

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 264 · Nov.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	Nov. 18	Variación		Acumulado Ene-Nov. 18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Diferencias		%	Diferencias	%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	649.263	7,12	43.132	9.221.638	3,66	325.361	3,98	377.672
Extranjeros	500.355	5,80	27.446	8.492.982	-0,07	-6.319	0,10	9.131
Total	1.149.618	6,54	70.578	17.714.620	1,83	319.042	2,11	386.803
Pernoctaciones								
Españoles	1.282.819	6,23	75.253	22.956.754	4,33	952.083	4,54	1.054.216
Extranjeros	1.446.776	5,51	75.612	27.868.681	-1,32	-373.406	-1,21	-354.140
Total	2.729.595	5,85	150.865	50.825.435	1,15	578.677	1,34	700.076
Estancia Media								
Españoles	1,98	-	-0,02	2,49	-	0,02	-	0,01
Extranjeros	2,89	-	-0,01	3,28	-	-0,04	-	-0,04
Total	2,37	-	-0,02	2,87	-	-0,02	-	-0,02
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	17,99	-	0,03	20,95	-	0,74	-	0,71
Extranjeros	13,03	-	0,35	13,02	-	-0,09	-	-0,06
Total	14,97	-	0,26	15,71	-	0,21	-	0,23
Empleo	25.927	4,73	1.171	36.186	3,01	1.058	3,07	1.044
Grado de ocupación	45,40	-	1,09	56,41	-	-0,27	-	-0,15
Plazas	199.252	3,25	6.277	262.922	1,63	4.207	1,60	4.030

ALMERÍA	Nov. 18	Variación		Acumulado Ene-Nov. 18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Diferencias		%	Diferencias	%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	47.885	14,37	6.017	1.099.722	8,86	89.532	9,26	96.705
Extranjeros	12.485	-11,18	-1.572	347.877	0,99	3.401	1,58	5.593
Total	60.370	7,95	4.445	1.447.599	6,86	92.933	7,32	102.298
Pernoctaciones								
Españoles	111.548	20,86	19.255	3.702.667	4,91	173.424	5,10	184.433
Extranjeros	49.569	-10,11	-5.572	1.752.730	-7,34	-138.898	-7,03	-135.311
Total	161.117	9,28	13.683	5.455.397	0,64	34.526	0,89	49.122
Estancia Media								
Españoles	2,33	-	0,13	3,37	-	-0,13	-	-0,13
Extranjeros	3,97	-	0,05	5,04	-	-0,45	-	-0,46
Total	2,67	-	0,03	3,77	-	-0,23	-	-0,24
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	8,70	-	1,05	16,13	-	0,09	-	0,08
Extranjeros	3,43	-	-0,60	6,29	-	-0,41	-	-0,39
Total	5,90	-	0,19	10,73	-	-0,05	-	-0,05
Empleo	1.582	2,93	45	3.275	-2,34	-79	-1,91	-61
Grado de ocupación	30,91	-	1,58	50,48	-	-0,70	-	-0,59
Plazas	17.336	3,61	604	31.171	1,82	558	1,88	553

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Nov. 18	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov. 18/Nov. 17	%	Ene-Nov. 18	Ene-Nov. 18/Ene-Nov. 17	%	últimos doce meses	%
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	78.219	2,52	1.920	1.582.869	3,48	53.233	3,94	62.978
Extranjeros	46.773	13,52	5.571	939.620	1,31	12.187	1,68	16.070
Total	124.992	6,38	7.491	2.522.489	2,66	65.420	3,10	79.048
Pernoctaciones								
Españoles	149.450	1,26	1.864	4.148.044	4,95	195.590	5,39	219.990
Extranjeros	126.497	9,18	10.634	3.380.044	-2,65	-92.066	-2,44	-86.328
Total	275.947	4,74	12.498	7.528.088	1,39	103.524	1,75	133.662
Estancia Media								
Españoles	1,91	-	-0,02	2,62	-	0,04	-	0,04
Extranjeros	2,70	-	-0,11	3,60	-	-0,15	-	-0,15
Total	2,21	-	-0,03	2,98	-	-0,04	-	-0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	11,65	-	-0,57	18,07	-	0,11	-	0,14
Extranjeros	8,74	-	0,29	12,13	-	-0,17	-	-0,15
Total	10,11	-	-0,11	14,81	-	0,04	-	0,06
Empleo	3.028	-7,26	-237	5.944	3,96	226	4,13	225
Grado de ocupación	35,53	-	1,27	54,57	-	-0,91	-	-0,74
Plazas	25.811	1,06	270	40.458	2,90	1.141	2,97	1.124

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA	Nov. 18	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov. 18/Nov. 17	%	Ene-Nov. 18	Ene-Nov. 18/Ene-Nov. 17	%	últimos doce meses	%
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	62.621	0,46	287	640.530	-1,99	-12.999	-1,19	-8.471
Extranjeros	31.918	9,18	2.685	454.034	-7,59	-37.292	-7,48	-38.888
Total	94.539	3,25	2.972	1.094.564	-4,39	-50.291	-3,85	-47.359
Pernoctaciones								
Españoles	108.168	1,96	2.082	1.110.619	0,06	677	0,68	8.242
Extranjeros	47.999	9,60	4.204	697.531	-5,73	-42.374	-5,61	-43.833
Total	156.167	4,19	6.286	1.808.150	-2,25	-41.697	-1,79	-35.591
Estancia Media								
Españoles	1,73	-	0,03	1,73	-	0,04	-	0,03
Extranjeros	1,50	-	0,01	1,54	-	0,03	-	0,03
Total	1,65	-	0,02	1,65	-	0,04	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	8,43	-	-0,35	4,84	-	-0,21	-	-0,19
Extranjeros	3,32	-	0,12	2,50	-	-0,12	-	-0,12
Total	5,72	-	-0,09	3,56	-	-0,12	-	-0,12
Empleo	1.318	1,31	17	1.287	-1,56	-20	-1,21	-16
Grado de ocupación	46,01	-	1,96	48,48	-	-0,24	-	-0,22
Plazas	11.204	-0,40	-45	11.020	-1,70	-190	-1,29	-144

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	Nov. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov. 18/Nov. 17 Diferencias	Ene-Nov. 18	Ene-Nov. 18/Ene-Nov. 17 %		últimos doce meses % Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	120.056	15,14	15.785	1.463.831	7,50	102.121	6,38	96.044
Extranjeros	84.011	3,94	3.186	1.329.057	3,54	45.465	2,95	40.217
Total	204.067	10,25	18.971	2.792.888	5,58	147.586	4,75	136.261
Pernoctaciones								
Españoles	246.355	19,41	40.037	3.129.420	6,00	177.270	5,16	167.245
Extranjeros	162.841	9,42	14.014	2.672.656	4,63	118.197	4,12	111.011
Total	409.196	15,22	54.051	5.802.076	5,37	295.467	4,69	278.256
Estancia Media								
Españoles	2,05	-	0,07	2,14	-	-0,03	-	-0,02
Extranjeros	1,94	-	0,10	2,01	-	0,02	-	0,02
Total	2,01	-	0,09	2,08	-	0,00	-	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	19,20	-	2,12	13,63	-	0,22	-	0,08
Extranjeros	11,26	-	0,40	9,59	-	0,55	-	0,50
Total	14,99	-	1,22	11,42	-	0,46	-	0,37
Empleo	3.171	14,19	394	3.666	7,12	244	6,31	215
Grado de ocupación	46,92	-	2,97	53,56	-	0,78	-	0,82
Plazas	28.811	7,63	2.042	31.842	3,59	1.102	2,83	869

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Nov. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov. 18/Nov. 17 Diferencias	Ene-Nov. 18	Ene-Nov. 18/Ene-Nov. 17 %		últimos doce meses % Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	36.452	26,14	7.553	736.779	-1,65	-12.364	-1,41	-10.880
Extranjeros	8.760	88,14	4.104	229.386	-14,71	-39.569	-14,48	-39.406
Total	45.212	34,74	11.657	966.165	-5,10	-51.933	-4,82	-50.286
Pernoctaciones								
Españoles	90.241	-1,50	-1.377	2.662.887	5,37	135.757	6,08	156.096
Extranjeros	35.269	69,46	14.457	1.303.895	-11,63	-171.645	-11,32	-167.824
Total	125.510	11,63	13.080	3.966.782	-0,90	-35.888	-0,29	-11.728
Estancia Media								
Españoles	2,48	-	-0,69	3,61	-	0,24	-	0,25
Extranjeros	4,03	-	-0,44	5,68	-	0,20	-	0,20
Total	2,78	-	-0,57	4,11	-	0,17	-	0,19
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	7,03	-	-0,55	11,60	-	0,12	-	0,16
Extranjeros	2,44	-	0,92	4,68	-	-0,55	-	-0,52
Total	4,60	-	0,24	7,80	-	-0,16	-	-0,12
Empleo	1.174	32,21	286	2.812	1,18	33	1,66	43
Grado de ocupación	37,03	-	0,83	51,50	-	1,41	-	1,56
Plazas	11.281	9,20	950	22.055	-3,25	-741	-2,98	-639

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Nov. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov. 18/Nov. 17 Diferencias	Ene-Nov. 18	Ene-Nov. 18/Ene-Nov. 17		últimos doce meses	
					%	%	Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	38.756	7,46	2.689	432.078	1,93	8.182	2,04	9.360
Extranjeros	4.173	-6,54	-292	69.883	-13,05	-10.484	-12,96	-10.872
Total	42.929	5,91	2.397	501.961	-0,46	-2.302	-0,28	-1.512
Pernoctaciones								
Españoles	70.146	15,99	9.670	787.413	3,11	23.784	3,52	28.903
Extranjeros	6.798	-21,69	-1.883	113.605	-10,06	-12.709	-10,27	-13.561
Total	76.944	11,26	7.787	901.018	1,24	11.075	1,61	15.342
Estancia Media								
Españoles	1,81	-	0,13	1,82	-	0,02	-	0,03
Extranjeros	1,63	-	-0,32	1,63	-	0,05	-	0,05
Total	1,79	-	0,09	1,79	-	0,03	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	5,47	-	0,46	3,43	-	-0,04	-	-0,03
Extranjeros	0,47	-	-0,16	0,41	-	-0,04	-	-0,04
Total	2,82	-	0,14	1,77	-	0,00	-	0,00
Empleo	928	-1,59	-15	938	-1,92	-18	-1,71	-16
Grado de ocupación	29,98	-	3,23	31,36	-	0,29	-	0,30
Plazas	8.522	-0,79	-68	8.519	0,20	17	0,48	41

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

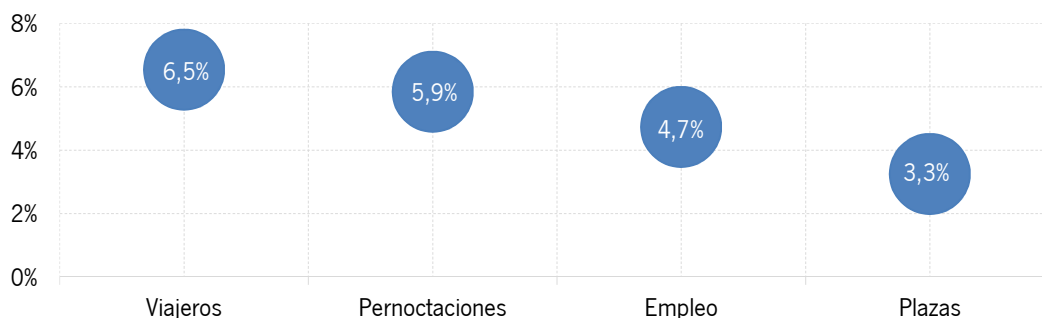
MÁLAGA	Nov. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov. 18/Nov. 17 Diferencias	Ene-Nov. 18	Ene-Nov. 18/Ene-Nov. 17		últimos doce meses	
					%	%	Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	120.822	-1,24	-1.517	1.848.068	2,10	38.080	2,56	49.466
Extranjeros	173.220	2,46	4.166	3.317.208	-0,44	-14.683	0,07	2.505
Total	294.042	0,91	2.649	5.165.276	0,46	23.397	0,97	51.971
Pernoctaciones								
Españoles	244.029	-8,37	-22.294	4.906.786	3,31	157.023	3,10	156.459
Extranjeros	717.525	2,03	14.249	14.122.996	-2,02	-290.751	-1,87	-278.372
Total	961.554	-0,83	-8.045	19.029.782	-0,70	-133.728	-0,61	-121.913
Estancia Media								
Españoles	2,02	-	-0,16	2,66	-	0,03	-	0,01
Extranjeros	4,14	-	-0,02	4,26	-	-0,07	-	-0,08
Total	3,27	-	-0,06	3,68	-	-0,04	-	-0,06
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	19,02	-	-3,03	21,37	-	-0,21	-	-0,30
Extranjeros	49,59	-	-1,70	50,68	-	-0,36	-	-0,34
Total	35,23	-	-2,37	37,44	-	-0,70	-	-0,73
Empleo	9.945	1,05	103	13.745	3,00	401	3,13	404
Grado de ocupación	49,31	-	-1,35	63,35	-	-1,68	-	-1,60
Plazas	64.687	1,83	1.164	87.318	1,86	1.594	1,88	1.566

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ANÁLISIS

En noviembre los **establecimientos hoteleros andaluces** han ofertado un total de 200 mil plazas, llegando a registrar 1,2 millones de viajeros que han realizado 2,7 millones de pernoctaciones, lo que ha supuesto alcanzar un grado de ocupación del 45,40% y emplear a casi 26 mil personas. Estos datos ofrecen un balance muy positivo, ya que todos los indicadores arrojan tasas positivas respecto al mismo mes del año anterior, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico.

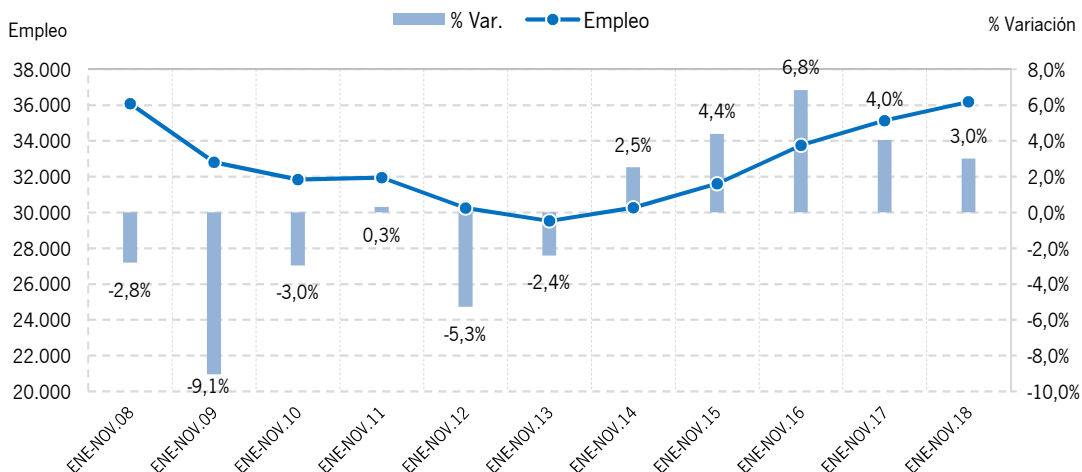
Principales indicadores del movimiento hotelero en Andalucía Tasas de variación noviembre 2018/noviembre 2017.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Para el acumulado del año las tasas de crecimiento son más moderadas, aunque cabe destacar que los 17,7 millones de viajeros y los casi 51 millones de pernoctaciones suponen los mejores registros de la serie estadística. Esto ha tenido su efecto en el empleo hotelero que registra un aumento del +3%, acumulando así cinco periodos de continuado crecimiento.

Evolución del empleo en establecimientos hoteleros de Andalucía. Acumulado enero-noviembre. Años 2008 - 2018



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

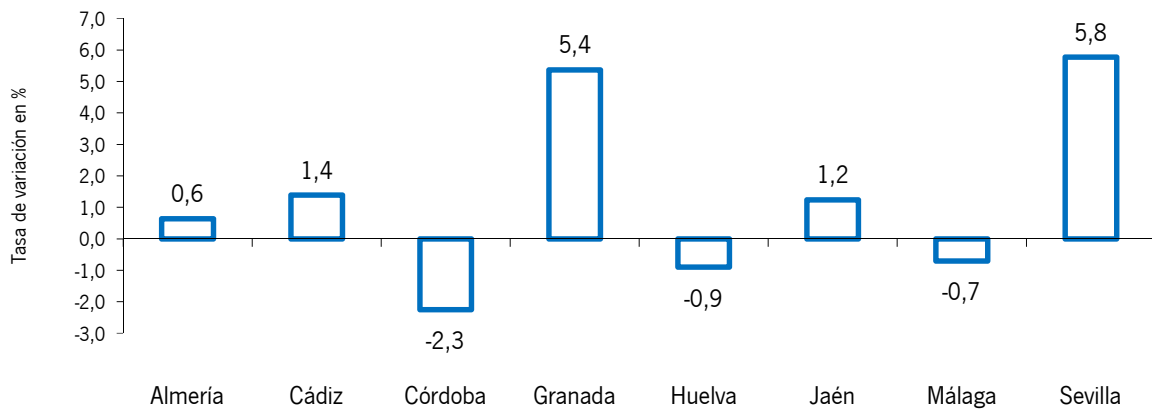
En este ejercicio 2018 mientras los extranjeros han mostrado un mantenimiento de cifras, los españoles han evolucionado mejor registrando crecimientos del +3,7% en viajeros y +4,3% en pernoctaciones.

En noviembre, exceptuando Málaga, todas las **provincias andaluzas** han registrado crecimientos tanto en viajeros como pernoctaciones. Sin embargo, esos crecimientos no han sido fruto en todos los casos de ambos mercados, ya que el mercado extranjero ha descendido en las provincias de Almería y Jaén.

La provincia de Málaga, con una cuota en el mes de noviembre del 35,2% del total de **pernoctaciones** de Andalucía, ofrece para este mes un mantenimiento de cifras respecto a noviembre de 2017, y destaca porque en este caso es el mercado español el que ofrece descensos (-1,2% en viajeros y -8,4% en pernoctaciones) que llegan a ser compensados, en parte, por la mejor evolución de los extranjeros. Situación que se invierte en el acumulado del año, donde también se cierra un balance de estabilidad respecto al año anterior, pero en esta ocasión se debe a los crecimientos registrados por los españoles, ya que los extranjeros descienden tanto en la variable viajeros como en la de pernoctaciones.

En el acumulado del año, destaca por un lado el descenso de Córdoba (-2,3%) y los crecimientos muy por encima de la media de las provincias de Sevilla (+5,8%) y Granada (+5,4%) mientras que el resto presentan balances muy moderados, tal y como se observa en el gráfico siguiente.

**Tasas de variación de las pernoctaciones registradas en las provincias andaluzas.
Enero - noviembre 2018/ Enero – noviembre 2017**



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Se observa que las pernoctaciones hoteleras en todas las provincias muestran una mejor evolución del mercado español frente al extranjero en el periodo enero – noviembre, exceptuando Sevilla donde el mercado extranjero alcanza una tasa del +7,2%, superior al crecimiento de las pernoctaciones de españoles (+3,7%).