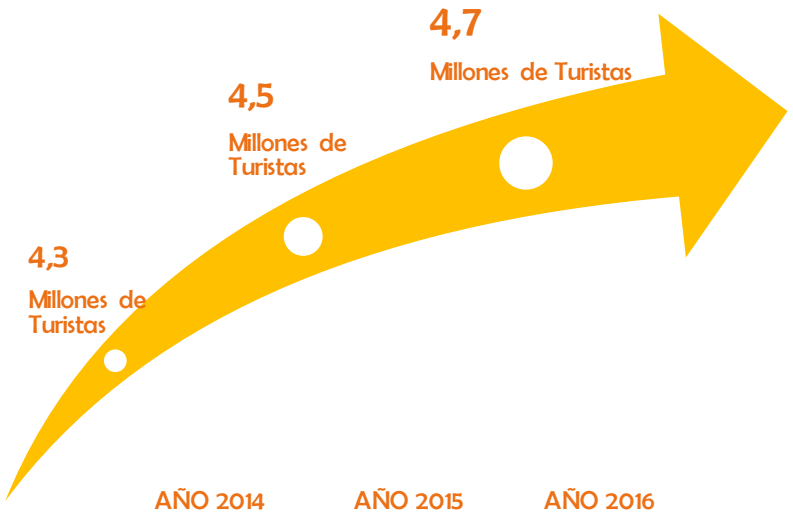
COSTA DEL SOL MÁLAGA

Informe del Mercado Nacional, 2016

1. Estimación del número de turistas y de su impacto económico

1.1. Estimación de Turistas

"4,7 MILLONES DE TURISTAS NACIONALES LLEGARON A LA PROVINCIA DE MÁLAGA –COSTA DEL SOL EN 2016"

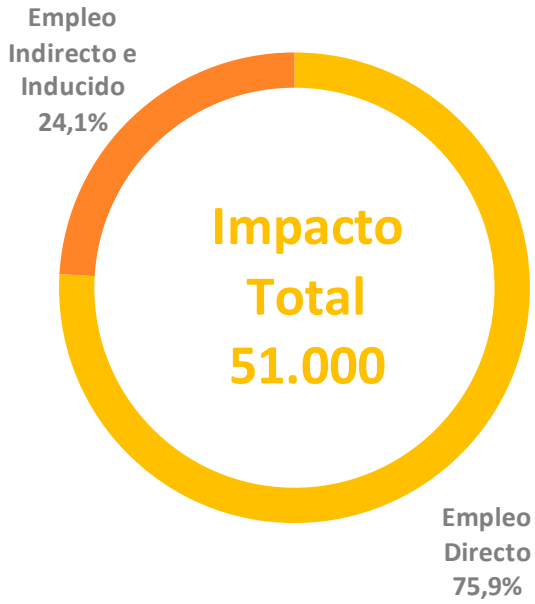


Según las estimaciones realizadas por Turismo y Planificación Costa del Sol, el número de turistas nacionales llegados a la provincia de Málaga se sitúa en cerca de 4,7 millones durante el año 2016. Esto supone un incremento de más de 134.000 turistas españoles en el destino, que se traduce en un crecimiento de casi el 3%.

1.2. Estimación del Impacto Económico y Empleo

Aplicando la metodología Input-Output, el impacto total que ha generado el gasto turístico del mercado nacional en 2016 es de 4.220 millones de euros, siendo la producción indirecta e inducida de unos 1.910 millones de euros, que representa un 9,3% más que el impacto del año anterior, debido sobre todo al significativo aumento de la estancia media del turista nacional.

En cuanto a la generación de empleo, el gasto del turista nacional en la provincia de Málaga, se estima que ha generado unos 51.600 empleos en 2016. De ellos, unos 39.200 empleos son debido al impacto directo del gasto turístico nacional y 12.420 al impacto indirecto e inducido.



2. Indicadores Turísticos del Mercado Nacional

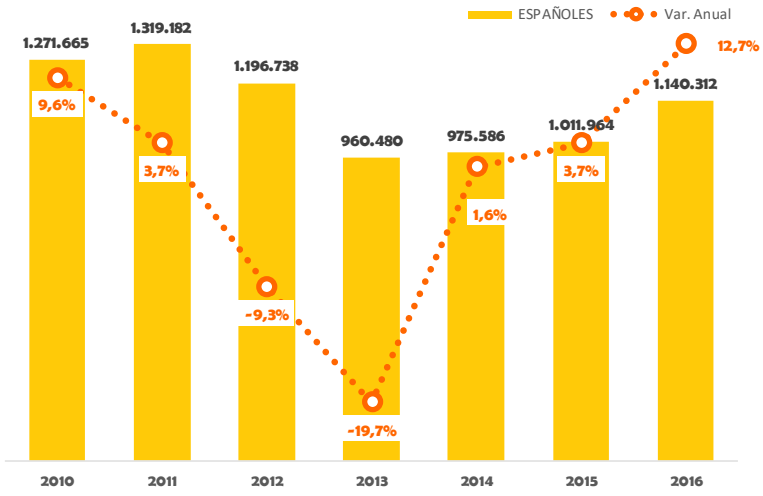
2.1. Llegadas al Aeropuerto de Málaga

"Han llegado en 2016 al aeropuerto de Málaga –Costa del Sol, más de 1,1 millones de pasajeros nacionales"

Tras los descensos del mercado nacional en 2012 y 2013, en 2014 se inicia una recuperación de este mercado con un crecimiento del 1,6% que continúa durante el 2015 con una tasa del 3,7%, y se confirma en 2016 con un crecimiento en las llegadas de pasajeros nacionales al aeropuerto de Málaga–Costa del Sol del 12,7%.

De esta manera, se estima que más de 1,14 millones de pasajeros de nacionalidad española han llegado al aeropuerto malagueño, un 12,7% más respecto a la cifra del año 2015.

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



Esta tendencia de crecimiento en los tres últimos años 2014, 2015 y 2016, frente descenso continuado de las llegadas de pasajeros nacionales al aeropuerto de Málaga, iniciado en el año 2012, hace suavizar la tasa de variación acumulada para estos años, aunque no recuperar las cifras absolutas de 2011, con 1,3 millones de pasajeros nacionales llegados al aeropuerto de Costa del Sol.

Durante el año 2016, se registran incrementos en las llegadas procedentes de las 15 ciudades españolas con las que existe conexión directa con el aeropuerto Málaga Costa del Sol, a excepción de Palma de Mallorca.

Las dos ciudades españolas que mayor volumen de pasajeros nacionales transportan hacia el aeropuerto de Málaga – Costa del Sol, siguen siendo Barcelona, con un volumen de 273.561 pasajeros, que representa más de una cuarta parte de total de las llegadas nacionales, con un crecimiento del +12,9% con respecto 2015 y Madrid con 143.780 pasajeros (+3,6%).

Las siguientes 5 ciudades con más volumen de pasajeros son Melilla con 95.046 pasajeros (+6,4%), Bilbao con 82.551 (+3,59%), Palma de Mallorca con 81.274 pasajeros (+-20,9%), Tenerife con 79.131 (+43,0%) y Gran Canaria con 71.633 (+42,5%).

LLEGADAS DE PASAJEROS NACIONALES AL AEROPUERTO DE MALAGA COSTA DEL SOL

RANK.	CIUDADES	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. ANUAL	CUOTA
1	BARCELONA	242.366	273.561	12,9%	26,0%
2	MADRID	138.730	143.780	3,6%	13,6%
3	MELILLA	89.341	95.048	6,4%	9,0%
4	BILBAO	79.748	82.551	3,5%	7,8%
5	PALMA DE MALLORCA	102.692	81.274	-20,9%	7,7%
6	TENERIFE	55.325	79.131	43,0%	7,5%
7	GRAN CANARIA	50.268	71.633	42,5%	6,8%
8	IBIZA	41.696	53.824	29,1%	5,1%
9	SANTIAGO DE COMPOSTEL	44.784	52.946	18,2%	5,0%
10	ASTURIAS	28.501	34.212	20,0%	3,2%
11	VALENCIA	10.298	20.615	100,2%	2,0%
12	SANTANDER	16.543	18.981	14,7%	1,8%
13	LANZAROTE	12.781	13.609	6,5%	1,3%
14	FUERTEVENTURA	5.948	8.379	40,9%	0,8%
15	VIGO	1.536	5.092	231,5%	0,5%

Fuente: AENA. Datos de Enero a noviembre.

Cuatro de cada diez pasajeros nacionales llegados al Aeropuerto proceden de Barcelona o Madrid.

2.2. INDICADORES DE LA OFERTA HOTELERA

Viajeros Hoteleros

"Estimamos que desciende el número de viajeros nacionales alojados en establecimientos hoteleros durante el 2016, no llegando a superar los 2 millones"

Estimamos que en 2016, el número de viajeros nacionales alojados en los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga alcanzó la cifra de 1.997.101, lo que supone un descenso del -4,5% respecto al año anterior.

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA

	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. 2016/15
Enero	92.946	99.104	6,6%
Febrero	130.628	141.692	8,5%
Marzo	140.173	158.461	13,0%
Abril	165.661	160.844	-2,9%
Mayo	172.877	167.134	-3,3%
Junio	221.914	201.131	-9,4%
Julio	270.610	237.895	-12,1%
Agosto	301.614	273.396	-9,4%
Septiembre	188.930	170.734	-9,6%
Octubre	157.760	167.397	6,1%
Noviembre	117.338	105.482	-10,1%
Diciembre	129.868		
TOTAL	**2.090.319**	**1.997.101**	**-4,5%**

Fuente: INE. EOH Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.

Comunidad Autónoma de procedencia

"Las tres primeras comunidades autónomas representan el 78,3% del total de viajeros"

Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma que mayor cuota de viajeros hoteleros aporta a la provincia de Málaga, a pesar del descenso de la misma.

Los viajeros nacionales procedentes de Madrid siguen manteniendo el segundo lugar, con un ligero ascenso de cuota de 0,5 p.p. respecto a 2015; seguidos de los viajeros procedentes de Cataluña (4,6%),

País Vasco y Comunidad Valencia, son las dos siguientes regiones emisoras de viajeros hoteleros con una cuota del 3,6% y 3,1%, respectivamente, que además experimentan crecimientos del +0,74 p.p. y 0,22 p.p.

Destacan también otras comunidades como Castilla y León, Canarias, Galicia y Baleares.

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA SEGÚN CC.AA DE PROCEDENCIA

	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. (p.p.)
Andalucía	59,9%	55,9%	- 4,04
Madrid, Comunidad de	13,9%	14,4%	0,50
Cataluña	4,8%	4,6%	- 0,16
País Vasco	2,9%	3,6%	0,74
Comunitat Valenciana	2,9%	3,1%	0,22
Castilla y León	1,9%	2,5%	0,67
Castilla - La Mancha	1,9%	2,1%	0,23
Galicia	1,7%	2,0%	0,32
Canarias	1,5%	1,9%	0,36
Extremadura	1,8%	1,8%	- 0,01
Murcia, Región de	1,3%	1,5%	0,18
Aragón	1,1%	1,3%	0,23
Melilla	1,1%	1,2%	0,08
Balears, Illes	0,7%	1,1%	0,32
Asturias, Principado de	0,7%	1,0%	0,27
Ceuta	0,7%	0,7%	0,07
Cantabria	0,4%	0,5%	0,11
Navarra, Comunidad Foral de	0,6%	0,4%	- 0,18
Rioja, La	0,2%	0,3%	0,09
TOTAL	**100,0%**	**100,0%**	

Fuente: INE EOH. Datos provisionales 2016. Promedios de enero a noviembre.

Pernoctaciones Hoteleras

"Las pernoctaciones de turistas nacionales descienden un 4,5%, tasa similar a los viajeros"

En los establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga se registraron cerca de 5,6 millones de pernoctaciones de viajeros nacionales durante el año 2016, lo que supone un descenso del 4,5% respecto a los datos del 2015.

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA

	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. 2016/15
Enero	249.467	257.564	3,2%
Febrero	327.093	358.857	9,7%
Marzo	432.498	469.755	8,6%
Abril	483.151	424.937	-12,0%
Mayo	403.079	409.037	1,5%
Junio	568.920	517.423	-9,1%
Julio	870.030	756.241	-13,1%
Agosto	1.059.825	964.645	-9,0%
Septiembre	517.010	470.337	-9,0%
Octubre	384.242	418.676	9,0%
Noviembre	232.403	279.928	20,4%
Diciembre	308.025		
TOTAL	**5.835.743**	**5.573.501**	**-4,5%**

Fuente: INE. EOH Datos 2015 provisionales. Diciembre estimado.

Pernoctaciones según Comunidad Autónoma

Andalucía es la principal comunidad generadora de pernoctaciones en la provincia de Málaga, con una cuota del 46,1% lo que supone un descenso de más de 5 p.p. de cuota respecto al año anterior (+5,63 p.p.). Madrid ocupa el segundo lugar, con un 15,9% de las pernoctaciones (+0,43 puntos respecto al año 2015) y Cataluña, ocupa el tercer lugar, con una cuota de participación del 5,0%, prácticamente similar a la del año anterior).

Hay que señalar el crecimiento de las pernoctaciones de otras comunidades, a pesar de que cuantitativamente no sean tan importantes. Así destaca, Castilla y León (1,63 p.p.), País Vasco (+0,9 p.p.), Galicia (+0,85 p.p.) y Canarias (0,53 p.p.).

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN MÁLAGA SEGÚN CC.AA DE PROCEDENCIA

	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. (p.p.)
Andalucía	51,8%	46,1%	- 5,63
Madrid, Comunidad de	15,5%	15,9%	0,43
Cataluña	5,0%	5,0%	- 0,01
País Vasco	4,0%	4,9%	0,90
Comunitat Valenciana	3,3%	3,1%	- 0,13
Galicia	2,8%	3,6%	0,85
Castilla y León	2,8%	4,4%	1,63
Extremadura	2,4%	2,3%	- 0,14
Castilla - La Mancha	2,2%	2,7%	0,43
Aragón	1,9%	2,2%	0,30
Canarias	1,9%	2,4%	0,53
Asturias, Principado de	1,5%	1,8%	0,35
Navarra, Comunidad Foral de	1,0%	0,6%	- 0,34
Murcia, Región de	1,0%	1,3%	0,35
Balears, Illes	0,9%	1,2%	0,32
Melilla	0,8%	0,9%	0,11
Cantabria	0,6%	0,6%	0,08
Ceuta	0,5%	0,5%	- 0,03
Rioja, La	0,3%	0,3%	0,01
TOTAL	100,0%	100,0%	

Fuente: INE EOH. Datos provisionales 2016. Promedios de enero a noviembre.

2.3. INDICADORES DE LA OFERTA NO HOTELERA

Viajeros en Apartamentos Turísticos

"Crecimiento de los viajeros nacionales alojados en los apartamentos turísticos de la provincia"

Durante el año 2016, se estima que el **número de viajeros nacionales alojados en los apartamentos turísticos de la provincia, superarán los 285.000, lo que supondrá un aumento del 6,0% respecto a los datos del año 2015.**

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA

	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. 2016/15
Enero	11.598	13.259	14,3%
Febrero	14.230	16.038	12,7%
Marzo	16.112	22.825	41,7%
Abril	19.769	18.382	-7,0%
Mayo	22.182	19.865	-10,4%
Junio	26.631	26.690	0,2%
Julio	37.136	40.528	9,1%
Agosto	47.451	48.401	2,0%
Septiembre	23.941	28.197	17,8%
Octubre	14.905	16.798	12,7%
Noviembre	12.905	13.195	2,2%
Diciembre	22.987		
TOTAL	**269.847**	**285.922**	**6,0%**

Fuente: INE. EOAP Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.

7

Pernoctaciones en Apartamentos Turísticos

"Se estima que se supera el millón de pernoctaciones de viajeros nacionales en apartamentos turísticos durante el año 2015"

El número de pernoctaciones en apartamentos turísticos de la provincia, supera el 1.068.000 lo que supone respecto al número de pernoctaciones registradas el año anterior, un aumento del 2,6%, inferior al de viajeros (6,0%).

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN MÁLAGA

	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. 2016/15
Enero	35.340	41.908	18,6%
Febrero	33.183	40.298	21,4%
Marzo	47.168	78.482	66,4%
Abril	75.200	49.324	-34,4%
Mayo	59.366	57.879	-2,5%
Junio	89.292	89.094	-0,2%
Julio	176.924	178.412	0,8%
Agosto	264.288	252.571	-4,4%
Septiembre	111.633	116.209	4,1%
Octubre	44.147	47.913	8,5%
Noviembre	37.560	41.465	10,4%
Diciembre	67.403		
TOTAL	**1.041.504**	**1.068.822**	**2,6%**

Fuente: INE. EOAP Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.

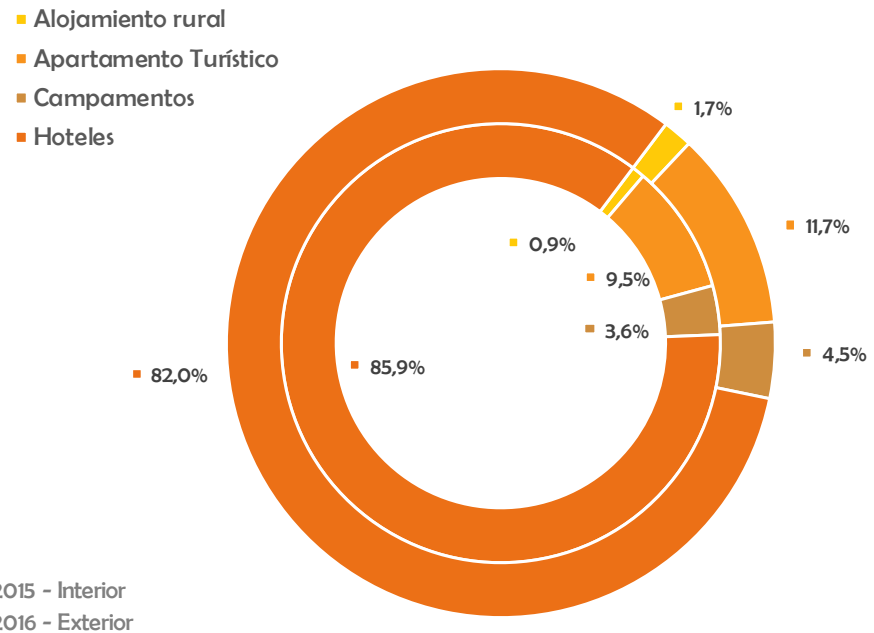
Análisis conjunto de establecimientos reglados

VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS REGLADOS

APARTAMENTOS TURÍSTICOS, CAMPAMENTOS DE TURISMO Y ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL

Durante el año 2016, el 82,0% de los viajeros nacionales alojados en establecimientos turísticos reglados de la provincia se alojaron en establecimientos hoteleros, el 11,7% en apartamentos turísticos y el 4,5% en campamentos de turismo, siendo un 1,7% los que se alojan en establecimientos rurales.

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO REGLADO



Año 2015 - Interior
Año 2016 - Exterior

VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICO REGLADOS EN COSTA DEL SOL MÁLAGA

	AÑO 2015	AÑO 2016	VAR. 2016/15
Enero	106.701	115.434	8,2%
Febrero	147.678	162.294	9,9%
Marzo	160.032	191.085	19,4%
Abril	193.488	187.722	-3,0%
Mayo	204.553	196.663	-3,9%
Junio	261.838	243.423	-7,0%
Julio	332.303	307.293	-7,5%
Agosto	379.747	354.741	-6,6%
Septiembre	223.004	213.094	-4,4%
Octubre	180.618	192.941	6,8%
Noviembre	133.892	124.996	-6,6%
Diciembre	161.353		
TOTAL	**2.485.207**	**2.434.485**	**-2,0%**

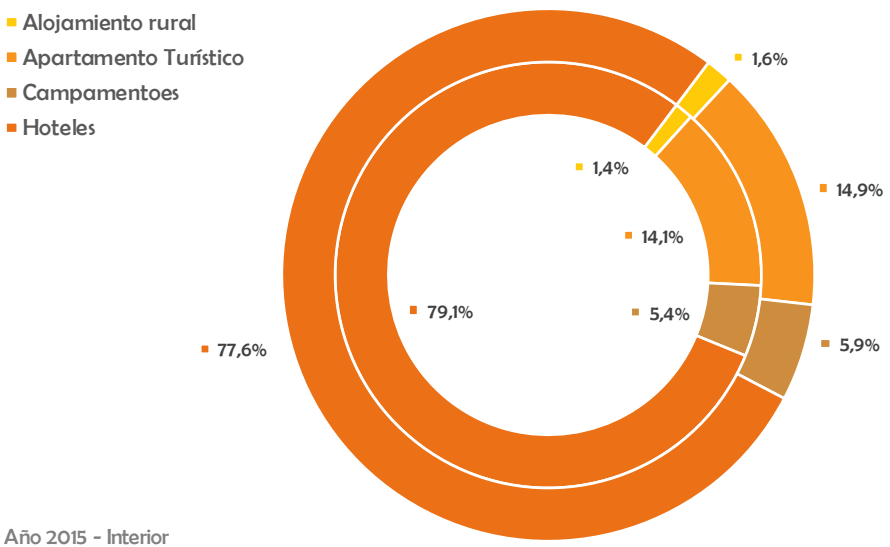
Fuente: INE. EOH, EOAP, EOAC y EOTR. Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.

Se estima que los viajeros nacionales alojados en los establecimientos turísticos reglados de la provincia: Hoteles, Apartamentos, Campamentos de Turismo y Alojamientos de Turismo Rural, alcanzan los 2,43 millones, lo que supone hablar de un ligero descenso del -2,0% con respecto a la cifra del año 2015.

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS REGLADOS

Durante el año 2016, el 77,6% de las pernoctaciones de los viajeros nacionales alojados en establecimientos turísticos reglados de la provincia se registraron en establecimientos hoteleros, el 14,9% en apartamentos turísticos y el 5,9% en campamentos de turismo, siendo un 1,6% de total de las noches en establecimientos rurales.

EVOLUCIÓN DE LAS PERCNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO REGLADO



PERNOCTACIONES DE VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS REGLADOS EN MÁLAGA

	AÑO 2014	AÑO 2015	VAR. 2015/14
Enero	300.385	313.614	4,4%
Febrero	375.848	414.744	10,3%
Marzo	499.228	588.092	17,8%
Abril	590.177	503.630	-14,7%
Mayo	493.949	497.787	0,8%
Junio	701.904	650.745	-7,3%
Julio	1.138.338	1.033.870	-9,2%
Agosto	1.464.125	1.366.387	-6,7%
Septiembre	667.905	630.522	-5,6%
Octubre	455.250	495.762	8,9%
Noviembre	287.932	340.557	18,3%
Diciembre	403.646		
TOTAL	**7.378.687**	**7.182.346**	**-2,7%**

Fuente: INE. EOH, EOAP, EOAC y EOTR. Datos 2016 provisionales. Diciembre estimado.

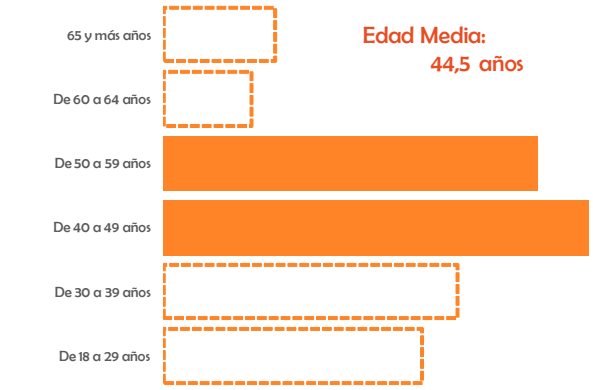
Se estima que las pernoctaciones de viajeros nacionales alojados en los establecimientos turísticos reglados de la provincia: Hoteles, Apartamentos, Campamentos de Turismo y Alojamientos de Turismo Rural rozan los 7,2 millones de noches, lo que supone hablar de un descenso del -2,7% con respecto a la cifra del año 2015.

3. Perfil del Turista Nacional

Edad

Más de la mitad de los turistas nacionales que llegaron a la provincia de Málaga-Costa del Sol en 2016, tenían una edad comprendida entre los 40 y 60 años, siendo los intervalos más representativos y similares en cuota. Le siguen el intervalo de edad comprendida entre los 30 y los 39 años, con una cuota cercana a una quinta parte del total de turistas.

Figura 3. Distribución del turista por intervalos de edad



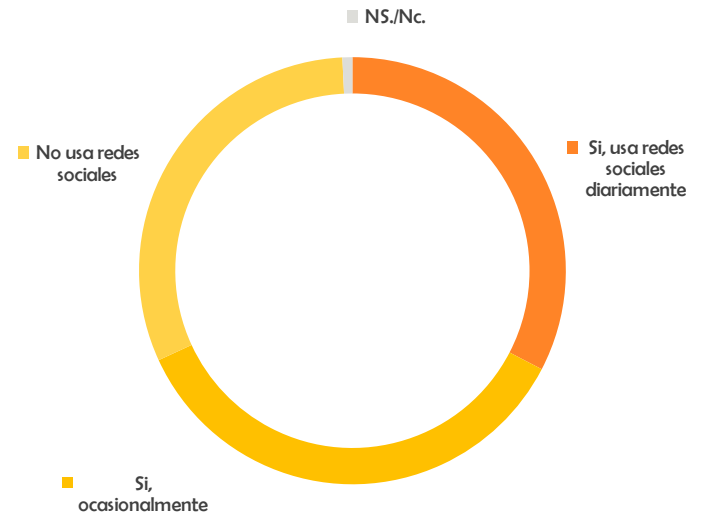
Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.

Uso de Redes Sociales

Cerca de siete de cada diez de los turistas nacionales que han visitado la provincia de Málaga durante el año 2016, se han declarado usuarios de redes sociales (ya sea diaria u ocasionalmente). A los turistas que se han declararon usuarios de redes sociales, se les preguntó por cuáles son las que más utilizaban. Por orden de mayor número de respuestas en su uso, destacaron: Facebook, Twitter, Instagram, Google + y YouTube.

Figura 4. Distribución del turista por uso de redes sociales

Figura 5. Distribución del turista por uso de redes sociales

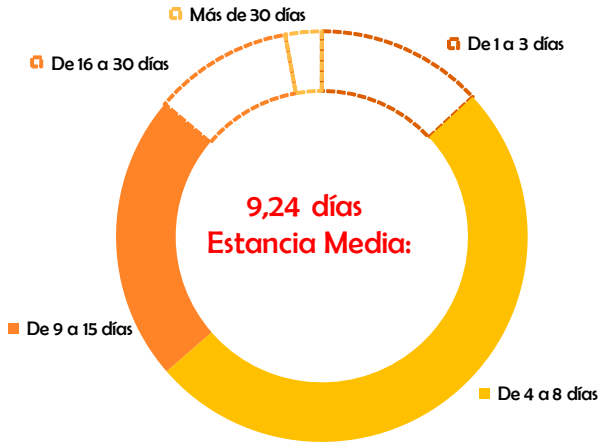


Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol . Elaboración propia.

Estancia Media

El intervalo más representativo es el correspondiente a aquellos turistas nacionales que se quedan en la Costa del Sol de 4 a 8 días; suponiendo la mitad del total. En segundo lugar, se encuentras aquellos que permanecieron en la provincia de 9 a 15 días, estancia de cerca de una cuarta parte del total de turistas nacionales.

Figura 11. Duración de la estancia



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol . Elaboración propia.

La estancia media de los turistas nacionales que visitan la provincia de Málaga se sitúa en 9,24 días; superior a la presentada en 2016.

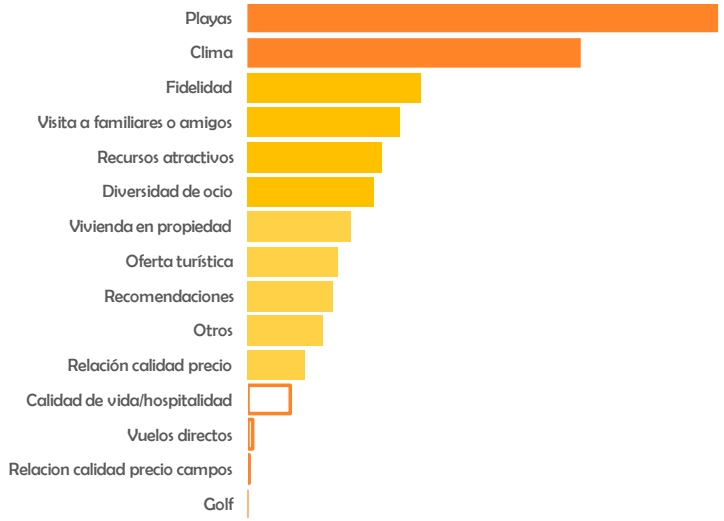
Principales Motivaciones para elegir el destino Málaga Costa del Sol

Además de los motivos por los que decidió emprender el viaje se les preguntó por aquellos que influyeron para elegir finalmente la provincia de Málaga.

El más mencionado fue las fortalezas de nuestro destino, las playas y el clima, seguido por la fidelidad al mismo (residencial), la posibilidad de visitar a familiares o amigos y por los recursos atractivos de nuestro destino, todos y cada uno de ellos son mencionados entre el 50% y el 15% de los entrevistados.

Otras motivaciones con importantes cuotas de respuestas fueron: la oferta de ocio de la provincia, la oferta turística, las recomendaciones y la relación calidad- precio del destino.

Figura 18. Motivos específicos de elección de la Costa del Sol



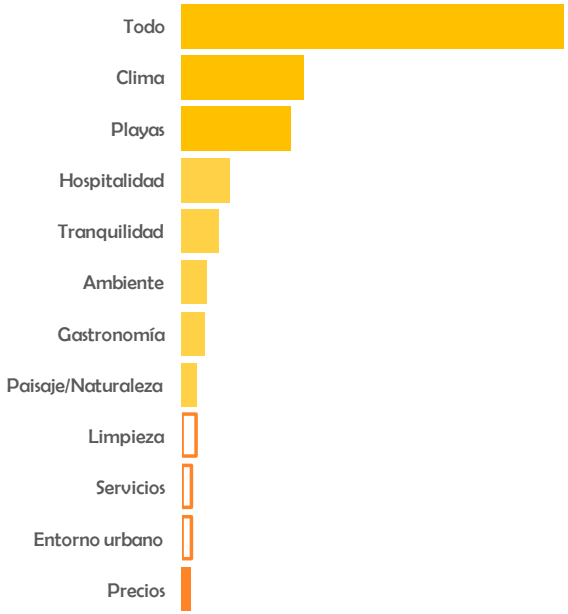
Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.Opción Respuesta Multiple.

Aspectos satisfactorios

Hay que destacar que cuando a un turista se le pregunta por los aspectos con los que está satisfecho, seis de cada diez de los entrevistados han mencionado estar satisfechos "con todo en general". Otros aspectos también valordos positivamente por los turistas nacionales que llegaron a la Costa del Sol en 2016 son el Clima, las Playas, la Hospitalidad o la Tranquilidad. Otros aspectos de especial satisfacción son los relacionados con el", "ambiente" "gastronomía"y "paisajes y naturaleza".

Por otro lado, los cuatro aspectos considerados como más insatisfactorios, aunque con bajos porcentajes de respuestas, han sido los referentes a la limpieza, a la falta de aparcamientos, precio y las playas.

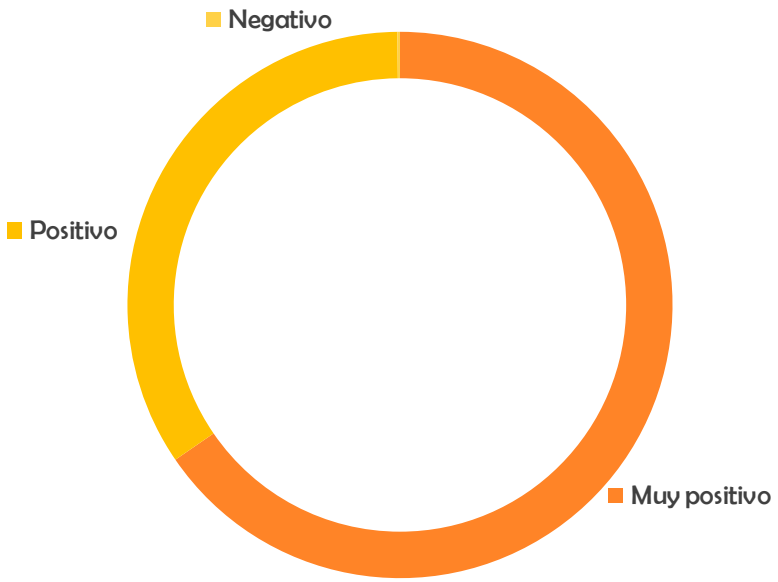
Figura 19. Aspectos satisfactorios con el destino



Grado de Satisfacción

Durante el año 2016, se incrementa el grado de satisfacción del turista, alcanzando el 99,7% entre los turistas nacionales que consideraron su visita como muy positiva o positiva. Por otro lado, solo el 0,3% calificó el grado de satisfacción como como negativo o muy negativo.

Figura 20. Grado de satisfacción con el destino



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.

Valoración del destino

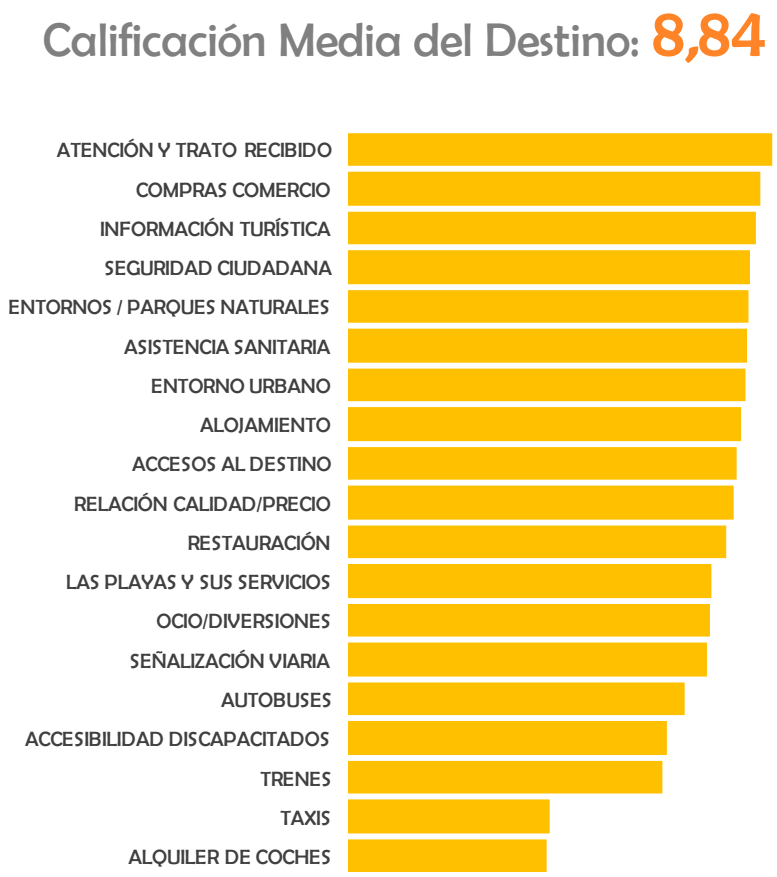
Los turistas nacionales han otorgado una calificación media al destino Costa del Sol en 2016, de 8,84, ligeramente superior a la del año pasado.

El aspecto mejor valorado durante el año 2016 ha sido la atención y trato recibido. Le sigue las compras, la información turística disponible, la seguridad y el entorno natural y paisajístico que presenta nuestro destino.

El segundo bloque de aspectos mejor valorados han sido los relacionados con el entorno urbano, alojamiento y accesos al destino, con calificaciones iguales o superiores a los 8,6 puntos.

También cabe resaltar, en tercer lugar, la alta valoración que han realizado estos turistas a la relación calidad–precio, restauración, las playas y sus servicios, la oferta de ocio y la señalización viaria; todos ellos valorados con una nota superior a los 8 puntos sobre 10.

Figura 21. Calificación del destino



Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia..

Grado de Recomendación

Aumenta el grado de recomendación de nuestro destino, situándose en el 98,9% la cuota de turistas nacionales que afirman que recomendarían Málaga-Costa del Sol.

Figura 23. Intención de recomendar el destino

Fuente: Turismo y Planificación Costa del Sol. Elaboración propia.

Más información:

Turismo y Planificación Costa del Sol

analisis@visitacostadelsol.com