



INFORME MERCADO NACIONAL

Índice

1. Principales Conclusiones

2. Evolución Indicadores Turísticos

3. Análisis del Perfil de la Demanda Nacional para la Costa del Sol

4. Análisis de Indicadores de Percepción de Calidad del Turista Nacional

1.- PRINCIPALES CONCLUSIONES

Evolución Indicadores Turísticos

- Los viajeros nacionales llegados a establecimientos hoteleros durante el año 2006 logran con respecto a 2005 un incremento del 6,9%, alcanzando la cifra de 2.189.006.
- En 2006 se han llegado a superar los 6,4 millones de pernoctaciones, lo que significa un aumento de un 4,3%.
- Para el año 2006, se produce una caída de la estancia media de los turistas nacionales alojados en establecimientos hoteleros, pasando de los 3,01 días de 2005 a los 2,94 días de 2006, lo que supone una pérdida de 0,07 días.
- Este año se registraron en la provincia de Málaga un total de 610.962 pernoctaciones de turistas nacionales en apartamentos turísticos, lo que supone un incremento del 8,2% respecto al año anterior.
- La estancia media del turista nacional en el año 2006, según datos de Observatorio Turístico, se sitúa en 9,35 días, inferior a la registrada en el año anterior.
- Andalucía ha sido la comunidad que más viajeros ha aportado a los establecimientos hoteleros malagueños durante 2006, con el 51,1% del total (aunque 2,3 puntos menos que el año anterior). Le sigue la Comunidad de Madrid (18,6%) y Cataluña (7%).

- Durante el año 2006 el número de llegadas de viajeros nacionales por el Aeropuerto de Málaga ha ascendido a un total de 1.696.166, es decir, incrementándose con respecto a 2005 en un 4,5%. Estos pasajeros suponen una cuota del 26%.

Análisis perfil de la Demanda Nacional para la Costa del Sol

- Torremolinos, junto con Fuengirola y Benalmádena, acogen conjuntamente a más del 63% de los turistas nacionales que nos visitaron durante 2006.
- El 57,3% de los turistas del mercado nacional, pernoctan en la Costa del Sol en alojamientos hoteleros mientras que un 20,3% manifiesta tener un apartamento o vivienda en propiedad.
- El medio de transporte más utilizado por el turista nacional para desplazarse hasta la Costa del Sol es el vehículo propio (54,4%) seguido del avión (27,9%) y del autobús (15,8%)
- Un alto porcentaje (94,1%) de los turistas procedentes del mercado español manifiestan haber realizado, o estar dispuestos a realizar algún tipo de actividad complementaria durante su permanencia en nuestra provincia
- El ranking de las actividades que los turistas nacionales que nos visitan realizan durante su estancia en la Costa del Sol se encuentra liderado por las excursiones y paseos. Junto a ella destacan las compras y las salidas a restaurantes.

- Entre los factores positivos que destacan en la opinión de los turistas españoles sobre el destino Costa del Sol, sobresale el clima (51,3%). Le siguen aquellos que han señalado "Todo bien" (31,3%) y aspectos como el ambiente (24,9%), las playas (20,7%), la gastronomía (17,4%) y la hospitalidad (15,6%).
- El 47,4% de los turistas españoles no identifican ningún aspecto negativo en el destino de la Costa del Sol.
- Los aparcamientos, el tráfico, la limpieza y la masificación son los factores en los que muestran más insatisfacción.
- El 93% de los turistas españoles manifiestan que han resultado muy positivas o positivas sus vacaciones.
- La principal motivación que origina la elección de la Costa del Sol como destino turístico del mercado español es el clima de nuestra Provincia (28,2%). A continuación, un 15,6% de estos turistas declaran que su principal motivación ha sido la posesión de una vivienda en la zona.
- A la hora de analizar las formas que creen más óptimas los turistas españoles para informarse sobre un destino turístico, destaca la propia experiencia (31,7%). En segundo lugar se identifica la información facilitada por las agencias de viajes (28%)
- El destino que más se aprecia por el turista español que ha pasado sus vacaciones en Málaga como una zona de interés y competidora al destino Costa del Sol, es la Costa de

Alicante (15,7%), seguida de Cádiz (12,2%) y Canarias y Baleares.

- Para los turistas españoles, la Costa del Sol presenta tres factores fundamentales que la diferencian y la presentan como un destino superior a las otras zonas competidoras. Estos aspectos son el ambiente, la hospitalidad y el clima.
- Más del 74% de los turistas españoles que visitaron la Costa del Sol durante el año 2006 piensa volver en el futuro, y un 98,9% afirma que recomendarían la Costa del Sol a sus amigos y familiares.

Análisis de Indicadores de percepción de Calidad del Turista Nacional

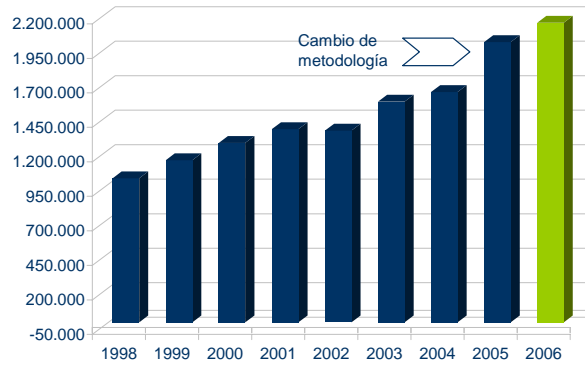
- Los niveles de satisfacción que han mostrado los turistas procedentes del mercado nacional durante el año 2006 indican una opinión más favorable que la del año anterior, alcanzando el conjunto de las variables analizadas una puntuación media ponderada de 6,76 sobre 10.
- El aparcamiento es el único concepto que obtiene una calificación media anual por debajo de los 6 puntos, al quedarse en un 5,72.
- La propia percepción global de calidad del destino Costa del Sol es uno de los aspectos mejor calificados con una puntuación media anual de 7,36. El alojamiento es el aspecto mejor valorado, con una calificación media de 7,73, seguido de la atención y trato.

- En los trimestres tercero y cuarto del año es donde se alcanza la mejor calificación, con un 6,81. Por el contrario, es en el primer trimestre donde la calificación obtenida es más baja, con una puntuación de 6,31 sobre un máximo de 10.
- En cuanto a la evolución del destino con respecto a su anterior visita, la opinión manifestada por los españoles es que el destino mejora los niveles de calidad, con una calificación media de 2,16 puntos sobre un máximo de 3.

2. EVOLUCIÓN INDICADORES TURÍSTICOS

■ VIAJEROS LLEGADOS A ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

VIAJEROS LLEGADOS A ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	
Año	NACIONALES
1998	1.043.041
1999	1.174.301
2000	1.298.896
2001	1.399.563
2002	1.388.630
2003	1.598.262
2004	1.668.889
2005	2.047.471
2006	2.189.006



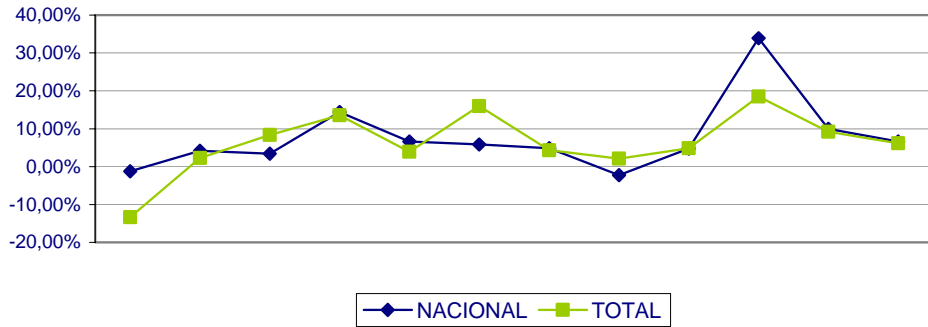
Fuente: EOH. Elaboración Propia

Cambio metodológico a partir de 2005

Antes de analizar la tendencia se debe mencionar el cambio de metodología en la Encuesta de Ocupación Hotelera realizado por el INE que provoca que, a partir de 2005, los datos mostrados no sean comparables con los de los años anteriores.

Dicho esto, sí podemos afirmar que para el período 1998-2006 el número de viajeros nacionales que se alojaron en establecimientos hoteleros de la Provincia de Málaga ha crecido durante estos años de forma continua. Tan sólo en el año 2002 se pudo apreciar un leve descenso del número de turistas nacionales que se alojaron en hoteles de la provincia de Málaga. Sin embargo, a partir del año 2003 el ritmo de crecimiento ha vuelto a recuperarse de forma significativa, presentando la demanda nacional un buen comportamiento, que queda de manifiesto en las cifras alcanzadas por los viajeros nacionales en 2006, que logran con respecto al año 2005 un incremento del 6,9%, alcanzando la cifra de 2.189.006 viajeros.

VARIONES 05/06 VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

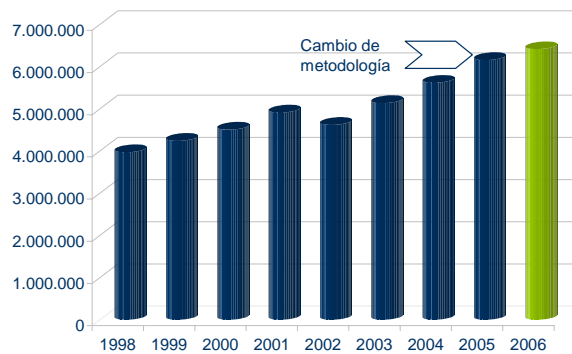


Fuente: EOH. Elaboración Propia

Los turistas nacionales representan el 48,5% del total de los viajeros alojados en hoteles malagueños, la misma que la del año anterior.

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

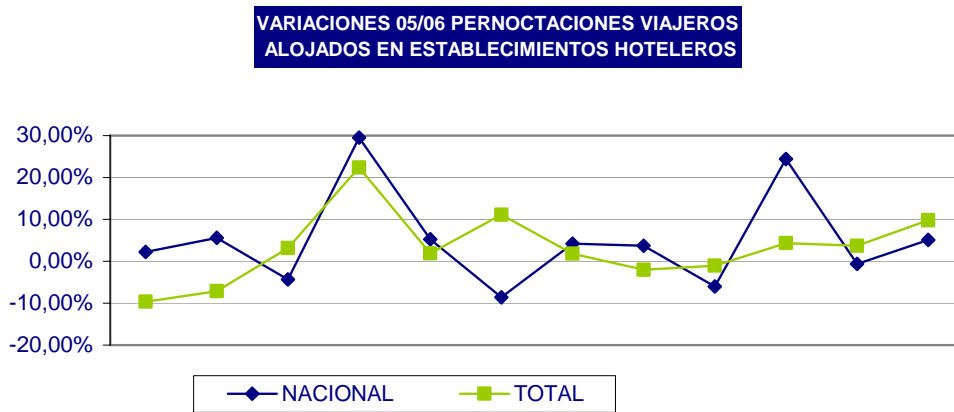
PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	
Año	NACIONALES
1998	3.969.084
1999	4.241.365
2000	4.504.666
2001	4.910.640
2002	4.616.986
2003	5.134.816
2004	5.616.223
2005	6.168.929
2006	6.431.434



Fuente: EOH. Elaboración Propia

Cambio metodológico a partir de 2005

Al igual que se aprecia en la tendencia positiva de los viajeros nacionales, el número de pernoctaciones de turistas españoles alojados en establecimientos hoteleros en la Provincia de Málaga, también ha seguido un comportamiento de crecimiento similar, aunque al considerar esta variación se debe tener en cuenta el cambio metodológico antes mencionado a partir de 2005.

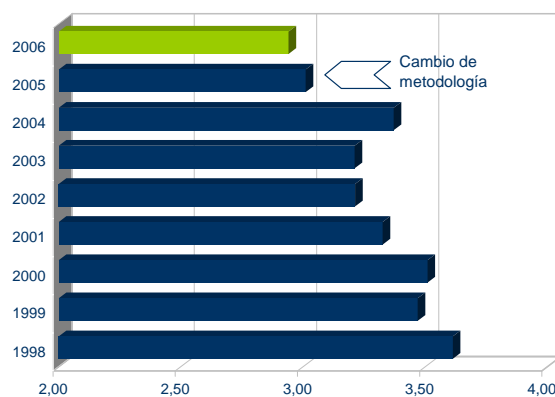


Fuente: EOH. Elaboración Propia

Del mismo modo que se ha comentado en el caso de los viajeros nacionales, el número de pernoctaciones también inició un nuevo crecimiento a partir de 2003. Así las pernoctaciones producidas por los turistas españoles se sitúan en 2006 en una cifra de 6.431.434 pernoctaciones, lo que le otorga una tasa de crecimiento anual del 4,3%. Estas cifras hacen que la cuota de pernoctaciones hoteleras nacionales representen el 38,9% del total, ganando 0,5 puntos con respecto a 2005.

■ ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

ESTANCIA MEDIA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS	
Año	NACIONALES
1998	3,61
1999	3,47
2000	3,51
2001	3,32
2002	3,21
2003	3,21
2004	3,37
2005	3,01
2006	2,94



Fuente: EOH. Elaboración Propia

Cambio metodológico a partir de 2005

En los resultados que podemos extraer de los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta de Ocupación Hotelera referidos a la estancia media, se puede observar una tendencia decreciente en la estancia en Málaga de los turistas nacionales. Para el año objeto de estudio vuelve a producirse una caída de la estancia media, pasando de los 3,01 días de 2005 a los 2,94 días de 2006, lo que supone una pérdida de 0,07 días.

■ PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

El número de pernoctaciones de españoles en apartamentos turísticos ha experimentado una notable subida durante el año 2006, al contrario que ha sucedido con las pernoctaciones internacionales. Durante este último año se registraron en la provincia de Málaga un total de 610.962 pernoctaciones de

turistas nacionales en apartamentos turísticos, lo que supone un incremento del 8,2% respecto al año anterior.

En términos de cuota se ha producido una subida de 1,6 puntos porcentuales al pasar la cuota nacional del 16,2% en el año 2005 al 17,8% en el 2006.

Pernoctaciones en Apartamentos Turísticos			
AÑO	2005	2006	Var. 05/06
Enero	14.791	16.044	8,5%
Febrero	14.083	16.704	18,6%
Marzo	35.107	16.766	-52,2%
Abril	20.806	56.095	169,6%
Mayo	29.661	29.457	-0,7%
Junio	51.396	61.933	20,5%
Julio	110.211	117.487	6,6%
Agosto	164.854	169.719	3,0%
Setiembre	59.603	61.658	3,4%
Octubre	22.900	24.330	6,2%
Noviembre	16.971	14.403	-15,1%
Diciembre	24.372	26.366	8,2%
TOTAL	564.755	610.962	8,2%

Fuente: EOAT (INE). Elaboración propia Dic. 2006 estimado

■ ESTANCIA MEDIA DEL TURISTA

La estancia media del turista nacional en el año 2006, según datos de Observatorio Turístico, se sitúa en 9,35 días, inferior a la registrada el año anterior.

■ DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL

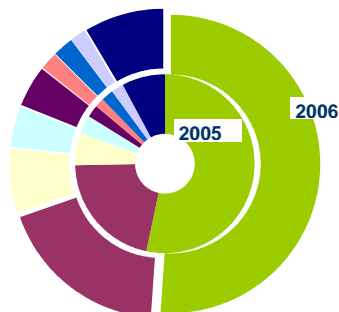
Andalucía ha sido, con bastante diferencia, la comunidad que más viajeros ha aportado a los establecimientos hoteleros malagueños durante 2006, con una cuota del 51,1%, aunque

ha bajado su representatividad (2,3 puntos menos que el año anterior). La comunidad de Madrid, aunque también pierde cuota, sigue a Andalucía en orden de aportación de llegadas, con el 18,6% (2,7 puntos menos que el año anterior). En tercer lugar encontramos a Cataluña con más del 7% de llegadas, porcentaje superior al de 2005 (+1,3 puntos). Estas tres comunidades aportan conjuntamente más del 75% de los viajeros llegados a la provincia de Málaga. La mayoría de las demás comunidades incrementaron sus aportaciones en el año 2006 respecto al anterior.

CUOTA DE VIAJEROS ESPAÑOLES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS		
AÑO	2005	2006
ANDALUCÍA	53,42	51,15
MADRID	21,33	18,58
CATALUÑA	5,71	7,03
C. VALENCIANA	3,52	4,41
CASTILLA LA MANCHA	2,15	4,28
EXTREMADURA	1,62	2,17
CASTILLA Y LEON	2,32	2,04
PAIS VASCO	2,07	1,70
OTRAS CC.AA.	7,87	8,64

Fuente: EOH. Elaboración Propia

VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS . CUOTA POR CC.AA.



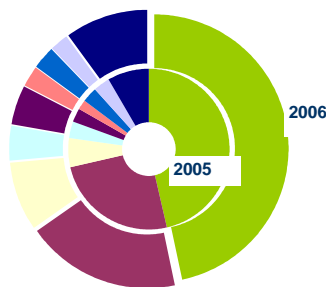
■ ANDALUCÍA	■ MADRID	■ CATALUÑA
■ C. VALENCIANA	■ CASTILLA LA MANCHA	■ EXTREMADURA
■ CASTILLA Y LEON	■ PAIS VASCO	■ OTRAS CC.AA.

Si analizamos las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, se observa que mientras que Andalucía gana, Madrid pierde cuota, aunque ambas continúan siendo las principales comunidades por aporte de pernoctaciones, con cuotas del 46,7% y del 18,7%, respectivamente. El resto de comunidades aumenta su participación, exceptuando Castilla y León.

CUOTA DE PERNOCTACIONES ESPAÑOLAS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS		
AÑO	2005	2006
ANDALUCÍA	46,45	46,68
MADRID	25,03	18,70
CATALUÑA	5,76	8,13
C. VALENCIANA	3,38	4,40
CASTILLA LA MANCHA	2,62	4,53
EXTREMADURA	2,16	2,62
CASTILLA Y LEON	2,89	2,60
PAIS VASCO	3,34	2,37
OTRAS CC.AA.	8,37	9,97

Fuente: EOH. Elaboración Propia

PERNOCTACIONES DE VIAJEROS NACIONALES ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. CUOTA POR CC.AA.

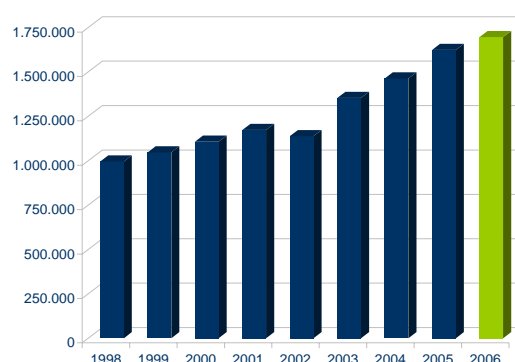


■ ENTRADA DE VIAJEROS POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA

Teniendo en cuenta que las llegadas al aeropuerto de Málaga no hacen referencia explícita a los turistas, aunque estos representen un peso importante de las llegadas, podemos observar que el incremento de llegadas ha sido continuo para el período 1998-2006, a excepción del año 2002. Para el año 2006 el número de llegadas nacionales ha ascendido a un total de 1.696.166, es decir, ha experimentado un incremento respecto a 2005 del 4,5%. En el periodo 1998-2006 estudiado, el incremento acumulado es del 70,4%.

ENTRADA DE VIAJEROS POR EL AEROPUERTO DE MÁLAGA	
Año	NACIONALES
1998	995.539
1999	1.046.771
2000	1.107.165
2001	1.173.111
2002	1.138.179
2003	1.353.092
2004	1.463.303
2005	1.623.835
2006	1.696.166

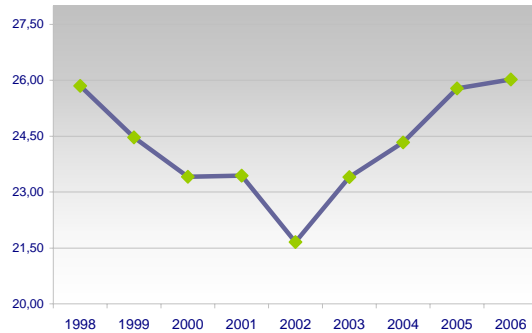
Fuente: Aeropuerto de Málaga



■ CUOTA DE MERCADO EN LAS LLEGADAS AL AEROPUERTO

El continuo incremento de llegadas de pasajeros nacionales al aeropuerto de Málaga a mayor ritmo que de internacionales, ha conllevado un incremento de cuota de los mismos, representando el 25,8% y el 26% respectivamente para los años 2005 y 2006.

CUOTA DE MERCADO EN LAS LLEGADAS AL AEROPUERTO	
Año	CUOTA NACIONAL
1998	25,85
1999	24,47
2000	23,41
2001	23,44
2002	21,66
2003	23,40
2004	24,33
2005	25,78
2006	26,02



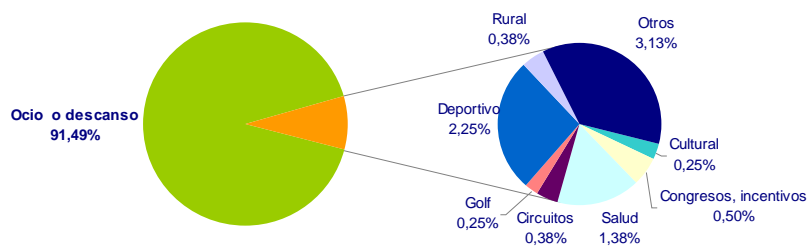
Fuente: Aeropuerto de Málaga. Elaboración Propia

En el periodo comprendido entre 1998 y 2006, la cuota de viajeros nacionales es de signo contrario según el subtramo, teniendo como punto de inflexión el año 2002. De esta manera, en estos cuatro últimos años, los pasajeros nacionales han ganado 4,4 puntos en la cuota de llegadas al aeropuerto.

3. Análisis Perfil de la Demanda Nacional para la Costa del Sol

■ Tipo de Viaje

Se mantiene la visión de la Costa del Sol como un destino caracterizado por encima de todo por el ocio o descanso (91,49%), aunque se aprecia un cierta diversificación en otros segmentos, como el turismo deportivo (2,25%) o el de salud (1,36%), que incrementan su cuota respecto a años anteriores..



■ Lugar de Residencia

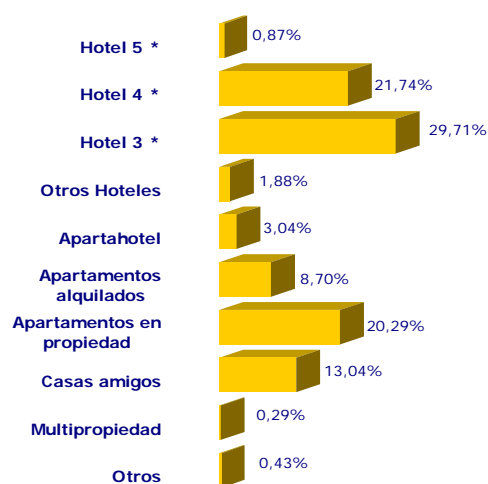
El municipio preferido, como lugar para pasar las vacaciones por los turistas españoles sigue siendo Torremolinos, que es elegido por el 26% del total. Le siguen los municipios de Fuengirola y Benalmádena que acogen un 18,9% y 18,3% de los turistas nacionales. Estos tres municipios acogen conjuntamente más del 63% de los turistas nacionales que nos visitaron durante 2006.

Los siguientes municipios que han acogido más visitantes españoles durante el año, han sido Marbella, con un 10,76% y Málaga, con el 10,26%.

Lugar de Residencia	OT2006
Estepona	4,88%
Marbella	10,76%
Mijas	1,75%
Fuengirola	18,90%
Benalmádena	18,27%
Torremolinos	26,03%
Málaga	10,26%
Nerja	3,25%
Otros	5,88%
	100,00%

■ Tipo de Alojamiento

El 57,3% de los turistas nacionales, pernoctan en la Costa del Sol en alojamientos hoteleros. En cuanto a los apartamentos el 8,7% de los visitantes españoles ha



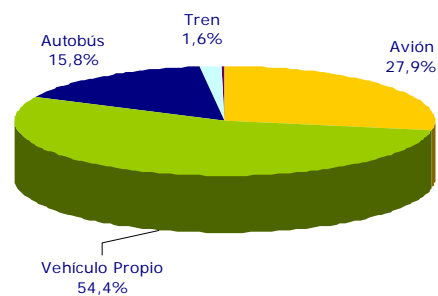
optado por el alquiler de los mismos, mientras que un 20,3% tienen una vivienda en propiedad en nuestras costas.

Por lo que respecta a los establecimientos hoteleros, sigue siendo el hotel de tres estrellas el más utilizado por los

turistas nacionales, elegido por el 29,7% de los visitantes nacionales entrevistados.

■ Medio de Transporte

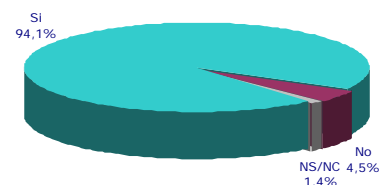
Como era de esperar, el medio de transporte más utilizado por el turista nacional para desplazarse hasta la Costa del Sol es el



vehículo propio, tal y como lo manifiesta el 54,4% de los visitantes. Como segundo medio de transporte se encuentra el avión (27,9%) y, en tercer lugar, la utilización del autobús (15,8%). El 1,6% de los turistas españoles encuestados ha elegido el tren como medio de transporte para llegar a su destino.

■ Actividades Complementarias

Durante su estancia en nuestra provincia, un alto porcentaje (94,1%) de los turistas procedentes del mercado español manifiestan haber realizado, o estar



dispuestos a realizar algún tipo de actividad complementaria durante su permanencia en nuestra provincia. Frente a ellos el

4,5% de estos visitantes declaran que no están interesados en realizar alguna actividad.

El ranking de las actividades que los turistas nacionales que nos visitan realizan durante su estancia en la Costa del Sol se encuentra liderado por las excursiones y paseos. Junto a ella destacan las compras y las salidas a restaurantes. Las visitas a parques de atracciones, las salidas nocturnas o de copas, y las visitas culturales son otras de las actividades a las que los visitantes nacionales dedican su tiempo durante sus vacaciones, derivadas de la gran diversidad de la oferta de ocio complementario que se presenta en nuestra provincia.

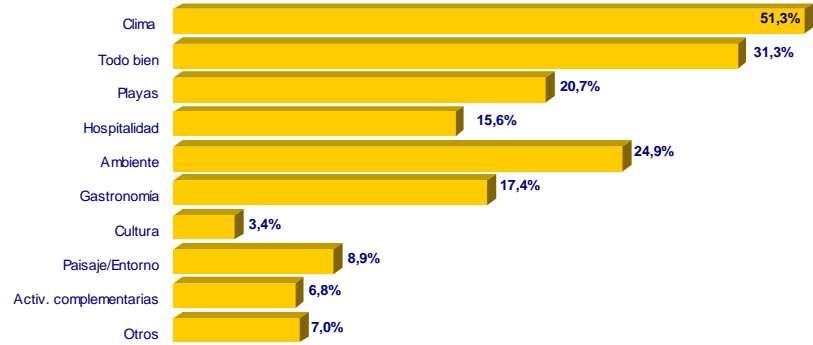
Actividades complementarias	OT2006
Excursiones	39,30%
Compras	32,42%
Deportes	8,26%
Parques de atracciones/ocio	14,14%
Espectáculos, teatro , Conciertos	8,26%
Visitas Culturales	11,39%
Salidas restaurantes	29,79%
Paseos	40,93%
Salidas de copas	12,27%
Otras	15,89%

(*) *Multirespuesta*

■ Aspectos Satisfactorios

Entre los factores positivos que destacan en la opinión de los turistas españoles sobre el destino Costa del Sol, en primer lugar se encuentra la satisfacción por el clima, que es manifestada por más de la mitad de los visitantes nacionales. Le siguen con un 31,3%, aquellos que han señalado como

“Todo bien” a los aspectos satisfactorios de la Costa del Sol. Tras estos, otros aspectos positivos son el ambiente con un 24,9%, las playas con el 20,75%, la gastronomía (17,4%) y la hospitalidad, manifestada por el 15,64% de los encuestados.

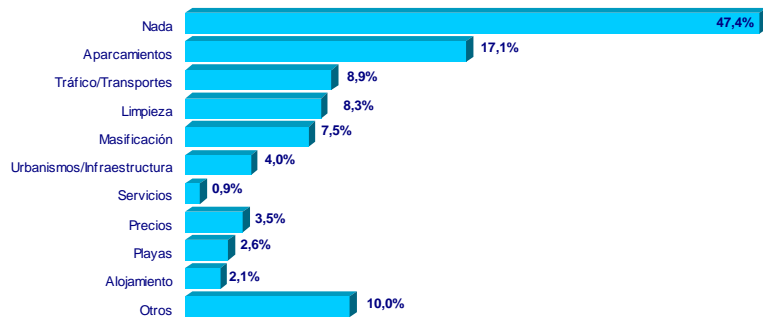


■ Aspectos Insatisfactorios

En primer lugar destacar el alto porcentaje de turistas nacionales (47,43%) que no identifican ningún aspecto negativo en el destino de la Costa del Sol.

Entre los que sí han expresado un grado de insatisfacción por algún factor, destacan de forma

principal y por orden de importancia, los aparcamientos, los aspectos relacionados con el tráfico y el transporte, la limpieza y la masificación principalmente.



■ Grado de Satisfacción

El grado de satisfacción alcanzado por los turistas españoles en el desarrollo de sus vacaciones es bastante elevado, como lo demuestra el hecho de que un 93% manifiestan que han resultado muy positivas o positivas. El porcentaje de los que señalan que sus vacaciones en la provincia malagueña han sido insatisfactorias, alcanza el 0,4%, mientras que se han cubierto las expectativas del 6,2% de los visitantes.



■ Motivaciones

La principal motivación que origina la elección de la Costa del Sol como destino turístico del mercado español, es el clima de nuestra Provincia.

A continuación, un 15,6% de estos turistas declaran que su principal motivación ha sido la posesión de una vivienda en la zona, así como la fidelidad a nuestro destino. Los precios de la Costa del Sol, así como la visita a amigos y familiares, la tranquilidad y el interés por



conocer nuestro destino se perfilan como otras motivaciones manifestadas por los entrevistados.

■ Forma de Conocer

Un 39,62% de los visitantes españoles manifiestan que se decidieron por este destino porque ya lo conocían de otros años.

Igualmente han conocido la Costa del Sol mediante las recomendaciones realizadas por amigos o familiares, por lo que se observa un importante grado de fidelización del turista. Las agencias de viajes siguen manteniendo gran importancia a la hora de dar a conocer el destino de la Costa del Sol, siendo utilizada por el 18,15% de los turistas nacionales que nos visitaron.

Forma de conocer el destino	OT2006
Agencia de viajes	18,15%
Amigos o familia	27,83%
Experiencia propia	39,62%
Folletos turísticos	4,91%
Catálogos TT.OO.	1,42%
Anuncios prensa	1,13%
Anuncios en TV	2,92%
Internet	2,92%
Guías turísticas	0,85%
Otros	4,72%

■ Mejor Forma de Informarse

A la hora de analizar las formas que creen más óptimas los turistas españoles para informarse sobre un destino turístico,

vemos como aparece en primer lugar la propia experiencia (31,66%) como la forma de informarse más eficaz. En segundo lugar se identifica la información facilitada por las agencias de viajes (27,99%), en tercer lugar se señala la facilitada por los amigos y en cuarto lugar, destaca la información recibida a través de internet con el 8,18% de los entrevistados.

Mejor forma de informarse	OT2006
Experiencia propia	42,20%
Agencia de viajes	18,25%
Amigos o familiares	16,00%
Internet	8,83%
Folletos	3,53%
Televisión	1,28%
Guías turísticas	3,93%
Otros	2,75%
Catálogos TT.OO.	2,85%
Prensa y revistas	0,39%

■ Reservas Realizadas

Los turistas que sólo hicieron reserva del alojamiento representan 16,6% del total en el año. El porcentaje de visitantes españoles que a la hora de preparar su viaje a la Costa del Sol, no hacen ningún tipo de reserva, se sitúa en el 37,55%.

También se puede observar la representación de los turistas nacionales que optaron por contratar paquetes organizados con un 29,7%. Por último, hacer notar que el alto porcentaje que manifiestan que no realizan reservas coincide aproximadamente con aquellos visitantes españoles que para

pasar sus vacaciones se alojan bien en viviendas de propiedad o bien con amigos o familiares.

Reservas realizadas	OT2006	OT2005
Paquete organizado	29,66%	33,71%
Alojam. y transp.	5,26%	6,97%
Transporte	10,64%	5,17%
Alojamiento	16,65%	25,84%
Sin reservas	37,55%	28,31%
Algún extra	0,25%	0,00%
	100,00%	100,00%

■ Otras Zonas de Interés

El destino que más se aprecia, por el turista español que ha pasado sus vacaciones en Málaga, como una zona de interés y competidora al destino Costa del Sol, es la Costa Blanca o Costa de Alicante (15,69%).

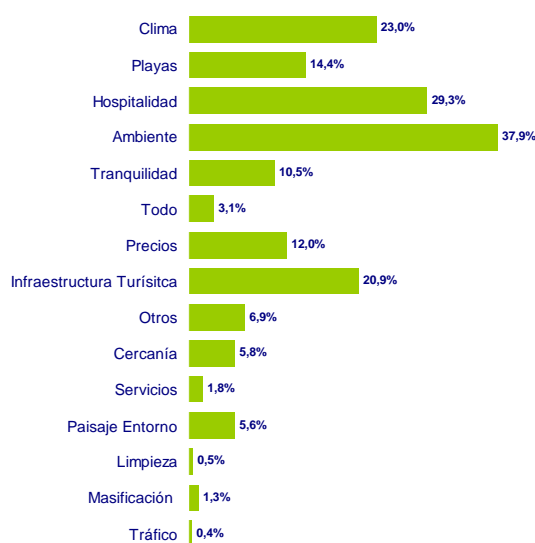
En segundo lugar y a diferencia de años anteriores, se sitúa Cádiz como destino de interés y competidor de la Costa del Sol con un 12,24%. Tras éste se sitúan los destinos insulares de Canarias (11,1%), así como Baleares (9,44%).

A mayor distancia, encontramos también destinos nacionales como Huelva (7,53%), Valencia (7,02%), Costa Brava (6,25%) y Costa Cálida (6,63%).

Otras zonas de interes	OT2006
Alicante/Costa Blanca	15,69%
Canarias	11,10%
Baleares	9,44%
Cádiz	12,24%
Huelva	7,53%
Valencia	7,02%
Costa Brava	6,25%
Tarragona/Costa Daurada	0,77%
Cantabria	3,57%
Túnez	0,64%
Castellón, Costa del Azahar	1,15%
Caribe	2,81%
Otros	2,04%
Almería	3,32%
Grecia	0,38%
Granada/Costa Tropical	2,81%
Italia	0,13%
Murcia/Costa Cálida	6,63%
Portugal	1,91%
Turquía	0,13%
Marruecos	0,38%
Asturias	1,79%
Francia	0,13%
Galicia	1,28%
País Vasco	0,89%

■ Aspectos Superiores a otras zonas

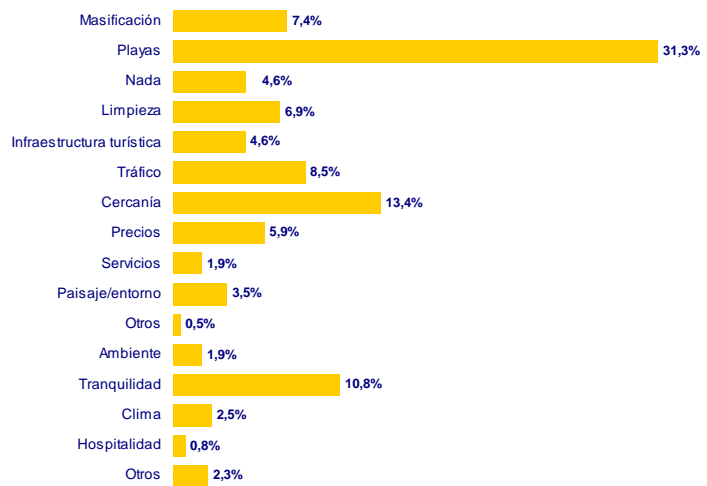
Para los turistas españoles, la Costa del Sol presenta tres factores fundamentales que la diferencian y la presentan como un destino superior a las otras zonas competidoras. Estos aspectos son el



ambiente, la hospitalidad y el clima, como primera respuesta, seguido de la infraestructura turística con que cuenta nuestra Provincial y de las playas de nuestra Costa.

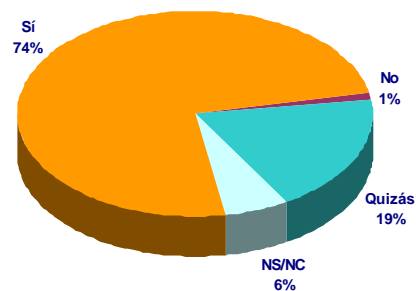
■ Aspectos Inferiores a otras zonas

Para estos mismos turistas, la Costa del Sol también tiene unos aspectos que son inferiores a esas zonas competidoras, es decir, que son los puntos débiles del producto turístico en el mercado. De esta forma, hay que señalar fundamentalmente a las playas, como aspecto menos valorado respecto a otras zonas señaladas como competidoras.



■ ¿Piensa volver?

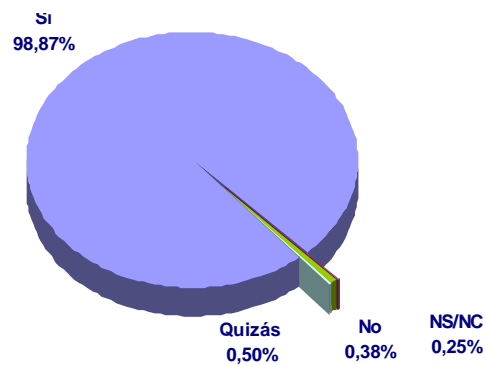
Más del 74% de los turistas españoles que visitaron la Costa del Sol en el año piensan volver en el futuro. El 19% declara que quizás vuelva y un 1%



afirma que no volverá en los próximos años.

■ ¿Recomendaría la Costa del Sol?

Uno de los mejores medios de información de un destino turístico es la recomendación de amigos y familiares. Esto debe implicar forzosamente la consecución por parte del destino de un alto grado de satisfacción para el turista que lo visita, punto este que queda bastante claro si se observa que el 98,87% de los turistas españoles afirman que recomendarían la Costa del Sol a sus amigos y familiares. El porcentaje de los que desaconsejarán su visita es muy pequeño, y equivale al 0,5% de los entrevistados.



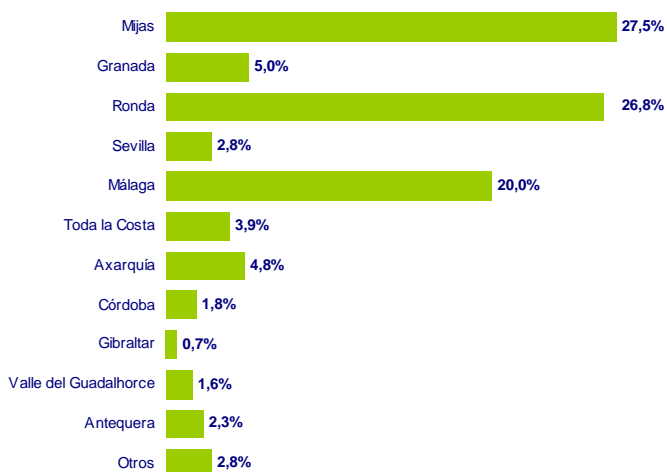
■ Número de visitas

Los turistas que visitan por primera vez la Costa del Sol, representan el 19,67% de los encuestados, mientras que para el 23,8% es la segunda vez. Los que afirman que han visitado la Costa en un intervalo de tres a cinco veces alcanzan el 23,18% de los casos. Por último, los que la han visitado como mínimo seis veces, representan el 33,96%.

Número de visitas	OT2006
La primera	19,67%
La segunda	23,18%
De 3 a 5 veces	23,18%
6 o más veces	33,96%

■ Lugares Visitados

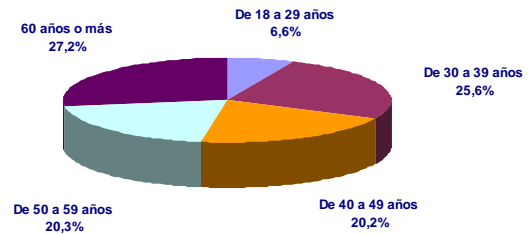
Los turistas españoles se han sentido satisfechos de las visitas realizadas al interior, bien de la provincia malagueña, bien de Andalucía. A la cabeza de los lugares visitados en la provincia, se encuentran los municipios de Mijas y Ronda, seguida de Málaga capital que incrementa considerablemente el número de visitas respecto a años anteriores. Otros puntos visitados, aunque con una menor representación, son la zona de la Axarquía, Antequera o Valle del Guadalhorce.



A continuación, y a nivel de Andalucía, son ciudades como Granada y Sevilla las que despiertan mayor interés del viajero que llega a nuestras costas.

■ Edad

Los turistas españoles que llegan a la Provincia de Málaga, en general, son los comprendidos entre los 30 a 49 años, representados por casi



la mitad de los encuestados, concretamente el 45,8% del total. El 27,23% tienen una edad superior a los 60 años, mientras que el 20,33% tienen entre los 50 y los 59 años. Aquellos que cuentan con una edad comprendida entre los 18 y los 29 años son los menos representados con un 6,65% del total.

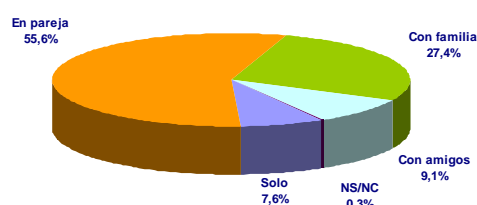
■ Categoría profesional

Al analizar la categoría profesional, de los turistas procedentes del mercado nacional que visitan la Provincia malagueña, se pueden establecer cinco categorías principales. En primer lugar, sobresale la representación de los jubilados (25,41%), seguidos de los empresarios (15,27%), amas de casa (15,14%) y trabajadores cualificados, con el 13,77%, y profesional liberal (6,88%).

Categoría profesional	OT2006
Profesión liberal	6,88%
Empresario	15,27%
Directivo	2,88%
Mando intermedio	5,38%
Trabajador cualific.	13,77%
Trabajador no cual.	4,51%
Funcionario titul.	5,38%
Otros funcionarios	3,50%
Estudiante	1,13%
Ama de casa	15,14%
Jubilado	25,41%
Otros	0,38%

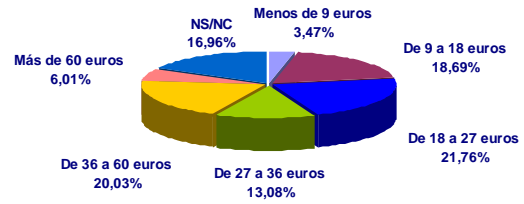
■ Forma de Viajar

En un 92,37% de los casos el viaje a la Costa del Sol lo realizan acompañado, mientras que un 7,6% de los visitantes nacionales vienen solos a nuestro destino. Dentro del grupo de los que hacen sus desplazamientos en compañía, más la mitad de los encuestados (55,6%) llegan acompañados de su pareja, mientras que los que viajan con su familia son el 27,4%. También es importante señalar que el 9,1% de los mismos llegan a la Costa del Sol acompañados de amigos.



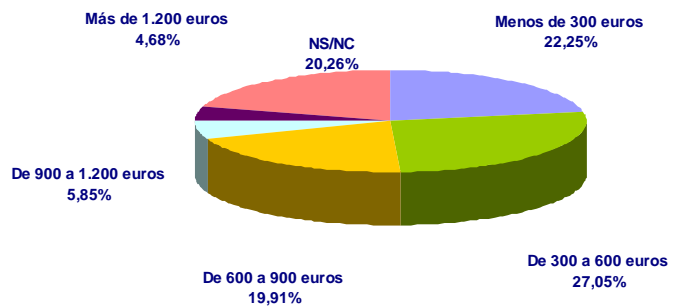
■ Gasto Medio Diario

El 26,03% de los turistas españoles declaran haber gastado más de 36 euros, de los que el 20,03% manifiesta haber gastado de 36 a 60 euros al día en la Costa del Sol, sin contar los gastos de viaje, alojamiento, etc., es decir, en lo que podríamos denominar "gastos de bolsillo". Hay que destacar que un 21,27% de los turistas españoles, afirman gastar de 18 a 27 euros al día.



■ Presupuesto del Viaje

La mayoría de los turistas españoles llegados a la Costa del Sol tienen un presupuesto de viaje comprendido entre los 300 y los 600 euros, situándose en este intervalo un 27,05% de los preguntados, seguido de los que disponen de un presupuesto menor a los 300 euros con un



22,25%. Hay que hacer especial mención a que dado que es un turista que dispone, en un porcentaje muy apreciable, de viviendas en la Provincia y que el coste de desplazamiento es bajo por lo que el presupuesto global del viaje no se puede considerar elevado.

4. Análisis de Indicadores de percepción de Calidad del Turista Nacional

■ Percepción de Calidad

Los niveles de satisfacción que han mostrado los turistas procedentes del mercado nacional durante el año 2006 indican una opinión más favorable que la del año anterior, alcanzando el conjunto de las variables analizadas una puntuación media ponderada de 6,76 sobre 10.

El aparcamiento es el único concepto que obtiene una calificación media anual por debajo de los 6 puntos al quedarse en un 5,72. Como valores que se sitúan por debajo de la calificación media otorgada por los españoles, cabe resaltar por su importancia dentro de un destino como la Costa del Sol, las dadas a la limpieza, al entorno medioambiental y al estado de las playas.

No obstante, es la propia percepción global de calidad del destino Costa del Sol uno de los aspectos mejor calificados con una puntuación media anual de 7,36. El alojamiento es el aspecto mejor valorado, con una calificación media de 7,73, seguido de la atención y trato, factor que obtiene una puntuación de 7,47.

Las actividades complementarias de ocio, la restauración y el alquiler de vehículos se encuentran entre los valores que superan la calificación de notable (7 puntos).

	Conceptos	
1	Alojamiento	7,73
2	Atención y trato	7,47
3	Calidad del Destino	7,36
4	Actividades complementarios de ocio	7,19
5	Restauración	7,17
6	Alquiler de coches	7,12
7	Relación calidad/Precio	6,99
8	Agencias de Viajes	6,86
9	Paisajes	6,86
10	Asistencia Sanitaria	6,79
11	CALIFICACIÓN MEDIA	6,76
12	Playas	6,75
13	Red de carreteras	6,75
14	Alumbrado	6,73
15	#¡VALOR!	6,73
16	Entorno Medioambiental	6,67
17	Seguridad ciudadana	6,57
18	Entorno Urbano	6,56
19	Puntos de información turística	6,54
20	Trenes	6,45
21	Autobuses	6,40
22	Limpieza	6,38
23	Acceso y señalización para llegar	6,35
24	Tráfico	6,08
25	Aparcamientos	5,72

Aunque no existen unas diferencias muy significativas entre los periodos analizados, es en el primer trimestre del año donde la calificación obtenida es más baja, con una puntuación de 6,31 sobre un máximo de 10. En los trimestres tercero y cuarto del año es donde se alcanza la mejor calificación con un 6,81, para obtener en el segundo trimestre una media de 6,71 sobre 10.

Es en el cuarto trimestre donde se observa un mejor comportamiento de las tres variables mejor puntuadas: alojamiento, atención y trato y calidad del destino, superándose en los tres casos el 7,5 sobre 10. Por el contrario,

en el primer trimestre tiene lugar la puntuación más baja otorgada a los aparcamientos y el tráfico, los dos factores peor valorados, aunque cabe destacar que en el presente año no ha suspendido ninguna variable en ningún trimestre.

Conceptos	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Promedio Anual
Alojamiento	6,40	7,43	7,50	8,47	7,73
Atención y trato	7,55	7,24	7,44	7,78	7,47
Calidad del Destino	6,09	7,19	7,50	7,51	7,36
Actividades complementarios de ocio	6,58	7,16	7,04	7,44	7,19
Restauración	6,73	7,09	6,98	7,49	7,17
Alquiler de coches	6,25	7,02	7,24	7,22	7,12
Relación calidad/Precio	6,60	7,13	7,01	6,85	6,99
Agencias de Viajes	5,90	6,84	6,77	7,19	6,86
Paisajes	6,64	6,82	6,99	6,77	6,86
Asistencia Sanitaria	7,11	6,74	6,45	7,23	6,79
Playas	6,25	6,80	6,91	6,54	6,75
Red de carreteras	5,90	6,78	6,85	6,68	6,75
Alumbrado	6,92	6,58	6,76	6,86	6,73
Taxis	5,00	6,55	7,06	6,75	6,73
Entorno Medioambiental	5,40	6,67	6,86	6,58	6,67
Seguridad ciudadana	6,08	6,49	6,67	6,61	6,57
Entorno Urbano	6,73	6,56	6,48	6,62	6,56
Puntos de información turística	7,50	6,60	6,54	6,31	6,54
Trenes	5,50	6,36	6,73	6,38	6,45
Autobuses	6,00	6,46	6,63	6,11	6,40
Limpieza	6,67	6,25	6,56	6,32	6,38
Acceso y señalización para llegar	7,18	6,23	6,47	6,29	6,35
Tráfico	5,42	6,15	6,25	5,89	6,08
Aparcamientos	5,00	6,02	5,63	5,54	5,72
PROMEDIO	6,31	6,71	6,81	6,81	6,76

En cuanto a la evolución del destino con respecto a su anterior visita, la opinión manifestada por los españoles es que el destino mejora los niveles de calidad, con una calificación media de 2,16 puntos sobre un máximo de 3.

EVOLUCIÓN		
1	Ocio	2,46
2	Restauración	2,34
3	Alojamiento	2,27
4	Monumentos	2,24
5	Trato recibido	2,19
6	EVOLUCIÓN MEDIA	2,16
7	Playas	2,15
8	Carreteras	2,15
9	Seguridad Ciudadana	2,11
10	Medio Ambiente	2,05
11	Otros conceptos	2,03
12	Relación calidad/precio	1,79

Durante el año 2006 se observa que la relación calidad/precio es el único aspecto que denota que se ha perdido competitividad, recibiendo una calificación de 1,79 sobre un máximo de 3.

La percepción de una mejor evolución se manifiesta en primer lugar en el ocio con una puntuación de 2,46 sobre 10, seguido de aspectos como la restauración, el alojamiento, los monumentos y el trato recibido. Se percibe que todas estas variables han tenido una evolución positiva por encima de la media.

Es el primer trimestre del año el que presenta una percepción de evolución más baja, con un 2,03, mientras que el tercer trimestre obtiene la mejor puntuación de la evolución, con un 2,20 de media.

EVOLUCIÓN	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Promedio Anual
Ocio	2,57	2,40	2,42	2,53	2,46
Restauración	2,29	2,28	2,32	2,42	2,34
Alojamiento	2,00	2,18	2,21	2,44	2,27
Monumentos	1,71	2,32	2,26	2,22	2,24
Trato recibido	2,00	2,12	2,20	2,26	2,19
Playas	2,29	2,18	2,07	2,20	2,15
Red de carreteras	2,43	2,20	2,22	2,00	2,15
Seguridad ciudadana	1,86	2,12	2,25	2,00	2,11
Medio ambiente	1,17	2,18	2,13	1,95	2,05
Otros conceptos	2,50	1,94	2,20	1,89	2,03
Relación calidad/precio	1,57	1,84	1,92	1,65	1,79
PROMEDIO	2,03	2,16	2,20	2,14	2,16

La evolución más favorable del ocio se encuentra en el primer trimestre, aunque es en el tercero donde la restauración y el alojamiento obtienen la máxima puntuación. Por otro lado, es en el primer trimestre donde la relación calidad/precio obtiene la nota de la percepción de evolución más baja.