

BALANCE DEL PERÍODO ENERO-ABRIL DE 2011



A. Evolución general del inicio de 2011: primer cuatrimestre (enero-abril)

- En el período enero-abril de 2011, la rentabilidad socioeconómica de los destinos vacacionales españoles (medida a través del empleo turístico y el RevPAR hotelero (Ingreso por habitación disponible)) **crece de manera notable, especialmente en los destinos canarios en plena temporada alta**, muy por encima de la leve recuperación de estos indicadores observada en las principales ciudades españolas.
- La fuerte afluencia de demanda extranjera producto de la atípica e inesperada redirección de turistas por los problemas geopolíticos de los competidores del Mediterráneo Oriental y, en menor medida, el efecto de la recuperación económica en nuestros principales mercados europeos **explican el intenso crecimiento del arranque del año en las zonas vacacionales, abiertas mientras la demanda doméstica se mantiene estancada**, afectando a buena parte de destinos urbanos de interior.

Empleo turístico

- Los factores coyunturales mencionados permiten demostrar la capacidad de generación de empleo del sector turístico en el comienzo del año. El empleo turístico en las zonas vacacionales del litoral abiertas en los primeros cuatro meses del año **crece un 3,3% de media**, lo que supone la creación de 5.653 nuevos empleos, muy por encima del aumento del 0,5% que se produce en las ciudades españolas y que supone 1.198 nuevos puestos de trabajo.
- La creación de empleo turístico se ha concentrado en los cuatro primeros meses de 2011 en el sector de la **restauración (+5,4%), del ocio (+3,7%) y el comercio asociado a zonas turísticas (+2,7%)**, ramas que habían sufrido con especial intensidad la caída del gasto en destino de los turistas durante los tres últimos años tanto en valores absolutos como individuales por turista. El empleo en el sector del alojamiento reglado también ha mostrado signos positivos pero de menor intensidad (+1,7%), mientras cae **en las agencias de viajes (-3,8%) y en las empresas de transporte (-2,0%)**, adicionalmente afectadas por el incremento del precio del petróleo.

Rentabilidad económica: Ingresos por habitación disponible(REVPAR)

- La rentabilidad/ actividad económica en los destinos vacacionales aproximada a partir del REVPAR (ingreso por habitación disponible) que calcula el INE, **se incrementa un 16,8%**, 6,3 euros más que en el inicio de 2010, mientras en las ciudades lo hace a ritmos más moderados del 3,6% (1,5 euros más que la media de enero a abril de 2010).
- La mejora de los ingresos empresariales aproximados a través del REVPAR se debe sobre todo al incremento en la afluencia de turistas extranjeros y su traslación a aumentos en las ocupaciones, mientras los precios todavía apenas han mejorado. En los destinos vacacionales esa mejora de los ingresos en un 84% se debe exclusivamente a la ocupación, ascendiendo al 86% en el caso de las ciudades.
- Los destinos con equipamientos, productos diferenciados y de más categoría son los que han registrado, tanto en entornos vacacionales como urbanos, un mejor comportamiento. El RevPAR de los hoteles de 5 estrellas aumenta un 25,6% de media en el acumulado enero-abril de 2011 respecto a su niveles de 2010 en los hoteles vacacionales y un
-

9,3% en los urbanos, muy por encima del aumento registrado en los establecimientos de 4 y 3 estrellas localizados en sus mismas tipologías de destino.

B. Evolución del empleo turístico y del RevPAR por destinos en el primer cuatrimestre de 2011

1.- Destinos vacacionales : evolución del empleo turístico y el RevPAR (Ingresos por habitación disponible)

- Los destinos de Canarias lideran el fuerte incremento de los indicadores de empleo y RevPAR en España. Los mayores incrementos los registran **La Oliva** (+23,9% en empleo turístico y +51,4% en RevPAR) y **Pájara** (+16,2% en empleo turístico y +29,7% en RevPAR) en la isla de Fuerteventura, **Yaiza** (+12,7% en empleo y +31,4% en RevPAR) y **Tías** (+11,8% en empleo turístico y +27,2% en RevPAR) en Lanzarote, cuyo crecimiento se ve doblemente impulsado por los malos registros del inicio de 2010, y **Adeje** (+11,2% en empleo turístico y +23,7% en RevPAR), que le permite situarse en promedio de las diversas categorías hoteleras a la cabeza de los destinos españoles en ingresos por habitación disponible con **75,9€**, al igual que San Bartolomé de Tirajana.
- Destinos de Baleares que apostaron por mantener parte de su oferta turística abierta en estos meses también han podido disfrutar del efecto de la mayor afluencia de turistas extranjeros, trasladándose en una notable mejoría del empleo y de los ingresos hoteleros. Este es el caso de la oferta del **municipio de Ibiza** (+19,8% en empleo y +44,1% en RevPAR), **Ciudadela** en Menorca (9,7% en el empleo y +16,7% en RevPAR) y, en menor medida, **Calviá** (+3,8% en empleo y +10,3% en el RevPAR).

- Igualmente **los destinos de la Costa del Sol** han podido beneficiarse de este atípico e inesperado efecto de traslación de demanda desde otros competidores con **Marbella** (+6,6% en empleo y + 21,4% en RevPAR) a la cabeza, seguido por **Benalmádena** (+3,6% en empleo turístico y +32,5% en RevPAR) y **Estepona** (-2,9% en empleo turístico y +29,3% en RevPAR) donde no se traduce todavía toda la mejora de la rentabilidad turística en crecimiento del empleo.
- La mayor parte del resto de destinos del litoral vacacional no han podido disfrutar aún de este atípico impulso en la medida en que para ellos estos meses son de temporada baja y la mayor parte de las instalaciones turísticas se encuentran cerradas. Sólo en algunos casos como **Benidorm** (+8,3% en el RevPAR pero que no se traduce en mayor empleo) y **Sitges** (+7,6% en empleo y +26,4% en RevPAR,) muy vinculado al tirón de Barcelona y a un buen trabajo en posicionamiento de productos alternativos, se ha notado la influencia del aumento de la afluencia de turistas extranjeros. Cabe señalar que las positivas tasas de variación de algunos destinos de la Costa Blanca, aún no pueden considerarse que marcan tendencia al derivarse de una muestra muy exigua de establecimientos que se encontraban abiertos en este cuatrimestre.

2.- Destinos urbanos : evolución del empleo turístico y el RevPAR

- Dentro de los destinos urbanos españoles, algunas de las principales ciudades costeras muestran el mejor arranque del año de nevo gracias al mencionado tirón de la demanda extranjera, en ritmos de crecimiento inferiores a las de las zonas vacacionales. Este es el caso de las capitales canarias: **Las Palmas de Gran Canaria** (+7,3% en empleo turístico y +16,9% en RevPAR) y **Santa Cruz de Tenerife** (+0,5% en empleo turístico y +38,5% en RevPAR), **Tarragona** (+7,6% en empleo turístico y +0,3% en RevPAR), y **las capitales del levante español, Valencia** (+3,2% en empleo turístico y +26,5% en RevPAR) y **Alicante** (+7,3% en empleo turístico y +23,6% en RevPAR).
- Dentro de las grandes ciudades, **Barcelona ha iniciado el año 2011 con el mejor comportamiento** (+2,7% en empleo turístico y +5,9% en RevPAR). **Madrid también ha comenzado en positivo** pero de forma más moderada tras la recuperación de 2010 (+0,3% en empleo turístico y +3,6% en RevPAR). El inicio es igualmente positivo en **Sevilla** (+2,6% en empleo turístico y +3,8% en RevPAR).
- Las ciudades del interior con una menor actividad económica vinculada a la demanda extranjera y muy dependientes de la demanda española, tanto de negocios como vacacional, han comenzado el año con intensas caídas en la actividad turística que se ha traducido en **nuevas caídas en el empleo**. Este es el caso de Huesca, Ciudad Real, Santiago de Compostela (muy condicionado por su comparación con el año Xacobeo celebrado en 2010), Jaén, Ávila, Zamora, Albacete o Lugo.

C. Principales conclusiones y reflexiones de EXCELTUR

1. **El turismo**, como primer sector exportador y generador de divisas de la economía española esta corroborando en este primer cuatrimestre de 2011 su **gran capacidad de contribuir a la recuperación de la economía y el empleo**.
2. **No se puede hablar de recuperación sostenida del sector** cuando la demanda española está más que estancada y la extranjera más que beneficiada por la grave contracción de demanda externa de otros países competidores. Esta favorable coyuntura **debería priorizar y acelerar al máximo las políticas e iniciativas para abordar en profundidad los retos estructurales y competitivos pendientes en el sector**.
3. El turismo es clave para acelerar el crecimiento económico y creación de empleo en la nueva legislatura autonómica. **Solicitamos la mayor prioridad de los nuevos gobiernos en favor del turismo como motor de desarrollo, con consejerías propias que lo faciliten**, procurando la mayor coordinación de políticas transversales, intra-autonómicas e inter-autonómicas, que permitan optimizar y reasignar recursos para vertebrar entre todos una gran apuesta país: **Pacto de Estado por el Turismo**
4. **Solicitamos a los nuevos gobiernos de las comunidades del litoral mediterráneo y los archipiélagos de Baleares y Canarias se adhieran e impulsen con la máxima prioridad política, y con la mayor determinación y urgencia, las líneas de trabajo y el consecuente desarrollo del Plan Litoral Siglo XXI**, recientemente aprobado por el Consejo Español de Turismo.
5. **Lamentamos el reciente desacuerdo sobre la negociación colectiva, respaldamos los planteamientos de la CEOE**, muchas de cuyas reivindicaciones desestimadas, son en particular muy determinantes para asegurar el futuro sostenido del turismo y confiamos en un decreto del Gobierno valiente y equilibrado, acorde al imperativo de los cambios que se exigen para mejorar la productividad y reforzar la posición competitiva del sector, cuando terminen las causas exógenas que hoy nos favorecen

NOTA: EL BAROMETRO COMPLETO CON LA INFORMACION DETALLADA EN ANEXO DE RENTABILIDAD Y EMPLEO DESGLOSADA POR CATEGORIAS DE ALOJAMIENTO Y MUNICIPIOS, PUEDE DESCARGARSE LIBREMENTE EN LA PAGINA WEB DE EXCELTUR :

www.exceltur.org