

Andalucía

Informe Mensual de Coyuntura
del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 258 · May.2018

Coyuntura Turística de Andalucía



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. 18	Variación		Acumulado Ene-May.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.18/May.17 Diferencias		%	Ene-May.18/Ene-May.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	814.313	1,37	10.997	3.544.589	1,17	40.911	-0,44	-42.342
Extranjeros	1.011.985	1,06	10.582	3.324.350	0,75	24.793	5,02	426.597
Total	1.826.298	1,20	21.579	6.868.939	0,97	65.704	2,12	384.255
Pernoctaciones								
Españoles	1.797.107	2,84	49.620	7.784.719	0,66	51.385	-1,81	-430.763
Extranjeros	3.241.209	3,46	108.404	10.078.404	2,31	227.696	4,96	1.396.013
Total	5.038.316	3,24	158.024	17.863.123	1,59	279.081	1,86	965.250
Estancia Media								
Españoles	2,21	-	0,03	2,20	-	-0,01	-	-0,03
Extranjeros	3,20	-	0,07	3,03	-	0,05	-	0,00
Total	2,76	-	0,05	2,60	-	0,02	-	-0,01
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	19,57	-	0,20	19,88	-	0,19	-	-0,44
Extranjeros	14,23	-	0,26	14,00	-	0,28	-	0,37
Total	15,77	-	0,24	16,07	-	0,24	-	0,06
Empleo	39.701	3,88	1.484	30.460	3,07	908	4,37	1.449
Grado de ocupación	54,47	-	0,48	48,81	-	0,17	-	0,76
Plazas	294.588	2,06	5.947	239.258	1,28	3.034	0,74	1.864

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	May. 18	Variación		Acumulado Ene-May.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.18/May.17 Diferencias		%	Ene-May.18/Ene-May.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	86.266	8,59	6.824	315.986	0,97	3.038	-0,49	-5.202
Extranjeros	40.030	6,56	2.466	102.630	6,31	6.089	11,56	37.534
Total	126.296	7,94	9.290	418.616	2,23	9.127	2,34	32.332
Pernoctaciones								
Españoles	268.586	27,16	57.360	1.023.831	2,63	26.257	-1,75	-64.642
Extranjeros	179.505	-1,79	-3.278	427.774	-2,24	-9.792	9,76	170.691
Total	448.091	13,73	54.082	1.451.605	1,15	16.465	1,95	106.049
Estancia Media								
Españoles	3,11	-	0,45	3,24	-	0,05	-	-0,04
Extranjeros	4,48	-	-0,38	4,17	-	-0,36	-	-0,09
Total	3,55	-	0,18	3,47	-	-0,04	-	-0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	14,95	-	2,86	13,15	-	0,25	-	0,01
Extranjeros	5,54	-	-0,30	4,24	-	-0,20	-	0,28
Total	8,89	-	0,82	8,13	-	-0,04	-	0,01
Empleo	3.567	5,28	179	2.306	-3,77	-90	1,95	61
Grado de ocupación	38,09	-	1,91	38,04	-	0,30	-	0,91
Plazas	37.645	7,75	2.708	25.001	0,29	73	0,46	134

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	May. 18	Variación		Acumulado Ene-May.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.18/May.17 Diferencias		%	Ene-May.18/Ene-May.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	147.166	-0,15	-216	511.309	-2,42	-12.690	0,44	7.086
Extranjeros	116.784	2,29	2.619	344.989	3,90	12.937	5,98	54.916
Total	263.950	0,92	2.403	856.298	0,03	247	2,47	62.002
Pernoctaciones								
Españoles	317.949	-2,85	-9.336	1.041.754	-2,21	-23.567	-0,48	-19.666
Extranjeros	448.290	10,25	41.662	1.123.226	3,04	33.160	6,51	219.270
Total	766.239	4,40	32.326	2.164.980	0,45	9.593	2,66	199.604
Estancia Media								
Españoles	2,16	-	-0,06	2,04	-	0,00	-	-0,02
Extranjeros	3,84	-	0,28	3,26	-	-0,03	-	0,02
Total	2,90	-	0,10	2,53	-	0,01	-	0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	17,69	-	-1,04	13,38	-	-0,39	-	0,24
Extranjeros	13,83	-	0,85	11,14	-	0,08	-	0,18
Total	15,21	-	0,17	12,12	-	-0,14	-	0,11
Empleo	6.933	6,29	410	4.500	3,63	158	4,47	238
Grado de ocupación	50,90	-	0,86	40,51	-	-1,15	-	0,31
Plazas	48.162	2,40	1.130	34.989	3,31	1.120	2,61	979

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA	May. 18	Variación		Acumulado Ene-May.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.18/May.17 Diferencias		%	Ene-May.18/Ene-May.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	66.543	-4,83	-3.374	292.193	-5,47	-16.922	-1,64	-11.609
Extranjeros	56.161	-11,04	-6.972	191.972	-8,57	-17.993	0,20	1.000
Total	122.704	-7,78	-10.346	484.165	-6,73	-34.915	-0,88	-10.609
Pernoctaciones								
Españoles	120.438	0,01	11	516.696	-2,33	-12.352	0,26	3.102
Extranjeros	87.490	-7,27	-6.858	292.515	-6,10	-19.012	0,91	6.879
Total	207.928	-3,19	-6.847	809.211	-3,73	-31.364	0,51	9.981
Estancia Media								
Españoles	1,81	-	0,09	1,77	-	0,06	-	0,03
Extranjeros	1,56	-	0,06	1,52	-	0,04	-	0,01
Total	1,69	-	0,08	1,67	-	0,05	-	0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	6,70	-	-0,19	6,64	-	-0,20	-	0,11
Extranjeros	2,70	-	-0,31	2,90	-	-0,26	-	-0,10
Total	4,13	-	-0,27	4,53	-	-0,25	-	-0,05
Empleo	1.319	-5,04	-70	1.256	-3,16	-41	0,47	6
Grado de ocupación	58,80	-	-1,02	47,97	-	-1,09	-	0,08
Plazas	11.263	-1,76	-202	11.028	-1,47	-164	0,50	56

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	May. 18	Variación		Acumulado Ene-May.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.18/May.17 Diferencias		%	Ene-May.18/Ene-May.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	117.045	9,69	10.340	671.989	7,38	46.177	0,50	7.575
Extranjeros	158.214	3,84	5.858	573.391	3,71	20.514	1,88	25.284
Total	275.259	6,25	16.198	1.245.380	5,66	66.691	1,14	32.859
Pernoctaciones								
Españoles	227.152	5,20	11.236	1.304.453	3,71	46.616	1,89	60.798
Extranjeros	303.910	3,49	10.239	1.133.874	6,70	71.178	3,77	100.091
Total	531.062	4,21	21.475	2.438.327	5,08	117.794	2,74	160.889
Estancia Media								
Españoles	1,94	-	-0,08	1,94	-	-0,07	-	0,03
Extranjeros	1,92	-	-0,01	1,98	-	0,06	-	0,04
Total	1,93	-	-0,04	1,96	-	-0,01	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,64	-	0,28	16,76	-	0,49	-	0,51
Extranjeros	9,38	-	0,00	11,25	-	0,46	-	-0,11
Total	10,54	-	0,10	13,65	-	0,45	-	0,10
Empleo	3.709	8,70	297	3.579	5,90	199	1,92	66
Grado de ocupación	52,21	-	-0,02	50,50	-	1,17	-	1,71
Plazas	32.505	4,06	1.269	31.567	2,76	847	-0,52	-160

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	May. 18	Variación		Acumulado Ene-May.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.18/May.17 Diferencias		%	Ene-May.18/Ene-May.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	58.535	-21,52	-16.054	212.747	-4,66	-10.402	-2,03	-15.724
Extranjeros	31.899	14,44	4.026	75.782	-9,58	-8.033	9,05	21.918
Total	90.434	-11,74	-12.028	288.529	-6,01	-18.435	0,61	6.194
Pernoctaciones								
Españoles	191.921	-5,57	-11.318	720.732	0,45	3.223	-0,76	-19.687
Extranjeros	164.672	12,18	17.878	371.134	-6,11	-24.146	13,02	170.002
Total	356.593	1,87	6.560	1.091.866	-1,88	-20.923	3,84	150.315
Estancia Media								
Españoles	3,28	-	0,55	3,39	-	0,17	-	0,04
Extranjeros	5,16	-	-0,10	4,90	-	0,18	-	0,20
Total	3,94	-	0,53	3,78	-	0,16	-	0,12
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	10,68	-	-0,95	9,26	-	-0,02	-	0,12
Extranjeros	5,08	-	0,39	3,68	-	-0,33	-	0,36
Total	7,08	-	-0,09	6,11	-	-0,22	-	0,15
Empleo	3.104	-1,21	-38	1.893	-0,56	-11	4,14	105
Grado de ocupación	39,67	-	0,45	38,69	-	1,29	-	1,99
Plazas	28.588	0,85	240	18.417	-4,84	-936	-1,11	-236

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	May. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.18/May.17 Diferencias	Ene-May.18	%	Ene-May.18/Ene-May.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	45.132	10,69	4.359	177.771	-1,37	-2.463	1,63	7.355
Extranjeros	10.319	-19,83	-2.552	29.468	-14,21	-4.880	-6,09	-5.097
Total	55.451	3,37	1.807	207.239	-3,42	-7.343	0,42	2.258
Pernoctaciones								
Españoles	78.224	6,75	4.944	314.023	-0,76	-2.392	3,38	26.984
Extranjeros	16.230	-12,78	-2.378	48.473	-6,81	-3.541	-0,03	-41
Total	94.454	2,79	2.566	362.496	-1,61	-5.933	2,91	26.943
Estancia Media								
Españoles	1,73	-	-0,06	1,77	-	0,01	-	0,03
Extranjeros	1,57	-	0,13	1,64	-	0,13	-	0,10
Total	1,70	-	-0,01	1,75	-	0,03	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	4,35	-	0,16	4,03	-	-0,06	-	0,18
Extranjeros	0,50	-	-0,09	0,48	-	-0,05	-	-0,02
Total	1,87	-	-0,01	2,03	-	-0,07	-	0,02
Empleo	995	-1,09	-11	893	-2,79	-26	-1,28	-12
Grado de ocupación	35,22	-	1,42	28,53	-	-0,74	-	0,29
Plazas	8.610	-1,09	-95	8.348	0,91	76	1,89	158

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	May. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.18/May.17 Diferencias	Ene-May.18	%	Ene-May.18/Ene-May.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	156.979	0,15	231	718.311	2,94	20.507	-1,88	-37.397
Extranjeros	405.608	2,19	8.691	1.267.531	0,84	10.547	4,37	146.151
Total	562.587	1,61	8.922	1.985.842	1,59	31.054	2,04	108.754
Pernoctaciones								
Españoles	355.191	-0,24	-847	1.714.580	0,19	3.251	-7,65	-415.559
Extranjeros	1.628.213	1,84	29.439	5.107.189	1,54	77.526	2,55	373.106
Total	1.983.404	1,46	28.592	6.821.769	1,20	80.777	-0,21	-42.453
Estancia Media								
Españoles	2,26	-	-0,01	2,39	-	-0,07	-	-0,16
Extranjeros	4,01	-	-0,01	4,03	-	0,03	-	-0,08
Total	3,53	-	-0,01	3,44	-	-0,01	-	-0,08
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	19,76	-	-0,61	22,02	-	-0,10	-	-1,36
Extranjeros	50,23	-	-0,80	50,67	-	-0,38	-	-1,19
Total	39,37	-	-0,69	38,19	-	-0,15	-	-0,79
Empleo	15.390	3,47	516	11.639	4,91	545	6,63	822
Grado de ocupación	64,39	-	0,16	55,62	-	-0,86	-	-0,49
Plazas	97.562	0,52	503	80.037	2,61	2.034	0,97	805

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	May. 18	Variación		Acumulado Ene-May.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.18/May.17 Diferencias		%	Ene-May.18/Ene-May.17 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	136.647	6,96	8.887	644.283	2,17	13.666	0,37	5.574
Extranjeros	192.970	-1,81	-3.554	738.587	0,77	5.612	8,30	144.891
Total	329.617	1,64	5.333	1.382.870	1,41	19.278	4,65	150.465
Pernoctaciones								
Españoles	237.646	-1,01	-2.430	1.148.650	0,91	10.349	-0,08	-2.093
Extranjeros	412.899	5,55	21.700	1.574.219	6,95	102.323	10,03	356.015
Total	650.545	3,05	19.270	2.722.869	4,32	112.672	5,68	353.922
Estancia Media								
Españoles	1,74	-	-0,14	1,78	-	-0,02	-	-0,01
Extranjeros	2,14	-	0,15	2,13	-	0,12	-	0,03
Total	1,97	-	0,03	1,97	-	0,05	-	0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	13,22	-	-0,51	14,76	-	0,04	-	0,20
Extranjeros	12,74	-	0,25	15,62	-	0,68	-	0,61
Total	12,91	-	-0,02	15,24	-	0,40	-	0,45
Empleo	4.684	4,48	201	4.395	4,12	174	3,97	164
Grado de ocupación	68,78	-	1,57	59,71	-	2,76	-	3,14
Plazas	30.253	1,32	394	29.871	-0,05	-16	0,43	128

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	May.18		Jun.18		Jul.18		Acumulado Ene.18-Jul.18	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.		Ene.18-Jul.18	%
Andalucía	5.683	2,3	6.803	3,5	7.440	4,7	37.789	2,6	970
Almería	689	1,8	1.011	5,5	1.103	3,4	4.254	2,8	117
Cádiz	931	2,1	1.191	5,4	1.323	6,4	5.610	3,1	169
Córdoba	153	-2,1	143	-0,2	171	-0,1	1.277	-2,7	-35
Granada	539	4,7	591	2,8	665	6,1	4.233	4,8	196
Huelva	507	4,8	724	5,8	778	7,0	3.101	3,1	93
Jaén	81	-0,8	82	-9,1	102	2,1	628	-2,0	-13
Málaga	2.204	2,0	2.542	2,2	2.716	4,3	14.284	2,1	289
Sevilla	579	2,2	520	3,2	581	2,3	4.403	3,6	154

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

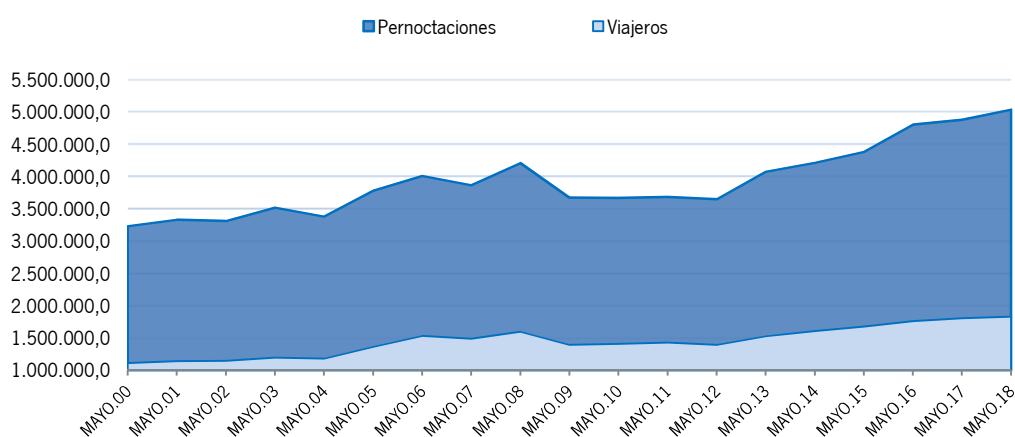
Grado de Ocupación (%)	Jun.18		Jul.18		Ago.18		Acumulado Ene.18-Ago.18	Var. del acumulado	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.		Ene.18-Ago.18	%
Andalucía	61	0,0	69	1,1	74	1,9	57	0,6	0,6
Almería	52	-2,0	70	0,8	76	0,2	53	0,2	0,2
Cádiz	63	-0,3	76	2,2	83	3,0	56	0,1	0,1
Córdoba	45	0,0	42	-0,2	50	1,1	47	-0,6	-0,6
Granada	54	-0,3	56	-1,0	62	1,0	53	0,7	0,7
Huelva	55	1,1	70	2,1	73	1,6	53	2,0	2,0
Jaén	31	0,0	31	-2,1	38	1,6	31	-0,5	-0,5
Málaga	72	0,3	78	0,6	82	2,0	65	-0,1	-0,1
Sevilla	63	1,2	57	1,7	63	1,9	60	2,3	2,3

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

ANÁLISIS

En el mes de mayo los establecimientos hoteleros de Andalucía han recibido 1,8 millones de viajeros, cifra récord en este mes que supone un incremento del +1,2% respecto a mayo del pasado año. Tanto la procedencia nacional como la extranjera han contribuido de manera positiva a este resultado, con porcentajes de crecimiento del +1,4% y +1,1%, respectivamente. Estos viajeros, han realizado 5 millones de pernoctaciones, siendo ésta también la mejor cifra en el histórico del mes y registrando un crecimiento del +3,2% respecto a mayo de 2017. En este contexto, el ascenso de las estancias foráneas (+3,5%) ha sido más acusado que el de las españolas (+2,8%).

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



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

La **cuota** de pernoctaciones de los hoteles andaluces en el conjunto de España (15,8%), ha crecido +0,3 puntos, siendo este crecimiento similar tanto en el mes de mayo como en el acumulado del año. Aunque en ambos períodos la participación nacional es superior a la extranjera, el ascenso de la participación foránea ha sido superior.

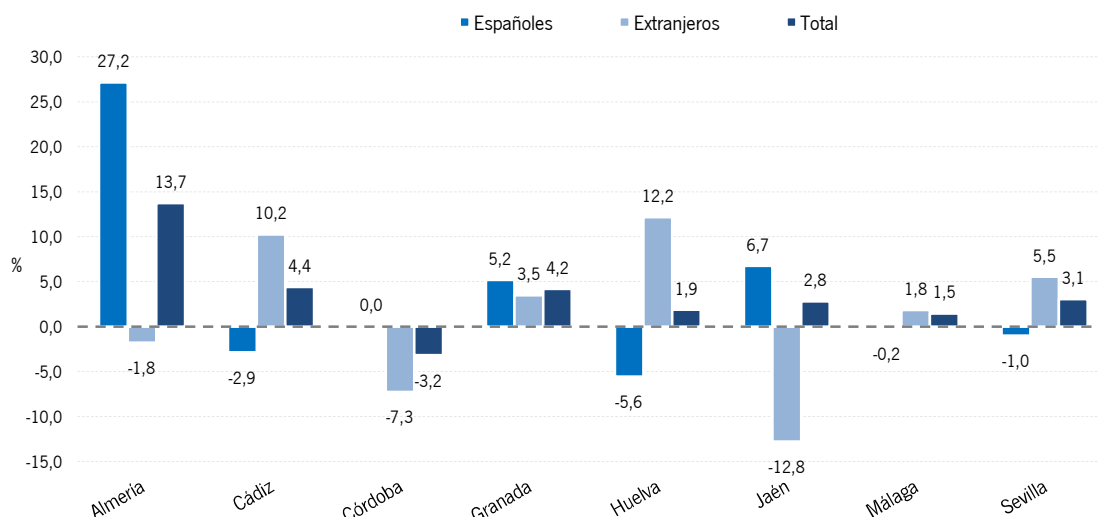
En mayo, la **estancia media** en los establecimientos hoteleros de Andalucía se estima en 2,8 días, manteniéndose en los mismos niveles que la del mismo mes del pasado año. La permanencia de los viajeros extranjeros se sitúa un día por encima de la de los viajeros nacionales (3,2 días y 2,2 días, respectivamente).

Durante este mes, 39.701 personas han sido **empleadas** en los establecimientos hoteleros de Andalucía, cifra que destaca como la más elevada de este mes en su histórico y que supone un incremento del +3,9% respecto a mayo de 2017. A punto de cerrar el semestre, cabe destacar que la variable empleo también arroja un crecimiento superior al +3% en el acumulado del año.

El **grado de ocupación** durante el mes de mayo se ha situado en el 54,5%, medio punto superior al registrado en el mismo mes del año pasado. También en el acumulado del año se ha registrado un ascenso de esta variable, aunque más moderado (+0,2 puntos). Cabe destacar, que en ambos períodos el número de plazas ofertadas en los establecimientos hoteleros de Andalucía se han incrementado respecto al año anterior (+2,1% y +1,3%, respectivamente).

En mayo, todas las **provincias** salvo Córdoba han incrementado sus pernoctaciones, destacando el ascenso de dos dígitos computado en Almería (+13,7%) vinculado al buen comportamiento del mercado nacional (+27,2%). El mercado extranjero al igual que el español, también muestra un comportamiento diferenciado según destino, destacando las provincias de Huelva y Cádiz con incrementos de las pernoctaciones foráneas superiores al +10%.

Tasas de variación de las pernoctaciones registradas en las provincias andaluzas. Mayo 2018



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Almería, Huelva y Málaga superan en el mes de mayo los tres días de **estancia** en los establecimientos hoteleros de Andalucía, destacando la provincia onubense, que con casi cuatro días de permanencia ha registrado un incremento de medio día respecto al mismo mes del año pasado. Las provincias de interior han situado sus estancias por debajo de los dos días.

En mayo, la mayoría de las provincias han registrado incrementos en los niveles de **empleo** existente en los hoteles y pensiones de Andalucía, destacando Granada y Cádiz por computar los incrementos más acusados respecto al mismo mes del año pasado (+8,7% y +6,3%, respectivamente).

Todas las provincias salvo Córdoba y Granada han registrado **grados de ocupación** por encima de los computados en mayo del pasado año, acompañados salvo en el caso de Jaén y Córdoba, por incrementos del volumen de plazas ofertadas. En este contexto, mientras que Córdoba ha disminuido en un punto su ocupación, la provincia granadina se ha mantenido en niveles similares a los de mayo de 2017.

Se **prevé** que durante el periodo acumulado enero-agosto del año 2018, Andalucía presente un crecimiento del número de pernoctaciones del +2,6%, lo que supone 970 mil noches más que en el mismo periodo de 2017, rozándose los 37,8 millones de estancias para este acumulado. Asimismo, se estima que entre enero y agosto estén ocupadas el 57% de las plazas ofertadas por los establecimientos hoteleros andaluces, +0,6 puntos porcentuales por encima del registrado en el mismo acumulado del año anterior.