

Andalucía

Informe Mensual de Coyuntura
del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 230 · Ene.2016

Coyuntura Turística de Andalucía



Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

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

Depósito Legal:

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	Ene. 16		Variación Ene.16/Ene.15		Acumulado Ene-Ene.16		Var. del acumulado Ene-Ene.16/Ene-Ene.16		Var. del acumulado últimos doce meses	
		%		Diferencias		%		%		Diferencias
Viajeros alojados										
Españoles	479.627	10,11	44.042		479.627	10,11	44.042	4,47		402.104
Extranjeros	336.903	14,32	42.193		336.903	14,32	42.193	10,53		702.408
Total	816.530	11,81	86.235		816.530	11,81	86.235	7,05		1.104.512
Pernoctaciones										
Españoles	1.003.260	11,19	100.949		1.003.260	11,19	100.949	3,52		806.560
Extranjeros	980.554	13,47	116.414		980.554	13,47	116.414	9,96		2.215.635
Total	1.983.814	12,31	217.363		1.983.814	12,31	217.363	6,69		3.022.195
Estancia Media										
Españoles	2,09	-	0,02		2,09	-	0,02	-		-0,02
Extranjeros	2,91	-	-0,02		2,91	-	-0,02	-		-0,02
Total	2,43	-	0,01		2,43	-	0,01	-		-0,01
Cuota nacional (pernoctaciones)										
Españoles	18,50	-	0,38		18,50	-	0,38	-		-0,36
Extranjeros	10,88	-	0,54		10,88	-	0,54	-		0,65
Total	13,74	-	0,50		13,74	-	0,50	-		0,31
Empleo	21.594	7,99	1.597		21.594	7,99	1.597	4,92		1.454
Grado de ocupación	34,76	-	2,94		34,76	-	2,94	-		3,11
Plazas	182.913	2,58	4.609		182.913	2,58	4.609	0,12		285

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Ene. 16		Variación Ene.16/Ene.15		Acumulado Ene-Ene.16		Var. del acumulado Ene-Ene.16/Ene-Ene.16		Var. del acumulado últimos doce meses	
		%		Diferencias		%		%		Diferencias
Viajeros alojados										
Españoles	33.727	30,29	7.841		33.727	30,29	7.841	10,01		92.908
Extranjeros	8.809	14,76	1.133		8.809	14,76	1.133	6,15		14.012
Total	42.536	26,74	8.974		42.536	26,74	8.974	9,25		106.920
Pernoctaciones										
Españoles	101.484	53,22	35.248		101.484	53,22	35.248	6,97		235.201
Extranjeros	37.717	12,39	4.159		37.717	12,39	4.159	3,32		39.834
Total	139.201	39,49	39.407		139.201	39,49	39.407	6,01		275.035
Estancia Media										
Españoles	3,01	-	0,45		3,01	-	0,45	-		-0,10
Extranjeros	4,28	-	-0,09		4,28	-	-0,09	-		-0,14
Total	3,27	-	0,30		3,27	-	0,30	-		-0,12
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)										
Españoles	10,12	-	2,77		10,12	-	2,77	-		0,49
Extranjeros	3,85	-	-0,04		3,85	-	-0,04	-		-0,33
Total	7,02	-	1,37		7,02	-	1,37	-		-0,06
Empleo	1.513	11,74	159		1.513	11,74	159	7,09		184
Grado de ocupación	27,19	-	8,30		27,19	-	8,30	-		2,28
Plazas	16.427	-3,52	-599		16.427	-3,52	-599	0,64		181

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Ene. 16		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ene.16/Ene.15 Diferencias	Ene-Ene.16	Ene-Ene.16/Ene-Ene.16	%	últimos doce meses	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	50.551	19,06	8.093	50.551	19,06	8.093	9,07	129.076
Extranjeros	22.515	4,17	902	22.515	4,17	902	11,34	77.085
Total	73.066	14,04	8.995	73.066	14,04	8.995	9,81	206.161
Pernoctaciones								
Españoles	92.125	12,64	10.340	92.125	12,64	10.340	8,96	330.293
Extranjeros	63.538	1,69	1.055	63.538	1,69	1.055	6,03	161.524
Total	155.663	7,90	11.395	155.663	7,90	11.395	7,72	491.817
Estancia Media								
Españoles	1,82	-	-0,10	1,82	-	-0,10	-	0,00
Extranjeros	2,82	-	-0,07	2,82	-	-0,07	-	-0,19
Total	2,13	-	-0,12	2,13	-	-0,12	-	-0,06
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	9,18	-	0,12	9,18	-	0,12	-	0,85
Extranjeros	6,48	-	-0,75	6,48	-	-0,75	-	-0,43
Total	7,85	-	-0,32	7,85	-	-0,32	-	0,14
Empleo	2.277	10,05	208	2.277	10,05	208	5,85	269
Grado de ocupación	23,77	-	0,92	23,77	-	0,92	-	4,24
Plazas	21.075	3,78	768	21.075	3,78	768	-1,19	-446

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA	Ene. 16		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ene.16/Ene.15 Diferencias	Ene-Ene.16	Ene-Ene.16/Ene-Ene.16	%	últimos doce meses	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	45.719	2,85	1.269	45.719	2,85	1.269	1,93	12.254
Extranjeros	19.409	-7,61	-1.599	19.409	-7,61	-1.599	3,55	16.313
Total	65.128	-0,50	-330	65.128	-0,50	-330	2,61	28.567
Pernoctaciones								
Españoles	77.661	10,25	7.218	77.661	10,25	7.218	4,63	48.590
Extranjeros	29.595	-7,47	-2.388	29.595	-7,47	-2.388	8,53	58.021
Total	107.256	4,72	4.830	107.256	4,72	4.830	6,16	106.611
Estancia Media								
Españoles	1,70	-	0,11	1,70	-	0,11	-	0,04
Extranjeros	1,52	-	0,00	1,52	-	0,00	-	0,07
Total	1,65	-	0,08	1,65	-	0,08	-	0,05
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	7,74	-	-0,07	7,74	-	-0,07	-	0,05
Extranjeros	3,02	-	-0,68	3,02	-	-0,68	-	-0,04
Total	5,41	-	-0,39	5,41	-	-0,39	-	-0,02
Empleo	1.196	2,93	34	1.196	2,93	34	1,63	20
Grado de ocupación	31,83	-	0,43	31,83	-	0,43	-	2,49
Plazas	10.749	3,18	331	10.749	3,18	331	-0,05	-5

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	Ene. 16	Variación		Acumulado Ene-Ene.16	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ene.16/Ene.15 Diferencias		%	Ene-Ene.16/Ene-Ene.16 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	102.602	-2,58	-2.720	102.602	-2,58	-2.720	-1,05	-15.256
Extranjeros	67.525	12,33	7.413	67.525	12,33	7.413	11,80	127.979
Total	170.127	2,84	4.693	170.127	2,84	4.693	4,43	112.723
Pernoctaciones								
Españoles	209.150	-4,60	-10.083	209.150	-4,60	-10.083	-0,87	-27.314
Extranjeros	125.444	6,12	7.237	125.444	6,12	7.237	14,06	307.836
Total	334.594	-0,84	-2.846	334.594	-0,84	-2.846	5,26	280.522
Estancia Media								
Españoles	2,04	-	-0,04	2,04	-	-0,04	-	0,00
Extranjeros	1,86	-	-0,11	1,86	-	-0,11	-	0,04
Total	1,97	-	-0,07	1,97	-	-0,07	-	0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	20,85	-	-3,45	20,85	-	-3,45	-	-0,58
Extranjeros	12,79	-	-0,89	12,79	-	-0,89	-	0,37
Total	16,87	-	-2,24	16,87	-	-2,24	-	-0,16
Empleo	3.068	5,36	156	3.068	5,36	156	5,84	185
Grado de ocupación	36,15	-	-0,82	36,15	-	-0,82	-	1,81
Plazas	29.599	1,09	319	29.599	1,09	319	1,42	437

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Ene. 16	Variación		Acumulado Ene-Ene.16	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ene.16/Ene.15 Diferencias		%	Ene-Ene.16/Ene-Ene.16 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	16.829	33,48	4.221	16.829	33,48	4.221	-0,47	-3.562
Extranjeros	8.209	124,41	4.551	8.209	124,41	4.551	29,22	45.711
Total	25.038	53,93	8.772	25.038	53,93	8.772	4,60	42.149
Pernoctaciones								
Españoles	40.934	74,55	17.483	40.934	74,55	17.483	2,86	73.283
Extranjeros	27.538	80,93	12.318	27.538	80,93	12.318	20,51	175.591
Total	68.472	77,06	29.801	68.472	77,06	29.801	7,27	248.874
Estancia Media								
Españoles	2,43	-	0,57	2,43	-	0,57	-	0,11
Extranjeros	3,35	-	-0,81	3,35	-	-0,81	-	-0,37
Total	2,73	-	0,36	2,73	-	0,36	-	0,10
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	4,08	-	1,48	4,08	-	1,48	-	-0,07
Extranjeros	2,81	-	1,05	2,81	-	1,05	-	0,37
Total	3,45	-	1,26	3,45	-	1,26	-	0,04
Empleo	1.042	72,80	439	1.042	72,80	439	4,45	97
Grado de ocupación	21,90	-	6,10	21,90	-	6,10	-	4,10
Plazas	10.054	27,54	2.171	10.054	27,54	2.171	-3,46	-710

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Ene. 16		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ene.16/Ene.15 Diferencias	Ene-Ene.16	%	Ene-Ene.16/Ene-Ene.16 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	23.987	13,85	2.918	23.987	13,85	2.918	8,88	34.152
Extranjeros	2.339	16,14	325	2.339	16,14	325	13,89	9.200
Total	26.326	14,05	3.243	26.326	14,05	3.243	9,62	43.352
Pernoctaciones								
Españoles	40.094	11,21	4.042	40.094	11,21	4.042	9,05	62.392
Extranjeros	3.712	15,86	508	3.712	15,86	508	12,51	12.203
Total	43.806	11,59	4.550	43.806	11,59	4.550	9,48	74.595
Estancia Media								
Españoles	1,67	-	-0,04	1,67	-	-0,04	-	0,00
Extranjeros	1,59	-	0,00	1,59	-	0,00	-	-0,02
Total	1,66	-	-0,04	1,66	-	-0,04	-	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	4,00	-	0,00	4,00	-	0,00	-	0,16
Extranjeros	0,38	-	0,01	0,38	-	0,01	-	0,01
Total	2,21	-	-0,01	2,21	-	-0,01	-	0,05
Empleo	855	5,69	46	855	5,69	46	2,69	25
Grado de ocupación	17,46	-	1,50	17,46	-	1,50	-	2,12
Plazas	8.073	1,84	146	8.073	1,84	146	0,86	74

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Ene. 16		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ene.16/Ene.15 Diferencias	Ene-Ene.16	%	Ene-Ene.16/Ene-Ene.16 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	99.104	6,63	6.158	99.104	6,63	6.158	-0,19	-3.920
Extranjeros	118.886	11,51	12.276	118.886	11,51	12.276	8,48	227.485
Total	217.990	9,24	18.434	217.990	9,24	18.434	4,68	223.565
Pernoctaciones								
Españoles	257.564	3,25	8.097	257.564	3,25	8.097	-4,22	-258.770
Extranjeros	513.984	13,18	59.860	513.984	13,18	59.860	8,39	1.002.165
Total	771.548	9,66	67.957	771.548	9,66	67.957	4,11	743.395
Estancia Media								
Españoles	2,60	-	-0,09	2,60	-	-0,09	-	-0,12
Extranjeros	4,32	-	0,06	4,32	-	0,06	-	0,00
Total	3,54	-	0,01	3,54	-	0,01	-	-0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	25,67	-	-1,97	25,67	-	-1,97	-	-2,00
Extranjeros	52,42	-	-0,13	52,42	-	-0,13	-	-0,77
Total	38,89	-	-0,94	38,89	-	-0,94	-	-0,97
Empleo	7.636	3,15	233	7.636	3,15	233	2,94	329
Grado de ocupación	43,23	-	4,06	43,23	-	4,06	-	2,48
Plazas	57.227	-0,88	-508	57.227	-0,88	-508	-0,48	-389

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Ene. 16	Variación		Acumulado Ene-Ene.16	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Ene.16/Ene.15 %	Diferencias		Ene-Ene.16/Ene-Ene.16 %	Diferencias	últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	107.108	17,90	16.262	107.108	17,90	16.262	11,99	156.452
Extranjeros	89.211	23,87	17.192	89.211	23,87	17.192	14,07	184.623
Total	196.319	20,54	33.454	196.319	20,54	33.454	13,03	341.075
Pernoctaciones								
Españoles	184.248	18,38	28.604	184.248	18,38	28.604	15,11	342.885
Extranjeros	179.026	23,16	33.665	179.026	23,16	33.665	17,71	458.461
Total	363.274	20,69	62.269	363.274	20,69	62.269	16,50	801.346
Estancia Media								
Españoles	1,72	-	0,01	1,72	-	0,01	-	0,05
Extranjeros	2,01	-	-0,01	2,01	-	-0,01	-	0,06
Total	1,85	-	0,00	1,85	-	0,00	-	0,06
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	18,36	-	1,12	18,36	-	1,12	-	1,11
Extranjeros	18,26	-	1,44	18,26	-	1,44	-	0,82
Total	18,31	-	1,27	18,31	-	1,27	-	0,99
Empleo	4.007	8,74	322	4.007	8,74	322	9,41	345
Grado de ocupación	39,13	-	4,30	39,13	-	4,30	-	5,62
Plazas	29.709	7,14	1.981	29.709	7,14	1.981	4,15	1.143

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES*

Pernoctaciones (miles)	Feb. 16		Mar. 16		Abr. 16		Acumulado		Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Ene.16-Abr.16 Pred.	%	Ene.16-Abr.16/Ene.15-Abr.15 Diferencias	
Andalucía	2.597	12,2	3.625	19,9	3.965	0,5	12.170	10,1	1.119	
Almería	225	27,3	362	29,6	332	6,0	1.058	21,8	189	
Cádiz	266	11,2	393	28,5	459	-8,2	1.274	7,1	84	
Córdoba	124	16,9	176	18,8	186	1,7	593	10,0	54	
Granada	412	-0,8	512	12,2	472	-7,7	1.730	0,6	10	
Huelva	151	17,3	248	21,5	261	2,2	728	16,2	101	
Jaén	55	3,6	82	22,0	80	-9,1	261	5,4	13	
Málaga	942	9,8	1.304	15,3	1.543	-0,5	4.561	7,5	317	
Sevilla	422	24,9	547	26,9	634	16,0	1.967	21,6	350	

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

Grado de Ocupación (%)	Feb. 16		Mar. 16		Abr. 16		Acumulado		Var. del acumulado	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Ene.16-Abr.16 Pred.	%	Ene.16-Abr.16/Ene.15-Abr.15 Diferencias	
Andalucía	44	3,0	51	7,7	50	1,0	46	3,5		
Almería	38	7,5	47	10,5	41	3,3	39	7,2		
Cádiz	36	1,7	42	8,6	36	-1,8	36	2,0		
Córdoba	39	1,8	50	6,7	54	-1,0	44	1,9		
Granada	46	-2,6	50	4,2	48	-3,6	45	-0,6		
Huelva	37	6,7	45	7,0	42	3,5	38	4,9		
Jaén	23	-0,4	30	5,3	30	-3,4	25	0,7		
Málaga	50	2,9	56	7,6	58	0,9	53	3,7		
Sevilla	48	6,2	58	10,1	69	6,1	54	6,6		

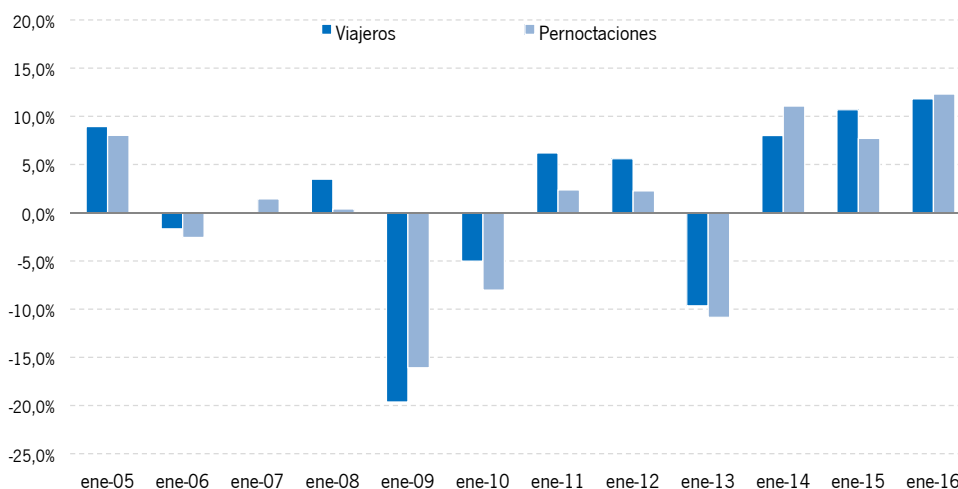
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte

Nota: las previsiones de los meses de marzo y abril vienen afectadas por el efecto Pascua, ya que en el año 2015 la festividad de la Semana Santa tuvo lugar entre los meses de marzo y abril, mientras que en 2016 se celebrará íntegramente en el mes de marzo.

ANÁLISIS

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han comenzado el año con excelentes resultados, ya que han recibido un total de 817 mil viajeros que han registrado 2 millones de pernoctaciones. Estas cifras computan un incremento del +11,8% y +12,3% respectivamente respecto a enero de 2015, suponiendo tasas de crecimiento históricas en este mes en lo que se refiere a ambas variables. Tanto el mercado nacional como extranjero han participado positivamente en estos crecimientos, si bien el foráneo ha registrado porcentajes ligeramente superiores.

Evolución de las tasas de variación interanuales de los viajeros y de las pernoctaciones. Enero 2005-2016



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Estas pernoctaciones suponen una **cuota de participación** del 13,7% en el movimiento hotelero nacional, porcentaje medio punto superior al registrado en enero de 2015. Aunque la cuota de participación española es superior a la extranjera (18,5% frente a 10,9%), ésta última ha contabilizado un incremento ligeramente superior.

La **estancia media** se ha situado en 2,43 días, similar a la registrada en enero de 2015. La permanencia extranjera continúa siendo casi un día superior a la española, pero ambas se muestran sin variaciones significativas respecto al mismo mes del año pasado.

El **personal empleado** continúa creciendo, computándose en el mes de enero un incremento del 8%, tasa que no se alcanzaba en esta variable desde el año 2007.

En enero de 2016, se han ocupado el 34,8% de las plazas ofertadas en los establecimientos hoteleros de Andalucía, **grado de ocupación** que supone un crecimiento de +2,9 puntos respecto al mismo mes del año pasado. Cabe destacar, que este incremento viene además acompañado por un aumento de la capacidad hotelera del +2,6%, que en términos absolutos supone unas 4.600 plazas más.

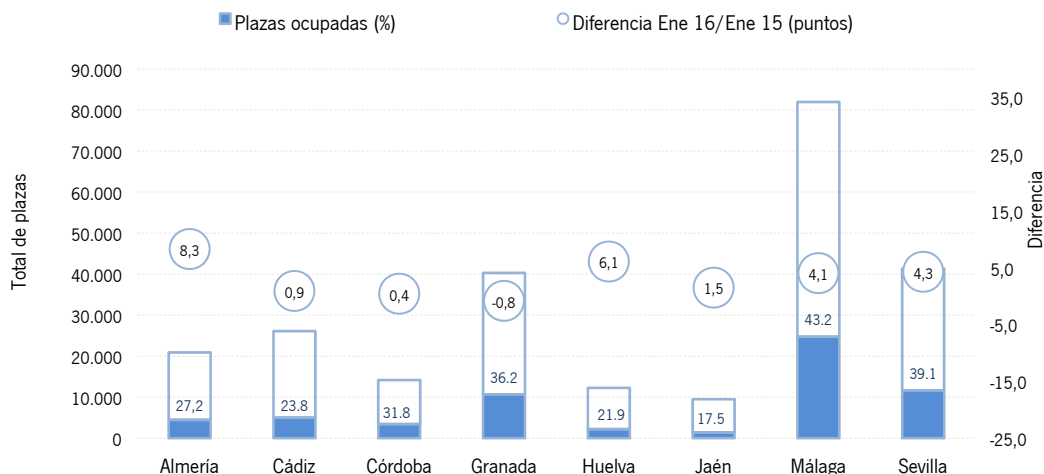
El crecimiento de las pernoctaciones ha sido generalizado en todas las provincias salvo en Granada, donde se ha registrado un ligero descenso (-0,8%) respecto a enero de 2015. En este contexto, el buen resultado de las pernoctaciones extranjeras en la provincia granadina (+6,1%) no ha sido suficiente para contrarrestar el descenso de las estancias nacionales (-4,6%). En el resto de provincias sin embargo, el crecimiento ha sido común en ambos mercados, siendo Córdoba la única provincia en la que el incremento de las estancias nacionales (+10,3%) ha compensado el descenso de las foráneas (-7,5%).

Almería, Huelva, Jaén y Sevilla registran incrementos de dos dígitos, si bien cabe destacar la provincia sevillana por superar en enero de 2016, las cifras de viajeros y de pernoctaciones registradas en este mismo mes durante los últimos diez años. El resto de estas provincias sin embargo, aún registrando fuertes incrementos respecto a enero del año pasado, todavía no han conseguido alcanzar los niveles pre-crisis de estas dos variables.

En enero, Málaga ha registrado la mayor **cuota de participación** en el movimiento hotelero andaluz (38,9%), siguiéndole a gran distancia Sevilla (18,3%) y Granada (16,9%). No obstante, la provincia sevillana es la única de estas tres que ha incrementado este porcentaje respecto a enero de 2015 con un ascenso de +1,26 puntos.

Estas tres provincias son también las que han registrado una mayor ocupación a comienzos de año, destacando Málaga y Sevilla con incrementos similares en torno a los +4 puntos. Cabe destacar que todas las provincias salvo Granada han mostrado crecimientos en su **grado de ocupación**, destacando nuevamente Sevilla que ha ocupado sus plazas con un crecimiento conjunto de las pernoctaciones del +20,7% y de las plazas ofertadas del +7,1%.

Plazas ocupadas en los establecimientos hoteleros de Andalucía. Enero 2016.



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

El mes de enero cierra con unos niveles de **empleo** superiores a los registrados al comienzo de 2015. Todas las provincias registran tasas positivas en esta variable, destacando especialmente Huelva que en términos absolutos y respecto a enero de 2015 ha incrementado el personal empleado en 439 personas.

Se **prevé** que para el primer cuatrimestre del año 2015 se registre un crecimiento del +10,1% en cuanto a las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de Andalucía, ocupándose así el 46% de las plazas ofertadas durante los cuatro primeros meses del año. Esto supondría un grado de ocupación +3,5 puntos por encima del mismo período del año anterior.