

Informe Mensual de Coyuntura del Movimiento Hotelero de Andalucía

Nº 218 · Ene.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	Ene. 15	Variación Ene.15/Ene.14 % Diferencias	Acumulado Ene-Ene.15	Var. del acumulado Ene-Ene.15/Ene-Ene.14 % Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias
Viajeros alojados					
Españoles	433.406	9,45	37.433	433.406	9,45 37.433
Extranjeros	289.678	9,80	25.858	289.678	9,80 25.858
Total	723.084	9,59	63.291	723.084	9,59 63.291
Pernoctaciones					
Españoles	903.318	11,33	91.945	903.318	11,33 91.945
Extranjeros	857.288	3,46	28.663	857.288	3,46 28.663
Total	1.760.606	7,35	120.608	1.760.606	7,35 120.608
Estancia Media					
Españoles	2,08	-	0,04	2,08	- 0,04
Extranjeros	2,96	-	-0,18	2,96	- -0,18
Total	2,43	-	-0,05	2,43	- -0,05
Cuota nacional (pernoctaciones)					
Españoles	18,09	-	0,24	18,09	- 0,24
Extranjeros	10,27	-	0,24	10,27	- 0,24
Total	13,20	-	0,39	13,20	- 0,39
Empleo	19.855	3,80	726	19.855	3,80 726
Grado de ocupación	31,85	-	2,86	31,85	- 2,86
Plazas	177.520	-2,34	-4.259	177.520	-2,34 -4.259

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

ALMERÍA	Ene. 15	Variación Ene.15/Ene.14 % Diferencias	Acumulado Ene-Ene.15	Var. del acumulado Ene-Ene.15/Ene-Ene.14 % Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias
Viajeros alojados					
Españoles	26.041	-1,33	-350	26.041	-1,33 -350
Extranjeros	7.732	11,43	793	7.732	11,43 793
Total	33.773	1,33	443	33.773	1,33 443
Pernoctaciones					
Españoles	66.615	-7,13	-5.116	66.615	-7,13 -5.116
Extranjeros	33.684	-6,33	-2.276	33.684	-6,33 -2.276
Total	100.299	-6,86	-7.392	100.299	-6,86 -7.392
Estancia Media					
Españoles	2,56	-	-0,16	2,56	- -0,16
Extranjeros	4,36	-	-0,83	4,36	- -0,83
Total	2,97	-	-0,26	2,97	- -0,26
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)					
Españoles	7,37	-	-1,47	7,37	- -1,47
Extranjeros	3,93	-	-0,41	3,93	- -0,41
Total	5,70	-	-0,87	5,70	- -0,87
Empleo	1.369	16,12	190	1.369	16,12 190
Grado de ocupación	18,96	-	-1,80	18,96	- -1,80
Plazas	17.045	1,95	326	17.045	1,95 326

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

CÁDIZ	Ene. 15	Variación Ene. 15/Ene. 14 % Diferencias	Acumulado Ene-Ene.15	Var. del acumulado Ene-Ene.15/Ene-Ene.14 % Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias
Viajeros alojados					
Españoles	42.250	9,35	3.612	42.250	9,35
Extranjeros	22.012	-0,86	-190	22.012	-0,86
Total	64.262	5,62	3.422	64.262	5,62
Pernotaciones					
Españoles	81.711	19,71	13.451	81.711	19,71
Extranjeros	63.561	-3,93	-2.601	63.561	-3,93
Total	145.272	8,07	10.850	145.272	8,07
Estancia Media					
Españoles	1,93	-	0,17	1,93	-
Extranjeros	2,89	-	-0,09	2,89	-
Total	2,26	-	0,05	2,26	-
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)					
Españoles	9,05	-	0,63	9,05	-
Extranjeros	7,41	-	-0,57	7,41	-
Total	8,25	-	0,05	8,25	-
Empleo	2.081	-7,55	-170	2.081	-7,55
Grado de ocupación	22,99	-	5,04	22,99	-
Plazas	20.322	-15,75	-3.799	20.322	-15,75
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE					

CÓRDOBA	Ene. 15	Variación Ene. 15/Ene. 14 % Diferencias	Acumulado Ene-Ene.15	Var. del acumulado Ene-Ene.15/Ene-Ene.14 % Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias
Viajeros alojados					
Españoles	42.416	9,89	3.816	42.416	9,89
Extranjeros	17.016	-21,86	-4.760	17.016	-21,86
Total	59.432	-1,56	-944	59.432	-1,56
Pernotaciones					
Españoles	68.282	6,85	4.377	68.282	6,85
Extranjeros	26.036	-13,10	-3.925	26.036	-13,10
Total	94.318	0,48	452	94.318	0,48
Estancia Media					
Españoles	1,61	-	-0,05	1,61	-
Extranjeros	1,53	-	0,15	1,53	-
Total	1,59	-	0,03	1,59	-
Cuota (Pernotaciones Andalucía=100%)					
Españoles	7,56	-	-0,32	7,56	-
Extranjeros	3,04	-	-0,58	3,04	-
Total	5,36	-	-0,37	5,36	-
Empleo	1.110	-0,80	-9	1.110	-0,80
Grado de ocupación	30,14	-	1,50	30,14	-
Plazas	9.988	-4,65	-487	9.988	-4,65
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE					

GRANADA	Ene. 15	Variación Ene.15/Ene.14 % Diferencias		Acumulado Ene-Ene.15	Var. del acumulado Ene-Ene.15/Ene-Ene.14 % Diferencias		Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	105.661	6,18	6.150	105.661	6,18	6.150	2,88	41.004
Extranjeros	60.373	26,04	12.473	60.373	26,04	12.473	10,78	105.506
Total	166.034	12,63	18.623	166.034	12,63	18.623	6,10	146.510
Pernoctaciones								
Españoles	220.074	11,33	22.404	220.074	11,33	22.404	4,03	122.033
Extranjeros	118.879	17,72	17.898	118.879	17,72	17.898	10,89	214.628
Total	338.953	13,49	40.302	338.953	13,49	40.302	6,74	336.661
Estancia Media								
Españoles	2,08	–	0,10	2,08	–	0,10	–	0,02
Extranjeros	1,97	–	-0,14	1,97	–	-0,14	–	0,00
Total	2,04	–	0,02	2,04	–	0,02	–	0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	24,36	–	0,00	24,36	–	0,00	–	-0,11
Extranjeros	13,87	–	1,68	13,87	–	1,68	–	0,61
Total	19,25	–	1,04	19,25	–	1,04	–	0,25
Empleo	2.929	2,81	80	2.929	2,81	80	3,86	117
Grado de ocupación	37,31	–	4,42	37,31	–	4,42	–	1,58
Plazas	29.141	0,47	135	29.141	0,47	135	3,18	944
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

HUELVA	Ene. 15	Variación Ene.15/Ene.14 % Diferencias		Acumulado Ene-Ene.15	Var. del acumulado Ene-Ene.15/Ene-Ene.14 % Diferencias		Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias	
Viajeros alojados								
Españoles	12.785	-18,95	-2.989	12.785	-18,95	-2.989	-4,25	-33.749
Extranjeros	3.685	-16,72	-740	3.685	-16,72	-740	-7,90	-13.810
Total	16.470	-18,46	-3.729	16.470	-18,46	-3.729	-4,91	-47.559
Pernoctaciones								
Españoles	23.283	-10,48	-2.726	23.283	-10,48	-2.726	-1,13	-28.903
Extranjeros	15.259	-23,05	-4.571	15.259	-23,05	-4.571	-0,06	-481
Total	38.542	-15,92	-7.297	38.542	-15,92	-7.297	-0,86	-29.384
Estancia Media								
Españoles	1,82	–	0,17	1,82	–	0,17	–	0,10
Extranjeros	4,14	–	-0,34	4,14	–	-0,34	–	0,42
Total	2,34	–	0,07	2,34	–	0,07	–	0,15
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	2,58	–	-0,63	2,58	–	-0,63	–	-0,67
Extranjeros	1,78	–	-0,61	1,78	–	-0,61	–	-0,16
Total	2,19	–	-0,61	2,19	–	-0,61	–	-0,40
Empleo	593	-19,86	-147	593	-19,86	-147	-1,41	-31
Grado de ocupación	15,81	–	0,15	15,81	–	0,15	–	0,18
Plazas	7.850	-16,70	-1.574	7.850	-16,70	-1.574	-2,01	-419
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

JAÉN	Ene. 15	Variación		Acumulado Ene-Ene.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Ene.15/Ene.14 % Diferencias			Ene-Ene.15/Ene-Ene.14 % Diferencias	últimos doce meses % Diferencias		
Viajeros alojados								
Españoles	20.764	13,05	2.397	20.764	13,05	2.397	4,03	14.895
Extranjeros	1.982	-27,56	-754	1.982	-27,56	-754	-1,24	-829
Total	22.746	7,79	1.643	22.746	7,79	1.643	3,22	14.066
Pernoctaciones								
Españoles	34.723	10,03	3.165	34.723	10,03	3.165	2,90	19.500
Extranjeros	3.090	-36,37	-1.766	3.090	-36,37	-1.766	-2,63	-2.638
Total	37.813	3,84	1.399	37.813	3,84	1.399	2,18	16.862
Estancia Media								
Españoles	1,67	–	-0,05	1,67	–	-0,05	–	-0,02
Extranjeros	1,56	–	-0,22	1,56	–	-0,22	–	-0,02
Total	1,66	–	-0,06	1,66	–	-0,06	–	-0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	3,84	–	-0,05	3,84	–	-0,05	–	-0,06
Extranjeros	0,36	–	-0,23	0,36	–	-0,23	–	-0,03
Total	2,15	–	-0,07	2,15	–	-0,07	–	-0,04
Empleo	817	-0,97	-8	817	-0,97	-8	1,80	17
Grado de ocupación	15,21	–	0,93	15,21	–	0,93	–	1,37
Plazas	8.015	-2,51	-206	8.015	-2,51	-206	-3,25	-287
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

MÁLAGA	Ene. 15	Variación		Acumulado Ene-Ene.15	Var. del acumulado		Var. del acumulado	
		Ene.15/Ene.14 % Diferencias			Ene-Ene.15/Ene-Ene.14 % Diferencias	últimos doce meses % Diferencias		
Viajeros alojados								
Españoles	93.493	15,63	12.641	93.493	15,63	12.641	5,47	108.546
Extranjeros	105.753	5,29	5.311	105.753	5,29	5.311	3,00	78.306
Total	199.246	9,90	17.952	199.246	9,90	17.952	4,07	186.852
Pernoctaciones								
Españoles	255.401	14,60	32.536	255.401	14,60	32.536	8,50	482.894
Extranjeros	453.628	-1,11	-5.098	453.628	-1,11	-5.098	3,05	353.499
Total	709.029	4,03	27.438	709.029	4,03	27.438	4,84	836.393
Estancia Media								
Españoles	2,73	–	-0,02	2,73	–	-0,02	–	0,08
Extranjeros	4,29	–	-0,28	4,29	–	-0,28	–	0,00
Total	3,56	–	-0,20	3,56	–	-0,20	–	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	28,27	–	0,81	28,27	–	0,81	–	0,89
Extranjeros	52,91	–	-2,45	52,91	–	-2,45	–	-0,48
Total	40,27	–	-1,29	40,27	–	-1,29	–	0,16
Empleo	7.322	6,50	447	7.322	6,50	447	4,36	469
Grado de ocupación	39,55	–	1,18	39,55	–	1,18	–	1,79
Plazas	57.596	0,75	428	57.596	0,75	428	1,63	1.304
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE								

SEVILLA	Ene. 15	Variación Ene.15/Ene.14 % Diferencias	Acumulado Ene-Ene.15	Var. del acumulado Ene-Ene.15/Ene-Ene.14 % Diferencias	Var. del acumulado últimos doce meses % Diferencias
Viajeros alojados					
Españoles	89.996	15,62	12.156	89.996	15,62
Extranjeros	71.125	23,91	13.725	71.125	23,91
Total	161.121	19,14	25.881	161.121	19,14
Pernoctaciones					
Españoles	153.229	18,44	23.854	153.229	18,44
Extranjeros	143.151	27,64	31.002	143.151	27,64
Total	296.380	22,71	54.856	296.380	22,71
Estancia Media					
Españoles	1,70	-	0,04	1,70	-
Extranjeros	2,01	-	0,06	2,01	-
Total	1,84	-	0,05	1,84	-
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)					
Españoles	16,96	-	1,02	16,96	-
Extranjeros	16,70	-	3,16	16,70	-
Total	16,83	-	2,11	16,83	-
Empleo	3.634	10,42	343	3.634	10,42
Grado de ocupación	34,50	-	5,36	34,50	-
Plazas	27.563	3,45	918	27.563	3,45

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

PREVISIONES

Pernoctaciones (miles)	Pred.	Feb.15 % var.	Pred.	Mar.15 % var.	Pred.	Abr.15 % var.	Acumulado Ene.15-Abr.15 Pred.	Var. del acumulado Ene.15-Abr.15/Ene.14-Abr.14 % Diferencias
Andalucía	2.153	2,8	2.898	6,7	3.985	1,7	10.796	4,1
Almería	165	-3,6	253	-5,6	301	-10,9	820	-7,4
Cádiz	184	-2,9	293	2,5	445	-4,4	1.068	-0,8
Córdoba	105	6,2	143	8,9	188	1,8	531	4,2
Granada	389	8,6	457	10,9	528	5,1	1.713	9,0
Huelva	91	-11,2	150	3,6	276	2,2	555	-1,4
Jaén	47	5,6	61	11,6	82	2,0	228	5,5
Málaga	893	3,1	1.155	9,3	1.631	3,8	4.388	5,1
Sevilla	278	6,1	385	6,8	535	5,5	1.494	9,0

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

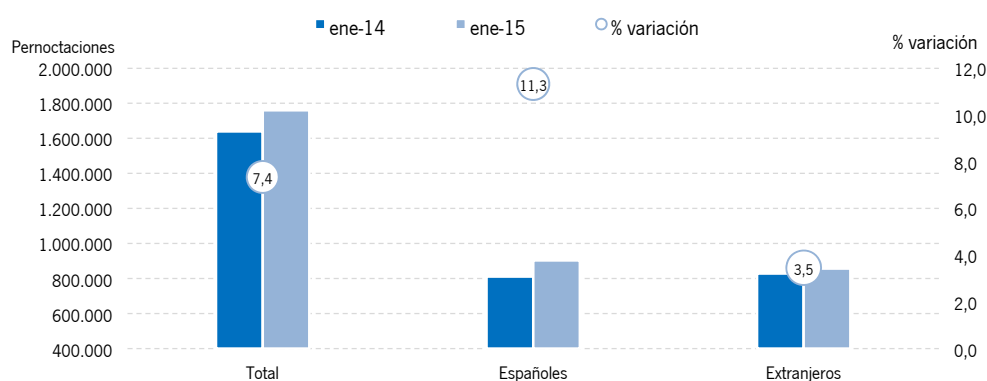
Grado de Ocupación (%)	Pred.	Feb.15 Dif.	Pred.	Mar.15 Dif.	Pred.	Abr.15 Dif.	Acumulado Ene.15-Abr.15 Pred.	Var. del acumulado Ene.15-Abr.15/Ene.14-Abr.14 Diferencias
Andalucía	39	1,9	42	2,3	52	2,2	42	2,3
Almería	28	-1,2	33	-2,8	37	-4,6	30	-2,8
Cádiz	26	2,4	30	0,9	38	3,0	31	2,8
Córdoba	36	2,7	43	4,3	58	2,0	42	2,7
Granada	46	3,4	46	4,3	55	3,9	46	4,0
Huelva	30	-0,2	30	2,5	44	4,3	33	2,5
Jaén	21	2,0	23	3,0	31	1,3	23	1,8
Málaga	49	1,9	51	3,3	61	1,9	51	2,1
Sevilla	35	0,7	44	1,2	62	0,8	44	2,1

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

ANÁLISIS

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han comenzado 2015 recibiendo un total de 723 mil **viajeros**, lo que supone un incremento del +9,6% respecto al mismo mes del año pasado, extensible tanto al turismo español (+9,5%) como al extranjero (+9,8%). Estos viajeros han realizado más de 1,7 millones de **pernoctaciones**, registrando un crecimiento del +7,4% respecto al primer mes de 2014, siendo más acusado el incremento de las estancias españolas que el de las foráneas (+11,3% y 3,5%, respectivamente).

Tasas de variación de las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de Andalucía. Total, españoles y extranjeros. Enero 2015 - 2014



FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

Estas pernoctaciones han situado la **cuota de partición** andaluza en un 13,2%, superior en casi medio punto a la registrada en enero de 2014 y lograda conjuntamente por el mercado nacional y extranjero con crecimientos similares (+0,24 puntos).

La **estancia media** se ha situado en 2,43 días, similar a la registrada en enero de 2014 (-0,05 días). La permanencia de los turistas extranjeros continúa siendo casi un día superior a la de los españoles, si bien cabe destacar que ha registrado un ligero descenso respecto a enero de 2014 (-0,18 puntos).

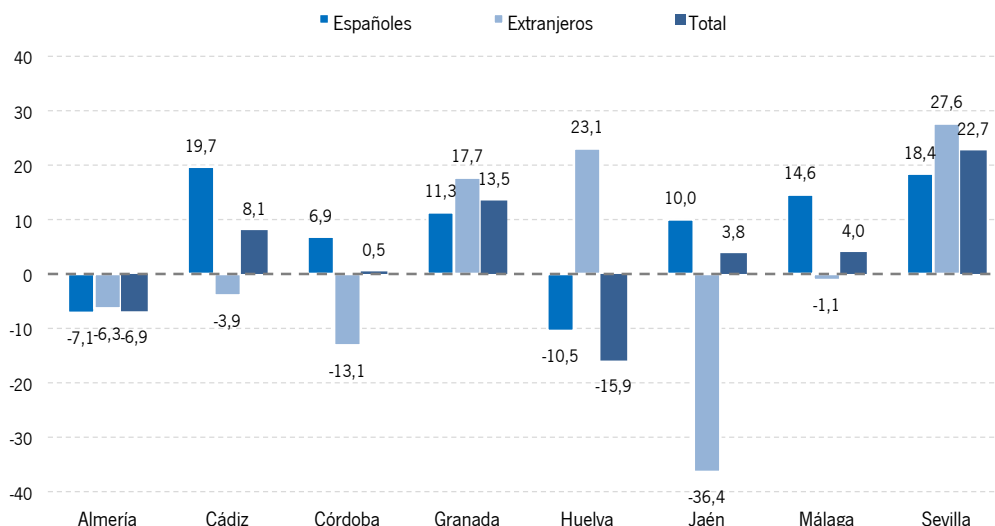
En enero de 2015 el **empleo** continúa creciendo, computando un incremento del +3,8% que supone el décimo mes consecutivo en el que se aprecian signos positivos de esta variable.

Los establecimientos hoteleros de Andalucía han comenzado el año con el 31,9% de las plazas ocupadas, porcentaje que aunque supone un crecimiento del +2,9% respecto al **grado de ocupación** registrado en enero de 2014, viene acompañado de una disminución de las plazas ofertadas (-2,3%), que en términos absolutos supone una media de 4.260 plazas menos.

Todas las **provincias** han comenzado el año 2015 con crecimientos en el número de pernoctaciones, salvo Almería y Huelva. En estas provincias, los descensos han sido generalizados tanto en el mercado nacional como en el extranjero, destacando la provincia onubense en las que las disminuciones se registran a dos dígitos. En el resto de provincias, el incremento de las pernoctaciones viene explicado en su mayor parte por el buen comportamiento del mercado nacional, destacando Cádiz donde las

pernoctaciones españolas han crecido un 19,7%. Asimismo, Granada y Sevilla han sido las únicas provincias que han registrado crecimientos conjuntos en el número de pernoctaciones del mercado nacional y extranjero, liderando éste último el ascenso con mayores porcentajes de crecimiento.

Tasa de crecimientos de pernoctaciones por provincias andaluzas. Total, españoles y extranjeros. Enero 2015 – Enero 2014.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

El excelente comienzo de año en la provincia de Sevilla ha propiciado que gane **cuota de participación** en el movimiento hotelero andaluz, registrando un crecimiento de la variable de +2,11 puntos. Le sigue en orden de importancia la provincia granadina con un incremento de +1,04 puntos. Cádiz y Jaén mantienen su cuota respecto a enero de 2014, mientras que el resto de provincias registran descensos en esta variable.

El mes de enero comienza con unos niveles de **empleo** superiores a los registrados en el comienzo de 2014. Almería registra la mayor tasa de crecimiento de esta variable (+16,1%), seguida de Sevilla, Málaga y Granada, las únicas provincias andaluzas en las que el crecimiento del empleo acompaña al crecimiento de otras variables de demanda como son el número de pernoctaciones o de viajeros.

Se **prevé** que para el primer cuatrimestre del año 2015 se registre un crecimiento del 4,1% en cuanto a las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de Andalucía, ocupándose así el 42% de las plazas ofertadas durante los cuatro primeros meses del año. Esto supondría un grado de ocupación 2,3 puntos por encima del mismo período del año anterior.