



Informe mensual de coyuntura del movimiento hotelero de Andalucía

Nº 280 • MARZO 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

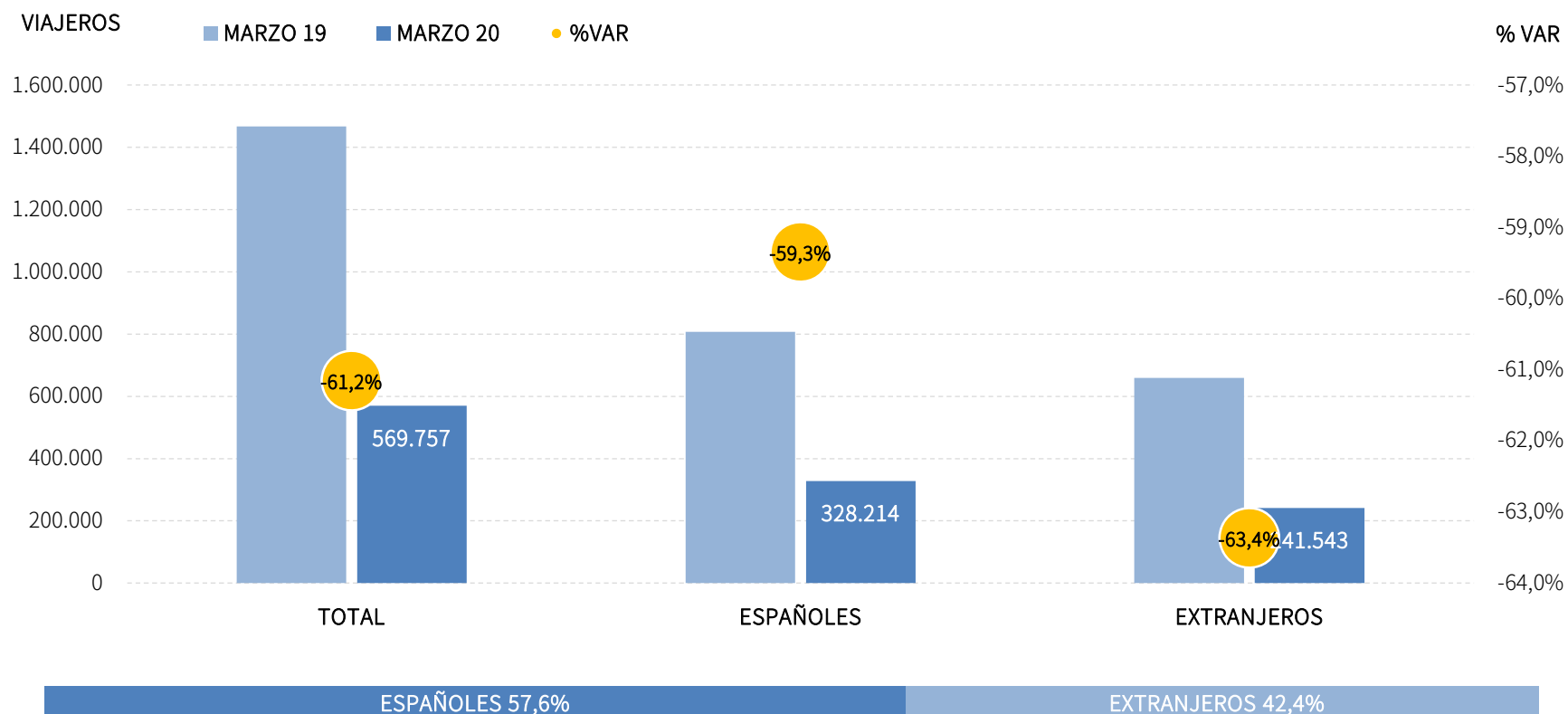
- Principales claves
- Análisis mensual
- Análisis acumulado
- Anexo de tablas

PRINCIPALES CLAVES

- La entrada en vigor de la Orden SND/257/2020 de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico como medida para la gestión en España de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha tenido su reflejo en los resultados del presente informe. Los establecimientos hoteleros han ido cerrando progresivamente, quedando completamente suspendida su actividad el 26 de marzo, y esta situación ha generado un problema sin precedentes en el ámbito de la recogida de datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, considerando el INE que los datos a nivel provincial o inferior no tienen la calidad suficiente para su difusión y uso, motivo por el que no aparecen en este informe.
- Las principales variables del movimiento hotelero en Andalucía presentan unos resultados muy negativos en el mes de marzo: 570 mil viajeros y 1,4 millones de pernoctaciones (-61,2% y -61,8% respecto a marzo de 2019).
- Estos registros neutralizan los crecimientos registrados en los meses de enero y febrero, situando las cifras para el primer trimestre del año en 2,9 millones de viajeros y 6,8 millones de pernoctaciones, lo que suponen tasas de variación respecto al mismo periodo del año anterior del -19,5% y del -21,6%, respectivamente, unos descensos similares a los registrados en el primer trimestre de 2009, en plena crisis económica y financiera.
- Los resultados negativos registrados en los establecimientos hoteleros de Andalucía, tanto en marzo como en el acumulado del primer trimestre, se observan en igual medida 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

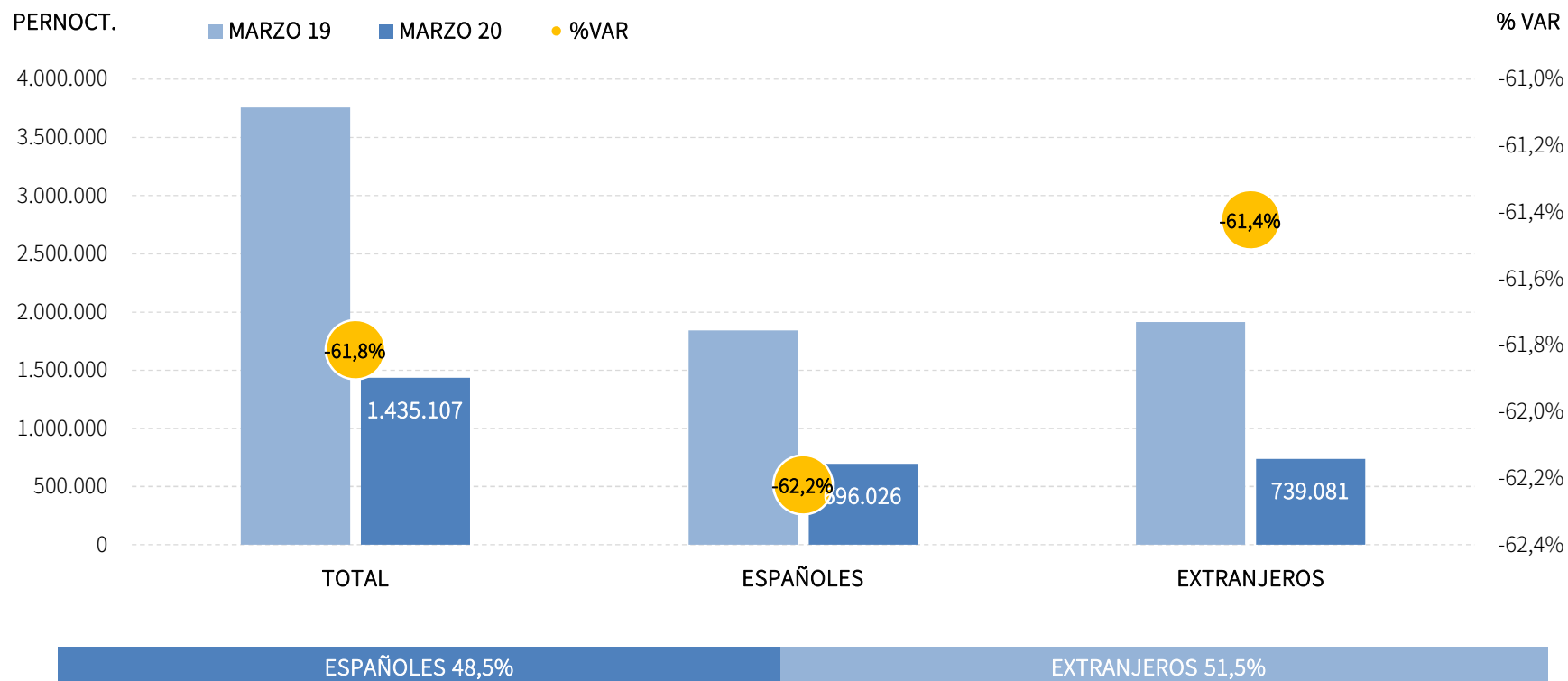
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 570 mil viajeros en marzo de 2020, lo que en términos relativos supone un descenso del -61,2% respecto al mismo mes del año anterior. En este mes, descienden tanto los viajeros nacionales (-59,3%) como los internacionales (-63,4%).



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

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

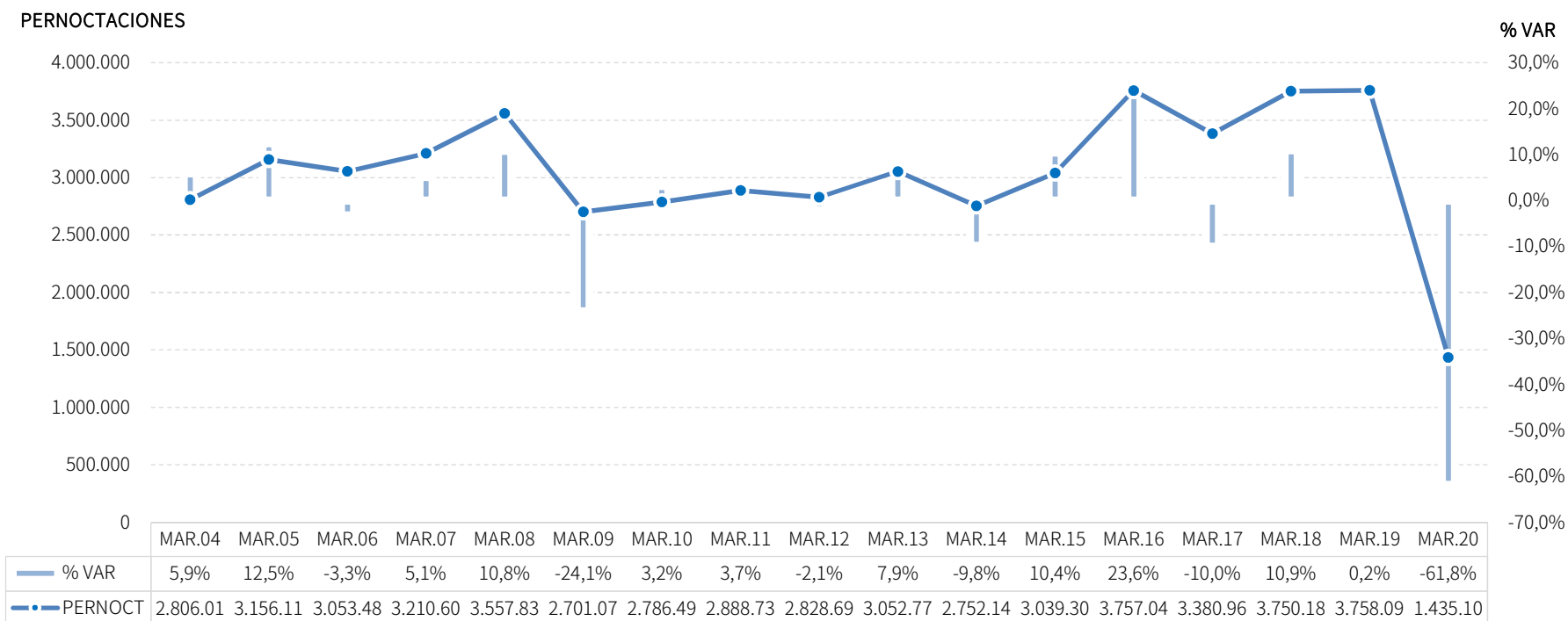
Estos viajeros han realizado un total de 1,4 millones de pernoctaciones, un descenso del -61,8% respecto al mes de marzo de 2019. Este resultado es fruto tanto de las cifras negativas registradas por el mercado nacional, que ha contabilizado una tasa de variación del -62,2%, como del descenso experimentado en el internacional (-61,4%).



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

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Estos resultados suponen el peor mes de marzo 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 segunda posición en el ranking de movimiento hotelero de España con una cuota del 17,1%, mostrando un descenso similar a la media nacional en este mes, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

PERNOCTACIONES TOTAL		MARZO 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	2.656.642	-53,5%	31,7%
2	Andalucía	1.435.107	-61,8%	17,1%
3	Cataluña	1.101.240	-65,5%	13,2%
4	Madrid	789.940	-63,7%	9,4%
5	C. Valenciana	746.116	-65,6%	8,9%
6	Baleares	364.430	-68,2%	4,4%
Total	España	8.369.465	-61,1%	100,0%

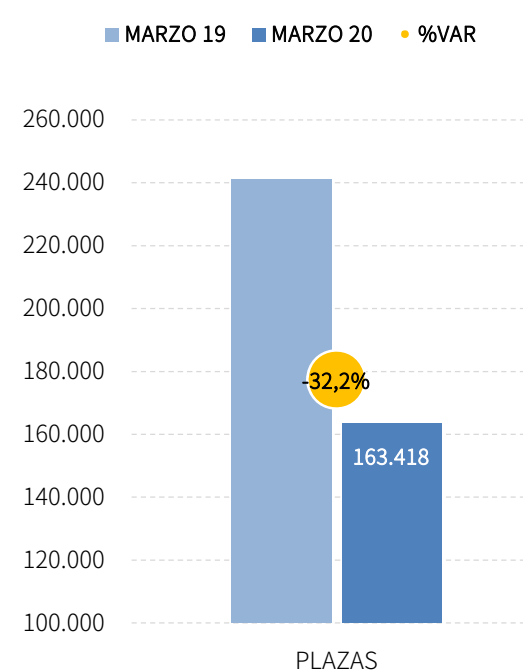
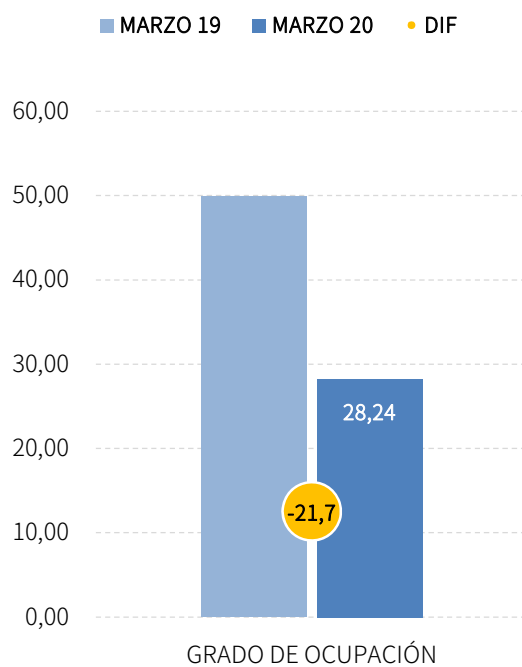
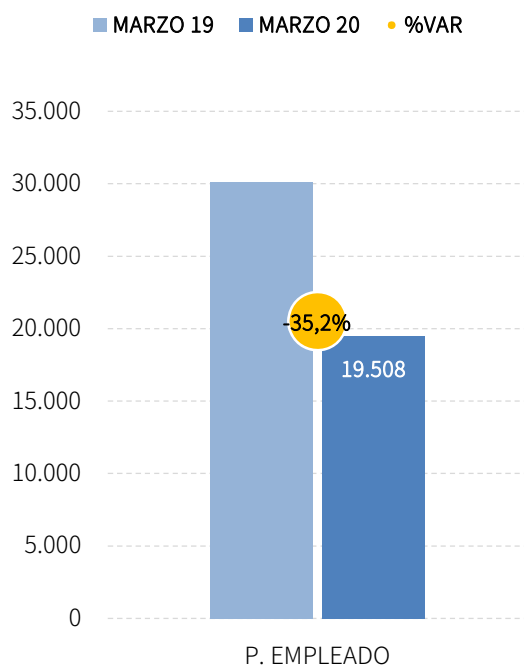
PERNOCTACIONES ESPAÑOLES		MARZO 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	696.026	-62,2%	23,2%
2	Cataluña	362.131	-66,2%	12,1%
3	Madrid	358.622	-63,4%	11,9%
4	C. Valenciana	326.082	-72,0%	10,9%
5	Canarias	187.612	-61,9%	6,2%
6	Baleares	50.536	-76,5%	1,7%
Total	España	3.005.027	-64,6%	100,0%

PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		MARZO 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	2.469.030	-52,7%	46,0%
2	Cataluña	739.109	-65,2%	13,8%
3	Andalucía	739.081	-61,4%	13,8%
4	Madrid	431.318	-64,0%	8,0%
5	C. Valenciana	420.034	-58,1%	7,8%
6	Baleares	313.895	-66,3%	5,9%
Total	España	5.364.438	-58,9%	100,0%

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

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

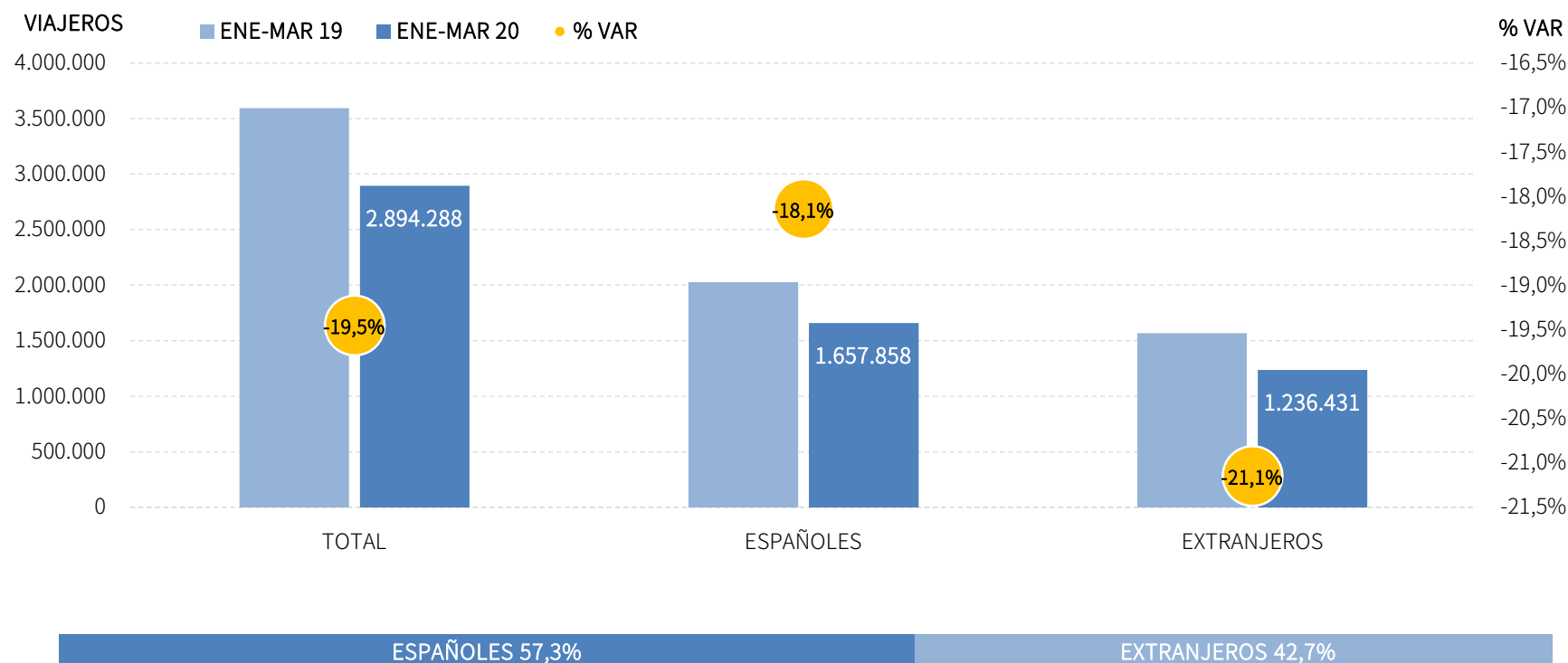
Se registran 19,5 mil empleos en los establecimientos hoteleros andaluces, lo que supone una variación del -35,2% respecto a marzo del año anterior. Del total de plazas disponibles, en este mes se han ocupado el 28,24%, un grado de ocupación inferior en -21,7 puntos porcentuales al registrado en marzo de 2019. Este importante decenso viene acompañado de una caída de las plazas ofertadas del -32,2%.



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

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

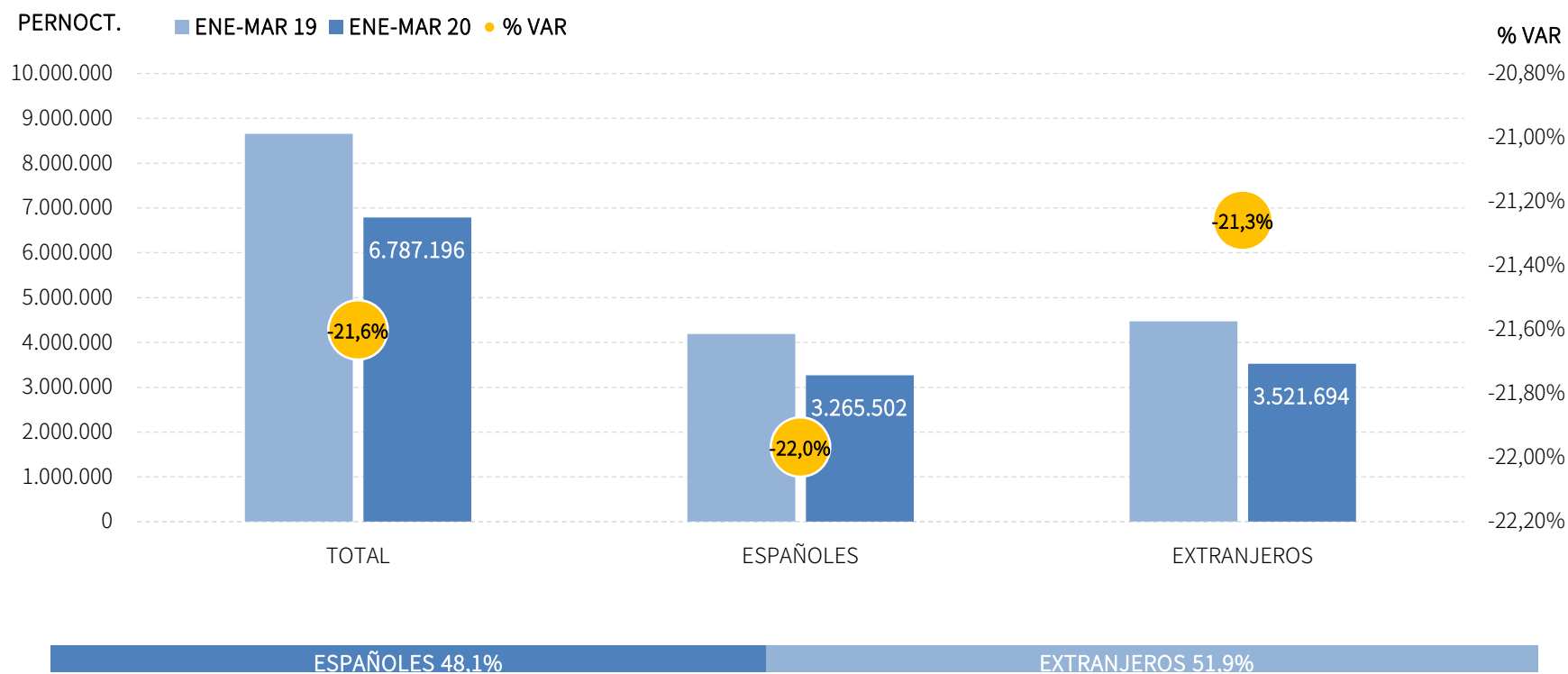
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 2,9 millones de viajeros en el acumulado enero-marzo de 2020, lo que supone un decremento del -19,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Los viajeros nacionales presentan un descenso del -18,1%, mientras que el mercado internacional se sitúa un -21,15% por debajo del nivel registrado el año anterior.



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

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

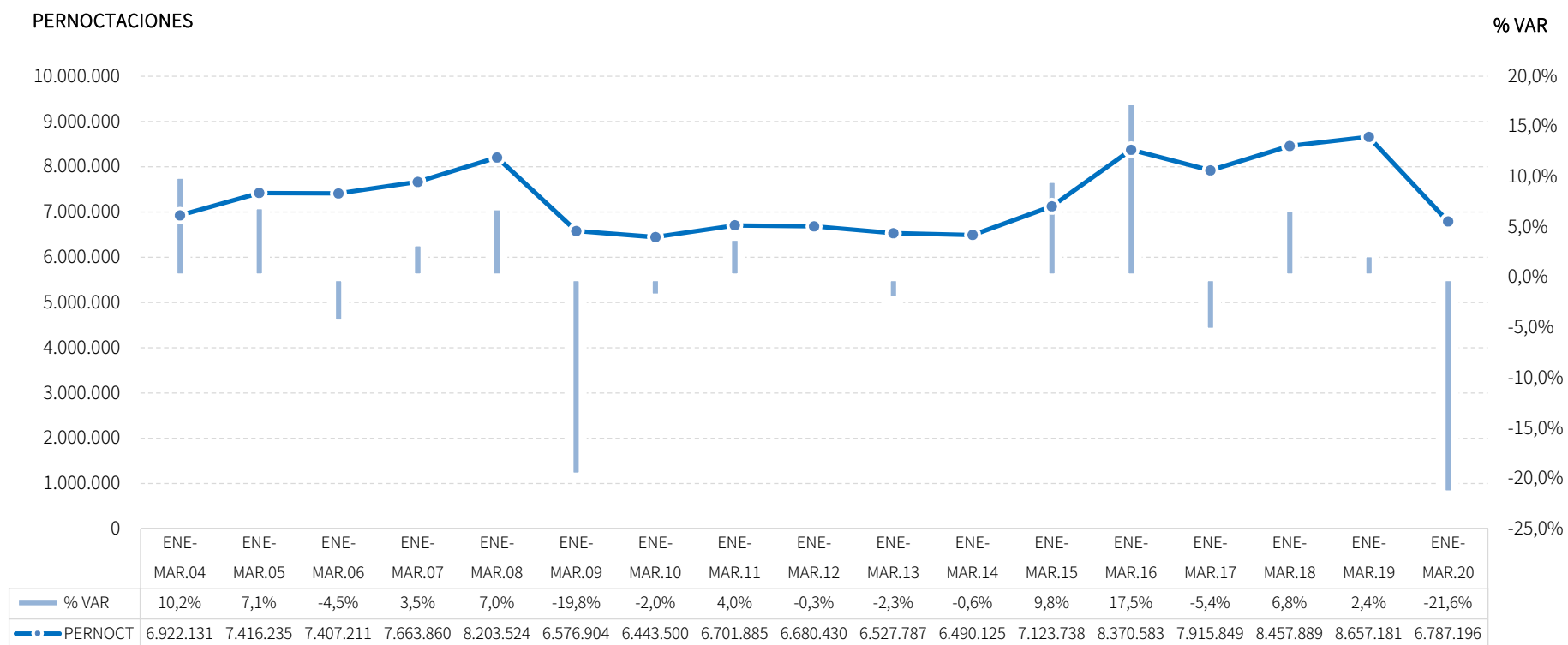
Estos viajeros han realizado 6,8 millones de pernoctaciones, un -21,6% menos que en el mismo acumulado de 2019. Los descensos se han registrado tanto en el mercado nacional (-22,0%) como en el mercado internacional (-21,3%).



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

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Los descensos registrados en el mes de marzo han neutralizado los crecimientos registrados en los dos primeros meses del año, arrojando una tasa de descenso similar a la registrada en el primer trimestre de 2009, en plena crisis económica y financiera.



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 16,1% de las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros españoles, y lidera las pernoctaciones nacionales, con una cuota del 20,8%, decreciendo con igual intensidad que la media nacional en este periodo acumulado.

PERNOCTACIONES TOTAL		ENE-MAR 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	13.650.172	-16,7%	32,5%
2	Andalucía	6.787.196	-21,6%	16,1%
3	Cataluña	5.763.226	-26,4%	13,7%
4	Madrid	4.562.718	-20,1%	10,9%
5	C. Valenciana	3.705.454	-28,6%	8,8%
6	Baleares	1.123.830	-39,0%	2,7%
Total	España	42.038.904	-21,6%	100,0%

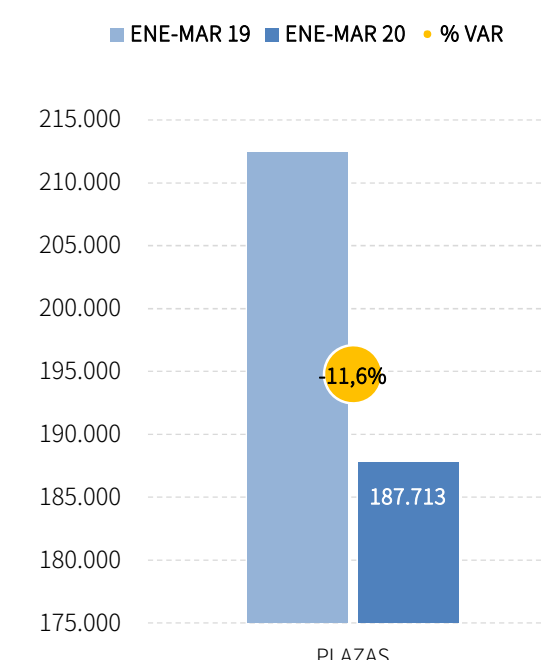
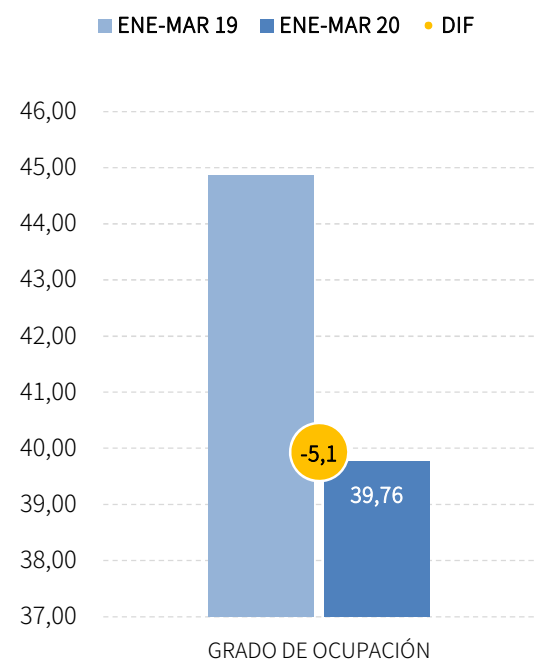
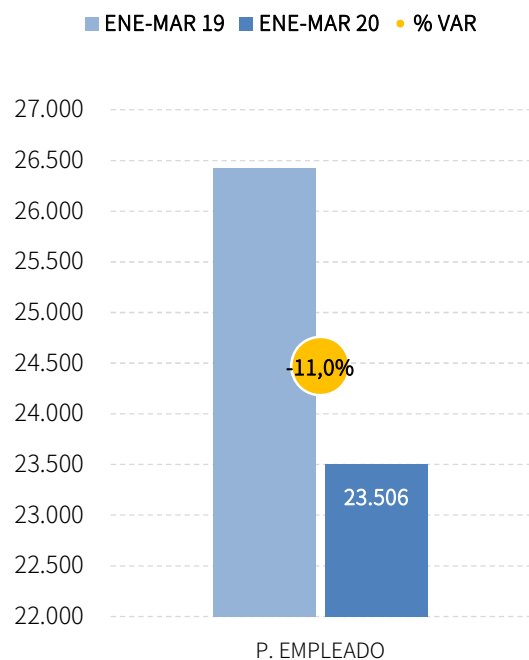
PERNOCTACIONES ESPAÑOLES		ENE-MAR 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	3.265.502	-22,0%	20,8%
2	Madrid	2.222.121	-18,9%	14,1%
3	Cataluña	1.879.797	-25,0%	12,0%
4	C. Valenciana	1.803.852	-33,4%	11,5%
5	Canarias	1.134.583	-16,6%	7,2%
6	Baleares	256.812	-39,2%	1,6%
Total	España	15.723.532	-22,8%	100,0%

PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		ENE-MAR 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	12.515.589	-16,7%	47,6%
2	Cataluña	3.883.429	-27,1%	14,8%
3	Andalucía	3.521.694	-21,3%	13,4%
4	Madrid	2.340.597	-21,1%	8,9%
5	C. Valenciana	1.901.601	-23,3%	7,2%
6	Baleares	867.018	-38,9%	3,3%
Total	España	26.315.372	-20,8%	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 -11,0% en el acumulado enero-marzo de 2020, y sitúa la cifra a una media del 23,5 mil personas empleadas. Del total de plazas disponibles en los establecimientos hoteleros andaluces en este periodo, se han ocupado el 39,76%, un grado de ocupación inferior en -5,1 puntos porcentuales al registrado en el mismo periodo de 2019. Este descenso viene acompañado de una caída de las plazas ofertadas del -11,6%.



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

ANEXO TABLAS

Establecimientos hoteleros de Andalucía

Andalucía	Febrero 20	Variación mensual Feb.20/Feb.19		Acumulado Ene Feb.20	Var. del acumulado Ene-Feb.20/Ene-Feb.19	
		%	Diferencias		%	Diferencias
Viajeros alojados						
Españoles	328.214	-59,3%	-479.158	1.657.858	-18,1%	-367.480
Extranjeros	241.543	-63,4%	-417.796	1.236.431	-21,1%	-331.586
Total	569.757	-61,2%	-896.954	2.894.288	-19,5%	-699.066
Pernoctaciones						
Españoles	696.026	-62,2%	-1.146.246	3.265.502	-22,0%	-919.225
Extranjeros	739.081	-61,4%	-1.176.741	3.521.694	-21,3%	-950.760
Total	1.435.107	-61,8%	-2.322.987	6.787.196	-21,6%	-1.869.985
Estancia Media						
Españoles	2,1	-	-0,2	2,0	-	-0,1
Extranjeros	3,1	-	0,2	2,8	-	0,0
Total	2,5	-	0,0	2,3	-	-0,1
Cuota s/ total nacional						
Españoles	23,2%	-	1,4	20,8%	-	0,2
Extranjeros	13,8%	-	-0,9	13,4%	-	-0,1
Total	17,1%	-	-0,3	16,1%	-	0,0
Oferta						
Empleo	19.508	-35,2%	-10.599	23.506	-11,0%	-2.920
Grado de ocupación	28,2%	-	-21,7	39,8%	-	-5,1
Plazas	163.418	-32,2%	-77.481	187.713	-11,6%	-24.730

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