



# Observatorio de Turismo Sostenible de Málaga

Estacionalidad Turística



International Network of Sustainable Tourism Observatories



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA



INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TURISMO

Financiado por:



Financiado por la Unión Europea



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia





# Índice

<hr/>	
<b>01. Contexto</b>	Pg. 7
<hr/>	
<b>02. Objetivos</b>	Pg. 9
<hr/>	
<b>03. Metodología</b>	Pg. 11
<b>03.1.</b> Fuentes y datos variables	pg. 11
<hr/>	
<b>04. Resultados</b>	Pg. 15
<b>04.1.</b> Estacionalidad de la demanda de alojamiento en la ciudad de Málaga	pg. 15
Evolución de la demanda de alojamiento	pg. 15
Factores estacionales	pg. 18
Ratio máx/min	pg. 20
<b>04.2.</b> Estacionalidad de la oferta de alojamiento en la ciudad de Málaga	pg. 24
Factores estacionales	pg. 26
Ratio máx/min	pg. 26
<b>04.3.</b> Perfil del turista en la ciudad de Málaga	pg. 28
Viajeros alojados en establecimientos hoteleros según país de procedencia	pg. 28
<b>04.3.</b> Características del perfil del turista	pg. 31
<hr/>	
<b>05. Conclusiones</b>	Pg. 33

## Contexto

La estacionalidad turística se define, generalmente, como la tendencia de flujos turísticos a concentrarse en periodos relativamente cortos del año en los que se produce un desequilibrio en la oferta y la demanda de un destino.

Este fenómeno no debe pasar desapercibido por los gestores de destinos turísticos que deben afrontarlo estableciendo las políticas o estrategias apropiadas para reducir sus efectos. La reducción de la estacionalidad no es una tarea fácil ya que depende de diversos factores sociales, laborales y climatológicos.

El principal problema que genera la estacionalidad es la infrautilización de empresas y servicios turísticos en temporada baja y la saturación del destino en temporada alta por la elevada concentración de turistas. La estacionalidad suele relacionarse con efectos negativos como el desempleo, la inestabilidad laboral o el uso ineficiente de los recursos e instalaciones. Sin embargo, también puede plantearse como una oportunidad de aprovechar esos periodos de baja demanda para la mejora de instalaciones y servicios.

En los destinos turísticos litorales de Andalucía, la mayor concentración de demanda turística se concentra en el tercer trimestre de cada año y está ocasionada por una fuerte dependencia al factor climático. Por tanto, es importante que en este tipo de destinos se apueste por llevar a cabo estrategias y políticas basadas en la promoción de otros segmentos de demanda menos estacionales como puede ser el cultural que ha demostrado tener efecto desestacionalizador<sup>®</sup> en destinos litorales de Andalucía.

Tradicionalmente, la diversificación de la oferta ha sido una de las principales estrategias para reducir la estacionalidad en los destinos turísticos.

© Cisneros-Martínez, J. D., y Fernández-Morales, A. (2015). Cultural tourism as tourist segment for reducing seasonality in a coastal area: the case study of Andalusia. *Current Issues in Tourism*, 18(8), 765-784. <https://doi.org/10.1080/13683500.2013.861810>



La ciudad de Málaga posee otros atractivos aparte de sus playas, la cual en los últimos años se ha enfocado hacia un turismo cultural con una variada oferta museística en la que se integran 40 museos, y 55 monumentos o lugares de interés.

Por ello, la firme apuesta por el turismo cultural ha contribuido considerablemente en tener una demanda de turistas más equilibrada a lo largo del año que otros destinos litorales de Andalucía.

En años recientes han existido diversas iniciativas para afrontar la estacionalidad en Andalucía como la Red de Municipios contra la Estacionalidad del Litoral Andaluz, la cual se fundamentaba en la consecución de los objetivos planteados por el Plan de Choque contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 16-18<sup>9</sup>. Se trataba de un instrumento de cooperación intermunicipal y de colaboración público-privada, donde todos los municipios que participan, donde se incluye el municipio de Málaga, se comprometen a trabajar conjuntamente en luchar contra la estacionalidad turística.

En la actualidad, en el Plan de Marketing 2020-2023 de Turismo Costa del Sol y en los Planes de Acción, elaborados por la consultora Turismo y Planificación Costa del Sol, empresa pública de la Diputación Provincial de Málaga, se pone de manifiesto la importancia de combatir la estacionalidad en los destinos turísticos de esta comarca<sup>9</sup>. En estos documentos se sostiene que el segmento de demanda nacional se concentra en los meses de verano, y que los segmentos de demanda extranjeros, que presentan unas condiciones socioculturales distintas con un calendario vacacional más fraccionado, concentran en mayor medida sus llegadas entre abril y octubre, configurando por tanto una temporada alta más amplia y menos concentrada. Además, esta consultora ha elaborado informes específicos que abordan la estacionalidad. En el Plan Estratégico del Turismo de la Ciudad de Málaga 2021-2024 también se menciona la presencia de una estacionalidad poco marcada de este destino, con una fuerte presencia de viajeros extranjeros. Todos estos informes afrontan el fenómeno de la estacionalidad desde un enfoque descriptivo sin la utilización de alguna técnica estadística que permita cuantificar los niveles de concentración estacional y su evolución.

El periodo analizado en este informe, comprendido entre los años 2016 y 2022, está afectado por las consecuencias derivadas de la pandemia Covid-19 en las que tanto las variables de demanda como las de oferta sufrieron descensos importantes en los años 2020 y 2021 en los que los valores pueden considerarse anómalos al no ser parte de la tendencia habitual. Con el objetivo de que estos valores no desvirtúen el análisis, se van a intentar obviar en la medida de lo posible, realizando el análisis más reciente mediante comparaciones entre el año 2022 y el año 2019 siendo estos los últimos años no afectados por la mencionada pandemia.

<sup>9</sup> <https://www.famp.es/es/redes-observatorios/RMET/>

<sup>9</sup> Turismo y Planificación Costa del Sol (2023). Plan de Marketing 2020-2023 de Turismo Costa del Sol. <https://www.costadelsolmalaga.org/>



**02.**

## Objetivos

Los objetivos que la ciudad de Málaga se plantea para mantener sus niveles de bajos de estacionalidad o para reducirlos son:

- Identificación de segmentos de demanda menos estacionales.
- Identificar el comportamiento estacional de los turistas.
- Creación de un laboratorio de ideas innovadoras para disminuir la estacionalidad.

**03.**

## Metodología

### Fuentes y datos variables

Existen diversas variables de demanda y de oferta de la actividad turística a través de las cuales se puede analizar la estacionalidad en la ciudad de Málaga. Las variables con mayor cantidad de registros son las referentes a establecimientos hoteleros y a apartamentos turísticos que distinguen a la demanda entre residentes en España y residentes en el extranjero según los principales países emisores.

Entre las variables de demanda se encuentran los viajeros alojados, las pernoctaciones realizadas y la estancia media, y entre las variables de oferta está disponible el número de establecimientos estimados, las habitaciones estimadas, las plazas estimadas, el personal empleado y el grado de ocupación, siendo esta última una variable híbrida de oferta y demanda. En la mayoría de los estudios e informes que analizan la estacionalidad turística se utiliza al turista o a la pernoctación como unidad básica de medida, y la periodicidad habitual de las variables analizadas suele ser la mensual o la trimestral.

En este informe se ha considerado a aquellas variables procedentes de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)<sup>®</sup> y de la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos (EOAT)<sup>®</sup> elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con periodicidad mensual que reflejan mejor la evolución de la estacionalidad.

Concretamente, se ha utilizado el número de pernoctaciones efectuadas tanto en establecimientos hoteleros como en apartamentos turísticos para evaluar la estacionalidad de la demanda de alojamiento, y el número de plazas estimadas en ambos tipos de alojamiento para analizar la estacionalidad desde el punto de vista de la oferta. Adicionalmente, se ha analizado el perfil del turista a través de la síntesis del informe del Observatorio de la Ciudad de Málaga del año 2022 (Ayuntamiento de Málaga, 2023).

En el caso de las pernoctaciones realizadas en establecimientos hoteleros se disponen de datos desde el año 1999 registrados por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el INE las pernoctaciones en apartamentos turísticos se empiezan a registrar en el año 2016 a través de la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (EOAT). En consecuencia, para realizar un análisis conjunto de las pernoctaciones realizadas en ambas tipologías de alojamiento, el análisis de este informe comienza en el año 2016. Es importante señalar que en este analiza la estacionalidad utilizando algunos métodos estadísticos de sencilla interpretación. Concretamente, se emplea un método que consiste en la obtención de unos factores estacionales que van a delimitar los patrones estacionales de cada variable analizada.

Estos factores son obtenidos a partir de la obtención de frecuencias relativas calculadas a través de la división del valor de la variable del mes de un año determinado entre el valor total de la variable en ese año. Seguidamente, se calcula el promedio de las frecuencias relativas del mismo mes de todos los años analizados. Los resultados que se obtienen son unos porcentajes para cada mes del año. Los meses en los que este porcentaje sea superior al 100% son considerados meses de temporada alta y los puntos porcentuales que estén por encima en un mes determinado se corresponden con el porcentaje superior de la variable en ese mes con respecto a la media mensual del año.

Por el contrario, aquellos meses en los que el porcentaje sea inferior al 100% son meses de temporada baja y aquellos puntos porcentuales que estén por debajo en un mes determinado se corresponden con el porcentaje inferior de ese mes con respecto a la media mensual de la variable.

Adicionalmente, se hace uso de un indicador de concentración estacional anual que se va a denominar ratio máx/mín con el que se identifica a aquellos años con mayor y con menor estacionalidad en un año determinado.

<sup>④</sup> Instituto Nacional de Estadística (2023a). Encuesta de Ocupación Hotelera. <https://www.ine.es/>

<sup>⑤</sup> Instituto Nacional de Estadística (2023b). Encuesta de Apartamentos Turísticos. <https://www.ine.es/>

Esta ratio se calcula mediante el coeficiente entre el mes con mayor valor de la variable (mes máximo) y el mes con menor valor (mes mínimo). Mientras más cercano a 0 sea esta ratio en un año determinado, menor estacionalidad se habrá producido durante ese año, y mientras más alejado de 0, mayor estacionalidad. Con esta ratio se podrá analizar la evolución anual de la estacionalidad de la demanda turística y de los segmentos que la componen.



“Los residentes en el extranjero representan más del 60% durante el periodo (2016-2022), exceptuando 2020 y 2021 por las restricciones de movilidad durante la pandemia.”

04.

## Resultados

Con el objetivo de no excederse en las limitaciones de este informe se han seleccionado las variables disponibles que mejor pueden representar la realidad para en el análisis de la estacionalidad. Concretamente, son variables referidas a establecimientos hoteleros y a apartamentos turísticos.

La variable de demanda seleccionada ha sido el número de pernoctaciones, distinguiendo entre las realizadas por residentes en España y por residentes en el extranjero, entendiéndose por pernoctación a cada noche que un viajero se aloja en un establecimiento.

La variable de oferta utilizada ha sido el número de plazas estimadas que se interpretan como el número de camas fijas de cada establecimiento entre las que no se incluyen las camas supletorias, y las de matrimonio dan lugar a dos plazas.

### Estacionalidad de la demanda de alojamiento en la ciudad de Málaga

#### Evolución de la demanda de alojamiento

En la evolución anual de las pernoctaciones no se puede apreciar la estacionalidad. Sin embargo, resulta útil para conocer la tendencia de los valores en los años analizados sin que la serie esté afectada por la estacionalidad. En este caso se observa cómo hasta el año 2019, último año afectado por la pandemia Covid-19, la evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros ha tenido una tendencia creciente mientras que la de las realizadas en apartamentos turísticos ha sido más irregular.

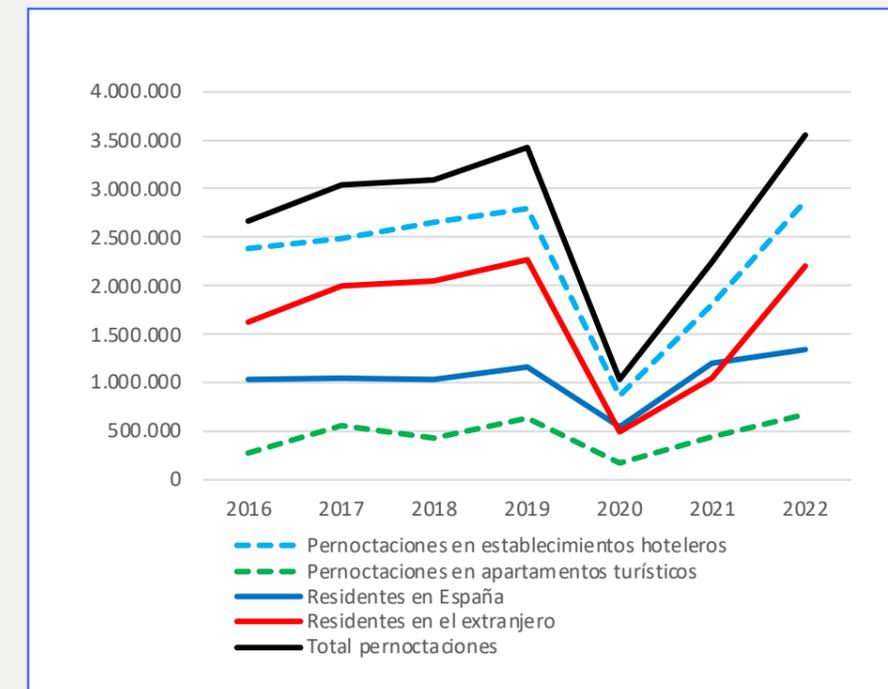
Así mismo, mientras la tendencia de las pernoctaciones realizadas por residentes en el extranjero ha sido creciente hasta el año 2019, la de los residentes en España se ha mantenido más estable (Figura 1). En esta figura se puede apreciar también que la demanda de pernoctaciones está concentrada mayormente en los establecimientos hoteleros que supera el 80% en todos los años analizados con un registro de 2,9 millones en el año 2022. En cuanto a la procedencia de los viajeros que efectúan estas pernoctaciones son los residentes en el extranjero los que han acaparado la mayor parte de la demanda en el periodo analizado representando más del 60% exceptuando los años 2020 y 2021, afectados por las restricciones de movilidad establecidas durante pandemia Covid-19, cuyo porcentaje estuvo en torno al 50%. El número de pernoctaciones de residentes en el extranjero registrado en el año 2022 fue de 2,2 millones.

En la Tabla 1 se puede observar que tanto las pernoctaciones en establecimientos hoteleros como en apartamentos turísticos han recuperado los niveles de demanda con una tasa de crecimiento del 3,1% y del 6,2% respectivamente en el año 2022 con respecto al año 2019. Los residentes en España han tenido una recuperación más rápida registrando una tasa crecimiento positiva en el año 2021 y con una tasa del 15,7% en 2022 que representa un fuerte incremento de la demanda nacional en la ciudad de Málaga. La demanda de residentes en el extranjero aún no ha alcanzado los niveles de 2019 con una tasa de crecimiento negativa en el año 2022.

El patrón estacional de la evolución mensual del total de pernoctaciones es muy similar al de los segmentos de demanda con mayor magnitud como las pernoctaciones realizadas en establecimientos hoteleros y las pernoctaciones realizadas por residentes en el extranjero (Figura 2). A través de la visualización de la evolución mensual de las pernoctaciones se puede apreciar una aparente estacionalidad sobre todo en los meses de verano en el caso de las pernoctaciones en establecimientos.

El patrón estacional de la evolución mensual del total de pernoctaciones es muy similar al de los segmentos de demanda con mayor magnitud como las pernoctaciones realizadas en establecimientos hoteleros y las pernoctaciones realizadas por residentes en el extranjero (Figura 2). A través de la visualización de la evolución mensual de las pernoctaciones se puede apreciar una aparente estacionalidad sobre todo en los meses de verano en el caso de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros y en el caso de los residentes en España que presentan una mayor demanda en los meses de verano y en el mes en el que tiene lugar la Semana Santa con picos acentuados en su evolución.

Figura 1: Evolución anual de las pernoctaciones (2016-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Tabla 1

**Pernoctaciones (tasa de crecimiento respecto a 2019)**

	Total	Establecimientos hoteleros	Apartamentos turísticos	Residentes en España	Residentes en el extranjero
<b>2019</b>					
<b>2020</b>	-69,6%	-68,8%	-73,3%	-53,2%	-78,0%
<b>2021</b>	-34,4%	-35,5%	-29,9%	3,7%	-53,9%
<b>2022</b>	3,7%	3,1%	6,2%	15,7%	-2,4%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

Las pernoctaciones realizadas por residentes en el extranjero, además de concentrarse en los meses estivales, también tienen lugar gran parte de estas en los meses inmediatamente anteriores y posteriores al verano, y las realizadas en apartamentos turísticos tienen un patrón más inestable que no permite describirlo con la mera visualización de su evolución. También se aprecia un elevado número de pernoctaciones, tanto de residentes en España como de residentes en el extranjero, en el mes en el que tiene lugar la Semana Santa y en el mes de diciembre en el que tiene lugar las vacaciones de Navidad, generando unos picos acentuados de estacionalidad en ambos meses.

### Factores estacionales

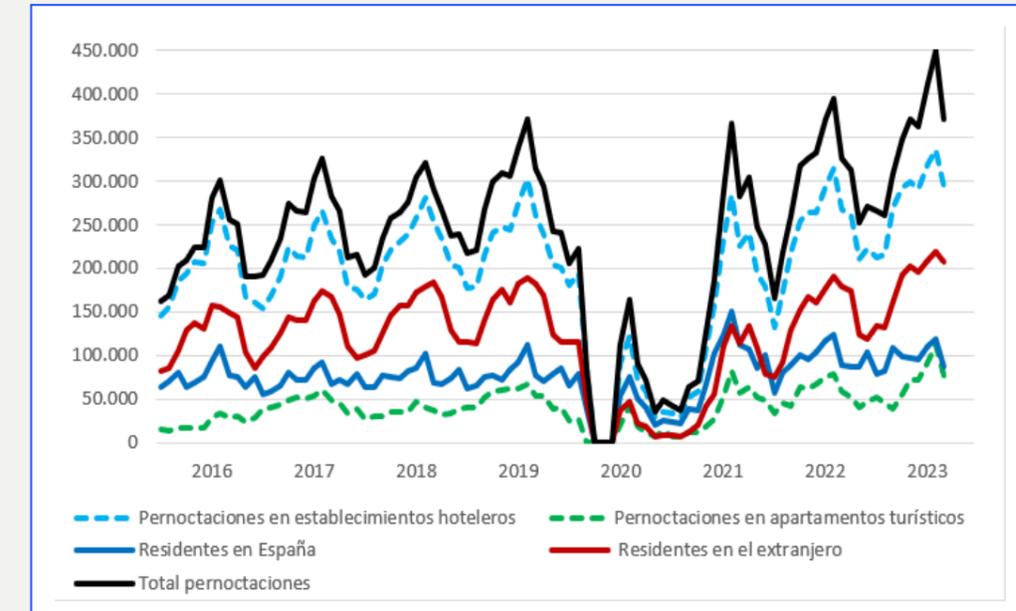
*“Los residentes en el extranjero están menos influenciados por los factores institucionales y vacacionales.”*

La observación de la evolución de las variables puede ser indicativa de la aparente estructura de los patrones estacionales de cada uno de los segmentos de demanda analizados. Sin embargo, para delimitar los patrones estacionales se requieren de técnicas que puedan cuantificar el nivel de demanda que por término medio existe en cada mes del año. En la Figura 3 se representan los factores estacionales calculados en el periodo 2016-2019.

El periodo analizado finaliza en 2019 por ser el último año no afectado por la pandemia Covid-19. Por término medio, se observa que, los meses con mayor número de pernoctaciones realizadas por viajeros residentes en España en establecimientos hoteleros tienen lugar en los meses de verano conformando estos meses la temporada alta de este segmento de demanda con el mayor valor en el mes de agosto (136,7%). Este valor indica que en agosto se ha observado un número de pernoctaciones superior en un 36,7% a la media mensual de pernoctaciones. Este comportamiento de la demanda nacional es explicado, además de por factores naturales como el clima y las playas, por factores institucionales como el periodo vacacional de grandes segmentos de trabajadores y de estudiantes. Diciembre, con un valor de 106,1% también es un mes considerado de temporada alta debido a las vacaciones de Navidad. Las pernoctaciones realizadas en establecimientos hoteleros por residentes en el extranjero ejercen una temporada alta que incluye, además de los meses de verano, a los meses inmediatamente anterior y posterior al periodo estival, situándose concretamente entre los meses de abril y octubre, pero con valores porcentuales más bajos. Esto pone de manifiesto que los residentes en el extranjero están menos influenciados por los factores naturales e institucionales

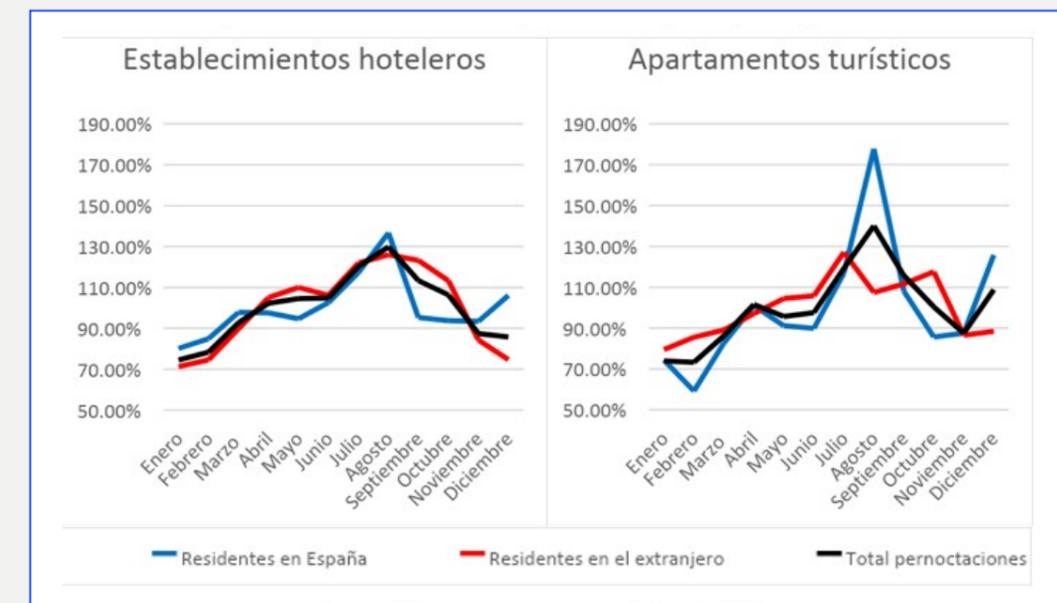
*“Las pernoctaciones se concentran en los establecimientos hoteleros con una tendencia creciente en los últimos años.”*

**Figura 2: Evolución mensual de las pernoctaciones (2016-2023)**



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

**Figura 3: Factores estacionales de las pernoctaciones según el tipo de alojamiento (2016-2019)**



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

*“Las pernoctaciones se concentran en los meses estivales, Semana Santa y Navidad.”*

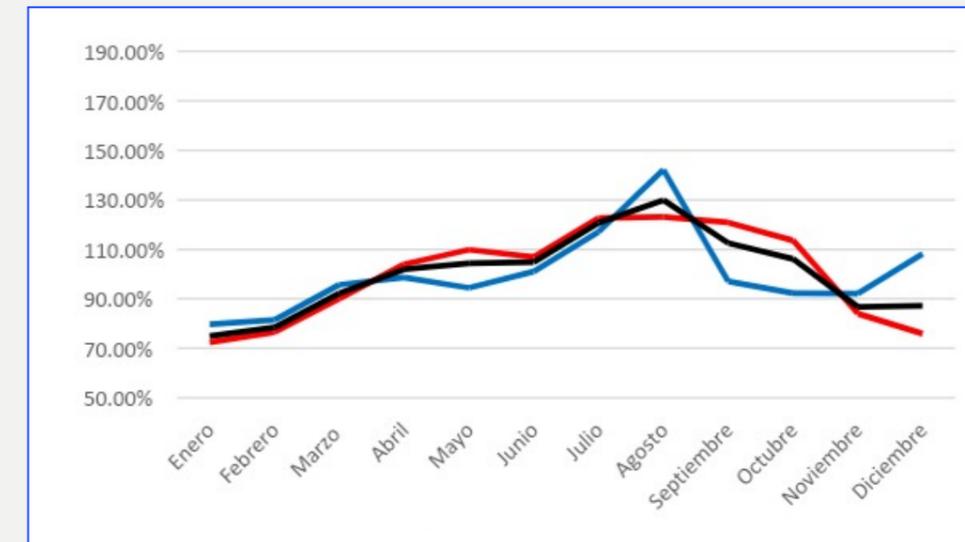
En la Figura 3 también están representados los factores estacionales calculados a partir de las pernoctaciones realizadas en apartamentos turísticos. En este tipo de establecimientos los residentes en España manifiestan una temporada alta en los mismos meses que en los establecimientos hoteleros (junio, julio, agosto y diciembre). Sin embargo, en el mes de agosto el número de pernoctaciones es superior un 77,8% a la media mensual de pernoctaciones, siendo por tanto un segmento de demanda más estacional en los apartamentos turísticos. En el caso de los residentes en el extranjero la temporada alta se encuentra entre los meses de mayo y octubre, un mes más corta que la observada en establecimientos hoteleros, siendo julio y octubre los meses con mayor volumen de demanda con valores porcentuales de 127,09% y un 117,6% respectivamente.

En la Figura 4 están representados los factores estacionales, calculados en el periodo 2016-2019, de todas las pernoctaciones realizadas tanto en establecimientos hoteleros como en apartamentos turísticos. Se puede apreciar que estos son muy similares a los factores estacionales de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros representados en la figura 3. Esto es debido a que, en los años analizados, alrededor del 20% de las pernoctaciones realizadas en la ciudad de Málaga son en apartamentos turísticos y, por tanto, las pernoctaciones realizadas en apartamentos turísticos han alterado levemente los factores estacionales de ambas tipologías de alojamientos. Como dato relevante a destacar de este análisis conjunto es que en el mes de agosto se observa un pico más acentuado provocado por el elevado número de pernoctaciones de residentes en España en apartamentos turísticos en estos meses.

### Ratio máx/mín

Antes de comenzar el análisis de esta ratio resulta preciso aclarar que los valores de los años 2020 y 2021 han sido excluidos por la obtención de valores anómalos debidos a la demanda atípica de estos años a causa de la pandemia sanitaria del Covid-19. La ratio máx/mín como medida anual de concentración estacional está representada en la Figura 5. Con valores de la ratio más elevados, que implican una mayor diferencia entre el mes con mayor número de pernoctaciones y el menor, los residentes en el extranjero alojados en establecimientos hoteleros son más estacionales que los residentes en España en el periodo analizado (a excepción del año 2019).

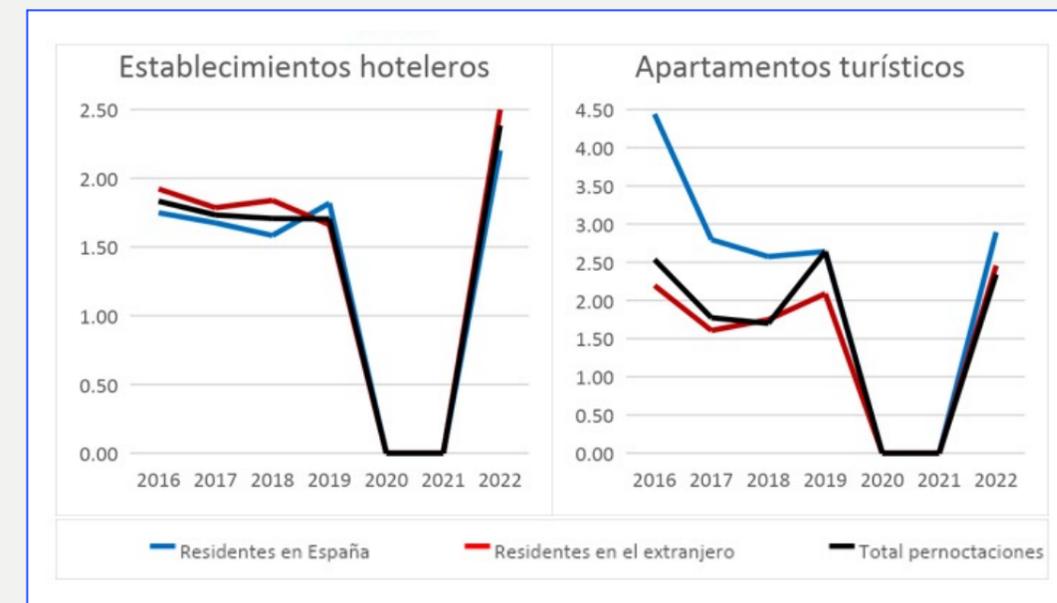
Figura 4: Factores estacionales de las pernoctaciones 2016-2019



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

“El mes de agosto es el mes con una mayor estacionalidad, influenciado por el elevado número de pernoctaciones en apartamentos turísticos sobre el total.”

Figura 5: Ratio máx/mín de las pernoctaciones según tipo de alojamiento (2016-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

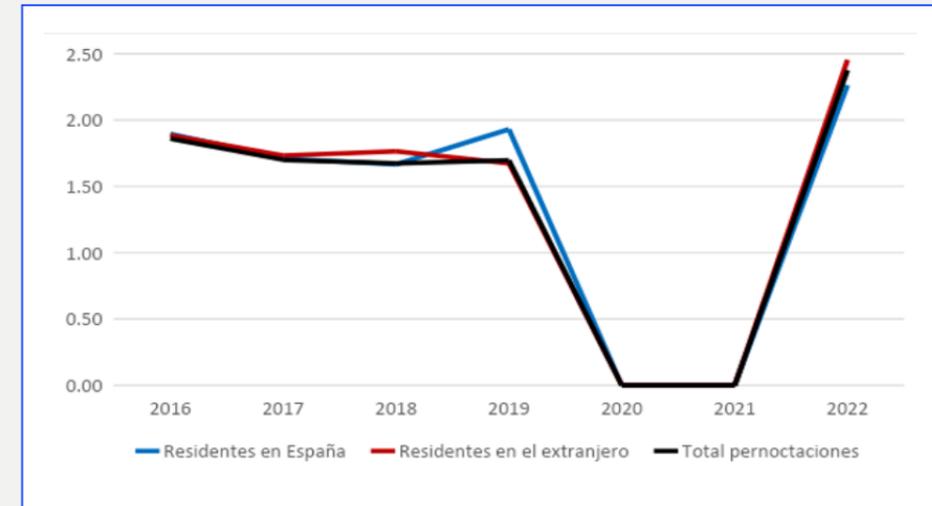
En el caso de las pernoctaciones realizadas en apartamentos turísticos ocurre lo contrario. En este caso es el segmento de residentes en España el que se ha manifestado más estacional con una ratio superior a los residentes en el extranjero y con una diferencia mayor que en el caso de las pernoctaciones realizadas en establecimientos hoteleros. Con esto, se concluye que los segmentos de demanda según procedencia nacional o extranjera son más estacionales de acuerdo con la tipología de alojamiento.

En la Figura 6 se muestra las ratios máx/mín calculadas para el total de pernoctaciones con independencia de si estas se han realizado en establecimientos hoteleros o en apartamentos turísticos. Al igual que ocurre con el análisis de los factores estacionales, los resultados conjuntos son similares a los resultados de las pernoctaciones realizadas solo en establecimientos hoteleros debido a que estas conforman la mayor parte de las pernoctaciones. Con unas ratios ligeramente superiores en los años analizados, a excepción del año 2019, los viajeros residentes en el extranjero son más estacionales que los residentes en España. Este patrón es singular de la ciudad de Málaga si se tiene en cuenta que en la mayoría de los destinos litorales mediterráneos españoles los residentes en España son los que contribuyen mayormente a la estacionalidad global del destino. Esto puede ser debido a que, a diferencia de la gran mayoría de destinos litorales, la demanda de este destino se compone de segmentos con motivaciones alternativas a sol y playa como pueden ser la motivación cultural o la gastronómica, así como la celebración de congresos, eventos y festivales que atraen a la demanda nacional.

Uno de los valores reseñables en el análisis conjunto es que en el año 2019 el grado de concentración estacional de las pernoctaciones realizadas por residentes en España en apartamentos turísticos fue elevado, con una ratio de 2,64, y ello ha contribuido al aumento de la estacionalidad global ese año con una ratio de 1,93.

Otra de las conclusiones generales que se puede apreciar a través de la ratio máx/mín es la relación entre la variación del volumen de un segmento de demanda y la variación en la estacionalidad global del destino.

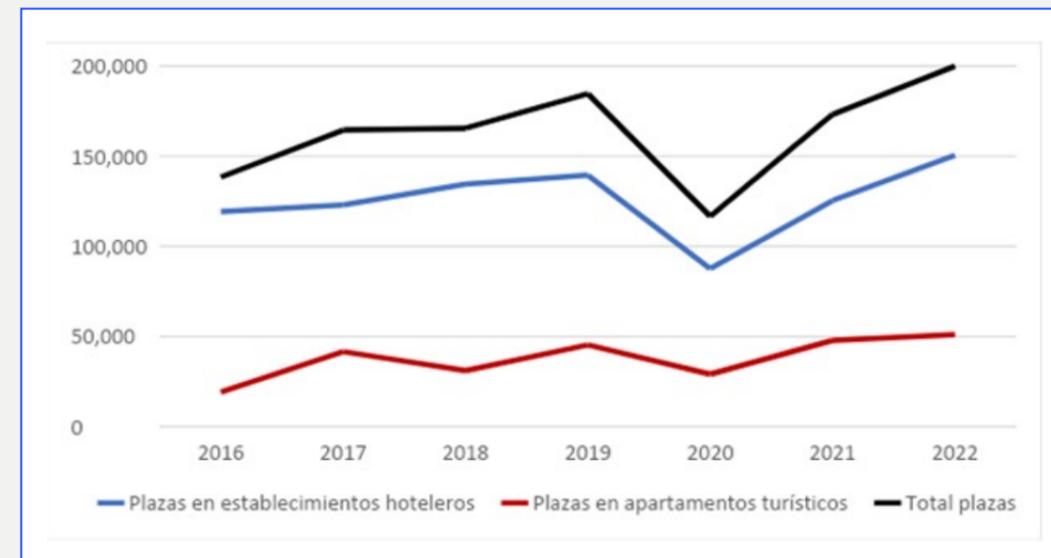
Figura 6: Ratio máx/mín de las pernoctaciones (2016-2022).



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

**“Los residentes en el extranjero son más estacionales cuando pernoctan en establecimientos hoteleros, pero menos estacionales cuando pernoctan en apartamentos turísticos.”**

Figura 7: Evolución anual de las plazas estimadas (2016-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En este análisis, el aumento de las pernoctaciones de residentes en España en 2022 con respecto a 2019 (15,7%) está contribuyendo a una mayor estacionalidad con un aumento en la ratio de 0,33, siendo más estacional este segmento de demanda. Por su parte, la disminución de residentes en el extranjero en 2022 con respecto a 2019 (-2,4%) está contribuyendo a una mayor estacionalidad con un aumento de la ratio de 0,78, por lo que podría considerarse un segmento de demanda con un reciente comportamiento menos estacional ya que la disminución de su volumen es la que está generando la mayor estacionalidad. En consecuencia, se puede afirmar que la nueva demanda de residentes en España está teniendo un comportamiento más estacional y que la atracción de residentes en el extranjero, que parecen estar siendo cada vez menos estacionales, podría contribuir a la reducción de la estacionalidad.

### Estacionalidad de la oferta de alojamiento en la ciudad de Málaga

*“Las pernoctaciones en apartamentos turísticos siguen unos patrones similares a los establecimientos hoteleros, pero presentan mayores valores de estacionalidad.”*

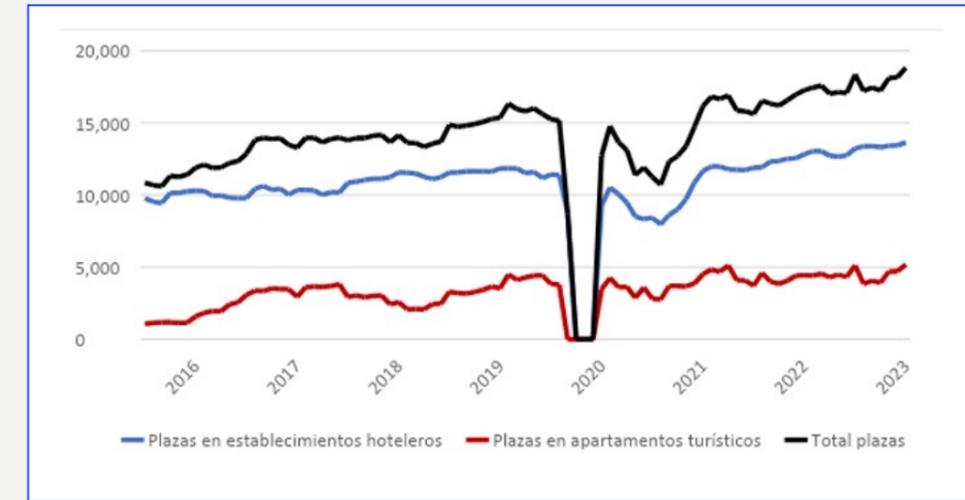
Como se ha mencionado anteriormente, en el análisis de la estacionalidad turística en la ciudad de Málaga se ha seleccionado la variable plazas estimadas. El número de plazas estimadas está estrechamente relacionado con el número de pernoctaciones ya que estas últimas son el número de plazas que han sido ocupadas de las plazas ofertadas en los distintos establecimientos de alojamiento. La combinación de estas dos variables proporciona, por tanto, el resultado del grado de ocupación en los establecimientos de alojamiento. Este análisis también se

realiza desde el año 2016, ya que, al igual que ocurre con las pernoctaciones, en el caso de las plazas estimadas también existe registros desde ese año en el caso de los apartamentos turísticos.

Como se puede ver en la Figura 7, al igual que la demanda, la oferta está concentrada mayoritariamente en los establecimientos hoteleros. Del mismo modo, aunque en menor magnitud que en el número de pernoctaciones, la evolución de las plazas está influenciada por los meses del año 2020 que estuvieron afectados por las restricciones de movilidad que ocasionaron el cierre de establecimientos hoteleros.

“Las plazas estimadas en apartamentos turísticos tienen un comportamiento más estacional que las de establecimientos hoteleros.”

Figura 8: Evolución mensual de las plazas estimadas (2016-2023)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

“El aumento de plazas estimadas se incrementó en 2022 un 9,2% con respecto a 2019 (un 8% en establecimientos hoteleros y un 12,9% en apartamentos turísticos).”

Tabla 2. Plazas estimadas (tasa de crecimiento respecto a 2019)

	Plazas estimadas (miles)			Tasa de crecimiento respecto a 2019		
	Total	Establecimientos hoteleros	Apartamentos turísticos	Total	Establecimientos hoteleros	Apartamentos turísticos
2019	184,7	139,5	45,3			
2020	116,7	87,7	29,0	-36,8%	-37,1%	-35,8%
2021	173,3	125,5	47,8	-6,2%	-10,0%	5,7%
2022	201,7	150,6	51,1	9,2%	8,0%	12,9%

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

En lugar de considerar el cálculo de las tasas de crecimiento interanuales en los últimos años, se ha visto conveniente calcular la mencionada tasa estableciendo como periodo de referencia el año 2019 ya que los años 2020 y 2021 son considerados anómalos por las consecuencias derivadas de la pandemia Covid-19 (Tabla 2). La información más relevante que describe el crecimiento porcentual de las plazas es que el aumento de plazas estimadas se incrementó en 2022 un 9,2% con respecto a 2019 (un 8% en establecimientos hoteleros y un 12,9% en apartamentos turísticos). Con estos datos, se puede considerar que en el año 2022 se consideran superados los efectos de la mencionada pandemia al alcanzar niveles de demanda superiores a los años previos a esta.

Al ser una variable más estática, en la oferta de plazas estimadas no se observa mayor volumen de la variable en determinados meses del año (Figura 8). Cabe destacar que las diferencias entre la evolución mensual de las pernoctaciones (más dinámica) y la de las plazas estimadas (más estable) delimitan los grados de ocupación mensuales.

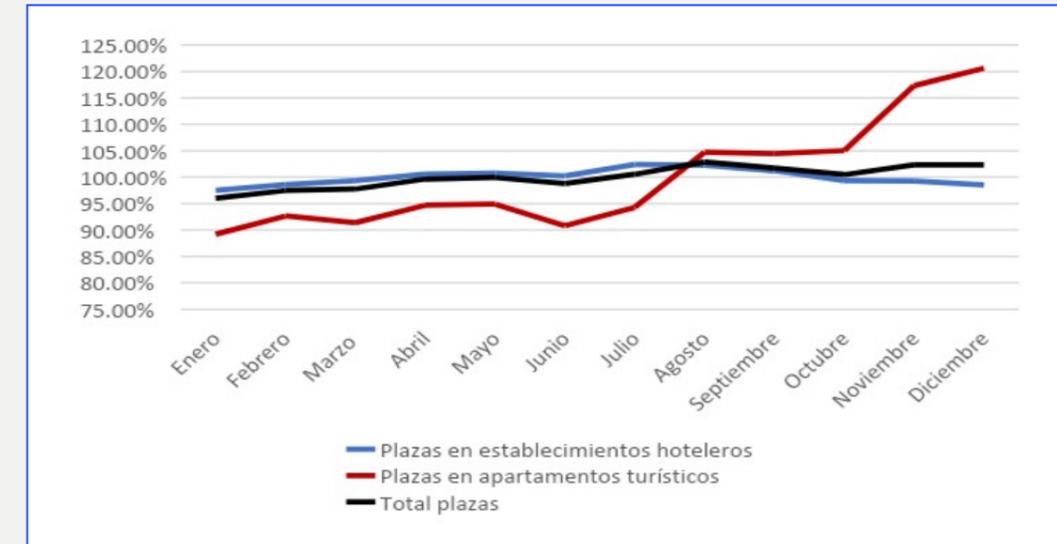
### Factores estacionales

Las plazas estimadas en establecimientos hoteleros no conforman una temporada alta diferenciada de una baja ya que se mantiene estable a lo largo de los meses del año. En la Figura 9 se presentan los factores estacionales calculados en el periodo 2016-2019. En establecimientos hoteleros, los mayores valores por encima del 100%, que indican el porcentaje superior de plazas en un mes con respecto a la media mensual del año, son en julio y agosto (2,4% y un 2,3 % respectivamente). Por su parte, el número de plazas en apartamentos turísticos conforman una temporada alta comprendida entre agosto y diciembre (120,6 en diciembre). Es decir, se ofrecen más plazas en estos meses.

### Ratio máx/mín

Las plazas estimadas en apartamentos turísticos tienen un comportamiento más estacional que las de establecimientos hoteleros con ratios superiores en todos los años analizados (Figura 10). El aumento de plazas en establecimientos hoteleros entre 2019 y 2022 (8%) supone un ligero aumento de la estacionalidad con una ratio superior en un 0,04%. Por lo tanto, los nuevos establecimientos hoteleros son más estacionales. El aumento plazas en apartamentos turísticos entre 2019 y 2022 (12,9%) supone una disminución considerable de la estacionalidad con una ratio inferior en un 0,18%. De esto se deduce que los nuevos apartamentos turísticos son también más estacionales ya que al tratarse de una disminución entre los mencionados años, la interpretación sería inversa.

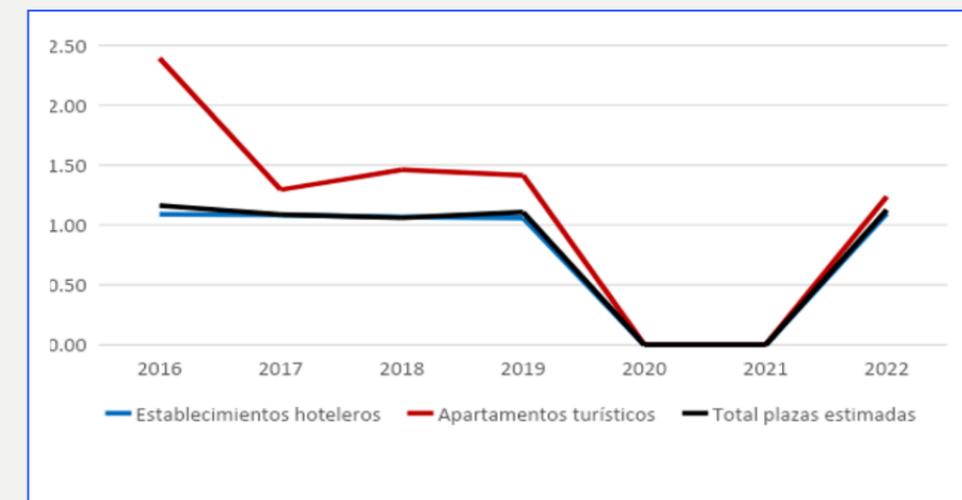
Figura 9: Factores estacionales de las plazas estimadas 2016-2019



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

“Los meses con una mayor concentración de plazas respecto a la media mensual son julio y agosto en los establecimientos hoteleros, mientras que en los apartamentos destaca el periodo comprendido entre agosto y diciembre.”

Figura 10: Ratio máx/mín de las plazas estimadas (2016-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

“La disminución de residentes en el extranjero respecto a 2019 (-2,4%) y el aumento de pernoctaciones realizadas por residentes en España (15,9%) contribuyen a aumentar los niveles de estacionalidad.”

## Perfil del turista en la ciudad de Málaga

### Viajeros alojados en establecimientos hoteleros según país de procedencia

En la Tabla 3 se refleja el número de pernoctaciones realizadas por viajeros de diferentes países de procedencia de las que el INE realiza un seguimiento de acuerdo con su relevancia en la tipología de alojamiento. Como el objetivo de este informe es cuantificar la demanda total de los establecimientos hoteleros y de los apartamentos turísticos, se ha obtenido la suma de las pernoctaciones de ambas tipologías de alojamiento y, sobre esta, se ha calculado el porcentaje de no residentes según el país de procedencia.

Entre las conclusiones más relevantes se encuentra que los viajeros procedentes del Reino Unido son los que más pernoctaciones realizan en la ciudad de Málaga, representando un 15,7% del total de pernoctaciones de viajeros no residentes en España. A esta procedencia le siguen Países Bajos, Alemania, Francia y Bélgica. El resto de los países de la UE son procedencia que solo representan el 3% por lo que los países de la UE que mayor número de pernoctaciones realizan en la ciudad de Málaga están representados en la tabla. En cuanto a países no pertenecientes a la UE destaca Estados Unidos con un 4,9%. Otros países del mundo representan el 35,4% los cuales son agrupados ya que por sí mismo no representan una magnitud relevante. El análisis individualizado de las procedencias de viajeros residentes en España con mayor volumen de demanda mencionado, que serían susceptibles de ser analizadas con la metodología propuesta en este informe, proporcionaría información sobre la contribución de cada país de procedencia a la estacionalidad de la ciudad de Málaga. Sin embargo, este análisis pormenorizado se escapa de las limitaciones de este informe.

Tabla 3. Pernoctaciones realizadas por viajeros residentes en el extranjero 2022

	Establecimientos hoteleros	Apartamentos turísticos	Total	%
Alemania	137.153	24.293	161.446	8,3%
Bélgica	74.124	11.343	85.467	4,4%
Dinamarca	-	7.372	7.372	0,4%
Finlandia	-	2.713	2.713	0,1%
Francia	132.073	27.580	159.653	8,2%
Irlanda	-	4.751	4.751	0,2%
Italia	126.731	22.063	148.794	7,6%
Países Bajos	149.017	31.128	180.145	9,2%
Portugal	26.738	-	26.738	1,4%
Suecia	-	4.791	4.791	0,2%
Noruega	-	3.953	3.953	0,2%
Reino Unido	286.679	21.415	308.094	15,7%
Japón	3.786	-	3.786	0,2%
República China	5.257	-	5.257	0,3%
Rusia	-	841	841	0,0%
Suiza	-	5.517	5.517	0,3%
Estados Unidos	95.098	-	95.098	4,9%
Resto de países de la UE	57.506	1.225	58.731	3,0%
Resto de países	645.638	47.530	693.168	35,4%
<b>Total</b>	<b>1.739.800</b>	<b>216.515</b>	<b>1.956.315</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

“La edad media de los turistas que visitan Málaga tiene una edad media de 41,37 años y realizaron un gasto medio diario de 131,92€.”



## Cacterización del perfil del turista

*El segmento de demanda de viajeros residentes en el extranjero, que se manifiesta menos estacional, sería un segmento objetivo en términos de reducción de estacionalidad.*

El informe del año 2022 del observatorio turístico de la ciudad de Málaga perfila al turista que visita la ciudad con una edad media de 41,37 años, siendo el intervalo de edad con mayor porcentaje el comprendido entre 30 y 39 años (33,5%), seguidos del intervalo de 40 a 49 años (25,5%) y de 50 a 59 años (16%). Según el género, se observa que las mujeres representan un 56,8% del total de turistas. La mayoría de los turistas (91%) realizaron su viaje a la ciudad de Málaga por motivos

vacacionales y el 80,2% de los turistas realizaron un viaje exclusivo a la ciudad de Málaga. El alojamiento y el transporte es la información más consultada por los turistas antes de llegar al destino. Las fuentes mejor valoradas fueron las oficinas de turismo, los folletos turísticos, los blogs y las páginas web. Un 63,4% de los turistas afirman haber organizado su viaje con una antelación de menos de una semana siendo un 23,9% los que lo organizaron entre 7 y 15 días y un 12,8% los que lo planificaron con una antelación de uno o ningún día. El presupuesto medio por unidad de viaje a la ciudad asciende a 1.123,27€ y realizaron un gasto medio diario de 131,92€. En cuanto al número de pernoctaciones por viajero, este se sitúa en una media de 2,20 noches por viajero, 1,93 viajeros nacionales y 2,42 viajeros internacionales en el último periodo analizado (enero-diciembre 2022).

“El análisis de la estacionalidad en las viviendas turísticas presenta un desafío por carencias en cuanto a datos de demanda.”

05.

## Conclusiones

La ciudad de Málaga puede considerarse un ejemplo en la reducción de la estacionalidad de un destino litoral diversificando la oferta con otros segmentos de demanda menos estacionales como el turismo cultural, el turismo de cruceros y el turismo gastronómico, entre otros. Esto ha contribuido significativamente a equilibrar la demanda turística a lo largo del año en comparación con otros destinos litorales del litoral español.

La demanda turística en la ciudad de Málaga® se encuentra dentro de la tendencia habitual del periodo anterior a la pandemia. El sector turístico en esta ciudad, por tanto, muestra resiliencia, pero la adaptabilidad a factores externos es crucial. La captación de segmentos de demanda menos estacionales puede ser un factor clave para la adaptación de la coyuntura de cada momento. El segmento de demanda mayoritario es el residente en el extranjero y el de viajeros alojados en establecimientos hoteleros. Por ello, los cambios que se produzcan en estos segmentos de demanda tendrán un efecto mayor en los niveles de concentración estacional de la ciudad. El segmento de demanda de viajeros residentes en el extranjero, que se manifiesta menos estacional, sería un segmento objetivo en términos de reducción de estacionalidad. Y, por su parte, los viajeros alojados en establecimientos hoteleros tienen un comportamiento menos estacional, por lo que los aumentos de ocupación en este tipo de alojamiento contribuyen a una menor estacionalidad.

En la actualidad, existen pocos organismos locales, autonómicos o estatales que utilicen técnicas estadísticas para el análisis de la estacionalidad y que se limitan a representar gráficamente la evolución de las variables turísticas y a comentar la aparente estacionalidad desde un enfoque descriptivo. Por ejemplo, desde el año 2006, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, a través del Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA), utiliza para la elaboración de los balances anuales de la actividad turística en Andalucía, además de la evolución gráfica de las variables turísticas para observar la estacionalidad, el índice de Gini sin descomponer (SAETA, 2023).

©Ayuntamiento de Málaga (2023). Observatorio de la Ciudad de Málaga del año 2022. Base de datos del Ayuntamiento de Málaga.

En estos balances se describe el índice de Gini como un indicador que permite obtener una medida sintética del nivel anual de concentración estacional que posibilita la identificación de aquellos años en los que se incrementa o se reduce la estacionalidad. Existen técnicas más sencillas que proporcionan resultados muy similares al índice de Gini que pueden resultar de mayor compresión. Por ello, en este informe se ha utilizado las técnicas que se han propuesto.

A través de la ratio máx/mín se puede apreciar que el aumento de viajeros residentes en España producido entre 2019 y 2022 está contribuyendo a una mayor estacionalidad, y que la disminución de viajeros residentes en el extranjero entre los mencionados años también está contribuyendo a una mayor concentración estacional. Con estos datos, se puede constatar que, en la actualidad, el segmento de demanda internacional sería el segmento objetivo para la ciudad de Málaga siempre y cuando su objetivo sea reducir los niveles de estacionalidad. El análisis de los resultados obtenidos a través de este método se plantea como una medida de control y seguimiento, a través de la cual se puede identificar si los aumentos o decrementos de los distintos segmentos de demanda están contribuyendo a una mayor o menor estacionalidad en la ciudad de Málaga. En los años siguientes, tanto las tasas de crecimiento como las comparaciones entre las ratios máx/mín serán interanuales ya que no estarán influenciadas por los valores anómalos de los años 2020 y 2021.

Desde el año 2020, el INE realiza una estadística experimental para la medición del número de viviendas turísticas en España en los distintos municipios españoles<sup>20</sup>. Esta encuesta es realizada en los meses de febrero y agosto de cada año y, hasta el momento, solo considera variables de la oferta como el número de viviendas turísticas y el número de plazas ofertadas en cada una de ellas. En consecuencia, no proporciona datos con una periodicidad mensual ni datos que abarquen el periodo analizado en este informe, y tampoco contabiliza ninguna variable de demanda como el número de viajeros o pernoctaciones efectuadas en este tipo de viviendas. Por otro lado, la consultora Turismo y Planificación Costa del Sol proporciona desde el año 2018, a través de los datos proporcionados por la empresa Lurmetrika, variables mensuales de oferta de las viviendas turísticas comercializadas por Airbnb en la ciudad de Málaga. Sin embargo, tampoco proporciona ninguna variable de demanda susceptible de inclusión en el análisis conjunto realizado en este informe. Por lo anterior, las viviendas de uso turístico comercializadas a través de las actuales plataformas de alquiler vacacional están fuera del análisis conjunto realizado en este informe. La disponibilidad de datos con periodicidad mensual relativos a las viviendas turísticas complementaría el análisis de la estacionalidad ya que se trata de una tipología de alojamiento que en la actualidad acapara una parte importante de la oferta y de la demanda de alojamiento en la ciudad de Málaga.

<sup>20</sup> Instituto Nacional de Estadística (2023c). Estadística experimental. Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad. <https://www.ine.es/>





<https://sto.malaga.eu/indicadores/estacionalidad-turistica/>