

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 252 · Nov.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	Nov.17	Variación		Acumulado Ene-Nov.17	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov.17/Nov.16			Ene-Nov.17/Ene-Nov.16		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%	Diferencias	%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	603.453	5,04	28.940	8.819.799	-2,53	-229.240	-2,55	-246.504
Extranjeros	485.735	10,07	44.457	8.492.288	8,14	639.060	8,30	679.111
Total	1.089.188	7,23	73.397	17.312.087	2,42	409.820	2,42	432.607
Pernoctaciones								
Españoles	1.189.954	2,10	24.443	21.788.495	-4,24	-963.995	-3,97	-952.488
Extranjeros	1.392.961	5,69	75.034	28.345.199	6,52	1.735.738	6,57	1.806.745
Total	2.582.915	4,01	99.477	50.133.694	1,56	771.743	1,66	854.257
Estancia Media								
Españoles	1,97	–	-0,06	2,47	–	-0,04	–	-0,04
Extranjeros	2,87	–	-0,12	3,34	–	-0,05	–	-0,05
Total	2,37	–	-0,07	2,90	–	-0,02	–	-0,02
Cuota nacional (pernoctaciones)								
Españoles	17,76	–	-0,24	20,16	–	-0,97	–	-0,95
Extranjeros	12,91	–	0,54	13,13	–	0,31	–	0,29
Total	14,77	–	0,27	15,48	–	-0,18	–	-0,19
Empleo	24.967	4,76	1.134	35.319	4,61	1.556	4,34	1.423
Grado de ocupación	44,32	–	1,62	56,71	–	1,35	–	1,36
Plazas	193.273	0,34	659	257.942	-0,35	-914	-0,34	-856
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Nov.17	Variación		Acumulado Ene-Nov.17	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov.17/Nov.16 Diferencias		%	Ene-Nov.17/Ene-Nov.16 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	41.849	0,60	249	1.011.040	-1,58	-16.181	-2,01	-21.491
Extranjeros	14.072	11,89	1.495	346.750	13,62	41.554	13,73	42.905
Total	55.921	3,22	1.744	1.357.790	1,90	25.373	1,55	21.414
Pernoctaciones								
Españoles	92.912	0,93	855	3.521.177	-5,63	-210.193	-5,79	-221.521
Extranjeros	55.231	11,01	5.476	1.896.181	13,79	229.766	13,89	235.167
Total	148.143	4,46	6.331	5.417.358	0,36	19.573	0,25	13.646
Estancia Media								
Españoles	2,22	–	0,01	3,48	–	-0,15	–	-0,14
Extranjeros	3,92	–	-0,03	5,47	–	0,01	–	0,01
Total	2,65	–	0,03	3,99	–	-0,06	–	-0,05
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	7,81	–	-0,09	16,16	–	-0,24	–	-0,30
Extranjeros	3,97	–	0,19	6,69	–	0,43	–	0,42
Total	5,74	–	0,03	10,81	–	-0,13	–	-0,15
Empleo	1.539	-3,21	-51	3.360	4,08	132	3,60	111
Grado de ocupación	29,52	–	1,82	51,13	–	0,82	–	0,65
Plazas	16.700	-1,92	-327	30.629	-0,80	-247	-0,62	-183
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Nov.17		Variación Nov.17/Nov.16 %	Acumulado Ene-Nov.17		Var. del acumulado Ene-Nov.17/Ene-Nov.16 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias	Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	78.410	24,43	15.397	1.533.002	1,52	22.945	1,03	16.288
Extranjeros	43.401	15,07	5.684	926.759	8,06	69.110	8,44	74.276
Total	121.811	20,93	21.081	2.459.761	3,89	92.055	3,67	90.564
Pernoctaciones								
Españoles	151.016	25,67	30.848	3.961.826	0,34	13.265	0,17	7.101
Extranjeros	123.090	1,63	1.980	3.484.912	7,94	256.418	7,82	257.469
Total	274.106	13,61	32.828	7.446.738	3,76	269.683	3,59	264.570
Estancia Media								
Españoles	1,93	–	0,02	2,58	–	-0,03	–	-0,02
Extranjeros	2,84	–	-0,37	3,76	–	0,00	–	-0,02
Total	2,25	–	-0,15	3,03	–	0,00	–	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,69	–	2,38	18,18	–	0,83	–	0,74
Extranjeros	8,84	–	-0,35	12,29	–	0,16	–	0,14
Total	10,61	–	0,90	14,85	–	0,31	–	0,27
Empleo	3.416	14,36	429	5.751	5,34	291	5,22	272
Grado de ocupación	34,37	–	2,47	55,69	–	2,07	–	2,00
Plazas	26.485	5,49	1.379	39.277	0,63	244	0,47	178
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

CÓRDOBA	Nov.17		Variación Nov.17/Nov.16 %	Acumulado Ene-Nov.17		Var. del acumulado Ene-Nov.17/Ene-Nov.16 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias	Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	62.644	8,98	5.162	648.611	1,63	10.428	1,55	10.775
Extranjeros	29.263	2,81	801	493.745	6,76	31.277	7,42	36.079
Total	91.907	6,94	5.963	1.142.356	3,79	41.705	3,96	46.854
Pernoctaciones								
Españoles	106.497	11,51	10.989	1.097.598	1,63	17.643	1,91	22.470
Extranjeros	43.799	0,60	261	744.962	4,73	33.630	5,38	40.176
Total	150.296	8,09	11.250	1.842.560	2,86	51.273	3,26	62.646
Estancia Media								
Españoles	1,70	–	0,04	1,69	–	0,00	–	0,01
Extranjeros	1,50	–	-0,03	1,51	–	-0,03	–	-0,03
Total	1,64	–	0,02	1,61	–	-0,01	–	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	8,95	–	0,76	5,04	–	0,29	–	0,30
Extranjeros	3,14	–	-0,16	2,63	–	-0,05	–	-0,03
Total	5,82	–	0,22	3,68	–	0,05	–	0,06
Empleo	1.302	3,17	40	1.346	3,18	41	3,09	40
Grado de ocupación	44,30	–	2,33	48,63	–	1,05	–	1,29
Plazas	11.216	2,30	252	11.188	1,24	137	1,08	120
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

GRANADA	Nov.17		Variación Nov.17/Nov.16 %	Acumulado Ene-Nov.17	Var. del acumulado Ene-Nov.17/Ene-Nov.16 %	Var. del acumulado últimos doce meses %		
			Diferencias		Diferencias	Diferencias		
Viajeros alojados								
Españoles	102.417	-11,54	-13.357	1.341.474	-3,63	-50.569	-1,96	-29.660
Extranjeros	81.082	8,44	6.312	1.275.712	4,07	49.837	4,78	61.741
Total	183.499	-3,70	-7.045	2.617.186	-0,03	-732	1,14	32.081
Pernoctaciones								
Españoles	203.692	-7,99	-17.692	2.922.358	-0,23	-6.872	1,28	40.746
Extranjeros	149.721	9,70	13.233	2.542.286	4,45	108.343	4,94	126.199
Total	353.413	-1,25	-4.459	5.464.644	1,89	101.471	2,91	166.945
Estancia Media								
Españoles	1,99	-	0,08	2,18	-	0,07	-	0,07
Extranjeros	1,85	-	0,02	1,99	-	0,01	-	0,00
Total	1,93	-	0,05	2,09	-	0,04	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	17,12	-	-1,88	13,41	-	0,54	-	0,72
Extranjeros	10,75	-	0,39	8,97	-	-0,18	-	-0,14
Total	13,68	-	-0,73	10,90	-	0,04	-	0,14
Empleo	2.766	-2,19	-62	3.426	2,03	68	2,58	86
Grado de ocupación	44,09	-	1,48	52,62	-	2,22	-	2,48
Plazas	26.560	-4,58	-1.276	30.604	-2,19	-687	-1,83	-571
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

HUELVA	Nov.17		Variación Nov.17/Nov.16 %	Acumulado Ene-Nov.17	Var. del acumulado Ene-Nov.17/Ene-Nov.16 %	Var. del acumulado últimos doce meses %		
			Diferencias		Diferencias	Diferencias		
Viajeros alojados								
Españoles	30.611	5,19	1.510	744.305	-0,41	-3.056	-0,42	-3.238
Extranjeros	5.217	11,31	530	271.258	17,69	40.773	16,85	39.573
Total	35.828	6,04	2.040	1.015.563	3,86	37.717	3,62	36.335
Pernoctaciones								
Españoles	93.708	21,02	16.279	2.498.675	-2,67	-68.425	-2,47	-64.418
Extranjeros	24.795	43,59	7.527	1.506.526	18,22	232.162	17,71	227.754
Total	118.503	25,14	23.806	4.005.201	4,26	163.737	4,20	163.336
Estancia Media								
Españoles	3,06	-	0,40	3,36	-	-0,08	-	-0,07
Extranjeros	4,75	-	1,07	5,55	-	0,02	-	0,04
Total	3,31	-	0,50	3,94	-	0,02	-	0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	7,87	-	1,23	11,47	-	0,19	-	0,17
Extranjeros	1,78	-	0,47	5,31	-	0,53	-	0,49
Total	4,59	-	0,77	7,99	-	0,21	-	0,19
Empleo	965	-0,21	-2	2.805	3,13	85	2,52	64
Grado de ocupación	36,36	-	7,83	50,05	-	1,16	-	1,29
Plazas	10.837	-1,60	-176	22.815	1,49	334	1,13	239
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

JAÉN	Nov.17		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov.17/Nov.16 Diferencias	Ene-Nov.17	Ene-Nov.17/Ene-Nov.16 %	Diferencias	últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	36.036	7,14	2.402	423.690	3,57	14.617	3,61	16.000
Extranjeros	4.480	-3,90	-182	79.341	3,67	2.806	2,41	1.951
Total	40.516	5,80	2.220	503.031	3,59	17.423	3,43	17.951
Pernoctaciones								
Españoles	60.598	5,37	3.091	763.048	4,78	34.781	4,61	36.149
Extranjeros	8.788	20,53	1.497	125.582	8,33	9.652	7,49	9.143
Total	69.386	7,08	4.588	888.630	5,26	44.433	5,00	45.292
Estancia Media								
Españoles	1,68	–	-0,03	1,80	–	0,02	–	0,02
Extranjeros	1,96	–	0,40	1,58	–	0,07	–	0,07
Total	1,71	–	0,02	1,77	–	0,03	–	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	5,09	–	0,16	3,50	–	0,30	–	0,29
Extranjeros	0,63	–	0,08	0,44	–	0,01	–	0,00
Total	2,69	–	0,08	1,77	–	0,06	–	0,06
Empleo	953	-0,10	-1	966	-1,07	-10	-1,55	-15
Grado de ocupación	26,72	–	0,94	31,14	–	1,65	–	1,68
Plazas	8.627	3,27	273	8.471	-0,08	-7	-0,54	-46

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Nov.17		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Nov.17/Nov.16 Diferencias	Ene-Nov.17	Ene-Nov.17/Ene-Nov.16 %	Diferencias	últimos doce meses %	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	120.168	10,44	11.359	1.773.346	-6,45	-122.282	-6,47	-131.045
Extranjeros	173.781	6,99	11.356	3.317.524	5,95	186.424	5,79	188.083
Total	293.949	8,37	22.715	5.090.870	1,28	64.142	1,08	57.038
Pernoctaciones								
Españoles	250.622	-12,71	-36.491	4.663.735	-11,77	-622.118	-11,18	-625.572
Extranjeros	704.828	0,30	2.117	14.450.751	3,41	476.464	3,43	495.139
Total	955.450	-3,47	-34.374	19.114.486	-0,76	-145.654	-0,65	-130.433
Estancia Media								
Españoles	2,09	–	-0,55	2,63	–	-0,16	–	-0,14
Extranjeros	4,06	–	-0,27	4,36	–	-0,11	–	-0,10
Total	3,25	–	-0,40	3,75	–	-0,08	–	-0,07
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	21,06	–	-3,57	21,40	–	-1,83	–	-1,75
Extranjeros	50,60	–	-2,72	50,98	–	-1,53	–	-1,54
Total	36,99	–	-2,87	38,13	–	-0,89	–	-0,88
Empleo	9.846	8,22	748	13.413	6,29	794	5,92	725
Grado de ocupación	50,35	–	-2,28	65,23	–	0,54	–	0,55
Plazas	62.973	1,22	758	85.213	-0,86	-736	-0,82	-681

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Nov.17	Variación		Acumulado Ene-Nov.17	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Nov.17/Nov.16			Ene-Nov.17/Ene-Nov.16		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%	Diferencias	%	Diferencias
Viajeros alojados								
Espanoles	131.318	4,97	6.218	1.344.331	-5,96	-85.142	-6,67	-104.133
Extranjeros	134.439	15,92	18.461	1.781.199	13,89	217.279	14,21	234.503
Total	265.757	10,24	24.679	3.125.530	4,41	132.137	4,06	130.370
Pernotaciones								
Espanoles	230.909	7,73	16.564	2.360.078	-4,92	-122.076	-5,40	-147.443
Extranjeros	282.709	17,91	42.943	3.593.999	12,15	389.303	12,28	415.698
Total	513.618	13,10	59.507	5.954.077	4,70	267.227	4,39	268.255
Estancia Media								
Espanoles	1,76	–	0,05	1,76	–	0,02	–	0,02
Extranjeros	2,10	–	0,04	2,02	–	-0,03	–	-0,03
Total	1,93	–	0,05	1,90	–	0,01	–	0,01
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Espanoles	19,40	–	1,01	10,83	–	-0,08	–	-0,17
Extranjeros	20,30	–	2,10	12,68	–	0,64	–	0,66
Total	19,89	–	1,60	11,88	–	0,36	–	0,32
Empleo	4.180	0,80	33	4.252	3,76	154	3,42	140
Grado de ocupación	56,87	–	6,97	59,05	–	2,74	–	2,47
Plazas	29.875	-0,74	-224	29.745	0,15	46	0,29	87
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

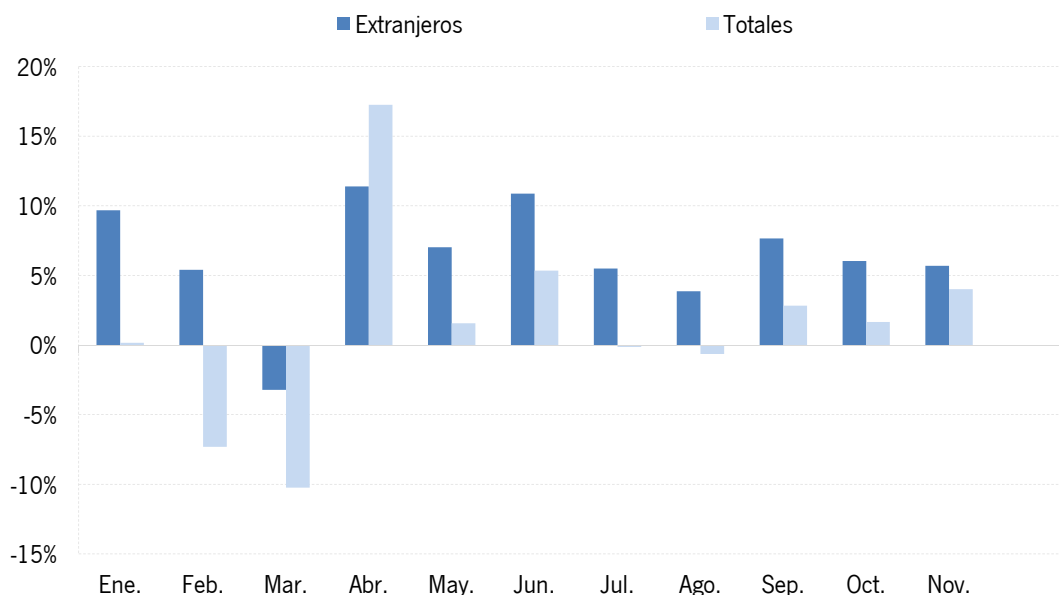
Pernotaciones (miles)	Dic.17		Ene.18		Feb.18		Acumulado Ene.18-Feb.18	Var. del acumulado Ene.18-Feb.18/Ene.17-Feb.17	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.		%	Diferencias
Andalucía	2.287	4,3	2.080	4,1	2.601	7,2	4.680	5,8	255
Almería	124	5,6	124	7,0	203	8,1	327	7,7	23
Cádiz	221	12,5	187	7,7	272	13,2	459	10,9	45
Córdoba	147	3,0	121	1,4	133	4,9	255	3,2	8
Granada	417	-3,0	361	-3,2	403	6,8	764	1,8	14
Huelva	58	21,1	71	11,2	152	9,8	223	10,2	21
Jaén	65	2,5	46	2,7	58	6,4	105	4,7	5
Málaga	777	1,4	744	3,0	924	3,1	1.668	3,1	50
Sevilla	478	11,5	425	10,4	456	12,3	881	11,4	90

Grado de Ocupación (%)	Dic.17		Ene.18		Feb.18		Acumulado Ene.18-Feb.18	Var. del acumulado Ene.18-Feb.18/Ene.17-Feb.17	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.		%	Pred.
Andalucía	40	1,4	37	0,9	45	2,5	41		1,7
Almería	24	1,1	24	0,6	34	0,9	30		0,8
Cádiz	31	2,4	28	1,1	38	3,5	33		2,3
Córdoba	42	0,4	36	0,0	42	1,7	39		0,8
Granada	45	0,6	40	-0,4	49	3,3	44		1,4
Huelva	28	4,6	26	2,8	35	4,7	31		3,8
Jaén	25	-0,4	19	-0,9	25	0,8	22		-0,1
Málaga	44	-0,2	42	0,2	50	0,7	46		0,5
Sevilla	51	5,3	46	4,4	54	5,8	50		5,1

ANÁLISIS DE COYUNTURA

A falta de cerrar el año con el mes de diciembre, los establecimientos hoteleros de Andalucía han recibido un total de 17,3 millones de **viajeros** que han superado los 50 millones de **pernoctaciones**, lo que supone un crecimiento en el número de noches del +1,6% respecto al mismo período del año. En este crecimiento han participado exclusivamente los viajeros extranjeros que han crecido a una tasa del +6,5% frente a los españoles que han registrado un descenso del -4,2%. Durante 2017, excepto en el mes de marzo afectado por el efecto Pascua, las pernoctaciones extranjeras han crecido y gracias a ellas se ha cerrado el acumulado del año en positivo para los establecimientos hoteleros. El mercado español ha mostrado descenso en el número de noches prácticamente durante todo el período.

Tasas de variación mensuales de pernoctaciones totales y extranjeras en los establecimientos hoteleros de Andalucía. 2017/ 2016



(*) Efecto pascua: Los resultados de los meses de marzo y abril vienen afectados por las fechas de celebración de la Semana Santa.

En el mes de noviembre se han registrado algo más de un millón de **viajeros** que han generado 2,6 millones de **pernoctaciones**, repartidas equitativamente entre mercados, los cuales han contribuido al crecimiento mensual registrado del +4%. Cabe destacar el crecimiento que este mes ha presentado el mercado nacional a diferencia de los resultados que venía mostrando en meses anteriores.

La cuota de participación de Andalucía en el movimiento hotelero de España se ha situado en noviembre en el 14,8%, superior en +0,27 puntos a la del mismo mes del año pasado, ocupando Andalucía la segunda posición en el ranking del movimiento hotelero de España en este mes.

Para el periodo acumulado enero-noviembre, Andalucía capta en 15,5% de las pernoctaciones realizadas en los hoteles españoles y aunque continúa liderando el ranking de pernoctaciones nacionales, es destacable la pérdida de casi un punto en este mercado.

La **estancia media** se ha situado en 2,4 días en noviembre y en 3 días para el acumulado del año, disminuyendo ligeramente con respecto a las registradas en periodos equivalentes del año anterior. Destaca en ambos periodos de análisis la mayor permanencia del viajero extranjero que se sitúa en casi un día más que la estancia del viajero español.

Durante el mes de noviembre han **trabajado** en los establecimientos hoteleros andaluces casi 25 mil personas lo que ha supuesto un crecimiento del +4,8% con respecto al mismo mes del año anterior, y similar al acumulado del año (+4,6%) y para el que han estado empleadas 35.319 personas de media.

En noviembre, los establecimientos hoteleros andaluces han ocupado el 44,3% del total de plazas que han ofertado, un **grado de ocupación** superior en +1,6 puntos porcentuales al que se alcanzó en el mismo mes de 2016. Destacando especialmente que estas cifras se alcanzan con un ligero aumento de las plazas (+0,3%) en Andalucía.

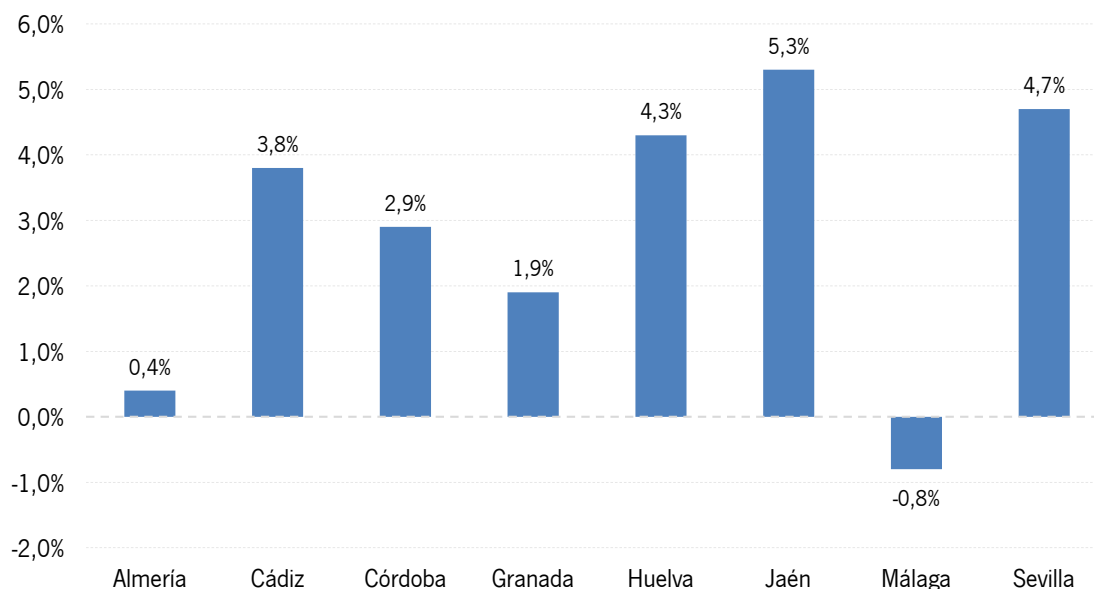
En el **análisis por provincias** destaca un aumento generalizado en todas ellas del mercado extranjero para el acumulado del año, destacando especialmente los crecimientos superiores a dos dígitos, tanto en viajeros como en pernoctaciones, para **Almería, Huelva y Sevilla**, que también se reflejan para el mes de noviembre.

En la provincia de **Málaga**, en lo que va de 2017 se han realizado 19 millones de pernoctaciones hoteleras, de las que las tres cuartas partes corresponden a extranjeros, gracias a los cuales se ha cerrado este período con un leve descenso, ya que el mercado nacional ha registrado un descenso acumulado del -11,8%. No obstante, pese a este resultado, destaca por registrar la mayor tasa de crecimiento del empleo (+6,3%) y el mejor grado de ocupación (65,2%) de este período.

Las provincias de **Jaén, Cádiz y Córdoba** se han caracterizado por registrar crecimientos tanto de las pernoctaciones de españoles como de la de extranjeros entre enero y noviembre. El mercado español crece considerablemente en las dos últimas durante el mes de noviembre, para las que se observan tasas de hasta dos dígitos (+25,7% y +11,5% respectivamente) y para las que se obtienen resultados positivos en todas las variables tanto para el mes de noviembre como para el mes acumulado. En la provincia jienense se observa un descenso del empleo en ambos periodos.

En **Granada**, pese al descenso de pernoctaciones nacionales en el mes de noviembre (-8%), en el acumulado del año logra mantener las cifras del año anterior con casi 3 millones de noches. Este balance junto al crecimiento de extranjeros (+4,4%) cierra esta variable con un aumento del +1,9% para el acumulado del año, tal y como puede observarse en el siguiente gráfico.

Tasa de crecimientos de pernoctaciones por provincias andaluzas Acumulado del año 2017(enero – noviembre)



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

La mayoría de las provincias andaluzas presentan en noviembre unos niveles de **empleo hotelero** superiores o similares a los registrados en este mismo mes del año anterior, exceptuando Almería y Granada, con descensos del -3,2% y -2,2% respectivamente. Sin embargo la situación de ambas mejora en el acumulado del año para el cual se cierra en positivo.

Para el mes de diciembre se **prevé** un crecimiento de pernoctaciones del +4,3% en Andalucía, esto supondría cerrar el año 2017 con más de 52 millones de pernoctaciones y una tasa de crecimiento del +1,7% respecto a 2016.