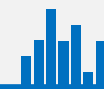


# SONDEO DE OPINIÓN: OFERTA DE ALOJAMIENTO

Previsiones Verano 2020





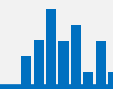
## Sondeo de Opinión: Ficha Técnica

Entre el 3 y 9 junio de 2020 se ha llevado a cabo un sondeo vía correo electrónico a los establecimientos que componen **la oferta turística reglada de alojamiento de Andalucía (\*)**, con el objeto de **tomar el pulso al sector de cara al verano 2020 (julio, agosto y septiembre)**. Asimismo, se pregunta sobre la reactivación de los mercados y su influencia en la evolución del sector.

Se envían 5.585 cuestionarios, y se reciben un total de 909 cuestionarios válidos.

El error máximo teórico para el conjunto de la muestra es del +/-3,0%, utilizando un nivel de significación de 2 sigmas (95,5% de probabilidad) y  $p=q=50$ .

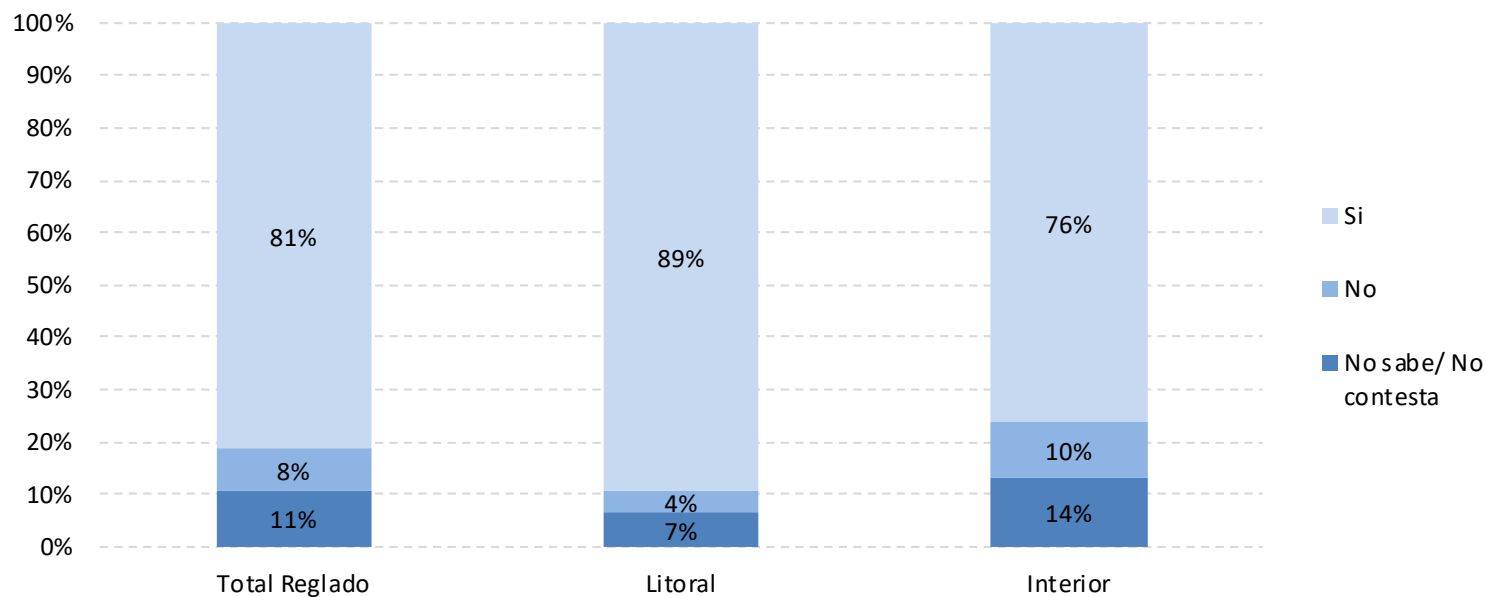
\* Hoteles, Hoteles-Apartamentos, Apartamentos, Pensiones, Hostales, Camping, Casa rural.



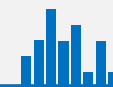
## Verano 2020 | Apertura temporada

¿Tiene previsto abrir su alojamiento este verano (julio – septiembre)?

El 81% de los establecimientos encuestados tiene previsto abrir en los meses de verano (julio, agosto y septiembre), mientras que un 11% aún lo duda. Por territorios, se observa una mayor apertura en los establecimientos del litoral andaluz que del interior (89% frente a un 76%), y una mayor incertidumbre en los de interior frente a litoral (14% frente a un 7%).



Fuente: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

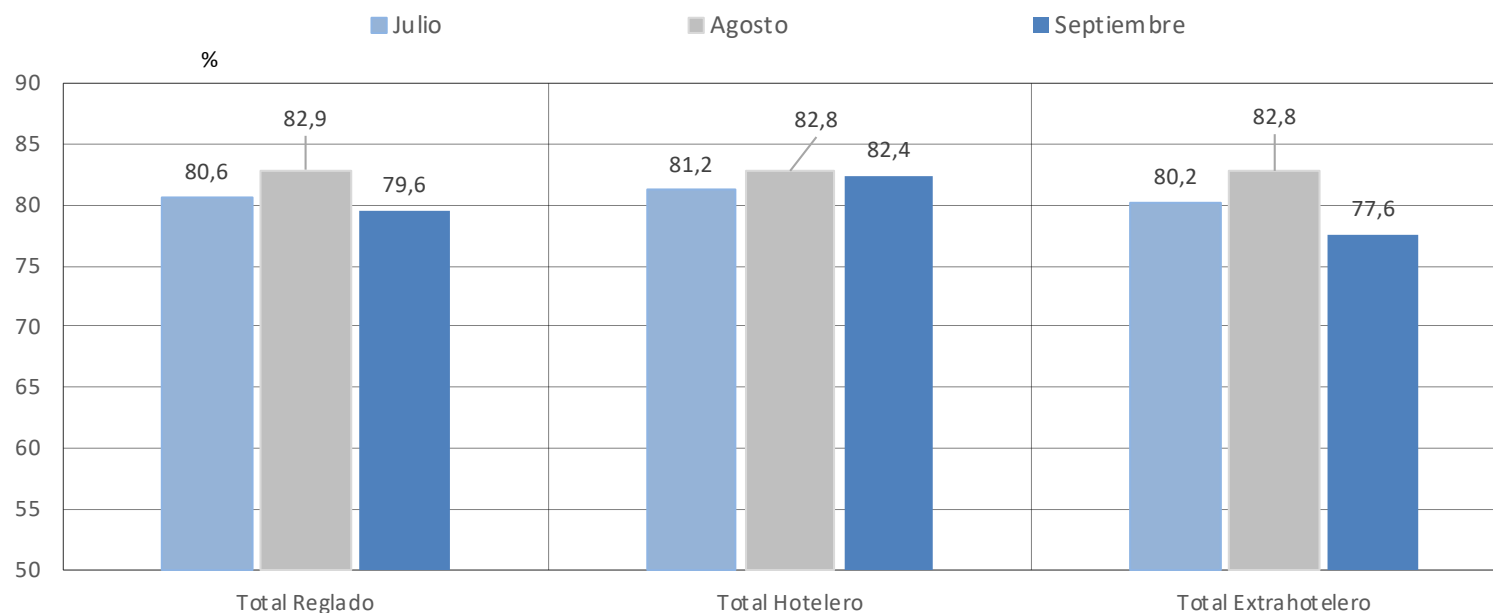


## Verano 2020 | Plazas abiertas

¿Podría cuantificar el porcentaje de plazas abiertas en su establecimiento para los meses de julio, agosto y septiembre ?

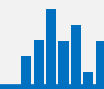
**En el mes de agosto se alcanza el mayor porcentaje de plazas abiertas**, concretamente el 83% del total de plazas por los establecimientos encuestados, porcentaje que se repite para las tipologías analizadas\*.

Por el contrario, en septiembre sí se observan diferencias según tipología. De este modo, a día de hoy se ofrecería como abiertas para este mes el 82,4% de total de plazas de los alojamientos hoteleros, cifra que baja al 77,6% en el caso del extrahotelero.



Fuente: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

\* El dato mensual solo admite representatividad estadística para las tipologías señaladas (hotelero y extrahotelero)



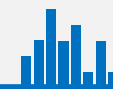
## Verano 2020 | Reservas

¿Del total de sus reservas de su establecimiento para este verano, ¿qué porcentaje se han realizado después del estado de alarma?

A día de hoy, la opinión más extendida sobre el **estado de la reservas** para este verano es:

Durante el estado de alarma con confinamiento estricto (del 15 de marzo al 15 de mayo aprox.) *“no se realizaron reservas, sólo cancelaciones de las reservas que ya había para verano. A partir del 15 de mayo, aproximadamente, se vuelven a realizar reservas de cara el verano ....”*

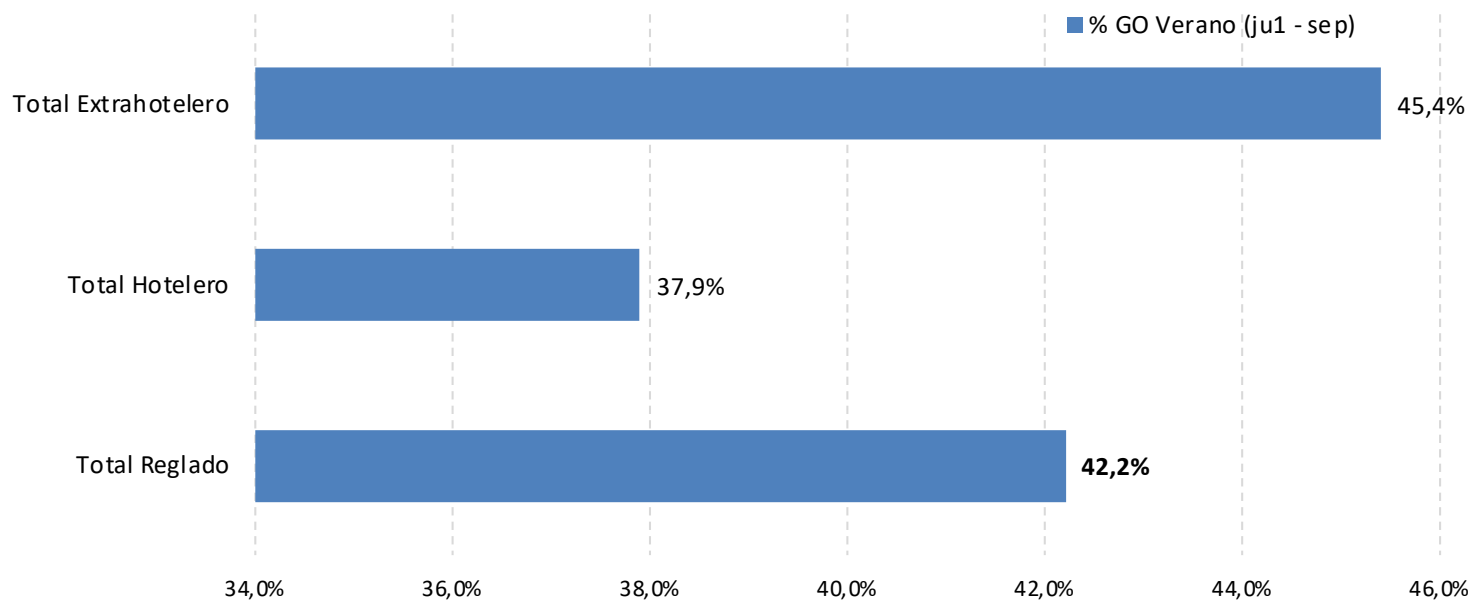
Del mercado extranjero *“por ahora, algunos clientes extranjeros han mantenido reservas para julio y agosto, pero es posible que vayan cancelando hasta una semana antes como han hecho hasta junio”. Se constata, por tanto, la incertidumbre “hasta ver cómo evoluciona la situación y, según esta, cancelarán en la última semana (sin gastos) o confirmarán la reserva realizada....”*



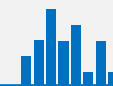
## Verano 2020 | Grado de ocupación

¿Cuál será el grado de ocupación medio que espera en su establecimiento para este verano?

Los resultados de este sondeo ofrecen una aproximación del grado de ocupación según la opinión de la oferta de alojamiento andaluza para los **meses de verano (julio, agosto y septiembre) del 42,2%**. Por tipología, el mejor grado de ocupación esperado es para los establecimientos extrahoteleros, que alcanzarían una ocupación media del 45,4%.



Fuente: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

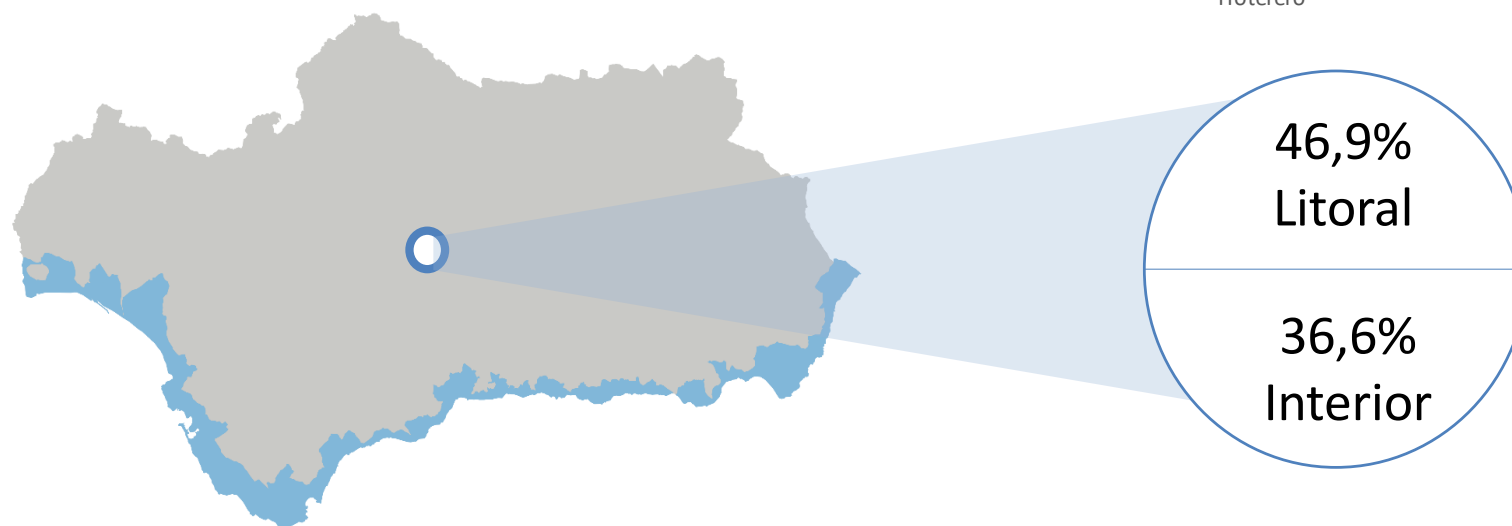
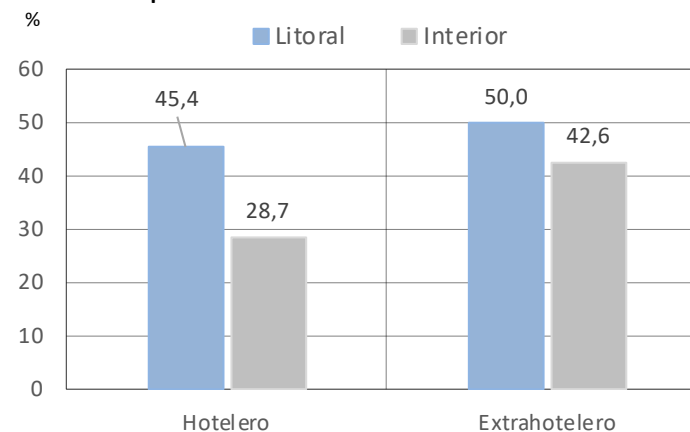


## Verano 2020 | Grado de ocupación según territorio

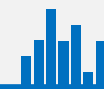
¿Cuál será el grado de ocupación medio que espera en su establecimiento para este verano?

Se espera que el grado de ocupación en el litoral andaluz se aproxime a un 46,9%, mientras que en el interior andaluz sea del 36,6%.

Por tipología, en el momento de la encuesta, el mayor grado de ocupación esperado es para el **alojamiento extrahotelero del litoral andaluz**, que alcanzaría una ocupación del **50,0%** de cara al verano.



Fuente: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local



## Verano 2020 | Mercados

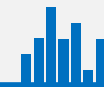
Por último, y de cara al verano ¿qué mercado turístico está reactivando su negocio?

Ante la situación de la crisis sanitaria mundial, son los mercados tanto andaluz como del resto de España los que están reactivando la actividad turística en la Comunidad andaluza. Esta situación se refleja en las diferentes tipologías de alojamiento analizadas.

Mercados	Total Reglado	Total Hotelero	Total Extrahotelero
Mercado andaluz	39,0%	37,8%	40,0%
Mercado del resto de España	37,1%	39,3%	35,5%
Mercados extranjeros habituales	11,7%	8,4%	14,2%
Nuevos mercados	0,7%	0,4%	0,9%
Ns/Nc	11,5%	14,1%	9,5%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local





## Verano 2020 | Consideraciones

El escenario analizado es especialmente complejo debido a la situación generada por la pandemia, haciendo más difícil establecer una previsión certera al encontrarse excesivamente condicionado por factores variables que cambian con facilidad. En cualquier caso, y en general, los datos ofrecidos por el sondeo son positivos, particularmente cuando los comparamos con los de hace apenas un mes (cuando la situación era desoladora), indicando un claro cambio de tendencia. El término “cancelaciones” deja de monopolizar el debate, y se empieza a hablar de “reservas”, animando a la reapertura del sector.

Constatada la incertidumbre, conviene indicar que -en numerosos casos- los consultados nos transmiten que abrirán los alojamientos por considerar esta opción mejor que mantenerlos cerrados, no descartando volver al cierre si la situación empeora. Igualmente se reconoce que el contexto está evolucionando (a mejor) a medida que aumenta la certidumbre en cuanto a fechas de reactivación, relajación de medidas de contención por efecto de la desescalada, posible ausencia de cuarentena obligada, posibilidad de establecer corredores seguros, existencia de protocolos de seguridad, mejora en el grado de confianza de los emisores...

Parte de los encuestados afirma no haber tomado aún la decisión de abrir, dejando esta a merced de la evolución futura del sector y del volumen de reservas que se vayan presentando. Igualmente, algunos declaran no haber recibido aún reservas, por lo que retrasarán su posible apertura a mediados-finales de verano. Otros recuerdan que –aún contando ya con registros- están teniendo presente que gran parte de las reservas realizadas permiten su anulación sin cargo hasta 2 días antes de la llegada, por lo que materializarlas va a depender de cómo evolucione la situación.

El sondeo realizado garantiza representatividad estadística para las tipologías señaladas (hotelero y extrahotelero; litoral e interior). No obstante, el análisis complementario realizado a través del Smart.data Andalucía y otras fuentes externas permite identificar índices de ocupación más elevados a los referidos para algunas provincias y, específicamente, para determinadas tipologías de alojamiento como casas rurales en zonas del interior andaluz.