



COSTA DEL SOL MÁLAGA



Informe sobre el MERCADO BRITÁNICO

2017



COSTA DEL SOL MÁLAGA

Informe sobre el MERCADO BRITÁNICO 2017

1. Principales Conclusiones
2. Reino Unido como mercado emisor
3. Reino Unido en el contexto nacional
4. Evolución de los indicadores turísticos del mercado británico en Málaga Costa de Sol
5. Principales características del turista británico en Málaga Costa del Sol
6. Previsión de la oferta de asientos de avión de Gran Bretaña a Málaga en los próximos seis meses



COSTA DEL SOL MÁLAGA

1.

... principales
conclusiones

- **Reino Unido es uno de los mercados emisores más importantes del mundo, el cuarto tanto en términos de salidas internacionales como de gasto turístico internacional, superado solo por China, USA y Alemania**
- **Con una población de 65 millones de personas, en el Reino Unido se produjeron en 2016, unas 70,8 millones de salidas al extranjero, que generan un gasto cerca de 43.771 millones de libras**
- **Según los datos de la ONS del Reino Unido (Office for National Statistics), España mantiene la primera posición como país de destino de los británicos cuando viajan al extranjero, Francia se situó en segundo e Italia en tercer lugar.**
- **En términos de gasto internacional de los británicos, España vuelve a liderar dicho ranking, seguido de Estados Unidos y Francia.**

- España, continúa siendo el primer destino para los británicos y el Reino Unido el principal mercado emisor para España.
- Hasta agosto de 2017, llegan a España más de 13,2 millones de turistas (23,1% sobre el total de turistas internacionales que se sitúa en 57,3 millones) y genera unos ingresos de 12,3 miles de millones de euros que suponen el 20,4% del total de ingresos (60.460 millones de euros).
- A excepción del trienio 2007-2009, se experimenta una tendencia creciente de turistas británicos alojados en los establecimientos reglados de España. Hasta agosto de 2017 se registra una desaceleración del crecimiento, situándose en un 2,5%, frente al 13,0% registrado en 2016
- Andalucía es la tercera comunidad que más turistas británicos recibe de enero a agosto de 2017, superada sólo por los destinos insulares, Canarias y Baleares.

VIAJEROS HOTELEROS	2012	2013	2014	2015	2016	% Var 2016/12	% Var 2016/15
ESPAÑA	7.809.363	8.099.535	8.369.634	8.992.936	10.092.572	29,24%	12,23%
ANDALUCÍA	1.084.791	1.140.985	1.184.825	1.333.874	1.527.272	40,79%	14,50%
MÁLAGA	726.995	775.550	717.682	895.729	1.010.711	39,03%	12,84%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA	9,3%	9,6%	8,6%	10,0%	10,0%	0,71	0,05
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA	67,0%	68,0%	60,6%	67,2%	66,2%	-0,84	-0,97

Fuente: INE – Encuesta de Ocupación Hotelera

- Durante el año 2016 se supera el millón de viajeros británicos alojados en los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga, lo que supuso un incremento del **12,84%**, confirmando la tendencia creciente iniciada en 2010, tras los fuertes descensos de los dos años anteriores 2009 y 2010, aunque suavizando las tasas .
- Dos de cada tres viajeros hoteleros británicos alojados en Andalucía durante el año 2016 eligió Málaga para su estancia .

VIAJEROS HOTELEROS Y EN APARTAMENTOS

REINO UNIDO	Acumulado Septiembre 2016	Acumulado Septiembre 2017	% Var. 2017/ 16
ESPAÑA	10.124.596	10.396.036	● 2,68%
ANDALUCÍA	1.458.148	1.500.511	● 2,91%
MÁLAGA	1.024.112	1.052.782	● 2,80%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA	10,1%	10,1%	● 0,01
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA	70,2%	70,2%	● -0,07

- Según últimos datos disponibles del año 2017 (hoteleros a septiembre y apartamentos a agosto), los británicos alojados en hoteles y apartamentos superan la cifra del millón de viajeros en los hoteles y apartamentos turísticos de la provincia, lo que supone un crecimiento del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior .

- Hasta septiembre de 2017 se observa una **crecimiento en 11 de las 13 principales ciudades británicas emisoras de los pasajeros llegados a Costa del Sol Málaga**, de los cuales 5 experimentan crecimientos de 2 dígitos.
- Se mantienen las principales ciudades emisoras, lideradas por **Londres y Manchester**, a las que les sigue **Birmingham y Bristol**.

CIUDADES CON MAYOR AFLUENCIA DE PASAJEROS A LA CDS		2016	% Var. 2016/ 15	Acumulado Septiembre 2017	% Var. 2017/ 16
1	LONDRES	985.676	11,6%	843.869	6,4%
2	MANCHESTER	352.240	24,9%	298.387	6,1%
3	BIRMINGHAM	193.830	30,4%	203.418	33,8%
4	BRISTOL	169.718	12,8%	137.690	2,5%
5	NOTTINGHAM	156.469	12,4%	128.390	-2,5%
6	LEEDS	140.440	19,8%	124.046	7,5%
7	GLASGOW	136.696	14,6%	135.105	25,3%
8	NEWCASTLE	121.710	42,2%	108.809	12,8%
9	LIVERPOOL	115.767	17,7%	101.266	10,6%
10	BELFAST	99.253	15,1%	111.149	40,5%
11	EDIMBURGO	91.379	22,9%	79.918	9,0%
12	BOURNEMOUTH	42.944	24,7%	34.491	-2,3%
13	CARDIFF	41.884	21,5%	36.680	8,8%

Fuente: AENA

- El turista británico que elige Málaga Costa del Sol para sus vacaciones, se caracteriza por **estar trabajando** y tener una **edad promedio de 47,3 años**.
- La principal situación laboral del turistas británico que ha llegado a la Costa del Sol es la de **Ocupado por cuenta ajena y autónomo**, con más de seis de cada diez respuestas. El segundo grupo por presencia es el de **jubilado**.
- Se observa como ha cambiado la forma de actuar del turistas británico en la Costa del Sol, ya que **ha pasado de ser un turista relativamente pasivo en la década pasada, a un turista activo**, ya que 9 de cada 10 declaran que han hecho o piensan hacer alguna actividad.

- A pesar del auge de los alojamientos no reglados para el turismo en general y el mercado británico particular, los **establecimientos reglados** son escogidos por más de **seis de cada diez** británicos que nos visitan. **La cuota de participación que está adquiriendo el alojamiento no hotelero para el turismo en general y el mercado británico en particular está creciendo.**
- Entre los establecimientos reglados, no hoteleros, destaca el uso del **apartamento turístico/ vivienda alquilada** y de la **vivienda de familiares y/o amigos.**
- Las categorías hoteleras más utilizadas siguen siendo **el 4 y 3 estrellas**, utilizado por más de **cuatro de cada diez británicos** que nos han visitado en el último año.

- Por término medio, el turista británico se queda en la provincia **durante 10,4 días**. El análisis por intervalos muestra como la estancia más característica de este mercado va de 4 a 8 días, seguida de la de 9 a 15 días.
- El turista de procedente del Reino Unido, por término medio, cuenta con un **presupuesto para su viaje a Málaga Costa del Sol de unos 1.011,25 euros**, superior al del año anterior (en el año 2016 fue de 920 €).
- **Entre las actividades realizadas, caben señalar las relacionadas con el Sol y la playa, actividades de senderismo, montañismo, bicicleta de montaña, actividades gastronómicas** (tapeos, restaurantes,...), disfrutar del ocio nocturno, realización de rutas culturales o visitar monumentos o museos.
- Los municipios que han señalado que van a visitar, fuera del que pernoctan, son por orden de importancia en su respuesta la **Ciudad de Málaga, seguido de Marbella, Nerja, Benalmádena, Mijas, Fuengirola y Torremolinos**.

- **Más de seis de cada diez de los británicos** entrevistados manifestaron que **“todo en general”** era satisfactorio
- Los **principales aspectos** que los turistas británicos que llegaron a la Costa del Sol en 2016 declararon como más satisfactorios son el **binomio Clima - Playas** y la **tranquilidad** de los malagueños.
- Otros aspectos satisfactorios señalados durante la estancia de los turistas en la provincia, con bajos porcentajes de respuestas, fueron: **el paisaje y la naturaleza, la gastronomía y la hospitalidad.**
- Por otro lado, **los tres aspectos considerados como más insatisfactorios**, aunque con bajos porcentajes de respuestas, son **la limpieza, las infraestructuras y el entorno urbano.**

- **Se observa un alto grado de satisfacción del turista británico;** alcanzando el 99% entre los turistas que consideraron su visita como muy positiva o positiva.
- Esta alta satisfacción se ve reflejada en la **nota que los turistas procedentes del Reino Unido le otorgan al destino Costa del Sol: 9 sobre 10.**
- Al preguntarle a los turistas británicos durante el año **si piensan volver** a la Costa del Sol **en los próximos tres años, dos de cada tres respuestas han sido afirmativas .**
- **Se mantiene el alto grado de recomendación, situándose en el 96,6 %** la cuota de turistas británicos que afirman que recomendarían nuestro destino.

- **Las previsiones de llegadas** de turistas británicos a la Costa del Sol de octubre de 2017 a marzo de 2018 (sobre todo desde la quiebra de Monarch) son negativas, estimándose un **descenso del 12,3 % con respecto al mismo periodo del año anterior**
- En términos cuantitativos, según las previsiones realizadas, en esos seis meses se ofertarán 1.039.214 asientos en los aviones que hacen el trayecto de los distintos aeropuertos de Gran Bretaña a Málaga, mientras que en el mismo periodo del año anterior se pusieron en el mercado 1.184.000 plazas, **lo que significa un descenso de 145.000 asientos**

En cuanto a la llegada de viajeros desde las principales ciudades emisoras (más de 30.000 viajeros), cabe señalar que las previsiones indican lo siguiente:

- Descensos del 36% desde Manchester y Birmingham
- Descenso del 18% desde Leeds y Edinburgh
- Descensos de menos del 10% desde Londres, Newcastle, Liverpool y Nottingham
- Crecimientos en Bristol (+1,2%), Glasgow (+1,2%) y Belfast (+6%)

Nº CIUDADES CON CONEXIÓN DIRECTA **19**
CIUDADES DE ORIGEN Nº ASIENTOS

London (GB)	377.628	●
Manchester (GB)	100.499	●
Bristol (GB)	74.675	●
Glasgow (GB)	64.952	●
Birmingham (GB)	61.199	●
Newcastle (GB)	56.309	●
Nottingham (GB)	50.030	●
Liverpool (GB)	47.817	●
Belfast (GB)	46.949	●
Leeds (GB)	44.390	●
Edinburgh (GB)	33.179	●
Southend (GB)	18.096	●
Cardiff (GB)	17.010	●
Bournemouth (GB)	13.041	●
Aberdeen (GB)	9.828	●
Doncaster (GB)	8.862	●
Exeter (GB)	7.316	●
Norwich (GB)	4.956	●
Southampton (GB)	2.478	●



COSTA DEL SOL MÁLAGA

2.

... sobre Reino Unido
como Mercado Emisor



DATOS MENSUALES 2017

EVOLUCION 2017/16



TENDENCIA DE ENERO A JULIO 2017

De enero a julio del 2017 crecen las salidas internacionales de los residentes en el Reino Unido un 2,7%, superando los 40,1 millones

Crece un 1,9% los británicos que eligen Europa para sus salidas internacionales de enero a julio de 2017, rozando los 30 millones

Las salidas por vacaciones de los británicos durante estos 7 meses de 2017 crecen un ligero 2,3% superando los 25 millones de salidas

Crecimiento del gasto turístico de las salidas internacionales de enero a julio en 2017 de un +4,6%, situándose en 24.325 millones de £ libras



40,11

MILLONES DE SALIDAS

29,89

MILLONES EUROPA MILLONES POR VACACIONES

25,09

24.325

MILLONES DE £



2,7%

VARIACION INTERANUAL

1,9%

VARIACION INTERANUAL

2,3%

VARIACION INTERANUAL

4,6%

VARIACION INTERANUAL

Fuente: ONS - Office from National Statistics - UK

- Reino Unido es uno de los mercados emisores más importantes del mundo, el cuarto tanto en términos de salidas internacionales como de gasto turístico internacional, superado solo por China, USA y Alemania
- Con una población de 65 millones de personas, en el Reino Unido se produjeron, en 2016, unas 70,8 millones de salidas al extranjero, que generan un gasto cerca de 43.771 millones de libras

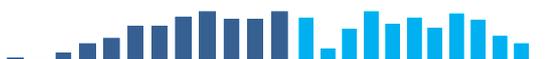


	PIB - VARIACIÓN TRIMESTRAL	TASA DE DESEMPLEO
AÑO 2016 - Junio	0,5%	4,9%
VAR. ANUAL 2017 Q2	1,7%	4,4%

2016 Q1	0,2%	5,1%
2016 Q2	0,5%	4,9%
2016 Q3	0,4%	4,8%
2016 Q4	0,6%	4,8%
2017 Q1	0,3%	4,6%
2017 Q2	0,3%	4,4%

	IPC	TIPO DE CAMBIO LIBRA ESTERLINA (€)
AÑO 2016 - Junio	0,5	1,26 €
AÑO 2016 (Media)	0,7	1,22 €
Ultimos 12 meses		
septiembre-16	1,0	1,17 €
octubre-16	0,9	1,12 €
noviembre-16	1,2	1,15 €
diciembre-16	1,6	1,18 €
enero-17	1,8	1,16 €
febrero-17	2,3	1,17 €
marzo-17	2,3	1,15 €
abril-17	2,7	1,18 €
mayo-17	2,9	1,17 €
junio-17	2,6	1,14 €
julio-17	2,6	1,13 €
agosto-17	2,9	1,10 €

TENDENCIA MENSUAL



VARIACION DEL PIB

0,3% 1,7%

VAR. TRIMESTRAL PIB

VAR. ANUAL 2017 Q2

4,4%

4,9%

2017 Q1

ANUAL 2016

TASA DE DESEMPLEO

INFLACIÓN

2,7%
agosto-17

0,7%
AÑO 2016

1,10 €

agosto-17

1,22 €

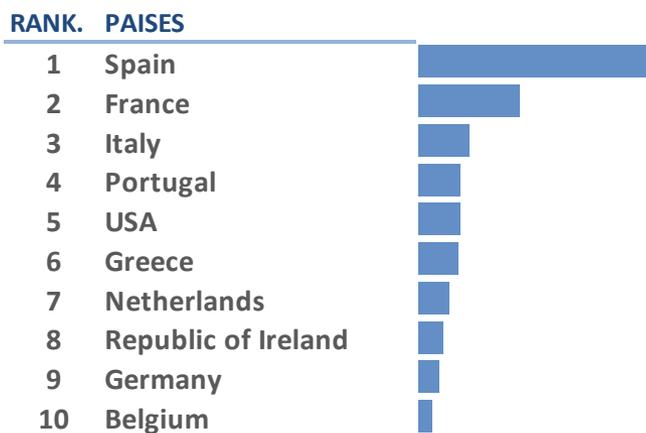
AÑO 2016

TIPO DE CAMBIO LIBRA ESTERLINA

- Según los datos de la ONS del Reino Unido (Office for National Statistics), **España mantiene la primera posición como país de destino de los británicos cuando viajan al extranjero**, Francia se situó en segundo e Italia en tercer lugar.
- En términos de **gasto internacional de los británicos**, **España vuelve a liderar dicho ranking**, seguido de Estados Unidos y Francia.

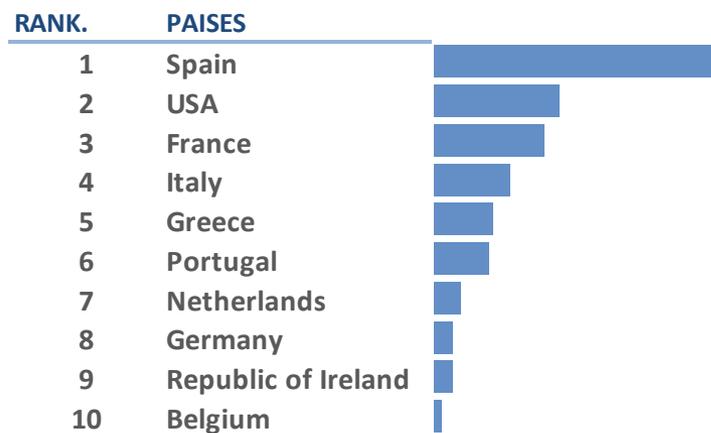
TOP 10 DE DESTINOS INTERNACIONALES AÑO 2016

Nº Visitas (Miles)



TOP 10 DE DESTINOS INTERNACIONALES AÑO 2016

Gasto Turístico (Millones libras)





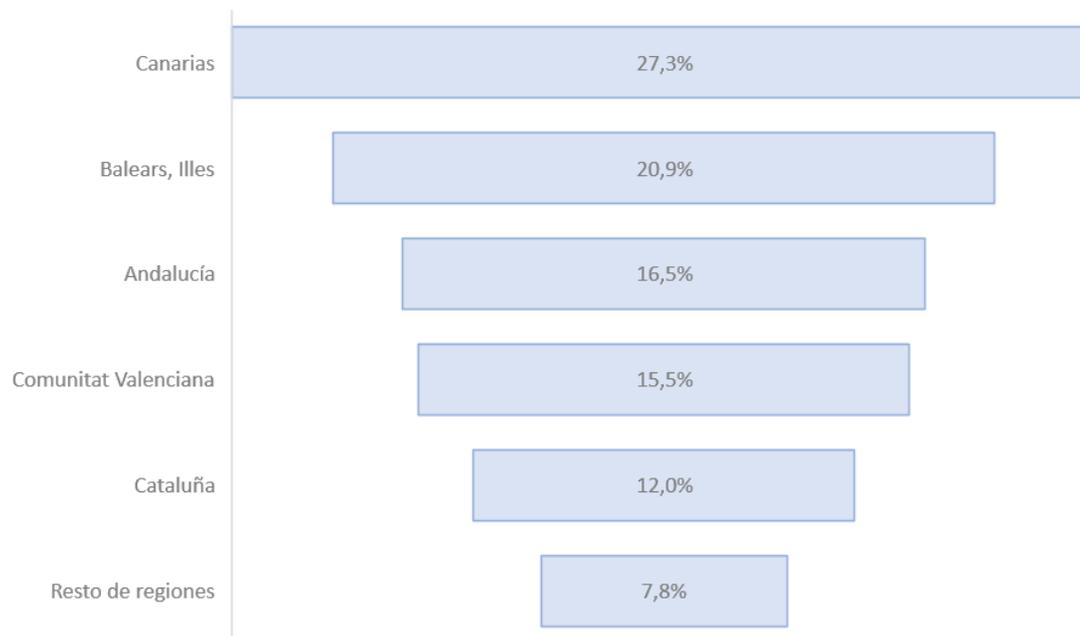
COSTA DEL SOL MÁLAGA

3.

... sobre Reino Unido en
el contexto nacional



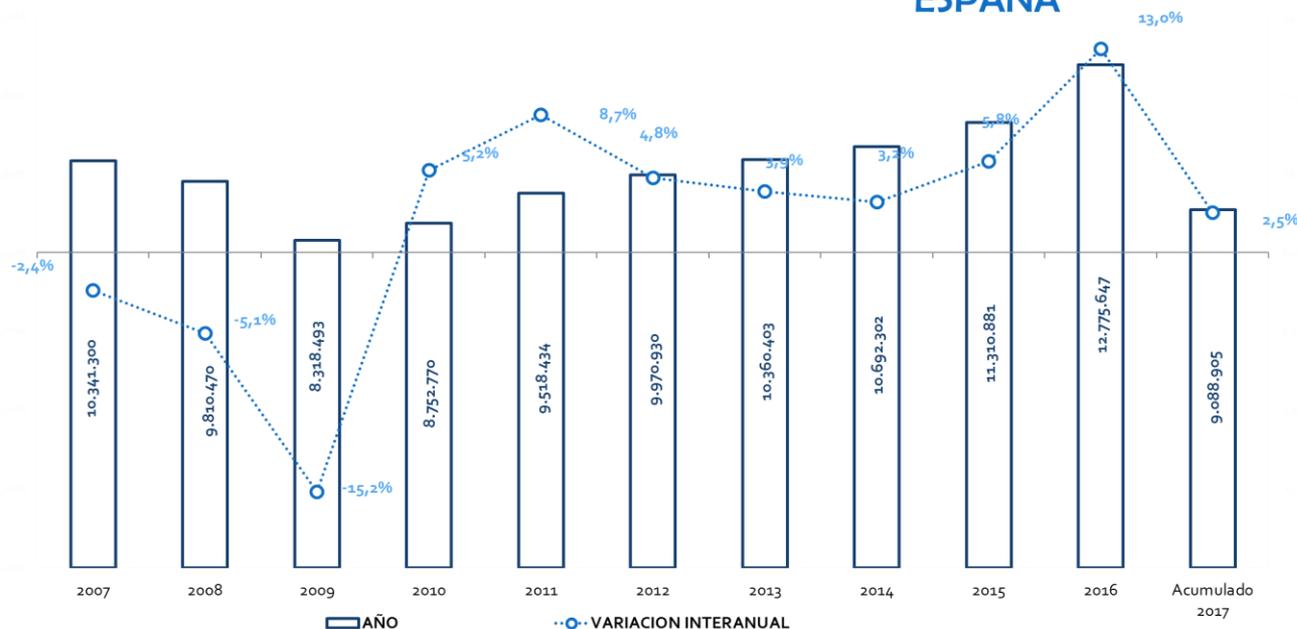
- España, continúa siendo el primer destino para los británicos y el Reino Unido el principal mercado emisor para España.
- Hasta agosto de 2017, llegan a España más de **13,2 millones de turistas** (23,1% sobre el total de turistas internacionales que se sitúa en 57,3 millones) y genera **unos ingresos de 12,3 miles de millones de euros** que suponen el 20,4% del total de ingresos (60.460 millones de euros).
- El año **2016** mantiene el tono positivo en el volumen de **llegadas, creciendo un 12,3%**, mientras que los ingresos por turismo ascienden un **+12,5%**.

RANKING DE REGIONES EN TURISTAS BRITÁNICOS
AÑO 2017

- **Andalucía es la tercera comunidad que más turistas británicos recibe de enero a agosto de 2017, superada sólo por los destinos insulares, Canarias y Baleares.**

A excepción del trienio 2007-2009, se experimenta una tendencia creciente de turistas británicos alojados en los establecimientos reglados de España. Hasta agosto de **2017 se registra una desaceleración del crecimiento, situándose en un 2,5%, frente al 13,0% registrado en 2016**

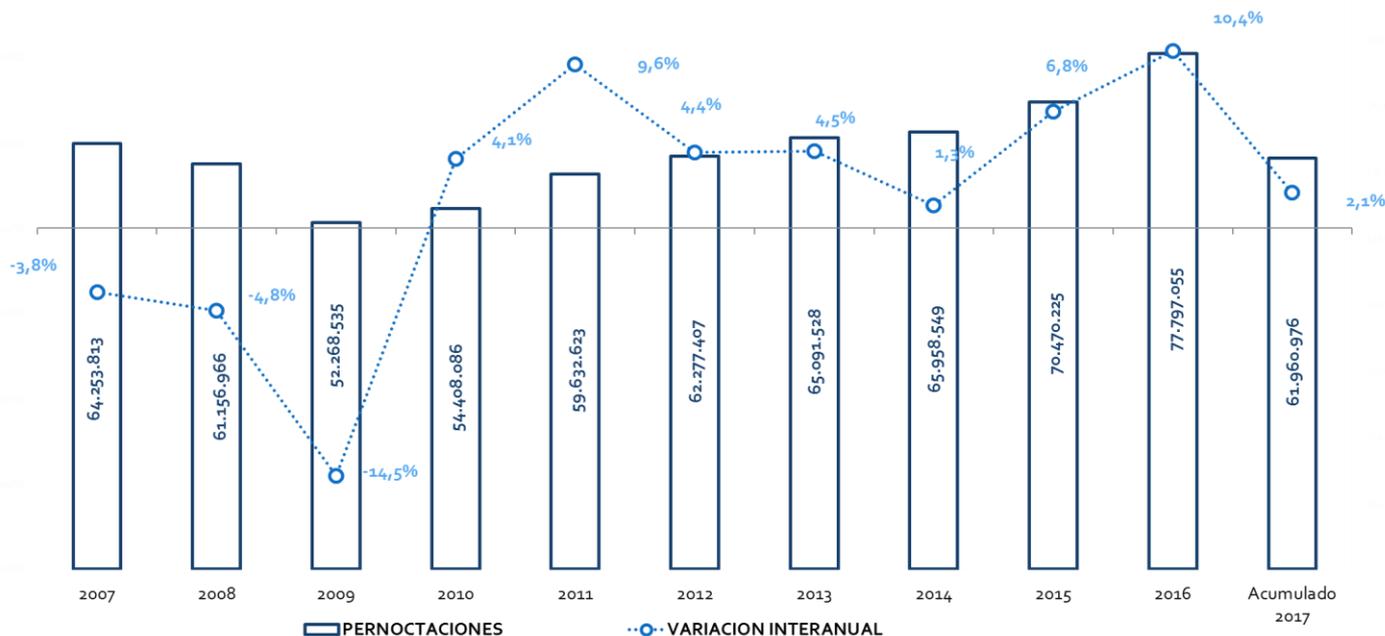
EVOLUCIÓN DE LOS **VIAJEROS PROCEDENTES DE UK** ALOJADOS EN HOTELES Y APARTAMENTOS EN **ESPAÑA**



Fuente: INE – Encuesta de Ocupación Hotelera y Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos

Igualmente se experimenta una tendencia creciente de pernoctaciones de turistas británicos alojados en los establecimientos reglados de España desde 2010. Hasta agosto de **2017 se registra una desaceleración del crecimiento, situándose en un 2,10%, frente al 10,4% registrado en 2016**

EVOLUCIÓN DE LAS **PERNOCTACIONES DE VIAJEROS PROCEDENTES DE UK** ALOJADOS EN **HOTELES Y APARTAMENTOS EN ESPAÑA**



Fuente: INE – Encuesta de Ocupación Hotelera y Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos



COSTA DEL SOL MÁLAGA

4.

... sobre la evolución de los indicadores turísticos del mercado británico en Málaga Costa de Sol

VIAJEROS HOTELEROS	2012	2013	2014	2015	2016	% Var 2016/12	% Var 2016/15
ESPAÑA	7.809.363	8.099.535	8.369.634	8.992.936	10.092.572	29,24%	12,23%
ANDALUCÍA	1.084.791	1.140.985	1.184.825	1.333.874	1.527.272	40,79%	14,50%
MÁLAGA	726.995	775.550	717.682	895.729	1.010.711	39,03%	12,84%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA	9,3%	9,6%	8,6%	10,0%	10,0%	0,71	0,05
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA	67,0%	68,0%	60,6%	67,2%	66,2%	-0,84	-0,97

Fuente: INE – Encuesta de Ocupación Hotelera

- Durante el año 2016 **se supera el millón de viajeros británicos alojados en los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga, lo que supuso un incremento del 12,84%**, confirmando la tendencia creciente iniciada en 2010, tras los fuertes descensos de los dos años anteriores 2009 y 2010, aunque suavizando las tasas .
- **Dos de cada tres viajeros hoteleros británicos alojados en Andalucía durante el año 2016 eligió Málaga** para su estancia .

VIAJEROS HOTELEROS	Acumulado Septiembre 2016	Acumulado Septiembre 2017	% Var. 2017/ 16
ESPAÑA	8.298.887	8.403.734 	1,26%
ANDALUCÍA	1.236.518	1.267.544 	2,51%
MÁLAGA	826.728	837.254 	1,27%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA	10,0%	10,0% 	0,00
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA	66,9%	66,1% 	0,81

Fuente: INE – Encuesta de Ocupación Hotelera. Datos 2016 hasta septiembre provisionales.

- Hasta septiembre del 2017 se ha registrado **837.254 viajeros británicos en los hoteles de la provincia**, lo que supone un **ligero crecimiento del 1,27%** respecto al mismo periodo del año anterior.
- El mercado británico, continúa siendo el más importante para el destino Málaga Costa del Sol en esta tipología de alojamientos, ocupando el primer lugar, **con una cuota del 30% del total de viajeros internacionales en establecimientos hoteleros en lo que va de año 2017**, frente al 31,1% que representaba en 2016

PERNOCTACIONES HOTELERAS	Acumulado Septiembre 2016	Acumulado Septiembre 2017	% Var. 2017/ 16
ESPAÑA	47.151.006	47.048.595 	-0,22%
ANDALUCÍA	5.839.079	5.864.078 	0,43%
MÁLAGA	4.421.755	4.345.687 	-1,72%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA	9,4%	9,2% 	0,14
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA	75,7%	74,1% 	1,62

Fuente: INE – Encuesta de Ocupación Hotelera. Datos 2016 hasta septiembre provisionales.

- Hasta septiembre del 2017 se ha registrado 4.345.687 pernoctaciones británicas en los hoteles de la provincia, lo que supone un descenso del -1,72% respecto al mismo periodo del año anterior.
- A pesar de ello, el mercado británico continúa siendo el más importante para el destino Málaga Costa del Sol en esta tipología de alojamientos en términos de pernoctaciones, ocupando el primer lugar, con una cuota del 35,9% del total de noches internacionales en establecimientos hoteleros en lo que va del año 2017, y más de una cuarta parte del total de pernoctaciones generadas en la provincia de Málaga (26,9%).

VIAJEROS APARTAMENTOS TURÍSTICOS	2012	2013	2014	2015	2016	% Var	
						2016/12	2016/15
ESPAÑA	2.161.567	2.260.868	2.322.668	2.317.945	2.683.075	24,13%	15,75%
ANDALUCÍA	204.268	225.541	276.132	296.511	330.359	61,73%	11,42%
MÁLAGA	183.829	202.352	249.414	266.230	295.283	60,63%	10,91%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA	8,5%	9,0%	10,7%	11,5%	11,0%	2,50	-0,48
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCIA	90,0%	89,7%	90,3%	89,8%	89,4%	-0,61	-0,41

Fuente: INE – Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos

- Durante el año 2016 **se superaron los 295.000 viajeros británicos alojados en apartamentos turísticos** de la provincia de Málaga, lo que supuso un **incremento del 10,91%**, confirmando la tendencia creciente iniciada hace una década en 2006.
- **Nueve de cada diez viajeros británicos alojado en apartamentos turísticos en Andalucía durante el año 2016 eligió Málaga** para su estancia .

REINO UNIDO	2012	2013	2014	2015	2016	% Var 2016/12	% Var 2016/15
ESPAÑA	9.970.930	10.360.403	10.692.302	11.310.881	12.775.647	28,13%	12,95%
ANDALUCÍA	1.289.059	1.366.526	1.460.957	1.630.385	1.857.631	44,11%	13,94%
MÁLAGA	910.824	977.902	967.096	1.161.959	1.305.994	43,39%	12,40%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA	9,1%	9,4%	9,0%	10,3%	10,2%	1,09	-0,05
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA	70,7%	71,6%	66,2%	71,3%	70,3%	-0,35	-0,96

- Los viajeros británicos alojados en hoteles y apartamentos durante el año 2016 superaron el 1.305.000 viajeros en la provincia de Málaga, lo que supuso un incremento del 12,4%, por encima de la media del crecimiento del volumen de viajeros alojados en los hoteles y apartamentos de Málaga.
- El mercado británico en los hoteles y apartamentos turísticos es el más importante para el destino Málaga Costa del Sol, ocupando el primer lugar, y representando en 2016 cerca de uno de cada tres viajeros internacionales hospedados en estos alojamientos.

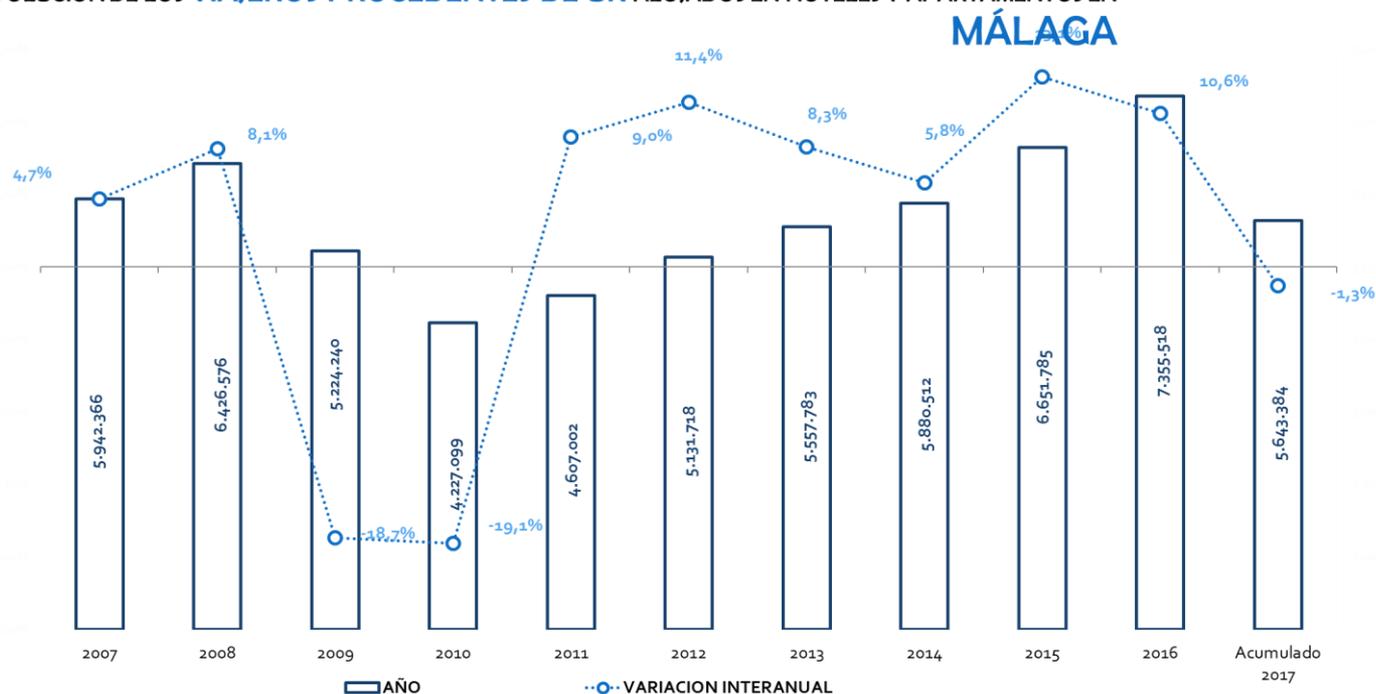
VIAJEROS HOTELEROS Y EN APARTAMENTOS

REINO UNIDO	Acumulado Septiembre 2016	Acumulado Septiembre 2017	% Var. 2017/ 16
ESPAÑA	10.124.596	10.396.036	● 2,68%
ANDALUCÍA	1.458.148	1.500.511	● 2,91%
MÁLAGA	1.024.112	1.052.782	● 2,80%
CUOTA MÁLAGA/ESPAÑA	10,1%	10,1%	● 0,01
CUOTA MÁLAGA/ANDALUCÍA	70,2%	70,2%	● -0,07

- Según últimos datos disponibles del año 2017 (hoteleros a septiembre y apartamentos a agosto), los británicos alojados en hoteles y apartamentos superan la cifra del millón de viajeros en los hoteles y apartamentos turísticos de la provincia, lo que supone un crecimiento del **2,8%** respecto al mismo periodo del año anterior .

- Desde 2007, la evolución de las pernoctaciones del mercado británicos alojado en la provincia ha conseguido, tras la grave crisis del 2009-2010, **superar las cifras del 2008, en 2015 y 2016.**
- Sin embargo, en el acumulado de **2017** el mercado británico muestra un descenso acumulado del **-1,3 %** y **65.000 noches menos de británicos hospedados en estos establecimientos.**

EVOLUCIÓN DE LOS **VIAJEROS PROCEDENTES DE UK** ALOJADOS EN HOTELES Y APARTAMENTOS EN



Fuente: INE – Encuesta de Ocupación Hotelera y Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos.

LLEGADAS AEROPUERTO	2012	2016	% Var 2016/12	% Var 2016/15	Acumulado Septiembre 2017	% Var. 2017/ 16
ESPAÑA	15.784.773	17.987.624	13,96%	4,42%	18.460.580	11,21%
MÁLAGA	2.231.583	2.349.867	5,30%	1,58%	2.446.239	10,89%

- Según datos de AENA, en el año 2016 llegaron 2,35 millones de pasajeros procedentes del Reino Unido, lo que supuso un crecimiento del 1,6 % y del 5,3% respecto al 2012
- **Hasta septiembre del 2017 llegaron a Málaga 2.446.239 pasajeros al aeropuerto de Málaga Costa del Sol procedentes del Reino Unido, lo que supone un incremento del 10,89% en el tráfico de llegadas de las Islas Británicas, superior a las llegadas de todo el 2016**

- Hasta septiembre de 2016 se observa una **crecimiento en 11 de las 13 principales ciudades británicas emisoras de los pasajeros llegados a Costa del Sol Málaga**, de los cuales 5 experimentan crecimientos de 2 dígitos.
- Se mantienen las principales ciudades emisoras, lideradas por **Londres y Manchester, a las que les sigue Birmingham y Bristol.**

CIUDADES CON MAYOR AFLUENCIA DE PASAJEROS A LA CDS		2016	% Var. 2016/ 15	Acumulado Septiembre 2017	% Var. 2017/ 16
1	LONDRES	985.676	11,6%	843.869	6,4%
2	MANCHESTER	352.240	24,9%	298.387	6,1%
3	BIRMINGHAM	193.830	30,4%	203.418	33,8%
4	BRISTOL	169.718	12,8%	137.690	2,5%
5	NOTTINGHAM	156.469	12,4%	128.390	-2,5%
6	LEEDS	140.440	19,8%	124.046	7,5%
7	GLASGOW	136.696	14,6%	135.105	25,3%
8	NEWCASTLE	121.710	42,2%	108.809	12,8%
9	LIVERPOOL	115.767	17,7%	101.266	10,6%
10	BELFAST	99.253	15,1%	111.149	40,5%
11	EDIMBURGO	91.379	22,9%	79.918	9,0%
12	BOURNEMOUTH	42.944	24,7%	34.491	-2,3%
13	CARDIFF	41.884	21,5%	36.680	8,8%

Fuente: AENA



COSTA DEL SOL MÁLAGA

5.

... sobre las principales características del turista británico en Málaga Costa del Sol

PERFIL TURISTA BRITÁNICO. DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS

- El turista británico que elige Málaga Costa del Sol para sus vacaciones, se caracteriza por **estar trabajando** y tener una **edad promedio de 47,3 años**.
- La principal situación laboral del turistas británico que ha llegado a la Costa del Sol es la de **Ocupado por cuenta ajena y autónomo**, con más de seis de cada diez respuestas. El segundo grupo por presencia es el de **jubilado**.
- Se observa como ha cambiado la forma de actuar del turistas británico en la Costa del Sol, ya que **ha pasado de ser un turista relativamente pasivo en la década pasada, a un turista activo**, ya que 9 de cada 10 declaran que han hecho o piensan hacer alguna actividad.

PERFIL TURISTA BRITÁNICO. CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE

- Casi la mitad de turistas británicos **viajan en pareja**. Mientras, los que prefieren **viajar en familia suponen una tercera parte**. El tercer bloque, referente al grupo de viaje de los turistas británicos, son aquellos que visitan la Costa del Sol con **amigos**.
- El **avión**, lógicamente, es el principal medio de transporte utilizado para llegar hasta el destino, declarado por prácticamente la totalidad de los entrevistados.
- Una vez **en el destino Costa del Sol, el autobús** es el medio de transporte más utilizado, seguido del **taxi, el vehículo alquilado y tren de cercanías**.

PERFIL TURISTA BRITÁNICO. CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE

- A pesar del auge de los alojamientos no reglados para el turismo en general y el mercado británico particular, los **establecimientos reglados** son escogidos por más de **seis de cada diez** británicos que nos visitan. **La cuota de participación que está adquiriendo el alojamiento no hotelero para el turismo en general y el mercado británico en particular está creciendo.**
- Entre los establecimientos reglados, no hoteleros, destaca el uso del **apartamento turístico/ vivienda alquilada** y de la **vivienda de familiares y/o amigos.**
- Las categorías hoteleras más utilizadas siguen siendo **el 4 y 3 estrellas**, utilizado por más de **cuatro de cada diez británicos** que nos han visitado en el último año.

PERFIL TURISTA BRITÁNICO. CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE

- Los regímenes hoteleros de mayor consumo en el establecimiento en 2017 son **“media pensión”**, seguida del **“alojamiento y desayuno”**.
- Por término medio, el turista británico se queda en la provincia **durante 10,4 días**. El análisis por intervalos muestra como la estancia más característica de este mercado va de 4 a 8 días, seguida de la de 9 a 15 días.
- El turista de procedente del Reino Unido, por término medio, cuenta con un **presupuesto para su viaje a Málaga Costa del Sol de unos 1.011,25 euros**, superior al del año anterior.

PERFIL TURISTA BRITÁNICO. CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE

- Entre las **actividades realizadas**, caben señalar las relacionadas con el **Sol y la playa**, actividades de **senderismo, montañismo, bicicleta de montaña**, actividades gastronómicas (tapeos, restaurantes,...), disfrutar del **ocio nocturno**, realización de **rutas culturales** o visitar **monumentos o museos**.
- Los municipios que han señalado que van a visitar, fuera del que pernoctan, son por orden de importancia en su respuesta la Ciudad de **Málaga**, seguido de **Marbella, Nerja, Benalmádena, Mijas, Fuengirola y Torremolinos**.

PERFIL TURISTA BRITÁNICO. INFORMACIÓN Y COMPRA DEL VIAJE

- **Internet es el canal más importante para la organización del viaje** (ocho de cada diez turistas así lo han señalado), tanto para informarse como para reservar.
- El **producto más reservado** por los británicos es “**solo el transporte**”, seguido de cerca por el y “**solo el alojamiento**” y el “**paquete turístico**”, en tercer lugar.
- Más de **nueve de cada diez turistas** británicos que viajan hasta la Costa del Sol, lo hacen por **motivos vacacionales**. Entre los **motivos específicos** vacacionales destacaron, en primer lugar, disfrutar del **Sol y la playa**, seguidos de los **motivos culturales** y de visitar el **interior** así como encontrarse con la **naturaleza** del destino.

PERFIL TURISTA BRITÁNICO. INFORMACIÓN Y COMPRA DEL VIAJE

- Otros motivos de ocio significativos fueron: **realizar una escapada urbana, ir de compras, vivir una experiencia y el ocio y las actividades lúdicas.**
- Por otro lado, en cuanto a los **motivos específicos que les llevaron a escoger finalmente el destino Costa del Sol**, los turistas británicos mencionaron como primer bloque, (a gran diferencia en sus otros motivos), **la bondad del clima y sus playas.**
- Posteriormente, y lejos porcentualmente del clima y playas, han señalado la **fidelidad, los recursos y la oferta turística existente, las recomendaciones y la visita a familiares y amigos.**

PERFIL TURISTA BRITÁNICO. INFORMACIÓN Y COMPRA DEL VIAJE

- En cuanto a la **forma por las cuales los turistas británicos se han informado del destino Costa del Sol** (con opción multirrespuesta), destacar en primer lugar que **casi el 80 % han declarado que lo han hecho a través de páginas webs**, seguido de su **experiencia propia**, por **recomendaciones de agencias de viajes** y por **consejos de familiares y amigos**.

- Los turistas británicos llegados en el último año a la Costa del Sol, declaran que las **Canarias, Alicante- Costa Blanca, Baleares y Costa Brava** son los **destinos competidores**
 - Según dichas opiniones, la **Costa del Sol tiene como atributos superiores los relacionados con la tranquilidad, el clima, la hospitalidad y las playas**.
 - Y los **atributos inferiores**, están relacionados con las **playas, el ambiente y el paisaje**.

PERFIL TURISTA BRITÁNICO. SATISFACCIÓN Y FIDELIDAD

- **Más de seis de cada diez de los británicos** entrevistados manifestaron que **“todo en general”** era satisfactorio
- Los **principales aspectos** que los turistas británicos que llegaron a la Costa del Sol en 2016 declararon como más satisfactorios son el **binomio Clima - Playas** y la **tranquilidad** de los malagueños.
- Otros aspectos satisfactorios señalados durante la estancia de los turistas en la provincia, con bajos porcentajes de respuestas, fueron: **el paisaje y la naturaleza, la gastronomía y la hospitalidad.**
- Por otro lado, **los tres aspectos considerados como más insatisfactorios**, aunque con bajos porcentajes de respuestas, son **la limpieza, las infraestructuras y el entorno urbano.**

PERFIL TURISTA BRITÁNICO. SATISFACCIÓN Y FIDELIDAD

- **Se observa un alto grado de satisfacción del turista británico;** alcanzando el 99% entre los turistas que consideraron su visita como muy positiva o positiva.
- Esta alta satisfacción se ve reflejada en la **nota que los turistas procedentes del Reino Unido le otorgan al destino Costa del Sol: 9 sobre 10.**
- Al preguntarle a los turistas británicos durante el año **si piensan volver a la Costa del Sol en los próximos tres años, dos de cada tres respuestas han sido afirmativas .**
- **Se mantiene el alto grado de recomendación, situándose en el 96,6 %** la cuota de turistas británicos que afirman que recomendarían nuestro destino.



COSTA DEL SOL MÁLAGA

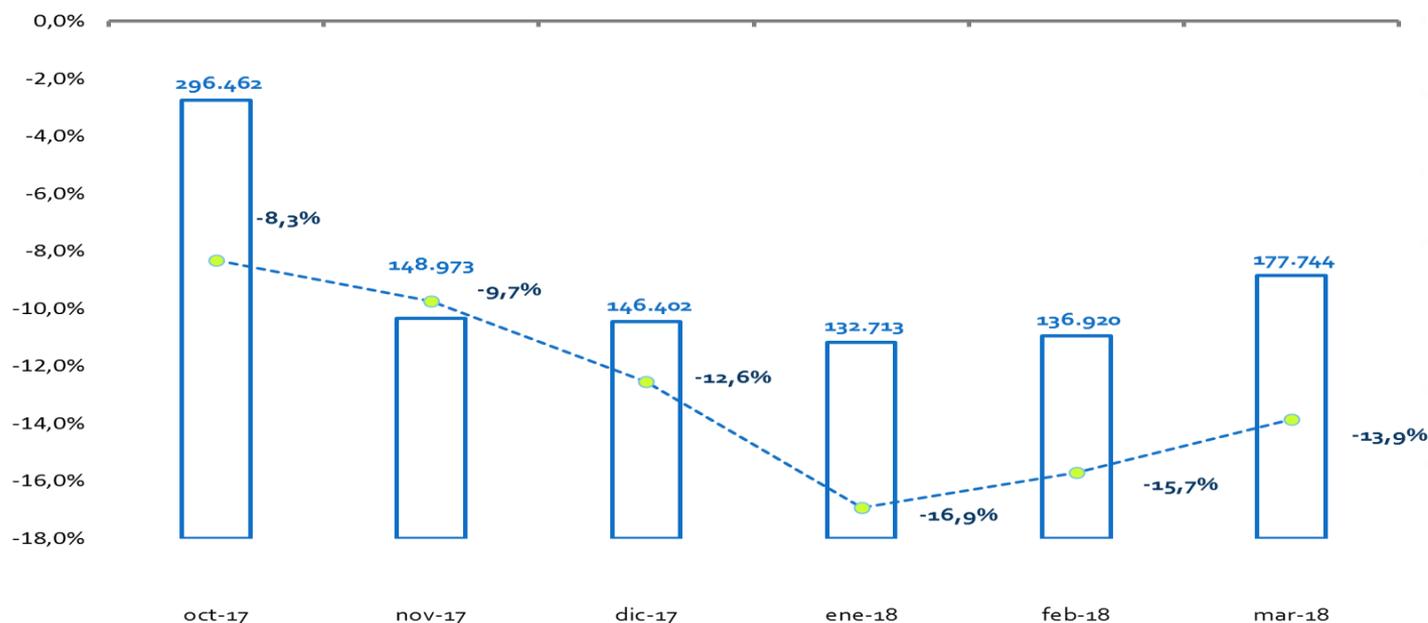
6.

... sobre la previsión de la oferta de asientos de avión de Gran Bretaña a Málaga en los próximos seis meses

- **Las previsiones de llegadas** de turistas británicos a la Costa del Sol de octubre de 2017 a marzo de 2018 (sobre todo desde la quiebra de Monarch) son negativas, estimándose un **descenso del 12,3 % con respecto al mismo periodo del año anterior**
- En términos cuantitativos, según las previsiones realizadas, en esos seis meses se ofertarán 1.039.214 asientos en los aviones que hacen el trayecto de los distintos aeropuertos de Gran Bretaña a Málaga, mientras que en el mismo periodo del año anterior se pusieron en el mercado 1.184.000 plazas, **lo que significa un descenso de 145.000 asientos**

Hay que destacar

- Se observa que la previsión de asientos de avión ofertados desde los aeropuertos británicos hasta el de Málaga – Costa del Sol, **desciende en cada uno de los seis próximos meses**
- Sobre todo, se observa una mayor disminución en las previsiones de llegadas de británicos en los meses de **enero, febrero y marzo de 2018.**



En cuanto a la llegada de viajeros desde las principales ciudades emisoras (más de 30.000 viajeros), cabe señalar que las previsiones indican lo siguiente:

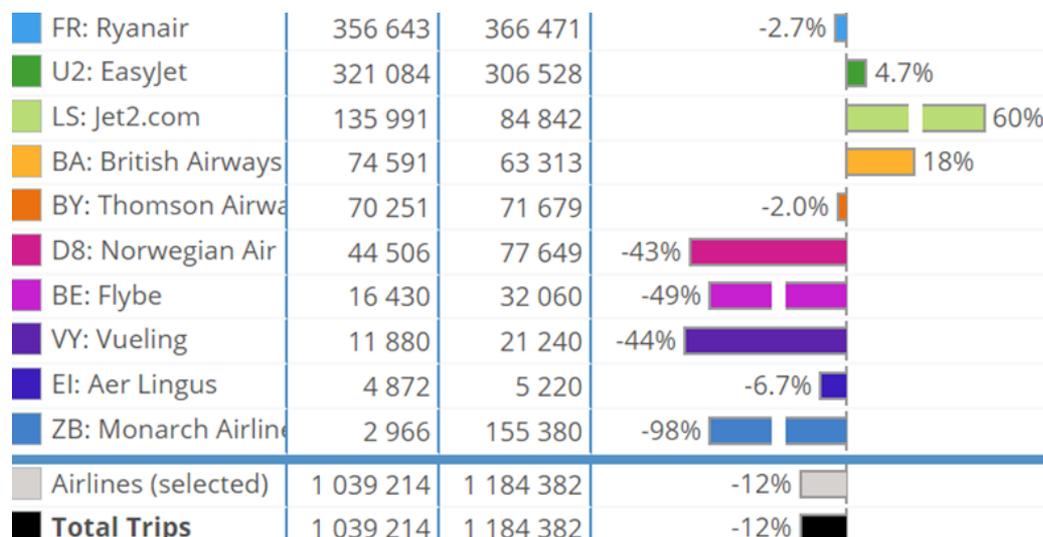
- Descensos del 36% desde Manchester y Birmingham
- Descenso del 18% desde Leeds y Edinburgh
- Descensos de menos del 10% desde Londres, Newcastle, Liverpool y Nottingham
- Crecimientos en Bristol (+1,2%), Glasgow (+1,2%) y Belfast (+6%)

Nº CIUDADES CON CONEXIÓN DIRECTA
19
CIUDADES DE ORIGEN Nº ASIENTOS

London (GB)	377.628	●
Manchester (GB)	100.499	●
Bristol (GB)	74.675	●
Glasgow (GB)	64.952	●
Birmingham (GB)	61.199	●
Newcastle (GB)	56.309	●
Nottingham (GB)	50.030	●
Liverpool (GB)	47.817	●
Belfast (GB)	46.949	●
Leeds (GB)	44.390	●
Edinburgh (GB)	33.179	●
Southend (GB)	18.096	●
Cardiff (GB)	17.010	●
Bournemouth (GB)	13.041	●
Aberdeen (GB)	9.828	●
Doncaster (GB)	8.862	●
Exeter (GB)	7.316	●
Norwich (GB)	4.956	●
Southampton (GB)	2.478	●

Hay que destacar

- El leve descenso en la oferta de plazas de la principal aerolínea en cuanto a viajeros transportados, **Ryanair**, que desciende en un 2,7 %, pasando de una oferta de 366.000 plazas a las 356.000 de los próximos seis meses
- El crecimiento significativo de **Jet2.com** (+60%) y de **British** (+18%)
- La bajada tan importante de la oferta de asientos de compañías como **Norwegian** (-43%), **Flybe** (-49%), **Vueling** (-44%)
- La desaparición en las operaciones de **Monarch**, que ha hecho descender en **152.000** plazas sobre el mismo periodo del año anterior



En definitiva, el análisis de la estimación de plazas ofertadas en los próximos seis meses hacia el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, hace prever que por la desaparición de Monarch y, quizás, por los efectos del Brexit, se inicia una senda de descenso del mercado británico hacia Málaga Costa del Sol, con un **descenso del 12,3 %** que en cifras absolutas significa una oferta de **145.000 asientos menos** al mismo periodo del año anterior



COSTA DEL SOL MÁLAGA



Informe sobre el MERCADO BRITÁNICO 2017

Para mayor información:

analisis@visitacostadelsol.com