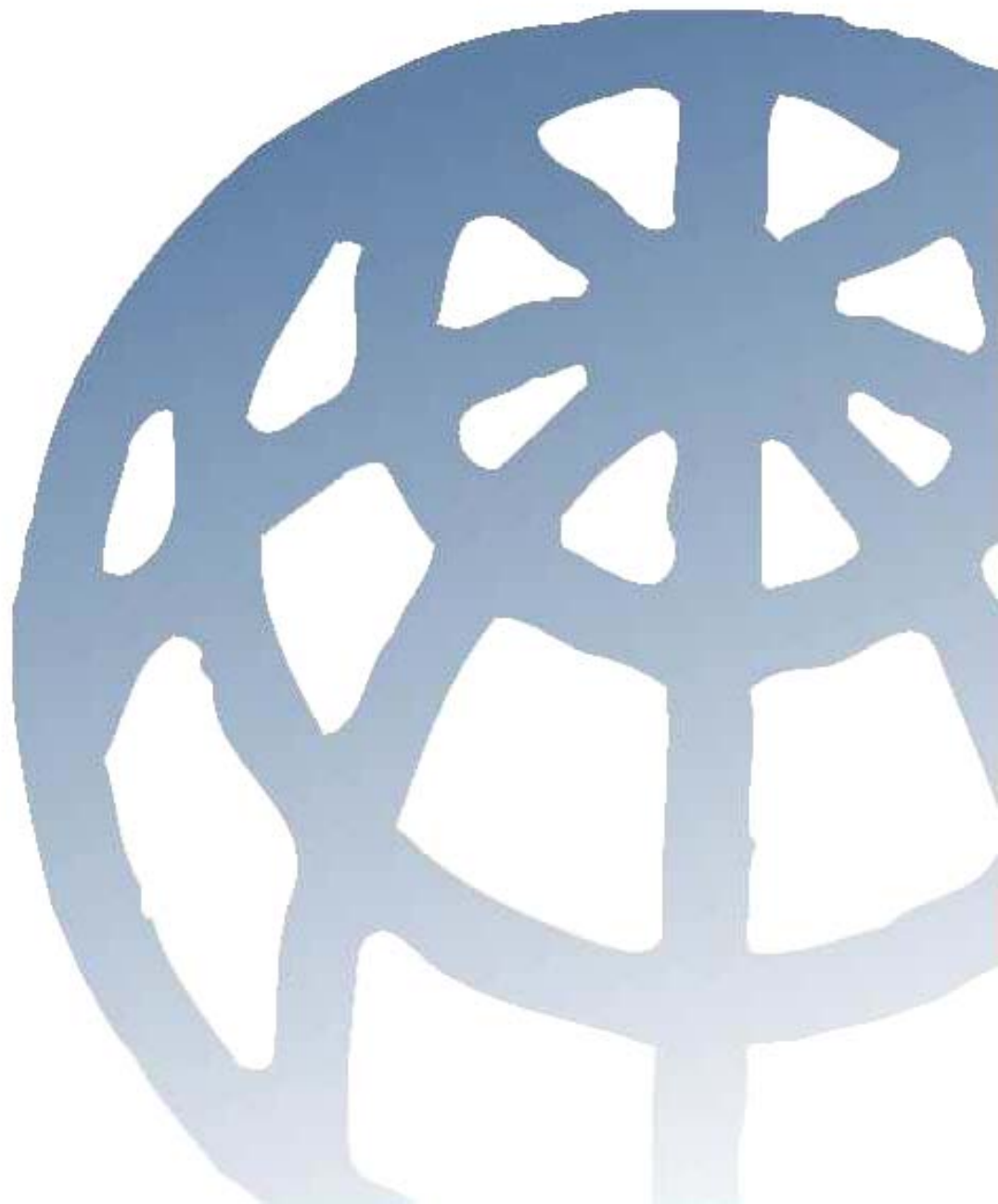


Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles

BALANCE de 2011



Índice de contenidos

1. Los destinos turísticos españoles tras tres años de crisis: un Balance del período 2008-2011 en base a la evolución del REVPAR hotelero

4

- 1.1. Comportamiento de los destinos vacacionales durante la crisis: balance del período 2008-2011 5
- 1.2. Comportamiento de los destinos urbanos durante la crisis: balance del período 2008-2011 6

2. Balance del año 2011 en ingresos y empleo turístico 7

- 2.1. Balance del conjunto de destinos vacacionales en 2011 respecto a 2010 8
- 2.2. Evolución del conjunto de destinos urbanos en 2011 respecto a 2010 8

3. Rentabilidad turística de los destinos urbanos 9

- 3.1. Empleo turístico total 10
- 3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) 12
- 3.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos 14
- 3.4. Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los ingresos turísticos 15

4. Rentabilidad turística de los destinos vacacionales

17

- 4.1. Empleo turístico total 18
- 4.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) 20
- 4.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos 22
- 4.4. Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los ingresos turísticos 23

Nota explicativa sobre el empleo turístico

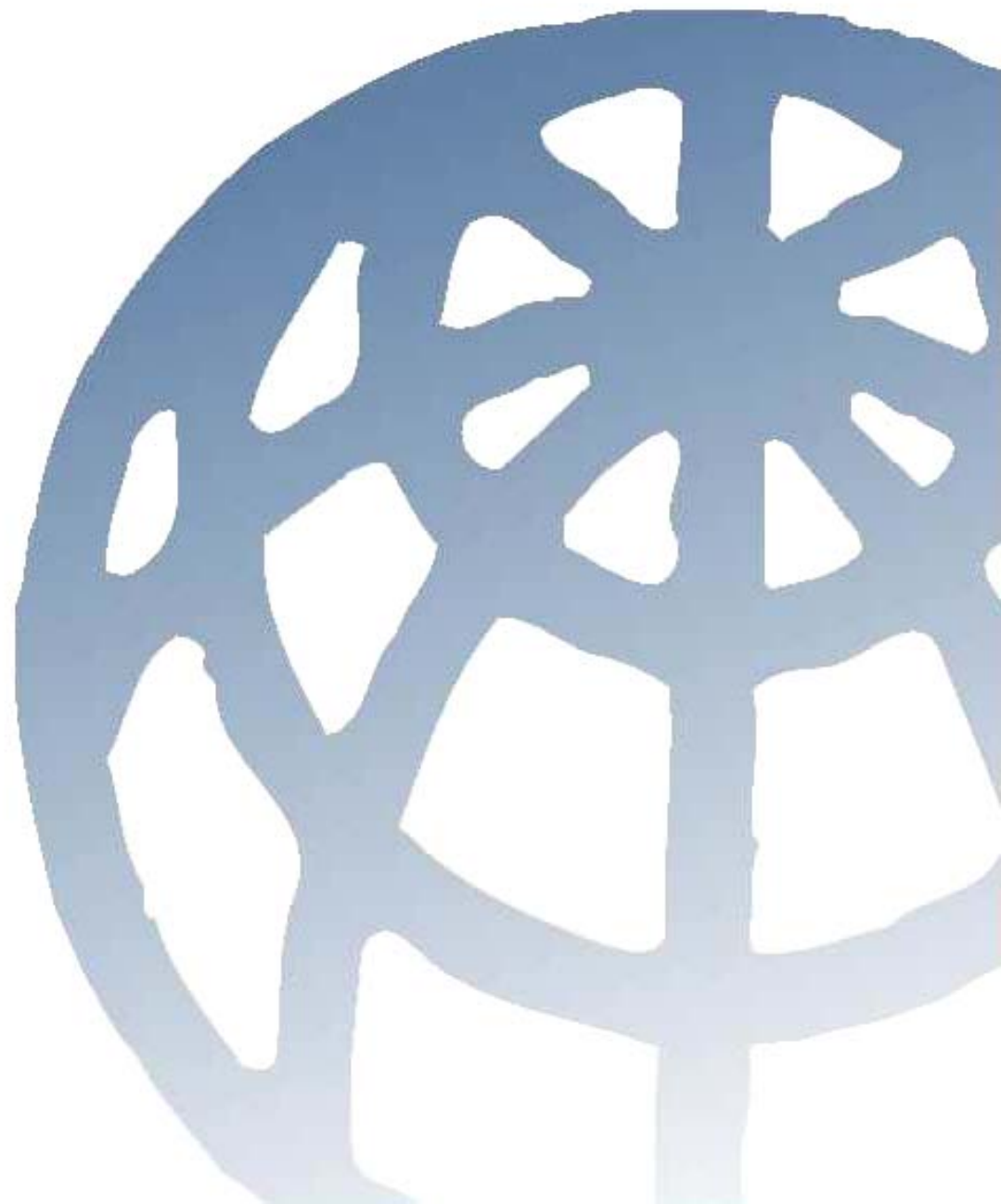
Como hemos venido haciendo en anteriores números del presente Barómetro, la información del empleo turístico es la relativa a los afiliados a la seguridad social de las ramas que la Organización Mundial de Turismo caracteriza como directamente dependientes del turismo (hostelería, transporte, agencias de viajes, ocio y cultura) más el comercio minorista, por su estrecha vinculación con el gasto de los turistas en los destinos de fuerte especialización turística.

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. Los destinos turísticos españoles tras tres años de crisis: un BALANCE DEL PERÍODO 2008-2011 en base a la evolución del REVPAR hotelero

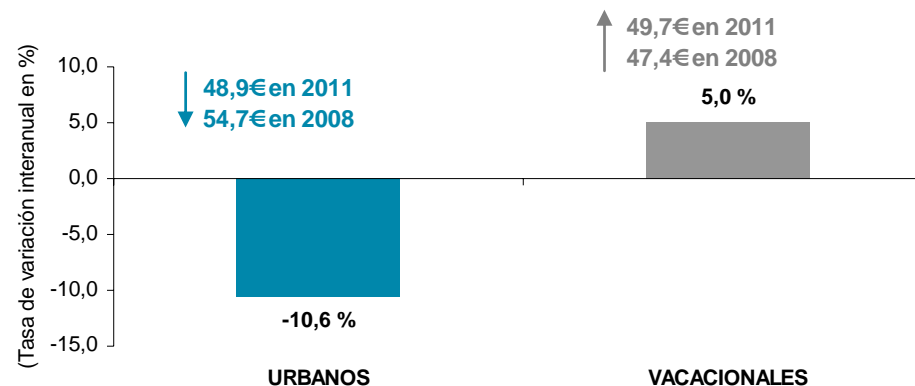
Los destinos vacacionales han resistido mejor que los urbanos los tres años de crisis económica y financiera iniciada en el cuarto trimestre de 2008, según se desprende de la evolución de los ingresos por habitación disponible (RevPAR) elaborados por el INE. De la información relativa a este indicador que permite aproximar los niveles de rentabilidad socioeconómica derivada del posicionamiento turístico de los 105 destinos españoles más relevantes, se desprende que, mientras el RevPAR medio de los destinos vacacionales alcanzado en 2011 se situaba un 5,0% por encima de los valores previos a la crisis, llegando a los 49,7€, frente a los 47,4€ obtenidos en 2008, en los hoteles urbanos este indicador de ingresos cierra 2011 con un valor medio de 48,9€, todavía un 10,6% por debajo de los niveles del año 2008 (54,7€).

Con estos registros, tanto los hoteles urbanos como los vacacionales localizados en los principales destinos españoles comparten todavía niveles muy bajos de RevPAR, con un buen número de ellos donde no se alcanzan los 40€ en 2011. Con retos y problemáticas muy distintas entre cada uno de ellos, los bajos niveles de ingresos hoteleros por habitación disponible reflejan las enormes oportunidades hoy latentes de recorrido para ganar en competitividad y conseguir generar una mayor contribución socioeconómica en los destinos.

El mejor comportamiento general de los destinos vacacionales frente a los urbanos en el período 2008-2011 se explica principalmente por:

- 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

La lectura del comportamiento de los ingresos hoteleros por destinos en estos años permite identificar, adicionalmente, un conjunto de elementos que explican los mejores y peores desempeños en cada uno de ellos y que, en consecuencia, pueden servir para orientar las políticas para promover la mayor rentabilidad socioeconómica del turismo a nivel local en España.

1.1. Comportamiento de los destinos vacacionales durante la crisis: balance del período 2008-2011

Dentro de las destinos vacacionales de la costa mediterránea y los archipiélagos de Baleares y Canarias, los que han sorteado mejor la complejidad de este período 2008-2011, registrando los mayores valores de REVPAR y un comportamiento positivo en su evolución, más allá del tirón exógeno de 2011, son los destinos:

- Con un posicionamiento diferenciado y donde se ha iniciado una renovación de parte de su oferta. Entre ellos se encuentra el municipio de Ibiza que gracias a un crecimiento del RevPAR del 37,3% de 2008 a 2011 se sitúa a la cabeza de los destinos vacacionales españoles con 74,2€. En este grupo se situaría así mismo Santa Eulalia también en Ibiza (+25,0%, 58,8€), además de Santanyi (crecimiento del +25,3%, RevPAR del 68,2€) y Muro (+10,9%, 63,5€) en Mallorca.

- Con una oferta alojativa de mayor categoría, de construcción reciente y con un diseño urbano más cuidado. Este es el caso de Adeje (+6,3%, 67,4€) en Tenerife, Chiclana en Cádiz (6,5% y 68,0€), la Oliva en Fuerteventura (+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€).

- Con una configuración lúdica basada en una planificación como destinos de vacaciones. En este grupo se encuentran destinos con niveles de REVPAR más modestos pero que han registrado una sólida resistencia a la crisis gracias a la consistencia de su posicionamiento. Este es el caso de Benidorm (+12,7% y 44,4€) gracias a la renovación y diversificación de su oferta alojativa y complementaria y Salou (+8,7% y 47,0€) por la especialización en torno a Por Aventura.

Por el contrario, los destinos caracterizados por una madurez de sus instalaciones turísticas, congestión urbanística y posicionamiento en segmentos de demanda masivo de menor capacidad de gasto, donde los esfuerzos en renovación de su oferta han sido puntuales, no sólo mantienen sus niveles de RevPAR en valores "de saldo" sino que en estos años han visto como incluso se ha reducido. Algunos de ellos son municipios que se encuentran situados en destinos como las islas donde otros municipios consiguen resultados mucho mejores. En este grupo de zonas relevantes con caídas en RevPAR y niveles que no superan los 40€ en 2011 se encuentran Almuñécar (-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 (+2,3% y 35,0€) y Calviá (-0,1% y 48,7€), 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	↑
Llucmajor	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	↑
Vía-Seca	78,4	72,1	56,3	88,8	63,6	56,3	-0,1	↓
Calviá	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	↓

1.2. Comportamiento de los destinos urbanos durante la crisis: balance del período 2008-2011

Las ciudades españolas, han registrado en general resultados globales negativos desde el estallido de la crisis, viéndose muy afectados por los incrementos de capacidad en su oferta alojativa. En muchos de ellos, el esfuerzo de atracción de demanda y puesta en valor de sus recursos turísticos no ha sido suficiente para mantener la demanda y en las ciudades donde ésta se ha incrementado, el aumento ha sido insuficiente para compensar la elevada apertura de nuevas plazas alojativas. Así, en términos generales en aquellas ciudades donde apenas se ha incrementado la oferta hotelera o ésta ha descendido, los niveles de ingresos han aguantado mejor el escenario de debilidad de la demanda durante el período 2008-2011.

Esta situación se produce en San Sebastian, que se sitúa a la cabeza de las ciudades españolas, tras Barcelona en REVPAR, con un posicionamiento que le ha permitido mantener unos ingresos medios por habitación de 66,1€, habiéndose incrementado un 2,8% en estos tres años, gracias a una combinación de diferenciación de producto, aprovechamiento del mercado nacional y el francés de proximidad y el resultado de las estrategias de renovación urbana aplicadas en la ciudad. Santander también consigue buenos resultados (+7,3% y 48,9€) en un contexto donde la oferta alojativa se ha reducido.

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, que se han podido beneficiar de la demanda extranjera, en alguna de ellas asociada al creciente sector de los cruceros. El mejor desempeño lo alcanza Barcelona con un RevPAR en 2011 de 76,8€, registrando una ligera 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€) y Sevilla (-8,2% y 46,3€). Madrid acumula un descenso del 12,8% en estos tres años de crisis, con un REVPAR medio en 2011 de 57,7€, y Valencia un -13,6%, alcanzando los 42,8€. De las grandes ciudades españolas la que más ha sufrido es Bilbao, que ha experimentado un descenso del -19,8% en el REVPAR medio hasta situarlo en 2011 en los 46,8€.

Los destinos de interior y del norte son los que más han sufrido, identificándose un conjunto de ciudades que obtienen niveles de ingresos por habitación extremadamente bajos (no superan los 30€) y que en estos últimos tres años han descendido de manera muy intensa (por encima del 15%). 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						Variación RevPAR	
	2008			2011			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	↓

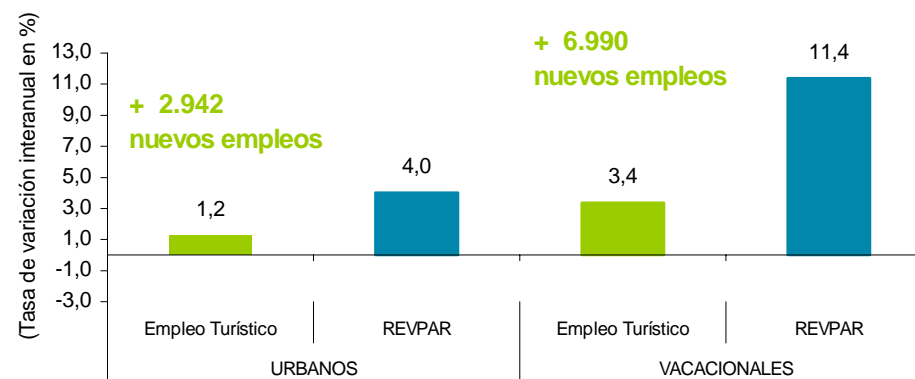
2. BALANCE del año 2011 en ingresos y empleo turístico

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.

- i) La mayor afluencia de turistas ha derivado en un ascenso del RevPAR hotelero del 11,4% en los 53 destinos vacacionales más relevantes de España, alcanzando un total de **49,7€ de media en 2011**, ligeramente por encima de los **48,9€ de ingreso que registraron de media las 52 urbes** con más plazas hoteleras (un 4,0% más que en 2010).
- ii) El ascenso en la actividad turística ha estimulado **la creación de 6.990 nuevos empleos mediados vinculados al turismo en los destinos vacacionales** (lo que supone un crecimiento del 3,4% en 2011 respecto a los registros de 2010) y de **2.942 nuevos puestos de trabajo en los destinos urbanos** (1,2% más que en 2010).

Tanto en destinos vacacionales como en los urbanos el crecimiento del empleo ha sido bastante más moderado que en los ingresos hoteleros, lo que traduce la enorme incertidumbre sobre la consistencia y continuidad del repunte experimentado en 2011 esta tendencia. En ello ha pesado el contexto de fuerte desaceleración económica producido durante el último trimestre del año y la rigidez en la normativa laboral todavía imperante en 2011, que ha limitado la contratación. Esperamos que a pesar del deterioro esperado de la actividad turística para 2012, sobre todo en destinos urbanos y aquellos más dependientes de la demanda interna, los elementos de flexibilidad interna incorporados por la reciente reforma laboral puedan ayudar a mantener el número de puestos de trabajo durante esta compleja temporada.

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

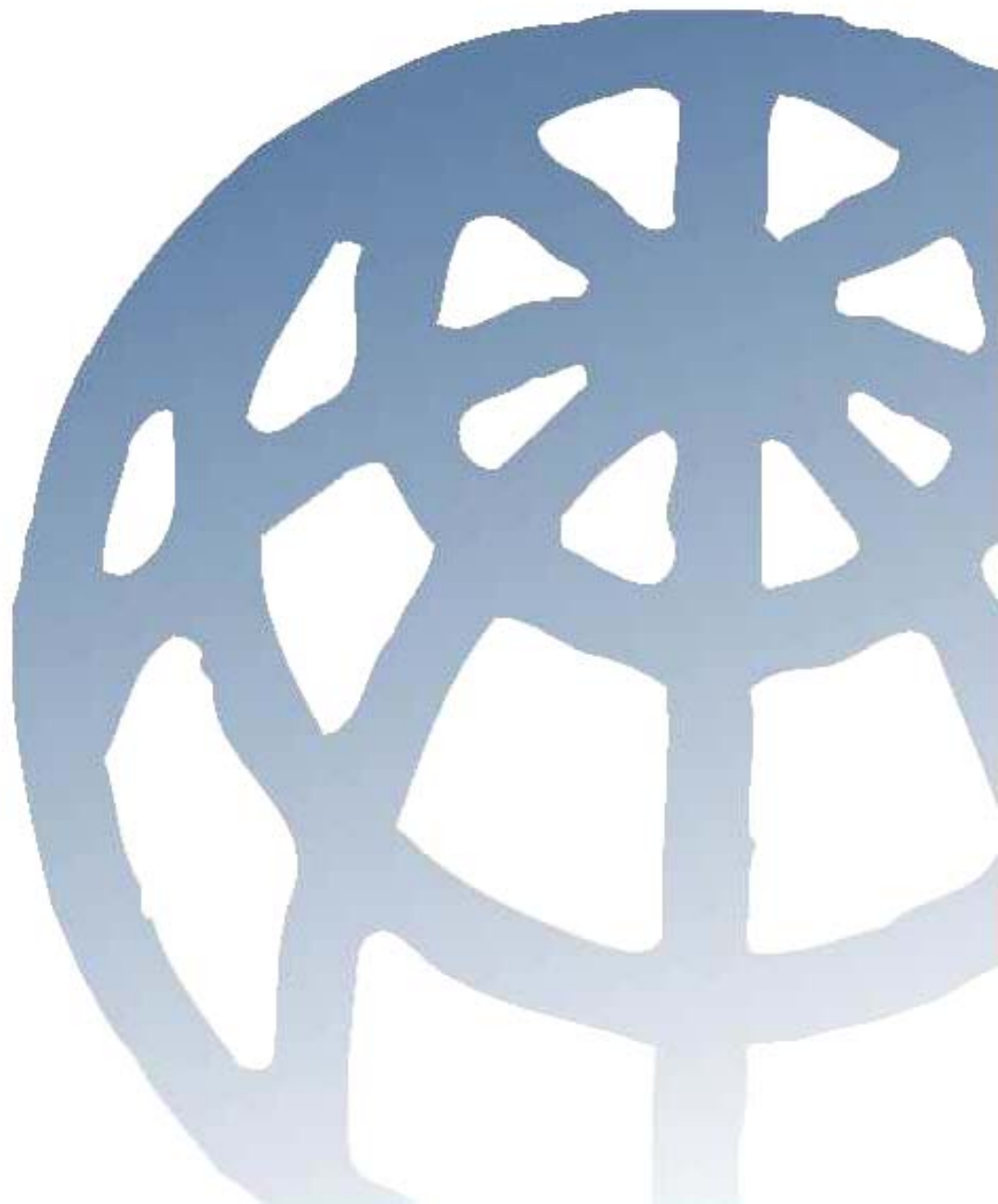
2.1. BALANCE del conjunto de destinos vacacionales en 2011 respecto a 2010

- 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 dentro de los destinos vacacionales de sol y playa españoles en 2011.
 - Dentro del archipiélago Canario, los mayores incrementos se han registrado en La Oliva (+27,6% en RevPAR y +15,1% en empleo turístico) y Pájara (+15,9% en RevPAR y +11,0% en empleo turístico) en Fuerteventura, en Yaiza (+22,7% en RevPAR y +11,4% en empleo turístico) en Lanzarote, así como en Adeje (+17,3% en RevPAR y 10,7% en empleo turístico) y en Arona (+18,1% en RevPAR y +9,5% en empleo turístico) en Tenerife. y San Bartolomé de Tirajana (+10,1% y +2,1% en empleo) en Gran Canaria.
 - En Baleares Ibiza ha sido el gran protagonista de 2011. Los esfuerzos realizados en los últimos años en romper la estacionalidad unidos a la inversión en productos diferenciados dirigidos a un turista de mayor gasto en destino, han derivado en un incremento en el RevPAR hotelero del 27,3%, hasta alcanzar los 74,2€ por habitación disponible (el nivel de ingreso más alto entre los destinos vacacionales españoles), lo que ha permitido crear un 16,7% de nuevos empleos turísticos respecto a 2010. Dentro de la isla de Ibiza destaca así mismo los buenos resultados de Santa Eulalia (+21,2% en REVPAR y +3,8% en empleo) dentro de la misma tendencia de mejora del producto y que contrasta con el negativo comportamiento de los destinos más degradados de la isla como San Antonio de Portmany (-6,6% en REVPAR y +2,4% en empleo). Otros destinos de las Islas Baleares también han percibido en 2011 mejoras en su derrama turística, aunque vinculado principalmente a mayores niveles de ocupación y fundamentalmente concentrado en los meses de verano: como es el caso de Santanyi (+18,1% en RevPAR y 5,8% en empleo) y Capdepera (+10,6% en RevPAR y +8,3% en empleo) en la isla de Mallorca. En Mallorca destinos como Llucmajor donde el ingreso medio no supera los 35,0€ por habitación disponible, la notable 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% en RevPAR y +3,8% en empleo turístico), Benalmádena (+17,7% en RevPAR y +2,2% en empleo turístico), Lloret (+16,7% en RevPAR y +1,5% en empleo turístico) y Salou (+11,4% en RevPAR y +5,3% en empleo turístico) y su municipio colindante Vila-seca (+13,4% en RevPAR y +1,9% en empleo turístico).
- 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 la debilidad del consumo turístico de los españoles en 2011 ha provocado una contracción de los ingresos hoteleros y en la 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 turístico), Almuñécar (-12,1% en RevPAR y -4,6% en empleo turístico), en Cartagena (-9,6% en RevPAR y -4,7% en empleo turístico) y en Fuengirola (-4,8% en RevPAR y -3,4% en empleo turístico).

2.2. Evolución del conjunto de destinos urbanos en 2011 respecto a 2010

- 2011 cierra con una mejoría en los indicadores de rentabilidad socioeconómica del turismo en:
 - i) 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, como Barcelona (+11,0% en RevPAR y +3,9% en empleo turístico), Málaga (+8,2% en RevPAR y +2,8% en empleo turístico), Alicante (+12,1% en RevPAR y +5,2% en empleo turístico), Las Palmas de Gran Canaria (+11,1% en RevPAR y +5,3% en empleo turístico), Santa Cruz de Tenerife (+18,8% en RevPAR y +1,4% en empleo turístico) y Tarragona (+1,6% en RevPAR y +8,4% en empleo turístico).
 - ii) Capitales culturales con iconos turísticos de prestigio y un fuerte posicionamiento internacional: además de Barcelona, Madrid (+4,1% en RevPAR y +1,6% en empleo turístico), Sevilla (+6,6% en RevPAR y +2,0% en empleo turístico), Córdoba (+2,9% en RevPAR y +7,7% en empleo turístico) y San Sebastián (+4,6% en RevPAR y +3,0% en empleo turístico).
- Entre las grandes capitales Valencia, que a pesar de haber experimentado 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 (limitado por la caída en el precio medio del -2,2%) y del 0,2% en el empleo turístico, son las que peor comportamiento han evidenciado en 2011 respecto a 2010.
- 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).

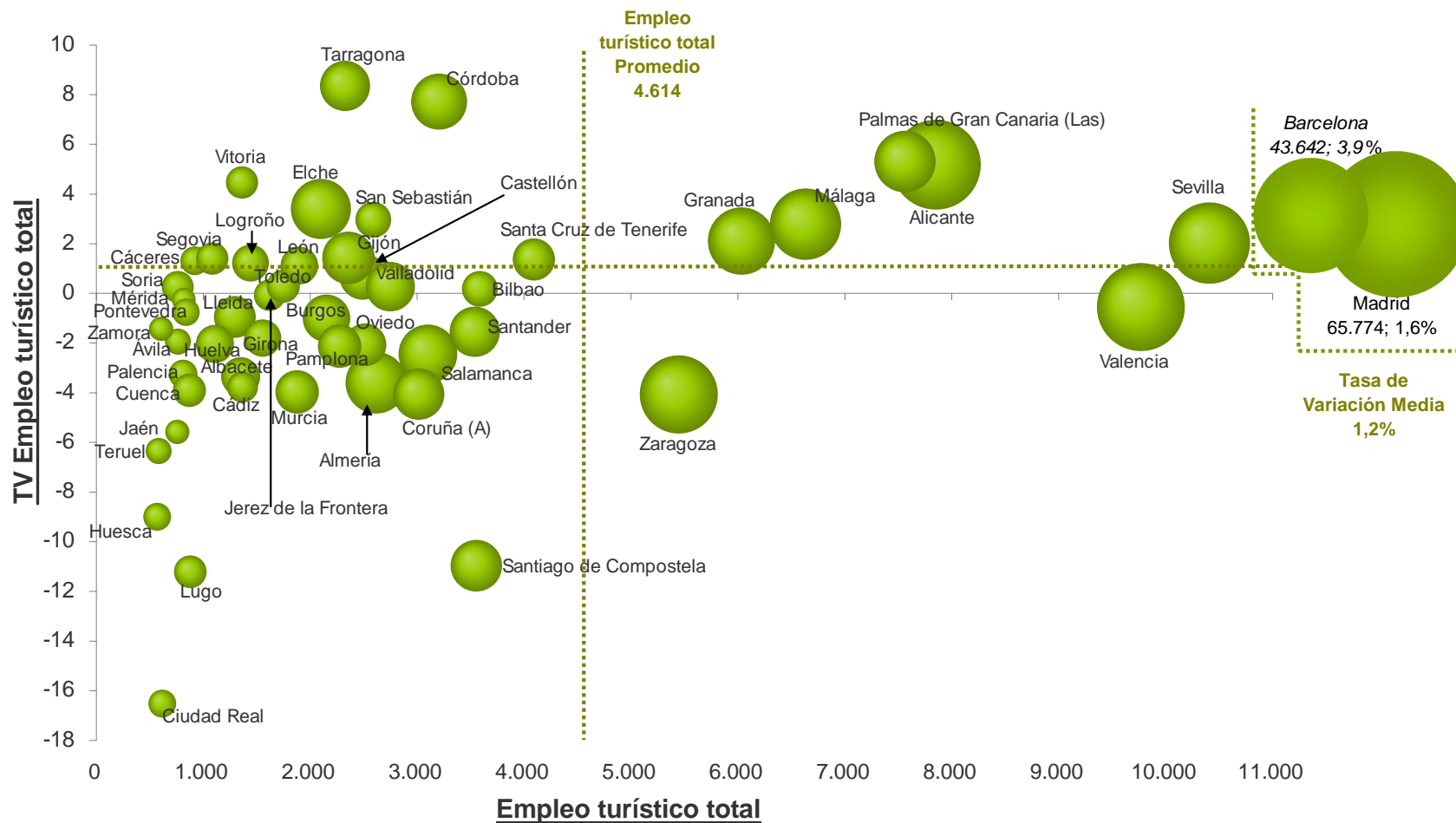
3. Rentabilidad turística de los destinos urbanos



3.1. 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
BALANCE de Año 2011



EJE HORIZONTAL: Tasa de variación Interanual 2011/2010 del Empleo turístico total en los destinos urbanos

EJE VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total en el 2011

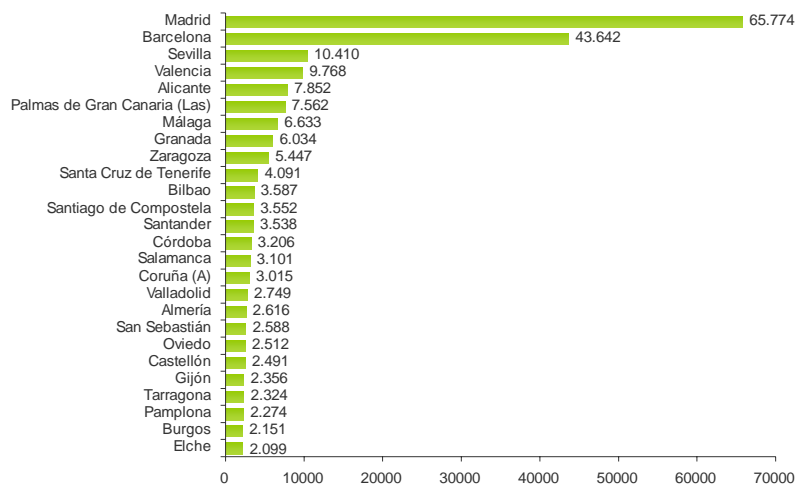
TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

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.

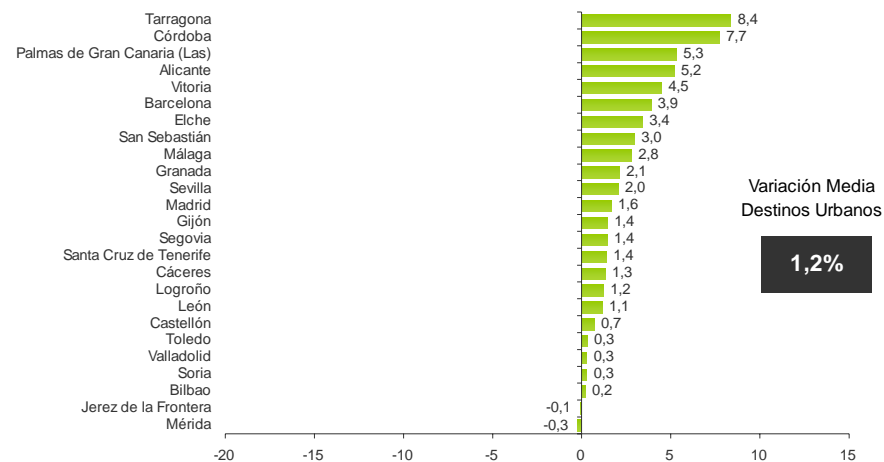
3.1. Empleo turístico total* en los destinos urbanos

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos
AÑO 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 %). AÑO 2011/2010

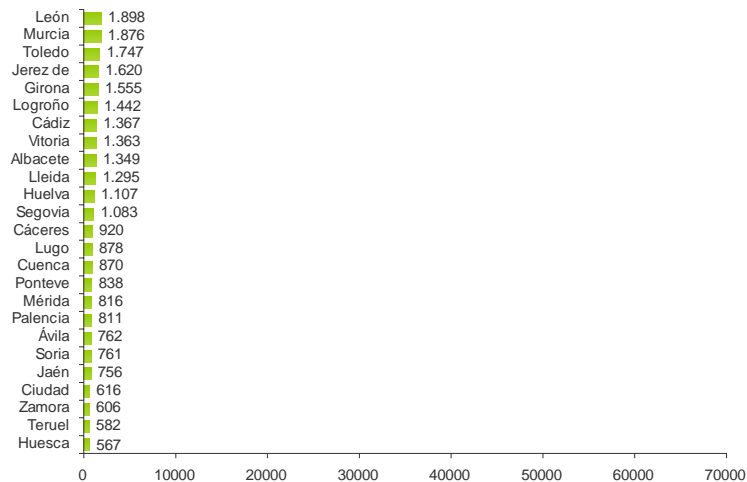


Variación Media
Destinos Urbanos

1,2%

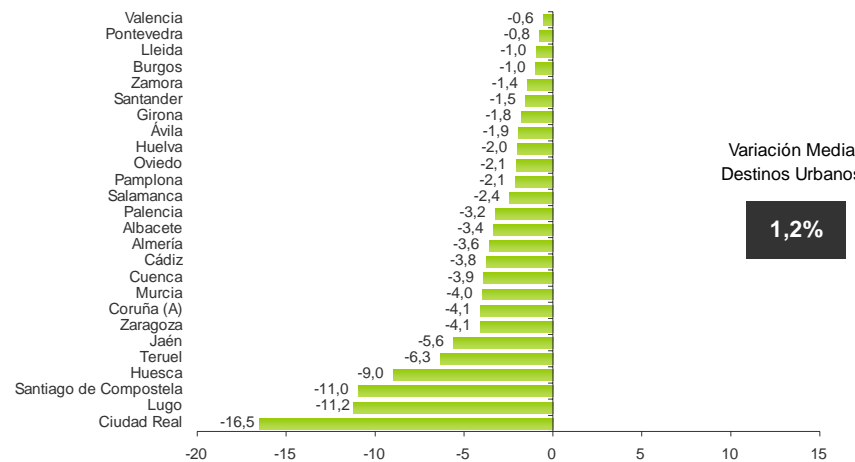
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos
AÑO 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 %). AÑO 2011/2010



Variación Media
Destinos Urbanos

1,2%

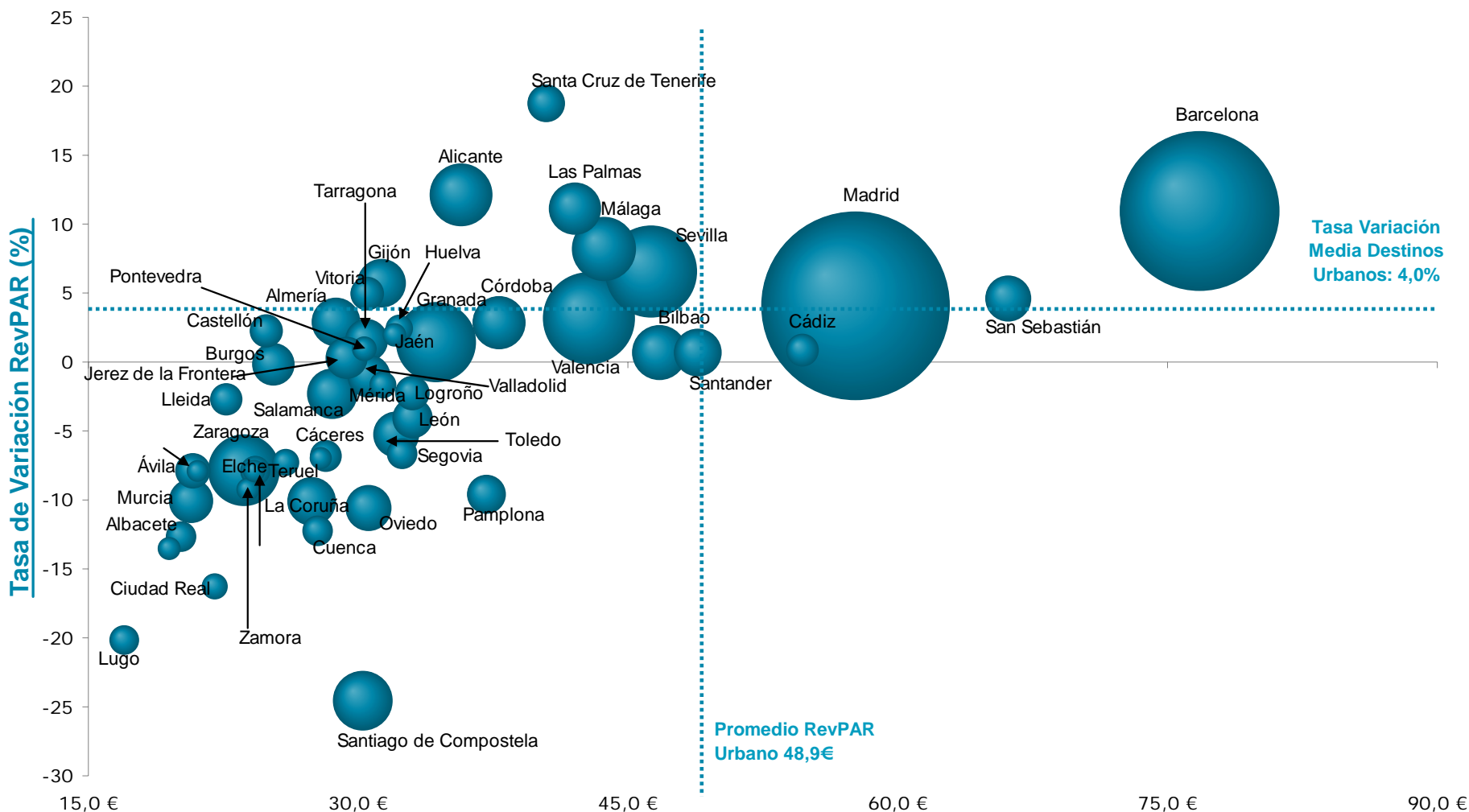
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

* 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) 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
AÑO 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

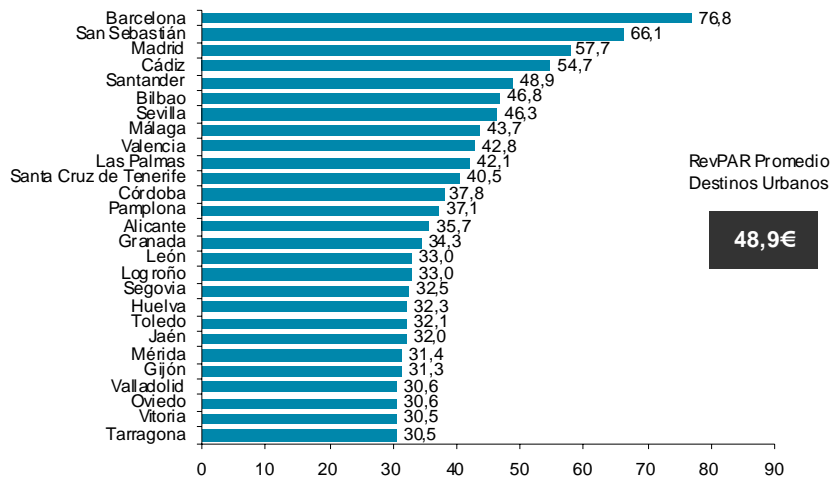
Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€)

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.

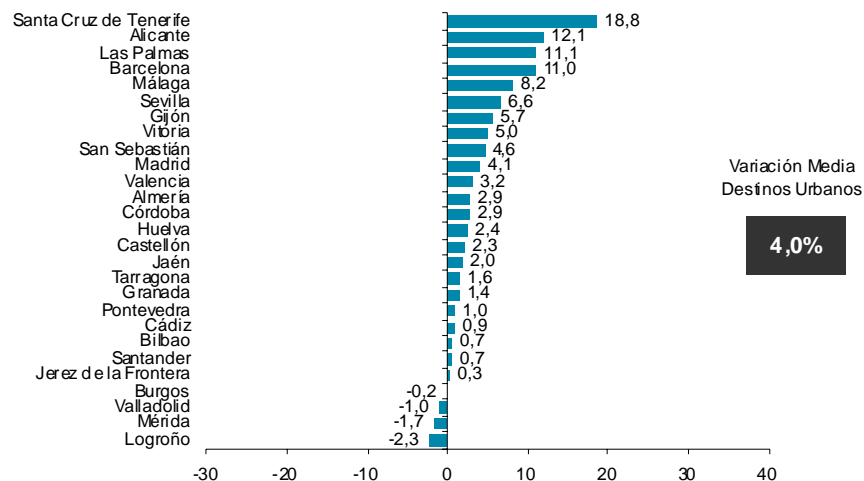
3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los destinos urbanos

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos urbanos
AÑO 2011



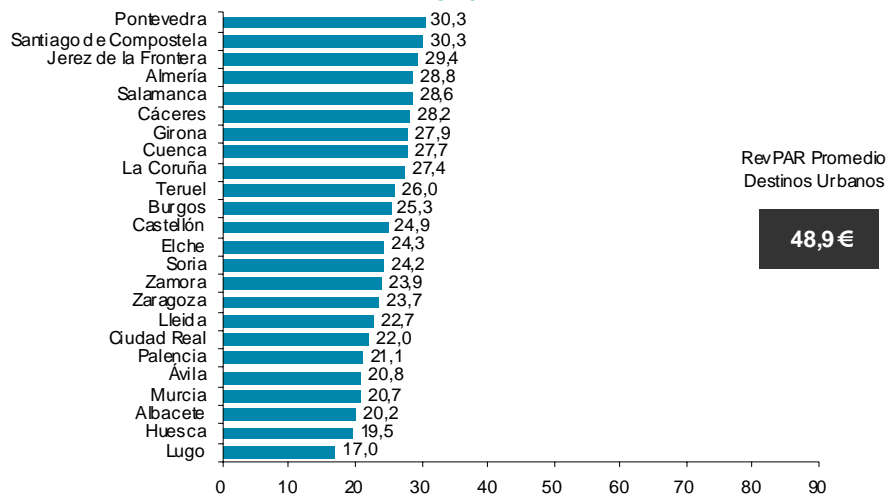
Fuente: Elaborado por EXCEL TUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanos
Tasa Variación Interanual (en %). AÑO 2011/2010



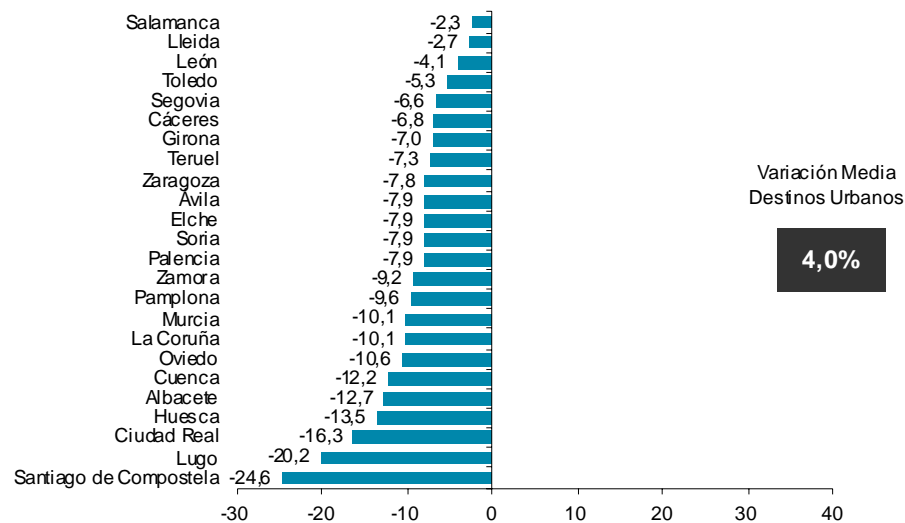
Fuente: Elaborado por EXCEL TUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos urbanos
AÑO 2011



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

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanos
Tasa Variación Interanual (en %). AÑO 2011/2010



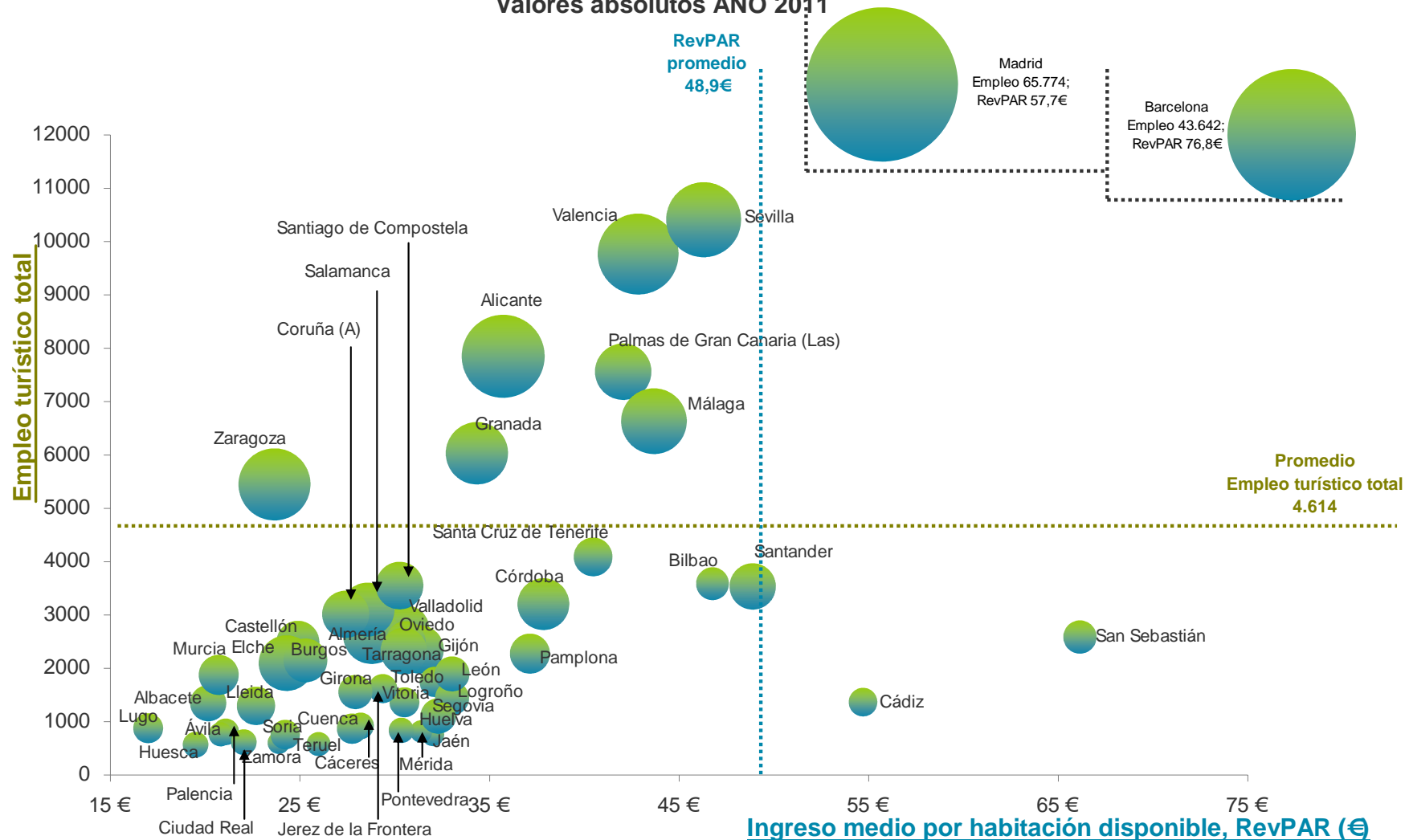
Fuente: Elaborado por EXCEL TUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

* 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 destinos urbanos

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

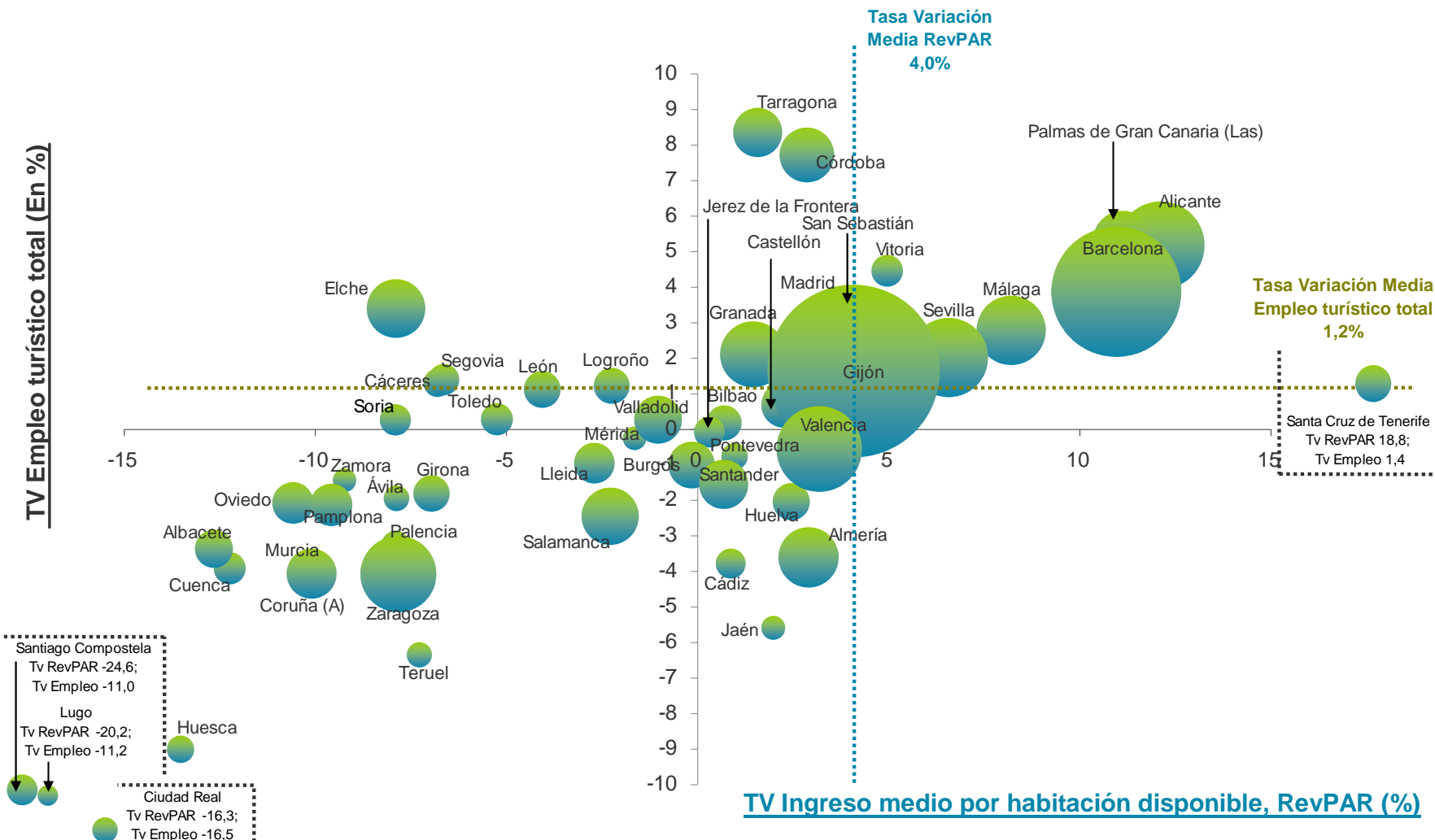
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

* 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.

3.4. 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 %). AÑO 2011/2010



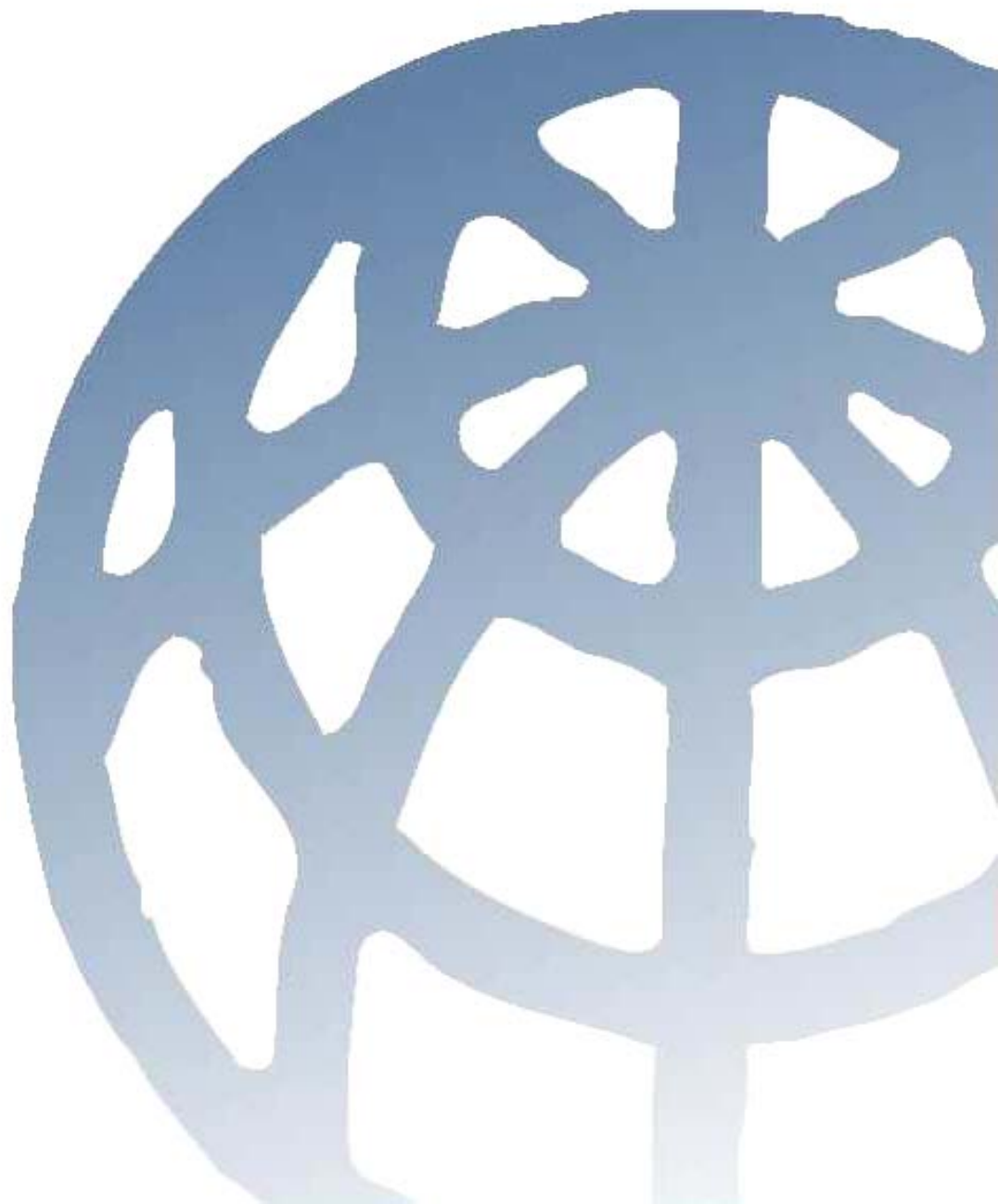
EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación Interanual 2011/2010 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos urbanos.

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

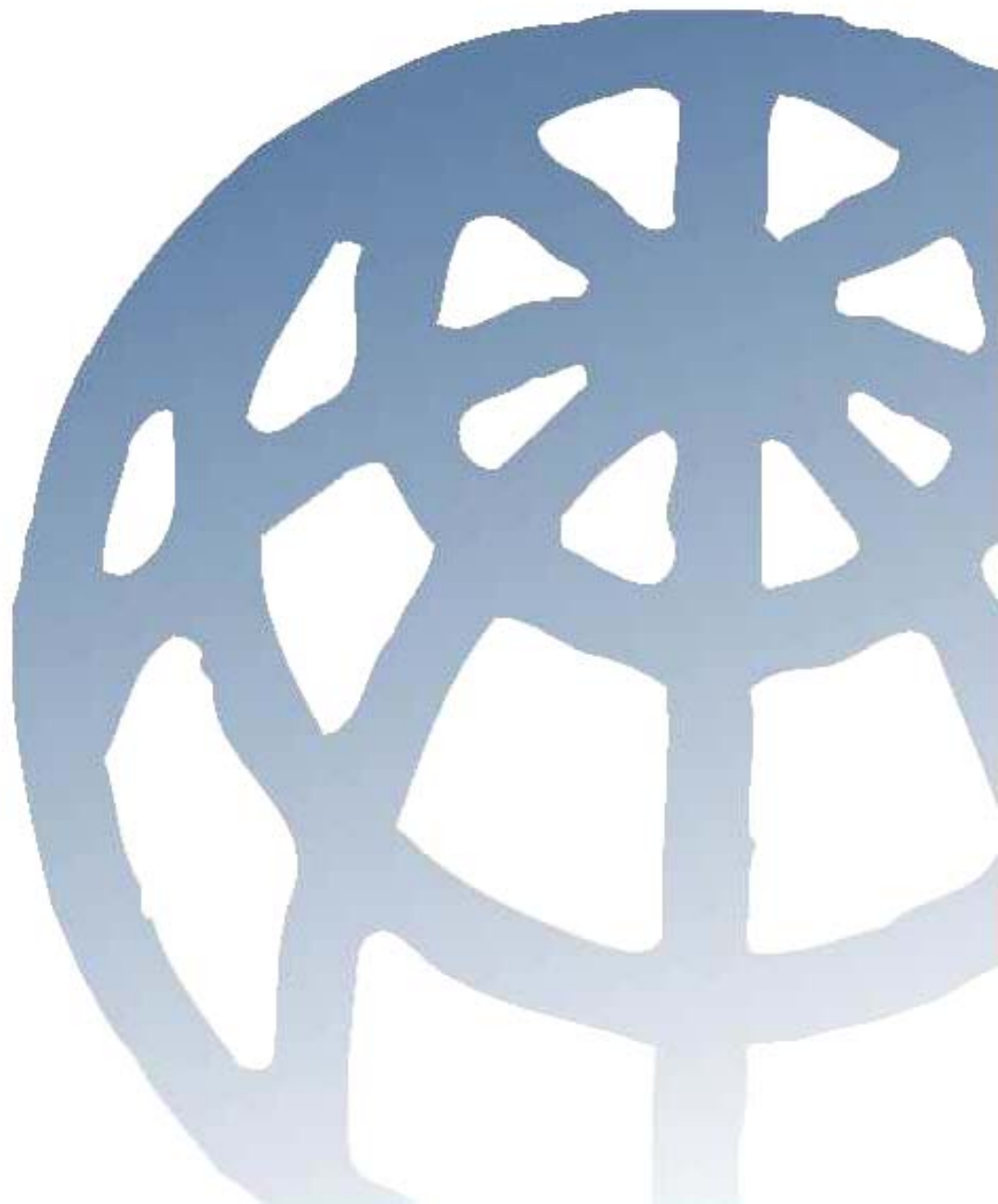
TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

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

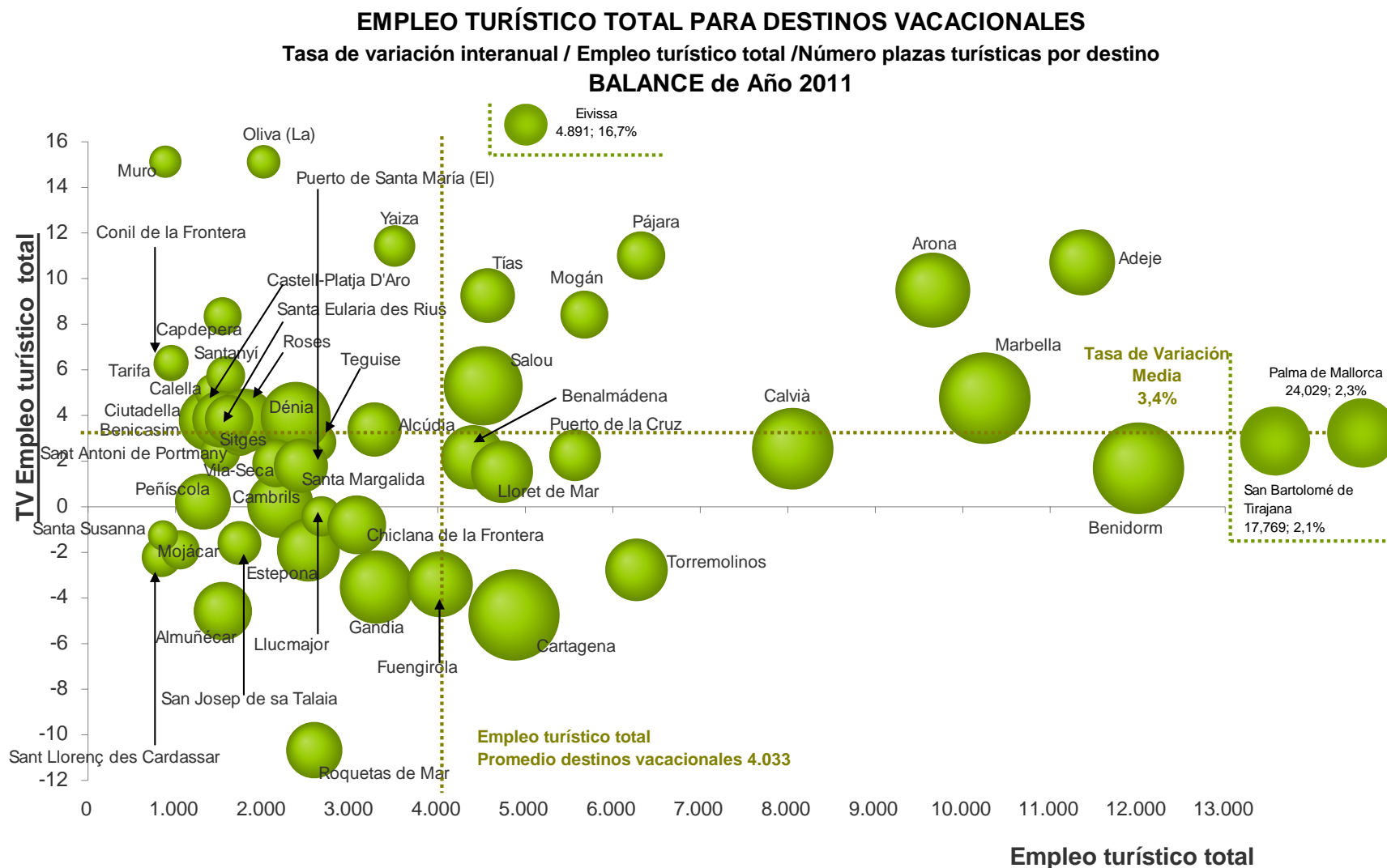
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y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



4. Rentabilidad turística de los destinos vacacionales



4.1. Empleo turístico total* en los destinos vacacionales



EJE HORIZONTAL: Tasa de variación Interanual 2011/2010 del Empleo turístico total en los destinos vacacionales

EJE VERTICAL: Promedio de 2011 del Empleo turístico total

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

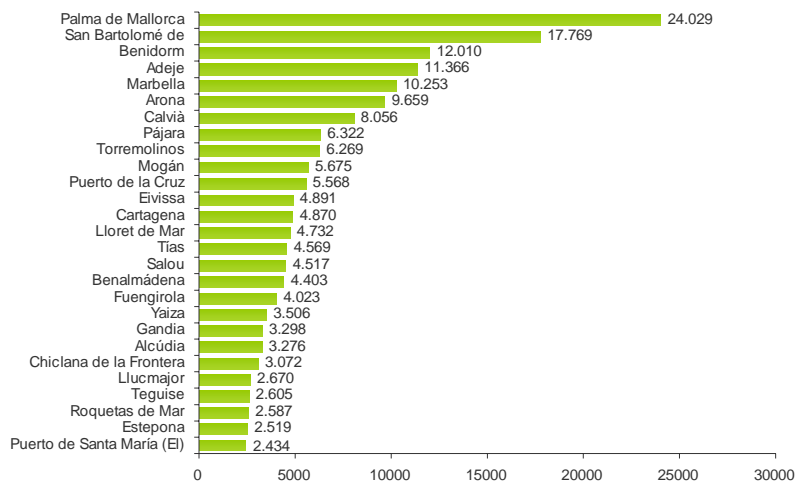
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

* 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.

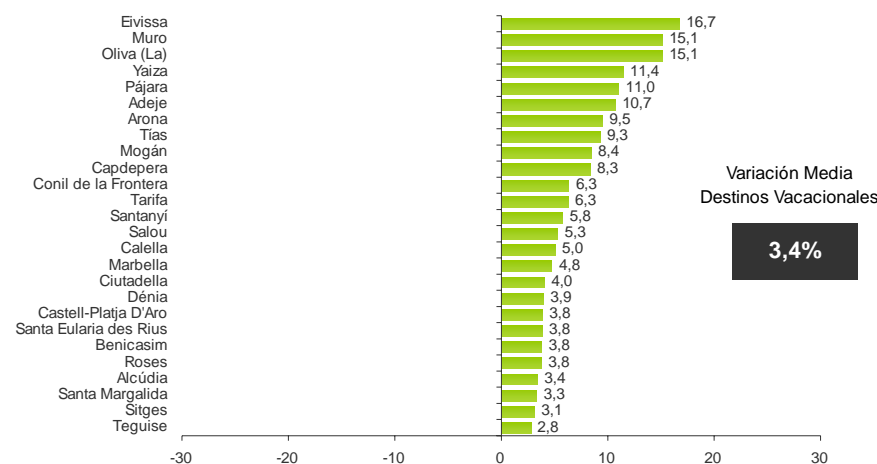
4.1. Empleo turístico total* en los destinos vacacionales

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales
BALANCE de 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 %). AÑO 2011/2010

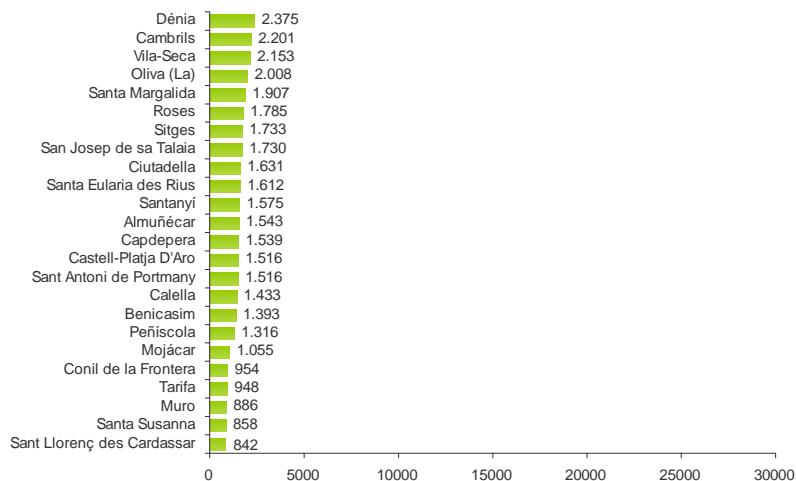


Variación Media
Destinos Vacacionales

3,4%

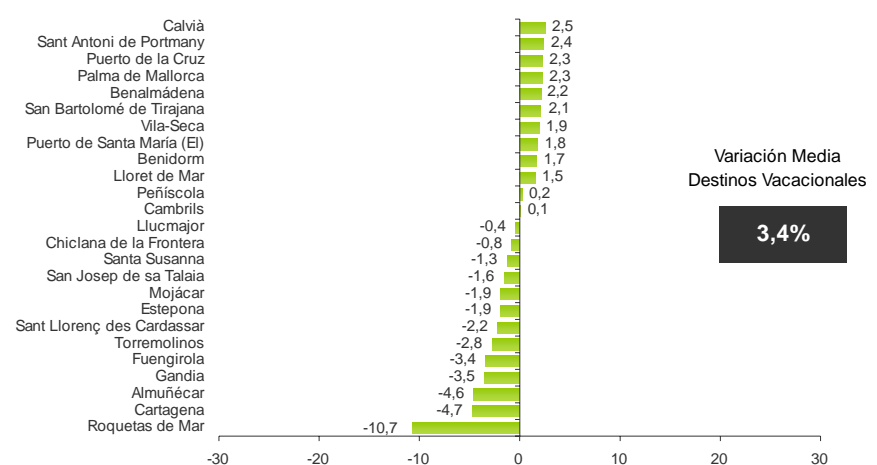
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social

Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales
BALANCE de 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 %). AÑO 2011/2010



Variación Media
Destinos Vacacionales

3,4%

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

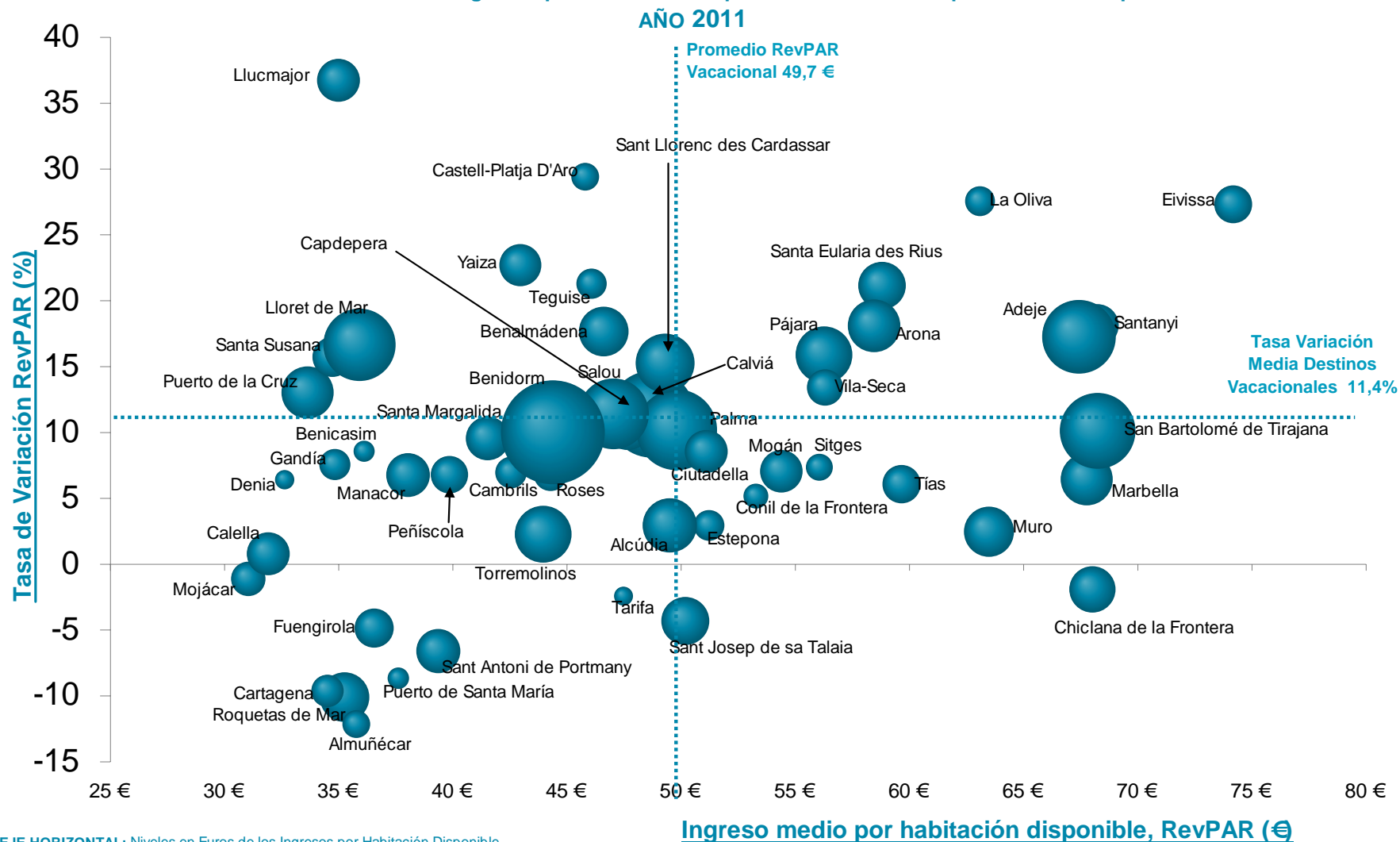
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y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

4.2. 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



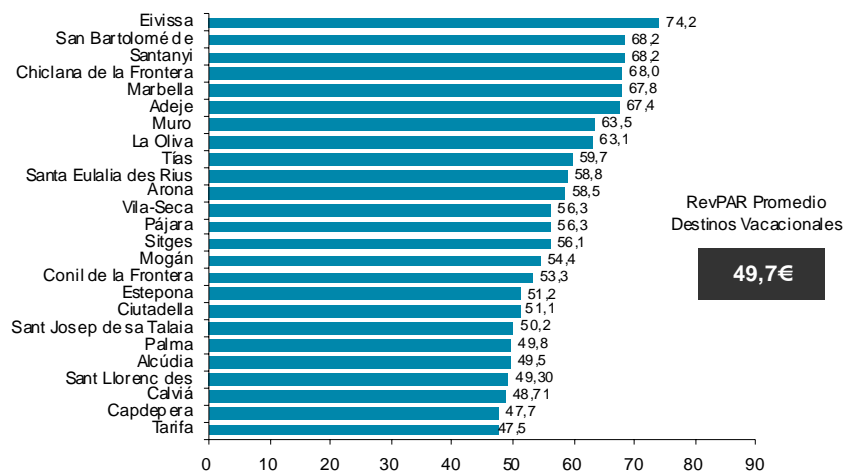
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

* 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.

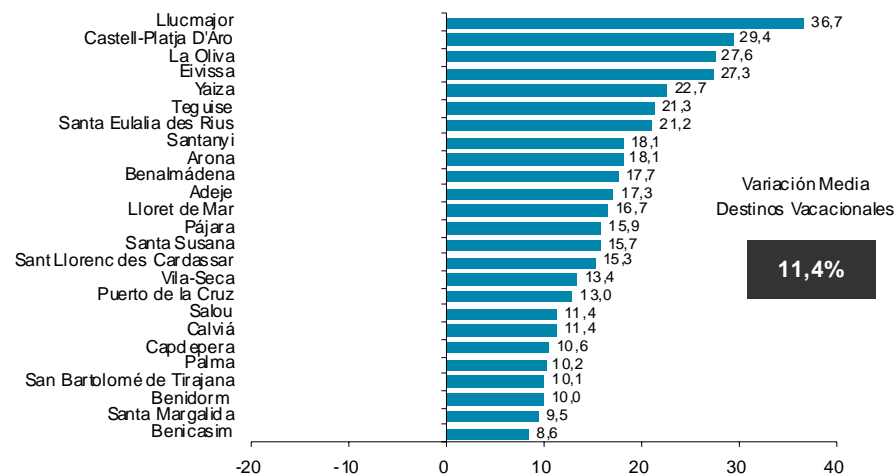
4.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en los destinos vacacionales

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos vacacionales
AÑO 2011



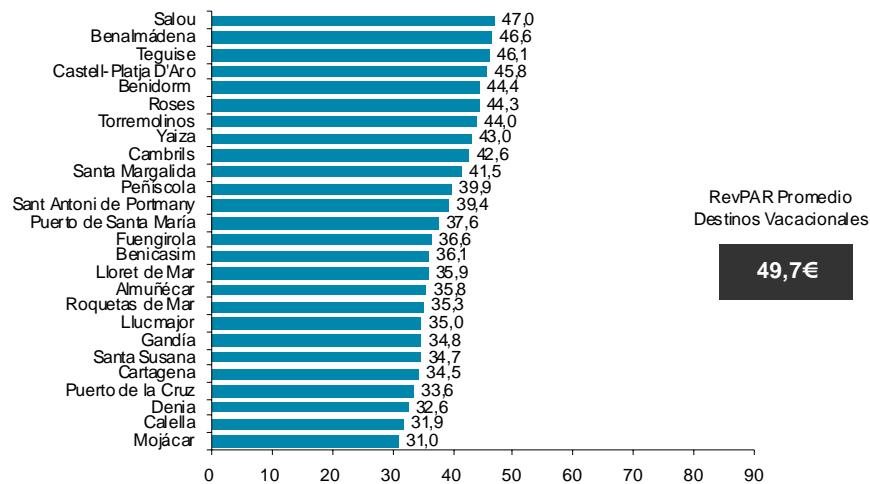
Fuente: Elaborado por EXCEL.TUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales
Tasa Variación Interanual (en %). AÑO 2011/2010



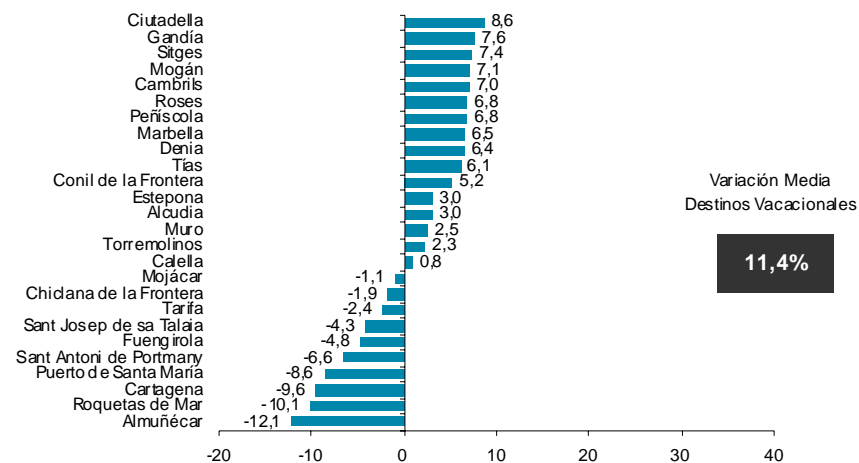
Fuente: Elaborado por EXCEL.TUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos vacacionales
AÑO 2011



Fuente: Elaborado por EXCEL.TUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales
Tasa Variación Interanual (en %). AÑO 2011/2010



Fuente: Elaborado por EXCEL.TUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

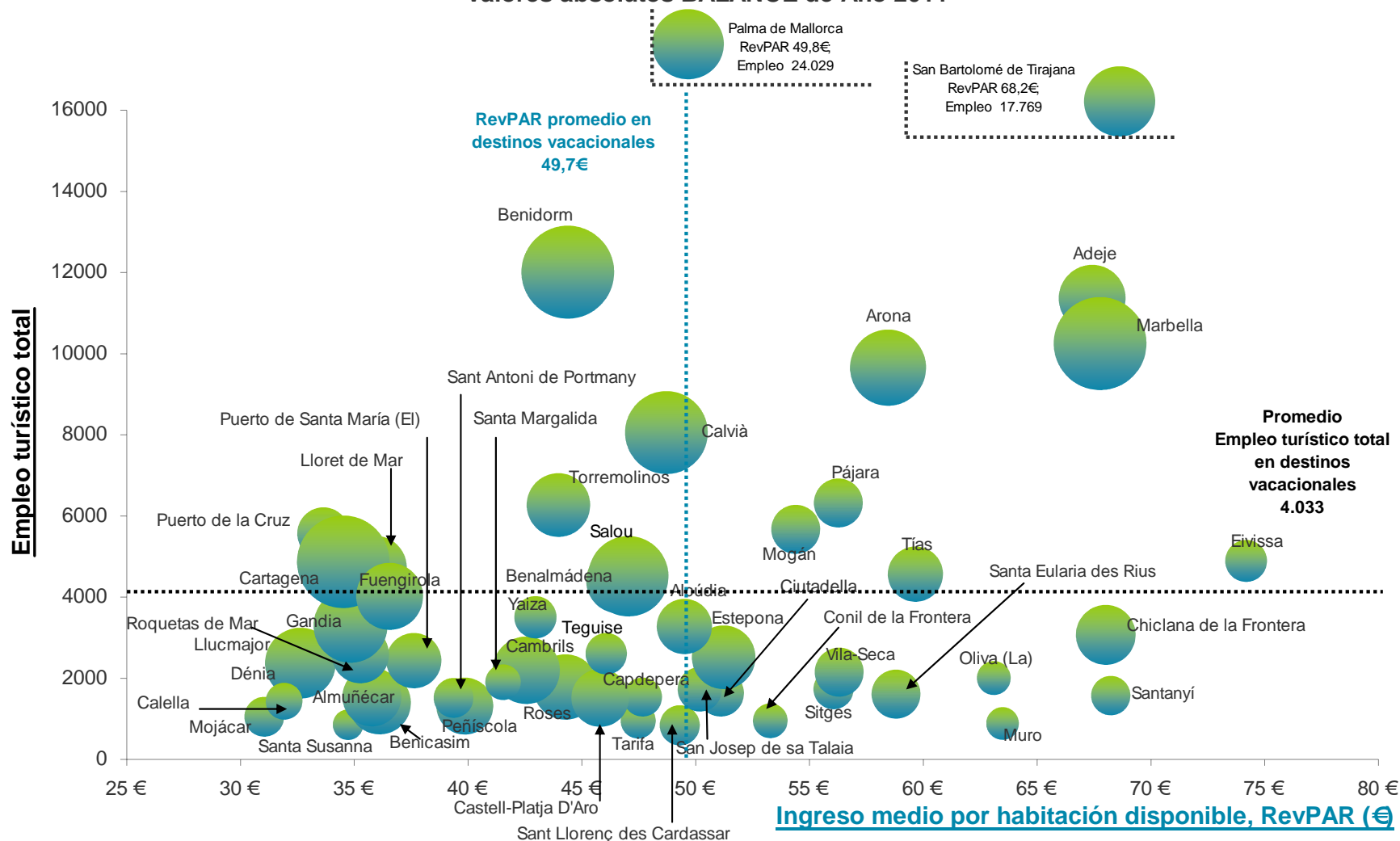
* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

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

4.3. 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 BALANCE de Año 2011



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

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

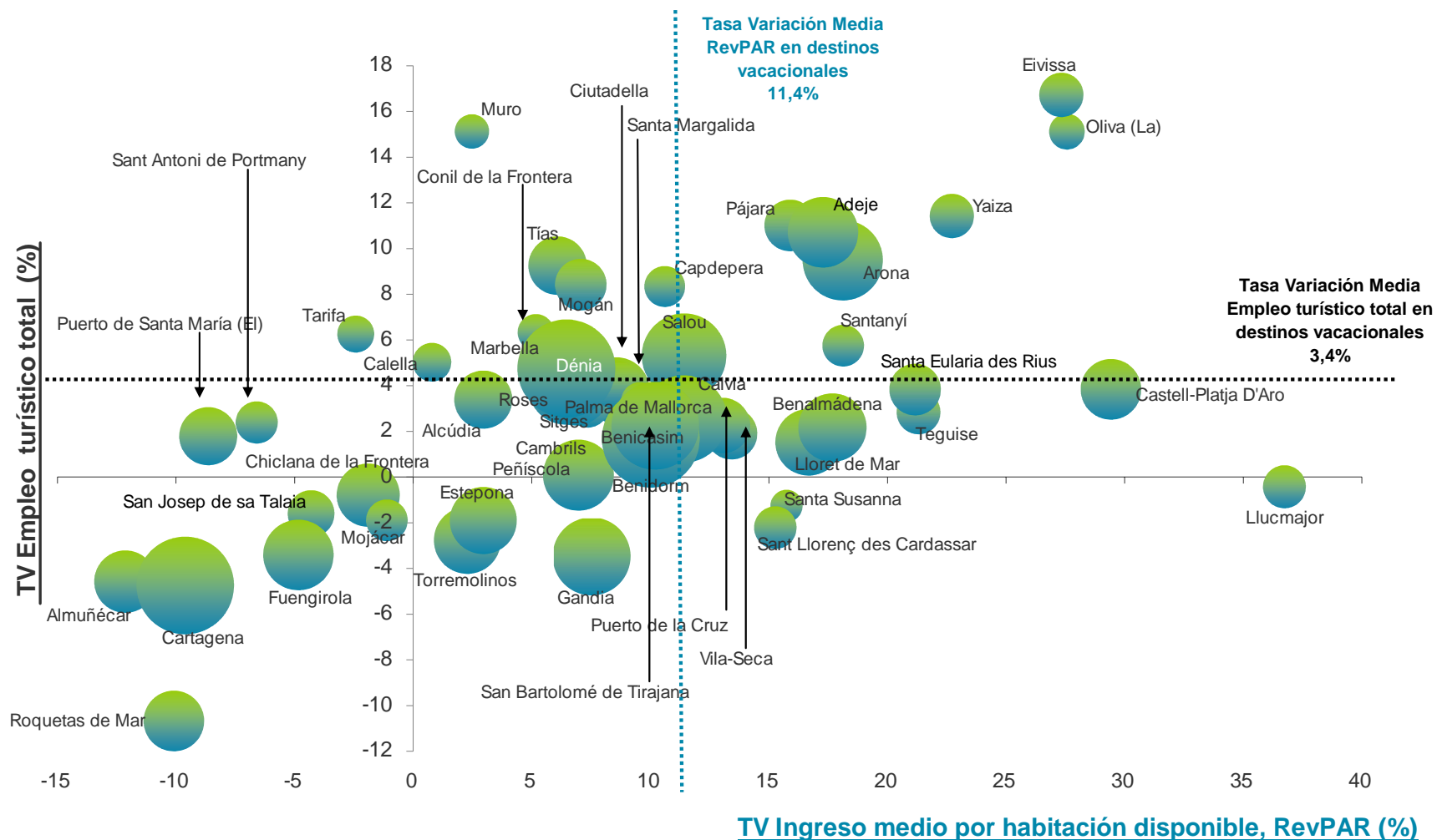
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y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

4.4. 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 %). 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

* 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.