

Andalucía

Informe Mensual de Coyuntura
del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 246 · May.2017

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	May. 17	Variación		Acumulado Ene-May. 17	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May. 17/May. 16 Diferencias		%	Ene-May. 17/Ene-May. 16 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	792.888	-4,10	-33.936	3.456.410	-2,70	-95.911	-0,60	-57.993
Extranjeros	995.882	7,07	65.727	3.263.159	8,06	243.307	9,43	727.970
Total	1.788.770	1,81	31.791	6.719.569	2,24	147.396	3,87	669.977
Pernoctaciones								
Españoles	1.731.003	-7,08	-131.911	7.586.297	-4,75	-378.034	-2,12	-510.667
Extranjeros	3.149.047	7,03	206.745	9.847.631	6,25	579.612	10,13	2.586.325
Total	4.880.050	1,56	74.834	17.433.928	1,17	201.578	4,19	2.075.658
Estancia Media								
Españoles	2,18	-	-0,07	2,19	-	-0,05	-	-0,04
Extranjeros	3,16	-	0,00	3,02	-	-0,05	-	0,02
Total	2,73	-	-0,01	2,59	-	-0,03	-	0,01
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	19,12	-	-1,58	19,63	-	-1,14	-	-0,77
Extranjeros	14,00	-	0,25	13,71	-	0,08	-	0,33
Total	15,47	-	-0,34	15,78	-	-0,43	-	-0,16
Empleo	38.424	6,01	2.178	29.692	3,62	1.038	4,89	1.552
Grado de ocupación	53,99	-	1,10	48,43	-	1,50	-	2,09
Plazas	288.652	-0,11	-331	235.172	-1,30	-3.093	0,39	962

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	May. 17	Variación		Acumulado Ene-May. 17	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May. 17/May. 16 Diferencias		%	Ene-May. 17/Ene-May. 16 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	81.513	-3,69	-3.119	316.028	-0,24	-760	-0,40	-4.238
Extranjeros	38.715	17,80	5.850	98.056	14,33	12.292	26,48	68.293
Total	120.228	2,32	2.731	414.084	2,86	11.532	4,86	64.055
Pernoctaciones								
Españoles	217.640	-26,32	-77.748	1.006.587	-9,71	-108.275	-3,82	-146.651
Extranjeros	188.527	23,87	36.332	439.668	13,67	52.860	32,37	428.836
Total	406.167	-9,25	-41.416	1.446.255	-3,69	-55.415	5,47	282.185
Estancia Media								
Españoles	2,67	-	-0,82	3,19	-	-0,33	-	-0,12
Extranjeros	4,87	-	0,24	4,48	-	-0,03	-	0,24
Total	3,38	-	-0,43	3,49	-	-0,24	-	0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,57	-	-3,28	13,27	-	-0,73	-	-0,28
Extranjeros	5,99	-	0,81	4,46	-	0,29	-	1,05
Total	8,32	-	-0,99	8,30	-	-0,42	-	0,13
Empleo	3.447	7,55	242	2.417	3,44	80	7,37	214
Grado de ocupación	36,44	-	-4,07	37,89	-	-0,26	-	2,52
Plazas	35.753	1,11	391	25.012	-2,70	-693	-0,39	-114

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	May.17	Variación		Acumulado Ene-May.17	Var. del acumulado		Var. del acumulado		
		May.17/May.16 %	Diferencias		Ene-May.17/Ene-May.16 %	últimos doce meses %	Diferencias		
Viajeros alojados									
Españoles	146.769	3,35	4.752	521.154	2,81	14.262	1,37	21.591	
Extranjeros	114.396	12,04	12.292	330.659	10,60	31.696	14,33	113.337	
Total	261.165	6,98	17.044	851.813	5,70	45.958	5,69	134.928	
Pernoctaciones									
Españoles	325.691	6,36	19.479	1.055.104	3,56	36.229	1,32	54.010	
Extranjeros	407.574	7,04	26.805	1.089.721	7,66	77.507	13,31	394.162	
Total	733.265	6,74	46.284	2.144.825	5,60	113.736	6,37	448.172	
Estancia Media									
Españoles	2,22	-	0,06	2,02	-	0,01	-	0,00	
Extranjeros	3,56	-	-0,17	3,30	-	-0,09	-	-0,03	
Total	2,81	-	-0,01	2,52	-	0,00	-	0,02	
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)									
Españoles	18,82	-	2,38	13,91	-	1,12	-	0,60	
Extranjeros	12,94	-	0,00	11,07	-	0,14	-	0,34	
Total	15,03	-	0,73	12,30	-	0,52	-	0,30	
Empleo	6.536	5,10	317	4.357	6,74	275	6,80	340	
Grado de ocupación	50,00	-	2,87	41,62	-	2,93	-	3,56	
Plazas	47.023	0,84	394	33.735	-1,36	-465	-0,31	-117	

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA	May.17	Variación		Acumulado Ene-May.17	Var. del acumulado		Var. del acumulado		
		May.17/May.16 %	Diferencias		Ene-May.17/Ene-May.16 %	últimos doce meses %	Diferencias		
Viajeros alojados									
Españoles	70.146	1,17	810	306.234	3,11	9.223	4,93	33.058	
Extranjeros	62.843	4,58	2.751	211.937	5,33	10.717	-0,53	-2.622	
Total	132.989	2,75	3.561	518.171	4,00	19.940	2,60	30.436	
Pernoctaciones									
Españoles	120.685	3,87	4.502	519.800	1,82	9.279	3,88	44.233	
Extranjeros	93.270	3,22	2.909	313.407	2,07	6.367	-1,68	-12.919	
Total	213.955	3,59	7.411	833.207	1,91	15.646	1,64	31.314	
Estancia Media									
Españoles	1,72	-	0,04	1,70	-	-0,02	-	-0,02	
Extranjeros	1,48	-	-0,02	1,48	-	-0,05	-	-0,02	
Total	1,61	-	0,01	1,61	-	-0,03	-	-0,02	
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)									
Españoles	6,97	-	0,74	6,85	-	0,44	-	0,29	
Extranjeros	2,96	-	-0,11	3,18	-	-0,13	-	-0,32	
Total	4,38	-	0,09	4,78	-	0,03	-	-0,09	
Empleo	1.388	0,87	12	1.349	3,15	41	2,00	26	
Grado de ocupación	59,60	-	0,98	48,70	-	1,06	-	0,71	
Plazas	11.462	2,12	238	11.174	0,62	69	0,53	59	

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	May.17		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.17/May.16	Ene-May.17	Ene-May.17/Ene-May.16		últimos doce meses	
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	100.616	-11,50	-13.075	613.929	-2,99	-18.919	2,39	35.295
Extranjeros	154.734	7,53	10.834	549.104	7,71	39.308	6,69	84.229
Total	255.350	-0,87	-2.241	1.163.033	1,78	20.389	4,37	119.524
Pernoctaciones								
Españoles	206.998	-10,60	-24.545	1.229.599	-2,62	-33.040	1,22	38.410
Extranjeros	294.529	9,23	24.894	1.054.320	7,20	70.841	5,64	141.042
Total	501.527	0,07	349	2.283.919	1,68	37.801	3,18	179.452
Estancia Media								
Españoles	2,06	-	0,02	2,00	-	0,01	-	-0,02
Extranjeros	1,90	-	0,03	1,92	-	-0,01	-	-0,02
Total	1,96	-	0,02	1,96	-	0,00	-	-0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	11,96	-	-0,47	16,21	-	0,35	-	0,45
Extranjeros	9,35	-	0,19	10,71	-	0,09	-	-0,40
Total	10,28	-	-0,15	13,10	-	0,07	-	-0,11
Empleo	3.441	5,00	164	3.390	5,14	166	3,18	106
Grado de ocupación	51,52	-	0,37	48,85	-	2,01	-	2,00
Plazas	31.190	-0,55	-171	30.539	-2,07	-644	-0,95	-298

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	May.17		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.17/May.16	Ene-May.17	Ene-May.17/Ene-May.16		últimos doce meses	
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	72.614	5,75	3.946	220.884	1,98	4.281	6,66	48.982
Extranjeros	27.270	16,32	3.826	86.030	14,38	10.819	17,82	36.829
Total	99.884	8,44	7.772	306.914	5,17	15.100	9,11	85.811
Pernoctaciones								
Españoles	202.620	-5,74	-12.340	696.143	-3,40	-24.506	0,87	22.428
Extranjeros	147.498	29,02	33.173	412.858	11,14	41.367	19,01	209.501
Total	350.118	6,33	20.833	1.109.001	1,54	16.861	6,32	231.929
Estancia Media								
Españoles	2,79	-	-0,34	3,15	-	-0,18	-	-0,19
Extranjeros	5,41	-	0,53	4,80	-	-0,14	-	0,05
Total	3,51	-	-0,07	3,61	-	-0,13	-	-0,10
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	11,71	-	0,17	9,18	-	0,13	-	0,33
Extranjeros	4,68	-	0,80	4,19	-	0,18	-	0,35
Total	7,17	-	0,32	6,36	-	0,02	-	0,15
Empleo	3.143	5,79	172	1.890	-2,53	-49	6,50	155
Grado de ocupación	39,06	-	1,52	37,30	-	0,49	-	1,28
Plazas	28.470	2,37	659	19.335	2,26	427	5,92	1.191

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	May.17	Variación		Acumulado Ene-May.17	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		May.17/May.16 %	Diferencias		Ene-May.17/Ene-May.16 %	últimos doce meses %	Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	41.008	2,98	1.185	180.144	3,67	6.375	4,46	19.072
Extranjeros	11.720	0,51	59	33.470	8,80	2.706	4,80	3.773
Total	52.728	2,42	1.244	213.614	4,44	9.081	4,52	22.845
Pernoctaciones								
Españoles	73.202	2,60	1.854	315.121	3,66	11.121	4,40	33.376
Extranjeros	17.346	7,91	1.272	51.288	11,79	5.409	10,36	11.896
Total	90.548	3,58	3.126	366.409	4,72	16.530	5,18	45.272
Estancia Media								
Españoles	1,79	-	-0,01	1,75	-	0,00	-	0,00
Extranjeros	1,48	-	0,10	1,53	-	0,04	-	0,08
Total	1,72	-	0,02	1,72	-	0,00	-	0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	4,23	-	0,40	4,15	-	0,34	-	0,21
Extranjeros	0,55	-	0,00	0,52	-	0,03	-	0,00
Total	1,86	-	0,04	2,10	-	0,07	-	0,02
Empleo	1.032	1,18	12	930	-1,59	-15	-1,35	-13
Grado de ocupación	33,50	-	1,22	29,33	-	2,31	-	2,52
Plazas	8.656	-0,33	-29	8.213	-3,02	-256	-3,56	-306

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	May.17	Variación		Acumulado Ene-May.17	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		May.17/May.16 %	Diferencias		Ene-May.17/Ene-May.16 %	últimos doce meses %	Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	153.537	-8,03	-13.399	671.822	-7,77	-56.615	-7,88	-166.709
Extranjeros	390.769	3,72	14.014	1.221.038	5,00	58.150	8,34	254.606
Total	544.306	0,11	615	1.892.860	0,08	1.535	1,70	87.897
Pernoctaciones								
Españoles	345.394	-13,28	-52.894	1.666.397	-11,00	-205.972	-7,51	-436.342
Extranjeros	1.609.423	3,29	51.230	5.013.106	3,85	185.778	7,97	1.079.771
Total	1.954.817	-0,09	-1.664	6.679.503	-0,30	-20.194	3,32	643.429
Estancia Media								
Españoles	2,25	-	-0,14	2,48	-	-0,09	-	0,01
Extranjeros	4,12	-	-0,02	4,11	-	-0,05	-	-0,02
Total	3,59	-	-0,01	3,53	-	-0,01	-	0,06
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	19,95	-	-1,43	21,97	-	-1,54	-	-1,33
Extranjeros	51,11	-	-1,85	50,91	-	-1,18	-	-1,04
Total	40,06	-	-0,66	38,31	-	-0,57	-	-0,32
Empleo	14.947	7,76	1.076	11.114	3,93	420	5,64	665
Grado de ocupación	64,82	-	1,43	56,45	-	1,18	-	1,86
Plazas	96.205	-1,51	-1.473	77.313	-1,66	-1.309	0,28	227

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	May.17		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.17/May.16	Ene-May.17	Ene-May.17/Ene-May.16		últimos doce meses	
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	126.685	-10,61	-15.036	626.215	-7,91	-53.758	-2,94	-45.044
Extranjeros	195.435	8,98	16.101	732.865	11,85	77.619	10,78	169.525
Total	322.120	0,33	1.065	1.359.080	1,79	23.861	4,01	124.481
Pernoctaciones								
Españoles	238.773	4,27	9.781	1.097.546	-5,42	-62.870	-4,44	-120.131
Extranjeros	390.880	8,35	30.130	1.473.263	10,46	139.483	10,41	334.036
Total	629.653	6,77	39.911	2.570.809	3,07	76.613	3,62	213.905
Estancia Media								
Españoles	1,88	-	0,27	1,75	-	0,05	-	-0,03
Extranjeros	2,00	-	-0,01	2,01	-	-0,03	-	-0,01
Total	1,95	-	0,12	1,89	-	0,02	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	13,79	-	1,50	14,47	-	-0,10	-	-0,27
Extranjeros	12,41	-	0,15	14,96	-	0,57	-	0,03
Total	12,90	-	0,63	14,75	-	0,27	-	-0,07
Empleo	4.490	4,25	183	4.244	2,88	119	1,46	59
Grado de ocupación	66,99	-	4,95	56,14	-	2,31	-	1,37
Plazas	29.893	-1,12	-340	29.850	-0,74	-222	1,09	320

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	Jun.17		Jul.17		Ago.17		Acumulado	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Ene.17-Ago.17	Ene.17-Ago.17/Ene.16-Ago.16	
							Pred.	%	Diferencias
Andalucía	5.438	2,0	6.706	1,5	7.390	3,3	36.967	1,8	639
Almería	627	2,8	1.002	1,8	1.104	3,4	4.179	0,4	16
Cádiz	888	3,1	1.187	2,1	1.340	5,8	5.560	4,5	238
Córdoba	159	4,6	146	2,9	179	0,9	1.317	2,2	28
Granada	494	2,2	550	-1,1	631	-0,6	3.959	1,0	38
Huelva	479	4,7	712	1,3	713	6,9	3.013	3,2	93
Jaén	80	8,1	80	5,6	103	0,4	630	4,5	27
Málaga	2.153	0,2	2.536	1,1	2.765	2,1	14.133	0,5	69
Sevilla	558	3,0	493	3,1	555	3,7	4.176	3,2	128

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

Grado de Ocupación (%)	Jun.17		Jul.17		Ago.17		Acumulado	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	Pred.	Ene.17-Ago.17	Ene.17-Ago.17/Ene.16-Ago.16	
							% var.		Pred.
Andalucía	60	1,0	69	0,7	75	2,2	57		1,6
Almería	47	-1,8	70	-1,2	77	0,2	52		-0,2
Cádiz	62	0,8	77	0,1	85	3,0	57		2,5
Córdoba	46	1,8	42	0,3	51	-0,5	48		0,9
Granada	51	1,5	54	0,0	62	0,4	51		1,5
Huelva	55	2,2	74	0,7	72	2,8	52		1,3
Jaén	31	1,9	31	1,4	39	0,0	31		1,9
Málaga	72	1,7	80	2,0	85	3,5	67		1,8
Sevilla	61	2,0	54	0,0	61	1,3	57		1,9

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

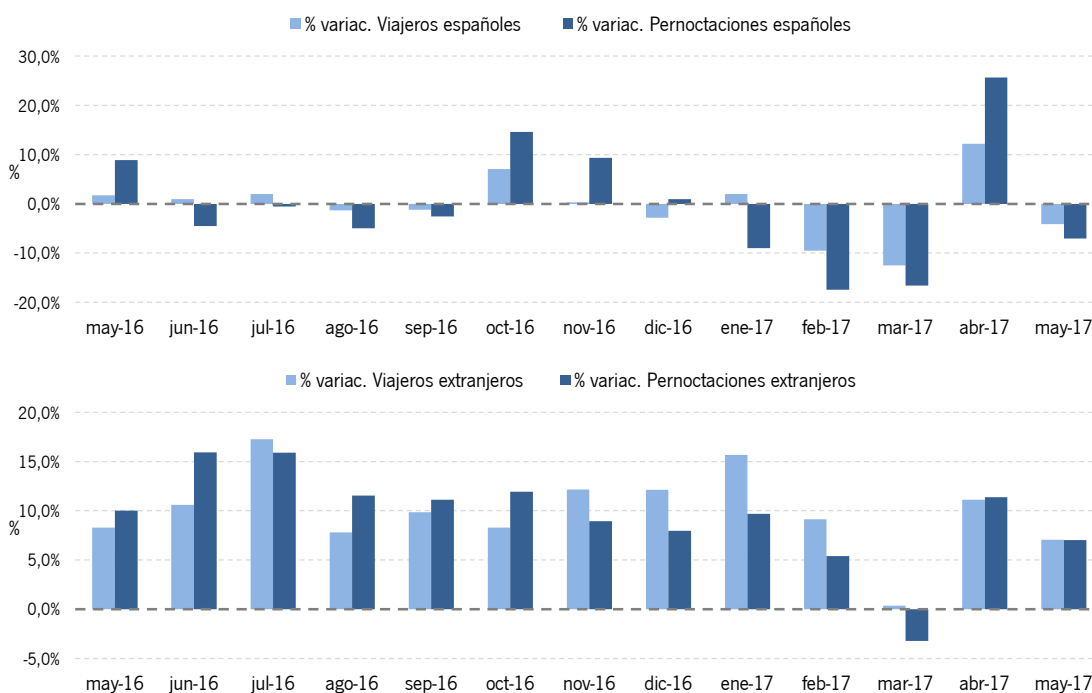
ANÁLISIS

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han recibido en el mes de **mayo** un total de 1,8 millones de **viajeros**, un +1,8% más que en el mismo mes del año anterior. Asimismo, se han producido cerca de 4,9 millones de **pernoctaciones**, lo que supone un incremento en términos relativos del +1,6% respecto a las computadas en mayo de 2016.

Para el periodo enero – mayo, los hoteles y pensiones de Andalucía ya acumulan un total de 6,7 millones de viajeros y 17,4 millones de pernoctaciones, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior supone un crecimiento de viajeros del +2,2% (que equivale en cifras absolutas a 147 mil viajeros más) y un crecimiento de pernoctaciones del +1,2% (202 mil pernoctaciones más).

Estas tasas más moderadas, en comparación con las que venían registrándose anteriormente en el movimiento hotelero de Andalucía, se debe principalmente a la peor evolución del mercado nacional, ya que tal y como puede apreciarse en los siguientes gráficos, tanto los viajeros como las pernoctaciones muestran tasas de variación interanuales muy diferenciadas en relación al mercado extranjero, siendo estos los que vienen contribuyendo a que Andalucía en su conjunto presente balances positivos, al registrar tasas de crecimiento de manera continuada (excepto el mes de marzo 2017 afectado por el efecto Pascua¹) en muchos casos superiores al +10%, mientras que el mercado nacional presenta un claro decaimiento que se ha intensificado en 2017, sobre todo en los meses de febrero y marzo.

Evolución de las tasas de variación interanuales de los viajeros y de las pernoctaciones por mercados. Últimos 12 meses (mayo 2016 – mayo 2017).



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

¹ 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.

Esta situación está provocando pérdidas de **cuota** de Andalucía en el movimiento hotelero de España, concretamente de -1,58 puntos porcentuales en mayo y de -1,14 puntos porcentuales en el acumulado del año para el mercado nacional, descensos que no son compensados con los crecimientos de participación del mercado extranjero, lo que supone cerrar con pérdidas en el movimiento hotelero de España de -0,34 punto en mayo y de -0,43 puntos en enero – mayo de 2017.

***Cuota de Andalucía en el movimiento hotelero español.
Mercado nacional. Mayo 2017.***

Ranking	Destino	Mayo 17	% Var.	Cuota	Diferencia
1	Andalucía	1.731.003	-7,1%	19,1%	-1,6
2	Cataluña	1.351.393	-1,8%	14,9%	-0,4
3	C. Valenciana	1.158.195	-2,4%	12,8%	-0,4
4	Madrid	908.342	4,7%	10,0%	0,4
5	Canarias	649.472	-1,6%	7,2%	-0,2
6	Baleares	502.711	15,0%	5,6%	0,7
	Resto CC.AA.	2.750.623	5,4%	30,4%	1,4
	España	9.051.739	0,6%	19,1%	-1,6

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Tanto el **empleo** como el **grado de ocupación** en los establecimientos hoteleros andaluces presentan cifras mejores en mayo que en el acumulado del año 2016, destacando la relevancia del mes de mayo (pre-verano) en la contratación de personal, que alcanzan en 2017 una tasa de crecimiento del +6% para el conjunto de Andalucía.

La atonía del mercado español se presenta especialmente en las **provincias** de Málaga, Sevilla, Almería, Granada y Huelva que conjuntamente suponen el 75% del total de **pernoctaciones** nacionales que se registran en la Comunidad Autónoma durante los primeros cinco meses del año. El resto de provincias andaluzas registran crecimientos en ambos mercados, aunque de igual manera se refleja una evolución más moderada en las pernoctaciones de españoles frente a las realizadas por los extranjeros.

Todas las provincias andaluzas muestran crecimientos en el **empleo** de establecimientos hoteleros para el mes de mayo, destacando Málaga que incrementa en algo más de 1.000 personas la media de contratados. Sin embargo, en el acumulado del año la situación varía ya que dos provincias, Huelva y Jaén, registran tasas de variación negativas con respecto al mismo periodo del año anterior, aunque en términos absolutos supone tan solo la pérdida de 49 y 15 empleos respectivamente.

En el mes de mayo destaca la provincia de Sevilla que alcanza el **grado de ocupación** más elevado con un 67% de sus plazas ocupadas, seguida de Málaga, Córdoba, Granada y Cádiz, con ocupaciones iguales o superiores al 50%. Por su parte, en el acumulado del año, esta variable refleja de media ocupaciones más bajas alcanzándose las más elevadas que rondan el 56% en las provincias de Málaga y Sevilla.

Las **previsiones** para Andalucía, tanto en el número de pernoctaciones hoteleras como en el grado de ocupación en los meses de junio, julio y agosto son moderadamente positivas, previendo alcanzar los mejores resultados en el mes de agosto con un crecimiento en el número de estancias del +3,3% y una ocupación +2,2 puntos porcentuales superior a la registrada en el mismo mes del año anterior. Esto implicaría cerrar el acumulado de enero – agosto con un crecimiento del +1,8% en pernoctaciones de establecimientos hoteleros y de +1,6 puntos porcentuales en su grado de ocupación.