



COSTA DEL SOL MÁLAGA

Informe del Mercado Nacional, 2016

Informe del Mercado Nacional 2016 Málaga Costa del Sol

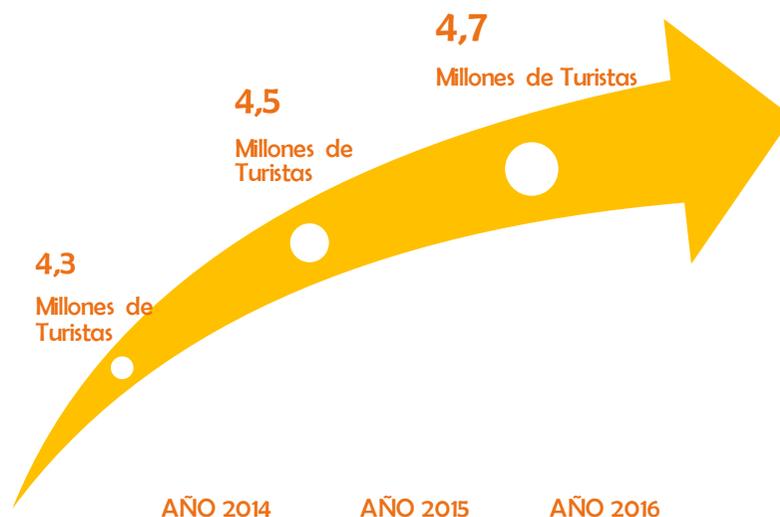
1. Estimación del número de turistas y de su impacto económico	4
1.1. Estimación de Turistas	4
1.2. Estimación del Impacto Económico y Empleo	5
2. Indicadores Turísticos del Mercado Nacional	8
2.1. Llegadas al Aeropuerto de Málaga	8
2.2. Indicadores de la Oferta Hotelera	10
2.3. Competitividad de la Oferta Hotelera.....	20
2.4. Indicadores de la Oferta No Hotelera	26
3. Perfil del Turista Nacional.....	43
4. Fuentes Consultadas.....	67

1. Estimación del número de turistas y de su impacto económico

1. Estimación del número de turistas y de su impacto económico

1.1. ESTIMACIÓN DE TURISTAS

“4,7 MILLONES DE TURISTAS NACIONALES LLEGARON A LA PROVINCIA DE MÁLAGA –COSTA DEL SOL EN 2016”



Según las estimaciones realizadas por Turismo y Planificación Costa del Sol, el número de turistas nacionales llegados a la provincia de Málaga se sitúa en cerca de 4,7 millones durante el año 2016. Esto supone un incremento de más de 134.000 turistas españoles en el destino, que se traduce en un crecimiento de casi el 3%.

1.2. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO Y EMPLEO

El impacto directo del gasto de los turistas nacionales en la Provincia de Málaga durante 2016, se ha calculado en base a la intensidad de uso y gasto medio de cada uno de los conceptos de gastos incluidos en las partidas analizadas, a saber, transporte al destino, alojamiento, restauración, compras alimenticias, compras no alimenticias, transporte en destino, gasto en cultura (monumentos museos, etc.), ocio y otros conceptos, elevados al número de visitantes que llegaron a la ciudad (turistas y excursionistas), resultando un impacto sobre la producción directa que asciende a más de 2.300 millones de euros.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO		
	IMPORTE (Miles €)	Porcentaje (%)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	38.907,23 €	2,0%
INDUSTRIA	3.240,73 €	0,1%
Extractivas	0,00 €	0,0%
Manufactureras	2.318,89 €	0,1%
Energía, gas y agua	921,83 €	0,0%
CONSTRUCCIÓN	0,00 €	0,0%
SERVICIOS	2.268.154,64 €	97,9%
Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	1.811.399,71 €	78,8%
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales	430.504,88 €	17,7%
Otros servicios	25.086,96 €	1,4%
TOTAL	2.310.302,59 €	100,0%

Fuente: Elaboración propia

El aumento de la producción de los bienes y servicios se ha concentrado la mayor parte en el sector servicios, siendo la hostelería la que aglutina el 78,8% del gasto del turista nacional.

Producción Indirecta e Inducida 45,3%



Producción Directa 54,7%

Producción Total
4.220 mill. de €

Aplicando la metodología Input-Output, el impacto total que ha generado el gasto turístico del mercado nacional en 2016 es de 4.220 millones de euros, siendo la producción indirecta e inducida de unos 1.910 millones de euros, que representa un 9,3% más que el impacto del año anterior, debido sobre todo al significativo aumento de la estancia media del turista nacional.

Este impacto representa el 33,4% del impacto económico del gasto turístico en la provincia

En cuanto a la generación de empleo, el gasto del turista nacional en la provincia de Málaga, se estima que ha generado unos 51.600 empleos en 2016. De ellos, unos 39.200 empleos son debido al impacto directo del gasto turístico nacional y 12.420 al impacto indirecto e inducido.

Empleo Indirecto e Inducido 24,1%



Empleo Directo 75,9%

Impacto Total
51.000

2. Indicadores Turísticos del Mercado Nacional



2. Indicadores Turísticos del Mercado Nacional

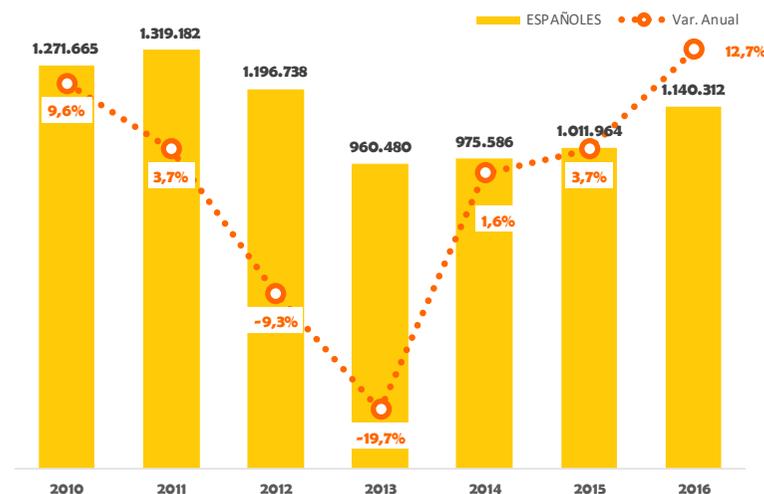
2.1. LLEGADAS AL AEROPUERTO DE MÁLAGA

“Han llegado en 2016 al aeropuerto de Málaga –Costa del Sol, más de 1,1 millones de pasajeros nacionales”

Tras los descensos del mercado nacional en 2012 y 2013, en 2014 se inicia una recuperación de este mercado con un crecimiento del 1,6% que continúa durante el 2015 con una tasa del 3,7%, y se confirma en 2016 con un crecimiento en las llegadas de pasajeros nacionales al aeropuerto de Málaga–Costa del Sol del 12,7%.

De esta manera, se estima que más de 1,14 millones de pasajeros de nacionalidad española han llegado al aeropuerto malagueño, un 12,7% más respecto a la cifra del año 2015.

EVOLUCIÓN DE LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE MÁLAGA COSTA DEL SOL PROCEDENTES DE LOS AEROPUERTOS NACIONALES





Esta tendencia de crecimiento en los tres últimos años 2014, 2015 y 2016, frente descenso continuado de las llegadas de pasajeros nacionales al aeropuerto de Málaga, iniciado en el año 2012, hace suavizar la tasa de variación acumulada para estos años, aunque no recuperar las cifras absolutas de 2011, con 1,3 millones de pasajeros nacionales llegados al aeropuerto de Costa del Sol.

Durante el año 2016, se registran incrementos en las llegadas procedentes de las 15 ciudades españolas con las que existe conexión directa con el aeropuerto Málaga Costa del Sol, a excepción de Palma de Mallorca.

Las dos ciudades españolas que mayor volumen de pasajeros nacionales transportan hacia el aeropuerto de Málaga – Costa del Sol, siguen siendo Barcelona, con un volumen de 273.561 pasajeros, que representa más de una cuarta parte de total de las llegadas nacionales, con un crecimiento del +12,9% con respecto 2015 y Madrid con 143.780 pasajeros (+3,6%).

Las siguientes 5 ciudades con más volumen de pasajeros son Melilla con 95.046 pasajeros (+6,4%), Bilbao con 82.551 (+3,59%), Palma de Mallorca con 81.274 pasajeros (+-20,9%), Tenerife con 79.131 (+43,0%) y Gran Canaria con 71.633 (+42,5%).

Cuatro de cada diez pasajeros nacionales llegados al Aeropuerto proceden de Barcelona o Madrid.

LLEGADAS DE PASAJEROS NACIONALES AL AEROPUERTO DE MALAGA COSTA DEL SOL

RANK.	CIUDADES	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. ANUAL	CUOTA
1	BARCELONA	242.366	273.561	● 12,9%	26,0%
2	MADRID	138.730	143.780	● 3,6%	13,6%
3	MELILLA	89.341	95.048	● 6,4%	9,0%
4	BILBAO	79.748	82.551	● 3,5%	7,8%
5	PALMA DE MALLORCA	102.692	81.274	● -20,9%	7,7%
6	TENERIFE	55.325	79.131	● 43,0%	7,5%
7	GRAN CANARIA	50.268	71.633	● 42,5%	6,8%
8	IBIZA	41.696	53.824	● 29,1%	5,1%
9	SANTIAGO DE COMPOSTEL	44.784	52.946	● 18,2%	5,0%
10	ASTURIAS	28.501	34.212	● 20,0%	3,2%
11	VALENCIA	10.298	20.615	● 100,2%	2,0%
12	SANTANDER	16.543	18.981	● 14,7%	1,8%
13	LANZAROTE	12.781	13.609	● 6,5%	1,3%
14	FUERTEVENTURA	5.948	8.379	● 40,9%	0,8%
15	VIGO	1.536	5.092	● 231,5%	0,5%

Fuente: AENA. Datos de Enero a noviembre.

2.2. INDICADORES DE LA OFERTA HOTELERA

Viajeros Hoteleros

“Estimamos que desciende el número de viajeros nacionales alojados en establecimientos hoteleros durante el 2016, no llegando a superar los 2 millones”

Estimamos que en el año 2016, el número de viajeros nacionales alojados en los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga alcanzó la cifra de 1.997.101, lo que supone un descenso del -4,5% respecto al año anterior.

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA

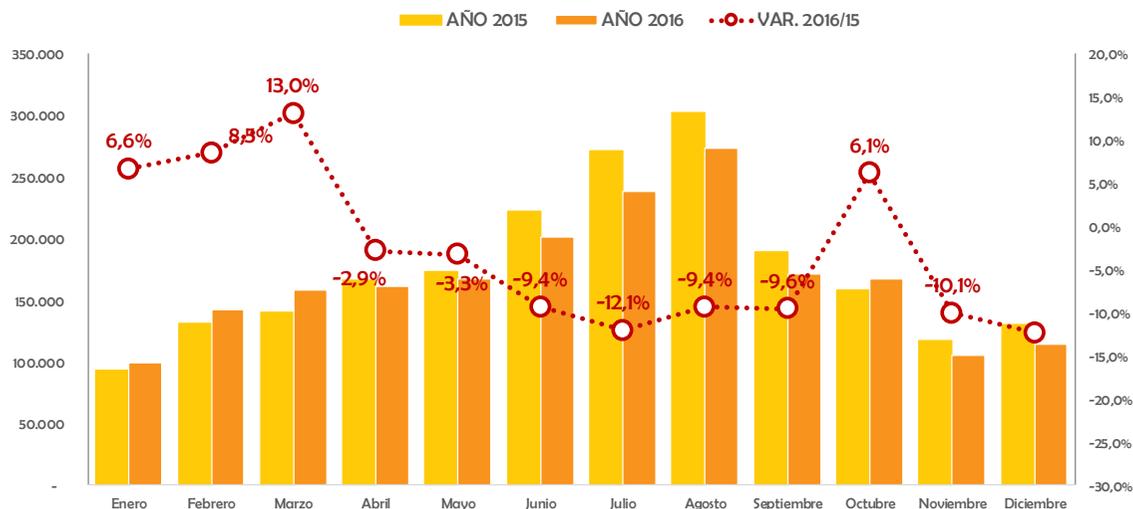
	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. 2016/15
Enero	92.946	99.104	● 6,6%
Febrero	130.628	141.692	● 8,5%
Marzo	140.173	158.461	● 13,0%
Abril	165.661	160.844	● -2,9%
Mayo	172.877	167.134	● -3,3%
Junio	221.914	201.131	● -9,4%
Julio	270.610	237.895	● -12,1%
Agosto	301.614	273.396	● -9,4%
Septiembre	188.930	170.734	● -9,6%
Octubre	157.760	167.397	● 6,1%
Noviembre	117.338	105.482	● -10,1%
Diciembre	129.868		●
TOTAL	2.090.319	1.997.101	● -4,5%

Fuente: INE. EOH Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.



Los viajeros nacionales en establecimientos hoteleros experimentan los crecimientos en el primer trimestre del año durante los meses de marzo (+13,0%, efecto semana santa), enero (+6,6%) y febrero (8,5%). Durante el resto del año sufren descensos todos los meses a excepción de octubre que crece un +6,1%. En los meses de verano de julio a septiembre descienden en todos y cada uno de los meses los viajeros nacionales hoteleros de la provincia, registrándose el máximo descenso durante el mes de julio que se sitúa en -12,1%, seguido de noviembre con un -10,8% de viajeros.

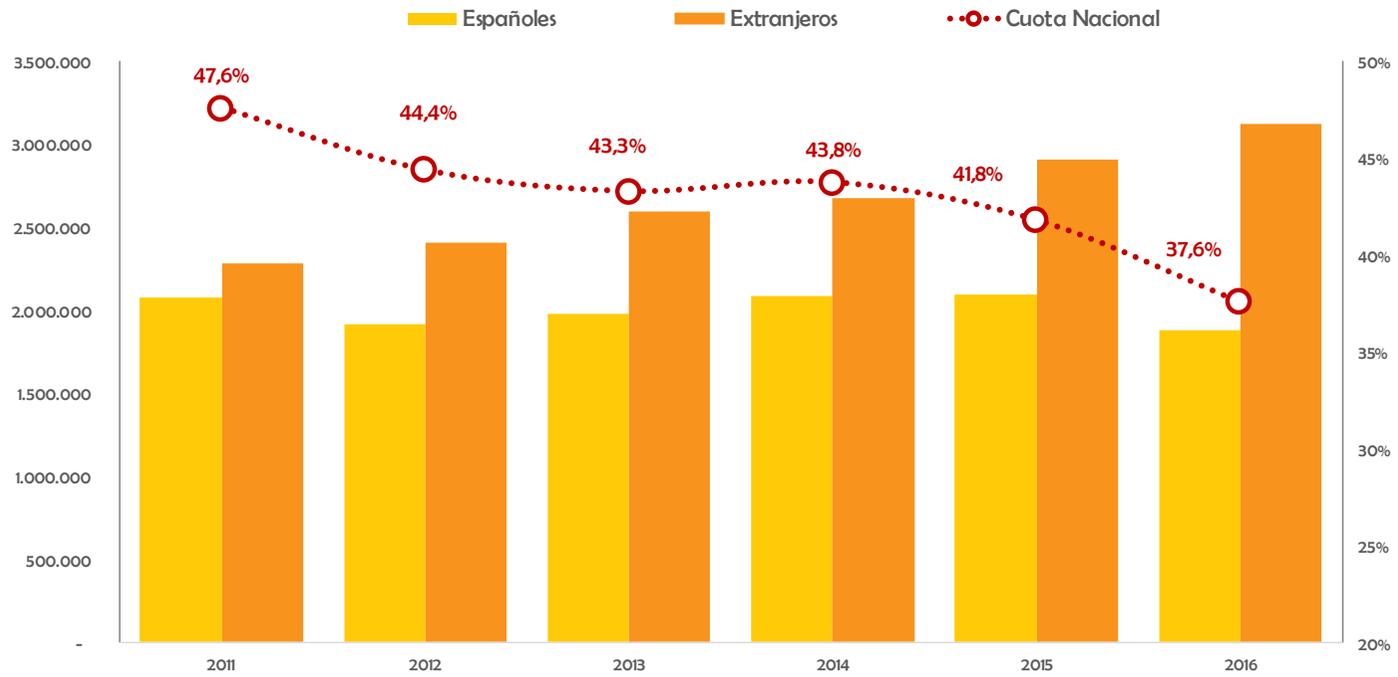
EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA



Los viajeros nacionales obtienen durante el año 2016 una cuota del 37,6% sobre el total de viajeros alojados en los hoteles de la provincia, cuota inferior en 4,21 puntos porcentuales (p.p.) a la obtenida en 2015. Como se observa en el gráfico, desde 2010 los viajeros nacionales han ido cediendo cuota paulatinamente a los viajeros extranjeros, tendencia que cambia durante este año 2014 experimentando un ligero crecimiento para continuar en 2015 y 2016, acumulando una pérdida de cuota del 10,0 p.p. que gana el mercado internacional.



EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS SEGUN NACIONALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA



Comunidad Autónoma de procedencia

“Las tres primeras comunidades autónomas emisoras de turistas en hoteles de Málaga-Costa del Sol, representan el 78,3% del total de viajeros”

Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma que mayor cuota de viajeros hoteleros aporta a la provincia de Málaga, a pesar del descenso de la misma.

En 2016, el 55,9% de los viajeros nacionales procedieron de Andalucía. Los viajeros nacionales procedentes de Madrid siguen manteniendo el segundo lugar de esta clasificación con una cuota del 14,4%, con un ligero ascenso de cuota de 0,5 p.p. respecto a 2015; seguidos de los viajeros procedentes de Cataluña (4,6%), 0,16 p.p. menos que en el año anterior.

País Vasco y Comunidad Valencia, son las dos siguientes regiones emisoras de viajeros hoteleros con una cuota del 3,6% y 3,1%, respectivamente, que además experimentan crecimientos del +0,74 p.p. y 0,22 p.p.

Destacan también otras comunidades como Castilla y León, Canarias, Galicia y Baleares, que a pesar de no ofrecer grandes cifras cuantitativas si muestran crecimientos en sus cuotas respecto en año anterior.

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA SEGÚN CC.AA DE PROCEDENCIA

	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. (p.p.)
Andalucía	59,9%	55,9%	- 4,04
Madrid, Comunidad de	13,9%	14,4%	+ 0,50
Cataluña	4,8%	4,6%	- 0,16
País Vasco	2,9%	3,6%	+ 0,74
Comunitat Valenciana	2,9%	3,1%	+ 0,22
Castilla y León	1,9%	2,5%	+ 0,67
Castilla - La Mancha	1,9%	2,1%	+ 0,23
Galicia	1,7%	2,0%	+ 0,32
Canarias	1,5%	1,9%	+ 0,36
Extremadura	1,8%	1,8%	- 0,01
Murcia, Región de	1,3%	1,5%	+ 0,18
Aragón	1,1%	1,3%	+ 0,23
Melilla	1,1%	1,2%	+ 0,08
Balears, Illes	0,7%	1,1%	+ 0,32
Asturias, Principado de	0,7%	1,0%	+ 0,27
Ceuta	0,7%	0,7%	0,07
Cantabria	0,4%	0,5%	+ 0,11
Navarra, Comunidad Foral de	0,6%	0,4%	- 0,18
Rioja, La	0,2%	0,3%	+ 0,09
TOTAL	100,0%	100,0%	

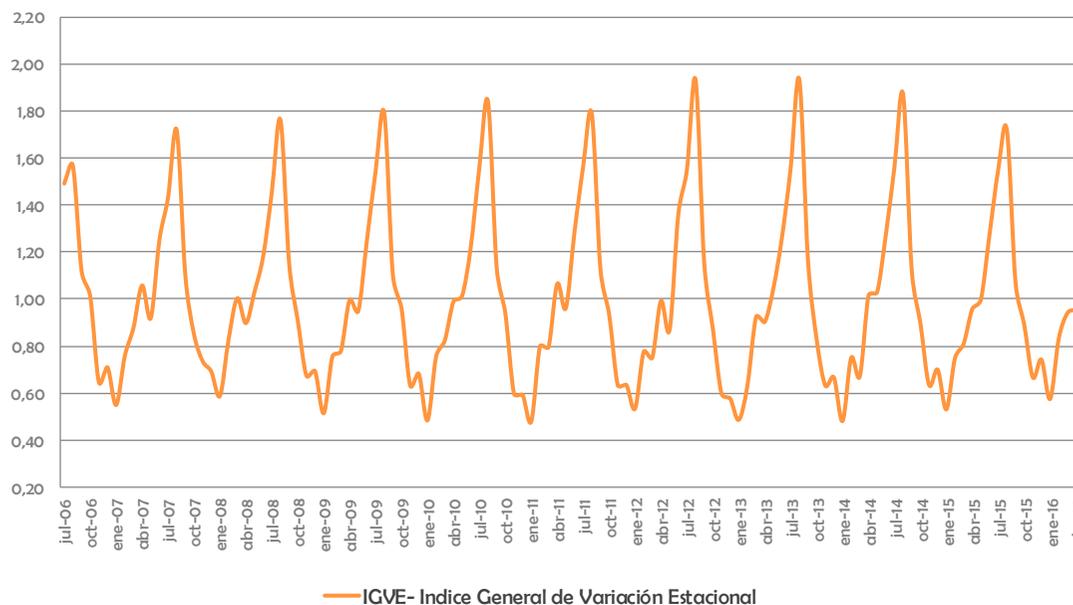
Fuente: INE EOH. Datos provisionales 2016. Promedios de enero a noviembre.



Estacionalidad

Para el estudio de la estacionalidad, la OMT recomienda el uso de dos indicadores: el IEVE y el IGVEa. El Índice Específico de Variación Estacional (IEVE) permite analizar la concentración mensual de la serie (de los viajeros de nacionalidad española alojados en establecimientos hoteleros de la provincia) con carácter retrospectivo. En concreto, este indicador confirma que los viajeros hoteleros nacionales se concentran en mayor medida en los meses de verano. Además, este indicador evidencia la cada vez mayor concentración de los viajeros hoteleros nacionales en los meses de verano y la cada vez menor concentración de viajeros nacionales hoteleros en los meses de invierno en la provincia, a pesar de mostrar en el último período unos signos de menor dispersión entre temporada alta y baja (mese de verano e invierno).

IGVE - Viajeros Hoteleros Nacionales en Costa del Sol Málaga



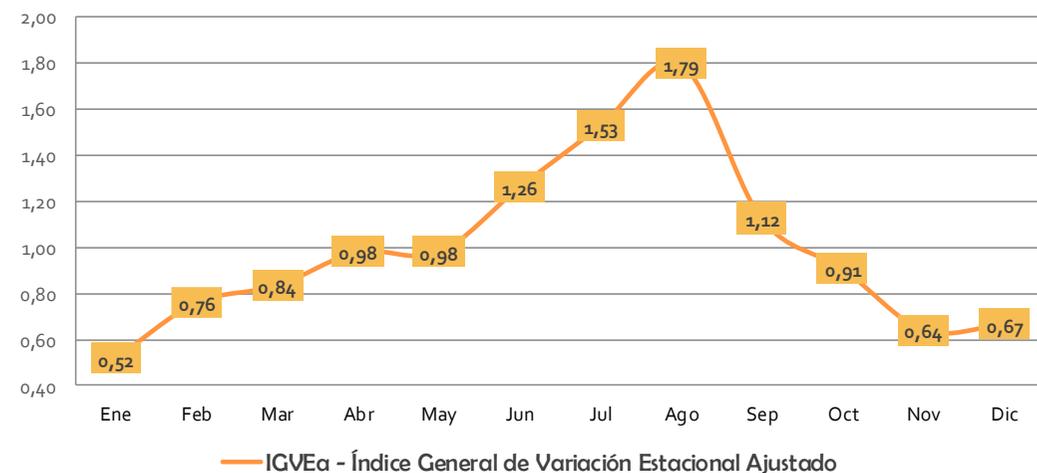


Por otro lado, el Índice General de Variación Estacional Ajustado (IGVEa) resume la fuerza estacional que cada uno de los meses tiene, históricamente, sobre la serie analizada. En el siguiente gráfico se puede observar cómo el mes de agosto es el que mayor capacidad de concentración de viajeros nacionales en establecimientos hoteleros tiene. Para dicho mes, se obtiene un IGVEa de 1,53, lo que quiere decir que en agosto se produce un efecto de concentración de viajeros nacionales en establecimientos hoteleros de la provincia superior en un 79% al que habría si no existiese estacionalidad en el destino.

De la misma manera, en los meses de julio y junio, los viajeros nacionales se concentran en un 53% y en un 26% por encima de volumen de viajeros que existiría si no se viviese el efecto estacional de los meses de verano en la Costa del Sol.

De manera contraria se puede ver cómo los meses fuertes de temporada baja (enero, noviembre y diciembre), concentran viajeros nacionales por debajo de lo que lo harían si no existiese ningún efecto estacional en el destino.

IGVEa - Viajeros Hoteleros Nacionales en Costa del Sol



Pernoctaciones Hoteleras

“Las pernoctaciones de turistas nacionales descienden un 4,5%, tasa similar a los viajeros”

En los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga se registraron cerca de 5,6 millones de pernoctaciones de viajeros nacionales durante el año 2016, lo que supone un descenso del 4,5% respecto a los datos del 2015.

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA

	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. 2016/15
Enero	249.467	257.564	● 3,2%
Febrero	327.093	358.857	● 9,7%
Marzo	432.498	469.755	● 8,6%
Abril	483.151	424.937	● -12,0%
Mayo	403.079	409.037	● 1,5%
Junio	568.920	517.423	● -9,1%
Julio	870.030	756.241	● -13,1%
Agosto	1.059.825	964.645	● -9,0%
Septiembre	517.010	470.337	● -9,0%
Octubre	384.242	418.676	● 9,0%
Noviembre	232.403	279.928	● 20,4%
Diciembre	308.025		●
TOTAL	5.835.743	5.573.501	● -4,5%

Fuente: INE. EOH Datos 2015 provisionales. Diciembre estimado.

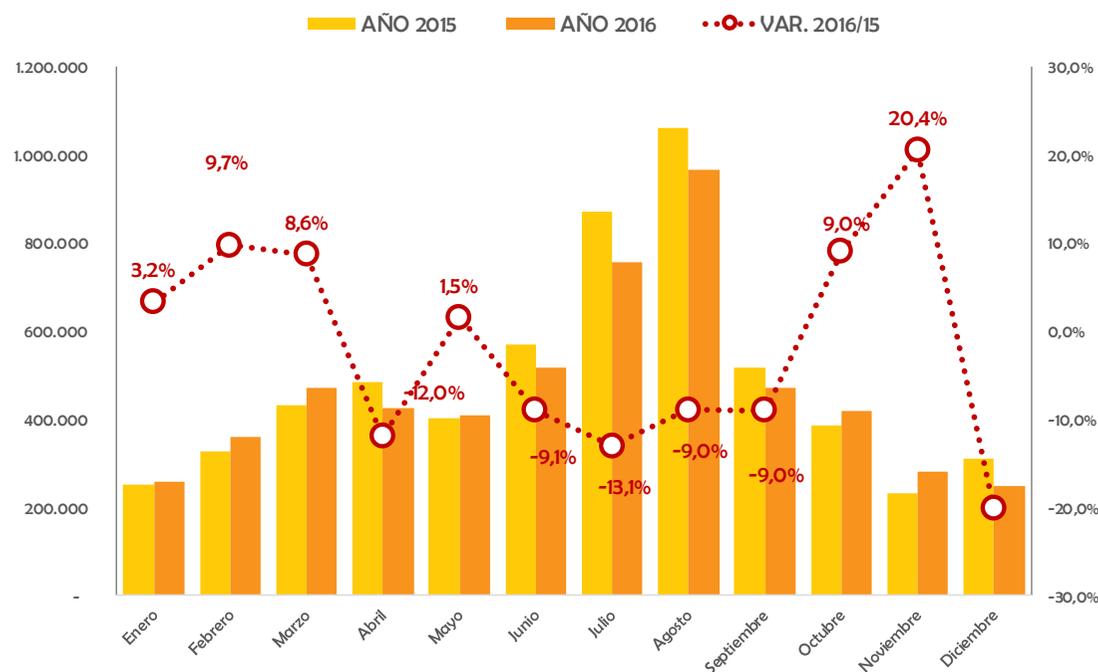


El buen comportamiento del primer trimestre del año, así como los dos de otoño, octubre y noviembre, no consigue compensar las pérdidas de pernoctaciones de viajeros nacionales que se registran en la temporada alta estival, de junio a septiembre.

En el primer trimestre del 2016, donde se producen crecimientos en todos y cada uno de los meses, alcanzándose la máxima tasa de incremento en febrero (9,7%), seguido de marzo (+8,6%, efecto Semana Santa), y enero (+3,2%). En los meses de octubre y noviembre se producen los crecimientos más importantes del año, alcanzándose en noviembre un +20,4% y en octubre del +9,0%.

Por sus descensos interanuales de dos dígitos, destacan los meses de Abril (-12,0%) y Julio (-13,1%).

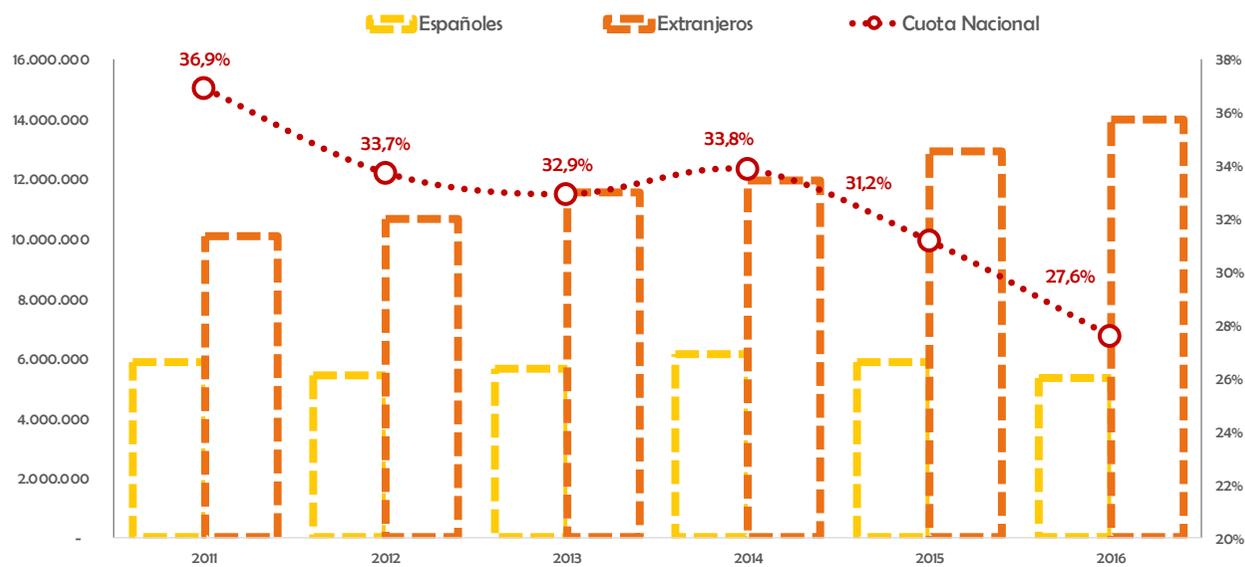
EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA





Del total de pernoctaciones generadas en los establecimientos hoteleros de la provincia el 27,6% son generadas por los viajeros nacionales, frente al 72,4% de pernoctaciones de viajeros extranjeros, lo que supone un descenso de cuota de cerca de 4 puntos porcentuales (3,6 p.p.) con respecto al 2015, continuando la tendencia desde 2011, a pesar del crecimiento del año 2014, acumulando una pérdida de cuota de 9,3 p.p., pasando del 36,9% al 27,6%

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES DE LOS VIAJEROS SEGUN NACIONALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA



Pernoctaciones según Comunidad Autónoma

Andalucía es la principal comunidad generadora de pernoctaciones en la provincia de Málaga, con una cuota del 46,1% lo que supone un descenso de más de 5 p.p. de cuota respecto al año anterior (+5,63 p.p.). Madrid ocupa el segundo lugar, con un 15,9% de las pernoctaciones (+0,43 puntos respecto al año 2015) y Cataluña, ocupa el tercer lugar, con una cuota de participación del 5,0%, prácticamente similar a la del año anterior).

Conjuntamente, las tres comunidades principales generadores de pernoctaciones en la provincia de Málaga aportan el 67,05% del total de pernoctaciones de viajeros nacionales, -5,21 p.p. menos que en el año 2015.

Hay que señalar el crecimiento de las pernoctaciones de otras comunidades, a pesar de que cuantitativamente no sean tan importantes. Así destaca, Castilla y León (1,63 p.p.), País Vasco (+0,9 p.p.), Galicia (+0,85 p.p.) y Canarias (0,53 p.p.).

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA SEGÚN CC.AA DE PROCEDENCIA

	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. (p.p.)
Andalucía	51,8%	46,1%	● - 5,63
Madrid, Comunidad de	15,5%	15,9%	● 0,43
Cataluña	5,0%	5,0%	● - 0,01
País Vasco	4,0%	4,9%	● 0,90
Comunitat Valenciana	3,3%	3,1%	● - 0,13
Galicia	2,8%	3,6%	● 0,85
Castilla y León	2,8%	4,4%	● 1,63
Extremadura	2,4%	2,3%	● - 0,14
Castilla - La Mancha	2,2%	2,7%	● 0,43
Aragón	1,9%	2,2%	● 0,30
Canarias	1,9%	2,4%	● 0,53
Asturias, Principado de	1,5%	1,8%	● 0,35
Navarra, Comunidad Foral de	1,0%	0,6%	● - 0,34
Murcia, Región de	1,0%	1,3%	● 0,35
Balears, Illes	0,9%	1,2%	● 0,32
Melilla	0,8%	0,9%	● 0,11
Cantabria	0,6%	0,6%	● 0,08
Ceuta	0,5%	0,5%	● - 0,03
Rioja, La	0,3%	0,3%	● 0,01
TOTAL	100,0%	100,0%	

Fuente: INE EOH. Datos provisionales 2016. Promedios de enero a noviembre.

2.3. COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA HOTELERA

PROVINCIAS

VIAJEROS HOTELEROS

“Málaga mantiene la cuarta posición en el ranking de provincias españolas en viajeros hoteleros nacionales”

En un análisis por provincias de viajeros nacionales alojados en establecimientos hoteleros durante los once primeros meses del año 2016, la provincia de Málaga, a pesar del descenso respecto el año anterior, mantiene el cuarto puesto en el ranking nacional, con una cifra en torno a los 1,88 millones de viajeros nacionales, por detrás de Madrid (que lidera con más de 5,6 millones de viajeros nacionales), Barcelona con 3,17 millones y Alicante con más de 2,1 millones de viajeros.

Málaga desciende en volumen de viajeros hoteleros nacionales (-3,9%) durante los once meses de enero a noviembre del año 2016, mientras que se mantienen los viajeros hoteleros nacionales en Madrid (+0,2%), crece de manera considerable en Barcelona (12,2%) y un +2,1% en Alicante (+3,1%).

Destaca el hecho de que de las 20 provincias españolas que registran mayor número de viajeros hoteleros nacionales durante el 2016, la gran mayoría registran crecimientos a excepción de Málaga, Baleares y Las Palmas.

PROVINCIAS CON MÁS VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES

RANK.	PROVINCIAS	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. (p.p.)
1	Madrid	5.660.488	5.670.763	0,2%
2	Barcelona	2.830.119	3.174.707	12,2%
3	Alicante/Alacant	2.098.544	2.143.572	2,1%
4	Málaga	1.960.451	1.883.270	-3,9%
5	Valencia/València	1.621.669	1.644.146	1,4%
6	Girona	1.559.941	1.616.191	3,6%
7	Tarragona	1.522.614	1.595.942	4,8%
8	Cádiz	1.467.208	1.514.783	3,2%
9	Sevilla	1.312.141	1.433.321	9,2%
10	Granada	1.320.626	1.386.191	5,0%
11	Asturias	1.336.094	1.349.501	1,0%
12	Coruña, A	1.149.506	1.267.602	10,3%
13	Balears, Illes	1.160.618	1.131.306	-2,5%
14	Almería	976.952	1.026.384	5,1%
15	Zaragoza	888.598	1.007.353	13,4%
16	Castellón/Castelló	876.307	966.108	10,2%
17	Pontevedra	895.420	963.474	7,6%
18	Murcia	814.649	910.509	11,8%
19	Cantabria	831.284	888.297	6,9%
20	Palmas, Las	896.079	871.474	-2,7%

Fuente: INE EOH. Datos provisionales 2016. Promedios de enero a noviembre.

PERNOCTACIONES HOTELERAS

“Málaga es la cuarta provincia española en pernoctaciones hoteleras nacionales”

En un análisis por provincias de pernoctaciones hoteleras nacionales, durante los primeros once meses del año 2016, la provincia de Málaga, tal y como ha sucedido con los viajeros, a pesar de descender en el número de pernoctaciones nacionales mantiene su cuarta puesto en el ranking nacional, con una cifra de más de 5,3 millones de noches, por detrás de Madrid, que vuelve a liderar con 9,4 millones de noches hoteleras, Alicante con 8,2 millones de noches, seguida de Barcelona, provincia que supera los 6.16 millones de noches.

Con respecto a la evolución, entre las 20 provincias con mayor número de pernoctaciones hoteleras nacionales, crecen la gran mayoría siendo las que experimentan mayor crecimiento Girona, Tarragona Sevilla y Asturias, con tasas de variación de dos dígitos.

Por el contrario, tan solo descienden las pernoctaciones hoteleras en Madrid, Málaga, Baleares y Las Palmas.

PROVINCIAS CON MÁS PERNOCTACIONES DE VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES

RANK.	PROVINCIAS	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. (p.p.)
1	Madrid	9.670.063	9.485.270	-1,9%
2	Alicante/Alacant	7.945.214	8.156.973	2,7%
3	Barcelona	5.700.893	6.166.602	8,2%
4	Málaga	5.527.718	5.327.400	-3,6%
5	Balears, Illes	4.723.183	4.436.866	-6,1%
6	Tarragona	4.183.844	4.247.627	1,5%
7	Girona	3.718.319	4.015.676	8,0%
8	Cádiz	3.880.012	3.969.792	2,3%
9	Palmas, Las	3.982.643	3.869.860	-2,8%
10	Almería	3.486.574	3.752.613	7,6%
11	Valencia/València	3.560.127	3.630.623	2,0%
12	Santa Cruz de Tei	3.366.220	3.465.957	3,0%
13	Castellón/Castelló	2.929.256	3.102.897	5,9%
14	Granada	2.863.165	2.926.662	2,2%
15	Asturias	2.731.709	2.781.922	1,8%
16	Huelva	2.485.476	2.569.072	3,4%
17	Sevilla	2.330.209	2.501.025	7,3%
18	Pontevedra	2.222.459	2.419.998	8,9%
19	Coruña, A	2.151.185	2.304.621	7,1%
20	Murcia	1.968.278	2.212.106	12,4%

Fuente: INE EOH. Datos provisionales 2016. Promedios de enero a noviembre.

ZONAS TURÍSTICAS

VIAJEROS HOTELEROS

“La Costa del Sol se mantiene como la segunda zona turística española con mayor número de viajeros hoteleros nacionales”

En un análisis por zonas turísticas, de enero a noviembre del 2016, el destino Costa del Sol ocupa el segundo puesto en el ranking nacional, con una cifra en torno a los 1,6 millones de viajeros, tan solo superada por la Costa Blanca, que lidera con 1,9 millones de viajeros nacionales.

Sin embargo, también hay que señalar que la evolución de la Costa Blanca es creciente (+1,2%) mientras que la Costa del Sol desciende 5 puntos porcentuales respecto al año mismo periodo del año anterior.

Entre las 20 primeras zonas turísticas, además de la Costa del Sol, descienden en viajeros nacionales: Isla de Tenerife, Isla de Mallorca, Costa Verde en Asturias e Isla de gran Canaria.

ZONAS TURÍSTICAS CON MÁS VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES

RANK.	ZONAS TURÍSTICA	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. (p.p.)
1	Comunitat Valenciana: Costa Blanca	1.953.101	1.976.626	● 1,2%
2	Andalucía: Costa Del Sol (Mál	1.719.839	1.634.344	● -5,0%
3	Cataluña: Barcelona	1.461.968	1.568.228	● 7,3%
4	Cataluña: Costa Barcelona 2016	1.215.288	1.444.522	● 18,9%
5	Cataluña: Costa Brava	1.352.864	1.379.098	● 1,9%
6	Cataluña: Costa Daurada	1.310.223	1.366.222	● 4,3%
7	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	1.178.187	1.190.314	● 1,0%
8	Andalucía: Costa De Almería	934.167	980.075	● 4,9%
9	Galicia: Rías Baixas (Pontevedra y A C	905.159	969.870	● 7,1%
10	Comunitat Valenciana: Costa de Castel	751.561	824.896	● 9,8%
11	Canarias: Isla De Tenerife	732.040	719.605	● -1,7%
12	Baleares (Illes): Isla De Mallorca	680.637	660.496	● -3,0%
13	Asturias (Principado De): Costa Verde	658.997	627.884	● -4,7%
14	Andalucía: Costa De La Luz (Huelva)	576.319	598.474	● 3,8%
15	Galicia: Rías Altas (A Coruña)	497.846	560.323	● 12,5%
16	Pirineo Aragonés	480.330	524.356	● 9,2%
17	Pirineus	458.021	516.387	● 12,7%
18	Canarias: Isla De Gran Canaria	534.989	511.267	● -4,4%
19	Comunitat Valenciana: Costa Valencia	440.462	446.622	● 1,4%
20	Murcia (Región De): Costa Cálida	358.731	390.775	● 8,9%

Fuente: INE EOH. Datos Provisionales 2016. De enero a noviembre.

PERNOCTACIONES HOTELERAS

“La Costa del Sol se mantiene como la segunda zona turística española con mayor número de pernoctaciones hoteleras para el mercado nacional”

En un análisis por zonas turísticas de pernoctaciones hoteleras nacionales de enero a noviembre del año 2016, la Costa del Sol mantiene el segundo puesto, con una cifra en torno a los 4,9 millones de pernoctaciones, por detrás de la Costa Blanca en Alicante, que vuelve a liderar con 7,9 millones de noches hoteleras.

Estos 4,9 millones de pernoctaciones hoteleras nacionales en la Costa del Sol, suponen un descenso del -4,3% respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, en la Costa Blanca las pernoctaciones nacionales crecen un +2,7%.

ZONAS TURÍSTICAS CON MÁS PERNOCTACIONES DE VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES

RANK.	ZONAS TURÍSTICAS	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. (p.p.)
1	Comunitat Valenciana: Costa Blanca	7.681.143	7.892.107	2,7%
2	Andalucía: Costa Del Sol (Málaga)	5.105.120	4.884.557	-4,3%
3	Cataluña: Costa Daurada	3.660.263	3.659.602	0,0%
4	Andalucía: Costa De Almería	3.350.653	3.615.904	7,9%
5	Cataluña: Costa Brava	3.332.005	3.574.052	7,3%
6	Andalucía: Costa De La Luz De Cádiz	3.290.960	3.351.939	1,9%
7	Canarias: Isla De Tenerife	3.069.004	3.134.517	2,1%
8	Cataluña: Barcelona	2.842.442	2.968.136	4,4%
9	Cataluña: Costa Barcelona 2016	2.605.058	2.920.232	12,1%
10	Comunitat Valenciana: Costa de Castellón	2.682.785	2.842.287	5,9%
11	Baleares (Illes): Isla De Mallorca	2.786.994	2.509.289	-10,0%
12	Galicia: Rías Baixas (Pontevedra y A Coruña)	2.257.236	2.449.668	8,5%
13	Andalucía: Costa De La Luz (Huelva)	2.248.877	2.285.208	1,6%
14	Canarias: Isla De Gran Canaria	2.032.077	2.005.928	-1,3%
15	Canarias: Sur De Tenerife (Tenerife)	1.592.571	1.509.467	-5,2%
16	Comunitat Valenciana: Costa Valencia	1.406.338	1.462.987	4,0%
17	Canarias: Sur De Gran Canaria (Las Palmas)	1.494.315	1.439.187	-3,7%
18	Baleares (Illes): Palma - Calviá	1.505.146	1.380.681	-8,3%
19	Asturias (Principado De): Costa Verde	1.344.349	1.320.413	-1,8%
20	Murcia (Región De): Costa Cálida	1.144.202	1.290.370	12,8%

Fuente: INE EOH. Datos Provisionales 2016. De enero a noviembre.

Indicadores en Puntos Turísticos

VIAJEROS HOTELEROS

“Málaga y Torremolinos, municipios con mayor número de viajeros hoteleros nacionales”

En este apartado, se incluyen los puntos turísticos de la provincia de Málaga de los que el INE, en su Encuesta de Ocupación Hotelera, ofrece resultados para todos los meses de enero a noviembre de 2016. De esta manera, se estudian a continuación los municipios de Ronda, Nerja, Fuengirola, Málaga, Torremolinos, Benalmádena y Marbella.

Málaga capital es el destino turístico que registra mayor número de viajeros nacionales hoteleros en los once meses analizados, con 467.136 viajeros, experimentando un descenso del -2,5% respecto al 2015.

En segundo lugar, se sitúa Torremolinos con más de 347.000 viajeros nacionales; su evolución respecto al 2015 es también negativa con un descenso de cerca de 10 puntos (-9,2%). Y en tercera posición se encuentra Fuengirola que, con más de 200.000 viajeros hoteleros nacionales, muestra un importante aumento del 14,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Marbella, con 192.708 viajeros nacionales, ocupa la cuarta posición descendiendo un -11,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por último, se sitúan Benalmádena con 161.481 viajeros (-18,3%), Ronda con más de 86.000 viajeros (+11,4%) y Nerja con 55.816 y un descenso del -16,8%).

VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

RANK.	PUNTOS TURÍSTICOS	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. (p.p.)
1	Málaga	479.209	467.136	● -2,5%
2	Torremolinos	382.191	347.076	● -9,2%
3	Fuengirola	175.621	200.398	● 14,1%
4	Marbella	217.630	192.708	● -11,5%
5	Benalmádena	197.726	161.481	● -18,3%
6	Ronda	77.296	86.072	● 11,4%
7	Nerja	67.102	55.816	● -16,8%

Fuente: INE EOH. Datos provisionales 2016. De enero a noviembre.

PERNOCTACIONES HOTELERAS

“Torremolinos es el municipio con mayor número de pernoctaciones hoteleras nacionales”

En términos de pernoctaciones Torremolinos es el municipio turístico malagueño que registra mayor número de noches hoteleras nacionales en 2016, a pesar de experimentar un importante descenso respecto al mismo periodo del año anterior.

Con cerca de 1,4 millones de pernoctaciones, presenta un descenso del -11,1%% respecto al mismo periodo del año 2015, dato similar al comportamiento en términos de viajeros (-9,2%)%.

Málaga capital se coloca en segunda posición con más de 834.000 noches y una tasa de descenso del -4,1% con respecto al mismo periodo del 2015.

En tercer lugar, se encuentra Fuengirola, que experimentar un espectacular aumento del +18,5%, y más de 700.000 pernoctaciones de viajeros hoteleros nacionales para los once primeros meses del año 2016.

Le siguen Benalmádena, Marbella y Nerja, sufriendo descensos del -1,0%, -8,7%, -18,7% respectivamente.

Ronda, que supera las 131.000 noches de viajeros nacionales, y a pesar de ocupa la última posición en el ranking, es junto con Fuengirola, los dos únicos municipios que experimentan crecimiento de los siete municipios analizados, concretamente del +17,75% durante los meses de enero a noviembre del año 2015.

PERNOCTACIONES DE LOS VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

RANK.	PUNTOS TURÍSTICOS	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. (p.p.)
1	Torremolinos	1.529.228	1.359.578	● -11,1%
2	Málaga	870.554	834.876	● -4,1%
3	Fuengirola	593.869	703.616	● 18,5%
4	Benalmádena	701.854	694.693	● -1,0%
5	Marbella	634.337	579.374	● -8,7%
6	Nerja	162.723	132.372	● -18,7%
7	Ronda	111.956	131.732	● 17,7%

Fuente: INE EOH. Datos provisionales 2016. De enero a noviembre.

2.4. INDICADORES DE LA OFERTA NO HOTELERA

Viajeros en Apartamentos Turísticos

“Crecimiento de los viajeros nacionales alojados en los apartamentos turísticos de la provincia”

Durante el año 2016, se estima que el número de viajeros nacionales alojados en los apartamentos turísticos de la provincia, superarán los 285.000, lo que supondrá un aumento del 6,0% respecto a los datos del año 2015.

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN
COSTA DEL SOL MÁLAGA

	AÑO 2015	AÑO 2016		VAR. 2016/15
Enero	11.598	13.259	●	14,3%
Febrero	14.230	16.038	●	12,7%
Marzo	16.112	22.825	●	41,7%
Abril	19.769	18.382	●	-7,0%
Mayo	22.182	19.865	●	-10,4%
Junio	26.631	26.690	●	0,2%
Julio	37.136	40.528	●	9,1%
Agosto	47.451	48.401	●	2,0%
Septiembre	23.941	28.197	●	17,8%
Octubre	14.905	16.798	●	12,7%
Noviembre	12.905	13.195	●	2,2%
Diciembre	22.987		●	
TOTAL	269.847	285.922	●	6,0%

Fuente: INE. EOAP Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.

7

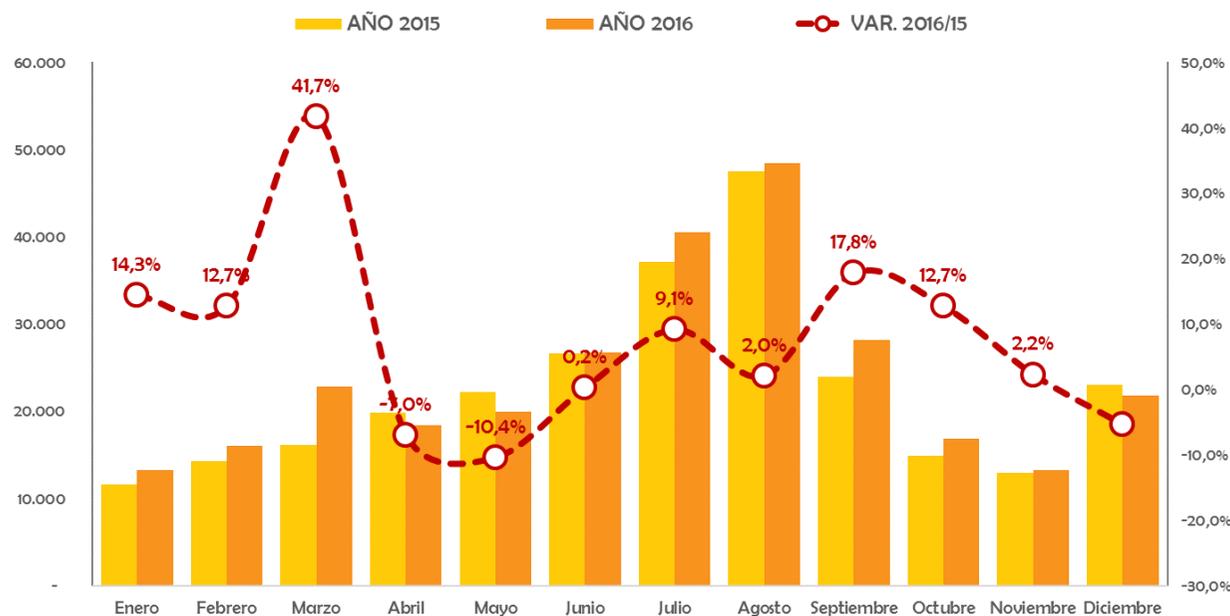


A lo largo del año 2016, la evolución mensual ha sido muy positiva, registrándose durante nueve meses crecimientos interanuales, de los cuales cinco en tasas espectaculares de dos dígitos.

Así, los mayores crecimientos de viajeros nacionales se registran en marzo (+41,7% por efecto de Semana Santa), seguido de septiembre (+17,8%), enero (+14,3%), octubre (+12,7%) y febrero (+12,7%).

Agosto es el mes que concentra mayor número de viajeros nacionales superando los 48.000 a pesar de experimentar un moderado crecimiento del 2,0%. Los meses donde se producen descensos son mayo (-10,4% por el efecto de la Semana Santa) y abril (-7,0%).

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA





Pernoctaciones en Apartamentos Turísticos

“Se estima que se supera el millón de pernoctaciones de viajeros nacionales en apartamentos turísticos durante el año 2015”

El número de pernoctaciones en apartamentos turísticos de la provincia, supera el 1.068.000 lo que supone respecto al número de pernoctaciones registradas el año anterior, un aumento del 2,6%, inferior al de viajeros (6,0%).

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN
APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN MÁLAGA

	AÑO 2015	AÑO 2016		VAR. 2016/15
Enero	35.340	41.908	●	18,6%
Febrero	33.183	40.298	●	21,4%
Marzo	47.168	78.482	●	66,4%
Abril	75.200	49.324	●	-34,4%
Mayo	59.366	57.879	●	-2,5%
Junio	89.292	89.094	●	-0,2%
Julio	176.924	178.412	●	0,8%
Agosto	264.288	252.571	●	-4,4%
Septiembre	111.633	116.209	●	4,1%
Octubre	44.147	47.913	●	8,5%
Noviembre	37.560	41.465	●	10,4%
Diciembre	67.403		●	
TOTAL	1.041.504	1.068.822	●	2,6%

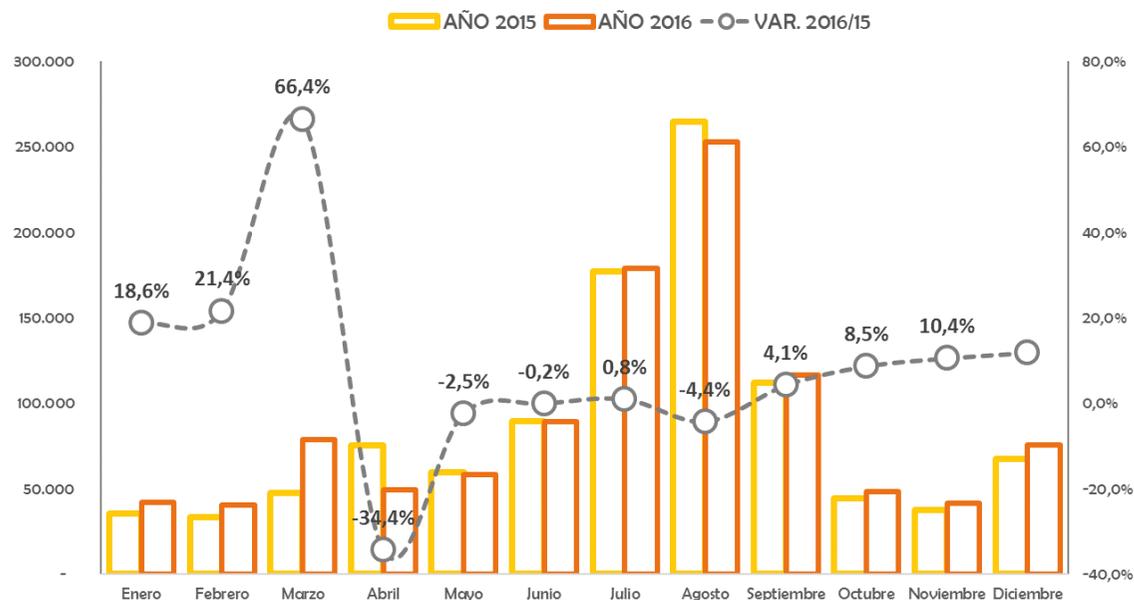
Fuente: INE. EOAP Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.



La evolución mensual ha sido muy positiva tal y como ha sucedido con los viajeros, pero con crecimiento más moderados a excepción del primer trimestre, donde las tasas de incremento mensual han sido de dos dígitos.

Los meses con mayor tasa de variación positiva fueron: marzo (+66,4% por efecto Semana Santa), febrero (21,4%) y enero (+18,6%). Por otro lado, durante el segundo trimestre y agosto se producen descensos, abril (-34,4% por efecto de Semana Santa), mayo (-2,5%), junio (-0,2%) y agosto (-4,4%), este último mes es el que registra mayor número de pernoctaciones en los apartamentos de la provincia con más de un cuarto de millón (252.571 noches nacionales), seguido de julio y septiembre.

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA



Viajeros en Campamentos de Turismo

“Crece en un 13% los viajeros nacionales alojados en los campamentos de turismo de la provincia”

Se estima que durante el año 2016, el número de viajeros nacionales alojados en campamentos de turismo, superó los 108.000 viajeros, lo que supone un ascenso respecto al año anterior del +13,1%.

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN CAMPAMENTOS DE TURISMO EN
COSTA DEL SOL MÁLAGA

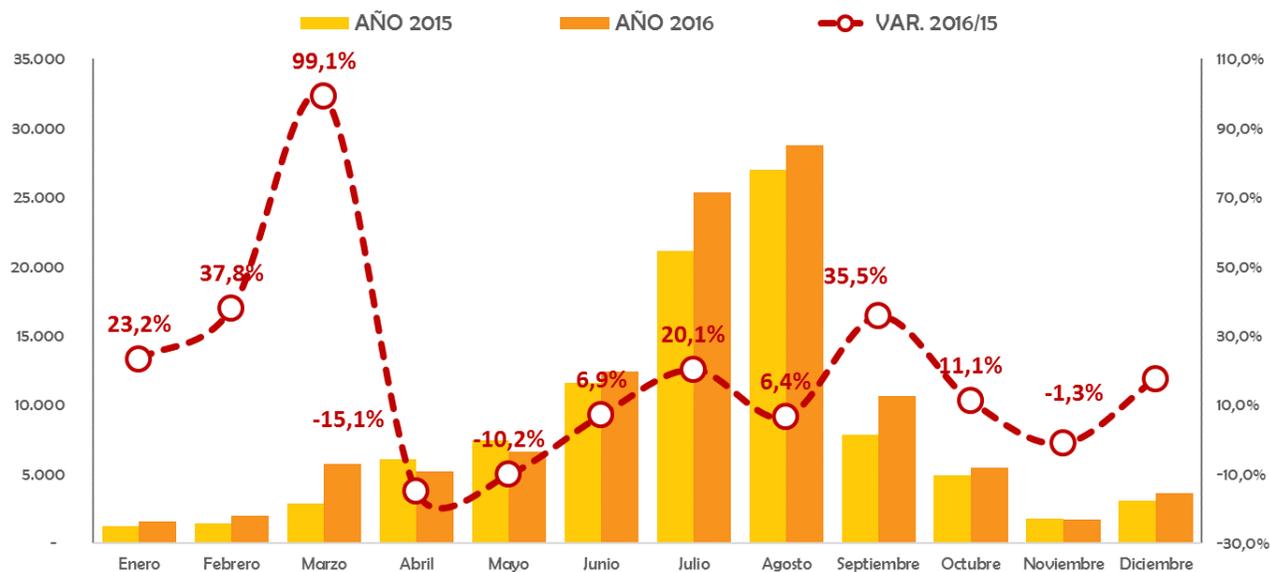
	AÑO 2015	AÑO 2016		VAR. 2016/15
Enero	1.252	1.543	●	23,2%
Febrero	1.446	1.992	●	37,8%
Marzo	2.873	5.719	●	99,1%
Abril	6.089	5.168	●	-15,1%
Mayo	7.387	6.634	●	-10,2%
Junio	11.585	12.388	●	6,9%
Julio	21.107	25.360	●	20,1%
Agosto	26.980	28.716	●	6,4%
Septiembre	7.850	10.639	●	35,5%
Octubre	4.915	5.460	●	11,1%
Noviembre	1.746	1.724	●	-1,3%
Diciembre	3.060		●	
TOTAL	96.290	108.936	●	13,1%

Fuente: INE. EOAC Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.



Respecto a la evolución mensual, se han registrado descensos en tres meses, abril (-15,1%), mayo (-10,2%) y noviembre (-1,3%). El resto de meses del año experimentan crecimientos, destacando el importante comportamiento en los meses de marzo (+99,1%), febrero (37,8%), septiembre (35,5%), enero (23,2%), julio (20,1%) y octubre (+11,1%). Agosto es el mes con mayor número de viajeros españoles alojados en los campamentos de la provincia de Málaga, superando los 28.000 viajeros y un crecimiento moderado del 6,4%.

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA



Pernoctaciones en Campamentos de Turismo

En los campamentos turísticos de la provincia se estima que se rozan las 415.000 pernoctaciones en 2016, lo que supone un aumento respecto al año anterior del 4,0%, continuando con la tendencia del 2011.

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN
CAMPAMENTOS TURÍSTICOS EN MÁLAGA

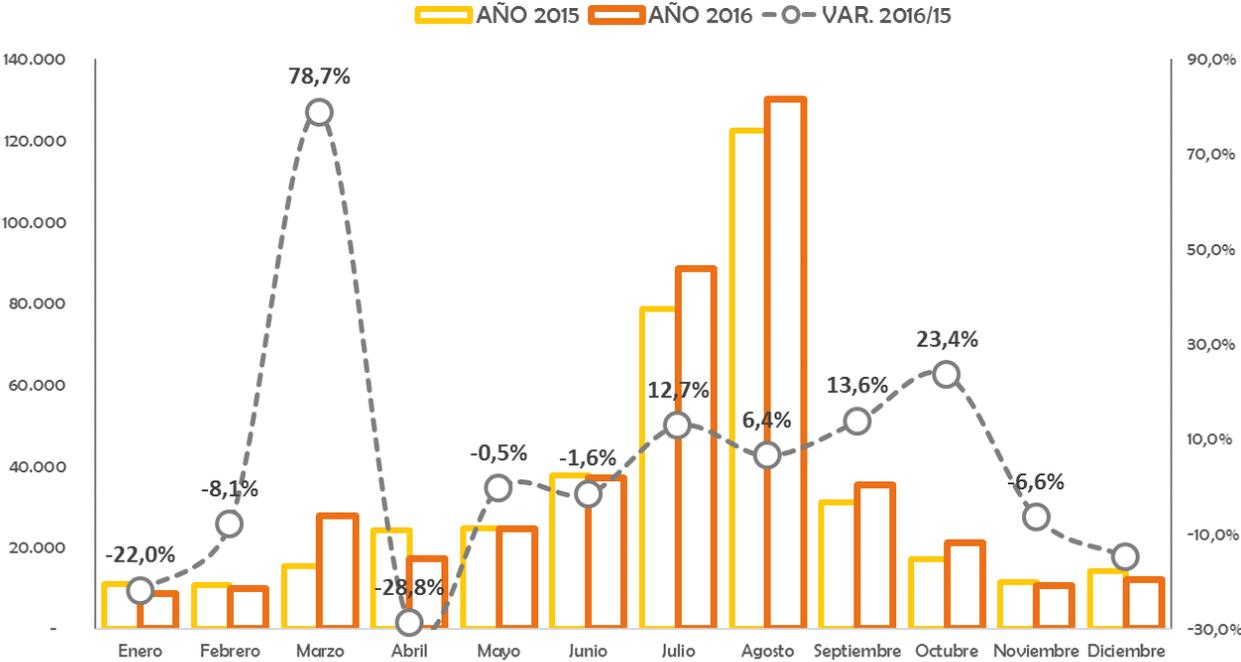
	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. 2015/14
Enero	11.062	8.629	-22,0%
Febrero	10.637	9.780	-8,1%
Marzo	15.466	27.643	78,7%
Abril	24.086	17.156	-28,8%
Mayo	24.678	24.556	-0,5%
Junio	37.657	37.037	-1,6%
Julio	78.502	88.509	12,7%
Agosto	122.272	130.134	6,4%
Septiembre	31.073	35.308	13,6%
Octubre	17.191	21.218	23,4%
Noviembre	11.455	10.702	-6,6%
Diciembre	14.204	14.603	2,8%
TOTAL	398.283	414.265	4,0%

Fuente: INE. EOAC Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.



Respecto a la evolución mensual, se han registrado comportamientos muy extremos, grandes crecimientos, registrados en los meses de marzo (+78,7%), noviembre (+23,4%), septiembre (+13,6%) y julio (+12,7%); y bruscos descensos en abril (-28,8%) y enero (-22,0%). Agosto es el mes con mayor registro de noches nacionales en los campamentos de la provincia de Málaga las 130.000 pernотaciones, único mes que supera la barrera de las 100.000 noches

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOTACIONES DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA





Viajeros en Alojamientos de Turismo Rural

“Se produce un crecimiento exponencial de los viajeros nacionales en alojados de turismo rural de la provincia”

Se estima que el año 2016 finalizó superando los 42.000 viajeros nacionales, lo que supone un ascenso del 47,9% en el número de viajeros nacionales en alojamientos de turismo rural de la provincia.

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL
EN COSTA DEL SOL MÁLAGA

	AÑO 2015	AÑO 2016		VAR. 2016/15
Enero	905	1.528	●	68,8%
Febrero	1.374	2.573	●	87,3%
Marzo	874	4.080	●	366,8%
Abril	1.969	3.328	●	69,0%
Mayo	2.107	3.030	●	43,8%
Junio	1.708	3.214	●	88,2%
Julio	3.450	3.510	●	1,7%
Agosto	3.702	4.228	●	14,2%
Septiembre	2.283	3.524	●	54,4%
Octubre	3.038	3.286	●	8,2%
Noviembre	1.903	4.595	●	141,5%
Diciembre	5.438		●	
TOTAL	28.751	42.527	●	47,9%

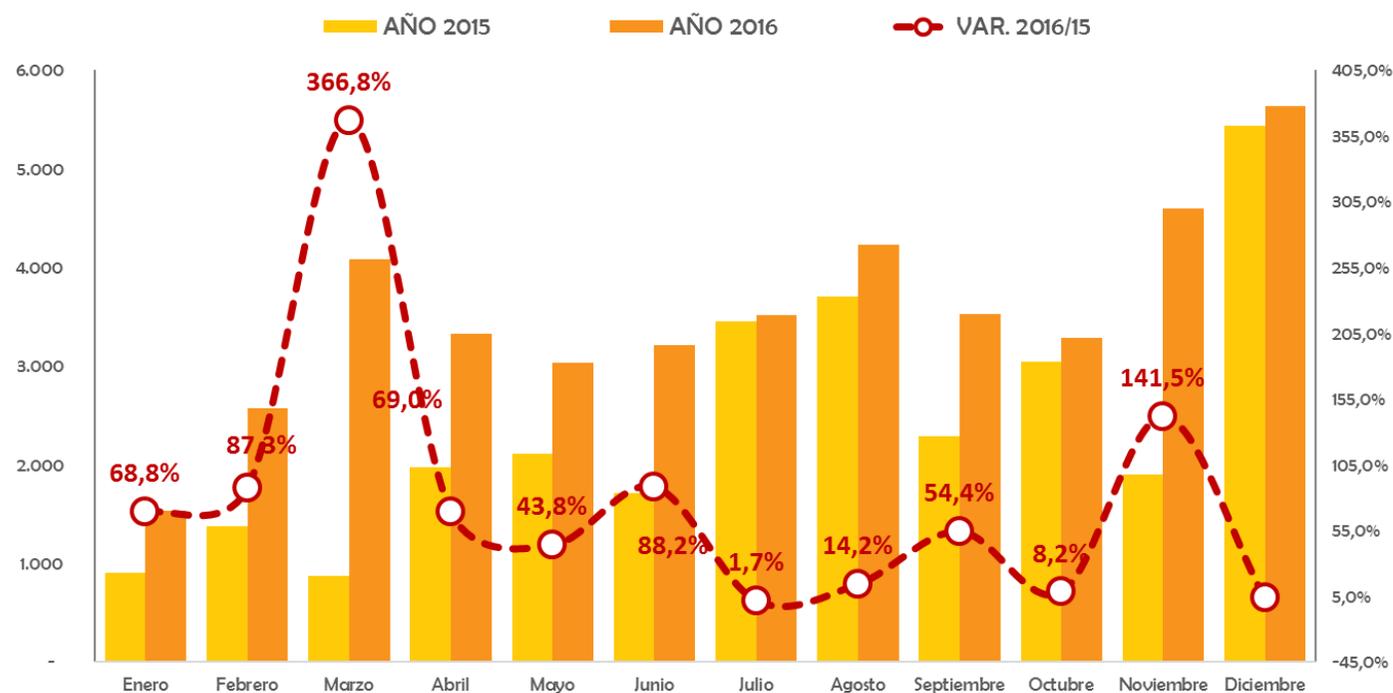
Fuente: INE. EOTR Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.



El comportamiento mensual de los viajeros nacionales alojados en establecimientos de turismo rural muestra crecimientos excepcionales en la mayoría de los meses, a excepción de julio (+1,7%) y octubre (8,2%).

Marzo y noviembre son los meses con mayor crecimiento y mayor volumen de viajeros nacionales, según datos publicados de INE.

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL EN COSTA DEL SOL MÁLAGA



Pernoctaciones en Alojamientos de Turismo Rural

El año 2016 se saldó con un aumento en el volumen de pernoctaciones de viajeros nacionales en alojamientos de turismo rural del 13,7%, superando las 117.000 noches.

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL EN MÁLAGA

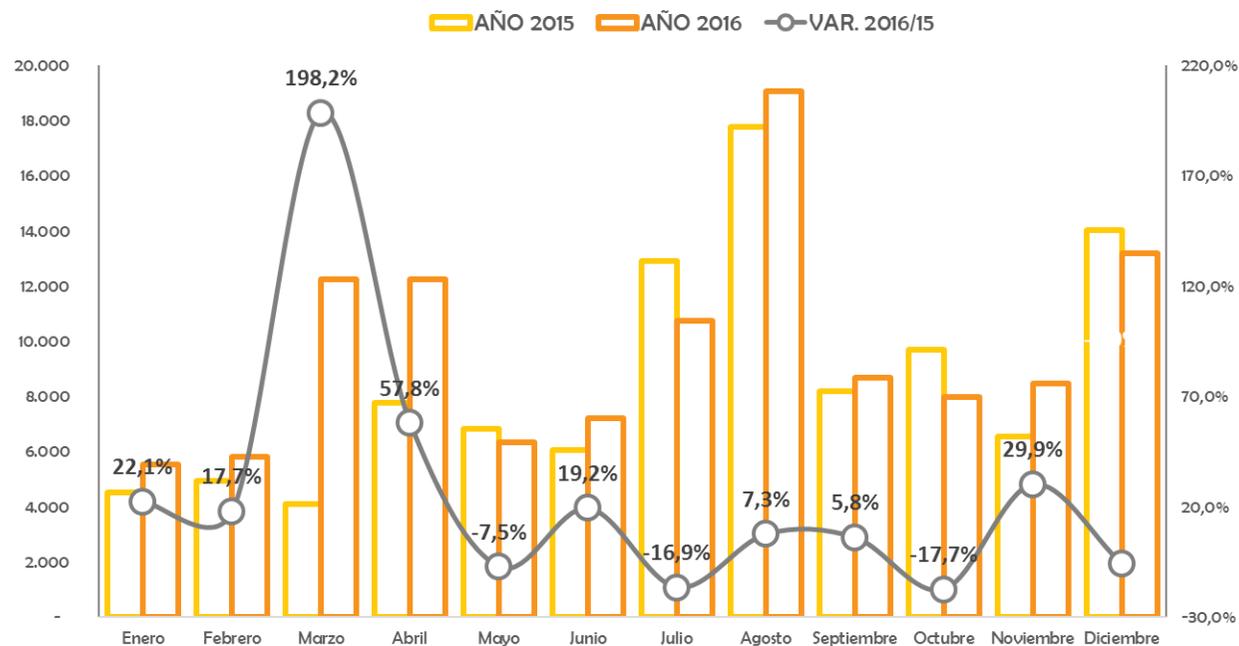
	AÑO 2015	AÑO 2016		VAR. 2016/15
Enero	4.516	5.513	●	22,1%
Febrero	4.935	5.809	●	17,7%
Marzo	4.096	12.213	●	198,2%
Abril	7.740	12.213	●	57,8%
Mayo	6.826	6.315	●	-7,5%
Junio	6.035	7.191	●	19,2%
Julio	12.882	10.708	●	-16,9%
Agosto	17.740	19.037	●	7,3%
Septiembre	8.189	8.668	●	5,8%
Octubre	9.670	7.955	●	-17,7%
Noviembre	6.514	8.462	●	29,9%
Diciembre	14.014		●	
TOTAL	103.157	117.262	●	13,7%

Fuente: INE. EOTR Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.



El comportamiento mensual es dispar, al contrario de lo que sucede con los viajeros. La evolución positiva de las pernoctaciones nacionales está motivada por el importante ascenso en los meses de marzo (+198,2%), abril (+57,8%), noviembre (+29,9%), enero (+22,7%), junio (+19,2%) y febrero (+17,7%). Por el contrario, destaca el descenso de octubre (-17,7%) y julio (-16,9%).

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL EN COSTA DEL SOL MÁLAGA





Análisis conjunto de establecimientos reglados

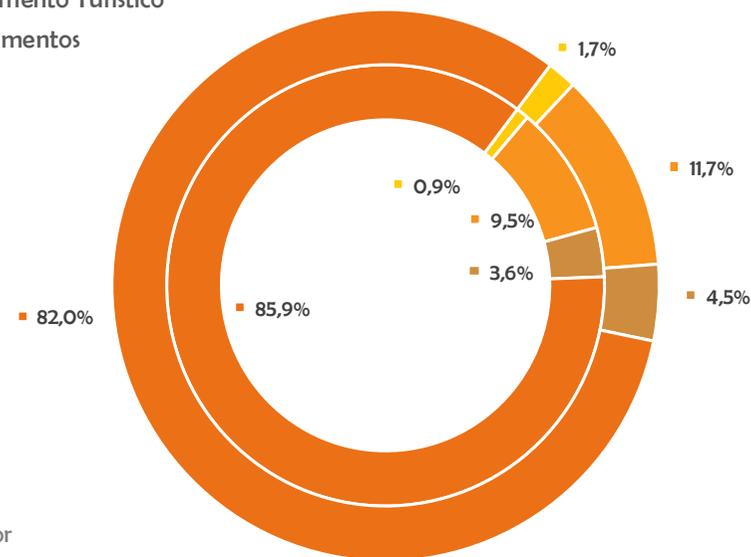
VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS REGLADOS

Durante el año 2016, el 82,0% de los viajeros nacionales alojados en establecimientos turísticos reglados de la provincia se alojaron en establecimientos hoteleros, el 11,7% en apartamentos turísticos y el 4,5% en campamentos de turismo, siendo un 1,7% los que se alojan en establecimientos rurales.

Respecto al año 2015, esta distribución muestra cómo los establecimientos hoteleros pierden peso a favor de los viajeros en las otras tipologías de alojamiento turísticos reglados: apartamentos, campamentos y alojamientos de turismo rural.

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO REGLADO

- Alojamiento rural
- Apartamento Turístico
- Campamentos
- Hoteles



Año 2015 - Interior
Año 2016 - Exterior

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICO
REGLADOS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA

	AÑO 2015	AÑO 2016		VAR. 2016/15
Enero	106.701	115.434	●	8,2%
Febrero	147.678	162.294	●	9,9%
Marzo	160.032	191.085	●	19,4%
Abril	193.488	187.722	●	-3,0%
Mayo	204.553	196.663	●	-3,9%
Junio	261.838	243.423	●	-7,0%
Julio	332.303	307.293	●	-7,5%
Agosto	379.747	354.741	●	-6,6%
Septiembre	223.004	213.094	●	-4,4%
Octubre	180.618	192.941	●	6,8%
Noviembre	133.892	124.996	●	-6,6%
Diciembre	161.353		●	
TOTAL	2.485.207	2.434.485	●	-2,0%

Fuente: INE. EOH, EOAP, EOAC y EOTR. Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.

Se estima que los viajeros nacionales alojados en los establecimientos turísticos reglados de la provincia: Hoteles, Apartamentos, Campamentos de Turismo y Alojamientos de Turismo Rural, alcanzan los 2,43 millones, lo que supone hablar de un ligero descenso del -2,0% con respecto a la cifra del año 2015.

Las variaciones interanuales mensuales son muy dispares, destacando el buen comportamiento del mercado nacional en el primer trimestre, con un vuelco de cambio de tendencia el resto de meses del año con descensos en todos los meses a excepción de octubre.

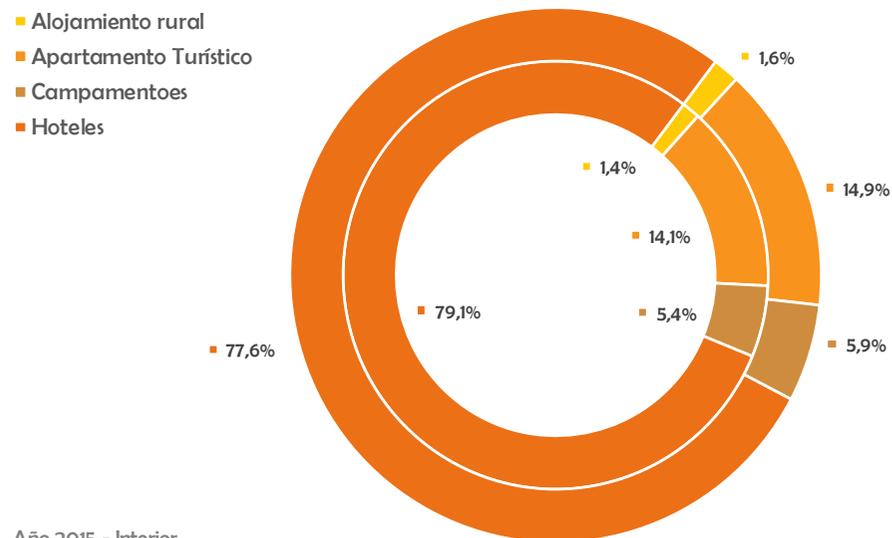


PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS REGLADOS

Durante el año 2016, el 77,6% de las pernoctaciones de los viajeros nacionales alojados en establecimientos turísticos reglados de la provincia se registraron en establecimientos hoteleros, el 14,9% en apartamentos turísticos y el 5,9% en campamentos de turismo, siendo un 1,6% de total de las noches en establecimientos rurales.

Respecto al año 2015, esta distribución muestra cómo las pernoctaciones en establecimientos hoteleros descienden a favor de las pernoctaciones en las otras tipologías de establecimientos de alojamientos turísticos reglados, apartamentos, campamentos y alojamientos rurales, tal y como sucede con los viajeros.

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO REGLADO



Año 2015 - Interior
Año 2016 - Exterior

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGLADOS EN MÁLAGA

	AÑO 2014	AÑO 2015		VAR. 2015/14
Enero	300.385	313.614	●	4,4%
Febrero	375.848	414.744	●	10,3%
Marzo	499.228	588.092	●	17,8%
Abril	590.177	503.630	●	-14,7%
Mayo	493.949	497.787	●	0,8%
Junio	701.904	650.745	●	-7,3%
Julio	1.138.338	1.033.870	●	-9,2%
Agosto	1.464.125	1.366.387	●	-6,7%
Septiembre	667.905	630.522	●	-5,6%
Octubre	455.250	495.762	●	8,9%
Noviembre	287.932	340.557	●	18,3%
Diciembre	403.646		●	
TOTAL	7.378.687	7.182.346	●	-2,7%

Fuente: INE. EOH, EOAP, EOAC y EOTR. Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.

Se estima que las pernoctaciones de viajeros nacionales alojados en los establecimientos turísticos reglados de la provincia: Hoteles, Apartamentos, Campamentos de Turismo y Alojamientos de Turismo Rural rozan los 7,2 millones de noches, lo que supone hablar de un descenso del -2,7% con respecto a la cifra del año 2015.

Las variaciones interanuales mensuales son positivas durante el primer trimestre de 2016, mayo, octubre y noviembre; sin embargo, se registran descensos en el resto de meses del año.

3. Perfil del Turista Nacional



3. Perfil del Turista Nacional

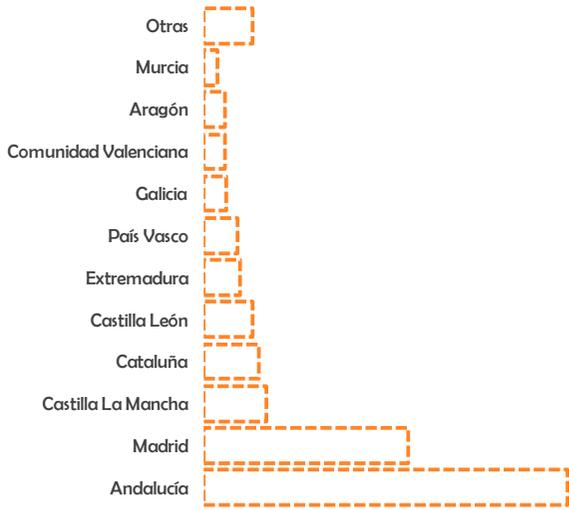
Comunidad Autónoma de Procedencia

Durante el año 2016, los turistas procedentes de Andalucía siguen liderando la cuota de turistas nacionales que llegan a la provincia de Málaga- Costa del Sol. En concreto, casi cuatro de cada diez turistas españoles que llegaron a la provincia procedían de la propia Andalucía (38,9%).

La segunda región en importancia, en cuanto a la emisión de turistas hacia los municipios malagueños es la Comunidad Autónoma de Madrid, que aglutina una quinta parte del total de turistas nacionales. Siguiendo este mismo orden nos encontramos con que Castilla la Mancha es la tercera región que más turistas emite hasta la Costa del Sol, seguida de Cataluña, Castilla León, Extremadura y País Vasco.

ANDALUCÍA REGIÓN EMISORA
DE CUATRO DE CADA DIEZ
TURISTAS ESPAÑOLES HACIA LA
COSTA DEL SOL

Figura 1. Comunidad Autónoma de Procedencia



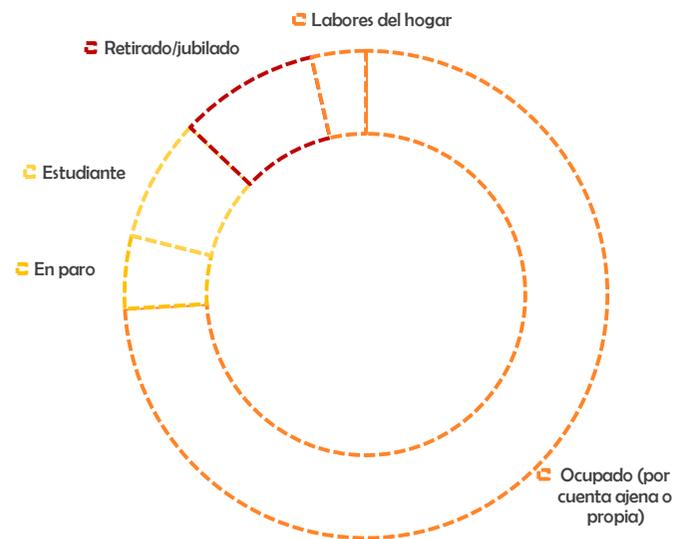
Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.



Situación laboral

El turista ocupado (por cuenta propia o ajena), supone casi unas tres cuartas partes del total de la demanda turística nacional que llega a la provincia de Málaga- Costa del Sol. En segundo lugar, se encuentran los jubilados; que representan cerca de una décima parte del total.

Figura 2. Situación laboral del turista



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.

La cuota de turistas que manifiestan estar estudiando es de cerca de una décima parte; seguido de los que afirman estar parados en el momento en el que realizaron el viaje hasta nuestro destino.

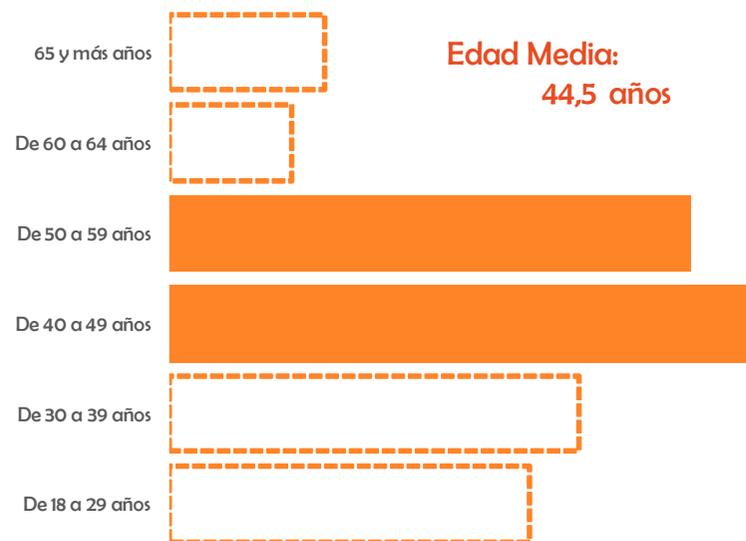


Edad

Más de la mitad de los turistas nacionales que llegaron a la provincia de Málaga-Costa del Sol en 2016, tenían una edad comprendida entre los 40 y 60 años, siendo los intervalos más representativos y similares en cuota.

Le siguen el intervalo de edad comprendida entre los 30 y los 39 años, con una cuota cercana a una quinta parte del total de turistas.

Figura 3. Distribución del turista por intervalos de edad



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.

Esta distribución de los turistas nacionales por edad hace que el promedio de ésta se sitúe en los 44,5 años; algo mayor a la obtenida en el año 2015.



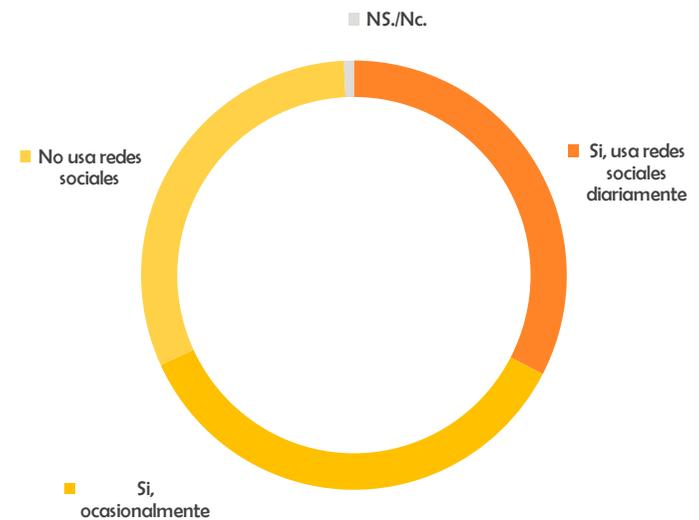
Uso de Redes Sociales

Cerca de siete de cada diez de los turistas nacionales que han visitado la provincia de Málaga durante el año 2016, se han declarado usuarios de redes sociales (ya sea diaria u ocasionalmente). A los turistas que se han declararon usuarios de redes sociales, se les preguntó por cuáles son las que más utilizaban. Por orden de mayor número de respuestas en su uso, destacaron: Facebook, Twitter, Instagram, Google + y YouTube.

Figura 4. Distribución del turista por uso de redes sociales



Figura 5. Distribución del turista por uso de redes sociales



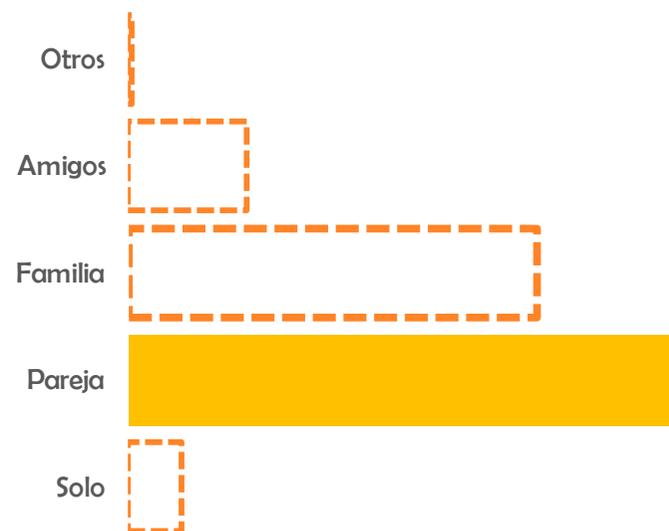
Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.



Forma de Viajar

Viajar con la pareja sigue siendo la primera forma de viaje del turista nacional en la provincia durante el 2016, ya que así lo manifiestan cerca de la mitad de los turistas entrevistados.

Figura 6. Forma de viajar



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.

La segunda forma de viajar elegida por los turistas españoles a los destinos malagueños es en familia, señalado por cerca de cuatro de cada diez turistas; viajar con amigos es la tercera opción, que representa una décima parte del mercado nacional que nos visita.

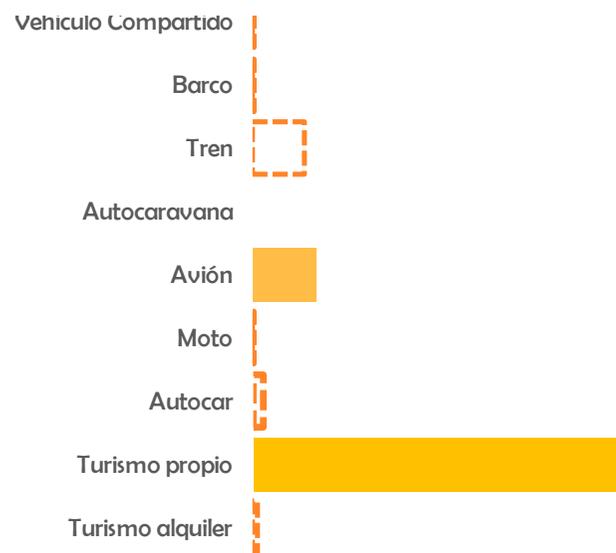


Transporte

El medio de transporte más utilizado para llegar a la provincia por el mercado nacional durante el año 2016, sigue siendo el vehículo propio, declarado por cerca de tres de cada cuatro entrevistados.

El avión es el segundo medio de transporte más utilizado, con una cuota superior a la décima parte; seguido del tren, que este año alcanza la décima parte.

Figura 7. Transporte principal hasta el destino



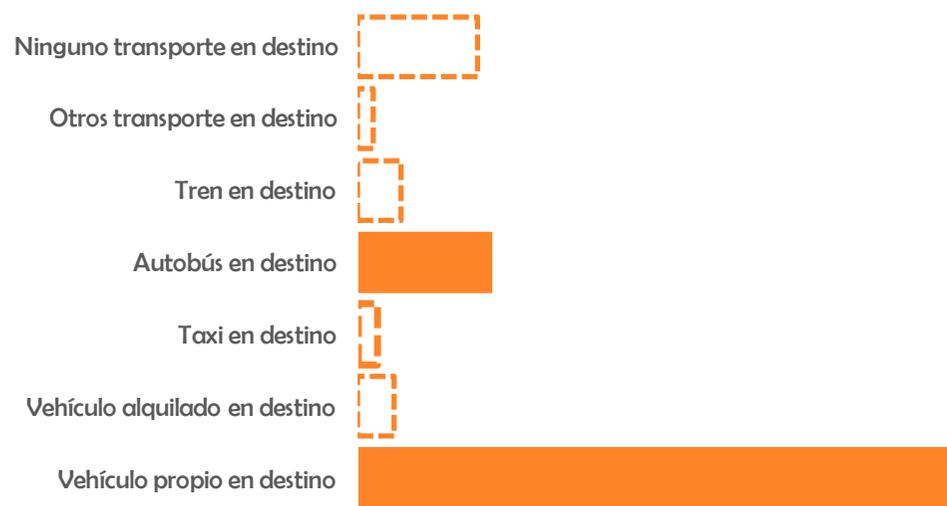
Tres de cada cuatro turistas nacionales afirman usar el **vehículo propio** para llegar al destino y desplazarse por el mismo durante su estancia

Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.



Una vez en el destino, el coche es utilizado por casi siete de cada diez de los turistas nacionales para desplazarse por el mismo. El autobús en destino se posiciona como el segundo medio de transporte más utilizado, seguido de aquellos que declaran no utilizar ningún medio de transporte.

Figura 8. Transportes utilizados en el destino



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia. Opción Respuesta Multiple.



Tipo de Alojamiento

Se comprueba la importancia que tiene el alojamiento no hotelero para el mercado nacional. Así, cerca de dos de cada tres turistas nacionales escogen un alojamiento diferente a los hoteleros de la provincia de Málaga.

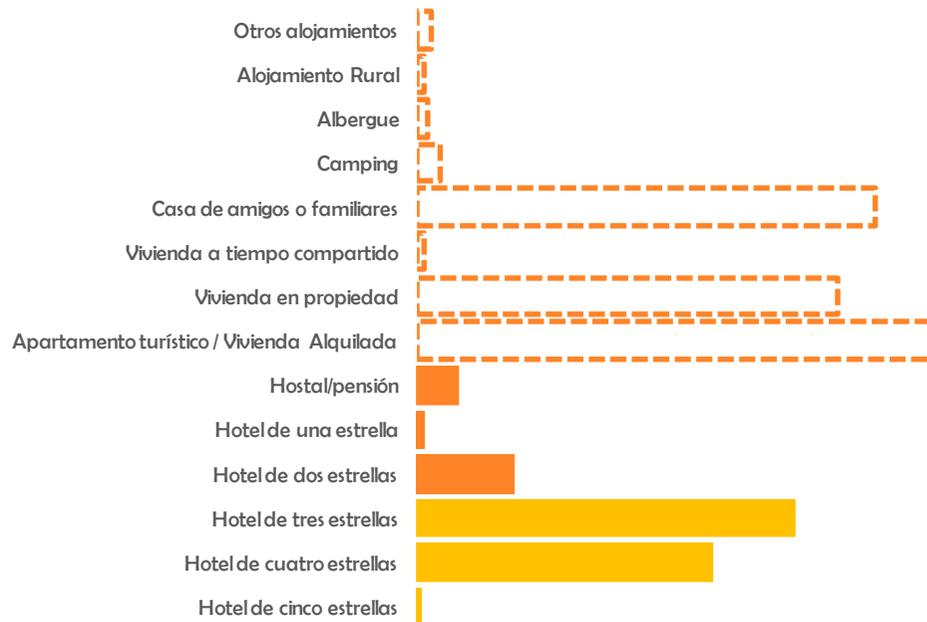


Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.

En cuanto a alojamiento extra hotelero, los más mencionados son el apartamento o vivienda alquilada por algo más de una quinta parte de los entrevistados, le sigue a continuación la vivienda de familiares y amigos (20,2%) y la vivienda en propiedad en el destino (18,5%).



Figura 9. Tipología de alojamiento escogido para su viaje



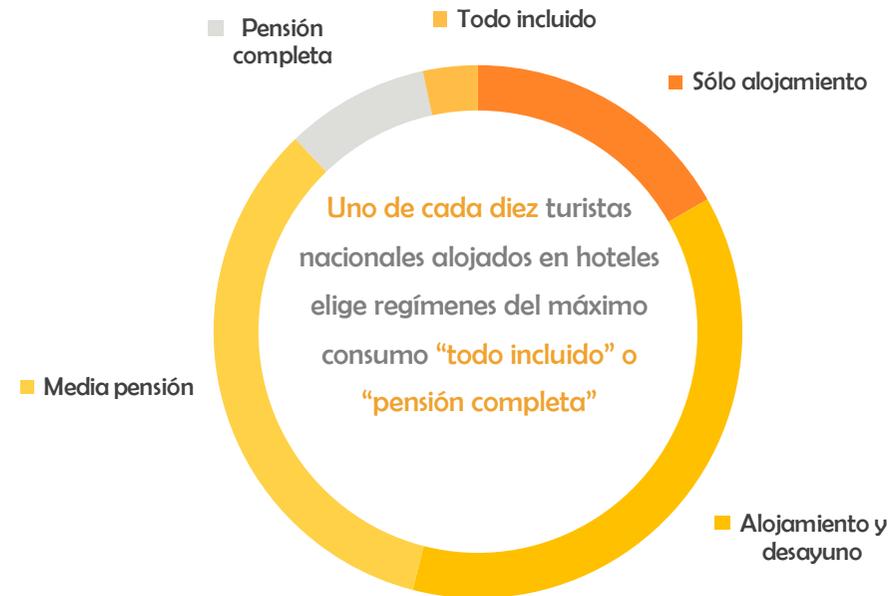
En los apartamentos turísticos y la vivienda alquilada se aloja **cerca de un 17%** de turistas nacionales

Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia..

Por otro lado, el alojamiento hotelero es utilizado por el 36% de la demanda nacional. Destacando los que seleccionaron un hotel de 3 estrellas; seguido de los que optaron por un hotel de 4 estrellas, señalado conjuntamente por cerca del 30% de los turistas nacionales.



Figura 10. Régimen de alojamiento hotelero



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol . Elaboración propia.

En cuanto al régimen de alojamiento seleccionado, por aquellos que se hospedaron en algunos de los hoteles de la provincia, cerca de cuatro de cada diez optaron por contratar el alojamiento y desayuno. En segundo lugar, se encuentra la opción de media pensión, utilizada por el tres de cada diez de los turistas nacionales alojados en hoteles de la provincia.



Estancia Media

El intervalo más representativo es el correspondiente a aquellos turistas nacionales que se quedan en la Costa del Sol de 4 a 8 días; suponiendo la mitad del total. En segundo lugar, se encuentran aquellos que permanecieron en la provincia de 9 a 15 días, estancia de cerca de una cuarta parte del total de turistas nacionales.

Figura 11. Duración de la estancia



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.

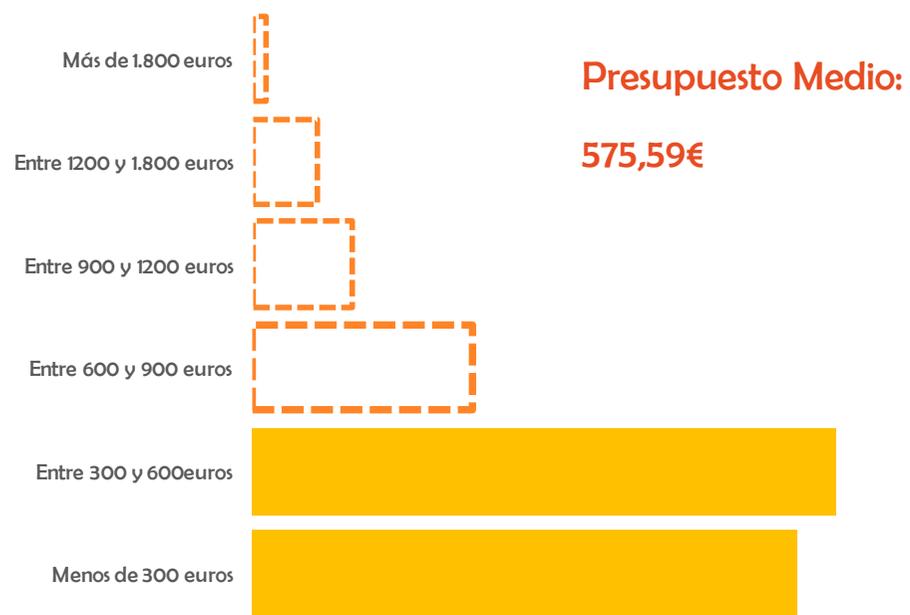
La estancia media de los turistas nacionales que visitan la provincia de Málaga se sitúa en 9,24 días; superior a la presentada en 2016.



Presupuesto de Viaje

Los turistas de nacionalidad española contaron en 2016 con un presupuesto para su viaje hasta la provincia de Málaga de 466,06 euro, ligeramente superior al del año anterior.

Figura 12. Presupuesto para el viaje



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.



La distribución del presupuesto para el viaje en intervalos nos muestra que tres de cada cuatro de los turistas españoles contaron con un presupuesto de hasta 600 euros; mientras, más de dos de cada cinco indicaron un presupuesto entre 600 y 1.200 euros por persona y un 5% de los turistas entre 900 y 1.200 euros

En cuanto al presupuesto día realizado por los turistas nacionales en la Costa del Sol, este se sitúa para el año 2016 en los 62,29 euros.

Figura 13. Presupuesto día

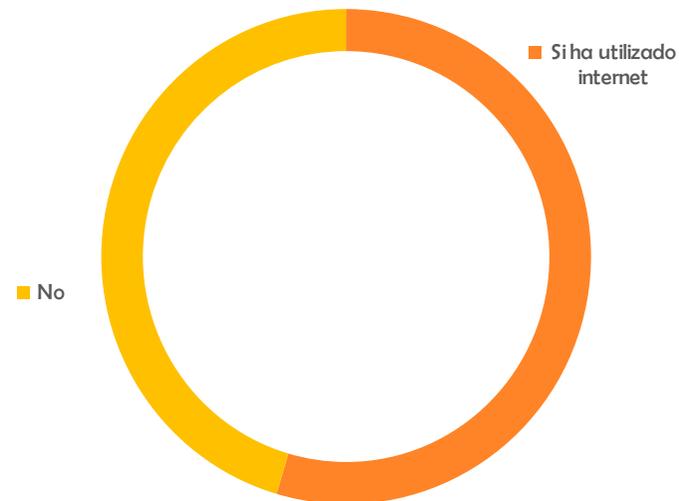




Organización del Viaje

Más de nueve de cada diez turistas nacionales que visitaron Málaga Costa del Sol durante 2016 organizaron su viaje de forma particular, incrementándose dicho porcentaje respecto al año anterior.

Figura 14. Uso de internet en la organización del viaje



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.

Internet mantiene su importancia a la hora de organizar el viaje. En el año 2016, más de la mitad de los turistas de nacionalidad española utilizó este canal tanto como fuente de información como canal de reservas para organizar su viaje a la Costa del Sol.



Figura 15. Realización de reservas



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.

Más de seis de cada diez turistas nacionales realizó algún tipo de reserva previa al viaje. Destacar que ocho de cada diez reservas se hizo por internet (independientemente del producto); y es el alojamiento en el destino el producto más reservado.



Tipo de Viaje

Más de nueve de cada diez turistas nacionales que viajan hasta la Costa del Sol, lo hacen por motivos vacacionales.

La cuota de los que afirman emprender su viaje por visitar a sus familiares y amigos es inferior a la décima parte; le sigue con una cuota muy pequeña los que manifiestan que viajan hasta la provincia por motivos profesionales.

Figura 16. Motivo principal del viaje



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.

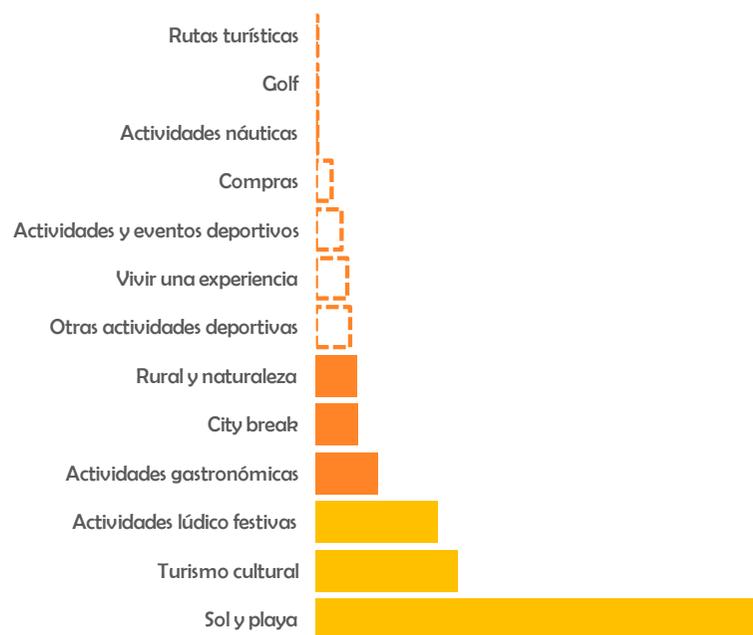


Al turista que manifestó viajar por motivos vacacionales o de ocio, se le preguntó por dichos motivos específicos. De esta manera, más de ocho de cada diez de los turistas nacionales vacacionales mencionaron disfrutar del Sol y la playa.

A este le siguen motivos culturales, señalada por tres de cada diez turistas; las actividades lúdicas festivas indicadas por dos de cada diez turistas; las actividades gastronómicas, el romper con la rutina, city- break y el disfrutar de espacios rurales y de naturaleza.

Otros motivos de ocio con importantes cuotas de respuestas fueron: otras actividades deportivas, vivir una experiencia u otras actividades y eventos deportivos.

Figura 17. Motivos específicos de viaje por ocio o vacaciones



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia. Opción Respuesta Múltiple.



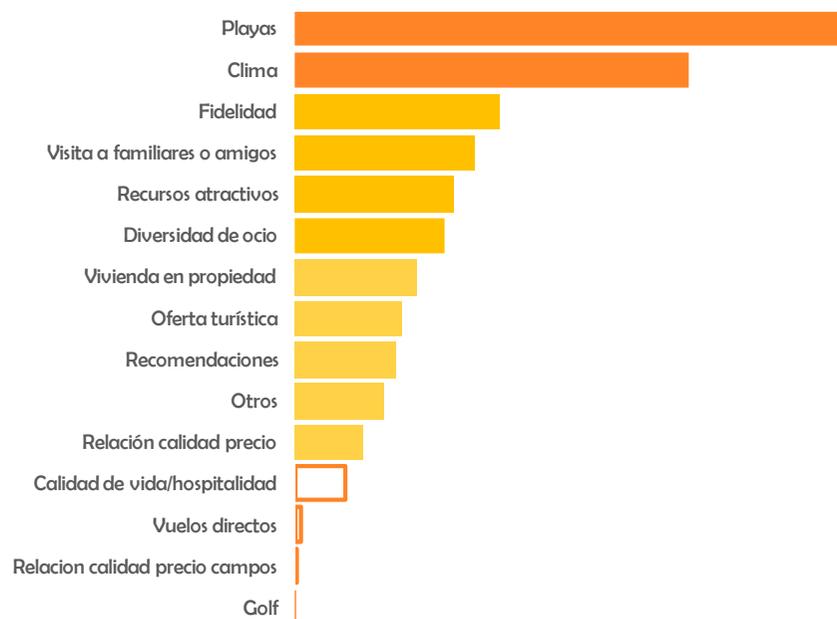
Principales Motivaciones para elegir el destino Málaga Costa del Sol

Además de los motivos por los que decidió emprender el viaje se les preguntó por aquellos que influyeron para elegir finalmente la provincia de Málaga.

El más mencionado fue las fortalezas de nuestro destino, las playas y el clima, seguido por la fidelidad al mismo (residencial), la posibilidad de visitar a familiares o amigos y por los recursos atractivos de nuestro destino, todos y cada uno de ellos son mencionados entre el 50% y el 15% de los entrevistados.

Otras motivaciones con importantes cuotas de respuestas fueron: la oferta de ocio de la provincia, disponer de una vivienda en propiedad las playas, la oferta turística, las recomendaciones y la relación calidad- precio del destino.

Figura 18. Motivos específicos de elección de la Costa del Sol



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia. Opción Respuesta Múltiple.

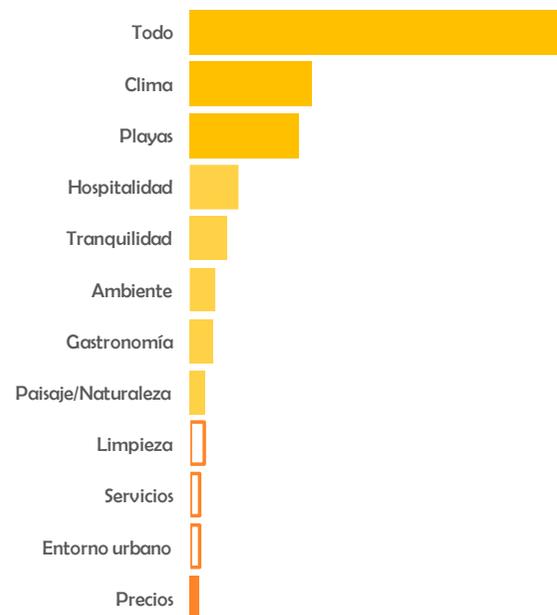


Aspectos satisfactorios

Hay que destacar que cuando a un turista se le pregunta por los aspectos con los que está satisfecho, seis de cada diez de los entrevistados han mencionado estar satisfechos “con todo en general”. Otros aspectos también valorados positivamente por los turistas nacionales que llegaron a la Costa del Sol en 2016 son el Clima, las Playas, la Hospitalidad o la Tranquilidad. Otros aspectos de especial satisfacción son los relacionados con el”, “ambiente” “gastronomía”y “paisajes y naturaleza”.

Por otro lado, los cuatro aspectos considerados como más insatisfactorios, aunque con bajos porcentajes de respuestas, han sido los referentes a la limpieza, a la falta de aparcamientos, precio y las playas.

Figura 19. Aspectos satisfactorios con el destino

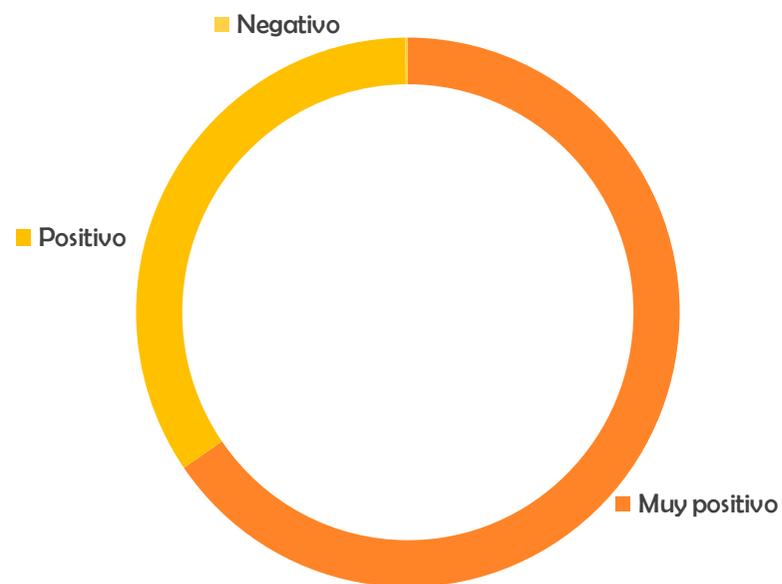




Grado de Satisfacción

Durante el año 2016, se incrementa el grado de satisfacción del turista, alcanzando el 99,7% entre los turistas nacionales que consideraron su visita como muy positiva o positiva. Por otro lado, solo el 0,3% calificó el grado de satisfacción como como negativo o muy negativo.

Figura 20. Grado de satisfacción con el destino



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.



Valoración del destino

Los turistas nacionales han otorgado una calificación media al destino Costa del Sol en 2016, de 8,84, ligeramente superior a la del año pasado.

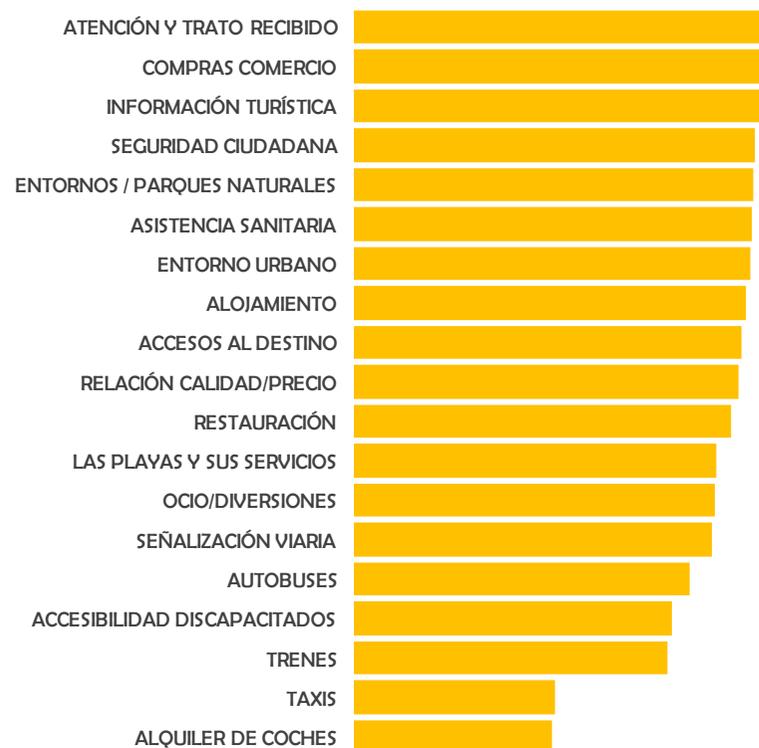
El aspecto mejor valorado durante el año 2016 ha sido la atención y trato recibido. Le sigue las compras, la información turística disponible, la seguridad y el entorno natural y paisajístico que presenta nuestro destino.

El segundo bloque de aspectos mejor valorados han sido los relacionados con el entorno urbano, alojamiento y accesos al destino, con calificaciones iguales o superiores a los 8,6 puntos.

También cabe resaltar, en tercer lugar, la alta valoración que han realizado estos turistas a la relación calidad-precio, restauración, las playas y sus servicios, la oferta de ocio y la señalización viaria; todos ellos valorados con una nota superior a los 8 puntos sobre 10.

Figura 21. Calificación del destino

Calificación Media del Destino: 8,84



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.

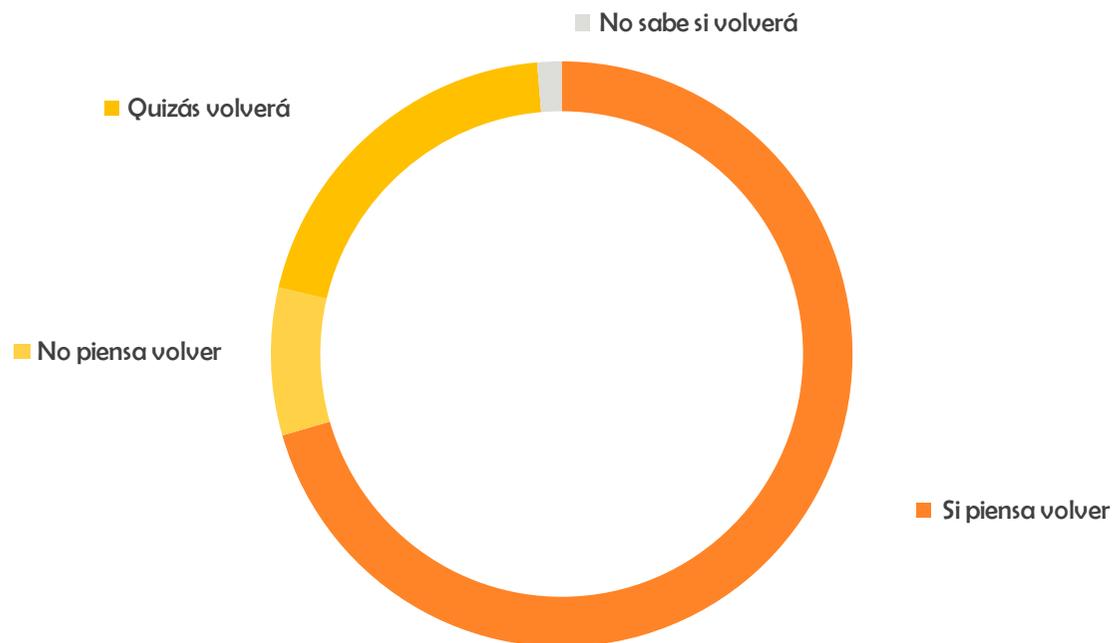


Fidelidad el Destino

Al preguntarle a los turistas nacionales durante el año 2016 si piensan volver a la Costa del Sol en los próximos tres años, siete de cada diez respuestas han sido afirmativas y una quinta parte de ellas ha sido un “quizás vuelva”.

Ello significa que se mantiene el alto grado de fidelidad de los turistas españoles al destino Málaga- Costa del Sol respecto al año anterior.

Figura 22. Intención de volver al destino



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.



Grado de Recomendación

Aumenta el grado de recomendación de nuestro destino, situándose en el 98,9% la cuota de turistas nacionales que afirman que recomendarían Málaga-Costa del Sol.

Figura 23. Intención de recomendar el destino



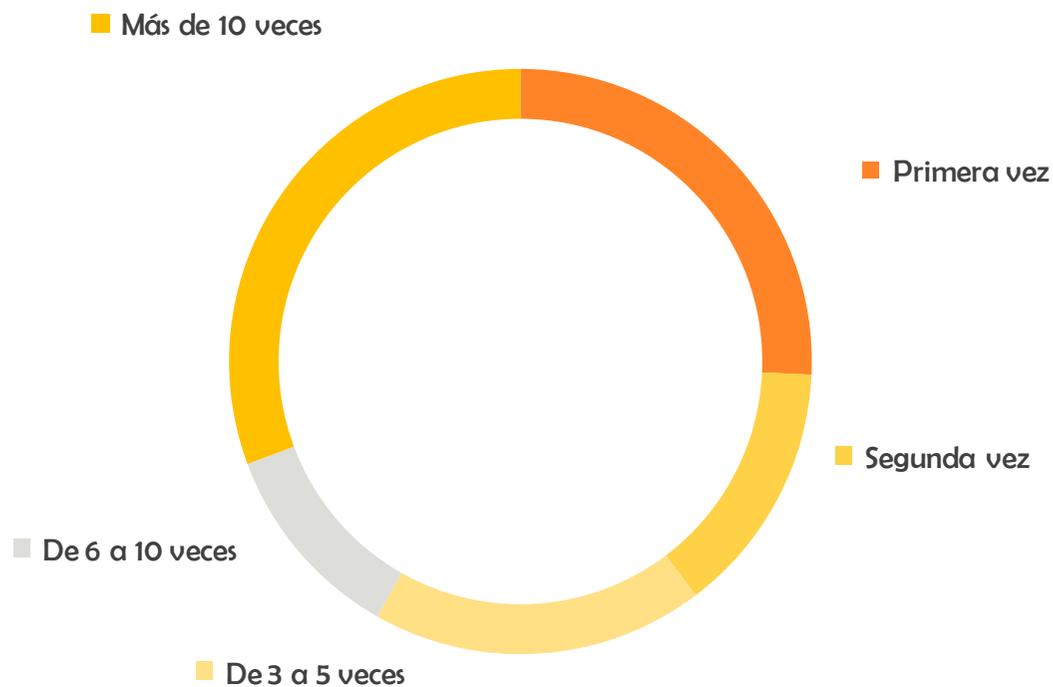
Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.



Visitas realizadas

La distribución por el número de visitas nos muestra que cerca de tres cuartas partes de los turistas nacionales que llegaron a la Costa del Sol en 2016 ya habían visitado el destino previamente. De otro lado, el 25,74% declaró que en 2016 fue su primer viaje a la provincia de Málaga.

Figura 24. Número de visitas realizadas a la Costa del Sol



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.



4. Fuentes Consultadas

A continuación, se muestra las entidades y organismo que han ofrecido información relevante y necesaria para la realización de este trabajo, a las que se les agradece, como siempre, la colaboración obtenida:

- AENA. Agencia Española de Navegación Aérea
- INE. EGATUR. Encuesta de gasto turístico
- INE. Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural
- INE. Encuesta de ocupación en Apartamentos
- INE. Encuesta de ocupación en Camping
- INE. Encuesta de ocupación Hotelera
- INE. EPA. Encuesta de Población Activa en Turismo
- INE. FRONTUR. Estadística de movimientos turísticos en frontera.
- INE. Índice de precios hoteleros
- IECA. Marco Input Output
- RAT. Registro de Turismo de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía
- Tesorería General de la Seguridad Social

Más información:

Turismo y Planificación Costa del Sol

Area de Análisis e Inteligencia Turística

analisis@visitacostadelsol.com