

España / Las pernoctaciones de extranjeros retroceden en febrero

Las pernoctaciones hoteleras muestran un crecimiento del 0,4% en los dos primeros meses del año, gracias al incremento del 1,6% en las de los españoles, mientras que las de los extranjeros disminuyen un 0,3%. No obstante, en general se trata de ritmos de variación muy reducidos que indican cierto estancamiento en la evolución media del sector. Por nacionalidades, destaca el intenso ajuste de las pernoctaciones de los alemanes, con mayor impacto sobre el turismo balear y canario, mientras que los turistas británicos acumulan cinco meses al alza.

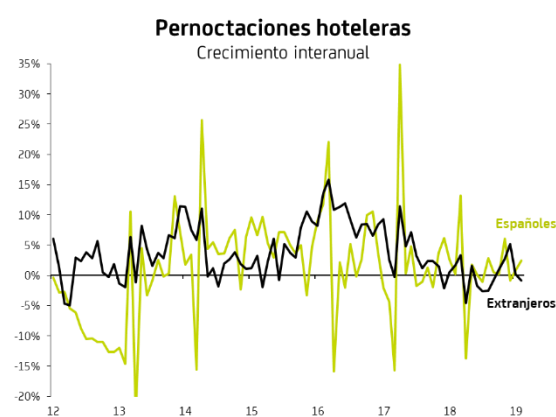
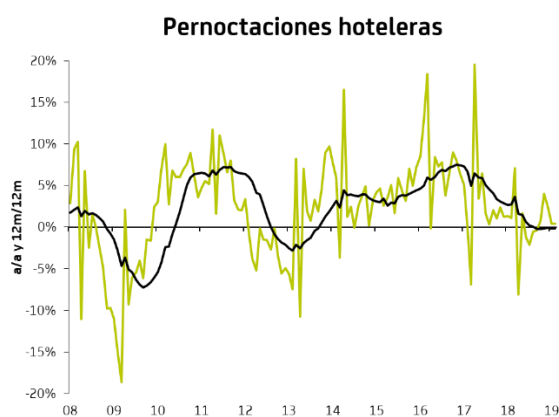
La Encuesta de Ocupación Hotelera registra en febrero un aumento interanual de las pernoctaciones del 0,4%, sostenidas por el avance de las de los españoles (2,4%) que han podido compensar el ajuste en las de los extranjeros, que retroceden por primera vez en cinco meses (-0,9%).

En febrero disminuye la estancia media, que se sitúa en 2,76 noches (-2,6%), pero aumenta ligeramente el grado de ocupación hotelera por habitación ofertada (+0,5% hasta el 59,2%) pese al aumento del 1,2% en el número medio de habitaciones ofertadas en el mes.

En lo que va de año, las pernoctaciones retroceden en cinco CCAA. Los mayores descensos se recogen en Baleares (-16,1%, con una caída tanto de las pernoctaciones de los españoles como de los extranjeros) y Aragón (-11%), mientras que la Com. Valenciana (+7,1%), Castilla y León y Cataluña (ambas con un +5,9%) son las que anotan el incremento más intenso.

Por nacionalidades, disminuyen las pernoctaciones de la mayoría de nuestros principales clientes, destacando el caso de los alemanes (-8,8%) y los países nórdicos, aunque se mantienen en positivo las de los británicos (+1,5%), norteamericanos (+15,2%), franceses, italianos, polacos o irlandeses, así como la partida de "otras nacionalidades" que muestra un avance del 15% en el período, en línea con el deseado avance de la demanda de otros países emergentes.

La tarifa media diaria por habitación ocupada (ADR) disminuye en febrero un 0,5% y se sitúa en 83,6 €, aunque el aumento del grado de ocupación limita su impacto sobre los ingresos medios diarios por habitación disponible (RevPAR), que tan sólo caen un 0,08%, hasta los 49,2 €. Por categorías el ajuste se centra en los hoteles de cuatro estrellas, que han reducido su RevPAR medio en un 2,3%, mientras que el resto de establecimientos anotan subidas.



Pernoctaciones hoteleras por CCAA ene-feb 2019

	Grado de ocupación por habitaciones		Pernoctaciones totales		Españoles			Extranjeros		
	2018	2019	%	a/a	Peso		a/a	Peso		a/a
					en CCAA	en total		en CCAA	en total	
Andalucía	49,9%	51,0%	15,3%	3,9%	47,7%	19,6%	2,8%	52,3%	12,7%	5,0%
Aragón	42,4%	39,6%	2,3%	-11,0%	82,0%	5,0%	-13,6%	18,0%	0,7%	3,1%
Asturias	26,9%	29,5%	0,7%	-0,4%	87,4%	1,7%	-0,8%	12,6%	0,1%	2,7%
Baleares	51,0%	40,3%	2,1%	-16,1%	28,6%	1,6%	-24,7%	71,4%	2,4%	-12,1%
Canarias	06,1%	00,9%	33,2%	-4,3%	8,2%	7,3%	4,5%	91,8%	48,5%	-5,0%
Cantabria	32,0%	35,5%	0,5%	5,4%	82,1%	1,2%	2,6%	17,9%	0,2%	20,9%
Castilla y León	31,5%	33,7%	2,7%	5,9%	84,2%	6,1%	7,1%	15,8%	0,7%	-0,3%
C - La Mancha	30,7%	31,1%	1,4%	1,1%	81,0%	3,0%	-0,5%	19,0%	0,4%	8,5%
Cataluña	54,3%	57,2%	14,4%	5,9%	31,1%	12,0%	-0,5%	68,9%	15,7%	9,1%
C. Valenciana	54,3%	56,6%	9,5%	7,1%	51,1%	13,1%	11,1%	48,9%	7,4%	3,2%
Extremadura	20,6%	30,6%	0,8%	5,3%	85,3%	1,9%	3,6%	14,7%	0,2%	16,5%
Galicia	27,0%	29,1%	2,0%	1,8%	82,4%	4,4%	2,6%	17,6%	0,6%	-1,6%
Madrid	60,1%	67,5%	11,0%	1,5%	49,9%	14,8%	-1,5%	50,1%	8,8%	4,8%
Murcia	40,0%	49,6%	1,1%	3,9%	75,3%	2,2%	11,8%	24,7%	0,4%	-14,5%
Navarra	36,7%	30,9%	0,5%	3,9%	80,8%	1,2%	5,0%	19,2%	0,2%	-0,3%
País Vasco	49,0%	50,4%	2,0%	4,0%	69,1%	3,7%	5,8%	30,9%	1,0%	0,2%
La Rioja	35,7%	35,9%	0,3%	-0,3%	87,5%	0,7%	0,0%	12,5%	0,1%	-2,4%
España	56,1%	71,5%	100%	0,4%	37,1%	100%	1,6%	62,9%	100%	-0,3%

Fuente: INE y Bankia Estudios

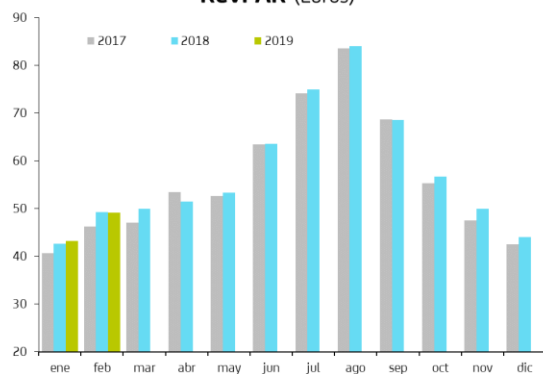
Pernoctaciones de los extranjeros ene-feb 2019

	Estructura		Evolución interanual	
	s/total	s/total extranjeros	Nº pernoctaciones	%
Reino Unido	14,4%	22,9%	67.135	1,5%
Alemania	10,9%	17,4%	-336.695	-8,8%
Francia	4,3%	6,8%	45.195	3,4%
Italia	3,1%	4,9%	34.339	3,6%
Suecia	2,4%	3,9%	-155.325	-16,6%
Países Bajos	2,3%	3,7%	-76.131	-9,3%
EEUU	1,9%	3,0%	80.484	15,2%
Bélgica	1,9%	3,0%	-64.167	-9,7%
Noruega	1,6%	2,6%	-22.620	-4,2%
Dinamarca	1,4%	2,3%	-50.422	-9,9%
Polonia	1,3%	2,0%	23.032	6,0%
Finlandia	1,2%	1,9%	-21.538	-5,4%
Irlanda	1,1%	1,8%	21.414	6,2%
Rusia	0,9%	1,5%	-3.384	-1,1%
Suiza	0,9%	1,5%	-4.815	-1,6%
Total extranjeros	62,9%	100,0%	-63.768	-0,3%
Pern. totales	100%		128.769	0,4%

Totales: pernoctaciones de españoles y de extranjeros

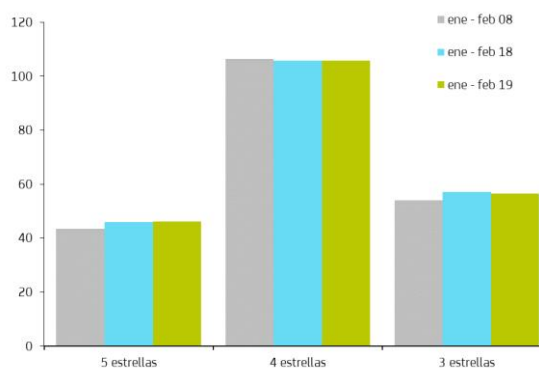
Fuente: INE y Bankia Estudios

RevPAR (Euros)



Fuente: INE y Bankia Estudios

RevPAR hotelero por categorías (Euros)



Fuente: INE y Bankia Estudios

Este Informe tiene carácter meramente informativo y no se pretende, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesorar en materia financiera, de inversiones, legal, fiscal o de otro tipo en ningún campo de nuestra actuación, por lo que dicha información no debe tomarse como base para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión. La información utilizada para la elaboración del presente Informe ha sido obtenida de fuentes consideradas fiables, no garantizándose su exactitud o concreción. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información sin previa autorización escrita de Bankia.