

Andalucía

Informe Mensual de Coyuntura
del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 245 · Abr.2017

Coyuntura Turística de Andalucía



INFORME MENSUAL DE COYUNTURA DEL MOVIMIENTO HOTELERO DE ANDALUCÍA
Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Deporte

COLECCIÓN
Coyuntura turística en Andalucía

EDITA
Consejería de Turismo y Deporte
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n
41092 Sevilla
correo-e: publicaciones.ctd@juntadeandalucia.es

ELABORA
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.
C/ Compañía nº 40
29008, Málaga
T. 951 299 300 Fax. 951 299 365
Correo e.: saeta@andalucia.org

ISSN: 1696-1315
Publicado en Sevilla (España)

Publicación electrónica mensual (12 números al año) disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte e
indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones <http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones>
Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

TABLAS

ANDALUCÍA	Abr. 17		Variación Abr. 17/Abr. 16		Acumulado Ene-Abr. 17		Var. del acumulado Ene-Abr. 17/Ene-Abr. 16		Var. del acumulado últimos doce meses	
		%	Diferencias				%	Diferencias	%	Diferencias
Viajeros alojados										
Españoles	857.360	12,24	93.475		2.663.522		-2,27	-61.975	-0,08	-7.717
Extranjeros	874.902	11,13	87.641		2.267.277		8,50	177.580	9,50	725.912
Total	1.732.262	11,68	181.116		4.930.799		2,40	115.605	4,17	718.195
Pernoctaciones										
Españoles	2.088.171	25,70	426.883		5.855.294		-4,03	-246.123	-0,71	-168.497
Extranjeros	2.668.148	11,39	272.887		6.698.584		5,89	372.867	10,46	2.642.516
Total	4.756.319	17,25	699.770		12.553.878		1,02	126.744	5,03	2.474.019
Estancia Media										
Españoles	2,44	-	0,26		2,20		-	-0,04	-	-0,02
Extranjeros	3,05	-	0,01		2,95		-	-0,07	-	0,03
Total	2,75	-	0,13		2,55		-	-0,03	-	0,02
Cuota nacional (pernoctaciones)										
Españoles	19,57	-	-1,25		19,79		-	-1,01	-	-0,55
Extranjeros	15,84	-	-0,05		13,57		-	0,00	-	0,29
Total	17,28	-	-0,31		15,90		-	-0,46	-	-0,12
Empleo	36.191	11,78	3.815		27.509		2,81	753	5,12	1.614
Grado de ocupación	57,04	-	7,41		46,63		-	1,60	-	2,27
Plazas	272.849	1,31	3.522		221.802		-1,68	-3.784	0,79	1.972

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Abr. 17		Variación Abr. 17/Abr. 16		Acumulado Ene-Abr. 17		Var. del acumulado Ene-Abr. 17/Ene-Abr. 16		Var. del acumulado últimos doce meses	
		%	Diferencias				%	Diferencias	%	Diferencias
Viajeros alojados										
Españoles	91.590	28,48	20.305		234.515		1,02	2.359	0,96	10.044
Extranjeros	23.807	23,47	4.525		59.341		12,18	6.442	29,37	72.729
Total	115.397	27,42	24.830		293.856		3,09	8.801	6,38	82.773
Pernoctaciones										
Españoles	328.881	35,25	85.722		788.947		-3,73	-30.527	1,41	52.406
Extranjeros	94.518	34,26	24.117		251.141		7,04	16.528	35,00	445.303
Total	423.399	35,03	109.839		1.040.088		-1,33	-13.999	9,97	497.709
Estancia Media										
Españoles	3,59	-	0,18		3,36		-	-0,17	-	0,02
Extranjeros	3,97	-	0,32		4,23		-	-0,20	-	0,22
Total	3,67	-	0,21		3,54		-	-0,16	-	0,13
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)										
Españoles	15,75	-	1,11		13,47		-	0,04	-	0,33
Extranjeros	3,54	-	0,60		3,75		-	0,04	-	1,12
Total	8,90	-	1,17		8,28		-	-0,20	-	0,48
Empleo	2.981	18,53	466		2.160		1,89	40	8,78	251
Grado de ocupación	47,07	-	10,15		38,47		-	1,22	-	3,96
Plazas	29.482	4,54	1.281		22.327		-4,14	-964	0,75	218

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Abr. 17		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Abr. 17/Abr. 16	Ene-Abr. 17	Ene-Abr. 17/Ene-Abr. 16		últimos doce meses	
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	153.596	30,79	36.155	374.385	2,61	9.510	0,55	8.806
Extranjeros	91.680	11,59	9.525	216.263	9,86	19.404	13,69	107.433
Total	245.276	22,89	45.680	590.648	5,15	28.914	4,90	116.239
Pernoctaciones								
Españoles	329.587	51,46	111.982	729.413	2,35	16.750	0,85	34.891
Extranjeros	311.881	8,53	24.506	682.147	8,03	50.702	13,46	394.776
Total	641.468	27,03	136.488	1.411.560	5,02	67.452	6,13	429.667
Estancia Media								
Españoles	2,15	-	0,29	1,95	-	0,00	-	0,01
Extranjeros	3,40	-	-0,10	3,15	-	-0,05	-	-0,01
Total	2,62	-	0,09	2,39	-	0,00	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	15,78	-	2,68	12,46	-	0,78	-	0,27
Extranjeros	11,69	-	-0,31	10,18	-	0,20	-	0,32
Total	13,49	-	1,04	11,24	-	0,43	-	0,15
Empleo	6.125	20,43	1.039	3.813	7,45	265	7,16	355
Grado de ocupación	46,88	-	8,44	38,37	-	2,86	-	3,47
Plazas	45.088	3,57	1.556	30.414	-2,19	-680	-0,42	-157

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA	Abr. 17		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Abr. 17/Abr. 16	Ene-Abr. 17	Ene-Abr. 17/Ene-Abr. 16		últimos doce meses	
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	68.065	14,12	8.422	236.088	3,70	8.413	5,41	36.101
Extranjeros	59.648	17,78	9.003	149.094	5,64	7.966	-0,38	-1.876
Total	127.713	15,80	17.425	385.182	4,44	16.379	2,94	34.225
Pernoctaciones								
Españoles	124.796	24,90	24.877	399.115	1,21	4.777	3,81	43.342
Extranjeros	88.931	4,38	3.735	220.137	1,60	3.458	-2,45	-18.912
Total	213.727	15,46	28.612	619.252	1,35	8.235	1,28	24.430
Estancia Media								
Españoles	1,83	-	0,16	1,69	-	-0,04	-	-0,03
Extranjeros	1,49	-	-0,19	1,48	-	-0,06	-	-0,03
Total	1,67	-	0,00	1,61	-	-0,05	-	-0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	5,98	-	-0,04	6,82	-	0,35	-	0,22
Extranjeros	3,33	-	-0,22	3,29	-	-0,14	-	-0,36
Total	4,49	-	-0,07	4,93	-	0,02	-	-0,14
Empleo	1.528	14,89	198	1.340	3,76	49	2,10	27
Grado de ocupación	61,46	-	7,49	45,89	-	1,03	-	0,59
Plazas	11.376	1,02	115	11.102	0,24	27	0,50	55

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	Abr. 17		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Abr. 17/Abr. 16	Ene-Abr. 17	Ene-Abr. 17/Ene-Abr. 16		últimos doce meses	
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	131.534	13,38	15.520	513.313	-1,13	-5.844	3,65	53.790
Extranjeros	144.892	10,89	14.225	394.370	7,78	28.474	6,27	78.493
Total	276.426	12,06	29.745	907.683	2,56	22.630	4,86	132.283
Pernoctaciones								
Españoles	283.974	28,11	62.304	1.022.601	-0,82	-8.495	2,48	77.438
Extranjeros	290.339	11,78	30.594	759.791	6,44	45.947	4,36	109.169
Total	574.313	19,30	92.898	1.782.392	2,15	37.452	3,31	186.607
Estancia Media								
Españoles	2,16	-	0,25	1,99	-	0,01	-	-0,02
Extranjeros	2,00	-	0,02	1,93	-	-0,02	-	-0,04
Total	2,08	-	0,13	1,96	-	-0,01	-	-0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	13,60	-	0,26	17,46	-	0,57	-	0,42
Extranjeros	10,88	-	0,04	11,34	-	0,06	-	-0,55
Total	12,07	-	0,21	14,20	-	0,16	-	-0,19
Empleo	3.621	8,97	298	3.378	5,18	166	2,77	92
Grado de ocupación	58,58	-	8,40	48,17	-	2,42	-	1,96
Plazas	32.086	1,21	383	30.376	-2,45	-763	-0,76	-237

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Abr. 17		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Abr. 17/Abr. 16	Ene-Abr. 17	Ene-Abr. 17/Ene-Abr. 16		últimos doce meses	
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	57.414	8,81	4.650	148.270	0,23	335	5,29	39.349
Extranjeros	36.910	152,08	22.268	58.760	13,51	6.993	16,50	33.649
Total	94.324	39,93	26.918	207.030	3,67	7.328	7,71	72.998
Pernoctaciones								
Españoles	174.049	1,53	2.631	493.523	-2,41	-12.166	2,49	63.134
Extranjeros	166.244	80,31	74.044	265.360	3,19	8.194	19,03	204.292
Total	340.293	29,09	76.675	758.883	-0,52	-3.972	7,41	267.426
Estancia Media								
Españoles	3,03	-	-0,22	3,33	-	-0,09	-	-0,09
Extranjeros	4,50	-	-1,79	4,52	-	-0,45	-	0,11
Total	3,61	-	-0,30	3,67	-	-0,15	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	8,33	-	-1,98	8,43	-	0,14	-	0,34
Extranjeros	6,23	-	2,38	3,96	-	-0,10	-	0,33
Total	7,15	-	0,66	6,05	-	-0,09	-	0,17
Empleo	2.722	18,30	421	1.576	-6,20	-104	7,60	179
Grado de ocupación	45,48	-	7,98	36,56	-	0,06	-	1,35
Plazas	24.155	5,02	1.154	17.052	2,21	369	6,82	1.355

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Abr.17		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Abr.17/Abr.16	Ene-Abr.17	Ene-Abr.17/Ene-Abr.16		últimos doce meses	
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	48.132	21,75	8.598	139.136	3,87	5.190	5,27	22.427
Extranjeros	9.073	14,21	1.129	21.750	13,86	2.647	4,11	3.286
Total	57.205	20,49	9.727	160.886	5,12	7.837	5,09	25.713
Pernoctaciones								
Españoles	90.444	34,75	23.326	241.919	3,98	9.267	5,48	41.311
Extranjeros	12.635	3,78	460	33.942	13,88	4.137	9,36	10.881
Total	103.079	30,00	23.786	275.861	5,11	13.404	6,00	52.192
Estancia Media								
Españoles	1,88	-	0,18	1,74	-	0,00	-	0,00
Extranjeros	1,39	-	-0,14	1,56	-	0,00	-	0,07
Total	1,80	-	0,13	1,71	-	0,00	-	0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	4,33	-	0,29	4,13	-	0,32	-	0,20
Extranjeros	0,47	-	-0,03	0,51	-	0,04	-	0,00
Total	2,17	-	0,21	2,20	-	0,09	-	0,02
Empleo	1.004	1,41	14	905	-2,35	-22	-1,10	-11
Grado de ocupación	39,55	-	9,28	28,21	-	2,55	-	2,80
Plazas	8.605	-0,89	-77	8.102	-3,71	-313	-3,76	-324

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Abr.17		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Abr.17/Abr.16	Ene-Abr.17	Ene-Abr.17/Ene-Abr.16		últimos doce meses	
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	175.710	9,12	14.683	518.285	-7,70	-43.216	-7,49	-159.053
Extranjeros	330.846	4,60	14.539	830.269	5,61	44.136	8,92	269.365
Total	506.556	6,12	29.222	1.348.554	0,07	920	2,14	110.312
Pernoctaciones								
Españoles	497.597	23,48	94.609	1.321.003	-10,38	-153.078	-6,49	-377.490
Extranjeros	1.333.113	7,02	87.466	3.403.683	4,12	134.548	8,72	1.169.240
Total	1.830.710	11,04	182.075	4.724.686	-0,39	-18.530	4,12	791.750
Estancia Media								
Españoles	2,83	-	0,33	2,55	-	-0,08	-	0,03
Extranjeros	4,03	-	0,09	4,10	-	-0,06	-	-0,01
Total	3,61	-	0,16	3,50	-	-0,02	-	0,07
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	23,83	-	-0,43	22,56	-	-1,60	-	-1,42
Extranjeros	49,96	-	-2,04	50,81	-	-0,87	-	-0,84
Total	38,49	-	-2,15	37,64	-	-0,53	-	-0,34
Empleo	13.719	9,04	1.137	10.156	2,59	257	5,66	663
Grado de ocupación	64,85	-	6,36	53,68	-	1,09	-	1,97
Plazas	92.352	-0,34	-317	72.591	-1,72	-1.268	0,73	600

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Abr.17		Variación Abr.17/Abr.16		Acumulado Ene-Abr.17		Var. del acumulado Ene-Abr.17/Ene-Abr.16		Var. del acumulado últimos doce meses	
		%	Diferencias				%		Diferencias	
Viajeros alojados										
Españoles	131.319	-10,16	-14.858		499.530		-7,19		-38.722	
Extranjeros	178.046	7,50	12.427		537.430		12,93		61.518	
Total	309.365	-0,78	-2.431		1.036.960		2,25		22.796	
Pernoctaciones										
Españoles	258.843	9,03	21.432		858.773		-7,80		-72.651	
Extranjeros	370.487	8,16	27.965		1.082.383		11,24		109.353	
Total	629.330	8,52	49.397		1.941.156		1,93		36.702	
Estancia Media										
Españoles	1,97	-	0,35		1,72		-		-0,01	
Extranjeros	2,08	-	0,01		2,01		-		-0,03	
Total	2,03	-	0,17		1,87		-		-0,01	
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)										
Españoles	12,40	-	-1,90		14,67		-		-0,60	
Extranjeros	13,89	-	-0,41		16,16		-		0,78	
Total	13,23	-	-1,06		15,46		-		0,14	
Empleo	4.491	5,70	242		4.183		2,52		103	
Grado de ocupación	69,23	-	6,21		53,43		-		1,66	
Plazas	29.705	-1,89	-573		29.839		-0,64		-193	

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	May.17		Jun.17		Jul.17		Acumulado Ene.17-Jul.17		Var. del acumulado Ene.17-Jul.17/Ene.16-Jul.16	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	%	Diferencias	
Andalucía	4.953	1,9	5.455	2,4	6.725	1,7	29.686	1,6	461	
Almería	424	-7,0	619	1,6	1.000	1,6	3.082	-0,7	-21	
Cádiz	736	6,7	891	3,5	1.190	2,3	4.229	4,2	171	
Córdoba	223	7,0	162	6,5	148	4,2	1.153	3,5	39	
Granada	512	1,9	499	3,1	555	-0,2	3.348	1,9	61	
Huelva	333	1,1	465	1,6	700	-0,3	2.257	0,2	5	
Jaén	96	1,9	82	10,4	81	6,1	535	5,4	28	
Málaga	1.995	1,4	2.187	1,7	2.565	2,3	11.472	0,9	103	
Sevilla	633	3,6	550	1,7	486	1,7	3.610	2,1	76	

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte

Grado de Ocupación (%)	May.17		Jun.17		Jul.17		Acumulado Ene.17-Jul.17		Var. del acumulado Ene.17-Jul.17/Ene.16-Jul.16	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	Pred.	% var.	%	Pred.	
Andalucía	56	1,7	60	1,3	69	0,7	54	1,5	1,5	
Almería	44	2,2	49	0,1	71	0,3	49	1,3	1,3	
Cádiz	50	1,8	61	0,3	76	-0,4	52	2,0	2,0	
Córdoba	63	3,4	47	2,8	43	1,0	48	1,7	1,7	
Granada	53	1,8	52	2,3	55	0,8	50	2,1	2,1	
Huelva	38	-0,5	53	0,9	73	-0,4	47	0,0	0,0	
Jaén	36	0,6	31	2,5	31	1,5	30	2,2	2,2	
Málaga	65	1,4	72	1,7	79	1,4	63	1,4	1,4	
Sevilla	67	2,9	61	1,1	53	-0,8	56	1,5	1,5	

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte

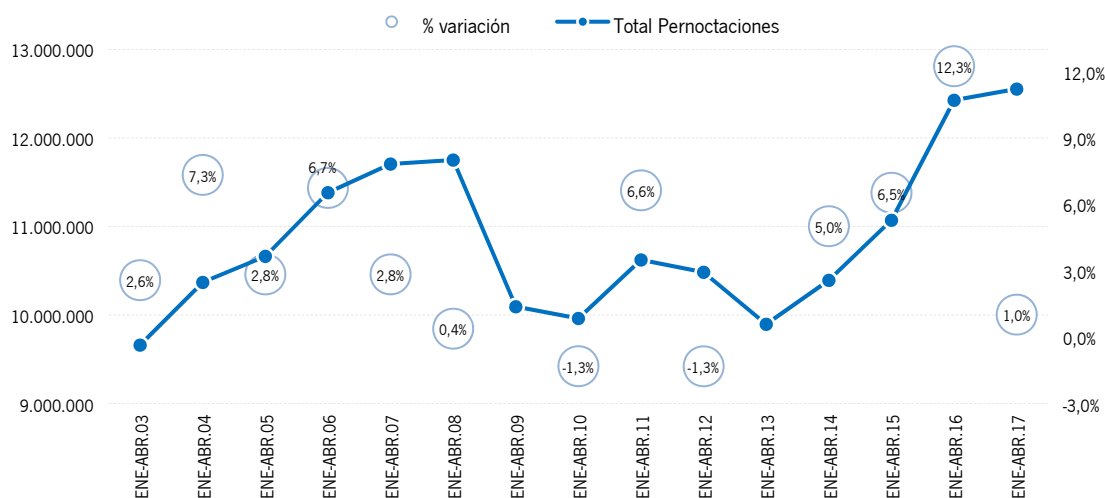
ANÁLISIS

Nota: Cabe precisar que la información mensual recogida en este informe hay que valorarla teniendo en cuenta que viene afectada por el efecto Pascua, ya que en el año 2016 la festividad de la Semana Santa tuvo lugar en el mes de marzo, mientras que en 2017 se celebra en el mes de abril.

Los hoteles y pensiones de Andalucía han recibido en el mes de abril más de 1,7 millones de **viajeros**, que han realizado 4,8 millones de **pernoctaciones**. Ambas variables se han situado muy por encima del nivel registrado en el mismo mes del año anterior, concretamente se han contabilizado un +11,7% más de viajeros y un +17,3% más de pernoctaciones. No obstante, en la valoración de estos resultados debe estar presente el hecho de que en 2016 la celebración de la Semana Santa tuvo lugar en el mes de marzo y en este año se celebró el pasado mes de abril.

Para el acumulado enero-abril, período en el que se anula el “efecto Pascua”, el saldo de viajeros se sitúa en más de 4,9 millones, lo que supone un incremento del +2,4% respecto al mismo período del año anterior, mientras que las pernoctaciones superan los 12,5 millones, cifra también superior a la registrada en el primer cuatrimestre de 2016 (+1,0%). Por mercados, cabe destacar el resultado dispar que presentan los dos mercados analizados, mientras el turismo extranjero registra un incremento del +5,9% en sus pernoctaciones, el mercado nacional muestra una tasa de variación negativa en este periodo (-4,0%).

**Pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros andaluces.
Acumulado enero-abril 2003-2017**



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En lo que va de año, Andalucía ha registrado el 19,8% de las pernoctaciones que los viajeros españoles han realizado en el total de establecimientos hoteleros nacionales, y continúa siendo líder en este aspecto registrando pese a registrar un descenso de -1 punto respecto a la **cuota** del mismo período del año anterior. Por el contrario, el peso de los turistas extranjeros se sitúa por debajo de la correspondiente al turismo español, de manera que los hoteles andaluces han registrado el 13,6% de las pernoctaciones extranjeras realizadas en España, mostrando un mantenimiento respecto al peso del año anterior.

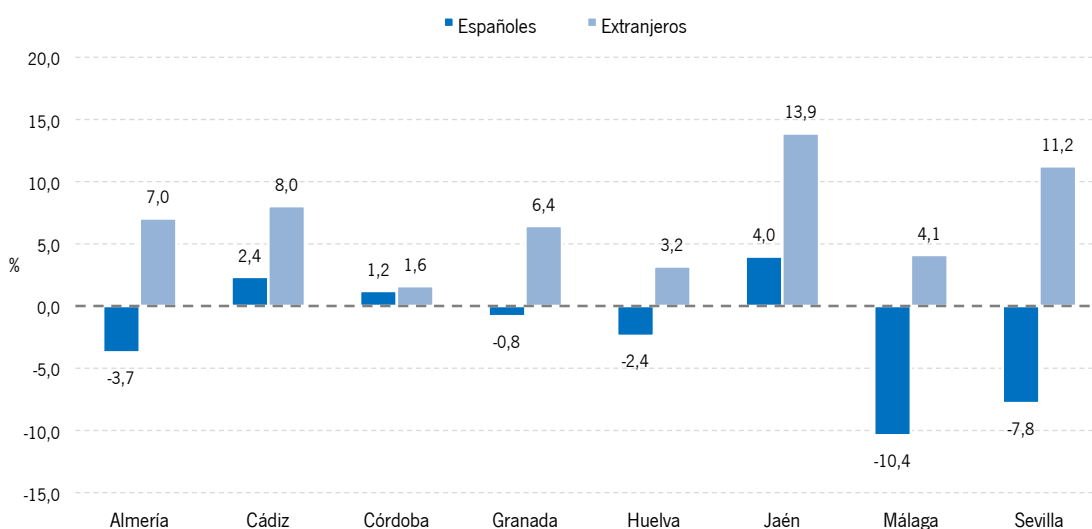
La **estancia media** en el primer cuatrimestre se ha situado en 2,6 días, rozando los tres días la permanencia de los extranjeros en los hoteles y pensiones de la Comunidad frente a los 2,2 días de estancia de los españoles.

Los establecimientos hoteleros andaluces han **empleado** por término medio en el mes de abril a 36.191 personas, mientras que en los cuatro primeros meses del 2017 la media de empleados asciende a 27.509, un saldo de 753 personas más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento en términos relativos del +2,8%. En cuanto al **grado de ocupación**, para el primer cuatrimestre del año se ha situado en un 46,6% de las plazas ofertadas, +1,6 puntos superior al registrado en el mismo periodo del año anterior.

En el primer cuatrimestre, la a tonía del mercado español continúa presentándose de forma generalizada en gran parte de las provincias andaluzas, aunque no en todas se muestra con la misma intensidad. Málaga y Sevilla registran las caídas más acusadas, mientras Cádiz, Córdoba y Jaén son las únicas que registran saldo positivo en este periodo en lo que a pernoctaciones nacionales se refiere.

Asimismo, la evolución del turismo extranjero tanto en pernoctaciones como en viajeros ha sido positivo en todas las provincias. En este contexto, resaltar el caso de Sevilla y Jaén, al registrar tasas de crecimiento a dos dígitos en ambas variables para el periodo acumulado enero-abril de 2017.

Tasas de variación de las pernoctaciones registradas en las provincias andaluzas según procedencia. Enero-Abril 2017



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera.INE.

Por otro lado, la estancia media de los viajeros en los establecimientos hoteleros de las provincias de litoral es superior a la permanencia en el interior de Andalucía, concretamente esta estancia no supera los dos días en el interior cuando si lo hace en las provincias del litoral andaluz.

El grado de ocupación provincial más elevado se ha alcanzado en el mes en la provincia de Sevilla (69,2%) y en el primer cuatrimestre en la de Málaga (53,7%) aunque muy similar a la de la provincia hispalense en ese periodo (53,4%), y merece destacarse también el incremento de ocupación registrado en la provincia de Cádiz, que cierra tanto este período como el acumulado de los últimos doce meses con tasas de variación positivas, +2,9 puntos y +3,5 puntos respectivamente.

Se prevé que las pernoctaciones crezcan un +1,6% para el periodo acumulado enero-julio, siendo este incremento de +1,5 puntos para el grado de ocupación en el mismo periodo. Estas previsiones suponen llegar a registrar 29,7 millones de pernoctaciones en los siete primeros meses del año que ocuparán el 54% de las plazas de establecimientos hoteleros disponibles en la Comunidad Autónoma Andaluza.