

NOTA DE PRENSA

"EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD Y EMPLEO DE LOS 106 PRINCIPALES DESTINOS URBANOS Y VACACIONALES ESPAÑOLES": BALANCE DE 2018 Y CLAVES DE POLÍTICA TURÍSTICA ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES"

A. Conclusiones generales del Barómetro con datos acumulados al cierre de 2018

- **Ralentización generalizada en el crecimiento a nivel local de la rentabilidad socioeconómica inducida por el turismo, más intensa en términos de ingresos que de empleo. Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) crecen un +1,6% en 2018 frente al +8,8% de 2017, alcanzando un máximo de 59,4€, mientras que el empleo aumenta un +3,5%, 18.355 nuevos puestos de trabajo en los 106 destinos que recoge el presente Barómetro.**
- **Mejor balance de los destinos urbanos (+2,1% en RevPAR y +4,3% en empleo en el conjunto de 2018) que los vacacionales (+0,6% en RevPAR y +2,5% en empleo), gracias al tirón experimentado en el último trimestre del año en la mayor parte de ciudades (+9,3% el RevPAR en el acumulado oct-dic), y el descenso de los vacacionales (-3,2% en el mismo periodo) por las caídas de Canarias (-4,5%). Ello es debido a:**
 - La **recuperación de turistas hacia los países competidores del Mediterráneo Oriental** (Turquía, Egipto y Túnez), que durante 2018 experimentaron un crecimiento de 12,4 millones de turistas, frenando el aumento de la demanda extranjera hacia los destinos españoles, principalmente en los segmentos de menor gasto, que sufre especialmente Canarias.
 - El **aumento de la conectividad aérea hacia las principales ciudades españolas**, especialmente desde mercados de larga distancia, que ha favorecido la atracción de turistas con un perfil de mayor gasto en destino. Suben Madrid (+5,7% interanual el número de vuelos), Barcelona (+3,7% vuelos), Valencia (+11,5% vuelos) o Sevilla (+19,0% vuelos), que se intensifican de manera notable en el último trimestre del año.
 - El mayor **dinamismo del turismo de negocios**, impulsado principalmente por los viajeros españoles, que favorece especialmente a los destinos urbanos (+4,4% los viajes de negocios de los españoles y +8,9% su gasto entre los meses de enero y septiembre de 2018).
- **La inversión en mejora y reposicionamiento de producto permite mejorar precios y compensar las caídas en ocupación en los destinos de la costa que han contado con una fuerte inversión privada, resistiendo mejor la mayor competencia internacional.** Dentro de esta tendencia, destacan especialmente los destinos de Baleares como **Calviá** (+4,0% ADR, -1,1% ocupación), **Muro** (+6,6% ADR, -2,6% ocupación), **Ciutadella** (+12,4% ADR, -5,5% ocupación) en Menorca, o **San Josep de sa Talaia** (+14,9% ADR, -3,9% ocupación) en Ibiza, los destinos canarios de mejor posicionamiento de producto como **Adeje** (+3,9% ADR o -2,5% ocupación) o **San Bartolomé de Tirajana** (+2,0% ADR, -4,2% ocupación), al igual que los andaluces como **Chiclana** (+7,9% ADR, -3,2% ocupación) y los destinos de la Costa de Sol: **Torremolinos** (+3,3% ADR, -2,5% ocupación), **Benalmádena** (+11,1% ADR, -2,5% ocupación) y **Fuengirola** (+5,1% ADR, -5,3% ocupación) y **Benidorm** (+4,0% ADR, -1,7% ocupación) en la Costa Blanca.
- **Los resultados de 2018 se han visto afectados por la continuidad de los brotes de inestabilidad en Cataluña**, que han lastrado la rentabilidad socioeconómica inducida por el turismo especialmente por su impacto sobre la demanda nacional. Así, en el cómputo del año, a los principales destinos catalanes han visto caer sus ingresos: **Barcelona**: -2,2%, la **Costa del Garraf** -3,7% RevPAR, **Costa Brava** -1,7%, **Costa Daurada** -3,5% y la **Costa de Barcelona** -2,9%, por el verano, mientras resiste el empleo.

En el cuarto trimestre coincidiendo con la menor tensión en las calles, los principales destinos catalanes, con **Barcelona a la cabeza (+17,4%)**, registran una notable recuperación, superando incluso los valores alcanzados en el año 2017. Con todo, **Barcelona, sigue manteniéndose como la ciudad de mayor rentabilidad turística de entre los destinos urbanos españoles con un RevPAR medio del conjunto de 2018 de 98,9 €.**

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

- El mayor nivel de rentabilidad socioeconómica de las zonas vacacionales durante el año 2018 lo han registrado los destinos de **Baleares**, beneficiados por la cuantiosa inversión en renovación de instalaciones y reposicionamiento realizada en los últimos años. Esta inversión ha sido posible gracias a la reinversión de beneficios y a los incentivos introducidos por la Ley de Turismo del año en 2012, que se ha visto frenada de forma abrupta por los cambios introducidos en 2017. **Ibiza lidera, con tres municipios en el top ten español, el mayor nivel de ingresos en el año 2018: San Josep de Sa Talaia se sitúan en el número 1 del ranking con 124,1€ el ingreso medio por habitación, con un aumento del +10,5% del RevPAR en 2018, lo que ha**

conllevar un incremento del +1,3% en el empleo turístico, **Ibiza ciudad**, (121,8€, -7,1% en RevPAR y +6,2% en empleo) y, en el cuarto lugar, **Santa Eulària des Riu** (109,8€, +10,2% en RevPAR y +10,5% en empleo). En la isla de Mallorca y también caracterizados por importantes iniciativas de inversión en reposicionamiento, destacan **Muro** (93,4€, +3,9% en RevPAR, +2,3% en empleo), **Calvià** (82,3€, +2,8% en RevPAR, +2,0% en empleo), **Alcudia** (83,0€, +9,9% en RevPAR, +0,6% en empleo), **Santanyí** (83€, +13,5% en RevPAR, +3,8% en empleo), **Santa Margalida** (68,2€, +18,3% en RevPAR, -2,1% en empleo), y **la ciudad de Palma** (84,8€, +7,0% en RevPAR, +5,7% en empleo), mientras que, en la isla de Menorca, **Ciutadella** registra un crecimiento del ingreso por habitación disponible acompañado de una caída en el empleo (89,4€, +6,2% en RevPAR, -1,7% en empleo).

- Los destinos canarios experimentan un ligero descenso de los valores de REVPAR (-1,6%) por el deterioro que sufren en el arranque de su temporada punta el último trimestre del año, sin que todavía haya afectado al empleo. Aguantan mejor **Adeje** (101,8€, +1,3% en RevPAR y +2,6% en empleo), con el RevPAR más elevado de las islas, y **Arona** (88,2€, -0,3% en RevPAR y +2,4% en empleo) en Tenerife, **Mogán** (73,2€, +5,2% en RevPAR y +1,0% en empleo) en Gran Canaria, **La Oliva** (88,4€, +0,3% en RevPAR y +1,3% en empleo) en Fuerteventura y **Tías** (79,3€, +1,4% en RevPAR y +3,1% en empleo) en Lanzarote. Por otro lado, con un elevado ingreso por habitación disponible **San Bartolomé de Tirajana** (95,4€, -2,2% en RevPAR y +1,0% en empleo) en Gran Canaria han acusado algo más el impacto de la recuperación de destinos competidores (Turquía, Egipto y Túnez).

- Los mayores valores de RevPAR en Andalucía los alcanzan los destinos de la Costa del Sol y la Costa de la Luz de Cádiz con una oferta de mayor categoría y que en los últimos años han emprendido notables mejoras. Este es el caso de **Marbella** (con un 98,3€, -7,9% en RevPAR y +1,0% en empleo), **Estepona** (87,2€, -1,1% en RevPAR y +3,3% en empleo), **Torremolinos** (68,5€, +0,7% en RevPAR y +1,4% en empleo) y **Benalmádena** (68,6€, +8,2% en RevPAR y +0,8% en empleo) y en la Costa de la Luz de Cádiz de **Chiclana** con el mayor nivel de ingresos medios de Andalucía con 111,9€ en RevPAR, **Conil de la Frontera** (78,6€, +0,3% en RevPAR y +8,4% en empleo) y **Tarifa** (57,5€, +15,0% en RevPAR, +17,4% en empleo).

- En los destinos de la Comunidad Valenciana, sobresale en 2018 el desempeño de **Benicasim** (63,2€, +18,5% en RevPAR y -0,5% en empleo), con el mayor crecimiento del RevPAR de los destinos vacacionales españoles, y **Peñíscola** (48,5€, +9,4% en RevPAR, +10,5% en empleo), registrando el segundo mayor aumento de los puestos de trabajo vinculados al turismo. En una misma línea, pero con un crecimiento más moderado, se sitúan **Benidorm** (59,6€, +2,4% en RevPAR y +3,5% en empleo).

C. Balance de 2018 en los destinos urbanos

- Las ciudades costeras son las que presentan el mejor comportamiento de entre los destinos urbanos, gracias a la notable afluencia y aumento del RevPAR multiplicado en los meses de verano y a los notables esfuerzos en dotar de nuevos productos y experiencias turísticas singulares con nuevos sistemas de gobernanza. En este grupo se encuentran **Barcelona**, que mantiene con 98,9€ el mayor nivel de RevPAR de todas las ciudades españolas, **San Sebastián** (97,1€, +6,1% en RevPAR y +6,2% en empleo), y **Palma de Mallorca** (84,8€, +7,0% en RevPAR y +5,7% en empleo), beneficiadas adicionalmente por la positiva estrategia urbanística de primar la oferta de mayores efectos multiplicadores sobre el destino, limitando la oferta de viviendas de uso turístico. En este grupo de ciudades de la costa con un gran desempeño en 2018 se sitúan: **Málaga** (73,8€, +7,0% en RevPAR y +7,6% en empleo) **Valencia** (60,6€, +12,8% en RevPAR y +10,2% en empleo), beneficiada por su mejora en conectividad aérea, y **Cádiz** (75,6€, +4,8% en RevPAR y +4,5% en empleo).

- La multiplicación de conexiones aéreas ha sido igualmente un factor impulsor de la rentabilidad turística en las principales ciudades de interior durante 2018, con **Madrid a la cabeza** (73,5€, +2,3% en RevPAR y +5,0% en empleo), a la que se suman **Sevilla** (72,0€, +8,8% en RevPAR y +7,4% en empleo) y **Bilbao** (69,4€, +11,9% en RevPAR y +3,7% en empleo).

- En este grupo de positivo desempeño en 2018 se situarían ciudades del interior de menor nivel de ingresos turísticos como **Zaragoza** (33,5€, +12,8% en RevPAR y +7,5% en empleo), **Huesca** (29,4€, +11,4% en RevPAR y +5,1% en empleo), **Lleida** (27,4€, +9,8% en RevPAR y +9,6% en empleo), **Zamora** (39,6€, +8,8% en RevPAR y +5,3% en empleo), **Salamanca** (33,7€, +7,7% en RevPAR y +4,9% en empleo) y **Toledo** (42,1€, +3,1% en RevPAR y +2,4% en empleo).

D. Decálogo de políticas turísticas municipales de EXCELTUR: Reflexiones y ámbitos de actuación clave para potenciar un nuevo ciclo de crecimiento turístico más sostenible a nivel local

1. **Elevar la prioridad e iniciativas de los gobiernos locales en favor del turismo** con una visión transversal a medio plazo y con la mayor implicación y puesta en común entre todas las concejalías y demás entidades públicas implicadas.
2. **Repensar a futuro la mejor hoja de ruta turística para cada destino y sus recursos precisos:** Concretar/consensuar el posicionamiento estratégico diferencial que cada municipio/destino sienta más factible y socioeconómicamente más rentable y deseable por todos los "agentes sociales y operadores de la cadena de valor" y la ciudadanía.
3. **Consolidar un sistema de gobernanza que incorpore todas las sensibilidades sociales e interadministrativas en juego y priorice una gestión público-privada más eficiente e integradora** del conjunto de la oferta de cada destino, y su orientación hacia una demanda más segmentada, de mayor valor y apoyada cada día más en un marketing y distribución "on line".

4. **Promover una nueva y mejor puesta en valor diferencial de los recursos turísticos locales (la promoción empieza con el producto):** Impulsar/diversificar/crear productos con el enfoque más experiencial posible y acelerar al máximo, donde proceda, la reconversión integral de la oferta de destinos pioneros, facilitando los debidos incentivos y marcos normativos y agilizando los procedimientos administrativos, asegurando una continuidad con las máximas garantías jurídicas, que lo hagan posible.
5. **Abordar de una vez, un nuevo marco estable de financiación turística municipal** que contemple la diferencia entre los recursos para atender a los residentes, versus los precisos para una población flotante de turistas que supera con creces en temporada a la población local, asegurando la suficiencia económica, sin **gravar al turismo con tasas y/o impuestos discriminatorios**.
6. **Nuevas políticas municipales que faciliten modelos de crecimiento turístico más sostenibles**, definiendo y aplicando con el mayor rigor e inspección, los marcos legales y de ordenación del territorio que eviten escenarios de saturación, gentrificación u otras externalidades (*ej.: explosión descontrolada de pisos turísticos*) que afectan la calidad de vida ciudadana, la satisfacción del turista y/o la reputación del sector, o para salvar la competencia desleal entre actores no reglados y reglados ...etc.
7. **Promover campañas de formación/concienciación que eleven la empatía y capacidad de acogida ciudadana en favor del turismo y el turista** a partir de una mejor comprensión de lo que aporta el turismo y sus efectos arrastre sobre el amplio tejido socio-empresarial a nivel local, las crecientes iniciativas para mejorar el empleo y la redistribución local de la riqueza ...etc.
8. **Establecer nuevas métricas e indicadores más desagregadas y fiables** que permitan por un lado una mejor estimación de la evolución del turismo y sus diversos impactos sociales a nivel local y su posterior "benchmarking" interno e internacional.
9. **Acelerar los procesos de digitalización de la gestión municipal**, que prioricen y aseguren en paralelo: a) la mejor atención de servicio a los residentes y facilitando la mejor convivencia con el turismo, b) el superar las expectativas y disfrute del destino por los turistas y c) las condiciones más competitivas para optimizar la gestión los operadores que convergen en los destinos.
10. **Mayores recursos presupuestarios para inversiones municipales en infraestructuras/equipamientos/rehabilitación** que permitan superar los límites de carga que conlleva el crecimiento turístico, eleven el atractivo y puesta en valor del destino y detonen los mayores efectos arrastre para terceros, de un sector, que a nivel nacional genera el mayor empleo, divisas y PIB.

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/>
