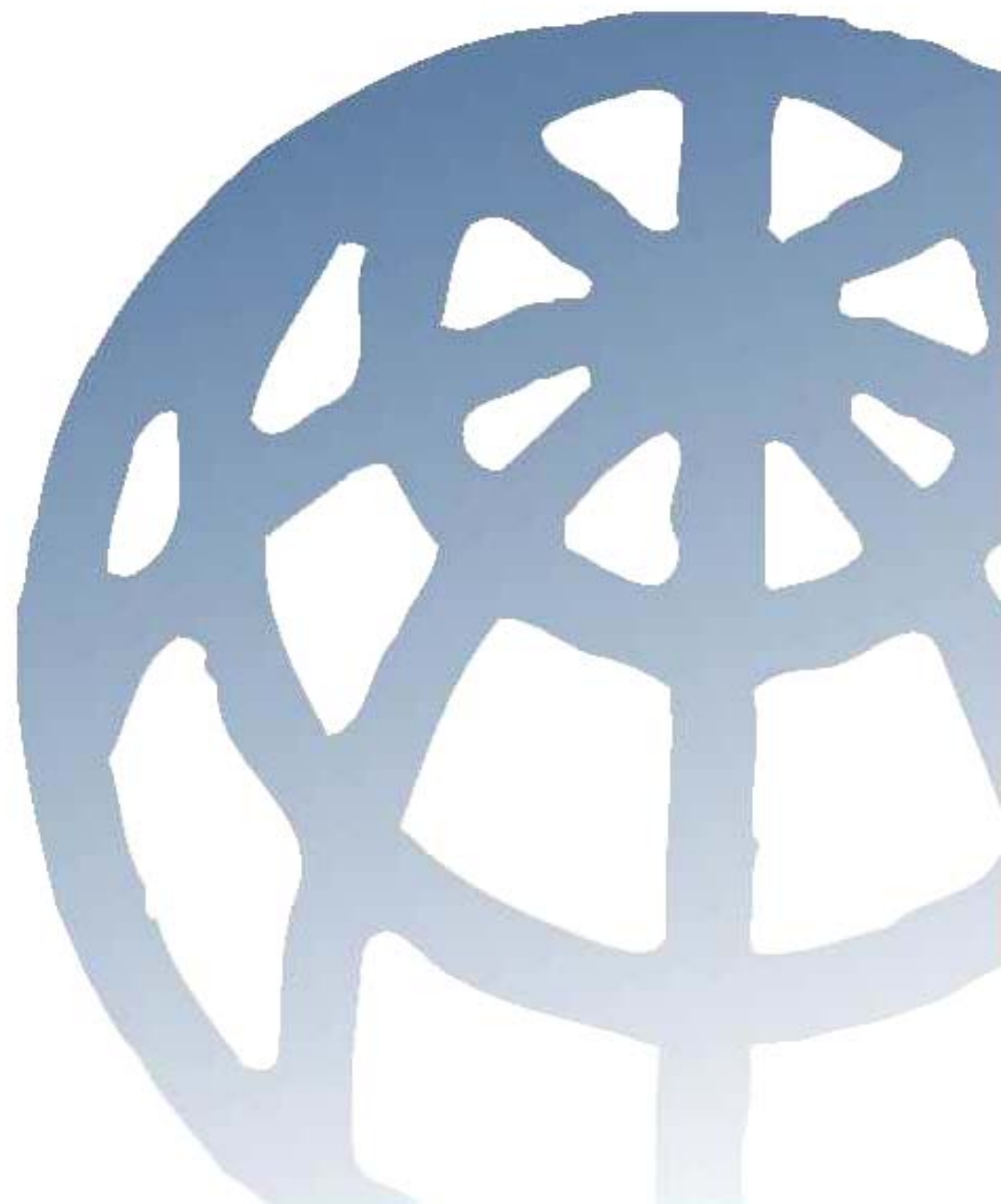


Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles

BALANCE de 2013



Índice de contenidos

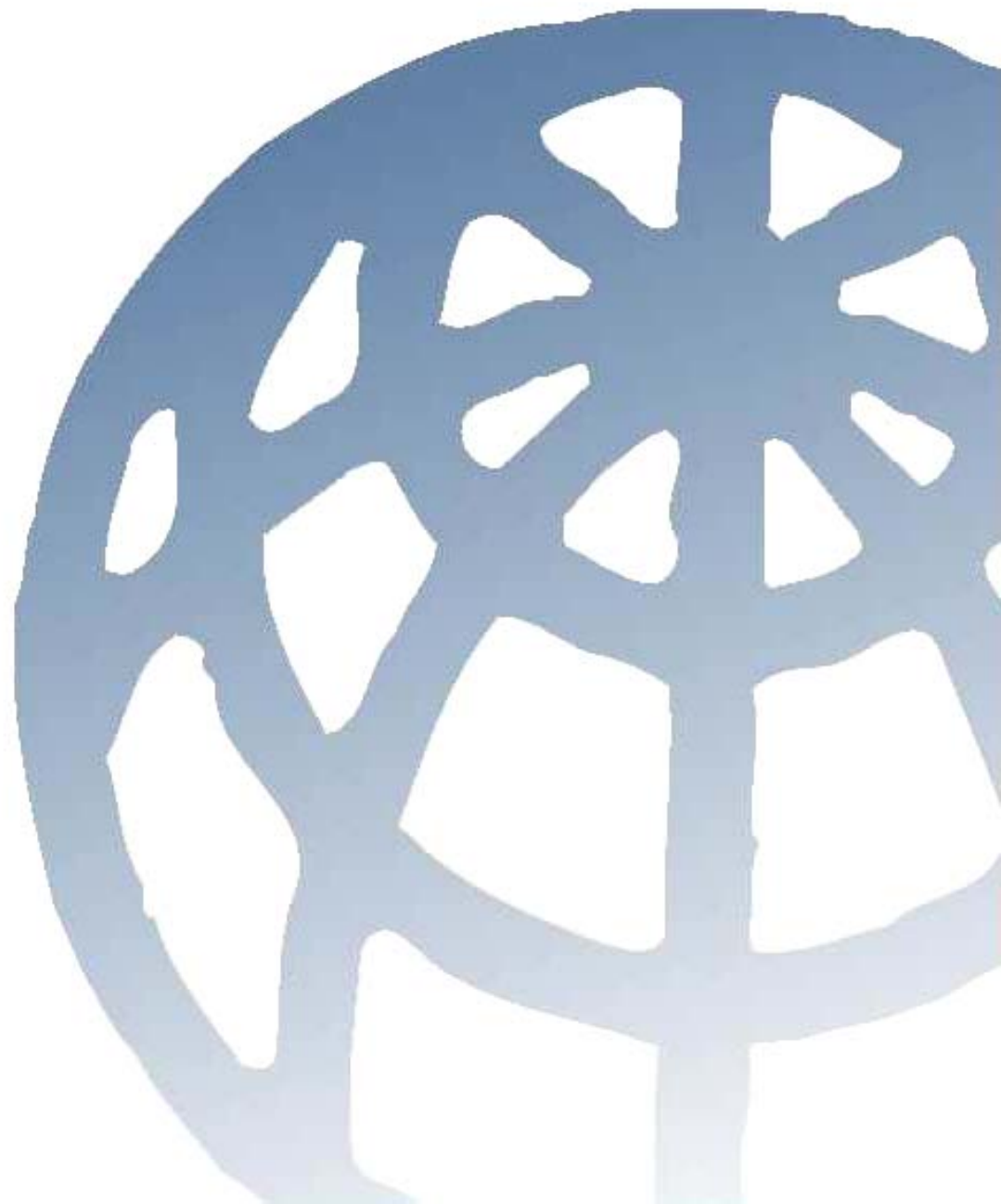
1. Balance turístico de las ciudades y destinos vacacionales del año 2013	4
1.1. Tendencias generales	4
1.2. Evolución del conjunto de destinos urbanos	6
1.3. Evolución del conjunto de destinos vacacionales	7
2. Rentabilidad turística de los destinos urbanos	8
2.1. Empleo turístico total	9
2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR)	11
2.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos	13
2.4. Análisis comparativo de la evolución del total empleo y los ingresos turísticos	14
2.5. Análisis de la evolución de los destinos urbanos durante la crisis: Variación % 2008-2013	15
3. Rentabilidad turística de los destinos vacacionales	16
3.1. Empleo turístico total	17
3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR)	19
3.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turístico	21
3.4. Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los ingresos turísticos	22

Nota explicativa sobre el empleo turístico

De cara a la incorporación de la información de afiliados a la seguridad social en el Barómetro y en la medida en que una parte del empleo existente en estos municipios está asociado a otras actividades económicas distintas de las turísticas (las administrativas realizadas por el sector público, educación, sanidad, construcción de viviendas, producción de productos agrarios, o industriales, etc.), la información del empleo turístico finalmente incluida es la relativa a los afiliados a la seguridad social de las ramas que la Organización Mundial de Turismo caracteriza como directamente dependientes del turismo (hostelería, transporte, agencias de viajes, ocio y cultura) más el comercio minorista, por su estrecha vinculación con el gasto de los turistas en los destinos.

Con el propósito de corregir en alguna de ellas el hecho de que parte del empleo se deriva del propio consumo de los residentes (en bares, en empresas de transporte, en actividades de ocio, etc.), los datos de afiliados suministrados por la Seguridad Social para estas ramas se han ajustado y ponderado por el peso que tienen los turistas en relación con la población residente en cada uno de los municipios analizados.

De esta manera, el presente Barómetro expone de forma diferenciada para los destinos urbanos y vacacionales más relevantes de España, por número de plazas turísticas, la información relativa a los ingresos por habitación disponible que obtienen el conjunto de alojamientos hoteleros localizados en su territorio obtenidos de la EOH del INE y el empleo turístico que se genera en cada uno de ellos, según los afiliados a la Seguridad Social, como reflejo de la rentabilidad socioeconómica que son capaces de generar las actividades turísticas.



1. Balance turístico de las ciudades y destinos vacacionales del año 2013

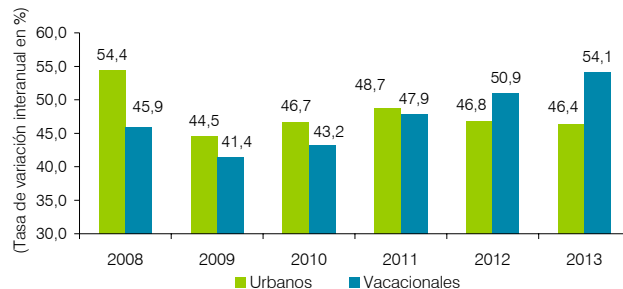
1.1. Tendencias generales

- **2013 cierra como el año de los destinos vacacionales de la costa española, debido en exclusiva al repunte de la demanda extranjera.** La inestabilidad en Egipto, el notable aumento del mercado ruso y nórdico, además del francés y el británico, han permitido un repunte de la rentabilidad socioeconómica de la actividad turística aproximada a partir de los ingresos por habitación disponible de los hoteles (REVPAR) del INE, que aumentan un +6,2% en 2013, y del empleo turístico derivado de la afiliación a la Seguridad Social, que se incrementa en 3.841 nuevos empleos (un crecimiento del +2,1% respecto a 2012).

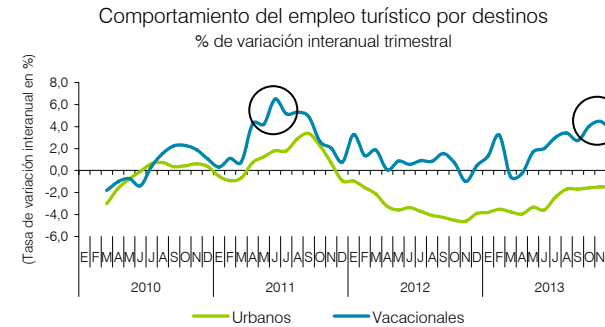
El tirón de la demanda extranjera hacia los destinos del litoral ha impulsado incluso una mejora de los ingresos y el empleo en algunos destinos urbanos que se localizan en esta franja clave de la oferta turística española. De hecho, de los 10 destinos urbanos que presentan un mayor aumento de la rentabilidad turística en 2013, 8 se localizan cerca de la costa y 6 lo hacen en destinos de sol y playa (Almería, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Huelva, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria).

- Esta tendencia contrasta con un **nuevo descenso de la rentabilidad turística en la mayor parte de ciudades españolas.** Con los datos de 2013, el REVPAR de los destinos urbanos españoles volvió a descender un -1,0%, hasta situarse en los 47,5€ de media, por una menor actividad, que propició, a su vez, una caída del empleo turístico del -2,6%.
- Desde el inicio de la crisis en 2008, los destinos urbanos han visto reducir el REVPAR en 8,0€ (lo que supone un descenso del -14,8%), mientras los vacacionales de la costa han aumentado en 8,2€ (supone un crecimiento del +17,9%). La incidencia de los conflictos en el mediterráneo oriental en el devenir de los destinos vacacionales españoles se aprecia claramente en la evolución del REVPAR, que, tras una mejoría en 2010, rebota a partir de su estallido en 2011 y mantiene su línea ascendente hasta 2013. De hecho los mayores aumentos de la rentabilidad vacacional se producen en el primer semestre de 2011 y en el segundo de 2013, que es cuando con mayor virulencia se ha manifestado la crisis geopolítica de algunos países del mediterráneo oriental (Túnez y muy especialmente Egipto).

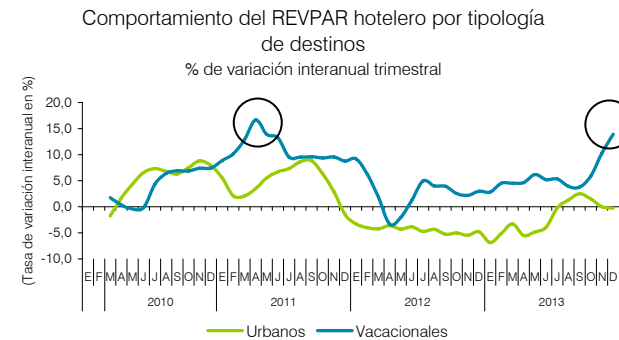
Comportamiento del turismo español por destinos durante la crisis
ReVPAR hotelero evolución 2008-2013



Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del INE
* ReVPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible

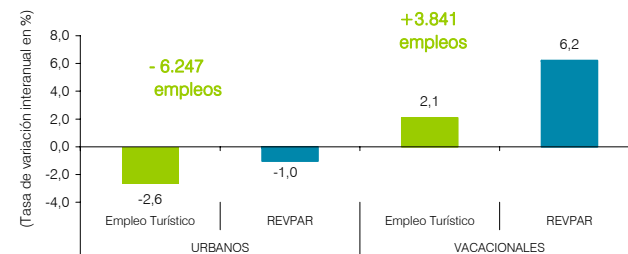


Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de afiliados a la seguridad social, del Instituto de la Seguridad Social



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

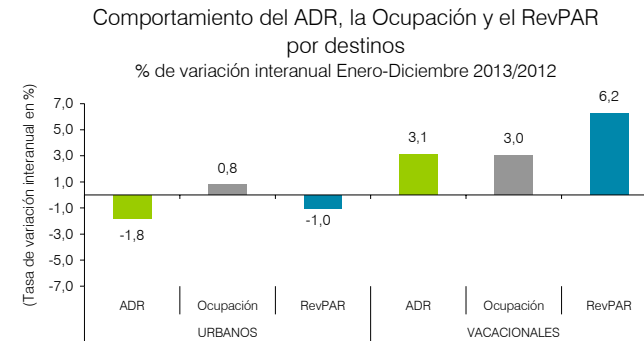
Comportamiento del turismo español por destinos
% de variación interanual Enero-Diciembre 2013/2012



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

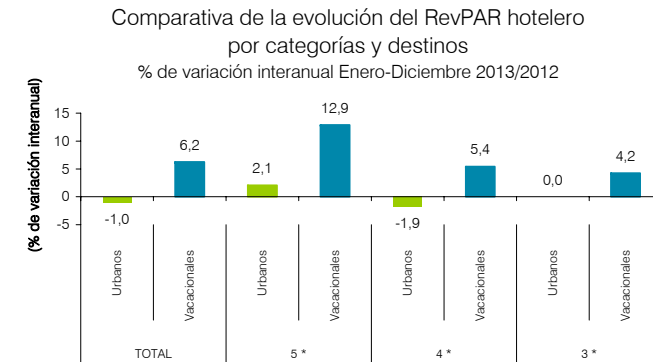
1.1. Tendencias generales (cont.)

- La mejora de los ingresos de los destinos vacacionales durante 2013 se alcanzó tanto por un aumento en los niveles de ocupación (+3,0%) debido a la mencionada mayor afluencia de turistas extranjeros, como por la recuperación de tarifas. La respuesta de la demanda, la inversión en algunos establecimientos en la mejora del producto y el mayor poder de mercado ante la situación de Egipto han posibilitado incrementar un +3,1% los precios medios de los hoteles localizados en los destinos vacacionales, hasta situarse en muchos de ellos por encima de los niveles previos a la crisis.
- La compleja situación de la demanda turística en las ciudades, con una demanda nacional de fin de semana muy contraída y un mercado del Business Travel y el MICE estancado y en profunda transformación, han provocado una nueva caída en los precios medios en 2013 del -1,8%. Con ello los precios en los establecimientos turísticos de las ciudades españolas acumulan un descenso medio del -11,1% en los últimos 5 años. La nueva caída de los precios, sin embargo, ha ayudado en 2013 a dinamizar algo los niveles de ocupación que crecen un +0,8%, lo que ha permitido limitar la caída de los ingresos hasta el -1,0%.



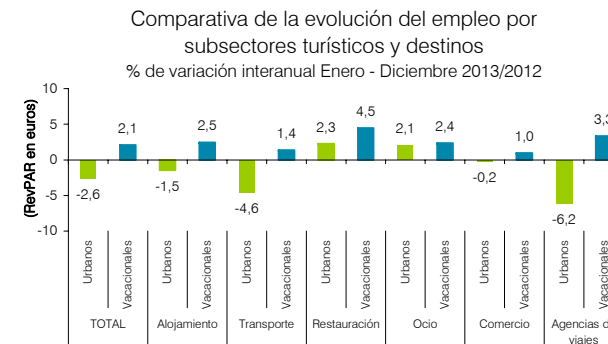
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del Instituto Nacional de Estadística
* ADR: Tarifa media diaria / * RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible

- La oferta de mayor categoría posicionada en los segmentos de demanda de mayor capacidad adquisitiva son los que registran un mejor comportamiento a lo largo de 2013. Tanto en destinos vacacionales como en los urbanos, los niveles de rentabilidad de los productos de mayor categoría, aproximados a partir los ingresos de los hoteles de 5 estrellas, son los que mejor desempeño registran durante el año 2013. Los ingresos de hoteles de mayor categoría localizados en los destinos vacacionales crece un +12,9%, mientras que en el caso de los urbanos lo hace a un ritmo del +2,1%. De todos ellos, destacan aquellos más modernos, con una propuesta de producto más diferenciada y localizados en los destinos que mejor se han comportando en 2013, como es la oferta de 5 estrellas de Barcelona (+11,0% en REVPAR) y los de San Bartolomé de Tirajana (+24,4%) y de Adeje (+17,2%).



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

- El tirón de la demanda en los destinos vacacionales españoles ha provocado, a su vez, el aumento del empleo en todas las ramas de actividad relacionadas con las actividades turísticas. El empleo turístico de los 54 destinos del sol y playa español incorporados al presente Barómetro se incrementó en 2013, siendo los subsectores de mayor intensidad la restauración (+4,6%) y las agencias de viajes (+3,3%) por el aumento de su actividad receptiva, así como en el las empresas de alojamiento (+2,5%), en las actividades de ocio (+2,4%), y de manera más moderada en el transporte (+1,4%) y el comercio (+1,0%).
- En los destinos urbanos desciende el empleo turístico debido principalmente a la caída en las agencias de viajes (-6,2%) y el transporte (-4,6%), muy condicionado por la contracción de la demanda española y los procesos de reajuste puestos en marcha por las principales empresas, muchas de ellas con sus sedes radicadas en las mayores ciudades españolas.



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

1.2. Evolución del conjunto de destinos urbanos

En base al promedio enero-diciembre de generación de empleo turístico y el RevPAR hotelero: 2013/2012

Evolución en el año 2013 respecto a 2012

- La rentabilidad de la actividad turística urbana en España se sitúa en mínimos durante 2013. De los 54 destinos urbanos españoles recogidos en el presente Barómetro, 34 no superaron en 2013 los 30€ de ingresos por habitación disponible (sólo 10 superaron los 40€), mientras en 2008 tan solo 8 presentaban unos ingresos por debajo de los 30€. Barcelona sigue liderando la rentabilidad socioeconómica del turismo urbano español al cierre de 2013 con un REVPAR medio de 79,8€ y 38.647 empleos, seguida por San Sebastián (69,4€ y 2.339 empleos) y Cádiz (53,6€ y 1.574 empleos). De hecho estás tres ciudades, junto con Almería, Tarragona, Santander, Alicante, Huelva y Málaga son las que mejor han resistido estos últimos 5 años de crisis económica, con caídas en los ingresos inferiores al -10% (ver en página 15 el comportamiento de los REVPAR desde 2008).

También en 2013, las ciudades posicionadas en destinos costeros de alta presencia de demanda extranjera son las que han registrado un mejor comportamiento de la rentabilidad socioeconómica del turismo. Este es el caso de Almería que ve como el REVPAR crece un +17,8% y el empleo un +1,2%, Alicante (+14,1% en REVPAR y +4,1% en empleo turístico), Santa Cruz de Tenerife (+7,4% en REVPAR y +1,2% en empleo turístico), Huelva (+6,7% en REVPAR y +1,5% en empleo turístico) y Las Palmas de Gran Canaria (+5,5% en REVPAR y +3,9% en empleo turístico), así como de Barcelona (+3,0% en REVPAR y +0,6% en empleo turístico) y de Málaga (+4,2% en REVPAR y -1,9% en empleo turístico).

2013 ha sido también un año de recuperación de las pérdidas de rentabilidad turística para un conjunto de ciudades medias que venían sufriendo en los años pasados fuertes descensos y que han conseguido crecer en ingresos por encima del 5%, sin que se haya traducido en la misma intensidad en el empleo. Entre estas ciudades se sitúa Pontevedra (+10,1% en REVPAR y -5,1% en empleo turístico), Zamora (+7,4% en REVPAR y +1,5% en empleo turístico), Pamplona (+5,1% en REVPAR y -3,8% en empleo turístico), Logroño (+5,1% en REVPAR y +1,2% en empleo turístico) y Mérida (+5,0% en REVPAR y -3,7% en empleo turístico).

- A lo largo de 2013, un buen número de ciudades han vuelto a experimentar fuertes descensos en sus niveles de rentabilidad turística, afectando a la capacidad de mantener los niveles de empleo vinculados a las actividades del sector, en gran medida por el fuerte ajuste a la baja en los precios de venta para dinamizar la demanda.

Entre los grandes destinos españoles destaca la nueva caída de Madrid, donde la menor afluencia y espiral bajista de los precios para su dinamización ha provocado un descenso de los ingresos del -8,8%, así como del empleo del -5,9%, coherente con la caída de todos los indicadores de demanda, que parece haberse frenado según los primeros datos de 2014. Se trata de una situación que exige la urgente puesta en marcha de una estrategia turística desarrollada por un nuevo sistema de gestión público-privado, liderado por el ayuntamiento con el fin de impulsar la estructuración del producto turístico de la ciudad y su mejor marketing y promoción en el mercado, tal y como anunció la alcaldesa de Madrid en el 7º Foro de Liderazgo de EXCELTUR. Basta decir que desde 2008 los hoteles de Madrid han visto reducir el REVPAR un -27,1%, lo que supone una reducción de 17,9€, según la información del INE.

En una situación similar se encuestan Valencia y Bilbao, que en 2013 sufrieron un descenso de los ingresos del -2,7% y del -6,6%, que se acumulan a las caídas sufridas en los últimos años, lo que hace que el REVPAR de los hoteles de la ciudad de Valencia se sitúen al cierre de 2013 un -23,7% por debajo de los del año 2008, mientras el descenso de los de Bilbao es del -23,8% en el acumulado de estos últimos cinco años.

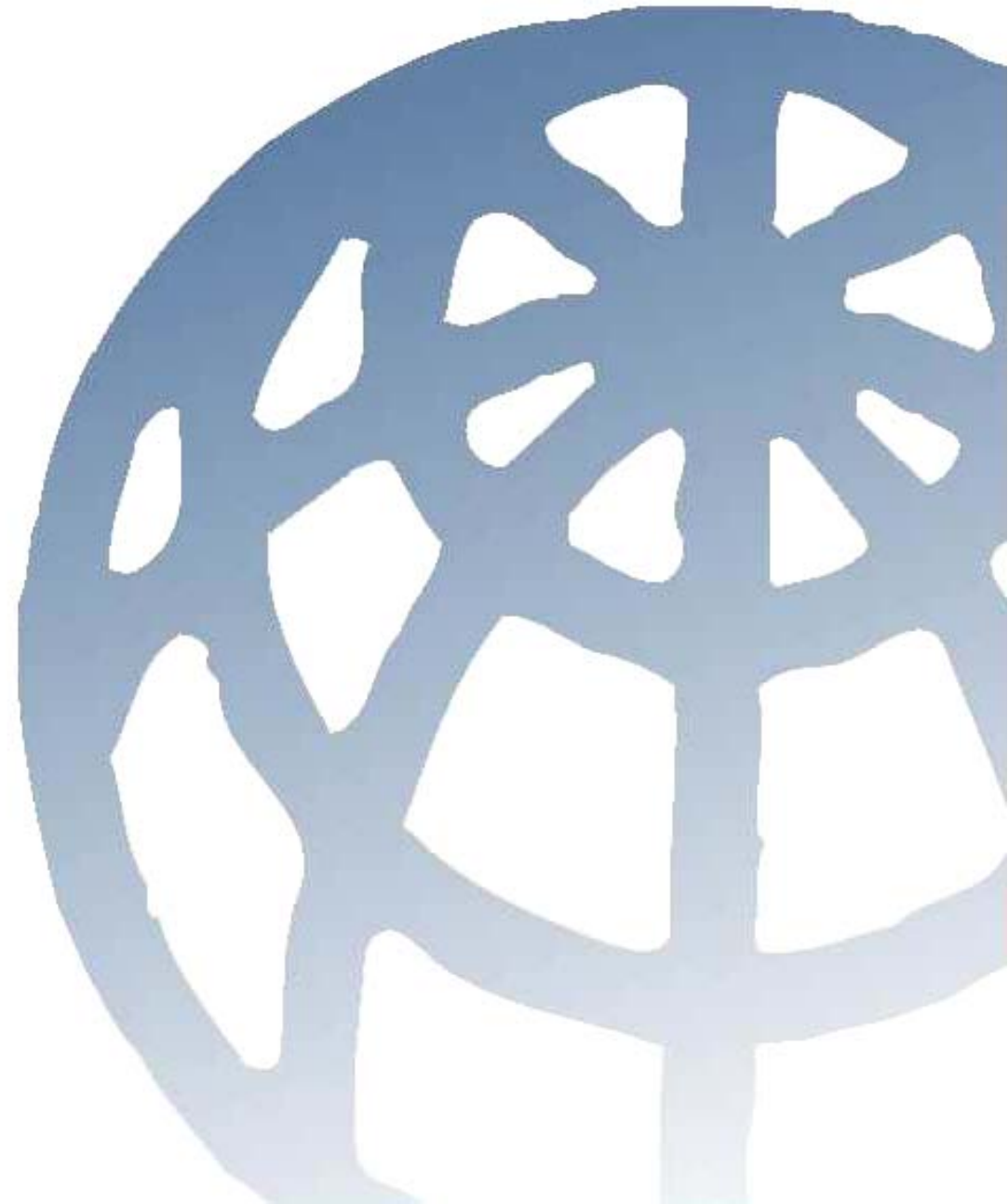
Dentro de este grupo que han sufrido con especial impacto los efectos de la crisis y cuyos niveles de rentabilidad turística han vuelto a descender en 2013 se encuentran: Zaragoza (-5,2% en REVPAR en 2013 y -67,2% desde 2008 (año de celebración de la Expo)), Huesca (-20,2% en 2013 y -53,1% desde 2008), Ciudad Real (-0,5% en 2013 y -46,4% desde 2008), Castellón (-8,8% en 2013 y -41,2% desde 2008), Oviedo (-9,4% en 2013 y -38,1% desde 2008), Soria, (-3,6% en 2013 y -34,1% desde 2008), Cuenca (-4,1% en 2013 y -33,7% desde 2008), Badajoz (-19,0% en 2013 y -33,1% desde 2008), Valladolid (-2,7% en 2013 y -29,3% desde 2008), Lérida (-2,4% en 2013 y -29,1% desde 2008) y León (-10,2% en 2013 y -27,7% desde 2008), en todos los casos acompañado de un descenso en el empleo turístico.

1.3. Evolución del conjunto de destinos vacacionales En base al promedio enero-diciembre de generación de empleo turístico y el RevPAR hotelero: 2012/2011

Evolución en el año 2012 respecto a 2011

- 2013 refleja los positivos resultados de la rentabilidad turística en los destinos vacacionales con una oferta diferenciada y de mayor categoría, localizada en entornos de una mayor calidad urbana, posicionada en los mercados internacionales y donde se sigue apostando por la inversión en el reposicionamiento del producto, apuntando las líneas de trabajo necesarias para revertir la situación de los destinos de menores niveles de rentabilidad socioeconómica del turismo.
- **Es el caso de Ibiza**, que continua liderando los destinos vacacionales por rentabilidad con unos ingresos por habitación de 81,9€, tras crecer un +4,0% respecto a 2012, lo que le permitió incrementar el total de empleo turístico un +5,3%. Ocupando el segundo puesto por niveles de ingresos se sitúa **Chiclana con 78,3€**, gracias al aumento del +6,3% experimentado en 2013, así como otros destinos localizados en Canarias: **San Bartolomé de Tirajana** (77,3€ de REVPAR con un crecimiento del +11,0% y +0,5% en empleo turístico), **Adeje** (75,1€ de REVPAR con un crecimiento del +9,4% y +5,3% en empleo turístico) y **La Oliva** (68,7€ de REVPAR con un crecimiento del +13,9% y +1,2% en empleo turístico), además de **Marbella** (71,5€ de REVPAR con un crecimiento del +7,4% y +1,8% en empleo turístico).
- En el polo opuesto y a pesar del tirón generalizado de la demanda extranjera, un conjunto de destinos de sol y playa de primera generación no consiguieron alcanzar niveles de ingresos por encima de los 40€, que garanticen su rentabilidad a medio plazo. Se trata de destinos que han tenido que seguir reduciendo los precios en 2013 para generar mayor afluencia, lo que en algunos casos les ha permitido mejorar levemente el REVPAR y generar empleo. En esta situación de REVPAR por debajo de los 40€ se sitúa el **Puerto de Santa María** (30,8€ de REVPAR con un descenso interanual del -14,5% y -14,8% en empleo turístico), **Denia** (33,1€ de REVPAR con un descenso interanual del -0,5% y +10,9% en empleo turístico), **Mojácar** (33,4€ de REVPAR con un descenso interanual del -8,5% y +3,3% en empleo turístico), **Cartagena** (30,8€ de REVPAR con un incremento interanual del +0,7% y +6,9% en empleo turístico), **Calella** (35,2€ de REVPAR con un descenso interanual del -8,8% y -2,8% en empleo turístico), **Lloret** (36,5€ de REVPAR con un aumento del +2,7% y -0,8% en empleo turístico), **Almuñecar** (37,0€ de REVPAR con un descenso del -16,4% y +0,7% en empleo turístico), **Benicasim** (37,1€ de REVPAR con un aumento del +4,3% y +0,4% en empleo turístico), **Fuengirola** (37,1€ de REVPAR con un aumento del +0,7% y +1,8% en empleo turístico) y el **Puerto de la Cruz** (37,5€ de REVPAR con un aumento del +2,6% y +2,2% en empleo turístico). Esta situación pone de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de renovación de los espacios urbanos y los productos turísticos para adaptarse a la demanda y poder aprovechar con mayor intensidad su crecimiento. De hecho son una gran parte de estos destinos los que han presentado un peor desempeño desde que estalló la crisis en 2008 (*ver en página 24 el comportamiento de los REVPAR desde 2008*). De todos ellos, tan sólo Calella y Mojácar han conseguido cerrar 2013 con unos niveles de ingresos por habitación hotelera superiores a los que presentaban en 2008.
- 2013 ha sido testigo de un crecimiento generalizado de la rentabilidad turística en los destinos localizados en Baleares y Canarias, así como en los mejor posicionados en los mercados de demanda extranjera. **De los 20 destinos vacacionales de sol y playa de mayor crecimiento del REVPAR y el empleo turístico en 2013, 6 son de Baleares: Ciudadela** (+15,2% en REVPAR y +3,2% en empleo turístico) en Menorca, **Calviá** (+11,2% en REVPAR y +0,4% en empleo turístico), **Santa Susana** (+10,7% en REVPAR y -0,3% en empleo turístico), **Alcudia** (+9,6% en REVPAR y +4,5% en empleo turístico) en la isla de Mallorca y **San José** (+11,0% en REVPAR y -3,1% en empleo turístico) en Ibiza, **6 de Canarias: Teguiise** (+19,6% en REVPAR y +9,2% en empleo turístico) y **Yaiza** (+16,1% en REVPAR y +6,5% en empleo turístico) en Lanzarote, **La Oliva** (+13,9% en REVPAR y +1,2% en empleo turístico) en Fuerteventura, **San Bartolomé de Tirajana** (+11,0% en REVPAR y +0,5% en empleo turístico) en Gran Canaria y **Arona** (+9,7% en REVPAR y +5,5% en empleo turístico) y **Adeje** (+9,4% en REVPAR y +5,3% en empleo turístico) en Tenerife, **3 en la Costa del Sol, Torremolinos** (+20,2% en REVPAR y -0,6% en empleo turístico), **Marbella** (+7,4% en REVPAR y +1,8% en empleo turístico) y **Benalmádena** (+6,8% en REVPAR y -1,4% en empleo turístico), junto a **Calpe** (+22,4% en REVPAR y +0,4% en empleo turístico) y **Gandía** (+12,9% en REVPAR y +0,5% en empleo turístico) en Levante, **Tarifa** (+13,0% en REVPAR y +7,7% en empleo turístico) y **Conil** (+9,3% en REVPAR y +2,5% en empleo turístico) en Cádiz y **Roquetas** (+9,4% en REVPAR y +8,6% en empleo turístico) en Almería.

2. Rentabilidad turística de los destinos urbanos

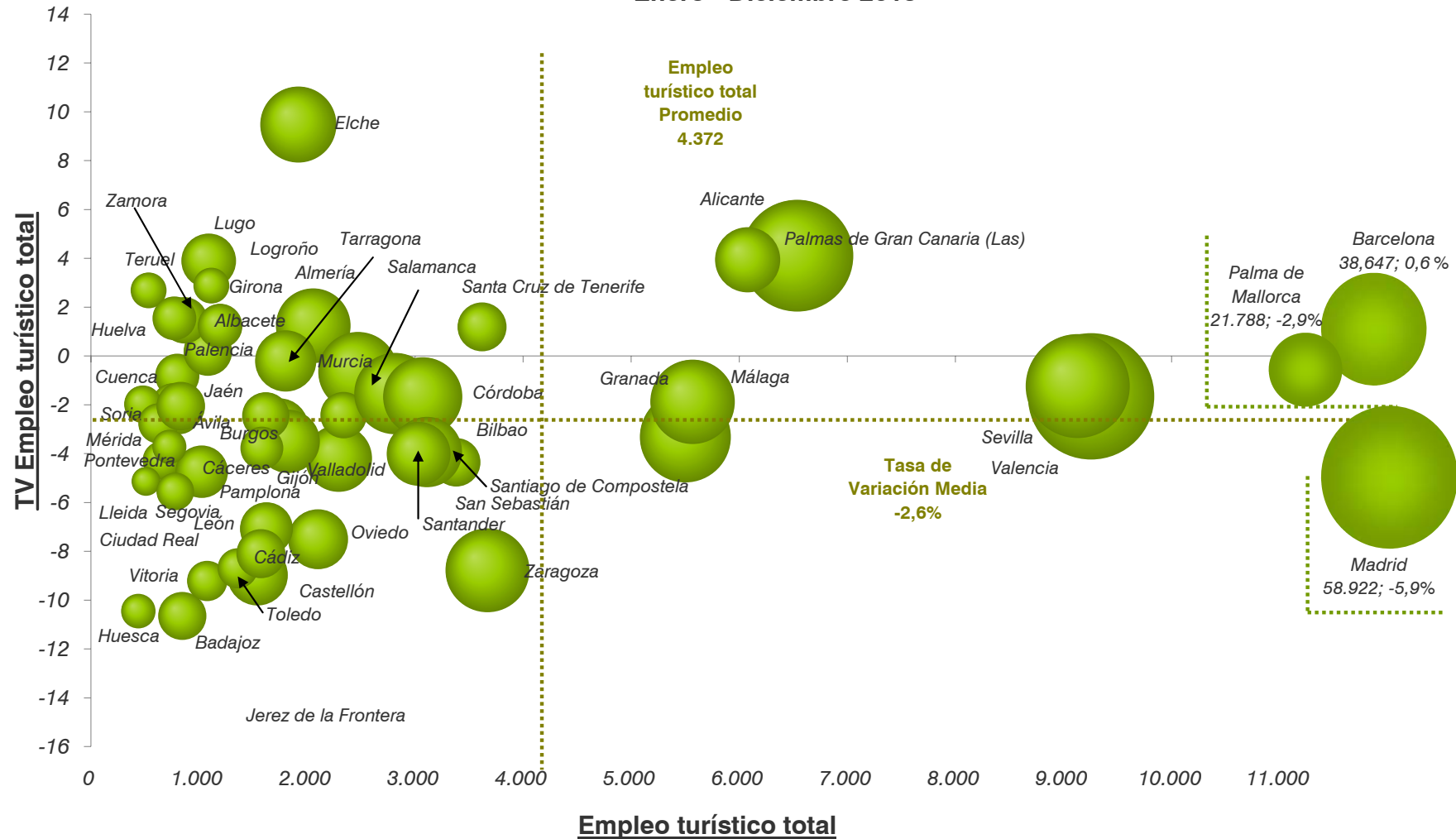


2.1. Empleo turístico total* en los destinos urbanos

EMPLEO TURÍSTICO TOTAL PARA DESTINOS URBANOS

Tasa de variación interanual / Empleo turístico total (en valores absolutos) / Número plazas turísticas

Enero - Diciembre 2013



EJE HORIZONTAL: Promedio del Empleo turístico total en el año 2013

EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual Enero - Diciembre 2013/2012 del Empleo turístico total en los destinos urbanos

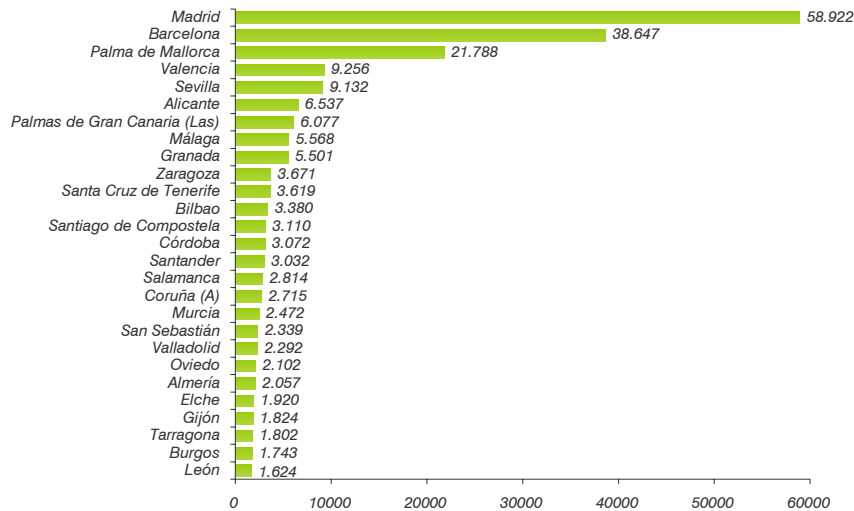
TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

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

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

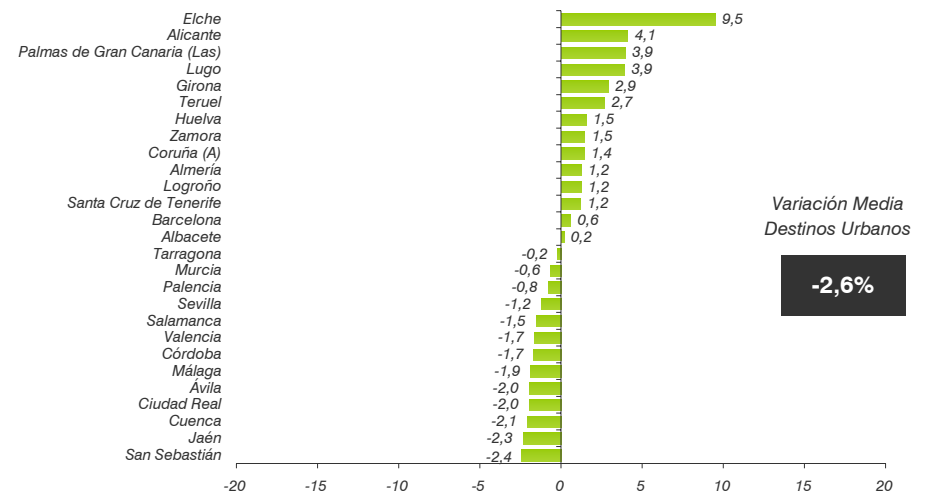
2.1. Empleo turístico total* en los destinos urbanos

**Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos
 Enero-Diciembre 2013**



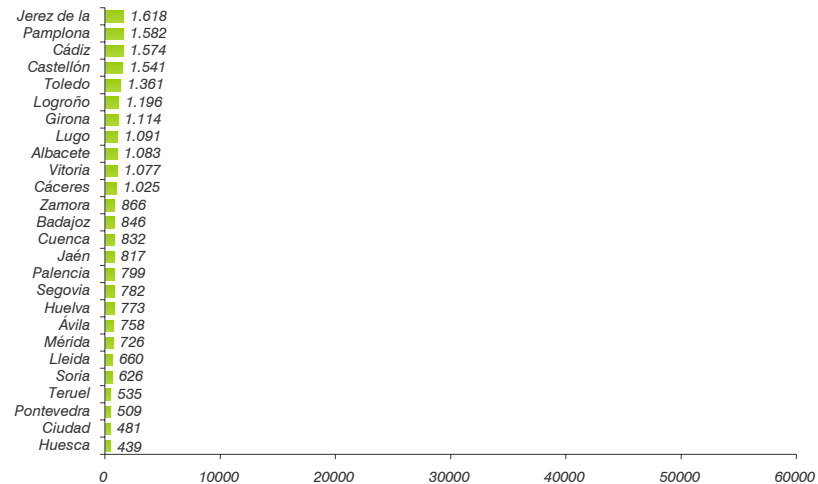
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

**Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos
 Tasa de Variación Interanual (en %). Enero-Diciembre 2013/2012**



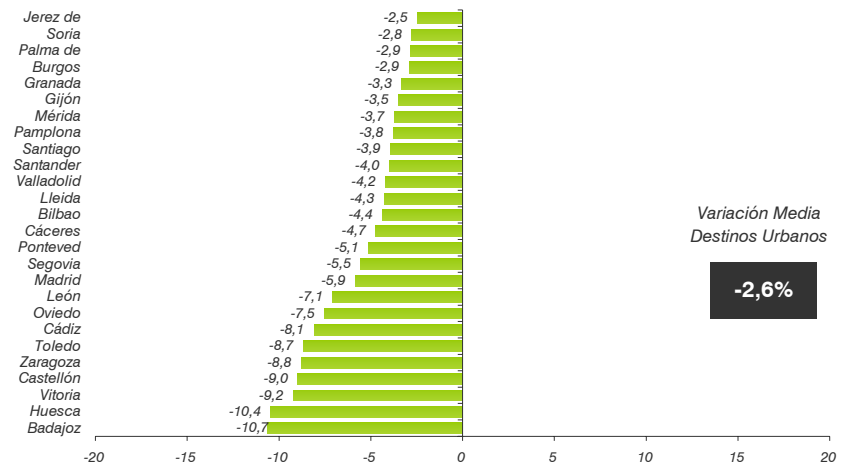
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

**Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos
 Enero Diciembre 2013**



Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

**Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos
 Tasa de Variación Interanual (en %). Enero-Diciembre 2013/2012**



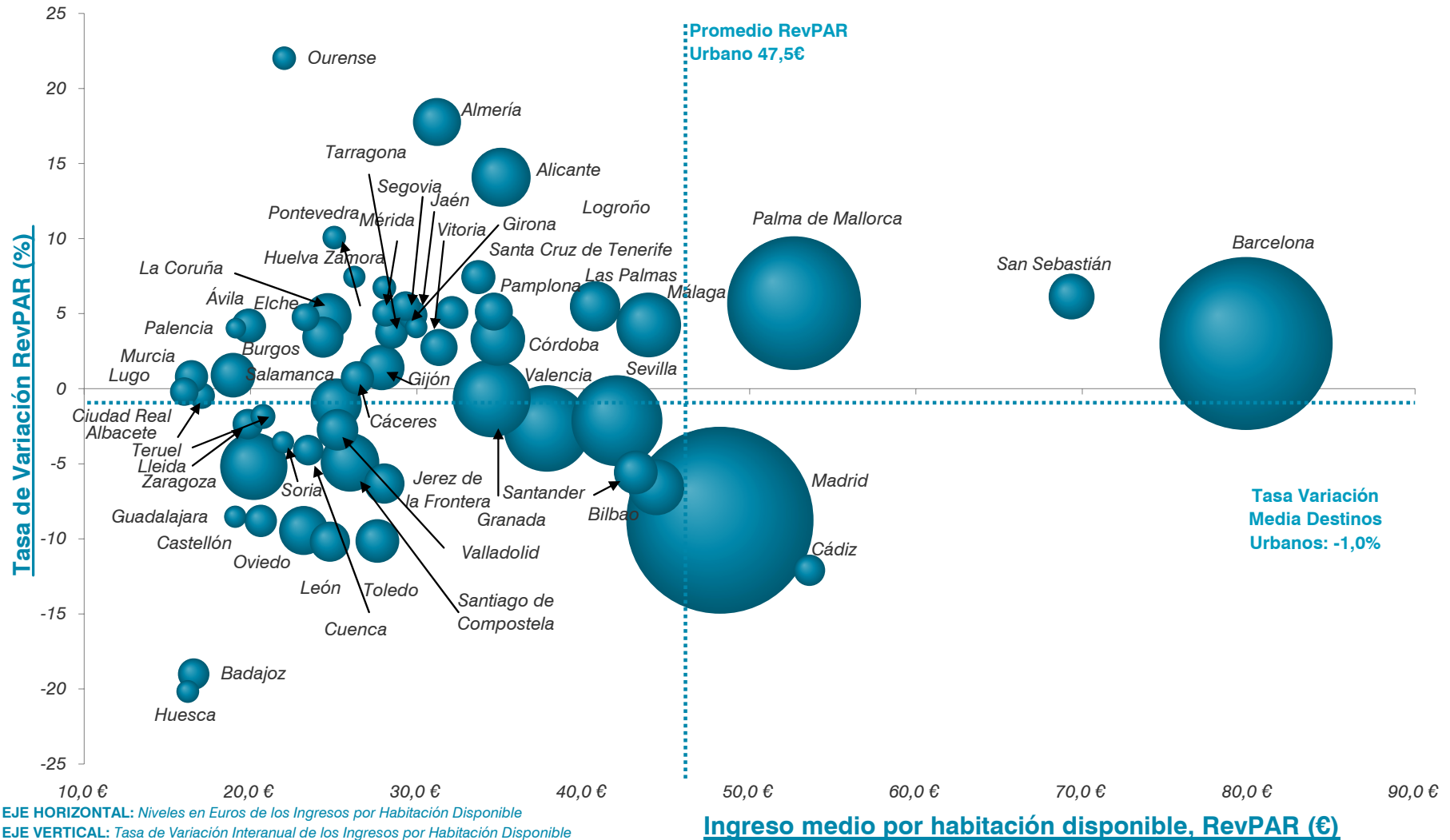
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los destinos urbanos

RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS URBANOS

Tasa de variación interanual / Ingreso medio por habitación disponible en € / Número plazas hoteleras por destino
 Enero - Diciembre 2013

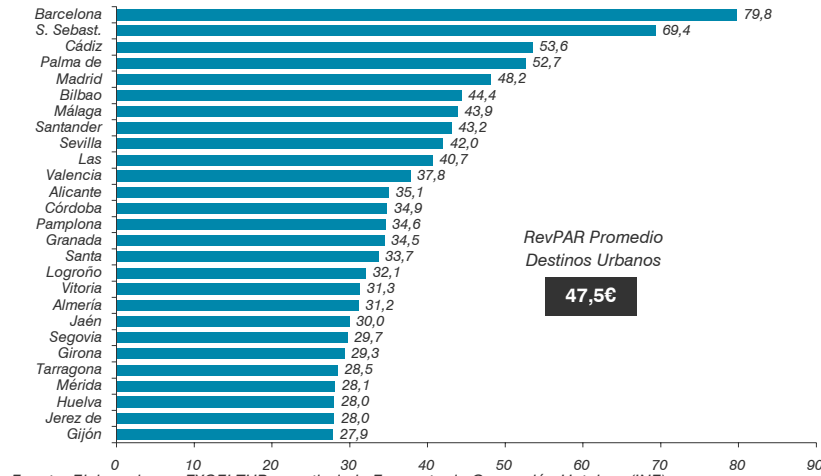


Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

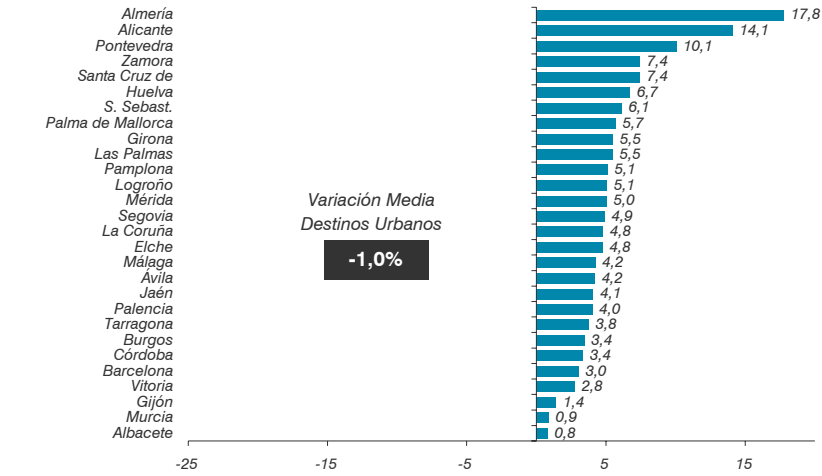
2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los destinos urbanos

**Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos urbanos
 Año 2013**



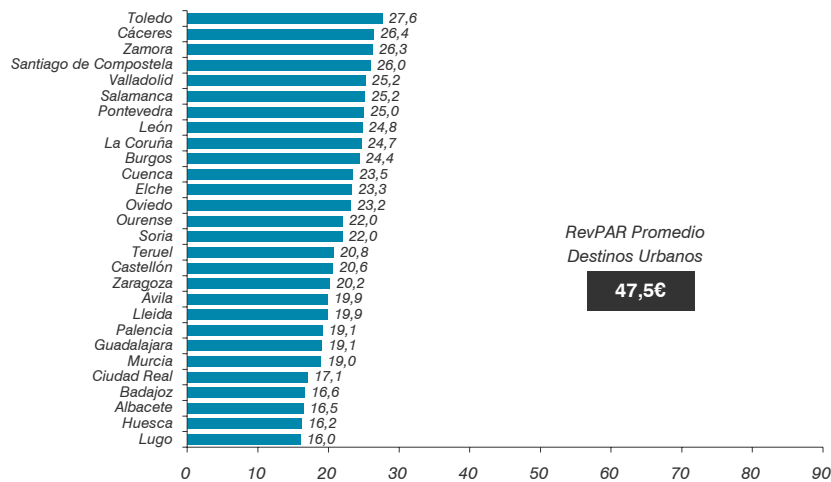
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

**Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanos
 Tasa Variación Interanual (en %) Ene-Dic 2013/2012**



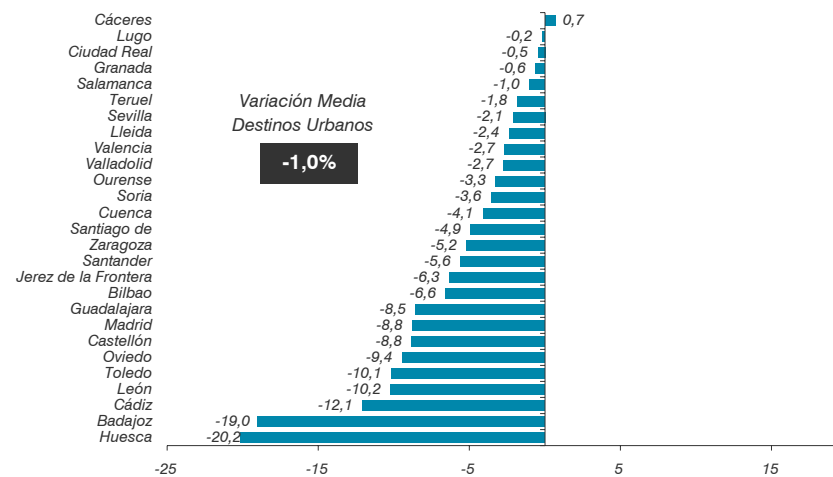
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

**Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destino urbano
 Año 2013**



Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

**Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanos
 Tasa Variación Interanual (en %) Ene-Dic 2013/2012**



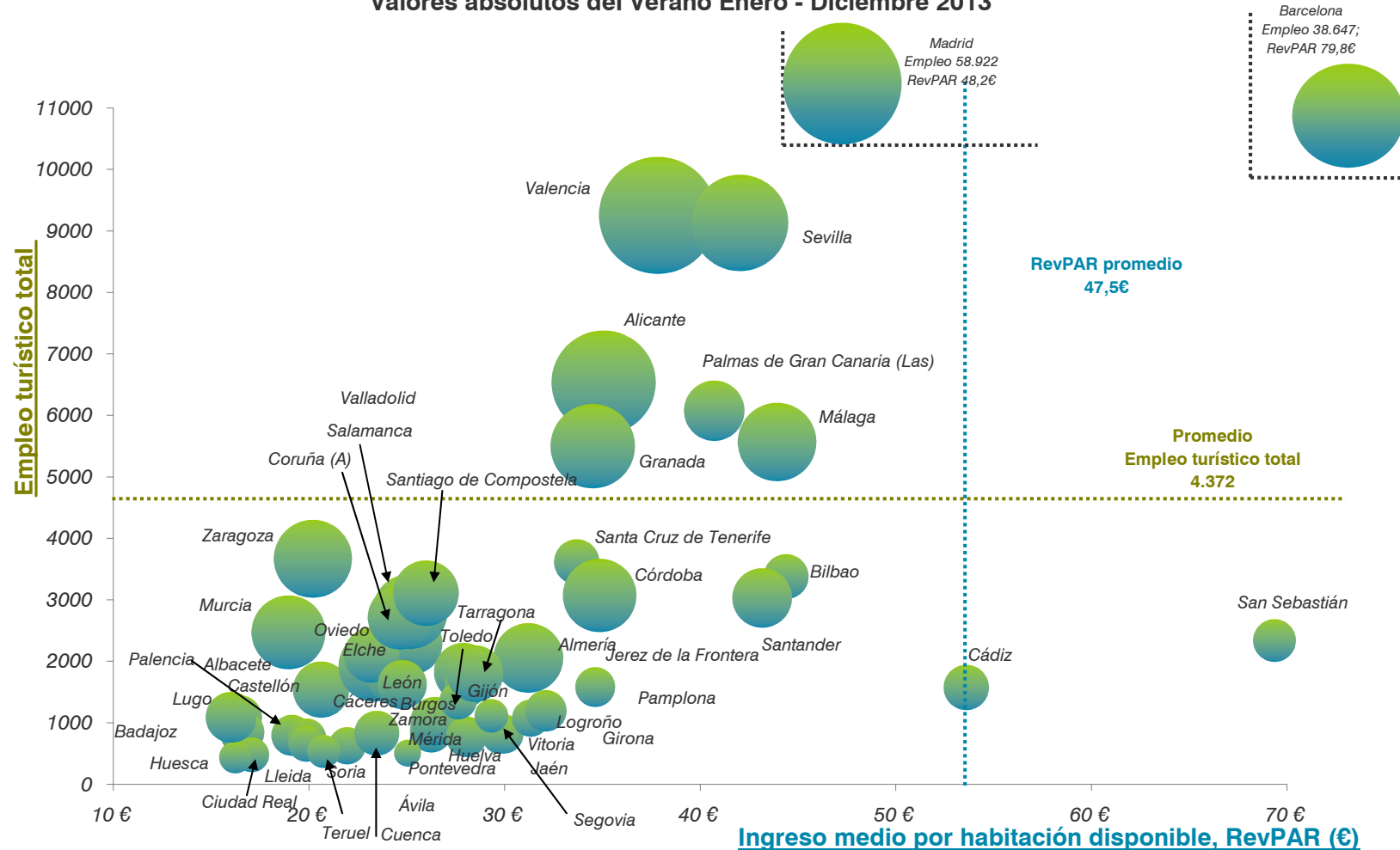
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

2.3. Análisis comparativo del total del empleo* y los ingresos turísticos en destinos urbanos

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TOTAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS URBANOS

Valores absolutos del Verano Enero - Diciembre 2013



EJE HORIZONTAL: Promedio de los Ingresos por Habitación Disponible para el total de hoteles de los destinos urbanos en enero-diciembre de 2013

EJE VERTICAL: Promedio del empleo turístico total en enero-diciembre de 2013

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

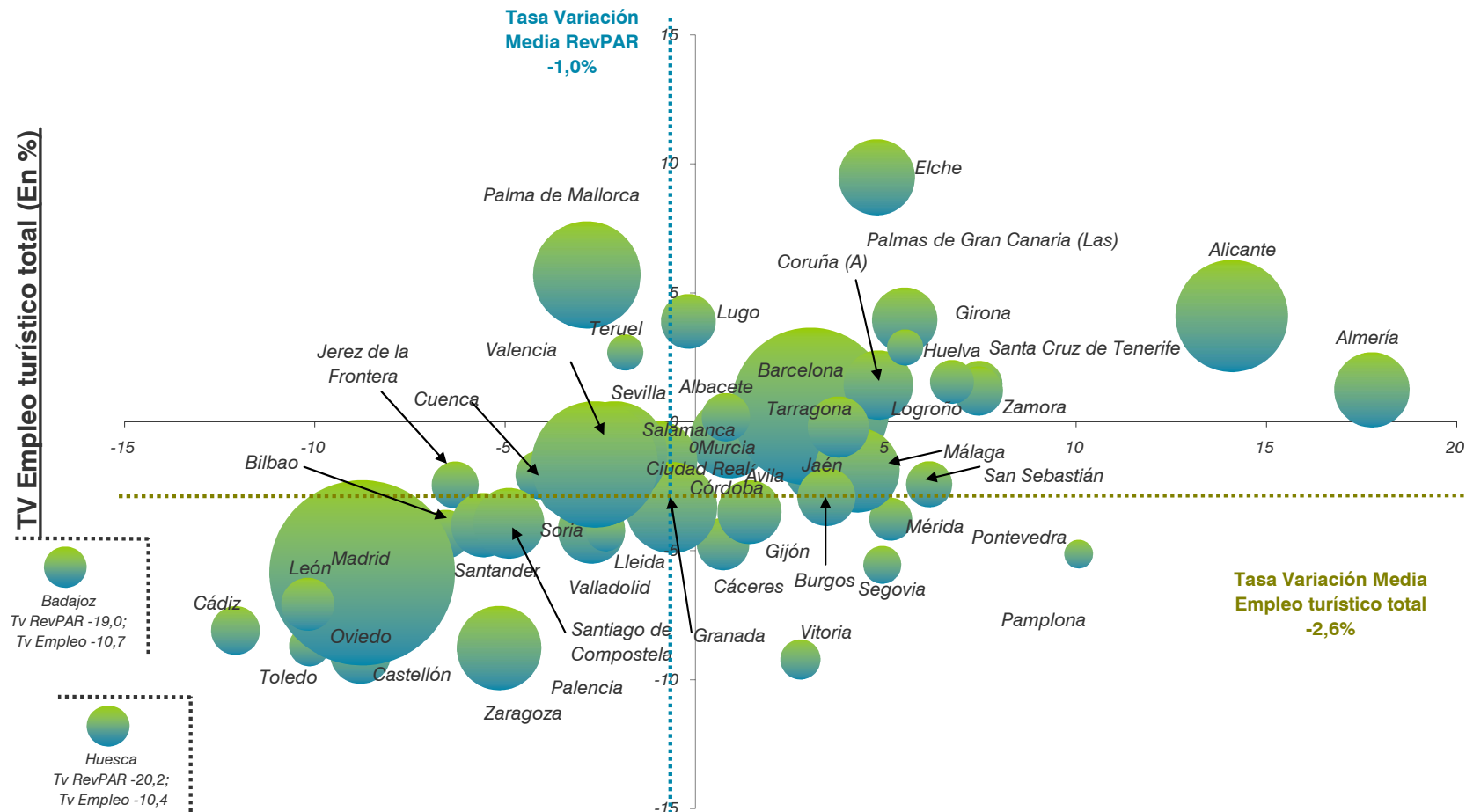
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

2.4. Análisis comparativo de la evolución del total empleo y los ingresos turísticos en destinos urbanos

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS URBANOS
Tasa de variación interanual (en %). Enero - Diciembre 2013/2012



EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación interanual enero - diciembre 2013/2012 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos urbanos.

EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual enero - diciembre 2013/2012 del Empleo turístico total

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

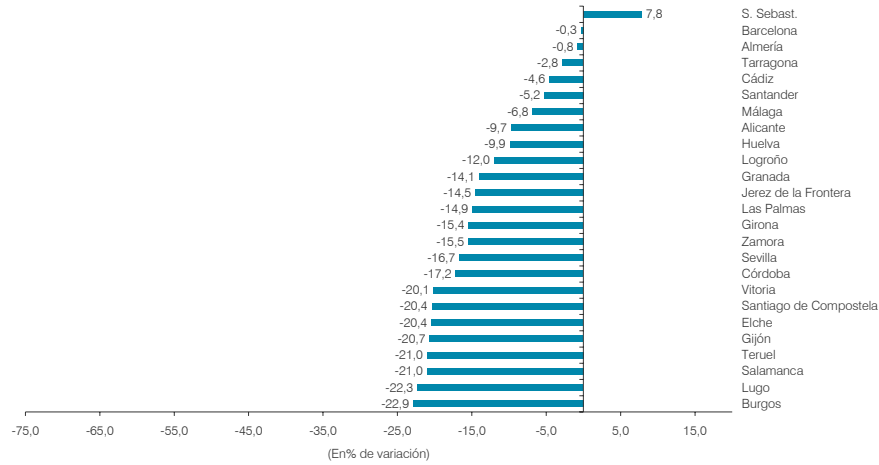
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

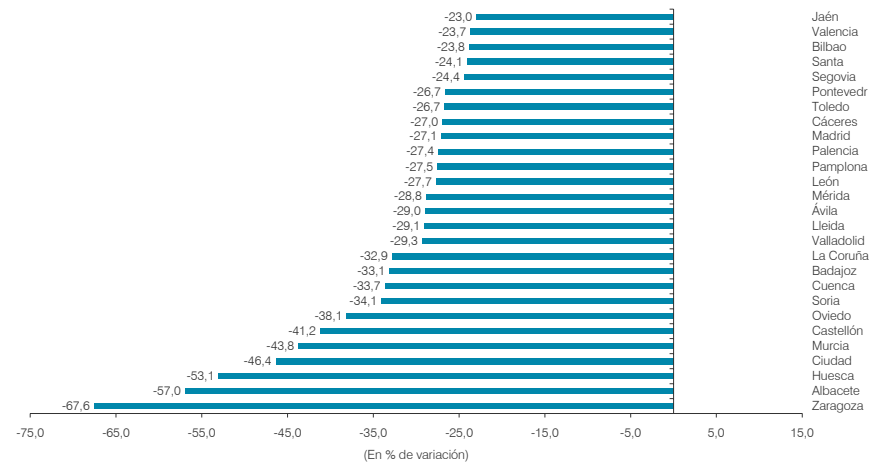
* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

2.5. Análisis de la evolución de los destinos urbanos durante la crisis. Variación % 2008-2013

Variación porcentual de los ingresos por habitación disponible en las 54 principales ciudades españolas en el período 2008-2013 (I)



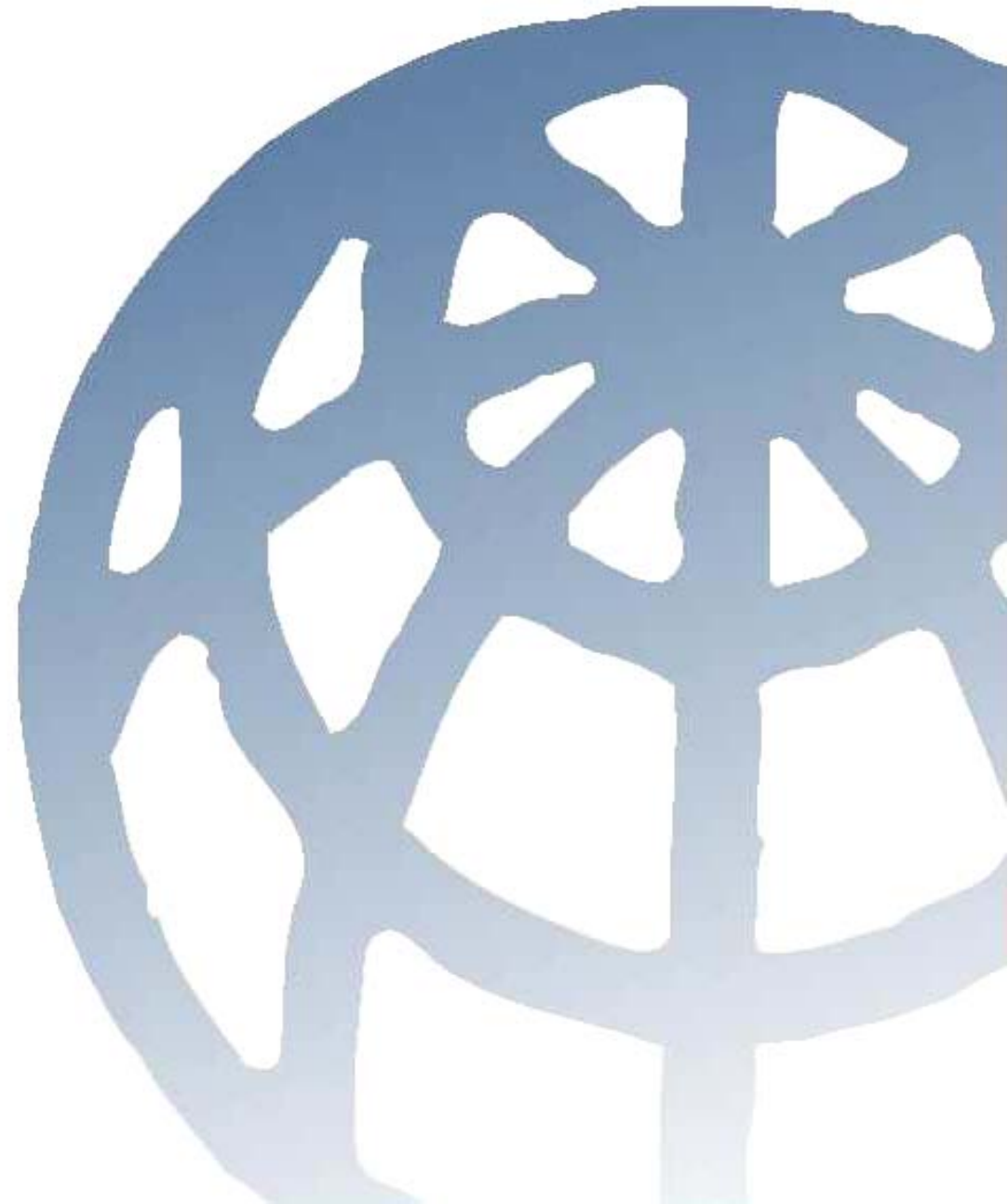
Variación porcentual de los ingresos por habitación disponible en las 54 principales ciudades españolas en el período 2008-2013 (II)



Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

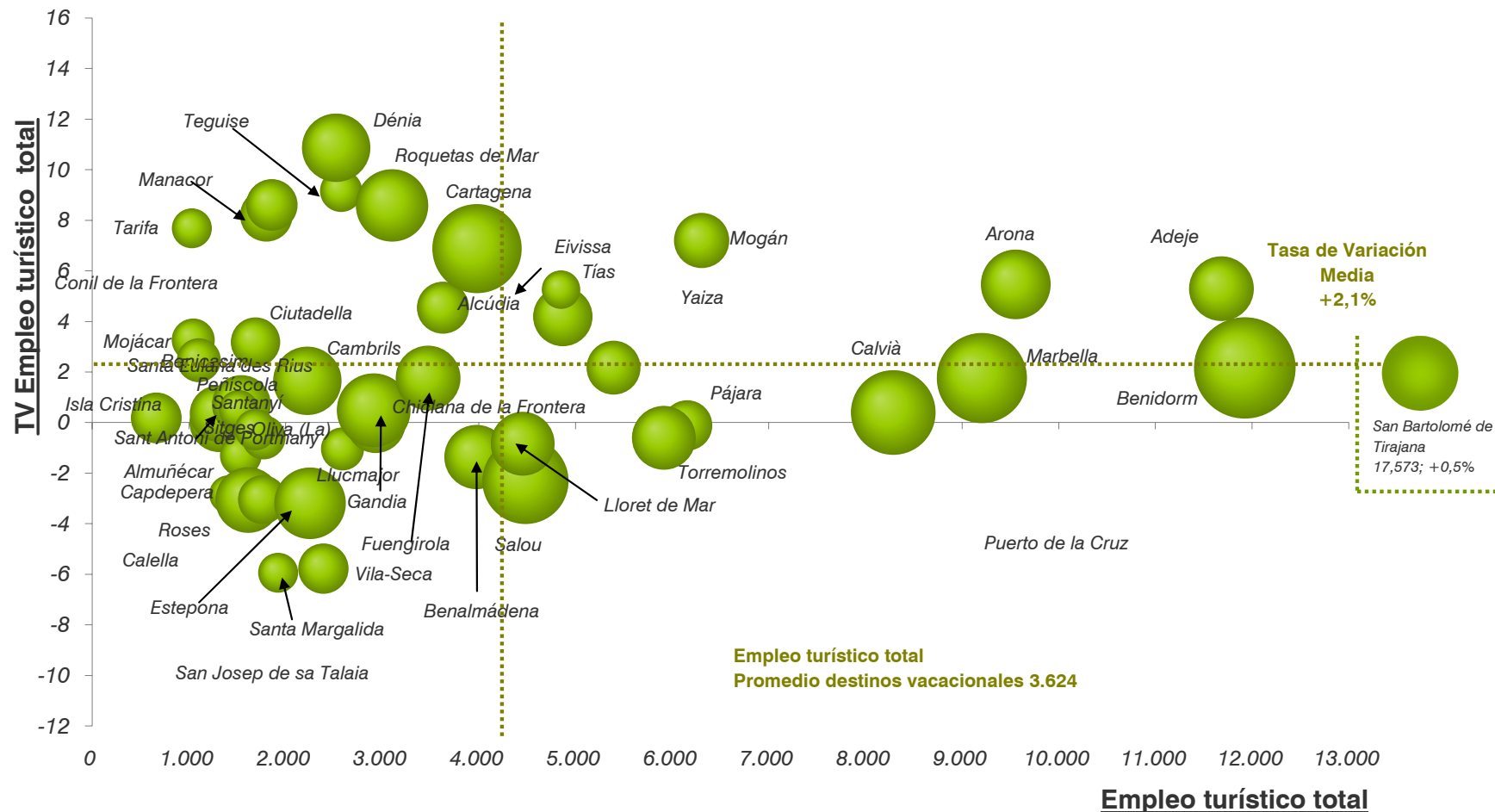
Fuente: elaboración propia a partir de la EOH del INE

3. Rentabilidad turística de los destinos vacacionales



3.1. Empleo turístico total* en los destinos vacacionales

EMPLEO TURÍSTICO TOTAL PARA DESTINOS VACACIONALES
 Tasa de variación interanual / Empleo turístico total / Número plazas turísticas por destino
 Enero - Diciembre 2013



EJE HORIZONTAL: Tasa de variación Interanual Enero-Diciembre 2013/2012 del Empleo turístico total en los destinos vacacionales

EJE VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total Enero - Diciembre de 2013

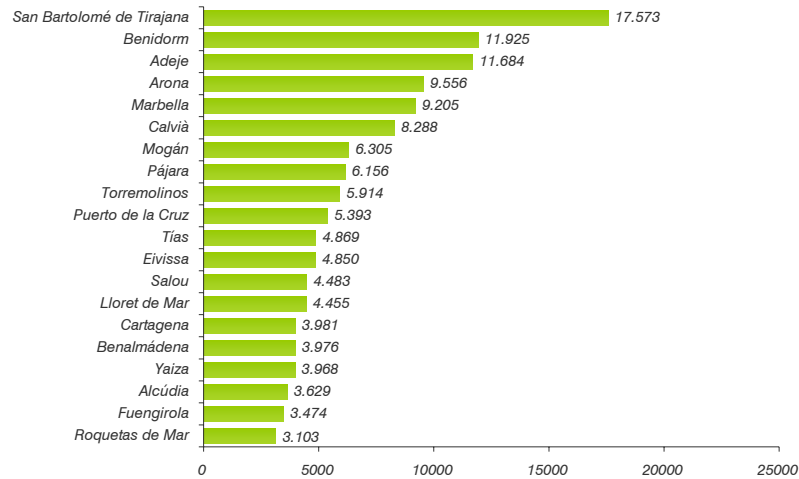
TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

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

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

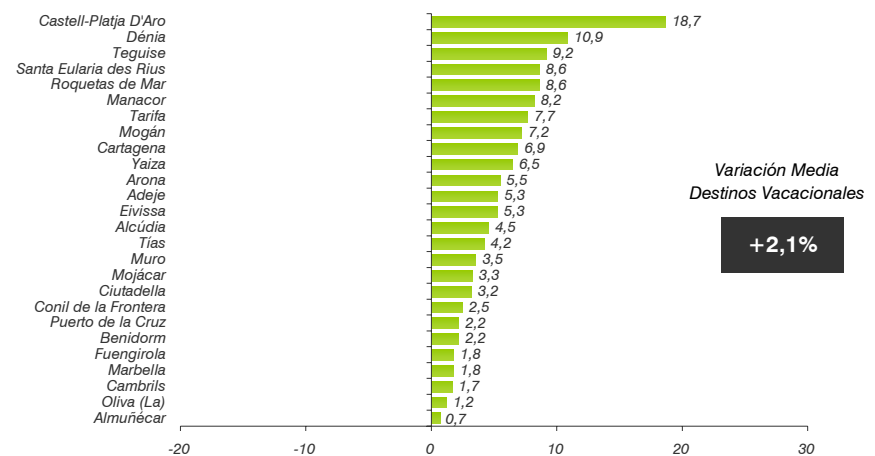
3.1. Empleo turístico total* en los destinos vacacionales

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales
Enero - Diciembre Año 2013



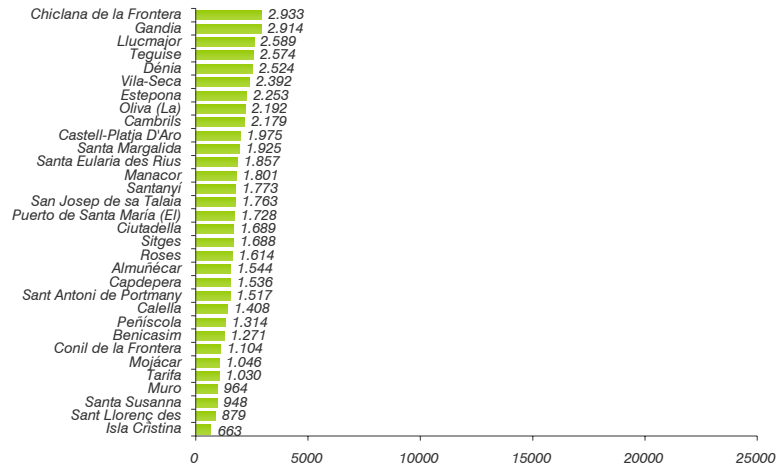
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales
Tasa de Variación Interanual (en %). Enero- Diciembre 2013/2012



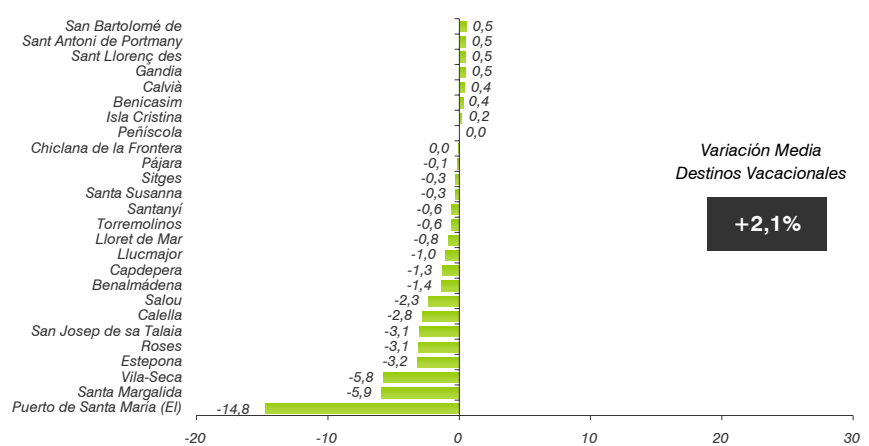
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales
Enero - Diciembre Año 2013



Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales
Tasa de Variación Interanual (en %). Enero- Diciembre 2013/2012



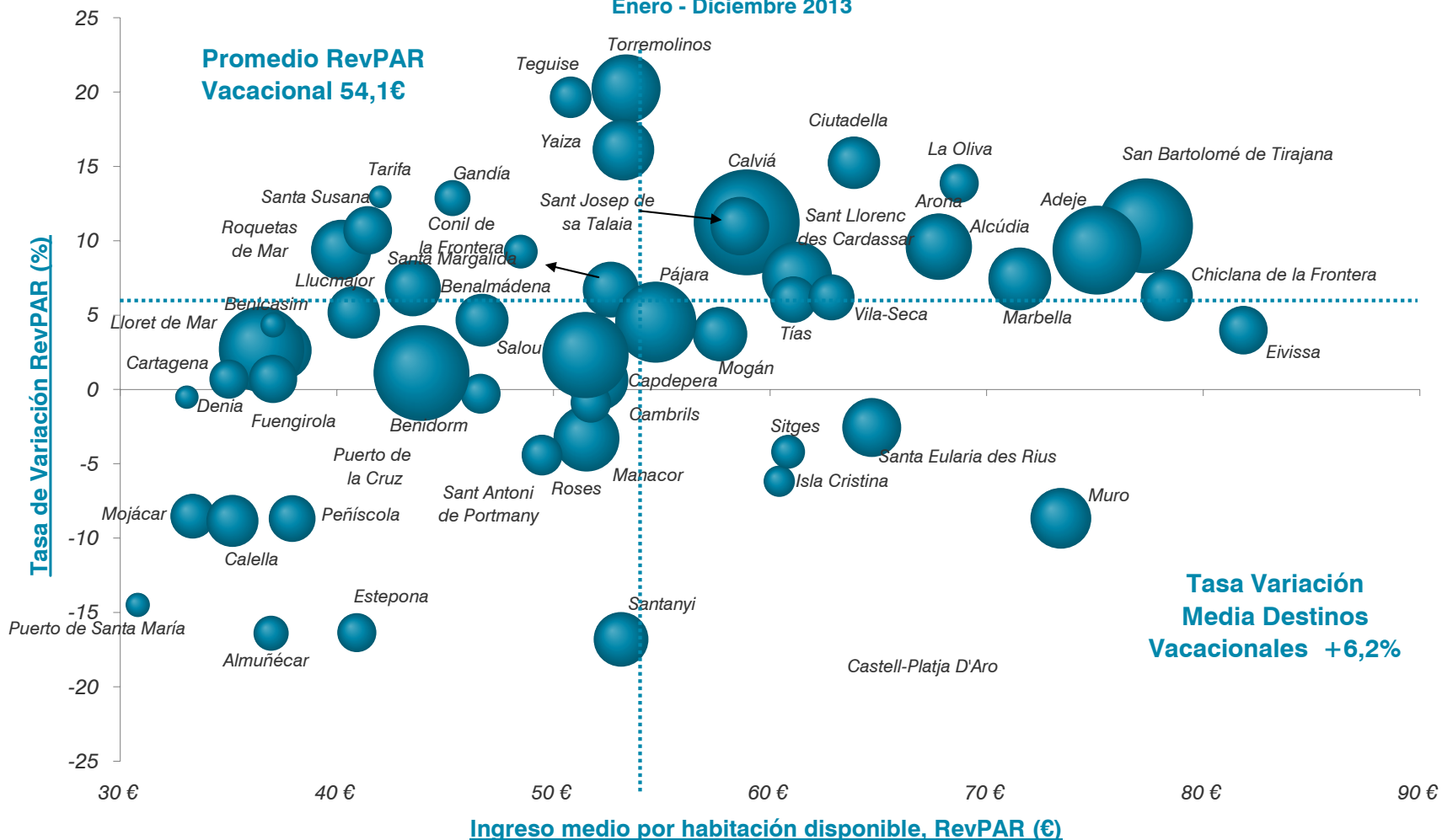
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en los destinos vacacionales

RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS VACACIONALES

Tasa de variación interanual / Ingresos por habitación disponible en € / Número plazas hoteleras por destino
 Enero - Diciembre 2013



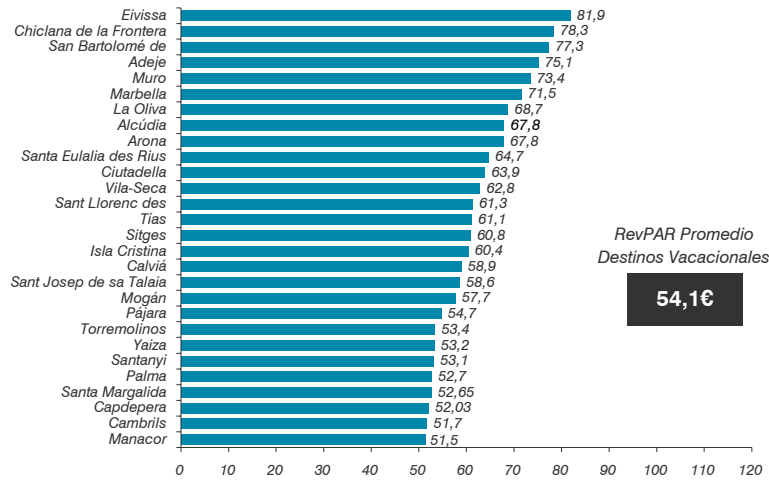
EJE HORIZONTAL: Niveles en Euros de los Ingresos por Habitación Disponible
EJE VERTICAL: Tasa de Variación Interanual de los Ingresos por Habitación Disponible
TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas hoteleras por destino
 Promedios calculados en base a la totalidad de destinos vacacionales

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

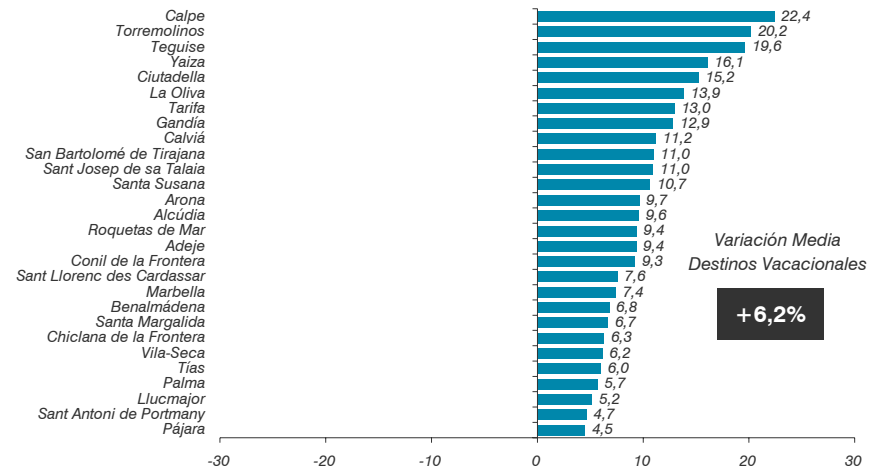
3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en los destinos vacacionales

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos vacacionales
Enero - Diciembre 2013



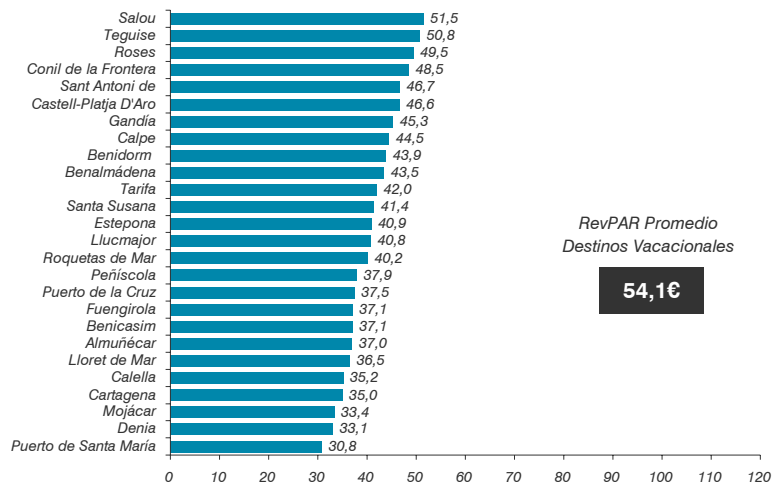
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales
Tasa Variación Interanual en %. Enero - Diciembre 2013/2012



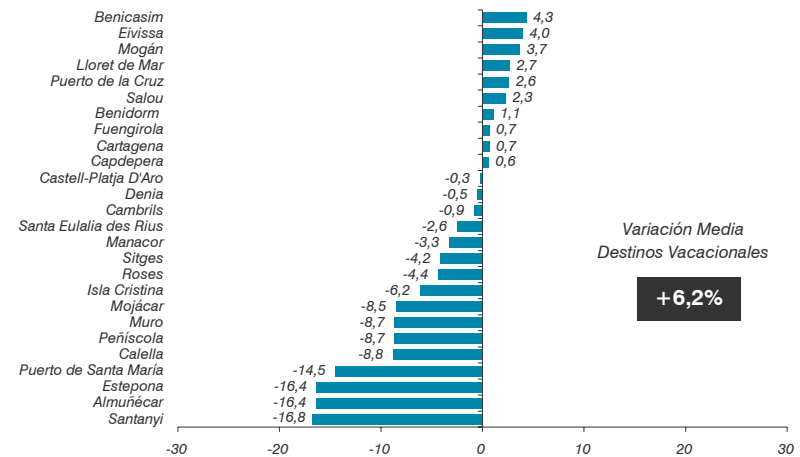
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos vacacionales
Enero - Diciembre 2013



Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales
Tasa Variación Interanual en %. Enero - Diciembre 2013/2012

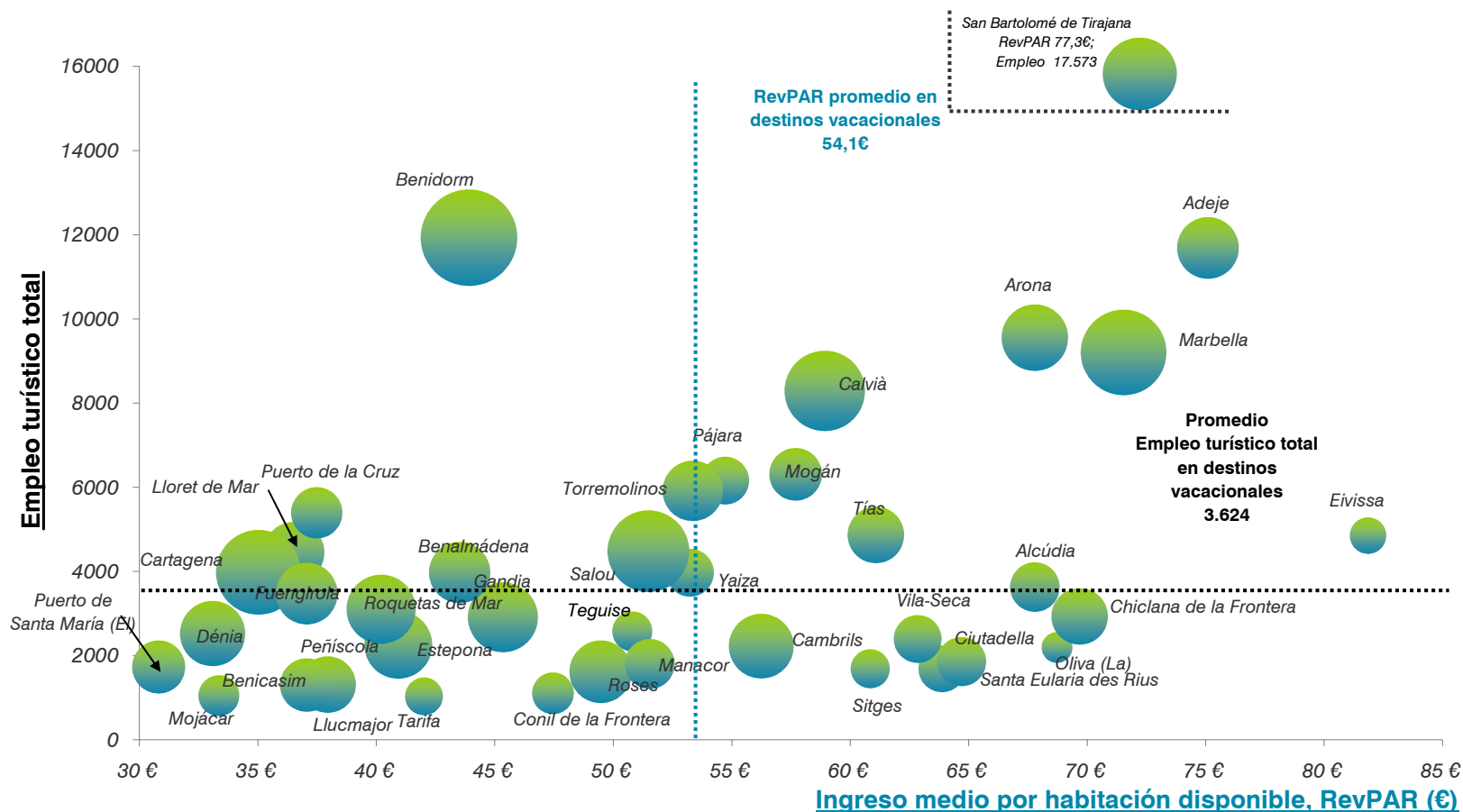


Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

3.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos en los destinos vacacionales

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TOTAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS VACACIONALES
Valores absolutos Verano Enero - Diciembre Año 2013



EJE HORIZONTAL: Promedio Enero-Diciembre de 2013 de los Ingresos por Habitación Disponible para el total de hoteles de los destinos vacacionales

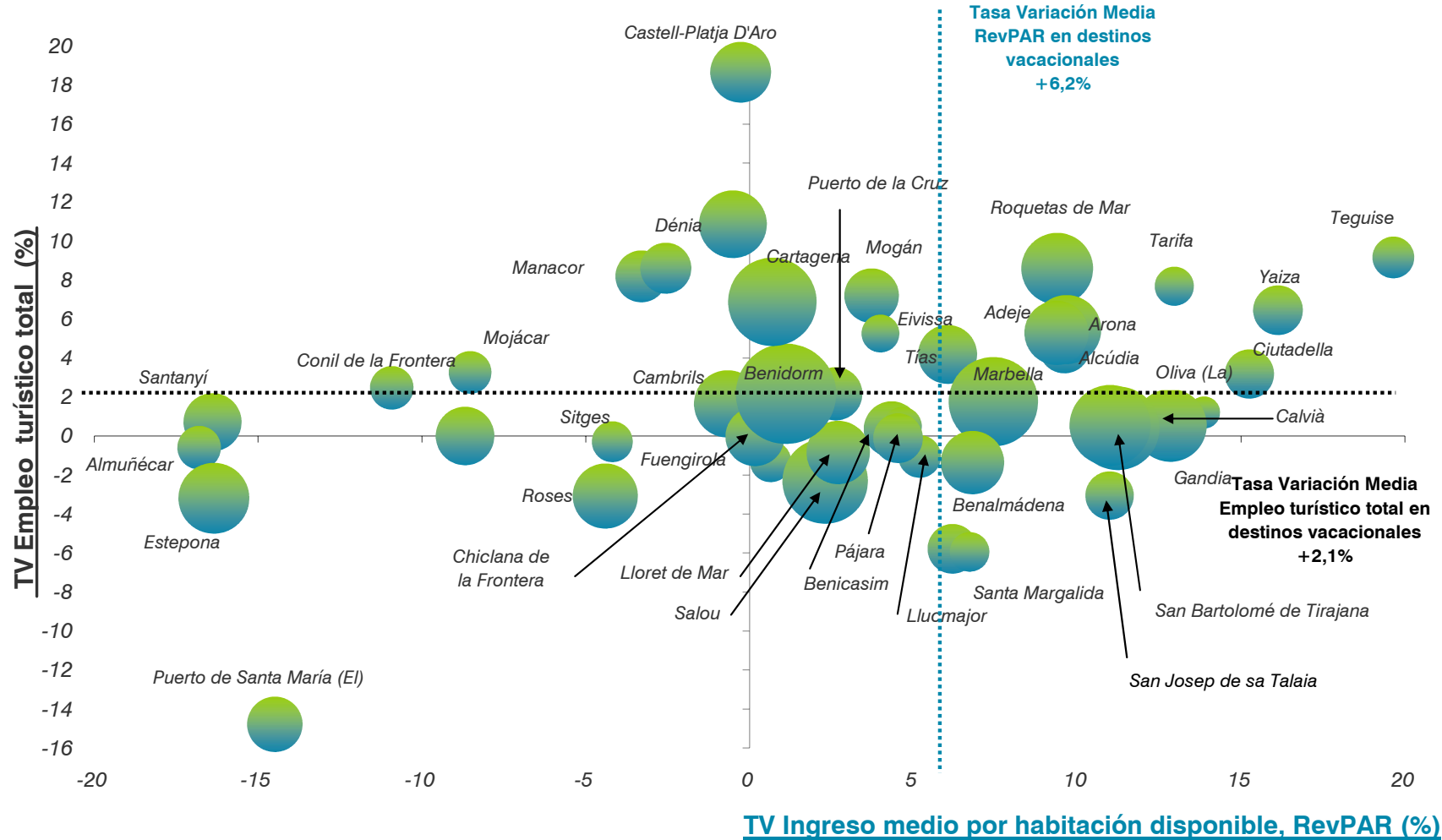
EJE VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total Enero-Diciembre de 2013

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

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

3.4. Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los ingresos turísticos en los destinos vacacionales
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS VACACIONALES
Tasa de variación interanual (en %). Enero - Diciembre 2013/2012

EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación interanual Enero - Diciembre 2013/2012 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos Vacacionales

EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual Enero - Diciembre 2013/2012 del Empleo turístico total

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

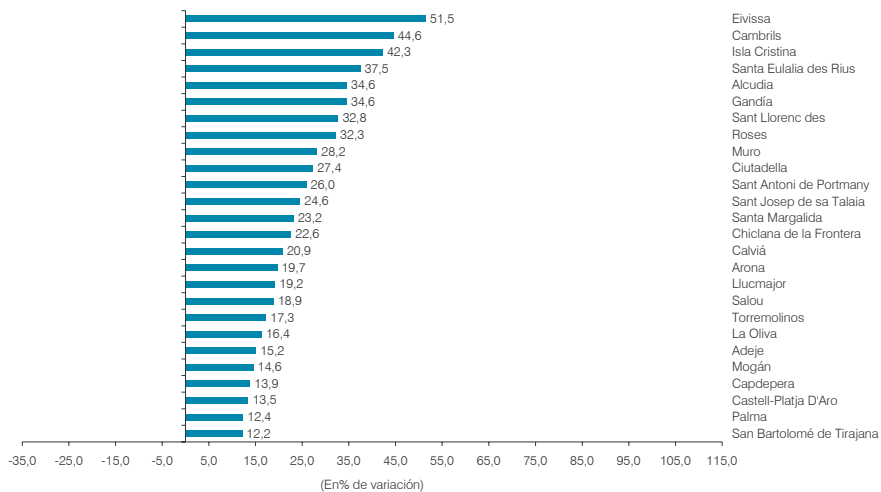
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas

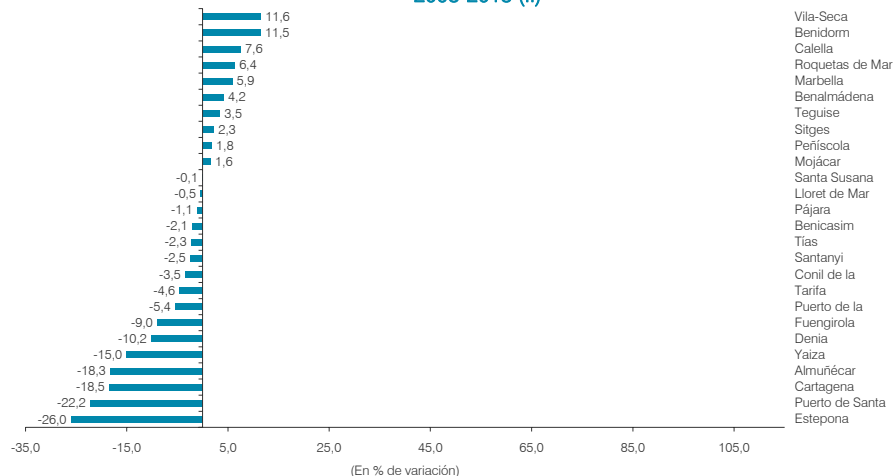
* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

2.5. Análisis de la evolución de los destinos vacacionales durante la crisis. Variación % 2008-2013

Variación porcentual de los ingresos por habitación disponible en las 53 principales destinos vacacionales españoles en el período 2008-2013 (I)



Variación porcentual de los ingresos por habitación disponible en las 53 principales destinos vacacionales españoles en el período 2008-2013 (II)



Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

Fuente: elaboración propia a partir de la EOH del INE