



Informe

Análisis de situación

Previsiones Turísticas Verano 2015



INDICE

- 1. *Coyuntura Turística Costa del Sol Málaga. Enero-Mayo 2015/2014***
- 2. *Previsiones Turísticas Verano 2015***
- 3. *Resumen de las evolución de los 10 principales indicadores turísticos 2015/14***
- 4. *Resumen de la Estimación Verano 2015***



Coyuntura Turística Costa del Sol Málaga. Enero - Mayo 2015

ENTRADA DE VIAJEROS SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE

- **Más de 2,5 millones** de viajeros han **llegado al aeropuerto de Málaga** hasta mayo de 2015, lo que supone un **crecimiento** del **5%**, **cerca de 120.000 más entradas, con respecto a 2014**
- Crecimiento equilibrado del mercado **nacional (4,28%) e internacional (5,07%)**
- **Más de 320.000 entradas** en **AVE** desde Madrid, con un incremento del **3,54%**
- Se mantiene la **recuperación de los cruceros**, con **más de 171.000 pasajeros** llegados al **puerto de Málaga** hasta mayo, con un crecimiento del **6,2%**

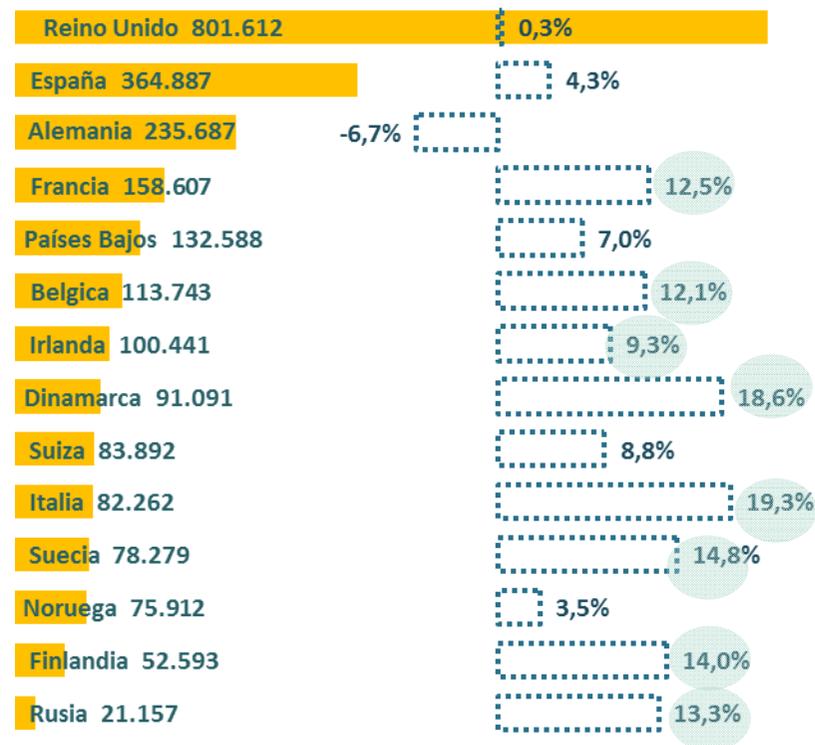


Coyuntura Turística Costa del Sol Málaga. Enero - Mayo 2015

ENTRADA DE VIAJEROS SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE

- **Crecen las entradas** por el aeropuerto de la mayoría de los **principales mercados internacionales**, salvo Alemania, que desciende
- **Espectacular crecimiento** de **Francia, Bélgica e Irlanda**, mercados consolidados **con más de 100.000 entradas hasta mayo**.
- **Con menos volumen** de entradas destacan los crecimientos de **Italia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Rusia**.

■ PRINCIPALES MERCADOS SEGÚN LLEGADAS DE PASAJEROS POR EL AEROPUERTO



Coyuntura Turística Costa del Sol Málaga. Enero - Mayo 2015

INDICADORES HOTELEROS

- ***Crecimiento de los viajeros hoteleros*** en el destino hasta mayo de 2015, ***alcanzando 1.720.000*** de viajeros, lo que supone un ***crecimiento del 3,9%***, ***con 64.000 personas más registradas con respecto al 2014***
- ***Mejor*** comportamiento del mercado ***nacional que el internacional, con crecimientos del 5,1% y 3,0%, respectivamente***
- ***Crecimiento de las pernoctaciones del 2,6% superando los 6,07 millones de noches hoteleras***
- Vuelve a ser mejor el comportamiento de las ***pernoctaciones del mercado nacional (+5,9%) que el internacional (1,1%)***



Coyuntura Turística Costa del Sol Málaga. Enero - Mayo 2015

INDICADORES HOTELEROS

- **Crecimiento del +0,9 p.p. el grado de ocupación** de la oferta hotelera de Costa del Sol **alcanzando el 50,9%** hasta mayo de 2015 con respecto a 2014
- **Crecimiento del +2,1% del empleo hotelero** alcanzando los **9.792 trabajadores.**
- **Crecimiento del +8,5%** de los ingresos medios por habitación disponible (**REVPAR**) **situándose en 39,47 euros.**
- **Málaga** es la **segunda provincia peninsular costera** en número de **viajeros hoteleros, pernoctaciones hoteleras y REVPAR** hasta mayo de 2015, superada solo por Barcelona



Coyuntura Turística Costa del Sol Málaga. Enero - Mayo 2015

INDICADORES HOTELEROS

INDICADORES HOTELEROS	Enero-Mayo 2014	Enero- Mayo 2015	Diferencia Enero - Mayo 2015/2014	% Var. Enero - Mayo 2015/2014	
Viajeros Hoteleros	1.655.796	1.719.993	64.197	3,9%	↑
Españoles	672.803	707.172	34.369	5,1%	↑
Extranjeros	982.993	1.012.821	29.828	3,0%	↑
Pernoctaciones Hoteleras	5.916.013	6.070.245	154.232	2,6%	↑
Españoles	1.820.504	1.928.348	107.844	5,9%	↑
Extranjeros	4.095.509	4.141.897	46.388	1,1%	↑
Estancia media hotelera	3,60	3,53	-0,08 días		↓
Grado de ocupación hotelero	49,9	50,9	0,9 p.p.		↑
Personal empleado Hoteles	9.590	9.792	202	2,11%	↑
REVPAR	36,39	39,47	3,1	8,5%	↑



Coyuntura Turística Costa del Sol Málaga. Enero - Mayo 2015

INDICADORES HOTELEROS

- **Crecimiento** de la gran mayoría de los mercados, **destacando cuantitativamente España** (+34.369) y **Reino Unido** (+12.100).

- **Y en términos porcentuales** destacan **Polonia** (+20,8%), **Suiza** (+19,3%) y **Dinamarca** (+12,1%).

- **Descienden Alemania, USA, Noruega y Finlandia**

PRINCIPALES MERCADOS SEGÚN VIAJEROS HOTELEROS	Enero-Mayo 2014	Enero-Mayo 2015	Diferencia Enero - Mayo 2015/2014	% Var. Enero - Mayo 2015/2014
España	672.803	707.172	34.369	
Reino Unido	282.329	294.429	12.100	
Alemania	112.388	107.326	-5.062	-4,5%
Francia	87.244	90.044	2.800	
Países Bajos	55.844	57.977	2.132	
Italia	32.763	35.502	2.739	
Irlanda	29.425	32.348	2.923	
Estados Unidos	36.104	31.440	-4.664	-12,9%
Suecia	22.522	24.746	2.224	
Suiza	17.264	20.600	3.336	
Dinamarca	18.184	20.388	2.204	
Noruega	20.190	18.893	-1.297	-6,4%
Finlandia	18.406	15.724	-2.682	-14,6%
Polonia	10.234	12.367	2.133	
Japón	10.374	10.881	507	



Coyuntura Turística Costa del Sol Málaga. Enero - Mayo 2015

INDICADORES DE APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES

- ***Crecimiento del 13% de los viajeros en apartamentos*** en el destino hasta mayo de 2015, superando los ***330.000*** de viajeros, lo que supone un ***crecimiento neto de cerca de 40.000 personas más respecto al 2014***
- ***Mejor*** comportamiento del mercado ***nacional que el internacional, con excepcionales crecimientos del 23,21% y 9,92%, respectivamente***
- ***Crecimiento de las pernoctaciones del 12,64% rozando los 1,9 millones de noches en apartamentos turísticos***
- Comportamiento similar de las ***pernoctaciones según nacionalidad***, con crecimiento del 14,99% del ***mercado nacional y el 12,30% del internacional***



Coyuntura Turística Costa del Sol Málaga. Enero - Mayo 2015

INDICADORES DE APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES

- **Descenso del -2,39% de los viajeros en campamentos** en el destino hasta mayo de 2015, motivado por el descenso sufrido por el **mercado internacional del -8,11%** a pesar del buen comportamiento del **nacional (+7,30%)**
- **Sin embargo**, se produce **un crecimiento de las pernoctaciones del 4,67% superando las 400.000 noches**, gracias al importante incremento del mercado **nacional (+22,01%)** y moderado del **internacional (+0,82%)**
- **Crecimiento** moderado de los **viajeros rurales (+0,75%)** con **descenso** de las **pernoctaciones (-3,89%)**, con crecimiento del **mercado nacional (+5,01% y +18,20% respectivamente)** y **descenso internacional (-3,78% y -15,24%)**.



Coyuntura Turística Costa del Sol Málaga. Enero - Mayo 2015

INDICADORES DE APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES

INDICADORES APARTAMENTOS TURÍSTICOS	Enero-Mayo 2015	% Var. Enero - Mayo 2015/2014	
Viajeros Apartamentos	330.013	12,99%	↑
Españoles	83.004	23,21%	↑
Extranjeros	247.009	9,92%	↑
Pernoctaciones Apartamentos	1.895.332	12,64%	↑
Españoles	245.409	14,99%	↑
Extranjeros	1.649.923	12,30%	↑
INDICADORES CAMPAMENTOS TURÍSTICOS			
Viajeros Campamentos Turismo	46.972	-2,39%	↓
Españoles	19.162	7,30%	↑
Extranjeros	27.810	-8,11%	↓
Pernoctaciones Campamentos	406.917	4,67%	↑
Españoles	86.222	22,01%	↑
Extranjeros	320.695	0,82%	↑
INDICADORES ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL			
Viajeros Alojamiento Turismo Rural	13.481	0,75%	↑
Españoles	7.236	5,01%	↑
Extranjeros	6.245	-3,78%	↓
Pernoctaciones Alojamiento Rural	79.878	-3,89%	↓
Españoles	33.347	18,20%	↑
Extranjeros	46.531	-15,24%	↓



Coyuntura Turística Costa del Sol Málaga. Enero - Mayo 2015

INDICADORES DE APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES

- **Crecimiento importante de los viajeros (+10,43%) y pernoctaciones (10,57%)** en el conjunto de establecimientos reglados no hoteleros respecto el año anterior, **superando los 390.0000 viajeros y los 2,38 millones de noches**
- Según nacionalidad destaca **el importante crecimiento del mercado nacional** en ambos indicadores **(+18,76% en viajeros y +16,87% en pernoctaciones)** a pesar de que el **internacional también es muy positivo (+7,5% y +9,5% respectivamente)**

INDICADORES DE ALOJAMIENTOS NO HOTELEROS

TOTAL VIAJEROS NO HOTELEROS	390.466	10,43%	↑
Españoles	109.402	18,76%	↑
Extranjeros	281.064	7,50%	↑
TOTAL PERNOCTACIONES NO HOTELERAS	2.382.127	10,57%	↑
Españoles	364.978	16,87%	↑
Extranjeros	2.017.149	9,50%	↑



Coyuntura Turística Costa del Sol Málaga. Enero - Mayo 2015

INDICADORES DE ALOJAMIENTOS **REGLADOS**

- **Crecimiento de los viajeros (+5,03%) y pernoctaciones (4,73%)** en el conjunto de establecimientos reglados respecto el año anterior, **superando los 2,1 millones de viajeros y los 8,45 millones de noches**
- Según nacionalidad destaca **el importante crecimiento del mercado nacional** en ambos indicadores **(+6,75% en viajeros y +7,53% en pernoctaciones)** a pesar de que el **internacional también es muy positivo (+3,97% y +3,73% respectivamente)**

INDICADORES DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	Enero-Mayo 2015	% Var. Enero - Mayo 2015/2014	
TOTAL VIAJEROS	2.110.459	5,03%	↑
Españoles	816.574	6,75%	↑
Extranjeros	1.293.885	3,97%	↑
TOTAL PERNOCTACIONES	8.452.372	4,73%	↑
Españoles	2.293.326	7,53%	↑
Extranjeros	6.159.046	3,73%	↑



PREVISIONES TURÍSTICAS VERANO 2015. Junio- Sep. 2015

MÉTODO

Para la obtención de predicciones se ha utilizado un procedimiento de *selección de modelos de series temporales*. Dicho procedimiento estima y selecciona entre *modelos de alisado exponencial y modelos autorregresivos de media móvil (ARIMA)*:

- Ejemplo de modelos de alisado exponencial:

$$P_{t+1} = \alpha X_t + \alpha(1-\alpha)X_{t-1} + \alpha(1-\alpha)^2 X_{t-2} + \dots + \alpha(1-\alpha)^{n-1} X_{t-(n-1)}$$

- Ejemplo de modelos autorregresivos de media móvil (ARIMA):

$$Y_t = -(\Delta^d Y_t - Y_t) + \phi_0 + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta^d Y_{t-i} - \sum_{i=1}^q \theta_i e_{t-i} + e_t$$

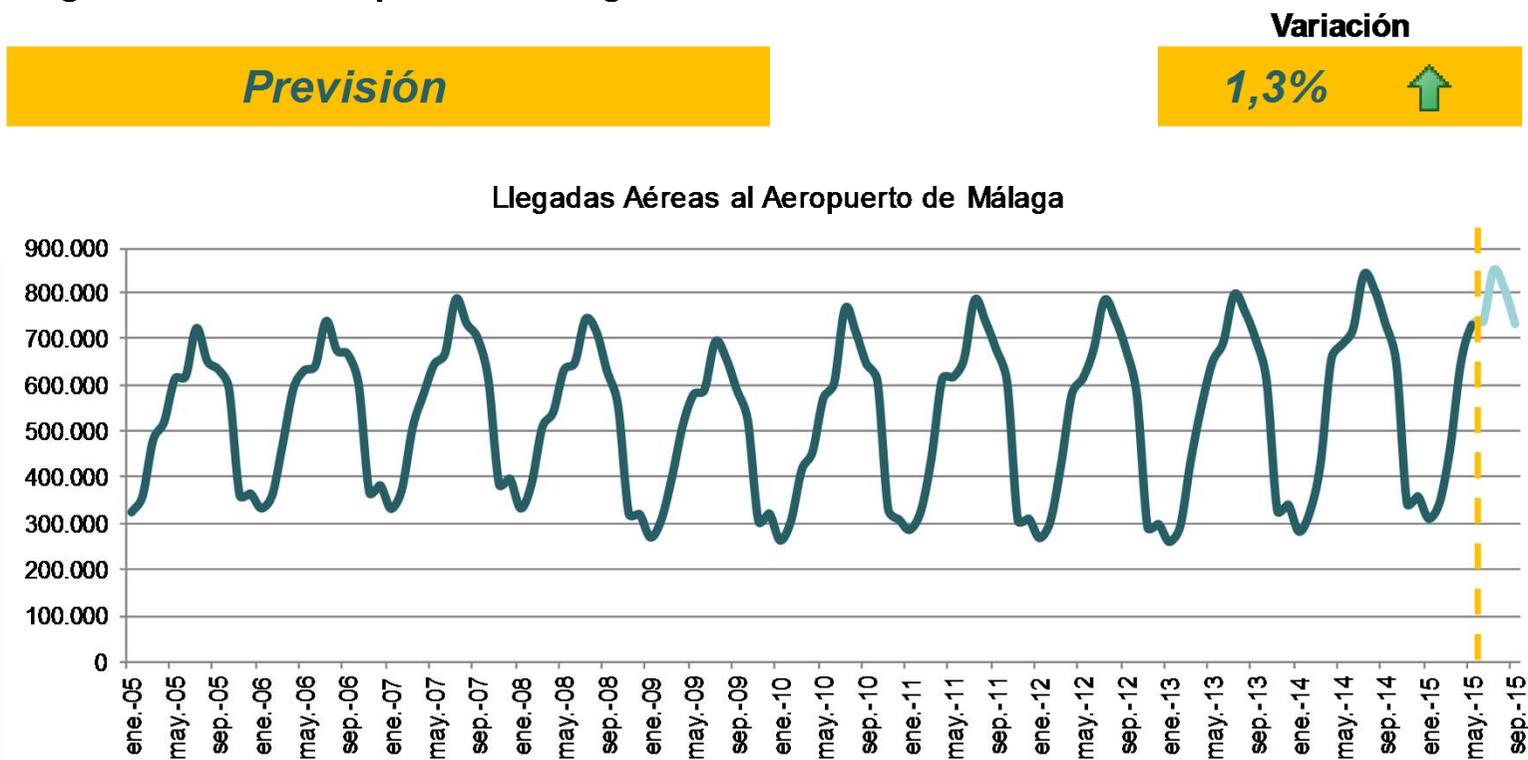
Calculados los modelos para cada serie temporal, *se selecciona aquel* que mejor se ajusta a cada una (*mejor bondad del ajuste*) y que generará predicciones más fiables.



PREVISIONES TURÍSTICAS VERANO 2015. Junio- Sep. 2015

ENTRADA POR EL AEROPUERTO

Llegadas Aéreas al Aeropuerto de Málaga



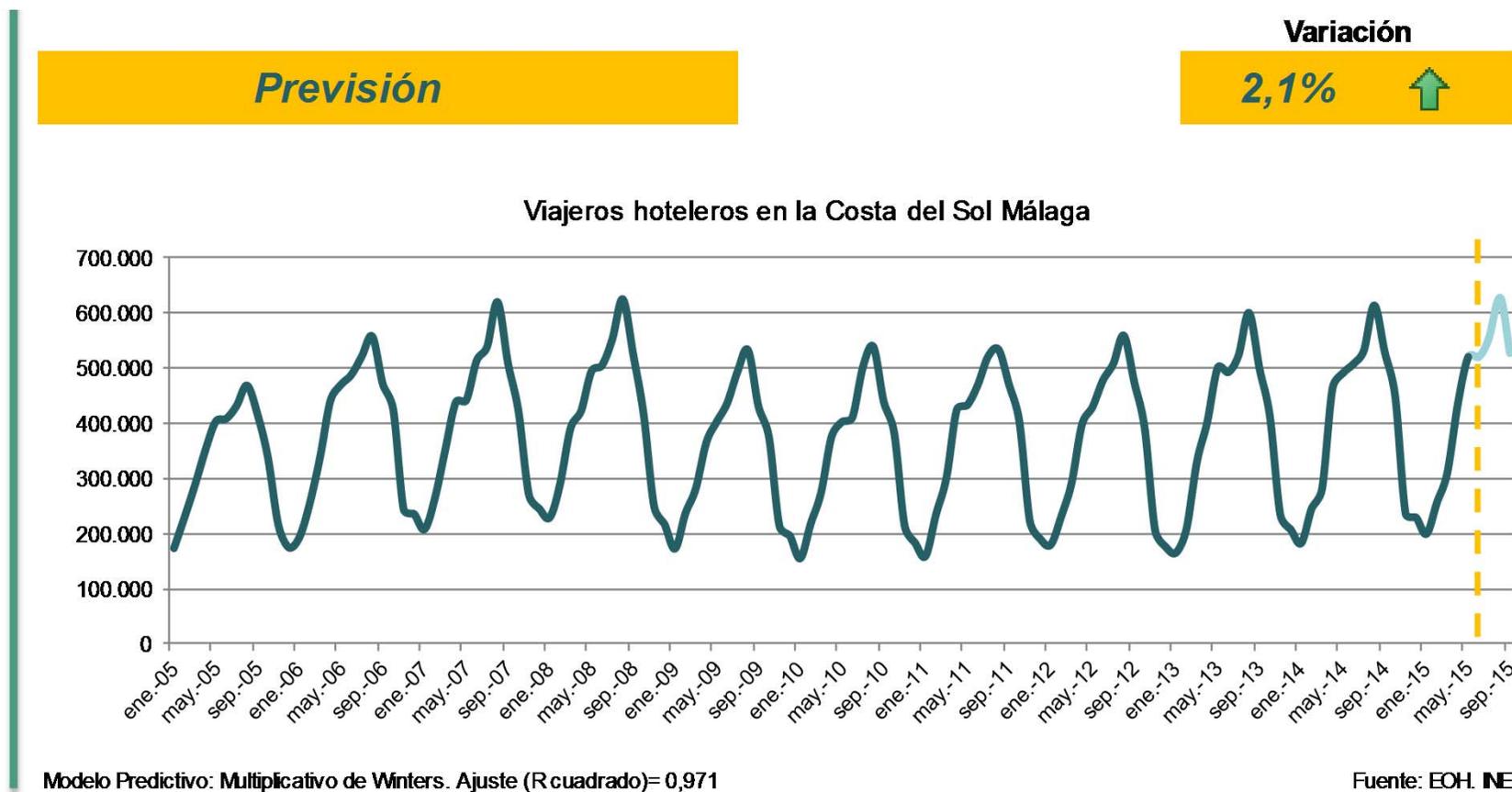
Modelo Predictivo: Estacional Simple. Ajuste (R cuadrado)= 0,978

Fuente: AENA



PREVISIONES TURÍSTICAS VERANO 2015. Junio- Sep. 2015

VIAJEROS HOTELEROS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA



PREVISIONES TURÍSTICAS VERANO 2015. Junio- Sep. 2015

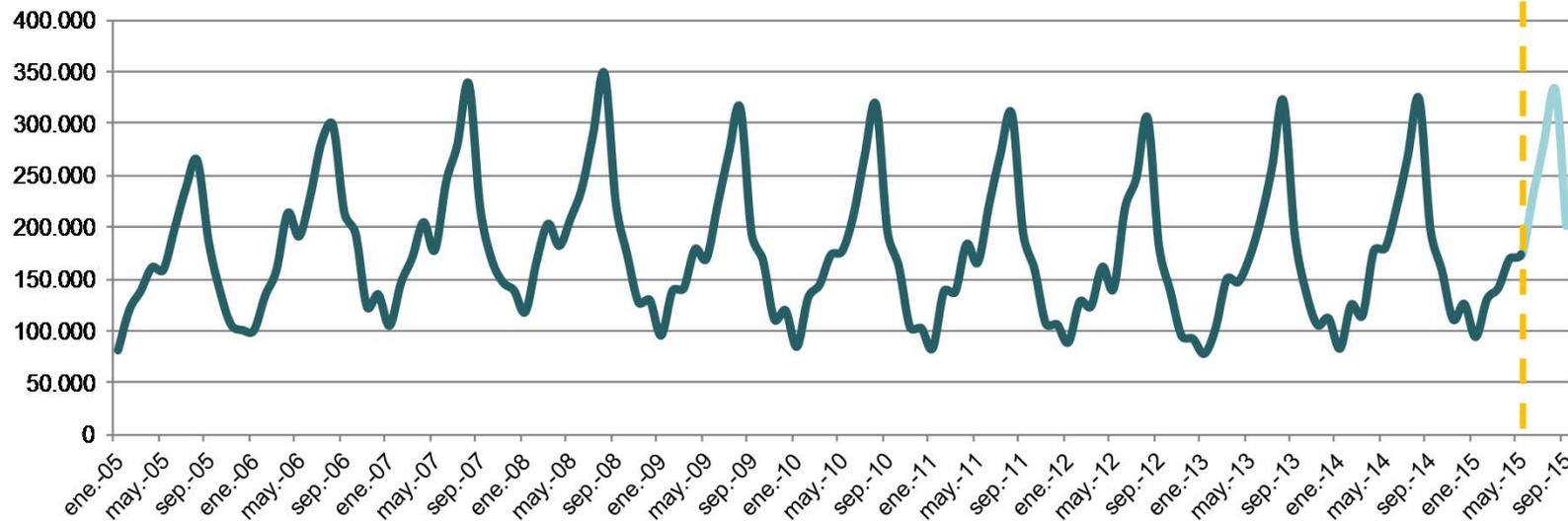
VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES EN COSTA DEL SOL MÁLAGA

Previsión

2,8%



Viajeros hoteleros españoles en la Costa del Sol Málaga



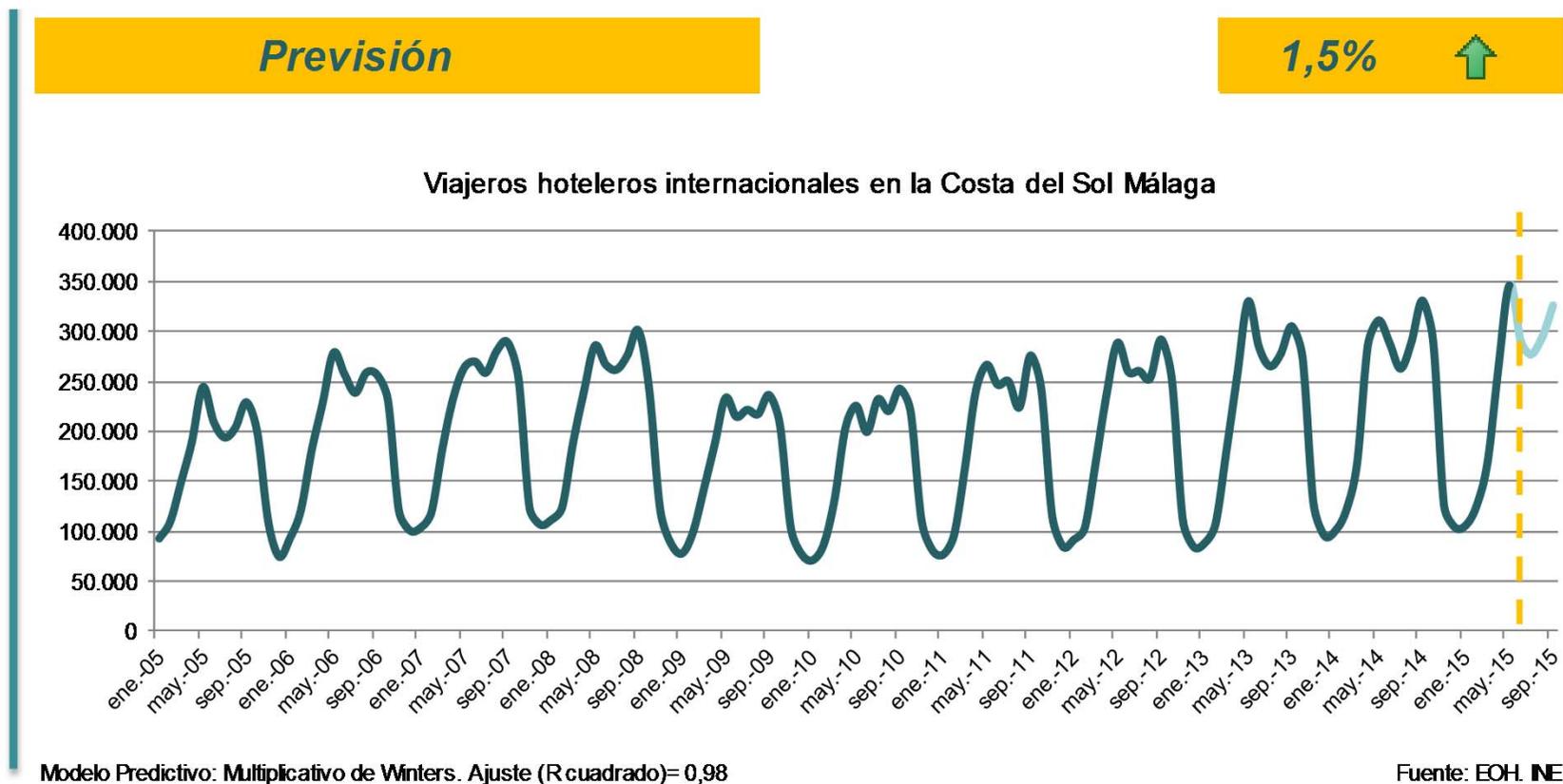
Modelo Predictivo: Multiplicativo de Winters. Ajuste (R cuadrado)= 0,962

Fuente: EOH. INE



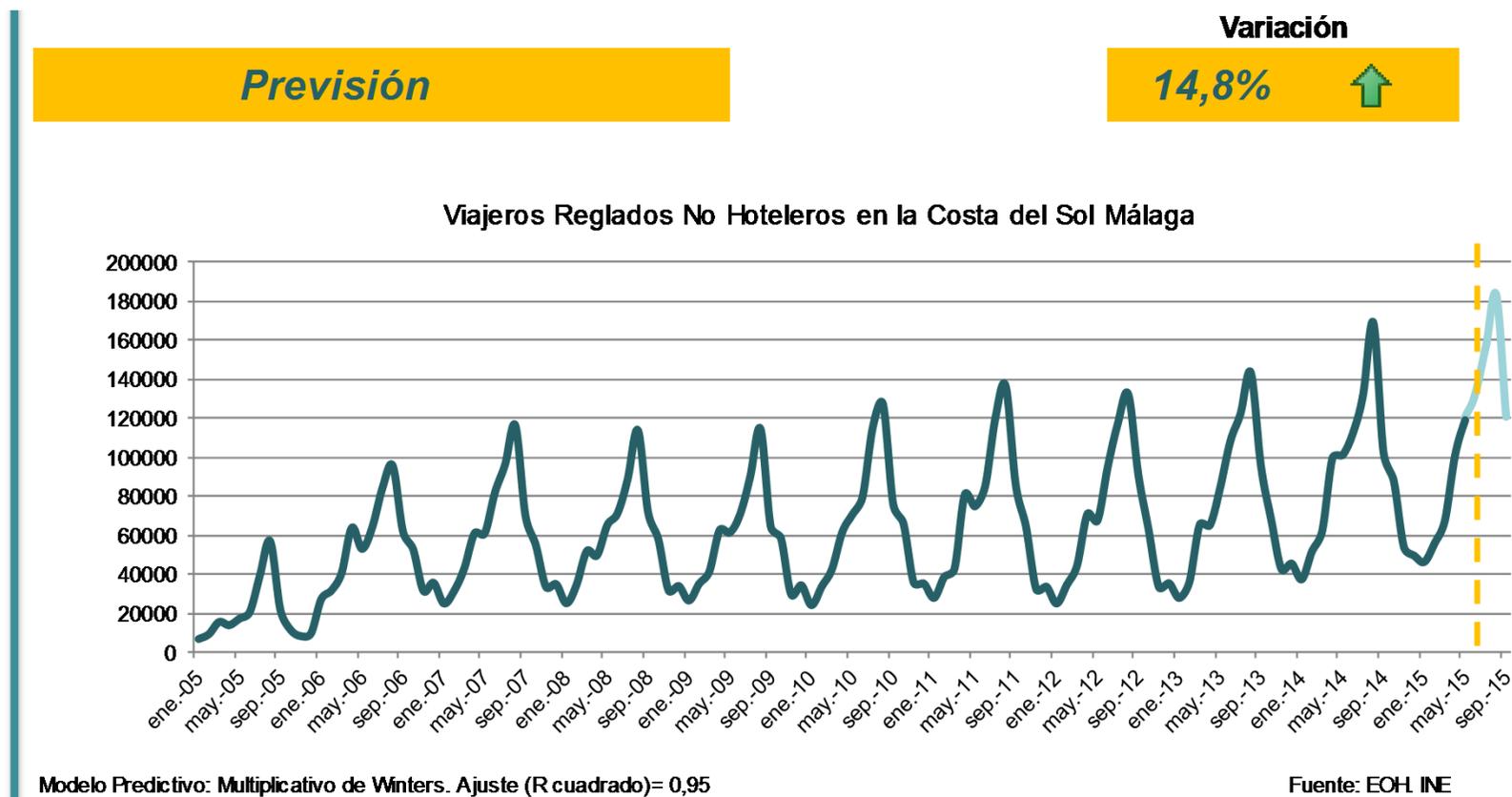
PREVISIONES TURÍSTICAS VERANO 2015. Junio- Sep. 2015

VIAJEROS HOTELEROS INTERNACIONALES EN COSTA DEL SOL MÁLAGA



PREVISIONES TURÍSTICAS VERANO 2015. Junio- Sep. 2015

VIAJEROS REGLADOS NO HOTELEROS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA Apartamentos, campamentos y alojamientos rurales.



PREVISIONES TURÍSTICAS VERANO 2015. Junio- Sep. 2015

VIAJEROS REGLADOS NO HOTELEROS NACIONALES EN COSTA DEL SOL MÁLAGA Apartamentos, campamentos y alojamientos rurales.

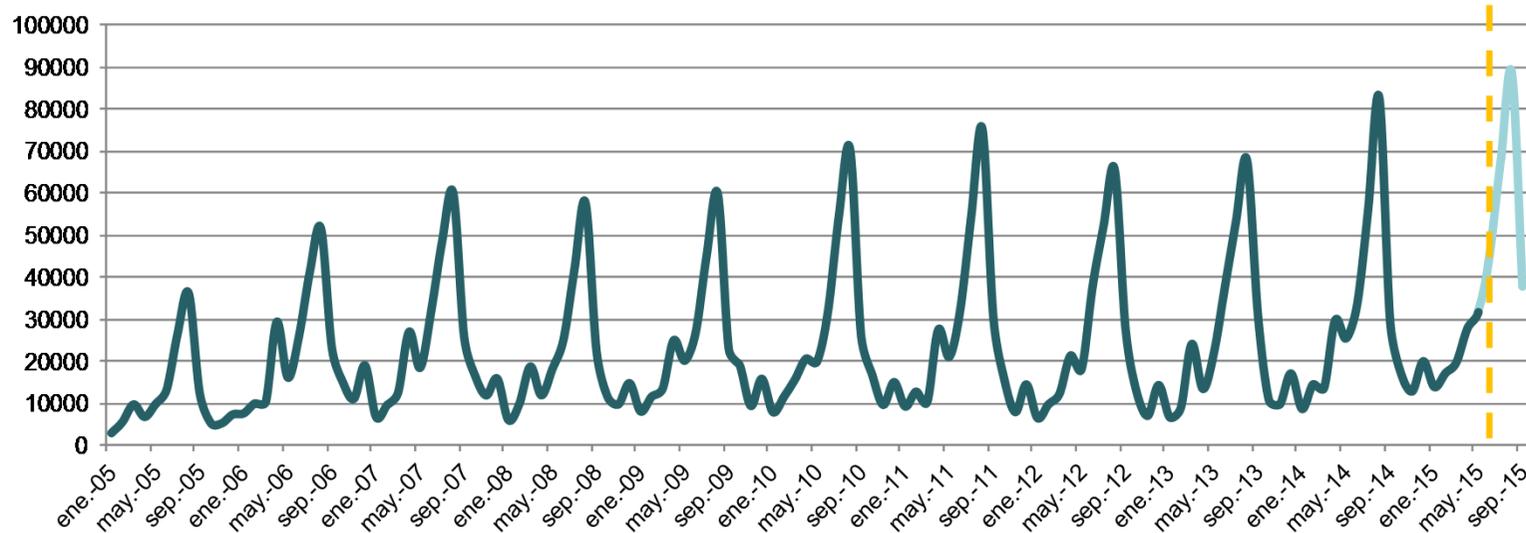
Previsión

Variación

18,2%



Viajeros Reglados No Hoteleros Nacionales en la Costa del Sol Málaga



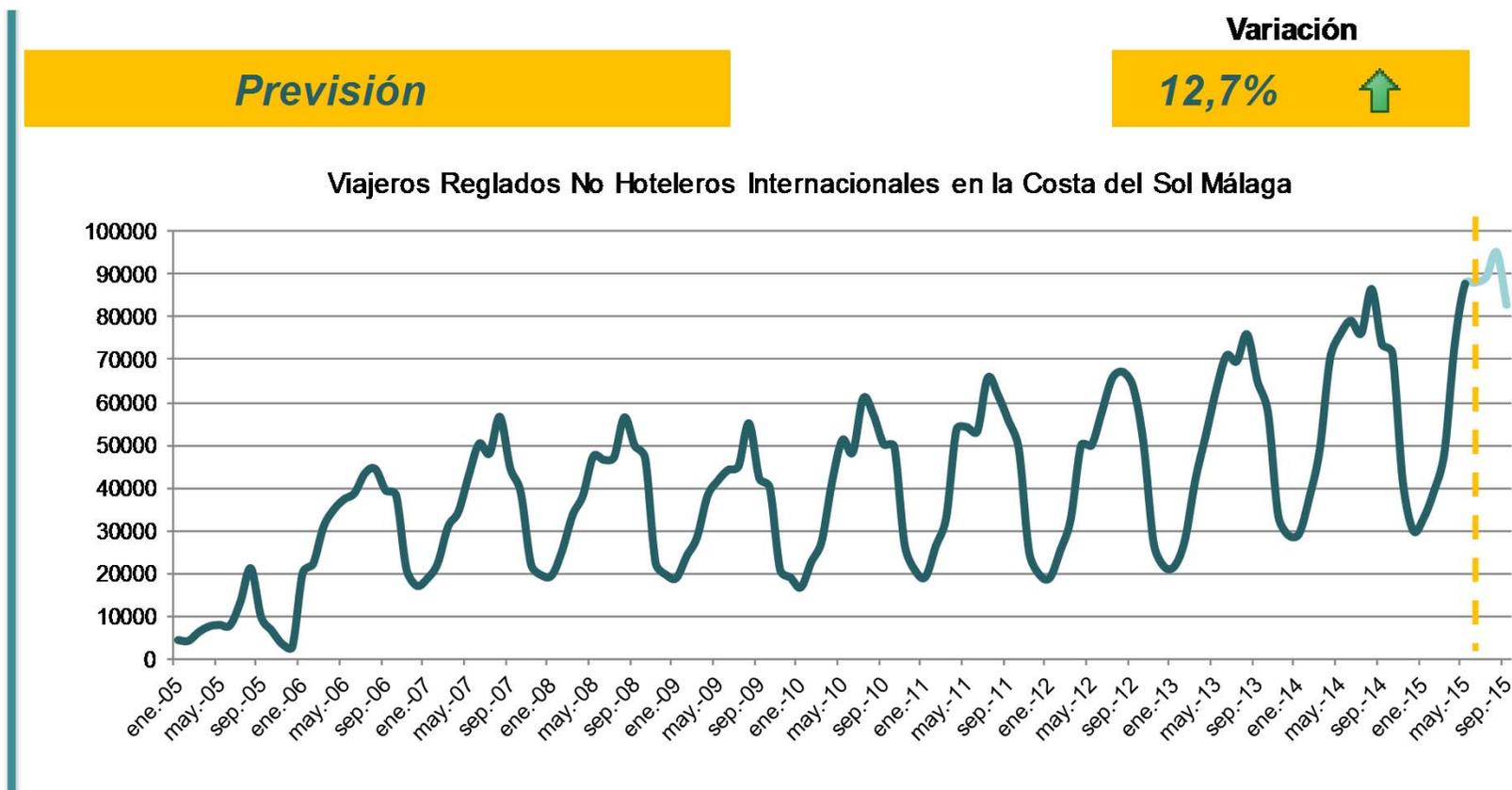
Modelo Predictivo: Multiplicativo de Winters. Ajuste (R cuadrado)= 0,956

Fuente: EOH. INE



PREVISIONES TURÍSTICAS VERANO 2015. Junio- Sep. 2015

VIAJEROS REGLADOS NO HOTELEROS INTERNACIONALES EN COSTA DEL SOL MÁLAGA
Apartamentos, campamentos y alojamientos rurales.



Modelo Predictivo: Multiplicativo de Winters. Ajuste (R cuadrado)= 0,926

Fuente: EOH. INE



PREVISIONES TURÍSTICAS VERANO 2015. Junio- Sep. 2015

AFLUENCIA TURÍSTICA TOTAL VERANO 2015

Del conjunto de previsiones realizadas con los diferentes indicadores turísticos, obtenemos como estimaciones para el verano de 2015 sobre el del año pasado, los siguientes crecimientos:

Turistas nacionales:	↑	5,3 %	
Turistas internacionales:	↑	3,9 %	
Turistas TOTALES:	↑	4,5 %	<i>5.665.000 turistas</i>



RESUMEN DE LAS EVOLUCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS 2015/14

1. *AEROPUERTO DE MÁLAGA*

- Incremento del 5 %
- Equilibrio llegadas mercado nacional (4,28 %), e internacional (5,07%)

2. *ESTACIÓN AVE*

- Incremento del 3,54 %

3. *CRUCEROS*

- Crecimiento del 6,2%



RESUMEN DE LAS EVOLUCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS 2015/14

4. *VIAJEROS HOTELEROS*

- Crecimiento del 3,9%
- Buen comportamiento del mercado nacional (5,1 %), y del internacional (3,0%)

5. *PERNOCTACIONES*

- Crecimiento del 2,6%
- Buen comportamiento del mercado nacional (5,9 %), y del internacional (1,1%)

6. *GRADO DE OCUPACIÓN*

- Crecimiento de +0,9 p.p.

7. *EMPLEO HOTELERO*

- Crecimiento del +2,1%



8. INGRESOS MEDIOS POR HABITACIÓN DISPONIBLE (REVPAR)

- Crecimiento del +8,5%

9. VIAJEROS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

- Crecimiento del 13%
- Mejor comportamiento del mercado nacional que el internacional, con excepcionales crecimientos del 23,21% y 39,92%, respectivamente

10. PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

- Crecimiento del 12,64%



RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN VERANO 2015

1. *ENTRADA POR EL AEROPUERTO*

+ 1,3 %

2. *VIAJEROS HOTELEROS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA*

+ 2,1%

3. *VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES EN COSTA DEL SOL MÁLAGA*

+ 2,8%

4. *VIAJEROS HOTELEROS INTERNACIONALES EN COSTA DEL SOL MÁLAGA*

+1,5%

5. *VIAJEROS REGLADOS NO HOTELEROS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA*

+ 14,8



RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN VERANO 2015

- 6. *VIAJEROS REGLADOS NO HOTELEROS NACIONALES EN COSTA DEL SOL MÁLAGA* + 18,2%
- 7. *VIAJEROS REGLADOS NO HOTELEROS INTERNACIONALES EN COSTA DEL SOL MÁLAGA* + 12,7%
- 8. *ESTIMACIÓN NÚMERO DE TURISTAS NACIONALES* + 5,3 %
- 9. *ESTIMACIÓN NÚMERO TURISTAS INTERNACIONALES* + 3,9 %
- 10. *ESTIMACIÓN NÚMERO TURISTAS TOTALES* + 4,5%

(más de 5.665.000 turistas)



EN DEFINITIVA

Todo hacer prever que éste será el mejor verano turístico en la historia de la Costa del Sol y de la provincia de Málaga.

