

NOTA DE PRENSA

16 enero 2025

VALORACIÓN TURÍSTICA DEL AÑO 2024 Y PERSPECTIVAS Y PRIORIDADES DE POLÍTICA TURÍSTICA EN FAVOR DE UN MEJOR TURISMO PARA 2025

- El PIB turístico aumenta un +6,5% real en 2024 hasta alcanzar los 207.763 mlls € y consolida al turismo como el principal motor de la economía española, aportando el 26,1% de su crecimiento, generando 72 mil nuevos empleos y aportando 32.854 millones para la financiación de la seguridad social.
- El turismo seguirá siendo uno de los pilares de la contribución económica a la sociedad española en 2025, con un crecimiento real de sus niveles de actividad del +4,0%, dentro de una normalización de su comportamiento y aspirando a seguir basando su desempeño en la inversión en la mejora del producto, para crecer más por mayor gasto en destino que por mayor afluencia.
- EXCELTUR hace una llamada a los responsables políticos para dotar de mayor prioridad al turismo, sugiriendo 10 prioridades para 2025 con las que facilitar la mejor gestión de sus modelos de desarrollo y su transición hacia un turismo más rentable socioeconómicamente, más comprometido con la calidad de vida de las sociedades locales y de una menor huella ambiental.
- EXCELTUR apoya la recientemente aprobada ventanilla única digital de arrendamientos, para evitar que se sigan dedicando de forma ilegal viviendas residenciales al alquiler turístico y anima a la colaboración de las distintas AA.PP. para su rápida aplicación.

A. Valoración turística empresarial del conjunto de 2024

- 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 aumentando más del doble de la economía española (+3,1%).
- 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 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 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 en las empresas turísticas 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, con más cotizantes (+5,0%) y mejora de la cotización media (+4,8%), de forma más dinámica que el resto de sectores.

- **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, con disparidad de comportamientos.**
 - Destaca el aumento en 2024 vs 2023 de los hoteles urbanos (ventas +8,7% y resultados +9,9%), de las compañías de transporte de red de pasajeros (+10,2% ventas y +4,2% resultados), especialmente las aéreas y de las empresas e instituciones de ocio (+7,4% ventas y +8,3% resultados).
 - Las empresas en destinos vacacionales de la costa también mejoran de forma notable, lo que beneficia a los hoteles (+6,3% ventas y +7,9% resultados), parques de ocio (+3,0% ventas y +7,0% resultados) y campos de golf (+5,3% ventas y +7,7% resultados).
 - El desempeño de las empresas del rent a car se ven lastrados (mejoran las ventas un +9,5, con un +3,7% en resultados) por la presión a la baja de los precios de alquiler 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 con aumentos de menor intensidad (+2,3% en ventas y +4,0% en resultados), ante el asentamiento de la demanda nacional y factores adversos en momentos clave de sus ventas (mal tiempo en Semana Santa).
- **La demanda extranjera se consolida en 2024 como el principal detonante del crecimiento de la actividad turística hasta explicar el 80%, con fuertes crecimientos en el volumen de llegadas y pernoctaciones (+10,7% y +11,5% respectivamente), pero de una mayor intensidad en su gasto (+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 su gasto (+3,7%).**
 - La demanda extranjera es un año más el componente de la demanda turística que representa una mayor contribución al crecimiento del PIB Turístico, alcanzando en 2025 el 80,8% del mismo
 - El buen comportamiento de la demanda extranjera se explica por la notable evolución de mercados tradicionales hacia destinos de sol y playa (Alemania y Reino Unido crecieron un +7,8% y +4,8% en pernoctaciones hoteleras respectivamente), percibidos como destinos seguros en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica en el arco sur mediterráneo, y por el incremento de llegadas de turistas de larga distancia con preminencia por destinos urbanos, entre los que destacan los mercados americanos y asiáticos, con mayores niveles de gasto medio diario en destino.
 - La demanda española se estabiliza en términos de volumen de viajes (+1,2%) y noches en hoteles (+0,3%), al tiempo que registra un mayor crecimiento en términos de gasto turístico en España (+3,7%), sin que ello vaya en detrimento de notables aumentos en la movilidad terrestre, especialmente ferroviaria (gracias al dinamismo de la Alta velocidad +23%, que se ha visto impulsada por la mayor oferta y competencia entre operadores).
- **El buen año turístico se extiende a lo largo de los diferentes destinos:**
 - **Las grandes ciudades lideran el crecimiento de los ingresos (Madrid +18,6%, Sevilla +15,3%, Málaga +11,4%, Barcelona +8,8% y Valencia +5,2%, puntualmente afectada por la DANA), consolidando los positivos resultados**

- de 2023, a la vez que evidenciando que no han alcanzado todavía su techo respecto a otras ciudades europeas.
- o 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%).**
 - o Las comunidades del norte y del interior mejoran sus ingresos, destacando los **destinos asturianos (+8,3%), vascos (+7,6%), gallegos (+6,6%) y cántabros (+5,9%) en la España Verde y las castillas (Castilla- La Mancha +13,0% y Castilla y León +7,2%) en el interior.**
- 2024 pone de manifiesto la **necesidad de gestionar el posicionamiento de mercado y los flujos turísticos en los destinos para mantener un equilibrio con la preservación de la calidad de vida de los residentes**, a través de diagnósticos rigurosos e instrumentos avanzados, antes de medidas improvisadas basadas en la penalización del sector vía impuestos y restricciones, poco fundamentadas. En esta tarea consideramos clave, regular y garantizar el cumplimiento normativo de las medidas de ordenación de las viviendas de uso turístico. Ello es debido a:
 - o El volumen de demanda turística (española y extranjera) en España durante 2024 (1.063,2 millones de noches en el acumulado ene-sep de 2024) no ha alcanzado los máximos situados en 2017 (1.068,8 mlls)
 - o El 51% del aumento de la presión turística en España en 2024 se debe al **aumento de las noches en viviendas turísticas** (28 millones más), por un fuerte incremento de las plazas (+17,5% vs 2023), siendo el primer problema para los empresarios turísticos de cara a 2025, manifestado en la Encuesta de Confianza de EXCELTUR.
 - o Es por ello que **desde EXCELTUR valoremos muy positivamente y apoyemos 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 publicitar anuncios de alquiler de viviendas turísticas que no cuenten con el preceptivo número de registro, gestionado por el cuerpo de registradores de la propiedad.

B. Previsiones turísticas para 2025

- **Esperamos que en 2025 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, manteniendo su condición de pilar clave de la contribución económica a la sociedad española en 2025, con el 13,5% del PIB.
- **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, lo que representa un paso hacia la normalización de la evolución del sector tras el crecimiento del 7,7% registrado en 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 y las instalaciones de servicios de ocio (+5,6%) volverán a beneficiarse del incremento previsto de demanda y gasto en destino.

- Las buenas perspectivas para 2025 son compartidas por todos los destinos:
 - Los principales destinos urbanos lideran las expectativas para 2025. Madrid (+7,0% estimado en ventas en 2025 vs 2024) y Barcelona (+6,8%), junto a 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.
 - Los destinos vacacionales de demanda doméstica y europea comparten positivas previsiones para el año turístico 2025: Canarias (+5,6%), el litoral levantino (+7,3%), el archipiélago balear (+4,9%), la costa andaluza (+4,8%), la catalana (+3,5%) y, con menor intensidad, Murcia (+2,4%).
 - Los destinos turísticos de la España Verde esperan afianzar su senda de avance de los ingresos turísticos: Cantabria (+4,8%), País Vasco (+4,4%) y Asturias (+4,2%). Mientras, los empresarios turísticos gallegos (+1,7%) evidencian mayor cautela.
 - Positivas perspectivas entre los destinos de interior, destacando Navarra (+5,0%), seguido por Aragón (+4,1%), Castilla y León (+3,1%) y Castilla-La Mancha (+2,8%), La Rioja(+2,7%) y Extremadura (+1,9%).

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 y escasamente sustentadas en datos objetivos.
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.

Departamento de Comunicación

EXCELTUR - Alianza para la Excelencia Turística

Telf. 91 523 76 00

E mail: comunicacion@exceltur.org

www.exceltur.org

