

NOTA DE PRENSA

"EVOLUCION DE LA RENTABILIDAD Y EMPLEO DE LOS 105 PRINCIPALES DESTINOS URBANOS Y VACACIONALES ESPAÑOLES": JUNIO-SEPTIEMBRE 2018

A. Conclusiones generales del Barómetro

Se prolonga la ralentización del crecimiento de la rentabilidad socioeconómica asociada al turismo entre los meses de junio y septiembre de 2018, más evidente en los ingresos por habitación disponible (suben un +0,4%), que en el empleo que sigue aumentando de forma notable (+2,7%).

- **En los destinos vacacionales** se infiere una mejoría de resultados a partir de que crecen los ingresos (un +1,1%) de forma generalizada por la mejora de tarifas en las zonas de mayor renovación de producto y la respuesta de la demanda nacional, con un mejor comportamiento del empleo (+1,9%). Por el contrario, sufren los destinos catalanes por imagen de inestabilidad política y los canarios por el impacto creciente de la competencia del Mediterráneo Oriental.
- **Los destinos urbanos** sufren un descenso de sus ingresos (-1,9%), por la caída en Madrid (-7,9%) y Barcelona (-6,7%), afectados por el efecto del crecimiento de la oferta incontrolada de viviendas de uso turístico, a lo que se añaden en la Ciudad Condal el impacto de la inestabilidad política y en Madrid la comparación con un excepcional verano de 2017 impulsado por eventos puntuales de gran afluencia. Sin estas ciudades, los ingresos de los destinos urbanos españoles suben un +5,0%, con un notable incremento del empleo en los subsectores de la cadena de valor turística (+3,5%).

Los destinos y empresas turísticas que han apostado por la renovación de sus instalaciones y espacios turísticos, han impulsado su conectividad, han invertido en elementos de oferta complementaria diferenciadores, han diversificado sus mercados y han favorecido los canales propios de comercialización directa han obtenido mejores resultados y han aguantado mejor, en el ámbito vacacional, la mayor competencia de los destinos del Mediterráneo Oriental.

B. Balance junio- septiembre de 2018 en los destinos vacacionales de la costa mediterránea y las islas

Los destinos vacacionales españoles registran un verano de 2018 dispar en función de la diferenciación de su producto, el posicionamiento por mercados, la diversificación de canales de comercialización y su exposición a la competencia, de unos destinos del Mediterráneo oriental, que se han ido recuperando y han crecido de forma intensa. Por destinos:

- **Baleares** cierra un balance positivo respecto al excelente verano de 2017 (los ingresos por habitación suben el +3,5% en el acumulado junio-septiembre), liderando las islas los mayores valores de RevPAR de la geografía española (Ibiza 127,36€, Menorca 105,69€ y Mallorca 95,06€), gracias a la mejora en los precios, propiciada principalmente por la inversión en modernización de producto, que posibilitó los incentivos contenidos en la Ley de Turismo de 2012. Destacan: los localizados al noreste de la isla de Mallorca: **Santa Margalida** (+19,9% en RevPAR y -1,7% en empleo), **Alcudia** (+12,0% en RevPAR y -1,3% en empleo), **Muro** (+4,9% en RevPAR y +1,2% en empleo) y algo más al sur **Capdepera** (+4,0% en RevPAR y +3,5% en empleo), junto con los destinos cercanos a Palma; **Llucmajor** (+4,1% en RevPAR y +2,4% en empleo) **Santanyí** (+19,6% en RevPAR y +3,0% en empleo) y **Calviá** (+3,9% en RevPAR y +3,4% en empleo) y **San Josep de sa Talaia** (143,5€, +6,1% en RevPAR y -2,2% en empleo) y, sobre todo, **Santa Eulària des Riu** (130,1€, +7,4% en RevPAR y +10,6% en empleo) en Ibiza.

- En **Andalucía y la Comunidad Valenciana** los destinos más dependientes de la demanda española y con un producto más diferenciado registran los mayores incrementos en los indicadores de rentabilidad turística durante el verano de 2018. Este es el caso en Andalucía de **Tarifa** (+13,7% en RevPAR y +12,5% en empleo) y **Chiclana** (+7,2% en RevPAR y +3,0% en empleo) en Cádiz, **Mojácar** (+11,6% en RevPAR y +0,3% en empleo) en Almería, **Isla Cristina** (+10,3% en RevPAR y -0,4% en empleo) en Huelva y **Benalmadena** (+10,0% en RevPAR y +1,5% en empleo) y **Torremolinos** (+4,0% en RevPAR y +0,7% en empleo) en la Costa del Sol. El aumento es también notable en los destinos valencianos de mayoría de la demanda nacional como: **Benicasim** (+18,5% en RevPAR y +2,1% en empleo), **Peñíscola** (+8,3% en RevPAR y +5,8% en empleo) en Castellón y, en menor medida, **Gandia** (+2,2% en RevPAR y +2,5% en empleo), mientras **Benidorm** sube un +0,8% en ingresos y +2,6% en empleo.

- **Los destinos canarios** son los que sufren en mayor medida la recuperación de los competidores, bajando la afluencia (-3,1%) y los ingresos (-2,0%) sin que todavía afecte al empleo. Esta situación es palpable en Lanzarote; **Teguise** (-9,4% en RevPAR y +5,6% en empleo) y **Yaiza** (-5,3% en RevPAR y +7,1% en empleo), Tenerife; **Puerto de la Cruz** (-2,7% en RevPAR y +0,1% en empleo) y **Arona** (-1,8% en RevPAR y +2,6% en empleo), Gran Canaria; **San Bartolomé de Tirajana** (-3,8% en RevPAR y +1,4% en empleo) y Fuerteventura; **Pájara** (-5,9% en RevPAR y +0,9% en empleo). Por el contrario, algunos destinos con un producto de mayor categoría consiguen cerrar el verano en positivo, gracias a la mejora de tarifas. Este es el caso de **Adeje** (+1,8% en RevPAR y +1,5% en empleo) y **La Oliva** (+3,8% en RevPAR y +2,7% en empleo) y, en otro ámbito de configuración de destino más residencial, **Mogán** (+5,7% en RevPAR y +0,6% en empleo).

- **Los destinos catalanes de la costa** sufren la inestabilidad política, que se ha traducido en puntuales manifestaciones públicas de resonancia internacional en calles y playas, que ha detraído la demanda, especialmente española, y su rentabilidad. Esta es la situación de la **Costa Brava** (-3,3% en pernoctaciones y -2,9% en RevPAR), la **Costa Dorada** (-6,5% en pernoctaciones y -3,8% en RevPAR), la **Costa del Garraf** (-3,0% en pernoctaciones y -4,6% en RevPAR) y **Costa Barcelona** (-5,8% en pernoctaciones y -7,1% en RevPAR) y de sus destinos más relevantes para los que se dispone de información; **Lloret** (-4,9%

en RevPAR y 0,0% en empleo) y **Roses** (-3,8% en RevPAR y -1,7% en empleo), **Salou** (-3,0% en RevPAR y +0,3% en empleo) y **Vila-Seca** (-7,0% en RevPAR y -2,7% en empleo) y **Sitges** (-9,1% en RevPAR y +8,4% en empleo). La rentabilidad tan solo mejora en **Playa de Haro** (+12,3% en RevPAR y -1,2% en empleo), **Calella** (+1,0% en RevPAR y -4,2% en empleo) y **Cambrils** (+8,2% en RevPAR y +0,5% en empleo), en gran medida por su comparación con la caída que experimentó el pasado año debido a los atentados sufridos en el mes de agosto.

C. Balance junio- septiembre de 2018 en los destinos urbanos

Los destinos urbanos españoles han experimentado un peor comportamiento que los vacacionales en el verano de 2018 en términos de ingresos, por la caída en Madrid (-7,9%) y Barcelona (-6,7%), que, sin embargo, no ha traído impulso a la generación de empleo vinculado en estas ciudades. La senda de ralentización de sus ingresos se ha concretado en una caída del RevPAR medio (ingresos por habitación disponible) del -1,9% entre junio y septiembre de 2018 (sin Madrid y Barcelona los ingresos en los destinos urbanos españoles crece un +5,0%), por una caída de precios (-1,7% de ADR) en un contexto de niveles de ocupación muy similares a los del verano de 2017 (-0,3%), limitados en parte por el intenso y descontrolado crecimiento de la oferta de las viviendas de uso turístico. Por destinos:

- El devenir de la rentabilidad turística en **Barcelona** en el verano de 2018 (119,4€, -6,7% en RevPAR y +0,7% en empleo) sigue afectado por la inestable imagen en torno al "process". Los niveles de ocupación en los hoteles de la ciudad condal han sufrido nuevas caídas interanuales, lo que ha empezado a trasladarse a relevantes rebajas en los precios, con especial intensidad en los meses de verano (-4,5% en ADR) debido al mayor perfil vacacional de la demanda. Este patrón de comportamiento de la rentabilidad turística la compartieron otras ciudades catalanas: **Tarragona** (48,9€, -14,0% en RevPAR y -6,8% en empleo) y **Gerona** (62,2€, -8,7% en RevPAR y -6,0% en empleo).
- La comparativa interanual en **Madrid** (68,1€, -7,9% en RevPAR) está condicionada por un excepcional verano de 2017 que albergó la celebración de eventos de relevancia internacional que ha afectado a la demanda internacional, especialmente en los hoteles de cinco estrellas (-6,6% en pernoctaciones). El exponencial crecimiento de las viviendas de uso turístico en el centro de la ciudad sigue impactando sobre los hoteles de menor categoría (3 estrellas e inferiores), que registraron un retroceso del -5,0% de pernoctaciones de extranjeros, a pesar del incremento en su afluencia que revelan los datos de pasajeros aéreos internacionales. Todo ello se ha trasladado a una caída notable de ocupación y tarifas, especialmente intensa en hoteles de cinco (-12,0% en ADR, -17,2% en RevPAR) y tres estrellas (-4,7% en ADR, -9,3% en RevPAR).
- Al excluir del análisis los principales destinos turísticos urbanos catalanes y Madrid, la información que proporciona el Barómetro evidencia que **35 de las 48 ciudades** restantes que contempla este Estudio han experimentado una mejora en su rentabilidad económica entre junio y septiembre de 2018, medida a través de los ingresos por habitación disponible (+5,0% en RevPAR). Entre ellas, destaca el mejor comportamiento de **las ciudades de la costa durante el verano de 2018**. A la cabeza de ellos, **San Sebastián registra el mayor nivel de RevPAR de junio a septiembre de 2018 con 149,1€ de ingreso medio por habitación disponible**, con un crecimiento interanual del +3,5 % exclusivamente por la mejora evidenciada en las tarifas, que se ha trasladado a un aumento del +5,9% en el empleo turístico en la ciudad.
- Con esta misma lógica de destinos urbanos situados en el litoral mediterráneo de perfil vacacional con altos niveles de RevPAR y notables crecimientos durante los meses de verano se encuentran: **Palma de Mallorca** (106,2€, +9,7% en RevPAR y +5,4% en empleo), **Cádiz** (108,7€, +4,1% en RevPAR y +4,4% en empleo), **Málaga** (87,5€, +4,3% en RevPAR y +5,2% en empleo) y **Almería** (71,7€, +5,3% en RevPAR y +3,1% en empleo) en la costa andaluza. A todas ellas se unen **Valencia** (71,0€, +9,0% en RevPAR y +7,5% en empleo), que sigue mostrando un excelente desempeño al albur de su reposicionamiento como destino urbano en el panorama internacional y el aumento del número de conexiones aéreas (+10,0% en de crecimiento de pasajeros aéreos entre junio y septiembre de 2018).
- El aumento de la rentabilidad turística ha sido también relevante en buena parte de los principales destinos urbanos del interior andaluz y algunas de las ciudades icono del Norte de España. Este es el caso de **Sevilla** (65,9€, +6,1% en RevPAR y +7,6% en empleo) y **Córdoba** (42,5€, +4,6% en RevPAR y +4,0% en empleo) en Andalucía, **Bilbao** (86,0€, +12,1% en RevPAR y +3,8% en empleo) y **Gijón** (59,1€, +4,3% en RevPAR y +2,8% en empleo) en la cornisa cántabrica y **La Coruña** (47,9€, +1,5% en RevPAR y +2,9% en empleo).
- Un elevado número de ciudades del interior que parten de unos menores niveles de ingresos y actividad en los meses de verano han experimentado igualmente una mejora de la rentabilidad económica del turismo entre junio y septiembre de 2018, por la combinación de aumentos de la demanda y de precios. Este es el caso de ciudades aragonesas, vascas, castellanas y extremeñas. Entre ellas sobresalen por su mayor dimensión e intensidad del crecimiento: **Zaragoza** (32,3€, +10,8% en RevPAR y +8,4% en empleo), **Vitoria** (50,6€, +9,5% en RevPAR y +4,3% en empleo), **Ávila** (34,9€, +5,0% en RevPAR y +5,2% en empleo) **Salamanca** (41,3€, +7,7% en RevPAR y +3,8% en empleo), **Toledo**(43,8€, +5,8% en RevPAR y +4,2% en empleo) y **Cáceres** (39,8€, +9,1% en RevPAR y +7,1% en empleo).

NOTA: EL BAROMETRO COMPLETO CON LA INFORMACION DETALLADA EN ANEXO DE RENTABILIDAD Y EMPLEO DESGLOSADA POR CATEGORIAS DE ALOJAMIENTO Y MUNICIPIOS, PUEDE DESCARGARSE LIBREMENTE EN LA PAGINA WEB DE EXCELTUR:

<http://www.exceltur.org/barometro-de-la-rentabilidad-y-empleo/>