



INFORME DE COYUNTURA DE LA ISLA DE LA PALMA

IV TRIMESTRE DE 2025
INFORME N°. 22

Índice

1. Evolución de los indicadores socioeconómicos
2. Marco contextual
 - 2.1. Producción y demanda
 - 2.2. Situación del tejido empresarial
 - 2.3. Mercado laboral
 - 2.4. Sector turístico

Equipo redactor

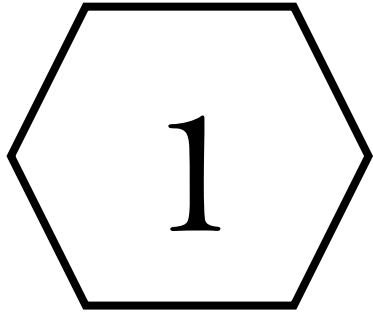
Corporación 5. Las opiniones vertidas en este documento, así como los datos, informaciones y previsiones son suscritos bajo su entera responsabilidad por la empresa de Corporación 5, redactora de este, y no son necesariamente suscritos ni cabe atribuirle responsabilidad alguna a FEDEPALMA.

Este trabajo está protegido bajo Licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España 3.0 España de Creative Commons. Puede obtener más información acerca de la misma en: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es>

Una copia de esta obra puede encontrarse en el sitio del propietario <http://fedepalma.net/>
Este trabajo ha sido elaborado gracias a la financiación de FEDEPALMA.

Fuente de la imagen de portada: Isla de La Palma. La isla bonita. <https://visitlapalma.es/lugares-con-encanto/la-palma/el-tablado/>





EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS



VARIABLE	PERÍODO	ÚLTIMO DATO	VAR. INTERANUAL	TASA VAR. INTERANUAL (%)	VAR. INTERPERIÓDICA	TASA VAR. INTERPERIÓDICA (%)
Población						
Población (personas)*	2025	87.085	+1.093	+1,3%	-	-
Población nacionalidad extranjera	2025	11.978	+730	+6,5%	-	-
Demanda y producción						
PIB pm (miles de euros)	2024	2.046.374	+182.872	+9,8%	-	-
PIB pc (euros)	2024	27.897	+1.535	+5,8%	-	-
Venta al mayor de cemento (Tn)	Diciembre 2025	2.042	-284	-12,2%	+119	+6,2%
Energía eléctrica disponible (Mwh)	Diciembre 2025	21.845	+508	+2,4%	+1.268	+6,2%
Matriculación de vehículos (vehículos)	Diciembre 2025	192	-24	-11,1%	+32	+20%
Exportación de plátanos (Tn)	Noviembre 2025	5.558	+148	+2,7%	-1.662	-23,0%
Situación del tejido empresarial						
Índice de Confianza Empresarial Armonizado	2026 T1	144,3	+3	+2,1%	-3,2	-2,2%
Índice de Confianza Hotelera	2026 T1	167,9	+13,6	+8,8%	+17,8	+11,9%
Índice de Confianza del Consumidor	2025 T3	66,1	-10,1	-13,3%	+6,5	+10,9%
N. ° de empresas en la Seguridad Social	Diciembre 2025	2.563	-8	-0,3%	-8	-0,3%

*Dato Provisional (INE). Octubre 2025.

1. Cuadro de indicadores socioeconómicos (continuación).

VARIABLE	PERÍODO	ÚLTIMO DATO	VAR. INTERANUAL	TASA VAR. INTERANUAL (%)	VAR. INTERPERIÓDICA	TASA VAR. INTERPERIÓDICA (%)
Mercado Laboral						
Tasa de empleo (EPA)	2025 T4	49,1%	+0,03 p.p.	-	+0,3 p.p.	-
Tasa de paro (EPA)	2025 T4	13,7%	-0,4 p.p.	-	-2,0 p.p.	-
Tasa de actividad (EPA)	2025 T4	56,9%	-0,2 p.p.	-	-0,9 p.p.	-
Afiliaciones a la Seg. Soc. (último día del mes)	Diciembre 2025	27.230	+15	+0,1%	+655	+2,4%
Paro registrado (personas)	Diciembre 2025	6.150	+26	+0,4%	+274	+4,7%
Sector turístico						
Turistas (extranjeros)	Diciembre 2025	28.401	-7.689	-21,3%	-4.797	-14,5%
Turistas (nacionales)	Diciembre 2025	4.707	+1.252	+36,2%	+157	+3,5%
Tasa de ocupación por plazas (alojamientos turísticos)	Diciembre 2025	54,7%	+1,3 p.p.	-	-5,3 p.p.	-
Tasa de ocupación (alojamiento rural)**	Octubre 2025	26,9%	-5,7 p.p.	-	-3,7 p.p.	-
Tasa de vivienda reservada (viviendas vacacionales)	Diciembre 2025	94,2%	-1,2 p.p.	-	-2,7 p.p.	-
Estancia media (días) (alojamientos turísticos)	Diciembre 2025	6,5	-0,2	-2,8 %	+0,4	+6,2%
Estancia media (días) (alojamiento rural)**	Octubre 2025	5,7	-1,2	-17,2%	-1,6	-22,1%
Estancia media (días) (viviendas vacacionales)	Diciembre 2025	6,3	+0,1	30,3%	+1,5	1,3%
Ingresos por habitación disponible (RevPAR) (euros)	Diciembre 2025	60,6	+7,3	+13,7%	-2,9	-4,5%
Gasto turístico medio por turista y día (euros)	2025 T3	154,7	-11	-6,6%	+4,9	+3,3%

**No hay dato para Noviembre y Diciembre de 2025 debido a Dato protegido por secreto estadístico



MARCO
CONTEXTUAL



2.1.

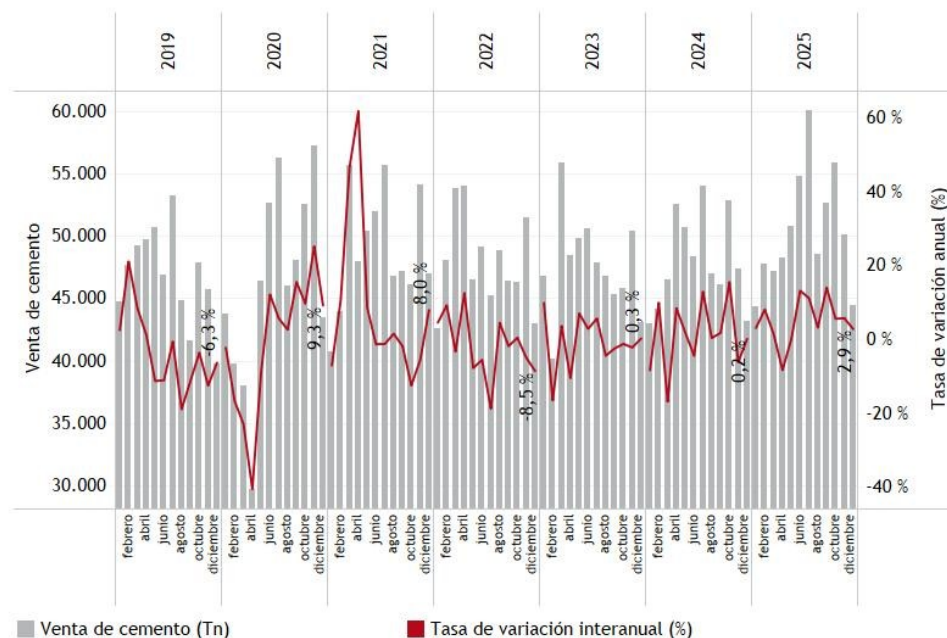
DEMANDA Y PRODUCCIÓN



El sector de la construcción se erige como el eje dinamizador de la actividad económica palmera en el periodo actual. El consumo de cemento al por mayor es un indicador de alta frecuencia que permite monitorizar el ritmo de la inversión en infraestructuras. Hasta el tercer trimestre, la venta de cemento alcanzó las 21.835 toneladas (Tn), lo que supuso un crecimiento del 14,3% respecto al mismo periodo de 2024.

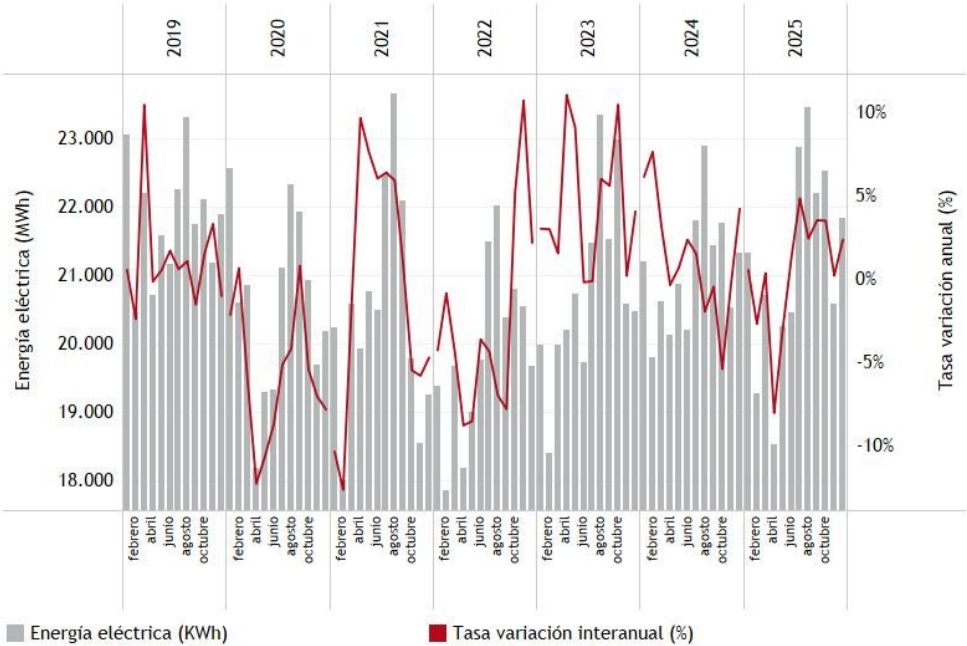
Sin embargo, el último dato correspondiente a diciembre de 2025 refleja una venta mensual de 2.042 Tn, lo que representa una contracción del 12,2% respecto a diciembre de 2024. Esta desaceleración puntual puede atribuirse a la finalización de hitos constructivos específicos de la reconstrucción de la isla, ya que, en términos interperiódicos, se observa un crecimiento del 6,2% respecto al mes anterior. De acuerdo con esto, para el conjunto de 2025, la venta de cemento al por mayor ascendió a 28.480 Tn, un 9,2% más que 2024. Así, la actividad sigue traccionada por proyectos estratégicos como la reconstrucción definitiva de la carretera LP-2 sobre las coladas volcánicas y las mejoras en la LP-5, intervenciones financiadas entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento.

VENTA CEMENTO AL POR MAYOR (Tn). La Palma 2019-2025.

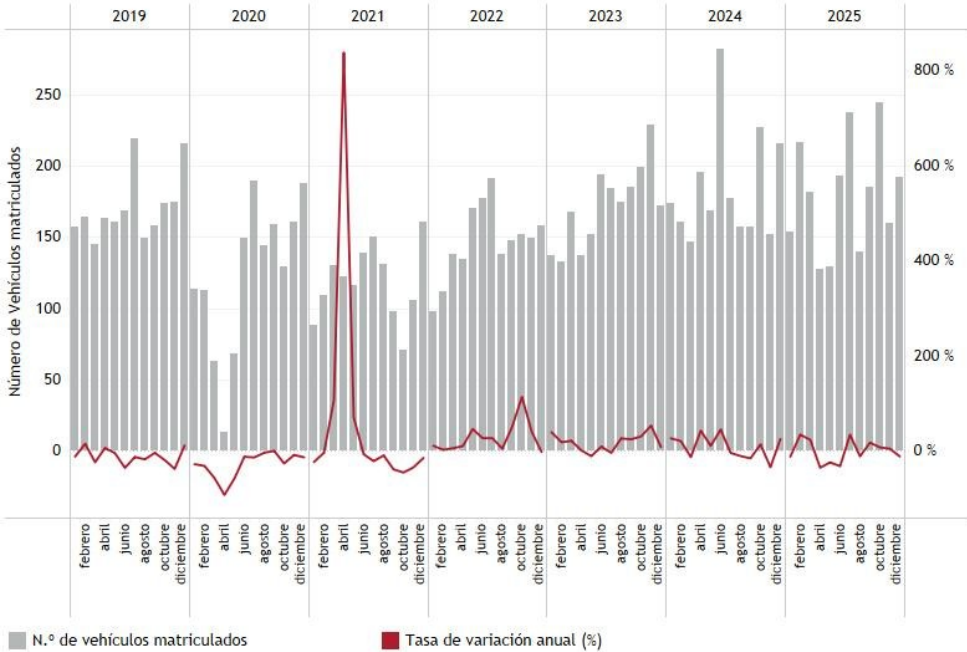


Fuente. ISTAC.

ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE (MWh). La Palma 2019-2025.



MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. La Palma 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

Fuente. ISTAC.

El mercado del transporte ha mostrado signos de debilidad en el cierre de 2025. Durante el mes de diciembre se registraron 192 matriculaciones de vehículos, lo que supone una contracción interanual del 11,1%, aunque se haya experimentado un notable crecimiento mensual del 20%. Este repunte es consistente con la renovación estacional de flotas de vehículos de alquiler (rent-a-car) para atender la temporada turística de invierno, que presenta perspectivas muy favorables dada la conectividad internacional conseguida.

Así, el cuarto trimestre muestra que el número de matriculaciones ascendió a 597 unidades, muy similar a la registrada en el mismo periodo de 2024 (595 matriculaciones). Este pico de actividad se concentró especialmente en el mes de octubre, coincidiendo con el punto de inflexión de cambio de temporada de verano a la de otoño-invierno.

Así, el conjunto de 2025 registró un total de 2.163 matriculaciones, es decir, un 2,4% menos que 2024 (2.215 matriculaciones), pero por encima de la observada en 2019 (2.050 matriculaciones).

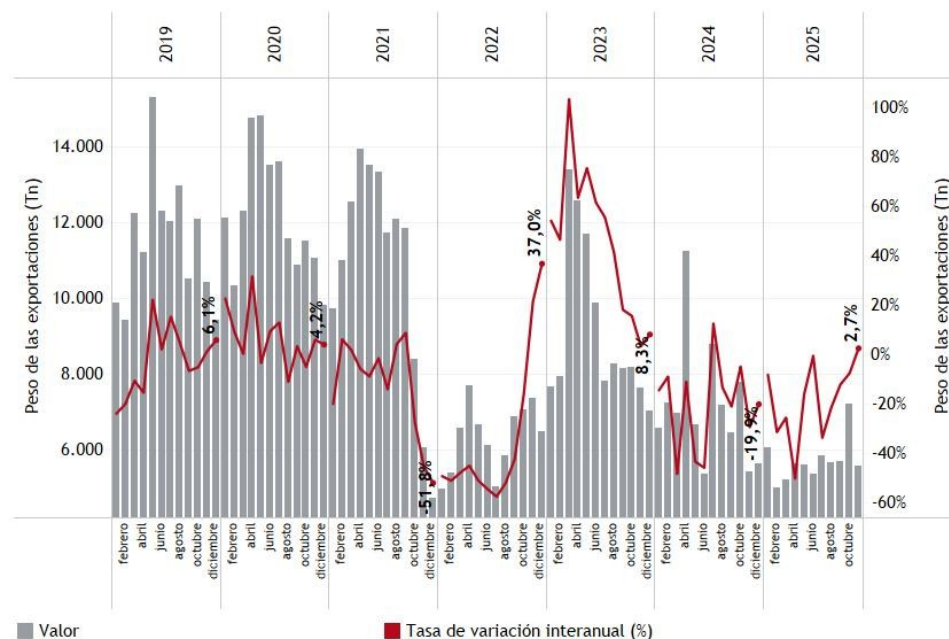
La disponibilidad de energía eléctrica es un indicador estrechamente vinculado a la actividad industrial, comercial y consumo doméstico. En diciembre de 2025, la energía disponible en la isla ascendió a 21.845 MWh, registrando un crecimiento interanual del 2,4% frente al repunte mensual del 6,2%. No obstante, el análisis acumulado del conjunto del año 2025 revela una estabilidad casi absoluta con un ligero crecimiento del 0,6% (253.997 MWh) respecto a 2024 (252.602 MWh), pero aún por debajo de los 261.695 MWh registrados en 2019.

La dinámica mensual en el último mes del tercer trimestre de 2025 (septiembre) mostró una contracción del 5,4% respecto al mes anterior, lo que refleja el fin de la temporada alta estival caracterizada por un incremento del consumo en el sector servicios derivado de una mayor afluencia turística. además de una posible adaptación de los consumidores a las fluctuaciones en el precio del megavatio hora cifra muy próxima a los 261.695 MWh registrados en 2019.

El sector platanero, uno de los ejes de la agricultura insular y de las exportaciones palmeras, continúa enfrentando una situación estructural compleja. En noviembre de 2025, la exportación alcanzó las 5.558 Tn, lo que representa un aumento interanual del 2,7%. Sin embargo, el análisis acumulado hasta noviembre de 2025 revela una caída del 21,2% en las toneladas exportadas respecto al mismo periodo del año anterior (79.633 Tn). Esta contracción se explica por la pérdida neta de superficie de cultivo, que se ha reducido en 21,7 hectáreas solo en 2024, acumulando una disminución de 268,3 hectáreas desde el inicio de la crisis volcánica en 2021.

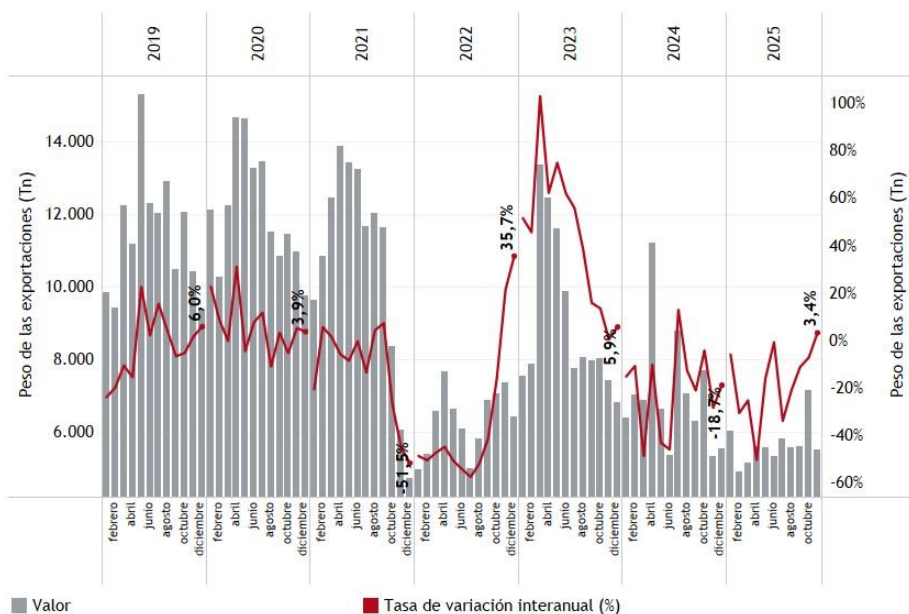
La composición por destinos muestra una dependencia casi absoluta del mercado español, que absorbe el 99,2% del volumen, mientras que el mercado extranjero apenas representa el 0,8%. La caída de las ventas nacionales (-25,9%) y el retroceso en las exportaciones extranjeras (-45,5%) subrayan la dificultad de mantener la competitividad en un entorno de precios al alza y costes de insumos crecientes.

EXPORTACIÓN DE PLÁTANOS (Tn). La Palma 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

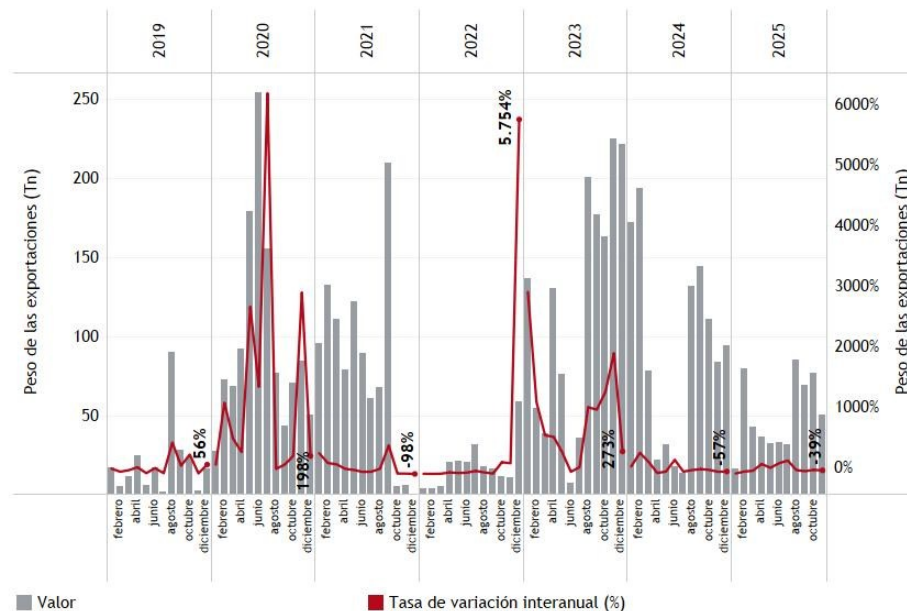
EXPORTACIÓN DE PLÁTANOS (Tn) DESTINO ESPAÑA (excluida Canarias). La Palma 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

A la reducción biofísica de la tierra se suma la intensificación de la competencia de la banana de origen americano en el mercado peninsular. Además, hay que tener en cuenta la desventaja en términos de costes de producción del plátano

EXPORTACIÓN DE PLÁTANOS (Tn) DESTINO EXTRANJERO. La Palma 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

de Canarias, especialmente asociados a los fitosanitarios y mano de obra. Esto supone una presión superior sobre la rentabilidad de las explotaciones, que dependen críticamente de las ayudas del programa POSEI.

2.2.

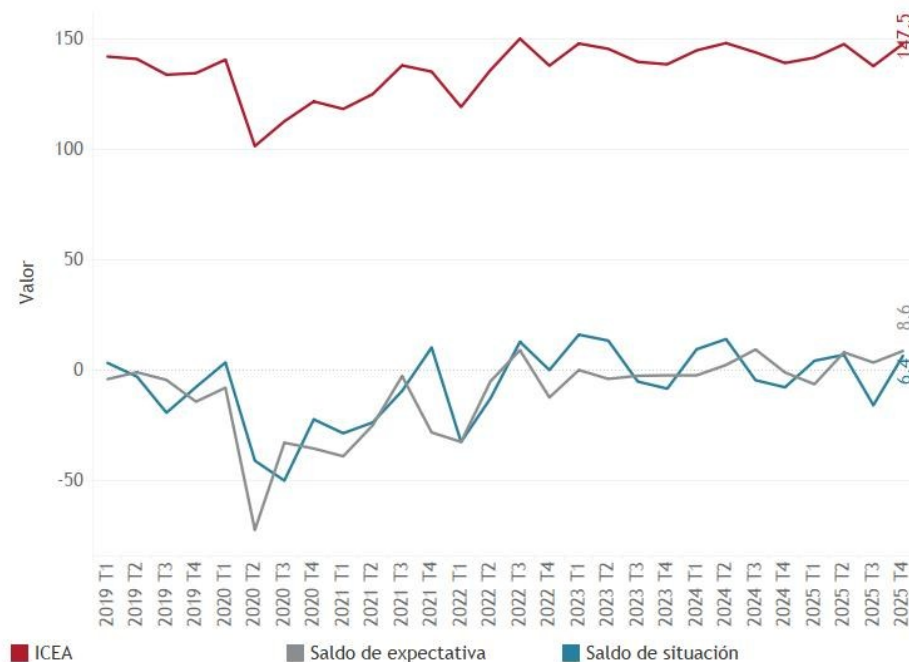
SITUACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL



La mejora, en general, observada en los indicadores de producción y demanda podría estar relacionada con el incremento de las expectativas del tejido empresarial palmero, tras la caída experimentada en el trimestre anterior.

En este sentido, la percepción cualitativa de los agentes económicos es un factor determinante para la inversión y el consumo privado. El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), que se calcula promediando la valoración de la situación actual y las expectativas de futuro, alcanzó los 144,3 puntos para el primer trimestre de 2026 en La Palma. Esto representa un incremento interanual del 2,1%, frente a la contracción del optimismo del conjunto del archipiélago canario (-0,2%). Sin embargo, en términos trimestrales ha habido una aumento del pesimismo, al descender el ICEA un 2,2% respecto al trimestre anterior, ante probablemente la contracción de las expectativas tras la finalización de las fiestas lustrales y la temporada alta de verano.

ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO (ICEA). La Palma.
2019-2026.



Fuente. ISTAC.

Fruto de este comportamiento, el balance de situación del cuarto trimestre de 2025, se identifica un saldo positivo de 9,6 puntos, lo que implica un crecimiento de la valoración positiva del trimestre anterior, en el que se había alcanzado los 6,4 puntos. Este giro a una percepción más optimista sobre la evolución empresarial responde al incremento del número de empresas que reportan un desempeño favorable entre octubre y diciembre, frente a la disminución de los que manifiestan resultados menos satisfactorios.

Por el contrario, en relación con las expectativas para el primer trimestre de 2026, destacan dos características: en primer lugar, se produce una disminución respecto al trimestre anterior (-137,2%) y, en segundo lugar, un cambio de signo en el saldo, ya que pasa a ser de signo

negativo (-3,2 puntos). Esto indica que el tejido empresarial encuestado espera en el primer trimestre de este año que sus negocios tengan un comportamiento desfavorable.

Por su parte, el sector hotelero también muestra señales de optimismo, situando el Índice de Confianza Hotelera (ICH) en 167,9 puntos para el primer trimestre de 2026. Esto supone un incremento tanto respecto al trimestre anterior (+11,9%), como en relación con el mismo trimestre del año anterior (+8,8%). Esto sugiere una recuperación en las expectativas, gracias, probablemente, al inicio de la temporada de otoño-invierno, la cual está siendo alentada por un incremento de la conectividad aérea.

ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA (ICH). La Palma 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC). La Palma 2019-2024.



Fuente. ISTAC.

En comparación con los valores previos a la crisis pandémica, el Índice de Confianza Hotelera (ICH) correspondiente al primer trimestre de 2026 permanece por debajo del registrado en el mismo período de 2019, cuando se situó en 172,2 puntos.

En cuanto a las expectativas para el trimestre, sin embargo, se evidencia un saldo negativo sobre la evolución del negocio, retrocediendo la misma respecto al trimestre anterior, alcanzando los -26,2 puntos. Esto supone un empeoramiento respecto al trimestre (-6,8 puntos), y un mantenimiento del saldo negativo respecto al primer trimestre de 2025 (-33,0 puntos).

Sin embargo, al analizar la valoración de la marcha del

negocio durante el último trimestre de 2025, se observa un saldo positivo (22,4 puntos). Esto supone un cambio en la evolución de la actividad hotelera, ya que revela que ha experimentado un incremento en el número de establecimientos identificando una evolución favorable de su negocio, mientras que disminuye la proporción de aquellos con percepción desfavorable.

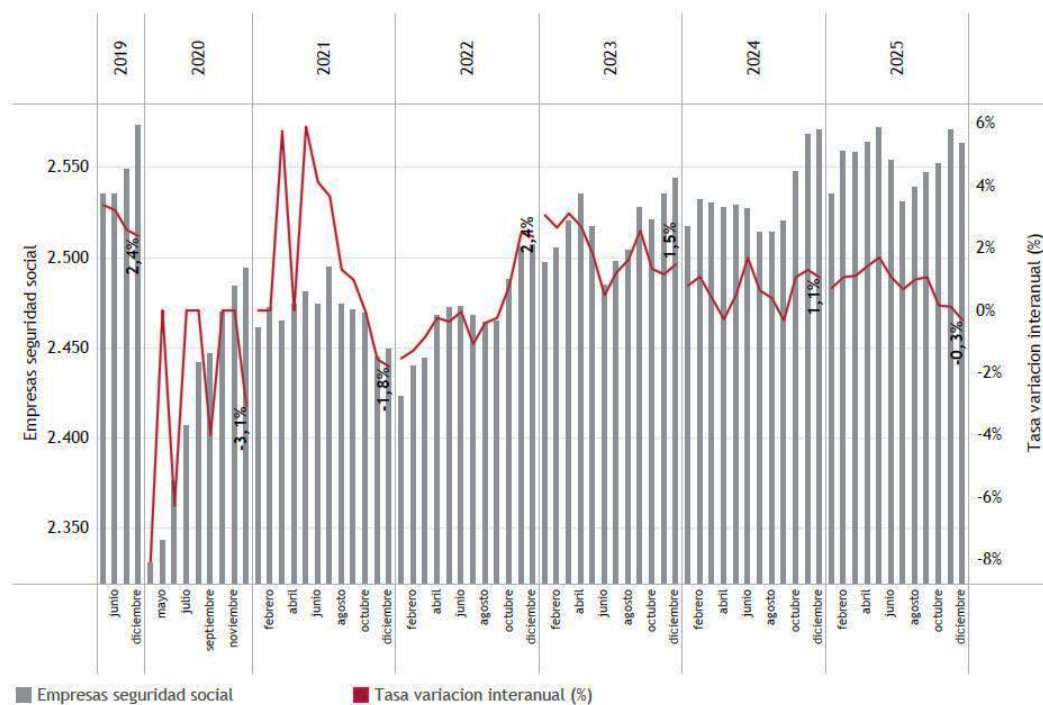
De acuerdo con esto, sorprende la valoración positiva que se realiza sobre el cuarto trimestre de 2025 ya que contrasta con el nivel de expectativas para dicho periodo, al resultar negativo (-6,8 puntos). Ello indica que se ha producido un aumento significativo en los establecimientos hoteleros que han experimentado una evolución favorable en sus negocios durante el cuarto trimestre de 2025.

La confianza de los ciudadanos de La Palma también ha seguido una senda ascendente. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 66,1 puntos durante el tercer trimestre de 2025, un crecimiento trimestral del 10,9%.

No obstante, en términos interanuales se produce un descenso del 13,3% desde los 76,2 puntos del tercer trimestre de 2024, lo que refleja que la sombra de la inflación y el coste de la vida sigue pesando en el ánimo de las familias palmeras.

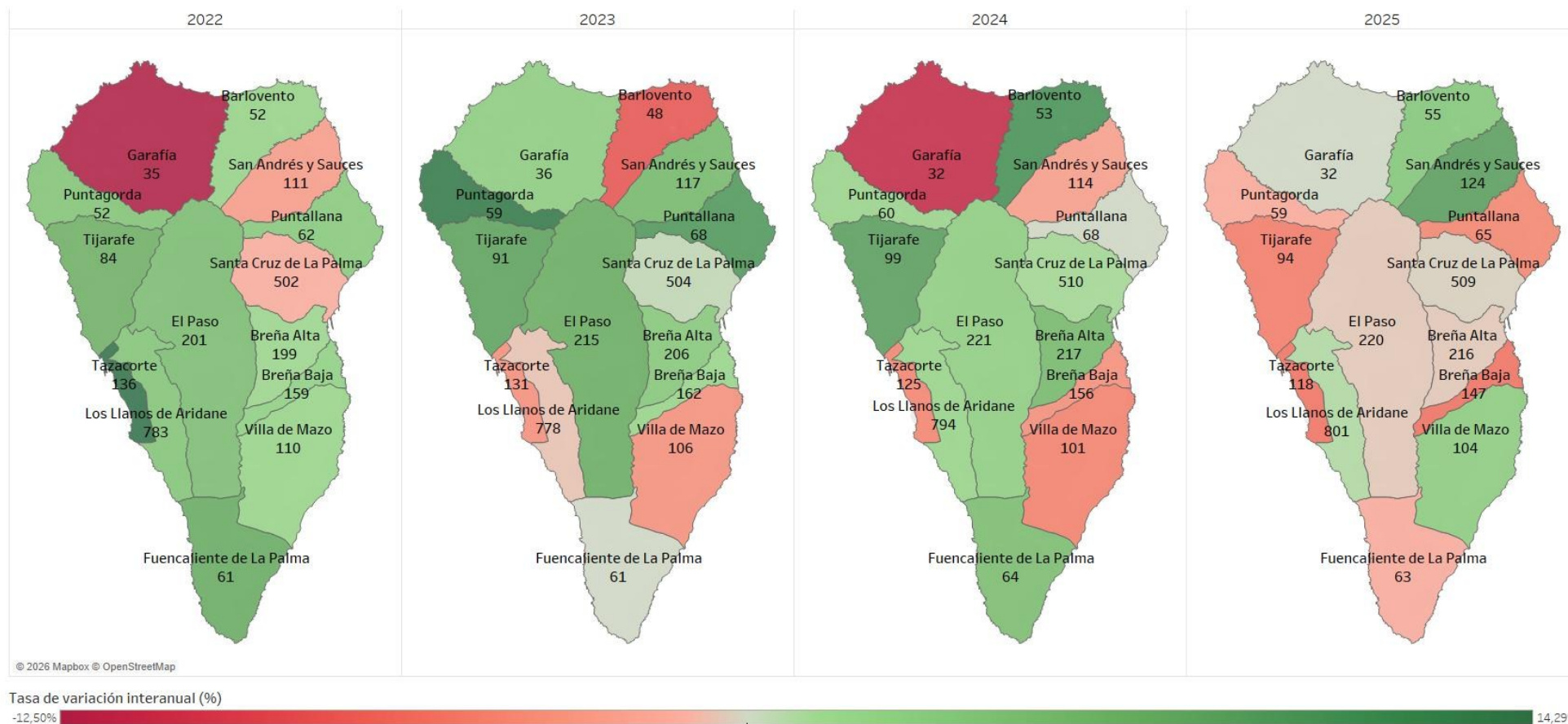
A pesar de esto, el índice de expectativas de gasto se situó en 69,8 puntos, por encima de los 58,1 del trimestre previo, sugiriendo una disposición mayor al consumo en el corto plazo. Si bien, el índice de situación actual del tercer trimestre de 2025 (62,4 puntos) se mantiene similar al del trimestre anterior (61,1 puntos).

NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL.
La Palma 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%) SEGÚN MUNICIPIOS.
La Palma. Diciembre 2022-2023-2024-2025



Fuente. ISTAC.

La unidad "empresa" se identifica con un número de identificación fiscal (NIF). Por tanto, al efectuar la suma de las empresas inscritas en la Seguridad social por municipios no suponen el total de las empresas en la isla.

Al cierre de diciembre de 2025, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en La Palma ascendía a 2.563, lo que representa un ligero ajuste del -0,3% interanual (-8 empresas). Este volumen sitúa al tejido productivo insular en niveles comparables a los de 2019 (2.573 empresas), lo que indica una resiliencia notable tras el impacto sísmico y volcánico de 2021, que redujo el tejido a 2.449 empresas.

La distribución municipal del tejido empresarial revela una concentración estratégica en los polos de desarrollo de la isla. Para diciembre de 2025, el municipio de Los Llanos de Aridane, con 801 empresas, ha experimentado un crecimiento interanual del 0,9%, consolidándose como el centro comercial y de servicios de la comarca del Valle, a pesar de haber de ser uno de los municipios afectado por las coladas del volcán.

Por el contrario, Santa Cruz de La Palma, con 509 empresas inscritas en la Seguridad Social, registra una contracción interanual del 0,2% en diciembre de 2025.

Es reseñable el incremento dinámico en municipios como San Andrés y Sauces (+8,9%) y Barlovento (+3,4%), que parecen absorber parte de la actividad económica del noreste. Asimismo, destaca el crecimiento de un 3% de empresas inscritas en la Seguridad Social en la Villa de Mazo, con un total de 104 empresas.

En contraste, municipios como Breña Baja (-5,8%), Tazacorte (-5,6%), Tijarafe (-5,1%) y Puntallana (4,4%) enfrentan reducciones en su base empresarial.

NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%) SEGÚN MUNICIPIOS Y SECTOR ECONÓMICO.
La Palma. Diciembre 2025.

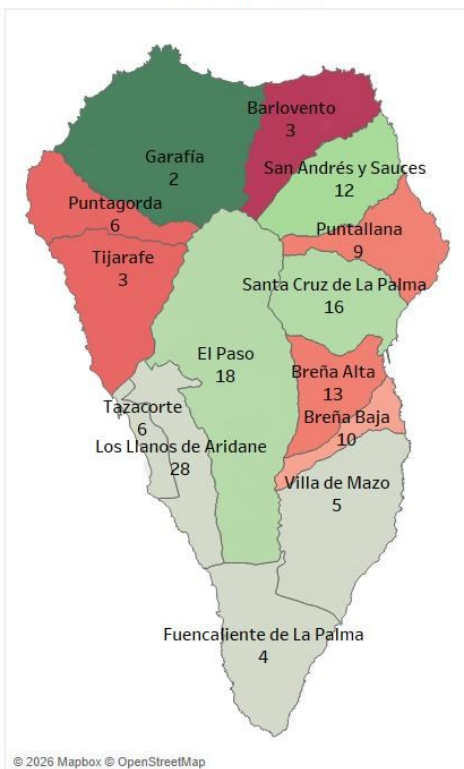
SECTOR PRIMARIO



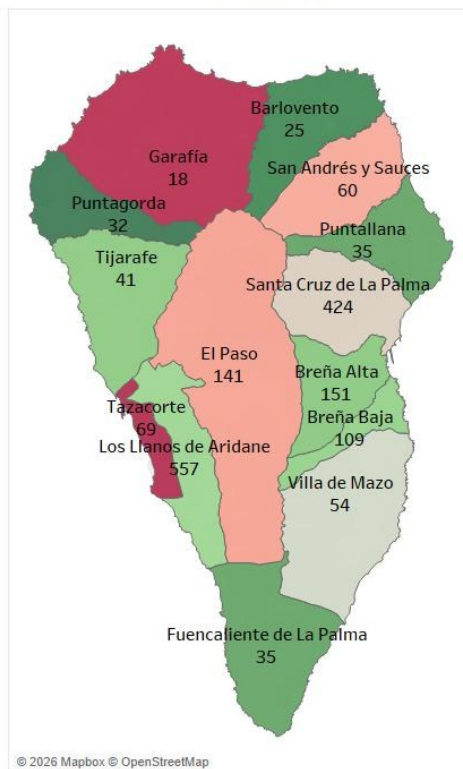
SECTOR CONSTRUCCIÓN



SECTOR INDUSTRIA



SECTOR SERVICIOS



Tasa de variación interanual (%)



Tasa de variación interanual (%)



Tasa de variación interanual (%)



Tasa de variación interanual (%)



Fuente. ISTAC.

La unidad "empresa" se identifica con un número de identificación fiscal (NIF). Por tanto, al efectuar la suma de las empresas inscritas en la Seguridad social por municipios no suponen el total de las empresas en la isla.

2.3.

MERCADO LABORAL



Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), correspondientes al cuarto trimestre de 2025, consolidan una tendencia de recuperación en el mercado de trabajo. La tasa de empleo alcanzó el 49,1%, registrando un 0,3 p.p. de incremento trimestral.

Esta evolución en el mercado de trabajo se registra también en las cifras de población ocupada en La Palma, que ha alcanzado las 37.690 personas durante el cuarto trimestre de 2025. Esta cifra representa un crecimiento interanual de 0,9%, es decir, 350 personas más ocupadas que el mismo trimestre de 2024. Además, en términos trimestrales, se ha producido un incremento de 200 personas ocupadas, lo que equivale a una tasa de variación trimestral positiva de 0,5%.

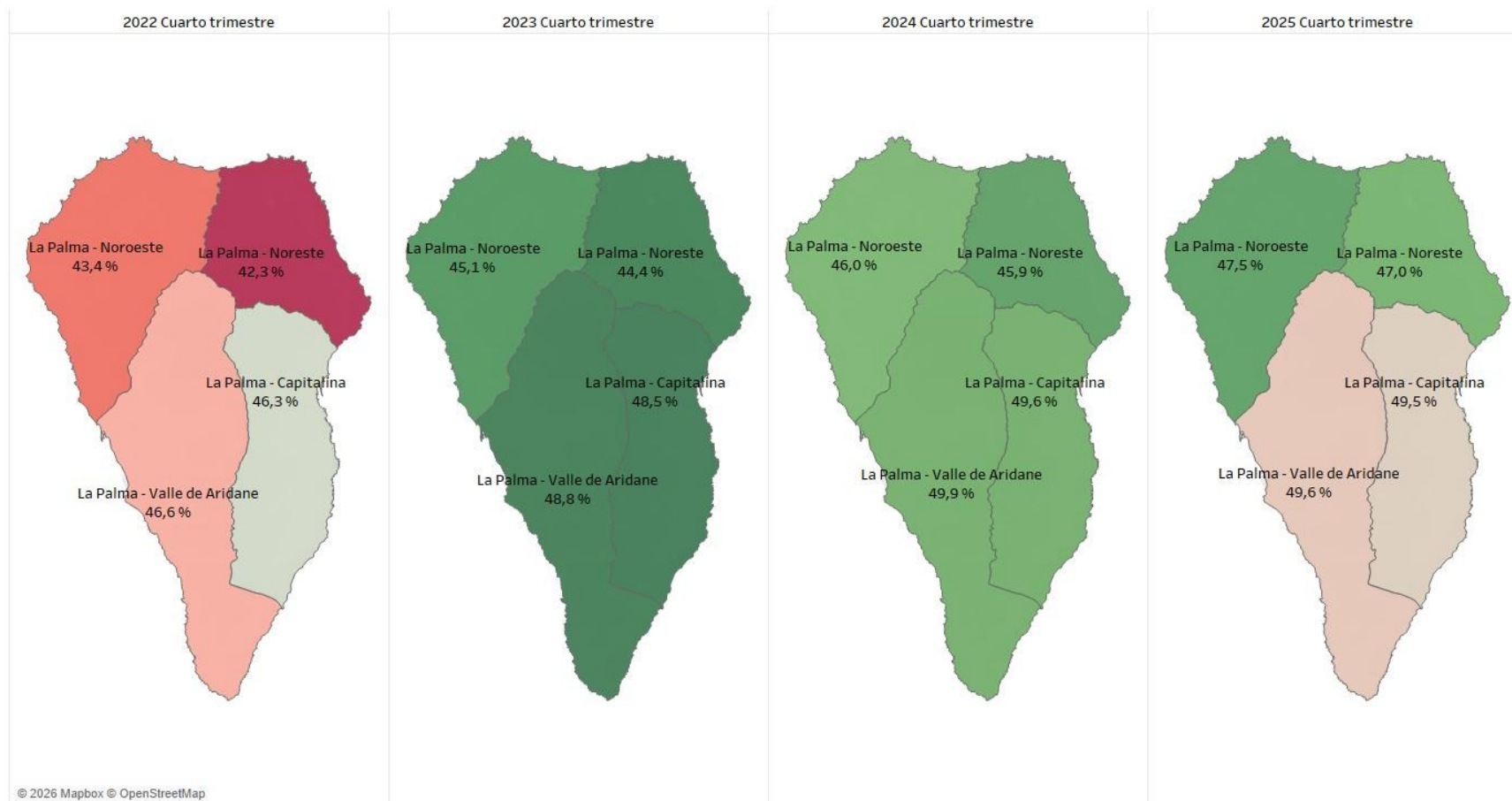
De acuerdo con esta evolución, para el conjunto del año de 2025, la población ocupada ha alcanzado la cifra de 37.938 personas, es decir, un 2,9% más que el año anterior.

TASA DE EMPLEO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2018-2025.



Fuente. ISTAC.

TASA DE EMPLEO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 2T 2022-2023-2024-2025



Variación interanual (p.p.)



Fuente. ISTAC.

El nivel de empleo desagregado por comarcas durante el tercer trimestre de 2025 confirma la heterogeneidad territorial en la dinamización del mercado de trabajo. Las comarcas del Valle de Aridane y Capitalina consolidan su liderazgo estructural en los niveles de ocupación de la isla, registrando tasas de empleo del 49,6% y 49,5%, respectivamente. Sin embargo, en término de evolución, ambas comarcas han registrado una contracción en términos interanuales, siendo de mayor magnitud en la comarca del Valle de Aridane (-0,3 p.p.), que en la comarca Capitalina (-0,2 p.p.), lo que sugiere una paralización económica en los principales polos de actividad insulares.

De hecho, esta tendencia interanual se repite en términos trimestrales, al contrario que el conjunto de la isla. Así, la comarca Capitalina ha registrado una caída de 0,1 p.p. respecto al tercer trimestre, mientras la del Valle de Aridane han experimentado una reducción de la tasa de empleo de 0,3 p.p. respecto al trimestre anterior,

reflejando una pérdida de absorción de la población activa.

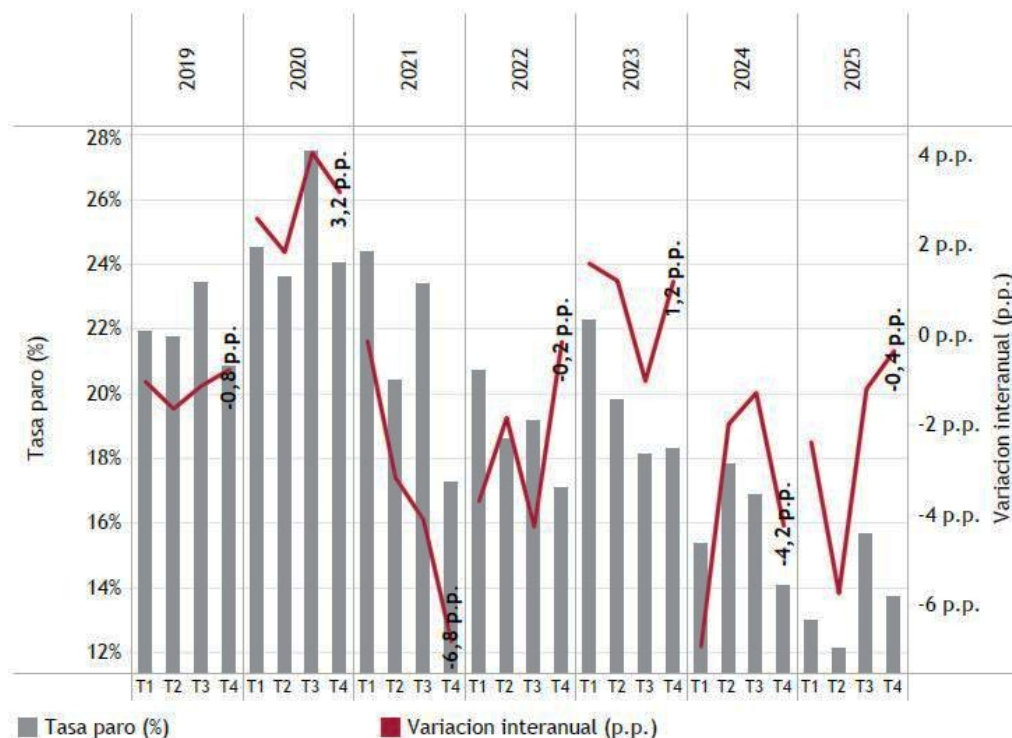
Por su parte, las comarcas Noroeste y Noreste, a pesar de presentar tasas de empleo ligeramente inferiores (47,5% y 47%, respectivamente), han sido las que han registrado mejor evolución. Esto se ha traducido en un crecimiento tanto en términos interanuales como trimestrales, denotando una reactivación en la recuperación de la actividad económica y una mayor penetración del empleo fuera de los principales núcleos principales comarcales.

En relación con el trimestre anterior, la comarca Noroeste ha sufrido un mayor crecimiento (+2,9 p.p.) que la comarca Noreste (+2,3 p.p.), indicando una aceleración de la reciente creación de empleo en dichas comarcas. Por su parte, en términos interanuales, el crecimiento ha sido de un 1,5 p.p. más para la tasa de empleo de la comarca Noroeste, y un 1,1 p.p. más de la tasa de empleo correspondiente a la comarca Noreste.

El incremento en la ocupación laboral insular ha repercutido directamente en una disminución de la tasa de paro, la cual se sitúa en 13,7% durante el cuarto trimestre de 2025. Esta tasa supone que se sitúe 0,4 p.p. por debajo de la observada en el mismo trimestre de 2024 (14,1%). Mientras, en términos trimestrales, se produce un descenso de 2 p.p. respecto con el tercer trimestre de 2025, cuya tasa de paro fue de 15,7%.

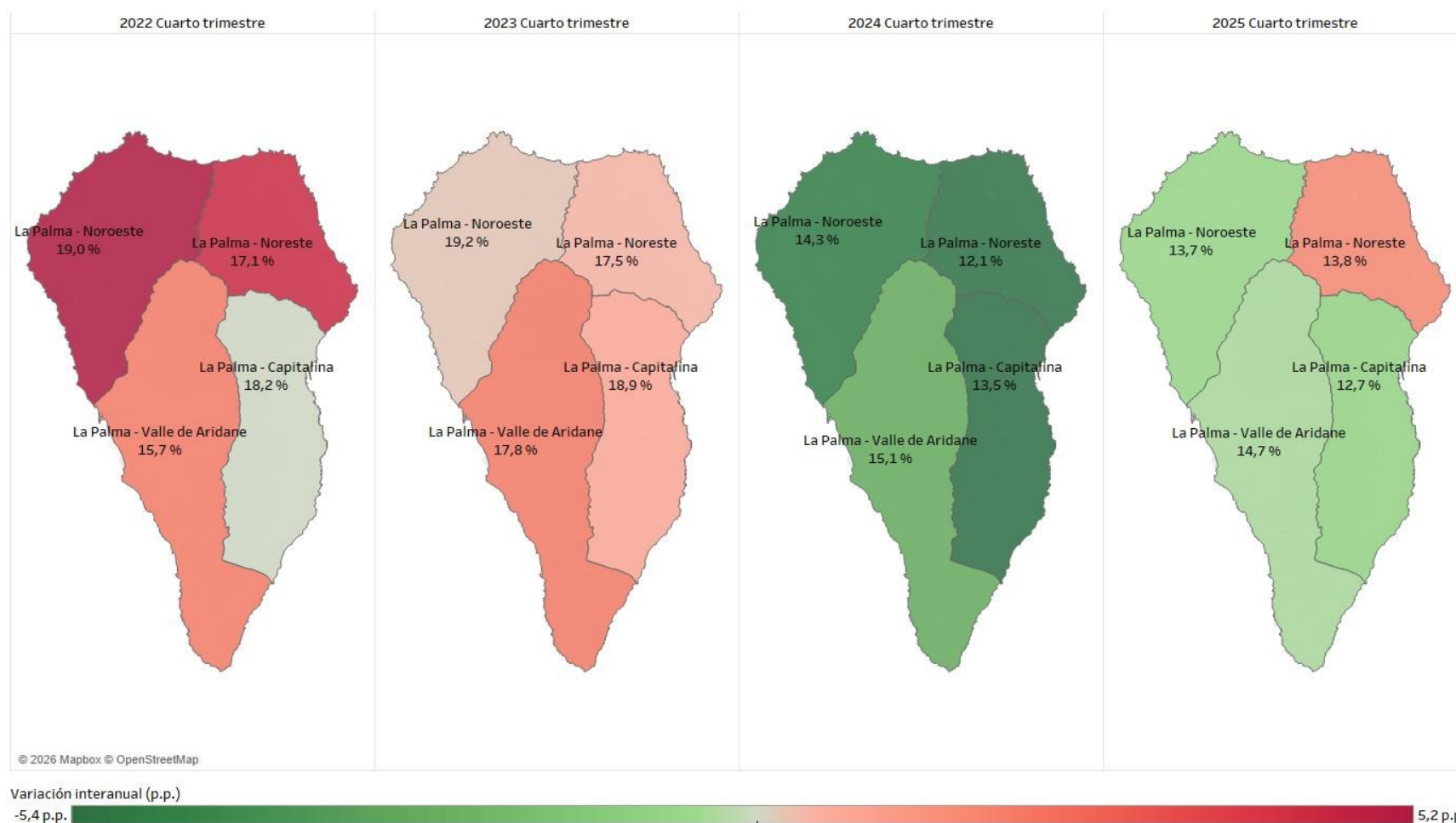
En términos absolutos, el número de personas paradas en la isla descendió hasta las 6.000 personas para el cuarto trimestre de 2025, un volumen inferior a las 6.970 personas sin empleo del trimestre anterior. Esto implica una disminución de 970 personas paradas (-13,9%). A su vez, respecto al mismo trimestre del año anterior, se ha producido una reducción, cifrándose en 120 personas menos en situación de paro, lo que se traduce en una caída interanual del 2%.

TASA DE PARO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2018-2025.



Fuente. ISTAC.

TASA DE PARO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 3T 2022-2023-2024-2025.



Fuente. ISTAC.

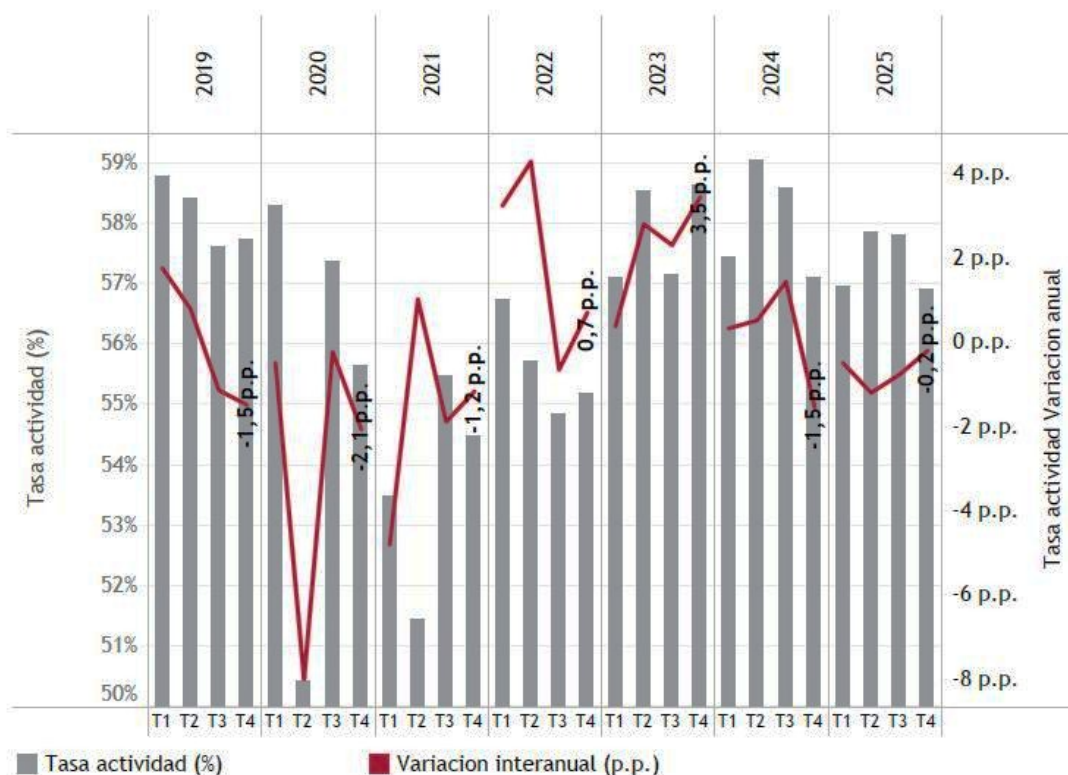
Según las comarcas de la isla, la tasa de paro en el Valle de Aridane (14,8%) se mantiene como la más elevada de la isla, superando el promedio insular del 13,7%. Esto ocurre pese a la contracción de 2,5 p.p. respecto al trimestre anterior. Así, la población parada en esta comarca ascendió a 2.690 personas en el cuarto trimestre de 2025, reflejando una caída trimestral de casi el 20% (-17,0%), frente a la registrada en relación con el mismo trimestre de 2024 (-2,5%).

En el extremo opuesto se sitúa la comarca Noroeste, que registra la menor tasa de paro (13,7%) para el cuarto trimestre de 2025, a consecuencia de un descenso trimestral de 2,7 p.p., además de una disminución de 0,6 p.p. respecto al mismo trimestre de 2024. En consecuencia, esta comarca registra 480 personas paradas, un descenso de 80 paradas respecto al trimestre anterior (lo que supone una tasa de variación trimestral negativa del 14,3%).

La comarca Capitalina concentra la segunda mayor magnitud de personas en desempleo, con 2.210 personas en situación de paro, tras haber experimentado un descenso trimestral de 350 personas (tasa de variación trimestral negativa del 13,7%). Así, la comarca Capitalina registra la segunda menor tasa de paro (12,7%), situándose por debajo de la media insular, además de registrar una contracción de 1,7 p.p. respecto al trimestre anterior, y de 0,8 p.p. interanualmente.

Finalmente, la zona Noreste contabiliza una tasa de paro del 13,8% en el cuarto trimestre de 2025, tras un descenso trimestral de 0,6 p.p., frente al incremento de 1,7 p.p. en relación con el mismo trimestre de 2024. En dicho trimestre, esta comarca presenta un total de 650 personas desempleadas, manteniéndose inalterable respecto al trimestre anterior.

TASA DE ACTIVIDAD (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2019-2025.

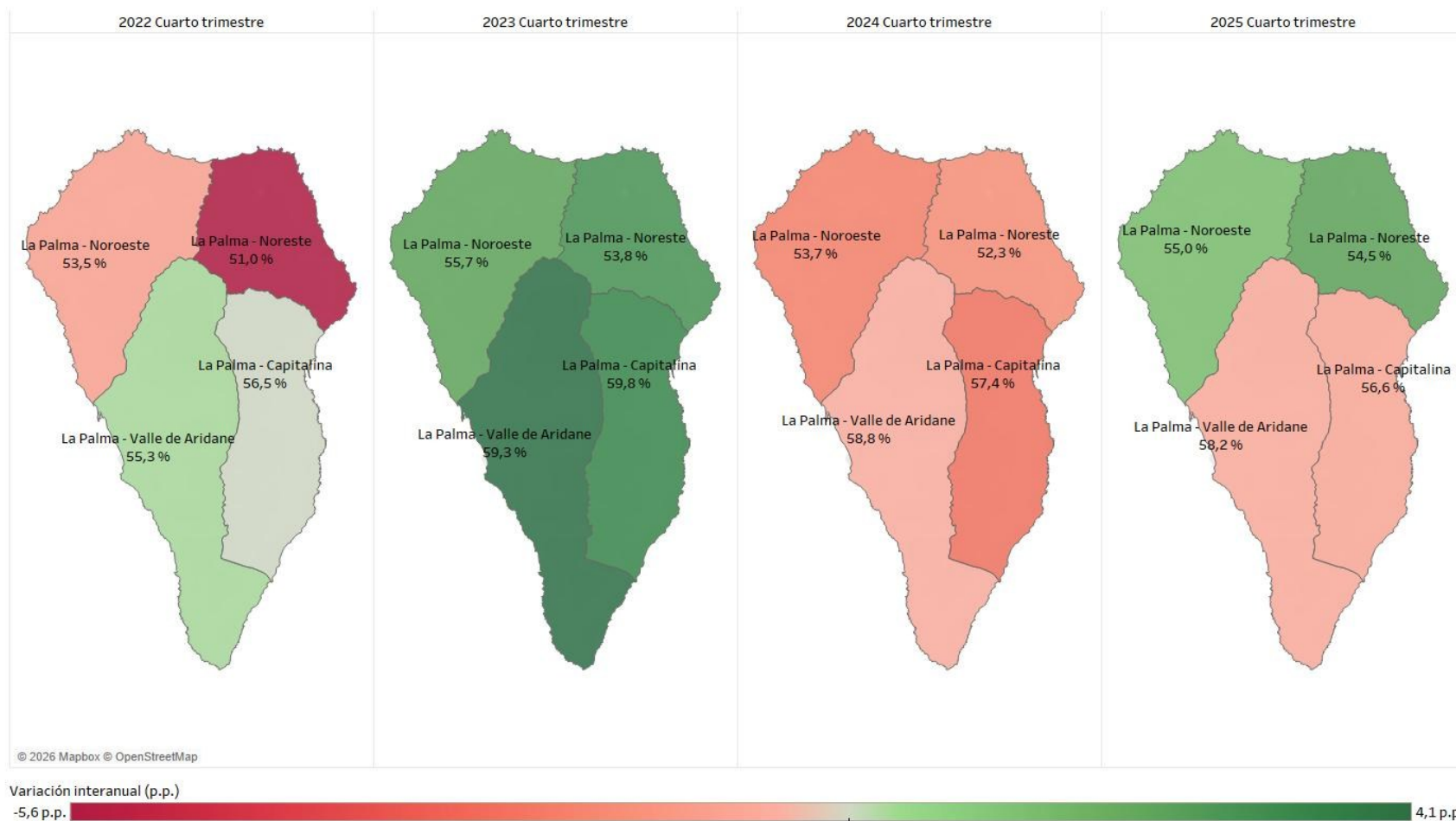


Fuente. ISTAC.

La población activa registrada en la isla durante el cuarto trimestre de 2025 se cifró en 43.690 personas. Este dato refleja un incremento a escala interanual de 230 personas (lo que equivale a un 0,5%), frente al descenso a escala trimestral de 770 personas menos activas en la isla (-1,7%) en comparación con el mismo período de 2024.

Esta evolución del volumen de población activa ha generado una tasa de actividad insular (56,9%) similar a la del trimestre anterior (57,8%), lo que supone 0,9 p.p. menos entre ambos trimestres. Por su parte, la tasa de actividad se sitúa por debajo de la observada en el mismo trimestre de 2024 (56,1%), es decir, 0,2 p.p. menos.

TASA DE ACTIVIDAD (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 3T 2022-2023-2024-2025.



Fuente. ISTAC.

El análisis de los datos de la tasa de actividad a nivel insular durante el cuarto trimestre de 2025 no se ha trasladado de manera uniforme a todas las comarcas, lo que sugiere patrones demográficos y laborales divergentes en la movilización de la población al mercado de trabajo.

La comarca Capitalina, registra una tasa de actividad del 56,6%, manteniéndose ligeramente por debajo del promedio insular. En términos de evolución, se observa una contracción tanto en términos trimestrales (-1,2 p.p.), cuya tasa de actividad fue de 57,8%, como interanual (-0,7 p.p.), con una tasa de actividad de 57,4%. Este incremento en la participación laboral podría indicar una salida neta de población al mercado de trabajo, afectando su potencial de crecimiento de la fuerza laboral a corto plazo.

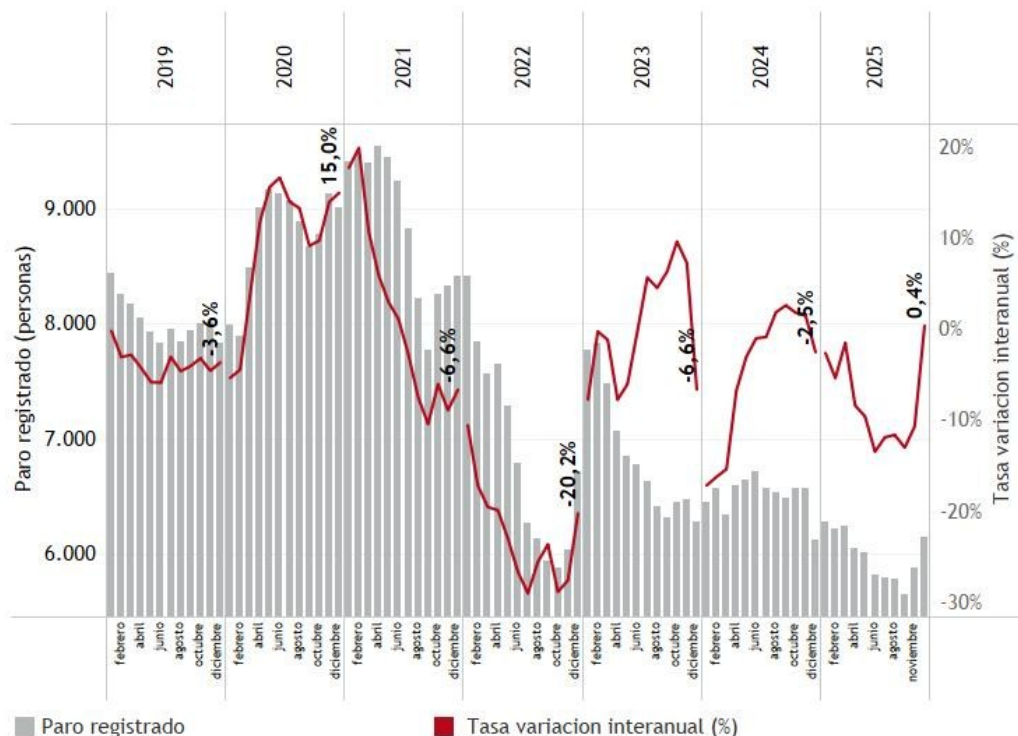
En contraste, la comarca del Valle de Aridane continúa su posición de liderazgo con la mayor tasa de actividad de la isla (58,2%), siendo la única que supera la media insular. Este liderazgo permanece pese a la contracción registrada a escala trimestral de 2 p.p., e interanual de 0,6 p.p.

respecto al mismo trimestre de 2024. El descenso de la fuerza laboral en esta comarca se asocian probablemente a la resiliencia post-eurpción, además de la dinámica demográfica positiva y a las oportunidades generadas por el proceso de reconstrucción.

En cuanto a la comarca Noroeste presenta una tasa de actividad del 55%, registrando un crecimiento tanto en términos trimestrales (+1,7 p.p.) como en términos interanuales (+1,3p.p.), que apunta a una activación de la participación laboral.

Por último, la comarca Noreste mantiene la menor tasa de actividad (54,5%) de la isla. Si bien, destaca por registrar un incremento en sus cifras, tanto respecto al trimestre anterior (+2,3 p.p.) como en relación con el mismo trimestre del año anterior (+2,2 p.p.). Esto indica una ganancia gradual de atracción de población al mercado laboral y de mejora en las expectativas de empleo en una comarca caracterizada con menor participación.

PARO REGISTRADO (Número de personas).
La Palma. 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

El paro registrado exhibe una tendencia creciente al cierre del cuarto trimestre de 2025, totalizando 6.150 personas desempleadas en diciembre. Esta cifra representa un aumento interanual de 26 personas respecto a diciembre de 2024, lo que se traduce en una tasa de variación positiva del 0,4%. En el análisis de la variación mensual, el crecimiento ha sido de mayor magnitud, es decir, 274 personas desempleadas más (+4,7%) en relación con el mes de noviembre, cuando la cifra ascendía a 6.150 personas.

A escala municipal, la reducción del número de personas en situación de desempleo no ha sido tan generalizado. Los mayores aumentos interanuales del paro registrado se localizaron en Los Llanos de Aridane (+7,5%), Barlovento (+7,5%), Fuencaliente (+7,2%), Puntallana (+6,1%), Breña Alta (+5,4%) y Tazacorte (+2,9%).

Por el contrario, Garafía (-14,2%), Breña Baja (-9,3%), y Santa Cruz de La Palma (-7,1%), han registrado las mayores reducciones interanuales de paro registrado, probablemente a causa de haber absorbido casi toda la población laboral.

PARO REGISTRADO (Número de personas).
TASA DE VARIACIÓN ANUAL (p.p.).
Municipios de La Palma.
Diciembre 2021-2022-2023-2024-2025.

	2021	2022	2023	2024	2025
Barlovento	183	138	125	134	144
Breña Alta	760	623	562	518	546
Breña Baja	519	392	364	344	312
El Paso	794	623	656	656	653
Fuencaliente de La Palma	121	102	89	111	119
Garafía	160	129	113	148	127
Los Llanos de Aridane	2.341	1.761	1.631	1.555	1.672
Puntagorda	214	138	132	158	150
Puntallana	202	158	138	132	140
San Andrés y Sauces	344	278	253	244	243
Santa Cruz de La Palma	1.573	1.295	1.226	1.170	1.087
Tazacorte	514	502	458	416	428
Tijarafe	234	189	181	145	137
Villa de Mazo	462	392	351	393	392



Fuente. ISTAC.

NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Número de afiliaciones).
TASA DE VARIACIÓN ANUAL (p.p.).
Municipios de La Palma.
Diciembre 2021-2022-2023-2024-2025.

	2021	2022	2023	2024	2025
Barlovento	414	500	535	520	495
Breña Alta	3.258	3.480	3.560	3.685	3.880
Breña Baja	1.501	1.590	1.670	1.665	1.810
El Paso	1.669	1.930	1.965	1.790	1.955
Fuencaliente de La Palma	702	835	845	900	925
Garafía	337	355	400	370	450
Los Llanos de Aridane	5.621	5.825	5.935	6.005	6.120
Puntagorda	478	530	565	530	565
Puntallana	547	620	685	690	730
San Andrés y Sauces	1.021	1.085	1.105	1.090	1.135
Santa Cruz de La Palma	5.522	6.135	6.060	6.145	6.510
Tazacorte	842	985	1.055	960	1.030
Tijarafe	782	870	860	880	890
Villa de Mazo	1.070	1.155	1.115	1.050	1.160



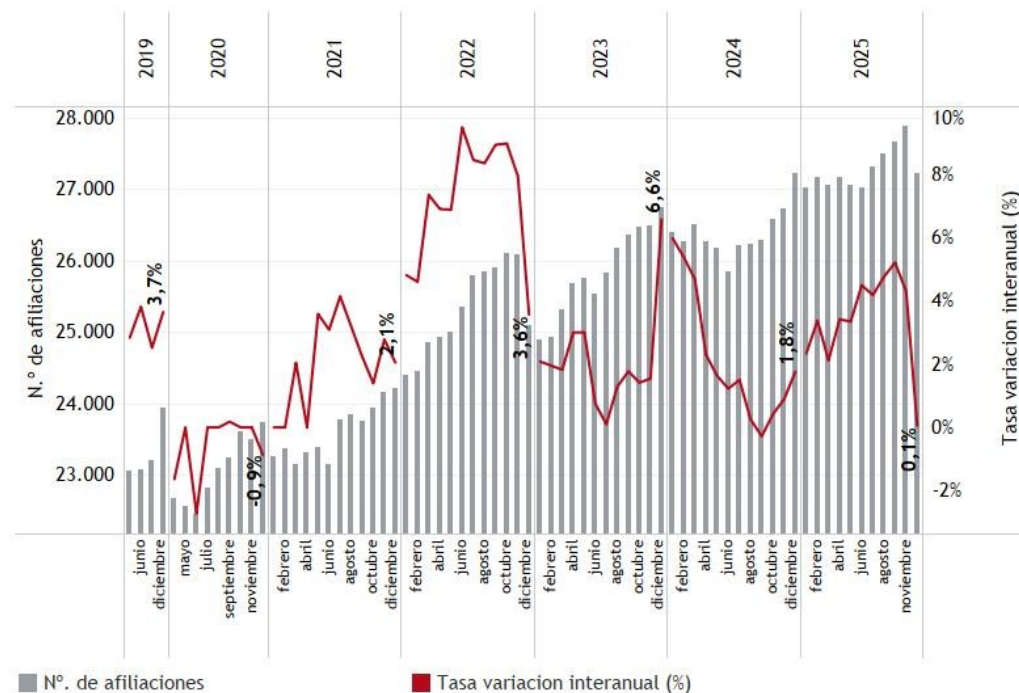
Fuente. ISTAC.

El número de afiliados a la Seguridad Social (SS) al cierre del cuarto trimestre de 2025 se sitúa en 27.230 personas para el mes de diciembre. Este volumen se alcanza tras registrar un escaso incremento interanual del 0,1% (equivalente a +15 afiliaciones). Mientras, a escala mensual se ha registrado un descenso del 2,4% (-655 afiliaciones).

A nivel municipal, Los Llanos de Aridane pasa a tener la mayor concentración de afiliaciones, ascendiendo a 6.295 personas en diciembre de 2025. Esta cifra se alcanza pese a una caída interanual del 0,8% (-50 afiliaciones). Por su parte, Santa Cruz de La Palma alcanzó las 6.130 afiliaciones en diciembre de 2025, experimentando un descenso interanual del 2,1% (-130 afiliaciones).

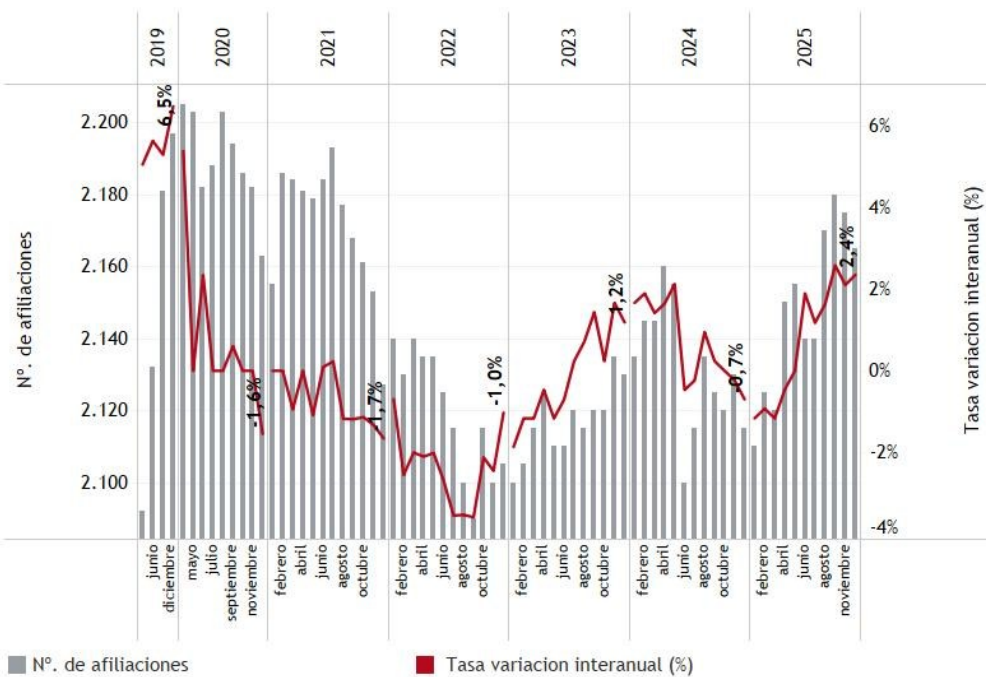
Si bien, aunque el descenso interanual de afiliados para diciembre de 2025 ha sido para más de la mitad de los municipios, se destacan otros municipios por haber registrado un crecimiento. En concreto, se distingue la registrada por Garafía (+9,1%), Breña Alta (+4,5%), y Breña Baja (+3,5%).

NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (último día del mes).
La Palma. 2018-2025



Fuente. ISTAC.

NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (último día del mes).
Sector Agricultura.
La Palma. 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (último día del mes).
Sector Servicios.
La Palma. 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

En la distribución por sectores de actividad, el sector servicios mantiene su posición como el principal contribuyente a la afiliación en La Palma, cerrando el año 2025 con 21.385 personas afiliadas a la Seguridad Social. Esto representa una caída interanual del 0,2% (-45 afiliaciones), y también respecto al mes anterior (-2,7%), cuyo nivel de afiliación alcanzó la cifra de 21.980 afiliaciones.

En segundo lugar, se sitúa el sector de la construcción, cuya cifra de afiliación para diciembre de 2025 fue de 2.650, tras registrar una caída en términos trimestrales (-2,0%; -55 afiliaciones). Mientras, en términos interanuales, el nivel de afiliación en este sector ha quedado invariable.

Respecto al sector industrial, este experimentó un crecimiento interanual del 1% (+10 afiliaciones). Sin embargo, en la comparativa mensual, la afiliación en dicho sector ha crecido en menor magnitud (+0,5%; +5 afiliaciones).

Finalmente, el sector de la agricultura muestra una evolución positiva respecto a diciembre de 2024 (+2,4%; +50 afiliaciones), frente al descenso registrado en relación con el mes anterior (-0,5%; -10 afiliaciones). Así, las afiliaciones para diciembre de 2025 en el sector de la agricultura ascendieron a 2.165 afiliaciones, por debajo de las registradas en diciembre de 2019 (2.197 afiliaciones) pero por encima de las observadas en el año de la erupción volcánica (2.127 afiliaciones).

2.4.

SECTOR TURÍSTICO

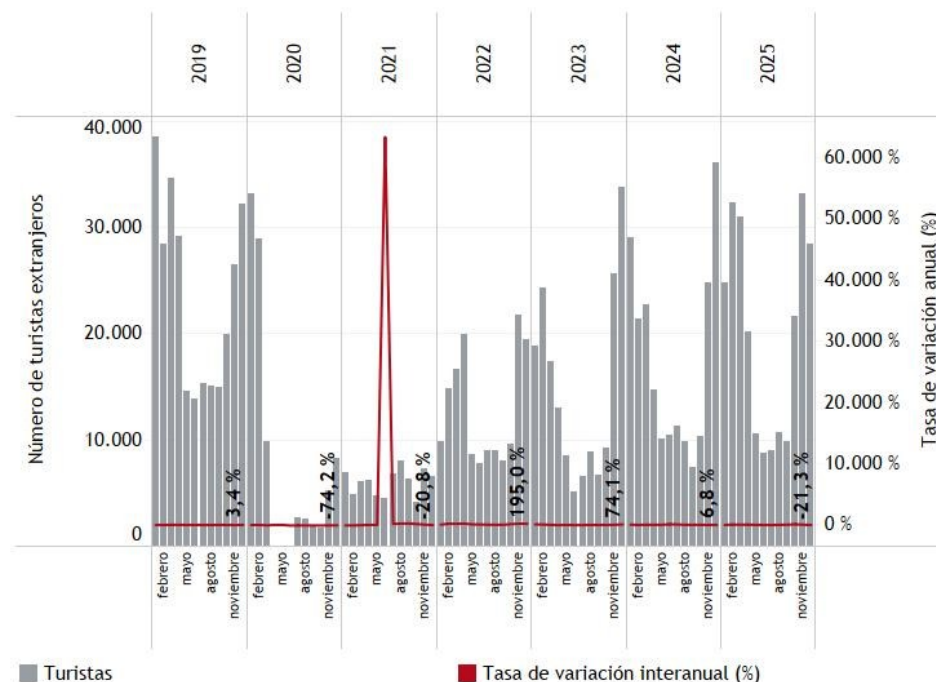


El cuarto trimestre de 2025 se caracteriza por el comportamiento vinculado con la temporada de otoño-invierno, predominantemente asociado al mercado internacional, de aquí las expectativas del sector hotelero, tal como se detalló en el apartado 2.2.

Según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias (FRONTUR-Canarias), elaborada por el ISTAC, el turismo en La Palma ha operado en 2025 bajo una dinámica de recuperación asimétrica. En el cuarto trimestre de 2025, la llegada de turistas extranjeros ascendió a 83.226 personas, lo que supone un crecimiento interanual extraordinario del 16,8% (+11.973 turistas extranjeros) y un repunte trimestral del 183,1% (+53.829 turistas extranjeros). Este vigor responde a la consolidación de la temporada de invierno, donde la isla recupera su cuota de mercado en el norte de Europa.

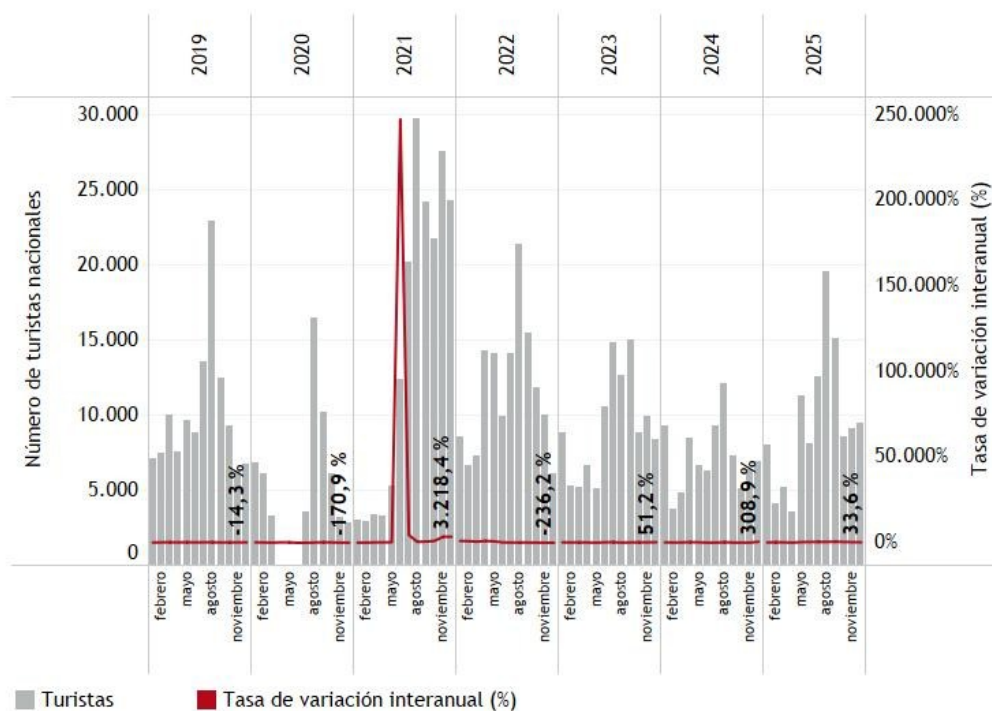
Además, para el conjunto de 2025, el número de turistas extranjeros alcanzó la cifra de 240.194 personas, es decir, un 15,5% más que el mismo período de 2024, y por debajo de la registrada en 2019 (282.923 personas).

NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS. La Palma. 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

NÚMERO DE TURISTAS NACIONALES. La Palma. 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

En lo referente a la demanda turística nacional (es decir, turistas principales y secundarios), el flujo de llegadas durante 2025 alcanzó la cifra de 57.205 turistas. Esta cifra representa un incremento del 32,8% en comparación con 2024, aproximándose a las cifras pre-COVID (60.757 turistas).

A escala mensual, el turismo nacional alcanzó los 4.707 turistas para diciembre de 2025, experimentando un crecimiento tanto en términos interanuales (+36,2%) como respecto al trimestre anterior (+3,5%). Así, tras el pico alcanzado en el tercer trimestre, en concreto, en agosto con casi la llegada de 10.000 turistas (9.764 turistas), los siguientes meses se han mantenido estable, entorno a los 4.000-5.000 turistas, por encima de las cifras recogidas en los mismos meses de 2024, así como en 2019; año previo a la COVID-19.

El cuarto trimestre de 2025, caracterizado por el inicio de la temporada de invierno ha generado una variación en los parámetros de ocupación. Así, la tasa de ocupación por plaza de alojamientos turísticos (hoteles y apartamentos turísticos) en la isla durante el cuarto trimestre de 2025 se situó en el 53,5%. Este valor representa un incremento de 5,8 p.p. respecto al trimestre anterior, cuya tasa de ocupación fue del 49,8%. Además, en diciembre de 2025, cuya tasa de ocupación alcanzó un 54,7%, se redujo 5,3 p.p. respecto al mes anterior, en el que se registró un repunte de la ocupación hasta el 60%, coincidiendo con la llegada de turistas internacionales. Por el contrario, en términos interanuales, se observa un crecimiento de 1,3 p.p., aproximándose a la tasa de ocupación de diciembre de 2019 (59,5%).

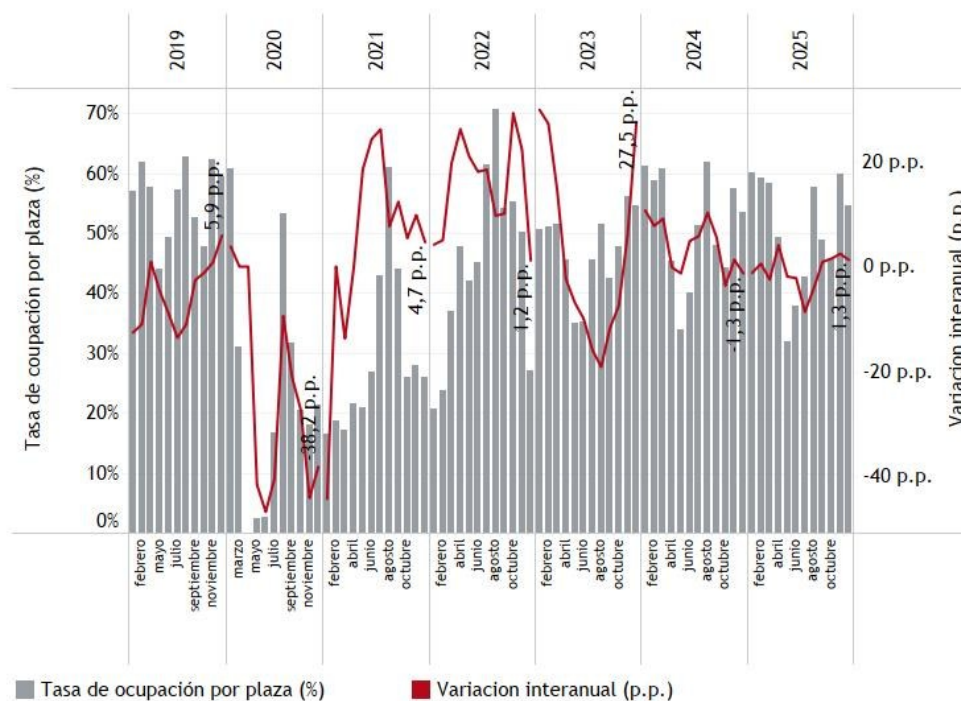
En cuanto a la ocupación en alojamientos rurales de la isla**, según el último dato disponible de la Encuesta de Alojamientos de Turismo Rural del INE, la tasa de ocupación rural durante octubre de 2025 fue del 26,9%, situándose ligeramente por debajo del nivel de ocupación

del mes anterior (30,6%), como al mismo mes de 2024 (32,6%), pero superando a la registrada en octubre de 2019 (23,7%). Este comportamiento indica que la ocupación en el turismo rural de octubre de 2025 sufre el punto de inflexión propio tras el cambio de la temporada de verano a la de otoño-invierno.

En relación con la duración media de la estancia en los distintos tipos de alojamiento (hoteles-apartamentos turísticos y turismo rural), se detecta una evolución similar. No obstante, hay que tener en cuenta que las cifras que actualmente se están registrando se están viendo afectadas por el incremento de precios que continúa observándose desde principios de 2021. Esta particularidad podría estar suponiendo cambios en los patrones de comportamiento de la demanda turística como efecto compensador del nivel de precios.

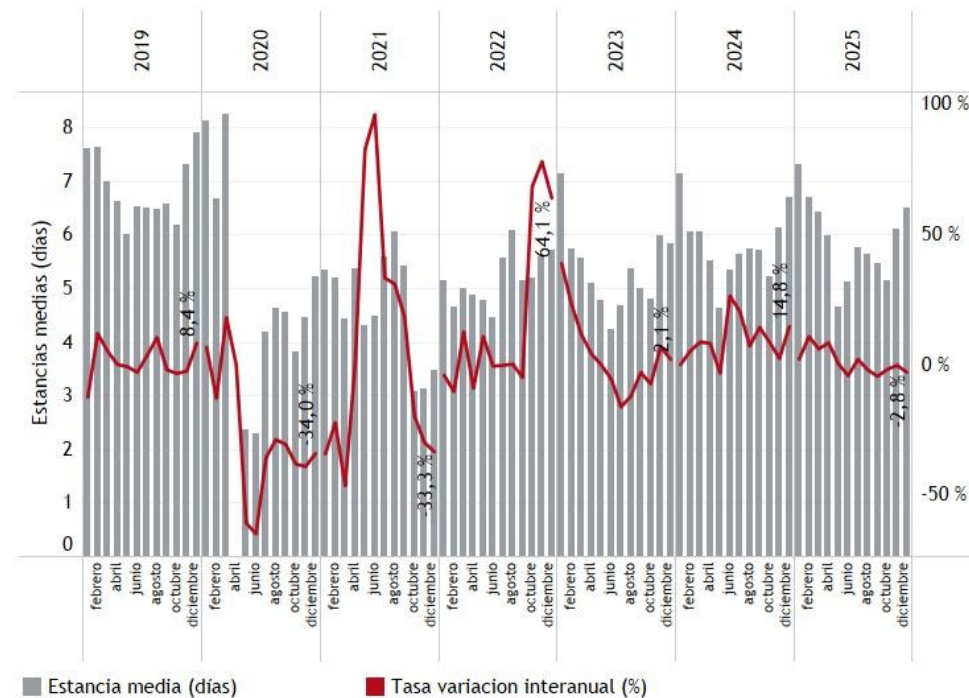
Así, la estancia media en los alojamientos turísticos durante el cuarto trimestre de 2025 se situó en 5,9 días, un resultado similar al del mismo periodo de 2024 (6 días), así como el trimestre anterior (5,6 días).

TASA DE OCUPACIÓN -ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS- (%). La Palma. 2019-2025.



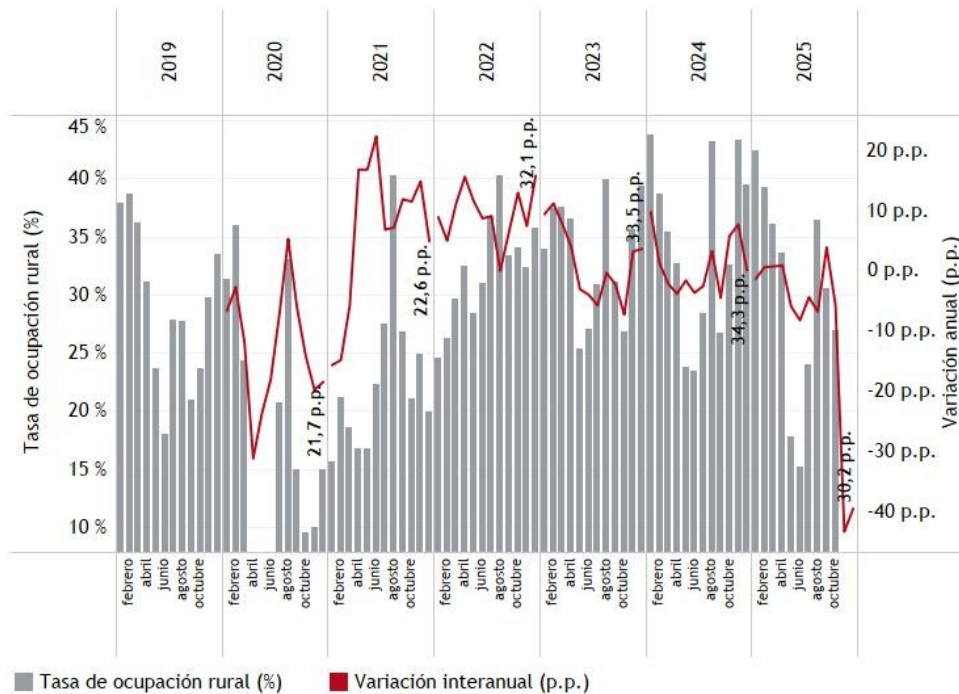
Fuente. ISTAC.

ESTANCIA MEDIA (número de días) -ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS-
La Palma. 2019-2025.



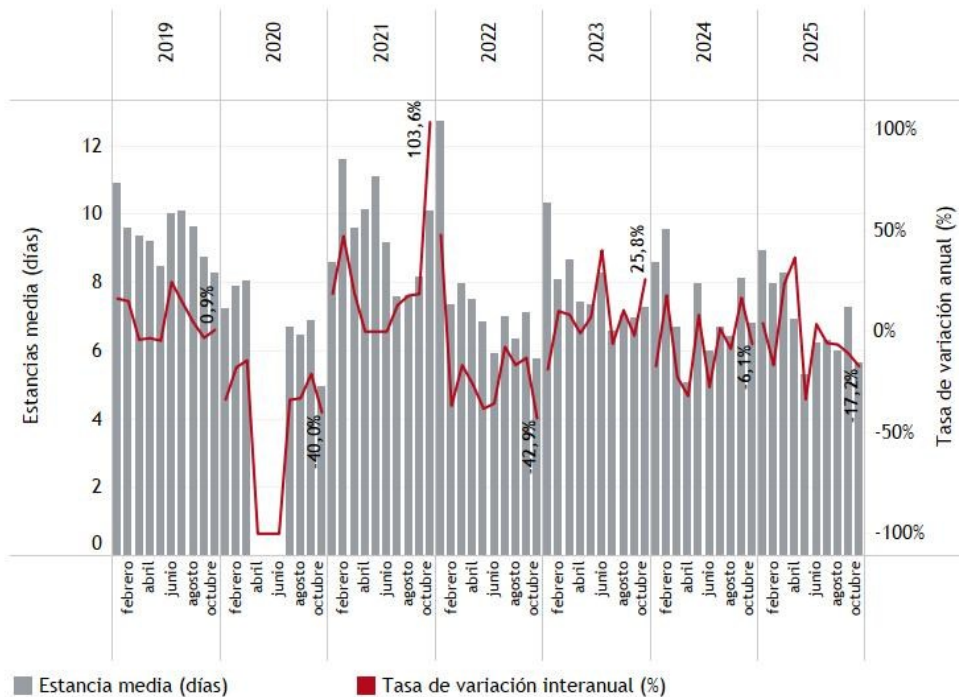
Fuente. ISTAC.

TASA DE OCUPACIÓN -RURAL- (%) La Palma. 2019-2025.



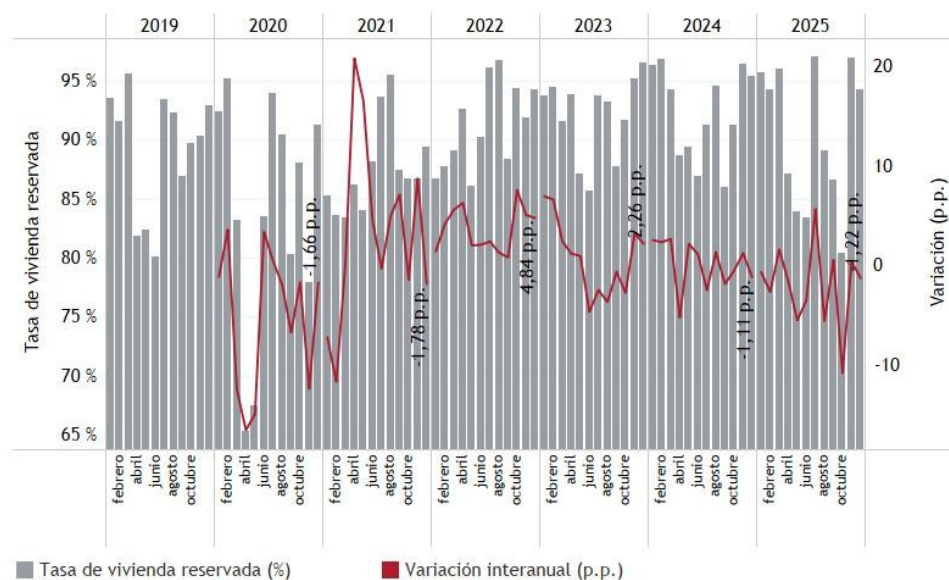
Fuente. INE.

ESTANCIA MEDIA (número de días) -RURAL-
La Palma. 2019-2025.



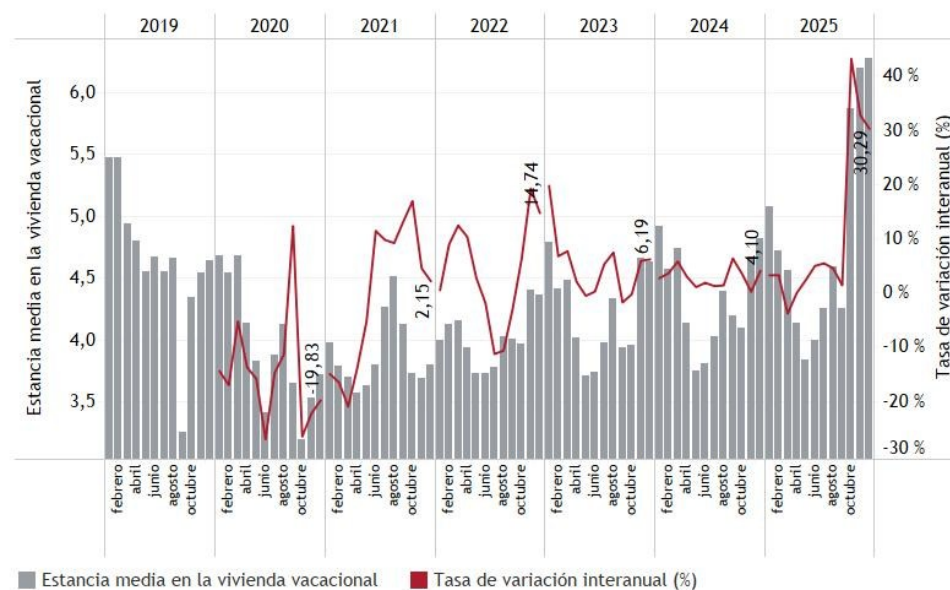
Fuente. INE.

TASA DE OCUPACIÓN -VIVIENDA VACACIONAL (%).
La Palma. 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

ESTANCIA MEDIA (número de días) -VIVIENDA VACACIONAL-.
La Palma. 2019-2025.



Fuente. INE.

El análisis de la estancia media en alojamientos turísticos revela un incremento al pasar de octubre a diciembre. Específicamente, la estancia media de diciembre de 2025 se situó en 6,5 días. Esto representa un aumento respecto a los 5,1 días observados en octubre, el mes de inicio del trimestre, probablemente vinculado a la llegada de turistas internacionales, caracterizados por una estancia de mayor magnitud. Pese a esta evolución se ha recortado el diferencial que existía respecto a los niveles pre-pandemia, ya que la estancia media durante el cuarto trimestre de 2019 fue de 7,1 días, evidenciando un cambio estructural en los patrones de consumo turístico.

En cuanto al turismo rural**, el mes de octubre de 2025 arrojó una estancia media de 5,7 días. Esto supone en términos interanuales una contracción del 17,2% (-1,2 días). Mensualmente, se constata un punto de inflexión entre la temporada de verano y la de otoño-invierno, ya que la estancia media descendió un 22,1% (-1,6 días)

respecto a septiembre, cuya estancia media fue de 7,3 días. Además, se observa un incremento en la diferencia de los umbrales pre-COVID, que alcanzaron los 8,3 días en octubre de 2019.

Según estos datos, la tendencia observada, condicionada por la evolución de los precios en el sector, ha estado caracterizada por el impacto del incremento de los vuelos anunciado en el trimestre anterior no solo con la península sino también europeo, ha permitido atraer tanto el turismo nacional como internacional.

Como elemento diferenciador de los anteriores informes, se añade a este apartado el comportamiento de la vivienda vacacional. Así, el conjunto del año 2025 ha experimentado una tasa de vivienda vacacional reservada de un 90,4%, superior a la del resto de alojamientos. Si bien, en términos de evolución, ha experimentado una caída de un 1,9% respecto a 2024.

**No hay dato para Noviembre y Diciembre de 2025 debido a Dato protegido por secreto estadístico

En términos mensuales, se puede observar una tasa de vivienda reservada de un 94,2% para el mes de diciembre de 2025, lo que ha supuesto una contracción tanto en términos interanuales (-2,7 p.p.) como respecto al mes anterior (-1,2 p.p.).

Si hacemos una comparativa con 2019, distinguimos una tasa de vivienda reservada de un 89,2%, y para el año 2021 (año de la erupción volcánica) de un 87,5%. Esto supera un crecimiento de más de 5 p.p. en la tasa de reserva de vivienda vacacional.

En lo que a la estancia media se refiere, para el año 2025, se registra un total de 4,8 días, un 10,8% más que el año 2024, cuya estancia media ascendió a 4,3 días. Además, en comparación con los años 2019 (4,7 días), y 2021 (3,9 días), se distingue una clara superación de las cifras.

Además, si analizamos el comportamiento de la estancia media a escala mensual se observa que el año 2025 ha

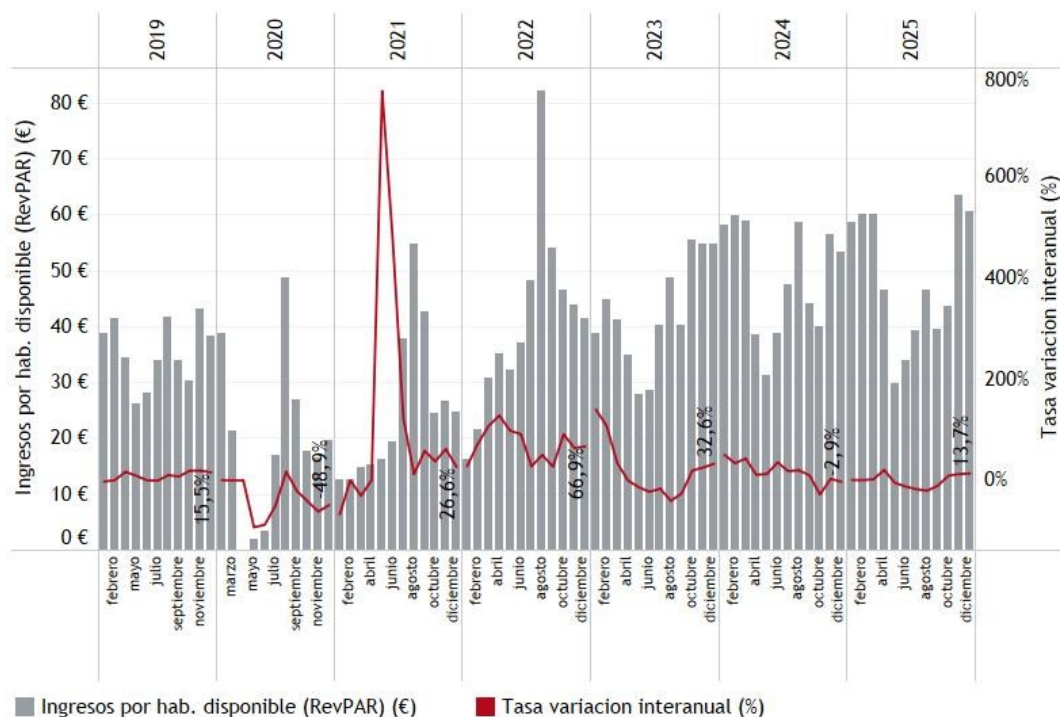
cerrado con 6,3 días. Esto en términos de evolución ha supuesto un crecimiento de un 30,3% respecto a diciembre de 2024, y de un 1,3% respecto al mes anterior.

De acuerdo con estas cifras, podría considerarse un desvío en el patrón de consumo del tipo de alojamiento en la isla, al estar registrando la vivienda vacacional cifras superiores.

En lo que respecta al gasto turístico, la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias (EGATUR-Canarias), del ISTAC, revela que el gasto medio por persona y día en La Palma se situó en 154,7€ durante el tercer trimestre de 2025 (último dato disponible). Esta cifra supone un incremento de 4,9€ respecto al trimestre anterior (149,7€), lo que equivale a una tasa de variación trimestral positiva del 3,3%. No obstante, en el análisis de la variación interanual, el gasto por turista y día ha registrado una caída del 6,6%, es decir, 11€/turista y día menos respecto al mismo trimestre de 2024.

**No hay dato para Noviembre y Diciembre de 2025 debido a Dato protegido por secreto estadístico

RevPAR (€) Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%). La Palma. 2019-2025.

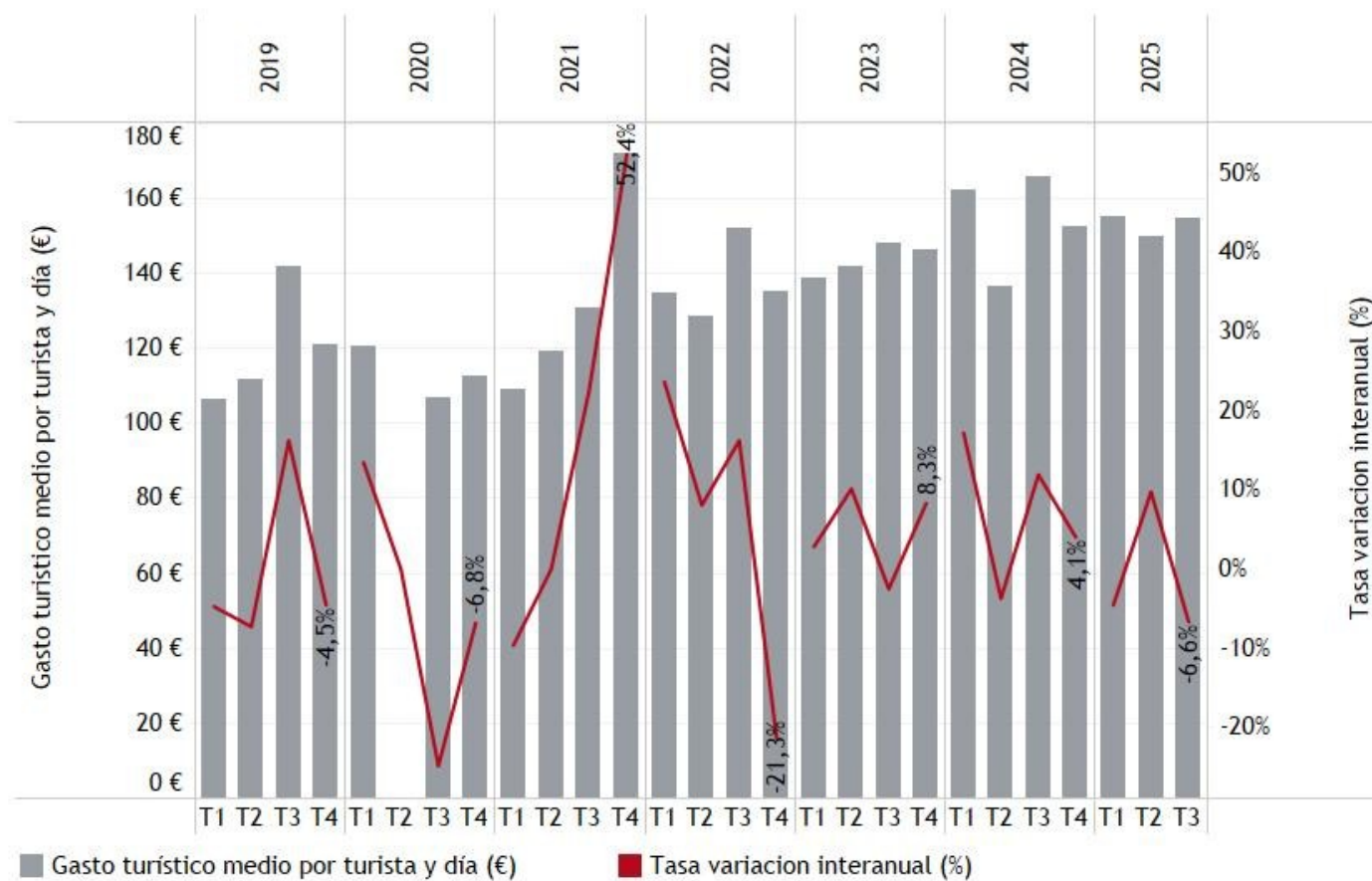


Fuente. ISTAC.

En lo que respecta al nivel de ingresos del sector alojativo, se registra una reducción en el nivel de Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) durante el cuarto trimestre de 2025. Según la Encuesta de Alojamientos Turísticos del ISTAC, el RevPAR para el cuarto trimestre de 2025 asciende a 55,9€, lo que implica un incremento trimestral del 34,1% respecto al trimestre anterior. Este comportamiento se explica por la dinámica mensual del RevPAR, la cual registró un aumento en el mes de octubre (+11%), y de forma considerable en el mes de noviembre (+45,0%), frente a la caída registrada en el mes de diciembre (-4,2%).

Por su parte, a escala interanual, el RevPAR registró un crecimiento del 11,9% en relación con el mismo trimestre de 2024, cuyo RevPAR se situó en 49,9€. Así, en el conjunto de 2025, el RevPAR alcanzó la cifra de 48,5€; un 0,6% menos que el conjunto de 2024 (48,8€).

GASTO TURÍSTICO POR PERSONA Y DÍA (€) y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%).
La Palma 2019-2025.



Fuente. ISTAC.

INFORME DE COYUNTURA DE LA ISLA DE LA PALMA

IV TRIMESTRE
DE 2025
INFORME N°. 22

