

Andalucía

Informe Mensual de Coyuntura
del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 255 · Feb.2018

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

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	Feb. 18	Variación		Acumulado Ene-Feb.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Feb.18/Feb.17 Diferencias		%	Ene-Feb.18/Ene-Feb.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	657.798	5,74	35.686	1.162.594	3,90	43.637	-0,84	-80.412
Extranjeros	457.372	7,14	30.483	860.704	4,67	38.397	7,15	595.615
Total	1.115.170	6,31	66.169	2.023.298	4,23	82.034	2,87	515.203
Pernoctaciones								
Españoles	1.276.205	1,15	14.448	2.244.387	1,00	22.299	-2,07	-492.025
Extranjeros	1.314.016	6,82	83.847	2.442.303	5,60	129.507	6,20	1.719.930
Total	2.590.221	3,94	98.295	4.686.690	3,35	151.806	2,39	1.227.905
Estancia Media								
Españoles	1,94	-	-0,09	1,93	-	-0,06	-	-0,03
Extranjeros	2,87	-	-0,01	2,84	-	0,02	-	-0,03
Total	2,32	-	-0,05	2,32	-	-0,02	-	-0,01
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	20,37	-	0,10	19,18	-	-0,08	-	-0,76
Extranjeros	12,82	-	0,67	12,09	-	0,53	-	0,36
Total	15,69	-	0,44	14,69	-	0,31	-	-0,05
Empleo	24.887	2,01	490	23.289	1,82	417	4,73	1.551
Grado de ocupación	44,92	-	2,02	41,39	-	1,58	-	1,56
Plazas	204.421	-0,68	-1.399	192.086	-0,51	-984	-0,12	-291

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Feb. 18	Variación		Acumulado Ene-Feb.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Feb.18/Feb.17 Diferencias		%	Ene-Feb.18/Ene-Feb.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	46.972	-2,45	-1.180	75.114	-5,49	-4.361	-0,56	-5.909
Extranjeros	12.189	8,20	924	22.429	5,52	1.174	13,46	42.515
Total	59.161	-0,43	-256	97.543	-3,16	-3.187	2,67	36.606
Pernoctaciones								
Españoles	118.791	-11,04	-14.736	185.828	-11,89	-25.066	-4,01	-150.388
Extranjeros	58.423	5,96	3.287	92.715	-4,02	-3.885	13,28	226.100
Total	177.214	-6,07	-11.449	278.543	-9,42	-28.951	1,39	75.712
Estancia Media								
Españoles	2,53	-	-0,24	2,47	-	-0,18	-	-0,12
Extranjeros	4,79	-	-0,10	4,13	-	-0,41	-	-0,01
Total	3,00	-	-0,18	2,86	-	-0,20	-	-0,05
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	9,31	-	-1,27	8,28	-	-1,21	-	-0,31
Extranjeros	4,45	-	-0,04	3,80	-	-0,38	-	0,41
Total	6,84	-	-0,73	5,94	-	-0,84	-	-0,10
Empleo	1.772	-5,99	-113	1.547	-8,05	-136	3,99	122
Grado de ocupación	32,55	-	-0,58	27,45	-	-1,67	-	0,98
Plazas	19.393	-4,41	-895	17.443	-3,64	-660	-0,26	-77

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Feb. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Feb.18/Feb.17 Diferencias	Ene-Feb.18	Ene-Feb.18/Ene-Feb.17	%	Diferencias	últimos doce meses
							%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	88.376	9,10	7.370	145.162	9,01	11.999	3,39	53.319
Extranjeros	42.176	10,24	3.919	77.645	11,19	7.812	7,46	67.006
Total	130.552	9,47	11.289	222.807	9,76	19.811	4,87	120.325
Pernoctaciones								
Españoles	156.028	9,05	12.951	253.372	8,05	18.886	2,29	92.747
Extranjeros	107.909	5,89	6.006	198.033	5,62	10.538	7,25	241.039
Total	263.937	7,74	18.957	451.405	6,97	29.424	4,52	333.786
Estancia Media								
Españoles	1,77	-	0,00	1,75	-	-0,02	-	-0,03
Extranjeros	2,56	-	-0,11	2,55	-	-0,13	-	-0,01
Total	2,02	-	-0,03	2,03	-	-0,05	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,23	-	0,89	11,29	-	0,74	-	0,76
Extranjeros	8,21	-	-0,07	8,11	-	0,00	-	0,12
Total	10,19	-	0,36	9,63	-	0,33	-	0,30
Empleo	2.889	1,23	35	2.752	2,63	71	5,25	275
Grado de ocupación	36,17	-	1,57	32,33	-	1,13	-	2,13
Plazas	25.934	3,04	765	23.842	3,27	754	1,06	398

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA	Feb. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Feb.18/Feb.17 Diferencias	Ene-Feb.18	Ene-Feb.18/Ene-Feb.17	%	Diferencias	últimos doce meses
							%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	52.659	-6,13	-3.437	98.983	-5,63	-5.905	0,78	5.468
Extranjeros	27.834	7,06	1.836	47.707	-5,97	-3.028	5,12	25.217
Total	80.493	-1,95	-1.601	146.690	-5,74	-8.933	2,57	30.685
Pernoctaciones								
Españoles	87.734	-4,43	-4.067	168.438	-3,63	-6.353	1,53	18.176
Extranjeros	40.254	4,20	1.622	72.191	-5,73	-4.392	3,24	24.541
Total	127.988	-1,87	-2.445	240.629	-4,27	-10.745	2,20	42.717
Estancia Media								
Españoles	1,67	-	0,03	1,70	-	0,04	-	0,01
Extranjeros	1,45	-	-0,04	1,51	-	0,00	-	-0,03
Total	1,59	-	0,00	1,64	-	0,03	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	6,87	-	-0,40	7,50	-	-0,36	-	0,18
Extranjeros	3,06	-	-0,08	2,96	-	-0,36	-	-0,08
Total	4,94	-	-0,29	5,13	-	-0,41	-	-0,01
Empleo	1.248	-0,08	-1	1.206	-2,07	-26	2,30	30
Grado de ocupación	40,46	-	-1,08	37,39	-	-1,36	-	0,60
Plazas	11.206	0,90	100	10.875	-0,63	-69	1,21	134

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	Feb. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Feb.18/Feb.17 Diferencias	Ene-Feb.18	%	Ene-Feb.18/Ene-Feb.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	147.254	17,29	21.710	275.295	10,50	26.165	-2,37	-36.701
Extranjeros	88.672	18,92	14.109	161.637	6,53	9.907	3,05	40.239
Total	235.926	17,90	35.819	436.932	9,00	36.072	0,12	3.538
Pernoctaciones								
Españoles	270.488	10,48	25.648	517.012	5,34	26.207	0,01	486
Extranjeros	172.413	19,29	27.875	311.602	12,02	33.433	4,60	119.241
Total	442.901	13,75	53.523	828.614	7,76	59.640	2,05	119.727
Estancia Media								
Españoles	1,84	-	-0,11	1,88	-	-0,09	-	0,05
Extranjeros	1,94	-	0,01	1,93	-	0,09	-	0,03
Total	1,88	-	-0,07	1,90	-	-0,02	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	21,19	-	1,79	23,04	-	0,95	-	0,29
Extranjeros	13,12	-	1,37	12,76	-	0,73	-	-0,14
Total	17,10	-	1,47	17,68	-	0,72	-	-0,04
Empleo	3.377	3,91	127	3.279	2,44	78	1,11	38
Grado de ocupación	51,29	-	5,08	46,93	-	3,16	-	2,05
Plazas	30.334	2,48	733	29.652	0,73	215	-1,85	-574

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Feb. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Feb.18/Feb.17 Diferencias	Ene-Feb.18	%	Ene-Feb.18/Ene-Feb.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	37.122	10,43	3.505	51.427	-2,37	-1.251	0,05	389
Extranjeros	6.348	-1,69	-109	12.609	-0,56	-71	16,94	39.649
Total	43.470	8,47	3.396	64.036	-2,02	-1.322	4,00	40.038
Pernoctaciones								
Españoles	100.915	-10,15	-11.403	127.740	-17,17	-26.475	-1,47	-38.052
Extranjeros	32.017	18,03	4.890	57.488	8,72	4.609	18,64	238.296
Total	132.932	-4,67	-6.513	185.228	-10,56	-21.866	5,19	200.244
Estancia Media								
Españoles	2,72	-	-0,62	2,48	-	-0,44	-	-0,05
Extranjeros	5,04	-	0,84	4,56	-	0,39	-	0,08
Total	3,06	-	-0,42	2,89	-	-0,28	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	7,91	-	-0,99	5,69	-	-1,25	-	0,07
Extranjeros	2,44	-	0,23	2,35	-	0,07	-	0,54
Total	5,13	-	-0,46	3,95	-	-0,61	-	0,21
Empleo	1.253	-7,80	-106	920	-10,68	-110	4,33	109
Grado de ocupación	37,25	-	6,06	30,94	-	2,79	-	2,47
Plazas	12.726	-20,11	-3.204	10.386	-18,20	-2.311	-0,45	-95

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Feb. 18	Variación		Acumulado Ene-Feb. 18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Feb. 18/Feb. 17 Diferencias		%	Ene-Feb. 18/Ene-Feb. 17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	28.580	-8,51	-2.660	51.226	-6,30	-3.443	2,77	12.330
Extranjeros	3.854	28,08	845	6.951	12,29	761	3,86	3.101
Total	32.434	-5,30	-1.815	58.177	-4,41	-2.682	2,94	15.431
Pernoctaciones								
Españoles	47.073	-5,66	-2.823	84.359	-5,15	-4.584	4,93	38.644
Extranjeros	6.563	23,20	1.236	11.861	2,21	256	5,97	7.373
Total	53.636	-2,87	-1.587	96.220	-4,30	-4.328	5,07	46.017
Estancia Media								
Españoles	1,65	-	0,05	1,65	-	0,02	-	0,04
Extranjeros	1,70	-	-0,07	1,71	-	-0,17	-	0,03
Total	1,65	-	0,04	1,65	-	0,00	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,69	-	-0,27	3,76	-	-0,24	-	0,24
Extranjeros	0,50	-	0,07	0,49	-	-0,02	-	0,00
Total	2,07	-	-0,15	2,05	-	-0,16	-	0,05
Empleo	835	-3,24	-28	812	-2,64	-22	-0,69	-7
Grado de ocupación	23,43	-	-1,23	20,67	-	-1,39	-	1,01
Plazas	8.153	2,33	186	7.930	2,22	172	1,54	129

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Feb. 18	Variación		Acumulado Ene-Feb. 18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Feb. 18/Feb. 17 Diferencias		%	Ene-Feb. 18/Ene-Feb. 17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	132.680	7,93	9.747	230.748	8,21	17.503	-3,08	-61.352
Extranjeros	159.604	0,80	1.271	302.829	4,00	11.654	5,73	187.964
Total	292.284	3,92	11.018	533.577	5,78	29.157	2,40	126.612
Pernoctaciones								
Españoles	280.685	1,04	2.892	501.932	5,33	25.419	-8,23	-449.433
Extranjeros	653.680	1,88	12.065	1.216.055	3,03	35.758	3,33	482.237
Total	934.365	1,63	14.957	1.717.987	3,69	61.177	0,16	32.804
Estancia Media								
Españoles	2,12	-	-0,14	2,18	-	-0,06	-	-0,15
Extranjeros	4,10	-	0,04	4,02	-	-0,04	-	-0,10
Total	3,20	-	-0,07	3,22	-	-0,06	-	-0,08
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	21,99	-	-0,02	22,36	-	0,92	-	-1,45
Extranjeros	49,75	-	-2,41	49,79	-	-1,24	-	-1,41
Total	36,07	-	-0,82	36,66	-	0,12	-	-0,84
Empleo	9.342	5,89	520	8.645	6,13	499	6,92	846
Grado de ocupación	49,39	-	-0,16	46,65	-	0,63	-	0,60
Plazas	67.228	2,06	1.357	62.560	2,24	1.368	-0,20	-167

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Feb. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Feb.18/Feb.17	Ene-Feb.18	Ene-Feb.18/Ene-Feb.17	%	últimos doce meses	%
			Diferencias			Diferencias	Diferencias	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	124.155	0,51	631	234.639	1,26	2.930	-3,13	-47.956
Extranjeros	116.695	7,05	7.688	228.897	4,66	10.188	11,16	189.924
Total	240.850	3,58	8.319	463.536	2,91	13.118	4,39	141.968
Pernoctaciones								
Españoles	214.491	2,87	5.986	405.706	3,64	14.265	-0,16	-4.205
Extranjeros	242.757	12,44	26.866	482.358	12,39	53.190	10,97	381.103
Total	457.248	7,74	32.852	888.064	8,22	67.455	6,12	376.898
Estancia Media								
Españoles	1,73	-	0,04	1,73	-	0,04	-	0,05
Extranjeros	2,08	-	0,10	2,11	-	0,15	-	0,00
Total	1,90	-	0,07	1,92	-	0,09	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	16,81	-	0,28	18,08	-	0,46	-	0,22
Extranjeros	18,47	-	0,92	19,75	-	1,19	-	0,56
Total	17,65	-	0,62	18,95	-	0,85	-	0,44
Empleo								
	4.171	1,36	56	4.130	1,52	62	3,35	138
Grado de ocupación								
	54,94	-	4,80	50,99	-	4,68	-	3,57
Plazas								
	29.447	-1,48	-441	29.399	-1,52	-453	-0,13	-39

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	Mar.18		Abr.18		May.18		Acumulado	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Ene.18-May.18	Ene.18-May.18/Ene.17-May.17	Diferencias
Andalucía	3.815	13,1	4.384	-7,8	5.006	2,6	17.892	2,0	348
Almería	322	2,9	337	-20,4	385	-5,1	1.323	-8,8	-127
Cádiz	437	22,7	586	-8,6	781	6,6	2.256	4,8	103
Córdoba	179	13,0	196	-8,3	221	3,1	837	-0,1	-1
Granada	574	25,2	550	-4,2	548	9,2	2.500	8,6	197
Huelva	244	12,9	277	-18,6	333	-5,0	1.039	-6,7	-75
Jaén	83	14,3	85	-17,1	91	0,2	355	-3,1	-11
Málaga	1.392	9,1	1.700	-7,1	1.977	1,1	6.787	1,0	69
Sevilla	583	11,9	652	3,5	671	6,6	2.793	7,4	193

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

Grado de Ocupación (%)	Mar.18		Abr.18		May.18		Acumulado	Var. del acumulado	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Ene.18-May.18	Ene.18-May.18/Ene.17-May.17	Diferencias
Andalucía	52	5,2	53	-3,7	55	1,0	50		1,0
Almería	43	0,5	39	-8,2	35	-1,6	35		-2,7
Cádiz	44	6,3	42	-4,6	52	1,5	43		0,7
Córdoba	50	5,0	57	-4,8	62	1,9	49		-0,1
Granada	57	10,1	57	-1,5	56	4,8	53		3,9
Huelva	45	8,1	43	-2,9	39	0,3	39		1,8
Jaén	31	3,6	32	-7,1	33	-0,2	28		-1,3
Málaga	56	2,9	60	-5,0	64	-0,9	56		-0,6
Sevilla	63	7,3	72	2,5	72	4,7	62		4,9

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

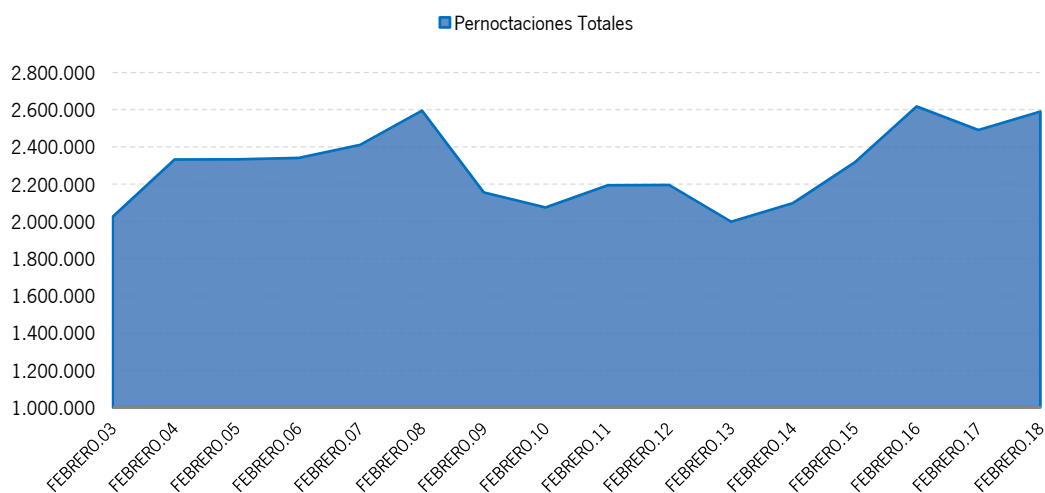
Nota: Las previsiones de los meses de marzo y abril vienen afectadas por el efecto Pascua, ya que en el año 2017 la festividad de la Semana Santa tuvo lugar en el mes de abril, mientras que en 2018 se celebrará en el mes de marzo.

ANÁLISIS

En febrero de 2018, los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado un total de **1,1 millones de viajeros**, lo que, respecto al mismo mes del año 2017, supone un incremento del **+6,3%**. Estos viajeros realizaron un total de **2,6 millones de pernoctaciones**, 98 mil pernoctaciones más que en febrero del año anterior, y un crecimiento relativo del **+3,9%**. El aumento de viajeros y pernoctaciones se ha producido en ambos mercados, siendo de mayor intensidad en el emisor extranjero que ha registrado unas tasas del +7,1% y del +6,8% en ambas variables, las observadas para el mercado nacional se sitúan en un +5,7% para viajeros y +1,1% para pernoctaciones.

En este contexto, destacar que, en términos absolutos, estos 2,6 millones de pernoctaciones suponen el tercer mejor mes de febrero de la serie, sólo superado por los registros de 2016 y 2008, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

**Número de pernoctaciones totales en establecimientos hoteleros andaluces.
Febrero 2003 - Febrero 2018.**



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Asimismo, las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros andaluces representaron el 15,7% del total de pernoctaciones registradas en España en el mes de febrero, ocupando la segunda posición en el ranking de movimiento hotelero de España. Como la evolución de la variable pernoctaciones ha sido más favorable en Andalucía que en la media nacional (que se ha situado en febrero en un 1,0%), ello ha permitido a Andalucía ganar cuota de mercado, propiciando que la **cuota de participación** se haya situado por encima (+0,44 puntos) de la registrada en el mismo periodo del año 2017.

La **estancia media** se ha situado en 2,32 días en el mes, cifra ligeramente inferior a la registrada en febrero del año anterior. Por procedencia, destaca la mayor permanencia en los hoteles y pensiones de la Comunidad de los turistas extranjeros (2,87 días) frente a la estancia de los españoles (1,94 días).

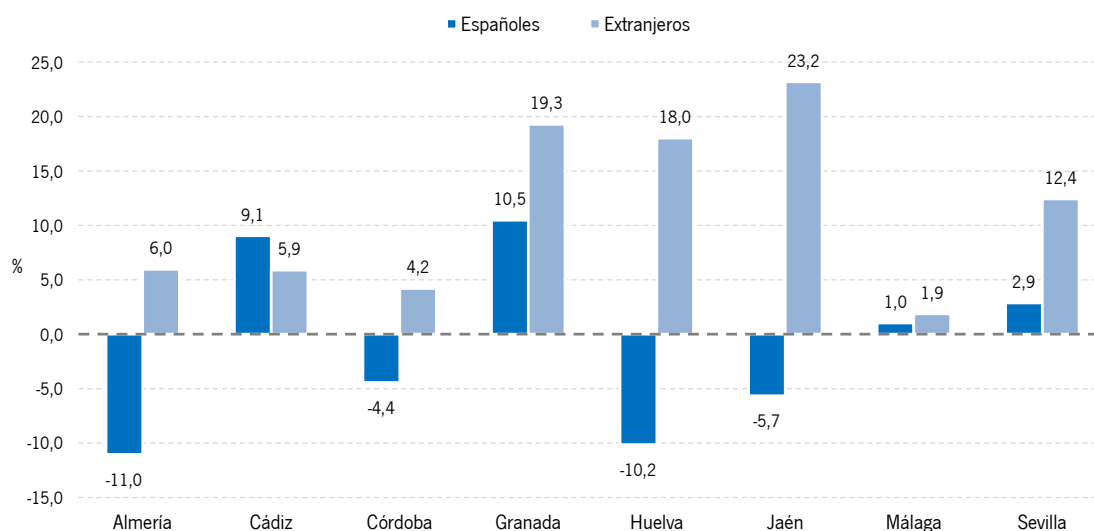
Los establecimientos hoteleros andaluces han **empleado** por término medio en el mes a 24.887 personas, un saldo de 490 personas más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento en términos relativos del +2%. Este crecimiento se hace extensible al acumulado de los dos primeros meses del año. En cuanto al **grado de ocupación**, se ha situado en febrero en un 44,9% de las plazas ofertadas, +2,0 puntos superior al registrado en

el mismo periodo del año anterior, si bien ha venido acompañado de un ligero descenso en el número de plazas ofertadas (-0,7%).

En el mes, el dinamismo del mercado extranjero continúa presentándose de forma generalizada en las provincias andaluzas. En este contexto, y para la variable pernотaciones, cabe destacar las tasas de crecimiento a dos dígitos registradas en Granada, Huelva, Jaén y Sevilla.

En cuanto a lo que a pernотaciones nacionales se refiere, se observan signos contrarios, cuatro provincias andaluzas cierran el mes con saldo positivo y otras cuatro con negativo, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

Tasas de variación de las pernотaciones registradas en las provincias andaluzas según procedencia. Febrero 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 tanto en el mes como en el acumulado de los dos primeros meses del año en la provincia de Sevilla (54,9% y 51%, respectivamente). Le sigue en orden de importancia la provincia de Granada con un 51,3% y un 46,9%, para ambos periodos.

Se prevé que las pernотaciones crezcan un +2,0% para el periodo acumulado enero-mayo, siendo este incremento de un punto para el grado de ocupación en el mismo periodo. Estas previsiones suponen llegar a registrar 17,9 millones de pernотaciones en los cinco primeros meses del año, que ocuparán, el 50% de las plazas de establecimientos hoteleros disponibles en la Comunidad Autónoma Andaluza.