



BALANCE TURÍSTICO DEL VERANO 2014

Provincia de Málaga
Costa del Sol



Contenido

1. Principales conclusiones
2. Oferta de alojamiento turístico
3. Llegadas de pasajeros
4. Indicadores hoteleros
5. Indicadores no hoteleros
6. Indicadores hoteleros y no hoteleros
7. Características del turista



1. Principales conclusiones



1. Principales Conclusiones

- Se estima que durante el VERANO 2014, de junio a septiembre, han visitado el destino Málaga – Costa del Sol más de 4,9 millones de turistas (+1,8%), que han generado más de 49 millones de pernoctaciones, con un impacto económico directo de 3.700 millones de Euros
- Se estima un descenso del turista nacional del 2,3% y un crecimiento de los turistas extranjeros del 6%



2. Oferta de alojamientos



2. Oferta de Alojamientos

- Los principales indicadores turístico durante los meses de junio, julio y agosto de 2014 han mostrado un comportamiento positivo:
 - Aumenta la oferta de plazas turísticas +0,4%, superando las 175.000 plazas
 - Aumenta los establecimientos turísticas +5%, superando los 2.770 alojamientos

OFERTA REGLADA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO - RAT

	VERANO 2013	VERANO 2014	DIF. VERANO 2014/13	% VAR VERANO 2014/13	
Establecimientos Turísticos	2.643	2.774	131	4,96%	↑
Plazas en alojamientos turísticos	174.520	175.316	796	0,46%	↑

2. Oferta de Alojamientos

Tendencias 2014-2004

Nº ESTABLECIMIENTOS	2004	2008	2012	2013	2014
Establecimiento Hotelero	406	465	499	506	506
Establecimiento Hotelero - Pensión	287	270	292	301	304
Apartamento	308	356	410	438	469
Campamento de Turismo	33	30	34	33	35
Casa Rural	141	216	374	411	448
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	418	712	959	988	1.012
TOTAL	1.593	2.049	2.568	2.677	2.774

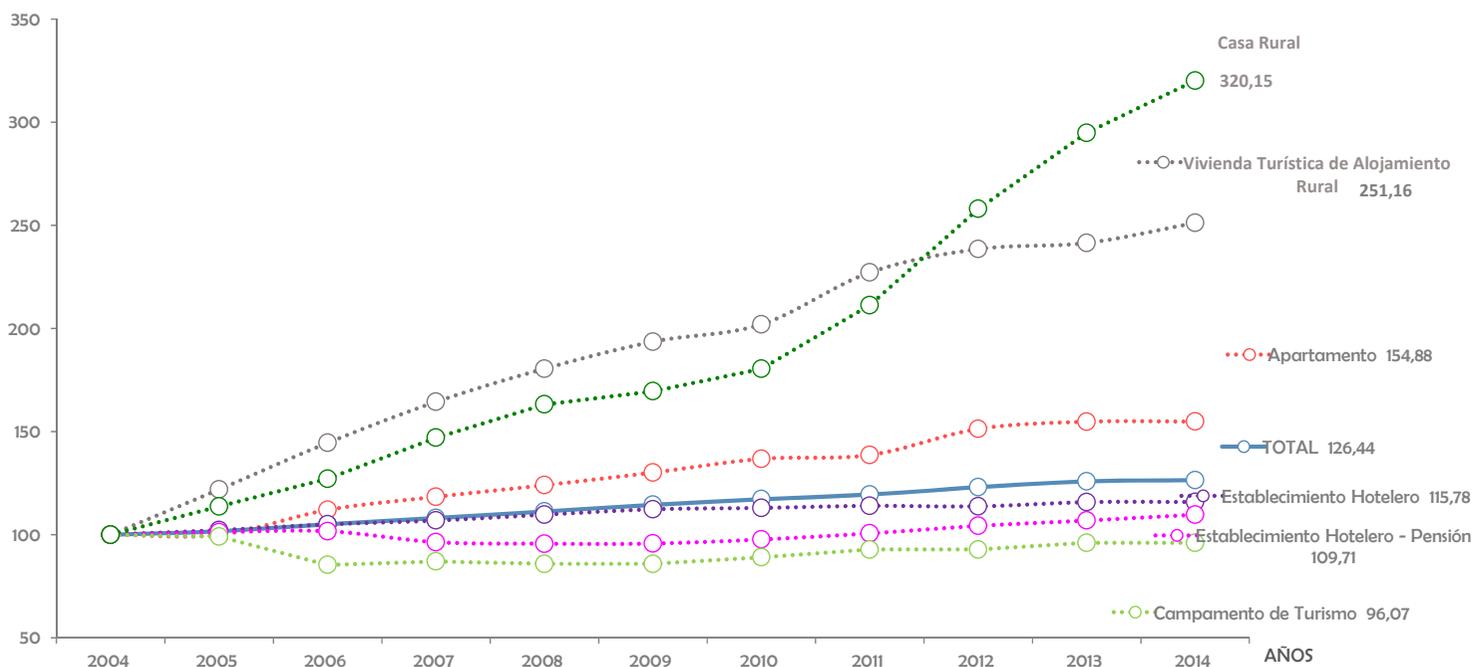
Nº PLAZAS	2004	2008	2012	2013	2014
Establecimiento Hotelero	78.439	86.052	89.216	90.815	90.894
Establecimiento Hotelero - Pensión	6.881	6.581	7.175	7.353	7.549
Apartamento	33.242	41.222	50.288	51.456	51.485
Campamento de Turismo	16.584	14.238	15.396	15.933	15.933
Casa Rural	923	1.506	2.381	2.721	2.955
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	2.588	4.671	6.172	6.249	6.500
TOTAL	138.657	154.270	170.628	174.527	175.316

Vuelven a aumentar tanto el número de alojamientos turísticos (+5 %), como el de plazas, superándose por primera vez las 175.000 plazas regladas

2. Oferta de Alojamientos Tendencias 2014-2004

EVOLUCION DE ESTABLECIMIENTOS
Base 2004

EVOLUCION DE LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS
Variacion Acumulada Base 2004

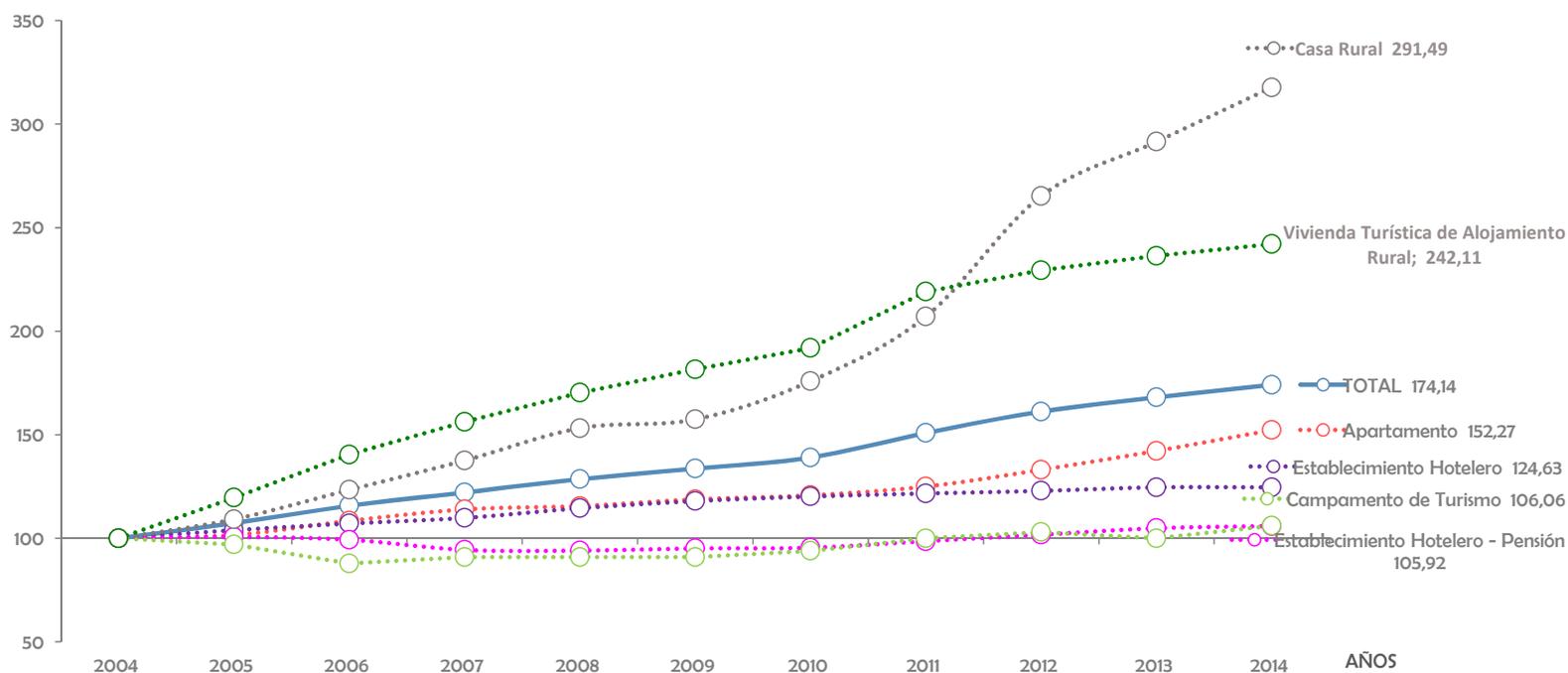


Se observa como en los últimos años se ha producido un incremento significativo en todas las tipologías turísticas excepto en campings, lideradas por el incremento (aunque cuantitativamente menos importante) de las casas rurales

2. Oferta de Alojamientos Tendencias 2014-2004

EVOLUCION DE PLAZAS
Base 2004

EVOLUCION DE LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS ALOJATIVOS
Variacion Acumulada Base 2004



A nivel de oferta de plazas, en los últimos años se ha producido un incremento en todas las tipologías turísticas siendo el incremento medio detectado del 74,14 % con respecto a 2004



3. Llegadas de viajeros según medio de transporte



3. Llegadas de viajeros según medio de transporte

- Aumentan el número de pasajeros en avión +5,23%, con 2.369.133 llegadas (6,24% el mercado nacional y 5,07% el internacional)
- En las llegadas en AVE, se produce un ligero incremento con respecto al verano de 2013, concretamente un +1,76%
- Descienden las llegadas de cruceristas -20,50%, con 37.559 pasajeros

ENTRADA DE VIAJEROS SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE (AENA, MALAGAPORT Y RENFE)

	VERANO 2013	VERANO 2014	DIF. VERANO 2014/13	% VAR VERANO 2014/13	
Aeropuerto de Málaga	2.251.432	2.369.133	117.701	5,23%	
Españoles	296.113	314.584	18.471	6,24%	
Extranjeros	1.955.319	2.054.549	99.230	5,07%	
RENFE (AVE Madrid-Málaga)	236.220	240.378	4.158	1,76%	
Puerto de Málaga (crucevistas)	47.245	37.559	-9.686	-20,50%	

3. Llegadas de viajeros según medio de transporte

Llegadas por avión según nacionalidad

PRINCIPALES MERCADOS SEGÚN LLEGADAS DE PASAJEROS POR EL AEROPUERTO

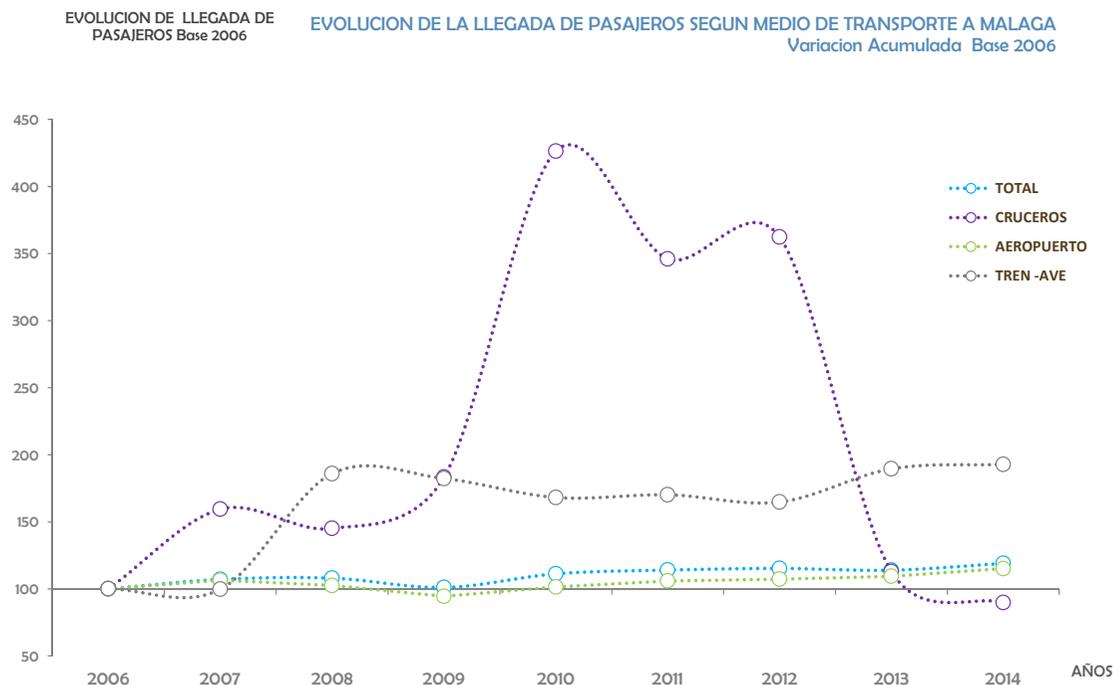


	VERANO 2013	VERANO 2014	DIF. VERANO 2014/13	% VAR VERANO 2014/13	
España	296.113	314.584	18.471	6,24%	↑
Reino Unido	805.255	831.554	26.299	3,27%	↑
Alemania	216.945	214.645	-2.300	-1,06%	↓
Países Bajos	98.663	94.572	-4.091	-4,15%	↓
Francia	128.955	148.604	19.649	15,24%	↑
Italia	64.670	74.732	10.062	15,56%	↑
Belgica	87.716	96.609	8.893	10,14%	↑
Rusia	21.708	24.315	2.607	12,01%	↑
Suecia	55.184	66.333	11.149	20,20%	↑
Finlandia	36.760	38.224	1.464	3,98%	↑
Noruega	83.628	82.909	-719	-0,86%	↓
Irlanda	123.863	118.205	-5.658	-4,57%	↓
Dinamarca	65.652	67.847	2.195	3,34%	↑

En el verano de 2014 se ha vuelto a observar un importante incremento en la llegada de pasajeros por el aeropuerto de Málaga, concretamente de un 5,2%, con importantes aumentos de las llegadas de los provenientes de Suecia, Italia, Francia, Rusia y Bélgica. El mercado nacional también aumenta, en ese caso en un 6,24 %

3. Llegadas de viajeros según medio de transporte

Tendencias 2014 - 2006



En el conjunto de las llegadas según medios de transporte en Junio, Julio y Agosto, se vuelve a detectar el incremento en el conjunto de las llegadas de pasajeros, concretamente en más de 100.000, aunque con variaciones distintas según medio. Alto incremento por aeropuerto, poco incremento por Tren y disminución por Cruceros. Con respecto a 2006, el incremento ha sido de más de 400.000 viajeros

LLEGADAS DE VIAJEROS (JUNIO, JULIO Y AGOSTO)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
AEROPUERTO	2.057.911	2.190.705	2.110.041	1.943.862	2.086.921	2.180.512	2.207.059	2.251.432	2.369.133
TREN -AVE	124.646	124.350	231.750	227.182	209.581	212.093	205.374	236.220	240.378
CRUCEROS	41.829	66.665	60.699	76.647	178.321	144.733	151.532	47.245	37.559
TOTAL	2.226.392	2.383.727	2.404.498	2.249.700	2.476.833	2.539.349	2.565.977	2.536.910	2.649.084



4. Indicadores hoteleros



4. Indicadores Hoteleros

- Crecen las llegadas de viajeros nacionales y extranjeros a los establecimientos hoteleros de la Costa del Sol en un +2,27% con respecto al verano de 2013
- Crecen las pernoctaciones en hoteles +2,34%, tanto nacionales como extranjeras
- Se observa un mayor crecimiento de los viajeros y pernoctaciones nacionales a las producidas por extranjeros, por lo que se manifiesta la recuperación del mercado nacional
- Crece levemente la estancia media, cuando lo usual es que tenga una pequeña disminución
- Crece el grado de ocupación, pasando del 72,57% al 73,16%
- Crece el personal empleado en hoteles de forma significativa, concretamente en un 4,2%

INDICADORES HOTELEROS	VERANO 2013	VERANO 2014	DIF. VERANO 2014/13	% VAR VERANO 2014/13	
Viajeros Hoteleros	1.616.979	1.653.739	36.760	2,27%	↑
Españoles	788.169	811.654	23.485	2,98%	↑
Extranjeros	828.810	842.085	13.275	1,60%	↑
Pernoctaciones Hoteleras	6.698.135	6.854.810	156.675	2,34%	↑
Españoles	2.617.514	2.704.342	86.828	3,32%	↑
Extranjeros	4.080.621	4.150.468	69.847	1,71%	↑
Estancia Media hotelera	4,13	4,14	0,01	0,14%	↑
Grado de ocupación hotelera	72,57	73,16	0,60	p.p.	↑
Personal empleado Hoteles	13.959	14.544	585	4,19%	↑

4. Indicadores Hoteleros Competitividad de destinos

PROVINCIAS COSTERAS	Rank.	VIAJEROS HOTELEROS			Rank.	PERNOCTACIONES HOTELERAS		
		VERANO 2014	% VAR VERANO 2014/13			VERANO 2014	% VAR VERANO	
Balears, Illes	1	4.418.290	↓	-0,5%	1	28.426.203	↓	-3,5%
Barcelona	2	3.355.892	↑	6,0%	3	10.076.387	↑	2,1%
Málaga	3	1.653.740	↑	2,2%	4	6.854.810	↑	2,3%
Girona	4	1.389.979	↓	-3,9%	6	5.592.036	↓	-1,5%
Palmas, Las	5	1.361.979	↑	10,2%	2	10.537.906	↑	9,3%
Alicante/Alacant	6	1.245.078	↓	-1,0%	7	5.575.486	↑	0,4%
Tarragona	7	1.151.463	↑	4,0%	8	5.227.065	↓	-4,2%
Santa Cruz de Tenerife	8	915.316	↑	3,9%	5	6.388.044	↑	3,1%
Cádiz	9	850.665	↓	-3,1%	9	2.895.656	↑	0,1%
Valencia/València	10	812.838	↓	-1,0%	10	2.058.800	↓	-0,9%

De las diez zonas turísticas españolas de litoral analizadas, se observa como en cinco de ellas aumentan el número de viajeros hoteleros y en otras cinco disminuye. La Costa del Sol se sigue posicionando en este verano en tercer lugar en cuanto a viajeros hoteleros y en cuarto en cuanto a pernoctaciones

4. Indicadores Hoteleros

Llegadas según nacionalidad

PRINCIPALES MERCADOS SEGÚN VIAJEROS HOTELEROS

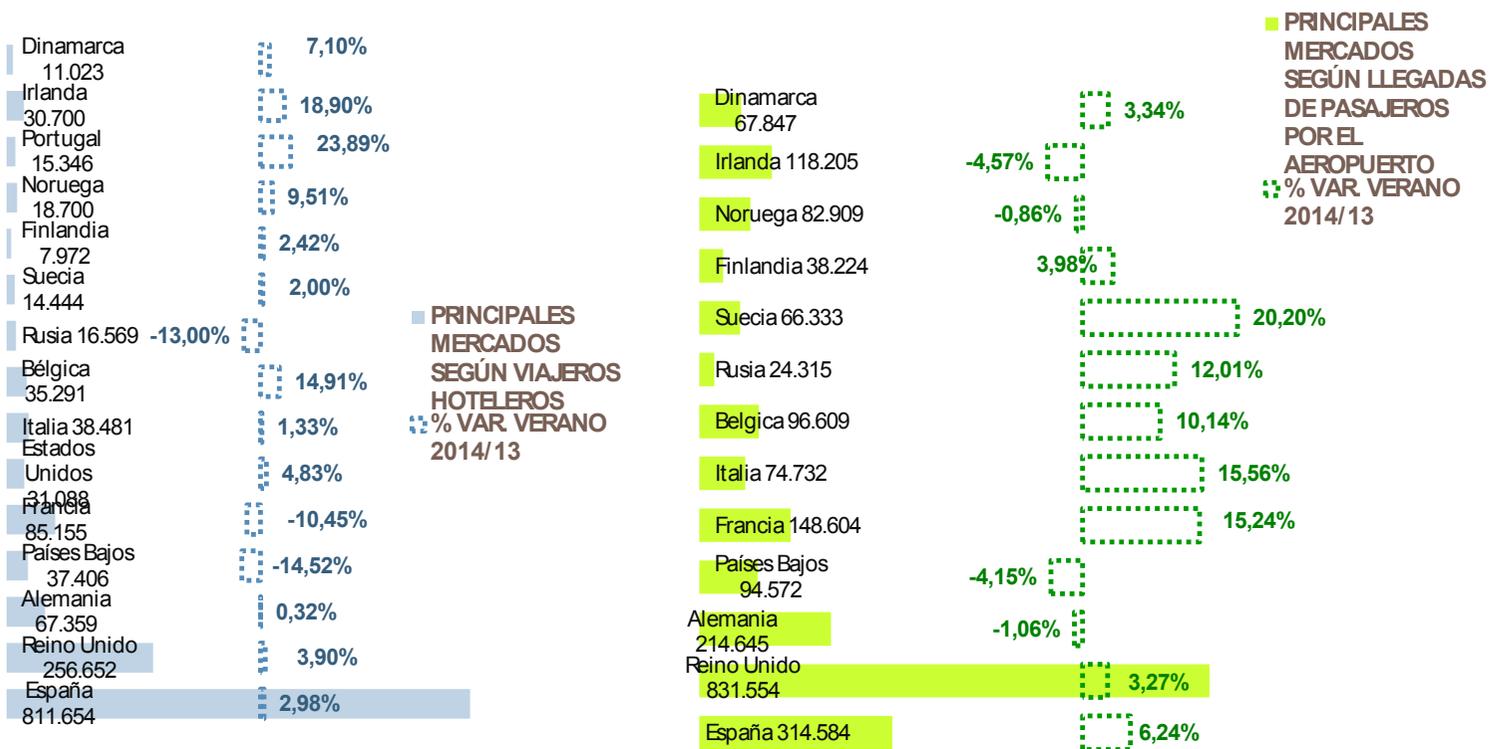


	VERANO 2013	VERANO 2014	DIF. VERANO 2014/13	% VAR VERANO 2014/13	
España	788.169	811.654	23.485	2,98%	↑
Reino Unido	247.008	256.652	9.644	3,90%	↑
Alemania	67.144	67.359	215	0,32%	↑
Países Bajos	43.759	37.406	-6.353	-14,52%	↓
Francia	95.095	85.155	-9.940	-10,45%	↓
Estados Unidos	29.655	31.088	1.433	4,83%	↑
Italia	37.977	38.481	504	1,33%	↑
Bélgica	30.711	35.291	4.580	14,91%	↑
Rusia	19.044	16.569	-2.475	-13,00%	↓
Suecia	14.161	14.444	283	2,00%	↑
Finlandia	7.784	7.972	188	2,42%	↑
Noruega	17.076	18.700	1.624	9,51%	↑
Portugal	12.387	15.346	2.959	23,89%	↑
Irlanda	25.821	30.700	4.879	18,90%	↑
Dinamarca	10.292	11.023	731	7,10%	↑

Por nacionalidades de los turistas, cabe señalar que salvo en las llegadas a hoteles de turistas procedentes de Holanda, Francia y Rusia, en todos los demás, aumentan, con incrementos muy significativos de los turistas portugueses, irlandeses y belgas. Cuantitativamente, el mayor incremento se produce en el turismo nacional

4. Indicadores Hoteleros

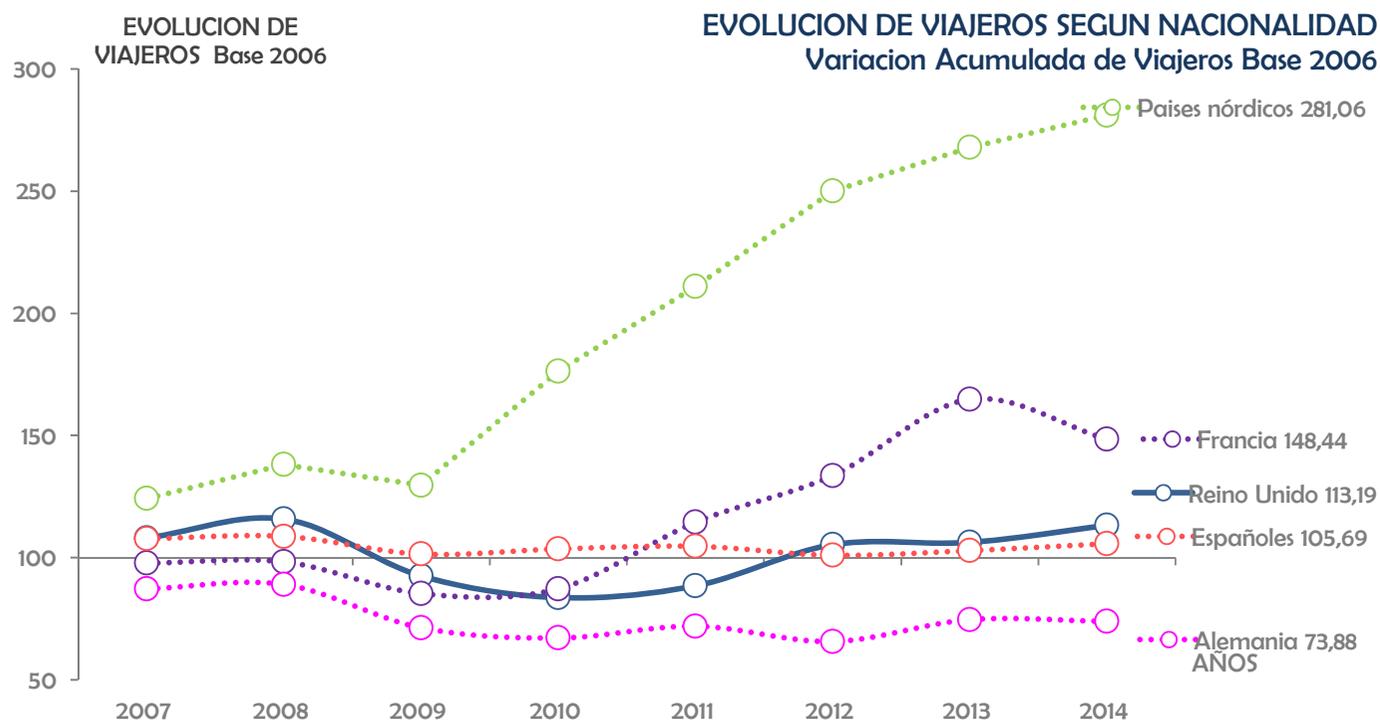
Comparativa de Llegadas por avión y viajeros hoteleros por nacionalidad



Del análisis comparativo de llegadas de viajeros al aeropuerto de Málaga y a los hoteles de la Provincia, se observa el incremento de los turistas procedentes de España, Reino Unido, Alemania y Francia

4. Indicadores Hoteleros

Tendencias 2014 -2007



Se observa como en los meses de verano de los últimos años se ha producido un incremento significativo en la llegada a hoteles de turistas de casi todos los países, liderados por el incremento de turistas nórdicos (+181%), franceses y británicos



5.

Indicadores no hoteleros



5. Indicadores No Hoteleros

Apartamentos, Campamentos y Alojamientos Rurales

INDICADORES APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Viajeros Apartamentos Turísticos	281.630	306.687	25.057	8,90%	↑
Españoles	97.627	98.438	811	0,83%	↑
Extranjeros	184.003	208.249	24.246	13,18%	↑
Pernoctaciones Apartamentos Turísticos	1.803.510	1.962.493	158.983	8,82%	↑
Españoles	478.211	512.861	34.650	7,25%	↑
Extranjeros	1.325.299	1.449.631	124.332	9,38%	↑

INDICADORES CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

Viajeros Campamentos Turismo	76.849	71.136	-5.713	-7,43%	↓
Españoles	53.967	51.556	-2.411	-4,47%	↓
Extranjeros	22.882	19.580	-3.302	-14,43%	↓
Pernoctaciones Campamentos de Turismo	335.572	336.286	714	0,21%	↑
Españoles	205.284	207.512	2.228	1,09%	↑
Extranjeros	130.288	128.774	-1.514	-1,16%	↓

INDICADORES ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL

Viajeros Alojamientos Turismo Rural	15.991	17.474	1.483	9,27%	↑
Españoles	6.653	7.411	758	11,39%	↑
Extranjeros	9.338	10.063	725	7,76%	↑
Pernoctaciones Alojamientos Turismo Rural	95.738	115.354	19.616	20,49%	↑
Españoles	26.280	37.264	10.984	41,80%	↑
Extranjeros	69.458	78.090	8.632	12,43%	↑

DATOS DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE CADA AÑO. Año 2014 LOS NO HOTELEROS SON ESTIMADOS

Del cuadro anterior se observa claramente como aumenta de una forma muy positiva los turistas alojados en apartamentos turísticos (+8,9% de viajeros y +8,82% en pernoctaciones), fundamentalmente de los mercados extranjeros. A nivel de camping disminuyen los viajeros pero se mantienen las pernoctaciones, y el turismo rural vuelve a aumentar otro verano más, en este caso, un +20% en pernoctaciones



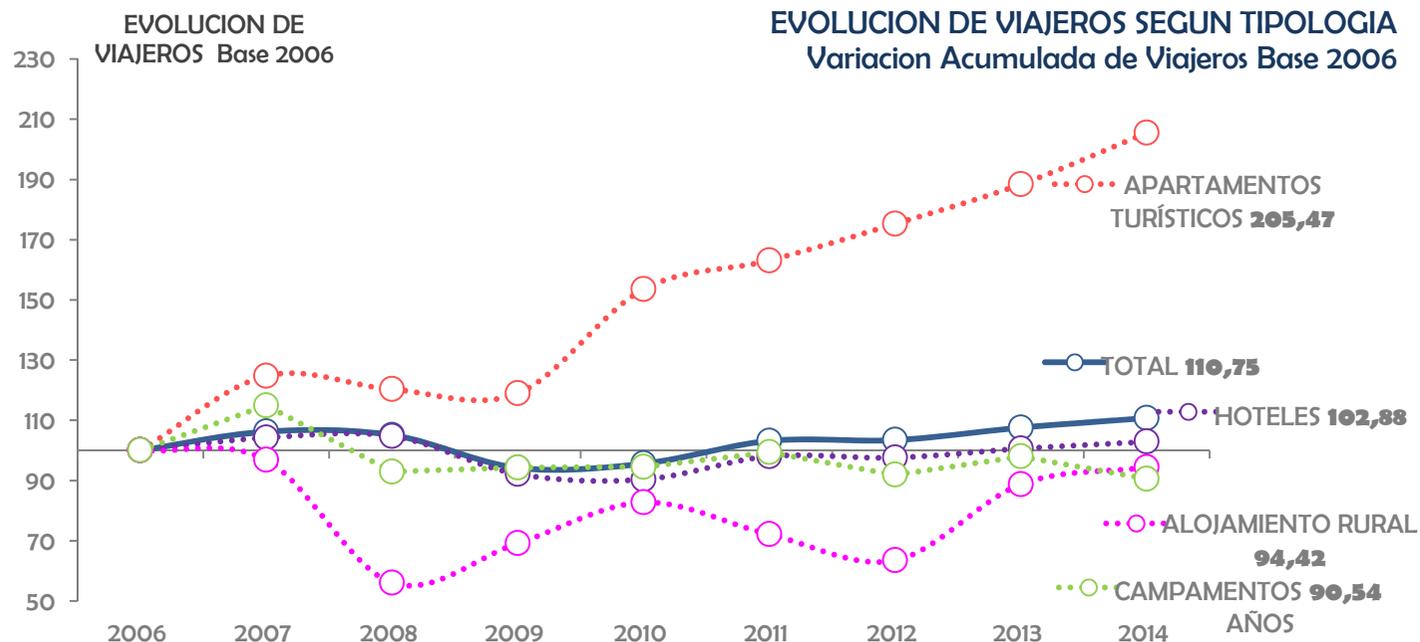
6.

Indicadores hoteleros y no hoteleros



6. Indicadores Hoteleros y No Hoteleros

Tendencias 2014 -2006

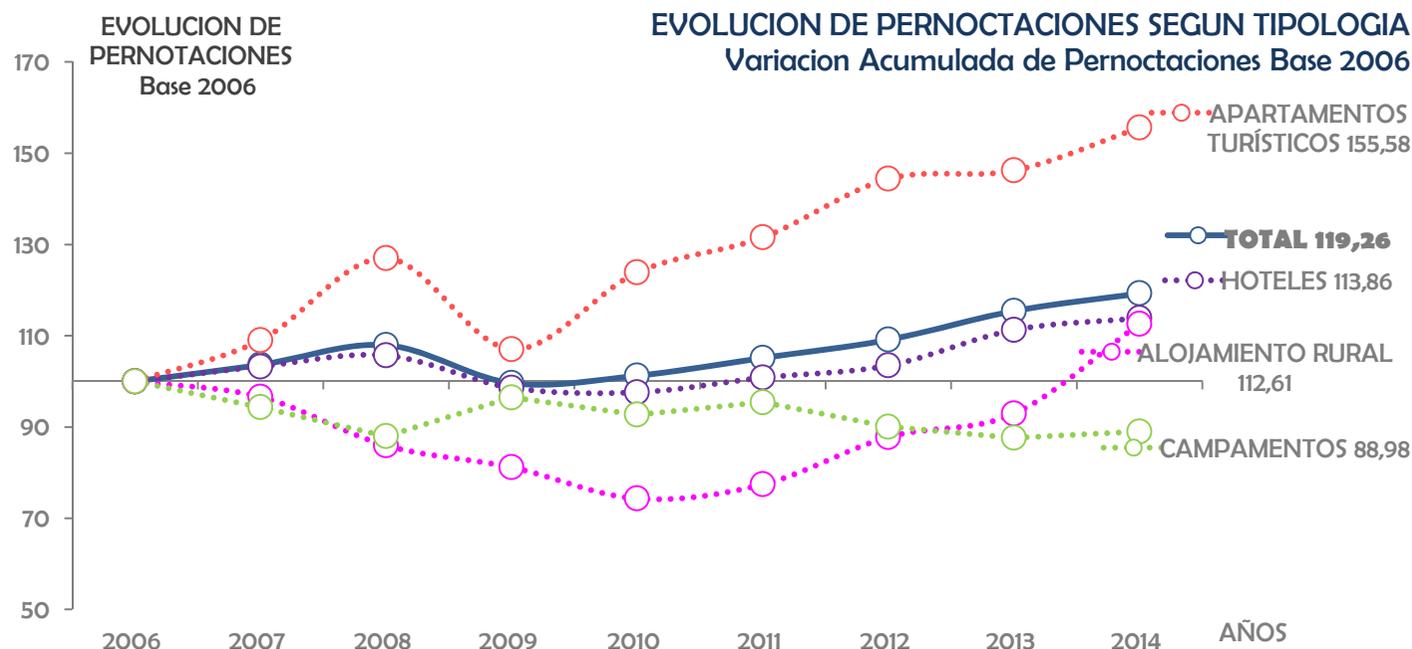


VIAJEROS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HOTELES	1.567.937	1.673.266	1.683.575	1.463.845	1.452.026	1.524.618	1.545.504	1.616.978	1.653.739
APARTAMENTOS TURÍSTICOS	144.903	183.694	182.439	183.599	234.023	251.727	263.395	281.629	304.283
ALOJAMIENTO RURAL	18.236	18.487	12.700	14.469	14.349	12.850	12.605	15.991	16.476
CAMPAMENTOS	81.666	92.842	79.290	77.856	74.510	77.825	69.549	76.849	71.327
TOTAL	1.812.742	1.968.289	1.958.004	1.739.769	1.774.908	1.867.020	1.891.053	1.991.447	2.045.825

DATOS DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE CADA AÑO. Año 2014 LOS NO HOTELEROS SON ESTIMADOS

6. Indicadores Hoteleros y No Hoteleros

Tendencias 2014 -2006



PERNOCTACIONES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HOTELES	6.020.314	6.215.766	6.362.027	5.935.203	5.876.405	6.068.721	6.229.343	6.698.135	6.854.810
APARTAMENTOS TURÍSTICOS	1.233.561	1.344.664	1.566.714	1.320.438	1.527.873	1.622.758	1.780.831	1.803.510	1.919.196
ALOJAMIENTO RURAL	103.043	99.526	88.553	83.623	76.558	79.760	90.465	95.738	116.037
CAMPAMENTOS	382.959	361.136	336.936	369.393	354.974	365.378	344.899	335.572	340.754
TOTAL	7.739.877	8.021.092	8.354.230	7.708.657	7.835.810	8.136.617	8.445.538	8.932.955	9.230.796

DATOS DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE CADA AÑO. Año 2014 LOS NO HOTELEROS SON ESTIMADOS



7.

Empleo y empresas turísticas



7. Empleo y empresas afiliadas a la seguridad social

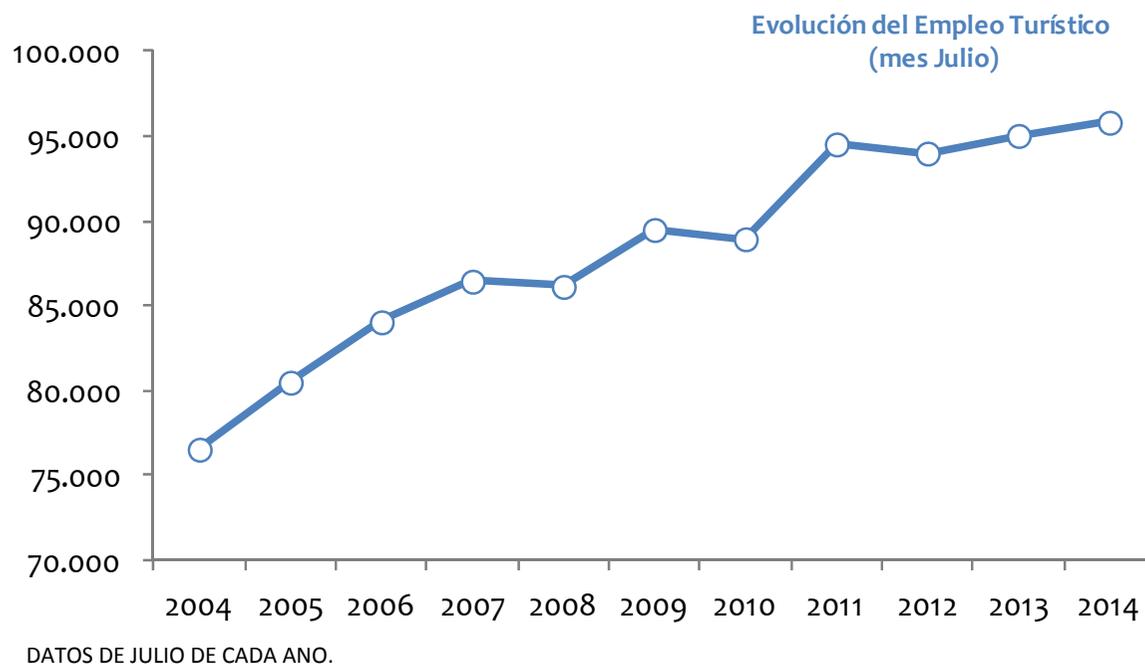
EMPRESAS Y EMPLEO TURÍSTICO	VERANO 2013	VERANO 2014	DIF. VERANO 2014/13	% VAR. VERANO 2014/13	
Empresas Turísticas	12.313	12.900	587	4,77%	↑
Empleo Turístico	91.242	95.823	4.581	5,02%	↑

SEGURIDAD SOCIAL	EMPRESAS		TRABAJADORES		VAR. EMPRESAS	VAR. TRABAJ.
	Junio 2013	Junio 2014	Junio 2013	Junio 2014		
Hostelería	9.093	9.655	66.867	70.332	6,2%	5,2%
Transporte aéreo, marítimo, ferrocarril y otros de pasajeros	1.448	1.391	7.769	7.974	-3,9%	2,6%
Actividades anexas al transporte, alquiler de vehículos y agencias de viajes y operadores	697	705	7.237	7.290	1,1%	0,7%
Actividades recreativas, culturales y deportivas	1.075	1.149	9.369	10.227	6,9%	9,2%
TOTAL	12.313	12.900	91.242	95.823	4,8%	5,0%

DATOS DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO

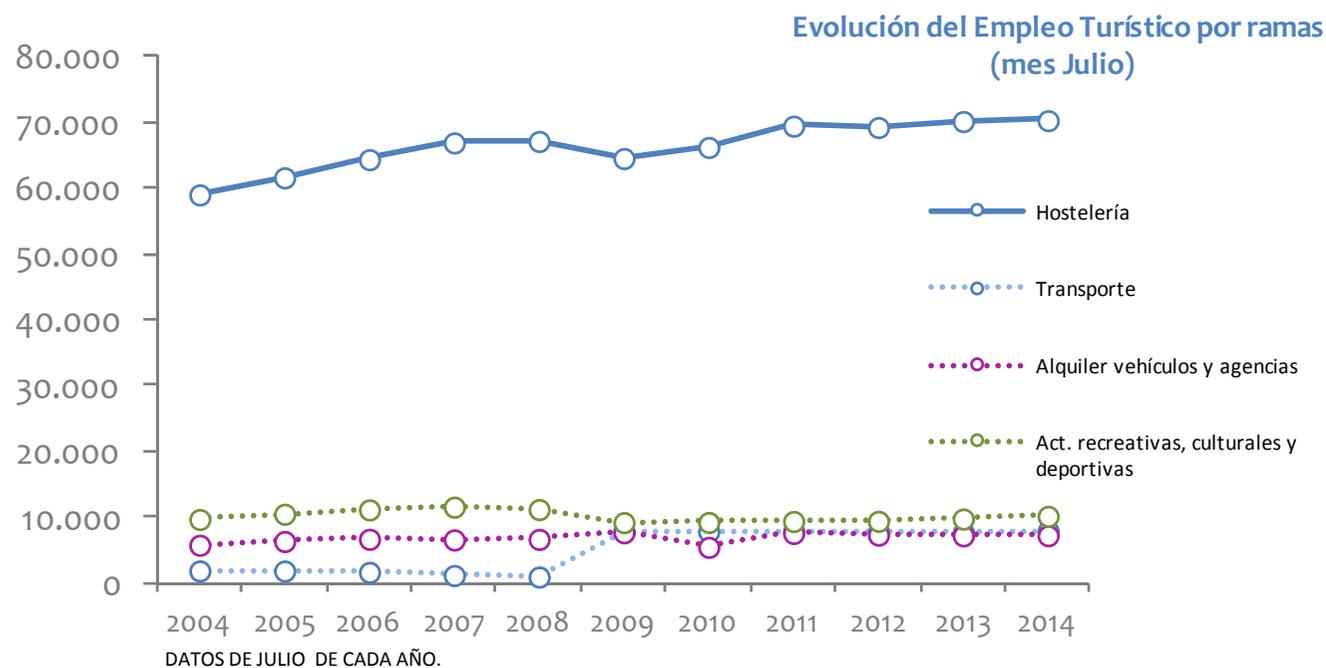
En el verano de 2014 se rompe la tendencia al mantenimiento del empleo turístico en sus principales subsectores, observándose como se incrementa en un 4,77 % en el número de empresas turísticas y un 5 % en la creación de empleo. A nivel de subsectores, el mayor incremento se produce en las actividades recreativas, culturales y deportivas (+9,2%), seguido del incremento en la hostelería (+5,2%).

7. Empleo y empresas afiliadas a la seguridad social



En el gráfico se muestra la potencialidad del sector turístico en la generación de empleo, que aunque haya tenido momentos de contracción (años 2009 y 2011 -12), el resultado global es una línea ascendente en el fomento de empleo directo que señala estadísticamente la percepción global de que el verdadero motor económico y laboral de la Provincia de Málaga es el sector turístico

7. Empleo y empresas afiliadas a la seguridad social



Se ha crecido en empleo directo e indirecto en el global de las actividades turísticas y en cada una de ellas a nivel particular



8.

Principales características de la demanda



8. Características del turista

- Durante los meses del verano del 2014, la cuota de **la demanda nacional** asciende y se sitúa en algo **más de la mitad del total de turistas**.
- **Aumenta la cuota de turistas que se encuentran trabajando** en detrimento del que se encuentra retirado del mercado laboral.
- La edad media se sitúa en los **42,4 años**; **inferior a la observada durante el verano de 2014**.
- El **presupuesto medio** se sitúa en los **917,51 euros**; superior al presupuesto medio de todo el año.
- Por término medio, los turistas **se quedaron 9,4 días** durante los meses de verano.
- **Aumenta el número de turistas** que se desplazan hasta el destino **con su vehículo propio**. Aun así **el transporte aéreo** sigue siendo **el más utilizado**.
- Crece el uso del **alojamiento no hotelero** hasta suponer el **51,5%** de los turistas durante el verano.

8. Características del turista



NACIONALIDAD

España		51,1%
Extranjeros		48,9%

SITUACIÓN LABORAL

Ocupado (por cuenta ajena o propia)		75,3%
Estudiante		6,8%
Retirado/jubilado		13,8%

EDAD MEDIA 42,4 años

PRESUPUESTO MEDIO 917,51 €

ESTANCIA MEDIA 9,4 días

TIPO DE TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN

Turismo propio		39,1%
Avión		49,0%

TIPO DE ALOJAMIENTO

Alojamiento Hotelero		48,5%
Alojamiento Extrahotelero		51,5%

8. Características del turista

- **Ocho de cada diez organizaron su viaje de manera particular** mientras que un 20% prefirió adquirir un paquete turístico.
- **Casi la mitad** de los turistas **organizaron su viaje** hasta la Costa del Sol **de uno a seis meses antes** de realizarlo.
- Para tres de cada diez este viaje fue el primero a la Costa del Sol; **más de seis de cada diez ya nos habían visitado**.
- **Dos de cada tres** de los turistas que nos visitaron durante el verano 2014 **manifestaron tener intención de regresar a la provincia en el medio plazo**.
- La alta satisfacción de los turistas con su viaje a la provincia queda reflejada en **la calificación general** que le otorgan al destino que, durante el verano del 2014, fue de **8,97 sobre 10**.

8. Características del turista



ORGANIZACIÓN DEL VIAJE

De forma particular	80,0%
Paquete turístico a través de una agencia	20,0%

ANTELACIÓN DEL VIAJE

Ayer u hoy mismo	2,1%
Menos de una semana	6,7%
Entre 7 y 15 días	8,9%
Entre 15 días y un mes	15,1%
De 1 a 2 meses	26,2%
De 2 a 6 meses	23,3%
De 6 meses a 1 año	10,0%
Más de 1 año	7,7%

NÚMERO DE VISITAS

Primera vez	31,8%
Segunda vez	13,5%
De 3 a 5 veces	20,8%
De 6 a 10 veces	12,2%
Más de 10 veces	15,9%
NS/NC	5,8%

PIENSA VOLVER EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS

Si piensa volver	64,0%
Quizás volverá	32,4%

VALORACION DEL DESTINO

8,97

Este trabajo ha sido realizado, por la Sociedad de Planificación y Desarrollo, Sopde, para el Patronato de Turismo de la Costa del Sol

Para más información:

www.sopde.es
turismo@sopde.es

sopde.es

En Málaga, septiembre de 2014