



Informe del Mercado Nacional 2021

enero de 2022



COSTA DEL SOL MÁLAGA



Índice

1. Indicadores Turísticos del Mercado Nacional	3
1.1. Llegadas al Aeropuerto de Málaga.....	3
1.2. Indicadores de la Oferta Hotelera	5
1.3. Indicadores de la Oferta Reglada No Hotelera	8
1.4. Análisis conjunto de establecimientos reglados.....	10
1.5. Competitividad de provincias del litoral.....	15
2. Estimación del Número de Turistas Nacionales.....	17
3. Estimación del Impacto Económico y sobre el Empleo del turismo nacional	18
4. Previsión turística 2022: búsquedas y oferta de plazas de avión hacia el aeropuerto de Málaga	25
4.1. Búsqueda de vuelos hacia el Aeropuerto de Málaga	25
4.2. Oferta de Asientos de avión hacia el Aeropuerto de Málaga	27



1. Indicadores Turísticos del Mercado Nacional

1.1. Llegadas al Aeropuerto de Málaga

Durante el año 2021 de enero a diciembre se registraron **más de 1 millón de llegadas de pasajeros nacionales** al Aeropuerto de Málaga Costa del Sol, lo que supone un crecimiento del **+75,1%** respecto al mismo periodo del año anterior.

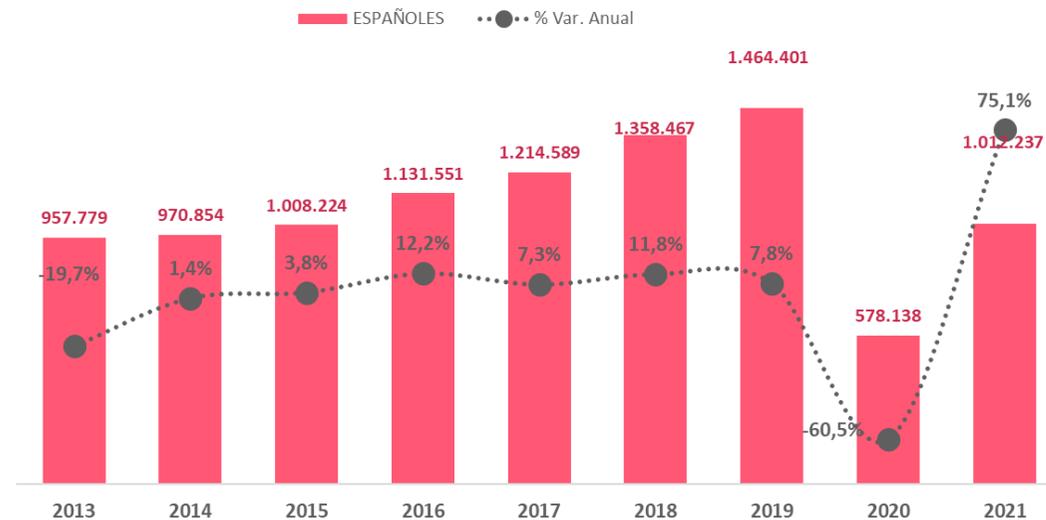
AÑO 2021

1.012.237 LLEGADAS

+75,1%



EVOLUCIÓN DE **LLEGADAS DE PASAJEROS** AL AEROPUERTO DE MÁLAGA COSTA DEL SOL
PROCEDENTES DE LOS **AEROPUERTOS NACIONALES**





Durante el año 2021, se registran incrementos de dos dígitos en llegadas de todos y cada uno de los 16 principales aeropuertos emisores españoles con las que existe conexión directa con el aeropuerto Málaga Costa del Sol.

Barcelona, es la ciudad española que mayor volumen de pasajeros nacionales transportan hacia el aeropuerto de Málaga – Costa del Sol, con más de 256.929 llegadas, lo que supone más de una cuarta parte del total (25,4%), y sufre un descenso del -38,2% respecto a 2019. Le sigue, a gran distancia, Madrid con 110.747 llegadas.

También podemos destacar las siguientes aeropuertos de origen: Palma de Mallorca (+93,7% y 94.299 llegadas); Gran Canaria (+75,3% y 63.398 llegadas); Ibiza (+78,1% y 50.578 llegadas); Santiago de Compostela (117,8% y 52.922 llegadas) y Asturias (+75,4% y 27.867 llegadas)

LLEGADAS DE PASAJEROS NACIONALES AL AEROPUERTO DE MALAGA COSTA DEL SOL

RANK.	CIUDADES	AÑO 2020	AÑO 2021	% VAR. 21/20	CUOTA
1	Barcelona	154.795	256.929	↑ 66,0%	25,4%
2	Madrid	68.626	110.747	↑ 61,4%	10,9%
3	Melilla	60.213	97.831	↑ 62,5%	9,7%
4	Bilbao	55.348	94.637	↑ 71,0%	9,3%
5	Palma de Mallorca	48.683	94.299	↑ 93,7%	9,3%
6	Tenerife	41.184	66.511	↑ 61,5%	6,6%
7	Gran Canaria	36.169	63.398	↑ 75,3%	6,3%
8	Ibiza	28.393	50.578	↑ 78,1%	5,0%
9	Santiago de Compostela	24.297	52.922	↑ 117,8%	5,2%
10	Asturias	15.892	27.867	↑ 75,4%	2,8%
11	Santander	8.089	15.356	↑ 89,8%	1,5%
12	Lanzarote	6.772	13.948	↑ 106,0%	1,4%
13	Menorca	5.809	12.720	↑ 119,0%	1,3%
14	Fuerteventura	5.251	6.577	↑ 25,3%	0,6%
15	Valencia	3.593	17.993	↑ 400,8%	1,8%
16	Vitoria	2.244	10.984	↑ 389,5%	1,1%

....

Fuente: AENA.



1.2. Indicadores de la Oferta Hotelera

VIAJEROS HOTELEROS



De enero a noviembre de 2021 el número de viajeros nacionales alojados en los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga alcanzaron la cifra de **1.896.957**, lo que supone un crecimiento del **80,7%** y cerca de **850.000 viajeros más** respecto al mismo periodo del año anterior, no registrándose incrementos continuos espectaculares desde junio, tras los descensos en el primer trimestre del 2021.

Respecto a las cifras prepandemia de 2019, los viajeros nacionales descienden un **-8,9%** que suponen 185.000 viajeros menos

AUMENTO DE 847.000 DE VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DURANTE EL 2021

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
Enero	101.564	120.450	34.695
Febrero	144.639	176.683	32.355
Marzo	167.362	75.319	53.123
Abril	182.074	-	55.053
Mayo	184.529	-	123.544
Junio	219.471	33.696	253.298
Julio	278.502	170.182	376.551
Agosto	316.349	256.034	403.705
Septiembre	187.689	113.915	242.224
Octubre	158.911	75.669	186.737
Noviembre	141.564	27.949	135.672
Diciembre	144.623	33.705	
TOTAL	2.227.277	1.083.602	1.896.957

Fuente: INE, EOH

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA





COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

ALTA CONCENTRACIÓN EN LOS HOTELES DE LA PROVINCIA DE VIAJEROS PROCEDENTES DE ANDALUCÍA Y MADRID LLEGANDO SU PARTICIPACIÓN AL 73,6%

Andalucía se mantiene como **comunidad autónoma líder**, representando la región con mayor cuota de viajeros hoteleros españoles en la provincia de Málaga. **En 2021 el 59,0% de los viajeros nacionales** procedieron de Andalucía.

Los viajeros nacionales procedentes de **Madrid** siguen manteniendo el segundo lugar de este ranking con una cuota del 14,6%; seguidos de los viajeros procedentes de **Cataluña** (3,7%).

Castilla La Mancha, Extremadura y Comunidad Valencia son las tres siguientes regiones emisoras de viajeros hoteleros con unas cuotas del 3,4%, 2,9% y 2,8%. Con cuota iguales o superiores a 2%, destaca Castilla y León y País Vasco.

Destacan por su crecimiento de más del 100% y con volumen de viajeros superiores a 50.000 personas, Castilla la Mancha y Extremadura.

RANK.		AÑO 2020	AÑO 2021	CUOTA 2021	% VAR. 2021/20
1	Andalucía	648.639	1.120.135	59,0%	73%
2	Madrid, Comunidad de	152.170	277.395	14,6%	82%
3	Cataluña	42.325	70.973	3,7%	68%
4	Castilla - La Mancha	27.931	63.872	3,4%	129%
5	Extremadura	25.861	55.020	2,9%	113%
6	Comunitat Valenciana	30.318	53.401	2,8%	76%
7	Castilla y León	21.322	42.066	2,2%	97%
8	País Vasco	21.448	39.826	2,1%	86%
9	Murcia, Región de	13.120	29.356	1,5%	124%
10	Galicia	10.646	22.726	1,2%	113%
11	Melilla	8.895	19.886	1,0%	124%
12	Ceuta	11.217	18.003	0,9%	60%
13	Aragón	8.597	15.843	0,8%	84%
14	Asturias, Principado de	8.035	15.153	0,8%	89%
15	Canarias	11.754	14.691	0,8%	25%
16	Balears, Illes	6.948	12.305	0,6%	77%
17	Cantabria	3.930	11.626	0,6%	196%
18	Navarra, Comunidad Foral de	4.061	8.127	0,4%	100%
19	Rioja, La	2.104	6.483	0,3%	208%
	TOTAL	1.094.094	1.896.957		73%

Fuente: INE EOH. Datos provisionales 2021. Enero a Noviembre



PERNOCTACIONES HOTELERAS



En 2021 de enero a noviembre, el número de pernoctaciones de viajeros nacionales alojados en los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga alcanzaron la cifra de **5.169.117 noches**, lo que supone **duplicar la cifra** del mismo periodo del año anterior (104%), motivado por el espectacular crecimiento continua desde junio de 2021.

Respecto a las cifras prepandemia de 2019, las pernoctaciones nacionales descienden un -6% que suponen 340.224 noches menos.

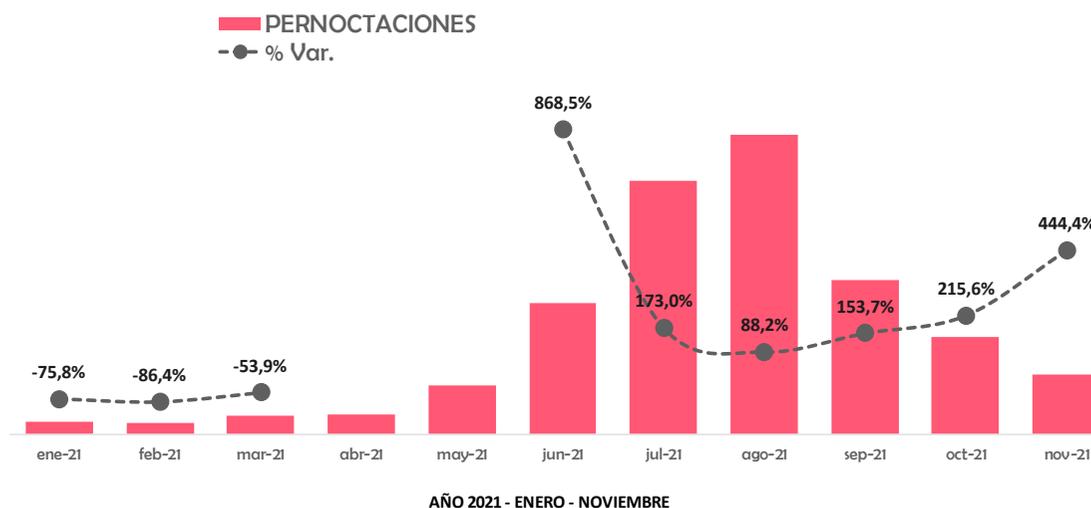
AUMENTO DE 2,6 MILLONES DE PERNOCTACIONES DE VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DURANTE EL 2021

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
Enero	234.413	246.748	59.745
Febrero	306.169	385.129	52.443
Marzo	434.823	187.781	86.531
Abril	482.522	-	90.230
Mayo	412.277	-	230.501
Junio	521.363	63.144	611.557
Julio	857.409	433.502	1.183.421
Agosto	1.095.971	742.823	1.397.762
Septiembre	512.241	283.577	719.507
Octubre	349.271	144.671	456.639
Noviembre	302.882	51.578	280.781
Diciembre	309.464	56.225	
TOTAL	5.818.805	2.595.178	5.169.117

Fuente: INE. EOH

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA



AÑO 2021 - ENERO - NOVIEMBRE

104%



1.3. Indicadores de la Oferta Reglada No Hotelera

VIAJEROS EN CAMPAMENTOS, APARTAMENTOS TURÍSTICOS Y CASAS RURALES (VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS NO INCLUIDAS)



En 2021, de enero a noviembre, el número de viajeros nacionales alojados en los establecimientos no hoteleros de la provincia de Málaga (apartamentos turísticos, campamentos y alojamientos rurales) alcanzaron la **cifra de 577.795**, lo que supone un crecimiento del **+73% respecto al mismo periodo del año anterior**, concentrándose el incremento en el segundo semestre del año

En 2021, de **enero a noviembre**, los viajeros nacionales alojados en estas tipologías recuperan las cifras prepandemia, registrándose un ligero crecimiento del 1,8% y más de 10.000 viajeros más, respecto al mismo periodo del año 2019.

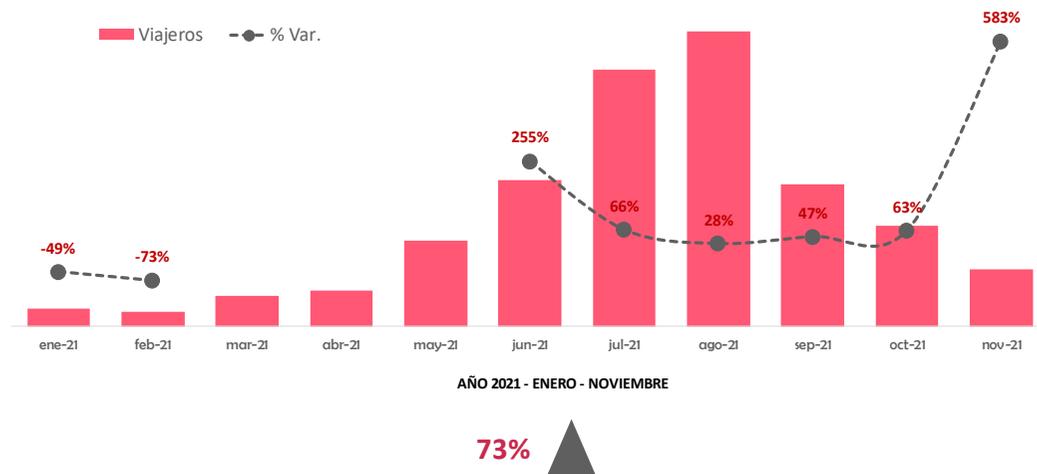
INCREMENTO DE 223.000 DE VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS NO HOTELEROS DURANTE EL 2021

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS NO HOTELEROS EN MÁLAGA (Apartamentos, Campamentos y Casas Rurales)

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
Enero	20.654	17.273	8.805
Febrero	26.987	26.499	7.042
Marzo	33.169		14.838
Abril	50.044		17.669
Mayo	47.771		41.818
Junio	63.353	20.206	71.647
Julio	83.163	75.263	125.311
Agosto	118.863	112.370	144.067
Septiembre	56.348	47.140	69.453
Octubre	34.660	30.217	49.332
Noviembre	32.709	4.072	27.813
Diciembre	44.362	10.886	
TOTAL	612.083	343.926	577.795

Fuente: INE.

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES EN ESTABLECIMIENTOS NO HOTELEROS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA





PERNOCTACIONES EN CAMPAMENTOS, APARTAMENTOS TURÍSTICOS Y CASAS RURALES (VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS NO INCLUIDAS)

En 2021 de enero a noviembre, el **número de pernoctaciones de viajeros nacionales** alojados en los establecimientos no hoteleros de la provincia de Málaga alcanzaron la cifra **de 2.191.646 noches**, lo que supone un crecimiento del **+75% respecto al mismo periodo del año anterior**, concentrándose los crecimientos a partir de junio

En 2021, de **enero a noviembre**, las **pernoctaciones de los viajeros nacionales alojados en estas tipologías incrementan las cifras prepandemia**, registrándose un crecimiento del **+13% y cerca de 250.000 noches más**, respecto al mismo periodo del año 2019

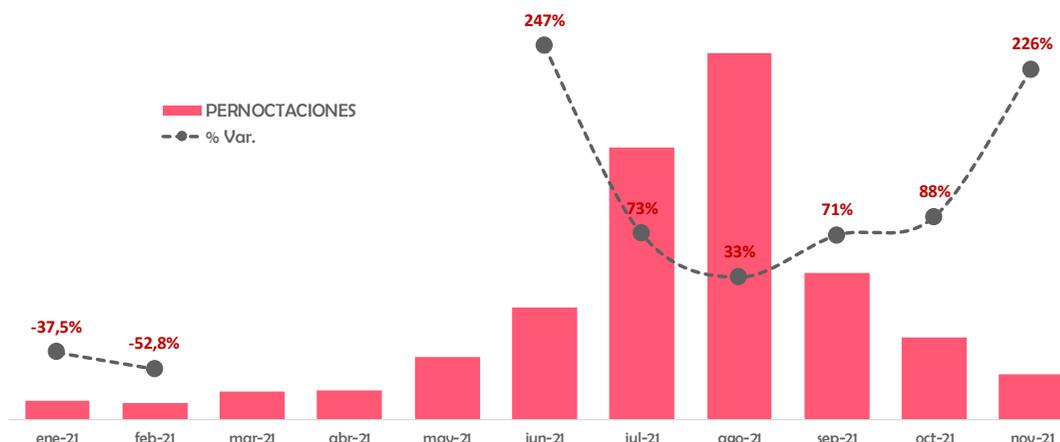
AUMENTO DE 860.000 DE PERNOCTACIONES DE VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS NO HOTELEROS DURANTE EL 2021

PERNOCTACIONES DE ESPAÑOLES ALOJADOS EN **ESTABLECIMIENTOS NO HOTELEROS** EN MÁLAGA (Apartamentos, Campamentos y Casas Rurales)

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
Enero	58.074	55.300	34.537
Febrero	61.592	65.032	30.671
Marzo	89.651		51.090
Abril	154.780		53.883
Mayo	129.421		115.338
Junio	198.662	59.665	207.247
Julio	360.936	293.006	505.880
Agosto	532.584	514.523	681.818
Septiembre	188.405	159.513	273.216
Octubre	88.755	81.476	153.259
Noviembre	79.817	26.017	84.707
Diciembre	118.598	38.723	
TOTAL	2.061.275	1.293.255	2.191.646

Fuente: INE.

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES EN ESTABLECIMIENTOS NO HOTELEROS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA



AÑO 2021 - ENERO - NOVIEMBRE

75%



1.4. Análisis conjunto de establecimientos reglados

VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS REGLADOS

HOTELES, APARTAMENTOS TURÍSTICOS, CAMPAMENTOS DE TURISMO Y ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL (SIN VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS)

AÑO 2021		HOTELEROS	EXTRAHOTELEROS	TOTAL
Enero - Noviembre				
VIAJEROS		1.896.957	577.795	2.474.752
	%VAR. 2021/20	80,7%	73,5%	78,9%
	%VAR. 2021/19	-8,9%	1,8%	-6,6%
PERNOCTACIONES		5.169.117	2.191.646	7.360.763
	%VAR. 2021/20	103,6%	74,7%	94,0%
	%VAR. 2021/19	-6,2%	12,8%	-1,2%

En el año 2021 de enero a noviembre, en el global de tipologías de alojamientos reglado se registra un **aumento importante de viajeros y en mayor medida de pernoctaciones del mercado nacional, alcanzándose cerca de 2,5 millones de viajeros y 7,4 millones de pernoctaciones**. Según tipologías de alojamiento, los hoteleros crecen en mayor tasa que el extrahoteleros, y entre los indicadores hoteleros crecen más las pernoctaciones que los viajeros.

Respecto a la situación prepandemia, los **indicadores extrahoteleros recuperan las cifras, +1,8% de viajeros y +12,8% de noches; no así los hoteleros que se quedan ligeramente por debajo, el -8,9% en viajeros y el -6,2% en pernoctaciones caída que los viajeros**.



VIAJEROS EN ALOJAMIENTO TURÍSTICOS REGLADOS (VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS NO INCLUIDAS)



En 2021 de enero a noviembre, el número de viajeros nacionales alojados en los establecimientos turísticos reglados de la provincia de Málaga (hoteles, apartamentos turísticos, campamentos y alojamientos rurales) alcanzaron la cifra de 2.474.752, lo que supone un incremento del 79% respecto al mismo periodo del año anterior, registrándose los crecimientos a partir del mes de junio.

Respecto a las cifras prepandemia de 2019, los viajeros nacionales descienden un -6,6%.

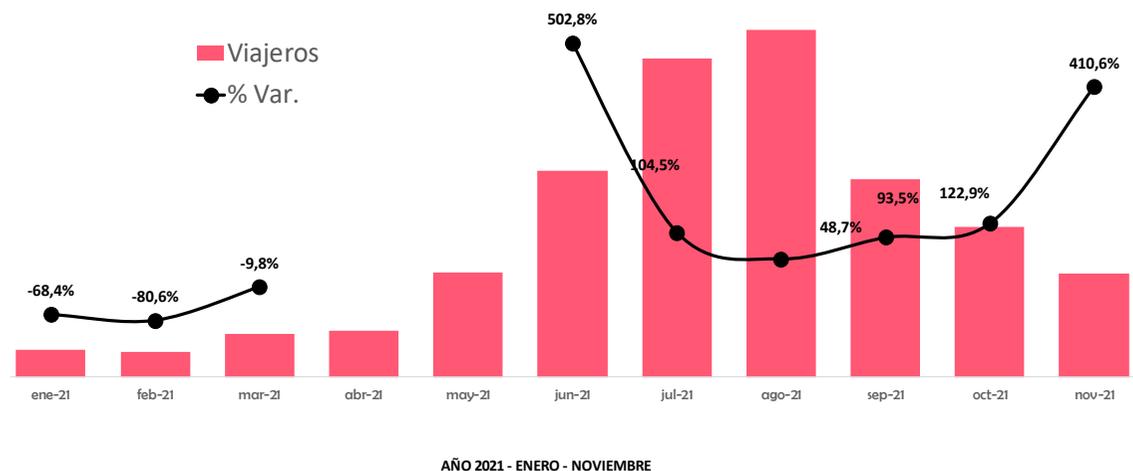
INCREMENTO DE 1,1 MILLONES DE VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DURANTE EL 2021

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGLADOS

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
Enero	122.218	137.723	43.500
Febrero	171.626	203.182	39.397
Marzo	200.531	75.319	67.961
Abril	232.118	-	72.722
Mayo	232.300	-	165.362
Junio	282.824	53.902	324.945
Julio	361.665	245.445	501.862
Agosto	435.212	368.404	547.772
Septiembre	244.037	161.055	311.677
Octubre	193.571	105.886	236.069
Noviembre	174.273	32.021	163.485
Diciembre	188.985	44.591	-
TOTAL	2.839.360	1.427.528	2.474.752

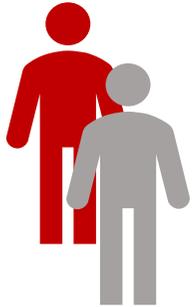
Fuente: INE.

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS ESPAÑOLES EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA



AÑO 2021 - ENERO - NOVIEMBRE

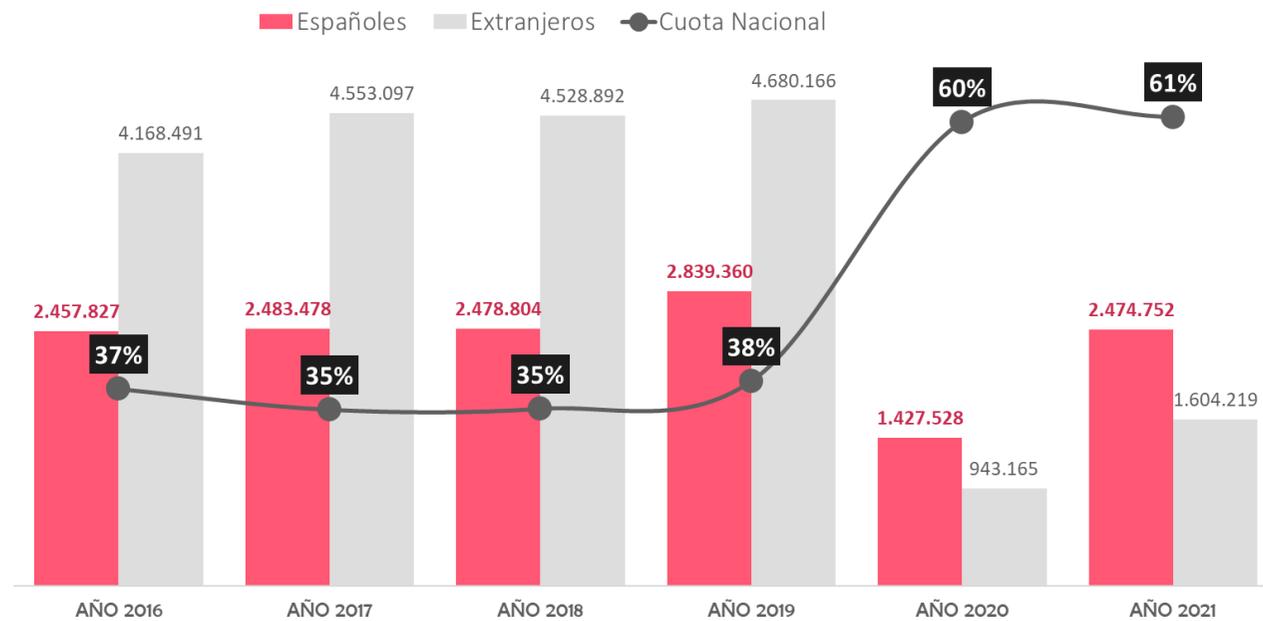
▼ 79%



Antes de la pandemia el mercado nacional en el conjunto de viajeros alojados en los establecimientos reglados de la provincia de Málaga representaban más de una tercera parte del total.

A partir del año 2020, a causa del cierre de las fronteras y limitaciones de la movilidad, el mercado español pasa a ser mayoritario, alcanzando el 60% en 2020 y el 61% en el 2021.

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS SEGUN NACIONALIDAD EN COSTA DEL SOL MÁLAGA





PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTO TURÍSTICOS REGLADOS (VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS NO INCLUIDAS)



En 2021, **de enero a noviembre**, el número de **pernoctaciones de viajeros nacionales** alojados en los establecimientos turísticos reglados de la provincia de Málaga (hoteles, apartamentos turísticos, campamentos y alojamientos rurales) alcanzaron la cifra de **7,36 millones noches, lo que supone un crecimiento del +94% respecto al mismo periodo del año anterior**, registrándose los incrementos a partir de junio todos y cada uno de los meses hasta noviembre.

Respecto al periodo prepandemia, las pernoctaciones nacionales rozan las cifras del 2019, a tan solo -1% y cerca de 100.000 noches menos

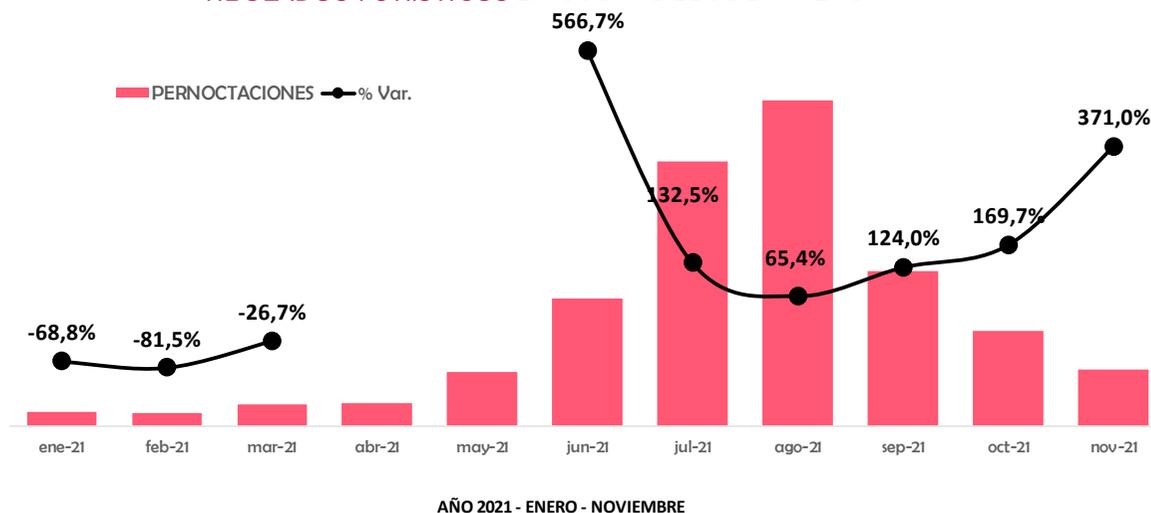
AUMENTO DE 3,6 MILLONES DE PERNOCTACIONES DE VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGLADOS DURANTE EL 2021

PERNOCTACIONES DE ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGLADOS

	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
Enero	292.487	302.048	94.282
Febrero	367.761	450.161	83.114
Marzo	524.474	187.781	137.621
Abril	637.302	-	144.113
Mayo	541.698	-	345.839
Junio	720.025	122.809	818.804
Julio	1.218.345	726.508	1.689.301
Agosto	1.628.555	1.257.346	2.079.580
Septiembre	700.646	443.090	992.723
Octubre	438.026	226.147	609.898
Noviembre	382.699	77.595	365.488
Diciembre	428.062	94.948	-
TOTAL	7.880.080	3.888.433	7.360.763

Fuente: INE.

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES ESPAÑOLAS EN ESTABLECIMIENTOS REGLADOS TURÍSTICOS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA

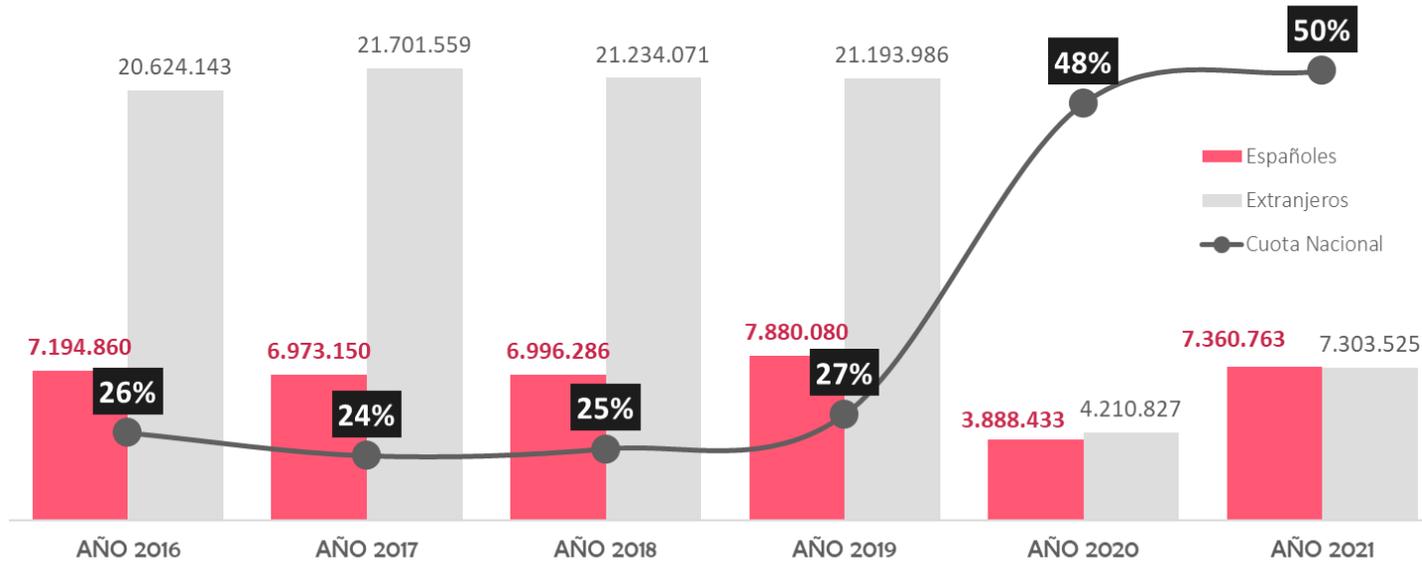




Antes de la pandemia el mercado nacional en el conjunto de pernoctaciones registradas por los viajeros alojados en los establecimientos reglados de la provincia de Málaga representaban en torno a una cuarta parte del total.

A partir del 2020, a causa del cierre de las fronteras y limitaciones de la movilidad, el mercado español crece, alcanzando el 48% en 2020 y el 50% en el año 2021.

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES SEGUN NACIONALIDAD EN COSTA DEL SOL MÁLAGA





1.5. Competitividad de provincias del litoral



COMPETITIVIDAD EN VIAJEROS NACIONALES

En el año 2021 **Costa del Sol Málaga es la 4ª provincia del litoral español en volumen de viajeros nacionales** alojados en establecimientos turísticos, menos en VFT, precedida por Barcelona, Alicante y Girona.

En **términos de evolución**, la provincia de Málaga ocupa una posición intermedia en el total de destinos analizados, ocupando la **novena posición** con un +76% de crecimiento.

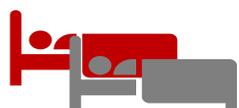
De los 3 destinos que registran mayor volumen de viajeros nacionales, tan solo Alicante (+77%) crece a una tasa por encima de Málaga Costa del Sol (76%).

RANKING DE PROVINCIAS COSTERAS EN VIAJEROS NACIONALES

Hoteles, Apartamentos, Campamentos y Rurales

RANK	PROVINCIAS	VIAJEROS	% Var. Enero - Nov. 2021/20
1	Barcelona	2.709.856	67%
2	Alicante/Alacant	2.663.205	77%
3	Girona	2.649.161	49%
4	Málaga	2.474.752	76%
5	Tarragona	2.427.124	91%
6	Cádiz	1.872.312	53%
7	Valencia/València	1.841.840	65%
8	Palmas, Las	1.290.509	83%
9	Coruña, A	1.196.351	82%
10	Granada	1.190.046	38%
11	Castellón/Castelló	1.159.113	78%
12	Balears, Illes	1.150.653	91%
13	Santa Cruz de Tenerife	1.113.743	78%
14	Almería	1.074.718	73%
15	Asturias, Principado de	1.061.505	37%
16	Pontevedra	1.036.118	57%
17	Huelva	888.745	55%
18	Cantabria	745.239	33%
19	Murcia, Región de	704.519	62%
20	Gipuzkoa	702.256	65%
21	Bizkaia	696.115	59%
22	Lugo	470.284	96%

Fuente: INE. Datos provisionales 2021. Acumulado de enero a noviembre.



COMPETITIVIDAD EN
PERNOCTACIONES DE VIAJEROS
NACIONALES

En el año 2021 **Costa del Sol Málaga también es la 4ª provincia del litoral español en volumen de pernoctaciones de viajeros nacionales** alojados en establecimientos turísticos, menos en VFT, precedida por Alicante, Tarragona y Girona.

En términos de evolución, la provincia de Málaga ocupa la 5ª posición, con crecimiento del 91%.

De los 3 destinos que registran mayor volumen de pernoctaciones de viajeros nacionales, Alicante y Tarragona crecen a mayor ritmo que Málaga Costa del Sol

RANKING DE PROVINCIAS COSTERAS EN PERNOCTACIONES
NACIONALES

Hoteles, Apartamentos, Campamentos y Rurales

RANK	PROVINCIAS	PERNOCTACIONES	% Var. Ener- Nov. 2021/20
1	Alicante/Alacant	9.592.760	92%
2	Tarragona	7.800.535	99%
3	Girona	7.576.373	47%
4	Málaga	7.360.763	91%
5	Barcelona	6.897.920	73%
6	Cádiz	5.478.866	67%
7	Palmas, Las	5.147.497	82%
8	Valencia/València	5.088.444	72%
9	Castellón/Castelló	4.541.007	90%
10	Balears, Illes	3.910.637	114%
11	Santa Cruz de Tenerife	3.904.054	79%
12	Almería	3.682.010	93%
13	Huelva	3.290.269	68%
14	Pontevedra	2.885.130	57%
15	Coruña, A	2.630.342	78%
16	Granada	2.570.403	45%
17	Asturias, Principado de	2.377.074	40%
18	Cantabria	1.692.852	39%
19	Gipuzkoa	1.618.501	69%
20	Murcia, Región de	1.460.317	70%
21	Bizkaia	1.360.283	60%
22	Lugo	889.524	87%

Fuente: INE. Datos provisionales 2019. Acumulado de enero a noviembre.

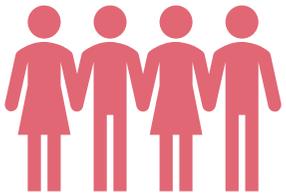


2. Estimación del Número de Turistas Nacionales

Para la estimación de turistas, se ha partido de las siguientes premisas:

- Es conocida la situación de los flujos turísticos nacionales de enero a noviembre de 2021 en los alojamientos reglados en la Provincia de Málaga, según fuentes INE
- Para estimar y cuantificar los flujos turísticos de las tipologías no identificadas vía INE y las no comercializadas como los que se alojan en casas de amigos y familiares y en casa en propiedad, se ha tenido en cuenta los resultados preliminares del Observatorio Turístico de la Costa del Sol 2021 así como los indicadores de las viviendas comercializadas, a través de Lurmetrika.
- En el último mes del año se ha tendido en cuenta la evolución los indicadores disponibles y la situación de los indicadores adelantados (búsquedas y reservas hoteleras a 3 meses vista, búsquedas y reservas de vuelos a tres meses vista).

A través de dichas consideraciones, y con el modelo predictivo diseñado a tal fin, **se estima que el número de turistas españoles que han llegado a la Provincia de Málaga en 2021 ha sido de unos 5.985.772 de personas, superando en cerca de 300.000 turistas el volumen alcanzado en 2019, que supone un 5,1%**



Estimamos que en 2021 habrán llegado unos 5,98 millones de turistas nacionales, superando la cifra de 2019 que se situó en 5,7 millones



3. Estimación del Impacto Económico y sobre el Empleo del turismo nacional

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

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

Donde:

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

Y “D” es el vector de demanda de gasto turístico, que se calcula con el gasto de bolsillo diario y el presupuesto total por persona de la encuesta de demanda del Observatorio Turístico.

Los modelos Input-Output de demanda, son los más adecuados para medir el impacto económico sobre la producción, la renta y el empleo, ya que ponen de manifiesto que los efectos de la demanda sobre el sistema productivo no se agotan en su simple satisfacción directa, sino que se difunden y multiplican a través de un entramado de interrelaciones intermedias entre las distintas ramas del tejido económico.

La cuantificación del impacto económico total se obtiene de la valoración de los tres tipos de efectos generados a partir del gasto de los distintos agentes:

- El **efecto directo** es el generado o vinculado a la pantalla, según las datos de partida indicados, y minorado la parte importada, así como la transformación de precios de adquisición a precios básicos.
- El **efecto indirecto** es el generado por las empresas que reciben la demanda inicial para la ejecución de estas actuaciones y que para satisfacerla adquieren bienes y servicios a sus empresas proveedoras, las cuales, a su vez, generarán una demanda adicional a otras, originándose así un proceso iterativo o de rondas sucesivas.

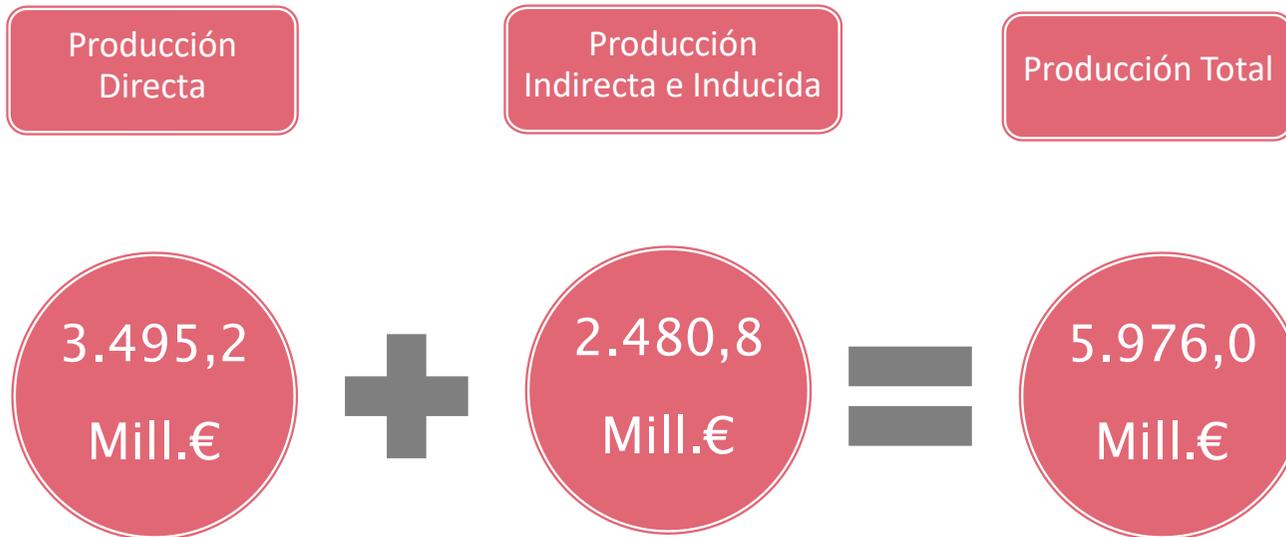


- El **efecto inducido** es el debido al consumo generado por el aumento de la renta de los factores productivos relacionados con la realización de estas inversiones.

Aplicando la metodología Input-Output, se **estima que el impacto económico del gasto turístico del mercado nacional en 2021** tendrá un importe en la economía malagueña de unos **5.976,0 millones de €**.

La **demanda inicial** (producción directa) que se detraerá a la actividad económica de la provincia será de **3.495,2 millones €**, una vez sustraída la parte de la demanda importada y transformado dicho importe de precios de adquisición a precios básicos.

Esa demanda inicial tiene unos **impactos indirectos e inducidos** sobre el resto de los sectores productivos, valorados en **2.480,8 millones €**.





El impacto del gasto turístico se estima que generará un incremento de todas las ramas de actividad de la provincia, aunque las ramas que más se verán afectadas serán, las más vinculadas con el sector **comercio, hostelería, transporte y comunicaciones**

Ramas de actividad	Importe (Miles €)	
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	130.948,88 €	2,0%
INDUSTRIA	644.824,43 €	0,1%
Extractivas	1.639,72 €	0,0%
Manufactureras	450.008,10 €	0,1%
Energía, gas y agua	193.176,62 €	0,0%
CONSTRUCCIÓN	154.012,42 €	0,0%
SERVICIOS	5.046.181,67 €	97,9%
Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	3.125.222,53 €	78,8%
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales	1.488.721,99 €	17,7%
Otros servicios	432.237,15 €	1,4%
TOTAL	5.975.967,41 €	100,0%

Fuente: Elaboración propia



Ramas de actividad	Producción total		Producción Indirecta e inducida	
	Importe (miles de €)	%	Importe (miles de €)	%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	130.948,88 €	2,2%	64.504,23 €	2,6%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	127.744,39 €	2,1%	61.371,32 €	2,5%
Pesca	3.204,49 €	0,1%	3.132,91 €	0,1%
INDUSTRIA	644.824,43 €	10,8%	643.208,70 €	25,9%
Extractivas	1.639,72 €	0,0%	1.639,72 €	0,1%
Extracción de productos energéticos	1.639,72 €	0,0%	1.639,72 €	0,1%
Manufactureras	450.008,10 €	7,5%	448.851,96 €	18,1%
Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco	276.937,37 €	4,6%	276.042,65 €	11,1%
Industria textil y de la confección cuero y calzado	9.358,39 €	0,2%	9.287,69 €	0,4%
Industria de la madera y del corcho	21.178,90 €	0,4%	21.170,15 €	0,9%
Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	13.947,83 €	0,2%	13.947,49 €	0,6%
Coquerías y petróleo	48.161,07 €	0,8%	48.098,41 €	1,9%
Industrias de otros productos minerales no metálicos	9.897,54 €	0,2%	9.895,62 €	0,4%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	28.657,11 €	0,5%	28.656,70 €	1,2%
Fabricación de material de transporte	7.599,51 €	0,1%	7.599,51 €	0,3%
Industrias manufactureras diversas	34.270,38 €	0,6%	34.153,75 €	1,4%
Energía, gas y agua	193.176,62 €	3,2%	192.717,02 €	7,8%
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	193.176,62 €	3,2%	192.717,02 €	7,8%
CONSTRUCCIÓN	154.012,42 €	2,6%	154.012,42 €	6,2%
Construcción	154.012,42 €	2,6%	154.012,42 €	6,2%
SERVICIOS	5.046.181,67 €	84,4%	1.619.108,53 €	65,3%
Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	3.125.222,53 €	52,3%	543.619,18 €	21,9%
Comercio y otros	891.171,87 €	14,9%	323.161,08 €	13,0%
Hostelería	1.853.701,03 €	31,0%	61.586,16 €	2,5%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	380.349,63 €	6,4%	158.871,94 €	6,4%
Finanzas, inmobiliarias, alquileres y servicios a las empresas	1.488.721,99 €	24,9%	879.445,92 €	35,4%
Intermediación financiera	187.097,64 €	3,1%	186.372,63 €	7,5%
Actividades inmobiliarias y de alquiler	846.800,87 €	14,2%	316.931,83 €	12,8%
Agencias de viajes	85.508,86 €	1,4%	7.999,09 €	0,3%
Servicios a empresas	369.314,62 €	6,2%	368.142,37 €	14,8%
Otros Servicios	432.237,15 €	7,2%	196.043,44 €	7,9%
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	136.782,42 €	2,3%	8.697,42 €	0,4%
Educación	23.254,07 €	0,4%	23.020,86 €	0,9%
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	53.898,94 €	0,9%	44.712,74 €	1,8%
Actividad deportivas, culturales, recreativas	297.704,30 €	5,0%	62.807,48 €	2,5%
Otras actividades sociales y servicios	39.070,31 €	0,7%	38.495,41 €	1,6%
Hogares que emplean personal doméstico	18.309,53 €	0,3%	18.309,53 €	0,7%
Total	5.975.967	100,0%	2.480.834	100,0%



Ramas de actividad	Importe (miles de €)	%	Importe (miles de €)	%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	66.444,65 € •	1,9%	64.504,23 € •	2,6%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	66.373,07 € •	1,9%	61.371,32 € •	2,5%
Pesca	71,58 € •	0,0%	3.132,91 € •	0,1%
INDUSTRIA	1.615,74 € •	0,0%	643.208,70 € ••••	25,9%
Extractivas	0,00 € •	0,0%	1.639,72 € •	0,1%
Extracción de productos energéticos	0,00 € •	0,0%	1.639,72 € •	0,1%
Manufactureras	1.156,14 € •	0,0%	448.851,96 € •••	18,1%
Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco	894,72 € •	0,0%	276.042,65 € ••	11,1%
Industria textil y de la confección cuero y calzado	70,70 € •	0,0%	9.287,69 € •	0,4%
Industria de la madera y del corcho	8,76 € •	0,0%	21.170,15 € •	0,9%
Industria del pape	0,34 € •	0,0%	13.947,49 € •	0,6%
Coquerías y petroleo	62,67 € •	0,0%	48.098,41 € •	1,9%
Industrias de otros productos minerales no metálicos	1,92 € •	0,0%	9.895,62 € •	0,4%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	0,41 € •	0,0%	28.656,70 € •	1,2%
Fabricación de material de transporte	0,00 € •	0,0%	7.599,51 € •	0,3%
Industrias manufactureras diversas	116,63 € •	0,0%	34.153,75 € •	1,4%
Energía, gas y agua	459,60 € •	0,0%	192.717,02 € ••	7,8%
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	459,60 € •	0,0%	192.717,02 € ••	7,8%
CONSTRUCCIÓN	0,00 € •	0,0%	154.012,42 € •	6,2%
Construcción	0,00 € •	0,0%	154.012,42 € •	6,2%
SERVICIOS	3.427.073,14 € ••••••••	98,1%	1.619.108,53 € ••••••••	65,3%
Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	2.581.603,36 € ••••••••	73,9%	543.619,18 € ••••	21,9%
Comercio y otros	568.010,79 € ••	16,3%	323.161,08 € ••	13,0%
Hostelería	1.792.114,87 € ••••	51,3%	61.586,16 € •	2,5%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	221.477,69 € •	6,3%	158.871,94 € •	6,4%
Finanzas, inmobiliarias, alquileres y servicios a las empresas	609.276,07 € ••	17,4%	879.445,92 € ••••••	35,4%
Intermediación financiera	725,01 € •	0,0%	186.372,63 € ••	7,5%
Actividades inmobiliarias y de alquiler	529.869,03 € ••	15,2%	316.931,83 € ••	12,8%
Agencias de viajes	77.509,77 € •	2,2%	7.999,09 € •	0,3%
Servicios a empresas	1.172,25 € •	0,0%	368.142,37 € •••	14,8%
Otros Servicios	236.193,72 € •	6,8%	196.043,44 € ••	7,9%
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	128.085,00 € •	3,7%	8.697,42 € •	0,4%
Educación	233,21 € •	0,0%	23.020,86 € •	0,9%
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	9.186,20 € •	0,3%	44.712,74 € •	1,8%
Actividad deportivas, culturales, recreativas	234.896,82 € •	6,7%	62.807,48 € •	2,5%
Otras actividades sociales y servicios	574,90 € •	0,0%	38.495,41 € •	1,6%
Hogares que emplean personal doméstico	0,00 € •	0,0%	18.309,53 € •	0,7%
Total	3.495.134	100,0%	2.480.834	100,0%



Este gasto turístico nacional se estima que ha generado unos **71.965 empleos**. De ellos, unos **42.518 empleos** son debido al impacto directo del gasto de los turistas en la Provincia y los **29.447** al impacto indirecto e inducido

Ramas de actividad	Empleo Total		Empleo indirecto e inducido	
	Puestos de trabajo	%	Puestos de Trabajo	%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	3.004 ·	4,2%	1.592 ·	5,4%
INDUSTRIA	3.178 ·	4,4%	3.170 ..	10,8%
CONSTRUCCIÓN	1.070 ·	1,5%	1.070 ·	3,6%
SERVICIOS	64.712 ········	89,9%	23.614 ········	80,2%
Comercio, transporte y comunicaciones y hostelería	47.620 ········	66,2%	10.427 ······	35,4%
Servicios empresariales, financieros, ...	17.093 ···	23,8%	13.188 ······	44,8%
Total	71.965	100,0%	29.447	100%



Ramras de actividad	Empleo Total		Empleo indirecto e inducido	
	Puestos de trabajo	%	Puestos de Trabajo	%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	3.004 ·	4,2%	1.592 ·	5,4%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	2.909 ·	4,0%	1.499 ·	5,1%
Pesca	95 ·	0,1%	93 ·	0,3%
INDUSTRIA	3.178 ·	4,4%	3.170 ··	10,8%
Manufactureras	2.623 ·	3,6%	2.616 ··	8,9%
Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco	1.448 ·	2,0%	1.444 ·	4,9%
Industria textil y de la confección cuero y calzado	98 ·	0,1%	97 ·	0,3%
Industria de la madera y del corcho	202 ·	0,3%	202 ·	0,7%
Industria del papel	172 ·	0,2%	172 ·	0,6%
Coquerías y petróleo	100 ·	0,1%	100 ·	0,3%
Industrias de otros productos minerales no metálicos	74 ·	0,1%	74 ·	0,2%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	233 ·	0,3%	233 ·	0,8%
Fabricación de material de transporte	36 ·	0,1%	36 ·	0,1%
Industrias manufactureras diversas	258 ·	0,4%	257 ·	0,9%
Energía, gas y agua	546 ·	0,8%	545 ·	1,9%
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	546 ·	0,8%	545 ·	1,9%
CONSTRUCCIÓN	1.070 ·	1,5%	1.070 ·	3,6%
Construcción	1.070 ·	1,5%	1.070 ·	3,6%
SERVICIOS	64.712 ········	89,9%	23.614 ········	80,2%
Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	47.620 ········	66,2%	10.427 ······	35,4%
Comercio y otros	20.153 ·····	28,0%	6.405 ···	21,8%
Hostelería	23.702 ·····	32,9%	2.236 ·	7,6%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	3.765 ·	5,2%	1.785 ·	6,1%
Finanzas, inmobiliarias, alquileres y servicios a las empresas	9.146 ··	12,7%	7.705 ····	26,2%
Intermediación financiera	1.164 ·	1,6%	1.161 ·	3,9%
Actividades inmobiliarias y de alquiler	1.180 ·	1,6%	490 ·	1,7%
Agencias de viajes	876 ·	1,2%	134 ·	0,5%
Servicios a empresas	5.927 ·	8,2%	5.920 ···	20,1%
Otros Servicios	7.946 ··	11,0%	5.483 ···	18,6%
Educación	480 ·	0,7%	475 ·	1,6%
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	723 ·	1,0%	718 ·	2,4%
Actividades deportivas, culturales, recreativas	3.465 ·	4,8%	1.026 ·	3,5%
Otras actividades sociales y servicios	954 ·	1,3%	940 ·	3,2%
Hogares que emplean personal doméstico	2.325 ·	3,2%	2.325 ·	7,9%
Total	71.965	100,0%	29.447	100,0%



4. Previsión turística 2022: búsquedas y oferta de plazas de avión hacia el aeropuerto de Málaga

4.1. Búsqueda de vuelos hacia el Aeropuerto de Málaga

Se observa un crecimiento de un 90,36 % de búsquedas de vuelos hacia el aeropuerto de Málaga sobre el mismo periodo del año anterior. Más de 224.000 personas, entre el 28 de noviembre al 28 de diciembre de 2021, tenían intención de viajar a Málaga en los seis primeros meses de 2022.

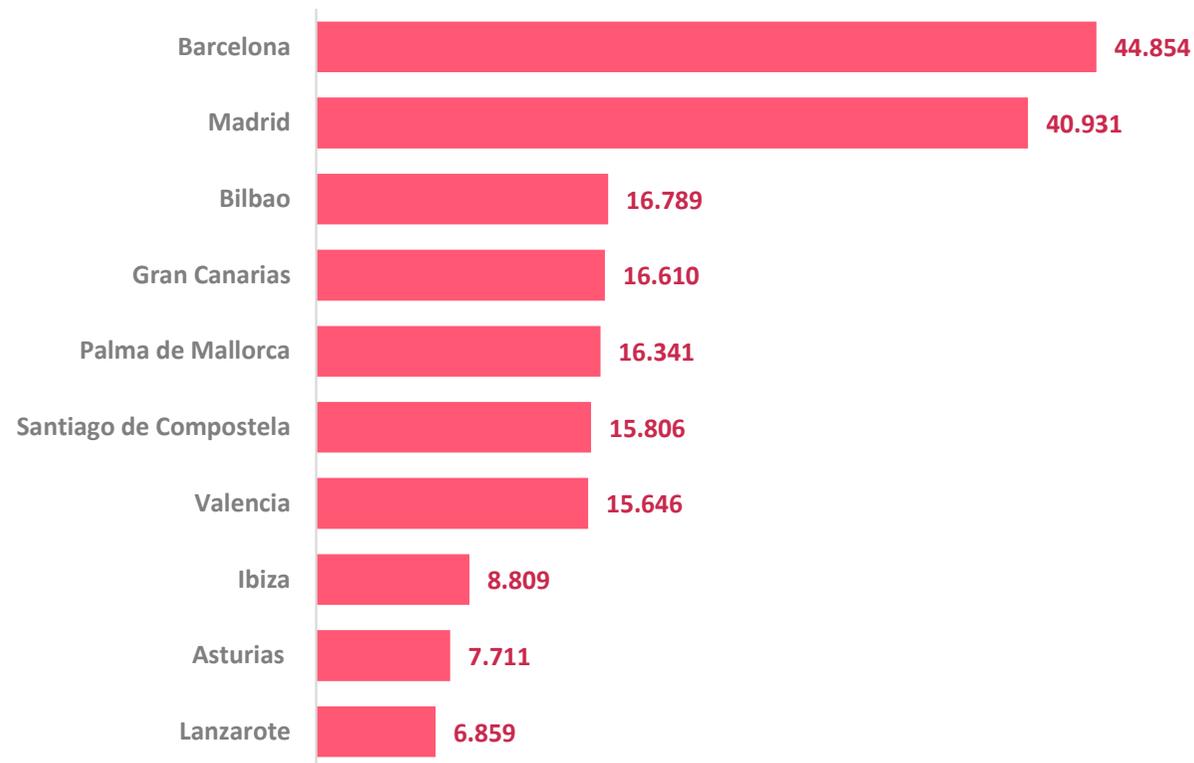
Búsquedas de viajeros nacionales

224.156

+ 90,36 %



Las 6 principales ciudades desde donde se han realizado las búsquedas hacia AGP representan el 60% del total: Barcelona (20%), Madrid (18,3%), Bilbao (7,5), Gran Canarias (7,4%); Palma de Mallorca (7,3%) y Santiago de Compostela (7,2%)





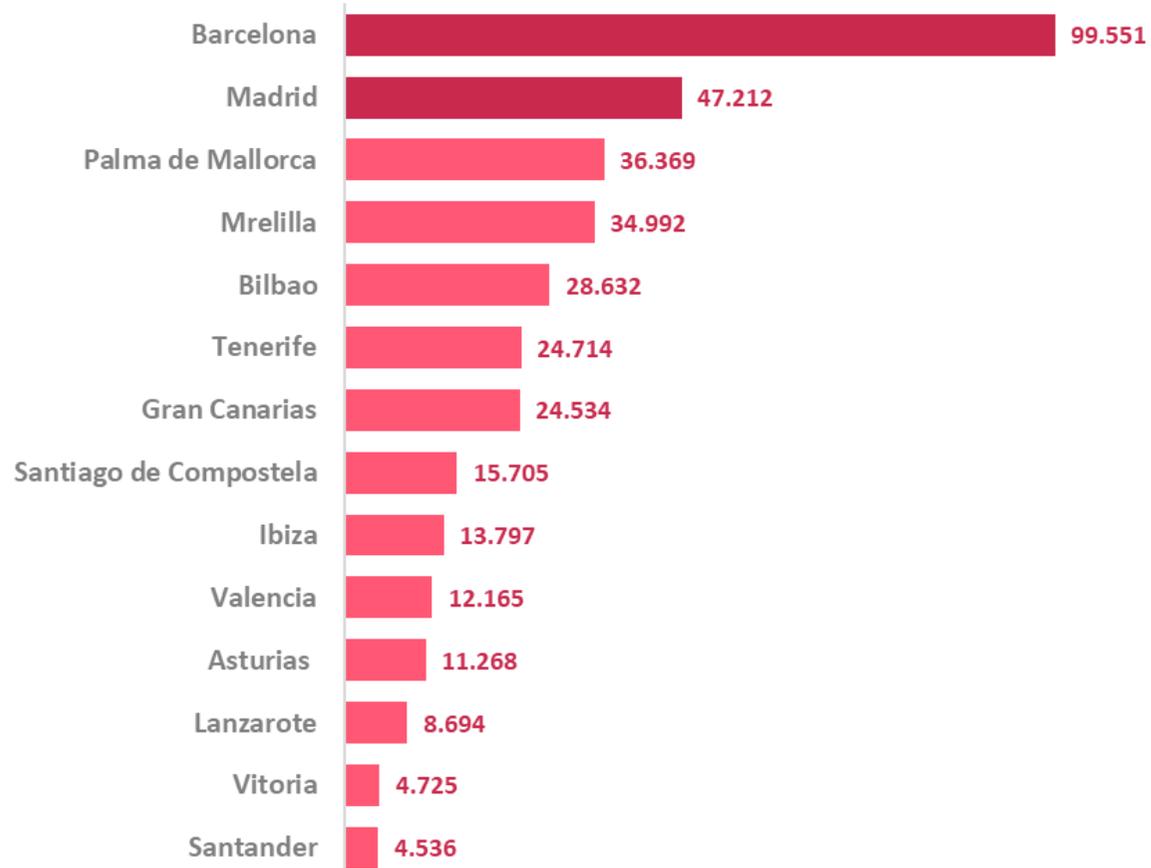
4.2. Oferta de Asientos de avión hacia el Aeropuerto de Málaga

Se observa un crecimiento de un 250,6% en la oferta de asientos de avión hacia AGP con respecto al mismo periodo del año anterior (con las obvias consideraciones del impacto del Covid), llegando a **más de 373.000 asientos** ofertados para el **primer trimestre de 2022**

Oferta de asientos destinos nacionales

373.548

+ 250,6 %





COSTA DEL SOL MÁLAGA

NACIONAL
2021



COSTA DEL SOL MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN:

Turismo y Planificación Costa del Sol

Área de Análisis e Inteligencia Turística

inteligencia@visitacostadelsol.com