

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 269 · Abr.2019

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:

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/ciudadania/servicio-atencion-ciudadania/peticion/index.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.

TABLAS

ANDALUCÍA	Abr. 19		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Abr. 19/Abr. 18	Ene-Abr. 19	Ene-Abr. 19/Ene-Abr. 18	%	últimos doce meses	%
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	860.100	8,15	64.827	2.886.255	5,08	139.462	4,50	431.824
Extranjeros	913.417	5,73	49.494	2.483.316	6,35	148.196	1,78	158.713
Total	1.773.517	6,89	114.321	5.369.571	5,66	287.658	3,19	590.537
Pernoctaciones								
Españoles	2.113.754	10,83	206.635	6.288.911	4,17	251.806	4,93	1.153.958
Extranjeros	2.661.496	4,46	113.546	7.140.295	3,85	264.442	-0,40	-118.547
Total	4.775.250	7,19	320.181	13.429.206	4,00	516.248	1,96	1.035.411
Estancia Media								
Españoles	2,46	-	0,06	2,18	-	-0,02	-	0,01
Extranjeros	2,91	-	-0,04	2,88	-	-0,07	-	-0,07
Total	2,69	-	0,01	2,50	-	-0,04	-	-0,03
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	20,89	-	0,30	20,59	-	0,42	-	0,72
Extranjeros	15,87	-	-0,11	14,30	-	0,31	-	-0,05
Total	17,76	-	0,09	16,69	-	0,36	-	0,24
Empleo	36.672	3,24	1.150	29.043	3,25	914	3,15	1.083
Grado de ocupación	56,68	-	3,30	48,45	-	1,38	-	0,19
Plazas	275.679	0,18	504	228.120	0,78	1.759	1,52	3.847

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Abr. 19		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Abr. 19/Abr. 18	Ene-Abr. 19	Ene-Abr. 19/Ene-Abr. 18	%	últimos doce meses	%
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	83.248	1,77	1.448	225.275	-1,30	-2.967	8,51	89.067
Extranjeros	23.367	1,45	334	60.512	-3,07	-1.918	-1,22	-4.378
Total	106.615	1,70	1.782	285.787	-1,68	-4.885	6,03	84.689
Pernoctaciones								
Españoles	289.441	-2,52	-7.485	711.818	-5,31	-39.931	4,55	163.232
Extranjeros	85.896	1,74	1.467	245.957	-2,13	-5.348	-7,39	-142.101
Total	375.337	-1,58	-6.018	957.775	-4,51	-45.279	0,38	21.131
Estancia Media								
Españoles	3,48	-	-0,15	3,16	-	-0,13	-	-0,13
Extranjeros	3,68	-	0,01	4,06	-	0,04	-	-0,33
Total	3,52	-	-0,12	3,35	-	-0,10	-	-0,21
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	13,69	-	-1,88	11,32	-	-1,13	-	-0,06
Extranjeros	3,23	-	-0,09	3,44	-	-0,21	-	-0,46
Total	7,86	-	-0,70	7,13	-	-0,64	-	-0,16
Empleo	2.770	5,48	144	2.038	3,05	60	-0,29	-9
Grado de ocupación	43,25	-	-2,09	35,17	-	-2,79	-	-1,46
Plazas	28.587	2,73	760	22.540	3,08	674	3,16	925

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Abr. 19		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Abr. 19/Abr. 18 Diferencias	Ene-Abr. 19	Ene-Abr. 19/Ene-Abr. 18 %		últimos doce meses Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	146.198	22,48	26.833	407.217	11,55	42.173	7,23	115.370
Extranjeros	94.605	5,06	4.553	234.972	3,67	8.309	1,58	15.301
Total	240.803	14,99	31.386	642.189	8,53	50.482	5,10	130.671
Pernoctaciones								
Españoles	317.536	26,47	66.459	797.713	9,92	71.994	6,90	282.581
Extranjeros	306.009	0,64	1.956	704.294	3,23	22.023	-1,22	-43.036
Total	623.545	12,32	68.415	1.502.007	6,68	94.017	3,14	239.545
Estancia Media								
Españoles	2,17	-	0,07	1,96	-	-0,03	-	-0,01
Extranjeros	3,23	-	-0,14	3,00	-	-0,01	-	-0,10
Total	2,59	-	-0,06	2,34	-	-0,04	-	-0,06
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	15,02	-	1,86	12,68	-	0,66	-	0,33
Extranjeros	11,50	-	-0,44	9,86	-	-0,06	-	-0,10
Total	13,06	-	0,60	11,18	-	0,28	-	0,17
Empleo	5.943	3,84	220	3.888	0,70	27	3,37	185
Grado de ocupación	46,35	-	5,47	39,11	-	2,41	-	0,41
Plazas	44.374	-1,32	-594	31.743	-0,12	-38	2,13	815

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA	Abr. 19		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Abr. 19/Abr. 18 Diferencias	Ene-Abr. 19	Ene-Abr. 19/Ene-Abr. 18 %		últimos doce meses Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	64.767	1,56	997	238.243	5,67	12.791	1,55	10.882
Extranjeros	57.568	6,71	3.619	145.369	6,84	9.308	-3,35	-16.977
Total	122.335	3,92	4.616	383.612	6,11	22.099	-0,50	-6.095
Pernoctaciones								
Españoles	115.063	2,39	2.691	403.583	2,00	7.905	1,51	18.227
Extranjeros	88.825	11,31	9.023	233.114	13,43	27.600	-0,08	-613
Total	203.888	6,10	11.714	636.697	5,91	35.505	0,89	17.614
Estancia Media								
Españoles	1,78	-	0,01	1,69	-	-0,06	-	0,00
Extranjeros	1,54	-	0,06	1,60	-	0,09	-	0,05
Total	1,67	-	0,03	1,66	-	0,00	-	0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	5,44	-	-0,45	6,42	-	-0,14	-	-0,17
Extranjeros	3,34	-	0,21	3,26	-	0,28	-	0,01
Total	4,27	-	-0,04	4,74	-	0,09	-	-0,04
Empleo	1.383	7,63	98	1.301	4,73	59	0,79	10
Grado de ocupación	57,82	-	0,63	46,50	-	1,46	-	0,67
Plazas	11.548	4,35	481	11.275	2,47	272	-0,48	-53

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	Abr. 19		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Abr. 19/Abr. 18 Diferencias	Ene-Abr. 19	Ene-Abr. 19/Ene-Abr. 18 %		últimos doce meses Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	144.115	11,59	14.969	576.304	2,65	14.903	6,31	97.305
Extranjeros	148.102	1,28	1.870	451.545	8,39	34.957	5,56	76.340
Total	292.217	6,11	16.839	1.027.849	5,10	49.860	5,96	173.645
Pernoctaciones								
Españoles	296.750	14,15	36.789	1.134.675	4,19	45.641	6,54	214.316
Extranjeros	299.506	3,59	10.372	879.897	5,56	46.320	4,63	127.388
Total	596.256	8,59	47.161	2.014.572	4,78	91.961	5,67	341.704
Estancia Media								
Españoles	2,06	-	0,05	1,97	-	0,03	-	0,00
Extranjeros	2,02	-	0,05	1,95	-	-0,05	-	-0,02
Total	2,04	-	0,05	1,96	-	-0,01	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	14,04	-	0,41	18,04	-	0,00	-	0,21
Extranjeros	11,25	-	-0,09	12,32	-	0,20	-	0,47
Total	12,49	-	0,16	15,00	-	0,11	-	0,42
Empleo	3.865	0,47	18	3.558	0,31	11	5,43	188
Grado de ocupación	58,52	-	4,17	52,04	-	1,85	-	0,97
Plazas	33.317	0,05	18	31.700	0,66	207	3,33	1.028

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Abr. 19		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Abr. 19/Abr. 18 Diferencias	Ene-Abr. 19	Ene-Abr. 19/Ene-Abr. 18 %		últimos doce meses Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	56.051	4,69	2.511	163.962	6,21	9.580	-1,81	-14.094
Extranjeros	35.666	84,72	16.358	58.430	44,81	18.081	-4,10	-10.528
Total	91.717	25,90	18.869	222.392	14,20	27.661	-2,38	-24.622
Pernoctaciones								
Españoles	261.423	16,49	37.007	582.779	3,59	20.195	4,36	114.833
Extranjeros	123.882	17,49	18.440	222.916	7,37	15.310	-8,27	-119.655
Total	385.305	16,81	55.447	805.695	4,61	35.505	-0,12	-4.822
Estancia Media								
Españoles	4,66	-	0,47	3,55	-	-0,09	-	0,21
Extranjeros	3,47	-	-1,99	3,82	-	-1,33	-	-0,25
Total	4,20	-	-0,33	3,62	-	-0,33	-	0,09
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,37	-	0,60	9,27	-	-0,05	-	-0,06
Extranjeros	4,65	-	0,52	3,12	-	0,10	-	-0,39
Total	8,07	-	0,66	6,00	-	0,04	-	-0,16
Empleo	2.715	3,55	93	1.689	5,25	84	2,06	54
Grado de ocupación	50,41	-	4,72	40,78	-	1,31	-	0,93
Plazas	24.887	3,95	946	16.237	0,82	132	-1,70	-359

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Abr. 19	Variación		Acumulado Ene-Abr. 19	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Abr. 19/Abr. 18	Diferencias		Ene-Abr. 19/Ene-Abr. 18	últimos doce meses	Diferencias	
		%			%			
Viajeros alojados								
Españoles	43.438	0,77	330	136.293	2,15	2.874	3,82	17.360
Extranjeros	7.824	0,38	30	18.152	-5,71	-1.099	-11,32	-9.200
Total	51.262	0,71	360	154.445	1,16	1.775	1,52	8.160
Pernoctaciones								
Españoles	79.790	-0,76	-607	233.441	-1,33	-3.157	3,11	25.458
Extranjeros	11.406	-1,55	-180	28.198	-13,07	-4.240	-11,32	-14.742
Total	91.196	-0,86	-787	261.639	-2,75	-7.397	1,13	10.716
Estancia Media								
Españoles	1,84	-	-0,03	1,71	-	-0,06	-	-0,01
Extranjeros	1,46	-	-0,03	1,55	-	-0,13	-	0,00
Total	1,78	-	-0,03	1,69	-	-0,07	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,77	-	-0,44	3,71	-	-0,21	-	-0,06
Extranjeros	0,43	-	-0,03	0,39	-	-0,08	-	-0,05
Total	1,91	-	-0,15	1,95	-	-0,14	-	-0,01
Empleo	899	-7,03	-68	832	-3,48	-30	-2,06	-19
Grado de ocupación	35,53	-	0,53	28,41	-	1,48	-	1,43
Plazas	8.471	-2,51	-218	7.613	-7,96	-658	-3,56	-304

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Abr. 19	Variación		Acumulado Ene-Abr. 19	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Abr. 19/Abr. 18	Diferencias		Ene-Abr. 19/Ene-Abr. 18	últimos doce meses	Diferencias	
		%			%			
Viajeros alojados								
Españoles	182.564	11,05	18.164	595.574	5,39	30.445	1,95	38.253
Extranjeros	358.489	4,38	15.054	925.908	4,95	43.639	0,70	24.379
Total	541.053	6,54	33.218	1.521.482	5,12	74.084	1,15	62.632
Pernoctaciones								
Españoles	486.411	14,98	63.377	1.457.411	7,39	100.303	4,72	238.404
Extranjeros	1.319.289	1,94	25.169	3.489.174	-0,20	-6.857	-2,26	-337.847
Total	1.805.700	5,16	88.546	4.946.585	1,93	93.446	-0,50	-99.443
Estancia Media								
Españoles	2,66	-	0,09	2,45	-	0,05	-	0,07
Extranjeros	3,68	-	-0,09	3,77	-	-0,19	-	-0,13
Total	3,34	-	-0,04	3,25	-	-0,10	-	-0,06
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	23,01	-	0,83	23,17	-	0,69	-	-0,04
Extranjeros	49,57	-	-1,22	48,87	-	-1,98	-	-0,95
Total	37,81	-	-0,73	36,83	-	-0,75	-	-0,91
Empleo	14.392	4,36	601	11.219	4,50	484	2,78	365
Grado de ocupación	63,28	-	3,72	53,76	-	1,07	-	-0,75
Plazas	92.994	-1,98	-1.880	75.678	-0,46	-347	0,53	447

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Abr. 19	Variación		Acumulado Ene-Abr. 19	Var. del acumulado		Var. del acumulado		
		Abr. 19/Abr. 18	%		Ene-Abr. 18	Ene-Abr. 19/Ene-Abr. 18	%	últimos doce meses	
		Diferencias				Diferencias			
Viajeros alojados									
Españoles	139.719	-0,30	-425	543.387	5,77	29.663	5,16	77.681	
Extranjeros	187.796	4,26	7.676	588.428	6,69	36.919	4,44	83.776	
Total	327.515	2,26	7.251	1.131.815	6,25	66.582	4,76	161.457	
Pernoctaciones									
Españoles	267.340	3,25	8.404	967.491	5,32	48.856	3,58	96.907	
Extranjeros	426.683	12,47	47.299	1.336.745	14,53	169.634	10,66	412.059	
Total	694.023	8,73	55.703	2.304.236	10,48	218.490	7,74	508.966	
Estancia Media									
Españoles	1,91	-	0,07	1,78	-	-0,01	-	-0,03	
Extranjeros	2,27	-	0,17	2,27	-	0,16	-	0,12	
Total	2,12	-	0,13	2,04	-	0,08	-	0,06	
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)									
Españoles	12,65	-	-0,93	15,38	-	0,17	-	-0,15	
Extranjeros	16,03	-	1,14	18,72	-	1,75	-	1,46	
Total	14,53	-	0,21	17,16	-	1,01	-	0,71	
Empleo	4.705	0,94	44	4.521	5,09	219	7,23	309	
Grado de ocupación	72,23	-	3,43	60,60	-	2,91	-	2,00	
Plazas	31.501	3,25	991	31.335	5,09	1.519	4,52	1.347	

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	May. 19		Jun. 19		Jul. 19		Acumulado		Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Ene. 19-Jul. 19	Pred.	Ene. 19-Jul. 19/Ene. 18-Jul. 18	Diferencias
Andalucía	5.064	0,5	5.600	0,6	6.672	1,4	30.765	2,2	670	
Almería	402	-10,2	633	-5,6	945	-2,3	2.939	-4,9	-150	
Cádiz	769	0,4	926	4,7	1.205	4,2	4.403	4,4	187	
Córdoba	214	3,0	164	2,1	152	2,1	1.167	4,3	48	
Granada	555	4,5	554	4,6	596	3,8	3.719	4,6	162	
Huelva	385	7,9	517	6,7	698	4,2	2.405	5,5	124	
Jaén	91	-3,9	81	-7,0	83	-6,2	517	-4,2	-23	
Málaga	1.938	-2,3	2.087	-2,6	2.416	-0,9	11.387	-0,3	-30	
Sevilla	710	9,1	637	5,4	578	7,4	4.229	9,0	350	

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

Grado de Ocupación (%)	May. 19		Jun. 19		Jul. 19		Acumulado		Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	Pred.	Ene. 19-Jul. 19	% var.	Ene. 19-Jul. 19/Ene. 18-Jul. 18	Pred.
Andalucía	55	0,6	61	0,6	68	1,0	55	1,0		
Almería	35	-3,3	48	-2,7	66	-1,8	44	-2,7		
Cádiz	52	1,0	63	3,2	75	3,2	52	2,5		
Córdoba	59	0,1	47	-0,2	43	-1,1	48	0,7		
Granada	55	2,6	56	2,3	56	2,0	54	2,0		
Huelva	42	2,4	56	2,1	70	0,1	50	1,6		
Jaén	35	0,0	32	-0,8	32	-0,1	31	0,7		
Málaga	64	-0,3	70	-1,0	76	0,5	62	0,4		
Sevilla	72	3,1	67	4,2	60	3,6	63	3,2		

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

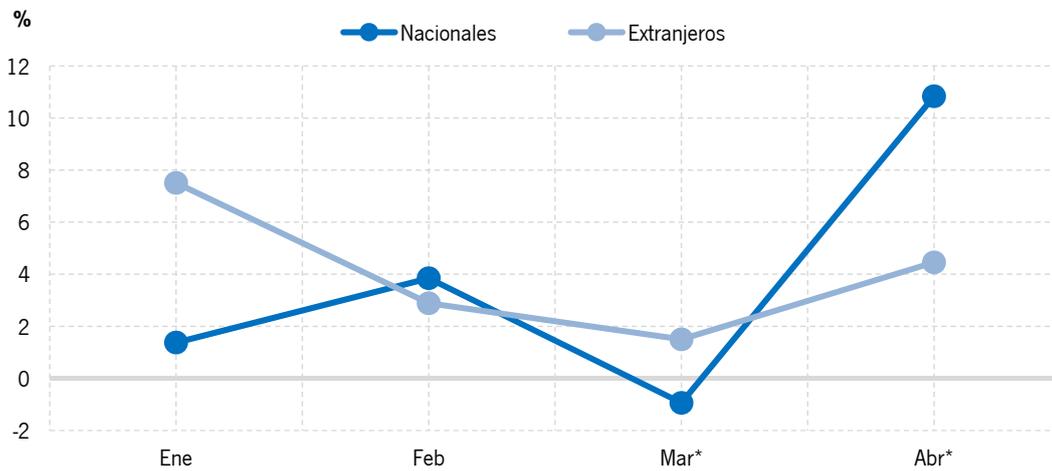
ANÁLISIS

Nota: Cabe precisar que la información mensual recogida en este informe hay que valorarla teniendo en cuenta que viene afectada por el efecto Pascua, ya que en el año 2018 la festividad de la Semana Santa tuvo lugar en el mes de marzo, mientras que en 2019 se ha celebrado en el mes de abril.

En el mes de abril, los establecimientos hoteleros andaluces han recibido 1,8 millones de viajeros, que han realizado 4,8 millones de pernoctaciones, registrándose un grado de ocupación del 56,7%. Este mes de abril viene afectado positivamente por el efecto Pascua, registrándose incrementos en todas las variables, que alcanzan el +6,9% en viajeros y el +7,2% en pernoctaciones, gracias al comportamiento tanto del turismo nacional (+10,8%) como del extranjero (+4,5%).

Los datos del periodo acumulado enero-abril no vienen afectados por el efecto Pascua, y presentan incrementos del +5,7% en viajeros y del +4,0% en pernoctaciones. En este periodo la evolución es positiva tanto para el turismo español como para el extranjero, mostrando ambos unas tasas de variación similares en lo que a pernoctaciones hoteleras se refiere, situándose en torno al +4%. La dinamicidad, tanto del mercado español como del extranjero, ha sido, durante el primer cuatrimestre del año, mayor en Andalucía que en el resto de España, lo que ha originado un incremento de la cuota de participación, captando el 20,6% del total de pernoctaciones de turistas españoles registrados en los establecimientos hoteleros de España, y el 14,3% de los extranjeros. Esto supone, respecto al mismo cuatrimestre de 2018, un crecimiento de +0,4 puntos y +0,3 puntos, respectivamente

Tasas de variación de las pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros de Andalucía según procedencia. Año 2019



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

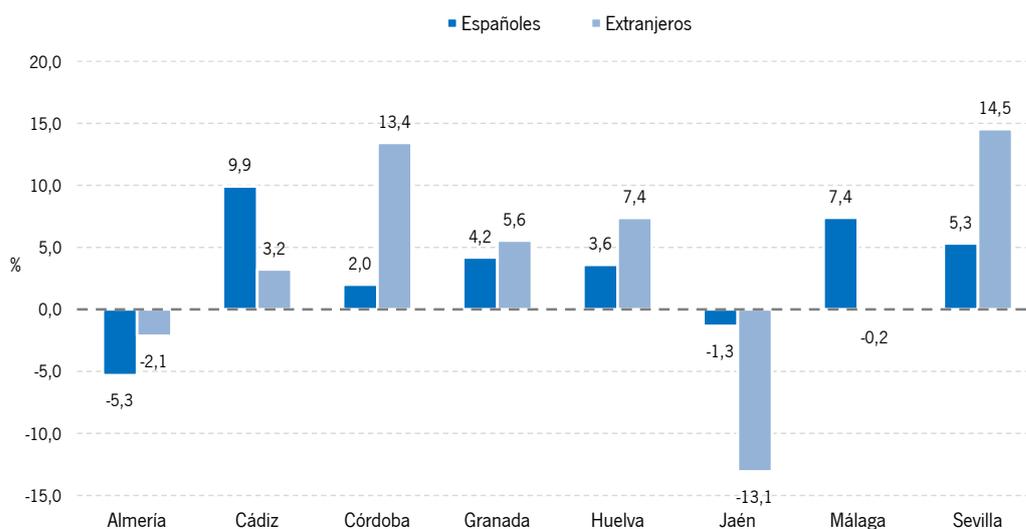
* Cabe precisar que el análisis de las variables para los meses de marzo y abril hay que valorarlo teniendo en cuenta que vienen afectadas por el "efecto Pascua".

Tanto las cifras de empleo como de grado de ocupación en los establecimientos hoteleros de Andalucía durante el mes de abril presentan crecimientos, igualmente, para el primer cuatrimestre del año, estas variables presentan un crecimiento respecto al mismo periodo año anterior. En el caso del empleo, el incremento asciende al +3,3% ocupadas para los cuatro primeros meses del año, mientras que el porcentaje de plazas se sitúa en el 48,5%, lo que supone un incremento de 1,4 puntos.

En seis de las ocho provincias andaluzas el primer cuatrimestre se ha saldado con signo positivo, no sólo en lo que a viajeros se refiere sino también en crecimiento de pernoctaciones hoteleras, grado de ocupación y personal empleado.

Es la provincia de Sevilla la que presenta un mayor crecimiento durante el periodo enero-abril, con tasas de crecimiento en el número de pernoctaciones hoteleras por encima del +10%. La cuota de participación de esta provincia en el movimiento hotelero andaluz ha alcanzado en este periodo el 17,2%, los que supone 1 punto más que en el mismo acumulado de 2018. Esta cuota se eleva al 18,7% para el turismo internacional, creciendo 1,8 puntos respecto al primer cuatrimestre del año anterior.

Tasas de variación de las pernoctaciones registradas en las provincias andaluzas según procedencia. Enero-Abril 2019



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En lo que va de año, la **estancia media** en los hoteles es más elevada en las provincias del litoral Andaluz, destacando Huelva por registrar la más altas, por encima de 3,6 días. En términos relativos, se observa un ligero descenso en los valores de esta variable con respecto al mismo periodo del año anterior, excepto Córdoba y Sevilla, que registran un mantenimiento y un ligero incremento, respectivamente.

En la mayoría de las provincias andaluzas los niveles de **empleo** en establecimientos hoteleros superan a los correspondientes al primer cuatrimestre del año anterior destacando el incremento por encima del +5% en Huelva y Sevilla. Sólo Jaén presenta un saldo negativo en esta variable para este acumulado.

El **grado de ocupación** para el periodo enero-abril se ha situado en la mayoría de las provincias andaluzas (con la única excepción de Almería) por encima del correspondiente al mismo acumulado del año 2018, destacando el incremento del porcentaje de plazas ocupadas en los establecimientos hoteleros de Sevilla y Cádiz, con subidas de +2,9 y +2,4 puntos respectivamente.

Para el periodo enero – julio de 2019 se **prevé** un crecimiento de las pernoctaciones hoteleras del +2,2%, lo que supone superar los 30,8 millones de noches. Asimismo, se estima que en este periodo se ocupen el 55% de las plazas hoteleras disponibles, lo que supone un grado de ocupación +1 punto porcentual por encima del registrado en el mismo periodo de 2018.