

Informe Mensual
de Coyuntura
del Movimiento Hotelero
en Andalucía

Número 204

nov.13



```

graph TD
    A[Definición del problema] --> B[Formulación de hipótesis]
    B --> C[Diseño de la investigación]
    C --> D[Diseño cuantitativo]
    C --> E[Diseño cualitativo]
    D --> F[Tablas]
    D --> G["[ ... ]"]
    D --> H["[ ... ]"]
    D --> I["[ ... ]"]
    D --> J[Predicciones]
    E --> K["[ ... ]"]
    E --> L["[ ... ]"]
    E --> M["[ ... ]"]
    E --> N[Análisis de Coyuntura]
    F --> O[Análisis de datos]
    G --> O
    H --> O
    I --> O
    J --> O
    K --> O
    L --> O
    M --> O
    N --> O
    O --> P[Conclusiones]
  
```

EDITA: Junta de Andalucía

Consejería de Turismo y Comercio

ELABORACIÓN: Turismo y Deporte de Andalucía.

Área de Estadística e Investigación de Mercados.

C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.

Tel.: 951 299 300 Fax.: 951 299 365

Correo e.: saeta@andalucia.org

ISSN: 1696-1315.



[Andalucía]

ANDALUCÍA	NOVIEMBRE 2013		VARIACIÓN NOV13/NOV12 PORCENTAJE		VARIACIÓN NOV13/NOV12 DIFERENCIAS		ACUMULADO ENE13-NOV13		VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE13-NOV13/ENE12-NOV12 PORCENTAJE		VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE13-NOV13/ENE12-NOV12 DIFERENCIAS		VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE		VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS	
Viajeros Alojados																
Españoles	530.399	12,33	58.232	8.079.918	2,50	196.782	1,60	134.450								
Extranjeros	322.093	5,90	17.941	6.077.966	3,86	225.902	3,73	227.329								
Total	852.492	9,81	76.173	14.157.884	3,08	422.684	2,49	361.779								
Pernoctaciones																
Españoles	1.085.100	15,21	143.257	20.731.107	2,90	584.232	1,93	409.492								
Extranjeros	929.623	6,58	57.423	20.572.948	5,74	1.116.339	5,35	1.076.931								
Total	2.014.723	11,06	200.680	41.304.055	4,29	1.700.571	3,59	1.486.423								
Estancia Media																
Españoles	2,05	-	0,05	2,57	-	0,01	-	0,01								
Extranjeros	2,89	-	0,02	3,38	-	0,06	-	0,05								
Total	2,36	-	0,03	2,92	-	0,03	-	0,03								
Cuota Nacional (pernoctaciones)																
Españoles	17,55	-	0,38	21,87	-	1,06	-	0,99								
Extranjeros	10,49	-	0,07	11,58	-	0,23	-	0,20								
Total	13,39	-	0,30	15,16	-	0,40	-	0,34								
Empleo	21.017	-0,66	-139	29.509	-2,48	-750	-2,89	-855								
Grado de Ocupación	35,34	-	3,53	48,51	-	1,75	-	1,57								
Plazas	189.005	-0,12	-224	248.725	0,28	689	-0,10	-237								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Almería]

ALMERIA	NOVIEMBRE 2013	VARIACIÓN NOV13/NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN NOV13/NOV12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE13-NOV13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE13-NOV13/ENE12-NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE13-NOV13/ENE12-NOV12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Espanoles	32.631	18,03	4.985	814.862	-1,14	-9.368	-2,03	-17.467
Extranjeros	7.401	7,35	507	204.484	29,86	47.019	28,83	47.022
Total	40.032	15,90	5.492	1.019.346	3,84	37.651	2,89	29.555
Pernoctaciones								
Espanoles	88.223	33,28	22.031	3.162.182	0,43	13.445	-0,58	-18.862
Extranjeros	37.100	19,56	6.069	1.151.206	34,35	294.317	33,99	298.543
Total	125.323	28,90	28.100	4.313.388	7,68	307.762	6,77	279.681
Estancia Media								
Espanoles	2,70	-	0,31	3,88	-	0,06	-	0,06
Extranjeros	5,01	-	0,51	5,63	-	0,19	-	0,22
Total	3,13	-	0,32	4,23	-	0,15	-	0,15
Cuota Nacional (pernoctaciones)								
Espanoles	8,13	-	1,10	15,25	-	-0,38	-	-0,38
Extranjeros	3,99	-	0,43	5,60	-	1,19	-	1,19
Total	6,22	-	0,86	10,44	-	0,33	-	0,31
Empleo	1.294	4,19	52	2.575	4,24	105	3,70	88
Grado de Ocupación	25,97	-	7,33	43,02	-	2,55	-	2,43
Plazas	16.074	-7,49	-1.301	29.255	0,75	217	0,03	8

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Cádiz]

CADIZ	NOVIEMBRE 2013	VARIACIÓN NOV13/NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN NOV13/NOV12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE13-NOV13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE13-NOV13/ENE12-NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE13-NOV13/ENE12-NOV12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Espanoles	64.653	16,75	9.278	1.389.356	6,04	79.147	5,84	79.947
Extranjeros	28.494	-2,98	-876	710.103	1,02	7.185	1,41	10.103
Total	93.147	9,91	8.402	2.099.459	4,29	86.332	4,32	90.050
Pernoctaciones								
Espanoles	122.916	0,43	530	3.564.281	4,92	167.149	4,61	161.924
Extranjeros	85.115	13,58	10.178	2.656.252	1,05	27.660	1,18	31.322
Total	208.031	5,43	10.708	6.220.533	3,23	194.809	3,13	193.246
Estancia Media								
Espanoles	1,90	-	-0,31	2,57	-	-0,03	-	-0,03
Extranjeros	2,99	-	0,44	3,74	-	0,00	-	-0,01
Total	2,23	-	-0,10	2,96	-	-0,03	-	-0,03
Cuota Nacional (pernoctaciones)								
Espanoles	11,33	-	-1,67	17,19	-	0,33	-	0,44
Extranjeros	9,16	-	0,56	12,91	-	-0,60	-	-0,52
Total	10,33	-	-0,55	15,06	-	-0,15	-	-0,07
Empleo	2.788	-6,06	-180	4.950	-1,08	-54	-1,25	-60
Grado de Ocupación	24,84	-	0,78	44,95	-	0,77	-	0,76
Plazas	27.848	2,03	555	40.191	1,53	606	1,38	530

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Córdoba]

[Córdoba]									
CÓRDOBA									
	NOVIEMBRE 2013	VARIACIÓN NOV13/NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN NOV13/NOV12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-NOV13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-NOV13/ ENE.12-NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-NOV13/ ENE.12-NOV12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS	
Viajeros Alojados									
Españoles	53.362	10,79	5.197	551.007	0,34	1.857	-0,87	-5.214	
Extranjeros	21.223	-1,47	-316	363.996	-1,35	-4.978	-1,60	-6.222	
Total	74.585	7,00	4.881	915.003	-0,34	-3.121	-1,15	-11.436	
Pernoctaciones									
Españoles	88.500	7,28	6.008	935.580	-1,36	-12.925	-2,53	-26.358	
Extranjeros	30.735	-4,79	-1.546	540.619	-2,56	-14.222	-2,79	-16.301	
Total	119.235	3,89	4.462	1.476.199	-1,81	-27.147	-2,63	-42.659	
Estancia Media									
Españoles	1,66	-	-0,05	1,70	-	-0,03	-	-0,03	
Extranjeros	1,45	-	-0,05	1,49	-	-0,02	-	-0,02	
Total	1,60	-	-0,05	1,61	-	-0,02	-	-0,02	
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)									
Españoles	8,16	-	-0,60	4,51	-	-0,20	-	-0,21	
Extranjeros	3,31	-	-0,39	2,63	-	-0,22	-	-0,22	
Total	5,92	-	-0,41	3,57	-	-0,22	-	-0,24	
Empleo	1.215	-2,33	-29	1.197	-8,33	-109	-8,64	-113	
Grado de Ocupación	35,95	-	0,78	40,65	-	0,48	-	0,23	
Plazas	10.964	1,42	153	10.723	-2,99	-331	-3,19	-353	
CÓRDOBA	NOVIEMBRE 2013	VARIACIÓN NOV13/NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN NOV13/NOV12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-NOV13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-NOV13/ ENE.12-NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-NOV13/ ENE.12-NOV12 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									
3									

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Granada]

[Granada]									
GRANADA									
	NOVIEMBRE 2013	VARIACIÓN NOV13/NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN NOV13/NOV12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE13-NOV13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE13-NOV13/ENE12-NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE13-NOV13/ENE12-NOV12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS	
Viajeros Alojados									
Españoles	110.397	26,89	23.392	1.282.275	10,03	116.885	8,91	114.122	
Extranjeros	57.274	3,39	1.876	932.903	4,38	39.123	4,22	39.775	
Total	167.671	17,74	25.268	2.215.178	7,58	156.008	6,92	153.897	
Pernoctaciones									
Españoles	213.769	25,08	42.865	2.742.448	7,10	181.760	5,30	149.149	
Extranjeros	108.473	0,76	820	1.878.905	6,22	109.980	5,43	101.472	
Total	322.242	15,68	43.685	4.621.353	6,74	291.740	5,35	250.621	
Estancia Media									
Españoles	1,94	-	-0,03	2,14	-	-0,06	-	-0,07	
Extranjeros	1,89	-	-0,05	2,01	-	0,03	-	0,02	
Total	1,92	-	-0,03	2,09	-	-0,02	-	-0,03	
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)									
Españoles	19,70	-	1,55	13,23	-	0,52	-	0,44	
Extranjeros	11,67	-	-0,67	9,13	-	0,04	-	0,01	
Total	15,99	-	0,64	11,19	-	0,26	-	0,19	
Empleo	2.678	1,29	34	3.043	-2,21	-69	-2,60	-81	
Grado de Ocupación	39,55	-	4,07	46,30	-	2,56	-	2,05	
Plazas	26.920	3,40	885	29.529	0,92	269	0,71	208	
GRANADA	NOVIEMBRE 2013	VARIACIÓN NOV13/NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN NOV13/NOV12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE13-NOV13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE13-NOV13/ENE12-NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE13-NOV13/ENE12-NOV12 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									

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Huelva]

HUELVA	NOVIEMBRE 2013	VARIACIÓN NOV13/NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN NOV13/NOV12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-NOV13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-NOV13/ ENE.12-NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-NOV13/ ENE.12-NOV12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	35.997	42,58	10.750	765.690	4,80	35.067	3,12	23.853
Extranjeros	4.727	-8,97	-466	170.409	-9,49	-17.869	-10,70	-20.802
Total	40.724	33,78	10.284	936.099	1,87	17.198	0,32	3.051
Pernoctaciones								
Españoles	91.028	61,85	34.785	2.494.676	6,95	162.134	6,06	145.244
Extranjeros	16.290	-24,12	-5.178	858.154	-8,44	-79.113	-9,68	-93.259
Total	107.318	38,10	29.607	3.352.830	2,54	83.021	1,55	51.985
Estancia Media								
Españoles	2,53	-	0,30	3,26	-	0,07	-	0,09
Extranjeros	3,45	-	-0,69	5,04	-	0,06	-	0,06
Total	2,64	-	0,08	3,58	-	0,02	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	8,39	-	2,42	12,03	-	0,46	-	0,46
Extranjeros	1,75	-	-0,71	4,17	-	-0,65	-	-0,68
Total	5,33	-	1,04	8,12	-	-0,14	-	-0,16
Empleo	930	2,31	21	2.308	-7,55	-188	-9,27	-222
Grado de Ocupación	29,47	-	8,35	44,03	-	0,95	-	0,93
Plazas	11.982	-1,83	-223	21.926	-1,01	-224	-1,94	-413

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Jaén]

JAÉN	NOVIEMBRE 2013	VARIACIÓN NOV13/NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN NOV13/NOV12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-NOV13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-NOV13/ ENE.12-NOV12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-NOV13/ ENE.12-NOV12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	31.616	5,25	1.578	345.464	-4,35	-15.711	-5,00	-19.568
Extranjeros	4.078	22,54	750	62.635	1,10	682	1,83	1.183
Total	35.694	6,98	2.328	408.099	-3,55	-15.029	-4,03	-18.385
Pernoctaciones								
Españoles	57.681	16,22	8.048	631.015	-0,66	-4.167	-1,61	-11.046
Extranjeros	7.702	45,46	2.407	93.021	4,14	3.695	5,17	4.829
Total	65.383	19,03	10.455	724.036	-0,07	-472	-0,80	-6.217
Estancia Media								
Españoles	1,82	-	0,17	1,83	-	0,07	-	0,06
Extranjeros	1,89	-	0,30	1,49	-	0,04	-	0,05
Total	1,83	-	0,19	1,77	-	0,06	-	0,06
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	5,32	-	0,05	3,04	-	-0,11	-	-0,11
Extranjeros	0,83	-	0,22	0,45	-	-0,01	-	0,00
Total	3,25	-	0,22	1,75	-	-0,08	-	-0,08
Empleo	922	-1,28	-12	924	-8,86	-90	-8,92	-90
Grado de Ocupación	24,33	-	3,95	24,47	-	0,77	-	0,59
Plazas	8.916	-0,52	-47	8.797	-3,13	-284	-3,17	-287

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Málaga]

MÁLAGA	NOVIEMBRE 2013	VARIACIÓN NOV.13/NOV.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN NOV.13/NOV.12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-NOV.13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-NOV.13/ENE.12-NOV.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-NOV.13/ENE.12-NOV.12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	104.323	10,18	9.641	1.871.593	2,43	44.413	1,58	30.535
Extranjeros	126.173	13,43	14.941	2.494.250	7,51	174.322	7,25	174.193
Total	230.496	11,94	24.582	4.365.843	5,27	218.735	4,72	204.728
Pernoctaciones								
Españoles	246.095	14,71	31.552	5.401.722	4,08	211.505	3,23	176.075
Extranjeros	498.646	9,73	44.227	11.130.412	7,66	791.472	7,17	765.521
Total	744.741	11,33	75.779	16.532.134	6,46	1.002.977	5,84	941.596
Estancia Media								
Españoles	2,36	-	0,09	2,89	-	0,05	-	0,05
Extranjeros	3,95	-	-0,13	4,46	-	0,01	-	0,00
Total	3,23	-	-0,02	3,79	-	0,04	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	22,68	-	-0,10	26,06	-	0,29	-	0,33
Extranjeros	53,64	-	1,54	54,10	-	0,96	-	0,92
Total	36,96	-	0,09	40,03	-	0,81	-	0,85
Empleo	7.713	-0,78	-61	11.062	-2,60	-295	-2,99	-331
Grado de Ocupación	41,99	-	4,56	59,17	-	3,15	-	3,09
Plazas	58.868	-0,76	-448	81.372	0,49	399	-0,12	-93

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Sevilla]

SEVILLA	NOVIEMBRE 2013	VARIACIÓN NOV.13/NOV.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN NOV.13/NOV.12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-NOV.13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-NOV.13/ENE.12-NOV.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-NOV.13/ENE.12-NOV.12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	97.420	-6,34	-6.589	1.059.671	-4,98	-55.508	-5,89	-71.758
Extranjeros	72.723	2,14	1.525	1.139.186	-1,69	-19.582	-1,47	-17.923
Total	170.143	-2,89	-5.064	2.198.857	-3,30	-75.090	-3,68	-89.681
Pernoctaciones								
Españoles	176.888	-1,43	-2.562	1.799.203	-6,96	-134.669	-7,86	-166.634
Extranjeros	145.562	0,31	446	2.264.379	-0,76	-17.450	-0,63	-15.196
Total	322.450	-0,65	-2.116	4.063.582	-3,61	-152.119	-4,02	-181.830
Estancia Media								
Españoles	1,82	-	0,09	1,70	-	-0,04	-	-0,04
Extranjeros	2,00	-	-0,04	1,99	-	0,02	-	0,02
Total	1,90	-	0,04	1,85	-	-0,01	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	16,30	-	-2,75	8,68	-	-0,92	-	-0,96
Extranjeros	15,66	-	-0,98	11,01	-	-0,72	-	-0,68
Total	16,00	-	-1,89	9,84	-	-0,81	-	-0,80
Empleo	3.477	1,05	36	3.450	-1,41	-49	-1,31	-46
Grado de Ocupación	38,98	-	-0,43	44,66	-	-1,65	-	-2,02
Plazas	27.433	0,74	202	26.933	0,13	36	0,62	165

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Predicciones*]

PERNOCTACIONES [EN MILES]	PREDICCIÓN DICIEMBRE 2013	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 PORCENTAJE	PREDICCIÓN ENERO 2014	VARIACIÓN ENE.14/ENE.13 PORCENTAJE	PREDICCIÓN FEBRERO 2014	VARIACIÓN FEB.14/FEB.13 PORCENTAJE	ACUMULADO ENE.14-FEB.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-FEB.14/ENE.13-FEB.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-FEB.14/ENE.13-FEB.13 DIFERENCIAS
Andalucía	1.719	8,9	1.609	8,0	2.124	6,7	3.732	7,3	253
Almería	109	8,6	122	9,1	186	7,1	308	7,9	23
Cádiz	156	5,1	130	6,5	236	5,7	366	6,0	21
Córdoba	111	5,7	88	5,0	100	1,7	188	3,2	6
Granada	353	13,7	304	13,6	386	10,8	690	12,0	74
Huelva	69	20,0	68	9,6	118	11,3	186	10,6	18
Jaén	53	11,8	37	8,9	47	10,4	83	9,7	7
Málaga	586	9,7	623	8,1	795	7,0	1.418	7,5	98
Sevilla	282	2,6	237	2,3	256	0,4	492	1,3	6

GRADO DE OCUPACIÓN [%]	PREDICCIÓN DICIEMBRE 2013	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 DIFERENCIAS	PREDICCIÓN ENERO 2014	VARIACIÓN ENE.14/ENE.13 DIFERENCIAS	PREDICCIÓN FEBRERO 2014	VARIACIÓN FEB.14/FEB.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-FEB.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-FEB.14/ENE.13-FEB.13 DIFERENCIAS
Andalucía	31	2,4	28	1,9	38	2,0	33	1,9
Almería	23	3,6	24	2,8	31	2,1	28	2,5
Cádiz	20	0,4	17	0,7	29	0,4	23	0,6
Córdoba	32	1,3	26	0,8	33	-0,2	29	0,3
Granada	39	3,9	34	3,2	46	3,5	40	3,3
Huelva	24	3,9	21	0,8	31	3,3	27	2,0
Jaén	20	1,9	15	0,6	20	0,9	17	0,8
Málaga	35	3,0	37	3,0	47	3,6	42	3,3
Sevilla	33	0,6	28	0,1	33	-0,2	30	-0,1



[Análisis]

El mes de noviembre continúa con la tendencia de recuperación del movimiento hotelero iniciada en mayo de 2013, con un crecimiento de **pernoctaciones** del +11,1%. Esta recuperación ha permitido cerrar el balance del año, a falta del mes de diciembre, con un aumento del +4,3% en el número de noches registradas en los establecimientos hoteleros andaluces. Balance también positivo en la mayoría de las provincias andaluzas exceptuando las de interior que registran descensos respecto al mismo periodo del año anterior.

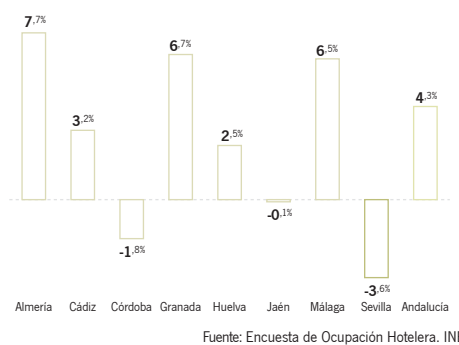
Esta recuperación se produce por la evolución favorable de ambos mercados, con crecimientos acumulados en pernoctaciones hoteleras tanto del mercado nacional (+2,9%) como del extranjero (+5,7%). Por provincias, la aportación de cada mercado a la recuperación varía, concretamente Almería, Cádiz, Granada y Málaga registran tasas positivas en ambas procedencias mientras que en Córdoba y Sevilla se producen descensos generalizados. Sólo las provincias de Huelva y Jaén ofrecen comportamientos diferentes por mercados. En el caso de la provincia onubense crece el mercado nacional y compensa el descenso del extranjero ofreciendo un balance acumulado positivo, lo que no ocurre con Jaén, que pese al aumento del mercado extranjero, no llega a alcanzar un resultado favorable.

Los establecimientos hoteleros andaluces registran la tasa de variación en pernoctaciones para el acumulado del año 2013 más elevada de las principales Comunidades Autónomas turísticas españolas (+4,3% frente al +1,6% de la media de España), lo que le ha permitido ganar 0,40 puntos de **cuota** hasta situarse en el 15,2%.

Además, Andalucía destaca este año no solo porque mantiene su liderazgo en el mercado nacional sino porque ha incrementado su distancia respecto al segundo destino con más pernoctaciones

hoteleras (Comunidad Valenciana), al crecer su cuota para el periodo enero - noviembre en 1,06 puntos, gracias al excelente comportamiento de este mercado en el destino andaluz (+2,9% frente al -2,1% de la media de España).

[GRÁFICO] Tasas de variación de las pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros. Provincias andaluzas. Acumulado enero - noviembre 2013



La **estancia media** en noviembre se cifra en 2,36 días, alcanzando casi los tres días en el acumulado del año, en ambos periodos la permanencia de los extranjeros es superior a la del mercado nacional en algo más de 0,8 días.

Exceptuando Sevilla, todas las provincias andaluzas registran incrementos en el **grado de ocupación** tanto en el mes de noviembre como en el acumulado del año. Estos resultados se deben a una mejor evolución de la variable pernoctaciones frente a la de plazas hoteleras, ya que esta última en el periodo enero - noviembre registra descensos o ligeros crecimientos. Concretamente Andalucía registra en el acumulado del año un ligero aumento de sus plazas hoteleras (+0,28%), pero inferior al mostrado por las pernoctaciones (+4,29%) lo que provoca un mayor grado de ocupación (+1,75 puntos) hasta situarse en el 48,5% de sus plazas ocupadas.

Los establecimientos hoteleros andaluces han **empleado** por término medio en el mes de noviembre a 21.017 personas, lo que supone un leve descenso (-0,7%) respecto a noviembre de 2012. En el contexto de recuperación iniciado en mayo, cabe destacar que el empleo hotelero continúa mostrando cierta atonía en comparación con la evolución mostrada por la demanda hotelera, tal y como puede observarse en el gráfico.

[GRÁFICO] Posición de Andalucía en el movimiento hotelero de España, según pernoctaciones nacionales. Enero - noviembre 2013

Ranking	Destino	Pernoctaciones	% var.	Cuota
1	Andalucía	20.731.107	2,9	21,9
2	C. Valenciana	13.725.460	0,2	14,5
3	Cataluña	12.269.621	-7,6	12,9
4	Madrid (C. de)	7.940.715	-6,9	8,4
5	Canarias	7.804.976	-6,3	8,2
6	Galicia	5.079.697	0,1	5,4
	España	94.773.744	-2,1	100,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

La única provincia andaluza que ha logrado crear empleo en lo que va de año es Almería, que registra como media 2.575 personas empleadas, +4,2% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que

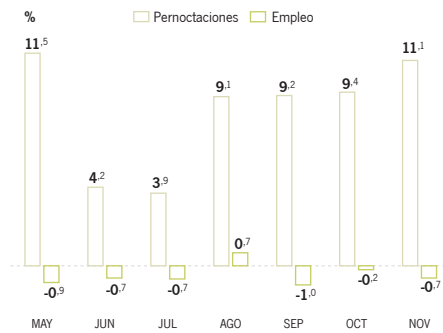


[Análisis]

en términos absolutos representa 105 nuevos empleos. En el resto se ha producido una destrucción de empleo, destacando con tasas de descenso superiores al -7% las provincias de Córdoba, Huelva y Jaén.

Las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros andaluces en el último mes del año 2013 se **prevé** crezcan +8,9%. De confirmarse esta cifra, mejorarían los resultados del movimiento hotelero del año mostrados en este informe. Además, se prevé que la tendencia continúe para los primeros meses del año 2014, con un incremento de pernoctaciones en Andalucía y todas sus provincias.

[GRÁFICO] Tasa de variación de las pernoctaciones y empleo en establecimientos hoteleros de Andalucía. Mayo - noviembre 2013.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[Análisis]



www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio



JUNTA DE ANDALUCIA