar la sostenibilidad del destino, son recomendables diversificar los horarios de acceso mediante estrategias como incentivos para visitas en horas de menor afluencia y limitaciones en las franjas más saturadas, que de hecho se aplican en este lugar. Un control eficiente del flujo de visitantes puede mitigar los efectos negativos de la masificación sin necesidad de reducir el número total de visitantes.

### Afluencia de personas a Punta de Teno, según hora de llegada en 2024



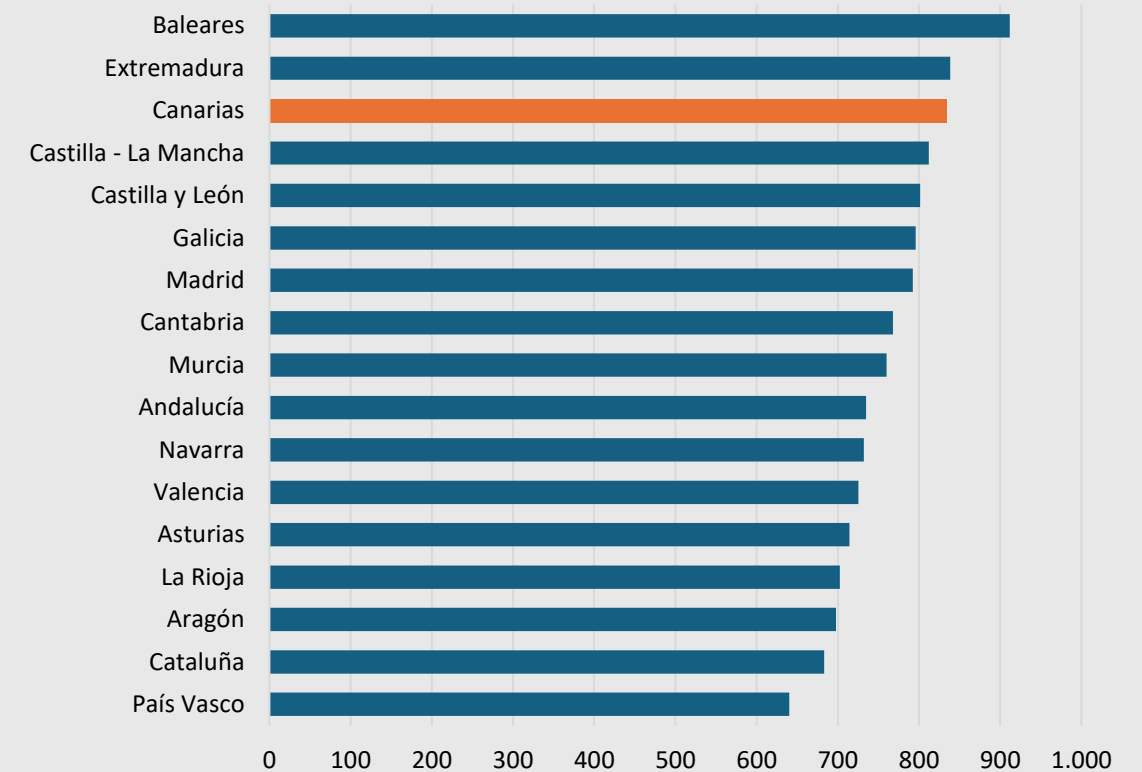
Fuente: Afluencia de acceso en vehículos a Punta de Teno (Cabildo Insular de Tenerife)

# Vehículos en circulación

En Canarias, el elevado número de vehículos en circulación representa uno de los principales desafíos en materia de movilidad y sostenibilidad. Con 834 vehículos por cada 1.000 habitantes, las islas se encuentran en la zona alta en comparación con otras comunidades autónomas. Esta alta tasa de motorización refleja una gran dependencia del transporte privado, lo que contribuye a problemas de congestión, emisiones contaminantes y ocupación del espacio urbano.

En Canarias, la combinación de alta dependencia del vehículo privado, limitaciones del transporte público y características geográficas insulares agrava los retos en materia de movilidad, subrayando la necesidad de estrategias para reducir el uso del vehículo privado y fomentar alternativas de transporte más sostenibles. El predominio de los turismos dentro del parque de vehículos plantea desafíos en términos de congestión, emisiones contaminantes y sostenibilidad del sistema de transporte. En este contexto, la promoción del transporte público y la movilidad alternativa se presentan como estrategias clave para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del sistema de transporte en Canarias.

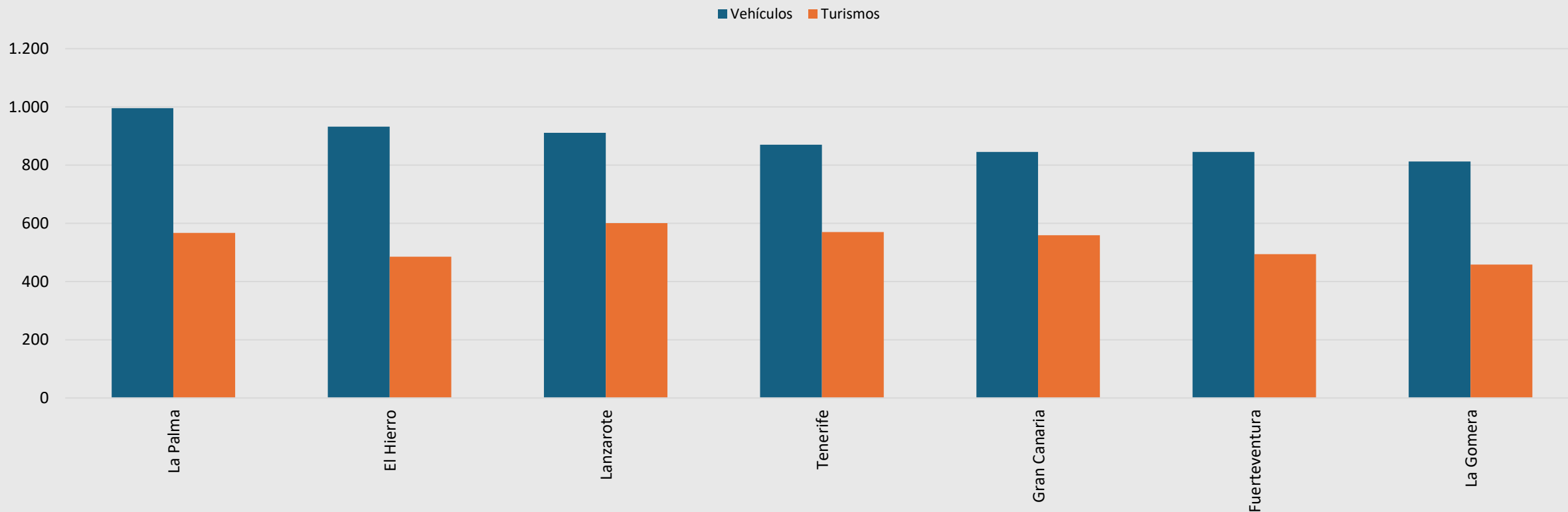
## Vehículos en circulación por cada 1.000 habitantes en 2023



Fuente: Parque Nacional de Vehículos (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) y Estadística continua de población (INE)

El elevado número de vehículos en circulación por cada 1.000 habitantes en Canarias evidencia la fuerte dependencia del transporte privado en el archipiélago. La Palma destaca con la mayor ratio, con casi 1000 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que el resto de las islas se mantienen en valores relativamente similares, aunque siempre elevados en comparación con otras regiones.

### Vehículos en circulación por cada 1.000 habitantes en las islas Canarias en 2023

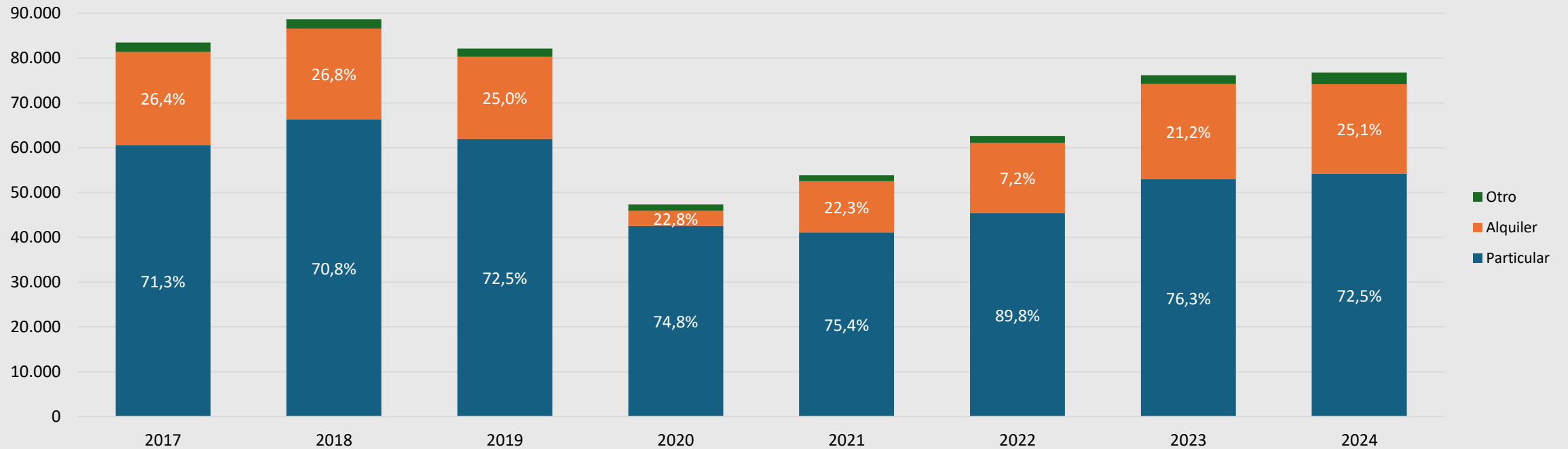


Fuente: Estadística de Parque de Vehículos (ISTAC)

Las matriculaciones de vehículos en Canarias muestran un peso significativo del sector de alquiler, que en 2024 representa el 25,1% del total. Esta proporción refleja la fuerte dependencia del turismo del transporte en coche, con una alta demanda de vehículos de alquiler en el archipiélago. Dos breves comentarios. El vehículo de alquiler forma parte de la experiencia turística del archipiélago, donde el turista se puede mover con facilidad y seguridad descubriendo por su cuenta lugares con encanto. Por otro lado, un 25% de matriculación de vehículos de alquiler no quiere decir que haya un 25% de vehículos de

alquiler en circulación, puesto que estos vehículos tienen una vida útil de pocos años y son exportados a otros mercados como vehículos de segunda mano. En todo caso, la presencia de una flota amplia de vehículos de alquiler contribuye a la congestión en determinadas áreas turísticas y plantea desafíos para la sostenibilidad del transporte. Reducir la dependencia del coche en los desplazamientos turísticos sigue siendo un reto clave para mejorar la movilidad en Canarias.

### Matriculación de vehículos en Canarias, según al servicio que se destina

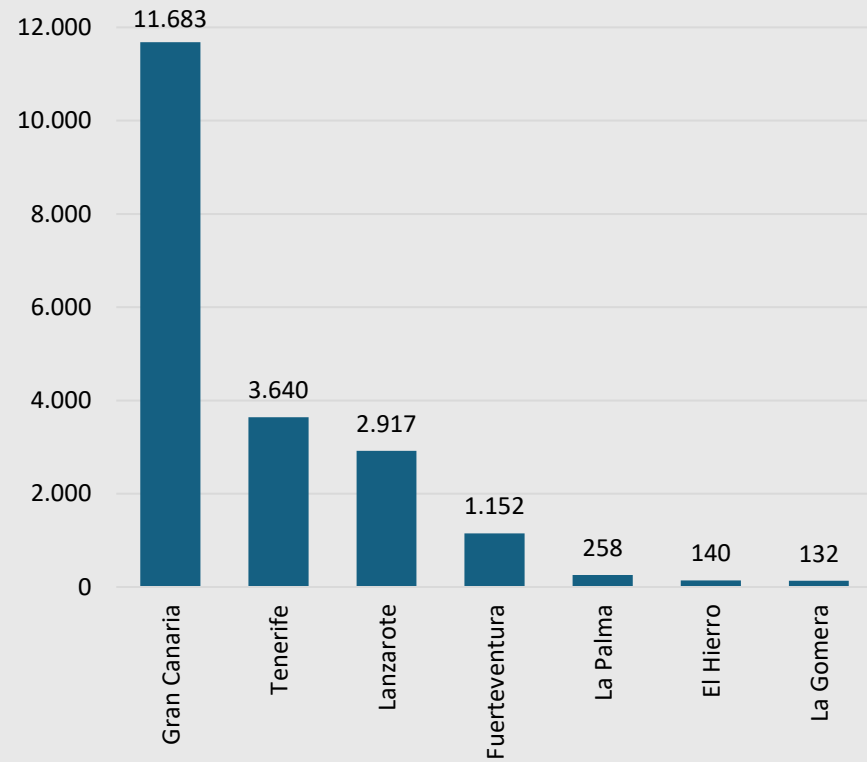


Fuente: Estadística de Matriculación, Transferencia y Baja de Vehículos (ISTAC)

El modelo de transporte turístico apoyado en el vehículo de alquiler genera algunas tendencias singulares que merecen atención. En el año 2024 el 80% de los vehículos de

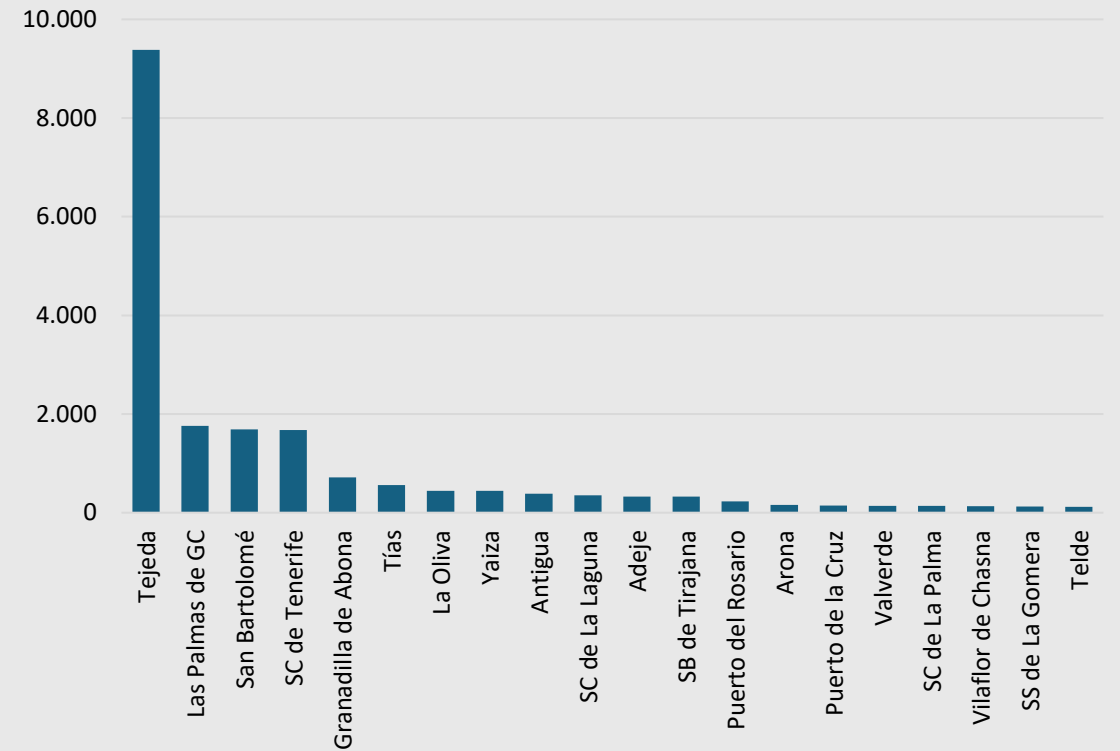
alquiler matriculados en Canarias lo hicieron en el pequeño municipio de Tejeda, que ofrece unas condiciones fiscales muy favorables.

### Matriculación de vehículos de alquiler sin conductor por islas en 2024



Fuente: Estadística de Matriculación, Transferencia y Baja de Vehículos (ISTAC)

### Matriculación de vehículos de alquiler sin conductor en municipios con mayor número de matriculaciones en 2024



Fuente: Estadística de Matriculación, Transferencia y Baja de Vehículos (ISTAC)

# Turismo de masas y *overtourism*

Indicador	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Ratio de plazas de alojamiento en relación con territorio	Disponible	Encuesta de Alojamiento Turístico y Datos de Superficie (ISTAC)	El total de plazas de alojamiento incluye hoteles, apartamentos y viviendas de uso turístico.
Ratio de plazas de alojamiento en relación con número de habitantes	Disponible	Encuesta de Alojamiento Turístico y Padrón de Habitantes (ISTAC)	El total de plazas de alojamiento incluye hoteles, apartamentos y viviendas de uso turístico.
Elección de opciones sostenibles en la reserva de viaje	Disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	
Percepción de medidas de sostenibilidad	Disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	
Disposición a gastar más en el viaje para reducir su huella de carbono	Disponible	Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)	

4.14

Madurez del destino  
y renovación



# Introducción

El turismo en Canarias ha evolucionado a lo largo de décadas hasta convertirse en un destino consolidado dentro del panorama internacional. Sin embargo, este proceso de consolidación conlleva retos asociados a la madurez del destino, que requieren estrategias específicas para garantizar su sostenibilidad y competitividad en el largo plazo.

Uno de los principales signos de madurez del destino es el alto porcentaje de turistas repetidores, lo que evidencia la fidelización del mercado, pero también plantea desafíos en términos de diversificación y rejuvenecimiento de la oferta. En 2024, el 37% de los visitantes llegados a Canarias ya había viajado a las islas en cinco o más ocasiones, un porcentaje en aumento respecto a 2019. Si bien esta lealtad es un indicador positivo de la calidad del destino, también implica la necesidad de innovar y adaptar la oferta turística a nuevas tendencias y segmentos de mercado.

La valoración de la experiencia turística en Canarias sigue siendo elevada. La mayoría de los turistas calificaron su estancia como "a la altura de lo que esperaba" o incluso "mejor de lo esperado", con niveles de satisfacción y recomendación próximos al 9 sobre 10. Los

destinos consolidados deben implicarse activamente en mantener una renovación constante de la oferta para seguir cumpliendo las expectativas de los visitantes y evitar la percepción de estancamiento o falta de innovación.

En este contexto, la renovación del destino debe enfocarse en mejorar la infraestructura turística, diversificar productos y experiencias, e integrar principios de sostenibilidad que garanticen la preservación del entorno y el bienestar de la población local. La adaptación a nuevas demandas del mercado, como el turismo experiencial, el turismo sostenible y la digitalización, será clave para asegurar la competitividad del destino en el futuro.

Este capítulo analiza algunos indicadores relacionados con los destinos maduros que necesitan mantener un pulso decidido de renovación, con el objetivo de mantener su atractivo, optimizar la gestión de flujos turísticos y garantizar un desarrollo equilibrado que beneficie tanto a visitantes como a residentes. Lamentablemente, no existe suficiente información estadística acerca de la renovación del espacio público ni privado, deficiencia que deberá mejorarse en los próximos años.

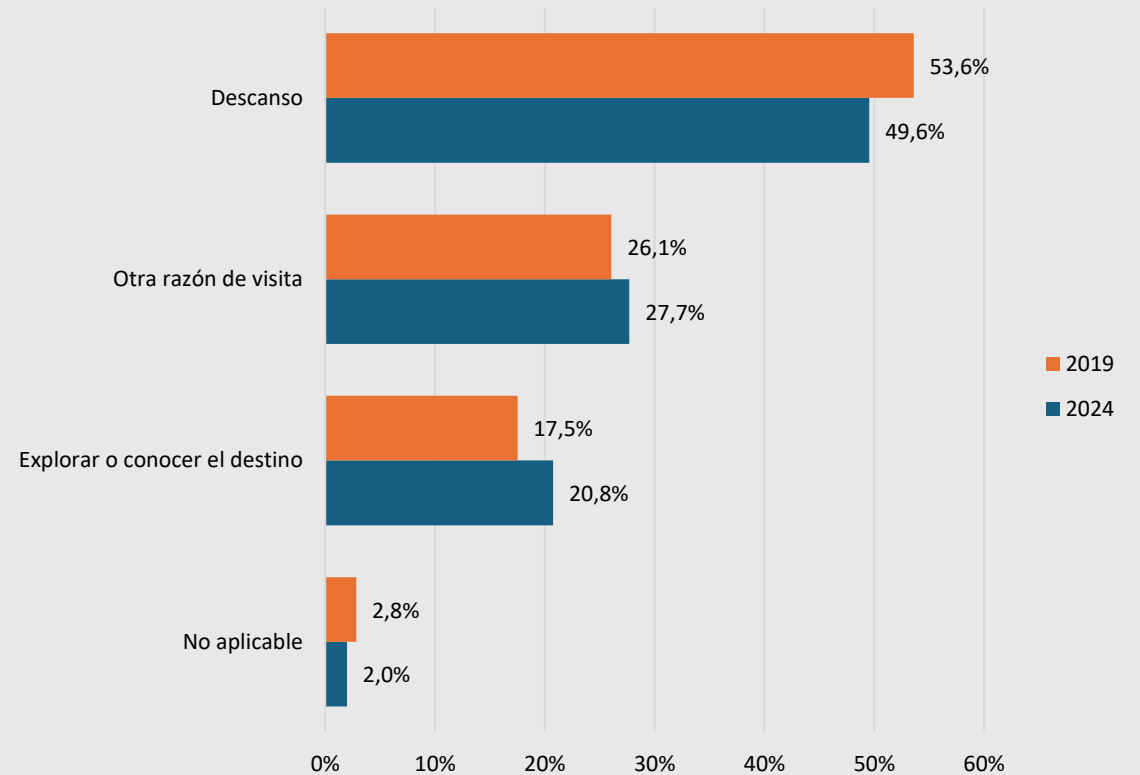
# Motivaciones de los turistas

Entre 2019 y 2024 se observa un descenso en la proporción de visitantes que viajan a las islas principalmente por descanso, mientras que aumentan las motivaciones relacionadas con explorar o conocer el destino y otras razones de visita.

Este cambio en las preferencias de los turistas refleja una evolución en la demanda que puede considerarse positiva en el contexto de la madurez del destino, en la medida en que los turistas siguen buscando nuevas experiencias o alternativas que enriquezcan su estancia.

Desde la perspectiva de la renovación del destino, estos datos sugieren la necesidad de diversificar la oferta turística, apostando por experiencias sostenibles y adaptadas a segmentos de mercado en crecimiento que complementen al segmento de sol y playa tradicional. El aumento de la motivación por explorar indica que los turistas están más dispuestos a descubrir nuevas zonas, lo que representa una oportunidad para potenciar áreas menos saturadas, pero también el peligro de que esa mayor movilidad genere nuevos focos de congestión.

## Motivación principal de los turistas para venir a Canarias



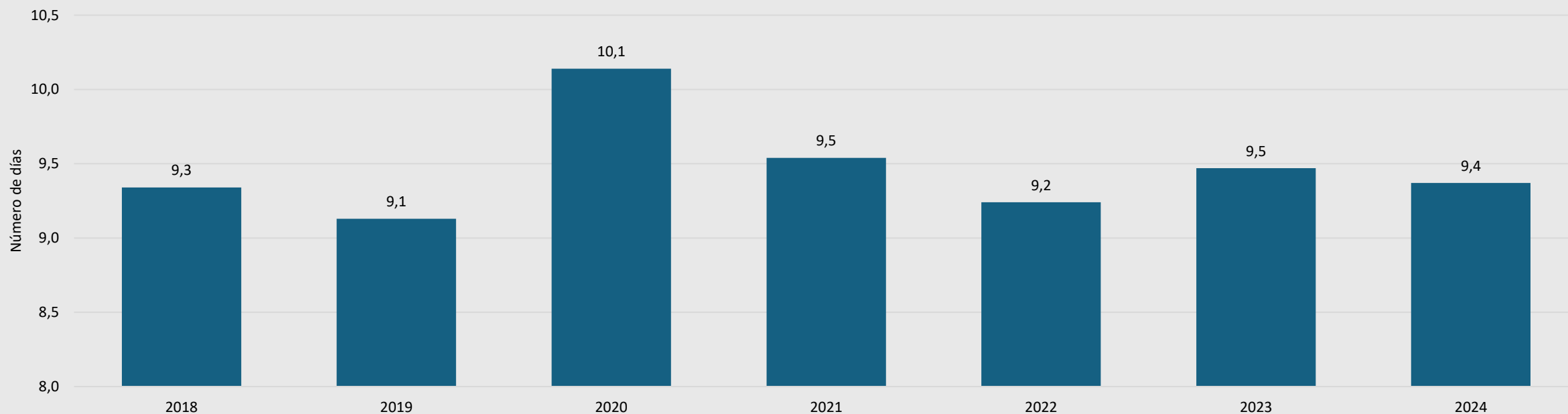
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Estancia media

La estancia media a lo largo de los años analizados se ha mantenido relativamente constante, salvo en el año 2020 que estuvo distorsionada por la pandemia. Canarias está experimentando una evolución difícil de predecir en esta variable. Por una parte, existe una tendencia internacional del sector turístico desde hace décadas de reducir la estancia de los viajes, vinculado a nuevos hábitos de consumo y ocio. Por otro lado, las exigencias del cambio climático y la reducción de la huella de carbono del turismo

aconsejan una ampliación de la estancia media y una experiencia más auténtica y vinculada con un mayor conocimiento del destino. En todo caso, estas estancias medias son el resultado de comportamientos diferentes de distintos segmentos. El segmento que se aloja en hoteles tiene estancias medias menores, mientras que la vivienda vacacional, el alojamiento en vivienda propia o las visitas a familiares y amigos se asocia con estancias mayores.

## Estancia media de los turistas que visitan Canarias



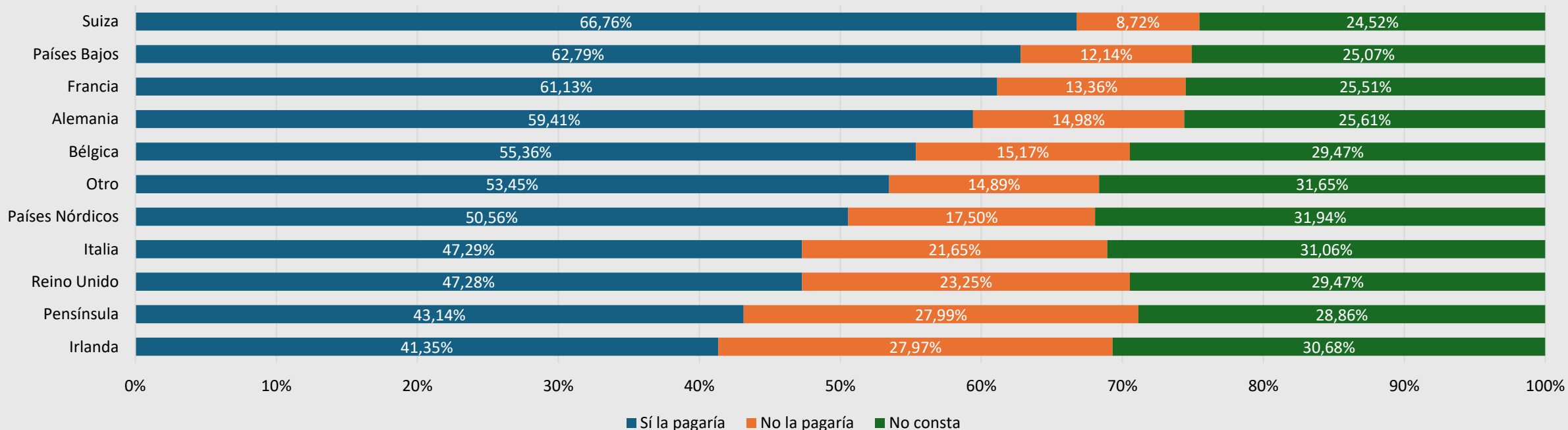
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Disposición a pagar un impuesto turístico

Los destinos maduros de éxito suelen ser aquellos en los cuales se tienden a introducir impuestos sobre pernoctaciones que ayuden a compensar costes generados por la afluencia de visitantes. Según los datos de la Encuesta de Gasto Turístico, los turistas de Suiza son los que muestran una mayor disposición a asumir el pago de un impuesto sobre pernoctaciones (66,76%) mientras que, por otro lado, los turistas de España

(excluida Canarias) son los que presentan la menor disposición a pagarlo (27,99%). El hecho de que un porcentaje significativo de turistas esté dispuesto a pagar este impuesto, sugiere que su implementación en Canarias podría ser viable, siempre que se diseñe de manera estratégica.

## Disposición a pagar un impuesto por pernoctación en los alojamientos de Canarias, según países de residencia



Nota: Media de segundo y tercer trimestre de 2024. Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

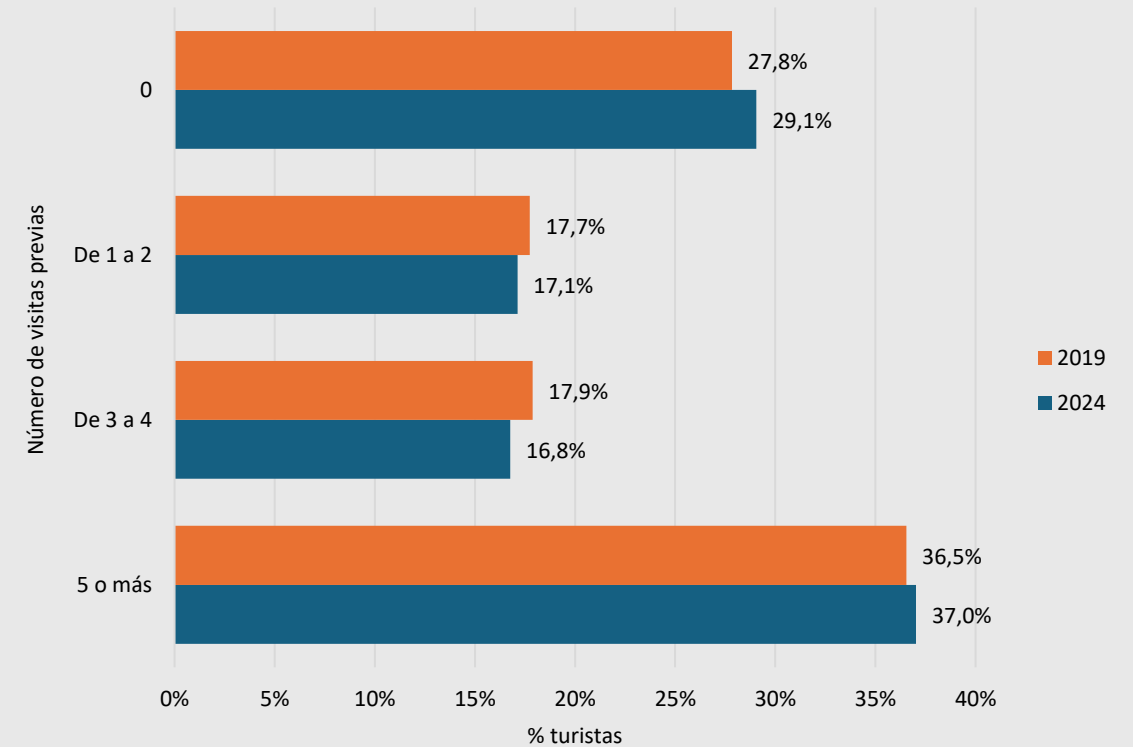
# Visitas previas

El 37% de los turistas llegados a Canarias habían visitado con anterioridad en cinco ocasiones o más Canarias, porcentaje que aumenta con respecto a 2019 (ISTAC, 2023).

Desde la perspectiva de la madurez del destino, estos datos reflejan un alto grado de fidelización de los visitantes, característico de destinos turísticos consolidados. La lealtad de los turistas es un indicador positivo de la satisfacción con la oferta del destino, pero también sugiere la necesidad de una renovación constante para evitar la percepción de estancamiento y responder a las expectativas de quienes regresan repetidamente. Por otro lado, la disminución en el porcentaje de turistas que visitan Canarias por primera vez puede indicar un desafío en la captación de nuevos mercados.

Un destino maduro debe equilibrar la retención de turistas repetidores con la capacidad de atraer nuevos segmentos de viajeros. Esto requiere estrategias de diversificación e innovación de productos turísticos para satisfacer a un turista con gran conocimiento del destino.

## Distribución de turistas según el número visitas previas a Canarias

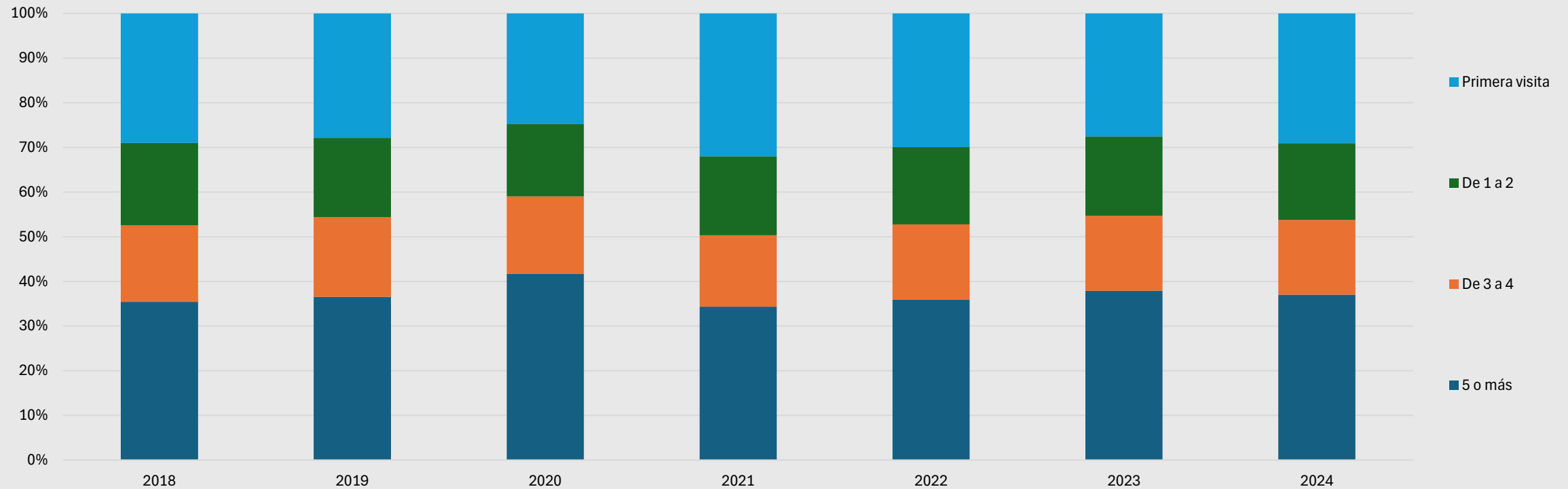


Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Canarias mantiene un alto porcentaje de turistas repetidores, reflejando una fuerte fidelización del destino. Sin embargo, esta tendencia también plantea el desafío de atraer nuevos visitantes y diversificar la oferta turística. El porcentaje de turistas que llegan a las islas por primera vez se ha mantenido bastante estable, en torno al 30% en

los últimos años. Es necesaria una estrategia equilibrada que permita tanto la retención de turistas fieles como la captación de nuevos segmentos, favoreciendo la sostenibilidad a fin de seguir siendo un destino atractivo y competitivo a largo plazo.

### Distribución de visitantes en Canarias según el número de visitas previas



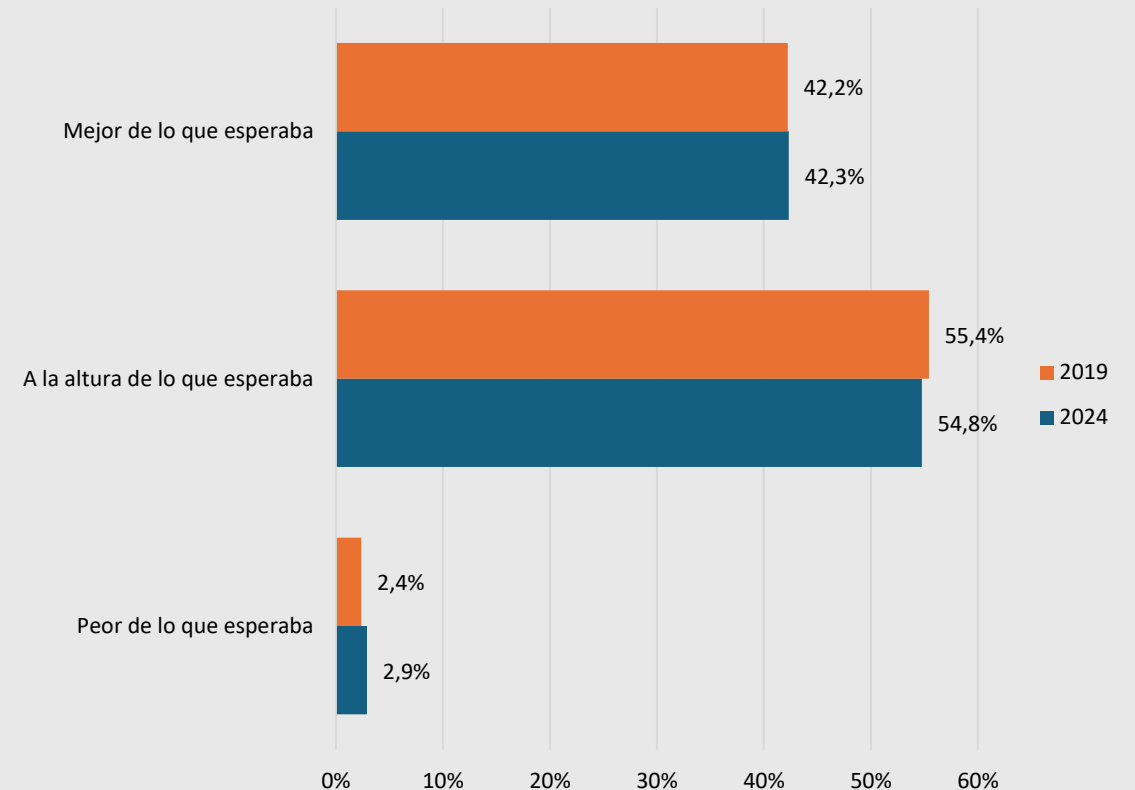
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Valoración de la experiencia y satisfacción

La mayoría de los turistas extranjeros y del resto de España, concretamente el 54,7%, calificó su experiencia como "a la altura de lo que esperaba" en el año 2024, mientras que una proporción significativa, del 42,3%, consideró que fue "mejor de lo que esperaba". Solo un porcentaje reducido, el 2,9% opinó que fue "peor de lo que esperaba".

La valoración de la experiencia turística en Canarias se mantiene en niveles altos, tanto en relación con años anteriores como en comparación con otras comunidades autónomas. Esto no es óbice para que haya que tomar medidas para adaptarse a las nuevas tendencias y mejorar la contribución del turismo al bienestar general de la población del archipiélago.

## Calificación de la experiencia en Canarias por parte de los turistas

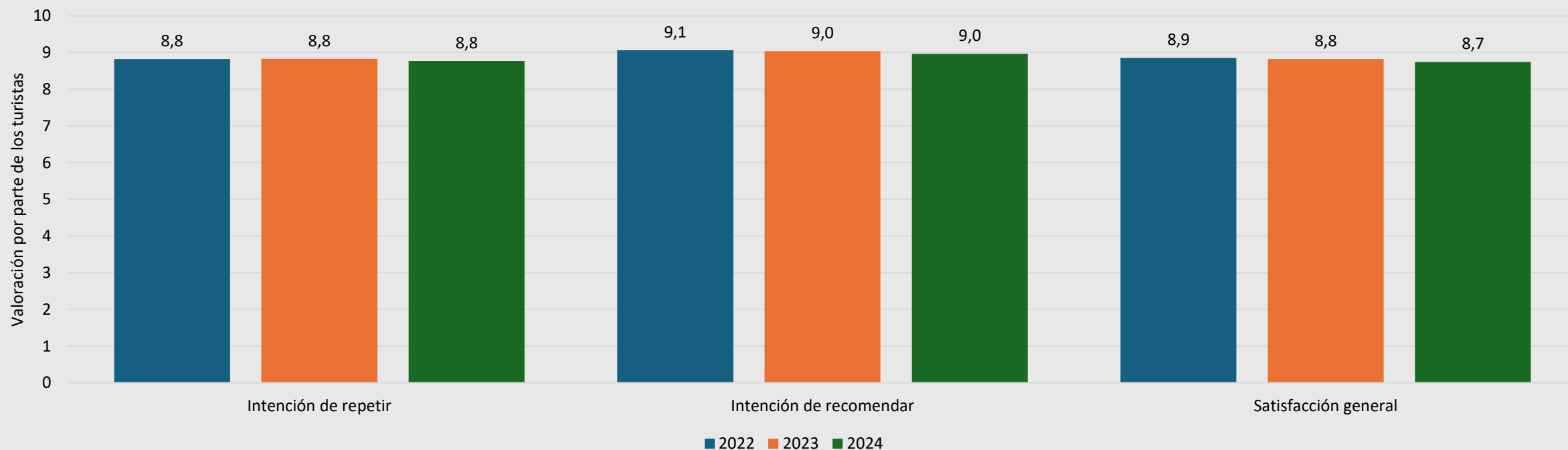


Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

La valoración media de Canarias por parte de los turistas se mantiene en niveles cercanos al 9, en una escala sobre 10, reflejando una intención positiva tanto de repetir la visita como de recomendar el destino. Estos resultados pueden interpretarse como un signo de fortaleza para un destino maduro que sigue siendo atractivo, aunque también tienen el sesgo de ser las respuestas de quienes efectivamente nos visitan y frecuentemente lo hayan hecho ya en ocasiones anteriores. En el año 2024 se observa

una caída muy ligera en los tres indicadores, intención de repetir, de recomendar y satisfacción general, que deberá ser objeto de seguimiento en los próximos años por si pudiera responder a una tendencia. Mantener una alta satisfacción turística será clave para la competitividad del destino, especialmente en un contexto de creciente sensibilidad hacia la sostenibilidad y la calidad de la experiencia y la emergencia de destinos más novedosos para los turistas.

### Valoración media de Canarias por parte de los turistas en una escala de 0 a 10



Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Planes de sostenibilidad turística

Una forma de renovación del espacio turístico en los últimos años han sido los planes de sostenibilidad. Actualmente en Canarias hay vigentes un total de cuatro planes de sostenibilidad de destinos, en la convocatoria ordinaria. Estos planes proponen que la sostenibilidad se convierta en la piedra angular de la transformación del modelo

turístico. Estos planes suponen un amplio esfuerzo de coordinación entre el Estado, el Gobierno de Canarias y la entidad local beneficiaria.

## Planes extraordinarios de Sostenibilidad Turística en destinos aprobados en 2021 y 2022

<p>Los Llanos de Aridane: actúa en la recuperación de zonas vitivinícolas o la creación de la Ruta Eco-Tur, que transcurrirá por la nueva realidad física derivada de la erupción del Tajogaite, teniendo también otros objetivos como la recuperación ambiental de espacios naturales.</p>	<p>La Palma: incluye acciones de turismo rural y activo, proponiendo como objetivos específicos el desarrollo del gastroturismo y el enoturismo y la mejora de las actividades relacionadas con el ecoturismo y el astroturismo. Planteando el objetivo general de conseguir la mejora de la calidad de la oferta turística.</p>
<p>Gran Canaria: las principales acciones de este plan van enfocadas al turismo sostenible y cultural, con labores enfocadas en generación de senderos de gran recorrido en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y Risco Caído, revalorizando y acondicionando infraestructuras. Otro de los objetivos importantes del plan es rescatar el valor de Paisajes Culturales de la isla, preservando su valor histórico y cultural.</p>	<p>Lanzarote: el plan de sostenibilidad de la isla pone su enfoque principal en la mejora de las zonas urbanas de los 7 municipios de la isla, añadiendo como otros objetivos el fomento de actividades subacuáticas y la formación a las empresas situadas en los núcleos integrados en el plan.</p>

Respecto a los Planes Extraordinarios de Sostenibilidad Turística en Destinos de la convocatoria de 2023 se han concedido en Canarias ocho planes, con una financiación conjunta de 41 millones de €, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos PESTs impulsan la transformación del modelo turístico de Canarias, apostando por la sostenibilidad, la digitalización y la diversificación de la oferta. La conservación del entorno, la innovación

tecnológica y el fomento de segmentos como el turismo rural y cultural refuerzan la competitividad del destino. Además, estos planes fortalecen la resiliencia territorial, atendiendo a zonas afectadas por la despoblación, o el desequilibrio territorial. Así, Canarias puede consolidarse como un destino más sostenible y alineado con las nuevas tendencias de turismo responsable.

### Planes Extraordinarios de Sostenibilidad Turística en destinos de la convocatoria de 2023

La Oliva: Mejora la competitividad turística con enfoque en resiliencia, innovación y recuperación de espacios naturales y culturales.	Promueve Pájara como destino atractivo mediante actividades acuáticas y uso de tecnologías para experiencias únicas.
Tejeda: Impulsa el turismo rural sostenible mejorando servicios turísticos y preservando recursos naturales y culturales.	Gran Canaria: Refuerza la resiliencia costera mejorando el acceso público y la sostenibilidad en zonas turísticas clave.
Gran Canaria: Fomenta el turismo sostenible a través de la digitalización, modernización y proyectos gastronómicos.	Candelaria: Valora el patrimonio natural, diversifica la oferta turística y mejora la movilidad para descongestionar áreas céntricas.
Vallehermoso: Revitaliza la villa creando rutas temáticas y espacios turísticos que frenen la despoblación y atraigan visitantes.	Actuación de Cohesión en Destino (Canarias): Consolida productos turísticos sostenibles destacando la calidad y la diversificación del sector en Canarias.

### Planes Extraordinarios de Sostenibilidad Turística en destinos aprobados en 2021 y 2022

Convocatoria de 2021	Mogán, Valsequillo, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y AMT de Canarias
Convocatoria de 2022	Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y Risco Caído, Tazacorte, Agulo, Granadilla de Abona, Santiago del Teide, Anaga, Isla Baja y Teno

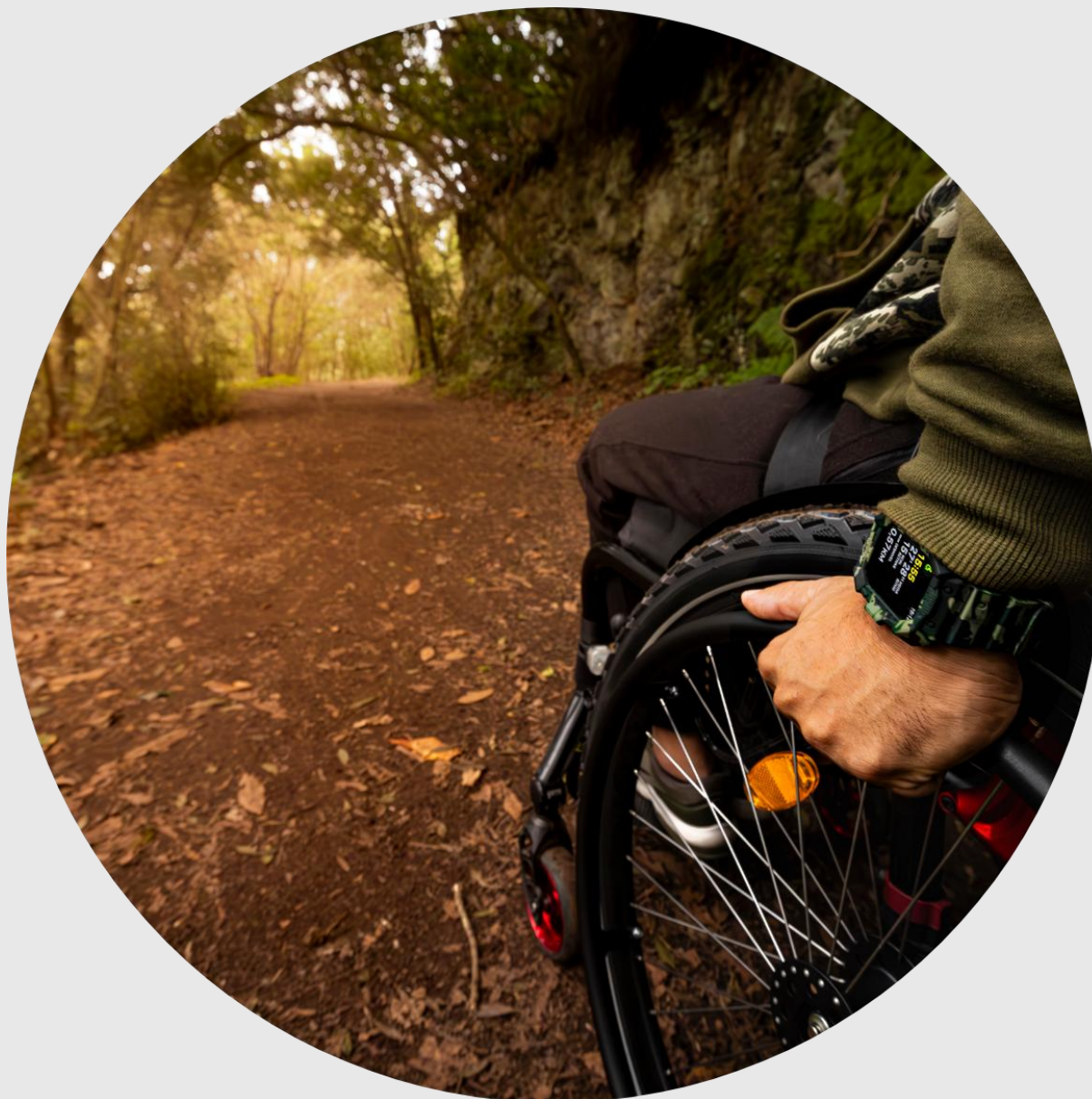
Fuente de ambas tablas: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

# Madurez del destino y renovación

Indicador	Descripción	Disponibilidad
Inversión en nuevos activos turísticos	Construcción de nuevos alojamientos y equipamientos turísticos.	No disponible
Inversión en renovación turística	Inversión en renovación de espacios privados (oferta de viviendas y equipamientos) y áreas públicas.	A partir de trabajos de ReinventUR
Sostenibilidad de la renovación	Se deben incluir indicadores de sostenibilidad vinculada a renovación pública/ privada. Y, de forma particular, indicadores de seguimiento en los procesos de renovación.	No disponible
Plazas turísticas renovadas	Número de plazas renovadas y año de renovación.	No disponible

4.15

Accesibilidad  
universal e  
inclusividad



# Introducción

La accesibilidad y la inclusión social en el turismo son aspectos fundamentales para garantizar un desarrollo sostenible del sector turístico en Canarias. Un destino verdaderamente accesible no solo permite que las personas con alguna discapacidad puedan disfrutar de su oferta turística en igualdad de condiciones, sino que también amplía las oportunidades para otros colectivos con necesidades específicas, como personas mayores, familias con niños pequeños o viajeros con movilidad reducida temporal. Asegurar un turismo accesible implica adaptar infraestructuras, mejorar la señalización y garantizar una oferta de transporte público eficiente y accesible, minimizando barreras físicas, sensoriales y cognitivas.

En el contexto canario, la dependencia del turismo hace imprescindible que el desarrollo del sector integre principios de equidad e inclusión, facilitando la plena participación tanto de los visitantes como de la población local. Esto no solo responde a un derecho fundamental de las personas, sino que también contribuye a diversificar la oferta y

reforzar la competitividad del destino. Uno de los aspectos que más valoran los turistas que visitan las islas es la tolerancia de la población local hacia el turismo y la hospitalidad. Es fundamental que estos valores se traduzcan en un entorno inclusivo, donde la diversidad de opciones personales no suponga un obstáculo para el disfrute de la experiencia turística.

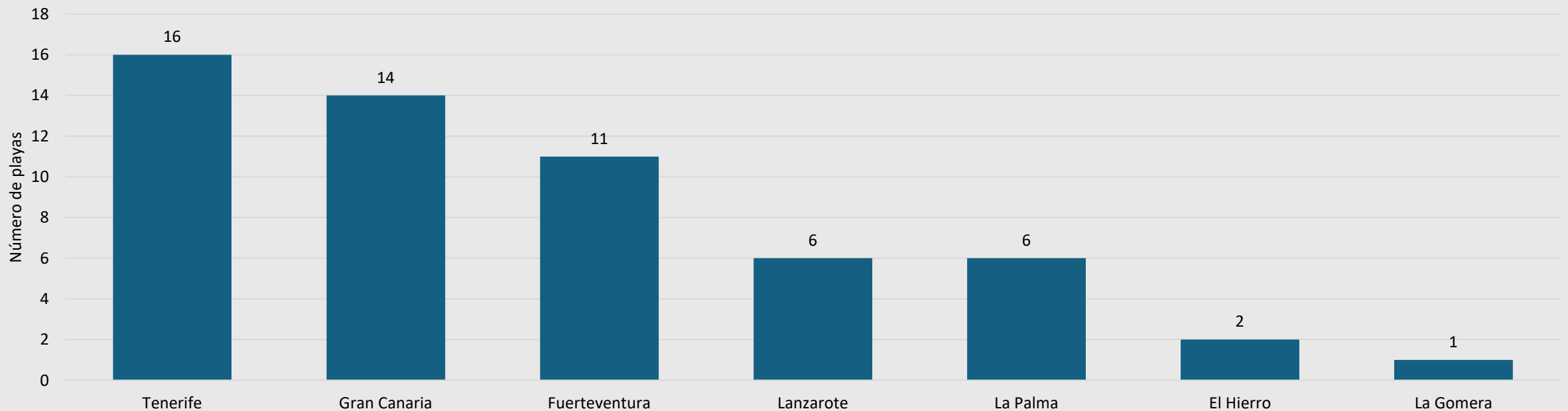
Desde las instituciones públicas y las empresas es esencial incorporar criterios de accesibilidad desde el diseño de infraestructuras hasta la prestación de servicios, promoviendo una colaboración estrecha con los colectivos especializados. La inclusión en el turismo no solo es un imperativo ético y legal, sino una oportunidad para consolidar Canarias como un destino referente, asegurando que el disfrute de su riqueza natural, cultural y el resto de los atractivos turísticos sean disfrutados por todas las personas, sin excepción.

# Accesibilidad de las playas

Un total de 56 playas de las Islas Canarias fueron distinguidas con la Bandera Azul por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), destacando su compromiso con el turismo sostenible y el cumplimiento de estándares internacionales en accesibilidad, seguridad y gestión ambiental. Esta cifra representa un 8,8% de las playas de España. En el caso de Canarias, Tenerife lideró el ranking con 16 playas, seguida por Gran Canaria con 14, que incluye destinos como Maspalomas y Playa del

Inglés, ambos recuperando el distintivo. Fuerteventura obtuvo 11 playas con Bandera Azul, mientras que Lanzarote y La Palma comparten el cuarto lugar con 6 playas cada una. Este reconocimiento refuerza la imagen de Canarias como un destino turístico comprometido con la sostenibilidad y la calidad ambiental, factores clave para atraer turismo responsable.

## Número de playas canarias con Bandera Azul en 2024

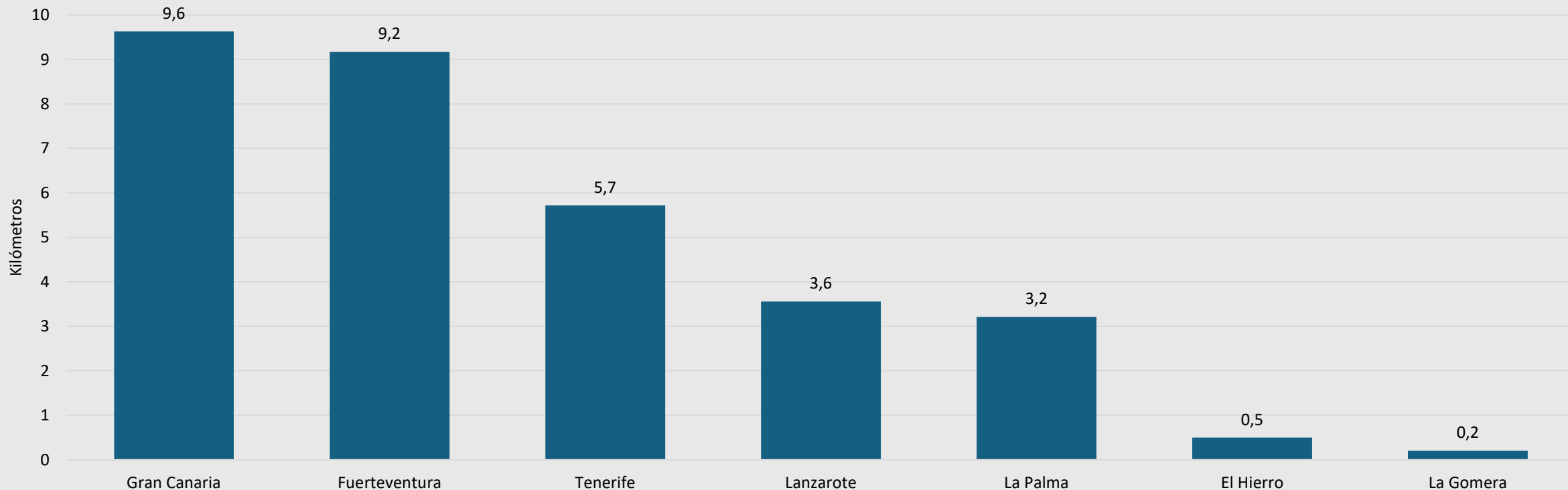


Fuente: Playas con bandera azul 2024 en España. Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC)

Una perspectiva sobre la longitud de las playas distinguidas con bandera azul en Canarias en 2024 ofrece una imagen diferente. La isla con más kilómetros de playa con bandera azul es Gran Canaria (9,6 km), seguida de Fuerteventura (9,2 km) y Tenerife (5,7 km). Con

menos kilómetros, se encuentran Lanzarote (3,6 km) y La Palma (3,2 km). Las islas El Hierro y La Gomera presentan las cifras más bajas.

### Kilómetros de playas canarias distinguidas con Bandera Azul en 2024

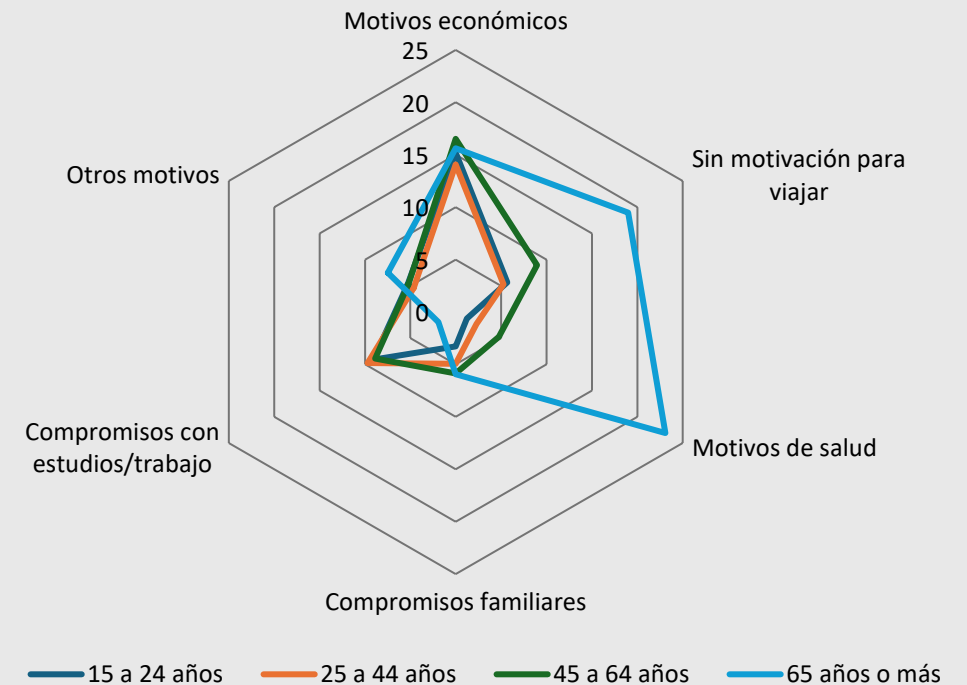


Fuente: Playas con bandera azul 2024 en España. Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC)

# Participación en el turismo en la Unión Europea

Dentro de los principales motivos por los que los residentes de la Unión Europea no participan en el turismo, predominan los motivos económicos. Además, en los grupos de edad hasta los 64 años, también destacan los compromisos relacionados con los estudios o el trabajo. Sin embargo, la razón principal por la que las personas de 65 años o más no participan en el turismo es debido a motivos de salud. Teniendo en cuenta las excelentes condiciones climáticas de Canarias, se podría explorar la posibilidad de potenciar las llegadas de este grupo de población a las islas.

## Motivos de los residentes de la Unión Europea para no participar en turismo según grupo de edad en 2022



Nota: Medido en %. Fuente: Viajes de los Residentes en la Unión Europea (Eurostat)

# Inclusión y diversidad

El turismo dirigido a la comunidad LGTBQ+ representa un ejemplo destacado de cómo diversificar y fortalecer la oferta turística. Gran Canaria y La Palma se han adherido recientemente a la Red Española de Destinos por la Diversidad. Según cifras manejadas por el Gobierno de Canarias, en 2023 llegaron al archipiélago alrededor de 650.000 visitantes LGTBI, con un volumen de facturación de unos 1.200 millones de €. En el caso de Gran Canaria, destinos como Maspalomas y Playa del Inglés se han consolidado como

un referente internacional en turismo *gay-friendly*. Este segmento no solo contribuye significativamente al tejido económico local, sino que también refuerza la imagen de Canarias como un destino tolerante, inclusivo y diverso. Además, iniciativas como eventos específicos, carnaval, Orgullo gay o el Love festival en el caso de La Palma tienen una elevada incidencia y reflejan el potencial del turismo LGTBI para reducir la estacionalidad y promover experiencias inclusivas.

## Destinos pertenecientes a la Red Española de Destinos por la diversidad en 2024

---

Ávila	La Palma
Comunidad de Madrid	Madrid
Cullera	Melilla
Diputación de Ávila	Sevilla
Gandía	Torrejón de Ardoz
Gran Canaria	Torremolinos

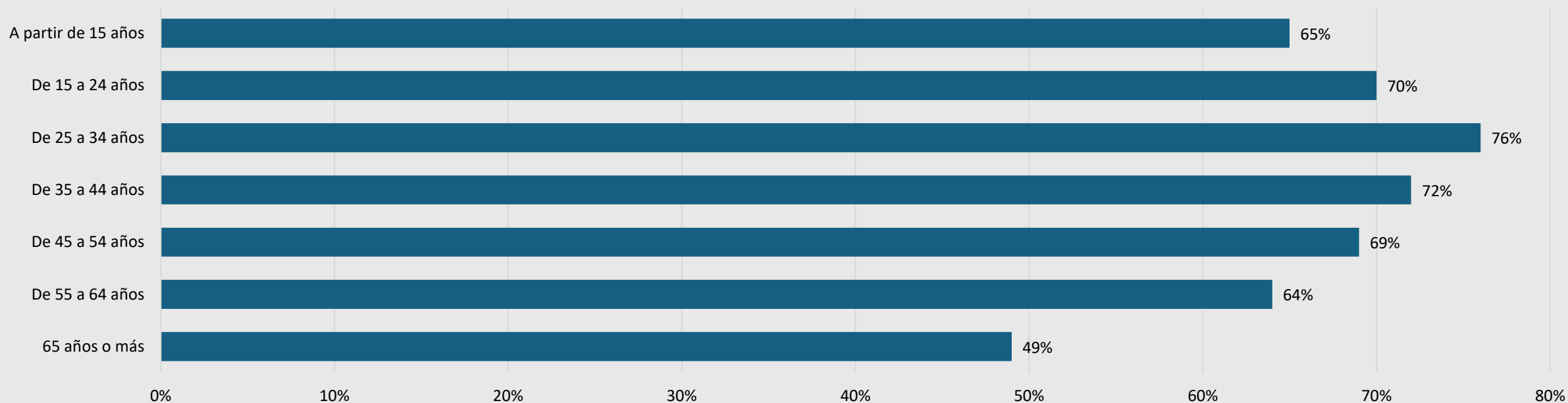
Fuente: Red Española de Destinos por la Diversidad

# El segmento de turismo senior en Europa

El grupo de 25 a 34 años es el que mayor tasa de participación en el turismo tiene a nivel de la Unión Europea en 2023. Un 76% de la población dentro de este rango realizó viajes turísticos en 2023. En segundo lugar, se encuentra el grupo de entre 35 y 44 años, con un 72%. Cabe destacar que el grupo de 65 años es, por razones más o menos obvias,

el que presenta una tasa de participación más baja. Sin embargo, aproximadamente el 50% de la población de este tramo realiza viajes turísticos y su frecuencia viajera es a veces mayor por disponer de más tiempo libre. Además, este grupo se va convirtiendo progresivamente en el más numeroso.

## Porcentaje de la población de la UE que participa en el turismo por grupos de edad en 2023



Fuente: Elaboración propia realizada con datos de EUROESTAT

Si observamos la evolución en la última década de la población de más de 65 años, se puede notar un envejecimiento sistemático en los principales mercados de interés para Canarias dentro de la Unión Europea. Además, aunque la media de la Unión Europea en cuanto a personas de 65 años o más que realizan turismo se sitúa por debajo del 50%,

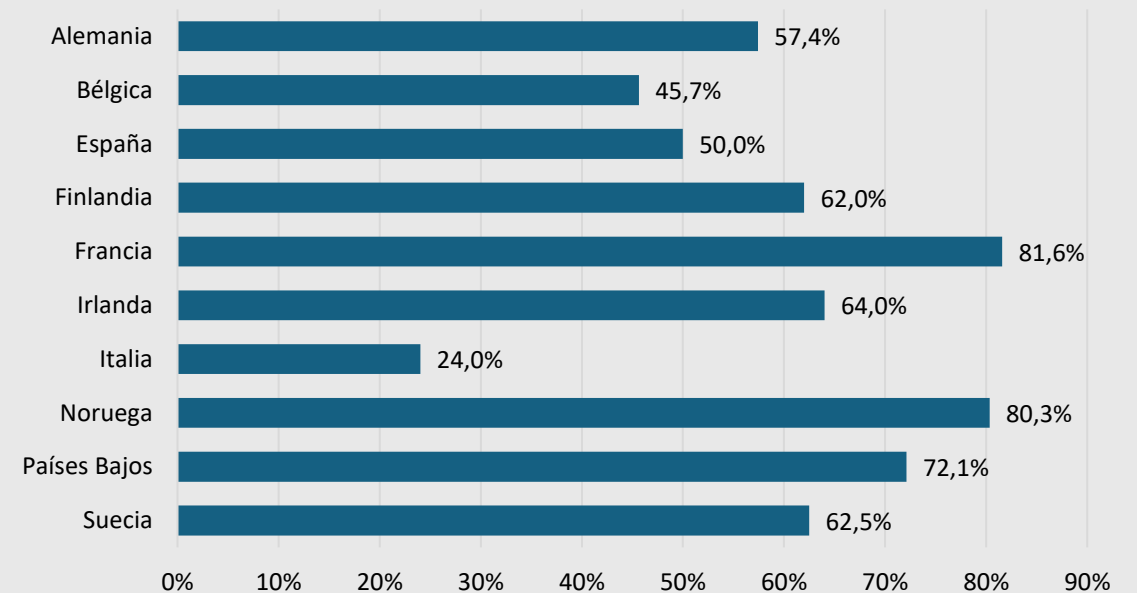
### Porcentaje de población de 65 años o más en distintos países de la Unión Europea. Mercados de interés para Canarias

Países	2014	2024
Alemania	20,9%	22,4%
Bélgica	17,8%	19,9%
España	18,1%	20,5%
Finlandia	19,4%	23,3%
Francia	18,0%	21,4%
Irlanda	12,6%	15,5%
Italia	21,5%	24,3%
Noruega	15,9%	18,6%
Países Bajos	17,4%	20,5%
Suecia	19,5%	20,6%

Fuente: Principales Indicadores de Población (Eurostat)

en mercados de interés para Canarias, como Francia, Noruega y los Países Bajos, un alto porcentaje de la población dentro de este rango de edad participa activamente en el turismo, con valores del 81,6%, 80,0% y 72,1% respectivamente.

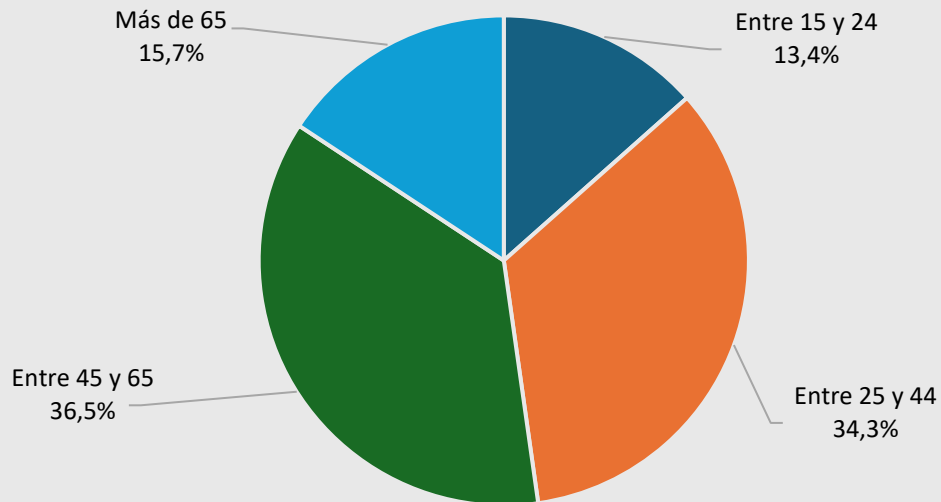
### Porcentaje sobre el total de personas de 65 años o más, que participan en el turismo por motivos personales. Mercados de interés para Canarias en 2023



Fuente: Viajes de los Residentes en la Unión Europea (Eurostat)

Según los datos de Eurostat, el 36,5% de las personas que participan en el turismo en España se encuentran en la franja de edad entre 45 y 65 años. Si a esta cifra se le añade que el 15,7% corresponde a personas de más de 65 años, podemos concluir que, para el futuro, un tercio de los turistas serán de la tercera edad, lo que implicará la necesidad de adaptar las condiciones de accesibilidad de las infraestructuras para facilitar la actividad a este segmento de la población.

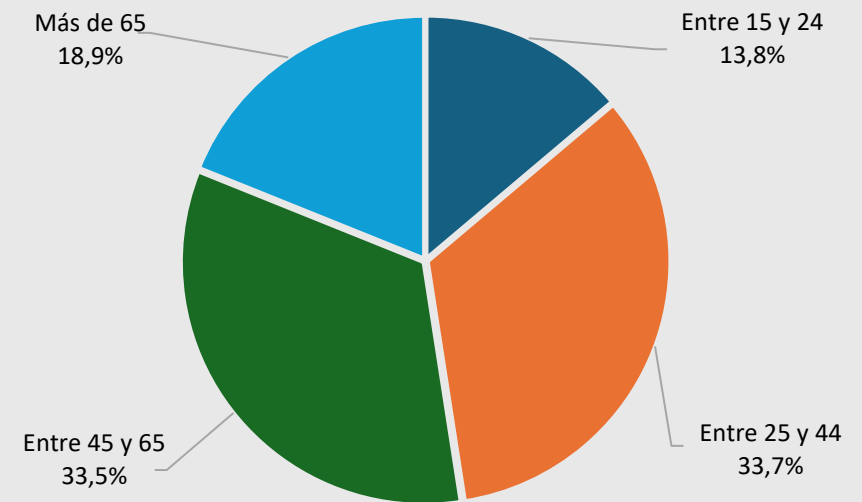
### Distribución de las personas que participan en el turismo en España por edad en 2023



Fuente: Elaboración propia realizada con datos de Eurostat

Ampliando el análisis, se observa que las cifras a nivel europeo son muy similares a las de España, aunque sigue destacando la franja de edad por encima de los 45 años. Cabe destacar que, a nivel europeo, la franja de edad de más de 65 años aumenta en torno a tres puntos porcentuales respecto a las cifras españolas, lo que, en términos de volumen de turistas, representa una cifra significativa.

### Distribución de las personas que participan en el turismo en Europa por edad en 2023

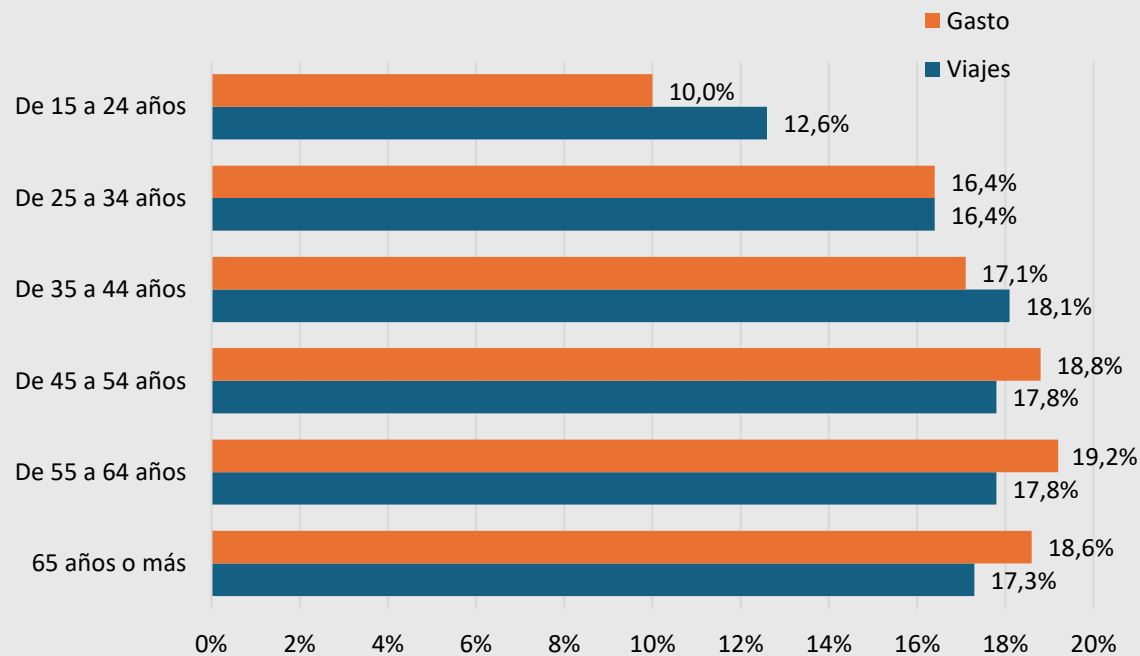


Fuente: Elaboración propia realizada con datos de Eurostat

Entre los turistas residentes en la Unión Europea, el grupo de edad con mayor gasto turístico medio por viaje es el de 65 años o más, seguido por la franja de 55 a 64 años. Dado que el segmento de más de 44 años es el que más visitas registra en Canarias,

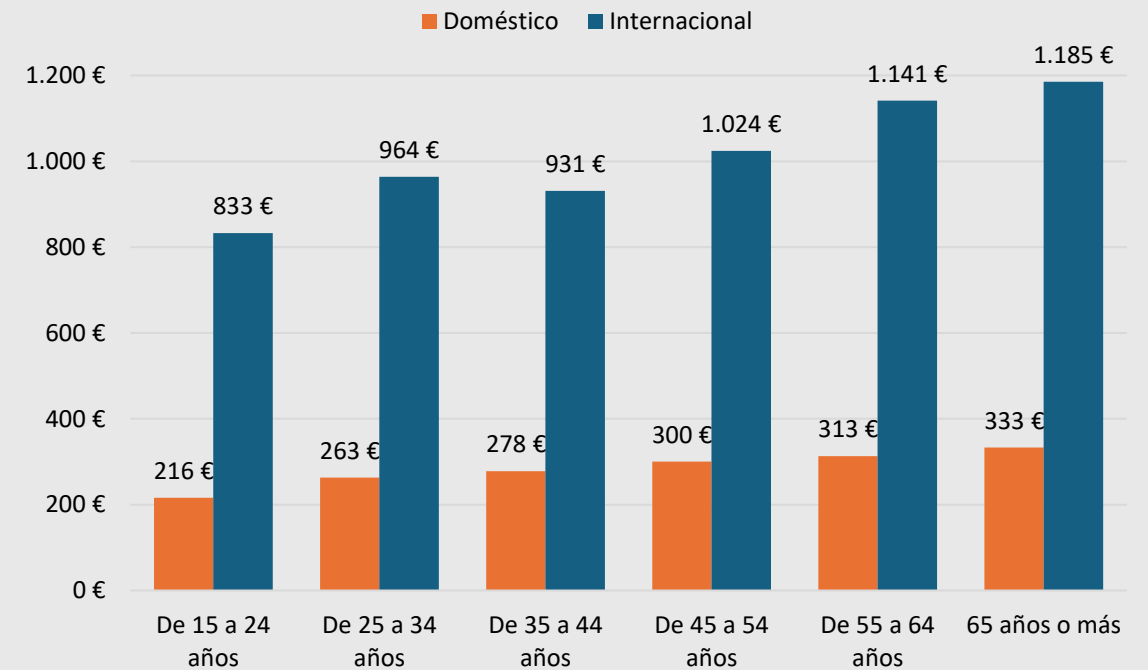
estos grupos adquieren una importancia estratégica para el sector turístico del archipiélago.

### Proporción del grupo de edad en el número total de viajes y gasto turístico de los viajes realizados por residentes en la UE en 2023



Fuente: Elaboración propia realizada con datos de Eurostat

### Gasto turístico medio de los residentes en la UE según grupo de edad y tipo de turismo en 2023



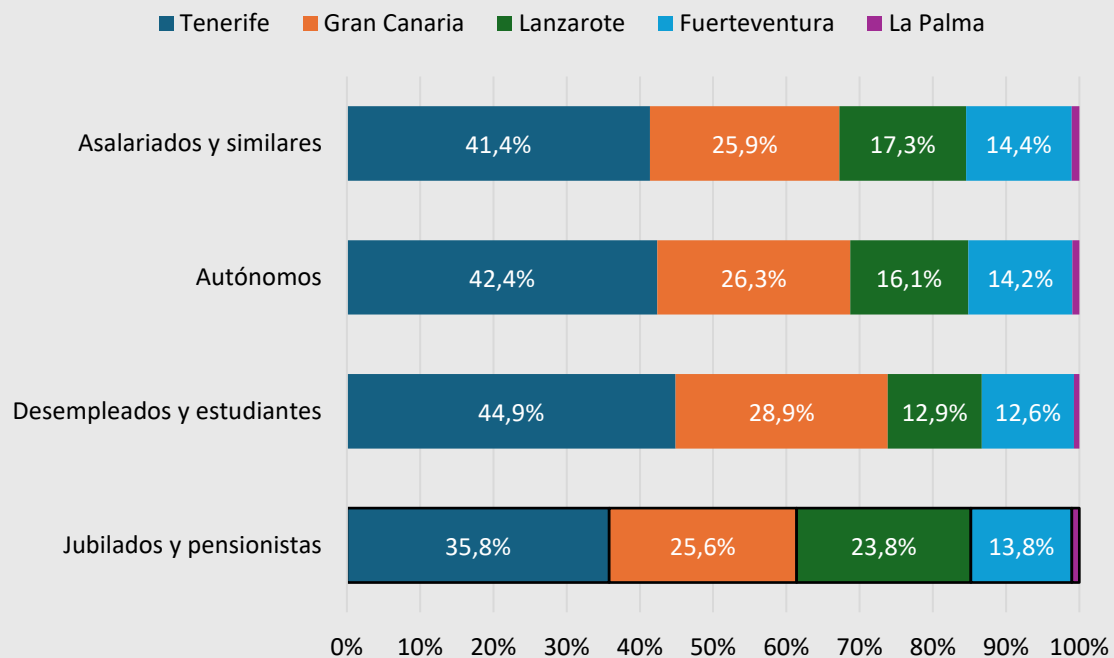
Fuente: Elaboración propia realizada con datos de Eurostat

# Características del turismo sénior en Canarias

Tenerife recibe un porcentaje ligeramente menor de jubilados en comparación con otras islas. Lanzarote destaca por atraer a un porcentaje algo mayor de jubilados y una menor proporción de desempleados y estudiantes. Gran Canaria mantiene una distribución

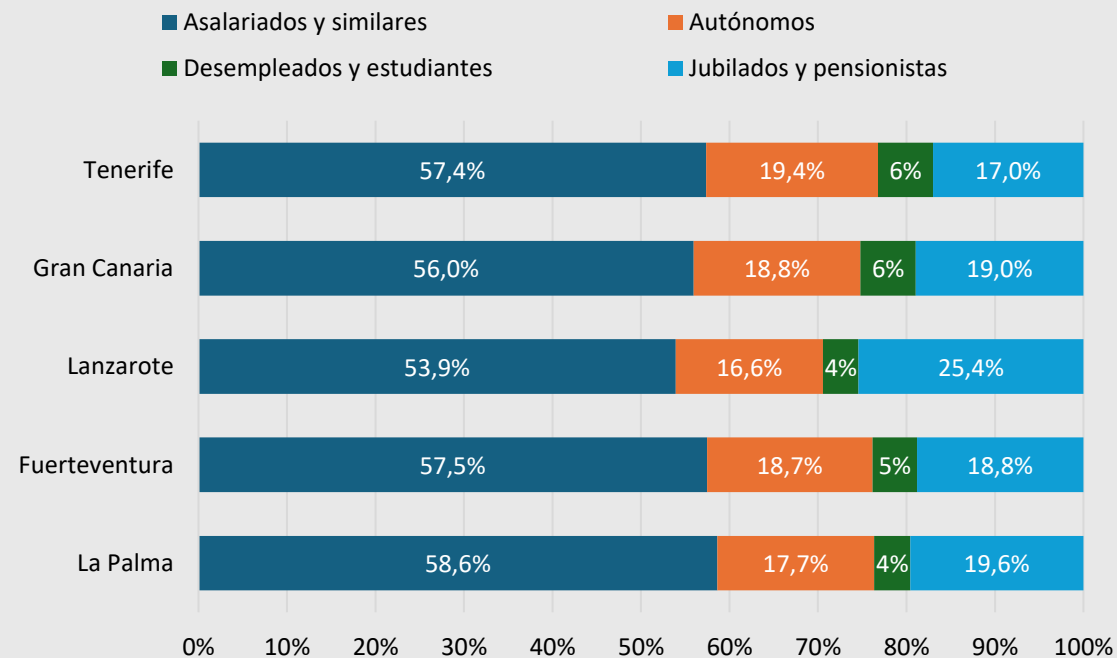
equilibrada entre los distintos perfiles laborales. En general, las diferencias entre islas son pequeñas, con una distribución bastante homogénea.

## Islas de Canarias elegidas por los turistas, según situación laboral en 2024



Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

## Distribución de los turistas llegados a Canarias, según situación laboral en 2024

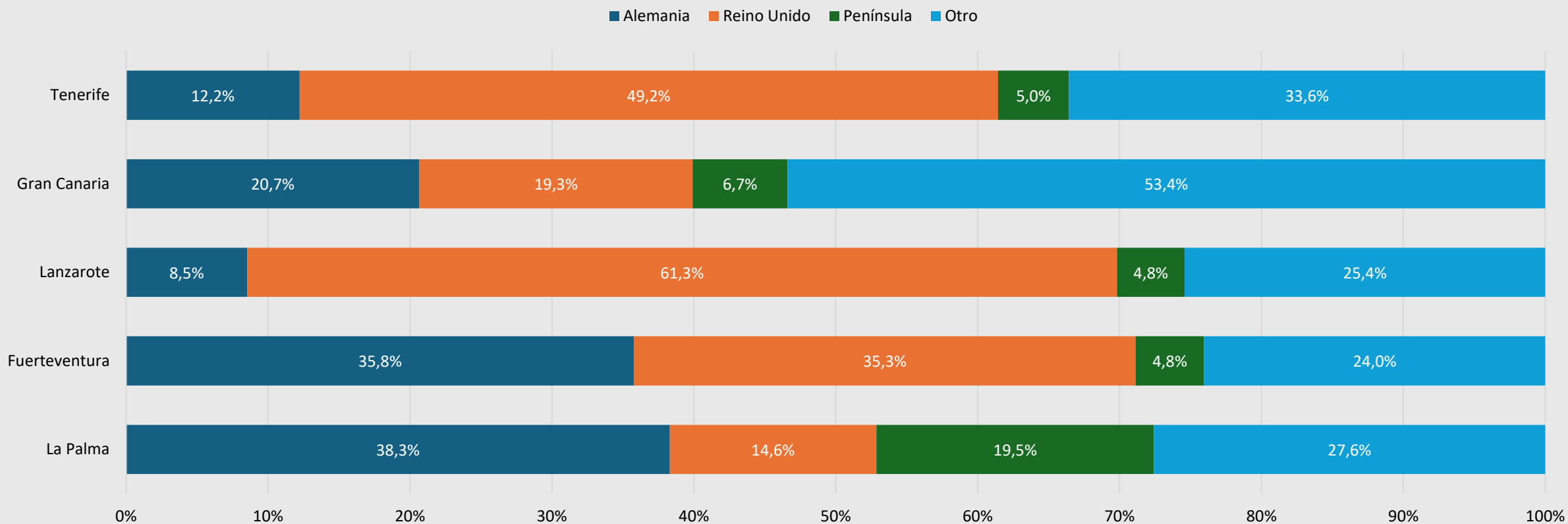


Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

La distribución de los jubilados y pensionistas por islas y países de residencia está bastante relacionada con el perfil de los turistas que visitan cada isla por lugares de residencia. Así, en Tenerife y Lanzarote predominan los jubilados de Reino Unido y la

península. En Gran Canaria es el grupo de “Otros”, debido al peso de los países nórdicos. En el caso de La Palma hay una importante presencia de jubilados tanto de Alemania como de la península.

### Distribución de los turistas jubilados y pensionistas llegados a Canarias según lugar de residencia en 2024



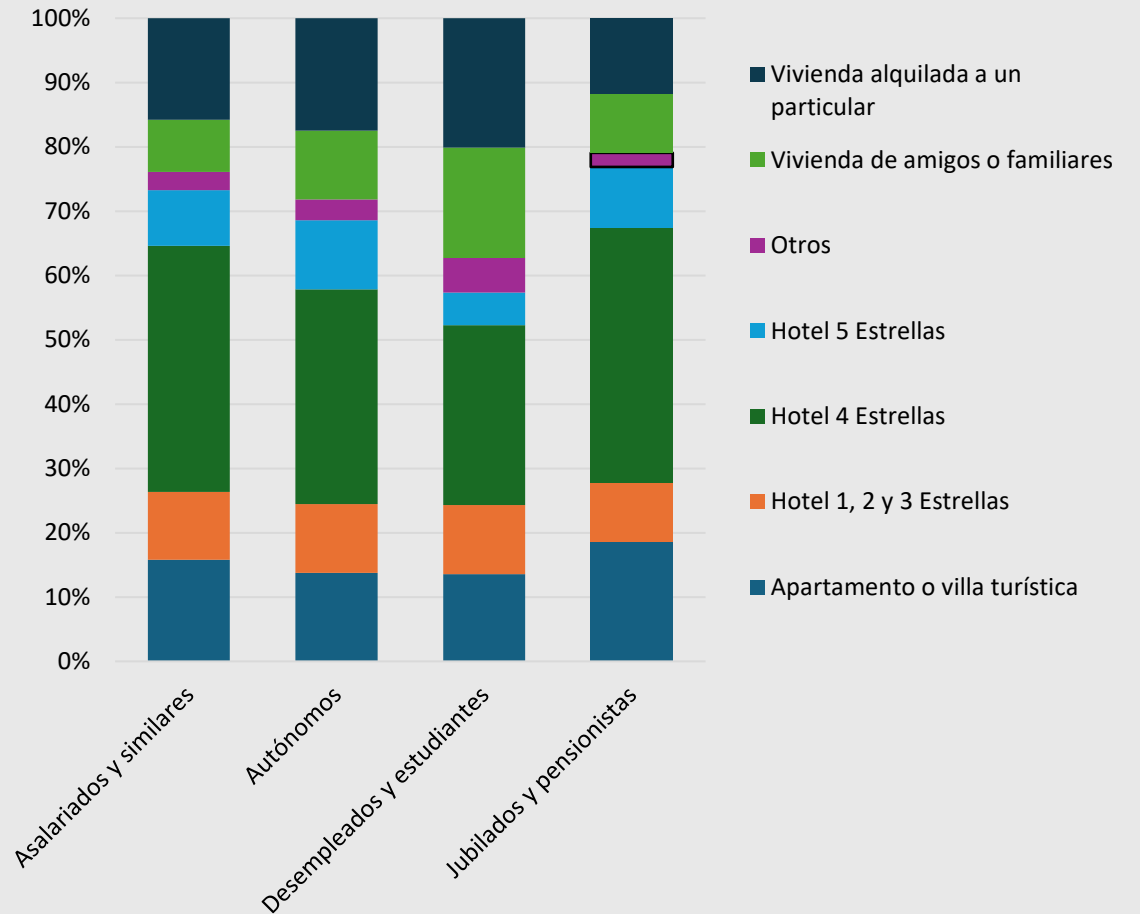
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

El comportamiento de los turistas según su situación laboral y edad influye sobre el tipo de alojamiento elegido en Canarias. La vivienda alquilada a un particular (vivienda vacacional) y la vivienda de amigos y familiares tienen un mayor atractivo entre los desempleados y estudiantes, reflejando una preferencia por opciones de alojamiento más económicas.

En contraste, los hoteles de 4 y 5 estrellas son más demandados entre los asalariados y jubilados, quienes destinan un mayor porcentaje del gasto al alojamiento. Los autónomos muestran una distribución más equilibrada entre distintos tipos de alojamiento, aunque también tienen cierta preferencia por hoteles de 4 estrellas.

Por otro lado, los jubilados y pensionistas presentan un mayor interés relativo que otros grupos en los apartamentos o villas turísticas, lo que puede relacionarse con estancias más prolongadas y la disponibilidad de *self-catering*.

## Distribución de los turistas llegados a Canarias según situación laboral y tipo de alojamiento elegido en 2024



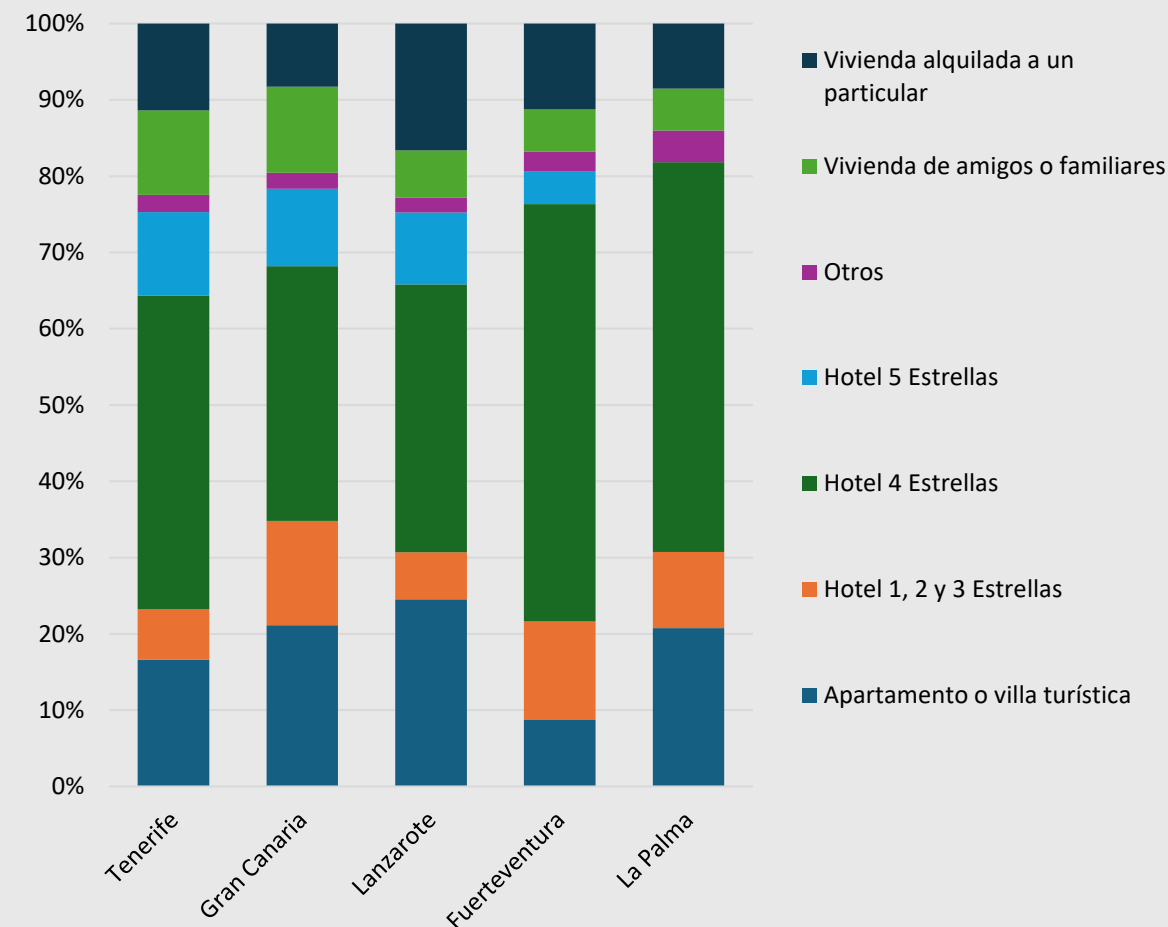
Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Los turistas jubilados y pensionistas muestran algunas diferencias en la elección del alojamiento según la isla de destino. La vivienda alquilada a un particular (vivienda vacacional) tiene un peso significativo en todas las islas, aunque su proporción es ligeramente mayor en el caso de Lanzarote.

Las viviendas de amigos o familiares son más utilizadas en Tenerife y Gran Canaria, lo que sugiere una mayor presencia de redes personales en estas islas.

Los hoteles de 4 y 5 estrellas son los alojamientos más demandados en Tenerife, Fuerteventura y La Palma reflejando una preferencia por el confort y los servicios de calidad. Por otro lado, los apartamentos o villas turísticas tienen una presencia destacada en Lanzarote y La Palma.

## Distribución de los turistas jubilados y pensionistas llegados a Canarias según tipo de alojamiento elegido en 2024

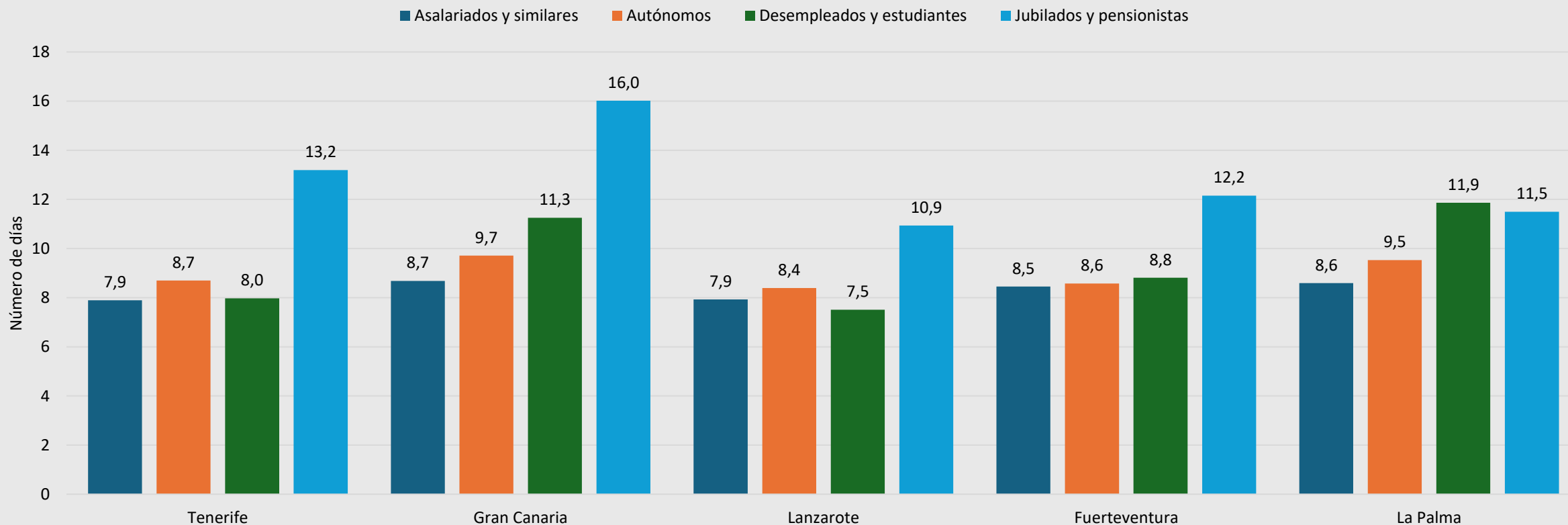


Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

Con excepción de La Palma, los turistas jubilados y pensionistas constituyen el segmento con la mayor estancia media en el archipiélago. En algunos casos, como en Tenerife y Gran Canaria, su duración de estancia supera ampliamente la del resto de segmentos, reflejando una mayor predisposición de este grupo a realizar estancias prolongadas. Este

comportamiento puede estar relacionado con la búsqueda de un clima favorable y la disponibilidad de tiempo tras la jubilación, lo que representa una oportunidad para el sector turístico.

### Estancia media de los turistas llegados a Canarias según situación laboral en 2024

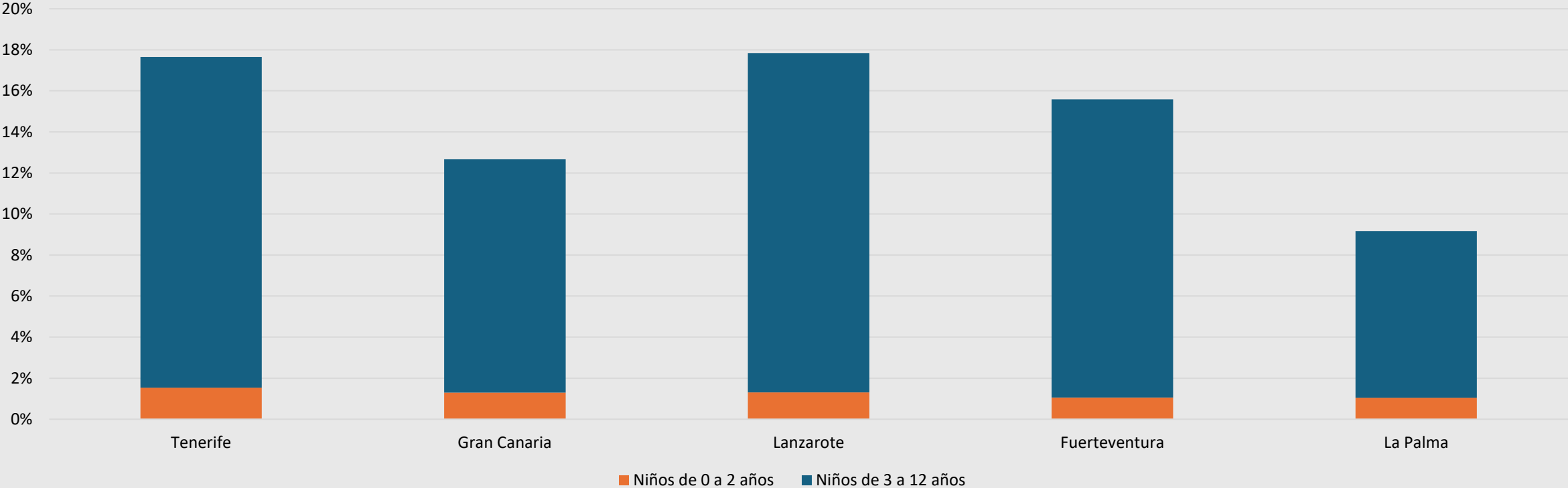


Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

# Turismo con niños

Lanzarote y Tenerife son las islas preferidas por los turistas que viajan con niños, mostrando una mayor predisposición a elegir esta isla frente al resto del archipiélago. En contraste, destinos como Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma registran una menor afluencia de este tipo de viajeros. El turismo familiar requiere una adaptación para garantizar la accesibilidad, particularmente en el caso de los bebés menores de 2 años, que suponen el 1,4 por ciento de las personas que visitan el archipiélago, a lo que habría que añadir a sus familias.

## Importancia de los niños en los turistas llegados a cada isla en 2024



Fuente: Encuesta sobre Gasto Turístico (ISTAC)

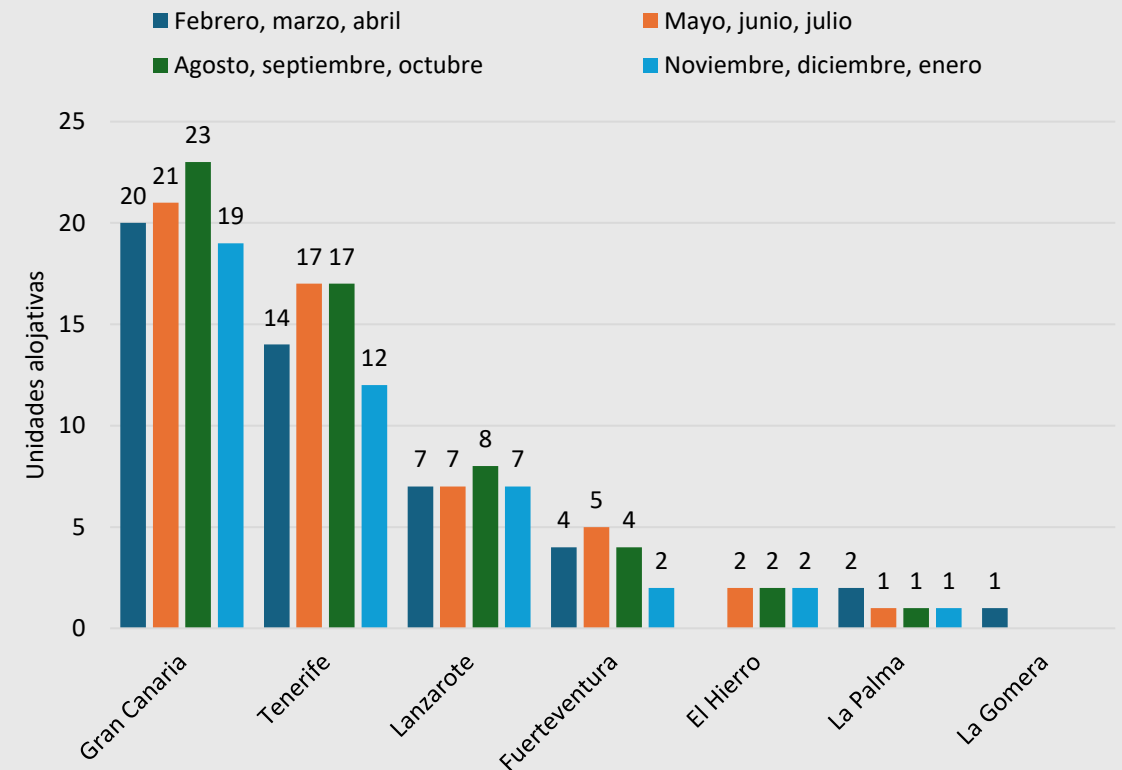
# Características de la oferta alojativa accesible

En el gráfico se contabiliza el número de total de unidades alojativas ofertas en Booking que cumplen una serie de facilidades para personas con necesidades especiales (WC con barras de apoyo, WC elevado, lavamanos más bajo, toda la unidad accesible en silla de ruedas y duchas adaptadas).

Las islas capitalinas contienen una mayor cantidad de oferta alojativa adaptada disponible, mientras que El Hierro y La Gomera presentan los valores más bajos. No obstante, la relevancia de estos datos ha de ser contrastada con el peso turístico de cada isla.

Por otro lado, se puede observar que las islas más orientales (Fuerteventura y Lanzarote) presentan un mayor número de unidades alojativas adaptadas que las islas occidentales (La Palma, El Hierro y La Gomera).

## Oferta alojativa adaptada disponible por isla en Booking, desde febrero 2025 hasta enero 2026



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Booking

# Retos, oportunidades e impactos del turismo sénior en Europa

El turismo senior es un segmento al que se le está otorgando una importancia creciente en Europa. Por ello, el Parlamento Europeo ha publicado un informe, encargado a un grupo de expertos, que incluye la siguiente síntesis de los retos, oportunidades e impactos de este segmento que pueden servir de referencia en el caso de Canarias. Entre otros aspectos se destaca la falta de datos e investigación sobre el tema, la oportunidad de los programas públicos tipo IMSERSO o el impacto potencial en la reducción de la estacionalidad.



Fuente: Visionary Analytics. Tomado de Informe al Parlamento Europeo sobre la economía de longevidad en el sector turístico (2024)

# Accesibilidad universal e inclusividad

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Conciencia local de la importancia de la accesibilidad y la inclusión	Nivel de aplicación de las políticas de accesibilidad e inclusión.	No disponible		Existe una escasa disponibilidad de información sobre los indicadores de accesibilidad.
Accesibilidad de las infraestructuras	Proporción de hoteles, edificios públicos, servicios de ocio y lugares culturales y naturales con instalaciones accesibles.	Datos ocasionales	Hernández-Galán et al. (2021)	
Accesibilidad del transporte	Transporte público adaptado a los problemas de movilidad y oferta de transporte privado accesible.	Datos ocasionales	Hernández-Galán et al. (2021)	
Asistencia asegurada	Nivel local de cobertura sanitaria y distancia a los hospitales o centros médicos.	Disponible	Gobierno de Canarias	

4.16

Gobernanza



# Introducción

La gobernanza es un pilar fundamental para garantizar el desarrollo sostenible del turismo en Canaria. Una buena gobernanza permite la toma de decisiones colectivas basadas en la transparencia, la participación de los actores clave y la colaboración público-privada. En este contexto, la gobernanza turística no solo se define por la gestión eficiente de los recursos y la formulación de políticas integrales, sino también por la capacidad de fomentar la cohesión entre los distintos niveles de administración, las partes interesadas y el conjunto de la sociedad. Con mucha frecuencia, los problemas del sector turístico se localizan en aspectos relacionados con la gobernanza, como la falta de coordinación y objetivos compartidos entre administraciones públicas diferentes, o entre departamentos de las propias administraciones, en la falta de cooperación público-privada y privada-privada, en la falta de participación de las partes interesadas en los problemas que les afectan directamente, en la falta de información y rendición de cuentas de la actividad realizada, en problemas relacionados con el clientelismo, la falta de visión de largo plazo, irregularidades, mala gestión, burocracia innecesaria u opacidad.

Este apartado analiza, con las dificultades que tiene encontrar indicadores cuantitativos sobre estos temas, los avances y desafíos en la gobernanza turística del archipiélago,

prestando especial atención a los mecanismos de participación ciudadana, la coordinación interinstitucional y los esfuerzos por mejorar la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos vinculados al turismo. Es importante subrayar la importancia de contar con mejores indicadores, precisos y consistentes, que permitan evaluar aspectos como la toma de decisiones, la calidad de la coordinación entre los agentes relevantes, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, como instrumentos para la sostenibilidad y resiliencia del destino turístico.

Las manifestaciones ciudadanas que durante el año 2024 se han celebrado, en las que parte de la ciudadanía expresaba su malestar con los efectos negativos del actual modelo de desarrollo turístico, deben ser un estímulo para mejorar los mecanismos de gobernanza turística en Canarias.

Un actor clave en la gobernanza turística del archipiélago es la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que está afrontando en esta legislatura una intensa actividad legislativa para responder a problemas relacionados con la sostenibilidad del turismo, como la regulación de la vivienda vacacional, la normativa sobre el uso de las autocaravanas o la reforma de la ley de turismo, que data de 1995.

# Percepción de la población sobre la política turística

Analizando por islas los principales aspectos de insatisfacción de la población local respecto a la actuación de las Administraciones Públicas en el turismo, se observa que la vivienda vacacional, la ordenación urbanística, la protección medioambiental y la inspección (turística y laboral), así como la seguridad y limpieza son los aspectos peor

valorados para el conjunto del archipiélago. A escala insular, Tenerife y, sobre todo, Fuerteventura muestran valoraciones sistemáticamente peores que el resto, seguidas de Gran Canaria y Lanzarote. Por el contrario, en El Hierro, La Palma y La Gomera se observan por lo general mejores valoraciones que la media de Canarias.

## Población de 18 o más años que valora como mala o muy mala la actuación de la Administración Pública en determinados servicios relacionados con el turismo (%): segundo trimestre 2024

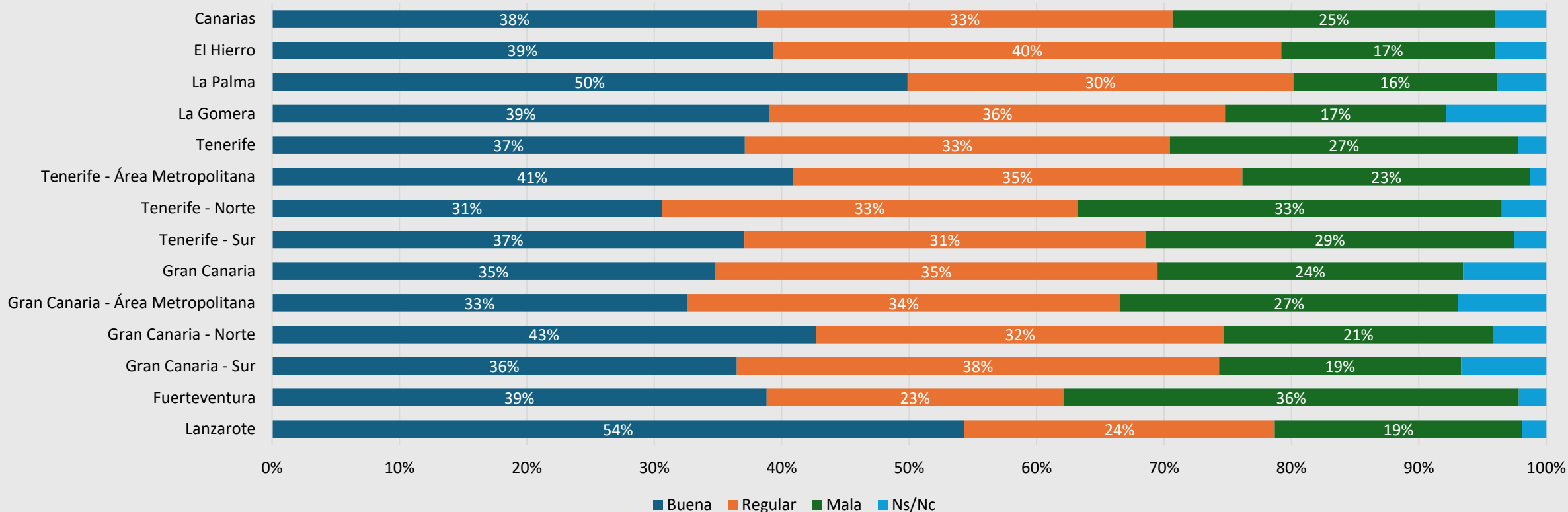
	CAN	EH	LP	LG	TF	GC	FV	LZ
Regulación específica de la vivienda vacacional	50,6%	46,9%	35,6%	41,6%	53,1%	46,7%	59,8%	60,1%
Ordenación urbanística relacionada con el turismo	32,4%	32,7%	18,3%	28,5%	35,4%	30,2%	36,4%	31,2%
Protección ambiental de los espacios turísticos	31,6%	25,6%	17,3%	23,2%	34,2%	30,6%	43,5%	22,2%
Inspección laboral de las actividades turísticas	28,9%	22,8%	17,5%	20,4%	29,9%	28,2%	29,9%	33,3%
Inspección de los establecimientos turísticos	27,7%	18,1%	12,4%	21,0%	30,5%	25,4%	31,0%	30,4%
Seguridad en las zonas turísticas	25,3%	16,8%	16,0%	17,4%	27,3%	24,0%	35,7%	19,4%
Limpieza y cuidado del entorno de los espacios turísticos	24,2%	18,6%	15,0%	19,3%	23,8%	25,4%	35,9%	17,6%
Regulación general de las actividades turísticas	23,7%	21,5%	14,7%	17,0%	26,7%	21,2%	28,5%	21,6%
Fiscalidad aplicable a las actividades turísticas	19,1%	16,4%	10,2%	16,1%	21,7%	17,9%	16,8%	17,2%
Formación asociada al turismo	16,2%	10,6%	17,2%	16,2%	17,7%	14,7%	17,4%	15,3%
Infraestructuras turísticas	15,8%	10,5%	11,5%	18,0%	14,6%	17,1%	22,3%	13,9%
Promoción cultural relacionada con el turismo	15,9%	11,9%	11,6%	11,9%	16,6%	15,2%	23,2%	13,4%
Promoción turística	14,9%	11,0%	9,5%	10,6%	15,7%	14,8%	18,0%	12,1%
Gestión de museos y espacios culturales al servicio del turismo	12,6%	7,9%	9,4%	11,2%	13,3%	11,0%	24,5%	9,7%

Nota: CAN, Canarias; EH, El Hierro; LP, La Palma; LG, La Gomera; TF, Tenerife; GC, Gran Canaria; FV, Fuerteventura; LZ, Lanzarote. Se han resaltado en verde (valores inferiores) y rojo (valores superiores), aquellos aspectos en cada isla cuya diferencia respecto al promedio de Canarias supera los 5 puntos porcentuales, salvo Tenerife y Gran Canaria, 2,5 puntos porcentuales. Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

Lanzarote y La Palma lideran en valoración positiva de la actuación de la Administración Pública en aspectos relacionados con la seguridad con 54% y 50% respectivamente. Fuerteventura destaca por la mayor insatisfacción (36% de valoraciones negativas). En

general, un 38% en Canarias considera buena la gestión, mientras que un 25% la ve deficiente, señalando margen de mejora.

### Valoración de la actuación de la Administración Pública en relación con la seguridad en las zonas turísticas (%) en 2024



Nota: Las categorías "Alta" y "Baja" corresponden a la suma de las respuestas "Muy alta" y "Alta", y "Baja" y "Muy baja", respectivamente. Fuente: Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC) (ISTAC)

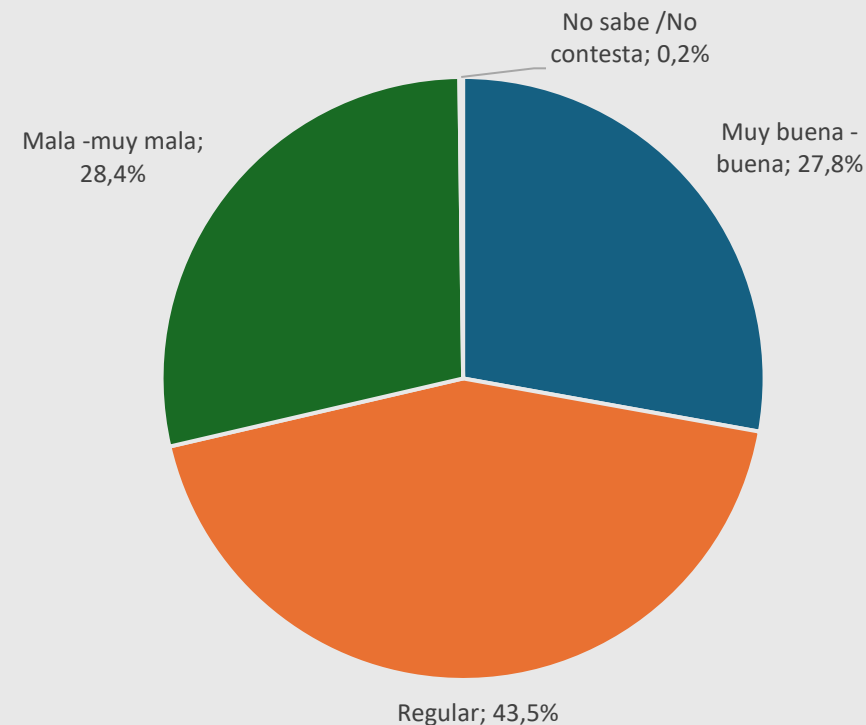
# Percepción aspectos socioeconómicos y turísticos

La percepción de la situación económica por parte de la población residente en las islas refleja el predominio de "regular", con un 43,5% de los encuestados. Este dato sugiere que, aunque no existe un sentimiento predominante de crisis, tampoco se percibe una clara mejora en el panorama económico actual. Por otro lado, el resto de la población se divide de manera equilibrada entre quienes tienen una percepción positiva y quienes la consideran negativa. Un 27,8% de los encuestados valoran la economía como "buena" o "muy buena", mientras que un 28,4% opina que la situación es "mala" o "muy mala", reflejando la persistencia de problemas estructurales en la economía insular, como el paro, la pobreza y el alto coste de la vida.

Estos datos son coherentes con las tendencias económicas recientes en Canarias, donde se ha observado una recuperación tras la crisis provocada por la pandemia y otros factores externos, pero aún persisten desafíos estructurales que limitan una mejora más generalizada.

La recuperación económica de las islas tras la pandemia debería de servir de acicate para la profundización en políticas de largo plazo que afronten los problemas estructurales de movilidad, formación, falta de emprendimiento o acceso a la vivienda y sostenibilidad, particularmente en el ámbito del turismo, para fin de crear una economía más resiliente.

## Valoración de la situación económica actual de la isla de residencia en 2024



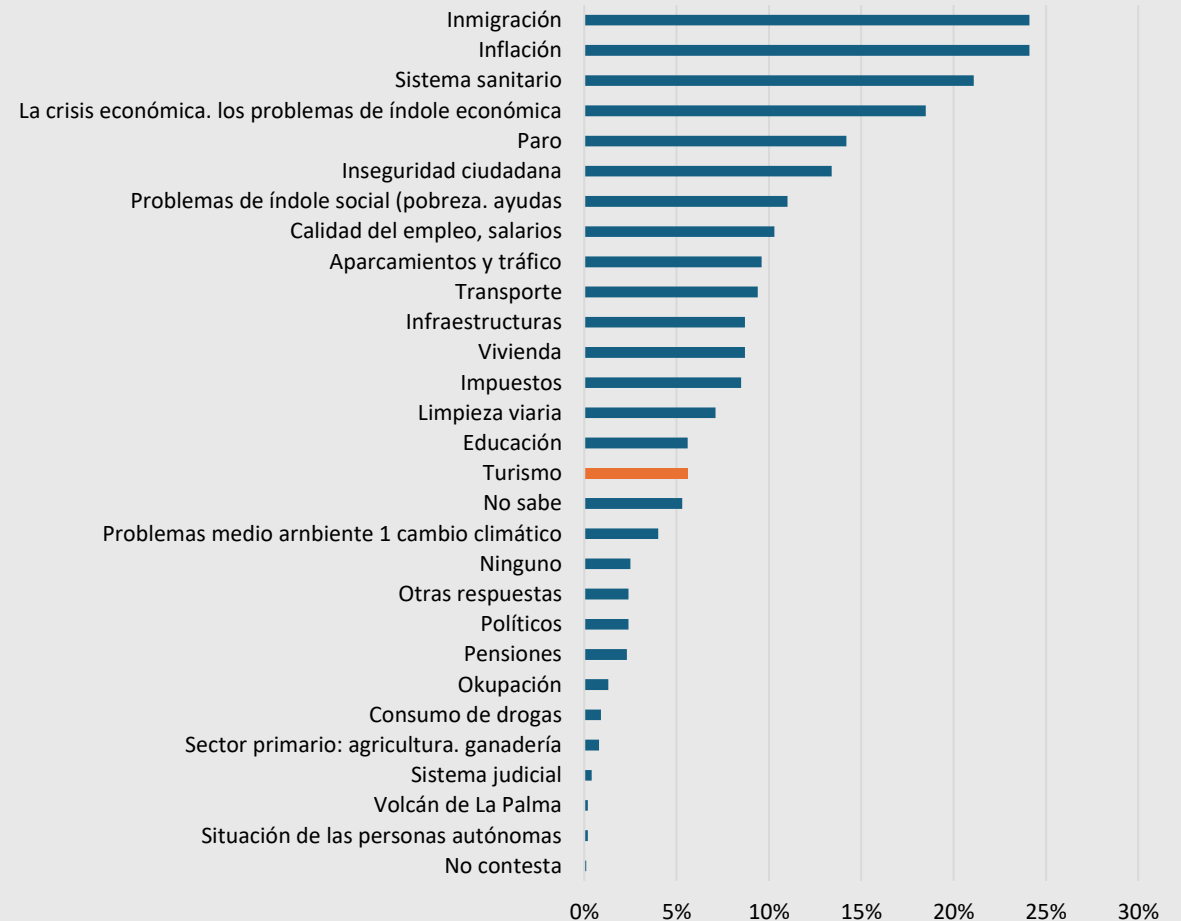
Fuente: Sociobarómetro de Canarias (noviembre 2024). UNED Gran Canaria Trabajo de campo realizado en octubre de 2024

La percepción de los principales problemas que afectan a los hogares canarios refleja una preocupación marcada por cuestiones económicas y sociales, con la inmigración, la inflación y el sistema sanitario como principales preocupaciones. Esto sugiere que, si bien el turismo sigue siendo el pilar de la economía regional, su impacto directo en la vida cotidiana de la población no es percibido entre los problemas más acuciantes. De hecho, los problemas relacionados con el turismo son señalados por el 5,6% de los encuestados.

La alta preocupación por la inflación y los problemas estructurales del mercado laboral subraya la necesidad de fortalecer la diversificación económica y mejorar las condiciones de empleo en el sector turístico, que en muchas ocasiones se caracteriza por la temporalidad y los bajos salarios. Por otro lado, la relevancia de la sanidad como preocupaciones principales evidencia la necesidad de que los ingresos generados por el turismo contribuyan más directamente a fortalecer los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la población residente.

Este contexto pone de manifiesto que la sostenibilidad turística en Canarias debe alinearse con la resolución de otros problemas estructurales del archipiélago. Esta búsqueda de la sostenibilidad no puede limitarse a aspectos medioambientales, sino que debe abordar cuestiones como la cohesión social y el bienestar económico de la ciudadanía.

## Principales problemas que afectan a los hogares canarios (tres respuestas posibles) Canarias en 2024



Fuente: Sociobarómetro de Canarias (noviembre 2024). UNED Gran Canaria Trabajo de campo realizado en octubre de 2024

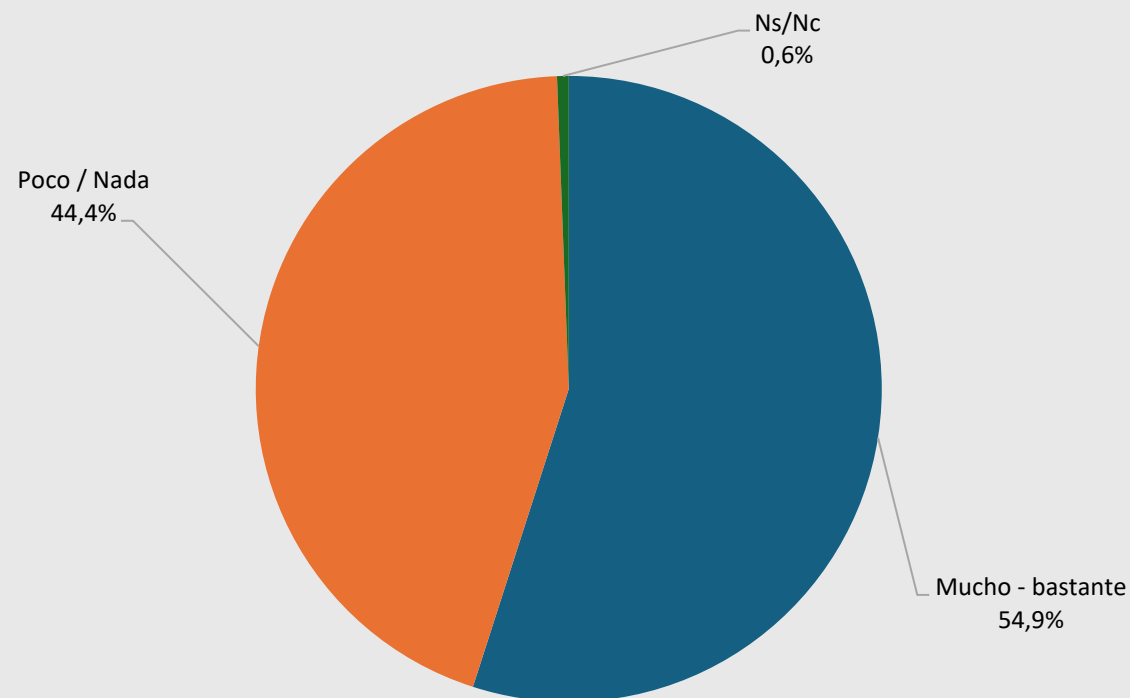
# Valoración sobre aspectos medioambientales

El nivel de preocupación de la población canaria por el medio ambiente y el cambio climático refleja una división significativa de opiniones. Mientras que un 54,9% de los encuestados declara estar "muy" o "bastante" preocupado por estos temas, un 44,4% considera que su preocupación es "poca o nula". Este resultado pone de manifiesto que, aunque existe una conciencia ambiental en la sociedad, todavía hay un sector amplio de la población que no percibe estas cuestiones como prioritarias en su día a día.

Desde la perspectiva de la sostenibilidad, estos datos sugieren la necesidad de reforzar estrategias de sensibilización ambiental y de promoción de políticas públicas más visibles y efectivas en la lucha contra el cambio climático. A pesar de la vulnerabilidad de Canarias ante fenómenos climáticos extremos y la presión del turismo sobre los ecosistemas, la percepción de la población aún no refleja un consenso claro sobre la urgencia del problema.

Las instituciones deben trabajar en mejorar la conexión entre las políticas de sostenibilidad y la ciudadanía, asegurando que los beneficios de una transición ecológica sean comprendidos y valorados por todos los sectores de la sociedad. La falta de una preocupación mayoritaria por el medio ambiente puede dificultar la implementación de medidas necesarias para la protección del territorio y la adaptación al cambio climático.

## Grado de preocupación por el medio ambiente y el cambio climático (2023)



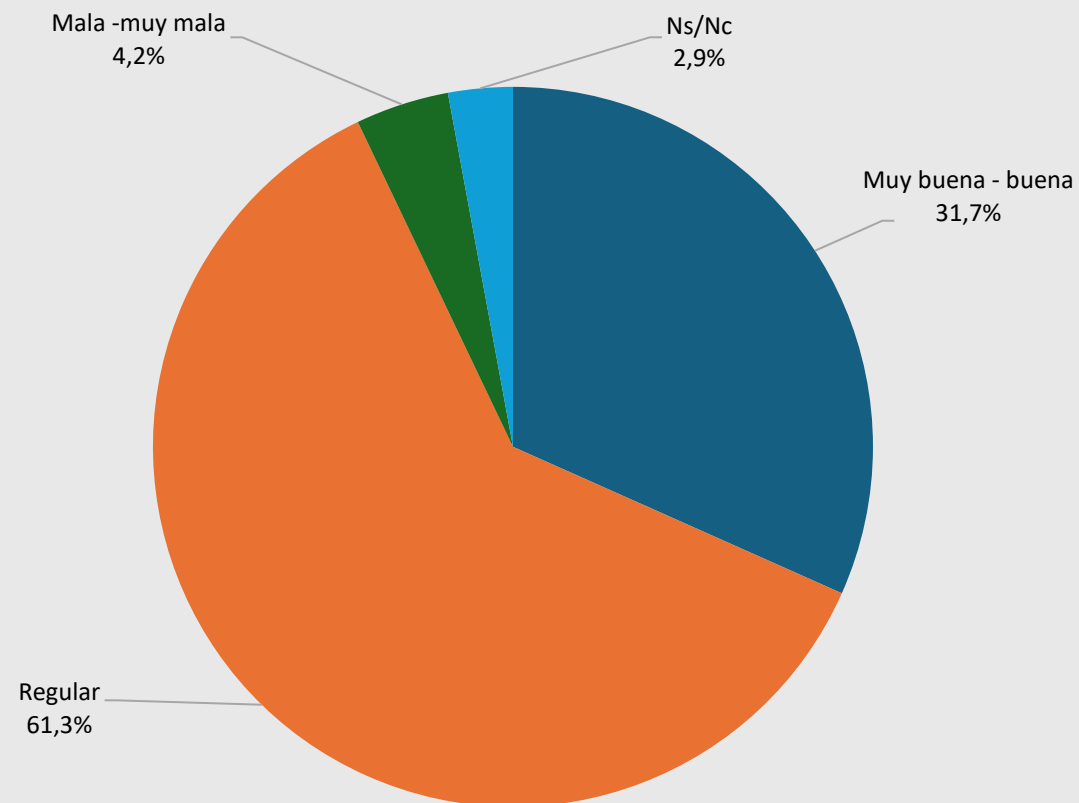
Nota: No hay información sobre este aspecto para 2024. Fuente: Sociobarómetro de Canarias (noviembre 2023). UNED Gran Canaria Trabajo de campo realizado en octubre de 2023

La percepción de la situación ambiental en Canarias es un indicador clave dentro del análisis de sostenibilidad turística, ya que refleja cómo la población local evalúa el equilibrio entre la actividad turística y la conservación del entorno. En este sentido, el hecho de que un 61,3% de los encuestados considere la calidad ambiental como "regular" sugiere que, aunque no se perciben problemas graves de forma generalizada, tampoco se reconoce un alto nivel de excelencia en la gestión ambiental. Esto podría estar vinculado a la presión que ejerce el crecimiento poblacional y el turismo sobre los ecosistemas, la gestión de residuos o la urbanización en zonas sensibles.

Por otro lado, el 31,7% que valora positivamente la situación ambiental indica que una parte de la población reconoce los esfuerzos en materia de conservación y protección del medio ambiente en el contexto turístico. Sin embargo, el bajo porcentaje de encuestados que considera la situación "muy buena" sugiere que estos avances aún no son suficientes o suficientemente visibles para generar una percepción ampliamente favorable.

El escaso 4,2% que califica la situación como "mala" o "muy mala" señala que los problemas ambientales más críticos no son percibidos de forma generalizada, pero podrían estar afectando áreas concretas con una alta presión turística, como espacios naturales protegidos o zonas costeras con elevada afluencia. Desde la perspectiva de la sostenibilidad del turismo, este dato subraya la importancia de reforzar las políticas de mitigación del impacto ambiental del sector.

### Valoración de la situación actual del medio ambiente en su isla (2023)

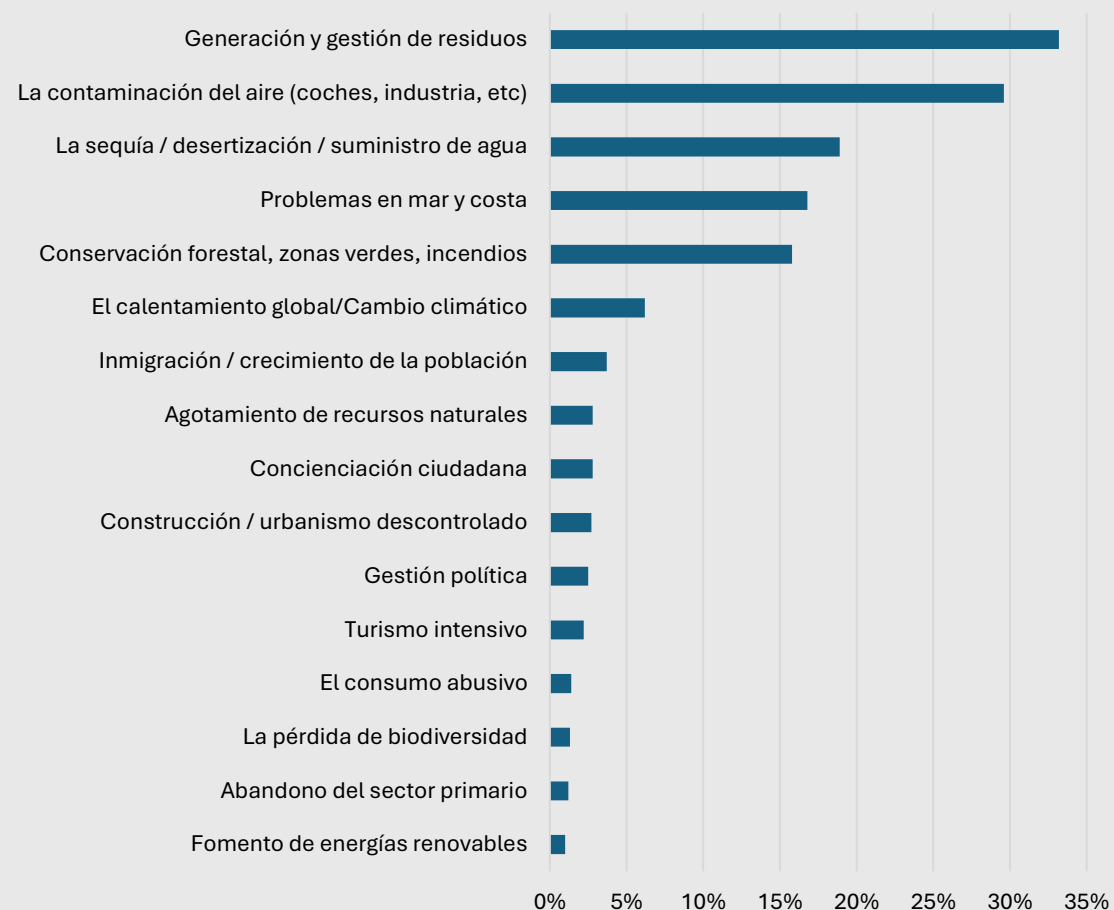


Nota: No hay información sobre este aspecto para 2024. Fuente: Sociobarómetro de Canarias (noviembre 2023). UNED Gran Canaria Trabajo de campo realizado en octubre de 2023

Los datos del Socio-barómetro de Canarias según el trabajo de campo de noviembre de 2023 reflejan que los problemas ambientales más preocupantes para la población de Canarias están relacionados principalmente con la gestión de residuos y la contaminación del aire. La gestión y generación de residuos lidera las respuestas con un 33,2%, lo que sugiere que la infraestructura de reciclaje, recogida y tratamiento sigue siendo una preocupación central en el archipiélago. Esta percepción puede estar vinculada al impacto visual y ambiental de vertederos, a la insuficiente separación de residuos o a la dificultad de aplicar modelos de economía circular en un territorio fragmentado como Canarias.

La contaminación del aire, con un 29,6% de las respuestas, se sitúa como la segunda gran preocupación ambiental. Es probable que este resultado esté influenciado por la recurrencia de episodios de calima, así como por las emisiones del tráfico rodado y la actividad económica en determinadas zonas. En un contexto de transición ecológica, este dato refuerza la necesidad de promover políticas de movilidad sostenible y reducción de emisiones contaminantes. Llama la atención el bajo porcentaje de preocupación expresado hacia el turismo intensivo, con solo un 2,2% de menciones. Esto sugiere que, aunque el debate sobre la sostenibilidad del modelo turístico es relevante en determinados sectores, la población general no lo percibe como un problema ambiental prioritario. No obstante, esto podría deberse a que los efectos del turismo sobre el medio ambiente se diluyen en problemáticas más amplias, como la urbanización, la presión sobre los recursos naturales o la generación de residuos.

## Principales problemas del medio ambiente en su isla en 2023



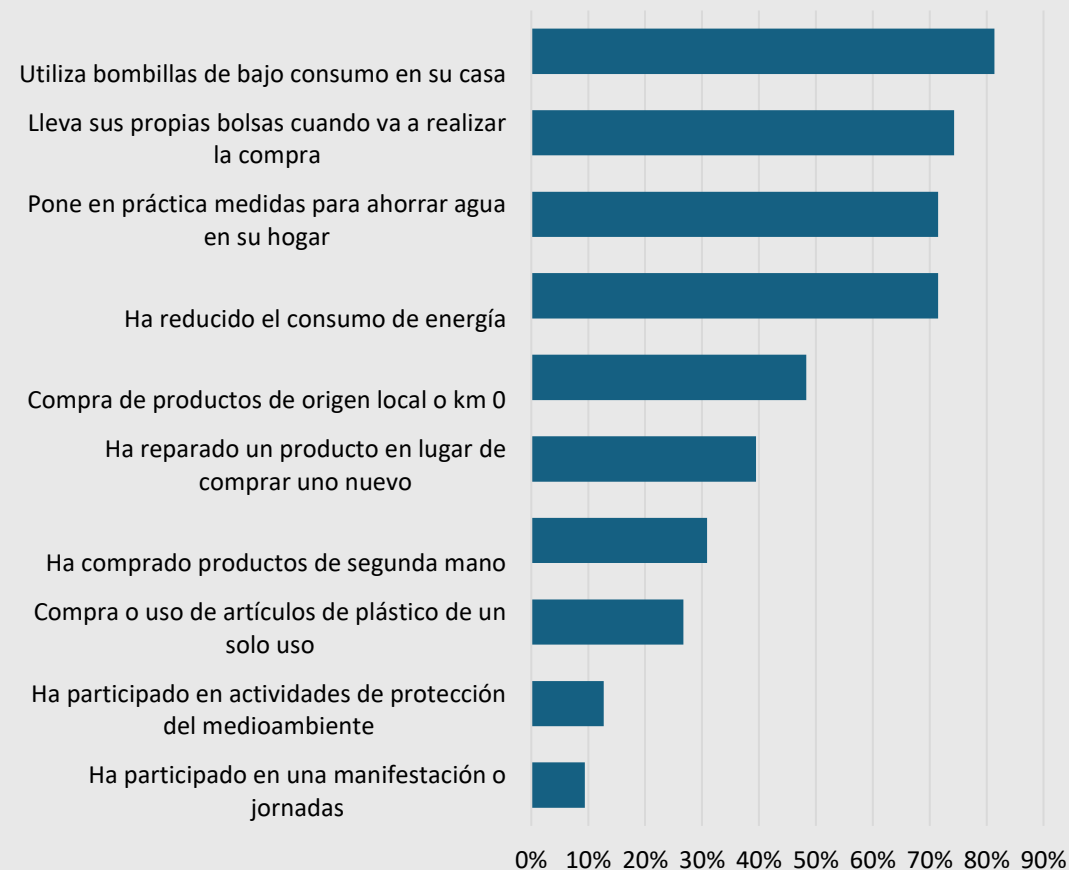
Nota: No hay información sobre este aspecto para 2024. Fuente: Sociobarómetro de Canarias (noviembre 2023). UNED Gran Canaria Trabajo de campo realizado en octubre de 2023

Los datos muestran que la población de Canarias adopta principalmente medidas de sostenibilidad en el ámbito doméstico, como el uso de bombillas de bajo consumo (81,4%), la reducción del consumo de agua y energía, y la utilización de bolsas reutilizables. Sin embargo, aspectos como la compra de productos de segunda mano o la reparación de artículos en lugar de adquirir nuevos sigue siendo minoritaria.

Sin embargo, cuando se trata de acciones colectivas o de mayor impacto, la implicación es considerablemente menor. Es importante tener en cuenta que la recogida de información de la encuesta se produjo antes de las manifestaciones contra los impactos de la masificación turística a partir de abril de 2024, que pueden haber cambiado las percepciones.

Este patrón de comportamiento sugiere que, si bien existe una conciencia ambiental en la vida cotidiana, aún hay un margen significativo para fomentar una mayor implicación en la sostenibilidad del turismo. El sector turístico es una de las principales fuentes de impacto ambiental en Canarias, desde la gestión de residuos hasta el consumo de recursos naturales. Para lograr un turismo más sostenible, es clave fortalecer la participación ciudadana en iniciativas de sensibilización, consumo responsable en el ámbito turístico y promoción de modelos de desarrollo más equilibrados. Las políticas de sostenibilidad en el turismo no pueden depender únicamente de la regulación gubernamental o de la adaptación de las empresas, sino que requieren la implicación activa de la población local, los trabajadores y los propios turistas.

## Acciones para la conservación del medio ambiente realizadas por la población de Canarias en los seis meses anteriores



Fuente: Sociobarómetro de Canarias (noviembre 2023). UNED Gran Canaria Trabajo de campo realizado en octubre de 2023

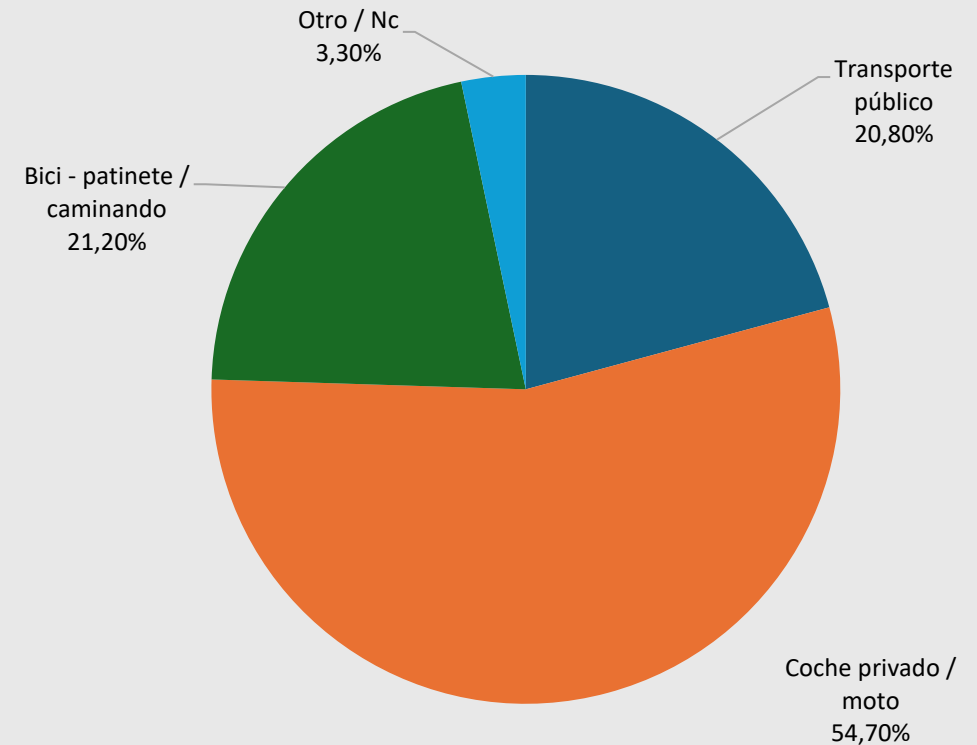
# Percepción sobre la movilidad

Los datos reflejan una fuerte dependencia del vehículo privado en Canarias, con un 54,7% de la población optando por coches o motos para sus desplazamientos diarios. Esta preferencia por la movilidad individual supone un desafío significativo para la sostenibilidad del transporte en las islas, tanto por sus implicaciones en la congestión vial como por su impacto ambiental.

El transporte público, con una cuota del 20,8%, sigue siendo una alternativa poco utilizada en comparación con otras opciones de movilidad, lo que sugiere la necesidad de mejorar su accesibilidad, frecuencia y eficiencia para captar un mayor número de usuarios. En paralelo, un 21,2% de la población opta por medios más sostenibles como la bicicleta, el patinete o los desplazamientos a pie, una cifra que podría crecer con políticas de fomento de la movilidad activa y la infraestructura adecuada.

En el contexto del turismo sostenible, esta distribución de los modos de transporte también es relevante, ya que la alta dependencia del vehículo privado entre los residentes se traduce en un modelo de movilidad que se replica en el sector turístico. La expansión de opciones de movilidad compartida, el fortalecimiento del transporte público y el desarrollo de infraestructuras que faciliten la movilidad sostenible son claves para reducir la huella ambiental del turismo y mejorar la calidad de vida en las islas.

## Uso de transporte por la población (noviembre 2023)

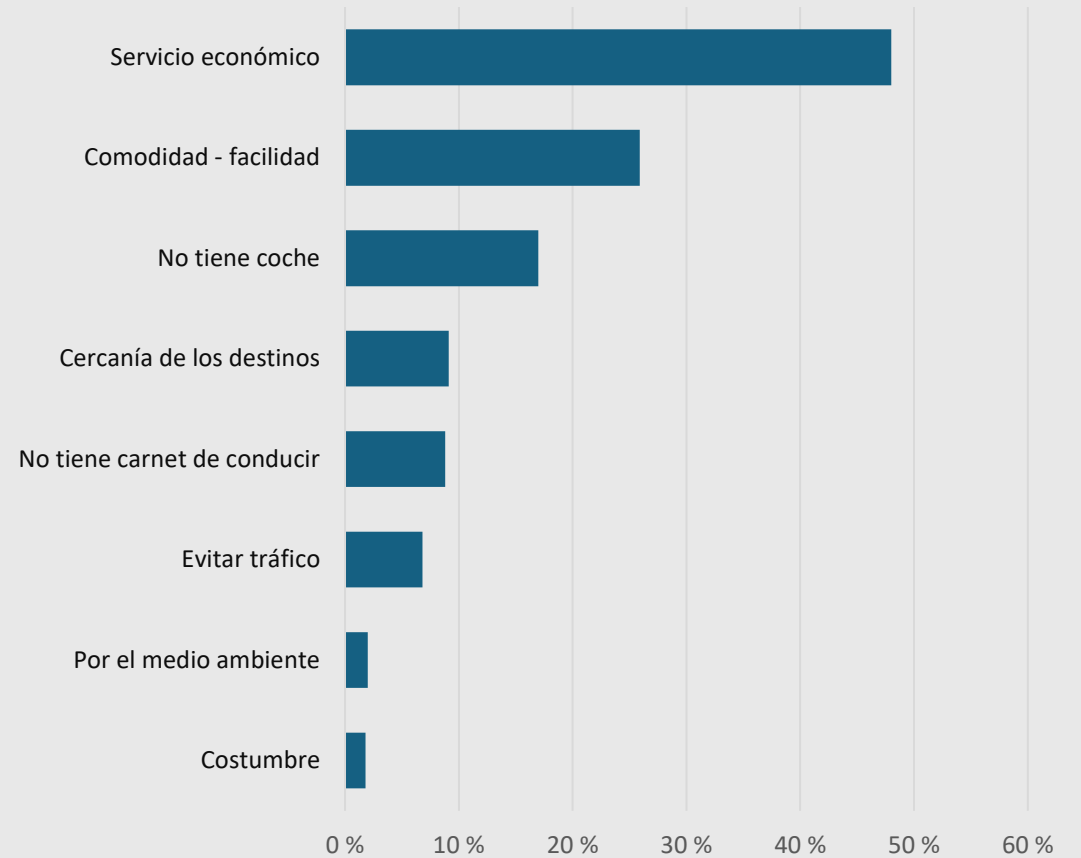


Fuente: Sociobarómetro de Canarias (noviembre 2023). UNED Gran Canaria Trabajo de campo realizado en octubre de 2023

La utilización del transporte público por razones económicas, señalada por el 48% de los usuarios de transporte público en Canarias, tiene implicaciones clave para la planificación insular y la sostenibilidad, porque parece reflejar el hecho de que el incremento de la renta podría generar un descenso en el uso de esta modalidad de movilidad. Muchos empleados de hoteles, restaurantes y otras actividades ligadas al turismo dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios, lo que resalta la necesidad de contar con un sistema eficiente, accesible y adaptado a horarios laborales atípicos.

El hecho de que solo el 2% de los encuestados cite el medio ambiente como motivo para usar el transporte público sugiere que la conciencia ambiental en la movilidad aún es baja. Esto representa un obstáculo para la implementación de políticas turísticas de movilidad sostenible, ya que la demanda de soluciones ecológicas o incentivos para reducir el uso del coche privado sigue siendo limitada. Estas políticas tienen que tener en cuenta la importancia de mejorar su calidad y cobertura para que pueda competir con el vehículo privado. Esto es especialmente relevante en destinos turísticos donde la congestión y la dependencia del coche afectan tanto a los residentes como a los visitantes. Sin un transporte público atractivo, las políticas de movilidad sostenible en el turismo enfrentarán barreras importantes para su implementación efectiva.

## Razones para el uso de transporte público en la movilidad



Nota: respuesta de usuarios/as del transporte público, el 20,8% del total. Fuente: Sociobarómetro de Canarias (nov. 2023). UNED Gran Canaria. Trabajo de campo oct. de 2023

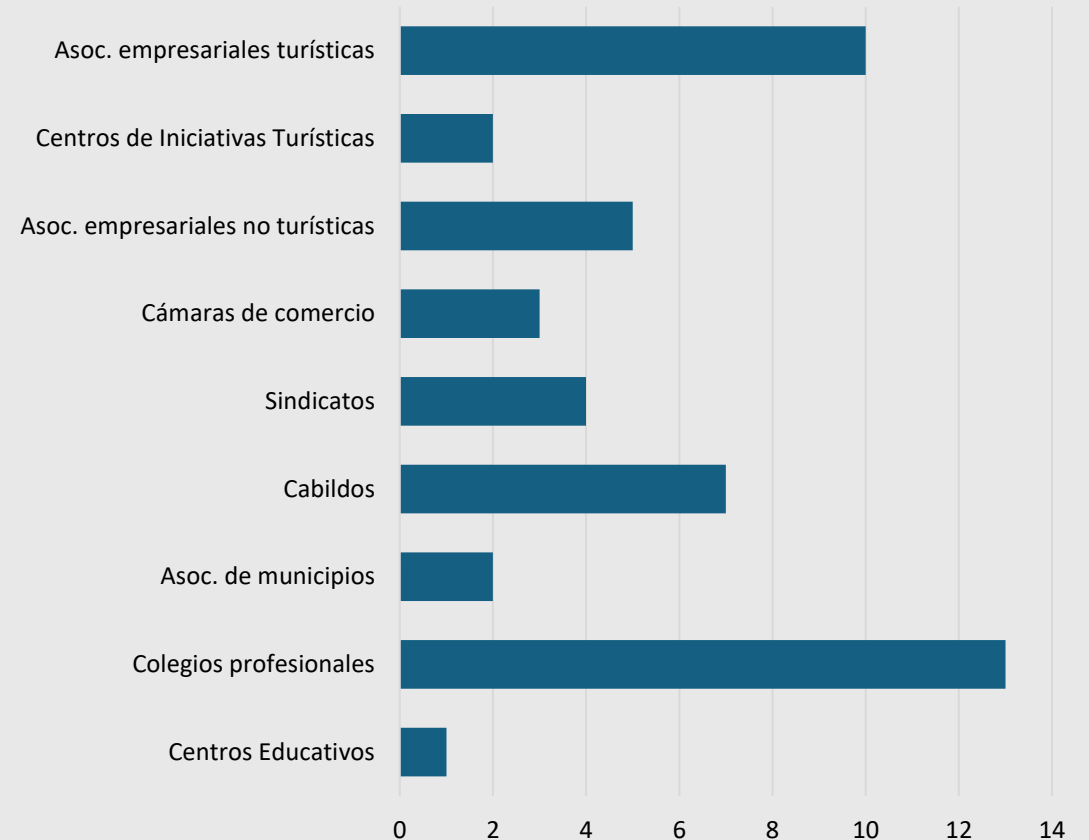
# Proyecto de Ley de uso turístico de la vivienda

La Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas refleja en su informe de contestación de alegaciones que la tipología de organizaciones con mayor número de alegaciones son los colegios profesionales, con 13 alegaciones.

Tras esta se sitúan las asociaciones empresariales turísticas con 10 alegaciones, por parte de asociaciones provenientes de todas las islas del archipiélago.

Los cabildos de las islas también realizaron bastantes alegaciones a este proyecto con 7 alegaciones.

## Número de alegaciones realizadas por organizaciones

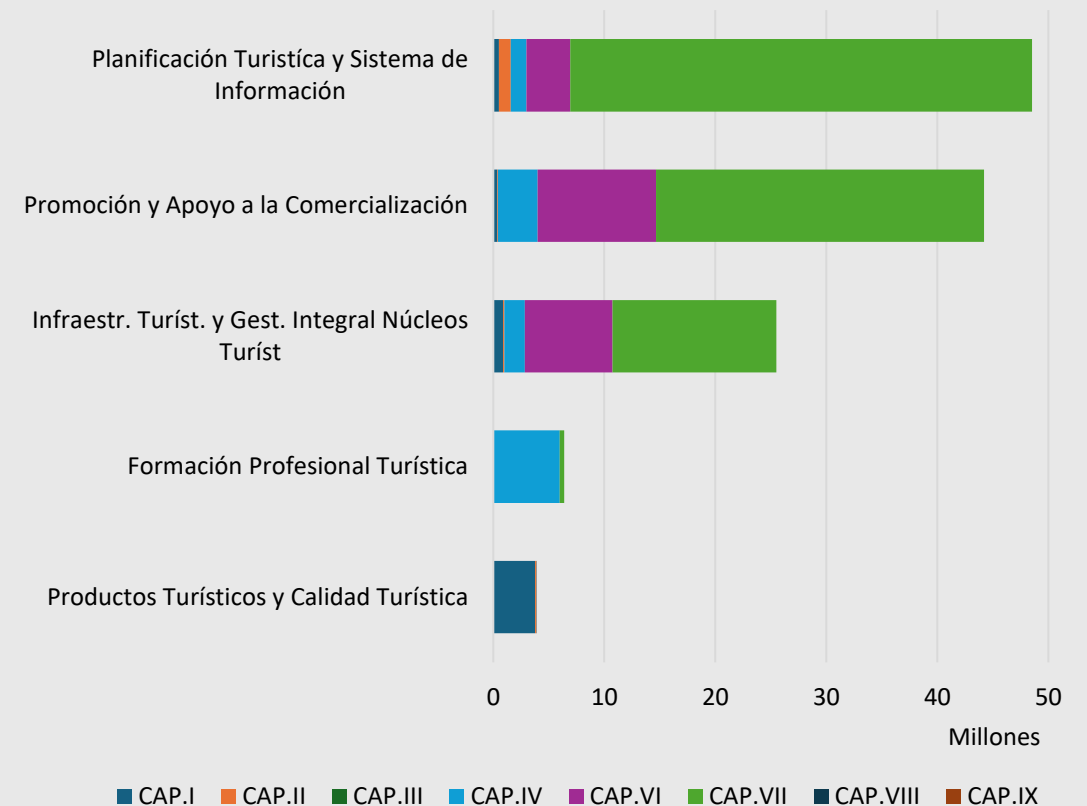


Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Parlamento de Canarias

# Presupuesto de turismo del Gobierno de Canarias

El presupuesto de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias para 2025 asciende a 244 millones de euros. En el ámbito del turismo, la Dirección General de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística gestionará 25,5 millones de €. La Dirección General de ordenación, Formación y Promoción Turística contará con 54,6 millones de €, de los cuales incluyen la dotación de 15 millones € para campañas estratégicas de Promotur y 5,3 millones para los Hoteles Escuela de Canarias.

## Principales programas del presupuesto del Gobierno de Canarias en materia de turismo



Fuente: Gobierno de Canarias

# Iniciativas legislativas actuales en materia de turismo

La presente legislatura política, en principio desde mayo de 2023 a mayo de 2027, se está caracterizando por una extensa labor legislativa en materia turística. La actualización del marco legislativo sobre turismo en Canarias era necesaria para responder a los retos de un destino maduro, la sostenibilidad social, ambiental y económica, la protección del territorio insular y el bienestar de los residentes. La legislación previa ha sido considerada insuficiente para hacer frente a nuevos desafíos del sector y debido a la necesidad de adaptar la normativa a la realidad actual, incluyendo cambios derivados de la jurisprudencia y la normativa estatal. Además, la reforma busca simplificar y modernizar la regulación, ajustando las políticas públicas a las nuevas demandas del sector y de la sociedad canaria. Las principales iniciativas son las siguientes:

**Nueva Ley de Turismo de Canarias.** En proceso de elaboración para sustituir la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Su objetivo es establecer un marco normativo actualizado que aborde la sostenibilidad, la protección del territorio y el bienestar de los residentes. Se prevé que unifique y modernice la regulación turística, integrando aspectos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Se encuentra en un proceso participativo en el que destacan las mesas de trabajo organizadas por la Cátedra de Turismo de las Islas Canarias de Sostenibilidad e Inteligencia de Datos con agentes clave del sector, celebradas en las dos universidades públicas de Canarias para recabar aportaciones para su redacción.

**Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.** Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo principal establecer un marco normativo

específico para la regulación del uso turístico de viviendas en Canarias. El texto del proyecto contempla la definición clara de las viviendas de uso turístico, los requisitos para su inscripción en los registros correspondientes y la fijación de condiciones mínimas de calidad, accesibilidad y seguridad para su explotación.

**Decreto ley 2/2025, de 17 de marzo, de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico y por el que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y su Reglamento, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.** Esta norma tiene como objeto adoptar medidas urgentes para resolver la tensión entre el uso turístico y residencial de inmuebles en zonas turísticas de Canarias, en el contexto de la emergencia habitacional que afecta al archipiélago.

**Modificación Decreto 226/2017, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades de turismo activo.** En fase de elaboración, tras consulta previa, busca actualizar la normativa sobre actividades de turismo activo para adaptarla a nuevas demandas y garantizar la seguridad y calidad de la oferta.

**Proyecto de Reglamento de los establecimientos turísticos al aire libre.** En fase de información pública. Esta norma, pionera en el archipiélago, regulará por primera vez los campings, áreas de acampada y zonas de pernocta para autocaravanas, estableciendo requisitos de calidad, servicios, accesibilidad y protección ambiental.

# Gobernanza

Indicador	Descripción	Disponibilidad	Fuente	Observaciones
Eficacia del gobierno	Refleja la percepción de la calidad de los servicios públicos que involucran a las áreas incluidas en el sistema turístico, la calidad y preparación de la formulación de políticas y su ejecución, así como la credibilidad de la Administración Pública.	Parcialmente disponible / ocasional	Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica - ECOSOC (ISTAC)  Administraciones Públicas y Participación ciudadana	Se necesitan indicadores
Participación	Refleja el nivel de inclusión de los diferentes grupos de interés en la toma de decisiones del sistema turístico del territorio, medido a través de los mecanismos de organización representativa e informal, la percepción de eficacia, etc.	Parcialmente disponible / ocasional	Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica - ECOSOC (ISTAC)  Administraciones Públicas y Participación ciudadana	Se necesitan indicadores
Comunicación y responsabilidad	Refleja los medios y la calidad de las comunicaciones entre los grupos de interés, incluidos los distintos niveles de la Administración Pública; el cumplimiento de los compromisos adquiridos según los niveles de responsabilidad, la existencia de mecanismos eficientes para el fomento de la formación, el empleo, la equidad de género y la innovación.	No disponible		Se necesitan indicadores

5.



Conclusiones

# Conclusiones

En este documento se ha presentado, de modo ordenado, el acervo de la información disponible sobre la sostenibilidad del turismo en Canarias en 2024. No cabe ninguna duda que la sostenibilidad es en estos momentos el reto fundamental de los destinos turísticos. Canarias está afrontando este reto como un destino líder y competitivo, que mantiene una alta capacidad de atracción de visitantes extranjeros y nacionales, con altos niveles de satisfacción y repetición de las visitas. Esta fortaleza de Canarias está basada en una gestión eficaz de los recursos productivos que resultan esenciales para el desarrollo de la actividad turística.

En el año 2024, Canarias ha visto de nuevo aumentar el número de turistas agregado hasta los 17.767.833, superando los niveles obtenidos antes de la pandemia. Asimismo, el gasto turístico también ha aumentado en términos nominales y reales, tanto de forma agregada como por turista y día. El número de pernoctaciones en hoteles y apartamentos se ha elevado hasta las 100.227.490, cifra que, con muy alta probabilidad situará a Canarias, un año más, como el primer destino europeo en cuanto a este indicador anual. Los indicadores de rentabilidad de hoteles y apartamentos también han aumentado significativamente, debido al aumento de la ocupación media de las habitaciones hasta el 82,3%, y el crecimiento del ingreso por habitación disponible (RevPAR) hasta 98,22€.

Pero como se pone de manifiesto en este informe, la sostenibilidad no solo se refiere a los éxitos obtenidos en cuanto a las magnitudes económicas que, aunque necesarios, no son suficientes para que la actividad tenga una

continuidad saludable en el medio y largo plazo. El turismo sostenible debe entenderse como un conjunto de equilibrios entre los aspectos económicos, sociales y ambientales, de modo que todos los elementos integrantes del sistema turístico evolucionen con mejores niveles de calidad, sin quedarse atrás en su contribución a la obtención de mayores cotas de bienestar. Y para conseguir estos equilibrios se requiere medir en profundidad, con los indicadores ambientales adecuados, todas las dimensiones y aristas de la sostenibilidad, que van desde los aspectos humanos y sociales hasta las condiciones ambientales y del territorio, las presiones sobre las infraestructuras privadas y públicas, y límites de los entornos patrimoniales y culturales.

En los aspectos sociales, el año 2024 se ha visto marcado por las manifestaciones populares contra el turismo y la masificación, al amparo del movimiento “Canarias tiene un límite”. En cierto modo, estas manifestaciones han puesto sobre la mesa la necesidad de una mayor sensibilidad del sector turístico con la sociedad del destino, que profundice en los beneficios sociales de forma transversal para toda la ciudadanía. Las quejas de determinados sectores sociales contra el turismo han arrancado del malestar causado por los problemas de la escasez y carestía de la vivienda, la inflación, y los bajos salarios relativos con respecto a la media de otras regiones españolas y europeas. El turismo en Canarias convive con el hecho de que esta es todavía una región con un nivel de vida inferior a la media nacional, aunque se ha producido en el último año una mejora de las posiciones relativas de las tasas de exclusión y de pobreza.

El problema del acceso a la vivienda para la población residente ha sido achacado a la proliferación de la oferta de vivienda de uso turístico, lo cual ha llevado a promover la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, en un intento de buscar un equilibrio entre la actividad turística y el derecho a la vivienda, y mitigar la presión que está teniendo la expansión de la vivienda vacacional sobre los servicios públicos y el entorno urbano. Sin embargo, la solución al problema de la vivienda debe pasar también por el aumento de la oferta de vivienda y promociones públicas de vivienda, y la planificación de inversiones que den respuesta a las necesidades de la población.

En cuanto al necesario reconocimiento del turismo de las limitaciones de los recursos naturales y ambientales, hay que destacar el esfuerzo que está haciendo el destino en la profundización del “viaje hacia la descarbonización”, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono de forma acelerada en cumplimiento con el acuerdo de Glasgow. Sin embargo, existe el reto ineludible de la extrema dependencia del transporte de larga distancia para la afluencia de turistas a las islas, que dificulta la reducción de la huella de carbono y obliga a diseñar estrategias específicas de mitigación.

Por otra parte, la transición energética se encuentra aún en fase inicial, con una movilidad que depende excesivamente de los combustibles fósiles. Más del 50% de la población residente prefiere el coche privado frente al transporte público, que sigue siendo una opción poco utilizada. Esto repercute en la congestión vial y las emisiones, y limita la sostenibilidad de la movilidad tanto para turistas como para residentes.

Además, la gestión moderna y eficiente de los residuos sólidos sigue siendo un reto pendiente en Canarias, pues a pesar de algunos avances, más del 90% de los residuos acaban en vertederos, lo que demuestra la necesidad urgente de mejorar la infraestructura de tratamiento y avanzar hacia un modelo de economía circular. Es necesario reforzar la trazabilidad de los residuos y establecer incentivos para el sector privado que fomenten prácticas sostenibles.

En cuanto a los aspectos de gobernanza, cabe destacar que la gestión pública de la sostenibilidad turística es todavía fragmentada y carece de un enfoque integrado que permita coordinar las actuaciones de las distintas administraciones. La falta de un sistema robusto de indicadores y de una visión común entre cabildos y ayuntamientos limita la eficacia de las políticas de sostenibilidad. La cooperación interinstitucional y la participación ciudadana en la gestión turística son insuficientes. La falta de foros de diálogo y la escasa integración de las comunidades locales en la toma de decisiones afectan la legitimidad social de las políticas públicas relacionadas con el turismo.

La sostenibilidad futura del turismo en Canarias dependerá de la capacidad del archipiélago para transformar su modelo hacia uno que garantice simultáneamente el bienestar de la población local, la conservación del medio ambiente y la competitividad económica. Solo mediante una transición ecológica y socialmente justa se podrá consolidar un destino turístico resiliente y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

6.



Referencias

- ADEAC. (2024). *Playas con Bandera Azul en España*.
- ADFILPA. (2022). *Mapa web - La Palma Accesible*.
- AEMET. (2024). *Informe Climático del año 2023*.
- AEMET. (2025). *Informe Climático del año 2024*.
- AENA. (2024). *Estadísticas de tráfico aéreo*.
- Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. (2024). *Turismo accesible - Gran Canaria*.
- Ayuntamiento Puerto del Rosario. (2024). *Turismo accesible - Fuerteventura*.
- BarreraCero. (2024). *Turismo accesible - Tenerife*.
- Canarias Datos Abiertos, Gobierno de Canarias (2024). *Datos de la educación no universitaria en Canarias*.
- Consejería de Transición Ecológica y Energía, Gobierno de Canarias (2024). *Anuario energético de Canarias 2022*.
- Consejería de Transición Ecológica y Energía, Gobierno de Canarias (2024). *Informe calidad del aire en Canarias 2023*.
- Consejería de Turismo y Empleo, Gobierno de Canarias (2025). *Agencias de viaje on line inscritas en el Registro General Turístico de Canarias*.
- Consejo Insular de Aguas de El Hierro. (2018). *Plan Hidrológico de El Hierro. Ciclo de Planificación Hidrológica 2015-2021*.
- Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. (2019). *Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. Revisión de segundo ciclo (2021-2027)*.
- Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. (2023). *Plan Hidrológico de Gran Canaria. Ciclo de Planificación 2021-2027*.
- Consejo Insular de Aguas de La Gomera. (2021). *Esquema de temas importantes en materia de gestión de aguas*.
- Consejo Insular de Aguas de La Palma. (2021). *Plan Hidrológico de La Palma. Ciclo de Planificación 2021-2027*.
- Consejo Insular de Aguas de Lanzarote. (2021). *Plan Hidrológico de Lanzarote. Propuesta de proyecto de Plan. Ciclo de Planificación 2021-2027*.
- Consejo Insular de Aguas de Tenerife. (2020). *Esquema de*
- Temas importantes de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife. Tercer ciclo de planificación hidrológica 2021-2027*.
- Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, Gobierno de Canarias (2022). *Agenda Digital de Canarias 2025*. Gobierno de Canarias.
- Correa González, J., López Díez, A., Dorta Antequera, P., & Martín Raya, N. (2023). La percepción del cambio climático en espacios insulares: el caso de Tenerife. *Boletín De La Asociación De Geógrafos Españoles*, (96). <https://doi.org/10.21138/bage.3342>
- Destino Turístico Inteligente (DTI), Gobierno de España (2024). *Conozca los destinos que han implementado el diagnóstico (DTI)*.
- ECOEMBES. (2023). *Informe 2023*.
- ENDESA. (2023). *Parte de producción, Gorona del Viento. 2023*.
- Eurostat. (2024). *Producto interior bruto (PIB) a precios de mercado*.
- Exceltur. (2024). *Barómetro de la Rentabilidad y Empleo, Balance Verano 2024*.

Destino Turístico Inteligente (DTI), Gobierno de España (2024). *Conozca los destinos que han implementado el diagnóstico (DTI)*.

ECOEMBES. (2023). *Informe 2023*.

ENDESA. (2023). *Parte de producción, Gorona del Viento 2023*.

Eurostat. (2024). *Producto interior bruto (PIB) a precios de mercado*.

Exceltur. (2024). *Barómetro de la Rentabilidad y Empleo, Balance Verano 2024*.

Gobierno de Canarias. (2024). *Actividades de turismo activo inscritas en el Registro General Turístico de Canarias*.

Gobierno de Canarias. (2024). *Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias BIOTA*.

Gobierno de Canarias. (2024). *CENTINELA. Base de datos de Especies Protegidas*.

Gobierno de Canarias. (2024). *Registro de embarcaciones de observación de cetáceos inscritas en el Registro General Turístico*.

Gobierno de Canarias. (2024). *Registro General Turístico*.

Gobierno de Canarias. (2024). *Actividades de turismo activo inscritas en el Registro General Turístico de Canarias*.

Gobierno de Canarias. (2024). *Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias BIOTA*.

GRAFCAN. (2024). *Geoparques. Sistema de Información territorial de Canarias - IDECanarias*.

GRAFCAN. (2024). *Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Sistema de Información territorial de Canarias - IDECanarias*.

INE. (2021). *Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas*.

INE. (2022). *Encuesta Anual de Estructura Salarial*.

INE. (2022). *Encuesta de Estructura Salarial (EES)*.

INE. (2022). *Encuesta sobre innovación en las empresas*.

INE. (2022). *Estadística del Padrón continuo*.

INE. (2022). *Medición del número de viviendas turísticas*

*en España y su capacidad (Estadística Experimental)*.

INE. (2023). *Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares*.

INE. (2024). *Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas*.

INE. (2024). *Encuesta de condiciones de vida*.

INE. (2024). *Encuesta de Población Activa (EPA)*.

INE. (2024). *Encuesta de Turismo de Residentes*.

INE. (2024). *Estadística sobre actividades de I+D*.

INE. (2024). *Estadísticas de Formación profesional*.

INE. (2024). *Indicador Multidimensional de Calidad de Vida, (estadística experimental)*.

INE. (2024). *Padrón Municipal*.

ISTAC. (2022). *Estadística de Afiliaciones en el Régimen General Ordinario*.

ISTAC. (2023). *Estadística de la Enseñanza Universitaria*.

ISTAC. (2023). *Estadística del Territorio*.

ISTAC. (2024). *Encuesta de Alojamiento Turístico*.

ISTAC. (2024). *Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC)*.

ISTAC. (2024). *Encuesta sobre Gasto Turístico*.

ISTAC. (2024). *Estadística de Afiliación a la Seguridad Social*.

ISTAC. (2024). *Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social*.

ISTAC. (2024). *Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias. (FRONTUR)*

ISTAC. (2024). *Estadística de Parque de Vehículos*.

ISTAC. (2024). *Estadísticas de transporte aéreo*.

ISTAC. (2024). *Localización y las plazas de hoteles y apartamentos*.

Ministerio de Sanidad, Gobierno de España (2024). *Censo Nacional de aguas para el Baño*.

Ministerio de Sanidad, Gobierno de España (2024).

*Listado de playas controladas oficialmente - Sistema de información Nacional de Aguas de Baño (Náyade)*.

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. (2022). *Parque Nacional de Vehículos*.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España (2024). *Índice Nacional de Calidad del Aire*.

Parlamento Europeo. (2024). El papel de la economía de la longevidad en el sector turístico.

Red de Parques Nacionales. (2023). *Visitantes en la Red de Parques Nacionales. Encuesta SIR 2023*.

Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias (2023). *Listado de playas incluidas en el Censo Nacional de Zonas de Aguas de Baño*.

Sinpromi. (2023). *Playas accesibles*.

Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias (2022). *Plan Maestro de Acción Climática 2022-2030*.

Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias (2024). *Análisis de la oferta de actividades y experiencias turísticas de Canarias en plataformas de comercialización online (2023)*.

Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias (2024). *Presión Turística sobre la población y el territorio en Canarias*.

UNED Gran Canaria. (2023). *Sociobarómetro de Canarias*.

UNED Gran Canaria. (2024). *Sociobarómetro de Canarias*.

# Sostenibilidad del Turismo en Canarias

Observatorio Turístico de Canarias



**Gobierno de Canarias**  
Consejería de Turismo y Empleo

**Cátedra de Turismo de las Islas Canarias  
de Sostenibilidad e Inteligencia de Datos**



Gobierno  
de Canarias



ULPGC  
Universidad de  
Las Palmas de  
Gran Canaria



Universidad  
de La Laguna



# Informe 2024