

NOTA DE PRENSA

"EVOLUCION DE LA RENTABILIDAD Y EMPLEO DE LOS 100 PRINCIPALES DESTINOS URBANOS Y VACACIONALES ESPAÑOLES": ENERO-ABRIL 2019

A. Conclusiones generales del Barómetro del primer cuatrimestre de 2019

- Continúa la tendencia a la ralentización del crecimiento de la rentabilidad socioeconómica inducida por el turismo en el primer cuatrimestre de 2019. Los ingresos por habitación en España crecen un +1,9% en el periodo enero-abril de 2019 hasta alcanzar los 49,5€ y el empleo aumenta un +2,5%. Con todo, 66 de los 100 principales destinos españoles experimentaron incrementos en sus ingresos y 65 en el empleo inducido por el turismo.
- Se consolida una notable disparidad entre el buen comportamiento de los destinos urbanos y la caída que se empieza a apreciar en los vacacionales y muy especialmente en los más dependientes de la demanda extranjera touroperizada, que en estos primeros meses del año se concentra mucho en Canarias.

B. Balance enero- abril de 2019 en los DESTINOS URBANOS

Los destinos urbanos experimentaron un notable aumento de la rentabilidad socioeconómica inducida por el turismo, extrapolada a partir de la evolución de los ingresos hoteleros (RevPAR: +4,2%, precios: +1,7% y ocupación: +2,5%), y del empleo (+4,9%), en un contexto de aumento de plazas alojativas y la creciente competencia, mayormente ilegal, de las viviendas de uso turístico.

Como resultado de ello, 34 de las 52 ciudades españolas incluidas en este barómetro registraron crecimientos en términos de ingresos y empleo durante el inicio de 2019, por encima de los niveles con los que crecieron en 2018.

Dentro de estos registros:

- Las grandes ciudades se han visto favorecidas por el notable aumento de la demanda extranjera, en gran parte debido al aumento de la conectividad aérea y el dinamismo de los viajes de negocios. Este es el caso de Barcelona (+6,1% pasajeros, +9,0% pernoctaciones, +10,9% en RevPAR y +7,5% en empleo) que supera los niveles de 2017, Valencia (+13,1% pasajeros, +2,4% pernoctaciones, 7,8% RevPAR y +7,6% en empleo), Sevilla (+21,4% pasajeros, +10,5% pernoctaciones, 5,0% RevPAR y +10,3% en empleo), Málaga (+7,3% pasajeros, +7,2% pernoctaciones, +5,0% RevPAR y +5,4% en empleo), Bilbao (+9,1% pasajeros, +8,8% pernoctaciones, 11,2% RevPAR y +5,6% en empleo).
- Madrid se ve impulsada igualmente del aumento de la conectividad aérea (+6,1% pasajeros) con un impacto positivo en la afluencia y estancia (+4,5% las pernoctaciones), que, sin embargo, se ha dejado notar en menor medida en los ingresos (+0,6%), debido al notable crecimiento de las plazas (+4,7%) derivada de la apertura de nuevos establecimientos hoteleros en la ciudad y la continuada eclosión de viviendas turísticas.
- En esta senda positiva se han situado igualmente ciudades de menor tamaño dotadas de un alto patrimonio cultural, que han disfrutado del aumento de la demanda extranjera y el efecto de la celebración de la Semana Santa en el mes de abril. En este grupo destacan Granada (+4,1% RevPAR, +4,4% empleo) y Córdoba (-1,7% RevPAR, +5,5% empleo) en Andalucía, Santiago de Compostela (+13,3% RevPAR, 7,0% empleo) y Pontevedra (+19,6% RevPAR, +10,3% empleo) en Galicia y Salamanca (+13,3% RevPAR, +11,6% empleo), Burgos (+11,9% RevPAR, +5,8% empleo), León (+5,8% RevPAR, +6,7% empleo), Ávila (+9,1% RevPAR, +7,8% empleo) y Segovia (+7,2% RevPAR, +3,1% empleo) en Castilla y León.
- En un contexto de dinamismo de la actividad de viajes internos de negocios, vinculado al crecimiento de la economía española, un conjunto de ciudades de elevada base empresarial ha experimentado un notable aumento de la rentabilidad inducida por el turismo. Este es el caso de Tarragona (+33,1% RevPAR, +19,9% empleo), Lérida (+17,4% RevPAR, +10,3% empleo), Ciudad Real (+13,1% RevPAR, +7,9% empleo), Valladolid (+9,4% RevPAR, +6,0% empleo), Vitoria (+8,7% RevPAR, +9,6% empleo), Pamplona (+8,2% RevPAR, +6,3% empleo) o Albacete (+7,3% RevPAR, -9,3% empleo).
- Las ciudades de mayor relevancia vacacional de la España Verde han comenzado el año con aumentos en la demanda, que no han sido capaces de compensar el fuerte aumento de las plazas, lo que ha provocado descensos en los ingresos. Este es el caso de San Sebastián (+3,3% en pernoctaciones, +4,3% en plazas, -4,0% ocupación, -4,8% RevPAR y +6,4% en empleo), Santander (+5,8% en pernoctaciones, +8,1% en plazas -4,7% ocupación, -3,8% RevPAR y -2,4% en empleo), o Gijón (-2,1% ocupación, -2,5% RevPAR y +5,5% en empleo).

C. Balance enero- abril de 2019 en DESTINOS VACACIONALES DEL MEDITERRÁNEO Y LAS ISLAS

Los destinos vacacionales de la costa, mucho todavía en temporada baja, sufren un descenso en todos los indicadores de rentabilidad socioeconómica del turismo en este inicio de 2019 (RevPAR: -2,7%, ADR: -1,2%, Ocupación: -1,5%, y empleo: -0,7%),

reflejando el cambio de escenario que venimos observando en EXCELTUR desde el 2018, marcado por la recuperación de los destinos del Mediterráneo Oriental (sólo Turquía gana entre los meses de enero y abril 950 mil turistas).

De los 47 destinos turísticos vacacionales españoles analizados en este barómetro, 19 (que suponen el 50,7% de las plazas) han registrado un descenso de la rentabilidad socioeconómica del turismo en estos primeros meses de 2019,

- **Los grandes destinos españoles del sol y playa han comenzado 2019 con descensos en sus ingresos y, en muchos de ellos, también en el empleo, con especial incidencia en Canarias**, en plena temporada, y en los destinos de mayor presencia de demanda extranjera touroperizada. Este es el caso de Pájara (-22,2% RevPAR, -3,4% empleo) y La Oliva (-12,2% RevPAR, -8,5% empleo) en Fuerteventura, San Bartolomé de Tirajana (-11,1% RevPAR, -3,9% empleo) y Mogán (-5,9% RevPAR, +0,9% empleo) en Gran Canaria, Tías (-2,8% RevPAR, +2,8% empleo) y Yaiza (-2,3% RevPAR, +0,7% empleo) en Lanzarote y Arona (-2,5% RevPAR, -0,0% empleo) y, en menor medida, Adeje (-0,2% RevPAR, +5,4% empleo) en Tenerife.

A la realidad canaria se ha sumado igualmente otros grandes destinos del litoral como Marbella (-6,7% RevPAR, +1,1% empleo) y Estepona (-6,2% RevPAR, +7,0% empleo), Calella (-9,8% RevPAR, -4,9% empleo) en la Costa de Barcelona Ibiza (-5,1% RevPAR, -6,1% empleo), Alcudia (-4,4% RevPAR, -4,6% empleo), Capdepera (-3,6% RevPAR, -3,3% empleo) y Calviá (-2,9% RevPAR, -2,6% empleo) en Baleares y Benidorm (-1,8% RevPAR, +1,5% empleo) en la Costa Blanca.

- Dentro de los destinos peninsulares, **la costa andaluza inicia el año en positivo, gracias a los buenos registros del mes de abril impulsados por la demanda española**. Este es el caso de la Costa de Almería (+5,3% RevPAR) con Roquetas a la cabeza (+3,1% en RevPAR y +4,9% en empleo), la Costa Tropical (+4,2% RevPAR), la Costa de la Luz de Cádiz (+3,0% RevPAR) donde destaca Chiclana en RevPAR (+7,6%), aunque desciende el empleo y la Costa del Sol (+4,1% RevPAR), centrado en los municipios más cercanos a Málaga; Torremolinos (+12,8% en RevPAR y -2,5% en empleo); Fuengirola (-0,4% en RevPAR y +3,6% en empleo) y Benalmádena (+15,8% en RevPAR y -0,6% en empleo), mientras descienden los más occidentales: Marbella y Estepona.

En la misma línea se sitúan en la **Comunidad Valenciana** los destinos de la costa del Azahar (+5,2% en RevPAR) y de Valencia (+6,2% en RevPAR), que experimentan una notable mejoría impulsados por la mayor afluencia de la demanda española, en el caso de la primera y por el tirón de la demanda extranjera en torno a Valencia, en el de la segunda.

- **Los destinos catalanes de la costa comienzan el año en positivo gracias al tirón en abril, si bien se compa con un inicio de 2018 afectado por la inestabilidad política**. Así, las principales zonas vacacionales catalanas vieron crecer sus ingresos, lo que no se tradujo en términos generales en una mejora del empleo por la falta de visibilidad frente a los meses centrales del verano. Esta es la realidad del inicio del año en Salou (+30,9% RevPAR, -6,6% empleo), Cambrils (+10,8% RevPAR, -10,4% empleo) y Vila Seca (+13,9% RevPAR, -19,4% empleo) en la Costa Dorada, Lloret (+13,6% RevPAR, -2,3% empleo), Roses (+2,0% RevPAR, -3,2% empleo) y Playa de Haro (+37,3% RevPAR, -2,1% empleo) en la Costa Brava y Santa Susana (+2,5% RevPAR, -13,4% empleo) y Calella (-9,8% RevPAR, -4,9% empleo) en la Costa Barcelona. Tan sólo en Sitges la mejora en los ingresos (+16,8%), se ve acompaña por un aumento del empleo turístico (+13,4%).

D. Decálogo de políticas turísticas tras las recientes elecciones municipales, sugeridas por EXCELTUR para potenciar un nuevo ciclo de crecimiento turístico (2019-2023) más sostenible

Tras las elecciones locales y formándose los gobiernos que han de regir las políticas turísticas de los distintos destinos españoles, desde EXCELTUR y ante el cambio acelerado de los fundamentos competitivos que están afectando al sector, sentimos aconsejable sugerir y reiterar un conjunto de recomendaciones en favor de incrementar la rentabilidad socioeconómica del turismo, sus niveles de sostenibilidad ambiental y el reconocimiento social, cada vez más relevantes para emprender un nuevo ciclo de prosperidad sostenible. Las principales recomendaciones se resumen en el presente decálogo:

1. **Elevar la prioridad política e iniciativas municipales 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. En aquellos municipios más turísticos, con una concejalía propia o dependiente directamente del alcalde.
2. **Repensar a futuro la hoja de ruta/especialización turística más deseable para cada destino, con los recursos precisos:** Concretar/consensuar por los diversos agentes públicos y privados de la cadena de valor a nivel local, junto con su ciudadanía, el posicionamiento turístico diferencial de oferta y demanda que sientan más factible/sostenible y socioeconómicamente más rentable. Tras ello, procurar unas políticas e inversiones que faciliten la mayor consistencia y convergencia de la cadena de valor.
3. **Consolidar un sistema de gobernanza que incorpore todas las sensibilidades empresariales, sociales e interadministrativas en juego y priorice una gestión público-privada más profesionalizada e integradora.** Nuevos organismos mixtos de gestión municipal para abordar la valorización del conjunto de la oferta de cada destino, y su marketing posterior hacia una demanda más segmentada, digitalizada y del mayor valor, cada día mas influida por los canales " on line".

4. **Impulsar la gradual transformación y con la mejor puesta en valor diferencial, de los recursos turísticos locales (la promoción empieza con el producto):** Promover/diversificar/crear productos con las vivencias y atributos más experienciales posible. Acelerar al máximo en destinos pioneros de sol y playa, la reconversión integral del conjunto de su oferta (no solo hoteles) y su entorno urbanístico. Facilitar para ello los incentivos, normativas y ágiles procedimientos con garantías jurídicas y con continuidad, que aseguren las inversiones.
5. **Abordar de una vez y con el apoyo de la FEMP, la negociación con el Estado de un nuevo marco estable de financiación local y en especial turística** que contemple la diferencia de recursos para atender a residentes, versus a la población turística flotante que supera con creces en temporada a la población local. Consecuentemente, asegurar la suficiencia presupuestaria, **sin gravar al turismo con más tasas y/o impuestos discriminatorios.**
6. **Nuevas políticas municipales que faciliten los modelos de crecimiento turístico más sostenibles.** Definiendo y controlando con el mayor rigor, los marcos legales y de ordenación del territorio que limiten y eviten escenarios de saturación, sobrecarga de equipos, gentrificación y 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/sensibilización/concienciación que eleven la empatía y capacidad de acogida ciudadana en favor del turismo y el turista.** Poner en un mejor conocimiento y comprensión de las sociedades locales, 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 un nuevo sistema nacional de indicadores y estadísticas (no solo llegadas de turistas) más desagregados, fiables y comparables para toma de decisiones a nivel municipal** para anticipar y valorar la evolución turística y sus impactos sociales a nivel local y su posterior "benchmarking" interno e internacional.
9. **Acelerar y armonizar al máximo a escala nacional los procesos clave de digitalización de la gestión turística municipal,** que prioricen la identificación y superación de expectativas de los turistas más deseados, mejores servicios y empatía de los residentes por el turismo y condiciones más competitivas para los operadores: Adherirse a las conclusiones que se deriven del informe DIGITUR (*previsto para 4º Trimestre de 2019*).
10. **Asignar el mayor presupuesto posible para inversión municipal en infraestructuras y rehabilitación** que evite los límites de carga que conlleva el crecimiento turístico, eleven el atractivo del destino y detone 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/>
