

TURISMO

11

Balance Turístico
VERANO 2011



INDICE

- 1. PRINCIPALES CONCLUSIONES**
- 2. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ALOJATIVA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE MALAGA
VERANO 2011/2010**
- 3. EVOLUCIÓN DE LA ENTRADA DE VIAJEROS POR EL AEROPUERTO, PUERTO Y ESTACIÓN
DE FERROCARRIL DE MALAGA. VERANO 2011/2010**
- 4. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS HOTELEROS**
- 5. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES TURÍSTICOS EN ALOJAMIENTOS NO HOTELEROS**
- 6. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TURÍSTICO**
- 7. PRINCIPALES CAMBIOS DETECTADOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
TURÍSTICA VERANO 2011/2010**



1.

PRINCIPALES CONCLUSIONES



Se estima que durante el VERANO 2011, de junio a septiembre, han visitado el destino Málaga – Costa del Sol más de 4,8 millones de turistas, que han generado más de 59 millones de pernoctaciones, con un impacto económico directo de 3.470 millones de Euros



Los principales indicadores turístico durante los meses de junio, julio y agosto 2011 han mostrado un comportamiento positivo:

- **Crece las llegadas por aeropuerto +4,48%, con 2,1 millones de entradas**
- **Crece los viajeros tanto en establecimientos hoteleros +2,69% como en los no hoteleros reglados +7,46%, con más de 1,8 millones de Viajeros**
- **Crece la pernoctaciones en hoteles +3,22% y en establecimientos no hoteleros reglados +6,91%, con más de 8,1 millones de pernoctaciones**
- **Aumenta el grado de ocupación hotelera +2,59 p.p. hasta situarse en 70,71%**
- **Aumenta la oferta de plazas turísticas +2,16%, con 164.112 plazas**
- **Crece el número de empresas turísticas +1,67%, con 11.784 empresas**
- **Crece el empleo turístico +4,30%, con 91.654 trabajadores**
- **Aumenta el numero de pasajeros en el AVE Madrid – Málaga +0.38%, con 212.093 llegadas**
- **Descienden las llegadas de cruceristas - 18,84%, con 144.733 pasajeros**
- **Aumenta la estancia media hotelera +0,02 días, hasta situarse en 4,07 días**

Fuente: Datos EOH, EOAP, EOAC, EOTR correspondiente a los meses de junio, julio y agosto



- **Málaga, con cerca de 1,5 millones de viajeros hoteleros y más de 6 millones de pernoctaciones, es la tercera provincia costera con mayor número de viajeros hoteleros y cuarta en pernoctaciones, por detrás de las Islas Baleares, Las Palmas y Barcelona**
- **Málaga registra el 30,8% de los viajeros hoteleros en Andalucía y el 38,3% de las pernoctaciones**
- **Ronda experimenta un importante crecimiento en el número de viajeros hoteleros +43,8% y en el de pernoctaciones +35,53%**
- **Torremolinos, con más 1,5 millones de pernoctaciones, registra más de una cuarta parte del total de las pernoctaciones hoteleras en la provincia de Málaga (25,98%)**

Fuente: Datos EOH, EOAP, EOAC, EOTR correspondiente a los meses de junio, julio y agosto con estimaciones en los establecimientos no hoteleros respecto a este último mes



Diversificación de mercados internacionales:

Respecto a los principales mercados emisores en la Costa del Sol

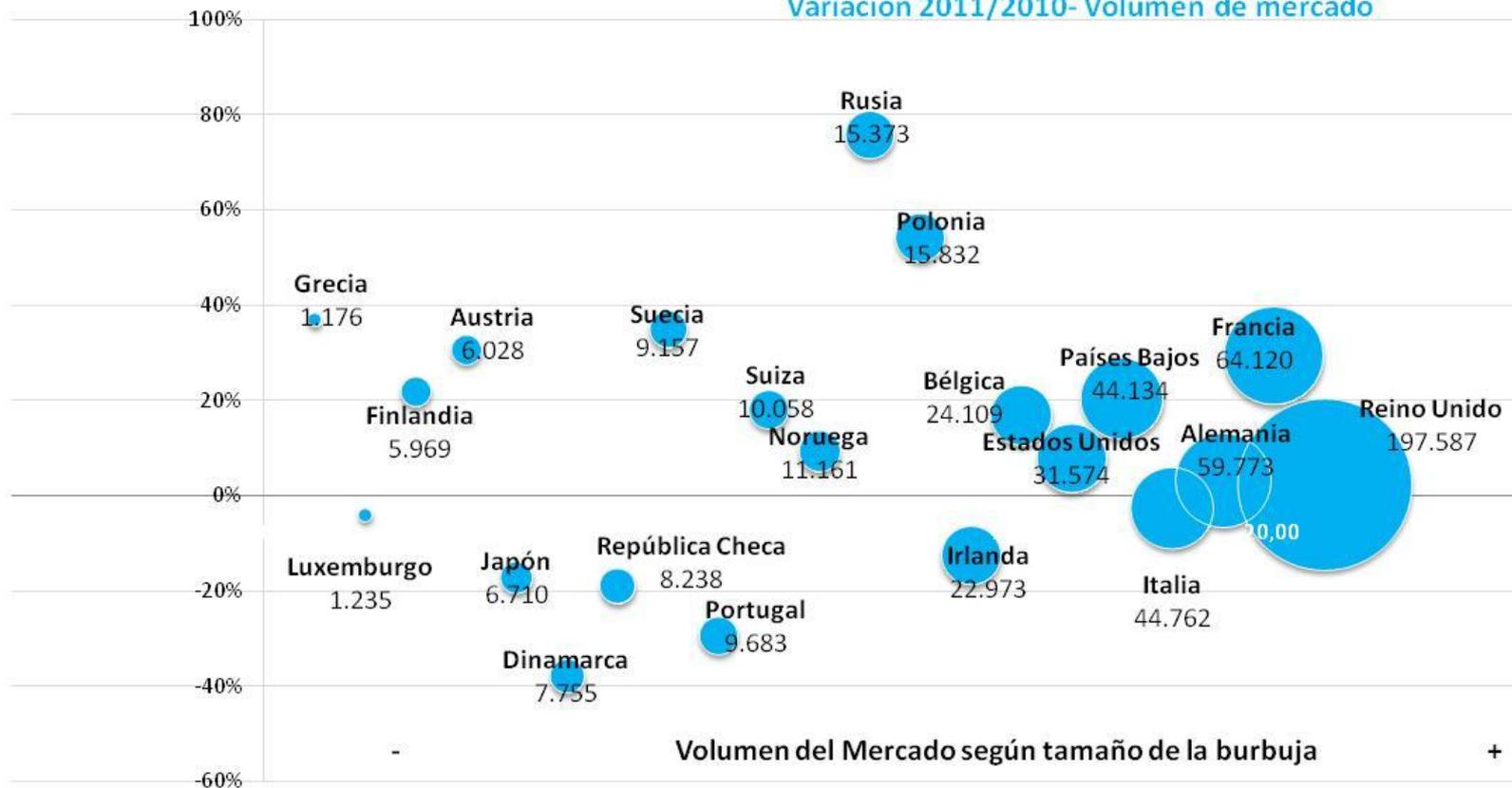
- ✓ **Reino Unido**, el numero de viajeros alojados en hoteles crece un **+2,38%**, incrementándose las pernoctaciones en un **+10,19%**
- ✓ **Alemania**, crece en viajeros (**5,2%**) pero desciende en pernoctaciones (**-1,25%**)
- ✓ **Francia**, con más de **64.000** viajeros, es el segundo mercado internacional en viajeros hoteleros, superando a los alemanes con cerca de **60.000** viajeros
- ✓ **Mercados extranjeros** donde se producen relevantes crecimientos:
 - Rusia +75,75%**
 - Polonia +54,19%**
 - Suecia+34,76**
 - Austria +30,64%**
 - Francia +29,29%**
 - Holanda +20,39%**
 - Bélgica +16,76%**
 - Estados Unidos +7,75%**

Fuente: Dato EOH correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto



% Var. Verano 2011/2010

VIAJEROS EXTRANJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. VERANO.
Variación 2011/2010- Volumen de mercado



Fuente: Dato EOH correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto

Conclusiones VERANO 2011

Principales Indicadores Turísticos. Verano 2011

MALAGA	VERANO 2010	VERANO 2011	DIF. VALORES ABSOLUTOS	% VAR. 2011/10	
VIAJEROS HOTELEROS	1.452.026	1.491.068	39.042	2,69%	↑
Españoles	799.459	796.030	-3.429	-0,43%	↓
Extranjeros	652.567	695.038	42.471	6,51%	↑
PERNOCTACIONES HOTELERAS	5.876.405	6.065.415	189.010	3,22%	↑
Españoles	2.831.629	2.700.235	-131.394	-4,64%	↓
Extranjeros	3.044.776	3.365.180	320.404	10,52%	↑
Estancia Media Hotelera	4,05	4,07	0,02		↑
Grado de ocupación hotelero	68,11	70,71	2,59	p.p.	p.p.
TOTAL VIAJEROS NO HOTELEROS	322.882	346.954	24.072	7,46%	↑
Españoles	156.788	164.982	8.194	5,23%	↑
Extranjeros	166.094	181.972	15.878	9,56%	↑
TOTAL PERNOCTACIONES NO HOTELERAS	1.959.404	2.094.735	135.331	6,91%	↑
Españoles	785.555	801.711	16.156	2,06%	↑
Extranjeros	1.173.849	1.293.024	119.175	10,15%	↑



Conclusiones VERANO 2011

Principales Indicadores Turísticos. Verano 2011

MÁLAGA	VERANO 2010	VERANO 2011	DIF. VALORES ABSOLUTOS	% VAR. 2011/10	
TOTAL VIAJEROS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	1.774.908	1.838.022	63.114	3,56%	↑
Españoles	956.247	961.012	4.765	0,50%	↑
Extranjeros	818.661	877.010	58.349	7,13%	↑
TOTAL PERNOCTACIONES ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	7.835.809	8.160.150	324.341	4,14%	↑
Españoles	3.617.184	3.501.946	-115.238	-3,19%	↓
Extranjeros	4.218.625	4.658.204	439.579	10,42%	↑
Aeropuerto de Málaga	2.086.921	2.180.517	93.596	4,48%	↑
Españoles	372.489	390.647	18.158	4,87%	↑
Extranjeros	1.714.432	1.789.870	75.438	4,40%	↑
RENFE (AVE Madrid-Málaga)	209.581	212.093	2.512	1,20%	↑
Puerto de Málaga (crucevistas)	178.321	144.733	-33.588	-18,84%	↓
Establecimientos Turísticos	2.184	2.347	163	7,46%	↑
Plazas en alojamientos turísticos	160.644	164.112	3.468	2,16%	↑
Empresas Turísticas	11.592	11.786	194	1,67%	↑
Empleo Turístico	87.875	91.654	3.780	4,30%	↑

Fuentes: INE (Datos Año 2011 provisionales), RAT, AENA, RENFE, MALAGAPORT, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL



EL VERANO 2011 HA MOSTRADO UN CAMBIO TENDENCIAL EN LA DEMANDA TURÍSTICA, CARACTERIZADO POR:

Aumento del uso del establecimiento hotelero por parte de los turistas extranjeros durante el verano 2011

Aumento del peso del mercado nacional durante el verano del 2011 con respecto al mismo periodo del año anterior, con mayor uso del alojamiento residencial

Se mantiene el uso de alojamiento hotelero, permaneciendo prácticamente constante el uso de las categorías superiores (4 y 5 estrellas) y disminuyendo el uso de tres estrellas (-12,4 p.p.) a favor de categorías inferiores

Se invierte la tendencias en la contratación de los regímenes hoteleros. Los regímenes con mayor consumo en el propio establecimiento (media pensión, pensión completa y todo incluido), que representaban en el verano del 2010 un 65,91% pasan a suponer un 35,01%

Desciende la edad media del turista en verano, situándose en 44,62 años

La duración de la estancia media del turista se sitúa en 12,2 días, un día por debajo que el verano anterior



El avión sigue siendo el principal medio de transporte elegido para visitar Málaga – Costa del Sol (43,89%); seguido del vehículo propio, que incrementa su uso 10 p.p. hasta representar el 42,32%, motivado por el incremento del mercado nacional.

Más del 90% de los turistas afirman realizar actividades durante su estancia en Málaga – Costa del Sol, manteniéndose el interés por las actividades de sol y playa, descendiendo el interés por realizar paseos por las calles (-28,9 p.p) en pro de otras actividades.

Se destacan importantes incrementos en las siguientes actividades:

48,8% Rutas Gastronómicas e ir de tapas por los bares +24,7 p.p.

27,5% Rutas turísticas / conocer la provincia de Málaga +19,3 p.p.

14,1% Vida Nocturna +4,6 p.p.

14,6% Turismo Urbano +10,2

Se incrementa el número de turistas considerados usuarios habituales de internet, pasando de representar un 51,1% al 61,9%, lo que supone que 6 de cada 10 turistas que nos visitan afirman usar diariamente internet



Aumenta la gestión particular como opción para organizar el viaje en un **13,09 p.p.** , alcanzando este verano el **83,93%**

Seis de cada diez turistas afirman haber utilizado internet para organizar el viaje, lo que representa un incremento de **17,59 p.p.**

La mitad de los turistas que nos visitan afirman haber realizado alguna **reserva por internet**

Los foros de Internet, tras la experiencia propia, se posiciona como **uno de los canales claves del turista para informarse sobre el destino (36,5%)**

Aumenta el plazo en la toma de decisión del viaje. El 79,3% de los turistas deciden viajar con una **antelación superior a 1 mes**

Se mantiene el alto grado de satisfacción de nuestros turistas sobre el destino Málaga – Costa del Sol (**93,4% muy positivo y positivo**)

Aumenta la fidelidad al destino. Más de 6 de cada 10 turistas tienen pensado volver en los próximos tres años

Aumentan los turistas nóveles durante el verano en **+10 p.p.**, lo que supone el **34,74%**

Aumentan en 2,5 p.p. los turistas que nos visitan **por segunda vez**, representando el **14,2%**



El presupuesto de viaje por persona se sitúa en 715,28 euros, alcanzando los 847,12 euros en el caso de los turistas internacionales

La calificación media del destino alcanza los 7,93 puntos, siendo los aspectos más valorados:

Servicios ferroviarios	8,79
Visitas a otras zonas	8,58
Atención y el trato	8,44
Seguridad ciudadana	8,42
Paisajes	8,31
Restauración	8,10
Alojamientos	8,07
Ocio y diversión	8,07



PERFIL DE DEMANDA VERANO 2011

AÑO 2011

NACIONALIDAD

Españoles	52,84%
Extranjeros	47,16%

EDAD MEDIA

44,62

SITUACIÓN LABORAL

Ocupado	66,13%
Retirado/Jubilado	15,69%
Estudiantes, Parados y Labores del Hogar	16,18%

ESTANCIA MEDIA

12,20

PRESUPUESTO DEL VIAJE

715,28 €

PRESUPUESTO DIARIO DE VIAJE

58,63 €



PERFIL DE DEMANDA VERANO 2011

AÑO 2011

TIPO DE TRANSPORTE

Avión	43,89%
Vehículo propio	42,32%
Tren	

ORGANIZACIÓN DEL VIAJE

Particular	83,93%
Paquete turístico	0,00%

UTILIZACIÓN DE INTERNET PARA ORGANIZAR EL VIAJE

Sí	61,53%
----	--------

NÚMERO DE VECES QUE HA VISITADO EL DESTINO

Primera vez	34,74%
Más de una vez	65,26%

DECISIÓN DE LAS VACACIONES

Ayer u hoy mismo	0,43%
Menos de una semana	3,35%
Entre 7 y 15 días	4,33%
Entre 15 días y 1 mes	12,50%
Entre 1 y 2 meses	26,79%
Entre 2 y 6 meses	39,34%
Mas de 6 meses	13,20%

Datos OT 2011. Junio a septiembre



2. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ALOJATIVA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE MALAGA VERANO 2010/2009



EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS VERANO 2011

La oferta de alojamientos turísticos sigue creciendo tanto en establecimientos como en plazas

Durante el verano del 2011 en la Provincia de Málaga están registrados en el RAT **2.347 establecimientos** y **164.112 plazas**, lo que supone un incremento respecto al verano anterior del **7,46%** y el **2,16%** respectivamente

Más de la mitad de las plazas de alojamiento de la Provincia es ofertada por los hoteles y hoteles apartamentos (58,5%)

Los apartamentos turísticos ofertan más de una cuarta parte de las plazas de alojamiento turístico



2. EVOLUCION DE LA OFERTA ALOJATIVA VERANO 2011/2010

OFERTA ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS



	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
ALOJAMIENTOS	2.184	2.347	7,46%	163	↑
HOTELES	443	450	1,58%	7	↑
PENSIONES	275	280	1,82%	5	↑
HOTELES APARTAMENTOS	42	44	4,76%	2	↑
APARTAMENTOS	368	381	3,53%	13	↑
CAMPAMENTOS	31	32	3,23%	1	↑
CASAS RURALES	244	278	13,93%	34	↑
VIVIENDAS TURÍSTICAS	781	882	12,93%	101	↑

FUENTE: RAT. CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE



2. EVOLUCION DE LA OFERTA ALOJATIVA VERANO 2011/2010

OFERTA DE PLAZAS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS



	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
PLAZAS EN ALOJAMIENTOS	160.644	164.112	2,16%	3.468	↑
HOTELES	74.292	74.594	0,41%	302	↑
PENSIONES	6.598	6.761	2,47%	163	↑
HOTELES APARTAMENTOS	14.257	14.708	3,16%	451	↑
APARTAMENTOS	44.003	45.679	3,81%	1.676	↑
CAMPAMENTOS	14.738	14.808	0,47%	70	↑
CASAS RURALES	1.659	1.880	13,32%	221	↑
VIVIENDAS TURÍSTICAS	5.097	5.682	11,48%	585	↑

FUENTE: RAT. CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE



2. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ALOJATIVA VERANO 2011/2010

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (HOTELES Y APARTAMENTOS)



	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
TOTAL	485	494	1,86%	9	↑
1 ESTRELLA	54	55	1,85%	1	↑
2 ESTRELLAS	109	110	0,92%	1	↑
3 ESTRELLAS	156	161	3,21%	5	↑
4 ESTRELLAS	143	144	0,70%	1	↑
5 ESTRELLAS	14	15	7,14%	1	↑
5 ESTRELLAS G.L.	9	9	0,00%	0	↑

FUENTE: RAT. CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE



2. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA ALOJATIVA VERANO 2011/2010

OFERTA DE PLAZAS HOTELERAS (HOTELES Y APARTAMENTOS)



	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
TOTAL	88.549	89.302	0,85%	753	↑
1 ESTRELLA	1.892	1.927	1,85%	35	↑
2 ESTRELLAS	5.570	5.505	-1,17%	-65	↓
3 ESTRELLAS	25.286	25.484	0,78%	198	↑
4 ESTRELLAS	49.351	49.926	1,17%	575	↑
5 ESTRELLAS	3.595	3.605	0,28%	10	↑
5 ESTRELLAS G.L.	2.855	2.855	0,00%	0	↑

FUENTE: RAT. CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE



3. EVOLUCIÓN DE LA ENTRADA DE VIAJEROS POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA, PUERTO Y ESTACIÓN MARÍA ZAMBRANO . VERANO 2011/2010



EVOLUCIÓN DE LA ENTRADA DE VIAJEROS POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA, PUERTO Y ESTACIÓN DE MÁLAGA. VERANO 2011/2010

Continúa el buen comportamiento de las entradas de pasajeros por aeropuerto iniciada en junio del 2010, lo que supone un incremento en las entradas de pasajeros tanto del mercado nacional como internacional, de más de 93.000 viajeros, lo que representa un **crecimiento del 4,48%** respecto al verano anterior.

Según mercados de origen, destaca el **incremento de las llegadas** procedentes de **Países Bajos, Rusia, Suecia, Noruega y Francia**. Por el contrario, sólo descienden las llegadas con origen en Alemania, Dinamarca e Irlanda.

Los pasajeros llegados en AVE Madrid – Málaga ascendieron a 212.093 creciendo un 1,2% con respecto al verano del año anterior. Sin embargo, la **actividad crucerista** en el Puerto de Málaga, descendió **el -18,84% respecto al verano del 2010, con 144.733** crucerista durante el verano de 2011



3. ENTRADA DE VIAJEROS POR EL AEROPUERTO, PUERTO Y ESTACION. VERANO 2011/2010

ENTRADA DE VIAJEROS



	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
AEROPUERTO DE MÁLAGA	2.086.921	2.180.517	4,48%	93.596	↑
NACIONALES	372.489	390.647	4,87%	18.158	↑
EXTRANJEROS	1.714.432	1.789.870	4,40%	75.438	↑
RENFE AVE- MADRID MÁLAGA	209.581	212.093	1,20%	2.512	↑
CRUCEROS	178.321	144.733	-18,84%	-33.588	↓

FUENTE: AENA, RENFE Y MALAGAPORT



3. ENTRADA DE VIAJEROS POR EL AEROPUERTO, PUERTO Y ESTACION. VERANO 2011/2010

ENTRADA DE VIAJEROS POR PAIS

	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
AEROPUERTO DE MÁLAGA	2.086.921	2.180.517	4,48%	93.596	↑
España	372.489	390.647	4,87%	18.158	↑
Alemania	191.049	182.619	-4,41%	-8.430	↓
Austria	7.423	8.598	15,83%	1.175	↑
Belgica	67.203	73.754	9,75%	6.551	↑
Dinamarca	60.930	49.678	-18,47%	-11.252	↓
Federacion Rusa	12.954	17.337	33,84%	4.383	↑
Finlandia	26.695	29.529	10,62%	2.834	↑
Francia	104.944	113.605	8,25%	8.661	↑
Holanda	80.815	97.282	20,38%	16.467	↑
Irlanda	119.460	108.535	-9,15%	-10.925	↓
Italia	67.845	71.619	5,56%	3.774	↑
Noruega	48.295	55.025	13,94%	6.730	↑
Reino Unido	764.825	796.837	4,19%	32.012	↑
Suecia	31.382	40.262	28,30%	8.880	↑
Suiza	57.887	60.215	4,02%	2.328	↑
Rumania	7.052	9.321	32,18%	2.269	↑
Estados Unidos	9.474	10.424	10,03%	950	↑
Resto Paises	56.199	65.230	16,07%	9.031	↑





4. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS HOTELEROS VERANO 2010/2009



EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS VERANO 2011/2010

Durante el verano del 2011 los viajeros alojados en establecimientos hoteleros en la provincia de Málaga se han incrementado un 2,69% respecto el mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra de 1.491.068 viajeros

El mercado nacional representa más de la mitad de los viajeros alojados en hoteles durante el verano, a pesar del ligero descenso que experimenta del -0,43%. Por el contrario, el mercado internacional obtiene un crecimiento del 6,51%.

Las pernoctaciones hoteleras registradas durante el verano 2011 en la provincia de Málaga superan los 6 millones, experimentado un crecimiento del 3,22%, superior a los viajeros.



EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS VERANO 2011/2010

Las pernoctaciones internacionales superan los 3,3 millones, experimentando un crecimiento respecto al verano del año anterior de un 10,52%, incrementando su cuota hasta un 55,5% del total, mientras que las pernoctaciones de nacionales se reducen en un -3,7%

La Provincia de Málaga mantiene el tercer puesto en número de viajeros (1.491.068) por detrás de Baleares y Barcelona y el cuarto en número de pernoctaciones (6.065.415) en el ranking nacional por provincias costeras durante el verano del año 2011.

El grado de ocupación en los establecimientos hoteleros se incrementa en 2,59 puntos porcentuales respecto a la media de ocupación del verano anterior, superando el 70%

La estancia media de los viajeros en establecimientos hoteleros crece ligeramente hasta situarse en 4,07 días, provocado por un aumento en la estancia de los viajeros internacionales y un descenso en los nacionales



4. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS . VERANO 2011/2010

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS



	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
VIAJEROS	1.452.026	1.491.068	2,69%	39.042	↑
NACIONALES	799.459	796.030	-0,43%	-3.429	↓
EXTRANJEROS	652.567	695.038	6,51%	42.471	↑
PERNOCTACIONES	5.876.405	6.065.415	3,22%	189.010	↑
NACIONALES	2.831.629	2.700.235	-4,64%	-131.394	↓
EXTRANJEROS	3.044.776	3.365.180	10,52%	320.404	↑
ESTANCIA MEDIA	4,05	4,07	0,0208		↑
GRADO DE OCUPACIÓN (%)	68,11	70,71	2,59		↑
PERSONAL EMPLEADO	13.680	14.070	2,85%	390	↑

Fuente : INE. Encuesta de Ocupación Hotelera

4. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS . VERANO 2011/2010

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS



	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	CUOTA 2011
Nacionalidad				
ESPAÑA	799.459	796.030	-0,43% ↓	53,39%
Alemania	57.902	59.773	3,23% ↑	4,01%
Austria	4.614	6.028	30,64% ↑	0,40%
Bélgica	20.648	24.109	16,76% ↑	1,62%
Dinamarca	12.511	7.755	-38,02% ↓	0,52%
Finlandia	4.905	5.969	21,70% ↑	0,40%
Francia	49.594	64.120	29,29% ↑	4,30%
Grecia	860	1.176	36,79% ↑	0,08%
Irlanda	26.314	22.973	-12,70% ↓	1,54%
Italia	45.963	44.762	-2,61% ↓	3,00%
Luxemburgo	1.287	1.235	-4,05% ↓	0,08%
Países Bajos	36.658	44.134	20,39% ↑	2,96%
Polonia	10.268	15.832	54,19% ↑	1,06%
Portugal	13.720	9.683	-29,42% ↓	0,65%
Reino Unido	192.997	197.587	2,38% ↑	13,25%
República Checa	10.188	8.238	-19,14% ↓	0,55%
Suecia	6.795	9.157	34,76% ↑	0,61%
Noruega	10.223	11.161	9,17% ↑	0,75%
Rusia	8.747	15.373	75,75% ↑	1,03%
Suiza	8.521	10.058	18,04% ↑	0,67%
Japón	8.110	6.710	-17,26% ↓	0,45%
Estados Unidos	29.302	31.574	7,75% ↑	2,12%
Total Extranjeros	652.567	695.038	6,51% ↑	46,61%
Total	1.452.026	1.491.068	1,47% ↑	100,00%

4. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS . VERANO 2011/2010

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS



Nacionalidad	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	CUOTA 2011
ESPAÑA	2.831.629	2.700.235	-4,64% ↓	44,52%
Alemania	356.686	352.210	-1,25% ↓	5,81%
Austria	23.232	25.882	11,41% ↑	0,43%
Bélgica	122.223	161.133	31,83% ↑	2,66%
Dinamarca	56.792	72.585	27,81% ↑	1,20%
Finlandia	22.557	38.086	68,84% ↑	0,63%
Francia	205.754	256.641	24,73% ↑	4,23%
Grecia	3.310	4.347	31,32% ↑	0,07%
Irlanda	138.372	125.072	-9,61% ↓	2,06%
Italia	166.557	140.824	-15,45% ↓	2,32%
Luxemburgo	8.508	9.099	6,95% ↑	0,15%
Países Bajos	194.368	258.967	33,24% ↑	4,27%
Polonia	46.465	73.115	57,35% ↑	1,21%
Portugal	63.702	37.346	-41,37% ↓	0,62%
Reino Unido	987.328	1.087.972	10,19% ↑	17,94%
República Checa	70.178	53.276	-24,08% ↓	0,88%
Suecia	27.525	40.416	46,83% ↑	0,67%
Noruega	39.820	42.933	7,82% ↑	0,71%
Rusia	74.035	117.250	58,37% ↑	1,93%
Suiza	32.663	41.756	27,84% ↑	0,69%
Japón	12.153	9.634	-20,73% ↓	0,16%
Estados Unidos	71.512	81.564	14,06% ↑	1,34%
Total Extranjeros	3.044.776	3.365.180	10,52% ↑	55,48%
Total	5.876.405	6.065.415	3,22% ↑	100,00%

4. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS . VERANO 2011 /2010

Rk VIAJEROS HOTELEROS



PROVINCIAS COSTERAS	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
Balears, Illes	3.867.456	4.412.479	14,09%	545.023	↑
Barcelona	2.978.704	3.304.531	10,94%	325.827	↑
Málaga	1.452.026	1.491.068	2,69%	39.042	↑
Girona	1.328.867	1.412.051	6,26%	83.184	↑
Palmas, Las	1.083.093	1.260.196	16,35%	177.103	↑
Alicante/Alacant	1.171.554	1.181.064	0,81%	9.510	↑
Tarragona	1.072.797	1.156.368	7,79%	83.571	↑
Santa Cruz de Tenerife	822.233	879.556	6,97%	57.323	↑
Valencia/València	787.672	832.025	5,63%	44.353	↑
Cádiz	832.653	828.576	-0,49%	-4.077	↓
Granada	553.887	607.446	9,67%	53.559	↑
Asturias, Principado de	557.153	588.552	5,64%	31.399	↑
Coruña, A	613.994	555.727	-9,49%	-58.267	↓
Almería	489.189	486.794	-0,49%	-2.395	↓
Huelva	455.899	447.289	-1,89%	-8.610	↓
Cantabria	436.806	441.053	0,97%	4.247	↑
Pontevedra	465.691	437.534	-6,05%	-28.157	↓
Castellón/Castelló	364.853	379.287	3,96%	14.434	↑
Guipúzcoa	296.595	345.370	16,44%	48.775	↑
Vizcaya	312.384	323.806	3,66%	11.422	↑
Murcia, Región de	314.656	311.272	-1,08%	-3.384	↓
Lugo	237.184	214.556	-9,54%	-22.628	↓

4. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS . VERANO 2011/2010

R# PERNOCTACIONES HOTELERAS	PROVINCIAS COSTERAS	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
	Balears, Illes	26.245.869	29.518.664	12,47%	3.272.795	↑
	Barcelona	8.722.029	9.600.918	10,08%	878.889	↑
	Palmas, Las	8.112.834	9.599.139	18,32%	1.486.305	↑
	Málaga	5.876.405	6.065.414	3,22%	189.009	↑
	Santa Cruz de Tenerife	5.492.847	6.002.873	9,29%	510.026	↑
	Girona	5.136.826	5.441.963	5,94%	305.137	↑
	Tarragona	4.844.623	5.412.595	11,72%	567.972	↑
	Alicante/Alacant	5.085.638	5.374.149	5,67%	288.511	↑
	Cádiz	2.782.354	2.834.650	1,88%	52.296	↑
	Valencia/València	1.967.506	2.084.618	5,95%	117.112	↑
	Almería	2.072.614	2.043.988	-1,38%	-28.626	↓
	Huelva	1.815.854	1.850.574	1,91%	34.720	↑
	Castellón/Castelló	1.556.310	1.605.946	3,19%	49.636	↑
	Granada	1.251.073	1.341.825	7,25%	90.752	↑
	Asturias, Principado de	1.269.837	1.332.119	4,90%	62.282	↑
	Pontevedra	1.377.554	1.251.105	-9,18%	-126.449	↓
	Coruña, A	1.276.121	1.146.419	-10,16%	-129.702	↓
	Cantabria	1.095.673	1.068.595	-2,47%	-27.078	↓
	Murcia, Región de	928.459	939.121	1,15%	10.662	↑
	Guipúzcoa	625.483	699.689	11,86%	74.206	↑
Vizcaya	590.865	655.337	10,91%	64.472	↑	
Lugo	372.238	341.934	-8,14%	-30.304	↓	

4. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS . VERANO 2011/2010

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR PUNTOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA



	VIAJEROS ESPAÑOLES			VIAJEROS EXTRANJEROS			TOTAL VIAJEROS			VALORES ABSOLUTOS	
	VERANO 2010	VERANO 2011	%VAR. VERANO	VERANO 2010	VERANO 2011	%VAR. VERANO	VERANO 2010	VERANO 2011	%VAR. VERANO		
Benalmádena	95.074	80.952	-14,85%	83.191	90.569	8,87%	178.265	171.521	-3,78%	-6.744	↓
Fuengirola	83.978	82.822	-1,38%	47.374	65.296	37,83%	131.352	148.118	12,76%	16.766	↑
Málaga	137.941	134.652	-2,38%	124.639	132.334	6,17%	262.580	266.986	1,68%	4.406	↑
Marbella	99.728	102.186	2,46%	122.381	121.284	-0,90%	222.109	223.470	0,61%	1.361	↑
Nerja	32.477	33.510	3,18%	33.567	32.276	-3,85%	66.044	65.786	-0,39%	-258	↓
Ronda	13.897	16.387	17,92%	22.467	35.905	59,81%	36.364	52.292	43,80%	15.928	↑
Torremolinos	178.834	192.448	7,61%	125.284	137.427	9,69%	304.118	329.875	8,47%	25.757	↑

4. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS . VERANO 2011/2010

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR PUNTOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA



	PERNOCTACIONES ESPAÑOLAS			PERNOCTACIONES EXTRANJEROS			TOTAL PERNOCTACIONES			
	VERANO 2010	VERANO 2011	%VAR. VERANO	VERANO 2010	VERANO 2011	%VAR. VERANO	VERANO 2010	VERANO 2011	%VAR. VERANO	VALORES ABSOLUTOS
Benalmádena	428.937	379.225	-11,59%	517.505	652.411	26,07%	946.442	1.031.636	9,00%	85.194 ↑
Fuengirola	365.879	306.159	-16,32%	284.176	345.618	21,62%	650.055	651.777	0,26%	1.722 ↑
Málaga	267.513	285.302	6,65%	247.893	278.071	12,17%	515.406	563.373	9,31%	47.967 ↑
Marbella	412.135	401.958	-2,47%	579.068	618.070	6,74%	991.203	1.020.028	2,91%	28.825 ↑
Nerja	115.009	112.240	-2,41%	172.347	183.865	6,68%	287.356	296.105	3,04%	8.749 ↑
Ronda	23.496	24.682	5,05%	33.870	53.065	56,67%	57.366	77.747	35,53%	20.381 ↑
Torremolinos	757.691	734.819	-3,02%	745.785	840.705	12,73%	1.503.476	1.575.524	4,79%	72.048 ↑

4. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS



	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
NACIONALES					
ESPAÑA	14.989.034	15.118.470	0,61%		↑
ANDALUCIA	3.095.727	3.064.743	-1,00%	-30.984	↓
MALAGA	799.459	796.030	-0,43%	-3.429	↓
EXTRANJEROS					
ESPAÑA	12.512.306	14.380.065	14,65%		↑
ANDALUCIA	1.598.906	1.781.432	11,42%	182.526	↑
MALAGA	652.567	695.038	6,51%	42.471	↑
TOTAL VIAJEROS HOTELEROS					
ESPAÑA	27.501.340	29.498.535	7,00%		↑
ANDALUCIA	4.694.633	4.846.175	3,23%	151.542	↑
MÁLAGA	1.452.026	1.491.068	2,69%	39.042	↑

(*)Debido a la actualización extraordinaria realizada en el directorio de establecimientos hoteleros de Canarias y Comunidad Foral de Navarra, los datos publicados para esas Comunidades Autónomas y el total nacional no son directamente comparables con los de años anteriores. Para salvar la ruptura en las series, se han calculado coeficientes de enlace que permiten comparar los datos entre los distintos años.

4. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS



	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
NACIONALES					
ESPAÑA	41.907.133	41.846.939	-0,37%		↓
ANDALUCIA	9.721.379	9.457.717	-2,71%	-263.662	↓
MALAGA	2.831.629	2.700.235	-4,64%	-131.394	↓
EXTRANJEROS					
ESPAÑA	59.445.140	68.372.807	14,56%		↑
ANDALUCIA	5.663.417	6.392.165	12,87%	728.748	↑
MALAGA	3.044.776	3.365.180	10,52%	320.404	↑
TOTAL PERNOCTACIONES					
ESPAÑA	101.352.273	110.219.746	8,38%		↑
ANDALUCIA	15.384.796	15.849.882	3,02%	465.086	↑
MÁLAGA	5.876.405	6.065.415	3,22%	189.010	↑

(*)Debido a la actualización extraordinaria realizada en el directorio de establecimientos hoteleros de Canarias y Comunidad Foral de Navarra, los datos publicados para esas Comunidades Autónomas y el total nacional no son directamente comparables con los de años anteriores. Para salvar la ruptura en las series, se han calculado coeficientes de enlace que permiten comparar los datos entre los distintos años.



5. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE ALOJAMIENTOS NO HOTELEROS. VERANO 2011/2010



EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE ALOJAMIENTOS NO HOTELEROS VERANO 2011/2010

El número de viajeros alojados en alojamientos reglados no hoteleros, Apartamentos, Campamentos y Alojamientos Rurales, durante el verano 2011 experimenta un incremento del 7,12%, alcanzando la cifra de 345.882 viajeros

Crecen durante este periodo tanto los viajeros nacionales (3,15%) como los viajeros extranjeros (10,88%)

Se superan los 2,1 millones de pernoctaciones en alojamientos reglados no hoteleros durante los meses de verano, lo que supone un incremento respecto al verano anterior del 7,22%, con un mayor incremento en las pernoctaciones de internacionales

Datos estimados mes agosto 2011. Apartamentos Turísticos, Campamentos y Alojamientos de Turismo Rural



5. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES NO HOTELEROS. Verano 2011/2010

ALOJAMIENTOS NO HOTELEROS



	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
VIAJEROS	322.882	345.882	7,12%	23.000	↑
NACIONALES	156.788	161.724	3,15%	4.936	↑
EXTRANJEROS	166.094	184.158	10,88%	18.064	↑
PERNOCTACIONES	1.959.404	2.100.880	7,22%	141.476	↑
NACIONALES	785.555	795.836	1,31%	10.281	↑
EXTRANJEROS	1.173.849	1.305.044	11,18%	131.195	↑

Fuente : INE. Encuesta de Ocupación en Apartamentos, Campamentos y Alojamientos Rurales. Estimación datos de Agosto 2011.



6. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TURÍSTICO



EVOLUCIÓN EMPLEO Y EMPRESAS TURÍSTICAS VERANO 2011/2010

El número medio de empleados en el sector turístico de la Provincia durante el verano 2011 ascendió a 91.654 trabajadores, con un incremento del 4,3% respecto al verano anterior

El empleo ha crecido en todos y cada uno de los sectores analizados, destacando las actividades anexas al transporte y agencias de viajes, donde se ha producido un incremento superior al 10%, seguido de la hostelería con una tasa 4,42% y superando los 67.000 trabajadores.

El número de empresas asociadas al sector turístico experimenta un incremento del 1,67%, superándose las 11.700 empresas, de las cuáles más de 8.400 se registran en el subsector de la hostelería

6. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TURÍSTICO



	VERANO 2010	VERANO 2011	% VAR. 2011/2010	VALORES ABSOLUTOS	
EMPRESAS					
Hostelería	8.137	8.427	3,56%	290	↑
Transporte aéreo, marítimo, ferrocarril y otros de pasajeros	1.697	1.681	-0,92%	-16	↓
Actividades anexas al transporte, alquiler de vehículos y agencias de viajes y operadores turísticos	696	699	0,38%	3	↑
Actividades recreativas, culturales y deportivas	1.062	979	-7,81%	-83	↓
TOTAL	11.592	11.786	1,67%	194	↑
TRABAJADORES					
Hostelería	64.228	67.065	4,42%	2.837	↑
Transporte aéreo, marítimo, ferrocarril y otros de pasajeros	7.843	7.924	1,03%	81	↑
Actividades anexas al transporte, alquiler de vehículos y agencias de viajes y operadores turísticos	6.833	7.524	10,11%	691	↑
Actividades recreativas, culturales y deportivas	8.971	9.141	1,90%	170	↑
TOTAL	87.875	91.654	4,30%	3.780	↑

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.



7. PRINCIPALES CAMBIOS DETECTADOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA 2011/2010



EL VERANO 2011 HA MOSTRADO UN CAMBIO TENDENCIAL EN LA DEMANDA TURÍSTICA, CARACTERIZADO POR:

Aumento del uso del establecimiento hotelero por parte de los turistas extranjeros durante el verano 2011

Aumento del peso del mercado nacional durante el verano del 2011 con respecto al mismo periodo del año anterior, con mayor uso del alojamiento residencial

Se mantiene el uso de alojamiento hotelero, permaneciendo prácticamente constante el uso de las categorías superiores (4 y 5 estrellas) y disminuyendo el uso de tres estrellas (-12,4 p.p.) a favor de categorías inferiores

Se invierte la tendencias en la contratación de los regímenes hoteleros. Los regímenes con mayor consumo en el propio establecimiento (media pensión, pensión completa y todo incluido), que representaban en el verano del 2010 un 65,91% pasan a suponer un 35,01%

Desciende la edad media del turista en verano, situándose en 44,62 años

La duración de la estancia media del turista se sitúa en 12,2 días, un día por debajo que el verano anterior



El avión sigue siendo el principal medio de transporte elegido para visitar Málaga – Costa del Sol (43,89%); seguido del vehículo propio, que incrementa su uso 10 p.p. hasta representar el 42,32%, motivado por el incremento del mercado nacional.

Más del 90% de los turistas afirman realizar actividades durante su estancia en Málaga – Costa del Sol, manteniéndose el interés por las actividades de sol y playa, descendiendo el interés por realizar paseos por las calles (-28,9 p.p) en pro de otras actividades.

Se destacan importantes incrementos en las siguientes actividades:

48,8% Rutas Gastronómicas e ir de tapas por los bares +24,7 p.p.

27,5% Rutas turísticas / conocer la provincia de Málaga +19,3 p.p.

14,1% Vida Nocturna +4,6 p.p.

14,6% Turismo Urbano +10,2

Se incrementa el número de turistas considerados usuarios habituales de internet, pasando de representar un 51,1% al 61,9%, lo que supone que 6 de cada 10 turistas que nos visitan afirman usar diariamente internet



Aumenta la gestión particular como opción para organizar el viaje en un **13,09 p.p.** , alcanzando este verano el **83,93%**

Seis de cada diez turistas afirman haber utilizado internet para organizar el viaje, lo que representa un incremento de **17,59 p.p.**

La mitad de los turistas que nos visitan afirman haber realizado alguna reserva por internet

Los foros de Internet, tras la experiencia propia, se posiciona como uno de los canales claves del turista para informarse sobre el destino (36,5%)

Aumenta el plazo en la toma de decisión del viaje. El 79,3% de los turistas deciden viajar con una antelación superior a 1 mes

Se mantiene el alto grado de satisfacción de nuestros turistas sobre el destino Málaga – Costa del Sol (93,4% muy positivo y positivo)

Aumenta la fidelidad al destino. Más de 6 de cada 10 turistas tienen pensado volver en los próximos tres años

Aumentan los turistas nóveles durante el verano en +10 p.p., lo que supone el 34,74%

Aumentan en 2,5 p.p. los turistas que nos visitan por segunda vez, representando el 14,2%



El presupuesto de viaje por persona se sitúa en 715,28 euros, alcanzando los 847,12 euros en el caso de los turistas internacionales

La calificación media del destino alcanza los 7,93 puntos, siendo los aspectos más valorados:

Servicios ferroviarios	8,79
Visitas a otras zonas	8,58
Atención y el trato	8,44
Seguridad ciudadana	8,42
Paisajes	8,31
Restauración	8,10
Alojamientos	8,07
Ocio y diversión	8,07



PERFIL DE DEMANDA VERANO 2011

AÑO 2011

NACIONALIDAD

Españoles	52,84%
Extranjeros	47,16%

EDAD MEDIA

44,62

SITUACIÓN LABORAL

Ocupado	66,13%
Retirado/Jubilado	15,69%
Estudiantes, Parados y Labores del Hogar	16,18%

ESTANCIA MEDIA

12,20

PRESUPUESTO DEL VIAJE

715,28 €

PRESUPUESTO DIARIO DE VIAJE

58,63 €



PERFIL DE DEMANDA VERANO 2011

AÑO 2011

TIPO DE TRANSPORTE

Avión	43,89%
Vehículo propio	42,32%
Tren	

ORGANIZACIÓN DEL VIAJE

Particular	83,93%
Paquete turístico	0,00%

UTILIZACIÓN DE INTERNET PARA ORGANIZAR EL VIAJE

Sí	61,53%
----	--------

NÚMERO DE VECES QUE HA VISITADO EL DESTINO

Primera vez	34,74%
Más de una vez	65,26%

DECISIÓN DE LAS VACACIONES

Ayer u hoy mismo	0,43%
Menos de una semana	3,35%
Entre 7 y 15 días	4,33%
Entre 15 días y 1 mes	12,50%
Entre 1 y 2 meses	26,79%
Entre 2 y 6 meses	39,34%
Mas de 6 meses	13,20%

Datos OT 2011. Junio a septiembre