

Observatorio Turístico de la Costa del Sol - Málaga 2016

TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL



**COSTA DEL SOL
MÁLAGA**



Contenido

Conclusiones	4
1. Análisis de la oferta de alojamiento	31
1.1.- Evolución de la oferta 2016-2012	31
1.2.-Análisis territorial de la oferta de alojamiento turístico.....	36
1.3.- Análisis de la oferta de alojamiento por tipología.....	41
1.4.- Análisis de la oferta de alojamiento de la máxima categoría	59
2.- Análisis de los principales indicadores turísticos.....	63
2.1- Análisis y evolución de los principales indicadores hoteleros	63
2.2.- Análisis y evolución de los indicadores no hoteleros	88
2.3.- Análisis y Evolución del conjunto de los indicadores reglados.....	102
2.4.- Análisis de la estacionalidad turística de Málaga	108
3.- Evolución de la entrada de viajeros según medio de transporte	114
3.1. Evolución de las entradas por aeropuerto Málaga – Costa del Sol	114
3.2.-Evolución de la entrada de viajeros en la Estación María Zambrano.....	120
3.3.- Evolución de la Entrada de Cruceros por el Puerto de Málaga	123
4. Situación del Empleo Turístico en la provincia de Málaga	126

4.1. Situación y Evolución del empleo hotelero en la Provincia de Málaga	126
4.2. Situación y evolución del número de empleados y empresas en los distintos sub sectores turísticos	128
5. Perfil del Turista.....	131
5.1. Perfil socio-demográfico	131
5.2. Características del viaje.....	137
5.3. Información y reserva.....	141
5.4. Comportamiento en destino.....	145
5.5. Imagen y satisfacción.....	153
6. Estimación del número de turistas en la provincia de Málaga en 2016.....	160
7. Estimación del Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico.....	161
Anexos 1. – Oferta de alojamientos turísticos 2016.....	165

Conclusiones

1. Evolución de la oferta 2016- 2012

- ↳ Durante el periodo 2012-2016 los establecimientos turísticos, sin tener en cuenta las viviendas con fines turísticos, se han incrementado en más de un 40% (el 43,6%); y las plazas alrededor del 11,5%.
- ↳ Todas y cada una de las tipologías turísticas se han incrementado durante este quinquenio, tanto en establecimientos como en las plazas ofertadas.
- ↳ Las viviendas turísticas de alojamiento rural y las casas rurales son los tipos de establecimientos turísticos que más crecen en el periodo 2012-2016.
- ↳ En cuanto a la variación interanual 2016-15 la oferta global de establecimientos, sin viviendas con fines turísticos, ha experimentado un crecimiento del 22,8%, mientras que la oferta total de plazas se ha incrementado más ligeramente (4,5%).

2. Análisis territorial de la oferta de alojamiento turístico

- ↳ En el año 2016, la oferta turística de alojamientos de la provincia de Málaga la integran 8.847 establecimientos con 210.561 plazas.
- ↳ Las viviendas con fines turísticas, nueva tipología desde mayo de 2016, ofertan 5.163 establecimientos (58,4% del total de establecimientos de la provincia) con 27.280 plazas (12,9% del total de plazas provincial).
- ↳ Cerca de nueve de cada diez plazas de alojamiento turístico de la provincia se localizan en municipios costeros, ofertando más de 183.099 plazas.
- ↳ La Ciudad de Málaga experimenta un espectacular crecimiento en el periodo 2012-16, con la creación de 7.832 nuevas plazas, lo que ha supuesto un crecimiento del 46,2 %.
- ↳ La oferta turística de interior está formada por 2.452 establecimientos con 27.462 plazas, siendo la tipología más representativa las casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural, que ofertan más del 80% de los establecimientos del interior y cerca del 44% de las plazas. Las comarcas de Serranía de Ronda, Axarquía y Antequera con más de 18.248 plazas concentran las dos terceras partes de la oferta de interior
- ↳ Málaga, Marbella y Nerja lideran el ranking en número de establecimientos, ofertando conjuntamente más de una tercera parte de la oferta (35,3%).
- ↳ En términos de plazas, los municipios de Marbella, Torremolinos y Benalmádena, lideran el ranking ofertando cada uno más de 20.000 plazas, lo que supone conjuntamente más del 40% de las plazas de la provincia de Málaga.

3. Análisis de la oferta de alojamiento por tipología

3.1. OFERTA HOTELERA

-) La infraestructura turística hotelera de la Costa del Sol se caracteriza por su gran dimensión y su mejora en la calidad.
-) Málaga dispone de 503 hoteles con casi 91.000 plazas en el año 2016, siendo la tipología de alojamiento más importante, ofertando cerca de la mitad de las plazas regladas de la provincia (49,64%).
-) Dos de cada tres plazas hoteleras corresponden a hoteles de cuatro y cinco estrella.
-) En la Costa del Sol Occidental se concentran 221 establecimientos hoteleros y más de 70.000 plazas, es decir el 83,4% de las plazas del litoral malagueño y el 77,5% de toda la provincia.
-) En un análisis territorial de la oferta hotelera por categorías, se concluye que el interior incrementa su participación en la oferta provincial a medida que desciende la categoría hotelera: un 5,1% de la oferta de 5 estrellas, un 3,4% de 4 estrellas, un 8,9% de 3 estrellas, un 28,0% de 2 estrellas y un 41,5% de 1 estrella.
-) La oferta hotelera de interior se caracteriza por una gran concentración territorial en los municipios de Ronda y Antequera (51,33%). Además, mayoritariamente son de 4 estrellas (45,0% y 48,8% respectivamente) y con una capacidad media por establecimiento baja de 41 plazas.

3.2. OFERTA DE PENSIONES Y HOSTALES

-  La oferta de hostales y pensiones de la provincia de Málaga en el año 2016, la integran 322 establecimientos con 8.225 plazas, representando un escaso 3,91% de la oferta provincial.
-  Cerca de una cuarta parte de la oferta de plazas de las pensiones y hostales se encuentra en el interior de la provincia, siendo la comarca de Sierra de las Nieves la más representativa, seguida de Serranía de Ronda y del Valle del Guadalhorce.

3.3. OFERTA DE APARTAMENTOS

-  La oferta de apartamentos turísticos reglados de la provincia de Málaga la integran 575 establecimientos, que ofertan 54.335 plazas. Es la segunda tipología más importante en volumen, ofertando un 25,8% de la oferta de plazas provinciales.
-  La Costa del Sol oferta el 95,8% de las plazas de apartamento de la provincia, y la Costa del Sol Occidental presenta cerca de 8 de cada 10 plazas y la totalidad de las plazas de la máxima categoría “Lujo – 4 Llaves”.
-  Mijas, seguida de Marbella y Torremolinos, son los municipios que lideran la oferta de plazas, ofreciendo conjuntamente cerca del 45% del total.

3.4. OFERTA DE CAMPAMENTOS

-  La provincia oferta 37 campamentos, con una disponibilidad de más de 16.000 plazas, incrementándose su oferta en los últimos cinco años con 4 nuevos campamentos.

-) Tres de cada cuatro plazas de campamentos se localizan en el litoral, un 65,2% en la Costa Occidental y un 34,8% en el litoral oriental.
-) Marbella y Vélez-Málaga, lideran el ranking de plazas de campamentos, aportando conjuntamente cerca de la mitad de las plazas de la provincia (47,6%).
-) Liderazgo de la comarca de la Serranía de Ronda en el interior, ofertando el 8,8% del total provincial.

3.5. OFERTA DE CASAS RURALES Y VIVIENDAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO RURAL

-) La oferta de casas y viviendas rurales la componen 2.247 establecimientos con 13.661 plazas, lo que supone el 6,49% de la oferta total de plazas de la provincia.
-) La distribución geográfica no es homogénea. Nueve de cada diez plazas se localizan en el interior y tan sólo un 11,6% en los municipios del litoral (en la parte que se podría denominar de “interior” de los municipios que tienen costa).
-) La Axarquía es la comarca líder de la provincia en esta tipología, ofertando una tercera parte de las plazas de la provincia, seguida de Serranía de Ronda, que oferta una quinta parte (20,6%).
-) Ronda, Frigiliana, Competa y Álora son los cuatro municipios con mayor oferta de plazas con una cuarta parte del total de plazas de la provincia (24,2%).

3.6. OFERTA DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

-  La oferta de viviendas con fines turísticos registrada la componen 5.163 establecimientos con 27.280 plazas, lo que supone el 12,96% de la oferta total de plazas de la provincia.
-  La distribución geográfica no es homogénea. Más de nueve de cada diez plazas se localizan en el Litoral (26.600 plazas y el 97,5% de cuota) y tan sólo un 2,5% en los municipios del interior.
-  Marbella, es el municipio líder que presenta mayor oferta, concentrando más de una quinta parte de las plazas provinciales (5.680 plazas), seguida de Málaga ciudad con 4.129 (15,14% de la provincia), Nerja con 3.106 plazas y Mijas con 3.021 plazas

4. Análisis de la oferta de alojamiento de la máxima categoría (4 y 5*)

-  La oferta de alojamiento turístico de máxima categoría de la provincia de Málaga la integran 180 establecimientos con 62.285 plazas.
-  Del total de plazas, el 89,13% pertenecen a hoteles de 4 estrellas con 55.512 plazas, el 3,6% a hoteles de 5 estrellas con 2.280 plazas, las 5 estrellas Gran Lujo el 4,15% y 2.584 plazas, y 1.909 plazas a apartamentos de 4 Llaves – Lujo que suponen el 3,06% de las plazas de máxima categoría.
-  La Costa del Sol concentra prácticamente la totalidad de dicha oferta, distribuyéndose en sus municipios el 96,8% de las plazas.

-)} El interior de la provincia dispone del 3,2% restante, y a pesar de ser pequeña esta oferta de máxima categoría, se distribuye en todas las comarcas del interior, liderando Serranía de Ronda con 850 plazas y Antequera con 725 plazas.
-)} Mayor desarrollo de la Costa del Sol Occidental, concentrando el 83,46% de la oferta provincial de la máxima categoría con la totalidad de los apartamentos de Lujo y los hoteles de 5 Estrellas Gran Lujo.

5. Análisis y evolución de los principales indicadores hoteleros 2016-2012.

5.1. VIAJEROS

-)} Tendencia positiva de viajeros hoteleros durante el periodo 2012-2016 con crecimiento en todos los ámbitos, motivado por el buen comportamiento del mercado extranjero, con mantenimiento prácticamente del mercado nacional en la provincia de Málaga y la Costa del Sol.
-)} Los viajeros hoteleros de la provincia de Málaga crecen a un ritmo superior al de Costa del Sol y España durante el último quinquenio, no así durante 2016.
-)} Durante 2016, la provincia de Málaga supera los 5,2 millones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, un 5,0% superior al mismo periodo del año anterior, y un 21,4% respecto el año 2012.
-)} En la provincia de Málaga los viajeros hoteleros procedentes del extranjero superan los 3,2 millones en 2016, creciendo un 11,5% respecto a 2015 y un 34,9% con respecto a 2012, tasa superior en este quinquenio a la alcanzada por cualquier otro ámbito analizado: Costa del Sol (33,3%), Andalucía (+34,1%) y España (+25,3%).

- ↳ Los viajeros hoteleros nacionales superan los 2 millones en Málaga, experimentando respecto a 2012 un ligero crecimiento de +4,5%, mientras que en Andalucía ha crecido un +15,5% y en España un +15,0%.
- ↳ En 2016 el incremento del volumen de viajeros hoteleros en la provincia de Málaga se debe al buen comportamiento de viajeros internacionales, que experimentan un crecimiento del 11,5%. En el caso de los viajeros nacionales, desciende un -4,1%.
- ↳ Tres de cada diez viajeros hoteleros de Andalucía se alojan en la provincia de Málaga.
- ↳ El 61,8% de los viajeros hoteleros de la provincia de Málaga son internacionales, frente al 38,26% nacional.
- ↳ Reino Unido, Francia y Alemania son los principales mercados de procedencia, representando cerca de la mitad de los viajeros internacionales alojados en los establecimientos hoteleros de Málaga – Costa del Sol (48,8%).
- ↳ Tendencia de crecimiento del Reino Unido, Francia y Alemania durante el quinquenio y 2016, aunque no al mismo ritmo.
- ↳ Reino Unido crece más de una tercera parte (+39,36%) durante los últimos cinco años y un +13,11% en 2016; Francia crece un +27,6% en el quinquenio y un +7,05% durante el 2016; y Alemania acumula un crecimiento de +9,78% y un +4,25% en 2016.
- ↳ Tendencia positiva en el último quinquenio de casi todos los mercados internacionales, salvo Rusia y Japón. Y respecto al último año, descienden Japón y Austria
- ↳ Destaca el crecimiento de dos dígitos tanto en 2016 como durante el quinquenio de los siguientes mercados con más de 60.000 viajeros al año, en orden de volumen:

- Reino Unido (+13,11% en 2016, y +39,36% acumulado desde 2012).
 - Holanda (+23,11% en 2016, y +30,90% acumulado desde 2012).
 - Irlanda (+24,68% en 2016, y +64,49% acumulado desde 2012).
 - USA (+12,27% en 2016, y +16,10% acumulado desde 2012).
 - Suecia (+17,94% en 2016, y +75,98% acumulado desde 2012).
 - Suiza (+11,58% en 2016, y +65,96% acumulado desde 2012).
 - Noruega (+13,77% en 2016, y +30,49% acumulado desde 2012).
- ↳ Menos de seis de cada diez viajeros nacionales alojados en establecimientos hoteleros de la provincia proceden de la Comunidad Autónoma Andaluza.

5.2. PERNOCTACIONES

- ↳ Tendencia positiva de pernoctaciones hoteleras durante el periodo 2012-2016, con crecimiento en todos los ámbitos, motivado por el buen comportamiento del mercado extranjero.
- ↳ Las pernoctaciones hoteleras de la provincia de Málaga crecen a un ritmo superior al de España, pero inferior al de Andalucía, durante el quinquenio 2012-2016 así como durante el 2016.
- ↳ En 2016, la provincia de Málaga supera los 20 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, un 7,2% superior al año anterior, y un 25,0% respecto el año 2012.

- }) En la provincia de Málaga las pernoctaciones hoteleras extranjeras superan los 14,4 millones, creciendo un 12,0% durante el año 2016, superior al crecimiento de España (+9,3%) pero inferior al de Andalucía (+13,1%).
- }) Las pernoctaciones hoteleras nacionales superan los 5,6 millones experimentando un descenso en Málaga del -3,5% durante el año 2016, mientras que crecen en Andalucía (+2,4%) y en España (+3,1%).
- }) Por ello, decrece la cuota de pernoctaciones de viajeros hoteleros nacionales de la Provincia de Málaga en el contexto andaluz y nacional.
- }) Málaga recibe cerca de cuatro de cada diez pernoctaciones hoteleras de Andalucía, y más de la mitad de las generadas por los extranjeros en toda Andalucía.
- }) Cerca de tres de cada cuatro pernoctaciones hoteleras de la provincia de Málaga son internacionales, frente a un cuarto nacional.
- }) Reino Unido, Alemania y Francia son los principales mercados de procedencia, y generan el 56,1% de las pernoctaciones de viajeros internacionales en los establecimientos hoteleros de Málaga – Costa del Sol en 2016.
- }) Tendencia positiva de la inmensa mayoría de los mercados durante el año 2016, salvo Finlandia, Portugal y Austria; y durante los últimos cinco años, a excepción de Rusia.
- }) Los mercados que destacan por su excepcional crecimiento en las pernoctaciones tanto en el quinquenio como en el último año 2016 y más de 250.000 noches en 2016 son, en orden de volumen:
 - Reino Unido (+12,28% en 2016, y +41,72% acumulado desde 2012).

- Holanda (+24,7% en 2016, y +29,4% acumulado desde 2012).
- Irlanda (+30,07% en 2016, y +68,28% acumulado desde 2012).
- Suecia (+41,89% en 2016, y +119,1% acumulado desde 2012).
- Italia (+10,1% en 2016, y +30,32% acumulado desde 2012)
- Dinamarca (+50,26% en 2016, y +17,57% acumulado desde 2012)
- Noruega (+13,82% en 2016, y +49,29% acumulado desde 2012)
- Polonia (+25,73% en 2016, y +189,59% acumulado desde 2012).

5.3. ESTANCIA Y GRADO DE OCUPACION HOTELERA

- ↳ Durante el año 2016, la estancia media hotelera en la provincia de Málaga se sitúa en 3,83 días, superior a la media andaluza y nacional.
- ↳ La estancia hotelera varía según la procedencia de los turistas. Así, los turistas nacionales que llegan a la provincia de Málaga tienen una estancia media de 2,81 días, mientras que los extranjeros mantienen una estancia media hotelera superior, situándose en 4,45 días.
- ↳ Respecto al caso de la Costa del Sol, la estancia media en 2016 es de 4,03 días, lo que supone 0,2 días más que la estancia media en la provincia de Málaga, 1,14 más que la de Andalucía y 0,71 días superior a la nacional.
- ↳ Se observa una tendencia de crecimiento del grado ocupación durante el año 2016 y durante el quinquenio, en todos los ámbitos analizado.

- ↳ La provincia de Málaga alcanza un grado de ocupación del 60,1%, superior al de Andalucía (51,3%) y España (56,9%), pero inferior a la de la Costa del Sol, que se sitúa en 62,4%.
- ↳ El grado de ocupación de la Costa del Sol es superior en 5,5 puntos a la media nacional, y de 11,1 puntos a la media regional.
- ↳ El grado de ocupación registrado en la Provincia de Málaga en el año 2016, es 1,42 puntos superior a la registrada en 2015, y 7,85 puntos superior a la del año 2012, el mayor crecimiento de todos los ámbitos analizados durante el quinquenio.

6. Análisis y evolución de los principales indicadores no hoteleros (2016-2012)

6.1. APARTAMENTOS

- ↳ Tendencia positiva de viajeros en apartamentos durante este año y el periodo 2012-2016 analizado, con crecimiento en todos los ámbitos, motivado por el buen comportamiento del mercado extranjero y nacional.
- ↳ Los viajeros en apartamentos de la provincia de Málaga crecen a un ritmo superior al de España durante el quinquenio, pero inferior al de Andalucía y España en el último año 2016.
- ↳ En 2016, la provincia de Málaga supera el millón de viajeros en apartamentos reglados, más de una décima parte superior al año anterior (11,9%) y un 70,5% respecto al año 2012.
- ↳ En la provincia de Málaga los viajeros extranjeros alojados en apartamentos, rozan los 800.000 creciendo un 13,9% durante el año 2016, tasa inferior al crecimiento de España (+14,6%) y Andalucía (+15,1%); y un incremento del 76,4% con respecto al 2012, superior a España, pero inferior al de Andalucía.

-)} La estancia media en apartamentos de la provincia de Málaga se sitúa en 5,77 días, inferior a la media nacional, pero superior a la media de Andalucía.
-)} Aumenta el grado de ocupación de los apartamentos turísticos en todos los ámbitos en el quinquenio y en el último periodo.
-)} El grado de ocupación de los apartamentos en Málaga se sitúa en un 42,5%, superior a la media andaluza (37,5%) y a la nacional (41,4%).

6.2. CAMPAMENTOS

-)} Durante el 2016 y en el quinquenio crecen los viajeros en campamentos turísticos en todos los ámbitos analizados: España, Andalucía, Provincia de Málaga y Costa del Sol.
-)} En 2016 los viajeros en campamentos de la provincia de Málaga superan los 187.000 y crecen a un ritmo del 15,0% respecto al año anterior y a un 33,3% respecto el año 2012.
-)} Las pernoctaciones de los viajeros en campamentos turísticos en la provincia de Málaga crecen en el último año y respecto a la cifra del 2012 un 6,1% y 17,5%, respectivamente, tasas inferiores al ámbito nacional y superior al andaluz.
-)} Desciende la estancia media de los viajeros alojados en campamentos turísticos en 2016 y durante todo el quinquenio en todos los ámbitos, a nivel nacional, andaluz, Provincia de Málaga y Costa del Sol
-)} La estancia media en los campamentos de la Provincia de Málaga se sitúa en 6,24 días, superior a la estancia media de Andalucía (4,09 días) y España (5,02 días) pero inferior a la de Costa del Sol (7,43 días)

-)} Crece el grado de ocupación de los campamentos turísticos en todos los ámbitos durante el año 2016 salvo en Costa del Sol.
-)} Málaga presenta un grado de ocupación en campamentos del 36,9%, superior al año anterior (0,65 p.p.) y superior a Andalucía (25,5%), pero ligeramente inferior a la de España (37,7%).

7. Situación y Evolución de los indicadores reglados

VIAJEROS EN ALOJAMIENTOS REGLADOS

-)} Durante el año 2016, crecen los viajeros alojados en todos y cada uno de los establecimientos reglados en la Provincia de Málaga, superando los 6,6 millones de viajeros, lo que supone un crecimiento del 6,9% respecto a 2015.
-)} En el último quinquenio 2016-2012 los viajeros alojados en hoteles, apartamentos turísticos, campamentos y alojamientos rurales de la provincia registran un crecimiento del 28,8%, que se traduce en cerca de 1,5 millones más de viajeros.
-)} La evolución de los viajeros en establecimientos reglados registrados en la provincia de Málaga en 2016 es ligeramente inferior al crecimiento en Andalucía (7,5%), al de España (7,6%) y al de la Costa del Sol (7,0%) respecto al año anterior, y superior a todos los ámbitos en el quinquenio, alcanzando un 28,8% de incremento en los cinco años.
-)} Según mercados, durante el año 2016 el buen comportamiento de los viajeros alojados en la provincia de Málaga respecto al año anterior, está motivado en mayor medida por el mercado internacional que crece un 12,68% frente al nacional que desciende un -1,7%.

-) De la misma manera, el buen comportamiento de los viajeros registrados en los alojamientos reglados en el destino con respecto a 2012 se debe al excelente comportamiento del mercado internacional, que experimenta un crecimiento del 42,2% mientras que el nacional crece más moderadamente (10,9%).

PERNOCTACIONES REGLADAS

-) Durante el año 2016, las pernoctaciones de los viajeros alojados en establecimientos reglados en la provincia de Málaga rozan los 28 millones, con un crecimiento del 7,4%, que supone cerca de 2 millones de pernoctaciones más
-) En el último quinquenio 2016-2012, las pernoctaciones registradas en hoteles, apartamentos turísticos, campamentos y alojamientos rurales de la provincia, experimentan un crecimiento del 30,0%, que se traduce en cerca de 6,5 millones más de noches.
-) La evolución de las pernoctaciones en establecimientos reglados registrados es positiva en todos y cada uno de los ámbitos analizados tanto respecto al último año como en el quinquenio. A pesar de ello, es la provincia de Málaga la que registra mejor comportamiento con crecimientos superiores a todos los ámbitos analizados (España, Andalucía y Costa del Sol) en el quinquenio 2012-2016.
-) Según mercados, durante el año 2016, el buen comportamiento de las pernoctaciones registradas en los alojamientos reglados en la provincia de Málaga respecto al año anterior, está motivado por el mercado internacional que crece un 11,2% dado que el nacional desciende un -2,0%.

- De la misma manera, el buen comportamiento de las pernoctaciones registradas en el destino con respecto a 2012 se debe al excelente comportamiento del mercado internacional, que experimenta un crecimiento del 40,6% mientras que el nacional asciende a una moderada tasa del 7,0%.

ESTANCIA MEDIA EN ALOJAMIENTOS REGLADOS

- Durante el año 2016, la Provincia de Málaga es el único destino de los analizados que aumenta su estancia media, situándose en 4,22 días.
- En el último quinquenio 2016-2012 la estancia del viajero en los establecimientos reglados ha crecido ligeramente hasta alcanzar un incremento de 0,04 días, pasando de 4,18 días en 2012 a los 4,22 días del 2016.
- La estancia media no es igual según el ámbito territorial analizado, así en la Costa del Sol se registra la mayor estancia situándose en 4,43 días, seguida de la Provincia de Málaga con 4,22 días. España presenta una estancia media de 3,69 días y, por último, se sitúa Andalucía, con una duración de la estancia de 3,12 días.
- También se observan diferencias en cuanto al mercado, así los viajeros internacionales en la provincia de Málaga presentan una estancia media en los alojamientos de 4,96 días, superior al viajero nacional que se sitúa en 2,96 días.

8. Estacionalidad

-  Los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga, presentan sus mayores concentraciones en los meses de julio, agosto y septiembre (con comportamientos del 38%, 52% y 29% por encima de la serie si no existiera estacionalidad).
-  De forma contraria, los meses de enero, diciembre y noviembre, soportan las menores concentraciones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, con comportamientos respecto a la serie desestacionalizada del 51%, 45% y 38%, respectivamente.
-  Se observa la mayor concentración de viajeros españoles en los meses considerados de temporada alta (julio y agosto). Esta concentración se explica por el marcado carácter vacacional.
-  En dichos meses, la menor concentración de viajeros extranjeros hace que el efecto estacional de la provincia en Málaga, a nivel agregado, se suavice para el periodo estival.

9. Evolución de la entrada de pasajeros por el aeropuerto de Málaga Costa del Sol

9.1. EVOLUCIÓN DE ENTRADAS POR EL AEROPUERTO

-  En 2016 las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Málaga Costa del Sol, alcanza la cifra de 8,3 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento espectacular de más de 1,1 millones de viajeros (15,8%).

- ↳ Los pasajeros internacionales se incrementan un 16,4%, lo que supone un aumento más de 1 millón de viajeros más. El mercado nacional mantiene la tendencia de crecimiento iniciada el período anterior 2014 y aumenta un 12,3% superando los 1,1 millones de pasajeros.
- ↳ Más de ocho de cada diez pasajeros que llegan al aeropuerto de Málaga Costa del Sol proceden del extranjero (86,3%).

9.2. EVOLUCIÓN DE ENTRADAS AL AEROPUERTO POR NACIONALIDAD

- ↳ Reino Unido es el país que mayor número de pasajeros proporciona al Aeropuerto de Málaga, superando los 2,7 millones de llegadas en 2016, un +17,1% más que en el año 2015, que supone un incremento de más de 400.000 más llegadas.
- ↳ Uno de cada tres pasajeros llegados al aeropuerto proceden del Reino Unido (33,12%).
- ↳ Alemania es el segundo mercado emisor internacional más importante, y experimenta un crecimiento del +11,35%. Cerca de uno de cada diez pasajeros procede del país germano (8,68%).
- ↳ Destacan también la llegada de pasajeros al aeropuerto de Málaga procedentes de los siguientes países emisores por su alto crecimiento de dos dígitos y más de 240.000 llegadas, que, en orden de importancia según volumen, están Francia (+13,81%), Holanda (+27,48%), Irlanda (15,53%), Bélgica (13,16%), Dinamarca (+33,91%), Italia (+16,04%) y Suecia (+13,81%).
- ↳ Importante crecimiento en cuota de los países escandinavos, incrementándose cerca de 2,0 puntos porcentuales durante el quinquenio analizado, lo que supone incrementar su cuota pasando de representar el 9,6% de las llegadas por aeropuerto

en 2012 al 11,5% en 2016, incrementándose la cifra de viajeros procedentes de países escandinavos un 60%, rozando el millón de pasajeros en 2016, cifra superior al mercado emisor alemán (721.188 pasajeros).

10. Evolución de la entrada de viajeros en la Estación María Zambrano

- ↳ En 2016, las llegadas vía AVE a Málaga alcanzaron los 861.774 pasajeros, con un crecimiento de 2,58% respecto el año 2015.
- ↳ En los meses de verano, de junio a septiembre, se concentran cuatro de cada diez de las llegadas en el periodo.
- ↳ En 2016 se registran crecimientos en todos los meses del año, excepto marzo, abril y junio.

11. Evolución de la Entrada de Cruceros por el Puerto de Málaga

- ↳ En el año 2016 se continua con la recuperación de la brusca caída de cruceristas en Málaga experimentada en 2013, que descendió un -39,1%
- ↳ En 2016 llegaron al puerto de Málaga 443.686 cruceristas (+6,0%) a bordo de 253 buques (+8,1%).

12.Situación del empleo turístico en la provincia de Málaga

-  El empleo hotelero, según las estimaciones del INE en la Encuesta de ocupación Hotelera, durante el año 2016, continúa la tendencia de crecimiento que se inició en el último trimestre el año anterior 2013, creciendo todos los meses a excepción de diciembre, y alcanzando una media anual de 12.296 empleos hoteleros (+7,5%).
-  Las empresas y trabajadores del sector turístico en situación de alta en la Seguridad Social, experimentan crecimiento en el año 2016, alcanzando una media de 99.258 empleos (+5,2%) y de 13.056 empresas (+0,9%).

13.Características socio-demográficas del turista en la provincia de Málaga- Costa del Sol 2016

-  En el año 2016, la cuota de la demanda nacional desciende con respecto al año anterior y se sitúa en el 39,2% de los turistas, por el contrario, obviamente, se incrementa la cuota de demanda extranjera.
-  Cerca de cuatro de cada diez de los turistas que visitaron el destino en 2016 tenían nacionalidad española.
-  Dentro del mercado nacional, las principales regiones emisoras fueron: la propia Comunidad Autónoma Andaluza, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Extremadura y Castilla La Mancha. A nivel provincial, Madrid, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada y Barcelona son, por ese orden, las que mayor volumen de turistas aportan al destino.
-  El mercado británico sigue siendo el primer mercado emisor internacional, seguido por Francia, Alemania y los Países Nórdicos.

- ↳ En relación a los turistas británicos, las ciudades desde donde proviene un mayor volumen de estos son: Londres, Manchester, Liverpool, Glasgow, Birmingham y Brighton.
- ↳ Tres de cada cuatro de los turistas que nos visitaron se encontraban trabajando, cuota que aumenta respecto el año anterior. Cabe reseñar la importante cuota de turistas que manifestaron estar retirados del mercado laboral (17%).
- ↳ Por término medio, el turista del año 2016 tenía 44,3 años, dos años superior a la observada el año anterior. Los intervalos de edad donde se concentraron el mayor volumen de turistas fue el de 40 a 49 años y de 50 a 59 años.
- ↳ Más de cuatro de cada cinco manifestó tener pareja en el momento en que realizó el viaje, y dos de cada tres afirmaron tener hijos a su cargo.
- ↳ Por otro lado, una tercera parte de los turistas llegados a la Costa del Sol, afirmaron contar con unos ingresos mensuales en su unidad familiar de 2.000€ a 3.000€.
- ↳ Más de siete de cada diez se declararon usuarios de redes sociales. De ellos, la mayoría señalaron que utilizaban Facebook, seguido de Twitter e Instagram.

14. Tipo de viaje realizado en la provincia de Málaga- Costa del Sol 2016

- ↳ Más de la mitad realizó el viaje en pareja. Aumentando los que afirmaron visitar la Costa del Sol con la familia, con una cuota cercana a la tercera parte.

turistas. En segundo lugar, aparece la experiencia propia como fuente de información para organizar el viaje, seguido por las indicaciones de familiares y amigos, las agencias de viajes y foros y blogs

-) Respecto a la antelación para organizar el viaje, este año ha aumentado el tiempo de anticipación. Más de la mitad de los turistas organizó su viaje con una antelación superior a 2 meses.
-) Más de ocho de cada diez organizaron su viaje realizando reservas previas al mismo. Entre estos, cerca de una décima parte optaron por la contratación de un paquete turístico.
-) Entre los que reservaron de productos independiente, dos de cada tres contrató el alojamiento y más de la mitad el transporte hasta el destino.
-) Para la contratación del paquete turístico, más de la mitad de los entrevistados manifestaron que acudieron a una agencia de viajes física. Mientras, para la reserva del alojamiento y del transporte, la gran mayoría acudió a algún portal web.
-) Incremento del uso de internet en destino, señalado por siete de cada diez turistas, y mayoritariamente para la búsqueda de información.

16. Comportamiento en el destino Málaga- Costa del Sol 2016

-) El 92,6% de los turistas que visitaron la provincia lo hizo por motivos de ocio y vacaciones.

-) Entre los motivos específicos de ocio y vacaciones, destacaron: Sol y Playa (87,03%), seguido por la motivación cultural (28,9%), ocio y actividades lúdicas (22,3%), “vivir una experiencia”, motivos gastronómicos, visitar el interior y la naturaleza y las escapadas urbanas para desconectar de su rutina.
-) La inmensa mayoría de estos turistas afirmó haber realizado actividades en el destino. Las más mencionadas fueron: actividades relativas al Sol y playa, rutas culturales, visitas a museos y monumentos, disfrutar de la oferta de ocio, actividades gastronómicas y practicar de actividades deportivas en contacto con la naturaleza, senderismo, montañismo, etc.
-) Dos terceras partes de los turistas realizaron una visita de un día a otro municipio de la provincia. Entre los municipios malagueños visitados destacaron: Málaga, mencionado por más de cuatro de cada diez de los turistas entrevistados; seguido de Marbella (22%), Fuengirola, Nerja, Benalmádena y Torremolinos.
-) Crece el uso de alojamiento no reglado de los turistas durante el año 2016. Menos de seis de cada diez turistas (55,9%) se decantaron por un alojamiento reglado.
-) El análisis por categoría muestra que los hoteles de cuatro estrellas siguen siendo los más utilizados, seguido de los apartamentos y viviendas alquiladas, los hoteles de 3 estrellas, la vivienda de familiares y amigos y las casas en propiedad.

17. Imagen y satisfacción con el destino Málaga- Costa del Sol 2016

- ↳ Por término medio, los turistas otorgan a la Costa del Sol 9,16 puntos sobre 10. Los aspectos más valorados fueron: la atención y el trato recibido y la seguridad del destino, seguido de la información turística, la asistencia sanitaria, el entorno urbano, la oferta de compras, el entorno natural, el servicio de trenes, el alojamiento y la relación calidad precio
- ↳ Respecto a los competidores del destino, los turistas mencionan como principales destinos a la Costa de Barcelona y la Costa de la Luz de Cádiz.
- ↳ Además, afirman que Málaga- Costa del Sol es superior a sus competidores en: el clima, las playas, el precio y la hospitalidad.
- ↳ Por otro lado, en los aspectos en los que Málaga- Costa del Sol es inferior a sus principales competidores, según los turistas son: la masificación, el tráfico y el ruido y las playas
- ↳ Más de nueve de cada diez de los turistas manifestó un grado de satisfacción positivo (24,7%) o muy positivo (75,1%).
- ↳ El clima, las playas y la hospitalidad, en este orden, fueron los factores que provocaron mayor satisfacción a los turistas.
- ↳ La falta de limpieza, la falta de aparcamientos, la masificación y el tráfico y el ruido, fueron los principales aspectos declarados como insatisfactorios por los turistas llegados a la Costa del Sol en el año 2016.
- ↳ Para más de cuatro de cada diez de los turistas que visitaron la provincia en 2016, esta fue su primera visita al destino.
- ↳ Seis de cada diez de los turistas que visitaron el destino en 2015, afirmaron tener intención de regresar en los próximos tres años.

- › Más de nueve de cada diez de los turistas de la provincia de Málaga- Costa del Sol afirmó tener intención de recomendar su visita a sus familiares y amigos.

18. Volumen de turistas en la provincia de Málaga- Costa del Sol 2015

- › En el año 2016, se volvió a batir record con la mayor cifra de turistas de la historia.
- › Por primera vez, 11,75 millones de turistas llegaron a la provincia de Málaga, cifra que supuso una tasa de crecimiento respecto al 2015 del 10,3%.

19. Estimación del Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico

- › El gasto directo de los turistas en 2016 en la provincia de Málaga se estima que se eleva a unos 8.106 millones de euros.
- › Aplicando la metodología Input-Output el impacto total que ha generado el gasto turístico en 2016, estimamos que es de 12.630 millones de euros, incluyéndose la producción indirecta e inducida de unos 4.526,0 millones de euros.
- › Estimamos que este gasto turístico ha generado unos 147.800 empleos. De ellos, unos 107.900 empleos son debido al impacto directo del gasto turístico y los 39.900 al impacto indirecto e inducido

1. Análisis de la oferta de alojamiento

1.1.- Evolución de la oferta 2016-2012

El análisis de la oferta de alojamientos turísticos en la provincia de Málaga se ha realizado a través de los datos facilitados por el Registro de Turismo de Andalucía (RTA), elaborado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

Este año 2016 con el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, se inició, a partir de mayo de 2015, un periodo de inscripción de un año en el RAT (Registro de Andalucía de Turismo) de esta esta nueva categoría de alojamientos turísticos llamada “Viviendas con fines Turísticos “

Según establece el Decreto se entiende por viviendas con fines turísticos aquellas ubicadas en inmuebles situados en suelo de uso residencial, donde se vaya a ofrecer mediante precio el servicio de alojamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma habitual y con fines turísticos.

A la hora de analizar la evolución de la oferta reglada de la provincia hay que considerar esta incorporación a las cifras totales y su incidencia.

Antes de entrar en el análisis pormenorizado de las distintas tipologías, se resumen y señalan las características más significativas de la oferta. Así, en la tabla siguiente, podemos contemplar tanto la evolución del número de alojamientos como de plazas turísticas en la provincia de Málaga para el período 2016-2012, a diciembre de cada año.

Durante el periodo 2012-2016 los establecimientos turísticos se han incrementado en más un 244,9% con las viviendas con fines turísticos y un 53,5% sin viviendas

OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Nº DE ESTABLECIMIENTOS	2012	2013	2014	2015	2016
Apartamento	410	438	477	504	575
Campamento de Turismo	34	33	35	36	37
Casa Rural	374	411	458	530	874
Establecimiento Hotelero	496	502	502	503	503
Establecimiento Hotelero - Pensión	292	302	308	314	322
Vivienda con fines turísticos					5.163
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	959	988	1.029	1.114	1.373
TOTAL	2.565	2.674	2.809	3.001	8.847

Nº DE PLAZAS	2012	2013	2014	2015	2016
Apartamento	50.288	51.456	51.201	51.302	54.335
Campamento de Turismo	15.396	15.933	15.933	16.082	16.079
Casa Rural	2.381	2.721	3.029	3.469	5.743
Establecimiento Hotelero	87.971	89.219	89.094	89.525	90.981
Establecimiento Hotelero - Pensión	7.175	7.361	7.614	7.925	8.225
Vivienda con fines turísticos					27.280
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	6.172	6.249	6.472	7.004	7.918
TOTAL	169.383	172.939	173.343	175.307	210.561

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL RTA (JUNTA DE ANDALUCÍA). Datos a diciembre de cada año. A partir de mayo de 2016 se comienzan a registrar la Viviendas con Fines Turísticos en RTA

En el período 2012-2016, el número total de establecimientos turísticos ha crecido un 244,9%, pasando de los 2.565 en 2012 a los 8.847 registrados actualmente, de los cuales 5.163 son viviendas con fines turísticos, que si no lo incluyéramos, el crecimiento de los establecimientos en este período se situaría en un 53, 5%. Las plazas han crecido, pero en menor proporción debido al mayor crecimiento de las tipologías de alojamiento de menor dimensión, además de que en algunos casos el RAT comunica un nuevo establecimiento, pero no dispone de las plazas del mismo por estar en construcción.

Así la oferta total de plazas turísticas a diciembre de 2016 alcanza las 210.561 plazas turísticas en toda la provincia de Málaga, de las cuales 27.280 son de las viviendas con fines turísticos recién incorporados a la oferta reglada. De esta manera, el crecimiento en plazas durante los cinco años estudiados ha sido del 24,3% considerando las viviendas y de un 11,5% sin viviendas.

El número de plazas se ha incrementado en un 24,3% en el periodo 2016-2012, situándose en el 11,5% sin sumar las plazas de viviendas con fines turísticos

Casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural, son los tipos de establecimientos turísticos que más crecen. En el período 2012-2016 lo hicieron, en número de plazas, un 141,2% y un 28,3% respectivamente (133,7% y 43,2% si consideramos el número de establecimientos). La variación en viviendas con fines turísticos no se señala al ser matemáticamente infinito, indicándose la variación anual y del periodo en el total de plazas y establecimientos.

VARIACION ANUAL Y ACUMULADA DE LA OFERTA 2016-2010

Nº DE ESTABLECIMIENTOS	Var. 13/12	Var. 14/13	Var. 15/14	Var. 16/15	Var. 16/12
Apartamento	6,8%	8,9%	5,7%	14,1%	40,2%
Campamento de Turismo	-2,9%	6,1%	2,9%	2,8%	8,8%
Casa Rural	9,9%	11,4%	15,7%	64,9%	133,7%
Establecimiento Hotelero	1,2%	0,0%	0,2%	0,0%	1,4%
Establecimiento Hotelero - Pensión	3,4%	2,0%	1,9%	2,5%	10,3%
Vivienda con fines turísticos	-	-	-	-	-
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	3,0%	4,1%	8,3%	23,2%	43,2%
TOTAL	4,2%	5,0%	6,8%	194,8%	244,9%

Nº DE PLAZAS	Var. 13/12	Var. 14/13	Var. 15/14	Var. 16/15	Var. 16/12
Apartamento	2,3%	-0,5%	0,2%	5,9%	8,0%
Campamento de Turismo	3,5%	0,0%	0,9%	0,0%	4,4%
Casa Rural	14,3%	11,3%	14,5%	65,6%	141,2%
Establecimiento Hotelero	1,4%	-0,1%	0,5%	1,6%	3,4%
Establecimiento Hotelero - Pensión	2,6%	3,4%	4,1%	3,8%	14,6%
Vivienda con fines turísticos	-	-	-	-	-
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	1,2%	3,6%	8,2%	13,0%	28,3%
TOTAL	2,1%	0,2%	1,1%	20,1%	24,3%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL RTA (JUNTA DE ANDALUCÍA). Datos a diciembre de cada año. A partir de mayo de 2016 se comienzan a registrar la Viviendas con Fines Turísticos en RTA

Viviendas turísticas de alojamiento rural y casas rurales son los tipos de establecimientos turísticos que más crecen en el periodo

Excluyendo casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural, la tipología de establecimiento que ha aumentado, en términos de plazas, en mayor proporción ha sido la de hostales y pensiones, con un incremento del 14,6%, seguido de los apartamentos con unos crecimientos del 8,0%. Los campamentos y los hoteles son las tipologías que ha crecido de forma más moderada tanto en términos de plazas (4,4% y 3,4%) como en términos de establecimientos (8,8% y 10,3% respectivamente).

Es importante señalar la buena evolución de los campamentos en términos de establecimientos (9,1%) y plazas (4,5%). Hay que señalar que el RAT este último año 2016 registra un nuevo campamento del que no informa de plazas.

En cuanto a la variación interanual 2016-2015 la oferta global de establecimientos ha experimentado un crecimiento del 194,8% (22,8% sin viviendas con fines turísticos), mientras que la oferta total de plazas ha tenido un crecimiento del 20,1% (4,5% sin viviendas)

En el 2016 crece la oferta de establecimientos en todas y cada una de las tipologías de alojamientos turísticos a excepción de los hoteles, que se mantienen prácticamente igual. No ocurre lo mismo a nivel de plazas, donde el incremento es mucho menor, a excepción de las pensiones, según los últimos datos del Registro de Turismo de Andalucía. 1

En el 2016, vuelven a ser las casas rurales la tipología de alojamiento que mayor crecimiento porcentual experimentan respecto al año anterior, tanto en el número de plazas, con un incremento del 65,6%, como en el número de establecimientos (64,9%).

En 2016 los apartamentos, ofertan una de cada cuatro plazas de la provincia (25,8% con las viviendas y cerca del 30% sin ellas), representatividad que crece con respecto a 2012 si no tenemos en cuenta la nueva figura, creciendo este último año en plazas un 5,9% y en términos de establecimientos un 14,1%.

Durante 2016 la oferta de campamentos crece en número de establecimientos (2,8%) motivado por la apertura de un nuevo campamento del que no se conoce hasta la fecha las plazas a ofertar, por lo que la evolución del último año en plazas es prácticamente nula. La oferta de establecimientos hoteleros durante este año 2016 permanece constante, pero con un ligero crecimiento de plazas del +1,6%.

En el 2016 las viviendas turísticas de alojamiento rural experimentan crecimientos importantes respecto a 2015, tanto en el número de plazas, con un incremento 13,0%, como en el número de establecimientos (23,2%).

¹ Las informaciones facilitadas por el RTA de los nuevos establecimientos registrados durante el año 2016 no incorporan las plazas que ofertan en muchos casos, por lo que la cifra siempre será menor a la real en términos de plazas

En estos 5 últimos años, si no tenemos en cuenta la nueva oferta de viviendas con fines turísticos, la oferta de plazas de hoteles, apartamentos y campamentos han cedido cuota al resto de tipologías, siendo la mayor beneficiada las casas rurales (+1,73 p.p.), seguido de las viviendas turísticas de alojamiento rural (+0,68 p.p.) y las hostales y pensiones (+0,25 p.p.).

1.2.-Análisis territorial de la oferta de alojamiento turístico

En el año 2016 la oferta turística de alojamiento de la provincia de Málaga la integran 8.847 establecimientos con 210.561 plazas. El tipo de alojamiento más importante en términos de establecimientos son las viviendas con fines turísticos con 5.163 casas y 27.280 plazas. En términos de plazas es el establecimiento hotelero, el que oferta más camas con 90.981 camas, que suponen el 43,21% del total de la provincia. Le siguen en importancia según volumen, los apartamentos turísticos con 54.335 plazas y una cuota del 25,8% de las plazas totales de la provincia.

La Costa del Sol oferta 183.099 plazas de alojamiento turístico distribuidas desde Nerja a Manilva, representando el 87,0% de las plazas disponibles en Málaga. Por el contrario, el interior de la provincia ofrece 27.462 plazas, lo que supone el 13,0% de las plazas.

Cerca de 9 de cada 10 plazas de alojamiento turístico de la provincia de Málaga se localizan en municipios de costa

En la Costa del Sol es importante destacar el mayor desarrollo turístico existente en el litoral occidental, que ofrece más de dos de cada tres plazas de la provincia con 141.128 plazas. La Costa del Sol Oriental comercializa 23.691 plazas que suponen el 11,25% de la oferta total de la provincia.

La ciudad de Málaga experimenta un espectacular crecimiento del 46,22% de su infraestructura de alojamiento turístico en los últimos cinco años 2012-2016, con la creación de más de 7.832 nuevas plazas, hasta ofertar 18.280 plazas en el año 2016.

AÑO 2016

OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR							
		Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorca	
Nº ESTABLECIMIENTOS	8.847	3.894	1.152	1.349	191	898	95	109	629	172	358	
Apartamento	575	248	121	138	4	18	8	1	20	6	11	
Campamento de Turismo	37	9	1	7	3	2	1	-	8	3	3	
Casa Rural	874	32	23	81	50	335	21	27	142	26	137	
Establecimiento Hotelero	503	221	72	51	27	24	6	9	66	14	13	
Establecimiento Hotelero - Pensión	322	104	72	46	12	13	5	11	24	16	19	
Vivienda con fines turísticos	5.163	3.258	846	938	12	33	1	-	40	17	18	
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	1.373	22	17	88	83	473	53	61	329	90	157	
Nº PLAZAS	210.561	141.128	18.280	23.691	3.938	6.660	1.489	1.203	7.650	2.368	4.154	
Apartamento	54.335	41.883	2.951	7.210	129	540	210	18	437	186	771	
Campamento de Turismo	16.079	7.842	-	4.180	1.029	360	444	-	1.411	310	503	
Casa Rural	5.743	182	199	507	320	2.022	189	261	917	160	986	
Establecimiento Hotelero	90.981	70.512	8.562	5.502	1.632	717	191	251	2.422	624	568	
Establecimiento Hotelero - Pensión	8.225	2.841	2.331	1.094	241	222	139	189	366	473	329	
Vivienda con fines turísticos	27.280	17.778	4.129	4.693	55	193	6	-	202	101	123	
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	7.918	90	108	505	532	2.606	310	484	1.895	514	874	

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL RTA (JUNTA DE ANDALUCÍA).

La oferta turística del interior de la provincia de Málaga está formada por 2.452 establecimientos con 27.462 plazas. El 80% de los establecimientos de esta oferta son casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural, que ofertan el 44% de las plazas de interior.

Existe una importante diferencia en la oferta de alojamientos entre las comarcas de interior y costa. En las comarcas de interior predomina la oferta de casas rurales y en las de costa la de hoteles y apartamentos.

Las comarcas de Serranía de Ronda, Axarquía y Antequera con 18.248 plazas concentran las dos terceras partes de la oferta del interior (66,4%)

Así, en las comarcas de interior se concentra el 84,5% de las plazas de casas rurales y el 91,1% de las viviendas turísticas de la provincia de Málaga. Por el contrario, se localizan en la Costa del Sol el 76,2% de las plazas de pensiones y hostales, el 74,8% de las plazas de campamentos, el 95,8% de los apartamentos y el 93,0% de las plazas hoteleras de la provincia de Málaga.

Torremolinos y Marbella, seguidos de Benalmádena y Fuengirola, son los municipios que lideran el ranking en número de plazas turísticas, siendo los únicos municipios de la provincia con una oferta de alojamiento superior a las 18.000 plazas. Estos municipios concentran cerca de la mitad del total de las plazas en establecimientos turísticos reglados (48,8%).

Más del 76% de las plazas de alojamiento de la provincia de Málaga se concentran en 8 municipios, seis de la Costa del Sol Occidental: Torremolinos, Marbella, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Estepona; Málaga ciudad y Nerja de la Costa del Sol Oriental.

Ronda y Antequera, municipios de interior con mayor oferta hotelera, ocupan en el ranking el puesto duodécimo y décimo cuarto, con 3.733 y 2.291 plazas, respectivamente.

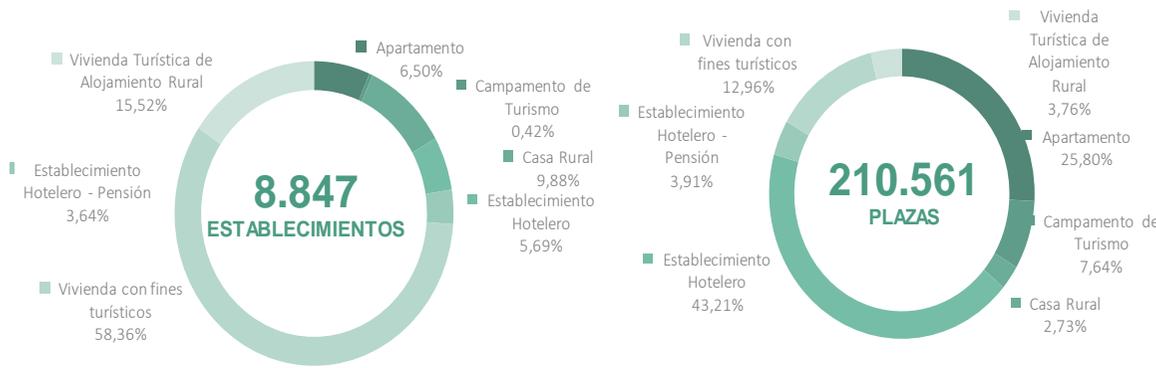
Málaga, Marbella y Nerja lideran el ranking según número de establecimientos y ofrecen más del 35% de la oferta

Málaga capital se convierte en el municipio con mayor número de alojamientos. Con un total de 1.152 establecimientos, obtiene una cuota del 13,0%, y entre los cuales, las viviendas con fines turísticos es la tipología con mayor peso con 846 casas (73,4%). Málaga y Nerja, con 1.102 y 867 establecimientos respectivamente, obtienen una cuota del 12,5% y 9,8%. En ambos municipios, las viviendas con fines turísticos es la que alcanza la mayor cifra, situándose en 950 y 656 viviendas respectivamente. La segunda tipología más importante es, en Ciudad de Málaga el apartamento con 121 establecimientos (10,5%), seguido del hotel que alcanza la cifra de 72 con un peso del 4,9%; y en Nerja, los apartamentos, con 102 establecimientos (11,8%)

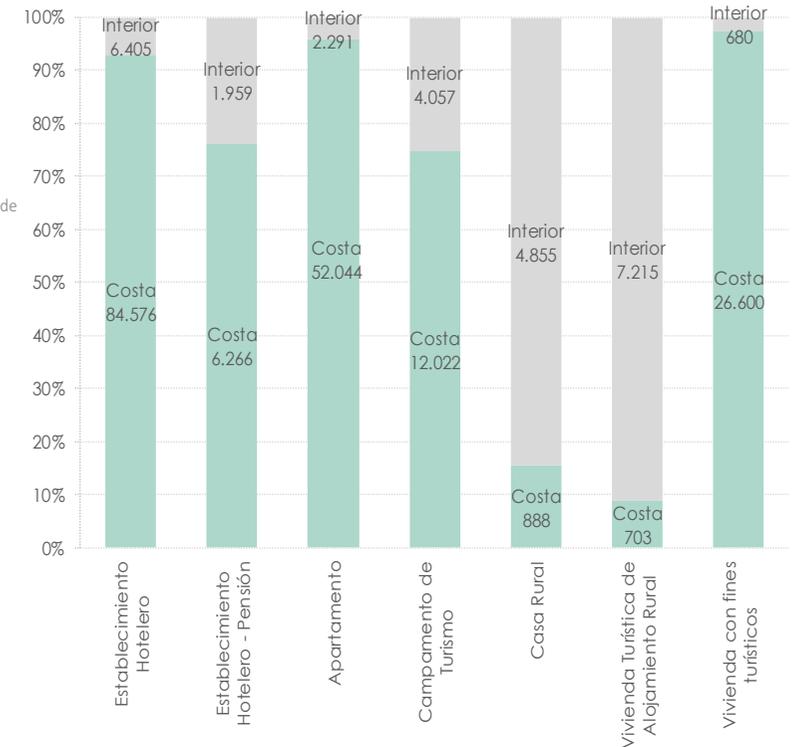
OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS		Ranking de municipios según oferta de establecimientos turísticos								
		ESTABLECIMIENTO HOTELERO	ESTABLECIMIENTO HOTELERO - PENSIÓN	APARTAMENTO	CAMPAMENTO DE TURISMO	CASA RURAL	VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL	VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS	TOTAL	CUOTA
RANK.	MUNICIPIOS									
1	Málaga	72	72	121	1	23	17	846	1.152	13,0%
2	Marbella	54	41	53	3		1	950	1.102	12,5%
3	Nerja	25	30	102	1	29	24	656	867	9,8%
4	Mijas	8	4	35	2	17	7	514	587	6,6%
5	Benalmádena	33	4	39		4		482	562	6,4%
6	Estepona	24	7	22	1		3	452	509	5,8%
7	Torremolinos	58	22	62	1			260	403	4,6%
8	Fuengirola	30	19	21	1			280	351	4,0%
9	Frigiliana	4	1	1		130	100	8	244	2,8%
10	Ronda	46	11	10	3	43	83	36	232	2,6%

OFERTA DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO		Ranking de municipios según oferta de plazas turísticas								
		ESTABLECIMIENTO HOTELERO	ESTABLECIMIENTO HOTELERO - PENSIÓN	APARTAMENTO	CAMPAMENTO DE TURISMO	CASA RURAL	VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL	VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS	TOTAL	CUOTA
RANK.	MUNICIPIOS									
1	Marbella	14.593	881	7.486	4.903		8	5.688	33.559	15,9%
2	Torremolinos	20.308	615	6.982	502			1.108	29.515	14,0%
3	Benalmádena	13.963	210	4.941		12		2.303	21.429	10,2%
4	Málaga	8.562	2.331	2.951		199	108	4.129	18.280	8,7%
5	Fuengirola	9.995	811	3.395	879			1.468	16.548	7,9%
6	Mijas	1.992	59	9.431	701	105	20	3.021	15.329	7,3%
7	Estepona	7.334	170	5.005	320		12	2.383	15.224	7,2%
8	Nerja	2.910	697	4.188	148	187	142	3.106	11.378	5,4%
9	Vélez Málaga	960	350	1.449	2.454	104	139	593	6.049	2,9%
10	Manilva	629	62	2.750	537			915	4.893	2,3%

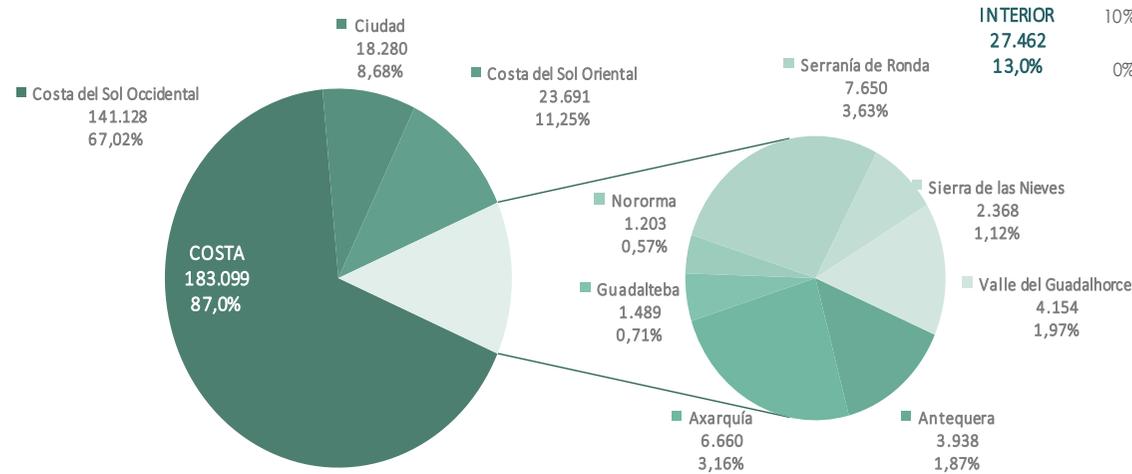
DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO SEGÚN TIPOLOGÍAS



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR TIPOLOGÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS DEL ALOJAMIENTO TURÍSTICO SEGÚN COMARCAS



1.3.- Análisis de la oferta de alojamiento por tipología

ANÁLISIS DE LA OFERTA HOTELERA

La evolución de la oferta hotelera en el último quinquenio 2012-2016 es moderadamente positiva, experimentando un crecimiento del 1,4% de los establecimientos y un 3,45% de las plazas. Este crecimiento se produce fundamentalmente por el aumento de los hoteles de 4 estrellas tanto en establecimientos (12 nuevos hoteles) como en plazas (5.304 plazas más, 10,56%).

Durante este quinquenio los hoteles de 3 estrellas son los que más decrecen en plazas (-7,22% y 1.853 plazas menos), seguidos de los de 2 estrella (-10,23% y -568 plazas menos).

Sin tener en cuenta la nueva oferta reglada de viviendas con fines turísticos, el moderado crecimiento hotelero frente al resto de tipologías en este quinquenio, le han hecho perder peso específico, pasando de representar el 19,35% de los establecimientos y el 51,94% de las plazas de la provincia en 2012 a suponer en 2016 el 13,65% de los establecimientos y el 49,64% de la provincia.

La infraestructura turística hotelera de la Provincia de Málaga se caracteriza por su gran dimensión y su alta calidad. Málaga dispone de 503 establecimientos con más de 90.00 plazas en el año 2016, de las cuales más del 66% corresponden a hoteles de cuatro y cinco estrellas

AÑO 2016

OFERTA DE ALOJAMIENTO HOTELERO

	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR						
		Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTABLECIMIENTOS	503	221	72	51	27	24	6	9	66	14	13
5 Estrellas Gran Lujo	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 estrellas	9	6	1	-	1	-	1	-	-	-	-
4 estrellas	159	96	23	13	6	1	-	1	15	1	3
3 estrellas	155	68	23	16	6	7	2	3	19	8	3
2 estrellas	117	29	19	15	8	12	2	2	20	4	6
1 estrella	55	14	6	7	6	4	1	3	12	1	1
Nº PLAZAS	90.981	70.512	8.562	5.502	1.632	717	191	251	2.422	624	568
5 Estrellas Gran Lujo	2.584	2.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 estrellas	2.280	1.945	212	-	42	-	81	-	-	-	-
4 estrellas	55.512	45.543	4.586	3.505	683	72	-	42	850	54	177
3 estrellas	23.812	18.005	2.330	1.230	413	342	60	87	746	448	151
2 estrellas	4.987	1.647	1.283	637	301	244	37	53	541	99	145
1 estrella	1.806	788	151	130	193	59	13	69	285	23	95

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL RTA (JUNTA DE ANDALUCÍA).

La distribución de esta oferta, obviamente, no es homogénea en todo el territorio provincial, así el 93,0% de las plazas hoteleras se encuentran en la Costa del Sol y el 7,0% en las comarcas de interior.

En la propia Costa del Sol existe un desarrollo hotelero desigual según zonas. En el litoral occidental con 221 establecimientos hoteleros y 70.512 plazas, se concentra el 83,4% de las plazas de los hoteles de la Costa del Sol y el 77,5% de toda la provincia.

La oferta hotelera de la Costa del Sol es de mayor calidad que la del interior. De hecho, en el litoral el 67,6% de las plazas es de 5 y 4 estrellas. Por el contrario, esta oferta es del 30,52% en el interior de la Provincia, que además se concentra principalmente en dos comarcas: Serranía de Ronda y Antequera, con el 41,1% y 37,1% respectivamente de la oferta hotelera de 4 y 5 estrellas del interior.

En un análisis territorial de la oferta hotelera por categorías, se concluye que el interior incrementa su participación en la oferta provincial a medida que desciende la categoría hotelera: un 5,1% de la oferta de 5 estrellas, un 3,4% de 4 estrellas, un 8,9% de 3 estrellas, un 28,0% de 2 estrellas y un 41,5% de 1 estrella

La capacidad media de la oferta de interior es muy inferior a la de la costa. De hecho, a pesar de presentar el 31,6% de la oferta hotelera en términos de establecimientos, esta cuota se reduce al 7,4% cuando hablamos en términos de plazas.

La oferta hotelera de interior se caracteriza por una gran concentración territorial en los municipios de Ronda y Antequera, concentrando más de la mitad de las plazas del interior (51,33%). Además, mayoritariamente son de 4 estrellas, 45,0% y 48,8% respectivamente; y con una capacidad media por establecimientos baja de 41 plazas

La oferta hotelera de la Costa del Sol presenta una distribución más homogénea, a pesar de la mayor concentración en el litoral occidental y Málaga Ciudad, destacando los municipios de Torremolinos con más de 20.000 plazas, Marbella con más de 14.500 y Benalmádena con cerca de 14.000 plazas. La categoría que más predomina es la de 4 estrellas (63,423%) y con una capacidad media por establecimiento de 246 plazas.

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS HOTELERAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

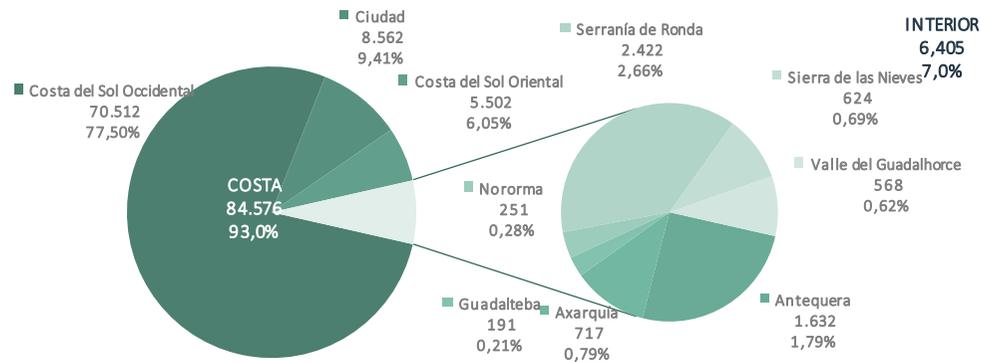
DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS HOTELERAS SEGÚN CATEGORÍA



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR TIPOLOGÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS HOTELERAS SEGÚN COMARCAS



ANÁLISIS DE LA OFERTA DE PENSIONES Y HOSTALES

Desde el año 2010 aparece una nueva clasificación de esta modalidad de alojamiento turístico, donde los establecimientos se agrupan en torno a tres categorías: hostales de 2 estrellas, hostales de 1 estrella y pensiones, desapareciendo por tanto las pensiones de 1 y 2 estrellas, y estableciéndose una categoría única para las mismas.

La oferta de hostales y pensiones de la provincia de Málaga en el año 2016 la integran 322 establecimientos con 8.225 plazas, lo que supone respecto al año anterior 8 nuevos establecimientos y un incremento del 3,8% de plazas.

La categoría de pensiones es la más importante y representa el 59,3% de las plazas esta tipología de alojamiento, mientras que los hostales representan el 40,7% (el 22,8% de los hostales de 1 estrella y el 17,9% restante los hostales de 2 estrellas).

Cerca de una cuarta parte de esta oferta de plazas se encuentra en el interior de la provincia (23,8%). La comarca Sierra de las Nieves, con un 5,75% de cuota, es de las comarcas de interior, la que presenta una mayor participación en la oferta provincial. Serranía de Ronda y Valle del Guadalhorce, presentan el 4,45% y 4,0% respectivamente, de las plazas de hostales y pensiones de la provincia.

La Costa del Sol ofrece el 76,2% de la oferta de plazas de los hostales y pensiones de la provincia de Málaga. La Costa del Sol Occidental es la comarca con mayor concentración de plazas con más de una de cada tres plazas de la provincia (34,5%).

Málaga capital, con 72 pensiones y hostales y un total 2.331 plazas, concentra cerca de tres de cada diez plazas de esta tipología de la provincia, siendo por tanto el municipio con mayor oferta de plazas de hostales y pensiones e importantes crecimientos en el quinquenio analizado (39,28%).

AÑO 2016	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR						
		Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTABLECIMIENTOS	322	104	72	46	12	13	5	11	24	16	19
Hostal 1 estrella	74	29	8	14	5	6	1	-	5	2	4
Hostal 2 estrellas	43	16	8	12	1	-	1	1	-	-	4
Pensión	205	59	56	20	6	7	3	10	19	14	11
Nº PLAZAS	8.225	2.841	2.331	1.094	241	222	139	189	366	473	329
Hostal 1 estrella	1.873	666	352	344	134	132	14	-	67	92	72
Hostal 2 estrellas	1.476	620	383	308	22	-	43	15	-	-	85
Pensión	4.876	1.555	1.596	442	85	90	82	174	299	381	172

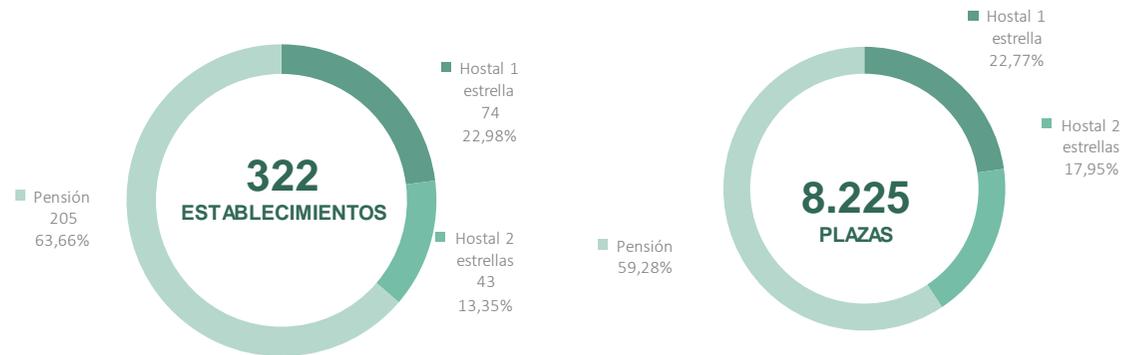
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL RTA (JUNTA DE ANDALUCÍA).

Después de Málaga capital, los municipios con mayor oferta de plazas en hostales y pensiones son Marbella, Fuengirola, Nerja y Torremolinos. Estos cinco municipios del litoral concentran prácticamente dos de cada tres plazas de pensiones y hostales de la provincia de Málaga (64,86%).

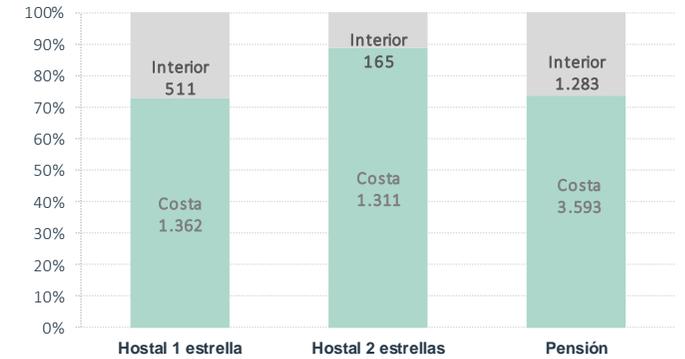
La participación del interior en la oferta de las plazas provinciales por categorías, va disminuyendo a medida que se incrementa la categoría. Así, el interior de la provincia ofrece: el 11,8% de las plazas de los hostales de 2 estrellas, el 27,3% de las de 1 estrella y el 26,3% de las plazas de las pensiones provinciales.

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE HOSTALES Y PENSIONES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

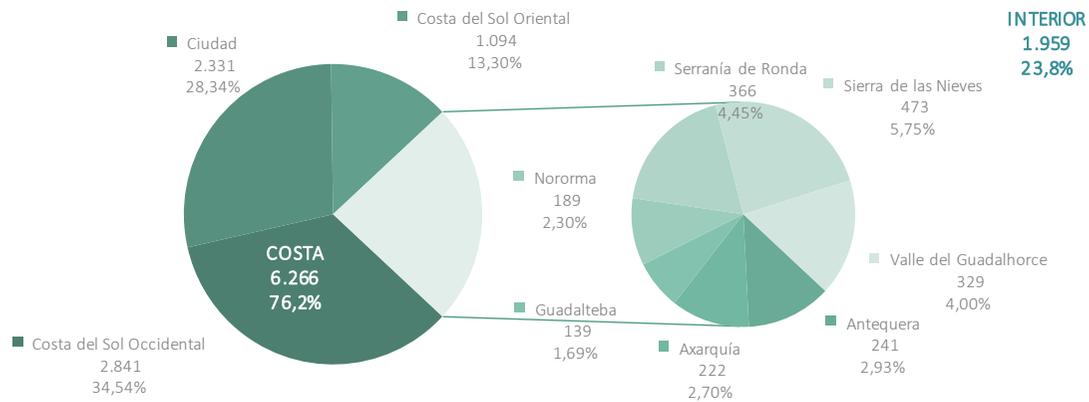
DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE HOSTALES Y PENSIONES SEGÚN CATEGORÍA



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR TIPOLOGÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE HOSTALES Y PENSIONES SEGÚN COMARCAS



ANÁLISIS DE LA OFERTA DE APARTAMENTOS

En 2016 la oferta de apartamentos turísticos de la provincia de Málaga la integran 575 establecimientos que ofertan 54.335 plazas

Esta es la segunda tipología de alojamientos turísticos más importante, ofertando uno de cada cuatro plazas turísticas de la provincia (25,8%), solo superado por los hoteles que alcanza una cuota del 43,21%.

La oferta de apartamentos² ha experimentado un crecimiento que supone 165 nuevos establecimientos en la provincia de Málaga y 4.047 nuevas plazas desde 2012.

Esta evolución supone un crecimiento del 40,2% en términos de establecimientos y un 8,0% en plazas en el periodo 2012-2016. El crecimiento de los apartamentos turísticos se ha producido en las categorías más bajas, de 1 y 2 Llaves. En términos de establecimientos el mayor crecimiento en términos porcentuales se ha producido en las de categorías inferiores, alcanzándose una tasa del 74,1% en la oferta de establecimientos de 2 Llaves desde el año 2012 que se traduce en 103 nuevos apartamentos y 5.115 nuevas plazas; y un 38,4% en la categoría de 1 Llave, incrementándose hasta 2016 en 68 nuevos apartamentos con 1.432 nuevas plazas.

Por el contrario, la máxima categoría “Lujo – 4 Llaves” desciende en estos 5 años en 3 establecimientos y más de 500 plazas; y los apartamentos de 3 Llaves, ve reducida su oferta en otros 3 establecimientos, descendiendo la oferta de plazas en cerca de 2.000 camas desde 2012.

² Las informaciones facilitadas por el RTA de los nuevos establecimientos registrados durante el año 2016 no incorporan las plazas que ofertan en muchos casos, por lo que la cifra siempre será menor a la real en términos de plazas

AÑO 2016	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR						
		Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTABLECIMIENTOS	575	248	121	138	4	18	8	1	20	6	11
Lujo (4 llaves)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primera (3 llaves)	84	56	10	10	-	2	1	-	1	2	2
Segunda (2 llaves)	242	108	65	47	2	5	1	-	11	1	2
Tercera (1 llave)	245	80	46	81	2	11	6	1	8	3	7
Nº PLAZAS	54.335	41.883	2.951	7.210	129	540	210	18	437	186	771
Lujo (4 llaves)	1.909	1.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primera (3 llaves)	20.766	18.373	319	1.356	-	74	60	-	10	98	476
Segunda (2 llaves)	19.172	15.002	1.512	2.162	59	153	16	-	206	18	44
Tercera (1 llave)	12.488	6.599	1.120	3.692	70	313	134	18	221	70	251

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL RTA (JUNTA DE ANDALUCÍA).

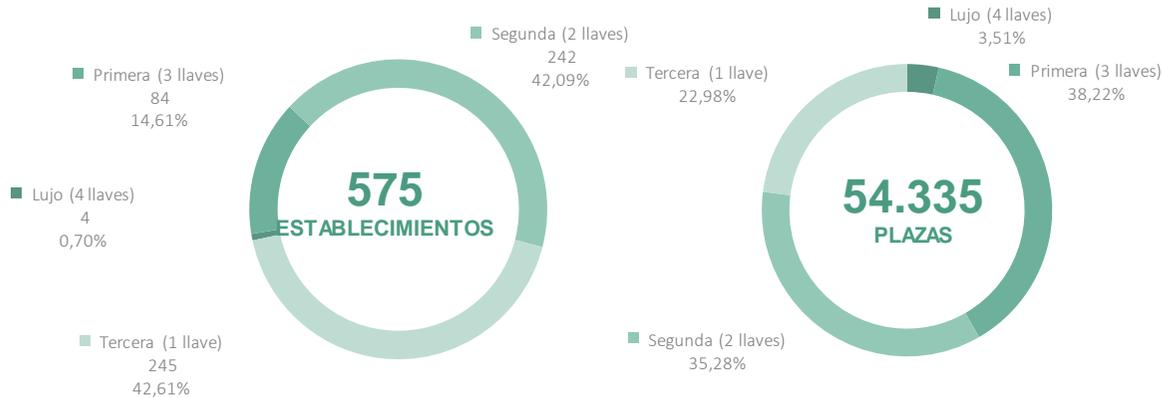
Los apartamentos de “Primera - 3 Llaves” son la categoría más importante en plazas en toda la provincia con el 38,22% de cuota y 20.766 camas. Le siguen los apartamentos de “Segunda - 2 Llaves” con una cuota del 35,28%.

El 95,8% de las plazas de apartamentos turísticos de la provincia se localizan en la Costa del Sol, y en mayor medida en el litoral occidental, donde se localizan cerca de 8 de cada 10 plazas y la totalidad de los de máxima categoría denominada de “Lujo – 4 Llaves”. En el interior de la provincia, la distribución comarcal de la reducida oferta de plazas poco más de dos mil (2.291 camas), es liderada por el Valle del Guadalhorce y la Axarquía, con el 33,7% y el 23,6%, respectivamente, de la oferta de interior.

Mijas, con cerca de 9.500 plazas, lidera la oferta de plazas de apartamentos, seguido de Marbella con prácticamente 7.500 plazas y Torremolinos con cerca de 7.000 plazas. Estos municipios aportan conjuntamente el 44,0% de las plazas en apartamentos turísticos de la provincia.

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS EN APARTAMENTOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

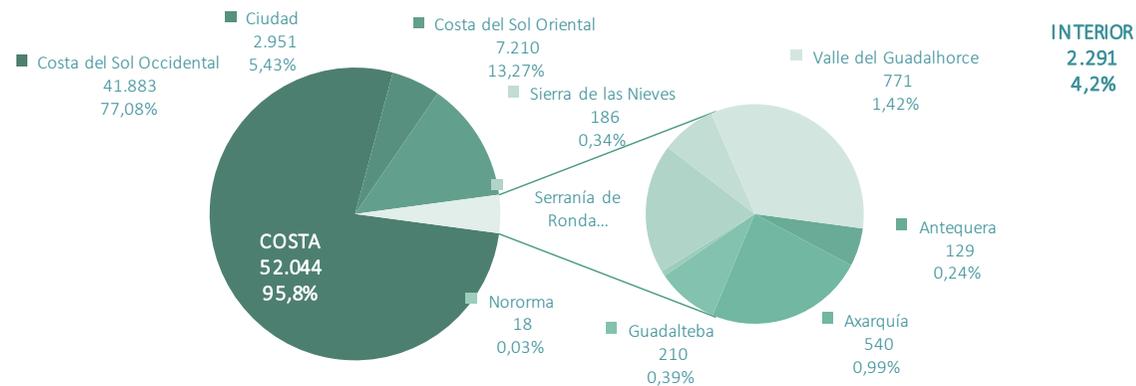
DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE APARTAMENTOS SEGÚN CATEGORÍA



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR CATEGORÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE APARTAMENTOS SEGÚN COMARCAS



ANÁLISIS DE LA OFERTA DE CAMPAMENTOS

La provincia de Málaga presenta una oferta de 37 campamentos con una disponibilidad de 16.079 plazas, que la sitúan como la cuarta tipología de alojamiento más importante de la provincia en términos de plazas³, superada por los hoteles, apartamentos y viviendas con fines turísticos.

En los últimos 5 años, se ha experimentado un crecimiento del 12,11% de la oferta en establecimientos con 4 nuevos campamentos, lo que representa un aumento de las plazas del 4,4%.

En estos años se han visto incrementados 686 plazas de campamentos: 537 de primera categoría, 93 de segunda categoría y 53 de tercera. Los campamentos de segunda son los más representativos en términos cuantitativos, con una cuota del 59,88% de las plazas provinciales.

La distribución geográfica de esta oferta no es homogénea, localizándose 3 de cada 4 plazas en la Costa del Sol (74,8%). El 65,2% se encuentran en el litoral occidental y el 34,8% en el oriental. En la oferta de interior existe un claro liderazgo de la Serranía de Ronda: 8 campamentos y 1.411 plazas, lo que supone el 8,78% de la oferta de plazas provincial.

AÑO 2016	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR						
		Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTABLECIMIENTOS	37	9	1	7	3	2	1	-	8	3	3
Primera (3 estrellas)	7	2	-	3	-	-	-	-	2	-	-
Segunda (2 estrellas)	17	7	-	4	1	2	1	-	1	-	1
Tercera (1 estrella)	13	-	1	-	2	-	-	-	5	3	2
Nº PLAZAS	16.079	7.842	-	4.180	1.029	360	444	-	1.411	310	503
Primera (3 estrellas)	4.360	2.185	-	1.672	-	-	-	-	503	-	-
Segunda (2 estrellas)	9.622	5.657	-	2.508	251	360	444	-	84	-	318
Tercera (1 estrella)	2.097	-	-	-	778	-	-	-	824	310	185

³ La información facilitada por el RTA de los nuevos campamentos registrados durante el año 2016 no incorpora las plazas que ofertan, por lo que la cifra siempre será menor a la real en

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL RTA (JUNTA DE ANDALUCÍA).

Del análisis de la oferta provincial de campamentos, se concluye que existe sólo una comarca donde hay ausencia de oferta de esta tipología de alojamiento turístico, Nororma. En Málaga capital existe un nuevo campamento, según RAT, del que hasta la fecha no se conoce su oferta en plazas.

El análisis por categorías, nos muestra que la totalidad de la oferta de campamentos de tercera está concentrada en el interior, a excepción de uno en Málaga capital. Del resto de categorías, la oferta de interior solo recoge el 35,3% de la oferta de segunda y el 11,54% de la de primera.

Marbella y Vélez Málaga lideran el ranking de plazas de campamentos en la provincia de Málaga, aportando conjuntamente cerca de la mitad de la oferta de plazas de la provincia (47,6%).

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE CAMPAMENTOS TURÍSTICOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

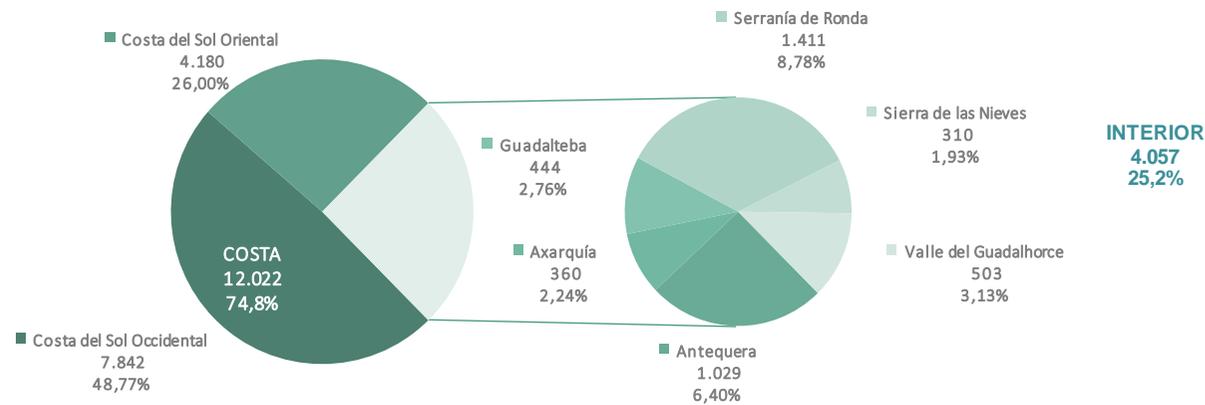
DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE CAMPAMENTOS SEGÚN CATEGORÍA



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR TIPOLOGÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE CAMPAMENTOS SEGÚN COMARCAS



ANÁLISIS DE LA OFERTA DE CASAS RURALES Y VIVIENDAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO RURAL

La oferta de casas y viviendas turísticas de alojamiento rural la componen 2.247 establecimientos con 13.661 plazas.

La distribución geográfica de esta oferta no es homogénea, pero en sentido contrario de lo que sucede en el resto de tipologías, el 88,4% se encuentra en el interior, y tan solo un 11,64% en los municipios de costa.

La tendencia de crecimiento experimentada en estos últimos cinco años, le ha permitido incrementar su oferta en 5.108 nuevas plazas, lo que le supone una variación acumulada del 59,7%, pasando de las 8.553 a las 13.661 plazas.

AÑO 2016	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR						
		Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTABLECIMIENTOS	2.247	54	40	169	133	808	74	88	471	116	294
Casa rural básica	758	27	17	77	43	301	17	17	124	22	113
Casa rural superior	116	5	6	4	7	34	4	10	18	4	24
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	1.373	22	17	88	83	473	53	61	329	90	157
Nº PLAZAS	13.661	272	307	1.012	852	4.628	499	745	2.812	674	1.860
Casa rural básica	4.865	142	137	485	272	1.778	136	172	771	138	834
Casa rural superior	878	40	62	22	48	244	53	89	146	22	152
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	7.918	90	108	505	532	2.606	310	484	1.895	514	874

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL RTA (JUNTA DE ANDALUCÍA).

Las viviendas turísticas de alojamiento rural con sus 7.918 plazas ofertan más de 6 de cada 10 plazas de la oferta global de estos alojamientos rurales.

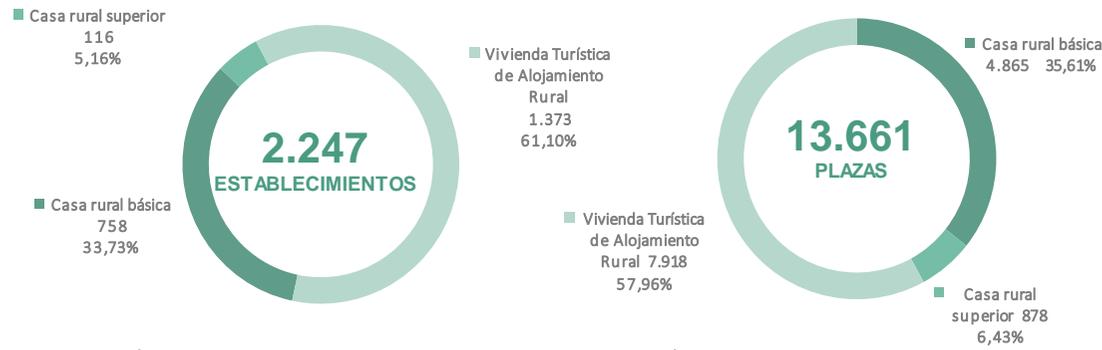
Las casas rurales representan el 38,9% restante de la oferta: un 33,7% de la categoría básica y el 5,16% restante de la categoría superior.

La Axarquía es la comarca líder de la provincia en esta tipología de alojamiento, ofertando más de 4.620 plazas que supone una tercera parte del total provincial (33,9%). Le sigue la Serranía de Ronda con 2.812 plazas rurales que representan el 20,6% de la oferta provincial.

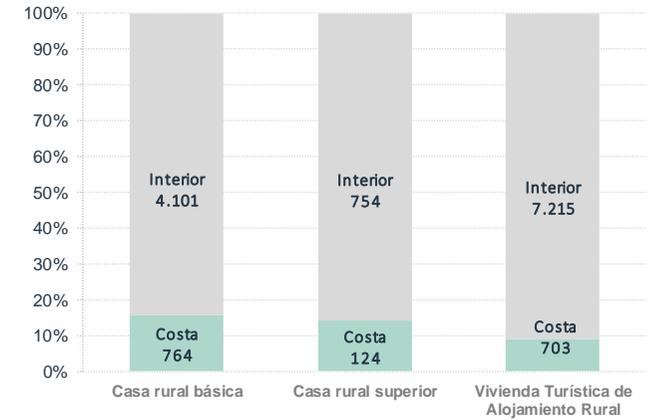
Más de la mitad de la oferta de plazas de casas y viviendas rurales de la provincia se encuentran en la Axarquía y Serranía de Ronda.

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE ALOJAMIENTOS RURALES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

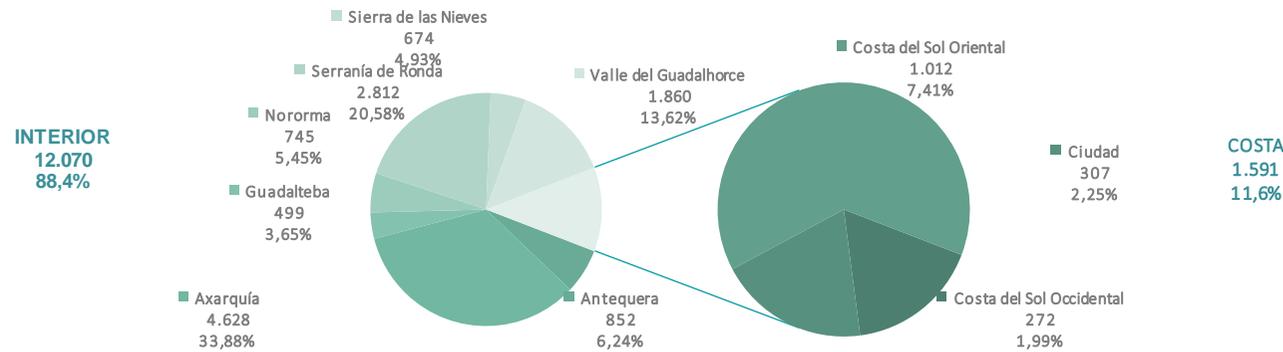
DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS ALOJAMIENTOS RURALES SEGÚN CATEGORÍA



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR CATEGORÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE ALOJAMIENTOS RURALES SEGÚN COMARCAS



ANÁLISIS DE LA OFERTA DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

La oferta de viviendas con fines turísticos a finales de 2016 la componen 5.163 establecimientos con 27.280 plazas.

La distribución geográfica de esta oferta no es homogénea, concentrándose el 97,5% de las plazas de esta nueva tipología en la costa y tan solo un 2,5% en los municipios de interior.

La Costa del Sol occidental lidera la oferta de viviendas con fines turísticos con 3.258 establecimiento y 17.778 plazas, lo que supone el 65% de la oferta provincia, seguido de la Costa del Sol Oriental con 938 viviendas y 1.487 plazas (17,2%).

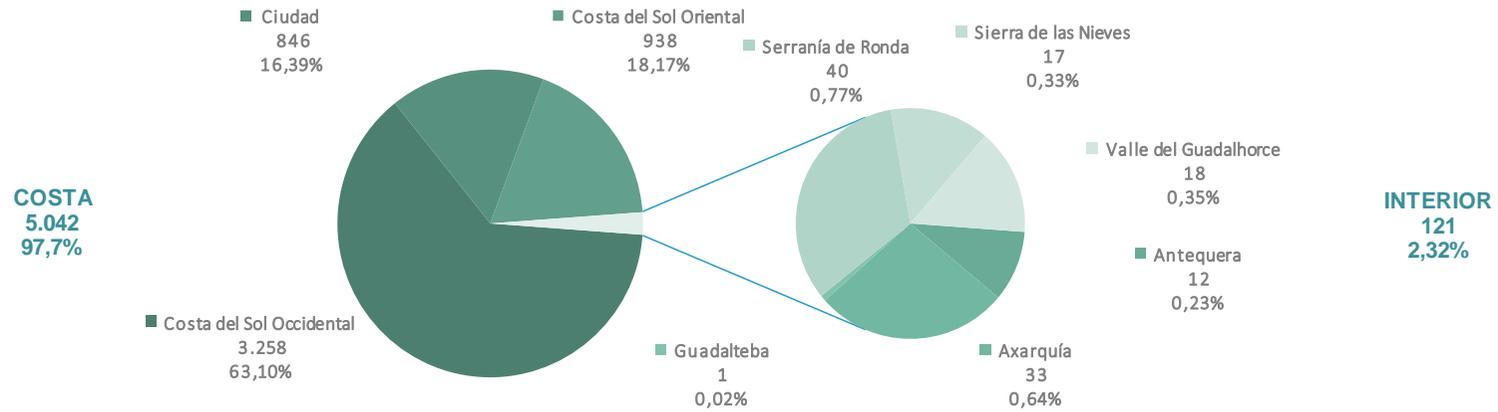
AÑO 2016	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR						
		Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTABLECIMIENTOS	5.163	3.258	846	938	12	33	1	40	17	18	5.163
Nº PLAZAS	27.280	17.778	1.399	1.487	1.644	2.247	-	-	-	-	-

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL RTA (JUNTA DE ANDALUCÍA).

Marbella, es el municipio líder que presenta mayor oferta, concentrando más de una quinta parte de las plazas provinciales (5.680 plazas), seguida de Málaga ciudad con 4.129 (15,14% de la provincia), Nerja con 3.106 plazas y Mijas con 3.021 plazas.

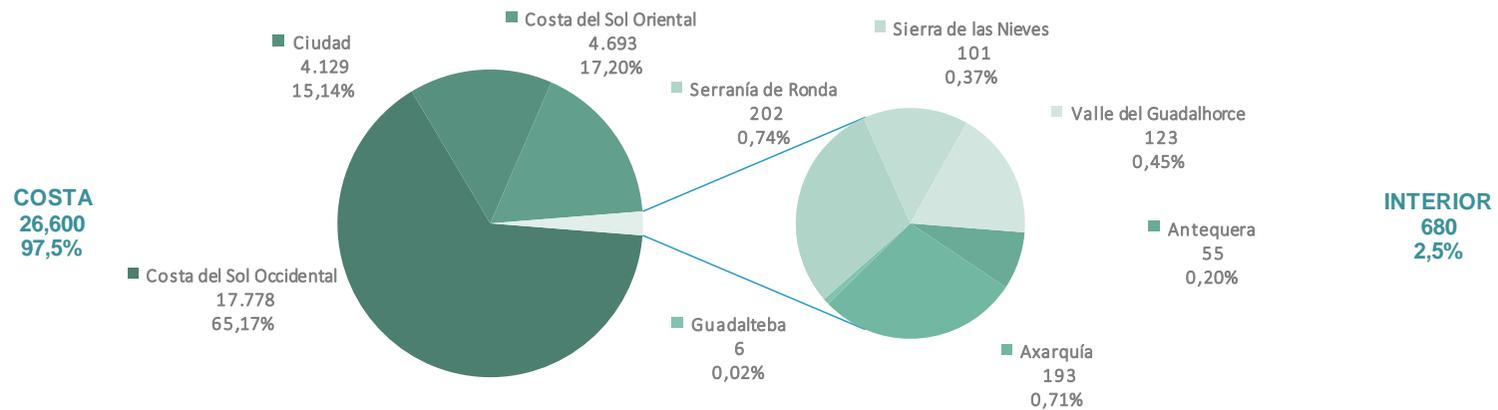
DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS SEGÚN COMARCAS

5.163



DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS SEGÚN COMARCAS

27.280



1.4.- Análisis de la oferta de alojamiento de la máxima categoría

En este apartado vamos a dedicar una especial atención a la oferta y evolución de las máximas categorías de alojamiento turístico, a saber: la oferta hotelera de 5 estrellas Gran Lujo, 5 y 4 estrellas y la de apartamentos de “Lujo 4 Llaves”. La oferta de alojamiento turístico de máxima categoría de la provincia de Málaga la integran 180 establecimientos (62.285 plazas). Del total de plazas, el 89,13% pertenecen a hoteles de 4 estrellas, el 4,15% a hoteles de 5 estrellas Gran Lujo (2.584 plazas), el 3,66% de 5 estrellas (2.280 plazas) y 1.909 plazas a apartamentos de 4 Llaves – Lujo (3,1%).

La Costa del Sol concentra prácticamente la totalidad de dicha oferta, distribuyéndose en sus municipios el 96,8% de las plazas. El interior de la provincia dispone del 3,2% restante, y a pesar de ser pequeña esta oferta de máxima categoría, se distribuye en todas las comarcas del interior, liderando Serranía de Ronda con 850 plazas y Antequera con 725 plazas.

Como sucede en el resto de tipologías analizadas, vuelve a destacar el mayor desarrollo de la Costa del Sol Occidental, concentrando el 83,46% de la oferta provincial de la máxima categoría. Esto supone hablar de 51.981 plazas, que suponen más del 36,8% del total de plazas de la Costa del Sol Occidental.

Ese litoral ofrece la totalidad de la oferta hotelera de 5 estrellas GL y de apartamentos de Lujo y el 85,31% de la oferta hotelera de 5 estrellas. Málaga capital dispone de 4.798 plazas de hoteles de 4 y 5 estrellas, lo que le otorga una cuota del 7,7% provincial, y representa el 26,29% de la oferta de plazas del municipio. En la Costa del Sol Oriental, la oferta de máxima calidad baja en términos porcentuales y absolutos con respecto a Málaga capital y la Costa del Sol Occidental, con 3.505 plazas que representa el 14,8% de su oferta.

AÑO 2016	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR						
		Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTABLECIMIENTOS	180	114	24	13	7	1	1	1	15	1	3
Apartamentos Lujo (4 llaves)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel 5 Estrellas Gran Lujo	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel 5 estrellas	9	6	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Hotel 4 estrellas	159	96	23	13	6	1	-	1	15	1	3
Nº PLAZAS	62.285	51.981	4.798	3.505	725	72	81	42	850	54	177
Apartamentos Lujo (4 llaves)	1.909	1.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel 5 Estrellas Gran Lujo	2.584	2.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel 5 estrellas	2.280	1.945	212	-	42	-	81	-	-	-	-
Hotel 4 estrellas	55.512	45.543	4.586	3.505	683	72	-	42	850	54	177

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL RTA (JUNTA DE ANDALUCÍA).

El incremento de la oferta de estas categorías es de 4.492 plazas durante este quinquenio. Y la evolución no ha sido similar en cada una de ellas, así las plazas de 4 estrellas han crecido en 5.304 plazas con 13 nuevos establecimientos, la oferta de 5 estrellas se ha incrementado en 233 plazas a pesar de ofrecer 2 hoteles menos. Y por otro lado, la oferta de apartamentos de 4 Llaves desciende durante todo el quinquenio en 3 establecimientos y 545 plazas.

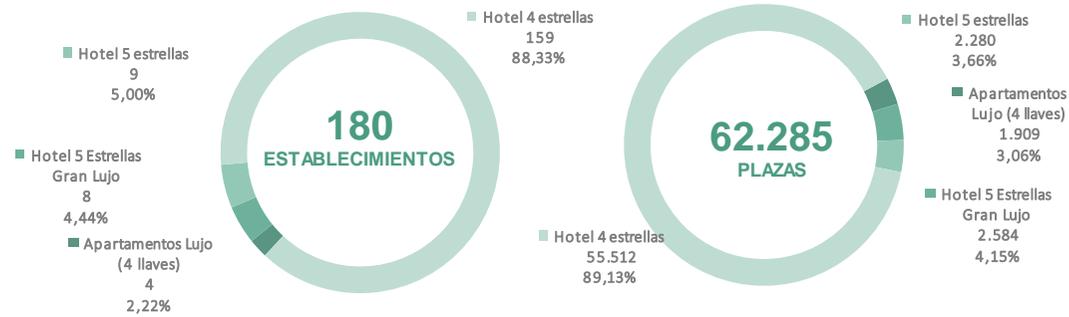
En la Costa del Sol, la creación de las nuevas plazas de máxima categoría es de 4.971 plazas, que supone el 97,6% del total de plazas creadas. Por el contrario, en el interior se crea el 2,4% restante de nuevas plazas de máxima calidad creadas.

La variación acumulada provincial de la oferta de las plazas de alojamiento de la máxima categoría es del 8,7%, inferior al incremento general de las plazas (24,3%).

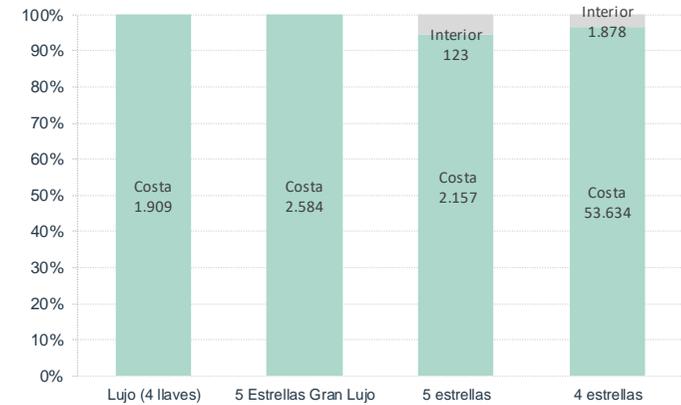
Benahavís es el municipio de la provincia de Málaga con mayor concentración de oferta de máxima calidad en relación a su oferta global, así 3 de cada 5 plazas de las más de 3.544 son de máxima categoría. Istán con un 56,25%, es el segundo municipio con una mayor cuota, aunque hay que señalar que dispone de un reducido volumen de plazas. Le siguen en importancia, Torremolinos (51,91%), Benalmádena (45,1%), Carratraca (42,86%) y Estepona (42,33%), municipios que disfrutan de una importante cuota de plazas de máxima calidad.

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE MÁXIMA CATEGORÍA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

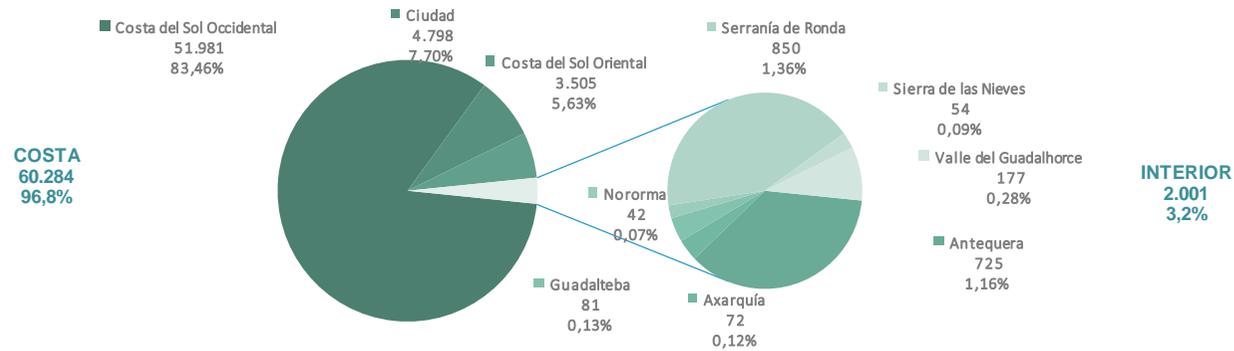
DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE MÁXIMA CATEGORÍA



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR CATEGORÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE MÁXIMA CATEGORÍA SEGÚN COMARCAS



2.- Análisis de los principales indicadores turísticos

A continuación, se analizan los datos ofrecidos por el INE, tanto de establecimientos hoteleros como no hoteleros, (apartamentos, campamentos y alojamientos rurales) de 2016 y la evolución de estos datos respecto a períodos anteriores 2012-2016. Para cerrar este capítulo, se muestra un análisis de la estacionalidad de los viajeros hoteleros del destino Málaga.

2.1- Análisis y evolución de los principales indicadores hoteleros

El análisis de este capítulo se ha realizado a través de los datos ofrecidos por el INE en la Encuesta de Ocupación Hotelera, siendo aún provisionales los datos correspondientes al año 2016 y definitivos de los períodos anteriores.

Los indicadores a analizar son viajeros y pernoctaciones hoteleras, grado de ocupación medio de los establecimientos y estancia media de los viajeros en el mismo en los distintos ámbitos geográficos, España, Andalucía, Provincia de Málaga y Costa del Sol de Enero a Diciembre.

VIAJEROS

El año 2016 se cierra con un crecimiento de viajeros hoteleros en la Costa del Sol, provincia de Málaga, Andalucía y España

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Var. 2016/15	Var. 2016/12
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	1.707.496	1.741.249	1.830.100	1.827.363	1.738.177	-4,9%	1,8%
	MÁLAGA	1.919.098	1.981.632	2.082.712	2.090.319	2.005.174	-4,1%	4,5%
	ANDALUCÍA	8.354.777	8.611.659	7.791.243	9.332.377	9.651.187	3,4%	15,5%
	ESPAÑA	43.025.752	42.569.374	44.682.748	47.523.598	49.462.182	4,1%	15,0%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	2.220.090	2.377.051	2.426.932	2.625.729	2.959.630	12,7%	33,3%
	MÁLAGA	2.404.043	2.594.069	2.675.982	2.908.381	3.242.388	11,5%	34,9%
	ANDALUCÍA	6.096.812	6.332.452	6.638.799	7.352.893	8.178.545	11,2%	34,1%
	ESPAÑA	39.936.728	41.251.545	43.131.782	45.693.370	50.040.808	9,5%	25,3%
TOTAL	COSTA DEL SOL	3.927.585	4.118.300	4.257.032	4.453.090	4.697.807	5,5%	19,6%
	MÁLAGA	4.323.141	4.575.703	4.758.693	4.998.698	5.247.562	5,0%	21,4%
	ANDALUCÍA	14.451.587	14.944.113	15.589.124	16.685.269	17.829.732	6,9%	23,4%
	ESPAÑA	82.962.481	83.820.919	87.814.529	93.216.968	99.502.989	6,7%	19,9%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

Analizando la evolución para el ámbito nacional, en el periodo 2012-2016, se registra un crecimiento del volumen de viajeros, pasando de los 82,9 millones en 2012 a los 99,5 millones en el año 2016, lo que supone un espectacular incremento acumulado del 19,9% (+16,5 millones de viajeros más). Siguiendo la tendencia de crecimiento en el número de viajeros, este último año 2016 se produce un aumento de viajeros del +6,7%, pasando de los 93,2 millones de viajeros registrados en el año 2015 a los 99,5 millones de viajeros en 2016 (+6,3 millones de viajeros más).

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

ESPAÑA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
2012	43.025.752	39.936.728	82.962.481	51,9%	48,1%
2013	42.569.374	41.251.545	83.820.919	50,8%	49,2%
2014	44.682.748	43.131.782	87.814.529	50,9%	49,1%
2015	47.523.598	45.693.370	93.216.968	51,0%	49,0%
2016	49.462.182	50.040.808	99.502.989	49,7%	50,3%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

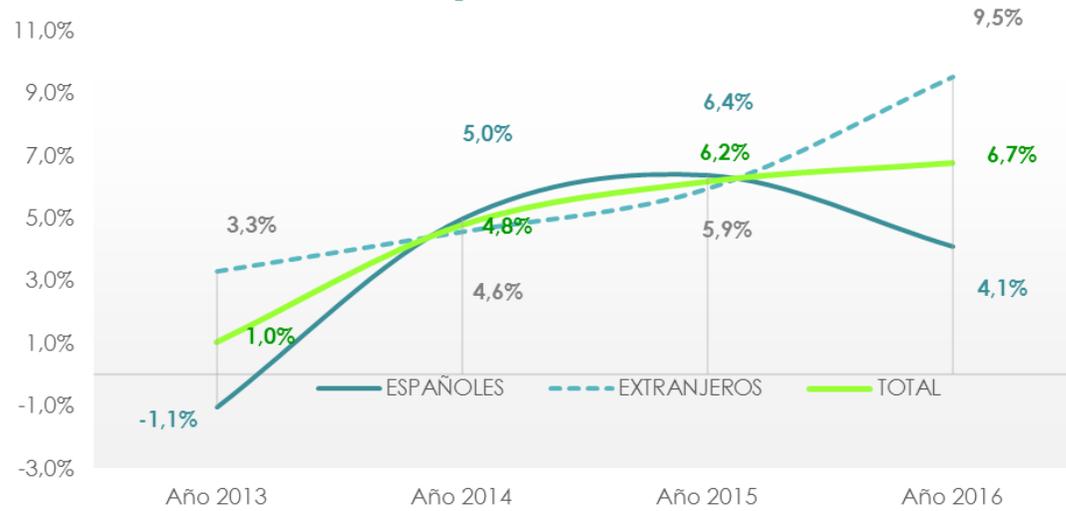
El mejor comportamiento de la demanda extranjera durante el quinquenio analizado origina que los viajeros extranjeros hayan aumentado su participación pasando a representar en 2016 el 50,3%, más de 2 puntos más que hace 5 años cuando suponían el 48,1% del total de viajeros.

Durante el año 2016, esta tendencia de crecimiento se mantiene, aunque a distinto ritmo según la nacionalidad, los viajeros nacionales, alcanzan una tasa del 4,1%, crecimiento bastante inferior a la de los extranjeros, que experimentan un incremento de 9,5%.

La cuota de viajeros internacionales en el año 2016 representa más de la mitad del total de viajeros aumentado más de una décima del peso del año anterior. El Reino Unido y Alemania con el 10,13% y el 7,85% tienen la mayor cuota de viajeros en 2016 y durante el periodo acumulado de 2012 a 2016, aumentan la cuota del británico 0,72 p.p. a pesar de descender ligeramente en 2014; y los alemanes acumulan una pérdida de cuota de 0,61 puntos a pesar del crecimiento experimentado ese último año 2016, motivado por las pérdidas acumuladas año a año desde 2012 a 2015.

En 2016, después de Reino Unido, los países que experimentan mayor aumento de su cuota, aunque sea igual o inferior a una décima porcentual son Holanda, Suecia, Italia, Polonia e Irlanda.

ESPAÑA - Variación anual de los viajeros hoteleros según nacionalidad



En 2016 llegaron a los establecimientos hoteleros de Andalucía más de 17,8 millones de viajeros, lo que supone un crecimiento del 19,9% respecto al año 2012.

CUOTA DE VIAJEROS HOTELEROS EN ESPAÑA SEGÚN NACIONALIDAD

ESPAÑA	2012	2013	2014	2015	2016
Espanoles	51,9%	50,8%	50,9%	51,0%	49,7%
Extranjeros	48,1%	49,2%	49,1%	49,0%	50,3%
Reino Unido	9,41%	9,66%	9,53%	9,65%	10,13%
Alemania	8,46%	8,39%	8,28%	7,79%	7,85%
Francia	5,13%	5,42%	5,48%	5,70%	5,66%
Resto del mundo	2,92%	2,62%	2,65%	2,78%	2,85%
Italia	2,36%	2,32%	2,36%	2,47%	2,45%
Resto de América	1,80%	1,79%	1,74%	1,79%	1,89%
Estados Unidos	1,54%	1,77%	1,46%	0,81%	0,80%
Países Bajos	1,30%	1,34%	1,34%	1,37%	1,35%
Bélgica	1,29%	1,20%	1,30%	1,29%	1,33%
Portugal	0,99%	1,10%	1,04%	0,97%	1,06%
Suecia	0,87%	0,94%	0,94%	0,95%	0,96%
Resto de la UE	0,75%	0,82%	0,74%	0,64%	0,58%
Suiza	0,68%	0,70%	0,72%	0,75%	0,80%
Resto de Europa	0,63%	0,73%	0,70%	0,60%	0,59%
Rusia	0,58%	0,59%	0,64%	0,72%	0,78%
Irlanda	0,56%	0,57%	0,57%	0,55%	0,60%
Polonia	0,48%	0,45%	0,47%	0,48%	0,47%
Países africanos	0,35%	0,39%	0,45%	0,39%	0,36%
Dinamarca	0,24%	0,20%	0,21%	0,22%	0,23%
Noruega	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%
Japón	0,08%	0,09%	0,09%	0,08%	0,09%
Austria	0,78%	0,78%	0,86%	0,89%	0,96%
Finlandia	0,99%	1,07%	0,95%	0,96%	0,96%
República Checa	0,55%	0,60%	0,60%	0,63%	0,69%
Grecia	2,70%	2,63%	2,53%	2,59%	2,80%
Luxemburgo	2,57%	4,22%	3,35%	3,85%	3,92%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

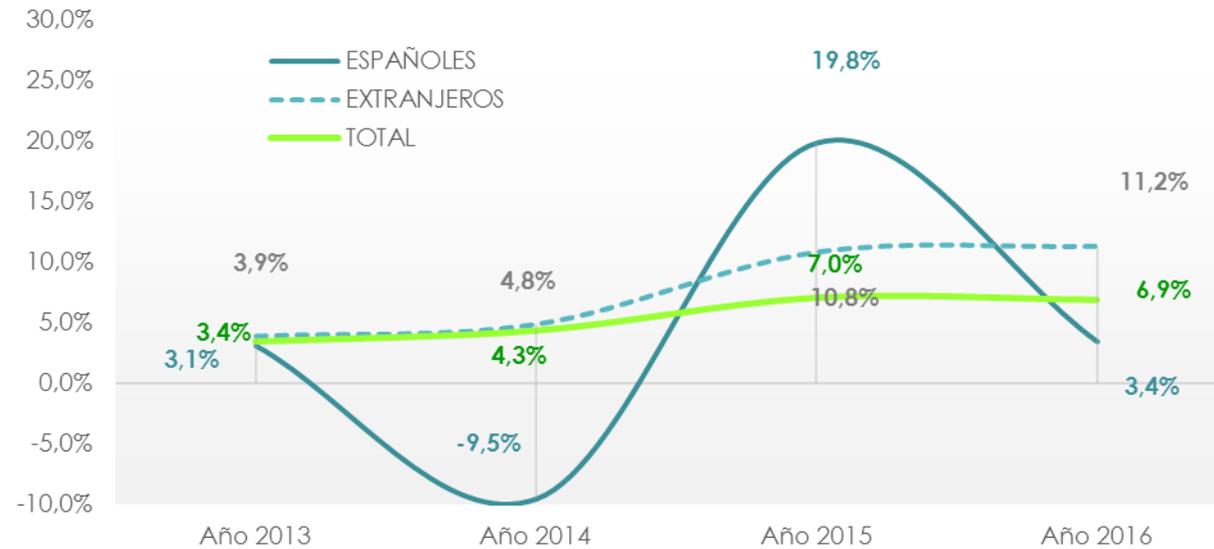
VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

ANDALUCÍA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
2012	8.354.777	6.096.812	14.451.587	57,8%	42,2%
2013	8.611.659	6.332.452	14.944.113	57,6%	42,4%
2014	7.791.243	6.638.799	15.589.124	50,0%	42,6%
2015	9.332.377	7.352.893	16.685.269	55,9%	44,1%
2016	9.651.187	8.178.545	17.829.732	54,1%	45,9%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

Los viajeros nacionales en Andalucía superaron los 9,6 millones, lo que supone un crecimiento acumulado del 15,5% respecto al inicio del periodo analizado (año 2012), mientras el número de viajeros extranjeros se incrementó un +34,1%, situándose en 8,2 millones, lo que se traduce prácticamente en cerca de 2,1 millones de viajeros extranjeros más que en el año 2012.

ANDALUCÍA - Variación anual de los viajeros hoteleros según nacionalidad



La variación experimentada en viajeros hoteleros en Andalucía durante 2016 presenta un aumento del +6,9%. Durante este año y según ámbito geográfico de procedencia, se observa que la llegada de viajeros nacionales ha aumentado un 3,4%, tasa muy inferior al año anterior (19,8%); por el contrario, el mercado internacional experimenta un crecimiento ligeramente superior, alcanzando el 11,2%.

Esto hace que la cuota de los viajeros nacionales en 2016 descienda cerca de 2 puntos porcentuales (-1,8 p.p.) aun siendo mayoría (54,1%) a favor de los internacionales que crecen hasta situarse en el 45,6%

En 2016 la cuota de participación de la llegada de viajeros a Andalucía respecto al total de viajeros llegados a España se mantiene en el 17,9%, como en el año anterior 2015

CUOTA DE VIAJEROS (ANDALUCIA/ESPAÑA)

ANDALUCIA	Nacionales	Extranjeros	Total
2012	19,4%	15,3%	17,4%
2013	20,2%	15,4%	17,8%
2014	17,4%	15,4%	17,8%
2015	19,6%	16,1%	17,9%
2016	19,5%	16,3%	17,9%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

El número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Málaga crece un 5,0% en 2016

El número de viajeros en establecimientos hoteleros de Málaga en el año 2016 supera los 5,2 millones, lo que supone un importante crecimiento del +5,0% respecto a la cifra alcanzada en el año 2015, pero inferior al incremento experimentado por los viajeros en Andalucía y en todo el contexto nacional.

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
2012	1.919.098	2.404.043	4.323.141	44,4%	55,6%
2013	1.981.632	2.594.069	4.575.703	43,3%	56,7%
2014	2.082.712	2.675.982	4.758.693	43,8%	56,2%
2015	2.090.319	2.908.381	4.998.698	41,8%	58,2%
2016	2.005.174	3.242.388	5.247.562	38,2%	61,8%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

El incremento del volumen de viajeros hoteleros en la provincia de Málaga se debe en mayor medida al buen comportamiento de los viajeros internacionales que experimentan un crecimiento del 11,5%, lo que supone más de 334.000 viajeros más que los registrados el año anterior. En el caso de los viajeros nacionales desciende un -4,1% respecto a 2015 y 85.000 viajeros menos.

En el quinquenio analizado la distribución en función del lugar de residencia revela un incremento en la participación de los viajeros extranjeros hasta el año 2016 más de seis puntos, pasando del 55,6% en el año 2012 al 61,8% en el 2016; descendiendo sólo ligeramente 4 décimas de punto en el año 2014.

En contraposición, los turistas nacionales descienden durante todo el período, pasando del 44,4% en 2012 al 38,2% en 2016. Solo repunta ligeramente durante el año 2014.

La cuota de participación de los viajeros hoteleros llegados a Málaga sobre el total nacional, mantiene la tendencia de descenso ya iniciada en 2013 hasta situarse en 2016 en 5,3%. La cuota de los extranjeros es superior al de los nacionales situándose en 2016 en 6,5% del internacional frente al 4,1% del nacional.

MÁLAGA - Variación anual de los viajeros hoteleros según nacionalidad



CUOTA DE VIAJEROS (MALAGA /ESPAÑA)

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total
2012	4,5%	6,0%	5,2%
2013	4,7%	6,3%	5,5%
2014	4,7%	6,2%	5,4%
2015	4,4%	6,4%	5,4%
2016	4,1%	6,5%	5,3%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

Málaga acoge a cerca de 3 de cada 10 viajeros hoteleros de Andalucía

Respecto a la cuota de participación de la llegada de viajeros hoteleros de Málaga provincia sobre el total de la comunidad autónoma de Andalucía, se ha mantenido prácticamente pasando del 29,9% en 2012 al 29,4% en el año 2016, con un crecimiento de cuota en 2013 y descendiendo en los tres últimos años.

CUOTA DE VIAJEROS (MÁLAGA/ANDALUCÍA)			
MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total
2012	23,0%	39,4%	29,9%
2013	23,0%	41,0%	30,6%
2014	26,7%	40,3%	30,5%
2015	22,4%	39,6%	30,0%
2016	20,8%	39,6%	29,4%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

Durante el año 2016 Málaga acoge a cuatro de cada diez viajeros extranjeros hoteleros de Andalucía (39,6%) y a uno de cada cinco viajeros hoteleros nacionales de Andalucía (20,8%).

De los 4 principales mercados internacionales, crecen en cuota Reino Unido y Países Bajos y descienden Alemania y Francia

Reino Unido, principal mercado extranjero en la provincia con una cuota de viajeros del 19,31%, presenta durante 2016 un aumento de cerca de medio punto porcentual respecto al año 2015 motivado por el excelente comportamiento de este mercado al crecer un +13,11%, muy superior a la media del total de la provincia (5,0%), y que supone más de 117.000 más británicos alojados en los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga.

Por otro lado, Alemania, durante el año 2016 vuelve a ser superada por Francia y mantiene la tercera posición de mercado emisor al crecer menos que la media y menos que Francia, concretamente crece un del 4,25% con más de 11.200 viajeros hoteleros más, lo que significa que este mercado mantiene la tendencia de descenso de cuota iniciada en 2015, pasando del 5,55% en este año hasta el 5,24% en 2016, que se traduce en 274.000 viajeros alemanes registrados en los hoteles de la provincia.

Así Francia mantiene el segundo puesto en el ranking de mercados internacionales superando los 295.000 viajeros hoteleros, lo que le otorga una cuota del 5,64%, descendiendo su participación 0,2 puntos porcentuales con respecto a 2015 (5,82%). El siguiente país con mayor cuota es Países Bajos (3,63%) que registra aumento tanto en su volumen de viajeros respecto al 2015, más del 23,11%; como en cuota.

CUOTA DE VIAJEROS HOTELEROS EN MÁLAGA SEGÚN NACIONALIDAD

MÁLAGA	2012	2013	2014	2015	2016
Españoles	46,1%	43,3%	45,7%	44,0%	38,2%
Extranjeros	53,9%	56,7%	54,3%	56,0%	61,8%
Reino Unido	17,45%	16,95%	15,75%	18,87%	19,31%
Francia	5,56%	5,77%	4,39%	5,82%	5,64%
Alemania	6,01%	6,11%	6,48%	5,55%	5,24%
Países Bajos	3,49%	3,31%	2,81%	3,25%	3,63%
Italia	2,31%	2,10%	1,79%	2,36%	2,34%
Bélgica	2,27%	2,19%	2,24%	2,37%	2,33%
Estados Unidos	2,18%	1,92%	1,94%	1,98%	2,01%
Irlanda	1,79%	1,75%	1,81%	2,07%	2,34%
Países africanos	1,45%	1,39%	1,10%	1,40%	1,73%
Noruega	1,15%	1,23%	1,21%	1,16%	1,19%
Suecia	1,14%	1,14%	1,50%	1,49%	1,59%
Dinamarca	1,04%	0,86%	0,84%	0,99%	1,33%
Rusia	0,97%	1,01%	0,81%	0,78%	0,71%
Suiza	0,90%	1,07%	0,98%	1,18%	1,19%
Finlandia	0,67%	0,63%	0,84%	0,82%	0,77%
Japón	0,69%	0,63%	0,51%	0,58%	0,41%
Polonia	0,61%	0,66%	0,64%	1,03%	1,00%
Portugal	0,50%	0,58%	0,70%	0,79%	0,72%
Austria	0,48%	0,55%	0,77%	0,53%	0,47%
República Checa	0,38%	0,34%	0,26%	0,32%	0,32%
Luxemburgo	0,11%	0,12%	0,15%	0,11%	0,12%
Grecia	0,06%	0,05%	0,14%	0,06%	0,06%
Resto de la UE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,14%
Resto de Europa	0,75%	0,85%	0,72%	0,72%	0,68%
Resto de América	1,98%	1,68%	1,57%	1,75%	1,83%
Resto del mundo	0,00%	3,80%	4,36%	0,00%	3,71%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

Los países que más han aumentado su cuota de viajeros por orden de importancia: son Reino Unido, primer mercado en volumen (+0,44), Holanda (+0,37), Dinamarca (+0,34) e Irlanda (+0,27).

Si analizamos la tasa de variación del número de viajeros hoteleros en la provincia de Málaga según país de residencia en 2016 con respecto al año 2015, se observa que todos los países analizados, crecen a excepción de España, Japón y Austria. Y entre los países con más de 60.000 viajeros y tasa de variación mayor, de dos dígitos; destacan los siguientes: Irlanda (24,7%), Países Bajos (23,1%), Suecia (+17,9%), Noruega (+13,7%), Reino Unido (13,1%), USA (12,3%) y Suiza (+11,6%)

Destaca el crecimiento en los últimos cinco años (2016-2012) de la práctica totalidad de los mercados analizados, salvo Rusia (-7,5%) y Japón (-26,0%). Es importante señalar entre los mercados con más de 30.000 viajeros el espectacular crecimiento en términos de tasa de variación de los viajeros procedentes de Polonia (104,6%), Suecia (75,9%), seguido de Portugal (80,5%), Suiza (65,9%), Irlanda (64,5%), Dinamarca (60,6%) y Reino Unido (+39,4%).

Sin embargo, si analizamos el incremento en términos absolutos de viajeros, el ranking de mercado lo lidera Reino Unido (+39,4% y + 287.000 más viajeros), Francia (+27,6% y +63.000 más viajeros), Irlanda (+64,5% y +48.000 más irlandeses) y Holanda (+30,9% y +44.900 más holandeses).

RK	NACIONALIDAD	2012	2013	2014	2015	2016	Variación 2016/2015	Variación 2016/2012
1	Españoles	1.919.098	1.981.632	2.082.712	2.090.319	2.005.174	-4,07%	4,49%
2	Reino Unido	726.995	775.550	717.805	895.729	1.013.161	13,11%	39,36%
3	Francia	231.799	263.970	200.106	276.289	295.772	7,05%	27,60%
4	Alemania	250.246	279.436	295.523	263.522	274.726	4,25%	9,78%
5	Países Bajos	145.319	151.662	127.880	154.514	190.228	23,11%	30,90%
6	Bélgica	94.756	99.999	101.900	112.732	122.336	8,52%	29,11%
7	Italia	96.105	95.912	81.457	111.867	122.652	9,64%	27,62%
8	Irlanda	74.615	80.048	82.461	98.440	122.735	24,68%	64,49%
9	Estados Unidos	90.727	87.881	88.253	93.828	105.337	12,27%	16,10%
10	Suecia	47.413	52.029	68.347	70.743	83.436	17,94%	75,98%
11	Suiza	37.678	48.959	44.768	56.043	62.531	11,58%	65,96%
12	Noruega	48.056	56.242	55.261	55.116	62.706	13,77%	30,49%
13	Polonia	25.556	30.081	29.096	48.767	52.295	7,23%	104,63%
14	Dinamarca	43.460	39.333	38.203	47.004	69.820	48,54%	60,65%
15	Finlandia	27.940	29.038	38.071	39.151	40.358	3,08%	44,45%
16	Portugal	20.878	26.405	31.949	37.337	37.692	0,95%	80,54%
17	Rusia	40.225	45.986	36.833	37.125	37.213	0,24%	-7,49%
18	Japón	28.828	28.944	23.351	27.535	21.332	-22,53%	-26,00%
19	Austria	19.932	25.145	35.056	25.241	24.816	-1,68%	24,51%
20	República Checa	15.908	15.779	11.782	14.980	16.866	12,59%	6,02%
21	Luxemburgo	4.771	5.503	6.851	5.333	6.491	21,72%	36,06%
22	Grecia	2.359	2.415	6.515	2.762	3.404	23,24%	44,29%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACION HOTELERA (OHE). Datos a partir de enero 2016 provisionales.

Descenso de los viajeros nacionales alojados en establecimientos hoteleros de la provincia proceden de la Comunidad Autónoma Andaluza

VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES LLEGADOS SEGÚN CC.AA DE PROCEDENCIA

COMUNIDAD AUTÓNOMA	CUOTA 2012	CUOTA 2016	Diferencia Cuota 12/16
TOTAL VIAJEROS	1.919.098	2.005.174	4,49%
Andalucía	60,5%	56,0%	-4,54
Madrid, Comunidad de	13,7%	14,5%	0,85
Cataluña	5,5%	4,5%	-0,95
País Vasco	1,9%	3,5%	1,64
Comunitat Valenciana	3,1%	3,1%	0,03
Castilla y León	2,1%	2,6%	0,46
Castilla - La Mancha	2,0%	2,3%	0,24
Canarias	1,3%	2,0%	0,66
Extremadura	1,6%	1,9%	0,29
Galicia	1,6%	1,8%	0,21
Murcia, Región de	1,1%	1,4%	0,31
Aragón	0,9%	1,3%	0,39
Melilla	0,8%	1,1%	0,33
Balears, Illes	1,0%	1,0%	-0,01
Asturias, Principado de	0,9%	1,0%	0,13
Ceuta	0,7%	0,7%	0,02
Cantabria	0,5%	0,5%	-0,04
Navarra, Comunidad Foral de	0,6%	0,4%	-0,14
Rioja, La	0,2%	0,3%	0,11
TOTAL	100,00%	100,00%	

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

El 56,0% de los viajeros nacionales del año 2016, proceden de la Comunidad Autónoma de Andalucía, descendiendo 4,54 puntos porcentuales la cuota que mantenían en el año 2012.

En segundo lugar, encontramos a los turistas procedentes de la Comunidad de Madrid, que representan el 14,5% del total de viajeros nacionales, con un incremento de cuota de cerca de un punto porcentual respecto al 2012 (+0,85). Ya, a mayor distancia, aparecen los viajeros procedentes de Cataluña, los cuales descienden y representan el 4,5% del total, el País Vasco que representa el 3,5% (incrementa +1,64 p.p.) y la Comunidad Valenciana se mantiene y aporta el 3,1% de los viajeros nacionales.

PERNOCTACIONES

La tabla siguiente resume la evolución de las pernoctaciones durante el periodo 2012-2016 en los cuatro ámbitos estudiados (Costa del Sol, Málaga, Andalucía y España) segmentando las pernoctaciones de viajeros por nacionalidad.

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Var. 2016/15	Var. 2016/12
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	5.080.535	5.254.445	5.675.570	5.379.982	5.158.514	-4,1%	1,5%
	MÁLAGA	5.414.308	5.651.859	6.109.566	5.835.743	5.630.234	-3,5%	4,0%
	ANDALUCÍA	21.093.776	21.766.779	22.821.505	23.483.467	24.051.700	2,4%	14,0%
	ESPAÑA	102.101.248	100.633.926	104.729.888	110.254.904	113.701.332	3,1%	11,4%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	10.314.000	11.043.791	11.409.852	12.313.664	13.783.103	11,9%	33,6%
	MÁLAGA	10.648.626	11.520.640	11.951.637	12.892.401	14.443.470	12,0%	35,6%
	ANDALUCÍA	20.087.987	21.295.153	22.204.720	24.299.396	27.473.421	13,1%	36,8%
	ESPAÑA	178.558.300	185.396.233	190.530.741	197.980.823	216.332.683	9,3%	21,2%
TOTAL	COSTA DEL SOL	15.394.534	16.298.236	17.085.422	17.693.644	18.941.617	7,1%	23,0%
	MÁLAGA	16.062.932	17.172.500	18.061.206	18.728.142	20.073.704	7,2%	25,0%
	ANDALUCÍA	41.181.764	43.061.934	45.026.227	47.782.862	51.525.121	7,8%	25,1%
	ESPAÑA	280.659.548	286.030.161	295.260.630	308.235.728	330.034.015	7,1%	17,6%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

En España el número de pernoctaciones durante el año 2016 supera la cifra de 330 millones lo que supone un crecimiento del 17,6% respecto al año 2012 y cerca de 50 millones más

Respecto al periodo analizado 2012-2016, las pernoctaciones de los viajeros extranjeros se incrementan el 21,2%, lo que supone 37,7 millones más de pernoctaciones, mientras que las pernoctaciones de los viajeros nacionales crecen un +11,4% (11,6 millones de pernoctaciones más).

Durante el año 2016 a nivel nacional, el número de pernoctaciones ha experimentado un crecimiento del 7,1%. En relación a las nacionalidades, las pernoctaciones de extranjeros aumentan a una tasa del 9,3%, el triple del crecimiento de las pernoctaciones españolas, que se incrementan en un 3,1%.

La distribución en función de la residencia del viajero se viene caracterizando por un paulatino aumento de la cuota de pernoctaciones de viajeros extranjeros desde el año 2012 a pesar del mejor comportamiento del mercado nacional frente al extranjero durante los dos años 2014 y 2015. Así al finalizar el año 2016, el 65,5% del total de las pernoctaciones hoteleras corresponden a viajeros extranjeros, mientras que el 34,3% fueron realizadas por viajeros nacionales. Es decir, dos de cada tres pernoctaciones hoteleras en España son de mercados extranjeros.

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

ESPAÑA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
2012	102.101.248	178.558.300	280.659.548	36,4%	63,6%
2013	100.633.926	185.396.233	286.030.161	35,2%	64,8%
2014	104.729.888	190.530.741	295.260.630	35,5%	64,5%
2015	110.254.904	197.980.823	308.235.728	35,8%	64,2%
2016	113.701.332	216.332.683	330.034.015	34,5%	65,5%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

Aumento del 7,8% en las pernoctaciones generadas en Andalucía durante el último año

Durante el año 2016, Andalucía ha registrado más de 51,5 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros. El total de pernoctaciones registran un aumento en el periodo de 2012 a 2016 de más de 10,3 millones de noches, un 25,1% en términos porcentuales.

Respecto a la evolución durante el último año, el número de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros andaluces ha mostrado un aumento del 7,8%, lo que se traduce en más de 3,7 millones de pernoctaciones más respecto al año anterior.

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

ANDALUCÍA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
2012	21.093.776	20.087.987	41.181.763	51,2%	48,8%
2013	21.766.779	21.295.153	43.061.932	50,5%	49,5%
2014	22.821.505	22.204.720	45.026.225	50,7%	49,3%
2015	23.483.467	24.299.396	47.782.863	49,1%	50,9%
2016	24.051.700	27.473.421	51.525.121	46,7%	53,3%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

La cuota de pernoctaciones nacionales desciende durante el último año, situándose en el 46,7%, lo que supone una disminución de -2,4 puntos porcentuales. Durante el quinquenio analizado 2016-2012 la máxima cuota de pernoctaciones nacionales se alcanza en 2012, con un 51,2%, lo que supone una pérdida de cerca de cinco puntos porcentuales (-4,5 p.p.).

En Málaga se alcanzan los 20,1 millones de pernoctaciones hoteleras en 2016, lo que supone un incremento del 7,2%

Para el periodo 2012-2016 se produce un aumento en el número total de pernoctaciones en la provincia de Málaga del +25,0%, superior al experimentado en España y prácticamente igual que en Andalucía (25,1%).

Durante el año 2016, la provincia de Málaga experimenta un ascenso en el número de pernoctaciones respecto al año anterior del 7,2%.

Este ascenso está motivado por el buen comportamiento de las pernoctaciones de la demanda internacional dado que la nacional desciende un -3,5. Así las pernoctaciones hoteleras del mercado internacional en la provincia de Málaga se incrementan un +12,0%, lo que supone más de 1,5 millones de noches más respecto a 2015.

Consecuencia de ello, en la segmentación por nacionalidad en 2016, los extranjeros aumentan su cuota de participación en la provincia hasta el 72,0% aumentando 3,2 p.p. la cuota. Los españoles presentan un descenso en su cuota hasta representar el 28,0% en 2016.

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
2012	5.414.308	10.648.626	16.062.934	33,7%	66,3%
2013	5.651.859	5.651.859	11.303.718	50,0%	50,0%
2014	6.109.566	6.109.566	12.219.132	50,0%	50,0%
2015	5.835.743	12.892.401	18.728.144	31,2%	68,8%
2016	5.630.234	14.443.470	20.073.704	28,0%	72,0%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

La cuota de participación de Málaga respecto al total de pernoctaciones hoteleras en España ha crecido ligeramente durante el quinquenio analizado, pasando del 5,7% en 2012 a representar el 6,19% en 2016. Según nacionalidad, la cuota de extranjeros crece consiguiendo la máxima cuota en todo el quinquenio, (6,7%) y desciende ligeramente el mercado nacional con una cuota del 5,0%.

CUOTA DE PERNOCTACIONES MÁLAGA / ESPAÑA

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total
2012	5,3%	6,0%	5,7%
2013	5,6%	3,0%	4,0%
2014	5,8%	3,2%	4,1%
2015	5,3%	6,5%	6,1%
2016	5,0%	6,7%	6,1%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

Málaga recibe 4 de cada 10 de las pernoctaciones hoteleras de Andalucía y más de la mitad de las generadas por los extranjeros

La cuota de participación de Málaga respecto al total de pernoctaciones en la comunidad andaluza se mantiene en el período 2016-2012, situándose en un 39,0%.

CUOTA DE PERNOCTACIONES MÁLAGA / ANDALUCÍA

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total
2012	25,7%	53,0%	39,0%
2013	26,0%	26,5%	26,2%
2014	26,8%	27,5%	27,1%
2015	24,9%	53,1%	39,2%
2016	23,4%	52,6%	39,0%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

Respecto al año 2015 y tomando como referencia a Andalucía, la cuota de las pernoctaciones de los turistas en Málaga en 2016 disminuye dos décimas de punto porcentual, motivado por el descenso de los nacionales (-1,5 puntos porcentuales) y los internacionales, pero estos últimos con menos intensidad (-0,5 p.p.).

RANKING DE PERNOCTACIONES EXTRANJERAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

RK	PAÍS	2012	2013	2014	2015	2016	Var. 2016/2015	Var. 2016/2012
1	Reino Unido	3.855.043	4.178.518	4.257.304	4.865.634	5.463.258	12,28%	41,72%
2	Alemania	1.358.168	1.470.096	1.459.782	1.342.620	1.394.299	3,85%	2,66%
3	Francia	850.236	1.101.100	971.886	1.211.690	1.242.079	2,51%	46,09%
4	Países Bajos	682.593	700.138	637.780	708.184	883.247	24,72%	29,40%
5	Bélgica	542.376	572.421	635.113	602.680	654.989	8,68%	20,76%
6	Irlanda	388.967	412.930	466.417	503.229	654.547	30,07%	68,28%
7	Suecia	170.875	202.167	230.075	263.844	374.379	41,89%	119,10%
8	Italia	282.056	263.267	277.292	308.490	339.361	10,01%	20,32%
9	Dinamarca	284.435	178.884	208.160	222.565	334.420	50,26%	17,57%
10	Noruega	183.991	220.937	275.074	241.313	274.672	13,82%	49,29%
11	Polonia	91.494	127.182	136.179	210.731	264.958	25,73%	189,59%
12	Estados Unidos	228.944	217.189	242.069	237.352	254.820	7,36%	11,30%
13	Suiza	127.529	179.147	182.865	203.099	230.962	13,72%	81,11%
14	Finlandia	116.427	121.757	232.946	202.829	195.847	-3,44%	68,21%
15	Rusia	231.432	245.705	214.152	156.990	157.021	0,02%	-32,15%
16	Portugal	62.477	79.047	156.897	163.152	115.797	-29,03%	85,34%
17	Austria	85.827	95.212	95.883	106.506	92.995	-12,69%	8,35%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

Durante el año 2016, el Reino Unido sigue siendo el principal mercado internacional en pernoctaciones hoteleras generadas en Málaga, representando más de una cuarta parte del total de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, cuota que ha aumentado con respecto al 2015 en un 1,24 punto porcentual, motivado por el importante crecimiento durante el año 2016 (+12,28%). Con respecto al año 2012, el Reino Unido experimenta una tasa de crecimiento del 41,7% y más de 1,6 millones de pernoctaciones más.

Alemania, es el segundo mercado internacional más importante, y muestra una tendencia positiva muy moderada, dado el contexto general de crecimiento, tanto en el último año, con un aumento de +3,85% como en todo el quinquenio (+2,6%).

Destaca Francia, tercer mercado internacional en volumen, con una tendencia positiva moderada en 2016 con una tasa del 2,51% y 30.000 noches más; y un espectacular crecimiento en el último quinquenio del +46,1%% en pernoctaciones respecto a 2012 y cerca de 400.000 pernoctaciones más en hoteles.

Destaca también Holanda, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Noruega y Polonia, mercados con más de 250.000 pernoctaciones que han experimentado una tendencia creciente de dos dígitos en la provincia de Málaga, durante el último año y el quinquenio e incremento de cuota en el último año.

En sentido contrario, destaca el descenso de las pernoctaciones hoteleras registradas en la provincia de Málaga en el último año por el mercado ruso y austriaco.

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS SEGÚN NACIONALIDAD

MÁLAGA	2012	2013	2014	2015	2016
Españoles	33,7%	32,9%	33,8%	31,2%	28,0%
Extranjeros	66,3%	67,1%	66,2%	68,8%	72,0%
Reino Unido	24,0%	24,3%	23,6%	26,0%	27,2%
Alemania	8,5%	8,6%	8,1%	7,2%	6,9%
Francia	5,3%	6,4%	5,4%	6,5%	6,2%
Países Bajos	4,2%	4,1%	3,5%	3,8%	4,4%
Bélgica	3,4%	3,3%	3,5%	3,2%	3,3%
Irlanda	2,4%	2,4%	2,6%	2,7%	3,3%
Suecia	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,9%
Italia	1,8%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%
Dinamarca	1,8%	1,0%	1,2%	1,2%	1,7%
Noruega	1,1%	1,3%	1,5%	1,3%	1,4%
Polonia	0,6%	0,7%	0,8%	1,1%	1,3%
Estados Unidos	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Suiza	0,8%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%
Finlandia	0,7%	0,7%	1,3%	1,1%	1,0%
Rusia	1,4%	1,4%	1,2%	0,8%	0,8%
Portugal	0,4%	0,5%	0,9%	0,9%	0,6%
Austria	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	0,5%
República Checa	0,5%	0,5%	0,3%	0,3%	0,4%
Luxemburgo	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Japón	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
Grecia	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Resto del mundo	0,0%	2,7%	3,2%	0,0%	2,1%
Resto de América	1,5%	1,2%	1,3%	1,3%	1,5%
Países africanos	0,9%	0,8%	1,0%	1,0%	1,3%
Resto de la UE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%
Resto de Europa	0,7%	0,9%	0,7%	0,7%	0,6%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Más de la mitad de las pernoctaciones nacionales en hoteles malagueños la genera el turismo de fuera de Andalucía

PERNOCTACIONES NACIONALES POR CC.AA

MÁLAGA	CUOTA 2012	CUOTA 2016	DIF. CUOTA 2016/2012
TOTAL PERNOCTACIONES	5.414.308	5.630.234	3,99%
Andalucía	54,7%	46,9%	- 7,80
Madrid, Comunidad de	15,1%	16,2%	1,11
Cataluña	5,5%	4,9%	- 0,59
País Vasco	2,7%	4,6%	1,92
Castilla y León	3,4%	4,4%	1,01
Galicia	2,5%	3,2%	0,63
Comunitat Valenciana	2,5%	3,1%	0,59
Castilla - La Mancha	3,1%	2,8%	- 0,30
Extremadura	2,5%	2,5%	- 0,01
Canarias	1,2%	2,4%	1,27
Aragón	1,1%	2,1%	0,97
Asturias, Principado de	1,1%	1,7%	0,57
Murcia, Región de	0,9%	1,2%	0,32
Baleares, Illes	1,1%	1,1%	0,06
Melilla	0,5%	0,8%	0,30
Navarra, Comunidad Foral de	0,7%	0,6%	- 0,10
Cantabria	0,7%	0,6%	- 0,13
Ceuta	0,4%	0,5%	0,08
Rioja, La	0,3%	0,4%	0,11
TOTAL	100%	100%	

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

En cuanto a las pernoctaciones de los viajeros nacionales alojados en establecimientos hoteleros, los turistas andaluces son los que han generado un mayor número de pernoctaciones con respecto al total nacional, concretamente el 46,9%, a pesar del importante descenso de cuota de -7,8 p.p. respecto al año 2012.

A continuación, encontramos a los turistas procedentes de la Comunidad de Madrid, los cuales pernoctaron un total de 916.000 noches, es decir, el 16,2% del total.

En tercer lugar, y más distanciados, encontramos a los turistas catalanes que realizaron más de 274.000 pernoctaciones hoteleras, lo que significa el 4,9% del total de las nacionales.

ESTANCIA MEDIA

La llegada de viajeros y el número de pernoctaciones realizadas por los mismos, nos permiten conocer la evolución de la estancia media hotelera de los turistas. En el cuadro resumen se presenta la evolución en los cuatro ámbitos territoriales analizados desde 2012 hasta el año 2016.

Durante el año 2016 la estancia media hotelera en la provincia de Málaga es superior a la media andaluza y nacional, no así de la Costa del Sol

En todos los ámbitos geográficos analizados la estancia media en establecimientos hoteleros ha incrementado ligeramente en el año 2016.

En Málaga, la estancia media alcanzada durante el año 2016 es de 3,83 días, superando en 1 día a la estancia media de Andalucía y en medio día la media nacional. Con respecto al año 2012, la estancia media en la provincia de Málaga ha aumentado ligeramente 0,11 días.

ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Var. 2016/15	Var. 2016/12
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	2,98	3,02	3,10	2,94	2,97	0,02	- 0,01
	MÁLAGA	2,82	2,85	2,93	2,79	2,81	0,02	- 0,01
	ANDALUCÍA	2,52	2,53	2,93	2,52	2,49	0,02	- 0,03
	ESPAÑA	2,37	2,36	2,34	2,32	2,30	0,02	- 0,07
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	4,65	4,65	4,70	4,69	4,66	0,03	0,01
	MÁLAGA	4,43	4,44	4,47	4,43	4,45	0,02	0,03
	ANDALUCÍA	3,29	3,36	3,34	3,30	3,36	0,05	0,06
	ESPAÑA	4,47	4,49	4,42	4,33	4,32	0,01	- 0,15
TOTAL	COSTA DEL SOL	3,92	3,96	4,01	3,97	4,03	0,06	0,11
	MÁLAGA	3,72	3,75	3,80	3,75	3,83	0,08	0,11
	ANDALUCÍA	2,85	2,88	2,89	2,86	2,89	0,03	0,04
	ESPAÑA	3,38	3,41	3,36	3,31	3,32	0,01	- 0,07

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

La estancia hotelera varía según la procedencia de los turistas. Así, los turistas nacionales de la provincia de Málaga tienen una estancia media de 2,81 días, mientras que los extranjeros mantienen una estancia media superior situándose en 4,45 días.

Respecto al caso de la Costa del Sol, la estancia media en el año 2016 es de 4,03 días, lo que supone +0,20 días más que la estancia media en la provincia de Málaga, +1,14 más que la de Andalucía y +0,71 días superior a la nacional.

GRADO DE OCUPACIÓN

A continuación, se analiza el cuadro adjunto, en el que se recoge la evolución del grado de ocupación media anual a cuatro niveles (España, Andalucía, Málaga y Costa del Sol) durante el periodo 2012-2016.

Tendencia de crecimiento del grado de ocupación durante el 2016 en todos los ámbitos

GRADO DE OCUPACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

	2012	2013	2014	2015	2016	Var. 2016/15	Var. 2016/12
COSTA DEL SOL	54,7%	57,0%	58,9%	60,7%	62,4%	1,61	7,62
MÁLAGA	52,2%	54,7%	57,2%	58,6%	60,1%	1,43	7,85
ANDALUCÍA	43,9%	45,2%	47,1%	49,9%	51,3%	1,35	7,33
ESPAÑA	50,2%	51,2%	52,9%	55,0%	56,9%	1,83	6,62

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2016 provisionales.

Durante el quinquenio 2012-2016, el grado de ocupación experimentó continuos crecimientos en todos los ámbitos geográficos estudiados; posicionándose la Costa del Sol como el destino con mayor ocupación alcanzando una media de 62,4%, frente al 60,1% de la provincia de Málaga, el 51,3% de Andalucía y el 56,9% de la media nacional.

Así la Costa del Sol alcanza el máximo grado de ocupación durante el año 2016, lo que supone un crecimiento de 1,61 puntos respecto el año anterior y 7,62 puntos respecto al año 2012.

La provincia de Málaga, alcanza una tasa de ocupación superior en +8,4 puntos porcentuales al alcanzado en Andalucía y 3,2 p.p. respecto a España, creciendo 1,43 p.p. respecto al año 2015 y 7,85 p.p. con respecto al 2012.

2.2.- Análisis y evolución de los indicadores no hoteleros

A partir de la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos y de la Encuesta de Ocupación en Campamentos Turísticos, vamos a realizar un análisis de los principales indicadores turísticos: viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación, contemplando los ámbitos territoriales de España, Andalucía, Málaga y la Costa del Sol en dichas tipologías de alojamientos turísticos.

Tal y como se ha realizado con la oferta hotelera, se ha analizado la evolución en el último quinquenio de 2016 a 2012.

APARTAMENTOS

Durante el periodo 2012-2016, el número de viajeros en apartamentos turísticos aumentan en todos los ámbitos territoriales analizados: España, Andalucía Málaga y Costa del Sol.

Aumento significativo de dos dígitos en 2016 de los viajeros alojados en apartamentos turísticos en la Costa del Sol, Málaga, Andalucía y España

VIAJEROS REGLADOS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Variación 2016-15	Variación 2016-12
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	169.615	174.731	206.777	239.322	262.033	9,5%	54,5%
	MÁLAGA	184.460	195.551	231.425	269.847	288.018	6,7%	56,1%
	ANDALUCÍA	589.472	668.563	744.178	846.920	934.647	10,4%	58,6%
	ESPAÑA	2.974.750	3.121.049	3.284.244	3.701.818	4.099.720	10,7%	37,8%
INTERNACIONAL	COSTA DEL SOL	438.365	493.188	611.678	669.155	766.336	14,5%	74,8%
	MÁLAGA	453.131	509.027	627.197	701.673	799.149	13,9%	76,4%
	ANDALUCÍA	590.098	692.925	865.083	977.773	1.125.574	15,1%	90,7%
	ESPAÑA	5.887.778	6.164.093	6.392.814	6.638.899	7.608.734	14,6%	29,2%
TOTAL								
	COSTA DEL SOL	607.980	667.919	818.455	908.477	1.028.369	13,2%	69,1%
	MÁLAGA	637.590	704.576	858.621	971.518	1.087.167	11,9%	70,5%
	ANDALUCÍA	1.179.570	1.361.491	1.609.261	1.824.694	2.060.222	12,9%	74,7%
	ESPAÑA	8.862.527	9.285.142	9.677.061	10.340.715	11.708.454	13,2%	32,1%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos de 2016 provisionales.

A lo largo de este quinquenio, en Andalucía el número de viajeros ha aumentado un 74,7%, con un incremento importante de los viajeros nacionales (58,6%) y excepcional de los viajeros internacionales (90,7%).

En Málaga, la evolución de viajeros durante este quinquenio también presenta una tendencia positiva. La variación del periodo se sitúa en un incremento de los viajeros alojados en apartamentos turísticos de un 70,5%, muy similar a la de la Costa del Sol, que acapara el 94,4% de total de viajeros en apartamentos turísticos en la Provincia y experimenta un crecimiento del 69,1%.

Málaga acoge más de la mitad de los viajeros alojados en apartamentos turísticos de Andalucía y siete de cada diez turistas extranjeros

VIAJEROS EN APARTAMENTOS EN MÁLAGA SEGÚN NACIONALIDAD

RANK.	NACIONALIDAD	2012	2013	2014	2015	2016	CUOTA 2016	VAR. 2016/15	VAR. 2016/12
1	Reino Unido	183.829	202.352	249.414	266.230	301.538	27,67%	13,26%	64,03%
2	Españoles	184.460	195.551	231.425	269.847	288.018	26,43%	6,73%	56,14%
3	Irlanda	38.398	42.321	44.297	56.774	70.093	6,43%	23,46%	82,54%
4	Países Bajos	33.147	31.750	39.632	59.727	66.380	6,09%	11,14%	100,26%
5	Alemania	23.233	26.698	29.340	32.517	39.874	3,66%	22,62%	71,63%
6	Francia	25.993	26.732	29.211	32.226	35.095	3,22%	8,90%	35,02%
7	Finlandia	19.072	23.038	27.211	30.307	30.974	2,84%	2,20%	62,40%
8	Suecia	12.793	19.686	25.347	25.980	24.374	2,24%	-6,18%	90,53%
9	Estados Unidos	11.090	14.616	22.232	22.184	21.928	2,01%	-1,16%	97,73%
10	Noruega	12.853	13.521	15.213	13.638	20.477	1,88%	50,15%	59,32%
11	Italia	9.069	8.228	14.601	14.323	19.024	1,75%	32,82%	109,77%
12	Dinamarca	9.859	12.371	13.700	15.516	18.156	1,67%	17,01%	84,15%
13	Bélgica	6.585	9.013	12.743	14.782	16.227	1,49%	9,77%	146,42%
14	Rusia	-	-	13.735	15.426	12.192	1,12%	-20,96%	
15	Suiza	-	-	6.256	7.559	9.762	0,90%	29,15%	
16	Portugal	5.640	5.515	6.065	6.260	6.217	0,57%	-0,68%	10,23%
17	Austria	1.593	1.477	3.148	2.981	3.587	0,33%	20,32%	125,15%
18	República Checa	-	828	1.485	1.318	1.417	0,13%	7,50%	
19	Luxemburgo	303	259	357	554	1.069	0,10%	92,96%	252,80%
20	Grecia	531	123	410	355	385	0,04%	8,42%	-27,52%
21	Grecia	531	123	410	355	385	0,04%	8,42%	-27,52%
	TOTAL	637.590	704.576	858.621	971.518	1.089.572	100,0%	12,2%	70,9%

Durante el 2016 el número de viajeros alojados en apartamentos turísticos de Málaga roza 1.090.000 viajeros, lo que supone un incremento (+11,9%) respecto a la cifra alcanzada en 2015. Los viajeros nacionales aumentan en un 6,7%, mientras que los viajeros extranjeros crecen a mayor ritmo (13,9%), rozando la cifra de 800.000 viajeros y una cuota del 73,6% del total de viajeros en apartamentos turísticos de la Provincia.

En un análisis por mercado emisor de los viajeros alojados en los apartamentos turísticos de la provincia de Málaga, Reino Unido con el 27,7% del volumen, lidera el ranking, superando a España, líder en 2015; y que ocupa el segundo puesto (26,4%). Ambos mercados representan más de la mitad del total de

los viajeros. Le siguen, a gran distancia, en primer lugar, Irlanda y Países Bajos, y más de 66.000 viajeros cada mercado; y en un segundo bloque se sitúan Alemania, Francia, Finlandia, Suecia y USA, con cuotas en torno al 3,7% y 2,0%.

Destaca la excepcional evolución de casi todos los mercados tanto en el último año como en el quinquenio, con crecimientos de dos dígitos en la mayoría de las nacionalidades, destacando los primeros del ranking, tanto por su crecimiento como por su volumen: Reino Unido, Irlanda, Países Bajos y Francia.

El cuadro siguiente recoge la evolución de las pernoctaciones en apartamentos en el periodo 2016-2012 en los cuatro ámbitos estudiados, segmentando las pernoctaciones de viajeros por nacionalidad.

PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Variación 2016-15	Variación 2016-12
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	856.382	774.799	840.053	958.589	987.359	3,0%	15,3%
	MÁLAGA	912.095	840.182	902.424	1.041.504	1.061.645	1,9%	16,4%
	ANDALUCÍA	2.477.139	2.529.410	2.701.688	2.979.904	3.171.633	6,4%	28,0%
	ESPAÑA	14.815.090	14.953.018	15.317.496	16.640.740	18.046.813	8,4%	21,8%
INTERNACIONAL	COSTA DEL SOL	3.164.216	3.483.071	4.120.233	4.688.454	5.022.351	7,1%	58,7%
	MÁLAGA	3.283.332	3.569.714	4.216.475	4.826.019	5.206.454	7,9%	58,6%
	ANDALUCÍA	3.816.467	4.282.864	5.082.787	5.791.886	6.246.512	7,8%	63,7%
	ESPAÑA	48.330.349	49.914.434	51.095.236	51.880.951	56.608.231	9,1%	17,1%
TOTAL	COSTA DEL SOL	4.020.598	4.257.870	4.960.286	5.647.043	6.009.710	6,4%	49,5%
	MÁLAGA	4.195.428	4.409.897	5.118.902	5.867.524	6.268.099	6,8%	49,4%
	ANDALUCÍA	6.293.605	6.812.274	7.784.474	8.771.792	9.418.145	7,4%	49,6%
	ESPAÑA	63.145.441	64.867.453	66.412.733	68.521.692	74.655.046	9,0%	18,2%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos de 2016 provisionales.

En España el número de pernoctaciones en apartamentos turísticos en el año 2016 supera la cifra de 74,6 millones de pernoctaciones, lo que supone un aumento del 9,0% durante el último año, tendencia de crecimiento superior a las experimentadas en el resto de ámbitos analizados.

Respecto a la evolución 2016-12 también se observa un aumento importante de las pernoctaciones (+18,2%), pero inferior al resto de ámbitos analizados. Respecto a la nacionalidad de las pernoctaciones, experimentan crecimientos tanto las nacionales (8,4%) como extranjeras (9,1%).

En el caso de Andalucía, las pernoctaciones superan durante el año 2016 los 9,4 millones lo que supone un incremento durante el último año del 7,4%, con un comportamiento positivo tanto de las pernoctaciones de los viajeros nacionales (+6,4%), como de los extranjeros (+7,8%); e inferior al de España pero superior al crecimiento de la provincia de Málaga y de la Costa del Sol.

Respecto al periodo analizado 2016-12 el número de pernoctaciones en Andalucía crece un 49,6%, superior al ámbito nacional pero similar a los otros ámbitos, Málaga y Costa del Sol, registrándose un mayor crecimiento en las pernoctaciones de los viajeros internacionales (+63,7%) que en las pernoctaciones de nacionales (+28,0%).

Aumento de las pernoctaciones de la provincia de Málaga con mejor comportamiento del mercado internacional que nacional

En 2016 se han superado en Málaga los 6,2 millones de pernoctaciones en apartamentos turísticos de la Provincia. Esta cifra supone un incremento del 6,8% del total de pernoctaciones en apartamentos turísticos con respecto al año anterior. Este aumento se debe al buen comportamiento de las pernoctaciones de los extranjeros, que superan los 5,2 millones (+7,9%); mientras que las nacionales superan el millón de noches (+1,9%).

PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS EN MÁLAGA SEGÚN NACIONALIDAD

RANK.		2012	2013	2014	2015	2016	CUOTA 2016	VAR. 2016/15	VAR. 2016/12
1	Reino Unido	1.276.675	1.379.265	1.623.208	1.786.151	1.965.861	31,36%	10,06%	53,98%
2	Espanoles	912.095	840.182	902.424	1.041.504	1.061.645	16,94%	1,93%	16,40%
3	Irlanda	270.161	296.415	299.289	425.929	521.211	8,32%	22,37%	92,93%
4	Países Bajos	327.367	294.045	342.928	537.783	517.946	8,26%	-3,69%	58,22%
5	Alemania	231.111	223.424	222.619	235.818	285.954	4,56%	21,26%	23,73%
6	Finlandia	135.549	156.636	191.210	214.545	217.312	3,47%	1,29%	60,32%
7	Francia	162.416	184.561	195.733	198.655	202.998	3,24%	2,19%	24,99%
8	Suecia	91.000	159.208	208.051	218.686	181.484	2,90%	-17,01%	99,43%
9	Noruega	89.829	93.768	105.234	110.229	146.570	2,34%	32,97%	63,17%
10	Dinamarca	88.705	103.637	108.677	107.392	136.537	2,18%	27,14%	53,92%
11	Estados Unidos	65.938	83.852	137.381	133.621	125.451	2,00%	-6,11%	90,26%
12	Bélgica	50.476	61.965	81.111	96.288	103.832	1,66%	7,84%	105,71%
13	Italia	52.700	49.742	81.575	78.936	84.492	1,35%	7,04%	60,33%
14	Rusia	-	-	93.245	86.332	74.910	1,20%	-13,23%	
15	Suiza	-	-	45.727	51.703	60.560	0,97%	17,13%	
16	Portugal	34.523	31.369	33.019	33.358	33.279	0,53%	-0,24%	-3,60%
17	Polonia	-	17.378	26.970	22.281	25.359	0,40%	13,82%	
18	Austria	12.843	11.085	20.067	97.739	22.539	0,36%	-76,94%	75,49%
19	Luxemburgo	2.495	2.188	2.679	3.337	7.625	0,12%	128,49%	205,60%
20	República Checa	-	4.940	7.304	7.129	6.380	0,10%	-10,50%	
21	Grecia	3.314	507	1.856	1.135	2.646	0,04%	133,15%	-20,15%
	TOTAL	4.195.428	4.409.897	5.118.902	5.867.524	6.268.099	100,0%	6,8%	49,4%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos de 2016 provisionales.

En un análisis por mercado emisor de las pernoctaciones de viajeros alojados en los apartamentos turísticos de la provincia de Málaga, Reino Unido con cerca de una tercera parte del volumen, vuelve a liderar el ranking, superando al mercado nacional, a gran distancia que ocupa el segundo puesto (16,9%). Ambos mercados rozan la mitad del total de las pernoctaciones (47,3%). Le siguen, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Finlandia y Francia, con cuotas entre 8,3% y 2,9%.

Destaca la importante evolución de la mayoría de los mercados, salvo Países Bajos, Suecia, Estados Unidos y Rusia, países con más de 70.000 pernотaciones en 2016 que experimentan descensos en el último año.

Por el contrario, destaca el excepcional crecimiento de dos dígitos en todos los mercados en el quinquenio analizado, a excepción de Portugal y Grecia. Entre los países que registran más de 100.000 pernотaciones durante el año 2016, destacan por sus crecimientos Bélgica (103.382 noches y +105,7%), Suecia (181.484 noches y +99,4%), Irlanda (521.211 noches y +92,9%), USA (125.451 noches y +90,3%) y Dinamarca (136.537 noches y +53,9%), entre otros.

Descenso de la estancia media en los Apartamentos Turísticos en España, Andalucía, Provincia de Málaga y Costa del Sol

ESTANCIA MEDIA EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Variación 2016-15	Variación 2016-12
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	5,05	4,43	4,06	4,01	3,77	- 0,24	- 1,28
	MALAGA	4,94	4,30	3,90	3,86	3,69	- 0,17	- 1,26
	ANDALUCIA	4,20	3,78	3,63	3,52	3,39	- 0,13	- 0,81
	ESPAÑA	4,98	4,79	4,66	4,50	4,40	- 0,09	- 0,58
INTERNACIONAL	COSTA DEL SOL	7,22	7,06	6,74	7,01	6,55	- 0,45	- 0,66
	MALAGA	7,25	7,01	6,72	6,88	6,51	- 0,36	- 0,73
	ANDALUCIA	6,47	6,18	5,88	5,92	5,55	- 0,37	- 0,92
	ESPAÑA	8,21	8,10	7,99	7,81	7,44	- 0,37	- 0,77
TOTAL	COSTA DEL SOL	6,61	6,37	6,06	6,22	5,84	- 0,37	- 0,77
	MALAGA	6,58	6,26	5,96	6,04	5,77	- 0,27	- 0,81
	ANDALUCIA	5,34	5,00	4,84	4,81	4,57	- 0,24	- 0,76
	ESPAÑA	7,12	6,99	6,86	6,63	6,38	- 0,25	- 0,75

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos de 2016 provisionales.

En 2016, la estancia media en apartamentos turísticos en el ámbito nacional alcanza los 6,38 días. Esta cifra es superior a la obtenida para Andalucía, donde la estancia media se sitúa en los 4,57 días, experimentando un descenso de 0,24 días respecto al mismo período del año anterior.

La estancia media que se obtiene en la provincia de Málaga alcanza los 5,77 días, experimentando un descenso de -0,27 días respecto al año anterior. En similares términos se presenta la estancia media en la Costa del Sol donde se obtiene en 2016 una estancia de 5,84 días, frente a los 6,22 días del año 2015(-0,37 días).

Respecto a la evolución de la estancia media en el periodo analizado 2012-2016, en todos y cada uno de los ámbitos analizados, se aprecia una tendencia a la reducción de la estancia media de los viajeros alojados en apartamentos turísticos, siendo el de los nacionales en Costa del Sol y Provincia de Málaga las caídas más fuertes situándose en -1,28 y -1,26 días respectivamente, seguida de los internacionales en Andalucía (-0,92 días).

En el cuadro adjunto, se recoge la evolución del grado de ocupación media en los apartamentos turísticos, a cuatro niveles (España, Andalucía, Málaga y Costa del Sol), durante el periodo 2012-2016.

GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Variación 2016-15	Variación 2016-12
COSTA DEL SOL	36,2%	37,5%	39,2%	39,8%	42,7%	2,91	6,55
MÁLAGA	36,2%	36,9%	36,7%	39,3%	42,5%	3,17	6,30
ANDALUCÍA	36,2%	46,0%	39,0%	34,4%	37,5%	3,09	1,32
ESPAÑA	36,2%	54,7%	47,7%	39,4%	41,1%	1,72	4,94

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos de 2016 provisionales.

Aumento del grado de ocupación en los apartamentos turísticos de la Costa del Sol, Málaga, España y Andalucía

Los datos del último año 2016, refleja incremento en el grado de ocupación de los apartamentos turísticos en todos los ámbitos analizados, en Málaga, Costa la Costa del Sol, Andalucía y España

El grado de ocupación medio por plazas en la provincia de Málaga en 2016 se situó en el 42,5%, registrando un aumento de 3,17 puntos respecto al año anterior. En los apartamentos turísticos de la Costa del Sol el grado de ocupación medio por plazas se situó en el 42,7%, lo que supone un aumento de 2,91 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En el ámbito nacional el grado de ocupación es ligeramente inferior al de Málaga alcanzando el 41,1%, a pesar de experimentar un crecimiento +1,72 puntos porcentuales respecto el año anterior. En Andalucía también aumenta el grado de ocupación en los apartamentos turísticos (+3,09 puntos) situándose en el 37,5% de ocupación por plazas en el año 2016.

En el periodo analizado 2012-2016, se observa una tendencia creciente en el grado de ocupación en apartamentos turísticos, en todos los ámbitos, siendo el incremento más alto el de Costa del Sol (+6,55 p.p.), seguido del de la Provincia de Málaga (+6,30 p.p.).

CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

Durante el año 2016 y en el quinquenio 2016-2012 crecen los viajeros alojados en campamentos turísticos en todos los ámbitos turísticos analizados, liderando Costa del Sol

VIAJEROS EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Var.16/15	Var. 16/12
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	60.979	60.692	68.029	74.127	82.126	10,8%	34,7%
	MÁLAGA	80.041	83.556	87.518	96.290	107.802	12,0%	34,7%
	ANDALUCÍA	514.815	525.301	575.634	637.968	663.418	4,0%	28,9%
	ESPAÑA	4.027.993	4.074.307	4.254.403	4.476.473	4.872.768	8,9%	21,0%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	44.550	48.726	51.267	52.992	63.191	19,2%	41,8%
	MÁLAGA	60.636	72.704	68.857	66.820	79.743	19,3%	31,5%
	ANDALUCÍA	246.398	256.936	252.205	275.686	310.541	12,6%	26,0%
	ESPAÑA	1.885.810	1.983.211	2.078.026	2.245.618	2.511.036	11,8%	33,2%
TOTAL	COSTA DEL SOL	105.529	109.418	119.296	127.119	145.317	14,3%	37,7%
	MÁLAGA	140.677	156.260	156.375	163.110	187.545	15,0%	33,3%
	ANDALUCÍA	761.213	782.236	827.840	913.654	972.959	6,5%	27,8%
	ESPAÑA	5.913.802	6.057.517	6.332.430	6.722.092	7.383.806	9,8%	24,9%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2016.

En el último quinquenio a nivel nacional, los viajeros en campamentos turísticos han aumentado pasando de los 5,9 millones de viajeros del año 2012 a los 7,4 millones del 2016, lo que supone un incremento durante este periodo de un +24,9%.

Respecto a la evolución del último año, para el conjunto de España el número de viajeros alojados en campamentos turísticos también han aumentado un +9,8%, experimentando crecimiento tanto los viajeros nacionales (+8,9%) como los viajeros extranjeros (+11,8%) alojados en estos establecimientos.

Andalucía presenta también crecimiento en 2016 alcanzando el 6,5% y en el quinquenio analizado situándose en 27,8%, con comportamientos superiores del mercado internacional al nacional. Así en este último el mercado internacional ha experimentado un crecimiento del 12,6% que asciende al 26,5% si nos referimos a los últimos cinco años. Sin embargo, los viajeros nacionales alojados en los campamentos de Andalucía experimentan un incremento del 4,0% en 2016, tasa que asciende al 28,9% si analizamos el período 2012-2016.

En Málaga, el total de viajeros en campamentos turísticos registra una evolución positiva durante el año 2016 y en el último quinquenio. Respecto al periodo analizado 2016-2012 los viajeros han pasado de 140.000 a 187.000 en 2016, lo que supone un incremento del +33,3%.

En el último año los viajeros en campamentos turísticos de la provincia también han aumentado, con una tasa de +15,0%, crecimiento superior al de España, Andalucía y Costa del Sol (14,3%).

Costa del Sol, después de la Provincia de Málaga, presenta el segundo mejor comportamiento en el último periodo y el mejor en el quinquenio analizado. Así en 2016 han superado los 145.000 viajeros, lo que supone un incremento del 14,3% respecto a 2015, motivado principalmente por el buen comportamiento del mercado internacional (+19,2%) frente al nacional (+10,8%); y un crecimiento del 37,7% en el quinquenio, en este periodo motivado por el similar comportamiento del mercado internacional (41,8%) y nacional (34,7%).

Crecimiento de las pernoctaciones durante el año 2016 y en el último quinquenio en todos los ámbitos analizados

PERNOCTACIONES EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Var.16/15	Var. 16/12
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	320.392	292.019	317.200	353.617	372.193	5,3%	16,2%
	MÁLAGA	358.575	333.676	357.688	398.283	423.178	6,3%	18,0%
	ANDALUCÍA	2.030.673	1.912.780	2.045.442	2.294.018	2.499.019	8,9%	23,1%
	ESPAÑA	16.567.875	15.949.021	16.912.994	17.716.727	19.302.371	8,9%	16,5%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	592.002	600.623	618.088	656.122	707.290	7,8%	19,5%
	MÁLAGA	636.987	653.418	677.617	704.270	747.063	6,1%	17,3%
	ANDALUCÍA	1.387.660	1.388.552	1.437.693	1.537.947	1.577.251	2,6%	13,7%
	ESPAÑA	14.770.739	15.427.324	15.396.466	16.675.012	17.736.138	6,4%	20,1%
TOTAL	COSTA DEL SOL	912.394	892.642	935.288	1.009.739	1.079.483	6,9%	18,3%
	MÁLAGA	995.562	987.094	1.035.304	1.102.553	1.170.241	6,1%	17,5%
	ANDALUCÍA	3.418.334	3.301.334	3.483.134	3.831.965	3.982.908	3,9%	16,5%
	ESPAÑA	31.338.614	31.376.344	32.309.459	34.391.739	37.038.508	7,7%	18,2%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2016.

En 2016 en España se produce crecimiento en el número de pernoctaciones generadas por los viajeros alojados en campamentos turísticos, pasando de los 34,4 millones en 2015 a los 37,0 millones durante el 2016, lo que supone un aumento del +7,7%, motivado por el buen comportamiento tanto de las pernoctaciones de los viajeros nacionales (+8,9%) con prácticamente 1,5 millones de pernoctaciones más; como de las pernoctaciones de los viajeros internacionales, que se incrementan un 6,4%.

Respecto al periodo analizado 2016-2012, la evolución del número de pernoctaciones generadas en campamentos turísticos de España es positiva registrándose un incremento del +18,2%, motivado por el excelente comportamiento tanto del mercado internacional (+20,1%) como del nacional que crece un +16,5%.

La provincia de Málaga experimenta crecimiento en las pernoctaciones en campamentos turísticos durante el año 2016 respecto al año anterior (6,1%) y en el quinquenio (+17,5%). En 2016 en el comportamiento por mercados se aprecia una evolución positiva tanto de las pernoctaciones internacionales (+6,1%) como de las nacionales (+6,3%).

Además, la evolución durante los últimos cinco años también es positiva pasando de rozar el millón de pernoctaciones durante 2012 a 1.170.000 noches en 2016 lo que supone un aumento del +17,5% (174.000 pernoctaciones más), debido al crecimiento del mercado internacional que se incrementa un +17,3% y del nacional que lo hace a una tasa similar (18,0%).

En 2016 desciende la estancia media de los viajeros alojados en campamentos turísticos a excepción en todos los ámbitos analizados

ESTANCIA MEDIA EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Var.16/15	Var. 16/12
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	5,25	4,81	4,66	4,77	4,53	- 0,24	- 0,72
	MÁLAGA	4,48	3,99	4,09	4,14	3,93	- 0,21	- 0,55
	ANDALUCÍA	3,94	3,64	3,55	3,60	3,77	0,17	- 0,18
	ESPAÑA	4,11	3,91	3,98	3,96	3,96	0,00	- 0,15
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	13,29	12,33	12,06	12,38	11,19	- 1,19	- 2,10
	MÁLAGA	10,51	8,99	9,84	10,54	9,37	- 1,17	- 1,14
	ANDALUCÍA	5,63	5,40	5,70	5,58	5,08	- 0,50	- 0,55
	ESPAÑA	7,83	7,78	7,41	7,43	7,06	- 0,36	- 0,77
TOTAL	COSTA DEL SOL	8,65	8,16	7,84	7,94	7,43	- 0,51	- 1,22
	MÁLAGA	7,08	6,32	6,62	6,76	6,24	- 0,52	- 0,84
	ANDALUCÍA	4,49	4,22	4,21	4,19	4,09	- 0,10	- 0,40
	ESPAÑA	5,30	5,18	5,10	5,12	5,02	- 0,10	- 0,28

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2016.

En 2016 la estancia media en campamentos turísticos a nivel nacional alcanza los 5,02 días. Esta cifra desciende ligeramente 0,1 días en 2016 y un -0,28 días en el quinquenio 2016-2012.

En Andalucía, la estancia media en los campamentos turísticos es inferior a cualquier ámbito analizado, y se situó en 4,09 días, lo que supone una reducción de la estancia respecto a la alcanzada en el mismo periodo el año anterior del -0,1 días; y respecto al quinquenio 2012-16 la estancia media ha tenido una ligera tendencia negativa, registrándose un descenso en este periodo de -0,4 días.

En 2016 Málaga presenta una estancia media de 6,24 días, experimentando un descenso de medio día (-0,52) respecto al año anterior, que asciende a -0,8 días en los últimos 5 años. En 2016 decrece la estancia media tanto del mercado nacional como internacional, aunque la de este último es mayor, con más de 1 día de reducción y la del nacional un ligero -0,21 días.

La Costa del Sol es el destino con la estancia más larga en el año 2016, rozando los 7,5 días a pesar de descender en este último año medio día y en el quinquenio (-0,84 días).

Durante el año 2016 aumenta el grado de ocupación en los campamentos turísticos en todos los ámbitos, salvo en Costa del Sol

En el año 2016, el grado ocupación en los campamentos turísticos aumenta en España, Andalucía, Málaga y desciende ligeramente en la Costa del Sol, a pesar de presentar los niveles de ocupación más altos de todos.

El grado de ocupación medio en España durante este año 2016 se sitúa en 37,7% lo que supone un aumento de +0,63 puntos porcentuales respecto a 2015 y un aumento superior de +3,43 puntos respecto al 2012. Andalucía igualmente, con un grado de ocupación medio del 25,5% en 2016, más de diez puntos inferior al que presenta Málaga y España, muestra un aumento del +0,15 p.p. respecto al año anterior y de +2,93 puntos respecto a 2012.

GRADO DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Var.16/15	Var. 16/12
COSTA DEL SOL	40,8	40,2	42,1	45,6	45,5	- 0,16	4,65
MÁLAGA	32,9	32,9	34,3	36,2	36,9	0,65	3,94
ANDALUCÍA	22,6	23,4	24,4	25,4	25,5	0,15	2,93
ESPAÑA	34,2	34,5	35,7	37,0	37,7	0,63	3,43

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS (INE).
Datos provisionales de 2016.

Málaga registra en 2016 un grado de ocupación medio de 36,9% lo que supone un aumento anual de +0,65 puntos y cerca de 4 punto desde el año 2012 (+3,94 p.p.)

La Costa del Sol, registra la ocupación más alta de los ámbitos analizados en este periodo, un 45,61%, y a pesar de descender en el último año (-0,16 p.p.), experimenta el incremento más importante de todos los ámbitos analizado en el quinquenio +4,65 p.p..

2.3.- Análisis y Evolución del conjunto de los indicadores reglados

A partir de la Encuestas publicadas por el INE de los distintos alojamientos reglados, hoteles, apartamentos turísticos, campamentos y alojamientos rurales, vamos a realizar un análisis conjunto agrupado de los principales indicadores turísticos: viajeros, pernoctaciones, y estancia media, contemplando los ámbitos territoriales de España, Andalucía, Málaga y la Costa del Sol en dichas tipologías de alojamientos turísticos. Tal y como se ha realizado en los capítulos anteriores, se han analizado la evolución del último año y del período 2016-2012.

VIAJEROS REGLADOS

En año 2016 ha crecido el número de viajeros alojados en establecimientos reglados en Málaga, superando los 6,6 millones de viajeros

En el último quinquenio 2016-2012 los viajeros alojados en hoteles, apartamentos turísticos, campamentos y alojamientos rurales de la provincia registran un crecimiento del 28,8%, que se traduce en cerca de 1,5 millones más viajeros. Durante 2016 respecto el año anterior el crecimiento se sitúa en el 6,9%.

VIAJEROS EN HOTELES, APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Var.16/15	Var. 16/12
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	2.202.383	1.976.672	2.104.906	2.140.812	2.082.336	-2,7%	-5,5%
	MÁLAGA	2.202.383	2.282.109	2.424.648	2.485.207	2.443.308	-1,7%	10,9%
	ANDALUCÍA	9.584.246	9.939.105	9.256.837	10.985.855	11.430.133	4,0%	19,3%
	ESPAÑA	52.308.530	51.874.207	54.578.055	58.415.218	61.370.489	5,1%	17,3%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	2.703.005	2.918.965	3.089.877	3.347.876	3.789.157	13,2%	40,2%
	MÁLAGA	2.933.772	3.200.802	3.395.400	3.704.331	4.170.426	12,6%	42,2%
	ANDALUCÍA	6.973.556	7.334.378	7.811.845	8.666.944	9.699.802	11,9%	39,1%
	ESPAÑA	48.100.649	49.798.882	52.068.908	55.128.746	60.818.616	10,3%	26,4%
TOTAL	COSTA DEL SOL	4.641.094	4.895.637	5.194.783	5.488.686	5.871.493	7,0%	26,5%
	MÁLAGA	5.136.154	5.482.911	5.820.047	6.189.534	6.613.734	6,9%	28,8%
	ANDALUCÍA	16.557.801	17.273.487	18.227.763	19.652.799	21.128.938	7,5%	27,6%
	ESPAÑA	100.409.178	101.673.087	106.646.967	113.543.963	122.189.106	7,6%	21,7%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN HOTELES, APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2016.

La evolución de los viajeros en establecimientos reglados registrados en la provincia de Málaga en 2016 es ligeramente inferior al crecimiento en Andalucía (7,5%), al de España (7,6%) y al de la Costa del Sol (7,0%) respecto al año anterior, y superior a todos los ámbitos en el quinquenio, alcanzando un 28,8% de incremento en los cinco años.

Según mercados, durante el año 2016 el buen comportamiento de los viajeros alojados tanto en la provincia de Málaga como en el resto de los ámbitos respecto al año anterior, está motivado por las mejores cifras del mercado internacional, registrándose incrementos superiores al nacional.

De la misma manera, el buen comportamiento de los viajeros registrados en los alojamientos reglados en cualquiera del destino con respecto a 2012 se debe al excelente comportamiento del mercado internacional, que experimentan crecimientos de dos dígitos mientras que el nacional se mueve desde el crecimiento máximo del +19,3% de Andalucía hasta el descenso de la Costa del Sol que se sitúa en -5,5%.

La provincia de Málaga registra el mayor crecimiento del mercado internacional durante el quinquenio con una tasa de incremento del 42,2%; seguida de la Costa del Sol (+40,2%), Andalucía (+39,1%) y España (+26,4%). Respecto al mercado nacional, la peor evolución lo experimenta Costa del Sol con descenso del -5,5% en el quinquenio, seguida de la provincia de Málaga (+10,9%), Andalucía (+17,3%) y España (+19,3%).

En el último año, destaca el descenso de los viajeros totales del mercado nacional en los destinos Costa del Sol (-2,7%) y provincia de Málaga (-1,7%), frente a los crecimientos en Andalucía (+4,0%) y España (+5,1%).

PERNOCTACIONES REGLADAS

Durante el año 2016 las pernoctaciones de los viajeros alojados en establecimientos reglados en la provincia de Málaga rozan los 28 millones

PERNOCTACIONES EN HOTELES, APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Var.16/15	Var. 16/12
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	6.257.309	6.321.263	6.832.823	6.692.188	6.518.066	-2,6%	4,2%
	MÁLAGA	6.763.585	6.893.131	7.466.160	7.378.687	7.234.572	-2,0%	7,0%
	ANDALUCÍA	25.951.009	26.561.364	27.967.372	29.199.486	30.176.137	3,3%	16,3%
	ESPAÑA	139.281.973	136.764.220	142.777.868	151.286.910	157.919.814	4,4%	13,4%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	14.070.218	15.127.485	16.148.173	17.658.240	19.512.744	10,5%	38,7%
	MÁLAGA	14.724.154	15.924.525	17.036.260	18.621.292	20.698.162	11,2%	40,6%
	ANDALUCÍA	25.545.206	27.254.618	29.043.815	31.957.750	35.765.208	11,9%	40,0%
	ESPAÑA	243.389.003	252.447.766	258.955.529	268.687.314	293.084.452	9,1%	20,4%
TOTAL	COSTA DEL SOL	20.327.526	21.448.748	22.980.996	24.350.426	26.030.810	6,9%	28,1%
	MÁLAGA	21.487.738	22.817.658	24.502.430	25.999.978	27.932.738	7,4%	30,0%
	ANDALUCÍA	51.496.216	53.815.983	57.011.186	61.157.237	65.847.983	7,7%	27,9%
	ESPAÑA	382.670.977	389.211.987	401.733.398	419.974.226	451.004.266	7,4%	17,9%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN HOTELES, APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2016.

En el último quinquenio 2016-2012 las pernoctaciones registradas en hoteles, apartamentos turísticos, campamentos y alojamientos rurales de la provincia experimentan un crecimiento del 30,0%, la más alta de todos los ámbitos analizados y que se traduce en cerca de 6,5 millones más de noches.

Durante 2016 respecto el año anterior el crecimiento se sitúa en el 7,4%, que supone cerca de 2 millones de pernoctaciones más, aunque esta tasa de variación es inferior a la registrada en Andalucía (7,7%)y similar a España (7,4%) y superior a la de la Costa del Sol (6,9%)

La evolución de las pernoctaciones en establecimientos reglados registrados es positiva en todos y cada uno de los ámbitos analizados tanto respecto al último año como en el quinquenio.

Según mercados, durante el año 2016 el buen comportamiento de las pernoctaciones de los viajeros alojados en la provincia de Málaga, así como en el resto de los ámbitos, está motivado por el mercado internacional. Destaca la peor evolución en 2016 de las pernoctaciones nacionales en Costa del Sol y Provincia de Málaga, destinos que sufren descensos del -2,6% y -2,0% respectivamente; frente al crecimiento, aunque moderado en Andalucía (3,3%) y España (4,4%).

De la misma manera, el buen comportamiento de las pernoctaciones de los viajeros registrados en los alojamientos reglados en cualquiera de los destinos con respecto a 2012 se debe al excelente comportamiento del mercado internacional, que experimentan crecimientos de dos dígitos superiores al 20%, mientras que el nacional se mueve en un intervalo de crecimiento del +4,2% en Costa del Sol y el +16,3% en Andalucía.

Durante el año 2016 el buen comportamiento de las pernoctaciones registradas en los alojamientos reglados en la provincia de Málaga respecto al año anterior, está motivado por el mercado internacional (11,2%) dado que el nacional desciende (-2,0%).

La provincia de Málaga registra el mayor crecimiento del mercado internacional durante el quinquenio con una tasa de incremento del 40,6%; seguida de Andalucía (+40,0%), Costa del Sol (+38,7%) y España (+20,4%). Respecto al mercado nacional, Andalucía es la que mejor evoluciona (+16,3%); seguida de España (+13,4%), Provincia de Málaga (+7,0%) y por último Costa del Sol con un moderado crecimiento del 4,2%

ESTANCIA MEDIA EN ALOJAMIENTOS REGLADOS

Durante el año 2016, provincia de Málaga es el único destino que aumenta su estancia media en los establecimientos reglados situándose en 4,22 días

ESTANCIA MEDIA EN HOTELES, APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURA

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2012	2013	2014	2015	2016	Var.16/15	Var. 16/12
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	2,84	3,20	3,25	3,13	3,13	0,00	0,29
	MÁLAGA	3,07	3,02	3,08	2,97	2,96	- 0,01	0,11
	ANDALUCÍA	2,71	2,67	3,02	2,66	2,64	- 0,02	0,07
	ESPAÑA	2,66	2,64	2,62	2,59	2,57	- 0,02	0,09
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	5,21	5,18	5,23	5,27	5,15	- 0,12	0,06
	MÁLAGA	5,02	4,98	5,02	5,03	4,96	- 0,06	0,06
	ANDALUCÍA	3,66	3,72	3,72	3,69	3,69	- 0,00	0,02
	ESPAÑA	5,06	5,07	4,97	4,87	4,82	- 0,05	0,24
TOTAL	COSTA DEL SOL	4,38	4,38	4,42	4,44	4,43	- 0,00	0,05
	MÁLAGA	4,18	4,16	4,21	4,20	4,22	0,02	0,04
	ANDALUCÍA	3,11	3,12	3,13	3,11	3,12	0,00	0,01
	ESPAÑA	3,81	3,83	3,77	3,70	3,69	- 0,01	0,12

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACION EN HOTELES, APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES TURISTICOS (INE). Datos provisionales de 2016.

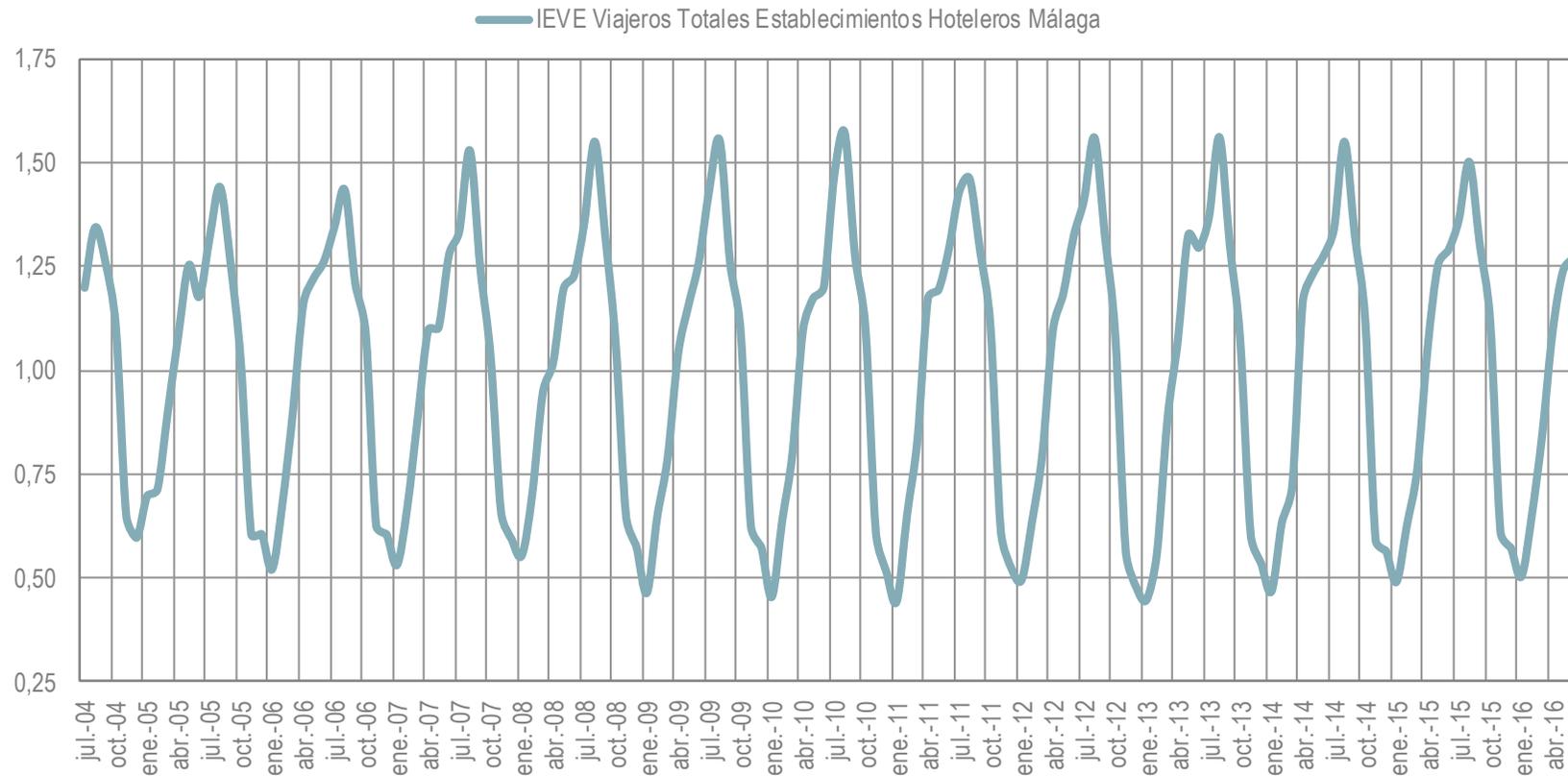
En el último quinquenio 2016-2012 en la provincia de Málaga la estancia del viajero en los establecimientos reglados se ha crecido ligeramente incrementándose en 2016 en 0,04 días respecto a 2012. Segundo destino que mejor evoluciona en este quinquenio, superada por Costa del Sol (+0,05 días), y seguida de Andalucía (+0,01 días) y España que desciende (-0,12 días).

La estancia media no es igual según el ámbito territorial analizado, así en la Costa del Sol se registra la mayor estancia situándose en 4,43 días, seguida de la Provincia de Málaga con 4,22 días. España presenta una estancia media de 3,69 días y, por último, se sitúa Andalucía, con una duración de la estancia de 3,12 días.

También se observan diferencias en cuanto al mercado, así los viajeros internacionales en la provincia de Málaga presentan una estancia media en los alojamientos de 4,96 días, superior al viajero nacional que se sitúa en 2,96 días.

2.4.- Análisis de la estacionalidad turística de Málaga

Para el presente apartado se utilizan dos indicadores que se derivan del método de las Medias Móviles, estos son: el Índice Específico de Variación

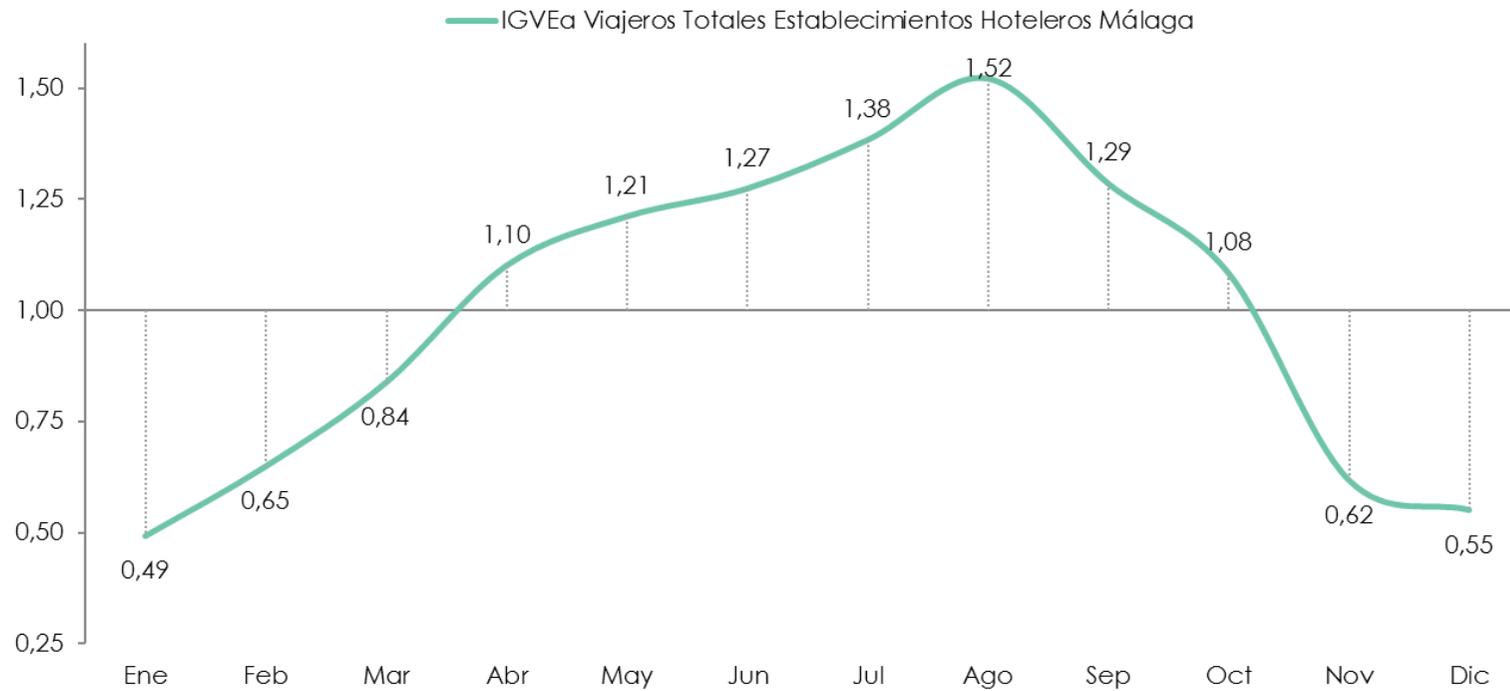


Estacional (IEVE) y el Índice General de Variación Estacional ajustado (IGVEa). Tal y como se observa en la siguiente gráfica, los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga, presentan históricamente una marcada estacionalidad en los meses considerados de temporada alta (julio, agosto y septiembre).

A partir del año 2004, la serie histórica del IEVE muestra que los Viajeros Hoteleros presentan una tendencia a la concentración, cada vez mayor, hasta el año 2011 y principios del 2012 se suaviza ligeramente para volver a concentrarse a finales del 2012 y principios de 2013 y suavizarse a finales de 2013 y principios de 2014, manteniéndose hasta 2016

Los IGVEa reflejan de una forma más clarificadora la fuerza estacional de un determinado mes, con carácter histórico. En el siguiente gráfico, puede comprobarse que los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga, presentan sus mayores concentraciones en los meses de julio, agosto y septiembre (con comportamientos del 38%, 52% y 29% por encima de la serie si no existiera estacionalidad).

De forma contraria, los meses de enero, diciembre y noviembre, soportan las menores concentraciones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, con comportamientos respecto a la serie desestacionalizador del 51% (1-0,49), 45% y 38%, respectivamente.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE).

Un análisis interesante dentro del marco de investigación sobre el efecto de la estacionalidad en la demanda turística, es el que resulta de diferenciar entre viajeros alojados en establecimientos hoteleros según nacionalidad (española y extranjera). Este análisis va a permitir comparar el comportamiento y hábitos de viaje del turista interno versus el turista externo.

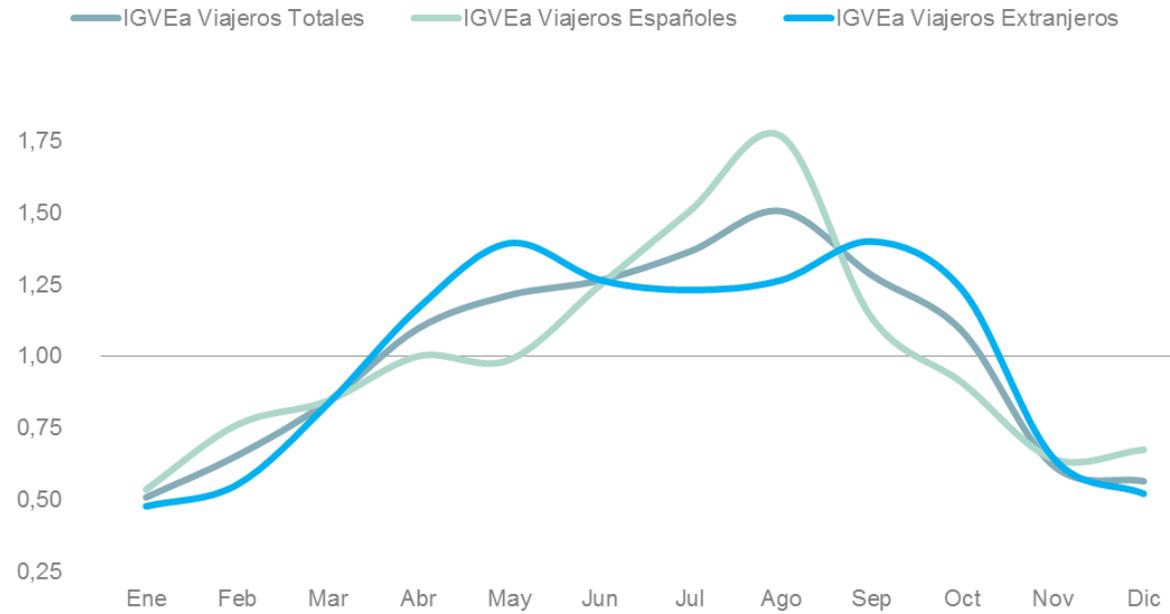
En el gráfico anterior se observa la mayor concentración de viajeros españoles en los meses considerados de temporada alta (julio y agosto). Esta concentración se explica por el marcado carácter vacacional que presenta el turismo en la provincia. En dichos meses, la menor concentración de viajeros extranjeros hace que el efecto estacional de la provincia en Málaga, a nivel agregado, se suavice para el periodo estival.

Adicionalmente se deduce que el viajero extranjero tiene menos repunte en la temporada estival, favoreciendo a la mejor distribución temporal de los viajeros hoteleros en la provincia.

De estos distintos comportamientos se extraen dos conclusiones:

1. El mercado nacional se concentra en los meses de verano. Esto indica que los viajeros españoles se caracterizan por un calendario muy vinculado a las vacaciones en época estival, lo que hace que las mayores concentraciones de viajeros en hoteles de nuestra provincia se localicen en los meses de verano, sobre todo agosto.
2. Por su parte, los mercados extranjeros, que presentan unas condiciones socio-culturales distintas, con un calendario vacacional más fraccionado, concentran en mayor medida sus llegadas hasta nuestra provincia en dos épocas. La primera de ellas, se localiza en los meses de abril a junio; y la segunda en los meses de septiembre y octubre.

Este análisis de estacionalidad nos permite concluir finalmente, que los mercados extranjeros y el mercado nacional, se pueden considerar como complementarios, a la hora de conseguir un mayor grado de ocupación en los establecimientos hoteleros en gran parte del periodo anual.



ÍNDICE GENERAL DE VARIACIÓN ESTACIONAL AJUSTADO: IGVEA

Mes	Viajeros Totales	Viajeros Nacionales	Viajeros Extranjeros
Enero	0,51	0,53	0,48
Febrero	0,65	0,76	0,55
Marzo	0,84	0,84	0,83
Abril	1,10	1,00	1,17
Mayo	1,21	0,99	1,39
Junio	1,26	1,25	1,27
Julio	1,37	1,51	1,23
Agosto	1,51	1,77	1,27
Septiembre	1,28	1,13	1,40
Octubre	1,09	0,91	1,23
Noviembre	0,62	0,64	0,65
Diciembre	0,56	0,67	0,52

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

3.- Evolución de la entrada de viajeros según medio de transporte

3.1. Evolución de las entradas por aeropuerto Málaga – Costa del Sol

A continuación, se analiza la evolución de las llegadas de pasajeros al aeropuerto Málaga Costa del Sol con datos anuales en el horizonte temporal 2016-2012.

EVOLUCIÓN DE ENTRADAS POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA

Espectacular crecimiento en las llegadas al Aeropuerto de Málaga Costa del Sol en 2016

En 2016, la entrada por el aeropuerto ha alcanzado la cifra récord de 8.308.083 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 15,8% y más de 1,1 millones de llegadas de pasajeros más con respecto al año anterior.

Tras el ligero descenso experimentado en el año 2012 respecto a 2011, la entrada de viajeros por el aeropuerto de Málaga ha mantenido una tendencia creciente durante los siguientes años, pasando de los 6,3 millones de pasajeros en 2012, 6,4 millones en 2013, 6,8 millones en 2014, los más de 7,1 millones en 2015 y superar los 8,3 millones durante el año 2016. Es decir, más de 2 millones de pasajeros más entrados por el aeropuerto durante el año 2016 con respecto al año 2012, lo que, en términos relativos, supone un aumento del 32,9%.

ENTRADA DE PASAJEROS POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA COSTA DEL SOL

	2012	2013	2014	2015	2016
NACIONALES	1.196.738	960.480	975.586	1.011.964	1.136.263
INTERNACIONALES	5.056.961	5.467.724	5.865.262	6.163.610	7.171.820
TOTAL	6.253.699	6.428.204	6.840.848	7.175.574	8.308.083

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. Datos anuales.

VARIACIÓN INTERANUAL DE VIAJEROS ENTRADOS EN EL AEROPUERTO DE MÁLAGA

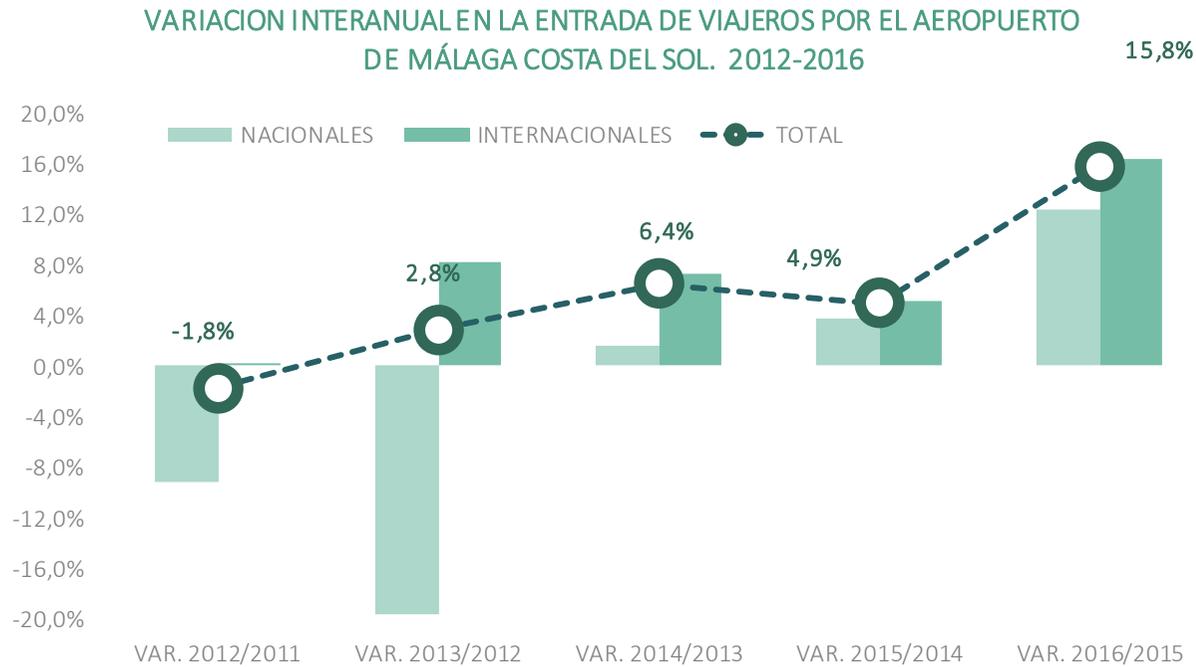
	VAR. 2012/2011	VAR. 2013/2012	VAR. 2014/2013	VAR. 2015/2014	VAR. 2016/2015
NACIONALES	-9,3%	-19,7%	1,6%	3,7%	12,3%
INTERNACIONALES	0,2%	8,1%	7,3%	5,1%	16,4%
TOTAL	-1,8%	2,8%	6,4%	4,9%	15,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. Datos anuales.

En un análisis según procedencia, se observa la tendencia de descenso de pasajeros nacionales iniciada en 2012, que cambia en 2014 (+1,4%) y se continua en 2015 con un crecimiento de 3,7% y más de 1 millón de pasajeros nacionales llegados al Aeropuerto Málaga Costa del Sol, se consolida en 2016 con un incremento espectacular del 12,3% y 124.000 llegadas más del mercado nacional. Dato destacable tras los bruscos descensos experimentados en los 2012 y 2013, que se situaron en -9,3% y -19,7% respectivamente. Esto no compensa la caída acumulada en el quinquenio de -5,1%.

Por el contrario, las llegadas internacionales en 2016, registra un importante aumento del 16,4% y más de 1 millón más pasajeros, lo que supone superar los 7,1 millones de pasajeros internacionales, manteniendo la tendencia creciente desde 2012. Las llegadas de pasajeros internacionales en los últimos 5 años se han incrementado un 41,8%, lo que supone más de 2,1 millones de extranjeros más entrados por el aeropuerto.

Esta distinta evolución de la entrada de viajeros por el aeropuerto según nacionalidad durante el año 2016 hace que el mercado internacional siga creciendo en cuota hasta el 86,3% del volumen de entradas, lo que supone un crecimiento de cerca de 0,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.



Durante el quinquenio analizado, los pasajeros entrados en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol experimentan un importante incremento acumulado del 32,9% y 2.054.000 pasajeros más, pasando de los 6.253.699 viajeros en 2012 a los 8.308.083 durante el 2016. Más de 8 de cada 10 viajeros que entran al Aeropuerto de Málaga son pasajeros internacionales.

Si analizamos la cuota de entrada de viajeros, observamos que a lo largo del período 2012-2016 la cuota de extranjeros se fue incrementando paulatinamente. Así, en 2016 la cuota de participación de viajeros extranjeros asciende al 86,3%, produciéndose un aumento de 5,4 puntos con respecto al 2012 (80,9%) y un aumento de 0,4 puntos en comparación con el año 2015.

CUOTA DE ENTRADA DE VIAJEROS AL AEROPUERTO MÁLAGA COSTA DEL SOL

	2012	2013	2014	2015	2016
NACIONALES	19,1%	14,9%	14,3%	14,1%	13,7%
INTERNACIONALES	80,9%	85,1%	85,7%	85,9%	86,3%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. Datos anuales.

La mayor parte de las entradas se producen en los meses de temporada alta, de mayo a septiembre. En éstos cinco meses se registran más de la mitad de las llegadas anuales (54,3%). Además, en el año 2016 se registran crecimientos de dos dígitos durante todos los meses del año. Señalar los altos crecimientos que se producen en marzo, octubre, noviembre y diciembre, meses con crecimientos anuales superiores al 20%.

ENTRADA MENSUAL DE VIAJEROS EN EL AEROPUERTO DE MÁLAGA COSTA DEL SOL

MES	2012	2013	2014	2015	2016	VAR. 2016 /2015	CUOTA 2016
ENERO	268.491	260.135	282.458	310.526	351.942	13,34%	4,24%
FEBRERO	304.648	292.467	324.347	344.176	405.811	17,91%	4,88%
MARZO	429.514	437.850	430.603	465.666	571.496	22,73%	6,88%
ABRIL	581.814	556.447	658.169	651.775	723.220	10,96%	8,71%
MAYO	614.771	650.859	689.391	731.042	818.791	12,00%	9,86%
JUNIO	677.635	693.467	721.729	748.095	855.788	14,40%	10,30%
JULIO	784.983	797.439	840.747	878.802	1.010.367	14,97%	12,16%
AGOSTO	744.441	760.526	806.657	834.370	937.223	12,33%	11,28%
SEPTIEMBRE	677.674	699.732	734.044	763.199	885.080	15,97%	10,65%
OCTUBRE	579.562	611.038	650.706	684.712	827.106	20,80%	9,96%
NOVIEMBRE	291.347	327.331	343.078	366.793	442.991	20,77%	5,33%
DICIEMBRE	298.819	340.913	358.919	396.418	478.282	20,65%	5,76%
TOTAL	6.253.699	6.428.204	6.840.848	7.175.574	8.308.097	15,8%	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AENA.

EVOLUCIÓN DE ENTRADAS POR NACIONALIDAD AL AEROPUERTO DE MÁLAGA

Uno de cada tres pasajeros llegados al Aeropuerto de Málaga Costa del Sol proceden del Reino Unido

Reino Unido sigue siendo el país que mayor número de pasajeros proporciona a la estadística analizada, país de procedencia de uno de cada tres pasajeros llegados al aeropuerto.

Concretamente en 2016 se produjeron 2.751.677 entradas de viajeros procedentes del Reino Unido por el Aeropuerto de Málaga Costa del Sol, lo que supone una cuota relativa de participación del 33,12% del total de entradas al aeropuerto de Málaga, ligeramente superior al año anterior dado el incremento registrado en las llegadas del 17,1%, que supone más de 400.000 más llegadas.

El segundo mercado internacional en orden de importancia es Alemania, el cual ha experimentado un crecimiento del +11,3%, alcanzando los 721.188 en 2016. Respecto al porcentaje de participación de los pasajeros procedentes del país alemán, cerca de uno de cada diez viajeros entrados por el Aeropuerto de Málaga procede de Alemania (8,7%).

ENTRADA DE VIAJEROS POR NACIONALIDAD AL AEROPUERTO DE MÁLAGA COSTA DEL SOL

RANK.	PAIS	2012	2013	2014	2015	2016	Var. 2016 /2015	CUOTA 2016
1	REINO UNIDO	2.162.683	2.225.664	2.313.373	2.349.867	2.751.677	17,10%	33,12%
2	ESPAÑA	1.196.738	960.480	975.586	1.011.964	1.136.263	12,28%	13,68%
3	ALEMANIA	477.233	643.506	671.940	647.682	721.188	11,35%	8,68%
4	FRANCIA	358.878	358.037	410.992	466.518	530.929	13,81%	6,39%
5	HOLANDA	306.023	313.813	319.712	346.694	441.963	27,48%	5,32%
6	IRLANDA	287.745	294.824	294.114	312.583	361.122	15,53%	4,35%
7	BELGICA	223.489	252.482	290.936	311.928	352.964	13,16%	4,25%
8	DINAMARCA	157.347	198.125	214.872	239.800	321.128	33,91%	3,87%
9	SUIZA	172.136	189.333	220.856	238.410	260.637	9,32%	3,14%
10	NORUEGA	181.350	220.774	219.877	235.800	248.686	5,46%	2,99%
11	ITALIA	169.763	173.126	208.674	231.589	268.746	16,04%	3,23%
12	SUECIA	143.455	170.621	194.135	218.859	249.075	13,81%	3,00%
13	FINLANDIA	115.842	116.935	128.992	141.773	137.854	-2,76%	1,66%
14	POLONIA	33.641	39.532	62.950	71.697	97.569	36,09%	1,17%
15	FEDERACION RUSA	46.008	52.734	60.807	71.523	80.524	12,58%	0,97%
16	TURQUIA	23.945	39.908	50.256	55.885	59.939	7,25%	0,72%
17	AUSTRIA	31.447	31.871	35.536	41.139	44.758	8,80%	0,54%
18	RUMANIA	27.585	26.811	34.011	35.118	46.215	31,60%	0,56%
19	REPUBLICA CHECA	18.497	20.113	17.502	20.442	25.422	24,36%	0,31%
20	MARRUECOS	20.542	20.814	21.857	19.563	20.935	7,01%	0,25%
21	PORTUGAL	10.144	11.327	16.539	19.053	29.107	52,77%	0,35%
22	OTROS PAÍSES	89.208	67.374	77.331	87.687	121.382	38,43%	1,46%
	TOTAL	6.253.699	6.428.214	6.840.848	7.175.574	8.308.083	15,8%	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA. Datos anuales.

Destaca el crecimiento que se produce en cuota de los países escandinavos, incrementándose cerca de 2,0 puntos porcentuales durante el quinquenio analizado, lo que supone incrementar su cuota pasando de representar el 9,6% de las llegadas por aeropuerto en 2012 al 11,5% en 2016, incrementándose la cifra de viajeros procedentes de países escandinavos un 60%, pasando de los 597.994 pasajeros en 2012 a rozar en 2016 el millón de pasajeros, cifra

superior al segundo mercado internacional, Alemania con 721.188 pasajeros. Dinamarca es el mercado, con más de 100.000 llegadas, que en el último año mejor evoluciona con un incremento del 33,91%.

Respecto el año anterior, también destaca el mercado holandés que con más de 441.000 llegadas en 2016 experimenta un crecimiento respecto el 2015 del 27,5%, lo que permite alcanzar una cuota del 5,32%.

Otros mercados de interés por su crecimiento interanual de dos dígitos y con importante volumen de pasajeros con cifras de llegadas superiores a los 300.000 pasajeros son el mercado irlandés (15,53%), francés (13,81%) y belgas (13,16%).

3.2.-Evolución de la entrada de viajeros en la Estación María Zambrano

Crecen las llegadas de pasajeros AVE a la Estación María Zambrano durante el año 2016

En 2008 llegan a la Estación María Zambrano un total de 749.793 viajeros, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico. A partir del año 2008 se inicia una fase de consolidación en las llegadas de pasajeros AVE con tendencia ligeramente descendente hasta el 2012, registrándose en este último año un total de 688.067 pasajeros AVE, un -3,57% menos que en el año 2011, la menor desde su puesta en marcha.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE RENFE

Durante el 2013 la llegada vía AVE a Málaga repunta alcanzando los 772.431 pasajeros, lo que supone un crecimiento anual de +12,26%. Continúa el crecimiento en 2014 registrándose 817.330 y una variación del 5,81%, en 2015 supera los 840.135 pasajeros y un crecimiento del 2,79% y en 2016 se consolida con 861.774 pasajeros y un crecimiento del +2,58%.

En el cuadro que sigue a continuación, se presenta la evolución mensual que ha experimentado la entrada de viajeros en el periodo 2008-2016, así como la cuota de participación de cada uno de los meses.

ENTRADA MENSUAL DE VIAJEROS AVE MADRID - MÁLAGA 2008-2016

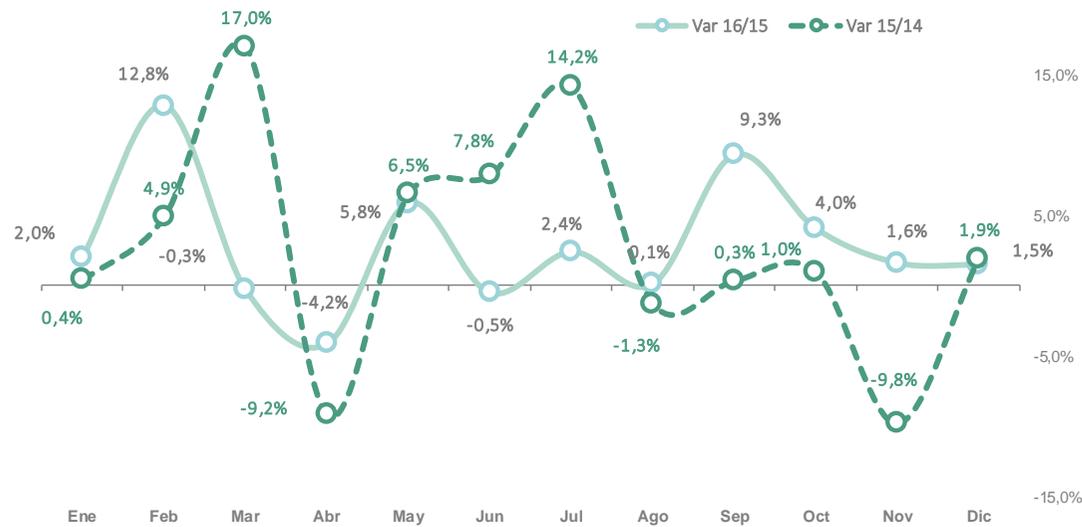
MES	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
Enero	40.733	5,4%	45.501	6,1%	44.924	6,3%	42.404	5,9%	43.884	6,4%	42.569	5,5%	49.395	6,0%	49.579	5,9%	50.581	5,9%
Febrero	47.581	6,3%	48.565	6,5%	47.668	6,7%	46.990	6,6%	49.105	7,1%	47.693	6,2%	52.374	6,4%	54.925	6,5%	61.934	7,2%
Marzo	65.665	8,8%	57.488	7,7%	68.357	9,6%	60.711	8,5%	62.770	9,1%	72.960	9,4%	65.652	8,0%	76.796	9,1%	76.560	8,9%
Abril	57.827	7,7%	71.088	9,5%	56.040	7,9%	68.445	9,6%	59.762	8,7%	59.410	7,7%	77.281	9,5%	70.153	8,4%	67.239	7,8%
Mayo	60.925	8,1%	59.759	8,0%	62.308	8,7%	58.864	8,2%	55.276	8,0%	66.056	8,6%	64.557	7,9%	68.763	8,2%	72.785	8,4%
Junio	68.797	9,2%	67.719	9,0%	65.434	9,2%	68.150	9,6%	65.595	9,5%	72.546	9,4%	73.824	9,0%	79.604	9,5%	79.184	9,2%
Julio	77.949	10,4%	83.200	11,1%	76.671	10,8%	76.964	10,8%	74.095	10,8%	84.629	11,0%	82.067	10,0%	93.734	11,2%	95.971	11,1%
Agosto	85.004	11,3%	76.263	10,2%	67.476	9,5%	66.979	9,4%	65.684	9,5%	79.045	10,2%	84.487	10,3%	83.378	9,9%	83.465	9,7%
Septiembre	66.018	8,8%	62.067	8,3%	56.825	8,0%	58.107	8,1%	55.082	8,0%	60.861	7,9%	66.112	8,1%	66.331	7,9%	72.475	8,4%
Octubre	63.510	8,5%	63.250	8,4%	59.486	8,3%	57.180	8,0%	57.820	8,4%	61.642	8,0%	67.466	8,3%	68.128	8,1%	70.874	8,2%
Noviembre	55.692	7,4%	55.682	7,4%	50.848	7,1%	52.611	7,4%	47.155	6,9%	57.710	7,5%	67.726	8,3%	61.079	7,3%	62.054	7,2%
Diciembre	60.092	8,0%	58.826	7,8%	56.988	8,0%	56.144	7,9%	51.839	7,5%	67.310	8,7%	66.389	8,1%	67.665	8,1%	68.652	8,0%
TOTAL	749.793	100,0%	749.408	100,0%	713.025	100,0%	713.549	100,0%	688.067	100,0%	772.431	100,0%	817.330	100,0%	840.135	100,0%	861.774	100,0%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE RENFE

Si atendemos a las entradas mensuales, podemos señalar que entre los meses de junio a septiembre se concentraron cerca de cuatro de cada diez de las llegadas anuales en AVE, superándose los 330.000 pasajeros durante estos cuatro meses en 2016.

Durante el año 2016, las llegadas de pasajeros en AVE Madrid Málaga se incrementan en todos los meses a excepción de marzo, abril y junio, siendo la media anual del 2016 positivo con un crecimiento del 2,58%. Hay que destacar la llegada de pasajeros durante el mes de julio y agosto, meses con más de 80.000 pasajeros cada uno de ellos en 2016.

En el siguiente gráfico se observa la variación interanual 2016/15 y 2015/14 por meses del número de viajeros procedentes de Madrid llegados en AVE a la Estación María Zambrano, apreciándose comportamientos contrarios y destacando el mejor comportamiento este último año en enero y febrero y el último trimestre del año, durante los meses de octubre noviembre y diciembre, aunque siempre con tasas más moderadas tanto de crecimiento como de descensos.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE RENFE

Durante 2015, el comportamiento mensual muestra mayores desviaciones. Así se registran crecimientos en casi todos los meses a excepción de Abril (por efecto de semana santa), agosto y noviembre, con tasas de descenso cercanos al 10% superior al máximo registrado en 2016 (-4,2% en abril); y respecto a los crecimientos del 2015 alcanzan tasas del 17% en marzo y 14,2% en julio, incrementos muy superiores al máximo crecimiento en 2016 en febrero (+12,8%), único mes con tasa de dos dígitos.

3.3.- Evolución de la Entrada de Cruceros por el Puerto de Málaga

El puerto de Málaga es una importante vía de entrada de visitantes a Málaga Costa del Sol. En 2016, según datos facilitados por malagaport, las llegadas al Puerto de Málaga alcanzaron la cifra de 443.685 pasajeros a bordo de 253 buques. Esto representa un crecimiento de cruceristas del 6,0% con un aumento de buques del +8,1%.

Esta llegada de cruceristas en 2016 al puerto de Málaga parece consolidar la senda del crecimiento en 2014 y 2015 tras el brusco descenso experimentado en 2013 de -39,1% respecto el año anterior.

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE MÁLAGA

	TRÁFICO DE BUQUES						CUOTA 2016	TRÁFICO DE PASAJEROS						CUOTA 2016
	2012	2013	2014	2015	2016	VAR. 16/15		2012	2013	2014	2015	2016	VAR. 16/15	
Enero	13	10	19	10	6	-40,0%	2,4%	35.265	22.862	20.354	22.058	17.667	-19,9%	4,0%
Febrero	9	9	4	7	5	-28,6%	2,0%	24.655	22.240	9.554	17.496	14.271	-18,4%	3,2%
Marzo	22	19	15	11	9	-18,2%	3,6%	39.750	34.505	35.172	25.538	21.471	-15,9%	4,8%
Abril	37	35	36	38	43	13,2%	17,0%	73.383	49.677	64.530	70.828	52.331	-26,1%	11,8%
Mayo	30	28	26	29	23	-20,7%	9,1%	60.495	30.984	31.869	35.630	33.154	-6,9%	7,5%
Junio	12	9	3	11	16	45,5%	6,3%	46.084	12.083	6.430	12.159	31.572	159,7%	7,1%
Julio	15	6	8	11	19	72,7%	7,5%	46.694	11.323	14.406	24.141	39.204	62,4%	8,8%
Agosto	21	16	8	7	17	142,9%	6,7%	58.754	23.839	16.723	16.659	37.420	124,6%	8,4%
Septiembre	31	28	33	20	28	40,0%	11,1%	74.730	49.646	57.317	37.701	51.623	36,9%	11,6%
Octubre	45	41	38	38	37	-2,6%	14,6%	92.684	66.492	73.001	71.193	67.717	-4,9%	15,3%
Noviembre	34	36	40	41	41	0,0%	16,2%	57.421	56.763	63.346	58.791	61.128	4,0%	13,8%
Diciembre	19	10	8	11	9	-18,2%	3,6%	41.602	16.684	16.517	26.477	16.128	-39,1%	3,6%
TOTAL	288	247	238	234	253	8,1%	100,0%	651.517	397.098	409.219	418.671	443.686	6,0%	100,0%

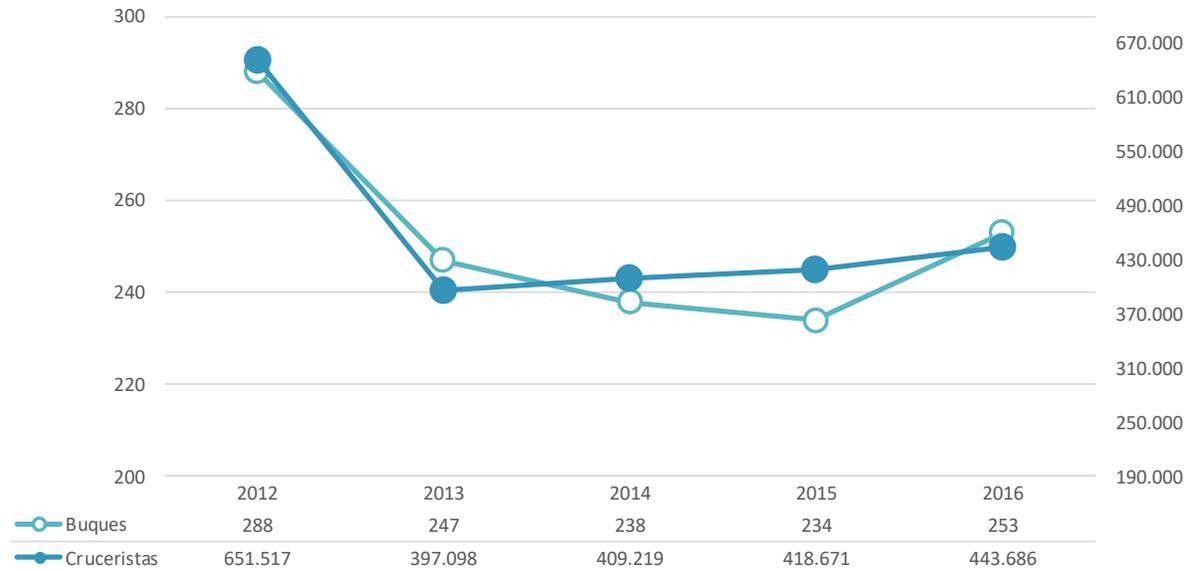
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MALAGAPORT.

+

Es importante destacar que el tráfico de cruceros muestra un comportamiento propicio para aminorar la estacionalidad. En 2016, octubre, noviembre, abril y septiembre, son, por este orden, los meses con un mayor tráfico de pasajeros. El 52,5% del tráfico de pasajeros del puerto de Málaga se concentra en estos cuatro meses, en los que llegan el 58,9% de los buques.

En el período analizado el número de cruceros pasa de los 288 registrados en 2012 a 253 en 2016, lo que supone una variación negativa del -12,2%. Los pasajeros pasan de 651.517 en 2012 a 443.686 en 2016, es decir, desciende -31,9%.

A pesar de ello, el año 2016 continua la frenada a esta tendencia descendente, moderándose la caída de cruceristas.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MALAGAPORT.

4. Situación del Empleo Turístico en la provincia de Málaga

Cuando se analiza la importancia del sector turístico en la provincia de Málaga, siempre se llega a la conclusión de que esta actividad es una de las principales fuentes de empleo y de riqueza, y motor de arrastre de otros subsectores económicos.

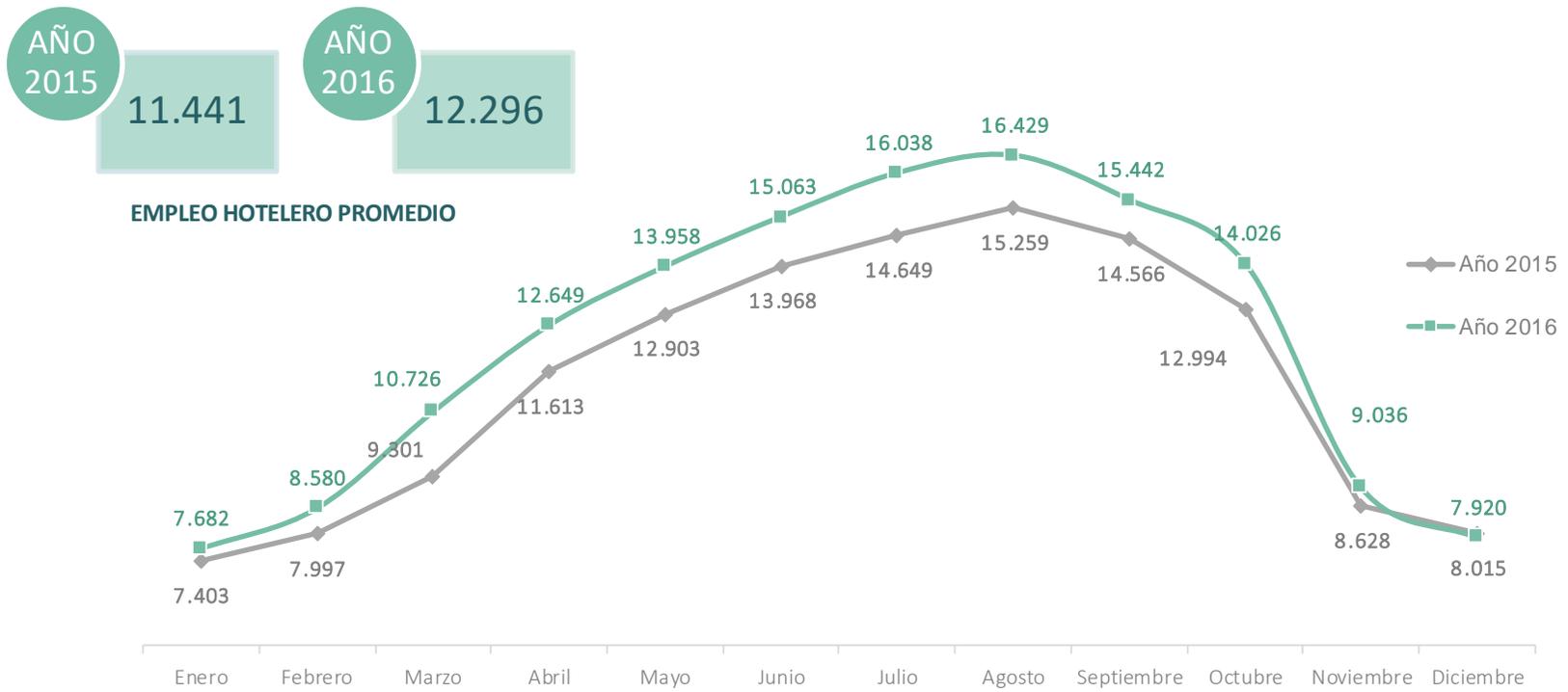
Este apartado se divide en dos sub-epígrafes: la evolución y situación del personal empleado en hoteles y la evolución y situación de las empresas y personal empleado en distintas actividades turísticas según afiliación a la Seguridad Social.

4.1. Situación y Evolución del empleo hotelero en la Provincia de Málaga

Para el desarrollo de este epígrafe se han tomado como referencia los datos que ofrece el instituto nacional de estadística (INE) a través de la encuesta de ocupación hotelera (EOH).

En 2016 se observa una recuperación del empleo hotelero según los datos del INE experimentando crecimiento en todos los meses del año, a excepción de diciembre.

En el año 2016 el empleo hotelero de la provincia se ha situado, de media en 12.296, lo que supone un incremento del 7,5% con respecto al 2015, donde los establecimientos hoteleros malagueños emplearon, de media, a 11.441 trabajadores.



4.2. Situación y evolución del número de empleados y empresas en los distintos sub sectores turísticos

La fuente de origen de los datos utilizados para analizar este epígrafe ha sido la tesorería general de la seguridad social, por lo que es obligado señalar que los datos que se presentan son los oficiales. Los subsectores seleccionados para analizar la actividad turística son la hostelería, el transporte aéreo, las agencias de viajes y las actividades recreativas y culturales.

Durante el año 2012, no fueron facilitados los datos de enero, por lo que los datos anuales calculados como promedio de todos los meses, no son comparables con ese año al faltar un mes.

En 2016 se encontraron en situación de alta en la seguridad social en la provincia de Málaga 99.258 trabajadores de media anual.

TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ALTA EN LA S.S. EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS. PROMEDIO ANUAL

AÑO	Hostelería	Transporte	Agencias de Viajes	Act. Recreat. Cultur.	TOTAL	Var. Interanual
2012	60.634	7.816	7.029	8.720	84.198	1,4%
2013	60.621	7.645	6.920	8.831	84.017	-0,2%
2014	63.938	7.823	6.959	9.540	88.260	5,0%
2015	68.968	8.134	7.157	10.098	94.357	6,9%
2016	73.161	8.369	7.254	10.474	99.258	5,2%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL- Dirección Provincial de Málaga.

En 2016 se encontraron en situación de alta en la seguridad social en Málaga 99.258 trabajadores de media anual, lo que supone un incremento del 5,2% con respecto al del año anterior, año en el que se alcanzó los 94.357 trabajadores de media en situación de alta a la seguridad social.

El sector de la hostelería ha registrado una media de 73.161 trabajadores, aportando más 7 de cada 10 empleados en el sector turístico (73,7%); el transporte con 8.369 aporta el 8,4% del empleo; las agencias de viajes con 7.254 aportan un 7,3%; y, por último, las actividades recreativas y culturales con 10.474 empleos, representan el 10,6% del total.

Así, el crecimiento es generalizado en todos y cada uno de los subsectores analizados, pero no con la misma intensidad, produciéndose un excepcional crecimiento en el empleo en las actividades de hostelería con un 7,1%, seguida de las actividades recreativas y culturales con un 3,7%, el transporte con un 2,9% y las agencias de viajes con un incremento de 1,4% de trabajadores.

En 2016 se encontraron en situación de alta en la seguridad social en Málaga 13.056 empresas turísticas de media anual

En 2016 se encontraron en situación de alta en la seguridad social en Málaga 12.933 empresas turísticas, lo que supone un incremento del 0,9% con respecto al año anterior, cuando se alcanzó la cifra de 12.933 empresas.

El sector de la hostelería ha registrado una media de 9.837 empresas, aportando más de tres cuartas partes de las empresas turísticas (75,3%); el transporte con 1.315 aporta el 10,1% de las empresas; las agencias de viajes con 704 aportan un 5,4%; y por último, las actividades recreativas y culturales con 1.201 empresas, representan el 9,2% del total. Todos los subsectores han aumentado el volumen de empresas.

EMPRESAS EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS. PROMEDIO ANUAL

AÑO	Hostelería	Transporte	Agencias de Viajes	Act. Recreat. Culltur.	TOTAL	Var. Interanual
2011	7.834	1.587	687	937	11.045	1,2%
2012	8.274	1.533	687	960	11.454	3,7%
2013	8.604	1.373	681	1.015	11.673	1,9%
2014	9.092	1.276	689	1.082	12.139	4,0%
2015	9.799	1.290	696	1.149	12.933	6,5%
2016	9.837	1.315	704	1.201	13.056	0,9%

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

5. Perfil del Turista

5.1. Perfil socio-demográfico

Nacionalidad

En el año 2016, la cuota de la demanda nacional desciende con respecto al año anterior y se sitúa en el 39,2% de los turistas, por el contrario, obviamente, se incrementa la cuota de demanda extranjera. Cuatro de cada diez de los turistas que visitaron la provincia de Málaga tenían nacionalidad española (39,2%).

El mercado británico, se sigue manteniendo como el primer emisor internacional de turistas hasta la Costa del Sol. En concreto, en 2016, el 23,0% de los turistas procedía del Reino Unido.

En tercer lugar, se encuentra Francia, que aporta cerca de una décima parte del total de los turistas de la provincia y le sigue Alemania con una participación del 6,4%.

Los turistas procedentes de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia) representaron en 2016 el 6,2% del total de la demanda turística de la Costa del Sol.

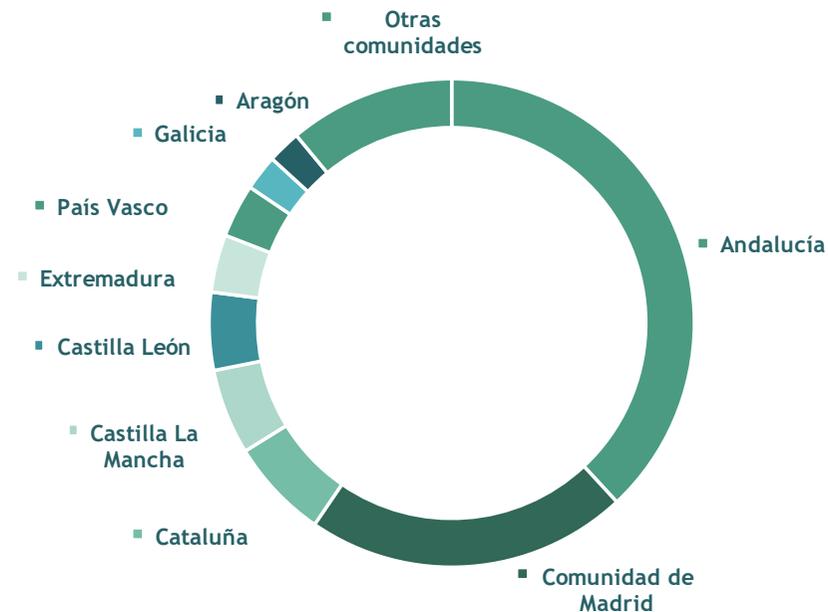


Región de procedencia

Mercado Nacional

En lo que respecta al mercado nacional, se puede concluir que cerca del cuatro de estos turistas procedía de la comunidad autónoma andaluza. Los turistas procedentes de la Comunidad de Madrid representaron en 2016 más de una quinta parte del mercado nacional en la provincia (22,0%). A estos les siguen los que manifestaron residir en Cataluña, Castilla La Mancha y Castilla y Castilla León.

Seis de cada diez turistas nacionales proceden de Andalucía o Madrid



El análisis a nivel provincial revela que Madrid, seguida de las tres provincias de interior de Andalucía, Córdoba y Jaén y Sevilla, son las principales zonas emisoras en el mercado nacional. En concreto, de manera conjunta son las provincias emisoras de cerca de la mitad del total de la demanda turística nacional del destino.

Mercado Británico

Sobre el turista procedente del Reino Unido, destaca que a pesar de liderar Londres con una cuota del 15% de los británicos que visitaron la provincia de Málaga durante el año 2016, existe una alta variedad de ciudades de procedencia de los turistas que nos visitan, facilitado por la alta conectividad que existe en la actualidad con este mercado.

Así, se observa que después de Londres, se sitúan Manchester, Liverpool, Glasgow, Birmingham Brighton como principales emisoras de este mercado hasta la provincia de Málaga- Costa del Sol en el año 2016.

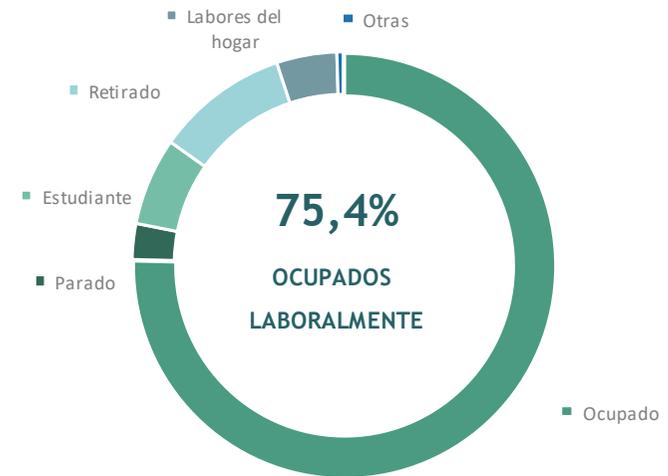


Aumenta la cuota de turistas que se encuentran trabajando en detrimento del que se encuentra jubilado o retirado del mercado laboral



Situación Laboral

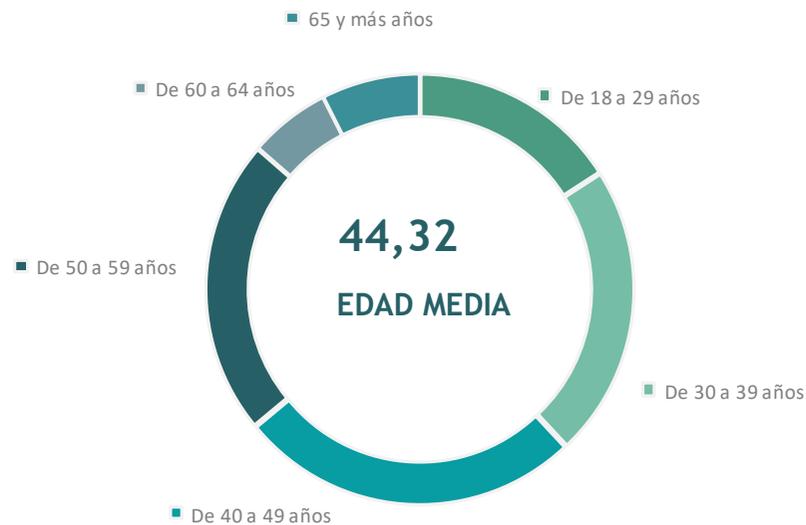
Tres de cada cuatro de los turistas que visitaron la Costa del Sol en 2016 se encontraban trabajando (75,4%). Les siguen aquellos que manifestaron encontrarse retirados del mercado laboral, manifestado por una décima parte de los turistas (17%).



Edad

El análisis de la edad nos muestra que el turista de la provincia de Málaga en 2016, por término medio, tenía 44,3 años, dos años superior a la observada durante el año 2015.

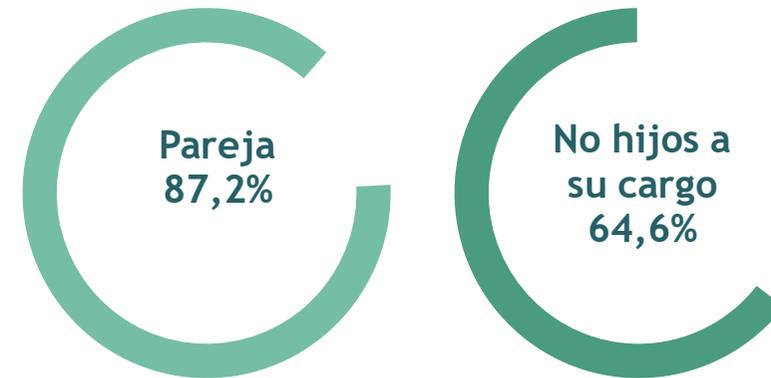
Los intervalos de mayor frecuencia fueron el de 40 y 49 años; seguidos de los que afirmaron tener entre 50 y 59 años y de 30 a 39 años, ambas con la misma representatividad, seguidos de los que afirmaron tener entre los 18 a 29 años y los que tenían más de 60 años.



Situación Familiar

El 87,2% de los turistas que visitaron la provincia de Málaga en 2016 tenía pareja.

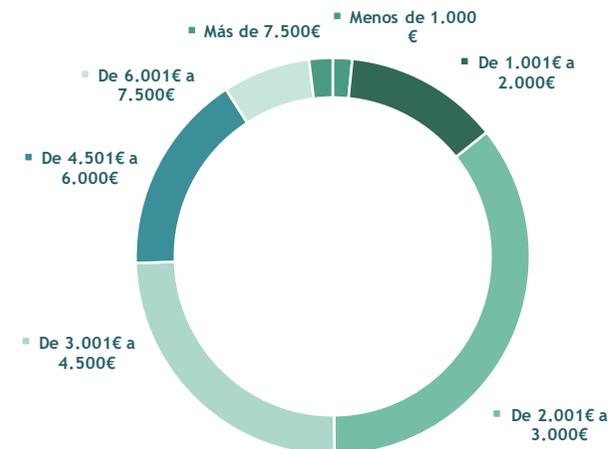
Por otro lado, de los turistas entrevistados, dos de cada tres manifestaron no tener hijos a su cargo.



Ingresos de la Unidad Familiar

Una primera reflexión a señalar es el alto porcentaje de turistas que no quisieron contestar a esta pregunta, concretamente el 41,4%. De los turistas que han contestado, una tercera parte manifestó contar con unos ingresos mensuales en su unidad familiar de 2.000€ a 3.000€. A estos les siguen aquellos que afirmaron contar con unos ingresos de 3.000€ a 4.500€, destacando también el alto porcentaje 16% que declararon ingresar entre 4.500€ y 6.000€.

En pareja y sin hijos a su cargo

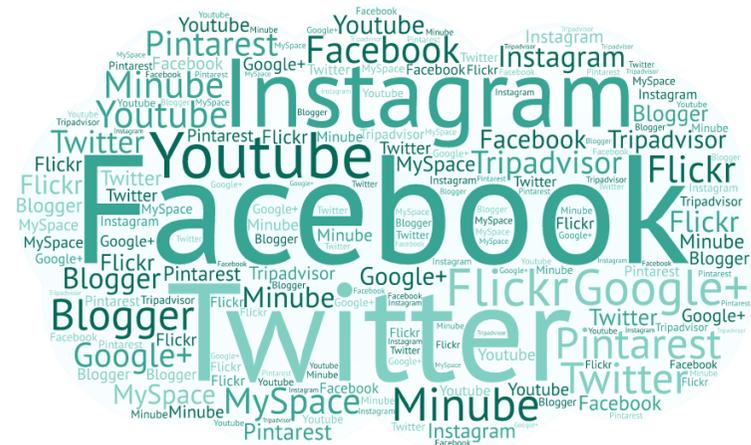


Uso de redes sociales



Más de siete de cada diez de los turistas de la provincia de Málaga - Costa del Sol del 2016 declararon ser usuarios de redes sociales. Por el contrario, de los cuales el 31,3% manifiestan que hacen un uso diario de las redes sociales

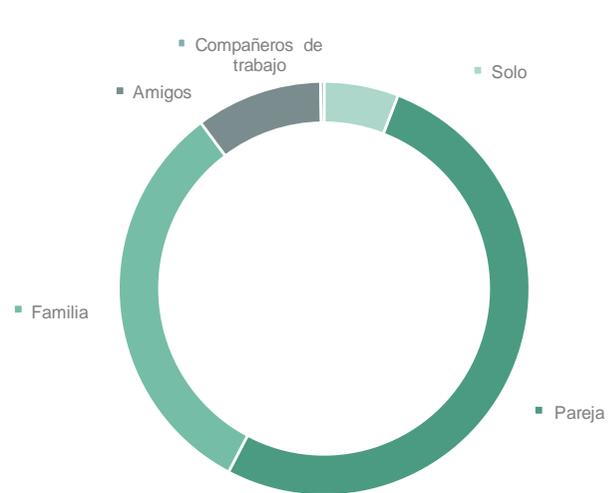
A los que afirmaron ser usuarios de redes sociales, se les preguntó, de manera concreta, cuáles utilizaba. Así, la más usada, con diferencia, fue Facebook, seguida de Twitter e Instagram, y ya con menos peso, Google + y YouTube.



5.2. Características del viaje

Forma de viajar

Más de la mitad de los turistas que visitaron el destino en 2016 realizó el viaje en pareja. La cuota de los que viajaron en familia ha aumentado representando cerca de una tercera parte, seguido de los que lo hacen acompañados de amigos, y por último, se sitúan los que viajan solos.



Viajan en pareja o en familia



Estancia media ligeramente más corta al año anterior

Duración de la estancia

Menos de la mitad de los turistas que escogieron la Costa del Sol en 2016 permanecieron en el destino de 4 a 8 días (46,7%). Aquellos que ampliaron su estancia de 9 a 15 días representaron cerca de una tercera parte y las visitas de hasta 3 días supusieron aproximadamente una décima parte.

Esta distribución de la estancia en la provincia sitúa la estancia media de los turistas en los 9,35 días. Aun así, se detectan diferencias significativas en la estancia media de los turistas en función al tipo de alojamiento escogido.

De esta manera, y según la media recortada sobre la estancia, aquellos que se decantan por un alojamiento hoteleros, por término medio, se quedan en la provincia 6,9 días; mientras que los que optan por un alojamiento no hotelero alargan su estancia hasta los 11,7 días.



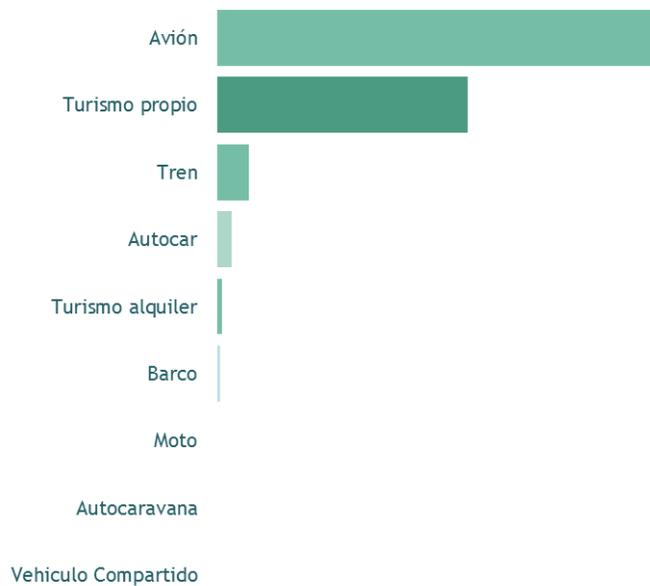
Presupuesto para el Viaje

El presupuesto medio se sitúa en los 788,59 euros; inferior al presupuesto medio del año anterior.

Durante el año 2016, el 28,2% de los turistas que visitaron la provincia contaban con un presupuesto para el viaje de 300€ a 600€. A estos les siguen los que manifestaron contar con un presupuesto de 600€ a 900€. Los que respondieron viajar con un presupuesto entre 1.200 y 1.800 € ascendieron al 15 % de los entrevistados.

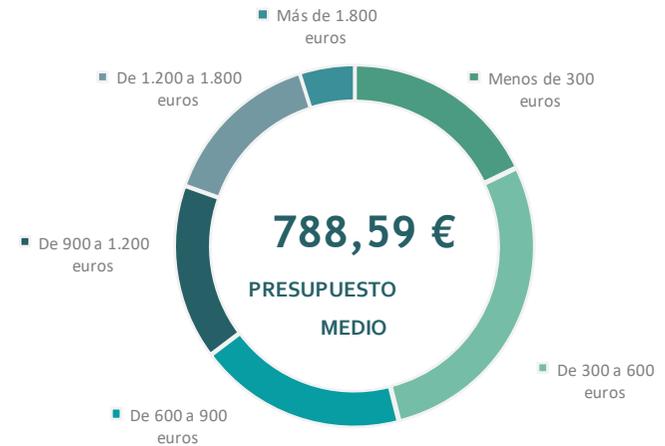
Transporte Principal hasta el destino

Aumenta el número de turistas que se desplazan hasta el destino en avión, dado el incremento del mercado internacional. Aun así, el transporte en vehículo propio sigue



siendo el segundo más utilizado para llegar a la Costa del Sol.

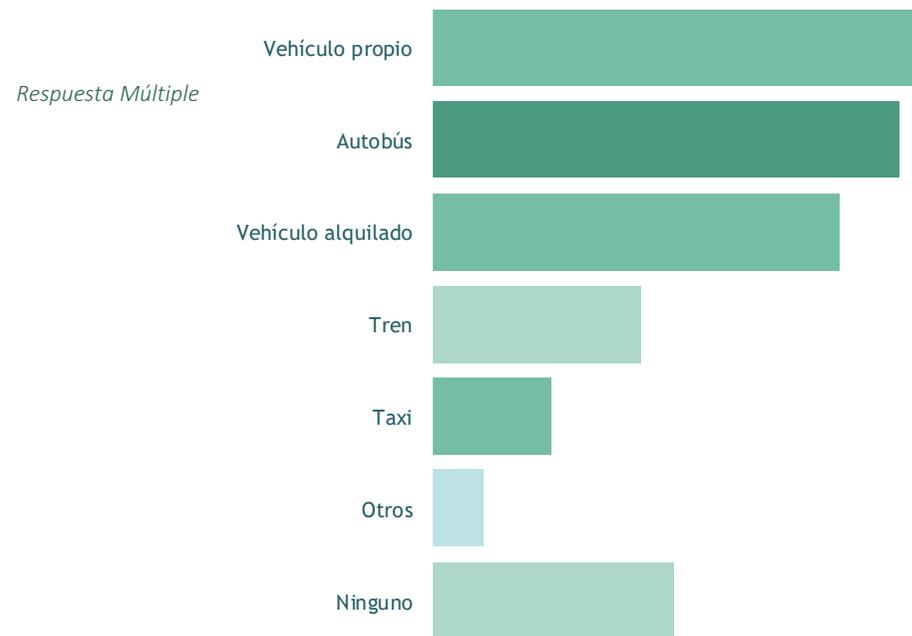
Cerca de seis de cada diez turistas que visitaron la Costa del Sol en el 2016 escogió el avión como medio de transporte principal para llegar al destino (58,3%). Por otro lado, los que utilizaron su propio vehículo supusieron más de la tercera parte de la demanda total.



Medios de Transporte utilizados en el destino

Además del medio de transporte principal para llegar al destino se les requirió que mencionasen aquellos que habían utilizado para sus desplazamientos por la provincia. De esta manera, una tercera parte manifestaron haber utilizado su propio vehículo para moverse por la Costa del Sol.

En segundo lugar, un 27% de los turistas manifestaron haber utilizado el autobús en destino y una cuarta parte de los turistas respondió haber utilizado vehículos de alquiler para sus desplazamientos por la Provincia. Destacar que un 15% de los turistas manifestaron no haber utilizado ningún medio de transporte para desplazarse por la provincia durante su estancia en el destino Costa del Sol Málaga.



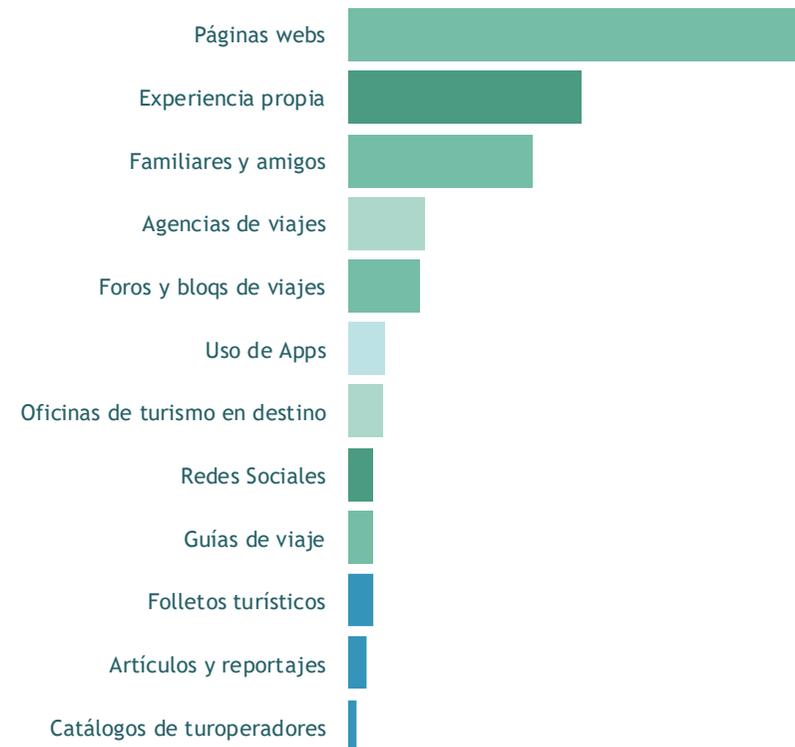
5.3. Información y reserva

Fuentes de información utilizadas para organizar el viaje

La información obtenida de internet, como fuente información para organizar el viaje, ha sido mencionada por más de dos de cada tres de los turistas que visitaron la Costa del Sol en el año 2016.

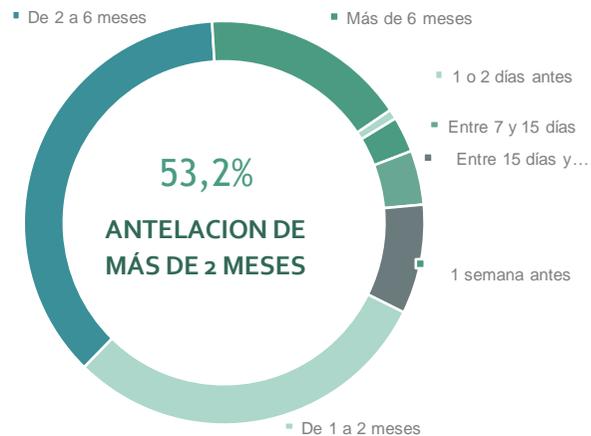
En segundo lugar, aparece la experiencia propia como fuente de información para organizar el viaje, seguido por las indicaciones de familiares y amigos, mencionado cada uno por el 30%; seguido por agencias de viajes y los foros y blogs de viajes.

Respuesta Múltiple



Antelación en la organización del viaje

Durante el año 2016 la antelación en la organización del viaje a la Costa del Sol ha sido mayor a la del año anterior. Para uno de cada tres de los turistas, el momento elegido para organizar su viaje hasta la Costa del Sol fue de 2 a 6 meses antes de llevarlo a cabo. A continuación, se sitúan aquellos que lo organizaron entre 1 y 2 meses antes.



Forma de organizar el viaje

Ocho de cada diez de los turistas que viajaron a la Costa del Sol en el año 2016 organizaron su viaje realizando alguna reserva previa al viaje. Por otro lado, los restantes viajaron sin realizar ningún tipo de reservas antes del viaje, que están incluidos entre los que se alojan en viviendas propias o de amigos y familiares y no contrataron ningún medio de transporte para llegar al destino.

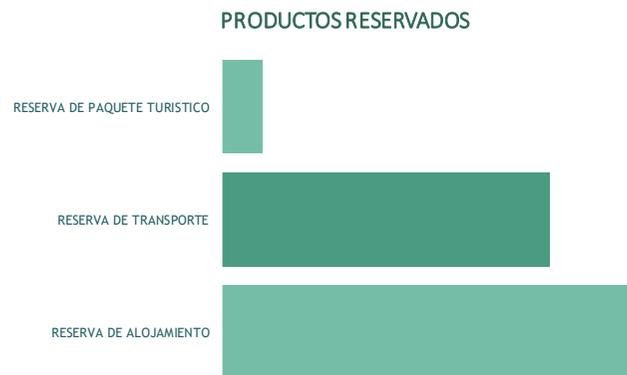


Las reservas realizadas en origen por los turistas que visitaron Costa del Sol durante el año 2016, fueron mayoritariamente por internet, canal utilizado por más de dos de cada tres turistas entrevistados. LE siguen, señalado por cerca de una décima parte las agencias de viajes físicas.



Productos reservados

En cuanto al producto reservado, dos de cada tres turistas viajan con la reserva del alojamiento y más de la mitad con el transporte

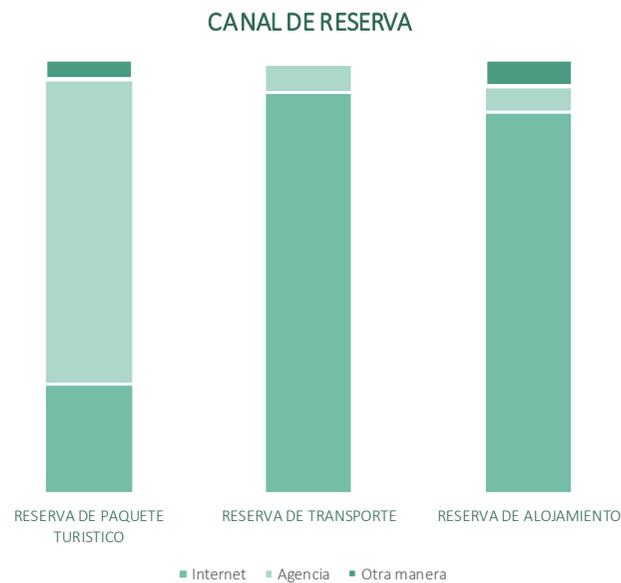


Se produce un descenso de los turistas que visitaron el destino reservando un paquete turístico, alcanzando apenas una décima parte de los turistas que visitaron la Costa del Sol en 2016.

Canal de reserva utilizado según producto

En referencia al canal de compra utilizado para la organización del viaje, se observan diferencias significativas en función al producto contratado.

Así, entre aquellos que optaron por reservar un paquete turístico, mayoritariamente acudió a una agencia de viajes física para ello. Siendo aproximadamente el canal de reserva de dos de cada tres turistas que manifestaron viajar con un paquete turístico.



De los que afirmaron reservar el alojamiento y/o el transporte, en la Costa del Sol (de manera independiente), la inmensa mayoría lo hicieron por internet.

Uso de internet en destino. Tipo de uso.

En referencia al uso de internet del turista una vez en destino, se observan un mayor uso del mismo, señalado por cerca de tres de cada cuatro turistas.

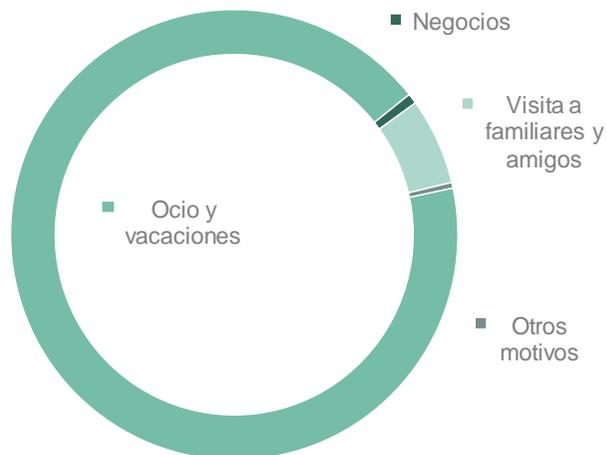
Así, entre los que manifestaron usar internet en destino, lo hicieron mayoritariamente para búsqueda de información y un escaso 3,9% para reservar, en primer lugar, ocio, seguido de restauración.



5.4. Comportamiento en destino

Motivo principal del viaje

De forma mayoritaria, el turista que escogió la provincia de Málaga como destino de sus vacaciones mencionó que lo había hecho por motivos de ocio y vacaciones (92,6%).



El visitar a sus familiares y amigos fue mencionado por el 6,2% de los turistas de la Costa del Sol en 2016, mientras que los viajes por negocios y por formación (principalmente aprender la lengua española) sumaron el resto de respuestas, estando ambas sobre el 1,1%.

Motivos específicos vacacionales

A los turistas que manifestaron visitar el destino por motivos de ocio y vacaciones, se les preguntó por cuáles eran los motivos específicos vacacionales de su viaje, siendo una pregunta multirespuesta.

El motivo vacacional más mencionado fue el Sol y Playa (87,0%), seguido por la motivación cultural (28,9%), ocio y actividades lúdicas (22,3%), vivir una experiencia”, motivos gastronómicos, visitar el interior y la naturaleza y las escapadas urbanas para desconectar de su rutina.

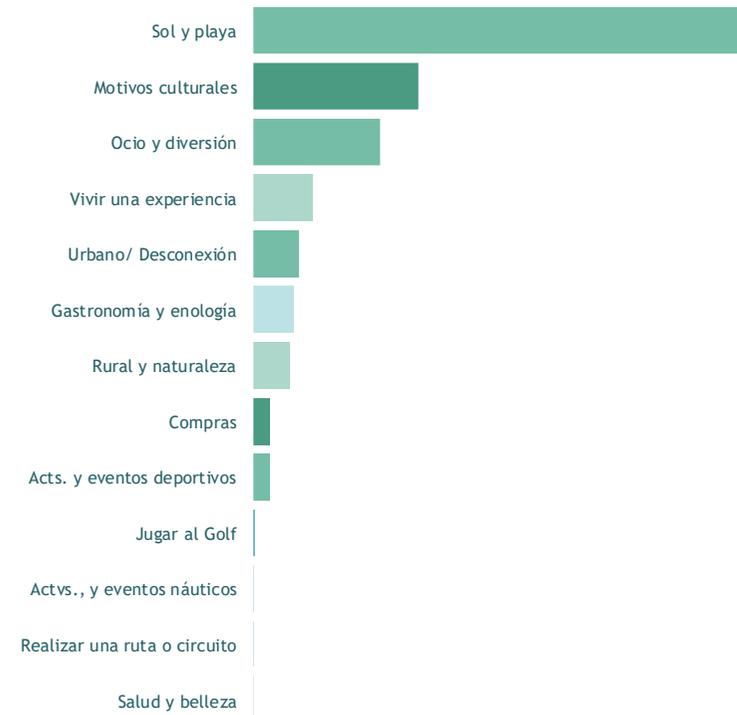
Otros motivos que sumaron importantes cuotas de respuesta fueron: turismo de compras, actividades y eventos deportivos y jugar al golf.

Motivos para elegir la Costa del Sol

Entre los motivos (también multirespuesta) por los que finalmente se decantaron por la Costa del Sol, y no por otro destino competidor, mencionaron, en primer lugar, el binomio playas y clima, mencionado ambos aspectos por más de la mitad de los turistas entrevistados (51,7% y 51,5% respectivamente).

En segundo lugar, encontramos que una quinta parte de los turistas señalan como motivos por los que eligieron el destino Costa del Sol, los atractivos que tiene la Provincia de Málaga y la diversidad de ocio que ofrece, ambos como factores importantes para visitarla.

Otros motivos que fueron respondidos por más del 10% de los entrevistados, fueron: la oferta turística, el conocer el destino y ser fiel al mismo (sobre todo por tener vivienda en propiedad), la visita a familiares y amigos, las recomendaciones, el poseer una vivienda en propiedad y la buena relación calidad precio, entre otros motivos.



Respuesta Múltiple

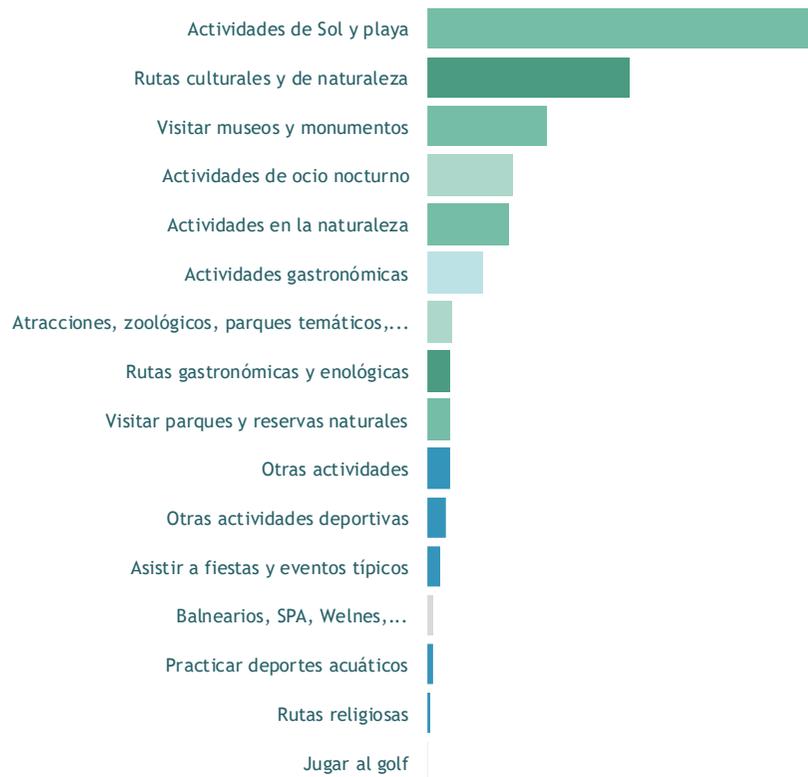


Actividades realizadas durante el viaje

Las actividades que más realizaron los turistas de la provincia de Málaga durante el año 2016, fueron:

-) Actividades relativas al Sol y playa
-) Rutas culturales y de naturaleza
-) Visitar museos y monumentos
-) Ocio nocturno
-) Actividades en la naturaleza
-) Actividades gastronómicas
-) Actividades deportivas: senderismo, montañismo, ...etc.

Respuesta Múltiple



Realización de visitas a otros municipios de la provincia

Dos de cada tres turistas manifiestan realizar alguna visita a otro municipio distinto al que pernoctan en la Costa del Sol durante su estancia en el año 2016.

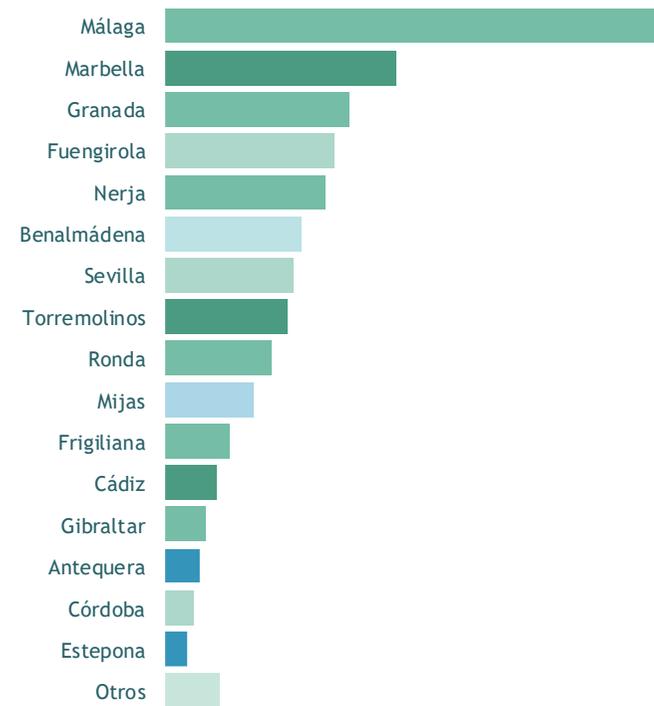
Los que manifiestan realizar visitas a otros municipios distintos a los que pernoctan, visitan una media de 2 municipios, alcanzando el 39% los que visitan hasta 3 municipios.



Entre los municipios visitados dentro de la provincia destacaron: Málaga, mencionado por más de cuatro de cada diez de los turistas entrevistados; seguido de Marbella (22%), Fuengirola, Nerja, Benalmádena, y Torremolinos, se convierte en las seis localidades malagueñas más elegidas por los turistas a la hora de realizar una visita de un día (excursión).

Otros municipios con importantes cuotas de respuestas fueron: Ronda, Mijas, Frigiliana y Estepona.

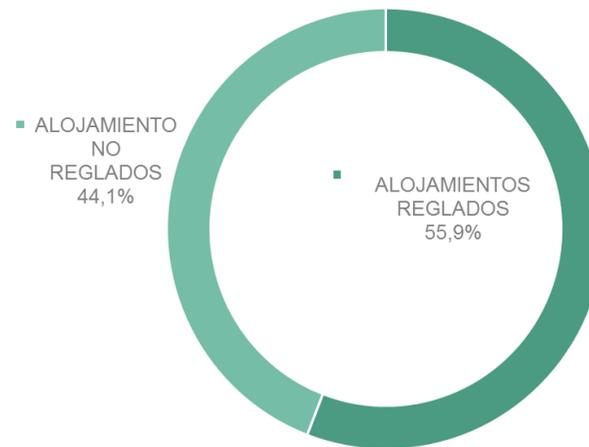
Los municipios más visitados por los turistas de la Costa del Sol, fuera de la provincia, fueron: Granada, Sevilla, Cádiz y Gibraltar.



Respuesta Múltiple

Tipo de alojamiento escogido

Crece el uso del alojamiento no reglado de los turistas durante el año 2016.

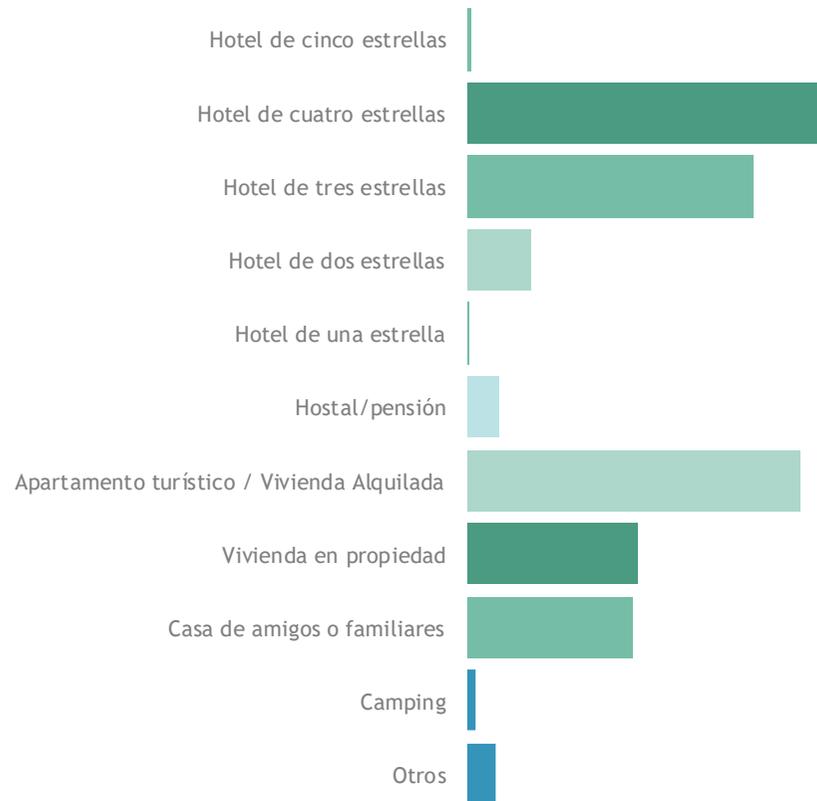


La distribución de los turistas que visitaron la Costa del Sol en el año 2016 por tipología de alojamiento escogido muestra que el 55,9%, se decantaron por un alojamiento reglado (establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campamentos de turismo, viviendas rurales, etc.).

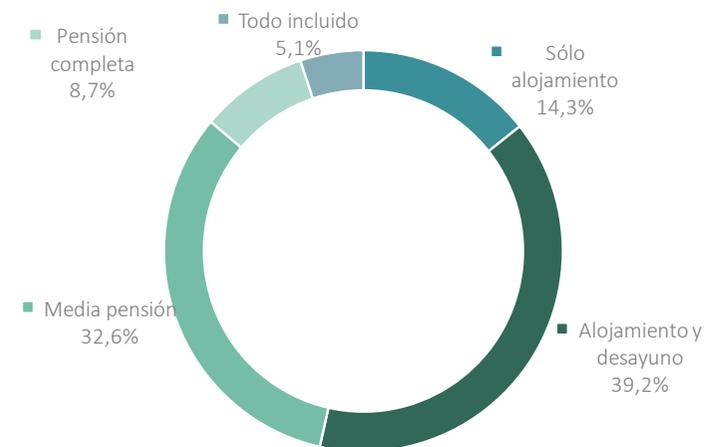
Respecto a los alojamientos reglados, destacan los hoteles de 4 y 3 estrellas que son demandados por más de cuatro de cada diez turistas en 2016.

Por otro lado, el restante 44,1% optó por el alojamiento no reglado para su estancia en la provincia.

El hotel de cuatro estrellas, escogido por el 24,4% de los turistas sigue siendo la categoría de alojamiento más utilizada. A esta le sigue los apartamentos y viviendas alquiladas (22,8%), los hoteles de 3 estrellas, la casa de amigos y familiares, los apartamentos turísticos y las viviendas en propiedad.



Cuatro de cada diez de los turistas que visitaron la provincia en 2016 y escogieron un establecimiento hotelero, optaron por un régimen de manutención de alojamiento y desayuno.



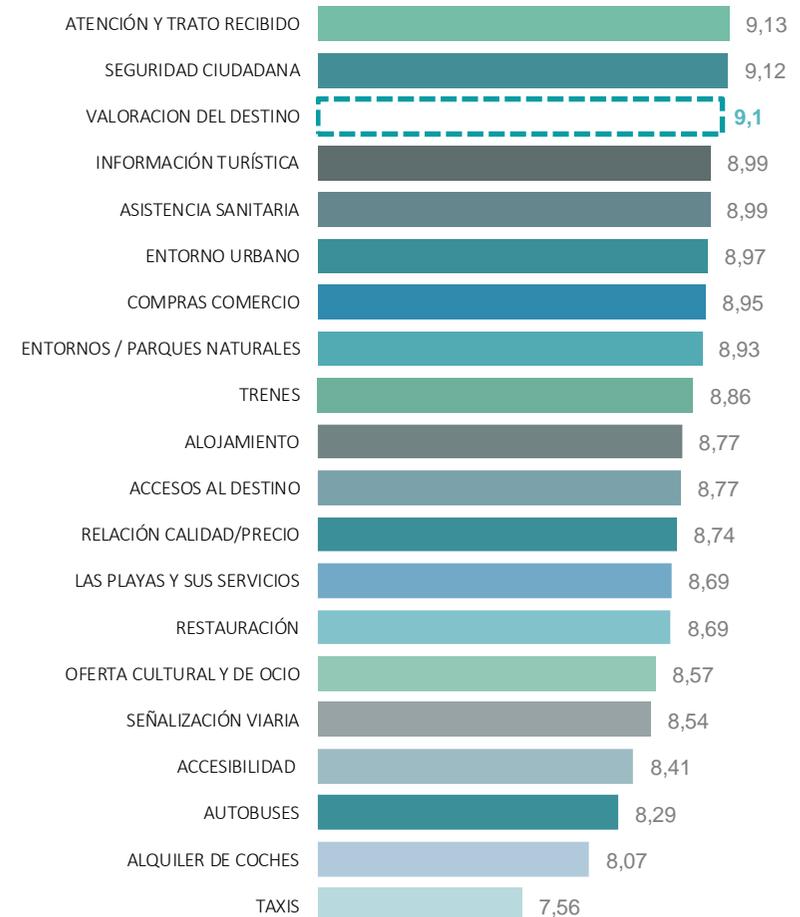
5.5. Imagen y satisfacción

Calificación del Destino

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 2016, fue de 9,1 sobre 10, superior al año anterior.

Los aspectos más valorados por los turistas fueron: la atención y el trato y la seguridad del destino, ambos con valoraciones superiores a la media del destino.

Con valoraciones entre el 9 y 8,7, se sitúan aspectos tales como la información turística, la asistencia sanitaria, el entorno urbano, la oferta de compras, el entorno natural, el servicio de trenes, el alojamiento y la relación calidad precio.

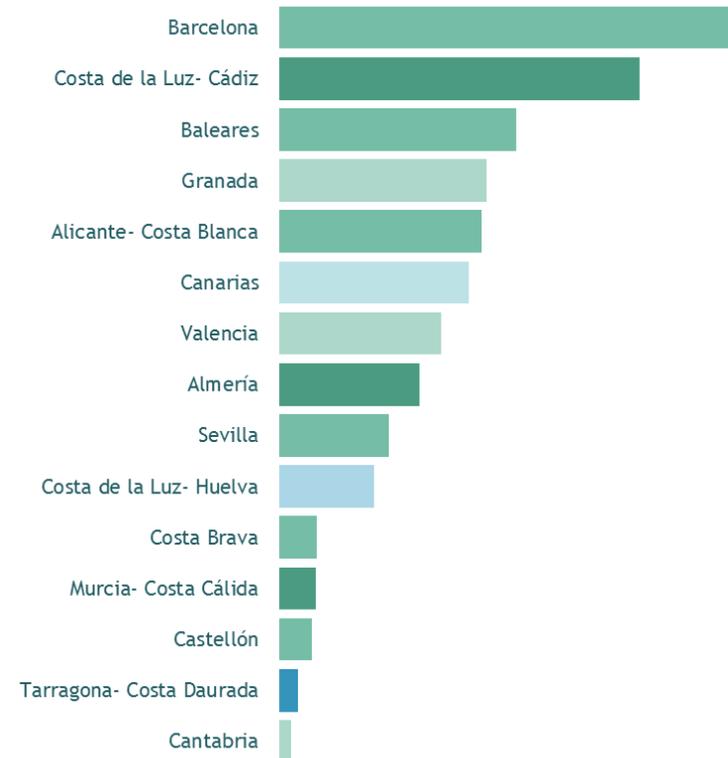


Destinos Competidores

Barcelona, en la unión de la Ciudad y la zona costera, es el primer destino competidor de la Costa del Sol, según los turistas que visitaron la provincia de Málaga durante 2016.

La Costa de la Luz, Cádiz, seguido de Baleares, la Costa Tropical de Granada, Costa Blanca en Alicante y Canarias han sido otros destinos competidores señalados por los turistas llegados a la Provincia de Málaga.

Entre los destinos internacionales destacan: Italia, Portugal, Grecia y Francia; seguidos de Caribe, Malta /Chipre, Turquía y Túnez.



Respuesta Múltiple

Sobre los aspectos en los que el destino Málaga- Costa del Sol supera a sus principales competidores, los turistas responden que estos son: el clima, las playas, los precios y la hospitalidad.

Por otro lado, en los aspectos en los que Málaga- Costa del Sol es inferior a sus principales competidores, según los turistas son: las playas, la masificación, el tráfico y el ruido.

Grado de Satisfacción

Más de nueve de cada diez de los turistas que visitaron Málaga- Costa del Sol durante 2016, declararon haber tenido un grado de satisfacción muy positivo (75,1%) o positivo (24,7%).

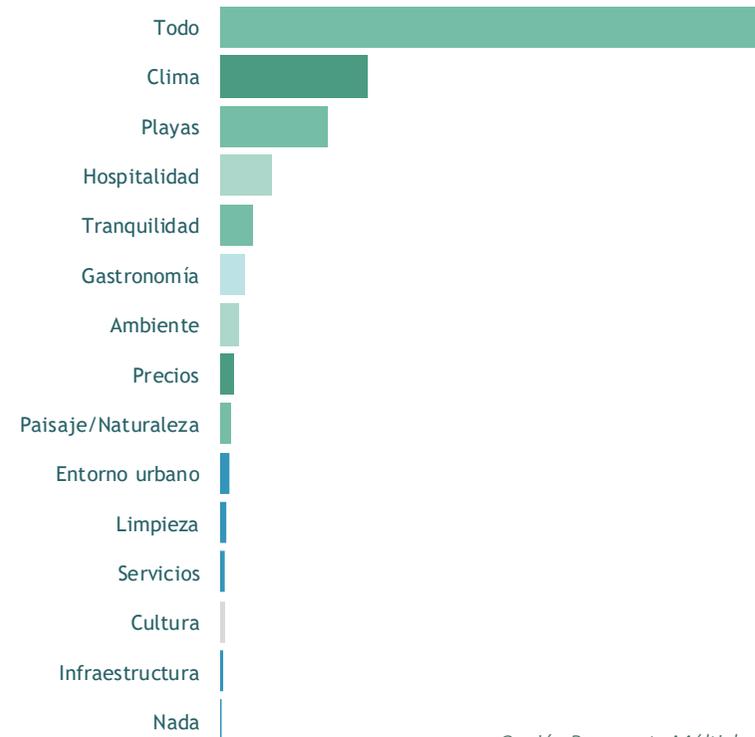


Aspectos Satisfactorios

Entre los aspectos más satisfactorios de su viaje destacaron en primer lugar: el clima y las playas, aspectos señalados por el 18,7% y el 13,7% respectivamente.

Como segundo bloque, cabe destacar la hospitalidad, la tranquilidad, la gastronomía y el ambiente, con respuestas comprendidas entre el 8% y el 4% de los turistas.

Destacar que dos de cada tres turistas afirmó que todo había sido satisfactorio durante su estancia en la provincia de Málaga.

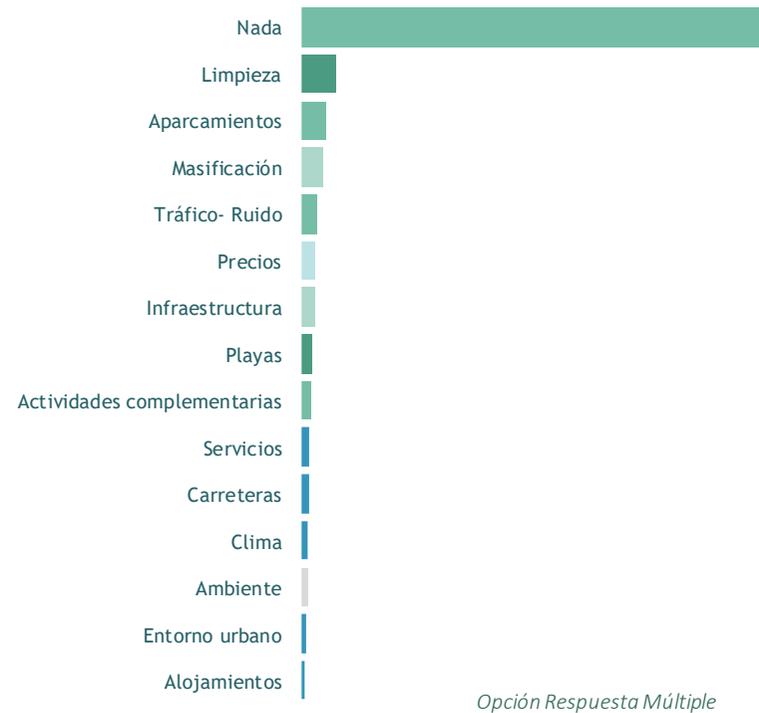


Opción Respuesta Múltiple

Aspectos Insatisfactorios

Para más de siete de cada diez turistas (72,8%) ningún aspecto del destino resultó ser insatisfactorio.

La falta de limpieza, la falta de aparcamientos, la masificación en temporada alta y el tráfico y el ruido, fueron, y por este orden, los principales aspectos declarados como insatisfactorios por los turistas llegados a la Costa del Sol en el año 2016, aunque hay que tener en cuenta que siempre con una representación menor al 8% de las respuestas.



Número de Visitas

Para más de cuatro de cada diez de los turistas que visitaron Málaga- Costa del Sol en 2016, este fue su primer viaje hasta el destino.

El turista de segunda visita representó el 15,3%, mientras que el que afirmó haber visitado el destino de tres a cinco veces supuso el 17,1% del total. Por otro lado, aquellos que ya nos habían visitado en más de diez ocasiones supusieron cerca de una quinta parte de los turistas entrevistados.



Intención de Regresar

En cuanto a la intención de regresar, seis de cada diez de los turistas que visitaron el destino en 2016, afirmaron tener intención de regresar en los próximos tres años; mientras que el 28,8% respondió que quizás volvería.

Intención de Recomendar

Más de nueve de cada diez de los turistas de la provincia de Málaga- Costa del Sol afirmó tener intención de recomendar su visita a sus familiares y amigos. Tan solo el 1,1% dijo no tener intención de recomendarla.



6. Estimación del número de turistas en la provincia de Málaga en 2016

Durante 2016 en el destino Costa del Sol Málaga se vuelven a registra cifra histórica de turistas

Según las estimaciones realizadas, durante el año 2016 han llegado a la provincia de Málaga 11,75 millones de turistas; la mayor cifra de la historia del destino. Esta cifra supone hablar de un espectacular crecimiento del 10,3% respecto al año 2015.



7. Estimación del Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico

Para estimar el cálculo del impacto económico y del empleo que genera el gasto de los turistas en la provincia, se aplica un modelo microeconómico basado en el modelo input-output de Leontief de coeficientes fijos; para ello, se utiliza la último Marco Input-Output disponible en Andalucía. La expresión matricial del modelo es:

$$Y = [I - A]^{-1} * D$$

Donde:

$$(\mathbf{1} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}$$

Y "D" es el vector de demanda de gasto turístico, que se calcula con el gasto de bolsillo diario y el presupuesto total por persona de la encuesta de demanda

El impacto directo del gasto de los turistas 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 / turistas que llegaron al destino Costa del Sol Málaga, resultando un impacto sobre la producción directa que asciende a unos 8.106 millones de euros.

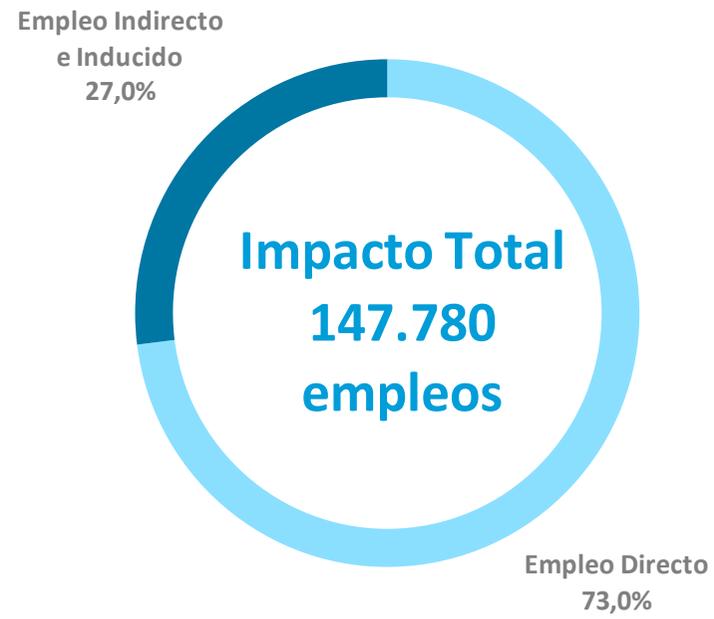
	IMPORTE (Miles €)	Porcentaje (%)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	158.362,54 €	2,0%
INDUSTRIA	10.076,01 €	0,1%
Extractivas	0,00 €	0,0%
Manufactureras	8.952,53 €	0,1%
Energía, gas y agua	1.123,48 €	0,0%
CONSTRUCCIÓN	0,00 €	0,0%
SERVICIOS	7.937.525,42 €	97,9%
Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	6.389.648,90 €	78,8%
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales	1.431.139,35 €	17,7%
Otros servicios	115.313,31 €	1,4%
TOTAL	8.105.963,97 €	100,0%

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.

Aplicando la metodología Input-Output, el impacto total que ha generado el gasto turístico en 2016 es de 12.630 millones de euros, siendo la producción indirecta e inducida de unos 4.526 millones de euros. Este impacto representa el 35,8% del impacto económico del gasto turístico en la provincia



En cuanto a la generación de empleo, el gasto del turista en la provincia de Málaga, se estima que ha generado unos 147.780 empleos en 2016. De ellos, unos 107.904 empleos son debido al impacto directo del gasto turístico y 39.876 al impacto indirecto e inducido.



Anexos 1. – Oferta de alojamientos turísticos 2016

		Ranking de municipios según oferta de establecimientos turísticos								
		ESTABLECIMIENTO HOTELERO	ESTABLECIMIENTO HOTELERO - PENSIÓN	APARTAMENTO	CAMPAMENTO DE TURISMO	CASA RURAL	VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL	VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS	TOTAL	CUOTA
RANK.	MUNICIPIOS									
1	Málaga	72	72	121	1	23	17	846	1.152	13,0%
2	Marbella	54	41	53	3		1	950	1.102	12,5%
3	Nerja	25	30	102	1	29	24	656	867	9,8%
4	Mijas	8	4	35	2	17	7	514	587	6,6%
5	Benalmádena	33	4	39		4		482	562	6,4%
6	Estepona	24	7	22	1		3	452	509	5,8%
7	Torremolinos	58	22	62	1			260	403	4,6%
8	Fuengirola	30	19	21	1			280	351	4,0%
9	Frigiliana	4	1	1		130	100	8	244	2,8%
10	Ronda	46	11	10	3	43	83	36	232	2,6%
11	Torrox	9		11	1	36	38	95	190	2,1%
12	Manilva	5	5	10	1			168	189	2,1%
13	Vélez Málaga	13	13	20	5	15	23	98	187	2,1%
14	Cómpeta	2	4	3		38	96	1	144	1,6%
15	Álora	1	6	5	1	36	53	4	106	1,2%
16	Rincón de la Victoria	4	3	5		1	3	89	105	1,2%
17	Antequera	20	6	1	1	29	34	10	101	1,1%
18	Benahavís	6		3		2	2	84	97	1,1%
19	Casares	3	2	3		9	9	68	94	1,1%
20	Gaucín	3	3			29	46	2	83	0,9%
21	Alhaurín el Grande	4	1	2		44	27	4	82	0,9%
22	Sayalonga					17	48	2	67	0,8%
23	Montejaque	1		3		20	32		56	0,6%
24	La Viñuela	2		2	1	11	35	2	53	0,6%
25	Archidona	3	6	1		14	24		48	0,5%
26	Alcaucín	2	1	2		15	26		46	0,5%
27	Alhaurín de la Torre	2	2	2	1	16	12	8	43	0,5%
28	Coín	1	2			14	23	2	42	0,5%
29	Periana	1		3		17	18	2	41	0,5%
30	Canillas de Aceituno					12	27	1	40	0,5%
31	Arriate	1	1	1		1	32	1	37	0,4%
32	Comares	1	1			17	15	1	35	0,4%
33	Villanueva de la Concepción			1		6	27		34	0,4%
34	Ojén	2	3	2		5	7	14	33	0,4%
35	Guaro	1	2	1			28		32	0,4%
36	Arenas					9	21	1	31	0,4%
37	Ardales	1	2	3	1	4	19		30	0,3%
38	Casabermeja	3	4	1		8	12	1	29	0,3%
39	Cortes de la Frontera	3	1			5	20		29	0,3%
40	Pizarra	1	3	1	1	7	16		29	0,3%
41	Cártama	2	2	1		16	5		26	0,3%
42	Canillas de Albaida	2	1	1		6	15		25	0,3%
43	Benalauría					4	20	1	25	0,3%
44	Benaolán	4		1		4	16		25	0,3%
45	Colmenar	5	1			9	9		24	0,3%
46	Casarabonela	4		1	1	5	12		23	0,3%
47	Villanueva de Algaidas	1	1			3	17		22	0,2%
48	Yunquera		1		1	3	16		21	0,2%
49	Riogordo	1	1	1		8	9		20	0,2%
50	Parauta		3		1	10	6		20	0,2%

OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS

		ESTABLECIMIENTO HOTELERO	ESTABLECIMIENTO HOTELERO - PENSIÓN	APARTAMENTO	CAMPAMENTO DE TURISMO	CASA RURAL	VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL	VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS	TOTAL	CUOTA
RANK.	MUNICIPIOS									
51	Sedella		1	1		8	10		20	0,2%
52	Teba	1		1		6	10	1	19	0,2%
53	Villanueva del Trabuco	1				5	13		19	0,2%
54	Almogía	1				4	13		18	0,2%
55	El Borge	1				9	7		17	0,2%
56	Jubrique	1			1	3	11		16	0,2%
57	Jimera de Líbar	1			1	6	8		16	0,2%
58	Tolox	2	6	2		2	4		16	0,2%
59	Alozaina		1			3	11	1	16	0,2%
60	Benadalid		1			5	9		15	0,2%
61	Genalguacil		1	1		3	10		15	0,2%
62	Algarrobo		1	3		1	1	9	15	0,2%
63	Cuevas del Becerro					6	8		14	0,2%
64	Alfarnatejo					7	7		14	0,2%
65	Fuente de Piedra	1	1		1	4	5	1	13	0,1%
66	Monda	1	1			5	5		12	0,1%
67	Valle de Abdalajis	1	3				8		12	0,1%
68	El Burgo	2	2		1		7		12	0,1%
69	Villanueva del Rosario	2	2			5	2		11	0,1%
70	Almáchar			1		5	4	1	11	0,1%
71	Algatocín	2		2	2		5		11	0,1%
72	Cartajima	1				3	6		10	0,1%
73	Alpandeire	1				3	6		10	0,1%
74	Carratraca	1	1	1		2	5		10	0,1%
75	Mollina	3				3	3		9	0,1%
76	Campillos	1	1			1	6		9	0,1%
77	Cañete la Real			2		2	5		9	0,1%
78	Benamargosa					2	3	2	7	0,1%
79	Cútar					3	3	1	7	0,1%
80	Istán	2				3		2	7	0,1%
81	Árchez		1				6		7	0,1%
82	Atajate		1				5		6	0,1%
83	Igualaja		1			1	4		6	0,1%
84	Júzcar	1					5		6	0,1%
85	Cuevas de San Marcos	1	2				3		6	0,1%
86	Moclinejo	1				4		1	6	0,1%
87	Benarrabá	1					5		6	0,1%
88	Alfarnate					2	4		6	0,1%
89	Iznate				1	1	2		4	0,0%
90	Macharaviaya	1				1	1	1	4	0,0%
91	Totalán					1	3		4	0,0%
92	Villanueva de Tapia	1					2		3	0,0%
93	Humilladero			1	1		1		3	0,0%
94	Pujerra			2		1			3	0,0%
95	Sierra de Yeguas	2		1					3	0,0%
96	Salares					1	2		3	0,0%
97	Benamocarra	1				1	1		3	0,0%
98	Alameda		1				1		2	0,0%
99	Montecorto		1			1			2	0,0%
100	Almargen		1						1	0,0%

OFERTA DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO

Ranking de municipios según oferta de plazas turísticas										
RANK.	MUNICIPIOS	ESTABLECIMIENTO HOTELERO	ESTABLECIMIENTO HOTELERO - PENSIÓN	APARTAMENTO	CAMPAMENTO DE TURISMO	CASA RURAL	VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL	VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS	TOTAL	CUOTA
1	Marbella	14.593	881	7.486	4.903		8	5.688	33.559	15,9%
2	Torremolinos	20.308	615	6.982	502			1.108	29.515	14,0%
3	Benalmádena	13.963	210	4.941		12		2.303	21.429	10,2%
4	Málaga	8.562	2.331	2.951		199	108	4.129	18.280	8,7%
5	Fuengirola	9.995	811	3.395	879			1.468	16.548	7,9%
6	Mijas	1.992	59	9.431	701	105	20	3.021	15.329	7,3%
7	Estepona	7.334	170	5.005	320		12	2.383	15.224	7,2%
8	Nerja	2.910	697	4.188	148	187	142	3.106	11.378	5,4%
9	Vélez Málaga	960	350	1.449	2.454	104	139	593	6.049	2,9%
10	Manilva	629	62	2.750	537			915	4.893	2,3%
11	Torrox	1.081		1.323	1.578	210	204	472	4.868	2,3%
12	Ronda	1.888	216	158	401	331	560	179	3.733	1,8%
13	Benahavís	1.498		1.472		21	18	535	3.544	1,7%
14	Antequera	1.400	169	16	251	176	232	47	2.291	1,1%
15	Frigiliana	146	13	69		679	499	52	1.458	0,7%
16	Rincón de la Victoria	551	47	250		6	20	522	1.396	0,7%
17	Alhaurín de la Torre	177	44	497	318	142	85	58	1.321	0,6%
18	Casares	200	33	421		44	32	357	1.087	0,5%
19	Álora	18	95	174	185	249	288	19	1.028	0,5%
20	Cómpeta	74	53	24		223	480	10	864	0,4%
21	Ardales	50	34	136	444	38	89		791	0,4%
22	Alhaurín el Grande	182	12	61		302	151	32	740	0,4%
23	Algatocín	60		45	601		22		728	0,3%
24	Humilladero			54	588		6		648	0,3%
25	Archidona	109	111	18		139	197		574	0,3%
26	La Viñuela	86		63	82	55	174	12	472	0,2%
27	Gaucín	81	31			178	165	13	468	0,2%
28	Periana	126		106		95	122	12	461	0,2%
29	Ojén	190	59	62		39	28	79	457	0,2%
30	Sayalonga					127	307	22	456	0,2%
31	Tolox	106	209	62		8	27		412	0,2%
32	Alcaucín	35	10	79		96	158		378	0,2%
33	Casabonela	99		44	117	25	85		370	0,2%
34	Montejaque	15		112		86	156		369	0,2%
35	Parauta		41		220	44	43		348	0,2%
36	Arriate	31	13	26		8	234	6	318	0,2%
37	Colmenar	118	72			62	56		308	0,1%
38	Iznate				278	6	12		296	0,1%
39	Yunquera		13		193	18	71		295	0,1%
40	Fuente de Piedra	17	14		190	34	35	2	292	0,1%
41	Cártama	72	35	29		116	36		288	0,1%
42	Casabermeja	64	51	38		53	75	6	287	0,1%
43	Coín	48	54			77	90	14	283	0,1%
44	Benaolán	118		32		35	94		279	0,1%
45	Guaro	48	27	18			167		260	0,1%
46	Cortes de la Frontera	104	16			46	93		259	0,1%
47	Comares	12	12			138	65	10	237	0,1%
48	Jimera de Líbar	9			84	56	83		232	0,1%
49	Pizarra	34	45	10		65	76		230	0,1%
50	Riogordo	22	8	30		68	100		228	0,1%

OFERTA DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO

RANK.	MUNICIPIOS	ESTABLECIMIENTO HOTELERO	ESTABLECIMIENTO HOTELERO - PENSIÓN	APARTAMENTO	CAMPAMENTO DE TURISMO	CASA RURAL	VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL	VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS	TOTAL	CUOTA
51	Jubrique	27			105	25	64		221	0,1%
52	Arenas					84	131	6	221	0,1%
53	Mollina	151				22	32		205	0,1%
54	Canillas de Albaida	31	17	24		63	69		204	0,1%
55	El Burgo	77	74				48		199	0,1%
56	Villanueva de la Concepción			21		35	142		198	0,1%
57	Carratraca	81	48	21		10	29		189	0,1%
58	Villanueva de Algaidas	22	15			18	130		185	0,1%
59	Algarrobo		17	120		6	2	37	182	0,1%
60	Villanueva del Trabuco	32				58	87		177	0,1%
61	Teba	10		16		57	63	6	152	0,1%
62	Alozaina		34			43	63	10	150	0,1%
63	Almogía	22				35	85		142	0,1%
64	El Borge	11				63	68		142	0,1%
65	Villanueva del Rosario	35	39			46	12		132	0,1%
66	Canillas de Aceituno					38	90	4	132	0,1%
67	Monda	28	57			19	25		129	0,1%
68	Campillos	21	43			10	54		128	0,1%
69	Valle de Abdalajís	15	44				63		122	0,1%
70	Alfarnatejo					57	63		120	0,1%
71	Sedella		10	14		36	57		117	0,1%
72	Benalauría					18	90	4	112	0,1%
73	Genalguacil		12	20		18	54		104	0,0%
74	Istán	76				8		12	96	0,0%
75	Cuevas del Becerro					52	38		90	0,0%
76	Cuevas de San Marcos	36	24				26		86	0,0%
77	Cañete la Real			19		22	37		78	0,0%
78	Benadalid		9			14	55		78	0,0%
79	Almáchar			11		32	28	4	75	0,0%
80	Cartajima	13				16	45		74	0,0%
81	Alpandeire	22				16	36		74	0,0%
82	Júzcar	31					32		63	0,0%
83	Moclinejo	24				30		5	59	0,0%
84	Pujerra			44		6			50	0,0%
85	Alfarnate					16	33		49	0,0%
86	Villanueva de Tapia	17					32		49	0,0%
87	Benarrabá	23					25		48	0,0%
88	Sierra de Yeguas	29		18					47	0,0%
89	Árchez		10				31		41	0,0%
90	Benamargosa					18	12	8	38	0,0%
91	Igualaja		7			10	19		36	0,0%
92	Cútar					16	14	4	34	0,0%
93	Atajate		9				25		34	0,0%
94	Totalán					2	28		30	0,0%
95	Macharaviaya	14				6		7	27	0,0%
96	Benamocarra	18				6			24	0,0%
97	Montecorto		12			10			22	0,0%
98	Alameda		7				10		17	0,0%
99	Almargen		14						14	0,0%
100	Salares						7		7	0,0%