

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 231 · Feb.2016

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

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	Feb. 16		Variación Feb.16/Feb.15 %	Acumulado Ene-Feb.16		Var. del acumulado Ene-Feb.16/Ene-Feb.15 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	677.176	14,22	84.320	1.156.803	12,48	128.362	5,00	451.550
Extranjeros	390.209	11,90	41.497	727.112	13,01	83.690	10,36	696.359
Total	1.067.385	13,36	125.817	1.883.915	12,68	212.052	7,29	1.147.909
Pernoctaciones								
Españoles	1.445.298	15,12	189.816	2.448.558	13,48	290.765	3,82	879.198
Extranjeros	1.172.319	10,34	109.819	2.152.873	11,74	226.233	9,96	2.225.937
Total	2.617.617	12,93	299.635	4.601.431	12,66	516.998	6,84	3.105.135
Estancia Media								
Españoles	2,13	-	0,02	2,12	-	0,02	-	-0,03
Extranjeros	3,00	-	-0,04	2,96	-	-0,03	-	-0,01
Total	2,45	-	-0,01	2,44	-	0,00	-	-0,01
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	22,34	-	0,77	20,58	-	0,61	-	-0,35
Extranjeros	11,91	-	-0,32	11,42	-	0,12	-	0,59
Total	16,04	-	0,07	14,96	-	0,30	-	0,27
Empleo	24.240	8,97	1.995	22.917	8,50	1.796	5,23	1.550
Grado de ocupación	43,31	-	2,73	39,29	-	2,81	-	2,99
Plazas	206.793	2,06	4.168	194.853	2,30	4.389	0,32	777

ALMERÍA	Feb. 16		Variación Feb.16/Feb.15 %	Acumulado Ene-Feb.16		Var. del acumulado Ene-Feb.16/Ene-Feb.15 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	56.331	25,83	11.564	90.058	27,47	19.405	11,02	102.470
Extranjeros	13.700	62,26	5.257	22.509	39,64	6.390	8,22	18.773
Total	70.031	31,61	16.821	112.567	29,73	25.795	10,46	121.243
Pernoctaciones								
Españoles	177.261	33,50	44.479	278.745	40,06	79.727	8,18	276.121
Extranjeros	60.690	35,99	16.063	98.407	25,86	20.222	4,74	56.891
Total	237.951	34,13	60.542	377.152	36,06	99.949	7,28	333.012
Estancia Media								
Españoles	3,15	-	0,18	3,10	-	0,28	-	-0,09
Extranjeros	4,43	-	-0,86	4,37	-	-0,48	-	-0,17
Total	3,40	-	0,06	3,35	-	0,16	-	-0,11
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,26	-	1,69	11,38	-	2,16	-	0,62
Extranjeros	5,18	-	0,98	4,57	-	0,51	-	-0,25
Total	9,09	-	1,44	8,20	-	1,41	-	0,04
Empleo	2.024	24,40	397	1.769	18,65	278	8,47	220
Grado de ocupación	36,01	-	5,82	32,31	-	7,18	-	2,54
Plazas	22.716	8,35	1.751	19.572	3,03	576	1,21	344

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Feb. 16	Variación Feb.16/Feb.15 %	Diferencias	Acumulado Ene-Feb.16	Var. del acumulado Ene-Feb.16/Ene-Feb.15 %	Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	85.268	7,31	5.805	135.819	11,40	13.898	8,70	124.747
Extranjeros	32.953	23,42	6.254	55.468	14,81	7.156	11,65	79.672
Total	118.221	11,36	12.059	191.287	12,37	21.054	9,66	204.419
Pernoctaciones								
Españoles	163.602	5,41	8.392	255.727	7,90	18.732	7,96	297.029
Extranjeros	89.624	5,25	4.468	153.162	3,74	5.523	5,89	158.404
Total	253.226	5,35	12.860	408.889	6,31	24.255	7,09	455.433
Estancia Media								
Españoles	1,92	-	-0,03	1,88	-	-0,06	-	-0,02
Extranjeros	2,72	-	-0,47	2,76	-	-0,29	-	-0,20
Total	2,14	-	-0,12	2,14	-	-0,12	-	-0,07
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	11,32	-	-1,04	10,44	-	-0,54	-	0,65
Extranjeros	7,65	-	-0,37	7,11	-	-0,55	-	-0,45
Total	9,67	-	-0,70	8,89	-	-0,53	-	0,03
Empleo	2.837	9,41	244	2.557	9,70	226	6,35	291
Grado de ocupación	36,20	-	1,34	30,38	-	0,97	-	3,53
Plazas	23.938	-2,00	-489	22.507	0,62	140	-0,40	-150
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

CÓRDOBA	Feb. 16	Variación Feb.16/Feb.15 %	Diferencias	Acumulado Ene-Feb.16	Var. del acumulado Ene-Feb.16/Ene-Feb.15 %	Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	55.479	12,96	6.364	101.198	8,16	7.633	2,76	17.651
Extranjeros	27.678	13,56	3.306	47.087	3,76	1.707	3,99	18.584
Total	83.157	13,16	9.670	148.285	6,72	9.340	3,28	36.235
Pernoctaciones								
Españoles	92.962	18,83	14.733	170.623	14,76	21.951	5,62	59.366
Extranjeros	40.231	13,88	4.903	69.826	3,74	2.515	8,99	61.747
Total	133.193	17,29	19.636	240.449	11,33	24.466	6,95	121.113
Estancia Media								
Españoles	1,68	-	0,08	1,69	-	0,10	-	0,05
Extranjeros	1,45	-	0,00	1,48	-	0,00	-	0,07
Total	1,60	-	0,06	1,62	-	0,07	-	0,06
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	6,43	-	0,20	6,97	-	0,08	-	0,08
Extranjeros	3,43	-	0,11	3,24	-	-0,25	-	-0,03
Total	5,09	-	0,19	5,23	-	-0,06	-	0,00
Empleo	1.281	7,29	87	1.239	5,14	61	2,31	29
Grado de ocupación	40,89	-	3,25	36,43	-	1,87	-	2,42
Plazas	11.087	3,94	420	10.918	3,56	376	0,70	75
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

GRANADA	Feb. 16	Variación		Acumulado Ene-Feb.16	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Feb.16/Feb.15 Diferencias		%	Ene-Feb.16/Ene-Feb.15 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	137.451	9,76	12.219	240.053	4,12	9.499	-0,31	-4.529
Extranjeros	69.164	2,29	1.549	136.689	7,02	8.962	10,89	119.307
Total	206.615	7,14	13.768	376.742	5,15	18.461	4,49	114.778
Pernoctaciones								
Españoles	258.814	3,90	9.703	467.964	-0,08	-380	-1,09	-34.225
Extranjeros	137.854	-12,75	-20.152	263.298	-4,68	-12.915	11,16	248.418
Total	396.668	-2,57	-10.449	731.262	-1,79	-13.295	3,98	214.193
Estancia Media								
Españoles	1,88	–	-0,11	1,95	–	-0,08	–	-0,02
Extranjeros	1,99	–	-0,34	1,93	–	-0,24	–	0,00
Total	1,92	–	-0,19	1,94	–	-0,14	–	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	17,91	–	-1,93	19,11	–	-2,59	–	-0,65
Extranjeros	11,76	–	-3,11	12,23	–	-2,11	–	0,11
Total	15,15	–	-2,41	15,89	–	-2,34	–	-0,32
Empleo	3.059	-0,39	-12	3.064	2,41	72	5,22	165
Grado de ocupación	44,23	–	-3,16	40,25	–	-2,02	–	1,07
Plazas	30.531	0,72	217	30.065	0,90	268	1,37	422
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	Feb. 16	Variación		Acumulado Ene-Feb.16	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Feb.16/Feb.15			Ene-Feb.16/Ene-Feb.15		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%	Diferencias	%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	33.604	19,38	5.456	50.433	23,74	9.677	0,55	4.162
Extranjeros	5.301	-51,16	-5.553	13.510	-6,90	-1.002	21,12	34.326
Total	38.905	-0,25	-97	63.943	15,70	8.675	4,18	38.488
Pernoctaciones								
Españoles	111.051	21,53	19.674	151.985	32,36	37.157	3,24	83.571
Extranjeros	32.541	-18,65	-7.459	60.079	8,80	4.859	17,35	151.550
Total	143.592	9,30	12.215	212.064	24,71	42.016	6,82	235.121
Estancia Media								
Españoles	3,30	–	0,06	3,01	–	0,20	–	0,09
Extranjeros	6,14	–	2,45	4,45	–	0,64	–	-0,17
Total	3,69	–	0,32	3,32	–	0,24	–	0,09
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	7,68	–	0,41	6,21	–	0,89	–	-0,06
Extranjeros	2,78	–	-0,99	2,79	–	-0,08	–	0,26
Total	5,49	–	-0,18	4,61	–	0,45	–	0,00
Empleo	1.481	30,83	349	1.262	45,42	394	4,73	104
Grado de ocupación	33,12	–	1,55	28,60	–	2,50	–	4,29
Plazas	14.899	0,35	52	12.477	9,78	1.112	-4,49	-931
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Feb. 16		Variación Feb.16/Feb.15 %	Acumulado Ene-Feb.16	Var. del acumulado Ene-Feb.16/Ene-Feb.15 %		Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	29.604	8,50	2.318	53.591	10,83	5.236	8,66	33.527
Extranjeros	3.637	31,49	871	5.976	25,02	1.196	14,31	9.559
Total	33.241	10,61	3.189	59.567	12,11	6.432	9,49	43.086
Pernoctaciones								
Españoles	50.959	7,34	3.484	91.053	9,01	7.526	8,23	57.289
Extranjeros	6.059	3,04	179	9.771	7,56	687	12,03	11.946
Total	57.018	6,87	3.663	100.824	8,87	8.213	8,70	69.235
Estancia Media								
Españoles	1,72	-	-0,02	1,70	-	-0,03	-	-0,01
Extranjeros	1,67	-	-0,46	1,64	-	-0,27	-	-0,03
Total	1,72	-	-0,06	1,69	-	-0,05	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,53	-	-0,26	3,72	-	-0,15	-	0,13
Extranjeros	0,52	-	-0,04	0,45	-	-0,02	-	0,01
Total	2,18	-	-0,12	2,19	-	-0,08	-	0,03
Empleo	886	6,11	51	871	5,90	49	3,02	29
Grado de ocupación	23,95	-	0,59	20,73	-	1,02	-	1,81
Plazas	8.180	0,54	44	8.127	1,18	95	1,08	92

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Feb. 16		Variación Feb.16/Feb.15 %	Acumulado Ene-Feb.16	Var. del acumulado Ene-Feb.16/Ene-Feb.15 %		Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	141.692	8,47	11.064	240.796	7,70	17.222	0,20	4.278
Extranjeros	139.931	11,72	14.674	258.817	11,62	26.950	8,77	235.644
Total	281.623	10,06	25.738	499.613	9,70	44.172	5,01	239.922
Pernoctaciones								
Españoles	358.857	9,71	31.764	616.421	6,91	39.861	-3,74	-229.617
Extranjeros	612.069	15,85	83.734	1.126.053	14,62	143.594	9,16	1.093.137
Total	970.926	13,50	115.498	1.742.474	11,77	183.455	4,78	863.520
Estancia Media								
Españoles	2,53	-	0,03	2,56	-	-0,02	-	-0,12
Extranjeros	4,37	-	0,16	4,35	-	0,11	-	0,02
Total	3,45	-	0,10	3,49	-	0,06	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	24,83	-	-1,22	25,17	-	-1,55	-	-1,94
Extranjeros	52,21	-	2,48	52,30	-	1,31	-	-0,39
Total	37,09	-	0,19	37,87	-	-0,30	-	-0,77
Empleo	8.576	7,24	579	8.106	5,27	406	3,33	373
Grado de ocupación	50,76	-	3,80	47,25	-	3,96	-	2,67
Plazas	65.603	1,38	894	61.415	0,32	193	-0,25	-207

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Feb. 16	Variación		Acumulado Ene-Feb.16	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Feb.16/Feb.15 Diferencias		%	Ene-Feb.16/Ene-Feb.15 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	137.747	27,29	29.530	244.855	23,00	45.792	12,80	169.244
Extranjeros	97.845	18,30	15.139	187.056	20,90	32.331	13,55	180.494
Total	235.592	23,40	44.669	431.911	22,08	78.123	13,18	349.738
Pernotaciones								
Españoles	231.792	33,06	57.587	416.040	26,13	86.191	16,07	369.664
Extranjeros	193.251	17,00	28.083	372.277	19,88	61.748	16,86	443.844
Total	425.043	25,24	85.670	788.317	23,10	147.939	16,49	813.508
Estancia Media								
Españoles	1,68	–	0,07	1,70	–	0,04	–	0,05
Extranjeros	1,98	–	-0,02	1,99	–	-0,02	–	0,06
Total	1,80	–	0,03	1,83	–	0,02	–	0,05
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	16,04	–	2,16	16,99	–	1,70	–	1,18
Extranjeros	16,48	–	0,94	17,29	–	1,17	–	0,74
Total	16,24	–	1,60	17,13	–	1,45	–	0,98
Empleo	4.096	7,90	300	4.052	8,31	311	9,17	339
Grado de ocupación	48,54	–	6,43	43,85	–	5,32	–	5,56
Plazas	29.839	4,48	1.279	29.774	5,79	1.630	4,09	1.132
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES*

Pernotaciones (miles)	Mar.16		Abr.16		May.16		Acumulado		Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Ene.16-May.16 Pred.	Ene.16-May.16 %	Ene.16-May.16/Ene.15-May.15 Diferencias	
Andalucía	3.596	18,9	3.940	-0,2	4.691	7,0	16.829	9,0	1.390	
Almería	362	29,6	332	6,0	321	13,4	1.392	20,8	239	
Cádiz	382	24,9	451	-9,8	682	3,3	1.924	3,9	73	
Córdoba	176	18,8	186	1,7	228	9,7	831	10,0	76	
Granada	512	12,2	472	-7,7	500	1,1	2.215	0,4	8	
Huelva	231	13,1	245	-3,9	276	0,7	964	6,7	61	
Jaén	82	21,1	79	-10,1	90	6,6	352	5,8	19	
Málaga	1.304	15,3	1.543	-0,5	1.917	5,3	6.507	7,3	444	
Sevilla	547	26,9	633	15,9	676	21,3	2.645	21,6	470	

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

Grado de Ocupación (%)	Mar.16		Abr.16		May.16		Acumulado		Var. del acumulado	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Ene.16-May.16 Pred.	Ene.16-May.16 %	Ene.16-May.16/Ene.15-May.15 Diferencias	
Andalucía	50	7,3	50	0,8	55	3,7	48		3,4	
Almería	47	10,5	41	3,3	34	4,2	38		6,1	
Cádiz	42	8,5	36	-1,7	50	3,4	39		2,2	
Córdoba	50	6,7	54	-1,0	64	4,5	48		2,7	
Granada	50	4,2	48	-3,6	51	-0,4	46		-0,7	
Huelva	40	2,1	39	0,6	35	0,4	35		1,2	
Jaén	30	5,2	29	-3,6	33	1,8	27		1,1	
Málaga	56	7,6	58	0,9	65	3,7	56		3,8	
Sevilla	58	10,1	69	6,1	71	9,5	57		7,2	

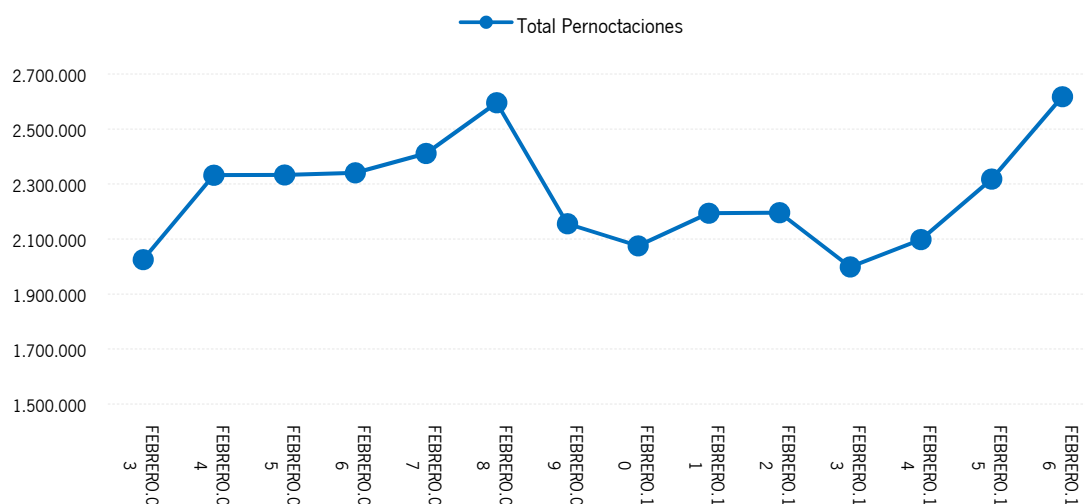
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte

Nota: las previsiones de los meses de marzo y abril vienen afectadas por el efecto Pascua, ya que en el año 2015 la festividad de la Semana Santa tuvo lugar entre los meses de marzo y abril, mientras que en 2016 se celebrará íntegramente en el mes de marzo.

ANÁLISIS

Los alojamientos hoteleros andaluces han recibido en febrero un total de 1,1 millones de **viajeros** que han registrado 2,6 millones de **pernoctaciones**, destacando el excelente resultado que registra Andalucía en ambas variables con crecimientos interanuales a dos dígitos (13,4% y 12,9% respectivamente). De hecho, en términos absolutos, estos 2,6 millones de pernoctaciones suponen el mejor mes de febrero de la serie, superándose por primera vez la cifra de 2008, tal y como puede observarse en el gráfico adjunto.

Pernoctaciones hoteleras en Andalucía. Meses de Febrero 2003 - 2016



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Así, los resultados del mes de febrero continúan el magnífico comportamiento ya observado en el mes anterior, lo que ha implicado que Andalucía muestre un acumulado del año también con tasas de crecimiento a dos dígitos, siendo para ambas variables del +12,7%.

El balance hotelero **por mercados** presenta también un balance muy positivo ya que tanto en el mes de febrero como en el acumulado del año y para ambos mercados, españoles y extranjeros, se obtienen crecimientos superiores al +10%.

La **estancia media** en los hoteles y pensiones de Andalucía se ha situado en 2,4 días en el mes de febrero, similar al número de días del acumulado de lo que va de año, manteniéndose en ambos casos prácticamente igual a la registrada en periodos equivalentes del año anterior. Destaca la permanencia del turista extranjero en la Comunidad Autónoma por ser casi un día superior a la del español, situándose en 3 días.

Andalucía ocupa la segunda posición en el **ranking del movimiento hotelero de España**, captando el 16% de las pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros españoles en febrero y el 15% en el acumulado enero – febrero. Además, cabe destacar que en ambos periodos su crecimiento está por encima de la media nacional.

Ranking, según pernoctaciones, de las principales Comunidades Autónomas Turísticas en el movimiento hotelero de España. Acumulado enero – febrero 2016.

PERNOCTACIONES TOTAL		ENE-FEB 16	% VAR	CUOTA
1	Canarias	10.937.700	6,3%	35,6%
2	Andalucía	4.601.433	12,7%	15,0%
3	Cataluña	4.196.987	13,0%	13,6%
4	Madrid	3.170.367	10,6%	10,3%
5	C. Valenciana	2.819.937	16,0%	9,2%
6	Baleares	715.197	4,5%	2,3%
Total	España	30.753.048	10,4%	100,0%

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Los buenos resultados ofrecidos por la demanda ha supuesto a los hoteles andaluces registrar un **grado de ocupación** del 43,3% para febrero y del 39,3% para el acumulado del año, aumentando en ambos periodos más de +2,5 puntos porcentuales.

Esta situación ha favorecido al **empleo** ya que se ha incrementado tanto en febrero como en el acumulado del año a tasas del +9% y +8,5% respectivamente, pero pese a estos elevados incrementos aún no se alcanza niveles de empleo pre – crisis que se situaban en torno a 30 mil personas empleadas de media.

En febrero de 2016 y en el acumulado del año, todas las **provincias andaluzas**, exceptuando Granada, presentan resultados positivos en pernoctaciones hoteleras, entre los que cabe destacar los datos de Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla, con crecimientos de dos dígitos en ambos periodos.

En el caso de Granada, cabe destacar que el descenso viene provocado principalmente por el mercado extranjero ya que los españoles registran crecimientos de pernoctaciones en febrero y mantenimiento en el acumulado del año.

Esta situación por provincias también es trasladable a otras variables como el empleo hotelero o grado de ocupación, registrándose para ambas variable crecimientos en todas las provincias, exceptuando Granada.

Se **prevé** que durante los primeros cinco meses del año 2016, Andalucía presente un crecimiento del +9% en las pernoctaciones respecto al mismo periodo del 2015, lo que supondría 16,8 millones de estancias para este período acumulado. Asimismo, se prevé que entre enero y mayo de 2016 se ocupen como media el 48% de las plazas ofertadas por los establecimientos hoteleros de Andalucía, lo que supondría +3,4 puntos porcentuales de crecimiento respecto a enero-mayo de 2015.

Cabe precisar que la información de ambas variables para los meses de marzo y abril hay que valorarla teniendo en cuenta que vienen afectadas ligeramente por el “efecto Pascua”, ya que en 2015 la Semana Santa tuvo lugar entre los meses de marzo y abril, mientras que en este año tiene lugar íntegramente en el mes de marzo.