

Andalucía

Informe Mensual de Coyuntura
del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 259 · Jun.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	Jun. 18	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.18/Jun.17	Ene-Jun.18	%	Ene-Jun.18/Ene-Jun.17	%	últimos doce meses
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	952.582	0,71	6.751	4.497.171	1,07	47.662	-0,03	-2.743
Extranjeros	942.542	1,39	12.932	4.266.892	0,89	37.725	3,90	335.275
Total	1.895.124	1,05	19.683	8.764.063	0,98	85.387	1,83	332.532
Pernoctaciones								
Españoles	2.257.282	3,00	65.777	10.042.001	1,18	117.162	-1,33	-314.933
Extranjeros	3.308.414	-1,43	-48.017	13.386.818	1,36	179.679	3,57	1.016.187
Total	5.565.696	0,32	17.760	23.428.819	1,28	296.841	1,34	701.254
Estancia Media								
Españoles	2,37	-	0,05	2,23	-	0,00	-	-0,03
Extranjeros	3,51	-	-0,10	3,14	-	0,01	-	-0,01
Total	2,94	-	-0,02	2,67	-	0,01	-	-0,01
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	20,79	-	0,59	20,08	-	0,28	-	-0,26
Extranjeros	13,06	-	0,05	13,75	-	0,22	-	0,32
Total	15,38	-	0,24	15,90	-	0,24	-	0,10
Empleo	43.294	2,15	910	32.599	2,87	909	3,87	1.290
Grado de ocupación	60,00	-	-0,97	51,07	-	-0,05	-	0,32
Plazas	303.142	2,02	6.000	249.905	1,43	3.528	0,97	2.438

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Jun. 18	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.18/Jun.17	Ene-Jun.18	%	Ene-Jun.18/Ene-Jun.17	%	últimos doce meses
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	139.443	5,17	6.855	455.429	2,22	9.893	0,25	2.607
Extranjeros	44.653	4,19	1.796	147.283	5,66	7.885	9,53	31.504
Total	184.096	4,93	8.651	602.712	3,04	17.778	2,45	34.111
Pernoctaciones								
Españoles	411.413	1,44	5.829	1.435.244	2,29	32.086	-1,75	-64.907
Extranjeros	259.406	-4,05	-10.949	687.180	-2,93	-20.741	5,54	99.544
Total	670.819	-0,76	-5.120	2.122.424	0,54	11.345	0,63	34.637
Estancia Media								
Españoles	2,95	-	-0,11	3,15	-	0,00	-	-0,07
Extranjeros	5,81	-	-0,50	4,67	-	-0,41	-	-0,20
Total	3,64	-	-0,21	3,52	-	-0,09	-	-0,07
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	18,23	-	-0,28	14,29	-	0,15	-	-0,07
Extranjeros	7,84	-	-0,21	5,13	-	-0,23	-	0,12
Total	12,05	-	-0,13	9,06	-	-0,07	-	-0,07
Empleo	4.623	-2,82	-134	2.692	-3,50	-98	0,83	26
Grado de ocupación	51,14	-	-3,14	41,37	-	-0,43	-	-0,08
Plazas	42.674	5,17	2.098	27.946	1,49	411	1,18	346

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Jun. 18	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.18/Jun.17 Diferencias	Ene-Jun.18	%	Ene-Jun.18/Ene-Jun.17	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	183.763	-2,07	-3.890	695.072	-2,33	-16.580	0,75	11.873
Extranjeros	108.641	3,15	3.317	453.630	3,72	16.254	5,47	50.667
Total	292.404	-0,20	-573	1.148.702	-0,03	-326	2,49	62.540
Pernoctaciones								
Españoles	452.760	-0,16	-739	1.494.514	-1,60	-24.306	-0,56	-23.325
Extranjeros	432.002	-4,94	-22.472	1.555.228	0,69	10.688	4,14	141.670
Total	884.762	-2,56	-23.211	3.049.742	-0,44	-13.618	1,57	118.345
Estancia Media								
Españoles	2,46	-	0,05	2,15	-	0,02	-	-0,03
Extranjeros	3,98	-	-0,34	3,43	-	-0,10	-	-0,05
Total	3,03	-	-0,07	2,65	-	-0,01	-	-0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	20,06	-	-0,64	14,88	-	-0,42	-	0,13
Extranjeros	13,06	-	-0,48	11,62	-	-0,08	-	0,07
Total	15,90	-	-0,47	13,02	-	-0,23	-	0,03
Empleo	7.778	5,59	412	5.046	4,13	200	4,80	257
Grado de ocupación	59,75	-	-2,86	44,71	-	-1,56	-	-0,36
Plazas	48.827	2,15	1.028	37.296	3,05	1.105	2,72	1.021

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA	Jun. 18	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.18/Jun.17 Diferencias	Ene-Jun.18	%	Ene-Jun.18/Ene-Jun.17	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	57.346	1,23	699	349.539	-4,44	-16.223	-1,56	-11.028
Extranjeros	42.215	-8,54	-3.941	234.187	-8,56	-21.934	-1,41	-7.151
Total	99.561	-3,15	-3.242	583.726	-6,14	-38.157	-1,50	-18.179
Pernoctaciones								
Españoles	96.762	7,53	6.778	613.458	-0,90	-5.574	0,83	9.949
Extranjeros	63.875	-5,99	-4.068	356.390	-6,08	-23.080	-0,55	-4.231
Total	160.637	1,72	2.710	969.848	-2,87	-28.654	0,29	5.718
Estancia Media								
Españoles	1,69	-	0,10	1,76	-	0,06	-	0,04
Extranjeros	1,51	-	0,04	1,52	-	0,04	-	0,01
Total	1,61	-	0,08	1,66	-	0,06	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	4,29	-	0,18	6,11	-	-0,13	-	0,11
Extranjeros	1,93	-	-0,09	2,66	-	-0,21	-	-0,11
Total	2,89	-	0,04	4,14	-	-0,18	-	-0,04
Empleo	1.322	-1,56	-21	1.267	-2,89	-38	0,38	5
Grado de ocupación	46,75	-	1,45	47,76	-	-0,66	-	0,08
Plazas	11.328	-1,19	-137	11.078	-1,42	-160	0,30	33

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	Jun. 18	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.18/Jun.17	Ene-Jun.18	%	Ene-Jun.18/Ene-Jun.17	%	últimos doce meses
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	123.446	6,81	7.876	795.435	7,29	54.053	1,34	20.387
Extranjeros	132.471	6,04	7.542	705.862	4,14	28.056	1,70	23.001
Total	255.917	6,41	15.418	1.501.297	5,79	82.109	1,51	43.388
Pernoctaciones								
Españoles	272.277	6,26	16.052	1.576.730	4,14	62.668	2,03	65.310
Extranjeros	257.109	0,56	1.435	1.390.983	5,51	72.613	3,24	86.510
Total	529.386	3,42	17.487	2.967.713	4,78	135.281	2,58	151.820
Estancia Media								
Españoles	2,21	-	-0,01	1,98	-	-0,06	-	0,01
Extranjeros	1,94	-	-0,11	1,97	-	0,03	-	0,03
Total	2,07	-	-0,06	1,98	-	-0,02	-	0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,06	-	0,37	15,70	-	0,45	-	0,46
Extranjeros	7,77	-	0,15	10,39	-	0,41	-	-0,03
Total	9,51	-	0,28	12,67	-	0,42	-	0,14
Empleo	3.778	6,60	234	3.612	6,02	205	2,67	91
Grado de ocupación	53,36	-	-0,42	50,98	-	0,91	-	1,32
Plazas	32.334	3,24	1.014	31.695	2,84	875	-0,02	-6

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Jun. 18	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.18/Jun.17	Ene-Jun.18	%	Ene-Jun.18/Ene-Jun.17	%	últimos doce meses
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	81.139	-12,99	-12.113	293.886	-7,12	-22.515	-4,33	-33.827
Extranjeros	32.404	-6,30	-2.179	108.186	-8,63	-10.212	7,31	17.804
Total	113.543	-11,18	-14.292	402.072	-7,53	-32.727	-1,56	-16.023
Pernoctaciones								
Españoles	274.101	1,13	3.069	994.833	0,64	6.292	-1,12	-29.455
Extranjeros	210.237	-3,00	-6.501	581.371	-5,01	-30.647	10,52	139.892
Total	484.338	-0,70	-3.432	1.576.204	-1,52	-24.355	2,80	110.437
Estancia Media								
Españoles	3,38	-	0,47	3,39	-	0,26	-	0,11
Extranjeros	6,49	-	0,22	5,37	-	0,20	-	0,16
Total	4,27	-	0,45	3,92	-	0,24	-	0,17
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,14	-	-0,22	9,91	-	-0,05	-	0,02
Extranjeros	6,35	-	-0,10	4,34	-	-0,29	-	0,31
Total	8,70	-	-0,09	6,73	-	-0,19	-	0,11
Empleo	3.799	-2,19	-85	2.210	-1,03	-23	2,00	51
Grado de ocupación	53,90	-	0,05	42,36	-	1,12	-	1,61
Plazas	29.228	-0,82	-241	20.219	-3,90	-820	-1,48	-316

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Jun. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.18/Jun.17 Diferencias	Ene-Jun.18	Ene-Jun.18/Ene-Jun.17		últimos doce meses	
Viajeros alojados								
Españoles	42.844	10,78	4.169	220.615	0,78	1.706	2,16	9.780
Extranjeros	6.566	-8,56	-615	36.034	-13,23	-5.495	-7,09	-5.951
Total	49.410	7,75	3.554	256.649	-1,45	-3.789	0,71	3.829
Pernoctaciones								
Españoles	77.146	12,04	8.288	391.169	1,53	5.896	3,77	30.256
Extranjeros	10.310	-11,88	-1.390	58.783	-7,74	-4.931	-2,11	-2.720
Total	87.456	8,56	6.898	449.952	0,21	965	2,96	27.536
Estancia Media								
Españoles	1,80	-	0,02	1,77	-	0,01	-	0,03
Extranjeros	1,57	-	-0,06	1,63	-	0,10	-	0,08
Total	1,77	-	0,01	1,75	-	0,03	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,42	-	0,28	3,90	-	0,01	-	0,17
Extranjeros	0,31	-	-0,04	0,44	-	-0,04	-	-0,02
Total	1,57	-	0,12	1,92	-	-0,02	-	0,03
Empleo	987	-0,70	-7	909	-2,42	-23	-1,14	-11
Grado de ocupación	33,08	-	2,27	29,32	-	-0,22	-	0,30
Plazas	8.749	1,03	89	8.415	0,93	78	1,87	157

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Jun. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.18/Jun.17 Diferencias	Ene-Jun.18	Ene-Jun.18/Ene-Jun.17		últimos doce meses	
Viajeros alojados								
Españoles	187.368	0,62	1.154	905.679	2,45	21.661	-0,82	-16.071
Extranjeros	391.332	1,18	4.558	1.658.863	0,92	15.105	3,21	108.627
Total	578.700	1,00	5.712	2.564.542	1,45	36.766	1,73	92.556
Pernoctaciones								
Españoles	447.698	4,13	17.761	2.162.278	0,98	21.012	-5,93	-317.787
Extranjeros	1.696.046	-2,09	-36.276	6.803.235	0,61	41.250	1,47	216.263
Total	2.143.744	-0,86	-18.515	8.965.513	0,70	62.262	-0,50	-101.524
Estancia Media								
Españoles	2,39	-	0,08	2,39	-	-0,03	-	-0,14
Extranjeros	4,33	-	-0,14	4,10	-	-0,01	-	-0,07
Total	3,70	-	-0,07	3,50	-	-0,03	-	-0,08
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	19,83	-	0,22	21,53	-	-0,04	-	-1,05
Extranjeros	51,26	-	-0,35	50,82	-	-0,38	-	-1,05
Total	38,52	-	-0,46	38,27	-	-0,22	-	-0,70
Empleo	16.329	1,92	308	12.421	4,24	506	5,81	725
Grado de ocupación	71,11	-	-0,63	58,67	-	-0,87	-	-0,82
Plazas	98.068	0,37	361	83.043	2,16	1.755	1,12	929

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Jun. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.18/Jun.17 Diferencias	Ene-Jun.18	Ene-Jun.18/Ene-Jun.17 %		últimos doce meses Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	137.233	1,48	2.001	781.516	2,05	15.667	0,91	13.536
Extranjeros	184.260	1,35	2.454	922.847	0,88	8.066	6,58	116.774
Total	321.493	1,41	4.455	1.704.363	1,41	23.733	3,99	130.310
Pernoctaciones								
Españoles	225.125	4,04	8.739	1.373.775	1,41	19.088	0,56	15.026
Extranjeros	379.429	9,27	32.204	1.953.648	7,40	134.527	9,43	339.259
Total	604.554	7,26	40.943	3.327.423	4,84	153.615	5,65	354.285
Estancia Media								
Españoles	1,64	-	0,04	1,76	-	-0,01	-	-0,01
Extranjeros	2,06	-	0,15	2,12	-	0,13	-	0,05
Total	1,88	-	0,10	1,95	-	0,06	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	9,97	-	0,10	13,68	-	0,03	-	0,22
Extranjeros	11,47	-	1,12	14,59	-	0,82	-	0,72
Total	10,86	-	0,70	14,20	-	0,48	-	0,51
Empleo	4.678	4,54	203	4.442	4,19	179	3,49	145
Grado de ocupación	62,47	-	0,97	60,20	-	2,48	-	2,86
Plazas	31.934	5,93	1.788	30.215	0,95	285	0,93	275

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	Jul.18		Ago.18		Sep.18		Acumulado	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Ene.18-Sep.18 Pred.	Ene.18-Sep.18/Ene.17-Sep.17 %	Diferencias
Andalucía	6.686	1,7	7.339	3,2	5.998	0,8	43.435	1,5	662
Almería	994	3,8	1.089	2,1	732	-1,6	4.943	1,3	61
Cádiz	1.173	3,8	1.311	5,5	1.005	2,0	6.561	2,1	136
Córdoba	146	1,5	173	1,2	184	-1,7	1.470	-2,0	-29
Granada	573	-0,3	645	2,9	590	1,8	4.759	3,1	141
Huelva	704	3,0	764	4,9	578	4,1	3.626	1,7	62
Jaén	82	-9,0	102	2,2	89	0,6	716	-1,6	-12
Málaga	2.502	0,5	2.682	2,9	2.198	-0,9	16.365	0,9	153
Sevilla	512	1,7	574	1,0	622	4,5	4.994	3,1	151

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

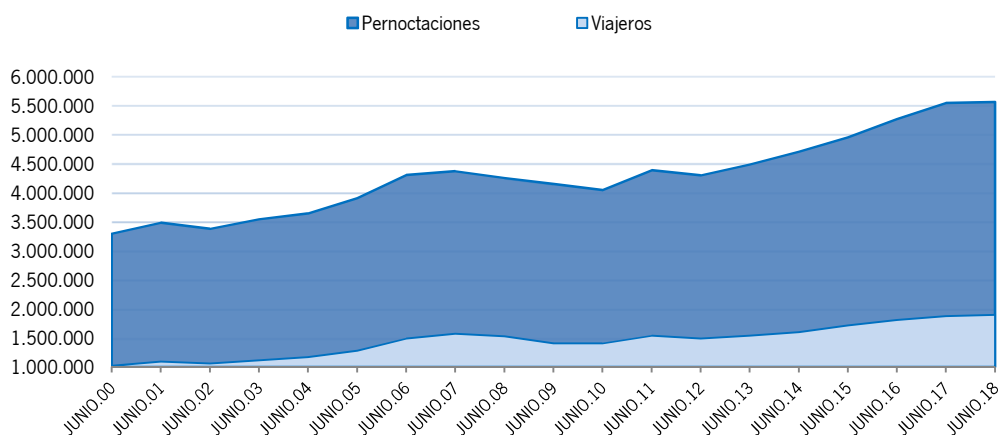
Grado de Ocupación (%)	Jul.18		Ago.18		Sep.18		Acumulado	Var. del acumulado	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Ene.18-Sep.18 Pred.	Ene.18-Sep.18/Ene.17-Sep.17 Diferencias	
Andalucía	69	1,0	74	1,9	65	-0,3	58	0,4	
Almería	72	2,3	77	1,1	57	-1,6	54	0,5	
Cádiz	76	2,1	83	3,1	67	0,5	58	0,0	
Córdoba	42	0,0	50	1,1	54	-0,6	48	-0,5	
Granada	56	-1,0	62	1,1	61	0,5	54	0,6	
Huelva	70	1,5	73	1,2	60	-0,4	54	1,4	
Jaén	31	-2,2	38	1,5	34	0,9	31	-0,4	
Málaga	78	0,3	82	1,9	73	-0,7	66	-0,3	
Sevilla	56	0,8	62	1,0	68	1,1	61	1,8	

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

ANÁLISIS

En junio de 2018 los establecimientos hoteleros de Andalucía han recibido 1,9 millones de viajeros, cifra récord en este mes, que cierra el semestre con 8,8 millones de llegadas, el mejor histórico de la serie para este período. Al crecimiento interanual registrado en ambos períodos (+1,1% y +1%, respectivamente) han contribuido tanto el mercado nacional como el extranjero con incrementos moderados en torno al +1%. Las pernoctaciones realizadas por estos viajeros también han superado los niveles de años anteriores, tanto en el mes de junio como en el acumulado del año. Así, en junio de 2018 se han registrado 5,6 millones de pernoctaciones, lo que supone un mantenimiento respecto el mismo mes del pasado año, en el que el crecimiento de las estancias españolas (+3,0%) ha compensado el de las extranjeras (-1,4%). En el primer semestre, con 23,4 millones de pernoctaciones, ambos mercados han registrado crecimientos muy similares en torno al +1,2%.

**Número de pernoctaciones y viajeros en establecimientos hoteleros andaluces.
Junio 2000 - Junio 2018.**



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

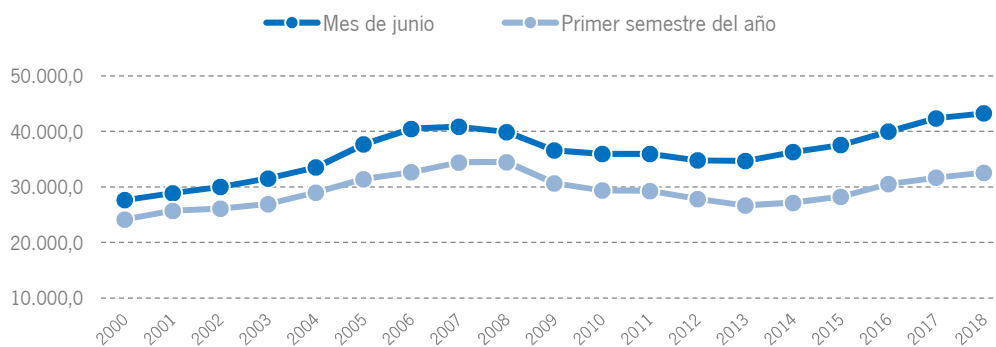
En el mes de junio y en el primer semestre del año, la **cuota de participación** de las pernoctaciones hoteleras andaluzas en el total de España se ha situado en el 15,4% y 15,9%, respectivamente, registrando crecimientos en ambos períodos de +0,2 puntos. El mercado español es el que registra mayor cuota y crecimiento respecto al mismo período del año anterior, no sólo en el mes de junio sino también en el acumulado del año.

La **estancia media** en los establecimientos hoteleros de la Comunidad se ha situado en 2,94 días durante el mes de junio y ligeramente por debajo en el caso del semestre (2,67 días). Aunque la permanencia extranjera continúa siendo superior a la española, en el mes de junio ha descendido ligeramente (-0,1 días) respecto al mismo mes del año pasado.

Del total de plazas ofertadas en los establecimientos hoteleros de Andalucía, en junio de 2018 se han ocupado el 60% y en el primer semestre del año el 51,1% de las mismas. En ambos períodos se han registrado ligeros descensos del **grado de ocupación**, si bien cabe destacar un aumento generalizado en la Comunidad de las plazas ofertadas (+2,0% y +1,4%, respectivamente).

El **empleo** en los establecimientos hoteleros de Andalucía ha registrado incrementos tanto en el mes de junio como en el acumulado del año (+2,2% y +2,9%, respectivamente). Cabe destacar la tendencia creciente de esta variable en ambos períodos, concretamente en el mes de junio, donde el personal empleado supone una cifra récord en el histórico de esta variable.

Personal empleado en los establecimientos hoteleros andaluces. Junio 2018 y acumulado del año 2018.



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En el mes de junio, las provincias de interior han registrado incrementos en el número de **pernoctaciones** registradas, destacando Jaén y Sevilla con crecimientos por encima del +7%. El descenso de las pernoctaciones en el litoral, propiciadas por el descenso de las estancias extranjeras, ha sido inferior al -1%, salvo en la provincia de Cádiz, donde las estancias han descendido un -2,6%. En cuanto al primer semestre del año, la mayoría de provincias registran saldos positivos en el número de pernoctaciones, destacando Granada y Sevilla con un crecimiento por encima del +4,8%, respectivamente.

Los establecimientos hoteleros de Almería, Huelva y Málaga han superado en el semestre los tres días de **estancia**, si bien cabe destacar la provincia onubense no sólo por casi alcanzar los cuatro días, sino también por registrar, entre el resto de provincias, el aumento más acusado de esta variable respecto al mismo acumulado del pasado año.

A nivel provincial, el **empleo** presenta comportamientos diferenciados. Así, mientras que provincias como Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla registran incrementos en el semestre superiores al +4% acompañados de signos positivos en el mes de junio, el resto de las provincias registran descensos en esta variable, tanto en dicho mes como en el acumulado del año.

En el semestre del año, Sevilla ha sido la provincia que ha registrado un mayor **grado de ocupación** (60,2%), siendo este porcentaje el mayor en su serie del mes de junio, pese a haber incrementado las plazas ofertadas en un +1%. Le siguen en orden de importancia Málaga y Granada con grados de ocupación del 58,7% y 51%, y crecimientos del número de plazas por encima del +2% cada una.

Las **previsiones** para los meses de verano son de crecimiento en el número de pernoctaciones hoteleras. Así, se prevén crecimientos en el número de estancias del +1,7% en julio, del +3,2% en agosto y del +0,8% en septiembre. En el grado de ocupación de los meses estivales también se prevén crecimientos, salvo en septiembre (-0,3 puntos), indicando que, al término del verano se pueda alcanzar una tasa acumulada de los tres primeros trimestres del año del +1,5% en el número de pernoctaciones y de +0,4 puntos en el grado de ocupación.