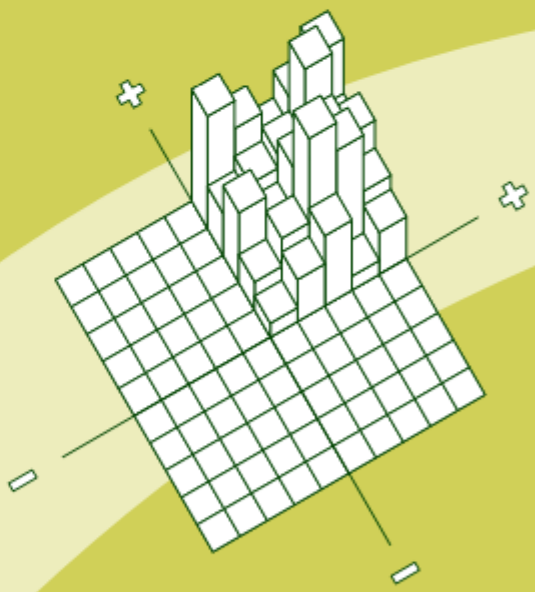
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero en Andalucía

Número 100

abr.05



JUNTA DE ANDALUCIA

[Índice]

[Andalucía] 03

[Almería] 04

[Cádiz] 05

[Córdoba] 06

[Granada] 07

[Huelva] 08

[Jaén] 09

[Málaga] 10

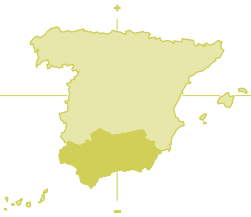
[Sevilla] 11

[Predicciones] 12

EDITA: Junta de Andalucía
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Unidad de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía.
Turismo Andaluz, S. A.
C/ Compañia, 40. 29008 Málaga.
Tel.: 952 129 300 Fax: 952 129 315 Correo e.: saeta@andalucia.org

ISSN: 1696-1315.

DEPÓSITO LEGAL: Pendiente.



[Andalucía]

ANDALUCÍA	MARZO 2005	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.-MAR.05	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	713.506	23,48	135.671	1.727.572	13,55	206.157	12,12	853.628
Extranjeros	409.774	-2,36	-9.912	916.314	-0,73	-6.767	-3,69	-187.283
Total	1.123.280	12,61	125.759	2.643.886	8,16	199.390	5,50	666.345
Pernoctaciones								
Españoles	1.779.138	29,85	409.008	4.166.277	17,42	617.948	15,56	2.876.356
Extranjeros	1.381.655	-3,30	-47.127	3.263.830	-2,80	-93.920	-4,62	-872.477
Total	3.160.793	12,93	361.881	7.430.107	7,59	524.028	5,36	2.003.879
Estancia Media								
Españoles	2,49	–	0,12	2,41	–	0,08	–	0,08
Extranjeros	3,37	–	-0,03	3,56	–	-0,08	–	-0,04
Total	2,81	–	0,01	2,81	–	-0,01	–	0,00
Cuota Nacional (pernoctaciones) [1]								
Españoles	22,36	–	0,61	21,74	–	0,82	–	1,06
Extranjeros	15,42	–	-1,24	14,98	–	-0,85	–	-0,47
Total	18,71	–	-0,31	18,13	–	-0,04	–	0,33
Empleo	29.949	6,82	1.911	27.439	5,43	1.413	7,37	2.127
Grado de Ocupación [2]	48,06	–	1,99	41,90	–	0,47	–	-1,56

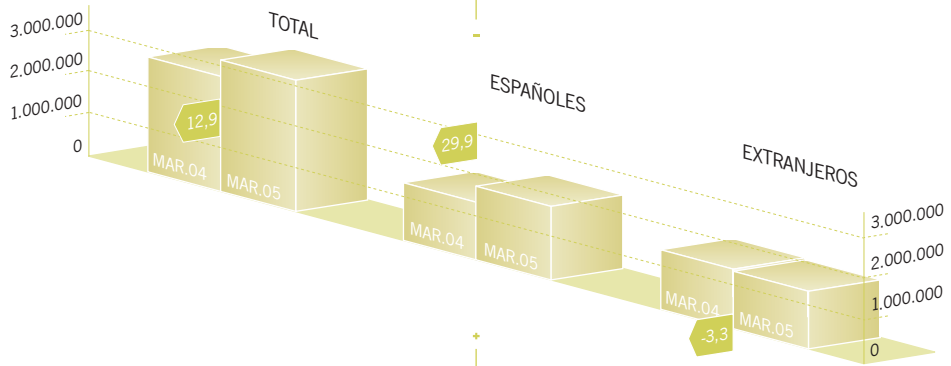
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[1] Datos referidos a FEBRERO 05

[2] Grado de ocupación en Andalucía provisional. Estimaciones SAETA

[Pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros andaluces. Marzo 2004 / Marzo 2005]

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



Los resultados obtenidos al realizar las comparaciones con el mismo periodo del año anterior están influenciados por el Efecto Pascua, ya que en 2004, la Semana Santa se celebró en Abril, mientras que este año ha tenido lugar en Marzo.

En este mes se han registrado en los hoteles de Andalucía un total de 3,16 millones de **pernoctaciones**, lo que supone un incremento en términos relativos del 12,9%, o lo que es lo mismo, 362 mil noches más que en el mismo mes del año pasado. Esta cifra es fruto del incremento observado en el turismo español (29,8%), que ha compensado con creces el descenso que presenta el turismo extranjero en la Comunidad (-3,3%), situación que también se produce si se considera el primer trimestre del año.

La **estancia media** en los establecimientos hoteleros andaluces se mantiene constante en torno a los 2,8 días, siendo la permanencia del turista extranjero superior en casi un día a la que presenta el turista nacional.

El número de **empleados** en marzo asciende a 29.949 personas, 1.911 más que en el mismo mes del año 2004, confirmando la tendencia positiva que muestra esta variable en Andalucía, que presenta incrementos sucesivos desde octubre de 2002.

En cuanto al **grado de ocupación**, el buen comportamiento de las pernoctaciones ha absorbido el importante incremento de plazas ofertadas (+8,4%), dando como resultado una ocupación del 48,1%, tasa superior en dos puntos a la observada en el mismo mes del año anterior.

Durante el mes de febrero se produce un descenso en la **cuota** de participación de Andalucía dentro del movimiento hotelero español (-0,3 puntos), debido al turismo extranjero, representando el 18,7% del total de pernoctaciones registradas en España.

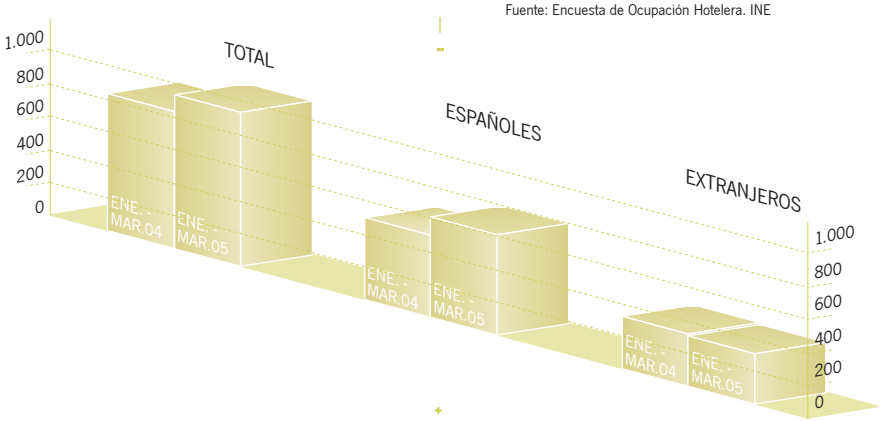
[Almería]

ALMERÍA	MARZO 2005	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.-MAR.05	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	70.881	27,38	15.235	156.768	6,46	9.511	15,40	120.402
Extranjeros	18.427	-16,04	-3.520	45.060	-1,26	-575	-0,62	-1.520
Total	89.308	15,10	11.715	201.828	4,63	8.936	11,59	118.882
Pernoctaciones								
Españoles	253.683	29,94	58.446	619.216	23,13	116.301	18,68	551.414
Extranjeros	98.128	-27,42	-37.080	310.871	-5,85	-19.302	-1,65	-26.540
Total	351.811	6,47	21.366	930.087	11,64	96.999	11,52	524.874
Estancia Media								
Españoles	3,58	–	0,07	3,95	–	0,53	–	0,11
Extranjeros	5,33	–	-0,84	6,90	–	-0,34	–	-0,07
Total	3,94	–	-0,32	4,61	–	0,29	–	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	14,26	–	0,01	14,86	–	0,69	–	0,43
Extranjeros	7,10	–	-2,36	9,52	–	-0,31	–	0,26
Total	11,13	–	-0,68	12,52	–	0,45	–	0,71
Empleo	2.386	4,06	93	2.303	12,12	249	13,59	328
Grado de Ocupación	45,57	–	-2,06	42,75	–	-2,97	–	-5,44

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[Número de Pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de la provincia de Almería. Primer Trimestre 2004 – Primer Trimestre 2005]

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



El movimiento hotelero de Almería, cierra el mes de marzo con unos resultados positivos manteniendo el número de **pernoctaciones** que se ha incrementado en un 6,5% respecto al mismo mes del año anterior. Este aumento ha estado condicionado por la Semana Santa, que ha dado lugar a un ascenso de las pernoctaciones españolas de casi un 30% y ha podido camuflar el pronunciado descenso de las extranjeras (-27,4%). El acumulado enero-marzo registra un total de 930.087 pernoctaciones, lo que supone casi cien mil pernoctaciones más que en el mismo trimestre del año pasado.

En este primer trimestre, Almería representa el 12,5% del movimiento hotelero andaluz. Los españoles han aumentado su participación en 0,7 puntos, representando el 14,9% de la **cuota de participación**.

La **estancia media** ha sido de 3,9 días, alcanzando la de los extranjeros 5,3 días, que pese a haber disminuido con respecto al mismo mes del año anterior, supone casi 2 días más que la española (3,5 días). En este contexto, el acumulado para este primer trimestre (4,6 días), muestra un leve ascenso con respecto al mismo período del año pasado (4,3 días).

El **empleo** para los tres primeros meses del año, se cierra con un número medio de empleados de 2.303, lo que supone un incremento del 12,1% con respecto al acumulado enero-marzo del año anterior.

El **grado de ocupación** en este primer trimestre ha sido de 42,7%, casi tres puntos por debajo del presentado en el mismo período del año pasado.

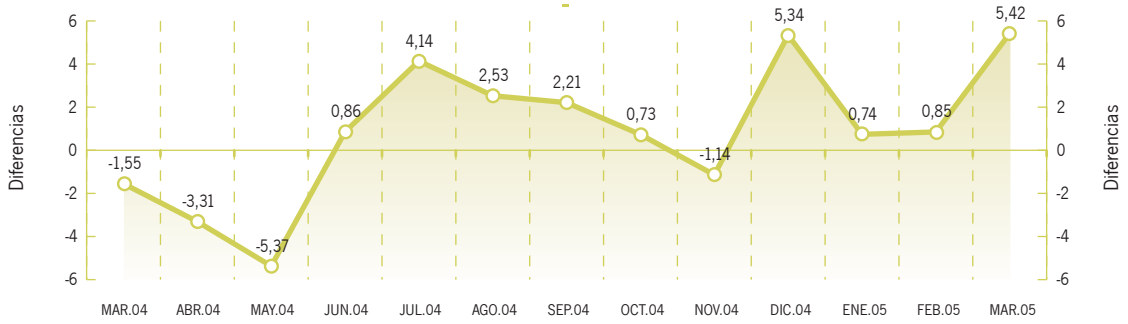
[Cádiz]

CÁDIZ	MARZO 2005	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.-MAR.05	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	99.958	24,43	19.628	248.748	18,36	38.579	17,65	188.762
Extranjeros	52.162	-16,07	-9.988	106.074	-16,09	-20.343	-0,06	-369
Total	152.120	6,77	9.640	354.822	5,42	18.236	11,04	188.393
Pernoctaciones								
Españoles	244.617	56,83	88.641	543.866	35,58	142.739	22,34	638.359
Extranjeros	195.326	3,79	7.127	338.726	-10,51	-39.799	6,77	161.006
Total	439.943	27,83	95.768	882.592	13,20	102.940	15,27	799.365
Estancia Media								
Españoles	2,45	–	0,51	2,19	–	0,28	–	0,11
Extranjeros	3,74	–	0,72	3,19	–	0,20	–	0,26
Total	2,89	–	0,48	2,49	–	0,17	–	0,12
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	13,75	–	2,37	13,05	–	1,75	–	0,91
Extranjeros	14,14	–	0,97	10,38	–	-0,89	–	1,50
Total	13,92	–	1,62	11,88	–	0,59	–	1,32
Empleo	5.293	17,91	804	4.138	7,04	272	16,46	788
Grado de Ocupación	41,26	–	5,42	33,62	–	3,09	–	1,62

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[Diferencias interanuales de los últimos doce meses
del grado de ocupación en los establecimientos hoteleros gaditanos]

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



El mes de marzo ha dejado resultados muy positivos en el movimiento hotelero de la provincia gaditana. El número de **pernoctaciones** registradas ha sido de 439.943 noches, un 27,8% más que el mismo mes del año pasado. Este crecimiento viene explicado por las pernoctaciones españolas (244.617 noches), que en este primer trimestre han aumentado su participación en un 35,6% con respecto al del año pasado, y han sido capaces de paliar el descenso de las pernoctaciones extranjeras presentadas en este mismo horizonte temporal (–10,5%).

Para este trimestre, el movimiento hotelero de Cádiz ha representado un 11,9% del total de Andalucía, lo que supone, pese a la disminución de la **cuota de participación** de los extranjeros (-0,9 puntos), un ascenso con respecto al primer trimestre del año pasado (0,6 puntos).

La **estancia media** registrada en este mes ha sido de 2,89 días, casi medio día más que la estimada en marzo del año pasado. En este primer trimestre, los extranjeros se han situado un día por encima de los españoles.

En el acumulado enero-marzo, la variable **empleo** del alojamiento hotelero ha arrojado una cifra media de 4.138 empleados, lo que supone un 7% más que en los tres primeros meses del año 2004. Los empleados en este mes ascienden a 5.293, casi un 18% más que el pasado marzo.

El **grado de ocupación** estimado en un 41,2%, se ha situado 5,4 puntos por encima de las cifras presentadas en marzo del año pasado. El incremento de dicho trimestre ha sido de tres puntos, presentando en este año un porcentaje para el acumulado enero-marzo de 33,6%.

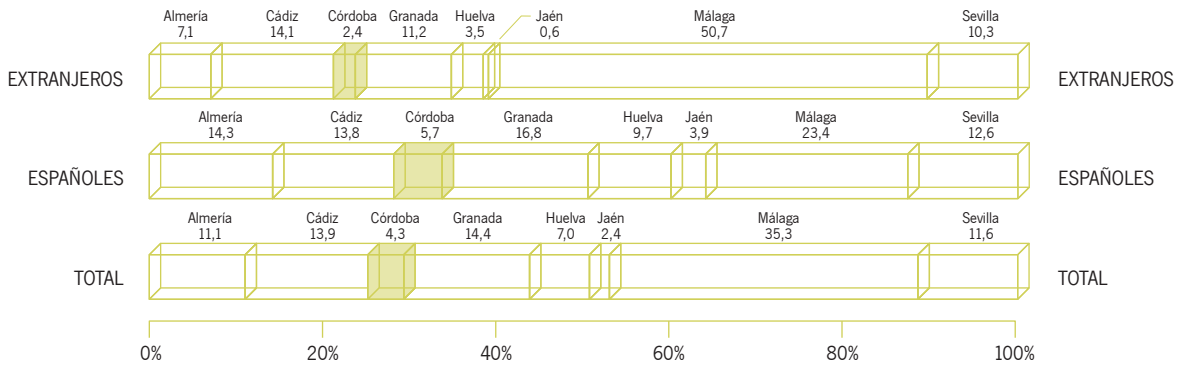
[Córdoba]

CÓRDOBA	MARZO 2005	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.-MAR.05	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	60.165	14,19	7.476	141.225	9,62	12.389	13,15	71.068
Extranjeros	23.690	-1,85	-446	46.968	0,16	73	-3,07	-8.405
Total	83.855	9,15	7.030	188.193	7,09	12.462	7,70	62.663
Pernoctaciones								
Españoles	101.426	22,87	18.877	226.449	12,22	24.664	16,20	138.098
Extranjeros	33.088	-1,73	-583	67.753	-0,85	-581	-3,55	-13.724
Total	134.514	15,74	18.294	294.202	8,92	24.083	10,04	124.374
Estancia Media								
Españoles	1,69	–	0,12	1,60	–	0,04	–	0,04
Extranjeros	1,40	–	0,00	1,44	–	-0,01	–	-0,01
Total	1,60	–	0,09	1,56	–	0,03	–	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	5,70	–	-0,32	5,44	–	-0,25	–	0,03
Extranjeros	2,39	–	0,04	2,08	–	0,04	–	0,02
Total	4,26	–	0,10	3,96	–	0,05	–	0,15
Empleo	1.248	-0,16	-2	1.197	-2,71	-33	1,44	18
Grado de Ocupación	47,12	–	5,26	37,29	–	3,22	–	2,72

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[Cuota de participación en el movimiento hotelero de Andalucía. Distribución provincial. Marzo 2005]

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



El movimiento hotelero de Córdoba cierra el trimestre con unos resultados muy favorables, presentando un crecimiento de sus **pernoctaciones** del 8,9% con respecto a los tres primeros meses del año pasado. En este crecimiento ha intervenido de manera directa el mercado español, que con un aumento del 12,2% con respecto al primer trimestre del año 2004, ha compensado de sobra el descenso de los extranjeros en este mismo período de tiempo (-0,8%).

En este trimestre, Córdoba ha registrado casi un 4% del total de las pernoctaciones hoteleras de Andalucía, mostrando un ligero ascenso (0,05 puntos) con respecto a las cifras estimadas para el acumulado enero-marzo del 2004. En el mes de marzo, la **cuota de participación** se ha estimado en un 4,3%.

La **estancia media** en la provincia cordobesa es de 1,6 días, presentándose algo superior la del español (1,69 días) que la del extranjero (1,4 días).

La media de 1.197 personas **empleadas** en los hoteles y pensiones de Córdoba en este primer trimestre, ha supuesto un descenso del - 2,7% con respecto al mismo período del año pasado. En el mes presente, también se ha registrado un leve descenso de esta variable (-0,16%) con respecto a marzo del 2004.

El **grado de ocupación** del mes de marzo es de un 47,1%, porcentaje que aunque no era alcanzado desde mayo del año pasado, viene influido por el efecto pascua en la provincia cordobesa.

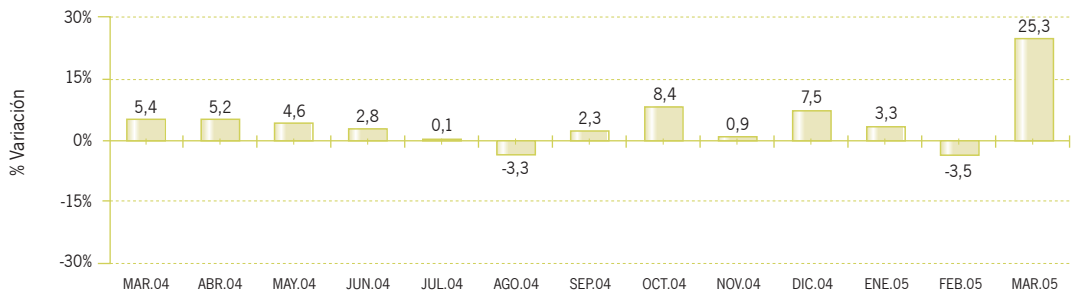
[Granada]

GRANADA	MARZO 2005	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.-MAR.05	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	134.619	34,32	34.396	349.755	20,67	59.910	11,21	119.966
Extranjeros	81.884	14,11	10.123	171.013	7,59	12.066	-1,84	-15.091
Total	216.503	25,89	44.519	520.768	16,04	71.976	5,55	104.875
Pernoctaciones								
Españoles	298.538	39,14	83.984	737.541	14,62	94.049	9,67	233.403
Extranjeros	155.333	5,14	7.588	340.894	-1,44	-4.970	-3,24	-51.563
Total	453.871	25,28	91.572	1.078.435	9,00	89.079	4,54	181.840
Estancia Media								
Españoles	2,22	–	0,08	2,11	–	-0,11	–	-0,03
Extranjeros	1,90	–	-0,16	1,99	–	-0,18	–	-0,03
Total	2,10	–	-0,01	2,07	–	-0,13	–	-0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	16,78	–	1,12	17,70	–	-0,43	–	-0,67
Extranjeros	11,24	–	0,90	10,44	–	0,14	–	0,12
Total	14,36	–	1,42	14,51	–	0,19	–	-0,08
Empleo	3.440	5,13	168	3.260	6,37	195	6,14	177
Grado de Ocupación	56,78	–	9,46	48,50	–	3,05	–	-0,07

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[Tasas de variación de las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Granada. Últimos doce meses.]

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



El mes de marzo cierra el primer trimestre de la provincia granadina con unos resultados muy positivos, registrándose para este período un total de 1.078.435 **pernoctaciones**, lo que supone un 9% más con respecto a los tres primeros meses del año pasado. Este crecimiento ha sido posible gracias al buen comportamiento del mercado español, que con un crecimiento del 14,6% ha compensado con creces el descenso del número de pernoctaciones extranjeras (-1,4%).

Con un 14,36%, Granada es la segunda en **cuota de participación** del movimiento hotelero en el total de Andalucía. En este primer trimestre, los españoles han presentado una mayor cuota que los extranjeros, concretamente siete puntos superior.

La **estancia media**, aunque sí consigue remontar en algo la de febrero con 2,1 días, muestra un ligero descenso en la estimación trimestral, ya que es - 0,13 puntos menor que la calculada para el primer trimestre del 2004, contribuyendo en esta reducción tanto los españoles como los extranjeros.

La variable **empleo**, cierra marzo con una media de 3.440 empleados, un 5,1% más que en el mismo mes del año anterior. En este primer trimestre se ha estimado una media de 195 empleados más que para el acumulado enero-marzo del 2004.

El **grado de ocupación** granadino resulta estar a la cabeza del resto de provincias andaluzas tanto en este mes como en el trimestre del año situándose en un 56,8% y 48,5%, respectivamente. En marzo esta variable muestra un incremento de 9,4 puntos con respecto al registrado hace un año.

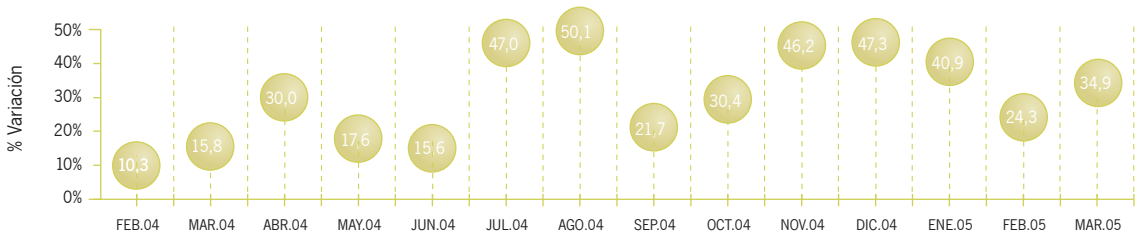
[Huelva]

HUELVA	MARZO 2005	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.-MAR.05	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	51.331	50,88	17.311	110.193	42,73	32.991	33,77	150.557
Extranjeros	10.572	16,05	1.462	24.014	28,16	5.276	14,08	15.924
Total	61.903	43,53	18.773	134.207	39,89	38.267	29,78	166.481
Pernoctaciones								
Españoles	171.733	52,93	59.441	380.751	47,66	122.901	44,85	655.716
Extranjeros	48.977	10,67	4.723	96.378	34,52	24.734	30,45	189.342
Total	220.710	40,99	64.164	477.129	44,81	147.635	40,55	845.058
Estancia Media								
Españoles	3,35	–	0,04	3,46	–	0,12	–	0,27
Extranjeros	4,63	–	-0,23	4,01	–	0,19	–	0,79
Total	3,57	–	-0,06	3,56	–	0,12	–	0,31
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	9,65	–	1,46	9,14	–	1,87	–	2,00
Extranjeros	3,54	–	0,45	2,95	–	0,82	–	1,21
Total	6,98	–	1,39	6,42	–	1,65	–	1,86
Empleo	1.868	34,87	483	1.449	32,74	357	32,79	491
Grado de Ocupación	43,10	–	2,83	40,46	–	4,56	–	3,72

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[Personal empleado en establecimientos hoteleros. Tasas de variación Febrero 2004 - Marzo 2005]

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



La provincia onubense cierra el mes de marzo y el trimestre con excelentes resultados en cuanto al **número de pernoctaciones** registradas, con incrementos en términos relativos del 41 % y el 44,8% para ambos períodos. Este crecimiento es fruto del buen comportamiento tanto del mercado español como del extranjero, siendo mayor la aportación del primero.

Estas cifras positivas se ven reflejadas en la **cuota de participación** en el movimiento hotelero andaluz, captando casi el 7% del total de pernoctaciones registradas en Andalucía, lo que supone un incremento de 1,4 puntos de cuota respecto al mes anterior.

La **estancia media** de los turistas en los establecimientos hoteleros onubenses se ha situado en 3,6 días, no existiendo cambios significativos respecto a marzo de 2004. Esta estancia se presenta también en el primer trimestre del año.

Los establecimientos hoteleros de la provincia onubense viene generando desde febrero de 2004 nuevos puestos de trabajo, aumentándose el **personal empleado** para el mes de marzo en casi un 35%, lo que supone 483 personas mas.

El **grado de ocupación** de los hoteles y pensiones de Huelva se ha situado en el mes de marzo en 43,1%, lo que supone un crecimiento de 2,8 puntos respecto a marzo de 2004. Dicho crecimiento se ha visto influenciado por el buen comportamiento de la demanda que ha sabido absorber el aumento experimentado en las plazas ofertadas (31,5%).

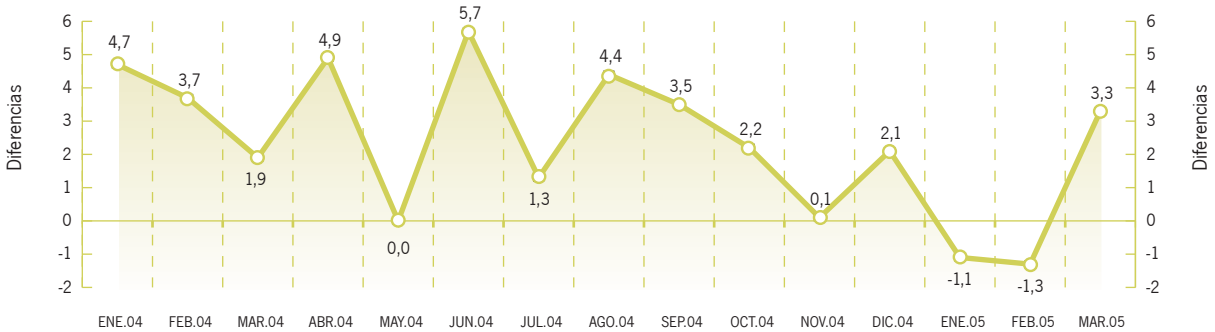
[Jaén]

JAÉN	MARZO 2005	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.-MAR.05	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	41.508	18,24	6.402	96.824	3,38	3.170	9,39	40.301
Extranjeros	5.374	7,74	386	10.960	0,64	70	-4,62	-3.539
Total	46.882	16,93	6.788	107.784	3,10	3.240	7,27	36.762
Pernoctaciones								
Españoles	69.001	22,18	12.526	154.630	8,72	12.401	11,45	77.949
Extranjeros	8.103	9,96	734	16.718	1,62	267	-4,56	-5.068
Total	77.104	20,77	13.260	171.348	7,98	12.668	9,20	72.881
Estancia Media								
Españoles	1,66	–	0,05	1,60	–	0,08	–	0,03
Extranjeros	1,51	–	0,03	1,53	–	0,01	–	0,00
Total	1,64	–	0,05	1,59	–	0,07	–	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,88	–	-0,24	3,71	–	-0,30	–	-0,13
Extranjeros	0,59	–	0,07	0,51	–	0,02	–	0,00
Total	2,44	–	0,16	2,31	–	0,01	–	0,08
Empleo	970	34,35	248	926	27,59	200	13,99	108
Grado de Ocupación	32,91	–	3,32	26,13	–	0,42	–	2,03

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[Grado de ocupación en Jaén. Diferencias interanuales. Enero 04 – Marzo 05]

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



Jaén presenta tanto para el mes de marzo como para el primer trimestre del año resultados positivos en todas las variables. A diferencia del mes anterior la provincia jienense presenta un crecimiento en el **número de pernoctaciones** hoteleras registradas en términos relativos de un 20,8%, siendo la contribución del mercado nacional mucho mayor.

La **estancia media** en los hoteles y pensiones jienenses se ha mantenido respecto a marzo de 2004, situándose en 1,64 días, no presentando diferencias de estancias significativas según procedencia en esta provincia. Este comportamiento es extensible para el acumulado enero-marzo y de los últimos doce meses.

Aunque esta provincia registra la **cuota de participación** mas baja (2,44%) en el total del movimiento hotelero andaluz, ha experimentado en el mes de marzo un ligero crecimiento (0,16 puntos) respecto al mismo período del año anterior.

En cuanto al **grado de ocupación** la provincia jienense vuelve a recuperar en marzo las tasas positivas que venía experimentando desde el año anterior después de dos meses de disminución, cubriéndose en este mes casi el 33% de las plazas ofertadas.

[Málaga]

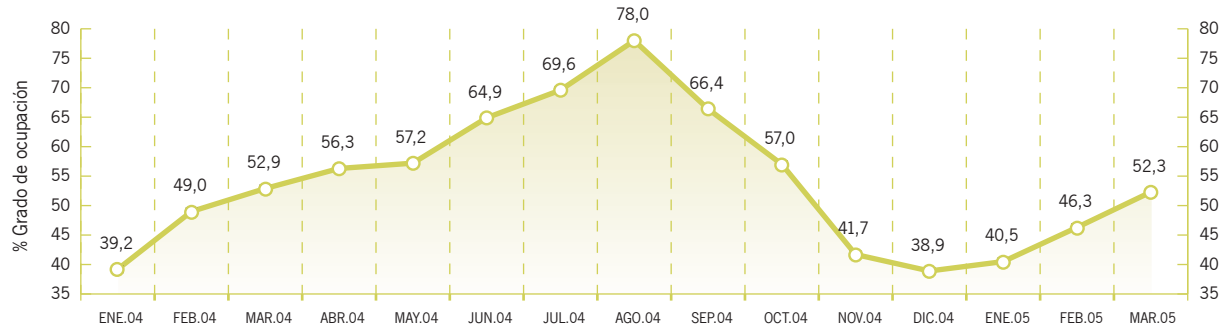
MÁLAGA	MARZO 2005	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.-MAR.05	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	135.970	16,38	19.134	330.914	10,82	32.300	4,14	67.585
Extranjeros	149.656	-0,36	-547	350.912	0,92	3.213	-6,30	-128.296
Total	285.626	6,96	18.587	681.826	5,49	35.513	-1,65	-60.711
Pernoctaciones								
Españoles	416.112	13,27	48.760	981.908	8,98	80.887	7,41	393.777
Extranjeros	699.955	-3,10	-22.367	1.767.190	-1,86	-33.548	-9,95	-1.039.206
Total	1.116.067	2,42	26.393	2.749.098	1,75	47.339	-4,10	-645.429
Estancia Media								
Españoles	3,06	–	-0,08	2,97	–	-0,05	–	0,10
Extranjeros	4,68	–	-0,13	5,04	–	-0,14	–	-0,20
Total	3,91	–	-0,17	4,03	–	-0,15	–	-0,11
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	23,39	–	-3,42	23,57	–	-1,82	–	-2,03
Extranjeros	50,66	–	0,11	54,14	–	0,52	–	-3,09
Total	35,31	–	-3,62	37,00	–	-2,12	–	-3,78
Empleo	10.974	0,34	37	10.486	1,36	141	2,65	307
Grado de Ocupación	52,26	–	-0,59	46,56	–	-0,69	–	-4,14

MÁLAGA	FEBRERO 2005	VARIACIÓN FEB.05/FEB.04. PORCENTAJE	VARIACIÓN FEB.05/FEB.04. DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.-FEB.05	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-FEB.05/ENE.-FEB.04 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-FEB.05/ENE.-FEB.04 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[Grado de ocupación en Málaga. Enero 04 – Marzo 05]

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



En marzo, la provincia malagueña presenta tasas de variación positivas en el **número de pernoctaciones** registradas (2,4%), lo que supone 26.393 noches más que en el mismo período del año anterior, de tal modo que vuelve a recuperar la tendencia positiva iniciada en octubre de 2004 e interrumpida en febrero de este año.

La **estancia media** en los establecimientos hoteleros malagueños ha descendido ligeramente en el mes de marzo, situándose en 3,91 días. Esta situación es fruto del menor número de días que han permanecido tanto los españoles (-0,08 días) como los extranjeros (-0,13 días).

Un mes mas, la provincia malagueña continúa siendo la que acapara el mayor número de pernoctaciones que tienen lugar en Andalucía (35,3%), registrando en el mes de marzo la mayor pérdida de **cuota de participación** (–3,62 puntos) respecto al resto de provincias andaluzas, ocasionada por el descenso en la cuota del mercado español (-3,42 puntos). Este mismo comportamiento se repite en el primer trimestre del año.

A pesar del incremento en el número de pernoctaciones en este mes, el **grado de ocupación** de los establecimientos hoteleros malagueños (52,3%) presenta un ligero descenso de -0,6 puntos respecto a mazo del año anterior. Esto es debido a que la demanda no ha absorbido el crecimiento experimentado en las plazas ofertadas (3,1%).

En el mes de marzo de 2005, los establecimientos hoteleros malagueños han mantenido prácticamente el mismo número de trabajadores que en el mismo mes del año anterior, siendo 10.974 las personas **empleadas**.

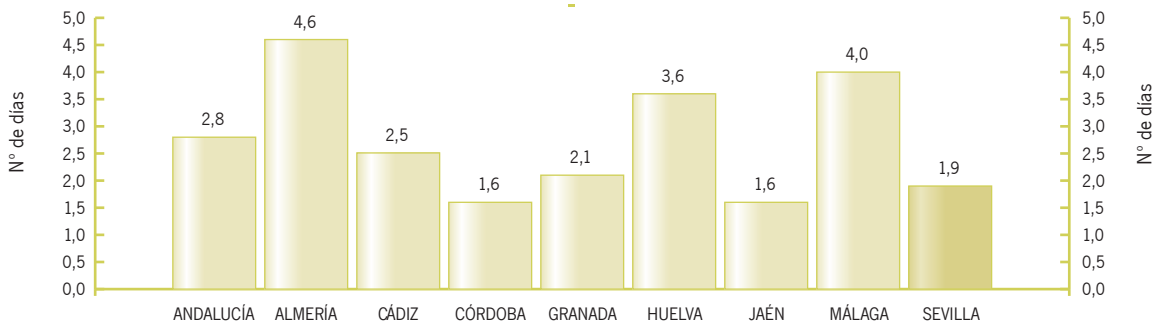
[Sevilla]

SEVILLA	MARZO 2005	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.05/MAR.04. DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.-MAR.05	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-MAR.05/ENE.-MAR.04 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	119.074	15,62	16.089	293.145	6,27	17.307	8,83	94.987
Extranjeros	68.009	-9,79	-7.382	161.313	-3,90	-6.547	-5,25	-45.987
Total	187.083	4,88	8.707	454.458	2,43	10.760	2,51	49.000
Pernoctaciones								
Españoles	224.028	20,64	38.333	521.916	4,82	24.006	9,61	187.640
Extranjeros	142.745	-4,85	-7.269	325.300	-5,99	-20.721	-4,95	-86.724
Total	366.773	9,25	31.064	847.216	0,39	3.285	2,72	100.916
Estancia Media								
Españoles	1,88	–	0,08	1,78	–	-0,02	–	0,01
Extranjeros	2,10	–	0,11	2,02	–	-0,04	–	0,01
Total	1,96	–	0,08	1,86	–	-0,04	–	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,59	–	-0,96	12,53	–	-1,51	–	-0,54
Extranjeros	10,33	–	-0,17	9,97	–	-0,34	–	-0,03
Total	11,60	–	-0,39	11,40	–	-0,82	–	-0,25
Empleo	3.770	2,17	80	3.679	0,87	32	-2,45	-90
Grado de Ocupación	47,54	–	0,33	38,84	–	-1,96	–	-1,01

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[Estancia media en los hoteles andaluces. Primer Trimestre 2005]

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



El movimiento hotelero sevillano ha cerrado el mes de marzo con un crecimiento en el número de **pernoctaciones** del 9,3%, registrándose un total de 366.773 noches, 31 mil más que en el mismo mes del año 2004. Al igual que ocurre en provincias como Almería, Córdoba o Málaga, el resultado positivo de Sevilla es achacable exclusivamente al mercado nacional, ya que el turismo extranjero presenta descensos en todas ellas (y en el total de Andalucía). Esta circunstancia también se da en el acumulado de los tres primeros meses del año, donde se observa un crecimiento por debajo del 0,5%.

Los hoteles y pensiones de la provincia de Sevilla captaron en marzo el 11,6% del total de pernoctaciones registradas en Andalucía, lo que supone un descenso en la **cuota** de participación de – 0,4 puntos respecto a marzo de 2004. En el primer trimestre del año, este descenso es superior (- 0,8 puntos).

La **estancia media** en los establecimientos hoteleros sevillanos crece ligeramente en marzo, situándose en torno a los dos días, siendo muy similares las permanencias de españoles y extranjeros.

La variable **empleo** muestra en este mes un crecimiento relativo del 2,2%, de manera que las 3.770 personas que han estado trabajando por término medio en marzo, superan en 80 a las correspondientes al mismo mes del año anterior.

El incremento de plazas ofertadas (+8,6%) ha sido muy similar al crecimiento de las pernoctaciones, lo que ha provocado un cierto mantenimiento en el **grado de ocupación** de los hoteles sevillanos, que se sitúa en un 47,5%, 0,3 puntos por encima del observado en el mismo mes del año anterior.

[Predicciones]*

PERNOCTACIONES [EN MILES]	PREDICCIÓN ABRIL 2005	VARIACIÓN ABRIL 2005. PORCENTAJE	PREDICCIÓN MAYO 2005	VARIACIÓN MAYO 2005. PORCENTAJE	PREDICCIÓN JUNIO 2005	VARIACIÓN JUNIO 2005. PORCENTAJE	ACUMULADO ENE.-JUN.05	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-JUN.05/ENE.-JUN.04. PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-JUN.05/ENE.-JUN.04. DIFERENCIAS
Andalucía	3.302	-4,8	3.621	8,3	3.807	5,2	18.160	4,8	824
Almería	373	-9,9	400	17,3	528	9,5	2.232	7,8	161
Cádiz	486	1,3	589	15,7	652	7,5	2.610	9,9	235
Córdoba	145	-3,8	156	6,6	113	11,4	708	5,9	39
Granada	417	-3,3	374	9,4	334	10,0	2.204	6,6	137
Huelva	197	-14,3	210	8,1	261	-1,8	1.145	12,3	125
Jaén	79	-9,3	78	10,9	71	-0,7	400	3,0	12
Málaga	1.216	-3,6	1.399	4,0	1.528	2,9	6.891	1,4	98
Sevilla	389	-5,7	415	4,8	319	5,7	1.970	0,8	16

Fuente: SAETA, a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

* A tres meses vista

GRADO DE OCUPACIÓN	PREDICCIÓN ABRIL 2005	VARIACIÓN ABRIL 2005. PORCENTAJE	PREDICCIÓN MAYO 2005	VARIACIÓN MAYO 2005. PORCENTAJE	PREDICCIÓN JUNIO 2005	VARIACIÓN JUNIO 2005. PORCENTAJE	ACUMULADO ENE.-JUN.05	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.-JUN.05/ENE.-JUN.04. DIFERENCIAS
Andalucía	48	-3,5	50	1,3	54	-0,3	47	-0,3
Almería	45	-2,9	43	1,6	55	-0,9	45	-1,8
Cádiz	41	-1,9	47	3,3	52	-0,2	41	1,7
Córdoba	52	-3,5	54	1,9	41	3,1	43	1,9
Granada	52	-3,2	50	2,3	45	2,1	49	1,6
Huelva	40	-7,2	41	2,2	50	-1,1	42	0,3
Jaén	34	-6,1	33	1,1	31	-2,7	29	-1,1
Málaga	54	-2,5	58	0,7	64	-0,9	53	-0,8
Sevilla	52	-6,3	54	-0,9	43	0,3	44	-2,1

Fuente: SAETA, a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

* A tres meses vista

Al realizar las predicciones para el mes de abril hay que tener en cuenta que la Semana Santa se celebró durante el pasado año en este mes, mientras que para 2005 se ha celebrado en marzo.

Con todo esto, se prevé que durante los primeros seis meses del año, Andalucía presente un incremento en el número de pernoctaciones del 4,8%, lo que suponen 824 mil noches más que en el mismo periodo de 2004.

El grado de ocupación presentará un ligero descenso de -0,3 puntos durante el acumulado de los próximos seis meses.