



PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

Nº 91

ENERO 2025

VALORACIÓN TURÍSTICA
EMPRESARIAL DE 2024
Y PERSPECTIVAS PARA 2025

Índice de contenidos

Balance empresarial del año 2024	(Pág.3)
01 El turismo principal motor del crecimiento de la economía española	(Pág.4)
02 Avance basado en el crecimiento de la inversión y el reposicionamiento de la oferta	(Pág.5)
03 Generación de un mayor y un mejor empleo turístico	(Pág.6)
04 Mejoran ventas y resultados en toda la cadena de valor	(Pág.7)
05 La demanda turística crece impulsada por el turismo extranjero	(Pág.8)
06 La demanda nacional asienta su evolución	(Pág.9)
07 La demanda extranjera mantiene su dinamismo	(Pág.11)
08 Crecimiento generalizado de las VUTs	(Pág.12)
09 Destinos vacacionales y urbanos exhiben su fortaleza	(Pág.14)
10 Los Fondos Next Generation como oportunidad	(Pág.16)
Previsiones para 2025	(Pág.17)
11 Vientos a favor para la actividad turística en España en 2025	(Pág.18)
12 Previsión de consolidación del turismo como dinamizador de la economía y empleo en España	(Pág.19)
13 Positivas perspectivas turísticas para el primer trimestre de 2025	(Pág.20)
14 Expectativas empresariales de mejora de facturación en todos los subsectores	(Pág.21)
15 Favorable evolución en los destinos españoles	(Pág.23)
Comparativa del modelo de avance del sector turístico respecto al resto de la economía	(Pág.24)
10 prioridades de política turística para un turismo mejor en 2025	(Pág.26)



PERSPECTIVAS
TURÍSTICAS

BALANCE EMPRESARIAL DEL
AÑO 2024

01 2024 cierra con un notable aumento (+6,5%) de la actividad turística real en España hasta alcanzar los 207.763 mlls € (+10.646 mlls € más que en 2023 en términos reales), consolidándose por segundo año consecutivo como el principal motor de la economía española, explicando el 26,1% de su crecimiento y avanzando a un ritmo más del doble de la economía española (+3,1%).

El turismo se erige como el sector que más aporta al crecimiento de la economía española, con el mayor aumento de su actividad económica real durante el año 2024 (10.646 mlls €). Un aumento superior a los 9,8 mil millones de incremento de las actividades inmobiliarias, los 7,2 mil millones de los servicios de la administración pública, la educación y la sanidad juntos, los 5,7 mil millones de toda la industria manufacturera, los 2,3 mil millones de todo el sector primario o los 1,9 mil millones de la construcción.

El aumento de la actividad turística explica el 26,1% del crecimiento real del conjunto de la economía española, impulsando a España a la cabeza de las economías europeas.

PIB Turístico en términos reales vs PIB Economía española

Variaciones % frente al año anterior

Fuente: Exceltur (ene 2025), CST (INE), CNTR (INE) y previsiones Banco de España (dic 2025)
(En %)



Aumento en miles de millones de actividad real por sectores de la economía española en 2024 vs 2023

Fuente: Exceltur (ene 2025), CST (INE), CNTR (INE) y previsiones Banco de España (dic 2025)



El turismo principal motor de la economía española en 2024

- **207.763 mlls €** el valor del PIB turístico registrado en España durante 2024, estimado por EXCELTUR
- **+6,5%** de crecimiento real respecto a los niveles de actividad turística de 2023
- **10.646 mlls €** la ganancia de actividad turística real en 2024 respecto a 2023, por encima del resto de sectores de la economía española.
- **13,1%** el valor que en Exceltur estimamos alcanzará la participación del turismo en la economía española tras la última publicación de la Cuenta Satélite del INE, 0,8 pp por encima de los niveles de 2023 (12,3%, según el INE)

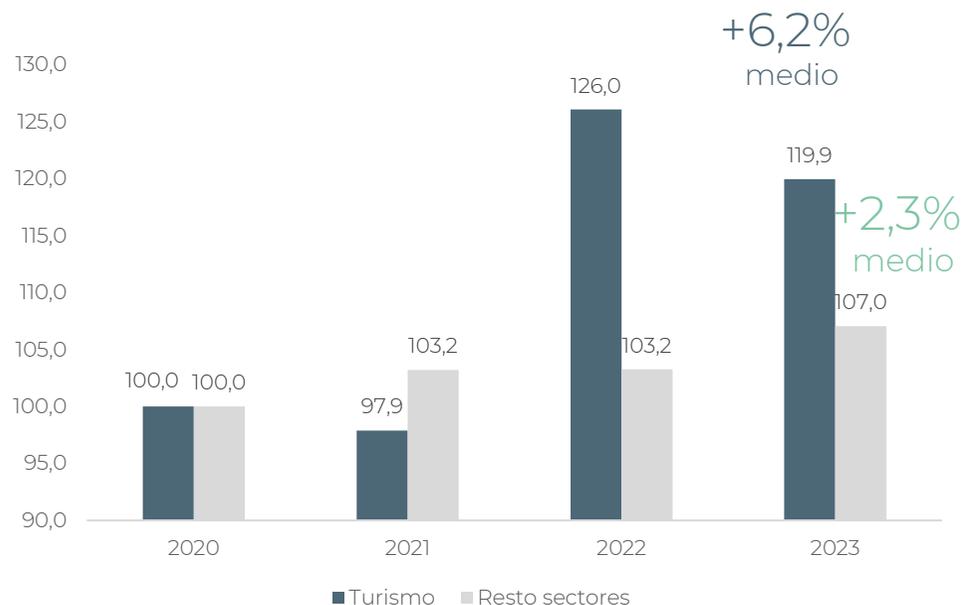
(1) Estimaciones de variaciones sectoriales a cierre de años basadas en la tasa de variación acumulada trimestral de la CNTR sobre el dato anual avance de 2023

02 El turismo avanza bajo un positivo patrón de desarrollo, basado en el crecimiento de la inversión en la mejora de producto (las plazas de 4 y 5 estrellas en 2024 se sitúan un 10% por encima de 2019), el compromiso ambiental y la transición digital (la inversión en las ramas turísticas sube un +6,2% en media anual desde 2020, un +2,3% en el resto de sectores).

El modelo de crecimiento del turismo en 2024 se ha fundamentado en una generalizada inversión en la mejora del producto, hacia propuestas de mayor valor añadido, que ha favorecido un aumento de la productividad por hora trabajada, superior al resto de sectores de la economía española, marcando el patrón de desarrollo deseado al futuro, tal y como señalan las cifras de contabilidad nacional. Reflejando este proceso, la inversión privada en mejora y reposicionamiento de producto, además de eficiencia operativa, en las ramas relacionadas con el turismo ha crecido un +6,2% en media anual desde 2020, según las cifras de inversión bruta producidas por el IVIE.

Inversión bruta por sectores de la economía española desde 2020 (año 2020=100)

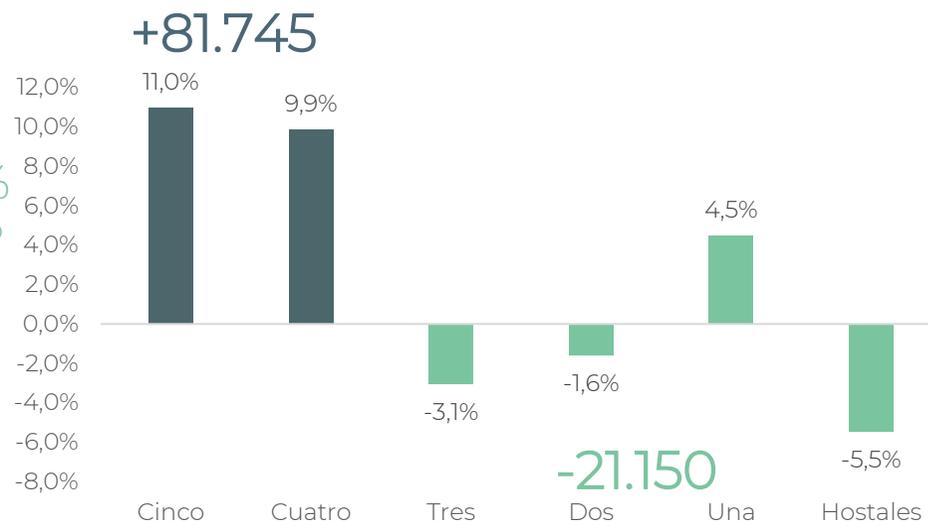
Fuente: EXCELTUR a partir de IVIE



Reposicionamiento gradual de la oferta hotelera española: variación del número de plazas hoteleras por categorías.

Var ene-nov 2024-2019

Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de EOH (INE)



03 El proceso de transformación turística se ha trasladado en 2024 a la creación de un mayor (72.310 nuevos afiliados) y un mejor empleo; la temporalidad turística baja al 7,8%, por el aumento de la contratación indefinida (+69 mil), mientras caen los fijos discontinuos (-10 mil), con un crecimiento salarial del +3,2%, por encima del +3,1% de la media de la economía española y aumentando la contribución a la seguridad social hasta los 32.854 millones de euros.

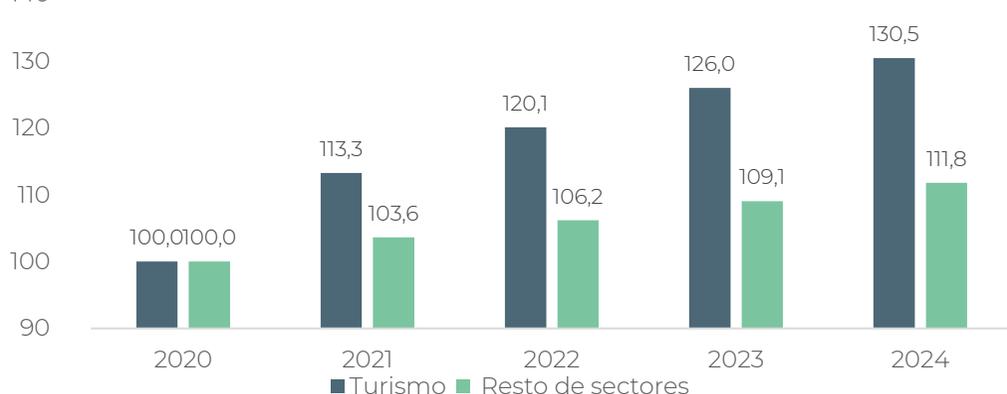
Creación de empleo del turismo 2020-2024



Rasgos de la creación de empleo turístico en 2024

El turismo crea 1 de cada 4 puestos de trabajo en España desde 2020

Comparación de la creación de empleo del turismo y el resto de sectores de la economía española (2020=100)
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de afiliados a la Seguridad Social



Incremento comparado de la contribución del turismo a la Seg. Soc. 2024 vs 2023

El turismo genera 32.854 millones de ingresos a la seg soc

TURISMO

+3,2 % trabajadores

+ 5,0% cotizantes

+3,2% salario

+4,8% base de cotización

RESTO SECTORES

+2,5 % trabajadores

+ 2,8% cotizantes

+3,1% salario

+4,3% base de cotización



Intensa creación de empleo, a pesar de las dificultades de incorporar talento. El turismo crea 72.310 nuevos empleos en 2024 (un +3,2% por encima de 2023), acumulando 493 mil nuevos empleos generados desde finales de 2020, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, lo que supone 1 de cada 4 empleos creados en España desde entonces.

Se refuerza la estabilidad de la contratación turística. De los nuevos contratos firmados a trabajadores turísticos en 2024 el 96,7% son contratos indefinidos (69 mil más), con una preminencia de contratos indefinidos a tiempo completo (el 79%) y un descenso de la figura del fijo discontinuo (caen en 10 mil).

La mejora de las condiciones laborales se extiende igualmente a una mejora salarial media del capital humano turístico (+3,2%) por encima de la inflación (+2,8%), incrementando sus salarios reales. Las empresas turísticas han mantenido su compromiso con la mejora de la retribución a sus trabajadores impulsados por compartir los positivos resultados empresariales, la necesidad de atraer talento y la transición a perfiles de mayor remuneración por el proceso de reposicionamiento competitivo.

Aumenta la contribución del turismo a la financiación del sistema de la seguridad social hasta los 32.854 millones de euros, resultado de un aumento de las bases de cotización del +4,8% (por encima de la media nacional del +4,3%) y del número de cotizantes del +5,0% (del +2,8% en el resto de sectores).

04 Las empresas turísticas cierran un positivo 2024, con un crecimiento de sus ventas del +7,7% respecto al que fue ya un buen año 2023 y una mejora del +8,2% de sus resultados, gracias al esfuerzo en eficiencia operativa, si bien con dispares comportamientos por sectores, empresas, estrategias de producto, poder de marca y capacidad de comercialización

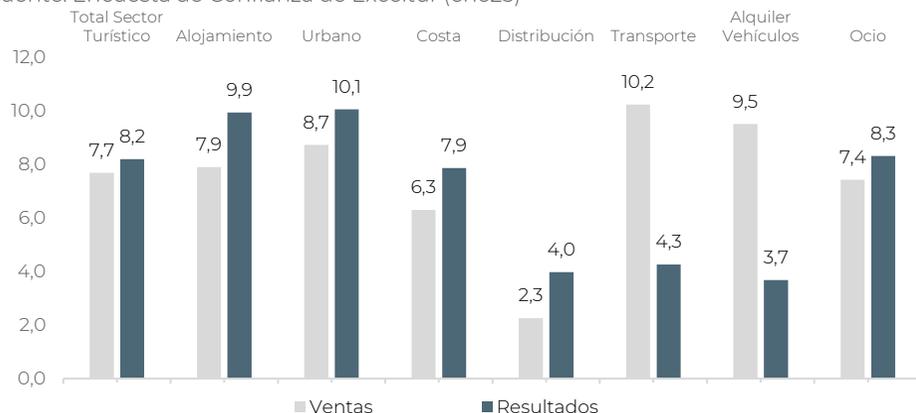
El positivo desempeño del turismo en 2024, en el que la inversión empresarial en la mejora de producto ha contado con el respaldo de una notable fortaleza de la demanda, tanto de ocio como de negocio (especialmente internacional), se ha trasladado a una mejora en ventas (+7,7%) y también de resultados (+8,2%) en toda la cadena de valor.

Evolución de las venta y los resultados de las empresas turísticas por subsectores

2024 vs 2023

% de variación

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur (ene25)



Las empresas normalizan el aumento de sus ventas, tras los años de pandemia

Variación interanual de las ventas de las empresas turísticas

Años 2020-2024

Ventas en variación interanual

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur



Rasgos por empresas y sectores de la evolución de ventas y resultados

- Las empresas turísticas localizadas en las principales ciudades españolas mejoran sus ventas y resultados con mayor intensidad. Ello se refleja en un incremento interanual de las ventas de los hoteles urbanos del +8,7% (+9,9% en resultados), +10,2% en compañías de transporte de red de pasajeros (+4,2% en resultados), especialmente las aéreas, y de las empresas e instituciones de ocio del +7,4% (+8,3% en resultados).
- Las empresas en destinos vacacionales de la costa mejoran de forma notable, lo que beneficia a los hoteles (+6,3% en ventas y +7,9% en resultados), parques de ocio (+3,0% en ventas y +7,0% en resultados) y campos de golf (+5,3% en ventas y +7,7% en resultados)
- Los resultados de las empresas del rent a car se ven lastrados (mejoran un +3,7%) por la presión a la baja de los precios de alquiler, ante el notable aumento de la flota, a pesar de la fortaleza de la demanda y las bajadas del valor de las ventas de los stocks de vehículos frente a los altos precios de compra en los años de pandemia.
- Las agencias de viajes cierran igualmente un 2024 en positivo, pero aumentos de menor intensidad (+2,3% en ventas y +4,0% en resultados), ante la normalización del comportamiento de la demanda nacional y factores adversos en momentos clave (mal tiempo en Semana Santa).
- La mejora en ventas y resultados vuelve a ser mayor en las empresas turísticas que han invertido en productos diferenciados, dirigidos a un posicionamiento de mercado de mayor capacidad de gasto, además de las que han avanzado en eficiencia operativa y un posicionamiento diferencial de mercado, basado en una identidad de marca y canales comerciales propios.

05 La demanda turística en España registra un notable crecimiento impulsada principalmente por la demanda extranjera, que explica el 80% del aumento del PIB turístico en 2024, mejorando más en gasto que en volumen de viajeros y pernoctaciones, sin acusar la coyuntura económica desfavorable de algunos de nuestros principales mercados o los todavía bajos niveles de confianza de los consumidores europeos.

Durante 2025 los dos componentes de la demanda turística mostraron comportamientos de igual signo, pero de diferente intensidad, mientras la demanda extranjera se consolida en 2024 como el principal motor del aumento de la actividad turística, con fuertes crecimientos en el volumen de llegadas (+10,7%) y pernoctaciones (+11,5%), pero destacando su capacidad de generar un mayor volumen de ingresos (+16,5%), por su parte, la demanda nacional, asienta sus ritmos de crecimiento y consolida los niveles de actividad de 2023, sin dejar por ello de incrementar también su gasto (+3,7%).

La demanda extranjera es de nuevo el componente de la demanda turística que representa una mayor contribución al crecimiento del PIB Turístico alcanzando en 2024 el 80,8% del mismo.

La diferente intensidad en la demanda extranjera en los ritmos de crecimiento de gasto e ingresos frente a turistas y pernoctaciones, consolida una positiva tendencia que se inició tras la pandemia y que se mantendrá en 2025.

Indicadores de demanda española (2021-2024)

Tasa de variación interanual en % (de 2021 a 2024 frente a 2019)

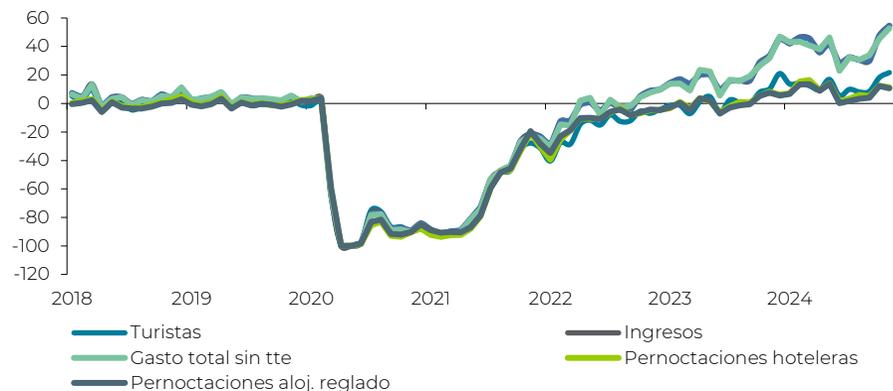
Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de ETR, EOH, EOAP, EOAC, EOTR, Estadísticas de transporte de viajeros INE y BdE



Evolución de los Indicadores de demanda EXTRANJERA 2018-2024

Tasa de variación en % (de 2020 a 2024 frente a 2019)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Frontur, EGATUR, EOH, EOAP, EOAC, EOTR y BdE



06 La demanda extranjera hacia España muestra su vigor, y experimenta un fuerte crecimiento en las principales magnitudes (+7,8% pernoctaciones hoteleras y +16,5% en ingresos vs 2023), impulsada por el dinamismo de mercados consolidados y mercados lejanos de mayor gasto, atraídos ambos por el paulatino proceso de reposicionamiento de la oferta turística en los principales destinos.

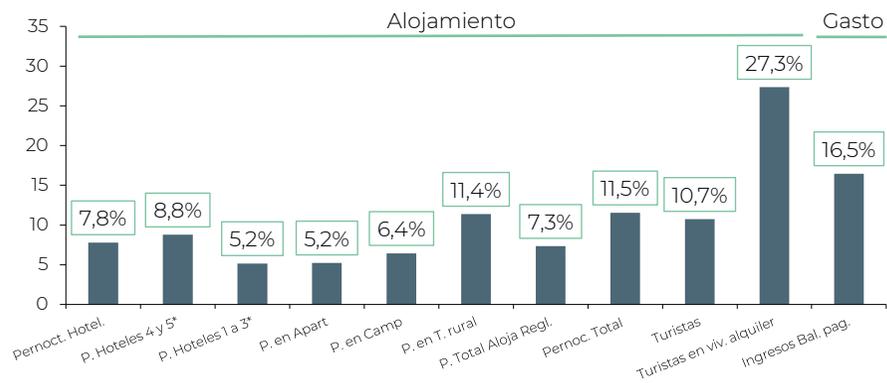
La demanda turística extranjera concluye un notable 2025 caracterizado por crecimientos generalizados, que continúa arrojando al igual que lo hiciera el año anterior, un mejor balance en ingresos que en afluencia, respondiendo al deseado patrón de mejorar su contribución socioeconómica en los destinos españoles, sin la necesidad de incorporar una mayor presión en aquellas zonas de afluencia masiva. Este patrón se produce, no solo por el contexto de aumento en precios para compensar el aumento de los costes, sino por la apuesta por la mejora de producto que viene realizando desde hace años, un creciente número de empresas y de destinos.

El fuerte crecimiento experimentado por el alojamiento de viviendas de alquiler vacacional por parte de la demanda extranjera (+27,3%), multiplica por tres los ritmos de crecimiento de cualquier otra tipología alojativa asociadas a mayores niveles de ingresos y gasto.

Indicadores de demanda EXTRANJERA en España.

Tasa de variación interanual en % (de enero-noviembre 2024 respecto 2023)

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur, Egatur, EOH, EOAC, EOAP, EOTR y BdE



(*) Los datos de ingresos por turismo de 2024 corresponden a enero-octubre de Bdp y noviembre de Egatur.

Rasgos del comportamiento de la demanda extranjera

Fortaleza del gasto turístico que realizan los turistas extranjeros en destino (+16,6%, excluyendo el coste del transporte internacional), gracias al crecimiento del gasto medio diario (+4,5%) y como consecuencia del notable incremento sostenido de los turistas de mercados de larga distancia de mayor gasto (EE.UU. Latinoamericanos de alto poder adquisitivo y los asiáticos), así como el creciente posicionamiento hacia perfiles de mayor gasto en los mercados tradicionales europeos.

Mayor atractivo y volumen de crecimiento en los productos y destinos diferenciados, que han apostado por la preservación de sus rasgos de identidad y la inversión en nuevos productos alojativos y de ocio. Como indicativos de esta tendencia y a pesar de la escasa disposición de información segmentada, se observa un mayor aumento de la demanda extranjera en los hoteles de 4 y 5* (+8,8% crecen las pernoctaciones) y, además de en los destinos tradicionales de playa (Baleares +7,9% en noches hoteleras, Canarias +5,2%) y la Co. Valenciana (+11,7%, sin que parezca que se haya dejado sentir el impacto de la Dana) sobre el conjunto de llegadas a dicha comunidad con datos hasta noviembre.

Los mercados tradicionales, especialmente relevantes en los destinos de sol y playa, han liderado el crecimiento en volumen tanto de llegadas de viajeros como de pernoctaciones en 2025: Alemania (+7,8%, +2,9 millones de pernoctaciones hoteleras) y Reino Unido (4,8%, +2,6 millones)), que conjuntamente superan en 2025 los 100 millones de pernoctaciones hoteleras.

Entre los países de largo radio, EEUU, con uno de los niveles de gasto medio en destino más altos (244€) sobresale en 2024, experimentando un aumento interanual en pernoctaciones hoteleras +14,8% (+1,3 millones) favorecido por el mayor número de frecuencias y rutas aéreas directas, y cuyo crecimiento en volumen sólo es superado por Alemania y Reino Unido. América del Sur también ha mostrado un desempeño destacado +8,5% (+837 mil) por encima. Por su parte, los países asiáticos muestran signos de fuerte dinamismo con sendos crecimientos de China del +59,1% (+713 mil), y Japón +30,6% (+174 mil).

Pernoctaciones en hoteles por mercados de origen

Ene-Nov 2024/2023

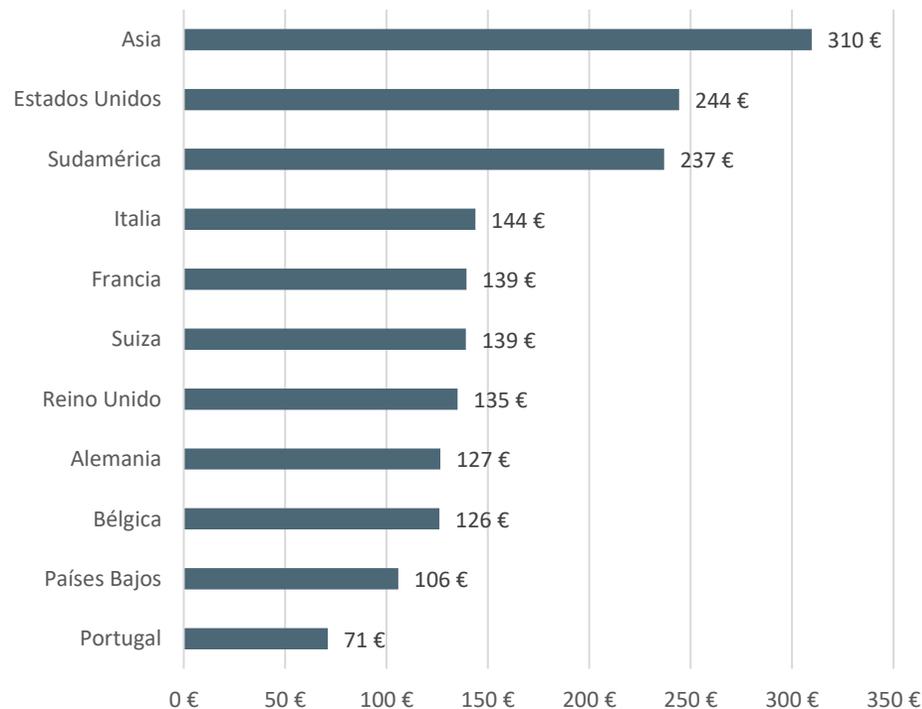
(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones y tasa de variación)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

ene-nov 24	vs	ene-nov 23
Mercado	Dif	TV (%)
UK	2.634.510	4,8
Alemania	2.960.584	7,8
EEUU	1.330.561	14,8
Holanda	1.142.442	11,5
Polonia	924.399	17,6
Francia	970.762	5,3
Italia	722.134	7,6
Latinoamérica	836.979	8,5
Irlanda	747.920	11,9
China	713.545	59,1
Nórdicos	352.907	3,2
Bélgica	502.541	8,4
Portugal	382.698	7,2
Japón	174.095	30,6
Suiza	178.949	4,4
Austria	101.800	4,6

Gasto medio diario en destino España por mercado (sin transporte). Enero-nov 2024.

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos de INE (Estadística experimental de teléfonos móviles) y Balanza de pagos BdE



07 La demanda nacional asienta sus ritmos de crecimiento y consolida los niveles de actividad de 2023, reflejando la normalización de la actividad viajera, al tiempo que registra un mayor crecimiento en términos de gasto turístico en España (+3,7%) y se acelera la demanda a destinos extranjeros (+16% viajes y +18,6% en pagos).

La importancia que otorgan los españoles al disfrute de servicios de ocio y vacaciones en su cesta de la compra, especialmente después de la pandemia, permiten consolidar en 2024 los elevados niveles de demanda turística del año anterior y elevar su gasto. Este aumento de gasto se distribuye principalmente entre aquellas modalidades alojativas del mercado que crecen como la vivienda en alquiler, y los alojamientos hoteleros de mayor categoría (de 4 y 5 estrellas, que crecen un 1,1%).

Rasgos destacados del comportamiento de la demanda española

La demanda española en 2024 se asienta firmemente sobre los niveles de número de viajes y pernoctaciones, en las principales categorías alojativas, logradas un año antes, manteniendo ligeros crecimientos en el número de pernoctaciones hoteleras (+0,3%) y gasto turístico (+3,7%).

El mayor dinamismo de los viajes de los españoles se produce a destinos internacionales (+16% viajes y +15,7% pernoctaciones vs 2023), con niveles estancias medias (8,6 noches en el extranjero frente a 4,1 noches en España) y gasto más elevados, en detrimento del presupuesto disponible de los hogares para viajes nacionales.

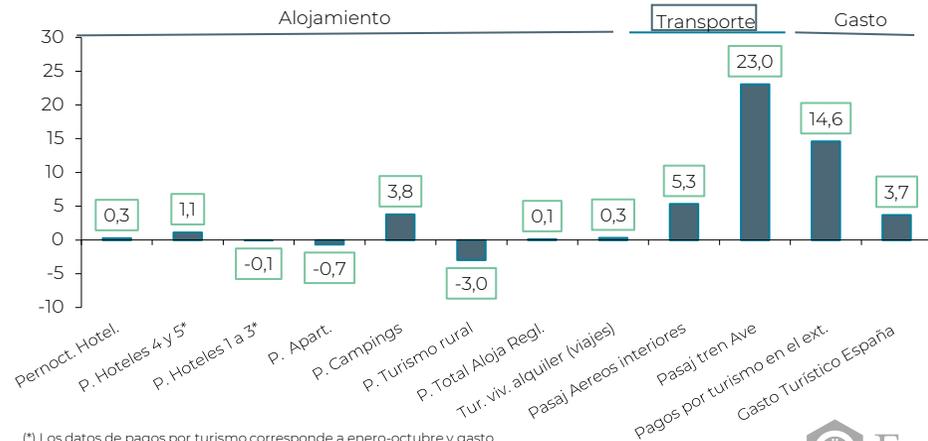
Se mantiene la tendencia a la segmentación del mercado: positivo desempeño de los productos dirigidos a segmentos de mayor capacidad de gasto (+1,1% pernoctaciones hoteles de 4 y 5 estrellas ene-nov 2024 vs 2023, por -0,1% en los de 1 a 3 estrellas), a la vez que en los de menor coste para el turista como el camping también crecen +3,8%.

Notable aumento de la movilidad en los principales medios de transporte nacionales, aeropuertos, autobuses interurbanos y, de manera destacada, en trenes de alta velocidad (+23% en pasajeros vs 2023), que refleja un dinamismo de la demanda que no se traslada a crecimientos de similar intensidad en el uso de alojamientos reglados (+0,1% pernoctaciones totales en alojamientos reglados).

Indicadores de demanda NACIONAL en España. Enero-Noviembre 2024

Tasa de variación interanual (%)

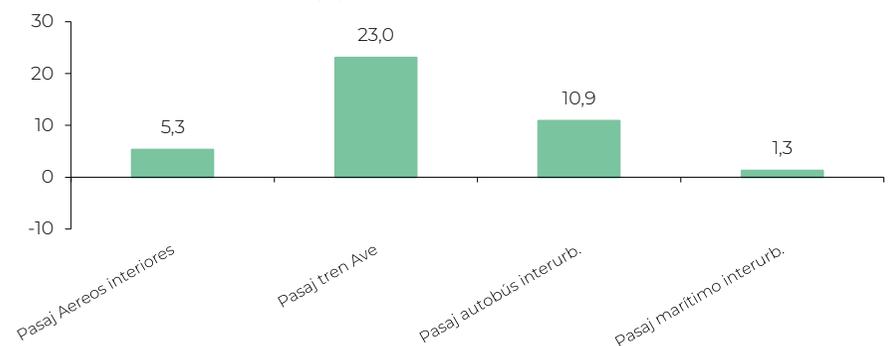
Fuente: Elaborado por Exceltur de ETR, EOH, EOAP, EOAC, EOTR, BdE y Transporte de Viajeros INE



(*) Los datos de pagos por turismo corresponde a enero-octubre y gasto

Estadísticas de transporte NACIONAL en España. Enero-Noviembre 2024

Tasa de variación interanual (%)



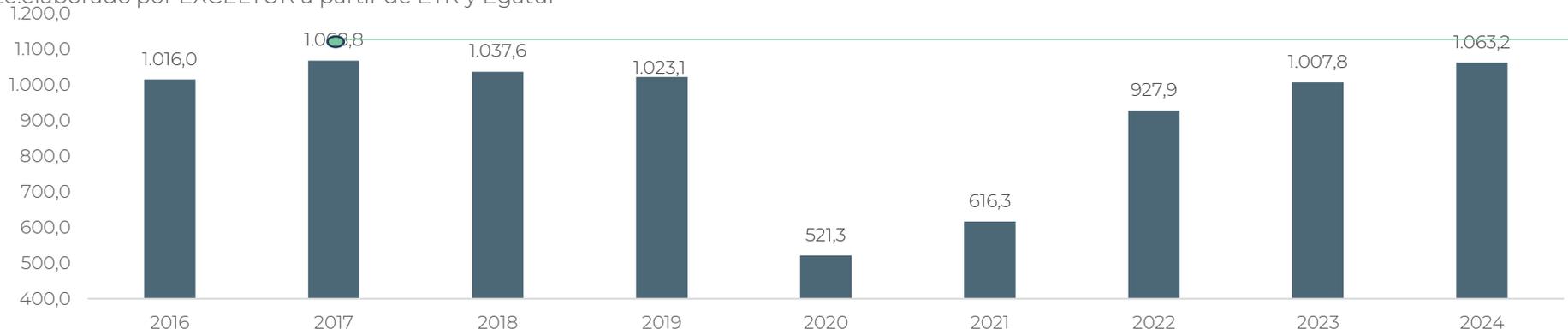
08 Los niveles de afluencia turística en 2024 no alcanzan todavía los valores de 2017, siendo la demanda dirigida a las viviendas de uso turístico las que explican el mayor aumento (51%) de la presión turística en 2024 vs 2023, en un contexto de fuerte aumento de las VUT (+17,5%), con un problema de ilegalidad, que esperamos elimine la aplicación del nuevo R.D. de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.

En un contexto marcado por el debate sobre el aumento de la presión turística y dentro de la necesidad de objetivar esta realidad para evitar la aplicación de medidas improvisadas e injustificadas, el volumen de demanda turística en España, medida a partir de las pernoctaciones de los españoles y extranjeros en todas las tipologías alojativas (hoteles, campings, turismo rural, viviendas turísticas y casas propias o de familiares y amigos) se ha situado en 1.063,2 millones de noches en el acumulado ene-sep de 2024 (último dato disponible de demanda española), sin alcanzar los máximos de 2017 (1.068,8) y creciendo apenas un 5,5% vs 2023 (55,4 mlls de pernoctaciones más)

A pesar del aumento de la contestación social en contra del turismo, los niveles de demanda turística en 2024 se situaron por debajo del máximo alcanzado en 2017

Total de demanda turística en millones de pernoctaciones de la demanda española y extranjera (ene-sep)

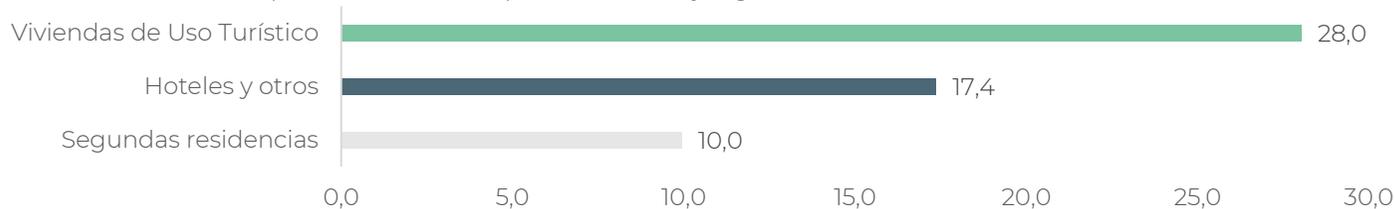
Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de ETR y Egatur



El alquiler de viviendas de uso turístico introduce en 2024 el mayor aumento en la presión turística respecto a 2023, explicando el 51% de su aumento

Aumento de la presión turística en millones de pernoctaciones de la demanda española y extranjera por tipologías alojativas Ene-sep 2024 vs 2023

Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de ETR y Egatur



Los empresarios turísticos identifican por segundo año consecutivo el crecimiento de viviendas turísticas ilegales como el principal problema del sector turístico español para el futuro, según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR

La oferta de viviendas de uso turístico en 2024 se incrementa en todas las ciudades españolas respecto a los niveles de 2023, con intensidades superiores al +15% en Valencia (+30,2%), Madrid (+22,9%), Córdoba (+22,1%), Alicante (+21,8%), Málaga (+19,3%), Sevilla (+17,4%), superando la oferta de plazas en VUT la oferta hotelera. Tan solo Ibiza (-11,0%) y Palma de Mallorca (-10,1%) reducen la oferta en 2024 vs 2023

El aumento de la oferta de plazas turísticas derivado de la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, en muchas ocasiones sin cumplir con las debidas normativas que las regulan, ha tenido una notable incidencia en el aumento de la presión turística y la percepción social sobre el turismo a lo largo de 2024.

De las 25 ciudades de mayor volumen de plazas turísticas en España ya hay 10 en las que el número de plazas en VUT supera las plazas hoteleras (Málaga, Valencia, Sevilla, Alicante, Granada, Córdoba, Las Palmas, Santander, Gijón y Murcia).

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos autonómicos y locales para su control, con la presentación a lo largo del año de iniciativas para su ordenación y refuerzo de los instrumentos de inspección, la realidad de los hechos refrenda la necesidad de incorporar nuevos instrumentos normativos que garantice que no se puedan comercializar viviendas turísticas que no cumplan las citadas normativas.

De ahí, que desde EXCELTUR reconozcamos y valoremos muy positivamente la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto de Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, como un instrumento para favorecer que las plataformas digitales que intervienen en su intermediación no puedan publicar anuncios de alquiler de viviendas turísticas que no cuenten con el preceptivo número de registro gestionado por el cuerpo de registradores de la propiedad.

Plazas en viviendas de uso turístico y en hoteles en las 25 principales ciudades españolas. Nivel medio anual. 2024 vs 2023

Niveles, diferencias absolutas interanuales y tasas de variación interanuales (%)

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de AirDNA e INE

Ciudades	Plazas en viviendas de uso turístico			Plazas en hoteles		
	Volumen	Dif interanual	TV interanual	Volumen	Dif. Abs.	TV
Total 25 ciudades	344.397	51.316	17,5%	404.914	11.529	2,9%
Madrid	74.755	13.912	22,9%	92.538	1.975	2,2%
Barcelona	54.071	5.151	10,5%	86.368	1.157	1,4%
Málaga	35.832	5.801	19,3%	13.612	184	1,4%
Valencia	32.961	7.653	30,2%	20.216	1.323	7,0%
Sevilla	31.843	4.716	17,4%	26.038	652	2,6%
Alicante	17.049	3.057	21,8%	9.112	220	2,5%
Granada	14.761	1.664	12,7%	14.681	790	5,7%
Córdoba	10.526	1.906	22,1%	7.419	-45	-0,6%
Las Palmas de Gran Canaria	9.778	830	9,3%	6.413	-72	-1,1%
Santander	5.452	708	14,9%	4.814	469	10,8%
Gijón	6.340	943	17,5%	4.642	-149	-3,1%
Palma de Mallorca	6.408	-722	-10,1%	37.844	3.342	9,7%
San Sebastián	5.961	220	3,8%	8.483	695	8,9%
Bilbao	4.723	472	11,1%	9.746	-58	-0,6%
Murcia	4.736	872	22,6%	4.672	4	0,1%
Zaragoza	4.379	996	29,4%	10.257	110	1,1%
Almería	3.390	546	19,2%	4.185	12	0,3%
A Coruña	3.137	454	16,9%	5.197	80	1,6%
Oviedo	3.491	798	29,6%	5.426	-97	-1,8%
Toledo	3.521	655	22,9%	4.561	135	3,1%
Ibiza**	2.385	-296	-11,0%	10.798	551	5,4%
Santiago de Compostela	2.477	238	10,6%	7.364	-172	-2,3%
León	2.704	376	16,2%	3.369	-31	-0,9%
Pamplona	2.215	43	2,0%	3.221	274	9,3%
Valladolid	1.502	322	27,3%	3.942	181	4,8%

* Los datos se refieren al número de plazas en VUTs. Las mismas han sido calculadas a partir de la publicación de listings de AirDNA y su estructura por cada tipología (casas completas, habitaciones privadas y habitaciones compartidas) para cada ciudad analizada, utilizando los datos del Instituto Nacional de Estadística de plazas por cada tipología para la conversión de listings a plazas. La obtención de las plazas trimestrales se ha realizado a partir de los promedios de los datos mensuales, siendo conscientes de que una parte de la oferta de VUTs entra y sale del mercado en función de la situación temporal de la demanda y las características del propietario.

** Los datos de plazas abiertas de hoteles en Ibiza son una estimación a partir de las plazas registradas.

09

Las grandes ciudades lideran el crecimiento de los ingresos en los destinos urbanos españoles, consolidando los positivos resultados de 2023, a la vez que evidenciando que no han alcanzado todavía su techo respecto a otras capitales europeas. Ello es el resultado del aumento de conexiones aéreas y ferroviarias, favorecedoras de escapadas, el excelente desempeño que sigue mostrando el segmento MICE, y la fortaleza de la larga distancia, donde el buen comportamiento de los mercados americanos se han unido los asiáticos.

Ranking RevPAR hotelero por ciudad española

Enero-noviembre 2024, 2023 y TV interanual (%)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE

CIUDAD	Ene-Nov 2024	Ene-Nov 2023	Dif	TV interanual
Barcelona	147,7	135,7	12,0	▲ 8,8%
San Sebastián	126,2	123,3	2,8	▲ 2,3%
Málaga	119,0	106,9	12,2	▲ 11,4%
Madrid	117,3	99,0	18,4	▲ 18,6%
Palma de Mallorca	116,8	107,2	9,6	▲ 8,9%
Sevilla	102,8	89,1	13,7	▲ 15,3%
Valencia	97,3	92,5	4,8	▲ 5,2%
Bilbao	90,6	81,4	9,3	▲ 11,4%
Alicante	88,2	75,2	13,0	▲ 17,3%
Santander	75,7	69,3	6,4	▲ 9,2%
Palmas de Gran Canaria	72,7	62,7	10,0	▲ 15,9%
Granada	65,2	62,6	2,6	▲ 4,1%
Córdoba	64,0	53,8	10,2	▲ 19,0%
Santiago de Compostela	62,0	56,5	5,5	▲ 9,7%
Toledo	60,1	55,2	4,9	▲ 8,9%
Almería	56,2	53,2	3,0	▲ 5,6%
Gijón	49,8	45,2	4,7	▲ 10,3%
Oviedo	49,3	43,7	5,5	▲ 12,6%
Valladolid	48,9	46,3	2,6	▲ 5,6%
A Coruña	47,1	47,2	-0,1	▼ -0,2%
Zaragoza	46,8	42,9	4,0	▲ 9,2%
Burgos	46,8	42,5	4,4	▲ 10,2%
Vigo	44,5	44,6	-0,1	▼ -0,2%
Murcia	40,9	36,9	4,0	▲ 10,9%
Salamanca	40,7	40,2	0,4	▲ 1,1%

Entre las ciudades que lideran el ranking de ingresos, cuatro grandes destinos urbanos destacan por su dinamismo: **Madrid** (+18,6%), **Sevilla** (+15,3%), **Málaga** (+11,4%) y **Barcelona** (+8,8%) y **Valencia** (+5,2%, puntualmente afectada por la DANA), en consonancia con los intensos procesos de reinversión experimentados y su posicionamiento internacional, cultural y de negocios. Entre las ciudades vacacionales costeras destacar los crecimientos de **Alicante** (+17,3%), **Las Palmas** (+15,9%) y **Palma** (+8,9%); y entre las de la cornisa cantábrica: **Oviedo** (+12,6%), **Bilbao** (+11,4%), **Gijón** (10,3%) y **Santiago** (+9,7%).

Barcelona se mantiene al cierre de 2024 líder de las ciudades españolas con 147,7€, de ingresos por habitación disponible, seguida de **San Sebastián** (126,2€), **Málaga** (119€), **Palma** (116,8€), **Madrid** (117,3€), **Sevilla** (102,8€) y **Valencia** (97,3€).

Los destinos vacacionales de la costa española hacen valer su posicionamiento de mercado en 2024 y las ventajas de seguridad, mejorando los ingresos alcanzados en 2023, con un excelente desempeño de los archipiélagos de Baleares (+7,9%) y especialmente de Canarias (+11,1%), así como la Comunidad Valenciana (+10,8%) y Murcia (+8,3%). El año 2024 vuelve a poner de manifiesto los positivos resultados de la apuesta empresarial por la renovación de sus instalaciones y productos y la necesidad de dotarle de un mayor impulso a la inversión pública, aprovechando los fondos Next Gen.

Ranking RevPAR hotelero por zonas vacacionales

Enero-noviembre 2024, 2023 y TV interanual (%)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE

ZONA	Ene-Nov 2024	Ene-Nov 2023	Dif	TV interanual
Islas De Ibiza-Formentera	153,8	145,2	8,6	▲ 5,9%
Costa de Barcelona	143,8	132,3	11,5	▲ 8,7%
Isla De Tenerife	119,2	107,6	11,7	▲ 10,9%
Isla De Gran Canaria	118,8	105,4	13,4	▲ 12,7%
Costa Guipuzkoa	118,4	113,8	4,6	▲ 4,1%
Isla De Menorca	118,4	114,2	4,2	▲ 3,7%
Isla De Lanzarote	117,3	105,3	12,0	▲ 11,4%
Isla De Mallorca	111,7	102,2	9,6	▲ 9,3%
Costa Del Sol	106,4	102,0	4,4	▲ 4,3%
Isla De Fuerteventura	92,6	83,6	9,0	▲ 10,8%
Costa De La Luz De Cádiz	86,1	81,5	4,6	▲ 5,7%
Costa Blanca	80,2	71,5	8,6	▲ 12,1%
Costa De La Luz de Huelva	79,1	65,5	13,6	▲ 20,7%
Isla De La Gomera	75,8	73,8	2,0	▲ 2,7%
Costa Daurada	70,9	68,4	2,4	▲ 3,5%
Costa Brava	69,9	65,3	4,5	▲ 6,9%
Costa Tropical	63,1	52,9	10,2	▲ 19,2%
Costa Valenciana	62,1	56,0	6,1	▲ 10,9%
Costa Bizkaia	61,7	61,0	0,6	▲ 1,0%
Costa De Almería	61,1	58,3	2,8	▲ 4,8%
Costa Cálida	47,6	45,7	1,9	▲ 4,2%
Costa Verde	44,3	42,6	1,7	▲ 4,0%
Rías Baixas	39,0	37,9	1,1	▲ 2,8%
Rías Altas	37,9	37,8	0,1	▲ 0,2%
Costa Da Morte	33,6	35,3	-1,7	▼ -4,9%
Costa A Mariña Lucense	29,8	27,1	2,8	▲ 10,3%

Gran Canaria (+12,7%), Tenerife (+10,9%), Fuerteventura (10,8%) y Lanzarote (+11,4%), lideran los crecimientos entre los destinos con mayores niveles de ingresos, seguidos de Mallorca (+9,3%), Menorca (+3,7%) e Ibiza (5,9%) en Baleares. Entre las costas peninsulares destacan, en Andalucía los crecimientos de la Costa de Huelva (+20,7%) y la Costa Tropical (+19,2%), en Levante la Costa Blanca (12,1%), y en Cataluña la Costa de Barcelona (+8,7) y la Costa Brava (+6,9%).

Un año más, 2024 cierra con Ibiza y Formentera liderando con 153,8€ los destinos turísticos con los ingresos por habitación más elevados de España, llegando a situarse incluso por encima de destinos urbanos de referencia como Barcelona o San Sebastián. A continuación le siguen la Costa de Barcelona (143,8€), la Costa de Gipuzkoa (118,4€), Menorca (118,4€), Mallorca (111,7€) y los destinos canarios con niveles de desempeño muy similares: Tenerife (119,2€), Lanzarote (117,3€), Gran Canaria (118,8€), seguidos por Mallorca (111,7€) y la Costa del Sol (106,4€)

10 Se identifica una oportunidad en agregar por ámbitos de política turística las partidas de los Fondos Next Gen dedicados al turismo y repartidos por planes de sostenibilidad en destino a entidades locales, para impulsar una verdadera capacidad transformadora, que tenga efectos a medio y largo plazo

2025 debería ser testigo de un avance para aprovechar las sinergias y economías de escala en el trabajo conjunto entre administraciones públicas para dotar de mayor capacidad transformadora los 3.400 millones de euros de los Fondos Next Generation dedicados a turismo, ya repartidos entre sus beneficiarios.

Ello pasa por un liderazgo y coordinación de la Secretaría de Estado de Turismo, que transite de garantizar su ejecución, a promover un trabajo conjunto con comunidades autónomas y entidades locales para que las más de 7000 acciones solicitadas para su aplicación por destinos disfrute de las ventajas de una orientación compartida y dirigida a alcanzar objetivos comunes.

Una oportunidad en una doble dirección; tanto en los ámbitos propios de las políticas turísticas (inteligencia, creación de producto, digitalización de recursos, creación de rutas, ...) como en diversos ámbitos para los que se han distribuido fondos de turismo que forman parte de las políticas de otros ministerios (movilidad, regeneración ambiental, energías renovables, ...)

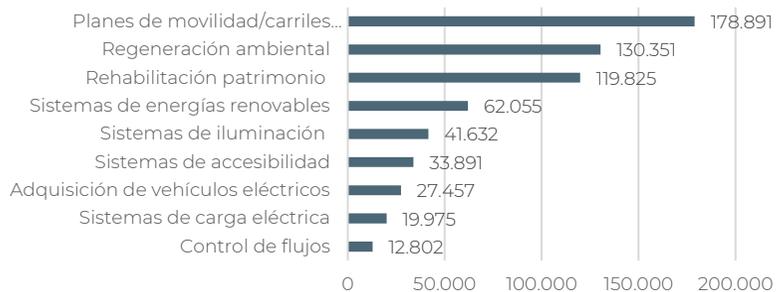
Áreas de oportunidad para cooperar interadministrativamente en el desarrollo de los proyectos del PRTR

(A partir de los proyectos aprobados en los PSTD, en Miles €)



Áreas de oportunidad para coordinarse con otros Ministerios

(A partir de los proyectos aprobados en los PSTD, en Miles €)



Oportunidades para el mayor impacto en la ejecución de los Fondos Next Generation sobre el turismo

Coordinar a través de diseño de planes específicos, a integrar en la futura Estrategia de turismo, la ejecución ordenada de numerosos proyectos sobre aspectos comunes (inteligencia, sensorización, digitalización, movilidad, formación, señalización, ...) que han solicitado de forma individual las múltiples entidades locales de distintos territorios que han concurrido, con el objetivo de ganar economías de escala, aprovechar sinergias y capacidad de ejecución, además de posibilidades para la continuidad de su aplicación tras la extinción de los fondos en 2026.

Coordinar esfuerzos, a través de la Comisión Interministerial, con otros Ministerios en áreas de interés común en las que el turismo confluye en prioridades estratégicas (movilidad sostenible, eficiencia energética, agenda urbana, medio ambiente, digitalización,...).

Apoyar iniciativas de alto impacto a escala nacional que emanen de los agentes sociales para impulsar la mejora de la gestión en los destinos para avanzar en el equilibrio entre turistas y residentes y la mejora de la percepción social del turismo.



PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

ESCENARIO DE
PREVISION
PARA 2025

11 Perspectivas favorables para la actividad turística en España en 2025 con vientos a favor vinculados al entorno macroeconómico, el aumento de la conectividad y la elevada intención de viajes, junto al retorno para empresas y destinos de la inversión en reposicionamiento.

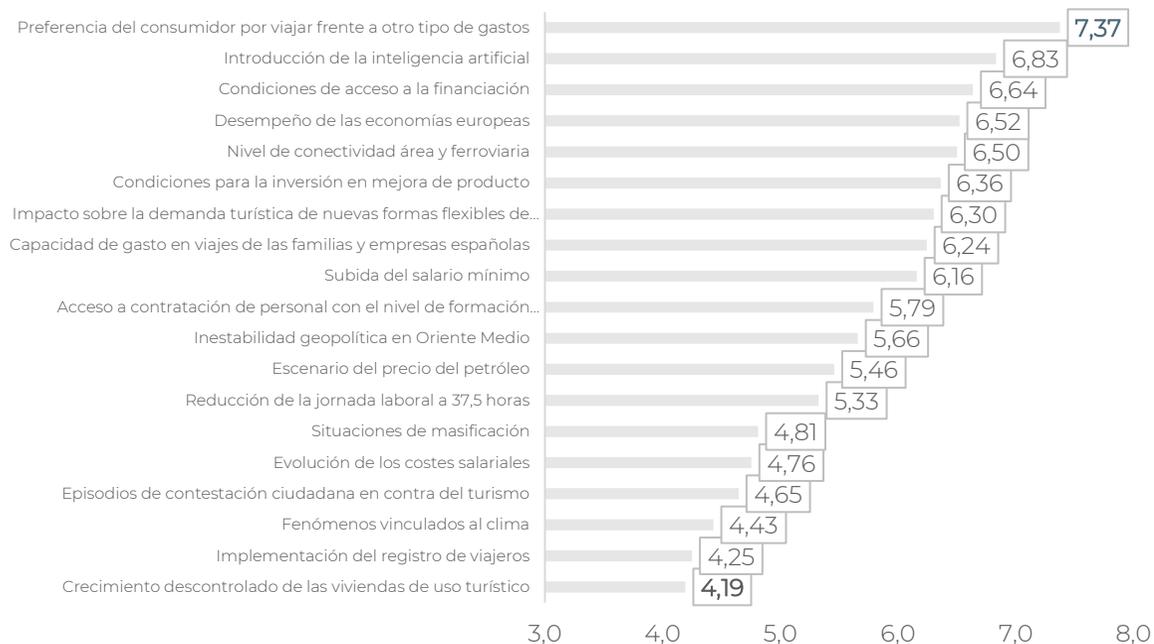
Retos vinculados a la incertidumbre geopolítica y cautela asociada a los fenómenos vinculados al clima, la escasez de mano de obra y la gestión de los destinos (VUTs, masificación y contestación ciudadana).

Anticipamos un nuevo avance de la actividad turística en el año 2025 consolidando una tendencia hacia la normalización en su senda de crecimiento, apoyados en el impulso viajero a nivel global, la mayor capacidad de renta de los hogares, el creciente atractivo y reposicionamiento de los destinos españoles y la elevada conectividad hacia los mismos. La inversión en reposicionamiento y la transición verde y digital deberían seguir impulsando un ciclo virtuoso de cambio de modelo del sector turístico español. Los resultados y operativa empresariales se podrán ver afectados por los episodios de masificación y contestación ciudadana, la falta de control de las VUT, junto a la falta de mano de obra y la subida de costes salariales, agravada por la anunciada reducción de jornada laboral. Riesgos a la baja vinculados a las tensiones geopolíticas globales.

Valoración de los empresarios turísticos de los principales factores que condicionarán la actividad turística en 2025

(1 muy negativo-10 muy positivo)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur (ene 2025)



- Los empresarios turísticos destacan como principal factor dinamizador de la actividad en 2025 la priorización del gasto en viajes en los patrones de consumo del ciudadano en la búsqueda de su bienestar físico y emocional, frente a otros bienes y servicios.
- Otros factores relevantes a favor del turismo en 2025 será el abaratamiento del acceso a la financiación, que deberían fomentar mayores niveles de inversión, la conectividad dispuesta en mercado y la mayor capacidad de renta para el consumo turístico.
- Los episodios puntuales de masificación y contestación ciudadana se identifican como uno de los principales retos de cara a 2025
- El descontrol de las viviendas de uso turístico sigue percibiéndose como el principal condicionante que puede lastrar el desempeño de la actividad turística y la percepción ciudadana sobre el turismo en 2025.

12 Exceltur prevé para 2025 el mantenimiento de la condición del turismo como principal sector dinamizador de la economía y el empleo en España, dentro de una tendencia a la normalización. Esperamos que el PIB Turístico se eleve un +4,0% (en términos reales), volviendo a superar el comportamiento estimado por el Banco de España para el conjunto de la economía española (+2,5%). De cumplirse esta previsión, el turismo aportaría el 20,6% del crecimiento real esperado para la economía española en 2025.

El escenario base de Exceltur en enero de 2025 anticipa que se afiance la senda de avance de la demanda turística hacia España y el dinamismo de la inversión. Esta estimación contempla el mantenimiento del impulso del turismo internacional, aunque de intensidades más moderadas y una notable robustez de la demanda nacional.

De cumplirse esta previsión, el turismo aportaría el 19,1% del crecimiento en términos reales esperado de la economía española en 2025. En este contexto, el 43% de los empresarios turísticos anticipan seguirán creando empleo en los próximos meses, según revelan los resultados de la Encuesta de EXCELTUR.

Estimaciones de PIB Turístico en términos reales vs PIB Economía española

Variaciones frente al año anterior

Fuente: Exceltur (ene 2025), CST (INE), CNTR (INE) y previsiones Banco de España (dic 2025)

(En %)



Contribución prevista del Turismo a la economía española en 2025

224.298 mlls € el valor del PIB turístico previsto en 2025 en España

+4,0% respecto a los niveles de actividad turística de 2024

13,5% el valor que en Exceltur estimamos alcanzará la participación del turismo en la economía española (máximo en la serie histórica)

6.546 mlls € la ganancia en términos reales (eliminando el efecto de los precios) de actividad turística en 2025 respecto a 2024.

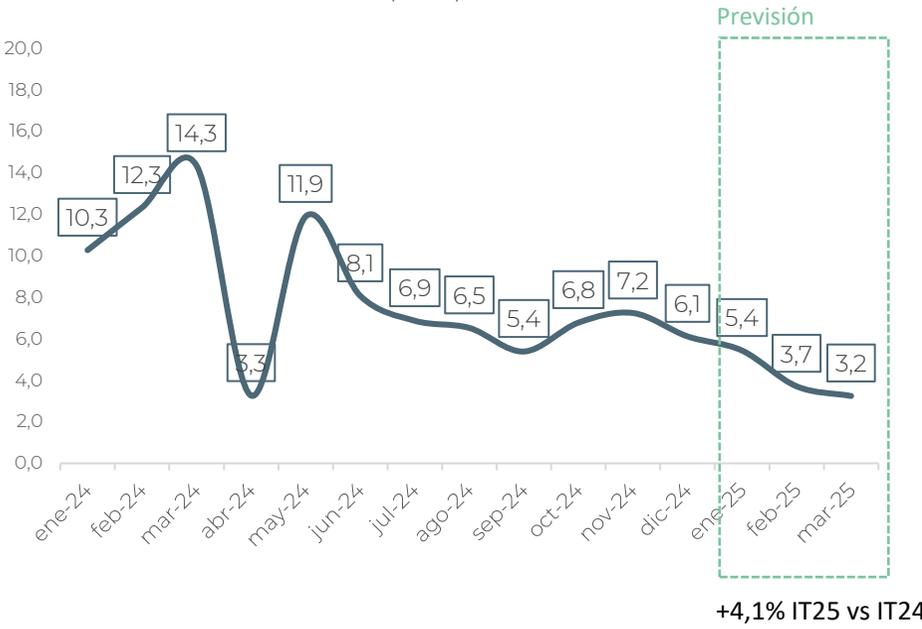
NOTA: el desempeño previsto para 2025 en las ventas de las empresas turísticas es menos intenso que su traducción en el PIB turístico estimado, por el mejor comportamiento de los viajes en alojamientos y/o servicios no prestados/contabilizados oficialmente por empresas turísticas regladas (vehículo propio, alojamiento propio o supuestamente prestado por familiares y amigos, etc).

13 Consenso empresarial sobre la consolidación del positivo desempeño de la actividad turística en los primeros meses de 2025 (ventas +4,1% vs el excepcional IT24 y a pesar de que marzo no contará con Semana Santa), impulsado por el esperado aumento de la demanda internacional y la solidez del mercado doméstico, prolongando la tendencia observada en los últimos meses de 2024

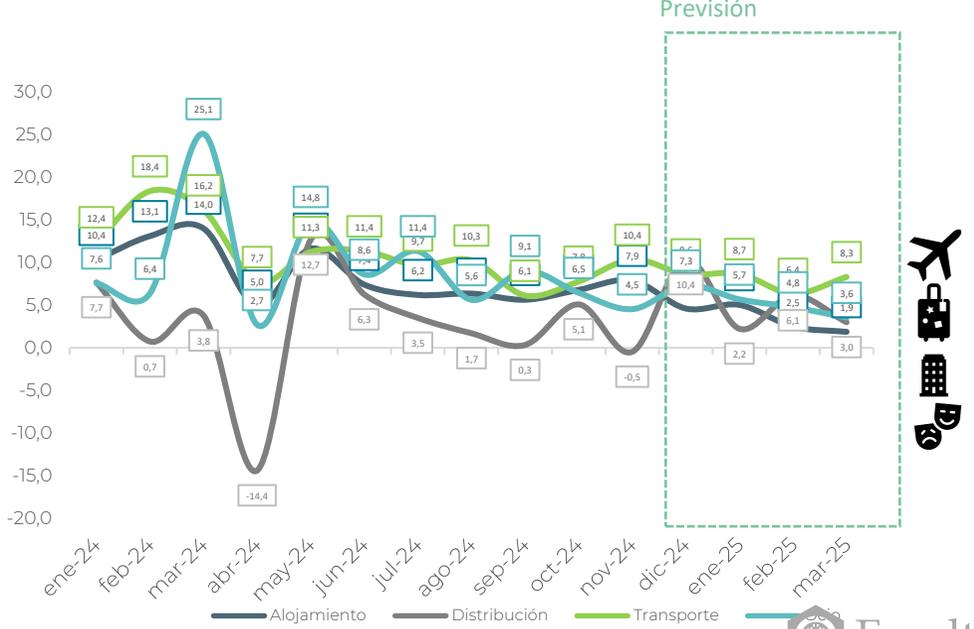
Los empresarios turísticos españoles anticipan se mantenga un relevante dinamismo de la actividad turística en los tres primeros meses de 2025, consolidando la tendencia hacia la normalización de sus ritmos de avance. A 8 de enero de 2025, el consenso empresarial del sector turístico esperaba un comportamiento de sus ventas un +4,1% en el IT25 respecto al IT24 (+6,7% IVT 24 vs IVT23). Los indicadores relacionados con la intención de viaje, búsquedas y reservas sugieren igualmente un buen comportamiento de la demanda turística en el inicio del año 2025, de la mano del elevado deseo de viajar, recuperándose las pautas de contratación anteriores a la crisis sanitaria, con mayor anticipación en la reserva y mayor visibilidad.

El conjunto de los sectores del ecosistema turístico se verá favorecido por la consolidación del dinamismo de la demanda turística en los primeros meses de 2025. Las empresas de transportes de pasajeros, los destinos canarios, con elevada conectividad y posicionamiento como destino seguro en el contexto de persistencia del conflicto bélico en el Mediterráneo Oriental, y los destinos urbanos españoles de creciente atractivo turístico, favorecidos por la fortaleza de la demanda doméstica, europea y de largo radio, junto al impulso del turismo de negocios, protagonizarán este dinamismo en el comienzo del año turístico 2025.

Ventas de las empresas turísticas españolas
Niveles de facturación. Total Sector Turístico. Variación interanual (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur (ene 25)



Ventas de las empresas turísticas españolas por grandes subsectores
Niveles de facturación. Detalle por subsectores
Variación vs mismo periodo del año anterior (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur (ene 2025)



14

En consonancia con las previsiones del PIB turístico, los empresarios del sector esperan volver a mejorar su facturación en 2025, con un incremento interanual del +5,6%. Las expectativas empresariales sugieren que la mejora prevista será heterogénea por destinos, subsectores y empresas. Tras el robusto desempeño previsto en los tres primeros meses, el segundo trimestre se verá impulsado por la celebración de la Semana Santa en abril y la tendencia creciente a viajar en meses fuera de temporada alta.

Los resultados de la encuesta de Exceltur, cerrada el 8 de enero de 2025, reflejan un optimismo moderado, aunque con cautela por la incertidumbre de la evolución de los condicionantes mencionados. Según la mayoría de los empresarios turísticos españoles 2025 consolidará la senda de normalización del crecimiento y de la contribución del sector turístico a la economía española.

Los empresarios de toda la cadena de valor turística prevén que 2025 finalizará con un aumento interanual del +5,6% en sus ventas en comparación con el sólido desempeño de 2024. Esto representa un paso más en la normalización de la evolución del sector tras el crecimiento del 7,7% registrado en 2024 respecto a 2023

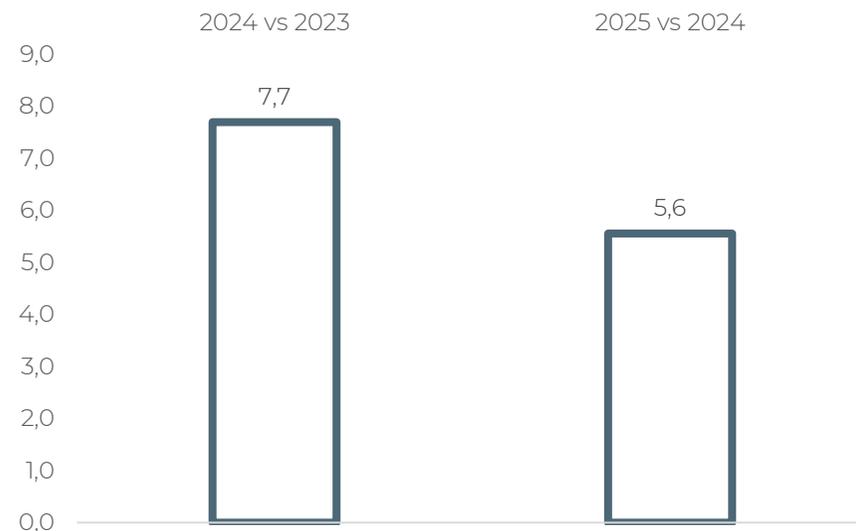
Estas expectativas empresariales se sustentan en el impulso previsto de la demanda europea y doméstica, especialmente en el sector vacacional durante los meses de invierno en Canarias y en el resto del litoral a partir de abril, en un contexto de inseguridad geopolítica en los destinos competidores del Mediterráneo.

Este desempeño de los principales mercados vendrá acompañado de un crecimiento de la demanda americana a lo largo del año, así como de una mayor presencia de turismo asiático.

La mayor conectividad prevista, junto al desarrollo de grandes eventos de ocio en los principales destinos turísticos, el buen desempeño del segmento MICE y de los viajes de negocios respaldan igualmente estas favorables expectativas.

Ventas constatadas y previstas de las empresas turísticas por subsectores

Niveles de facturación. Total Sector Turístico. Variación vs niveles 2019 (en %)
Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur (ene 2024)



Las compañías de transporte lideran las previsiones de aumento de ventas para 2025 (+9,8%), las agencias de viajes (+5,4%) anticipan mayor crecimiento que en 2024, los alojamientos hoteleros (+4,4%), tanto los urbanos (+4,9%) como los vacacionales (+3,1%) descuentan un año positivo, aunque con avances más moderados. Mientras, el alquiler de coches (+4,7%) seguirá condicionado por la reducción de tarifas, en un contexto de acceso a flota normalizado y las instalaciones de servicios de ocio (+5,6%) volverán a beneficiarse del incremento de demanda y gasto en destino previsto.

Las compañías de **transportes de pasajeros (+9,8% ventas 2025 vs 2024)** prevén verse impulsadas por la creciente intención viajera en Europa y el largo radio americano y asiático, junto a la recuperación del turismo de negocios. El ejercicio se caracterizará por el mayor número de conexiones aéreas y ferroviarias en un contexto muy competitivo y un favorable escenario de precios del petróleo, supeditado a la incertidumbre vinculada a su evolución futura ante las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Las **agencias de viajes (+5,4%)** estiman se mantenga su avance en las ventas en 2025, mejorando levemente el cierre de facturación constatado en 2024. Los resultados de la Encuesta sugieren un positivo año para los viajes dentro de España y menor dinamismo en viajes internacionales, en una tesitura de encarecimiento de los destinos dolarizados y condicionados los destinos del Mediterráneo oriental por los conflictos bélicos. Todo ello en un escenario competitivo con retos estructurales asociados a los cambios en los hábitos de contratación de viajes, con mayor presencia de los canales directos y on-line, y un papel relevante de la tecnología en la transición de los modelos de negocio.

Los **hoteles urbanos (+4,9%)** en destinos de mayor posicionamiento internacional y los **prestadores de servicios de ocio (+5,6%)** en estos destinos, junto a ciudades con mayor presencia de MICE y con apuestas en sus agendas culturales y deportivas, descuenta un año con **notable dinamismo**.

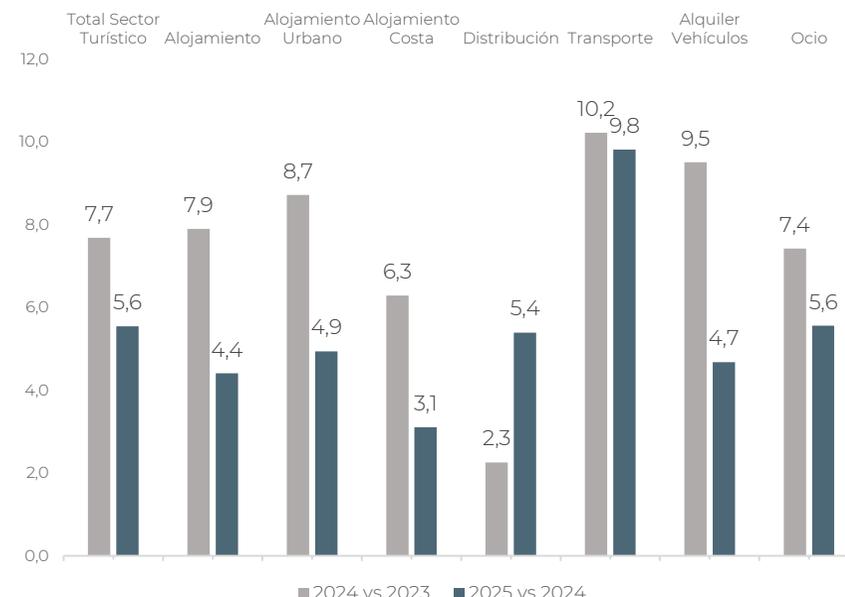
Los **empresarios hoteleros en destinos vacacionales de la costa** esperan un buen, aunque más moderado comportamiento de sus ventas en 2025 (+3,1%) en línea con la senda de normalización del cierre de 2024. Las expectativas se sustentan en la intención de viaje hacia los destinos españoles de la demanda europea y doméstica, donde el conflicto bélico en Oriente Próximo sigue marcando el desempeño del mediterráneo oriental (especialmente Egipto), beneficiando a la temporada alta en Canarias y resto de litoral a partir de la celebración de la Semana Santa en abril, que garantiza una mayor apertura de plazas para los meses primaverales.

Mientras, las **empresas de alquiler de vehículos** prevén un positivo ejercicio 2025 (+4,7%) aunque más moderado en su desempeño en un mercado con acceso normalizado a flotas, con menor margen de subida de tarifas, donde descuentan beneficiarse del dinamismo previsto para la demanda turística, de los viajes organizados de manera independiente, con necesidad de movilidad en destino, y el avance del segmento de negocios,

Nivel de facturación de las empresas turísticas en 2024 y previsiones para 2025

Niveles de facturación. Variación interanual (en %)

Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur (ene 2025)



15

Madrid (+7,0%), Barcelona (+6,8%) y ciudades andaluzas (+5,2%), junto a destinos vacacionales de demanda doméstica y europea, destacando Canarias (+5,6%), lideran las expectativas para 2025, favorecidos todos ellos por la fuerte disposición a viajar de la demanda internacional hacia los destinos españoles, la solidez de la demanda doméstica y la conectividad, junto al turismo MICE y de negocios en los destinos urbanos.

En un contexto de normalización de la actividad turística y con la cautela vinculada a la geopolítica y los retos apuntados asociados a la gestión de los destinos, los empresarios turísticos españoles descuentan que la mejora de los ingresos vinculados al turismo se extenderá a todos los destinos en 2025, aunque con disparidad en la intensidad y las lógicas en su desempeño esperado:

Madrid (+7,0% estimado en ventas en 2025 vs 2024) y **Barcelona (+6,8%)**, junto los principales destinos turísticos urbanos **andaluces (+5,2%)** y **valencianos (+2,7%)** prevén un favorable comportamiento de sus ventas en 2025, consolidando los avances registrados en 2023 y 2024. La fortaleza esperada del turismo de negocios y el segmento MICE, la creciente presencia del largo radio asociada al atractivo y posicionamiento internacional de las ciudades españolas, junto a la elevada conectividad aérea y ferroviaria y el calendario de propuestas y eventos culturales y deportivos respaldan estas previsiones.

Los empresarios turísticos canarios anticipan seguir consolidando la senda de mejoras en sus niveles de actividad en 2025 (+5,6% vs 2024) por el avance previsto de los turistas europeos y nacionales, con capacidades aéreas previstas para la temporada de invierno del +9,3% interanual para la demanda internacional y +12,7% con la península, según Promotur. Estas expectativas se ven reforzadas por el retorno evidenciado en los últimos ejercicios en la inversión en mejora de producto y el esfuerzo en diversificar la propuesta de experiencias en sus destinos, además del posicionamiento de destino seguro frente a los competidores del Mediterráneo Oriental.

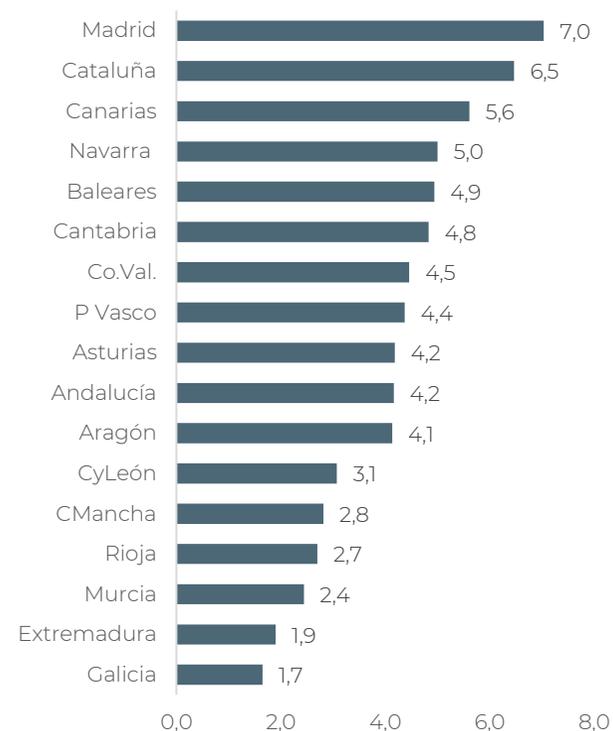
Con la misma lógica a partir de la primavera y la celebración de la Semana Santa en abril, las expectativas empresariales para los destinos del litoral mediterráneo apuntan a un positivo 2025. Es el caso del **litoral levantino (+7,3%)**, **archipiélago balear (+4,9%)** y la costa **andaluza (+4,8%)** y **catalana (+3,5%)** y con menor intensidad **Murcia (+2,4%)**, favorecidos por la extensión de las temporadas y muchos de ellos por la mejora de productos.

Favorables perspectivas en los **destinos turísticos de la España Verde**, apoyados en su trabajado posicionamiento asociados a sus entornos naturales, el mar, la gastronomía y su legado cultural y arquitectónico, **Cantabria (+4,8%)**, **País Vasco (+4,4%)** y **Asturias (+4,2%)**, impulsada por las nuevas conexiones de alta velocidad, esperan mejoras interanuales superiores al 4% respecto al ya muy positivo 2024. Los empresarios turísticos gallegos (+1,7%) revelan mayor cautela respecto al desempeño previsto para 2025, con retos de gestión en algunos de sus destinos más emblemáticos.

Navarra (+5,0%) destaca entre los **destinos turísticos de interior** por sus favorables perspectivas. En positivo, aunque con expectativas más moderadas le siguen **Aragón (+4,1%)**, **Castilla y León (+3,1%)** y **Castilla-La Mancha (+2,8%)**, **La Rioja (+2,7%)** y **Extremadura (+1,9%)**. La solidez prevista de la demanda doméstica de proximidad, impulsada por la flexibilidad del teletrabajo, la cercanía a destinos urbanos de elevado atractivo internacional como es Madrid, el creciente interés por los destinos menos concurridos entre parte de la demanda, además de la promoción de nuevos atractivos culturales y la apuesta por experiencias diferenciadoras (gastronomía, disfrute de la naturaleza, deportivas), son vectores claves que sustentan estas expectativas.

Nivel de facturación de las CC.AA. en 2024 y previsiones para 2025

Niveles de facturación. Variaciones interanuales (en %) Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur (ene 2025)





PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

COMPARATIVA DEL MODELO DE
AVANCE DEL SECTOR TURÍSTICO
RESPECTO AL RESTO DE LA
ECONOMÍA

Comparativa del modelo de avance del sector turístico respecto al resto de la economía

TURISMO

RESTO SECTORES

2024



+6,5% PIB (actividad económica real) 24 vs 23

+2,6% PIB (actividad económica real) 24 vs 23

+6,2% inversión 23 vs 20 media anual

+2,3% inversión 23 vs 20 media anual



+3,2 % trabajadores 24 vs 23

+2,5 % trabajadores 24 vs 23

+3,2% salario 24 vs 23

+3,1% salario 24 vs 23

7,8 % tasa temporalidad 24

12,8% tasa temporalidad 24

96,7% nuevos contratos. Porcentaje de indefinidos 24

87,4% nuevos contratos. Porcentaje de indefinidos 24

+ 5,0% cotizantes 24 vs 23

+ 2,8% cotizantes 24 vs 23

+4,8% base de cotización 24 vs 23

+4,3% base de cotización 24 vs 23

+9,8% ingresos seguridad social 24 vs 23

+7,1% ingresos seguridad social 24 vs 23

Previsión 2025

+4,0% PIB (actividad económica real) 25 vs 24

+2,0% PIB (actividad económica real) 25 vs 24



PERSPECTIVAS
TURÍSTICAS

REFLEXIONES TURÍSTICAS
PARA 2025

PRIORIDADES DE POLÍTICA TURÍSTICA PARA 2025

Tras un positivo 2024, 2025 apunta igualmente a un buen año turístico, dentro de una tendencia a la normalización del crecimiento de la demanda hacia España. En este contexto es más necesario que nunca impulsar políticas para orientar la oferta turística hacia aquellas propuestas e instalaciones de mayor valor para los destinos y sus sociedades locales y atraer los turistas más interesantes que las aprecien. El modelo de desarrollo turístico tiene que seguir transitando hacia un crecimiento en valor añadido y no necesariamente en afluencia.

Este reto va a exigir conceder una mayor prioridad política al turismo para impulsar una gestión más activa de las diversas implicaciones que tiene sobre los destinos, evitando la improvisación de medidas poco fundamentadas. 2024 ha consolidado los resultados de apostar por la inversión en productos diferenciales, que permiten crear un mayor y un mejor empleo y generan un menor impacto ambiental. Una senda que debe verse complementada por una mejora de la gobernanza del turismo, que entienda su transversalidad y adopte medidas conjuntas para gobernar su futuro.

Desde EXCELTUR entendemos que desde el Gobierno de España es el momento de acelerar la aplicación de un conjunto de medidas pendientes, que permitirían abordar buena parte de los retos de futuro a lo que nos enfrentamos como sector, desde una visión de Política de Estado país, con una estrecha colaboración entre los diversos agentes públicos y privados que intervienen y conforman su cadena de valor.

Éstas se resumen en 10 actuaciones prioritarias para cuya consecución brindamos toda nuestra colaboración al Gobierno y estamos dispuestos a trabajar intensamente en 2025.



1. Convocar el Consejo Español de Turismo en el primer semestre del año para acabar de elaborar y aprobar la **Estrategia Turismo Sostenible 2030**, convencidos que debe servir de guía para aplicar, de forma conjunta entre todos los agentes del sector turístico español, las acciones para alcanzar un turismo más rentable socioeconómicamente, más comprometido con la calidad de vida de las sociedades locales y de una menor huella ambiental.
2. Recuperar y convocar **de forma periódica la Conferencia Interministerial de Turismo**, para coordinar mejor las políticas que afectan al turismo de los diversos ministerios del Gobierno y evitar situaciones como la reciente aprobación del Registro de Viajeros, la eventual aprobación de la reducción de la jornada laboral, de gran impacto sobre el sector o la duplicidad de partidas de los Fondos Next Gen de los destinos en ámbitos de otros ministerios (movilidad, regeneración ambiental, digitalización, ...)
3. Avanzar en un sistema de **Gobernanza turístico compartido público-público y público-privado** a través de la transformación jurídica de Turespaña y de Segittur para permitir la entrada del conjunto las AA.PP. territoriales y las empresas turísticas.
4. Impulsar un conjunto de **medidas administrativas y fiscales favorecedoras de la inversión privada**, en la mejora de los diversos productos y servicios turísticos para seguir avanzando en una oferta de mayor valor añadido y contribución a las sociedades locales.
5. Propiciar un **marco de gestión de los flujos turísticos** basado en la información y las nuevas capacidades tecnológicas, evitando el establecimiento de nuevos impuestos y tasas, además de restricciones improvisadas.

6. Colaborar en la **aplicación de las medidas del oportuno y bien diseñado Real Decreto de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos** para conseguir que en España sólo se puedan comercializar las viviendas turísticas legales.
 7. Promover un comisionado para la puesta en marcha de **un plan nacional de transformación de los destinos turísticos de primera generación**, dotado con los Fondos Next Gen ya distribuidos y la máxima involucración interadministrativa y empresarial.
 8. Reorientar las medidas de adaptación de la jornada laboral al ámbito de la negociación colectiva e impulsar **una estrategia por el reforzamiento del talento y la mejora de las condiciones laborales** en las actividades relacionadas con el turismo.
 9. Reforzar las instalaciones y especialmente los servicios (limpieza, seguridad, control de pasaportes) de los **grandes gestores de infraestructuras** de conectividad de España (AENA y ADIF) para garantizar el mayor nivel de satisfacción percibida por los turistas que visitan los destinos españoles, además de apostar por la intermodalidad conectando la alta velocidad ferroviaria con aeropuertos y puertos.
 10. Aunar esfuerzos e iniciativas en favor de trabajar por un turismo mejor, más comprometido con la calidad de vida de los residentes, **sumándose al proyecto “Turismo bien”** lanzado por EXCELTUR en colaboración con las 5 principales patronales turísticas.
-



PERSPECTIVAS
TURÍSTICAS



Nº 91



ENERO 2025

VALORACIÓN TURÍSTICA
EMPRESARIAL DE 2024
Y PERSPECTIVAS PARA 2025