

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero en Andalucía

Número 208

mar.14

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

Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía



JUNTA DE ANDALUCÍA

```

graph TD
    A[Definición del problema 01] --> B[Formulación de la hipótesis 02]
    B --> C[Cuantitativo 03]
    B --> D[Cualitativo 04]
    C --> E[Diseño de la muestra 05]
    E --> F[Análisis de datos 06]
    F --> G[Interpretación de resultados 07]
    D --> H[Selección de participantes 08]
    H --> I[Análisis de datos 09]
    I --> J[Interpretación de resultados 10]
    G --> K[Conclusiones y recomendaciones 11]
    J --> K
  
```

EDITA: Junta de Andalucía

Consejería de Turismo y Comercio

ELABORACIÓN: Turismo y Deporte de Andalucía.

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

C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.

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

Correo e.: saeta@andalucia.org

ISSN: 1696-1315.



[Andalucía]

ANDALUCÍA								
	MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ENE.13-MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ENE.13-MAR.13 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	597.447	-12,51	-85.390	1.543.467	-1,78	-27.980	3,66	303.184
Extranjeros	421.174	-8,27	-37.979	979.274	-0,52	-5.155	3,62	221.082
Total	1.018.621	-10,80	-123.369	2.522.741	-1,30	-33.135	3,65	524.266
Pernoctaciones								
Españoles	1.373.144	-18,05	-302.395	3.331.616	-5,49	-193.570	2,85	598.012
Extranjeros	1.341.420	-2,60	-35.820	3.108.593	3,53	105.993	6,50	1.302.414
Total	2.714.564	-11,08	-338.215	6.440.209	-1,34	-87.577	4,63	1.900.426
Estancia Media								
Españoles	2,30	-	-0,16	2,16	-	-0,08	-	-0,02
Extranjeros	3,18	-	0,19	3,17	-	0,12	-	0,09
Total	2,66	-	-0,01	2,55	-	0,00	-	0,03
Cuota Nacional (pernoctaciones)								
Españoles	19,64	-	-0,45	19,69	-	0,20	-	1,02
Extranjeros	12,63	-	-0,52	11,38	-	-0,29	-	0,21
Total	15,41	-	-0,81	14,56	-	-0,34	-	0,35
Empleo	23.950	-6,14	-1.566	21.489	-2,35	-518	-1,55	-449
Grado de Ocupación	39,29	-	-2,46	35,26	-	0,00	-	1,50
Plazas	221.625	-5,08	-11.868	202.231	-0,95	-1.943	1,01	2.434
ANDALUCÍA	MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ENE.13-MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ENE.13-MAR.13 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



[Almería]

ALMERIA	MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ENE.13-MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ENE.13-MAR.13 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Espanoles	51.777	-10,56	-6.110	121.292	0,73	876	15.349	
Extranjeros	9.997	-8,68	-950	24.974	1,31	322	48.183	
Total	61.774	-10,26	-7.060	146.266	0,83	1.198	63.532	
Pernoctaciones								
Espanoles	214.817	-8,73	-20.551	417.974	-3,63	-15.745	116.781	
Extranjeros	53.482	-6,63	-3.798	129.846	-7,96	-11.229	272.035	
Total	268.299	-8,32	-24.349	547.820	-4,69	-26.974	388.816	
Estancia Media								
Espanoles	4,15	-	0,08	3,45	-	-0,16	0,07	
Extranjeros	5,35	-	0,12	5,20	-	-0,52	0,04	
Total	4,34	-	0,09	3,75	-	-0,22	0,13	
Cuota Nacional (pernoctaciones)								
Espanoles	15,64	-	1,60	12,55	-	0,24	0,13	
Extranjeros	3,99	-	-0,17	4,18	-	-0,52	1,00	
Total	9,88	-	0,30	8,51	-	-0,30	0,47	
Empleo	1.881	-1,05	-20	1.581	1,00	16	150	
Grado de Ocupación	35,91	-	-1,17	29,55	-	-0,41	2,56	
Plazas	24.004	-5,27	-1.335	20.550	-3,26	-692	668	

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Cádiz]

CADIZ	MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ENE.13-MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ENE.13-MAR.13 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Espanoles	73.227	-18,51	-16.630	181.240	-12,52	-25.936	74.587	
Extranjeros	38.497	-23,18	-11.614	84.043	-15,07	-14.911	-7.790	
Total	111.724	-20,18	-28.244	265.283	-13,34	-40.847	66.797	
Pernoctaciones								
Espanoles	151.160	-21,46	-41.314	331.599	-16,85	-67.187	107.130	
Extranjeros	134.745	-15,52	-24.752	279.207	-7,87	-23.856	30.017	
Total	285.905	-18,77	-66.066	610.806	-12,97	-91.043	137.147	
Estancia Media								
Espanoles	2,06	-	-0,08	1,83	-	-0,10	-0,06	
Extranjeros	3,50	-	0,32	3,32	-	0,26	0,08	
Total	2,56	-	0,04	2,30	-	0,01	-0,03	
Cuota Nacional (pernoctaciones)								
Espanoles	11,01	-	-0,48	9,95	-	-1,36	0,03	
Extranjeros	10,04	-	-1,54	8,98	-	-1,11	-0,67	
Total	10,53	-	-1,00	9,48	-	-1,27	-0,35	
Empleo	3.168	-18,81	-734	2.678	-14,14	-441	-161	
Grado de Ocupación	29,14	-	-2,19	24,14	-	-2,05	0,55	
Plazas	31.481	-12,49	-4.494	28.004	-5,57	-1.653	330	

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Córdoba]

	MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	53.317	-5,92	-3.352	137.177	1,77	2.387	1,95	11.521
Extranjeros	29.076	-9,38	-3.009	66.659	-1,36	-920	-3,81	-15.081
Total	82.393	-7,17	-6.361	203.836	0,72	1.467	-0,36	-3.560
Pernoctaciones								
Españoles	89.142	-13,82	-14.292	223.953	-2,37	-5.441	-0,37	-3.810
Extranjeros	42.379	-4,08	-1.801	96.434	2,38	2.240	-2,52	-14.671
Total	131.521	-10,90	-16.093	320.387	-0,99	-3.201	-1,16	-18.481
Estancia Media								
Españoles	1,67	-	-0,15	1,63	-	-0,07	-	-0,04
Extranjeros	1,46	-	0,08	1,45	-	0,05	-	0,02
Total	1,60	-	-0,07	1,57	-	-0,03	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	6,49	-	0,32	6,72	-	0,21	-	-0,15
Extranjeros	3,16	-	-0,05	3,10	-	-0,03	-	-0,25
Total	4,85	-	0,01	4,97	-	0,02	-	-0,22
Empleo	1.198	-0,17	-2	1.155	-1,37	-16	-6,41	-82
Grado de Ocupación	38,87	-	-4,20	33,23	-	-0,01	-	0,22
Plazas	10.815	-0,87	-95	10.624	-0,74	-80	-1,92	-210

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Granada]

	MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	133.422	-6,56	-9.372	357.758	0,90	3.177	9,23	119.214
Extranjeros	73.904	-4,38	-3.385	180.168	0,44	791	3,71	35.079
Total	207.326	-5,80	-12.757	537.926	0,74	3.968	6,90	154.293
Pernoctaciones								
Españoles	255.991	-14,74	-44.257	687.503	-2,64	-18.662	6,78	189.269
Extranjeros	155.892	-4,93	-8.091	382.365	2,55	9.525	6,19	115.483
Total	411.883	-11,28	-52.348	1.069.868	-0,85	-9.137	6,54	304.752
Estancia Media								
Españoles	1,92	-	-0,18	1,92	-	-0,07	-	-0,05
Extranjeros	2,11	-	-0,01	2,12	-	0,04	-	0,05
Total	1,99	-	-0,12	1,99	-	-0,03	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	18,64	-	0,72	20,64	-	0,60	-	0,51
Extranjeros	11,62	-	-0,29	12,30	-	-0,12	-	-0,03
Total	15,17	-	-0,03	16,61	-	0,08	-	0,21
Empleo	3.164	-1,86	-60	2.986	-0,65	-20	-1,38	-42
Grado de Ocupación	41,89	-	-5,23	39,19	-	-1,16	-	1,93
Plazas	31.347	0,50	155	30.094	2,57	755	1,95	568

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Huelva]

HUELVA	MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	35.651	-15,57	-6.574	81.328	-8,63	-7.683	2,36	17.798
Extranjeros	6.893	1,20	82	16.156	12,63	1.812	-0,56	-983
Total	42.544	-13,24	-6.492	97.484	-5,68	-5.871	1,81	16.815
Pernoctaciones								
Españoles	111.425	-36,91	-65.187	217.323	-31,14	-98.290	-0,10	-2.458
Extranjeros	32.977	3,35	1.070	75.410	4,17	3.018	-3,53	-31.914
Total	144.402	-30,75	-64.117	292.733	-24,55	-95.272	-1,03	-34.372
Estancia Media								
Españoles	3,13	-	-1,06	2,67	-	-0,87	-	-0,08
Extranjeros	4,78	-	0,10	4,67	-	-0,38	-	-0,15
Total	3,39	-	-0,86	3,00	-	-0,75	-	-0,10
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	8,11	-	-2,43	6,52	-	-2,43	-	-0,33
Extranjeros	2,46	-	0,14	2,43	-	0,01	-	-0,42
Total	5,32	-	-1,51	4,55	-	-1,40	-	-0,44
Empleo	1.478	-21,38	-402	1.029	-14,39	-173	-7,00	-162
Grado de Ocupación	27,11	-	-4,17	25,16	-	-3,59	-	0,09
Plazas	17.132	-19,02	-4.023	12.937	-12,83	-1.904	-2,54	-531
HUELVA	MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 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



[Jaén]

JAÉN	MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	27.721	-14,25	-4.607	70.464	-4,12	-3.029	-1,98	-7.434
Extranjeros	4.915	1,28	62	9.880	6,97	644	3,65	2.339
Total	32.636	-12,22	-4.545	80.344	-2,88	-2.385	-1,16	-5.095
Pernoctaciones								
Españoles	47.009	-24,70	-15.424	118.665	-9,76	-12.828	-1,62	-10.922
Extranjeros	7.691	2,96	221	16.685	14,89	2.162	6,69	6.256
Total	54.700	-21,75	-15.203	135.350	-7,30	-10.666	-0,61	-4.666
Estancia Media								
Españoles	1,70	-	-0,24	1,68	-	-0,11	-	0,01
Extranjeros	1,56	-	0,03	1,69	-	0,12	-	0,04
Total	1,68	-	-0,20	1,68	-	-0,08	-	0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,42	-	-0,30	3,56	-	-0,17	-	-0,14
Extranjeros	0,57	-	0,03	0,54	-	0,05	-	0,00
Total	2,02	-	-0,27	2,10	-	-0,14	-	-0,09
Empleo	909	2,60	23	848	3,79	31	-4,72	-46
Grado de Ocupación	20,17	-	-5,44	17,79	-	-1,98	-	-0,10
Plazas	8.734	-0,13	-11	8.456	3,72	303	-0,13	-11
JAÉN	MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 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



[Málaga]

MÁLAGA	MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	114.358	-23,60	-35.330	321.561	-2,11	-6.919	3,45	65.870
Extranjeros	166.721	-7,15	-12.836	387.133	3,55	13.261	7,66	185.085
Total	281.079	-14,63	-48.166	708.694	0,90	6.342	5,80	250.955
Pernoctaciones								
Españoles	321.857	-21,87	-90.109	887.825	1,62	14.111	4,28	232.185
Extranjeros	735.117	2,44	17.509	1.718.351	9,48	148.776	9,25	983.718
Total	1.056.974	-6,43	-72.600	2.606.176	6,67	162.887	7,57	1.215.903
Estancia Media								
Españoles	2,81	-	0,06	2,76	-	0,10	-	0,02
Extranjeros	4,41	-	0,41	4,44	-	0,24	-	0,06
Total	3,76	-	0,33	3,68	-	0,20	-	0,06
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	23,44	-	-1,15	26,65	-	1,86	-	0,36
Extranjeros	54,80	-	2,70	55,28	-	3,00	-	1,37
Total	38,94	-	1,94	40,47	-	3,04	-	1,10
Empleo	8.688	-4,62	-421	7.868	0,95	74	-0,86	-93
Grado de Ocupación	47,73	-	-1,80	44,61	-	1,94	-	2,71
Plazas	71.205	-2,52	-1.839	64.835	2,47	1.565	2,21	1.722

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Sevilla]

SEVILLA	MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN MAR.14/MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	107.974	-3,07	-3.415	272.647	3,47	9.147	0,54	6.279
Extranjeros	91.171	-6,49	-6.329	210.261	-2,84	-6.154	-2,11	-25.750
Total	199.145	-4,66	-9.744	482.908	0,62	2.993	-0,81	-19.471
Pernoctaciones								
Españoles	181.743	-5,83	-11.261	446.774	2,40	10.472	-1,49	-30.163
Extranjeros	179.137	-8,28	-16.178	410.295	-5,67	-24.643	-2,42	-58.510
Total	360.880	-7,07	-27.439	857.069	-1,63	-14.171	-2,00	-88.673
Estancia Media								
Españoles	1,68	-	-0,05	1,64	-	-0,02	-	-0,03
Extranjeros	1,96	-	-0,04	1,95	-	-0,06	-	-0,01
Total	1,81	-	-0,05	1,77	-	-0,04	-	-0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	13,24	-	1,72	13,41	-	1,03	-	-0,41
Extranjeros	13,35	-	-0,83	13,20	-	-1,29	-	-1,01
Total	13,29	-	0,57	13,31	-	-0,04	-	-0,69
Empleo	3.464	1,46	50	3.343	0,35	12	-0,38	-13
Grado de Ocupación	42,98	-	-2,72	35,43	-	-0,12	-	-0,70
Plazas	26.907	-0,83	-226	26.731	-0,88	-238	-0,38	-102

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Predicciones*]

PERNOCTACIONES [EN MILES]	PREDICCIÓN ABRIL 2014		VARIACIÓN ABR.14/ ABR.13 PORCENTAJE		PREDICCIÓN MAYO 2014		VARIACIÓN MAY.14/ MAY.13 PORCENTAJE		PREDICCIÓN JUNIO 2014		VARIACIÓN JUN.14/ JUN.13 PORCENTAJE		ACUMULADO ENE.14-JUN.14		VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-JUN.14/ ENE.13-JUN.13 PORCENTAJE		VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-JUN.14/ ENE.13-JUN.13 DIFERENCIAS	
	PREDICCIÓN ABRIL 2014	VARIACIÓN ABR.14/ ABR.13 PORCENTAJE	PREDICCIÓN MAYO 2014	VARIACIÓN MAY.14/ MAY.13 PORCENTAJE	PREDICCIÓN JUNIO 2014	VARIACIÓN JUN.14/ JUN.13 PORCENTAJE	ACUMULADO ENE.14-JUN.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-JUN.14/ ENE.13-JUN.13 PORCENTAJE	PREDICCIÓN ABRIL 2014	VARIACIÓN ABR.14/ ABR.13 PORCENTAJE	PREDICCIÓN MAYO 2014	VARIACIÓN MAY.14/ MAY.13 PORCENTAJE	PREDICCIÓN JUNIO 2014	VARIACIÓN JUN.14/ JUN.13 PORCENTAJE	ACUMULADO ENE.14-JUN.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-JUN.14/ ENE.13-JUN.13 PORCENTAJE	PREDICCIÓN ABRIL 2014	VARIACIÓN ABR.14/ ABR.13 PORCENTAJE
Andalucía	3.849	14,7	4.032	-0,8	4.518	0,7	18.839	2,2	406									
Almería	291	6,8	253	-20,0	406	-9,7	1.498	-7,2	-115									
Cádiz	478	21,4	553	-7,2	694	-4,3	2.336	-3,4	-81									
Córdoba	175	15,9	192	-0,4	136	0,6	823	2,6	21									
Granada	488	17,0	449	0,5	434	-2,0	2.441	2,3	55									
Huelva	294	12,7	248	-0,4	384	2,8	1.219	-4,2	-53									
Jaén	80	22,8	72	-7,4	65	-7,6	353	-1,9	-7									
Málaga	1.560	15,6	1.792	4,8	2.012	6,0	7.970	7,7	570									
Sevilla	482	8,2	473	-0,4	388	-1,1	2.200	0,7	16									

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Comercio

* A tres meses vista

GRADO DE OCUPACIÓN [%]	PREDICCIÓN ABRIL 2014		VARIACIÓN ABR.14/ ABR.13 DIFERENCIAS		PREDICCIÓN MAYO 2014		VARIACIÓN MAY.14/ MAY.13 DIFERENCIAS		PREDICCIÓN JUNIO 2014		VARIACIÓN JUN.14/ JUN.13 DIFERENCIAS		ACUMULADO ENE.14-JUN.14		VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-JUN.14/ ENE.13-JUN.13 DIFERENCIAS	
	PREDICCIÓN ABRIL 2014	VARIACIÓN ABR.14/ ABR.13 DIFERENCIAS	PREDICCIÓN MAYO 2014	VARIACIÓN MAY.14/ MAY.13 DIFERENCIAS	PREDICCIÓN JUNIO 2014	VARIACIÓN JUN.14/ JUN.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-JUN.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-JUN.14/ ENE.13-JUN.13 DIFERENCIAS	PREDICCIÓN ABRIL 2014	VARIACIÓN ABR.14/ ABR.13 DIFERENCIAS	PREDICCIÓN MAYO 2014	VARIACIÓN MAY.14/ MAY.13 DIFERENCIAS	PREDICCIÓN JUNIO 2014	VARIACIÓN JUN.14/ JUN.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-JUN.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-JUN.14/ ENE.13-JUN.13 DIFERENCIAS
Andalucía	50	6,2	49	1,3	54	2,5	44	1,8								
Almería	37	3,5	30	-1,5	41	1,5	34	0,4								
Cádiz	38	7,4	41	-1,0	51	0,5	36	0,5								
Córdoba	53	7,2	56	0,0	41	0,4	42	1,3								
Granada	51	4,9	47	-0,9	46	-1,6	44	-0,2								
Huelva	42	5,2	33	2,4	48	4,8	36	1,6								
Jaén	29	5,4	26	-2,1	24	-1,7	22	-0,8								
Málaga	59	7,2	63	3,4	71	5,3	56	3,7								
Sevilla	59	4,3	56	-0,1	47	-0,4	45	0,6								

Fuente: Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Comercio

* A tres meses vista



[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 2013 la festividad de la Semana Santa tuvo lugar en el mes de marzo, mientras que en 2014 se celebra en el mes de abril.

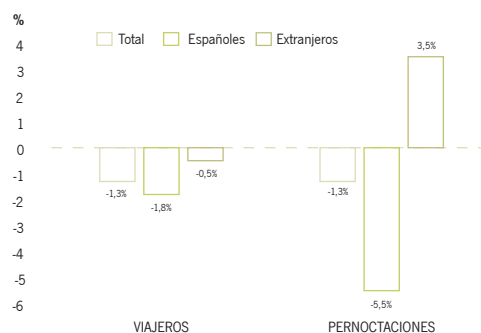
Los establecimientos hoteleros andaluces registraron en el mes de marzo **1.018.621 viajeros**, lo que supone un descenso del -10,8% respecto al mismo mes de 2013. Estos viajeros realizaron un total de **2.714.564 pernoctaciones**, una cifra un -11,1% menor que la registrada en marzo del año pasado. En estos resultados los diferentes mercados han participado en distinta proporción, ya que mientras que el mercado foráneo ha registrado descensos del número de viajeros y de pernoctaciones del -8,3% y del -2,6%, respectivamente, la disminución del mercado español en ambas variables ha sido mucho más acusada (-12,5% y -18,1%, respectivamente).

El movimiento hotelero en la Comunidad andaluza cierra el primer trimestre del año con un número de viajeros y de pernoctaciones inferior al registrado en el mismo acumulado del año anterior, arrojando unas tasas de variación de viajeros similar a la de las pernoctaciones (-1,3%). Para este periodo acumulado, cabe destacar que la evolución del mercado extranjero ha sido más favorable que la del mercado nacional, con prácticamente un mantenimiento de viajeros y un crecimiento de pernoctaciones del +3,5%, y ello a pesar del efecto Pascua.

En el primer trimestre de 2014, las Islas Canarias seguidas de Andalucía son las comunidades que más pernoctaciones han captado dentro del movimiento hotelero español (35,9% y 14,6% respectivamente). Concretamente, la Comunidad andaluza es el destino preferido en este periodo por los viajeros residentes, ya que dos de cada diez pernoctaciones realizadas en el territorio español

por estos viajeros se ha efectuado en Andalucía. La **cuota de participación** del mercado extranjero ha sido más baja, del 11,4% en el acumulado de lo que va de año.

[GRÁFICO] Viajeros y pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros andaluces. Tasas de variación interanuales enero-marzo 2014

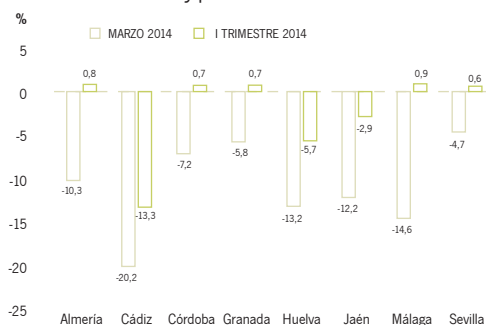


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Por lo que se refiere a la variable **empleo**, durante el mes de marzo se han empleado por término medio 23.950 personas en los hoteles y pensiones de Andalucía, cifra inferior un -6,1% a la registrada en el mismo mes del año anterior. En lo que va de 2014, el empleo hotelero se ha visto reducido en un -2,4%, lo que en términos absolutos supone alrededor de 500 personas menos.

En marzo, los establecimientos hoteleros andaluces han ocupado el 39,3% del total de plazas que han ofertado, un **grado de ocupación** inferior en -2,5 puntos al que se alcanzara en el mismo mes de 2013. En el análisis de este resultado debe considerarse que el descenso de las plazas hoteleras ha sido del -5,1%, mientras que la variable pernoctaciones ha descendido de una manera más pronunciada. Para el primer trimestre del año 2014 la ocupación ha sido del 35,3%, semejante a la registrada en el mismo periodo del pasado año.

[GRÁFICO] Tasas de variación. Viajeros registrados en establecimientos hoteleros. Provincias andaluzas. Marzo 2014 y primer trimestre 2014



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

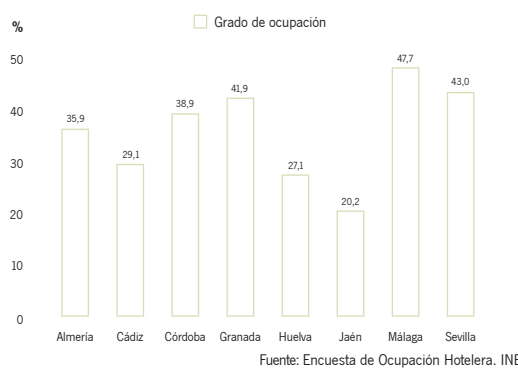
En este mes, el balance del movimiento hotelero ha sido similar en todas las provincias andaluzas, ya que se han registrado descensos respecto al mismo



[Análisis]

mes del año anterior, tanto en el número de viajeros como en el de pernотaciones. Tal y como se ha comentado al principio de este informe, para la correcta valoración de estos resultados debe tenerse presente que están afectados por un efecto pascua negativo, puesto que la festividad de Semana Santa este año se celebra en abril, mientras que el año pasado se celebró en el mes de marzo. Para el primer trimestre del año tan sólo Málaga ha conseguido superar los resultados obtenidos en el mismo periodo del año anterior, tanto en viajeros como en pernотaciones (+0,9% y 6,7%, respectivamente)

[GRÁFICO] Grado de ocupación de las provincias andaluzas. Marzo 2014



Examinando con más detenimiento el comportamiento de la variable **viajeros** en las distintas provincias

andaluzas por procedencia, se pone de manifiesto que Huelva y Jaén experimentan un crecimiento muy similar en torno al 1,5% en el número de viajeros extranjeros y respecto al mes de marzo de 2013. El resto de provincias han experimentado tasas negativas en esta variable que oscilan entre el -4,4% de la provincia de Granada y -23,2% de la provincia Gaditana. Los viajeros nacionales, han descendido en la totalidad de las provincias. En el primer trimestre del año los resultados han sido más favorables, con mantenimientos de los viajeros en más de la mitad de las provincias. Cabe destacar el incremento de viajeros foráneos en la provincia de Huelva (+12,6%) y el de viajeros nacionales en la provincia sevillana (+3,5%).

En cuanto al número de **pernотaciones**, todas las provincias han registrado descensos en las cifras del mes. Este resultado ha sido semejante para las estancias españolas y para las extranjeras, salvo en las provincias de Huelva, Jaén y Málaga, donde las noches foráneas han registrado incrementos del +3,4%, +3% y +2,4%, respectivamente. En el acumulado del año, el balance es negativo en todas las provincias excepto la malagueña (+6,7%). No obstante, mientras que el mercado español ha incrementado sus estancias en las provincias de Sevilla (+2,4%) y Málaga (+1,6%), el mercado extranjero ha localizado los resultados positivos además de en Málaga en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva y Jaén.

Los mejores resultados registrados en Málaga han situado a la provincia a la cabeza en **cuota de participación** (+40,5%), habiéndose incrementado este porcentaje en 3 puntos respecto a los

tres primeros meses de 2013. Asimismo, mientras que Córdoba, Granada y Sevilla consiguen mantener esta cuota similar, la provincia gaditana y onubense registran los mayores descensos de esta variable en el trimestre (-1,3 y -1,4 puntos, respectivamente).

Al analizar el tiempo que, por término medio, han permanecido los turistas hoteleros durante sus visitas en las distintas provincias andaluzas respecto al primer trimestre del año anterior, se observa que son los establecimientos hoteleros de la provincia de Almería junto con los de Málaga los que ostentan las **estancias medias** más elevadas en el acumulado de lo que va de año, por encima ambas de los 3,5 días y con estancias foráneas más elevadas que las nacionales. Cabe destacar Málaga por ser la provincia que ha registrado el mayor incremento de esta variable en el acumulado del año (+0,20 días).

Por lo que se refiere al **empleo** hotelero en el cierre del trimestre, caben destacar los resultados mostrados por casi todas las provincias andaluzas, que se han mantenido prácticamente estables en el acumulado de los tres primeros meses de 2014. No obstante, Cádiz y Huelva son las provincias más perjudicadas en esta variable, con descensos en el trimestre en torno al -14%.

En marzo de 2014, todas las provincias han registrado un **grado de ocupación** menor que el del mismo mes del año anterior, siendo Málaga, Sevilla y Granada las provincias que han registrado un mayor porcentaje de plazas ocupadas, todas por encima del 40%. En el acumulado del año, la provincia malagueña vuelve a destacar, siendo la única que ha registrado un incremento de esta variable respecto al primer trimestre de 2013 (+1,94 puntos).

Se **prevé** que durante el periodo acumulado enero-junio del año 2014, Andalucía presente un incremento del +2,2% en las pernотaciones hoteleras, lo que supone 400 mil noches más que en el mismo periodo de 2013, rozándose los 19 millones de estancias para este periodo acumulado. Asimismo, se prevé que entre enero y junio de 2014 se ocupen el 44% de las plazas ofertadas por los establecimientos hoteleros andaluces, lo que supone un porcentaje superior en 1,8 puntos al registrado en el mismo periodo de 2013.



www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio



JUNTA DE ANDALUCIA