



INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA DE CANARIAS Y PERSPECTIVAS. PRIMER TRIMESTRE 2026

CORPORACIÓN



MAYO 2026

Tom Jutte
WWW.TOMJUTTE.TK



Índice

1. Indicadores claves

2. Demanda turística

2.1. Número de turistas principales

2.2. Número de turistas principales (nacionales y extranjeros)

2.3. Número de pernoctaciones en alojamiento turístico

2.4. Estancia media

2.5. Gasto turístico

3. Oferta turística

3.1. Alojamientos turísticos

3.2. Viviendas vacacionales

4. Mercado laboral turístico

5. Perspectivas turísticas en Canarias

6. Anexo. Conflicto de Oriente Medio

1

Indicadores claves

Indicadores claves: 2026 T1 vs 2025 T1

Demanda turística



TURISTAS TOTALES

4.972.580 (2026 T1)
(+0,42%)*
4.951.626 (2025 T1)

ESTANCIA MEDIA EN ALOJAMIENTO TURÍSTICO

7,09 (2026 T1)
(-0,14)*
7,23 (2025 T1)

Nº PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTO TURÍSTICO

25.009.669 (2026 T1)
(-1,21%)*
25.316.473 (2025 T1)

GASTO TURÍSTICO INTERNACIONAL

6.941,45 M€ (2026 T1)
(1,42%)*
6.844,40 M€ (2025 T1)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al mismo trimestre del año anterior.

Mercado laboral



EMPLEO TURÍSTICO (afiliados)

235.760 (2026 T1)
(+2,77%)*
229.402 (2025 T1)

EMPLEO TURÍSTICO (participación)

24,66% (2026 T1)
(-0,03 p.p.)*
24,69% (2025 T1)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al mismo trimestre del año anterior.

Indicadores claves: 2026 T1 vs 2025 T1

Oferta de alojamientos turísticos



PLAZAS

372.831 (2026 T1)
(+0,29%)*
371.765 (2025 T1)



TASA OCUPACIÓN POR PLAZA

74,63% (2026 T1)
(-1,12 p.p.)*
75,76% (2025 T1)



INGRESOS (RevPAR)

123,29 (2026 T1)
(+6,31%)*
115,97 (2025 T1)



INGRESOS TOTALES

1.749,33 M€ (2026 T1)
(6,88%)*
1.636,77 M€ (2025 T1)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al mismo trimestre del año anterior.

Oferta de vivienda vacacional



PLAZAS

180.107 (2026 T1)
(-8,93%)*
197.772 (2025 T1)



TASA VIVIENDA RESERVADA

94,15% (2026 T1)
(-1,43 p.p.)*
95,57(2025 T4)



TARIFA MEDIA DIARIA (ADR)

149,34 (2026 T1)
(-8,27%)*
162,81(2025 T4)



INGRESOS TOTALES

348,21 M€ (2026 T1)
(-1,14%)*
352,22 M€ (2025 T4)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al mismo trimestre del año anterior.

Indicadores claves: 2026 T1 vs 2025 T4

Demanda



TURISTAS TOTALES

4.972.580 (2026 T1)
(+2,07%)*
4.871.709 (2025 T4)



ESTANCIA MEDIA EN ALOJAMIENTO TURÍSTICO

7,09 (2026 T1)
(0,13)*
6,95 (2025 T4)



Nº PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTO TURÍSTICO

25.009.669 (2026 T1)
(0,29%)*
24.937.002 (2025 T4)



GASTO TURÍSTICO INTERNACIONAL

6.941,45 M€ (2026 T1)
(8,24%)*
6.844,40 M€ (2025 T1)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al trimestre anterior.

Mercado laboral



EMPLEO TURÍSTICO (afiliados)

235.760 (2026 T1)
(-0,26%)*
236.385 (2025 T4)



EMPLEO TURÍSTICO (participación)

24,66% (2026 T1)
(+0,08 p.p.)*
24,58% (2025 T4)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al trimestre anterior.

Indicadores claves: 2026 T1 vs 2025 T4

Oferta de alojamientos turísticos



PLAZAS

372.831 (2026 T1)
(+0,46%)*
371.136 (2025 T4)



TASA OCUPACIÓN POR PLAZA

74,63% (2026 T1)
(1,59 p.p.)*
73,04% (2025 T4)



INGRESOS (RevPAR)

123,29 (2026 T1)
(+8,03%)*
114,13 (2025 T4)



INGRESOS TOTALES

1.749,33 M€ (2026 T1)
(6,10%)*
1.648,68 M€ (2025 T4)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al trimestre anterior.

Oferta de vivienda vacacional



PLAZAS

180.107 (2026 T1)
(-5,34%)*
190.267 (2025 T1)



TASA VIVIENDA RESERVADA

94,15% (2026 T1)
(1,21 p.p.)*
92,93(2025 T4)



TARIFA MEDIA DIARIA (ADR)

149,34 (2026 T1)
(7,36%)*
139,10 (2025 T4)



INGRESOS TOTALES

348,21 M€ (2026 T1)
(8.99%)
319,48 M€ (2025 T4)

Fuente: ISTAC.

* Variación respecto al trimestre anterior.

2

Demanda turística

Número de turistas

El primer trimestre de 2026 se cerró con una evolución positiva de la actividad turística en España, aunque en un contexto de fuerte volatilidad operativa e incertidumbre geopolítica. A ello se ha añadido otros factores imprevistos generadores de incertidumbre y dificultad operativa como son las adversas condiciones climáticas junto a cortes en la conexiones terrestres. Pese ello, el PIB turístico creció en un +2,1% real interanual, por debajo del crecimiento estimado para el conjunto de la economía española, situado en el +2,5%. Este crecimiento es debido a la fortaleza de la demanda, especialmente extranjera (1).

El **turismo extranjero** mostró un comportamiento más dinámico que el turismo nacional dentro de la senda de normalización, manteniendo además un patrón de mayor contribución económica per cápita. Concretamente, el número de turistas

extranjeros ha experimentado un **crecimiento del 1,1% entre enero y febrero de 2026** respecto al mismo periodo del año anterior. Además se observa como el gasto turístico extranjero presentó un comportamiento más intenso que la afluencia puesto que los ingresos por turismo crecieron en un +8,5% y el gasto medio diario un 4,4%. Esto apunta a un crecimiento más apoyado en el desembolso que en el simple crecimiento del número de turistas.

No obstante se observa un comportamiento desigual por mercados. Durante los dos primeros meses los mercados de larga distancia han experimentado un fuerte crecimiento especialmente aquellos con conexiones directas con España como China (+40,6%) y Japón (9,3%) y los procedentes del continente americano LATAM (+17,5%) y EEUU (+7,4%).

Número de turistas

Mientras los mercados europeos mantienen el pulso especialmente UK (+1,6%) que representa más de una cuarta parte de las llegadas, nórdicos (+1,8%), Italia (3,8%), pero sobre todo Polonia (+15,7%) y Portugal (14,3%), mientras Alemania (-2,7%) y Francia (-3,4%) se resienten por su situación económica interna.

El **turismo nacional** comienza el año 2026 con un crecimiento de menor intensidad a destinos españoles lastrado por los fenómenos meteorológicos adversos y las dificultades en la movilidad de alta velocidad. Pese a ello, y gracias a la evolución positiva del consumo de los hogares españoles y del empleo durante los primeros meses del año se ha producido un crecimiento del gasto turístico en +3,3%.

Durante el **primer trimestre de 2026** llegaron a Canarias **4.972.580 turistas**. Esta cifra supone un incremento de 20.954

turistas respecto al mismo trimestre de 2025, equivalente a una tasa de variación del +0,42%. En comparación con el cuarto trimestre de 2025, el aumento fue de 100.871 turistas, lo que representa una variación del +2,07%.

Por lugar de residencia, el turismo internacional mantuvo un peso claramente mayoritario. En el primer trimestre de 2026 llegaron a Canarias 4.605.436 turistas internacionales, el 92,62% del total, frente a 367.144 turistas nacionales, que representaron el 7,38% restante. En términos interanuales, el turismo internacional aumentó en 52.405 personas respecto al primer trimestre de 2025, con una variación del +1,15%.

Por el contrario, el turismo nacional se redujo en 31.452 personas, lo que supone una caída del -7,89%. Por tanto, es el turismo internacional quien explica íntegramente el incremento, compensando en su totalidad la reducción experimentada por el turismo nacional.

Número de turistas

La comparación con el cuarto trimestre de 2025 muestra una evolución diferenciada por mercados. Las llegadas internacionales crecieron en 159.930 turistas, con una tasa del +3,60%, mientras que las llegadas nacionales descendieron en 59.059 turistas, con una variación del -13,86%. De este modo, el crecimiento total de turistas en el primer trimestre de 2026 se apoya en el aumento del turismo internacional.

Por islas, Tenerife registró el mayor volumen de llegadas durante el primer trimestre de 2026, con 1.982.583 turistas, cerca del 40% del total regional. Le siguió **Gran Canaria**, con 1.374.405 turistas, equivalente aproximadamente al 27,6% del total. **Lanzarote** recibió 849.154 turistas, en torno al 17,1%; **Fuerteventura**, 693.881 turistas, cerca del 14,0%; y **La Palma**, 60.620 turistas, alrededor del 1,2%.

En comparación con el primer trimestre de 2025, la mayoría de

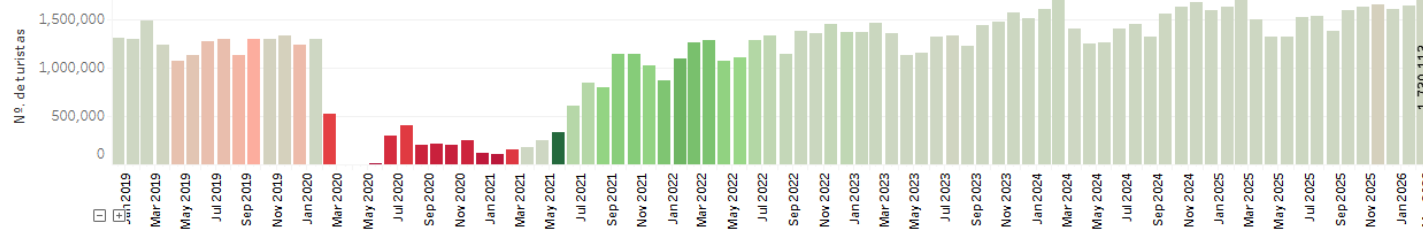
las islas registraron incrementos moderados. Tenerife aumentó en 13.180 turistas (+0,67%), Gran Canaria en 5.282 turistas (+0,39%), Lanzarote en 3.876 turistas (+0,46%) y La Palma en 3.303 turistas (+5,76%). Fuerteventura fue la única isla que registró una reducción interanual, con 3.309 turistas menos y una variación del -0,47%.

Respecto al **cuarto trimestre de 2025**, el comportamiento también fue mayoritariamente positivo. Gran Canaria registró el mayor aumento absoluto, con 60.081 turistas adicionales (+4,57%), seguida de Tenerife, con 20.063 turistas más (+1,02%), Lanzarote, con 17.374 turistas más (+2,09%), y La Palma, con 1.568 turistas más (+2,66%). En cambio, Fuerteventura se mantuvo prácticamente estable, con una ligera reducción de 472 turistas respecto al trimestre anterior (-0,07%).

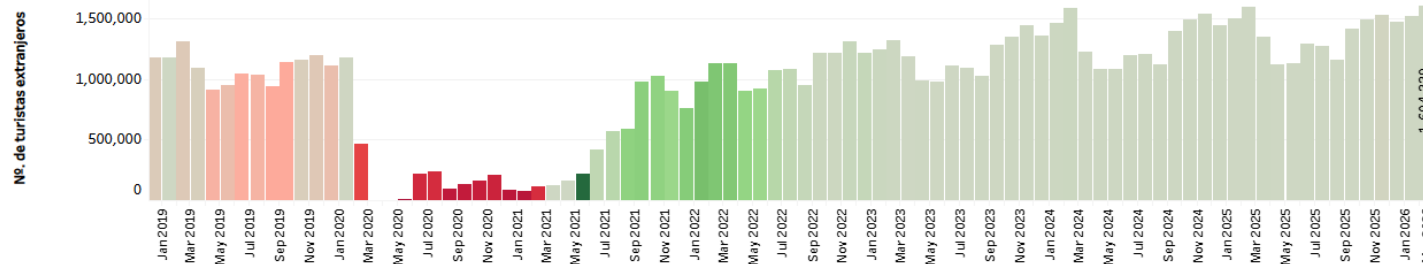
Número de turistas principales (totales, extranjeros y nacionales)

Evolución del número de turistas principales y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.

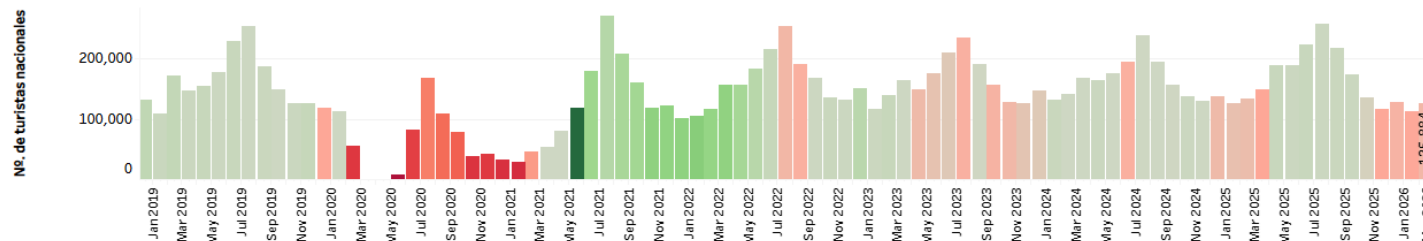
Turistas Totales



Turistas Extranjeros



Turistas Nacionales (excluidos residentes en Canarias)



Estancia media en alojamientos turísticos

Durante el primer trimestre de 2026, la **estancia media en alojamientos turísticos de Canarias se situó en 7,09 días**, lo que supone una ligera **reducción de 0,14 días** respecto al mismo periodo del año anterior. Esta caída interanual se observa en la mayoría de las islas, con la excepción de La Gomera, donde la estancia media aumenta en 0,18 días, hasta alcanzar los 7,29 días.

Por islas, **Fuerteventura** registra la estancia media más elevada, con **7,66 días**, y presenta además el menor descenso interanual, con una caída de apenas **0,07 días**. Le siguen **Gran Canaria**, con **7,50 días** y una reducción de **0,16 días**, y **Lanzarote**, con **7,21 días**, tras disminuir **0,17 días**. En las islas occidentales, las estancias medias se sitúan por debajo de los siete días, salvo en La Gomera. Destaca **El Hierro**, con la menor duración media, **3,38 días**, y **La Palma**, que registra la mayor caída interanual, con **-0,47 días**, hasta los **6,34 días**. En **Tenerife**, la estancia media se sitúa en **6,56 días**, con un descenso de **0,13 días** respecto al primer

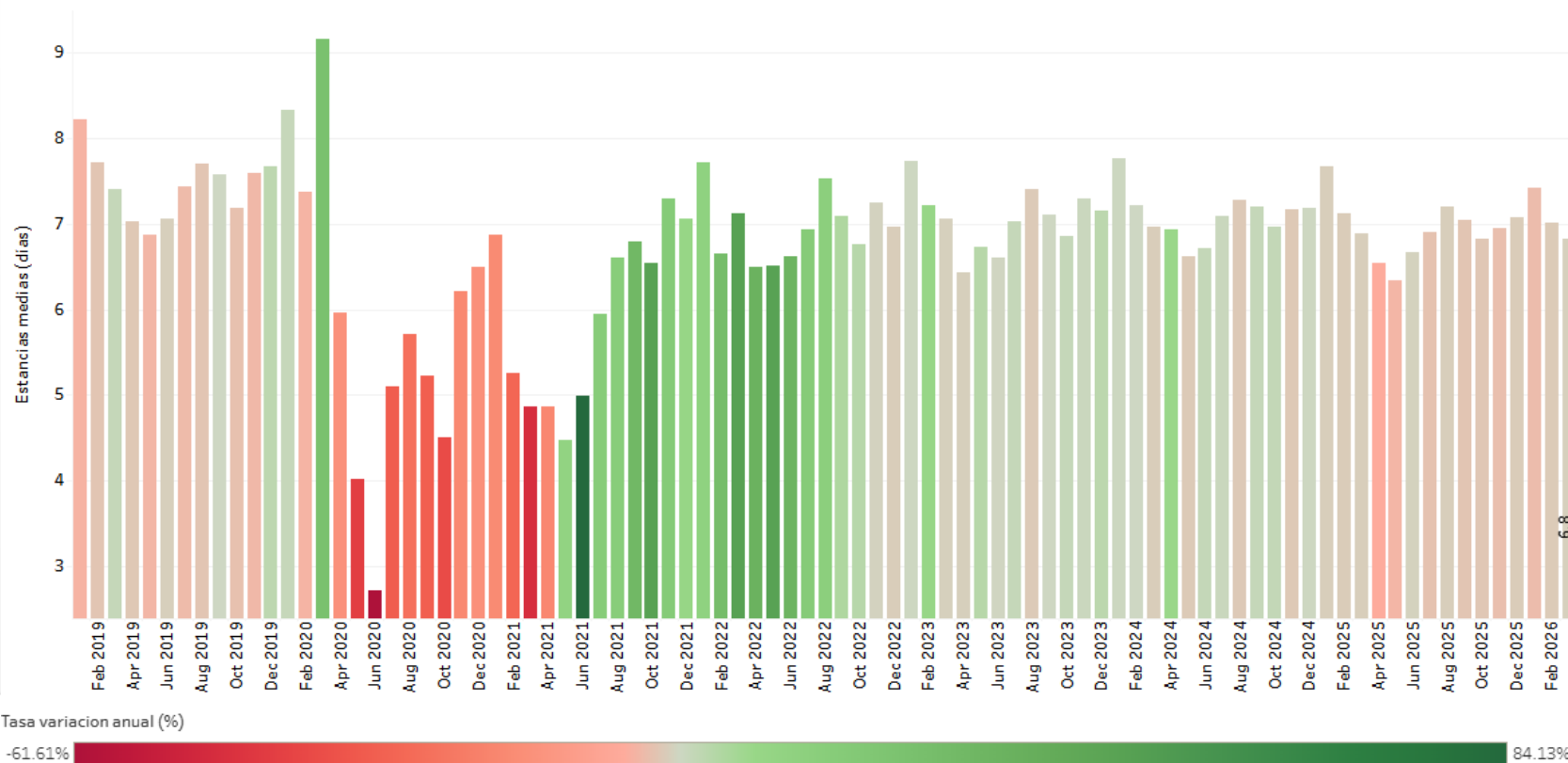
trimestre de 2025.

En comparación con el cuarto trimestre de 2025, la evolución es algo más favorable. La estancia media regional pasa **de 6,95 días a 7,09 días**, lo que representa un incremento de aproximadamente 0,13 días. Este aumento se produce en la mayoría de las islas, especialmente en **La Gomera (+0,82 días)**, **La Palma (+0,42 días)**, **Gran Canaria (+0,21 días)** y **Tenerife (+0,19 días)**. También crece ligeramente en **El Hierro (+0,03 días)**. Por el contrario, **Fuerteventura** y **Lanzarote** muestran leves descensos respecto al trimestre anterior, de 0,08 y 0,04 días, respectivamente.

En conjunto, el primer trimestre de 2026 muestra una moderada reducción interanual de la estancia media, aunque con una **mejora respecto al cierre de 2025**.

Estancia media alojamientos turísticos

Evolución de la estancia media en alojamientos turísticos y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Estancia media en vivienda vacacional

En el primer trimestre de 2026, la estancia media en vivienda vacacional en Canarias se situó en **5,90 días**, lo que supone un aumento de **1,22 días** respecto al mismo periodo de 2025. Este avance refleja una mayor duración de las estancias en este tipo de alojamiento en términos interanuales, con incrementos generalizados en todas las islas.

Por islas, **Fuerteventura** registra la estancia media más elevada, con **6,33 días**, tras aumentar prácticamente un día y medio respecto al año anterior. Le sigue **La Palma**, con **6,07 días** y un crecimiento de **1,28 días**. También destacan las islas capitalinas: **Gran Canaria** alcanza los **5,90 días**, con un incremento de **1,41 días**, mientras que **Tenerife** se sitúa en **5,82 días**, tras crecer **1,15 días**. Y Lanzarote alcanza los 5,81 días, le sigue **La Gomera** con los **5,77 días** y **El Hierro** presenta la menor estancia media, con **4,63 días**. Aun así, el balance general muestra un crecimiento frente al primer trimestre del año anterior.

La comparación con el cuarto trimestre de 2025 ofrece una lectura distinta. En este caso, la estancia media en Canarias se reduce ligeramente, en **0,06 días**, lo que apunta a una moderación respecto al cierre del año anterior. Esta caída se observa en la mayoría de las islas, aunque con descensos muy suaves, que van desde los **0,02 días en Fuerteventura** hasta los **0,10 días en Lanzarote**.

La única excepción es **La Gomera**, donde la estancia media aumenta **0,14 días** respecto al trimestre anterior, pasando de **5,63 días** a **5,77 días**. En conjunto, la vivienda vacacional muestra un crecimiento en términos interanuales, aunque con un descenso entre trimestre tras los niveles alcanzados al final de 2025.

Pernoctaciones en alojamientos turísticos

Las **pernoctaciones** en alojamientos turísticos en **Canarias durante el primer trimestre del año 2026** ascienden a 25.009.669 noches que ha supuesto un decremento con respecto al mismo trimestre del año 2025 de 0,3 millones, esto es una tasa de decremento del -1,21%. Debido principalmente a la ralentización del crecimiento del número de turistas y a la reducción lenta pero constante de la estancia media.

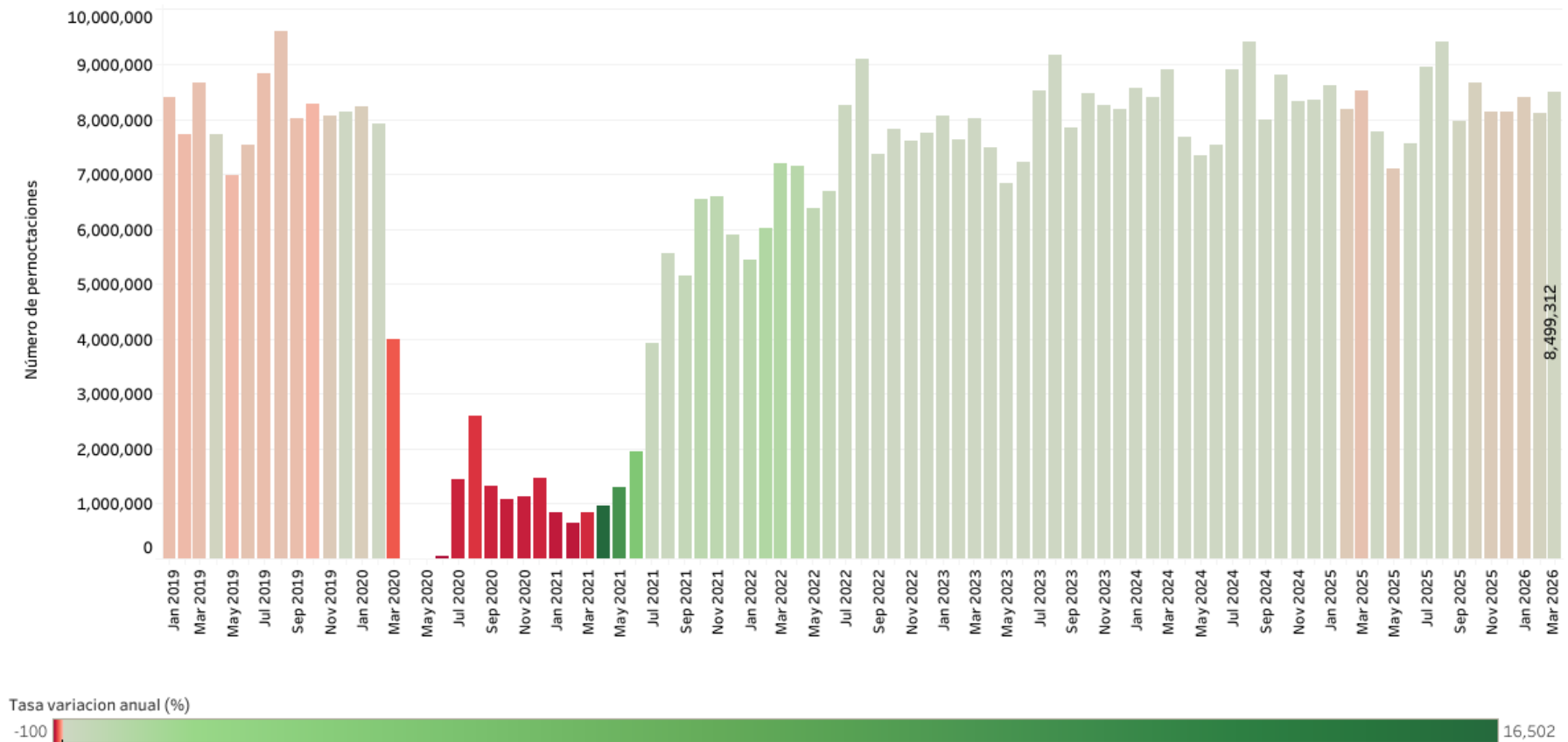
Por islas, las pernoctaciones se concentran en Tenerife (35,07%) y Gran Canaria (29,41%) y le sigue en importancia Lanzarote (17,52%) y Fuerteventura (15,59%). **Durante este primer trimestre**, se ha producido un descenso generalizado en las islas principalmente turísticas lideradas por Fuerteventura cuyas pernoctaciones decrecieron en 155.909 noches, seguido de Tenerife (-75,571 noches), Lanzarote (-59,329) y Gran Canaria (-32.723 noches). Mientras en las islas menores occidentales destaca el crecimiento de La Palma (+10,409 noches) y La Gomera

(6.529 noches). Mientras en El Hierro las pernoctaciones prácticamente se mantienen constantes (-207 noches):

Con **respecto al cuarto trimestre del año 2025**, Canarias aumenta sus pernoctaciones en 72.667 noches que supone una tasa de crecimiento del 0,29%. No obstante, **por islas** se observa un comportamiento dispar. De un lado se produce una caída en Lanzarote (-68.814 noches), Fuerteventura (-47.254 noches) y Tenerife (-3,199 noches) además de El Hierro (-2.183 noches). Mientras en las restantes islas se produce un crecimiento liderado por Gran Canaria (+128.448 noches) que experimenta una tasa de crecimiento de cerca del 1,78%, le sigue La Gomera (+33.107 pernoctaciones) con una tasa de crecimiento del 17% y La Palma con una tasa del 10,27%.

Número de pernoctaciones en alojamientos turísticos

Evolución del número de pernoctaciones y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Gasto turístico (*)

En el primer trimestre del año 2026, el **gasto del turismo internacional** asciende a 6.941,45 millones de euros, que supone un incremento del de 97,05 millones de euros respecto al mismo trimestre del año anterior y una tasa de variación del 1,42%. Mientras su crecimiento respecto al último trimestre supone un aumento de 528,69 millones de euros, esto es una tasa de crecimiento del 8,24%.

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

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

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

- **Alojamiento:** Esta partida asciende a **10.161 millones de euros**, representando el **44% del total**. Este componente crece respecto al año 2024 en un 5,08%, mientras respecto al mismo trimestre el año anterior aumenta en un 6,02%.

(1) Último dato disponible a fecha de cierre del presente informe.

Gasto turístico (*)

- **Transporte nacional e internacional:** El desembolso asciende a **6.347 millones €**, que significa el **27% del presupuesto**. Esta partida crece en apenas 0,9 millones de euros debido al fuerte incremento durante el primer trimestre del año que ha venido acompañada con una caída en los tres restantes trimestres. Concretamente respecto al cuarto trimestre del año anterior decrece en un -0,63%.
- **Transporte local:** El importe asciende a **1.541 millones €**, representando el **7% del gasto total**. Esta partida crece en 9,04% respecto al año pasado y crece un 6,94% respecto al mismo trimestre del año anterior.
- **Alimentación:** El gasto realizado en alimentación asciende a **3.441 millones €** compuesto por el gasto en restaurantes que asciende a 2.381 millones € y supermercados que significa 1.060 millones €. Esta partida representa el 15% del total. Dicho gasto aumenta en un 7,62% respecto al año anterior debido al incremento en 209 millones de restaurantes y 34 millones en alimentación. También se ha producido un aumento respecto al mismo trimestre del año anterior en un 6,24% debido al incremento de la restauración en 60 millones de euros que compensa la caída en -3,53 millones.
- **Ocio:** El importe asciende a **935 millones €**, que significa el 4% del total. Este gasto aumenta en un 6,27% respecto al año 2025. El crecimiento entre el cuarto trimestre del año 2025 y el del año 2024 asciende a 5 millones de euros, que significa un crecimiento del 2,26%.

(1) Último dato disponible a fecha de cierre del presente informe.

Gasto turístico

- **Compra de bienes:** El importe asciende a **631 millones €**, representando el **2,72%**. Dicho importe cae respecto al año 2024 en un -10,38% y con respecto al mismo trimestre del año pasado aumenta en un 9,36%.
- **Otros gastos turísticos:** Esta partida asciende a **127 millones €**, que significa en **0,55%**. Dicho desembolso crece en un 23% respecto al año 2024 y en un 55,32% respecto al trimestre anterior.

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

partida de mayor crecimiento vuelve a ser el alojamiento (161 millones de euros, restauración (60 millones de euros) y transporte local (27 millones de euros).

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

Gasto turístico

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

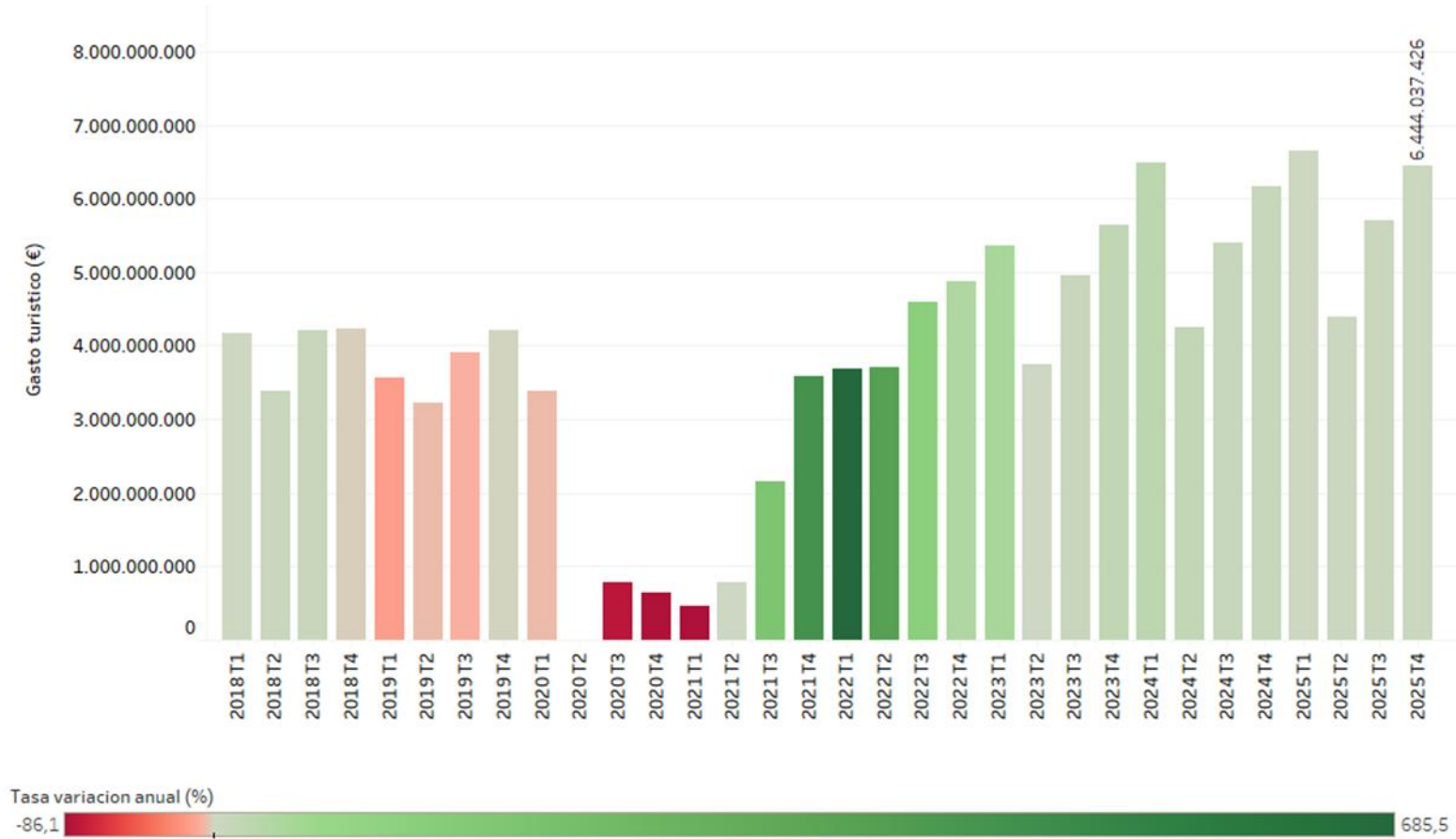
- **Lanzarote:** 4.132 millones de euros, que representa entorno al 18% del gasto total realizado en Canarias. Durante este año el gasto total crece en 124 millones de euros, esto es 3,09%. Mientras en el cuarto trimestre el aumento asciende a 26 millones de euros, lo que significa un crecimiento de cerca del 2,41%.
- **Fuerteventura:** 3.320 millones de euros, que significa algo más del 14% del gasto total en Canarias. Este gasto se incrementó en 226 millones de euros respecto al 2024 (7,31%) pero decrece el último trimestre respecto al mismo trimestre del año 2024 en -7 millones de euros (-0,81%).
- **Gran Canaria:** 6.280 millones €, que supone el 27% del total del

gasto. Este gasto ha aumentado en 261 millones de euros respecto al año pasado (4,34%) y ha crecido en 48 millones € durante el cuarto trimestre del año 2024 respecto al mismo trimestre del año anterior (+2,73%).

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

Gasto turístico

Evolución del gasto turístico (€) y Tasa de variación anual (%). Canarias. 2018-2025 T4
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



3

Oferta turística

Oferta turística: Contexto nacional

Desde la perspectiva de la **oferta nacional**, las empresas turísticas españolas incrementaron sus ventas en un +4,0% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado supone una aceleración frente al 2,8% registrado en el cuarto trimestre de 2025 gracias al inicio de la celebración de Semana Santa como al mantenimiento de la propensión a primar el disfrute de experiencias como los viajes y pese al contexto de incertidumbre geopolítica.

No obstante existen diferencias por subsectores turísticos, de un lado las agencias de viajes que han experimentado un fuerte aumento (+12,9%), gracias al estallido del conflicto en Oriente Medio, mientras el sector transporte ha cerrado el trimestre con un decremento del 1,7% por el efecto del transporte ferroviario.

La buena marcha de las empresas turísticas en general tiene su reflejo en la favorable evolución de las ventas e ingresos turísticos en este primer trimestre del año de la que participan la mayor parte de los territorios, pero con distinta intensidad. En

este sentido las regiones de turismo interior experimentan una mayor intensidad como son Extremadura (+10,7%) y Aragón (+6,9%), seguido por los dos archipiélagos Baleares (+5,3%) y Canarias (+3,9%).

En este contexto las grandes ciudades españolas mantienen la senda de crecimiento de sus ingresos hoteleros durante el primer trimestre que se sitúan en un 4,2% superior a los destinos vacacionales (2,2%) debido al buen comportamiento de la demanda extranjera más diversificada, favorecido por un turismo de larga distancia con mayor poder adquisitivo, por el turismo de negocio como la positiva evolución de la demanda nacional en establecimientos de mayor categoría. Mientras entre los destinos vacacionales destaca Canarias que presenta mejores ingresos que los destinos urbanos favorecidos por el esfuerzo de renovación de la planta hotelera y mejora del producto que se ha trasladado a precios.

Alojamiento turístico: plazas

En el primer trimestre de 2026, Canarias cuenta con **372.831 plazas alojativas turísticas**, una oferta que presenta una elevada concentración territorial. Las islas capitalinas aglutinan el mayor peso dentro del sistema alojativo regional: **Tenerife concentra el 34,60% de las plazas y Gran Canaria el 29,72%**, de modo que prácticamente **dos de cada tres plazas turísticas del archipiélago se localizan en estas dos islas**.

El segundo gran bloque de oferta se sitúa en las islas orientales no capitalinas. **Lanzarote, con el 17,08%, y Fuerteventura, con el 16,06%, reúnen aproximadamente un tercio de la capacidad alojativa regional**, consolidando su papel como destinos turísticos de elevada especialización. En cambio, las islas occidentales de menor dimensión presentan una participación mucho más reducida: **La Palma representa el 1,74% de las plazas, La Gomera el 1,06% y El Hierro apenas el 0,20%**.

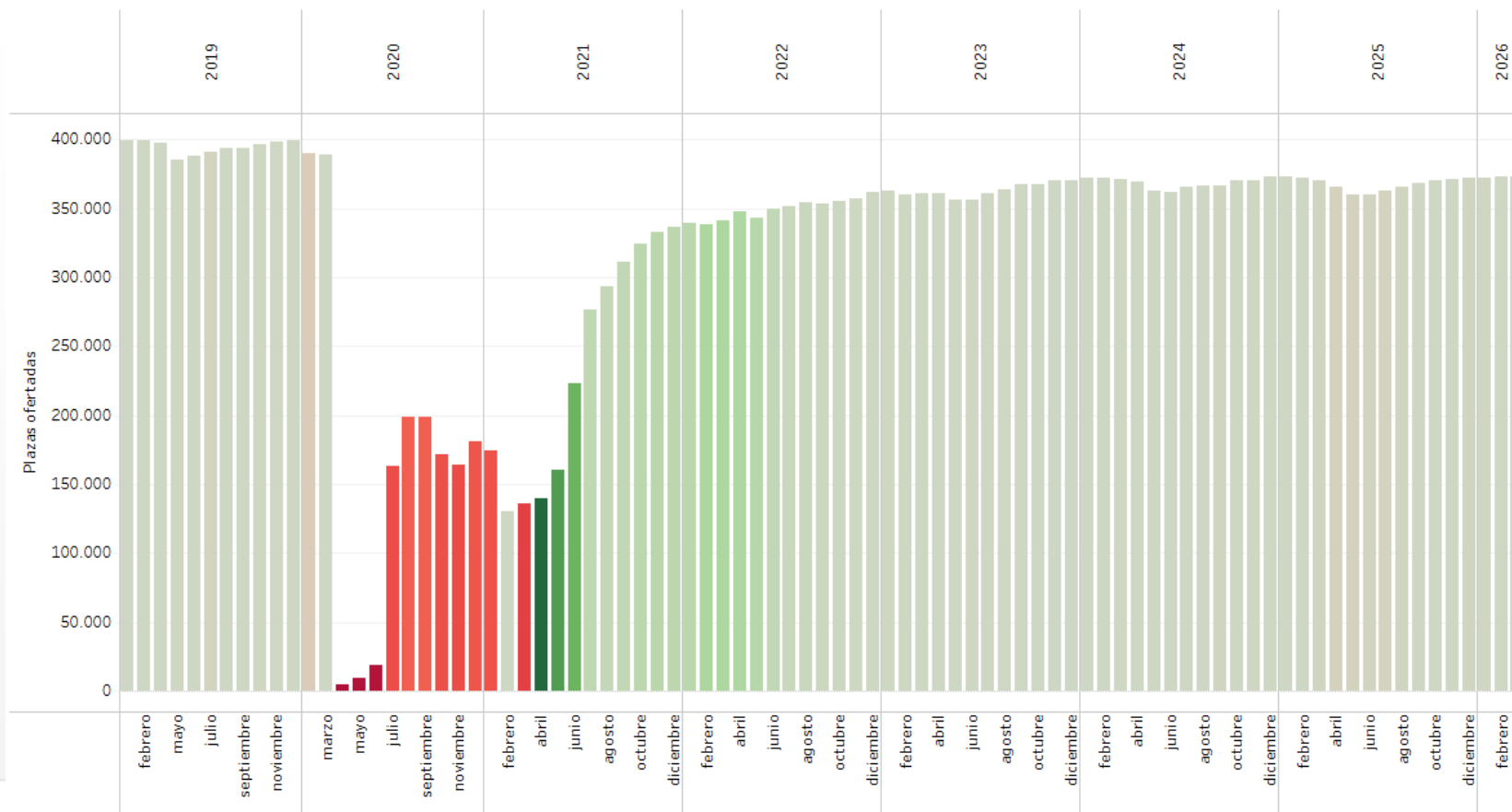
En comparación con el primer trimestre de 2025, Canarias incorpora **1.066 plazas adicionales**, lo que equivale a un

crecimiento del **0,29%**. Este avance, aunque contenido, se explica fundamentalmente por el aumento registrado en **Tenerife, que suma 2.291 plazas**, compensando la reducción observada en las islas orientales, **Lanzarote (-625 plazas), Gran Canaria (-350) y Fuerteventura (-329)**. Entre las islas occidentales, el comportamiento es más estable: **La Palma aumenta en 114 plazas**, mientras que **El Hierro (-27) y La Gomera (-9)** registran ligeros descensos.

Respecto al cuarto trimestre de 2025, el archipiélago incrementa su capacidad alojativa en **1.645 plazas**. Este crecimiento vuelve a estar impulsado principalmente por las islas capitalinas, especialmente **Tenerife, con 2.130 plazas más, y Gran Canaria, con 432 plazas adicionales**. También contribuyen de forma positiva **La Gomera (+31) y La Palma (+24)**. En sentido contrario, **Fuerteventura reduce su oferta en 556 plazas y Lanzarote en 364**, reflejando ciertos ajustes puntuales en la capacidad disponible.

Plazas alojamientos turístico

Evolución de las plazas (unidades) de alojamientos turísticos y Tasa de variación anual (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Tasa variación anual (%)

-98,76 %

2.749,14 %

Alojamiento turístico: tasa de ocupación

La tasa de ocupación de los alojamientos turísticos de Canarias se sitúa en el **74,63% durante el primer trimestre de 2026**.

Si bien 3 de cada 4 plazas disponibles estaba ocupada también es cierto que se ha producido una ligera reducción de la ocupación respecto al mismo trimestre del año anterior, de **1,12 p. p.**

El comportamiento por islas muestra una estructura claramente diferenciada. Las principales islas turísticas mantienen tasas de ocupación superiores al **72%**, lo que evidencia una demanda estable. **Lanzarote lidera la ocupación con un 76,60%**, seguida de **Tenerife, con un 75,65%**, **Gran Canaria, con un 74,99%**, y **Fuerteventura, con un 72,42%**. Por tanto, pese al leve retroceso interanual, las islas con mayor capacidad alojativa presentan niveles de ocupación elevados.

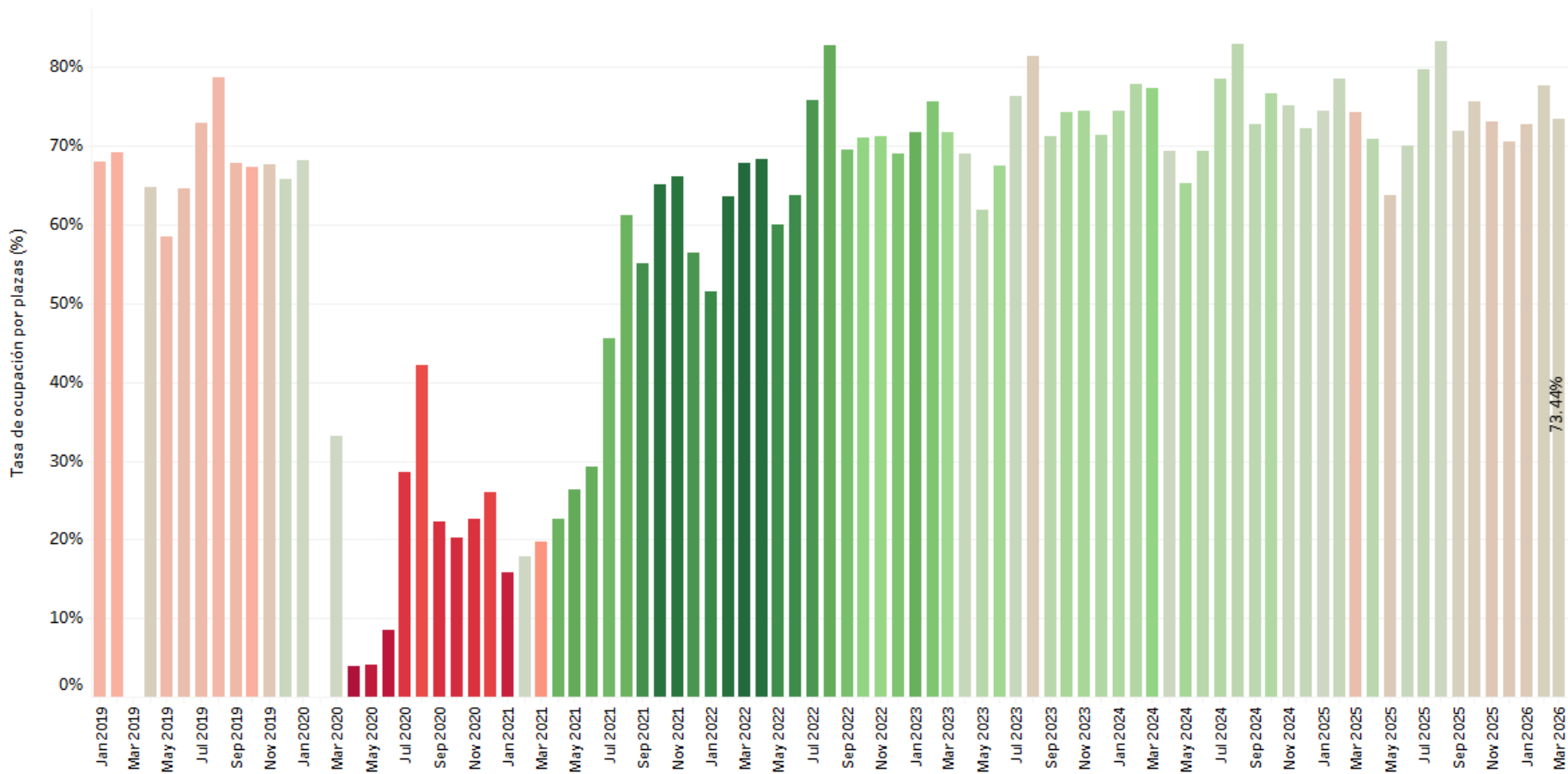
En las islas occidentales de menor tamaño, la situación es más heterogénea. **La Gomera alcanza una ocupación del 65,82%**, mientras que **La Palma se sitúa en el 60,00%** y **El Hierro en el 31,16%**.

En comparación con el **primer trimestre de 2025**, el descenso de la ocupación se concentra especialmente en las islas de mayor peso turístico. Las caídas más relevantes se producen en **Fuerteventura (-2,49 p.p.)** y **Tenerife (-2,03 p.p.)**, mientras que las islas occidentales de menor dimensión muestran una evolución favorable, con incrementos en **La Palma, El Hierro y La Gomera**.

Respecto al **cuarto trimestre de 2025**, la ocupación aumenta de forma generalizada en la mayoría de las islas, con la única excepción de **El Hierro (-2,41 p.p.)**. Los mayores avances se observan en **La Gomera (+10,17 p.p.)** y **La Palma (+6,50 p.p.)**, lo que apunta a una mejora de la actividad en los destinos occidentales. Entre las islas de mayor volumen, también se registran incrementos en **Gran Canaria (+2,71 p.p.)**, **Fuerteventura (+1,45 p.p.)**, **Lanzarote (+1,05 p.p.)** y **Tenerife (+0,48 p.p.)**, aunque de menor intensidad.

Tasa de ocupación por plazas alojamientos turístico

Evolución de la tasa de ocupación por plazas (%) de alojamientos turísticos y Tasa de variación anual (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Alojamiento turístico: RevPar

El ingreso por habitación disponible, o **RevPAR**, alcanza en Canarias los **123,29 euros durante el primer trimestre de 2026**. Esta cifra supone un incremento de **7,32 euros** respecto al mismo trimestre del año anterior, equivalente a una tasa de crecimiento del **6,31%**. Esto es, se produce una mejora de la rentabilidad alojativa, en un contexto de una ligera reducción de la ocupación interanual.

Por islas, los mayores niveles de RevPAR se concentran en los destinos con mayor capacidad y mayor intensidad turística. **Gran Canaria registra el valor más elevado, con 134,43 euros**, seguida por **Tenerife, con 131,81 euros**. En el extremo opuesto se sitúan las islas occidentales de menor tamaño, donde los ingresos por habitación disponible son inferiores. En **El Hierro, el RevPAR se sitúa en 40,93 euros**, aproximadamente una tercera parte del registrado en las islas capitalinas, mientras que **La Palma alcanza los 62,41 euros**, alrededor de la mitad. Esta diferencia pone de manifiesto la existencia de modelos turísticos con escalas, niveles

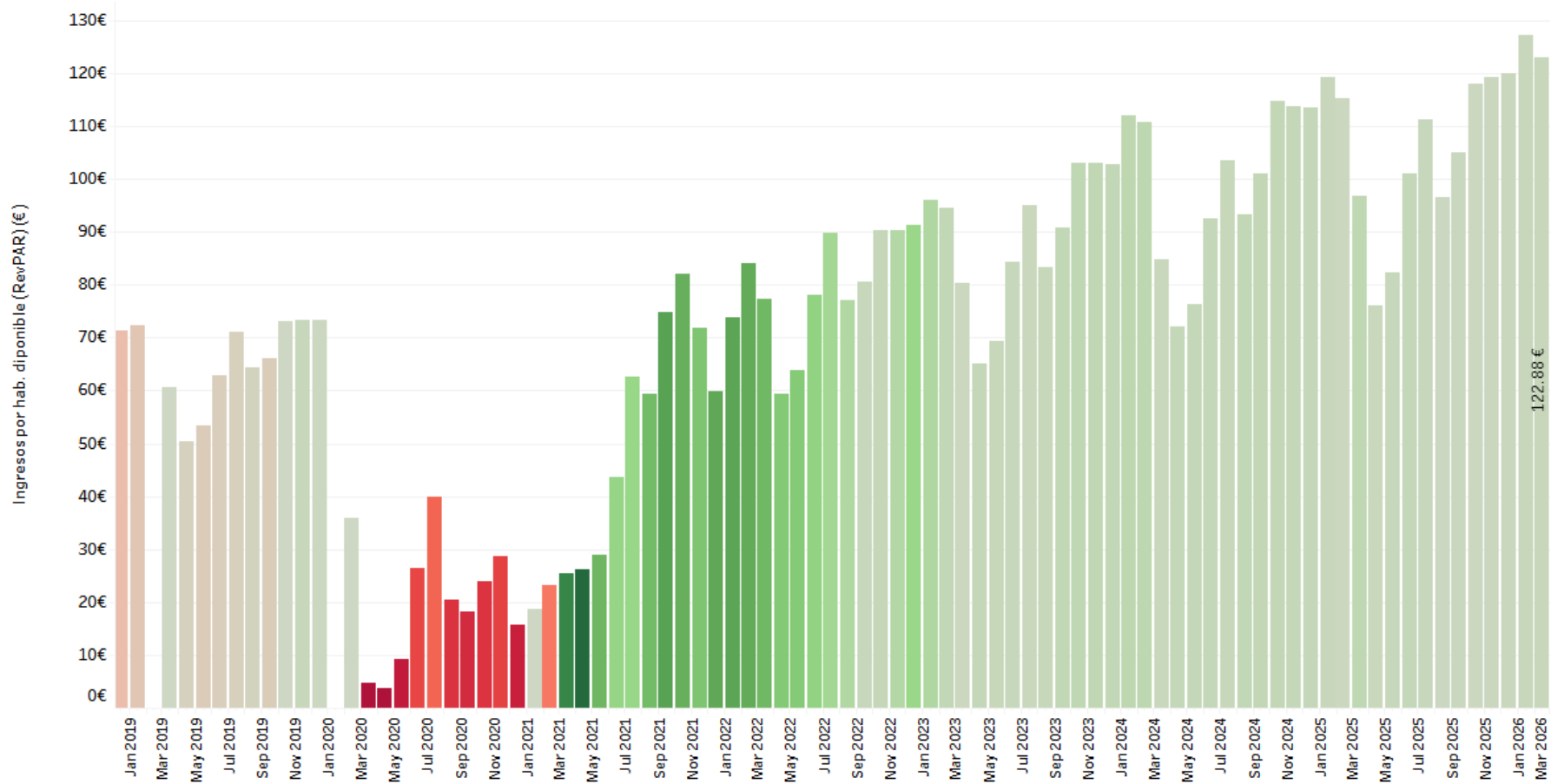
de demanda y estructuras de precios muy distintas dentro del propio archipiélago.

La evolución interanual es positiva en todas las islas. El crecimiento está liderado por **Tenerife**, que aumenta su RevPAR en **9,37 euros**, con una tasa del **7,66%**. Le sigue **Gran Canaria, con un incremento de 7,70 euros y una variación del 6,08%**, y **Lanzarote, que aumenta en 7,62 euros, equivalente a un 6,75%**. En conjunto, estos avances refuerzan la idea de una mejora generalizada de los ingresos unitarios del alojamiento turístico.

En comparación con el cuarto trimestre de 2025, cuando el RevPAR regional se situaba en **114,13 euros**, Canarias registra un aumento de **9,16 euros**. También en este caso el crecimiento es prácticamente generalizado, con la única excepción de **Fuerteventura**, donde el RevPAR se **reduce en 2,34 euros**. Los mayores aumentos absolutos se observan en **La Gomera (+17,80 euros)**, **Tenerife (+12,20 euros)**, **Gran Canaria (+11,59 euros)** y **Lanzarote (+9,44 euros)**.

Ingreso por habitación disponible (RevPAR)

Evolución del ingreso por habitación disponible (€) y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Alojamiento turístico: Ingresos totales

Los ingresos totales del alojamiento turístico en Canarias ascienden a **1.749 millones de euros durante el primer trimestre de 2026**. La distribución territorial de esta facturación confirma, nuevamente, el peso dominante de las islas capitalinas. **Tenerife concentra el 36,95% de los ingresos y Gran Canaria el 31,96%**, de manera que **siete de cada diez euros generados por el alojamiento turístico en Canarias proceden de estas dos islas**.

El resto de la facturación se concentra principalmente en las islas orientales no capitalinas. **Lanzarote aporta el 16,20% y Fuerteventura el 13,13%**. Por su parte, las islas occidentales de menor dimensión realiza una aportación conjunta del **1,76%**.

Respecto al primer trimestre de 2025, los ingresos alojativos aumentan en **112 millones de euros**. El crecimiento es generalizado por islas, aunque con una aportación especialmente destacada de los principales destinos. **Tenerife lidera el aumento con 58 millones de euros adicionales**, lo que supone una tasa de

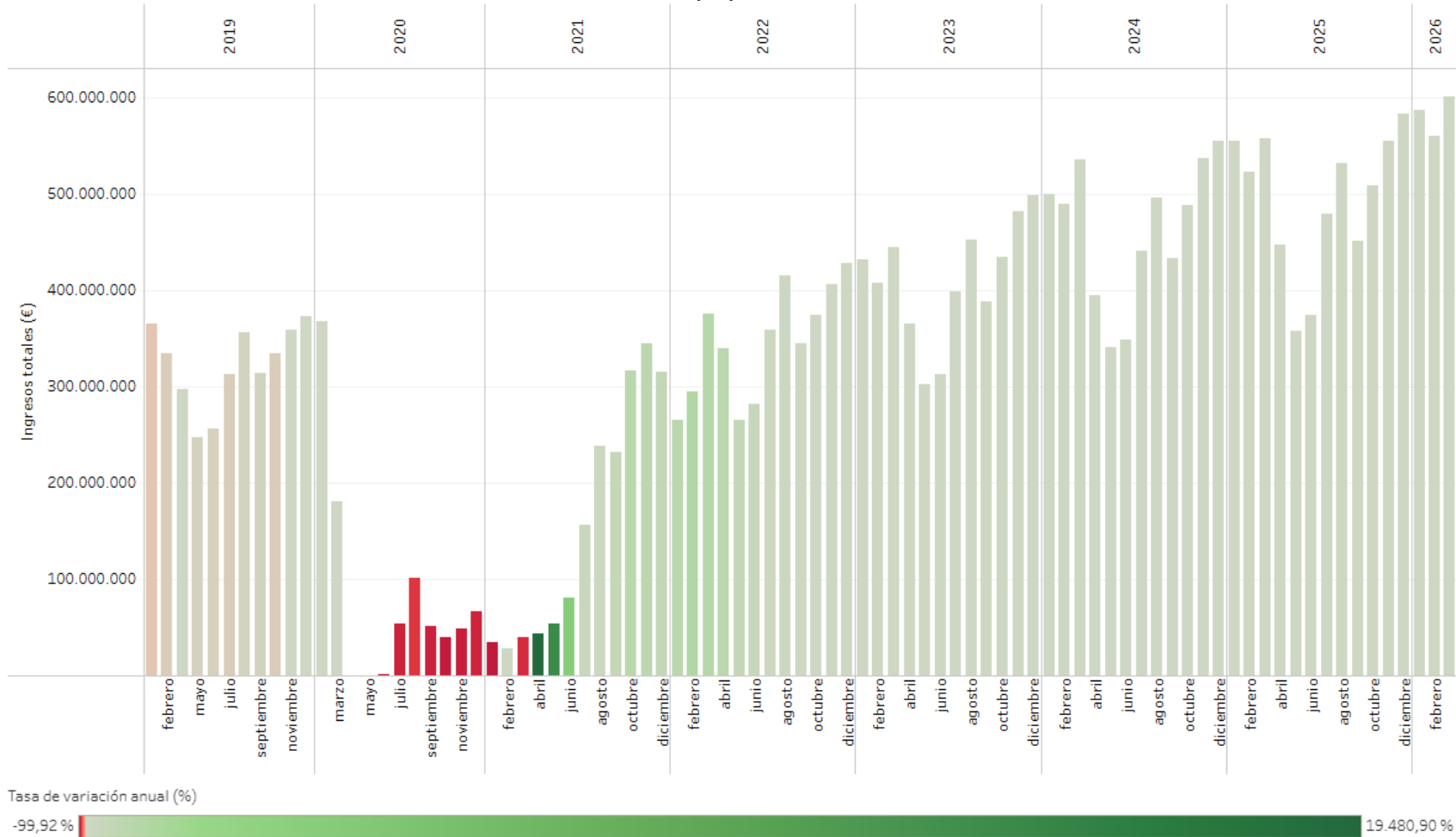
crecimiento del **10,04%**. Le sigue **Gran Canaria, con 31 millones más y un avance del 5,92%**, mientras que **Lanzarote contribuye con 16 millones adicionales**, registrando un crecimiento del **6,02%**.

En comparación con el cuarto trimestre de 2025, los ingresos totales aumentan en **100 millones de euros**, lo que equivale a una tasa de crecimiento del **6,10%**. Esta mejora confirma un aumento en la facturación alojativa, aunque no homogéneo en todos los territorios. La única excepción es **Fuerteventura**, donde los ingresos se reducen un **5,34%**.

En términos absolutos, los mayores incrementos respecto al trimestre anterior se concentran en **Tenerife, con 56 millones de euros más y una variación del 9,61%**, seguida de **Gran Canaria, con 37 millones adicionales y un crecimiento del 7,19%**, y **Lanzarote, con 15 millones más y una tasa del 5,68%**. Estos resultados refuerzan el protagonismo de las islas de mayor volumen en la evolución reciente de los ingresos turísticos del archipiélago.

Ingresos en alojamiento turístico

Evolución de ingresos en alojamiento turístico(€) y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Vivienda vacacional: plazas

Durante el primer trimestre de 2026, Canarias cuenta con **180.107 plazas de vivienda vacacional**, una oferta que presenta una elevada concentración territorial. **Tenerife concentra dos de cada cinco plazas**, mientras que **Gran Canaria concentra una de cada cinco**. El resto de la capacidad se distribuye principalmente entre **Lanzarote, con el 17,16%**, **Fuerteventura, con el 13,72%**, y las islas menores de la provincia occidental, que representan conjuntamente el **6,41%**.

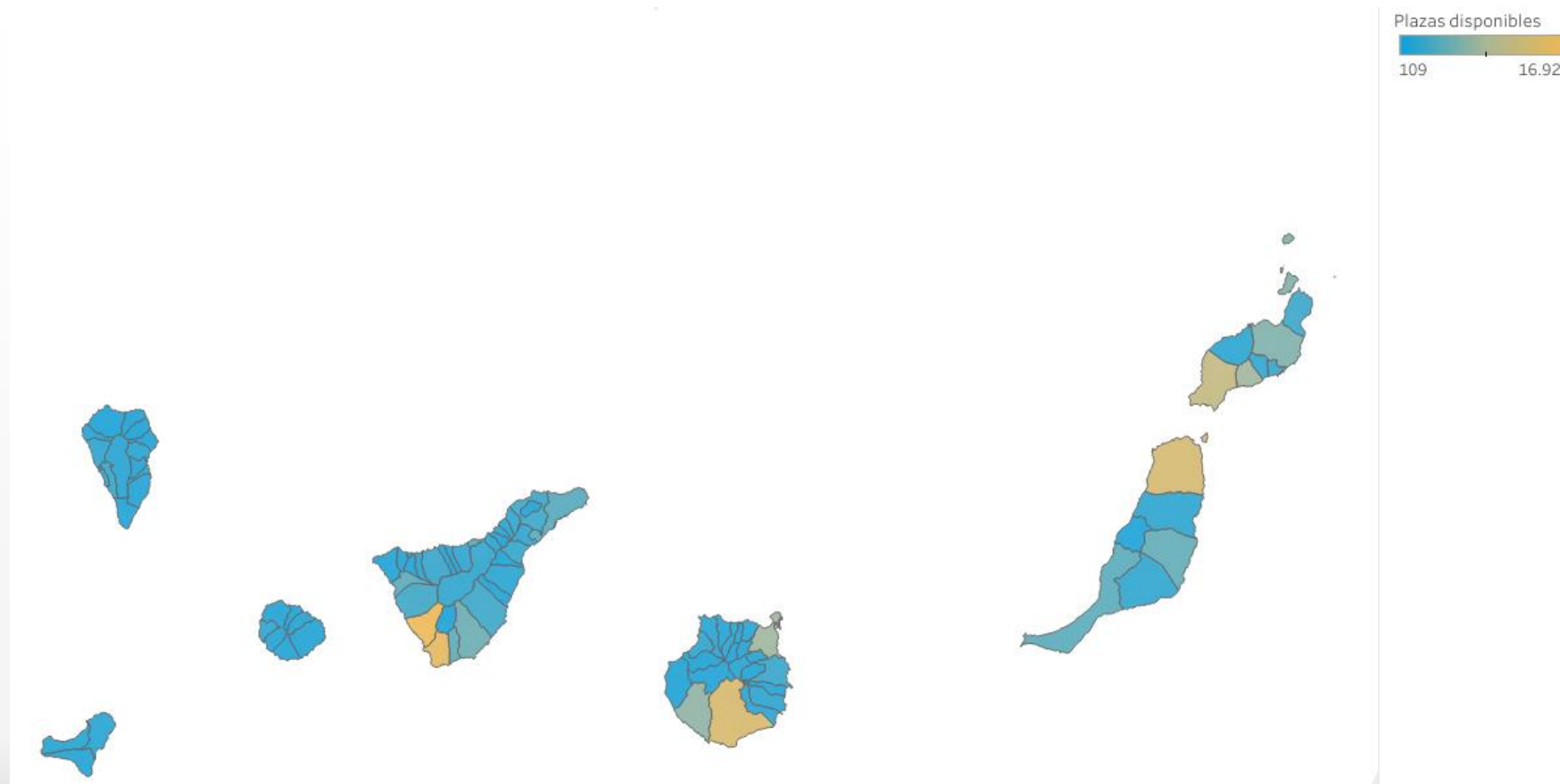
La evolución interanual muestra una reducción significativa de la oferta. Entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, las plazas de vivienda vacacional disminuyen en **17.665 unidades**, lo que supone una caída cercana al **9%**. Este descenso se explica, principalmente, por la reducción registrada en **Tenerife, con 7.410 plazas menos**, seguida de **Lanzarote, con una caída de 4.456 unidades**, **Gran Canaria, con 3.091 plazas menos**, y **Fuerteventura, con una reducción de 1.624 plazas**. En las islas

menores de la provincia occidental también se produce un ajuste, con una caída conjunta de **1.071 plazas**, especialmente concentrada en **La Palma, que pierde 714 unidades**.

Respecto al cuarto trimestre de 2025, la reducción de la oferta es algo más moderada, aunque igualmente relevante. En este caso, Canarias registra **10.160 plazas menos**, lo que equivale a un descenso del **5,34%**. De nuevo, la evolución regional viene marcada por **Tenerife**, donde la oferta se reduce en **4.331 unidades**, con una tasa de variación del **-5,58%**. También contribuyen al descenso **Lanzarote, con 2.042 plazas menos**, **Gran Canaria, con una reducción de 1.764 unidades**, y **Fuerteventura, con 1.740 plazas menos**. En las islas menores de la provincia occidental, la caída es más contenida, con **280 plazas menos**.

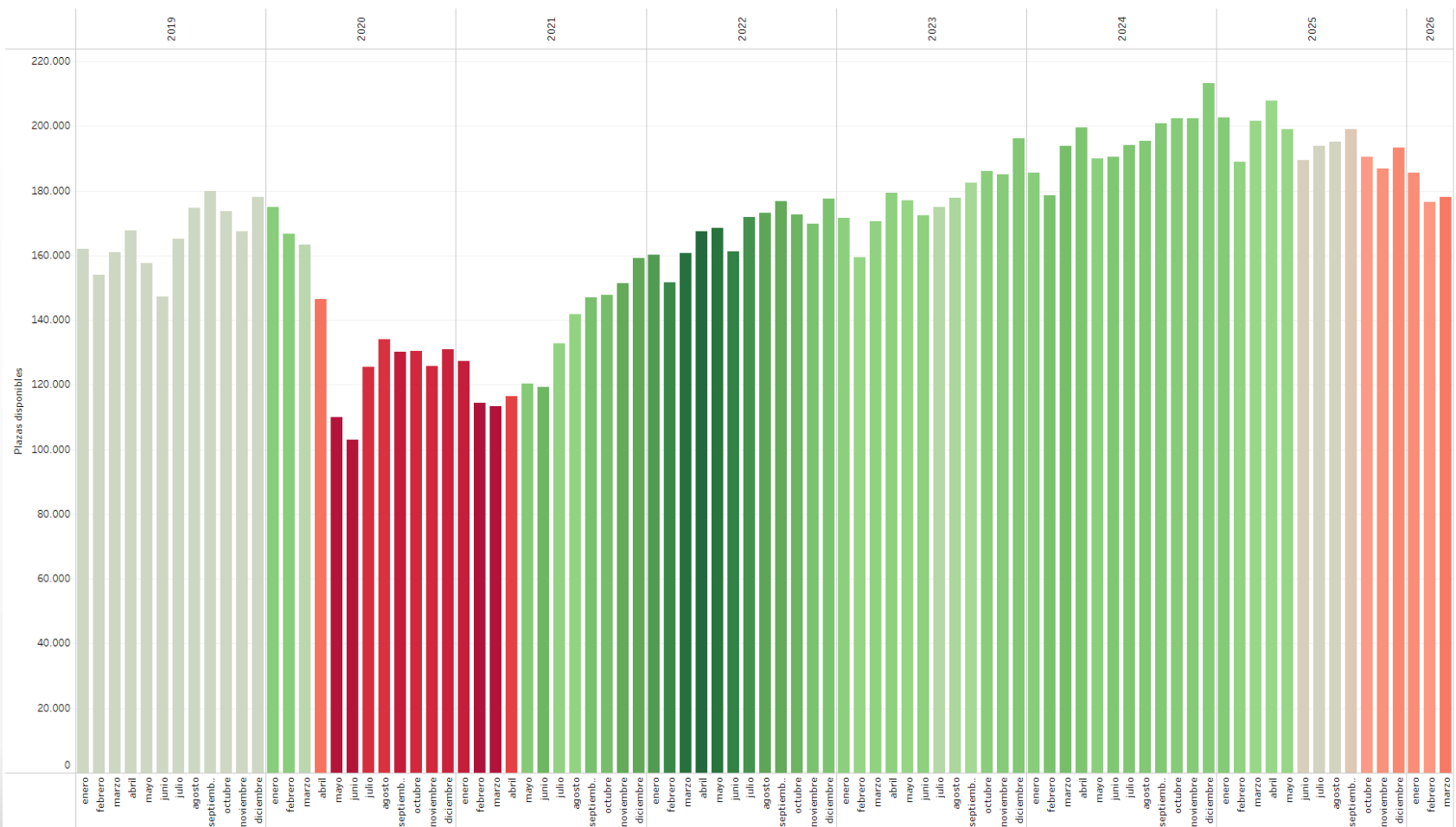
Plazas vivienda vacacional

Distribución de plazas de viviendas vacacionales (unidades) por municipios (marzo 2026)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Plazas vivienda vacacional

Evolución de las plazas (unidades) de vivienda vacacional y Tasa de variación anual (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Vivienda vacacional: tasa de vivienda reservada

La tasa de vivienda reservada en Canarias se sitúa en el **94,15%** durante el primer trimestre de 2026, lo que supone una reducción de **1,43 puntos porcentuales** respecto al mismo trimestre del año anterior. A pesar de este descenso interanual, el nivel de reserva continúa siendo elevado en el conjunto del archipiélago.

Por islas, la tasa de vivienda reservada se mueve en una horquilla relativamente estrecha, entre el **92% y el 94%**. Los valores más altos se observan en las principales islas turísticas: **Lanzarote alcanza el 94,56%**, seguida de **Fuerteventura, con el 94,52%**, **Tenerife, con el 94,17%**, y **Gran Canaria, con el 94,12%**. En las islas menores de la provincia occidental, las tasas se sitúan ligeramente por debajo, aunque también en niveles elevados: **La Gomera registra un 92,68%**, **La Palma un 92,57%** y **El Hierro un 92,10%**.

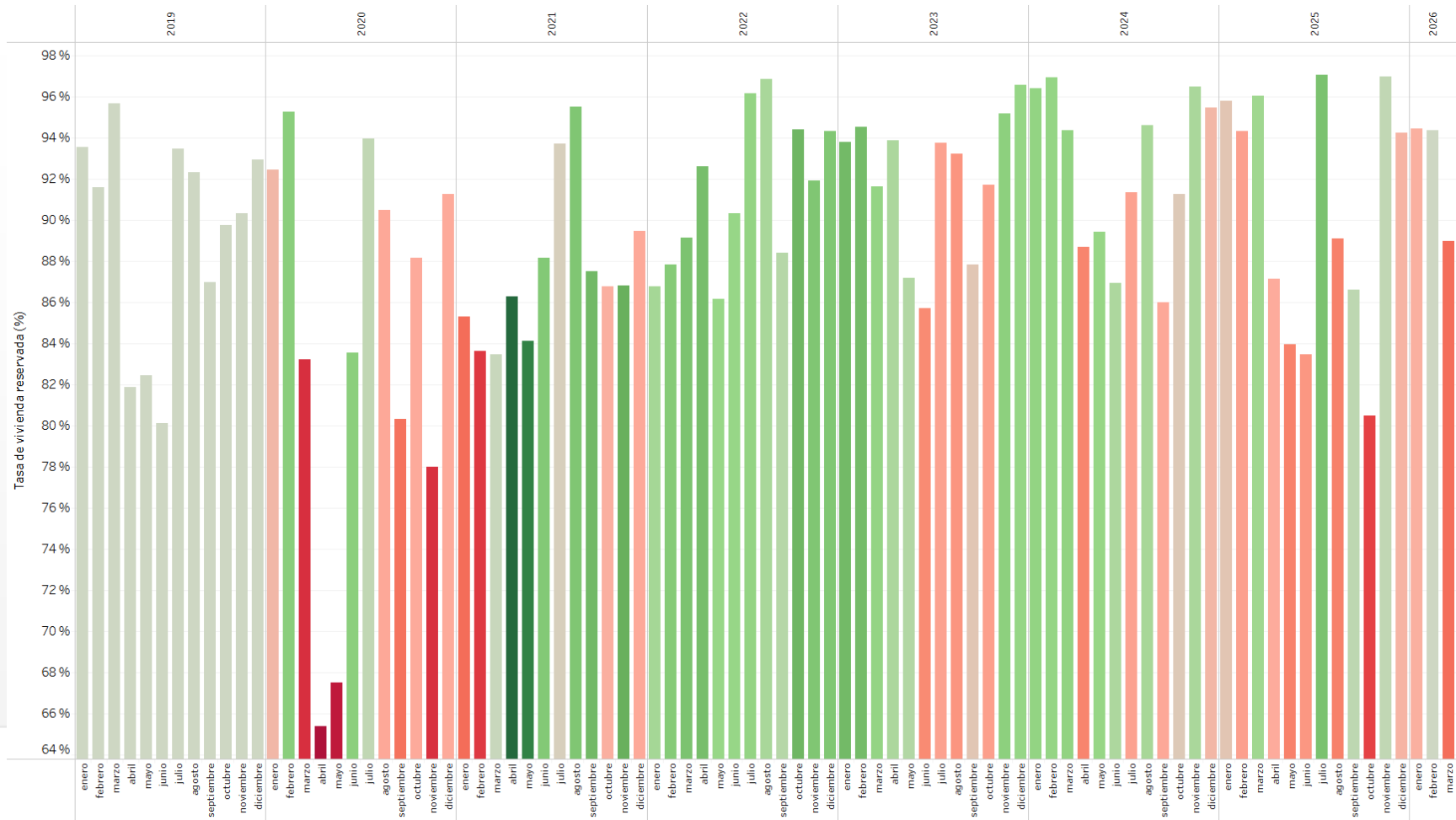
En términos interanuales, el descenso de la tasa de vivienda

reservada es generalizado. Las mayores caídas se producen en las islas menores de la provincia occidental, especialmente en **La Gomera (-3,02 p.p.)**, **La Palma (-2,80 p.p.)** y **El Hierro (-1,84 p.p.)**. En el resto de islas, la reducción es más moderada, con descensos de **-0,59 p.p. en Fuerteventura**, **-1,33 p.p. en Gran Canaria**, **-1,38 p.p. en Tenerife** y **-1,78 p.p. en Lanzarote**.

En comparación con el cuarto trimestre de 2025, la evolución es más favorable, con un crecimiento generalizado de la tasa de vivienda reservada. Los mayores incrementos se registran en **El Hierro (+3,85 p.p.)**, **La Palma (+2,01 p.p.)**, **Lanzarote (+1,80 p.p.)** y **Gran Canaria (+1,46 p.p.)**. En las restantes islas, los aumentos son inferiores a un punto porcentual: **Tenerife (+0,92 p.p.)**, **Fuerteventura (+0,75 p.p.)** y **La Gomera (+0,68 p.p.)**.

Tasa de vivienda reservada

Evolución de la tasa vivienda reservada (%) de vivienda vacacional y Tasa de variación anual (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Vivienda vacacional: tarifa media diaria

La tarifa media diaria (ADR) de las viviendas vacacionales en Canarias asciende a **149,34 euros durante el primer trimestre de 2026**. Por islas, el valor más elevado se registra en **Lanzarote, con 175,48 euros**, seguida de **Gran Canaria, con 155,24 euros**, y **Tenerife, con 152,33 euros**. En el extremo opuesto se sitúan **La Gomera, con 89,46 euros**, y **El Hierro, con 93 euros**, que presentan las tarifas medias más reducidas.

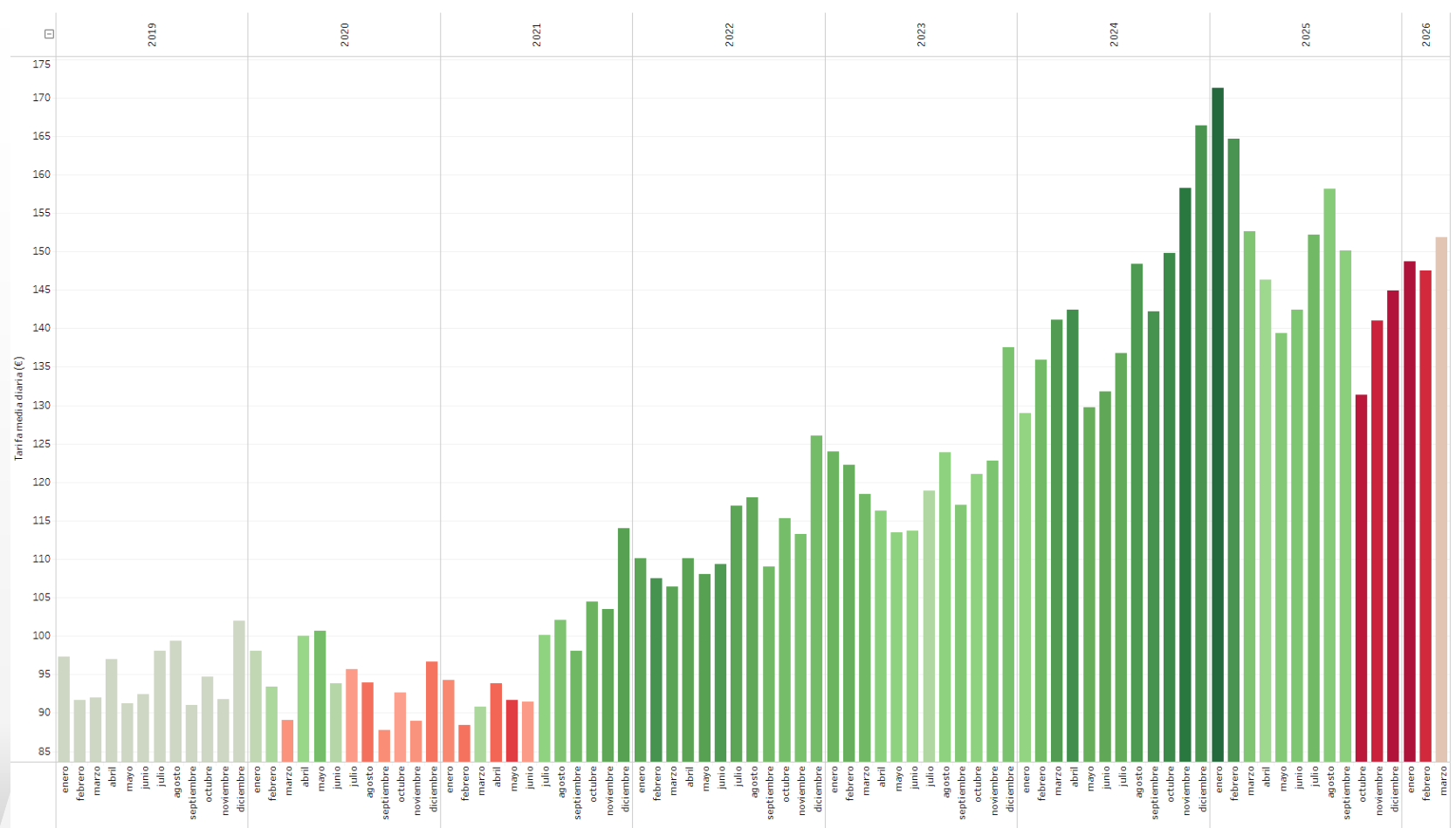
Respecto al **primer trimestre de 2025**, la tarifa media diaria de la vivienda vacacional en Canarias desciende un **8,27%**. La reducción se produce de forma generalizada en todas las islas, con la única excepción de **La Gomera**, donde se registra un incremento del **1,26%**. El mayor descenso se observa en **Lanzarote**, con una caída de **25,66 euros**, equivalente a una tasa de variación del **-12,76%**. Le siguen **Gran Canaria (-12,44 euros)**, **Tenerife (-11,07 euros)** y **Fuerteventura (-10,26 euros)**.

En cambio, frente al **cuarto trimestre de 2025**, la evolución es

positiva. La tarifa media diaria aumenta en **10,24 euros** en el conjunto de Canarias, lo que supone un crecimiento del **7,36%**. Este avance se produce de manera generalizada, destacando especialmente **Tenerife, con un incremento de 12,49 euros**, seguida de **Lanzarote (+10,60 euros)**, **Gran Canaria (+9,14 euros)** y **Fuerteventura (+7,97 euros)**. En las islas menores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el incremento es más moderado y se sitúa entre **4 y 5 euros**.

Tarifa media diaria de vivienda vacacional

Evolución de la tarifa media de vivienda vacacional (€) y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



Vivienda vacacional: ingresos totales

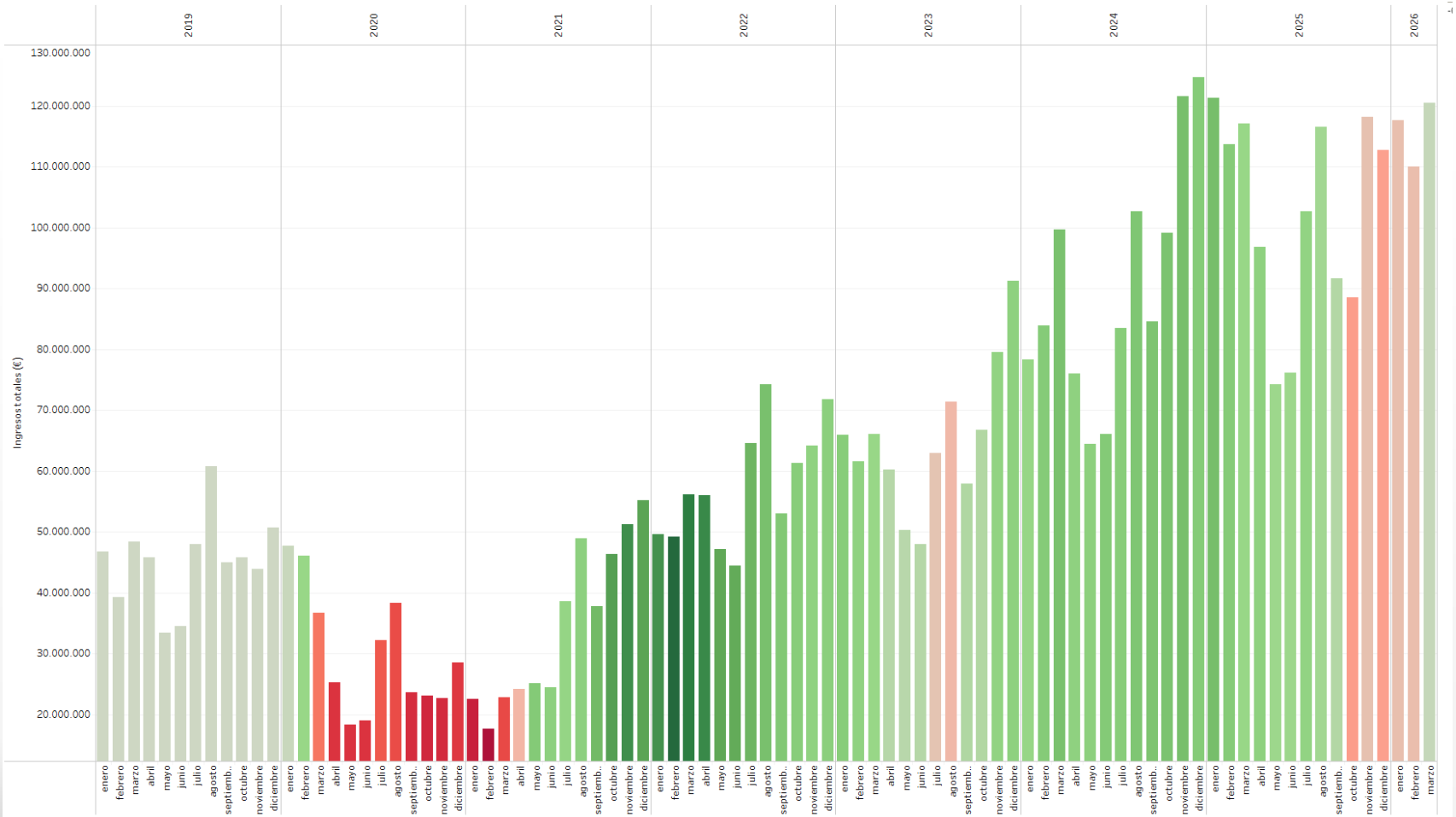
Los ingresos totales de las viviendas vacacionales en Canarias ascienden a **348 millones de euros durante el primer trimestre de 2026**. La distribución territorial de esta facturación confirma el protagonismo de las islas de mayor peso turístico. **Tenerife concentra el 42,53% de los ingresos**, seguida de **Gran Canaria, con el 22,67%**, **Lanzarote, con el 18,31%**, y **Fuerteventura, con el 11,94%**. El **5% restante** corresponde a las islas menores de la provincia occidental.

En comparación con el **primer trimestre de 2025**, los ingresos se reducen en **4 millones de euros**. Esta caída viene determinada principalmente por el descenso registrado en **Lanzarote, donde los ingresos disminuyen en 11 millones de euros**. No obstante, esta reducción se ve parcialmente compensada por los incrementos observados en las islas capitalinas y en **Fuerteventura**, que se sitúan en torno a **2 millones de euros para cada isla**.

Respecto al **cuarto trimestre de 2025**, la evolución es claramente positiva. Los ingresos totales de la vivienda vacacional aumentan en **28 millones de euros**, lo que equivale a una tasa de crecimiento del **9%**. Este avance responde a un crecimiento generalizado en todas las islas, con especial protagonismo de las islas capitalinas. **Tenerife aporta 15 millones de euros adicionales**, con una tasa de crecimiento insular del **11,18%**, mientras que **Gran Canaria incrementa sus ingresos en cerca de 8 millones de euros**, registrando un crecimiento del **10,78%**. A ello se suma **Lanzarote, con una aportación de 3,8 millones de euros**, y el conjunto de las restantes islas, que contribuyen con **2,3 millones de euros**.

Ingresos totales en viviendas vacacionales

Evolución de ingresos totales en viviendas vacacionales (€) y Tasa de Variación anual (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC.



4

Mercado laboral turístico

Mercado laboral turístico

A escala nacional, el empleo turístico mantuvo una evolución favorable en el primer trimestre de 2026, alcanzando en marzo los 2,21 millones de afiliados, un 2,6% interanual. Este crecimiento favorecido por el inicio de la Semana Santa no solo refleja un aumento cuantitativo del empleo, sino también una mejora cualitativa que se materializa en:

- **Concentración mayoritaria en contratos indefinidos:** El 93,3% del aumento interanual del empleo turístico corresponden a contratos indefinidos
- **Reducción de la temporalidad:** La temporalidad en el empleo turístico se redujo hasta el 7,5% inferior al 12,1% del resto de la economía.
- **Aumento del peso de las jornadas a tiempo completo:** Más de 7 de cada 10 nuevos empleos turísticos corresponden a puestos a tiempo completo, superior al resto de actividades económicas, donde esta modalidad representa algo más de 6 de cada 10 nuevos empleos.
- **Subida salarial:** Firma de 54 convenios salariales en el sector,

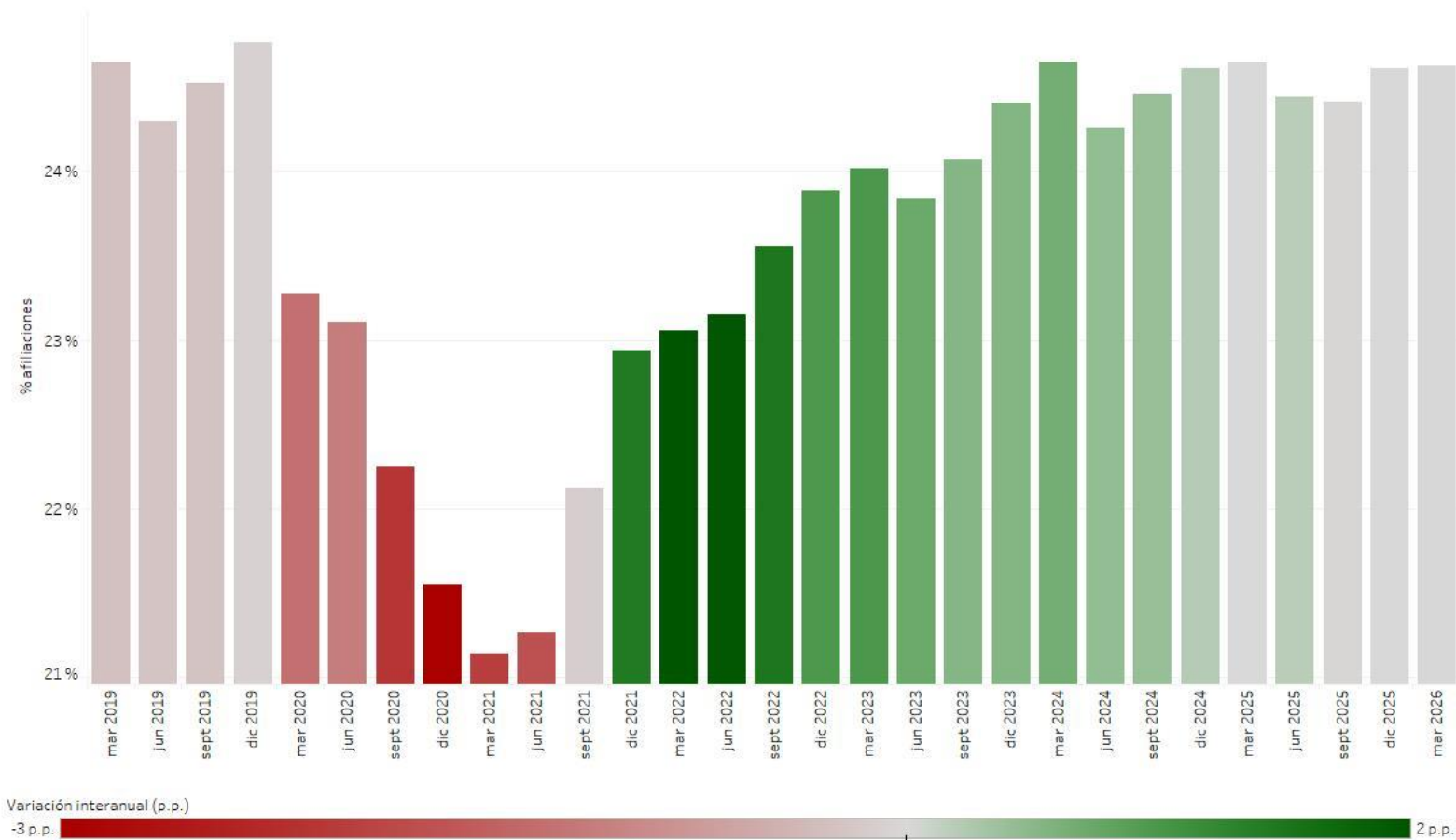
que afecta a más de 609.000 trabajadores, con una subida salarial pactada del +3,4% superior al +2,9% registrado para el conjunto de asalariados.

En Canarias, el empleo turístico medio asciende a **235.760 afiliados a la Seguridad Social** durante el primer trimestre del año 2026, que representa el **24,66% del total de afiliados**, 0,03 p.p. menos que el mismo trimestre del año 2025. El número de afiliados al sector turístico crece respecto al mismo trimestre del año 2026 en 6.358 afiliados que supone una tasa de crecimiento del 2,77% ligeramente inferior al crecimiento del número de afiliados totales (2,89%).

Con respecto al **cuarto trimestre del año 2025**, el empleo turístico medio del trimestre se **reduce en 625 afiliados que supone una tasa de variación del -0,26%**. Mientras que el número de afiliados totales decrece en 5.637, que supone una tasa de decremento del -0,59%, mostrando la ralentización del crecimiento del empleo turístico.

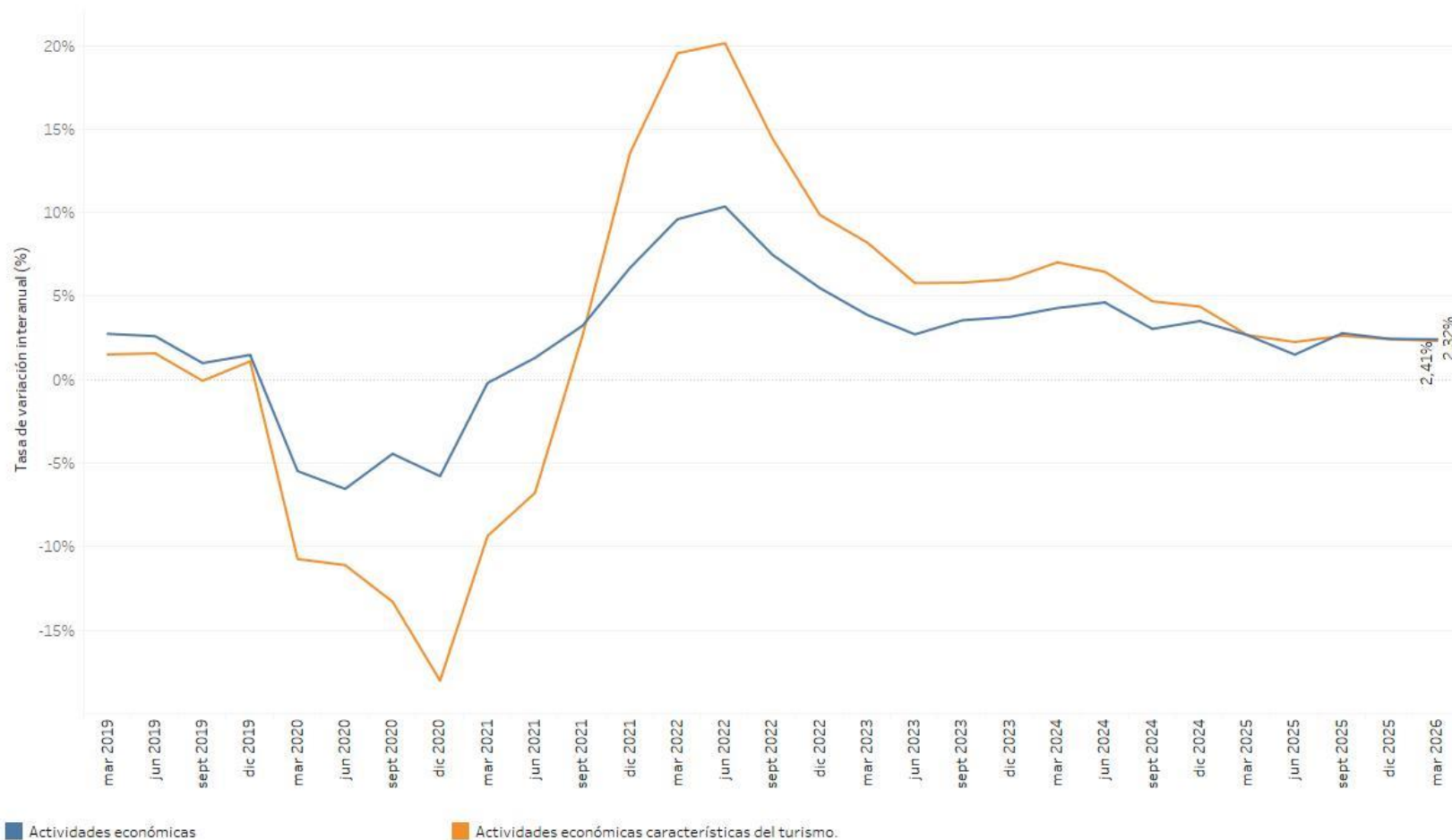
Mercado laboral turístico

Evolución de la participación de los afiliados turísticos en el total (%) y tasa de variación anual (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC



Mercado laboral turístico

Evolución de la tasa de crecimiento de los afiliados totales y los afiliados turísticos (%). Canarias. 2019-2026 T1.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ISTAC



5

Perspectivas turísticas en Canarias

Perspectivas turísticas de Excelcan

Las **expectativas nacionales esperadas para el segundo trimestre del año 2026** son moderadamente positivas, pero condicionadas por un escenario de elevada incertidumbre. Las expectativas empresariales son positivas, pero desiguales por subsectores. Los hoteleros prevén una aceleración de ventas del +4,6%, con mejor comportamiento en alojamiento de costa (+5,2%) que en alojamiento urbano (+3,3%). El ocio espera un crecimiento del +3,3%. Pero las agencias de viajes esperan una fuerte desaceleración (+2,3%) y las compañías de transporte prevén una caída del -1,6% afectadas por incertidumbre como incremento de costes.

Territorialmente, las mejores expectativas de ventas para el segundo trimestre se concentran en comunidades de turismo interior y destinos de Levante, mientras Canarias mantiene expectativas positivas aunque más moderadas con un crecimiento previsto del +2,7%.

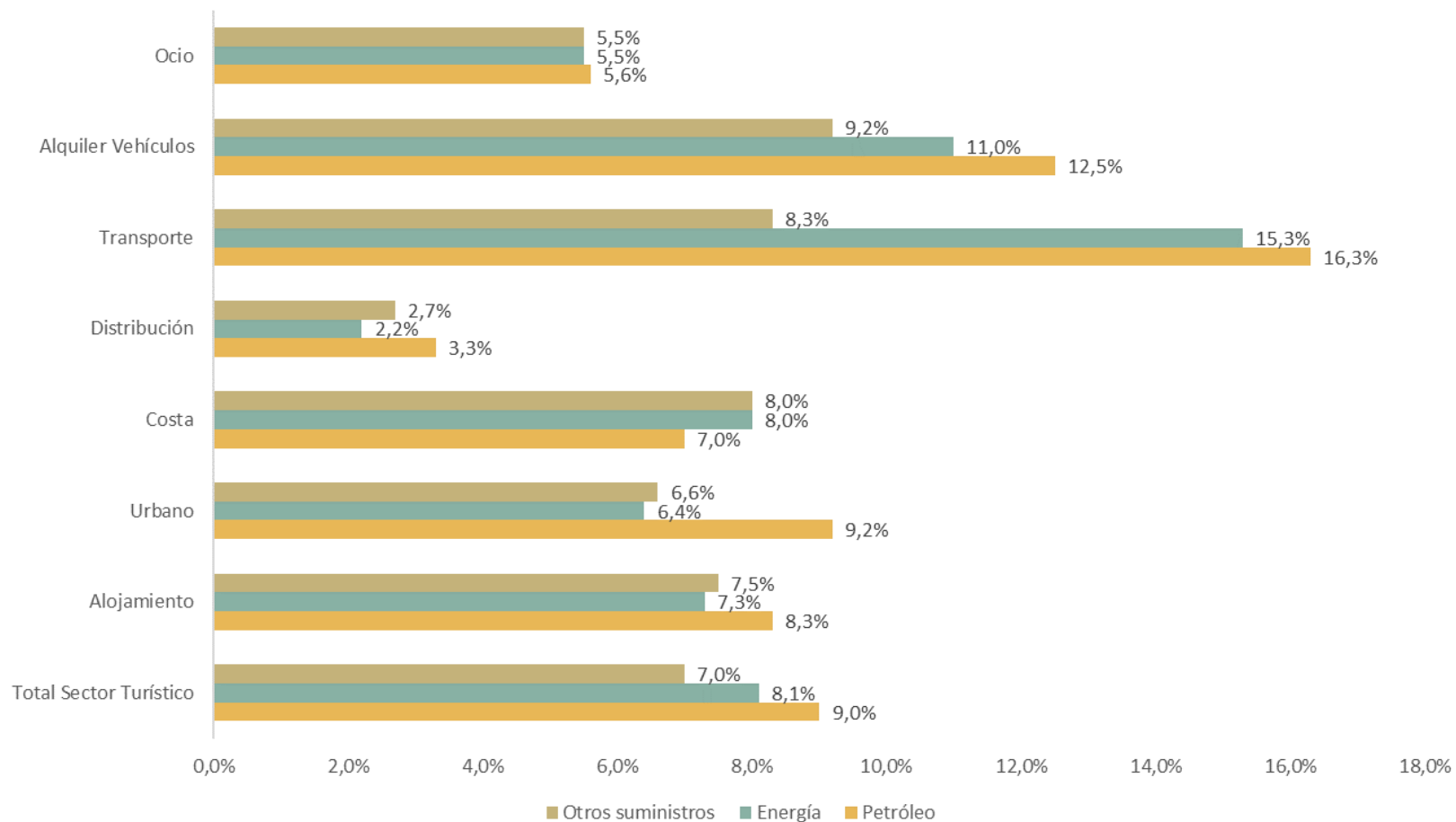
Una de las principales preocupaciones nacionales es el aumento de costes. Exceltur advierte de que el encarecimiento de combustibles, energías y suministros ya está afectando a las cuentas de resultados de las empresas turísticas, especialmente en el transporte.

Con carácter general, el 92,5% de las empresas consultadas señalan el alza sobre los costes operativos debido al encarecimiento de los factores energéticos principales. Por subsectores se observa una marcada asimetría en la intensidad del impacto en base al grado de exposición estructural a estos inputs.

Perspectivas turísticas de Excelcan

Incremento de costes estimados por sectores (%)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur (marzo 2026)



Perspectivas turísticas de Excelcan

A escala regional, la valoración de los **asociados de Excelcan muestran un deterioro respecto a trimestres anteriores**. La valoración se reparte de forma equilibrada entre quienes consideran que la evolución ha sido favorable, normal o desfavorable, con un 33,3% en cada caso. Este resultado supone un cambio frente al cuarto trimestre de 2025, cuando no se registraban valoraciones negativas y las respuestas se dividían entre una marcha normal y favorable.

Este deterioro de la percepción empresarial se produce en un contexto en el que los asociados identifican dos factores principales de limitación de la actividad. El más destacado continúa siendo la escasez de mano de obra adecuada, señalada por el 66,7% de las empresas, aunque con menor intensidad que en el trimestre anterior. A este factor se suma la debilidad de la demanda, mencionada por el 33,3% de los asociados. En cambio, no aparecen como obstáculos relevantes ni el aumento de la competencia, ni las dificultades financieras, ni la insuficiencia de

equipamiento, lo que permite interpretar que las tensiones actuales se concentran más en la disponibilidad de personal y en el comportamiento de la demanda que en problemas estructurales de capacidad o financiación.

El balance empresarial del trimestre confirma esta percepción. El empleo se mantiene estable para el conjunto de los asociados, sin caídas ni incrementos declarados. La facturación presenta una evolución más diversa: el 33,3% de las empresas afirma haber aumentado su volumen de negocio respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que el 50,0% declara estabilidad y el 16,7% señala un descenso. Esta distribución apunta a un trimestre menos expansivo que los anteriores, especialmente si se compara con el cuarto trimestre de 2025, cuando el aumento de la facturación era claramente mayoritario.

Perspectivas turísticas de Excelcan

La inversión también pierde dinamismo. En el primer trimestre de 2026, el 83,3% de los asociados declara estabilidad y el 16,7% indica una reducción, sin presencia de empresas que afirmen haber aumentado su inversión. Este resultado contrasta con trimestres previos, en los que una parte significativa de los asociados sí registraba incrementos. En cuanto a los precios, predomina igualmente la estabilidad, aunque con cierta dispersión: el 50,0% mantiene precios, el 33,3% los incrementa y el 16,7% los reduce.

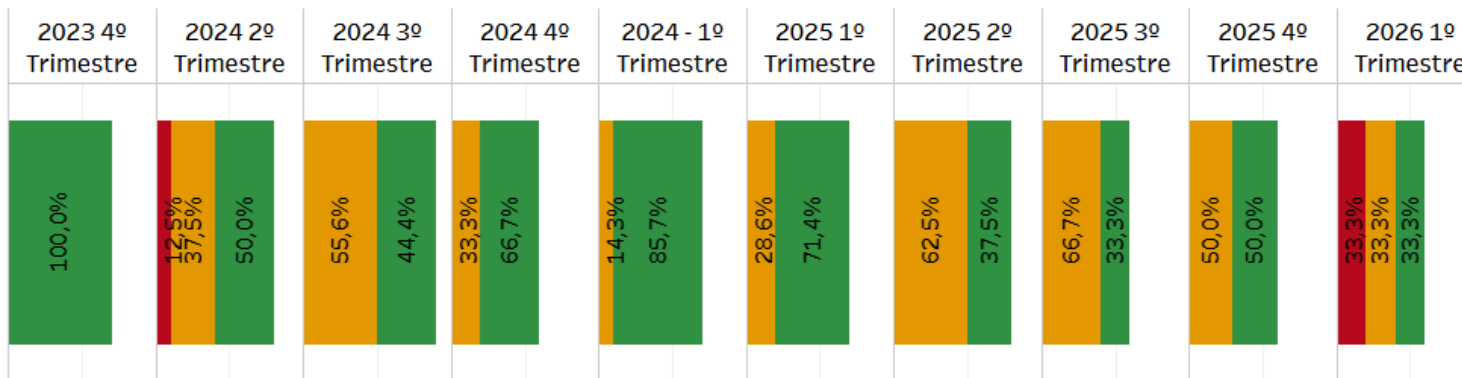
Las **expectativas para el segundo trimestre de 2026** profundizan en el cambio de tendencia. La previsión de los asociados apunta a una pérdida de confianza más evidente: solo el 16,7% espera una evolución favorable de la marcha de su negocio, mientras que el 50,0% prevé una situación normal y un 33,3% anticipa ya un comportamiento desfavorable. Por tanto, la previsión de corto plazo no apunta a una recuperación clara del optimismo, sino a un escenario de estabilización con riesgos a la baja.

Esta cautela también se observa en las variables empresariales previstas. El 100% de los asociados espera estabilidad en la facturación, lo que indica ausencia de expectativas de crecimiento generalizado. En empleo e inversión, el 83,3% prevé estabilidad y el 16,7% anticipa descensos. En precios, la mayoría también espera estabilidad, aunque con posiciones divididas entre quienes prevén bajadas (16,7%), mantenimiento (66,7%) o subidas (16,7%).

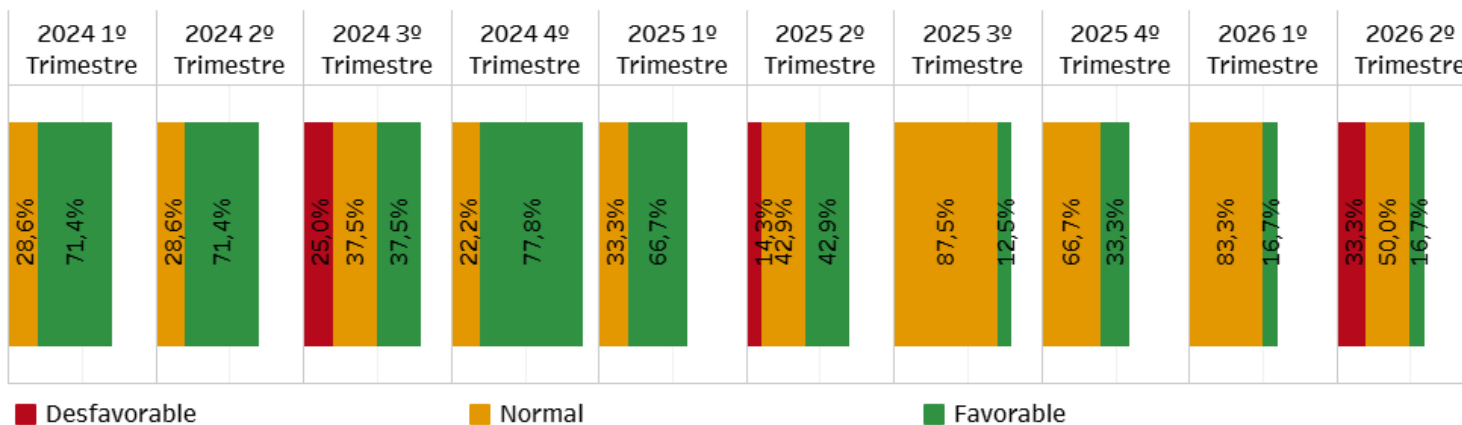
En conjunto, las previsiones para el segundo trimestre dibujan un escenario de menor dinamismo empresarial: no se anticipa un desplome generalizado, pero sí una pérdida clara de impulso, con expectativas de crecimiento limitadas y una mayor presencia de señales negativas.

Marcha de negocio

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



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



■ Desfavorable

■ Normal

■ Favorable

Balance empresarial

Balance empresarial

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



Fuente: Encuesta a los asociados de Excelcan

Expectativa empresarial

Expectativa empresarial

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



Fuente: Encuesta a los asociados de Excelcan

Factores limitativos de la actividad

Factores

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



Fuente: Encuesta a los asociados de Excelcan

6

Anexo: Conflicto de Oriente Medio

Conflicto de Oriente Medio: Contexto nacional

El conflicto de Oriente Medio ha generado un clima de incertidumbre y volatilidad en el comportamiento de la demanda turística. Su impacto sobre la inflación y especialmente sobre los precios del transporte así como la incertidumbre en el comportamiento de consumidor dibujan un escenario negativo en el turismo a escala global.

En este nuevo escenario, los destinos turísticos españoles se enfrenta a la incidencia de condicionantes contrapuestos sujetos a la duración, escala territorial y tipo de solución para la zona afectada.

Según el estudio de EXCELTUR para un conflicto de corta duración y delimitado territorialmente los principales efectos son:

Efectos positivos: España se convierte en un destino refugio para una parte de los 181 millones de turistas (46,9 millones de europeos) que se dirigían inicialmente a Oriente Medio, Mediterráneo Oriental o áreas percibidas como menos seguras.

Efectos negativos: En primer lugar, el **aumento de la**

incertidumbre en la demanda turística. El conflicto está provocando retrasos en las reservas, mayor cautela en la contratación de viajes y posibles cancelaciones, especialmente en los desplazamientos internacionales.

En segundo lugar, el **encarecimiento del petróleo, la energía y los suministros.** Según la encuesta empresarial de Exceltur, las empresas turísticas estiman incrementos de costes del 9% por el petróleo, del 8,1% por la energía y 7% por otros suministros. Este aumento presionará los márgenes comerciales y pueden trasladarse a los precios finales de los viajes.

En tercer lugar el **encarecimiento del transporte** porque el conflicto afecta al precio del combustible, a las rutas aéreas, a los hubs de Oriente Medio y a la conectividad internacional.

La cuarta consecuencia es la **reducción del gasto turístico** si el conflicto se prolonga. El aumento de energía y transporte aumentará la inflación y con ello reduce la renta disponible de los hogares y encarece los viajes.

Conflicto de Oriente Medio: Contexto nacional

En un escenario de guerra corta, el efecto refugio aportaría 4.239 millones de euros al PIB turístico español, pero el efecto negativo por subida de precios y tratamiento del consumo restaría 4.045 millones de euros. Es decir el efecto estaría casi equilibrado.

En este contexto, **Canarias** constituye un **destino refugio** puesto que tiene una imagen consolidada como destino seguro, estable, familiar y de clima favorable. Pero también es uno de los **territorios más vulnerables al aumento de costes energéticos**. Su dependencia del avión convierte el precio del combustible, especialmente el jet fuel, en un factor crítico. En este sentido cualquier encarecimiento del petróleo o alteración de la conectividad, afectará a Canarias con mayor intensidad puesto que el transporte aéreo no es una opción sino la vía principal de entrada de turistas. Por ello el potencial incremento del combustible puede tener un doble efecto. Por un lado **afectar al encarecimiento del billete así como los demás servicios turísticos** en general si las empresas turísticas trasladan el

incremento de los costes al consumidor. Este incremento puede afectar a la competitividad de Canarias acentuado además si los mercados emisores europeos sufren pérdidas de poder adquisitivo por el incremento del precio de la energía que se traslada a la cesta de la compra del consumidor. Por otro lado el incremento del precio de combustible puede **reducir la conectividad aérea hacia Canarias por favorecer el turismo de cercanía**. Es más la inestabilidad política, los turistas tienden a sustituir los destinos de larga distancia por destino de corta distancia y prefieren los accesibles por coche frente a los que implican transporte aéreo (2). Por último, la disrupción de rutas clave de comercio internacional, en especial el estrecho de Ormuz, puede provocar un **desabastecimiento del combustible** tanto por la paralización del tránsito marítimo afectado en el Golfo como por la priorización de las refinerías de otros combustibles.

Conflicto de Oriente Medio: Evolución precio Brent vs Keroseno

La **evolución del Brent europeo y del keroseno de aviación** (3) muestra un fuerte shock energético en marzo de 2026. Aunque el Brent aumenta de forma significativa, el keroseno registra una subida muchos más intensa. Concretamente el **Brent** pasa de una media de 70,89 dólares por barril en febrero a un precio medio de 103,13 dólares en marzo y 117,29 dólares en abril. Esto supone incrementos mensuales del 45,49% y del 13,72% respectivamente. Sin embargo, el **keroseno de aviación** registra un comportamiento mucho más tensionado: pasa de 98,41 dólares por barril en febrero a 194,44 dólares en marzo, prácticamente duplicando su precio, y se mantiene en abril en 192,64 dólares. Esta evolución confirma que la **presión sobre el transporte aéreo es superior a la que se deduciría observando únicamente el Brent**. El diferencial entre keroseno y Brent se amplía de forma notable, pasando de unos 27 dólares por barril

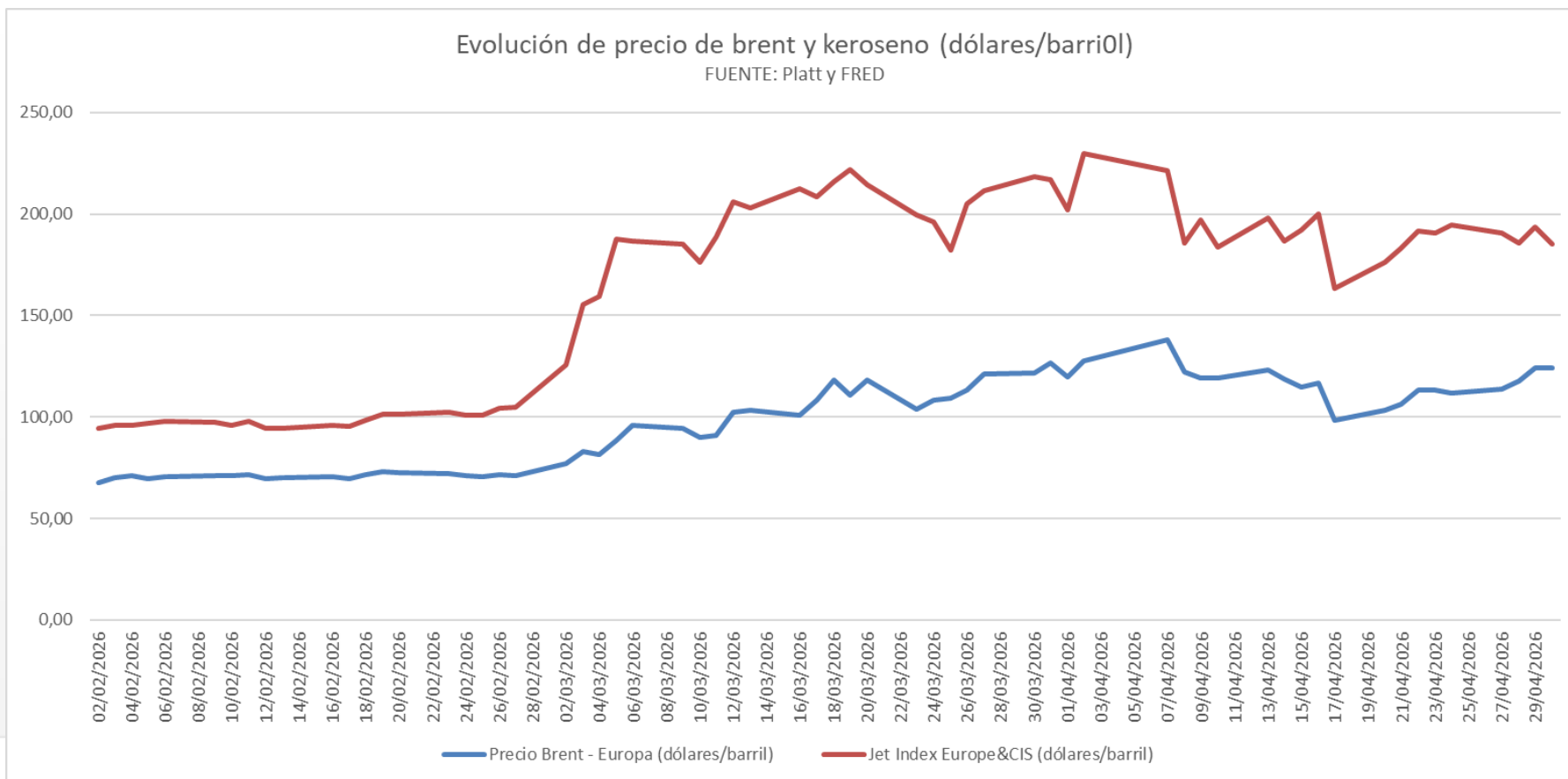
en febrero a más de 90 dólares en marzo y manteniéndose todavía por encima de los 75 dólares en abril. Por tanto, el shock no responde sólo al encarecimiento general del petróleo, sino también a una tensión específica sobre el combustible de aviación. Para Canarias, este comportamiento es especialmente relevante, ya que el coste del keroseno incide directamente sobre la conectividad aérea, el precio potencial del billete y la competitividad turística del destino.

Evolución del precio del Brent y Keroseno (dólares/barril)
(feb-abr 2026)

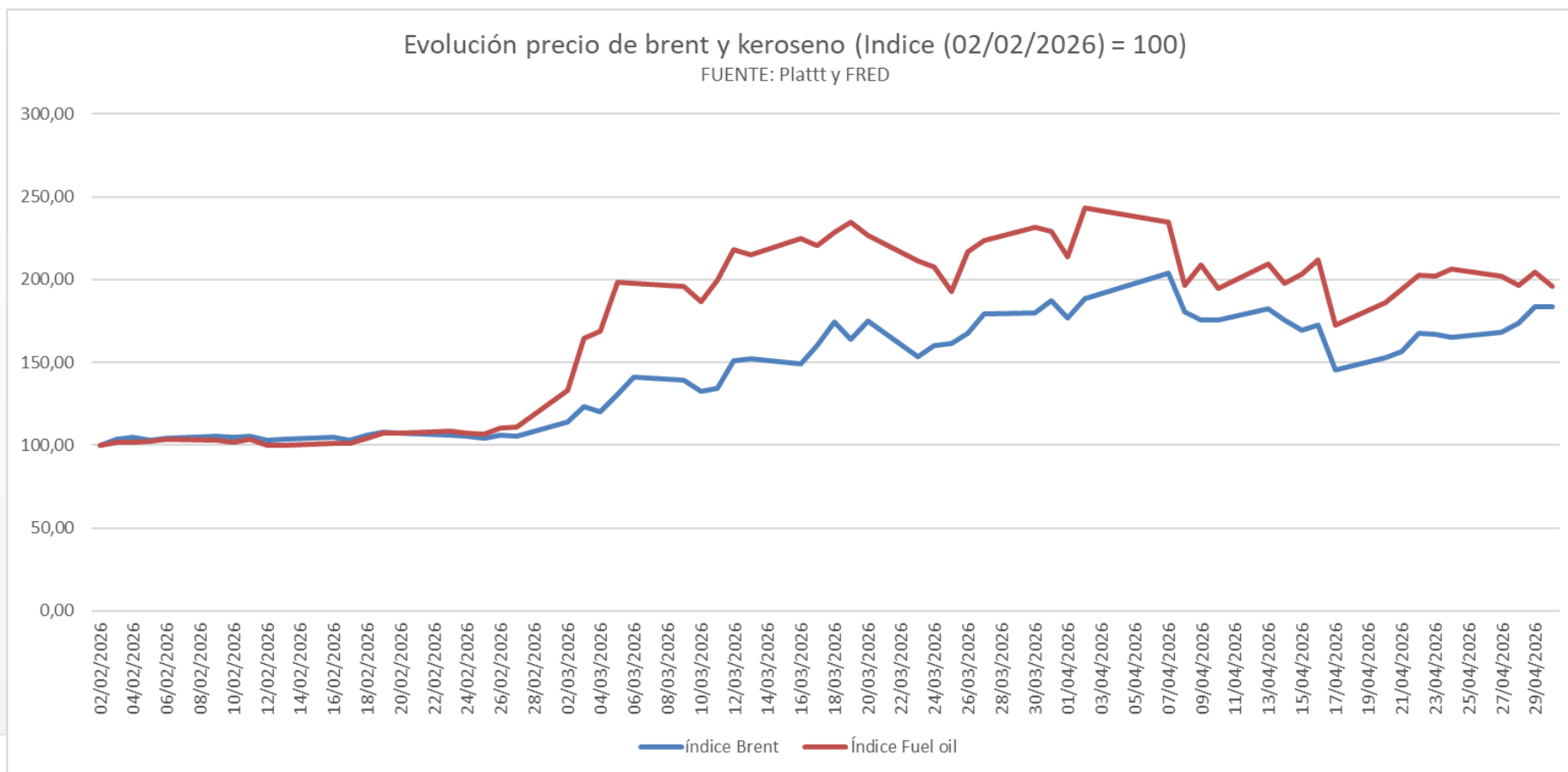
	Precio medio mensual		Tasa variación mensual		Diferencia
	Brent	Keroseno	Brent	Keroseno	
Febrero	70,89	98,41			27,52
Marzo	103,13	194,44	45,49%	97,59%	91,31
Abril	117,29	192,64	13,72%	-0,93%	75,35

(3) El precio del jet fuel utilizado corresponde a una referencia regional de mercado para Europa y CIS, expresada en centavos de dólar por galón construida por Platts a partir de evaluaciones regionales del precio spot del jet fuel. Este precio se ha convertido a dólares por barril para hacerla comparable con el Brent europeo. Esta comparación permite analizar la relación entre el precio del crudo y el coste del combustible aéreo, así como identificar posibles tensiones específicas en el mercado de refinados.

Conflicto de Oriente Medio: Evolución precio Brent vs Keroseno



Conflicto de Oriente Medio: Evolución precio Brent vs Keroseno

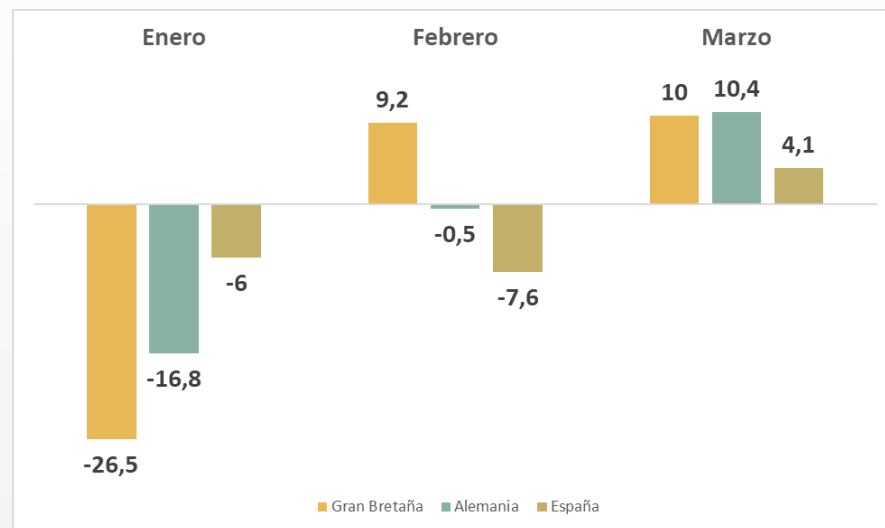


Conflicto de Oriente Medio: El potencial encarecimiento del transporte

Para analizar el **impacto del incremento del precio del keroseno sobre el consumidor** se analiza la evolución del **índice de precio del transporte aéreo de pasajeros total**. Dicha evolución muestra un comportamiento claramente diferenciado entre mercados. Mientras en enero se observa un ajuste estacional a la baja en los tres países, especialmente intenso en Gran Bretaña. En febrero, el comportamiento es desigual: **Gran Bretaña** comienza a subir, mientras en **Alemania** se mantiene prácticamente estable y **España** continúa descendiendo. El cambio principal se produce en marzo, cuando **Alemania y Gran Bretaña registran aumentos mensuales del +10,4% y +10,0%, respectivamente**. Por otro lado, **España también sube, aunque con menor intensidad un +4,1%**. Esta evolución coincide con el fuerte incremento del keroseno registrado en marzo, si bien la intensidad del incremento del

precio del transporte aéreo de pasajeros es inferior a la subida del combustible aéreo.

Evolución variación mensual del IPC transporte aéreo de pasajeros (en %)(ene-mar 2026)
(Fuente: INE, ONS, EUROSTAT)



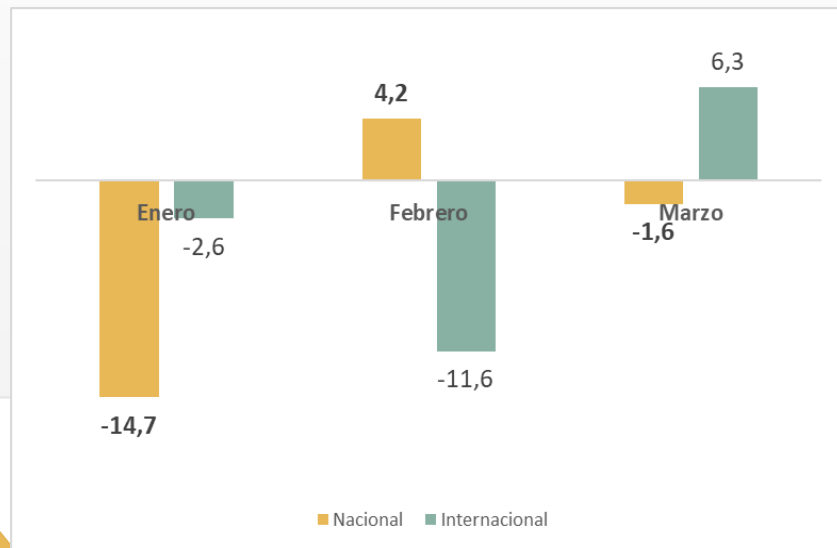
Conflicto de Oriente Medio: El potencial encarecimiento del transporte

La **desagregación entre transporte nacional e internacional muestra que el impacto se concentra con mayor claridad en el componente internacional**. En **Alemania**, el transporte aéreo internacional aumenta un 11% mensual en marzo, frente al 1,7% del transporte nacional. En **España**, el transporte internacional sube un 6,3% mientras que el nacional retrocede un 1,6%.

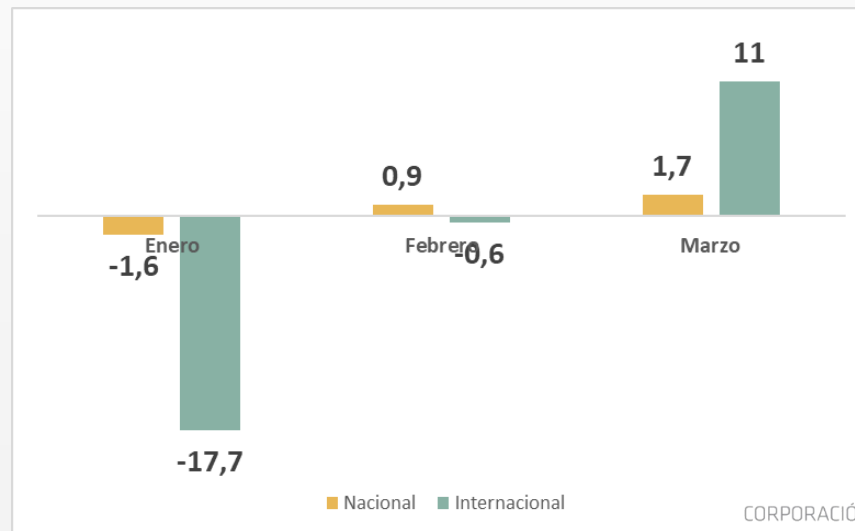
Aunque el incremento del precio del keroseno (+97,59%) haya

venido acompañado de un incremento del precio del transporte aéreo no se puede concluir que se haya producido el traslado del shock energético al consumidor. Los datos sugieren que el incremento del precio del keroseno pudo presionar al alza los precios del transporte aéreo, pero no se observa una traslación completa ni proporcional al IPC.

Evolución variación mensual del IPC transporte aéreo de pasajeros en España (en %)(ene-mar 2026)
(Fuente: INE)



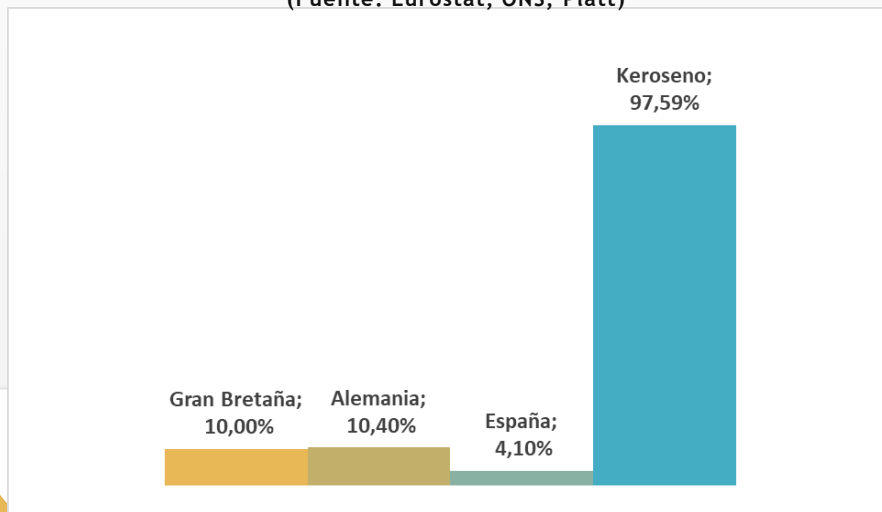
Evolución variación mensual del IPC transporte aéreo de pasajeros en Alemania (en %)(ene-mar 2026)
(Fuente: EUROSTAT)



Conflicto de Oriente Medio: El potencial encarecimiento del transporte

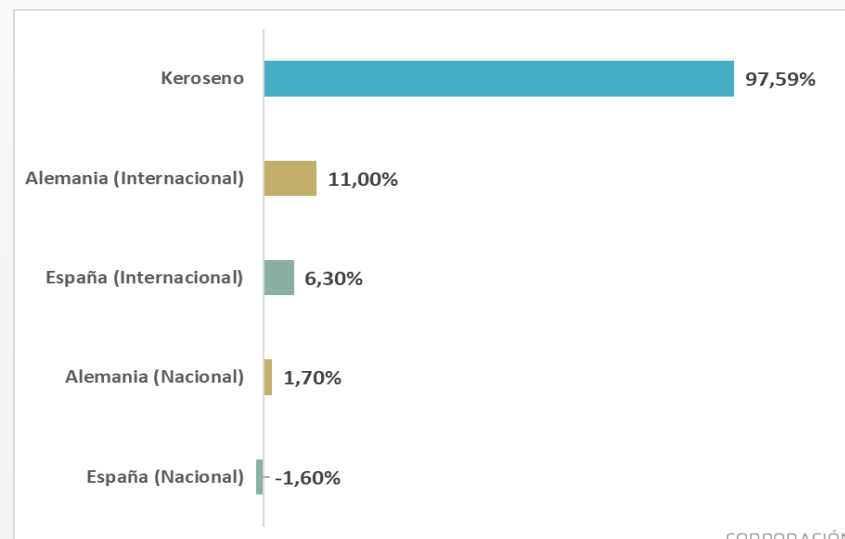
La diferencia entre ambas magnitudes indica que las aerolíneas habrían amortiguado parte del impacto mediante coberturas, contratos previos, ajustes de márgenes o una repercusión diferida al consumidor. Para **Canarias** este posible **traslado progresivo al precio final del viaje como consecuencia del aumento del coste operativo de las aerolíneas podría elevar la sensibilidad al precio de los turistas extranjeros, reducir el margen de gasto disponible**

Evolución variación mensual del IPC transporte aéreo de pasajeros y del precio de keroseno (en %)(marzo 2026)
(Fuente: Eurostat, ONS, Platt)



en destino y tensionar la competitividad turística del Archipiélago. A ello se une la **posibilidad de reducción de oferta de asientos aéreos como consecuencia de la reducción de la rentabilidad de las rutas de media distancia** para las aerolíneas en comparación con destinos más cercanos para el mercado europeo, principal turista de Canarias.

Evolución variación mensual del IPC transporte aéreo de pasajeros por tipo y del precio de keroseno (en %)(marzo 2026)
(Fuente: Eurostat, INE, Platt)



Conflicto de Oriente Medio: Encarecimiento de la estancia

El análisis del IPC de servicios turísticos en Canarias permite valorar si, además del encarecimiento del transporte aéreo, se observa una presión adicional sobre el coste de la estancia en destino como consecuencia del encarecimiento del precio del petróleo. Para ello se emplean tres indicadores:

- **Índice agregado de turismo y hostelería:** Contiene los artículos pertenecientes a las clases: Paquetes turísticos, Restaurantes, cafés, establecimientos de comida rápida y similares a las que se unen las subclases Hoteles, apartamentos y servicios de alojamiento similares y Centros de vacaciones, campings, albergues juveniles y servicios de alojamiento similares
- **Índice agregado de paquetes turísticos:** Vacaciones todo incluido o tours que prevén viaje, comida, alojamiento, guías, etc: viajes de excursión de medio día o un día, peregrinaciones, etc. Que se realicen bien dentro de España bien en otros países distintos de España.

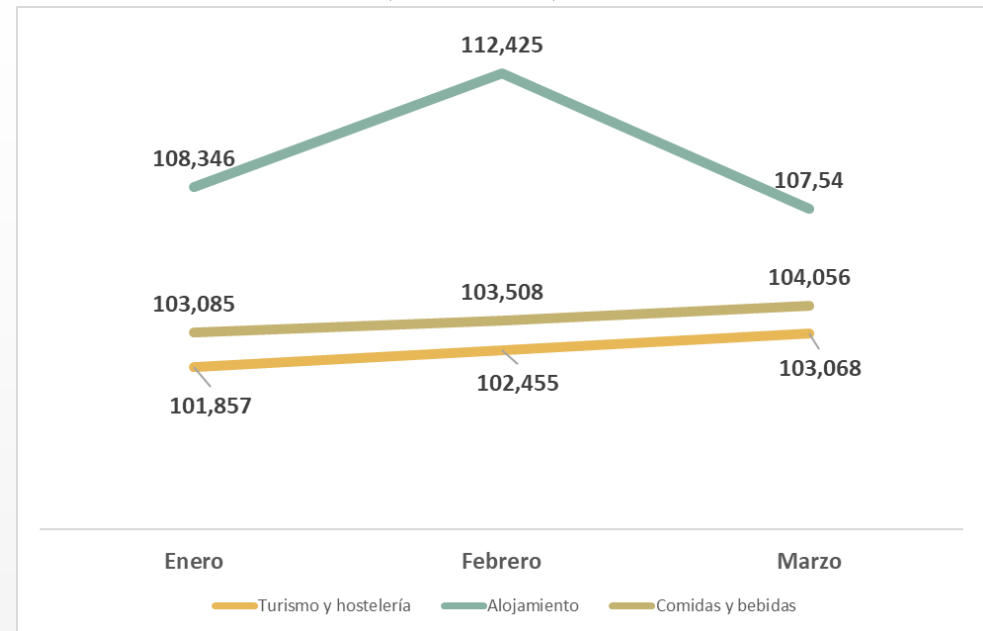
- **Índice agregado de los servicios de alojamiento:** Esta formada por hoteles, apartamentos y servicios de alojamiento similares, centros de vacaciones, campings, albergues juveniles y servicios de alojamiento similares y servicios de alojamiento en internados, universidades y otros establecimientos educativos
- **Índice agregado de servicios de comidas y bebidas:** Comprende las clases: Restaurantes, cafés, establecimientos de comida rápida y similares y comedores y cafeterías.

Durante el primer trimestre de 2026, el índice agregado de turismo y hostelería muestra una evolución moderada. Tras una caída mensual del -1,6% en enero, registra incrementos del +0,6% en febrero como en marzo. En términos interanuales, el indicador mantiene tasas positivas, aunque ligeramente descendentes pasando del +5,1% en enero al +4,8% en marzo. Esto apunta a una presión de precios relevante respecto al año anterior, pero sin una aceleración brusca en el trimestre.

Conflicto de Oriente Medio: Encarecimiento de la estancia

Los **servicios de alojamiento** presentan un comportamiento más volátil. En enero registran una caída mensual del -5,9%, seguida de un aumento del +3,8% en febrero y una nueva reducción del -4,3% en marzo. Esta evolución sugiere que los precios alojativos están condicionados por factores estacionales y por la propia dinámica de ocupación y tarifas del destino. En términos interanuales, el alojamiento muestra una subida muy intensa en enero y febrero, del +11,1% y +14,8%, respectivamente, aunque se modera de forma notable en marzo, hasta el +2,6%.

Evolución IPC servicios turísticos (ene-abr 2026)
(Fuente: ISTAC)

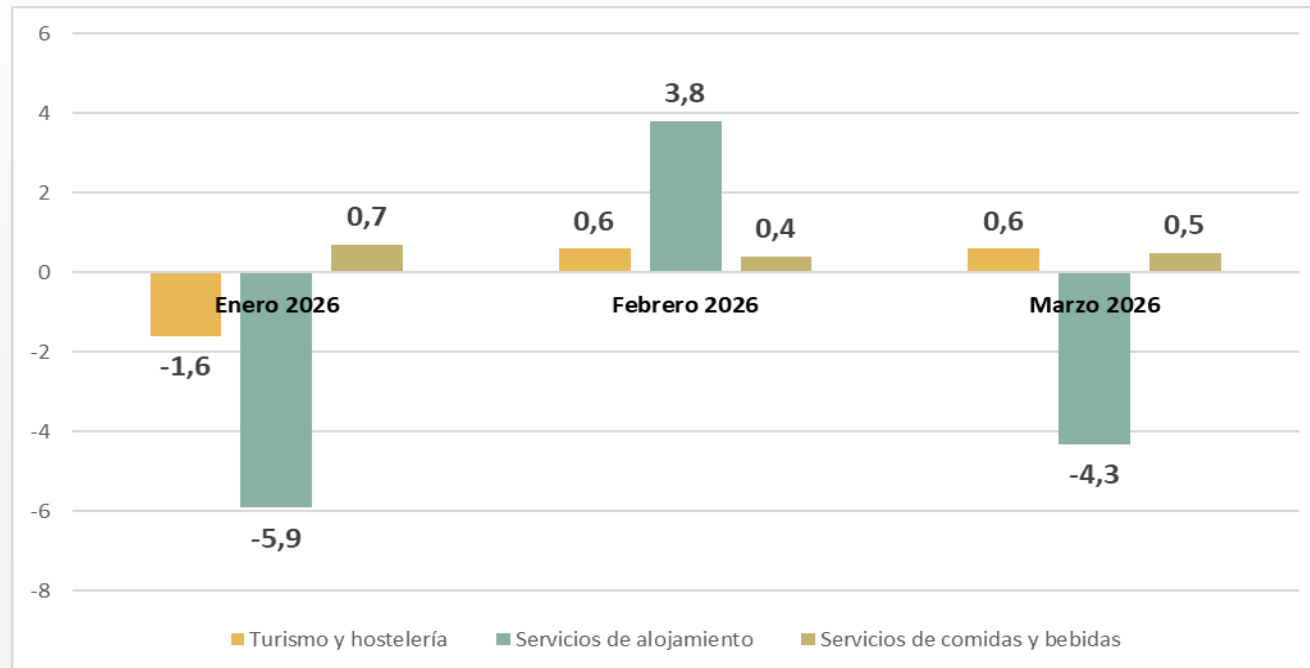


Conflicto de Oriente Medio: Encarecimiento de la estancia

Por su parte, los **servicios de comidas y bebidas** presentan la evolución más estable. Sus variaciones mensuales se mantienen en terreno positivo durante todo el trimestre, con aumentos del +0,7% en enero, +0,4% en febrero y +0,5% en marzo, lo que supone un incremento en lo que va del año de 1,6%. Además, la

variación interanual se mantiene constante en el +5,5% durante los tres meses. Esta estabilidad indica una presión de precios persistente, aunque moderada, en una partida muy vinculada al gasto cotidiano del turista en destino.

Evolución variación mensual servicios turísticos (ene-mar 2026)
(Fuente: ISTAC)



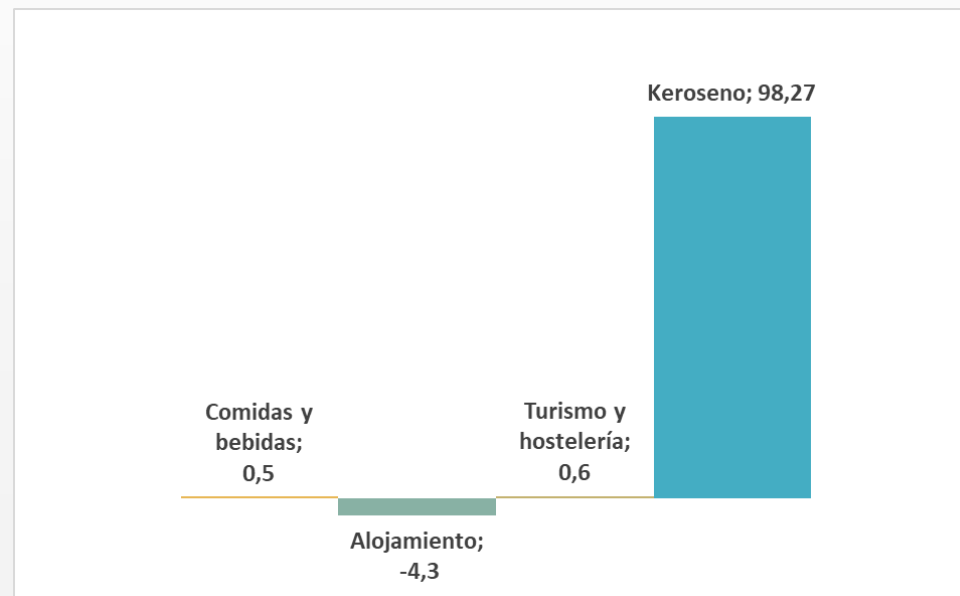
Conflicto de Oriente Medio: Encarecimiento de la estancia

En conjunto, **los datos no muestran un shock de precios turísticos comparable al observado en el keroseno de aviación.**

El encarecimiento de la estancia existe, especialmente en términos interanuales, pero su evolución mensual es más moderada y desigual. Para Canarias, la lectura principal es que el

impacto más inmediato del conflicto de Oriente Medio se estaría produciendo por la vía del transporte aéreo, mientras que los precios de la experiencia turística en destino muestran una presión más contenida.

Evolución variación precios mensuales de servicios turísticos y keroseno (mar 2026)
(Fuente: ISTAC, PLATT)

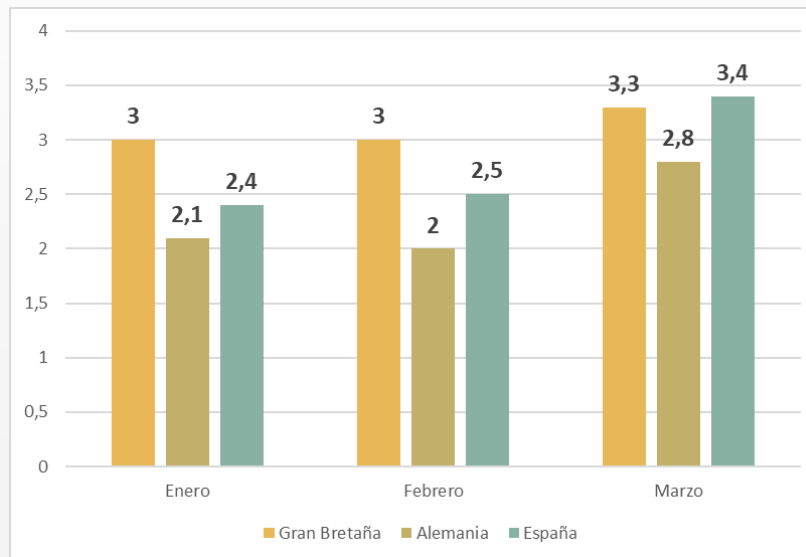


Conflicto de Oriente Medio: Presión inflacionista en mercados emisores

El análisis de la evolución del índice de precios general permite valorar el impacto sobre la renta disponible de los hogares en los principales mercados emisores de Canarias. Durante el primer trimestre de 2026, los tres mercados muestran un repunte inflacionista en marzo. España registra la mayor aceleración, con

una inflación interanual que pasa del 2,5% de febrero al 3,4% en marzo. También en Alemania se produce un repunte desde el 2,0% al 2,8%. Gran Bretaña mantiene la inflación más elevada de forma persistente en torno al 3,0% al 3,3%.

Variación interanual de precios en principales mercados emisores (ene-mar 2026) (en %) Fuente: EUROSTAT y ONS (4)



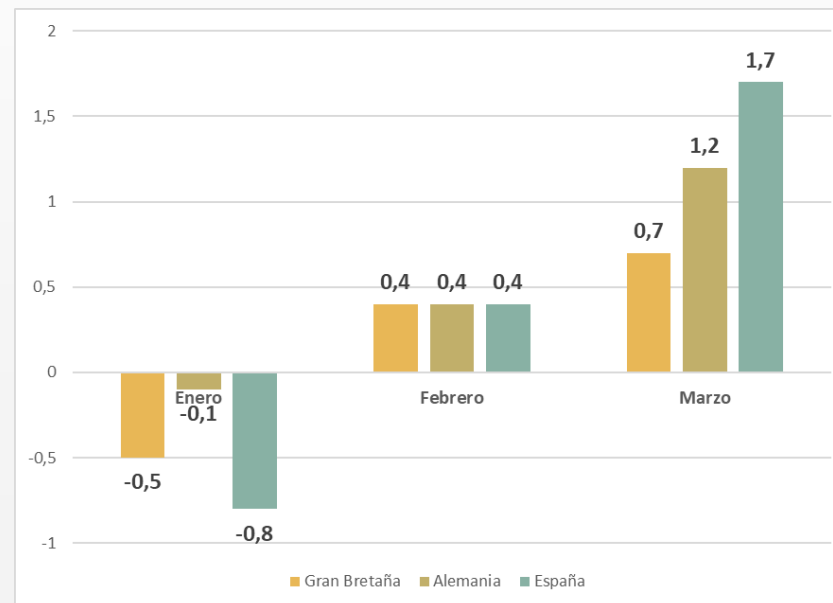
(4) Para comparar la evolución mensual de la inflación en Reino Unido con España y Alemania se ha utilizado, para estos dos últimos países, el Índice Armonizado de Precios de Consumo de Eurostat, en su modalidad de tasa de variación mensual y para el agregado total de consumo. En el caso del Reino Unido, se ha seleccionado la serie **CPI MONTHLY RATE 00: ALL ITEMS 2015=100 como CPI ANNUAL RATE 00: ALL ITEMS**, al ser el indicador del IPC británico más comparable con el HICP/IAPC europeo. Se descartan las series CPIH y RPI por incorporar diferencias metodológicas y de cobertura, especialmente en el tratamiento de los costes de vivienda, que dificultan la comparación homogénea con España y Alemania.

Conflicto de Oriente Medio: Presión inflacionista en mercados emisores

En términos mensuales, marzo vuelve a concentrar la presión de precios: España aumenta un 1,7%, Alemania un 1,2% y Gran Bretaña un 0,7%. Esta evolución indica que el shock energético y de transporte se produce en un contexto en el que los hogares ya enfrentan un encarecimiento general de la cesta de consumo. Para Canarias, la conclusión es que el riesgo no procede

únicamente del precio del billete. Si el transporte aéreo se encarece y, al mismo tiempo, la inflación general reduce la renta disponible de los hogares británicos, alemanes y españoles, puede aumentar la sensibilidad al precio, reducir la propensión a viajar o desplazar gasto que antes se realizaba en destino.

Variación mensual de los precios en principales mercados emisores (ene - mar 2026) (en %) Fuente: EUROSTAT y ONS (4)



Conflicto de Oriente Medio: Escenario de aumento del precio transporte

Para determinar el efecto del incremento del precio del keroseno en el gasto del turista en Canarias debe tenerse en cuenta que dicho aumento no se traslada íntegramente al coste total del viaje, ya que afecta de forma directa únicamente a la componente energética del transporte nacional e internacional. Según IATA, el combustible representó el 26,8% de los gastos operativos totales de las aerolíneas en 2025 (5).

Tomando como referencia el gasto medio por turista (1.437,86 euros) en Canarias en el 2025, la partida del transporte nacional e internacional asciende a 393,66 euros, que representa el 27,38% del total del gasto. Si se aplica el peso del combustible de 2025, el componente directamente expuesto al keroseno sería de 105,50 euros. Con una subida del keroseno del 98,27% el sobre

coste máximo teórico ascendería a 103,68 euros por turista, lo que elevaría el gasto del turista total de 1.437,86 a 1.541,54 euros, equivalente a un incremento del 7,21%.

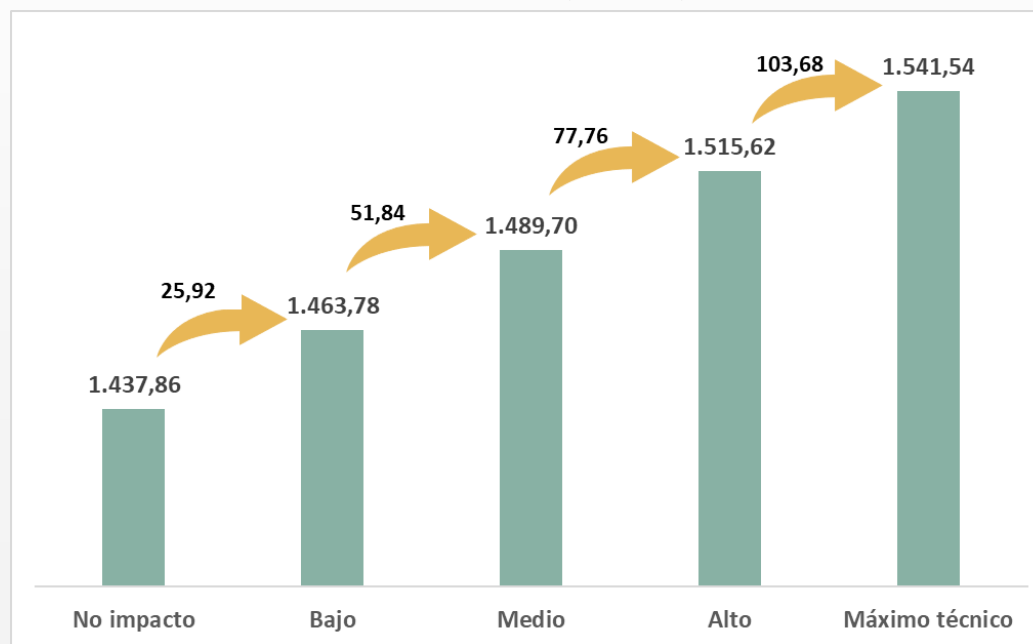
No obstante este traslado debe interpretarse como un máximo técnico ya que el traslado efectivo al consumidor puede ser parcial por coberturas de combustible, competencia, absorción de márgenes, paquetes ya contratados o desfases temporales en la revisión de tarifas.

Conflicto de Oriente Medio: Escenario de aumento del precio transporte

Con una subida del keroseno del 98,27%, el sobre coste máximo técnico ascendería a 103,68 euros por turista, equivalente a un incremento del 7,21% sobre el gasto total de la estancia. Sin

embargo, esto debe interpretarse como el escenario máximo. En un escenario intermedio, con un traslado del 50% al consumidor, el impacto sería de 51,84% por turista, elevando el gasto total estimado hasta 1,489,70 euros, un 3,61% más.

Escenarios del impacto en el gasto total del turista en Canarias ante incremento precio del keroseno (en euros)



Conflicto de Oriente Medio: Escenario de aumento del precio transporte

Además hay que añadir las **estrategias adoptadas por diferentes agentes turísticos para controlar precios, oferta y condiciones de mercados**. En este sentido los tres grandes tour operadores británicos (Jet2holidays, easyJet holidays y TUI UK & Ireland) han garantizado que no aplicará recargos por combustibles en sus paquetes vacacionales, asumiendo el impacto para dar tranquilidad a los viajeros. A escala nacional, operadores como Ávoris y W2M también han congelado tarifas o permitido cancelaciones sin gastos para incentivar la demanda (6).

En este marco, la normativa europea establece que las aerolíneas no pueden cobrar recargos de combustible retroactivos una vez vendido el billete. Sin embargo, los organizadores de viajes combinados sí pueden aumentar el precio del paquete hasta un 8% sin el consentimiento del viajero, siempre que se deba al coste

del combustible y se notifique con 20 días de antelación. A su vez para evitar el cierre de determinadas rutas, las compañías aéreas pueden quedar exentas de la norma del 90% de combustible adicional prevista en el programa ReFuelEU Aviation. Esto se aplica cuando las normas de seguridad exigen llevar combustible adicional desde el aeropuerto de salida, lo que, de otro modo, podría impedir que la compañía aérea realizara su siguiente vuelo si no se dispone de combustible suficiente en el aeropuerto de destino de la UE.

En paralelo las agencias de viajes españolas señalan que un alargamiento del conflicto llevaría a una subida generalizada de precios en los paquetes turísticos (7).

(6) Hosteltur. (2026, 29 de abril). El 'big three' británico se planta: no habrá recargos por combustible este verano. Hosteltur

(7) Hosteltur. (2026, 30 de abril). Las agencias españolas prevén una subida de precios en los paquetes si la guerra se alarga. Hosteltur

Conflicto de Oriente Medio: Escenario de aumento del precio transporte

A ello hay que agregar las miles de cancelaciones preventivas en Europa (por parte de Lufthansa (reduce 20.000 vuelos de corto radio hasta octubre para ahorrar 40 mil toneladas de keroseno), KLM y la filial de Air France, Transavia) para ahorrar combustible ante el aumento de costes. Aunque en España el combustible está garantizado, el tráfico estará afectado por los aeropuertos europeos menos provistos (8).

Finalmente, y según los datos de ENAIRE (9), **la conectividad aérea internacional de Canarias, medida a través del número de vuelos internacionales gestionados, se sitúa en 75.778 vuelos que supone una reducción del 2% para el periodo comprendido entre enero y abril del año 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Esta evolución contrasta con el crecimiento del 4% registrado por los vuelos internacionales en el conjunto de**

España, lo que evidencia un comportamiento relativamente más débil del tráfico aéreo internacional vinculado a Canarias.

La caída se intensifica en abril de 2026, mes en el que los vuelos internacionales gestionados en Canarias descendieron un 5,4% (10) frente al crecimiento del 4,2% observado en el conjunto nacional (11).

En contraste, **la conectividad aérea nacional de Canarias muestra una evolución ligeramente positiva.** Entre enero y abril 2026, ENAIRE gestión 55.682 vuelos nacionales en Canarias, un 0,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento, aunque moderado, apunta a una cierta estabilidad de las conexiones aéreas interiores y con el resto del territorio nacional.

(8) Cifuentes, E. (2026, 22 de abril). Alerta vacaciones: anuncian miles de cancelaciones de vuelos por la falta de combustible

(9) Hosteltur (11 mayo 2026): El tráfico aéreo en España crece un 3,5% hasta abril impulsado por los vuelos internacionales. Hosteltur

(10) Europaress (11 mayo 2026): Enaire gestionó más de 148.200 vuelos en Canarias hasta abril, un 0,4% más que un año antes.

(11) ENAIRE (11 mayo 2026): ENAIRE gestionó cerca de 220.000 vuelos en abril, el 4,2% más que en el año récord 2025.

Conflicto de Oriente Medio: Cierre prolongado del estrecho de Ormuz

Como escenario extremo, debe contemplarse la posibilidad de una **disrupción prolongada en el estrecho de Ormuz**. En este caso, el riesgo dejaría de limitarse al encarecimiento del keroseno y pasaría a incorporar una dimensión operativa: la disponibilidad efectiva de combustible para sostener la conectividad aérea. Este escenario no implica necesariamente un desabastecimiento inmediato, pero si un entorno de mayor tensión sobre precios, fletes, seguros, márgenes de refino y disponibilidad de productos refinados.

Los productos petrolíferos más expuestos al área considerada de Ormuz para Europa son el crudo y el keroseno. Concretamente, el 22,9% del crudo importado en la Unión Europea procede de la zona especialmente de Arabia Saudita (12,2%) e Irak (10,5%).

Mientras la **dependencia del keroseno es la más elevada de todos los productos derivados del refino**. Específicamente la

demanda mensual de 4 millones de toneladas es cubierta con una importación de 0,78 millones de toneladas procedentes del estrecho de Ormuz, esto significa **el 19,5% del total**.

Ante esta situación y frente a otras industrias, la aviación no dispone de un colchón de seguridad amplio. El keroseno tiene la menor cobertura completa del sistema, **sólo 39 días de demanda cubierta con los stocks disponible** frente a los 60 días del diésel.

Dado que la demanda de transporte aéreo ha recuperado sus niveles de demanda tras la caída de la pandemia, pero las reservas físicas de keroseno en Europa no han crecido al mismo ritmo, se **eleva la sensibilidad de los vuelos a cualquier corte de suministro**. Más aún si tenemos en cuenta el déficit existente en los principales mercados emisores entre la producción de keroseno y el consumo.

Conflicto de Oriente Medio: Cierre prolongado del estrecho de Ormuz

Específicamente, el **mercado británico**, principal mercado emisor de turistas tiene un consumo de keroseno que asciende a 11,96 millones de toneladas, pero sólo cubre 28,76% del total de su consumo. Mientras **Alemania**, consume 9,02 toneladas de consumo y cubre 53% mediante producción propia. Frente a ellos el **mercado nacional** que tiene cubierta su demanda de keroseno (7,39 millones de toneladas) con una producción que genera un superávit de 2,99 millones de toneladas.

Por ello, ante una tensión prolongada del suministro se produce una afección directa a la capacidad aérea disponible. En este caso, el riesgo para Canarias no sería sólo el encarecimiento del viaje, sino que las aerolíneas pudieran reducir frecuencias, ajustar plazas o priorizar rutas con mayor rentabilidad y ocupación.

En conclusión, el conflicto de Oriente Medio introduce para Canarias un doble riesgo. El primero es el encarecimiento del keroseno y su posible traslado al precio del billete, con efectos sobre el coste total del viaje. El segundo, más extremo pero de

mayor gravedad, sería una tensión prolongada de abastecimiento derivada de una disrupción en Ormuz. En ese caso, el problema dejaría de ser solo económico y pasaría a ser operativo: no solo cuánto cuesta volar, sino cuántas plazas pueden mantenerse. Por la dependencia aérea del Archipiélago, este segundo escenario debe tratarse como un riesgo estratégico para la conectividad turística de Canarias.

Consumo y producción de keroseno (2024) (en millones de toneladas)

Fuente: Cores, Bafa, Desnz

