

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 273 · Ago.2019

Coyuntura Turística de Andalucía



Andalucía

INFORME MENSUAL DE COYUNTURA DEL MOVIMIENTO HOTELERO DE ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

COLECCIÓN

Coyuntura turística de Andalucía

EDITA

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

Formulario de contacto:

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/ciudadania/servicio-atencion-ciudadania/peticion/index.html?cat_servicio_id=22

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

Depósito Legal:

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, Regeneración, Justicia y Administración Local e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones

<https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=210701>

Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

TABLAS

ANDALUCÍA	Ago.19	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ago.19/Ago.18	Ene-Ago.19	%	Ene-Ago.19/Ene-Ago.18	%	últimos doce meses
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	1.342.556	5,69	72.278	7.403.373	7,58	521.445	6,39	626.347
Extranjeros	925.367	2,70	24.320	6.307.920	4,32	260.994	3,36	298.476
Total	2.267.923	4,45	96.598	13.711.293	6,05	782.439	4,95	924.823
Pernoctaciones								
Españoles	4.383.511	6,82	279.876	18.750.437	6,36	1.120.463	5,67	1.366.581
Extranjeros	3.228.604	2,38	75.003	20.019.912	1,60	316.029	0,90	260.855
Total	7.612.115	4,89	354.879	38.770.349	3,85	1.436.492	3,07	1.627.436
Estancia Media								
Españoles	3,27	-	0,03	2,53	-	-0,03	-	-0,02
Extranjeros	3,49	-	-0,01	3,17	-	-0,08	-	-0,08
Total	3,36	-	0,01	2,83	-	-0,06	-	-0,05
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	24,10	-	0,70	22,08	-	0,50	-	0,50
Extranjeros	11,21	-	0,24	12,92	-	0,17	-	0,05
Total	16,20	-	0,52	16,17	-	0,36	-	0,25
Empleo	49.404	5,49	2.571	37.333	3,58	1.290	3,47	1.205
Grado de ocupación	75,32	-	2,96	58,08	-	1,70	-	1,02
Plazas	310.309	1,32	4.040	266.412	0,77	2.024	1,18	3.011

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Ago.19	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ago.19/Ago.18	Ene-Ago.19	%	Ene-Ago.19/Ene-Ago.18	%	últimos doce meses
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	212.682	3,42	7.038	864.506	3,99	33.178	5,95	65.679
Extranjeros	51.482	-10,39	-5.967	243.752	-3,50	-8.853	-5,35	-19.596
Total	264.164	0,41	1.071	1.108.258	2,24	24.325	3,13	46.083
Pernoctaciones								
Españoles	824.802	4,94	38.851	2.937.516	0,74	21.561	2,83	104.972
Extranjeros	269.417	-6,39	-18.400	1.161.919	-6,42	-79.667	-8,10	-149.982
Total	1.094.219	1,90	20.451	4.099.435	-1,40	-58.106	-0,81	-45.010
Estancia Media								
Españoles	3,88	-	0,06	3,40	-	-0,11	-	-0,10
Extranjeros	5,23	-	0,22	4,77	-	-0,15	-	-0,15
Total	4,14	-	0,06	3,70	-	-0,14	-	-0,14
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	18,82	-	-0,34	15,67	-	-0,87	-	-0,41
Extranjeros	8,34	-	-0,78	5,80	-	-0,50	-	-0,57
Total	14,37	-	-0,42	10,57	-	-0,56	-	-0,39
Empleo	5.487	1,69	91	3.403	2,07	69	1,27	40
Grado de ocupación	75,67	-	1,95	50,54	-	-0,78	-	-0,66
Plazas	43.591	-0,44	-193	31.933	0,17	54	0,55	165

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Ago.19	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Ago.19/Ago.18	%	Ene-Ago.19	Ene-Ago.19/Ene-Ago.18	%	últimos doce meses	%
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	276.210	3,12	8.366	1.307.577	10,26	121.644	10,24	166.611
Extranjeros	99.055	-5,75	-6.047	662.553	1,69	11.018	2,96	28.404
Total	375.265	0,62	2.319	1.970.130	7,22	132.662	7,54	195.015
Pernoctaciones								
Españoles	996.804	7,06	65.733	3.480.777	8,75	280.129	7,72	328.053
Extranjeros	362.522	-0,86	-3.148	2.293.882	-0,69	-15.950	-0,93	-32.428
Total	1.359.326	4,83	62.585	5.774.659	4,79	264.179	3,82	295.625
Estancia Media								
Españoles	3,61	-	0,13	2,66	-	-0,04	-	-0,06
Extranjeros	3,66	-	0,18	3,46	-	-0,08	-	-0,14
Total	3,62	-	0,15	2,93	-	-0,07	-	-0,10
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	22,74	-	0,05	18,56	-	0,41	-	0,34
Extranjeros	11,23	-	-0,37	11,46	-	-0,26	-	-0,22
Total	17,86	-	-0,01	14,89	-	0,13	-	0,11
Empleo	8.943	2,95	256	6.005	1,55	91	1,86	104
Grado de ocupación	81,90	-	2,05	56,08	-	1,68	-	0,92
Plazas	51.456	1,58	800	41.053	0,95	387	1,56	605

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA	Ago.19	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Ago.19/Ago.18	%	Ene-Ago.19	Ene-Ago.19/Ene-Ago.18	%	últimos doce meses	%
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	61.847	6,47	3.757	484.606	5,24	24.126	2,62	18.535
Extranjeros	40.194	-2,82	-1.167	329.442	4,52	14.247	1,22	5.915
Total	102.041	2,60	2.590	814.048	4,95	38.373	2,05	24.450
Pernoctaciones								
Españoles	115.267	9,64	10.139	841.037	4,29	34.575	1,85	22.790
Extranjeros	69.008	4,01	2.662	533.615	10,24	49.550	5,60	41.700
Total	184.275	7,47	12.801	1.374.652	6,52	84.125	3,26	64.490
Estancia Media								
Españoles	1,86	-	0,05	1,74	-	-0,02	-	-0,01
Extranjeros	1,72	-	0,11	1,62	-	0,08	-	0,07
Total	1,81	-	0,08	1,69	-	0,02	-	0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	2,63	-	0,07	4,49	-	-0,09	-	-0,18
Extranjeros	2,14	-	0,03	2,67	-	0,21	-	0,12
Total	2,42	-	0,06	3,55	-	0,09	-	0,01
Empleo	1.334	5,79	73	1.343	6,35	80	4,13	53
Grado de ocupación	52,58	-	1,56	49,08	-	1,42	-	0,73
Plazas	10.836	2,73	288	11.314	3,03	333	1,45	161

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	Ago.19	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Ago.19/Ago.18	%	Ene-Ago.19	Ene-Ago.19/Ene-Ago.18	%	últimos doce meses	%
		Diferencias					Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	175.889	6,98	11.476	1.172.471	7,05	77.229	7,53	119.299
Extranjeros	135.414	5,24	6.737	1.026.069	7,60	72.491	7,19	99.931
Total	311.303	6,21	18.213	2.198.540	7,31	149.720	7,37	219.230
Pernoctaciones								
Españoles	442.481	6,46	26.838	2.469.781	5,96	138.821	7,10	237.814
Extranjeros	274.797	6,98	17.941	2.018.971	6,23	118.414	6,77	187.143
Total	717.278	6,66	44.779	4.488.752	6,08	257.235	6,95	424.957
Estancia Media								
Españoles	2,52	-	-0,01	2,11	-	-0,02	-	-0,01
Extranjeros	2,03	-	0,03	1,97	-	-0,03	-	-0,01
Total	2,30	-	0,01	2,04	-	-0,02	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	10,09	-	-0,03	13,17	-	-0,05	-	0,19
Extranjeros	8,51	-	0,37	10,08	-	0,44	-	0,56
Total	9,42	-	0,16	11,58	-	0,24	-	0,43
Empleo	4.154	5,46	215	3.726	0,81	30	3,70	131
Grado de ocupación	65,65	-	2,94	55,48	-	2,48	-	2,05
Plazas	33.752	1,45	481	32.461	0,98	316	2,67	836

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Ago.19	Variación		Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Ago.19/Ago.18	%	Ene-Ago.19	Ene-Ago.19/Ene-Ago.18	%	últimos doce meses	%
		Diferencias					Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	132.990	4,12	5.263	617.197	12,66	69.359	8,29	63.312
Extranjeros	30.870	11,56	3.199	191.887	23,20	36.139	7,91	19.130
Total	163.860	5,45	8.462	809.084	14,99	105.498	8,19	82.442
Pernoctaciones								
Españoles	603.895	7,74	43.394	2.271.632	7,98	167.888	7,13	194.575
Extranjeros	179.179	0,16	289	955.287	4,66	42.493	-1,65	-22.413
Total	783.074	5,91	43.683	3.226.919	6,97	210.381	4,22	172.162
Estancia Media								
Españoles	4,54	-	0,15	3,68	-	-0,16	-	-0,04
Extranjeros	5,80	-	-0,66	4,98	-	-0,88	-	-0,50
Total	4,78	-	0,02	3,99	-	-0,30	-	-0,15
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	13,78	-	0,12	12,12	-	0,18	-	0,16
Extranjeros	5,55	-	-0,12	4,77	-	0,14	-	-0,12
Total	10,29	-	0,10	8,32	-	0,24	-	0,09
Empleo	5.070	4,95	239	3.038	6,09	175	5,32	140
Grado de ocupación	80,83	-	6,43	56,17	-	3,87	-	2,89
Plazas	29.610	1,66	484	22.788	1,03	233	-0,24	-51

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Ago.19		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ago.19/Ago.18 Diferencias	Ene-Ago.19	Ene-Ago.19/Ene-Ago.18 %		últimos doce meses %	
Viajeros alojados								
Españoles	44.184	-5,08	-2.367	303.095	-1,07	-3.291	0,14	654
Extranjeros	7.522	5,69	405	48.377	-2,67	-1.326	-6,59	-5.074
Total	51.706	-3,66	-1.962	351.472	-1,30	-4.617	-0,82	-4.420
Pernoctaciones								
Españoles	91.454	-3,37	-3.189	554.238	-1,39	-7.809	0,35	2.894
Extranjeros	11.990	12,27	1.310	76.509	-6,98	-5.741	-8,61	-10.769
Total	103.444	-1,78	-1.879	630.747	-2,10	-13.550	-0,82	-7.875
Estancia Media								
Españoles	2,07	-	0,04	1,83	-	-0,01	-	0,00
Extranjeros	1,59	-	0,09	1,58	-	-0,07	-	-0,04
Total	2,00	-	0,04	1,79	-	-0,01	-	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	2,09	-	-0,22	2,96	-	-0,23	-	-0,17
Extranjeros	0,37	-	0,03	0,38	-	-0,04	-	-0,04
Total	1,36	-	-0,09	1,63	-	-0,10	-	-0,07
Empleo	956	-3,63	-36	878	-5,30	-49	-4,33	-41
Grado de ocupación	39,47	-	0,91	31,97	-	1,03	-	1,10
Plazas	8.335	-3,87	-336	8.014	-5,51	-467	-4,45	-379

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Ago.19		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ago.19/Ago.18 Diferencias	Ene-Ago.19	Ene-Ago.19/Ene-Ago.18 %		últimos doce meses %	
Viajeros alojados								
Españoles	313.458	10,07	28.674	1.585.452	10,36	148.777	5,93	119.452
Extranjeros	366.638	5,07	17.675	2.480.043	3,65	87.258	2,43	84.442
Total	680.096	7,31	46.349	4.065.495	6,16	236.035	3,71	203.894
Pernoctaciones								
Españoles	1.087.645	8,08	81.276	4.307.124	9,70	380.929	6,26	331.533
Extranjeros	1.639.928	2,06	33.054	10.041.340	-0,54	-54.039	-1,03	-151.013
Total	2.727.573	4,38	114.330	14.348.464	2,33	326.890	0,90	180.520
Estancia Media								
Españoles	3,47	-	-0,06	2,72	-	-0,02	-	0,01
Extranjeros	4,47	-	-0,13	4,05	-	-0,17	-	-0,14
Total	4,01	-	-0,11	3,53	-	-0,13	-	-0,10
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	24,81	-	0,29	22,97	-	0,70	-	0,12
Extranjeros	50,79	-	-0,16	50,16	-	-1,08	-	-0,97
Total	35,83	-	-0,18	37,01	-	-0,55	-	-0,79
Empleo	18.876	8,20	1.431	14.344	5,17	705	3,80	503
Grado de ocupación	81,59	-	2,84	65,10	-	1,40	-	0,19
Plazas	101.950	1,55	1.553	87.638	0,14	120	0,54	457

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Ago.19	Variación		Acumulado Ene-Ago.19	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ago.19/Ago.18 Diferencias		%	Ene-Ago.19/Ene-Ago.18	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	125.296	8,74	10.071	1.068.469	4,95	50.423	4,74	72.805
Extranjeros	194.192	5,14	9.485	1.325.797	3,92	50.020	4,51	85.324
Total	319.488	6,52	19.556	2.394.266	4,38	100.443	4,61	158.129
Pernoctaciones								
Españoles	221.163	8,24	16.834	1.888.332	5,85	104.369	5,28	143.950
Extranjeros	421.763	10,85	41.295	2.938.389	9,75	260.969	10,08	398.617
Total	642.926	9,94	58.129	4.826.721	8,19	365.338	8,12	542.567
Estancia Media								
Españoles	1,77	-	-0,01	1,77	-	0,01	-	0,01
Extranjeros	2,17	-	0,11	2,22	-	0,12	-	0,11
Total	2,01	-	0,06	2,02	-	0,07	-	0,07
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	5,05	-	0,07	10,07	-	-0,05	-	-0,04
Extranjeros	13,06	-	1,00	14,68	-	1,09	-	1,24
Total	8,45	-	0,39	12,45	-	0,50	-	0,62
Empleo	4.584	7,05	302	4.596	4,29	189	6,30	274
Grado de ocupación	66,12	-	3,77	62,81	-	2,65	-	2,35
Plazas	30.779	3,23	963	31.212	3,48	1.050	4,04	1.217

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	Sep.19		Oct.19		Nov.19		Acumulado		Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Ene.19-Nov.19		Ene.19-Nov.19/Ene.18-Nov.18	
							Pred.	%	Diferencias	
Andalucía	6.190	4,3	5.080	4,3	2.832	3,0	52.873	3,9	1.985	
Almería	742	0,4	377	-2,6	160	-0,5	5.379	-1,2	-66	
Cádiz	1.041	4,3	778	5,5	289	2,8	7.883	4,7	356	
Córdoba	191	9,1	204	8,2	160	3,7	1.930	6,7	121	
Granada	643	6,5	604	5,3	430	5,2	6.167	6,0	348	
Huelva	559	5,3	325	4,0	129	-2,3	4.239	6,2	248	
Jaén	89	-0,3	94	3,3	72	-5,8	887	-1,7	-15	
Málaga	2.243	3,7	1.979	4,1	1.006	4,0	19.577	2,7	523	
Sevilla	682	7,4	718	5,8	585	3,2	6.812	7,4	470	

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

Grado de Ocupación (%)	Sep.19		Oct.19		Nov.19		Acumulado		Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	Pred.	Ene.19-Nov.19		Ene.19-Nov.19/Ene.18-Nov.18	
							% var.	Pred.		
Andalucía	66	2,0	58	1,6	46	1,0	58	1,7		
Almería	58	0,2	42	-1,5	30	-0,8	50	-0,7		
Cádiz	67	1,1	54	1,2	36	-0,1	56	1,5		
Córdoba	55	2,5	56	2,6	46	0,3	50	1,5		
Granada	63	2,6	59	2,6	49	2,1	56	2,5		
Huelva	62	2,9	43	-0,2	38	0,1	55	3,0		
Jaén	35	1,3	36	2,3	29	-0,7	32	1,0		
Málaga	73	2,2	64	2,4	51	1,9	65	1,6		
Sevilla	70	3,2	71	2,4	60	1,0	64	2,5		

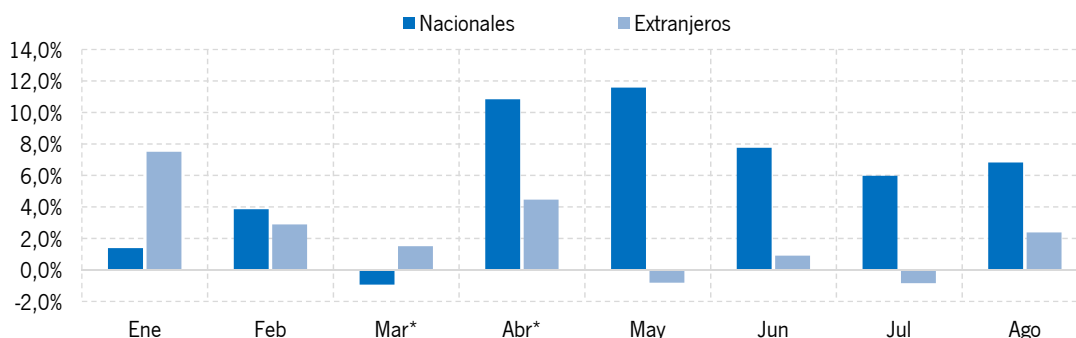
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

ANÁLISIS

El balance hotelero del mes de agosto de 2019 en Andalucía ha sido excelente: los resultados positivos de todas las variables analizadas así lo indican. Durante el mes de agosto, los establecimientos hoteleros de Andalucía han recibido 2,27 millones de **viajeros**, un +4,5% más que en el mismo mes del año anterior. A su vez, se han producido 7,6 millones de **pernoctaciones**, lo que supone un incremento en términos relativos del +4,9% respecto a las registradas en agosto de 2018. A estos crecimientos ha contribuido en mayor medida el mercado nacional, ya que, tanto en la variable de viajeros como en la de pernoctaciones, las tasas de crecimiento de este emisor han sido superiores a las observadas en la de procedencia extranjera.

Sin embargo, cabe destacar que no sólo es en este mes es donde el mercado nacional se muestra más dinámico que el foráneo, sino que ha sido la tónica general de este emisor a lo largo de este año, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. Esto ha permitido cerrar el acumulado de los ocho primeros meses del año con un total 38,8 millones de pernoctaciones y una tasa de crecimiento del +3,9%. De esta forma, Andalucía alcanza la cifra de pernoctaciones del acumulado enero agosto más alta de la serie.

Tasas de variación de las pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros de Andalucía según procedencia. Año 2019



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

* Cabe precisar que el análisis de las variables para los meses de marzo y abril hay que valorarlo teniendo en cuenta que vienen afectadas por el "efecto Pascua".

Estos buenos resultados hacen que Andalucía ocupe en el mes la tercera posición en el **ranking** de movimiento hotelero de España, captando el 16,2% de las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros españoles y mostrando un crecimiento superior al registrado en el resto de CC.AA. turísticas y al de la media española. En el acumulado del año la cuota avanza +0,36 puntos influida sobre todo por las pernoctaciones españolas (+0,5 puntos), ya que las extranjeras crecen con menor intensidad (+0,17 puntos).

Ranking de CC.AA. turística según pernoctaciones hoteleras. Agosto 2019.

PERNOCTACIONES TOTAL		AGOSTO 19	% VAR	CUOTA
1	Canarias	10.821.133	0,0%	23,0%
2	Cataluña	8.938.435	2,8%	19,0%
3	Andalucía	7.612.115	4,9%	16,2%
4	Baleares	6.619.092	-3,8%	14,1%
5	C. Valenciana	4.034.561	3,0%	8,6%
6	Madrid	1.972.833	2,5%	4,2%
Total	España	46.998.616	1,5%	100,0%

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En agosto los hoteles y pensiones de Andalucía han **empleado** por término medio 49,4 mil personas, lo que supone un aumento del +5,5% respecto a agosto del año anterior. En este contexto, destacar como en el mes se registra una evolución mejor de la variable empleo, que de las variables de demanda (viajeros +4,5% y pernoctaciones +4,9%).

Junto al incremento de plazas registrado en el mes de agosto (+1,3%), se observa un crecimiento de casi +3,0 puntos en el **grado de ocupación**, lo que supone que tres de cada cuatro camas ofertadas en los establecimientos hoteleros de Andalucía han sido ocupadas (grado de ocupación del mes de agosto 75,3%). También para el acumulado del año se muestra una evolución positiva de esta variable, con un aumento respecto al mismo período del año anterior de +1,7 puntos.

En el **análisis por provincias**, cabe destacar que, exceptuando Jaén, todas las provincias presentan tasas positivas tanto en viajeros como en pernoctaciones en el mes, siendo Sevilla la que registra la tasa más elevada, concretamente del +9,9%. Esta situación es extensible al acumulado de los ocho primeros meses del año.

Los establecimientos hoteleros de Almería, Cádiz, Huelva y Málaga han superado en el mes los tres días de **estancia**, si bien destaca la provincia onubense con la permanencia más elevada (4,78 días), es la gaditana la que registra, entre el resto de provincias, el aumento más acusado de esta variable respecto al mismo mes del pasado año (+0,15 días).

A nivel provincial, salvo en Jaén, el **empleo** presenta una buena evolución tanto en el mes como en el acumulado del año. Destaca la provincia malagueña donde se recoge la mejor tasa de Andalucía para ambos periodos, +8,2% y +5,2%, respectivamente.

En agosto, plena temporada alta, son las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva las que presentan los **grados de ocupación** más elevados, todos por encima del 80%. Para el acumulado enero-agosto, únicamente Málaga y Sevilla presentan un grado de ocupación superior a la media (65,1% y 62,81% respectivamente).

Se **prevé** que durante el periodo acumulado enero-noviembre del año 2019, Andalucía continúe manteniendo resultados positivos. Así, las previsiones apuntan a un crecimiento del +3,9% en el número de pernoctaciones, un total de 52,8 millones de noches, y de +1,7 puntos porcentuales en el grado de ocupación.