



BARÓMETRO DE LA RENTABILIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESPAÑOLES

Nº 35 BALANCE 2021





NOTA INTRODUCTORIA



- Debido a que desde el inicio de la pandemia, y aún en 2021, muchos establecimientos hoteleros permanecieron cerrados, no siendo la planta abierta comparable a la de 2019, para establecer una comparativa de la evolución de cada uno de los destinos que conforman la presente edición del Barómetro, se hace necesaria una variable complementaria al RevPAR (que se ve afectado por un efecto composición de los hoteles abiertos). La variable que nos ayuda a establecer una comparación más efectiva en esta situación son los ingresos agregados del destino. Los ingresos se aproximan a partir de la facturación hotelera, que es el resultado de multiplicar las habitaciones disponibles en cada uno de los meses con actividad, por el ingreso por habitación, que está en función del precio de venta (ADR) y la ocupación. Los ingresos aproximados a partir de los datos hoteleros, están calculados a nivel punto turístico para aquéllos municipios con información disponible de habitaciones y plazas abiertas. En los destinos para los que no se ha dispuesto de toda la información, no se ha podido calcular los datos, en estos casos, se ha incorporado la información a nivel de zona turística.
- Pese a que durante los últimos meses se ha producido una notoria incorporación de trabajadores de las ramas turísticas que permanecían en ERTE, todavía, en diciembre de 2021, 57 mil trabajadores de las ramas turísticas se mantenían acogidos a esta figura. En la medida en que los datos de afiliación a la Seguridad Social no incorporan la información de los ERTE a nivel de destino y ramas de actividad, en la presente edición del Barómetro de balance del año 2021 no se incluye la información sobre empleo.
- Asimismo, debido al mantenimiento de la excepcionalidad del año 2021, la comparativa de la información de las variables de ingresos, plazas e indicadores de rentabilidad hotelera se establece con el año 2019, es decir, con el nivel previo a la pandemia.

ÍNDICE

SUMARIO EJECUTIVO

pág.4

DESTINOS URBANOS

pág.6

DESTINOS VACACIONALES

pág.14

ANEXO

pág.21



FUERTE DISPARIDAD DE COMPORTAMIENTO TURÍSTICO ENTRE LOS DIFERENTES DESTINOS ESPAÑOLES EN UN AÑO 2021 QUE MARCA EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN

SUMARIO EJECUTIVO

- En el año 2021, los ingresos turísticos, aproximados a partir de los datos de los establecimientos hoteleros, aún fueron la mitad que en 2019 (-50,0%), año prepandemia, con fuertes disparidades entre territorios.
- Los destinos vacacionales de predominio de demanda española cierran el año con un mejor desempeño, gracias a los meses de verano (en algunos por encima incluso de los valores de 2019), mientras los que más sufren son las ciudades y destinos de mayor demanda extranjera y de largo radio.
- El año ha estado marcado por la evolución de la pandemia y el paulatino éxito de la vacunación a partir de mediados de año: caídas superiores al -80% hasta el fin del estado de alarma el 9 de mayo, tirón de la demanda española en verano, retroceso en septiembre (con una caída de ingresos del -34,2% frente al -24,9% que ya se alcanzaba agosto), recuperación en octubre (-20,9%) y noviembre (-12,4%) impulsada por la demanda extrajera en Canarias y retroceso en diciembre (-18,2%), debido a las restricciones y la incertidumbre provocada por ómicron.
- En este contexto, el 31,9% de la planta alojativa se mantuvo cerrada en media a lo largo de 2021, con una ocupación de las plazas abiertas del 48,9% frente al 67,1% de 2019, y un RevPAR medio de 45,6€, un -25,5% inferior al nivel anterior a la pandemia (61,2€).

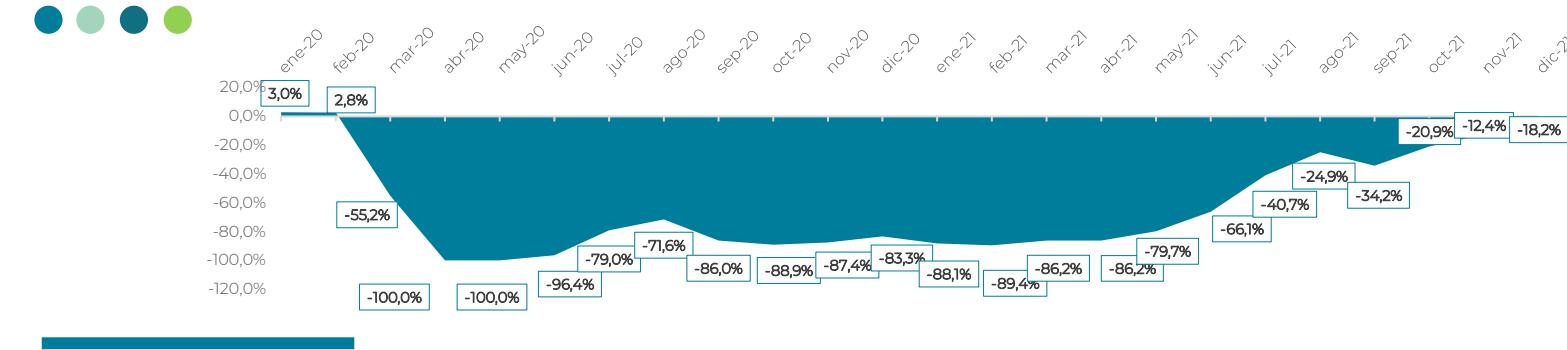
DE LOS 91 DESTINOS ANALIZADOS (*)
18 EXPERIMENTARON CAÍDAS DE LOS INGRESOS AGREGADOS TODAVÍA SUPERIORES AL -50%, 42 DESCENSOS ENTRE EL -50% Y EL -30%, 29 CAÍDAS ENTRE EL -30% Y EL -10%, MIENTRAS 2 SE SITUARON POR ENCIMA DE LOS NIVELES DE 2019

INGRESOS EN PROMEDIO
2021 VS 2019
-50,0%

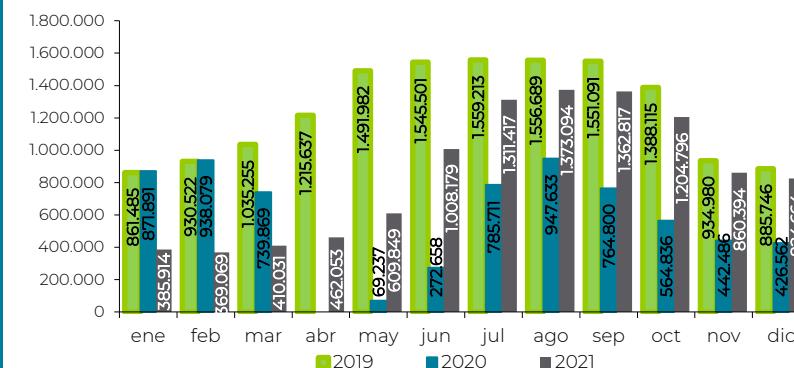


Verano de grandes avances en la recuperación, con un retroceso en el mes de septiembre y la irrupción de la variante ómicron al final del año

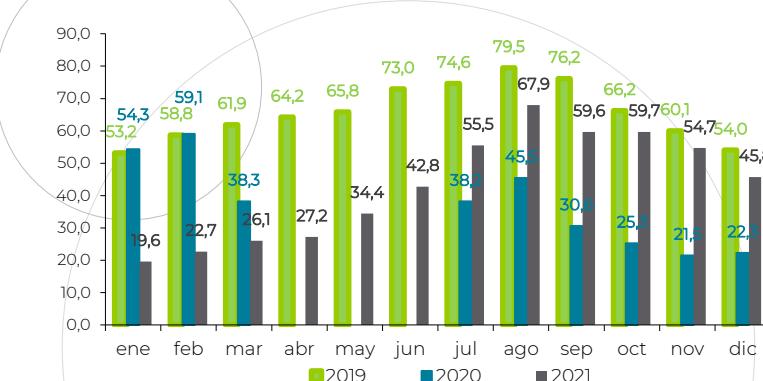
Niveles de facturación hotelera en España en 2020-2021. DESTINOS URBANOS y VACACIONALES
Variación vs 2019 (en %)
Fuente: elaborado a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)



Plazas abiertas mensualmente en hoteles en España. 2019-2021
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos Coyuntura Turística Hotelera (INE)



Grado ocupación en hoteles en España. 2019-2021
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos Coyuntura Turística Hotelera (INE)



(*) Solo se ha podido incluir la información de 84 destinos respecto a los 105 que componen normalmente el barómetro por la falta de acceso a toda la información necesaria para el análisis del balance. La facturación hotelera es el resultado de multiplicar las habitaciones disponibles en cada uno de los meses con actividad por el ingreso por habitación, que está en función del precio de venta (ADR) y ocupación. La facturación hotelera está calculada a nivel punto turístico para aquéllos municipios con información disponible de habitaciones y plazas abiertas. A nivel de zona turística para los destinos sin información estadística por falta de representatividad.

LOS DESTINOS DE DEMANDA ESPAÑOLA PROTAGONISTAS DE LA RECUPERACIÓN EN 2021 FRENTE A AQUELLOS MÁS DEPENDIENTES DE UNA TRUNCADA RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA EXTRANJERA

- 2021 ha sido un año en el que la demanda nacional ha cobrado mayor relevancia, debido a las restricciones que la mayor parte del año ha sufrido la extranjera y la imposibilidad de la española de viajar fuera. En términos globales esto ha perjudicado más a los ingresos de los entornos urbanos (-54,9%) que a los de sol y playa (-47,4%) que, en conjunto, han podido nutrirse más del fenómeno *staycation* de los españoles en el verano.
- Los destinos vacacionales de costa con mayor demanda nacional son los que mejor cierran 2021 en términos de ingresos, destacando los destinos andaluces (-32% ingresos 2021 vs 2019), del Levante (-43,5%) y en el norte gallegos (-18,4%) y asturianos (-10,6%), que, en algunos puntos, en los meses del verano han llegado a igualar o superar los niveles de 2019.
- Por el contrario, aquellas zonas costeras de mayor demanda extranjera sufrieron un menor dinamismo en los meses de verano (costa catalana (-59,5% 2021 vs 2019), Baleares (-47,1%) o Canarias (-50,3%)), que en este último caso disfrutaron de la recuperación de la demanda extranjera en los meses de otoño, tras la relajación de las restricciones, hasta la irrupción de ómicron.
- Una situación similar la sufren las grandes ciudades que dependen más de los viajes de negocio y de la demanda de larga distancia (especialmente Barcelona: ingresos -72,2% y Madrid: -61,2%), en contraposición al positivo desempeño de las ciudades asociadas a demanda estival española.

AÑO 2021 vs 2019

Tasa de variación frente a 2019
En %



Facturación

Diciembre 2021 vs 2019

-18,2%

-17,8%

Ene-Dic 2021 vs Ene-Dic 2019

-50,0%



Plazas

-6,9%

-9,9%

-31,9%



Ocupación

-27,2% vs 2019

**48,9% vs 67,1%
en 2019**



ADR

+2,4% vs 2019

**93,5€ vs 91,3€ en
2019**



RevPAR

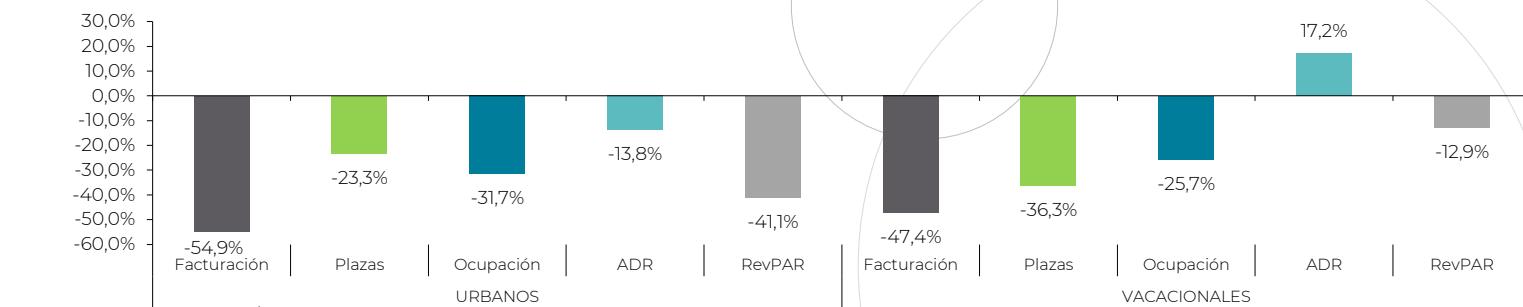
-25,5% vs 2019

**45,6€ vs 61,2€
en 2019**

AÑO 2021

En 2021 la caída de la facturación más intensa se dio en los destinos urbanos que apostaron por una mayor apertura de su planta alojativa, obteniendo menor ocupación en un contexto de precios en descenso

(Tasa de variación interanual en %)



Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Los datos de ocupación, ADR y RevPAR hacen referencia a la media de España para los establecimientos abiertos y meses con actividad.

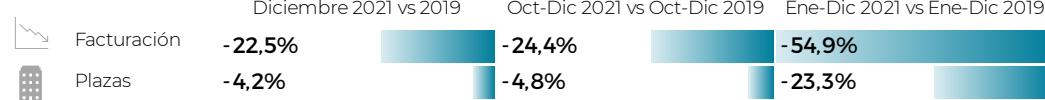


En 2021 los ingresos agregados de las ciudades fueron un **-54,9%** inferiores a lo que representaron en 2019...

...con un descenso del **-23,3%** de las plazas abiertas, de las cuales solo la mitad fueron ocupadas, y un retroceso de sus ingresos por habitación del **-41,1%**.

DESTINOS URBANOS

Tasa de variación frente a 2019
En %



AÑO 2021 vs 2019

Información proporcionada sobre los establecimientos abiertos

Ocupación
-31,7% vs 2019
50,4% vs 73,7% en 2019

ADR
-13,8% vs 2019
85,5€ vs 99,1€ en 2019

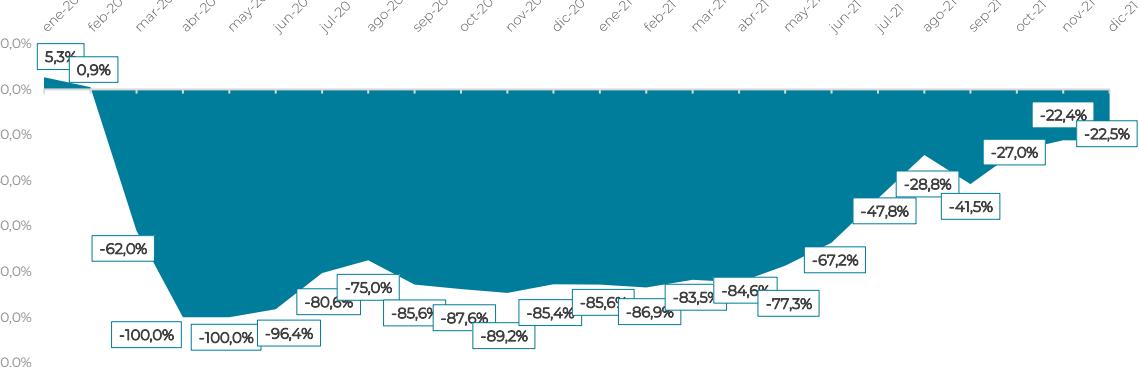
RevPAR
-41,1% vs 2019
43€ vs 73€ en 2019

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

*ADR: Tarifa media diaria / RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible para establecimientos abiertos en meses con actividad

A cierre de año los ingresos turísticos de las ciudades españolas todavía siguen situándose un -22,5% por detrás de 2019

Niveles de facturación hotelera en España en 2020-2021. DESTINOS URBANOS
Tasa de variación vs 2019 (en %)
Fuente: elaborado a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)



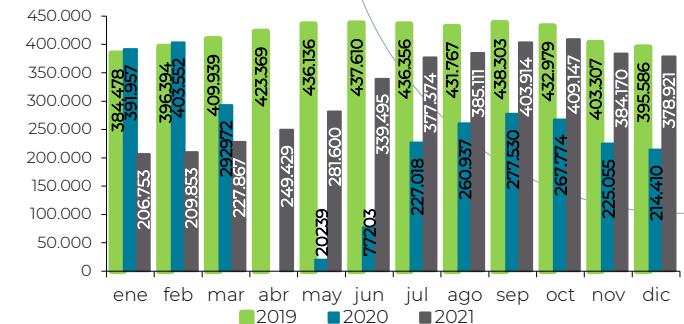


LAS CIUDADES ESPAÑOLAS CERRARON EL AÑO APROXIMÁNDOSE A SUS NIVELES DE APERTURA HABITUALES, PERO AÚN LEJOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUS INGRESOS

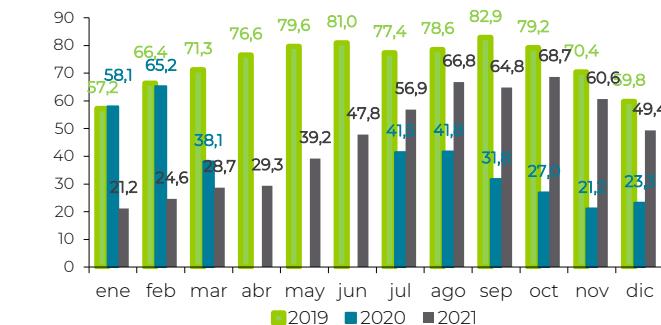
De las **46** ciudades analizadas en 2021, **5** experimentaron caídas en sus ingresos agregados por encima del -50% con respecto a 2019, **22** de entre el -50% y el -30% y las **19** restantes se situaron de entre el -30% y el -15%

- En el año 2021, los ingresos agregados de los destinos urbanos españoles se han situado un **-54,9%** con respecto al nivel de 2019. Este notable retroceso se debió, por un lado, a la paralización casi total del turismo de negocios en la primera mitad del año, derivada de una movilidad restringida y a las nuevas pautas de relación laboral a través de formatos on-line. A este realidad, se sumó la escasez de turistas extranjeros durante todo el año por las restricciones a la movilidad, parciales e irregulares en el caso de los europeos y prácticamente totales en el caso de los de larga distancia.
- La apuesta de las ciudades por una **reapertura progresiva** de la práctica totalidad de su planta alojativa a medida que se ha producido una senda de recuperación fue clara, alcanzando ya en diciembre un nivel del **96%** de planta alojativa abierta.
- En este contexto, el **RevPAR** de los destinos urbanos se situó en **43€**, aún **30€** menos que en 2019 (una caída del **-41,1%**), debido a una ocupación un **-31,7%** por debajo de lo habitual, a la que se unió un descenso en los precios del **-13,8%**.

Plazas abiertas mensualmente en destinos urbanos. 2019-2021
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos Coyuntura Turística Hotelera (INE)



Grado ocupación en destinos urbanos. 2019-2021
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos Coyuntura Turística Hotelera (INE)





LAS URBES DE MAYOR TAMAÑO, LAS PRINCIPALES PERJUDICADAS POR LOS MENORES VIAJES DE NEGOCIOS Y LA DEBILIDAD DE LA DEMANDA EXTRANJERA



Las dos mayores ciudades españolas fueron las que más acusaron la caída de sus ingresos en 2021, manteniendo aún una parte de sus plazas cerradas gran parte del año que se fueron abriendo de forma progresiva a finales de año. **Barcelona** (ingresos en 2021: -72,2% vs 2019, plazas: -37,1%, RevPAR: -55,4%) y **Madrid** (ingresos: -61,2%, plazas: -22,6%, RevPAR: -49,7%), sufrieron especialmente al ser los dos principales focos urbanos de negocios y de eventos de gran tamaño, que se vieron limitados en su aforo, y los principales polos de atracción para los mercados de larga distancia. A partir del mes de octubre estas dos ciudades comenzaron una senda de recuperación hacia sus niveles habituales, especialmente patente en el caso de Madrid, aunque se vio ralentizada ante la aparición de la sexta ola pandémica.



Igualmente sufrieron caídas notables en sus ingresos otras ciudades de tamaño grande y medio, donde la demanda extranjera también tiene un peso relevante y la merma de eventos tuvo una notable repercusión (como ocurrió con la suspensión de la Feria de Abril y los Sanfermines o el retraso de Las Fallas con restricciones y toque de queda). Estas ciudades mantuvieron su capacidad alojativa por debajo de sus niveles habituales (con la excepción de las ciudades vascas que se acercaron bastante a sus niveles pre-pandémicos) y grados de ocupación inferiores a 2019. La perdida fue de más de un tercio de sus ingresos prepandemia para las ciudades de **Sevilla** (ingresos en 2021 vs 2019: -56,5%, plazas: -24,0%, RevPAR: -43,7%), **Granada** (ingresos: -54,8%, plazas: -36,9%, RevPAR: -28%), **Bilbao** (ingresos: -52,1%, plazas: -0,4%, RevPAR: -51,7%), **Córdoba** (ingresos: -49,2%, plazas: -20,0%, RevPAR: -36,4%), **Pamplona** (ingresos: -45,1%, plazas: -19,8%, RevPAR: -30,3%), **Palma de Mallorca** (ingresos: -44,1%, plazas: -30,7%, RevPAR: -19,0%), **Valencia** (ingresos: -42,2%, plazas: -20,6%, RevPAR: -28,2%), **San Sebastián** (ingresos: -36,4%, plazas: -2,5%, RevPAR: -34,7%) y **Málaga** (ingresos: -36,1%, plazas -10,6%, RevPAR: -29,3%).



También algunas ciudades castellanas en la órbita turística de Madrid se vieron afectadas por una caída destacable de sus ingresos, es el caso de **Ávila** (ingresos: -43,3%, plazas: -21,3%, RevPAR: -27,4%) **Toledo** (ingresos: -41,6%, plazas: -22,2%, RevPAR: -25,7%) **Salamanca** (ingresos: -40,9%, plazas: -25,5%, RevPAR: -19,9%) o **Valladolid** (ingresos: -39,4%, plazas: -12,8%, RevPAR: -31,0%).

% pernoctaciones de extranjeros en 2019

Palma	88,3%
Barcelona	88,1%
Málaga	65,7%
Valencia	65,7%
Sevilla	63,9%
Madrid	63,7%
San Sebastián	59,4%
Granada	54,1%
Bilbao	50,1%



LAS MENORES CAÍDAS DE INGRESOS SE DIERON EN DESTINOS URBANOS DE MENOR TAMAÑO DE CARÁCTER HETEROGÉNEO, TANTO DEL INTERIOR, COMO DE ZONAS DE COSTA DE ALTA DEMANDA ESPAÑOLA EN VERANO

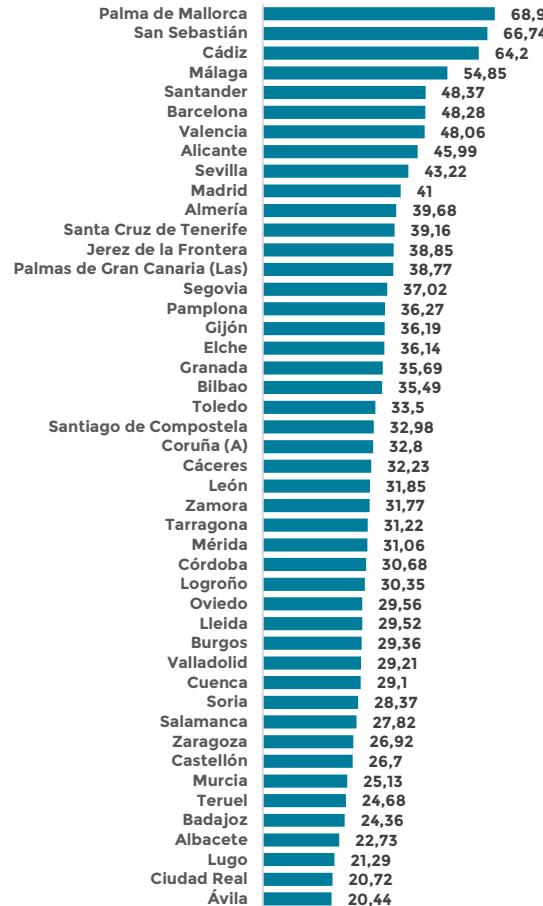
- Un número reducido de ciudades costeras de menor tamaño con un peso relevante de demanda española durante el verano, cayeron con menor intensidad, aunque sus ingresos se redujeron en más de un -20% en el conjunto del año con respecto a 2019. Se trató de los municipios de **Cádiz** (ingresos 2021 vs 2019: -25,2%, plazas: -10,9%, RevPAR: -15,6%), **Alicante** (ingresos: -27,0%, plazas: -9,6%, RevPAR: -19,5%), aunque en este último caso el peso de los extranjeros suele ser más elevado (61% en 2019), pudo ser compensado por la mayor demanda española, y en su área de influencia **Elche** (ingresos: -16,1%, plazas: -13,2%, RevPAR: -5,1%); **Castellón** (ingresos: -23,5%, plazas: -3,8%, RevPAR: -22,6%) y **Almería** (ingresos: -26,8%, plazas: -17,4%, RevPAR: -13,4%).
- Cabe destacar también la menor caída de ingresos de **Las Palmas de Gran Canaria** (ingresos: -22,1%, plazas: +14,5%, RevPAR: -30,0%) favorecida por el dinamismo del archipiélago en los últimos meses del año y con un destacable aumento de sus plazas con respecto a antes de la pandemia, debido a la apertura de nuevos establecimientos en el último tercio del año en una apuesta por la renovación y mejora de la oferta alojativa.
- Asimismo, fue menor la caída de los ingresos, en línea con el comportamiento menos negativo del resto de su región, en las ciudades asturianas de **Oviedo** (ingresos: -23,5%, plazas: -10,3%, RevPAR: -7,9%) y **Gijón** (ingresos: -25,2%, plazas: -23,3%, RevPAR: -0,9%) y la cántabra **Santander** (ingresos: -30,8%, plazas: -18,5%, RevPAR: -15,0%).
- Las ciudades gallegas mostraron unas caídas algo más intensas, pero aún por debajo de la media; **A Coruña** (ingresos: -32,6%, plazas: -11,5%, RevPAR: -22,2%), **Santiago de Compostela** (ingresos: -35,1%, plazas: -17,9%, RevPAR: -21,4%), y **Lugo** (ingresos: -29,7%, plazas: -12,4%, RevPAR: -19,4%).
- Algunas ciudades de tamaño pequeño de interior como **Cuenca** (ingresos: -20,5%, plazas: -18,7%, RevPAR: -2,3%), **Cáceres** (ingresos: -20,8%, plazas: -8,6%, RevPAR: -16,4%), **Soria** (ingresos: -24,7%, plazas: -15,4%, RevPAR: -12,7%), **Lérida** (ingresos: -26,6%, plazas: -27,0%, RevPAR: -1,7%), **Badajoz** (ingresos: -29,1%, plazas: -19,8%, RevPAR: -11,6%), **León** (ingresos: -29,4%, plazas: -17,4%, RevPAR: -12,8%) y **Segovia** (ingresos: -31,5%, plazas: -22,4%, RevPAR: -10,3%) también experimentan caídas de menor entidad que la media, si bien su capacidad alojativa es limitada.
- Los resultados muestran que **Palma de Mallorca** lideró los ingresos por habitación abierta en 2021 con 69,0€, seguido por **San Sebastián** 66,7€, **Cádiz** 64,2€, **Málaga** 54,9€ y **Santander** 48,4€. Barcelona cierra con 48,3€ de ingresos, muy lejos del liderazgo que ostentaba en 2019.



Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los hoteles abiertos de todas las categorías



Ranking según RevPAR (en €) del total de hoteles en los destinos urbanos. Año 2021



RevPAR
Promedio
Destinos Urbanos

43,0€

Ranking según RevPAR del total de hoteles en los destinos urbanos. Tasa Variación 2021 vs 2019 (en %).



Variación Media
Destinos Urbanos

-41,1%

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.

(*) RevPAR: Es el indicador clave del sector alojamiento que mide el ingreso por habitación disponible en los hoteles abiertos durante el periodo.



Ingresos del total de hoteles de todas las categorías



Ránking según el descenso de los ingresos hoteleros agregados del destino.

Tasa de variación de los ingresos en el periodo en 2021 vs 2019

Caída Promedio de los ingresos en los Destinos Urbanos en 2021 vs 2019

-54,9%



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE



Plazas del total de hoteles de todas las categorías

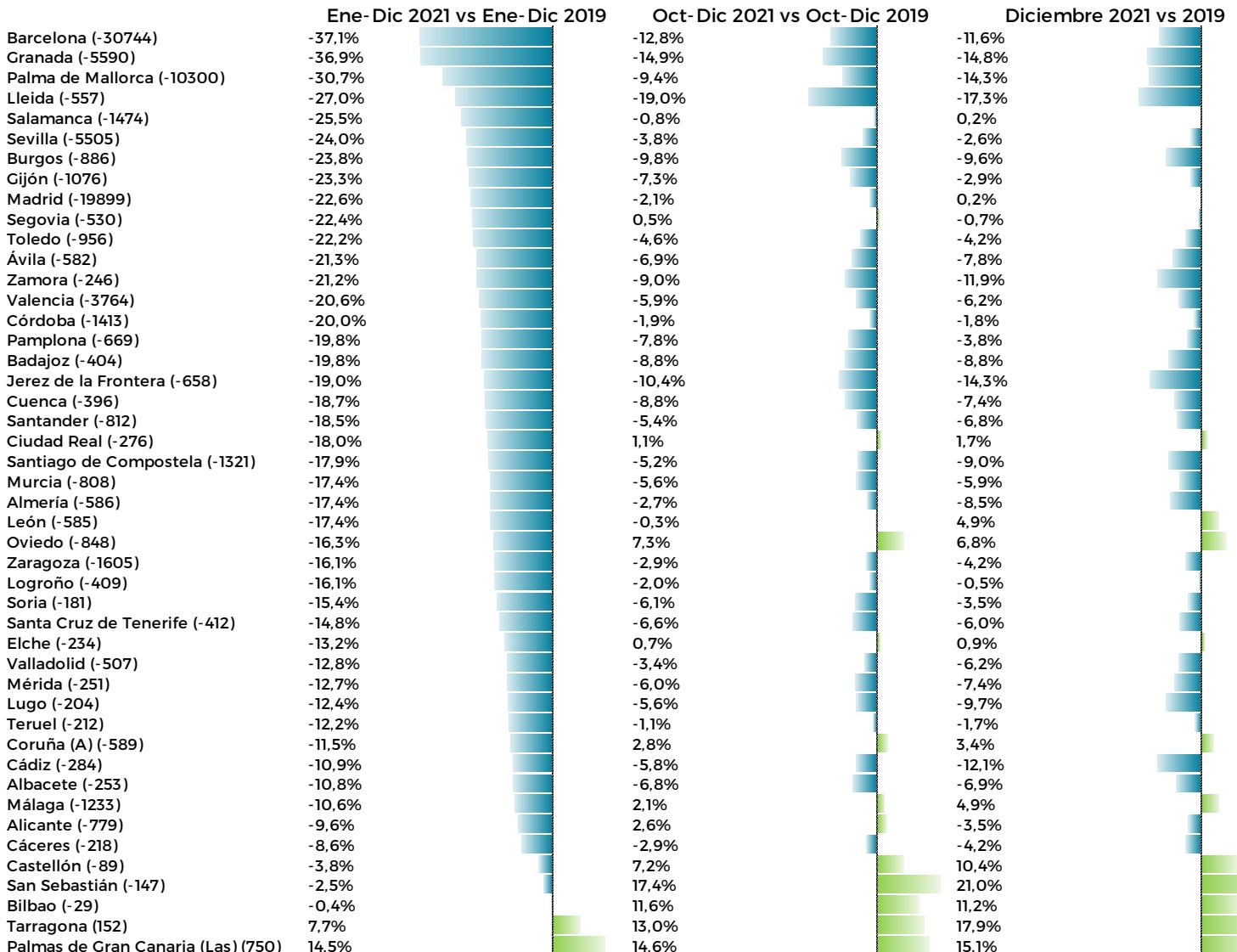


Ránking según el descenso de las plazas hoteleras abiertas.

Tasa de variación de las plazas medias en el periodo en 2021 vs 2019

Caída Promedio de las plazas hoteleras en los Destinos Urbanos en 2021 vs 2019

-23,3%



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE



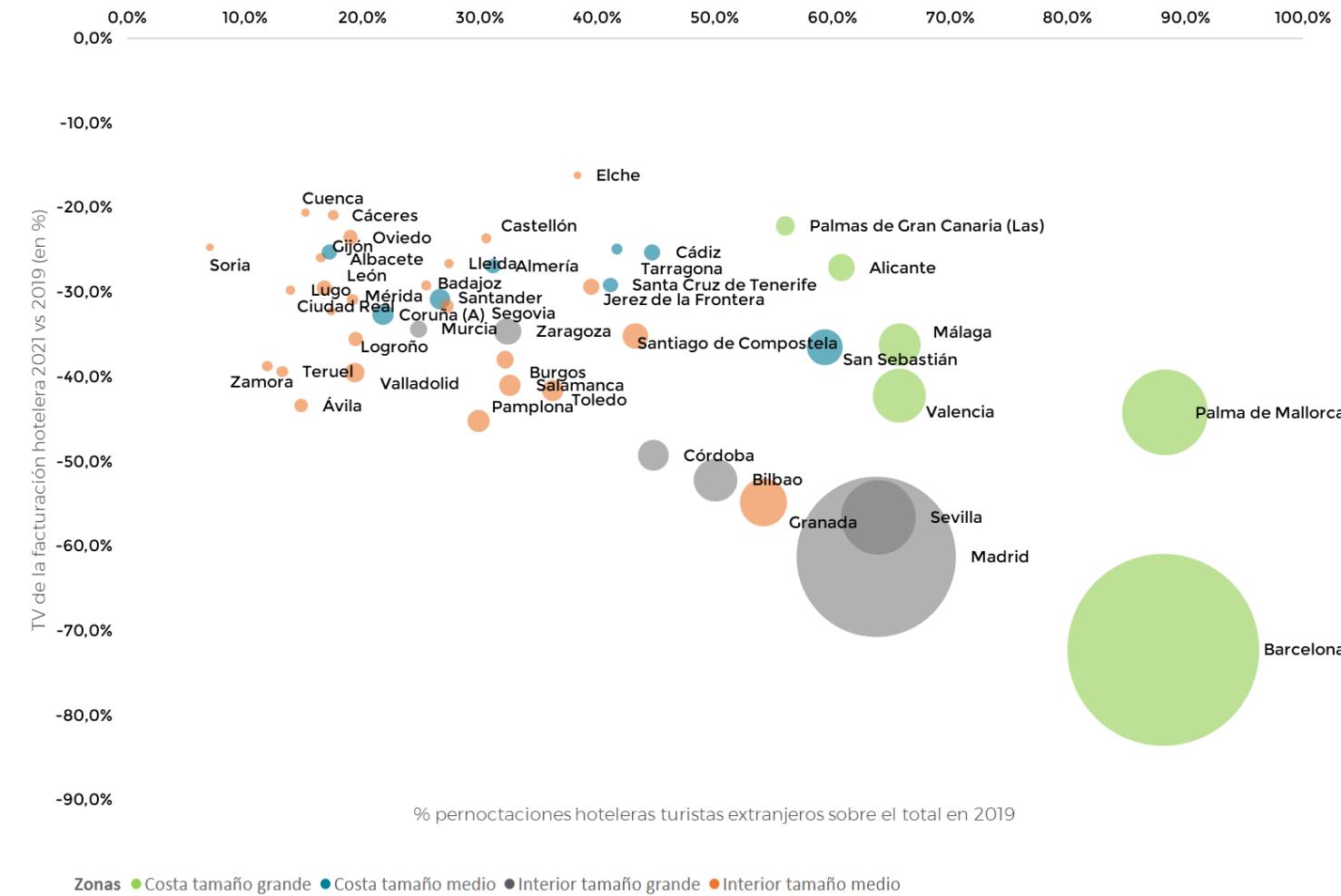
Caída de los ingresos y peso de la demanda extranjera



Relación entre el peso del turismo extranjero y la caída de los ingresos hoteleros.

Tasa de variación de los ingresos en el periodo en 2021 vs 2019

% de pernoctaciones en hoteles de los turistas extranjeros en 2019



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE

EJE HORIZONTAL: % de pernoctaciones hoteleras turistas extranjeros en 2019

EJE VERTICAL: Tasa de variación de la facturación hotelera 2021 vs 2019 (en %)

TAMAÑO DE LAS BOLAS: Caída en volumen de la facturación hotelera

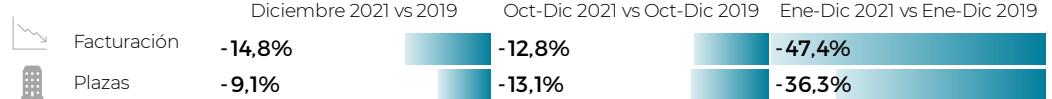


En el 2021 los ingresos del conjunto de las zonas vacacionales fueron un **-47,4%** inferiores a lo que supusieron en 2019...

...con un **-36,3%** menos de plazas abiertas, de las cuales el **57,9%** estuvieron ocupadas, y unos ingresos por habitación un **-12,9%** por debajo, gracias al aumento de los precios.

DESTINOS VACACIONALES

Tasa de variación frente a 2019
En %



AÑO 2021 vs 2019

Información proporcionada sobre los establecimientos abiertos

 **Ocupación**
-25,7% vs 2019
57,9% vs 77,9%
en 2019

 **ADR**
+17,2% vs 2019
113,7€ vs 97€
en 2019

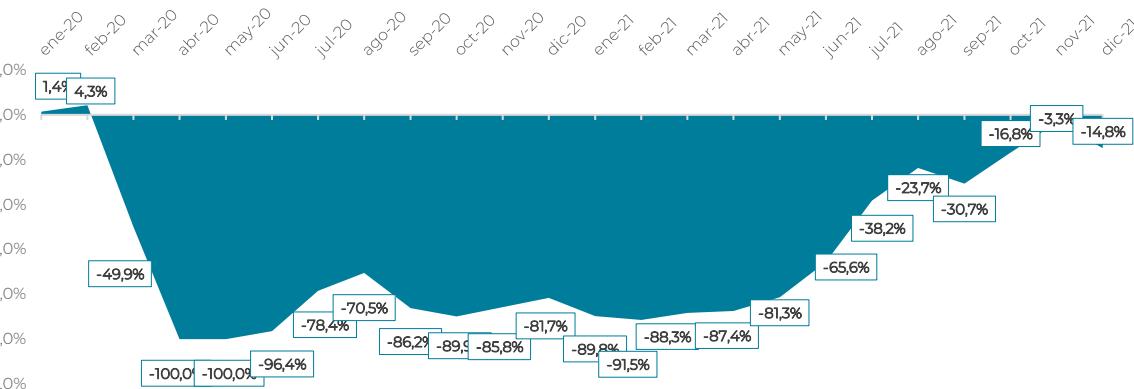
 **RevPAR**
-12,9% vs 2019
65,7€ vs 75,4€
en 2019

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

*ADR: Tarifa media diaria / RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible para establecimientos abiertos en meses con actividad

Al cierre del 2021 los ingresos turísticos de los destinos vacacionales españoles se situaron un **-14,8** por debajo de 2019, acercándose a niveles prepandemia

Niveles de facturación hotelera en España en 2020-2021. DESTINOS VACACIONALES
Variación vs 2019 (en %)
Fuente: elaborado a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)





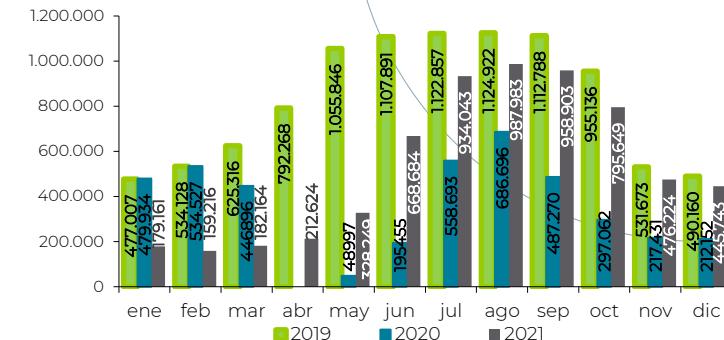
DESTINOS
VACACIONALES

LOS DESTINOS DE SOL Y PLAYA ESPAÑOLES TUVIERON EN EL AÑO 2021 UN DINAMISMO DESIGUAL, MARCADO POR LA COMPOSICIÓN DE SU DEMANDA

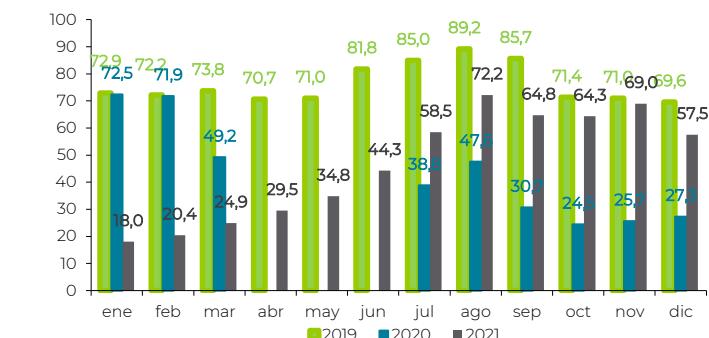
De los 45 destinos vacacionales analizados, 13 experimentaron en 2021 caídas en sus ingresos agregados por encima del -50%, 20 de entre el -50% y el -30%, 10 de entre el -30% y el -10% y 2 experimentaron un crecimiento positivo con respecto a 2019

- En 2021, los ingresos de los destinos de la costa mediterránea y los archipiélagos se situaron un -47,4% por debajo del nivel de 2019. Este retroceso tuvo una distribución muy heterogénea entre los diferentes destinos, viéndose enormemente condicionada por el origen tradicional de su demanda. Por un lado, los destinos con mayor afluencia habitual de extranjeros se vieron más perjudicados, como es el caso de la costa catalana (-59,5% 2021 vs 2019), Baleares (-47,1%), Canarias (-50,3%) y destinos puntuales como Benidorm (-58,6%). Esta demanda extranjera se ha reactivado en el cuarto trimestre, beneficiando a los destinos abiertos, principalmente a los canarios.
- Esta realidad contrasta con el buen comportamiento de los destinos más dependientes de la demanda nacional, principalmente zonas de Andalucía (-32% 2021 vs 2019), el Levante (-43,5%) y la costa norte peninsular (Asturias (-10,6%), Galicia (-18,4%) y País Vasco (-33,7%)), favoreciéndose del fenómeno de españoles viajando por España en verano, en busca de destinos de cercanía, accesibles por transporte individual.
- Esta fuerte disparidad por destinos ha provocado que en media un -36,3% de la oferta haya permanecido cerrada, aunque en el mes de diciembre se alcanzaba ya una apertura del 91% de los abiertos en 2019 (con peso mayoritario de los destinos canarios).
- Los hoteles vacacionales abiertos han alcanzado un mejor registro en términos de RevPAR hasta registrar 65,7€, lo que supuso tan solo un -12,9% respecto a 2019, gracias al crecimiento de los precios por el positivo desempeño de los productos premium dirigidos a segmentos de mayor capacidad de gasto y ahorro durante la pandemia.

Plazas abiertas mensualmente en destinos vacacionales. 2019-2021
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos Coyuntura Turística Hotelera (INE)



Grado ocupación en destinos vacacionales. 2019-2021
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos Coyuntura Turística Hotelera (INE)



(*) La facturación hotelera está calculada a nivel punto turístico para aquéllos municipios con información disponible de habitaciones y plazas abiertas. A nivel de zona turística para el resto de destinos que no tienen cobertura estadística suficiente.



LOS DESTINOS CANARIOS, BALEARES Y CATALANES Y BENIDORM CIERRAN 2021 CON NOTABLES RETROCESOS EN SUS INGRESOS

- Los destinos vacacionales canarios se situaron entre los más perjudicados por la pérdida de ingresos turísticos en 2021 (-50,3%) debido a la falta de demanda en los primeros cinco meses del año y el impacto de ómicron a partir de mediados de noviembre, en plena fase de recuperación. En un año marcado por estos fuertes vaivenes de la demanda y un último cuatrimestre del año que invitaba al optimismo, los destinos canarios cierran el año con notables caídas de sus ingresos turísticos agregados. Lanzarote acumula caídas en sus principales destinos; **Teguise** (-66,3% ingresos de 2021 frente a 2019, -19,7% plazas, -18,2% RevPAR), **Tías** (-60,9% ingresos, -11,8% plazas, -10,6% RevPAR) y **Yaiza** (-51,8% ingresos, -14,4% plazas, -23,6% RevPAR) con un altísimo peso de las pernoctaciones de extranjeros en su estructura (86%, 92% y 87% en 2019 respectivamente). Una situación similar se experimenta en los principales destinos de Tenerife; **Arona** (-64,6% ingresos, -45,1% plazas, -17,6% RevPAR), **Adeje** (-46,6% ingresos, -37,8% plazas, -15,6% RevPAR) y **Puerto de la Cruz** (-61,9% ingresos, -50,7% plazas, -23,4% RevPAR) con gran parte de sus plazas cerradas, en Gran Canaria **San Bartolomé de Tirajana** (-47,8% ingresos, -30,4% plazas, -24,8% RevPAR) y **Mogán** (-51,6% ingresos, -38,5% plazas, -22,4% RevPAR) y en Fuerteventura **Pájara** (-43,7% ingresos, -35,1% plazas, -5,4% RevPAR).
- Los destinos vacacionales de costa catalana sufrieron igualmente por su dependencia de la demanda extranjera. La zona que registró la mayor caída de ingresos del entorno vacacional fue la **Costa de Barcelona** (-74,0% ingresos en 2021 vs 2019, -35,7% plazas, -56,2% RevPAR), viéndose damnificada por la dinámica negativa de la propia ciudad de Barcelona. Asimismo, también se registraron caídas muy notables en destinos catalanes del resto del litoral como **Salou** (-66,3% ingresos, -34,7% plazas, -42,3% RevPAR), **Lloret de Mar** (-61,8% ingresos, -40,3% plazas, -35,4% RevPAR) o **Sitges** (-49,3% ingresos, -13,0% plazas, -11,5% RevPAR).
- En la misma línea, los destinos de Baleares cerraron con fuertes caídas de sus ingresos, ya que tras muchos meses sin poder abrir sus establecimientos se produjo un comienzo tardío de la temporada con una apertura parcial de plazas hoteleras. Las caídas de ingresos fueron especialmente intensas en la **Isla de Mallorca** (-50,9% ingresos, -41,8% plazas, -14,3% RevPAR) (sirva como ejemplo los casos de **Calviá** (-52,3% ingresos, -44,7% plazas, -12,8% RevPAR), **Capdepera** (-37,5% ingresos, -18,5% plazas -26,8% RevPAR) y **Sant Llorenç des Cardassar** (-51,2% ingresos, -20,8% plazas, -9,1% RevPAR) únicos para los que el INE presenta información de plazas) y algo menores en la **Isla de Ibiza** (-39,0% ingresos, -37,0% plazas, -6,3% RevPAR) que prolongó su apertura un mes más de lo habitual. La isla donde la caída fue de menor intensidad fue en la **Isla de Menorca** (-30% ingresos, -27,8% plazas, -2,4% RevPAR), ya que durante el verano parte de la pérdida de turismo británico que experimentó fue compensada por un aumento de la demanda de los españoles.



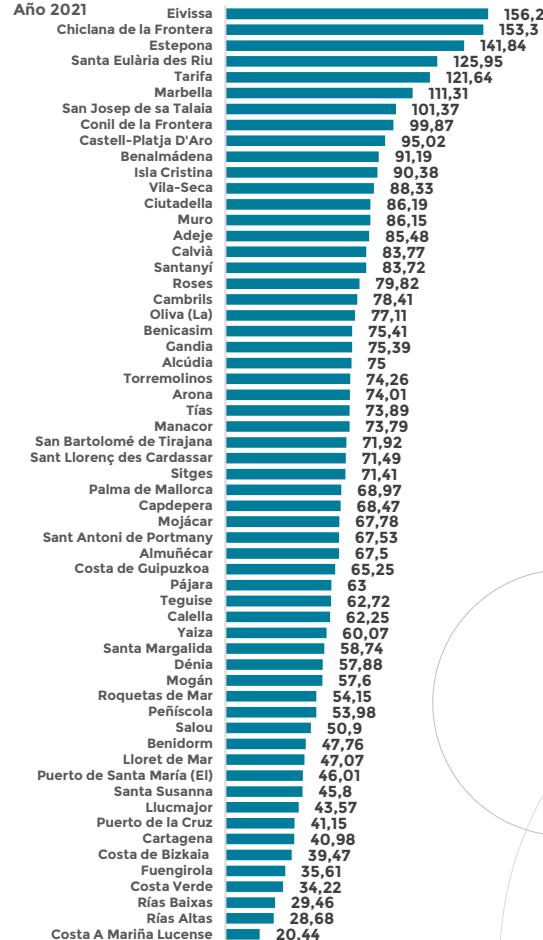
LAS COSTAS LEVANTINA, ANDALUZA Y DEL NORTE REGISTRAN UN BALANCE CERCANO A LOS RESULTADOS DE 2019 POR EL COMPORTAMIENTO FAVORABLE DE LA DEMANDA ESPAÑOLA DURANTE EL VERANO

- Los destinos vacacionales valencianos y andaluces (con la excepción de los destinos puntuales como Benidorm o Torremolinos donde la afluencia de extranjeros tiene habitualmente mayor peso) se vieron beneficiados por el mayor dinamismo de la demanda nacional en los meses de verano, lo que resultó en caídas de los ingresos de menor intensidad, e incluso incremento de ingresos en algunos puntos, en el conjunto de 2021. De hecho, los hoteles abiertos han registrado casi en su totalidad niveles de ingresos por habitación superiores a los de 2019, en parte por el buen comportamiento de las habitaciones de mayor precio.
- Los mejores resultados de ingresos en el sol y playa se dieron en destinos andaluces, algunos de los cuales cerraron 2021 con ingresos superiores a 2019, debido a un verano muy por encima de lo habitual en su demanda española, esto ocurrió en **Tarifa** (+5% ingresos en 2021 vs 2019, -15,6% plazas, +14,9% RevPAR), y **Estepona** (+4,6% ingresos, -8,1% plazas, +25,7% RevPAR) con subidas tanto de su ocupación como de sus precios. Asimismo, hubo zonas donde las caídas de ingresos fueron bastante más moderadas que en la media del sol y playa y el RevPAR se incrementó debido a un aumento en los precios, al ser localizaciones también de componente principalmente español, así ocurrió en la **Costa de la Luz de Huelva** (-17,7% ingresos, -43,0% plazas, +36,3% RevPAR), y la **Costa de la Luz de Cádiz** (-21,2% ingresos, -25,3% plazas, +5% RevPAR), así como **Marbella** (-22,9% ingresos, -27,5% plazas, +8,4% RevPAR). La costa de la Comunitat Valenciana también mostró unas caídas menos intensas en la mayoría de destinos, en los puntos donde la demanda nacional tiene de forma tradicional mayor peso, como fue el caso de **Dénia** (-24,4% ingresos, -8,4% plazas, +25,0% RevPAR), **Gandía** (-36,6% ingresos, -19,9% plazas, -42,8% RevPAR) o **Peñíscola** (-35,0% ingresos, -26,9% plazas, +5,9% RevPAR). Con una dinámica opuesta se encontró **Benidorm** (-58,6% ingresos, -44,2% plazas, -19,2% RevPAR), ya que en este caso la ausencia del turismo extranjero, y especialmente británico, de gran peso en el destino, hizo que sus ingresos cayeran fuertemente.
- En la misma línea, las zonas costeras del norte peninsular, con gran peso de la demanda nacional, saldaron el año con resultados menos negativos que la media tras un verano en niveles cercanos a los previos a la pandemia, así ocurrió en la **Costa Verde asturiana** (-10,6% ingresos en 2021 vs 2019, -24,4% plazas, +18,3% RevPAR) con puntos en los que se experimentó incluso un notable aumento con respecto a 2019 siendo el caso de Llanes (+24,7% ingresos, +28,3% plazas) y en Galicia en la **Costa A Mariña Lucense** (-11,1% ingresos, -12,2% plazas, +0% RevPAR), las **Rías Baixas** (-17,6% ingresos, -14,8% plazas, -2,5% RevPAR) y las **Rías Altas** (-26,3% ingresos, -10,3% plazas, -14,4% RevPAR), lo que se reflejó en destinos como Sanxenxo (-12,4% ingresos, -11,4% plazas) o Viveiro (-26,6% ingresos, -14,5% plazas y -3,1% RevPAR). Las caídas fueron algo mayores en las zonas costeras vascas aunque también menos intensas de la media de destinos vacacionales, tal y como reflejan los datos para la **Costa de Bizkaia** (-27,8% ingresos, -16,9% plazas, -14,5% RevPAR) y la **Costa de Guipuzkoa** (-34,2% ingresos, -5% plazas, -31,5% RevPAR).
- Como resultado de esta evolución, en 2021 Eivissa lideró los niveles de ingresos por habitación abierta con 156,3€, por delante de Chiclana de la Frontera (153,3€), Estepona (141,8€), Santa Eulalia (125,9€), Marbella (111,3€) y Sant Josep (101,4€).



Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los hoteles abiertos de todas las categorías

Ranking según RevPAR (en €) del total de hoteles en los destinos vacacionales



RevPAR
Promedio
Destinos
Vacacionales

65,7€

Ranking según RevPAR del total de hoteles en los destinos vacacionales

Tasa Variación vs 2019 (en %). Año 2021



Variación Media
Destinos
Vacacionales

-12,9%

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.

RevPAR: Es el indicador clave del sector alojamiento que mide el ingreso por habitación disponible en los hoteles abiertos durante el periodo.

(*)



Ingresos del total de hoteles de todas las categorías

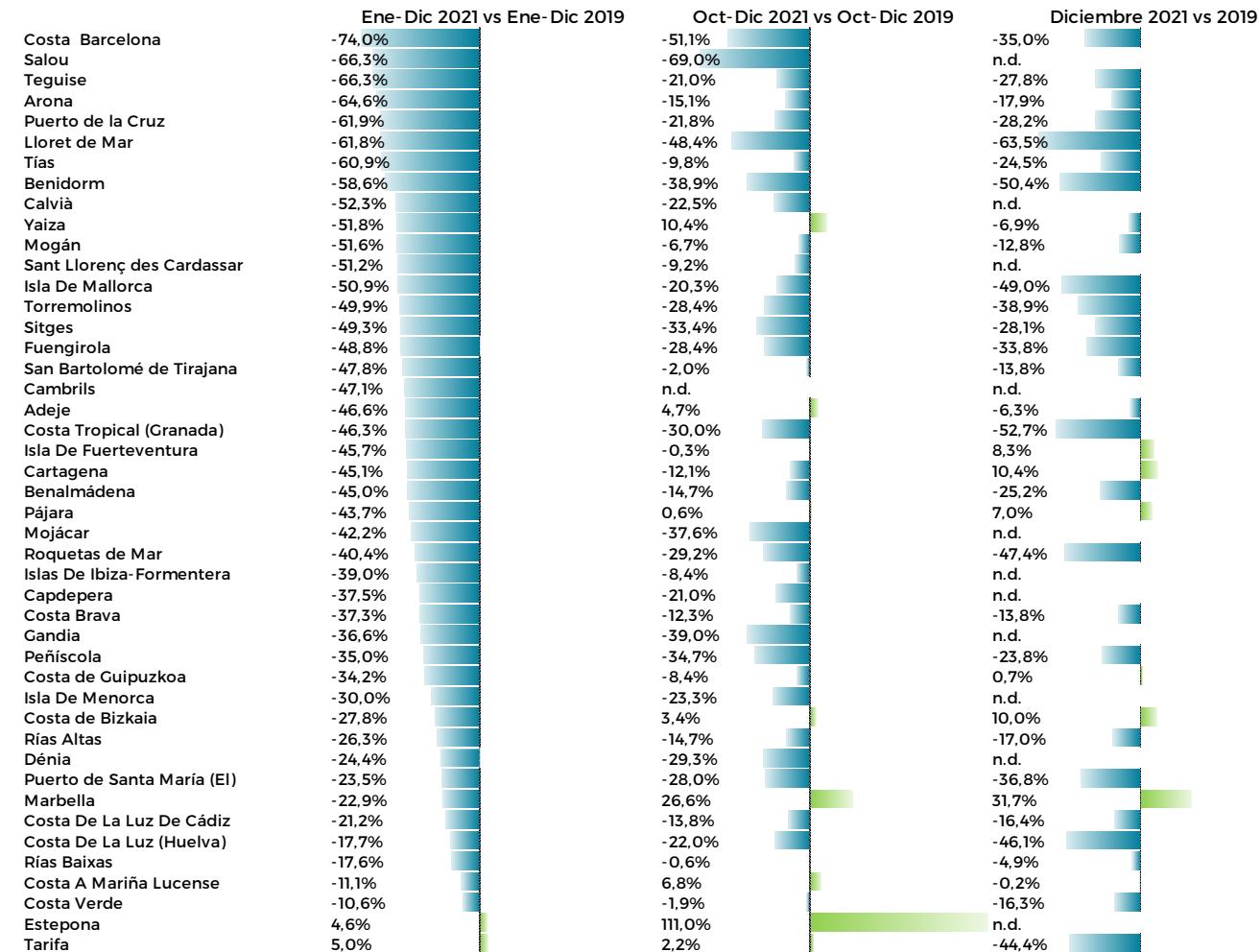


Ránking según el descenso de los ingresos hoteleros agregados del destino o zona.

Tasa de variación de los ingresos en el periodo 2021 vs 2019

Caída Promedio de los ingresos en los Destinos Vacacionales en 2021 vs 2019

-47,4%



(*) La facturación hotelera está calculada a nivel punto turístico para aquéllos municipios con información disponible de habitaciones y plazas abiertas. A nivel de zona turística para el resto de destinos que no tienen cobertura estadística suficiente.

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE



Plazas del total de hoteles de todas las categorías

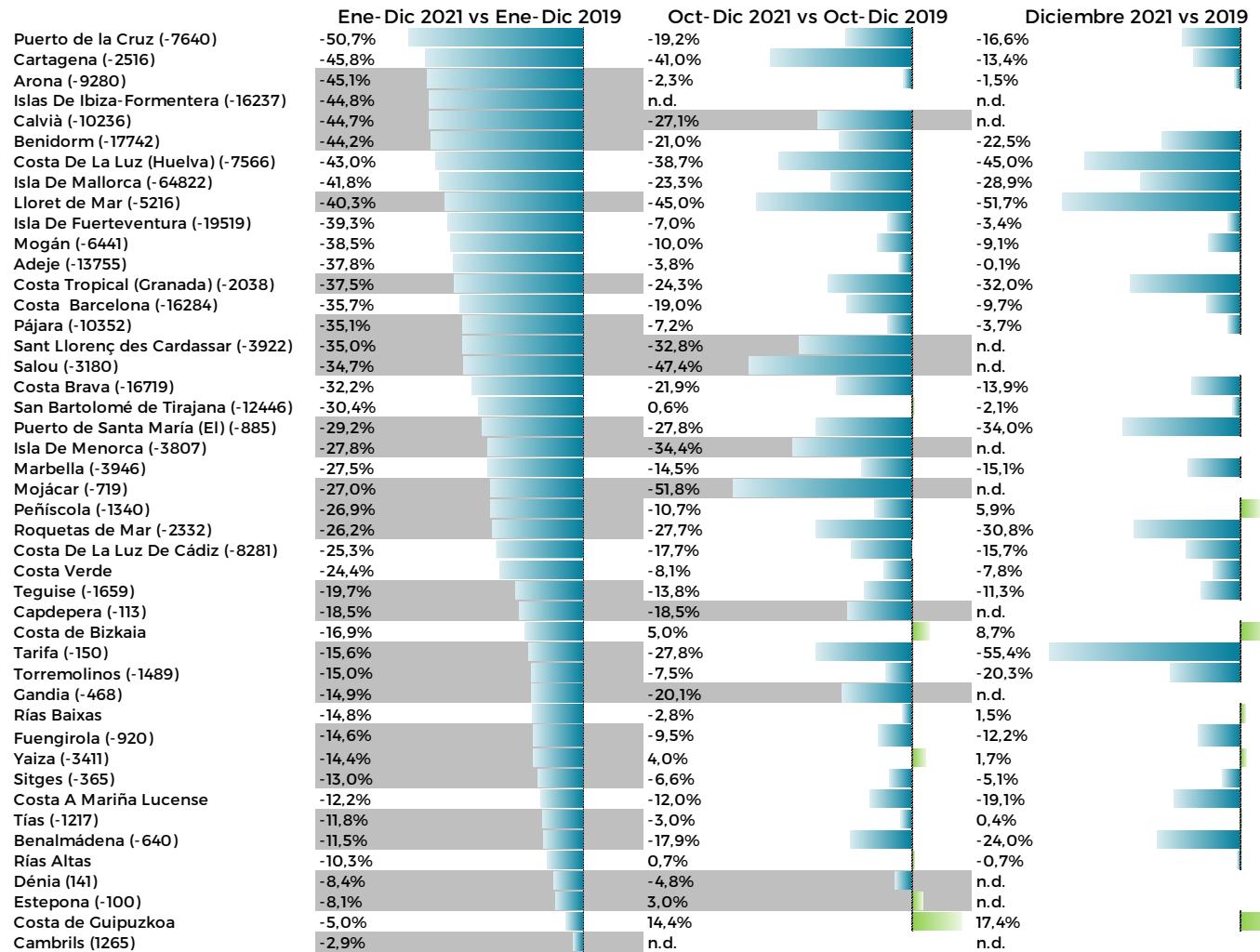


Ránking según el número de plazas hoteleras abiertas.

Tasa de variación de las plazas medias en el periodo 2021 vs 2019

Caída Promedio de las plazas hoteleras en los Destinos Vacacionales en 2021 vs 2019

-36,3%



(*) Las plazas hoteleras están calculada a nivel punto turístico para aquéllos municipios con información disponible. A nivel de zona turística para el resto de destinos que no tienen cobertura estadística suficiente.

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE



ANEXOS

Nº 35 BALANCE 2021





BARÓMETRO DE LA RENTABILIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESPAÑOLES



comunicacion@excltur.org



<https://www.excltur.org/>