

# Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 254 · Ene.2018

**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	Ene. 18	Variación Ene.18/Ene.17 %	Acumulado Ene-Ene.18	Var. del acumulado Ene-Ene.18/Ene-Ene.17 %	Var. del acumulado últimos doce meses %
		Diferencias		Diferencias	Diferencias
<b>Viajeros alojados</b>					
Espaníoles	504.796	1,60	7.951	504.796	1,60
Extranjeros	403.332	2,00	7.914	403.332	2,00
Total	908.128	1,78	15.865	908.128	1,78
<b>Pernoctaciones</b>					
Espaníoles	968.182	0,82	7.851	968.182	0,82
Extranjeros	1.128.287	4,22	45.660	1.128.287	4,22
Total	2.096.469	2,62	53.511	2.096.469	2,62
<b>Estancia Media</b>					
Espaníoles	1,92	-	-0,01	1,92	-
Extranjeros	2,80	-	0,06	2,80	-
Total	2,31	-	0,02	2,31	-
<b>Cuota nacional (pernoctaciones)</b>					
Espaníoles	17,80	-	-0,26	17,80	-
Extranjeros	11,33	-	0,38	11,33	-
Total	13,62	-	0,18	13,62	-
<b>Empleo</b>	21.690	1,61	343	21.690	1,61
<b>Grado de ocupación</b>	37,38	-	1,08	37,38	-
<b>Plazas</b>	179.750	-0,32	-569	179.750	-0,32

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Ene. 18	Variación Ene.18/Ene.17 %	Acumulado Ene-Ene.18	Var. del acumulado Ene-Ene.18/Ene-Ene.17 %	Var. del acumulado últimos doce meses %
		Diferencias		Diferencias	Diferencias
<b>Viajeros alojados</b>					
Espaníoles	28.142	-10,16	-3.181	28.142	-10,16
Extranjeros	10.240	2,50	250	10.240	2,50
Total	38.382	-7,09	-2.931	38.382	-7,09
<b>Pernoctaciones</b>					
Espaníoles	67.037	-13,35	-10.330	67.037	-13,35
Extranjeros	34.292	-17,30	-7.172	34.292	-17,30
Total	101.329	-14,73	-17.502	101.329	-14,73
<b>Estancia Media</b>					
Espaníoles	2,38	-	-0,09	2,38	-
Extranjeros	3,35	-	-0,80	3,35	-
Total	2,64	-	-0,24	2,64	-
<b>Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)</b>					
Espaníoles	6,92	-	-1,13	6,92	-
Extranjeros	3,04	-	-0,79	3,04	-
Total	4,83	-	-0,98	4,83	-
<b>Empleo</b>	1.322	-10,68	-158	1.322	-10,68
<b>Grado de ocupación</b>	21,07	-	-2,95	21,07	-
<b>Plazas</b>	15.492	-2,66	-424	15.492	-2,66

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Ene. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
			Ene.18/Ene.17	Ene-Ene.18	Ene-Ene.18/Ene-Ene.17	últimos doce meses		
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	56.786	8,88	4.629	56.786	8,88	4.629	2,34	36.953
Extranjeros	35.469	12,33	3.893	35.469	12,33	3.893	7,73	69.072
Total	92.255	10,18	8.522	92.255	10,18	8.522	4,29	106.025
Pernoctaciones								
Españoles	97.344	6,49	5.935	97.344	6,49	5.935	1,21	49.563
Extranjeros	90.124	5,29	4.532	90.124	5,29	4.532	7,48	247.896
Total	187.468	5,91	10.467	187.468	5,91	10.467	4,02	297.459
Estancia Media								
Españoles	1,71	–	-0,04	1,71	–	-0,04	–	-0,03
Extranjeros	2,54	–	-0,17	2,54	–	-0,17	–	-0,01
Total	2,03	–	-0,08	2,03	–	-0,08	–	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	10,05	–	0,54	10,05	–	0,54	–	0,77
Extranjeros	7,99	–	0,08	7,99	–	0,08	–	0,15
Total	8,94	–	0,28	8,94	–	0,28	–	0,31
Empleo	2.614	4,23	106	2.614	4,23	106	5,32	279
Grado de ocupación	27,76	–	0,63	27,76	–	0,63	–	1,90
Plazas	21.750	3,54	743	21.750	3,54	743	1,09	410
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÓRDOBA			Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
	Ene. 18		Ene.18/Ene.17	Ene-Ene.18	Ene-Ene.18/Ene-Ene.17		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	46.324	-5,06	-2.468	46.324	-5,06	-2.468	1,33	9.307
Extranjeros	19.873	-19,66	-4.864	19.873	-19,66	-4.864	4,21	20.797
Total	66.197	-9,97	-7.332	66.197	-9,97	-7.332	2,52	30.104
Pernoctaciones								
Españoles	80.704	-2,75	-2.286	80.704	-2,75	-2.286	1,65	19.530
Extranjeros	31.937	-15,85	-6.014	31.937	-15,85	-6.014	2,71	20.519
Total	112.641	-6,86	-8.300	112.641	-6,86	-8.300	2,06	40.049
Estancia Media								
Españoles	1,74	–	0,04	1,74	–	0,04	–	0,01
Extranjeros	1,61	–	0,07	1,61	–	0,07	–	-0,02
Total	1,70	–	0,06	1,70	–	0,06	–	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	8,34	–	-0,31	8,34	–	-0,31	–	0,25
Extranjeros	2,83	–	-0,67	2,83	–	-0,67	–	-0,09
Total	5,37	–	-0,55	5,37	–	-0,55	–	0,01
Empleo	1.164	-4,12	-50	1.164	-4,12	-50	2,13	28
Grado de ocupación	34,13	–	-1,74	34,13	–	-1,74	–	0,66
Plazas	10.544	-2,21	-238	10.544	-2,21	-238	1,20	132
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

<b>GRANADA</b>	Ene. 18	Variación Ene.18/Ene.17 %	Acumulado Ene-Ene.18	Var. del acumulado Ene-Ene.18/Ene-Ene.17 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	Diferencias
<b>Viajeros alojados</b>						
Españoles	128.041	3,60	4.455	128.041	3,60	4.455
Extranjeros	72.965	-5,45	-4.202	72.965	-5,45	-4.202
Total	201.006	0,13	253	201.006	0,13	253
<b>Pernoctaciones</b>						
Españoles	246.524	0,23	559	246.524	0,23	559
Extranjeros	139.189	4,16	5.558	139.189	4,16	5.558
Total	385.713	1,61	6.117	385.713	1,61	6.117
<b>Estancia Media</b>						
Españoles	1,93	-	-0,06	1,93	-	-0,06
Extranjeros	1,91	-	0,18	1,91	-	0,18
Total	1,92	-	0,03	1,92	-	0,03
<b>Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)</b>						
Españoles	25,46	-	-0,15	25,46	-	-0,15
Extranjeros	12,34	-	-0,01	12,34	-	-0,01
Total	18,40	-	-0,18	18,40	-	-0,18
<b>Empleo</b>	3.181	0,92	29	3.181	0,92	29
<b>Grado de ocupación</b>	42,37	-	1,07	42,37	-	1,07
<b>Plazas</b>	28.970	-1,04	-304	28.970	-1,04	-304

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

<b>HUELVA</b>	Ene. 18	Variación Ene.18/Ene.17 %	Acumulado Ene-Ene.18	Var. del acumulado Ene-Ene.18/Ene-Ene.17 %	Var. del acumulado últimos doce meses %	Diferencias
<b>Viajeros alojados</b>						
Españoles	14.305	-24,95	-4.756	14.305	-24,95	-4.756
Extranjeros	6.261	0,61	38	6.261	0,61	38
Total	20.566	-18,66	-4.718	20.566	-18,66	-4.718
<b>Pernoctaciones</b>						
Españoles	26.825	-35,97	-15.072	26.825	-35,97	-15.072
Extranjeros	25.471	-1,09	-281	25.471	-1,09	-281
Total	52.296	-22,70	-15.353	52.296	-22,70	-15.353
<b>Estancia Media</b>						
Españoles	1,88	-	-0,32	1,88	-	-0,32
Extranjeros	4,07	-	-0,07	4,07	-	-0,07
Total	2,54	-	-0,13	2,54	-	-0,13
<b>Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)</b>						
Españoles	2,77	-	-1,59	2,77	-	-1,59
Extranjeros	2,26	-	-0,12	2,26	-	-0,12
Total	2,49	-	-0,82	2,49	-	-0,82
<b>Empleo</b>	586	-16,29	-114	586	-16,29	-114
<b>Grado de ocupación</b>	20,95	-	-2,07	20,95	-	-2,07
<b>Plazas</b>	8.045	-14,98	-1.418	8.045	-14,98	-1.418

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

JAÉN	Ene. 18	Variación		Acumulado Ene-Ene.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Ene.18/Ene.17			Ene-Ene.18/Ene-Ene.17		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	22.646	-3,34	-783	22.646	-3,34	-783	3,64	16.146
Extranjeros	3.097	-2,64	-84	3.097	-2,64	-84	2,04	1.653
Total	25.743	-3,26	-867	25.743	-3,26	-867	3,39	17.799
Pernoctaciones								
Españoles	37.286	-4,51	-1.761	37.286	-4,51	-1.761	5,07	39.772
Extranjeros	5.298	-15,61	-980	5.298	-15,61	-980	4,40	5.466
Total	42.584	-6,05	-2.741	42.584	-6,05	-2.741	4,98	45.238
Estancia Media								
Españoles	1,65	–	-0,02	1,65	–	-0,02	–	0,02
Extranjeros	1,71	–	-0,26	1,71	–	-0,26	–	0,04
Total	1,65	–	-0,05	1,65	–	-0,05	–	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,85	–	-0,21	3,85	–	-0,21	–	0,28
Extranjeros	0,47	–	-0,11	0,47	–	-0,11	–	-0,01
Total	2,03	–	-0,19	2,03	–	-0,19	–	0,05
Empleo	788	-1,99	-16	788	-1,99	-16	-0,58	-6
Grado de ocupación	17,76	–	-1,56	17,76	–	-1,56	–	1,18
Plazas	7.706	2,09	158	7.706	2,09	158	1,12	94
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

MÁLAGA	Ene. 18	Variación		Acumulado Ene-Ene.18	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Ene.18/Ene.17			Ene-Ene.18/Ene-Ene.17		últimos doce meses	
		%	Diferencias		%		%	Diferencias
Viajeros alojados								
Españoles	98.068	8,59	7.756	98.068	8,59	7.756	-4,70	-94.404
Extranjeros	143.225	7,82	10.383	143.225	7,82	10.383	6,05	197.414
Total	241.293	8,13	18.139	241.293	8,13	18.139	1,95	103.010
Pernoctaciones								
Españoles	221.247	11,34	22.527	221.247	11,34	22.527	-9,73	-538.133
Extranjeros	562.375	4,40	23.693	562.375	4,40	23.693	3,38	489.097
Total	783.622	6,27	46.220	783.622	6,27	46.220	-0,25	-49.036
Estancia Media								
Españoles	2,26	–	0,06	2,26	–	0,06	–	-0,15
Extranjeros	3,93	–	-0,13	3,93	–	-0,13	–	-0,11
Total	3,25	–	-0,06	3,25	–	-0,06	–	-0,08
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	22,85	–	2,16	22,85	–	2,16	–	-1,56
Extranjeros	49,84	–	0,09	49,84	–	0,09	–	-1,36
Total	37,38	–	1,28	37,38	–	1,28	–	-0,79
Empleo	7.947	6,40	478	7.947	6,40	478	6,79	829
Grado de ocupación	43,47	–	1,57	43,47	–	1,57	–	0,56
Plazas	57.892	2,44	1.379	57.892	2,44	1.379	-0,42	-346
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

SEVILLA	Ene. 18		Variación	Acumulado	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		%	Ene.18/Ene.17 Diferencias	Ene-Ene.18	Ene-Ene.18/Ene-Ene.17 %		últimos doce meses %	Diferencias
<b>Viajeros alojados</b>								
Espanoles	110.484	2,13	2.299	110.484	2,13	2.299	-4,01	-61.921
Extranjeros	112.202	2,28	2.500	112.202	2,28	2.500	11,57	195.347
Total	222.686	2,20	4.799	222.686	2,20	4.799	4,13	133.426
<b>Pernoctaciones</b>								
Espanoles	191.215	4,53	8.279	191.215	4,53	8.279	-1,97	-53.397
Extranjeros	239.601	12,34	26.324	239.601	12,34	26.324	10,97	378.512
Total	430.816	8,73	34.603	430.816	8,73	34.603	5,28	325.115
<b>Estancia Media</b>								
Espanoles	1,73	-	0,04	1,73	-	0,04	-	0,04
Extranjeros	2,14	-	0,19	2,14	-	0,19	-	-0,01
Total	1,93	-	0,12	1,93	-	0,12	-	0,02
<b>Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)</b>								
Espanoles	19,75	-	0,70	19,75	-	0,70	-	0,14
Extranjeros	21,24	-	1,54	21,24	-	1,54	-	0,57
Total	20,55	-	1,16	20,55	-	1,16	-	0,41
<b>Empleo</b>	4.088	1,69	68	4.088	1,69	68	3,39	139
<b>Grado de ocupación</b>	47,02	-	4,56	47,02	-	4,56	-	3,12
<b>Plazas</b>	29.351	-1,56	-465	29.351	-1,56	-465	0,00	0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

## PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	Feb.18		Mar.18		Abr.18		Acumulado	Var. del acumulado	
	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Pred.	% var.	Ene.18-Abr.18 Pred.	Ene.18-Abr.18/Ene.17-Abr.17 %	Diferencias
<b>Andalucía</b>	<b>2.583</b>	<b>6,4</b>	<b>3.843</b>	<b>13,9</b>	<b>4.404</b>	<b>-7,4</b>	<b>12.927</b>	<b>2,6</b>	<b>328</b>
Almería	178	-4,8	324	3,6	338	-20,1	943	-9,6	-100
Cádiz	273	13,9	444	24,5	592	-7,7	1.497	5,8	82
Córdoba	128	0,7	180	13,6	196	-8,1	617	-0,5	-3
Granada	413	9,6	556	21,3	533	-7,2	1.888	5,5	99
Huelva	125	-10,0	239	10,3	274	-19,6	690	-9,6	-73
Jaén	57	3,8	85	16,4	87	-16,0	271	-1,9	-5
Málaga	953	6,4	1.429	12,0	1.729	-5,6	4.895	3,3	155
Sevilla	455	12,2	586	12,5	655	4,1	2.127	9,0	175

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

Grado de Ocupación (%)	Feb.18		Mar.18		Abr.18		Acumulado	Var. del acumulado	
	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Pred.	Dif.	Ene.18-Abr.18 Pred.	Ene.18-Abr.18/Ene.17-Abr.17 Diferencias	
<b>Andalucía</b>	<b>45</b>	<b>2,8</b>	<b>52</b>	<b>5,4</b>	<b>53</b>	<b>-3,6</b>	<b>48</b>	<b>1,2</b>	
Almería	31	-2,1	41	-0,7	38	-8,7	35	-3,9	
Cádiz	38	3,6	44	7,0	43	-4,1	40	1,1	
Córdoba	41	0,7	51	5,9	57	-4,0	46	0,2	
Granada	50	4,3	56	9,4	56	-2,1	51	3,1	
Huelva	32	1,3	41	4,4	40	-5,4	36	-0,4	
Jaén	25	0,7	32	4,4	33	-6,3	27	-0,8	
Málaga	51	2,1	58	4,7	61	-3,7	55	0,8	
Sevilla	54	6,3	63	7,3	72	2,6	59	5,3	

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

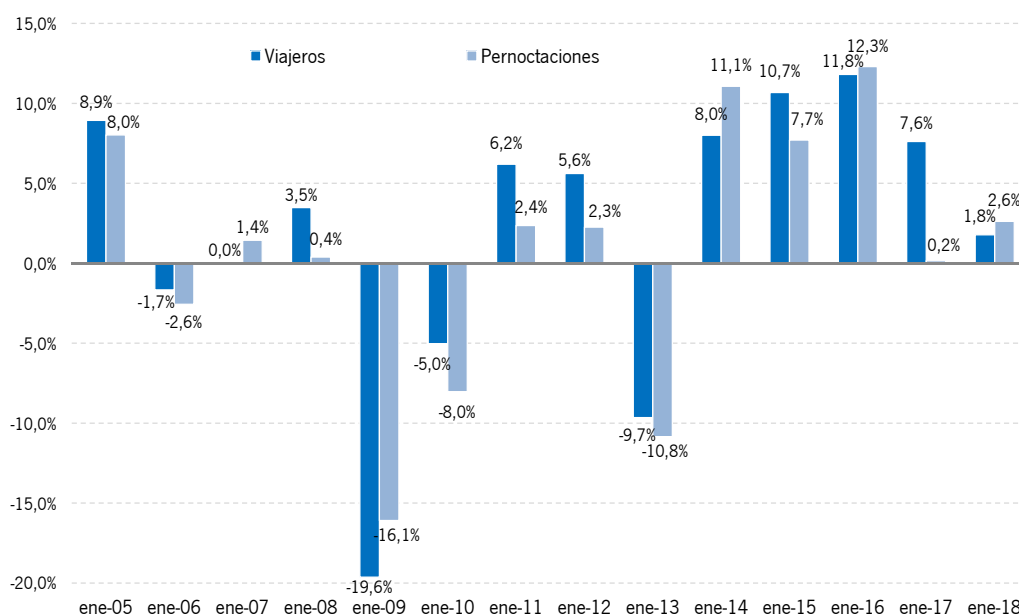
Nota: Las previsiones de los meses de marzo y abril vienen afectadas por el efecto Pascua, ya que en el año 2017 la festividad de la Semana Santa tuvo lugar en el mes de abril, mientras que en 2018 se celebrará en el mes de marzo.

## ANÁLISIS

Andalucía registró en enero de 2018 un total de 908.128 **viajeros** alojados en los hoteles (+1,8%), con crecimientos tanto en el mercado internacional (+2%) como en el nacional (+1,6%); mientras que las **pernoctaciones** alcanzaron la cifra de 2.096.469, un 2,6% más, gracias de nuevo, al comportamiento de los visitantes españoles (+0,8%) y al de los extranjeros (+4,2%).

Pese a ralentizarse los crecimientos, cabe destacar que tanto los viajeros como las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros andaluces encadenan cinco años consecutivos de crecimiento en estas variables y en este mes, tal y como se observa en el gráfico adjunto.

### ***Evolución de las tasas de variación interanuales de los viajeros y de las pernoctaciones. Enero 2005 - 2018***



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Estos crecimientos de demanda han provocado que el **empleo** hotelero continúe al alza con un +1,6% respecto al año anterior, lo que supone una contratación media en estos establecimientos de 21.690 personas, la mejor cifra absoluta de los últimos siete años en este mes.

Andalucía crece en sus pernoctaciones más que la media nacional y se sitúa en segunda posición del ranking de movimiento hotelero, alcanzando en el mes de enero una cuota de mercado del 13,6% y creciendo +0,2 puntos respecto al mismo mes del año anterior. Por mercados, continúa liderando el mercado nacional y ocupando la cuarta posición en el extranjero.

**Ranking en el movimiento hotelero de España según total de pernoctaciones.  
Enero 2018.**

	PERNOCTACIONES TOTAL	ENERO 18	% VAR	CUOTA
1	Canarias	5.746.553	-1,9%	37,3%
2	<b>Andalucía</b>	<b>2.096.469</b>	<b>2,6%</b>	<b>13,6%</b>
3	Cataluña	2.086.455	3,0%	13,6%
4	Madrid	1.750.407	3,5%	11,4%
5	C. Valenciana	1.333.682	3,2%	8,7%
6	Baleares	226.449	0,8%	1,5%
Total	<b>España</b>	<b>15.398.079</b>	<b>1,3%</b>	<b>100,0%</b>

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

El balance que muestra Andalucía en el mes de enero se debe a los buenos resultados que han registrado cuatro provincias andaluzas: Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada.

**Málaga** continúa registrando la mayor **cuota de participación** en el movimiento hotelero andaluz (37,4%), seguida a gran distancia por **Sevilla** (20,6%), que conjuntamente acaparan más de la mitad de las pernoctaciones que tienen lugar en el mes de enero en los hoteles andaluces. En ambos casos se registra un crecimiento en su cuota superior a un punto porcentual, junto a **Cádiz** que registra también un aumento de participación, pero más moderado (+0,28 puntos).

**Granada** en el mes de enero ofrece un balance positivo pero más moderado, con un mantenimiento de viajeros y un crecimiento de pernoctaciones del +1,6% respecto al mismo mes del año anterior.

El **resto** de las provincias andaluzas registran descensos tanto en la variable de viajeros como en la de pernoctaciones, situación que se ha reflejado también en el empleo o grado de ocupación de sus respectivos establecimientos hoteleros.

Se **prevé** que para el primer cuatrimestre del año 2018 se registre un crecimiento del +2,6% de las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de Andalucía, ocupándose así el 48% de las plazas ofertadas durante los cuatro primeros meses del año. Esto supondría un grado de ocupación +1,2 puntos por encima del computado en el mismo período del año anterior.