

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 222 · May.2015

Coyuntura Turística de Andalucía



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

INFORME MENSUAL DE COYUNTURA DEL MOVIMIENTO HOTELERO DE ANDALUCÍA
Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Deporte

EDITA

Consejería de Turismo y Deporte
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n
41092 Sevilla
correo-e: publicaciones.ctc@juntadeandalucia.es

ELABORA

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.
C/ Compañía nº 40
29008, Málaga
T. 951 299 300 Fax. 951 299 365
Correo e.: saeta@andalucia.org

Depósito Legal:

ISSN: 1696-1315

Publicado en Sevilla (España)

Publicación electrónica mensual (12 números al año) disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte e
indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones <http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones>
Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

TABLAS

ANDALUCÍA	May.15	Variación		Acumulado Ene-May.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		May.15/May.14 % Diferencias			Ene-May.15/Ene-May.14 % Diferencias		últimos doce meses % Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	814.596	-1,43	-11.797	3.279.311	4,55	142.692	3,76	329.524
Extranjeros	857.243	10,50	81.490	2.634.174	7,47	183.205	6,39	409.651
Total	1.671.839	4,35	69.693	5.913.485	5,83	325.897	4,87	739.175
Pernoctaciones								
Españoles	1.711.139	-6,76	-124.149	7.441.030	4,91	348.016	4,74	1.046.908
Extranjeros	2.672.922	12,30	292.739	7.989.155	6,31	474.435	5,13	1.108.237
Total	4.384.061	4,00	168.590	15.430.185	5,63	822.451	4,93	2.155.145
Estancia Media								
Españoles	2,10	–	-0,12	2,27	–	0,01	–	0,02
Extranjeros	3,12	–	0,05	3,03	–	-0,03	–	-0,04
Total	2,62	–	-0,01	2,61	–	0,00	–	0,00
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	19,38	–	-2,06	20,18	–	-0,31	–	-0,01
Extranjeros	13,93	–	0,81	13,18	–	0,49	–	0,38
Total	15,65	–	-0,14	15,83	–	0,26	–	0,31
Empleo	33.381	3,0	987	26.309	3,79	960	3,72	1.072
Grado de ocupación	50,91	–	2,04	44,20	–	2,42	–	2,07
Plazas	274.491	-0,39	-1.073	228.516	-0,30	-682	0,37	915
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INF								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	May.15	Variación		Acumulado Ene-May.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		May.15/May.14 % Diferencias			Ene-May.15/Ene-May.14 % Diferencias	últimos doce meses % Diferencias		
Viajeros alojados								
Españoles	74.766	16,41	10.538	271.352	6,46	16.465	8,62	74.653
Extranjeros	22.616	6,94	1.468	65.874	4,95	3.108	8,16	17.394
Total	97.382	14,06	12.006	337.226	6,16	19.573	8,53	92.047
Pernoctaciones								
Españoles	183.600	-0,21	-389	866.244	-0,01	-53	4,56	147.288
Extranjeros	99.731	10,21	9.242	286.320	-1,97	-5.757	2,05	24.108
Total	283.331	3,23	8.853	1.152.564	-0,50	-5.810	3,89	171.396
Estancia Media								
Españoles	2,46	–	-0,41	3,19	–	-0,21	–	-0,14
Extranjeros	4,41	–	0,13	4,35	–	-0,31	–	-0,31
Total	2,91	–	-0,31	3,42	–	-0,23	–	-0,17
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	10,73	–	0,70	11,64	–	-0,57	–	-0,03
Extranjeros	3,73	–	-0,07	3,58	–	-0,30	–	-0,16
Total	6,46	–	-0,05	7,47	–	-0,46	–	-0,10
Empleo	2.557	7,66	182	1.978	4,95	93	6,18	152
Grado de ocupación	29,74	–	0,21	31,38	–	-0,59	–	0,61
Plazas	30.538	2,22	663	24.230	1,42	339	1,71	479
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	May.15	Variación May.15/May.14 % Diferencias	Acumulado Ene-May.15	Var. del acumulado Ene-May.15/Ene-May.14 % Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias
Viajeros alojados					
Espanoles	149.494	3,59	5.181	470.785	8,81
Extranjeros	95.000	19,62	15.579	262.161	16,82
Total	244.494	9,28	20.760	732.946	11,55
Pernotaciones					
Espanoles	307.859	-2,47	-7.789	963.827	8,20
Extranjeros	352.718	23,52	67.164	887.229	12,85
Total	660.577	9,88	59.375	1.851.056	10,38
Estancia Media					
Espanoles	2,06	-	-0,13	2,05	-
Extranjeros	3,71	-	0,12	3,38	-
Total	2,70	-	0,01	2,53	-
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)					
Espanoles	17,99	-	0,79	12,95	-
Extranjeros	13,20	-	1,20	11,11	-
Total	15,07	-	0,81	12,00	-
Empleo	5.703	7,30	388	3.711	3,83
Grado de ocupación	46,15	-	4,45	37,11	-
Plazas	45.843	-0,72	-334	32.647	-6,08
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE					

CÓRDOBA	May.15	Variación May.15/May.14 % Diferencias	Acumulado Ene-May.15	Var. del acumulado Ene-May.15/Ene-May.14 % Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias
Viajeros alojados					
Espanoles	65.539	-4,76	-3.279	271.947	1,54
Extranjeros	56.618	2,65	1.461	177.964	-2,21
Total	122.157	-1,47	-1.818	449.911	0,02
Pernotaciones					
Espanoles	114.567	-4,84	-5.821	461.606	1,91
Extranjeros	93.444	16,30	13.096	277.715	6,55
Total	208.011	3,62	7.275	739.321	3,60
Estancia Media					
Espanoles	1,75	-	0,00	1,70	-
Extranjeros	1,65	-	0,19	1,56	-
Total	1,70	-	0,08	1,64	-
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)					
Espanoles	6,70	-	0,14	6,20	-
Extranjeros	3,50	-	0,12	3,48	-
Total	4,74	-	-0,02	4,79	-
Empleo	1.345	0,37	5	1.234	1,13
Grado de ocupación	59,60	-	0,92	45,42	-
Plazas	11.015	1,13	123	10.557	-1,80
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE					

GRANADA	May.15	Variación		Acumulado Ene-May.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		May.15/May.14	% Diferencias		Ene-May.15/Ene-May.14	% Diferencias	últimos doce meses	% Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	106.798	-6,78	-7.770	599.741	-0,69	-4.184	1,05	15.023
Extranjeros	137.458	12,41	15.178	466.843	13,94	57.107	13,60	135.053
Total	244.256	3,13	7.408	1.066.584	5,22	52.923	6,18	150.076
Pernoctaciones								
Españoles	219.881	-8,46	-20.327	1.233.301	1,45	17.608	2,67	81.672
Extranjeros	275.086	15,88	37.706	982.864	17,88	149.114	15,18	305.476
Total	494.967	3,64	17.379	2.216.165	8,13	166.722	7,63	387.148
Estancia Media								
Españoles	2,06	–	-0,04	2,06	–	0,04	–	0,03
Extranjeros	2,00	–	0,06	2,11	–	0,07	–	0,03
Total	2,03	–	0,01	2,08	–	0,06	–	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,85	–	-0,24	16,57	–	-0,56	–	-0,27
Extranjeros	10,29	–	0,32	12,30	–	1,21	–	0,89
Total	11,29	–	-0,04	14,36	–	0,33	–	0,30
Empleo	3.300	2,71	87	3.255	4,49	140	4,13	127
Grado de ocupación	51,52	–	2,58	47,04	–	3,52	–	2,70
Plazas	30.751	-1,65	-516	30.951	0,31	96	1,72	519
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

HUELVA	May.15	Variación		Acumulado Ene-May.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		May.15/May.14	% Diferencias		Ene-May.15/Ene-May.14	% Diferencias	últimos doce meses	% Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	77.460	-5,53	-4.534	207.518	-6,43	-14.254	-7,31	-59.266
Extranjeros	22.644	26,47	4.740	56.587	20,60	9.666	-3,87	-6.832
Total	100.104	0,21	206	264.105	-1,71	-4.588	-6,69	-66.098
Pernoctaciones								
Españoles	184.959	-9,37	-19.116	669.767	0,11	769	0,01	156
Extranjeros	88.985	5,69	4.790	230.476	9,70	20.376	3,72	31.752
Total	273.944	-4,97	-14.326	900.243	2,41	21.145	0,94	31.908
Estancia Media								
Españoles	2,39	-	-0,10	3,23	-	0,21	-	0,25
Extranjeros	3,93	-	-0,77	4,07	-	-0,40	-	0,38
Total	2,74	-	-0,15	3,41	-	0,14	-	0,28
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	10,81	-	-0,31	9,00	-	-0,43	-	-0,52
Extranjeros	3,33	-	-0,21	2,88	-	0,09	-	-0,05
Total	6,25	-	-0,59	5,83	-	-0,18	-	-0,30
Empleo	2.563	4,36	107	1.578	4,52	68	2,68	58
Grado de ocupación	35,04	-	0,61	33,88	-	1,30	-	0,03
Plazas	24.847	-6,22	-1.649	17.333	-1,79	-315	0,08	17
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

JAÉN	May.15	Variación		Acumulado Ene-May.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		May.15/May.14	% Diferencias		Ene-May.15/Ene-May.14	% Diferencias	últimos doce meses	% Diferencias
Viajeros alojados								
Espanoles	37.909	-4,63	-1.840	163.223	11,41	16.710	5,78	21.788
Extranjeros	13.020	26,76	2.749	27.636	0,51	140	0,25	165
Total	50.929	1,82	909	190.859	9,68	16.850	4,94	21.953
Pernoctaciones								
Espanoles	67.403	-1,99	-1.367	291.028	13,10	33.714	6,49	43.955
Extranjeros	17.457	21,12	3.044	40.142	-2,92	-1.208	-2,45	-2.476
Total	84.860	2,02	1.677	331.170	10,88	32.506	5,33	41.479
Estancia Media								
Espanoles	1,78	-	0,05	1,78	-	0,03	-	0,01
Extranjeros	1,34	-	-0,06	1,45	-	-0,05	-	-0,04
Total	1,67	-	0,00	1,74	-	0,02	-	0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Espanoles	3,94	-	0,19	3,91	-	0,28	-	0,05
Extranjeros	0,65	-	0,05	0,50	-	-0,05	-	-0,03
Total	1,94	-	-0,04	2,15	-	0,10	-	0,01
Empleo	988	-3,61	-37	902	-0,18	-2	0,80	8
Grado de ocupación	30,77	-	1,14	25,73	-	2,88	-	2,29
Plazas	8.846	-1,83	-165	8.489	-1,50	-129	-3,76	-332
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

MÁLAGA	May.15	Variación		Acumulado Ene-May.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		May.15/May.14			Ene-May.15/Ene-May.14		últimos doce meses	
		% Diferencias			% Diferencias		% Diferencias	
Viajeros alojados								
Espaníoles	173.508	-2,12	-3.751	707.172	5,11	34.369	5,10	102.466
Extranjeros	347.031	11,93	36.999	1.012.821	3,03	29.828	3,46	90.441
Total	520.539	6,82	33.248	1.719.993	3,88	64.197	4,17	192.907
Pernoctaciones								
Espaníoles	404.273	-12,73	-58.968	1.928.348	5,92	107.844	6,77	394.002
Extranjeros	1.416.904	9,96	128.364	4.141.897	1,13	46.388	2,11	248.415
Total	1.821.177	3,96	69.396	6.070.245	2,61	154.232	3,66	642.417
Estancia Media								
Espaníoles	2,33	–	-0,28	2,73	–	0,02	–	0,05
Extranjeros	4,08	–	-0,07	4,09	–	-0,08	–	-0,06
Total	3,50	–	-0,10	3,53	–	-0,04	–	-0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Espaníoles	23,63	–	-1,61	25,92	–	0,25	–	0,51
Extranjeros	53,01	–	-1,13	51,84	–	-2,66	–	-1,56
Total	41,54	–	-0,02	39,34	–	-1,16	–	-0,49
Empleo	12.908	0,65	83	9.792	2,11	202	3,66	398
Grado de ocupación	61,66	–	2,40	52,27	–	0,90	–	1,02
Plazas	93.910	-0,54	-512	75.904	0,45	339	1,61	1.290
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

SEVILLA	May.15	Variación May.15/May.14 % Diferencias		Acumulado Ene-May.15	Var. del acumulado Ene-May.15/Ene-May.14 % Diferencias		Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias	
Viajeros alojados								
Espanoles	129.122	-4,68	-6.342	587.573	9,57	51.324	12,08	144.935
Extranjeros	162.856	2,08	3.316	564.288	9,64	49.632	9,85	121.192
Total	291.978	-1,03	-3.026	1.151.861	9,61	100.956	10,95	266.127
Pernotaciones								
Espanoles	228.597	-4,34	-10.372	1.026.909	11,57	106.490	14,29	294.241
Extranjeros	328.597	9,80	29.333	1.142.512	14,81	147.408	12,14	293.168
Total	557.194	3,52	18.961	2.169.421	13,25	253.898	13,13	587.409
Estancia Media								
Espanoles	1,77	-	0,01	1,75	-	0,03	-	0,03
Extranjeros	2,02	-	0,14	2,02	-	0,09	-	0,04
Total	1,91	-	0,08	1,88	-	0,06	-	0,04
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Espanoles	13,36	-	0,34	13,80	-	0,82	-	0,85
Extranjeros	12,29	-	-0,28	14,30	-	1,06	-	0,75
Total	12,71	-	-0,06	14,06	-	0,95	-	0,80
Empleo	4.017	4,47	172	3.859	8,66	308	6,89	242
Grado de ocupación	61,80	-	-0,75	49,99	-	3,80	-	4,32
Plazas	28.741	4,80	1.317	28.407	4,79	1.298	3,16	857
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernotaciones (miles)	Jun.15		Jul.15		Ago.15		Acumulado Ene.15-Ago.15	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.		Ene.15-Ago.15/Ene.14-Ago.14	% Diferencias
Andalucía	4.838	2,6	5.827	3,3	6.868	1,3	32.963	3,8	1.213
Almería	468	-7,8	774	-5,5	916	-7,7	3.311	-4,8	-166
Cádiz	777	6,0	1.012	5,9	1.242	2,8	4.882	6,8	309
Córdoba	149	3,9	130	5,3	150	5,0	1.168	4,0	45
Granada	474	2,2	490	4,0	588	0,8	3.769	5,6	200
Huelva	397	-3,9	588	1,5	716	-0,4	2.602	0,4	11
Jaén	76	4,8	73	14,2	88	6,7	569	9,8	51
Málaga	2.034	4,1	2.373	4,4	2.719	3,5	13.197	3,3	426
Sevilla	463	8,0	385	8,1	447	4,9	3.465	10,8	338

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

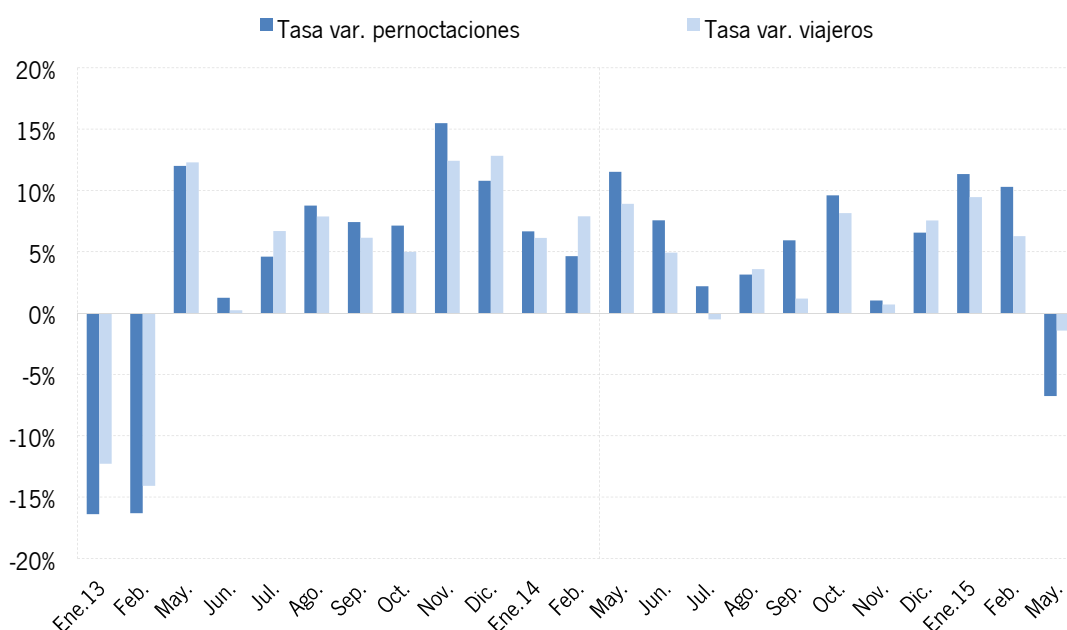
Grado de Ocupación (%)	Jun.15		Jul.15		Ago.15		Acumulado Ene.15-Ago.15	Var. del acumulado	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.		Ene.15-Ago.15/Ene.14-Ago.14	Diferencias
Andalucía	56	2,5	63	3,0	73	2,1	53		2,4
Almería	42	0,2	62	-0,2	70	-2,9	45		-1,2
Cádiz	55	3,7	67	4,3	81	3,1	52		5,0
Córdoba	44	1,2	38	1,5	44	0,3	44		1,7
Granada	50	1,4	49	2,2	59	1,0	49		2,7
Huelva	48	1,4	67	5,6	77	5,5	49		2,4
Jaén	28	1,7	27	3,3	33	2,2	27		2,7
Málaga	69	3,1	75	3,5	85	3,5	63		1,9
Sevilla	53	2,1	44	1,5	51	0,5	50		2,8

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

ANÁLISIS

En el mes de mayo de 2015, los establecimientos hoteleros andaluces han alojado a 1,7 millones de **viajeros** que han realizado un total de 4,4 millones de **pernoctaciones**, lo que supone respecto al mismo mes del año 2014 crecimientos del +4,3% y +4%, respectivamente. Estas tasas positivas son fruto del mercado extranjero que han registrado tasas de crecimiento superiores al 10%, mientras que los españoles han presentado tasas negativas por primera vez desde su recuperación en Mayo de 2013.

Tasas de variación de viajeros y pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Andalucía. Mercado nacional. Años 2013 – 2015*



*No se incluyen los meses afectados por el efecto pascua (Marzo/Abril)

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Para el acumulado del año 2015, ambas procedencias ofrecen resultados positivos tanto en viajeros como en pernoctaciones, cerrándose así los primeros 5 meses del año con un total de casi 6 millones de viajeros y 15,4 millones de noches. Esta última cifra supone el 16% del total de pernoctaciones realizadas en los hoteles de España y un aumento de esta cuota de +0,26 puntos. No obstante, vuelve a resaltar la pérdida de cuota en la demanda nacional que llega a compensarse con el aumento de participación de la demanda extranjera.

Esta demanda ha supuesto a los hoteles andaluces registrar un **grado de ocupación** del 51% para mayo y del 44,2% para el acumulado del año, aumentando en ambos periodos más de 2 puntos porcentuales.

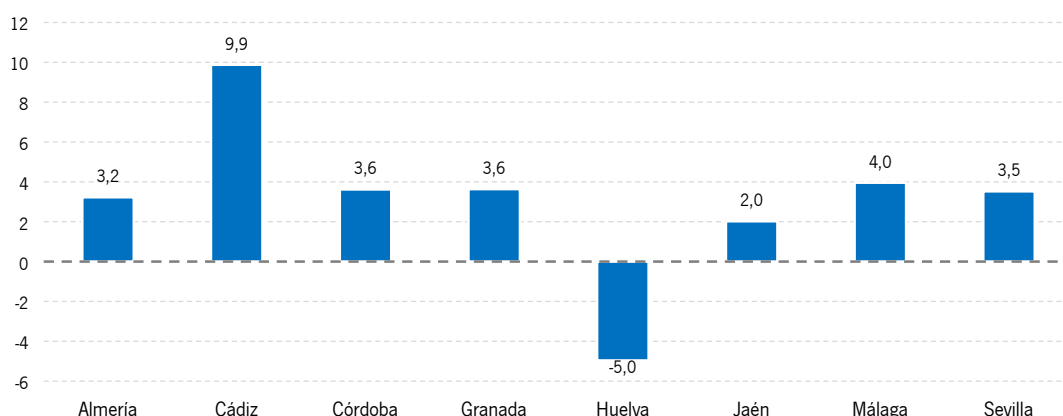
Esto ha favorecido al **empleo** que se ha incrementado tanto en mayo como en el acumulado del año en un promedio de casi 1.000 personas.

La **estancia media** en los hoteles y pensiones de Andalucía se ha situado en 2,62 días en el mes de mayo, similar al número de días del acumulado de lo que va de año (2,61 días), manteniéndose en ambos casos prácticamente

igual a la registrada en periodos equivalentes del año anterior. Destaca la permanencia del turista extranjero en la Comunidad Autónoma por ser un día superior a la del español, situándose en 3,12 días.

En el mes de Mayo, todas las **provincias andaluzas**, exceptuando Huelva, han presentado resultados positivos en **pernoctaciones** hoteleras, destacando el crecimiento de Cádiz con casi el 10% frente al resto de provincias que presentan tasas entre el 2 y 4% de aumento, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

Tasas de variación de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros por provincia. Mayo 2015



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

El **empleo** hotelero, en el acumulado del año, viene presentando en las distintas provincias andaluzas saldos positivos, exceptuando Jaén que se queda en el mismo nivel del año anterior. Destaca especialmente la provincia de Sevilla que registra el mayor crecimiento (8,7%), le siguen Almería, Cádiz, Granada y Huelva con aumentos que rondan o superan el 4%, mientras que Córdoba y Málaga lo hacen a tasas más moderadas (1,1% y 2,1% respectivamente).

El **grado de ocupación** se salda en positivo en todas las provincias tanto en el mes de mayo (salvo Sevilla que registra una pérdida de -0,75 puntos) como en el periodo acumulado del año (excepto Almería que desciende en -0,59 puntos). Málaga y Sevilla son las provincias que presentan mayor ocupación de las plazas en ambos periodos considerados.

Las **plazas hoteleras** descienden ligeramente en Andalucía tanto en el mes de mayo como en el acumulado, contabilizándose un total de 274.491 plazas abiertas en toda Andalucía. Este resultado es fruto de una compensación entre provincias, ya que muestran comportamientos diferenciados. Registra los mayores incrementos, +4,8% en ambos periodos, la provincia de Sevilla.

Las **previsiones** para Andalucía, tanto en el número de pernoctaciones hoteleras como en el grado de ocupación son positivas. En cuanto al número de estancias (junio: +2,6%, julio: +3,3% y agosto: +1,3%) y a la ocupación (junio: +2,5 puntos, julio: +3,0 puntos y agosto: +2,1 puntos). Estas previsiones positivas se trasladan a todas las provincias andaluzas exceptuando Almería.