



# Informe mensual de coyuntura del movimiento hotelero de Andalucía

**Nº 287 • OCTUBRE 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](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](mailto: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)

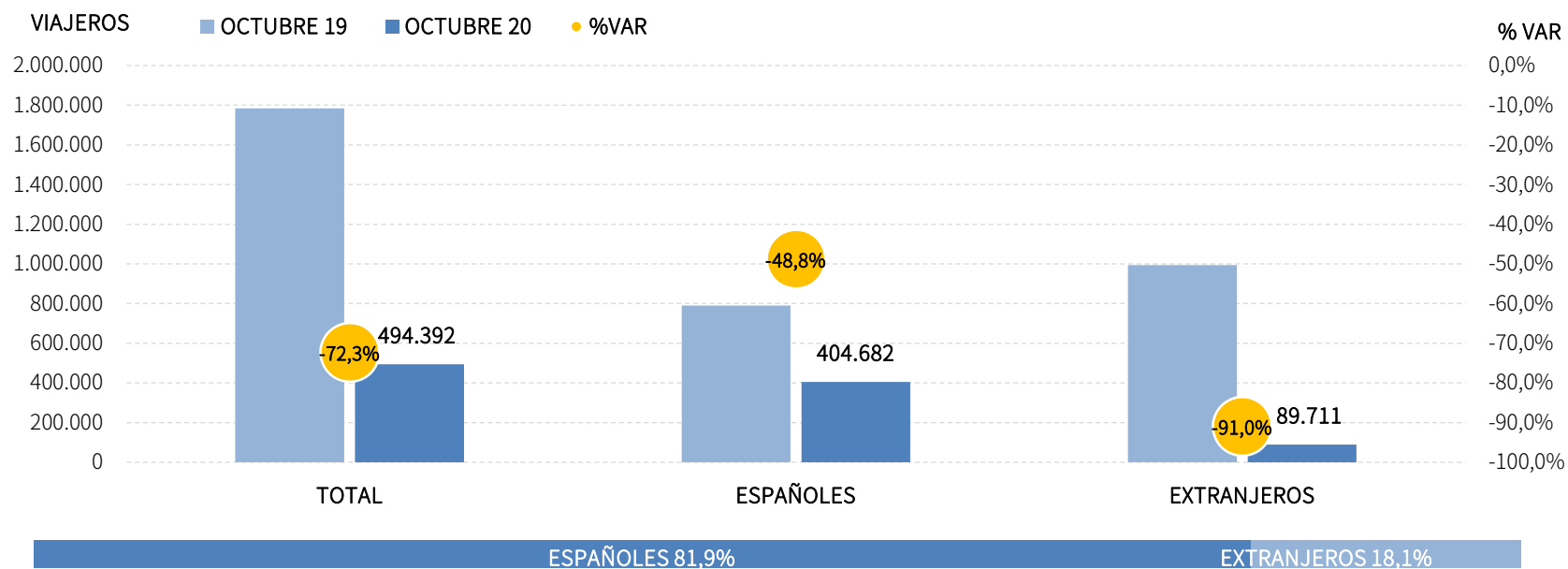
## PRINCIPALES CLAVES

---

- En octubre, 494 mil viajeros se han alojado en los hoteles de Andalucía, realizando 989 mil pernoctaciones. Ambas cifras suponen descensos del -72,3% y el -79,4% 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 octubre, 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-octubre de 2020 en 6,5 millones de viajeros y 16,0 millones de pernoctaciones, lo que supone unas tasas de variación respecto al mismo periodo del año anterior sin precedentes: -63,2% y del -67,6%, respectivamente.
- Esta situación no es exclusiva de Andalucía, se observa también en todas las principales CC. AA. turísticas. No obstante, tanto en octubre como en el acumulado de lo que va de año, Andalucía muestra un descenso inferior a la media nacional en la variable pernoctaciones, tanto en el mercado nacional como en el extranjero, 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

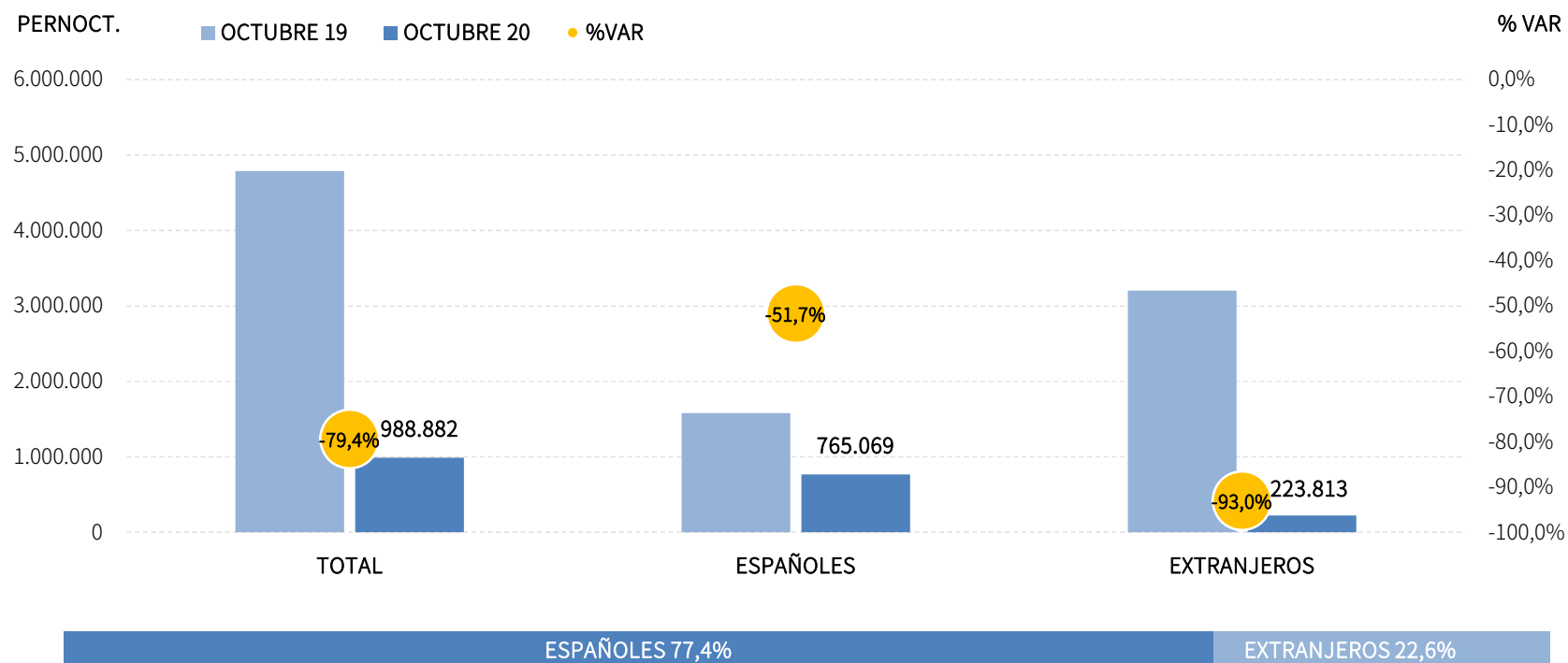
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 494 mil viajeros en octubre de 2020, lo que respecto al mismo mes del año anterior, supone un descenso del -72,3%. La gran mayoría de los viajeros alojados en los hoteles andaluces en el mes de octubre proceden del territorio nacional (un 81,9%) y solo un 18,1% proceden del extranjero. Ambos mercados registran descensos, pero es mucho más acusada la pérdida de viajeros extranjeros (-91,0%).



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

## PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

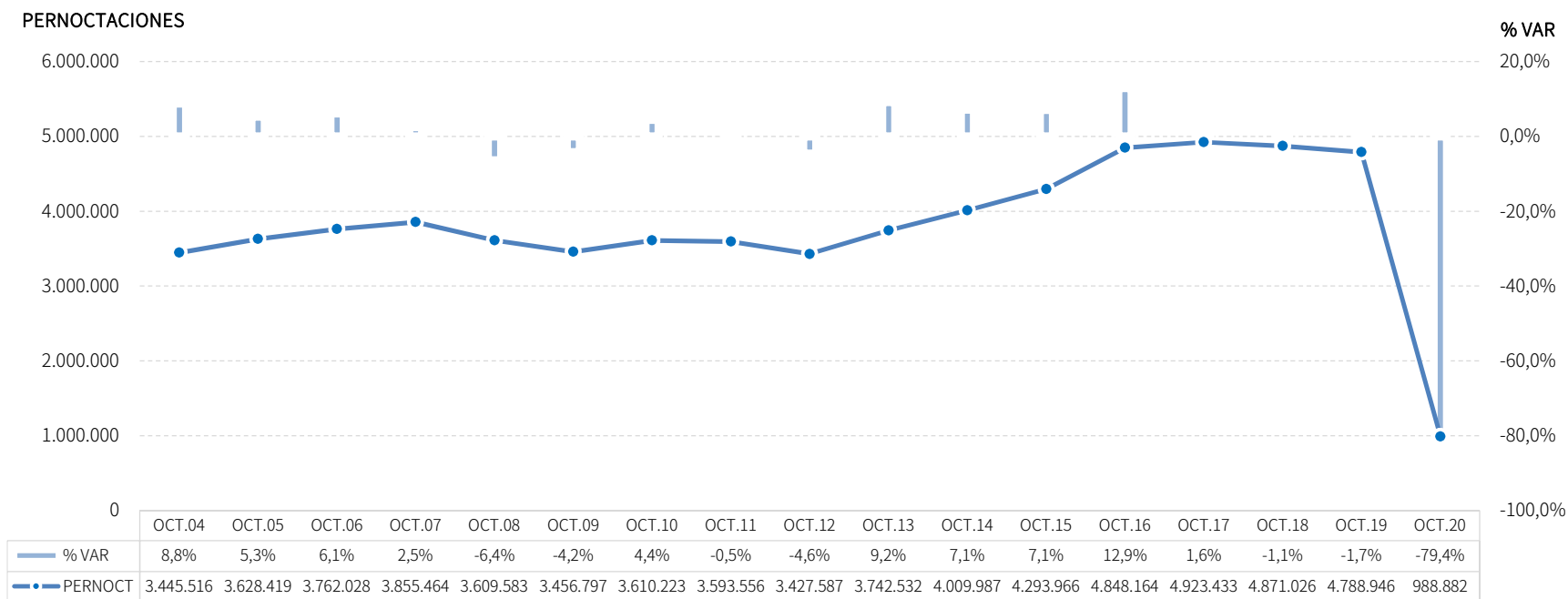
Estos viajeros han realizado un total de 989 mil pernoctaciones, un descenso del -79,4% respecto al mes de octubre de 2019. De este volumen de pernoctaciones, casi 765 mil corresponden al mercado nacional (lo que supone el 77,4% del total), y aunque ha registrado un descenso de pernoctaciones del -51,7%, 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 octubre 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 19,5%, mostrando un descenso inferior a la media nacional, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

PERNOCTACIONES TOTAL		OCTUBRE 20	% VAR	CUOTA
1	<b>Andalucía</b>	<b>988.882</b>	<b>-79,4%</b>	<b>19,5%</b>
2	Canarias	741.866	-87,0%	14,6%
3	Cataluña	590.969	-87,8%	11,6%
4	C. Valenciana	582.257	-76,7%	11,5%
5	Madrid	378.299	-84,0%	7,4%
6	Baleares	169.152	-97,1%	3,3%
Total	España	5.080.538	-83,3%	100,0%

PERNOCTACIONES ESPAÑOLES		OCTUBRE 20	% VAR	CUOTA
1	<b>Andalucía</b>	<b>765.069</b>	<b>-51,7%</b>	<b>20,5%</b>
2	C. Valenciana	456.233	-58,4%	12,2%
3	Cataluña	394.820	-61,0%	10,6%
4	Canarias	371.225	-45,5%	9,9%
5	Madrid	269.544	-71,4%	7,2%
6	Baleares	84.185	-71,4%	2,3%
Total	España	3.740.889	-57,4%	100,0%

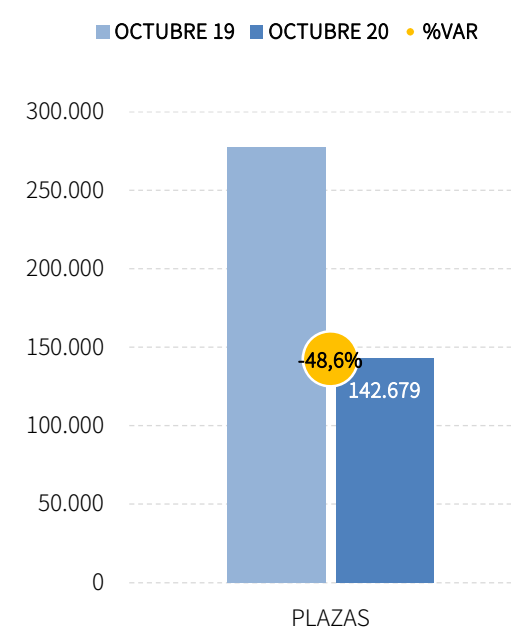
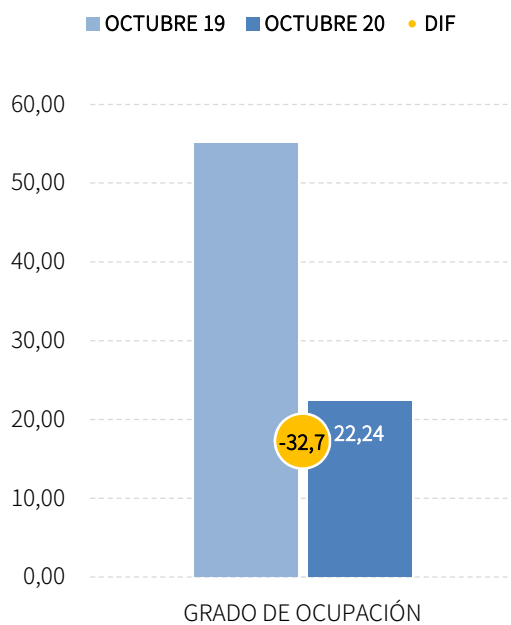
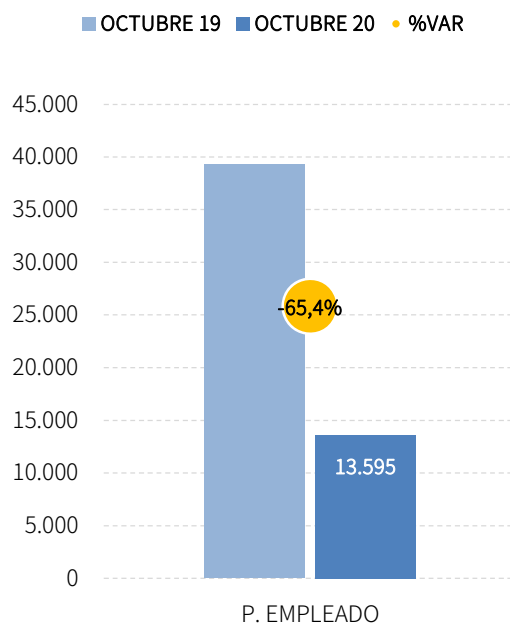
PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		OCTUBRE 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	370.640	-92,6%	27,7%
2	<b>Andalucía</b>	<b>223.813</b>	<b>-93,0%</b>	<b>16,7%</b>
3	Cataluña	196.149	-94,9%	14,6%
4	C. Valenciana	126.024	-91,0%	9,4%
5	Madrid	108.755	-92,3%	8,1%
6	Baleares	84.967	-98,5%	6,3%
Total	España	1.339.649	-93,8%	100,0%

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



# PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

Se registran 13,6 mil empleos en los establecimientos hoteleros andaluces, lo que supone una variación del -65,4% respecto a octubre del año anterior. Del total de plazas disponibles, en este mes se han ocupado el 22,24%, un grado de ocupación inferior en -32,7 puntos porcentuales al registrado en octubre de 2019. Este importante descenso viene acompañado de una caída de las plazas ofertadas del -48,6%.

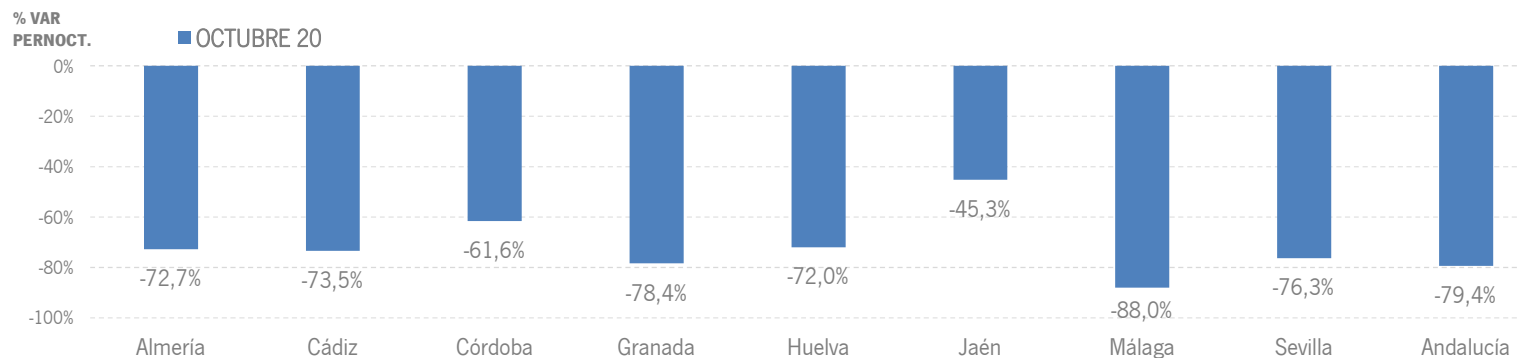


Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

## RESULTADOS PROVINCIALES (DEMANDA)

En octubre de 2020, todas las provincias andaluzas presentan resultados negativos tanto en viajeros como en pernoctaciones, siendo Jaén la que presenta los menores descensos y Málaga la que ha registrado los peores resultados en ambas variables.

OCTUBRE 20	VIAJEROS	% VAR	CUOTA	PERNOCT.	% VAR	CUOTA
Almería	38.255	-60,6%	7,7%	81.282	-72,7%	8,2%
Cádiz	88.763	-64,3%	18,0%	190.022	-73,5%	19,2%
Córdoba	41.098	-64,2%	8,3%	73.468	-61,6%	7,4%
Granada	66.671	-77,2%	13,5%	125.348	-78,4%	12,7%
Huelva	32.884	-58,8%	6,7%	70.253	-72,0%	7,1%
Jaén	27.469	-47,4%	5,6%	48.203	-45,3%	4,9%
Málaga	108.611	-79,8%	22,0%	235.045	-88,0%	23,8%
Sevilla	90.640	-75,0%	18,3%	165.259	-76,3%	16,7%
Andalucía	494.392	-72,3%	100,0%	988.882	-79,4%	100,0%

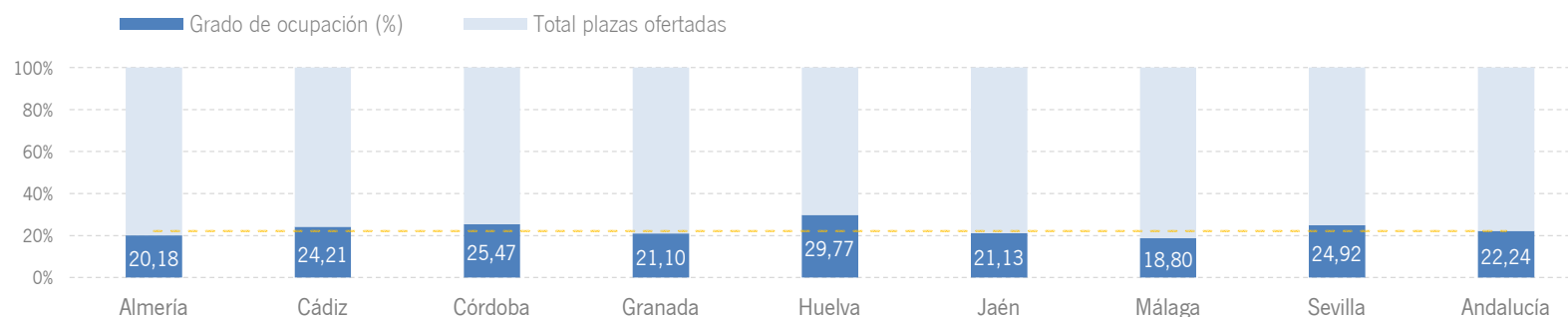


Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

## RESULTADOS PROVINCIALES (OFERTA)

Las plazas ofertadas han disminuido en todas las provincias, pero mientras que en Jaén el descenso ha sido del -14,1%, en Málaga y Huelva la reducción ha oscilado entre el -60% y el -65%. Los establecimientos hoteleros de Huelva son los únicos que registran en este mes un grado de ocupación cercano al 30%, y junto a Cádiz, Córdoba 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 Málaga.

OCTUBRE 20	PLAZAS	% VAR	G.OCUPACIÓN	DIFERENCIAS	P. EMPLEADO	% VAR
Almería	12.890	-50,7%	20,18	-16,3	1.018	-61,6%
Cádiz	25.238	-46,4%	24,21	-24,4	2.631	-61,9%
Córdoba	9.265	-18,5%	25,47	-28,3	797	-42,6%
Granada	19.040	-40,3%	21,10	-37,2	1.442	-59,8%
Huelva	7.546	-65,1%	29,77	-7,4	835	-69,7%
Jaén	7.317	-14,1%	21,13	-12,0	761	-21,2%
Málaga	40.087	-59,2%	18,80	-44,6	4.193	-74,0%
Sevilla	21.295	-34,7%	24,92	-43,5	1.919	-60,6%
<b>Andalucía</b>	<b>142.679</b>	<b>-48,6%</b>	<b>22,24</b>	<b>-32,7</b>	<b>13.595</b>	<b>-65,4%</b>



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

## RENTABILIDAD HOTELERA (ADR Y REVPAR)

El precio medio diario por habitación en los establecimientos hoteleros andaluces se sitúa en octubre en 63,36€ euros, un -22,1% inferior al registrado en octubre de 2019, o lo que es lo mismo, una descenso de -17,97 euros. Los ingresos por habitación disponible ascienden a 17,05€, disminuyendo un -68,7% respecto a las cifras registradas en el mismo mes del año anterior.

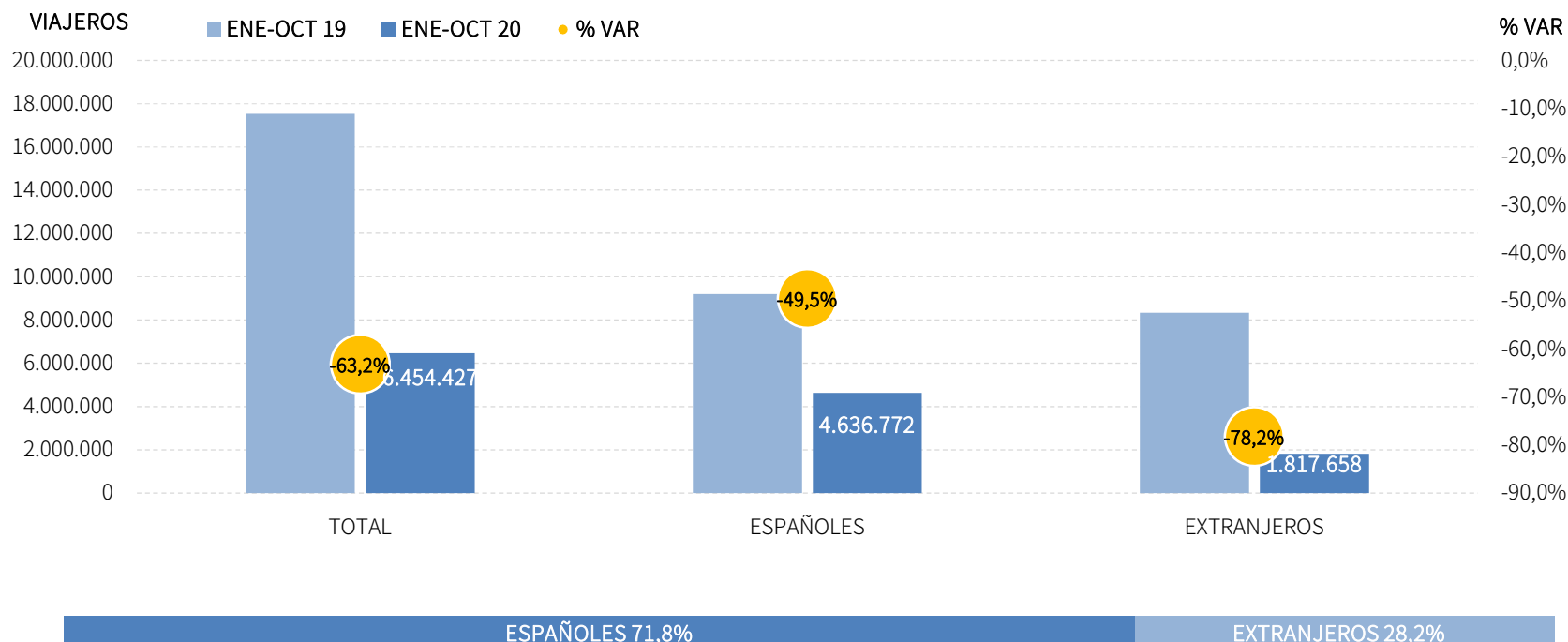
CC.AA. TURÍSTICAS	ADR	% VAR	DIF.	REVPAR	% VAR	DIF.
<b>Andalucía</b>	<b>63,36 €</b>	<b>-22,1%</b>	<b>-17,97 €</b>	<b>17,05 €</b>	<b>-68,7%</b>	<b>-37,45 €</b>
Baleares	79,88 €	-2,3%	-1,92 €	18,91 €	-63,4%	-32,71 €
Canarias	93,23 €	-7,7%	-7,83 €	23,94 €	-70,3%	-56,80 €
Cataluña	68,48 €	-29,2%	-28,31 €	15,89 €	-76,0%	-50,35 €
Comunidad Valenciana	62,42 €	-12,4%	-8,84 €	19,48 €	-60,2%	-29,50 €
Comunidad de Madrid	53,75 €	-49,1%	-51,94 €	12,24 €	-85,8%	-74,08 €
<b>España</b>	<b>64,28 €</b>	<b>-25,1%</b>	<b>-21,49 €</b>	<b>16,38 €</b>	<b>-71,2%</b>	<b>-40,43 €</b>

PROVINCIAS ANDALUZAS	ADR	% VAR	DIF.	REVPAR	% VAR	DIF.
Almería	58,47 €	5,2%	2,87 €	16,27 €	-41,0%	-11,30 €
Cádiz	71,18 €	-12,1%	-9,81 €	19,41 €	-60,3%	-29,50 €
Córdoba	50,57 €	-29,3%	-20,91 €	15,05 €	-65,9%	-29,04 €
Granada	49,47 €	-24,0%	-15,65 €	12,89 €	-71,3%	-32,10 €
Huelva	58,39 €	-4,6%	-2,79 €	20,88 €	-34,2%	-10,85 €
Jaén	57,10 €	4,5%	2,46 €	14,09 €	-34,6%	-7,46 €
Málaga	76,58 €	-13,6%	-12,02 €	17,29 €	-74,3%	-49,98 €
Sevilla	59,25 €	-41,4%	-41,88 €	18,32 €	-77,4%	-62,74 €

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

## VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

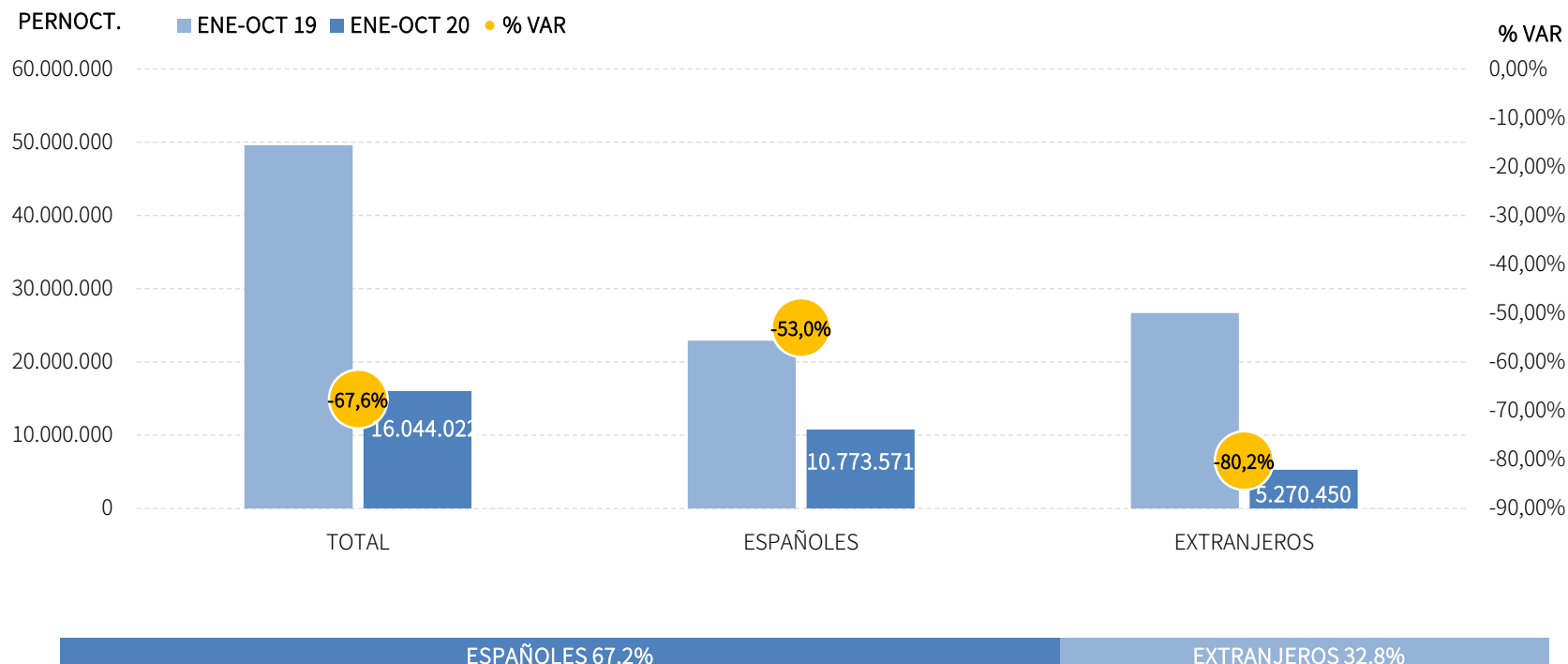
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado cerca de 6,5 millones de viajeros en el acumulado enero-octubre de 2020, lo que supone un decremento del -63,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Los viajeros nacionales presentan un descenso del -49,5%, mientras que el mercado internacional se sitúa un -78,2% por debajo del nivel registrado el año anterior.



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

## PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

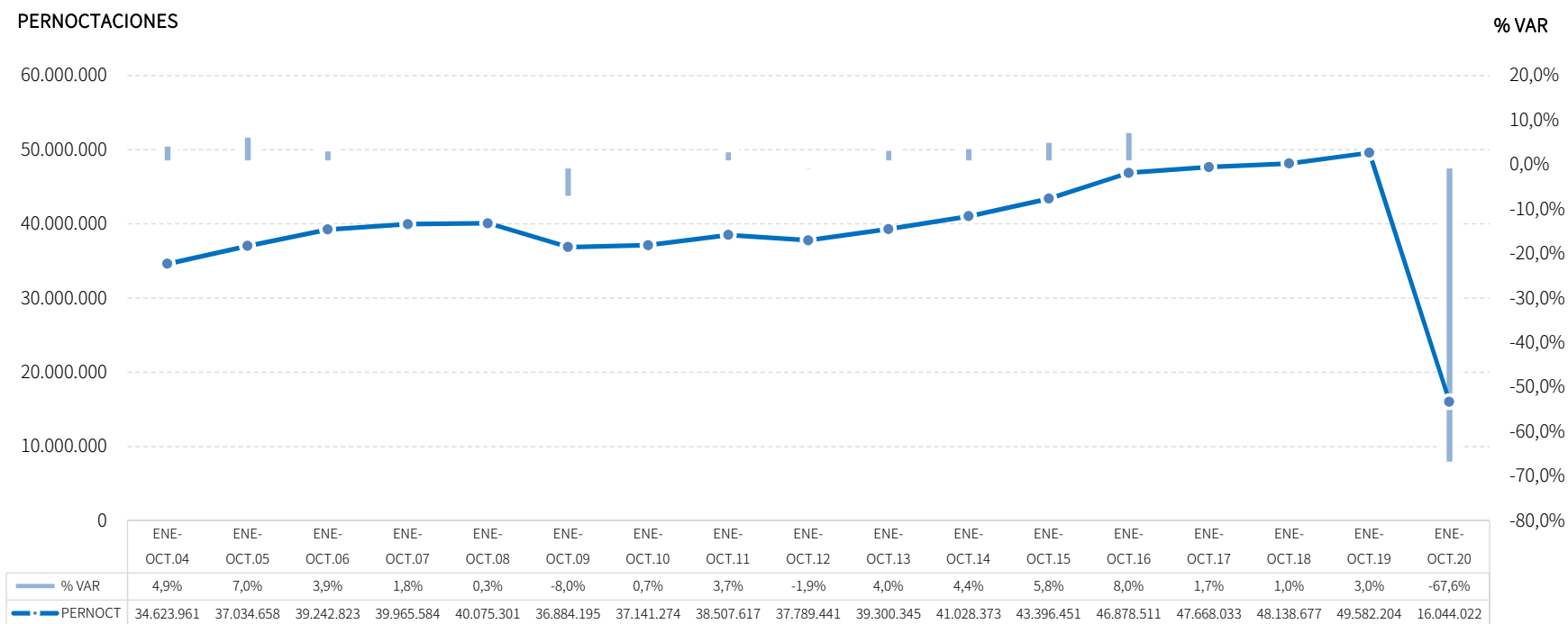
Estos viajeros han realizado en lo que va de año un total de 16,0 millones de pernoctaciones, un -67,6% menos que en el mismo acumulado de 2019. Los descensos se han registrado tanto en el mercado nacional (-53,0%), pero sobre todo en el mercado internacional (-80,2%).



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 octubre 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 18,7% de las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros españoles, y lidera las pernoctaciones nacionales, con una cuota del 22,9%, decreciendo con menos intensidad que la media nacional en este periodo acumulado.

PERNOCTACIONES TOTAL		ENE-OCT 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	18.323.027	-67,6%	21,4%
<b>2</b>	<b>Andalucía</b>	<b>16.044.022</b>	<b>-67,6%</b>	<b>18,7%</b>
3	Cataluña	12.487.244	-76,5%	14,6%
4	C. Valenciana	8.152.339	-69,1%	9,5%
5	Madrid	6.563.596	-69,5%	7,7%
6	Baleares	5.693.894	-90,1%	6,7%
Total	España	85.617.372	-72,2%	100,0%

PERNOCTACIONES ESPAÑOLES		ENE-OCT 20	% VAR	CUOTA
<b>1</b>	<b>Andalucía</b>	<b>10.773.571</b>	<b>-53,0%</b>	<b>22,9%</b>
2	Cataluña	6.491.605	-53,4%	13,8%
3	C. Valenciana	5.419.547	-62,5%	11,5%
4	Madrid	3.576.726	-61,1%	7,6%
5	Canarias	3.345.700	-57,9%	7,1%
6	Baleares	1.723.883	-62,4%	3,7%
Total	España	46.969.643	-55,4%	100,0%

PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		ENE-OCT 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	14.977.325	-69,1%	38,8%
2	Cataluña	5.995.639	-84,7%	15,5%
<b>3</b>	<b>Andalucía</b>	<b>5.270.450</b>	<b>-80,2%</b>	<b>13,6%</b>
4	Baleares	3.970.011	-92,5%	10,3%
5	Madrid	2.986.870	-75,7%	7,7%
6	C. Valenciana	2.732.791	-77,1%	7,1%
Total	España	38.647.726	-80,9%	100,0%

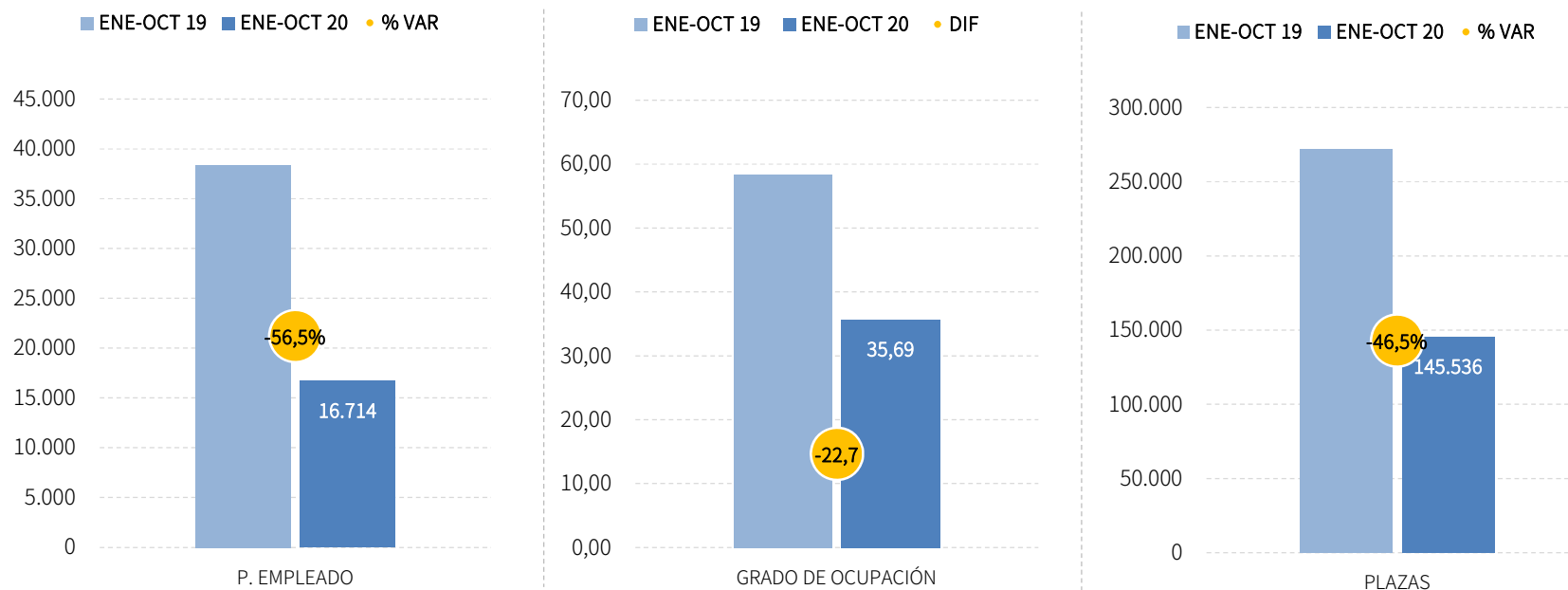
Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)



# PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

El empleo hotelero registra un decremento del -56,5% en el acumulado enero-octubre de 2020, y sitúa la cifra en una media\* de 16,7 mil personas empleadas. Del total de plazas disponibles en los establecimientos hoteleros andaluces en este periodo, se han ocupado el 35,69%, un grado de ocupación inferior en -22,7 puntos porcentuales al registrado en el mismo periodo de 2019. En cuanto a las plazas ofertadas, el descenso en términos relativos ha sido del -46,5%.

\* 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	Octubre 20	Variación mensual Oct.20/Oct.19		Acumulado Ene- Oct.20	Var. del acumulado Ene-Oct.20/Ene-Oct.19	
		%	Diferencias		%	Diferencias
<b>Viajeros alojados</b>						
Españoles	404.682	-48,8%	-385.766	4.636.772	-49,5%	-4.549.088
Extranjeros	89.711	-91,0%	-904.482	1.817.658	-78,2%	-6.520.581
<b>Total</b>	<b>494.392</b>	<b>-72,3%</b>	<b>-1.290.249</b>	<b>6.454.427</b>	<b>-63,2%</b>	<b>-11.069.671</b>
<b>Pernoctaciones</b>						
Españoles	765.069	-51,7%	-818.247	10.773.571	-53,0%	-12.144.130
Extranjeros	223.813	-93,0%	-2.981.817	5.270.450	-80,2%	-21.394.053
<b>Total</b>	<b>988.882</b>	<b>-79,4%</b>	<b>-3.800.064</b>	<b>16.044.022</b>	<b>-67,6%</b>	<b>-33.538.182</b>
<b>Estancia Media</b>						
Españoles	1,9	-	-0,1	2,3	-	-0,2
Extranjeros	2,5	-	-0,7	2,9	-	-0,3
<b>Total</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>-0,7</b>	<b>2,5</b>	<b>-</b>	<b>-0,3</b>
<b>Cuota s/ total nacional</b>						
Españoles	20,5%	-	2,4	22,9%	-	1,2
Extranjeros	16,7%	-	1,9	13,6%	-	0,5
<b>Total</b>	<b>19,5%</b>	<b>-</b>	<b>3,7</b>	<b>18,7%</b>	<b>-</b>	<b>2,6</b>
<b>Oferta</b>						
<b>Empleo</b>	<b>13.595</b>	<b>-65,4%</b>	<b>-25.685</b>	<b>16.714</b>	<b>-56,5%</b>	<b>-21.677</b>
<b>Grado de ocupación</b>	<b>22,2%</b>	<b>-</b>	<b>-32,7</b>	<b>35,7%</b>	<b>-</b>	<b>-22,7</b>
<b>Plazas</b>	<b>142.679</b>	<b>-48,6%</b>	<b>-134.936</b>	<b>145.536</b>	<b>-46,5%</b>	<b>-126.515</b>

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