



Informe mensual de coyuntura del **movimiento hotelero de Andalucía**

Nº 283 · JUNIO 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

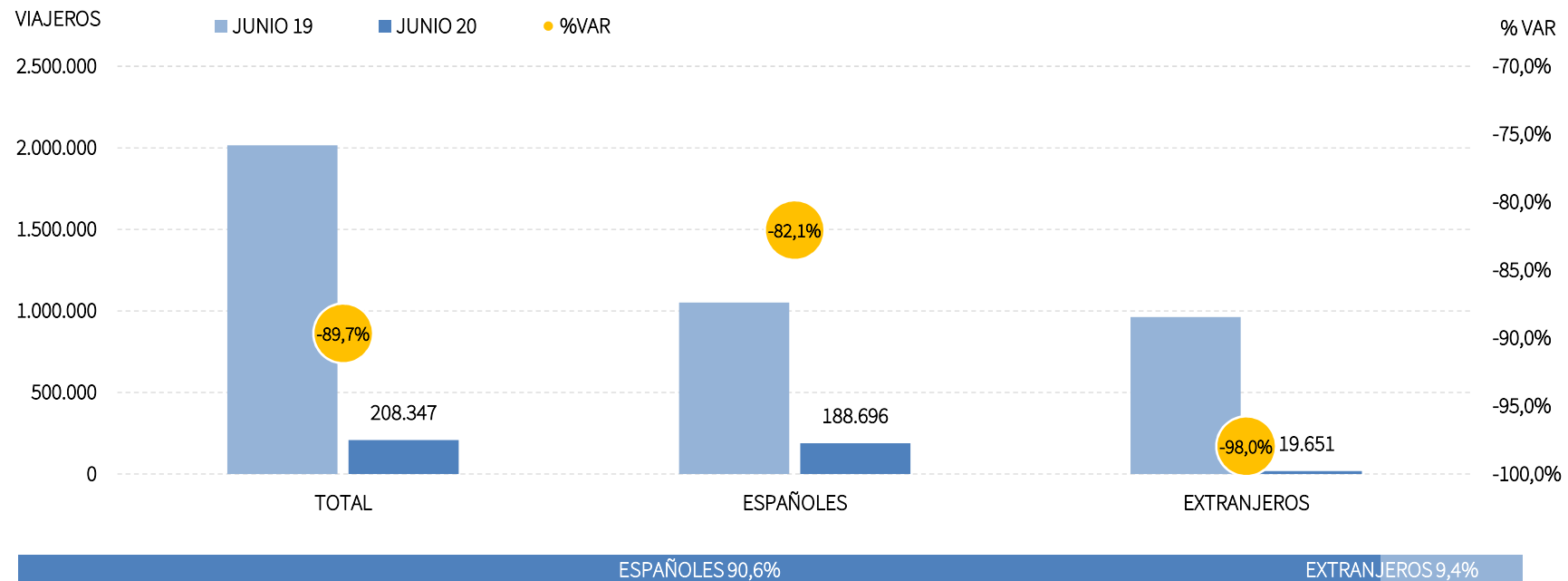
- Principales claves
- Análisis mensual
- Análisis acumulado
- Anexo (tabla Andalucía)

PRINCIPALES CLAVES

- Desde el día 21 de junio y de acuerdo al Real Decreto 555/2020, finaliza el estado de alarma, permitiéndose la movilidad de la población en todo el territorio nacional. No obstante, y dadas las restricciones de las tres primeras semanas de junio, solo han abierto 916 hoteles en Andalucía, un -66,0% menos que hace un año.
- Debido al escaso número de establecimientos hoteleros abiertos en España en junio, el INE solo ha publicado los datos a nivel nacional, por comunidades autónomas y provincias, los únicos que cumplen los criterios de calidad suficiente para ser difundidos. El Índice de Precios Hoteleros y los Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero solo se publican a nivel nacional desglosados por categorías de los establecimientos hoteleros.
- En junio, 208,3 mil viajeros se han alojado en los hoteles de Andalucía, realizando 386,5 mil pernoctaciones. Ambas cifras suponen 10,3% y el 6,7%, respectivamente, de los totales estimados para estas variables hace un año. No obstante, Andalucía es la comunidad autónoma con más establecimientos hoteleros abiertos en junio, y la que ha registrado el mayor número de viajeros y de pernoctaciones.
- Los descensos registrados en los meses de marzo, mayo y junio, 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-junio de 2020 en 3,1 millones de viajeros y 7,2 millones de pernoctaciones, lo que supone unas tasas de variación respecto al mismo periodo del año anterior sin precedentes: -60,4% y del -63,4%, respectivamente. Esta situación no es exclusiva de Andalucía, se observa también en todas las principales CC. AA. turísticas.
- 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 208,3 mil viajeros en junio de 2020, lo que supone un descenso del -89,7% respecto al mismo mes del año anterior. En este mes, el 90,6% de los viajeros son de procedencia nacional, un -82,1% respecto a junio de 2019, y solo un 9,4% proceden del extranjero. Téngase en cuenta que las medidas legales* impuestas para el control del COVID-19 han reducido al mínimo el flujo de visitantes internacionales con destino España por motivos turísticos.



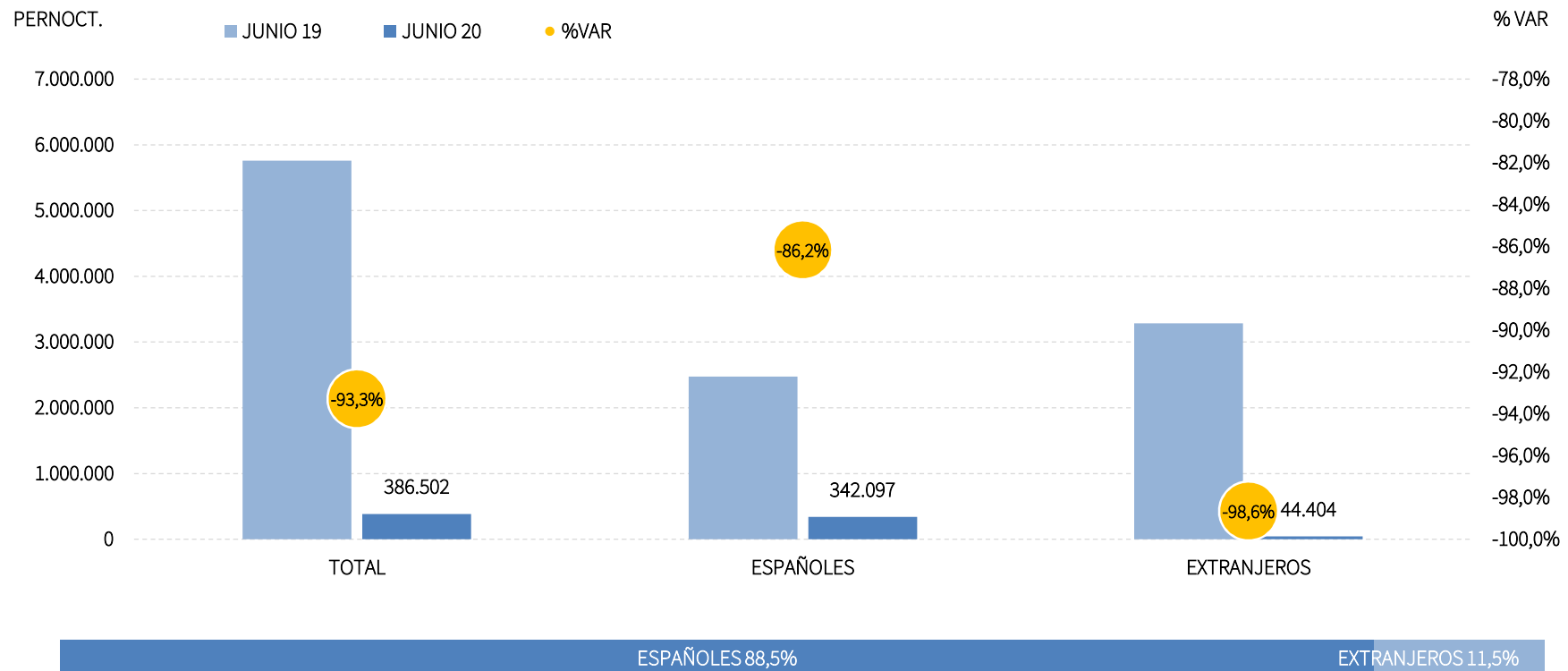
Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

* Orden INT/551/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

* Orden INT/550/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores con Portugal hasta el 1 de julio.

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

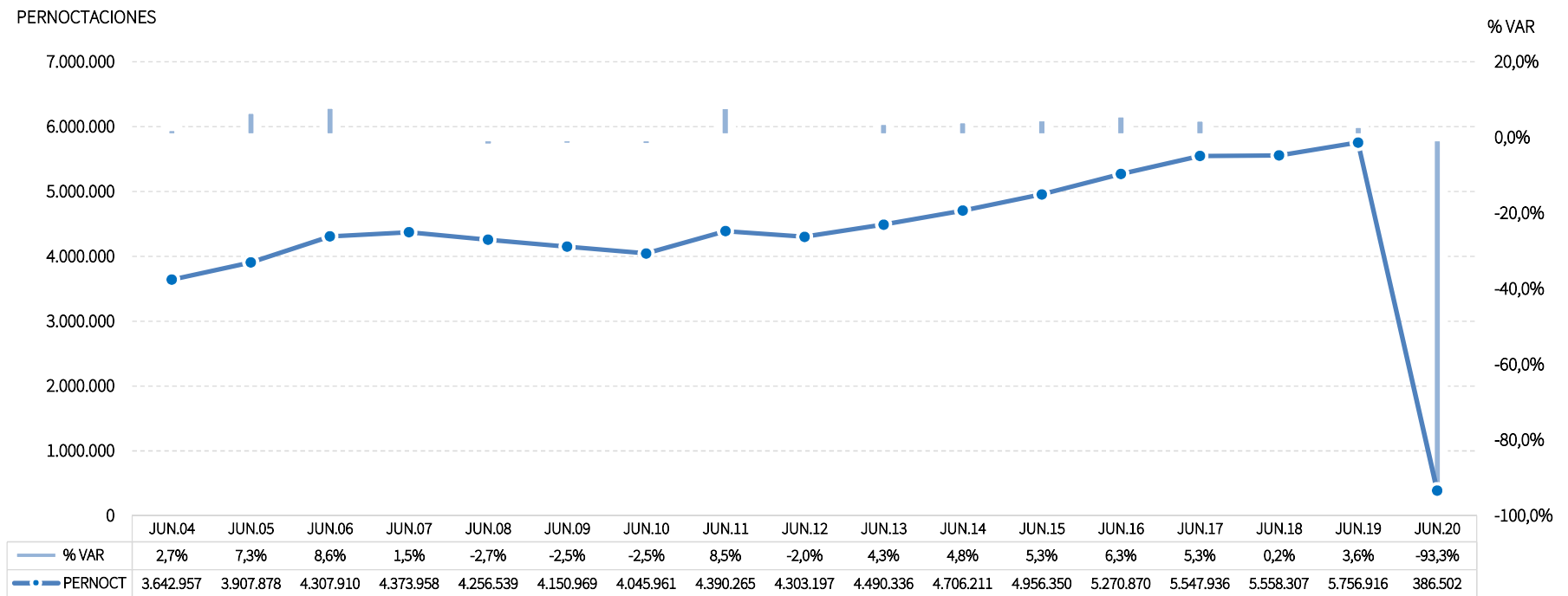
Estos viajeros han realizado un total de 386,5 mil pernoctaciones, un descenso del -93,3% respecto al mes de junio de 2019. El descenso de pernoctaciones del mercado nacional ha sido del -86,2%, menor que el descenso experimentado en el internacional (-98,6%).



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

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Estos resultados suponen el peor mes de junio 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 primera posición en el ranking de movimiento hotelero de España con una cuota del 21,2%, mostrando un descenso similar a la media nacional en este mes, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

PERNOCTACIONES TOTAL		JUNIO 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	386.502	-93,3%	21,2%
2	Cataluña	265.997	-96,1%	14,6%
3	Madrid	250.570	-89,2%	13,8%
4	C. Valenciana	166.611	-94,4%	9,2%
5	Baleares	70.252	-99,2%	3,9%
6	Canarias	24.508	-99,5%	1,3%
Total	España	1.820.455	-95,1%	100,0%

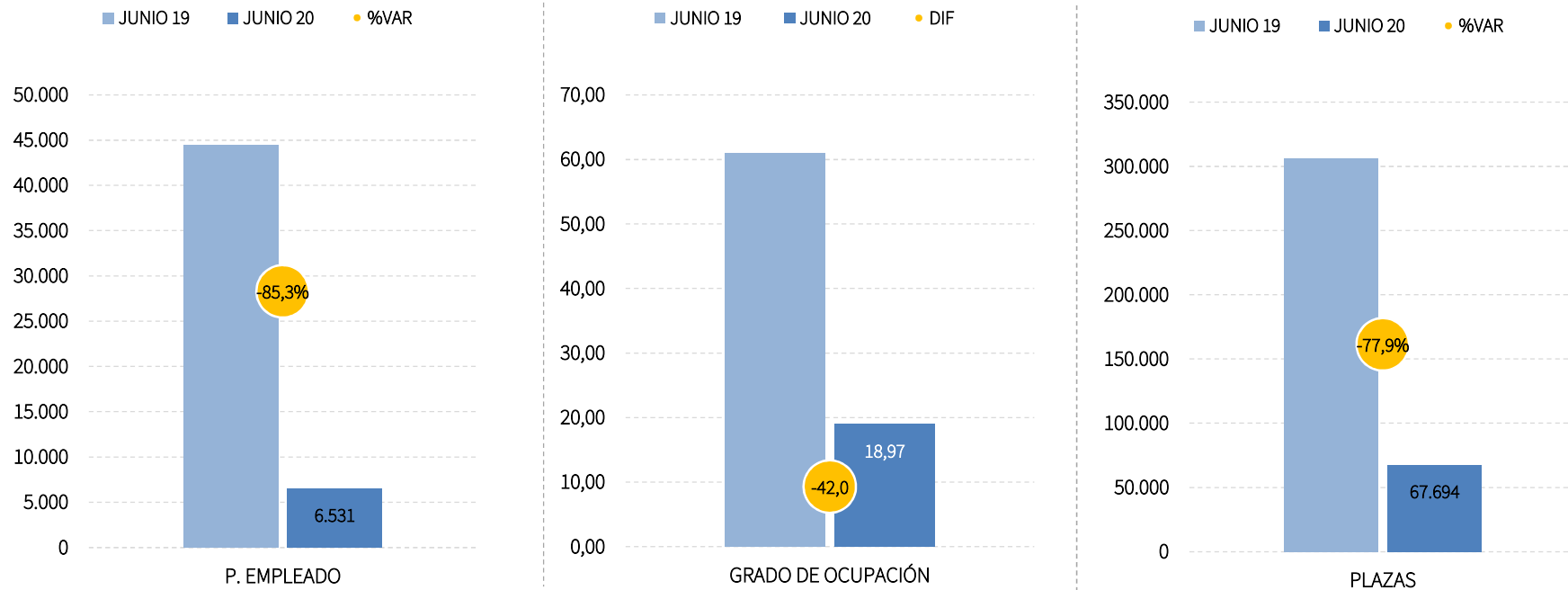
PERNOCTACIONES ESPAÑOLES		JUNIO 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	342.097	-86,2%	22,7%
2	Cataluña	206.925	-87,5%	13,7%
3	Madrid	154.639	-83,9%	10,2%
4	C. Valenciana	147.059	-91,3%	9,7%
5	Baleares	53.729	-91,7%	3,6%
6	Canarias	19.771	-97,8%	1,3%
Total	España	1.509.785	-87,0%	100,0%

PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		JUNIO 20	% VAR	CUOTA
1	Madrid	95.931	-93,0%	30,9%
2	Cataluña	59.072	-98,9%	19,0%
3	Andalucía	44.404	-98,6%	14,3%
4	C. Valenciana	19.552	-98,5%	6,3%
5	Baleares	16.523	-99,8%	5,3%
6	Canarias	4.736	-99,9%	1,5%
Total	España	310.669	-98,8%	100,0%

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

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

Se registran 6.531 empleos en los establecimientos hoteleros andaluces, lo que supone una variación del -85,3% respecto a junio del año anterior. Del total de plazas disponibles, en este mes se han ocupado el 18,97%, un grado de ocupación inferior en -42,0 puntos porcentuales al registrado en junio de 2019. Este importante descenso viene acompañado de una caída de las plazas ofertadas del -77,9%.

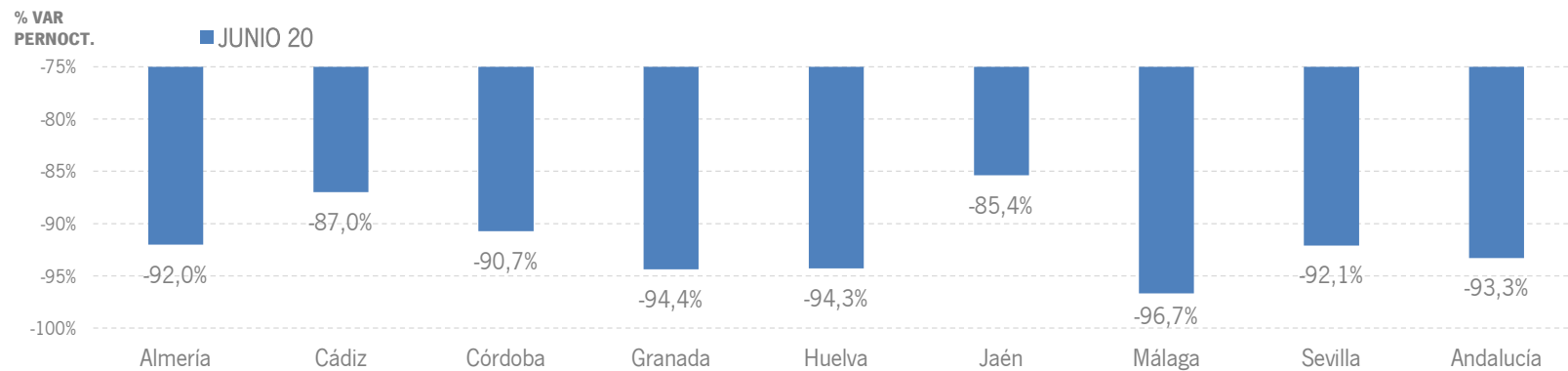


Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

RESULTADOS PROVINCIALES (DEMANDA)

En junio de 2020, todas las provincias andaluzas presentan resultados negativos tanto en viajeros como en pernoctaciones, siendo Cádiz y Jaén las que presentan los menores descensos.

JUNIO 20	VIAJEROS	% VAR	CUOTA	PERNOCT.	% VAR	CUOTA
Almería	27.630	-85,9%	13,3%	53.702	-92,0%	13,9%
Cádiz	64.879	-78,9%	31,1%	120.437	-87,0%	31,2%
Córdoba	8.858	-91,6%	4,3%	16.275	-90,7%	4,2%
Granada	20.465	-92,8%	9,8%	32.646	-94,4%	8,4%
Huelva	12.791	-91,3%	6,1%	30.231	-94,3%	7,8%
Jaén	7.690	-84,0%	3,7%	12.159	-85,4%	3,1%
Málaga	37.976	-93,8%	18,2%	71.841	-96,7%	18,6%
Sevilla	28.058	-91,1%	13,5%	49.211	-92,1%	12,7%
Andalucía	208.347	-89,7%	100,0%	386.502	-93,3%	100,0%



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

RESULTADOS PROVINCIALES (OFERTA)

Todas las provincias andaluzas registran una evolución negativa en el empleo hotelero en junio de 2020. Almería, Cádiz y Huelva son las únicas provincias que registran en este mes unos grados de ocupación superiores al 20%, por encima de la media de Andalucía. Las plazas ofertadas han disminuido en todas las provincias, correspondiéndoles a Jaén y Cádiz los menores descensos.

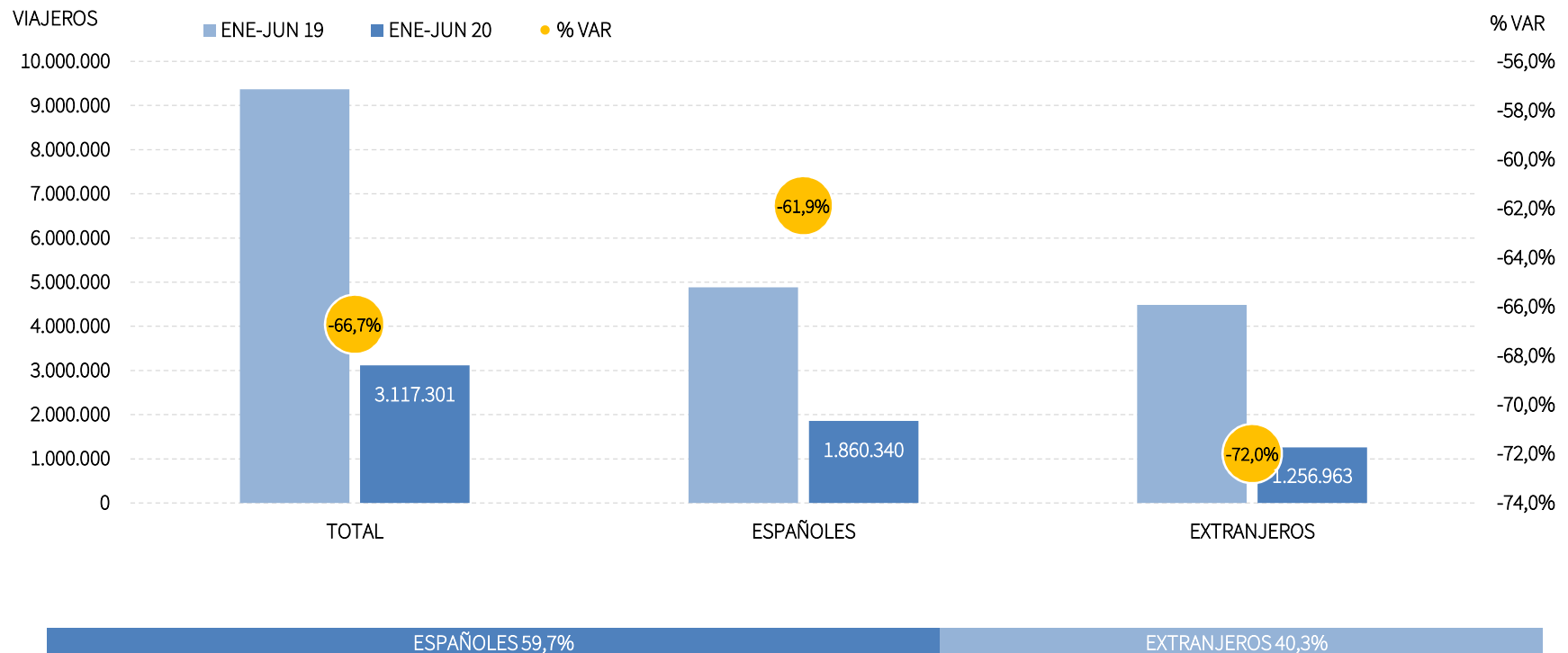
JUNIO 20	PLAZAS	% VAR	G.Ocupación	DIFERENCIAS	P. EMPLEADO	% VAR
Almería	7.747	-81,8%	23,04	-28,3	640	-86,4%
Cádiz	15.609	-68,9%	25,63	-34,6	2.089	-73,5%
Córdoba	3.235	-72,1%	16,74	-33,1	250	-82,0%
Granada	8.079	-75,7%	13,45	-43,3	455	-88,0%
Huelva	3.864	-86,8%	26,04	-31,1	392	-90,0%
Jaén	3.305	-60,9%	12,23	-20,2	383	-58,6%
Málaga	16.769	-83,1%	14,18	-56,4	1.654	-90,3%
Sevilla	9.087	-71,3%	18,02	-46,7	670	-85,9%
Andalucía	67.694	-77,9%	18,97	-42,0	6.531	-85,3%



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

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

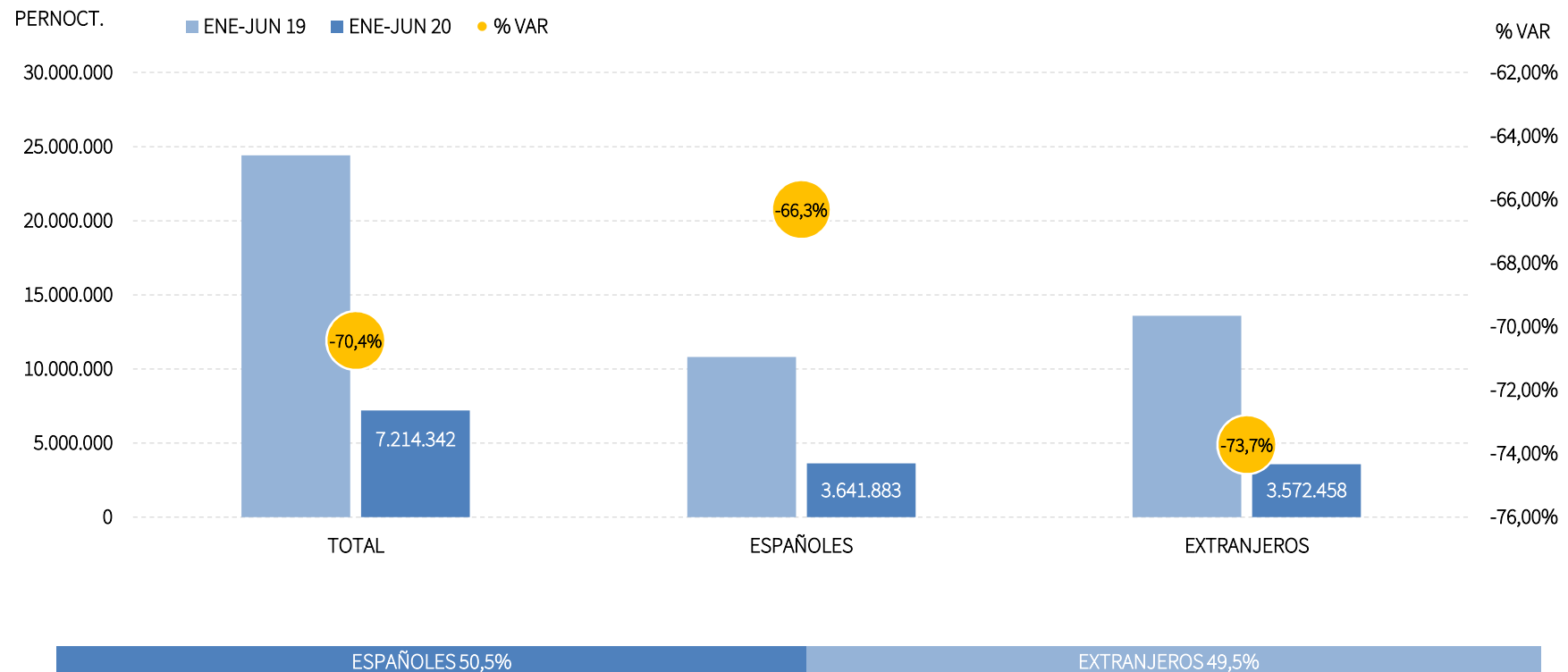
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 3,1 millones de viajeros en el acumulado enero-junio de 2020, lo que supone un decremento del -66,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Los viajeros nacionales presentan un descenso del -61,9%, mientras que el mercado internacional se sitúa un -72,0% por debajo del nivel registrado el año anterior.



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

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

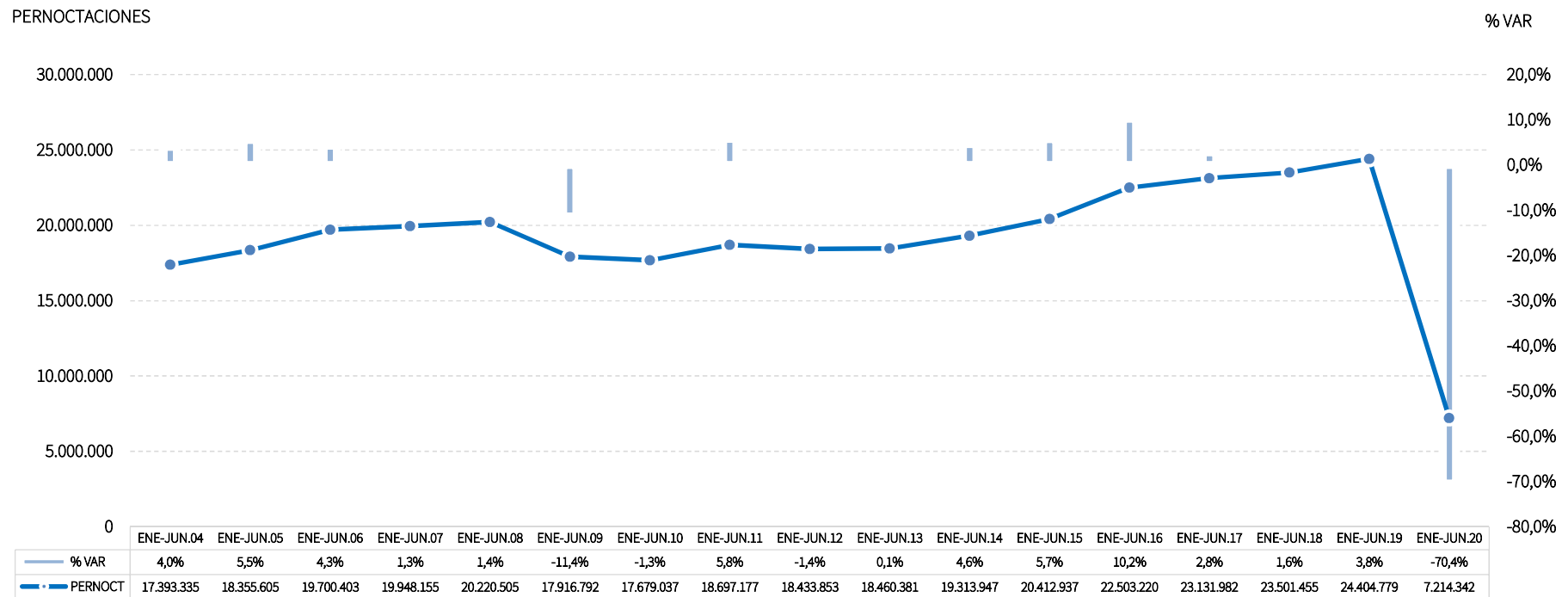
Estos viajeros han realizado en lo que va de año un total de 7,2 millones de pernoctaciones, un -70,4% menos que en el mismo acumulado de 2019. Los descensos se han registrado tanto en el mercado nacional (-66,3%) como en el mercado internacional (-73,7%).



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

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Los descensos registrados en los meses de marzo, mayo y junio, 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.



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 16,4% de las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros españoles, y lidera las pernoctaciones nacionales, con una cuota del 20,9%, decreciendo con una intensidad similar que la media nacional en este periodo acumulado.

PERNOCTACIONES TOTAL		ENE-JUN 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	13.681.148	-57,6%	31,0%
2	Andalucía	7.214.342	-70,4%	16,4%
3	Cataluña	6.055.091	-75,5%	13,7%
4	Madrid	4.840.078	-61,5%	11,0%
5	C. Valenciana	3.892.262	-70,6%	8,8%
6	Baleares	1.199.800	-94,3%	2,7%
Total	España	44.118.576	-70,5%	100,0%

PERNOCTACIONES ESPAÑOLES		ENE-JUN 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	3.641.883	-66,3%	20,9%
2	Madrid	2.397.160	-57,3%	13,7%
3	Cataluña	2.106.185	-69,7%	12,1%
4	C. Valenciana	1.968.940	-72,0%	11,3%
5	Canarias	1.158.984	-68,4%	6,6%
6	Baleares	315.627	-83,7%	1,8%
Total	España	17.445.882	-66,4%	100,0%

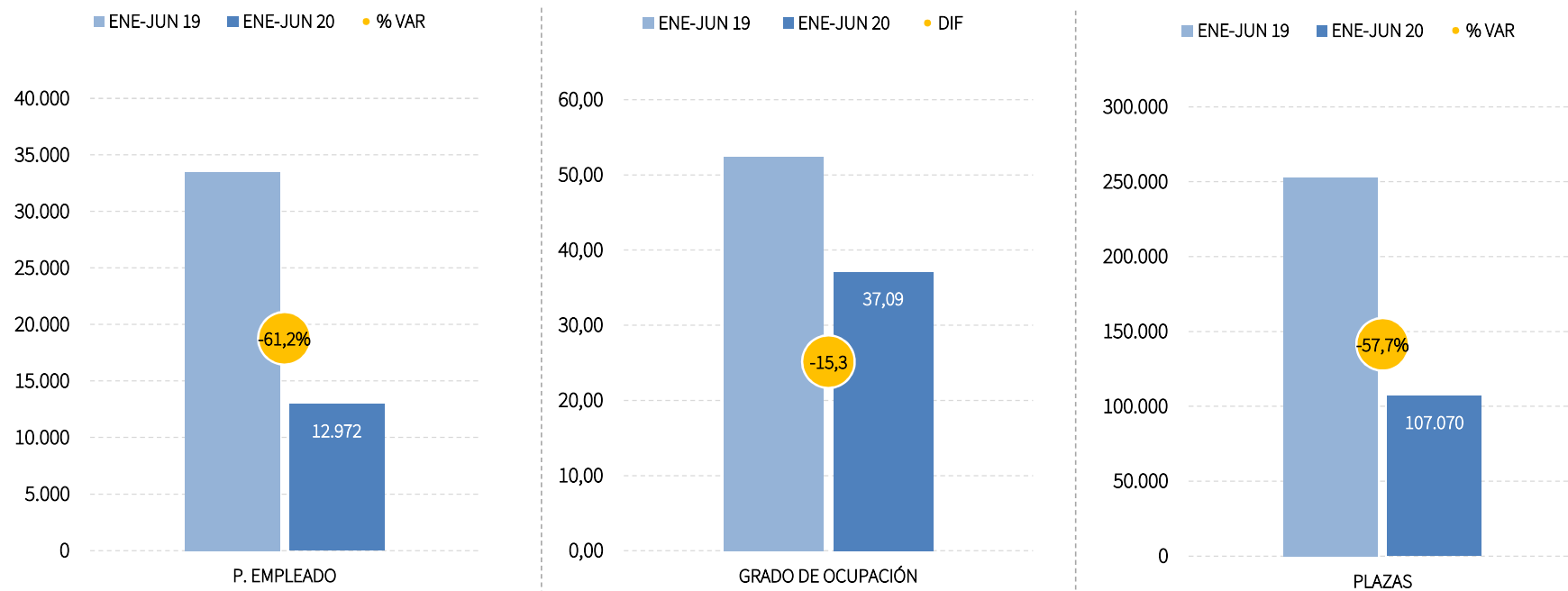
PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		ENE-JUN 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	12.522.163	-56,2%	46,9%
2	Cataluña	3.948.906	-77,8%	14,8%
3	Andalucía	3.572.458	-73,7%	13,4%
4	Madrid	2.442.918	-64,9%	9,2%
5	C. Valenciana	1.923.322	-69,1%	7,2%
6	Baleares	884.173	-95,4%	3,3%
Total	España	26.672.692	-72,7%	100,0%

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

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

El empleo hotelero registra un decremento del -61,2% en el acumulado enero-junio de 2020, y sitúa la cifra en una media* de 13 mil personas empleadas. Del total de plazas disponibles en los establecimientos hoteleros andaluces en este periodo, se han ocupado el 37,09%, un grado de ocupación inferior en -15,3 puntos porcentuales al registrado en el mismo periodo de 2019. En cuanto a las plazas ofertadas, el descenso ha sido del -57,7%.

* 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 ERTEy, 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

INFORME MENSUAL DE COYUNTURA DEL MOVIMIENTO HOTELERO DE ANDALUCÍA

JUNIO 20

Establecimientos hoteleros de Andalucía

Andalucía	Junio 20	Variación mensual Jun.20/Jun.19		Acumulado	Ene- Jun.20	Var. del acumulado Ene-Jun.20/Ene-Jun.19	
		%	Diferencias			%	Diferencias
Viajeros alojados							
Españoles	188.696	-82,1%	-862.984		1.860.340	-61,9%	-3.020.763
Extranjeros	19.651	-98,0%	-943.344		1.256.963	-72,0%	-3.230.176
Total	208.347	-89,7%	-1.806.328		3.117.301	-66,7%	-6.250.940
Pernoctaciones							
Españoles	342.097	-86,2%	-2.131.261		3.641.883	-66,3%	-7.169.911
Extranjeros	44.404	-98,6%	-3.239.154		3.572.458	-73,7%	-10.020.527
Total	386.502	-93,3%	-5.370.414		7.214.342	-70,4%	-17.190.437
Estancia Media							
Españoles	1,8	-	-0,5		2,0	-	-0,3
Extranjeros	2,3	-	-1,2		2,8	-	-0,2
Total	1,9	-	-1,0		2,3	-	-0,3
Cuota s/ total nacional							
Españoles	22,7%	-	1,3		20,9%	-	0,1
Extranjeros	14,3%	-	1,4		13,4%	-	-0,5
Total	21,2%	-	5,7		16,4%	-	0,0
Oferta							
Empleo	6.531	-85,3%	-37.865		12.972	-61,2%	-20.495
Grado de ocupación	19,0%	-	-42,0		37,1%	-	-15,3
Plazas	67.694	-77,9%	-238.765		107.070	-57,7%	-145.807

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