

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 247 · Jun.2017

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	Jun.17		Variación Jun.17/Jun.16 %	Acumulado Ene-Jun.17		Var. del acumulado Ene-Jun.17/Ene-Jun.16 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias	Diferencias	
Viajeros alojados								
Espaníoles	938.902	-3,38	-32.848	4.395.312	-2,85	-128.759	-0,98	-93.835
Extranjeros	937.263	12,52	104.254	4.200.422	9,02	347.561	9,68	754.315
Total	1.876.165	3,96	71.406	8.595.734	2,61	218.802	3,79	660.480
Pernoctaciones								
Espaníoles	2.169.702	-2,25	-50.053	9.755.999	-4,20	-428.087	-2,15	-514.089
Extranjeros	3.382.924	10,88	331.809	13.230.555	7,40	911.421	9,63	2.498.480
Total	5.552.626	5,35	281.756	22.986.554	2,15	483.334	3,98	1.984.391
Estancia Media								
Espaníoles	2,31	-	0,03	2,22	-	-0,03	-	-0,03
Extranjeros	3,61	-	-0,05	3,15	-	-0,05	-	0,00
Total	2,96	-	0,04	2,67	-	-0,01	-	0,01
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Espaníoles	20,04	-	-1,41	19,72	-	-1,19	-	-0,83
Extranjeros	13,15	-	0,48	13,56	-	0,18	-	0,34
Total	15,19	-	-0,12	15,63	-	-0,35	-	-0,15
Empleo	42.823	7,04	2.815	31.880	4,37	1.334	4,94	1.578
Grado de ocupación	61,12	-	3,59	50,99	-	1,94	-	2,14
Plazas	296.707	-0,30	-878	245.428	-1,10	-2.724	0,22	556

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Jun.17		Variación Jun.17/Jun.16 %	Acumulado Ene-Jun.17		Var. del acumulado Ene-Jun.17/Ene-Jun.16 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias	Diferencias	
Viajeros alojados								
Espaníoles	130.227	-0,73	-954	446.255	-0,38	-1.714	0,09	994
Extranjeros	44.711	21,22	7.826	142.767	16,40	20.118	25,22	67.270
Total	174.938	4,09	6.872	589.022	3,23	18.404	5,15	68.264
Pernoctaciones								
Espaníoles	393.250	1,57	6.094	1.399.837	-6,80	-102.181	-3,28	-125.422
Extranjeros	283.844	26,92	60.198	723.512	18,52	113.058	30,16	420.671
Total	677.094	10,85	66.292	2.123.349	0,51	10.877	5,66	295.249
Estancia Media								
Espaníoles	3,02	-	0,07	3,14	-	-0,22	-	-0,12
Extranjeros	6,35	-	0,29	5,07	-	0,09	-	0,21
Total	3,87	-	0,24	3,60	-	-0,10	-	0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Espaníoles	18,12	-	0,68	14,35	-	-0,40	-	-0,19
Extranjeros	8,39	-	1,06	5,47	-	0,51	-	1,01
Total	12,19	-	0,61	9,24	-	-0,15	-	0,17
Empleo	4.785	6,24	281	2.812	4,22	114	7,12	210
Grado de ocupación	54,05	-	5,57	41,86	-	1,21	-	2,60
Plazas	40.814	-1,06	-437	27.646	-2,30	-650	-0,28	-82

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Jun.17		Variación Jun.17/Jun.16 %	Acumulado Ene-Jun.17		Var. del acumulado Ene-Jun.17/Ene-Jun.16 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	186.953	-4,44	-8.677	708.107	0,79	5.585	0,31	4.883
Extranjeros	105.544	7,72	7.566	436.203	9,89	39.262	12,96	104.783
Total	292.497	-0,38	-1.111	1.144.310	4,08	44.847	4,58	109.666
Pernoctaciones								
Españoles	454.603	0,65	2.920	1.509.707	2,66	39.149	1,22	49.791
Extranjeros	457.306	13,71	55.128	1.547.027	9,38	132.635	12,39	374.954
Total	911.909	6,80	58.048	3.056.734	5,95	171.784	5,97	424.745
Estancia Media								
Españoles	2,43	-	0,12	2,13	-	0,04	-	0,02
Extranjeros	4,33	-	0,23	3,55	-	-0,02	-	-0,02
Total	3,12	-	0,21	2,67	-	0,05	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	20,95	-	0,60	15,47	-	1,03	-	0,59
Extranjeros	13,52	-	0,34	11,69	-	0,21	-	0,29
Total	16,42	-	0,22	13,30	-	0,48	-	0,27
Empleo	7.366	2,68	192	4.859	5,68	261	6,13	310
Grado de ocupación	63,01	-	3,68	46,33	-	3,19	-	3,32
Plazas	47.711	1,11	526	36.065	-0,83	-300	-0,16	-61
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

CÓRDOBA	Jun.17		Variación Jun.17/Jun.16 %	Acumulado Ene-Jun.17		Var. del acumulado Ene-Jun.17/Ene-Jun.16 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias				Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	56.585	0,21	118	362.819	2,64	9.341	4,03	27.244
Extranjeros	44.575	10,43	4.210	256.512	6,18	14.927	1,32	6.508
Total	101.160	4,47	4.328	619.331	4,08	24.268	2,89	33.752
Pernoctaciones								
Españoles	90.355	-0,08	-69	610.155	1,53	9.210	3,16	36.171
Extranjeros	66.465	11,85	7.042	379.872	3,66	13.409	0,27	2.054
Total	156.820	4,65	6.973	990.027	2,34	22.619	2,01	38.225
Estancia Media								
Españoles	1,60	-	0,00	1,68	-	-0,02	-	-0,01
Extranjeros	1,49	-	0,02	1,48	-	-0,04	-	-0,02
Total	1,55	-	0,00	1,60	-	-0,03	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	4,16	-	0,09	6,25	-	0,35	-	0,26
Extranjeros	1,96	-	0,02	2,87	-	-0,10	-	-0,25
Total	2,82	-	-0,02	4,31	-	0,01	-	-0,07
Empleo	1.341	-0,52	-7	1.348	2,52	33	1,74	23
Grado de ocupación	45,00	-	1,53	48,07	-	1,14	-	0,99
Plazas	11.465	1,19	135	11.223	0,72	80	0,29	33
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

GRANADA	Jun.17	Variación		Acumulado Ene-Jun.17	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Jun.17/Jun.16			Ene-Jun.17/Ene-Jun.16		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	116.207	-4,07	-4.936	730.136	-3,16	-23.855	2,11	31.290
Extranjeros	125.228	8,51	9.825	674.332	7,86	49.133	7,71	96.933
Total	241.435	2,07	4.889	1.404.468	1,83	25.278	4,68	128.223
Pernoctaciones								
Españoles	260.716	4,63	11.540	1.490.315	-1,42	-21.500	1,81	56.620
Extranjeros	254.308	6,28	15.016	1.308.628	7,02	85.857	5,84	146.884
Total	515.024	5,44	26.556	2.798.943	2,35	64.357	3,60	203.504
Estancia Media								
Españoles	2,24	–	0,19	2,04	–	0,04	–	-0,01
Extranjeros	2,03	–	-0,04	1,94	–	-0,02	–	-0,03
Total	2,13	–	0,07	1,99	–	0,01	–	-0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,02	–	0,79	15,28	–	0,43	–	0,53
Extranjeros	7,52	–	-0,33	9,89	–	-0,03	–	-0,33
Total	9,28	–	0,01	12,18	–	0,02	–	-0,04
Empleo	3.506	-2,07	-74	3.410	3,83	126	3,09	102
Grado de ocupación	54,31	–	4,22	49,78	–	2,39	–	2,33
Plazas	31.274	-2,59	-830	30.661	-2,15	-675	-1,09	-341
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Jun.17	Variación		Acumulado Ene-Jun.17	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Jun.17/Jun.16	%		Diferencias	Ene-Jun.17/Ene-Jun.16	%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	93.570	6,84	5.990	314.454	3,38	10.271	7,63	55.613
Extranjeros	35.272	5,80	1.935	121.302	11,75	12.754	13,75	30.042
Total	128.842	6,55	7.925	435.756	5,58	23.025	9,04	85.655
Pernoctaciones								
Españoles	268.277	5,03	12.837	964.420	-1,20	-11.669	2,03	51.159
Extranjeros	215.775	12,29	23.609	628.633	11,53	64.976	14,80	173.788
Total	484.052	8,14	36.446	1.593.053	3,46	53.307	6,08	224.947
Estancia Media								
Españoles	2,87	–	-0,05	3,07	–	-0,14	–	-0,18
Extranjeros	6,12	–	0,35	5,18	–	-0,01	–	0,05
Total	3,76	–	0,06	3,66	–	-0,07	–	-0,11
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,36	–	0,86	9,89	–	0,30	–	0,45
Extranjeros	6,38	–	0,08	4,75	–	0,18	–	0,21
Total	8,72	–	0,23	6,93	–	0,09	–	0,15
Empleo	3.940	16,40	555	2.231	2,37	52	6,91	167
Grado de ocupación	53,61	–	3,26	41,10	–	1,14	–	1,37
Plazas	29.384	2,53	724	21.010	2,32	477	5,54	1.124
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Jun.17	Variación		Acumulado Ene-Jun.17	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Jun.17/Jun.16	Diferencias		Ene-Jun.17/Ene-Jun.16	últimos doce meses	%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	39.021	4,68	1.744	219.165	3,85	8.119	4,20	18.064
Extranjeros	7.185	3,44	239	40.655	7,81	2.945	4,18	3.322
Total	46.206	4,48	1.983	259.820	4,45	11.064	4,19	21.386
Pernoctaciones								
Españoles	69.504	7,78	5.016	384.625	4,38	16.137	4,99	37.920
Extranjeros	11.755	12,32	1.289	63.043	11,89	6.698	10,55	12.239
Total	81.259	8,41	6.305	447.668	5,38	22.835	5,73	50.159
Estancia Media								
Españoles	1,78	–	0,05	1,75	–	0,01	–	0,01
Extranjeros	1,64	–	0,13	1,55	–	0,06	–	0,09
Total	1,76	–	0,06	1,72	–	0,02	–	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,20	–	0,30	3,94	–	0,32	–	0,23
Extranjeros	0,35	–	0,00	0,48	–	0,02	–	0,00
Total	1,46	–	0,04	1,95	–	0,06	–	0,03
Empleo	1.002	-2,34	-24	942	-1,72	-17	-1,69	-17
Grado de ocupación	31,04	–	2,07	29,63	–	2,28	–	2,55
Plazas	8.670	1,29	110	8.289	-2,30	-195	-3,10	-267
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Jun.17	Variación		Acumulado Ene-Jun.17	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Jun.17/Jun.16			Ene-Jun.17/Ene-Jun.16	últimos doce meses		
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	182.506	-9,95	-20.172	854.328	-8,25	-76.787	-7,92	-166.098
Extranjeros	393.447	11,98	42.082	1.614.485	6,62	100.232	8,29	256.049
Total	575.953	3,95	21.910	2.468.813	0,96	23.445	1,73	89.951
Pernoctaciones								
Españoles	417.125	-16,09	-80.011	2.083.522	-12,07	-285.983	-8,10	-464.856
Extranjeros	1.742.619	7,43	120.567	6.755.725	4,75	306.345	7,38	1.012.518
Total	2.159.744	1,91	40.556	8.839.247	0,23	20.362	2,81	547.662
Estancia Media								
Españoles	2,29	–	-0,17	2,44	–	-0,11	–	-0,01
Extranjeros	4,43	–	-0,19	4,18	–	-0,07	–	-0,04
Total	3,75	–	-0,08	3,58	–	-0,03	–	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	19,22	–	-3,17	21,36	–	-1,91	–	-1,46
Extranjeros	51,51	–	-1,65	51,06	–	-1,29	–	-1,09
Total	38,90	–	-1,31	38,45	–	-0,74	–	-0,44
Empleo	16.313	9,84	1.462	11.980	5,22	594	5,86	695
Grado de ocupación	71,90	–	2,85	59,56	–	1,53	–	1,91
Plazas	97.362	-1,15	-1.130	80.655	-1,56	-1.279	-0,08	-70
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Jun.17	Variación		Acumulado Ene-Jun.17	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Jun.17/Jun.16			Ene-Jun.17/Ene-Jun.16		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Espanoles	133.833	-4,26	-5.961	760.048	-7,28	-59.719	-4,25	-65.825
Extranjeros	181.301	20,28	30.571	914.166	13,42	108.190	11,96	189.408
Total	315.134	8,47	24.610	1.674.214	2,98	48.471	3,94	123.583
Pernoctaciones								
Espanoles	215.872	-3,74	-8.380	1.313.418	-5,15	-71.250	-5,72	-155.472
Extranjeros	350.852	16,22	48.960	1.824.115	11,52	188.443	10,98	355.372
Total	566.724	7,71	40.580	3.137.533	3,88	117.193	3,36	199.900
Estancia Media								
Espanoles	1,61	–	0,01	1,73	–	0,04	–	-0,03
Extranjeros	1,94	–	-0,07	2,00	–	-0,03	–	-0,02
Total	1,80	–	-0,01	1,87	–	0,02	–	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Espanoles	9,95	–	-0,15	13,46	–	-0,13	–	-0,41
Extranjeros	10,37	–	0,48	13,79	–	0,51	–	0,15
Total	10,21	–	0,22	13,65	–	0,23	–	-0,07
Empleo	4.570	10,39	430	4.298	4,14	171	2,15	88
Grado de ocupación	62,09	–	4,43	57,14	–	2,67	–	1,45
Plazas	30.027	0,08	24	29.880	-0,60	-181	0,75	220
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	Jul.17		Ago.17		Sep.17		Acumulado Ene.17-Sep.17	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.		Ene.17-Sep.17/Ene.16-Sep.16	Diferencias
Andalucía	6.791	2,7	7.456	4,2	5.941	4,0	43.175	2,8	1.192
Almería	1.052	6,9	1.138	6,7	729	0,6	5.042	3,2	154
Cádiz	1.199	3,1	1.349	6,5	979	7,2	6.584	5,7	356
Córdoba	145	2,3	178	0,5	179	8,9	1.492	2,8	41
Granada	562	1,1	645	1,5	583	6,8	4.588	2,6	117
Huelva	713	1,5	712	6,6	524	0,9	3.542	3,3	113
Jaén	81	6,1	104	0,9	89	10,1	721	5,4	37
Málaga	2.542	1,4	2.771	2,4	2.251	2,0	16.403	1,0	164
Sevilla	497	4,0	560	4,6	609	8,7	4.803	4,6	210

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

Grado de Ocupación (%)	Jul.17		Ago.17		Sep.17		Acumulado Ene.17-Sep.17	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	Pred.		Ene.17-Sep.17/Ene.16-Sep.16	Pred.
Andalucía	70	1,8	76	3,0	65	2,4	59		2,2
Almería	76	4,6	80	4,0	57	-0,3	55		2,2
Cádiz	77	0,6	85	3,3	66	2,8	59		3,1
Córdoba	41	-0,1	51	-0,9	52	2,6	48		1,0
Granada	56	1,8	64	2,5	62	4,7	53		2,6
Huelva	73	-0,3	71	2,4	57	0,2	52		1,1
Jaén	31	1,5	39	0,1	35	2,9	31		2,1
Málaga	80	1,9	85	3,4	76	2,7	68		2,0
Sevilla	54	0,2	61	1,6	66	4,7	58		2,6

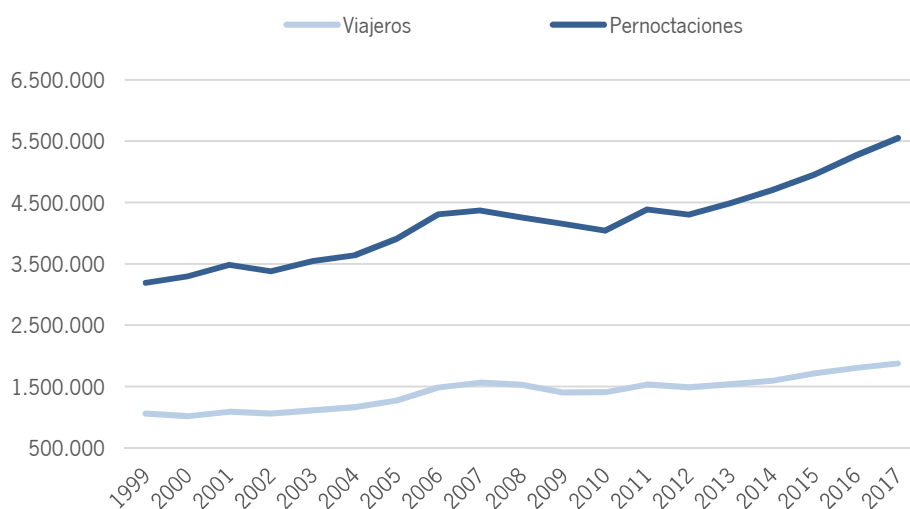
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte

ANÁLISIS

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han recibido en el mes de junio un total de 1,9 millones de **viajeros**, lo que supone una cifra record en las llegadas de este mes y un crecimiento del +3,9% respecto a los viajeros registrados en junio del pasado año. Asimismo, es un hecho histórico en este mes que se hayan realizado un total de 5,5 millones de **pernoctaciones**, cifra que en términos relativos supone un incremento del +5,4% respecto a junio de 2016. Estos buenos resultados se deben al dinamismo del mercado extranjero, ya que ha computado en el mes de junio crecimientos de dos dígitos en ambas variables (+12,5% y +10,9%, respectivamente). El mercado nacional, sin embargo, ha descendido en cuanto a número de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de Andalucía (-3,4%) y a su número de pernoctaciones (-2,3%).

En el primer semestre del año, también se registran cifras record al computar un total de 8,6 millones de viajeros y 23 millones de estancias, lo que supone en su comparativa con el primer semestre de 2016, crecimientos del +2,6% y +2,2%, respectivamente. La evolución de los mercados en este período es similar a la registrada en el mes de junio, registrando un crecimiento generalizado en los viajeros (+9%) y pernoctaciones foráneas (+7,4%), y descensos en ambas variables referentes al mercado nacional (-2,9% y -4,2%, respectivamente).

Viajeros y pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros de Andalucía. Junio 1999 – Junio 2017



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros de Andalucía durante el mes de junio suponen el 15,2% del total del movimiento hotelero nacional, lo que representa una **cuota** ligeramente inferior a la registrada en el mismo mes del año pasado (-0,1 puntos). En el primer semestre del año, esta participación alcanza el 15,6%, -0,4 puntos inferior a la del mismo período de 2016. Cabe destacar que en ambos períodos, la participación nacional pierde cuota al mismo tiempo que la extranjera la gana.

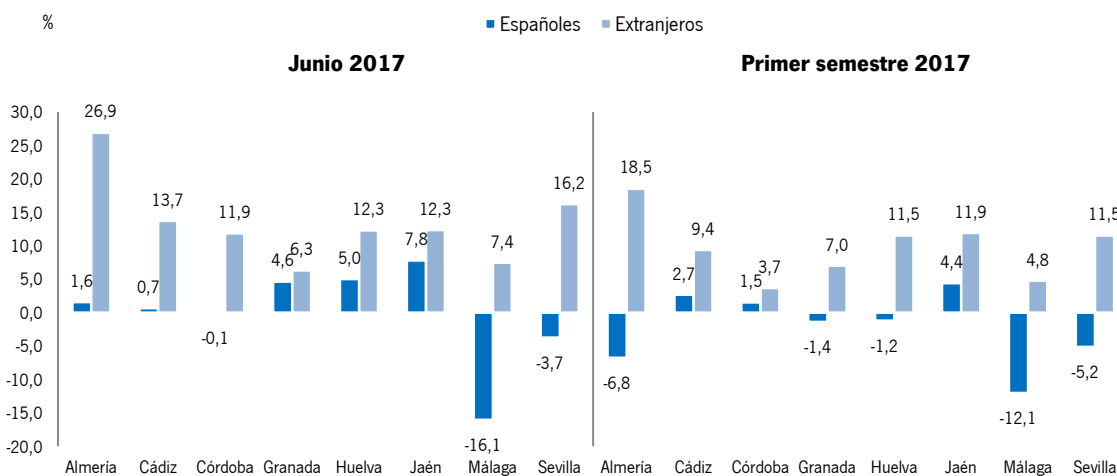
La **estancia media** se ha mantenido similar a la registrada en junio y en el primer semestre del año, si bien la del mes (2,96 días) ha sido ligeramente superior a la del semestre (2,67 días) y siendo en cualquier caso, la estancia foránea superior a la española.

En el mes de junio, los establecimientos hoteleros de Andalucía han registrado una media de casi 43 mil **empleos**, lo que supone el mayor incremento en este mes de la última década (+7%). El crecimiento se traslada también al acumulado del año, donde el incremento del empleo se ha situado en el +4,4%.

El **grado de ocupación** en el mes de junio se ha situado en el 61,1% y el del semestre en el 51%, registrándose en ambos períodos incrementos del porcentaje de plazas ocupadas (+3,6 puntos y +1,9 puntos, respectivamente). No obstante, mientras que las plazas ofertadas en el mes de junio se sitúan en niveles similares a los del mismo mes del año pasado (-0,3%), en el primer semestre del año estas plazas han descendido un -1,1%.

En junio todas las provincias andaluzas han registrado crecimientos en el número de pernoctaciones, destacando Almería, con un incremento respecto a junio del 2016 superior al 10%. El primer semestre del año también ha registrado una evolución positiva en la mayoría de provincias, si bien cabe mencionar la provincia gaditana con el crecimiento más acusado de toda Andalucía (+6%). Las provincias de Málaga y Almería han mostrado en el semestre un mantenimiento en el número de pernoctaciones respecto al mismo período del pasado año. En todas las provincias, el mercado extranjero ha mostrado mejores resultados que el mercado nacional, no sólo en el mes de junio sino también en el acumulado del año, destacando provincias como Almería, Huelva, Jaén y Sevilla con crecimientos a dos dígitos en ambos períodos.

Tasas de variación de las pernoctaciones registradas en las provincias andaluzas. Junio 2017 y primer semestre 2017



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera.INE.

En el mes de junio, la variable **empleo** registra crecimientos en todas las provincias salvo en Granada (-2,1%) y Jaén (-2,3%). Mientras que la provincia onubense es la que ha registrado la tasa de crecimiento más elevada de Andalucía (+16,4%), Córdoba se ha mantenido en niveles similares a los registrados en junio de 2016.

El primer semestre del año muestra una evolución positiva en todas las provincias salvo en Jaén (-1,7%), siendo Cádiz y Málaga las que han registrado los crecimientos más acusados de Andalucía, ambos por encima del +5%.

El **grado de ocupación** ha crecido en todas las provincias andaluzas, no sólo en el mes de junio sino también en el primer semestre del año. En este contexto, cabe destacar Málaga, que registra la mayor ocupación con un porcentaje del 71,9% durante el mes de junio y del 59,6% en el primer semestre del 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 crecimientos en el número de estancias del +2,7% en julio y en torno al +4% en agosto y septiembre. En el grado de ocupación de estos meses también se prevén crecimientos, indicando que, al término del verano se pueda alcanzar una tasa acumulada de los tres primeros trimestres del año del +2,8% en el número de pernoctaciones y de +2,2 puntos en el grado de ocupación.