



Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 266 · Ene.2019

Coyuntura Turística de Andalucía



Andalucía

INFORME MENSUAL DE COYUNTURA DEL MOVIMIENTO HOTELERO DE ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

COLECCIÓN

Coyuntura turística de Andalucía

EDITA

Consejería de Turismo y Deporte

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

Formulario de contacto:

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/ciudadania/servicio-atencion-ciudadania/peticion/index.html?cat_servicio_id=22

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, Regeneración, Justicia y Administración Local e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones

<https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=210701>

Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

TABLAS

ANDALUCÍA	Ene.19	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ene.19/Ene.18	Ene-Ene.19	%	Ene-Ene.19/Ene-Ene.18	%	últimos doce meses
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	517.764	1,22	6.227	517.764	1,22	6.227	3,35	320.552
Extranjeros	435.920	8,63	34.617	435.920	8,63	34.617	0,58	51.431
Total	953.684	4,47	40.844	953.684	4,47	40.844	2,02	371.983
Pernoctaciones								
Españoles	1.011.230	1,38	13.722	1.011.230	1,38	13.722	3,89	909.788
Extranjeros	1.214.744	7,50	84.787	1.214.744	7,50	84.787	-0,77	-224.570
Total	2.225.974	4,63	98.509	2.225.974	4,63	98.509	1,30	685.218
Estancia Media								
Españoles	1,95	-	0,00	1,95	-	0,00	-	0,01
Extranjeros	2,79	-	-0,03	2,79	-	-0,03	-	-0,04
Total	2,33	-	0,00	2,33	-	0,00	-	-0,02
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	18,38	-	0,11	18,38	-	0,11	-	0,68
Extranjeros	12,20	-	0,82	12,20	-	0,82	-	-0,04
Total	14,40	-	0,58	14,40	-	0,58	-	0,22
Empleo	23.178	6,86	1.488	23.178	6,86	1.488	3,30	1.128
Grado de ocupación	38,56	-	0,75	38,56	-	0,75	-	-0,26
Plazas	185.029	2,58	4.660	185.029	2,58	4.660	1,77	4.465

ALMERÍA	Ene.19	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ene.19/Ene.18	Ene-Ene.19	%	Ene-Ene.19/Ene-Ene.18	%	últimos doce meses
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	28.967	3,96	1.103	28.967	3,96	1.103	8,83	92.532
Extranjeros	9.749	-3,25	-328	9.749	-3,25	-328	0,16	585
Total	38.716	2,04	775	38.716	2,04	775	6,63	93.117
Pernoctaciones								
Españoles	67.655	-2,39	-1.655	67.655	-2,39	-1.655	5,00	180.735
Extranjeros	40.001	4,13	1.587	40.001	4,13	1.587	-6,99	-134.508
Total	107.656	-0,06	-68	107.656	-0,06	-68	0,83	46.227
Estancia Media								
Españoles	2,34	-	-0,15	2,34	-	-0,15	-	-0,12
Extranjeros	4,10	-	0,29	4,10	-	0,29	-	-0,39
Total	2,78	-	-0,06	2,78	-	-0,06	-	-0,21
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	6,69	-	-0,26	6,69	-	-0,26	-	0,16
Extranjeros	3,29	-	-0,11	3,29	-	-0,11	-	-0,41
Total	4,84	-	-0,23	4,84	-	-0,23	-	-0,05
Empleo	1.332	1,83	24	1.332	1,83	24	-2,09	-67
Grado de ocupación	22,08	-	0,10	22,08	-	0,10	-	-0,58
Plazas	15.704	-0,54	-85	15.704	-0,54	-85	1,81	533

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Ene.19		Variación	Acumulado	Var. del acumulado	Var. del acumulado		
		%	Ene.19/Ene.18 Diferencias	Ene-Ene.19	Ene-Ene.19/Ene-Ene.18 %	últimos doce meses	% Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	60.751	5,86	3.361	60.751	5,86	3.361	3,69	59.455
Extranjeros	36.647	8,95	3.009	36.647	8,95	3.009	1,71	16.426
Total	97.398	7,00	6.370	97.398	7,00	6.370	2,95	75.881
Pernoctaciones								
Españoles	107.402	9,48	9.300	107.402	9,48	9.300	4,85	199.721
Extranjeros	102.507	18,66	16.123	102.507	18,66	16.123	-1,75	-61.970
Total	209.909	13,78	25.423	209.909	13,78	25.423	1,80	137.751
Estancia Media								
Españoles	1,77	-	0,06	1,77	-	0,06	-	0,03
Extranjeros	2,80	-	0,23	2,80	-	0,23	-	-0,13
Total	2,16	-	0,13	2,16	-	0,13	-	-0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	10,62	-	0,79	10,62	-	0,79	-	0,16
Extranjeros	8,44	-	0,79	8,44	-	0,79	-	-0,12
Total	9,43	-	0,76	9,43	-	0,76	-	0,07
Empleo	2.676	5,02	128	2.676	5,02	128	3,83	210
Grado de ocupación	28,90	-	1,14	28,90	-	1,14	-	-0,95
Plazas	23.358	9,13	1.955	23.358	9,13	1.955	3,43	1.301

CÓRDOBA	Ene.19		Variación	Acumulado	Var. del acumulado	Var. del acumulado		
		%	Ene.19/Ene.18 Diferencias	Ene-Ene.19	Ene-Ene.19/Ene-Ene.18 %	últimos doce meses	% Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	48.264	4,09	1.896	48.264	4,09	1.896	-1,55	-11.093
Extranjeros	21.486	8,17	1.623	21.486	8,17	1.623	-6,00	-30.819
Total	69.750	5,31	3.519	69.750	5,31	3.519	-3,42	-41.912
Pernoctaciones								
Españoles	83.360	3,26	2.634	83.360	3,26	2.634	0,24	2.879
Extranjeros	38.246	19,20	6.161	38.246	19,20	6.161	-3,64	-28.192
Total	121.606	7,80	8.795	121.606	7,80	8.795	-1,27	-25.313
Estancia Media								
Españoles	1,73	-	-0,01	1,73	-	-0,01	-	0,03
Extranjeros	1,78	-	0,16	1,78	-	0,16	-	0,04
Total	1,74	-	0,04	1,74	-	0,04	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	8,24	-	0,15	8,24	-	0,15	-	-0,18
Extranjeros	3,15	-	0,31	3,15	-	0,31	-	-0,08
Total	5,46	-	0,16	5,46	-	0,16	-	-0,10
Empleo	1.234	4,84	57	1.234	4,84	57	-0,90	-12
Grado de ocupación	36,16	-	2,21	36,16	-	2,21	-	0,13
Plazas	10.760	1,36	144	10.760	1,36	144	-1,46	-164

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	Ene. 19	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Ene. 19/Ene. 18	Ene. 19/Ene. 18	Ene-Ene. 19	Ene-Ene. 19/Ene-Ene. 18	Ene-Ene. 19/Ene-Ene. 18	últimos doce meses	últimos doce meses
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	124.971	-4,53	-5.923	124.971	-4,53	-5.923	7,15	107.861
Extranjeros	90.851	24,65	17.968	90.851	24,65	17.968	5,79	78.209
Total	215.822	5,91	12.045	215.822	5,91	12.045	6,51	186.070
Pernoctaciones								
Españoles	245.770	-2,64	-6.661	245.770	-2,64	-6.661	6,08	196.835
Extranjeros	168.430	20,18	28.279	168.430	20,18	28.279	6,11	164.728
Total	414.200	5,51	21.618	414.200	5,51	21.618	6,09	361.563
Estancia Media								
Españoles	1,97	-	0,04	1,97	-	0,04	-	-0,02
Extranjeros	1,85	-	-0,07	1,85	-	-0,07	-	0,01
Total	1,92	-	-0,01	1,92	-	-0,01	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	24,30	-	-1,00	24,30	-	-1,00	-	0,29
Extranjeros	13,87	-	1,46	13,87	-	1,46	-	0,64
Total	18,61	-	0,15	18,61	-	0,15	-	0,53
Empleo	3.330	4,75	151	3.330	4,75	151	7,42	253
Grado de ocupación	43,17	-	0,24	43,17	-	0,24	-	0,72
Plazas	30.549	4,97	1.446	30.549	4,97	1.446	4,42	1.352

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Ene. 19	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Ene. 19/Ene. 18	Ene. 19/Ene. 18	Ene-Ene. 19	Ene-Ene. 19/Ene-Ene. 18	Ene-Ene. 19/Ene-Ene. 18	últimos doce meses	últimos doce meses
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	19.905	19,64	3.267	19.905	19,64	3.267	-1,30	-9.999
Extranjeros	6.745	18,06	1.032	6.745	18,06	1.032	-14,60	-39.674
Total	26.650	19,23	4.299	26.650	19,23	4.299	-4,77	-49.673
Pernoctaciones								
Españoles	40.918	-12,34	-5.761	40.918	-12,34	-5.761	4,57	118.490
Extranjeros	24.418	0,87	211	24.418	0,87	211	-11,88	-176.497
Total	65.336	-7,83	-5.550	65.336	-7,83	-5.550	-1,42	-58.007
Estancia Media								
Españoles	2,06	-	-0,75	2,06	-	-0,75	-	0,20
Extranjeros	3,62	-	-0,62	3,62	-	-0,62	-	0,17
Total	2,45	-	-0,72	2,45	-	-0,72	-	0,14
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	4,05	-	-0,63	4,05	-	-0,63	-	0,07
Extranjeros	2,01	-	-0,13	2,01	-	-0,13	-	-0,57
Total	2,94	-	-0,40	2,94	-	-0,40	-	-0,21
Empleo	1.021	47,54	329	1.021	47,54	329	2,35	61
Grado de ocupación	22,95	-	-3,71	22,95	-	-3,71	-	0,99
Plazas	9.153	6,79	582	9.153	6,79	582	-3,02	-646

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Ene. 19		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ene.19/Ene.18 Diferencias	Ene-Ene.19	Ene-Ene.19/Ene-Ene.18 %		últimos doce meses %	
Viajeros alojados								
Españoles	23.199	-0,15	-35	23.199	-0,15	-35	1,83	8.412
Extranjeros	2.528	-22,74	-744	2.528	-22,74	-744	-13,26	-11.089
Total	25.727	-2,94	-779	25.727	-2,94	-779	-0,49	-2.677
Pernoctaciones								
Españoles	37.476	-1,10	-416	37.476	-1,10	-416	2,74	22.624
Extranjeros	4.501	-18,15	-998	4.501	-18,15	-998	-8,96	-11.683
Total	41.977	-3,26	-1.414	41.977	-3,26	-1.414	1,15	10.941
Estancia Media								
Españoles	1,62	-	-0,02	1,62	-	-0,02	-	0,02
Extranjeros	1,78	-	0,10	1,78	-	0,10	-	0,08
Total	1,63	-	-0,01	1,63	-	-0,01	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,71	-	-0,09	3,71	-	-0,09	-	-0,04
Extranjeros	0,37	-	-0,12	0,37	-	-0,12	-	-0,04
Total	1,89	-	-0,15	1,89	-	-0,15	-	0,00
Empleo	746	-3,62	-28	746	-3,62	-28	-2,12	-20
Grado de ocupación	19,33	-	1,24	19,33	-	1,24	-	0,76
Plazas	6.976	-9,51	-733	6.976	-9,51	-733	-1,40	-119

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Ene. 19		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ene.19/Ene.18 Diferencias	Ene-Ene.19	Ene-Ene.19/Ene-Ene.18 %		últimos doce meses %	
Viajeros alojados								
Españoles	99.791	1,15	1.135	99.791	1,15	1.135	1,10	21.463
Extranjeros	149.729	3,74	5.397	149.729	3,74	5.397	-0,64	-22.390
Total	249.520	2,69	6.532	249.520	2,69	6.532	-0,02	-927
Pernoctaciones								
Españoles	231.905	4,30	9.564	231.905	4,30	9.564	2,55	129.236
Extranjeros	560.779	-0,73	-4.137	560.779	-0,73	-4.137	-2,08	-310.733
Total	792.684	0,69	5.427	792.684	0,69	5.427	-0,91	-181.497
Estancia Media								
Españoles	2,32	-	0,07	2,32	-	0,07	-	0,04
Extranjeros	3,75	-	-0,17	3,75	-	-0,17	-	-0,06
Total	3,18	-	-0,06	3,18	-	-0,06	-	-0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	22,93	-	0,64	22,93	-	0,64	-	-0,28
Extranjeros	46,16	-	-3,83	46,16	-	-3,83	-	-0,68
Total	35,61	-	-1,39	35,61	-	-1,39	-	-0,83
Empleo	8.594	8,25	655	8.594	8,25	655	3,10	403
Grado de ocupación	44,23	-	0,66	44,23	-	0,66	-	-1,53
Plazas	57.544	-0,84	-485	57.544	-0,84	-485	1,45	1.213

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Ene.19	Variación		Acumulado		Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Ene.19/Ene.18	%	Ene.19/Ene.18	Ene-Ene.19	Ene-Ene.19/Ene-Ene.18	%	últimos doce meses	%
		Diferencias						Diferencias	
Viajeros alojados									
Españoles	111.916	1,29	1.423	111.916	1,29	1.423	3,47	51.921	
Extranjeros	118.185	5,97	6.660	118.185	5,97	6.660	3,21	60.183	
Total	230.101	3,64	8.083	230.101	3,64	8.083	3,32	112.104	
Pernoctaciones									
Españoles	196.744	3,53	6.717	196.744	3,53	6.717	2,20	59.268	
Extranjeros	275.862	15,76	37.561	275.862	15,76	37.561	8,79	334.285	
Total	472.606	10,34	44.278	472.606	10,34	44.278	6,06	393.553	
Estancia Media									
Españoles	1,76	-	0,04	1,76	-	0,04	-	-0,02	
Extranjeros	2,33	-	0,20	2,33	-	0,20	-	0,11	
Total	2,05	-	0,12	2,05	-	0,12	-	0,05	
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)									
Españoles	19,46	-	0,41	19,46	-	0,41	-	-0,19	
Extranjeros	22,71	-	1,62	22,71	-	1,62	-	1,25	
Total	21,23	-	1,10	21,23	-	1,10	-	0,58	
Empleo	4.245	4,22	172	4.245	4,22	172	7,10	301	
Grado de ocupación	48,88	-	1,82	48,88	-	1,82	-	1,78	
Plazas	30.985	6,30	1.836	30.985	6,30	1.836	3,34	993	

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	Feb.19		Mar.19		Abr.19		Acumulado		Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Ene.19-Abr.19	%	Ene.19-Abr.19/Ene.18-Abr.18	Diferencias
Andalucía	2.708	4,5	3.567	-4,4	4.988	13,2	13.489	4,9	633	
Almería	183	3,0	308	-10,4	407	6,8	1.005	-0,4	-4	
Cádiz	289	9,7	384	-2,2	691	24,6	1.575	12,8	179	
Córdoba	133	4,3	163	-3,4	221	14,8	639	6,2	37	
Granada	470	6,1	537	-1,0	652	21,7	2.074	8,3	159	
Huelva	135	1,4	218	-8,7	347	11,7	766	1,6	12	
Jaén	55	3,1	70	-12,7	102	12,3	270	0,4	1	
Málaga	941	0,7	1.293	-8,4	1.853	8,5	4.880	0,8	38	
Sevilla	502	9,7	593	7,8	714	12,6	2.281	10,2	211	

Grado de Ocupación (%)	Feb.19		Mar.19		Abr.19		Acumulado		Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	Pred.	Ene.19-Abr.19	% var.	Ene.19-Abr.19/Ene.18-Abr.18	Pred.
Andalucía	46	0,8	47	-1,8	58	4,9	48			1,3
Almería	32	-0,1	40	-4,5	46	0,2	37			-1,1
Cádiz	37	1,0	35	-1,9	47	6,3	39			2,1
Córdoba	43	2,2	47	-2,0	64	6,9	48			2,4
Granada	52	0,9	51	-1,2	62	8,8	52			2,2
Huelva	34	-3,5	37	-2,9	45	1,1	37			-1,6
Jaén	27	3,4	29	-0,8	43	8,3	30			3,0
Málaga	50	0,8	52	-2,5	64	4,8	54			1,1
Sevilla	57	2,0	60	1,7	74	5,6	60			2,7

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 2018 la festividad de la Semana Santa tuvo lugar en el mes de marzo, mientras que en 2019 se celebrará en el mes de abril.

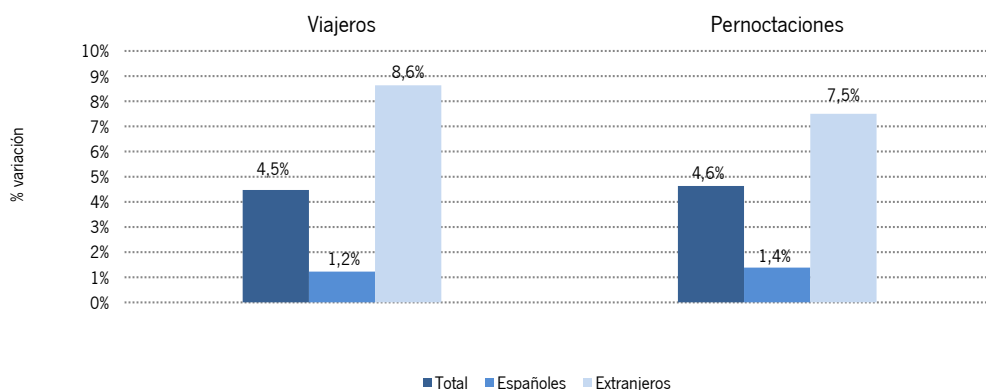
ANÁLISIS

Andalucía comienza el año 2019 con resultados muy positivos en el movimiento hotelero, ya que todas las variables presentan crecimientos respecto al mismo mes del año anterior. Concretamente se han registrado casi 1 millón de **viajeros** que han generado un total de 2,2 millones de **pernoctaciones**, creciendo +4,5% y +4,6%, respectivamente.

Estos resultados han supuesto un aumento de +0,75 puntos en el **grado de ocupación** de los establecimientos hoteleros andaluces y un mayor número de **personal** empleado, casi 1.500 personas más, lo que supone un incremento en términos relativos del +6,9%.

Por **mercados**, destaca especialmente los resultados mostrados por los viajeros extranjeros ya que el mercado español muestra tasas de crecimiento más moderadas, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

Viajeros y pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros andaluces según procedencias. Tasas de variación interanuales. Enero 2019/ Enero 2018.



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

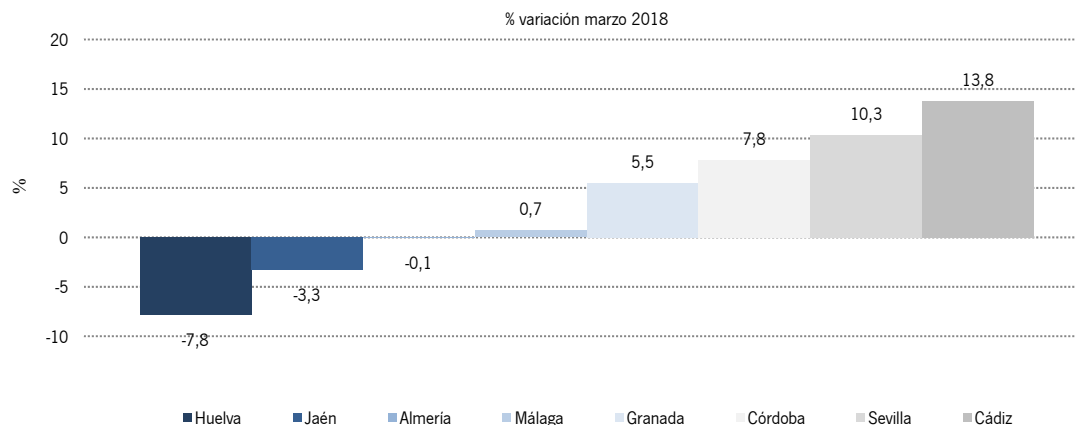
La **estancia media** en los hoteles andaluces se estima para este mes en 2,33 días, siendo superior para los viajeros extranjeros (2,79 días) que para los españoles que se han alojado una media de 1,95 días. Estas estancias se mantienen prácticamente en los mismos niveles que en enero de 2018.

La **cuota** de pernoctaciones de los hoteles andaluces en el conjunto de España (14,4%), ha crecido algo más de medio punto porcentual en el mes de enero. En este contexto, destaca el mercado extranjero por aumentar la cuota de participación en +0,82 puntos porcentuales frente al nacional que lo hace en +0,11 puntos.

Las **provincias andaluzas** muestran resultados muy diferenciados en el mes de enero, distinguiéndose tres situaciones:

1. Pérdida de pernoctaciones para las provincias de Huelva y Jaén.
2. Mantenimiento de pernoctaciones para las provincias de Almería y Málaga.
3. Aumento de pernoctaciones en el caso de Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz.

Tasas de variación. Pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros. Provincias andaluzas. Enero 2019 / enero 2018.



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

La provincia de **Huelva**, pese a registrar en sus establecimientos hoteleros un incremento de viajeros, ve reducido su número total de pernoctaciones, lo que se refleja en una pérdida de estancia media de -0,72 días.

Jaén presenta resultados negativos en todas las variables, exceptuando en el grado de ocupación que aumenta +1,24 puntos hasta situarse en el 19,3%, el más bajo de todas las provincias andaluzas. Esto se debe a que el descenso de plazas ofertadas ha sido superior a la reducción de su demanda (-9,5% de plazas frente al -3,3% en pernoctaciones).

Almería y **Málaga** ofrecen estabilidad en sus resultados respecto al mes de enero del año anterior, pero mientras que en Almería las pernoctaciones de extranjeros son las que han compensado el descenso de españoles, en Málaga se ha producido el efecto contrario, son los españoles los que han cubierto la pérdida de pernoctaciones extranjeras.

Por su parte, todas las provincias que registran crecimientos de pernoctaciones (**Granada, Córdoba, Sevilla** y **Cádiz**) muestran también un cierre del mes de enero muy favorable para todas las variables y, además, en todos los casos, es el mercado extranjero quien ofrece el mejor balance.

Se **prevé** que para el primer cuatrimestre del año 2019 se registre un crecimiento del +4,9% de las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de Andalucía, ocupándose así el 48% de las plazas ofertadas durante los cuatro primeros meses del año. Esto supondría un grado de ocupación +1,3 puntos por encima del computado en el mismo periodo del año anterior.