



INFORME MENSUAL MARZO 2021

Elaboración y redacción:



Patrocina:



Informe mensual. Marzo 2021

Director: Juan Ignacio Pulido Fernández

Equipo de redacción:

Isabel Carrillo Hidalgo

Jairo Casado Montilla

José Luis Durán Román

Juan Ignacio Pulido Fernández

Cómo citar:

Pulido, J.I. (dir.) (2021): *Informe mensual. Marzo 2021*. 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.....	4
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	11
7. Análisis de la ocupación en alojamientos de turismo rural.....	13
8. Indicadores de rentabilidad del sector hotelero	16
9. Afluencia de visitantes a puntos de interés turístico	17
10. Análisis del alojamiento en plataformas de economía colaborativa	17

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, en el mes de marzo de 2021, 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 el caso de la Encuesta de Ocupación en los alojamientos de turismo rural, se estudian aquellos ubicados en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Para el estudio de ocupación de los apartamentos turísticos y campings, no se analizan los datos de ningún destino, debido a que no se ha desagregado la información en este mes por parte del INE, ni del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Es importante señalar que los destinos estudiados son todos aquellos que presentan datos en las encuestas de ocupación. 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 del mes correspondiente, 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 siguiente sección aborda la información obtenida del sondeo de afluencia a puntos de interés turístico de la provincia de Jaén durante el mes de marzo de 2021. La información publicada es la que se ha recibido de cada uno de los puntos.

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 el RevPAR. Los alojamientos analizados están listados en AirBNB y Vrbo, conocida esta última como Homeaway hasta febrero de 2020.

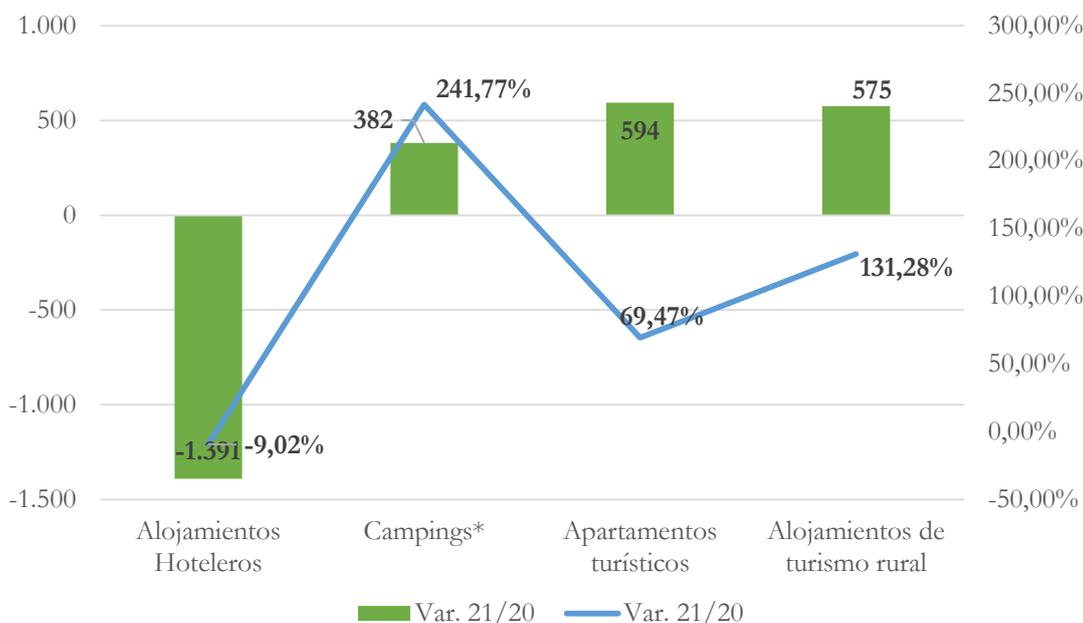
3. Análisis de la ocupación en alojamientos turísticos

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 en marzo de 2021 un total de 17.035 viajeros, 160 más que en el mismo período de 2020, lo que supone una variación interanual del 0,95%.

Por modalidad de alojamiento, se observa una dualidad muy marcada. Por un lado, el decrecimiento de viajeros en alojamientos hoteleros (-9,02%), los cuales representan el 82% del total de viajeros de la provincia. Por otro lado, la caída anterior fue compensada por un importante crecimiento de viajeros alojados en los restantes tipos de alojamiento turístico. Así, destaca la tasa de variación de los viajeros alojados en campings (241,77%), seguida de alojamientos de turismo rural (131,28%) y, finalmente, de apartamentos turísticos (69,47%).

Gráfico 1. Tasa de variación interanual marzo/2020-2021 (%) de los viajeros por tipos de alojamientos en la provincia de Jaén



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

*Inexistencia de datos para los campings

La Tabla 1 muestra los viajeros y pernoctaciones en los distintos alojamientos turísticos de la provincia de Jaén durante marzo de 2021. De forma global, se observa un comportamiento desigual. Mientras que el número de viajeros experimenta un leve incremento, cercano al 1%, el número de pernoctaciones disminuyó un 4,51%. Más concretamente, por tipos de alojamiento, viajeros y pernoctaciones crecen en todas las modalidades, a excepción de los alojamientos hoteleros, con caídas del -9,02% y del -14,79%, respectivamente.

Tabla 1. Viajeros y pernoctaciones totales en los alojamientos turísticos de la provincia de Jaén (marzo/2020-2021)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Alojamientos hoteleros	15.424	14.033	-9,02%	27.753	23.649	-14,79%
Campings	158	540	241,77%	295	1.115	277,97%
Apartamentos turísticos	855	1.449	69,47%	1.652	2.656	60,77%
Alojamientos de turismo rural	438	1.013	131,28%	785	1.689	115,16%
Total	16.875	17.035	0,95%	30.485	29.109	-4,51%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

El decrecimiento en pernoctaciones en los alojamientos turísticos se debió al comportamiento negativo de los residentes en el extranjero, que experimentaron una caída del -56,39% (Tabla 2). Asimismo, se observa un descenso del número de viajeros de dicha tipología del -54,62%, siendo compensada con un incremento de viajeros de origen nacional (6,47%)

Tabla 2. Viajeros y pernoctaciones en los alojamientos turísticos de la provincia de Jaén por procedencia (marzo/2020-2021)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Residentes en España	15.350	16.343	6,47%	27.784	27.931	0,53%
Residentes en el extranjero	1.525	692	-54,62%	2.701	1.178	-56,39%
Total	16.875	17.035	0,95%	30.485	29.109	-4,51%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La comparación entre la tasa de variación de los viajeros y pernoctaciones en el mes de marzo en la provincia de Jaén, Andalucía y España muestra que, a pesar del comportamiento negativo generalizado, el número de viajeros crece en la provincia de Jaén respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que el decrecimiento en las pernoctaciones de la provincia es sensiblemente inferior al experimentado en el territorio nacional y en la Comunidad Autónoma (Tabla 3).

Tabla 3. Tasa de variación interanual marzo/2020-2021 (%) de los viajeros y pernoctaciones en Jaén, Andalucía y España

	Viajeros	Pernoctaciones
España	-26,54%	-49,17%
Andalucía	-47,04%	-60,22%
Jaén	0,95%	-4,51%

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 en marzo de 2021 un total de 14.033 viajeros, lo que supone un decrecimiento de 1.391 respecto al mismo mes del año anterior, representando una tasa de variación interanual del -9,02%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, en este mes del año, fueron de 23.649, lo que supone una disminución de 4.104 (-14,79%) respecto a marzo de 2020 (Tabla 4).

Tabla 4. Viajeros y pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de la provincia de Jaén (marzo/2020-2021)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Residentes en España	14.000	13.356	-4,60%	25.217	22.493	-10,80%
Residentes en el extranjero	1.424	677	-52,46%	2.536	1.156	-54,42%
Total	15.424	14.033	-9,02%	27.753	23.649	-14,79%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En este mes, se continúan observando los efectos de la pandemia, puesto que se han mantenido restricciones de movilidad en la mayor parte del territorio nacional. En este sentido, tanto el turismo nacional como el extranjero continúan siendo afectados y, por tanto, muestran valores muy inferiores a los de marzo de 2020.

Para el análisis por destinos, en esta ocasión tan solo se dispone de datos de Úbeda, debido a que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a partir de la explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, no facilitó datos desagregados de los alojamientos hoteleros del resto de puntos turísticos de la provincia para este mes. En concreto, Úbeda recibió un total de 1.071 viajeros (de los cuales 1.020 son de origen nacional) (Tabla 5).

Tabla 5. Viajeros en los alojamientos hoteleros de Úbeda (marzo/2020-2021)

	Residentes en España			Residentes en el extranjero			Total		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Úbeda	--	1.020	--	--	51	--	--	1.071	--

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

-- Dato no disponible.

La Tabla 6 muestra que se contabilizaron 1.549 pernотaciones (no pudiéndose, al igual que ocurre con el número de viajeros, calcular la tasa de variación debido a la ausencia de datos para 2020).

Tabla 6. Pernотaciones en los alojamientos hoteleros de Úbeda (marzo/2020-2021)

	Residentes en España			Residentes en el extranjero			Total		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Úbeda	--	1.440	--	--	109	--	--	1.549	--

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

-- Dato no disponible.

La Tabla 7 recoge los parámetros de ocupación para Úbeda y la provincia de Jaén en marzo de 2021. A nivel provincial, todos los indicadores muestran decrecimiento con respecto al mismo mes del año anterior. La estancia media experimentó una caída del -6,11%. Los indicadores de grado de ocupación por plazas y habitaciones presentan un decrecimiento del -10,48% y del -0,32%, respectivamente. El personal empleado en los alojamientos hoteleros de la provincia de Jaén en este mes fue de 535, representando una tasa interanual de -19,31%. En el caso de Úbeda, estos indicadores reflejan valores inferiores a los alcanzados por la provincia de Jaén en su conjunto, con una estancia media de 1,40 y un grado de ocupación por plazas y habitaciones del 10,29% y 13,45%, respectivamente.

Tabla 7. Parámetros de ocupación en los alojamientos hoteleros de Úbeda y la provincia de Jaén (marzo/2020-2021)

	Estancia Media			Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por habitaciones			Personal empleado		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Úbeda	--	1,40	--	--	10,29	--	--	13,45	--	--	82	--
Provincia de Jaén	1,80	1,69	-6,11%	14,22	12,73	-10,48%	18,48	18,42	-0,32%	663	535	-19,31%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

-- Dato no disponible.

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España arroja que los viajeros, las pernoctaciones, la estancia media y el grado de ocupación por plazas decrecieron en los tres territorios, aunque en la provincia la caída fue menor (8).

Tabla 8. Tasa de variación interanual marzo/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en alojamientos hoteleros en Jaén, Andalucía y España

	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media	Grado de ocupación por plazas
España	-34,69%	-57,94%	-35,56%	-33,95%
Andalucía	-51,71%	-67,09%	-32,06%	-43,92%
Jaén	-9,02%	-14,79%	-6,11%	-10,48%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 9 muestra la tasa de variación interanual, para marzo de 2021 respecto al mismo mes de 2020, de los viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación por plazas 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 9 se observa que la llegada de viajeros y pernoctaciones en los alojamientos hoteleros de todas las provincias analizadas decreció, excepto en Albacete, Burgos, Cáceres, Ciudad Real y León. Destaca el caso de Cáceres, donde, además de dichos indicadores, la estancia media y el grado de ocupación por plazas también experimentan una variación positiva. Asimismo, subrayar el comportamiento negativo de estos cuatro indicadores en el conjunto de las provincias andaluzas, con valores por debajo de la media. En el caso de la provincia de Jaén, presenta la menor caída respecto al resto de provincias andaluzas en los indicadores de número de viajeros, número de pernoctaciones y grado de ocupación por plazas.

Tabla 9. Tasa de variación interanual marzo/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en alojamientos hoteleros de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media	Grado de ocupación por plazas
Albacete	27,07%	18,60%	-6,74%	5,24%
Almería	-42,69%	-71,47%	-50,43%	-35,45%
Ávila	-32,14%	-29,89%	2,98%	-20,18%
Burgos	10,86%	8,15%	-2,30%	22,99%
Cáceres	16,45%	24,85%	7,65%	26,59%
Cádiz	-44,11%	-46,43%	-4,23%	-20,57%
Ciudad Real	8,73%	6,08%	-2,45%	15,60%
Córdoba	-48,52%	-50,47%	-3,51%	-31,26%
Cuenca	-9,76%	3,25%	14,63%	9,97%
Girona	-6,64%	-30,18%	-25,23%	-7,42%
Granada	-57,32%	-62,34%	-11,82%	-47,49%
Guadalajara	3,47%	-2,19%	-5,10%	-4,88%
Huelva	-64,98%	-84,05%	-54,55%	-48,41%
Huesca	-46,35%	-61,41%	-28,15%	-44,48%
Jaén	-9,02%	-14,78%	-6,11%	-10,48%
León	11,46%	8,12%	-2,87%	0,83%
Lleida	-38,70%	-53,22%	-24,00%	-23,61%
Málaga	-60,34%	-78,47%	-45,64%	-53,79%
Ourense	-17,25%	-32,38%	-18,05%	-32,09%
Palencia	-30,57%	-22,11%	12,18%	-16,34%
Rioja, La	-7,00%	-13,40%	-6,88%	-9,20%
Salamanca	-38,79%	-34,75%	6,42%	-7,14%
Segovia	-47,17%	-51,14%	-7,60%	-31,79%
Sevilla	-45,49%	-57,39%	-22,17%	-42,69%
Soria	-13,95%	6,61%	23,96%	15,92%
Teruel	-51,54%	-43,33%	17,05%	-17,44%
Zamora	-15,66%	-8,30%	8,24%	14,45%

Decrecimiento Crecimiento

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

5. Análisis de la ocupación en campings

Los campings de la provincia de Jaén han recibido en marzo de 2021 un total de 540 viajeros, lo que supone un crecimiento de 382 respecto al mismo mes del año anterior, representando una tasa de variación interanual del 241,77%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, en este mes del año, fueron de 1.115, lo que supone un incremento de 820 (277,97%) respecto a marzo de 2020 (Tabla 10).

Tabla 10. Viajeros y pernoctaciones en campings de la provincia de Jaén (marzo/2020-2021)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Residentes en España	158	540	241,77%	295	1.115	277,97%
Residentes en el extranjero	0	0	--	0	0	--
Total	158	540	241,77%	295	1.115	277,97%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En el conjunto del país, los campings han recibido un 140,18% de viajeros más en marzo de 2021 que en el mismo mes del año anterior, mientras que en Andalucía la variación fue del 10,18%. Las pernoctaciones tuvieron un comportamiento desigual; mientras que a nivel nacional crecieron un 21,45%, en Andalucía decrecieron un -25,32% (Tabla 11).

En el caso de la provincia de Jaén, se observa un mejor comportamiento, con respecto a los resultados obtenidos a nivel nacional y Andalucía, en las tasas de variación correspondientes a viajeros, pernoctaciones y grado de ocupación por plazas. En el caso de la estancia media, pese a que el comportamiento generalizado es negativo, la provincia de Jaén experimenta una caída por debajo de lo alcanzado en el conjunto del territorio nacional y Andalucía.

Tabla 11. Tasa de variación interanual marzo/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en campings en Jaén, Andalucía y España

	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media	Grado de ocupación por parcelas
Total Nacional	140,18%	21,45%	-49,49%	-15,39%
Andalucía	10,18%	-25,32%	-32,27%	-11,87%
Jaén	241,77%	277,97%	-3,29%	131,21%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 12 muestra la tasa de variación interanual, para marzo de 2021 respecto al mismo mes de 2020, de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para doce provincias españolas (habitualmente la comparación se realiza con veintisiete provincias, sin embargo, debido a la ausencia de datos para este mes, el número se ha visto sensiblemente reducido). Para esta comparación, habitualmente se escogen todas las provincias de Andalucía y, para el resto de España, se toman aquellas sin costa y sin capitalidad autonómica. La Rioja se seleccionó debido a su similitud respecto al tipo de turismo desarrollado.

Tabla 12. Tasa de variación interanual marzo/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en campings de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Almería	2,64%	-36,48%	-38,11%
Cádiz	5,12%	-12,31%	-16,59%
Córdoba	11,98%	11,51%	-0,40%
Girona	192,68%	200,00%	2,80%
Granada	-19,28%	-44,67%	-31,44%
Huelva	-13,26%	-19,63%	-7,24%
Huesca	242,40%	222,46%	-10,16%
Jaén	241,77%	277,97%	-3,29%
Lleida	349,00%	372,21%	5,22%
Málaga	9,71%	-30,31%	-36,45%
Rioja, La	-87,77%	-87,60%	1,74%
Teruel	9,38%	14,92%	5,21%



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Tal y como refleja la Tabla 12, tan solo Girona, Lleida y Teruel experimentan un crecimiento en los tres parámetros analizados (viajeros, pernoctaciones y estancia media). En el caso de la provincia de Jaén, a excepción de la estancia media, cuenta con tasas de variación similares a aquellas provincias que presentan tasas más elevadas, como es el caso de Lleida, Huesca y Girona.

6. Análisis de la ocupación en apartamentos turísticos

Los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén han recibido en marzo de 2021 un total de 1.449 viajeros (de origen nacional en su totalidad), lo que supone un incremento de 594 respecto al mismo mes del año anterior, representando una tasa de variación interanual del 69,47%. Las pernoctaciones, en este mes del año, fueron de 2.656, lo que representa un incremento de 1.004 (72,69%) respecto a marzo de 2020, con una tasa de variación interanual del 60,77% (Tabla 13).

Tabla 13. Viajeros y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén (marzo/2020-2021)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Residentes en España	790	1.449	83,42%	1.538	2.656	72,69%
Residentes en el extranjero	65	0	--	114	0	--
Total	855	1.449	69,47%	1.652	2.656	60,77%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 14 muestra los parámetros de ocupación de la provincia de Jaén en marzo de 2021. En los apartamentos turísticos de la provincia, se produce un crecimiento del 19,43% en el grado de ocupación por plazas y del 13,85% en el grado de ocupación por apartamentos. Asimismo, el personal

empleado crece en un 15,71%, mientras que el único indicador que decrece es el de la estancia media (-5,18%).

Tabla 14. Parámetros de ocupación en los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén (marzo/2020-2021)

	Estancia Media			Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por apartamentos			Personal empleado		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Provincia de Jaén	1,93	1,83	-5,18%	4,94	5,90	19,43%	7,29	8,30	13,85%	70	81	15,71%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Un análisis comparativo entre territorios muestra que la provincia de Jaén tiene un mejor comportamiento que España y Andalucía en los cuatro indicadores analizados. Mientras que el número de viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación por plazas cuentan con tasas de variación negativas en el conjunto de España y Andalucía, la provincia de Jaén tan solo presenta este comportamiento en la estancia media. Por el contrario, muestra tasas de variación positivas superiores al 60% en número de viajeros y pernoctaciones, y cercana al 20% en el grado de ocupación por plazas. (Tabla 15).

Tabla 15. Tasa de variación interanual marzo/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en apartamentos turísticos en Jaén, Andalucía y España

	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media	Grado de ocupación por plazas
España	-15,11%	-46,17%	-36,54%	-54,03%
Andalucía	-20,76%	-43,23%	-28,44%	-58,57%
Jaén	69,47%	60,77%	-5,18%	19,43%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 16 muestra la tasa de variación interanual, para marzo de 2021 respecto al mismo mes de 2020, de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para veintidós provincias españolas (habitualmente la comparación se realiza con veintisiete provincias, sin embargo, debido a la ausencia de datos, el número se ha visto reducido). 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 16, el comportamiento es desigual en el conjunto de las provincias analizadas. Tan solo Cáceres, Cádiz, Cuenca, Guadalajara, Lleida, Salamanca y Zamora presentan tasas de variación positivas en los tres indicadores objeto de análisis. Respecto al número de viajeros, la tasa de variación más elevada corresponde a Girona (218,67%), mientras que en el número de pernoctaciones y la estancia media es Guadalajara la que alcanza mejores resultados (356,38% y 308,70%, respectivamente).

Tabla 16. Tasa de variación interanual marzo/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en apartamentos turísticos de provincias españolas

Provincias ¹	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Albacete	21,79%	-9,03%	-25,50%
Almería	-18,60%	-9,58%	11,27%
Cáceres	159,05%	224,29%	25,14%
Cádiz	44,96%	129,55%	58,06%
Ciudad Real	-21,99%	3,34%	32,41%
Córdoba	-19,76%	75,71%	119,11%
Cuenca	35,91%	72,23%	26,92%
Girona	218,67%	160,88%	-17,87%
Granada	74,78%	45,46%	-16,79%
Guadalajara	11,94%	356,38%	308,70%
Huelva	-81,21%	-89,60%	-44,55%
Huesca	-31,43%	-33,17%	-2,36%
Jaén	69,47%	60,77%	-5,18%
León	160,00%	157,38%	-0,46%
Lleida	39,24%	169,55%	93,94%
Málaga	-47,33%	-62,97%	-29,73%
Rioja, La	-5,01%	-13,72%	-9,02%
Salamanca	93,17%	163,74%	36,84%
Segovia	-52,52%	42,06%	198,80%
Sevilla	-27,15%	-9,75%	23,99%
Teruel	-55,92%	-40,45%	34,77%
Zamora	8,45%	50,91%	39,41%

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 en marzo de 2021 un total de 1.013 viajeros, lo que supone un incremento de 575 personas respecto al mismo mes del año anterior, representando una tasa de variación interanual del 131,28%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, en este mes del año, fueron de 1.689, lo que representa un incremento de 904 (115,16%), respecto a marzo de 2020 (Tabla 17).

¹ Las provincias que no presentan valores es debido a la ausencia de datos en los apartamentos turísticos para marzo de 2021.

Tabla 17. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural de la provincia de Jaén (marzo/2020-2021)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Residentes en España	402	998	148,26%	734	1.667	127,11%
Residentes en el extranjero	36	15	-58,33%	51	22	-56,86%
Total	438	1.013	131,28%	785	1.689	115,16%

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. En marzo de 2021, el parque natural recibió en los alojamientos de turismo rural 525 viajeros, siendo en su totalidad residentes en España, que pernoctaron 880 noches. Ello representa una tasa de variación relativa del 163,82% y 132,19%, respectivamente (Tabla 18).

Tabla 18. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (marzo/2020-2021)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Residentes en España	194	525	170,62%	368	880	139,13%
Residentes en el extranjero	5	0	-100,00%	11	0	-100,00%
Total	199	525	163,82%	379	880	132,19%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 19 presenta los parámetros de ocupación del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén en marzo de 2021. En ambos, se destaca un decrecimiento en la estancia media y en el personal empleado, así como un crecimiento en el grado de ocupación por plazas y por habitaciones. Sin embargo, es el parque natural el que alcanza los valores más extremos (tasas de variación más elevadas en grados de ocupación y mayor caída en la estancia media).

Tabla 19. Parámetros de ocupación en alojamientos de turismo rural de la provincia de Jaén (marzo/2020-2021)

	Estancia Media			Grado de ocupación por plazas			Grado de ocupación por habitaciones			Personal empleado		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
P. Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas	1,89	1,68	-11,11%	1,91	3,24	69,63%	2,79	4,67	67,38%	137	109	-20,44%
Provincia de Jaén	1,79	1,67	-6,70%	2,26	3,50	54,87%	2,93	4,52	54,27%	235	186	-20,85%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España muestra que los tres territorios tuvieron un comportamiento positivo de viajeros y pernoctaciones, siendo la provincia de Jaén la que alcanzó las tasas de variación más elevadas en ambos indicadores. La estancia media, por su parte, muestra un decrecimiento en los tres ámbitos territoriales, siendo la comunidad autónoma la que experimenta una mayor tasa de variación negativa. Finalmente, respecto al grado de ocupación por plazas, la provincia de Jaén es la que muestra un mayor dinamismo, alcanzando una tasa de variación muy superior al resto de territorios (Tabla 20).

Tabla 20. Tasa de variación interanual marzo/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en alojamientos de turismo rural en Jaén, Andalucía y España

	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media	Grado de ocupación por plazas
Total Nacional	71,39%	61,73%	-5,66%	6,14%
Andalucía	63,71%	19,63%	-27,07%	-21,16%
Jaén	131,28%	115,16%	-6,70%	54,87%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 21 muestra la tasa de variación interanual, para marzo de 2021 respecto al mismo mes de 2020, 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 21, la llegada de viajeros, pernoctaciones y estancia media muestra valores desiguales en el conjunto de las provincias analizadas. Las provincias de Albacete, Cuenca, Girona, Guadalajara, León, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel son las únicas provincias que presentan tasas de variación positivas en los tres indicadores analizados.

Respecto a la llegada de viajeros y número de pernoctaciones, destaca la provincia de León, con tasas de crecimiento superiores al resto de provincias analizadas (318,47% y 429,57%, respectivamente). Respecto a la estancia media, se observan, de forma general, tasas más moderadas de crecimiento, destacando Huelva, con una tasa de variación del 144,49%.

Tabla 21. Tasa de variación interanual marzo/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en alojamientos de turismo rural de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Albacete	140,97%	165,92%	10,51%
Almería	-37,66%	-18,32%	31,23%
Ávila	-20,39%	-2,09%	22,80%
Burgos	-61,33%	-49,42%	30,91%
Cáceres	290,61%	259,02%	-8,07%
Cádiz	248,52%	209,72%	-10,93%
Ciudad Real	22,20%	14,81%	-6,12%
Córdoba	139,40%	137,84%	-0,52%
Cuenca	79,55%	141,65%	34,66%
Girona	39,43%	78,13%	27,41%
Granada	-34,25%	-12,32%	33,09%
Guadalajara	31,32%	60,33%	22,35%
Huelva	-43,53%	38,01%	144,49%
Huesca	33,66%	26,09%	-5,35%
Jaén	131,28%	115,16%	-6,70%
León	318,47%	429,57%	27,22%
Lleida	41,49%	15,67%	-18,18%
Málaga	32,37%	-36,80%	-52,30%
Ourense	126,67%	152,47%	11,03%
Palencia	121,23%	297,73%	79,14%
Rioja, La	-16,10%	-26,36%	-12,12%
Salamanca	102,03%	172,60%	34,45%
Segovia	-53,92%	-66,14%	-26,42%
Sevilla	225,12%	200,82%	-7,01%
Soria	10,86%	19,77%	8,33%
Teruel	33,85%	74,18%	30,22%
Zamora	146,60%	80,88%	-26,50%



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 22 recoge los datos de la tarifa media diaria (ADR) en los tres puntos turísticos para los que el INE ofrece información en el mes de marzo, además de la provincia de Jaén. En este caso, se aprecia que el ADR decreció tanto en los destinos ciudad de Jaén (-10,64%) y Úbeda (-24,67%), como en la provincia de Jaén (-14,72%).

Tabla 22. Tarifa Media Diaria (ADR) de Cazorla, ciudad de Jaén, Úbeda y provincia de Jaén

Territorio	Marzo 2020	Marzo 2021	Var. 21/20
Cazorla	--	57,34 €	--
Ciudad de Jaén	60,42 €	53,99 €	-10,64%
Úbeda	61,50 €	46,33 €	-24,67%
Provincia de Jaén	53,82 €	45,90 €	-14,72%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.

-- Dato no disponible.

La Tabla 23 muestra los datos relativos a los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en Cazorla, ciudad de Jaén, Úbeda y la provincia de Jaén. En marzo, el RevPAR muestra un interesante crecimiento en la ciudad de Jaén (18,12%), mientras que Úbeda y el conjunto de la provincia de Jaén experimenta una fuerte caída (-38,77% y -16,77%, respectivamente). Para el caso de Cazorla, no se puede calcular la tasa de variación por no disponer de datos para marzo de 2020.

Tabla 23. Ingresos por habitación disponible (RevPAR) en Cazorla, ciudad de Jaén, Úbeda y provincia de Jaén

Territorio	Marzo 2020	Marzo 2021	Var. 21/20
Cazorla	--	7,20€	--
Ciudad de Jaén	15,95 €	18,84 €	18,12%
Úbeda	11,58 €	7,09 €	-38,77%
Provincia de Jaén	9,84 €	8,19 €	-16,77%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.

-- Dato no disponible.

9. Afluencia de visitantes a puntos de interés turístico

En este apartado, se recoge la información obtenida a partir del sondeo realizado en diferentes puntos de interés turístico de la provincia de Jaén. El objetivo es aunar en un único informe los datos con respecto a las llegadas de visitantes, desagregados en nacionales y extranjeros.

Entre los puntos de interés turístico elegidos, se encuentran museos, centros de interpretación, centros de visitantes, oficinas de turismo, puntos de información turística, centros culturales y conjuntos monumentales.

A lo largo de 2021, tras la implantación de este sondeo, podrá conocerse la distribución del número de visitantes en los puntos de interés turístico, así como el dato acumulado hasta el mes en cuestión. A medida que se vaya recibiendo la información de estos puntos, se irá ampliando la base de datos que alimenta a esta sección.

La Tabla 24 muestra la información de los visitantes que se recibieron en los puntos de interés turístico de diferentes localidades para marzo de 2021.

Tabla 24. Afluencia de visitantes en puntos de interés turístico de la provincia de Jaén (marzo 2021)

Tipo	Nombre	Localidad	Marzo		
			Nacionales	Extranjeros	Total
Oficina de Turismo	Oficina de Turismo de Andújar	Andújar	84	0	84
Museo	Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir	Cazorla	886	0	886
Oficina de Turismo	Oficina de Turismo de Jaén	Jaén	295	27	322
Centro de Interpretación	Centro de Interpretación del Castillo de Santa Catalina	Jaén	1.951	17	1.968
Centro Cultural	Centro Cultural Baños Árabes	Jaén	1.366	55	1.421
Museo	Museo de La Carolina	La Carolina	86	0	86
Oficina de Turismo	Oficina Municipal de Turismo de Linares	Linares	53	0	53
Museo	Capilla y Cripta del Hospital de los Marqueses	Linares	-	-	-
Museo	El Pósito	Linares	246	1	247
Centro de Interpretación	Paisaje Minero	Linares	185	7	192
Centro de Visitantes	Casa de la Piedra	Porcuna	48	0	48
Oficina de Turismo	Oficina de Turismo de Porcuna	Porcuna	10	0	10
Museo	Torre de Boabdil	Porcuna	0	0	0
Museo	Museo Arqueológico de Úbeda	Úbeda	594	11	605

Fuente: Elaboración propia a partir del sondeo realizado.

Finalmente, la Tabla 25 muestra la información acumulada de los visitantes que se recibieron en los puntos de interés turístico de diferentes localidades hasta el mes tratado en el informe, en este caso, marzo de 2021.

Tabla 25. Afluencia de visitantes en puntos de interés turístico de la provincia de Jaén (Acumulado hasta marzo 2021)

Nombre	Localidad	Marzo			Acumulado		
		Nacionales	Extranjeros	Total	Nacionales	Extranjeros	Total
Fortaleza de la Mota/Museo de la Ciudad Palacio Abacial	Alcalá la Real	*	*	*	219	0	219
Centro de Interpretación de la Orden Militar de Calatrava	Alcaudete	Cerrado temporalmente					
Museo de Arqueología "Profesor Sotomayor"	Andújar	*	*	*	*	*	*
Oficina de Turismo de Andújar	Andújar	84	0	84	141	0	141
Punto de Información de Turismo Rey Alhamar	Arjona	*	*	*	*	*	*
Oficina Municipal de Turismo de Baños de la Encina	Baños de la Encina	*	*	*	1.025	0	1.025
Oficina de Turismo Casa de la Audiencia	Beas de Segura	*	*	*	*	*	*
Oficina de Turismo de Baeza	Baeza	*	*	*	*	*	*
Mata-Bejid	Cambil	*	*	*	829	0	829
Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir	Cazorla	886	0	886	1.387	0	1.387
Oficina de Turismo de Cazorla	Cazorla	*	*	*	566	0	566
Oficina de Turismo de Jaén	Jaén	295	27	322	647	80	727
Centro de Interpretación del Castillo de Santa Catalina	Jaén	1.951	17	1.968	3.649	81	3.730
Centro Cultural Baños Árabes	Jaén	1.366	55	1.421	2.750	144	2.894
Museo de La Carolina	La Carolina	86	0	86	107	2	109
Oficina Municipal de Turismo de Linares	Linares	53	0	53	109	4	113
Capilla y Cripta del Hospital de los Marqueses	Linares						
El Pósito	Linares	246	1	247	338	6	344
Paisaje Minero	Linares	185	7	192	425	10	435
Tumbas de Toya y Hornos	Peal de Becerro	*	*	*	*	*	*
Casa de la Piedra	Porcuna	48	0	48	67	0	67
Oficina de Turismo de Porcuna	Porcuna	10	0	10	30	0	30
Torre de Boabdil	Porcuna	0	0	0	0	0	0
Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa	Quesada	*	*	*	169	0	169
Museo Rafael Zabaleta	Quesada	*	*	*	184	0	184
Oficina de Turismo de Quesada	Quesada	*	*	*	*	*	*
Torre del Vinagre	Santiago-Pontones	*	*	*	*	*	*
Museo Arqueológico de Úbeda	Úbeda	594	11	605	1.270	17	1.287
Oficina de Turismo de Úbeda	Úbeda	*	*	*	219	27	246

Fuente: Elaboración propia a partir del sondeo realizado.

* Información no recibida

10. Análisis del alojamiento en plataformas de economía colaborativa

La Tabla 26 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 mensual 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. En marzo, en comparación con el mismo periodo de 2020, se da un aumento en la oferta de casas completas en los destinos de Cazorla (50,79%) y La Iruela (18,64%). Por otro lado, las habitaciones privadas de todos los municipios analizados siguen esa tendencia negativa que se da en general en toda la provincia.

Tabla 26. Oferta por tipo de alojamiento en plataformas de economía colaborativa (marzo/2020-2021)

Municipio	Casas completas			Habitaciones privadas		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Baeza	36	31	-13,89%	8	3	-62,50%
Cazorla	63	95	50,79%	13	12	-7,69%
Ciudad de Jaén	77	67	-12,99%	15	8	-46,67%
La Iruela	59	70	18,64%	1	0	-100,00%
Úbeda	74	67	-9,46%	10	6	-40,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de Airdna.co.

El grado de ocupación que presenta este tipo de alojamientos (Tabla 27) muestra una tendencia negativa en ambas modalidades de alojamiento, casas completas y habitaciones privadas, exceptuando el caso de las habitaciones privadas en Cazorla, en el que se produce un aumento del 69,23%. Se da una disminución de la ocupación general en los cinco destinos analizados para un mes de marzo que, al igual que marzo, ha estado marcado por las fuertes restricciones de movilidad, incluido el puente del Día de Andalucía.

Tabla 27. Grado de ocupación por tipo de alojamiento en plataformas de economía colaborativa (marzo/2020-2021)

Municipio	Casas completas			Habitaciones privadas		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Baeza	10%	8%	-20,00%	44%	6%	-86,36%
Cazorla	26%	16%	-38,46%	13%	22%	69,23%
Ciudad de Jaén	50%	39%	-22,00%	26%	12%	-53,85%
La Iruela	13%	10%	-23,08%	-	-	-
Úbeda	16%	22%	37,50%	5%	3%	-40,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de Airdna.co.

La Tabla 28 presenta la tarifa media diaria (ADR) de este tipo de alojamientos. Representa el precio medio de venta por casa completa o habitación que se ha cobrado a los huéspedes. De nuevo, pese a que el grado de ocupación ha sido inferior al mismo período del año pasado, el ADR no posee un comportamiento ligado este hecho, aumentando para la modalidad de casas completas en todos los municipios, exceptuando Úbeda (-6,58%). En las habitaciones privadas, sí se ha registrado un descenso de este indicador, alcanzando una disminución del -45,45% en el caso de Úbeda.

Tabla 28. ADR por tipo de alojamiento en plataformas de economía colaborativa (marzo/2020-2021)

Municipio	Casas completas			Habitaciones privadas		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Baeza	67 €	69 €	2,99%	50 €	43 €	-14,00%
Cazorla	75 €	79 €	5,33%	45 €	45 €	0,00%
Ciudad de Jaén	60 €	61 €	1,67%	26 €	22 €	-15,38%
La Iruela	74 €	89 €	20,27%	--	--	--
Úbeda	76 €	71 €	-6,58%	55 €	30 €	-45,45%

Fuente: Elaboración propia a partir de Airdna.co.

-- Dato no disponible.

A continuación, la Tabla 29 muestra el RevPAR de las casas completas y habitaciones privadas de los diferentes municipios. Esta tasa es una muestra de disminución generalizada de la actividad en este tipo de alojamiento. En este caso, se refleja claramente el cese casi total de desplazamientos y su repercusión económica sobre los alojamientos. Aunque es necesario matizar que las caídas que pueden apreciarse en la modalidad de casas completas no son tan acentuadas como en el mes anterior, siguen mostrando ese patrón negativo. No obstante, Baeza presenta un aumento del 12,85%, con respecto a marzo de 2020. Por otro lado, la caída del RevPAR en las habitaciones privadas sí es muy acentuada, superando el -85% en Baeza y ciudad de Jaén, lo que pudiera ser considerado como el principal motivo de la desaparición de esta modalidad de alojamiento.

Tabla 29. RevPAR por tipo de alojamiento en plataformas de economía colaborativa (marzo/2020-2021)

Municipio	Casas completas			Habitaciones privadas		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Baeza	319 €	360 €	12,85%	219 €	29 €	-86,76%
Cazorla	495 €	336 €	-32,12%	260 €	182 €	-30,00%
Ciudad de Jaén	841 €	541 €	-35,67%	175 €	19 €	-89,14%
La Iruela	390 €	353 €	-9,49%	--	--	--
Úbeda	411 €	334 €	-18,73%	70 €	23 €	-67,14%

Fuente: Elaboración propia a partir de Airdna.co.

-- Dato no disponible



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