

INFORME ESPECIAL FITUR PRIMER TRIMESTRE 2021

Elaboración y redacción:



Patrocina:



Informe especial FITUR. Primer trimestre 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 especial FITUR. Primer trimestre 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.....	5
4. Análisis de la ocupación en alojamientos hoteleros	6
5. Análisis de la ocupación en campings.....	8
6. Análisis de la ocupación en apartamentos turísticos	10
7. Análisis de la ocupación en alojamientos de turismo rural.....	12
8. Indicadores de rentabilidad del sector hotelero	15
9. Análisis del alojamiento en plataformas de economía colaborativa.....	16

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 primer trimestre 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 alojamientos hoteleros, campings y apartamentos turísticos, no se analizan los datos de ningún destino, debido a que no se ha desagregado la información necesaria para este trimestre por parte del INE, ni del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Para la realización de este informe, no se dispone de la información necesaria para analizar la afluencia a puntos de interés turístico de la provincia de Jaén durante el primer trimestre de 2021, ya que, debido a las restricciones de movilidad producidas como consecuencia de la pandemia, la mayoría de estos puntos estuvieron cerrados durante buena parte de este trimestre.

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 trimestre 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 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 ADR y RevPAR. Con la información disponible para este primer trimestre de 2021, no es posible conocer la evolución del grado de ocupación en el conjunto del período analizado. Los alojamientos analizados están listados en AirBNB y Vrbo, conocida esta última como Homeaway hasta febrero de 2020.

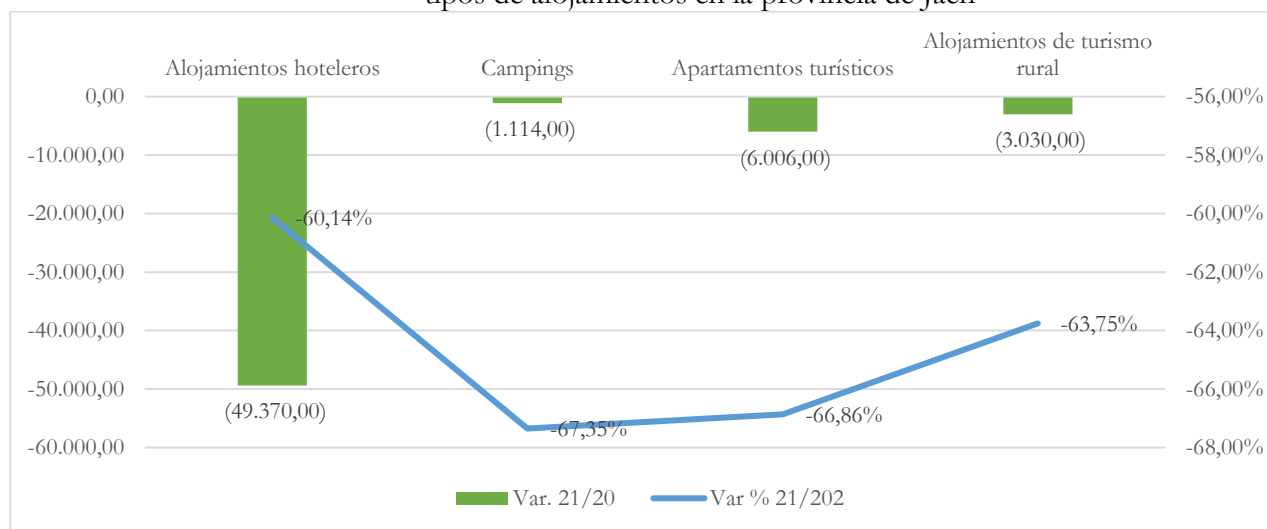
3. Análisis de la ocupación en alojamientos turísticos

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 el primer trimestre de 2021 un total de 37.964 viajeros, 59.520 menos que en el mismo período de 2020, lo que supone una variación interanual del -61,06%.

Por modalidad de alojamiento, se observa un comportamiento muy homogéneo y acorde a los datos globales, con un decrecimiento general del número de viajeros en todos los tipos de alojamiento, a un ritmo similar al que lo hace el total de estos, rondando una tasa de variación entre el -60,14% de los alojamientos hoteleros y el 67,35% de los campings (Gráfico 1).

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



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 1 muestra los viajeros y pernoctaciones en los distintos alojamientos turísticos de la provincia de Jaén durante el primer trimestre de 2021. De forma global, se observa una caída generalizada de los viajeros y las pernoctaciones. El número de viajeros experimenta un descenso del -61,06% y el número de pernoctaciones del -59,34%. En concreto, por tipo de alojamiento, los viajeros alojados en campings son los que más disminuyen (-67,35%), aunque el mayor descenso de las pernoctaciones se produce en el caso de los apartamentos turísticos (-63,98%). Los alojamientos hoteleros son los que muestran una menor caída, tanto en el número de viajeros (-60,14%) como en las pernoctaciones (-58,45%).

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

	Viajeros			Pernoctaciones		
	T1/2020	T1/2021	Var. 21/20	T1/2020	T1/2021	Var. 21/20
Alojamientos hoteleros	82.094	32.724	-60,14%	137.126	56.978	-58,45%
Campings	1.654	540	-67,35%	3.039	1.115	-63,31%
Apartamentos turísticos	8.983	2.977	-66,86%	16.797	6.050	-63,98%
Alojamientos de turismo rural	4.753	1.723	-63,75%	9.543	3.555	-62,75%
Total	97.484	37.964	-61,06%	166.505	67.698	-59,34%

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, experimentando una caída del -81,16% (Tabla 2). Se puede observar un descenso del número de viajeros de dicha tipología del -80,87%. Asimismo, el número de viajeros y pernoctaciones de residentes en España sufre una fuerte caída, pero menor a la de residentes en el extranjero, con valores del -59,01% y -56,97%, respectivamente.

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

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Residentes en España	88.353	36.217	-59,01%	150.181	64.623	-56,97%
Residentes en el extranjero	9.131	1.747	-80,87%	16.324	3.075	-81,16%
Total	97.484	37.964	-61,06%	166.505	67.698	-59,34%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La comparación entre la tasa de variación de los viajeros y pernoctaciones en el primer trimestre en la provincia de Jaén, Andalucía y España muestra que, a pesar del comportamiento negativo generalizado, el decrecimiento en los indicadores de la provincia es menor que en el territorio nacional y la Comunidad Autónoma (Tabla 3).

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

	Viajeros	Pernoctaciones
España	-71,27%	-75,21%
Andalucía	-75,28%	-79,99%
Jaén	-61,06%	-59,34%

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 el primer trimestre de 2021 un total de 32.724 viajeros, lo que supone un decrecimiento de 49.370 respecto al mismo periodo del año anterior, representando una tasa de variación interanual del -60,14%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, en este trimestre del año, fueron de 56.978, lo que supone una disminución de 80.148 (-58,45%) respecto al mismo trimestre del año anterior (Tabla 4).

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

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Residentes en España	74.096	30.996	-58,17%	122.789	53.933	-56,08%
Residentes en el extranjero	7.998	1.728	-78,39%	14.337	3.045	-78,76%
Total	82.094	32.724	-60,14%	137.126	56.978	-58,45%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Este trimestre recoge el efecto de la pandemia en sus tres meses, al contrario que en el mismo periodo del año anterior, en el que solo se veía afectado el mes de marzo. Durante el primer trimestre de 2021, se han mantenido restricciones de movilidad en la mayor parte del territorio nacional, por lo que, tanto el turismo nacional como extranjero, se han visto afectados, mostrando valores muy inferiores a los del primer trimestre de 2020.

La Tabla 5 recoge los parámetros de ocupación para la provincia de Jaén en el primer trimestre de 2021, comparados con el mismo periodo de 2020. A nivel provincial, todos los indicadores muestran decrecimiento, a excepción de la estancia media, que crece un 3,55%. Los indicadores de grado de ocupación medio por plazas y habitaciones presentan un decrecimiento del -46,47% y del -36,06%, respectivamente. El personal empleado medio en los alojamientos hoteleros de la provincia de Jaén en este trimestre ha sido de 766, representando una tasa interanual trimestral de -35,77%.

Tabla 5. Parámetros de ocupación en los alojamientos hoteleros de la provincia de Jaén (Primer trimestre/2020-2021)

	Estancia Media			Grado de ocupación media por plazas			Grado de ocupación media por habitaciones			Personal empleado medio		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Provincia de Jaén	1,69	1,75	3,55%	21,09	11,29	-46,47%	25,76	16,47	-36,06%	766	492	-35,77%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Un análisis comparativo entre la provincia de Jaén, Andalucía y España arroja que los viajeros, las pernoctaciones y el grado de ocupación por plazas decrecieron en los tres territorios, aunque en la provincia la caída fue menor (Tabla 6). Sin embargo, destaca que, pese a que en el territorio nacional y Andalucía la estancia media fue menor en el primer trimestre de este año con respecto al del anterior, no lo es así en el caso de Jaén, donde la estancia media creció en un 3,54%, pasando de 1,69 a 1,75.

Tabla 6. Tasa de variación interanual primer trimestre/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	-72,91%	-80,22%	-28,03%	-60,22%
Andalucía	-77,41%	-82,59%	-24,09%	-63,33%
Jaén	-60,14%	-58,45%	3,54%	-46,47%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 7 muestra la tasa de variación interanual, para el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo 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 7 se observa que la llegada de viajeros, pernoctaciones y grado de ocupación por plazas en los alojamientos hoteleros de todas las provincias analizadas decreció. Sin embargo, en la mayoría de provincias, la estancia media muestra una tasa de variación positiva, salvo Almería, Girona, Granada, Huelva, Huesca, Lleida, Málaga y Sevilla. 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, además de ser la primera provincia andaluza en crecimiento de la estancia media, por delante de Córdoba y Cádiz.

Tabla 7. Tasa de variación interanual primer trimestre/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en alojamientos hoteleros de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media	Grado de ocupación por plazas
Albacete	-44,15%	-43,44%	0,20%	-31,90%
Almería	-69,75%	-80,68%	-37,73%	-50,87%
Ávila	-77,20%	-74,58%	9,07%	-61,33%
Burgos	-66,03%	-62,22%	8,66%	-38,44%
Cáceres	-60,90%	-59,12%	4,86%	-47,25%
Cádiz	-69,44%	-68,92%	0,67%	-44,31%
Ciudad Real	-55,38%	-51,32%	10,38%	-27,52%
Córdoba	-77,36%	-77,11%	1,37%	-59,27%
Cuenca	-62,55%	-56,97%	18,74%	-43,27%
Girona	-68,32%	-72,71%	-12,67%	-51,85%
Granada	-83,52%	-84,47%	-6,69%	-68,91%
Guadalajara	-51,35%	-46,83%	6,07%	-40,56%
Huelva	-78,71%	-87,21%	-40,64%	-48,43%
Huesca	-84,35%	-86,62%	-9,20%	-69,91%
Jaén	-60,14%	-58,45%	3,54%	-46,47%
León	-63,66%	-54,80%	23,48%	-37,15%
Lleida	-73,28%	-76,35%	-11,16%	-52,54%
Málaga	-81,32%	-88,61%	-39,85%	-71,21%
Ourense	-56,63%	-55,78%	2,40%	-49,04%
Palencia	-63,25%	-55,37%	19,71%	-28,20%
Rioja, La	-74,24%	-73,02%	3,61%	-59,05%
Salamanca	-77,77%	-73,29%	20,45%	-45,12%
Segovia	-84,86%	-80,09%	23,10%	-60,57%
Sevilla	-74,47%	-78,86%	-17,51%	-63,30%
Soria	-69,74%	-57,24%	46,95%	-43,55%
Teruel	-82,55%	-77,75%	30,42%	-63,48%
Zamora	-66,67%	-62,91%	11,33%	-39,90%



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

5. Análisis de la ocupación en campings

Los campings de la provincia de Jaén han recibido en el primer trimestre de 2021 un total de 540 viajeros, lo que supone un decrecimiento de 1.074 respecto al mismo periodo del año anterior, representando una tasa de variación interanual del -66,54%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos, en este trimestre del año, fueron de 1.115, lo que supone una disminución de 1.924 (-63,31%) respecto al primer trimestre de 2020 (Tabla 8).

Tabla 8. Viajeros y pernoctaciones en campings de la provincia de Jaén (Primer/2020-2021)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Residentes en España	1.209	540	-55,33%	2.473	1.115	-54,91%
Residentes en el extranjero	405	0	-100,00%	566	0	-100,00%
Total	1.614	540	-66,54%	3.039	1.115	-63,31%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Como puede observarse en la Tabla 9, en el conjunto del país, los campings han recibido un 32,44% de viajeros menos en este primer trimestre de 2021 que en el mismo periodo del año anterior, mientras que en Andalucía la disminución fue casi del doble (-67,35%). Las pernoctaciones tuvieron un comportamiento similar, pero la diferencia entre la variación a nivel nacional y de Andalucía es menor, con tasas del -40,46% y -52,56%, respectivamente.

En el caso de la provincia de Jaén, ya que el sector tuvo una actividad nula durante los meses de enero y febrero de 2021, se observa un peor comportamiento, con respecto a los resultados obtenidos a nivel nacional y regional, en las tasas de variación correspondientes a viajeros, pernoctaciones y grado de ocupación por plazas. En el caso de la estancia media, el comportamiento generalizado es positivo, ya que este indicador muestra una variación positiva, siendo el comportamiento en la provincia de Jaén (9,77%) similar al de esta ratio en España (9,94%), pero muy inferior al de Andalucía (32,40%).

Tabla 9. Tasa de variación interanual primer trimestre/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en campings en Jaén, Andalucía y España

	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media	Grado de ocupación por parcelas
España	-32,44%	-40,46%	9,94%	-20,63%
Andalucía	-62,97%	-52,56%	32,40%	-22,22%
Jaén	-67,35%	-63,31%	9,77%	-48,88%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 10 muestra la tasa de variación interanual, para el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo 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, 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 10. Tasa de variación interanual primer trimestre/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en campings de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Almería	-56,91%	-41,50%	46,54%
Cádiz	-65,41%	-64,18%	31,70%
Córdoba	-33,31%	-27,91%	8,56%
Girona	-25,66%	-23,49%	-2,46%
Granada	-66,89%	-65,26%	4,58%
Huelva	-81,64%	-74,62%	22,50%
Huesca	-50,98%	-52,51%	63,97%
Jaén	-70,65%	-67,93%	9,77%
Lleida	-51,35%	-35,93%	27,61%
Rioja, La	-97,26%	-97,32%	0,14%
Málaga	-53,50%	-47,96%	21,96%
Sevilla	16,37%	77,08%	52,40%
Teruel	-83,66%	-79,59%	98,75%



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Como refleja la Tabla 10, tan solo Sevilla experimenta 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, presenta mayores tasas de decrecimiento que el promedio de las provincias analizadas. Para la estancia media, ocurre todo lo contrario, el incremento que refleja la tasa de variación es superior a la media de las provincias comparadas, las cuales, como puede observarse, presentan en su mayoría un incremento de la estancia media.

6. Análisis de la ocupación en apartamentos turísticos

Los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén han recibido en el primer trimestre de 2021 un total de 2.977 viajeros (siendo de origen extranjero solo 4), lo que supone un decremento de 6.006 respecto al mismo periodo del año anterior, representando una tasa de variación interanual del -66,86%. Las pernoctaciones, en este periodo del año, fueron de 6.050, lo que representa una disminución de 10.747 en comparación con el primer trimestre de 2020, lo que implica una tasa de variación interanual del -60,77% (Tabla 11).

Tabla 11. Viajeros y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén (Primer trimestre/2020-2021)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Residentes en España	8.569	2.973	-65,31%	15.913	6.042	-62,03%
Residentes en el extranjero	414	4	-99,03%	884	8	-99,10%
Total	8.983	2.977	-66,86%	16.797	6.050	-63,98%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 12 muestra los parámetros de ocupación de la provincia de Jaén en el primer trimestre de 2021. En los apartamentos turísticos de la provincia, se produce un crecimiento de un 11,70% de la estancia media. Sin embargo, el grado de ocupación por plazas y apartamentos se reduce en un -42,41% y un -38,63%, respectivamente. Asimismo, el personal empleado decrece en un -35,59%

Tabla 12. Parámetros de ocupación en los apartamentos turísticos de la provincia de Jaén (Primer trimestre/2020-2021)

	Estancia Media			Grado de ocupación media por plazas			Grado de ocupación media por apartamentos			Personal empleado medio		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Provincia de Jaén	1,88	2,1	11,70%	8,96	5,16	-42,41%	11,83	7,26	-38,63%	118	76	-35,59%

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 en España y Andalucía el número de viajeros y pernoctaciones muestran tasas de variación decrecientes por encima del 70%, en la provincia de Jaén estas ratios tienen un comportamiento menos negativo, con tasas del -66,86% y del 63,98%, respectivamente. Destaca, especialmente, la estancia media en la provincia, la cual ha aumentado en un 11,33% con respecto al primer trimestre de 2020, mientras que en el territorio nacional y Andalucía ha ocurrido todo lo contrario (Tabla 13).

Tabla 13. Tasa de variación interanual primer trimestre/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	-74,36%	-75,75%	-9,23%	-67,12%
Andalucía	-74,81%	-75,12%	-7,97%	-70,42%
Jaén	-66,86%	-63,98%	11,33%	-42,37%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 14 muestra la tasa de variación interanual, para el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2020, de los viajeros, pernoctaciones y estancia media para veintidós 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 16, ninguna provincia muestra una tasa de crecimiento positiva en el número de viajeros. Respecto a las pernoctaciones, Guadalajara, Palencia y Soria sí crecen del primer trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021. Para la estancia media, sin embargo, la tónica general es mostrar tasas de variación positivas, a excepción de Albacete, Almería, Granada, Huesca, Málaga y Ourense. La provincia de Jaén destaca con unas tasas de variación que se comportan mejor que la media de las provincias analizadas, excepto para la estancia media, ya que hay provincias con tasas de crecimiento superiores, incluso que superan el 100%, como Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Palencia, Segovia y Teruel.

Tabla 14. Tasa de variación interanual primer trimestre/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en apartamentos turísticos de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Albacete	-72,87%	-85,37%	-48,82%
Almería	-63,54%	-75,34%	-17,50%
Ávila	-92,72%	-93,14%	-2,10%
Burgos	-53,93%	-22,75%	74,36%
Cáceres	-63,01%	-45,21%	72,29%
Cádiz	-57,37%	-36,84%	54,46%
Ciudad Real	-69,02%	-28,38%	277,76%
Córdoba	-73,31%	-52,82%	89,26%
Cuenca	-78,08%	-66,88%	126,16%
Girona	-50,73%	-50,47%	22,31%
Granada	-64,90%	-64,62%	-0,27%
Guadalajara	-69,90%	5,19%	309,03%
Huelva	-94,19%	-92,00%	27,46%
Huesca	-80,17%	-82,97%	-10,31%
Jaén	-66,86%	-63,98%	11,33%
León	-41,33%	-25,19%	24,48%
Lleida	-66,84%	-50,76%	97,91%
Málaga	-81,03%	-81,66%	-8,43%
Ourense	-90,63%	-91,58%	-3,39%
Palencia	-81,13%	64,14%	690,30%
Rioja, La	-83,88%	-67,54%	81,40%
Salamanca	-52,33%	-24,53%	68,11%
Segovia	-90,18%	-67,96%	204,22%
Sevilla	-76,25%	-63,44%	38,98%
Soria	-34,66%	4,91%	68,87%
Teruel	-91,79%	-75,43%	486,47%
Zamora	-49,34%	-27,18%	44,67%



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 el primer trimestre de 2021 un total de 1.723 viajeros, lo que supone una pérdida de 3.030 personas respecto al mismo periodo del año anterior, representando una tasa de variación interanual del -63,75%. Las pernoctaciones en dichos alojamientos se han visto reducidas en 5.988, lo que implica una variación del -62,75% con respecto al mismo periodo de 2020 (Tabla 17).

Tabla 15. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural de la provincia de Jaén (Primer trimestre/2020-2021)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Residentes en España	4.479	1.708	-61,87%	9.006	3.533	-60,77%
Residentes en el extranjero	274	15	-94,53%	537	22	-95,90%
Total	4.753	1.723	-63,75%	9.543	3.555	-62,75%

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 que el INE facilita datos desagregados de los alojamientos de turismo rural. En el primer trimestre de 2021, el parque natural recibió, en los alojamientos de turismo rural, 955 viajeros, siendo en su totalidad residentes en España, que pernoctaron 2.113 noches. Esto representa una tasa de variación relativa del -65,11% y -60,53%, respectivamente (Tabla 16).

Tabla 16. Viajeros y pernoctaciones en alojamientos de turismo rural del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Primer trimestre/2020-2021)

	Viajeros			Pernoctaciones		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Residentes en España	2.672	955	-64,26%	5.278	2.113	-59,97%
Residentes en el extranjero	65	0	-100,00%	76	0	-100,00%
Total	2.737	955	-65,11%	5.354	2.113	-60,53%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 17 presenta los parámetros de ocupación del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y de la provincia de Jaén en el primer trimestre de 2021. En ambos, se observa un decrecimiento del grado de ocupación por plazas y por habitaciones, así como en el personal empleado medio. Sin embargo, esta tabla muestra tasas de crecimiento positivas en lo que respecta a la estancia media, destacando el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (26,60%) sobre la provincia de Jaén (11,70%), con una diferencia de casi diez puntos porcentuales.

Tabla 17. Parámetros de ocupación en alojamientos de turismo rural de la provincia de Jaén (Primer trimestre/2020-2021)

	Estancia Media			Grado de ocupación media por plazas			Grado de ocupación media por apartamentos			Personal empleado medio		
	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	1,93	2,44	26,60%	5,52	2,62	-52,54%	8,58	3,93	-54,23%	148	105	-29,05%
Provincia de Jaén	1,88	2,1	11,70%	8,96	5,16	-42,41%	11,83	7,26	-38,63%	118	76	-35,59%

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 negativo de viajeros, pernoctaciones y grado de ocupación por plazas, siendo la provincia de Jaén la que alcanzó el mayor descenso en el caso de las pernoctaciones. La estancia media, por su parte, manifiesta un comportamiento positivo en los tres ámbitos territoriales, mostrando la comunidad autónoma la mayor tasa de variación. (Tabla 18).

Tabla 18. Tasa de variación interanual primer trimestre/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	-63,35%	-53,75%	31,13%	-46,00%
Andalucía	-68,76%	-61,30%	32,99%	-58,35%
Jaén	-63,75%	-62,75%	17,32%	-53,30%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

La Tabla 19 muestra la tasa de variación interanual, para el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo 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 19, ninguna provincia presenta valores positivos en los tres indicadores. La llegada de viajeros se ha visto reducida este trimestre con respecto al mismo del año anterior en todas las provincias, destacando Huelva con el peor dato (-94,19%). Respecto a las pernoctaciones, el comportamiento generalizado es de decrecimiento, salvo en Guadalajara, Ourense y Soria. Por último, la estancia media recoge una tasa de variación media positiva y en la que solo Albacete, Almería, Ávila, Granada, Huesca, Málaga y Orense tienen tasas de variación negativas.

En este caso, la provincia de Jaén aporta tasas de variación peores que el resto de provincias analizadas, con mayores decrecimientos en viajeros y pernoctaciones y menor crecimiento de la estancia media.

Tabla 19. Tasa de variación interanual primer trimestre/2020-2021 (%) de los parámetros de ocupación en alojamientos de turismo rural de provincias españolas

Provincias	Viajeros	Pernoctaciones	Estancia Media
Albacete	-72,87%	-85,37%	-48,82%
Almería	-63,54%	-75,34%	-17,50%
Ávila	-92,72%	-93,14%	-2,10%
Burgos	-53,93%	-22,75%	74,36%
Cáceres	-63,01%	-45,21%	72,29%
Cádiz	-57,37%	-36,84%	54,46%
Ciudad Real	-69,02%	-28,38%	277,76%
Córdoba	-73,31%	-52,82%	89,26%
Cuenca	-78,08%	-66,88%	126,16%
Girona	-50,73%	-50,47%	22,31%
Granada	-64,90%	-64,62%	-0,27%
Guadalajara	-69,90%	5,19%	309,03%
Huelva	-94,19%	-92,00%	27,46%
Huesca	-80,17%	-82,97%	-10,31%
Jaén	-66,86%	-63,98%	11,33%
León	-41,33%	-25,19%	24,48%
Lleida	-66,84%	-50,76%	97,91%
Málaga	-81,03%	-81,66%	-8,43%
Ourense	-90,63%	-91,58%	-3,39%
Palencia	-81,13%	64,14%	2270,90%
Rioja, La	-83,88%	-67,54%	81,40%
Salamanca	-52,33%	-24,53%	68,11%
Segovia	-90,18%	-67,96%	204,22%
Sevilla	-76,25%	-63,44%	38,98%
Soria	-34,66%	4,91%	68,87%
Teruel	-91,79%	-75,43%	486,47%
Zamora	-49,34%	-27,18%	44,67%



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 20 recoge los datos de la tarifa media diaria (ADR) en los tres puntos turísticos para los que el INE ofrece información en los meses del primer trimestre de 2021 y 2020, además de la provincia de Jaén. En este caso, se aprecia que el ADR decreció tanto en los tres destinos, Cazorla (-4,19%), ciudad de Jaén (-9,03%) y Úbeda (-26,967%), como en la provincia de Jaén (-15,10%).

Tabla 20. Tarifa Media Diaria (ADR) de Cazorla, ciudad de Jaén, Úbeda y provincia de Jaén. Primer trimestre/2020-2021

Territorio	2020	2021	Var. 21/20
Cazorla	59,85 €	57,34 €	-4,19%
Ciudad de Jaén	58,29 €	53,03 €	-9,03%
Úbeda	64,70 €	47,26 €	-26,96%
Provincia de Jaén	53,43 €	45,36 €	-15,10%

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

La Tabla 21 muestra los datos relativos a los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en Cazorla, ciudad de Jaén, Úbeda y la provincia de Jaén. En el primer trimestre de 2021, el RevPAR muestra decrecimiento generalizado, tanto a nivel destinos como a nivel provincia. El mayor decrecimiento de este indicador se produce en Úbeda (-68,77%) y el menor en Cazorla (-37,45%).

Tabla 21. Ingresos por habitación disponible (RevPAR) en Cazorla, ciudad de Jaén, Úbeda y provincia de Jaén. Primer trimestre/2020-2021

Territorio	2020	2021	Var. 21/20
Cazorla	11,51 €	7,20 €	-37,45%
Ciudad de Jaén	28,86 €	16,66 €	-42,28%
Úbeda	19,43 €	6,07 €	-68,77%
Provincia de Jaén	13,83 €	7,56 €	-45,30%

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 22 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 trimestral 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. Durante el primer trimestre de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020, se da un aumento en la oferta de casas completas en los destinos de Cazorla (32,18%) y, en menor medida, La Iruela (11,30%), respondiendo al aumento de demanda de destinos de naturaleza que se ha podido observar durante la pandemia. La ciudad de Jaén (-14,41%), Baeza (-3,88%) y Úbeda (-3,72%) disminuyen su oferta de forma moderada. Por otro lado, las habitaciones privadas tienden a desaparecer en este tipo de alojamientos, exceptuando Cazorla que mantiene los niveles del año anterior.

Tabla 22. Oferta por tipo de alojamiento en plataformas de economía colaborativa (primer trimestre/2020-2021)

Municipio	Casas completas			Habitaciones privadas		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Baeza	34	33	-3,88%	7	5	-33,33%
Cazorla	67	89	32,18%	11	11	0%
Ciudad de Jaén	76	65	-14,41%	15	9	-40,91%
La Iruela	59	66	11,30%	1	1	-33,33%
Úbeda	72	69	-3,72%	11	5	-58,82%

Fuente: Elaboración propia a partir de Airdna.co.

La Tabla 23 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. Durante el primer trimestre de 2021, los precios presentan disminuciones generalizadas, aunque sin grandes variaciones. Por el contrario, el ADR aumentó un 20,5% en las casas completas de Baeza y un 4,42% en Cazorla.

Tabla 23. ADR por tipo de alojamiento en plataformas de economía colaborativa (primer trimestre/2020-2021)

Municipio	Casas completas			Habitaciones privadas		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Baeza	66,67 €	80,33 €	20,50%	45,00 €	44,50 €	-1,11%
Cazorla	75,33 €	78,67 €	4,42%	45,67 €	45,00 €	-1,46%
Ciudad de Jaén	61,33 €	60,00 €	-2,17%	26,33 €	22,67 €	-13,92%
La Iruela	83,67 €	78,33 €	-6,37%	-	-	-
Úbeda	78,67 €	75,00 €	-4,66%	56,00 €	30,50 €	-45,54%

Fuente: Elaboración propia a partir de Airdna.co.

- Dato no disponible.

Finalmente, la Tabla 24 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 general en este tipo de alojamientos, al comparar el primer trimestre de 2020 con el del presente año. Los ingresos por habitación disponible han disminuido en las casas completas desde un -37,88% en Baeza hasta un -61,83% en La Iruela. Del mismo modo, el comportamiento del RevPAR en las habitaciones privadas presenta variaciones negativas en todos los casos, dándose, entre ellos, una caída del -86,85% en Úbeda.

Tabla 24. RevPAR por tipo de alojamiento en plataformas de economía colaborativa (primer trimestre/2020-2021)

Municipio	Casas completas			Habitaciones privadas		
	2020	2021	Var. 21/20	2020	2021	Var. 21/20
Baeza	466,33 €	289,67 €	-37,88%	257,00 €	68,50 €	-73,35%
Cazorla	555,33 €	230,67 €	-58,46%	237,33 €	115,67 €	-51,26%
Ciudad de Jaén	948,67 €	396,33 €	-58,22%	240,67 €	101,67 €	-57,76%
La Iruela	480,33 €	183,33 €	-61,83%	-	-	-
Úbeda	629,67 €	269,33 €	-57,23%	251,00 €	33,00 €	-86,85%

Fuente: Elaboración propia a partir de Airdna.co.

- Dato no disponible.

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

