Observatorio Turístico de la Costa del Sol - Málaga 2017

COSTA DEL SOL
MÁLAGA

CONTENIDO

Conclusiones 5

Análisis de la oferta de alojamiento 5

Evolución de la oferta 2017-2013 5

Análisis territorial de la oferta de alojamiento turístico 8

Análisis de la oferta de alojamiento por tipología 13

Análisis de la oferta de alojamiento de la máxima categoría 21

Análisis de los principales indicadores turísticos 22

Análisis y evolución de los indicadores no hoteleros 31

Análisis de la estacionalidad turística de Málaga 35

Evolución de la entrada de viajeros según medio de transporte 37

Evolución de la entrada de viajeros en la Estación María Zambrano 42

Evolución de la Entrada de Cruceros por el Puerto de Málaga 43

Situación del Empleo Turístico en la provincia de Málaga 44

Situación y Evolución del empleo hotelero en la Provincia de Málaga 44

Situación y evolución del número de empleados y empresas en los distintos sub sectores turísticos 45

Perfil del Turista 46

Estimación del número de turistas en la provincia de Málaga en 2017 59

Estimación del Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico 60

1. Análisis de la oferta de alojamiento 62

1.1. Evolución de la oferta 2017-2013 62

1.2. Análisis territorial de la oferta de alojamiento turístico 67

1.3.- Análisis de la oferta de alojamiento por tipología 73

1.4.- Análisis de la oferta de alojamiento de la máxima categoría 92

2.- Análisis de los principales indicadores turísticos 95

2.1- Análisis y evolución de los principales indicadores hoteleros 95

2.2.- Análisis y evolución de los indicadores no hoteleros 119

2.3.- Análisis y Evolución del conjunto de los indicadores reglados 134

2.4.- Análisis de la estacionalidad turística de Málaga 141

3.- Evolución de la entrada de viajeros según medio de transporte 146

3.1. Evolución de las entradas por aeropuerto Málaga – Costa del Sol 146

3.2.-Evolución de la entrada de viajeros en la Estación María Zambrano 153

3.3.- Evolución de la Entrada de Cruceros por el Puerto de Málaga 157

4. Situación del Empleo Turístico en la provincia de Málaga 160

4.1. Situación y Evolución del empleo hotelero en la Provincia de Málaga 160

4.2. Situación y evolución del número de empleados y empresas en los distintos sub sectores turísticos 162

5. Perfil del Turista 164

5.1. Perfil sociodemográfico 164

5.2. Características del viaje 172

5.3. Información y reserva 177

5.4. Comportamiento en destino 183

5.5. Imagen y satisfacción 191

6. Estimación del número de turistas en la provincia de Málaga en 2017 200

7. Estimación del Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico 201

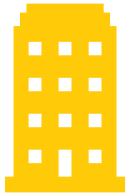
Anexo. – Oferta de alojamientos turísticos 2017 205

Conclusiones

Análisis de la oferta de alojamiento

Evolución de la oferta 2017-2013

DURANTE EL QUINQUENIO 2017-2013, LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS SE HAN INCREMENTADO EN MÁS UN 672% CON LAS VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS, Y UN 71,7% SIN VIVIENDAS



Nº DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017
Apartamento	438	477	504	575	641
Campamento de Turismo	33	35	36	37	36
Casa Rural	411	458	530	874	1.160
Establecimiento Hotelero	502	502	503	503	508
Establecimiento Hotelero - Pensión	302	308	314	322	333
Vivienda con fines turísticos	0	0	0	5.163	16.065
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	988	1.029	1.114	1.373	1.914
TOTAL	2.674	2.809	3.001	8.847	20.657



Nº DE PLAZAS	2013	2014	2015	2016	2017
Apartamento	51.456	51.201	51.302	54.335	57.521
Campamento de Turismo	15.933	15.933	16.082	16.079	16.008
Casa Rural	2.721	3.029	3.469	5.743	7.637
Establecimiento Hotelero	89.219	89.094	89.525	90.981	92.364
Establecimiento Hotelero - Pensión	7.361	7.614	7.925	8.225	8.664
Vivienda con fines turísticos	0	0	0	27.280	84.200
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	6.249	6.472	7.004	7.918	10.791
TOTAL	172.939	173.343	175.307	210.561	277.185

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

ASÍ LA OFERTA TOTAL DE PLAZAS TURÍSTICAS A DICIEMBRE DE 2017, ALCANZA LAS 277.185 PLAZAS TURÍSTICAS EN TODA LA PROVINCIA DE MÁLAGA, DE LAS CUALES 84.200 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 60,3% CONSIDERANDO LAS VIVIENDAS Y DE UN 11,6% SIN VIVIENDAS.

Nº DE ESTABLECIMIENTOS	Var. 14/13	Var. 15/14	Var. 16/15	Var. 17/16	Var. 17/13
Apartamento	8,9%	5,7%	14,1%	11,5%	46,3%
Campamento de Turismo	6,1%	2,9%	2,8%	-2,7%	9,1%
Casa Rural	11,4%	15,7%	64,9%	32,7%	182,2%
Establecimiento Hotelero	0,0%	0,2%	0,0%	1,0%	1,2%
Establecimiento Hotelero - Pensión	2,0%	1,9%	2,5%	3,4%	10,3%
Vivienda con fines turísticos	-	-	-	211,2%	-
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	4,1%	8,3%	23,2%	39,4%	93,7%
TOTAL	5,0%	6,8%	194,8%	133,5%	672,5%

Nº DE PLAZAS	Var. 14/13	Var. 15/14	Var. 16/15	Var. 17/16	Var. 17/13
Apartamento	-0,5%	0,2%	5,9%	5,9%	11,8%
Campamento de Turismo	0,0%	0,9%	0,0%	-0,4%	0,5%
Casa Rural	11,3%	14,5%	65,6%	33,0%	180,7%
Establecimiento Hotelero	-0,1%	0,5%	1,6%	1,5%	3,5%
Establecimiento Hotelero - Pensión	3,4%	4,1%	3,8%	5,3%	17,7%
Vivienda con fines turísticos	-	-	-	208,7%	-
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	3,6%	8,2%	13,0%	36,3%	72,7%
TOTAL	0,2%	1,1%	20,1%	31,6%	60,3%

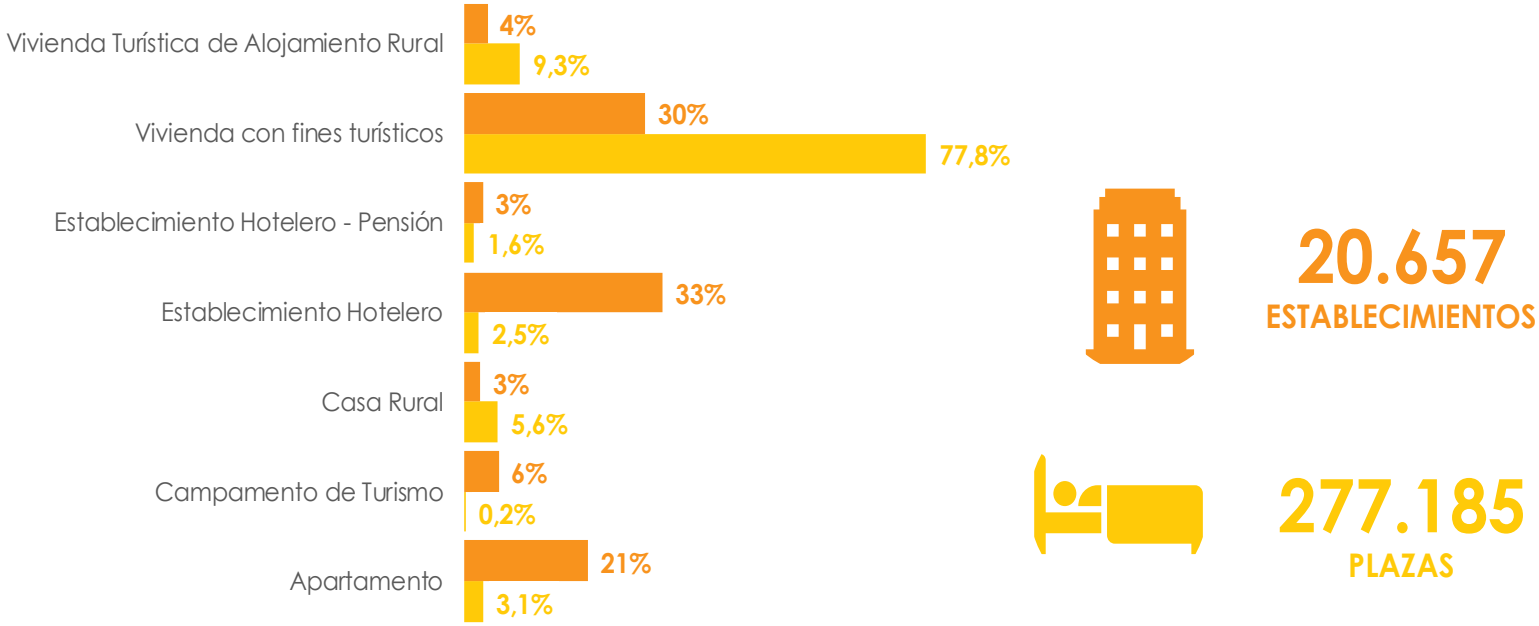
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL RTA (JUNTA DE ANDALUCÍA). Datos a diciembre de cada año. A partir de mayo de 2016 se comienzan a registrar la Viviendas con Fines Turísticos en RTA

LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO RURAL Y LAS CASAS RURALES SON LOS TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE MÁS CRECEN EN EL PERIODO 2013-17

EN CUANTO A LA VARIACIÓN INTERANUAL 2017-2016 LA OFERTA GLOBAL DE ESTABLECIMIENTOS HA EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO DEL 135% (24,6% SIN VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS), MIENTRAS QUE LA OFERTA TOTAL DE PLAZAS HA TENIDO UN CRECIMIENTO DEL 31,6% (5,3% SIN VIVIENDAS)



DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO SEGÚN TIPOLOGÍAS

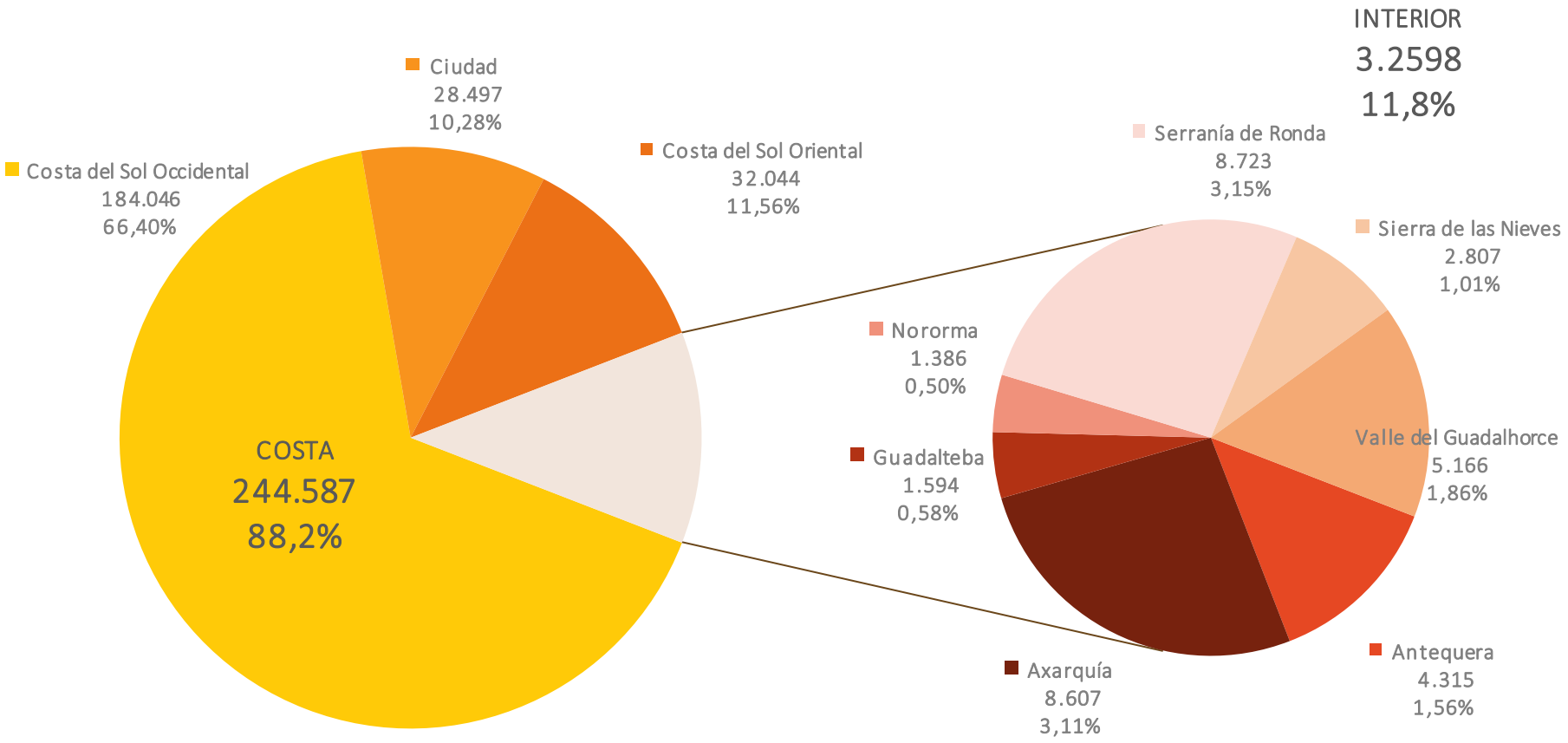


Análisis territorial de la oferta de alojamiento turístico

LA COSTA DEL SOL OFERTA 244.587 PLAZAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DISTRIBUIDAS DESDE NERJA A MANILVA, REPRESENTANDO EL 88,2% DE LAS PLAZAS DISPONIBLES EN MÁLAGA.

POR EL CONTRARIO, EL INTERIOR DE LA PROVINCIA OFRECE 32.598 PLAZAS, LO QUE SUPONE EL 11,8% DE LAS PLAZAS.

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS DEL ALOJAMIENTO TURÍSTICO SEGÚN COMARCAS

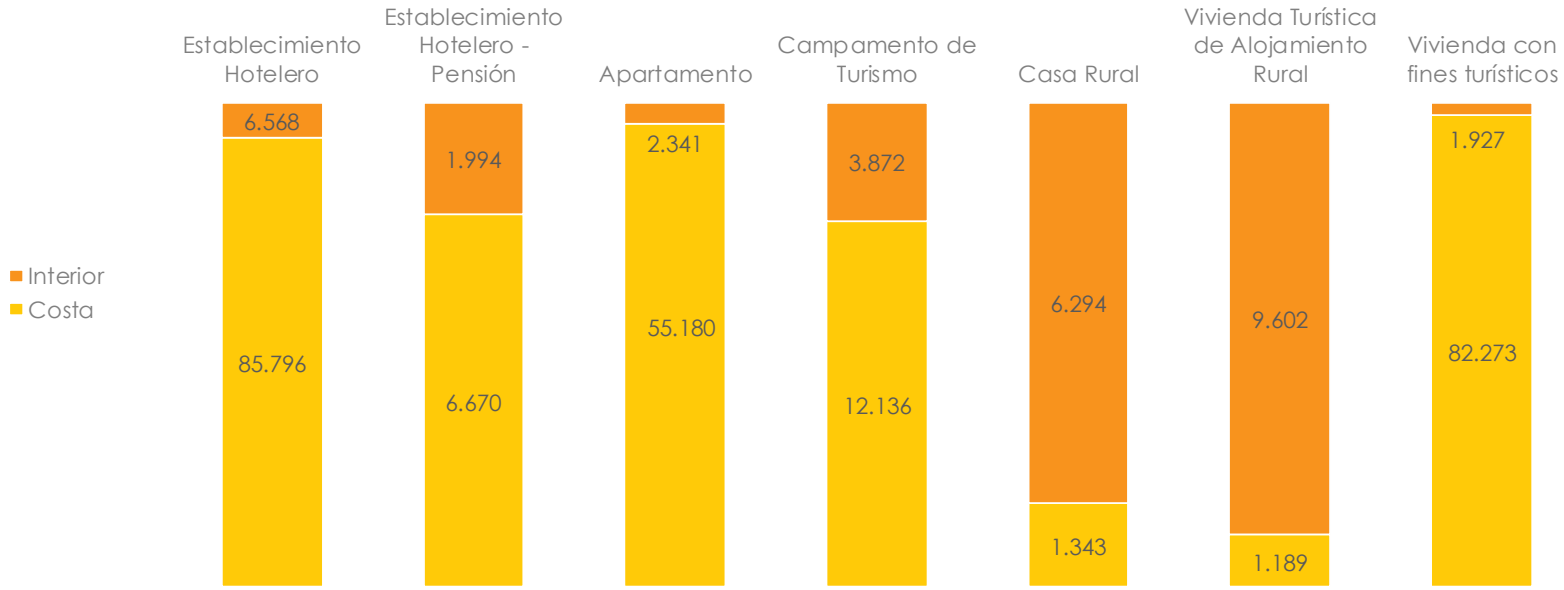


2017	OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR						
			Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTABLECIMIENTOS		20.657	11.498	2.861	2.950	241	1.264	114	133	804	249	543
	Apartamento	641	272	140	157	6	20	8	1	19	6	12
	Campamento de Turismo	36	9	1	7	3	2	1	-	8	3	2
	Casa Rural	1.160	42	26	143	53	483	23	31	156	33	170
	Establecimiento Hotelero	508	222	77	50	28	24	6	10	64	14	13
	Establecimiento Hotelero - Pensión	333	107	78	47	12	15	5	11	24	15	19
	Vivienda con fines turísticos	16.065	10.784	2.514	2.412	39	50	1	-	132	37	96
	Vivienda Turística de Alojamiento Rural	1.914	62	25	134	100	670	70	80	401	141	231
Nº PLAZAS		277.185	184.046	28.497	32.044	4.315	8.607	1.594	1.386	8.723	2.807	5.166
	Apartamento	57.521	43.748	3.586	7.846	166	556	210	18	417	186	788
	Campamento de Turismo	16.008	7.842	114	4.180	1.029	360	444	-	1.411	310	318
	Casa Rural	7.637	280	221	842	362	2.925	208	301	1.064	210	1.224
	Establecimiento Hotelero	92.364	70.936	9.342	5.518	1.654	717	191	293	2.521	624	568
	Establecimiento Hotelero - Pensión	8.664	2.934	2.623	1.113	241	268	139	189	366	462	329
	Vivienda con fines turísticos	84.200	58.010	12.446	11.817	211	229	6	-	658	192	631
	Vivienda Turística de Alojamiento Rural	10.791	296	165	728	652	3.552	396	585	2.286	823	1.308

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

LAS COMARCAS DE SERRANÍA DE RONDA, AXARQUÍA Y VALLE DEL GUADALHORCE CON 22.496 PLAZAS CONCENTRAN LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA OFERTA DEL INTERIOR (69,0%)

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR TIPOLOGÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



MÁLAGA, MARBELLA Y MIJAS LIDERAN EL RANKING SEGÚN NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, OFRECIENDO CERCA DEL 40% DE LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS. EN CUANTO A PLAZAS, LOS TRES MUNICIPIOS QUE ENCABEZAN EL RANKING SON MARBELLA, TORREMOLINOS Y MALAGA

OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS

Ranking de municipios según oferta de establecimientos turísticos

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	56	42	65	3		1	3.037	3.204	15,5%
2	Málaga	77	78	140	1	26	25	2.514	2.861	13,9%
3	Mijas	8	4	34	2	23	32	1.937	2.040	9,9%
4	Nerja	25	30	116	1	48	35	1.630	1.885	9,1%
5	Benalmádena	33	4	47		4	1	1.672	1.761	8,5%
6	Estepona	24	7	24	1		9	1.307	1.372	6,6%
7	Fuengirola	30	19	21	1			987	1.058	5,1%
8	Torremolinos	57	24	67	1			782	931	4,5%
9	Manilva	5	5	8	1			535	554	2,7%
10	Torrox	8		13	1	73	63	270	428	2,1%

OFERTA DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO

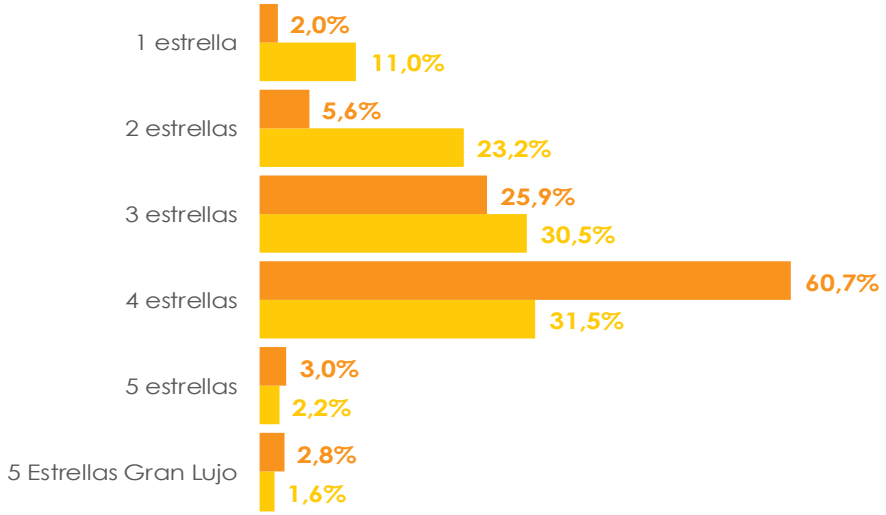
Ranking de municipios según oferta de plazas turísticas

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	14.717	910	8.615	4.903		8	17.641	46.794	16,9%
2	Torremolinos	20.515	683	6.916	502			3.413	32.029	11,6%
3	Málaga	9.342	2.623	3.586	114	221	165	12.446	28.497	10,3%
4	Benalmádena	13.963	210	5.155		12	10	8.162	27.512	9,9%
5	Mijas	2.002	59	9.794	701	160	137	11.046	23.899	8,6%
6	Estepona	7.334	170	5.384	320		57	6.929	20.194	7,3%
7	Fuengirola	10.078	807	3.377	879			4.952	20.093	7,2%
8	Nerja	2.910	700	4.699	148	290	186	7.675	16.608	6,0%
9	Vélez Málaga	997	366	1.535	2.454	140	216	1.591	7.299	2,6%
10	Manilva	629	62	2.726	537			2.857	6.811	2,5%

Análisis de la oferta de alojamiento por tipología

ANÁLISIS DE LA OFERTA HOTELERA

LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA HOTELERA DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA SE CARACTERIZA POR SU GRAN DIMENSIÓN Y SU ALTA CALIDAD. MÁLAGA DISPONE DE 508 ESTABLECIMIENTOS CON MÁS DE 92.300 PLAZAS EN EL AÑO 2017, DE LAS CUALES MÁS DEL 66,5% CORRESPONDEN A HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS





508
ESTABLECIMIENTOS



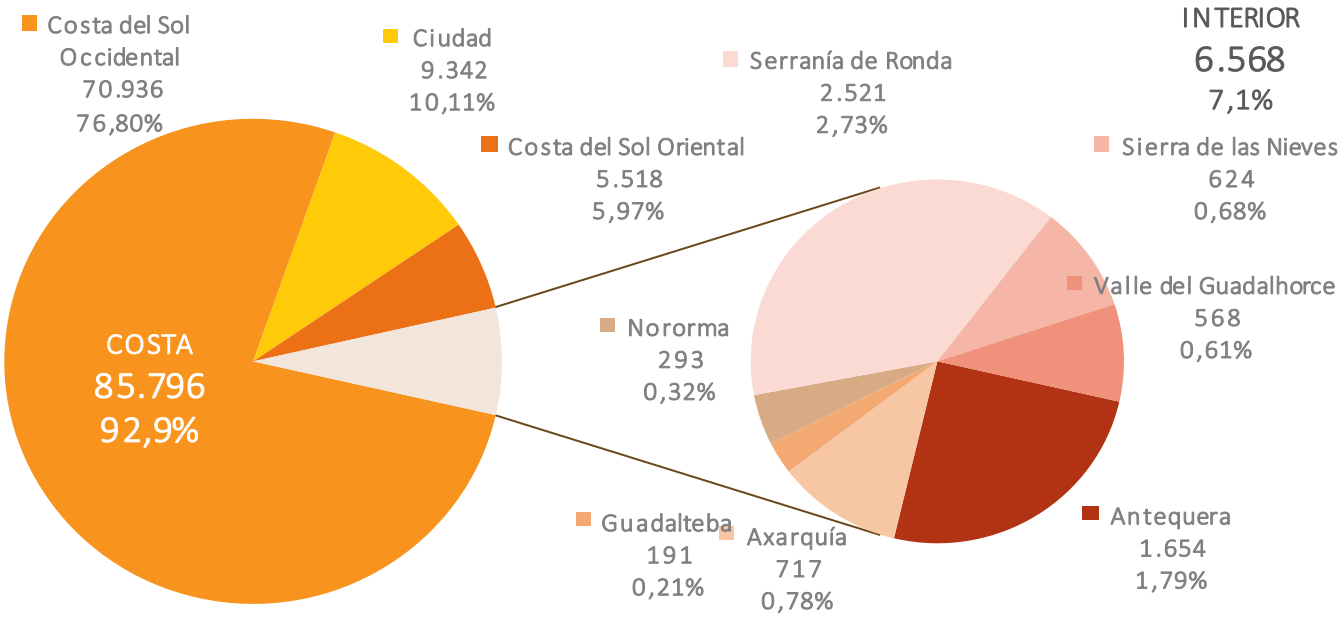
92.364
PLAZAS

2017	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		508	222	77	50	28	24	6	10	64	14	13
	5 Estrellas Gran Lujo	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 estrellas	11	7	2	-	1	-	1	-	-	-	-
	4 estrellas	160	94	24	14	6	1	-	1	16	1	3
	3 estrellas	155	68	25	14	7	7	2	3	18	8	3
	2 estrellas	118	31	19	15	8	12	2	3	18	4	6
	1 estrella	56	14	7	7	6	4	1	3	12	1	1
Nº PLAZAS		92.364	70.936	9.342	5.518	1.654	717	191	293	2.521	624	568
	5 Estrellas Gran Lujo	2.556	2.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 estrellas	2.813	1.973	717	-	42	-	81	-	-	-	-
	4 estrellas	56.055	45.837	4.614	3.547	683	72	-	42	1.029	54	177
	3 estrellas	23.962	17.971	2.548	1.204	453	342	60	87	698	448	151
	2 estrellas	5.153	1.811	1.293	637	283	244	37	95	509	99	145
	1 estrella	1.825	788	170	130	193	59	13	69	285	23	95

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 2,3% DE LA OFERTA DE 5 ESTRELLAS, UN 3,7% DE 4 ESTRELLAS, UN 9,3% DE 3 ESTRELLAS, UN 27,4% DE 2 ESTRELLAS Y UN 40,45% DE 1 ESTRELLA

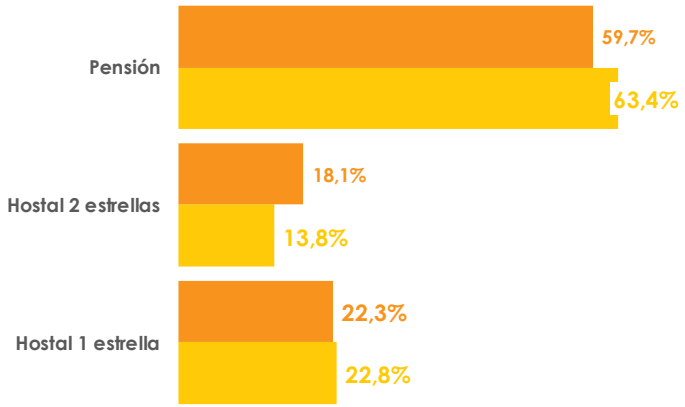
LA OFERTA HOTELERA DE INTERIOR SE CARACTERIZA POR UNA GRAN CONCENTRACIÓN TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS DE RONDA Y ANTEQUERA, CONCENTRANDO MÁS DE LA MITAD DE LAS PLAZAS DEL INTERIOR (51,33%). ADEMÁS, MAYORITARIAMENTE SON DE 4 ESTRELLAS, 45,0% Y 48,8% RESPECTIVAMENTE; Y CON UNA CAPACIDAD MEDIA POR ESTABLECIMIENTOS BAJA DE 41 PLAZAS

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS HOTELERAS SEGÚN COMARCAS



ANÁLISIS DE LA OFERTA DE PENSIONES Y HOSTALES

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE HOSTALES Y PENSIONES SEGÚN CATEGORÍA





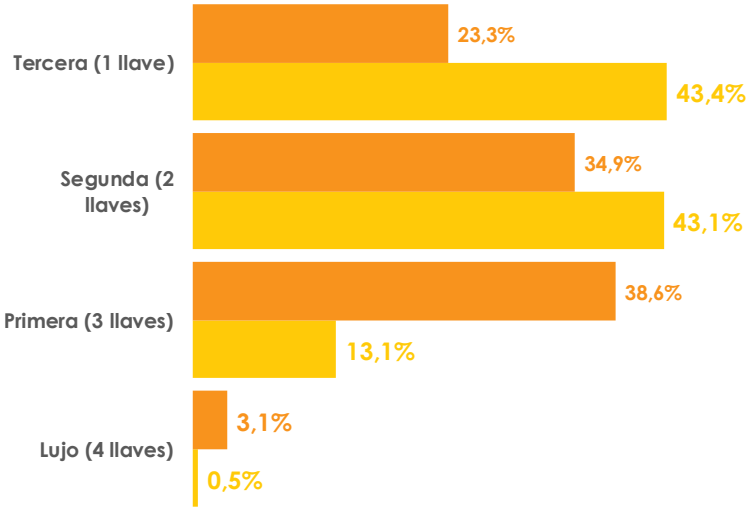
333
ESTABLECIMIENTOS



8.664
PLAZAS

2017	HOSTALES Y PENSIONES	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		333	107	78	47	12	15	5	11	24	15	19
	Hostal 1 estrella	76	30	9	14	5	6	1	-	5	2	4
	Hostal 2 estrellas	46	18	8	13	1	-	1	1	-	-	4
	Pensión	211	59	61	20	6	9	3	10	19	13	11
Nº PLAZAS		8.664	2.934	2.623	1.113	241	268	139	189	366	462	329
	Hostal 1 estrella	1.931	682	404	334	134	132	14	-	67	92	72
	Hostal 2 estrellas	1.564	679	383	337	22	-	43	15	-	-	85
	Pensión	5.169	1.573	1.836	442	85	136	82	174	299	370	172

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE APARTAMENTOS

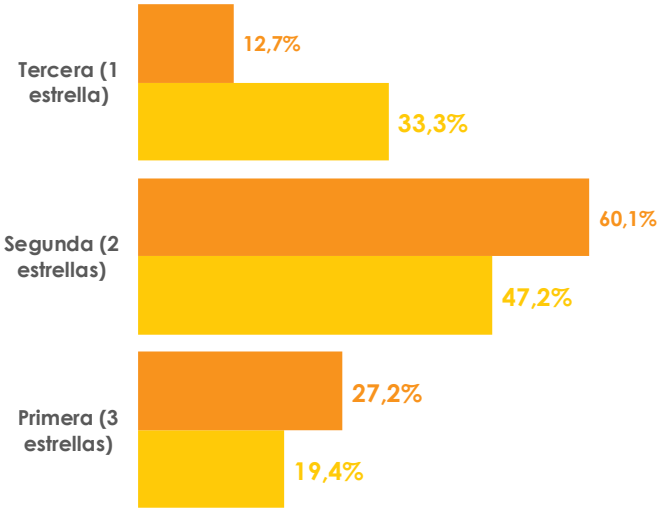


641
ESTABLECIMIENTOS

57.521
PLAZAS

2017 APARTAMENTOS TURÍSTICOS	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	641	272	140	157	6	20	8	1	19	6	12
Lujo (4 llaves)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primera (3 llaves)	84	57	10	10	-	2	1	-	-	2	2
Segunda (2 llaves)	276	119	77	55	3	5	1	-	12	1	3
Tercera (1 llave)	278	93	53	92	3	13	6	1	7	3	7
Nº PLAZAS	57.521	43.748	3.586	7.846	166	556	210	18	417	186	788
Lujo (4 llaves)	1.806	1.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primera (3 llaves)	22.212	19.740	384	1.380	-	74	60	-	-	98	476
Segunda (2 llaves)	20.080	15.237	1.891	2.414	71	153	16	-	219	18	61
Tercera (1 llave)	13.423	6.965	1.311	4.052	95	329	134	18	198	70	251

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE CAMPAMENTOS

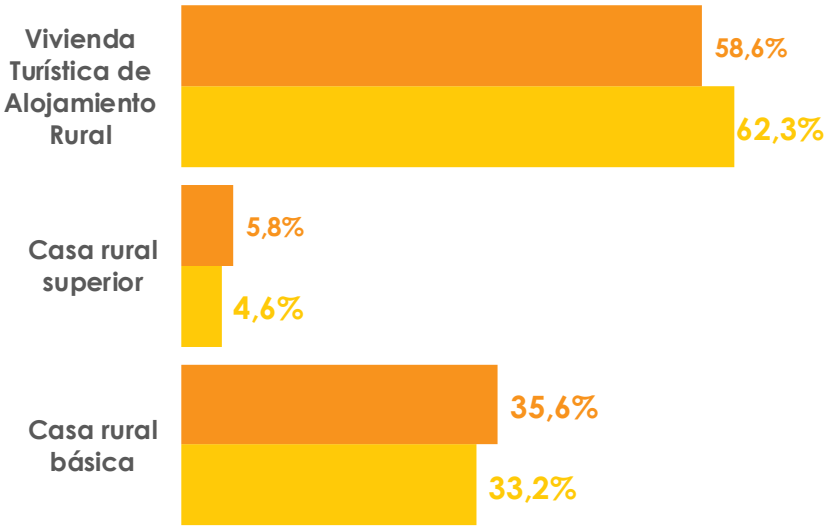


36
CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

16.008
PLAZAS

2017	CAMPAMENTOS DE TURISMO	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		36	9	1	7	3	2	1	-	8	3	2
	Primera (3 estrellas)	7	2	-	3	-	-	-	-	2	-	-
	Segunda (2 estrellas)	17	7	-	4	1	2	1	-	1	-	1
	Tercera (1 estrella)	12	-	1	-	2	-	-	-	5	3	1
Nº PLAZAS		16.008	7.842	114	4.180	1.029	360	444	-	1.411	310	318
	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)	2.026	-	114	-	778	-	-	-	824	310	-

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



3.074
ALOJAMIENTOS

18.428
PLAZAS

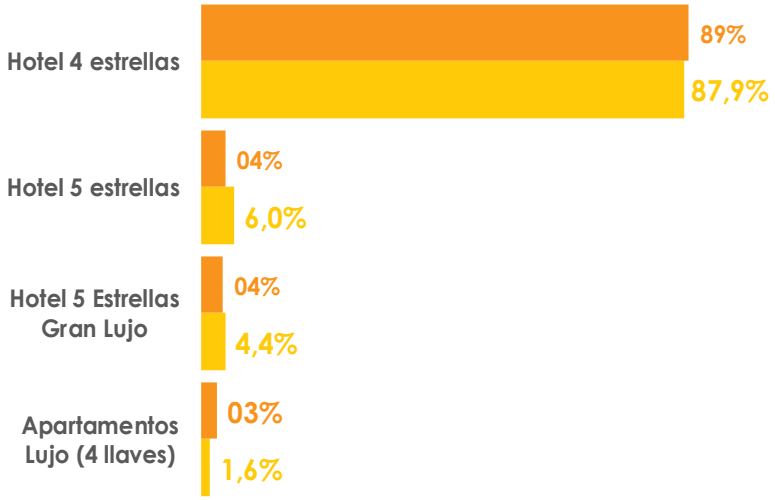
ALOJAMIENTOS RURALES	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR						
		Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTABLECIMIENTOS	3.074	104	51	277	153	1.153	93	111	557	174	401
Casa rural básica	1.020	37	20	135	45	437	19	20	135	28	144
Casa rural superior	140	5	6	8	8	46	4	11	21	5	26
Vivienda Turística de Aloj	1.914	62	25	134	100	670	70	80	401	141	231
Nº PLAZAS	18.428	576	386	1.570	1.014	6.477	604	886	3.350	1.033	2.532
Casa rural básica	6.565	246	159	788	304	2.598	155	196	886	185	1.048
Casa rural superior	1.072	34	62	54	58	327	53	105	178	25	176
Vivienda Turística de Aloj	10.791	296	165	728	652	3.552	396	585	2.286	823	1.308

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE VIVIENDAS CON FINES TURSITICOS

DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS SEGÚN COMARCAS



Análisis de la oferta de alojamiento de la máxima categoría



182
ALOJAMIENTOS DE MÁXIMA CATEGORÍA

63.230 PLAZAS

2017 OFERTA DE ALOJAMIENTOS MÁXIMA CATEGORÍA	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 ESTBLECIMIENTOS	182	112	26	14	7	1	1	1	16	1	3
Apartamentos Lujo (4 llav	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel 5 Estrellas Gran Luj	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel 5 estrellas	11	7	2	-	1	-	1	-	-	-	-
Hotel 4 estrellas	160	94	24	14	6	1	-	1	16	1	3
Nº PLAZAS	63.230	52.172	5.331	3.547	725	72	81	42	1.029	54	177
Apartamentos Lujo (4 llav	1.806	1.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel 5 Estrellas Gran Luj	2.556	2.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel 5 estrellas	2.813	1.973	717	-	42	-	81	-	-	-	-
Hotel 4 estrellas	56.055	45.837	4.614	3.547	683	72	-	42	1.029	54	177

Análisis de los principales indicadores turísticos

VIAJEROS

EL AÑO 2017 SE CIERRA CON UN CRECIMIENTO MODERADO DE VIAJEROS HOTELEROS EN LA COSTA DEL SOL, PROVINCIA DE MÁLAGA, ANDALUCÍA Y ESPAÑA

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	Var. 2017/16	Var. 2017/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	1.741.249	1.830.100	1.827.363	1.746.475	1.623.370	-7,0%	-6,8%
	MÁLAGA	1.981.632	1.768.777	2.090.319	2.016.733	1.902.214	-5,7%	-4,0%
	ANDALUCÍA	8.611.659	7.791.243	9.332.377	9.644.718	9.465.553	-1,9%	9,9%
	ESPAÑA	42.569.374	44.682.748	47.523.598	49.543.245	50.227.659	1,4%	18,0%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	2.377.051	2.426.932	2.625.729	2.970.389	3.138.529	5,7%	32,0%
	MÁLAGA	2.594.069	2.387.456	2.908.381	3.249.766	3.443.521	6,0%	32,7%
	ANDALUCÍA	6.332.452	6.638.799	7.352.893	8.223.897	8.869.012	7,8%	40,1%
	ESPAÑA	41.251.545	43.131.782	45.693.370	50.296.787	53.269.340	5,9%	29,1%
TOTAL	COSTA DEL SOL	4.118.300	4.257.032	4.453.090	4.716.864	4.761.899	1,0%	15,6%
	MÁLAGA	4.575.703	4.758.693	4.998.698	5.266.498	5.345.736	1,5%	16,8%
	ANDALUCÍA	14.944.113	15.589.124	16.685.269	17.868.615	18.334.566	2,6%	22,7%
	ESPAÑA	83.820.919	87.814.529	93.216.968	99.840.032	103.496.995	3,7%	23,5%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

ESPAÑA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
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	49.543.245	50.296.787	99.840.032	49,6%	50,4%
2017	50.227.659	53.269.340	103.496.995	48,5%	51,5%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

Viajeros en Málaga

EL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MÁLAGA CRECE UN 1,5% EN 2017

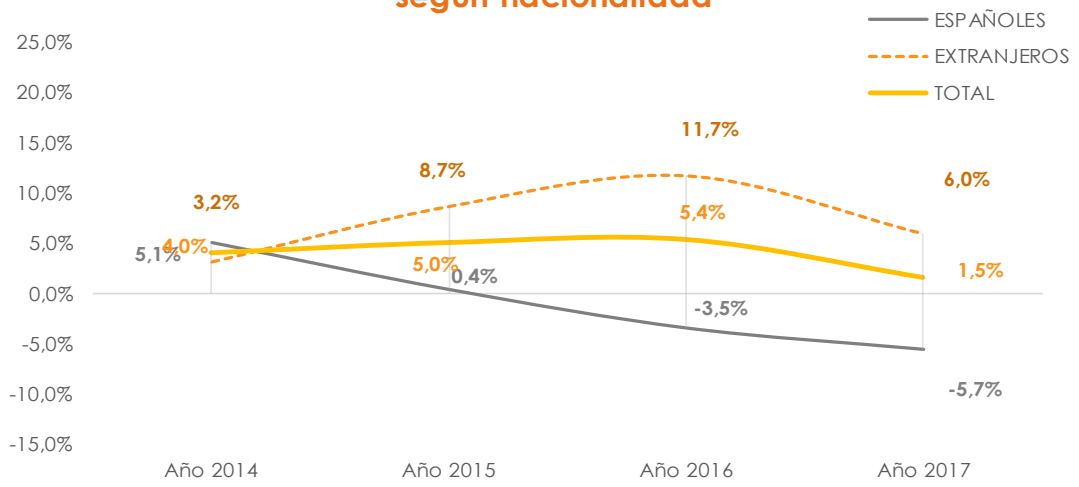
DOS DE CADA TRES VIAJEROS HOTELEROS EN LA PROVINCA DE MÁLAGA SON EXTRANJEROS

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
2013	1.981.632	2.594.069	4.575.703	43,3%	56,7%
2014	2.082.712	2.675.982	4.758.692	43,8%	56,2%
2015	2.090.319	2.908.381	4.998.698	41,8%	58,2%
2016	2.016.733	3.249.766	5.266.498	38,3%	61,7%
2017	1.902.214	3.443.521	5.345.736	35,6%	64,4%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

MÁLAGA - Variación anual de los viajeros hoteleros según nacionalidad



RK	NACIONALIDAD	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2017/2016	Variación 2017/2013
1	Españoles	1.981.632	2.082.712	2.090.319	2.016.733	1.902.214	-5,7%	-4,0%
2	Reino Unido	775.550	795.539	895.729	1.010.711	1.009.369	-0,1%	30,1%
3	Alemania	279.436	277.916	263.522	275.807	304.541	10,4%	9,0%
4	Francia	263.970	235.500	276.289	310.133	278.956	-10,1%	5,7%
5	Países Bajos	151.662	139.487	154.514	190.666	200.563	5,2%	32,2%
6	Irlanda	80.048	89.918	98.440	120.968	143.642	18,7%	79,4%
7	Italia	95.912	101.636	111.867	122.580	133.168	8,6%	38,8%
8	Bélgica	99.999	111.359	112.732	120.932	127.518	5,4%	27,5%
9	Estados Unidos	87.881	94.677	93.828	104.902	119.897	14,3%	36,4%
10	Suecia	52.029	57.735	70.743	83.893	109.056	30,0%	109,6%
11	Dinamarca	39.333	40.941	47.004	70.432	79.429	12,8%	101,9%
12	Noruega	56.242	57.200	55.116	61.803	70.044	13,3%	24,5%
13	Suiza	48.959	48.280	56.043	61.897	63.865	3,2%	30,4%
14	Polonia	30.081	32.356	48.767	52.258	60.168	15,1%	100,0%
15	Finlandia	29.038	38.953	39.151	40.326	50.699	25,7%	74,6%
16	Rusia	45.986	42.667	37.125	36.722	40.255	9,6%	-12,5%
17	Portugal	26.405	36.542	37.337	37.738	33.741	-10,6%	27,8%
18	Austria	25.145	24.396	25.241	24.953	28.247	13,2%	12,3%
19	Japón	28.944	26.043	27.535	22.248	18.603	-16,4%	-35,7%
20	República Checa	15.779	13.201	14.980	17.068	16.930	-0,8%	7,3%
21	Luxemburgo	5.503	5.874	5.333	6.373	6.897	8,2%	25,3%
22	Grecia	2.415	3.493	2.762	3.475	3.976	14,4%	64,6%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

DESCENSO DE LOS VIAJEROS NACIONALES ANADALUCES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA

VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES LLEGADOS SEGÚN CC.AA DE PROCEDENCIA

	CUOTA 2013	CUOTA 2017	Diferencia Cuota 17/13
TOTAL VIAJEROS	1.981.632	1.902.214	
Andalucía	59,14%	56,53%	-2,6%
Madrid, Comunidad de	14,04%	14,98%	0,9%
Cataluña	4,97%	5,17%	0,2%
País Vasco	1,94%	3,09%	1,2%
Comunitat Valenciana	3,14%	3,06%	-0,1%
Castilla y León	2,04%	2,29%	0,2%
Castilla - La Mancha	2,08%	2,58%	0,5%
Canarias	1,64%	1,22%	-0,4%
Extremadura	2,22%	2,15%	-0,1%
Galicia	1,71%	1,42%	-0,3%
Murcia, Región de	1,33%	1,62%	0,3%
Aragón	1,06%	1,16%	0,1%
Melilla	0,96%	0,88%	-0,1%
Balears, Illes	0,84%	0,87%	0,0%
Asturias, Principado d	0,93%	0,86%	-0,1%
Ceuta	0,78%	0,80%	0,0%
Cantabria	0,50%	0,56%	0,1%
Navarra, Comunidad F	0,46%	0,47%	0,0%
Rioja, La	0,23%	0,29%	0,1%
TOTAL	100,00%	100,00%	

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

PERNOCTACIONES

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var. 2017/16	Var. 2017/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	5.254.445	5.675.570	5.379.982	5.115.434	4.471.196	-12,6%	-14,9%
	MÁLAGA	5.651.859	6.109.566	5.835.743	5.590.424	4.965.642	-11,2%	-12,1%
	ANDALUCÍA	21.766.779	22.821.505	23.483.467	23.983.976	23.123.801	-3,6%	6,2%
	ESPAÑA	100.633.926	104.729.888	110.254.904	114.239.133	115.036.697	0,7%	14,3%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	11.043.791	11.409.852	12.313.664	13.800.526	14.236.135	3,2%	28,9%
	MÁLAGA	11.520.640	11.951.637	12.892.401	14.436.533	14.917.891	3,3%	29,5%
	ANDALUCÍA	21.295.153	22.204.720	24.299.396	27.570.999	29.318.931	6,3%	37,7%
	ESPAÑA	185.396.233	190.530.741	197.980.823	216.929.812	225.000.468	3,7%	21,4%
TOTAL	COSTA DEL SOL	16.298.236	17.085.422	17.693.644	18.915.958	18.707.331	-1,1%	14,8%
	MÁLAGA	17.172.500	18.061.206	18.728.142	20.026.956	19.883.534	-0,7%	15,8%
	ANDALUCÍA	43.061.934	45.026.227	47.782.862	51.554.974	52.442.733	1,7%	21,8%
	ESPAÑA	286.030.161	295.260.630	308.235.728	331.168.945	340.037.164	2,7%	18,9%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

EN ESPAÑA EL NÚMERO DE PERNOCTACIONES DURANTE EL AÑO 2017 SUPERA LA CIFRA DE 340 MILLONES LO QUE SUPONE UN CRECIMIENTO DEL 18,96% RESPECTO AL AÑO 2013 Y 54 MILLONES MÁS

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

ESPAÑA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
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	114.239.133	216.929.812	331.168.945	34,5%	65,5%
2017	115.036.697	225.000.468	340.037.164	33,8%	66,2%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

Pernoctaciones Hoteleras en Málaga

EN MÁLAGA NO SE SUPERAN LOS 20 MILLONES DE PERNOCTACIONES HOTELERAS EN 2017, LO QUE SUPONE UN DESCENSO DEL -0,7%

CUOTA DE PERNOCTACIONES MÁLAGA / ESPAÑA

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total
AÑO 2013	5,6%	6,2%	6,0%
AÑO 2014	5,8%	3,2%	4,1%
AÑO 2015	5,3%	2,9%	3,8%
AÑO 2016	4,9%	6,7%	6,0%
AÑO 2017	4,3%	6,6%	5,8%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

MÁLAGA RECIBE CERCA DE 4 DE CADA 10 DE LAS PERNOCTACIONES HOTELERAS DE ANDALUCÍA Y LA MITAD DE LAS GENERADAS POR LOS EXTRANJEROS

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
2013	5.651.859	11.520.640	17.172.499	32,9%	67,1%
2014	6.109.566	6.109.566	12.219.132	50,0%	50,0%
2015	5.835.743	5.835.743	11.671.486	50,0%	50,0%
2016	5.590.424	14.436.533	20.026.957	27,9%	72,1%
2017	4.965.642	14.917.891	19.883.533	25,0%	75,0%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

RANKING DE PERNOCTACIONES EXTRANJERAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

RK	PAÍS	2013	2014	2015	2016	2017	Var. 2017/2016	Var. 2017/2013
1	Reino Unido	4.178.518	4.257.304	4.865.634	5.431.394	5.244.646	-3,4%	25,5%
2	Alemania	1.470.096	1.459.782	1.342.620	1.382.904	1.533.038	10,9%	4,3%
3	Francia	1.101.100	971.886	1.211.690	1.322.860	1.140.468	-13,8%	3,6%
4	Países Bajos	700.138	637.780	708.184	875.123	960.072	9,7%	37,1%
5	Bélgica	572.421	635.113	602.680	645.609	679.162	5,2%	18,6%
6	Irlanda	412.930	466.417	503.229	641.749	749.593	16,8%	81,5%
7	Suecia	202.167	230.075	263.844	373.681	465.901	24,7%	130,5%
8	Italia	263.267	277.292	308.490	335.652	353.473	5,3%	34,3%
9	Dinamarca	178.884	208.160	222.565	338.973	357.858	5,6%	100,1%
10	Noruega	220.937	275.074	241.313	274.212	321.907	17,4%	45,7%
11	Polonia	127.182	136.179	210.731	262.634	279.746	6,5%	120,0%
12	Estados Unidos	217.189	242.069	237.352	255.637	288.859	13,0%	33,0%
13	Suiza	179.147	182.865	203.099	227.095	238.637	5,1%	33,2%
14	Finlandia	121.757	232.946	202.829	195.677	262.653	34,2%	115,7%
15	Rusia	245.705	214.152	156.990	153.631	169.413	10,3%	-31,1%
16	Portugal	79.047	156.897	163.152	116.934	104.822	-10,4%	32,6%
17	Austria	95.212	95.883	106.506	91.723	109.648	19,5%	15,2%
18	República Checa	83.993	62.658	63.615	76.632	78.127	2,0%	-7,0%
19	Luxemburgo	41.215	41.287	39.914	42.148	41.210	-2,2%	0,0%
20	Japón	44.561	38.667	45.090	40.009	32.667	-18,4%	-26,7%

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 2013	CUOTA 2017	DIF. CUOTA 2017/2013
TOTAL PERNOCTACIONES	5.651.859	4.965.642	
Andalucía	51,01%	48,75%	-2,3%
Madrid, Comunidad de	16,10%	17,19%	1,1%
Cataluña	5,59%	5,30%	-0,3%
País Vasco	2,80%	4,26%	1,5%
Castilla y León	3,35%	3,58%	0,2%
Castilla - La Mancha	2,40%	3,21%	0,8%
Comunitat Valenciana	2,87%	2,98%	0,1%
Extremadura	3,10%	2,87%	-0,2%
Galicia	3,39%	2,03%	-1,4%
Asturias, Principado de	1,58%	1,52%	-0,1%
Aragón	1,22%	1,50%	0,3%
Canarias	1,97%	1,44%	-0,5%
Murcia, Región de	0,93%	1,35%	0,4%
Balears, Illes	0,81%	0,92%	0,1%
Ceuta	0,61%	0,80%	0,2%
Cantabria	0,73%	0,75%	0,0%
Melilla	0,62%	0,60%	0,0%
Navarra, Comunidad Fora	0,67%	0,58%	-0,1%
Rioja, La	0,25%	0,36%	0,1%
TOTAL	100,00%	100,00%	

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

ESTANCIA MEDIA

ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var. 2017/16	Var. 2017/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	3,02	3,10	2,94	2,93	2,75	- 0,17	- 0,26
	MÁLAGA	2,85	2,93	2,79	2,77	2,61	- 0,16	- 0,24
	ANDALUCÍA	2,53	2,93	2,52	2,49	2,44	- 0,04	- 0,08
	ESPAÑA	2,36	2,34	2,32	2,31	2,29	- 0,02	- 0,07
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	4,65	4,70	4,69	4,65	4,54	- 0,11	- 0,11
	MÁLAGA	4,44	4,47	4,43	4,44	4,33	- 0,11	- 0,11
	ANDALUCÍA	3,36	3,34	3,30	3,35	3,31	- 0,05	- 0,06
	ESPAÑA	4,49	4,42	4,33	4,31	4,22	- 0,09	- 0,27
TOTAL	COSTA DEL SOL	3,96	4,01	3,97	4,01	3,93	- 0,08	- 0,03
	MÁLAGA	3,75	3,80	3,75	3,80	3,72	- 0,08	- 0,03
	ANDALUCÍA	2,88	2,89	2,86	2,89	2,86	- 0,02	- 0,02
	ESPAÑA	3,41	3,36	3,31	3,32	3,29	- 0,03	- 0,13

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

GRADO DE OCUPACIÓN

GRADO DE OCUPACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

	2013	2014	2015	2016	2017	Var. 2017/16	Var. 2017/13
COSTA DEL SOL	57,0%	58,9%	60,7%	63,8%	63,3%	-0,49%	6,32%
MÁLAGA	54,7%	57,2%	58,6%	61,5%	61,4%	0,0%	6,72%
ANDALUCÍA	45,2%	47,1%	49,9%	52,6%	53,7%	1,1%	8,50%
ESPAÑA	51,2%	52,9%	55,0%	58,0%	59,2%	1,2%	8,05%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

Análisis y evolución de los indicadores no hoteleros

APARTAMENTOS

AUMENTO SIGNIFICATIVO DE DOS DÍGITOS EN 2017 DE LOS VIAJEROS ALOJADOS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN LA COSTA DEL SOL, MÁLAGA, ANDALUCÍA Y ESPAÑA

VIAJEROS REGLADOS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2017-16	Variación 2017-13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	174.731	206.777	239.322	263.816	325.531	23,4%	86,3%
	MÁLAGA	195.551	231.425	269.847	292.297	370.835	26,9%	89,6%
	ANDALUCÍA	668.563	744.178	846.920	943.153	1.080.007	14,5%	61,5%
	ESPAÑA	3.121.049	3.284.244	3.701.818	4.149.297	4.556.871	9,8%	46,0%
INTERNACIONAL	COSTA DEL SOL	493.188	611.678	669.155	759.411	891.350	17,4%	80,7%
	MÁLAGA	509.027	627.197	701.673	792.279	936.204	18,2%	83,9%
	ANDALUCÍA	692.925	865.083	977.773	1.125.974	1.340.211	19,0%	93,4%
	ESPAÑA	6.164.093	6.392.814	6.638.899	7.559.791	8.150.013	7,8%	32,2%
TOTAL	COSTA DEL SOL	667.919	818.455	908.477	1.023.227	1.216.881	18,9%	82,2%
	MÁLAGA	704.576	858.621	971.518	1.084.576	1.307.037	20,5%	85,5%
	ANDALUCÍA	1.361.491	1.609.261	1.824.694	2.069.124	2.420.220	17,0%	77,8%
	ESPAÑA	9.285.142	9.677.061	10.340.715	11.709.087	12.706.887	8,5%	36,9%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos de 2017 provisionales.

MÁLAGA ACOGE MÁS DE LA MITAD DE LOS VIAJEROS ALOJADOS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA Y SIETE DE CADA DIEZ TURISTAS EXTRANJEROS

AUMENTO DE LAS PERNOCTACIONES DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA CON MEJOR COMPORTAMIENTO PORCENTUAL DEL MERCADO NACIONAL QUE INTERNACIONAL

PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS EN MÁLAGA SEGÚN NACIONALIDAD

RANK.		2013	2014	2015	2016	2017	CUOTA 2017	VAR. 2017/16	VAR. 2017/13
1	Reino Unido	1.379.265	1.623.208	1.786.151	1.924.124	1.878.250	27,5%	-2,4%	36,2%
2	Españoles	840.182	902.424	1.041.504	1.070.428	1.286.336	18,9%	20,2%	53,1%
3	Países Bajos	294.045	342.928	537.783	510.697	563.361	8,3%	10,3%	91,6%
4	Irlanda	296.415	299.289	425.929	505.333	508.860	7,5%	0,7%	71,7%
5	Alemania	223.424	222.619	235.818	282.893	347.904	5,1%	23,0%	55,7%
6	Finlandia	156.636	191.210	214.545	217.267	249.389	3,7%	14,8%	59,2%
7	Francia	184.561	195.733	198.655	198.361	223.622	3,3%	12,7%	21,2%
8	Suecia	159.208	208.051	218.686	180.707	208.408	3,1%	15,3%	30,9%
9	Noruega	93.768	105.234	110.229	145.292	157.843	2,3%	8,6%	68,3%
10	Dinamarca	103.637	108.677	107.392	136.720	154.194	2,3%	12,8%	48,8%
11	Estados Unidos	83.852	137.381	133.621	123.424	145.914	2,1%	18,2%	74,0%
12	Italia	49.742	81.575	78.936	83.763	136.089	2,0%	62,5%	173,6%
13	Bélgica	61.965	81.111	96.288	101.385	120.076	1,8%	18,4%	93,8%
14	Rusia	-	93.245	86.332	73.624	82.628	1,2%	12,2%	
15	Suiza	-	45.727	51.703	59.327	69.363	1,0%	16,9%	
16	Portugal	31.369	33.019	33.358	41.649	37.702	0,6%	-9,5%	20,2%
17	Polonia	17.378	26.970	22.281	25.061	37.353	0,5%	49,0%	114,9%
18	Austria	11.085	20.067	97.739	22.592	25.715	0,4%	13,8%	132,0%
19	República Checa	4.940	7.304	7.129	6.511	22.008	0,3%	238,0%	345,5%
20	Luxemburgo	2.188	2.679	3.337	7.755	5.910	0,1%	-23,8%	170,1%
21	Grecia	507	1.856	1.135	2.461	2.718	0,0%	10,4%	436,0%
	TOTAL	4.409.897	5.118.902	5.867.524	6.200.396	6.822.679	100,0%	10,0%	54,7%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos de 2017 provisionales.

DESCENSO DE LA ESTANCIA MEDIA EN LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN ESPAÑA, ANDALUCÍA, PROVINCIA DE MÁLAGA Y COSTA DEL SOL

CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

DURANTE EL AÑO 2017 Y EN EL QUINQUENIO 2017-2013 CRECEN LOS VIAJEROS ALOJADOS EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS EN TODOS LOS ÁMBITOS TURÍSTICOS ANALIZADOS, A EXCEPCION DE ANDALUCIA ESTE ULTIMO AÑO, LIDERANDO COSTA DEL SOL

VIAJEROS EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var.17/16	Var. 17/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	60.692	68.029	74.127	82.101	93.173	13,5%	53,5%
	MÁLAGA	83.556	87.518	96.290	106.752	118.183	10,7%	41,4%
	ANDALUCÍA	525.301	575.634	637.968	668.088	652.474	-2,3%	24,2%
	ESPAÑA	4.074.307	4.254.403	4.476.473	4.883.031	5.251.574	7,5%	28,9%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	48.726	51.267	52.992	62.312	61.934	-0,6%	27,1%
	MÁLAGA	72.704	68.857	66.820	78.774	79.777	1,3%	9,7%
	ANDALUCÍA	256.936	252.205	275.686	306.549	308.926	0,8%	20,2%
	ESPAÑA	1.983.211	2.078.026	2.245.618	2.515.510	2.660.514	5,8%	34,2%
TOTAL	COSTA DEL SOL	109.418	119.296	127.119	144.413	155.107	7,4%	41,8%
	MÁLAGA	156.260	156.375	163.110	185.526	197.960	6,7%	26,7%
	ANDALUCÍA	782.236	827.840	913.654	974.636	961.399	-1,4%	22,9%
	ESPAÑA	6.057.517	6.332.430	6.722.092	7.398.543	7.912.088	6,9%	30,6%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2017.

CRECIMIENTO DE LAS PERNOCTACIONES EN TODOS LOS ÁMBITOS ANALIZADOS

PERNOCTACIONES EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var.17/16	Var. 17/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	292.019	317.200	353.617	368.777	441.603	19,7%	51,2%
	MÁLAGA	333.676	357.688	398.283	421.638	499.350	18,4%	49,7%
	ANDALUCÍA	1.912.780	2.045.442	2.294.018	2.339.811	2.393.115	2,3%	25,1%
	ESPAÑA	15.949.021	16.912.994	17.716.727	18.846.897	20.222.358	7,3%	26,8%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	600.623	618.088	656.122	692.783	736.844	6,4%	22,7%
	MÁLAGA	653.418	677.617	704.270	738.664	784.144	6,2%	20,0%
	ANDALUCÍA	1.388.552	1.437.693	1.537.947	1.645.996	3.323.066	101,9%	139,3%
	ESPAÑA	15.427.324	15.396.466	16.675.012	17.794.741	18.860.577	6,0%	22,3%
TOTAL	COSTA DEL SOL	892.642	935.288	1.009.739	1.061.560	1.178.447	11,0%	32,0%
	MÁLAGA	987.094	1.035.304	1.102.553	1.160.302	1.283.494	10,6%	30,0%
	ANDALUCÍA	3.301.334	3.483.134	3.831.965	3.985.807	4.098.182	2,8%	24,1%
	ESPAÑA	31.376.344	32.309.459	34.391.739	36.641.638	39.082.935	6,7%	24,6%

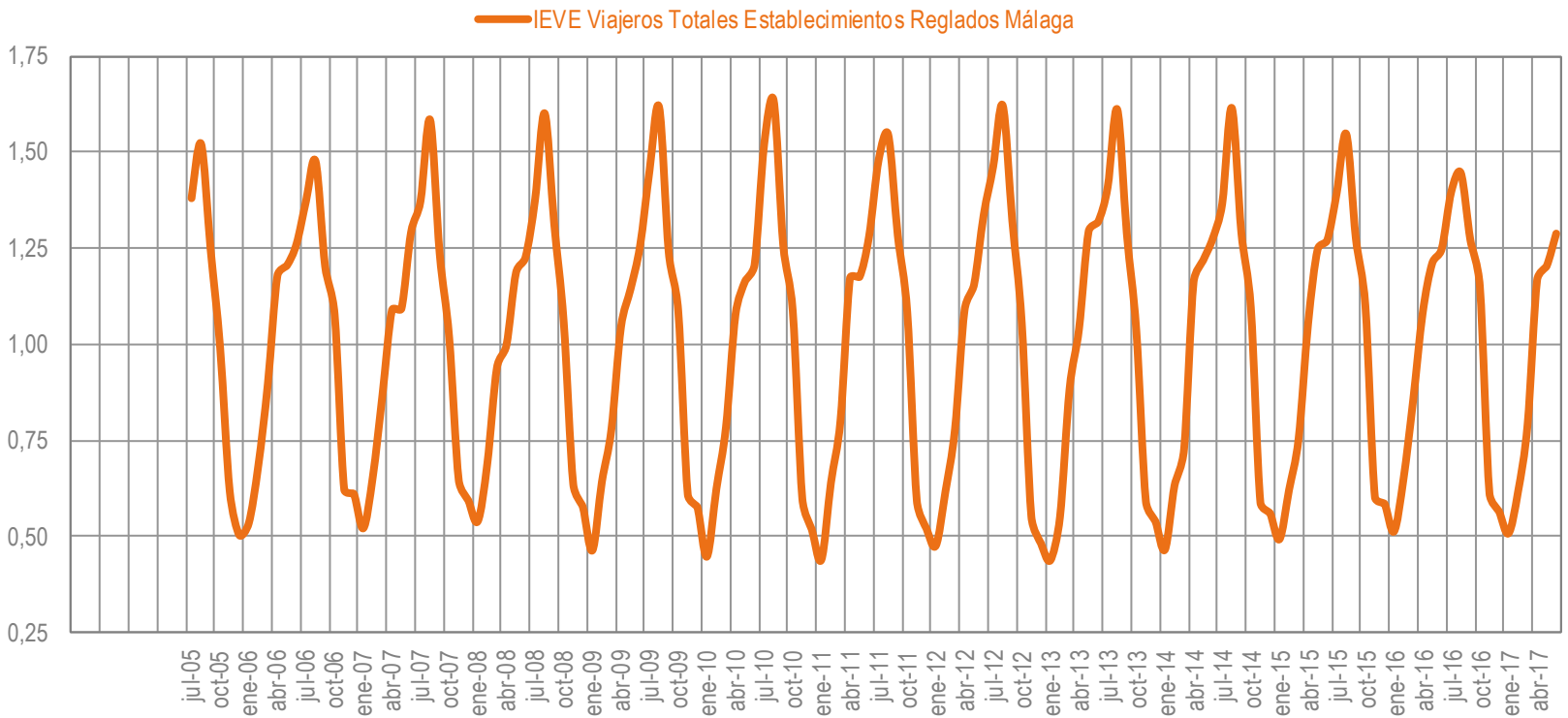
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2017.

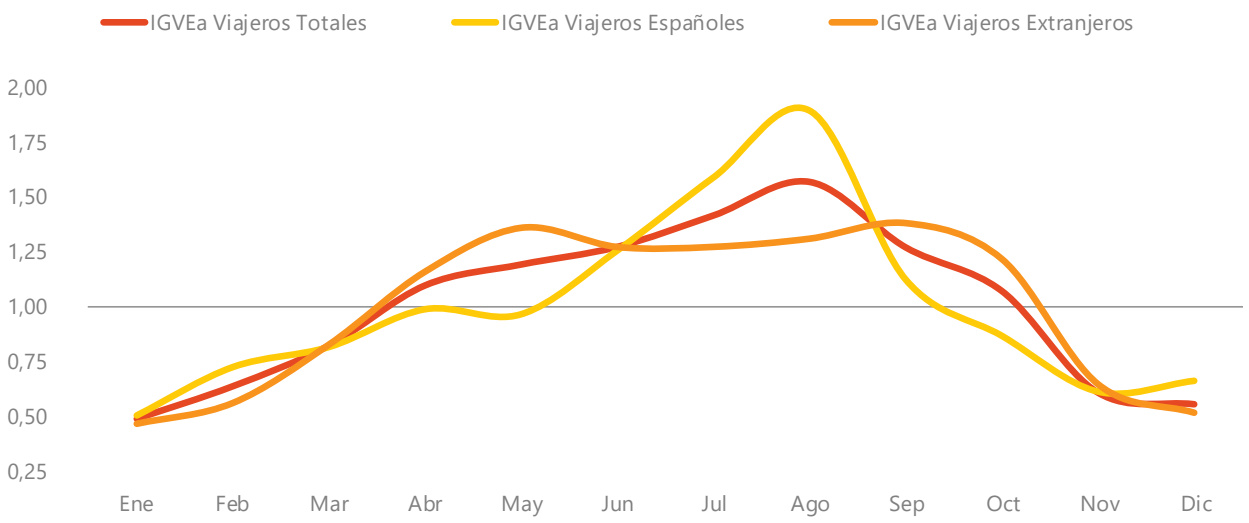
GRADO DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

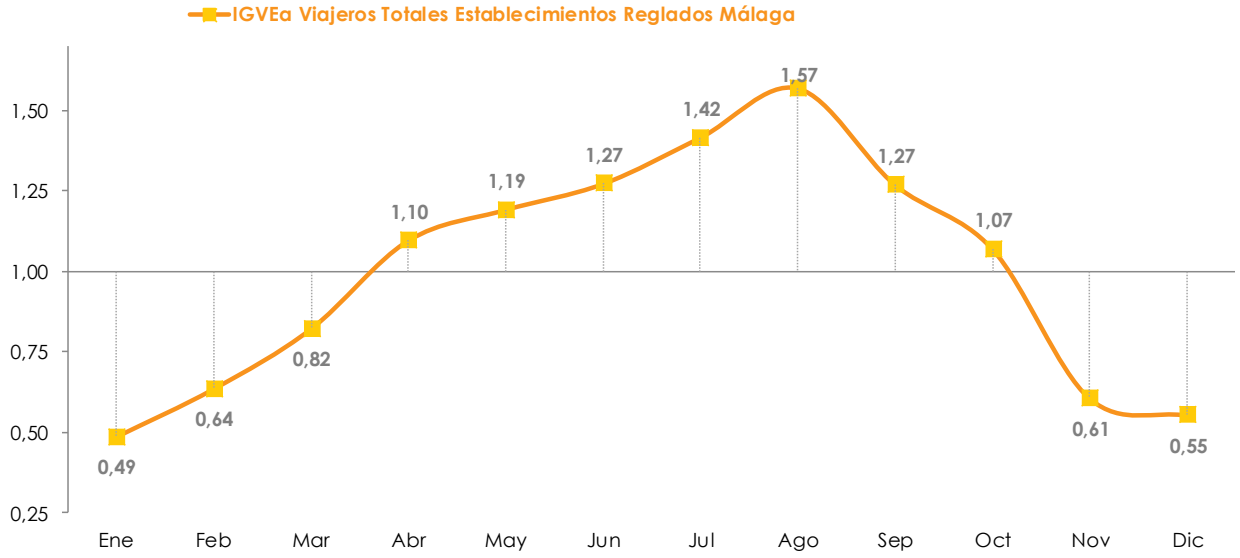
ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var.17/16	Var. 17/13
COSTA DEL SOL	40,2%	42,1%	45,6%	45,5%	48,2%	2,78	8,03
MÁLAGA	32,9%	34,3%	36,2%	36,9%	40,1%	3,23	7,22
ANDALUCÍA	23,4%	24,4%	25,4%	25,5%	27,1%	1,55	3,64
ESPAÑA	34,5%	35,7%	37,0%	37,7%	39,0%	1,33	4,45

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2017.

Análisis de la estacionalidad turística de Málaga





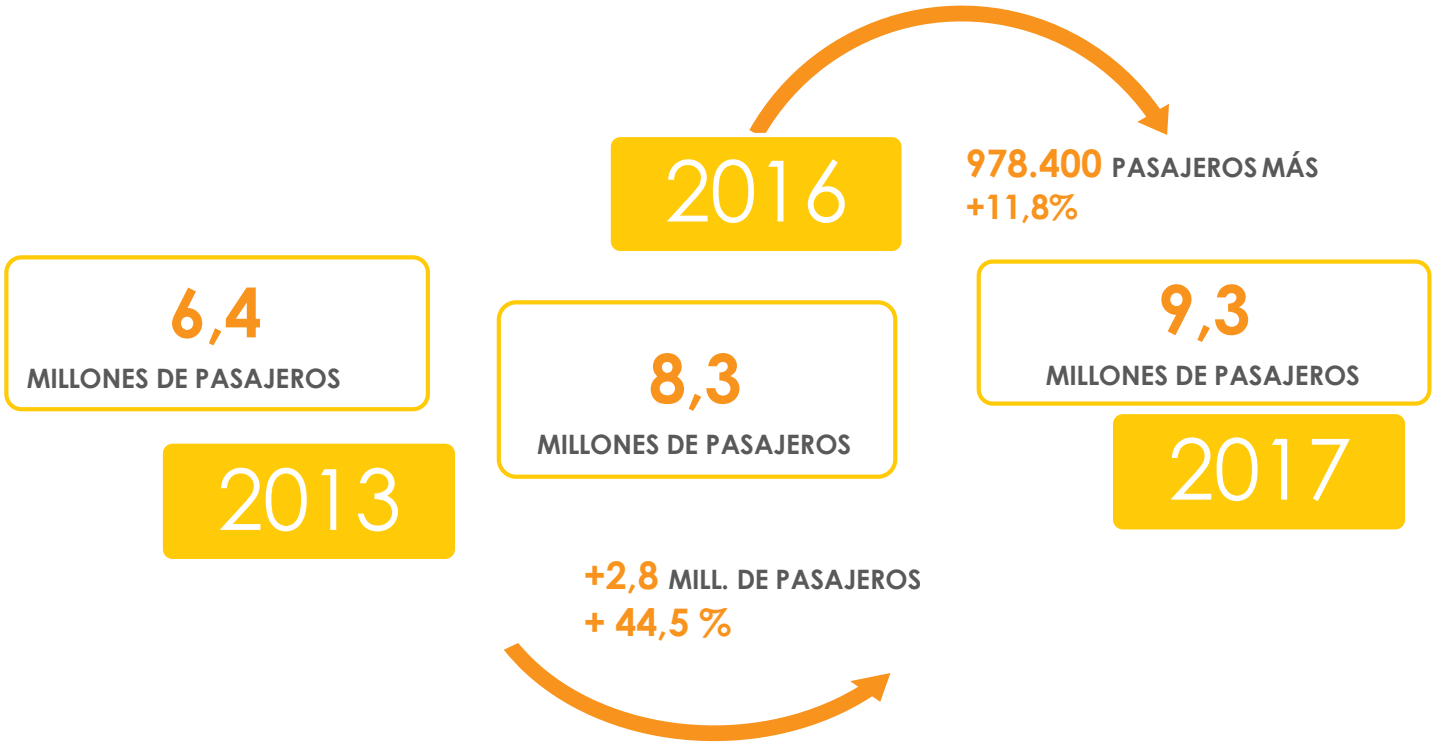


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE).

Evolución de la entrada de viajeros según medio de transporte

ENTRADAS POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA

ESPECTACULAR CRECIMIENTO EN LAS LLEGADAS AL AEROPUERTO DE MÁLAGA COSTA DEL SOL EN 2017



ENTRADA DE PASAJEROS POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA COSTA DEL SOL

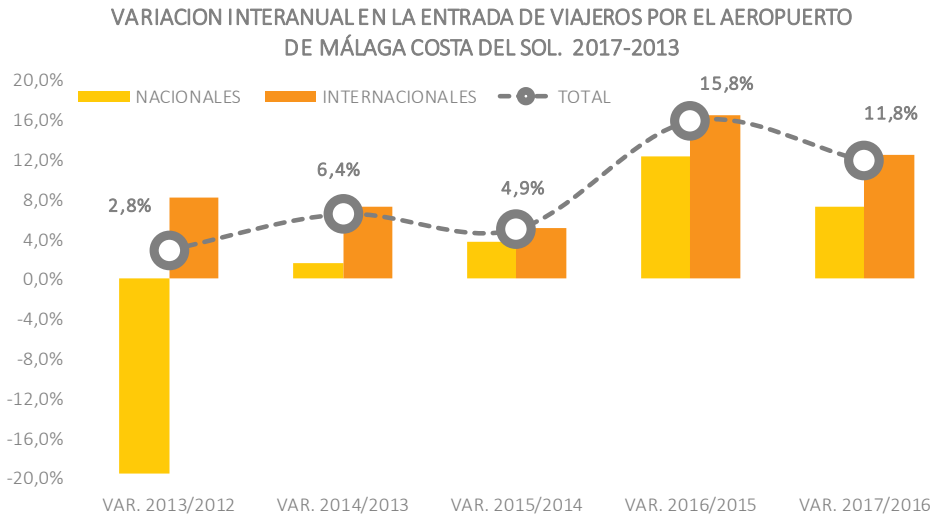
	2013	2014	2015	2016	2017
NACIONALES	960.480	975.586	1.011.964	1.136.263	1.218.672
INTERNACIONALES	5.467.724	5.865.262	6.163.610	7.171.820	8.067.811
TOTAL	6.428.204	6.840.848	7.175.574	8.308.083	9.286.483

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

VARIACIÓN INTERANUAL DE VIAJEROS ENTRADOS EN EL AEROPUERTO DE MÁLAGA

	VAR. 2013/2012	VAR. 2014/2013	VAR. 2015/2014	VAR. 2016/2015	VAR. 2017/2016
NACIONALES	-19,7%	1,6%	3,7%	12,3%	7,3%
INTERNACIONALES	8,1%	7,3%	5,1%	16,4%	12,5%
TOTAL	2,8%	6,4%	4,9%	15,8%	11,8%

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



DURANTE EL QUINQUENIO ANALIZADO, LOS PASAJEROS ENTRADOS EN EL AEROPUERTO DE MÁLAGA COSTA DEL SOL EXPERIMENTAN UN IMPORTANTE INCREMENTO ACUMULADO DEL 44,5% Y 2.8584.000 PASAJEROS MÁS, PASANDO DE LOS 6.428.204 VIAJEROS EN 2013 A LOS 9.286.483 DURANTE EL 2017. MÁS DE 8 DE CADA 10 VIAJEROS QUE ENTRAN AL AEROPUERTO DE MÁLAGA SON PASAJEROS INTERNACIONALES.

CUOTA DE ENTRADA DE VIAJEROS AL AEROPUERTO MÁLAGA COSTA DEL SOL

	2013	2014	2015	2016	2017
NACIONALES	14,9%	14,3%	14,1%	13,7%	13,1%
INTERNACIONALES	85,1%	85,7%	85,9%	86,3%	86,9%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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 (54,2%).

EN EL AÑO 2017 SE REGISTRAN CRECIMIENTOS DE DOS DÍGITOS DURANTE 8 DE LOS 12 LOS MESES DEL AÑO. SEÑALAR LOS ALTOS CRECIMIENTOS QUE SE PRODUCEN EN ENERO Y ABRIL CON CRECIMIENTOS ANUALES EN TORNO AL 18%.

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

MES	2013	2014	2015	2016	2017	VAR. 2017 /2016	CUOTA 2017
ENERO	260.135	282.458	310.526	351.942	416.485	18,34%	4,48%
FEBRERO	292.467	324.347	344.176	405.811	466.385	14,93%	5,02%
MARZO	437.850	430.603	465.666	571.496	618.329	8,19%	6,66%
ABRIL	556.447	658.169	651.775	723.220	855.790	18,33%	9,22%
MAYO	650.859	689.391	731.042	818.791	916.641	11,95%	9,87%
JUNIO	693.467	721.729	748.095	855.788	966.443	12,93%	10,41%
JULIO	797.439	840.747	878.802	1.010.367	1.122.702	11,12%	12,09%
AGOSTO	760.526	806.657	834.370	937.223	1.041.217	11,10%	11,21%
SEPTIEMBRE	699.732	734.044	763.199	885.080	987.763	11,60%	10,64%
OCTUBRE	611.038	650.706	684.712	827.106	887.162	7,26%	9,55%
NOVIEMBRE	327.331	343.078	366.793	442.991	487.029	9,94%	5,24%
DICIEMBRE	340.913	358.919	396.418	478.282	520.546	8,84%	5,61%
TOTAL	6.428.204	6.840.848	7.175.574	8.308.097	9.286.492	11,8%	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

EL SEGUNDO MERCADO INTERNACIONAL EN ORDEN DE IMPORTANCIA ES ALEMANIA, EL CUAL HA EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO DEL +13,48%, SUPERANDO LOS 818.000 EN 2017. RESPECTO AL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS PASAJEROS PROCEDENTES DEL PAÍS ALEMÁN, CERCA

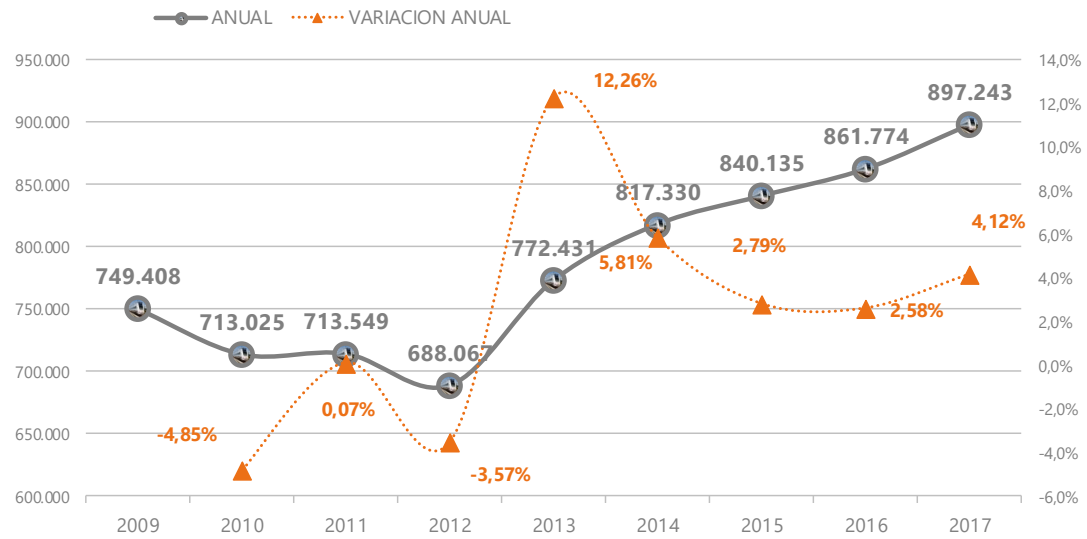
DE UNO DE CADA DIEZ VIAJEROS ENTRADOS POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA PROCEDE DE ALEMANIA (8,8%).

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

RANK.	PAIS	2013	2014	2015	2016	2017	Var. 2017 /2016	CUOTA 2017
1	REINO UNIDO	2.225.664	2.313.373	2.349.867	2.751.677	2.971.792	8,00%	32,00%
2	ESPAÑA	960.480	975.586	1.011.964	1.136.263	1.218.672	7,25%	13,12%
3	ALEMANIA	643.506	671.940	647.682	721.188	818.373	13,48%	8,81%
4	HOLANDA	313.813	319.712	346.694	441.963	570.524	29,09%	6,14%
5	FRANCIA	358.037	410.992	466.518	530.929	532.858	0,36%	5,74%
6	BELGICA	252.482	290.936	311.928	352.964	391.827	11,01%	4,22%
7	IRLANDA	294.824	294.114	312.583	361.122	385.736	6,82%	4,15%
8	DINAMARCA	198.125	214.872	239.800	321.128	373.144	16,20%	4,02%
9	SUECIA	170.621	194.135	218.859	249.075	351.902	41,28%	3,79%
10	ITALIA	173.126	208.674	231.589	268.746	336.854	25,34%	3,63%
11	NORUEGA	220.774	219.877	235.800	248.686	263.969	6,15%	2,84%
12	SUIZA	189.333	220.856	238.410	260.637	263.181	0,98%	2,83%
13	FINLANDIA	116.935	128.992	141.773	137.854	156.316	13,39%	1,68%
14	POLONIA	39.532	62.950	71.697	97.569	108.594	11,30%	1,17%
15	FEDERACION RUSA	52.734	60.807	71.523	80.524	89.674	11,36%	0,97%
16	RUMANIA	26.811	34.011	35.118	46.215	66.975	44,92%	0,72%
17	TURQUIA	39.908	50.256	55.885	59.939	66.286	10,59%	0,71%
18	AUSTRIA	31.871	35.536	41.139	44.758	52.222	16,68%	0,56%
19	PORTUGAL	11.327	16.539	19.053	29.107	43.364	48,98%	0,47%
20	HUNGRIA	6.177	13.637	17.743	34.763	43.088	23,95%	0,46%
21	REPUBLICA CHECA	20.113	17.502	20.442	25.422	36.938	45,30%	0,40%
22	OTROS PAÍSES	82.011	85.551	89.507	107.554	144.194	34,07%	1,55%
	TOTAL	6.428.204	6840848	7175574	8.308.083	9.286.483	11,8%	100,0%

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

Evolución de la entrada de viajeros en la Estación María Zambrano



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE RENFE

MES	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Enero	43.884	6,4%	42.569	5,5%	49.395	6,0%	49.579	5,9%	50.581	5,9%	53.804	6,0%
Febrero	49.105	7,1%	47.693	6,2%	52.374	6,4%	54.925	6,5%	61.934	7,2%	58.338	6,5%
Marzo	62.770	9,1%	72.960	9,4%	65.652	8,0%	76.796	9,1%	76.560	8,9%	73.741	8,2%
Abril	59.762	8,7%	59.410	7,7%	77.281	9,5%	70.153	8,4%	67.239	7,8%	81.056	9,0%
Mayo	55.276	8,0%	66.056	8,6%	64.557	7,9%	68.763	8,2%	72.785	8,4%	74.501	8,3%
Junio	65.595	9,5%	72.546	9,4%	73.824	9,0%	79.604	9,5%	79.184	9,2%	88.048	9,8%
Julio	74.095	10,8%	84.629	11,0%	82.067	10,0%	93.734	11,2%	95.971	11,1%	96.221	10,7%
Agosto	65.684	9,5%	79.045	10,2%	84.487	10,3%	83.378	9,9%	83.465	9,7%	85.208	9,5%
Septiembre	55.082	8,0%	60.861	7,9%	66.112	8,1%	66.331	7,9%	72.475	8,4%	72.824	8,1%
Octubre	57.820	8,4%	61.642	8,0%	67.466	8,3%	68.128	8,1%	70.874	8,2%	75.788	8,4%
Noviembre	47.155	6,9%	57.710	7,5%	67.726	8,3%	61.079	7,3%	62.054	7,2%	66.259	7,4%
Diciembre	51.839	7,5%	67.310	8,7%	66.389	8,1%	67.665	8,1%	68.652	8,0%	71.455	8,0%
TOTAL	688.067	100%	772.431	100%	817.330	100%	840.135	100%	861.774	100%	897.243	100%

Evolución de la Entrada de Cruceros por el Puerto de Málaga

LAS LLEGADAS AL PUERTO DE MÁLAGA SUPERARON LOS 510.000 PASAJEROS A BORDO DE 299 BUQUES. UN CRECIMIENTO DE CRUCERISTAS DEL 15,1% Y DE BUQUES DEL +18,2%.



+18,2%



+15,1%

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE MÁLAGA

	TRÁFICO DE BUQUES							TRÁFICO DE PASAJEROS						
	2013	2014	2015	2016	2017	VAR. 17/16	CUOTA 2017	2013	2014	2015	2016	2017	VAR. 16/15	CUOTA 2017
Enero	10	19	10	6	6	0,0%	2,0%	22.862	20.354	22.058	17.667	13.959	-21,0%	2,7%
Febrero	9	4	7	5	2	-60,0%	0,7%	22.240	9.554	17.496	14.271	4.577	-67,9%	0,9%
Marzo	19	15	11	9	10	11,1%	3,3%	34.505	35.172	25.538	21.471	17.735	-17,4%	3,5%
Abril	35	36	38	43	46	7,0%	15,4%	49.677	64.530	70.828	52.331	68.668	31,2%	13,4%
Mayo	28	26	29	23	40	73,9%	13,4%	30.984	31.869	35.630	33.154	65.351	97,1%	12,8%
Junio	9	3	11	16	16	0,0%	5,4%	12.083	6.430	12.159	31.572	31.685	0,4%	6,2%
Julio	6	8	11	19	20	5,3%	6,7%	11.323	14.406	24.141	39.204	36.102	-7,9%	7,1%
Agosto	16	8	7	17	22	29,4%	7,4%	23.839	16.723	16.659	37.420	52.009	39,0%	10,2%
Septiembre	28	33	20	28	35	25,0%	11,7%	49.646	57.317	37.701	51.623	58.852	14,0%	11,5%
Octubre	41	38	38	37	51	37,8%	17,1%	66.492	73.001	71.193	67.717	84.688	25,1%	16,6%
Noviembre	36	40	41	41	35	-14,6%	11,7%	56.763	63.346	58.791	61.128	55.485	-9,2%	10,9%
Diciembre	10	8	11	9	16	77,8%	5,4%	16.684	16.517	26.477	16.128	21.571	33,7%	4,2%
TOTAL	247	238	234	253	299	18,2%	100%	397.098	409.219	418.671	443.686	510.682	15,1%	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MALAGAPORT.

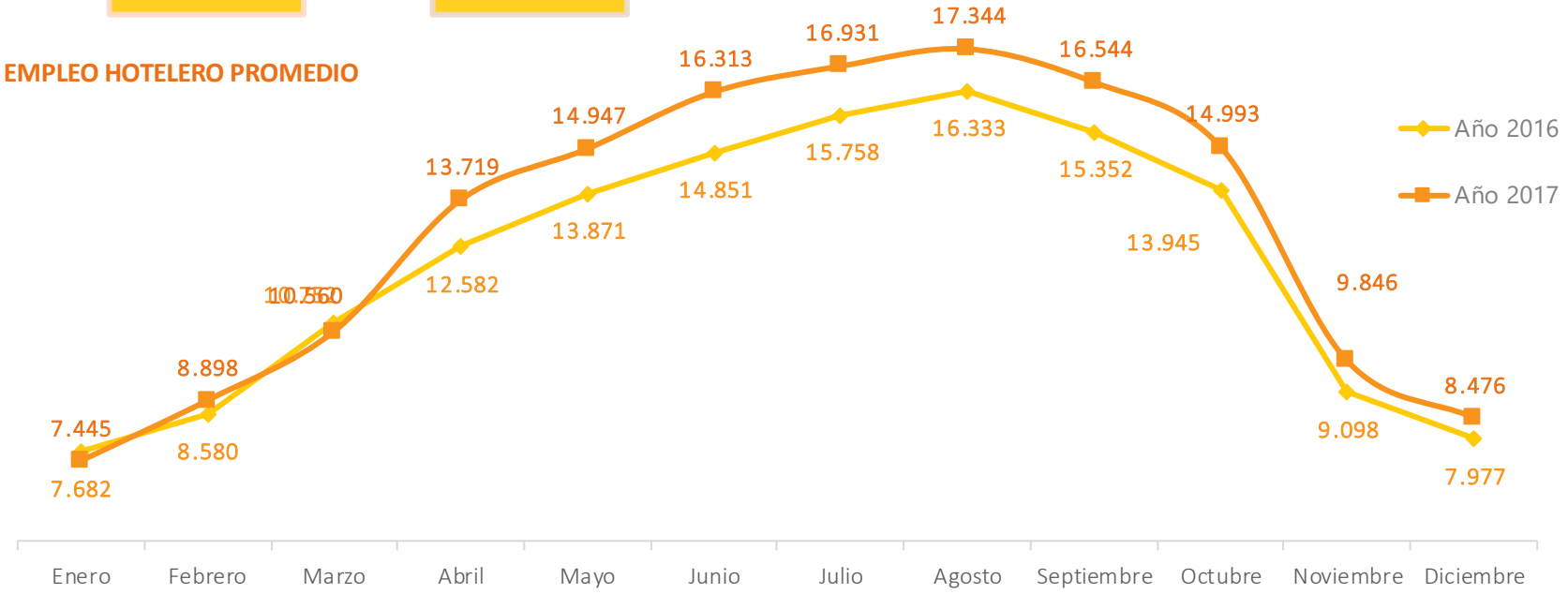
Situación del Empleo Turístico en la provincia de Málaga

Situación y Evolución del empleo hotelero en la Provincia de Málaga

AÑO 2016 12.232

AÑO 2017 13.001

EMPLEO HOTELERO PROMEDIO



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

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 ALTA EN LA S.S. EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS. PROMEDIO ANUAL

AÑO	Hostelería	Transporte	Agencias de Viajes	Act. Recreat. Culltur.	TOTAL	Var. Interanual
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%
2017	78.473	8.731	8.341	11.141	106.687	7,5%

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

EN 2017 SE ENCONTRARON EN SITUACIÓN DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÁLAGA 13.138 EMPRESAS TURÍSTICAS DE MEDIA ANUAL

EMPRESAS EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS. PROMEDIO ANUAL

AÑO	Hostelería	Transporte	Agencias de Viajes	Act. Recreat. Culltur.	TOTAL	Var. Interanual
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	9.793	1.304	700	1.196	12.993	0,5%
2017	9.757	1.377	762	1.242	13.138	1,1%

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

Perfil del Turista

Región de procedencia

CERCA DE SEIS DE CADA DIEZ TURISTAS NACIONALES PROCEDEN DE ANDALUCÍA O MADRID





MADRID, SEGUIDA DE SEVILLA, CÓRDOBA Y GRANADA SON LAS PRINCIPALES PROVINCIAS EMISORAS

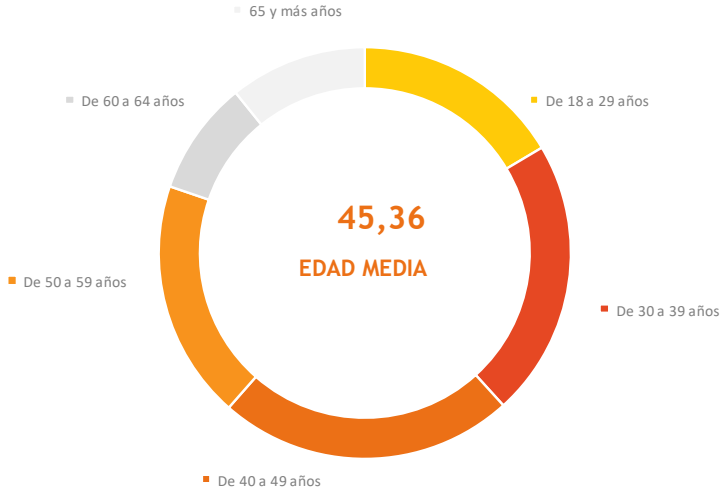
Situación Laboral

SIETE DE CADA DIEZ TURISTAS SE ENCUENTRAN TRABAJANDO



Edad

45 AÑOS ES LA EDAD MEDIA DEL TURISTA QUE NOS VISITA



Uso de redes sociales

MAYORITARIAMENTE USUARIO DE REDES SOCIALES

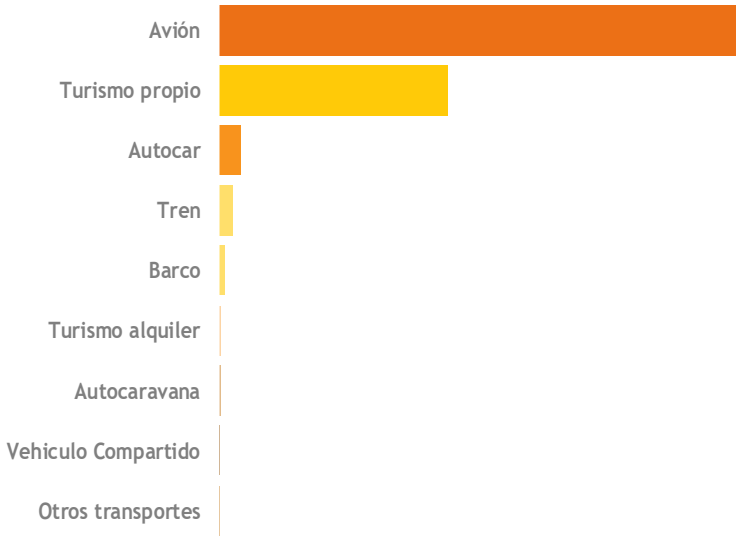


Gasto diario total del turista



Transporte Principal hasta el destino

AUMENTO DE LA IMPORTANCIA DEL AVION COMO MEDIO DE TRANSPORTE MOTIVADO POR LA CRECIMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL EN LA DEMANDA TURISTICA DE 2017



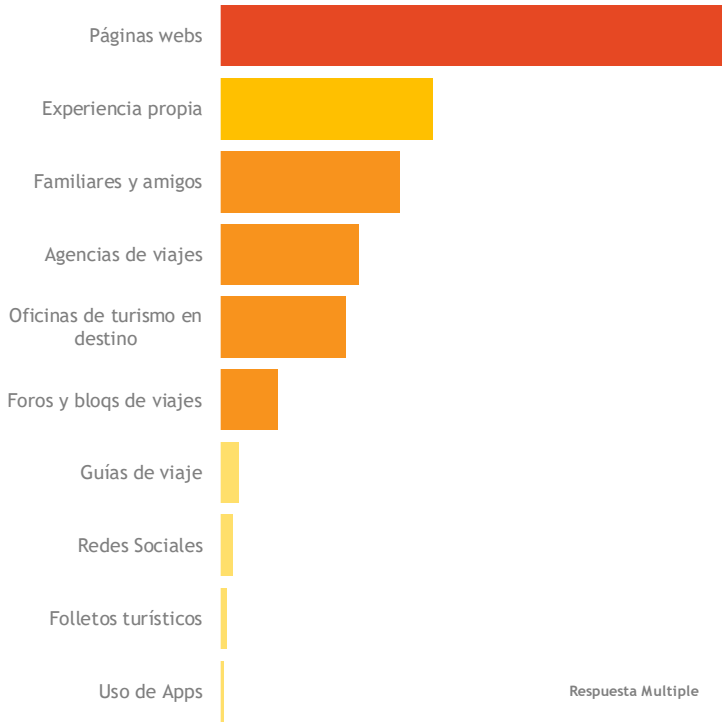
Medios de Transporte utilizados en el destino

EL AUTOBUS, EL VEHÍCULO PROPIO Y EL ALQUILER DE VEHÍCULOS, SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADOS PARA DESPLAZARSE POR LA COSTA DEL SOL - MÁLAGA



Respuesta Múltiple

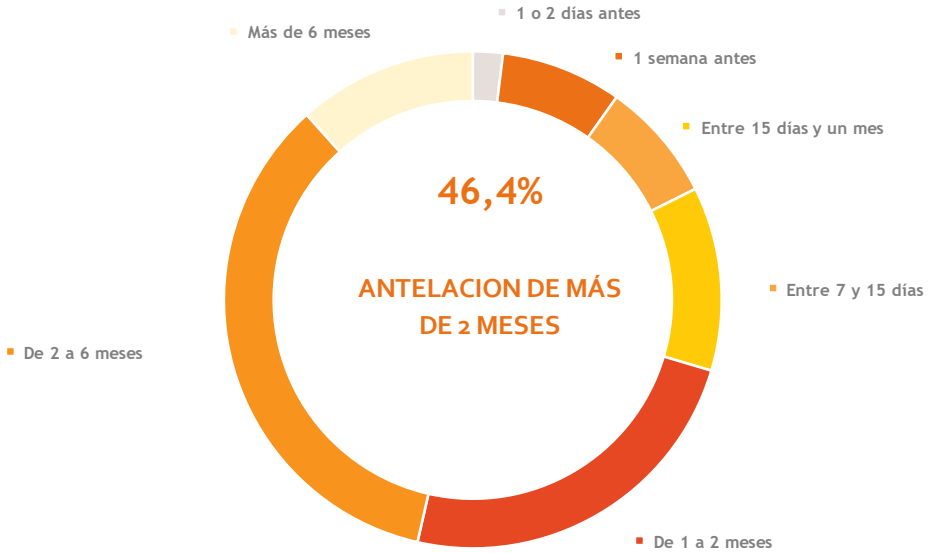
Fuentes de información utilizadas para organizar el viaje



INTERNET, CANAL LÍDER DE INFORMACIÓN PARA ORGANIZAR EL VIAJE, SEÑALADO POR CERCA DE SEIS DE CADA DIEZ TURISTAS

Antelación en la organización del viaje

SE ACORTA EL PERIODO MEDIO DE ANTELACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL VIAJE A LA COSTA DEL SOL



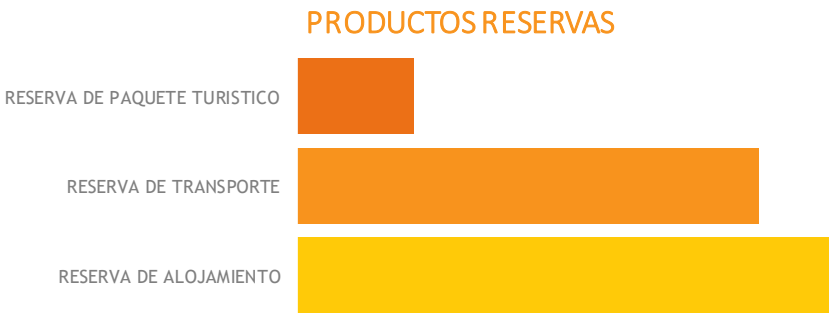
Forma de organizar el viaje

MÁS DE OCHO DE CADA DIEZ TURISTAS VIAJA CON REASERVAS DESDE EL ORIGEN, SIENDO INERNET EL PRINCIPAL CANAL



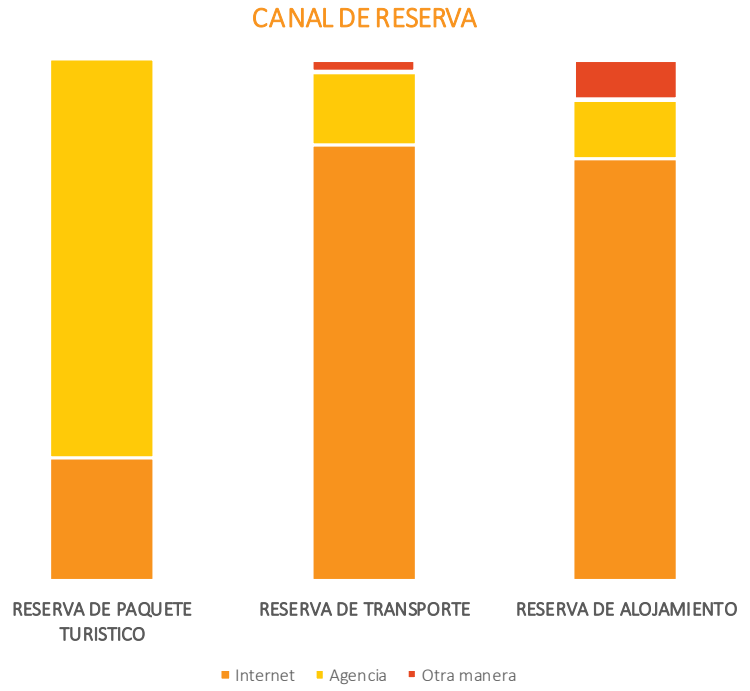
Productos reservados

EL TRANSPORTE Y EL ALOJAMIENTO, SON LOS PRODUCTOS MAYORITARIAMENTE RESERVADOS POR LOS TURISTAS, AUNQUE EL PAQUETE SUBE EN IMPORTANCIA EN 2017



Canal de reserva utilizado según producto

INTERNET, CANAL DE RESERVA LÍDER DEL ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE; MIENTRAS QUE EL PAQUETE TURÍSTICO SE RESERVA MAYORITARIAMENTE POR AGENCIAS DE VIAJE



Uso de internet en destino. Tipo de uso.

USO MAYORITARIO DE INTERNET EN DESTINO, USADO POR EL TURISTA TANTO PARA INFORMARSE COMO PARA RESERVAR PRODUCTOS O SERVICIOS TURÍSTICOS





Motivos específicos vacacionales

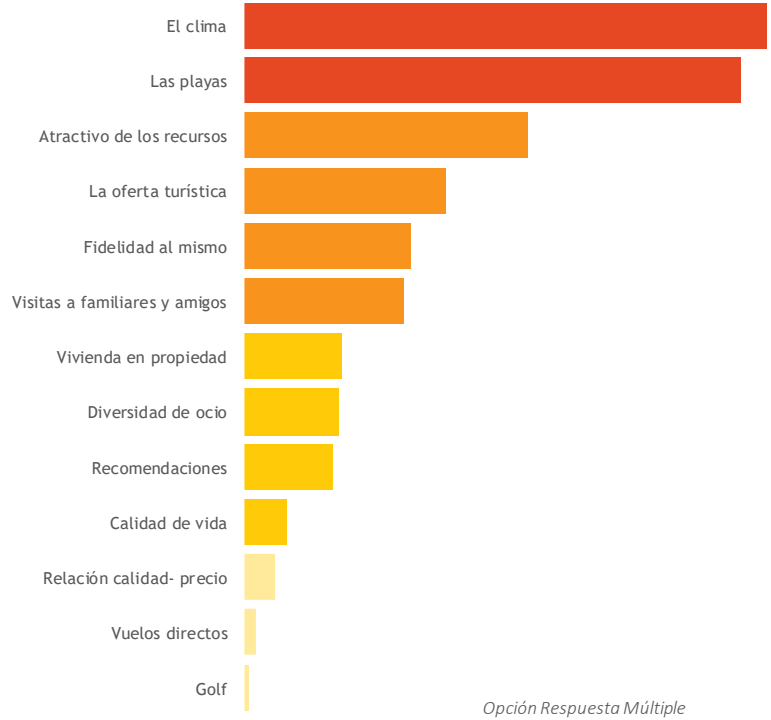
DISFRUTAR DEL SOL Y LA PLAYA, SEGUIDO DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES Y EL INTERIOR Y LA NATURALEZA, PRINCIAPLES MOTIVACONES DE OCIO ESPECÍFICAS DEL TURISTAS



Opción Respuesta Múltiple

Motivos para elegir la Costa del Sol

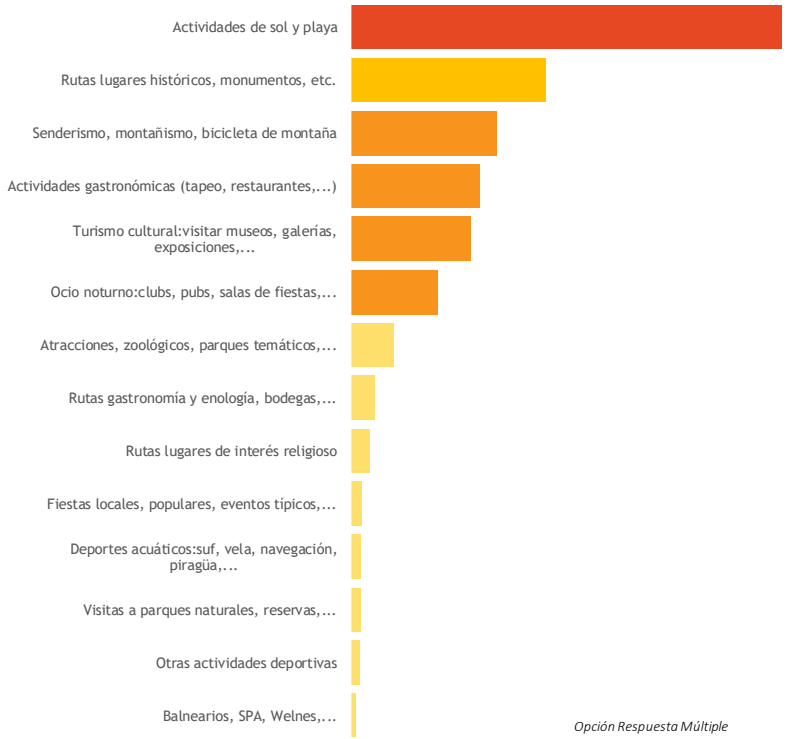
EL CLIMA Y LAS PLAYAS, FACTORES DECISORIOS PARA ELEGIR COSTA DEL SOL MÁLAGA COMO DESTINO DE VACACIONES DEL TURISTAS



Opción Respuesta Múltiple

Actividades realizadas durante el viaje

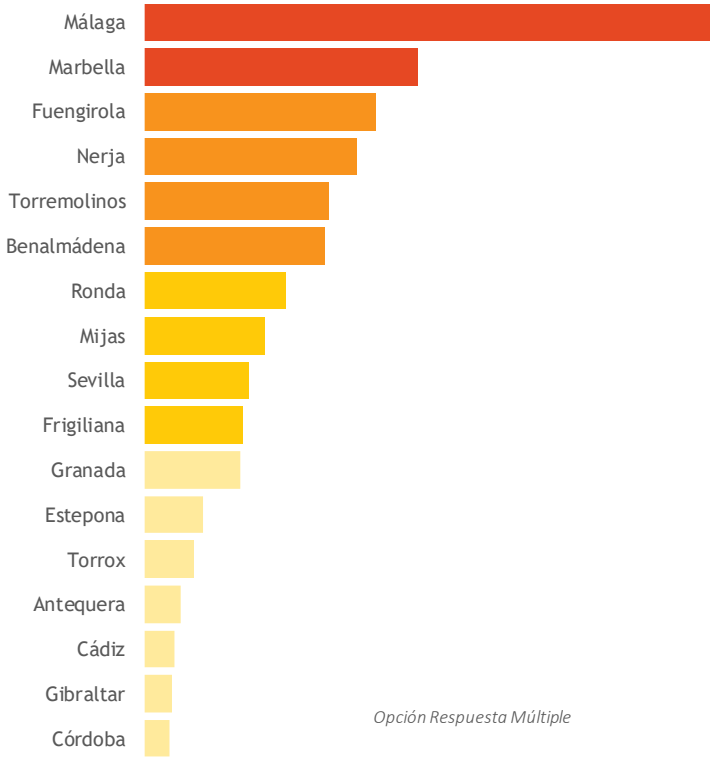
MÁS DE NUEVE DE CADA DIEZ TURISTAS AFIRMAN QUE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE SU ESTANCIA EN EL DESTINO



Opción Respuesta Múltiple

Realización de visitas a otros municipios de la provincia

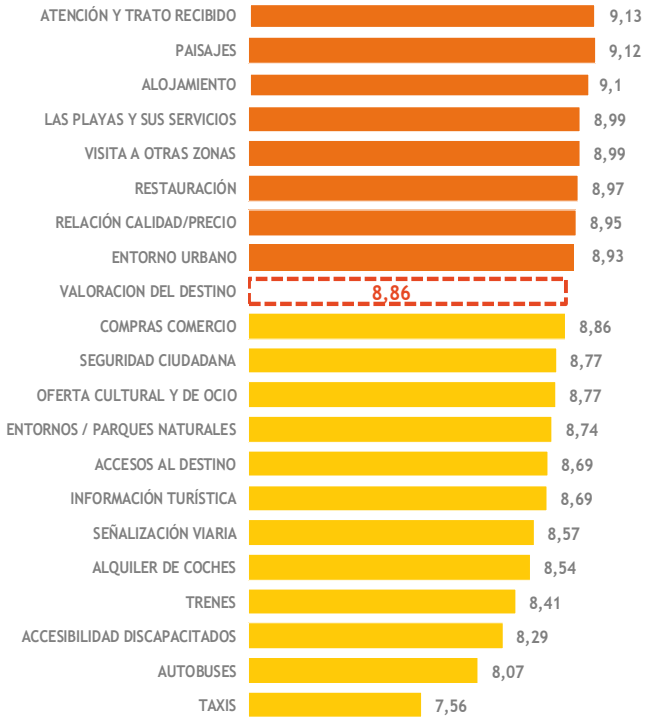
EL TURISTA QUE AFIRMÓ REALIZAR ALGUNA VISITA A OTRO MUNICIPIO DISTINTO AL QUE PERNOCTAN, VISITA UNA MEDIA DE 2 MUNICIPIOS



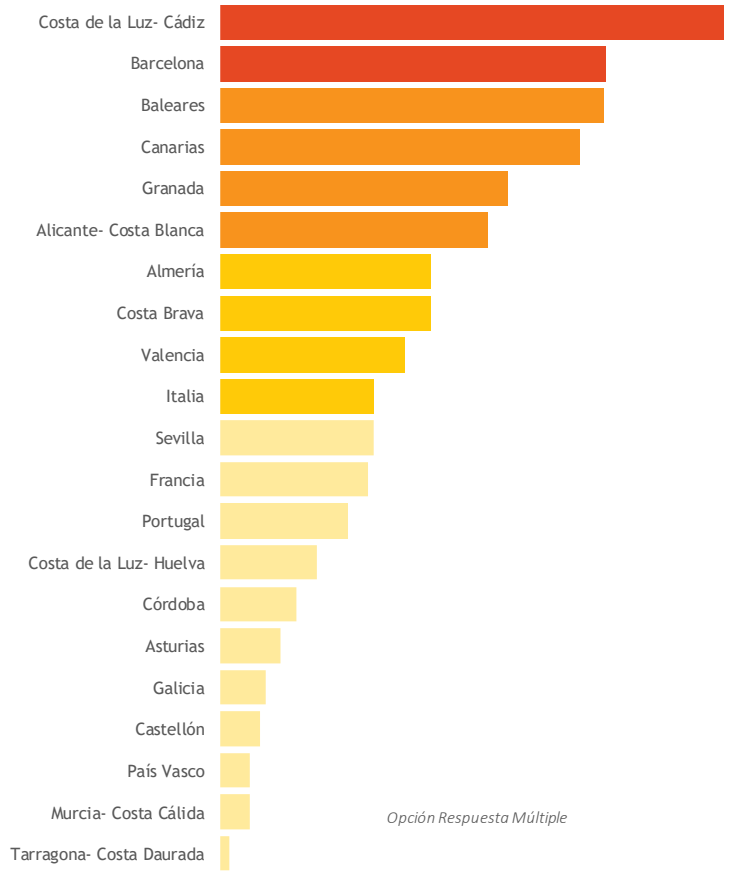
Opción Respuesta Múltiple

Calificación del Destino

ALTA VALORACIÓN DEL DESTINO COSTA DEL SOL MÁLAGA, CON UN 8,9 DE NOTA MEDIA



Destinos Competidores

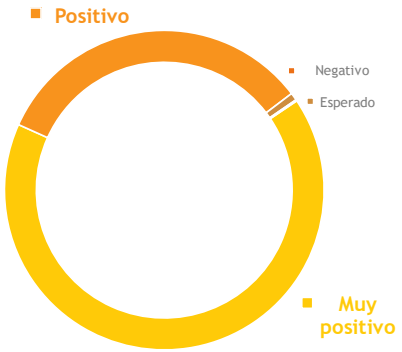


Opción Respuesta Múltiple

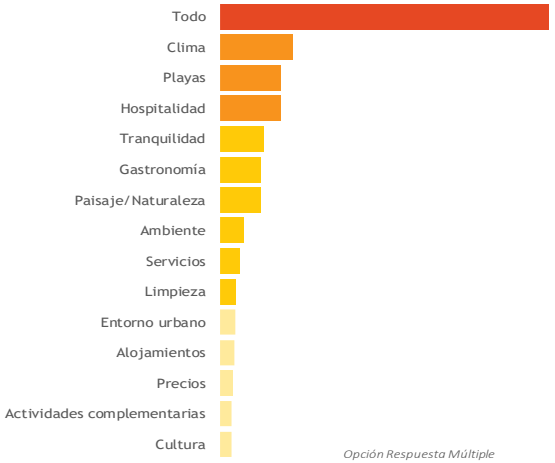

Clima
Ambiente
Playas
Hospitalidad
Todo
Turísticas
Gastronomía
Limpieza
Tranquilidad
Ruidos
Masificación
Tráfico
Servicios
Urbana
Entorno
Infraestructuras
Naturaleza
Paisaje
Precios


Nada peor
Masificación
Playas
Tráfico
Ruidos
Naturaleza
Precios
Paisaje
Entorno
Ambiente
Turísticas
Tranquilidad
Servicios
Limpieza
Urbano
Gastronomía
Infraestructuras
Hospitalidad
Carreteras de acceso

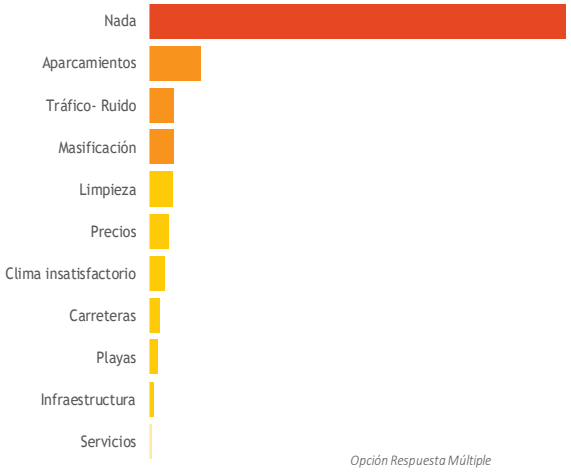
Grado de Satisfacción



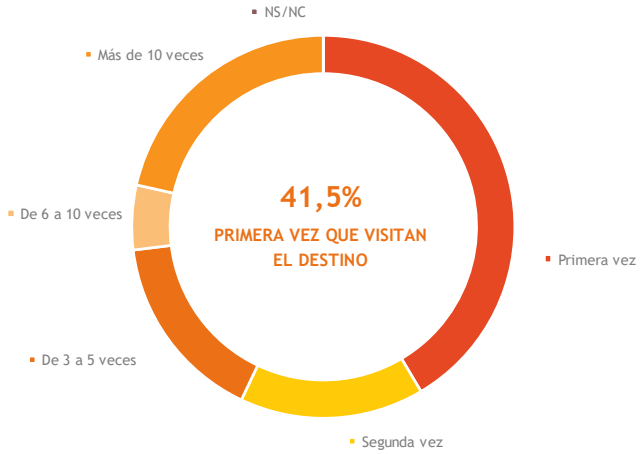
Aspectos Insatisfactorios



Aspectos Satisfactorios



Número de Visitas



Intención de Regresar

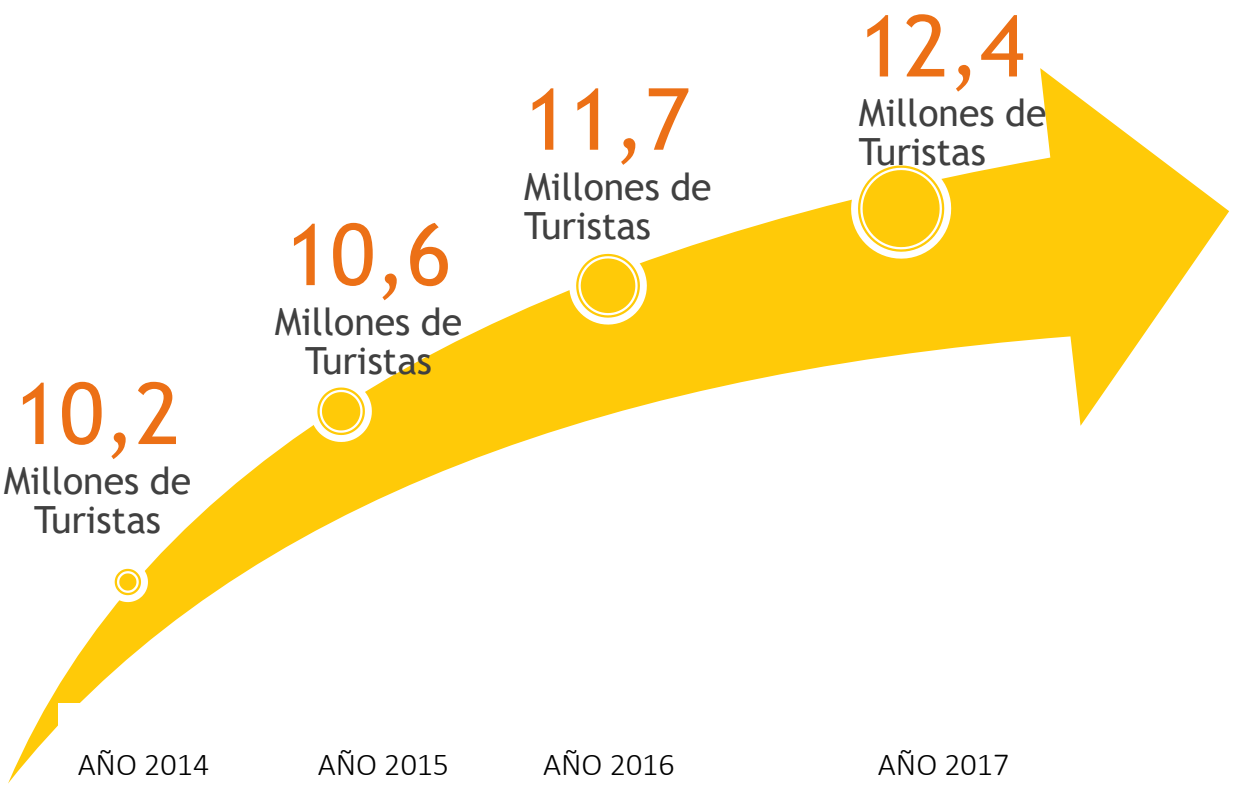


Intención de Recomendar



Estimación del número de turistas en la provincia de Málaga en 2017

DURANTE 2017 EN EL DESTINO COSTA DEL SOL MÁLAGA SE VUELVEN A REGISTRA CIFRA HISTÓRICA DE TURISTAS

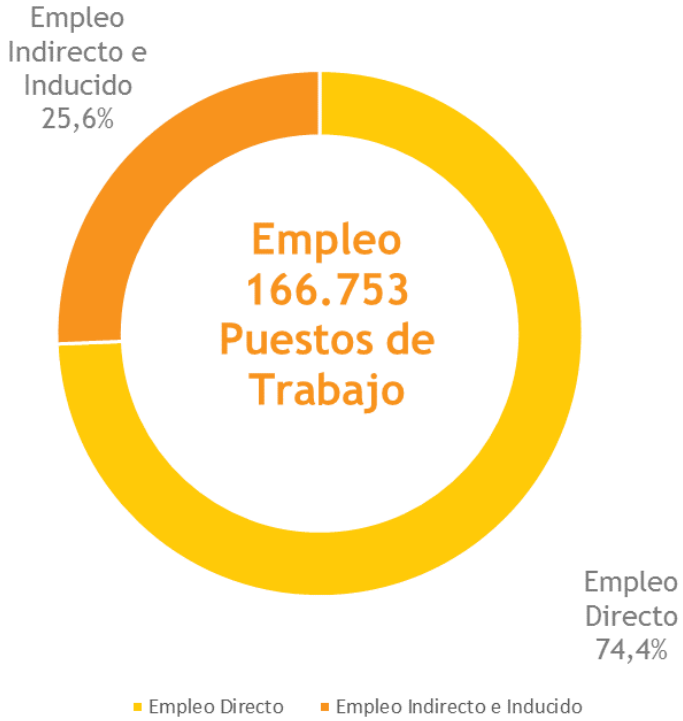


Estimación del Impacto Económico y sobre el Empleo del Gasto Turístico

	IMPORTE (Miles €)	Porcentaje (%)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	124.240,71 €	2,0%
INDUSTRIA	3.228,66 €	0,1%
Extractivas	0,00 €	0,0%
Manufactureras	2.310,26 €	0,1%
Energía, gas y agua	918,40 €	0,0%
CONSTRUCCIÓN	0,00 €	0,0%
SERVICIOS	7.334.276,73 €	97,9%
Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	6.056.474,35 €	78,8%
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariale	1.188.732,13 €	17,7%
Otros servicios	88.093,54 €	1,4%
TOTAL	**7.461.746,10 €**	**100,0%**

Fuente: Elaboración propia


Producción Indirecta e Inducida 46,0%
Producción Total 13.830 millones de €
Producción Directa 54,0%
Producción Directa
Producción Indirecta e Inducida


Empleo Indirecto e Inducido 25,6%
Empleo 166.753 Puestos de Trabajo
Empleo Directo 74,4%
Empleo Directo
Empleo Indirecto e Inducido

1. Análisis de la oferta de alojamiento

1.1. Evolución de la oferta 2017-2013

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), de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

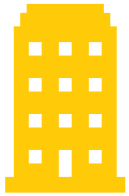
Con el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, se abrió un periodo de inscripción de un año en el RAT (Registro de Andalucía de Turismo) de esta esta nueva categoría 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, cosa que se inició en el Observatorio Turístico del año pasado, pero que hay que volver a señalar que el número de alojamientos turísticos, y también en el número de plazas turísticas, no son comparables debido a la fuerte aparición en las estadísticas regladas de esta tipología de alojamientos turísticos, que como se ha señalado, ni se registraban ni se ofrecían datos oficiales hasta el año pasado.

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 2017-2013, a diciembre de cada año.

DURANTE EL QUINQUENIO 2017-2013, LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS SE HAN INCREMENTADO EN MÁS UN 672% CON LAS VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS, Y UN 71,7% SIN VIVIENDAS



Nº DE ESTABLECIMIENTOS	2013	2014	2015	2016	2017
Apartamento	438	477	504	575	641
Campamento de Turismo	33	35	36	37	36
Casa Rural	411	458	530	874	1.160
Establecimiento Hotelero	502	502	503	503	508
Establecimiento Hotelero - Pensión	302	308	314	322	333
Vivienda con fines turísticos	0	0	0	5.163	16.065
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	988	1.029	1.114	1.373	1.914
TOTAL	2.674	2.809	3.001	8.847	20.657



Nº DE PLAZAS	2013	2014	2015	2016	2017
Apartamento	51.456	51.201	51.302	54.335	57.521
Campamento de Turismo	15.933	15.933	16.082	16.079	16.008
Casa Rural	2.721	3.029	3.469	5.743	7.637
Establecimiento Hotelero	89.219	89.094	89.525	90.981	92.364
Establecimiento Hotelero - Pensión	7.361	7.614	7.925	8.225	8.664
Vivienda con fines turísticos	0	0	0	27.280	84.200
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	6.249	6.472	7.004	7.918	10.791
TOTAL	172.939	173.343	175.307	210.561	277.185

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 2017-2013, el número total de establecimientos turísticos ha crecido un espectacular 672,5%, pasando de los 2.674 en 2013 a los 20.657 registrados actualmente, de los cuales 16.1065 son viviendas con fines turísticos, lo que supone el 78% del total, que, si no lo incluyéramos, el crecimiento de los establecimientos en este período se situaría en un 71,7%. Las plazas han crecido, pero en menor proporción, debido al mayor crecimiento de estas viviendas con fines turísticos.

ASÍ LA OFERTA TOTAL DE PLAZAS TURÍSTICAS A DICIEMBRE DE 2017, ALCANZA LAS 277.185 PLAZAS TURÍSTICAS EN TODA LA PROVINCIA DE MÁLAGA, DE LAS CUALES 84.200 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 60,3% CONSIDERANDO LAS VIVIENDAS Y DE UN 11,6% SIN VIVIENDAS.

Nº DE ESTABLECIMIENTOS	Var. 14/13	Var. 15/14	Var. 16/15	Var. 17/16	Var. 17/13
Apartamento	8,9%	5,7%	14,1%	11,5%	46,3%
Campamento de Turismo	6,1%	2,9%	2,8%	-2,7%	9,1%
Casa Rural	11,4%	15,7%	64,9%	32,7%	182,2%
Establecimiento Hotelero	0,0%	0,2%	0,0%	1,0%	1,2%
Establecimiento Hotelero - Pensión	2,0%	1,9%	2,5%	3,4%	10,3%
Vivienda con fines turísticos	-	-	-	211,2%	-
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	4,1%	8,3%	23,2%	39,4%	93,7%
TOTAL	5,0%	6,8%	194,8%	133,5%	672,5%

Nº DE PLAZAS	Var. 14/13	Var. 15/14	Var. 16/15	Var. 17/16	Var. 17/13
Apartamento	-0,5%	0,2%	5,9%	5,9%	11,8%
Campamento de Turismo	0,0%	0,9%	0,0%	-0,4%	0,5%
Casa Rural	11,3%	14,5%	65,6%	33,0%	180,7%
Establecimiento Hotelero	-0,1%	0,5%	1,6%	1,5%	3,5%
Establecimiento Hotelero - Pensión	3,4%	4,1%	3,8%	5,3%	17,7%
Vivienda con fines turísticos	-	-	-	208,7%	-
Vivienda Turística de Alojamiento Rural	3,6%	8,2%	13,0%	36,3%	72,7%
TOTAL	0,2%	1,1%	20,1%	31,6%	60,3%

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

El número de plazas se ha incrementado en un 60,3% en el periodo 2017-2013, situándose en el 11,6% sin sumar las plazas de viviendas con fines turísticos. La oferta total de Casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural, son los tipos de establecimientos turísticos que más crecen. En el período 2017-2013 lo hicieron, en número de plazas, un 180,7% y un 72,7% respectivamente (182,2% y 93,7% si consideramos el número de establecimientos).

LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO RURAL Y LAS CASAS RURALES SON LOS TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS QUE MÁS CRECEN EN EL PERIODO 2013-17

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 17,7%, seguido de los apartamentos con unos crecimientos del 11,8%. Los hoteles y los campamentos son las tipologías que ha crecido de forma más moderada tanto en términos de plazas (3,54% y 0,5%) como en términos de establecimientos (1,2% y 9,1% respectivamente).

EN CUANTO A LA VARIACIÓN INTERANUAL 2017-2016 LA OFERTA GLOBAL DE ESTABLECIMIENTOS HA EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO DEL 135% (24,6% SIN VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS), MIENTRAS QUE LA OFERTA TOTAL DE PLAZAS HA TENIDO UN CRECIMIENTO DEL 31,6% (5,3% SIN VIVIENDAS)



Las principales conclusiones que se pueden obtener son:

- En el 2017 crece la oferta de establecimientos en todas y cada una de las tipologías de alojamientos turísticos a excepción de los campamentos, que se reduce en un campamento y 71 plazas, lo que supone una reducción del -2,7% en términos de establecimientos y un -0,4% en plazas.

- En el 2017, es la reciente tipología de viviendas con fines turísticos la que mayor incremento experimenta con un crecimiento tano en plazas como en establecimientos superior al 200% aumentando la oferta de establecimientos en cerca de 11.000 establecimientos y más de 56.900 plazas.

- Entre las tipologías tradicionales, son las viviendas de alojamiento rural la que mayor crecimiento porcentual experimentan respecto al año anterior, tanto en el número de plazas, con un incremento del 36,3%, como en el número de establecimientos (39,4%). Le siguen las casas rurales con crecimientos también importantes respecto a 2016, tanto en el número de plazas, con un incremento 33,0%, como en el número de establecimientos (32,7%).

- Durante 2017 la oferta de establecimientos hoteleros lidera la oferta en términos absolutos representando la tercera parte de la oferta en plazas de la provincia, a pesar de ser la tipología que crece más moderadamente este último año, registrando una tasa de incremento en plazas del +1,5% y del +1,0% en establecimientos.

- En 2017 los apartamentos, ofertan una de cada cinco plazas de la provincia (20,8% con las viviendas), creciendo este último año en plazas un 5,9% y en términos de establecimientos un 11,5%.

- En estos 5 últimos años han cedido cuota al resto de tipologías, la oferta de plazas de hoteles (-18,3 p.p.), apartamentos (-9,0 p.p.), campamentos (-3,4 p.p.) y pensiones y hostales (-1,1 p.p.) siendo la mayor beneficiada la nueva tipología de viviendas con fines turísticos (+30,4 p.p.), las casas rurales (+1,2 p.p.), seguido de las viviendas turísticas de alojamiento rural (+0,3 p.p.).

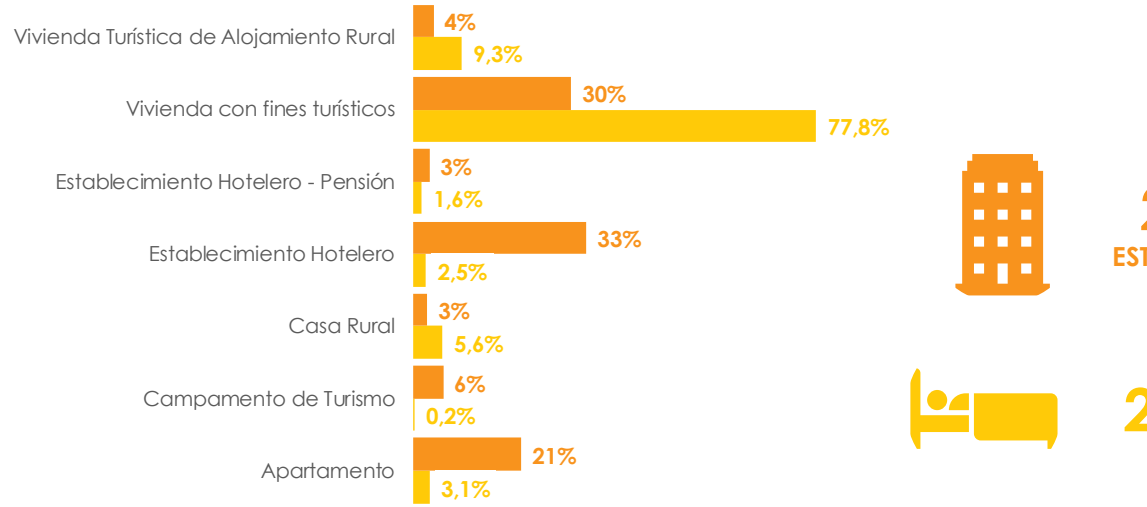
1.2. Análisis territorial de la oferta de alojamiento turístico

En el año 2017 la oferta turística de alojamiento de la provincia de Málaga la integran 20.657 establecimientos con 277.185 plazas.

Como se ha señalado, 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 92.364 camas, que suponen el 33,3% del total de la provincia. Le siguen en importancia según volumen, las viviendas con fines turísticos con 84.200 plazas y una cuota del 30,4% y los apartamentos turísticos con 57.521 plazas y una cuota del 20,8% de las plazas totales de la provincia.

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO SEGÚN TIPOLOGÍAS



LA COSTA DEL SOL OFERTA 244.587 PLAZAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DISTRIBUIDAS DESDE NERJA A MANILVA, REPRESENTANDO EL 88,2% DE LAS PLAZAS DISPONIBLES EN MÁLAGA.

POR EL CONTRARIO, EL INTERIOR DE LA PROVINCIA OFRECE 32.598 PLAZAS, LO QUE SUPONE EL 11,8% DE LAS PLAZAS.

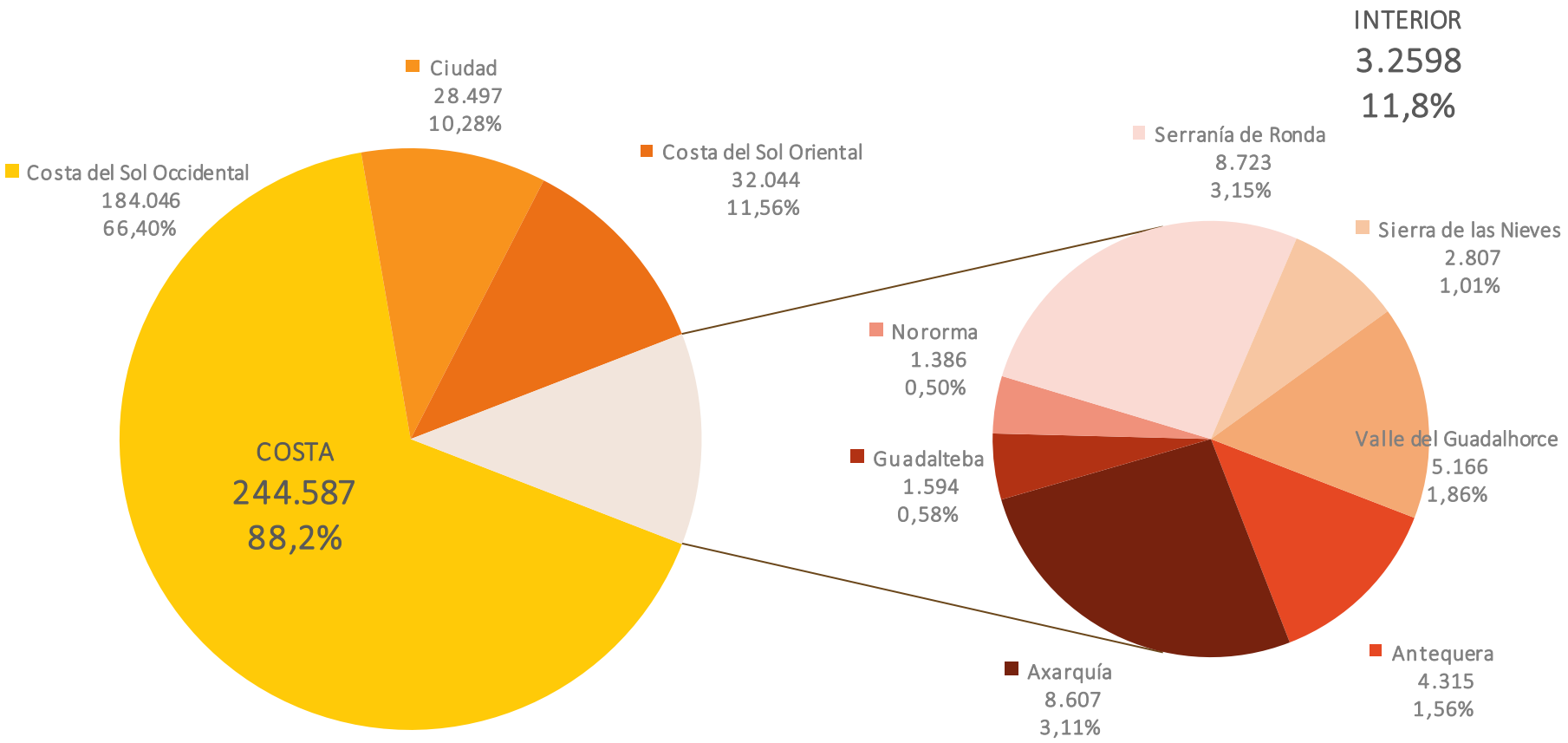
CERCA DE 9 DE CADA 10 PLAZAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA SE LOCALIZAN EN MUNICIPIOS DE COSTA

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 184.046 PLAZAS. LA COSTA DEL SOL ORIENTAL COMERCIALIZA 32.044 PLAZAS QUE SUPONEN EL 11,56% DE LA OFERTA TOTAL DE LA PROVINCIA.

LA CIUDAD DE MÁLAGA EXPERIMENTA UN ESPECTACULAR CRECIMIENTO DEL 171,0% DE SU INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 2017-2013, CON LA CREACIÓN DE MÁS DE 17.982 NUEVAS PLAZAS, HASTA OFERTAR 28.497 PLAZAS EN EL AÑO 2017.

LA OFERTA TURÍSTICA DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA ESTÁ FORMADA POR 3.348 ESTABLECIMIENTOS CON 32.598 PLAZAS. EL 80% DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESTA OFERTA SON CASAS RURALES Y VIVIENDAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO RURAL, QUE OFERTAN CERCA DE LA MITAD DEL TOTAL DE LAS PLAZAS DE INTERIOR (49%).

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS DEL ALOJAMIENTO TURÍSTICO SEGÚN COMARCAS



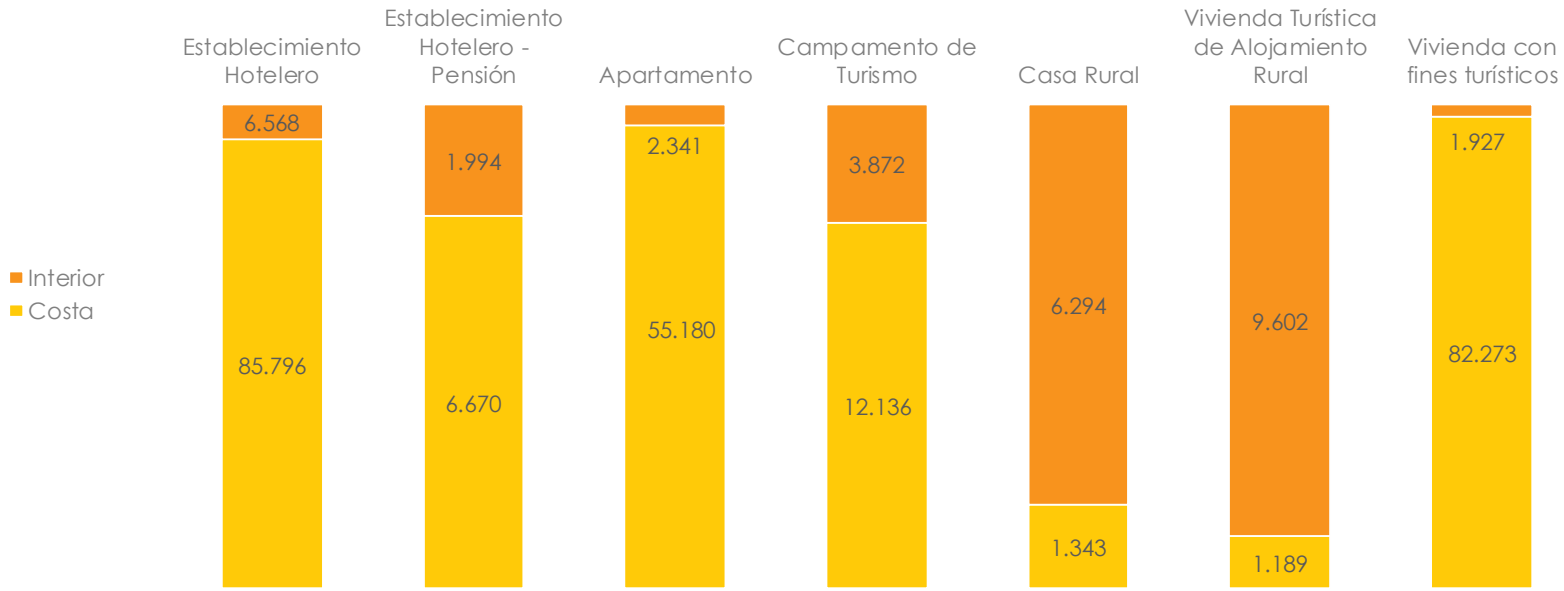
2017	OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR						
			Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTABLECIMIENTOS		20.657	11.498	2.861	2.950	241	1.264	114	133	804	249	543
	Apartamento	641	272	140	157	6	20	8	1	19	6	12
	Campamento de Turismo	36	9	1	7	3	2	1	-	8	3	2
	Casa Rural	1.160	42	26	143	53	483	23	31	156	33	170
	Establecimiento Hotelero	508	222	77	50	28	24	6	10	64	14	13
	Establecimiento Hotelero - Pensión	333	107	78	47	12	15	5	11	24	15	19
	Vivienda con fines turísticos	16.065	10.784	2.514	2.412	39	50	1	-	132	37	96
	Vivienda Turística de Alojamiento Rural	1.914	62	25	134	100	670	70	80	401	141	231
Nº PLAZAS		277.185	184.046	28.497	32.044	4.315	8.607	1.594	1.386	8.723	2.807	5.166
	Apartamento	57.521	43.748	3.586	7.846	166	556	210	18	417	186	788
	Campamento de Turismo	16.008	7.842	114	4.180	1.029	360	444	-	1.411	310	318
	Casa Rural	7.637	280	221	842	362	2.925	208	301	1.064	210	1.224
	Establecimiento Hotelero	92.364	70.936	9.342	5.518	1.654	717	191	293	2.521	624	568
	Establecimiento Hotelero - Pensión	8.664	2.934	2.623	1.113	241	268	139	189	366	462	329
	Vivienda con fines turísticos	84.200	58.010	12.446	11.817	211	229	6	-	658	192	631
	Vivienda Turística de Alojamiento Rural	10.791	296	165	728	652	3.552	396	585	2.286	823	1.308

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

LAS COMARCAS DE SERRANÍA DE RONDA, AXARQUÍA Y VALLE DEL GUADALHORCE CON 22.496 PLAZAS CONCENTRAN LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA OFERTA DEL INTERIOR (69,0%)

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.

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR TIPOLOGÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



Así, en las comarcas de interior se concentra el 82,4% de las plazas de casas rurales y el 89,0% de las viviendas turísticas de la provincia de Málaga. Por el contrario, se localizan en la Costa del Sol el 97,7% de las viviendas con fines turísticos, el 95,9% de los apartamentos, el 92,9% de las plazas hoteleras, el 77,0% de las plazas de pensiones y hostales, el 75,8% de las plazas de campamentos, y 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 77% de las plazas de alojamiento de la provincia de Málaga se concentran en 8 municipios, 6 de la Costa del Sol Occidental (Marbella, Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Estepona, Fuengirola); Málaga ciudad y Nerja de la Costa del Sol Axarquía.

Ronda y Antequera, municipios de interior con mayor oferta hotelera, ocupan en el ranking el puesto décimo tercero y décimo cuarto, con 4.467 y 2.532 plazas, respectivamente.

MÁLAGA, MARBELLA Y MIJAS LIDERAN EL RANKING SEGÚN NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, OFRECIENDO CERCA DEL 40% DE LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS. EN CUANTO A PLAZAS, LOS TRES MUNICIPIOS QUE ENCABEZAN EL RANKING SON MARBELLA, TORREMOLINOS Y MALAGA

Marbella se convierte en el municipio con mayor número de alojamientos y plazas de la provincia de Málaga con un total de 3.204 establecimientos y 46.794 plazas obtiene una cuota del 16,9% de total de las plazas de la provincia; y entre los cuales, las viviendas con fines turísticos es la tipología con mayor peso con más de 3.000 casas que ofertan 17.641 plazas (37,7%).

Torremolinos y Málaga, con 32.029 y 28.497 plazas respectivamente, obtienen una cuota del 11,1% y 10,3%. En Torremolinos la tipología más importante es la hotelera con 20.515 plazas, seguida de los apartamentos con 67 establecimientos y 6.916 plazas y de las viviendas con fines turísticos que supe las 3.400 plazas. En Málaga, las viviendas con fines turísticos es la que alcanza la mayor cifra, situándose en 12.446 plazas, seguida de los hoteles con 9.342 camas.

OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS

Ranking de municipios según oferta de establecimientos turísticos

RANK.	MUNICIPIOS	ESTABLECIMIENTO HOTELERO	ESTABLECIMIENTO HOTELERO - PFNSIÓN	APARTAMENTO	CAMPAMENTO DE TURISMO	CASA RURAL	VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL	VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS	TOTAL	CUOTA
1	Marbella	56	42	65	3		1	3.037	3.204	15,5%
2	Málaga	77	78	140	1	26	25	2.514	2.861	13,9%
3	Mijas	8	4	34	2	23	32	1.937	2.040	9,9%
4	Nerja	25	30	116	1	48	35	1.630	1.885	9,1%
5	Benalmádena	33	4	47		4	1	1.672	1.761	8,5%
6	Estepona	24	7	24	1		9	1.307	1.372	6,6%
7	Fuengirola	30	19	21	1			987	1.058	5,1%
8	Torremolinos	57	24	67	1			782	931	4,5%
9	Manilva	5	5	8	1			535	554	2,7%
10	Torrox	8		13	1	73	63	270	428	2,1%

OFERTA DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO

Ranking de municipios según oferta de plazas turísticas

RANK.	MUNICIPIOS	ESTABLECIMIENTO HOTELERO	ESTABLECIMIENTO HOTELERO - PFNSIÓN	APARTAMENTO	CAMPAMENTO DE TURISMO	CASA RURAL	VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL	VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS	TOTAL	CUOTA
1	Marbella	14.717	910	8.615	4.903		8	17.641	46.794	16,9%
2	Torremolinos	20.515	683	6.916	502			3.413	32.029	11,6%
3	Málaga	9.342	2.623	3.586	114	221	165	12.446	28.497	10,3%
4	Benalmádena	13.963	210	5.155		12	10	8.162	27.512	9,9%
5	Mijas	2.002	59	9.794	701	160	137	11.046	23.899	8,6%
6	Estepona	7.334	170	5.384	320		57	6.929	20.194	7,3%
7	Fuengirola	10.078	807	3.377	879			4.952	20.093	7,2%
8	Nerja	2.910	700	4.699	148	290	186	7.675	16.608	6,0%
9	Vélez Málaga	997	366	1.535	2.454	140	216	1.591	7.299	2,6%
10	Manilva	629	62	2.726	537			2.857	6.811	2,5%

1.3.- Análisis de la oferta de alojamiento por tipología

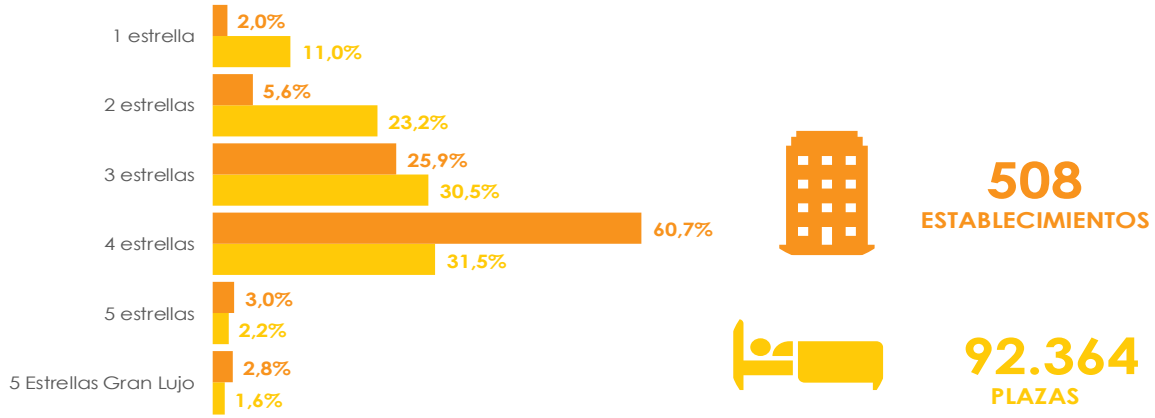
ANÁLISIS DE LA OFERTA HOTELERA

La evolución de la oferta hotelera en el último quinquenio 2017-2013 es moderadamente positiva, experimentando un crecimiento del 1,2% de los establecimientos y un 3,5% de las plazas. Este crecimiento se produce fundamentalmente por el aumento de los hoteles de 4 estrellas tanto en establecimientos (9 nuevos hoteles) como en plazas (3.904 plazas más, un +7,56%).

Durante este quinquenio, los hoteles de 3 estrellas son los que más decrecen en plazas (-3,44% y 854 plazas menos), seguidos de los de 2 estrella (-8,49% y 478 plazas menos). El moderado crecimiento hotelero frente al resto de tipologías en este quinquenio, le han hecho perder peso específico, pasando de representar el 18,8% de los establecimientos y el 51,6% de las plazas de la provincia en 2013 a suponer en 2017 el 2,5% de los establecimientos y el 33,3% de las plazas 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 508 ESTABLECIMIENTOS CON MÁS DE 92.300 PLAZAS EN EL AÑO 2017, DE LAS CUALES MÁS DEL 66,5% CORRESPONDEN A HOTELES DE CUATRO Y CINCO ESTRELLAS

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS HOTELERAS SEGÚN CATEGORÍA



2017	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		508	222	77	50	28	24	6	10	64	14	13
	5 Estrellas Gran Lujo	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 estrellas	11	7	2	-	1	-	1	-	-	-	-
	4 estrellas	160	94	24	14	6	1	-	1	16	1	3
	3 estrellas	155	68	25	14	7	7	2	3	18	8	3
	2 estrellas	118	31	19	15	8	12	2	3	18	4	6
	1 estrella	56	14	7	7	6	4	1	3	12	1	1
Nº PLAZAS		92.364	70.936	9.342	5.518	1.654	717	191	293	2.521	624	568
	5 Estrellas Gran Lujo	2.556	2.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 estrellas	2.813	1.973	717	-	42	-	81	-	-	-	-
	4 estrellas	56.055	45.837	4.614	3.547	683	72	-	42	1.029	54	177
	3 estrellas	23.962	17.971	2.548	1.204	453	342	60	87	698	448	151
	2 estrellas	5.153	1.811	1.293	637	283	244	37	95	509	99	145
	1 estrella	1.825	788	170	130	193	59	13	69	285	23	95

La distribución de esta oferta, obviamente, no es homogénea en todo el territorio provincial, así el 92,9% de las plazas hoteleras se encuentran en la Costa del Sol y el 7,1% en las comarcas de interior.

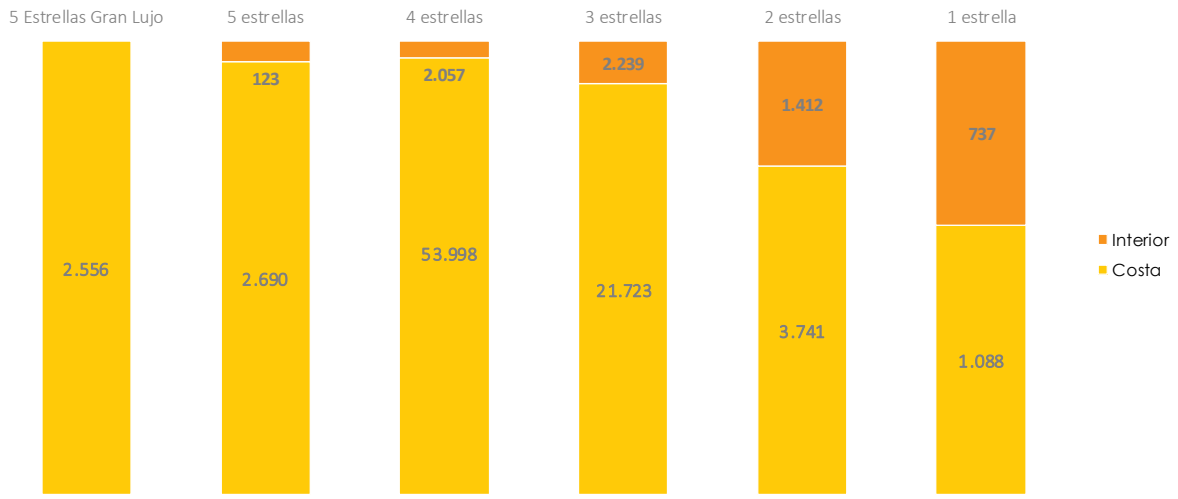
En la propia Costa del Sol existe un desarrollo hotelero desigual según zonas. En el litoral occidental con 222 establecimientos hoteleros y 70.936 plazas, se concentra el 82,7% de las plazas de los hoteles de la Costa del Sol y el 76,8% de toda la provincia.

La oferta hotelera de la Costa del Sol es de mayor calidad que la del interior. De hecho, en el litoral el 69,1% de las plazas es de 5 y 4 estrellas. Por el contrario, esta oferta es del 33,2% en el interior de la Provincia, que además se concentra principalmente en dos comarcas: Serranía de Ronda y Antequera, con el 47,2% y 33,3% 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 2,3% DE LA OFERTA DE 5 ESTRELLAS, UN 3,7% DE 4 ESTRELLAS, UN 9,3% DE 3 ESTRELLAS, UN 27,4% DE 2 ESTRELLAS Y UN 40,45% 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.

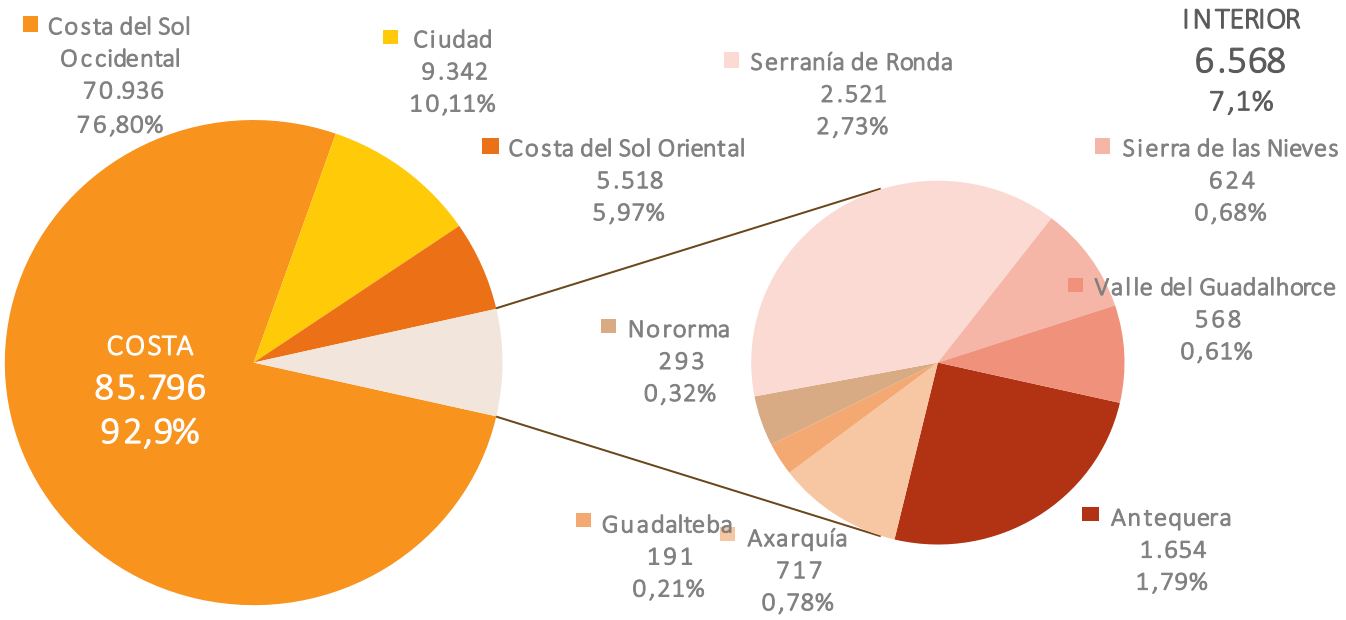
DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR TIPOLOGÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



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 20.500 plazas, Marbella con más de 14.700 y Benalmádena con cerca de 14.000 plazas. La categoría que más predomina es la de 4 estrellas (62,9%) y con una capacidad media por establecimiento de 245 plazas.

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS HOTELERAS SEGÚN COMARCAS



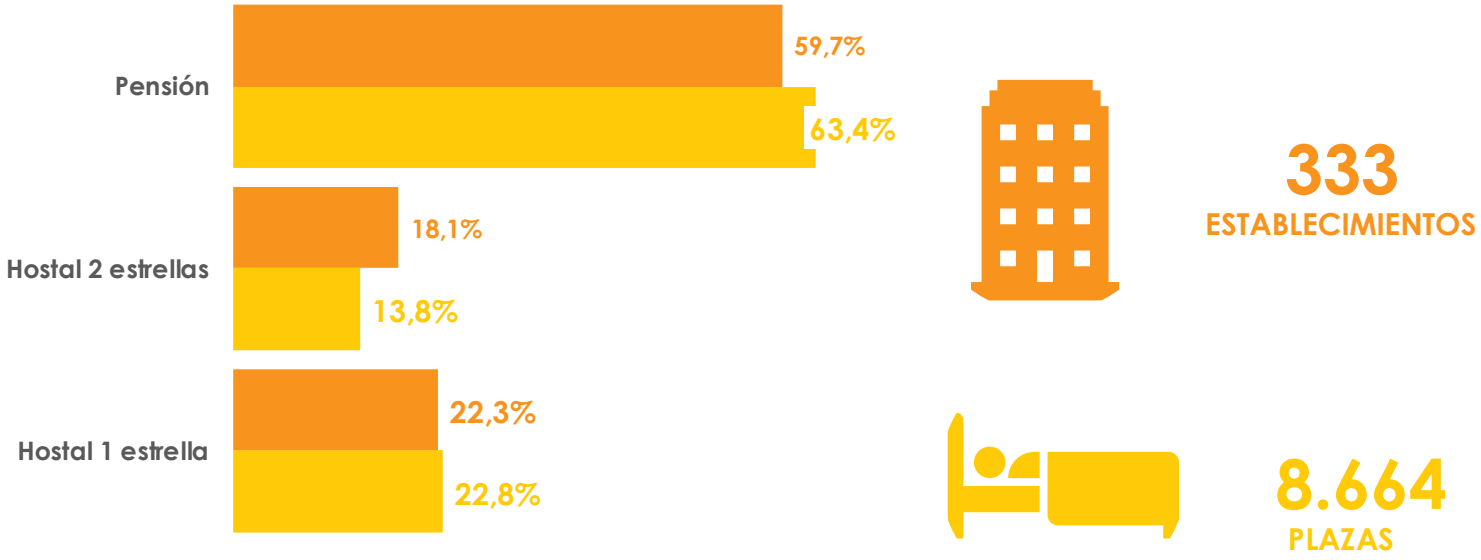
ANÁLISIS DE LA OFERTA DE PENSIONES Y HOSTALES

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 2017 la integran 333 establecimientos con 8.664 plazas, lo que supone respecto al año anterior 11 nuevos establecimientos y un incremento del 5,3% de plazas.

La categoría de pensiones es la más importante y representa el 59,7% de las plazas esta tipología de alojamiento, mientras que los hostales representan el 40,3% (el 22,3% de los hostales de 1 estrella y el 18,1% restante los hostales de 2 estrellas).

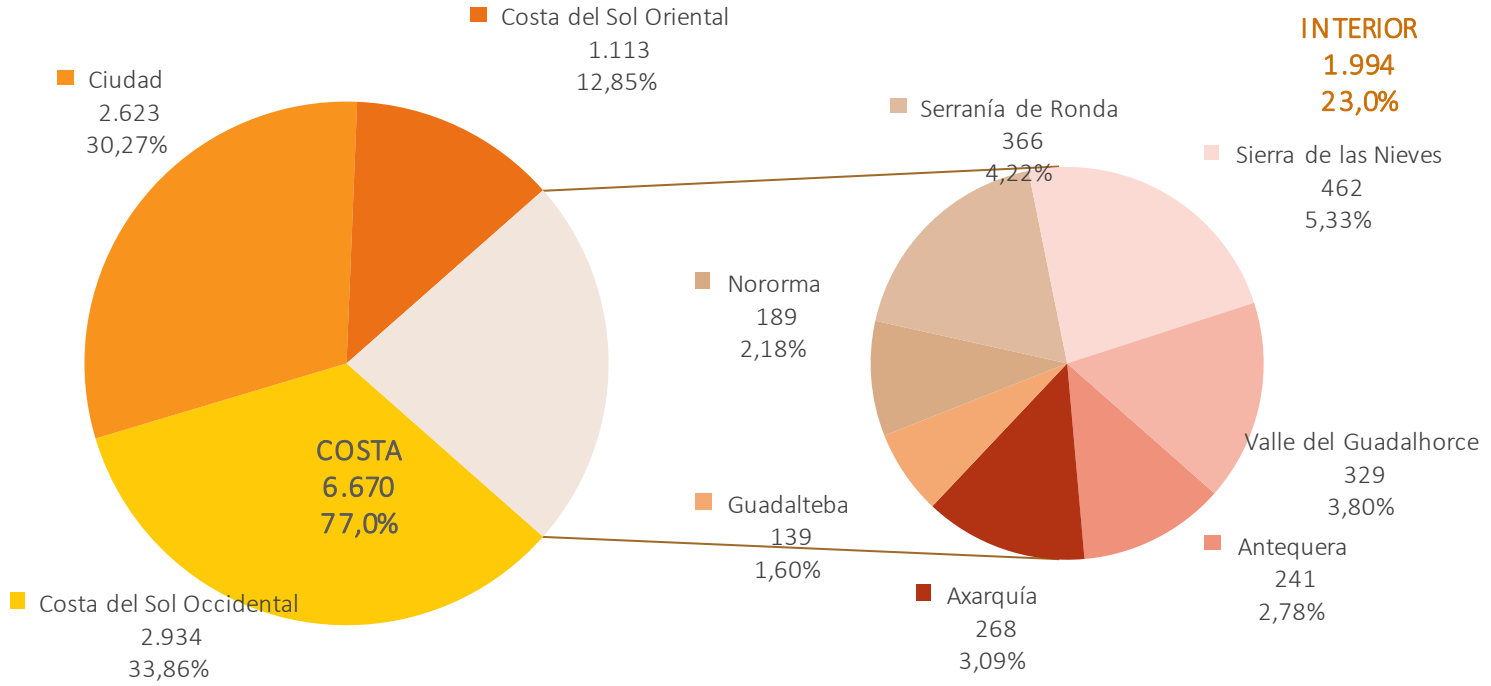
DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE HOSTALES Y PENSIONES SEGÚN CATEGORÍA



Cerca de una cuarta parte de esta oferta de plazas se encuentra en el interior de la provincia (23,0%). La comarca Sierra de las Nieves, con un 5,33% 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 4,22% y 3,8% respectivamente, de las plazas de hostales y pensiones de la provincia.

La Costa del Sol ofrece el 77,0% 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 una de cada tres plazas de la provincia (33,9%). Málaga capital, con 78 pensiones y hostales y un total 2.623 plazas, concentra cerca 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 (42,3%).

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE HOSTALES Y PENSIONES SEGÚN COMARCAS

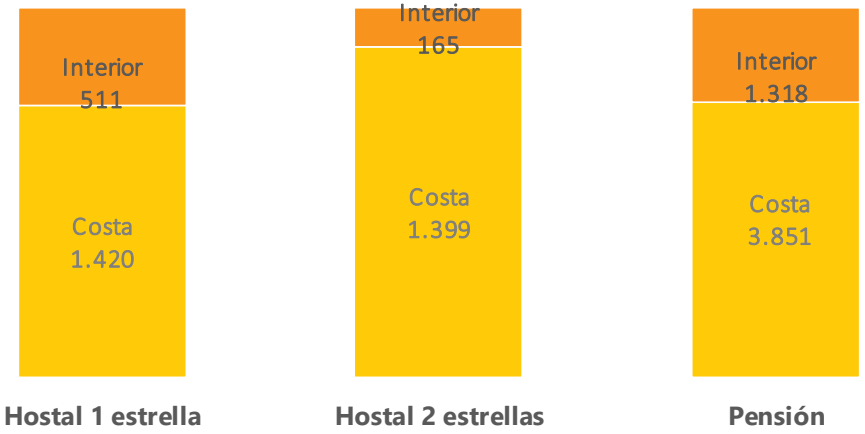


2017 HOSTALES Y PENSIONES	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR						
		Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTABLECIMIENTOS	333	107	78	47	12	15	5	11	24	15	19
Hostal 1 estrella	76	30	9	14	5	6	1	-	5	2	4
Hostal 2 estrellas	46	18	8	13	1	-	1	1	-	-	4
Pensión	211	59	61	20	6	9	3	10	19	13	11
Nº PLAZAS	8.664	2.934	2.623	1.113	241	268	139	189	366	462	329
Hostal 1 estrella	1.931	682	404	334	134	132	14	-	67	92	72
Hostal 2 estrellas	1.564	679	383	337	22	-	43	15	-	-	85
Pensión	5.169	1.573	1.836	442	85	136	82	174	299	370	172

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 dos de cada tres plazas de pensiones y hostales de la provincia de Málaga (66,05%).

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 10,5% de las plazas de los hostales de 2 estrellas, el 26,4% de las de 1 estrella y el 25,5% de las plazas de las pensiones provinciales.

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR TIPOLOGÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



ANÁLISIS DE LA OFERTA DE APARTAMENTOS

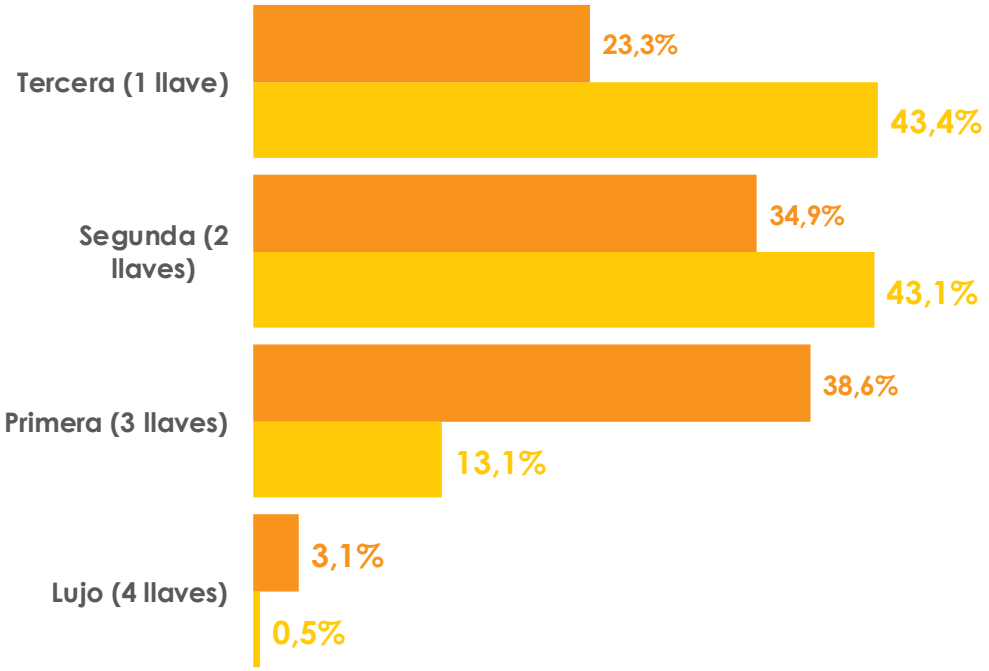
En 2017 la oferta de apartamentos turísticos de la provincia de Málaga la integran 641 establecimientos que ofertan 57.521 plazas

Esta es la segunda tipología de alojamientos turísticos más importante, ofertando uno de cada cinco plazas turísticas de la provincia (20,8%), superado por los hoteles que alcanza una cuota del 33,3% y por las viviendas con fines turísticos (30,4%).

La oferta de apartamentos ha experimentado un crecimiento que supone 203 nuevos establecimientos en la provincia de Málaga y 6.065 nuevas plazas desde 2013. Esta evolución supone un crecimiento del 46,3% en términos de establecimientos y un 11,8% en plazas en el periodo 2017-2013.

En términos de establecimientos, el mayor crecimiento en términos porcentuales se ha producido en las de categorías inferiores, alcanzándose una tasa del 79,2% en la oferta de establecimientos de 2 Llaves desde el año 2013 que se traduce en 122 nuevos apartamentos y 4.9005 nuevas plazas; y un 44,8% en la categoría de 1 Llave, incrementándose hasta 2017 en 86 nuevos apartamentos con 1.986 nuevas plazas.

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE APARTAMENTOS SEGÚN CATEGORÍA



641
ESTABLECIMIENTOS

57.521
PLAZAS

2017 APARTAMENTOS TURÍSTICOS	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	641	272	140	157	6	20	8	1	19	6	12
Lujo (4 llaves)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primera (3 llaves)	84	57	10	10	-	2	1	-	-	2	2
Segunda (2 llaves)	276	119	77	55	3	5	1	-	12	1	3
Tercera (1 llave)	278	93	53	92	3	13	6	1	7	3	7
Nº PLAZAS	57.521	43.748	3.586	7.846	166	556	210	18	417	186	788
Lujo (4 llaves)	1.806	1.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primera (3 llaves)	22.212	19.740	384	1.380	-	74	60	-	-	98	476
Segunda (2 llaves)	20.080	15.237	1.891	2.414	71	153	16	-	219	18	61
Tercera (1 llave)	13.423	6.965	1.311	4.052	95	329	134	18	198	70	251

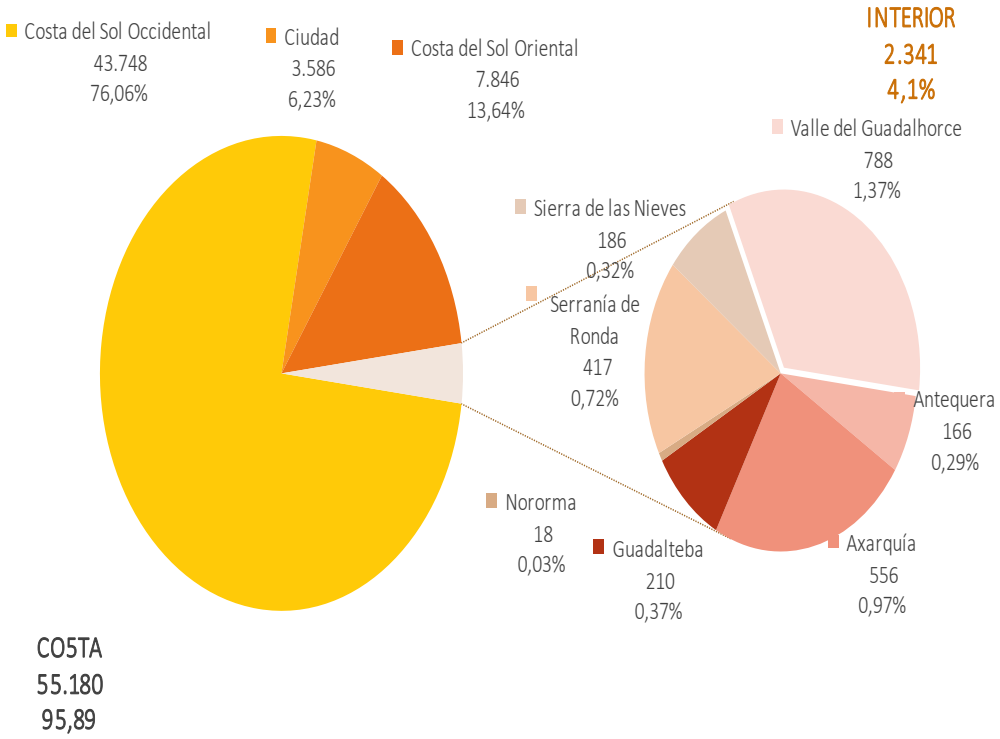
Por el contrario, la máxima categoría “Lujo – 4 Llaves” desciende en estos 5 años en 3 establecimientos y más de 600 plazas; y los apartamentos de 3 Llaves, ve reducida su oferta en 2 establecimientos, descendiendo la oferta de plazas en tan sólo 122 camas desde 2013.

Los apartamentos de “Primera - 3 Llaves” son la categoría más importante en plazas en toda la provincia con el 38,6% de cuota y 22.050 camas. Le siguen los apartamentos de “Segunda - 2 Llaves” con una cuota del 34,9%.

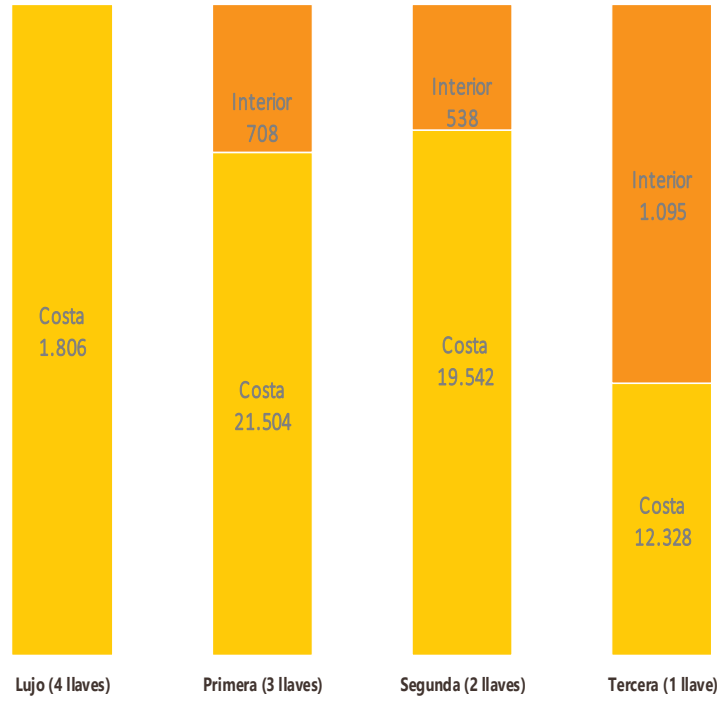
El 95,9% de las plazas de apartamentos turísticos de la provincia se localizan en la Costa del Sol, y en mayor medida en el litoral occidental, donde se localizan cerca de 3 de cada 4 plazas y la totalidad de los de máxima categoría denominada de “Lujo – 4 Llaves”. En el interior de la provincia, la distribución comarcal de la reducida oferta de plazas poco más de dos mil (2.341 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 9.800 plazas, lidera la oferta de plazas de apartamentos, seguido de Marbella con más de 8.600 plazas y Torremolinos con más de 6.900 plazas. Estos municipios aportan conjuntamente el 44,0% de las plazas en apartamentos turísticos de la provincia.

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE APARTAMENTOS SEGÚN COMARCAS



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR CATEGORÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR

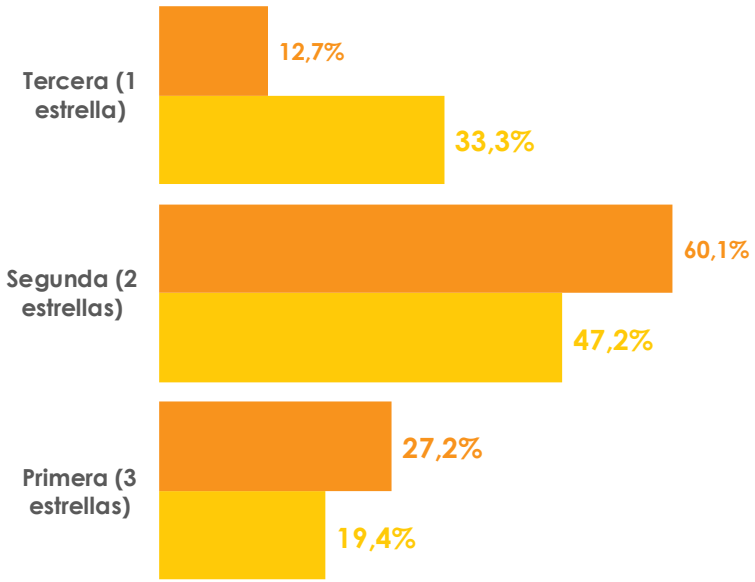


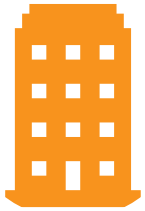
ANÁLISIS DE LA OFERTA DE CAMPAMENTOS

La provincia de Málaga presenta una oferta de 36 campamentos con una disponibilidad de 16.008 plazas, que la sitúan como la cuarta tipología de alojamiento más importante de la provincia en términos de plazas, superada por los hoteles, apartamentos y viviendas con fines turísticos.

En los últimos 5 años, se ha experimentado un crecimiento del 9,1% de la oferta en establecimientos con 3 nuevos campamentos.

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE CAMPAMENTOS SEGÚN CATEGORÍA





36
CAMPAMENTOS TURÍSTICOS



16.008
PLAZAS

La distribución geográfica de esta oferta no es homogénea, localizándose 3 de cada 4 plazas en la Costa del Sol (75,8%). El 64,6% se encuentran en el litoral occidental; el 34,4% en el oriental y el 0,9% en Málaga Capital. En la oferta de interior existe un claro liderazgo de la Serranía de Ronda: 8 campamentos y 1.411 plazas, lo que supone el 8,81% de la oferta de plazas provincial.

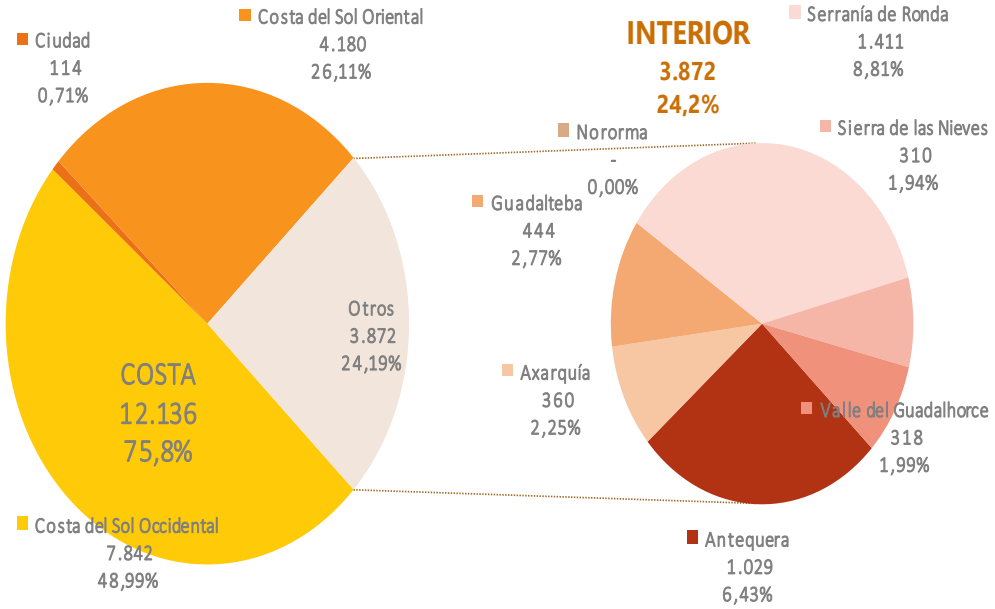
2017	CAMPAMENTOS DE TURISMO	PROVINCIA DE MÁLAGA	COSTA DEL SOL			INTERIOR						
			Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTABLECIMIENTOS		36	9	1	7	3	2	1	-	8	3	2
	Primera (3 estrellas)	7	2	-	3	-	-	-	-	2	-	-
	Segunda (2 estrellas)	17	7	-	4	1	2	1	-	1	-	1
	Tercera (1 estrella)	12	-	1	-	2	-	-	-	5	3	1
Nº PLAZAS		16.008	7.842	114	4.180	1.029	360	444	-	1.411	310	318
	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)	2.026	-	114	-	778	-	-	-	824	310	-

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, en la comarca nororiental de la Provincia o Nororma.

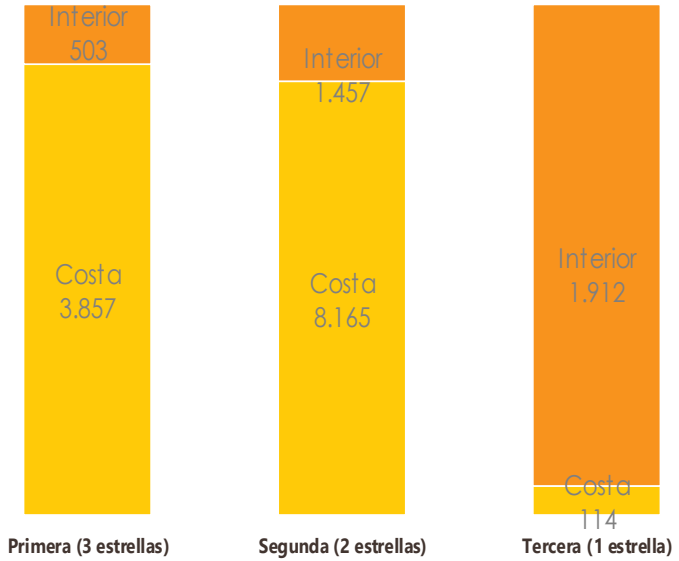
El análisis por categorías, nos muestra que la totalidad de la oferta de campamentos de tercera está concentrada en el interior, a excepción de uno en Málaga capital. Del resto de categorías, la oferta de interior solo recoge el 15,14% de la oferta de segunda y el 11,54% de la de primera.

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 (46,0%).

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE CAMPAMENTOS SEGÚN COMARCAS



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR TIPOLOGÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



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

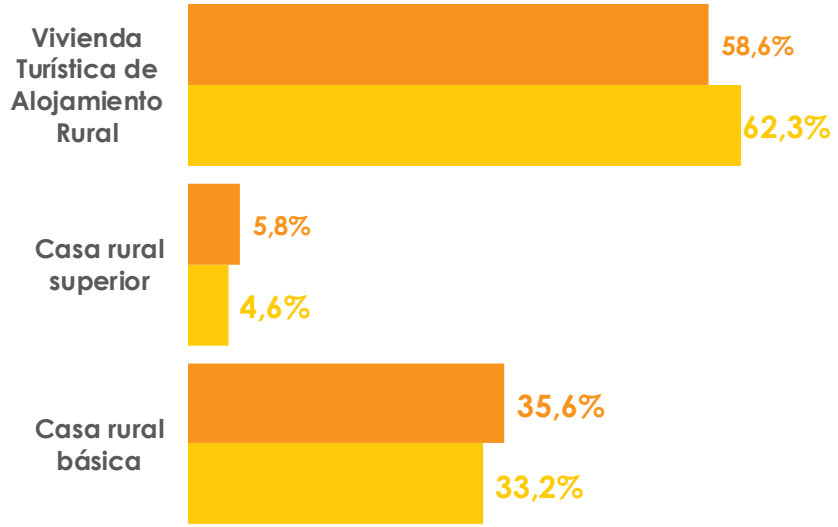
La oferta de casas y viviendas turísticas de alojamiento rural la componen 3.074 establecimientos con 18.428 plazas.

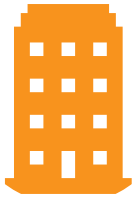
La distribución geográfica de esta oferta no es homogénea, pero en sentido contrario de lo que sucede en el resto de tipologías, el 86,26% se encuentra en el interior, y tan solo un 13,74% en los municipios de costa.

La tendencia de crecimiento experimentada en estos últimos cinco años le ha permitido incrementar su oferta en 9.458 nuevas plazas, lo que le supone una variación acumulada del 105,4%, pasando de las 8.970 a las 18.428 plazas.

Las viviendas turísticas de alojamiento rural con sus 10.791 plazas ofertan más de 6 de cada 10 plazas de la oferta global de estos alojamientos rurales. Las casas rurales representan el 37,4% restante de la oferta: un 33,2% de la categoría básica y el 4,6% restante de la categoría superior.

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS ALOJAMIENTOS RURALES SEGÚN CATEGORÍA





3.074
ALOJAMIENTOS



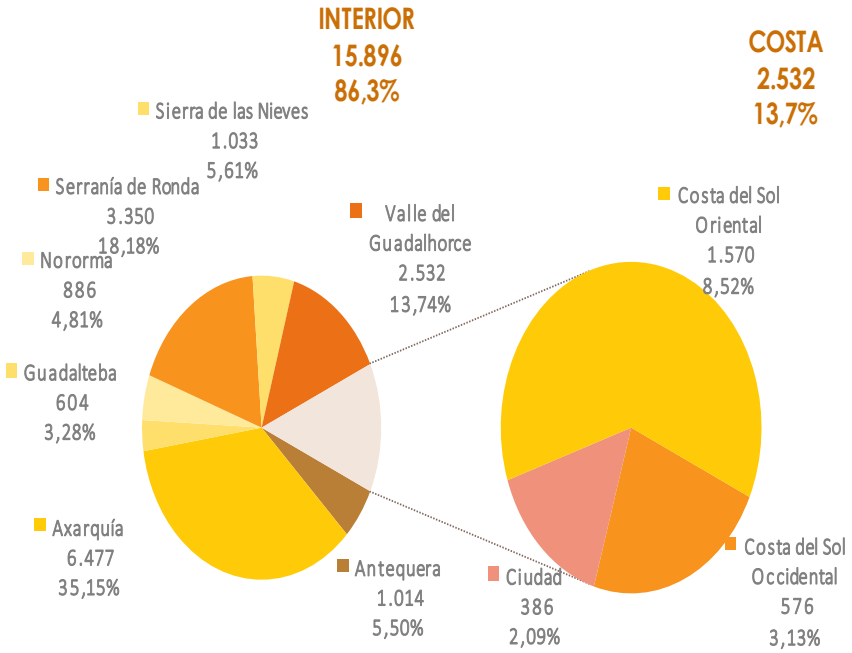
18.428
PLAZAS

La Axarquía es la comarca líder de la provincia en esta tipología de alojamiento, ofertando más de 6.477 plazas que supone más de una tercera parte del total provincial (35,2%). Le sigue la Serranía de Ronda con 3.350 plazas rurales que representan el 18,18% de la oferta provincial.

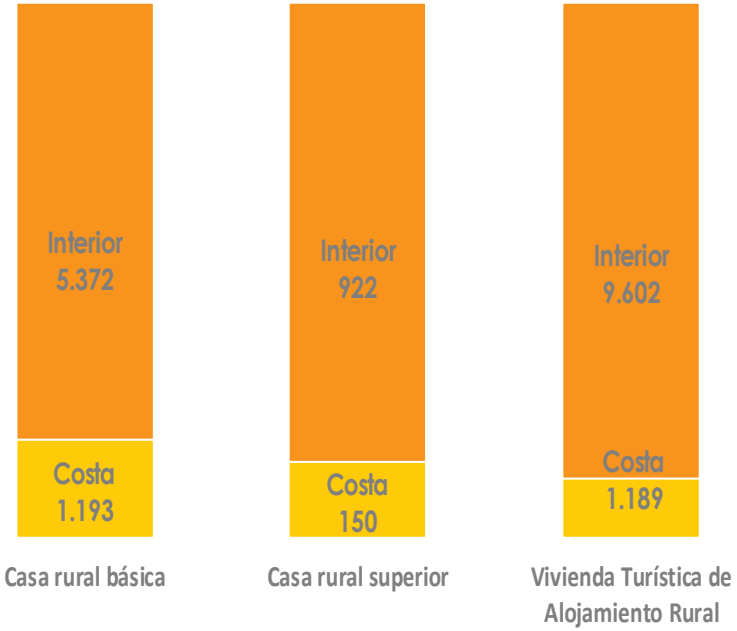
Más de la mitad de la oferta de plazas de casas y viviendas rurales de la provincia se encuentran en la Axarquía y Serranía de Ronda.

			COSTA DEL SOL			INTERIOR						
ALOJAMIENTOS RURALES		PROVINCIA DE MÁLAGA	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		3.074	104	51	277	153	1.153	93	111	557	174	401
	Casa rural básica	1.020	37	20	135	45	437	19	20	135	28	144
	Casa rural superior	140	5	6	8	8	46	4	11	21	5	26
	Vivienda Turística de Aloj	1.914	62	25	134	100	670	70	80	401	141	231
Nº PLAZAS		18.428	576	386	1.570	1.014	6.477	604	886	3.350	1.033	2.532
	Casa rural básica	6.565	246	159	788	304	2.598	155	196	886	185	1.048
	Casa rural superior	1.072	34	62	54	58	327	53	105	178	25	176
	Vivienda Turística de Aloj	10.791	296	165	728	652	3.552	396	585	2.286	823	1.308

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE ALOJAMIENTOS RURALES SEGÚN COMARCAS



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR CATEGORÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



ANÁLISIS DE LA OFERTA DE VIVIENDAS CON FINES TURSITICOS

La oferta de viviendas con fines turísticos a finales de 2017 la componen 16.065 establecimientos con 84.200 plazas.

La distribución geográfica de esta oferta no es homogénea, concentrándose el 97,8% de las plazas de esta nueva tipología en la costa y tan solo un 2,2% en los municipios de interior.

La Costa del Sol occidental lidera la oferta de viviendas con fines turísticos con 10.784 establecimiento y 58.010 plazas, lo que supone el 68,9% de la oferta provincia, seguido de la Ciudad de Málaga con 2.514 viviendas que ofertan 12.446 plazas (14,8%) y Costa del Sol Oriental con 2.412 viviendas y 11.817 plazas (14,03%).

2017	VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS	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	16.065	10.784	2.514	2.412	39	50	1	-	132	37	96
	Nº PLAZAS	84.200	58.010	12.446	11.817	211	229	6	-	658	192	631

Marbella, es el municipio líder que presenta mayor oferta, concentrando más de una quinta parte de las plazas provinciales (17.641 plazas), seguida de Málaga ciudad con 12.446 (14,78% de la provincia), Mijas con 11.046 plazas y Benalmádena con 8.162 plazas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS SEGÚN COMARCAS



16.065
Nº ESTABLECIMIENTOS

84.200
Nº PLAZAS

COSTA DEL SOL

97,8%
15.710 ESTABLECIMIENTOS

97,7%
82.273 PLAZAS

INTERIOR

2,2%
355 ESTABLECIMIENTOS

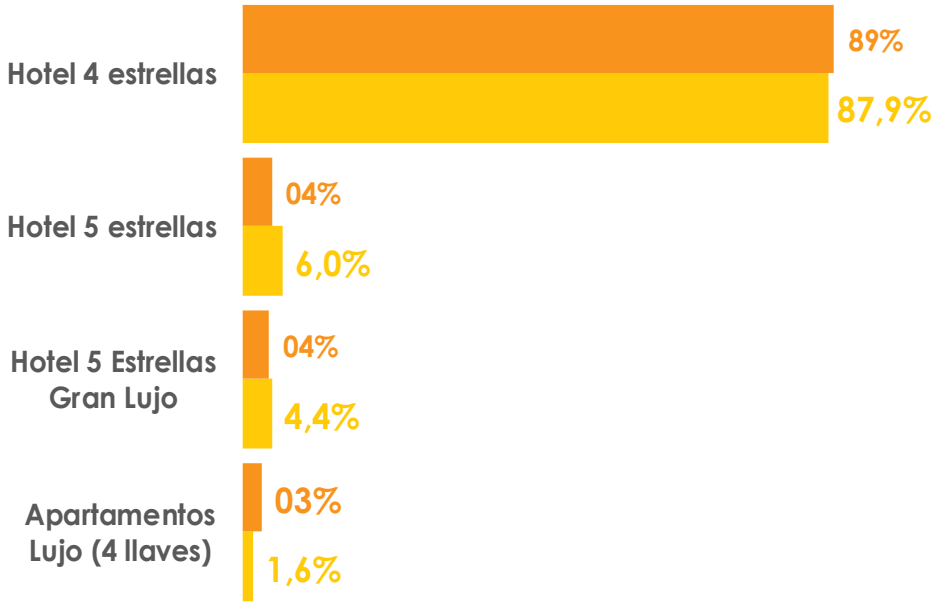
2,3 %
1.927 PLAZAS

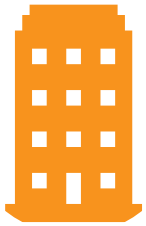
1.4.- Análisis de la oferta de alojamiento de la máxima categoría

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 estrella y 4 estrellas y la de apartamentos de "Lujo 4 Llaves". Así considerados, la oferta de alojamiento turístico de máxima categoría de la provincia de Málaga la integran 182 establecimientos (63.230 plazas).

Del total de plazas, el 87,9% pertenecen a hoteles de 4 estrellas, el 4,4% a hoteles de 5 estrellas Gran Lujo (2.556 plazas), el 6,0% de 5 estrellas (2.813 plazas) y 1.806 plazas a apartamentos de 4 Llaves – Lujo (1,6%).

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS DE MÁXIMA CATEGORÍA





182
ALOJAMIENTOS DE MÁXIMA CATEGORÍA



63.230 PLAZAS

La Costa del Sol concentra prácticamente la totalidad de dicha oferta, distribuyéndose en sus municipios el 96,6% de las plazas. El interior de la provincia dispone del 3,4% restante, liderando Serranía de Ronda con 1.029 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 82,51% de la oferta provincial de la máxima categoría. Esto supone hablar de 52.172 plazas, que suponen más del 28,0% del total de plazas de la Costa del Sol Occidental.

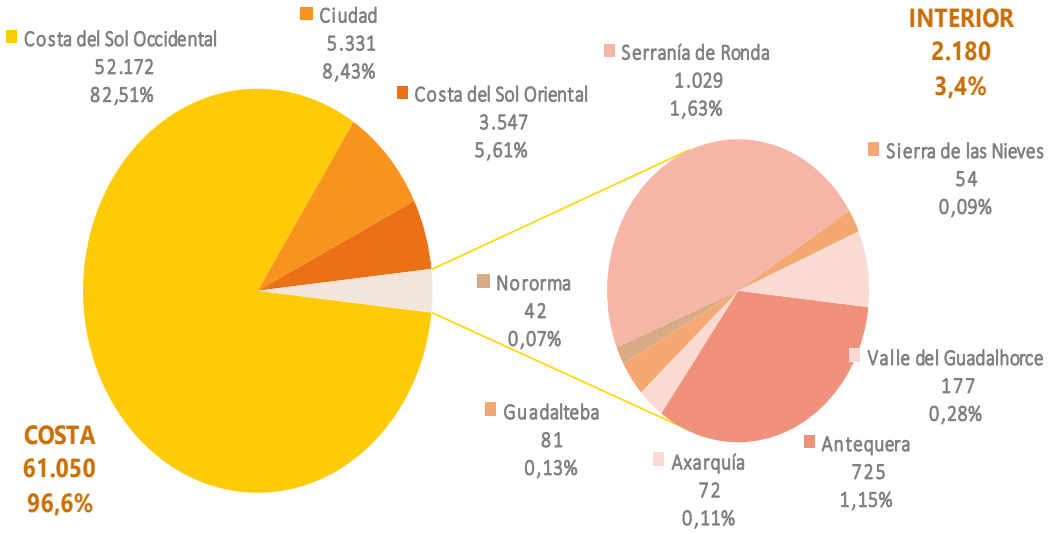
Ese litoral ofrece la totalidad de la oferta hotelera de 5 estrellas GL y de apartamentos de Lujo y el 95,6% de la oferta hotelera de 5 estrellas. Málaga capital dispone de 5.331 plazas de hoteles de 4 y 5 estrellas, lo que le otorga una cuota del 8,4% provincial, y representa el 18,7% de la oferta de plazas del municipio. En la Costa del Sol Oriental, la oferta de máxima es inferior a Málaga capital y la Costa del Sol Occidental, con 3.547 plazas que representa el 11,1% de su oferta.

			COSTA DEL SOL			INTERIOR						
2017	OFERTA DE ALOJAMIENTOS MÁXIMA CATEGORÍA	PROVINCIA DE MÁLAGA	Costa del Sol Occidental	Ciudad	Costa del Sol Oriental	Antequera	Axarquía	Guadalteba	Nororma	Serranía de Ronda	Sierra de las Nieves	Valle del Guadalhorce
Nº ESTBLECIMIENTOS		182	112	26	14	7	1	1	1	16	1	3
	Apartamentos Lujo (4 llav	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hotel 5 Estrellas Gran Luj	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hotel 5 estrellas	11	7	2	-	1	-	1	-	-	-	-
	Hotel 4 estrellas	160	94	24	14	6	1	-	1	16	1	3
Nº PLAZAS		63.230	52.172	5.331	3.547	725	72	81	42	1.029	54	177
	Apartamentos Lujo (4 llav	1.806	1.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hotel 5 Estrellas Gran Luj	2.556	2.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hotel 5 estrellas	2.813	1.973	717	-	42	-	81	-	-	-	-
	Hotel 4 estrellas	56.055	45.837	4.614	3.547	683	72	-	42	1.029	54	177

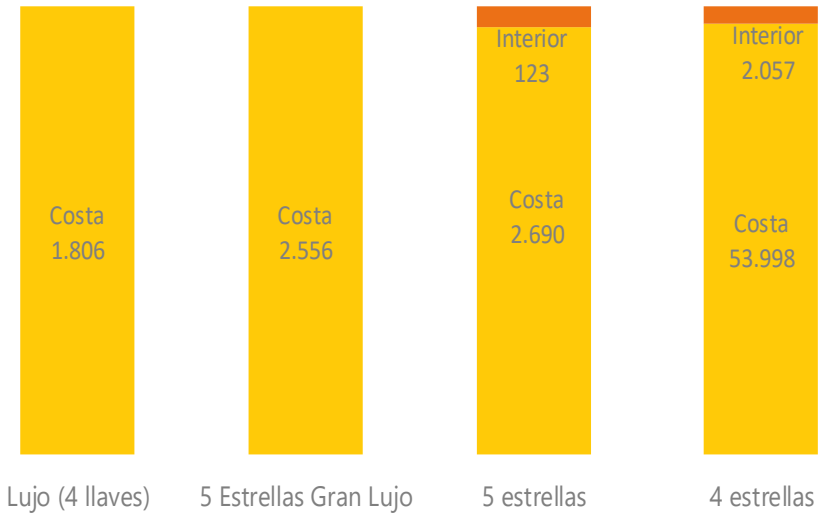
El incremento de la oferta de estas categorías es de 3.712 plazas durante este quinquenio. La evolución no ha sido similar en cada una de ellas, así las plazas de 4 estrellas han crecido en 3.940 plazas con 9 nuevos establecimientos, la oferta de 5 estrellas se ha incrementado en 420 plazas con un nuevo hotel. Y, por otro lado, la oferta de apartamentos de 4 Llaves desciende durante todo el quinquenio en 3 establecimientos y 648 plazas.

En la Costa del Sol, la creación de las nuevas plazas de máxima categoría es de 3.460 plazas, que supone el 93,2% del total de plazas creadas. Por el contrario, en el interior se crea el 6,8% 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 6,24%, inferior al incremento general de las plazas (60,3%). Istán con un 50,9%, es el primer municipio con una mayor cuota, aunque hay que señalar que dispone de un reducido volumen de plazas. Le siguen en importancia, Torremolinos (48,5%), Benahavís (45,2%), Carratraca (38,4%), Benalmádena (35,1%) y Estepona (31,9%), municipios que disfrutan de una importante cuota de plazas de máxima calidad.

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE MÁXIMA CATEGORÍA SEGÚN COMARCAS



DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR CATEGORÍA SEGÚN COSTA E INTERIOR



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 2017 y la evolución de estos datos respecto a períodos anteriores 2013-2017. Para cerrar este capítulo, se muestra un análisis de la estacionalidad de los viajeros totales, hoteleros y no 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 2017 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.

2.1.1. VIAJEROS

EL AÑO 2017 SE CIERRA CON UN CRECIMIENTO MODERADO DE VIAJEROS HOTELEROS EN LA COSTA DEL SOL, PROVINCIA DE MÁLAGA, ANDALUCÍA Y ESPAÑA

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	Var. 2017/16	Var. 2017/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	1.741.249	1.830.100	1.827.363	1.746.475	1.623.370	-7,0%	-6,8%
	MÁLAGA	1.981.632	1.768.777	2.090.319	2.016.733	1.902.214	-5,7%	-4,0%
	ANDALUCÍA	8.611.659	7.791.243	9.332.377	9.644.718	9.465.553	-1,9%	9,9%
	ESPAÑA	42.569.374	44.682.748	47.523.598	49.543.245	50.227.659	1,4%	18,0%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	2.377.051	2.426.932	2.625.729	2.970.389	3.138.529	5,7%	32,0%
	MÁLAGA	2.594.069	2.387.456	2.908.381	3.249.766	3.443.521	6,0%	32,7%
	ANDALUCÍA	6.332.452	6.638.799	7.352.893	8.223.897	8.869.012	7,8%	40,1%
	ESPAÑA	41.251.545	43.131.782	45.693.370	50.296.787	53.269.340	5,9%	29,1%
TOTAL	COSTA DEL SOL	4.118.300	4.257.032	4.453.090	4.716.864	4.761.899	1,0%	15,6%
	MÁLAGA	4.575.703	4.758.693	4.998.698	5.266.498	5.345.736	1,5%	16,8%
	ANDALUCÍA	14.944.113	15.589.124	16.685.269	17.868.615	18.334.566	2,6%	22,7%
	ESPAÑA	83.820.919	87.814.529	93.216.968	99.840.032	103.496.995	3,7%	23,5%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

- *Viajeros en España*

Analizando la evolución para el ámbito nacional, en el periodo 2013-2017, se registra un crecimiento del volumen de viajeros, pasando de los 83,8 millones en 2013 a los 103,5 millones en el año 2017, lo que supone un espectacular incremento acumulado del 23,5% (+19,7 millones de viajeros más). Siguiendo la tendencia de crecimiento en el número de viajeros, este último año 2017 se produce un aumento de viajeros del +3,7%, pasando de los 99,5 millones de viajeros registrados en el año 2016 a los 103,5 millones de viajeros en 2017 (+3,7 millones de viajeros más).

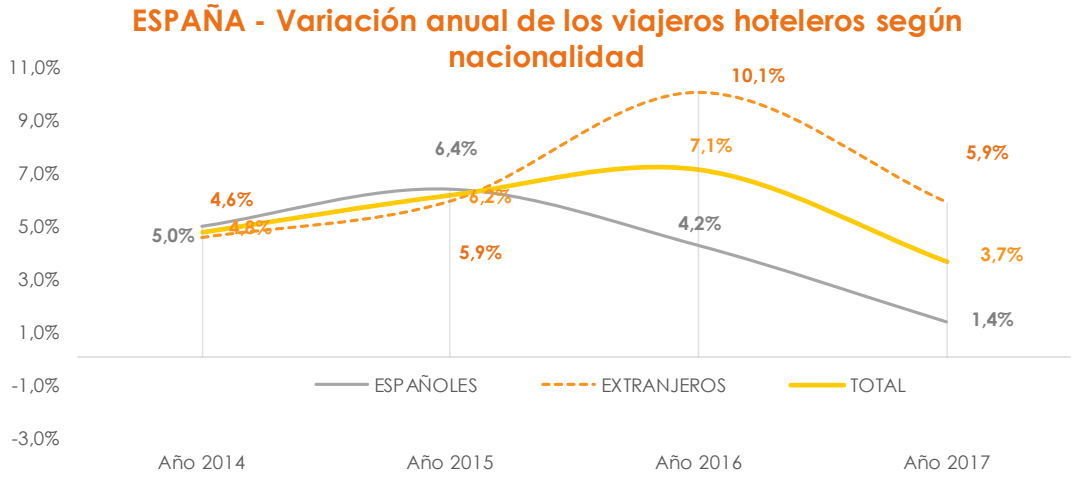
VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

ESPAÑA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
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	49.543.245	50.296.787	99.840.032	49,6%	50,4%
2017	50.227.659	53.269.340	103.496.995	48,5%	51,5%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 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 2017 el 51,5%, un 1,2 punto más que hace 5 años cuando suponían el 49,2% del total de viajeros.

Durante el año 2017, esta tendencia de crecimiento se mantiene, aunque a distinto ritmo según la nacionalidad, los viajeros nacionales, alcanzan una tasa del 1,4%, crecimiento bastante inferior a la de los extranjeros, que experimentan un incremento de 5,9%.



VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN ESPAÑA SEGÚN NACIONALIDAD

ESPAÑA	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017
Españoles	42.569.374	44.682.748	47.523.598	49.543.245	50.227.659
Extranjeros	41.251.545	43.131.781	45.693.370	50.296.787	53.269.336
Reino Unido	8.099.535	8.369.634	8.992.936	10.092.572	10.208.188
Alemania	7.035.130	7.274.552	7.261.342	7.933.484	8.026.683
Francia	4.546.022	4.811.600	5.309.417	5.646.970	5.646.271
Italia	2.195.872	2.329.343	2.588.734	2.836.853	2.934.135
Estados Unidos	1.942.858	2.069.347	2.303.034	2.435.147	2.798.399
Países Bajos	1.497.340	1.524.509	1.670.957	1.892.615	2.072.031
Rusia	1.484.739	1.283.778	753.830	803.502	945.235
Bélgica	1.121.393	1.177.340	1.276.537	1.346.973	1.382.482
Portugal	1.009.312	1.138.569	1.205.308	1.347.136	1.414.343
Suecia	919.172	911.029	903.643	1.053.993	1.176.501
Suiza	790.786	827.959	883.217	954.250	1.022.120
Japón	683.383	649.742	592.636	578.198	601.827
Irlanda	585.472	631.546	696.065	794.803	860.966
Noruega	614.088	614.606	562.750	589.192	625.698
Polonia	494.162	557.933	667.053	785.146	878.909
Dinamarca	475.730	500.599	512.906	605.733	661.772
Austria	375.363	411.883	446.689	474.169	462.743
Finlandia	327.868	393.817	366.026	357.970	399.466
República Checa	169.150	185.814	205.240	234.093	257.414
Grecia	99.551	102.261	103.310	111.153	121.632
Luxemburgo	75.868	81.358	76.396	88.950	88.579
Resto de la UE	657.620	758.289	827.545	970.980	1.121.829
Resto de Europa	898.997	837.114	894.053	986.366	1.038.444
Países africanos	501.350	527.410	589.499	688.471	752.749
Resto de América	2.207.402	2.222.720	2.411.407	2.782.214	3.318.910
Resto del mundo	3.535.184	2.939.030	3.592.842	3.905.854	4.452.003
Total	83.820.919	87.814.529	93.216.968	99.840.032	103.496.995

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

La cuota de viajeros internacionales en el año 2017 representa más de la mitad del total de viajeros aumentado cerca de una décima del peso del año anterior.

El Reino Unido y Alemania con el 9,86% y el 7,76% tienen la mayor cuota de viajeros en 2017 y durante el periodo acumulado de 2013 a 2017, aumentan la cuota del británico +0,2 p.p. en el quinquenio a pesar de descender respecto el año anterior -0.25 p.p.

Los alemanes acumulan una pérdida de cuota de -0,63 puntos a pesar del crecimiento experimentado en el 2016, motivado por las pérdidas acumuladas año a año desde 2012 a 2015 y 2017.

En 2017, los países que experimentan mayor aumento de su cuota, aunque sea igual o inferior a una décima porcentual son Estados Unidos, Rusia y Holanda

- *Viajeros en Andalucía*

En 2017 llegaron a los establecimientos hoteleros de Andalucía más de 18,3 millones de viajeros, lo que supone un crecimiento del 22,7% respecto al año 2013.

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

ANDALUCÍA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
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	9.644.718	8.223.897	17.868.615	54,0%	46,0%
2017	9.465.553	8.869.012	18.334.566	51,6%	48,4%

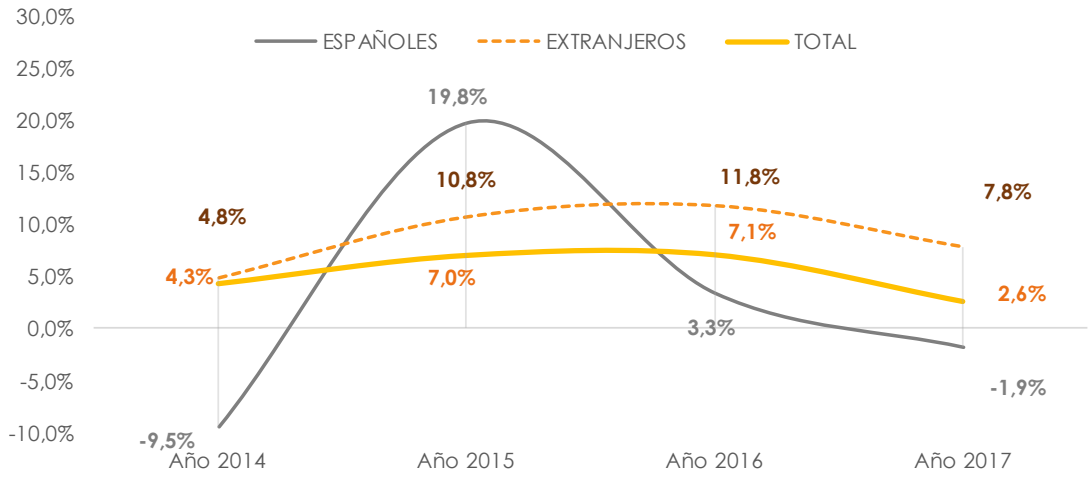
FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

Los viajeros nacionales en Andalucía rozaron los 9,5 millones, lo que supone un crecimiento acumulado del 9,9%% respecto al inicio del periodo analizado (año 2013), mientras el número de viajeros extranjeros se incrementó un +40,1%, situándose en 8,9 millones, lo que se traduce prácticamente en cerca de 2,5 millones de viajeros extranjeros más que en el año 2013.

La variación experimentada en viajeros hoteleros en Andalucía durante 2017 presenta un aumento del +2,6%. Durante este año y según ámbito geográfico de procedencia, se observa que la llegada de viajeros nacionales ha descendido un -1,9%, mientras que el año anterior creció (+3,3%); por el contrario, el mercado internacional experimenta un crecimiento del 7,8%.

Esto hace que la cuota de los viajeros nacionales en 2017 descienda más de 2 puntos porcentuales (-2,4 p.p.) aun siendo mayoría (51,6%) a favor de los internacionales que crecen hasta situarse en el 48,4%.

ANDALUCÍA - Variación anual de los viajeros hoteleros según nacionalidad



En 2017 la cuota de participación de la llegada de viajeros a Andalucía respecto al total de viajeros llegados a España desciende ligeramente hasta el 17,7%.

CUOTA DE VIAJEROS (ANDALUCIA/ESPAÑA)

ANDALUCIA	Nacionales	Extranjeros	Total
AÑO 2013	20,2%	15,4%	17,8%
AÑO 2014	17,4%	15,4%	17,8%
AÑO 2015	19,6%	16,1%	17,9%
AÑO 2016	19,5%	16,4%	17,9%
AÑO 2017	18,8%	16,6%	17,7%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

- *Viajeros en Málaga*

EL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE MÁLAGA CRECE UN 1,5% EN 2017

El número de viajeros en establecimientos hoteleros de Málaga en el año 2017 supera los 5,3 millones, lo que supone un moderado crecimiento del +1,5% respecto a la cifra alcanzada en el año 2016, e inferior al incremento experimentado por los viajeros en Andalucía (+2,6%) y en todo el contexto nacional (+3,7%).

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 +6,0%, lo que supone más de 193.000 viajeros más que los registrados el año anterior. En el caso de los viajeros nacionales desciende un -5,7% respecto a 2016 y 114.000 viajeros menos.

DOS DE CADA TRES VIAJEROS HOTELEROS EN LA PROVINCA DE MÁLAGA SON EXTRANJEROS

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 2017 de más de 7 puntos, pasando del 56,7% en el año 2013 al 64,4% en el 2016; descendiendo sólo ligeramente 4 décimas de punto en el año 2014.

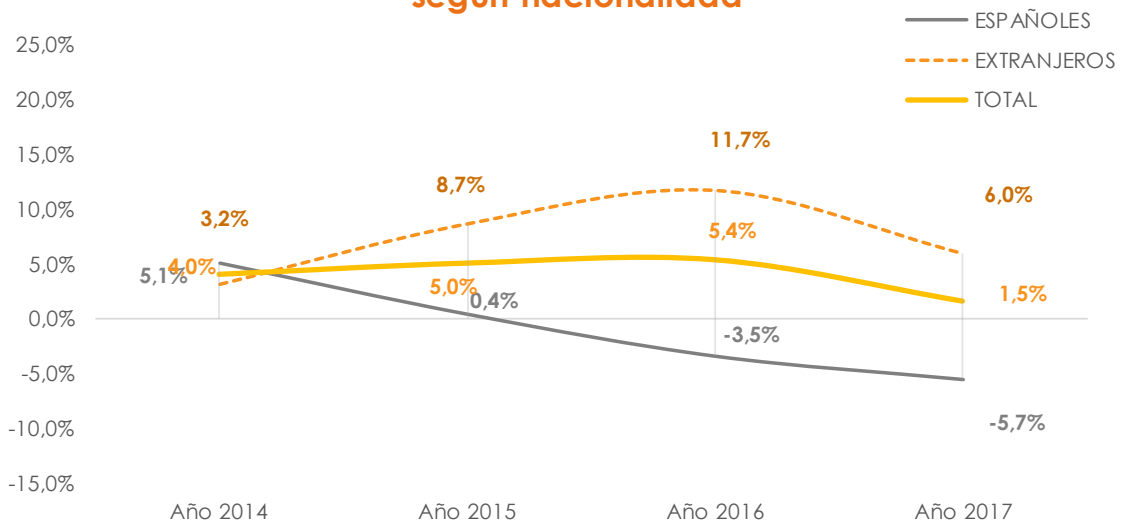
En contraposición, los turistas nacionales descienden durante todo el período, pasando del 44,4% en 2012 al 38,2% en 2016. Solo repunta ligeramente durante el año 2014.

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
2013	1.981.632	2.594.069	4.575.703	43,3%	56,7%
2014	2.082.712	2.675.982	4.758.692	43,8%	56,2%
2015	2.090.319	2.908.381	4.998.698	41,8%	58,2%
2016	2.016.733	3.249.766	5.266.498	38,3%	61,7%
2017	1.902.214	3.443.521	5.345.736	35,6%	64,4%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

MÁLAGA - Variación anual de los viajeros hoteleros según nacionalidad



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 2017 en 5,2%. Este descenso se debe al comportamiento del mercado nacional que desciende 9 décimas situándose en el 3,8%; mientras que el internacional crece 2 décimas alcanzando el 6,5% de cuota nacional.

CUOTA DE VIAJEROS (MALAGA /ESPAÑA)

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total
AÑO 2013	4,7%	6,3%	5,5%
AÑO 2014	4,7%	6,2%	5,4%
AÑO 2015	4,4%	6,4%	5,4%
AÑO 2016	4,1%	6,5%	5,3%
AÑO 2017	3,8%	6,5%	5,2%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

MÁLAGA ACOGE A CERCA DE 3 DE CADA 10 VIAJEROS HOTELEROS DE ANDALUCÍA

CUOTA DE VIAJEROS (MÁLAGA/ANDALUCÍA)

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total
AÑO 2013	23,0%	41,0%	30,6%
AÑO 2014	26,7%	40,3%	30,5%
AÑO 2015	22,4%	39,6%	30,0%
AÑO 2016	20,9%	39,5%	29,5%
AÑO 2017	20,1%	38,8%	29,2%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

Respecto a la cuota de participación de la llegada de viajeros hoteleros de Málaga provincia sobre el total de la comunidad autónoma de Andalucía, ha descendido pasando del 30,6% en 2013 al 29,2% en el año 2017.

Durante el año 2017 Málaga acoge a cerca de cuatro de cada diez viajeros extranjeros hoteleros de Andalucía (38,86%) y a uno de cada cinco viajeros hoteleros nacionales de Andalucía (20,1%).

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 18,09%, presenta durante 2017 un ligero descenso de 3 décimas de punto porcentual respecto al año 2016 motivado por la desaceleración de este mercado al descender un -0,1%, frente al crecimiento medio del total de la provincia (+1,5%).

Por otro lado, Alemania, durante el año 2017 supera a Francia y se posiciona en segunda posición como mercado emisor internacional al crecer un +10,4%, superior a Francia que desciende y a la media nacional. Este crecimiento del mercado alemán supone más de 28.000 viajeros hoteleros más, superando los 300.000 viajeros hoteleros alemanes en la provincia en 2017 y un crecimiento de medio punto de cuota.

Francia desciende al tercer puesto en el ranking de mercados internacionales rozando los 280.000 viajeros hoteleros, lo que le otorga una cuota del 5,2%, descendiendo su participación 0,7 puntos porcentuales con respecto a 2016 (5,9%).

CUOTA DE VIAJEROS HOTELEROS EN MÁLAGA SEGÚN NACIONALIDAD

MÁLAGA	2013	2014	2015	2016	2017
ESPAÑOLES	43,3%	43,8%	41,8%	38,3%	35,6%
EXTRANJEROS	56,7%	56,2%	58,2%	61,7%	64,4%
Reino Unido	16,9%	16,7%	17,9%	19,2%	18,9%
Alemania	6,1%	5,8%	5,3%	5,2%	5,7%
Francia	5,8%	4,9%	5,5%	5,9%	5,2%
Países Bajos	3,3%	2,9%	3,1%	3,6%	3,8%
Irlanda	1,7%	1,9%	2,0%	2,3%	2,7%
Italia	2,1%	2,1%	2,2%	2,3%	2,5%
Bélgica	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%	2,4%
Estados Unidos	1,9%	2,0%	1,9%	2,0%	2,2%
Suecia	1,1%	1,2%	1,4%	1,6%	2,0%
Países africanos	1,4%	1,4%	1,3%	1,7%	1,7%
Dinamarca	0,9%	0,9%	0,9%	1,3%	1,5%
Noruega	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	1,3%
Suiza	1,1%	1,0%	1,1%	1,2%	1,2%
Polonia	0,7%	0,7%	1,0%	1,0%	1,1%
Finlandia	0,6%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%
Rusia	1,0%	0,9%	0,7%	0,7%	0,8%
Portugal	0,6%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%
Austria	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Japón	0,6%	0,5%	0,6%	0,4%	0,3%
República Checa	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Luxemburgo	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Grecia	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Resto de Europa	0,9%	0,7%	0,7%	0,7%	2,1%
Resto de América	1,7%	1,6%	1,7%	1,8%	2,3%
Resto del mundo	3,8%	4,7%	5,0%	4,8%	4,0%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

El siguiente país con mayor cuota es Países Bajos (3,8%) que registra aumento tanto en su volumen de viajeros respecto al 2016, más del +5,2%; como en cuota (3,6% en 2016).

Los países que más han aumentado su cuota de viajeros por orden de importancia son Alemania, segundo mercado en volumen (+0,46 p.p.), Suecia (+0,45 p.p.), Irlanda (+0,39 p.p.) y Estados Unidos (+0,25 p.p.).

Si analizamos la tasa de variación del número de viajeros hoteleros en la provincia de Málaga según país de residencia en 2017 con respecto al año 2016, se observa que todos los países analizados crecen, a excepción de España, Reino Unido y Francia, entre los mercados con volúmenes de más de 250.000 viajeros; y Portugal, Japón y Republica Checa entre los mercados de menor volumen.

Entre los países con más de 50.000 viajeros y tasa de variación mayor de dos dígitos en 2017/16 destacan los siguientes:

- Suecia (+130,0%)
- Finlandia (25,7%)
- Irlanda (18,7%
- Polonia (15,1%)
- USA (14,3%)
- Dinamarca (+12,86%)

Destaca el crecimiento en los últimos cinco años (2017-2013) de la práctica totalidad de los mercados analizados, salvo España (-4,0%), Japón (-35,70%) y Rusia (-12,5%). 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 Suecia (109,6%), Dinamarca (101,9%) y Polonia (100,06%), seguido de Irlanda (79,4%), Finlandia (74,6%), Italia (38,8%), USA (36,4%), Países Bajos (+32,2%), Polonia (30,4%) y Reino Unido (+30,1%).

Sin embargo, si analizamos el incremento en términos absolutos de viajeros en el periodo 2017-13, el ranking de mercado lo lideran:

- Reino Unido (+30,1% y + 233.000 más viajeros)
- Irlanda (+79,4% y +63.000 más irlandeses)
- Suecia (+109,6% y +57.000 más viajeros)
- Holanda (+32,29% y +48.900 más holandeses).

RK	NACIONALIDAD	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2017/2016	Variación 2017/2013
1	Españoles	1.981.632	2.082.712	2.090.319	2.016.733	1.902.214	-5,7%	-4,0%
2	Reino Unido	775.550	795.539	895.729	1.010.711	1.009.369	-0,1%	30,1%
3	Alemania	279.436	277.916	263.522	275.807	304.541	10,4%	9,0%
4	Francia	263.970	235.500	276.289	310.133	278.956	-10,1%	5,7%
5	Países Bajos	151.662	139.487	154.514	190.666	200.563	5,2%	32,2%
6	Irlanda	80.048	89.918	98.440	120.968	143.642	18,7%	79,4%
7	Italia	95.912	101.636	111.867	122.580	133.168	8,6%	38,8%
8	Bélgica	99.999	111.359	112.732	120.932	127.518	5,4%	27,5%
9	Estados Unidos	87.881	94.677	93.828	104.902	119.897	14,3%	36,4%
10	Suecia	52.029	57.735	70.743	83.893	109.056	30,0%	109,6%
11	Dinamarca	39.333	40.941	47.004	70.432	79.429	12,8%	101,9%
12	Noruega	56.242	57.200	55.116	61.803	70.044	13,3%	24,5%
13	Suiza	48.959	48.280	56.043	61.897	63.865	3,2%	30,4%
14	Polonia	30.081	32.356	48.767	52.258	60.168	15,1%	100,0%
15	Finlandia	29.038	38.953	39.151	40.326	50.699	25,7%	74,6%
16	Rusia	45.986	42.667	37.125	36.722	40.255	9,6%	-12,5%
17	Portugal	26.405	36.542	37.337	37.738	33.741	-10,6%	27,8%
18	Austria	25.145	24.396	25.241	24.953	28.247	13,2%	12,3%
19	Japón	28.944	26.043	27.535	22.248	18.603	-16,4%	-35,7%
20	República Checa	15.779	13.201	14.980	17.068	16.930	-0,8%	7,3%
21	Luxemburgo	5.503	5.874	5.333	6.373	6.897	8,2%	25,3%
22	Grecia	2.415	3.493	2.762	3.475	3.976	14,4%	64,6%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

DESCENSO DE LOS VIAJEROS NACIONALES ANADALUCES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA PROVINCIA

VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES LLEGADOS SEGÚN CC.AA DE PROCEDENCIA

	CUOTA 2013	CUOTA 2017	Diferencia Cuota 17/13
TOTAL VIAJEROS	1.981.632	1.902.214	
Andalucía	59,14%	56,53%	-2,6%
Madrid, Comunidad de	14,04%	14,98%	0,9%
Cataluña	4,97%	5,17%	0,2%
País Vasco	1,94%	3,09%	1,2%
Comunitat Valenciana	3,14%	3,06%	-0,1%
Castilla y León	2,04%	2,29%	0,2%
Castilla - La Mancha	2,08%	2,58%	0,5%
Canarias	1,64%	1,22%	-0,4%
Extremadura	2,22%	2,15%	-0,1%
Galicia	1,71%	1,42%	-0,3%
Murcia, Región de	1,33%	1,62%	0,3%
Aragón	1,06%	1,16%	0,1%
Melilla	0,96%	0,88%	-0,1%
Balears, Illes	0,84%	0,87%	0,0%
Asturias, Principado de	0,93%	0,86%	-0,1%
Ceuta	0,78%	0,80%	0,0%
Cantabria	0,50%	0,56%	0,1%
Navarra, Comunidad F	0,46%	0,47%	0,0%
Rioja, La	0,23%	0,29%	0,1%
TOTAL	100,00%	100,00%	

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

El 56,43% de los viajeros nacionales del año 2017, proceden de la Comunidad Autónoma de Andalucía, descendiendo 2,6 puntos porcentuales la cuota que mantenían en el año 2013.

En segundo lugar, encontramos a los turistas procedentes de la Comunidad de Madrid, que representan el 14,9% del total de viajeros nacionales, con un incremento de cuota de cerca de un punto porcentual respecto al 2013 (+0,9). Ya, a mayor distancia, aparecen los viajeros procedentes de Cataluña, los cuales ascienden y representan el 5,17% del total, el País Vasco que representa el 3,9% (incrementa +1,2 p.p.) y la Comunidad Valenciana que desciende y aporta el 3,06% de los viajeros nacionales.

PERNOCTACIONES

La tabla siguiente resume la evolución de las pernoctaciones durante el periodo 2017-2013 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	2013	2014	2015	2016	2017	Var. 2017/16	Var. 2017/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	5.254.445	5.675.570	5.379.982	5.115.434	4.471.196	-12,6%	-14,9%
	MÁLAGA	5.651.859	6.109.566	5.835.743	5.590.424	4.965.642	-11,2%	-12,1%
	ANDALUCÍA	21.766.779	22.821.505	23.483.467	23.983.976	23.123.801	-3,6%	6,2%
	ESPAÑA	100.633.926	104.729.888	110.254.904	114.239.133	115.036.697	0,7%	14,3%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	11.043.791	11.409.852	12.313.664	13.800.526	14.236.135	3,2%	28,9%
	MÁLAGA	11.520.640	11.951.637	12.892.401	14.436.533	14.917.891	3,3%	29,5%
	ANDALUCÍA	21.295.153	22.204.720	24.299.396	27.570.999	29.318.931	6,3%	37,7%
	ESPAÑA	185.396.233	190.530.741	197.980.823	216.929.812	225.000.468	3,7%	21,4%
TOTAL	COSTA DEL SOL	16.298.236	17.085.422	17.693.644	18.915.958	18.707.331	-1,1%	14,8%
	MÁLAGA	17.172.500	18.061.206	18.728.142	20.026.956	19.883.534	-0,7%	15,8%
	ANDALUCÍA	43.061.934	45.026.227	47.782.862	51.554.974	52.442.733	1,7%	21,8%
	ESPAÑA	286.030.161	295.260.630	308.235.728	331.168.945	340.037.164	2,7%	18,9%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

- *Pernoctaciones Hoteleras en España*

EN ESPAÑA EL NÚMERO DE PERNOCTACIONES DURANTE EL AÑO 2017 SUPERA LA CIFRA DE 340 MILLONES LO QUE SUPONE UN CRECIMIENTO DEL 18,96% RESPECTO AL AÑO 2013 Y 54 MILLONES MÁS

Respecto al periodo analizado 2017-2013, las pernoctaciones de los viajeros extranjeros se incrementan el 21,4%, lo que supone cerca de 40 millones más de pernoctaciones, mientras que las pernoctaciones de los viajeros nacionales crecen un +14,3% (14,4 millones de pernoctaciones más).

Durante el año 2017 a nivel nacional, el número de pernoctaciones ha experimentado un crecimiento del 2,7%. En relación a las nacionalidades, las pernoctaciones de extranjeros aumentan a una tasa del 3,7%, el triple del crecimiento de las pernoctaciones españolas, que se incrementan en un 0,7%.

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 2013 a pesar del mejor comportamiento del mercado nacional frente al extranjero durante los dos años 2014 y 2015. Así al finalizar el año 2017, el 66,2% del total de las pernoctaciones hoteleras corresponden a viajeros extranjeros, mientras que el 33,8% 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
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	114.239.133	216.929.812	331.168.945	34,5%	65,5%
2017	115.036.697	225.000.468	340.037.164	33,8%	66,2%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

- *Pernoctaciones Hoteleras en Andalucía*

AUMENTO DEL 7,8% EN LAS PERNOCTACIONES GENERADAS EN ANDALUCÍA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

Durante el año 2017, Andalucía ha registrado más de 52,3 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros. El total de pernoctaciones registran un aumento en el periodo de 2013 a 2017 de más de 9,38 millones de noches, un 21,8% 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 1,7%, lo que se traduce en cerca de 900.000 de pernoctaciones más respecto al año anterior.

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

ANDALUCÍA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
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	23.983.976	27.570.999	51.554.975	46,5%	53,5%
2017	23.123.801	29.318.931	52.442.732	44,1%	55,9%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

Tal y como muestra la tendencia a nivel nacional, la cuota de pernoctaciones nacionales desciende durante el último año, situándose en el 44,1%, lo que supone una disminución de -2,4 puntos porcentuales. Durante el quinquenio analizado 2017-2013 la máxima cuota de pernoctaciones nacionales se alcanza en 2014, con un 50,7%, lo que supone una pérdida de más de seis puntos porcentuales (-6,6 p.p.).

- *Pernoctaciones Hoteleras en Málaga*

EN MÁLAGA NO SE SUPERAN LOS 20 MILLONES DE PERNOCTACIONES HOTELERAS EN 2017, LO QUE SUPONE UN DESCENSO DEL -0,7%

Para el periodo 2017-2013 se produce un aumento en el número total de pernoctaciones en la provincia de Málaga del +15,8%, inferior al experimentado en España (18,9%) y en Andalucía (21,8%).

Durante el año 2017, la provincia de Málaga experimenta un descenso en el número de pernoctaciones respecto al año anterior del -0,7%, mientras que en Andalucía y España registran ligeros aumentos.

Este descenso está motivado por el mal comportamiento de las pernoctaciones de la demanda nacional que disminuyen un -11,2% (más de 624.000 noches menos). Sin embargo, las pernoctaciones hoteleras del mercada internacional en la provincia de Málaga se incrementan un +3,3, lo que supone más de 481.000 noches más respecto a 2016.

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
2013	5.651.859	11.520.640	17.172.499	32,9%	67,1%
2014	6.109.566	6.109.566	12.219.132	50,0%	50,0%
2015	5.835.743	5.835.743	11.671.486	50,0%	50,0%
2016	5.590.424	14.436.533	20.026.957	27,9%	72,1%
2017	4.965.642	14.917.891	19.883.533	25,0%	75,0%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

Consecuencia de ello, en la segmentación por nacionalidad en 2017, los extranjeros aumentan su cuota de participación en la provincia hasta el 75,0% aumentando 2,9 p.p. la cuota. Los españoles presentan un descenso en su cuota hasta representar el 25,0% en 2017.

La cuota de participación de Málaga respecto al total de pernoctaciones hoteleras en España ha descendido ligeramente durante el quinquenio analizado, pasando del 6,0% en 2013 a representar el 5,8% en 2017.

Según nacionalidad, la cuota de extranjeros crece en todo el quinquenio a pesar de descender respecto al año anterior, consiguiendo una cuota del 5,8% y desciende ligeramente el mercado nacional con una cuota del 4,3%.

CUOTA DE PERNOCTACIONES MÁLAGA / ESPAÑA

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total
AÑO 2013	5,6%	6,2%	6,0%
AÑO 2014	5,8%	3,2%	4,1%
AÑO 2015	5,3%	2,9%	3,8%
AÑO 2016	4,9%	6,7%	6,0%
AÑO 2017	4,3%	6,6%	5,8%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

MÁLAGA RECIBE CERCA DE 4 DE CADA 10 DE LAS PERNOCTACIONES HOTELERAS DE ANDALUCÍA Y LA MITAD DE LAS GENERADAS POR LOS EXTRANJEROS

La cuota de participación de Málaga respecto al total de pernoctaciones en la comunidad andaluza desciende en el período 2017-2013, situándose en un 37,9%.

Respecto al año 2016 y tomando como referencia a Andalucía, la cuota de las pernoctaciones de los turistas en Málaga en 2017 disminuye cerca de un punto porcentual, motivado por el descenso de los nacionales (-2,8 puntos porcentuales) y los internacionales, pero estos últimos con menos intensidad (-1,5 p.p.).

CUOTA DE PERNOCTACIONES MÁLAGA / ANDALUCÍA

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total
AÑO 2013	26,0%	54,1%	39,9%
AÑO 2014	26,8%	27,5%	27,1%
AÑO 2015	24,9%	24,0%	24,4%
AÑO 2016	23,3%	52,4%	38,8%
AÑO 2017	21,5%	50,9%	37,9%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

RANKING DE PERNOCTACIONES EXTRANJERAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

RK	PAÍS	2013	2014	2015	2016	2017	Var. 2017/2016	Var. 2017/2013
1	Reino Unido	4.178.518	4.257.304	4.865.634	5.431.394	5.244.646	-3,4%	25,5%
2	Alemania	1.470.096	1.459.782	1.342.620	1.382.904	1.533.038	10,9%	4,3%
3	Francia	1.101.100	971.886	1.211.690	1.322.860	1.140.468	-13,8%	3,6%
4	Países Bajos	700.138	637.780	708.184	875.123	960.072	9,7%	37,1%
5	Bélgica	572.421	635.113	602.680	645.609	679.162	5,2%	18,6%
6	Irlanda	412.930	466.417	503.229	641.749	749.593	16,8%	81,5%
7	Suecia	202.167	230.075	263.844	373.681	465.901	24,7%	130,5%
8	Italia	263.267	277.292	308.490	335.652	353.473	5,3%	34,3%
9	Dinamarca	178.884	208.160	222.565	338.973	357.858	5,6%	100,1%
10	Noruega	220.937	275.074	241.313	274.212	321.907	17,4%	45,7%
11	Polonia	127.182	136.179	210.731	262.634	279.746	6,5%	120,0%
12	Estados Unidos	217.189	242.069	237.352	255.637	288.859	13,0%	33,0%
13	Suiza	179.147	182.865	203.099	227.095	238.637	5,1%	33,2%
14	Finlandia	121.757	232.946	202.829	195.677	262.653	34,2%	115,7%
15	Rusia	245.705	214.152	156.990	153.631	169.413	10,3%	-31,1%
16	Portugal	79.047	156.897	163.152	116.934	104.822	-10,4%	32,6%
17	Austria	95.212	95.883	106.506	91.723	109.648	19,5%	15,2%
18	República Checa	83.993	62.658	63.615	76.632	78.127	2,0%	-7,0%
19	Luxemburgo	41.215	41.287	39.914	42.148	41.210	-2,2%	0,0%
20	Japón	44.561	38.667	45.090	40.009	32.667	-18,4%	-26,7%

Durante el año 2017, 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 descendido con respecto al 2016 en un -0,74 punto porcentual, motivado por el descenso durante el año 2017 (-13,4% y más de 186.000 pernoctaciones menos). Con respecto al año 2012, el Reino Unido experimenta una tasa de crecimiento del +25,5% y más de 1 millón de pernoctaciones más.

Alemania, es el segundo mercado internacional más importante, y muestra una tendencia positiva muy moderada, dado el contexto general de crecimiento en el quinquenio, no así en el último año, con un aumento muy importante del +10,9% y más de 150.000 noches más.

Francia, tercer mercado internacional en volumen, muestra una tendencia negativa en 2017 con una tasa de descenso del -13,8% y más de 182.000 noches menos; y un crecimiento moderado en el último quinquenio del +3,6% en pernoctaciones respecto a 2013 que se traduce solo en cerca de 40.000 pernoctaciones más en hoteles.

Entre los 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 destacan:

- Suecia (2017/13. +130,5% y +263.000 noches más; 2017/16. +24,7% y + 92.000 noches más)
- Irlanda (2017/13. +81,5% y +336.000 noches más; 2017/16. +16,8% y + 107.000 noches más)
- Finlandia (2017/13. +115,7% y +140.000 noches más; 2017/16. +34,2% y + 66.000 noches más)
- Noruega (2017/13. +45,7% y +100.000 noches más; 2017/16. +17,4% y + 47.000 noches más)
- USA (2017/13. +33,0% y +71.000 noches más; 2017/16. +13,0% y + 33.000 noches más)

En sentido contrario, destaca el descenso de las pernoctaciones hoteleras registradas en la provincia de Málaga en el último año por el Reino Unido y Francia.

TRES DE CADA CUATRO PERNOCTACIONES HOTELERAS DE MÁLAGA SON EXTRANJERAS EN 2017

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS SEGÚN NACIONALIDAD

MALAGA	2013	2014	2015	2016	2017
Españoles	32,91%	33,83%	31,16%	27,91%	24,97%
Extranjeros	67,09%	66,17%	68,84%	72,09%	75,03%
Reino Unido	24,33%	23,57%	25,98%	27,12%	26,38%
Alemania	8,56%	8,08%	7,17%	6,91%	7,71%
Francia	6,41%	5,38%	6,47%	6,61%	5,74%
Países Bajos	4,08%	3,53%	3,78%	4,37%	4,83%
Bélgica	3,33%	3,52%	3,22%	3,22%	3,42%
Irlanda	2,40%	2,58%	2,69%	3,20%	3,77%
Suecia	1,18%	1,27%	1,41%	1,87%	2,34%
Italia	1,53%	1,54%	1,65%	1,68%	1,78%
Dinamarca	1,04%	1,15%	1,19%	1,69%	1,80%
Noruega	1,29%	1,52%	1,29%	1,37%	1,62%
Polonia	0,74%	0,75%	1,13%	1,31%	1,41%
Estados Unidos	1,26%	1,34%	1,27%	1,28%	1,45%
Suiza	1,04%	1,01%	1,08%	1,13%	1,20%
Finlandia	0,71%	1,29%	1,08%	0,98%	1,32%
Rusia	1,43%	1,19%	0,84%	0,77%	0,85%
Portugal	0,46%	0,87%	0,87%	0,58%	0,53%
Austria	0,55%	0,53%	0,57%	0,46%	0,55%
República Checa	0,49%	0,35%	0,34%	0,38%	0,39%
Luxemburgo	0,24%	0,23%	0,21%	0,21%	0,21%
Japón	0,26%	0,21%	0,24%	0,20%	0,16%
Grecia	0,04%	0,05%	0,04%	0,04%	0,05%
Resto del mundo	2,75%	3,25%	0,00%	0,00%	2,31%
Resto de América	1,21%	1,25%	1,29%	1,45%	1,72%
Países africanos	0,84%	0,98%	0,96%	1,35%	1,40%
Resto de la UE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%
Resto de Europa	0,91%	0,71%	0,70%	0,64%	0,68%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

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 2013	CUOTA 2017	DIF. CUOTA 2017/2013
TOTAL PERNOCTACIONES	5.651.859	4.965.642	
Andalucía	51,01%	48,75%	-2,3%
Madrid, Comunidad de	16,10%	17,19%	1,1%
Cataluña	5,59%	5,30%	-0,3%
País Vasco	2,80%	4,26%	1,5%
Castilla y León	3,35%	3,58%	0,2%
Castilla - La Mancha	2,40%	3,21%	0,8%
Comunitat Valenciana	2,87%	2,98%	0,1%
Extremadura	3,10%	2,87%	-0,2%
Galicia	3,39%	2,03%	-1,4%
Asturias, Principado de	1,58%	1,52%	-0,1%
Aragón	1,22%	1,50%	0,3%
Canarias	1,97%	1,44%	-0,5%
Murcia, Región de	0,93%	1,35%	0,4%
Balears, Illes	0,81%	0,92%	0,1%
Ceuta	0,61%	0,80%	0,2%
Cantabria	0,73%	0,75%	0,0%
Melilla	0,62%	0,60%	0,0%
Navarra, Comunidad Fora	0,67%	0,58%	-0,1%
Rioja, La	0,25%	0,36%	0,1%
TOTAL	100,00%	100,00%	

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 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 48,75%, a pesar del importante descenso de cuota de -2,3 p.p. respecto al año 2013.

A continuación, encontramos a los turistas procedentes de la Comunidad de Madrid, los cuales pernoctaron un total de 853.000 noches, es decir, el 17,2% del total.

En tercer lugar, y más distanciados, encontramos a los turistas catalanes que realizaron más de 263.000 pernoctaciones hoteleras, lo que significa el 5,3% del total de las nacionales.

ESTANCIA MEDIA

DURANTE EL AÑO 2017 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 descendido ligeramente en el año 2017 y durante el quinquenio analizado 2017-13.

En Málaga, la estancia media alcanzada durante el año 2017 es de 3,72 días, superando en cerca de 1 día a la estancia media de Andalucía y en medio día la media nacional.

Con respecto al año 2013, la estancia media en la provincia de Málaga ha descendido ligeramente -0,03 días.

La estancia hotelera varía según la procedencia de los turistas, aunque la tendencia de descenso es la misma. Así, los turistas nacionales de la provincia de Málaga tienen una estancia media de 2,61 días, mientras que los extranjeros mantienen una estancia media superior situándose en 4,33 días.

ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var. 2017/16	Var. 2017/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	3,02	3,10	2,94	2,93	2,75	- 0,17	- 0,26
	MÁLAGA	2,85	2,93	2,79	2,77	2,61	- 0,16	- 0,24
	ANDALUCÍA	2,53	2,93	2,52	2,49	2,44	- 0,04	- 0,08
	ESPAÑA	2,36	2,34	2,32	2,31	2,29	- 0,02	- 0,07
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	4,65	4,70	4,69	4,65	4,54	- 0,11	- 0,11
	MÁLAGA	4,44	4,47	4,43	4,44	4,33	- 0,11	- 0,11
	ANDALUCÍA	3,36	3,34	3,30	3,35	3,31	- 0,05	- 0,06
	ESPAÑA	4,49	4,42	4,33	4,31	4,22	- 0,09	- 0,27
TOTAL	COSTA DEL SOL	3,96	4,01	3,97	4,01	3,93	- 0,08	- 0,03
	MÁLAGA	3,75	3,80	3,75	3,80	3,72	- 0,08	- 0,03
	ANDALUCÍA	2,88	2,89	2,86	2,89	2,86	- 0,02	- 0,02
	ESPAÑA	3,41	3,36	3,31	3,32	3,29	- 0,03	- 0,13

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

Respecto al caso de la Costa del Sol, la estancia media en el año 2017 es de 3,93 días, lo que supone +0,21 días más que la estancia media en la provincia de Málaga, 1 día más que la de Andalucía y +0,64 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 2017-2013.

TENDENCIA DE CRECIMIENTO DEL GRADO DE OCUPACIÓN DURANTE EL 2016 EN TODOS LOS ÁMBITOS

Durante el quinquenio 2017-2013, el grado de ocupación experimentó continuos crecimientos en todos los ámbitos geográficos estudiados; posicionándose la Costa del Sol como el destino con mayor ocupación, pero las diferencias se van acortando a lo largo de este período. Así Costa del sol alcanza una media de 63,3%, frente al 61,4% de la provincia de Málaga, el 53,7% de Andalucía y el 59,2% de la media nacional.

GRADO DE OCUPACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

	2013	2014	2015	2016	2017	Var. 2017/16	Var. 2017/13
COSTA DEL SOL	57,0%	58,9%	60,7%	63,8%	63,3%	-0,49%	6,32%
MÁLAGA	54,7%	57,2%	58,6%	61,5%	61,4%	0,0%	6,72%
ANDALUCÍA	45,2%	47,1%	49,9%	52,6%	53,7%	1,1%	8,50%
ESPAÑA	51,2%	52,9%	55,0%	58,0%	59,2%	1,2%	8,05%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

Así la Costa del Sol alcanza el máximo grado de ocupación durante el año 2017, a pesar de descender medio punto respecto el año anterior y crecer 6,32 p.p. respecto al año 2013.

La provincia de Málaga alcanza una tasa de ocupación superior en +7,7 puntos porcentuales al alcanzado en Andalucía y +2,2 p.p. respecto a España, manteniéndose respecto al año 2016 y creciendo un 6,77 p.p. con respecto al 2013.

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 2017 a 2013.

APARTAMENTOS

Durante el periodo 2017-2013, 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 2017 DE LOS VIAJEROS ALOJADOS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN LA COSTA DEL SOL, MÁLAGA, ANDALUCÍA Y ESPAÑA

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

MÁLAGA	Nacionales	Extranjeros	Total	% Nacional	% Extranjero
2013	1.981.632	2.594.069	4.575.703	43,3%	56,7%
2014	2.082.712	2.675.982	4.758.692	43,8%	56,2%
2015	2.090.319	2.908.381	4.998.698	41,8%	58,2%
2016	2.016.733	3.249.766	5.266.498	38,3%	61,7%
2017	1.902.214	3.443.521	5.345.736	35,6%	64,4%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (INE). Datos a partir de Enero 2017 provisionales.

A lo largo de este quinquenio, en Andalucía el número de viajeros ha aumentado un 77,5%, con un incremento importante de los viajeros nacionales (61,5%) y excepcional de los viajeros internacionales (93,4%).

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 85,5%, muy similar a la de la Costa del Sol, que acapara el 93,1% de total de viajeros en apartamentos turísticos en la Provincia y experimenta un crecimiento del 82,2%.

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	2013	2014	2015	2016	2017	CUOTA 2017	VAR. 2017/16	VAR. 2017/13
1	Españoles	195.551	231.425	269.847	292.297	370.835	28,4%	26,9%	89,6%
2	Reino Unido	202.352	249.414	266.230	295.283	308.634	23,6%	4,5%	52,5%
3	Países Bajos	31.750	39.632	59.727	66.614	83.920	6,4%	26,0%	164,3%
4	Irlanda	42.321	44.297	56.774	67.897	79.374	6,1%	16,9%	87,6%
5	Alemania	26.698	29.340	32.517	39.924	49.731	3,8%	24,6%	86,3%
6	Francia	26.732	29.211	32.226	34.381	41.986	3,2%	22,1%	57,1%
7	Finlandia	23.038	27.211	30.307	30.976	34.459	2,6%	11,2%	49,6%
8	Italia	8.228	14.601	14.323	18.950	34.149	2,6%	80,2%	315,0%
9	Suecia	19.686	25.347	26.424	24.527	32.678	2,5%	33,2%	66,0%
10	Estados Unidos	14.616	22.232	22.184	21.735	29.357	2,2%	35,1%	100,9%
11	Noruega	13.521	15.213	14.831	20.396	25.545	2,0%	25,2%	88,9%
12	Dinamarca	12.371	13.700	15.516	18.312	23.229	1,8%	26,9%	87,8%
13	Bélgica	9.013	12.743	14.782	16.076	21.000	1,6%	30,6%	133,0%
14	Rusia	-	13.735	13.961	12.134	13.996	1,1%	15,3%	
15	Suiza	-	6.256	7.632	9.770	12.291	0,9%	25,8%	
16	Polonia	2.608	5.240	4.527	5.556	8.549	0,7%	53,9%	227,8%
17	Portugal	5.515	6.065	6.260	8.631	7.839	0,6%	-9,2%	42,1%
18	Austria	1.477	3.148	2.981	3.633	4.312	0,3%	18,7%	191,9%
19	República Checa	828	1.485	1.318	1.427	3.445	0,3%	141,4%	316,0%
20	Luxemburgo	259	357	554	1.078	1.076	0,1%	-0,1%	315,6%
21	Grecia	123	410	355	357	509	0,0%	42,6%	313,8%
	TOTAL	704.576	858.621	971.518	1.084.576	1.307.037	100,0%	20,5%	85,5%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos de 2017 provisionales.

Durante el 2017 el número de viajeros alojados en apartamentos turísticos de Málaga supera la cifra de 1,3 millones de viajeros, lo que supone un incremento (+20,5%) respecto a la cifra alcanzada en 2016. Los viajeros nacionales aumentan en un 26,9%, superior al mercado internacional (18,2%), superando los 936.000 viajeros y una cuota del 71,6% 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, España, lidera el ranking, con más de 370.000 viajeros; seguido de Reino Unido que ocupa el segundo puesto total y primero internacional con 308.000 viajeros y un 23,6% de cuota. Ambos mercados representan más de la mitad del total de los viajeros. Le siguen, a gran distancia, en primer lugar, Países

Bajos con cerca de 84.000 viajeros, e Irlanda con cerca de 80.000 viajeros, con una cuota de mercado del 6,4% y 6,1% respectivamente. En un segundo bloque se sitúan Alemania, Francia, Finlandia, Italia y Suecia, con cuotas en torno al 3,8% y 2,5% (entre 50.000 y 30.000 viajeros).

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: España, Países Bajos y Francia. Reino Unido se desacelera en este último año registrando una tasa de crecimiento del 4,5%.

El cuadro siguiente recoge la evolución de las pernoctaciones en apartamentos en el periodo 2017-2013 en los cuatro ámbitos estudiados, segmentando las pernoctaciones de viajeros por nacionalidad.

PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2017-16	Variación 2017-13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	774.799	840.053	958.589	986.810	1.174.469	19,0%	51,6%
	MÁLAGA	840.182	902.424	1.041.504	1.070.428	1.286.336	20,2%	53,1%
	ANDALUCÍA	2.529.410	2.701.688	2.979.904	3.202.232	3.881.945	21,2%	53,5%
	ESPAÑA	14.953.018	15.317.496	16.640.740	18.319.180	19.579.073	6,9%	30,9%
INTERNACIONAL	COSTA DEL SOL	3.483.071	4.120.233	4.688.454	4.958.394	5.347.695	7,9%	53,5%
	MÁLAGA	3.569.714	4.216.475	4.826.019	5.098.177	5.536.342	8,6%	55,1%
	ANDALUCÍA	4.282.864	5.082.787	5.791.886	6.200.014	6.694.316	8,0%	56,3%
	ESPAÑA	49.914.434	51.095.236	51.880.951	56.491.904	58.705.317	3,9%	17,6%
TOTAL	COSTA DEL SOL	4.257.870	4.960.286	5.647.043	5.945.204	6.522.164	9,7%	53,2%
	MÁLAGA	4.409.897	5.118.902	5.867.524	6.200.396	6.822.679	10,0%	54,7%
	ANDALUCÍA	6.812.274	7.784.474	8.771.792	9.402.244	10.441.224	11,1%	53,3%
	ESPAÑA	64.867.453	66.412.733	68.521.692	74.811.087	78.284.390	4,6%	20,7%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos de 2017 provisionales.

En Andalucía el número de pernoctaciones en apartamentos turísticos en el año 2017 supera la cifra de 10,4 millones de pernoctaciones, lo que supone un aumento del 11,1% durante el último año, tendencia de crecimiento superior a las experimentadas en el resto de los ámbitos analizados.

Respecto a la evolución 2017-13 también se observa un aumento importante de las pernoctaciones (+53,3%), y ligeramente inferior sólo al crecimiento de la provincia de Málaga que se sitúa en un 54,7%. Respecto a la nacionalidad de las pernoctaciones, experimentan crecimientos tanto las nacionales (53,5%) como extranjeras (56,3%).

En el caso de España, las pernoctaciones superan durante el año 2017 los 78,2 millones lo que supone un incremento durante el último año del 4,6%, inferior al experimentado en Andalucía, Provincia de Málaga y Costa del Sol, aunque con un comportamiento positivo tanto de las pernoctaciones de los viajeros nacionales (+6,9%), como de los extranjeros (+3,9%).

Respecto al periodo analizado 2017-13 el número de pernoctaciones en España crece un 20,7%, inferior al resto de ámbitos analizados, Andalucía, Málaga y Costa del Sol, registrándose un mayor crecimiento en las pernoctaciones de los viajeros nacionales (+30,9%) que en las pernoctaciones internacionales (+17,6%)

AUMENTO DE LAS PERNOCTACIONES DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA CON MEJOR COMPORTAMIENTO PORCENTUAL DEL MERCADO NACIONAL QUE INTERNACIONAL

En 2017 se han superado en Málaga los 6,8 millones de pernoctaciones en apartamentos turísticos de la Provincia. Esta cifra supone un incremento del 10% del total de pernoctaciones en apartamentos turísticos con respecto al año anterior. Este aumento se debe al buen comportamiento de las pernoctaciones de los nacionales, que crecen un 20,2% que en términos absolutos suponen 215.000 noches más; mientras que las internacionales crecen un 7,92 superan un incremento absoluto de más de 400.000 noches (+1,9%).

Cerca de cuatro de cada cinco pernoctaciones en los apartamentos turísticos en la Provincia de Málaga son internacionales.

PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS EN MÁLAGA SEGÚN NACIONALIDAD

RANK.		2013	2014	2015	2016	2017	CUOTA 2017	VAR. 2017/16	VAR. 2017/13
1	Reino Unido	1.379.265	1.623.208	1.786.151	1.924.124	1.878.250	27,5%	-2,4%	36,2%
2	Españoles	840.182	902.424	1.041.504	1.070.428	1.286.336	18,9%	20,2%	53,1%
3	Países Bajos	294.045	342.928	537.783	510.697	563.361	8,3%	10,3%	91,6%
4	Irlanda	296.415	299.289	425.929	505.333	508.860	7,5%	0,7%	71,7%
5	Alemania	223.424	222.619	235.818	282.893	347.904	5,1%	23,0%	55,7%
6	Finlandia	156.636	191.210	214.545	217.267	249.389	3,7%	14,8%	59,2%
7	Francia	184.561	195.733	198.655	198.361	223.622	3,3%	12,7%	21,2%
8	Suecia	159.208	208.051	218.686	180.707	208.408	3,1%	15,3%	30,9%
9	Noruega	93.768	105.234	110.229	145.292	157.843	2,3%	8,6%	68,3%
10	Dinamarca	103.637	108.677	107.392	136.720	154.194	2,3%	12,8%	48,8%
11	Estados Unidos	83.852	137.381	133.621	123.424	145.914	2,1%	18,2%	74,0%
12	Italia	49.742	81.575	78.936	83.763	136.089	2,0%	62,5%	173,6%
13	Bélgica	61.965	81.111	96.288	101.385	120.076	1,8%	18,4%	93,8%
14	Rusia	-	93.245	86.332	73.624	82.628	1,2%	12,2%	
15	Suiza	-	45.727	51.703	59.327	69.363	1,0%	16,9%	
16	Portugal	31.369	33.019	33.358	41.649	37.702	0,6%	-9,5%	20,2%
17	Polonia	17.378	26.970	22.281	25.061	37.353	0,5%	49,0%	114,9%
18	Austria	11.085	20.067	97.739	22.592	25.715	0,4%	13,8%	132,0%
19	República Checa	4.940	7.304	7.129	6.511	22.008	0,3%	238,0%	345,5%
20	Luxemburgo	2.188	2.679	3.337	7.755	5.910	0,1%	-23,8%	170,1%
21	Grecia	507	1.856	1.135	2.461	2.718	0,0%	10,4%	436,0%
	TOTAL	4.409.897	5.118.902	5.867.524	6.200.396	6.822.679	100,0%	10,0%	54,7%

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos de 2017 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 más de una cuarta parte del volumen, vuelve a liderar el ranking (27,5%), superando al mercado nacional, a gran distancia que ocupa el segundo puesto (18,5%). Ambos mercados rozan la mitad del total de las pernoctaciones (46,4%). Le siguen Países Bajos, Irlanda, Alemania, Finlandia, Francia y Suecia, con cuotas entre 8,3% y 3,0% y pernoctaciones superiores a 200.000 noches.

Destaca la importante evolución de la mayoría de los mercados durante el año 2017, salvo Reino Unido, único país con más de 50.000 pernoctaciones en 2017 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 Rusia que desciende desde 2014, último dato disponible. Durante el quinquenio 2017-2013 entre los países que registran más de 100.000 pernoctaciones durante el año 2017, destacan por sus crecimientos Italia (+86.347 noches más y +173,7%), Bélgica (+58.111 noches más y +93,8%), Países Bajos (+296.316 noches más y +91,6%) Suecia (181.484 noches y +99,4%), Irlanda (212.445 noches más y +71,7%), USA (+58.347 noches más y +74,0%), 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	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2017-16	Variación 2017-13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	4,43	4,06	4,01	3,74	3,61	- 0,13	- 0,83
	MALAGA	4,30	3,90	3,86	3,66	3,47	- 0,19	- 0,83
	ANDALUCIA	3,78	3,63	3,52	3,40	3,59	0,20	- 0,19
	ESPAÑA	4,79	4,66	4,50	4,42	4,30	- 0,12	- 0,49
INTERNACIONAL	COSTA DEL SOL	7,06	6,74	7,01	6,53	6,00	- 0,53	- 1,06
	MALAGA	7,01	6,72	6,88	6,43	5,91	- 0,52	- 1,10
	ANDALUCIA	6,18	5,88	5,92	5,51	4,99	- 0,51	- 1,19
	ESPAÑA	8,10	7,99	7,81	7,47	7,20	- 0,27	- 0,89
TOTAL	COSTA DEL SOL	6,37	6,06	6,22	5,81	5,36	- 0,45	- 1,02
	MALAGA	6,26	5,96	6,04	5,72	5,22	- 0,50	- 1,04
	ANDALUCIA	5,00	4,84	4,81	4,54	4,31	- 0,23	- 0,69
	ESPAÑA	6,99	6,86	6,63	6,39	6,16	- 0,23	- 0,83

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos de 2017 provisionales.

En 2017, la estancia media en apartamentos turísticos en el ámbito nacional alcanza los 6,16días. Esta cifra es superior a la obtenida para Andalucía, donde la estancia media se sitúa en los 4,31días, experimentando un descenso de 0,23 días respecto al mismo período del año anterior.

La estancia media que se obtiene en la provincia de Málaga alcanza los 5,22 días, experimentando un descenso de medio día 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 5,36 días, frente a los 5,81 días del año 2016 (-0,45 días).

Respecto a la evolución de la estancia media en el periodo analizado 2017-2013, 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 internacionales en Costa del Sol, Provincia de Málaga y Andalucía las caídas más fuertes situándose por encima del día.

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 2017-2013.

DESCENSO DEL GRADO DE OCUPACIÓN EN LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS DE LA COSTA DEL SOL, MÁLAGA, ESPAÑA Y ANDALUCÍA

GRADO DE OCUPACIÓN POR PLAZAS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2017-16	Variación 2017-13
COSTA DEL SOL	37,5%	39,2%	39,8%	42,7%	42,7%	0,02	5,22
MÁLAGA	36,9%	36,7%	39,3%	42,5%	41,2%	- 1,32	4,25
ANDALUCÍA	46,0%	39,0%	34,4%	37,5%	37,3%	- 0,21	- 8,73
ESPAÑA	54,7%	47,7%	39,4%	41,1%	39,6%	- 1,47	- 15,10

FUENTE: ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos de 2017 provisionales.

Los datos del último año 2017, refleja un ligero descenso en el grado de ocupación de los apartamentos turísticos en todos los ámbitos analizados, a excepción de la Costa del Sol, que se mantiene.

El grado de ocupación medio por plazas en la provincia de Málaga en 2017 se situó en el 41,7%, registrando un descenso del -1,32 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%.

En el ámbito nacional el grado de ocupación es inferior al de Málaga situándose en un 39,6%, descendiendo 1,47 puntos respecto el año anterior En Andalucía también desciende el grado de ocupación en los apartamentos turísticos (-0,21 puntos) situándose en el 37,3% de ocupación por plazas en el año 2017.

En el periodo analizado 2017-2013, se observa una tendencia creciente en el grado de ocupación en apartamentos turísticos de provincia de Málaga (+4,25 p.p.) y Costa del Sol (+5,22 p.p.); mientras que desciende en Andalucía (-8,73 p.p.) y España (-15,1 p.p.).

CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

DURANTE EL AÑO 2017 Y EN EL QUINQUENIO 2017-2013 CRECEN LOS VIAJEROS ALOJADOS EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS EN TODOS LOS ÁMBITOS TURÍSTICOS ANALIZADOS, A EXCEPCION DE ANDALUCIA ESTE ULTIMO AÑO, LIDERANDO COSTA DEL SOL

VIAJEROS EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var.17/16	Var. 17/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	60.692	68.029	74.127	82.101	93.173	13,5%	53,5%
	MÁLAGA	83.556	87.518	96.290	106.752	118.183	10,7%	41,4%
	ANDALUCÍA	525.301	575.634	637.968	668.088	652.474	-2,3%	24,2%
	ESPAÑA	4.074.307	4.254.403	4.476.473	4.883.031	5.251.574	7,5%	28,9%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	48.726	51.267	52.992	62.312	61.934	-0,6%	27,1%
	MÁLAGA	72.704	68.857	66.820	78.774	79.777	1,3%	9,7%
	ANDALUCÍA	256.936	252.205	275.686	306.549	308.926	0,8%	20,2%
	ESPAÑA	1.983.211	2.078.026	2.245.618	2.515.510	2.660.514	5,8%	34,2%
TOTAL	COSTA DEL SOL	109.418	119.296	127.119	144.413	155.107	7,4%	41,8%
	MÁLAGA	156.260	156.375	163.110	185.526	197.960	6,7%	26,7%
	ANDALUCÍA	782.236	827.840	913.654	974.636	961.399	-1,4%	22,9%
	ESPAÑA	6.057.517	6.332.430	6.722.092	7.398.543	7.912.088	6,9%	30,6%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2017.

En el último quinquenio a nivel nacional, los viajeros en campamentos turísticos han aumentado pasando de los 6,1 millones de viajeros del año 2013 a los 7,9 millones del 2017, lo que supone un incremento durante este periodo de un +30,6%.

Respecto a la evolución del último año, para el conjunto de España el número de viajeros alojados en campamentos turísticos también han aumentado un +6,9%, experimentando crecimiento tanto los viajeros nacionales (+7,5%) como los viajeros extranjeros (+5,8%) alojados en estos establecimientos.

Andalucía es el único ámbito analizado que desciende en 2017 con una tasa de -1,4% aunque acumula en el quinquenio analizado un crecimiento del 22,9%, con comportamientos superiores del mercado nacional al internacional. Así en este último año el mercado internacional ha experimentado un crecimiento del 0,8% que asciende al 20,2% si nos referimos a los últimos cinco años. Sin embargo, los viajeros nacionales alojados en los campamentos de Andalucía experimentan un descenso del -2,3% en 2017, tasa que se sitúa en +24,2% si analizamos el período 2017-2013.

En Málaga, el total de viajeros en campamentos turísticos registra una evolución positiva durante el año 2017 y en el último quinquenio. Respecto al periodo analizado 2017-2013 los viajeros han pasado de 156.000 a 197.000 en 2017, lo que supone un incremento del +26,7%.

En el último año los viajeros en campamentos turísticos de la provincia también han aumentado, con una tasa de +6,7%, crecimiento inferior al de España y Costa del Sol (7,4%).

Costa del Sol, después de la Provincia de Málaga, presenta el mejor comportamiento en el último periodo y el mejor en el quinquenio analizado. Así en 2017 han superado los 155.000 viajeros, lo que supone un incremento del 7,4% respecto a 2016, motivado principalmente por el buen comportamiento del mercado nacional (+13,5%) frente al internacional (-0,6%); y un crecimiento del 41,8% en el quinquenio, en este periodo motivado por el buen comportamiento del mercado internacional (27,1%) y nacional (53,5%).

CRECIMIENTO DE LAS PERNOCTACIONES DURANTE EL AÑO 2017 Y EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO EN TODOS LOS ÁMBITOS ANALIZADOS

PERNOCTACIONES EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var.17/16	Var. 17/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	292.019	317.200	353.617	368.777	441.603	19,7%	51,2%
	MÁLAGA	333.676	357.688	398.283	421.638	499.350	18,4%	49,7%
	ANDALUCÍA	1.912.780	2.045.442	2.294.018	2.339.811	2.393.115	2,3%	25,1%
	ESPAÑA	15.949.021	16.912.994	17.716.727	18.846.897	20.222.358	7,3%	26,8%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	600.623	618.088	656.122	692.783	736.844	6,4%	22,7%
	MÁLAGA	653.418	677.617	704.270	738.664	784.144	6,2%	20,0%
	ANDALUCÍA	1.388.552	1.437.693	1.537.947	1.645.996	3.323.066	101,9%	139,3%
	ESPAÑA	15.427.324	15.396.466	16.675.012	17.794.741	18.860.577	6,0%	22,3%
TOTAL	COSTA DEL SOL	892.642	935.288	1.009.739	1.061.560	1.178.447	11,0%	32,0%
	MÁLAGA	987.094	1.035.304	1.102.553	1.160.302	1.283.494	10,6%	30,0%
	ANDALUCÍA	3.301.334	3.483.134	3.831.965	3.985.807	4.098.182	2,8%	24,1%
	ESPAÑA	31.376.344	32.309.459	34.391.739	36.641.638	39.082.935	6,7%	24,6%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2017.

En 2017 en España se produce crecimiento en el número de pernoctaciones generadas por los viajeros alojados en campamentos turísticos, pasando de los 36,6 millones en 2016 a los 39,1 millones durante el 2017, lo que supone un aumento del +6,7%, motivado por el buen comportamiento tanto de las pernoctaciones de los viajeros nacionales (+7,3%) con prácticamente 2,4 millones de pernoctaciones más; como de las pernoctaciones de los viajeros internacionales, que se incrementan un 6,0%.

Respecto al periodo analizado 2017-2013, la evolución del número de pernoctaciones generadas en campamentos turísticos de España es positiva registrándose un incremento del +24,6%, motivado por el excelente comportamiento tanto del mercado internacional (+22,3%) como del nacional que crece un +26,8%.

La provincia de Málaga experimenta crecimiento en las pernoctaciones en campamentos turísticos durante el año 2017 respecto al año anterior (10,6%) y en el quinquenio (+30,0%). En 2017 en el comportamiento por mercados se aprecia una evolución positiva de ambos aunque superior el de las pernoctaciones nacionales (+18,4%) al de internacionales (+6,2%).

Además, la evolución durante los últimos cinco años también es positiva pasando de rozar el millón de pernoctaciones durante 2013 a 1.283.000 noches en 2017 lo que supone un aumento del +30,0% (296.000 pernoctaciones más), debido al crecimiento del mercado internacional que se incrementa un +20,0% y del nacional que lo hace a una tasa superior (49,7%).

EN 2017 ASCIENDE LA ESTANCIA MEDIA DE LOS VIAJEROS ALOJADOS EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS EN TODOS LOS ÁMBITOS ANALIZADOS A EXCEPCIÓN DE ESPAÑA

ESTANCIA MEDIA EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var.17/16	Var. 17/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	4,81	4,66	4,77	4,49	4,74	0,25	- 0,07
	MÁLAGA	3,99	4,09	4,14	3,95	4,23	0,28	0,23
	ANDALUCÍA	3,64	3,55	3,60	3,50	3,67	0,17	0,03
	ESPAÑA	3,91	3,98	3,96	3,86	3,85	- 0,01	- 0,06
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	12,33	12,06	12,38	11,12	11,90	0,78	- 0,43
	MÁLAGA	8,99	9,84	10,54	9,38	9,83	0,45	0,84
	ANDALUCÍA	5,40	5,70	5,58	5,37	10,76	5,39	5,35
	ESPAÑA	7,78	7,41	7,43	7,07	7,09	0,02	- 0,69
TOTAL	COSTA DEL SOL	8,16	7,84	7,94	7,35	7,60	0,25	- 0,56
	MÁLAGA	6,32	6,62	6,76	6,25	6,48	0,23	0,17
	ANDALUCÍA	4,22	4,21	4,19	4,09	4,26	0,17	0,04
	ESPAÑA	5,18	5,10	5,12	4,95	4,94	- 0,01	- 0,24

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2017.

En 2017 la estancia media en campamentos turísticos a nivel nacional se sitúa en los 4,942 días. Esta cifra desciende ligeramente 0,01 días en 2017 y un -0,24 días en el quinquenio 2017-2013.

En Andalucía, la estancia media en los campamentos turísticos es inferior a cualquier ámbito analizado, y se situó en 4,26 días, lo que supone un aumento de la estancia respecto a la alcanzada en el mismo periodo el año anterior del +017 días; y respecto al quinquenio 2017-13 la estancia media ha tenido una ligera tendencia positiva, registrándose un ligero ascenso en este periodo de +0,04 días.

En 2017 Málaga presenta una estancia media de 6,48 días, experimentando un aumento de +0,23 días respecto al año anterior, que asciende a +017 días en los últimos 5 años. En 2017 crece la estancia media tanto del mercado nacional como internacional, aunque la de este último es mayor, con cerca de medio día de crecimiento y la del nacional un +0,28 días.

En cualquiera de los ámbitos analizados la estancia media del mercado internacional es superior al nacional. En la Provincia de Málaga la duración de la estancia de los viajeros internacionales se sitúa en 9,83 días más del doble del nacional que alcanza los 4,23 días.

La Costa del Sol es el destino con la estancia más larga en el año 2017, alcanzando los 7,6 días a pesar de descender en el quinquenio (-0,56 días).

DURANTE EL AÑO 2017 AUMENTA EL GRADO DE OCUPACIÓN EN LOS CAMPAMENTOS TURÍSTICOS EN TODOS LOS ÁMBITOS, LIDERANDO COSTA DEL SOL

En el año 2017, el grado ocupación en los campamentos turísticos aumenta en España, Andalucía, Málaga y Costa del Sol, liderando este último con 48,2%.

El grado de ocupación medio en España durante este año 2017 se sitúa en 39,0% lo que supone un aumento de +1,33 puntos porcentuales respecto a 2016 y un aumento superior de +4,45 puntos respecto al 2013. Andalucía igualmente, con un grado de ocupación medio del 27,1% en 2017, más de diez puntos inferior al que presenta Málaga y España, muestra un aumento del +1,55 p.p. respecto al año anterior y de +3,64 puntos respecto a 2013.

GRADO DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var.17/16	Var. 17/13
COSTA DEL SOL	40,2%	42,1%	45,6%	45,5%	48,2%	2,78	8,03
MÁLAGA	32,9%	34,3%	36,2%	36,9%	40,1%	3,23	7,22
ANDALUCÍA	23,4%	24,4%	25,4%	25,5%	27,1%	1,55	3,64
ESPAÑA	34,5%	35,7%	37,0%	37,7%	39,0%	1,33	4,45

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN CAMPAMENTOS TURÍSTICOS (INE).
Datos provisionales de 2017.

Málaga registra en 2017 un grado de ocupación medio de 40,1% lo que supone un aumento anual de +3,23 puntos y de +7,22 puntos desde el año 2013

La Costa del Sol, registra la ocupación más alta de los ámbitos analizados en este periodo, un 48,2%, aumentando en el último año +2,78 puntos, y durante el quinquenio de +8,03 puntos, incremento más importante de todos los ámbitos analizados.

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 2017-2013.

VIAJEROS REGLADOS

EN AÑO 2017 HA CRECIDO EL NÚMERO DE VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS REGLADOS EN MÁLAGA, ROZANDO LOS 7 MILLONES DE VIAJEROS

En el último quinquenio 2017-2013 los viajeros alojados en hoteles, apartamentos turísticos, campamentos y alojamientos rurales de la provincia registran un crecimiento del 27,3%, que se traduce en cerca de 1,5 millones más viajeros. Durante 2016 respecto el año anterior el crecimiento se sitúa en el 5,3%.

VIAJEROS EN HOTELES, APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var.17/16	Var. 17/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	2.282.109	2.104.906	2.140.812	2.092.392	2.042.074	-2,4%	-10,5%
	MÁLAGA	2.282.109	2.424.648	2.485.207	2.457.827	2.442.466	-0,6%	7,0%
	ANDALUCÍA	9.939.105	9.256.837	10.985.855	11.438.858	12.255.462	7,1%	23,3%
	ESPAÑA	51.874.207	54.578.055	58.415.218	61.546.900	63.197.658	2,7%	21,8%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	2.918.965	3.089.877	3.347.876	3.792.112	4.091.813	7,9%	40,2%
	MÁLAGA	3.200.802	3.395.400	3.704.331	4.168.491	4.535.953	8,8%	41,7%
	ANDALUCÍA	7.334.378	7.811.845	8.666.944	9.743.562	10.864.735	11,5%	48,1%
	ESPAÑA	49.798.882	52.068.908	55.128.746	61.034.380	64.870.296	6,3%	30,3%
TOTAL	COSTA DEL SOL	4.895.637	5.194.783	5.488.686	5.884.504	6.133.887	4,2%	25,3%
	MÁLAGA	5.482.911	5.820.046	6.189.534	6.626.317	6.978.418	5,3%	27,3%
	ANDALUCÍA	17.273.487	18.227.763	19.652.799	21.182.417	23.120.197	9,1%	33,8%
	ESPAÑA	101.673.087	106.646.967	113.543.963	122.581.282	128.139.953	4,5%	26,0%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN HOTELES, APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2017.

La evolución de los viajeros en establecimientos reglados registrados en la provincia de Málaga en 2017 es inferior al crecimiento en Andalucía (+9,1%), y superior al de España (+4,5%) y al de la Costa del Sol (+4,2%) respecto al año anterior, y superior al de España y Costa del Sol e inferior a Andalucía en el quinquenio, alcanzando un 27,3% de incremento en los cinco años.

Según mercados, durante el año 2017 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 2013 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 +23,3% de Andalucía hasta el descenso de la Costa del Sol que se sitúa en -10,5%.

La provincia de Málaga registra el segundo mayor crecimiento del mercado internacional durante el quinquenio con una tasa de incremento del 41,7%; superada por Andalucía (48,1%) y seguida de la Costa del Sol (+40,2%). Respecto al mercado nacional, la peor evolución lo experimenta Costa del Sol con descenso del -10,5% en el quinquenio, seguida de la provincia de Málaga (+7,0%), España (+21,8%) y Andalucía (+23,3%).

En el último año, destaca el descenso de los viajeros totales del mercado nacional en los destinos Costa del Sol (-2,4%) y provincia de Málaga (-0,6%), frente a los crecimientos en Andalucía (+7,10%) y España (+2,7%).

PERNOCTACIONES REGLADAS

DURANTE EL AÑO 2017 LAS PERNOCTACIONES DE LOS VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS REGLADOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA SUPERAN LOS 28,6 MILLONES

PERNOCTACIONES EN HOTELES, APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var.17/16	Var. 17/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	6.321.263	6.832.823	6.692.188	6.471.021	6.087.268	-5,9%	-3,7%
	MÁLAGA	6.893.131	7.466.160	7.378.687	7.194.860	6.894.118	-4,2%	0,0%
	ANDALUCÍA	26.561.364	27.967.372	29.199.486	29.981.804	29.940.411	-0,1%	12,7%
	ESPAÑA	136.764.220	142.777.868	151.286.910	158.759.438	162.329.346	2,2%	18,7%
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	15.127.485	16.148.173	17.658.240	19.451.703	20.320.674	4,5%	34,3%
	MÁLAGA	15.924.525	17.036.260	18.621.292	20.592.353	21.737.175	5,6%	36,5%
	ANDALUCÍA	27.254.618	29.043.815	31.957.750	35.896.282	40.014.012	11,5%	46,8%
	ESPAÑA	252.447.766	258.955.529	268.687.314	293.784.292	305.377.259	3,9%	21,0%
TOTAL	COSTA DEL SOL	21.448.748	22.980.996	24.350.426	25.922.722	26.407.942	1,9%	23,1%
	MÁLAGA	22.817.658	24.502.430	25.999.978	27.819.003	28.631.296	2,9%	25,5%
	ANDALUCÍA	53.815.983	57.011.186	61.157.237	65.878.083	68.201.390	3,5%	26,7%
	ESPAÑA	389.211.987	401.733.398	419.974.226	452.543.733	467.706.606	3,4%	20,2%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN HOTELES, APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2017.

En el último quinquenio 2017-2013 las pernoctaciones registradas en hoteles, apartamentos turísticos, campamentos y alojamientos rurales de la provincia experimentan un crecimiento del 25,5%, parecida al resto de los ámbitos analizados y que se traduce en más de 5,8 millones más de noches.

Durante 2017 respecto el año anterior el crecimiento se sitúa en el 2,9%, que supone más de 812.000 pernoctaciones más, aunque esta tasa de variación es inferior a la registrada en Andalucía (3,5%) y España (3,4%) y superior a la de la Costa del Sol (1,9%)

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 2017 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 2017 de las pernoctaciones nacionales en Costa del Sol y Provincia de Málaga, destinos que sufren descensos del -3,76% o se mantiene 0 respectivamente; frente al crecimiento en Andalucía (12,7%) y España (18,7%).

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%, destacando Andalucía (+46,8%) y provincia de Málaga (36,5%).

Durante el año 2017 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 (+5,6%) dado que el nacional desciende (-4,2%).

La provincia de Málaga registra el segundo mayor crecimiento del mercado internacional durante el quinquenio con una tasa de incremento del 36,5%; superada por Andalucía (+46,8%), y seguida por Costa del Sol (+34,3%) y España (+21,0%). Respecto al mercado nacional el comportamiento es negativo a excepción de España, que crece moderadamente un +2,2%; seguida de Andalucía (-0,1%), Provincia de Málaga (-4,2%) y por último Costa del Sol con un descenso del -5,9%.

ESTANCIA MEDIA EN ALOJAMIENTOS REGLADOS

DURANTE EL AÑO 2017 EN TODOS LOS AMBITOS ANALIZADOS SE REGISTRAN DESCENSOS DE LA ESTANCIA MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS REGLADOS

ESTANCIA MEDIA EN HOTELES, APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES

NACIONALIDAD	ÁMBITO	2013	2014	2015	2016	2017	Var.17/16	Var. 17/13
ESPAÑOL	COSTA DEL SOL	2,77	3,25	3,13	3,09	2,98	- 0,11	0,21
	MÁLAGA	3,02	3,08	2,97	2,93	2,82	- 0,10	- 0,20
	ANDALUCÍA	2,67	3,02	2,66	2,62	2,44	- 0,18	- 0,23
	ESPAÑA	2,64	2,62	2,59	2,58	2,57	- 0,01	- 0,07
EXTRANJERO	COSTA DEL SOL	5,18	5,23	5,27	5,13	4,97	- 0,16	- 0,22
	MÁLAGA	4,98	5,02	5,03	4,94	4,79	- 0,15	- 0,18
	ANDALUCÍA	3,72	3,72	3,69	3,68	3,68	- 0,00	- 0,03
	ESPAÑA	5,07	4,97	4,87	4,81	4,71	- 0,11	- 0,36
TOTAL	COSTA DEL SOL	4,38	4,42	4,44	4,41	4,31	- 0,10	- 0,08
	MÁLAGA	4,16	4,21	4,20	4,20	4,10	- 0,10	- 0,06
	ANDALUCÍA	3,12	3,13	3,11	3,11	2,95	- 0,16	- 0,17
	ESPAÑA	3,83	3,77	3,70	3,69	3,65	- 0,04	- 0,18

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN HOTELES, APARTAMENTOS, CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS RURALES TURÍSTICOS (INE). Datos provisionales de 2017.

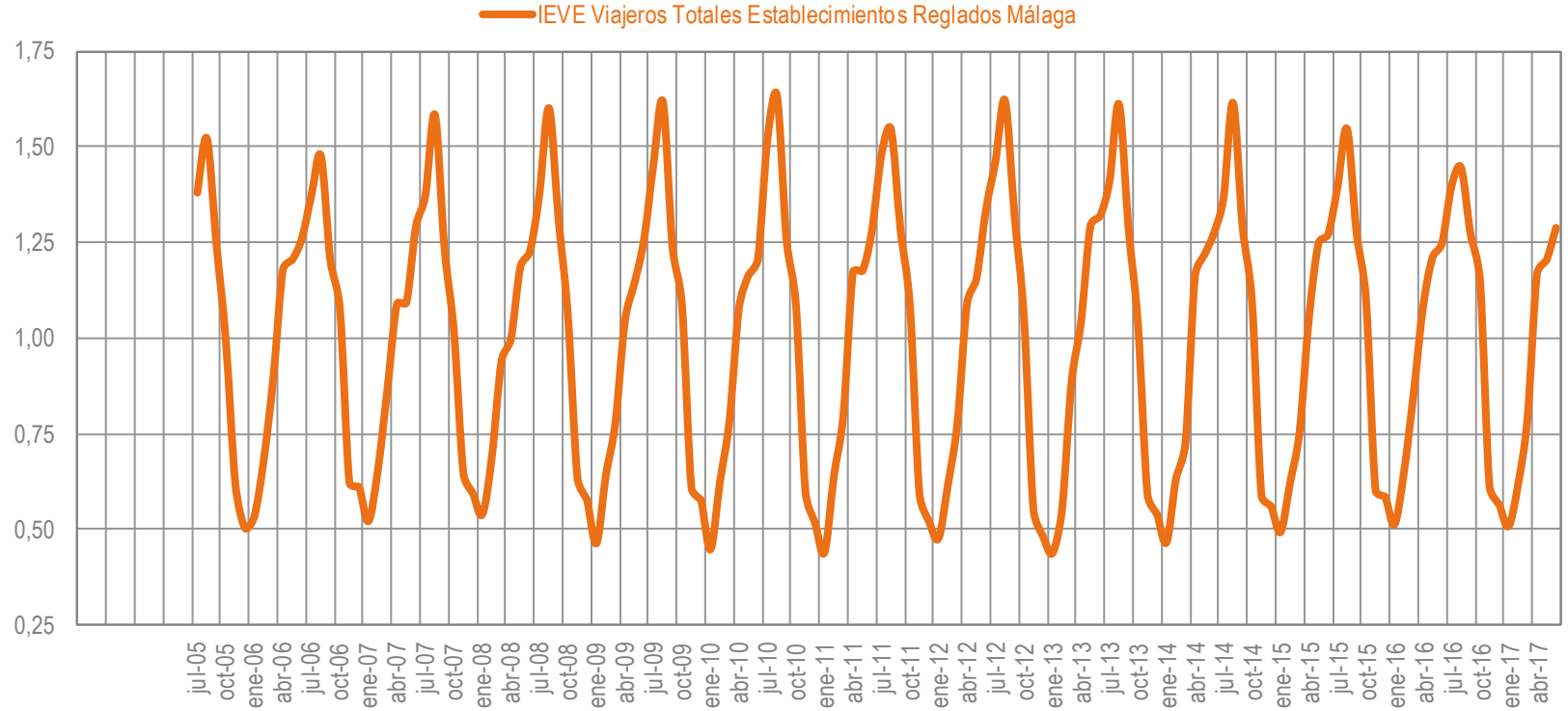
En el último quinquenio 2017-2013 en la provincia de Málaga la estancia del viajero en los establecimientos reglados ha descendido ligeramente -0,06 días respecto a 2013 situándose en 4,1 días, segundo destino que mejor evoluciona en este quinquenio, superada por Costa del Sol (-0,08 días), y seguida de Andalucía (-0,17 días) y España que desciende (-0,18 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 4,31 días, seguida de la Provincia de Málaga con 4,1 días. España presenta una estancia media de 3,65 días y, por último, se sitúa Andalucía, con una duración de la estancia de 2,95 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 4,79 días, superior al viajero nacional que se sitúa en 2,82 días.

2.4.- Análisis de la estacionalidad turística de Málaga

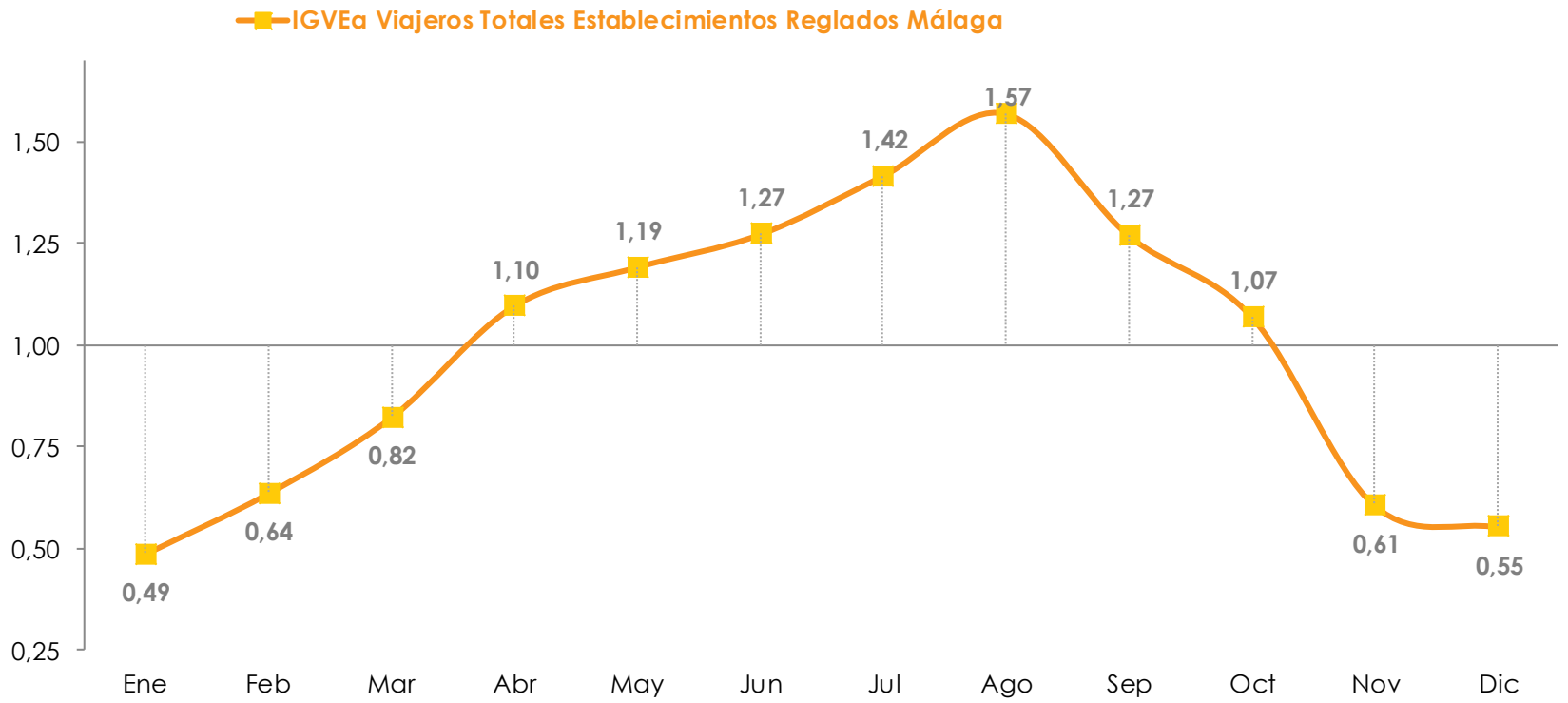
Para el presente apartado se utilizan dos indicadores que se derivan del método de las Medias Móviles, estos son: el Índice Específico de Variación Estacional (IEVE) y el Índice General de Variación Estacional ajustado (IGVEa). Tal y como se observa en la siguiente gráfica, los viajeros alojados en establecimientos 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 hospedados en establecimientos reglados presentan una tendencia a la concentración, cada vez mayor, hasta el año 2011 que se suaviza ligeramente para volver a concentrarse a finales del 2012 hasta principios de 2014 que comienza a suavizarse manteniéndose hasta 2017.

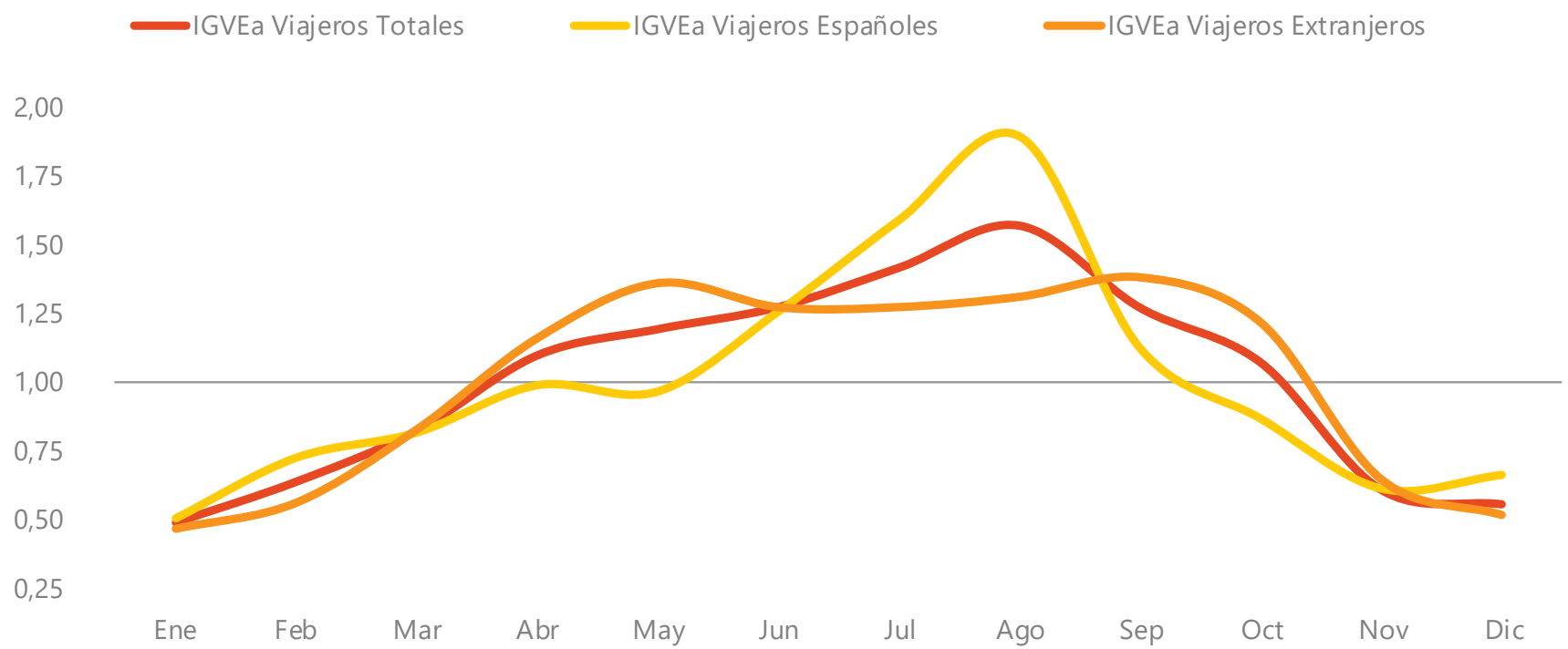
Los IGVEa reflejan de una forma más clarificadora la fuerza estacional de un determinado mes, con carácter histórico. En el siguiente gráfico, puede comprobarse que los viajeros alojados en establecimientos reglados de la provincia de Málaga, presentan sus mayores concentraciones en los meses de agosto y julio (con comportamientos del 57% y % 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, con comportamientos respecto a la serie desestacionalizadora del 51% (1–0,49), 45% y 39%, 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 reglados 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 reglados en gran parte del periodo anual.

ÍNDICE GENERAL DE VARIACIÓN ESTACIONAL AJUSTADO: IGVEA

Mes	Viajeros Totales	Viajeros Nacionales	Viajeros Extranjeros
Enero	0,49	0,50	0,47
Febrero	0,64	0,72	0,56
Marzo	0,82	0,82	0,83
Abril	1,10	0,99	1,16
Mayo	1,19	0,97	1,36
Junio	1,27	1,26	1,27
Julio	1,42	1,59	1,27
Agosto	1,57	1,89	1,31
Septiembre	1,27	1,12	1,38
Octubre	1,07	0,87	1,22
Noviembre	0,61	0,61	0,65
Diciembre	0,55	0,66	0,52

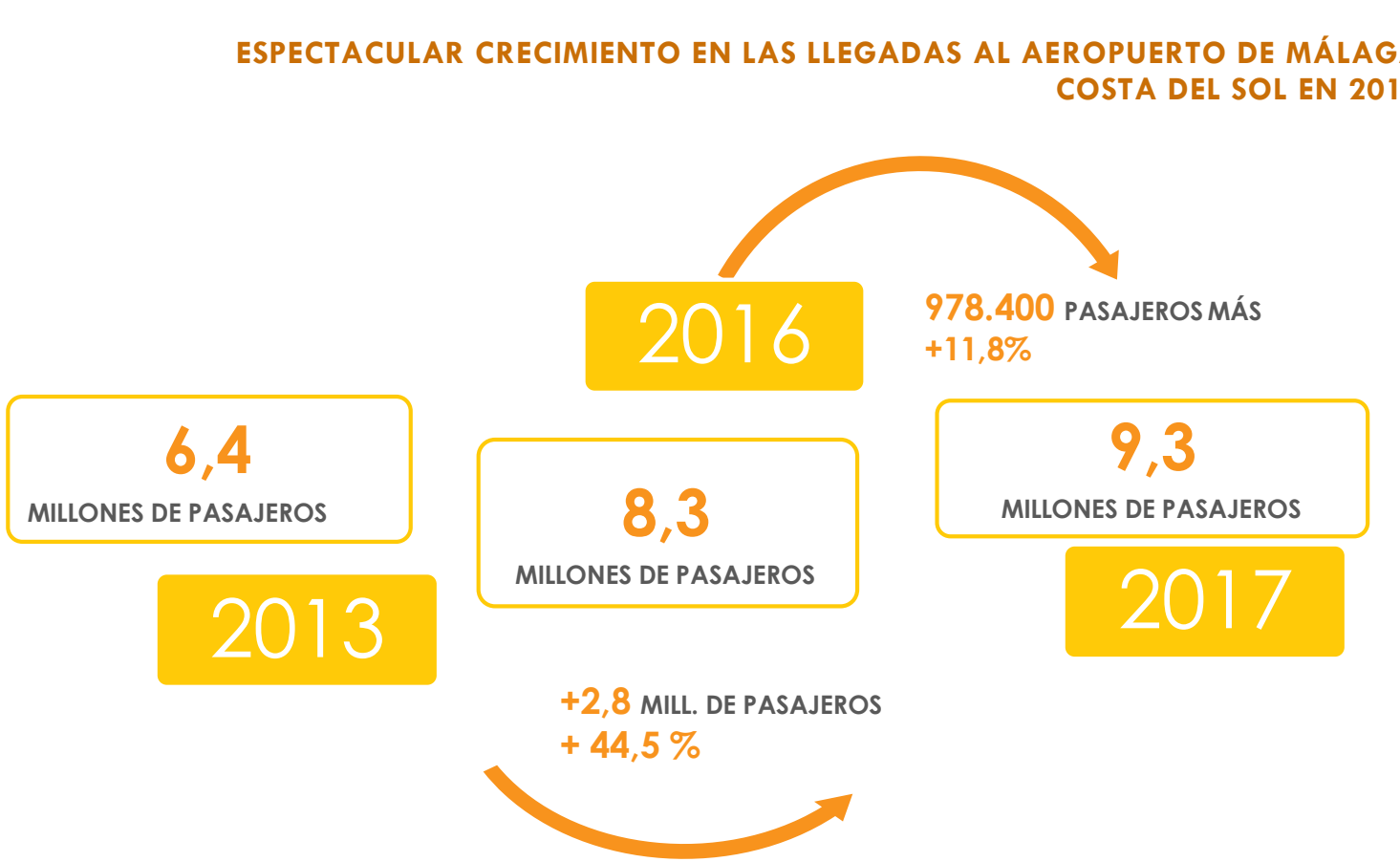
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera, Apartamentos, Campamentos y Alojamientoes Rurales (INE)

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 2017-2013.

ENTRADAS POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA



En 2017, la entrada por el aeropuerto ha alcanza la cifra récord de 9.286.483 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 11,8% y cerca de 1 millón 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 6,4 millones de pasajeros 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 y alcanzar los 9,3 millones en 2017. Es decir, más de 2,8 millones de pasajeros más entrados por el aeropuerto durante el año 2017 con respecto al año 2013, lo que, en términos relativos, supone un aumento del 44,5%.

ENTRADA DE PASAJEROS POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA COSTA DEL SOL

	2013	2014	2015	2016	2017
NACIONALES	960.480	975.586	1.011.964	1.136.263	1.218.672
INTERNACIONALES	5.467.724	5.865.262	6.163.610	7.171.820	8.067.811
TOTAL	6.428.204	6.840.848	7.175.574	8.308.083	9.286.483

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

VARIACIÓN INTERANUAL DE VIAJEROS ENTRADOS EN EL AEROPUERTO DE MÁLAGA

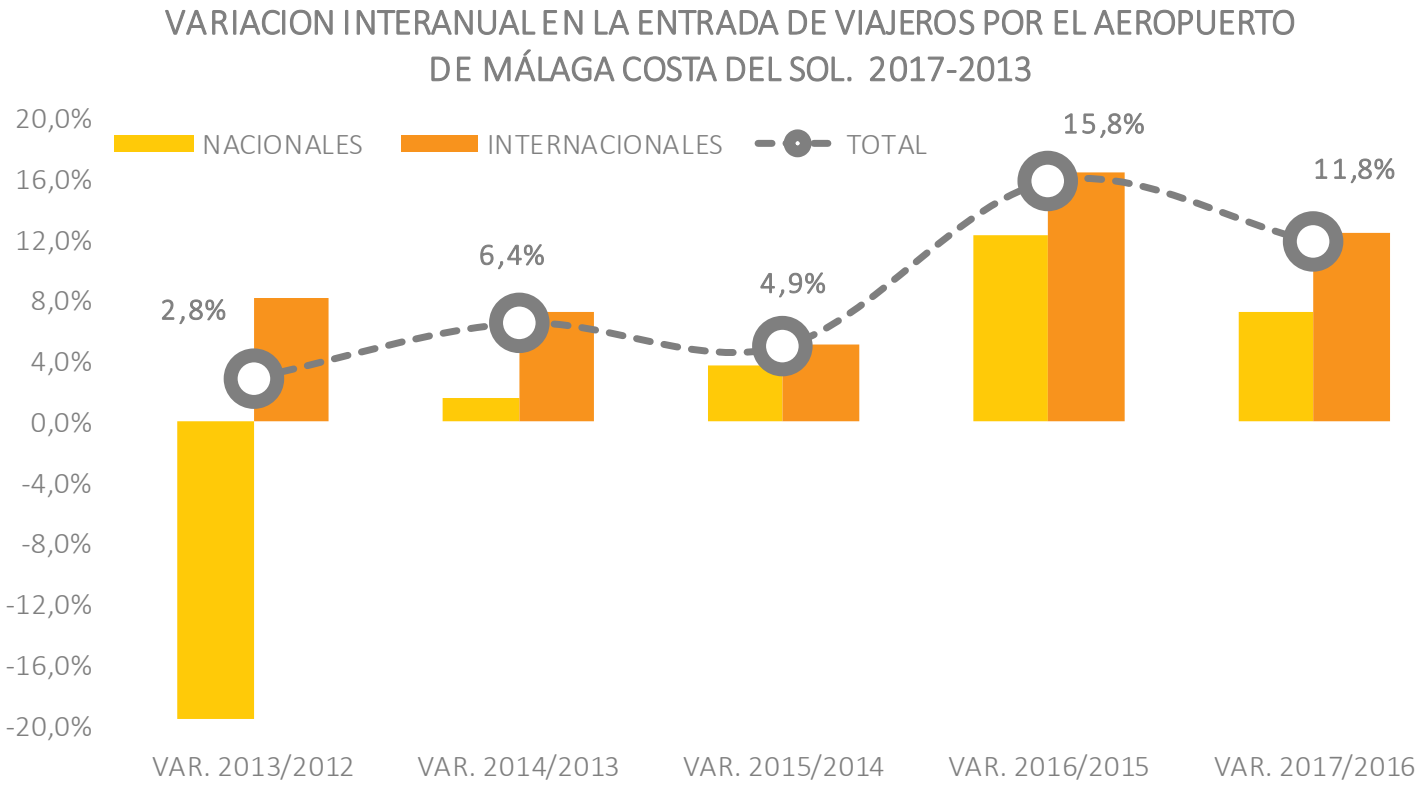
	VAR. 2013/2012	VAR. 2014/2013	VAR. 2015/2014	VAR. 2016/2015	VAR. 2017/2016
NACIONALES	-19,7%	1,6%	3,7%	12,3%	7,3%
INTERNACIONALES	8,1%	7,3%	5,1%	16,4%	12,5%
TOTAL	2,8%	6,4%	4,9%	15,8%	11,8%

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

En un análisis según procedencia, se observa el descenso de pasajeros nacionales en 2013, que comienza a crecer en 2014 y 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 y en 2017 crece un 7,3% superando el 1,2

millón de pasajeros nacionales llegados a Málaga Costa del Sol. Esa evolución salva en quinquenio 2017-2013 con un incremento acumulado de +26,9% y más de 258.000 pasajeros nacionales más.

Las llegadas internacionales en 2017, registra un importante aumento del 12,5% y más de 1 millón más pasajeros, lo que supone superar los 8 millones de pasajeros internacionales, manteniendo la tendencia creciente desde 2013. Las llegadas de pasajeros internacionales en los últimos 5 años se han incrementado un 47,6%, lo que supone más de 2,6 millones de extranjeros más entrados por el aeropuerto.



Esta distinta evolución de la entrada de viajeros por el aeropuerto según nacionalidad durante el año 2017, hace que el mercado internacional siga creciendo en cuota hasta el 86,9% del volumen de entradas, lo que supone un crecimiento de cerca de +0,6 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 44,5% Y 2.8584.000 PASAJEROS MÁS, PASANDO DE LOS 6.428.204 VIAJEROS EN 2013 A LOS 9.286.483 DURANTE EL 2017. MÁS DE 8 DE CADA 10 VIAJEROS QUE ENTRAN AL AEROPUERTO DE MÁLAGA SON PASAJEROS INTERNACIONALES.

CUOTA DE ENTRADA DE VIAJEROS AL AEROPUERTO MÁLAGA COSTA DEL SOL

	2013	2014	2015	2016	2017
NACIONALES	14,9%	14,3%	14,1%	13,7%	13,1%
INTERNACIONALES	85,1%	85,7%	85,9%	86,3%	86,9%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Si analizamos la cuota de entrada de viajeros, observamos que a lo largo del período 2013-2017 la cuota de extranjeros se fue incrementando paulatinamente. Así, en 2017 la cuota de participación de viajeros extranjeros asciende al 86,9%, produciéndose un aumento de 1,8 puntos con respecto al 2013 (85,1%) y un aumento de 0,6 puntos en comparación con el año 2016.

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 (54,2%).

EN EL AÑO 2017 SE REGISTRAN CRECIMIENTOS DE DOS DÍGITOS DURANTE 8 DE LOS 12 LOS MESES DEL AÑO. SEÑALAR LOS ALTOS CRECIMIENTOS QUE SE PRODUCEN EN ENERO Y ABRIL CON CRECIMIENTOS ANUALES EN TORNO AL 18%.

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

MES	2013	2014	2015	2016	2017	VAR. 2017 /2016	CUOTA 2017
ENERO	260.135	282.458	310.526	351.942	416.485	18,34%	4,48%
FEBRERO	292.467	324.347	344.176	405.811	466.385	14,93%	5,02%
MARZO	437.850	430.603	465.666	571.496	618.329	8,19%	6,66%
ABRIL	556.447	658.169	651.775	723.220	855.790	18,33%	9,22%
MAYO	650.859	689.391	731.042	818.791	916.641	11,95%	9,87%
JUNIO	693.467	721.729	748.095	855.788	966.443	12,93%	10,41%
JULIO	797.439	840.747	878.802	1.010.367	1.122.702	11,12%	12,09%
AGOSTO	760.526	806.657	834.370	937.223	1.041.217	11,10%	11,21%
SEPTIEMBRE	699.732	734.044	763.199	885.080	987.763	11,60%	10,64%
OCTUBRE	611.038	650.706	684.712	827.106	887.162	7,26%	9,55%
NOVIEMBRE	327.331	343.078	366.793	442.991	487.029	9,94%	5,24%
DICIEMBRE	340.913	358.919	396.418	478.282	520.546	8,84%	5,61%
TOTAL	6.428.204	6.840.848	7.175.574	8.308.097	9.286.492	11,8%	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 2017 se produjeron cerca de 3 millones de entradas de viajeros procedentes del Reino Unido por el Aeropuerto de Málaga Costa del Sol, lo que supone una cuota relativa de participación del 32,0% del total de entradas al aeropuerto de Málaga, ligeramente superior al año anterior dado el incremento registrado en las llegadas del 8,0%, que supone más de 220.000 más llegadas.

EL SEGUNDO MERCADO INTERNACIONAL EN ORDEN DE IMPORTANCIA ES ALEMANIA, EL CUAL HA EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO DEL +13,48%, SUPERANDO LOS 818.000 EN 2017. 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 (8,8%).

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

RANK.	PAIS	2013	2014	2015	2016	2017	Var. 2017 /2016	CUOTA 2017
1	REINO UNIDO	2.225.664	2.313.373	2.349.867	2.751.677	2.971.792	8,00%	32,00%
2	ESPAÑA	960.480	975.586	1.011.964	1.136.263	1.218.672	7,25%	13,12%
3	ALEMANIA	643.506	671.940	647.682	721.188	818.373	13,48%	8,81%
4	HOLANDA	313.813	319.712	346.694	441.963	570.524	29,09%	6,14%
5	FRANCIA	358.037	410.992	466.518	530.929	532.858	0,36%	5,74%
6	BELGICA	252.482	290.936	311.928	352.964	391.827	11,01%	4,22%
7	IRLANDA	294.824	294.114	312.583	361.122	385.736	6,82%	4,15%
8	DINAMARCA	198.125	214.872	239.800	321.128	373.144	16,20%	4,02%
9	SUECIA	170.621	194.135	218.859	249.075	351.902	41,28%	3,79%
10	ITALIA	173.126	208.674	231.589	268.746	336.854	25,34%	3,63%
11	NORUEGA	220.774	219.877	235.800	248.686	263.969	6,15%	2,84%
12	SUIZA	189.333	220.856	238.410	260.637	263.181	0,98%	2,83%
13	FINLANDIA	116.935	128.992	141.773	137.854	156.316	13,39%	1,68%
14	POLONIA	39.532	62.950	71.697	97.569	108.594	11,30%	1,17%
15	FEDERACION RUSA	52.734	60.807	71.523	80.524	89.674	11,36%	0,97%
16	RUMANIA	26.811	34.011	35.118	46.215	66.975	44,92%	0,72%
17	TURQUIA	39.908	50.256	55.885	59.939	66.286	10,59%	0,71%
18	AUSTRIA	31.871	35.536	41.139	44.758	52.222	16,68%	0,56%
19	PORTUGAL	11.327	16.539	19.053	29.107	43.364	48,98%	0,47%
20	HUNGRIA	6.177	13.637	17.743	34.763	43.088	23,95%	0,46%
21	REPUBLICA CHECA	20.113	17.502	20.442	25.422	36.938	45,30%	0,40%
22	OTROS PAÍSES	82.011	85.551	89.507	107.554	144.194	34,07%	1,55%
	TOTAL	6.428.204	6840848	7175574	8.308.083	9.286.483	11,8%	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 1,33 puntos porcentuales durante el quinquenio analizado, lo que supone incrementar su cuota pasando de representar el 11,0% de las llegadas por aeropuerto en 2013 al 12,3% en 2017, incrementándose la cifra de viajeros procedentes de países escandinavos un 62%1, pasando de los 706.455 pasajeros en 2013 a superar en 2017 el 1.1445.000 pasajeros, cifra superior al segundo mercado internacional, Alemania con 818.373 pasajeros. Dinamarca es el

mercado más importante en volumen, con más de 370.000 llegadas; y Suecia el que mejor evoluciona en el último año con un incremento del 41,3%.

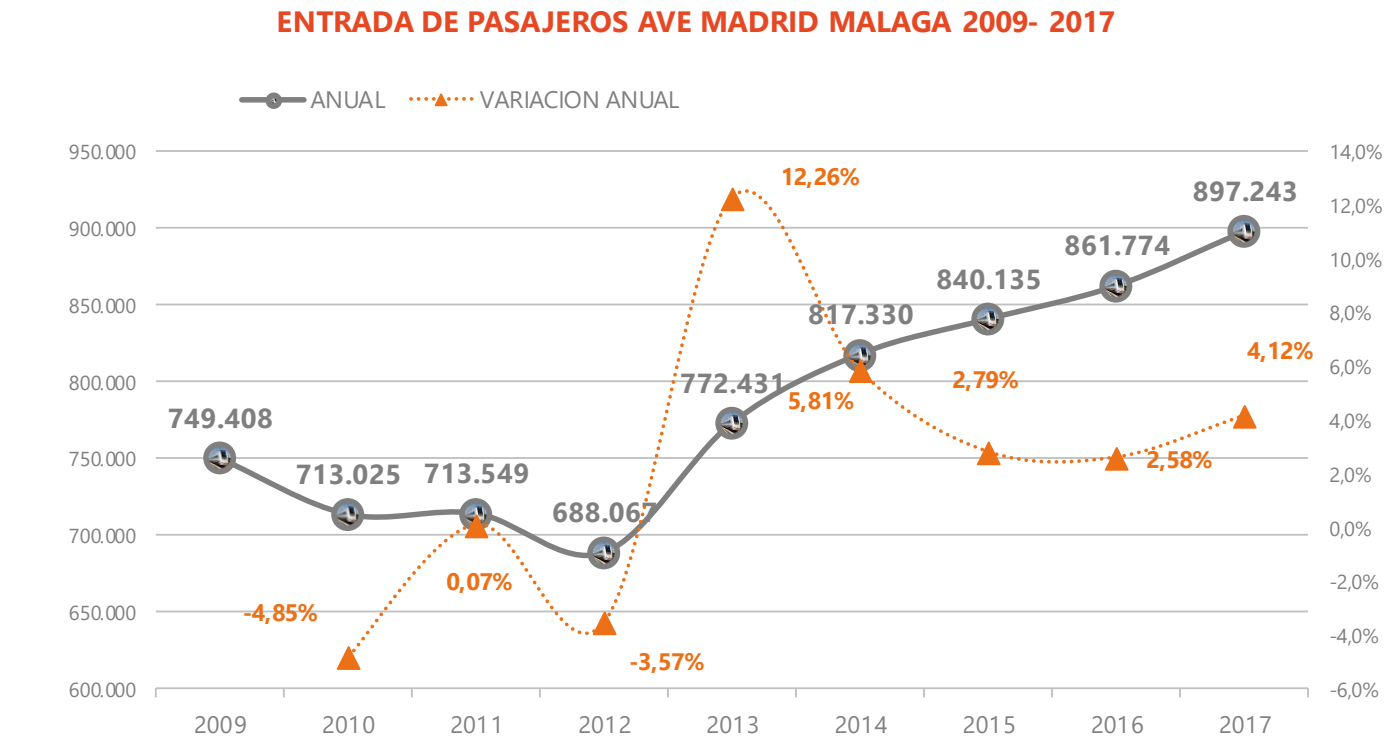
Respecto el año anterior, también destaca el mercado holandés que con más de 570.000 llegadas en 2017 experimenta un crecimiento respecto el 2016 del 29,1%, lo que permite alcanzar una cuota del 6,14%.

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 italiano (25,34%) y belga (11,01%).

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 2017

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 sostenido desde 2013 alcanzándose los 897.243 pasajeros en 2017 con un crecimiento del +4,12%.

En el cuadro que sigue a continuación, se presenta la evolución mensual que ha experimentado la entrada de viajeros en el periodo 2012-2017, así como la cuota de participación de cada uno de los meses.

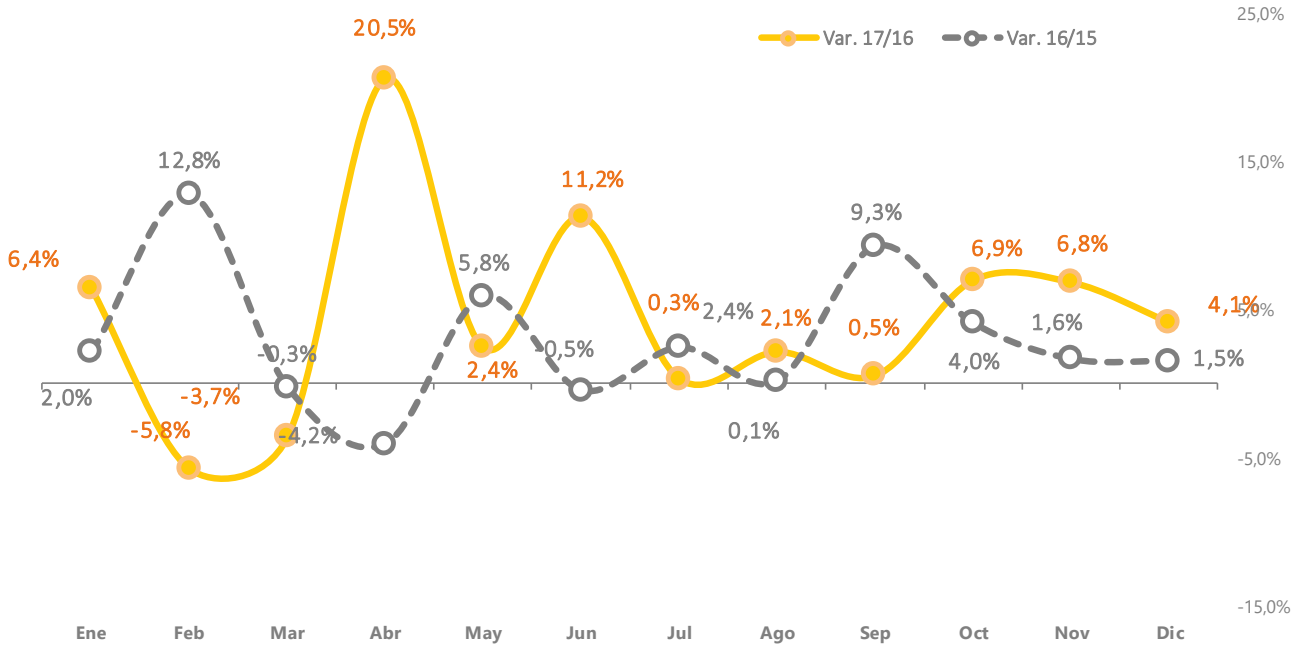
ENTRADA MENSUAL DE VIAJEROS AVE MADRID - MÁLAGA 2008-2016

MES	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
Enero	43.884	6,4%	42.569	5,5%	49.395	6,0%	49.579	5,9%	50.581	5,9%	53.804	6,0%
Febrero	49.105	7,1%	47.693	6,2%	52.374	6,4%	54.925	6,5%	61.934	7,2%	58.338	6,5%
Marzo	62.770	9,1%	72.960	9,4%	65.652	8,0%	76.796	9,1%	76.560	8,9%	73.741	8,2%
Abril	59.762	8,7%	59.410	7,7%	77.281	9,5%	70.153	8,4%	67.239	7,8%	81.056	9,0%
Mayo	55.276	8,0%	66.056	8,6%	64.557	7,9%	68.763	8,2%	72.785	8,4%	74.501	8,3%
Junio	65.595	9,5%	72.546	9,4%	73.824	9,0%	79.604	9,5%	79.184	9,2%	88.048	9,8%
Julio	74.095	10,8%	84.629	11,0%	82.067	10,0%	93.734	11,2%	95.971	11,1%	96.221	10,7%
Agosto	65.684	9,5%	79.045	10,2%	84.487	10,3%	83.378	9,9%	83.465	9,7%	85.208	9,5%
Septiembre	55.082	8,0%	60.861	7,9%	66.112	8,1%	66.331	7,9%	72.475	8,4%	72.824	8,1%
Octubre	57.820	8,4%	61.642	8,0%	67.466	8,3%	68.128	8,1%	70.874	8,2%	75.788	8,4%
Noviembre	47.155	6,9%	57.710	7,5%	67.726	8,3%	61.079	7,3%	62.054	7,2%	66.259	7,4%
Diciembre	51.839	7,5%	67.310	8,7%	66.389	8,1%	67.665	8,1%	68.652	8,0%	71.455	8,0%
TOTAL	688.067	100%	772.431	100%	817.330	100%	840.135	100%	861.774	100%	897.243	100%

Si atendemos a las entradas mensuales, podemos señalar que entre los meses de junio a agosto se concentraron cerca de uno de cada tres de las llegadas anuales en AVE, rozándose los 270.000 pasajeros durante estos 3 meses en 2017.

Durante el año 2017, las llegadas de pasajeros en AVE Madrid Málaga se incrementan en todos los meses a excepción de febrero y marzo, siendo la media anual del 2017 positivo con un crecimiento del 4,1%. Hay que destacar la llegada de pasajeros durante el mes de abril, con un crecimiento del 20,5%, el mes de junio con un crecimiento del 11,2% y más de 88.000 pasajeros y el mes de agosto, mese con más de 96.000 pasajeros.

En el siguiente gráfico se observa la variación interanual 2017/16 y 2016/15 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, abril, junio, agosto, y el último trimestre del año, de octubre a diciembre, meses con crecimientos superiores al año anterior.


Var. 17/16
Var. 16/15
25,0%
15,0%
-5,0%
-15,0%
6,4%
-5,8%
-3,7%
-4,2%
20,5%
2,4%
11,2%
0,3%
0,1%
2,1%
0,5%
6,9%
6,8%
4,1%
12,8%
2,0%
-0,3%
5,8%
0,5%
2,4%
9,3%
4,0%
1,6%
1,5%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

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

El puerto de Málaga es otra importante vía de entrada de visitantes a Málaga Costa del Sol.

EN 2017, SEGÚN DATOS FACILITADOS POR MALAGAPORT, LAS LLEGADAS AL PUERTO DE MÁLAGA SUPERARON LA CIFRA DE 510.000 PASAJEROS A BORDO DE 299 BUQUES. ESTO REPRESENTA UN CRECIMIENTO DE CRUCERISTAS DEL 15,1% CON UN AUMENTO DE BUQUES DEL +18,2%.

Esta llegada de cruceristas de 2017 al puerto de Málaga parece consolidar la senda del crecimiento desde 2014, tras el descenso experimentado en 2013 de -39,1% respecto el año anterior.



EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE MÁLAGA

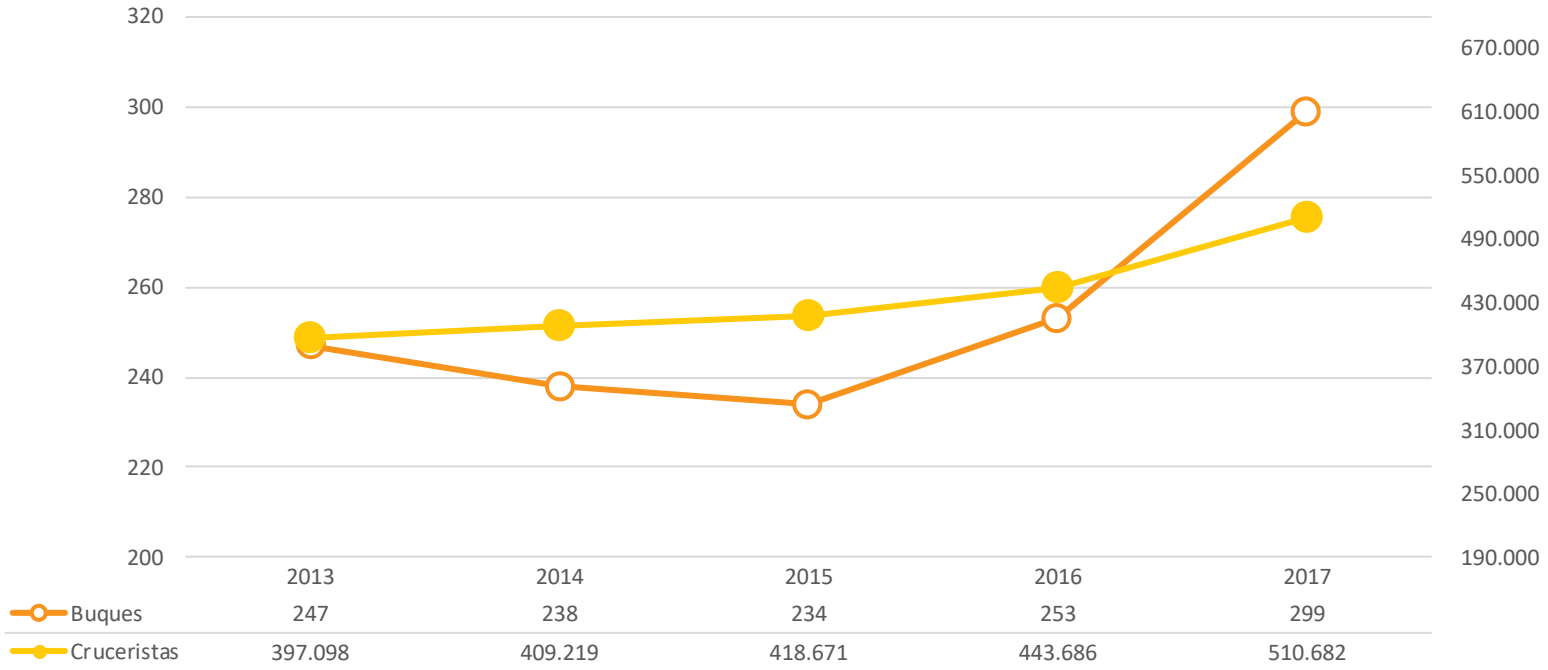
	TRÁFICO DE BUQUES							TRÁFICO DE PASAJEROS						
	2013	2014	2015	2016	2017	VAR. 17/16	CUOTA 2017	2013	2014	2015	2016	2017	VAR. 16/15	CUOTA 2017
Enero	10	19	10	6	6	0,0%	2,0%	22.862	20.354	22.058	17.667	13.959	-21,0%	2,7%
Febrero	9	4	7	5	2	-60,0%	0,7%	22.240	9.554	17.496	14.271	4.577	-67,9%	0,9%
Marzo	19	15	11	9	10	11,1%	3,3%	34.505	35.172	25.538	21.471	17.735	-17,4%	3,5%
Abril	35	36	38	43	46	7,0%	15,4%	49.677	64.530	70.828	52.331	68.668	31,2%	13,4%
Mayo	28	26	29	23	40	73,9%	13,4%	30.984	31.869	35.630	33.154	65.351	97,1%	12,8%
Junio	9	3	11	16	16	0,0%	5,4%	12.083	6.430	12.159	31.572	31.685	0,4%	6,2%
Julio	6	8	11	19	20	5,3%	6,7%	11.323	14.406	24.141	39.204	36.102	-7,9%	7,1%
Agosto	16	8	7	17	22	29,4%	7,4%	23.839	16.723	16.659	37.420	52.009	39,0%	10,2%
Septiembre	28	33	20	28	35	25,0%	11,7%	49.646	57.317	37.701	51.623	58.852	14,0%	11,5%
Octubre	41	38	38	37	51	37,8%	17,1%	66.492	73.001	71.193	67.717	84.688	25,1%	16,6%
Noviembre	36	40	41	41	35	-14,6%	11,7%	56.763	63.346	58.791	61.128	55.485	-9,2%	10,9%
Diciembre	10	8	11	9	16	77,8%	5,4%	16.684	16.517	26.477	16.128	21.571	33,7%	4,2%
TOTAL	247	238	234	253	299	18,2%	100%	397.098	409.219	418.671	443.686	510.682	15,1%	100%

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 2017, octubre, abril, mayo 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 54,4% de los buques.

EN EL PERÍODO ANALIZADO EL NÚMERO DE CRUCEROS PASA DE LOS 247 REGISTRADOS EN 2013 A 299 EN 2017, LO QUE SUPONE UNA VARIACIÓN POSITIVA DEL +21,1%. LOS PASAJEROS PASAN DE 397.098 EN 2013 A 510.682 EN 2017, ES DECIR, ASCIENDE UN +28,6%.

En el año 2017 se consolida la recuperación con crecimientos de cruceristas y buques.



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).

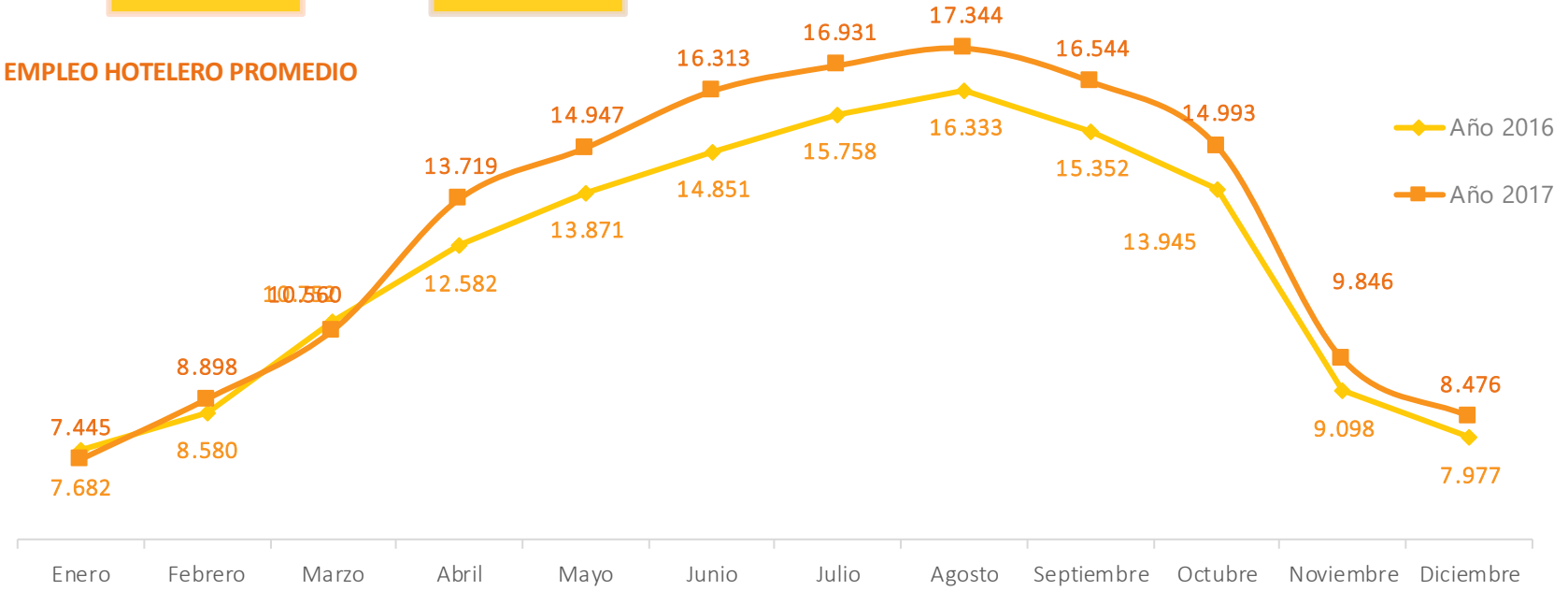
En 2017 se observa una recuperación del empleo hotelero según los datos del INE experimentando crecimiento en todos los meses del año, a excepción de enero y marzo por el efecto semana santa.

En el año 2017 el empleo hotelero de la provincia se ha situado, de media en 13.001, lo que supone un incremento del 6,3% con respecto al 2016, donde los establecimientos hoteleros malagueños emplearon, de media, a 12.232 trabajadores.

AÑO 2016 **12.232**

AÑO 2017 **13.001**

EMPLEO HOTELERO PROMEDIO



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.

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 ALTA EN LA S.S. EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS. PROMEDIO ANUAL

AÑO	Hostelería	Transporte	Agencias de Viajes	Act. Recreat. Culltur.	TOTAL	Var. Interanual
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%
2017	78.473	8.731	8.341	11.141	106.687	7,5%

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

En 2017 se encontraron en situación de alta en la seguridad social en Málaga 106.833 trabajadores de media anual, lo que supone un incremento del 7,6% con respecto al del año anterior, año en el que se alcanzó los 99.258 trabajadores de media en situación de alta a la seguridad social.

El sector de la hostelería ha registrado una media de 78.473 trabajadores, aportando cerca de 3 de cada 4 empleados en el sector turístico (73,6%); el transporte con 8.731 aporta el 8,2% del empleo; las agencias de viajes con 8.341 aportan un 7,8%; y, por último, las actividades recreativas y culturales con 11.141 empleos, representan el 10,4% 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 las agencias de viajes con un 15%, seguida de la hostelería con un +7,3%, de las actividades recreativas y culturales con un 6,4% y el transporte con un incremento del 4,3% de los trabajadores.

EN 2017 SE ENCONTRARON EN SITUACIÓN DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÁLAGA 13.138 EMPRESAS TURÍSTICAS DE MEDIA ANUAL

EMPRESAS EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS. PROMEDIO ANUAL

AÑO	Hostelería	Transporte	Agencias de Viajes	Act. Recreat. Culltur.	TOTAL	Var. Interanual
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	9.793	1.304	700	1.196	12.993	0,5%
2017	9.757	1.377	762	1.242	13.138	1,1%

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

En 2017 se encontraron en situación de alta en la seguridad social en Málaga 13.138 empresas turísticas, lo que supone un incremento del +1,1% con respecto al año anterior, cuando se alcanzó la cifra de 12.933 empresas.

El sector de la hostelería ha registrado una media de 9.757 empresas, aportando tres cuartas partes de las empresas turísticas (74,3%); el transporte con 1.377 aporta el 10,0% de las empresas; las agencias de viajes con 762 aportan un 5,4%; y por último, las actividades recreativas y culturales con 1.242 empresas, representan el 9,2% del total. Todos los subsectores han aumentado el volumen de empresas a excepción de la hostelería.

5. Perfil del Turista

5.1. Perfil sociodemográfico

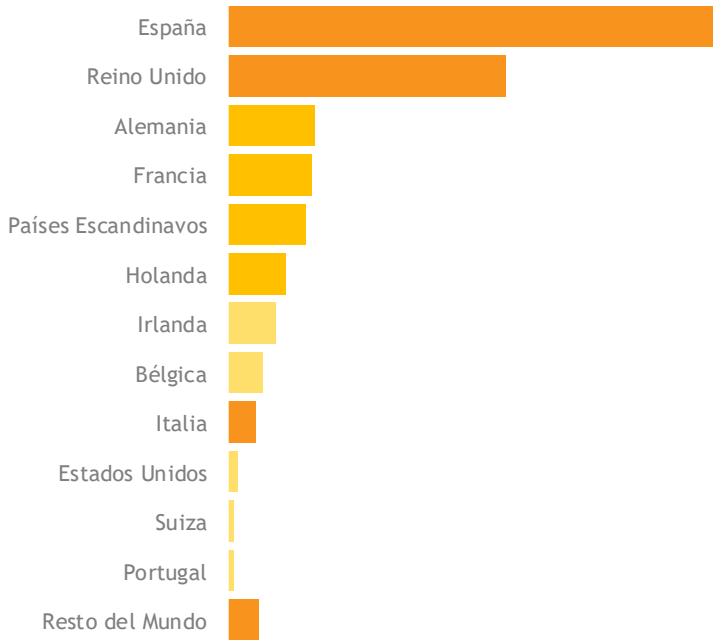
Nacionalidad

En el año 2017, la cuota de la demanda nacional desciende ligeramente con respecto al año anterior y se sitúa en el 39% de los turistas, y obviamente, se incrementa la cuota de demanda extranjera. Prácticamente cuatro de cada diez de los turistas que visitaron la provincia de Málaga tenían nacionalidad española.

El mercado británico, se sigue manteniendo como el primer emisor internacional de turistas hasta la Costa del Sol. En concreto, en 2017, cerca del 23% de los turistas procedían del Reino Unido.

En tercer lugar, se encuentra Alemania, que aporta el 7% del total de los turistas de la provincia y le sigue Francia con una participación del 6,8%.

Los turistas procedentes de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia) representaron en 2017 el 6,3% del total de la demanda turística de la Costa del Sol.



Región de procedencia

Mercado Nacional

CERCA DE SEIS DE CADA DIEZ TURISTAS NACIONALES PROCEDEN DE ANDALUCÍA O MADRID

En lo que respecta al mercado nacional, se puede concluir que cerca de cuatro de cada diez turistas procedían de la comunidad autónoma andaluza. Los turistas procedentes de la Comunidad de Madrid representaron en 2017 una quinta parte del mercado nacional en la provincia. A estos les siguen los que manifestaron residir en Cataluña, Castilla León y Galicia.



El análisis a nivel provincial revela que Madrid, seguida de tres provincias de interior de Andalucía, Córdoba, Sevilla y Granada, 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.



MADRID, SEGUIDA DE SEVILLA, CÓRDOBA Y GRANADA SON LAS PRINCIPALES PROVINCIAS EMISORAS

Mercado Británico

Sobre el turista procedente del Reino Unido, destacar que como era de esperar, está liderado por Londres, pero 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, Newcastle, Glasgow, Liverpool y Edimburgo como principales áreas emisoras de este mercado hasta la provincia de Málaga- Costa del Sol en el año 2017.



Situación Laboral

SIETE DE CADA DIEZ TURISTAS SE ENCUENTRAN TRABAJANDO

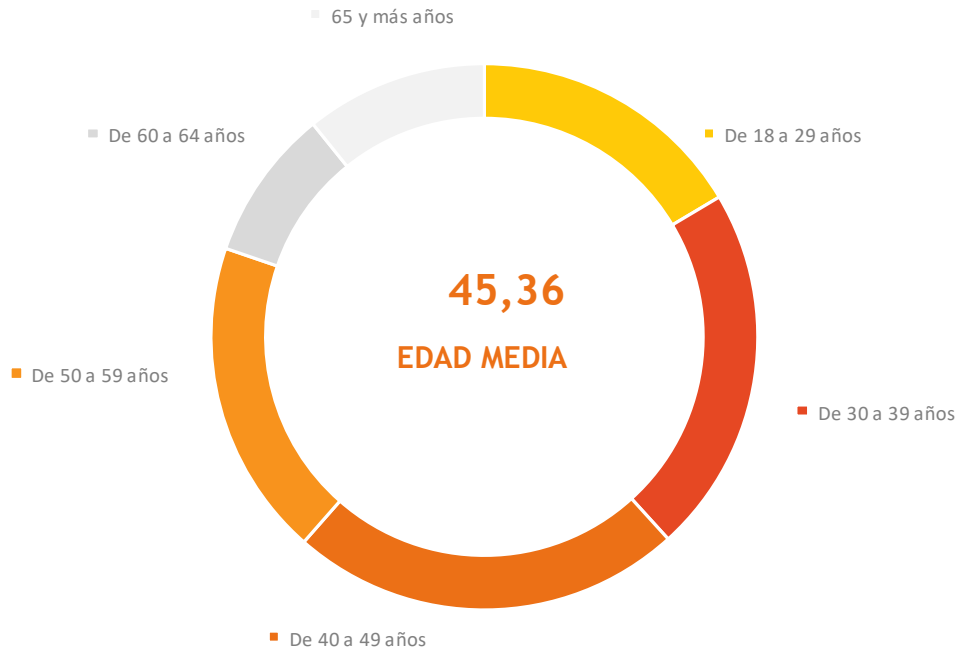
Siete de cada diez de los turistas que visitaron la Costa del Sol en 2017 se encontraban trabajando. Les siguen aquellos que manifestaron encontrarse retirados del mercado laboral, manifestado por una sexta parte de los turistas.



Edad

45 AÑOS ES LA EDAD MEDIA DEL TURISTA QUE NOS VISITA

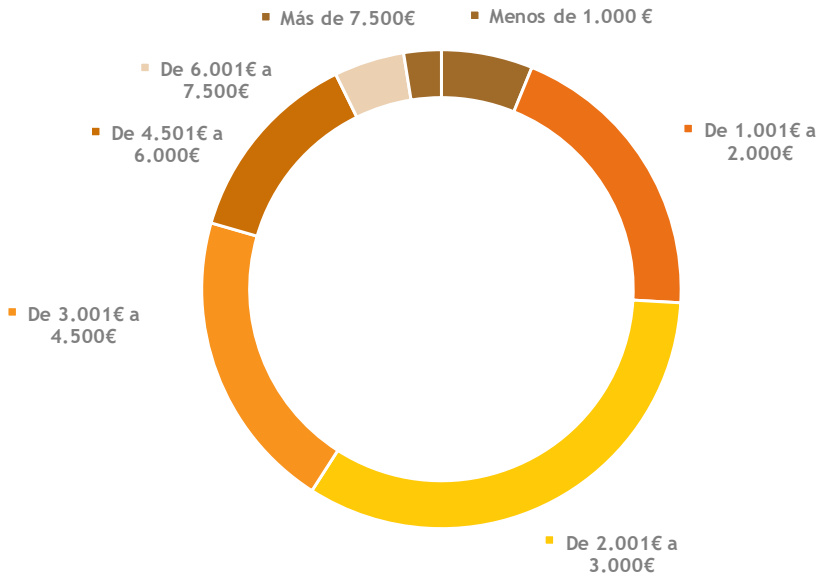
El análisis de la edad nos muestra que el turista de la provincia de Málaga en 2017, por término medio, tenía 45,36 años, algo superior a la observada durante el año 2016. Los intervalos de mayor frecuencia fueron el de 40 y 49 años; seguidos de los que afirmaron tener entre 50 y 59 años y de 30 a 39 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.



Ingresos de la Unidad Familiar

Una primera reflexión que señalar es el alto porcentaje de turistas que no quisieron contestar a esta pregunta, concretamente el 46,4%.

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 13,3% que declararon ingresar entre 4.500€ y 6.000€. Una quinta parte manifestaron disponer de unos ingresos medios familiares de entre 1.000 y 2.000 euros.

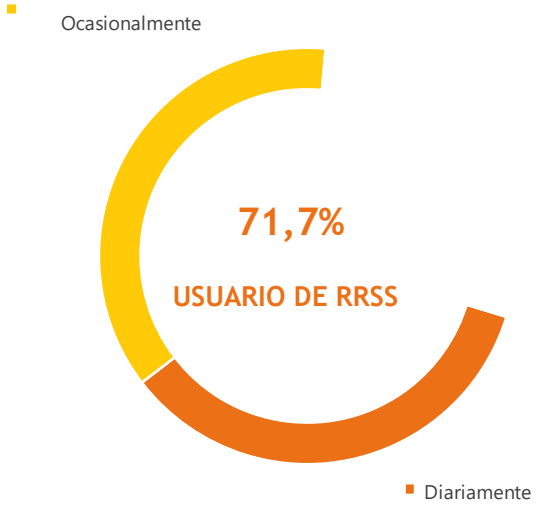


Uso de redes sociales

MAYORITARIAMENTE USUARIO DE REDES SOCIALES

Más de siete de cada diez de los turistas de la provincia de Málaga - Costa del Sol declararon ser usuarios de redes sociales. De los cuales, cerca de la mitad (el 34,8%) 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 Instagram y Twitter; y ya con menos peso, YouTube y Google.





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 representa cerca de tres de cada diez turistas, situándose como la segunda opción de viaje más frecuente. Le siguen los que lo hacen acompañados de amigos, con una cuota superior a una décima parte del total de turistas y, por último, se sitúan los que viajan solos.

MÁS DE LA MITAD DE LOS TURISTAS VIAJAN EN PAREJA

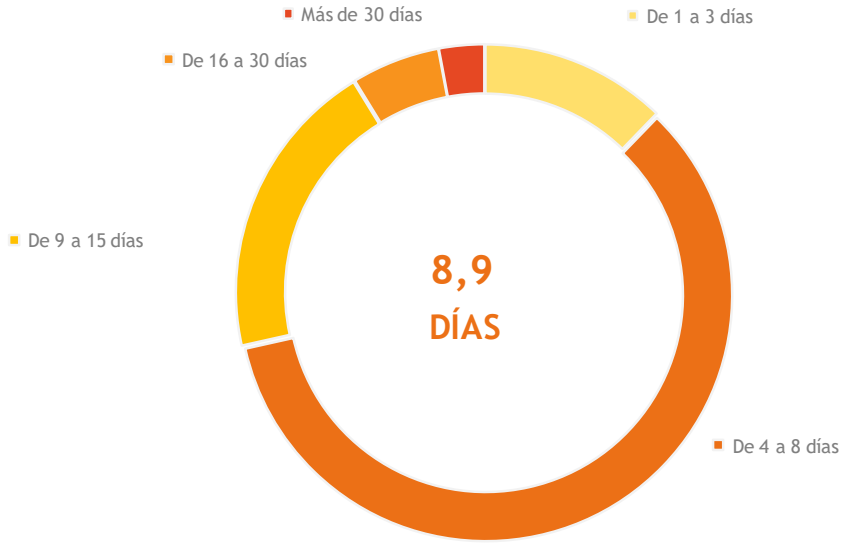


Duración de la estancia

Cerca de seis de cada diez turistas que escogieron la Costa del Sol en 2017 permanecieron en el destino de 4 a 8 días, lo que supone una mayor frecuencia respecto el año anterior. Aquellos que ampliaron su estancia de 9 a 15 días representaron cerca de una cuarta parte y las visitas de hasta 3 días supusieron aproximadamente una décima parte.

ESTANCIA MEDIA LIGERAMENTE MÁS CORTA AL AÑO ANTERIOR, SITUANDOSE EN 8,9 DÍAS

En esta distribución de la estancia media, se detectan diferencias significativas en la estancia media de los turistas en función al tipo de alojamiento escogido.



Gasto diario total del turista

El gasto medio diario del turista que nos visita se sitúa en los 91,12 euros.

En este gasto se incluye el transporte para llegar al destino, el alojamiento, alquiler de vehículos y todos los gastos incurridos durante su estancia en restauración, ocio, visitas, excursiones y compras alimenticias y no alimenticias y otros.

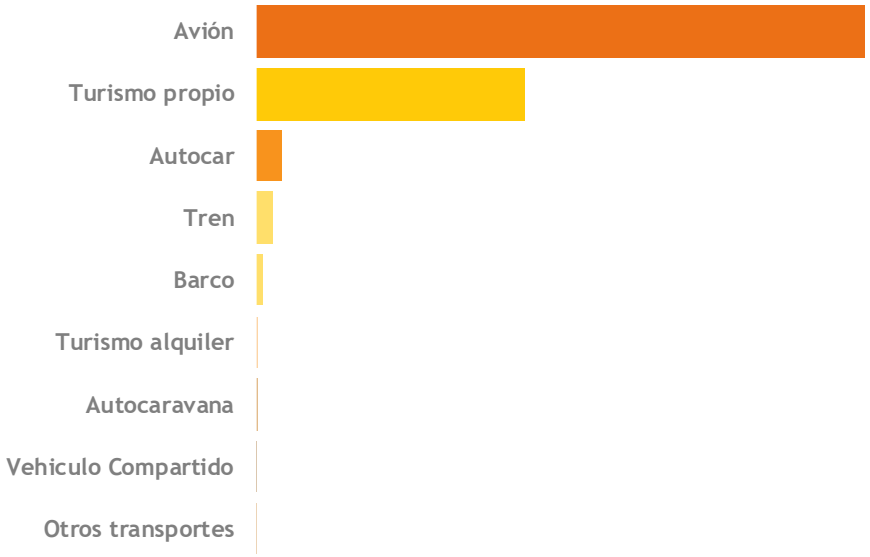


Transporte Principal hasta el destino

AUMENTO DE LA IMPORTANCIA DEL AVION COMO MEDIO DE TRANSPORTE MOTIVADO POR LA CRECIMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL EN LA DEMANDA TURISTICA DE 2017

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.

Seis de cada diez turistas que visitaron la Costa del Sol en el 2017 escogió el avión como medio de transporte principal para llegar al destino. Por otro lado, los que utilizaron su propio vehículo supusieron prácticamente el 30% de la demanda total.



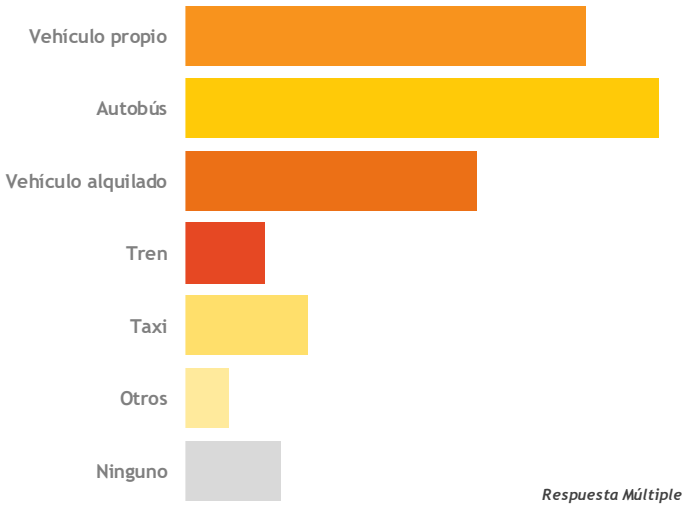
Medios de Transporte utilizados en el destino

EL AUTOBUS, EL VEHÍCULO PROPIO Y EL ALQUILER DE VEHÍCULOS, SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADOS PARA DESPLAZARSE POR LA COSTA DEL SOL - MÁLAGA

Además del medio de transporte principal para llegar al destino se les preguntó a los turistas que mencionasen aquellos que habían utilizado para sus desplazamientos por la provincia. De esta manera, una tercera parte manifestaron haber utilizado el autobús para moverse por la Costa del Sol.

En segundo lugar, una curta parte de los turistas manifestaron haber utilizado el vehículo propio en destino seguido de los turistas que respondieron haber utilizado vehículos de alquiler para sus desplazamientos por la Provincia.

Destacar que una décima parte 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.



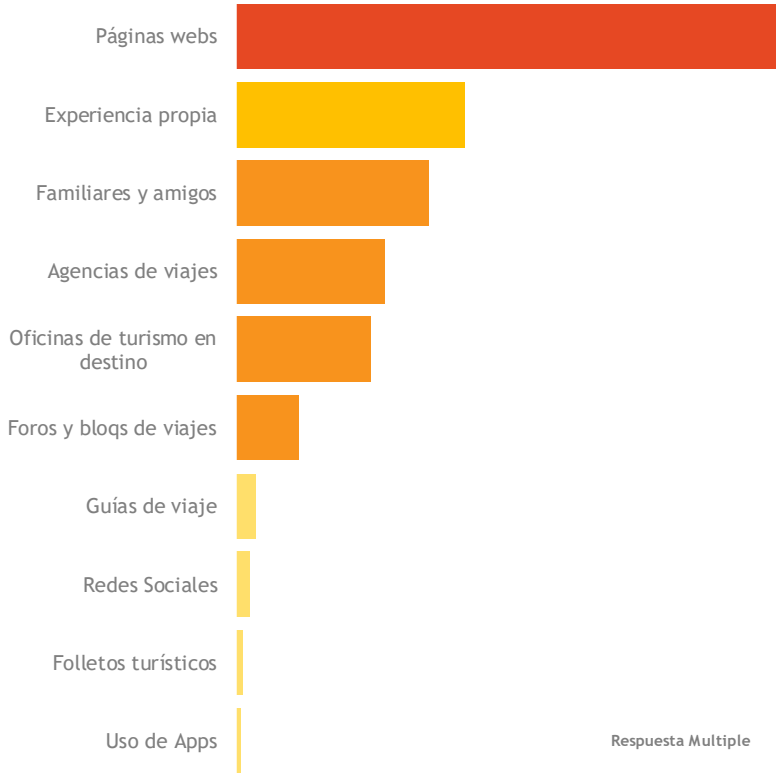
5.3. Información y reserva

Fuentes de información utilizadas para organizar el viaje

INTERNET, CANAL LÍDER DE INFORMACIÓN PARA ORGANIZAR EL VIAJE, SEÑALADO POR CERCA DE SEIS DE CADA DIEZ TURISTAS

La información obtenida de internet, como fuente información para organizar el viaje, ha sido mencionada por cerca de dos de cada tres turistas que visitaron la Costa del Sol en el año 2017.

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 una cuarta parte de los turistas. También es de destacar como fuente de información las agencias de viajes y las oficinas de turismo en destino, esta última está adquiriendo importancia en los últimos años.



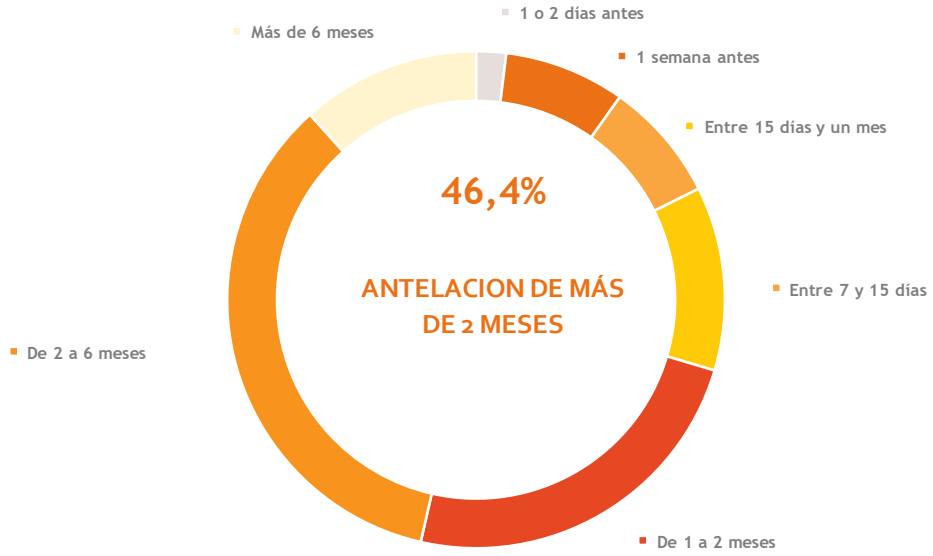
Antelación en la organización del viaje

SE ACORTA EL PERIODO MEDIO DE ANTELACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL VIAJE A LA COSTA DEL SOL

Durante el año 2017 la antelación media en la organización del viaje a la Costa del Sol ha sido menor a la del año anterior.

Menos de la mitad de los turistas que nos visitan han manifestado organizar su viaje con una antelación superior a los 2 meses.

Una tercera parte 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; y para una cuarta parte de los turistas la antelación de la organización del viaje fue entre 1 y 2 meses antes.



Forma de organizar el viaje

MÁS DE OCHO DE CADA DIEZ TURISTAS VIAJA CON REASERVAS DESDE EL ORIGEN, SIENDO INERNET EL PRINCIPAL CANAL

Más de ocho de cada diez de los turistas que viajaron a la Costa del Sol en el año 2017 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 2017, fueron mayoritariamente por internet, canal utilizado por más del 60% de los turistas entrevistados. Le siguen, las reservas realizadas por las agencias de viajes.



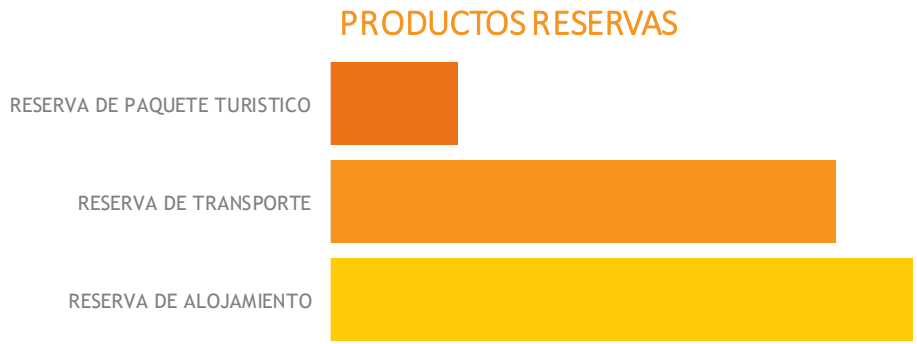


Productos reservados

EL TRANSPORTE Y EL ALOJAMIENTO, SON LOS PRODUCTOS MAYORITARIAMENTE RESERVADOS POR LOS TURISTAS, AUNQUE EL PAQUETE SUBE EN IMPORTANCIA EN 2017

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

Se produce un incremento de los turistas que visitaron el destino reservando un paquete turístico, superando un 12% de los turistas que visitaron la Costa del Sol en 2016.



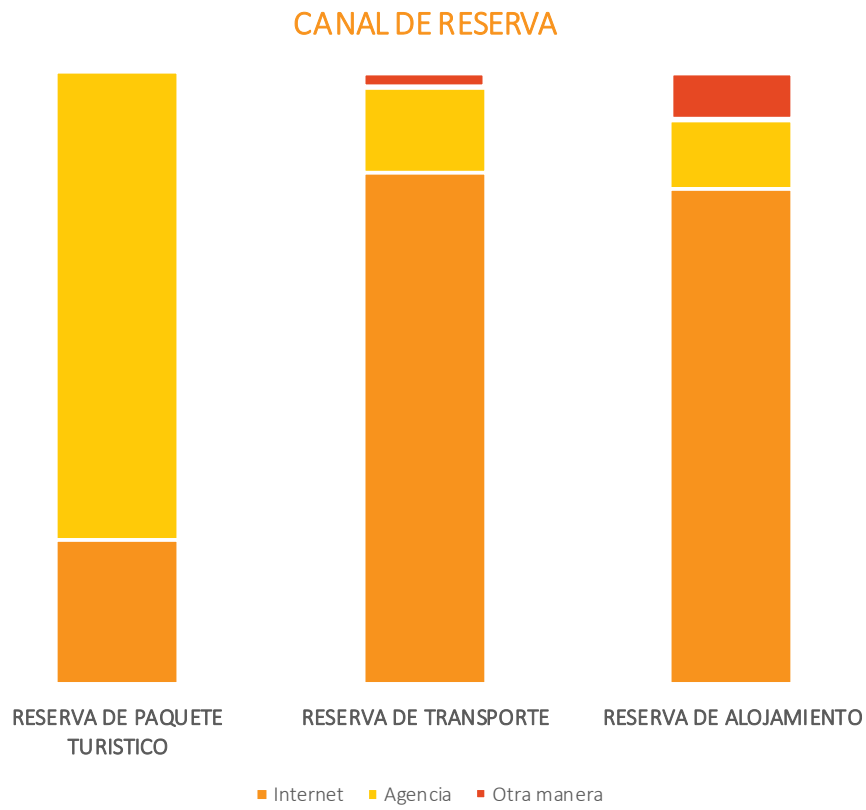
Canal de reserva utilizado según producto

INTERNET, CANAL DE RESERVA LÍDER DEL ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE; MIENTRAS QUE EL PAQUETE TURÍSTICO SE RESERVA MAYORITARIAMENTE POR AGENCIAS DE VIAJE

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 El canal de reserva de más de tres de cada cuatro 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.

USO MAYORITARIO DE INTERNET EN DESTINO, USADO POR EL TURISTA TANTO PARA INFORMARSE COMO PARA RESERVAR PRODUCTOS O SERVICIOS TURÍSTICOS

En referencia al uso de internet del turista una vez en destino, se observan un mayor uso del mismo, señalado por más de seis de cada diez turistas.

Así, entre los que manifestaron usar internet en destino, lo hicieron en similar importancia tanto para la búsqueda de información como para reservar.



TIPO DE USO DE INTERNET EN ORIGEN



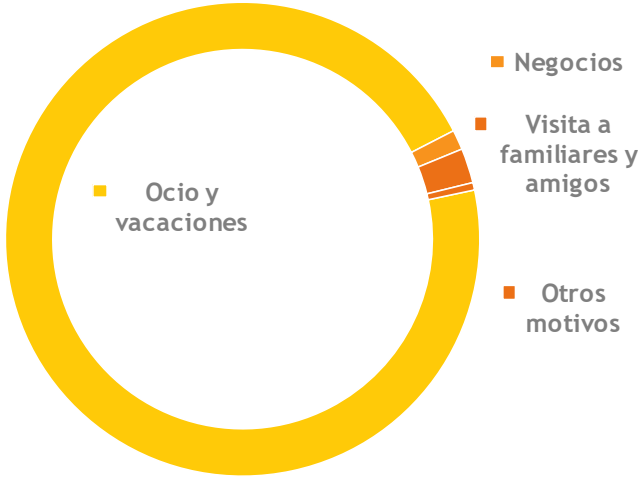
5.4. Comportamiento en destino

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 (95,8%).

El visitar a sus familiares y amigos fue mencionado por el 2,4% de los turistas de la Costa del Sol en 2017, mientras que los viajes por negocios alcanzan el 1,4%.

MOTIVACIÓN DE OCIO Y VACACIONES MAYORITARIO



Motivos específicos vacacionales

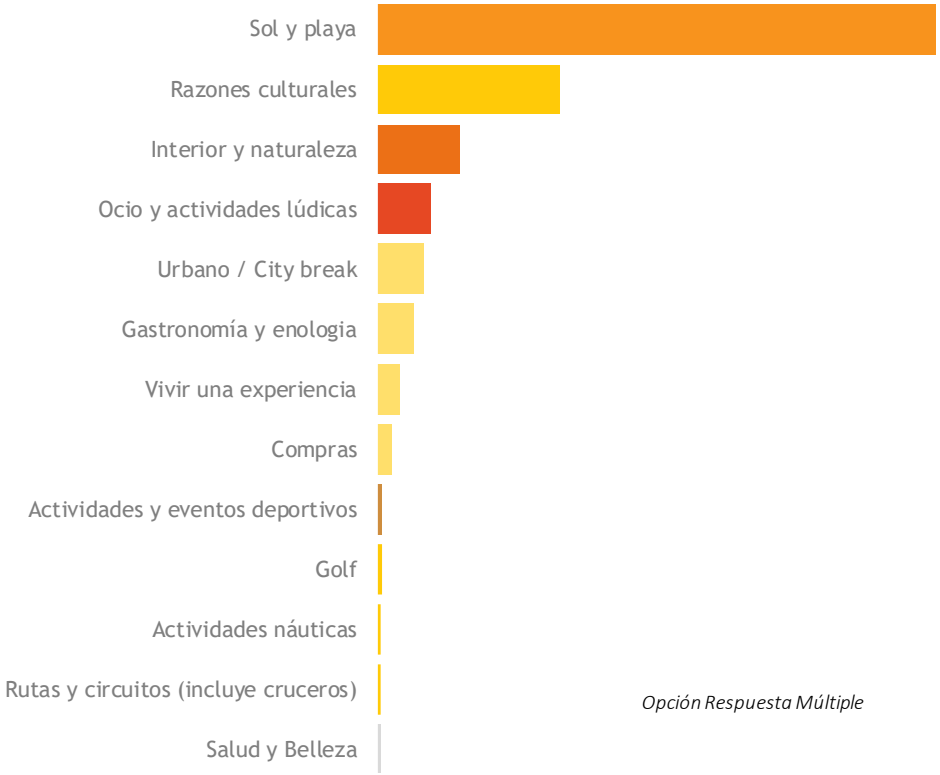
DISFRUTAR DEL SOL Y LA PLAYA, SEGUIDO DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES Y EL INTERIOR Y LA NATURALEZA, PRINCIAPLES MOTIVACONES DE OCIO ESPECÍFICAS DEL TURISTAS

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-Clima y Playa (86,1%), seguido por la motivación cultural (28,1%), visitar el interior y la naturaleza (12,7%), ocio y actividades lúdicas (8,3%)

Otros motivos que sumaron importantes cuotas de respuesta fueron: las escapadas o Urbano /City Break, turismo gastronómico y enológico, el "vivir una experiencia", el turismo de compras, actividades y eventos deportivos y jugar al golf.

Señalar que esta pregunta era multirespuesta, señalando de media casi dos respuestas cada entrevistado.



Opción Respuesta Múltiple

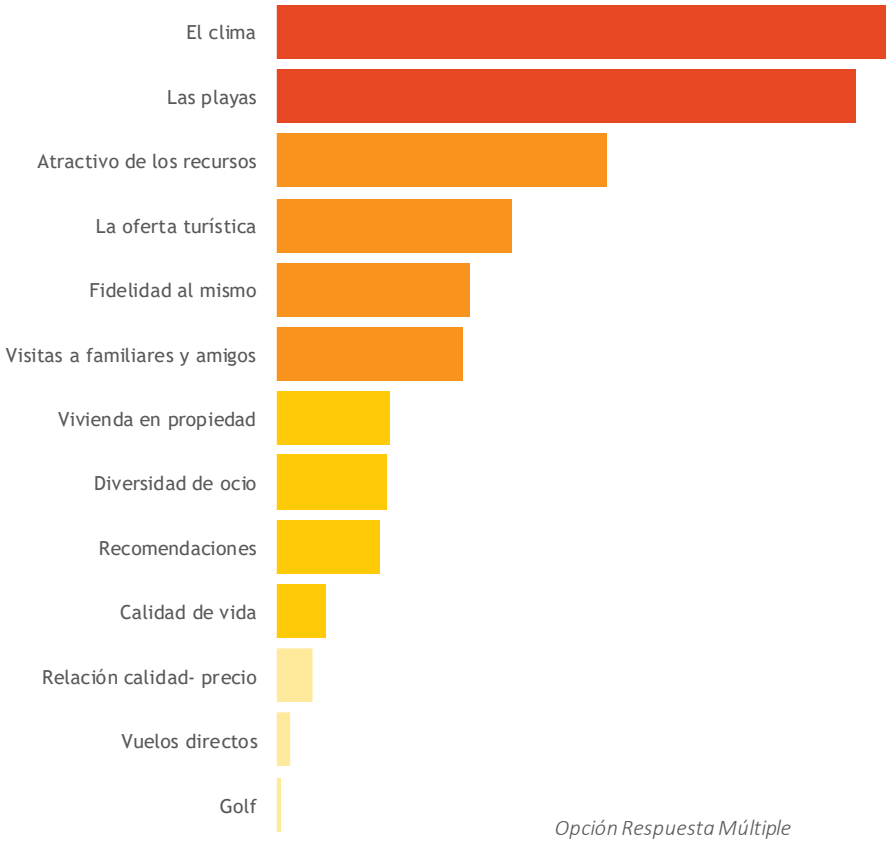
Motivos para elegir la Costa del Sol

EL CLIMA Y LAS PLAYAS, FACTORES DECISORIOS PARA ELEGIR COSTA DEL SOL MÁLAGA COMO DESTINO DE VACACIONES DEL TURISTAS

Entre los motivos (también pregunta con posibilidad de varias respuestas) 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 cuatro de cada diez turistas entrevistados.

En segundo lugar, encontramos que cerca de 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; seguido de la oferta turística, la fidelidad la destino y la visita a familiares y amigos, todos ellos factores importantes para visitar el destino Costa del Sol Málaga.

Otros motivos, con cierta importancia que fueron respondidos por más del 8% de los entrevistados, fueron: el disponer de vivienda en propiedad y la diversidad de ocio del destino junto con las recomendaciones de familiares y amigos.



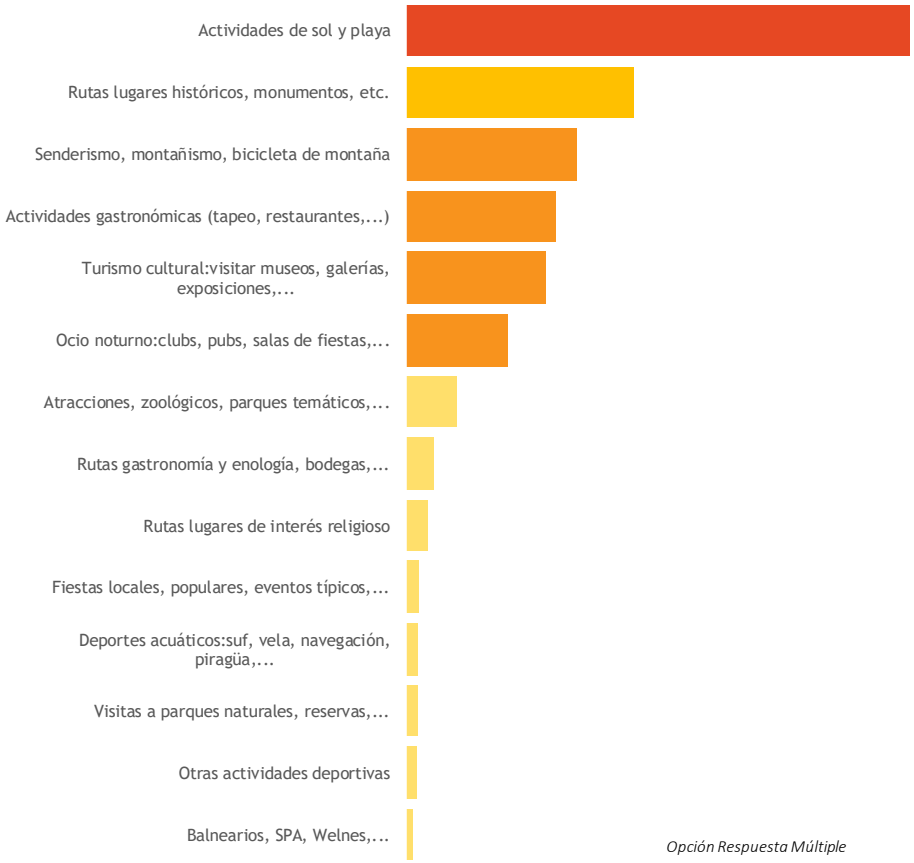
Opción Respuesta Múltiple

Actividades realizadas durante el viaje

MÁS DE NUEVE DE CADA DIEZ TURISTAS AFIRMAN QUE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE SU ESTANCIA EN EL DESTINO

Las actividades que más realizaron los turistas de la provincia de Málaga durante el año 2017 fueron:

- Actividades relativas al Sol y playa
- Rutas culturales y de naturaleza
- Actividades en la naturaleza: senderismo, montañismo...etc.
- Actividades gastronómicas
- Visitar museos y monumentos
- Ocio nocturno
- Atracciones de ocio: zoológicos, parques temáticos…etc.



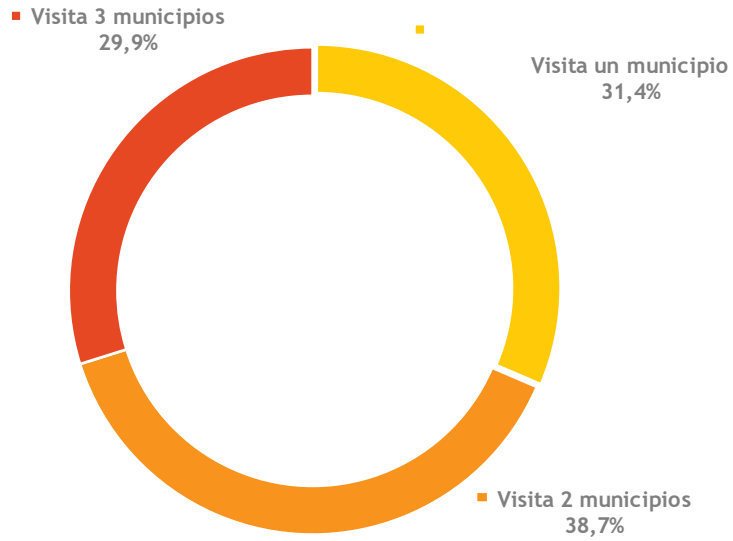
Opción Respuesta Múltiple

Realización de visitas a otros municipios de la provincia

EL TURISTA QUE AFIRMÓ REALIZAR ALGUNA VISITA A OTRO MUNICIPIO DISTINTO AL QUE PERNOCTAN, VISITA UNA MEDIA DE 2 MUNICIPIOS

El 63,1% de los turistas manifiestan realizar alguna visita a otro municipio distinto al que pernoctan en la Costa del Sol durante su estancia en el año 2017.

Entre los que manifiestan realizar visitas a otros municipios distintos a los que pernoctan, visitan una media de 2 municipios, alcanzando el 29,9% los que visitan hasta 3 municipios.

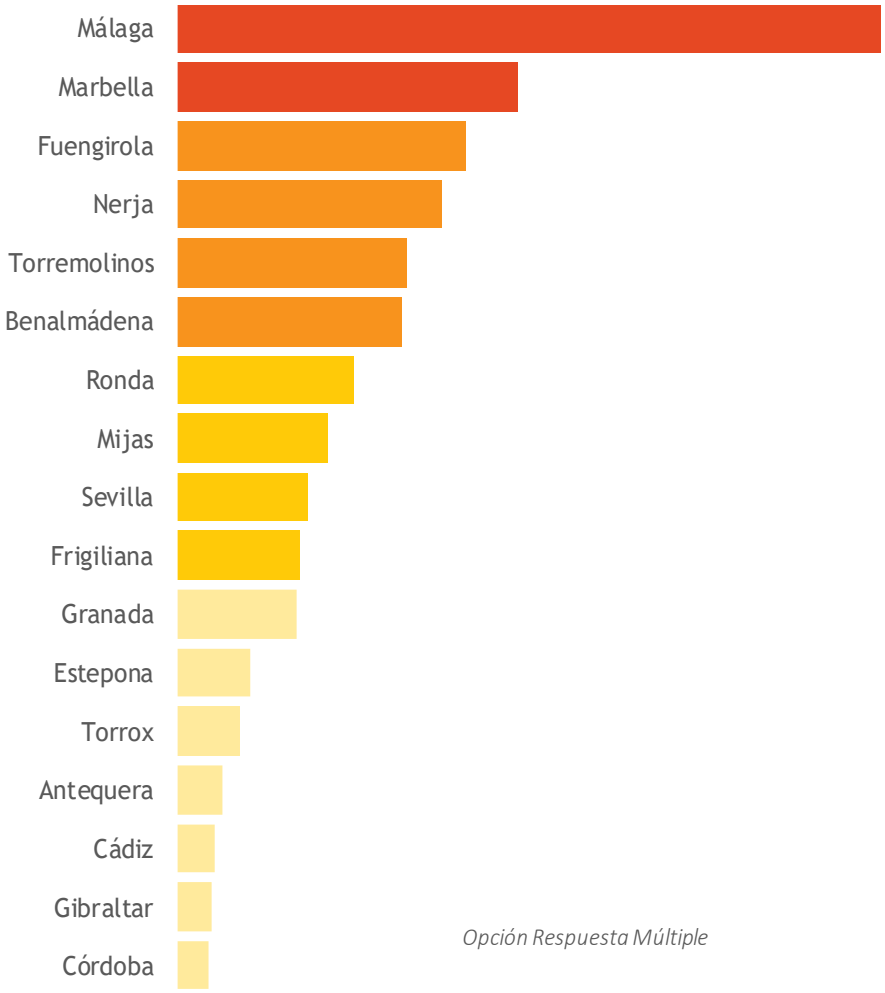


Señalar que más de la mitad del total de turistas afirma visitar un municipio del litoral de la provincia; más de una sexta parte visita el interior del destino y una décima parte visita otras zonas de Andalucía.

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 (21%), Fuengirola, Nerja, Torremolinos y Benalmádena, 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: Sevilla, Granada, Cádiz, Gibraltar y Córdoba.



Opción Respuesta Múltiple

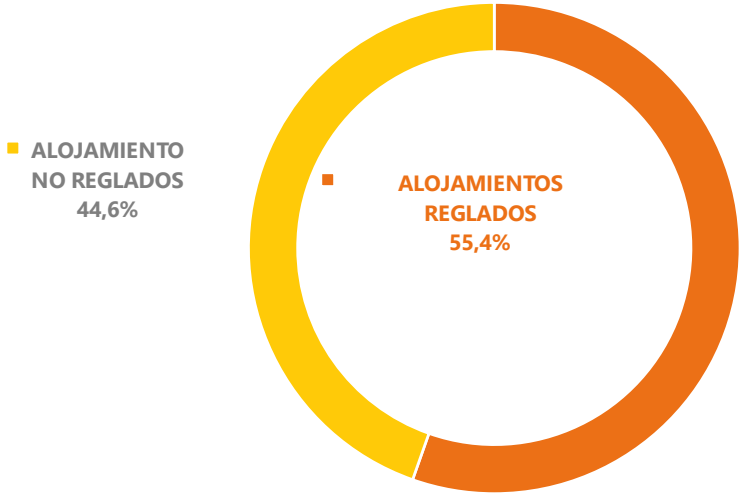
Tipo de alojamiento escogido

SIGUE CRECIENDO EL USO DE ALOJAMIENTOS NO REGLADOS

La distribución de los turistas que visitaron la Costa del Sol en el año 2017 por tipología de alojamiento escogido, muestra que el 55,4%, 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 2017.

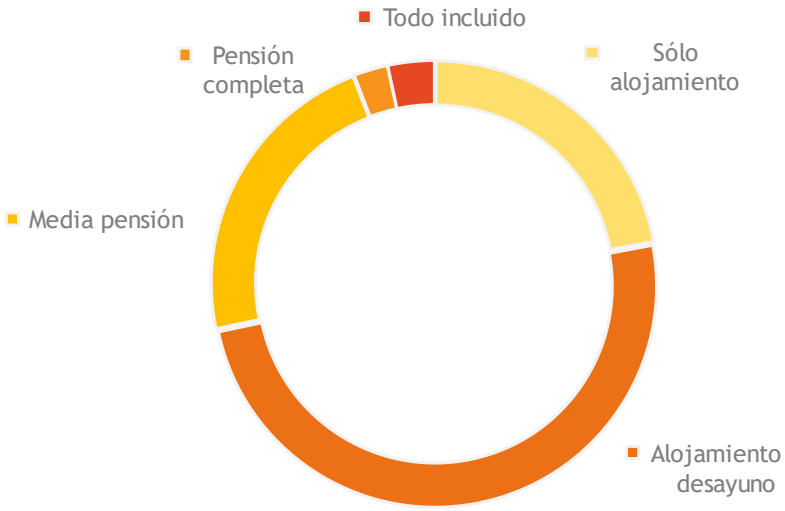
Por otro lado, el restante 44,6% optó por el alojamiento no reglado para su estancia en la provincia (apartamentos alquilados, viviendas en propiedad, etc.)

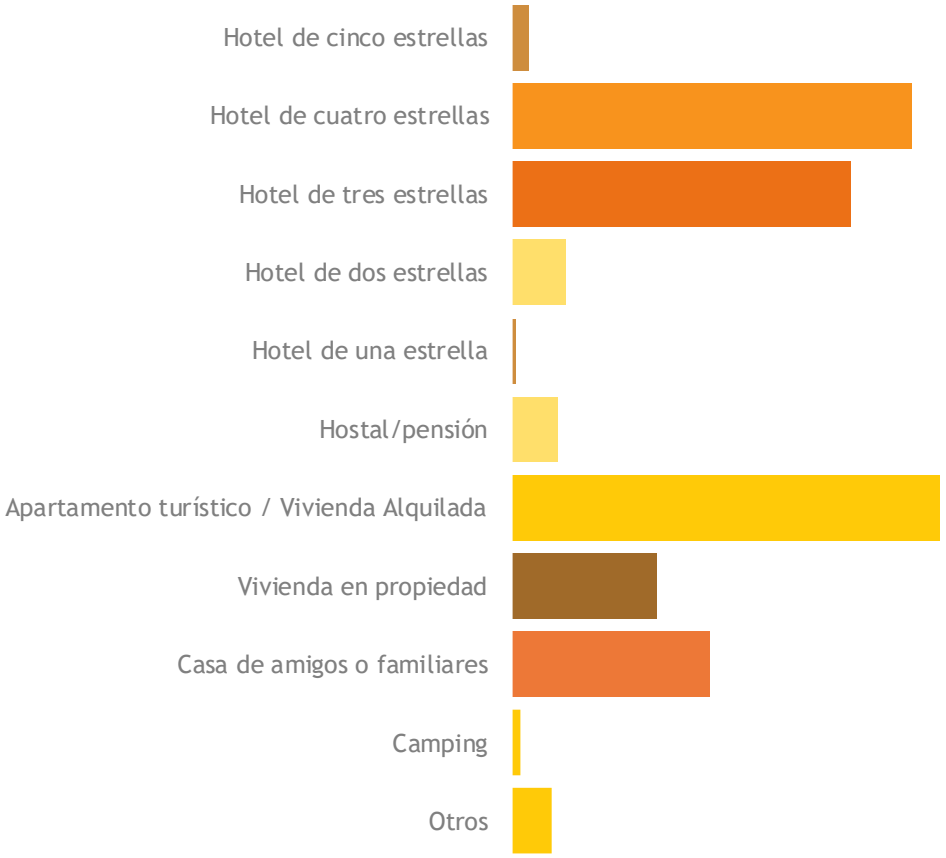


El hotel de cuatro estrellas, escogido por el 23,7% de los turistas sigue siendo la categoría hotelera de alojamiento más utilizada, seguida de los hoteles de 3 estrellas, opción elegida por una quinta parte de los turistas

Los apartamentos y viviendas alquiladas son escogido por una cuarta parte de los turistas (25,4%); la casa de amigos y/o familiares supone más de una décima parte y la vivienda en propiedad representa el 8,6%.

La mitad de los turistas que visitaron la provincia en 2017 y escogieron un establecimiento hotelero, optaron por un régimen de manutención de alojamiento y desayuno.





5.5. Imagen y satisfacción

Calificación del Destino

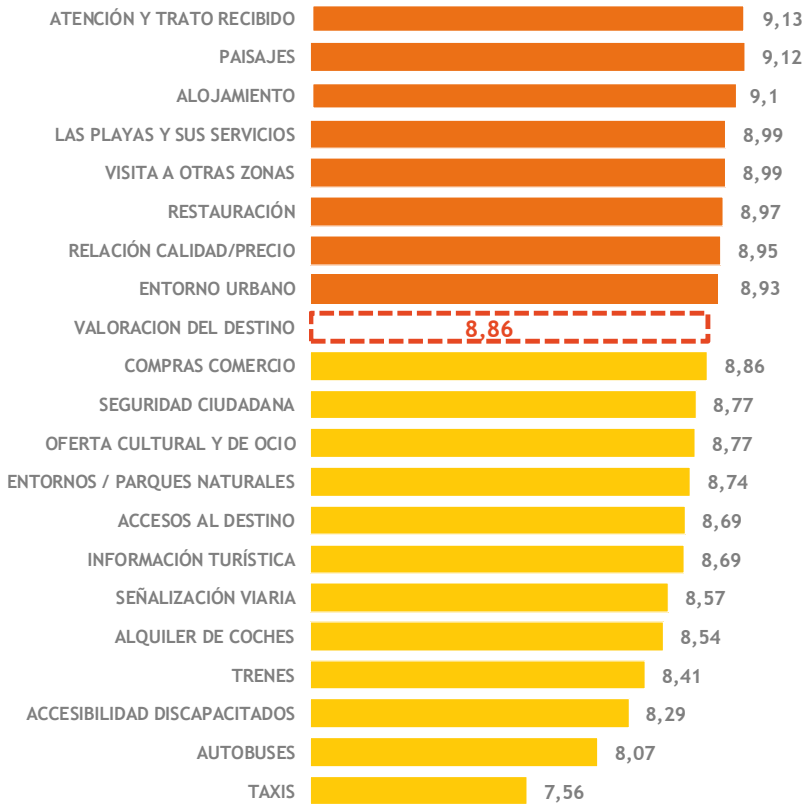
ALTA VALORACIÓN DEL DESTINO COSTA DEL SOL MÁLAGA, CON UN 8,9 DE NOTA MEDIA

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 2017, fue de 8,86 sobre 10.

Los aspectos más valorados por los turistas fueron: la atención y el trato y los paisajes y el alojamiento, todos ellos con valoraciones superiores a 9 sobre 10.

Con valoraciones entre el 9 y 8,86 valoración de la media del destino, se sitúan aspectos tales como las playas y sus servicios, las visitas a otras zonas, la oferta de restauración, la relación calidad precio y el entorno.

Es importante señalar que la menor calificación del todas de aspectos valorados por los turistas se sitúa en un notable de 7,56 y se le otorga al servicio de taxis.



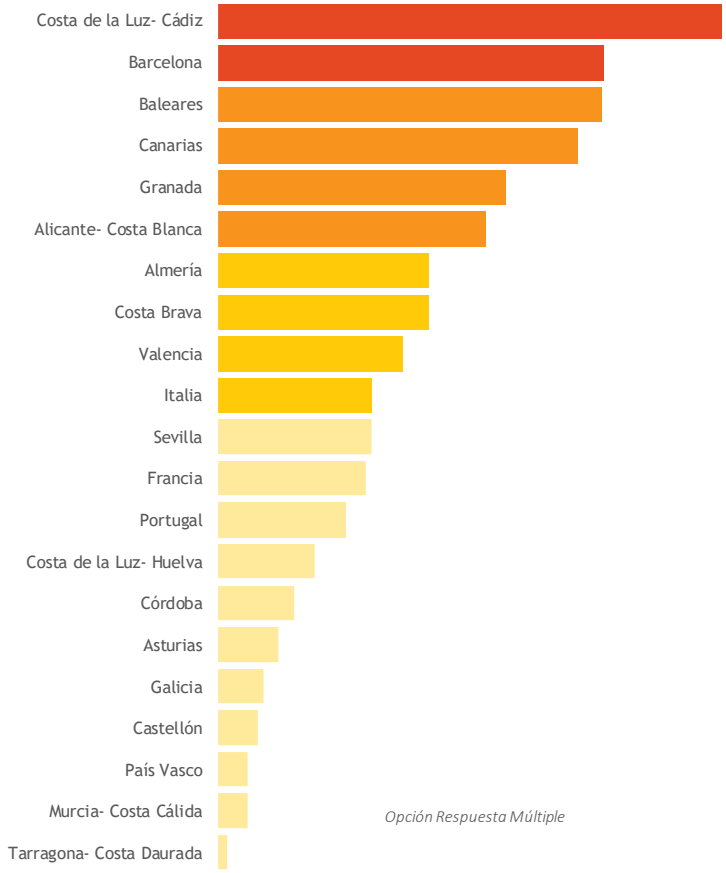
Destinos Competidores

COSTA DE LA LUZ - CÁDIZ, SE POSICIONA COMO PRIMER DESTINO COMPETIDOR DE LA COSTA DEL SOL

La Costa de la Luz, Cádiz, es el primer destino competidor de la Costa del Sol, según los turistas que visitaron la provincia de Málaga durante 2017.

Barcelona, en la unión de la Ciudad y la zona costera, seguida de Baleares, Canarias, la Costa Tropical de Granada y Costa Blanca en Alicante, han sido otros destinos competidores señalados por los turistas llegados a la Provincia de Málaga.

Entre los destinos internacionales destacan: Italia, Portugal y Francia; seguidos de Grecia y Marruecos.



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, la hospitalidad y los precios

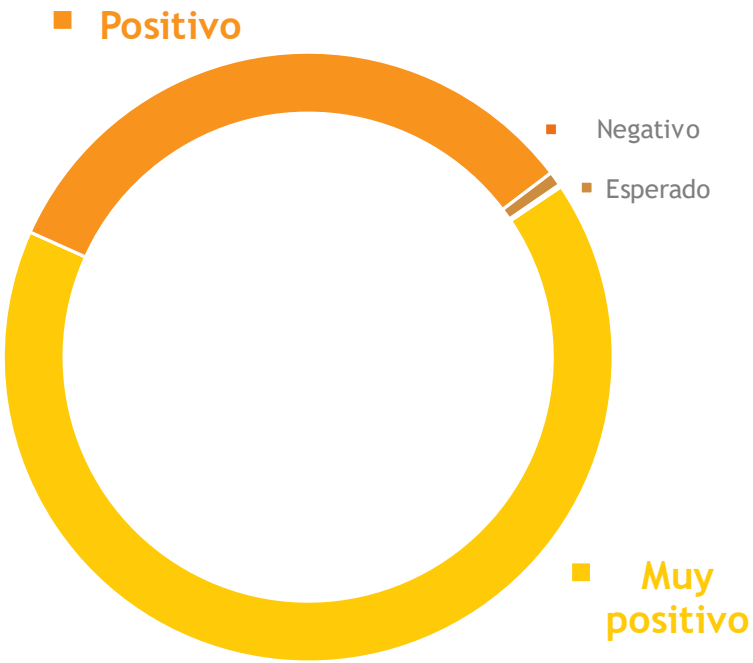
Por otro lado, en los aspectos en los que Málaga- Costa del Sol es inferior a sus principales competidores, según los turistas, después de la respuesta “nada peor”, es la masificación, el estado de las playas, el tráfico y el ruido.





Grado de Satisfacción

Más de nueve de cada diez de los turistas que visitaron Málaga- Costa del Sol durante 2017, declararon haber tenido un grado de satisfacción muy positivo (66,2%) o positivo (32,9%).

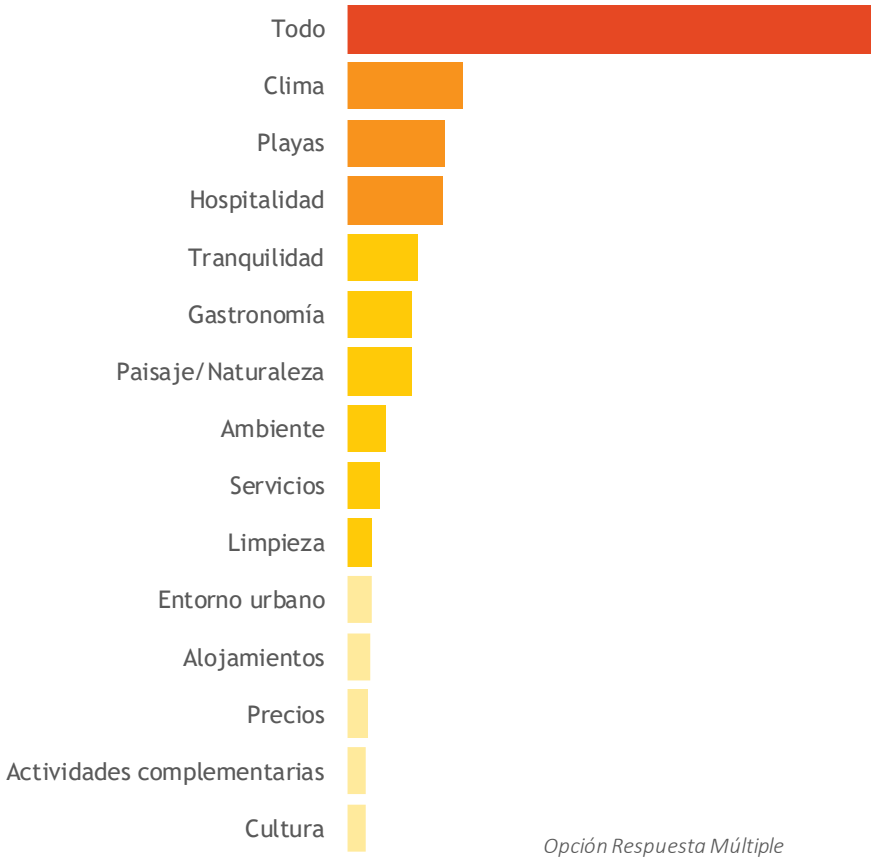


Aspectos Satisfactorios

Entre los aspectos más satisfactorios de su viaje destacaron en primer lugar: el clima y las playas, aspectos señalados por el 13,5% y el 12,7% respectivamente.

Como segundo bloque, cabe destacar la hospitalidad, la tranquilidad, la gastronomía y el paisaje y la naturaleza, con respuestas comprendidas entre el 9% y el 7% de los turistas.

Destacar que seis de cada diez turistas afirmaron que todo había sido satisfactorio durante su estancia en la provincia de Málaga.

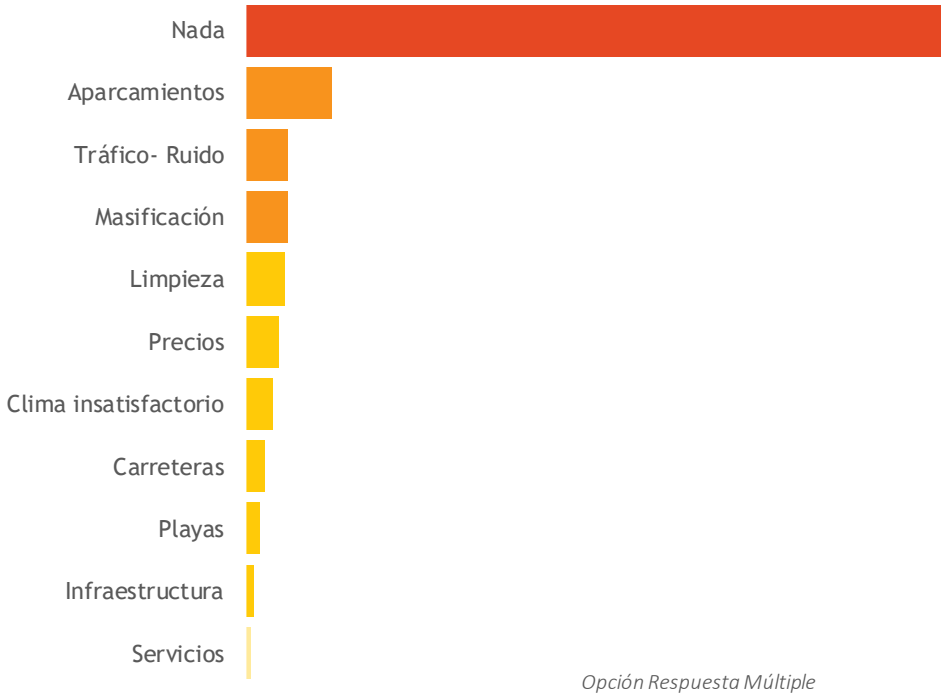


Opción Respuesta Múltiple

Aspectos Insatisfactorios

Para más de siete de cada diez turistas, ningún aspecto del destino resultó ser insatisfactorio.

La falta de aparcamientos, el tráfico-ruido, la masificación en temporada alta y la falta de limpieza, fueron, y por este orden, los principales aspectos declarados como insatisfactorios por los turistas llegados a la Costa del Sol en el año 2017, aunque hay que tener en cuenta que siempre con una representación menor al 10% de las respuestas.

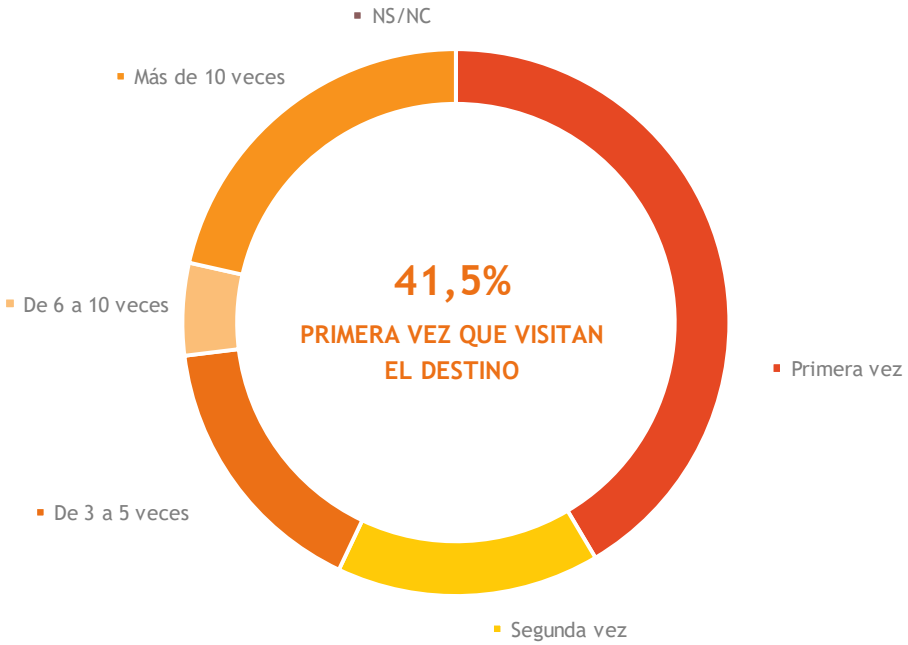


Opción Respuesta Múltiple

Número de Visitas

Para cuatro de cada diez de los turistas que visitaron Málaga- Costa del Sol en 2017, este fue su primer viaje hasta el destino.

El turista de segunda visita representó el 15,6%, mientras que el que afirmó haber visitado el destino de tres a cinco veces supuso el 16,0% del total. Por otro lado, aquellos que ya nos habían visitado en más de diez ocasiones supusieron más 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 2017, afirmaron tener intención de regresar en los próximos tres años; mientras que el 23,6% 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 10,6% dijo no tener intención de recomendarla.

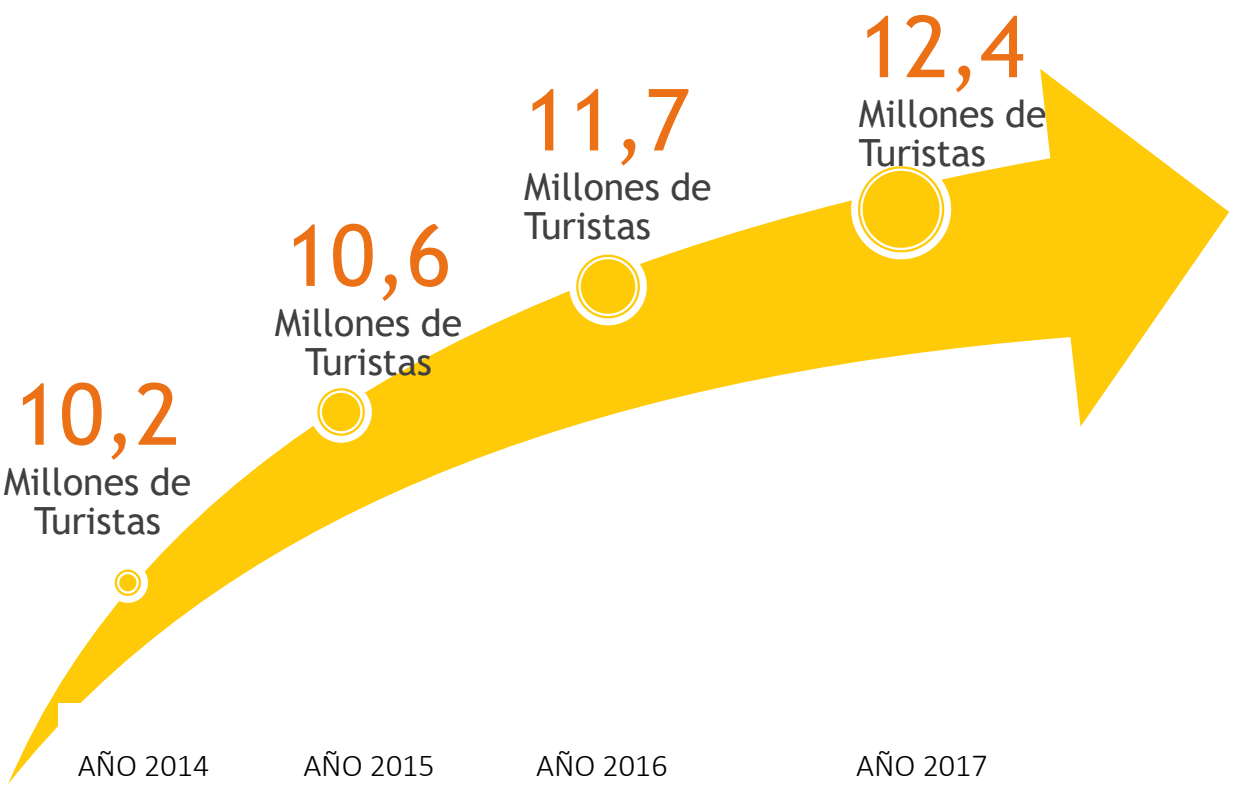


6. Estimación del número de turistas en la provincia de Málaga en 2017

DURANTE 2017 EN EL DESTINO COSTA DEL SOL MÁLAGA SE VUELVEN A REGISTRA CIFRA HISTÓRICA DE TURISTAS

Estimamos que durante el año 2017 han llegado a la provincia de Málaga 12,4 millones de turistas; la mayor cifra de la historia del destino.

Esta cifra supone hablar de un crecimiento del +6,4% respecto al año 2016.



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:

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

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

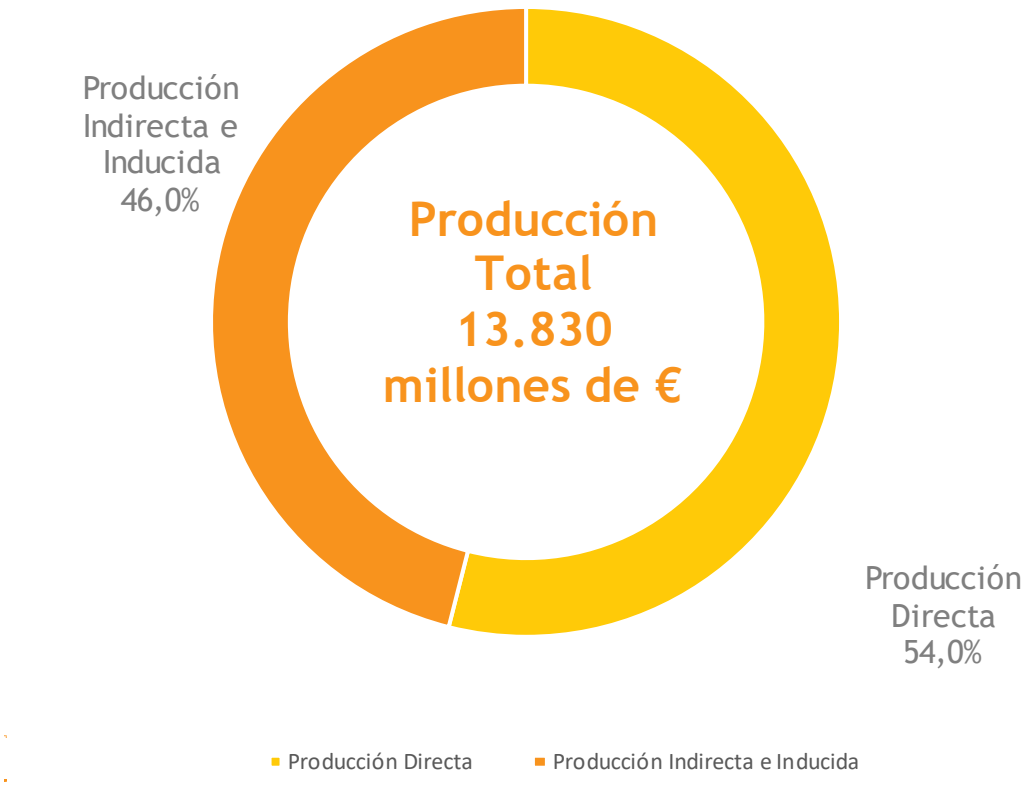
El impacto directo del gasto de los turistas en la Provincia de Málaga durante 2017, se ha calculado en base a la intensidad de uso y gasto medio de cada uno de los conceptos de gastos incluidos en las partidas analizadas, a saber, transporte al destino, alojamiento, restauración, compras alimenticias, 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 7.462 millones de euros.

	IMPORTE (Miles €)	Porcentaje (%)
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	124.240,71 €	2,0%
INDUSTRIA	3.228,66 €	0,1%
Extractivas	0,00 €	0,0%
Manufactureras	2.310,26 €	0,1%
Energía, gas y agua	918,40 €	0,0%
CONSTRUCCIÓN	0,00 €	0,0%
SERVICIOS	7.334.276,73 €	97,9%
Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	6.056.474,35 €	78,8%
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariale	1.188.732,13 €	17,7%
Otros servicios	88.093,54 €	1,4%
TOTAL	**7.461.746,10 €**	**100,0%**

Fuente: Elaboración propia

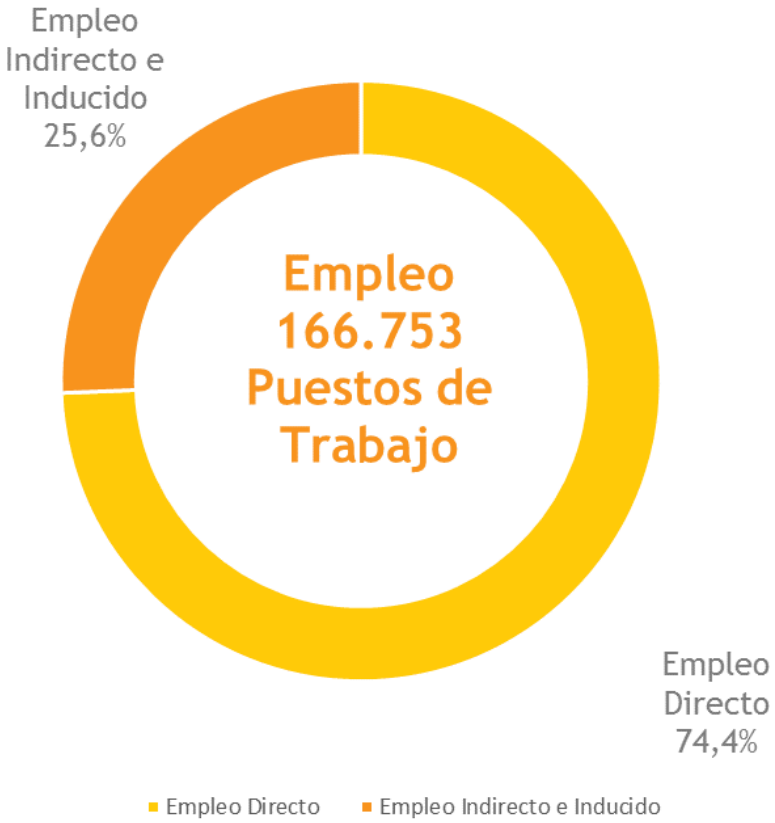
El aumento de la producción de los bienes y servicios se ha concentrado la mayor parte en el sector servicios, siendo la hostelería la que aglutina el 78,8% del gasto del turista.

Aplicando la metodología Input-Output, el impacto total que ha generado el gasto turístico en 2017 es de 13.830 millones de euros, siendo la producción indirecta e inducida de unos 6.368 millones de euros. Este impacto representa el 46,0% del impacto económico del gasto turístico en la provincia


Producción Indirecta e Inducida 46,0%
Producción Total 13.830 millones de €
Producción Directa 54,0%
Producción Directa
Producción Indirecta e Inducida

En cuanto a la generación de empleo, el gasto del turista en la provincia de Málaga, se estima que ha generado unos 167.000 empleos en 2017. De ellos, unos 124.000 empleos son debido al impacto directo del gasto turístico y 42.700 al impacto indirecto e inducido.

Estos resultados muestran la capacidad de generación de empleo del gasto realizado por los turistas del destino, así por cada 44.747,42 € de gasto del turistas se genera 1 puesto de trabajo.



Anexo. – Oferta de alojamientos turísticos 2017

OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS

Ranking de municipios según oferta de establecimientos turísticos

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	56	42	65	3		1	3.037	3.204	15,5%
2	Málaga	77	78	140	1	26	25	2.514	2.861	13,9%
3	Mijas	8	4	34	2	23	32	1.937	2.040	9,9%
4	Nerja	25	30	116	1	48	35	1.630	1.885	9,1%
5	Benalmádena	33	4	47		4	1	1.672	1.761	8,5%
6	Estepona	24	7	24	1		9	1.307	1.372	6,6%
7	Fuengirola	30	19	21	1			987	1.058	5,1%
8	Torremolinos	57	24	67	1			782	931	4,5%
9	Manilva	5	5	8	1			535	554	2,7%
10	Torrox	8		13	1	73	63	270	428	2,1%
11	Vélez Málaga	13	14	23	5	21	33	287	396	1,9%
12	Frigiliana	4	1	3		206	137	4	355	1,7%
13	Ronda	47	11	9	3	45	96	128	339	1,6%
14	Benahavís	6		3		4	4	310	327	1,6%
15	Casares	3	2	3		11	15	217	251	1,2%
16	Rincón de la Victoria	4	3	5		1	3	225	241	1,2%
17	Cómpeta	2	5	3		58	143		211	1,0%
18	Alhaurín el Grande	4	1	2		58	51	31	147	0,7%
19	Álora	1	6	6		41	79	5	138	0,7%
20	Antequera	21	6	2	1	25	40	38	133	0,6%
21	Gaucín	1	3			33	70	3	110	0,5%
22	Alhaurín de la Torre	2	2	2	1	19	15	47	88	0,4%
23	Sayalonga					19	54	1	74	0,4%
24	La Viñuela	2	1	2	1	15	49	1	71	0,3%
25	Ojén	2	2	2		7	20	36	69	0,3%
26	Montejaque	1		3		22	38		64	0,3%
27	Coín	1	2			21	29	10	63	0,3%
28	Alcaucín	2	1	2		18	39		62	0,3%
29	Archidona	3	6	1		16	29		55	0,3%
30	Comares	1	1			21	26	1	50	0,2%
31	Canillas de Aceituno					16	33		49	0,2%
32	Periana	1		3		18	25	1	48	0,2%
33	Arenas					18	28	1	47	0,2%
34	Algarrobo		1	3		3	1	37	45	0,2%
35	Villanueva de la Concepción			1		11	32		44	0,2%
36	Canillas de Albaida	2	1	1		13	24		41	0,2%
37	Ardales	1	2	3	1	4	30		41	0,2%
38	Arriate	1	1	1		2	35		40	0,2%
39	Guaro	1	2	1		1	34		39	0,2%
40	Cortes de la Frontera	3	1			5	26		35	0,2%
41	Pizarra	1	3	1	1	7	21		34	0,2%
42	Riogordo	1	1	1		12	17		32	0,2%
43	Colmenar	5	1			14	11		31	0,2%
44	Casabermeja	3	4	1		10	12		30	0,1%
45	Cártama	2	2	1		15	6	3	29	0,1%
46	Almogía	1				8	19		28	0,1%
47	Benalauría					5	22	1	28	0,1%
48	Benaoján	4		1		4	19		28	0,1%
49	Tolox	2	6	2		2	14		26	0,1%
50	Yunquera		1		1	4	19		25	0,1%

OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS

Ranking de municipios según oferta de establecimientos turísticos

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	Casarabonela	4		1	1	5	14		25	0,1%
52	Alozaina		1			6	18		25	0,1%
53	Villanueva del Trabuco	2				5	17		24	0,1%
54	Villanueva de Algaidas	1	1			3	18		23	0,1%
55	Sedella		1	1		6	14		22	0,1%
56	Parauta		3		1	10	6		20	0,1%
57	Teba	1		1		6	11	1	20	0,1%
58	Jimera de Líbar				1	6	13		20	0,1%
59	El Borge	1				9	9		19	0,1%
60	Genalguacil		1	1		4	13		19	0,1%
61	Fuente de Piedra	1	1		1	4	10	1	18	0,1%
62	Villanueva del Rosario	2	2			6	8		18	0,1%
63	Jubrique	1			1	3	11		16	0,1%
64	Alfarnatejo					8	8		16	0,1%
65	Valle de Abdalajís	1	3			1	11		16	0,1%
66	El Burgo	2	2		1		10	1	16	0,1%
67	Cuevas del Becerro					6	10		16	0,1%
68	Árchez		1			2	12		15	0,1%
69	Carratraca	1	1	1		3	8		14	0,1%
70	Cartajima	1				3	9		13	0,1%
71	Benadalid		1			4	8		13	0,1%
72	Monda	1	1			5	6		13	0,1%
73	Algatocín	2		2	2		6		12	0,1%
74	Almáchar			1		5	5	1	12	0,1%
75	Cútar					4	8		12	0,1%
76	Benamargosa					2	7	2	11	0,1%
77	Istán	2				3	6		11	0,1%
78	Alpandeire	1				3	6		10	0,0%
79	Cañete la Real			2		3	5		10	0,0%
80	Mollina	3		1		3	3		10	0,0%
81	Moclinejo	1				6	2	1	10	0,0%
82	Campillos	1	1			1	6		9	0,0%
83	Salares					4	4		8	0,0%
84	Cuevas de San Marcos	1	2				5		8	0,0%
85	Júzcar	1				1	6		8	0,0%
86	Igualeja		1			1	5		7	0,0%
87	Atajate		1			1	5		7	0,0%
88	Iznate				1	1	5		7	0,0%
89	Alfarnate					2	4		6	0,0%
90	Benarrabá	1					5		6	0,0%
91	Montecorto		1			2	2		5	0,0%
92	Villanueva de Tapia	1				1	3		5	0,0%
93	Totalán					1	3		4	0,0%
94	Pujerra			2		1			3	0,0%
95	Benamocarra	1				1	1		3	0,0%
96	Sierra de Yeguas	2		1					3	0,0%
97	Alameda		1				2		3	0,0%
98	Macharaviaya	1				1	1		3	0,0%
99	Humilladero			1	1		1		3	0,0%
100	Almargen		1						1	0,0%
101	Faraján					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	14.717	910	8.615	4.903		8	17.641	46.794	16,9%
2	Torremolinos	20.515	683	6.916	502			3.413	32.029	11,6%
3	Málaga	9.342	2.623	3.586	114	221	165	12.446	28.497	10,3%
4	Benalmádena	13.963	210	5.155		12	10	8.162	27.512	9,9%
5	Mijas	2.002	59	9.794	701	160	137	11.046	23.899	8,6%
6	Estepona	7.334	170	5.384	320		57	6.929	20.194	7,3%
7	Fuengirola	10.078	807	3.377	879			4.952	20.093	7,2%
8	Nerja	2.910	700	4.699	148	290	186	7.675	16.608	6,0%
9	Vélez Málaga	997	366	1.535	2.454	140	216	1.591	7.299	2,6%
10	Manilva	629	62	2.726	537			2.857	6.811	2,5%
11	Torrox	1.060		1.362	1.578	406	306	1.230	5.942	2,1%
12	Benahavís	1.498		1.350		50	34	1.840	4.772	1,7%
13	Ronda	2.067	216	138	401	358	657	630	4.467	1,6%
14	Antequera	1.422	169	28	251	176	277	209	2.532	0,9%
15	Rincón de la Victoria	551	47	250		6	20	1.321	2.195	0,8%
16	Frigiliana	146	13	85		1.108	693	18	2.063	0,7%
17	Casares	200	33	431		58	50	1.170	1.942	0,7%
18	Alhaurín de la Torre	177	44	497	318	167	103	317	1.623	0,6%
19	Alhaurín el Grande	182	12	61		414	333	207	1.209	0,4%
20	Cómpeta	74	65	24		331	675		1.169	0,4%
21	Álora	18	95	191		283	424	27	1.038	0,4%
22	Ardales	50	34	136	444	38	149		851	0,3%
23	Algatocín	60		45	601		22		728	0,3%
24	Humilladero			54	588		6		648	0,2%
25	Ojén	190	48	62		51	98	183	632	0,2%
26	Archidona	109	111	18		163	217		618	0,2%
27	La Viñuela	86	34	63	82	87	255	6	613	0,2%
28	Gaucín	10	31			241	280	24	586	0,2%
29	Periana	126		106		109	171	6	518	0,2%
30	Tolox	106	209	62		8	133		518	0,2%
31	Alcaucín	35	10	79		133	227		484	0,2%
32	Sayalonga					136	320	8	464	0,2%
33	Coín	48	54			110	136	62	410	0,1%
34	Montejaque	15		112		97	179		403	0,1%
35	Casarabonela	99		44	117	25	94		379	0,1%
36	Parauta		41		220	44	43		348	0,1%
37	Colmenar	118	72			86	71		347	0,1%
38	Arriate	31	13	26		14	258		342	0,1%
39	Fuente de Piedra	17	14		190	34	77	2	334	0,1%
40	Arenas					146	180	6	332	0,1%
41	Iznate				278	6	30		314	0,1%
42	Algarrobo		17	120		14	2	158	311	0,1%
43	Yunquera		13		193	21	82		309	0,1%
44	Casabermeja	64	51	38		65	90		308	0,1%
45	Guaro	48	27	18		4	208		305	0,1%
46	Riogordo	22	8	30		100	140		300	0,1%
47	Canillas de Albaida	31	17	24		102	125		299	0,1%
48	Cártama	72	35	29		108	36	18	298	0,1%
49	Benaoján	118		32		35	111		296	0,1%
50	Cortes de la Frontera	104	16			46	119		285	0,1%

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
51	Comares	12	12			158	73	10	265	0,1%
52	Jimera de Líbar				84	56	120		260	0,1%
53	Villanueva del Trabuco	74				58	117		249	0,1%
54	Villanueva de la Concepción			21		65	160		246	0,1%
55	Pizarra	34	45	10		65	92		246	0,1%
56	Mollina	151		25		22	32		230	0,1%
57	Canillas de Aceituno					78	151		229	0,1%
58	Jubrique	27			105	25	64		221	0,1%
59	El Burgo	77	74				57	9	217	0,1%
60	Carratraca	81	48	21		19	42		211	0,1%
61	Alozaina		34			72	98		204	0,1%
62	Almogía	22				69	99		190	0,1%
63	Villanueva de Algaidas	22	15			18	134		189	0,1%
64	Villanueva del Rosario	35	39			54	41		169	0,1%
65	Teba	10		16		57	70	6	159	0,1%
66	Valle de Abdalajís	15	44			8	85		152	0,1%
67	El Borge	11				63	76		150	0,1%
68	Monda	28	57			21	31		137	0,0%
69	Benalauría					26	100	4	130	0,0%
70	Campillos	21	43			10	54		128	0,0%
71	Sedella		10	14		24	77		125	0,0%
72	Genalguacil		12	20		22	70		124	0,0%
73	Alfarnatejo					59	63		122	0,0%
74	Istán	76				8	22		106	0,0%
75	Cuevas de San Marcos	36	24				38		98	0,0%
76	Cuevas del Becerro					52	44		96	0,0%
77	Cañete la Real			19		32	37		88	0,0%
78	Cartajima	13				16	54		83	0,0%
79	Almáchar			11		32	34	4	81	0,0%
80	Moclinejo	24				41	6	5	76	0,0%
81	Júzcar	31				6	38		75	0,0%
82	Árchez		10			14	51		75	0,0%
83	Alpandeire	22				16	36		74	0,0%
84	Benadalid		9			12	51		72	0,0%
85	Villanueva de Tapia	17				8	38		63	0,0%
86	Benamargosa					18	33	8	59	0,0%
87	Cútar					27	26		53	0,0%
88	Pujerra			44		6			50	0,0%
89	Alfarnate					16	33		49	0,0%
90	Benarrabá	23					25		48	0,0%
91	Sierra de Yeguas	29		18					47	0,0%
92	Montecorto		12			23	10		45	0,0%
93	Igualeja		7			10	24		41	0,0%
94	Atajate		9			4	25		38	0,0%
95	Salares					23	12		35	0,0%
96	Totalán					2	28		30	0,0%
97	Benamocarra	18				6			24	0,0%
98	Macharaviaya	14				6			20	0,0%
99	Alameda		7				10		17	0,0%
100	Almargen		14						14	0,0%
101	Faraján					7			7	0,0%

Observatorio Turístico de la Costa del Sol – 2017

Para mayor información:

analisis@visitacostadelsol.com

COSTA DEL SOL
MÁLAGA

Málaga febrero de 2018