

Estudio Impacto Económico del Turismo

Sumario ejecutivo

IMPACTUR CANARIAS

15 años de desarrollo y prosperidad impulsados por el turismo

Marzo de 2025

IMPACTUR CANARIAS Estudio del Impacto Económico del Turismo

Sumario Ejecutivo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Evolución reciente del turismo en Canarias
 1. PIB Turístico 2024 (avance)
 2. Comportamiento por mercados 2024 (avance)
 3. Modelo de desarrollo turístico
 4. Empleo turístico
 5. Contribución fiscal del turismo
 6. Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía canaria

2. Factores relevantes a tener en cuenta sobre la dinámica del turismo y su relación con la población
 1. Fenómeno de las viviendas turísticas, una revisión de su impacto
 2. Incremento de la carga poblacional en los destinos turísticos, impulsado por el crecimiento residencial más que por el flujo turístico

3. 15 años de desarrollo y prosperidad impulsados por el turismo
 1. Contribución del turismo al desarrollo socio económico de Canarias en los últimos 15 años
 2. La aportación del turismo a la mejora de indicadores claves de prosperidad de las islas

La elaboración de este Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) para Canarias coordinado y ejecutado por EXCELTUR ha sido posible:

Gracias a la extensa base documental e información facilitada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) e Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gracias a la estrecha colaboración, apoyo e información facilitada por los responsables y técnicos del Gobierno de Canarias.



Exceltur



1. Evolución reciente del turismo en Canarias

Evolución reciente del turismo en Canarias

PIB TURÍSTICO 2024 (avance)

- IMPACTUR contempla una primer dato avance para 2024 que evidencia que el turismo en Canarias afianzó su senda de intenso dinamismo en 2024, alcanzando su mejor año en toda la serie histórica, tanto en niveles de actividad como en su contribución a la economía canaria.



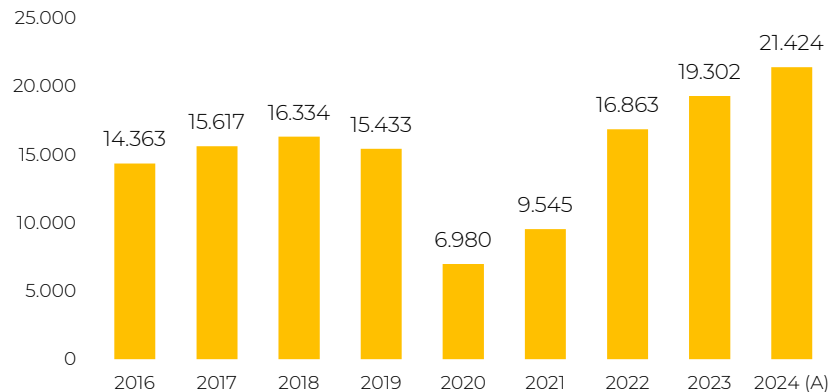
Contribución del turismo al dinamismo de la economía canaria en 2024

PIB Turístico en Canarias

Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias

(En millones de euros)



21.424 mlls € sería el valor del PIB turístico en 2024 en Canarias, según el primer dato avance.

+11,0% respecto a los niveles de actividad turística de 2023 en términos nominales (+4,6% si eliminamos el efecto de los precios, en términos constantes).

El crecimiento de la actividad turística en Canarias se sitúa en línea con los registros estimados por EXCELTUR para el turismo en el conjunto de España + 12,9% previsto por Exceltur para España (+6,3% en términos constantes).

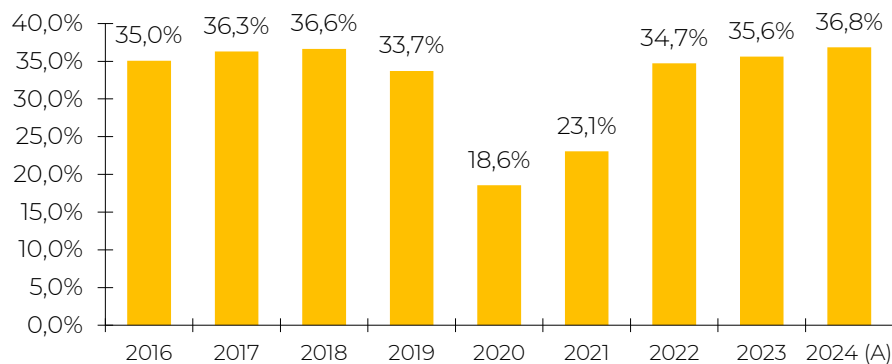
Evolución reciente del turismo en Canarias

PIB TURÍSTICO 2024 (avance)

- El avance del +11,0% de la actividad turística en 2024 en los archipiélagos canarios vuelve a situarse notablemente por encima del crecimiento descontado para el conjunto de la economía canaria, (+7,3% el PIB en los tres primeros trimestres de 2024 vs 2023 en términos nominales, según el Gobierno de Canarias, +4,0% 2024 vs 2023 en constantes según los últimos datos de la CNTR de Canarias publicados por el ISTAC).
- Como consecuencia de ello, se espera que el turismo eleve su capacidad de contribución económica a la sociedad canaria hasta el **36,8% del total del PIB regional en 2024**, 3,1 p.p. respecto al nivel de referencia prepandemia (33,7% en 2019) y superando el máximo alcanzado en 2018 (36,6%).
- Gracias al sólido desempeño del turismo y a las buenas expectativas para los próximos meses en los archipiélagos, **la economía canaria lideró en 2024 el crecimiento económico a nivel nacional**, circunstancia que se espera se repita en 2025, según las estimaciones de marzo de 2025 de BBVA Research.

Peso PIB Turístico sobre total economía en Canarias Evolución 2016-2024

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias
(% En)



Exceltur

Previsiones de crecimiento anual del PIB por CCAA

Fuente: BBVA Research (mar25)

	2024	2025
Canarias	3,7	3,4
Baleares	3,5	3,2
C. Valenciana	2,9	3,2
Andalucía	3,1	3,0
Cataluña	3,2	3,0
Murcia	3,7	2,9
Castilla-La Mancha	3,4	2,8
Madrid	3,1	2,8
España	3,2	2,8
Navarra	2,9	2,7
La Rioja	3,3	2,7
Extremadura	2,7	2,6
Galicia	3,3	2,6
País Vasco	2,4	2,5
Aragón	3,0	2,4
Asturias	2,5	2,3
Cantabria	2,7	2,3
Castilla y León	3,4	2,2

Evolución reciente del turismo en Canarias

Comportamiento por mercados (avance)

- El turismo en las islas consolidó su senda de dinamismo ganando intensidad en la primera mitad del año con una tendencia hacia la normalización en el segundo semestre de 2024.
- La consolidación del atractivo como destino para la demanda del mercado internacional europea, especialmente del mercado británico y alemán, junto al creciente atractivo y fortaleza de la demanda nacional, apoyados ambos por la elevada conectividad de las islas, sustentan esta positiva evolución. Por su parte, el mercado interno se sitúa levemente por debajo de los niveles de 2023, en un contexto de mayor preferencia por viajar a otras zonas de España y Europa.
- Todos estos factores han contado con el impulso adicional de la **inversión en reposicionamiento de producto y servicios y el compromiso público en favor del turismo**, que según los primeros datos avance mantiene una senda de mejora en 2024

Contribución económica por mercados emisores

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias (Exceltur) y ETR (INE)

	2023	2024	var 2024 vs 2023	
			(niveles. Millones de euros)	(tasa variación interanual)
Demanda internacional	14.543	16.587	2.044	14,1
Top 5 mercados internacionales				
Reino Unido	5.380	6.341	961	17,9
Alemania	2.683	3.022	339	12,6
Países nórdicos	1.512	1.598	86	5,7
Francia	777	823	46	5,9
Irlanda	776	830	54	7,0
Españoles peninsulares	1.524	1.611	87	5,7
Canarios				
En Canarias	1.923	1.850	-74	-3,8
Resto de España	985	998	13	1,4
Europa	468	499	32	6,8

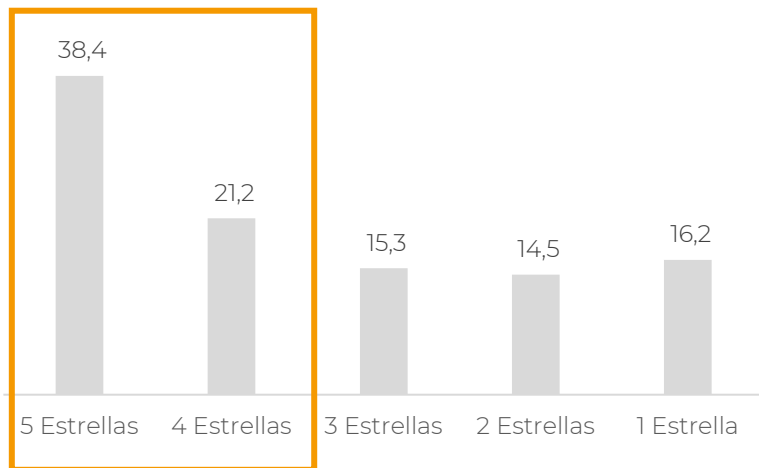
Evolución reciente del turismo en Canarias

Modelo de desarrollo turístico

- El desempeño del turismo en Canarias en los últimos años responde a una realidad marcada, por un lado, por la **inversión empresarial en transformación de los alojamientos hoteleros y parte de la oferta de ocio y restauración**, acompañado por una inversión pública que ha favorecido el **reposicionamiento** del destino en los principales mercados y segmentos de turistas nacionales e internacionales, mientras, por otro, se ha seguido produciendo **un crecimiento desbordante de la conversión de viviendas en alojamientos turísticos**, de menor contribución económica, de empleo y fiscal y con un efecto distorsionante sobre el modelo territorial que ha gobernado el deseado equilibrio entre turistas y residentes en las islas en las últimas décadas.
- La **mejora de la oferta turística** en Canarias se refleja con claridad en los indicadores hoteleros, con un **efecto directo en la creación de empleo de mayor calidad**. Las plazas de 4 y 5 estrellas se han incrementado en 19.327 después de la pandemia, sin apenas incremento de las plazas (+3,3% vs 2019). Estas tipologías de mayor valor tienen mayores ratios de empleo y necesidad de mayor talento para prestar mejores servicios, lo que se traslada a un mayor y mejor empleo y una mejora notable de los ingresos (+44,7% entre 2024 y 2019).

Trabajadores contratados por cada 100 plazas, por categoría de hotel en Canarias Año 2024

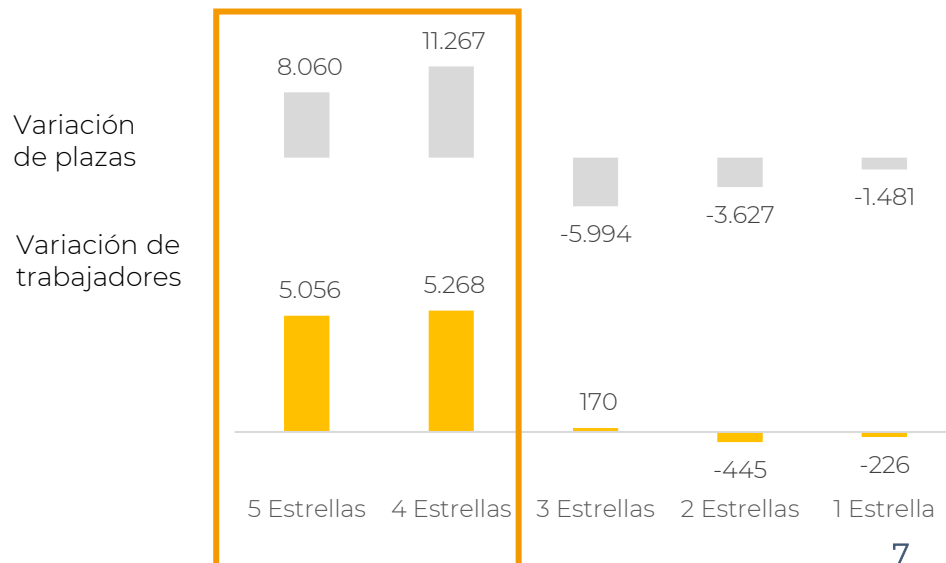
Proporción de trabajadores sobre plazas (%)
Fuente: EXCELTUR a partir de Encuesta de Alojamiento (ISTAC)



Variación de trabajadores contratados y plazas abiertas en hoteles.

Años 2019-2024

Niveles para plazas. Tasa de variación para empleos
Fuente: EXCELTUR a partir de Encuesta de Alojamiento (ISTAC)



Evolución reciente del turismo en Canarias

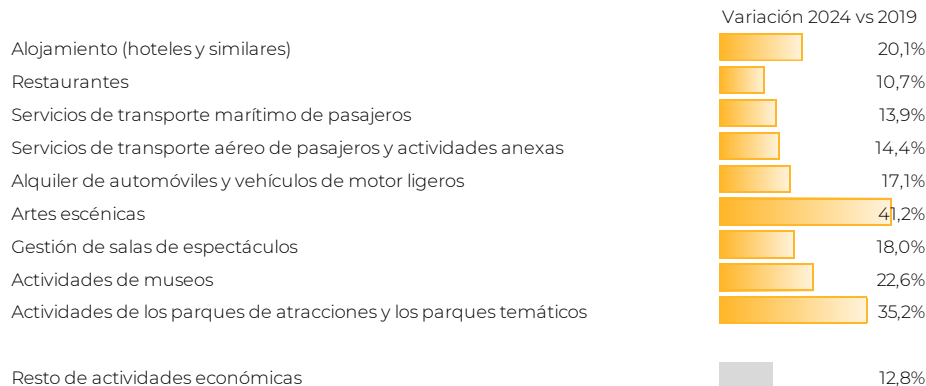
Modelo de desarrollo turístico

- Este mismo patrón de mejora cualitativa y de impacto positivo en el empleo se ha extendido también a otros sectores vinculados a la actividad turística, como el transporte, de pasajeros las propuestas de ocio y restauración, tal y como reflejan los datos de generación de empleo para Canarias en estas ramas de actividad.
- Como resultado, se observa un modelo de crecimiento en el que mejora el gasto turístico en destino (+55,1% 2024 vs 2019), gracias a un aumento del gasto medio diario en destinos del +29,6%, mientras la demanda sube un +19,7% en término de volumen de pernoctaciones.

Variación de afiliados en ramas turísticas

Años 2019-2024

Fuente: EXCELTUR a partir de movimientos de trabajadores (ISTAC)



24 vs 19

+55,1% gasto turístico turistas en destino
+29,6% de gasto diario en destino

vs

+16,6% en llegada turistas
+19,7% en pernoctaciones totales

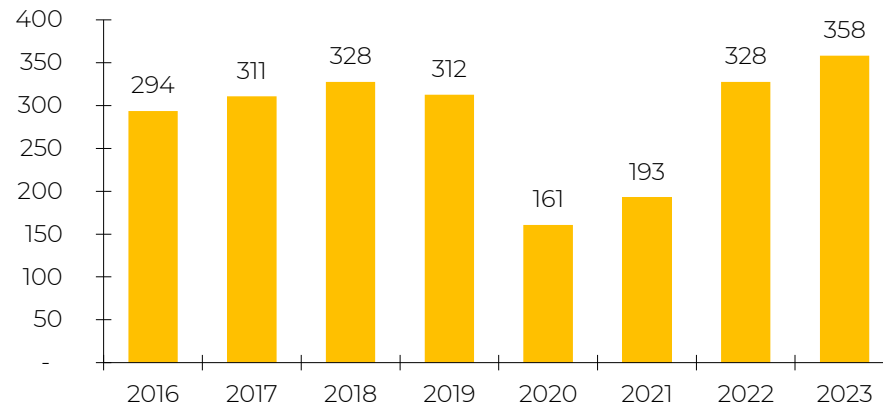
Evolución reciente del turismo en Canarias

Empleo turístico

- La información que proporciona IMPACTUR revela que el dinamismo del turismo se trasladó a **una intensa creación empleo directo e indirecto** en 2023, último dato disponible⁽¹⁾, hasta alcanzar los 358.230 puestos de trabajo dependientes del sector (+31 mil personas y +9,4% vs 2022) por parte de las empresas turísticas de la comunidad. Con ello, la creación de empleo turístico aportó el 80% del total del empleo generado en Canarias en 2023 respecto a 2022.
- El intenso ritmo de creación de empleo turístico (+9,4% vs 2023, +14,6% vs 2019) **superó el registrado en el resto de sectores de la economía de las islas**. El empleo en el resto de las ramas del tejido productivo canario se situaba en 2023 tan sólo un +1,2% por encima de sus niveles de empleo de 2019.

Empleo Turístico en Canarias Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023
(En miles de empleos)



(1) El alcance de los datos avanza es más reducido, por la falta de disponibilidad de información suficiente desde la perspectiva de oferta para la estimación de variables como el empleo, los efectos directos e indirectos, contribución fiscal del sector entre otros. Esta información está disponible para la serie 2016-2023 y se incluirán en la próxima edición del Estudio IMPACTUR.

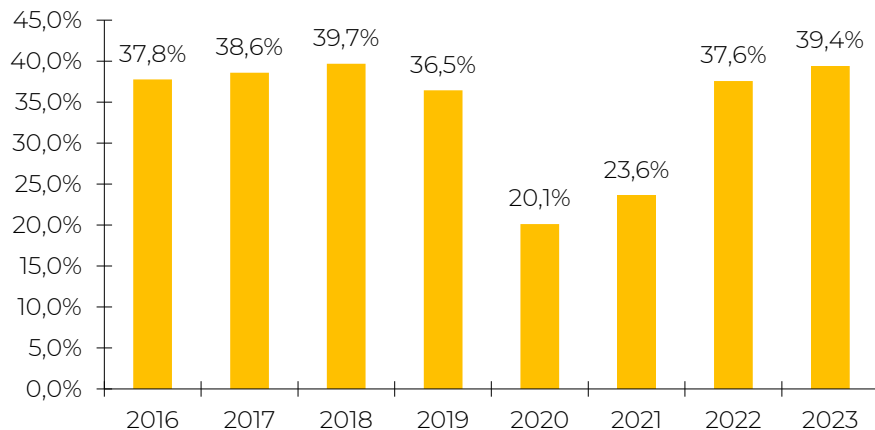
Evolución reciente del turismo en Canarias

Empleo turístico

- Por todo ello, la contribución del turismo a la generación de empleo en el archipiélago rozó su máximo histórico en 2023 (39,4% vs 39,7% en 2018, su máximo prepandemia)
- Los datos de afiliados a la seguridad social en las ramas turísticas sugieren un elevado dinamismo de la generación de empleo en el año 2024 (+5,6% en 2024 vs 2023; +3,1% en las ramas no características del turismo del tejido productivo canario).
- El dinamismo del mercado laboral canario vinculado al positivo desempeño reciente del turismo en las islas también ha sido diferencial respecto al resto de comunidades autónomas. Así, **Canarias se sitúa entre las regiones que lideran el crecimiento del empleo a nivel nacional en 2024**, y mantiene esa posición destacada en las previsiones de generación de nuevas oportunidades laborales para 2025, según BBVA Research.

Peso Empleo Turístico sobre total empleo en Canarias Evolución 2016-2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023
% En



Previsiones de crecimiento anual del Empleo (EPA) por CCAA Fuente: BBVA Research (mar25)

	2024	2025
Navarra	4,6	2,9
Canarias	3,8	2,7
Andalucía	2,3	2,6
Balears	3,1	2,5
Madrid	3,3	2,5
C. Valenciana	1,8	2,5
Cataluña	2,5	2,4
La Rioja	-0,3	2,4
Castilla-La Mancha	0,5	2,3
España	2,2	2,2
Cantabria	3,4	2,1
Asturias	5,4	2,0
Extremadura	0,7	1,7
Murcia	1,7	1,7
Galicia	1,4	1,5
Aragón	1,5	1,4
País Vasco	-0,8	1,2
Castilla y León	1,3	1,1

Evolución reciente del turismo en Canarias

Empleo turístico

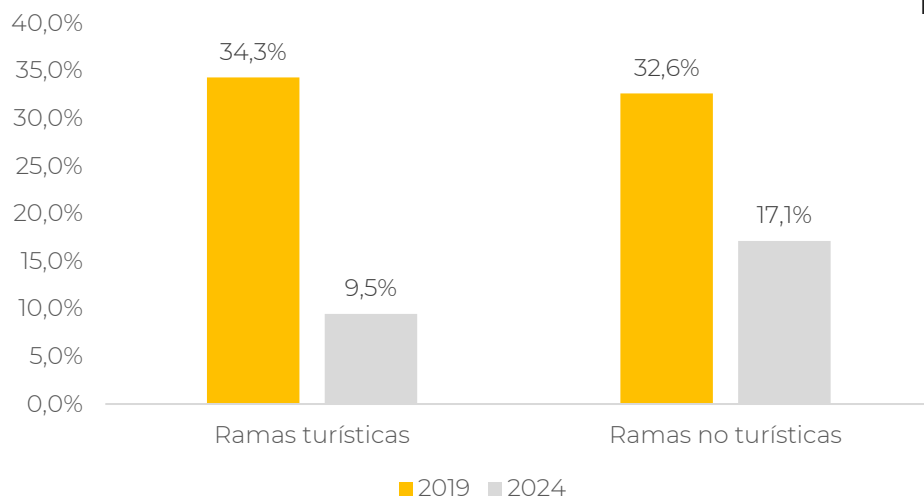
- La transformación del modelo turístico en Canarias, impulsada por la inversión en reposicionamiento de la oferta, ha tenido un efecto directo en la **mejora de la estabilidad del empleo en el sector**. Entre 2019 y 2024 se han generado **63.000 nuevos contratos indefinidos**, lo que ha contribuido a reducir la temporalidad turística hasta el 9,5% (desde el 34,3% en 2019), una cifra notablemente inferior al 17,1% de temporalidad (32,6% en 2019) que registran el resto de ramas de actividad de la economía canaria.
- En este período, el número de afiliados en empresas turísticas de canarias con contratos temporales se redujo en 40 mil.

Porcentaje de afiliados con contratos temporales.

Evolución 2019-2024

Fuente: Exceltur a partir de Estadística de Afiliación a la Seguridad Social (ISTAC)

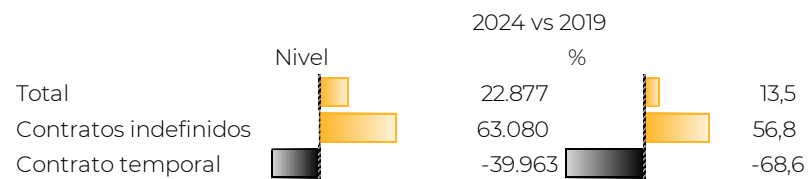
En %



Evolución número de afiliados a la seguridad social en las ramas características del turismo según tipo de contrato

Evolución 2019-2024

Fuente: Exceltur a partir de Estadística de Afiliación a la Seguridad Social (ISTAC)



Evolución reciente del turismo en Canarias

Compromiso presupuestario y contribución fiscal del turismo

- o IMPACTUR evidencia el alcance y crecimiento de la **recaudación tributaria asociada a la actividad turística en el territorio canario en 2023 hasta los 3.134 Mills. de euros** (2.432 Mills en 2019), elevándose al **39,7%** de la recaudación **en Canarias**, contribuyendo de forma creciente a la financiación de los servicios públicos disfrutados por los ciudadanos de las islas.
- o Estos 3.134 millones de euros de recaudación fiscal vinculada a la actividad turística en las islas cubren el total del gasto de la educación pública (2.399 millones según el presupuesto de la comunidad para el mismo año) o el 87,4% del gasto en sanidad (3.576 millones según el presupuesto).

2019 **38,6%**

del total de IMPUESTOS en Canarias

2.432 millones de euros de recaudación

2023 **39,7%**

3.134 millones de euros de recaudación

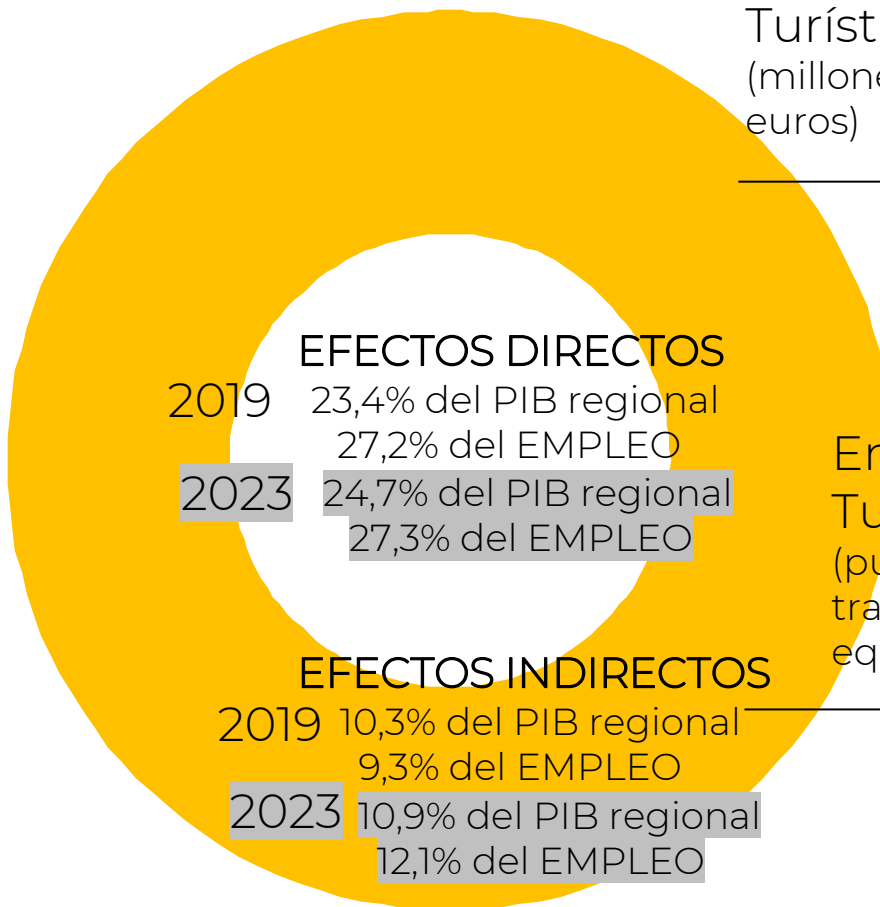
Evolución reciente del turismo en Canarias

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía canaria

Niveles prepandemia. Año 2019

Año 2023

Año 2024 (A)



PIB Turístico (millones euros)

	2019	2023	Año 2024 (A)
PIB Turístico (millones euros)	15.433	19.302	21.424
del PIB Total	33,7%	35,6%	36,8%

Empleo Turístico (puestos de trabajo equivalente año)

	2019	2023
Empleo Turístico (puestos de trabajo equivalente año)	312.481	358.230
del EMPLEO	36,5%	39,4%

Por cada 100 euros de valor añadido en ramas en contacto directo con el turista se aportaron 44,3 en otros sectores

Por cada 100 empleos ramas en contacto directo con el turista se aportaron 44,5 en otros sectores



2. Factores relevantes a tener en cuenta sobre la dinámica del turismo y su relación con la población

Factores relevantes a tener en cuenta sobre la dinámica del turismo y su relación con la población

Fenómeno de las viviendas turísticas, una revisión de su impacto

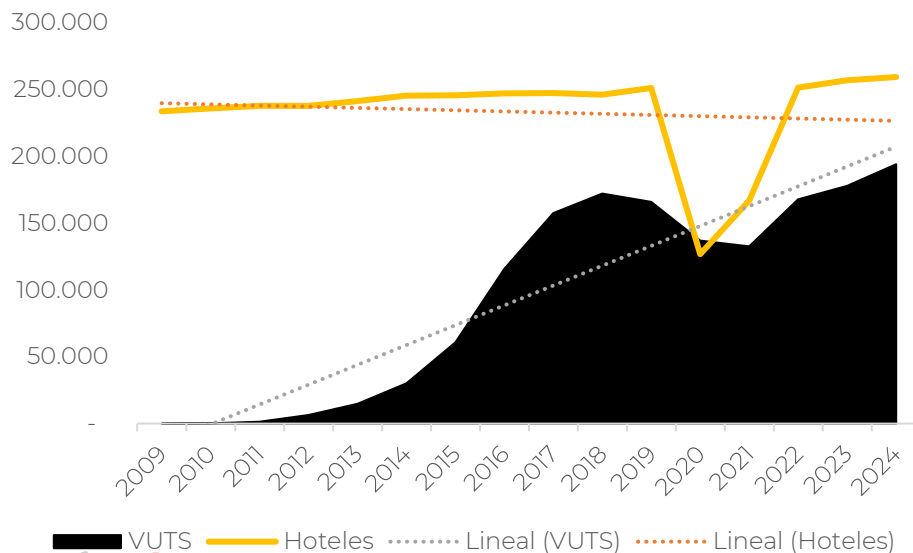
- Siendo un fenómeno de carácter global, **el crecimiento desbordante de las viviendas de uso turístico en Canarias supone una amenaza sobre el modelo turístico y de ordenación territorial canario** que ha servido de guía para gobernar el desarrollo turístico en las islas. Este fenómeno, no solo está afectando a la accesibilidad de los residentes a la vivienda y la convivencia entre turistas y residentes, si no a la propia lógica de localización de servicios dotaciones y el uso de las infraestructuras.
- Desde 2009 hasta 2024, las plazas de alojamiento turístico en Canarias han crecido en 128 mil, de las cuales 103 mil se debe al fenómeno de las viviendas de uso turístico, mientras los hoteles apenas han aumentado en 25 mil. Una parte de las VUT que hoy comercializan las plataformas formaban parte de la oferta de apartamentos en complejos turísticos. Con ello, el total de las VUT, las nuevas y las localizadas en los complejos de apartamentos, alcanzan las 194 mil, lo que representa el 34,5% de las 563 mil plazas de alojamiento turístico que hay en Canarias.

Evolución número de plazas por tipologías alojativas.

Años 2009-2024

Fuente: Exceltur a partir de Encuestas de Alojamiento del ISTAC

Unidades: plazas turísticas



2009-2024

+194 mil(*) las plazas en VUT

+26 mil las plazas en hoteles

- 91 mil apartamentos turísticos en complejos turísticos

2019-2024

+155,9% (+16 mills.) de aumento de las pernoctaciones en la oferta de VUT 2019-2024

Que supone el 67,8% del aumento de la presión turística en las islas

(*) comercializadas en plataformas media anual 2024 (ISTAC)

280 mil en funcionamiento según registro a marzo de 2025

Factores relevantes a tener en cuenta sobre la dinámica del turismo y su relación con la población

Fenómeno de las viviendas turísticas, una revisión de su impacto

- Mayoritariamente, las VUT tienen un posicionamiento de mercado dirigido a personas que pagan un menor precio por persona y noche, inferior a la oferta de la mayoría de categorías de hoteles existente en los destinos canarios.
- Este posicionamiento en un mercado de menor gasto de las VUT se traduce en una menor contribución económica diaria en destino de los turistas que las utilizan esta tipología de alojamiento, debido a su menor impacto diario arrastre sobre otros sectores debido a la composición de las categorías de gasto y servicios que utiliza en destino (ej. 11,5% en supermercados vs 4,5% turistas hoteles).

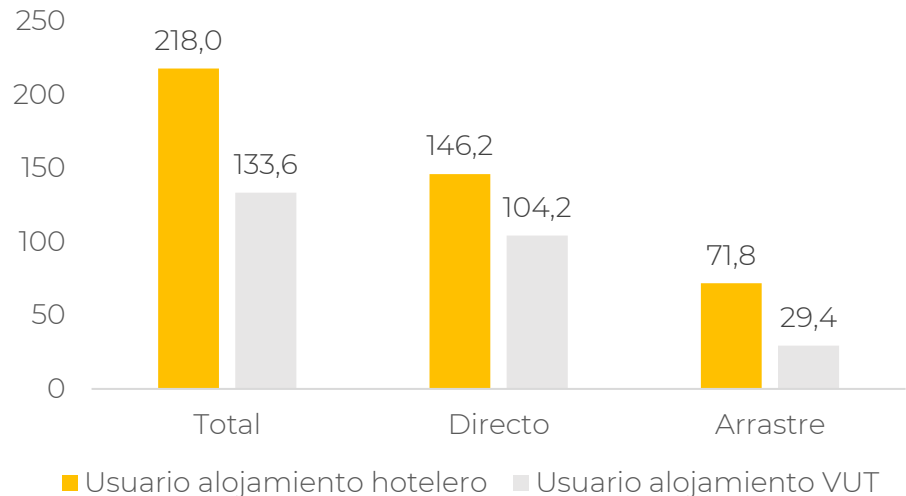
Precio medio diario por plaza por tipología en Islas Canarias. Año 2024

Fuente: Exceltur a partir de ISTAC

Vivienda de uso turístico	33,9
Hotel 1 Estrella	22,0
Hotel 2 Estrellas	43,6
Hotel 3 Estrellas	44,8
Hotel 4 Estrellas	62,2
Hotel 5 Estrellas	109,5

Contribución económica total (directa+arrastre) media diaria en destino por tipologías alojativas. Año 2024

Fuente: Exceltur a partir de Encuesta de Gasto (ISTAC) y AirDNA, TIO Canarias (ISTAC)
Unidades: euros



163% (84,4€)

más de contribución económica diaria en destino del turista alojado en hoteles respecto al de VUT
(218,0€ usuario hoteles vs 133,6€ usuario VUT)

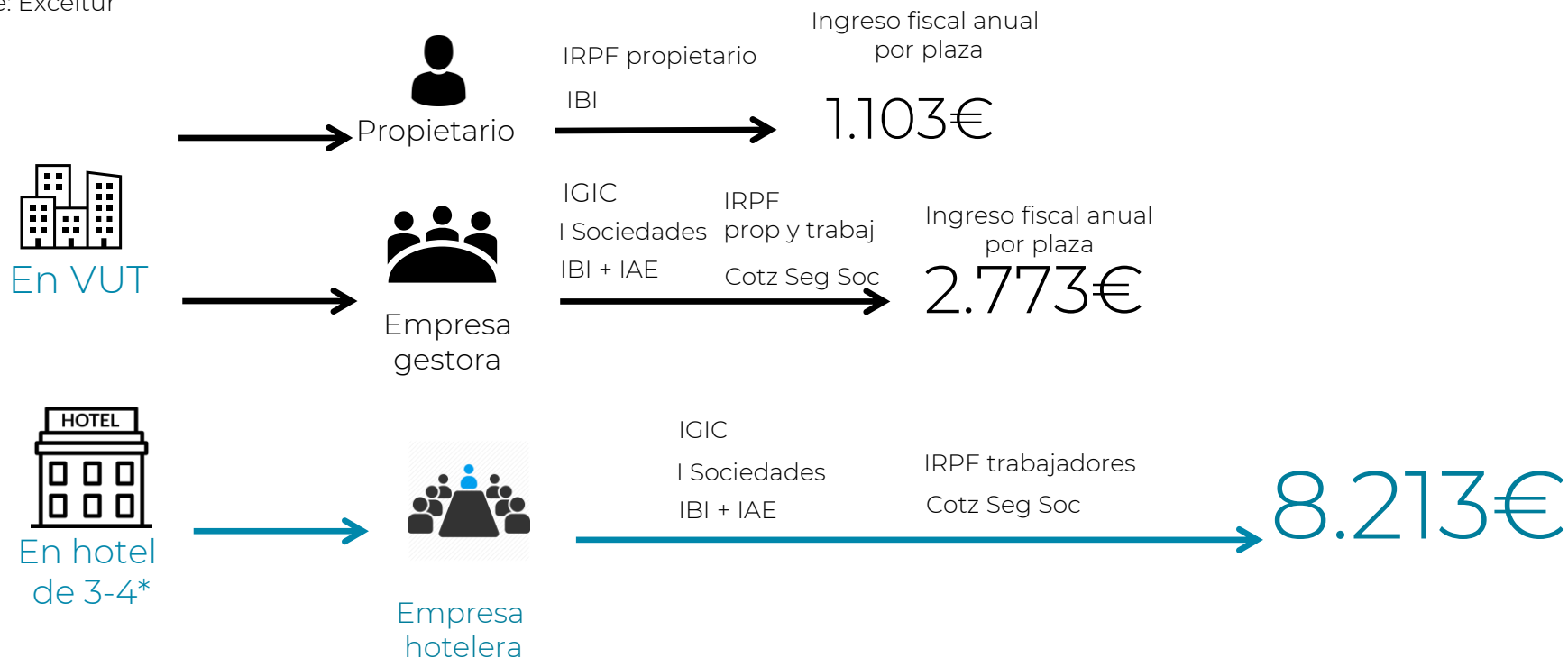
Factores relevantes a tener en cuenta sobre la dinámica del turismo y su relación con la población

Fenómeno de las viviendas turísticas, una revisión de su impacto

- El marco fiscal, el menor impacto económico y la inferior creación de empleo hace que las VUT tengan una aportación fiscal muy inferior a la de un hotel medio
- La gestión profesional de las VUT por parte de una empresa promueve un mayor cumplimiento normativo y una mayor contribución fiscal

Contribución fiscal por plaza en los distintos modelos alojativos

Fuente: Exceltur



Factores relevantes a tener en cuenta sobre la dinámica del turismo y su relación con la población

Incremento de la presión humana en los destinos turísticos, explicado más por nueva población que turistas

Año 2024

En el año 2024 tan solo el **15,0%** de la presión humana media diaria en Canarias se debía a los turistas. El 85,0% restante es debido a población residente en las islas.

Evolución 2019-2024

+147 mil de personas medias diarias de aumento de la presión humana en Canarias (+5,9%)

Más de la mitad **55,6%** (+82 mil) de la mayor presión se debe al aumento del número de residentes empadronados

Mientras, el **44,4%** está relacionado por el mayor número de turistas diarios (65 mil de media). De ellos el **67,8%** son turistas alojados en VUTs



En los contenidos de la última edición del Estudio de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) 2023, en los que, junto con el balance del desempeño turístico de 2023 y una primera estimación para 2024, se incorpora un balance de la evolución de la contribución que ha tenido la actividad turística en Canarias en los últimos 15 años a partir del análisis de los estudios IMPACTUR realizados hasta la fecha.

15 años de desarrollo y prosperidad impulsados por el turismo en Canarias

15 años de desarrollo y prosperidad impulsados por el turismo

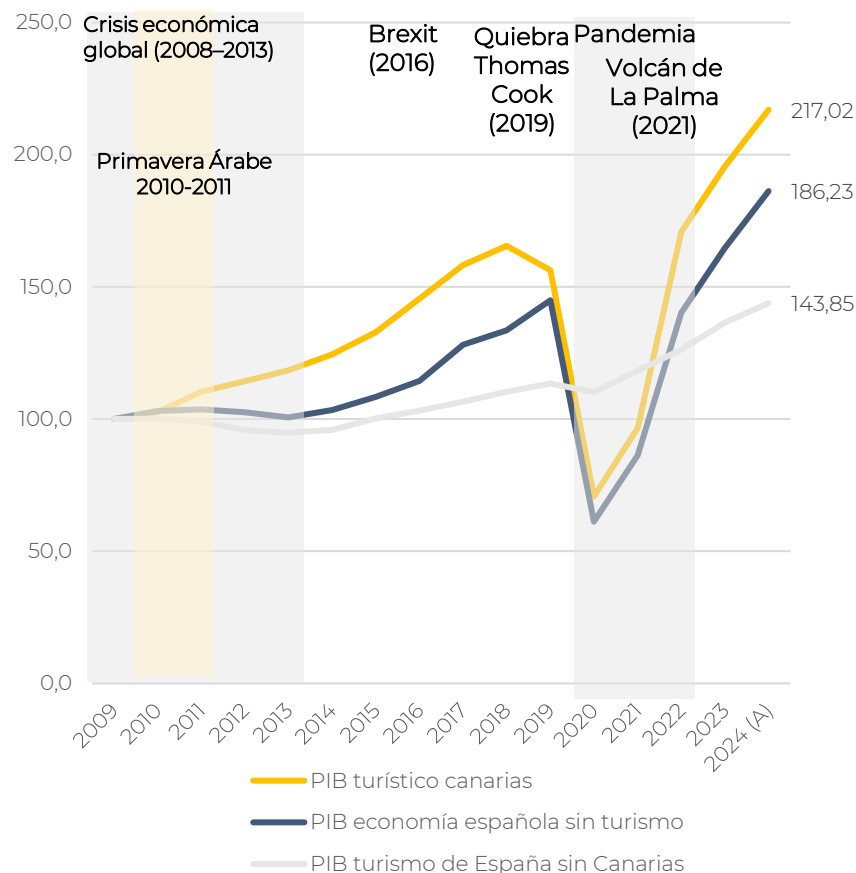
Contribución del turismo al desarrollo socio económico de Canarias en los últimos 15 años

- La realidad de la evolución del turismo en Canarias en los últimos quince años permite, con la suficiente perspectiva, destacar rasgos estructurales de la evolución del que ha sido un modelo de éxito.
- La industria turística ha sido **el sector más relevante y dinámico y el que ha dotado de mayor estabilidad al desarrollo de la sociedad canaria en los últimos tres lustros**. El valor añadido del turismo en las islas ha creído a un ritmo medio anual del +5,3% vs el +1,4% del resto de sectores de la economía.
- En términos de contribución económica, el turismo ha supuesto un aporte medio anual en los últimos 15 años de 13.446 millones de euros,. Esta aportación supera con creces la de otros sectores clave como los servicios profesionales y científicos (2.966 M€), las actividades inmobiliarias (5.278 M€), la construcción (2.535 M€) o la industria (2.547 M€). Bajo estos condicionantes, el turismo explicó 6 de cada 10 euros de actividad económica generada en Canarias.
- **El turismo ha aportado un notable dinamismo y una gran estabilidad y resiliencia a la economía y la sociedad canarias**. En estos últimos 15 años, el turismo canario ha resistido mejor a la crisis económica (de 2009 a 2012) al Brexit, la quiebra de Thomas Cook en 2019, la propia pandemia (2020-IT 2022 Covid) que **el I turismo del resto de los destinos españoles y que el desempeño del resto de ramas de la economía española no turísticas**.

PIB Turístico en Canarias

Evolución 2019-2024

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias



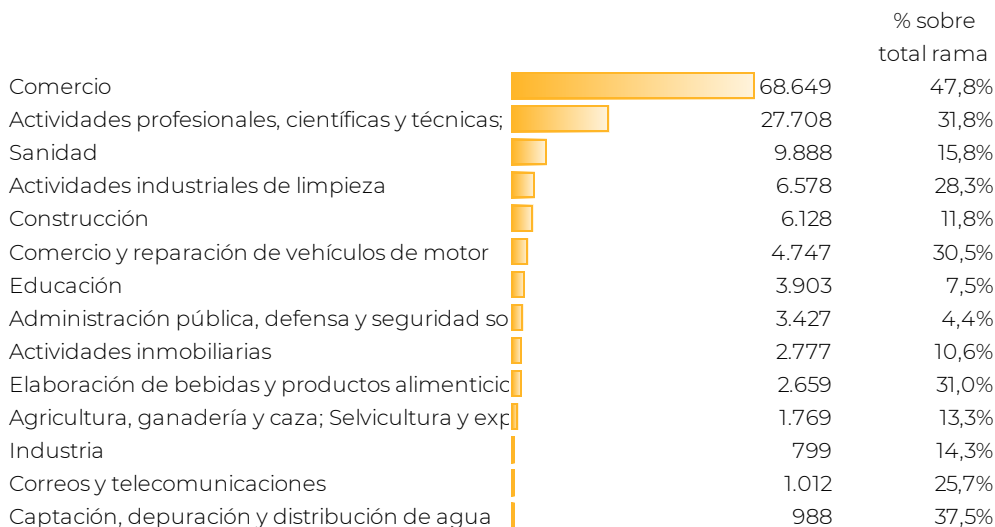
15 años de desarrollo y prosperidad impulsados por el turismo

Contribución del turismo al desarrollo socio económico de Canarias en los últimos 15 años

- o El relevante papel ejercido por el turismo en la generación de prosperidad ha estado y está muy vinculado a **su capacidad de arrastre sobre el resto del entramado productivo**, de la comunidad gracias a su apuesta por la paulatina especialización en segmentos alto valor añadido.
- o IMPACTUR evidencia que, **por cada 100 euros de valor añadido generados** directamente por la demanda turística, **se aportan 44,3 en otras ramas** (efectos indirectos) y **por cada 100 empleos creados en ramas en contacto directo con el turista, se generan 44 de manera indirecta en otros sectores de actividad**
- o El impacto que genera el turismo sobre la actividad y empleo de otras ramas de actividad no turísticas se extienden en todo el entramado productivo canario, siendo especialmente relevantes en las ramas de los servicios, comercio y construcción

Empleos vinculados al turismo en ramas de actividad no turísticas. Top 15 ramas con mayor volumen. Año 2023

Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2023



15 años de desarrollo y prosperidad impulsados por el turismo

La aportación del turismo a la mejora de indicadores claves de prosperidad de las islas

- o Este impulso ha promovido un proceso progresivo de mejora de la prosperidad de la sociedad canaria. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) ha pasado del 41,8% al 31,2% en los últimos 10 años, según la información hasta 2024 publicada por el INE, reduciendo considerablemente la distancia respecto a la media nacional.
- o Los municipios turísticos con fuerte presencia de modelo turístico reglado como San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Arona o Mogán presentan índices notablemente inferiores de tasa de paro al del resto de municipios canarios y mejoras notables en los últimos años en sus indicadores de creación de empleo y reducción del paro en sus municipios (ambos altamente correlacionados con la tasa AROPE).

Comparativa de indicadores vinculados al progreso social en los municipios turísticos canarios y resto de municipios de las islas

Años 2019-2014

Fuente: Exceltur a partir del ISTAC

Destino	Plazas de alojamiento turístico de mercado	% paro registrado por población	Reducción paro registrado 2024 vs 2019
San Bartolomé de Tirajana	89.354	6,4%	-27,3%
Adeje	69.442	3,9%	-33,5%
Arona	58.798	5,8%	-30,4%
Mogán	43.957	4,9%	-27,7%
Tías	38.741	3,8%	-28,2%
Pájara	39.060	3,2%	-53,3%
Yaiza	36.077	3,2%	-39,9%
La Oliva	30.671	4,4%	-25,9%
Teguise	24.662	3,8%	-20,6%
Resto municipios canarios		7,8%	-21,1%

Estudio Impacto Económico del Turismo

Sumario ejecutivo

IMPACTUR CANARIAS

15 años de desarrollo y prosperidad impulsados por el turismo