



Informe mensual de coyuntura del movimiento hotelero de Andalucía

Nº 286 • SEPTIEMBRE 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

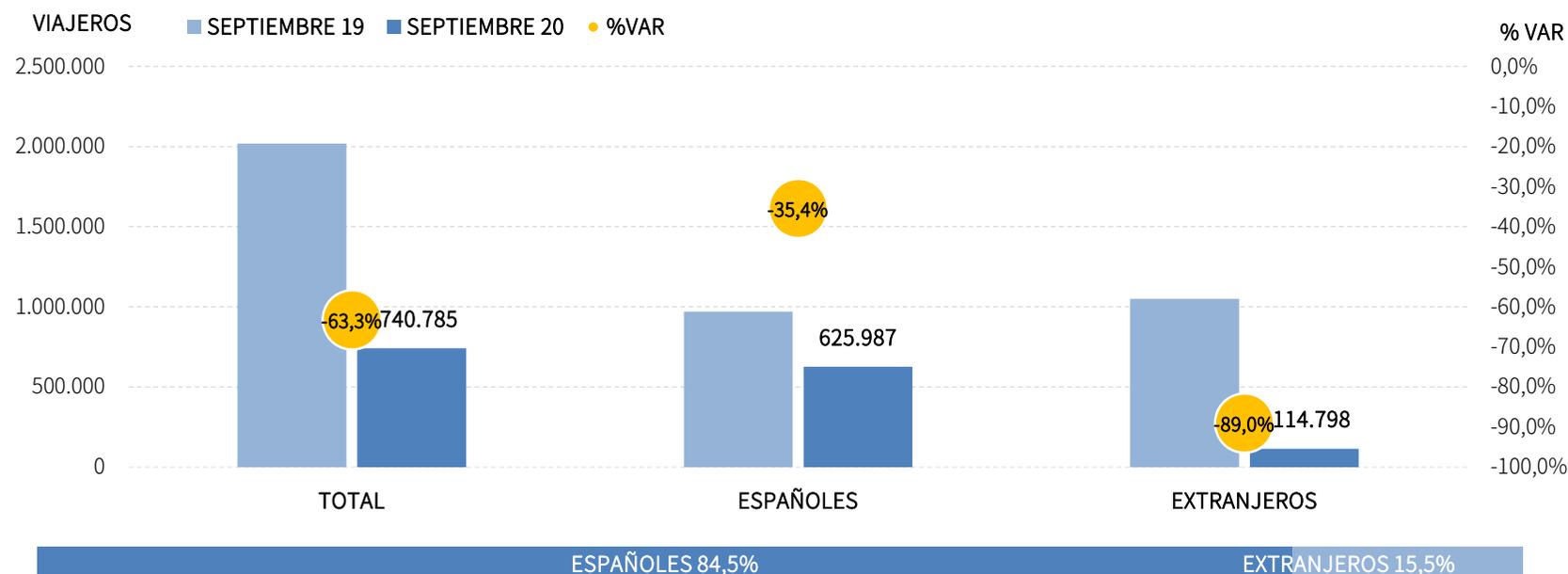
- Principales claves
- Análisis mensual
- Análisis acumulado
- Anexo (tabla Andalucía)

PRINCIPALES CLAVES

- En septiembre, 741 mil viajeros se han alojado en los hoteles de Andalucía, realizando 1,8 millones de pernoctaciones. Ambas cifras suponen descensos del -63,3% y el -70,1% 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 septiembre, con unas cuotas sobre el total de viajeros y de pernoctaciones superiores al 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-septiembre de 2020 en 6 millones de viajeros y 15,1 millones de pernoctaciones, lo que supone unas tasas de variación respecto al mismo periodo del año anterior sin precedentes: -62,1% y del -66,4%, respectivamente.
- Esta situación no es exclusiva de Andalucía, se observa también en todas las principales CC. AA. turísticas. No obstante, tanto en septiembre 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

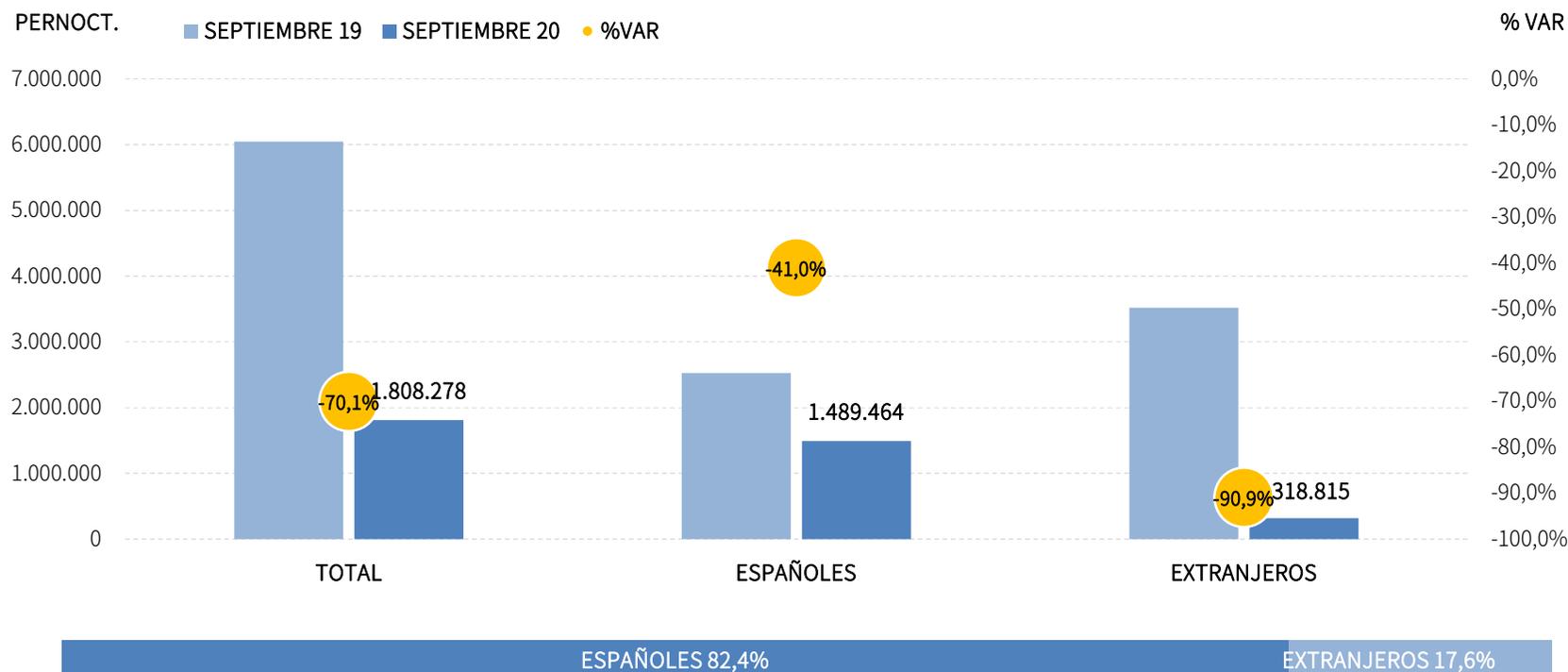
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 741 mil viajeros en septiembre de 2020, lo que respecto al mismo mes del año anterior, supone un descenso del -63,3%. La gran mayoría de los viajeros alojados en los hoteles andaluces en el mes de septiembre proceden del territorio nacional (un 84,5%) y solo un 15,5% proceden del extranjero. Ambos mercados registran descensos, pero es mucho más acusada la pérdida de viajeros extranjeros (-89,0%).



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

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

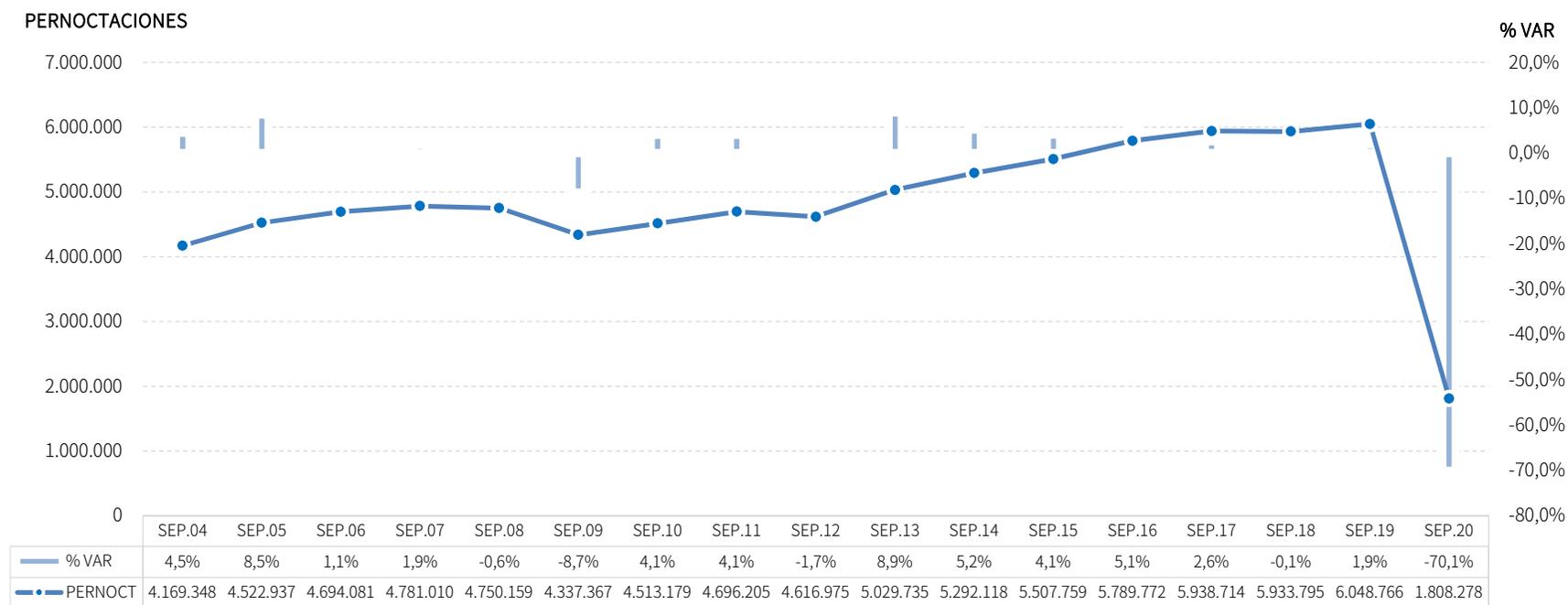
Estos viajeros han realizado un total de 1,8 millones de pernoctaciones, un descenso del -70,1% respecto al mes de septiembre de 2019. De este volumen de pernoctaciones, casi 1,5 millones corresponden al mercado nacional (lo que supone el 82,4% del total), y aunque ha registrado un descenso de pernoctaciones del -41,0%, su caída ha sido menor que el descenso experimentado en el mercado internacional (-90,9%).



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

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Estos resultados suponen el peor mes de septiembre 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 22,3%, mostrando un descenso inferior a la media nacional, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

PERNOCTACIONES TOTAL		SEPTIEMBRE 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	1.808.278	-70,1%	22,3%
2	Cataluña	1.264.751	-80,7%	15,6%
3	Canarias	956.447	-83,0%	11,8%
4	C. Valenciana	853.016	-71,4%	10,5%
5	Baleares	517.530	-94,3%	6,4%
6	Madrid	459.258	-79,8%	5,7%
Total	España	8.118.654	-78,4%	100,0%

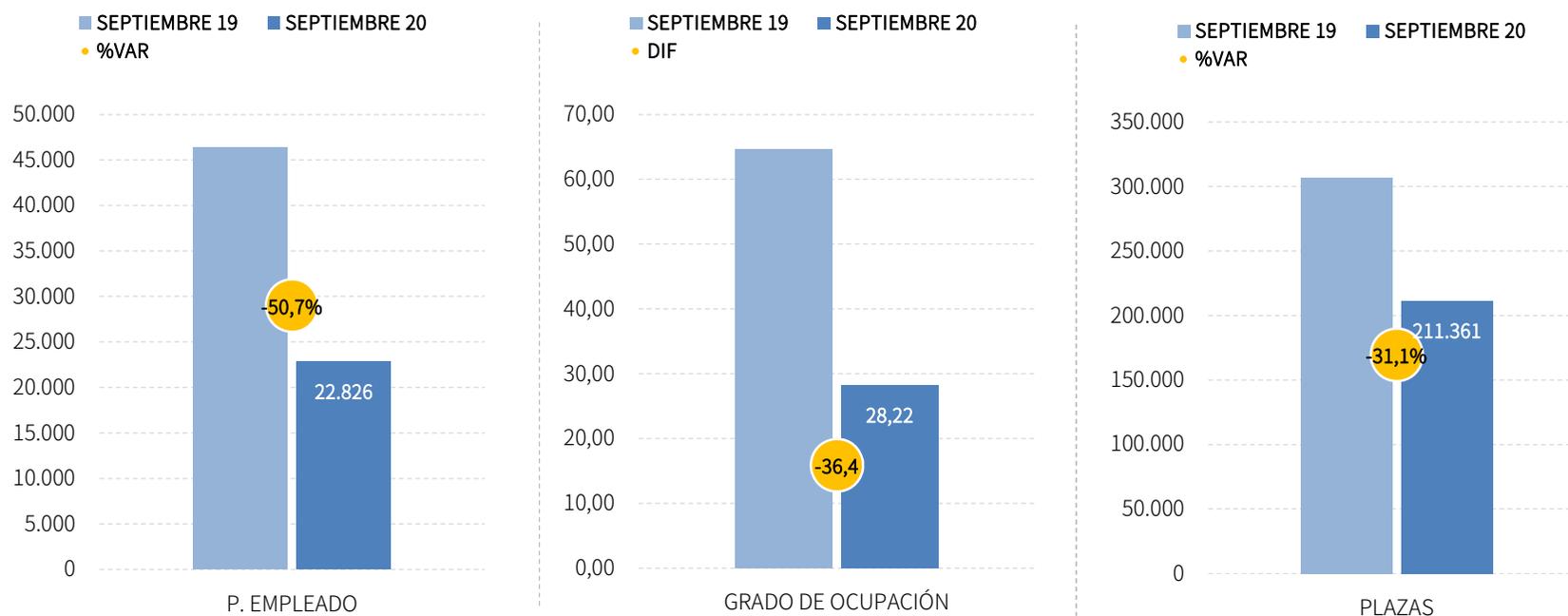
PERNOCTACIONES ESPAÑÓLES		SEPTIEMBRE 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	1.489.464	-41,0%	23,5%
2	Cataluña	938.225	-35,5%	14,8%
3	C. Valenciana	714.807	-53,5%	11,3%
4	Canarias	569.253	-39,4%	9,0%
5	Madrid	330.083	-63,2%	5,2%
6	Baleares	290.021	-52,4%	4,6%
Total	España	6.332.069	-45,1%	100,0%

PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		SEPTIEMBRE 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	387.194	-91,7%	21,7%
2	Cataluña	326.526	-93,6%	18,3%
3	Andalucía	318.815	-90,9%	17,8%
4	Baleares	227.508	-97,3%	12,7%
5	C. Valenciana	138.209	-90,5%	7,7%
6	Madrid	129.176	-90,6%	7,2%
Total	España	1.786.585	-93,1%	100,0%

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

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

Se registran 22,8 mil empleos en los establecimientos hoteleros andaluces, lo que supone una variación del -50,7% respecto a septiembre del año anterior. Del total de plazas disponibles, en este mes se han ocupado el 28,22%, un grado de ocupación inferior en -36,4 puntos porcentuales al registrado en septiembre de 2019. Este importante descenso viene acompañado de una caída de las plazas ofertadas del -31,1%.

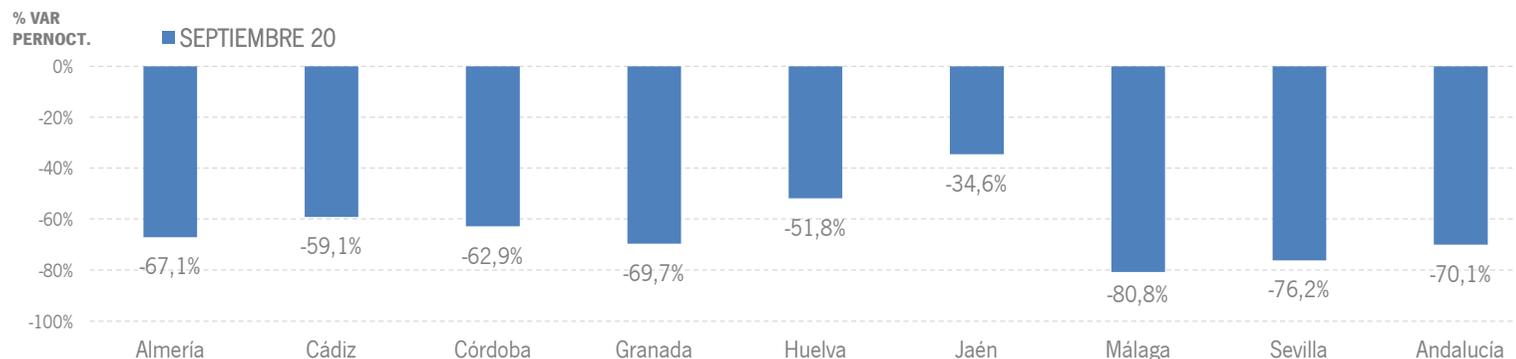


Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

RESULTADOS PROVINCIALES (DEMANDA)

En septiembre de 2020, todas las provincias andaluzas presentan resultados negativos tanto en viajeros como en pernoctaciones, siendo Jaén y Huelva las que presentan los menores descensos, y Málaga y Sevilla las que han registrado los peores resultados en ambas variables.

SEPTIEMBRE 20	VIAJEROS	% VAR	CUOTA	PERNOCT.	% VAR	CUOTA
Almería	78.315	-55,4%	10,6%	232.690	-67,1%	12,9%
Cádiz	167.030	-45,8%	22,5%	415.271	-59,1%	23,0%
Córdoba	38.726	-63,7%	5,2%	66.726	-62,9%	3,7%
Granada	97.646	-66,9%	13,2%	188.038	-69,7%	10,4%
Huelva	79.335	-40,5%	10,7%	263.121	-51,8%	14,6%
Jaén	30.367	-38,1%	4,1%	56.338	-34,6%	3,1%
Málaga	159.624	-73,8%	21,5%	428.838	-80,8%	23,7%
Sevilla	89.742	-73,6%	12,1%	157.255	-76,2%	8,7%
Andalucía	740.785	-63,3%	100,0%	1.808.278	-70,1%	100,0%

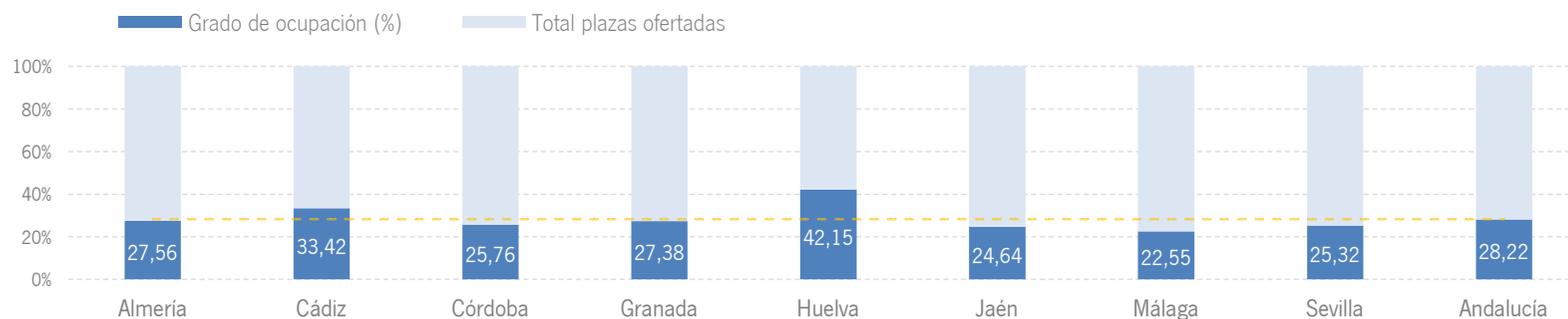


Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

RESULTADOS PROVINCIALES (OFERTA)

Las plazas ofertadas han disminuido en todas las provincias, pero mientras que en Jaén el descenso ha sido del -9,6%, en Almería, Granada, Málaga y Sevilla la reducción ha oscilado entre el -30% y el -40%. Huelva es la única provincia que registran en este mes un grado de ocupación superior al 40%, y junto a Cádiz son las únicas que superan la media de Andalucía. Y también el empleo hotelero ha tenido en este mes una evolución negativa en todas las provincias, correspondiéndole la mejor evolución a la provincia de Jaén, y la peor a Sevilla.

SEPTIEMBRE 20	PLAZAS	% VAR	G.OCUPACIÓN	DIFERENCIAS	P. EMPLEADO	% VAR
Almería	27.785	-32,7%	27,56	-28,0	2.226	-52,1%
Cádiz	40.933	-19,3%	33,42	-32,3	5.230	-36,9%
Córdoba	8.603	-21,8%	25,76	-27,4	795	-41,9%
Granada	22.764	-31,2%	27,38	-34,5	1.894	-50,7%
Huelva	20.573	-27,7%	42,15	-20,3	2.536	-42,3%
Jaén	7.581	-9,6%	24,64	-9,3	806	-16,2%
Málaga	62.506	-38,5%	22,55	-49,5	7.387	-58,6%
Sevilla	20.617	-36,0%	25,32	-42,2	1.952	-61,0%
Andalucía	211.361	-31,1%	28,22	-36,4	22.826	-50,7%



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 septiembre en 79,08 euros, un -15,5% inferior al registrado en septiembre de 2019, o lo que es lo mismo, una descenso de -14,48 euros. Los ingresos por habitación disponible ascienden a 25,50€, disminuyendo un -64,2% respecto a las cifras registradas en el mismo mes del año anterior.

CC.AA. TURÍSTICAS	ADR	% VAR	DIF.	REVPAR	% VAR	DIF.
Andalucía	79,08 €	-15,5%	-14,48 €	25,50 €	-64,2%	-45,65 €
Baleares	95,37 €	-10,2%	-10,81 €	27,18 €	-70,9%	-66,33 €
Canarias	90,54 €	-5,1%	-4,87 €	27,09 €	-66,2%	-53,02 €
Cataluña	75,72 €	-26,4%	-27,21 €	22,15 €	-72,1%	-57,25 €
Comunidad Valenciana	72,23 €	-14,1%	-11,89 €	24,70 €	-61,7%	-39,83 €
Comunidad de Madrid	59,69 €	-41,7%	-42,68 €	16,53 €	-80,1%	-66,55 €
España	73,31 €	-22,2%	-20,92 €	22,45 €	-68,7%	-49,33 €

PROVINCIAS ANDALUZAS	ADR	% VAR	DIF.	REVPAR	% VAR	DIF.
Almería	73,10 €	-4,2%	-3,19 €	24,37 €	-54,9%	-29,71 €
Cádiz	100,52 €	-1,2%	-1,25 €	38,99 €	-49,5%	-38,18 €
Córdoba	50,72 €	-23,4%	-15,51 €	15,57 €	-61,7%	-25,04 €
Granada	57,45 €	-17,5%	-12,22 €	17,82 €	-64,9%	-32,94 €
Huelva	83,81 €	-0,2%	-0,13 €	33,37 €	-45,8%	-28,22 €
Jaén	55,08 €	-1,7%	-0,96 €	16,23 €	-22,2%	-4,62 €
Málaga	84,14 €	-21,2%	-22,59 €	21,79 €	-75,8%	-68,21 €
Sevilla	63,80 €	-34,6%	-33,68 €	21,01 €	-72,6%	-55,62 €

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 millones de viajeros en el acumulado enero-septiembre de 2020, lo que supone un decremento del -62,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Los viajeros nacionales presentan un descenso del -49,6%, mientras que el mercado internacional se sitúa un -76,5% por debajo del nivel registrado el año anterior.



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

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

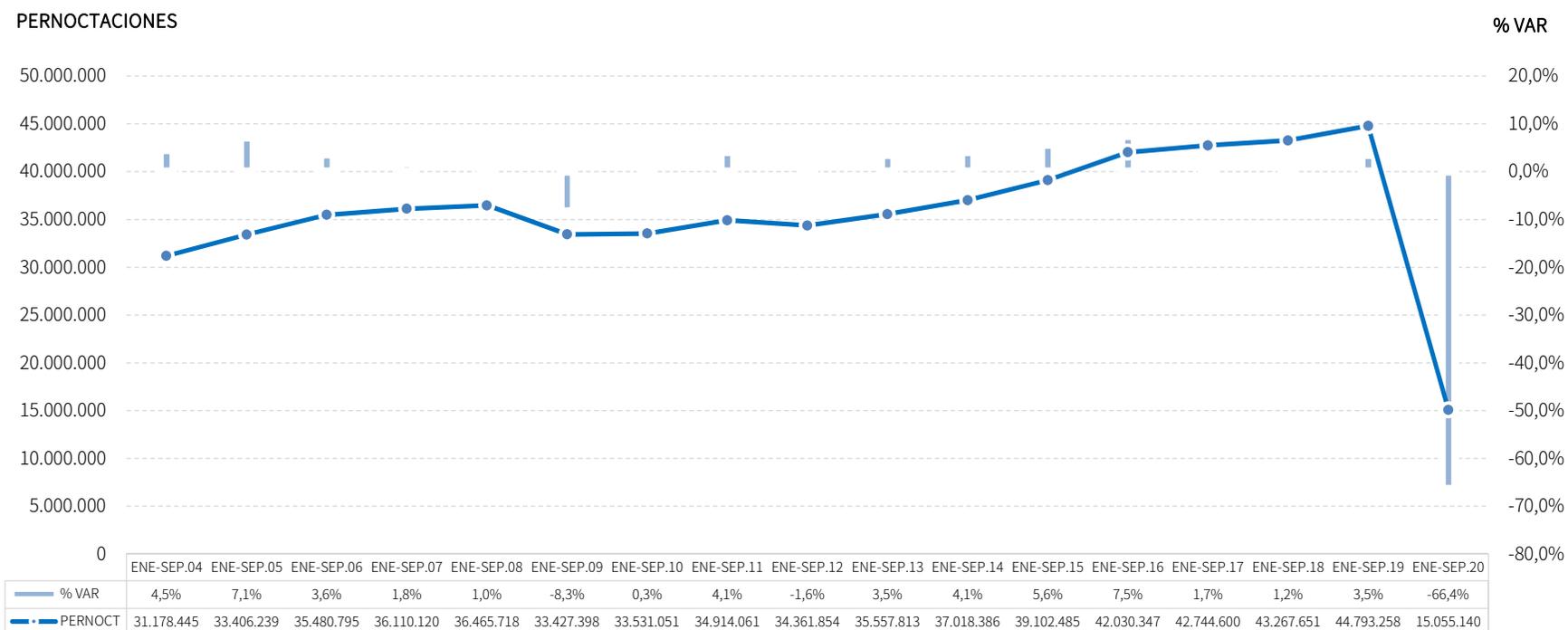
Estos viajeros han realizado en lo que va de año un total de 15,1 millones de pernoctaciones, un -66,4% menos que en el mismo acumulado de 2019. Los descensos se han registrado tanto en el mercado nacional (-53,1%), pero sobre todo en el mercado internacional (-78,5%).



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 a casi la tercera parte del acumulado en septiembre 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 23,2%, decreciendo con menos intensidad que la media nacional en este periodo acumulado.

PERNOCTACIONES TOTAL		ENE-SEP 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	17.581.161	-65,4%	21,8%
2	Andalucía	15.055.140	-66,4%	18,7%
3	Cataluña	11.896.275	-75,4%	14,8%
4	C. Valenciana	7.570.082	-68,4%	9,4%
5	Madrid	6.185.297	-67,7%	7,7%
6	Baleares	5.524.742	-89,3%	6,9%
Total	España	80.536.834	-71,0%	100,0%

PERNOCTACIONES ESPAÑÓLES		ENE-SEP 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	10.008.502	-53,1%	23,2%
2	Cataluña	6.096.785	-52,8%	14,1%
3	C. Valenciana	4.963.314	-62,9%	11,5%
4	Madrid	3.307.182	-59,9%	7,7%
5	Canarias	2.974.475	-59,0%	6,9%
6	Baleares	1.639.698	-61,8%	3,8%
Total	España	43.228.754	-55,2%	100,0%

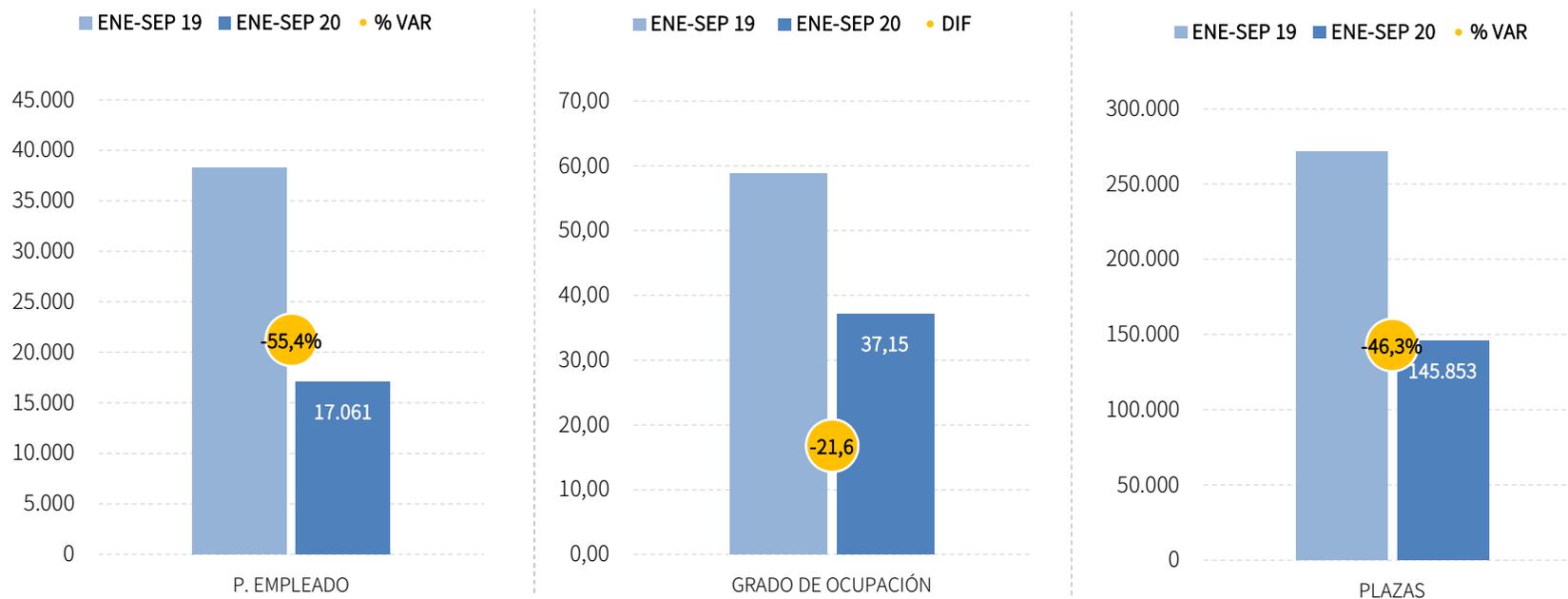
PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		ENE-SEP 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	14.606.685	-66,4%	39,2%
2	Cataluña	5.799.490	-83,6%	15,5%
3	Andalucía	5.046.637	-78,5%	13,5%
4	Baleares	3.885.044	-91,8%	10,4%
5	Madrid	2.878.115	-73,6%	7,7%
6	C. Valenciana	2.606.767	-75,3%	7,0%
Total	España	37.308.077	-79,4%	100,0%

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

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

El empleo hotelero registra un decremento del -55,4% en el acumulado enero-septiembre de 2020, y sitúa la cifra en una media* de 17,1 mil personas empleadas. Del total de plazas disponibles en los establecimientos hoteleros andaluces en este periodo, se han ocupado el 37,15%, un grado de ocupación inferior en -21,6 puntos porcentuales al registrado en el mismo periodo de 2019. En cuanto a las plazas ofertadas, el descenso en términos relativos ha sido del -46,3%.

* 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	Septiembre 20	Variación mensual Sep.20/Sep.19		Acumulado Ene- Sep.20	Var. del acumulado Ene-Sep.20/Ene-Sep.19	
		%	Diferencias		%	Diferencias
Viajeros alojados						
Españoles	625.987	-35,4%	-343.422	4.232.090	-49,6%	-4.163.322
Extranjeros	114.798	-89,0%	-933.319	1.727.947	-76,5%	-5.616.099
Total	740.785	-63,3%	-1.276.741	5.960.035	-62,1%	-9.779.422
Pernoctaciones						
Españoles	1.489.464	-41,0%	-1.036.778	10.008.502	-53,1%	-11.325.883
Extranjeros	318.815	-90,9%	-3.203.709	5.046.637	-78,5%	-18.412.236
Total	1.808.278	-70,1%	-4.240.488	15.055.140	-66,4%	-29.738.118
Estancia Media						
Españoles	2,4	-	-0,2	2,4	-	-0,2
Extranjeros	2,8	-	-0,6	2,9	-	-0,3
Total	2,4	-	-0,6	2,5	-	-0,3
Cuota s/ total nacional						
Españoles	23,5%	-	1,6	23,2%	-	1,1
Extranjeros	17,8%	-	4,3	13,5%	-	0,5
Total	22,3%	-	6,2	18,7%	-	2,5
Oferta						
Empleo	22.826	-50,7%	-23.517	17.061	-55,4%	-21.231
Grado de ocupación	28,2%	-	-36,4	37,1%	-	-21,6
Plazas	211.361	-31,1%	-95.473	145.853	-46,3%	-125.579

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