

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero en Andalucía

Número 216

nov.14

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

Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía



JUNTA DE ANDALUCÍA

INFORME MENSUAL DE COYUNTURA DEL MOVIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA Nº 216 • NOV.2014

TABLAS

ANDALUCÍA	Nov.14	Variación Nov.14/Nov.13 % Diferencias		Acumulado Ene-Nov.14	Var. del acumulado Ene-Nov.14/Ene-Nov.13 % Diferencias		Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias	
Viajeros alojados								
Espanóles	534.521	0,70	3.719	8.363.196	3,51	283.628	4,02	344.083
Extranjeros	327.128	1,39	4.485	6.340.799	4,38	266.106	4,42	279.121
Total	861.649	0,96	8.204	14.703.995	3,88	549.734	4,19	623.204
Pernoctaciones								
Espanóles	1.098.910	1,03	11.212	21.685.745	4,67	967.958	4,94	1.070.052
Extranjeros	991.283	5,45	51.249	21.420.981	3,93	810.689	4,07	864.168
Total	2.090.193	3,08	62.461	43.106.726	4,30	1.778.647	4,51	1.934.220
Estancia Media								
Espanóles	2,06	–	0,01	2,59	–	0,03	–	0,02
Extranjeros	3,03	–	0,12	3,38	–	-0,01	–	-0,01
Total	2,43	–	0,05	2,93	–	0,01	–	0,01
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Espanóles								
Extranjeros								
Total								
Empleo	21.798	2,99	632	30.303	2,61	772	2,49	716
Grado de ocupación	35,76	–	0,40	50,13	–	1,85	–	1,86
Plazas	193.846	1,94	3.696	250.880	0,31	767	0,37	907
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

ALMERÍA	Nov. 14	Variación		Acumulado Ene-Nov. 14	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov. 14/Nov. 13	%		Ene-Nov. 14/Ene-Nov. 13	%	últimos doce meses	%
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	35.511	5,39	1.815	887.206	8,29	67.884	8,02	67.896
Extranjeros	8.463	12,92	968	220.976	8,28	16.899	8,49	17.813
Total	43.974	6,76	2.783	1.108.182	8,28	84.783	8,11	85.709
Pernotaciones								
Españoles	86.348	-9,11	-8.655	3.303.188	4,35	137.557	4,03	130.475
Extranjeros	36.462	-6,44	-2.510	1.180.106	2,32	26.772	2,43	28.699
Total	122.810	-8,33	-11.165	4.483.294	3,80	164.329	3,60	159.174
Estancia Media								
Españoles	2,43	-	-0,39	3,72	-	-0,14	-	-0,14
Extranjeros	4,31	-	-0,89	5,34	-	-0,31	-	-0,31
Total	2,79	-	-0,46	4,05	-	-0,17	-	-0,17
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	7,86	-	-0,88	15,23	-	-0,05	-	-0,13
Extranjeros	3,68	-	-0,47	5,51	-	-0,09	-	-0,09
Total	5,88	-	-0,73	10,40	-	-0,05	-	-0,09
Empleo	1.445	11,41	148	2.683	4,83	124	4,56	112
Grado de ocupación	23,94	-	-3,39	44,21	-	1,32	-	1,26
Plazas	17.079	4,59	749	29.412	0,06	19	-0,07	-20

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Nov. 14	Variación		Acumulado Ene-Nov. 14	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov. 14/Nov. 13	%		Ene-Nov. 14/Ene-Nov. 13	%	últimos doce meses	%
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	59.365	-7,95	-5.128	1.342.431	-2,73	-37.662	-2,19	-31.510
Extranjeros	26.262	-12,01	-3.585	660.002	-7,64	-54.587	-7,21	-52.852
Total	85.627	-9,24	-8.713	2.002.433	-4,40	-92.249	-3,88	-84.362
Pernotaciones								
Españoles	112.569	-8,20	-10.054	3.520.595	0,02	569	0,35	12.555
Extranjeros	87.331	0,24	208	2.649.169	-0,94	-25.242	-0,72	-19.652
Total	199.900	-4,69	-9.846	6.169.764	-0,40	-24.673	-0,11	-7.097
Estancia Media								
Españoles	1,90	-	-0,01	2,62	-	0,07	-	0,07
Extranjeros	3,33	-	0,41	4,01	-	0,27	-	0,26
Total	2,33	-	0,11	3,08	-	0,12	-	0,11
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	10,24	-	-1,03	16,23	-	-0,76	-	-0,73
Extranjeros	8,81	-	-0,46	12,37	-	-0,61	-	-0,59
Total	9,56	-	-0,78	14,31	-	-0,68	-	-0,65
Empleo	2.701	-3,78	-106	4.796	-2,79	-138	-2,96	-140
Grado de ocupación	24,87	-	-0,12	45,77	-	1,37	-	1,36
Plazas	26.738	-4,21	-1.175	39.157	-3,47	-1.409	-3,25	-1.276

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA	Nov.14	Variación		Acumulado Ene-Nov.14	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov.14/Nov.13	%		Ene-Nov.14/Ene-Nov.13	%	últimos doce meses	%
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	54.908	2,41	1.291	569.290	2,89	15.984	3,54	21.167
Extranjeros	23.856	12,14	2.582	421.087	14,78	54.208	13,91	53.650
Total	78.764	5,17	3.873	990.377	7,63	70.192	7,60	74.817
Pernotaciones								
Españoles	87.736	-1,59	-1.419	948.062	1,58	14.729	2,45	24.830
Extranjeros	34.548	12,18	3.751	622.675	14,71	79.865	13,94	79.471
Total	122.284	1,94	2.332	1.570.737	6,41	94.594	6,59	104.301
Estancia Media								
Españoles	1,60	-	-0,06	1,67	-	-0,02	-	-0,02
Extranjeros	1,45	-	0,00	1,48	-	0,00	-	0,00
Total	1,55	-	-0,05	1,59	-	-0,02	-	-0,02
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	7,98	-	-0,21	4,37	-	-0,13	-	-0,11
Extranjeros	3,49	-	0,21	2,91	-	0,27	-	0,25
Total	5,85	-	-0,07	3,64	-	0,07	-	0,07
Empleo	1.197	-0,75	-9	1.225	2,02	24	1,73	21
Grado de ocupación	37,56	-	1,25	43,27	-	2,73	-	2,67
Plazas	10.742	-1,63	-178	10.717	-0,33	-35	-0,21	-22

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	Nov.14	Variación		Acumulado Ene-Nov.14	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov.14/Nov.13	%		Ene-Nov.14/Ene-Nov.13	%	últimos doce meses	%
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	106.097	-3,16	-3.466	1.331.013	3,65	46.845	4,47	62.426
Extranjeros	59.588	7,46	4.136	1.010.446	8,66	80.534	7,86	76.975
Total	165.685	0,41	670	2.341.459	5,75	127.379	5,87	139.401
Pernotaciones								
Españoles	209.438	-1,30	-2.767	2.878.828	5,02	137.516	6,20	183.482
Extranjeros	116.000	9,74	10.296	2.054.287	9,87	184.600	9,52	186.749
Total	325.438	2,37	7.529	4.933.115	6,99	322.116	7,52	370.231
Estancia Media								
Españoles	1,97	-	0,04	2,16	-	0,03	-	0,04
Extranjeros	1,95	-	0,04	2,03	-	0,02	-	0,03
Total	1,96	-	0,04	2,11	-	0,02	-	0,03
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	19,06	-	-0,45	13,28	-	0,04	-	0,16
Extranjeros	11,70	-	0,46	9,59	-	0,52	-	0,48
Total	15,57	-	-0,11	11,44	-	0,29	-	0,33
Empleo	2.722	4,25	111	3.166	4,19	127	3,80	115
Grado de ocupación	39,48	-	0,59	47,44	-	1,34	-	1,47
Plazas	27.308	1,08	292	30.755	3,95	1.168	4,08	1.203

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Nov.14	Variación		Acumulado Ene-Nov.14	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov.14/Nov.13	%		Ene-Nov.14/Ene-Nov.13	%	últimos doce meses	%
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	32.212	-9,51	-3.384	746.946	-4,16	-32.391	-4,48	-35.922
Extranjeros	3.834	-25,10	-1.285	158.903	-6,64	-11.294	-6,56	-11.388
Total	36.046	-11,47	-4.669	905.849	-4,60	-43.685	-4,85	-47.310
Pernotaciones								
Españoles	80.736	-7,43	-6.484	2.496.617	-1,58	-39.956	-1,90	-48.992
Extranjeros	11.923	-40,51	-8.119	863.203	1,15	9.827	1,26	10.906
Total	92.659	-13,61	-14.603	3.359.820	-0,89	-30.129	-1,10	-38.086
Estancia Media								
Españoles	2,51	-	0,06	3,34	-	0,09	-	0,09
Extranjeros	3,11	-	-0,81	5,43	-	0,42	-	0,42
Total	2,57	-	-0,06	3,71	-	0,14	-	0,14
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	7,35	-	-0,67	11,51	-	-0,73	-	-0,78
Extranjeros	1,20	-	-0,93	4,03	-	-0,11	-	-0,11
Total	4,43	-	-0,86	7,79	-	-0,41	-	-0,43
Empleo	923	-2,12	-20	2.348	-0,24	-6	0,14	3
Grado de ocupación	24,78	-	-4,63	44,18	-	-0,18	-	-0,21
Plazas	12.449	3,70	444	21.723	-1,23	-271	-1,35	-282

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Nov.14	Variación		Acumulado Ene-Nov.14	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov.14/Nov.13	%		Ene-Nov.14/Ene-Nov.13	%	últimos doce meses	%
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	29.661	-6,98	-2.224	352.984	2,65	9.100	2,49	9.216
Extranjeros	3.722	-9,53	-392	63.879	1,91	1.196	1,54	1.016
Total	33.383	-7,27	-2.616	416.863	2,53	10.296	2,35	10.232
Pernotaciones								
Españoles	53.372	-7,53	-4.349	638.345	1,76	11.024	1,95	13.030
Extranjeros	5.713	-25,86	-1.993	95.274	2,37	2.204	1,80	1.773
Total	59.085	-9,69	-6.342	733.619	1,84	13.228	1,93	14.803
Estancia Media								
Españoles	1,80	-	-0,01	1,81	-	-0,02	-	-0,01
Extranjeros	1,53	-	-0,34	1,49	-	0,01	-	0,00
Total	1,77	-	-0,05	1,76	-	-0,01	-	-0,01
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	4,86	-	-0,45	2,94	-	-0,08	-	-0,09
Extranjeros	0,58	-	-0,24	0,44	-	-0,01	-	-0,01
Total	2,83	-	-0,40	1,70	-	-0,04	-	-0,04
Empleo	918	-0,86	-8	953	2,80	26	2,27	21
Grado de ocupación	23,95	-	-0,33	25,35	-	1,00	-	0,95
Plazas	8.211	-8,16	-730	8.619	-2,03	-179	-1,86	-163

MÁLAGA	Nov.14	Variación		Acumulado Ene-Nov.14	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov.14/Nov.13	%		Ene-Nov.14/Ene-Nov.13	%	últimos doce meses	%
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	110.725	5,14	5.410	1.957.087	4,65	86.992	5,43	106.611
Extranjeros	125.322	-2,28	-2.927	2.575.787	3,09	77.108	3,42	88.383
Total	236.047	1,06	2.483	4.532.874	3,76	164.100	4,29	194.994
Pernotaciones								
Españoles	283.542	15,28	37.575	5.862.796	8,44	456.465	8,49	477.902
Extranjeros	534.413	5,49	27.802	11.536.392	3,27	365.590	3,53	405.742
Total	817.955	8,69	65.377	17.399.188	4,96	822.055	5,16	883.644
Estancia Media								
Españoles	2,56	-	0,23	3,00	-	0,10	-	0,08
Extranjeros	4,26	-	0,31	4,48	-	0,01	-	0,00
Total	3,47	-	0,24	3,84	-	0,04	-	0,03
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	25,80	-	3,19	27,04	-	0,94	-	0,88
Extranjeros	53,91	-	0,02	53,86	-	-0,34	-	-0,28
Total	39,13	-	2,02	40,36	-	0,25	-	0,25
Empleo	8.226	4,28	338	11.502	3,92	434	3,84	412
Grado de ocupación	42,92	-	0,95	60,84	-	1,94	-	1,99
Plazas	63.236	6,23	3.707	83.238	1,56	1.277	1,57	1.254

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Nov.14	Variación		Acumulado Ene-Nov.14	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov.14/Nov.13	%		Ene-Nov.14/Ene-Nov.13	%	últimos doce meses	%
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	106.042	9,73	9.405	1.176.239	12,09	126.876	12,69	144.199
Extranjeros	76.081	7,02	4.988	1.229.719	9,05	102.042	8,88	105.524
Total	182.123	8,58	14.393	2.405.958	10,52	228.918	10,74	249.723
Pernotaciones								
Españoles	185.169	4,14	7.365	2.037.314	13,99	250.054	14,25	276.770
Extranjeros	164.893	15,25	21.814	2.419.875	7,42	167.073	7,18	170.480
Total	350.062	9,09	29.179	4.457.189	10,32	417.127	10,37	447.250
Estancia Media								
Españoles	1,75	-	-0,09	1,73	-	0,03	-	0,02
Extranjeros	2,17	-	0,15	1,97	-	-0,03	-	-0,03
Total	1,92	-	0,01	1,85	-	0,00	-	-0,01
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	16,85	-	0,50	9,39	-	0,77	-	0,80
Extranjeros	16,63	-	1,41	11,30	-	0,37	-	0,33
Total	16,75	-	0,92	10,34	-	0,56	-	0,56
Empleo	3.666	5,10	178	3.629	5,22	180	5,04	173
Grado de ocupación	41,24	-	2,54	48,35	-	4,15	-	4,04
Plazas	28.083	2,13	587	27.259	0,73	197	0,78	212

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREDICCIONES DE PERNOCTACIONES. EN MILES

	Dic.14		Ene.14		Feb.15		Acumulado	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Ene.15-Feb.15 Pred.	Ene.15-Feb.15/Ene.14-Feb.14 %	Diferencias
Andalucía	1.812	4,5	1.723	5,6	2.224	6,2	3.948	6,0	222
Almería	101	6,5	112	4,1	177	3,2	289	3,6	10
Cádiz	158	-4,9	132	-2,3	206	8,4	338	3,9	13
Córdoba	119	3,2	93	3,3	105	6,3	198	4,9	9
Granada	367	2,3	321	7,2	389	8,6	710	8,0	52
Huelva	52	4,9	52	13,5	110	7,0	162	9,0	13
Jaén	51	4,4	37	2,3	46	3,8	83	3,1	3
Málaga	635	6,7	714	4,5	901	4,0	1.615	4,2	65
Sevilla	328	7,5	263	12,1	290	10,7	553	11,4	56

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

PREDICCIONES DEL GRADO DE OCUPACIÓN. %

	Dic.14		Ene.14		Feb.15		Acumulado	Var. del acumulado	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Ene.15-Feb.15 Pred.	Ene.15-Feb.15/Ene.14-Feb.14 Diferencias	
Andalucía	31	0,8	30	0,9	38	1,5	34		1,2
Almería	19	0,5	21	0,1	30	0,5	26		0,3
Cádiz	21	-0,3	18	0,1	27	2,8	22		1,5
Córdoba	35	1,8	28	1,1	35	1,9	32		1,5
Granada	39	0,9	35	1,9	45	2,8	40		2,4
Huelva	18	0,2	17	1,2	30	0,5	24		0,8
Jaén	20	2,0	15	1,4	21	1,9	18		1,7
Málaga	35	0,1	38	-0,4	47	0,0	42		-0,2
Sevilla	37	2,0	30	1,9	37	1,9	33		1,9

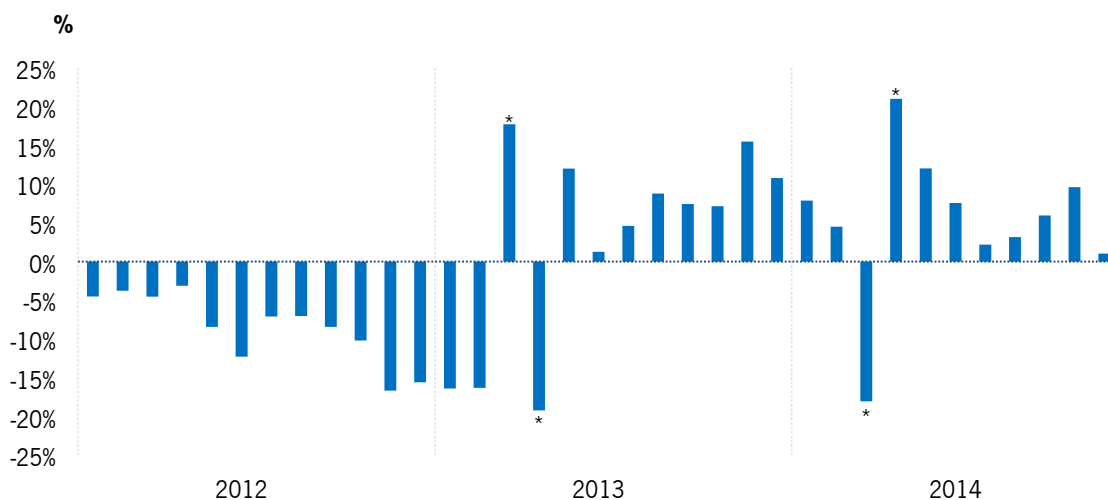
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Comercio

ANÁLISIS DE COYUNTURA

A falta de cerrar el año con el mes de diciembre, los establecimientos hoteleros de Andalucía han recibido un total de 14,7 **viajeros** que han superado los 43 millones de **pernoctaciones**, lo que supone un crecimiento en el número de noches del +4,3% respecto al mismo período del año anterior y supone ya superar las cifras registradas en el total del año 2013. En este crecimiento participan igualmente nacionales y extranjeros, con incrementos del +4,7% y +3,9% respectivamente.

Todos los meses del año 2014 han registrado tasas positivas de pernoctaciones, exceptuando el mes de marzo, afectado por el efecto pascua. Por procedencia destacan ambos mercados, pero especialmente el español por continuar con la tendencia positiva iniciada en mayo de 2013 y recoger tasas de crecimiento en la mayoría de los meses superiores al mercado extranjero.

Tasas de variación de las pernoctaciones españolas registradas en establecimientos hoteleros de Andalucía. Años 2012 - 2014



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

(*) Efecto pascua: Los resultados de los meses de marzo y abril de los años 2013 y 2014 vienen afectados por las fechas de celebración de la Semana Santa.

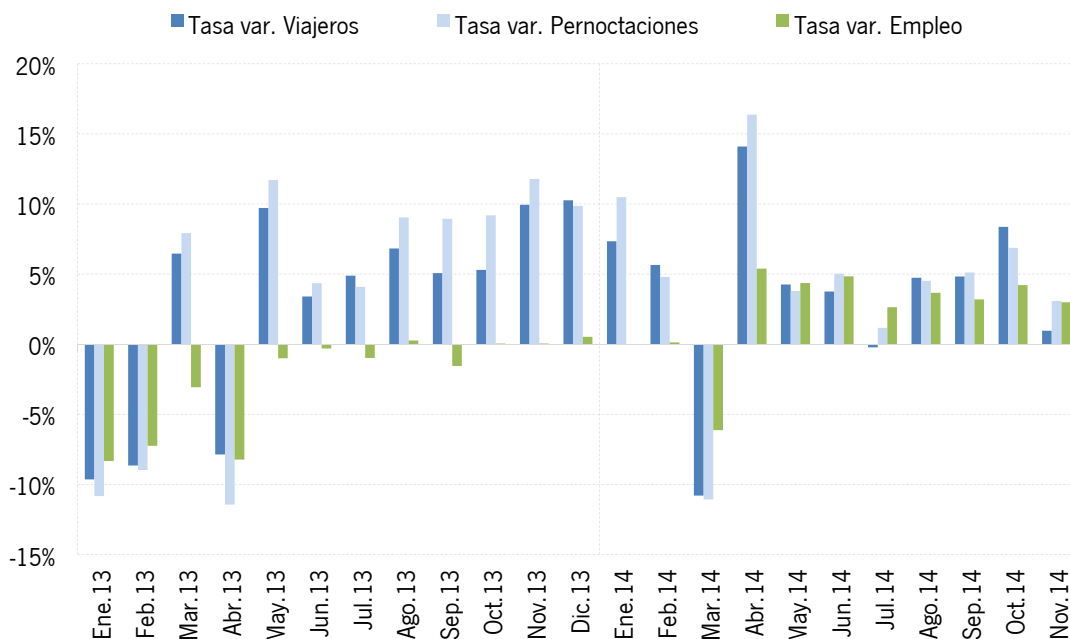
En el mes de noviembre se han registrado un total de 861 mil **viajeros** que han generado más de 2 millones de pernoctaciones, repartidas equitativamente entre mercados. No obstante, en este mes ha sido el mercado extranjero el que ha registrado el mayor crecimiento con una tasa del +5,4% frente al crecimiento más moderado de los españoles (+1%).

La cuota de participación se ha situado en noviembre en el 13,9%, superior en casi medio punto a la del mismo mes del año pasado, ocupando Andalucía la segunda posición en el ranking de movimiento hotelero de España. Este incremento se ha debido tanto al turismo español como al extranjero que han incrementado su participación en +0,7 y +0,4 puntos porcentuales, respectivamente. Para el periodo acumulado enero-noviembre, Andalucía capta en 15,4% de las pernoctaciones realizadas en los hoteles españoles, creciendo en este periodo por encima de la media nacional y continúa liderando el ranking de pernoctaciones nacionales.

La **estancia media** se ha situado en 2,43 días en el mes de noviembre y 2,93 días en el acumulado del año, manteniéndose sin cambios considerables respecto a las registradas en periodos equivalentes del año anterior. Destaca en ambos casos la permanencia del turista extranjero en la Comunidad Autónoma por ser de mayor duración que la del español.

La reactivación del **empleo** en los establecimientos hoteleros de Andalucía había sido una asignatura pendiente durante todo el año 2013. En el siguiente gráfico puede verse claramente como las principales variables de demanda comienzan a registrar aumentos en mayo de 2013, mientras que hay que esperar todo un año, hasta mayo de 2014, para que el empleo hotelero crezca a un ritmo similar que los viajeros y las pernoctaciones. Concretamente en el mes de noviembre el empleo ha crecido a tasas similares a las pernoctaciones (+3%) y superiores al número de viajeros (+1%).

Tasas de variación de viajeros, pernoctaciones y personal empleado en los establecimientos hoteleros de Andalucía. Años 2013 y 2014



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

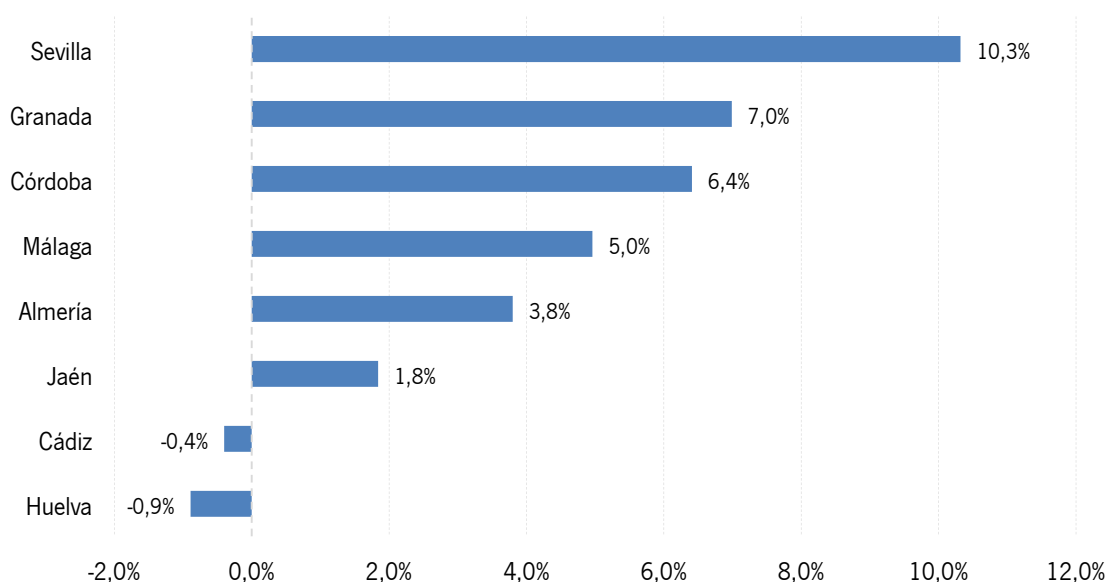
En noviembre, los establecimientos hoteleros andaluces han ocupado el 35,7% del total de plazas que han ofertado, un **grado de ocupación** superior en +0,4 puntos al que se alcanzó en el mismo mes de 2013. Destacando especialmente que estas cifras se alcanzan con un aumento de plazas de casi el 2% en Andalucía, resaltando especialmente el crecimiento en la provincia de Málaga (+6,2%) donde se concentran 31,3% de las plazas.

En el **análisis por provincias** destaca que todas alcanzan cifras superiores de pernoctaciones en el acumulado del año, exceptuando la provincia de Cádiz que se mantiene y Huelva que sufre un leve descenso.

La excelente evolución de Sevilla, única provincia andaluza con un crecimiento de pernoctaciones a dos dígitos, ha propiciado que gane participación en el movimiento hotelero andaluz (+0,56 puntos). También

aumentan su **cuota de mercado** las provincias de Granada y Málaga (+0,29 y 0,25 puntos respectivamente), siendo Cádiz y Huelva las que pierden mayor peso.

***Tasa de crecimientos de pernoctaciones por provincias andaluzas
Acumulado del año 2014 (enero – noviembre)***



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

En estos resultados han contribuido de forma diferenciada los mercados. Aunque en todas las provincias, exceptuando Huelva y Cádiz, se registran crecimientos en ambos mercados, destaca especialmente la mejor evolución de las pernoctaciones españolas para las provincias de Sevilla, Málaga y Almería mientras que para el resto son los extranjeros los que aumentan en mayor medida sus pernoctaciones.

La mayoría de las provincias andaluzas presentan en noviembre unos niveles de **empleo hotelero** superiores o similares a los registrados en este mismo mes del año anterior, exceptuando de nuevo Cádiz y Huelva, con descensos del -3,8% y -2,1% respectivamente. Sin embargo la situación de la provincia onubense mejora en el acumulado del año alcanzando un mantenimiento de cifras, mientras que Cádiz se sitúa como la única provincia que no crece en empleo en este periodo.

Para el mes de diciembre se **prevé** un crecimiento de pernoctaciones del +4,5% en Andalucía, esto supondría cerrar el año 2014 con casi 45 millones de pernoctaciones y una tasa de crecimiento del +4,3% respecto a 2013 y además, implicaría alcanzar un record histórico en el movimiento hotelero andaluz.

También se avanza un comienzo del año 2015 positivo tanto por provincias como para el conjunto de Andalucía que en este caso se estima incremente sus pernoctaciones hoteleras al +6% para los meses de enero y febrero y crezca +1,2 puntos el grado de ocupación de sus establecimientos hoteleros.



www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio



JUNTA DE ANDALUCIA