



Informe mensual de coyuntura del movimiento hotelero de Andalucía

Nº 288 • NOVIEMBRE 20

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:

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

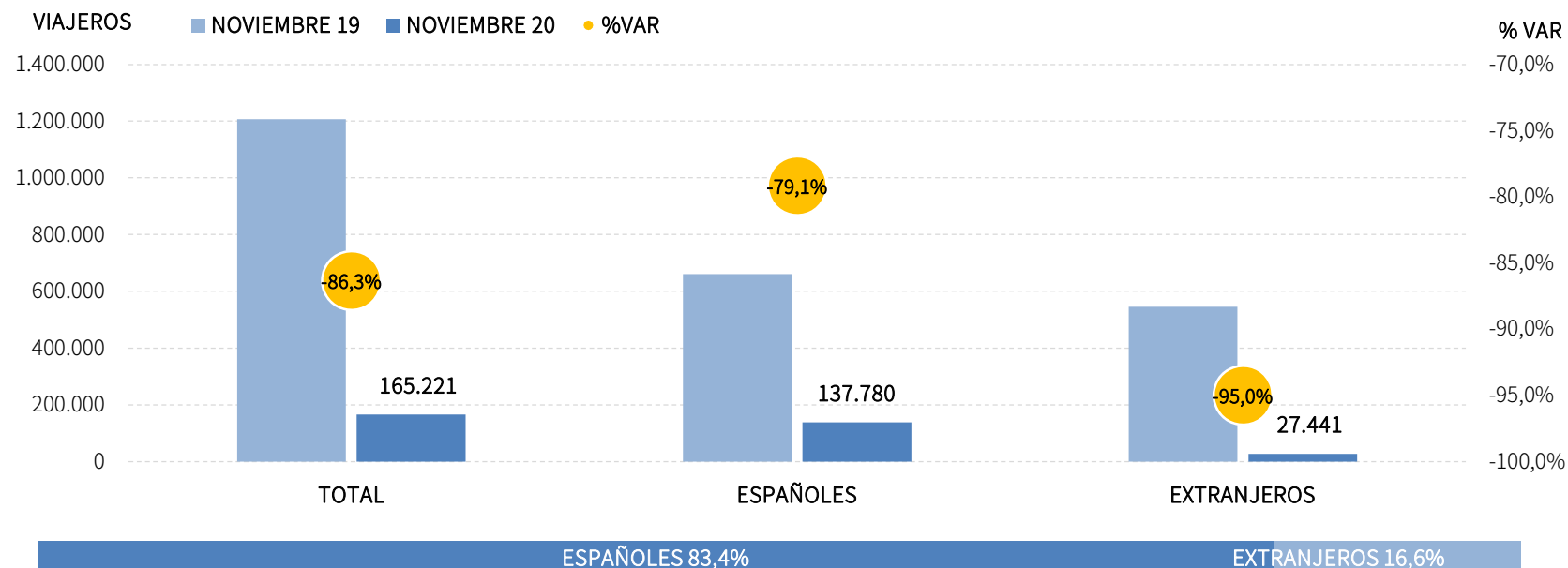
- Principales claves
- Análisis mensual
- Análisis acumulado
- Anexo (tabla Andalucía)

PRINCIPALES CLAVES

- En noviembre, 165 mil viajeros se han alojado en los hoteles de Andalucía, realizando 321 mil pernoctaciones. Ambas cifras suponen descensos del -86,3% y el -88,5% 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 noviembre, 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-noviembre de 2020 en 6,6 millones de viajeros y 16,4 millones de pernoctaciones, lo que supone unas tasas de variación respecto al mismo periodo del año anterior sin precedentes: -64,7% y del -68,8%, respectivamente.
- Esta situación no es exclusiva de Andalucía, se observa también en todas las principales CC. AA. turísticas. No obstante, en el acumulado de lo que va de año, 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 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

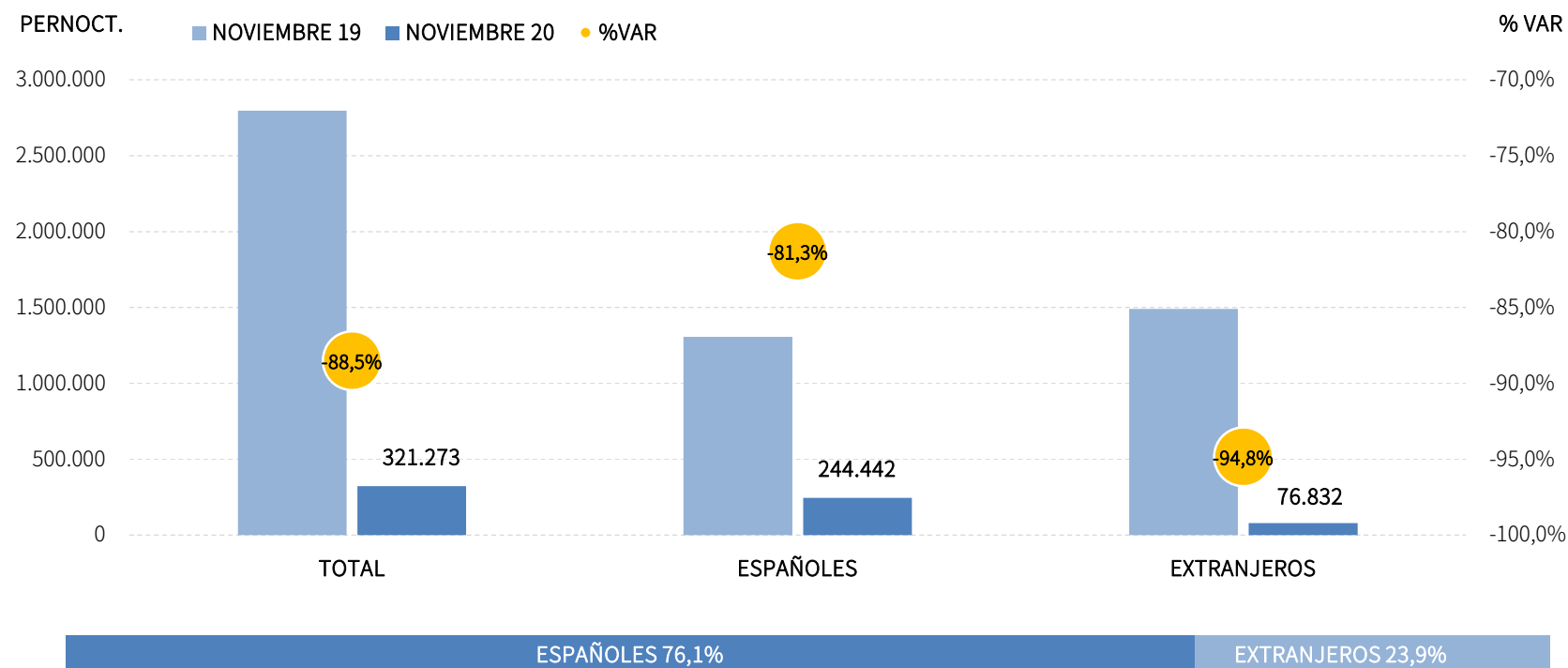
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 165 mil viajeros en noviembre de 2020, lo que respecto al mismo mes del año anterior, supone un descenso del -86,3%. La gran mayoría de los viajeros alojados en los hoteles andaluces en el mes de noviembre proceden del territorio nacional (un 83,4%) y solo un 16,6% proceden del extranjero. Ambos mercados registran descensos, pero es mucho más acusada la pérdida de viajeros extranjeros (-95,0%).



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

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

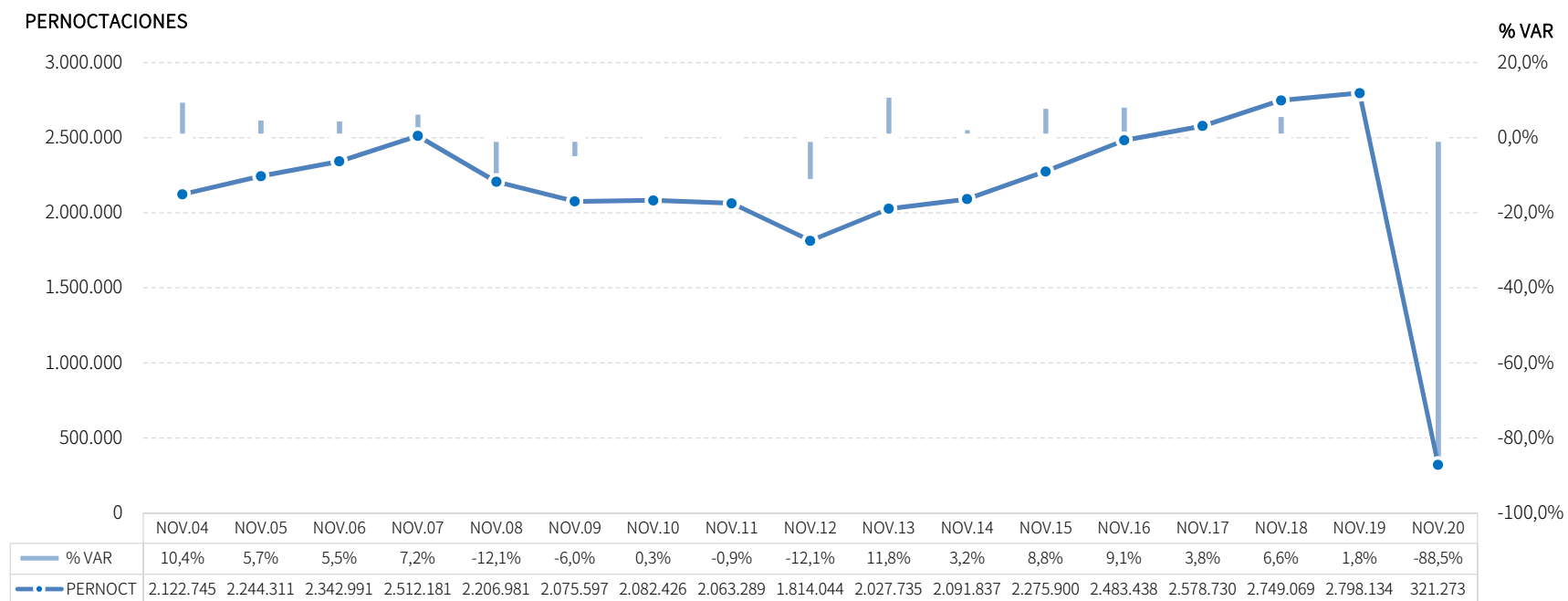
Estos viajeros han realizado un total de 321 mil pernoctaciones, un descenso del -88,5% respecto al mes de noviembre de 2019. De este volumen de pernoctaciones, casi 245 mil corresponden al mercado nacional (lo que supone el 76,1% del total), y aunque ha registrado un descenso de pernoctaciones del -81,3%, su caída ha sido menor que el descenso experimentado en el mercado internacional (-94,8%).



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

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Estos resultados suponen el peor mes de noviembre 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 tercera posición en el ranking de movimiento hotelero de España con una cuota del 11,3%, mostrando un descenso superior a la media nacional, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

PERNOCTACIONES TOTAL		NOVIEMBRE 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	767.958	-85,7%	27,0%
2	Madrid	405.746	-81,0%	14,3%
3	Andalucía	321.273	-88,5%	11,3%
4	Cataluña	277.608	-89,3%	9,8%
5	C. Valenciana	277.306	-85,3%	9,7%
6	Baleares	45.809	-88,4%	1,6%
Total	España	2.846.369	-84,5%	100,0%

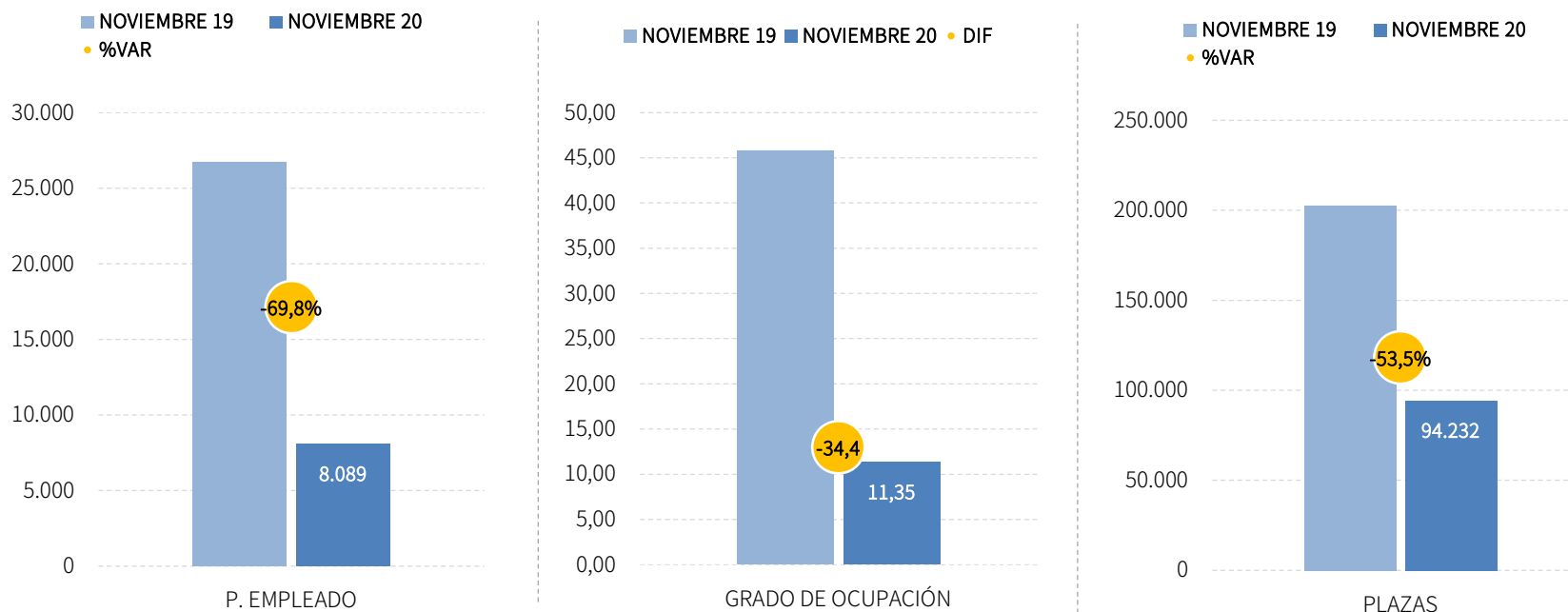
PERNOCTACIONES ESPAÑÓLES		NOVIEMBRE 20	% VAR	CUOTA
1	Madrid	303.498	-69,2%	17,0%
2	Andalucía	244.442	-81,3%	13,7%
3	C. Valenciana	210.128	-77,9%	11,8%
4	Cataluña	200.186	-74,6%	11,2%
5	Canarias	156.942	-71,3%	8,8%
6	Baleares	29.575	-67,6%	1,7%
Total	España	1.785.952	-75,2%	100,0%

PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		NOVIEMBRE 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	611.016	-87,4%	57,6%
2	Madrid	102.248	-91,1%	9,6%
3	Cataluña	77.421	-95,7%	7,3%
4	Andalucía	76.832	-94,8%	7,2%
5	C. Valenciana	67.178	-92,8%	6,3%
6	Baleares	16.234	-94,6%	1,5%
Total	España	1.060.417	-90,5%	100,0%

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

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

Se registran 8,1 mil empleos en los establecimientos hoteleros andaluces, lo que supone una variación del -69,8% respecto a noviembre del año anterior. Del total de plazas disponibles, en este mes se han ocupado el 11,35%, un grado de ocupación inferior en -34,4 puntos porcentuales al registrado en noviembre de 2019. Este importante descenso viene acompañado de una caída de las plazas ofertadas del -53,5%.

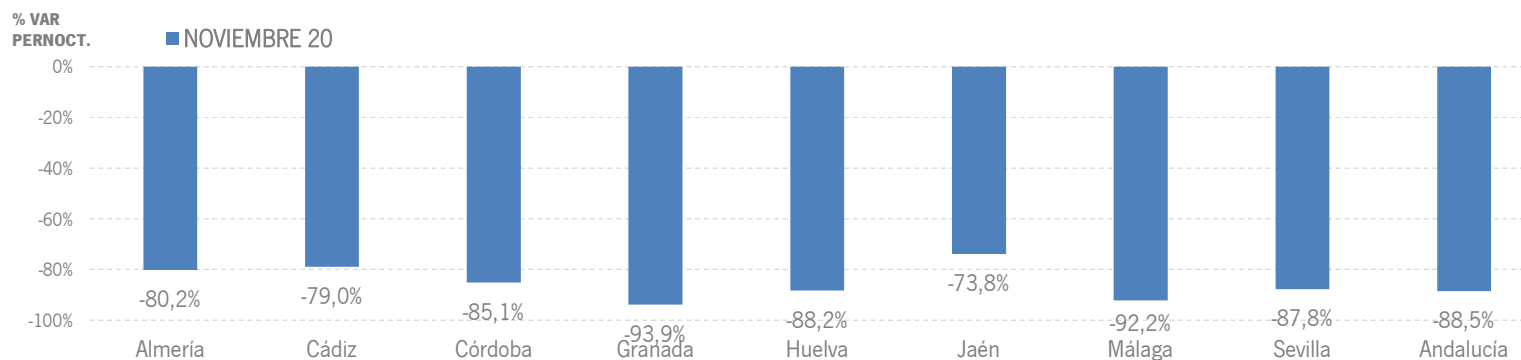


Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

RESULTADOS PROVINCIALES (DEMANDA)

En noviembre de 2020, todas las provincias andaluzas presentan resultados negativos tanto en viajeros como en pernoctaciones, siendo Jaén la que presenta los menores descensos y Granada la que ha registrado los peores resultados en ambas variables, en consonancia con el cierre perimetral de la provincia y el resto de medidas adoptadas para la contención de la segunda ola de la pandemia.

NOVIEMBRE 20	VIAJEROS	% VAR	CUOTA	PERNOCT.	% VAR	CUOTA
Almería	15.841	-73,8%	9,6%	30.116	-80,2%	9,4%
Cádiz	27.896	-79,0%	16,9%	60.453	-79,0%	18,8%
Córdoba	11.733	-87,3%	7,1%	23.162	-85,1%	7,2%
Granada	11.768	-94,8%	7,1%	25.371	-93,9%	7,9%
Huelva	5.794	-84,3%	3,5%	13.140	-88,2%	4,1%
Jaén	12.480	-69,0%	7,6%	18.671	-73,8%	5,8%
Málaga	39.549	-88,0%	23,9%	79.773	-92,2%	24,8%
Sevilla	40.160	-86,2%	24,3%	70.588	-87,8%	22,0%
Andalucía	165.221	-86,3%	100,0%	321.273	-88,5%	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 -35,5%, en Granada, Huelva y Málaga la reducción ha estado en torno al -60%. Los establecimientos hoteleros de Cádiz son los que registran en este mes el grado de ocupación más elevado (14,21%), y junto con Almería, Jaén y Sevilla son las provincias que superan la ocupación media de Andalucía. 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.

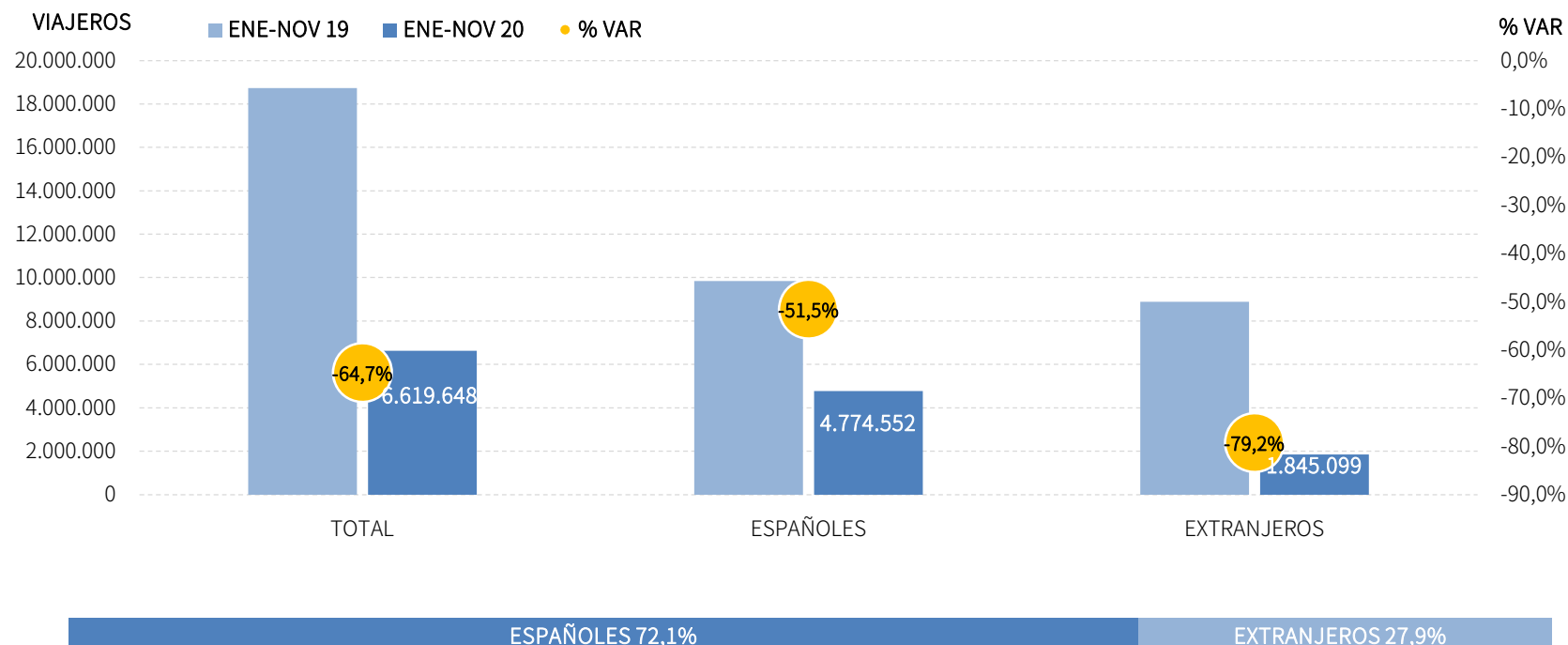
NOVIEMBRE 20	PLAZAS	% VAR	G.OCUPACIÓN	DIFERENCIAS	P. EMPLEADO	% VAR
Almería	7.585	-54,8%	13,22	-16,9	570	-64,5%
Cádiz	14.173	-47,8%	14,21	-20,9	1.276	-60,6%
Córdoba	6.916	-39,5%	11,16	-33,8	528	-61,7%
Granada	11.166	-60,4%	7,57	-41,0	616	-79,3%
Huelva	3.980	-60,0%	11,00	-26,4	327	-65,6%
Jaén	5.423	-35,5%	11,44	-16,7	533	-44,2%
Málaga	28.142	-59,0%	9,44	-40,3	2.898	-73,3%
Sevilla	16.846	-47,7%	13,93	-45,3	1.342	-72,0%
Andalucía	94.232	-53,5%	11,35	-34,4	8.089	-69,8%



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

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

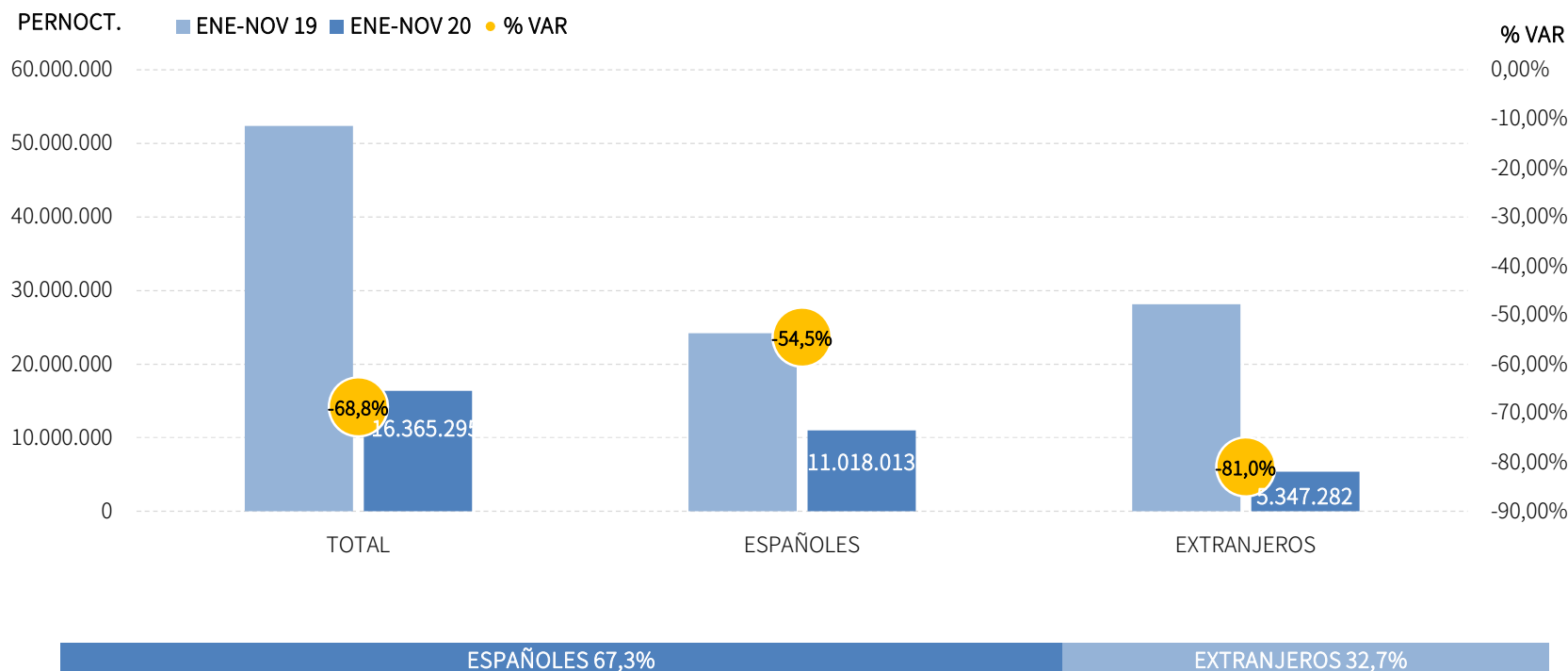
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 6,6 millones de viajeros en el acumulado enero-noviembre de 2020, lo que supone un decremento del -64,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Los viajeros nacionales presentan un descenso del -51,5%, mientras que el mercado internacional se sitúa un -79,2% por debajo del nivel registrado el año anterior.



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

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

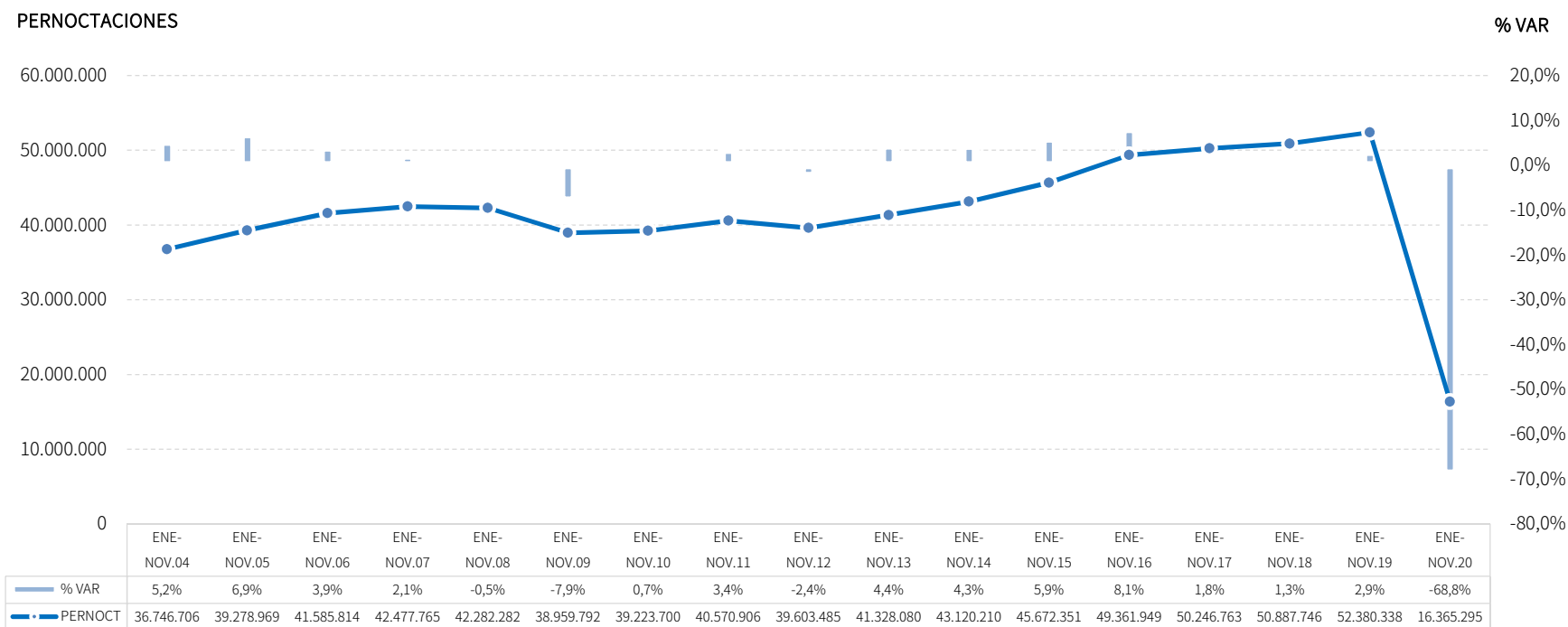
Estos viajeros han realizado en lo que va de año un total de 16,4 millones de pernoctaciones, un -68,8% menos que en el mismo acumulado de 2019. Los descensos se han registrado tanto en el mercado nacional (-54,5%), pero sobre todo en el mercado internacional (-81,0%).



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 a la tercera parte del acumulado en noviembre de 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 18,5% de las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros españoles, y lidera las pernoctaciones nacionales, con una cuota del 22,6%, decreciendo con menos intensidad que la media nacional en este periodo acumulado.

PERNOCTACIONES TOTAL		ENE-NOV 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	19.090.985	-69,1%	21,6%
2	Andalucía	16.365.295	-68,8%	18,5%
3	Cataluña	12.764.852	-77,1%	14,4%
4	C. Valenciana	8.429.645	-70,2%	9,5%
5	Madrid	6.969.342	-70,5%	7,9%
6	Baleares	5.739.703	-90,1%	6,5%
Total	España	88.463.741	-72,9%	100,0%

PERNOCTACIONES ESPAÑÓLES		ENE-NOV 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	11.018.013	-54,5%	22,6%
2	Cataluña	6.691.791	-54,5%	13,7%
3	C. Valenciana	5.629.675	-63,5%	11,5%
4	Madrid	3.880.224	-61,9%	8,0%
5	Canarias	3.502.642	-58,7%	7,2%
6	Baleares	1.753.458	-62,5%	3,6%
Total	España	48.755.595	-56,7%	100,0%

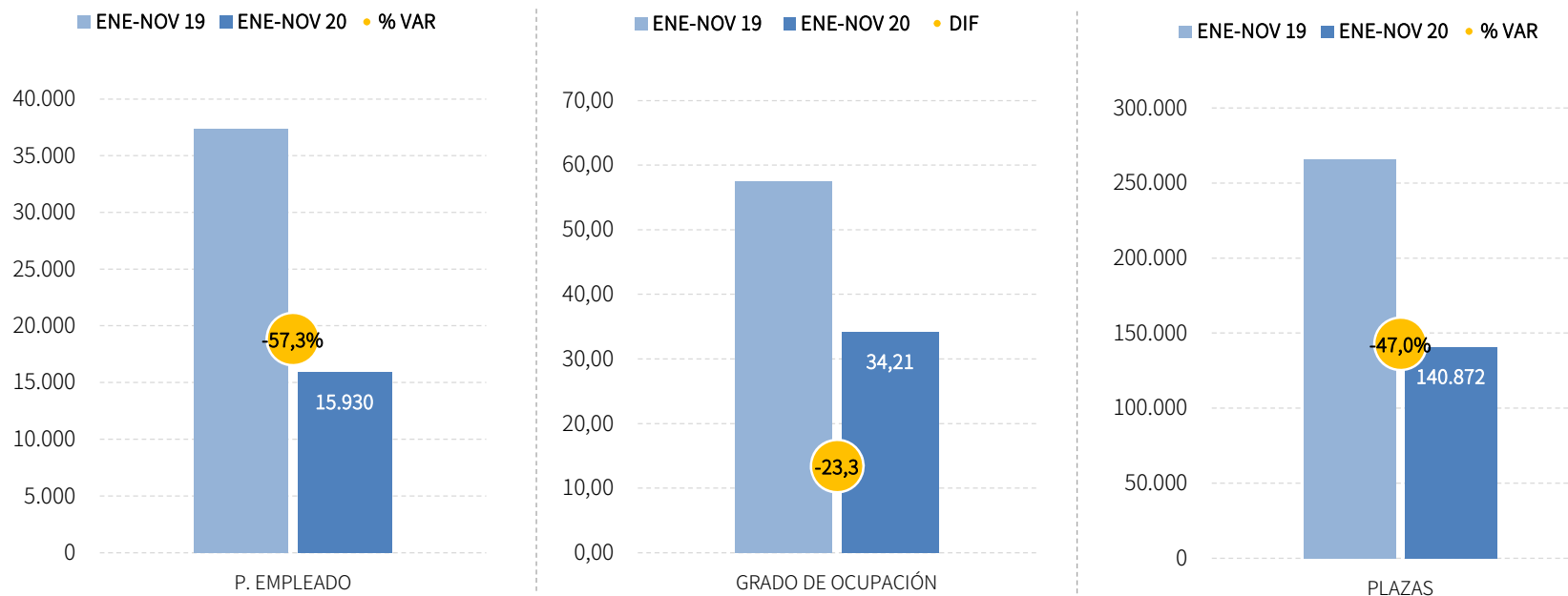
PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		ENE-NOV 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	15.588.341	-70,8%	39,3%
2	Cataluña	6.073.060	-85,2%	15,3%
3	Andalucía	5.347.282	-81,0%	13,5%
4	Baleares	3.986.245	-92,5%	10,0%
5	Madrid	3.089.118	-77,1%	7,8%
6	C. Valenciana	2.799.969	-78,3%	7,1%
Total	España	39.708.143	-81,4%	100,0%

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

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

El empleo hotelero registra un decremento del -57,3% en el acumulado enero-noviembre de 2020, y sitúa la cifra en una media* de 15,9 mil personas empleadas. Del total de plazas disponibles en los establecimientos hoteleros andaluces en este periodo, se han ocupado el 34,21%, un grado de ocupación inferior en -23,3 puntos porcentuales al registrado en el mismo periodo de 2019. En cuanto a las plazas ofertadas, el descenso en términos relativos ha sido del -47,0%.

* 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	Noviembre 20	Variación mensual Nov.20/Nov.19		Acumulado Ene-Nov.20	Var. del acumulado Ene-Nov.20/Ene-Nov.19	
		%	Diferencias		%	Diferencias
Viajeros alojados						
Españoles	137.780	-79,1%	-523.026	4.774.552	-51,5%	-5.072.114
Extranjeros	27.441	-95,0%	-518.523	1.845.099	-79,2%	-7.039.104
Total	165.221	-86,3%	-1.041.549	6.619.648	-64,7%	-12.111.220
Pernoctaciones						
Españoles	244.442	-81,3%	-1.063.366	11.018.013	-54,5%	-13.207.496
Extranjeros	76.832	-94,8%	-1.413.495	5.347.282	-81,0%	-22.807.548
Total	321.273	-88,5%	-2.476.861	16.365.295	-68,8%	-36.015.043
Estancia Media						
Españoles	1,8	-	-0,2	2,3	-	-0,2
Extranjeros	2,8	-	0,1	2,9	-	-0,3
Total	1,9	-	-0,4	2,5	-	-0,3
Cuota s/ total nacional						
Españoles	13,7%	-	-4,5	22,6%	-	1,1
Extranjeros	7,2%	-	-6,1	13,5%	-	0,3
Total	11,3%	-	-4,0	18,5%	-	2,4
Oferta						
Empleo	8.089	-69,8%	-18.657	15.930	-57,3%	-21.402
Grado de ocupación	11,4%	-	-34,4	34,2%	-	-23,3
Plazas	94.232	-53,5%	-108.586	140.872	-47,0%	-124.885

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