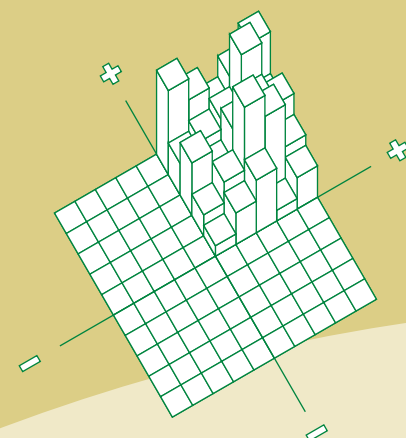




Movimiento Hotelero en Andalucía

BALANCE ANUAL

2013

Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA)

Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía



0. INTRODUCCIÓN

El presente informe se inicia con un análisis de la demanda turística que, en el año 2013 ha pernoctado en los alojamientos reglados de la Comunidad andaluza, formados por establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, acampamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, a partir de las Encuestas de Ocupación realizadas por el INE con periodicidad mensual¹.

A continuación se analiza en detalle el movimiento hotelero andaluz en base a los principales resultados que han presentado para el año 2013 las variables más significativas que ofrece la Encuesta de Ocupación Hotelera.

El análisis del movimiento hotelero se divide en varios apartados: en una primera parte se presentan las principales cifras del sector hotelero andaluz y se realiza un análisis comparativo con la media nacional y las principales Comunidades Autónomas turísticas (CC.AA.). En un segundo apartado se hace especial referencia a los mercados emisores de turismo más importantes para Andalucía, como son el español, el británico y el alemán. Posteriormente, se ofrece una visión general del movimiento hotelero de cada una de las ocho provincias andaluzas para finalizar este apartado con una información más desagregada territorialmente, referida a las principales zonas turísticas de la Comunidad.

1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN ALOJAMIENTOS REGLADOS DE ANDALUCÍA

Durante el año 2013, la oferta reglada de Andalucía ha alojado a un total de **17,3 millones de viajeros**, de los que 9,9 millones fueron españoles (57,5%). Esta cuota se ha visto reducida en medio punto respecto al año 2012, aunque sigue siendo muy superior a la que presenta el conjunto de alojamientos en España (51%), mostrando la importancia del turismo nacional en la Comunidad andaluza.

Respecto al año anterior, se observa un **crecimiento** en el número de viajeros alojados del +4,3%, derivado de las cifras positivas que registran todas las tipologías de alojamiento en este año, tal y como se puede ver en la tabla.

¹ Los datos que se han utilizado para la elaboración de este informe son los publicados por el Instituto Nacional de Estadística en febrero de 2014.

***Viajeros en alojamientos reglados de Andalucía.
Distribución por tipología. Año 2013 / Año 2012***

VIAJEROS	Año 2012	Año 2013	% var.	Cuota
Hoteles	14.451.587	14.944.271	3,4	86,6%
Apartamentos	1.179.570	1.353.751	14,8	7,8%
Campings	761.213	778.909	2,3	4,5%
T. Rural	165.431	185.155	11,9	1,1%
Alojamiento Reglado	16.557.801	17.262.086	4,3	100,0%

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

Estos datos positivos que presentan los alojamientos turísticos reglados en Andalucía se registran también a nivel nacional, aunque en menor medida (+1,2%). De hecho, Andalucía se muestra como la CC.AA. turística con mejor resultado global en 2013, por encima de Comunidad Valenciana (+4,2%) y Canarias (+2,4%). Cataluña sigue siendo líder en viajeros alojados en establecimientos reglados, presentando un ligero crecimiento respecto al año anterior, mientras que Madrid cierra el ejercicio con un descenso del -6,3%.

***Viajeros en alojamientos reglados. Distribución por
CC.AA. turísticas. Año 2013 / 2012***

VIAJEROS	Año 2012	Año 2013	% var.	Cuota
Cataluña	19.774.414	19.873.019	0,5	19,6%
Andalucía	16.557.801	17.262.086	4,3	17,0%
Canarias	11.269.664	11.542.613	2,4	11,4%
Baleares	9.958.960	10.075.895	1,2	9,9%
C. Madrid	10.495.972	9.831.888	-6,3	9,7%
C. Valenciana	8.668.008	9.034.266	4,2	8,9%
España	100.409.178	101.595.148	1,2	100,0%

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

El número de pernoctaciones registradas en los alojamientos reglados de Andalucía se ha situado en 2013 en **53,7 millones de noches**, lo que supone el 13,8% del total de las registradas en España, manteniéndose como la cuarta Comunidad en importancia, tras Canarias, Cataluña y Baleares, según esta variable de análisis.

Al igual que los viajeros, las pernoctaciones en el año 2013 presentan resultados positivos en todas las tipologías de alojamiento reglado, excepto en campings, arrojando igualmente un balance total de +4,3% para esta variable.

***Pernoctaciones registradas en alojamientos reglados de Andalucía.
Distribución por tipología. Año 2013 / Año 2012***

PERNOCTACIONES	Año 2012	Año 2013	% var.	Cuota
Hoteles	41.181.764	43.021.364	4,5	80,1%
Apartamentos	6.293.605	6.791.433	7,9	12,6%
Campings	3.418.334	3.279.256	-4,1	6,1%
T. Rural	602.512	643.949	6,9	1,2%
Alojamiento Reglado	51.496.215	53.736.002	4,3	100,0%

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

Para el total de **España**, las pernoctaciones en alojamientos reglados han crecido un +1,7% en 2013, fruto del incremento registrado en todas las tipologías de alojamiento, excepto en los alojamientos de turismo rural, en los que las pernoctaciones han descendido un -5,9%. Las principales CC.AA. turísticas, a excepción de Madrid, presentan mejores resultados que en 2012, **destacando Andalucía**, C. Valenciana y Canarias, y los crecimientos más moderados de Baleares y Cataluña.

***Pernoctaciones en alojamientos reglados. Distribución
por CC.AA. turísticas. Tasa variación 2013 / 2012***

PERNOCTACIONES	Año 2012	Año 2013	% var.	Cuota
Canarias	87.532.890	89.923.323	2,7	23,1%
Cataluña	69.692.110	70.265.962	0,8	18,1%
Baleares	64.645.730	65.213.866	0,9	16,8%
Andalucía	51.496.215	53.736.002	4,3	13,8%
C. Valenciana	37.417.807	38.967.524	4,1	10,0%
C. Madrid	20.789.466	19.837.153	-4,6	5,1%
España	382.670.977	388.988.852	1,7	100,0%

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

Casi el 50% de las pernoctaciones en Andalucía han sido realizadas por **turistas nacionales**, captando así el 19,5% de las pernoctaciones nacionales en España, manteniendo el liderato en la clasificación de este mercado, por delante de Cataluña (16,2%) y Comunidad Valenciana (14,6%).

En un análisis por nacionalidad, respecto al año 2012 se observa un comportamiento muy homogéneo, tanto que las pernoctaciones presentan incrementos en todas las tipologías de alojamiento reglado tanto para viajeros españoles como extranjeros (con la única excepción de los campings por parte del mercado nacional), si bien es cierto que los crecimientos son más intensos en el turismo foráneo.

Pernoctaciones en alojamientos reglados. Distribución por tipología y procedencia. Tasa variación 2013 / 2012

PERNOCTACIONES	Nacionales		Extranjeros	
	Año 2013	% var.	Año 2013	% var.
Hoteles	21.779.075	3,2	21.242.289	5,7
Apartamentos	2.522.225	1,8	4.269.208	11,9
Campings	1.881.332	-7,4	1.397.923	0,7
T. Rural	357.023	2,2	286.926	13,4
Alojamiento Reglado	26.539.655	2,3	27.196.346	6,5

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

En el año 2013 la **estancia media** registrada en los alojamientos reglados de Andalucía se ha situado en torno a los 3 días, lo que supone un mantenimiento respecto al año anterior. Este resultado es fruto del comportamiento estable en las estancias en hoteles, tipología con mayor peso sobre el total. La estancia media en los apartamentos es la mayor entre las tipologías de alojamiento reglado, siendo los hoteles los que presentan el menor número de días de permanencia.

Estancia media en alojamientos reglados de Andalucía. Distribución por tipología. Año 2013 / Año 2012

ESTANCIA MEDIA	Año 2012	Año 2013	Diferencia
Hoteles	3,11	3,11	0,00
Apartamentos	5,34	5,02	-0,32
Campings	4,49	4,21	-0,28
T. Rural	3,64	3,48	-0,16
Alojamiento Reglado	3,11	3,11	0,00

Fuente: Encuestas de Ocupación. INE

En el ámbito nacional, se observa el mismo comportamiento estable de esta variable, continuando Canarias al frente de un ranking en el que Andalucía aparece en quinta posición.

Estancia media en alojamientos reglados. Distribución por CC.AA. turísticas. Diferencias 2013 / 2012

ESTANCIA MEDIA	Año 2012	Año 2013	Diferencia
Canarias	7,77	7,79	0,02
Baleares	6,49	6,47	-0,02
C. Valenciana	4,32	4,31	0,00
Cataluña	3,52	3,54	0,01
Andalucía	3,11	3,11	0,00
C. Madrid	1,98	2,02	0,04
España	3,81	3,83	0,02
Fuente: Encuestas de Ocupación. INE			

La estancia media del viajero extranjero se presenta superior en algo más de un día al nacional, diferencia que es aún más acusada en el caso de los apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural.

Estancia media en alojamientos reglados en Andalucía. Distribución por tipología y procedencia. Diferencias 2013 / 2012

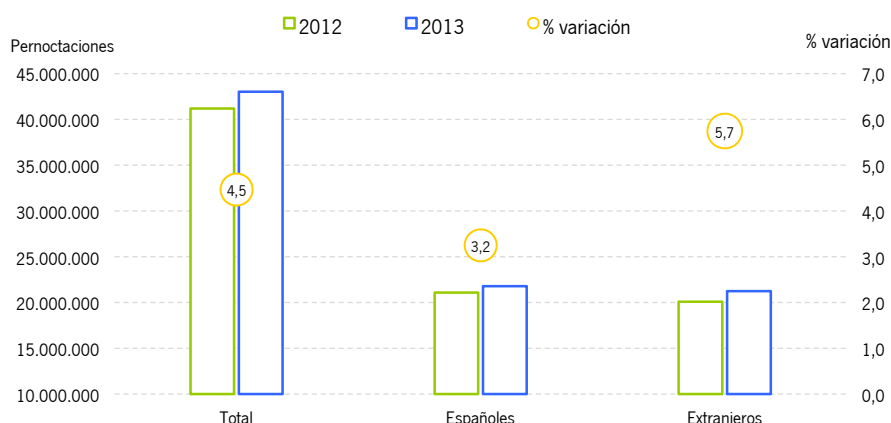
ESTANCIA MEDIA	Nacionales	Extranjeros
Hoteles	2,53	3,36
Apartamentos	3,80	6,19
Campings	3,64	5,34
T. Rural	2,67	5,57
Alojamiento Reglado	2,67	3,71
Fuente: Encuestas de Ocupación. INE		

2. MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía cierra el año 2013 con **14,9 millones de viajeros**, que realizaron un total de **43 millones de pernoctaciones** hoteleras, 1,8 millones más que en 2012, lo que supone un crecimiento en términos relativos del +4,5%.

Este resultado es fruto del comportamiento positivo mostrado tanto por el turismo hotelero nacional como por el extranjero, ya que ambos han registrado mejores resultados que en el año 2012. Así, los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado un total de 21,8 millones de pernoctaciones nacionales, 685 mil más que en 2012, lo que supone un incremento relativo del +3,2%, mientras que los extranjeros por su parte muestran un crecimiento aún más intenso, del +5,7%, con un total de 21,2 millones de noches.

Pernoctaciones hoteleras en Andalucía. Total, españoles y extranjeros. Año 2012, 2013 y % variación

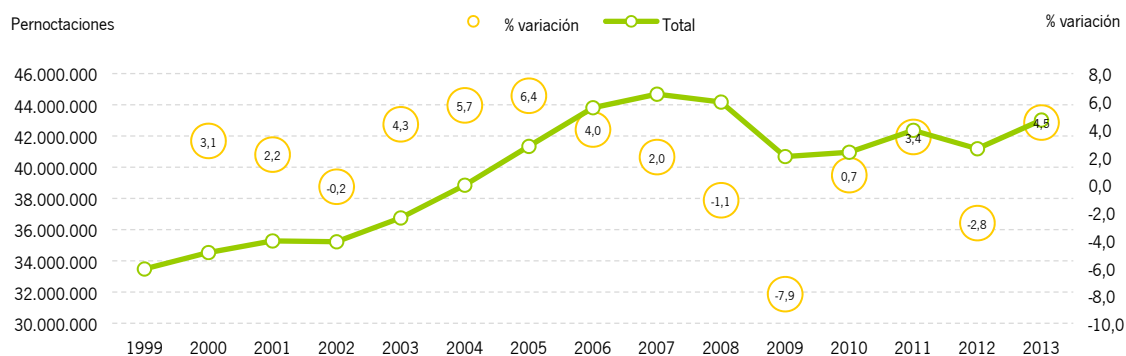


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Los resultados de 2012 suponen el regreso a la dinámica de recuperación en las pernoctaciones hoteleras de Andalucía², iniciada tras los descensos de los años 2008 y 2009 e interrumpida en 2012.

² En 2005, el INE llevó a cabo una actualización de los directorios que constituyen el marco de la encuesta, procedentes de las Consejerías de Turismo de las CCAA, así como una modificación en el sistema de recogida de información, extendiendo el ámbito temporal de recogida durante todos los días del mes de referencia. Esto supuso una ruptura en la serie, por lo que los datos de 2006 no son directamente comparables con los de 2005; para realizar dicha comparación se han usado los coeficientes de enlace facilitados por el INE.

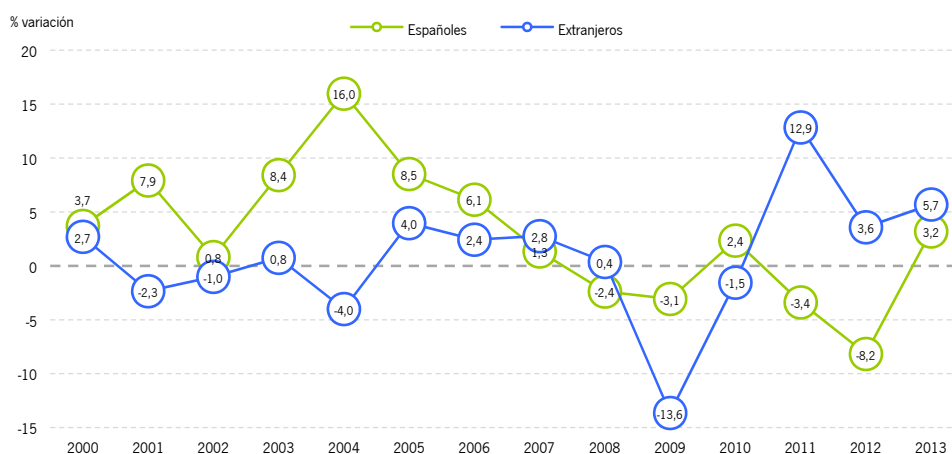
Evolución del movimiento hotelero en Andalucía (total pernoctaciones) Años 1999 – 2013. % variación



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Por mercados, se observa un **comportamiento homogéneo** en la evolución de las pernoctaciones respecto a 2012. Así, tanto el mercado extranjero como el nacional muestran tasas de crecimiento positivas, destacando el caso de los extranjeros, cuyo crecimiento se repite por tercer año, mientras que el nacional ofrece su primer saldo positivo tras dos años de descensos.

Evolución del movimiento hotelero en Andalucía. % variación pernoctaciones españolas y extranjeras. Años 2000 – 2013

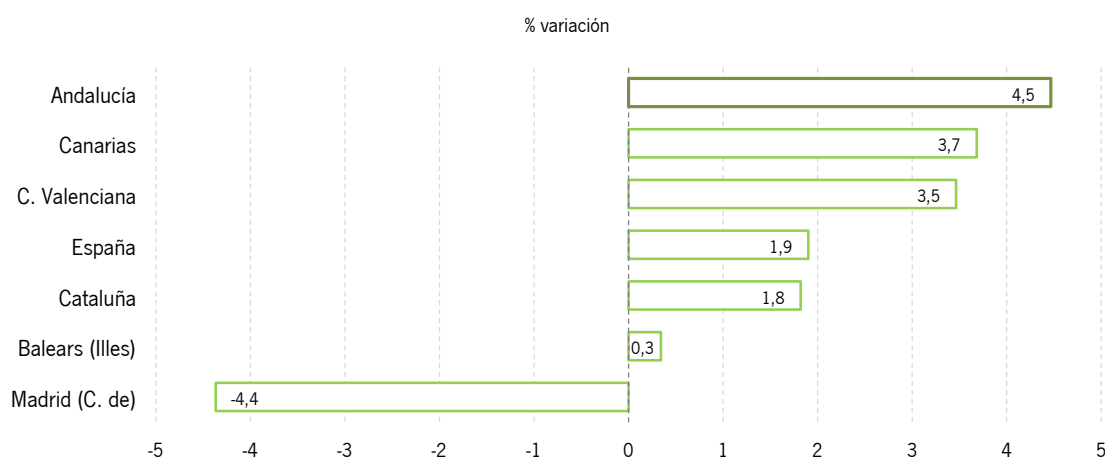


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Asimismo, en el panorama español, las pernoctaciones hoteleras se han caracterizado en 2013 por mostrar un balance positivo, concretamente se han producido un total de 286 millones de pernoctaciones, lo que ha supuesto un crecimiento relativo del +1,9% respecto al año anterior, o

lo que es lo mismo, 5,3 millones de pernoctaciones más. Estas cifras son fruto de los crecimientos que en mayor o menor medida se han registrado en las principales CC.AA. turísticas en este año, con la excepción de Madrid. Andalucía se presenta como la Comunidad con mejores resultados en este año, tal y como se observa en el gráfico.

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Principales CC.AA. turísticas.
% variación Año 2013 / Año 2012



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Las pernoctaciones de viajeros **extranjeros** han registrado crecimientos en los principales destinos turísticos, exceptuando la Comunidad de Madrid. En Andalucía, el incremento se ha situado por encima de la media nacional, de manera que en 2013 los turistas extranjeros han realizado en los hoteles andaluces un total de 21,2 millones de pernoctaciones, 1,1 millones más que en el año anterior, lo que supone un aumento relativo del +5,7%, superando así las cifras registradas en los años pre-crisis.

***Pernoctaciones hoteleras realizadas por turistas extranjeros.
España y principales CC.AA. turísticas. Año 2013 y % de variación***

Pernoctaciones de extranjeros	Año 2013	% variación
Canarias	51.034.379	5,4%
Baleares (Illes)	49.920.558	1,0%
Cataluña	36.202.959	5,3%
Andalucía	21.242.292	5,7%
C. Valenciana	10.411.409	7,9%
Madrid (C. de)	9.000.340	-3,2%
España	185.571.226	3,9%
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE		

En cuanto al turismo **nacional**, los resultados positivos registrados en Andalucía no se han dejado sentir en la mayoría de las principales CC.AA. turísticas, y sólo la Comunidad Valenciana muestra también un saldo positivo en 2013 en lo que a pernoctaciones hoteleras nacionales se refiere. Así, los establecimientos hoteleros de Andalucía presentan un crecimiento en las pernoctaciones nacionales del +3,2% respecto al 2012, afianzando su liderazgo aventajado en este mercado.

***Pernoctaciones hoteleras realizadas por turistas nacionales.
España y principales CC.AA. turísticas. Año 2013 y % de variación***

Pernoctaciones de nacionales	Año 2013	% var.
Andalucía	21.779.075	3,2
C. Valenciana	14.401.034	0,5
Cataluña	13.053.819	-6,8
C. Madrid	8.812.027	-5,5
Canarias	8.288.865	-5,6
Baleares	4.507.050	-6,1
España	100.424.653	-1,6
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE		

En 2013 Andalucía continúa manteniendo el liderazgo en lo que a turismo nacional se refiere, (captando el 21,7% del total, un punto más que en 2012) y la cuarta posición en el ranking tanto en turismo extranjero (11,2%) como en el total de pernoctaciones, con una cuota del 14,6%. A nivel nacional, Canarias mantiene el primer puesto en pernoctaciones hoteleras totales, aunque vuelve a ceder el liderazgo en turismo hotelero extranjero a Baleares. Por lo demás, no se aprecian cambios significativos en la estructura del turismo hotelero en las principales CC.AA. turísticas, ya sea en el total o en las principales procedencias.

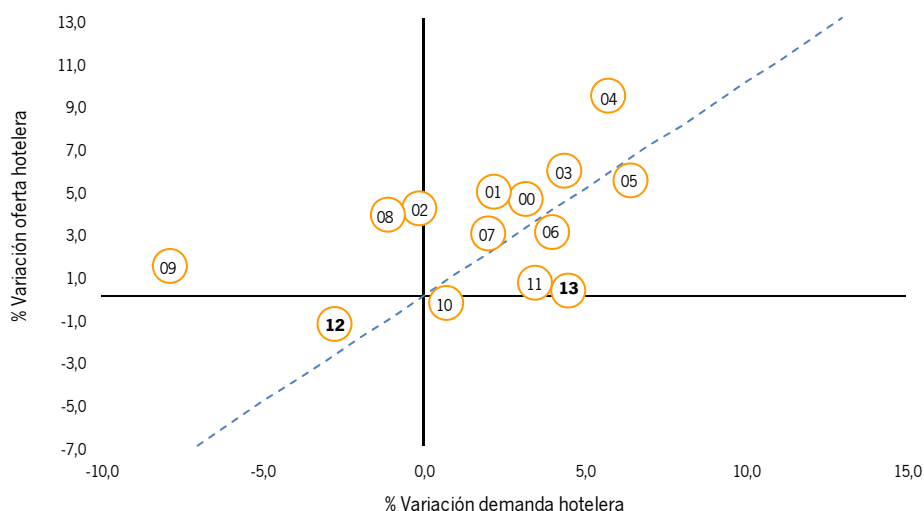
**Ranking por Comunidades Autónomas en el movimiento hotelero español.
Total, españoles y extranjeros. Año 2013**

Ranking	Total	Espanoles	Extranjeros
1	Canarias 20,7%	Andalucía 21,7%	Canarias 27,5%
2	Baleares 19,0%	C. Valenciana 14,3%	Baleares 26,9%
3	Cataluña 17,2%	Cataluña 13,0%	Cataluña 19,5%
4	Andalucía 15,0%	Madrid 8,8%	Andalucía 11,4%
5	C. Valenciana 8,7%	Canarias 8,3%	C. Valenciana 5,6%
6	Madrid 6,2%	Baleares 4,5%	Madrid 4,9%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Tal y como se puede observar en el gráfico que muestra el ajuste entre la oferta y la demanda hotelera, la posición más equilibrada se produce cuando las variaciones de demanda se ven acompañados de variaciones en la capacidad de alojamiento hotelero en signo y proporciones similares, situación que se produce gráficamente cuando los valores se sitúan a lo largo de la diagonal principal. Hay que tener en cuenta la dificultad a la hora de conseguir un ajuste eficiente de la oferta en el tiempo, debido a las características estructurales de la misma (instalaciones fijas, infraestructura, equipamientos, etc.) frente a la mayor flexibilidad de la demanda, dificultad que se acentúa aún más debido al carácter estacional y cíclico del turismo.

Ajuste entre la oferta y la demanda hotelera en Andalucía. Año 2000 – 2013



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En el año 2013, las pernoctaciones hoteleras han crecido un +4,5%, mientras que la oferta de plazas ha crecido, aunque muy ligeramente respecto al año anterior (+0,3%). Este comportamiento de ambas variables hace que el ajuste ofrezca un efecto al alza en el grado de ocupación, que crece +1,8 puntos.

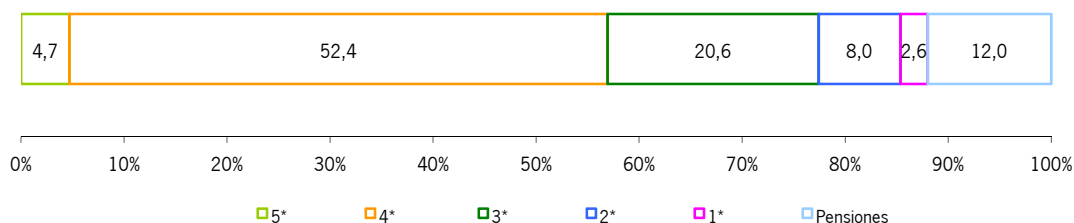
Pernoctaciones, plazas y grado de ocupación en establecimientos hoteleros andaluces. Año 2013

Andalucía	Pernoctaciones	Plazas	Grado de Ocupación (%)
2012	43.021.365	243.093	47,38
Variación	+4,5%	+0,3%	+1,8 puntos

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Clasificando los establecimientos hoteleros en alta categoría (cinco y cuatro estrellas), media-baja categoría (tres, dos y una estrella) y pensiones, se observa que Andalucía concentra el mayor número de plazas en la **alta categoría**, acaparando el 57,1% del total de plazas hoteleras disponibles en la Comunidad andaluza, incrementándose este peso en 0,8 puntos respecto al año 2012.

Distribución de las plazas hoteleras según categorías. Andalucía. Año 2013

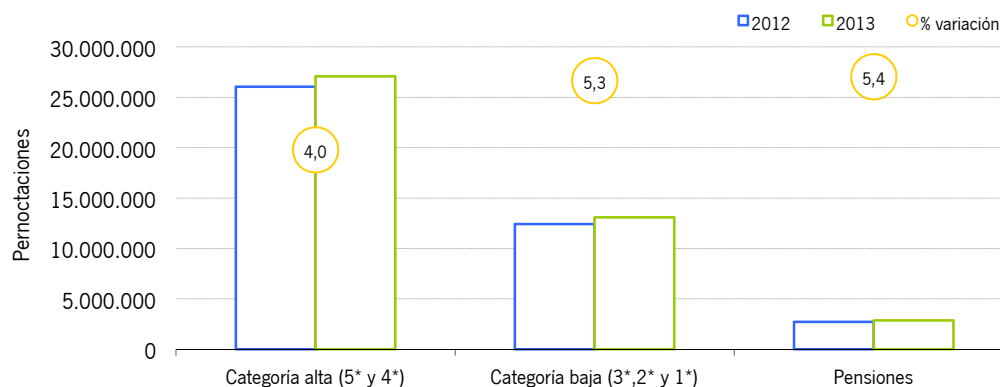


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En 2013 las plazas en los hoteles de cuatro y cinco estrellas registran un crecimiento del +1,4%, mientras que las categorías hoteleras más bajas y las pensiones han reducido las plazas ofertadas (-0,8% y -2,0% respectivamente). En este contexto, cabe destacar a los hoteles de cuatro estrellas, que suponen el 52,4% del total de plazas y en los que el incremento ha sido del +1,8%.

En cuanto a la demanda, el número de pernoctaciones en establecimientos de cuatro y cinco estrellas supone el 63% del total y muestran un crecimiento del +4% respecto al año anterior, mientras que el resto de categorías han registrado crecimientos algo más intensos, tal y como se muestra en el gráfico.

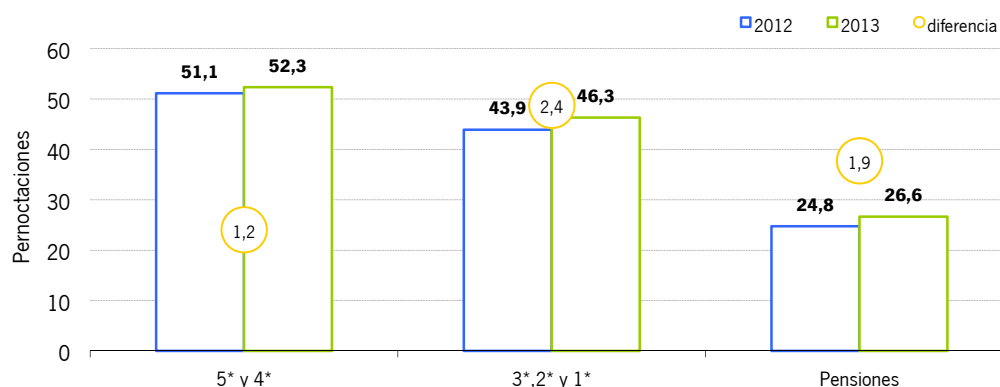
Pernoctaciones en los establecimientos hoteleros andaluces por categorías. Años 2012, 2013 y % de variación



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Todas las categorías de alojamiento hotelero presentan en 2013 un resultado positivo en el grado de ocupación, ya que el crecimiento de pernoctaciones registrado ha venido acompañado de un descenso de plazas ofertadas o de crecimiento en menor intensidad en el caso de los alojamientos de alta categoría.

Grado de ocupación (%) en los establecimientos hoteleros andaluces según categorías. Año 2012 y 2013 y diferencias



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

La distribución de las pernoctaciones a lo largo del año presenta una concentración muy similar a la observada el año pasado, tal y como se ve en la evolución que presenta el Índice de Gini³ en 2013.

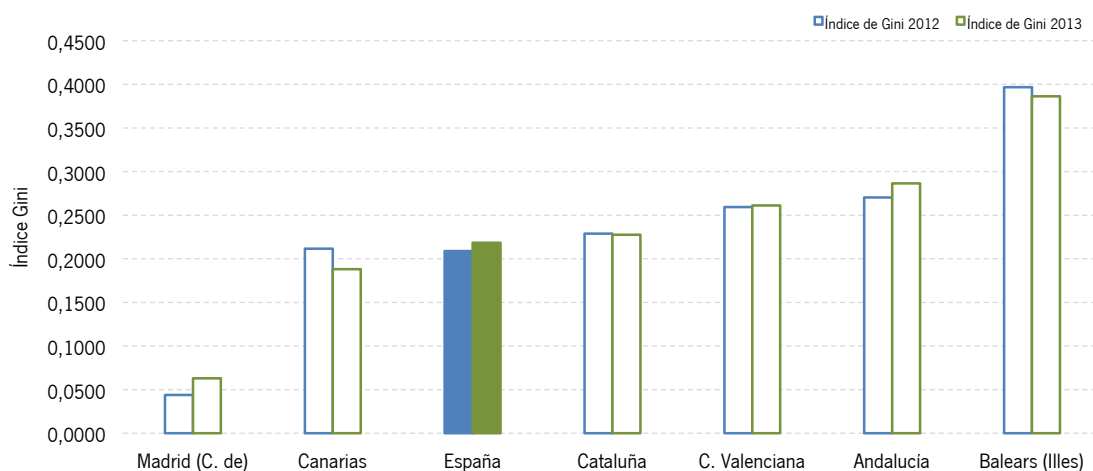
³ El Índice de Gini es un indicador del grado de concentración temporal de la demanda que refleja en qué medida las pernoctaciones se concentran dentro del periodo de temporada alta. Sus valores extremos son 0 y 1. Un valor del índice próximo a 0 implicaría que las pernoctaciones se distribuyen uniformemente a lo largo del periodo y, por tanto, que no hay estacionalidad. En el extremo opuesto, un valor próximo a la unidad indicaría que las pernoctaciones se concentran en un solo mes.

**Estacionalidad del turismo hotelero en Andalucía. Índice de Gini 2013 / 2012
Total, españoles y extranjeros**

ANDALUCÍA	Total	Espanoles	Extranjeros
Año 2013	0,2680	0,2866	0,2605
DIFERENCIA	0,0148	0,0162	0,0145
FUENTE: SAETA a partir de datos INE (EOH)			

Dentro del conjunto del movimiento hotelero español, destacan Madrid y Canarias como las CC.AA. que presentan menor estacionalidad, y en el otro extremo se sitúan Andalucía y Baleares. Respecto al año anterior, Madrid y Andalucía son las que presentan un mayor crecimiento de la estacionalidad.

**Estacionalidad en establecimientos hoteleros. España y principales
CC.AA. turísticas. Año 2013 y diferencias 2013/2012**



Fuente: SAETA a partir de datos INE (EOH)

3. MOVIMIENTO HOTELERO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES HACIA ANDALUCÍA

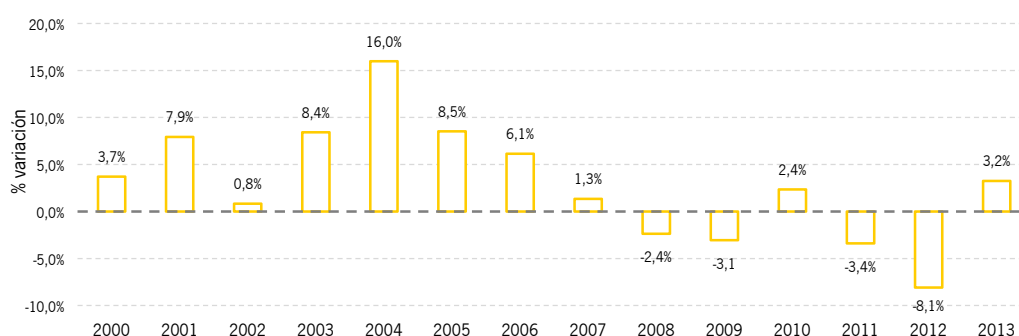
Los viajeros procedentes de España, Reino Unido y Alemania realizaron conjuntamente el 72% del total de pernoctaciones hoteleras registradas en Andalucía en 2013, clara muestra de la importancia de estos mercados para el movimiento hotelero de la Comunidad. Por separado, el turismo hotelero nacional representa el 50,6% del total, mientras que británicos y alemanes

concentran el 12,4% y el 8,8% respectivamente. Así, el siguiente apartado recoge un análisis de las principales variables de estos mercados, así como de su evolución en los últimos años.

3.1. Movimiento hotelero del mercado español en Andalucía

La Encuesta de Ocupación Hotelera cuantifica en 8,6 millones los viajeros españoles que durante 2013 se alojaron en establecimientos hoteleros andaluces, 260 mil más que en el año anterior, y realizaron un total de **21,8 millones de pernoctaciones**, 685 mil más que en 2012, lo que supone un incremento en términos relativos del +3,2%. Esta cifra supone el regreso a tasas de evolución positivas, tras dos años consecutivos de descensos.

Tasa de variación pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000 – 2013



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

EL 46,7% de las pernoctaciones de españoles registradas en hoteles y pensiones de Andalucía en el año 2013 procedían de la propia Comunidad, seguidos a gran distancia de los madrileños, que representan el 18% de las pernoctaciones nacionales. La cuota de andaluces ha descendido dos puntos respecto al año 2012, mientras que la de madrileños se ha incrementado en 0,7 puntos, gracias al crecimiento del +7,3% experimentado en esta procedencia.

La siguiente tabla muestra como el número de pernoctaciones procedentes de los principales emisores de turismo nacional para Andalucía han presentado crecimientos respecto a 2012, así como el descenso registrado por los propios turistas andaluces en los hoteles y pensiones de la Comunidad.

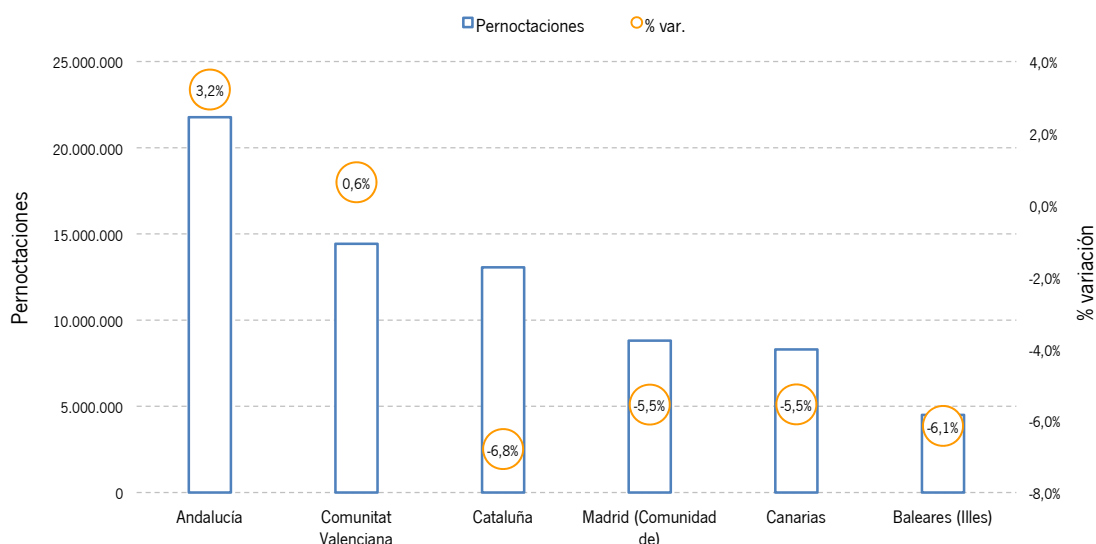
***Pernoctaciones nacionales registradas en los establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución según CCAA de procedencia. Año 2013, % variación y cuota.***

CCAA Origen	Millones Pernoctaciones	% variación	Cuota
Andalucía	10,18	-1,0%	46,7%
Madrid (C. de)	3,92	7,3%	18,0%
Cataluña	1,38	3,0%	6,3%
C. Valenciana	1,07	10,4%	4,9%
Castilla y León	0,83	18,4%	3,8%
Extremadura	0,67	11,0%	3,1%
Castilla-La Mancha	0,66	3,2%	3,0%
País Vasco	0,59	3,4%	2,7%
Murcia (Región de)	0,55	0,2%	2,5%
Galicia	0,47	20,9%	2,2%
Otras CCAA	1,48	4,4%	6,8%
Espanoles	21,78	3,2%	100%

Fuente. Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

El crecimiento del turismo hotelero español en Andalucía no se observa de manera generalizada a nivel nacional, ya que las principales CC.AA. turísticas, exceptuando Comunidad Valenciana, registran en 2013 un retroceso en las cifras de pernoctaciones nacionales en sus establecimientos hoteleros. Tanto es así que la media de establecimientos hoteleros españoles ha cerrado el año con un descenso del -1,6%.

***Pernoctaciones de viajeros nacionales en CC.AA. turísticas.
Año 2013 y tasa de variación 2013/2012***

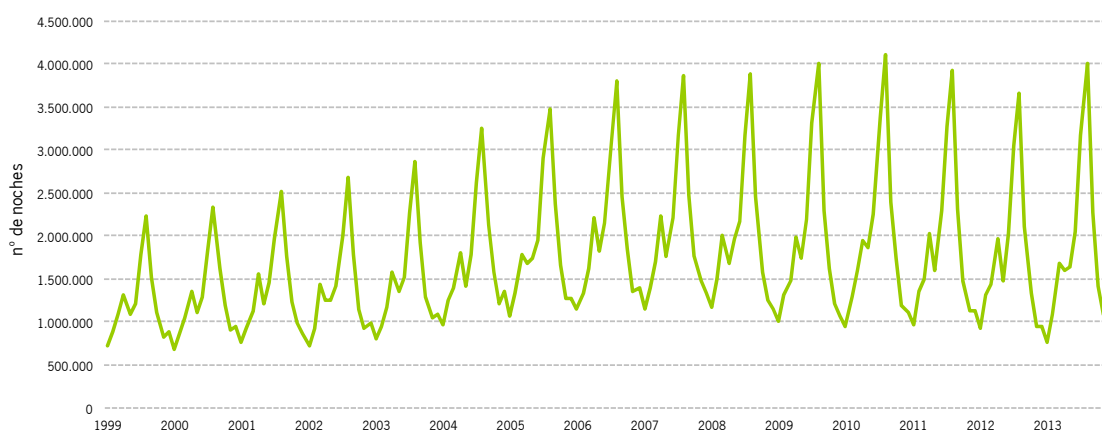


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En cuanto a su distribución en el tiempo, las pernoctaciones de turistas españoles se concentran, principalmente, en los meses de verano. Concretamente entre junio y septiembre se han registrado algo más de la mitad de las pernoctaciones realizadas en el año. En el siguiente gráfico

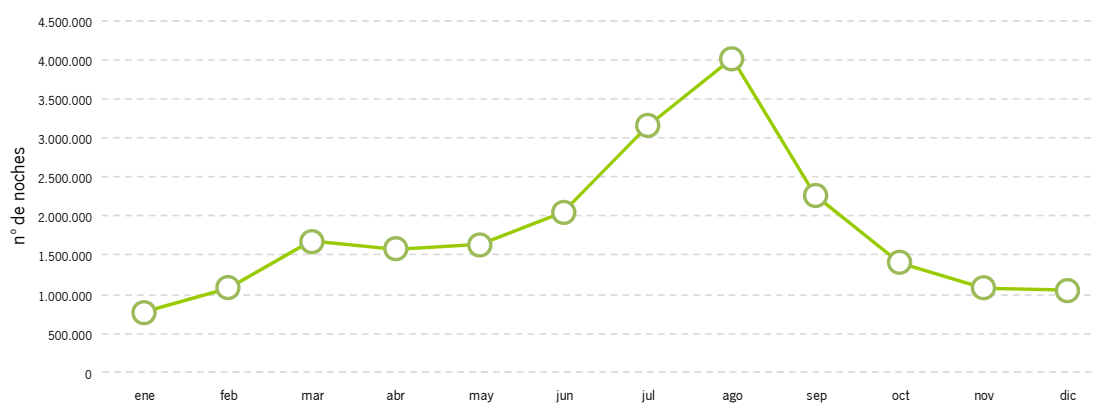
se observa un comportamiento uniforme a lo largo del tiempo que se caracteriza por la concentración de las pernoctaciones en Semana Santa y verano.

***Número de pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución mensual. Años 1999 – 2013***



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

***Número de pernoctaciones nacionales en establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución mensual. Año 2013***



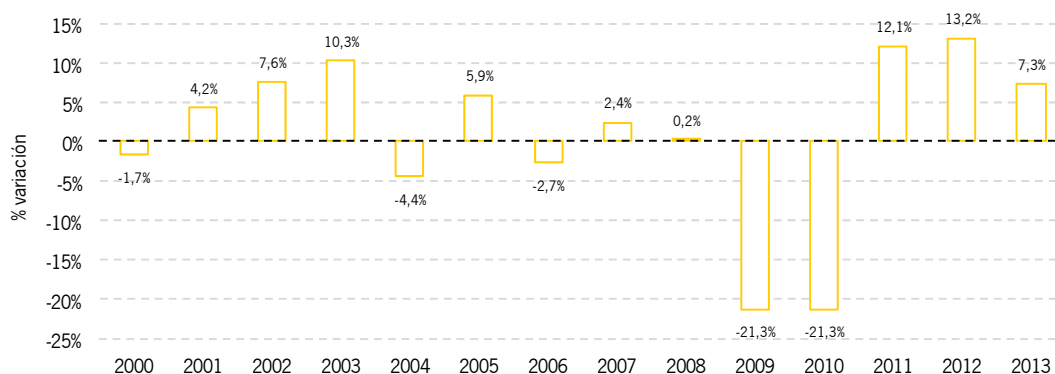
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

3.2. Movimiento hotelero del mercado británico en Andalucía

Una de cada cuatro pernoctaciones de turistas extranjeros registradas en hoteles y pensiones de Andalucía en el año 2013 procedían del Reino Unido, consolidándose como el mercado extranjero que más pernoctaciones aporta. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera, durante 2013 se alojaron en establecimientos hoteleros **1,1 millón de viajeros británicos**, que han realizado un total de **5,3 millones de pernoctaciones**, lo que ha supuesto un crecimiento respecto al año anterior del **+7,3%** en términos relativos, con 361 mil noches más. Pese a estos resultados positivos, las cifras aún se sitúan por debajo de las registradas en los años pre-crisis.

Este resultado, el tercer crecimiento consecutivo, supone la consolidación de las tasas de variación positivas, tras el comportamiento estable del 2008, y los descensos en 2009 y en 2010, tal y como se observa en el gráfico.

% Variación pernoctaciones de británicos en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000 - 2013



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Además, cabe señalar que en 2013, el 11,3% del total de pernoctaciones británicas que se han registrado en establecimientos hoteleros españoles se han realizado en Andalucía, un ligero crecimiento de 0,3 puntos respecto al 2012.

La siguiente tabla permite situar el turismo hotelero británico en el contexto general, situándola junto con Francia y Países Nórdicos como las nacionalidades que presentan mejores resultados en 2013, como ya sucediera en 2012.

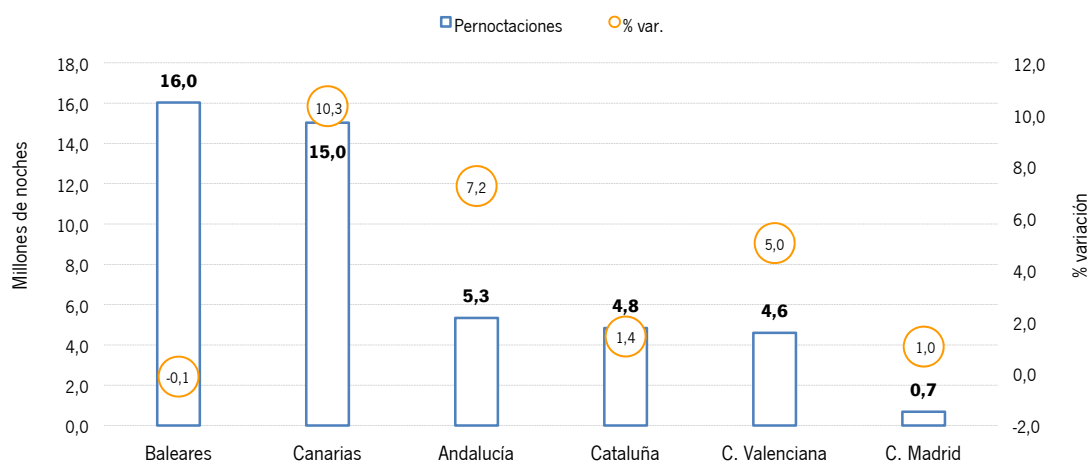
***Pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución según país de procedencia. Millones de noches. Año 2013***

País de Origen	Millones Pernoctaciones	% variación	CUOTA
Reino Unido	5,3	7,3%	12,4%
Alemania	3,8	3,6%	8,8%
Francia	2,2	15,8%	5,1%
Países Nórdicos	1,2	9,8%	2,8%
Holanda	1,1	1,9%	2,5%
Bélgica	1,0	6,2%	2,2%
EE.UU	0,8	1,2%	1,9%
Italia	0,8	-8,5%	1,8%
Irlanda	0,5	5,5%	1,1%
Otros	26,4	3,5%	61,3%
Extranjeros	43,0	4,5%	100,0%

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

El comportamiento del turismo hotelero británico en el resto de CC.AA. turísticas ha sido igualmente positivo, excepto en Baleares, donde se ha mantenido en cifras similares a las del año 2012. Por el lado positivo cabe destacar los crecimientos de Canarias (+10,3%), Andalucía (+7,2%) y Comunidad Valenciana (+5%). Estos resultados influyen decisivamente en el crecimiento del +4,7% que presentan las pernoctaciones hoteleras británicas en España en 2013.

***Pernoctaciones de viajeros británicos en CC.AA. turísticas.
Año 2013 y tasa de variación 2013/2012***

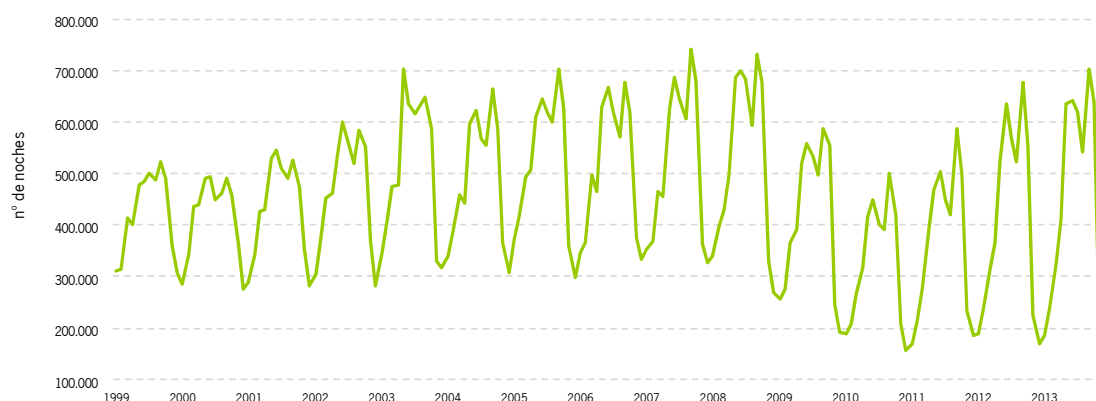


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En la misma línea de años anteriores, el mayor número de pernoctaciones de turistas británicos se registra, principalmente, en los meses de junio y septiembre. En el siguiente gráfico se

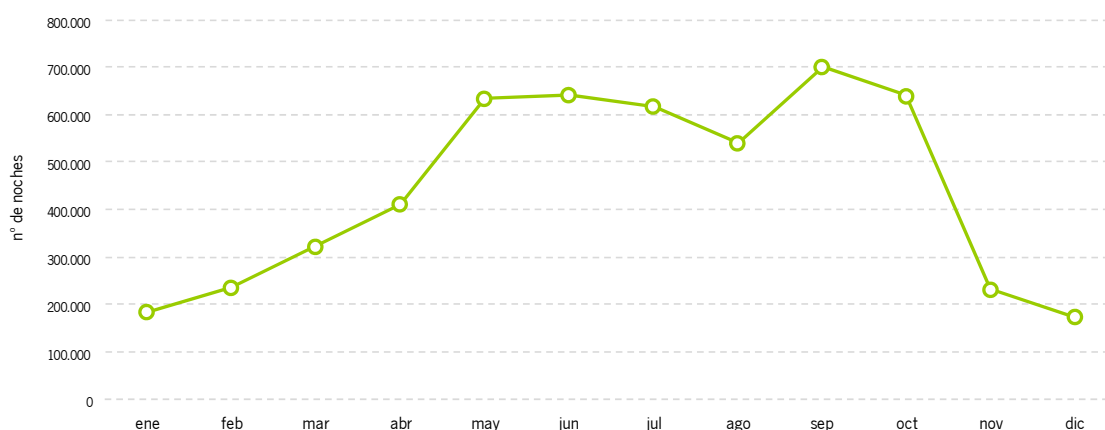
observa un comportamiento uniforme a lo largo del tiempo que se caracteriza por la concentración de las pernoctaciones en los citados meses.

***Número de pernoctaciones británicas en establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución mensual. Años 1999 – 2013***



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

***Número de pernoctaciones británicas en establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución mensual. Año 2013***



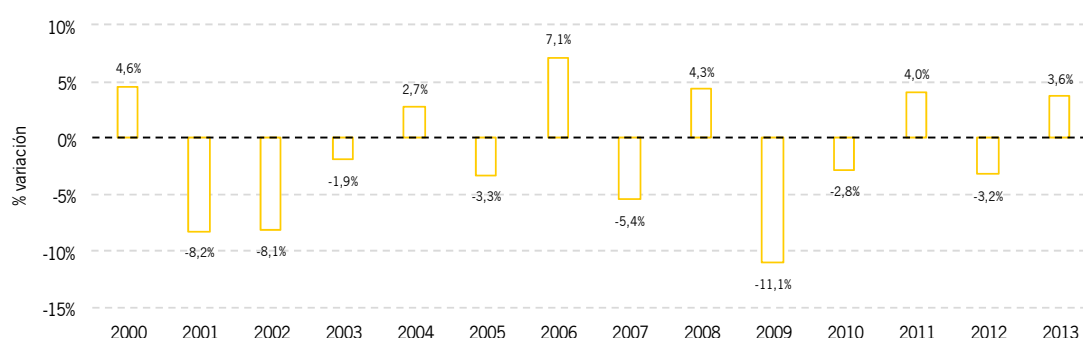
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

3.3. Movimiento hotelero del mercado alemán en Andalucía

A partir de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) para el año 2013, se cifran en **785 mil los viajeros alemanes** que realizaron un total de **3,8 millones de pernoctaciones** en establecimientos hoteleros de Andalucía, lo que supone un incremento del **+3,6%** respecto a las cifras registradas en el año anterior, con 134 mil noches más.

Esta cifra supone el regreso a las tasas de variación positivas, después del descenso registrado en el año 2012. En un contexto más amplio, se puede observar como en los últimos años se viene registrando una evolución dispar en cuanto al número de pernoctaciones de los alemanes, de manera que se regresa a la alternancia de tasas de variación positivas y negativas que se venía observando consecutivamente desde 2003, y que se rompió en el periodo 2009-2010, tal y como se observa en el gráfico.

% Variación pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces. Años 2000 – 2013

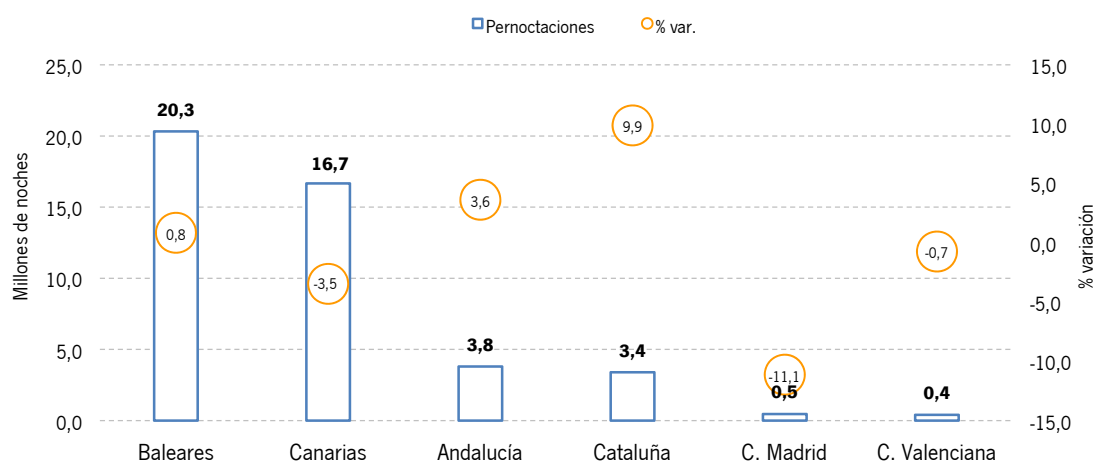


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

El 17,9% de las pernoctaciones extranjeras registradas en alojamientos hoteleros de Andalucía son realizadas por viajeros alemanes, reduciéndose en algo menos de medio punto esta cuota respecto al año anterior. Continúa siendo la segunda nacionalidad, tras la británica, predominante entre los viajeros extranjeros que visitan la comunidad andaluza alojándose en establecimientos hoteleros. Además, Andalucía capta el 8,3% de las pernoctaciones hoteleras que realizan los turistas alemanes en España.

El turismo hotelero alemán en España se ha mantenido en cifras similares a las del año 2012, fruto de la compensación entre las cifras positivas que muestran comunidades como Cataluña, Andalucía y Baleares, y las negativas registradas en otras como Madrid, Canarias o Comunidad Valenciana.

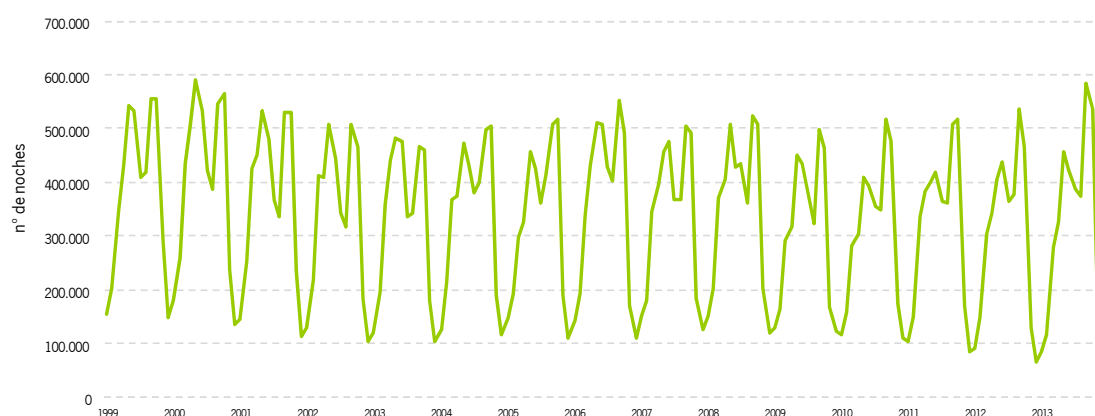
Pernoctaciones de viajeros alemanes en CC.AA. turísticas.
Año 2013 y tasa de variación 2013/2012



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

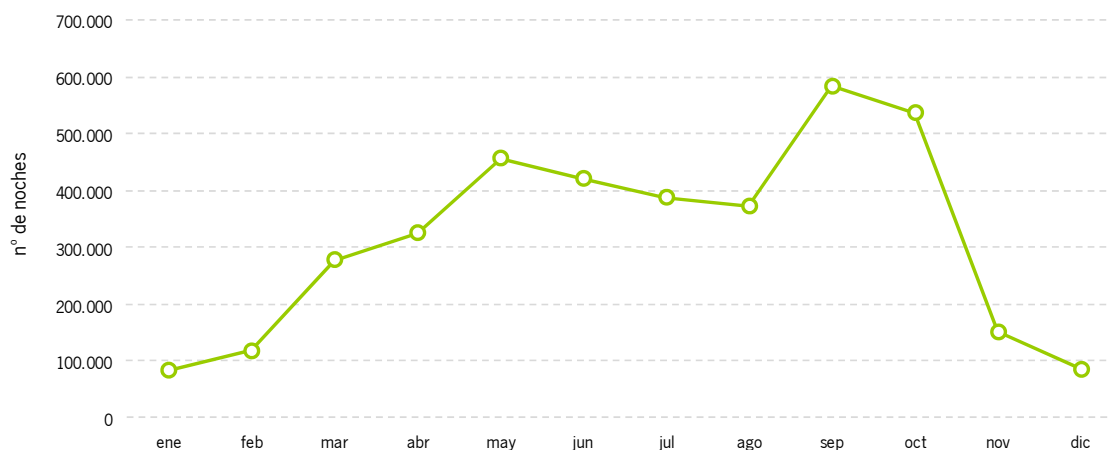
En la distribución de las pernoctaciones de turistas alemanes a lo largo del año, se observa una concentración mayor en los meses de mayo - junio, y septiembre - octubre, tal y como se observa en el gráfico, en el que se aprecia también un comportamiento uniforme en el tiempo caracterizado por la mayor afluencia en los citados meses.

Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución mensual. Años 1999 – 2013



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

**Número de pernoctaciones de alemanes en establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución mensual. Año 2013**



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

3.4. Movimiento hotelero de otros mercados en Andalucía

A tenor de las cifras de la Encuesta de Ocupación Hotelera, merecen mención especial los dispares resultados que han registrado otros mercados extranjeros en Andalucía.

Así, los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado un total de 2,2 millones de pernoctaciones de viajeros **franceses**, lo que supone un incremento del **+15,8%** respecto a las cifras del año 2012, el tercer crecimiento consecutivo a dos dígitos. Otro de los mercados que ha registrado cifras positivas han sido los **Países Nórdicos**, que han superado los 1,2 millones de noches en hoteles andaluces, con un incremento del **+9,8%**, creciendo por cuarto año consecutivo. Otros mercados secundarios, como **Holanda, Bélgica, Estados Unidos e Irlanda** han presentado en 2013 **sendos crecimientos** respecto al año anterior. Por el contrario Italia cierra por segundo año consecutivo con tasa de variación negativa, que en este caso alcanza el -8,5%.

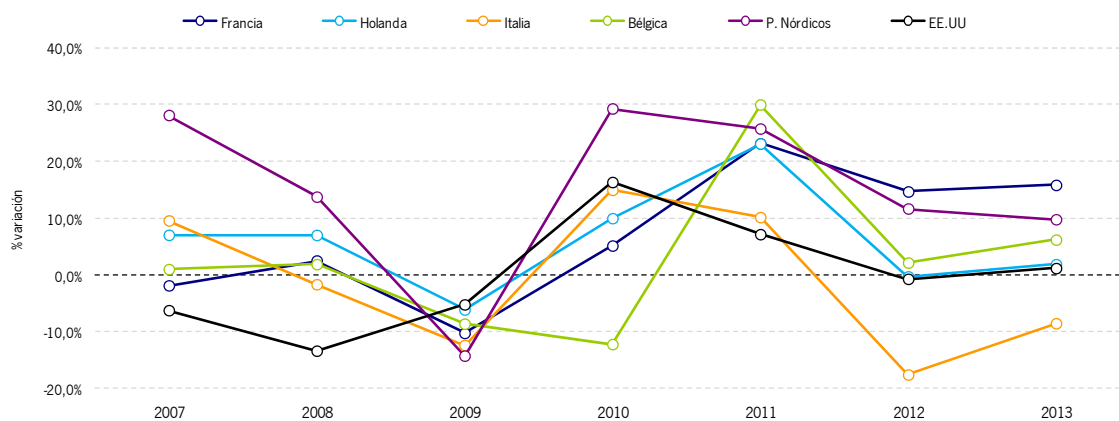
**Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía.
Otros mercados relevantes. Año 2013**

País de Origen	Millones Pernoctaciones	% variación	CUOTA
Francia	2,2	15,8%	5,1%
Países Nórdicos	1,2	9,8%	2,8%
Holanda	1,1	1,9%	2,5%
Bélgica	1,0	6,2%	2,2%
EE.UU	0,8	1,2%	1,9%
Italia	0,8	-8,5%	1,8%
Irlanda	0,5	5,5%	1,1%

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

La evolución de estos mercados en los últimos años presenta comportamientos diferenciados, aunque cabe destacar la solidez que presentan mercados como Francia o los Países Nórdicos en los últimos años.

**% Variación pernoctaciones en establecimientos
hoteleros andaluces. Años 2007 – 2013**



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

4. MOVIMIENTO HOTELERO EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS

4.1. Movimiento hotelero en la provincia de Almería

En los establecimientos hoteleros de Almería, en 2013, se han registrado 4,4 millones de **pernoctaciones**, lo que supone un crecimiento en términos relativos del +7,4%, derivado del importante incremento que presenta el turismo extranjero (+33,6%, el más alto de todas las provincias andaluzas), si bien las pernoctaciones nacionales, las más relevantes en esta provincia, han mantenido las cifras registradas en 2012. Estos resultados se han dejado notar en la cuota sobre el total regional, incrementándose en esta provincia +0,3 puntos respecto al año anterior.

Como viene siendo habitual en los últimos años, Almería registra la **estancia media** más alta de Andalucía (4,2 días). En 2013 se observa un ligero crecimiento respecto al año anterior, derivado sobre todo del crecimiento de las estancias extranjeras, que alcanzan los 5,6 días.

El conjunto de los establecimientos hoteleros almerienses han **empleado** por término medio 2.460 personas en 2013, un crecimiento del +4% respecto al año anterior, presentándose como la única provincia andaluza donde esta variable cierra el año en positivo.

Asimismo, muestran un **grado de ocupación** del 41,8%, situándose 2,4 puntos por encima del registrado en la provincia durante el año 2012, gracias al incremento en la demanda y a un crecimiento más leve de las plazas ofertadas.

Principales cifras del movimiento hotelero en Almería. Año 2013

ALMERÍA	Año 2013	% variación	Diferencias
Viajeros alojados			
Españoles	842.624	-1,1	-9.349
Extranjeros	211.042	29,4	47.952
Total	1.053.666	3,8	38.603
Pernoctaciones			
Españoles	3.229.499	0,2	6.414
Extranjeros	1.178.901	33,6	296.278
Total	4.408.400	7,4	302.692
Estancia Media			
Españoles	3,83	–	0,05
Extranjeros	5,59	–	0,17
Total	4,18	–	0,14
Cuota (Perm. Andalucía= 100%)			
Españoles	14,83	–	-0,45
Extranjeros	5,55	–	1,16
Total	10,25	–	0,28
Empleo			
	2.460	4,0	94,4
Grado de ocupación			
	41,83	–	2,4
Plazas			
	28.191	0,6	168
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE			

4.2. Movimiento hotelero en la provincia de Cádiz

En los establecimientos hoteleros de la provincia gaditana se han registrado un total de 6,4 millones de **pernoctaciones**, 212 mil más que en 2012, lo que supone un incremento del +3,4% en términos relativos. Esta cifra es consecuencia del resultado positivo que presenta el turismo nacional (+5,1%), acompañado asimismo por un crecimiento del mercado extranjero aunque en menor medida (+1,2%). La **estancia media** en los hoteles y pensiones de Cádiz se mantiene en torno a los 3 días, siendo superior la estancia del turista extranjero en algo más de 1 día.

Los establecimientos hoteleros gaditanos han captado en este año el 14,8% del total de pernoctaciones hoteleras andaluzas, **cuota** ligeramente inferior a la registrada en 2012.

El **empleo** hotelero registrado en 2013 ha sido inferior al del año anterior, mostrando un descenso anual del -1,4%, con una media de 4.736 personas empleadas.

El **grado de ocupación** en los establecimientos hoteleros de la provincia de Cádiz ha aumentado en casi un punto, situándose en un 43,7%.

Principales cifras del movimiento hotelero en Cádiz. Año 2013

CÁDIZ	Año 2013	% variación	Diferencias
Viajeros alojados			
Españoles	1.453.906	6,2	85.275
Extranjeros	730.364	1,2	8.851
Total	2.184.270	4,5	94.126
Pernoctaciones			
Españoles	3.685.050	5,1	179.010
Extranjeros	2.701.402	1,2	32.977
Total	6.386.452	3,4	211.987
Estancia Media			
Españoles	2,53	–	-0,03
Extranjeros	3,70	–	0,00
Total	2,92	–	-0,03
Cuota (Pern. Andalucía= 100%)			
Españoles	16,92	–	0,30
Extranjeros	12,72	–	-0,57
Total	14,84	–	-0,15
Empleo	4.736	-1,4	-65,3
Grado de ocupación	43,73	–	0,9
Plazas	38.887	1,5	565
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE			

4.3. Movimiento hotelero en la provincia de Córdoba

Los hoteles y pensiones de Córdoba han registrado en 2013 un total de 1,6 millones de **pernoctaciones**, lo que supone un descenso del -1,1% respecto al año pasado, situándose junto con Sevilla, como las provincias andaluzas con balances negativos este año en esta variable. Ha sido el mercado extranjero el que ha contribuido con mayor fuerza a este resultado, con un descenso del -2,5%, mientras el mercado nacional también ha decrecido pero en menor medida (-0,4%).

La provincia cordobesa ha captado en este año el 3,7% del total de pernoctaciones hoteleras andaluzas, **cuota** ligeramente inferior a la registrada en 2012.

La **estancia** de los turistas en los hoteles de Córdoba se ha situado en 1,6 días, similar a la cifra estimada en 2012, siendo ligeramente superior la de los viajeros españoles.

Una media de 1.197 personas se han **empleado** en el conjunto de los hoteles y pensiones de la provincia en 2013, un descenso del -7,8% respecto al año anterior. El descenso de plazas ofertadas (-2,7%) ha sido superior al de la demanda (-1,1%), por lo que el ajuste hace que el **grado de ocupación** en los hoteles y pensiones de Córdoba se incremente en algo más de medio punto respecto al 2012, ya que han sido ocupadas el 40% de las plazas ofertadas.

Principales cifras del movimiento hotelero en Córdoba. Año 2013

CÓRDOBA	Año 2013	% variación	Diferencias
Viajeros alojados			
Españoles	601.038	1,1	6.731
Extranjeros	382.273	-1,4	-5.527
Total	983.311	0,1	1.204
Pernoctaciones			
Españoles	1.022.848	-0,4	-3.801
Extranjeros	567.660	-2,5	-14.526
Total	1.590.508	-1,1	-18.327
Estancia Media			
Españoles	1,70	–	-0,03
Extranjeros	1,48	–	-0,02
Total	1,62	–	-0,02
Cuota (Perm. Andalucía= 100%)			
Españoles	4,70	–	-0,17
Extranjeros	2,67	–	-0,23
Total	3,70	–	-0,21
Empleo	1.197	-7,8	-100,6
Grado de ocupación	40,02	–	0,6
Plazas	10.739	-2,7	-295
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE			

4.4. Movimiento hotelero en la provincia de Granada

En 2013, los establecimientos hoteleros granadinos registran un total de 4,97 millones de **pernoctaciones**, 335 mil más que en el año 2012, lo que supone un crecimiento del +7,2% en términos relativos. A este resultado han contribuido tanto el mercado nacional, que ha registrado un incremento del +8%, como el extranjero (+6,1%).

Este resultado se ha dejado notar en la **cuota de participación** del movimiento hotelero de Granada sobre el total andaluz, captando el 11,6% de las pernoctaciones en el año 2013, registrando un incremento de +0,3 puntos si se la compara con el año anterior.

La **estancia media** en los hoteles y pensiones de Granada se mantiene en 2,1 días, siendo ligeramente superior la estancia del turista español, y no presentando variaciones significativas respecto al año anterior.

El año 2013 se ha cerrado en la provincia granadina con una media de 3.026 personas **empleadas**, lo que supone una caída del -2,2% respecto a las cifras del año anterior.

Los establecimientos hoteleros de Granada han **ocupado** el 45,6% de las plazas ofertadas en este año, situándose 2,5 puntos por encima de la registrada en 2012, hecho que se deriva del crecimiento experimentado en el número de pernoctaciones (+7,2%), acompañado de un crecimiento menos intenso en las plazas ofertadas (+1,3%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Granada. Año 2013

GRANADA	Año 2013	% variación	Diferencias
Viajeros alojados			
Españoles	1.407.923	10,1	129.601
Extranjeros	979.269	3,8	35.692
Total	2.387.192	7,4	165.293
Pernoctaciones			
Españoles	3.001.382	8,0	222.150
Extranjeros	1.973.197	6,1	112.727
Total	4.974.579	7,2	334.877
Estancia Media			
Españoles	2,13	-	-0,04
Extranjeros	2,01	-	0,04
Total	2,08	-	0,00
Cuota (Pern. Andalucía= 100%)			
Españoles	13,78	-	0,61
Extranjeros	9,29	-	0,03
Total	11,56	-	0,30
Empleo			
	3.026	-2,2	-69,3
Grado de ocupación			
	45,59	-	2,5
Plazas			
	29.544	1,3	376
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE			

4.5. Movimiento hotelero en la provincia de Huelva

El balance del movimiento hotelero de la provincia onubense para el año 2013 se ha cerrado con 3,4 millones de **pernoctaciones** registradas, un incremento del +2,2% respecto al año anterior, derivado del comportamiento positivo observado en el mercado nacional (+6,4%), mayoritario en esta provincia y que ha logrado compensar la caída que presentan los extranjeros (-8,2%).

Los hoteles y pensiones de Huelva captaron en 2013 el 7,9% del total de pernoctaciones registradas en Andalucía, ligeramente inferior a la **cuota** del año anterior, debido al resultado negativo del turismo extranjero en esta provincia.

La **estancia media** en los hoteles y pensiones de Huelva se mantiene en torno a los 3,5 días, presentando variaciones poco significativas respecto al año anterior, y siendo la del turista extranjero superior en casi dos días al número medio de días de permanencia del nacional.

En lo que respecta a la variable **empleo**, el año 2013 muestra un descenso del -7% respecto al año anterior, registrando una media de 2.177 personas empleadas.

Un descenso en el número de plazas ofertadas en los establecimientos hoteleros onubenses (-1,1%), acompañado por el citado crecimiento de las pernoctaciones registradas durante el año 2013, da como resultado un **grado de ocupación** del 43,1%, un punto por encima del registrado en 2012.

Principales cifras del movimiento hotelero en Huelva. Año 2013

HUELVA	Año 2013	% variación	Diferencias
Viajeros alojados			
Españoles	784.373	4,2	31.481
Extranjeros	173.592	-9,4	-17.957
Total	957.965	1,4	13.524
Pernoctaciones			
Españoles	2.531.174	6,4	152.740
Extranjeros	870.823	-8,2	-78.050
Total	3.401.997	2,2	74.690
Estancia Media			
Españoles	3,23	-	0,07
Extranjeros	5,02	-	0,06
Total	3,55	-	0,03
Cuota (Perm. Andalucía= 100%)			
Españoles	11,62	-	0,35
Extranjeros	4,10	-	-0,62
Total	7,91	-	-0,17
Empleo			
	2.177	-7,0	-164,7
Grado de ocupación			
	43,11	-	0,9
Plazas			
	20.833	-1,1	-242
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE			

4.6. Movimiento hotelero en la provincia de Jaén

Los hoteles y pensiones de Jaén han registrado en 2013 un total de 774 mil pernoctaciones, lo que supone un ligero incremento respecto al año pasado (+0,2%), muy condicionado por el resultado mostrado por el mercado nacional, clave en esta provincia (-0,2%) y favorecido por el resultado positivo del mercado extranjero (+3,5%). Las pernoctaciones hoteleras representan el 1,8% del total regional, alcanzando esta **cuota** el 3,1% en el mercado nacional.

La **estancia media** se ha situado nuevamente en torno a 1,8 días, al igual que en el año anterior. Por procedencia, se observa que la estancia del turista nacional es ligeramente superior.

Los establecimientos hoteleros de Jaén han **empleado** por término medio 919 personas en 2013, lo que supone un descenso del -8,5% respecto al año anterior, mostrándose como la provincia andaluza en la que esta variable registra un peor resultado.

Los hoteles y pensiones de la provincia muestran un **grado de ocupación** del 24%, situándose casi un punto por encima del registrado en el año 2012, gracias al ajuste a la baja de las plazas ofertadas (-2,9%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Jaén. Año 2013

JAÉN	Año 2013	% variación	Diferencias
Viajeros alojados			
Españoles	371.873	-4,0	-15.302
Extranjeros	65.823	0,8	529
Total	437.696	-3,3	-14.773
Pernoctaciones			
Españoles	675.974	-0,2	-1.678
Extranjeros	97.867	3,5	3.303
Total	773.841	0,2	1.625
Estancia Media			
Españoles	1,82	-	0,07
Extranjeros	1,49	-	0,04
Total	1,77	-	0,06
Cuota (Perm. Andalucía= 100%)			
Españoles	3,10	-	-0,11
Extranjeros	0,46	-	-0,01
Total	1,80	-	-0,08
Empleo	919	-8,5	-85,0
Grado de ocupación	23,98	-	0,8
Plazas	8.785	-2,9	-261
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE			

4.7. Movimiento hotelero en la provincia de Málaga

El movimiento hotelero de la provincia de Málaga ha cerrado el año 2013 con un total de 17,1 millones de **pernoctaciones**, más de un millón de noches más que en el año anterior, o lo que es lo mismo, un crecimiento en términos relativos de +6,6%. Esta situación es fruto del incremento mostrado tanto por el mercado extranjero (+7,7%), como por el turismo hotelero nacional en esta provincia (+4,3%).

Este resultado se refleja en la **cuota de participación** de las pernoctaciones en hoteles malagueños dentro del total andaluz. En 2013 la provincia de Málaga capta el 39,8% de las pernoctaciones en Andalucía, lo que supone un incremento de 0,8 puntos en esta cuota.

La **estancia media** se mantiene en torno a los 3,7 días, siendo superior la del viajero extranjero (4,4 días) que la del nacional (2,8 días). El **empleo** presenta resultados negativos en relación al año anterior, de hecho, los hoteles y pensiones malagueñas han empleado a una media de 10.738 personas, un descenso en términos relativos del -2,3%.

El **grado ocupación** alcanzado en la provincia malagueña se sitúa en un 57,7%, presentando un crecimiento superior a 3 puntos respecto a 2012 y vuelve a ser el más elevado de todas las provincias andaluzas, superando ampliamente la media andaluza (47,4%), fruto en gran medida del incremento en la demanda (+7,7%) y del ajuste moderado al alza de las plazas ofertadas (+0,5%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Málaga. Año 2013

MÁLAGA	Año 2013	% variación	Diferencias
Viajeros alojados			
Españoles	1.983.833	3,4	64.735
Extranjeros	2.585.145	7,5	181.102
Total	4.568.978	5,7	245.837
Pernoctaciones			
Españoles	5.648.429	4,3	234.121
Extranjeros	11.470.000	7,7	821.374
Total	17.118.429	6,6	1.055.495
Estancia Media			
Españoles	2,85	–	0,03
Extranjeros	4,44	–	0,01
Total	3,75	–	0,03
Cuota (Pern. Andalucía= 100%)			
Españoles	25,94	–	0,27
Extranjeros	54,00	–	0,99
Total	39,79	–	0,79
Empleo	10.738	-2,3	-254,3
Grado de ocupación	57,74	–	3,1
Plazas	79.156	0,5	408
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE			

4.8. Movimiento hotelero en la provincia de Sevilla

Los hoteles y pensiones de la provincia hispalense cierran el año con 4,4 millones de **pernoctaciones** registradas, un descenso del -2,7%, derivado en gran medida del decremento que ha presentado el mercado nacional en esta provincia (-5%) mientras el mercado extranjero ha presentado igualmente saldo negativo pero en menor medida (-0,8%).

Las pernoctaciones en la provincia de Sevilla representan el 10,1% del total regional, **cuota** que ha descendido -0,75 puntos respecto al año 2012.

La **estancia media** de los viajeros se ha situado en 1,8 días y no presenta variación respecto al año anterior. La variable **empleo** también presenta resultados negativos en comparación con los registrados en el año anterior. Así, el conjunto de hoteles y pensiones sevillanos han empleado en 2013 a una media de 3.445 personas, un -1,2% menos que en el año 2012.

En cuanto al **grado de ocupación**, los establecimientos hoteleros de Sevilla han ocupado el 43,9% de las plazas ofertadas en 2013, situándose -1,3 puntos por debajo de la tasa registrada el año pasado. Este resultado es fruto del descenso de la demanda (-2,7%), acompañado de un mantenimiento de la oferta de plazas (+0,2%).

Principales cifras del movimiento hotelero en Sevilla. Año 2013

SEVILLA	Año 2013	% variación	Diferencias
Viajeros alojados			
Espanoles	1.168.830	-2,8	-33.547
Extranjeros	1.202.355	-1,4	-17.587
Total	2.371.185	-2,1	-51.134
Pernoctaciones			
Espanoles	1.984.717	-5,0	-103.660
Extranjeros	2.382.442	-0,8	-19.777
Total	4.367.159	-2,7	-123.437
Estancia Media			
Espanoles	1,70	-	-0,04
Extranjeros	1,98	-	0,01
Total	1,84	-	-0,01
Cuota (Perm. Andalucía= 100%)			
Espanoles	9,11	-	-0,79
Extranjeros	11,22	-	-0,74
Total	10,15	-	-0,75
Empleo	3.445	-1,2	-40,2
Grado de ocupación	43,89	-	-1,3
Plazas	26.958	0,2	51
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE			

5. MOVIMIENTO HOTELERO EN ZONAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA

La Encuesta de Ocupación Hotelera ofrece información ampliamente desagregada en el ámbito territorial, lo que permite ampliar el análisis a una serie de zonas andaluzas que muestran una especial relevancia desde el punto de vista turístico.

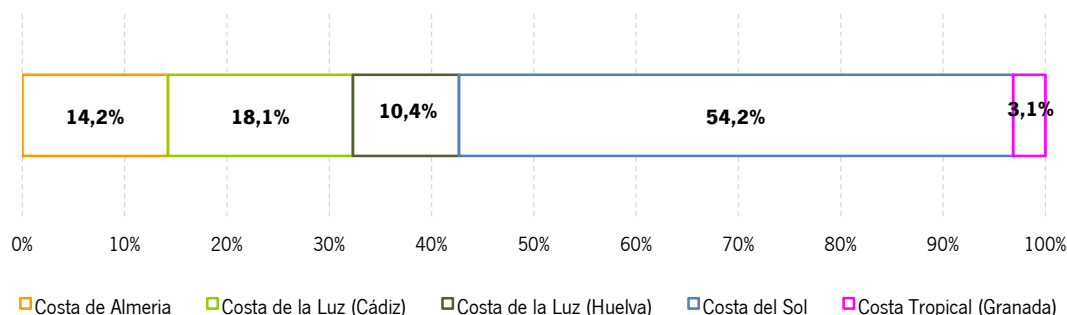
Concretamente, en Andalucía se contemplan las siguientes zonas turísticas, todas ellas de litoral, y cuya agrupación ha sido establecida por el Instituto Nacional de Estadística:

- **Costa de Almería** (Adra, El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Mojácar, Vera, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Almería, Garrucha)
- **Costa de la Luz de Cádiz** (Barbate, Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, El Puerto Sta. María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Vejer de la Frontera, Algeciras, Línea de la Concepción, San Roque, Cádiz)
- **Costa Tropical** (Almuñecar, Itrabo, Salobreña, Motril, Sorvilán, Gualchos, Lújar, Polopos, Albuñol)
- **Costa de la Luz de Huelva** (Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, Palos de la Frontera, Moguer, Almonte, Cartaya)
- **Costa del Sol** (Manilva, Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Nerja, Málaga)

En el año 2013, las costas andaluzas captan el 70% de las pernoctaciones hoteleras registradas en Andalucía, lo que refleja la importancia de estas áreas en cuanto a concentración turística, importancia que se acentúa con respecto a los niveles registrados el año 2012, con un incremento de medio punto en esta cuota.

Algo más de la mitad de las pernoctaciones registradas en el litoral andaluz en este periodo se concentran en la Costa del Sol, zona que se sitúa a la cabeza de un ranking en el que la Costa de la Luz de Cádiz y la Costa de Almería ocupan, aunque a gran distancia, el segundo y tercer lugar respectivamente, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

Pernoctaciones hoteleras registradas en el litoral andaluz.
Distribución según costas andaluzas. Año 2013



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Un total de 30 millones de pernoctaciones se han registrado en el litoral andaluz durante el año 2013, lo que supone un crecimiento del +5% respecto a 2012. Desagregando, cabe destacar el crecimiento del +8% registrado en la Costa de Almería, así como el observado en la Costa del Sol (+5,8%) y en la Costa de la Luz, tanto de Cádiz como de Huelva, en torno al 3% en ambos casos, mientras la Costa Tropical presenta el único saldo negativo entre las zonas del litoral (-0,4%).

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros. Distribución por costas andaluzas.
Año 2013 y % variación

Costas Andaluzas	Año 2013	% variación
Costa de Almería	4.274.453	8,0%
Costa de La Luz (Cádiz)	5.424.515	3,2%
Costa Tropical (Granada)	943.467	-0,4%
Costa de La Luz (Huelva)	3.111.187	3,0%
Costa del Sol (Málaga)	16.262.624	5,6%
Total Litoral Andalucía	30.016.246	5,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En general, el buen comportamiento de las pernoctaciones en el litoral andaluz en 2013 es fruto de los resultados de ambos mercados. El turismo **extranjero** ha presentado crecimientos en todas las costas andaluzas, excepto en Costa de la Luz de Huelva, destacando la Costa Tropical de Almería, que registra un saldo positivo del +33,7%. Asimismo, el turismo nacional presenta también un balance positivo en todas las costas, exceptuando en este caso la Costa Tropical.

***Pernoctaciones en establecimientos hoteleros del litoral andaluz.
Distribución por procedencia. Año 2013 y % variación***

Costas Andalucía	Nacionales	% var. 13/12	Extranjeras	% var. 13/12
Costa de Almería	3.114.738	0,7%	1.159.715	33,7%
Costa de La Luz (Cádiz)	3.092.837	4,7%	2.331.678	1,3%
Costa Tropical (Granada)	630.599	-4,9%	312.868	10,1%
Costa de La Luz (Huelva)	2.284.710	7,5%	826.477	-7,7%
Costa del Sol (Málaga)	5.255.969	3,5%	11.006.655	6,7%
Total Litoral Andalucía	14.378.853	3,3%	15.637.393	6,7%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

La **estancia media** presenta un comportamiento estable respecto al año anterior, situándose en 3,8 días. Asimismo, presenta valores muy similares en todas las costas andaluzas, oscilando entre los 4,2 días de Costa de Almería y los 3,2 de Costa de la Luz de Cádiz.

***Estancia media en establecimientos hoteleros. Distribución por costas andaluzas.
Año 2013 y % variación***

Costas Andalucía	Año 2013	Diferencia
Costa de Almería	4,21	0,14
Costa de La Luz (Cádiz)	3,21	-0,03
Costa Tropical (Granada)	3,59	-0,07
Costa de La Luz (Huelva)	3,95	0,02
Costa del Sol (Málaga)	3,95	0,03
Total Litoral Andalucía	3,82	0,03

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

El número de personas **empleadas** como media a lo largo del año 2013 en los establecimientos hoteleros del litoral andaluz se sitúa en 18.125 personas, registrándose un descenso del -1,1% respecto al año anterior en esta variable, que sin embargo presenta saldo positivo en algunas de las costas andaluzas, como las de Almería, Granada o Cádiz.

***Personal empleado en establecimientos hoteleros.
Distribución por costas andaluzas. Año 2013 y % de variación***

Costas Andalucía	Año 2013	% variación
Costa de Almería	2.218	5,4%
Costa de La Luz (Cádiz)	3.806	0,6%
Costa Tropical (Granada)	515	6,6%
Costa de La Luz (Huelva)	1.933	-6,0%
Costa del Sol (Málaga)	9.654	-2,5%
Total Litoral Andalucía	18.125	-1,1%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En cuanto al **grado de ocupación**, el litoral andaluz ha cerrado el 2013 con una tasa del 51,5%, mostrando un crecimiento de dos puntos respecto a la registrada en el año anterior, fruto del incremento en la demanda (5%), muy superior al de plazas ofertadas (+0,5%).

Desagregando territorialmente se observa un comportamiento positivo en todas las zonas analizadas (a excepción de la Costa Tropical), destacando los incrementos de la Costa del Sol y de la Costa de Almería.

***Grado de ocupación por plazas en establecimientos hoteleros.
Distribución por costas andaluzas. Año 2013 y diferencias***

Costas andaluzas	Año 2013	DIF
Costa de Almería	43,37	2,62
Costa de La Luz (Cádiz)	45,95	0,59
Costa Tropical (Granada)	43,54	-0,26
Costa de La Luz (Huelva)	46,51	1,03
Costa del Sol (Málaga)	60,22	2,94
Total Litoral Andalucía	51,52	2,01
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE		



www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio