

Situación de la estacionalidad turística en la Provincia de Málaga

junio, julio, agosto y septiembre, 2006-17



Justificación

Hay varios factores que influyen negativamente en los destinos turísticos de sol y playa, siendo uno de los más importantes la concentración de las vacaciones en determinados meses de verano.

Este informe se centra en el análisis de la situación de la estacionalidad turística en la Costa del Sol, tanto en su situación actual, como en la evolución que ha tenido en los últimos años.

La concentración de la demanda turística en determinadas épocas del año, provoca distorsiones económicas y sociales, que influyen negativamente para los destinos turísticos. De esta forma, la concentración turística conlleva la temporalidad en el empleo; fuga de demanda potencial, como consecuencia de la caída de la actividad turística fuera de temporada; disminución de ingresos o sobrecarga de los servicios públicos e infraestructuras en determinados meses, entre otros aspectos.

Por ello, es necesario conocer la situación de la concentración en las llegadas turísticas en la Costa del Sol, para a partir de ahí, diseñar una estrategia conjunta de desestacionalización de la actividad turística malagueña, medidas que ayuden a que las empresas y recursos turísticos de la Provincia estén abiertos todo el año y que hacia ellos fluyan un mayor número de turistas, para alcanzar los objetivos de creación de empleo y riqueza.

Metodología

Para el análisis de la estacionalidad se ha considerado como temporada alta los meses comprendidos entre Junio y Septiembre. Desde el punto de vista teórico y para poder estudiar el fenómeno estacional de una serie turística, se ha aislado su componente estacional, con el objetivo de analizar esta componente por separado a través de metodologías basadas en la razón a la media móvil.

Bajo una hipótesis multiplicativa, el cociente entre la serie original (Y_t) y la serie de medias móviles (MM_t), de periodo igual al número de observaciones contenidas en un año, incluye sólo las componentes estacional e irregular:

$$Y_t/MM_t = (T_t \times C_t \times E_t \times I_t) / (T_t \times C_t) = E_t \times I_t = IEVE_t$$

Esta nueva serie, resultado del cociente anterior, recibe el nombre de Índice Específico de Variación Estacional (IEVE), pudiéndose expresar en porcentaje.

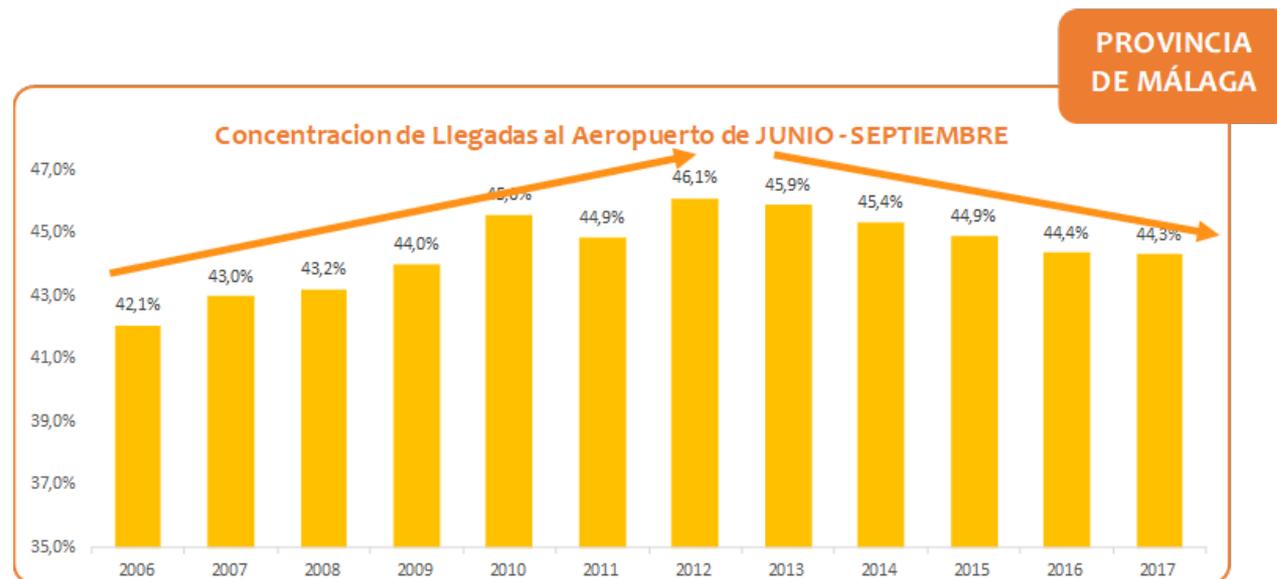
Si el efecto de la estacionalidad en un destino turístico es estable, es decir, existe ausencia de estacionalidad, y no existen componentes irregulares considerables, los IEVE pueden ser promediados, obteniendo los Índices Generales de Variación Estacional (IGVE), que reflejan solo el componente estacional.



Llegadas al Aeropuerto de Málaga (AGP)

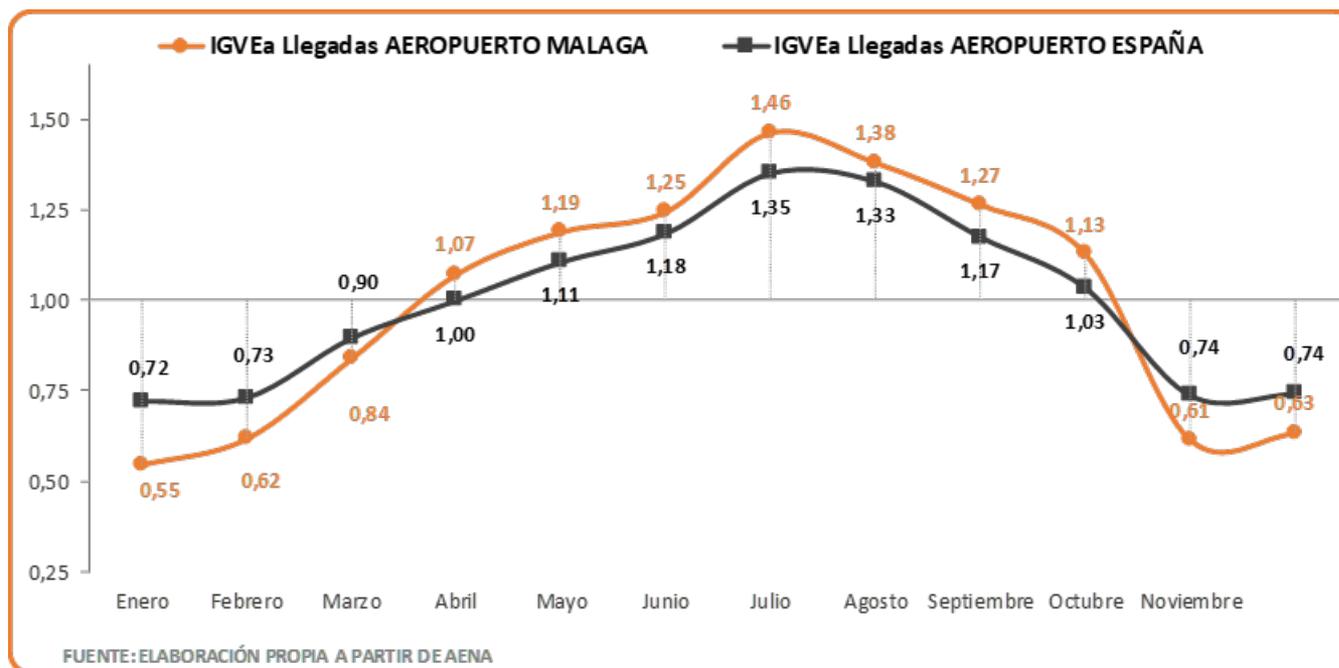
Si consideramos los meses de junio, julio, agosto y septiembre de forma acumulada, en el periodo 2006 – 2017, se puede distinguir 2 etapas claramente diferenciadas.

- De 2006 a 2012 crece de forma continuada la concentración de llegadas al aeropuerto de Málaga en los meses de verano (a excepción de 2011 que desciende), pasando del 42,1% en 2006 al 46,1% en 2012, máxima concentración de llegadas en verano en los 12 años analizados.
- A partir del 2012, se registran descensos acumulados hasta situarse en el 44,3% en 2017, cerca de 2 p.p. inferiores.



Llegadas al Aeropuerto de Málaga (AGP)

En gráfico se muestra el Índice General de Variación Estacional para las llegadas de pasajeros al aeropuerto de Málaga y su comparación con todos los aeropuertos nacionales, observándose, una mayor concentración vacacional en las llegadas al aeropuerto de Málaga, aunque no tan grande como la que se podría esperar al ser un aeropuerto eminentemente turístico.





Viajeros en Establecimientos Hoteleros

- Los viajeros alojados en establecimientos reglados se incrementaron en 2017 en un 4,5%, mostrando tasas de variación positivas en la mayoría de los meses del año, especialmente en los meses de Abril, Noviembre y Junio
- Desde 2005, los mayores incrementos mensuales en la llegada de viajeros a establecimientos hoteleros se ha producido en los meses de Octubre, Abril y Diciembre

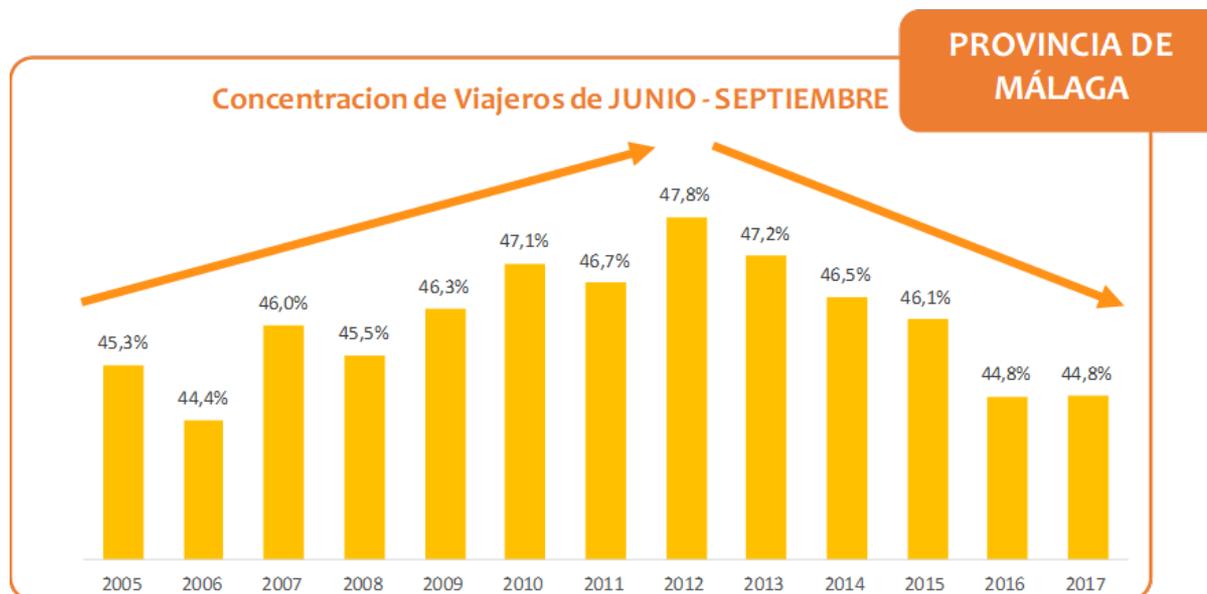
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS VIAJEROS TOTALES

MÁLAGA	2005 % Cuota		2011	2015	2016	2017 % Cuota		% Var. 2017/16	% Var. 2017/05
Enero	199.248	4,4%	187.017	246.174	277.805	288.605	4,1%	3,9%	44,8%
Febrero	259.349	5,7%	273.049	312.059	353.630	351.791	5,0%	-0,5%	35,6%
Marzo	333.064	7,3%	343.748	380.784	464.719	454.391	6,5%	-2,2%	36,4%
Abril	396.438	8,7%	505.559	535.680	592.376	672.974	9,6%	13,6%	69,8%
Mayo	457.357	10,1%	507.965	638.511	667.806	697.234	10,0%	4,4%	52,4%
Junio	473.158	10,4%	554.588	654.273	690.049	749.073	10,7%	8,6%	58,3%
Julio	524.210	11,5%	641.560	721.853	773.025	806.146	11,6%	4,3%	53,8%
Agosto	581.054	12,8%	670.872	805.798	800.830	824.906	11,8%	3,0%	42,0%
Septiembre	479.815	10,6%	556.306	671.120	703.537	745.687	10,7%	6,0%	55,4%
Octubre	387.710	8,5%	467.399	585.679	639.794	672.034	9,6%	5,0%	73,3%
Noviembre	246.597	5,4%	254.850	322.491	343.537	376.087	5,4%	9,5%	52,5%
Diciembre	203.834	4,5%	223.999	315.112	319.209	339.490	4,9%	6,4%	66,6%
TOTAL	4.541.834		5.186.912	6.189.534	6.626.317	6.978.418		5,3%	53,6%

Viajeros en Establecimientos Hoteleros

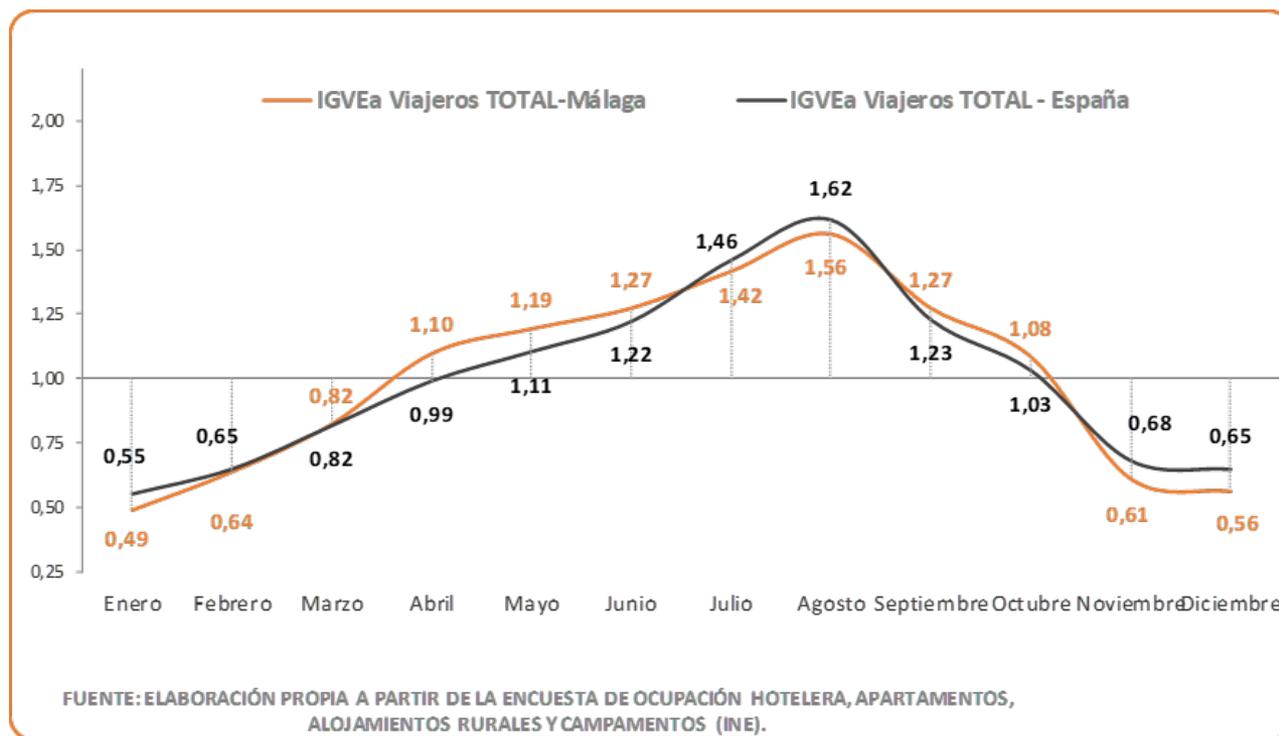
Si consideramos la llegada de viajeros a hoteles en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de forma acumulada en el periodo 2005 – 2017, se pueden distinguir 2 etapas claramente diferenciadas.

- De 2006 a 2012 crece (aunque con años de disminución) la concentración de llegadas de turistas a hoteles de Málaga en los meses de verano, pasando del 45,3% en 2005 al 47,8% en 2012, máxima concentración de llegadas en verano en los años analizados.
- A partir del 2012, se registran descensos acumulados hasta situarse en el 44,8% en 2017, con 3 p.p. inferior.



Viajeros en alojamientos turísticos

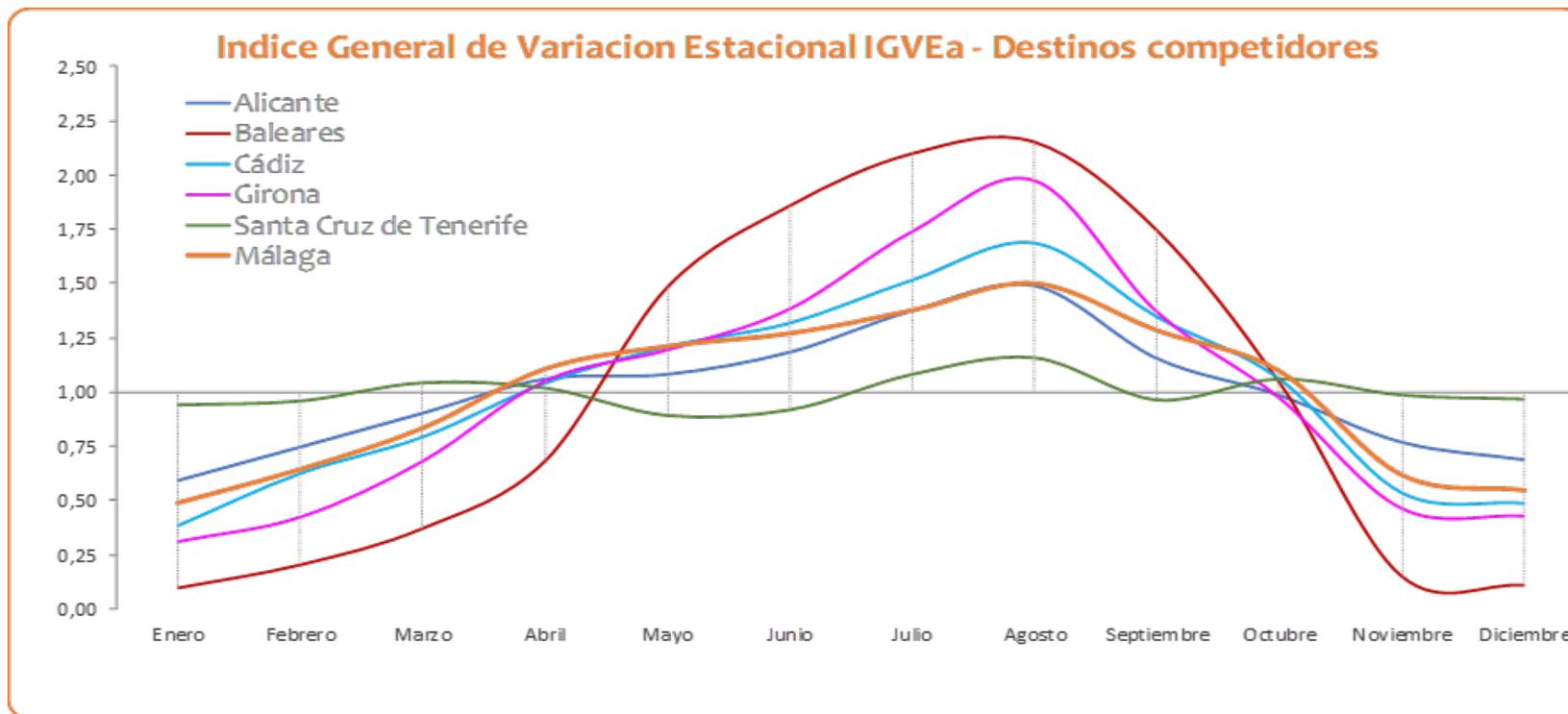
En el siguiente gráfico se muestra el Índice General de Variación Estacional para los viajeros de la provincia de Málaga y su relación con el total de España, donde se observa una tendencia muy parecida en los trece años analizados. Si se compara el efecto estacional de los viajeros alojados en la provincia de Málaga con el de los viajeros alojados en el territorio nacional, se observa cómo en el caso de la provincia malagueña existe un menor repunte de estacionalidad en julio y agosto.



Viajeros en Establecimientos Hoteleros

Comparando la evolución de la situación estacional de los viajeros alojados en los hoteles de destinos competidores a la Costa del Sol, tales como Alicante, Baleares, Cádiz, Girona y Santa Cruz de Tenerife, se llega a la siguiente conclusión:

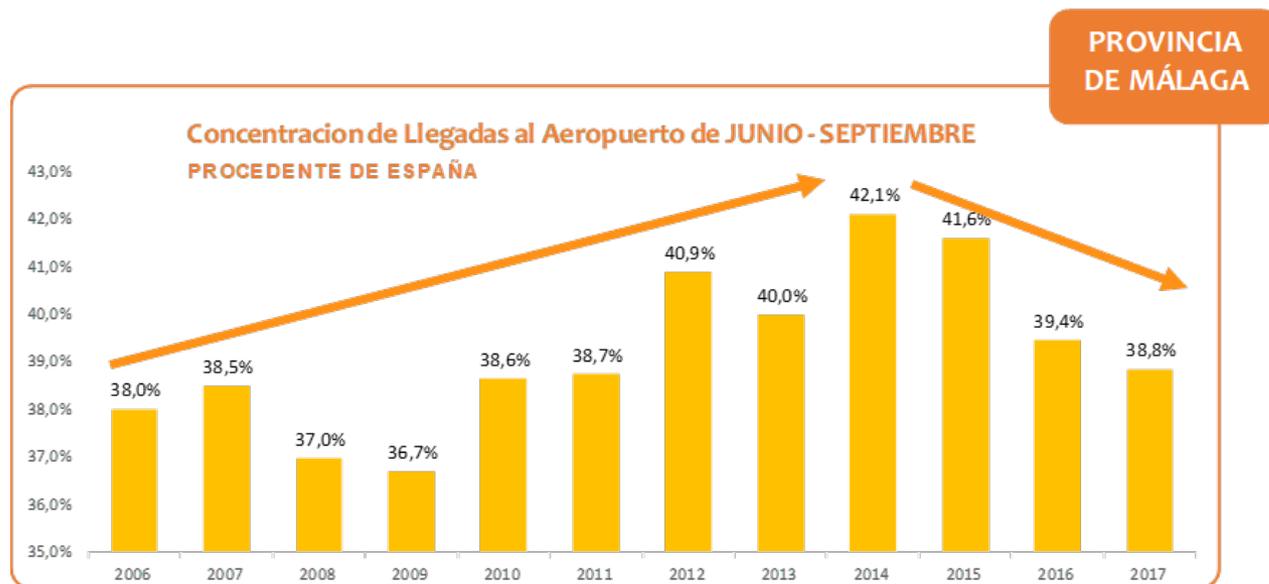
- Según el índice general de variación estacional (IGVEa), de los seis destinos turísticos analizados, Santa Cruz de Tenerife es el que se comporta de forma menos estacional, seguido de las Provincias de Málaga y de Alicante



Estacionalidad del Mercado Nacional

Las llegadas al aeropuerto de Málaga de viajeros nacionales en los meses de junio a septiembre de 2006 a 2017, presentan también una doble tendencia:

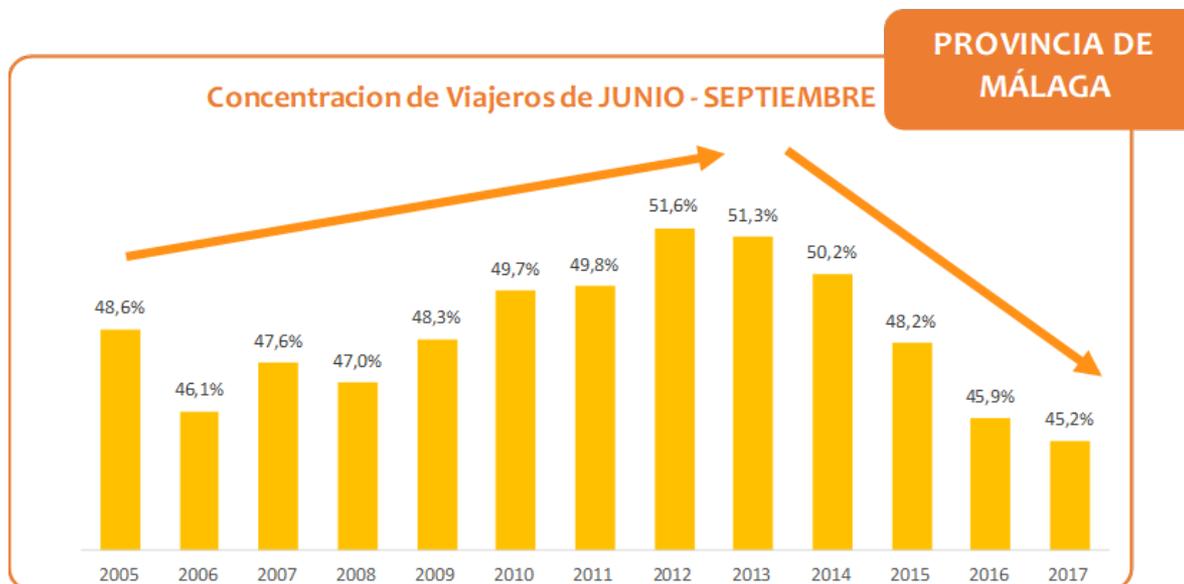
- Concentración de llegadas del mercado nacional a partir de 2006, alcanzando en 2014 el 42,1% de las llegadas anuales
- Dicha tendencia se invierte desde 2014, hasta alcanzar una cuota del 38,8% en 2017, descendiendo 3,3 p.p. de cuota.



Estacionalidad del Mercado Nacional

La entrada de viajeros españoles a los hoteles malagueños en los meses de junio a septiembre de 2006 con respecto a 2017, presentan también una doble tendencia:

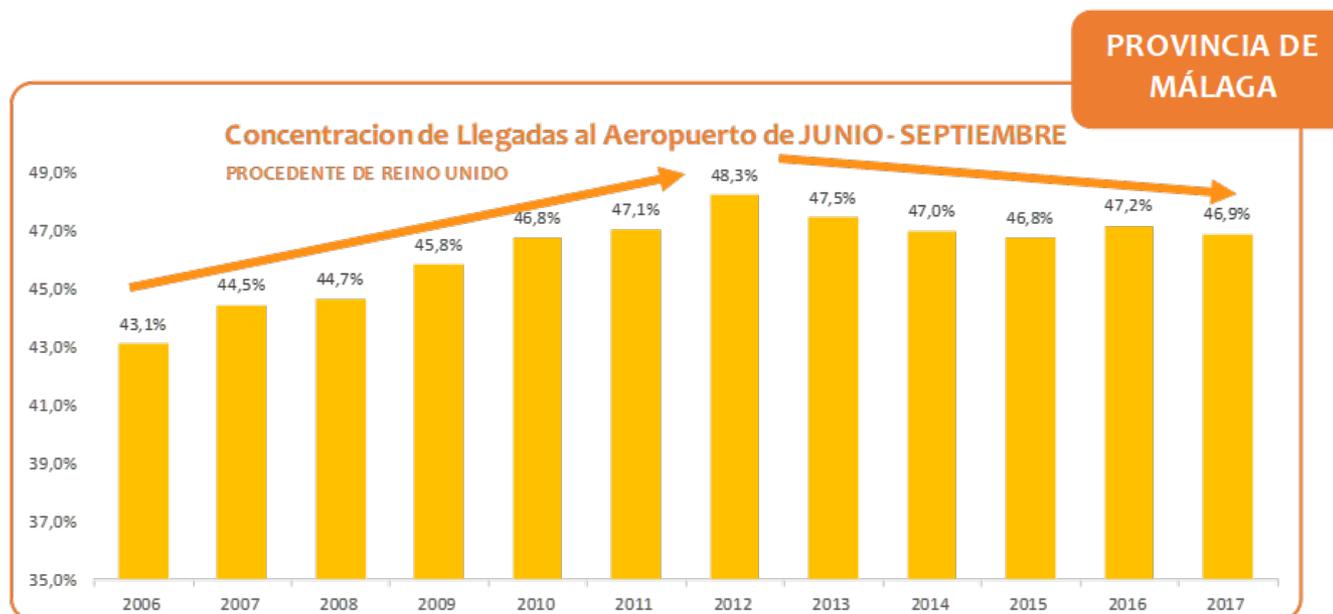
- Desde 2005, se observa en líneas generales que la concentración en verano se agudiza hasta 2012 (salvo por algún año concreto que desciende 2006 y 2008), pasando del 48,6% de 2005 al 51,6% de concentración veraniega en 2012.
- En los últimos 6 años, la tendencia se invierte descendiendo de forma muy significativa la estacionalidad del mercado nacional, lo que supone una reducción de más de seis puntos.





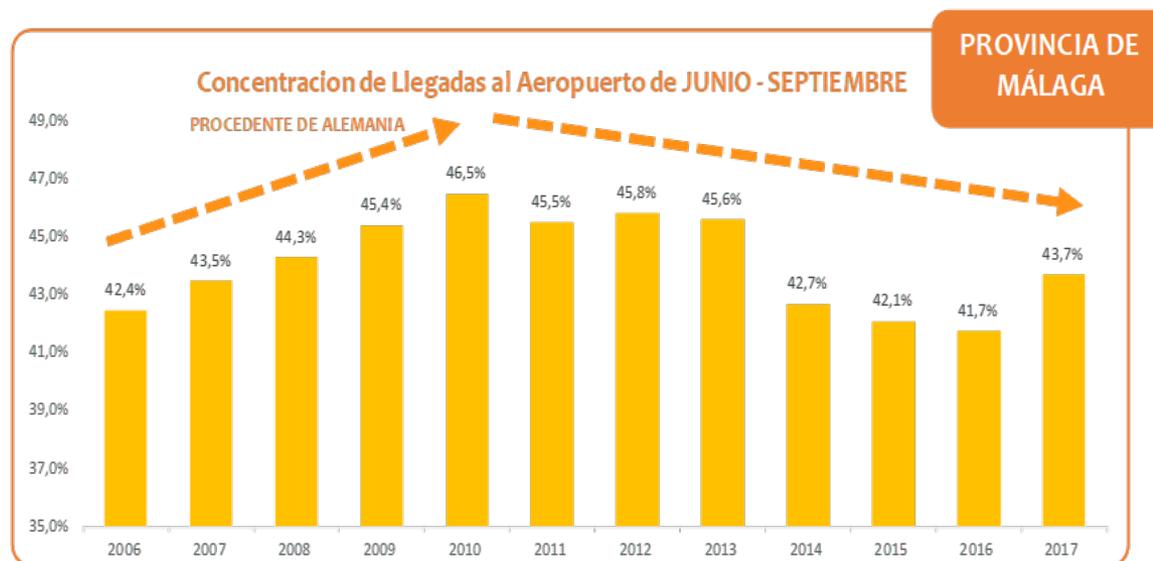
Estacionalidad del Mercado Británico

- Los meses de verano del periodo de 2006 a 2012, presentan una tendencia de concentración de llegadas del mercado británico al aeropuerto de Málaga, pasando del 43,1% en 2006 al 48,3% en 2012 (5,2 p.p. más).
- A partir de este año, se modera dicha concentración, a excepción de 2016 que repunta ligeramente, alcanzando en 2017 el 46,9% de las llegadas anuales, lo que supone 1,4 p.p. menos que en 2012



Estacionalidad del Mercado Alemán

- En el periodo de 2006 a 2010, los meses de verano de junio a septiembre, presentan una tendencia de concentración de llegadas del mercado alemán en el aeropuerto de Málaga, pasando del 42,4% en 2006 al 46,5% en 2010 (4,1 p.p. más), y máxima concentración de llegadas en temporada estival de todo el periodo
- A partir de 2010, se produce un proceso de desestacionalización en las llegadas de viajeros procedentes de dicho mercado (con un repunte en 2017), pasando del 46,5% en 2010 a un 43,7% en 2017



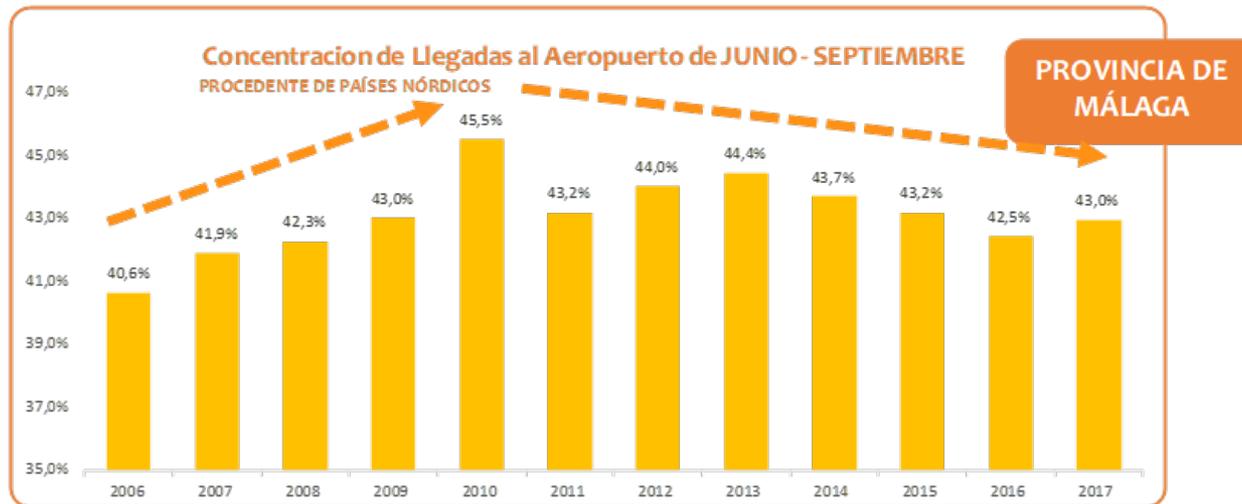
Estacionalidad del Mercado Nórdico

(Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia)



COSTA DEL SOL
MÁLAGA

- En el periodo de 2006 a 2010, los meses de verano de junio a septiembre presentan una tendencia de concentración de llegadas del mercado nórdico al aeropuerto de Málaga, pasando del 40,6% en 2006 al 45,5% en 2010 (4,9 p.p. más)
- A partir de 2010, se produce un proceso de desestacionalización en las llegadas de viajeros procedentes de los mercados nórdicos (con algún ligero repunte), pasando del 45,5% en 2010 a un 43,0% en 2017





COSTA DEL SOL
MÁLAGA

... en definitiva



Concentración en las llegadas al aeropuerto en verano

2006-2012: + 4,0 puntos

2012-2017: - 1,8 puntos



Concentración e las llegadas a hoteles en verano

2006-2012: + 2,5 puntos

2012-2017: - 3,0 puntos

Conclusiones



2006-2012: **+ 2,0 puntos**

2012-2017: **- 6,4 puntos**



2006-2012: **+ 3,4 puntos**

2012-2017: **- 2,1 puntos**



2006-2012: **+ 5,2 puntos**

2012-2017: **- 1,4 puntos**



2006-2012: **+ 3,4 puntos**

2012-2017: **- 1,0 puntos**

Desconcentración en las llegadas, desestacionalización a partir de 2012



Gracias por su atención y quedo
a disposición de todos ustedes

Para más información:

- análisis@visitacostadelsol.com
- 952 029099