

# Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 220 · Mar.2015

**Coyuntura Turística de Andalucía**



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

INFORME MENSUAL DE COYUNTURA DEL MOVIMIENTO HOTELERO DE ANDALUCÍA  
Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Comercio

EDITA

Consejería de Turismo y Comercio  
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n  
41092 Sevilla  
correo-e: publicaciones.ctc@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 Comercio e  
indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones <http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/publicaciones>  
Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

## TABLAS

ANDALUCÍA	Mar. 15	Variación Mar.15/Mar.14 % Diferencias	Acumulado Ene-Mar.15	Var. del acumulado Ene-Mar.15/Ene-Mar.14 % Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias
<b>Viajeros alojados</b>					
Españoles	670.784	11,66	70.021	1.695.263	9,17
Extranjeros	453.804	7,16	30.316	1.086.847	10,55
Total	1.124.588	9,80	100.337	2.782.110	9,70
<b>Pernoctaciones</b>					
Españoles	1.640.039	16,49	232.175	3.799.973	13,14
Extranjeros	1.383.521	2,92	39.248	3.298.876	5,35
Total	3.023.560	9,86	271.423	7.098.849	9,38
<b>Estancia Media</b>					
Españoles	2,44	-	0,10	2,24	-
Extranjeros	3,05	-	-0,13	3,04	-
Total	2,69	-	0,00	2,55	-
<b>Cuota nacional (pernoctaciones)</b>					
Españoles	21,28	-	1,28	20,51	-
Extranjeros	12,74	-	0,62	11,85	-
Total	16,28	-	1,10	15,31	-
<b>Empleo</b>	25.425	5,71	1.373	22.506	4,57
<b>Grado de ocupación</b>	42,84	-	3,13	38,89	-
<b>Plazas</b>	225.646	1,47	3.267	201.688	-0,45

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Mar. 15	Variación Mar.15/Mar.14 % Diferencias	Acumulado Ene-Mar.15	Var. del acumulado Ene-Mar.15/Ene-Mar.14 % Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias
<b>Viajeros alojados</b>					
Españoles	56.958	8,12	4.280	127.495	4,88
Extranjeros	11.281	12,55	1.258	27.348	10,27
Total	68.239	8,83	5.538	154.843	5,79
<b>Pernoctaciones</b>					
Españoles	223.937	3,70	7.993	422.973	1,55
Extranjeros	55.266	3,36	1.798	133.447	-1,09
Total	279.203	3,63	9.791	556.420	0,90
<b>Estancia Media</b>					
Españoles	3,93	-	-0,17	3,32	-
Extranjeros	4,90	-	-0,44	4,88	-
Total	4,09	-	-0,21	3,59	-
<b>Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)</b>					
Españoles	13,65	-	-1,68	11,13	-
Extranjeros	3,99	-	0,02	4,05	-
Total	9,23	-	-0,55	7,84	-
<b>Empleo</b>	2.012	6,34	120	1.666	5,93
<b>Grado de ocupación</b>	36,35	-	0,53	29,55	-
<b>Plazas</b>	24.715	2,28	550	20.900	1,09

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

<b>CÁDIZ</b>	Mar. 15	Variación Mar.15/Mar.14 % Diferencias	Acumulado Ene-Mar.15	Var. del acumulado Ene-Mar.15/Ene-Mar.14 % Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias
<b>Viajeros alojados</b>					
Españoles	78.471	5,87	4.350	199.759	9,96
Extranjeros	42.241	8,56	3.331	90.647	8,12
Total	120.712	6,80	7.681	290.406	9,38
<b>Pernotaciones</b>					
Españoles	161.081	5,62	8.568	397.528	19,07
Extranjeros	144.863	6,84	9.278	293.080	5,12
Total	305.944	6,19	17.846	690.608	12,72
<b>Estancia Media</b>					
Españoles	2,05	-	0,00	1,99	-
Extranjeros	3,43	-	-0,06	3,23	-
Total	2,53	-	-0,01	2,38	-
<b>Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)</b>					
Españoles	9,82	-	-1,01	10,46	-
Extranjeros	10,47	-	0,38	8,88	-
Total	10,12	-	-0,35	9,73	-
<b>Empleo</b>	3.190	0,54	17	2.622	-2,24
<b>Grado de ocupación</b>	33,20	-	3,88	30,91	-
<b>Plazas</b>	29.329	-6,97	-2.196	24.686	-11,94
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE					

<b>CÓRDOBA</b>	Mar. 15	Variación Mar.15/Mar.14 % Diferencias	Acumulado Ene-Mar.15	Var. del acumulado Ene-Mar.15/Ene-Mar.14 % Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias
<b>Viajeros alojados</b>					
Españoles	56.942	6,80	3.625	146.632	6,08
Extranjeros	33.073	13,75	3.997	70.200	0,39
Total	90.015	9,25	7.622	216.832	4,17
<b>Pernotaciones</b>					
Españoles	97.439	9,31	8.297	241.779	7,39
Extranjeros	51.075	20,52	8.696	106.873	5,89
Total	148.514	12,92	16.993	348.652	6,92
<b>Estancia Media</b>					
Españoles	1,71	-	0,04	1,65	-
Extranjeros	1,54	-	0,09	1,52	-
Total	1,65	-	0,05	1,61	-
<b>Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)</b>					
Españoles	5,94	-	-0,39	6,36	-
Extranjeros	3,69	-	0,54	3,24	-
Total	4,91	-	0,13	4,91	-
<b>Empleo</b>	1.267	5,76	69	1.172	1,27
<b>Grado de ocupación</b>	43,48	-	4,61	37,03	-
<b>Plazas</b>	10.867	0,48	52	10.330	-3,06
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE					

GRANADA	Mar. 15	Variación		Acumulado Ene-Mar.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Mar.15/Mar.14	% Diferencias		Ene-Mar.15/Ene-Mar.14	% Diferencias	últimos doce meses	% Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	135.734	1,68	2.248	368.758	2,76	9.890	3,50	49.633
Extranjeros	84.808	14,72	10.885	212.291	18,79	33.579	13,30	129.781
Total	220.542	6,33	13.133	581.049	8,09	43.469	7,50	179.414
Pernotaciones								
Españoles	270.440	5,55	14.211	744.316	7,70	53.229	6,35	189.872
Extranjeros	185.758	18,97	29.622	465.790	22,90	86.786	14,51	285.860
Total	456.198	10,63	43.833	1.210.106	13,08	140.015	9,59	475.732
Estancia Media								
Españoles	1,99	–	0,07	2,02	–	0,09	–	0,06
Extranjeros	2,19	–	0,08	2,19	–	0,07	–	0,02
Total	2,07	–	0,08	2,08	–	0,09	–	0,04
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	16,49	–	-1,71	19,59	–	-0,99	–	-0,18
Extranjeros	13,43	–	1,81	14,12	–	2,02	–	0,88
Total	15,09	–	0,10	17,05	–	0,56	–	0,37
Empleo	3.396	6,76	215	3.163	5,73	171	5,31	160
Grado de ocupación	45,47	–	3,66	43,82	–	4,67	–	2,82
Plazas	32.031	1,87	587	30.483	1,25	375	3,15	940
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

HUELVA	Mar. 15	Variación Mar.15/Mar.14 % Diferencias		Acumulado Ene-Mar.15	Var. del acumulado Ene-Mar.15/Ene-Mar.14 % Diferencias		Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	38.658	3,80	1.417	79.083	-4,63	-3.840	-3,83	-30.323
Extranjeros	7.672	28,92	1.721	22.013	44,82	6.813	-3,82	-6.658
Total	46.330	7,27	3.138	101.096	3,03	2.973	-3,83	-36.981
Pernotaciones								
Españoles	167.483	17,07	24.422	280.221	12,48	31.082	3,27	81.972
Extranjeros	36.421	21,48	6.441	90.758	25,52	18.452	2,66	22.993
Total	203.904	17,84	30.863	370.979	15,41	49.534	3,11	104.965
Estancia Media								
Españoles	4,33	–	0,49	3,54	–	0,54	–	0,23
Extranjeros	4,75	–	-0,29	4,12	–	-0,63	–	0,33
Total	4,40	–	0,39	3,67	–	0,39	–	0,25
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	10,21	–	0,05	7,37	–	-0,04	–	-0,48
Extranjeros	2,63	–	0,40	2,75	–	0,44	–	-0,07
Total	6,74	–	0,46	5,23	–	0,27	–	-0,22
Empleo	1.530	4,44	65	1.088	5,94	61	2,05	45
Grado de ocupación	37,63	–	5,58	30,69	–	3,35	–	0,55
Plazas	17.180	-1,11	-192	13.351	2,40	313	1,12	230
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

JAÉN	Mar. 15	Variación		Acumulado Ene-Mar.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Mar.15/Mar.14	% Diferencias		Ene-Mar.15/Ene-Mar.14	% Diferencias	últimos doce meses	% Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	35.052	26,45	7.331	83.231	17,96	12.671	7,57	27.773
Extranjeros	3.621	-26,33	-1.294	8.324	-15,58	-1.536	-1,49	-993
Total	38.673	18,50	6.037	91.555	13,85	11.135	6,18	26.780
Pernoctaciones								
Españoles	61.326	30,46	14.317	145.016	21,92	26.069	8,32	54.817
Extranjeros	6.158	-19,93	-1.533	13.818	-17,16	-2.863	-3,36	-3.365
Total	67.484	23,37	12.784	158.834	17,11	23.206	6,78	51.452
Estancia Media								
Españoles	1,75	–	0,05	1,74	–	0,06	–	0,01
Extranjeros	1,70	–	0,14	1,66	–	-0,03	–	-0,03
Total	1,74	–	0,07	1,73	–	0,05	–	0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,74	–	0,40	3,82	–	0,27	–	0,02
Extranjeros	0,45	–	-0,13	0,42	–	-0,11	–	-0,04
Total	2,23	–	0,24	2,24	–	0,15	–	0,01
Empleo	904	0,22	2	848	0,24	2	1,54	14
Grado de ocupación	24,99	–	4,81	21,35	–	3,43	–	2,60
Plazas	8.686	-0,53	-46	8.270	-1,70	-143	-3,83	-339
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

MÁLAGA	Mar. 15	Variación		Acumulado Ene-Mar.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Mar.15/Mar.14			Ene-Mar.15/Ene-Mar.14		últimos doce meses	
		% Diferencias			% Diferencias		% Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	140.933	23,63	26.936	364.388	13,18	42.443	7,61	150.293
Extranjeros	169.303	0,41	687	400.847	3,22	12.513	3,25	84.662
Total	310.236	9,77	27.623	765.235	7,74	54.956	5,13	234.955
Pernoctaciones								
Españoles	433.504	35,16	112.776	1.016.383	17,03	147.923	11,17	630.752
Extranjeros	697.523	-5,32	-39.223	1.681.029	-2,98	-51.559	1,91	223.104
Total	1.131.027	6,96	73.553	2.697.412	3,70	96.364	4,93	853.856
Estancia Media								
Españoles	3,08	–	0,26	2,79	–	0,09	–	0,09
Extranjeros	4,12	–	-0,25	4,19	–	-0,27	–	-0,06
Total	3,65	–	-0,10	3,52	–	-0,14	–	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	26,43	–	3,65	26,75	–	0,89	–	0,83
Extranjeros	50,42	–	-4,39	50,96	–	-4,37	–	-1,38
Total	37,41	–	-1,02	38,00	–	-2,08	–	-0,46
Empleo	9.185	5,18	452	8.176	4,07	320	4,76	512
Grado de ocupación	48,85	–	1,12	45,56	–	0,99	–	1,82
Plazas	74.171	4,11	2.927	65.455	1,06	689	1,53	1.224
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

SEVILLA	Mar. 15	Variación		Acumulado Ene-Mar.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Mar.15/Mar.14 % Diferencias			Ene-Mar.15/Ene-Mar.14 % Diferencias	últimos doce meses % Diferencias		
Viajeros alojados								
Españoles	128.036	18,33	19.834	325.917	17,58	48.728	15,33	178.980
Extranjeros	101.805	10,57	9.731	255.177	20,11	42.724	13,07	155.332
Total	229.841	14,76	29.565	581.094	18,68	91.452	14,19	334.312
Pernotaciones								
Españoles	224.829	22,70	41.591	551.757	21,13	96.253	18,20	361.765
Extranjeros	206.457	13,26	24.169	514.081	23,51	97.871	12,62	297.555
Total	431.286	17,99	65.760	1.065.838	22,27	194.124	15,17	659.320
Estancia Media								
Españoles	1,76	–	0,06	1,69	–	0,05	–	0,04
Extranjeros	2,03	–	0,05	2,01	–	0,06	–	-0,01
Total	1,88	–	0,05	1,83	–	0,05	–	0,02
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)								
Españoles	13,71	–	0,69	14,52	–	0,96	–	0,89
Extranjeros	14,92	–	1,36	15,58	–	2,29	–	0,85
Total	14,26	–	0,98	15,01	–	1,58	–	0,86
Empleo	3.941	12,34	433	3.771	11,25	381	7,39	256
Grado de ocupación	48,11	–	4,85	41,69	–	5,90	–	5,45
Plazas	28.667	5,85	1.585	28.212	4,85	1.304	2,21	599
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INF								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

## PREVISIONES

Pernotaciones (miles)	Abr.15		May.15		Jun.15		Acumulado Ene.15-Jun.15	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.		Ene.15-Jun.15/Ene.14-Jun.14	Diferencias
Andalucía	4.040	3,1	4.373	3,4	4.825	2,3	20.337	5,1	983
Almería	301	-10,9	265	-3,5	465	-8,2	1.587	-5,0	-83
Cádiz	459	-1,4	580	-2,2	714	-2,5	2.444	1,7	41
Córdoba	188	1,8	206	5,4	148	3,3	891	4,8	41
Granada	537	6,8	517	8,2	493	6,3	2.757	9,6	243
Huelva	276	2,3	286	-3,8	415	0,4	1.349	3,5	46
Jaén	82	2,0	79	-4,3	71	-2,3	390	5,3	20
Málaga	1.620	3,1	1.842	4,2	2.039	4,3	8.199	3,8	304
Sevilla	578	13,9	598	10,8	479	11,7	2.720	15,9	373

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

Grado de Ocupación (%)	Abr.15		May.15		Jun.15		Acumulado Ene.15-Jun.15	Var. del acumulado	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.		Ene.15-Jun.15/Ene.14-Jun.14	Diferencias
Andalucía	53	2,9	52	3,2	56	3,4	47		3,2
Almería	37	-4,6	28	-1,8	39	-2,7	33		-1,9
Cádiz	40	4,2	46	4,6	57	5,4	41		5,4
Córdoba	58	2,0	62	3,6	46	2,6	46		3,1
Granada	55	4,9	54	4,7	52	3,6	49		4,4
Huelva	44	4,3	38	2,8	52	5,6	40		3,6
Jaén	31	1,3	29	-0,3	27	0,3	25		1,8
Málaga	61	1,5	63	2,8	70	3,8	57		1,9
Sevilla	67	5,8	68	4,4	56	5,0	53		5,4

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

## ANÁLISIS<sup>1</sup>

De nuevo el balance del movimiento hotelero en Andalucía vuelve a mostrar resultados positivos. Todas las variables analizadas crecen durante el mes de marzo, acumulando ganancias, todas ellas durante el primer trimestre excepto las plazas que registran un ligerísimo descenso del -0,45%.

Más de un millón de viajeros se han alojado, durante el mes de marzo, en los hoteles andaluces, lo que ha supuesto un crecimiento del +9,9%. Estos han realizado tres millones de pernoctaciones, un 9,9% más que el mismo mes del año anterior, comportamiento que ha estado influenciado tanto por el turismo español como extranjero, y que ha contribuido a que Andalucía haya sido, durante el primer trimestre del año, la Comunidad Autónoma líder en cuanto a tasa de crecimiento de las pernoctaciones hoteleras (+9,4%).

PERNOCTACIONES TOTAL		ENE-MAR 15	% VAR	CUOTA
1	Canarias	15.592.096	-4,8%	33,6%
2	<b>Andalucía</b>	<b>7.098.848</b>	<b>9,4%</b>	<b>15,3%</b>
3	Cataluña	6.453.213	8,1%	13,9%
4	Madrid	4.613.246	9,2%	9,9%
5	C. Valenciana	4.272.526	7,2%	9,2%
6	Baleares	1.755.449	0,2%	3,8%
Total	España	46.373.068	3,5%	100,0%

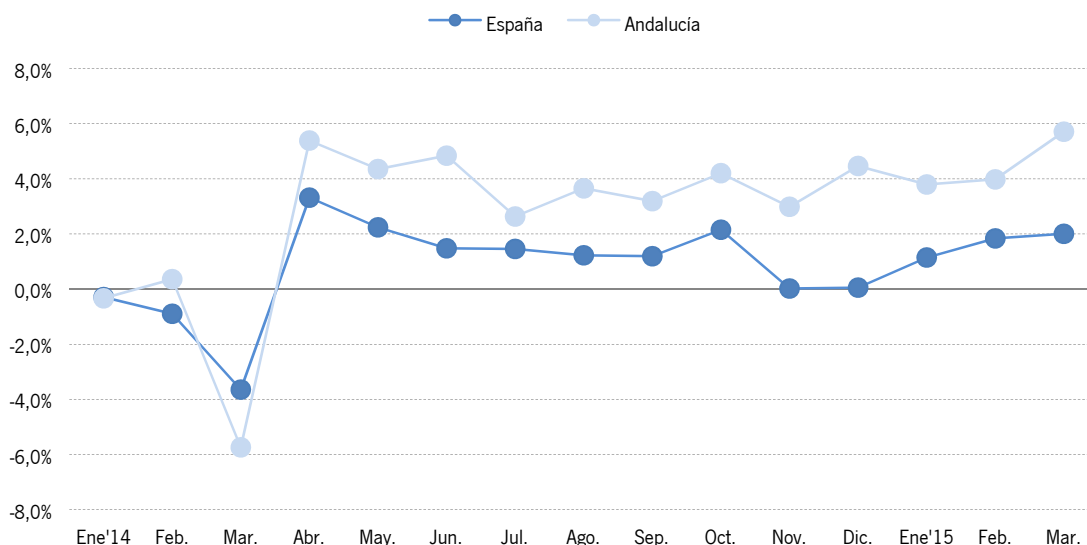
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera.INE.

La **estancia media** se mantiene en los mismos niveles del mes de marzo de 2014, gracias a los turistas nacionales (+0,10 días) que compensan la bajada de los extranjeros (-0,13 días)

Durante el mes de marzo han trabajado en los hoteles andaluces 25.425 personas, lo que supone un incremento del +5,7%, casi 4 puntos por encima del crecimiento español (+2,0%), continuando así la tendencia positiva iniciada en abril de 2014. Este comportamiento contribuye a los resultados acumulados para el primer trimestre del año que sitúan la tasa de crecimiento en el +4,6%.

<sup>1</sup> Cabe precisar que el análisis de las variables para los meses de marzo y abril hay que valorarlo teniendo en cuenta que vienen afectadas ligeramente por el "efecto Pascua", ya que en 2014 la Semana Santa tuvo lugar en el mes de abril, mientras que en este año se ha celebrado entre marzo (día 27 es Viernes de Dolores) y abril (día 5 es Domingo de Resurrección).

## **Tasa de Variación del personal ocupado en establecimientos hoteleros de Andalucía. Enero 2014 - Marzo 2015**



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera.INE.

El 42,8% de las plazas hoteleras han estado **ocupadas** durante el mes de marzo, 3,1 punto por encima de la del mismo mes de al año anterior. Este crecimiento viene acompañado de un incremento de +1,5% en el número de plazas ofertadas. Durante los tres primeros meses del año también se acumulan resultados positivos en la ocupación hotelera (+3,4%).

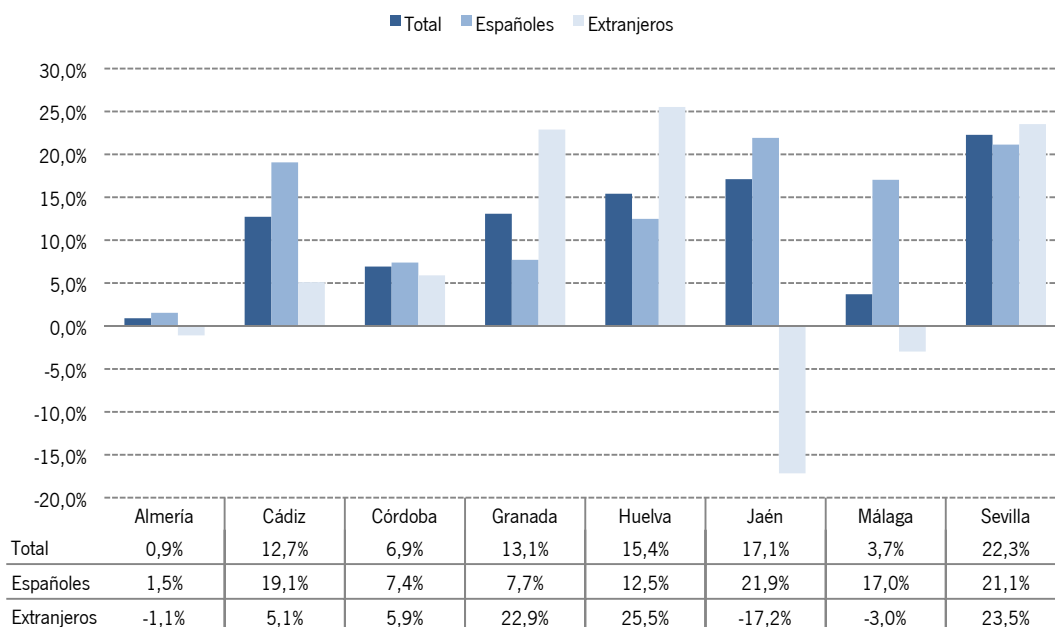
En marzo, todas las provincias andaluzas crecen tanto en el número de **viajeros** alojados en establecimientos hoteleros como en el de **pernoctaciones**. El comportamiento es positivo en todas y cada una de ellas tanto en el mercado español como en el extranjero, excepto en las provincias de Málaga y Jaén donde se registran descensos en el número de pernoctaciones de este último mercado (-5,3% y -19,9% respectivamente) que son compensados por los importantes crecimientos que presenta el turismo español (+35,2% y +30,5% respectivamente).

Si algo destaca en este mes es el excelente comportamiento del mercado español en las provincias de Málaga, Jaén, Sevilla y Huelva que presentan crecimientos respectivos del +35,2%, +30,5% +22,7% y 17,1%, continuando así la tendencia creciente comenzada en meses anteriores.

El mercado extranjero se comporta de forma similar, con elevadas tasas positivas excepto en Jaén y Málaga donde se presentan en negativo, y entre las que destacan las provincias de Huelva (+21,5%), Córdoba (+20,5%) y Granada (+19,0%).

Para el acumulado del primer trimestre se obtienen resultados positivos tanto en el número de viajeros como en el de pernoctaciones hoteleras con fuertes crecimientos. Las pernoctaciones crecen en todas las provincias contribuyendo a ello tanto el turismo procedente de España como del extranjero salvo en las provincias almeriense, jienense y malagueña en las que se recogen descensos de este ultimo mercado que es compensado por el mercado nacional.

**Tasas de variación de las pernoctaciones registradas en las provincias andaluzas. Total, españoles y extranjeros. Ene-mar 2015 / Ene-mar 2015**



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera.INE.

Todas las provincias andaluzas presentan en marzo unos niveles de **empleo hotelero** superiores a los registrados en este mismo mes del año anterior. Destaca la provincia hispalense, donde se registra una tasa del +12,3%. Y en todas ellas excepto en Cádiz se cierra el trimestre con crecimientos en el empleo.

Los hoteles de todas las provincias andaluzas presentan una subida del **grado de ocupación** durante el mes de marzo. Destacan las provincias de Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba en las que se registran los mayores niveles de ocupación situándose estos por encima del 40% y alcanzando el 49% y 48% en las provincias malagueña y sevillana respectivamente. Para el acumulado del año también se observa un incremento generalizado de la ocupación hotelera presentando subidas en todas las provincias excepto en Almería.

Se **prevé** que durante la primera mitad del año 2015, Andalucía presente un crecimiento del +5,1% en las pernoctaciones, lo que supone 983 mil noches más que en el mismo período de 2014, 20,3 millones de estancias para este período acumulado. Asimismo, se prevé que entre enero y junio de 2015 se ocupen como media el 47% de las plazas ofertadas por los establecimientos hoteleros de Andalucía, lo que supondría +3puntos porcentuales de crecimiento respecto a enero-junio de 2014.

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 2014 la Semana Santa tuvo lugar en el mes de abril, mientras que en este año se celebrará entre marzo (día 27 es Viernes de Dolores) y abril (día 5 es Domingo de Resurrección).