

# **Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía**

Nº 263 · Oct.2018

Coyuntura Turística de Andalucía



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	Oct.18	Variación		Acumulado Ene-Oct.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Oct.18/Oct.17			Ene-Oct.18/Ene-Oct.17		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%	Diferencias	%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	796.077	1,19	9.354	8.572.375	3,40	282.229	3,87	366.158
Extranjeros	947.241	-0,04	-361	7.992.627	-0,42	-33.765	0,15	13.316
Total	1.743.318	0,52	8.993	16.565.002	1,52	248.464	2,07	379.474
Pernoctaciones								
Españoles	1.732.579	2,63	44.431	21.673.935	4,22	876.830	4,40	1.021.018
Extranjeros	3.145.089	-2,79	-90.197	26.421.905	-1,67	-449.018	-1,29	-376.515
Total	4.877.668	-0,93	-45.766	48.095.840	0,90	427.812	1,23	644.503
Estancia Media								
Españoles	2,18	–	0,03	2,53	–	0,02	–	0,01
Extranjeros	3,32	–	-0,09	3,31	–	-0,04	–	-0,05
Total	2,80	–	-0,04	2,90	–	-0,02	–	-0,02
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	18,67	–	0,44	21,16	–	0,80	–	0,71
Extranjeros	14,39	–	-0,56	13,02	–	-0,11	–	-0,06
Total	15,66	–	-0,27	15,75	–	0,21	–	0,23
Empleo	38.448	3,85	1.427	37.212	2,89	1.047	3,01	1.024
Grado de ocupación	55,79	–	-1,47	57,23	–	-0,35	–	-0,10
Plazas	278.882	1,62	4.455	269.289	1,51	4.000	1,40	3.537
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Oct. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
			Oct. 18/Oct. 17	Ene-Oct. 18	Ene-Oct. 18/Ene-Oct. 17	últimos doce meses		
	%	Diferencias	%	%	Diferencias			
Viajeros alojados								
Españoles	78.625	15,15	10.345	1.051.837	8,62	83.515	8,71	90.956
Extranjeros	34.344	-1,50	-522	335.392	1,51	4.973	2,46	8.645
Total	112.969	9,52	9.823	1.387.229	6,81	88.488	7,13	99.601
Pernoctaciones								
Españoles	200.604	16,35	28.195	3.591.119	4,49	154.169	4,58	165.414
Extranjeros	187.421	-7,94	-16.163	1.703.161	-7,26	-133.326	-6,48	-124.353
Total	388.025	3,20	12.032	5.294.280	0,40	20.843	0,74	41.061
Estancia Media								
Españoles	2,55	-	0,03	3,41	-	-0,14	-	-0,13
Extranjeros	5,46	-	-0,38	5,08	-	-0,48	-	-0,48
Total	3,43	-	-0,21	3,82	-	-0,24	-	-0,24
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	11,58	-	1,37	16,57	-	0,04	-	0,03
Extranjeros	5,96	-	-0,33	6,45	-	-0,39	-	-0,35
Total	7,96	-	0,32	11,01	-	-0,06	-	-0,05
Empleo	3.008	3,76	109	3.445	-2,57	-91	-2,17	-69
Grado de ocupación	43,56	-	0,92	51,52	-	-0,80	-	-0,54
Plazas	28.444	0,70	199	32.554	1,73	554	1,62	478
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Oct.18	Variación		Acumulado Ene-Oct.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Oct.18/Oct.17 Diferencias		%	Ene-Oct.18/Ene-Oct.17	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	138.956	9,67	12.255	1.504.650	3,53	51.313	4,69	74.344
Extranjeros	117.994	4,99	5.604	892.847	0,75	6.616	1,47	13.984
Total	256.950	7,47	17.859	2.397.497	2,48	57.929	3,48	88.328
Pernoctaciones								
Españoles	286.828	4,17	11.475	3.998.594	5,09	193.726	6,05	245.544
Extranjeros	451.784	-6,76	-32.777	3.253.547	-3,06	-102.700	-2,89	-102.209
Total	738.612	-2,80	-21.302	7.252.141	1,27	91.026	1,89	143.335
Estancia Media								
Españoles	2,06	–	-0,11	2,66	–	0,04	–	0,03
Extranjeros	3,83	–	-0,48	3,64	–	-0,14	–	-0,16
Total	2,87	–	-0,30	3,02	–	-0,04	–	-0,05
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	16,55	–	0,24	18,45	–	0,15	–	0,28
Extranjeros	14,36	–	-0,61	12,31	–	-0,18	–	-0,20
Total	15,14	–	-0,29	15,08	–	0,06	–	0,09
Empleo	6.715	5,73	364	6.236	4,57	273	4,94	268
Grado de ocupación	53,23	–	-2,08	55,74	–	-1,07	–	-0,68
Plazas	44.497	0,98	431	41.923	3,02	1.228	3,01	1.138
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA			Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
	Oct. 18		Oct. 18/Oct. 17	Ene-Oct. 18	Ene-Oct. 18/Ene-Oct. 17		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	61.571	-2,32	-1.461	577.909	-2,25	-13.286	-0,55	-3.906
Extranjeros	54.739	-4,61	-2.643	422.116	-8,65	-39.977	-7,86	-40.802
Total	116.310	-3,41	-4.104	1.000.025	-5,06	-53.263	-3,65	-44.708
Pernoctaciones								
Españoles	103.249	-7,48	-8.350	1.002.451	-0,14	-1.405	1,39	16.738
Extranjeros	83.449	-5,74	-5.077	649.532	-6,69	-46.578	-6,12	-47.780
Total	186.698	-6,71	-13.427	1.651.983	-2,82	-47.983	-1,57	-31.042
Estancia Media								
Españoles	1,68	–	-0,09	1,73	–	0,04	–	0,03
Extranjeros	1,52	–	-0,02	1,54	–	0,03	–	0,03
Total	1,61	–	-0,06	1,65	–	0,04	–	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	5,96	–	-0,65	4,63	–	-0,20	–	-0,15
Extranjeros	2,65	–	-0,08	2,46	–	-0,13	–	-0,13
Total	3,83	–	-0,24	3,43	–	-0,13	–	-0,10
Empleo	1.348	1,20	16	1.284	-1,84	-24	-1,07	-14
Grado de ocupación	52,96	–	-3,23	48,73	–	-0,46	–	-0,23
Plazas	11.272	-0,94	-107	11.002	-1,83	-205	-1,04	-117
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

GRANADA	Oct.18	Variación		Acumulado Ene-Oct.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Oct.18/Oct.17			Ene-Oct.18/Ene-Oct.17		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	123.902	-0,43	-539	1.343.775	6,87	86.336	4,53	68.756
Extranjeros	151.146	11,48	15.563	1.245.046	3,52	42.279	3,18	43.086
Total	275.048	5,78	15.024	2.588.821	5,23	128.615	3,89	111.842
Pernoctaciones								
Españoles	265.850	-0,36	-967	2.883.065	5,00	137.233	3,44	112.142
Extranjeros	307.922	14,27	38.455	2.509.815	4,33	104.183	4,08	109.336
Total	573.772	6,99	37.488	5.392.880	4,69	241.416	3,73	221.478
Estancia Media								
Españoles	2,15	–	0,00	2,15	–	-0,04	–	-0,02
Extranjeros	2,04	–	0,05	2,02	–	0,02	–	0,02
Total	2,09	–	0,02	2,08	–	-0,01	–	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	15,34	–	-0,46	13,30	–	0,10	–	-0,13
Extranjeros	9,79	–	1,46	9,50	–	0,55	–	0,50
Total	11,76	–	0,87	11,21	–	0,41	–	0,28
Empleo	3.707	8,90	303	3.715	6,56	229	5,22	178
Grado de ocupación	56,50	–	0,37	54,15	–	0,61	–	0,77
Plazas	32.434	6,16	1.882	32.145	3,24	1.008	1,98	609
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Oct. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
			Oct. 18/Oct. 17	Ene-Oct. 18	Ene-Oct. 18/Ene-Oct. 17	últimos doce meses		
	%	Diferencias	%	%	Diferencias			
Viajeros alojados								
Españoles	55.992	-22,08	-15.864	700.327	-2,77	-19.917	-2,42	-18.635
Extranjeros	21.337	-30,02	-9.155	220.626	-16,52	-43.673	-16,00	-43.541
Total	77.329	-24,45	-25.019	920.953	-6,46	-63.590	-5,96	-62.176
Pernoctaciones								
Españoles	195.136	10,32	18.259	2.572.646	5,63	137.134	6,72	171.662
Extranjeros	128.089	-14,02	-20.879	1.268.626	-12,79	-186.102	-12,08	-178.737
Total	323.225	-0,80	-2.620	3.841.272	-1,26	-48.968	-0,18	-7.075
Estancia Media								
Españoles	3,49	–	1,02	3,67	–	0,29	–	0,31
Extranjeros	6,00	–	1,12	5,75	–	0,25	–	0,25
Total	4,18	–	1,00	4,17	–	0,22	–	0,24
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	11,26	–	0,79	11,87	–	0,16	–	0,24
Extranjeros	4,07	–	-0,53	4,80	–	-0,61	–	-0,55
Total	6,63	–	0,01	7,99	–	-0,17	–	-0,11
Empleo	2.921	6,92	189	2.976	0,26	8	0,49	13
Grado de ocupación	43,66	–	2,72	52,21	–	1,51	–	1,94
Plazas	23.761	-6,97	-1.781	23.132	-3,78	-910	-3,61	-775
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Oct. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Oct. 18/Oct. 17 Diferencias	Ene-Oct. 18	Ene-Oct. 18/Ene-Oct. 17 %		últimos doce meses %	Diferencias
<b>Viajeros alojados</b>								
Españoles	45.404	1,83	815	393.322	1,42	5.493	1,99	9.104
Extranjeros	6.951	-19,38	-1.671	65.710	-13,43	-10.192	-12,81	-10.777
Total	52.355	-1,61	-856	459.032	-1,01	-4.699	-0,31	-1.673
<b>Pernoctaciones</b>								
Españoles	79.875	0,19	154	717.267	2,01	14.114	2,71	22.202
Extranjeros	11.188	-14,54	-1.904	106.807	-9,20	-10.826	-7,88	-10.288
Total	91.063	-1,89	-1.750	824.074	0,40	3.288	1,26	11.914
<b>Estancia Media</b>								
Españoles	1,76	-	-0,03	1,82	-	0,01	-	0,01
Extranjeros	1,61	-	0,09	1,63	-	0,08	-	0,09
Total	1,74	-	0,00	1,80	-	0,03	-	0,03
<b>Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)</b>								
Españoles	4,61	-	-0,11	3,31	-	-0,07	-	-0,06
Extranjeros	0,36	-	-0,05	0,40	-	-0,03	-	-0,03
Total	1,87	-	-0,02	1,71	-	-0,01	-	0,00
<b>Empleo</b>	944	-4,84	-48	939	-1,95	-19	-1,67	-16
<b>Grado de ocupación</b>	33,75	-	-0,22	31,50	-	0,00	-	0,10
<b>Plazas</b>	8.632	-1,39	-122	8.519	0,30	25	0,79	66

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Oct. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Oct. 18/Oct. 17 Diferencias	Ene-Oct. 18	Ene-Oct. 18/Ene-Oct. 17 %		últimos doce meses %	Diferencias
<b>Viajeros alojados</b>								
Españoles	147.269	-7,36	-11.697	1.727.246	2,35	39.597	3,36	64.513
Extranjeros	366.426	-1,10	-4.069	3.143.988	-0,60	-18.849	0,14	4.968
Total	513.695	-2,98	-15.766	4.871.234	0,43	20.748	1,30	69.481
<b>Pernoctaciones</b>								
Españoles	338.342	-8,08	-29.760	4.662.757	4,00	179.317	3,11	157.963
Extranjeros	1.562.181	-3,94	-64.062	13.405.471	-2,22	-305.000	-1,96	-292.056
Total	1.900.523	-4,70	-93.822	18.068.228	-0,69	-125.683	-0,67	-134.093
<b>Estancia Media</b>								
Españoles	2,30	-	-0,02	2,70	-	0,04	-	-0,01
Extranjeros	4,26	-	-0,13	4,26	-	-0,07	-	-0,09
Total	3,70	-	-0,07	3,71	-	-0,04	-	-0,07
<b>Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)</b>								
Españoles	19,53	-	-2,28	21,51	-	-0,04	-	-0,27
Extranjeros	49,67	-	-0,60	50,74	-	-0,29	-	-0,35
Total	38,96	-	-1,54	37,57	-	-0,60	-	-0,72
<b>Empleo</b>	15.061	0,54	81	14.125	3,14	430	3,56	457
<b>Grado de ocupación</b>	61,30	-	-5,06	64,37	-	-1,70	-	-1,65
<b>Plazas</b>	98.396	2,96	2.825	89.581	1,86	1.638	1,90	1.578

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Oct.18	Variación		Acumulado Ene-Oct. 18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Oct.18/Oct.17			Ene-Oct.18/Ene-Oct.17		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	144.358	12,03	15.500	1.273.309	4,02	49.178	5,54	81.026
Extranjeros	194.304	-1,75	-3.468	1.666.902	1,53	25.058	2,03	37.753
Total	338.662	3,68	12.032	2.940.211	2,59	74.236	3,57	118.779
Pernoctaciones								
Españoles	262.695	10,72	25.425	2.246.036	2,86	62.542	4,94	129.353
Extranjeros	413.055	3,05	12.210	3.524.946	7,02	231.331	7,20	269.572
Total	675.750	5,90	37.635	5.770.982	5,37	293.873	6,27	398.925
Estancia Media								
Españoles	1,82	–	-0,02	1,76	–	-0,02	–	-0,01
Extranjeros	2,13	–	0,10	2,11	–	0,11	–	0,10
Total	2,00	–	0,04	1,96	–	0,05	–	0,05
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	15,16	–	1,11	10,36	–	-0,14	–	0,06
Extranjeros	13,13	–	0,74	13,34	–	1,08	–	1,10
Total	13,85	–	0,89	12,00	–	0,51	–	0,61
Empleo	4.744	9,54	413	4.493	5,67	241	4,88	206
Grado de ocupación	68,76	–	1,71	61,71	–	2,12	–	2,72
Plazas	31.446	3,72	1.128	30.434	2,22	662	1,87	558
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

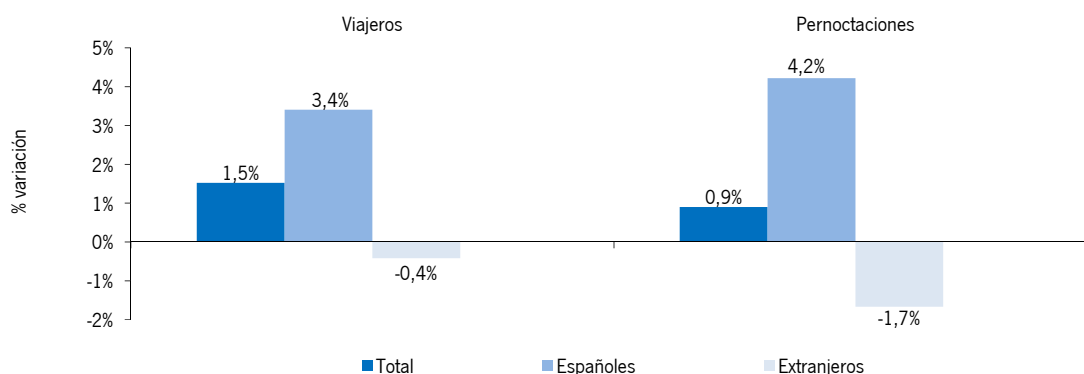
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

## ANÁLISIS

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han alojado **en octubre** de 2018 a **1,7 millones de viajeros**, cifra que supera ligeramente a la registrada en este mismo mes del año anterior (crecimiento del +0,5%). Estos viajeros han realizado un total de **4,9 millones de pernoctaciones**, -0,9% menos que en octubre de 2017. Para ambas variables, los resultados del mercado nacional han sido positivos (+1,2% en viajeros y +2,6% en pernoctaciones) y mejores que los registrados para el mercado extranjero (que prácticamente mantiene la cifra de viajeros, pero registra un descenso del -2,8% en el número de noches).

La mejor evolución del mercado nacional frente al extranjero no solo se ha producido en el mes de octubre, sino que viene registrándose desde la mitad del año 2018, de modo que su contribución ha sido decisiva para que el balance **en lo que va de año** de ambas variables sea positivo: los **viajeros** registrados en el periodo acumulado enero-octubre ascienden a **16,6 millones**, con una tasa de crecimiento del +1,5%, y las **pernoctaciones** se incrementan un +0,9% hasta rozar los **48,1 millones**.

### ***Viajeros y pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros andaluces. Tasas de variación interanuales enero-octubre 2018***



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En octubre, Andalucía ocupa la tercera posición en el ranking de movimiento hotelero de España con una cuota del 15,7%, una participación -0,3 puntos inferior a la registrada en el mismo mes del año pasado. Para lo que va de año, la **cuota de participación** de Andalucía también es del 15,7% y ha aumentado +0,2 puntos porcentuales. En ambos periodos, la participación extranjera pierde cuota (-0,6 y -0,1 puntos porcentuales, respectivamente) al mismo tiempo que la nacional la gana (+0,4 en octubre y +0,8 en el acumulado del año), lo que permite a Andalucía afianzar su liderazgo en el ranking de pernoctaciones nacionales.

La **estancia media** se ha situado en 2,80 días en el mes de octubre y en 2,90 días para el acumulado de lo que va de año. Ambas son ligeramente inferiores a las registradas en periodos equivalentes del año anterior. A este respecto señalar que, tanto en el mes como en el acumulado del año, la permanencia del turista extranjero es de 3,3 días, y es mayor que la del turista español, si bien registra descensos mientras que se incrementa la estancia de los viajeros nacionales.

Los hoteles y pensiones de Andalucía han registrado en el mes de octubre un total de 38.448 personas empleadas, un +3,9% más que en octubre del año anterior. La evolución del **empleo hotelero** ha sido creciente en la mayoría de los meses de 2018 (excepto en abril, debido al efecto pascua), de modo que



para el acumulado enero-octubre la media del personal empleado asciende a 37.212 mil personas y computa un incremento del +2,9% respecto al mismo período de 2017.

En octubre, se han ocupado el 55,8% del total de plazas ofertadas por los establecimientos hoteleros andaluces, un **grado de ocupación** inferior en -1,5 puntos porcentuales al registrado en este mismo mes del año anterior, resultado que se ha derivado de un aumento de las **plazas ofertadas** (+1,6%) mientras que descendían las pernoctaciones (-0,9%). Para el periodo acumulado enero-octubre, el grado de ocupación ha sido del 57,2%, y también se ha situado por debajo del registrado en el mismo periodo del año anterior (-0,4 puntos porcentuales).

El **análisis por provincias** muestra que únicamente la mitad de ellas han registrado en el mes de octubre crecimientos en el número de **viajeros** alojados: Almería, Cádiz, Granada y Sevilla. Este listado se reduce a tres cuando se trata de la variable **pernoctaciones**, ya que Cádiz no supera el resultado que obtuvo en octubre de 2017.

Para Almería, Cádiz y Sevilla, el claro protagonista de los resultados del mes de octubre ha sido el mercado nacional, registrando crecimientos en ambas variables que, o bien han sido superiores a los registrados por el mercado extranjero, o bien han compensado el descenso del emisor internacional. Por el contrario, en la provincia de Granada han sido los crecimientos a dos dígitos del mercado extranjero (+11,5% en viajeros y +14,3% en pernoctaciones) los que han propiciado los resultados positivos de la provincia en este mes.

Para el acumulado enero-octubre de 2018, son las provincias de Granada y Sevilla las que han registrado la mejor evolución anual en la variable pernoctaciones: un crecimiento del +4,7% en Granada y del +5,4% en Sevilla, y un comportamiento positivo en ambos mercados. Almería, Cádiz y Jaén muestran también crecimientos en esta variable, pero mucho más discretos, y propiciados exclusivamente por el mercado nacional. Por el contrario, Córdoba, Huelva y Málaga registran descensos, que se han debido principalmente a la evolución a la baja del mercado extranjero.

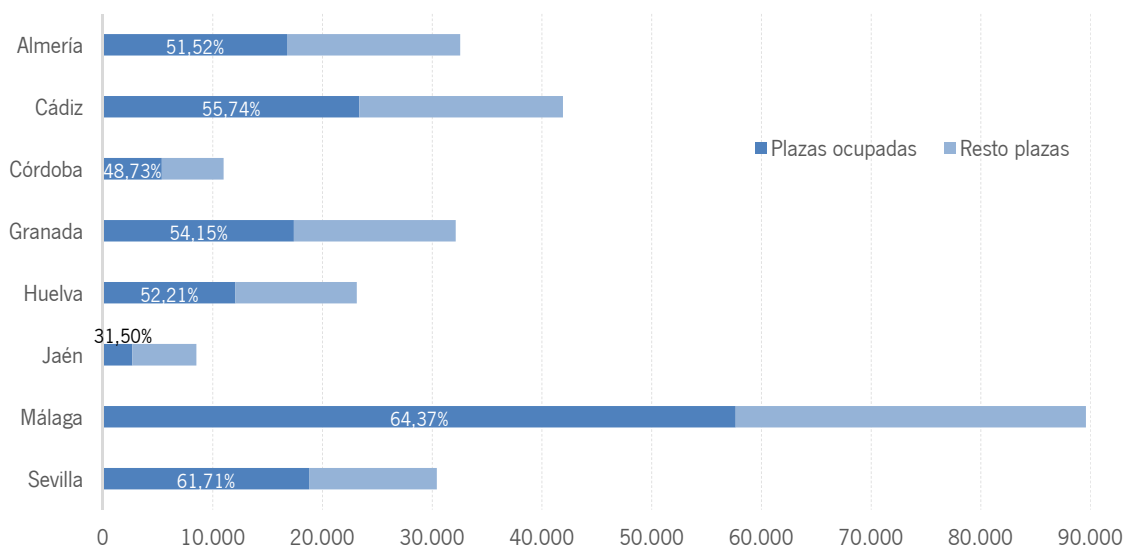
Tanto en el mes como en lo que va del año 2018, son los establecimientos hoteleros de Huelva los que han registrado la **estancia media** más elevada de todas las provincias andaluzas (4,2 días), y los crecimientos más elevados respecto al año anterior. Almería y Málaga la siguen con estancias que rondan o superan los 3,5 días de media.

En cuanto al **empleo hotelero**, salvo el caso de la provincia de Jaén, el resto ha registrado en octubre un crecimiento de este indicador, correspondiéndole a Sevilla y Granada los mayores ascensos (+9,5% y +8,9%, respectivamente). Para el acumulado enero-octubre se amplía el listado de provincias que no han superado las cifras de empleo registradas en el mismo periodo del año anterior, y a Jaén se le unen Almería y Córdoba, siendo igualmente las provincias de Granada y Sevilla las que mejor han evolucionado en este periodo acumulado.

Sevilla y Málaga computaron en octubre los **grados de ocupación** más elevados de todas las provincias andaluzas (68,8% y 61,3%, respectivamente), sin embargo, su evolución es bien distinta: Sevilla registró este mes un crecimiento de la ocupación de +1,7 puntos porcentuales, mientras que Málaga presentó el mayor descenso de esta variable de todas las provincias andaluzas (-5,1 puntos porcentuales). En el acumulado de lo que va de año, el grado de ocupación sólo ha crecido en Granada, Huelva y Sevilla, se ha mantenido en Jaén, y ha descendido en el resto de provincias. Málaga también ha registrado el mayor

descenso de ocupación de este periodo acumulado (-1,7 puntos porcentuales) y Sevilla el mayor crecimiento (+2,1 puntos). Ambas provincias registraron crecimientos de plazas hoteleras de similar intensidad.

**Plazas ocupadas y plazas disponibles de los establecimientos hoteleros de las provincias andaluzas.  
Periodo acumulado enero-octubre 2018**



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE