

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 234 · May.2016

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

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	May. 16	Variación May.16/ May.15 %	Acumulado Ene-May.16	Var. del acumulado Ene-May.16/ Ene-May.15 %	Var. del acumulado últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados					
Españoles	829.325	2,01	16.340	3.562.558	8,56
Extranjeros	922.706	7,41	63.669	2.997.880	12,83
Total	1.752.031	4,79	80.009	6.560.438	10,47
Pernoctaciones					
Españoles	1.921.427	12,29	210.259	8.114.735	9,45
Extranjeros	2.937.457	9,83	262.936	9.210.028	14,51
Total	4.858.884	10,79	473.195	17.324.763	12,09
Estancia Media					
Españoles	2,32	-	0,21	2,28	-
Extranjeros	3,18	-	0,07	3,07	-
Total	2,77	-	0,15	2,64	-
Cuota nacional (pernoctaciones)					
Españoles	20,56	-	1,14	20,86	-
Extranjeros	13,68	-	-0,22	13,56	-
Total	15,77	-	0,13	16,22	-
Empleo	36.350	8,75	2.926	28.700	8,70
Grado de ocupación	53,85	-	3,01	47,43	-
Plazas	286.798	4,28	11.784	237.259	3,50
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE					

ALMERÍA	May. 16	Variación May.16/ May.15 %	Acumulado Ene-May.16	Var. del acumulado Ene-May.16/ Ene-May.15 %	Var. del acumulado últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados					
Españoles	84.913	15,14	11.163	319.812	17,49
Extranjeros	32.851	45,58	10.286	88.295	33,73
Total	117.764	22,27	21.449	408.107	20,66
Pernoctaciones					
Españoles	303.268	66,67	121.309	1.155.050	33,72
Extranjeros	152.397	53,01	52.799	386.061	33,74
Total	455.665	61,84	174.108	1.541.111	33,73
Estancia Media					
Españoles	3,57	-	1,10	3,61	-
Extranjeros	4,64	-	0,23	4,37	-
Total	3,87	-	0,95	3,78	-
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)					
Españoles	15,78	-	5,15	14,23	-
Extranjeros	5,19	-	1,46	4,19	-
Total	9,38	-	2,96	8,90	-
Empleo	3.233	26,64	680	2.330	18,21
Grado de ocupación	41,64	-	12,19	39,00	-
Plazas	35.029	14,28	4.377	25.816	6,28
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE					

CÁDIZ	May. 16		Variación May.16/ May.15 %	Acumulado Ene-May.16	Var. del acumulado Ene-May.16/Ene-May.15 %		Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	141.944	-5,36	-8.033	502.361	7,04	33.050	8,22	119.616
Extranjeros	102.115	6,67	6.388	298.247	13,59	35.680	9,95	71.540
Total	244.059	-0,67	-1.645	800.608	9,39	68.730	8,79	191.156
Pernoctaciones								
Españoles	309.105	0,12	360	1.019.323	6,38	61.137	9,03	337.739
Extranjeros	380.870	7,76	27.419	1.015.289	13,37	119.759	6,07	169.622
Total	689.975	4,19	27.779	2.034.612	9,76	180.896	7,76	507.361
Estancia Media								
Españoles	2,18	-	0,12	2,03	-	-0,01	-	0,02
Extranjeros	3,73	-	0,04	3,40	-	-0,01	-	-0,14
Total	2,83	-	0,13	2,54	-	0,01	-	-0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	16,09	-	-1,96	12,56	-	-0,36	-	0,70
Extranjeros	12,97	-	-0,25	11,02	-	-0,11	-	-0,65
Total	14,20	-	-0,90	11,74	-	-0,25	-	-0,06
Empleo	6.202	8,62	492	4.076	9,98	370	7,22	336
Grado de ocupación	48,10	-	1,96	39,02	-	1,86	-	2,89
Plazas	45.889	-0,18	-83	33.966	4,03	1.317	1,69	622
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

CÓRDOBA	May. 16		Variación May.16/ May.15 %	Acumulado Ene-May.16	Var. del acumulado Ene-May.16/Ene-May.15 %		Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	69.392	5,88	3.853	294.523	6,25	17.314	4,49	28.681
Extranjeros	60.115	6,18	3.497	201.977	8,10	15.129	7,25	33.768
Total	129.507	6,02	7.350	496.500	6,99	32.443	5,65	62.449
Pernoctaciones								
Españoles	118.178	3,15	3.611	508.509	8,43	39.528	7,32	77.604
Extranjeros	90.360	-3,30	-3.084	311.109	7,52	21.755	9,24	65.261
Total	208.538	0,25	527	819.618	8,08	61.283	8,09	142.865
Estancia Media								
Españoles	1,70	-	-0,05	1,73	-	0,03	-	0,04
Extranjeros	1,50	-	-0,15	1,54	-	-0,01	-	0,03
Total	1,61	-	-0,09	1,65	-	0,02	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	6,15	-	-0,54	6,27	-	-0,06	-	0,12
Extranjeros	3,08	-	-0,42	3,38	-	-0,22	-	-0,08
Total	4,29	-	-0,45	4,73	-	-0,18	-	-0,01
Empleo	1.376	2,08	28	1.344	6,92	87	4,10	52
Grado de ocupación	59,19	-	-0,33	47,68	-	2,12	-	2,64
Plazas	11.224	1,75	193	11.131	2,94	318	1,67	181
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

GRANADA	May. 16	Variación		Acumulado Ene-May.16	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	May.16/ May.15 Diferencias		%	Ene-May.16/ Ene-May.15 Diferencias	%	últimos doce meses Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	111.968	5,09	5.420	629.746	5,30	31.715	1,98	28.686
Extranjeros	142.330	3,71	5.098	506.732	8,78	40.888	11,27	127.202
Total	254.298	4,31	10.518	1.136.478	6,82	72.603	6,05	155.888
Pernoctaciones								
Españoles	234.684	6,58	14.483	1.264.855	2,86	35.194	0,23	7.080
Extranjeros	268.042	-2,54	-6.979	982.707	0,66	6.483	7,97	184.403
Total	502.726	1,52	7.504	2.247.562	1,89	41.677	3,51	191.483
Estancia Media								
Españoles	2,10	–	0,03	2,01	–	-0,05	–	-0,04
Extranjeros	1,88	–	-0,12	1,94	–	-0,16	–	-0,06
Total	1,98	–	-0,05	1,98	–	-0,10	–	-0,05
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	12,21	–	-0,65	15,59	–	-1,00	–	-0,55
Extranjeros	9,12	–	-1,16	10,67	–	-1,47	–	-0,37
Total	10,35	–	-0,95	12,97	–	-1,30	–	-0,52
Empleo	3.289	0,00	0	3.242	0,52	17	3,81	122
Grado de ocupación	51,37	–	-0,15	47,04	–	0,27	–	0,75
Plazas	31.328	1,82	560	31.068	0,28	87	1,49	457
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

HUELVA	May. 16	Variación		Acumulado Ene-May.16	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		May.16/ May.15	Diferencias		Ene-May.16/ Ene-May.15	Diferencias	últimos doce meses	Diferencias
		%			%		%	
Viajeros alojados								
Españoles	70.811	-7,43	-5.687	227.038	9,11	18.948	-0,53	-3.987
Extranjeros	21.289	3,13	646	58.358	6,49	3.559	14,99	24.749
Total	92.100	-5,19	-5.041	285.396	8,56	22.507	2,27	20.762
Pernoctaciones								
Españoles	215.163	15,19	28.366	717.308	5,87	39.775	-0,57	-14.722
Extranjeros	113.666	32,63	27.964	307.200	36,50	82.144	18,54	162.322
Total	328.829	20,67	56.330	1.024.508	13,51	121.919	4,28	147.600
Estancia Media								
Españoles	3,04	–	0,60	3,16	–	-0,10	–	0,00
Extranjeros	5,34	–	1,19	5,26	–	1,16	–	0,16
Total	3,57	–	0,77	3,59	–	0,16	–	0,07
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	11,20	–	0,28	8,84	–	-0,30	–	-0,54
Extranjeros	3,87	–	0,67	3,34	–	0,54	–	0,22
Total	6,77	–	0,55	5,91	–	0,07	–	-0,27
Empleo	2.990	17,86	453	1.906	20,54	325	6,45	144
Grado de ocupación	38,05	–	3,01	35,66	–	1,53	–	2,51
Plazas	27.347	10,64	2.629	18.624	7,87	1.359	-2,48	-508
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	May. 16		Variación May.16/ May.15 %	Acumulado Ene-May.16	Var. del acumulado Ene-May.16/Ene-May.15 %		Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	42.306	12,02	4.540	175.704	7,66	12.499	7,72	30.765
Extranjeros	12.558	-3,30	-428	32.027	15,55	4.310	18,82	12.642
Total	54.864	8,10	4.112	207.731	8,80	16.809	9,32	43.407
Pernotaciones								
Españoles	76.694	14,63	9.789	308.938	6,52	18.920	6,44	46.197
Extranjeros	17.731	1,47	257	48.279	15,96	6.645	17,77	17.685
Total	94.425	11,91	10.046	357.217	7,71	25.565	7,82	63.882
Estancia Media								
Españoles	1,81	-	0,04	1,76	-	-0,02	-	-0,02
Extranjeros	1,41	-	0,07	1,51	-	0,01	-	-0,01
Total	1,72	-	0,06	1,72	-	-0,02	-	-0,02
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,99	-	0,08	3,81	-	-0,10	-	0,06
Extranjeros	0,60	-	-0,05	0,52	-	0,01	-	0,02
Total	1,94	-	0,02	2,06	-	-0,08	-	-0,01
Empleo	1.023	4,28	42	943	4,06	37	3,51	33
Grado de ocupación	35,06	-	4,57	27,71	-	1,96	-	1,62
Plazas	8.633	-2,75	-244	8.428	-0,77	-65	1,07	91

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	May. 16		Variación May.16/ May.15 %	Acumulado Ene-May.16	Var. del acumulado Ene-May.16/Ene-May.15 %		Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	167.134	-3,32	-5.743	727.235	3,55	24.950	0,15	3.075
Extranjeros	375.716	8,29	28.773	1.157.620	13,48	137.551	12,27	332.874
Total	542.850	4,43	23.030	1.884.855	9,43	162.501	6,96	335.949
Pernotaciones								
Españoles	409.037	1,48	5.958	1.920.150	1,31	24.862	-5,23	-323.745
Extranjeros	1.559.050	9,92	140.699	4.829.647	15,75	657.074	12,64	1.520.774
Total	1.968.087	8,05	146.657	6.749.797	11,24	681.936	6,57	1.197.029
Estancia Media								
Españoles	2,45	-	0,12	2,64	-	-0,06	-	-0,16
Extranjeros	4,15	-	0,06	4,17	-	0,08	-	0,01
Total	3,63	-	0,12	3,58	-	0,06	-	-0,01
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	21,29	-	-2,27	23,66	-	-1,90	-	-2,49
Extranjeros	53,07	-	0,04	52,44	-	0,56	-	0,29
Total	40,50	-	-1,03	38,96	-	-0,30	-	-0,61
Empleo	13.958	8,18	1.055	10.709	8,79	866	4,92	554
Grado de ocupación	64,00	-	2,50	55,94	-	3,89	-	3,21
Plazas	97.183	3,19	3.001	78.207	2,62	2.000	0,62	505

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	May. 16		Variación May.16/ May.15 %	Acumulado Ene-May.16	Var. del acumulado Ene-May.16/Ene-May.15 %		Var. del acumulado últimos doce meses %	
			Diferencias			Diferencias		Diferencias
Viajeros alojados								
Espanoles	140.857	8,33	10.827	686.139	16,03	94.793	14,29	192.497
Extranjeros	175.732	5,66	9.409	654.624	14,24	81.598	15,95	216.285
Total	316.589	6,83	20.236	1.340.763	15,15	176.391	15,13	408.782
Pernoctaciones								
Espanoles	255.298	11,53	26.383	1.220.602	18,45	190.161	17,56	413.307
Extranjeros	355.341	7,20	23.861	1.329.736	15,26	176.068	18,05	489.731
Total	610.639	8,97	50.244	2.550.338	16,77	366.229	17,82	903.038
Estancia Media								
Espanoles	1,81	-	0,05	1,78	-	0,04	-	0,05
Extranjeros	2,02	-	0,03	2,03	-	0,02	-	0,04
Total	1,93	-	0,04	1,90	-	0,03	-	0,04
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Espanoles	13,29	-	-0,09	15,04	-	1,14	-	1,27
Extranjeros	12,10	-	-0,30	14,44	-	0,09	-	0,64
Total	12,57	-	-0,21	14,72	-	0,59	-	0,98
Empleo								
	4.279	4,29	176	4.151	6,08	238	8,13	307
Grado de ocupación								
	64,40	-	2,38	55,18	-	5,05	-	6,16
Plazas								
	30.165	4,69	1.351	30.019	5,22	1.489	4,21	1.181

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

	Jun.16		Jul.16		Ago.16		Acumulado	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Ene.16-Ago.16 Pred.	Ene.16-Ago.16/Ene.15-Ago.15 %	Diferencias
Andalucía	5.398	8,9	6.662	8,0	7.488	6,8	36.873	9,8	3.278
Almería	715	28,6	1.125	21,2	1.228	17,4	4.610	25,2	927
Cádiz	814	4,3	1.076	2,9	1.260	4,0	5.184	6,0	294
Córdoba	159	4,8	143	4,8	171	2,0	1.292	6,5	79
Granada	491	2,0	531	0,3	612	-2,2	3.881	1,0	39
Huelva	460	10,9	684	6,6	770	5,3	2.938	9,2	248
Jaén	81	10,8	77	13,3	97	2,1	612	7,8	45
Málaga	2.146	6,6	2.565	7,2	2.819	6,8	14.280	8,9	1.165
Sevilla	533	9,5	461	8,5	531	6,7	4.076	13,4	482

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

	Jun.16		Jul.16		Ago.16		Acumulado	Var. del acumulado	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Ene.16-Ago.16 Pred.	Ene.16-Ago.16/Ene.15-Ago.15 Diferencias	
Andalucía	59	3,4	69	4,3	76	4,5	57		3,5
Almería	53	8,9	78	11,0	84	10,4	56		8,7
Cádiz	59	4,6	76	6,2	89	9,4	55		3,2
Córdoba	47	0,8	41	0,7	50	0,0	47		1,5
Granada	51	1,3	52	0,9	60	-0,1	50		0,4
Huelva	53	2,7	72	3,2	75	3,5	51		1,8
Jaén	31	3,7	29	4,1	37	2,2	29		2,5
Málaga	70	1,7	78	2,6	84	2,6	66		3,2
Sevilla	58	2,2	50	1,1	58	0,7	55		3,6

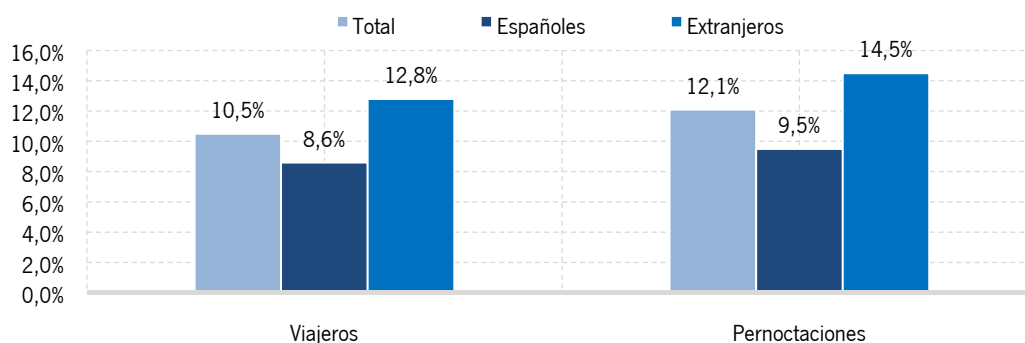
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte

ANÁLISIS

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han recibido en el mes de **mayo** un total de 1,7 millones de **viajeros**, un +4,8% más que en el mismo mes del año anterior. Asimismo, se han producido cerca de 4,9 millones de **pernoctaciones**, lo que supone un incremento en términos relativos del +10,8% respecto a las computadas en mayo de 2015. Este incremento es debido a los resultados positivos observados en ambos mercados, siendo la tasa de crecimiento de la procedencia nacional (+12,3%) superior a la de la extranjera (+9,8%).

Las cifras positivas del mes de mayo se suman a las registradas desde que comenzó el año 2016, de modo que para el periodo enero-mayo, los hoteles y pensiones de Andalucía ya acumulan un total de 6,6 millones de viajeros y 17,3 millones de pernoctaciones, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior supone un crecimiento de viajeros del +10,5% (que equivale en cifras absolutas a 621 mil viajeros más) y un crecimiento de pernoctaciones del +12,1% (1,9 millones de pernoctaciones más). Tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico, en ambas variables la mayor contribución a los resultados positivos ha venido de la mano del mercado extranjero.

Tasas de variación de las pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros de Andalucía según procedencia. Acumulado enero-mayo 2016



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Las pernoctaciones realizadas en los hoteles y pensiones de Andalucía representaron el 15,8% del total de pernoctaciones registradas en España en el mes de mayo, y el 16,2% del periodo enero-mayo, ocupando Andalucía la cuarta y segunda posición respectivamente, en el ranking de movimiento hotelero de España. En el mercado nacional Andalucía continúa liderando el ranking de pernoctaciones nacionales siendo la que más crece en ambos periodos.

**Posición de Andalucía en el movimiento hotelero de España (Mercado Nacional).
Mayo 2016 y Acumulado enero-mayo 2016**

Ranking	Destino	Mayo 16	% Var.	Cuota	Ene.-May. 16	% Var.	Cuota
1	Andalucía	1.921.427	12,3%	20,6%	8.114.735	9,5%	20,9%
2	Cataluña	1.440.639	9,4%	15,4%	5.689.261	8,5%	14,6%
3	C. Valenciana	1.258.966	5,7%	13,5%	5.245.336	4,1%	13,5%
4	Madrid	918.935	-2,6%	9,8%	4.345.427	0,7%	11,2%
5	Canarias	691.320	6,2%	7,4%	2.654.530	3,4%	6,8%
6	Baleares	436.796	3,6%	4,7%	1.286.334	-11,3%	3,3%
	España	9.344.777	6,1%	100,0%	38.900.865	5,7%	100,0%

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

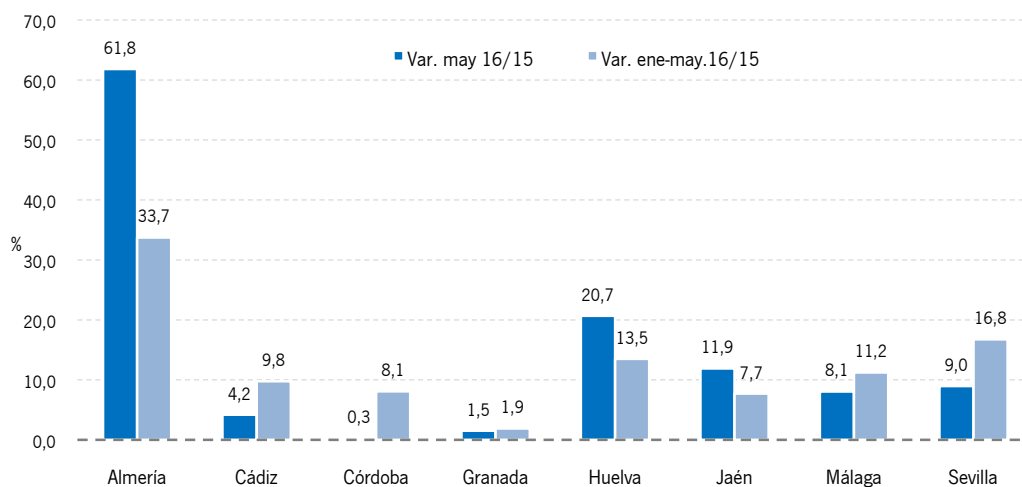
La **estancia media** se ha estimado en 2,8 días para el mes de mayo, superior en +0,15 días a la registrada en mayo de 2015, gracias a los turistas nacionales que han aumentado en +0,21 días su permanencia en los establecimientos hoteleros andaluces.

En mayo los hoteles y pensiones de Andalucía han **empleado** una media de 36,4 mil personas, lo que supone un aumento del +8,7% respecto al mismo mes del año anterior. Esta misma tasa se alcanza para el período acumulado enero mayo.

Asimismo, se han ocupado en el mes el 53,9% del total de plazas ofertadas por los establecimientos hoteleros andaluces, un **grado de ocupación** superior en +3,0 puntos porcentuales al registrado en mayo de 2015. Este crecimiento viene acompañado de un aumento de las plazas ofertadas en el mes, concretamente se ofertaron 11.784 plazas más. Cabe destacar que en lo que va de 2016 la ocupación se ha situado siempre por encima de la registrada en 2015, de modo que para el periodo acumulado enero-mayo se eleva al 47,4%, +3,3 puntos porcentuales por encima del registrado en el mismo periodo del año anterior.

Si se atiende a la evolución de las **provincias andaluzas**, destacar que en mayo todas presentan resultados positivos en la variable pernотaciones, llegándose a alcanzar crecimientos de dos dígitos en las provincias de Almería, Huelva y Jaén. Para el acumulado de los cinco primeros meses del año a Almería y Huelva se les une Málaga y Sevilla con tasas a dos dígitos, tal y como se observa en el siguiente gráfico.

**Tasas de variación de las pernотaciones registradas en las provincias andaluzas.
Mayo 2016 y Acumulado Ene-Mayo 2016**



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera.INE.

Por mercados, en las pernотaciones realizadas por extranjeros en el mes sobresalen los crecimientos de las provincias de Almería (+53,0%) y Huelva (+32,6%). Mientras que las tasas más elevadas en el mercado español se han registrado en Almería (+66,7%), que contribuye en mayor medida a los buenos resultados de esta variable para Andalucía, seguida de Huelva (+15,2%), Jaén (+14,6%) y Sevilla (+11,5%).

Todas las provincias andaluzas, a excepcion de Granada, presentan en el mes unos niveles de **empleo hotelero** superiores a los registrados en el mismo período del año anterior. Destacan en este mes los crecimientos registrados en las provincias de Almería (+26,6%) y Huelva (+17,9%), siendo esta última la que registra el mayor crecimiento acumulado en lo que va de año (+20,5%).

El **grado de ocupación** se salda en positivo en todas las provincias en el mes (salvo Córdoba y Granada que registran mantenimiento), siendo Málaga y Sevilla las provincias que presentan mayor ocupación de las plazas, en torno a un 64% respectivamente. Estas dos provincias repiten con los porcentajes de ocupación más altos en el acumulado del año (55,9% Málaga y 55,2% Sevilla).

Las **previsiones** para Andalucía, tanto en el número de pernoctaciones hoteleras como en el grado de ocupación son positivas. En cuanto al número de estancias (junio: +8,9%, julio:+8,0% y agosto: +6,8%) y a la ocupación (junio: +3,4 puntos, julio: +4,3 puntos y agosto:+4,5 puntos). Estas previsiones positivas, con excepción de Granada en el mes de agosto, se trasladan a todas las provincias andaluzas.