

# Valoración turística empresarial del verano de 2024 y expectativas para el cuarto trimestre y el cierre del año 2024

COMUNICADO DE PRENSA – Madrid, 9 de octubre de 2024

## Valoración turística empresarial del trimestre de verano (julio-septiembre, 2024)

- El turismo en España cierra un positivo verano de 2024, mejor de lo esperado, con la generación de 77.156 millones de euros de actividad turística (directa e indirecta) julio a septiembre, lo que supone máximos de contribución económica. De ahí que el PIB turístico real estimado por EXCELTUR habría crecido un **+4,8%** en el III Tr de 2024 vs 2023, dentro de una tendencia a la normalización en sus ritmos de crecimiento, pero con preocupantes episodios puntuales de contestación ciudadana en algunos destinos, inducidos en gran parte por el aumento desbordante de la oferta ilegal de alojamiento en viviendas turísticas y otras actividades de la cadena de valor (guías, coches de alquiler, embarcaciones de recreo, venta ambulante,...), además de la superposición de llegadas de grandes cruceros, en algunos puertos.
- El notable aumento de la actividad turística favorece una nueva y notable creación de un mayor (79 mil afiliados más en septiembre de 2024 vs 2023) y mejor empleo (la mayor parte es contratación indefinida; 66 mil, con un crecimiento salarial en convenio del **+3,1%**), que se ha venido acelerando a medida que avanzaba el verano (julio +3,2%, agosto +3,4% y septiembre +3,6%) ante las buenas perspectivas para el último trimestre del año. Como resultado de ello y con datos a septiembre, el sector turístico generó el 15,6% del total de creación de empleo en verano en España, con un nivel de contratación indefinida que alcanza el 91,4% del total de los afiliados del sector, a pesar de la estacionalidad de la actividad del verano.
- Positivo reposicionamiento del conjunto de la oferta en los destinos se erige como un elemento determinante de la mayor contribución económica y la generación de un mayor y mejor empleo turístico. La inversión en una oferta de mayor valor añadido ha sido uno de los elementos detonantes de los condicionantes de la generación de empleo durante el verano, tal y como se refleja en el ámbito hotelero (del que se dispone de mejor información). La apertura de más plazas de 4 (+2,5% vs 23) y 5 estrellas (+3,9%) con mayores ratios de empleo (38,2 trabajadores por cada 100 plazas en 5 estrellas y 17,7 en 4 estrellas) ha favorecido, no solo una mayor intensidad en la creación de empleo, sino unas mejores condiciones laborales.
- En este contexto, preocupa enormemente en el sector el impacto que tendría la reducción de la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial hasta las 37,5 horas, de aprobarse en los términos propuestos por el Ministerio de Trabajo. Como ya pusimos de manifiesto antes de verano, su aprobación supondría un coste total anual de 2.348 millones de euros para las empresas de los distintos subsectores relacionados con la actividad turística, derivados de la necesidad de suplir las horas reducidas en las posiciones donde no es posible compensarlas por un uso más eficiente del tiempo de trabajo (ganancias en productividad), por los hábitos de consumo de los turistas y la presencialidad de muchas de las principales posiciones turísticas. Esos impactos negativos incidirían con mayor peso en las PYMES.
- El aumento de la actividad turística en verano se traslada a las ventas de las empresas de toda la cadena de valor, con mayor intensidad en las compañías de transporte (+8,8%), por el fuerte aumento de la movilidad, y sus precios especialmente en vuelos internos, el ocio (8,5%), seguido por el alojamiento (+6,1%, con un mejor desempeño de los hoteles urbanos +7,1%, que los vacacionales +4,8%), mientras las agencias de viajes crecen con menor intensidad (+2,0%) por la comparación con un gran verano de 2023. Las empresas de alquiler de coches mejoran sus ventas (+6,3%) pero no tanto sus resultados, por la añadida caída del valor de los vehículos respecto a sus altos precios de compra que tuvieron que hacer frente durante los años de pandemia.
- La demanda extranjera continúa liderando el tirón de las ventas de las empresas turísticas españolas durante el verano, gracias a una generalizada fortaleza en los meses estivales, con un mejor comportamiento del esperado en términos de ingresos (+13,3% jul-ago 24vs23, eliminado el transporte), que de afluencia (turistas +7,3% y pernoctaciones +6,6%), favorecido por el aumento de demanda de mercados de larga distancia en las ciudades (EE.UU. +13,5%, Latinoamérica +5,1%, China +47,2% y Japón +19,7%), y de los efectos de la inestabilidad de Oriente Medio sobre los destinos de sol y playa españoles.
- La demanda española estabiliza su comportamiento con cifras de volumen de viajes y noches en la oferta alojativa reglada ligeramente inferiores al que fue un gran verano de 2023 (-1,3% en noches en el total de la oferta alojativa reglada jul-ago vs 2023 y -2,5% en hoteles), con crecimientos más moderados en su gasto (+3,9% en consumo turístico en tarjetas) y notables aumentos en la movilidad terrestre (ferroviaria +23,5% y en autobuses +13,2%), con una aceleración en el mes de agosto, respecto a un julio de mayor debilidad, y un notable dinamismo de los viajes al exterior (+14,3% en gasto julio, último dato disponible) y a comunidades del interior y del norte occidental.
- Madrid (+16,2% en ventas III Tr 24 vs III Tr 23) y su capacidad de arrastre sobre destinos de proximidad, como Castilla-La Mancha (+6,3%), junto a los grandes destinos insulares (Canarias +8,8% y Baleares +7,3%, en un contexto de alargamiento de la temporada), Cataluña (+6,4%, con un buen desempeño de Barcelona y la Costa Brava) y la Comunidad Valenciana (+5,8%)

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto con Departamento de Comunicación de EXCELTUR

Telf. 91 5237600; E-mail: [comunicacion@exceltur.org](mailto:comunicacion@exceltur.org) [www.linkedin.com/company/exceltur](http://www.linkedin.com/company/exceltur)

lideran los crecimientos en las ventas del tercer trimestre de 2024. En las comunidades del norte destaca Galicia (+5,7%), Cantabria (+4,2%) y, en el interior, Aragón (+5,8%) y Navarra (+4,1%).

Por destinos concretos, Ibiza y Formentera encabezan los niveles de ingresos por plaza disponible en el sol y playa, con 200,9€, gracias al aumento del +7,1% jun-ago 2024 vs 2023 y San Sebastián entre las ciudades, con 186,5€ de RevPAR, a pesar del ligero descenso del -2,2% jun-ago 2024 vs 2023.

- El nuevo aumento explosivo de la oferta de plazas en viviendas turísticas durante el verano ha marcado la realidad turística y social de muchos destinos españoles. El total de plazas existentes en las 25 principales ciudades españolas ha vuelto a crecer (en casi 50 mil más) respecto a las existentes en el verano de 2023, hasta registrar una cifra de 388.453, pero aún sin alcanzar el máximo que presentaban en el año 2018, cuando una parte de las ciudades españolas más afectadas iniciaron sus procesos de regulación. Los resultados de los destinos urbanos españoles reflejan dos realidades:
  - Destinos que han conseguido ordenar y controlar razonablemente el crecimiento de las VUT y que en 2024 reflejan caídas en sus volúmenes de plazas o crecimientos moderados propios de la temporada alta, que les permite alcanzar un mayor equilibrio con el resto de las tipologías alojativas regladas. Este es el caso de Palma de Mallorca (-8,9% III Tr 2024 vs 2023 de plazas), Ibiza (-8,3%), San Sebastián (-5,4%), Pamplona (-15,0%) o Barcelona (+8,6%).
  - Destinos que registran nuevos aumentos en la oferta de plazas turísticas en VUTs, alcanzando niveles equiparables o incluso muy superiores a la oferta alojativa reglada de hoteles, pensiones y hostales, poniendo en mayor tensión el necesario equilibrio entre turistas y residentes. En este grupo de destinos de fuerte aumento de plazas en VUT en 2024 y con altos niveles de presión turística resultado de la misma se sitúan: grandes destinos urbanos como Madrid (+24,8% III Tr 2024 vs 2023, con 84,7 mil plazas en VUT y 92,4 mil hoteleras), Málaga (+17,8% en VUTs, donde las 39,6 mil plazas en VUT casi triplican las 14,1 mil hoteleras), Valencia (+26,8%, con 37,5 mil en VUT y 20,6 mil hoteleras), Sevilla (+19,4%, 33,1 mil en VUT y 25,9 mil hoteleras), Alicante (+17,8%, 19,5 mil en VUT y 9,1 mil hoteleras), Murcia (+28,1%, 5,2 mil en VUT y 4,7 mil hoteleras), además de destinos del norte como Santander (+15,4%, 7,9 mil en VUT y 5,2 mil hoteleras), Gijón (+14,4%, 7,8 mil en VUT y 4,7 mil hoteleras).

### Expectativas empresariales para el IV trimestre y el conjunto de 2024

- Las expectativas de los empresarios turísticos españoles revelan una gradual desestacionalización y que sus ventas prolongarán su dinamismo en los últimos meses de 2024, consolidando la senda de normalización en sus ritmos de crecimiento (+5,2% vs IVtr de 2023, por el +6,3% del IIItr). Empresas de transporte de pasajeros (+9,9% IVT24 vs IVT23), prestadores de servicios de ocio (+6,4%), seguidos de las grandes agencias de viaje (+4,9%), al albur de las ventas de viajes de mayor margen asociado, son los subsectores de la cadena de valor turística que esperan un mayor dinamismo de sus ventas. Mientras, se percibe mayor moderación en el sector de alojamiento (+4,0%) frente a un IVT de 2023 que tuvo un devenir excepcional en este subsector (+11,9% vs IVT22).
- Madrid (+7,6% IVTr24 vs IVTr23) seguido de los principales destinos urbanos valencianos (+6,8%) y vascos (+5,4%), y en menor medida Barcelona (+4,7%) y ciudades andaluzas (+3,7%), se sitúan a la cabeza de las expectativas de crecimiento de actividad para los últimos tres meses de 2024. Canarias (+5,9%), en el inicio de su temporada alta, y Baleares (+5,6%) y costa de la Comunidad Valenciana (+6,2%), gracias al alargamiento de la temporada estival, siguen anticipando un notable dinamismo en sus ventas. Se observa mayor moderación en los destinos del litoral mediterráneo, de interior y de la España Verde condicionados por un calendario de festivos y puentes para la demanda nacional no tan favorable como el de 2023.
- Bajo estos condicionantes y tras el positivo devenir de un verano turístico, mejor de lo previsto por el intenso dinamismo de la demanda internacional, revisamos al alza nuestra estimación de actividad turística (directa e indirecta) para el conjunto de 2024 hasta los 207.929 millones de €, gracias a un crecimiento real del +6,3% vs 2023, 1,7 puntos superior al +4,6% que manejábamos en el mes de julio, lo que supondría una aportación del 29,4% del crecimiento real previsto para la economía española en 2024. De confirmarse esta previsión, el turismo consolidaría la senda de recuperación iniciada en 2022 y posibilitaría que la contribución del turismo a la economía española volviera los niveles previos a la crisis sanitaria, con una aportación final al PIB del 13,4%.