

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

VERANO (Junio-Septiembre) de 2011



# Índice de contenidos

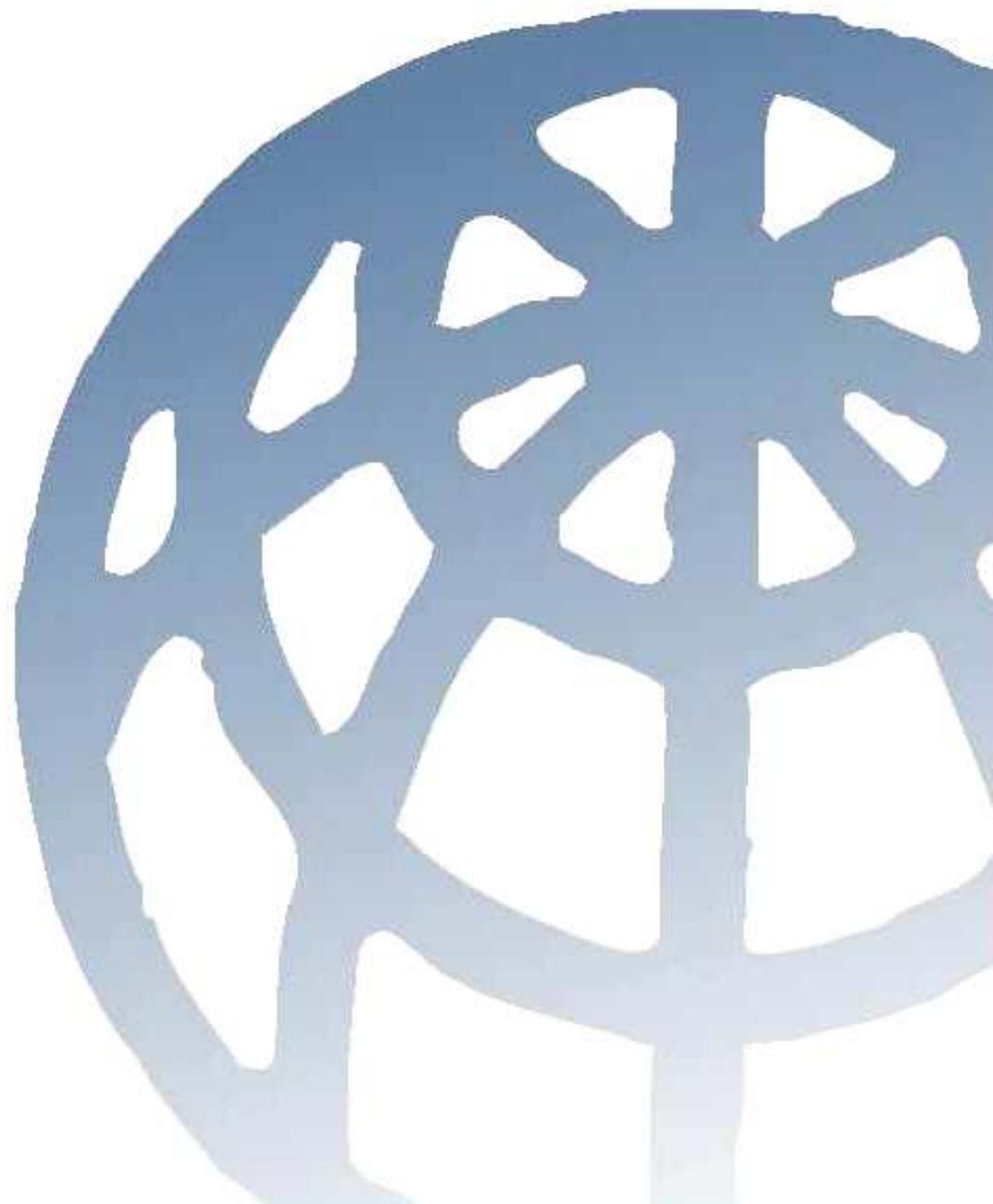
<b>1. Comportamiento turístico de las ciudades y destinos vacacionales españoles en el segundo cuatrimestre de 2011</b>	<b>4</b>
1.1. Tendencias generales	4
1.2. Evolución del conjunto de destinos vacacionales	5
1.3. Evolución del conjunto de destinos urbanos	6
<b>2. Rentabilidad turística de los destinos urbanos</b>	<b>7</b>
2.1. Empleo turístico total	8
2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR)	10
2.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos	12
2.4. Análisis comparativo de la evolución del total empleo y los ingresos turísticos	13
<b>3. Rentabilidad turística de los destinos vacacionales</b>	<b>15</b>
3.1. Empleo turístico total	16
3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR)	18
3.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos	20
3.4. Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los ingresos turísticos	21

## 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.

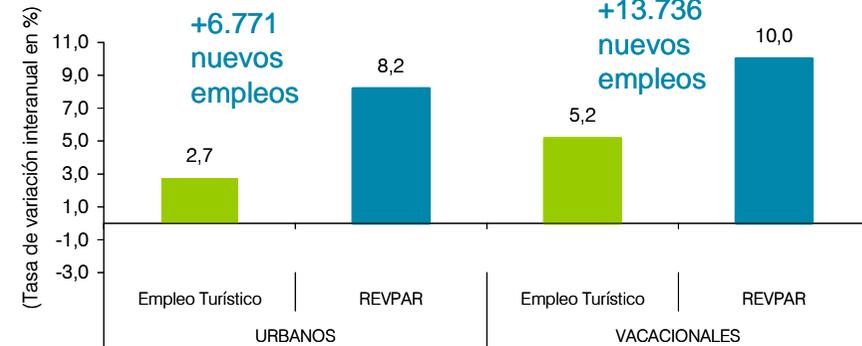


# 1. Comportamiento turístico de las ciudades y destinos vacacionales españoles en 2011

## 1.1. Tendencias generales

- Muy favorecidos por la inestabilidad percibida en los destinos del mediterráneo oriental, los destinos vacacionales experimentan un fuerte crecimiento en los indicadores de rentabilidad socioeconómica derivada del turismo (empleo e ingresos hoteleros (RevPAR)) durante el verano de 2011, por encima de los destinos urbanos.
- El empleo se incrementa un 5,2% en media en los 52 destinos vacacionales españoles más relevantes durante el período junio-septiembre de 2011 en relación con los mismos meses de 2010, lo que supone la creación de 13.736 empleos (en las 53 ciudades más importantes sube un 2,7%, generando 6.771 nuevos empleos), acorde con una mejora de los ingresos de los hoteles en zonas del litoral del 10,0% (un 8,2% más en ciudades) incluyendo los datos hasta septiembre.

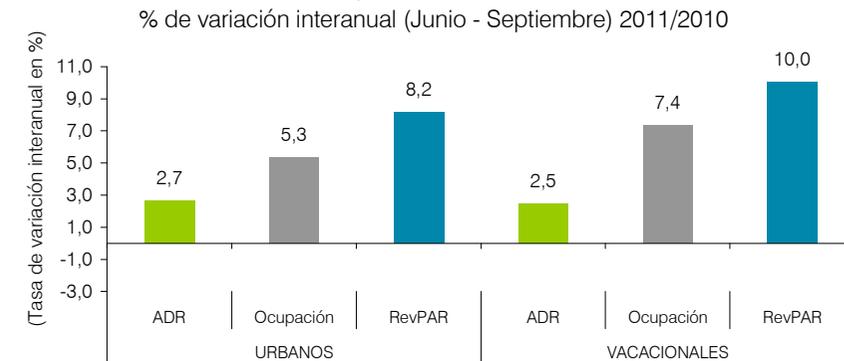
Comportamiento del turismo español por destinos  
% de variación interanual (Junio - Septiembre) 2011/2010



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 mejora de ingresos en el turismo y su traslación en términos de generación de empleo se debe principalmente a una mayor afluencia, traducida en mejores ocupaciones, que no en una recuperación de los precios y los márgenes empresariales, ante el continuado e intenso crecimiento de los costes.
- El 73,6% del incremento durante el verano de los ingresos por habitación en los hoteles vacacionales y el 65,2% en los hoteles urbanos se debe a mayores ocupaciones.

Comportamiento del ADR, la Ocupación y el RevPAR  
por destinos



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

## 1.2. Evolución del conjunto de destinos vacacionales

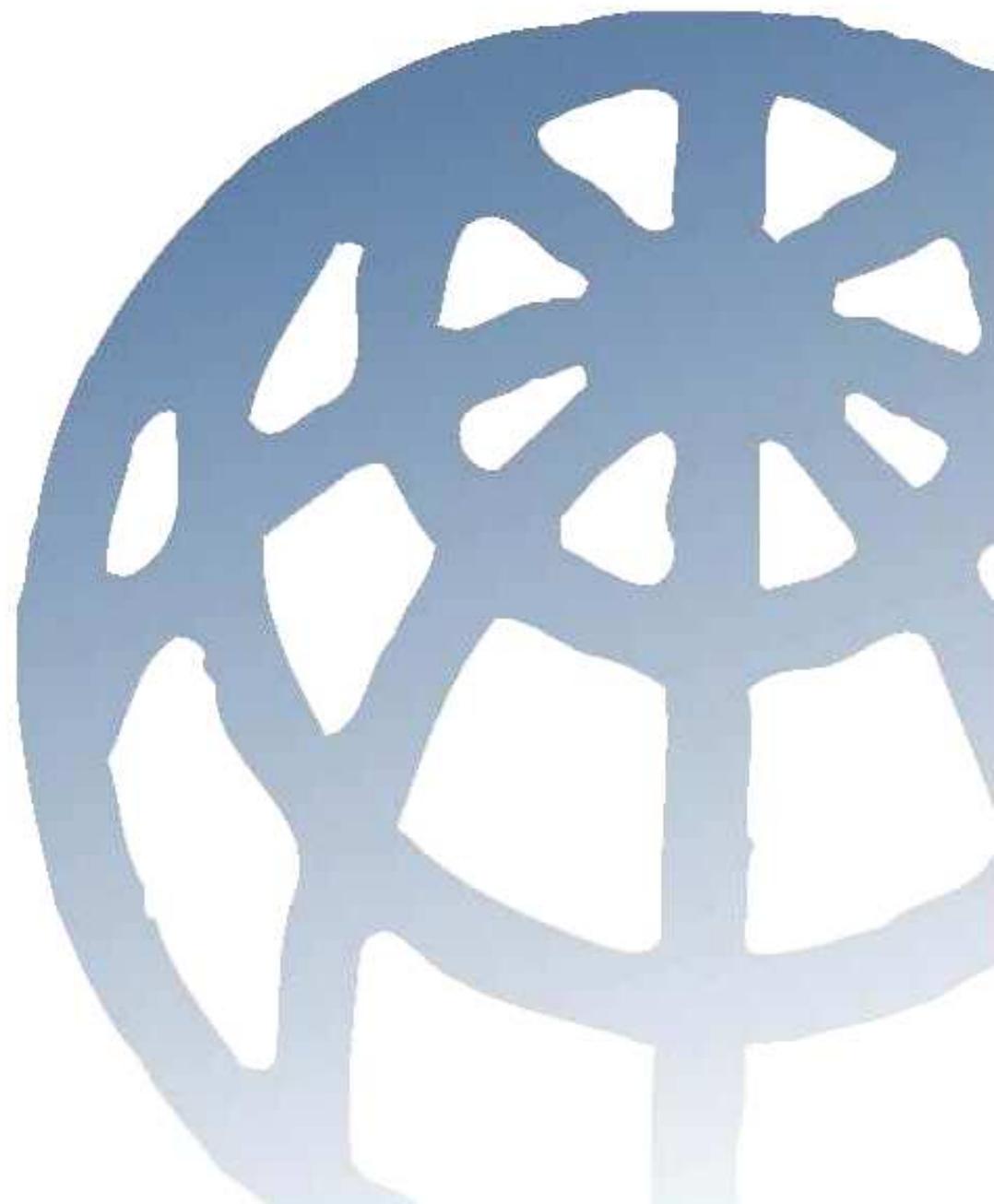
### En base al promedio junio-septiembre de generación de empleo turístico y el RevPAR hotelero: 2011/2010

- **Las islas Baleares y Canarias concentran gran parte de la mejora de la rentabilidad socioeconómica** del conjunto de los destinos vacacionales españoles, especialmente en los destinos de una oferta de mayor valor añadido y más diferenciada. Dentro de ellos, los resultados han sido especialmente positivos en **Ibiza** (+17,3% en empleo turístico y +24,6% en RevPAR), cuya oferta de ocio diferenciada se ha visto enriquecida con la apertura de nuevos proyectos empresariales de mayor valor añadido dirigidos a un turista de mayor poder adquisitivo, junto con **Muro** (+13,8% en empleo turístico y +6,7% en RevPAR), **Capdepera** (+9,6% en empleo turístico y +12,5% en RevPAR), **Santanyí** (+7,9% en empleo turístico y +18,1% en RevPAR) y **Calviá** (+7,0% en empleo turístico y +11,6% en RevPAR), en Baleares, y **Yaiza** (+11,9% en empleo turístico y +22,1% en RevPAR), **Adeje** (+12,3% en empleo turístico y +15,0% en RevPAR), **Arona** (+7,9% empleo turístico y +24,0% en RevPAR), **Mogán** (+11,6% en empleo turístico y +15,8% en RevPAR) y **La Oliva** (+9,9% en empleo turístico y +16,6% en RevPAR), en Canarias.
- En determinadas **zonas turísticas vacacionales acuciadas con problemas de obsolescencia en sus instalaciones y espacios turísticos**, a pesar de haber experimentado mejoras en el RevPAR, **los bajos niveles de ingresos alcanzados** (por debajo de los 45€ de media por habitación disponible), **no son suficientes para inducir los efectos multiplicadores sobre otros sectores conexos**, lo que limita la capacidad de creación de nuevos puestos de trabajo en actividades como la restauración, el comercio o las actividades de ocio. Este es el caso de destinos como **Llucmajor en la playa de Palma**, **Santa Susanna en la Costa del Garraf**, **Gandía**, **Isla Cristina** y, en menor medida, **el Puerto de la Cruz en Tenerife**.
- **Destinos del sur peninsular muy dependientes de la demanda doméstica**, como **El Puerto de Santa María y Roquetas de Mar**, en Andalucía, y **Cartagena**, en Murcia, **han acusado nuevas caídas en los ingresos hoteleros** lo que se ha trasladado en **menores niveles de empleo** vinculado a la actividad turística, durante el verano de 2011 respecto al mismo periodo de 2010.

## 1.3. Evolución del conjunto de destinos urbanos

### En base al promedio junio-septiembre de generación de empleo turístico y el RevPAR hotelero: 2011/2010

- Durante los meses de verano de 2011 **las grandes urbes con proyección internacional**, así como **las ciudades costeras que han disfrutado del auge del turismo de cruceros y aquellas con iconos culturales reconocidos en los mercados exteriores son las que mejor comportamiento del empleo turístico y del RevPAR han mostrado durante el verano**. Este es el caso de **Barcelona** (+5,0% en empleo turístico y +18,3% en RevPAR), **Madrid** (+4,2% en empleo turístico y +11,0% en RevPAR), **Córdoba** (+10,5% en empleo turístico y +7,5% en RevPAR), **Málaga** (+3,8% en empleo turístico y +9,4% en RevPAR) y **Las Palmas de Gran Canaria** (+7,6% en empleo turístico y +9,9% en RevPAR).
- Los meses de verano dejan un balance muy distinto en **algunas capitales de interior, más dependientes de la demanda nacional, y en las principales ciudades gallegas** (por el efecto comparación con el Año Xacobeo), que **han sufrido nuevas contracciones en los ingresos provocando la destrucción de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística**. Este es el caso de **Ciudad Real, Pamplona, Lleida, Albacete, Cuenca, Lugo, Santiago de Compostela y La Coruña**, entre otros.
- Los malos resultados cosechados por algunas **ciudades de interior**, unido a los bajos niveles de empleo (por debajo de los 1.500 puestos de trabajo vinculados al turismo) y de ingresos (inferiores a 25€ por habitación disponible) que ostentan, pone de relieve la **necesidad de avanzar en la puesta en marcha de medidas dirigidas a poner más en valor sus recursos turísticos, complementarlo con eventos de proyección nacional e internacional e innovar en su comercialización, a través de una mayor cooperación para incrementar los resultados durante los meses de verano**.



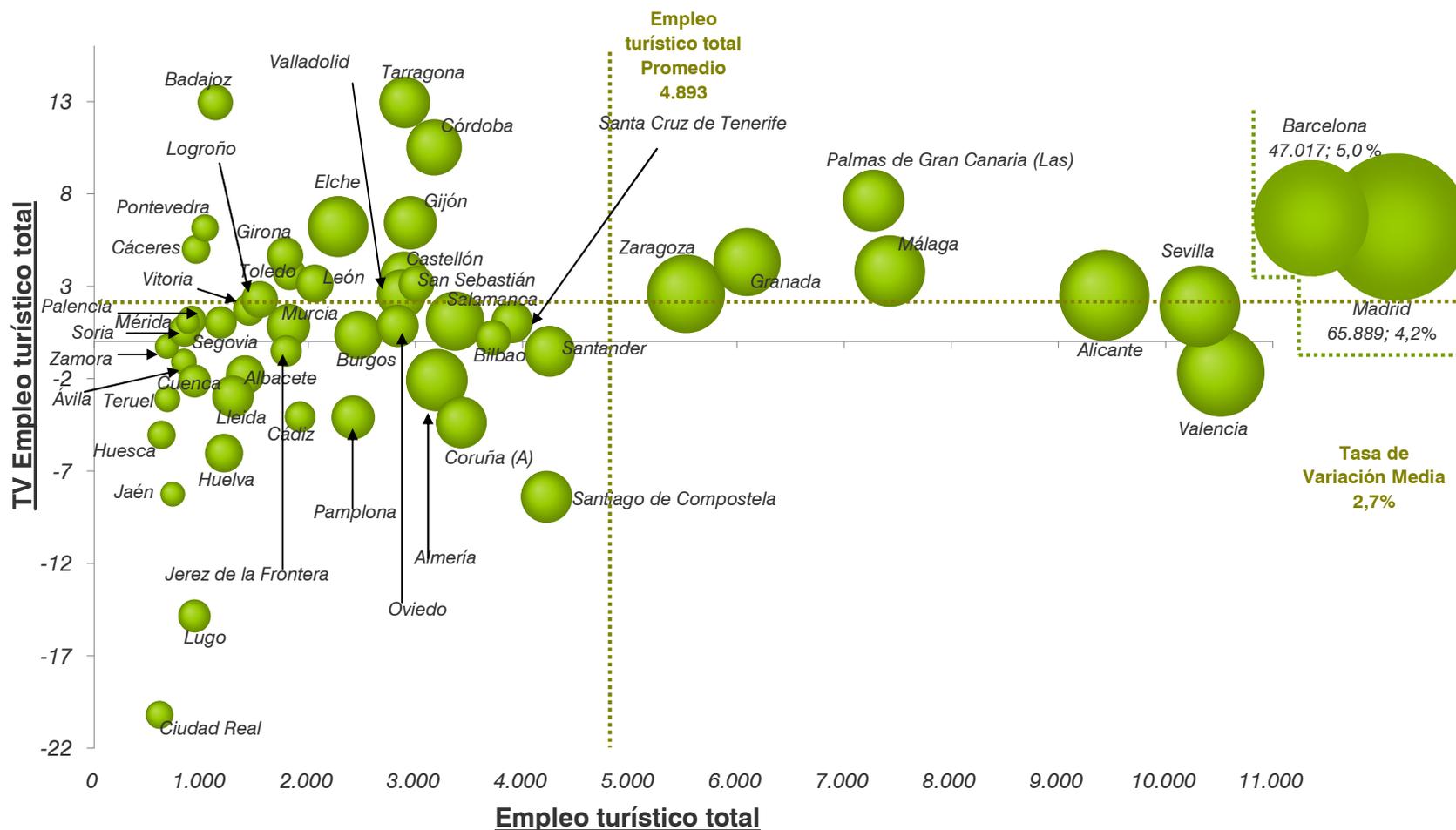
## **2. Rentabilidad turística de los destinos urbanos**



**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  
**VERANO (Junio - Septiembre) Año 2011**



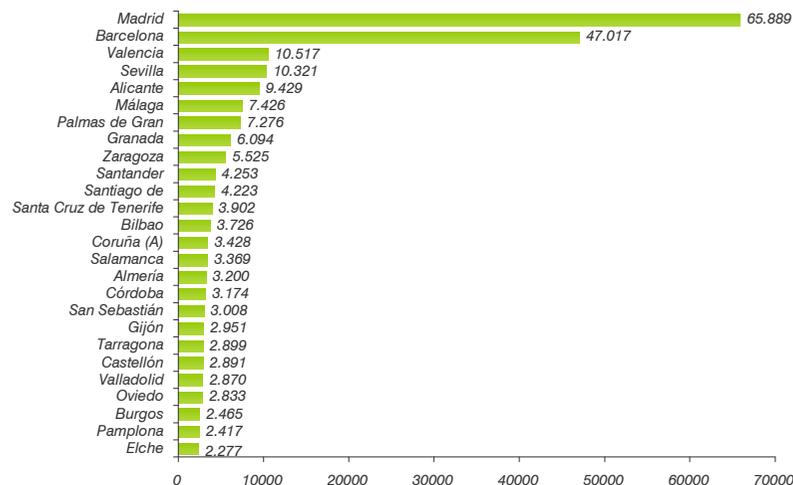
**EJE HORIZONTAL:** Tasa de variación Interanual Jun - Sep 2011/2010 del Empleo turístico total en los destinos urbanos  
**EJE VERTICAL:** Promedio del Empleo turístico total en el VERANO (junio - septiembre) de 2011  
**TAMAÑO DE LAS BOLAS:** Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

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.

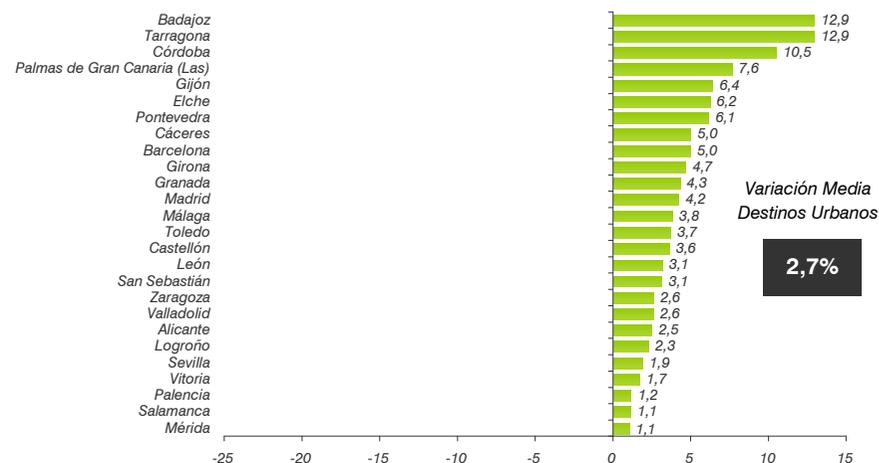
## 2.1. Empleo turístico total\* en los destinos urbanos

Ranking según Empleo turístico total\* en los destinos urbanos  
VERANO (Junio - Septiembre) 2011



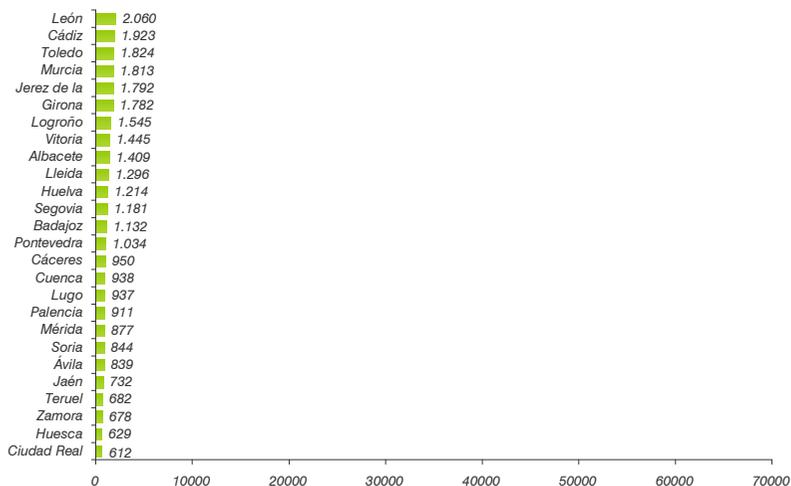
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

Ranking según Empleo turístico total\* en los destinos urbanos  
Tasa de Variación Interanual (en %). VERANO (Junio - Septiembre) 2011/2010



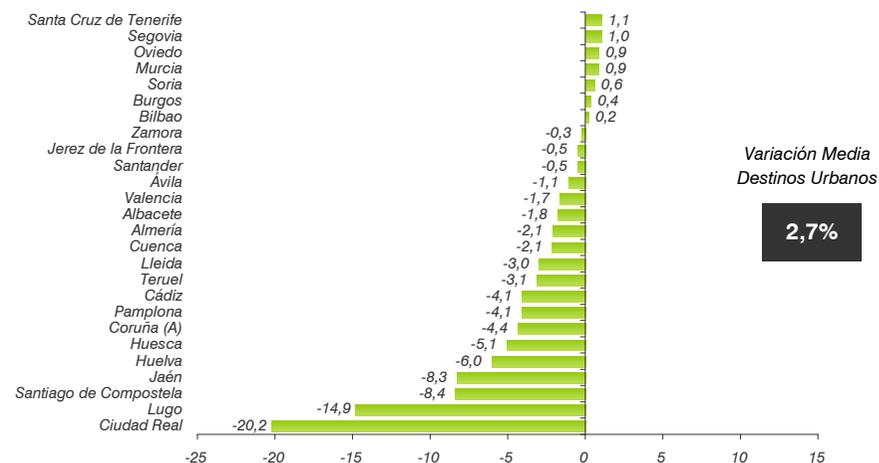
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

Ranking según Empleo turístico total\* en los destinos urbanos  
VERANO (Junio - Septiembre) 2011



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 %). VERANO (Junio - Septiembre) 2011/2010



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

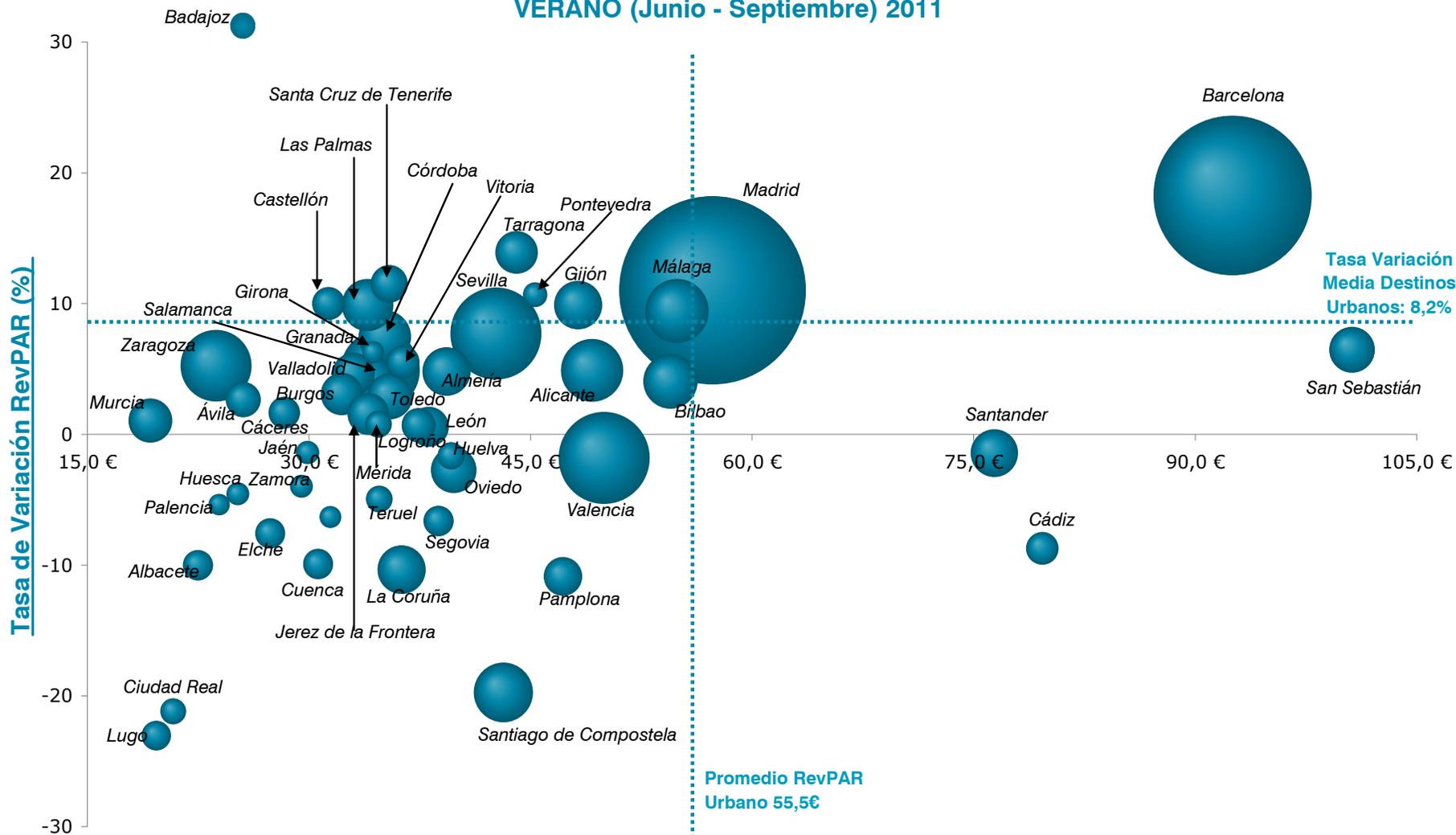
\* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura)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

VERANO (Junio - Septiembre) 2011



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 urbanos

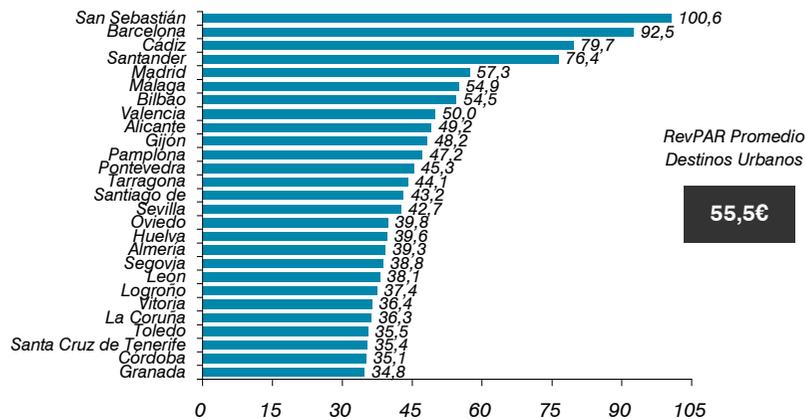
### Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€)

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.

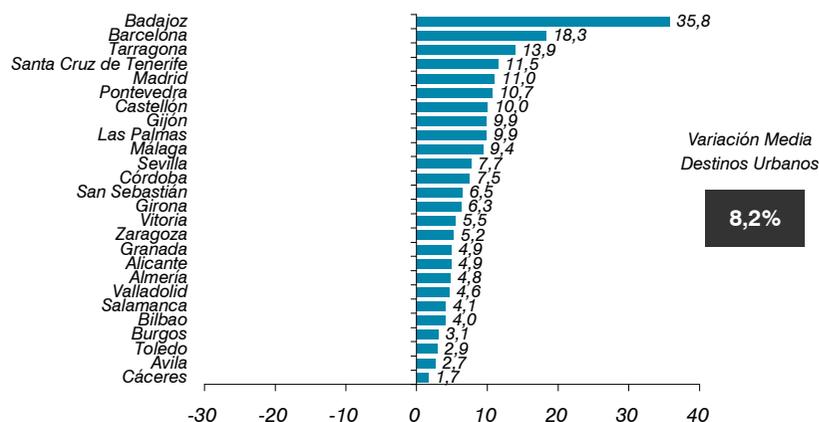
## 2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los destinos urbanos

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos urbanos  
VERANO (Junio - Septiembre) 2011



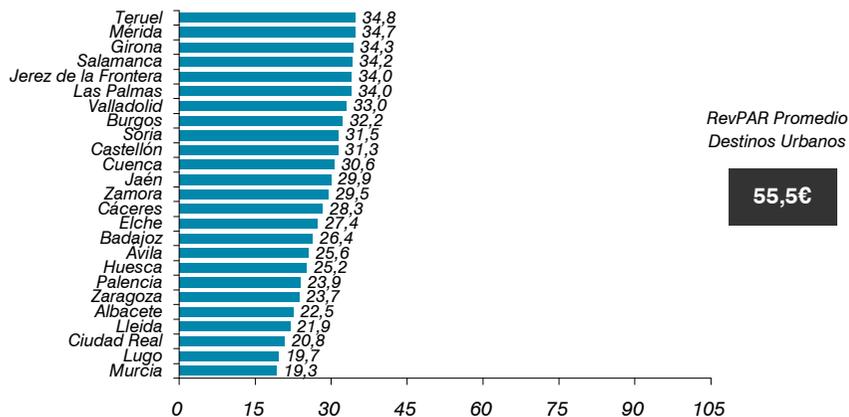
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanos  
Tasa Variación Interanual (en %). VERANO (Jun-Sep) 2011/2010



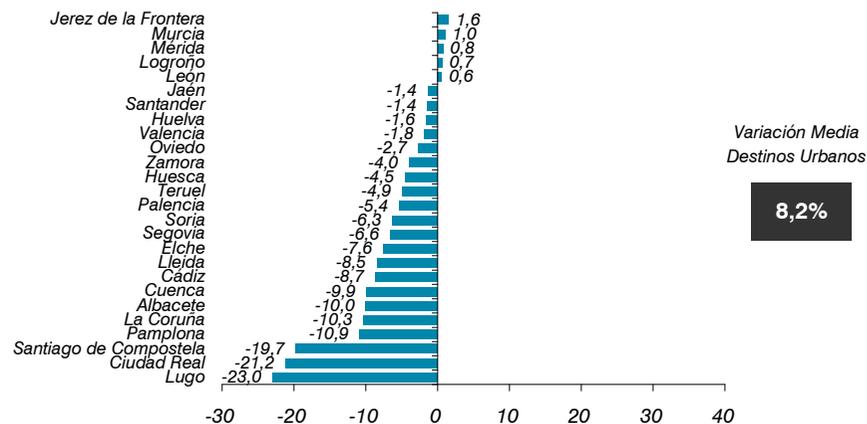
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos urbanos  
VERANO (Junio - Septiembre) 2011



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

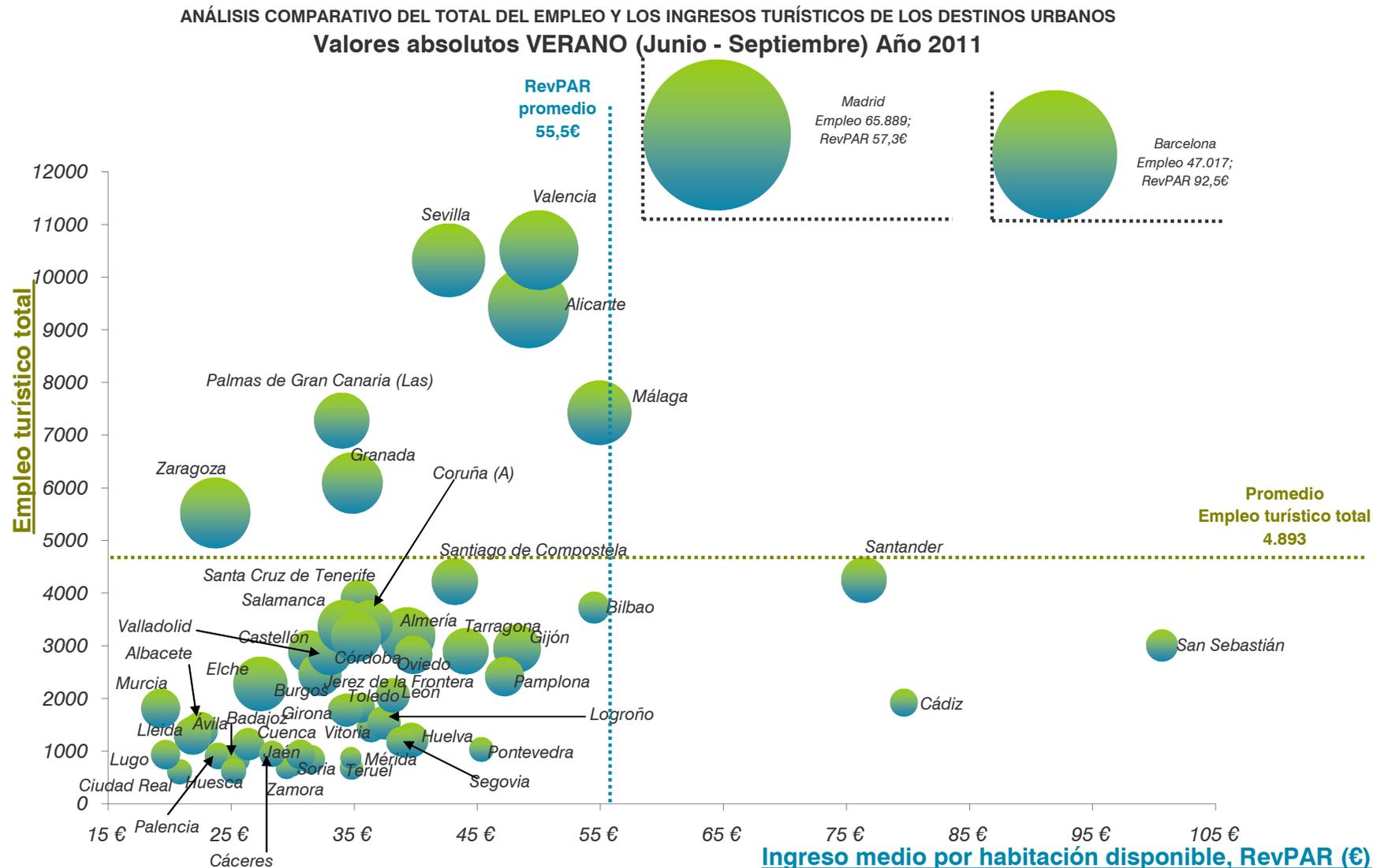
Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanos  
Tasa Variación Interanual (en %). VERANO (Jun-Sep) 2011/2010



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



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

**EJE VERTICAL:** Promedio Jun-Sep 2011 del empleo turístico total

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

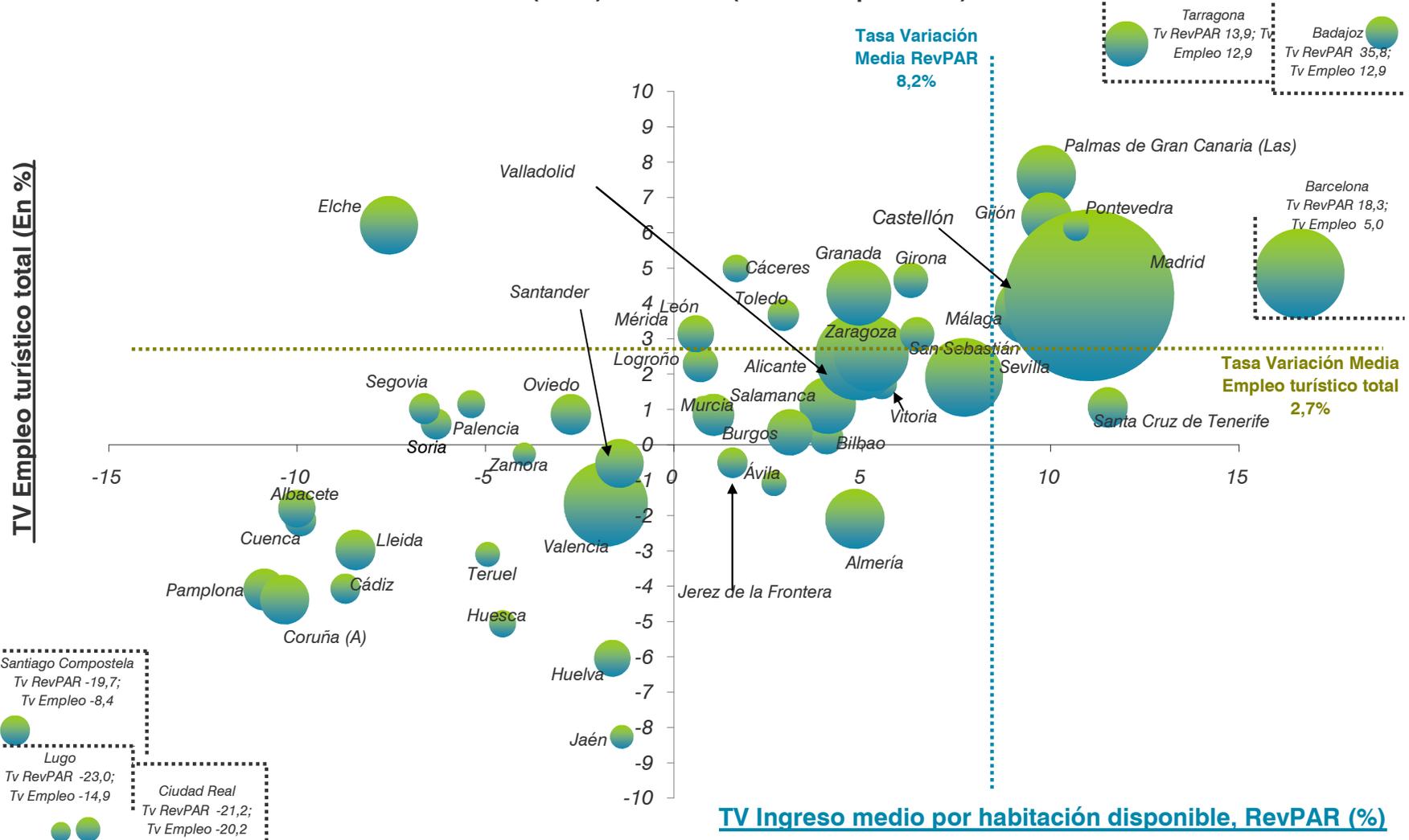
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

\* 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.

## 2.4. 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 %). VERANO (Junio - Septiembre) 2011/2010



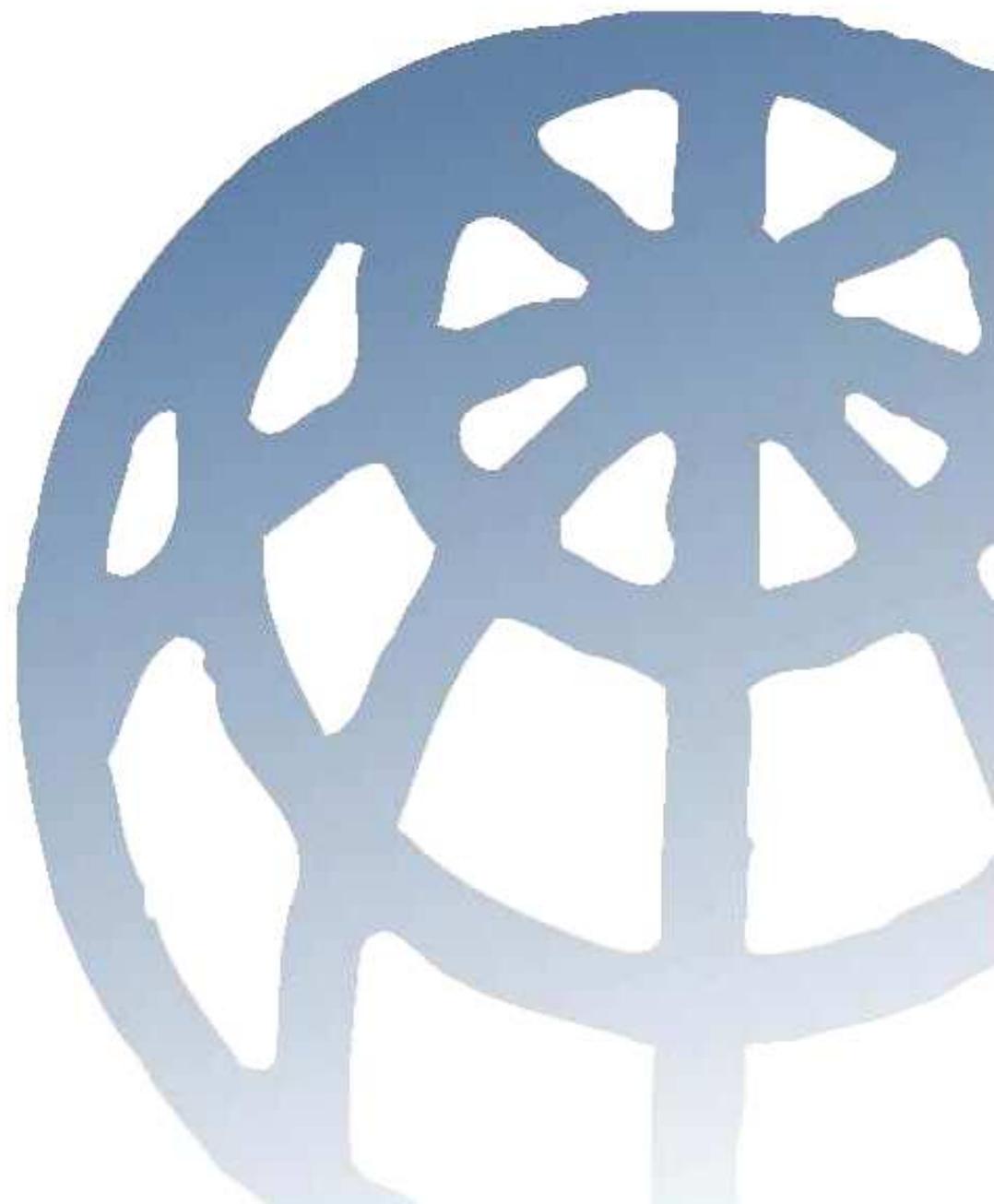
**EJE HORIZONTAL:** Tasa de Variación interanual Jun-Sep 2011/2010 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos urbanos.

**EJE VERTICAL:** Tasa de variación Interanual Jun-Sep 2011/2010 del Empleo turístico total

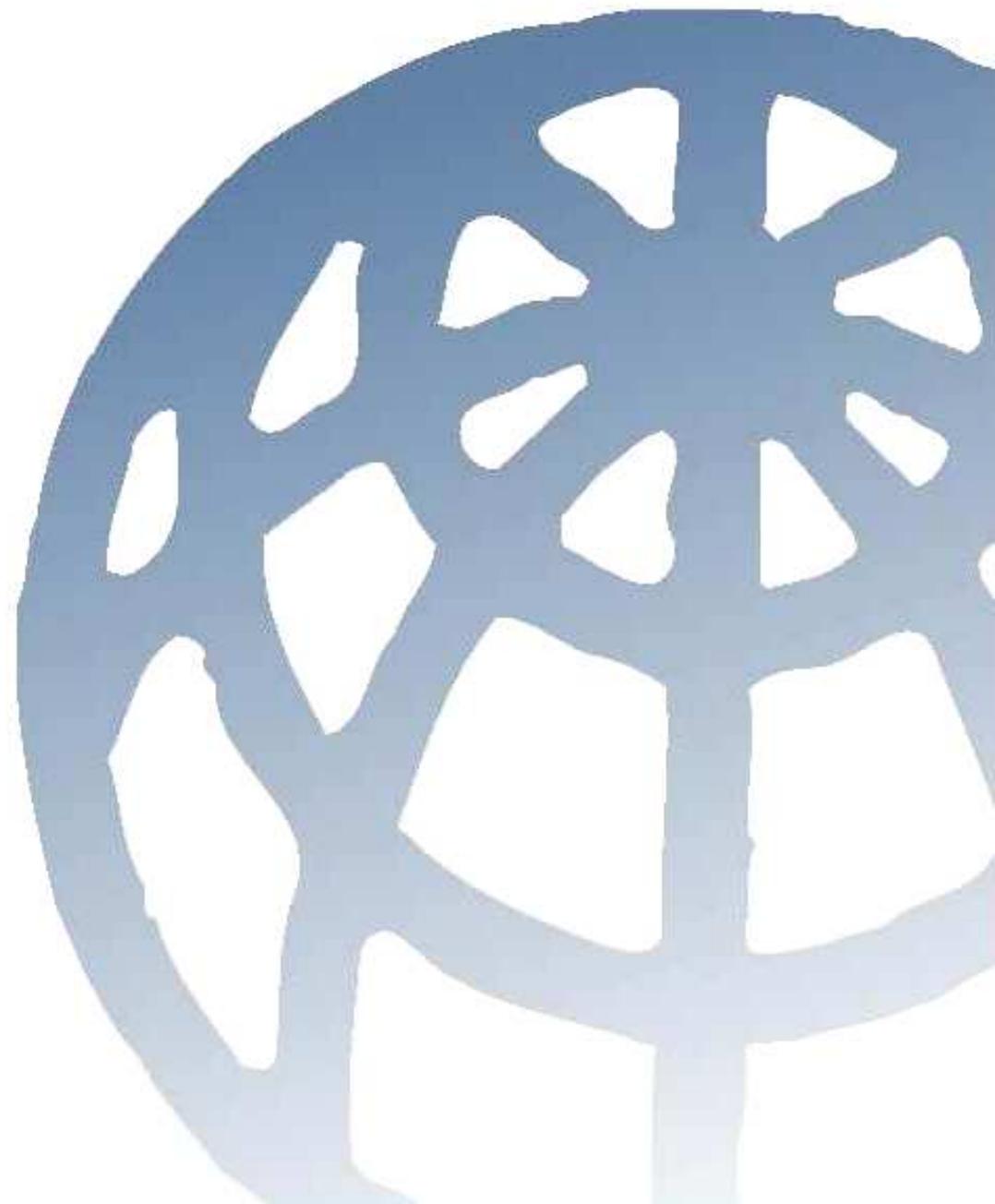
**TAMAÑO DE LAS BOLAS:** Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

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

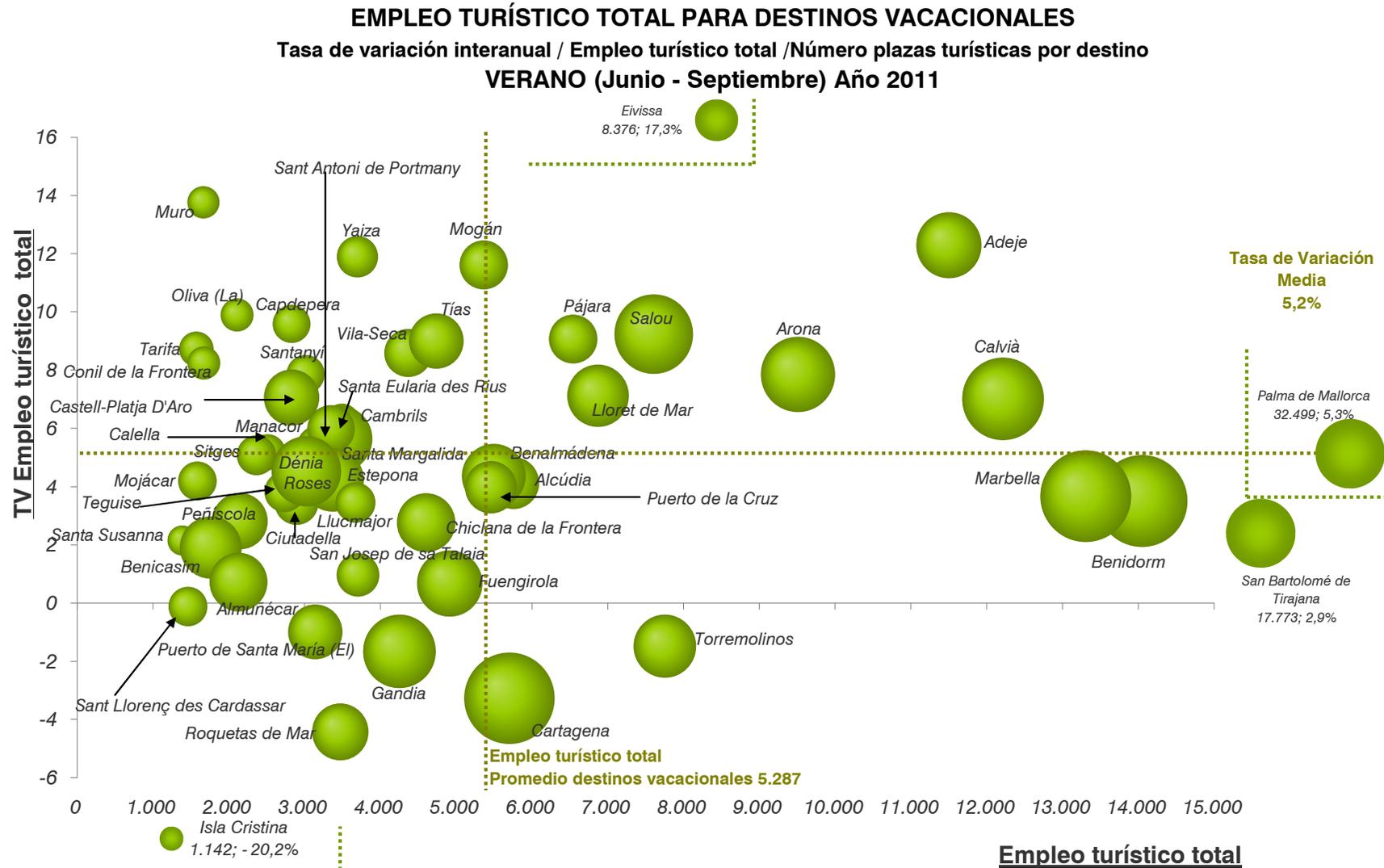
\* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura)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



### **3. Rentabilidad turística de los destinos vacacionales**



### 3.1. Empleo turístico total\* en los destinos vacacionales



**EJE HORIZONTAL:** Tasa de variación Interanual Jun-Sep 2011/2010 del Empleo turístico total en los destinos vacacionales  
**EJE VERTICAL:** Promedio Jun-Sep 2011 del Empleo turístico total  
**TAMAÑO DE LAS BOLAS:** Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

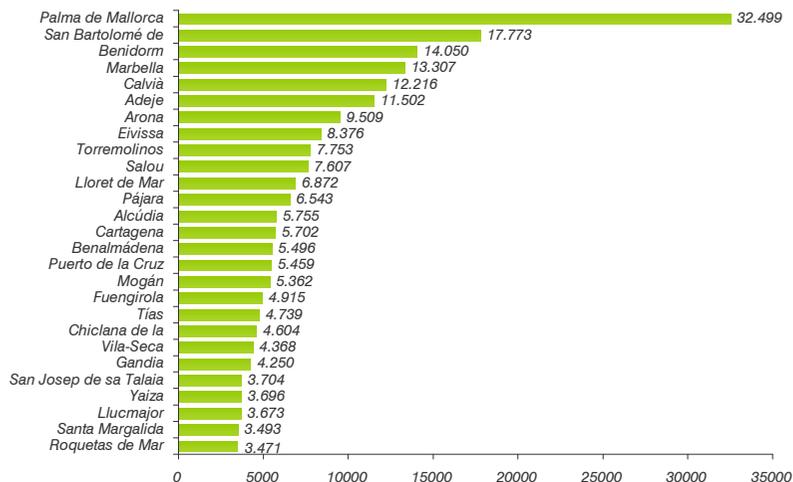
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

\* 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.

\* El destino Palma de Mallorca incluye la playa de Palma.

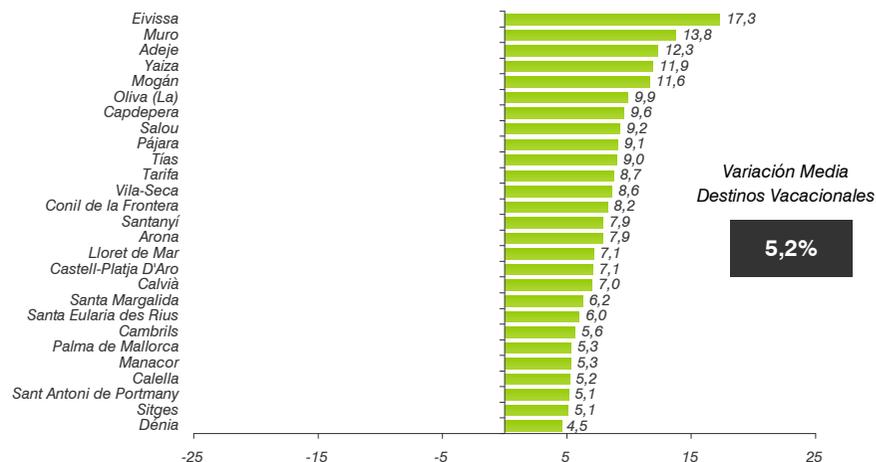
### 3.1. Empleo turístico total\* en los destinos vacacionales

Ranking según Empleo turístico total\* en los destinos vacacionales  
VERANO (Junio - Septiembre) Año 2011



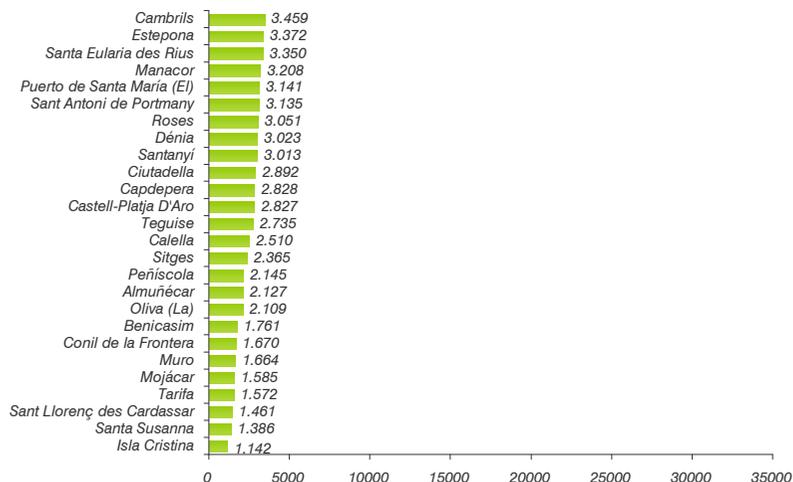
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

Ranking según Empleo turístico total\* en los destinos vacacionales  
Tasa de Variación Interanual (en %). VERANO (Junio - Septiembre) 2011/2010



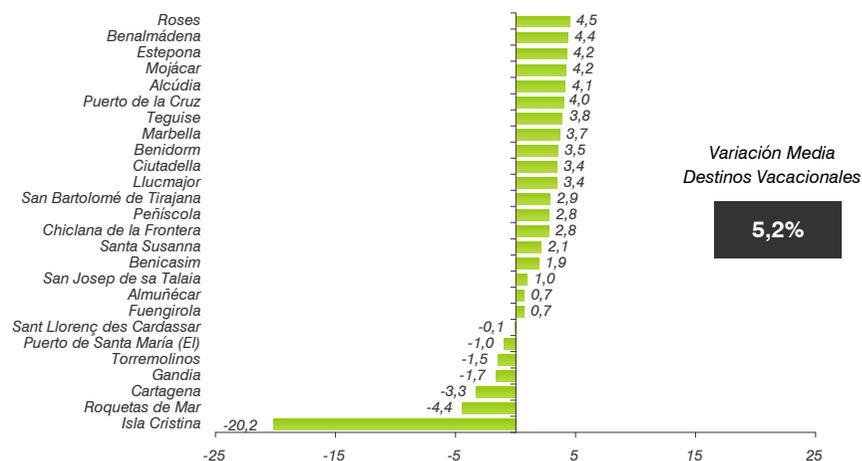
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

Ranking según Empleo turístico total\* en los destinos vacacionales  
VERANO (Junio - Septiembre) Año 2011



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 %). VERANO (Junio - Septiembre) 2011/2010



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.

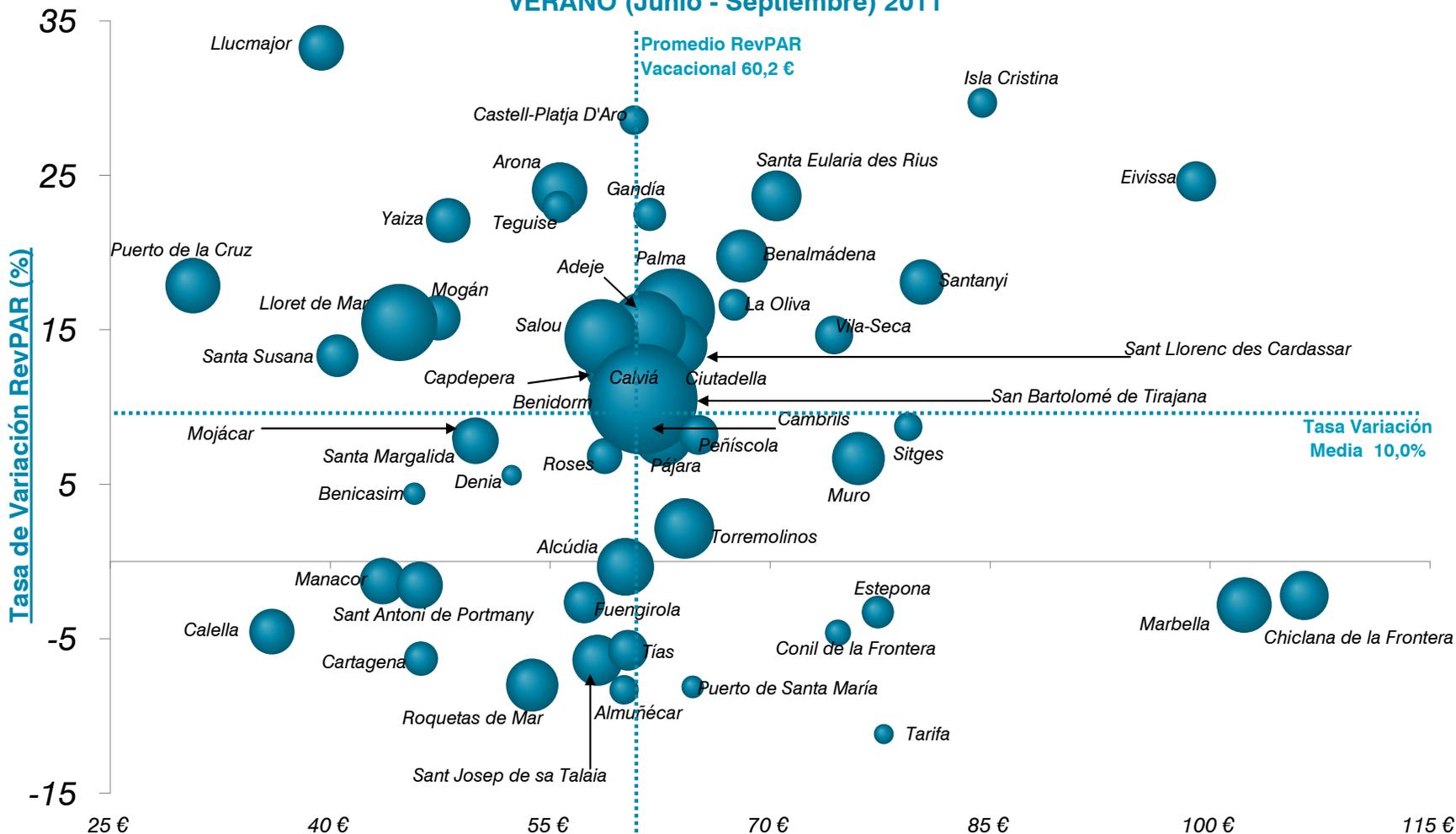
\* El destino Palma de Mallorca incluye la playa de Palma.

### 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

VERANO (Junio - Septiembre) 2011



**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

**Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€)**

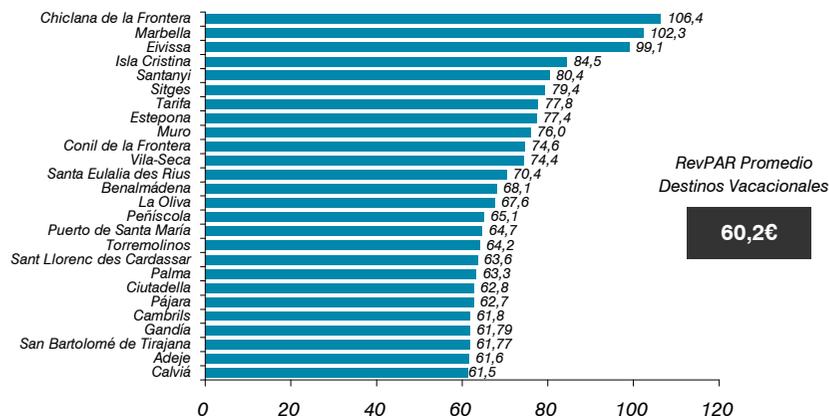
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

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

\* El destino Palma de Mallorca incluye la playa de Palma.

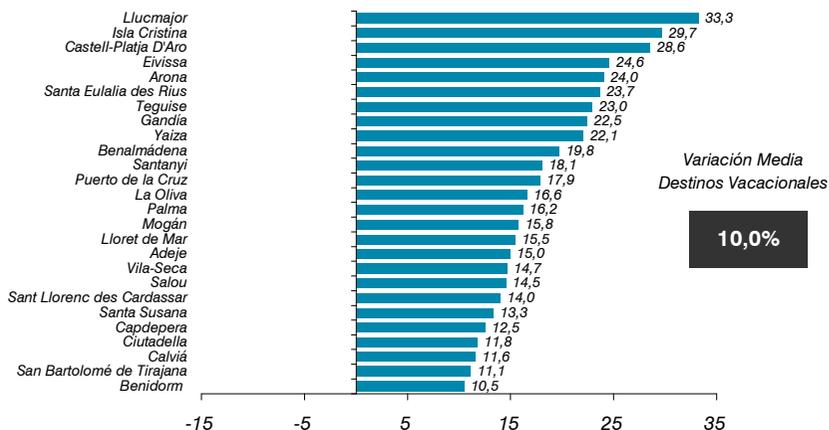
### 3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en los destinos vacacionales

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos vacacionales  
VERANO (Junio - Septiembre) 2011



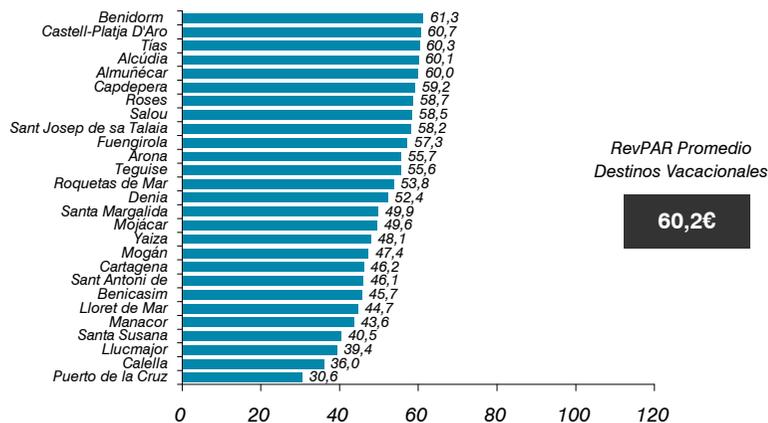
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales  
Tasa Variación Interanual (en %). VERANO (Junio - Septiembre) 2011/2010



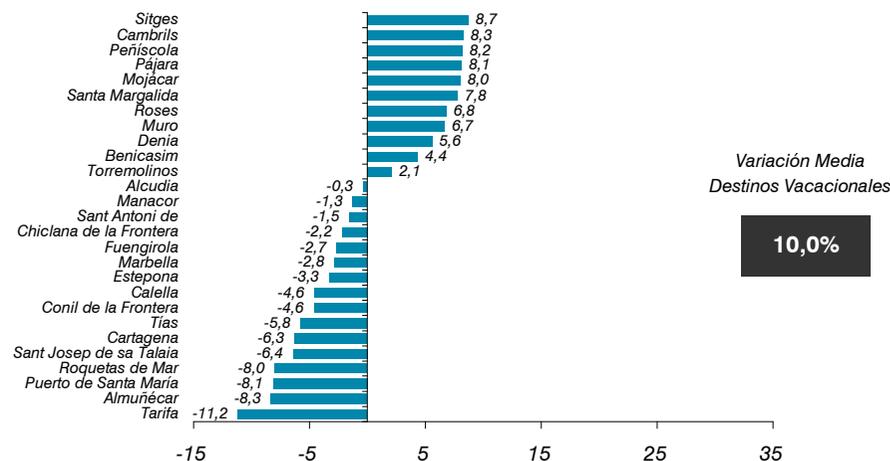
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos vacacionales  
VERANO (Junio - Septiembre) 2011



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 %). VERANO (Junio - Septiembre) 2011/2010



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

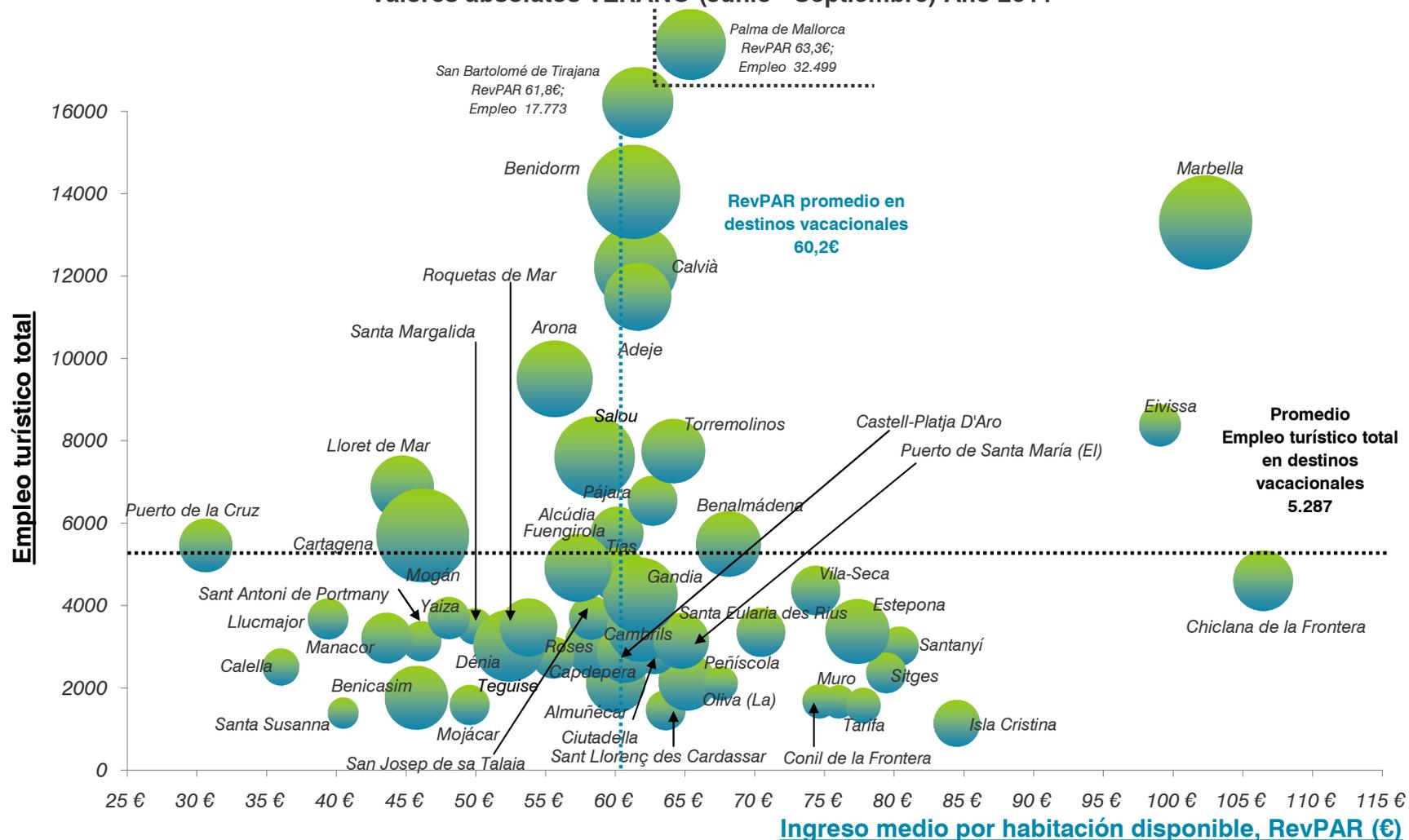
\* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

\* El destino Palma de Mallorca incluye la playa de Palma.

### 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 (Junio - Septiembre) Año 2011



EJE HORIZONTAL: Promedio Jun-Sep 2011 de los Ingresos por Habitación Disponible para el total de hoteles de los destinos vacacionales

EJE VERTICAL\*: Promedio Jun-Sep 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

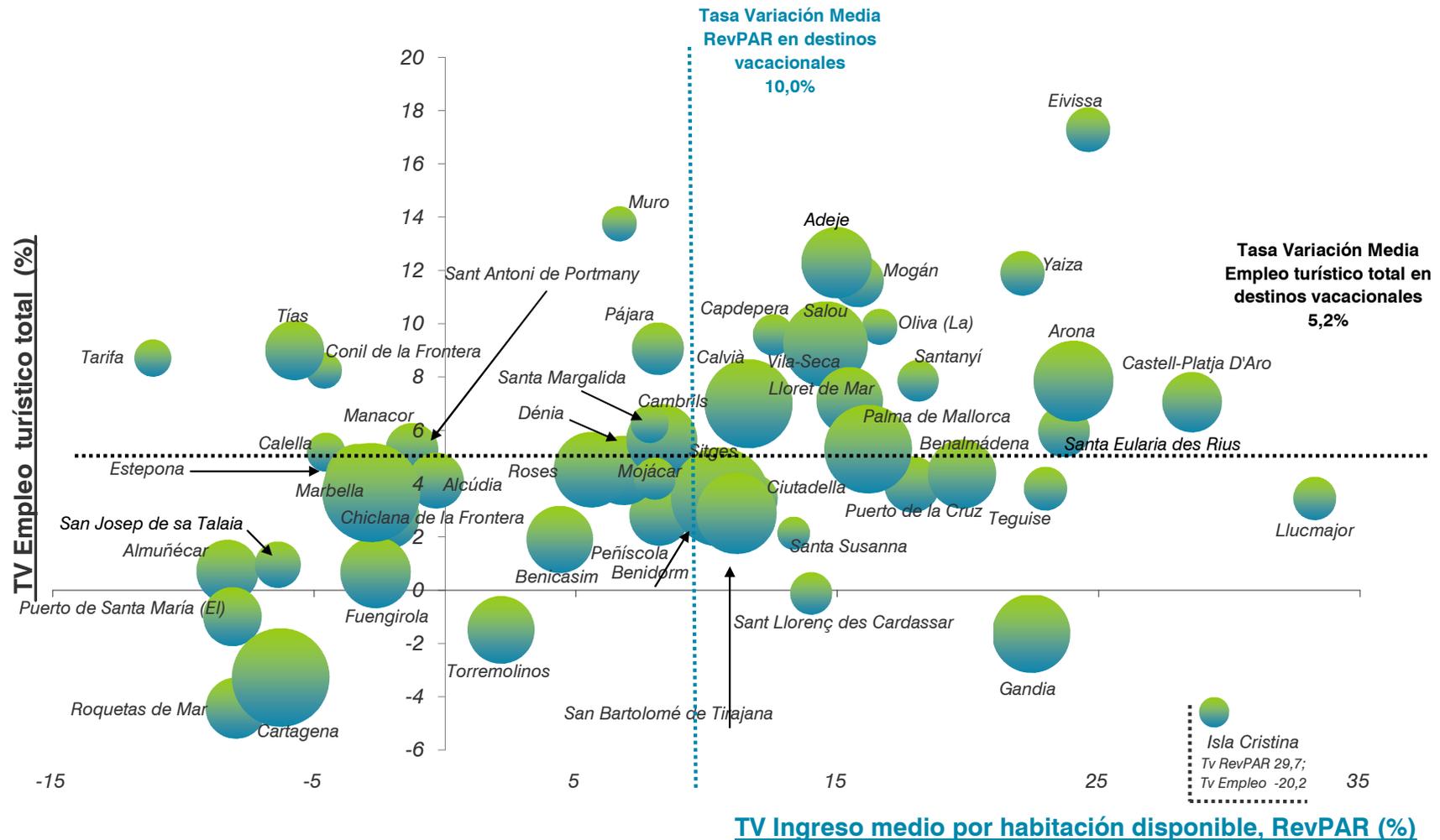
\* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura)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

\* El destino Palma de Mallorca incluye la playa de Palma.

### 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 %). VERANO (Junio - Septiembre) 2011/2010



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

**EJE VERTICAL:** Tasa de variación Interanual Junio - Septiembre 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

\* 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.

\* El destino Palma de Mallorca incluye la playa de Palma.