

Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles

Balance de 2011

BALANCE TRAS TRES AÑOS DE CRISIS (2008-2011)

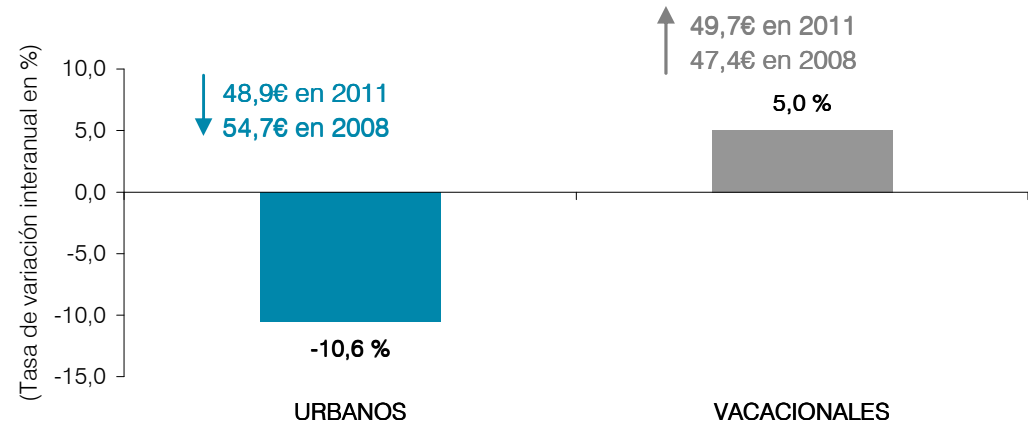
* Los destinos vacacionales han resistido mejor que los urbanos los tres años de crisis económica y financiera, tal y como se desprende de la evolución de los ingresos por habitación disponible REVPAR de los 105 municipios turísticos españoles más relevantes.

El RevPAR medio de los hoteles de los destinos vacacionales se situó en 49,7€ de media en 2011, un 5,0% por encima de los valores de 2008. Los hoteles urbanos, sin embargo, registraron un REVPAR muy similar en 2011 de 48,9€, todavía un 10,6% por debajo de los niveles del año 2008 (54,7€).

Principales causas

- El tirón coyuntural y atípico de la demanda extranjera a destinos vacacionales, principalmente de las islas, experimentada en 2011 por la redirección de flujos turísticos desde los países competidores.
- Un muy inferior crecimiento de la oferta hotelera en relación con lo experimentado durante estos años en las distintas ciudades españolas.
- La mayor resistencia de las vacaciones de las familias en los momentos tradicionales del año (siendo el verano el más relevante) frente a la caída de las escapadas urbanas.
- El mayor impacto de la crisis económica y financiera sobre el Business Travel.

Comportamiento de los destinos durante la crisis
Tasa variación (en %) RevPAR 2008-2011



Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del Instituto Nacional de Estadística

* RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible

DESTINOS VACACIONALES: BALANCE TRAS TRES AÑOS DE CRISIS (2008-2011)

Destinos ganadores

1. Con un posicionamiento diferenciado y donde se ha iniciado una renovación de parte de su oferta: el municipio de Ibiza (+ 37,3% en REVPAR 2008-2011 hasta los 74,2€ en 2011) y Santa Eulalia (+25,0%, 58,8€) en la isla de Ibiza y Santanyi (+25,3%, 68,2€) y Muro (+10,9%, 63,5€) en la de Mallorca.
2. Con una oferta alojativa de mayor categoría, de construcción reciente y con un diseño urbano más cuidado. Adeje (+6,3%, 67,4€), Chiclana (6,5% y 68,0€), La Oliva (+13,3%, 63,1€) y la zona más al oeste de San Bartolomé de Tirajana (el total del municipio, incluyendo playa del inglés registra una subida del 2,2%, hasta alcanzar un REVPAR de 68,2€).
3. Con una configuración lúdica basada en una planificación como destinos de vacaciones. Benidorm (+12,7% y 44,4€) y Salou (+8,7% y 47,0€).

Destinos perdedores

Los caracterizados por una madurez de sus instalaciones turísticas, congestión urbanística y posicionamiento en segmentos de demanda masiva de menor capacidad de gasto. Almuñecar (-20,9% y 35,8€), Denia (-11,4% y 32,6€), el Puerto de la Cruz (-10,7% y 33,6€), Fuengirola (-10,3% y 36,6€), Roquetas de Mar (-6,7% y 35,3€), Benicasim (-4,6% y 36,1€), Calella (-2,4% y 31,9€), Lloret de Mar (-2,1% y 35,9€) al que habría que sumar Lluçmajor y Calvià, si no fuera por el tirón atípico disfrutado en 2011.

	DESTINOS VACACIONALES DURANTE LA CRISIS							Variación RevPAR 2011/2008 (%)
	2008			2011				
	ADR (€)	Ocupación (%)	RevPAR (€)	ADR (€)	Ocupación (%)	RevPAR (€)		
Eivissa	88,2	61,3	54,0	101,9	72,9	74,2	37,3	↑
Santanyi	69,0	79,0	54,5	80,6	84,7	68,2	25,3	↑
Santa Eulalia des Rius	67,8	69,4	47,1	79,6	73,9	58,8	25,0	↑
Cambrils	55,9	64,1	35,8	64,6	66,1	42,6	18,9	↑
Roses	64,3	58,3	37,4	69,4	63,9	44,3	18,4	↑
La Oliva	80,2	69,5	55,7	75,8	83,3	63,1	13,3	↑
Benidorm	51,8	76,2	39,4	58,3	76,2	44,4	12,7	↑
Benalmádena	57,1	73,2	41,8	61,9	75,5	46,6	11,6	↑
Castell-Platja D'Aro	75,3	54,7	41,1	82,0	56,0	45,8	11,4	↑
Mogán	61,7	79,3	48,9	67,2	80,9	54,4	11,2	↑
Muro	75,1	76,3	57,3	74,6	85,1	63,5	10,9	↑
Salou	56,5	76,7	43,3	58,6	80,5	47,0	8,7	↑
Tarifa	88,6	49,7	44,0	108,4	43,9	47,5	7,8	↑
Peñíscola	57,2	65,4	37,3	60,1	66,6	39,9	7,0	↑
Sant Llorenç des Cardassar	59,7	77,3	46,1	65,7	75,1	49,3	6,9	↑
Pájara	72,4	72,8	52,7	70,8	79,5	56,3	6,8	↑
Sant Josep de sa Talaia	66,8	70,5	47,0	61,0	82,3	50,2	6,7	↑
Chiclana de la Frontera	95,6	66,8	63,9	107,4	63,5	68,0	6,5	↑
Adeje	81,7	77,6	63,4	80,9	83,3	67,4	6,3	↑
Palma	67,7	69,2	46,9	66,0	75,5	49,8	6,3	↑
Sant Antoni de Portmany	56,6	65,6	37,1	50,1	78,7	39,4	6,1	↑
Conil de la Frontera	87,2	57,7	50,2	82,7	64,5	53,3	6,1	↑
Arona	69,0	80,4	55,5	70,7	82,7	58,5	5,3	↑
Promedio destinos vacacionales	68,0	69,7	47,4	68,3	72,9	49,7	5,0	↑
Capdepera	61,1	74,7	45,7	59,8	79,7	47,7	4,3	↑
Gandía	56,4	59,9	33,7	60,2	58,1	34,8	3,4	↑
Teguise	69,6	64,8	45,0	64,1	71,9	46,1	2,3	↑
Lluçmajor	52,0	65,9	34,2	52,9	66,3	35,0	2,3	↑
San Bartolomé de Tirajana	82,8	80,6	66,8	83,9	81,3	68,2	2,2	↑
Ciutadella	71,2	70,6	50,1	70,0	73,1	51,1	1,9	↑
Marbella	124,3	54,5	67,5	117,4	57,9	67,8	0,3	↑
Vila-Seca	78,4	72,1	56,3	88,8	63,6	56,3	-0,1	↓
Calvià	66,2	73,6	48,8	64,9	75,2	48,7	-0,1	↓
Tías	82,0	73,1	60,0	74,3	80,3	59,7	-0,5	↓
Alcudia	69,4	72,7	50,4	65,8	75,2	49,5	-1,7	↓
Lloret de Mar	49,0	75,0	36,7	49,3	73,1	35,9	-2,1	↓
Calella	42,5	77,0	32,7	43,1	74,2	31,9	-2,4	↓
Santa Margalida	53,0	80,8	42,7	48,3	86,0	41,5	-2,8	↓
Torremolinos	65,2	69,8	45,5	66,0	66,8	44,0	-3,3	↓
Benicasim	70,1	54,0	37,8	64,8	55,9	36,1	-4,6	↓
Puerto de Santa María	77,0	51,5	39,6	71,0	53,1	37,6	-5,1	↓
Mojácar	55,7	59,1	32,8	55,0	56,6	31,0	-5,4	↓
Sitges	106,9	55,7	59,5	108,7	51,6	56,1	-5,8	↓
Roquetas de Mar	64,2	58,9	37,8	66,5	53,2	35,3	-6,7	↓
Estepona	109,8	50,5	55,3	96,8	53,0	51,2	-7,4	↓
Fuengirola	64,2	63,6	40,7	62,1	59,0	36,6	-10,3	↓
Puerto de la Cruz	53,2	70,8	37,7	47,2	71,3	33,6	-10,7	↓
Denia	74,6	49,4	36,8	83,1	39,3	32,6	-11,4	↓
Santa Susana	50,5	82,3	41,5	42,9	81,0	34,7	-16,3	↓
Cartagena	76,4	56,3	43,0	61,9	55,9	34,5	-19,7	↓
Almuñécar	78,1	58,1	45,2	72,8	49,2	35,8	-20,9	↓

DESTINOS URBANOS: BALANCE TRAS TRES AÑOS DE CRISIS (2008-2011)

Destinos ganadores

1. Las ciudades donde se han regenerado los espacios públicos y han controlado el crecimiento de su oferta han conseguido buenos resultados. San Sebastián, que se sitúa a la cabeza tras Barcelona en RevPAR con 66,1€, habiéndose incrementado un 2,8% en estos cuatro años y Santander (+7,3% y 48,9€) son ejemplos de ello.
2. Las grandes ciudades con un posicionamiento internacional han aguantado algo mejor por la combinación de una variada oferta de experiencias de ocio y su presencia en el ámbito de negocios, donde destacan sobre todo las localizadas en la costa. El mejor desempeño lo alcanza Barcelona con un RevPAR en 2011 de 76,8€, si bien registrando una caída respecto del nivel de 2008 de un 4,1%. Con caídas más pronunciadas y niveles de RevPAR más bajos se encuentran Málaga (-7,4% y 43,7€), Sevilla (-8,2% y 46,3€), Madrid(-12,8% y 57,7€), Valencia (-13,6% y 42,8€).

Destinos perdedores

Los destinos de interior y del norte son los que más han sufrido. Es el caso de Zaragoza, por su comparación con la celebración de la EXPO en 2008, Albacete, Huesca, Murcia, Ciudad Real, Castellón, Soria, Ávila. La Coruña, Zamora, Cáceres, Cuenca, Palencia, Burgos, Gerona, Lérida, Lugo y Elche.

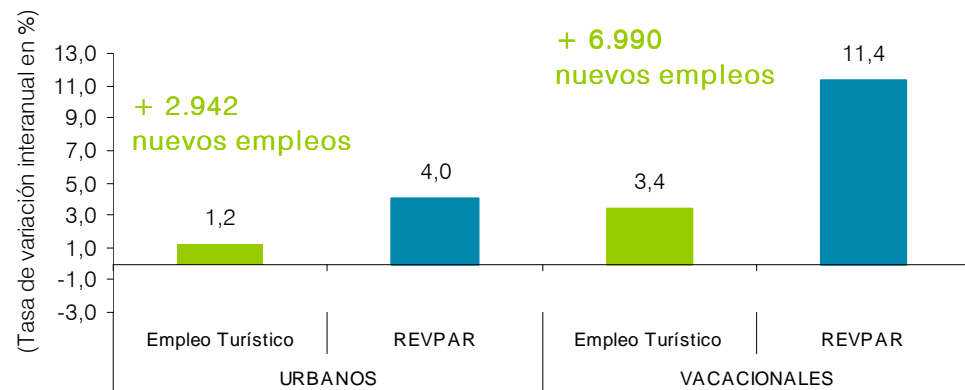
	DESTINOS URBANOS DURANTE LA CRISIS							
	2008			2011			Variación RevPAR 2011/2008 (%)	
	ADR (€)	Ocupación (%)	RevPAR (€)	ADR (€)	Ocupación (%)	RevPAR (€)		
Santander	82,6	55,3	45,6	88,2	55,5	48,9	7,3	↑
Tarragona	66,6	44,0	29,3	60,6	50,3	30,5	4,0	↑
Huelva	65,8	47,3	31,1	66,3	48,7	32,3	3,7	↑
San Sebastián	104,0	61,9	64,3	97,3	68,1	66,1	2,8	↑
Teruel	59,7	44,1	26,3	57,3	45,3	26,0	-1,1	↓
Cádiz	90,4	62,2	56,2	90,9	60,3	54,7	-2,6	↓
León	67,4	50,8	34,3	64,2	51,5	33,0	-3,6	↓
Barcelona	111,7	71,7	80,1	106,0	72,4	76,8	-4,1	↓
Santiago de Compostela	63,6	51,3	32,6	66,3	45,7	30,3	-7,3	↓
Málaga	76,8	61,4	47,2	72,3	60,5	43,7	-7,4	↓
Alicante	70,8	54,9	38,8	63,4	56,4	35,7	-8,0	↓
Sevilla	83,9	60,1	50,4	76,5	60,5	46,3	-8,2	↓
Almería	59,6	52,8	31,5	56,2	51,3	28,8	-8,5	↓
Santa Cruz de Tenerife	83,7	53,0	44,4	71,7	56,4	40,5	-8,8	↓
Logroño	64,6	56,5	36,5	56,1	58,9	33,0	-9,5	↓
Córdoba	69,8	60,3	42,1	67,1	56,4	37,8	-10,1	↓
Salamanca	60,8	52,4	31,9	57,9	49,4	28,6	-10,4	↓
Jerez de la Frontera	73,1	44,9	32,8	64,7	45,4	29,4	-10,5	↓
Promedio destinos urbanos	88,5	61,8	54,7	80,5	60,7	48,9	-10,6	↓
Gijón	68,3	51,5	35,2	65,7	47,7	31,3	-11,0	↓
Pontevedra	59,3	57,6	34,1	59,7	50,9	30,3	-11,1	↓
Las Palmas	74,8	64,0	47,9	64,4	65,2	42,1	-12,1	↓
Madrid	101,1	65,4	66,1	85,8	67,2	57,7	-12,8	↓
Valencia	82,7	60,0	49,6	72,0	59,5	42,8	-13,6	↓
Valladolid	67,3	53,1	35,7	59,8	51,2	30,6	-14,3	↓
Granada	69,2	58,0	40,1	60,5	56,8	34,3	-14,5	↓
Toledo	73,6	51,2	37,7	67,1	47,8	32,1	-14,8	↓
Elche	59,3	49,4	29,3	52,2	46,6	24,3	-17,1	↓
Segovia	75,4	52,2	39,4	69,4	46,7	32,5	-17,6	↓
Lugo	49,6	41,6	20,6	48,5	35,0	17,0	-17,6	↓
Jaén	71,0	54,8	38,9	68,7	46,6	32,0	-17,8	↓
Oviedo	71,7	52,3	37,5	65,6	46,6	30,6	-18,5	↓
Lleida	65,0	43,0	28,0	56,7	40,0	22,7	-19,0	↓
Girona	79,9	43,4	34,7	65,3	42,7	27,9	-19,5	↓
Bilbao	93,2	62,5	58,3	72,1	64,9	46,8	-19,8	↓
Burgos	63,4	49,8	31,6	55,7	45,4	25,3	-19,9	↓
Palencia	48,8	54,1	26,4	46,4	45,4	21,1	-20,0	↓
Mérida	69,4	57,0	39,6	62,2	50,4	31,4	-20,7	↓
Cuenca	67,1	52,7	35,4	65,1	42,6	27,7	-21,6	↓
Cáceres	69,6	52,0	36,2	63,7	44,3	28,2	-22,1	↓
Vitoria	68,8	57,0	39,2	55,6	54,9	30,5	-22,3	↓
Pamplona	85,9	55,7	47,8	77,2	48,2	37,1	-22,3	↓
Zamora	61,1	50,8	31,1	57,6	41,5	23,9	-23,1	↓
La Coruña	66,3	55,4	36,7	56,6	48,5	27,4	-25,3	↓
Ávila	66,1	42,4	28,0	57,0	36,6	20,8	-25,7	↓
Soria	66,5	50,1	33,3	57,8	41,9	24,2	-27,2	↓
Castellón	62,3	56,3	35,1	53,8	46,3	24,9	-29,0	↓
Ciudad Real	60,7	52,5	31,8	58,1	38,0	22,0	-30,8	↓
Murcia	64,7	52,1	33,7	51,4	40,3	20,7	-38,5	↓
Huesca	64,8	53,4	34,6	54,9	35,6	19,5	-43,6	↓
Albacete	66,2	57,8	38,2	56,5	35,7	20,2	-47,3	↓
Zaragoza	94,2	66,2	62,3	54,5	43,4	23,7	-62,1	↓

BALANCE DEL AÑO 2011

Los destinos vacacionales españoles alcanzan en 2011 los mayores crecimientos en la rentabilidad socioeconómica del turismo, gracias principalmente al repunte de la demanda motivado por el redireccionamiento de turistas extranjeros ante la inestabilidad geopolítica del Norte de África, superando los resultados alcanzados por los destinos urbanos, donde únicamente las capitales más internacionalizadas logran mejorar los registros de 2010.

- **Ascenso del RevPAR hotelero del 11,4% en los 53 destinos vacacionales más relevantes de España**, alcanzando los 49,7€ de media en 2011, por encima de los 48,9€ que registraron los 52 destinos urbanos (un 4,0% más que en 2010).
- **La mayor actividad turística permite la creación de 9.932 nuevos empleos medios vinculados al turismo en estos 105 destinos**, 6.990 en los vacacionales (lo que supone un crecimiento del 3,4% en 2011 respecto a los registros de 2010) y 2.942 en los urbanos (1,2% más que en 2010).

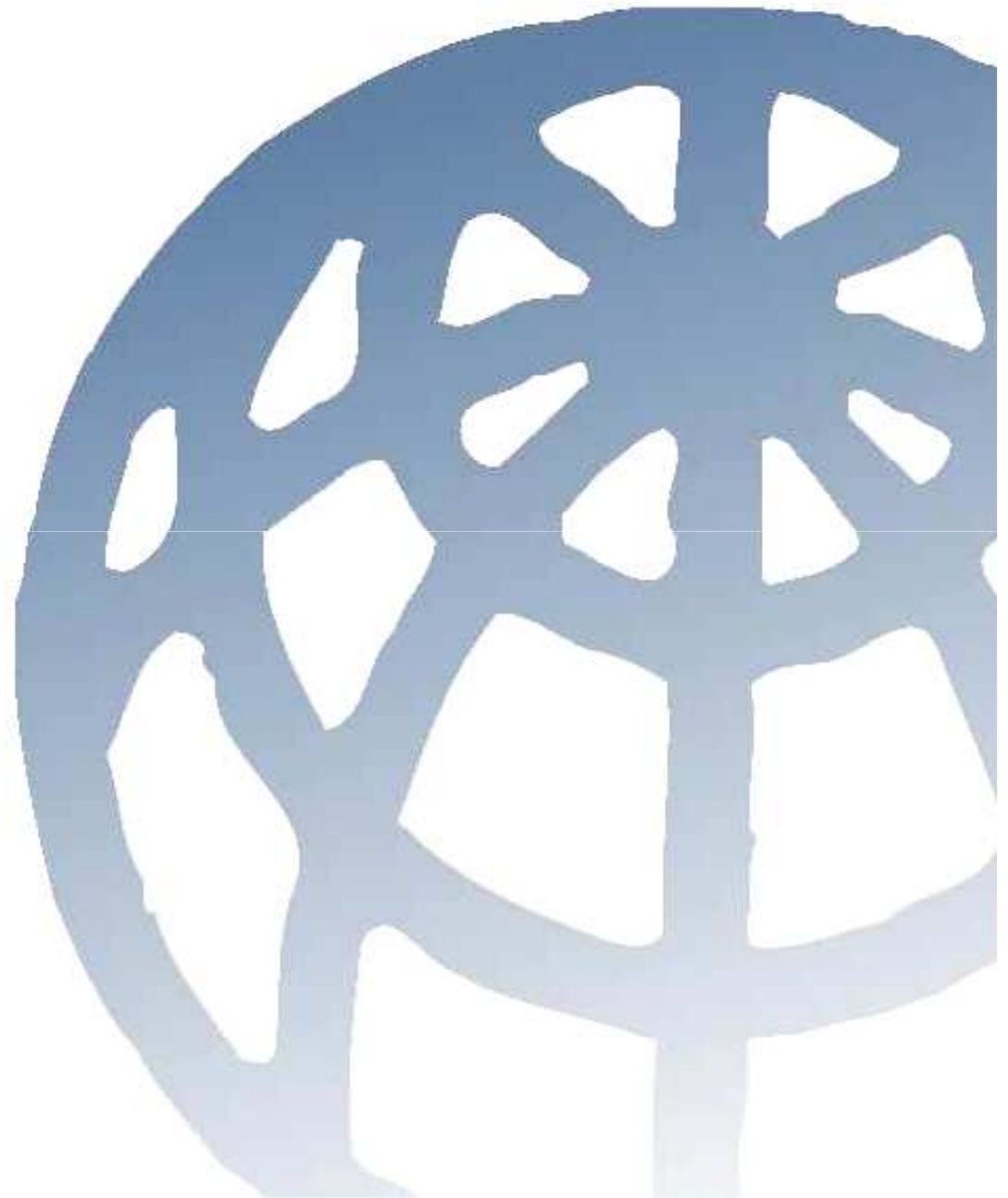
Comportamiento del turismo español por destinos
% de variación interanual AÑO 2011/2010



Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de afiliados a la seguridad social, del Instituto de la Seguridad Social y de la EOH del Instituto Nacional de Estadística

La generación de empleo crece en 2011 menos que los ingresos hoteleros, por la enorme incertidumbre sobre la consistencia y continuidad del repunte de demanda, así como por la rigidez laboral todavía imperante en 2011. Esperamos que a pesar del deterioro esperado de la actividad turística para 2012 especialmente en destinos urbanos y los más dependientes de la demanda interna, la reciente reforma laboral ayude a mantener el número de puestos de trabajo durante esta compleja temporada.

RENTABILIDAD
TURÍSTICA DE LOS
DESTINOS
VACACIONALES EN
2011



BALANCE DEL AÑO 2011. DESTINOS VACACIONALES

Los destinos de las islas Canarias y de Baleares han liderado, gracias al tirón de la demanda extranjera, la mejora de la rentabilidad socioeconómica aproximada por el REVPAR y el empleo en 2011.

- *Dentro de Canarias*, los mayores incrementos se han registrado en **La Oliva** (+27,6% en RevPAR y +15,1% en empleo turístico), **Pájara** (+15,9% RevPAR y +11,0% empleo), **Yaiza** (+22,7% RevPAR y +11,4% empleo), **Adeje** (+17,3% RevPAR y 10,7% empleo), **Arona** (+18,1% RevPAR y +9,5% empleo) y **San Bartolomé de Tirajana** (+10,1% y +2,1% en empleo).
- *En Baleares*, el municipio de **Ibiza** (+ 27,3%, en REVPAR y + 16,7% en empleo), **Santa Eulalia** (+21,2% REVPAR y +3,8% empleo) **Santanyí** (+18,1% RevPAR y 5,8% empleo), **Capdepera** (+10,6% RevPAR y +8,3% empleo) experimentan una mejoras de ocupación y de precio. **Llucmajor**, donde el ingreso medio no supera los 35,0€ por habitación disponible, la mejoría experimentada en el RevPAR (+36,7%) no ha sido suficiente para inducir los deseados efectos en la generación de empleo turístico, que se contrae un 0,4%.

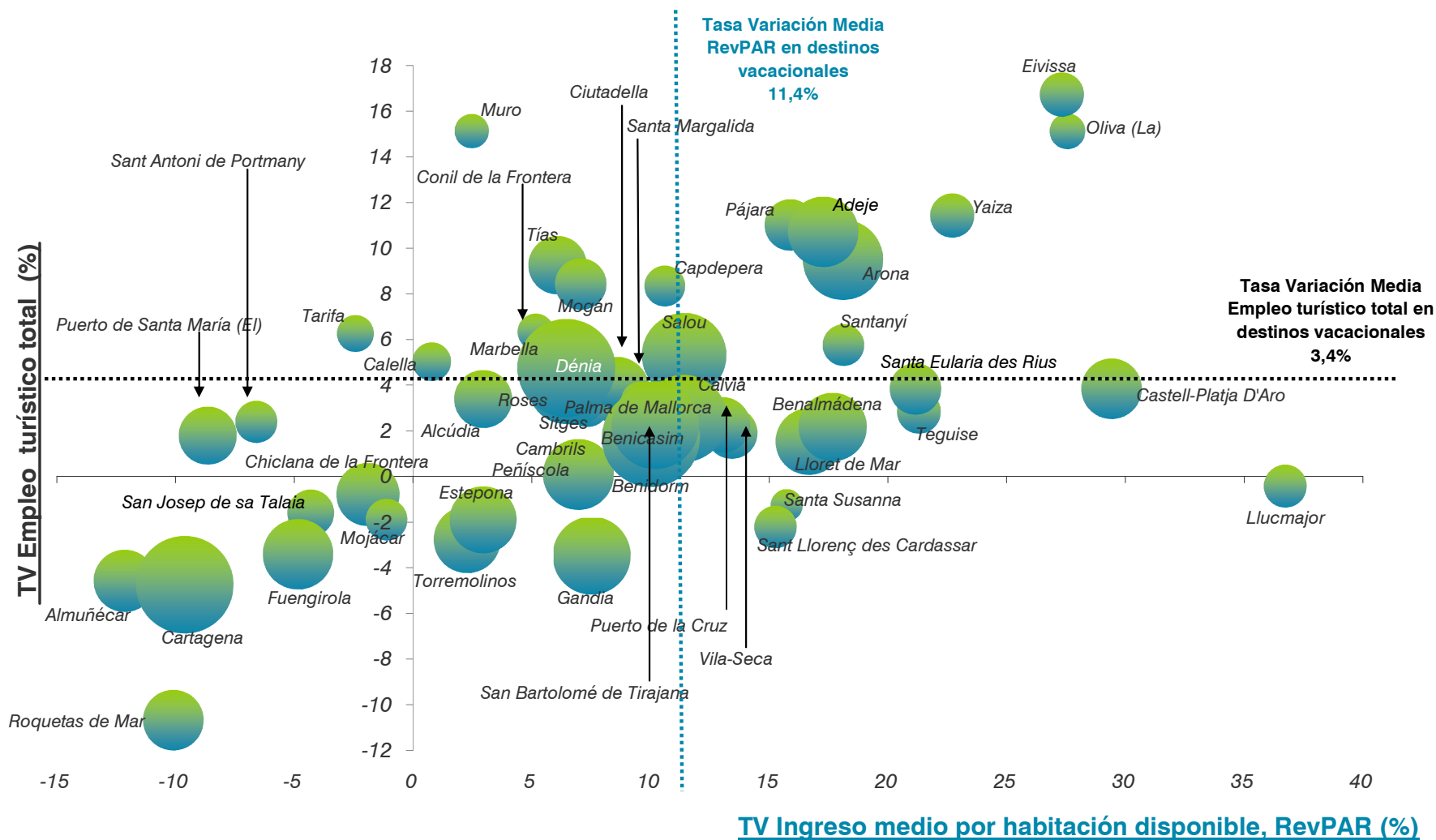
2011 deja un balance igualmente positivo, más en clave de ingresos sin trasladarse con la misma intensidad en el empleo turístico, en destinos de la península como **Castell-Platja D'Aro** (+29,4% RevPAR y +3,8% empleo), **Benalmádena** (+17,7% RevPAR y +2,2% en empleo), **Lloret** (+16,7% RevPAR y +1,5% empleo) y **Salou** (+11,4% RevPAR y +5,3% empleo) y su municipio colindante **Vila-seca** (+13,4% RevPAR y +1,9% empleo).

Esta realidad contrasta con el deterioro mostrado en la derrama turística de aquellos destinos de la costa mediterránea con un fuerte posicionamiento en el mercado doméstico, donde se ha producido una contracción de los ingresos hoteleros y una destrucción de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística. El balance de año ha sido especialmente negativo en **Roquetas de Mar** (-10,1% en RevPAR y -10,7% en empleo), **Almuñécar** (-12,1% RevPAR y -4,6% empleo), **Cartagena** (-9,6% RevPAR y -4,7% empleo) y **Fuengirola** (-4,8% RevPAR y -3,4% empleo).

Correlaciones entre la evolución del total empleo y los ingresos turísticos en destinos vacacionales en 2011

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS VACACIONALES

Tasa de variación interanual (en %). AÑO 2011/2010



EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación interanual 2011/2010 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos Vacacionales

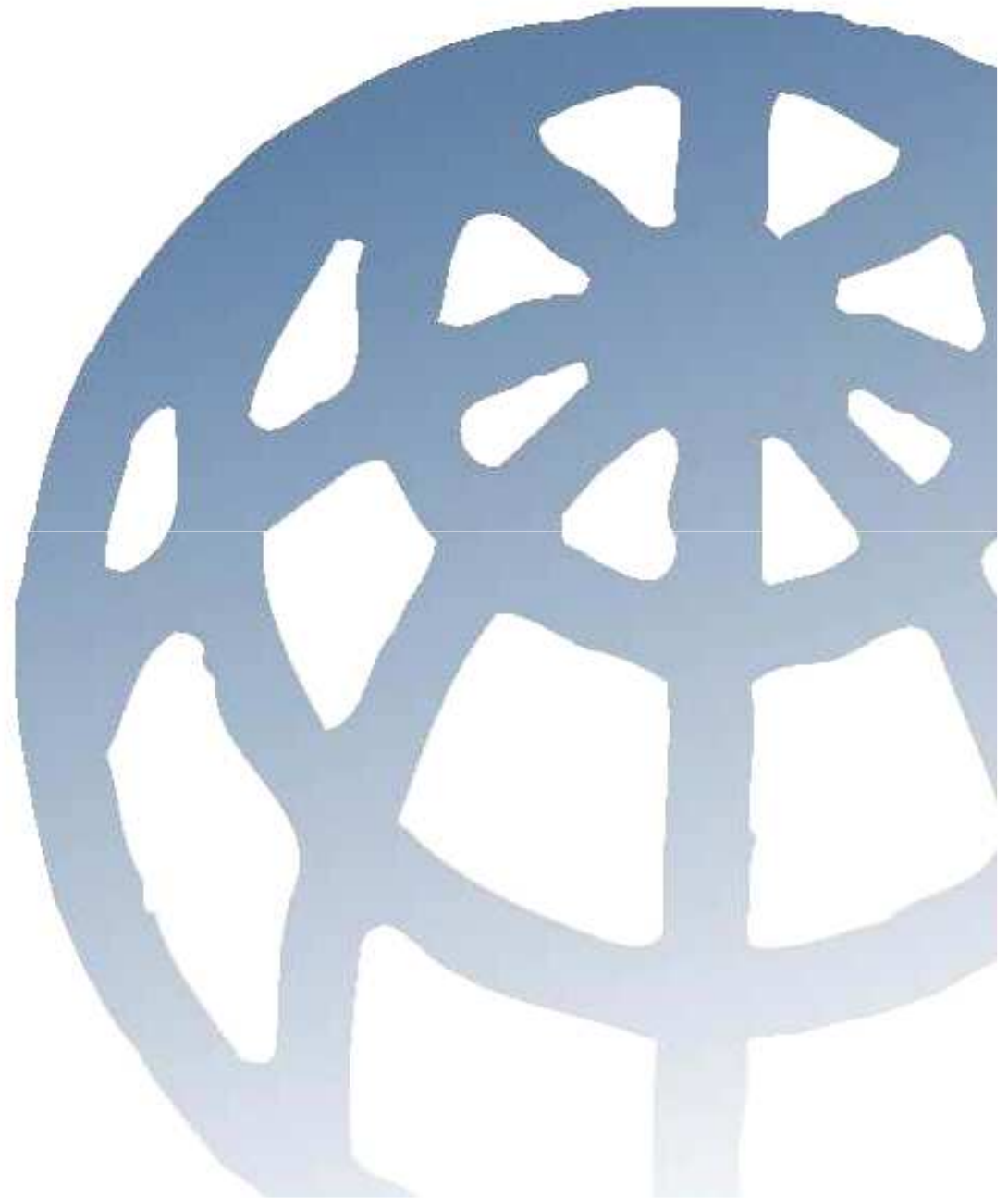
EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual 2011/2010 del Empleo turístico total

TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

(*) El destino Palma de Mallorca incluye la playa de Palma

RENTABILIDAD TURÍSTICA
DE LOS DESTINOS
URBANOS EN 2011



BALANCE DEL AÑO 2011. DESTINOS URBANOS

2011 cierra con una mejoría en los indicadores de rentabilidad socioeconómica del turismo en:

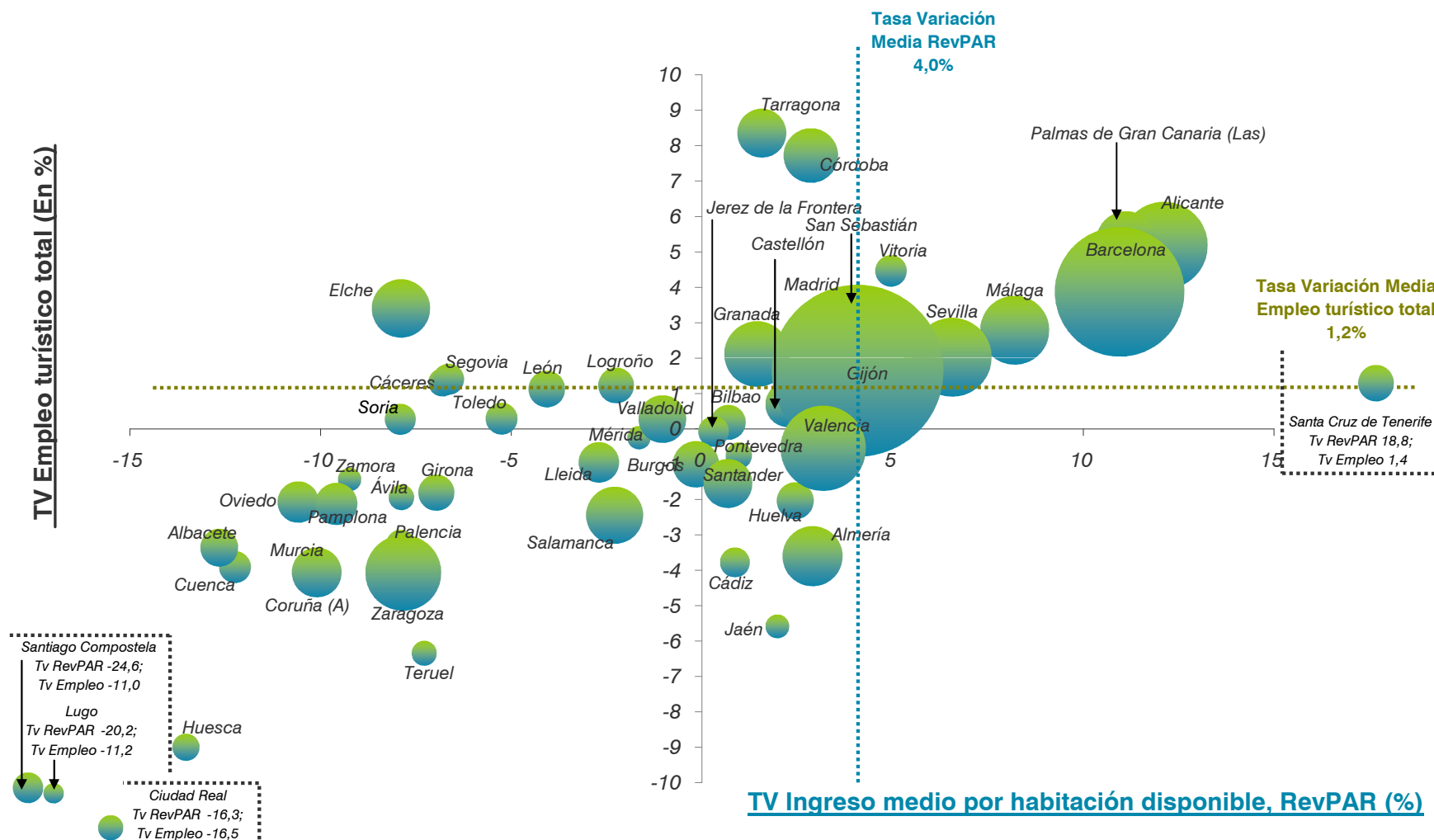
- **Ciudades de la costa próximas a destinos de sol y playa, gracias al ya mencionado repunte de la demanda extranjera y en algunos casos vinculado al auge del turismo de cruceros:** Barcelona (+11,0% en RevPAR y +3,9% en empleo turístico), Málaga (+8,2% RevPAR y +2,8% empleo), Alicante (+12,1% RevPAR y +5,2% empleo), Las Palmas de Gran Canaria (+11,1% RevPAR y +5,3% empleo), Santa Cruz de Tenerife (+18,8% RevPAR y +1,4% empleo) y Tarragona (+1,6% RevPAR y +8,4% empleo turístico).
- **Capitales culturales con iconos turísticos de prestigio y un fuerte posicionamiento internacional:** además de Barcelona, Madrid (+4,1% RevPAR y +1,6% empleo), Sevilla (+6,6% RevPAR y +2,0% empleo), Córdoba (+2,9% RevPAR y +7,7% empleo) y San Sebastián (+4,6% RevPAR y +3,0% empleo).

Entre las grandes capitales, las que experimentan un comportamiento menos dinámico en 2011 respecto a 2010 son **Valencia**, que a pesar de haber disfrutado de un ascenso en el RevPAR del 3,2% ha visto reducido el empleo turístico un 0,6% respecto a 2010, y **Bilbao** con un leve crecimiento del 0,7% en RevPAR y del 0,2% en el empleo turístico.

Ciudades de interior muy dependientes de la demanda española, tanto en clave de turismo vacacional como de negocio, junto con las capitales gallegas por el efecto comparación con el Año Xacobeo sufren en 2011 intensas caídas en ingresos y empleo turístico. Las urbes que más sufrieron respecto a 2010 fueron: Santiago de Compostela (-24,6% en RevPAR y -11,0% en empleo turístico), Lugo (-20,2% en RevPAR y -11,2% en empleo turístico), Ciudad Real (-16,3% en RevPAR y -16,5% en empleo turístico) y Huesca (-13,5% en RevPAR y -9,0% en empleo turístico).

Correlaciones entre la evolución del total empleo y los ingresos turísticos en destinos urbanos en 2011

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS URBANOS
Tasa de variación interanual (en %). AÑO 2011/2010



EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación interanual 2011/2010 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos urbanos.

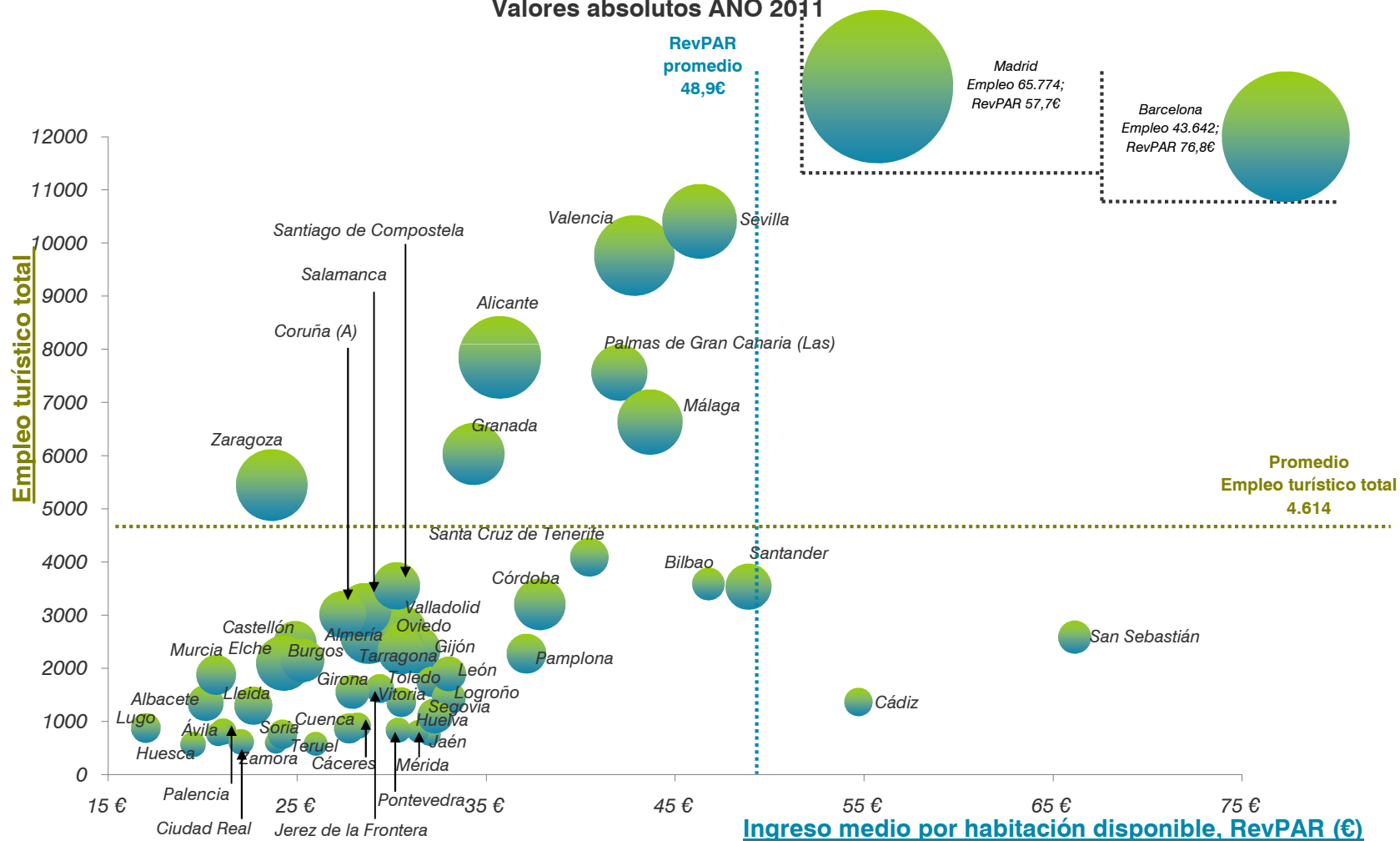
EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual 2011/2010 del Empleo turístico total

TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

Total empleo e ingresos turísticos en destinos urbanos AÑO 2011

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TOTAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS URBANOS
Valores absolutos AÑO 2011



EJE HORIZONTAL: Promedio de 2011 de los Ingresos por Habitación Disponible para el total de hoteles de los destinos urbanos

EJE VERTICAL: Promedio de 2011 del empleo turístico total

TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

Para acceder y descargarse el documento completo

“Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos
Turísticos Españoles”

visitar la página web de EXCELTUR

www.exceltur.org