

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 226 · Sep.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	Sep. 15	Variación Sep.15/Sep.14 %	Diferencias	Acumulado Ene-Sep.15	Var. del acumulado Ene-Sep.15/Ene-Sep.14 %	Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Espaníoles	882.938	2,00	17.336	7.401.237	3,76	268.201	4,11	363.848
Extranjeros	883.490	7,17	59.140	5.794.065	9,44	499.990	9,19	601.032
Total	1.766.428	4,53	76.476	13.195.302	6,18	768.191	6,27	964.880
Pernoctaciones								
Espaníoles	2.404.962	-0,07	-1.695	19.752.801	3,64	692.870	3,99	902.988
Extranjeros	3.096.035	7,30	210.573	19.491.960	8,54	1.533.505	8,34	1.827.113
Total	5.500.997	3,95	208.878	39.244.761	6,01	2.226.375	6,13	2.730.101
Estancia Media								
Espaníoles	2,72	-	-0,06	2,67	-	0,00	-	0,00
Extranjeros	3,50	-	0,00	3,36	-	-0,03	-	-0,03
Total	3,11	-	-0,02	2,97	-	0,00	-	0,00
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Espaníoles	21,97	-	-0,83	22,08	-	-0,50	-	-0,33
Extranjeros	13,00	-	0,62	12,21	-	0,66	-	0,64
Total	15,83	-	0,20	15,76	-	0,32	-	0,35
Empleo	39.154	3,71	1.401	32.399	4,19	1.304	4,19	1.224
Grado de ocupación	61,70	-	2,21	54,24	-	2,99	-	2,80
Plazas	292.151	0,33	969	257.032	-0,11	-271	0,10	241

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Sep. 15	Variación Sep.15/Sep.14 %	Diferencias	Acumulado Ene-Sep.15	Var. del acumulado Ene-Sep.15/Ene-Sep.14 %	Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Espaníoles	118.106	6,45	7.159	877.563	9,99	79.713	10,80	98.306
Extranjeros	37.070	12,47	4.111	201.793	7,16	13.488	8,95	19.771
Total	155.176	7,83	11.270	1.079.356	9,45	93.201	10,44	118.077
Pernoctaciones								
Espaníoles	426.718	-0,98	-4.205	3.257.373	6,11	187.424	5,62	189.833
Extranjeros	217.722	10,88	21.372	1.068.249	3,55	36.655	3,52	42.103
Total	644.440	2,74	17.167	4.325.622	5,46	224.079	5,07	231.936
Estancia Media								
Espaníoles	3,61	-	-0,27	3,71	-	-0,14	-	-0,17
Extranjeros	5,87	-	-0,08	5,29	-	-0,18	-	-0,27
Total	4,15	-	-0,21	4,01	-	-0,15	-	-0,20
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Espaníoles	17,74	-	-0,16	16,49	-	0,38	-	0,23
Extranjeros	7,03	-	0,23	5,48	-	-0,26	-	-0,24
Total	11,71	-	-0,14	11,02	-	-0,06	-	-0,10
Empleo	3.975	7,06	262	3.099	7,87	226	8,35	212
Grado de ocupación	52,23	-	0,75	47,82	-	1,46	-	1,19
Plazas	40.555	1,79	714	32.036	2,26	709	2,19	623

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Sep. 15	Variación Sep.15/Sep.14 %	Diferencias	Acumulado Ene-Sep.15	Var. del acumulado Ene-Sep.15/Ene-Sep.14 %	Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	154.772	6,73	9.756	1.282.118	7,76	92.280	6,32	89.787
Extranjeros	100.069	6,85	6.415	610.407	10,03	55.626	7,31	50.145
Total	254.841	6,78	16.171	1.892.525	8,48	147.906	6,64	139.932
Pernoctaciones								
Españoles	466.843	8,68	37.289	3.478.314	8,14	261.945	7,00	257.636
Extranjeros	411.177	1,60	6.489	2.284.114	4,66	101.601	4,53	120.622
Total	878.020	5,25	43.778	5.762.428	6,73	363.546	5,96	378.258
Estancia Media								
Españoles	3,02	-	0,05	2,71	-	0,01	-	0,02
Extranjeros	4,11	-	-0,21	3,74	-	-0,19	-	-0,10
Total	3,45	-	-0,05	3,04	-	-0,05	-	-0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	19,41	-	1,56	17,61	-	0,73	-	0,47
Extranjeros	13,28	-	-0,74	11,72	-	-0,43	-	-0,43
Total	15,96	-	0,20	14,68	-	0,10	-	-0,02
Empleo	6.933	2,85	192	5.196	4,55	226	3,78	174
Grado de ocupación	61,52	-	3,09	52,68	-	5,00	-	4,73
Plazas	46.939	0,83	385	38.905	-3,16	-1.269	-4,13	-1.579
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

CÓRDOBA	Sep. 15	Variación Sep.15/Sep.14 %	Diferencias	Acumulado Ene-Sep.15	Var. del acumulado Ene-Sep.15/Ene-Sep.14 %	Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	54.423	3,56	1.872	470.906	1,43	6.622	2,17	13.544
Extranjeros	57.509	9,52	4.997	369.749	2,31	8.341	6,41	28.258
Total	111.932	6,54	6.869	840.655	1,81	14.963	3,93	41.802
Pernoctaciones								
Españoles	93.831	9,31	7.994	798.025	3,58	27.588	2,98	30.980
Extranjeros	87.417	9,41	7.516	576.053	9,34	49.206	12,71	82.005
Total	181.248	9,36	15.510	1.374.078	5,92	76.794	6,70	112.985
Estancia Media								
Españoles	1,72	-	0,09	1,69	-	0,04	-	0,01
Extranjeros	1,52	-	0,00	1,56	-	0,10	-	0,09
Total	1,62	-	0,04	1,63	-	0,06	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,90	-	0,33	4,04	-	0,00	-	-0,04
Extranjeros	2,82	-	0,05	2,96	-	0,02	-	0,12
Total	3,29	-	0,16	3,50	-	0,00	-	0,02
Empleo	1.287	-0,46	-6	1.252	1,04	13	1,67	21
Grado de ocupación	54,20	-	4,28	46,41	-	2,96	-	3,10
Plazas	11.002	0,35	38	10.631	-1,39	-150	-1,04	-113
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

GRANADA	Sep. 15	Variación Sep.15/Sep.14 %	Diferencias	Acumulado Ene-Sep.15	Var. del acumulado Ene-Sep.15/Ene-Sep.14 %	Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	119.950	-1,61	-1.957	1.095.100	-0,90	-9.975	-0,88	-12.817
Extranjeros	135.261	6,63	8.411	945.816	13,11	109.651	13,85	143.839
Total	255.211	2,59	6.454	2.040.916	5,13	99.676	5,25	131.022
Pernoctaciones								
Españoles	273.872	-5,14	-14.850	2.437.084	0,66	15.958	0,41	12.729
Extranjeros	275.318	1,73	4.677	1.971.512	15,58	265.816	15,65	329.894
Total	549.190	-1,82	-10.173	4.408.596	6,83	281.774	6,55	342.623
Estancia Media								
Españoles	2,28	-	-0,09	2,23	-	0,03	-	0,03
Extranjeros	2,04	-	-0,10	2,08	-	0,04	-	0,03
Total	2,15	-	-0,10	2,16	-	0,03	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	11,39	-	-0,61	12,34	-	-0,36	-	-0,48
Extranjeros	8,89	-	-0,49	10,11	-	0,62	-	0,65
Total	9,98	-	-0,59	11,23	-	0,09	-	0,05
Empleo	3.557	3,61	124	3.425	5,67	184	5,14	161
Grado de ocupación	57,04	-	-1,24	50,42	-	2,69	-	2,47
Plazas	31.765	0,14	44	31.649	1,23	383	1,22	372
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

HUELVA	Sep. 15	Variación Sep.15/Sep.14 %	Diferencias	Acumulado Ene-Sep.15	Var. del acumulado Ene-Sep.15/Ene-Sep.14 %	Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	88.503	-3,09	-2.826	649.001	-1,53	-10.095	-2,07	-15.926
Extranjeros	24.960	-2,83	-728	165.963	22,43	30.402	15,40	25.040
Total	113.463	-3,04	-3.554	814.964	2,56	20.307	0,98	9.114
Pernoctaciones								
Españoles	335.514	3,04	9.892	2.426.014	5,45	125.299	4,22	109.168
Extranjeros	139.384	1,46	2.002	880.372	16,63	125.512	13,90	120.335
Total	474.898	2,57	11.894	3.306.386	8,21	250.811	6,65	229.503
Estancia Media								
Españoles	3,79	-	0,23	3,74	-	0,25	-	0,22
Extranjeros	5,58	-	0,24	5,30	-	-0,26	-	-0,07
Total	4,19	-	0,23	4,06	-	0,21	-	0,21
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	13,95	-	0,42	12,28	-	0,21	-	0,03
Extranjeros	4,50	-	-0,26	4,52	-	0,31	-	0,20
Total	8,63	-	-0,12	8,43	-	0,17	-	0,04
Empleo	3.732	5,96	210	2.560	2,51	63	2,03	45
Grado de ocupación	53,01	-	1,59	51,35	-	4,58	-	3,36
Plazas	28.207	-1,90	-546	22.030	-3,14	-715	-2,54	-526
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

JAÉN	Sep. 15	Variación		Acumulado Ene-Sep.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Sep.15/Sep.14 Diferencias		%	Ene-Sep.15/Ene-Sep.14 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	36.313	5,16	1.781	308.074	9,02	25.481	8,14	30.647
Extranjeros	8.576	11,84	908	57.155	7,25	3.862	5,11	3.440
Total	44.889	6,37	2.689	365.229	8,74	29.343	7,68	34.087
Pernoctaciones								
Españoles	64.121	3,24	2.010	564.093	10,23	52.349	9,57	64.402
Extranjeros	12.997	8,44	1.012	83.122	4,05	3.235	-0,38	-396
Total	77.118	4,08	3.022	647.215	9,40	55.584	8,25	64.006
Estancia Media								
Españoles	1,77	–	-0,03	1,83	–	0,02	–	0,02
Extranjeros	1,52	–	-0,05	1,45	–	-0,04	–	-0,08
Total	1,72	–	-0,04	1,77	–	0,01	–	0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	2,67	–	0,09	2,86	–	0,17	–	0,16
Extranjeros	0,42	–	0,00	0,43	–	-0,02	–	-0,04
Total	1,40	–	0,00	1,65	–	0,05	–	0,03
Empleo	1.021	2,10	21	955	0,16	2	-0,08	-1
Grado de ocupación	29,53	–	0,89	27,44	–	2,54	–	2,62
Plazas	8.657	0,78	67	8.586	-0,81	-70	-2,35	-204
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Sep. 15	Variación		Acumulado Ene-Sep.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Sep.15/Sep.14			Ene-Sep.15/Ene-Sep.14		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%	Diferencias	%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	189.915	-3,77	-7.431	1.680.227	-0,58	-9.766	1,41	28.728
Extranjeros	362.405	8,80	29.309	2.315.869	7,55	162.477	7,04	186.624
Total	552.320	4,12	21.878	3.996.096	3,97	152.711	4,59	215.352
Pernoctaciones								
Españoles	520.998	-12,31	-73.122	4.939.274	-3,83	-196.620	-0,76	-45.148
Extranjeros	1.628.695	9,67	143.584	10.348.858	6,68	648.323	6,44	762.564
Total	2.149.693	3,39	70.462	15.288.132	3,04	451.703	4,03	717.416
Estancia Media								
Españoles	2,74	–	-0,27	2,94	–	-0,10	–	-0,06
Extranjeros	4,49	–	0,04	4,47	–	-0,04	–	-0,02
Total	3,89	–	-0,03	3,83	–	-0,03	–	-0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	21,66	–	-3,02	25,01	–	-1,94	–	-1,20
Extranjeros	52,61	–	1,14	53,09	–	-0,92	–	-0,95
Total	39,08	–	-0,21	38,96	–	-1,12	–	-0,79
Empleo	14.602	2,64	375	12.006	2,54	298	3,16	348
Grado de ocupación	72,83	–	2,23	63,60	–	1,68	–	1,55
Plazas	96.942	0,40	386	85.041	-0,11	-95	0,99	802
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Sep. 15	Variación		Acumulado Ene-Sep.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Sep.15/Sep.14 Diferencias		%	Ene-Sep.15/Ene-Sep.14 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	120.956	8,02	8.982	1.038.248	9,95	93.941	10,49	131.579
Extranjeros	157.640	3,76	5.717	1.127.313	11,49	116.143	11,34	143.915
Total	278.596	5,57	14.699	2.165.561	10,74	210.084	10,92	275.494
Pernoctaciones								
Españoles	223.065	17,55	33.297	1.852.624	13,40	218.927	13,01	283.388
Extranjeros	323.325	7,99	23.921	2.279.680	15,34	303.157	14,87	369.986
Total	546.390	11,70	57.218	4.132.304	14,46	522.084	14,00	653.374
Estancia Media								
Españoles	1,84	–	0,15	1,78	–	0,05	–	0,04
Extranjeros	2,05	–	0,08	2,02	–	0,07	–	0,06
Total	1,96	–	0,11	1,91	–	0,06	–	0,05
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	9,28	–	1,39	9,38	–	0,81	–	0,84
Extranjeros	10,44	–	0,07	11,70	–	0,69	–	0,68
Total	9,93	–	0,69	10,53	–	0,78	–	0,78
Empleo	4.047	5,83	223	3.907	8,12	293	7,42	266
Grado de ocupación	64,16	–	6,92	53,08	–	5,10	–	4,84
Plazas	28.084	-0,42	-119	28.152	3,43	935	3,17	866
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	Oct.15		Nov.15		Dic.15		Acumulado		Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Ene.15-Dic.15 Pred.	%	Ene.15-Dic.15/Ene.14-Dic.14 Diferencias	
Andalucía	4.201	4,8	2.241	7,1	2.005	5,2	47.692	5,9	2.666	
Almería	253	0,4	128	4,3	104	-1,1	4.811	5,0	229	
Cádiz	612	6,2	222	11,0	194	5,4	6.790	6,8	431	
Córdoba	188	7,2	138	11,1	135	8,2	1.835	6,6	113	
Granada	498	4,0	345	6,5	386	6,7	5.638	6,5	346	
Huelva	239	1,8	101	2,8	45	9,8	3.690	7,6	262	
Jaén	82	1,8	65	9,4	56	5,2	849	8,3	65	
Málaga	1.763	2,8	839	2,7	699	0,7	18.589	2,9	528	
Sevilla	567	13,8	403	16,2	387	12,9	5.489	14,4	691	

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

Grado de Ocupación (%)	Oct.15		Nov.15		Dic.15		Acumulado		Var. del acumulado	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Ene.15-Dic.15 Pred.	%	Ene.15-Dic.15/Ene.14-Dic.14 Diferencias	
Andalucía	52	2,1	38	2,1	35	1,3	52		2,8	
Almería	30	-0,7	24	0,0	19	-1,1	44		1,1	
Cádiz	47	2,3	29	2,4	26	1,2	50		4,2	
Córdoba	54	3,1	41	3,5	39	2,3	46		3,0	
Granada	52	0,8	40	1,0	40	1,1	49		2,2	
Huelva	34	1,7	28	1,3	18	1,6	48		4,4	
Jaén	30	0,4	25	1,4	22	0,3	27		2,1	
Málaga	62	1,8	44	1,3	38	0,5	61		1,6	
Sevilla	64	7,6	47	6,4	44	4,8	53		5,4	

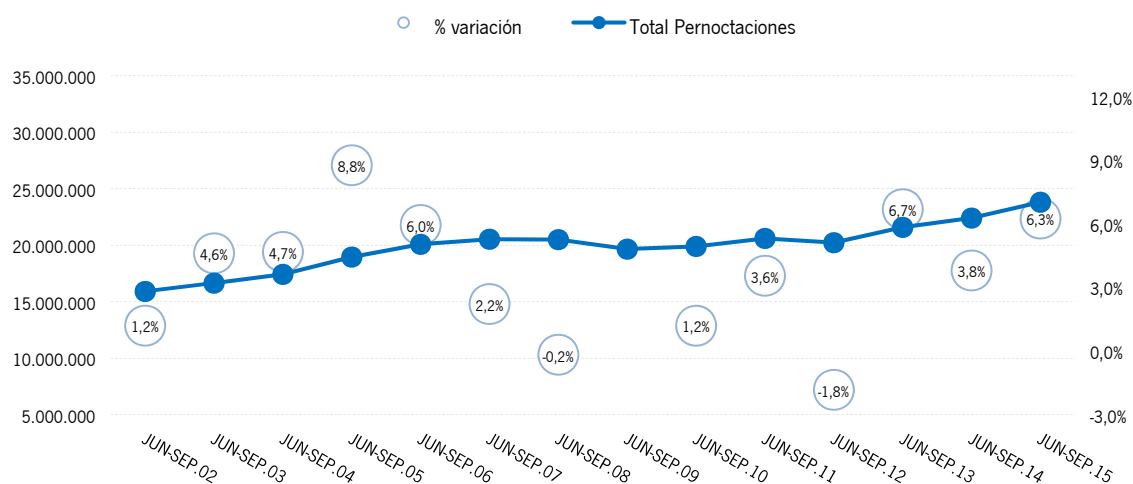
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte

ANÁLISIS

En el mes de septiembre, los establecimientos hoteleros andaluces han recibido un total de 1,8 millones de **viajeros**, lo que supone un incremento del +4,5% respecto a las cifras registradas en el mismo mes del año pasado. Estos viajeros han realizado un total de 5,5 millones de **pernoctaciones**, la cifra más elevada de la historia registrada en los hoteles y pensiones de Andalucía durante el mes de septiembre. Estas estancias suponen un incremento del +4% respecto a las computadas en el mismo mes de 2014, siendo más dinámico el comportamiento de las pernoctaciones extranjeras que el de las españolas, situación que se hace extensible para los períodos acumulados.

Este buen resultado del mes cierra la temporada de verano 2015 (junio, julio, agosto y septiembre) con 23,8 millones de pernoctaciones, cifra que se sitúa en niveles superiores al período pre-crisis, siendo con diferencia la mejor cifra de la serie.

Pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros andaluces. Temporada de verano junio-septiembre 2002-2015



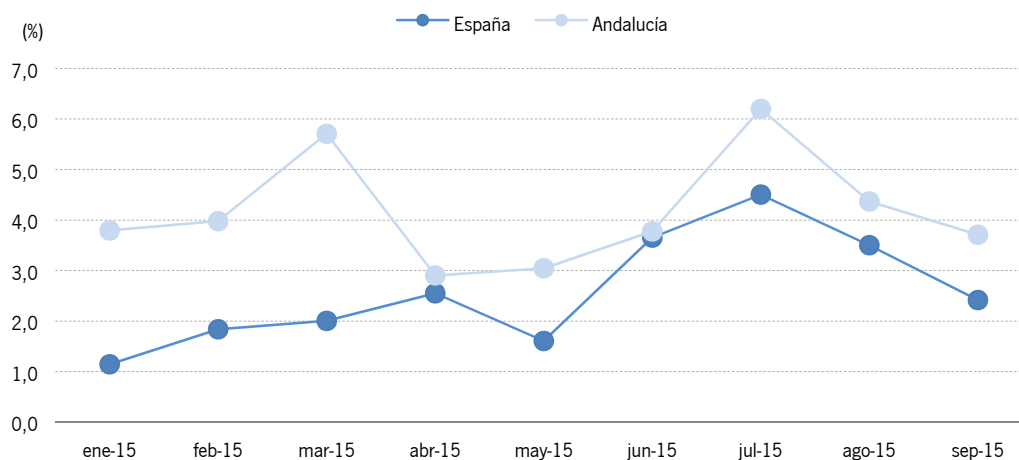
FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En septiembre Andalucía ocupa la tercera posición en el ranking de movimiento hotelero de España, **captando** el 15,8% de las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros españoles, y creciendo en este periodo por encima de la media nacional. Además, continúa un mes más liderando el ranking de pernoctaciones nacionales, alcanzando una cuota del 22% sobre el total.

La **estancia media** se ha estimado en 3,11 días para el mes de septiembre y en 2,97 días para el acumulado del año, siendo similares a las registradas para estos mismos periodos del año anterior. En ambos casos destaca una estancia más larga del turista extranjero que del nacional.

En cuanto a las cifras de **empleo**, los establecimientos hoteleros de Andalucía han empleado a una media de 39.154 personas, lo que supone un aumento del +3,7% respecto a septiembre del año anterior, más de un punto por encima del crecimiento español (+2,4%), continuando así la tendencia positiva iniciada ya el pasado mes de mayo. Para los nueve primeros meses del año, la media del personal empleado también se sitúa por encima del nivel alcanzado en 2014, ascendiendo a 32.399 personas, registrando un incremento del +4,2%.

Tasa de Variación del personal ocupado en establecimientos hoteleros de Andalucía. Enero 2015 – Septiembre 2015



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera.INE.

Asimismo, en el mes se observa un ligero incremento (+0,3%) de las plazas ofertadas en los hoteles y pensiones de Andalucía respecto a septiembre de 2014, siendo **ocupadas** el 61,7% de las mismas, +2,2 puntos porcentuales por encima del mismo mes del año anterior, lo que ha contribuido de forma positiva a los resultados del acumulado de los tres primeros trimestres del año (+3 puntos) y al de los últimos doce meses (+2,8 puntos).

En todas las **provincias**, salvo en Granada, el mes de septiembre se ha saldado con signo positivo en los que a **pernoctaciones** se refiere. En este contexto, los mejores resultados registrados por el mercado extranjero en la provincia granadina, no han sido suficientes para compensar el descenso del mercado nacional en esta variable (-5,1%). A pesar de este descenso se registran tasas de crecimiento positivas tanto en el acumulado enero-septiembre (+6,8%) como en el de los últimos doce meses del año (+6,6%) en esta provincia.

Sevilla es la única provincia andaluza que cierra el mes de septiembre con crecimiento a dos dígitos en el número de pernoctaciones, un +11,7%. En cuanto a las pernoctaciones nacionales, vuelve a ser la capital hispalense la que registra en este mes un fuerte incremento de esta afluencia (+17,6%), mientras que en las estancias extranjeras destaca Almería al liderar el ascenso de esta variable (+10,9%).

Huelva y Almería destacan en el mes al presentar las **estancias medias** más altas, 4,19 días y 4,15 días cada una, aunque ambas registran comportamientos distintos, positivo para el primero con un incremento en +0,23 días al mismo período del año anterior y negativo para el segundo con un descenso de -0,21 días.

Con excepción de Córdoba, el aumento en los niveles de **empleo** ha sido común a todas las provincias andaluzas, destacando Almería como la que más ha crecido, concretamente un +7% respecto a septiembre de 2014. Este buen comportamiento contribuye al dinamismo en los períodos acumulados para la mayoría de las provincias.

El **grado de ocupación** en septiembre también se ha comportado de manera positiva en todas las provincias andaluzas, excepto en Granada, destacando, de nuevo, la provincia sevillana donde se ha registrado un incremento de +6,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado. Le siguen en orden de importancia Córdoba y Cádiz, con crecimientos por encima de los tres puntos.

Para el cierre del año, se **prevé** un crecimiento de las pernoctaciones hoteleras del +5,9%, lo que supone 2,7 millones de noches más que en el mismo período de 2014, alcanzando así los 47,7 millones de estancias en 2015. Asimismo, se estima que el año se cierre con un 52% de las plazas hoteleras ocupadas, lo que supone un grado de ocupación +2,8 puntos porcentuales por encima del registrado en 2014.