



Informe mensual de coyuntura del movimiento hotelero de Andalucía

Nº 282 • MAYO 20

Coyuntura turística de Andalucía



INFORME MENSUAL DE COYUNTURA DEL MOVIMIENTO HOTELERO DE ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

COLECCIÓN

Coyuntura turística de Andalucía

EDITA

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

Formulario de contacto:

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/app/csu-peticion.html?cat_servicio_id=22

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, Regeneración, Justicia y Administración Local e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones

<https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=210701>

Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

INDICE DE CONTENIDOS

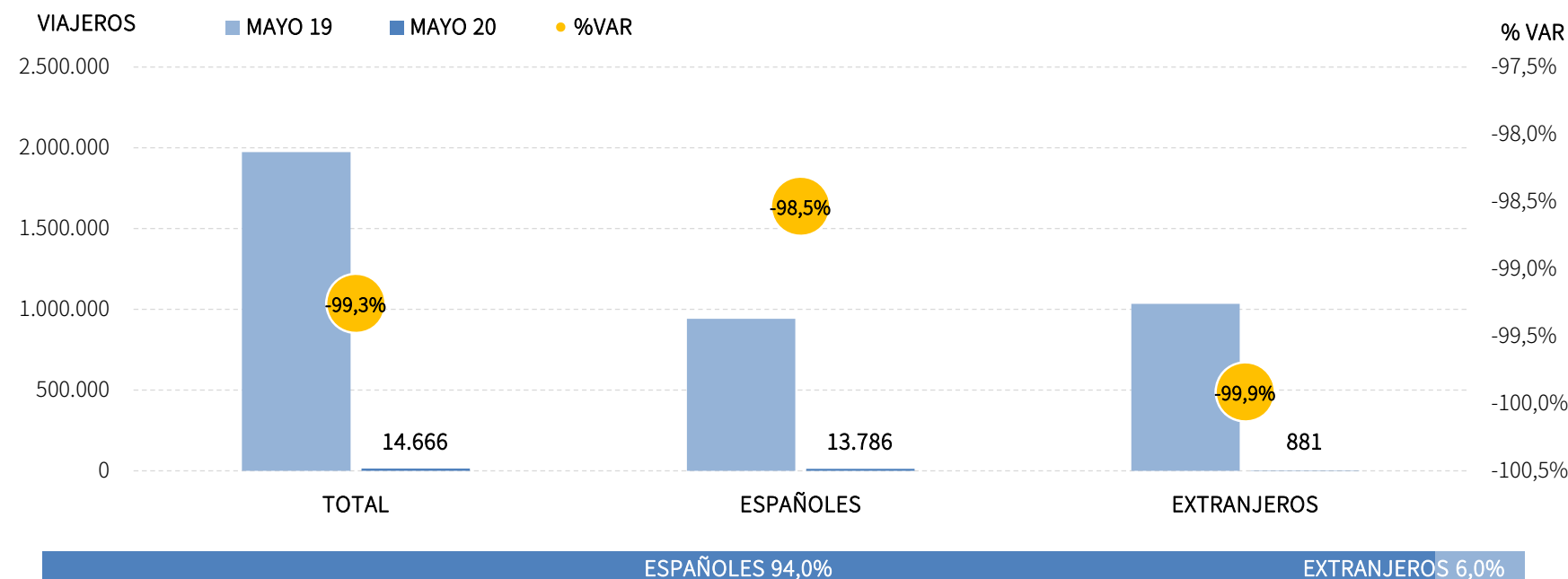
- Principales claves
- Análisis mensual
- Análisis acumulado
- Anexo (tabla Andalucía)

PRINCIPALES CLAVES

- Desde el día 11 de mayo y de acuerdo con la Orden SND/399/2020, los hoteles y alojamientos turísticos se han podido abrir al público, con ciertas restricciones, a medida que los territorios en los que están ubicados alcanzaban, al menos, la fase 1 del plan para la transición hacia una nueva normalidad.
- No obstante, dadas las restricciones a la movilidad de la población como consecuencia del mantenimiento del estado de alarma, durante el mes de mayo solo han abierto un número muy escaso de establecimientos hoteleros. Por este motivo, el INE ha considerado que los datos a nivel provincial o inferior no tienen la calidad suficiente para su difusión y uso, motivo por el que no aparecen en este informe. Tampoco ha suministrado información sobre el Índice de Precios Hoteleros y sobre los Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero.
- En mayo, 14.666 viajeros se han alojado en los hoteles de Andalucía, realizando 40.644 pernoctaciones. Ambas cifras suponen menos del 1% de los totales estimados para estas variables hace un año.
- Los descensos registrados en los meses de marzo y mayo, junto con la nula actividad hotelera en el mes de abril, han neutralizado los crecimientos registrados al inicio del año, situando las cifras para el acumulado enero-mayo de 2020 en 2,9 millones de viajeros y 6,8 millones de pernoctaciones, lo que supone unas tasas de variación respecto al mismo periodo del año anterior sin precedentes: -60,4% y del -63,4%, respectivamente. Esta situación no es exclusiva de Andalucía, se observa también en todas las principales CC. AA. turísticas.
- La ausencia de referentes históricos válidos con los que comparar la actual crisis global complica especialmente la elaboración de previsiones. En concreto la metodología que se utiliza para las previsiones a tres meses vista se basa en un modelo de series temporales, en el que las observaciones en un instante de tiempo dependen de los valores de la serie en el pasado. Al carecer de situaciones similares en el pasado, la predicción pierde validez metodológica.

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 14,7 mil viajeros en mayo de 2020, lo que supone un descenso del -99,3% respecto al mismo mes del año anterior. En este mes, el 94,0% de los viajeros son de procedencia nacional, un -98,5% respecto a mayo de 2019. Téngase en cuenta que las medidas legales* impuestas para el control del COVID-19 han suprimido el flujo de visitantes internacionales con destino España por motivos turísticos. Así, los viajeros extranjeros alojados en hoteles andaluces durante este mes están formados por aquellos que, bien no salieron de España una vez que entraron en vigor estos actos legales, o bien han viajado a España durante el mismo en base a los criterios de excepcionalidad establecidos en esas medidas.



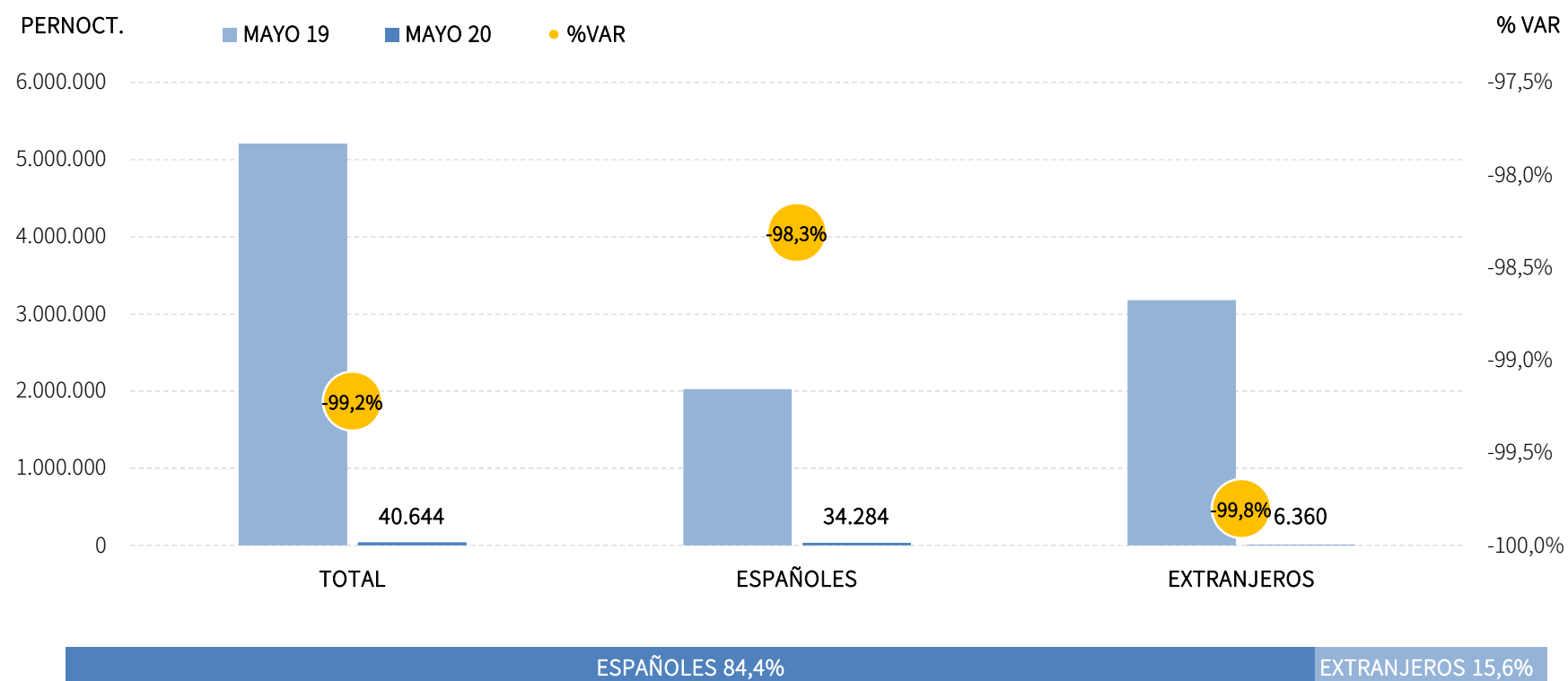
Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

*Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, establece criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos.

*Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión E y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

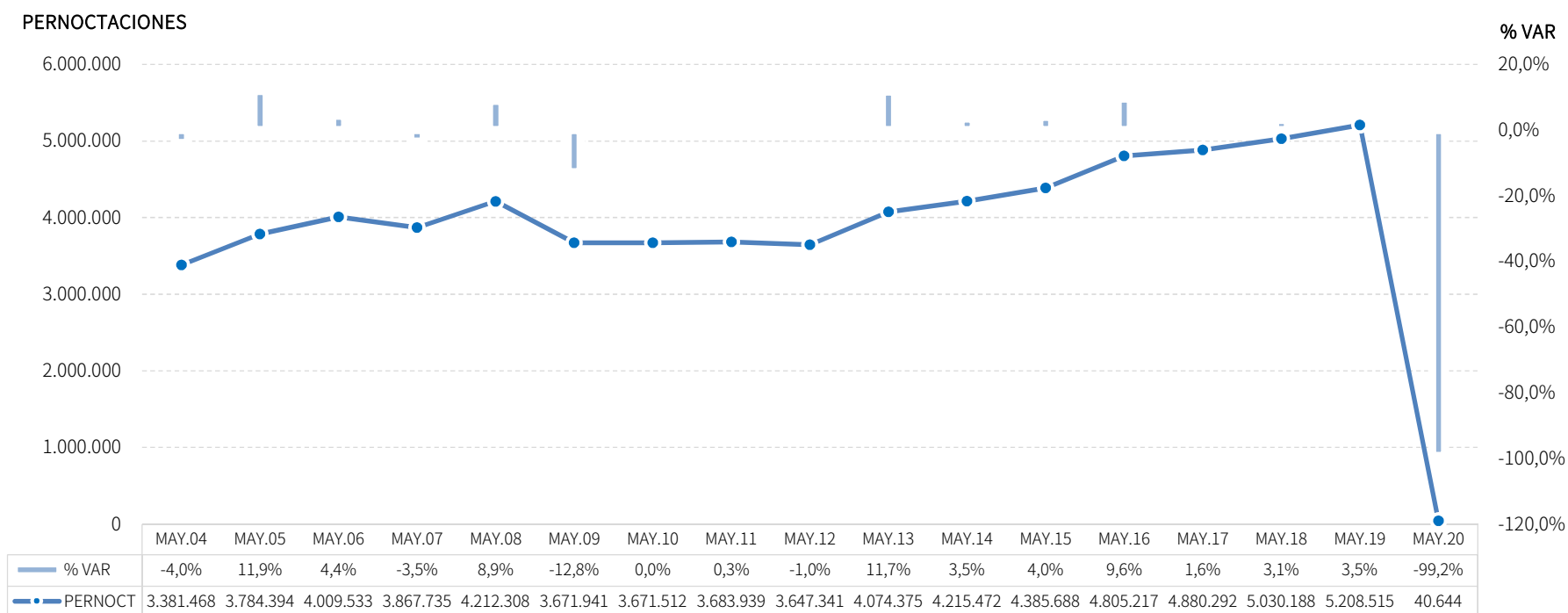
Estos viajeros han realizado un total de 40,6 mil pernoctaciones, un descenso del -99,2% respecto al mes de mayo de 2019. Este resultado es fruto tanto de las cifras negativas registradas por el mercado nacional, que ha contabilizado una tasa de variación del -98,3%, como del descenso experimentado en el internacional (-99,8%).



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Estos resultados suponen el peor mes de mayo de la serie disponible, tanto en términos absolutos como relativos. El siguiente gráfico muestra con claridad lo excepcional de esta situación.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

POSICIÓN DE ANDALUCÍA EN ESPAÑA (PERNOCTACIONES)

Andalucía ocupa la primera posición en el ranking de movimiento hotelero de España con una cuota del 15,7%, mostrando un descenso similar a la media nacional en este mes, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

PERNOCTACIONES TOTAL		MAYO 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	40.644	-99,2%	15,7%
2	Madrid	26.790	-98,9%	10,3%
3	Cataluña	25.868	-99,5%	10,0%
4	C. Valenciana	20.197	-99,2%	7,8%
5	Canarias	6.468	-99,9%	2,5%
6	Baleares	5.718	-99,9%	2,2%
Total	España	259.217	-99,2%	100,0%

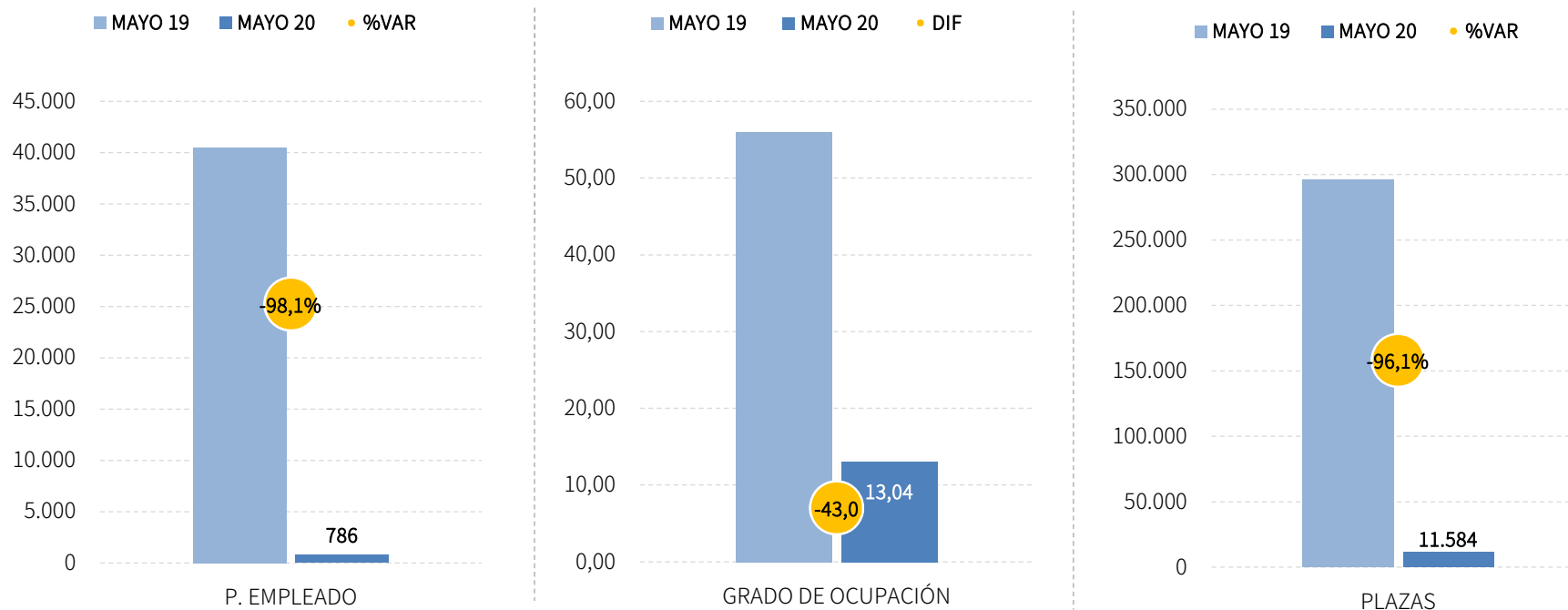
PERNOCTACIONES ESPAÑOLES		MAYO 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	34.284	-98,3%	16,1%
2	Madrid	20.400	-97,9%	9,6%
3	Cataluña	19.463	-98,5%	9,2%
4	C. Valenciana	18.029	-98,6%	8,5%
5	Baleares	5.086	-99,0%	2,4%
6	Canarias	4.630	-99,4%	2,2%
Total	España	212.565	-97,8%	100,0%

PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		MAYO 20	% VAR	CUOTA
1	Cataluña	6.405	-99,8%	13,7%
2	Madrid	6.390	-99,5%	13,7%
3	Andalucía	6.360	-99,8%	13,6%
4	C. Valenciana	2.169	-99,8%	4,6%
5	Canarias	1.838	-100,0%	3,9%
6	Baleares	632	-100,0%	1,4%
Total	España	46.651	-99,8%	100,0%

Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

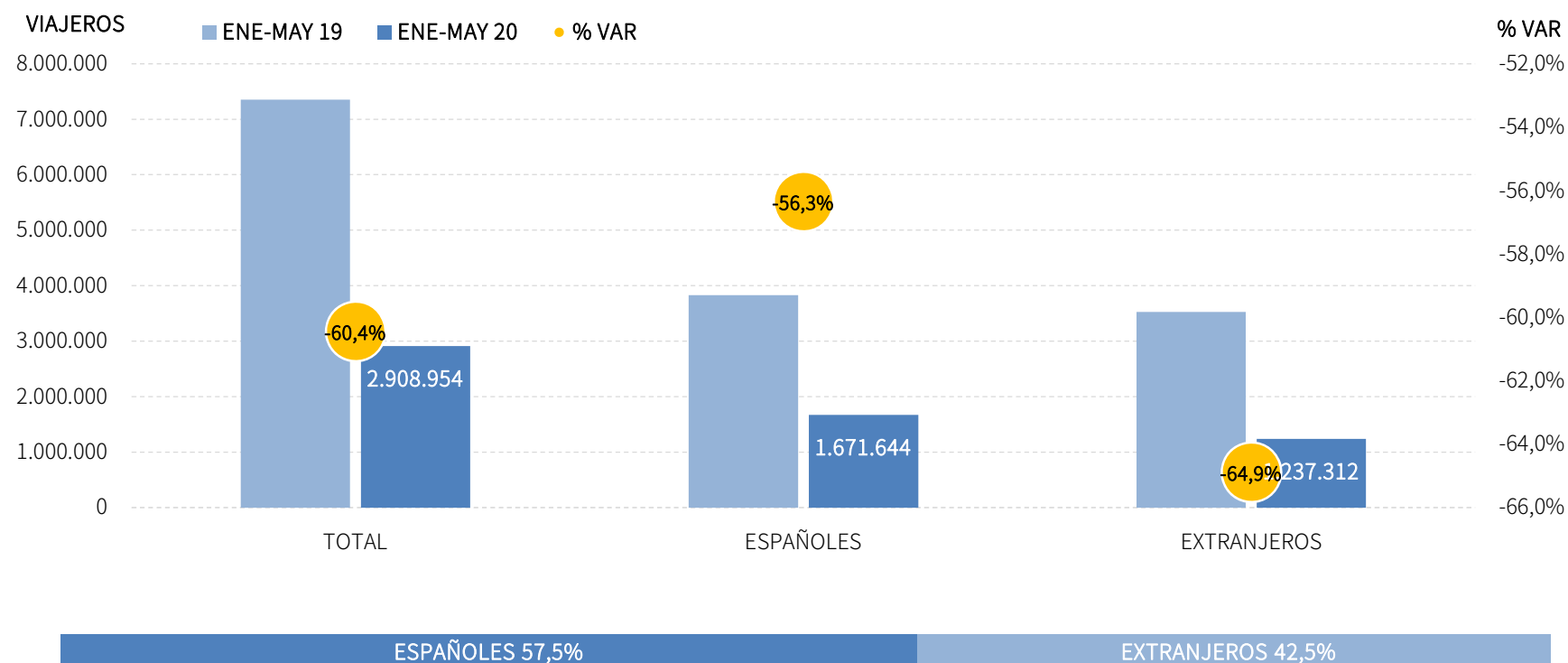
Se registran 786 empleos en los establecimientos hoteleros andaluces, lo que supone una variación del -98,1% respecto a mayo del año anterior. Del total de plazas disponibles, en este mes se han ocupado el 13,04%, un grado de ocupación inferior en -43,0 puntos porcentuales al registrado en mayo de 2019. Este importante decenso viene acompañado de una caída de las plazas ofertadas del -96,1%.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

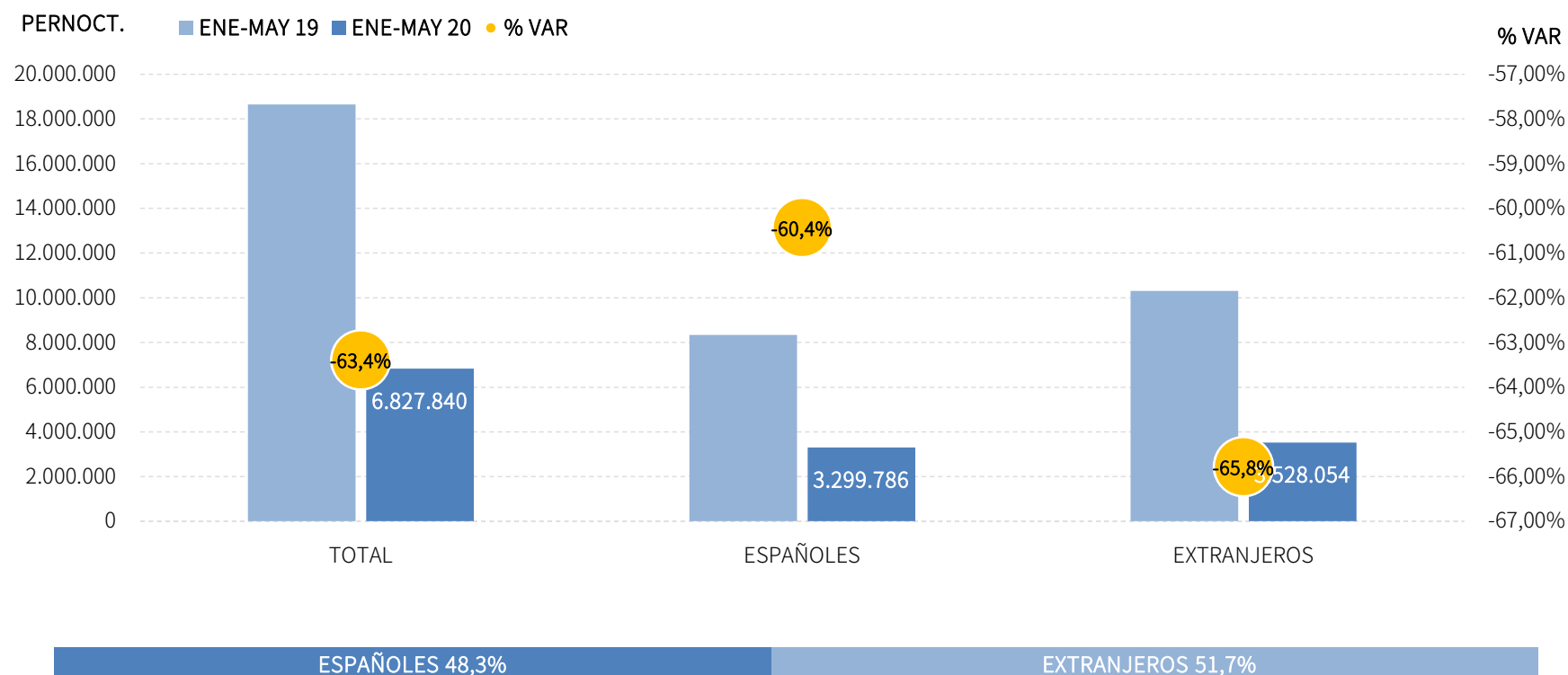
Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 2,9 millones de viajeros en el acumulado enero-mayo de 2020, lo que supone un decremento del -60,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Los viajeros nacionales presentan un descenso del -56,3%, mientras que el mercado internacional se sitúa un -64,9% por debajo del nivel registrado el año anterior.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

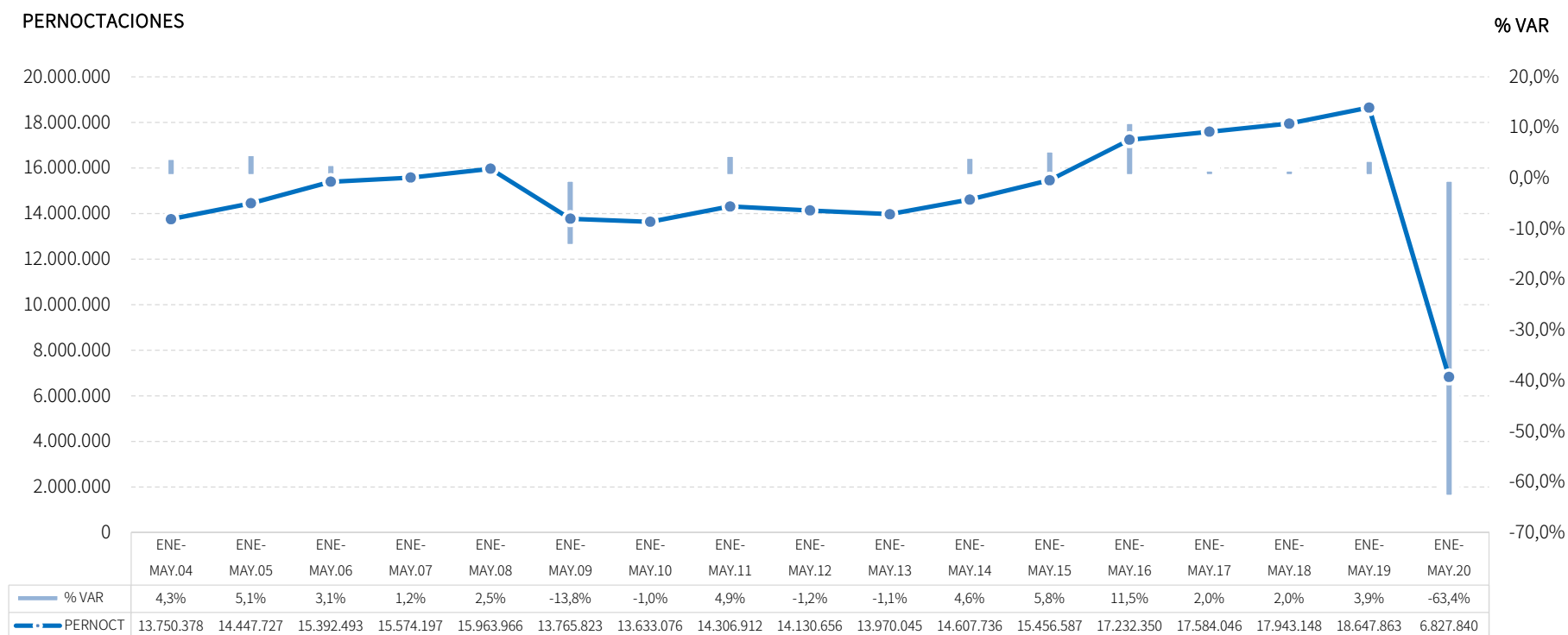
Estos viajeros han realizado en lo que va de año un total de 6,8 millones de pernoctaciones, un -63,4% menos que en el mismo acumulado de 2019. Los descensos se han registrado tanto en el mercado nacional (-60,4%) como en el mercado internacional (-65,8%).



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Los descensos registrados en los meses de marzo y mayo, junto con la nula actividad hotelera en el mes de abril, han neutralizado los crecimientos registrados en los dos primeros meses del año, arrojando una tasa de descenso sin precedentes en la serie histórica.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

POSICIÓN DE ANDALUCÍA EN ESPAÑA (PERNOCTACIONES)

Andalucía ocupa la segunda posición en el ranking de movimiento hotelero de España, captando el 16,1% de las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros españoles, y lidera las pernoctaciones nacionales, con una cuota del 20,7%, decreciendo con una intensidad similar que la media nacional en este periodo acumulado.

PERNOCTACIONES TOTAL		ENE-MAY 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	13.656.640	-49,1%	32,3%
2	Andalucía	6.827.840	-63,4%	16,1%
3	Cataluña	5.789.094	-67,6%	13,7%
4	Madrid	4.589.508	-55,2%	10,9%
5	C. Valenciana	3.725.651	-63,7%	8,8%
6	Baleares	1.129.548	-90,6%	2,7%
Total	España	42.298.121	-62,3%	100,0%

PERNOCTACIONES ESPAÑOLES		ENE-MAY 20	% VAR	CUOTA
1	Andalucía	3.299.786	-60,4%	20,7%
2	Madrid	2.242.521	-51,8%	14,1%
3	Cataluña	1.899.260	-64,1%	11,9%
4	C. Valenciana	1.821.881	-65,9%	11,4%
5	Canarias	1.139.213	-58,7%	7,1%
6	Baleares	261.898	-79,7%	1,6%
Total	España	15.936.097	-60,5%	100,0%

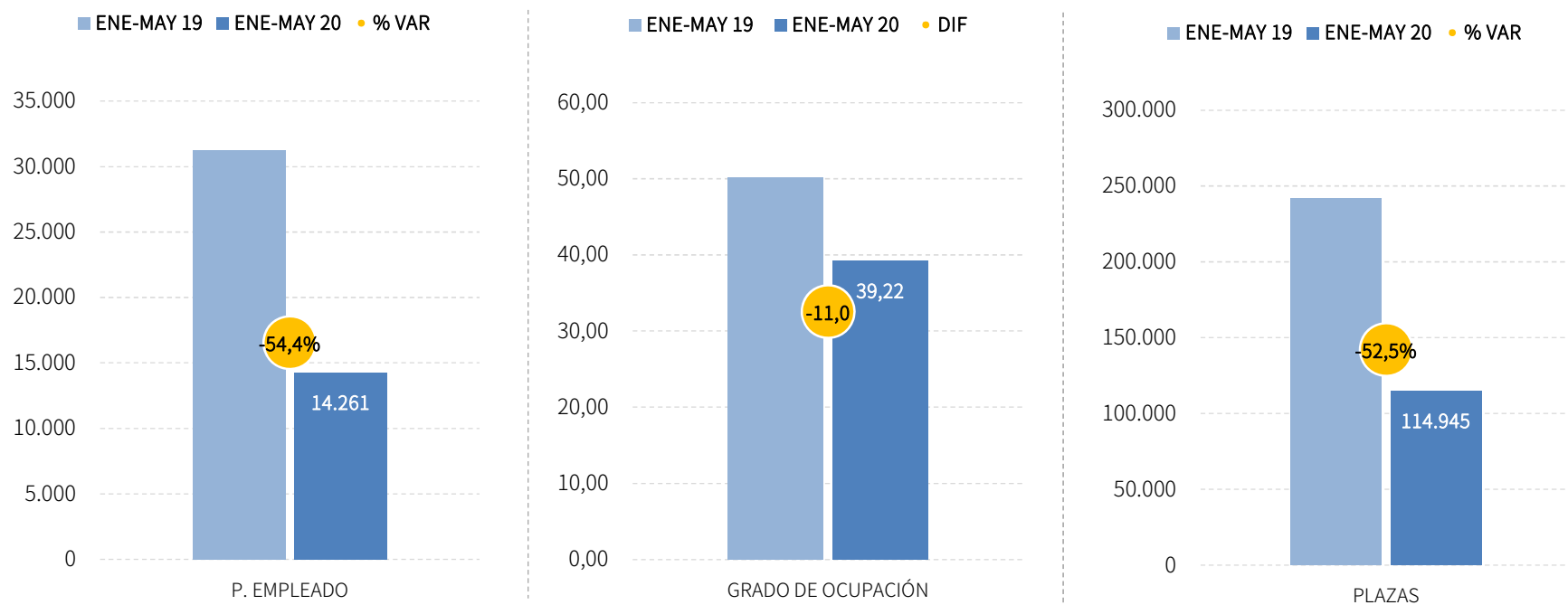
PERNOCTACIONES EXTRANJEROS		ENE-MAY 20	% VAR	CUOTA
1	Canarias	12.517.427	-47,9%	47,5%
2	Cataluña	3.889.834	-69,1%	14,8%
3	Andalucía	3.528.054	-65,8%	13,4%
4	Madrid	2.346.987	-58,1%	8,9%
5	C. Valenciana	1.903.770	-61,3%	7,2%
6	Baleares	867.650	-91,9%	3,3%
Total	España	26.362.023	-63,4%	100,0%

Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

PLAZAS, OCUPACIÓN Y PERSONAL EMPLEADO

El empleo hotelero registra un decremento del -54,4% en el acumulado enero-mayo de 2020, y sitúa la cifra en una media* de 14,3 mil personas empleadas. Del total de plazas disponibles en los establecimientos hoteleros andaluces en este periodo, se han ocupado el 39,22%, un grado de ocupación inferior en -11,0 puntos porcentuales al registrado en el mismo periodo de 2019. En cuanto a las plazas ofertadas, el descenso ha sido del -52,5%.

* El INE ha asignado un valor cero a todos los indicadores del movimiento hotelero del mes de abril, incluido el personal empleado, por el cese de la actividad turística. No obstante, debe considerarse que estos trabajadores pueden estar acogidos a un ERTE y, por tanto, con sus empleos suspendidos pero técnicamente ocupados, aunque ello no se refleja en la EOH.



Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

ANEXO TABLAS

Establecimientos hoteleros de Andalucía

Andalucía	Mayo 20	Variación mensual May.20/May.19		Acumulado Ene-May.20	Var. del acumulado Ene-May.20/Ene-May.19	
		%	Diferencias		%	Diferencias
Viajeros alojados						
Españoles	13.786	-98,5%	-926.894	1.671.644	-56,3%	-2.157.779
Extranjeros	881	-99,9%	-1.032.225	1.237.312	-64,9%	-2.286.832
Total	14.666	-99,3%	-1.959.120	2.908.954	-60,4%	-4.444.612
Pernoctaciones						
Españoles	34.284	-98,3%	-1.994.370	3.299.786	-60,4%	-5.038.650
Extranjeros	6.360	-99,8%	-3.173.501	3.528.054	-65,8%	-6.781.373
Total	40.644	-99,2%	-5.167.871	6.827.840	-63,4%	-11.820.023
Estancia Media						
Españoles	2,5	-	0,3	2,0	-	-0,2
Extranjeros	7,2	-	4,1	2,9	-	-0,1
Total	2,8	-	0,1	2,3	-	-0,2
Cuota s/ total nacional						
Españoles	16,1%	-	-4,5	20,7%	-	0,0
Extranjeros	13,6%	-	-0,8	13,4%	-	-0,9
Total	15,7%	-	-0,6	16,1%	-	-0,5
Oferta						
Empleo	786	-98,1%	-39.758	14.261	-54,4%	-17.021
Grado de ocupación	13,0%	-	-43,0	39,2%	-	-11,0
Plazas	11.584	-96,1%	-284.520	114.945	-52,5%	-127.216

Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)