

Informe Mensual
de Coyuntura
del Movimiento Hotelero
en Andalucía

Número 181

dic.11



			• [Índice]
			• [Tablas]
		03	
[...]	04		• [...]
		05	
[...]	06		• [...]
		07	
[Predicciones]	08		• [Análisis de Coyuntura]
		09	
[...]	10		

EDITA: Junta de Andalucía
 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
 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.
 DEPÓSITO LEGAL: CO-563/05



[Andalucía]

ANDALUCÍA	DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.11-DIC.11	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	537.959	2,44	12.794	8.958.256	-0,90	-81.285	-0,90	-81.285
Extranjeros	247.743	7,57	17.435	5.880.455	10,86	576.107	10,86	576.107
Total	785.702	4,00	30.229	14.838.711	3,45	494.822	3,45	494.822
Pernoctaciones								
Españoles	1.126.261	1,45	16.086	22.850.509	-3,81	-905.523	-3,81	-905.523
Extranjeros	680.827	9,27	57.733	19.380.202	12,67	2.179.268	12,67	2.179.268
Total	1.807.088	4,26	73.819	42.230.711	3,11	1.273.745	3,11	1.273.745
Estancia Media								
Españoles	2,09	-	-0,02	2,55	-	-0,08	-	-0,08
Extranjeros	2,75	-	0,04	3,30	-	0,05	-	0,05
Total	2,30	-	0,01	2,85	-	-0,01	-	-0,01
Cuota Nacional (pernoctaciones)								
Españoles	18,57	-	1,03	20,56	-	-0,35	-	-0,35
Extranjeros	9,75	-	0,11	11,04	-	0,00	-	0,00
Total	13,85	-	0,30	14,73	-	-0,47	-	-0,47
Empleo	22.067	-4,00	-919	31.194	0,28	88	0,28	88
Grado de Ocupación	30,44	-	1,91	46,48	-	1,35	-	1,35

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Almería]

ALMERÍA	DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN DIC.11/ DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.11/ DIC.10 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.11-DIC.11	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ ENE.10-DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ ENE.10-DIC.10 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Espanoles	36.097	-19,75	-8.884	949.725	-6,82	-69.557	-6,82	-69.557
Extranjeros	5.678	5,40	291	162.693	7,85	11.844	7,85	11.844
Total	41.775	-17,06	-8.593	1.112.418	-4,93	-57.713	-4,93	-57.713
Pernotaciones								
Espanoles	106.683	-18,35	-23.970	3.524.489	-8,68	-334.800	-8,68	-334.800
Extranjeros	21.536	-4,44	-1.000	832.863	17,40	123.453	17,40	123.453
Total	128.219	-16,30	-24.970	4.357.352	-4,63	-211.347	-4,63	-211.347
Estancia Media								
Espanoles	2,96	-	0,05	3,71	-	-0,08	-	-0,08
Extranjeros	3,79	-	-0,39	5,12	-	0,42	-	0,42
Total	3,07	-	0,03	3,92	-	0,01	-	0,01
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Espanoles	9,47	-	-2,30	15,42	-	-0,82	-	-0,82
Extranjeros	3,16	-	-0,45	4,30	-	0,17	-	0,17
Total	7,10	-	-1,74	10,32	-	-0,84	-	-0,84
Empleo	1.336	-19,47	-323	2.506	-1,34	-34	-1,34	-34
Grado de Ocupación	21,62	-	-2,01	40,05	-	-0,70	-	-0,70

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Cádiz]

CÁDIZ	DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN DIC.11/ DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.11/ DIC.10 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.11-DIC.11	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ ENE.10-DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ ENE.10-DIC.10 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Espanoles	58.062	-7,19	-4.498	1.442.965	-4,61	-69.799	-4,61	-69.799
Extranjeros	16.067	2,47	387	706.986	6,76	44.744	6,76	44.744
Total	74.129	-5,25	-4.111	2.149.951	-1,15	-25.055	-1,15	-25.055
Pernotaciones								
Espanoles	114.650	-9,77	-12.421	3.718.504	-3,10	-119.044	-3,10	-119.044
Extranjeros	36.679	-2,73	-1.028	2.704.139	10,23	251.040	10,23	251.040
Total	151.329	-8,16	-13.449	6.422.643	2,10	131.996	2,10	131.996
Estancia Media								
Espanoles	1,97	-	-0,06	2,58	-	0,04	-	0,04
Extranjeros	2,28	-	-0,12	3,82	-	0,12	-	0,12
Total	2,04	-	-0,06	2,99	-	0,10	-	0,10
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Espanoles	10,18	-	-1,27	16,27	-	0,12	-	0,12
Extranjeros	5,39	-	-0,66	13,95	-	-0,31	-	-0,31
Total	8,37	-	-1,13	15,21	-	-0,15	-	-0,15
Empleo	2.720	-8,63	-257	5.233	-2,22	-119	-2,22	-119
Grado de Ocupación	19,62	-	-0,17	43,69	-	0,80	-	0,80

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Córdoba]

CÓRDOBA		DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN DIC.11/ DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.11/ DIC.10 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.11-DIC.11	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ ENE.10-DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ ENE.10-DIC.10 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados									
Espanoles	53.006	11,78	5.586	608.526	7,29	41.336	7,29	41.336	
Extranjeros	20.393	21,53	3.613	370.755	21,52	65.662	21,52	65.662	
Total	73.399	14,33	9.199	979.281	12,27	106.998	12,27	106.998	
Pernotaciones									
Espanoles	92.296	12,71	10.410	1.035.973	8,90	84.685	8,90	84.685	
Extranjeros	29.410	16,90	4.251	557.750	22,11	100.982	22,11	100.982	
Total	121.706	13,70	14.661	1.593.723	13,19	185.667	13,19	185.667	
Estancia Media									
Espanoles	1,74	-	0,01	1,70	-	0,03	-	0,03	
Extranjeros	1,44	-	-0,06	1,50	-	0,01	-	0,01	
Total	1,66	-	-0,01	1,63	-	0,01	-	0,01	
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)									
Espanoles	8,19	-	0,82	4,53	-	0,53	-	0,53	
Extranjeros	4,32	-	0,28	2,88	-	0,22	-	0,22	
Total	6,73	-	0,56	3,77	-	0,34	-	0,34	
Empleo		1.414	14,87	183	1.343	9,65	118	9,65	118
Grado de Ocupación		34,05	-	-0,08	40,82	-	2,20	-	2,20

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Granada]

GRANADA		DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN DIC.11/ DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.11/ DIC.10 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.11-DIC.11	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ ENE.10-DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ ENE.10-DIC.10 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados									
Espanoles	115.063	5,41	5.909	1.341.613	2,25	29.477	2,25	29.477	
Extranjeros	49.074	24,66	9.707	936.502	14,08	115.618	14,08	115.618	
Total	164.137	10,51	15.616	2.278.115	6,80	145.095	6,80	145.095	
Pernotaciones									
Espanoles	250.798	8,33	19.293	2.969.160	0,25	7.414	0,25	7.414	
Extranjeros	100.163	35,88	26.451	1.875.212	18,08	287.117	18,08	287.117	
Total	350.961	14,99	45.744	4.844.372	6,47	294.531	6,47	294.531	
Estancia Media									
Espanoles	2,18	-	0,06	2,21	-	-0,04	-	-0,04	
Extranjeros	2,04	-	0,17	2,00	-	0,07	-	0,07	
Total	2,14	-	0,08	2,13	-	-0,01	-	-0,01	
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)									
Espanoles	22,27	-	1,42	12,99	-	0,53	-	0,53	
Extranjeros	14,71	-	2,88	9,68	-	0,44	-	0,44	
Total	19,42	-	1,81	11,47	-	0,36	-	0,36	
Empleo		3.170	-6,65	-226	3.481	-0,96	-34	-0,96	-34
Grado de Ocupación		39,15	-	5,22	44,02	-	1,47	-	1,47

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Huelva]

HUELVA	DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.11-DIC.11	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Espanoles	33.108	18,04	5.060	870.300	1,01	8.711	1,01	8.711
Extranjeros	6.172	23,54	1.176	188.984	-8,57	-17.723	-8,57	-17.723
Total	39.280	18,87	6.236	1.059.284	-0,84	-9.012	-0,84	-9.012
Pernoctaciones								
Espanoles	63.041	8,63	5.007	2.815.595	0,93	25.907	0,93	25.907
Extranjeros	25.833	40,78	7.483	976.802	-3,51	-35.499	-3,51	-35.499
Total	88.874	16,35	12.490	3.792.397	-0,25	-9.592	-0,25	-9.592
Estancia Media								
Espanoles	1,90	-	-0,16	3,24	-	0,00	-	0,00
Extranjeros	4,19	-	0,51	5,17	-	0,27	-	0,27
Total	2,26	-	-0,05	3,58	-	0,02	-	0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Espanoles	5,60	-	0,37	12,32	-	0,58	-	0,58
Extranjeros	3,79	-	0,85	5,04	-	-0,84	-	-0,84
Total	4,92	-	0,51	8,98	-	-0,30	-	-0,30
Empleo	1.238	29,36	281	2.587	5,41	133	5,41	133
Grado de Ocupación	24,38	-	0,07	47,42	-	-1,72	-	-1,72
HUELVA	DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.11-DIC.11	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 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	DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.11-DIC.11	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Espanoles	30.266	-0,43	-132	416.025	-1,68	-7.113	-1,68	-7.113
Extranjeros	2.780	-11,27	-353	67.388	8,04	5.012	8,04	5.012
Total	33.046	-1,45	-485	483.413	-0,43	-2.101	-0,43	-2.101
Pernoctaciones								
Espanoles	50.168	-2,64	-1.358	715.284	-3,50	-25.978	-3,50	-25.978
Extranjeros	3.989	-22,26	-1.142	99.474	10,42	9.383	10,42	9.383
Total	54.157	-4,41	-2.500	814.758	-2,00	-16.595	-2,00	-16.595
Estancia Media								
Espanoles	1,66	-	-0,04	1,72	-	-0,03	-	-0,03
Extranjeros	1,43	-	-0,20	1,48	-	0,03	-	0,03
Total	1,64	-	-0,05	1,69	-	-0,03	-	-0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Espanoles	4,45	-	-0,19	3,13	-	0,01	-	0,01
Extranjeros	0,59	-	-0,24	0,51	-	-0,01	-	-0,01
Total	3,00	-	-0,27	1,93	-	-0,10	-	-0,10
Empleo	1.043	-10,01	-116	1.173	-3,64	-44	-3,64	-44
Grado de Ocupación	19,18	-	-1,68	24,72	-	-0,88	-	-0,88
JAÉN	DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.11-DIC.11	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 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	DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.11-DIC.11	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Espanoles	105.923	3,76	3.835	2.058.154	-0,70	-14.500	-0,70	-14.500
Extranjeros	85.800	6,12	4.948	2.254.414	11,39	230.499	11,39	230.499
Total	191.723	4,80	8.783	4.312.568	5,27	215.999	5,27	215.999
Pernoctaciones								
Espanoles	259.114	3,52	8.804	5.875.136	-8,54	-548.239	-8,54	-548.239
Extranjeros	342.718	7,79	24.772	10.000.102	13,64	1.200.024	13,64	1.200.024
Total	601.832	5,91	33.576	15.875.238	4,28	651.785	4,28	651.785
Estancia Media								
Espanoles	2,45	-	-0,01	2,85	-	-0,24	-	-0,24
Extranjeros	3,99	-	0,06	4,44	-	0,09	-	0,09
Total	3,14	-	0,03	3,68	-	-0,03	-	-0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Espanoles	23,01	-	0,46	25,71	-	-1,33	-	-1,33
Extranjeros	50,34	-	-0,69	51,60	-	0,44	-	0,44
Total	33,30	-	0,52	37,59	-	0,42	-	0,42
Empleo	7.829	-3,46	-281	11.318	1,68	187	1,68	187
Grado de Ocupación	32,10	-	3,36	54,04	-	3,09	-	3,09

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Sevilla]

SEVILLA	DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.11/DIC.10 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.11-DIC.11	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.11-DIC.11/ENE.10-DIC.10 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Espanoles	106.434	5,89	5.918	1.270.948	0,01	160	0,01	160
Extranjeros	61.779	-3,64	-2.334	1.192.733	11,23	120.451	11,23	120.451
Total	168.213	2,18	3.584	2.463.681	5,15	120.611	5,15	120.611
Pernoctaciones								
Espanoles	189.511	5,76	10.321	2.196.368	0,21	4.532	0,21	4.532
Extranjeros	120.499	-1,68	-2.054	2.333.860	11,61	242.768	11,61	242.768
Total	310.010	2,74	8.267	4.530.228	5,77	247.300	5,77	247.300
Estancia Media								
Espanoles	1,78	-	0,00	1,73	-	0,00	-	0,00
Extranjeros	1,95	-	0,04	1,96	-	0,01	-	0,01
Total	1,84	-	0,01	1,84	-	0,01	-	0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Espanoles	16,83	-	0,69	9,61	-	0,39	-	0,39
Extranjeros	17,70	-	-1,97	12,04	-	-0,11	-	-0,11
Total	17,16	-	-0,25	10,73	-	0,27	-	0,27
Empleo	3.317	-5,15	-180	3.554	-3,25	-119	-3,25	-119
Grado de Ocupación	39,05	-	2,13	46,84	-	2,39	-	2,39

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Predicciones*]

PERNOCTACIONES [EN MILES]	PREDICCIÓN ENERO 2012	VARIACIÓN ENE.12/ENE.11 PORCENTAJE	PREDICCIÓN FEBRERO 2012	VARIACIÓN FEB.12/FEB.11 PORCENTAJE	PREDICCIÓN MARZO 2012	VARIACIÓN MAR.12/MAR.11 PORCENTAJE	ACUMULADO ENE.12-MAR.12	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-MAR.12/ENE.11-MAR.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-MAR.12/ENE.11-MAR.11 DIFERENCIAS
Andalucía	1.678	3,3	2.262	3,4	2.852	-0,9	6.792	1,6	104
Almería	157	-4,2	231	-11,4	270	-7,0	658	-8,0	-57
Cádiz	132	-2,8	243	-2,0	346	-8,6	721	-5,5	-42
Córdoba	96	6,7	106	14,1	134	13,7	336	11,7	35
Granada	305	7,0	383	6,8	434	5,0	1.122	6,2	65
Huelva	79	21,5	157	14,5	210	12,2	446	14,6	57
Jaén	37	-2,5	49	-5,9	56	-1,5	142	-3,3	-5
Málaga	611	3,4	791	3,2	1.002	-3,2	2.404	0,5	11
Sevilla	262	2,3	301	11,5	399	0,5	962	4,2	39

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

* A tres meses vista

GRADO DE OCUPACIÓN [%]	PREDICCIÓN ENERO 2012	VARIACIÓN ENE.12/ENE.11 DIFERENCIAS	PREDICCIÓN FEBRERO 2012	VARIACIÓN FEB.12/FEB.11 DIFERENCIAS	PREDICCIÓN MARZO 2012	VARIACIÓN MAR.12/MAR.11 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.12-MAR.12	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-MAR.12/ENE.11-MAR.11 DIFERENCIAS
Andalucía	28	1,1	37	0,2	39	0,0	35	0,4
Almería	24	0,2	33	-3,5	32	-2,3	30	-1,8
Cádiz	17	0,2	27	-0,9	30	-2,6	26	-1,2
Córdoba	28	-1,1	32	-1,9	37	-0,5	32	-1,1
Granada	34	2,6	44	1,8	45	2,0	41	2,2
Huelva	22	1,0	38	-1,6	34	0,2	32	-0,1
Jaén	14	-1,1	19	-3,0	20	-1,2	18	-1,7
Málaga	32	2,1	42	1,9	46	2,3	41	2,0
Sevilla	32	0,7	39	2,5	48	-0,2	40	1,0

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

* A tres meses vista



[Análisis]

Los establecimientos hoteleros andaluces registraron un total de 785.702 viajeros en el mes diciembre, un +4,0% más que el año pasado. Un buen resultado que se suma a los obtenidos en los meses anteriores de este año, y sitúa el balance de la variable para el 2011 en **14,8 millones de viajeros**, superando en un +3,4% a los recibidos el año anterior. Al igual que en 2010, este crecimiento es atribuible a la buena evolución del mercado extranjero, que ha aumentado sus efectivos a lo largo del año a una tasa de dos dígitos (+10,9%), contrarrestando el ligero descenso de viajeros nacionales (-0,9%).

El año 2011 se salda con un incremento en el número de noches registradas del +3,1%, lo que eleva la cifra de **pernoctaciones a los 42,2 millones**. También se observa en esta variable un comportamiento desigual de los mercados. Así, mientras que las pernoctaciones realizadas por los turistas españoles han descendido un -3,8% en el periodo, las noches de foráneos han aumentado notablemente, un +12,7% respecto al año anterior. Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, es partir del mes de mayo cuando el movimiento hotelero del mercado nacional en Andalucía comienza a mostrar signos de debilidad, que contrastan con los excelentes resultados del mercado extranjero.

De este modo, las noches de foráneos han cobrado más importancia en el total de pernoctaciones registrado en los hoteles andaluces, ya que en 2011 suponen el 45,9% del total, frente al 42% del año 2010.

En el año 2011 el destino andaluz se sitúa, tras los destinos insulares y Cataluña, en el cuarto puesto del ranking de CCAA de destino en lo que a pernoctaciones se refiere, con una **cuota de participación** en el movimiento hotelero de España del 14,7%, inferior en medio punto a la registrada el año anterior.

La desagregación por mercados muestra que Andalucía continúa siendo el principal destino nacional de los viajeros españoles a pesar de la atonía mostrada por este mercado durante el año,

comportamiento que también ha afectado a otros destinos nacionales, tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla. Para el turismo extranjero, la Comunidad andaluza permanece en el cuarto lugar, pues también la mayoría de las principales CCAA turísticas han registrado crecimientos de pernoctaciones de dos dígitos. No obstante, Andalucía ha ganado peso relativo respecto a Cataluña, que la precede, o Madrid, que la sigue en quinto lugar.

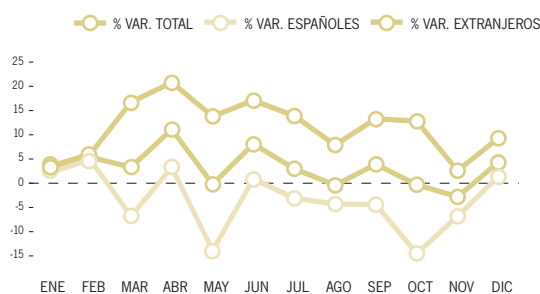
Por lo que respecta al **empleo** generado en los establecimientos hoteleros de Andalucía, las cifras han sido en 2011 un +0,3% más altas que las registradas en 2010, con una media de 31.194 personas empleadas. Aunque este resultado pueda parecer discreto, debe tenerse en cuenta que desde el año 2007 no se registraba un crecimiento de esta variable respecto al año anterior.

En 2011, se han ocupado el 46,5% de las plazas ofertadas en la Comunidad andaluza, un **grado de ocupación** que es +1,35 puntos superior al registrado durante el año 2010. En la consecución de este resultado debe considerarse que mientras la demanda ha crecido (aumento de pernoctaciones del +3,1%), la oferta hotelera se ha mantenido prácticamente estable (+0,2%).

El balance del movimiento hotelero del año 2011 ha sido positivo para la mitad de las **provincias** de Andalucía: dos provincias del interior (Córdoba y Sevilla) y dos con costa (Granada y Málaga). De ellas, destaca la provincia de Córdoba,

pues registra saldos anuales muy favorables en todas las variables contempladas en este análisis.

[GRÁFICO] Tasa de variación de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía. Año 2011 / Año 2010



(*) Efecto pascua: Los resultados de los meses de marzo y abril vienen afectados por las fechas de celebración de la Semana Santa, ya que en 2010 tuvo lugar entre los meses de marzo y abril mientras que en 2011 se ha celebrado íntegramente en el mes de abril.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[GRÁFICO] Posición de Andalucía en el movimiento hotelero de España (según pernoctaciones). Año 2011

	DESTINO	PERNOCTACIONES	% VAR.	CUOTA
ESPAÑOLES	1 ANDALUCÍA	22.850.509	-3,8	20,6
	2 C. VALENCIANA	15.259.980	0,0	13,7
	3 CATALUÑA	15.155.746	-2,9	13,6
	4 CANARIAS	9.992.035	-5,3	9,0
	5 C. MADRID	9.722.827	4,5	8,7
	6 BALEARES	5.978.699	1,0	5,4
	ESPAÑA	111.140.689	-2,2	100,0

	DESTINO	PERNOCTACIONES	% VAR.	CUOTA
EXTRANJEROS	1 CANARIAS	48.345.014	16,8	27,6
	2 BALEARES	48.115.232	13,2	27,4
	3 CATALUÑA	32.873.600	10,6	18,7
	4 ANDALUCÍA	19.380.202	12,7	11,0
	5 C. MADRID	10.212.696	11,2	5,8
	6 C. VALENCIANA	9.169.163	6,6	5,2
	ESPAÑA	175.474.930	12,7	100,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Análisis]

Córdoba, con tasas de crecimiento del número de viajeros y de noches efectuadas de dos dígitos, es la provincia andaluza que ha registrado el mayor aumento anual, seguida por la provincia de

Granada, con crecimientos de ambas variables en torno al +6,5%. El mercado extranjero ha sido el principal artífice de estos buenos resultados, registrando en estas dos provincias elevados incrementos en ambas variables. Concretamente en Córdoba el crecimiento de viajeros extranjeros asciende al +21,5% y sus pernoctaciones al +22,1%. En el caso de Granada, los crecimientos son del +14,1% y del +18,1%, respectivamente. Los resultados para el mercado nacional en ambas provincias son también positivos aunque no tan espectaculares, siendo Córdoba la que registra una mejor evolución de este mercado.

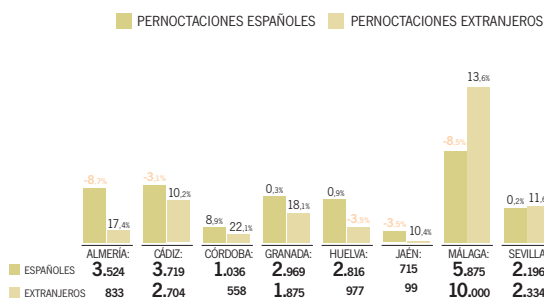
El mayor dinamismo de estas dos provincias se ha reflejado en las ganancias de participación de ambas en total de pernoctaciones de Andalucía, en torno a +0,35 puntos cada una, así como en el crecimiento de la ocupación. En cuanto al comportamiento del empleo hotelero a lo largo de 2011, los establecimientos cordobeses aumentan considerablemente el nivel alcanzado el año anterior (+9,7%), mientras que los establecimientos granadinos han cerrado el año con un descenso del número medio de empleados del -1,0%.

Sevilla y **Málaga** han registrado igualmente crecimientos en el número de viajeros y en las pernoctaciones hoteleras en el acumulado del año, aunque más moderados. En ambas provincias los incrementos se han producido fundamentalmente en el mercado extranjero, ya que Sevilla mantiene el mismo volumen de viajeros y de noches de españoles que el año anterior, y Málaga registra descensos en el mercado nacional. Las dos provincias saldan el 2011 con un grado de ocupación más elevado que el registrado el año anterior, pero sólo en Málaga crece el empleo hotelero (+1,7%).

La atonía del mercado nacional ha sido determinante en la evolución del movimiento hotelero de las provincias de **Almería**, **Cádiz**, y **Jaén**. Estas provincias han registrado crecimientos importantes de viajeros y de pernoctaciones de foráneos, pero en los tres casos

su mayor dependencia del mercado nacional ha contrarrestado la evolución positiva del mercado extranjero. Las tres provincias registran tasas anuales de descenso de empleo en sus establecimientos hoteleros.

[GRÁFICO] Miles de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de las provincias andaluzas y tasas de variación anual. Españoles y extranjeros. Año 2011



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Huelva es la única provincia andaluza que ha registrado en 2011 un comportamiento a la baja de los visitantes foráneos, descensos en las principales variables que no han podido ser compensados por el débil crecimiento de la demanda nacional. Sin embargo, la evolución del empleo en los hoteles onubenses ha sido muy positiva, con un crecimiento en términos relativos respecto a 2010 del +5,4%.

Se prevé que para el primer trimestre de 2012, Andalucía presente un aumento en las pernoctaciones del +1,6%, lo que en términos absolutos supone algo más de 100 mil noches que en el mismo periodo del año 2011, alcanzándose los 6,8 millones de estancias para este periodo acumulado.

También el grado de ocupación ofrece previsiones positivas para el primer trimestre de 2012. Se estima que aumente +0,4 puntos, estando ocupadas el 35% de las plazas ofertadas por los establecimientos hoteleros de Andalucía.



www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte