

Informe Mensual
de Coyuntura
del Movimiento Hotelero
en Andalucía

Número 205

dic.13



[Análisis de Coyuntura]

1696-1315.



[Andalucía]

ANDALUCÍA	DICIEMBRE 2013		VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 PORCENTAJE		VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 DIFERENCIAS		ACUMULADO ENE.13-DIC.13		VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 PORCENTAJE		VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 DIFERENCIAS		VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE		VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS	
Viajeros Alojados																
Españoles	534.482	13,32	62.843	8.614.400	3,11	259.625	3,11	259.625								
Extranjeros	251.897	2,92	7.153	6.329.863	3,82	233.055	3,82	233.055								
Total	786.379	9,77	69.996	14.944.263	3,41	492.680	3,41	492.680								
Pernoctaciones																
Españoles	1.047.966	10,67	101.064	21.779.073	3,25	685.296	3,25	685.296								
Extranjeros	669.344	6,01	37.967	21.242.292	5,75	1.154.306	5,75	1.154.306								
Total	1.717.310	8,81	139.031	43.021.365	4,47	1.839.602	4,47	1.839.602								
Estancia Media																
Españoles	1,96	-	-0,05	2,53	-	0,00	-	0,00								
Extranjeros	2,66	-	0,08	3,36	-	0,06	-	0,06								
Total	2,18	-	-0,02	2,88	-	0,03	-	0,03								
Cuota Nacional (pernoctaciones)																
Españoles	18,55	-	0,71	21,69	-	1,03	-	1,03								
Extranjeros	8,45	-	-0,45	11,45	-	0,20	-	0,20								
Total	12,66	-	-0,07	15,04	-	0,37	-	0,37								
Empleo	19.786	0,14	28	28.699	-2,33	-685	-2,33	-685								
Grado de Ocupación	30,35	-	2,13	47,38	-	1,77	-	1,77								
Plazas	181.145	0,92	1.659	243.093	0,32	770	0,32	770								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Almería]

ALMERIA	DICIEMBRE 2013	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-DIC.13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ENE.12-DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ENE.12-DIC.12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Espanoles	27.762	0,07	19	842.624	-1,10	-9.349	-1,10	-9.349
Extranjeros	6.558	16,59	933	211.042	29,40	47.952	29,40	47.952
Total	34.320	2,85	952	1.053.666	3,80	38.603	3,80	38.603
Pernotaciones								
Espanoles	67.317	-9,46	-7.031	3.229.499	0,20	6.414	0,20	6.414
Extranjeros	27.695	7,62	1.961	1.178.901	33,57	296.278	33,57	296.278
Total	95.012	-5,07	-5.070	4.408.400	7,37	302.692	7,37	302.692
Estancia Media								
Espanoles	2,42	-	-0,26	3,83	-	0,05	-	0,05
Extranjeros	4,22	-	-0,35	5,59	-	0,17	-	0,17
Total	2,77	-	-0,23	4,18	-	0,14	-	0,14
Cuota Nacional (pernoctaciones)								
Espanoles	6,42	-	-1,43	14,83	-	-0,45	-	-0,45
Extranjeros	4,14	-	0,06	5,55	-	1,16	-	1,16
Total	5,53	-	-0,81	10,25	-	0,28	-	0,28
Empleo	1.199	-1,56	-19	2.460	3,99	94	3,99	94
Grado de Ocupación	18,58	-	-0,56	41,83	-	2,43	-	2,43
Plazas	16.478	-2,26	-381	28.191	0,60	168	0,60	168

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Cádiz]

CADIZ	DICIEMBRE 2013	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-DIC.13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ENE.12-DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ENE.12-DIC.12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Espanoles	64.550	10,49	6.128	1.453.906	6,23	85.275	6,23	85.275
Extranjeros	20.261	8,96	1.666	730.364	1,23	8.851	1,23	8.851
Total	84.811	10,12	7.794	2.184.270	4,50	94.126	4,50	94.126
Pernotaciones								
Espanoles	120.769	10,89	11.861	3.685.050	5,11	179.010	5,11	179.010
Extranjeros	45.150	13,35	5.317	2.701.402	1,24	32.977	1,24	32.977
Total	165.919	11,55	17.178	6.386.452	3,43	211.987	3,43	211.987
Estancia Media								
Espanoles	1,87	-	0,01	2,53	-	-0,03	-	-0,03
Extranjeros	2,23	-	0,09	3,70	-	0,00	-	0,00
Total	1,96	-	0,03	2,92	-	-0,03	-	-0,03
Cuota Nacional (pernoctaciones)								
Espanoles	11,52	-	0,02	16,92	-	0,30	-	0,30
Extranjeros	6,75	-	0,44	12,72	-	-0,57	-	-0,57
Total	9,66	-	0,24	14,84	-	-0,15	-	-0,15
Empleo	2.379	-7,40	-190	4.736	-1,36	-65	-1,36	-65
Grado de Ocupación	21,73	-	2,22	43,73	-	0,86	-	0,86
Plazas	24.547	0,45	111	38.887	1,47	565	1,47	565

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Córdoba]

	DICIEMBRE 2013	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-DIC.13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	50.031	10,79	4.874	601.038	1,13	6.731	1,13	6.731
Extranjeros	18.277	-2,92	-549	382.273	-1,43	-5.527	-1,43	-5.527
Total	68.308	6,76	4.325	983.311	0,12	1.204	0,12	1.204
Pernoctaciones								
Españoles	87.268	11,68	9.124	1.022.848	-0,37	-3.801	-0,37	-3.801
Extranjeros	27.041	-1,11	-304	567.660	-2,50	-14.526	-2,50	-14.526
Total	114.309	8,36	8.820	1.590.508	-1,14	-18.327	-1,14	-18.327
Estancia Media								
Españoles	1,74	-	0,01	1,70	-	-0,03	-	-0,03
Extranjeros	1,48	-	0,03	1,48	-	-0,02	-	-0,02
Total	1,67	-	0,02	1,62	-	-0,02	-	-0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	8,33	-	0,07	4,70	-	-0,17	-	-0,17
Extranjeros	4,04	-	-0,29	2,67	-	-0,23	-	-0,23
Total	6,66	-	-0,03	3,70	-	-0,21	-	-0,21
Empleo	1.200	-0,83	-10	1.197	-7,75	-101	-7,75	-101
Grado de Ocupación	33,16	-	1,96	40,02	-	0,58	-	0,58
Plazas	10.918	0,97	105	10.739	-2,67	-295	-2,67	-295

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Granada]

	DICIEMBRE 2013	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-DIC.13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	125.648	11,26	12.716	1.407.923	10,14	129.601	10,14	129.601
Extranjeros	46.366	-6,89	-3.431	979.269	3,78	35.692	3,78	35.692
Total	172.014	5,71	9.285	2.387.192	7,44	165.293	7,44	165.293
Pernoctaciones								
Españoles	258.934	18,48	40.390	3.001.382	7,99	222.150	7,99	222.150
Extranjeros	94.292	3,00	2.747	1.973.197	6,06	112.727	6,06	112.727
Total	353.226	13,91	43.137	4.974.579	7,22	334.877	7,22	334.877
Estancia Media								
Españoles	2,06	-	0,13	2,13	-	-0,04	-	-0,04
Extranjeros	2,03	-	0,20	2,01	-	0,04	-	0,04
Total	2,05	-	0,15	2,08	-	0,00	-	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	24,71	-	1,63	13,78	-	0,61	-	0,61
Extranjeros	14,09	-	-0,41	9,29	-	0,03	-	0,03
Total	20,57	-	0,92	11,56	-	0,30	-	0,30
Empleo	2.843	-2,60	-76	3.026	-2,24	-69	-2,24	-69
Grado de Ocupación	37,87	-	2,67	45,59	-	2,54	-	2,54
Plazas	29.712	5,53	1.558	29.544	1,29	376	1,29	376

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Huelva]

HUELVA	DICIEMBRE 2013	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-DIC.13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	18.683	-16,10	-3.586	784.373	4,18	31.481	4,18	31.481
Extranjeros	3.183	-2,69	-88	173.592	-9,37	-17.957	-9,37	-17.957
Total	21.866	-14,39	-3.674	957.965	1,43	13.524	1,43	13.524
Pernoctaciones								
Españoles	36.498	-20,47	-9.394	2.531.174	6,42	152.740	6,42	152.740
Extranjeros	12.669	9,16	1.063	870.823	-8,23	-78.050	-8,23	-78.050
Total	49.167	-14,49	-8.331	3.401.997	2,24	74.690	2,24	74.690
Estancia Media								
Españoles	1,95	-	-0,11	3,23	-	0,07	-	0,07
Extranjeros	3,98	-	0,43	5,02	-	0,06	-	0,06
Total	2,25	-	0,00	3,55	-	0,03	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,48	-	-1,36	11,62	-	0,35	-	0,35
Extranjeros	1,89	-	0,05	4,10	-	-0,62	-	-0,62
Total	2,86	-	-0,78	7,91	-	-0,17	-	-0,17
Empleo	744	14,81	96	2.177	-7,03	-165	-7,03	-165
Grado de Ocupación	17,95	-	-2,01	43,11	-	0,88	-	0,88
Plazas	8.820	-4,73	-438	20.833	-1,15	-242	-1,15	-242
HUELVA	DICIEMBRE 2013	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-DIC.13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 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 2013	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-DIC.13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	26.409	1,57	409	371.873	-3,95	-15.302	-3,95	-15.302
Extranjeros	3.188	-4,58	-153	65.823	0,81	529	0,81	529
Total	29.597	0,87	256	437.696	-3,26	-14.773	-3,26	-14.773
Pernoctaciones								
Españoles	44.959	5,86	2.489	675.974	-0,25	-1.678	-0,25	-1.678
Extranjeros	4.846	-7,48	-392	97.867	3,49	3.303	3,49	3.303
Total	49.805	4,40	2.097	773.841	0,21	1.625	0,21	1.625
Estancia Media								
Españoles	1,70	-	0,07	1,82	-	0,07	-	0,07
Extranjeros	1,52	-	-0,05	1,49	-	0,04	-	0,04
Total	1,68	-	0,06	1,77	-	0,06	-	0,06
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	4,29	-	-0,20	3,10	-	-0,11	-	-0,11
Extranjeros	0,72	-	-0,11	0,46	-	-0,01	-	-0,01
Total	2,90	-	-0,12	1,80	-	-0,08	-	-0,08
Empleo	861	-3,58	-32	919	-8,47	-85	-8,47	-85
Grado de Ocupación	18,49	-	0,76	23,98	-	0,75	-	0,75
Plazas	8.652	-0,06	-5	8.785	-2,88	-261	-2,88	-261
JAÉN	DICIEMBRE 2013	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-DIC.13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 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 2013	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-DIC.13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	112.240	22,11	20.322	1.983.833	3,37	64.735	3,37	64.735
Extranjeros	90.895	8,06	6.780	2.585.145	7,53	181.102	7,53	181.102
Total	203.135	15,40	27.102	4.568.978	5,69	245.837	5,69	245.837
Pernoctaciones								
Españoles	246.707	10,09	22.616	5.648.429	4,32	234.121	4,32	234.121
Extranjeros	339.588	9,66	29.902	11.470.000	7,71	821.374	7,71	821.374
Total	586.295	9,84	52.518	17.118.429	6,57	1.055.495	6,57	1.055.495
Estancia Media								
Españoles	2,20	-	-0,24	2,85	-	0,03	-	0,03
Extranjeros	3,74	-	0,05	4,44	-	0,01	-	0,01
Total	2,89	-	-0,15	3,75	-	0,03	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	23,54	-	-0,12	25,94	-	0,27	-	0,27
Extranjeros	50,73	-	1,69	54,00	-	0,99	-	0,99
Total	34,14	-	0,32	39,79	-	0,79	-	0,79
Empleo	7.165	2,83	197	10.738	-2,31	-254	-2,31	-254
Grado de Ocupación	34,39	-	2,74	57,74	-	3,12	-	3,12
Plazas	54.776	0,92	500	79.156	0,52	408	0,52	408
SEVILLA								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Sevilla]

SEVILLA	DICIEMBRE 2013	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.13/DIC.12 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.13-DIC.13	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-DIC.13/ ENE.12-DIC.12 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	109.159	25,19	21.961	1.168.830	-2,79	-33.547	-2,79	-33.547
Extranjeros	63.169	3,26	1.995	1.202.355	-1,44	-17.587	-1,44	-17.587
Total	172.328	16,15	23.956	2.371.185	-2,11	-51.134	-2,11	-51.134
Pernoctaciones								
Españoles	185.514	20,07	31.009	1.984.717	-4,96	-103.660	-4,96	-103.660
Extranjeros	118.063	-1,93	-2.327	2.382.442	-0,82	-19.777	-0,82	-19.777
Total	303.577	10,43	28.682	4.367.159	-2,75	-123.437	-2,75	-123.437
Estancia Media								
Españoles	1,70	-	-0,07	1,70	-	-0,04	-	-0,04
Extranjeros	1,87	-	-0,10	1,98	-	0,01	-	0,01
Total	1,76	-	-0,09	1,84	-	-0,01	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	17,70	-	1,39	9,11	-	-0,79	-	-0,79
Extranjeros	17,64	-	-1,43	11,22	-	-0,74	-	-0,74
Total	17,68	-	0,26	10,15	-	-0,75	-	-0,75
Empleo	3.395	1,86	62	3.445	-1,15	-40	-1,15	-40
Grado de Ocupación	35,54	-	2,99	43,89	-	-1,26	-	-1,26
Plazas	27.242	0,77	209	26.958	0,19	51	0,19	51
SEVILLA								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Predicciones*]

PERNOCTACIONES [EN MILES]	PREDICCIÓN ENERO 2014	VARIACIÓN ENE.14/ ENE.13 PORCENTAJE	PREDICCIÓN FEBRERO 2014	VARIACIÓN FEB.14/ FEB.13 PORCENTAJE	PREDICCIÓN MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/ MAR.13 PORCENTAJE	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
Andalucía	1.606	7,9	2.123	6,7	2.865	-6,2	6.594	0,9	62
Almería	115	2,8	183	5,2	250	-13,6	548	-4,8	-27
Cádiz	134	9,8	238	6,4	317	-10,1	689	-1,3	-9
Córdoba	89	6,3	101	2,8	135	-8,8	325	-1,5	-5
Granada	309	15,5	388	11,2	456	-2,0	1.152	6,6	71
Huelva	55	-11,4	106	0,7	176	-16,1	337	-10,6	-40
Jaén	36	5,3	46	9,6	58	-19,1	140	-5,3	-8
Málaga	624	8,3	797	7,3	1.097	-3,0	2.518	2,8	68
Sevilla	244	5,6	264	3,6	376	-2,4	884	1,5	13

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio

* A tres meses vista

GRADO DE OCUPACIÓN [%]	PREDICCIÓN ENERO 2014	VARIACIÓN ENE.14/ ENE.13 DIFERENCIAS	PREDICCIÓN FEBRERO 2014	VARIACIÓN FEB.14/ FEB.13 DIFERENCIAS	PREDICCIÓN MARZO 2014	VARIACIÓN MAR.14/ MAR.13 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.14-MAR.14	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.14-MAR.14/ ENE.13-MAR.13 DIFERENCIAS
Andalucía	28	1,6	37	1,8	40	-1,9	36	0,2
Almería	21	0,3	30	0,5	32	-5,2	28	-1,9
Cádiz	17	1,5	29	1,1	28	-3,1	25	-0,5
Córdoba	27	1,0	33	0,1	39	-4,6	33	-1,3
Granada	34	3,0	45	2,6	46	-1,4	42	1,2
Huelva	18	-2,6	29	1,0	30	-1,5	27	-1,3
Jaén	14	0,2	20	0,8	21	-5,0	18	-1,5
Málaga	36	2,8	47	3,3	50	0,4	45	1,9
Sevilla	29	0,9	34	0,7	44	-1,8	36	-0,1

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio

* A tres meses vista



[Análisis]

Los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado en el mes de diciembre un total de 786 mil viajeros, los cuales han realizado 1,7 millones de pernoctaciones. En términos relativos ello supone unas tasas de crecimiento del +9,8% y del +8,8%, respectivamente, y el octavo mes consecutivo del año 2013 en el que el movimiento hotelero de Andalucía registra niveles de actividad superiores a los del año anterior. Así, esta tendencia creciente que se registra desde el mes de mayo ha permitido cerrar el balance anual de ambos indicadores con **14,9 millones de viajeros**, una cifra que supera en un +3,4% a la registrada durante 2012, y con **43 millones de pernoctaciones**, un +4,5% más que las noches registradas el año anterior.

Mientras que el año 2012 vino marcado por un comportamiento desigual de los mercados, con una evolución positiva del emisor extranjero que fue neutralizada por los descensos sucesivos del mercado nacional, durante 2013 la demanda de **ambos mercados presenta una evolución favorable, destacando especialmente el emisor nacional**, con una fuerte recuperación a partir del segundo trimestre del año.

De este modo, el turismo nacional que se aloja en los hoteles y pensiones de Andalucía saldó el año 2013 con incrementos de viajeros (+3,1%) y de pernoctaciones (+3,2%), y se une al crecimiento del mercado foráneo, con tasas respectivas del +3,8% y del +5,7%. Sin embargo, la mejor evolución del mercado extranjero ha propiciado que, por tercer año consecutivo, el mercado nacional le ceda protagonismo, aproximándose así el peso de las dos procedencias en ambas variables

En el año 2013, el mayor crecimiento de la variable pernoctaciones

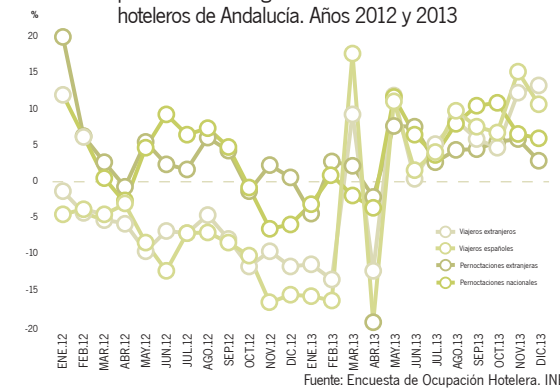
en el destino andaluz (+4,5% frente al +1,9% de la media de España) propicia que Andalucía capte el 15,0% de las estancias realizadas en los establecimientos hoteleros españoles, una **cuota de participación** superior en +0,4 puntos a la registrada el año anterior y que la sitúa en el cuarto puesto del ranking de CC.AA. de destino, solo superada por las Islas y Cataluña.

La desagregación por mercados muestra que Andalucía no sólo permanece como el principal destino nacional de los viajeros españoles, sino que, al ser líder en el crecimiento de las estancias de este emisor (+3,2% frente al -1,6% de la media de España), ha incrementado su distancia respecto al segundo destino con más pernoctaciones de españoles (Comunidad Valenciana). Para el turismo extranjero, la Comunidad andaluza continúa en el cuarto lugar, pues también la mayoría de las principales CC.AA. turísticas han registrado crecimientos de pernoctaciones (excepto Madrid).

La **estancia media** en los establecimientos hoteleros de la Comunidad se ha situado en 2,18 días durante el mes de diciembre, y en 2,88 días para el conjunto del año 2013. Esta última permanencia se ha mantenido prácticamente al mismo nivel de 2012. Destaca que la estancia media del turista extranjero supera a la del turista nacional en más de medio día, tanto en diciembre como en el cómputo anual.

Frente a los sucesivos crecimientos de la demanda hotelera desde el mes de mayo y al moderado avance en el número de plazas ofertadas, el **empleo** en los establecimientos hoteleros andaluces apenas ha sufrido cambios en estos meses, acumulando un descenso del -2,3% al cierre del ejercicio 2013, y alcanzando un promedio de 28.699

[GRÁFICO] Tasas de variación de los viajeros y de las pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros de Andalucía. Años 2012 y 2013



[GRÁFICO] Posición de Andalucía en el movimiento hotelero de España, según pernoctaciones. Año 2013

Ranking	Destino	Pernoct. Nacionales	% var.	Cuota
1	Andalucía	21.779.073	3,2	21,7
2	C. Valenciana	14.401.032	0,5	14,3
3	Cataluña	13.053.819	-6,8	13,0
4	Madrid (C. de)	8.812.027	-5,5	8,8
5	Canarias	8.288.865	-5,6	8,3
6	Galicia	5.348.435	0,4	5,3
	España	100.424.650	-1,6	100,0

Ranking	Destino	Pernoct. Extranjeras	% var.	Cuota
1	Canarias	51.034.379	5,4	27,5
2	Baleares (Illes)	49.920.558	1,0	26,9
3	Cataluña	36.202.959	5,3	19,5
4	Andalucía	21.242.292	5,7	11,4
5	C. Valenciana	10.411.409	7,9	5,6
6	Madrid (C. de)	9.000.340	-3,2	4,9
	España	185.571.226	3,9	100,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Análisis]

personas empleadas. Es reseñable que desde 2007 no se registre un crecimiento de esta variable respecto al año anterior.

En 2013 se han ocupado el 47,4% de las plazas ofertadas en la Comunidad andaluza, un **grado de ocupación** que es +1,8 puntos porcentuales superior al registrado durante el año anterior, crecimiento propiciado por un incremento de la demanda (+4,5% en pernoctaciones) por encima del aumento de las plazas hoteleras (+0,3%).

La mayoría de las **provincias** andaluzas han saldado el año 2013 con resultados positivos en los principales indicadores del movimiento hotelero, si bien la aportación de cada mercado a estos resultados es muy variable.

Los hoteles y pensiones de **Granada** registraron en 2013 la mayor tasa de crecimiento de viajeros (+7,4%) y la segunda más elevada de pernoctaciones (+7,2%), con saldos positivos en ambas procedencias, si bien destaca la evolución del mercado nacional en la provincia, pues muestra los incrementos más elevados en estas variables de la región. **Málaga** también ha registrado un saldo anual muy positivo, con el segundo mayor crecimiento de viajeros (+5,7%) y un aumento de estancias del +6,6%, siendo el mercado extranjero el principal artífice de los resultados obtenidos en la provincia, aunque el mercado nacional también haya registrado un comportamiento positivo.

Almería, debe sus buenos resultados anuales a la evolución del mercado extranjero, con tasas de crecimiento de ambas variables para este emisor en torno al 30%, incrementos que han compensado la discreta evolución del mercado nacional en la provincia. En **Huelva**, sin embargo, el mercado nacional ha contrarrestado los descensos del mercado extranjero. También en **Cádiz**, el mercado nacional ha sido el principal responsable de los resultados anuales positivos de la provincia.

Sevilla, con tasas de variación negativas en el número de viajeros y de noches, es la única provincia que ha registrado descensos en ambas variables, si bien moderados (-2,1% y -2,7%,

respectivamente). **Jaén** ha registrado este año un descenso de viajeros (-3,3%) aunque ha mantenido el número de pernoctaciones (+0,2%). Y lo contrario le ha sucedido a **Córdoba**, que permanece al

mismo nivel de viajeros del año anterior aunque ha registrado menos pernoctaciones. No obstante, cabe destacar que Córdoba y Sevilla fueron de las que mejor comportamiento registraron en 2012, un año que se saldó desfavorablemente en estas variables para la mayoría de las provincias andaluzas.

Málaga ha sido durante el año 2013 la provincia andaluza con mayor ganancia de participación en el total de pernoctaciones de Andalucía (+0,8 puntos). Hay que tener en

cuenta que en Málaga se realizan más de la mitad de todas las pernoctaciones de extranjeros registradas en la región, y que durante el año ha sido una de las provincias andaluzas en las que más han crecido las pernoctaciones de este mercado (+7,7%). Almería y Granada también ganan cuota de participación (+0,3 puntos), siendo Sevilla la provincia más perjudicada.

En cuanto al comportamiento del empleo hotelero a lo largo de 2013 en las distintas provincias andaluzas, destacar que solo Almería ha registrado en este año un incremento de empleo del +4,0%, mientras que el resto contabiliza descensos aunque con intensidad variable. Así, mientras en Sevilla y Cádiz la pérdida de empleo ha sido discreta (tasas en torno al -1%), los descensos más intensos del número medio de empleados en términos relativos se han registrado en Jaén y Córdoba.

Exceptuando Sevilla, todas las provincias andaluzas registran incrementos en el grado de ocupación en el año 2013. Málaga, Granada y Almería son las provincias en las que más se ha incrementado la ocupación este año, por encima de los dos puntos. Estos resultados se deben a una mejor evolución de la variable pernoctaciones frente a la de plazas hoteleras, que han crecido moderadamente en estas provincias (+0,5%, +1,3% y +0,6%, respectivamente). De hecho, la evolución de la oferta de plazas hoteleras en las distintas provincias ha sido discreta en 2013, oscilando entre el incremento del +1,5% de Almería y el descenso del -2,9% en Jaén.

[GRÁFICO] Tasas de variación del empleo, las plazas y las pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros de Andalucía. Año 2013



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Análisis]

Las **previsiones** para el primer trimestre del año 2014 estiman un aumento en el número de pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros de Andalucía del +0,9%, alcanzándose los 6,6 millones de estancias para este periodo acumulado. Igualmente, se prevé que el grado de ocupación se mantenga en niveles similares a los del año anterior, presentando un incremento de +0,2 puntos y estando ocupadas el 36% de las plazas ofertadas por los hoteles y pensiones de la región.

Cabe precisar que la previsión mensual de ambas variables hay que valorarla teniendo en cuenta que el mes de marzo viene afectado por el “efecto Pascua”, ya que en 2013 la Semana Santa tuvo lugar en el mes de marzo, mientras que en el año 2014 se celebrará en el mes de abril.

[Análisis]



www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio



JUNTA DE ANDALUCIA