

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 240 · Nov.2016

Coyuntura Turística de Andalucía



Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

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

COLECCIÓN
Coyuntura turística en Andalucía

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

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	Nov. 16	Variación Nov.16/Nov.15 %	Acumulado Ene-Nov.16	Var. del acumulado Ene-Nov.16/Ene-Nov.15 %	Var. del acumulado últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados					
Españoles	567.333	-0,97	9.055.818	3,86	381.885
Extranjeros	440.967	12,08	7.810.177	11,22	822.016
Total	1.008.300	4,35	16.865.995	7,14	1.203.901
Pernoctaciones					
Españoles	1.133.586	6,32	22.850.068	2,63	699.670
Extranjeros	1.315.482	8,75	26.523.413	13,30	3.205.951
Total	2.449.068	7,61	49.373.481	8,10	3.905.621
Estancia Media					
Españoles	2,00	-	2,52	-	-0,03
Extranjeros	2,98	-	3,40	-	0,06
Total	2,43	-	2,93	-	0,03
Cuota nacional (pernoctaciones)					
Españoles	18,33	-	21,27	-	-0,10
Extranjeros	12,43	-	12,82	-	0,44
Total	14,61	-	15,71	-	0,14
Empleo	23.793	2,49	33.872	7,18	2.188
Grado de ocupación	42,16	-	55,58	-	2,89
Plazas	192.388	2,29	258.003	2,44	5.377

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Nov. 16	Variación Nov.16/Nov.15 %	Acumulado Ene-Nov.16	Var. del acumulado Ene-Nov.16/Ene-Nov.15 %	Var. del acumulado últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados					
Españoles	41.647	16,16	1.026.384	5,06	52.527
Extranjeros	12.453	21,29	307.972	33,43	76.367
Total	54.100	17,30	1.334.356	10,48	128.894
Pernoctaciones					
Españoles	89.390	22,52	3.752.613	7,63	284.733
Extranjeros	49.666	26,24	1.668.716	39,05	467.885
Total	139.056	23,82	5.421.329	15,68	752.618
Estancia Media					
Españoles	2,15	-	3,66	-	0,09
Extranjeros	3,99	-	5,42	-	0,24
Total	2,57	-	4,06	-	0,19
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)					
Españoles	7,89	-	16,42	-	0,74
Extranjeros	3,78	-	6,29	-	1,11
Total	5,68	-	10,98	-	0,70
Empleo	1.577	6,63	3.238	12,87	350
Grado de ocupación	27,68	-	50,68	-	5,43
Plazas	16.713	6,38	30.838	2,80	711

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Nov. 16		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov.16/Nov.15 Diferencias	Ene-Nov.16	Ene-Nov.16/Ene-Nov.15	%	últimos doce meses Diferencias	
Viajeros alojados								
Espaníoles	61.947	-11,46	-8.020	1.514.783	3,24	47.575	3,57	54.778
Extranjeros	37.426	10,78	3.642	844.819	15,36	112.518	15,02	113.220
Total	99.373	-4,22	-4.378	2.359.602	7,28	160.093	7,34	167.998
Pernotaciones								
Espaníoles	117.224	-15,46	-21.436	3.969.792	2,31	89.780	2,49	99.642
Extranjeros	122.036	2,19	2.618	3.218.594	15,73	437.537	15,68	444.767
Total	239.260	-7,29	-18.818	7.188.386	7,92	527.317	7,95	544.409
Estancia Media								
Espaníoles	1,89	–	-0,09	2,62	–	-0,02	–	-0,03
Extranjeros	3,26	–	-0,27	3,81	–	0,01	–	0,02
Total	2,41	–	-0,08	3,05	–	0,02	–	0,02
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Espaníoles	10,34	–	-2,66	17,37	–	-0,05	–	-0,08
Extranjeros	9,28	–	-0,59	12,13	–	0,25	–	0,25
Total	9,77	–	-1,57	14,56	–	-0,03	–	-0,03
Empleo	3.019	-2,83	-88	5.464	8,12	410	7,64	370
Grado de ocupación	31,53	–	-1,26	53,95	–	3,05	–	3,17
Plazas	25.191	-3,58	-935	38.884	1,94	741	1,59	587
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA	Nov. 16	Variación		Acumulado Ene-Nov.16	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov.16/Nov.15			Ene-Nov.16/Ene-Nov.15		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%	Diferencias	%	Diferencias
Viajeros alojados								
Espaníoles	57.598	3,60	2.003	634.387	6,91	41.024	6,80	44.080
Extranjeros	28.488	0,77	219	457.663	-0,68	-3.130	-0,30	-1.464
Total	86.086	2,65	2.222	1.092.050	3,59	37.894	3,77	42.616
Pernotaciones								
Espaníoles	94.408	1,65	1.534	1.073.960	7,22	72.296	7,00	76.570
Extranjeros	43.596	-1,69	-748	711.024	-0,58	-4.114	-0,27	-2.008
Total	138.004	0,57	786	1.784.984	3,97	68.182	4,05	74.562
Estancia Media								
Espaníoles	1,64	–	-0,03	1,69	–	0,00	–	0,00
Extranjeros	1,53	–	-0,04	1,55	–	0,00	–	0,00
Total	1,60	–	-0,03	1,63	–	0,01	–	0,00
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Espaníoles	8,33	–	-0,38	4,70	–	0,20	–	0,18
Extranjeros	3,31	–	-0,35	2,68	–	-0,37	–	-0,37
Total	5,63	–	-0,39	3,62	–	-0,14	–	-0,15
Empleo	1.260	-0,87	-11	1.321	3,62	46	3,31	42
Grado de ocupación	41,69	–	1,05	47,42	–	0,96	–	0,95
Plazas	10.954	-1,70	-190	11.052	1,69	184	1,74	189
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	Nov. 16		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov.16/Nov.15 Diferencias	Ene-Nov.16	Ene-Nov.16/Ene-Nov.15 %	Diferencias	últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	115.558	8,77	9.319	1.386.191	4,96	65.565	4,54	65.597
Extranjeros	75.146	10,56	7.177	1.224.507	6,54	75.212	6,53	79.122
Total	190.704	9,47	16.496	2.610.698	5,70	140.777	5,45	144.719
Pernoctaciones								
Españoles	219.780	12,12	23.756	2.926.662	2,22	63.497	1,97	61.126
Extranjeros	137.343	5,52	7.179	2.431.604	2,60	61.528	2,68	66.693
Total	357.123	9,48	30.935	5.358.266	2,39	125.025	2,28	127.819
Estancia Media								
Españoles	1,90	–	0,06	2,11	–	-0,06	–	-0,05
Extranjeros	1,83	–	-0,09	1,99	–	-0,08	–	-0,07
Total	1,87	–	0,00	2,05	–	-0,07	–	-0,06
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	19,39	–	1,00	12,81	–	-0,05	–	-0,13
Extranjeros	10,44	–	-0,32	9,17	–	-0,96	–	-0,96
Total	14,58	–	0,25	10,85	–	-0,61	–	-0,64
Empleo	2.845	2,52	70	3.363	0,69	23	0,83	28
Grado de ocupación	42,32	–	3,47	50,46	–	0,94	–	0,85
Plazas	27.970	0,71	196	31.219	-0,17	-52	-0,05	-17

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Nov. 16		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov.16/Nov.15 Diferencias	Ene-Nov.16	Ene-Nov.16/Ene-Nov.15 %	Diferencias	últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	29.144	32,99	7.229	769.486	9,06	63.895	9,44	68.218
Extranjeros	4.645	6,98	303	212.730	16,90	30.753	17,45	32.250
Total	33.789	28,69	7.532	982.216	10,66	94.648	11,07	100.468
Pernoctaciones								
Españoles	74.976	73,23	31.696	2.569.072	3,36	83.596	3,58	89.952
Extranjeros	16.751	-21,92	-4.702	1.198.391	26,98	254.661	26,83	256.042
Total	91.727	41,70	26.994	3.767.463	9,86	338.257	9,97	345.994
Estancia Media								
Españoles	2,57	–	0,60	3,34	–	-0,18	–	-0,19
Extranjeros	3,61	–	-1,33	5,63	–	0,45	–	0,41
Total	2,71	–	0,25	3,84	–	-0,03	–	-0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	6,61	–	2,55	11,24	–	0,08	–	0,06
Extranjeros	1,27	–	-0,50	4,52	–	0,49	–	0,47
Total	3,75	–	0,90	7,63	–	0,12	–	0,12
Empleo	969	17,17	142	2.725	14,93	354	14,92	333
Grado de ocupación	27,38	–	-0,21	48,50	–	1,30	–	1,54
Plazas	11.114	42,47	3.313	22.321	8,77	1.799	8,23	1.602

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Nov. 16		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov.16/Nov.15 Diferencias	Ene-Nov.16	Ene-Nov.16/Ene-Nov.15 %	Diferencias	últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	33.237	6,64	2.069	407.996	6,49	24.881	7,22	29.717
Extranjeros	4.704	8,51	369	77.254	8,63	6.137	10,00	7.426
Total	37.941	6,87	2.438	485.250	6,83	31.018	7,64	37.143
Pernoctaciones								
Españoles	56.780	8,95	4.665	729.544	5,94	40.879	6,56	48.391
Extranjeros	7.322	6,63	455	117.927	13,00	13.569	14,34	15.570
Total	64.102	8,68	5.120	847.471	6,87	54.448	7,56	63.961
Estancia Media								
Españoles	1,71	–	0,04	1,79	–	-0,01	–	-0,01
Extranjeros	1,56	–	-0,03	1,53	–	0,06	–	0,06
Total	1,69	–	0,03	1,75	–	0,00	–	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	5,01	–	0,12	3,19	–	0,10	–	0,11
Extranjeros	0,56	–	-0,01	0,44	–	0,00	–	0,00
Total	2,62	–	0,03	1,72	–	-0,02	–	-0,01
Empleo	959	0,31	3	975	1,40	13	2,27	22
Grado de ocupación	25,64	–	3,00	29,77	–	2,44	–	2,38
Plazas	8.310	-4,11	-356	8.429	-2,40	-207	-1,66	-143

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Nov. 16		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov.16/Nov.15 Diferencias	Ene-Nov.16	Ene-Nov.16/Ene-Nov.15 %	Diferencias	últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	105.482	-10,10	-11.856	1.883.270	-3,94	-77.181	-3,37	-70.118
Extranjeros	162.152	11,97	17.333	3.124.452	11,93	333.078	11,90	344.616
Total	267.634	2,09	5.477	5.007.722	5,39	255.897	5,51	274.498
Pernoctaciones								
Españoles	279.928	20,45	47.525	5.327.400	-3,62	-200.318	-2,97	-172.705
Extranjeros	699.688	9,41	60.189	13.985.206	12,34	1.536.376	12,18	1.566.936
Total	979.616	12,35	107.714	19.312.606	7,43	1.336.058	7,47	1.394.231
Estancia Media								
Españoles	2,65	–	0,67	2,83	–	0,01	–	0,01
Extranjeros	4,32	–	-0,10	4,48	–	0,02	–	0,01
Total	3,66	–	0,33	3,86	–	0,07	–	0,07
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	24,69	–	2,90	23,31	–	-1,51	–	-1,44
Extranjeros	53,19	–	0,32	52,73	–	-0,45	–	-0,50
Total	40,00	–	1,69	39,12	–	-0,24	–	-0,27
Empleo	9.036	4,73	408	12.689	7,97	936	7,77	887
Grado de ocupación	52,17	–	5,11	65,07	–	2,90	–	3,15
Plazas	62.112	1,32	809	85.638	2,10	1.765	1,65	1.348

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Nov. 16	Variación		Acumulado Ene-Nov.16	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov.16/Nov.15 Diferencias		%	Ene-Nov.16/Ene-Nov.15 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	122.720	-8,96	-12.083	1.433.321	9,24	121.180	9,59	137.086
Extranjeros	115.953	16,37	16.312	1.560.780	11,12	156.185	11,55	170.479
Total	238.673	1,80	4.229	2.994.101	10,21	277.365	10,59	307.565
Pernoctaciones								
Españoles	201.100	-15,47	-36.798	2.501.025	7,33	170.816	8,36	211.961
Extranjeros	239.080	14,61	30.482	3.191.951	12,17	346.332	13,07	390.066
Total	440.180	-1,41	-6.316	5.692.976	9,99	517.148	10,91	602.027
Estancia Media								
Españoles	1,64	–	-0,13	1,74	–	-0,03	–	-0,02
Extranjeros	2,06	–	-0,03	2,05	–	0,02	–	0,03
Total	1,84	–	-0,06	1,90	–	0,00	–	0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	17,74	–	-4,57	10,95	–	0,48	–	0,57
Extranjeros	18,17	–	0,93	12,03	–	-0,12	–	-0,02
Total	17,97	–	-1,65	11,53	–	0,20	–	0,29
Empleo	4.128	-1,05	-44	4.097	2,96	118	3,98	157
Grado de ocupación	48,47	–	-1,52	56,52	–	2,88	–	3,23
Plazas	30.024	1,57	463	29.622	3,79	1.082	3,86	1.099
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	Dic. 16		Ene. 17		Feb. 17		Acumulado Ene. 17-Feb. 17	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.		Ene. 17-Feb. 17/Ene. 16-Feb. 16	Diferencias
Andalucía	2.212	4,8	2.064	4,0	2.643	1,0	4.706	2,3	105
Almería	124	0,8	133	-4,4	225	-5,6	358	-5,2	-19
Cádiz	205	2,0	167	7,3	264	4,1	431	5,3	22
Córdoba	133	1,4	108	1,1	124	-6,6	233	-3,2	-8
Granada	398	9,2	357	6,7	427	7,6	784	7,2	53
Huelva	50	2,8	63	-8,3	138	-4,0	201	-5,4	-11
Jaén	61	-2,2	44	-0,3	56	-1,8	100	-1,2	-1
Málaga	813	8,1	825	6,9	1.009	4,0	1.834	5,3	92
Sevilla	428	0,0	367	0,9	400	-5,8	767	-2,7	-22

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

Grado de Ocupación (%)	Dic. 16		Ene. 17		Feb. 17		Acumulado Ene. 17-Feb. 17	Var. del acumulado	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.		Ene. 17-Feb. 17/Ene. 16-Feb. 16	Diferencias
Andalucía	39	1,4	36	1,2	45	1,9	41	1,5	
Almería	24	-0,7	25	-2,2	35	-0,9	30	-1,7	
Cádiz	30	1,0	26	2,6	40	3,3	33	2,9	
Córdoba	39	1,0	33	0,8	40	-0,4	36	0,1	
Granada	42	2,9	38	2,0	49	4,4	43	3,1	
Huelva	21	0,3	20	-2,3	33	-0,5	27	-1,4	
Jaén	24	0,5	18	0,5	25	1,1	21	0,8	
Málaga	46	2,5	46	2,5	54	3,7	50	3,0	
Sevilla	46	-0,8	39	0,0	47	-1,8	43	-1,0	

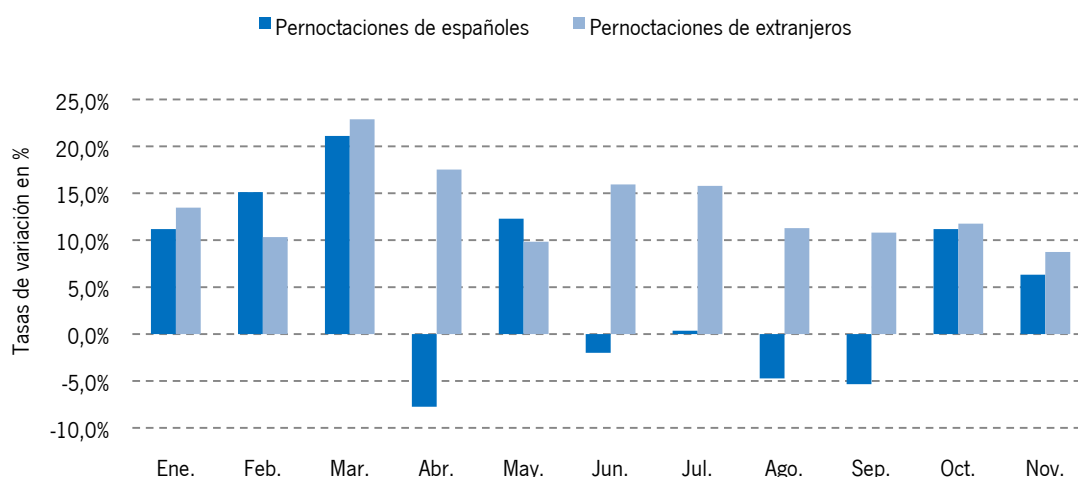
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte

ANÁLISIS

A falta de un mes para cerrar el año 2016, los alojamientos hoteleros andaluces han recibido en torno a **un millón de viajeros** en noviembre, lo que supone un crecimiento del +4,4% respecto al mismo mes del año anterior. Estos viajeros han realizado un total de **2,5 millones de pernoctaciones**, un +7,6% más que en noviembre de 2015. El incremento en el número de noches se ha producido gracias a los resultados positivos registrados tanto por el mercado internacional (+8,8%) como el nacional (+6,3%).

El balance enero-noviembre arroja datos muy positivos. Concretamente, se han acumulado 49,4 millones de pernoctaciones, cifra que se sitúa como la mejor cifra de la serie. En términos relativos, el crecimiento del +8,1% también es el mayor observado hasta la fecha para este periodo. Por mercados, la evolución ha sido desigual, con crecimientos del +2,6% en las pernoctaciones de españoles y del +13,3% en las de extranjeros. Tal y como se observa en el siguiente gráfico, esta evolución desigual se acentúa en los meses de junio a septiembre, tasas positivas a dos dígitos del mercado extranjero frente a tasas negativas del mercado nacional.

Tasas de variación de las pernoctaciones hoteleras en Andalucía. Españoles y Extranjeros. Año 2016



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En noviembre Andalucía ocupa una segunda posición en el ranking de movimiento hotelero de España alcanzando una **cuota** del 14,6%, mostrando un crecimiento superior a la media nacional en este mes, mientras que para el acumulado del año se sitúa en cuarta posición con una cuota del 15,7%. En ambos periodos continúa liderando el ranking de pernoctaciones nacionales.

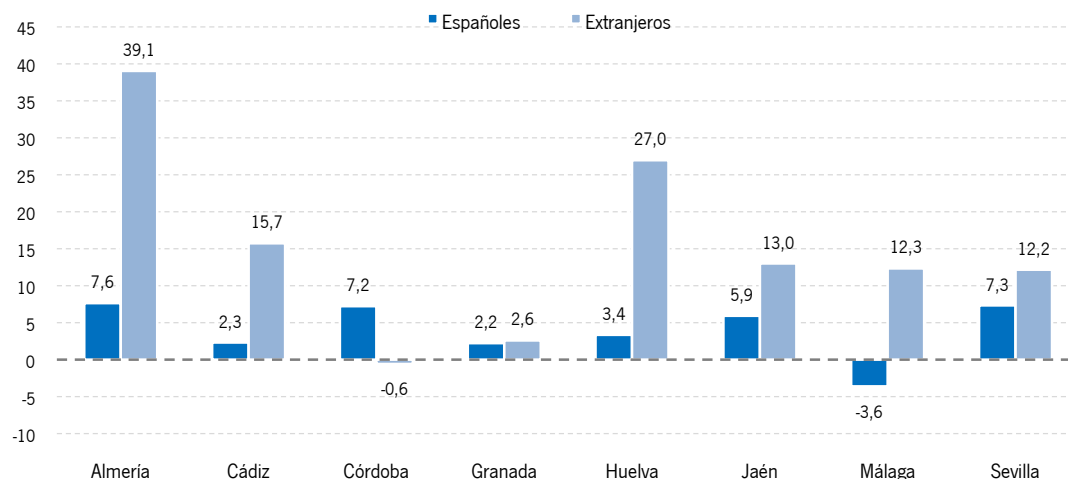
La **estancia media** ha crecido ligeramente respecto al mismo mes del pasado año (2,43 días), siendo superior en casi un día la estancia del turista extranjero (2,98 días) a la del nacional (2,0 días). Si bien se ha observado un crecimiento en +0,14 días en la duración de la estancia de los españoles. Para los once primeros meses del año la estancia se mantiene casi en los mismos términos que en 2015.

Durante este mes, 23.793 han sido las **personas empleadas** en los establecimientos hoteleros de la Comunidad, cifra superior en +2,5% a la del mismo mes del ejercicio pasado, contribuyendo así al crecimiento de siete puntos de los primeros once meses del año.

Junto al incremento de **plazas** registrado en el mes de noviembre (+2,3%), se observa también un crecimiento de +2,1 puntos en el grado de ocupación, lo que supone que cuatro de cada diez camas ofertadas en los establecimientos hoteleros de Andalucía han sido ocupadas (**grado de ocupación** del mes de noviembre 42,2%). El acumulado del año muestra también una evolución positiva de esta variable, con un incremento respecto al mismo período del año anterior de +2,8 puntos.

En cuanto al análisis de las provincias, destacar que en la variable pernотaciones todas las **provincias**, excepto Cádiz y Sevilla, han registrado tasas de crecimiento positivas en el mes de noviembre, cerrando el acumulado del año con un comportamiento positivo en todas ellas. Durante el mes, Almería, Granada Jaén y Málaga son las provincias que presentan un crecimiento en el número de pernотaciones tanto españolas como extranjeras, mientras que en las provincias de Cádiz y Sevilla se observa una caída de las estancias nacionales y en Córdoba y Huelva de las extranjeras. Para el acumulado del año los resultados según procedencia son positivos para todas las provincias, excepto en Córdoba y Málaga, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

Tasas de variación de las pernотaciones registradas en las provincias andaluzas por mercados. Enero-noviembre 2016



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En el mes de noviembre Málaga destaca al ser la única provincia con una **estancia media** por encima de los tres días y medio, siendo muy superior la permanencia del turista extranjero (4,32 días) frente a la observada en el nacional (2,65 días). En todas las provincias excepto en Cádiz, Córdoba y Sevilla la estancia media de este mes ha crecido o se ha mantenido respecto a la del mismo mes del año pasado, para el acumulado del año son Granada y Huelva los dos únicas provincias que presentan tasas negativas (-0,07 y -0,03 días respectivamente).

El **empleo hotelero** durante el mes de noviembre registra crecimientos en todas las provincias andaluzas excepto en Cádiz, Córdoba y Sevilla, destacando Huelva con la mayor tasa de crecimiento, un +17,2% de personas empleadas más que en noviembre de 2015. Sin embargo, para lo que va de año todas las provincias cierran el período con saldo positivo en el empleo.

En cuanto al **grado de ocupación**, destacar que salvo Sevilla, Huelva y Cádiz, todas las provincias ofrecen crecimientos de ocupación en el mes, destacando Málaga donde se ha registrado un incremento de +5,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado. Por otro lado, el balance de los primeros once meses del año es positivo para todas las provincias andaluzas.

Para el mes de diciembre se **prevé** un crecimiento de pernoctaciones del +4,8% en Andalucía, esto supondría cerrar el año 2016 con más de 51 millones de pernoctaciones y una tasa de crecimiento del +8,0% respecto a 2015, lo que implicaría alcanzar un record histórico en el movimiento hotelero andaluz.

Asimismo, se avanza que para los **dos primeros meses del año 2017**, Andalucía presente un crecimiento del número de pernoctaciones del +2,3%, lo que supone 105 mil noches más que en el mismo periodo de 2016, alcanzándose los 4,7 millones de estancias para este periodo acumulado. Asimismo y en cuanto al grado de ocupación, se estima que entre enero y febrero de 2017 estén ocupadas el 41% de las plazas ofertadas por los establecimientos hoteleros andaluces, +1,5 puntos porcentuales por encima del registrado el año anterior.