

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 223 · Jun.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	Jun. 15		Variación Jun.15/Jun.14 %	Acumulado Ene-Jun.15		Var. del acumulado Ene-Jun.15/Ene-Jun.14 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias	Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	958.796	4,99	45.601	4.238.107	4,65	188.293	3,80	334.790
Extranjeros	746.388	9,42	64.234	3.380.562	7,90	247.439	7,19	461.690
Total	1.705.184	6,88	109.835	7.618.669	6,07	435.732	5,23	796.480
Pernoctaciones								
Españoles	2.320.775	5,16	113.775	9.761.805	4,97	461.791	4,56	1.016.056
Extranjeros	2.627.485	5,13	128.272	10.616.640	6,02	602.707	5,35	1.159.177
Total	4.948.260	5,14	242.047	20.378.445	5,51	1.064.498	4,95	2.175.233
Estancia Media								
Españoles	2,42	–	0,00	2,30	–	0,01	–	0,02
Extranjeros	3,52	–	-0,14	3,14	–	-0,06	–	-0,06
Total	2,90	–	-0,05	2,67	–	-0,01	–	-0,01
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	22,12	–	-0,24	20,61	–	-0,30	–	-0,13
Extranjeros	12,18	–	0,66	12,92	–	0,54	–	0,44
Total	15,43	–	0,52	15,73	–	0,33	–	0,32
Empleo	37.679	3,8	1.371	28.204	3,79	1.029	3,56	1.030
Grado de ocupación	55,48	–	2,66	46,49	–	2,47	–	2,11
Plazas	290.631	-0,27	-773	238.869	-0,29	-697	0,28	681

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Jun. 15		Variación Jun.15/Jun.14 %	Acumulado Ene-Jun.15		Var. del acumulado Ene-Jun.15/Ene-Jun.14 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias	Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	133.545	15,61	18.031	404.897	9,31	34.496	8,83	78.154
Extranjeros	28.108	3,17	863	93.982	4,41	3.971	8,11	17.340
Total	161.653	13,23	18.894	498.879	8,35	38.467	8,69	95.494
Pernoctaciones								
Españoles	403.574	13,80	48.950	1.269.818	4,00	48.897	4,19	137.759
Extranjeros	153.494	2,13	3.201	439.814	-0,58	-2.556	2,31	27.159
Total	557.068	10,33	52.151	1.709.632	2,79	46.341	3,70	164.918
Estancia Media								
Españoles	3,02	–	-0,05	3,14	–	-0,16	–	-0,16
Extranjeros	5,46	–	-0,06	4,68	–	-0,23	–	-0,29
Total	3,45	–	-0,09	3,43	–	-0,19	–	-0,19
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	17,39	–	1,32	13,01	–	-0,12	–	-0,05
Extranjeros	5,84	–	-0,17	4,14	–	-0,27	–	-0,16
Total	11,26	–	0,53	8,39	–	-0,22	–	-0,12
Empleo	4.077	10,07	373	2.328	6,39	140	6,16	154
Grado de ocupación	44,14	–	2,39	34,64	–	0,23	–	0,43
Plazas	41.544	4,52	1.796	27.116	2,19	582	2,00	565

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Jun. 15		Variación Jun.15/Jun.14 %	Acumulado Ene-Jun.15		Var. del acumulado Ene-Jun.15/Ene-Jun.14 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias	Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	187.231	16,78	26.899	658.016	10,97	65.032	3,84	54.849
Extranjeros	81.020	10,44	7.659	343.181	15,25	45.408	2,94	20.750
Total	268.251	14,79	34.558	1.001.197	12,40	110.440	3,54	75.599
Pernoctaciones								
Españoles	442.696	17,63	66.340	1.406.523	11,00	139.350	4,63	168.783
Extranjeros	335.694	-4,87	-17.181	1.222.923	7,36	83.862	2,27	61.337
Total	778.390	6,74	49.159	2.629.446	9,28	223.212	3,62	230.120
Estancia Media								
Españoles	2,36	-	0,02	2,14	-	0,00	-	0,02
Extranjeros	4,14	-	-0,67	3,56	-	-0,26	-	-0,03
Total	2,90	-	-0,22	2,63	-	-0,08	-	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	19,08	-	2,02	14,41	-	0,78	-	0,01
Extranjeros	12,78	-	-1,34	11,52	-	0,14	-	-0,37
Total	15,73	-	0,24	12,90	-	0,44	-	-0,18
Empleo	6.509	4,48	279	4.178	4,00	161	1,66	77
Grado de ocupación	54,74	-	3,38	41,02	-	5,27	-	4,03
Plazas	46.556	-0,08	-35	34.965	-4,81	-1.768	-5,15	-1.996
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

CÓRDOBA	Jun. 15		Variación Jun.15/Jun.14 %	Acumulado Ene-Jun.15		Var. del acumulado Ene-Jun.15/Ene-Jun.14 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias	Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	50.011	2,03	994	321.958	1,62	5.123	3,35	20.567
Extranjeros	45.247	5,04	2.170	223.211	-0,82	-1.855	10,71	44.391
Total	95.258	3,44	3.164	545.169	0,60	3.268	6,31	64.958
Pernoctaciones								
Españoles	82.751	3,30	2.645	544.357	2,12	11.279	1,82	18.856
Extranjeros	67.697	6,62	4.203	345.412	6,56	21.274	14,82	90.216
Total	150.448	4,77	6.848	889.769	3,80	32.553	6,63	109.072
Estancia Media								
Españoles	1,65	-	0,02	1,69	-	0,01	-	-0,02
Extranjeros	1,50	-	0,02	1,55	-	0,11	-	0,05
Total	1,58	-	0,02	1,63	-	0,05	-	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,57	-	-0,06	5,58	-	-0,16	-	-0,12
Extranjeros	2,58	-	0,04	3,25	-	0,02	-	0,25
Total	3,04	-	-0,01	4,37	-	-0,07	-	0,06
Empleo	1.311	1,86	24	1.247	1,26	16	3,09	37
Grado de ocupación	45,66	-	2,71	45,46	-	2,20	-	2,70
Plazas	10.801	-1,94	-214	10.597	-1,83	-197	-0,24	-26
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

GRANADA	Jun. 15	Variación		Acumulado Ene-Jun.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.15/Jun.14 Diferencias		%	Ene-Jun.15/Ene-Jun.14 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	117.934	0,57	664	717.675	-0,49	-3.520	1,10	15.724
Extranjeros	109.332	4,48	4.687	576.175	12,01	61.794	13,18	132.149
Total	227.266	2,41	5.351	1.293.850	4,72	58.274	6,07	147.873
Pernoctaciones								
Españoles	259.565	6,66	16.211	1.492.866	2,32	33.819	3,32	101.235
Extranjeros	217.095	-1,49	-3.287	1.199.959	13,83	145.827	13,42	274.264
Total	476.660	2,79	12.924	2.692.825	7,15	179.646	7,37	375.499
Estancia Media								
Españoles	2,20	–	0,13	2,08	–	0,06	–	0,05
Extranjeros	1,99	–	-0,12	2,08	–	0,03	–	0,00
Total	2,10	–	0,01	2,08	–	0,05	–	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	11,18	–	0,16	15,29	–	-0,40	–	-0,16
Extranjeros	8,26	–	-0,56	11,30	–	0,78	–	0,72
Total	9,63	–	-0,22	13,21	–	0,20	–	0,27
Empleo	3.569	6,00	202	3.307	4,76	150	4,50	139
Grado de ocupación	48,90	–	0,53	47,36	–	3,02	–	2,61
Plazas	32.249	2,04	644	31.167	0,61	188	1,69	511
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

HUELVA	Jun. 15	Variación		Acumulado Ene-Jun.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.15/Jun.14 Diferencias		%	Ene-Jun.15/Ene-Jun.14 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	93.316	-12,11	-12.852	300.834	-8,27	-27.106	-11,36	-94.402
Extranjeros	21.488	1,43	303	78.075	14,64	9.969	0,08	129
Total	114.804	-9,85	-12.549	378.909	-4,33	-17.137	-9,45	-94.273
Pernoctaciones								
Españoles	292.268	0,88	2.543	962.035	0,35	3.312	-1,47	-38.392
Extranjeros	120.501	-3,11	-3.874	350.977	4,93	16.502	5,07	42.303
Total	412.769	-0,32	-1.331	1.313.012	1,53	19.814	0,11	3.911
Estancia Media								
Españoles	3,13	–	0,40	3,20	–	0,27	–	0,35
Extranjeros	5,61	–	-0,26	4,50	–	-0,42	–	0,25
Total	3,60	–	0,34	3,47	–	0,20	–	0,36
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,59	–	-0,53	9,86	–	-0,45	–	-0,68
Extranjeros	4,59	–	-0,39	3,31	–	-0,03	–	-0,01
Total	8,34	–	-0,46	6,44	–	-0,25	–	-0,36
Empleo	2.998	-6,98	-225	1.815	1,08	19	0,64	14
Grado de ocupación	49,80	–	2,98	37,62	–	1,53	–	-0,09
Plazas	26.534	-7,62	-2.190	18.867	-3,22	-628	-0,65	-133
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

JAÉN	Jun. 15	Variación		Acumulado Ene-Jun.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.15/Jun.14 Diferencias		%	Ene-Jun.15/Ene-Jun.14 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	34.082	-0,47	-162	197.305	9,15	16.548	5,67	21.357
Extranjeros	5.988	-1,38	-84	33.624	0,17	56	-0,67	-451
Total	40.070	-0,61	-246	230.929	7,75	16.604	4,70	20.906
Pernoctaciones								
Españoles	63.951	1,84	1.157	354.979	10,89	34.871	6,06	41.146
Extranjeros	9.175	-1,90	-178	49.317	-2,73	-1.386	-3,70	-3.760
Total	73.126	1,36	979	404.296	9,03	33.485	4,79	37.386
Estancia Media								
Españoles	1,88	–	0,04	1,80	–	0,03	–	0,01
Extranjeros	1,53	–	-0,01	1,47	–	-0,04	–	-0,05
Total	1,82	–	0,04	1,75	–	0,02	–	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	2,76	–	-0,09	3,64	–	0,19	–	0,04
Extranjeros	0,35	–	-0,03	0,46	–	-0,04	–	-0,04
Total	1,48	–	-0,06	1,98	–	0,06	–	0,00
Empleo	1.016	-1,55	-16	921	-0,43	-4	0,25	2
Grado de ocupación	27,32	–	0,78	26,00	–	2,52	–	2,13
Plazas	8.842	-1,93	-174	8.548	-1,58	-137	-3,73	-329
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Jun. 15	Variación		Acumulado Ene-Jun.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Jun.15/Jun.14 Diferencias		%	Ene-Jun.15/Ene-Jun.14 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	220.311	0,03	73	927.483	3,86	34.442	4,73	95.627
Extranjeros	316.374	10,96	31.238	1.329.195	4,82	61.066	4,61	120.721
Total	536.685	6,20	31.311	2.256.678	4,42	95.508	4,66	216.348
Pernoctaciones								
Españoles	567.715	-6,77	-41.234	2.496.063	2,74	66.610	5,19	304.578
Extranjeros	1.450.696	8,24	110.431	5.592.593	2,88	156.819	3,09	362.467
Total	2.018.411	3,55	69.197	8.088.656	2,84	223.429	3,79	667.045
Estancia Media								
Españoles	2,58	–	-0,19	2,69	–	-0,03	–	0,01
Extranjeros	4,59	–	-0,12	4,21	–	-0,08	–	-0,07
Total	3,76	–	-0,10	3,58	–	-0,06	–	-0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	24,46	–	-3,13	25,57	–	-0,55	–	0,16
Extranjeros	55,21	–	1,58	52,68	–	-1,60	–	-1,17
Total	40,79	–	-0,63	39,69	–	-1,03	–	-0,45
Empleo	14.203	4,28	583	10.527	2,59	266	3,42	373
Grado de ocupación	68,33	–	2,85	55,49	–	1,25	–	1,12
Plazas	95.452	-1,38	-1.332	79.162	0,08	60	1,49	1.197
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Jun. 15		Variación Jun.15/Jun.14	Acumulado Ene-Jun.15	Var. del acumulado Ene-Jun.15/Ene-Jun.14		Var. del acumulado últimos doce meses	
		%	Diferencias		%	Diferencias	%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	122.366	10,83	11.954	709.939	9,79	63.278	11,79	142.914
Extranjeros	138.831	14,33	17.398	703.119	10,54	67.030	10,23	126.661
Total	261.197	12,66	29.352	1.413.058	10,16	130.308	11,00	269.575
Pernoctaciones								
Españoles	208.255	8,98	17.163	1.235.164	11,12	123.653	13,53	282.091
Extranjeros	273.133	14,68	34.957	1.415.645	14,79	182.365	12,55	305.191
Total	481.388	12,14	52.120	2.650.809	13,05	306.018	13,00	587.282
Estancia Media								
Españoles	1,70	–	-0,03	1,74	–	0,02	–	0,03
Extranjeros	1,97	–	0,01	2,01	–	0,07	–	0,04
Total	1,84	–	-0,01	1,88	–	0,05	–	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	8,97	–	0,32	12,65	–	0,70	–	0,80
Extranjeros	10,40	–	0,87	13,33	–	1,02	–	0,77
Total	9,73	–	0,61	13,01	–	0,87	–	0,79
Empleo	3.996	3,93	151	3.882	7,82	282	6,63	235
Grado de ocupación	55,42	–	4,64	50,90	–	3,93	–	4,22
Plazas	28.653	2,62	732	28.448	4,42	1.203	3,28	891

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	Jul.15		Ago.15		Sep.15		Acumulado Ene.15-Sep.15	Var. del acumulado Ene.15-Sep.15/Ene.14-Sep.14	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	%	Diferencias
Andalucía	5.934	5,2	6.955	2,7	5.425	2,5	38.692	4,5	1.674
Almería	869	5,7	985	-0,5	596	-5,0	4.159	1,4	57
Cádiz	1.021	7,1	1.256	4,3	879	5,4	5.786	7,2	387
Córdoba	131	5,1	153	2,2	173	4,2	1.347	3,8	49
Granada	492	4,4	590	1,2	560	0,1	4.335	5,0	208
Huelva	601	3,8	726	0,7	460	-0,7	3.100	1,4	44
Jaén	73	12,6	88	7,1	81	9,2	646	9,2	54
Málaga	2.357	3,9	2.706	3,2	2.139	2,9	15.291	3,1	454
Sevilla	390	10,1	451	7,0	537	9,8	4.030	11,6	420

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

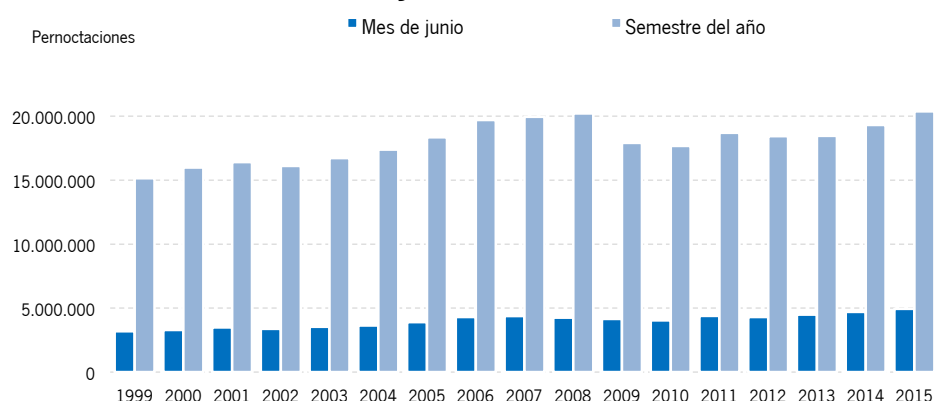
Grado de Ocupación (%)	Jul.15		Ago.15		Sep.15		Acumulado Ene.15-Sep.15	Var. del acumulado Ene.15-Sep.15/Ene.14-Sep.14	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Diferencias	
Andalucía	63	3,2	72	2,2	61	1,5	54	2,4	
Almería	63	1,3	71	-1,5	48	-3,0	46	-0,3	
Cádiz	66	3,6	79	2,1	60	2,0	53	4,6	
Córdoba	39	2,0	46	0,9	52	2,4	46	2,1	
Granada	49	1,7	58	0,4	58	-0,2	50	2,2	
Huelva	67	7,0	77	6,1	55	3,1	50	3,0	
Jaén	27	2,9	33	2,2	31	2,4	27	2,5	
Málaga	75	3,2	84	3,2	73	2,3	64	1,9	
Sevilla	45	2,5	52	1,9	62	4,3	52	3,5	

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

ANÁLISIS

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han cerrado junio con un total de 4,9 millones de **pernoctaciones**, lo que supone una cifra record de las estancias del mes. Asimismo las pernoctaciones del acumulado del primer semestre también han sido históricamente las más elevadas. Tanto para el mes como para el semestre se computan incrementos muy similares respecto a los mismos periodos de 2014 (+5,1% y +5,5%, respectivamente), mostrando comportamientos muy homogéneos del mercado español y del extranjero en el mes de junio, y una dinámica más acentuada del mercado foráneo en los seis primeros meses del año. No obstante, las pernoctaciones registradas de ambas procedencias son históricas en dichos intervalos temporales.

Evolución de las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de Andalucía. Junio y semestre 1999-2015.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

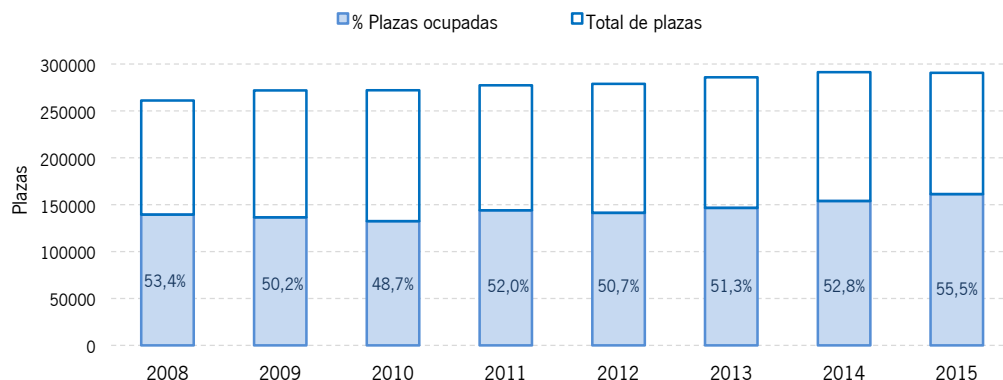
Del total de pernoctaciones registradas en España durante el mes de junio, el 15,4% se han realizado en Andalucía, siendo este porcentaje medio punto superior al computado en el mismo mes de 2014. Este crecimiento es fruto del impulso del mercado foráneo, que con un incremento de +0,7 puntos ha compensado el ligero descenso de participación del mercado español (-0,2 puntos). En el primer semestre del año la cuota asciende al 15,7%, observándose de nuevo un mayor dinamismo del mercado extranjero frente al del español.

La **estancia media** se ha situado en niveles similares a los del pasado año, no sólo en lo que a junio se refiere sino también en el acumulado del año (2,90 y 2,67 días, respectivamente). La permanencia extranjera en ambos periodos ha sido superior a la nacional, si bien ha registrado ligeros descensos respecto a los mismos periodos de 2014.

El **empleo** en el sector hotelero en el mes de junio ha ascendido a una media de 37.679 personas, lo que supone un incremento respecto al mismo mes de 2014 muy similar al registrado en el primer semestre del año, ambos en torno al +3,8%. Cabe destacar 2015 como el segundo año consecutivo en el que se registran incrementos de esta variable en ambos periodos.

En junio, el **grado de ocupación** de los establecimientos hoteleros de Andalucía ha superado niveles de 2008 y se ha situado en el 55,5%, lo que supone un incremento de +2,7 puntos respecto al porcentaje de plazas ocupadas en junio de 2014, ascenso muy similar al registrado en el primer semestre del año (+2,5%) pero acompañado de un ligero descenso de las plazas ofertadas (-0,3%).

Plazas ocupadas en los establecimientos hoteleros de Andalucía. Junio 2008-2015.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

En el mes de junio **todas las provincias** salvo Huelva han registrado crecimientos en el número total de pernoctaciones hoteleras, destacando Sevilla y Almería con incrementos más acusados por encima del 10%. Estas provincias junto con Córdoba deben sus buenos resultados tanto al mercado nacional como al extranjero, computándose para este último en la provincia sevillana el mayor incremento de la Comunidad Autónoma (+14,7%). En la provincia de Cádiz se registra el mayor dinamismo de las pernoctaciones españolas (+17,6%). El suave descenso de las pernoctaciones en Huelva (-0,3%), es el resultado de una menor estancia foránea en la provincia (-0,12 días) que no ha sido compensada con el leve incremento de las pernoctaciones nacionales (+0,9%).

En cuanto al primer semestre del año, todas las provincias andaluzas registran tasas de crecimiento en las pernoctaciones, especialmente Sevilla que cierra la mitad del año con un incremento del +13,1%.

En junio, las provincias costeras son las que registran una mayor **estancia**, superando en todos los casos, salvo en Cádiz, los tres días. En el interior de Andalucía, la permanencia en los establecimientos hoteleros se ha mantenido constante respecto al mismo mes del año pasado.

En el mes de junio, la variable **empleo** experimenta crecimientos en todas las provincias salvo en Huelva y Jaén, donde se han registrado descensos del -7% y -1,6%, respectivamente. Concretamente, Almería y Granada son las provincias que contabilizan los incrementos más elevados en dicho mes, mientras que para el primer semestre del año el mayor ascenso se ha localizado en la provincia de Sevilla (+7,8%).

El **grado de ocupación** se salda en positivo en todas las provincias tanto en el mes de junio como en el primer semestre del año, siendo Málaga y Sevilla las que presentan mayor ocupación de las plazas en ambos períodos considerados.

El descenso de **plazas** hoteleras ha sido común en la mayoría de provincias andaluzas, no sólo en el mes de junio sino también en lo que va de año. Tan sólo Almería, Granada y Sevilla saldan ambos períodos con tasas de crecimiento respecto al mismo período del pasado año.

Las **previsiones** para los meses de verano son de crecimiento tanto en el número de pernoctaciones hoteleras como en el grado de ocupación. Así, se prevén tasas positivas en todos los meses del tercer trimestre en lo que a estancias se refiere. En el grado de ocupación de estos meses también se prevén crecimientos. La previsión indica que al término del verano se habrá conseguido una tasa acumulada de los tres primeros trimestres del año que alcanzará el +4,5% en el número de pernoctaciones y un crecimiento de +2,4 puntos en el grado de ocupación.