

Informe Mensual
de Coyuntura
del Movimiento Hotelero
en Andalucía

Número 193

dic.12



[...]	04	[...]	03	[Tablas]
[...]	06	[...]	05	[...]
[Predicciones]	08	[...]	07	[...]
			09	[Análisis de Coyuntura]

EDITA: Junta de Andalucía

Consejería de Turismo y Comercio

ELABORACIÓN: Turismo y Deporte de Andalucía.

Área de Estadística e Investigación de Mercados.

C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.

Tel.: 951 299 300 Fax.: 951 299 365

Correo e.: saeta@andalucia.org

ISSN: 1696-1315.



[Andalucía]

ANDALUCÍA	DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.12-DIC.12	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12 / ENE.11-DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12 / ENE.11-DIC.11 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	470.981	-11,80	-62.990	8.381.923	-6,79	-610.378	-6,79	-610.378
Extranjeros	242.665	-0,27	-652	6.108.966	3,50	206.767	3,50	206.767
Total	713.646	-8,19	-63.642	14.490.889	-2,71	-403.611	-2,71	-403.611
Pernoctaciones								
Españoles	930.277	-17,06	-191.365	21.079.656	-8,16	-1.872.721	-8,16	-1.872.721
Extranjeros	628.163	-6,35	-42.622	20.108.014	3,59	697.059	3,59	697.059
Total	1.558.440	-13,05	-233.987	41.187.670	-2,78	-1.175.662	-2,78	-1.175.662
Estancia Media								
Españoles	1,98	-	-0,13	2,51	-	-0,04	-	-0,04
Extranjeros	2,59	-	-0,17	3,29	-	0,00	-	0,00
Total	2,18	-	-0,12	2,84	-	0,00	-	0,00
Cuota Nacional (pernoctaciones)								
Españoles	17,58	-	-0,87	20,64	-	0,06	-	0,06
Extranjeros	8,87	-	-0,77	11,22	-	0,14	-	0,14
Total	12,59	-	-1,15	14,64	-	-0,13	-	-0,13
Empleo	19.289	-11,41	-2.485	29.279	-5,84	-1.816	-5,84	-1.816
Grado de Ocupación	28,12	-	-2,17	45,83	-	-0,60	-	-0,60

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Almería]

ALMERÍA	DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.12-DIC.12	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12/ ENE.11-DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12/ ENE.11-DIC.11 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	27.739	-22,61	-8.103	863.028	-9,31	-88.639	-9,31	-88.639
Extranjeros	5.686	1,14	64	164.825	2,58	4.148	2,58	4.148
Total	33.425	-19,39	-8.039	1.027.853	-7,60	-84.491	-7,60	-84.491
Pernoctaciones								
Españoles	73.760	-30,84	-32.895	3.218.903	-10,07	-360.260	-10,07	-360.260
Extranjeros	26.261	22,10	4.753	872.860	7,07	57.612	7,07	57.612
Total	100.021	-21,96	-28.142	4.091.763	-6,89	-302.648	-6,89	-302.648
Estancia Media								
Españoles	2,66	-	-0,32	3,73	-	-0,03	-	-0,03
Extranjeros	4,62	-	0,79	5,30	-	0,22	-	0,22
Total	2,99	-	-0,10	3,98	-	0,03	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	7,93	-	-1,58	15,27	-	-0,32	-	-0,32
Extranjeros	4,18	-	0,97	4,34	-	0,14	-	0,14
Total	6,42	-	-0,73	9,93	-	-0,44	-	-0,44
Empleo	1.096	-16,72	-220	2.354	-3,59	-88	-3,59	-88
Grado de Ocupación	19,22	-	-2,35	39,48	-	-0,86	-	-0,86



[Cádiz]

CÁDIZ	DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.12-DIC.12	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12/ ENE.11-DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12/ ENE.11-DIC.11 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	58.980	2,36	1.358	1.376.685	-4,40	-63.401	-4,40	-63.401
Extranjeros	18.805	19,95	3.128	727.519	3,60	25.306	3,60	25.306
Total	77.785	6,12	4.486	2.104.204	-1,78	-38.095	-1,78	-38.095
Pernoctaciones								
Españoles	110.161	-3,48	-3.972	3.535.212	-5,26	-196.452	-5,26	-196.452
Extranjeros	40.202	11,14	4.031	2.689.356	-0,51	-13.675	-0,51	-13.675
Total	150.363	0,04	59	6.224.568	-3,27	-210.127	-3,27	-210.127
Estancia Media								
Españoles	1,87	-	-0,11	2,57	-	-0,02	-	-0,02
Extranjeros	2,14	-	-0,17	3,70	-	-0,15	-	-0,15
Total	1,93	-	-0,12	2,96	-	-0,05	-	-0,05
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	11,84	-	1,67	16,77	-	0,51	-	0,51
Extranjeros	6,40	-	1,01	13,37	-	-0,55	-	-0,55
Total	9,65	-	1,26	15,11	-	-0,08	-	-0,08
Empleo	2.574	-4,63	-125	4.818	-7,59	-396	-7,59	-396
Grado de Ocupación	19,69	-	0,16	43,16	-	-0,51	-	-0,51

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Córdoba]

CÓRDOBA		DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.12-DIC.12	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12/ ENE.11-DIC.11 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados									
	Españoles	45.182	-13,49	-7.046	599.839	-2,07	-12.685	-2,07	-12.685
	Extranjeros	18.982	-5,42	-1.088	390.671	5,99	22.062	5,99	22.062
	Total	64.164	-11,25	-8.134	990.510	0,96	9.377	0,96	9.377
Pernoctaciones									
	Españoles	78.113	-14,70	-13.464	1.031.590	-1,37	-14.361	-1,37	-14.361
	Extranjeros	27.534	-6,42	-1.890	584.254	4,99	27.789	4,99	27.789
	Total	105.647	-12,69	-15.354	1.615.844	0,84	13.428	0,84	13.428
Estancia Media									
	Españoles	1,73	-	-0,02	1,72	-	0,01	-	0,01
	Extranjeros	1,45	-	-0,02	1,50	-	-0,01	-	-0,01
	Total	1,65	-	-0,03	1,63	-	0,00	-	0,00
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)									
	Españoles	8,40	-	0,23	4,89	-	0,34	-	0,34
	Extranjeros	4,38	-	0,00	2,91	-	0,04	-	0,04
	Total	6,78	-	0,03	3,92	-	0,14	-	0,14
Empleo									
		1.195	-12,90	-177	1.303	-0,84	-11	-0,84	-11
Grado de Ocupación									
		31,29	-	-2,56	39,67	-	-1,22	-	-1,22

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Granada]

GRANADA		DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.12-DIC.12	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12/ ENE.11-DIC.11 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados									
	Españoles	112.665	-2,62	-3.030	1.270.261	-6,42	-87.143	-6,42	-87.143
	Extranjeros	48.917	-0,46	-228	937.432	0,20	1.902	0,20	1.902
	Total	161.582	-1,98	-3.258	2.207.693	-3,72	-85.241	-3,72	-85.241
Pernoctaciones									
	Españoles	219.074	-12,77	-32.081	2.786.407	-6,82	-204.011	-6,82	-204.011
	Extranjeros	91.508	-8,54	-8.545	1.862.556	-0,15	-2.796	-0,15	-2.796
	Total	310.582	-11,57	-40.626	4.648.963	-4,26	-206.807	-4,26	-206.807
Estancia Media									
	Españoles	1,94	-	-0,23	2,19	-	-0,01	-	-0,01
	Extranjeros	1,87	-	-0,17	1,99	-	-0,01	-	-0,01
	Total	1,92	-	-0,21	2,11	-	-0,01	-	-0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)									
	Españoles	23,55	-	1,16	13,22	-	0,19	-	0,19
	Extranjeros	14,57	-	-0,35	9,26	-	-0,35	-	-0,35
	Total	19,93	-	0,34	11,29	-	-0,17	-	-0,17
Empleo									
		2.830	-9,70	-304	3.086	-10,53	-363	-10,53	-363
Grado de Ocupación									
		35,46	-	-3,75	43,39	-	-0,71	-	-0,71

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Huelva]

HUELVA	DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN DICIEMBRE 2012 / DICIEMBRE 2011 PORCENTAJE	VARIACIÓN DICIEMBRE 2012 / DICIEMBRE 2011 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.12-DIC.12	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12 / ENE.11-DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12 / ENE.11-DIC.11 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	22.877	-31,68	-10.606	749.507	-14,29	-124.972	-14,29	-124.972
Extranjeros	3.252	-47,58	-2.952	195.802	4,99	9.304	4,99	9.304
Total	26.129	-34,16	-13.558	945.309	-10,90	-115.668	-10,90	-115.668
Pernoctaciones								
Españoles	45.634	-27,31	-17.148	2.354.075	-16,75	-473.542	-16,75	-473.542
Extranjeros	11.457	-55,51	-14.295	976.468	1,51	14.570	1,51	14.570
Total	57.091	-35,52	-31.443	3.330.543	-12,11	-458.972	-12,11	-458.972
Estancia Media								
Españoles	1,99	-	0,12	3,14	-	-0,09	-	-0,09
Extranjeros	3,52	-	-0,63	4,99	-	-0,17	-	-0,17
Total	2,18	-	-0,05	3,52	-	-0,05	-	-0,05
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	4,91	-	-0,69	11,17	-	-1,15	-	-1,15
Extranjeros	1,82	-	-2,02	4,86	-	-0,10	-	-0,10
Total	3,66	-	-1,28	8,09	-	-0,86	-	-0,86
Empleo	630	-49,03	-606	2.319	-10,21	-264	-10,21	-264
Grado de Ocupación	20,34	-	-3,91	42,85	-	-3,82	-	-3,82

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Jaén]

JAÉN	DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN DICIEMBRE 2012 / DICIEMBRE 2011 PORCENTAJE	VARIACIÓN DICIEMBRE 2012 / DICIEMBRE 2011 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.12-DIC.12	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12 / ENE.11-DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12 / ENE.11-DIC.11 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	26.079	-12,65	-3.778	387.771	-6,79	-28.263	-6,79	-28.263
Extranjeros	3.413	20,18	573	65.465	-3,20	-2.167	-3,20	-2.167
Total	29.492	-9,80	-3.205	453.236	-6,29	-30.430	-6,29	-30.430
Pernoctaciones								
Españoles	42.640	-13,60	-6.709	677.562	-5,39	-38.564	-5,39	-38.564
Extranjeros	5.429	32,29	1.325	94.580	-5,29	-5.287	-5,29	-5.287
Total	48.069	-10,07	-5.384	772.142	-5,37	-43.851	-5,37	-43.851
Estancia Media								
Españoles	1,64	-	-0,02	1,75	-	0,03	-	0,03
Extranjeros	1,59	-	0,15	1,44	-	-0,03	-	-0,03
Total	1,63	-	0,00	1,70	-	0,02	-	0,02
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	4,58	-	0,18	3,21	-	0,09	-	0,09
Extranjeros	0,86	-	0,25	0,47	-	-0,04	-	-0,04
Total	3,08	-	0,10	1,87	-	-0,05	-	-0,05
Empleo	896	-9,31	-92	1.009	-10,07	-113	-10,07	-113
Grado de Ocupación	17,99	-	-1,14	23,27	-	-1,36	-	-1,36

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[Málaga]

MÁLAGA	DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.12-DIC.12	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12/ ENE.11-DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12/ ENE.11-DIC.11 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	89.692	-15,22	-16.104	1.930.572	-6,98	-144.761	-6,98	-144.761
Extranjeros	84.165	-0,09	-79	2.420.006	5,87	134.214	5,87	134.214
Total	173.857	-8,52	-16.183	4.350.578	-0,24	-10.547	-0,24	-10.547
Pernoctaciones								
Españoles	204.304	-21,28	-55.217	5.378.938	-8,40	-493.145	-8,40	-493.145
Extranjeros	308.791	-8,00	-26.846	10.651.858	5,98	600.910	5,98	600.910
Total	513.095	-13,79	-82.063	16.030.796	0,68	107.765	0,68	107.765
Estancia Media								
Españoles	2,28	-	-0,18	2,79	-	-0,04	-	-0,04
Extranjeros	3,67	-	-0,32	4,40	-	0,00	-	0,00
Total	2,95	-	-0,18	3,68	-	0,03	-	0,03
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	21,96	-	-1,18	25,52	-	-0,07	-	-0,07
Extranjeros	49,16	-	-0,88	52,97	-	1,19	-	1,19
Total	32,92	-	-0,28	38,92	-	1,33	-	1,33
Empleo	6.723	-12,57	-967	10.925	-4,06	-463	-4,06	-463
Grado de Ocupación	31,11	-	-0,92	54,83	-	0,93	-	0,93

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[Sevilla]

SEVILLA	DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DIC.12/DIC.11 DIFERENCIAS	ACUMULADO ENE.12-DIC.12	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12/ ENE.11-DIC.11 PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.12-DIC.12/ ENE.11-DIC.11 DIFERENCIAS	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES PORCENTAJE	VARIACIÓN DEL ACUMULADO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DIFERENCIAS
Viajeros Alojados								
Españoles	87.767	-15,16	-15.681	1.204.260	-4,78	-60.514	-4,78	-60.514
Extranjeros	59.445	-0,12	-70	1.207.246	1,00	11.998	1,00	11.998
Total	147.212	-9,67	-15.751	2.411.506	-1,97	-48.516	-1,97	-48.516
Pernoctaciones								
Españoles	156.591	-16,02	-29.879	2.096.969	-4,22	-92.386	-4,22	-92.386
Extranjeros	116.981	-0,98	-1.155	2.376.082	0,76	17.936	0,76	17.936
Total	273.572	-10,19	-31.034	4.473.051	-1,64	-74.450	-1,64	-74.450
Estancia Media								
Españoles	1,78	-	-0,02	1,74	-	0,01	-	0,01
Extranjeros	1,97	-	-0,02	1,97	-	0,00	-	0,00
Total	1,86	-	-0,01	1,85	-	0,01	-	0,01
Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%)								
Españoles	16,83	-	0,21	9,95	-	0,41	-	0,41
Extranjeros	18,62	-	1,01	11,82	-	-0,33	-	-0,33
Total	17,55	-	0,56	10,86	-	0,13	-	0,13
Empleo	3.345	0,18	6	3.467	-3,32	-119	-3,32	-119
Grado de Ocupación	32,34	-	-5,96	45,08	-	-1,90	-	-1,90

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



[Predicciones*]

PERNOCTACIONES [EN MILES]	PREDICCIÓN ENERO 2013		VARIACIÓN ENE.13/ENE.12 PORCENTAJE		PREDICCIÓN FEBRERO 2013		VARIACIÓN FEB.13/FEB.12 PORCENTAJE		PREDICCIÓN MARZO 2013		VARIACIÓN MAR.13/MAR.12 PORCENTAJE		ACUMULADO ENE.13-MAR.13		VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-MAR.13/ENE.12-MAR.12 PORCENTAJE		VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-MAR.13/ENE.12-MAR.12 DIFERENCIAS																																																																								
	Andalucía	1.495	-10,3	1.955	-11,1	2.905	2,3	6.355	-5,2	-350	Almería	131	-14,8	215	-12,8	289	0,0	635	-7,9	-54	Cádiz	130	-2,5	235	-5,8	400	17,2	765	5,7	41	Córdoba	86	-6,5	95	-10,5	140	4,1	322	-3,5	-12	Granada	276	-7,6	332	-4,5	444	8,3	1.053	-0,4	-4	Huelva	54	-16,3	110	-2,4	209	15,0	373	3,9	14	Jaén	34	-15,1	44	-14,7	65	5,5	143	-6,7	-10	Málaga	543	-13,5	669	-15,6	975	-6,4	2.188	-11,2	-275	Sevilla	240	-5,9	254	-12,8	383	0,6	877	-5,4

GRADO DE OCUPACIÓN [%]	PREDICCIÓN ENERO 2013		VARIACIÓN ENE.13/ENE.12 DIFERENCIAS		PREDICCIÓN FEBRERO 2013		VARIACIÓN FEB.13/FEB.12 DIFERENCIAS		PREDICCIÓN MARZO 2013		VARIACIÓN MAR.13/MAR.12 DIFERENCIAS		ACUMULADO ENE.13-MAR.13		VARIACIÓN DEL ACUMULADO ENE.13-MAR.13/ENE.12-MAR.12 DIFERENCIAS																																																																	
	Andalucía	27	-1,5	35	-0,9	42	2,8	35	0,3	Almería	22	-3,0	32	-2,3	35	0,2	30	-1,5	Cádiz	17	-0,3	28	-0,4	35	5,3	28	2,0	Córdoba	26	-0,9	31	-1,3	41	2,3	33	0,2	Granada	32	-2,1	41	0,2	47	4,2	40	0,9	Huelva	17	1,3	32	4,9	38	6,5	31	5,2	Jaén	13	-1,7	19	-1,7	23	2,1	19	-0,3	Málaga	33	-1,4	42	0,0	48	3,0	41	0,6	Sevilla	28	-2,7	33	-4,5	45	-1,2	35



[Análisis]

El mes de diciembre ha supuesto para el movimiento hotelero de Andalucía el undécimo mes consecutivo en el que se han registrado niveles de actividad inferiores a los del año anterior. Concretamente, en diciembre se han recibido un total 714 mil viajeros que han realizado 1,8 millones de pernoctaciones, lo que en términos relativos supone unos descensos del -8,2% y del -13,1%, respectivamente.

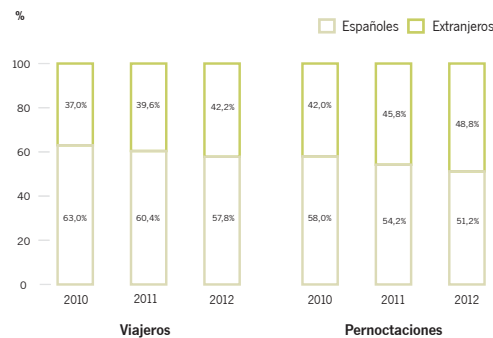
De este modo, el balance de ambas variables para el año 2012 se sitúa en **14,5 millones de viajeros**, una cifra inferior en un -2,7% a la registrada durante 2011, y en 41,2 millones de pernoctaciones, un -2,8% menos que las noches registradas el año anterior.

Como ya ocurrió en 2011, se observa también este año un **comportamiento desigual de los mercados**. El emisor extranjero ha evolucionado positivamente, aumentando tanto el número de viajeros como de estancias a lo largo del año a una tasa en torno al +3,5% en ambos casos. Estos buenos resultados contrastan con la evolución del turismo nacional que se aloja en los hoteles y pensiones de Andalucía, y que en 2012 registra descensos de viajeros (-6,8%) y de pernoctaciones (-8,2%), neutralizando el crecimiento del mercado foráneo. Ello ha propiciado que, por segundo año consecutivo, el mercado nacional ceda protagonismo al mercado extranjero, y que este último aumente en 2012 su participación en ambas variables, aproximándose el peso de las dos procedencias, tal y como puede observarse en el gráfico.

El estudio de la evolución por meses de los dos principales indicadores del movimiento hotelero (viajeros y pernoctaciones) en la región pone de manifiesto la debilidad de la demanda nacional durante todo el año 2012, con descensos sucesivos que además se acentúan al final del año. Al mismo tiempo, el

mercado extranjero registra crecimientos en la mayoría de los meses, que no obstante se desaceleran en el último cuatrimestre del año, llegando incluso a presentar tasas negativas en ambas variables.

[GRÁFICO] Porcentaje de participación de los mercados en el total de viajeros y de pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros de Andalucía. Años 2010-2012



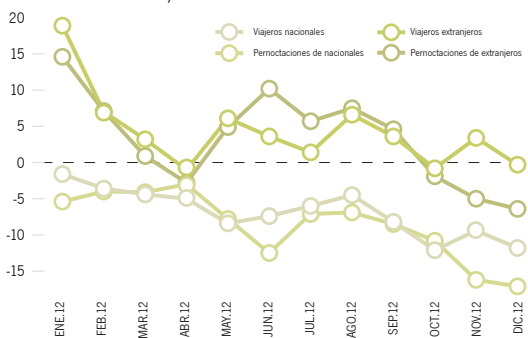
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En el año 2012 el destino andaluz se sitúa, tras los destinos insulares y Cataluña, en el cuarto puesto del ranking de CCAA de destino en lo que a pernoctaciones se refiere, con una **cuota de participación** en el movimiento hotelero de España del 14,6%, solo inferior en -0,1 puntos porcentuales a la registrada el año anterior.

La desagregación por mercados muestra que Andalucía permanece como el principal destino nacional de los viajeros españoles a pesar de la debilidad mostrada por este mercado durante todo el año, comportamiento que también ha afectado a los principales destinos turísticos nacionales. Para el turismo extranjero, la Comunidad andaluza permanece en el cuarto lugar, pues también la mayoría de las principales CCAA turísticas han registrado crecimientos de pernoctaciones.

La **estancia media** se ha situado para el total de turistas en 2,18 días durante el mes de diciembre, y en 2,84 días para en el acumulado del año 2012. Esta última permanencia se ha mantenido prácticamente al mismo nivel de 2011. Destaca que la estancia media del turista extranjero supera a la del turista nacional en más de medio día, tanto en diciembre como en el cómputo anual.

[GRÁFICO] Tasas de variación de viajeros y pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros de Andalucía. Año 2012/Año 2011



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

hoteleros de Andalucía alcanzó las 29.279 personas, número que es inferior en un -5,8% al registrado en 2011. Es reseñable que desde



[Análisis]

2007 no se registre un crecimiento de esta variable respecto al año anterior.

En 2012, se han ocupado el 45,8% de las plazas ofertadas en la Comunidad andaluza, un **grado de ocupación** que es -0,6 puntos porcentuales inferior al registrado durante el año 2011. En la lectura de este resultado debe tenerse presente que mientras la demanda ha descendido (decremento de pernoctaciones del -2,8%), el descenso de la oferta hotelera ha sido de menor magnitud (-1,7%).

Centrando el análisis en el movimiento hotelero de las **provincias andaluzas** y en los resultados del conjunto de 2012, el balance de cierre del año muestra saldos desfavorables en la mayoría de las variables contempladas.

Córdoba, con tasas de variación positivas en el número de viajeros y de noches, es la única provincia que ha registrado crecimientos en ambas variables, si bien muy moderados (+1,0% y +0,8%, respectivamente). **Málaga** también ha mostrado un saldo anual positivo aunque muy discreto en la variable pernoctaciones (+0,7%). El mercado extranjero ha sido el principal artífice de estos resultados, registrando en estas dos provincias incrementos lo suficientemente elevados para compensar los descensos del mercado nacional.

Otras provincias también han cosechado buenos resultados en el **mercado extranjero**: Almería, Huelva y Sevilla presentan al cierre de 2012 saldos positivos de viajeros y de pernoctaciones de esta procedencia, Granada se mantiene en niveles similares a los del año anterior, Cádiz presenta un incremento de viajeros pero no de estancias y solo Jaén registra descensos en ambas variables para este mercado.

Sin embargo, el panorama que muestra el **mercado nacional** es bien distinto. Todas las provincias andaluzas han registrado descensos.

Huelva, Almería y Málaga son, por este orden, las provincias que han registrado los resultados más desfavorables tanto en los viajeros como en las pernoctaciones de esta procedencia. En el otro extremo de la lista se encuentran Córdoba y Sevilla, pues son las provincias andaluzas que han registrado los descensos más moderados en este mercado a lo largo del año.

Málaga ha sido durante el año 2012 la provincia andaluza con mayor ganancia de participación en el total de pernoctaciones de Andalucía (+1,33 puntos). Hay que tener en cuenta que en Málaga se realizan más de la mitad de todas las pernoctaciones de extranjeros registradas en la región, y que durante el año ha sido una de las provincias andaluzas en las que más han crecido las pernoctaciones de este mercado (+6,0%). Córdoba y Sevilla también ganan cuota de participación, aunque en este caso se debe principalmente a la mejor evolución del mercado nacional en estas provincias frente al resto.

En cuanto al comportamiento del empleo hotelero a lo largo de 2012, los descensos se han presentado en todas las provincias andaluzas aunque con intensidad variable. Así mientras en Córdoba la pérdida de empleo apenas llega al 1%, los descensos del número medio de empleados registrados en Granada, Huelva y Jaén alcanzan los dos dígitos.

El grado de ocupación más elevado para el acumulado del año se ha registrado en la provincia de Málaga con el 54,8% de sus plazas ocupadas y un incremento del casi un punto porcentual respecto al año pasado. De hecho, es Málaga la única provincia que ha

[GRÁFICO] Posición de Andalucía en el movimiento hotelero de España. Pernoctaciones nacionales. Año 2012

Ranking	Destino	Pernoctaciones	% var.	Cuota
1	Andalucía	21.079.656	-8,2	20,6
2	C. Valenciana	14.412.327	-5,8	14,1
3	Cataluña	13.887.886	-9,1	13,6
4	Madrid (C. de)	9.376.893	-3,5	9,2
5	Canarias	8.733.303	-14,0	8,5
6	Galicia	5.344.277	-8,9	5,2
	España	102.150.007	-8,4	100,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

[GRÁFICO] Posición de Andalucía en el movimiento hotelero de España. Pernoctaciones extranjeras. Año 2012

Ranking	Destino	Pernoctaciones	% var.	Cuota
1	Balears (Illes)	49.605.912	3,8	27,7
2	Canarias	48.686.676	0,7	27,2
3	Cataluña	34.446.863	4,7	19,2
4	Andalucía	20.108.014	3,6	11,2
5	C. Valenciana	9.737.723	6,6	5,4
6	Madrid (C. de)	9.357.596	-8,8	5,2
	España	179.223.344	2,3	100,0

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

conseguido incrementar su grado de ocupación este año, el resto ha registrado descensos, siendo el de Huelva el más elevado (-3,8 puntos).

Teniendo en cuenta los resultados del año 2012, se han realizado **previsiones** para el primer trimestre de 2013, estimándose un descenso en el número de pernoctaciones realizadas en los establecimientos hoteleros de Andalucía del -5,2%, alcanzándose los 6,4 millones de estancias para este periodo acumulado. Igualmente, se prevé que el grado de ocupación se mantenga en niveles similares a los del año anterior, presentando un incremento de +0,3 puntos y estando ocupadas el 35% de las plazas ofertadas por los hoteles y pensiones de la región.

Cabe precisar que la información mensual de ambas variables hay que valorarla teniendo en cuenta que el mes de marzo viene afectado por el “efecto Pascua”, ya que en 2012 la Semana Santa tuvo lugar en el mes de abril, mientras que en el año 2013 se celebrará en el mes de marzo.



www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio



JUNTA DE ANDALUCIA