



Informe mensual de coyuntura del movimiento hotelero de Andalucía

Nº 289 • DICIEMBRE 20

Coyuntura turística de 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:

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/app/csu-peticion.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.

INDICE DE CONTENIDOS

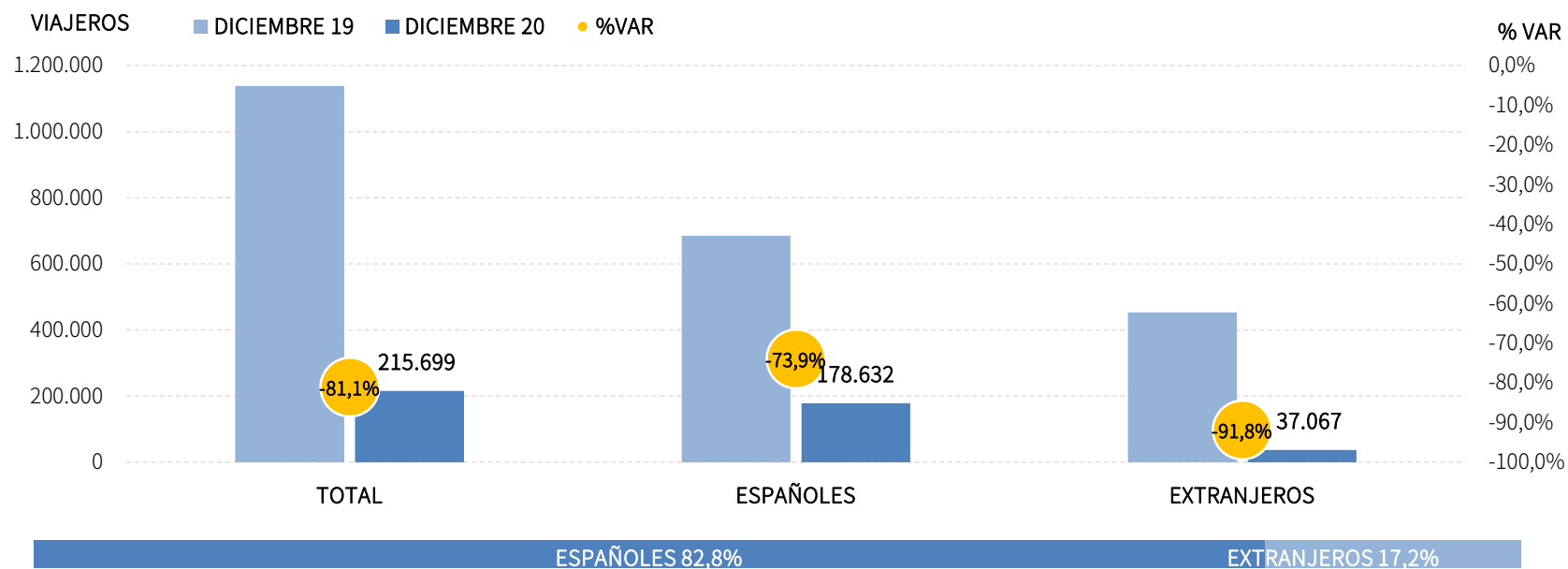
- Principales claves
- Análisis mensual
- Análisis acumulado
- Anexo (tabla Andalucía)

PRINCIPALES CLAVES

- En diciembre, 216 mil viajeros se han alojado en los hoteles de Andalucía, realizando 366 mil pernoctaciones. Ambas cifras suponen descensos del -81,1% y el -85,2% respectivamente, respecto de los totales estimados para estas variables hace un año. El mercado nacional ha sido el principal protagonista de la actividad hotelera en el mes de diciembre, con unas cuotas sobre el total de viajeros y de pernoctaciones que rondan o superan el 80%, y un desempeño mejor que el mercado internacional.
- Los descensos registrados a partir del mes de marzo, junto con la nula actividad hotelera en el mes de abril, han neutralizado los crecimientos registrados al inicio del año, situando las cifras para el acumulado enero-diciembre de 2020 en 6,8 millones de viajeros y 16,7 millones de pernoctaciones, lo que supone unas tasas de variación respecto al año anterior sin precedentes: -65,6% y del -69,5%, respectivamente.
- Esta situación no es exclusiva de Andalucía, se observa también en todas las principales CC. AA. turísticas. No obstante, en el conjunto del año 2020, Andalucía muestra un descenso inferior a la media nacional en la variable pernoctaciones, sobre todo en el mercado nacional, lo que le ha permitido un mejor posicionamiento en el ranking de movimiento hotelero de España.
- La evolución descendente de las variables de demanda ha tenido su reflejo en las variables de oferta: el empleo hotelero, el grado de ocupación y las plazas ofertadas también registran importantes descensos en el conjunto del año 2020.
- La ausencia de referentes históricos válidos con los que comparar la actual crisis global complica especialmente la elaboración de previsiones. En concreto la metodología que se utiliza para las previsiones a tres meses vista se basa en un modelo de series temporales, en el que las observaciones en un instante de tiempo dependen de los valores de la serie en el pasado. Al carecer de situaciones similares en el pasado, la predicción pierde validez metodológica.

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

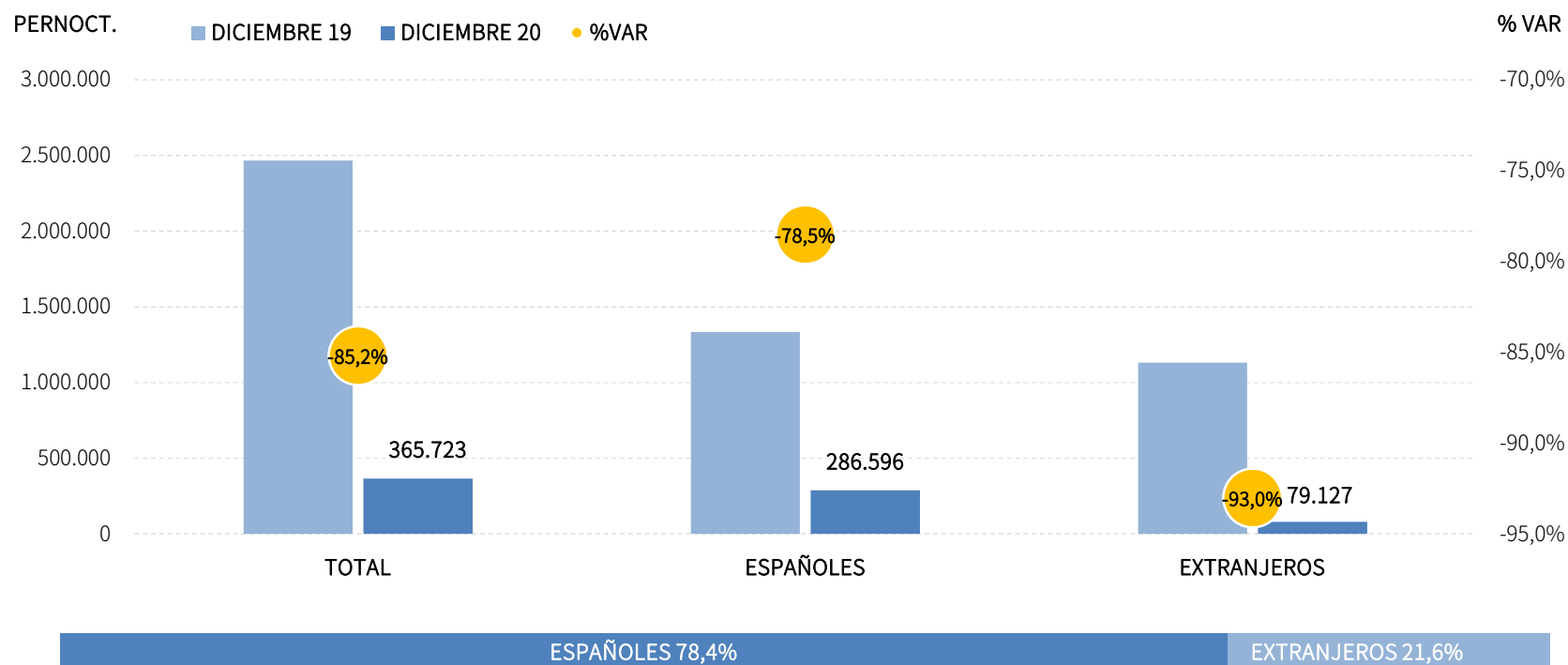
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 216 mil viajeros en diciembre de 2020, lo que respecto al mismo mes del año anterior, supone un descenso del -81,1%. La gran mayoría de los viajeros alojados en los hoteles andaluces en el mes de diciembre proceden del territorio nacional (un 82,8%) y solo un 17,2% proceden del extranjero. Ambos mercados registran descensos, pero es mucho más acusada la pérdida de viajeros extranjeros (-91,8%).



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

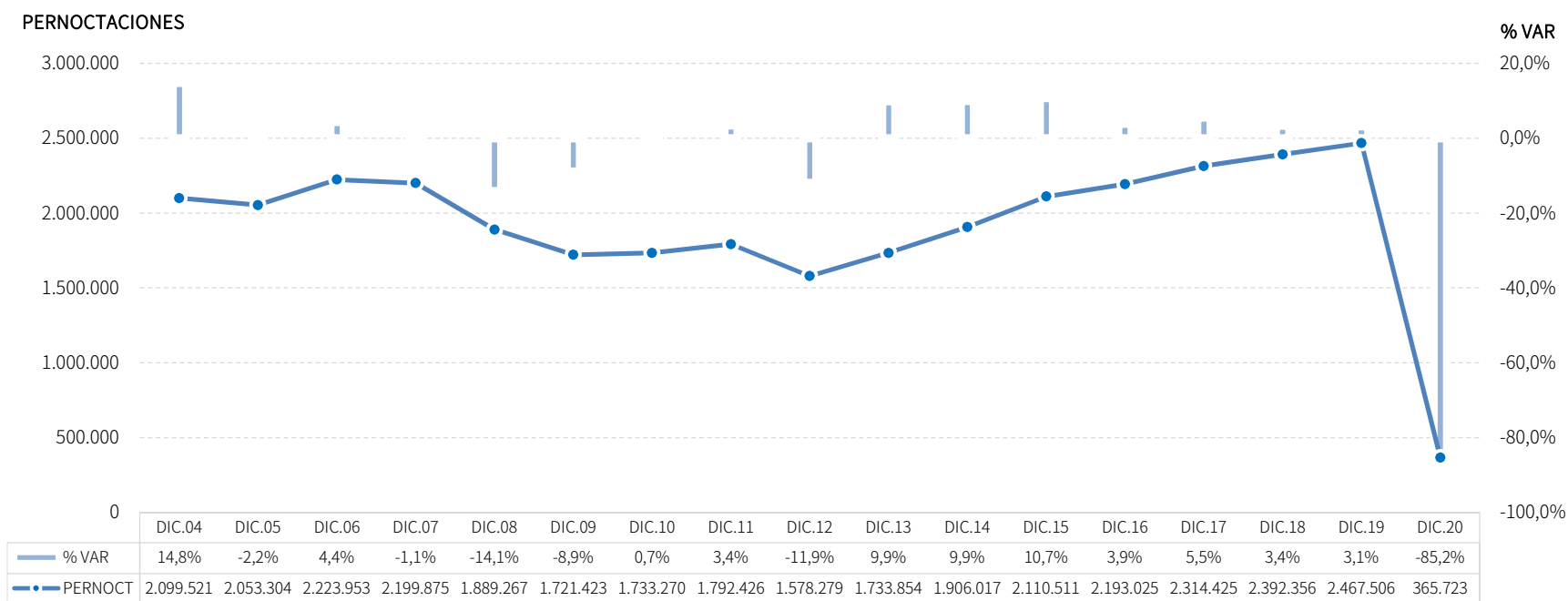
Estos viajeros han realizado un total de 366 mil pernoctaciones, un descenso del -85,2% respecto al mes de diciembre de 2019. De este volumen de pernoctaciones, casi 287 mil corresponden al mercado nacional (lo que supone el 78,4% del total), y aunque ha registrado un descenso de pernoctaciones del -78,5%, su caída ha sido menor que el descenso experimentado en el mercado internacional (-93,0%).



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Estos resultados suponen el peor mes de diciembre de la serie disponible, tanto en términos absolutos como relativos. El siguiente gráfico muestra con claridad lo excepcional de esta situación.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

POSICIÓN DE ANDALUCÍA EN ESPAÑA (PERNOCTACIONES)

Andalucía ocupa la cuarta posición en el ranking de movimiento hotelero de España con una cuota del 11,5%, mostrando un descenso superior a la media nacional, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

PERNOCTACIONES TOTAL		DICIEMBRE 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	928.207	-82,8%	29,1%
2	Madrid	459.153	-77,2%	14,4%
3	Cataluña	389.943	-84,0%	12,2%
4	Andalucía	365.723	-85,2%	11,5%
5	C. Valenciana	285.513	-80,7%	8,9%
6	Baleares	40.902	-85,8%	1,3%
Total	España	3.191.715	-81,2%	100,0%

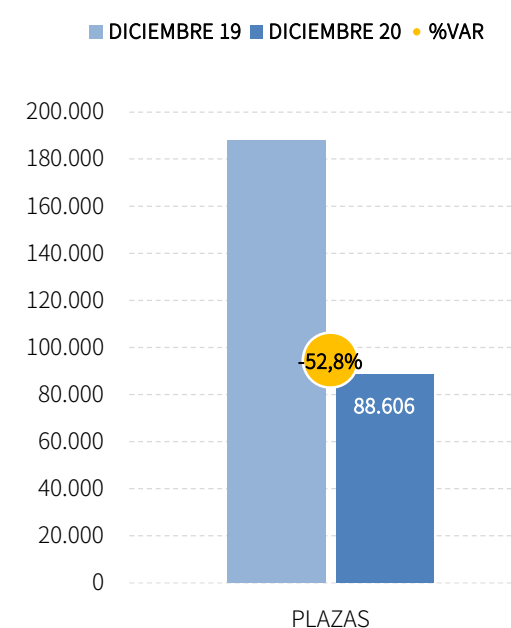
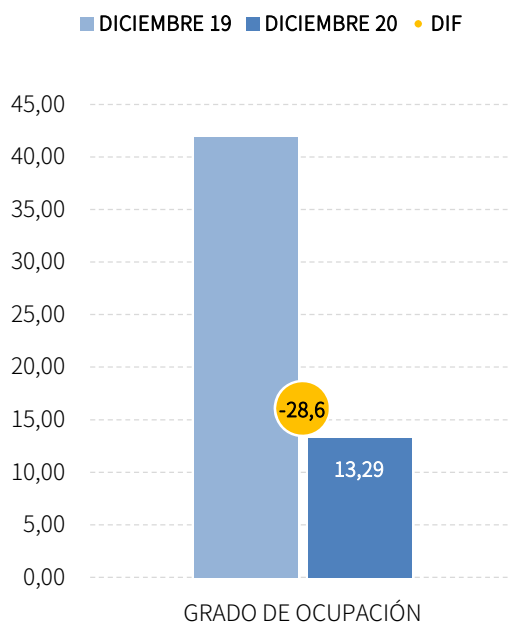
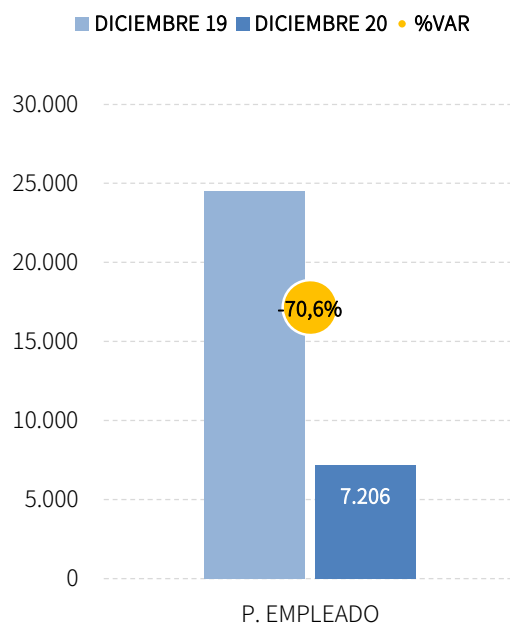
PERNOCTACIONES ESPAÑOLES		DICIEMBRE 20	% VAR	CUOTA
1	Madrid	348.018	-65,3%	17,5%
2	Andalucía	286.596	-78,5%	14,4%
3	Cataluña	276.192	-68,8%	13,9%
4	C. Valenciana	225.773	-71,2%	11,3%
5	Canarias	202.145	-64,2%	10,1%
6	Baleares	24.471	-57,7%	1,2%
Total	España	1.991.655	-71,7%	100,0%

PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		DICIEMBRE 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	726.062	-85,0%	60,5%
2	Cataluña	113.751	-92,7%	9,5%
3	Madrid	111.136	-89,0%	9,3%
4	Andalucía	79.127	-93,0%	6,6%
5	C. Valenciana	59.740	-91,4%	5,0%
6	Baleares	16.431	-92,9%	1,4%
Total	España	1.200.060	-87,9%	100,0%

Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

Se registran 7,2 mil empleos en los establecimientos hoteleros andaluces, lo que supone una variación del -70,6% respecto a diciembre del año anterior. Del total de plazas disponibles, en este mes se han ocupado el 13,29%, un grado de ocupación inferior en -28,6 puntos porcentuales al registrado en diciembre de 2019. Este importante descenso viene acompañado de una caída de las plazas ofertadas del -52,8%.

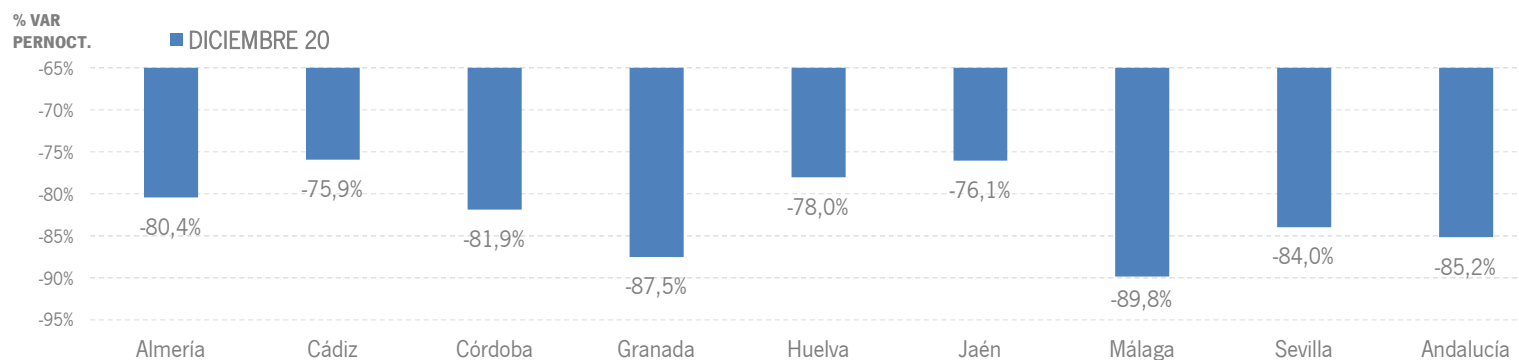


Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

RESULTADOS PROVINCIALES (DEMANDA)

En diciembre de 2020, todas las provincias andaluzas presentan resultados negativos tanto en viajeros como en pernoctaciones, siendo Cádiz y Jaén las que presenta los menores descensos (en torno al -75%) y Málaga y Granada las que han registrado los peores resultados en ambas variables, con descensos que superan el -85%.

DICIEMBRE 20	VIAJEROS	% VAR	CUOTA	PERNOCT.	% VAR	CUOTA
Almería	13.475	-74,3%	6,2%	25.012	-80,4%	6,8%
Cádiz	32.855	-73,3%	15,2%	55.999	-75,9%	15,3%
Córdoba	17.090	-80,3%	7,9%	27.748	-81,9%	7,6%
Granada	31.513	-87,3%	14,6%	57.825	-87,5%	15,8%
Huelva	7.921	-65,8%	3,7%	14.577	-78,0%	4,0%
Jaén	10.423	-74,8%	4,8%	16.375	-76,1%	4,5%
Málaga	47.434	-83,9%	22,0%	84.974	-89,8%	23,2%
Sevilla	54.989	-79,5%	25,5%	83.214	-84,0%	22,8%
Andalucía	215.699	-81,1%	100,0%	365.723	-85,2%	100,0%



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

RESULTADOS PROVINCIALES (OFERTA)

Las plazas ofertadas han disminuido en todas las provincias, pero mientras que en Jaén el descenso ha sido del -31,1%, en Almería y Granada la reducción ha estado en torno al -60%. Los establecimientos hoteleros de Sevilla son los que registran en este mes el grado de ocupación más elevado (15,56%) y los de Jaén el más bajo (9,52%). También el empleo hotelero ha tenido en este mes una evolución negativa en todas las provincias, correspondiéndole a Jaén la mejor evolución y la peor a Granada.

DICIEMBRE 20	PLAZAS	% VAR	G.OCUPACIÓN	DIFERENCIAS	P. EMPLEADO	% VAR
Almería	6.431	-60,8%	12,52	-12,5	494	-67,2%
Cádiz	12.243	-48,7%	14,74	-16,5	996	-63,2%
Córdoba	6.140	-46,2%	14,56	-28,1	478	-65,5%
Granada	12.093	-59,9%	15,34	-32,9	783	-76,8%
Huelva	3.158	-50,6%	14,89	-18,6	285	-56,9%
Jaén	5.537	-31,1%	9,52	-17,6	517	-40,2%
Málaga	25.777	-56,8%	10,62	-34,3	2.389	-74,3%
Sevilla	17.227	-46,0%	15,56	-36,3	1.265	-73,0%
Andalucía	88.606	-52,8%	13,29	-28,6	7.206	-70,6%



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

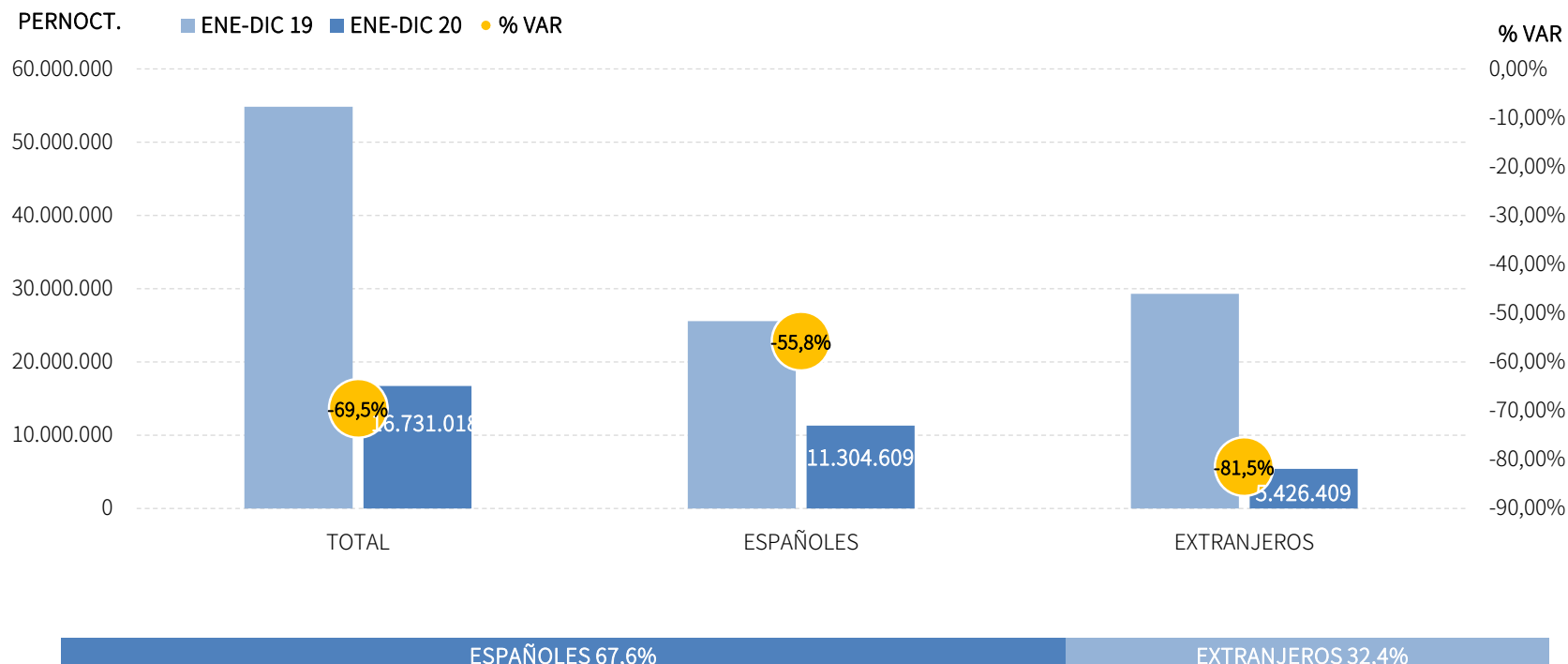
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 6,8 millones de viajeros en el acumulado enero-diciembre de 2020, lo que supone un decremento del -65,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Los viajeros nacionales presentan un descenso del -53,0%, mientras que el mercado internacional se sitúa un -79,8% por debajo del nivel registrado el año anterior.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

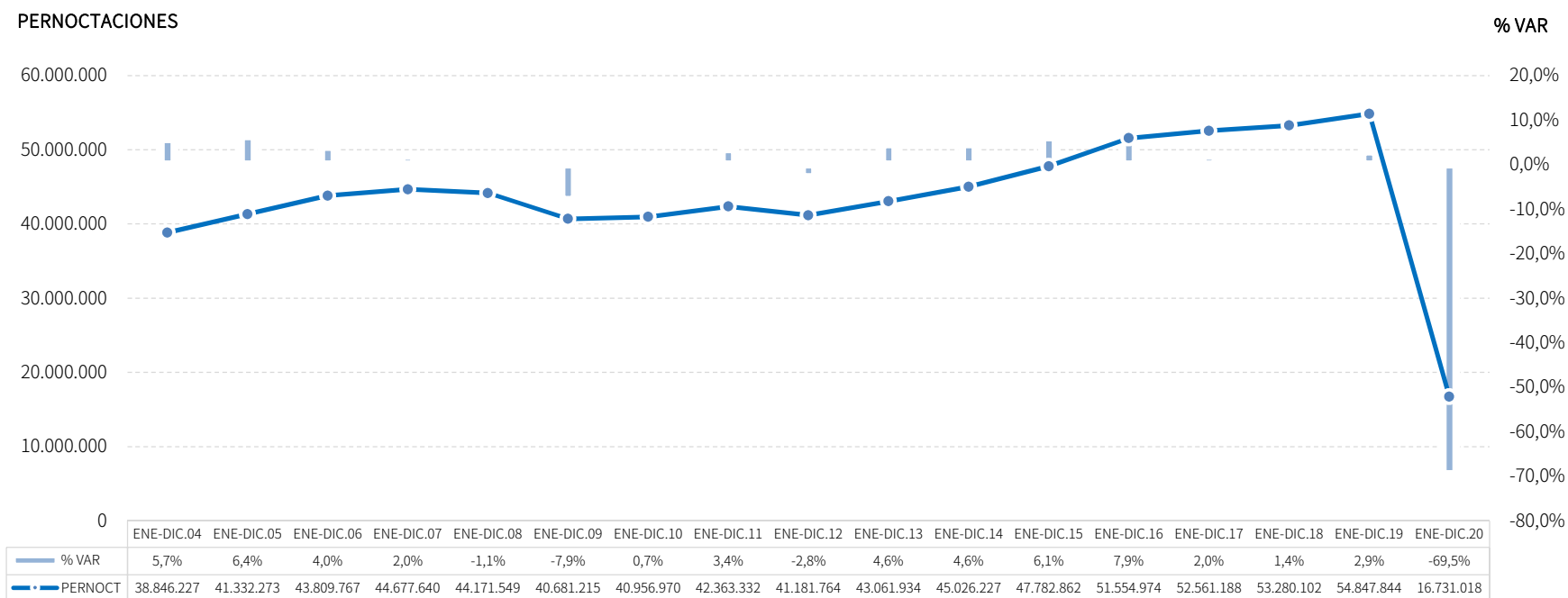
Estos viajeros han realizado en el conjunto del año un total de 16,7 millones de pernoctaciones, un -69,5% menos que en el año 2019. Los descensos se han registrado tanto en el mercado nacional (-55,8%), pero sobre todo en el mercado internacional (-81,5%).



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Los descensos registrados a partir del mes de marzo, junto con la nula actividad hotelera en el mes de abril, han neutralizado los crecimientos registrados en los dos primeros meses del año, arrojando una tasa de descenso sin precedentes en la serie histórica, y reduciendo el volumen de pernoctaciones del año 2020 a menos de la tercera parte del registrado en 2019.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

POSICIÓN DE ANDALUCÍA EN ESPAÑA (PERNOCTACIONES)

Andalucía ocupa la segunda posición en el ranking de movimiento hotelero de España, captando el 18,3% de las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros españoles, y lidera las pernoctaciones nacionales, con una cuota del 22,3%, decreciendo con menos intensidad que la media nacional en este periodo acumulado.

PERNOCTACIONES TOTAL		ENE-DIC 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	20.019.192	-70,2%	21,8%
2	Andalucía	16.731.018	-69,5%	18,3%
3	Cataluña	13.154.795	-77,4%	14,4%
4	C. Valenciana	8.715.158	-70,7%	9,5%
5	Madrid	7.428.495	-71,0%	8,1%
6	Baleares	5.780.605	-90,1%	6,3%
Total	España	91.655.456	-73,3%	100,0%

PERNOCTACIONES ESPAÑOLES		ENE-DIC 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	11.304.609	-55,8%	22,3%
2	Cataluña	6.967.983	-55,3%	13,7%
3	C. Valenciana	5.855.448	-63,9%	11,5%
4	Madrid	4.228.242	-62,2%	8,3%
5	Canarias	3.704.787	-59,1%	7,3%
6	Baleares	1.777.929	-62,5%	3,5%
Total	España	50.747.250	-57,6%	100,0%

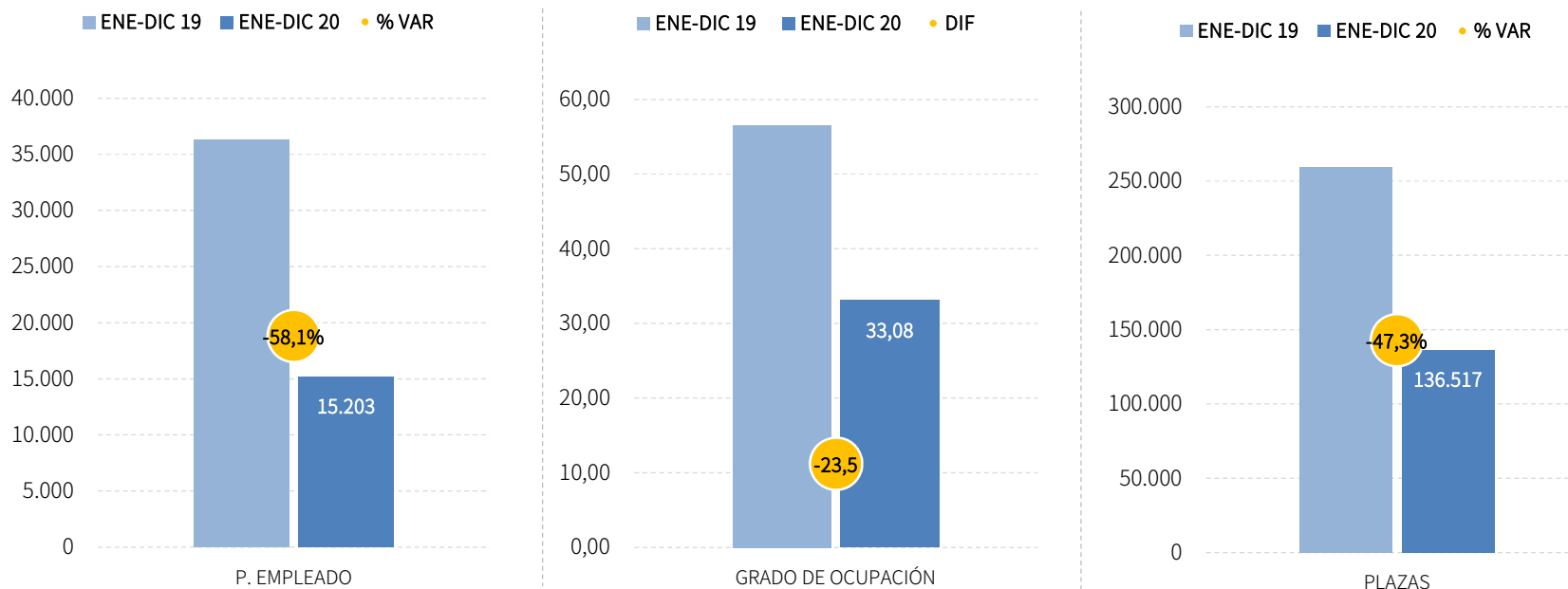
PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		ENE-DIC 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	16.314.403	-72,0%	39,9%
2	Cataluña	6.186.811	-85,5%	15,1%
3	Andalucía	5.426.409	-81,5%	13,3%
4	Baleares	4.002.676	-92,5%	9,8%
5	Madrid	3.200.254	-77,9%	7,8%
6	C. Valenciana	2.859.709	-78,9%	7,0%
Total	España	40.908.203	-81,7%	100,0%

Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

El empleo hotelero registra un decremento del -58,1% en el acumulado enero-diciembre de 2020, y sitúa la cifra en una media* de 15,2 mil personas empleadas. Del total de plazas disponibles en los establecimientos hoteleros andaluces en este periodo, se han ocupado el 33,08%, un grado de ocupación inferior en -23,5 puntos porcentuales al registrado en el conjunto del año 2019. En cuanto a las plazas ofertadas, el descenso en términos relativos respecto al año anterior ha sido del -47,3%.

* El INE ha asignado un valor cero a todos los indicadores del movimiento hotelero del mes de abril, incluido el personal empleado, por el cese de la actividad turística. No obstante, debe considerarse que estos trabajadores pueden estar acogidos a un ERTE y, por tanto, con sus empleos suspendidos pero técnicamente ocupados, aunque ello no se refleja en la EOH.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

ANEXO TABLAS

Establecimientos hoteleros de Andalucía

Andalucía	Diciembre 20	Variación mensual		Acumulado Ene-Dic.20	Var. del acumulado	
		%	Diferencias		%	Diferencias
Viajeros alojados						
Españoles	178.632	-73,9%	-506.732	4.953.184	-53,0%	-5.578.846
Extranjeros	37.067	-91,8%	-416.237	1.882.166	-79,8%	-7.455.341
Total	215.699	-81,1%	-922.969	6.835.347	-65,6%	-13.034.189
Pernoctaciones						
Españoles	286.596	-78,5%	-1.048.181	11.304.609	-55,8%	-14.255.677
Extranjeros	79.127	-93,0%	-1.053.602	5.426.409	-81,5%	-23.861.150
Total	365.723	-85,2%	-2.101.783	16.731.018	-69,5%	-38.116.826
Estancia Media						
Españoles	1,6	-	-0,3	2,3	-	-0,1
Extranjeros	2,1	-	-0,4	2,9	-	-0,3
Total	1,7	-	-0,5	2,4	-	-0,3
Cuota s/ total nacional						
Españoles	14,4%	-	-4,6	22,3%	-	0,9
Extranjeros	6,6%	-	-4,8	13,3%	-	0,2
Total	11,5%	-	-3,1	18,3%	-	2,3
Oferta						
Empleo	7.206	-70,6%	-17.270	15.203	-58,1%	-21.058
Grado de ocupación	13,3%	-	-28,6	33,1%	-	-23,5
Plazas	88.606	-52,8%	-99.255	136.517	-47,3%	-122.749

Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)