

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 262 · Sep.2018

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	Sep. 18	Variación		Acumulado Ene-Sep.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Sep.18/Sep.17			Ene-Sep.18	Ene-Sep.18/Ene-Sep.17	últimos doce meses	
		%	Diferencias		%	Diferencias	%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	920.118	4,69	41.227	7.776.298	3,64	272.875	3,57	338.146
Extranjeros	1.008.695	-3,09	-32.112	7.045.386	-0,47	-33.404	0,92	80.481
Total	1.928.813	0,47	9.115	14.821.684	1,64	239.471	2,29	418.627
Pernoctaciones								
Españoles	2.399.574	6,02	136.277	19.941.356	4,36	832.399	3,82	889.911
Extranjeros	3.541.522	-3,64	-133.894	23.276.816	-1,52	-358.821	-0,43	-124.373
Total	5.941.096	0,04	2.383	43.218.172	1,11	473.578	1,46	765.538
Estancia Media								
Españoles	2,61	–	0,03	2,56	–	0,02	–	0,01
Extranjeros	3,51	–	-0,02	3,30	–	-0,04	–	-0,04
Total	3,08	–	-0,01	2,92	–	-0,02	–	-0,02
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	21,03	–	1,10	21,41	–	0,83	–	0,64
Extranjeros	13,41	–	-0,40	12,85	–	-0,06	–	0,03
Total	15,71	–	0,07	15,76	–	0,27	–	0,26
Empleo	44.903	3,04	1.325	37.074	2,78	1.004	2,95	1.000
Grado de ocupación	64,04	–	-1,10	57,39	–	-0,22	–	0,10
Plazas	304.045	1,79	5.357	268.223	1,49	3.950	1,29	3.253
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Sep. 18	Variación		Acumulado Ene-Sep.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Sep.18/Sep.17			Ene-Sep.18/Ene-Sep.17		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	141.329	16,31	19.818	973.212	8,13	73.170	8,03	83.658
Extranjeros	48.237	-10,77	-5.820	301.048	1,86	5.495	3,83	13.307
Total	189.566	7,97	13.998	1.274.260	6,58	78.665	6,98	96.965
Pernoctaciones								
Españoles	472.141	9,99	42.873	3.390.515	3,86	125.974	3,44	124.820
Extranjeros	274.346	-12,95	-40.805	1.515.740	-7,18	-117.163	-4,18	-79.039
Total	746.487	0,28	2.068	4.906.255	0,18	8.811	0,83	45.781
Estancia Media								
Españoles	3,34	–	-0,19	3,48	–	-0,14	–	-0,15
Extranjeros	5,69	–	-0,14	5,03	–	-0,49	–	-0,42
Total	3,94	–	-0,30	3,85	–	-0,25	–	-0,23
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	19,68	–	0,71	17,00	–	-0,08	–	-0,06
Extranjeros	7,75	–	-0,83	6,51	–	-0,40	–	-0,25
Total	12,56	–	0,03	11,35	–	-0,11	–	-0,07
Empleo	4.663	-2,33	-111	3.493	-3,14	-113	-1,97	-63
Grado de ocupación	57,82	–	-1,17	52,29	–	-0,98	–	-0,57
Plazas	42.189	2,20	908	33.011	1,83	593	1,79	526
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INF.								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Sep. 18		Variación Sep.18/Sep.17 Diferencias	Acumulado Ene-Sep.18	Var. del acumulado Ene-Sep.18/Ene-Sep.17		Var. del acumulado últimos doce meses	
		%			%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	181.677	13,39	21.454	1.365.694	2,94	39.058	3,78	59.923
Extranjeros	122.947	0,53	649	774.853	0,13	1.012	1,68	15.814
Total	304.624	7,82	22.103	2.140.547	1,91	40.070	2,99	75.737
Pernoctaciones								
Españoles	505.994	7,35	34.661	3.711.766	5,16	182.251	5,76	233.744
Extranjeros	498.175	-1,80	-9.117	2.801.763	-2,43	-69.923	-0,63	-22.077
Total	1.004.169	2,61	25.544	6.513.529	1,75	112.328	2,80	211.667
Estancia Media								
Españoles	2,79	-	-0,16	2,72	-	0,06	-	0,05
Extranjeros	4,05	-	-0,10	3,62	-	-0,10	-	-0,08
Total	3,30	-	-0,17	3,04	-	0,00	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	21,09	-	0,26	18,61	-	0,14	-	0,33
Extranjeros	14,07	-	0,26	12,04	-	-0,11	-	-0,02
Total	16,90	-	0,42	15,07	-	0,10	-	0,19
Empleo	8.154	5,66	437	6.182	4,44	263	4,64	251
Grado de ocupación	65,94	-	-0,59	56,04	-	-0,96	-	-0,18
Plazas	50.097	3,48	1.684	41.636	3,26	1.316	2,98	1.128
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

CÓRDOBA	Sep. 18		Variación Sep.18/Sep.17 Diferencias	Acumulado Ene-Sep.18	Var. del acumulado Ene-Sep.18/Ene-Sep.17		Var. del acumulado últimos doce meses	
		%			%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	56.316	-5,58	-3.325	516.338	-2,24	-11.825	-0,93	-6.642
Extranjeros	52.289	-10,09	-5.866	367.377	-9,22	-37.334	-6,35	-32.600
Total	108.605	-7,80	-9.191	883.715	-5,27	-49.159	-3,21	-39.242
Pernoctaciones								
Españoles	93.098	-5,19	-5.096	899.202	0,78	6.945	1,90	22.853
Extranjeros	82.053	-7,67	-6.814	566.083	-6,83	-41.501	-4,33	-33.437
Total	175.151	-6,37	-11.910	1.465.285	-2,30	-34.556	-0,54	-10.584
Estancia Media								
Españoles	1,65	-	0,01	1,74	-	0,05	-	0,05
Extranjeros	1,57	-	0,04	1,54	-	0,04	-	0,03
Total	1,61	-	0,02	1,66	-	0,05	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,88	-	-0,46	4,51	-	-0,16	-	-0,10
Extranjeros	2,32	-	-0,10	2,43	-	-0,14	-	-0,10
Total	2,95	-	-0,20	3,39	-	-0,12	-	-0,07
Empleo	1.346	-1,25	-17	1.276	-2,19	-29	-1,05	-14
Grado de ocupación	52,35	-	-1,86	48,24	-	-0,15	-	0,17
Plazas	11.048	-3,19	-364	10.971	-1,93	-215	-0,82	-92
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

GRANADA	Sep. 18	Variación		Acumulado Ene-Sep.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Sep.18/Sep.17			Ene-Sep.18/Ene-Sep.17		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	131.620	8,21	9.982	1.219.873	7,67	86.875	4,49	68.147
Extranjeros	142.606	-2,64	-3.867	1.093.900	2,50	26.716	2,18	29.537
Total	274.226	2,28	6.115	2.313.773	5,16	113.591	3,40	97.684
Pernoctaciones								
Españoles	299.463	11,88	31.798	2.617.215	5,57	138.200	3,60	117.020
Extranjeros	304.905	-2,58	-8.064	2.201.893	3,08	65.728	2,41	64.846
Total	604.368	4,09	23.734	4.819.108	4,42	203.928	3,06	181.866
Estancia Media								
Españoles	2,28	–	0,07	2,15	–	-0,04	–	-0,02
Extranjeros	2,14	–	0,00	2,01	–	0,01	–	0,00
Total	2,20	–	0,04	2,08	–	-0,01	–	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,48	–	0,65	13,12	–	0,15	–	-0,03
Extranjeros	8,61	–	0,09	9,46	–	0,42	–	0,26
Total	10,17	–	0,40	11,15	–	0,35	–	0,18
Empleo	3.946	10,13	363	3.716	6,31	220	4,54	155
Grado de ocupación	61,03	–	0,53	53,89	–	0,63	–	0,82
Plazas	32.688	3,05	969	32.113	2,92	911	1,23	379
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Sep. 18	Variación		Acumulado Ene-Sep. 18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Sep.18/Sep.17 Diferencias		%	Ene-Sep.18/Ene-Sep.17	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	92.936	-0,04	-41	644.335	-0,63	-4.053	0,65	4.936
Extranjeros	34.373	-27,96	-13.344	199.289	-14,76	-34.518	-9,98	-26.353
Total	127.309	-9,51	-13.385	843.624	-4,37	-38.571	-2,09	-21.417
Pernoctaciones								
Españoles	323.623	9,85	29.007	2.377.510	5,26	118.875	6,04	154.217
Extranjeros	204.200	-21,60	-56.253	1.140.537	-12,65	-165.223	-9,82	-143.907
Total	527.823	-4,91	-27.246	3.518.047	-1,30	-46.348	0,26	10.310
Estancia Media								
Españoles	3,48	-	0,31	3,69	-	0,21	-	0,18
Extranjeros	5,94	-	0,48	5,72	-	0,14	-	0,01
Total	4,15	-	0,20	4,17	-	0,13	-	0,09
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	13,49	-	0,47	11,92	-	0,10	-	0,23
Extranjeros	5,77	-	-1,32	4,90	-	-0,62	-	-0,48
Total	8,88	-	-0,46	8,14	-	-0,20	-	-0,09
Empleo	4.291	0,66	28	2.982	-0,42	-13	-0,86	-23
Grado de ocupación	59,52	-	-0,99	53,19	-	1,33	-	1,80
Plazas	28.214	-2,79	-809	23.062	-3,41	-813	-2,94	-633
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Sep. 18	Variación		Acumulado Ene-Sep.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Sep.18/Sep.17			Ene-Sep.18/Ene-Sep.17		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	42.514	2,25	937	347.918	1,36	4.678	1,75	8.014
Extranjeros	9.166	-16,85	-1.858	58.759	-12,66	-8.521	-10,51	-8.807
Total	51.680	-1,75	-921	406.677	-0,94	-3.843	-0,15	-793
Pernotaciones								
Españoles	75.572	4,16	3.015	637.392	2,24	13.960	2,78	22.752
Extranjeros	13.911	-14,46	-2.352	95.619	-8,53	-8.922	-6,66	-8.724
Total	89.483	0,75	663	733.011	0,69	5.038	1,48	14.028
Estancia Media								
Españoles	1,78	–	0,03	1,83	–	0,02	–	0,02
Extranjeros	1,52	–	0,04	1,63	–	0,07	–	0,07
Total	1,73	–	0,04	1,80	–	0,03	–	0,03
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,15	–	-0,06	3,20	–	-0,07	–	-0,04
Extranjeros	0,39	–	-0,05	0,41	–	-0,03	–	-0,03
Total	1,51	–	0,01	1,70	–	-0,01	–	0,00
Empleo	998	0,40	4	938	-1,62	-15	-1,30	-12
Grado de ocupación	33,86	–	0,11	31,25	–	0,03	–	0,09
Plazas	8.731	0,09	8	8.506	0,49	41	1,05	88
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Sep. 18	Variación		Acumulado Ene-Sep. 18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Sep.18/Sep.17 Diferencias		%	Ene-Sep.18/Ene-Sep.17	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	156.165	-4,97	-8.170	1.579.977	3,36	51.294	3,54	68.259
Extranjeros	400.531	-2,92	-12.027	2.777.562	-0,53	-14.780	0,78	26.627
Total	556.696	-3,50	-20.197	4.357.539	0,85	36.514	1,77	94.886
Pernotaciones								
Españoles	417.175	-2,63	-11.265	4.324.415	5,08	209.077	2,50	128.515
Extranjeros	1.736.403	-2,71	-48.329	11.843.290	-1,99	-240.938	-1,32	-196.195
Total	2.153.578	-2,69	-59.594	16.167.705	-0,20	-31.861	-0,34	-67.680
Estancia Media								
Españoles	2,67	-	0,06	2,74	-	0,04	-	-0,03
Extranjeros	4,34	-	0,01	4,26	-	-0,06	-	-0,09
Total	3,87	-	0,03	3,71	-	-0,04	-	-0,08
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	17,39	-	-1,54	21,69	-	0,15	-	-0,28
Extranjeros	49,03	-	0,47	50,88	-	-0,25	-	-0,46
Total	36,25	-	-1,02	37,41	-	-0,49	-	-0,68
Empleo	16.785	1,32	219	14.021	3,46	469	4,21	537
Grado de ocupación	70,66	-	-2,88	64,74	-	-1,29	-	-1,26
Plazas	99.929	1,19	1.173	88.601	1,73	1.506	1,66	1.378
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

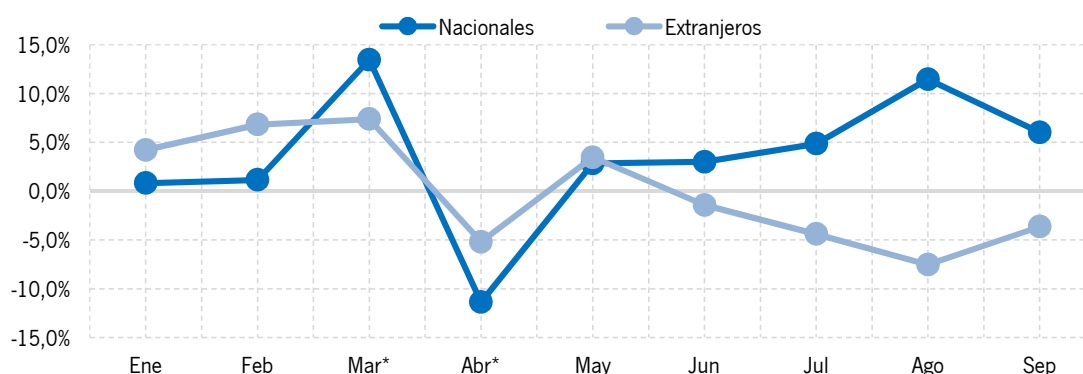
SEVILLA	Sep. 18		Variación Sep. 18/Sep. 17 %	Acumulado Ene-Sep. 18		Var. del acumulado Ene-Sep. 18/Ene-Sep. 17 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	117.561	0,49	572	1.128.951	3,07	33.678	3,51	51.851
Extranjeros	198.546	5,32	10.021	1.472.598	1,98	28.526	3,42	62.956
Total	316.107	3,47	10.593	2.601.549	2,45	62.204	3,46	114.807
Pernoctaciones								
Españoles	212.508	5,61	11.284	1.983.341	1,91	37.117	3,26	85.990
Extranjeros	427.529	9,71	37.840	3.111.891	7,57	219.121	7,94	294.160
Total	640.037	8,31	49.124	5.095.232	5,30	256.238	5,99	380.150
Estancia Media								
Españoles	1,81	-	0,09	1,76	-	-0,02	-	0,00
Extranjeros	2,15	-	0,09	2,11	-	0,11	-	0,09
Total	2,02	-	0,09	1,96	-	0,05	-	0,05
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	8,86	-	-0,03	9,95	-	-0,24	-	-0,06
Extranjeros	12,07	-	1,47	13,37	-	1,13	-	1,07
Total	10,77	-	0,82	11,79	-	0,47	-	0,54
Empleo	4.720	9,31	402	4.465	5,23	222	3,98	169
Grado de ocupación	68,00	-	1,65	60,90	-	2,15	-	2,68
Plazas	31.149	6,09	1.788	30.322	2,05	611	1,61	479
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

ANÁLISIS

En septiembre de 2018, los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado un total **de 1,9 millones de viajeros**, lo que, respecto al mismo mes del año 2017, supone un ligero incremento del **+0,5%**. Estos viajeros realizaron un total de **5,9 millones de pernoctaciones**, lo que supone un mantenimiento respecto a las cifras registrada en el mismo mes del año anterior. El aumento de viajeros y pernoctaciones se ha producido únicamente en el mercado nacional, que ha registrado unas tasas del +4,7% y del +6,0% en ambas variables, compensando el retroceso del mercado extranjero en este mes (-3,1% en viajeros y -3,6% en pernoctaciones).

En el periodo enero-septiembre de 2018, el saldo de **viajeros** asciende a los **14,8 millones**, lo que supone 239 mil viajeros más que en el mismo periodo del año anterior y una tasa de crecimiento del +1,6%, y el saldo de **pernoctaciones** se cifra en **43,2 millones**, registrando un crecimiento del +1,1%. Destacar que, en términos absolutos, los 43,2 millones de pernoctaciones suponen la cifra del acumulado enero-septiembre más alta de la serie, superándose por primera vez los 43 millones de pernoctaciones en este periodo. Al igual que ha ocurrido en el mes de septiembre, el balance positivo de ambas variables en lo que va de año se debe sobre todo a la evolución del mercado nacional, cuyas tasas positivas en los últimos meses ha contrarrestado el comportamiento negativo del mercado extranjero, tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico.

Tasas de variación de las pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros de Andalucía según procedencia. Año 2018



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

* Nota: Cabe precisar que la información mensual recogida en este gráfico hay que valorarla teniendo en cuenta que viene afectada por el efecto Pascua, ya que en el año 2017 la Semana Santa tuvo lugar en el mes de abril, mientras que en 2018 se ha celebrado en el mes de marzo.

En el mes de septiembre y en los primeros nueve meses del año, la **cuota de participación** de las pernoctaciones hoteleras andaluzas en el total de España se ha situado en torno al 15,7%, registrando crecimientos en ambos periodos de +0,1 y +0,3 puntos porcentuales, respectivamente. El mercado español es el que registra mayor cuota y crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior, no sólo en el mes de septiembre sino también en el acumulado del año.

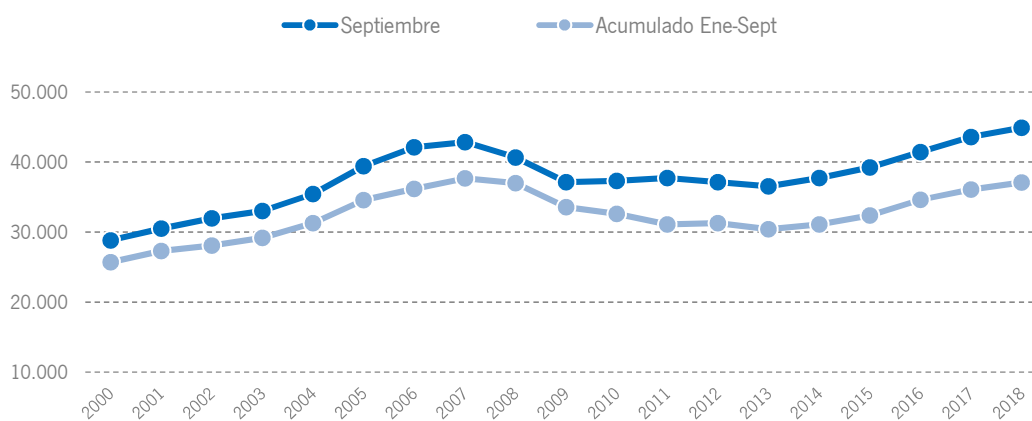
La **estancia media** en los establecimientos hoteleros de la Comunidad se ha situado en 3,08 días durante el mes y ligeramente por debajo en el caso del acumulado enero-septiembre (2,92 días). Aunque la

permanencia extranjera continúa siendo superior a la española, tanto en septiembre como en el acumulado del año ha descendido ligeramente respecto a los registros del año anterior.

Del total de plazas ofertadas en los establecimientos hoteleros de Andalucía, en septiembre de 2018 se han ocupado el 64% y en los primeros nueve meses del año el 57,4% de las mismas. En ambos periodos se han registrado descensos del **grado de ocupación**, si bien cabe destacar un aumento generalizado en la Comunidad de las plazas ofertadas (+1,8% y +1,5%, respectivamente).

El **empleo** en los establecimientos hoteleros de Andalucía ha registrado incrementos tanto en el mes como en el acumulado del año (+3,0% y +2,8%, respectivamente). Cabe destacar la tendencia creciente de esta variable en ambos periodos, concretamente en el mes de septiembre, donde el personal empleado supone una cifra récord en el histórico de esta variable.

Personal empleado en los establecimientos hoteleros andaluces. Septiembre y acumulado enero septiembre. Años 2000 - 2018.



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En el mes, son Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla las **provincias andaluzas** que presentan tasas de variación positivas en la variable **pernoctaciones**, destacando Granada y Sevilla, con crecimientos del +4,1% y del +8,3%, respectivamente. En este contexto, destacar que ha sido el buen comportamiento de las estancias de los viajeros nacionales lo que ha favorecido los buenos resultados del mes en la mayoría de las provincias, salvo en Sevilla, llegando así a compensar los descensos, en algunos casos muy acusados, de las estancias extranjeras.

Sevilla es la única provincia que en septiembre registra tasas positivas tanto en el número de pernoctaciones de los viajeros nacionales como de los extranjeros (+5,6% y +9,7% respectivamente). En situación contraria se encuentran Córdoba y Málaga con descensos en ambas variables para este periodo.

En los primeros nueve meses del año vuelven a destacar las provincias de interior de Sevilla y Granada en la evolución de esta variable, al registrar las tasas de crecimiento más elevadas respecto al resto, concretamente se cifran en un +4,4% y +5,3%, respectivamente. Asimismo, destacan ambas provincias por ser las únicas que registran crecimientos de estancias extranjeras en lo que va de año.

Los establecimientos hoteleros de Huelva han superado tanto en el mes como los primeros nueve meses el año los cuatro días de **estancia**, permanencia que no sólo es la más elevada respecto al resto de provincia andaluzas, sino que es la que más ha crecido respecto a los registros del año anterior en los periodos analizados.

En cuanto al **empleo** en alojamientos hoteleros durante el mes de septiembre, la gran mayoría de las provincias presentan una evolución positiva, destacando el caso de Granada y Sevilla, al presentar incrementos muy elevados, del +10,1% y +9,3%, respectivamente. Le sigue en orden de importancia las provincias del litoral andaluz de Cádiz (+5,7%) y Málaga (+1,3%), destacando esta última por emplear por término medio el mayor número de personas en el mes, concretamente 16.785 personas. En el extremo contrario, con descensos se encuentran Almería (-2,3%) y Córdoba (-1,3%). Esta situación se repite en el acumulado enero septiembre para cada una las provincias señaladas.

En septiembre, los **grados de ocupación** más elevados corresponden a las provincias de Málaga y Sevilla, con ocupaciones que superan el 68%. Sin embargo, mientras la provincia sevillana registra la mejor evolución de esta variable en el mes (+1,7 puntos porcentuales), la malagueña presenta el mayor descenso (-2,9 puntos porcentuales). Ambas provincias presentan un crecimiento de plazas del +6,1% y del +1,2%, respectivamente. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el grado de ocupación ha crecido en tres provincias andaluzas, Granada, Huelva y Sevilla, y se ha mantenido en sólo una: Jaén.