

INFORME BIMESTRAL JULIO-AGOSTO 2020

Elaboración y redacción:



Patrocina:



Informe bimestral. Julio-Agosto 2020

Director: Juan Ignacio Pulido Fernández
Equipo de redacción:

Jairo Casado Montilla
Juan Ignacio Pulido Fernández
Diana Roselló Arencibia

Cómo citar:

Pulido, J.I. (dir.) (2020): *Informe bimestral. Julio-Agosto 2020*. Sistema de Inteligencia Turística de la provincia de Jaén. Cátedra de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén. Jaén.



Índice

1. Introducción	4
2. Metodología y estructura	4
3. Análisis de la ocupación en alojamientos turísticos.....	5
4. Análisis de la ocupación en alojamientos hoteleros	6
5. Análisis de la ocupación en campings.....	9
6. Análisis de la ocupación en apartamentos turísticos	12
7. Análisis de la ocupación en alojamientos de turismo rural.....	15
8. Indicadores de rentabilidad del sector hotelero	18
9. Análisis del alojamiento en plataformas de economía colaborativa	19

1. Introducción

El Sistema de Inteligencia Turística de la provincia de Jaén (SIT-Jaén) pretende con este informe realizar un análisis de la ocupación en alojamientos turísticos, utilizando las distintas encuestas de ocupación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para ello, se utilizan:

- Encuesta de Ocupación Hotelera.
- Encuesta de Ocupación de Campings.
- Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos.
- Encuesta de Ocupación de Alojamientos de Turismo Rural.

A través de dichas encuestas, se pretende obtener información sobre el estado acumulado, para los meses julio y agosto de 2020, de distintos indicadores relacionados con la afluencia de viajeros, la estancia media, el grado de ocupación, entre otros, en la provincia de Jaén.

2. Metodología y estructura

El ámbito geográfico para llevar a cabo este estudio es la provincia de Jaén. Por tanto, para todas las encuestas se van a analizar datos de toda la provincia, pero, además, se ofrecerán datos desagregados de algunos puntos turísticos que facilitan el INE y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

En esta ocasión, debido a la situación generada por la COVID-19, no ha sido posible desagregar los datos para todos los puntos turísticos que venían analizándose antes de la crisis. En el caso de la Encuesta de Ocupación Hotelera, en esta ocasión se toma a Cazorla y Úbeda. Para los campings, se analizan datos desagregados del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Para el estudio de ocupación de los apartamentos turísticos, se analiza el destino La Iruela y, para los alojamientos de turismo rural, aquellos ubicados en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Es importante señalar que los destinos estudiados son todos aquellos que presentan datos en las encuestas de ocupación para los meses de julio y agosto. Los destinos que no están incluidos, así como aquellos que no están presentes en todos los análisis, es debido a la ausencia de datos para realizar los estudios pertinentes.

Para los análisis, se calculan las variaciones interanuales acumuladas de los meses de julio y agosto, mostrando como resultado valores absolutos y relativos.

En un primer momento del estudio, se realiza un análisis agregado de la afluencia de viajeros para el total de establecimientos (hoteles, campings, apartamentos turísticos y alojamiento rural) de la provincia de Jaén y se realizan comparaciones de los datos a nivel de comunidad autónoma y nacional.

Posteriormente, se realizan los estudios en detalle de cada una de las diferentes encuestas de ocupación y se hacen comparaciones con datos a nivel de comunidad autónoma, nacional, así como con otras provincias españolas.

Se destina, además, un apartado a analizar la evolución de los indicadores de rentabilidad del sector hotelero en la provincia de Jaén, a partir de los datos facilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.

La última sección comprende un análisis del alojamiento disponible en plataformas de economía colaborativa para cinco de los principales mercados de la provincia de Jaén. Se abordará la oferta disponible, el grado de ocupación, el ADR y RevPAR. Los alojamientos analizados están listados en AirBNB y Vrbo, conocida esta última como Homeaway hasta febrero de este año. Los datos que se muestran corresponden a la media de julio y agosto, exceptuando el grado de ocupación, el cual se presenta de forma mensual, al no disponer de datos suficientes para realizar el cálculo correctamente de la media de la ocupación entre ambos meses, por motivos de secreto estadístico.

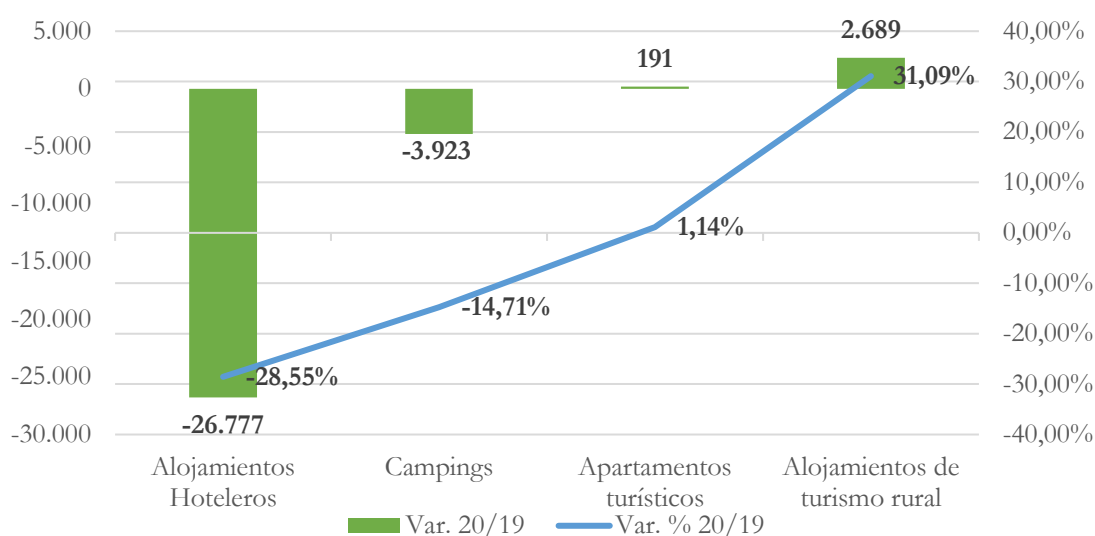
3. Análisis de la ocupación en alojamientos turísticos

En este apartado, se realiza un agregado de los indicadores para todos los establecimientos turísticos: alojamientos hoteleros, campings, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural.

La provincia de Jaén ha recibido de acumulado en julio y agosto de 2020 un total de 118.001 viajeros, 27.820 menos que en el mismo período de 2019, lo que resulta una variación interanual acumulada de -19,08%.

Por modalidad de alojamiento, el comportamiento negativo de la llegada de viajeros totales en los meses de verano de 2020 se debe al decrecimiento en los alojamientos hoteleros y en los campings, al ser estos los de mayor representatividad sobre los viajeros totales. Sin embargo, los apartamentos turísticos y los alojamientos de turismo rural muestran un comportamiento positivo, con un incremento de los viajeros de 191 (1,14%) y 2.689 (31,09%), respectivamente. (Gráfico 1).

Gráfico 1. Tasa de variación interanual acumulada julio-agosto/2019-2020(%) de los viajeros por tipos de alojamientos en la provincia de Jaén



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 1 muestra el acumulado de julio y agosto de los viajeros y pernoctaciones en los distintos alojamientos turísticos de la provincia de Jaén. En ambos indicadores, se observa que los alojamientos hoteleros y los campings mostraron una caída significativa, mientras que los apartamentos turísticos y los alojamientos de turismo rural experimentaron un crecimiento.

Tabla 1. Viajeros y pernoctaciones totales en los alojamientos turísticos de la provincia de Jaén (acumulado julio-agosto/2019-2020)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Alojamientos Hoteleros	93.775	66.998	-28,55%	191.424	131.170	-31,48%
Campings	26.668	22.745	-14,71%	91.731	74.839	-18,41%
Apartamentos turísticos	16.728	16.919	1,14%	54.523	59.732	9,55%
Alojamientos de turismo rural	8.650	11.339	31,09%	26.652	40.853	53,28%
Total	145.821	118.001	-19,08%	364.330	306.594	-15,85%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El decrecimiento de viajeros y pernoctaciones en los alojamientos turísticos se debió al comportamiento negativo tanto de los residentes en España como de los residentes en el extranjero, siendo este último el de mayor caída (Tabla 2).

Tabla 2. Viajeros y pernoctaciones en los alojamientos turísticos de la provincia de Jaén por procedencia (acumulado julio-agosto/2019-2020)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Residentes en España	129.686	113.236	-12,68%	335.164	297.665	-11,19%
Residentes en el extranjero	16.135	4.765	-70,47%	29.166	8.929	-69,39%
Total	145.821	118.001	-19,08%	364.330	306.594	-15,85%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La comparación entre la tasa de variación porcentual acumulada de los viajeros y pernoctaciones en julio y agosto de la provincia de Jaén, Andalucía y España muestra que, a pesar del decrecimiento en todos los indicadores, la provincia tuvo un comportamiento menos negativo (Tabla 3).

Tabla 3. Tasa de variación interanual acumulada julio-agosto/2019-2020(%) de los viajeros y pernoctaciones en Jaén, Andalucía y España

	Viajeros	Pernoctaciones
España	-53,63%	-60,78%
Andalucía	-48,35%	-53,63%
Jaén	-19,08%	-15,85%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

4. Análisis de la ocupación en alojamientos hoteleros

Los establecimientos hoteleros de la provincia de Jaén han recibido de acumulado en julio y agosto de 2020 un total de 66.998 viajeros, lo que supone un decrecimiento de 26.777 respecto a los meses de verano del año anterior, representando una tasa de variación interanual del -28,55%. Las pernoctaciones totales en dichos alojamientos, en estos meses del año, fueron de 131.170, lo que representa una disminución de 60.254 (-31,48%) respecto al acumulado de julio y agosto de 2019 (Tabla 4).

Tabla 4. Viajeros y pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de la provincia de Jaén (acumulado julio-agosto/2019-2020)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Residentes en España	80.186	63.174	-21,22%	168.607	124.949	-25,89%
Residentes en el extranjero	13.589	3.824	-71,86%	22.817	6.221	-72,74%
Total	93.775	66.998	-28,55%	191.424	131.170	-31,48%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Cabe señalar el importante decrecimiento del turismo extranjero, como resultado del efecto de la Covid-19. El número de viajeros tuvo una variación de -71,86% y el número de pernoctaciones de -72,74%, respecto a julio-agosto de 2019.

Para el análisis por destinos, en esta ocasión se toma a Cazorla y Úbeda, por ser los puntos turísticos para los cuales el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a partir de la explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, facilita datos de los alojamientos hoteleros para los meses de julio y agosto de 2020.

La Tabla 5 muestra que hubo un crecimiento de viajeros en los alojamientos hoteleros de Cazorla. A pesar de haber disminuido los viajeros residentes en el extranjero en Cazorla (-60,03%), los residentes en España aumentaron, lo que se tradujo en un incremento total de viajeros. Úbeda, por su parte, tuvo decrecimiento de viajeros nacionales e internacionales, mostrando como resultado una variación interanual del -48,77%, respecto a los meses de verano del año anterior.

Tabla 5. Viajeros en los alojamientos hoteleros de Cazorla y Úbeda (acumulado julio-agosto/2019-2020)

	Residentes en España			Residentes en el extranjero			Total		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Cazorla	9.538	11.008	15,41%	573	229	-60,03%	10.111	11.237	11,14%
Úbeda	11.219	6.245	-44,34%	1.920	486	-74,69%	13.139	6.731	-48,77%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Las pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de los puntos turísticos analizados de la provincia de Jaén tuvieron un comportamiento similar al de los viajeros. Cazorla destaca por su crecimiento durante estos meses de verano (11,39%); mientras que Úbeda tuvo un comportamiento negativo (-45,75%). Las pernoctaciones de los residentes en el extranjero de los dos destinos muestran un notable decrecimiento (Tabla 6).

Tabla 6. Pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de Cazorla y Úbeda (acumulado julio-agosto/2019-2020)

	Residentes en España			Residentes en el extranjero			Total		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Cazorla	27.960	31.959	14,30%	1.169	489	-58,17%	29.129	32.448	11,39%
Úbeda	18.978	11.321	-40,35%	3.180	699	-78,02%	22.158	12.020	-45,75%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 7 muestra la estancia media y el personal empleado promedio en los alojamientos hoteleros de Cazorla, Úbeda y la provincia de Jaén para los meses de julio y agosto de 2020. Cazorla tuvo una variación mínima en ambos indicadores respecto al verano del año anterior. Por su parte, en Úbeda se observa un crecimiento en la estancia media, que es explicado por una menor disminución de las pernoctaciones en comparación con la disminución que mostraron los viajeros. La provincia de Jaén muestra comportamientos negativos en ambos indicadores.

Tabla 7. Estancia media y personal empleado en los alojamientos hoteleros de Cazorla, Úbeda y la provincia de Jaén (promedio julio-agosto/2019-2020)

	Estancia Media			Personal empleado		
	2019	2020	Var. 20/19 (%)	2019	2020	Var. 20/19 (%)
Cazorla	2,88	2,89	0,23%	134	133	-0,75%
Úbeda	1,69	1,79	5,89%	151	95	-36,94%
Provincia de Jaén	2,04	1,96	-4,09%	932	708	-23,99%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 8 muestra los parámetros de ocupación en los alojamientos hoteleros de Cazorla, Úbeda y la provincia de Jaén para los meses de julio y agosto. Cazorla destaca por su crecimiento en ambos meses respecto al año anterior, siendo agosto el mes de mejor comportamiento. Úbeda, por su parte muestra disminución en julio, mientras que en agosto tiene un ligero incremento. La provincia de Jaén experimenta decrecimiento en ambos meses.

Tabla 8. Parámetros de ocupación en los alojamientos hoteleros de Cazorla, Úbeda y la provincia de Jaén (julio-agosto/2019-2020)

	Grado de ocupación por plazas				Grado de ocupación por habitaciones			
	jul-19	jul-20	ago-19	ago-20	jul-19	jul-20	ago-19	ago-20
Cazorla	46,88	51,54	69,18	74,92	45,07	51,82	70,04	75,58
Úbeda	38,09	26,29	47,27	49,38	40,62	28,87	44,18	53,62
Provincia de Jaén	33,23	26,28	39,36	35,64	35,07	28,87	39,88	36,44

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, arroja que, si bien hubo decrecimiento en la mayoría de los indicadores, Jaén tuvo un comportamiento menos negativo en todos los parámetros, en comparación con los niveles nacional y andaluz. (Tabla 9).

Tabla 9. Tasa de variación interanual acumulada julio-agosto/2019-2020 (%) de los parámetros de ocupación en alojamientos hoteleros en Jaén, Andalucía y España

	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
España	-59,36%	-68,65%	-22,86%
Andalucía	-51,72%	-57,93%	-12,86%
Jaén	-28,55%	-31,48%	-4,09%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 10 muestra la tasa de variación interanual, para el acumulado de julio y agosto de 2020 respecto al mismo período de 2019, de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para veintisiete provincias españolas. Para esta comparación, se escogieron todas las provincias de Andalucía y, para el resto de España, se tomaron aquellas sin costa y sin capitalidad autonómica. La Rioja se seleccionó debido a su similitud respecto al tipo de turismo desarrollado.

En la Tabla 10 se observa que la llegada de viajeros y pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de todas las provincias analizadas decreció respecto al verano del año anterior. En el caso de la estancia media, se destaca un mejor comportamiento en una mayor cantidad de provincias, siendo Guadalajara y

Palencia las de mejor evolución. Llama la atención que, aún en este estado de decrecimiento, Jaén es una de las provincias que presentan unos mejores resultados, al ser de las que menos decrece.

Tabla 10. Tasa de variación interanual acumulada julio-agosto/2019-2020(%) de los parámetros de ocupación en alojamientos hoteleros de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Albacete	-38,64%	-46,16%	-12,24%
Almería	-55,11%	-63,93%	-19,66%
Ávila	-40,44%	-34,66%	9,72%
Burgos	-51,22%	-49,55%	3,42%
Cáceres	-37,51%	-36,36%	1,84%
Cádiz	-29,97%	-38,61%	-12,34%
Ciudad Real	-47,56%	-47,82%	-0,50%
Córdoba	-64,74%	-61,88%	8,11%
Cuenca	-34,38%	-30,29%	6,24%
Girona	-39,97%	-58,51%	-30,89%
Granada	-62,81%	-64,48%	-4,50%
Guadalajara	-41,25%	-28,70%	21,36%
Huelva	-27,33%	-41,94%	-20,11%
Huesca	-29,73%	-34,06%	-6,17%
Jaén	-28,55%	-31,48%	-4,09%
León	-49,88%	-43,85%	12,04%
Lleida	-34,89%	-27,86%	10,80%
Málaga	-54,51%	-64,93%	-22,91%
Ourense	-37,86%	-36,18%	2,69%
Palencia	-46,95%	-35,09%	22,36%
Rioja, La	-46,51%	-46,88%	-0,69%
Salamanca	-55,71%	-56,01%	-0,69%
Segovia	-47,75%	-43,89%	7,39%
Sevilla	-71,25%	-73,32%	-7,20%
Soria	-35,47%	-29,48%	9,28%
Teruel	-41,00%	-42,73%	-2,94%
Zamora	-46,60%	-42,62%	7,44%



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

5. Análisis de la ocupación en campings

Los campings de la provincia de Jaén han recibido en julio y agosto de 2020 un total de 22.745 viajeros, lo que supone una caída de 3.923 viajeros respecto al mismo período del año anterior, representando una tasa de variación interanual del -14,71%. Las pernoctaciones totales en dichos alojamientos, en ambos meses del año, fueron de 74.839, lo que representa un descenso de 16.892 (-18,41%) respecto al acumulado de julio y agosto de 2019 (Tabla 11).

Tabla 11. Viajeros y pernoctaciones en los campings de la provincia de Jaén (acumulado julio-agosto/2019-2020)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Residentes en España	25.100	22.392	-10,79%	88.131	74.127	-15,89%
Residentes en el extranjero	1.568	353	-77,49%	3.600	712	-80,22%
Total	26.668	22.745	-14,71%	91.731	74.839	-18,41%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Para el análisis por destinos, se toma el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, por ser la única zona turística para la cual el INE facilita datos desagregados de los campings. En los meses de verano de 2020, el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas ha recibido en los campings 21.631 viajeros, que han pernoctado 72.018 noches. Ello representa una tasa de variación relativa del -9,99% y -14,82%, respectivamente. Se destaca, un descenso tanto en el número de residentes en España, como de los residentes en el extranjero, siendo este último el de mayor caída en términos relativos (Tabla 12).

Tabla 12. Viajeros y pernoctaciones en los campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (acumulado julio-agosto/2019-2020)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Residentes en España	23.120	21.367	-7,58%	82.117	71.434	-13,01%
Residentes en el extranjero	913	264	-71,08%	2.431	584	-75,98%
Total	24.033	21.631	-9,99%	84.548	72.018	-14,82%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 13 muestra la estancia media, parcelas totales y personal empleado promedio del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén en los meses de julio y agosto de 2020. En ambos, la tasa de variación de los indicadores muestra un comportamiento negativo, aunque la estancia media del destino continúa siendo mayor que la de la provincia.

Tabla 13. Estancia media, parcelas totales y personal empleado en los campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén (promedio julio-agosto/2019-2020)

	Estancia Media			Parcelas Totales			Personal empleado		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
P. Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas	3,52	3,33	-5,36%	15.863	14.715	-7,24%	90	83	-7,82%
Provincia de Jaén	3,44	3,29	-4,34%	-	-	¹	102	90	-11,76%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

¹ Para la provincia de Jaén, el INE no aporta datos sobre las parcelas totales.

Como se observa en la Tabla 14, el grado de ocupación por parcelas de los campings en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas creció en julio y agosto de 2020, respecto a los respectivos meses del año anterior, mientras que en los de la provincia tuvieron una ligera disminución en julio.

Tabla 14. Grado de ocupación por parcelas en los campings del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén (julio-agosto/2019-2020)

	Grado de ocupación por parcelas			
	jul-19	jul-20	ago-19	ago-20
P. Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas	20,94	21,68	37,40	38,51
Provincia de Jaén	20,84	20,39	33,61	35,69

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, arroja que, si bien todos los indicadores tuvieron un comportamiento negativo, Jaén muestra una menor caída (Tabla 15).

Tabla 15. Tasa de variación interanual acumulada julio-agosto/2019-2020(%) de los parámetros de ocupación en campings en Jaén, Andalucía y España

	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Total Nacional	-26,18%	-34,90%	-11,82%
Andalucía	-27,34%	-32,92%	-7,68%
Jaén	-14,71%	-18,41%	-4,34%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 16 muestra la tasa de variación interanual para el acumulado de julio y agosto de 2020 respecto a 2019 de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para quince provincias españolas. Para esta comparación, se escogieron todas las provincias de Andalucía y, para el resto de España, se tomaron aquellas que tuvieran datos disponibles en el INE sobre la ocupación en campings, además de que fueran provincias sin costa y sin capitalidad autonómica. La Rioja se seleccionó debido a su similitud respecto al tipo de turismo desarrollado.

En la Tabla 16, se observa que la llegada de viajeros y pernoctaciones en la mayoría de las provincias decreció respecto al año anterior. Ávila y Lleida fueron, de las provincias analizadas, las únicas que experimentaron crecimiento. En el caso de la estancia media, se destaca un comportamiento positivo en siete provincias, siendo La Rioja y Sevilla las de mejor evolución.

Tabla 16. Tasa de variación interanual acumulada julio-agosto/2019-2020 (%) de los parámetros de ocupación en campings de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Albacete	-61,58%	-66,95%	-13,97%
Almería	-15,26%	-24,62%	-11,05%
Ávila	5,36%	19,02%	12,97%
Burgos	-35,65%	-34,49%	1,81%
Cádiz	-20,05%	-28,09%	-10,06%
Córdoba	-37,49%	-33,95%	5,66%
Girona	-34,59%	-49,28%	-22,46%
Granada	-27,88%	-32,24%	-6,04%
Huelva	-32,84%	-38,53%	-8,47%
Huesca	-19,80%	-23,64%	-4,79%
Jaén	-14,71%	-18,41%	-4,34%
León	-67,49%	-57,43%	30,95%
Lleida	2,81%	0,03%	-2,71%
Málaga	-39,90%	-41,83%	-3,20%
Rioja, La	-62,20%	-45,91%	43,11%
Salamanca	-44,87%	-41,45%	6,21%
Sevilla	-58,59%	-39,66%	45,70%
Teruel	-10,29%	-16,19%	-6,58%

Decrecimiento Crecimiento

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

6. Análisis de la ocupación en apartamentos turísticos

Los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén han recibido durante julio y agosto de 2020 un total de 16.919 viajeros, lo que supone un incremento de 191 viajeros respecto al mismo período del año anterior, representando una tasa de variación interanual del 1,14%. Las pernoctaciones, en estos meses de verano, fueron de 59.732, lo que representa un crecimiento de 5.209 (9,55%) respecto a 2019 (Tabla 17).

Tabla 17. Viajeros y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén (acumulado julio-agosto/2019-2020)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Residentes en España	16.326	16.645	1,95%	53.430	59.069	10,55%
Residentes en el extranjero	402	274	-31,84%	1.093	663	-39,34%
Total	16.728	16.919	1,14%	54.523	59.732	9,55%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Para el análisis por destinos, se toma La Iruela, por ser el único punto turístico para el que el INE facilita datos desagregados en los apartamentos turísticos. En los meses de verano de 2020, La Iruela

recibió en los apartamentos turísticos 7.754 viajeros, que pernoctaron 26.601 noches, mostrando tasas de crecimiento del 23,06% y 26,38%, respectivamente (Tabla 18).

Tabla 18. Viajeros y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de La Iruela (acumulado julio-agosto/2019-2020)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Residentes en España	6.230	7.621	22,33%	20.631	26.158	26,79%
Residentes en el extranjero	71	133	87,32%	418	443	5,98%
Total	6.301	7.754	23,06%	21.049	26.601	26,38%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 19 muestra la estancia media y el personal empleado en los apartamentos turísticos de La Iruela y la provincia de Jaén como promedio en julio y agosto de 2020. En los apartamentos turísticos de La Iruela, se produce un crecimiento de ambos indicadores, mientras que en la provincia de Jaén, a pesar del incremento de la estancia media el personal empleado, tuvo un comportamiento negativo (-16,58%).

Tabla 19. Estancia media y personal empleado en los apartamentos turísticos de La Iruela y la provincia de Jaén (promedio julio-agosto/2019-2020)

	Estancia Media			Personal empleado		
	2019	2020	Var. 20/19 (%)	2019	2020	Var. 20/19 (%)
La Iruela	3,34	3,43	2,70%	49	51	4,08%
Provincia de Jaén	3,26	3,53	8,32%	193	161	-16,58%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Como se observa en la Tabla 20, los parámetros de ocupación de los apartamentos turísticos de La Iruela y de la provincia de Jaén tuvieron un comportamiento positivo, en comparación con julio y agosto del año anterior.

Tabla 20. Parámetros de ocupación en los apartamentos turísticos de La Iruela y la provincia de Jaén (julio-agosto/2019-2020)

	Grado de ocupación por plazas				Grado de ocupación por habitaciones			
	jul-19	jul-20	ago-19	ago-20	jul-19	jul-20	ago-19	ago-20
La Iruela	29,99	41,29	50,82	57,13	33,45	42,84	53,47	61,17
Provincia de Jaén	23,41	33,84	44,03	51,53	25,54	39,31	46,26	58,07

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, arroja que Jaén tuvo un comportamiento positivo en los tres parámetros, superando los valores a nivel nacional y de comunidad autónoma (Tabla 21).

Tabla 21. Tasa de variación interanual acumulada julio-agosto/2019-2020(%) de los parámetros de ocupación en apartamentos turísticos en Jaén, Andalucía y España

	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
España	-52,96%	-59,67%	-14,26%
Andalucía	-46,36%	-51,52%	-9,62%
Jaén	1,14%	9,55%	8,32%

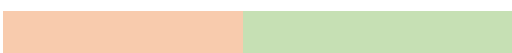
Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 22 muestra la tasa de variación interanual para julio y agosto de 2020 respecto al mismo período de 2019, de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para veintisiete provincias españolas. Para esta comparación, se escogieron todas las provincias de Andalucía y, para el resto de España, se tomaron aquellas que tuvieran datos disponibles en el INE sobre la ocupación en apartamentos turísticos, además de que fueran provincias sin costa y sin capitalidad autonómica. La Rioja se seleccionó debido a su similitud respecto al tipo de turismo desarrollado.

Como se observa en la Tabla 22, en la mayor parte de las provincias hubo decrecimiento en la llegada de viajeros y en las pernoctaciones. Burgos y Ciudad Real muestran un notable crecimiento en ambos parámetros. En el caso de la estancia media, hay una mayor cantidad de provincias con un comportamiento positivo. Ciudad Real, Guadalajara y Jaén fueron las únicas provincias que ostentaron crecimiento en los tres parámetros.

Tabla 22. Tasa de variación interanual acumulada julio-agosto/2019-2020(%) de los parámetros de ocupación en apartamentos turísticos de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Albacete	-3,42%	-12,64%	-9,55%
Almería	-43,29%	-53,45%	-17,93%
Ávila	-19,55%	-7,64%	14,80%
Burgos	104,77%	23,93%	-39,48%
Cáceres	-26,90%	-10,58%	22,32%
Cádiz	-23,90%	-26,41%	-3,31%
Ciudad Real	18,41%	29,58%	9,44%
Córdoba	-35,90%	-17,38%	28,90%
Cuenca	-5,08%	5,40%	11,04%
Girona	-26,45%	-40,17%	-18,65%
Granada	-50,49%	-48,66%	3,70%
Guadalajara	11,09%	19,35%	7,44%
Huelva	-3,07%	-15,85%	-13,18%
Huesca	-10,75%	-2,19%	9,59%
Jaén	1,14%	9,55%	8,32%
León	14,83%	-12,38%	-23,70%
Lleida	-1,30%	3,02%	4,37%
Málaga	-52,08%	-59,23%	-14,91%
Ourense	-45,40%	-34,42%	20,11%
Palencia	0,72%	-10,09%	-10,74%
Rioja, La	-38,02%	-29,81%	13,24%
Salamanca	-45,02%	-34,60%	18,95%
Segovia	-42,94%	-15,52%	48,06%
Sevilla	-69,81%	-65,70%	13,64%
Soria	-15,99%	-14,16%	2,18%
Teruel	-9,19%	-3,10%	6,71%
Zamora	-15,13%	-5,91%	10,87%



Decrecimiento Crecimiento

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

7. Análisis de la ocupación en alojamientos de turismo rural

Los alojamientos de turismo rural de la provincia de Jaén han recibido de acumulado en julio y agosto de 2020 un total de 11.339 viajeros, que supone un incremento de 2.689 respecto al mismo período del año anterior, representando una tasa de variación interanual del 31,09%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, en estos meses de verano, fueron de 40.853, lo que representa un crecimiento de 14.201 (53,28%) respecto a 2019 (Tabla 23).

Tabla 23. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural de la provincia de Jaén (acumulado julio-agosto/2019-2020)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Residentes en España	8.074	11.025	36,55%	24.996	39.520	58,11%
Residentes en el extranjero	576	314	-45,49%	1.656	1.333	-19,50%
Total	8.650	11.339	31,09%	26.652	40.853	53,28%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Para el análisis por destinos, se toma el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, por ser la única zona turística para la cual el INE facilita datos desagregados de los alojamientos de turismo rural. Como acumulado en julio y agosto de 2020, el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas recibió en los alojamientos de turismo rural 7.318 viajeros, que pernoctaron 26.890 noches. Ello representa una tasa de variación relativa del 48,59% y 47,97%, respectivamente (Tabla 24).

Tabla 24. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (acumulado julio-agosto/2019-2020)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Residentes en España	4.713	7.154	51,79%	17.500	26.570	51,83%
Residentes en el extranjero	212	164	-22,64%	673	320	-52,45%
Total	4.925	7.318	48,59%	18.173	26.890	47,97%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 25 muestra la estancia media y el personal empleado en los alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén como promedio en julio y agosto de 2020. La estancia media en la provincia crece, mientras que en el destino turístico tiene una leve disminución. Respecto al personal empleado, ambos decrecen para el promedio de los meses analizados.

Tabla 25. Estancia media y personal empleado en los alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén (promedio julio-agosto/2019-2020)

	Estancia Media			Personal empleado		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
P. Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas	3,69	3,67	-0,42%	180	152	-15,83%
Provincia de Jaén	3,08	3,60	16,93%	290	270	-6,91%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Como se observa en la Tabla 26, los parámetros de ocupación en los alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén tuvieron un comportamiento positivo, en comparación con julio y agosto del año anterior.

Tabla 26. Parámetros de ocupación en los alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia de Jaén (julio-agosto/2019-2020)

	Grado de ocupación por plazas				Grado de ocupación por habitaciones			
	jul-19	jul-20	ago-19	ago-20	jul-19	jul-20	ago-19	ago-20
P. Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas	17,16	27,95	31,59	44,17	20,40	32,42	37,47	54,15
Provincia de Jaén	14,71	25,95	25,29	36,95	17,74	30,95	29,58	45,70

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España, arroja que Jaén tuvo un mejor comportamiento de los indicadores, superando los valores a nivel nacional y de comunidad autónoma (Tabla 27).

Tabla 27. Tasa de variación interanual acumulada julio-agosto/2019-2020(%) de los parámetros de ocupación en alojamientos de turismo rural en Jaén, Andalucía y España

	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Total Nacional	-17,90%	-11,85%	7,37%
Andalucía	-15,22%	-20,98%	-6,79%
Jaén	31,09%	53,28%	16,93%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 28 muestra la tasa de variación interanual acumulada para julio y agosto de 2020 respecto al mismo período de 2019, de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para veintisiete provincias españolas. Para esta comparación, se escogieron todas las provincias de Andalucía y, para el resto de España, se tomaron aquellas sin costa y sin capitalidad autonómica. La Rioja se seleccionó debido a su similitud respecto al tipo de turismo desarrollado.

Como se observa en la Tabla 28, la llegada de viajeros y pernoctaciones muestran un comportamiento positivo algunas provincias, siendo Jaén la de mejor evolución. En el caso de la estancia media, hay una mayor cantidad de provincias que ostentan crecimiento en sus tasas de variación. Destacan seis provincias que crecieron en los tres parámetros, siendo Jaén una de ellas.

Tabla 28. Tasa de variación interanual acumulada julio-agosto/2019-2020(%) de los parámetros de ocupación en alojamientos de turismo rural de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Albacete	12,25%	22,46%	9,10%
Almería	-34,33%	-33,84%	0,75%
Ávila	-0,53%	26,53%	27,20%
Burgos	-20,81%	-8,29%	15,82%
Cáceres	-13,29%	-6,95%	7,31%
Cádiz	0,19%	-9,19%	-9,37%
Ciudad Real	1,02%	10,83%	9,72%
Córdoba	-9,31%	-4,72%	5,06%
Cuenca	-29,32%	1,89%	44,15%
Girona	-6,25%	-8,20%	-2,08%
Granada	-16,71%	-20,99%	-5,14%
Guadalajara	6,40%	26,42%	18,82%
Huelva	-18,58%	-6,55%	14,77%
Huesca	-22,98%	-13,80%	11,92%
Jaén	31,09%	53,28%	16,93%
León	-27,02%	-0,60%	36,21%
Lleida	12,75%	44,86%	28,48%
Málaga	-22,29%	-33,37%	-14,26%
Ourense	-13,30%	-6,14%	8,26%
Palencia	19,97%	17,99%	-1,65%
Rioja, La	-18,20%	-7,50%	13,08%
Salamanca	-23,07%	12,80%	46,62%
Segovia	1,75%	15,21%	13,23%
Sevilla	-25,06%	0,82%	34,52%
Soria	-15,61%	-1,86%	16,30%
Teruel	-11,15%	-18,74%	-8,54%
Zamora	-27,42%	-14,08%	18,38%

Decrecimiento Crecimiento

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

8. Indicadores de rentabilidad del sector hotelero

En este apartado, se analiza la evolución de los indicadores de rentabilidad del sector hotelero en la provincia de Jaén, atendiendo a los datos facilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de la explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.

La Tabla 29 recoge los datos promedio de julio y agosto de la tarifa media diaria (ADR) en los tres puntos turísticos, además de la provincia de Jaén. En este caso, se puede apreciar que el ADR ha aumentado en Cazorla (4,29%), en la ciudad de Jaén (11,80%) y en la provincia de Jaén (5,96%), mientras que en Úbeda disminuye (-15,71%).

Tabla 29. Tarifa Media Diaria (ADR) de Cazorla, ciudad de Jaén, Úbeda y provincia de Jaén (promedio julio-agosto/2019-2020)

Territorio	2019	2020	Var. 20/19
Cazorla	74,85 €	78,06 €	4,29%
Ciudad de Jaén	54,46 €	60,88 €	11,80%
Úbeda	67,21 €	56,65 €	-15,71%
Provincia de Jaén	55,99 €	59,33 €	5,96%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de ocupación hotelera del INE.

La Tabla 30 muestra los datos promedio de julio y agosto, relativos a los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en Cazorla, ciudad de Jaén, Úbeda y la provincia de Jaén. El RevPAR muestra incrementos en Cazorla (14,77%), mientras que, en Úbeda, ciudad de Jaén y provincia de Jaén presenta valores negativos en comparación con el mismo período de 2019.

Tabla 30. Ingresos por habitación disponible (RevPAR) en Cazorla, ciudad de Jaén, Úbeda y provincia de Jaén (promedio julio-agosto/2019-2020)

Territorio	2019	2020	Var. 20/19
Cazorla	45,36 €	52,06 €	14,77%
Ciudad de Jaén	28,75 €	24,87 €	-13,51%
Úbeda	28,23 €	22,70 €	-19,57%
Provincia de Jaén	20,86 €	19,10 €	-8,44%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de ocupación hotelera del INE.

9. Análisis del alojamiento en plataformas de economía colaborativa

La Tabla 31 muestra la oferta de alojamiento en plataformas de economía colaborativa en los cinco municipios de la provincia de Jaén que presentan más actividad. Ésta se compone de la media entre julio y agosto de casas completas y habitaciones privadas en activo en Airbnb y Vrbo. Como puede apreciarse, el número de casas completas puestas a disposición de los huéspedes es mayor que las habitaciones privadas en todos los destinos. Además, exceptuando Baeza (-9,86%) y Úbeda (-8,67%), el resto de destinos presentan un aumento en la oferta de casas completas con respecto a la media de julio y agosto de 2019, despuntando Cazorla y La Iruela que ofrecieron un 54,14% y un 26,17% más de casas completas que el año anterior, respectivamente.

Tabla 31. Oferta por tipo de alojamiento en plataformas de economía colaborativa (julio-agosto/2019-2020)

Municipio	Casas completas			Habitaciones privadas		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Baeza	36	32	-9,86%	8	6	-31,25%
Cazorla	67	103	54,14%	9	9	-5,56%
Ciudad de Jaén	60	69	15,00%	13	11	-16,00%
La Iruela	54	68	26,17%	1	1	0,00%
Úbeda	75	69	-8,67%	12	8	-34,78%

Fuente: Elaboración propia a partir de Airdna.co.

El grado de ocupación que presentan este tipo de alojamientos en julio (Tabla 32) muestra un aumento para las casas completas en casi todos los destinos, exceptuando la ciudad de Jaén, en la que se produce una disminución del -7,69%, y Úbeda, en la que no se presenta ninguna variación. En el caso de las habitaciones privadas, la variación del grado de ocupación es muy irregular, aunque, teniendo en cuenta la oferta disponible de éstas, no puede considerarse un dato de gran relevancia en ninguno de los casos, debido a que alguno de los grandes aumentos que se aprecian (Baeza en un 254,55%) está condicionado por una disminución de la oferta disponible. Sí cabe destacar el aumento que se produce en el grado de ocupación en julio en Cazorla y La Iruela, en comparación con julio de 2019, siendo éste del 87,10% y del 176,19%, respectivamente. En definitiva, los grados de ocupación de julio de 2020 presentan números más positivos que el año anterior.

Tabla 32. Grado de ocupación por tipo de alojamiento en plataformas de economía colaborativa (julio/2019-2020)

Municipio	Casas completas			Habitaciones privadas		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Baeza	23%	26%	13,04%	11%	39%	254,55%
Cazorla	31%	58%	87,10%	23%	34%	47,83%
Ciudad de Jaén	52%	48%	-7,69%	26%	20%	-23,08%
La Iruela	21%	58%	176,19%	58%	27%	-53,45%
Úbeda	26%	26%	0,00%	29%	43%	48,28%

Fuente: Elaboración propia a partir de Airdna.co.

Al igual que se comentó en el informe mensual de agosto de 2020, el grado de ocupación de dicho mes sigue un patrón irregular (Tabla 33), si se comparan todos los destinos, por lo que puede deducirse que el comportamiento del turismo en la provincia no se ha desarrollado de forma homogénea. Observando detenidamente los datos de casas completas, es en los destinos urbano-culturales en los que la ocupación cae en comparación con agosto de 2019: Baeza (-20,75%), Ciudad de Jaén (-2,99) y Úbeda (-12,50%); mientras que los municipios próximos a entornos naturales, como Cazorla y La Iruela, han aumentado su volumen de ocupación en un 23,53% y un 20,31%, respectivamente. Es evidente que, como se ha visto en la tabla anterior, el peso del mercado de habitaciones privadas en estos municipios no es el mismo si se tiene en cuenta el total de alojamiento ofertado. Que Baeza haya aumentado un 153,33% su ocupación no es un dato positivo, como puede parecer a priori, ya que disminuyó su oferta de habitaciones privadas en casi un 40%.

Tabla 33. Grado de ocupación por tipo de alojamiento en plataformas de economía colaborativa (agosto/2019-2020)

Municipio	Casas completas			Habitaciones privadas		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Baeza	53%	42%	-20,75%	15%	38%	153,33%
Cazorla	68%	84%	23,53%	65%	65%	0,00%
Ciudad de Jaén	67%	65%	-2,99%	36%	23%	-36,11%
La Iruela	64%	77%	20,31%	63%	52%	-17,46%
Úbeda	48%	42%	-12,50%	26%	21%	-19,23%

Fuente: Elaboración propia a partir de Airdna.co.

La Tabla 34 presenta la media de la tarifa media diaria (ADR) de este tipo de alojamientos entre julio y agosto de 2020 y su variación con el mismo período del año anterior. Éste representa el precio

medio de venta por casa completa o habitación que se ha cobrado a los huéspedes. Las casas completas presentan un ADR superior en comparación con julio y agosto de 2019, aumentando en Baeza (14,17%), Cazorla (22,22%) y Ciudad de Jaén (3,39%). En el lado opuesto, el ADR de Úbeda cae en un -7,59% y La Iruela en tan sólo un -0,52%. En el caso de las habitaciones privadas, es destacable la caída de un -34,69% en Úbeda.

Tabla 34. ADR por tipo de alojamiento en plataformas de economía colaborativa (julio-agosto/2019-2020)

Municipio	Casas completas			Habitaciones privadas		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Baeza	60 €	69 €	14,17%	60 €	57 €	-5,83%
Cazorla	77 €	94 €	22,22%	45 €	50 €	11,11%
Ciudad de Jaén	59 €	61 €	3,39%	24 €	22 €	-6,38%
La Iruela	97 €	98 €	0,52%	63 €	63 €	0,00%
Úbeda	79 €	73 €	-7,59%	49 €	32 €	-34,69%

Fuente: Elaboración propia a partir de Airdna.co.

A continuación, la Tabla 35 muestra el RevPAR medio de las casas completas y habitaciones privadas de los diferentes municipios en julio y agosto de 2020 y su variación con el mismo período del año anterior. Se aprecia un aumento generalizado de éste en todos los municipios para la modalidad de casa completa, destacando el aumento de un 56,18% en La Iruela, exceptuando Úbeda, donde cae un -24,23%. El RevPAR en Baeza se mantiene estable, con una leve variación negativa de un -0,99%. En las habitaciones privadas, cabe señalar que en la Ciudad de Jaén se ha producido una caída del 25,85% y en Cazorla se da un aumento del 27,14%.

Tabla 35. RevPAR por tipo de alojamiento en plataformas de economía colaborativa (julio-agosto/2019-2020)

Municipio	Casas completas			Habitaciones privadas		
	2019	2020	Var. 20/19	2019	2020	Var. 20/19
Baeza	956 €	946 €	-0,99%	296 €	307 €	3,89%
Cazorla	1.194 €	1.306 €	9,38%	608 €	773 €	27,14%
Ciudad de Jaén	854 €	1.028 €	20,37%	207 €	154 €	-25,85%
La Iruela	1.182 €	1.846 €	56,18%	1.040 €	599 €	-42,42%
Úbeda	859 €	651 €	-24,23%	464 €	400 €	-13,90%

Fuente: Elaboración propia a partir de Airdna.co.



SIT *Jaén* 

SISTEMA de
INTELIGENCIA TURÍSTICA
de la PROVINCIA de JAÉN

Sistema de Inteligencia Turística de la provincia de Jaén

Campus de Las Lagunillas, s/n. D3-273
23071 Jaén
Teléfono: 953 21 20 70
Email: jipulido@ujaen.es
Web: www.sit-jaen.com