

Cohesión social y desarrollo
económico

ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÁLAGA

Pedro Raya.

AGENDA 21 MÁLAGA



Ayuntamiento
de Málaga



El contenido de este informe corresponde a la visión profesional que el autor considera relevante sobre esta materia, no siendo el Ayuntamiento, con carácter general, responsable de las opiniones vertidas en el mismo.

Evolución de la actividad económica.....	4
El componente cíclico de la actividad económica.....	6
Cambios en la estructura productiva	10
Impactos de la crisis sobre el empleo.....	12
Mercado de trabajo.....	14
Turismo	21
Construcción	33

Evolución de la actividad económica

Para obtener una visión a largo plazo del comportamiento de la actividad económica, y teniendo en cuenta el impacto de la crisis económica, se analizan básicamente dos periodos: 2000-2007 y 2008-2012.

En el periodo 2000-2007 se registra una etapa de notable crecimiento económico. La economía española creció a una tasa media anual del 3,6% en el periodo, Andalucía al 3,9% y la provincia de Málaga al 3,7%. Las cifras sobre creación del empleo y el total de ocupados lo corroboran y es una palpable manifestación del crecimiento económico experimentado.

En 2007, la fase de crecimiento económico se desacelera levemente respecto al año anterior, desde apenas dos décimas en la provincia de Málaga hasta cuatro décimas en el caso de Andalucía, pero los resultados globales de la actividad económica siguen siendo positivos durante el citado año. La principal causa de la desaceleración se debe al comportamiento de la demanda interna. A nivel sectorial, los servicios seguían manteniendo un buen nivel de actividad, sobre todo la actividad turística en el ámbito provincial, y en el sector de la construcción se notó en mayor medida la ralentización aunque el nivel de actividad del mismo en años anteriores había sido muy elevado, en el ámbito provincial esta desaceleración fue más pronunciada.

Tasa anual de crecimiento del PIB

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ciudad de Málaga							6,8
Provincia de Málaga	4,6	3,1	2,8	3,3	3,6	4,4	4,2
Andalucía	5,6	3,7	3,3	4,2	3,7	3,8	3,9
España	5	3,6	2,7	3,1	3,3	3,6	3,9

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ciudad de Málaga	2,5	-1,8	-3,8	-0,6	-0,7	0,5
Provincia de Málaga	4	1	-4,2	-1,5	0,5	-1
Andalucía	3,5	0,6	-3,6	-1,1	-0,2	-1,7
España	3,6	0,9	-3,7	-0,3	0,4	-1,4

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

En el caso de la ciudad de Málaga, con los datos limitados a 2006 y 2007, el Indicador de Actividad Económica parece detectar que más que una desaceleración se produjo un ajuste notable de la actividad económica en el año 2007. Aunque la demanda turística mantuvo un comportamiento muy dinámico, el ajuste en el sector de la construcción debió producir un mayor impacto en la economía local. Posteriormente se ampliará la información sobre este sector.

El largo periodo expansivo se agotó en 2007, al menos desde el punto de vista de alcanzar tasas anuales de crecimiento superiores al 3%. En el año 2008, para los ámbitos nacional, regional y provincial la tasa anual de crecimiento fue positiva pero sustancialmente menor que la media del periodo 2000-2007, oscilando entre un 0,6% y el 1%. Y en el caso de la ciudad de Málaga, la economía local registró ya una tasa negativa de crecimiento económico, del -1,8%. Los efectos de la crisis se anticipan en la ciudad de Málaga, de hecho el ritmo de crecimiento en 2007 fue netamente inferior en este ámbito económico, la evolución del sector de la construcción influyó en este resultado.

En el periodo 2009-2012 la economía española experimentó una tasa media anual de crecimiento del -1,25%, con resultados comparativamente menos malos que la provincia de Málaga (-1,55%) y Andalucía (-1,65%). Teniendo en cuenta que para la ciudad de Málaga las tasas negativas empezaron en 2008, en el periodo 2008-2012 la economía local contabilizó una tasa media anual de crecimiento del -1,28%.

Si bien es cierto que los efectos de la crisis se anticiparon en el caso de la ciudad de Málaga, los datos sobre actividad económica en 2012 apuntan que la economía local tuvo un crecimiento anual del 0,5%, en contraste con las caídas de producción de la provincia de Málaga (-1%), Andalucía (-1,7%) y España (-1,4%). En principio, este dato constituye un hecho diferencial relevante al menos por dos razones: una, que la economía malagueña venía registrando tasas negativas en los cuatro años anteriores; y otra, que la coyuntura era de estancamiento de la producción en toda la zona euro durante 2012.

No obstante, hay que interpretar con cautela el dato anterior, sobre todo si se piensa en términos de previsiones futuras. Si bien es correcto emplear la calificación de ligero o débil crecimiento puesto que la tasa anual es positiva, habría que matizar la conclusión teniendo en cuenta la evolución de los datos trimestrales del Indicador Compuesto de Actividad para la ciudad de Málaga. Estos datos indican un mejor comportamiento de la actividad económica durante el primer semestre del año 2012 pero el ritmo de crecimiento intertrimestral se torna negativo en el tercer y cuarto trimestre. Aún con esta matización, en términos comparativos con nuestro entorno económico más próximo los resultados de la actividad económica de la ciudad de Málaga son relativamente positivos en 2012. También la evolución de la provincia de Málaga en el citado año mejora los resultados registrados en Andalucía y España.

Posteriormente se analizará el componente cíclico de la actividad económica de la ciudad de Málaga. En la evolución en 2012 el sector turístico jugó un papel muy positivo, que compensa, en parte, los datos negativos de la construcción y otros sectores, y el leve crecimiento de la actividad se manifestó en una estabilidad del empleo respecto al año anterior.

Uno de los principales factores explicativos de la evolución de las actividades económicas durante la crisis es el componente de la demanda interna, especialmente el consumo de los residentes. En cambio, la demanda externa ha actuado como elemento compensador.

En las condiciones actuales es fundamental la recuperación del consumo de los hogares. Si se utilizan los indicadores disponibles como aproximación a esta variable, dos de los indicadores más potentes reflejan el deterioro de esta magnitud en el momento de mayor impacto de la crisis: en 2009 la matriculación de turismo había descendido un 50,9% respecto a su nivel de 2006 y el tráfico aéreo interior lo hacía en un 31,2%. Y las cifras de estos indicadores en 2012 aún se encuentran muy por debajo de sus niveles de 2006.

	Dato en 2006	Porcentaje de caída en 2009	Nivel en 2012 en porcentaje de 2006
Indicadores de demanda interna: consumo			
Matriculación de turismo (número vehículos)	29.991	-50,9	32,0
Consumo de energía eléctrica residencial (megavatios por hora)	814.034	0,9	98,6
Pernoctaciones de residentes (número)	732.657	-0,1	89,4
Tráfico aéreo interior (número pasajeros)	3.380.370	-31,2	71,3
Entradas frutas, verduras y pescado (toneladas)	239.989	-6,6	88,2
Indicadores de demanda externa			
Exportaciones de bienes* (miles de euros)	970.138	6,8	140,1
Pernoctaciones extranjeros	526.571	15,3	189,3
Tráfico aéreo internacional	9.632.292	-4,0	105,1

* Dato sobre la provincia de Málaga

Fuente: Elaboración propia, datos SIMA, IECA; INE; Dirección General Aviación Civil; Mercamálaga; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La demanda externa presenta una mejor evolución, sobre todo en el segmento relacionado con la actividad turística que registró, según las pernoctaciones de no residentes, en 2009 incluso un incremento del 15,3% respecto a su nivel de 2006 y en 2012 casi triplicaba el número de pernoctaciones de no residentes de 2006. También el sector de exportaciones obtuvo resultados positivos, el crecimiento de las exportaciones en Andalucía entre 2007 y 2012 fue del 56,9% y en España del 20,3%. Las exportaciones de bienes a nivel provincial llegaron a crecer un 6,8% respecto a su nivel de 2006 y en 2012 su nivel era de 2,4 veces el de 2006.

El componente cíclico de la actividad económica

El comportamiento de la actividad económica de la ciudad de Málaga muestra, en general, bastantes similitudes con la economía de la provincia de Málaga. No obstante, se detectan ciertos rasgos diferenciales que conviene tener en cuenta; para resaltarlos se compara la evolución de las actividades económicas de la ciudad de Málaga con su provincia. Posteriormente, se medirá la volatilidad en el crecimiento de la economía local y se lleva a cabo, mediante un análisis de series temporales, una descripción del perfil cíclico de la economía de la ciudad de Málaga.

Con los datos de 2000-2012 para la provincia de Málaga y los disponibles, de 2006-2012, para la ciudad de Málaga, se observa un lógico acople en los ciclos económicos de ambos ámbitos:

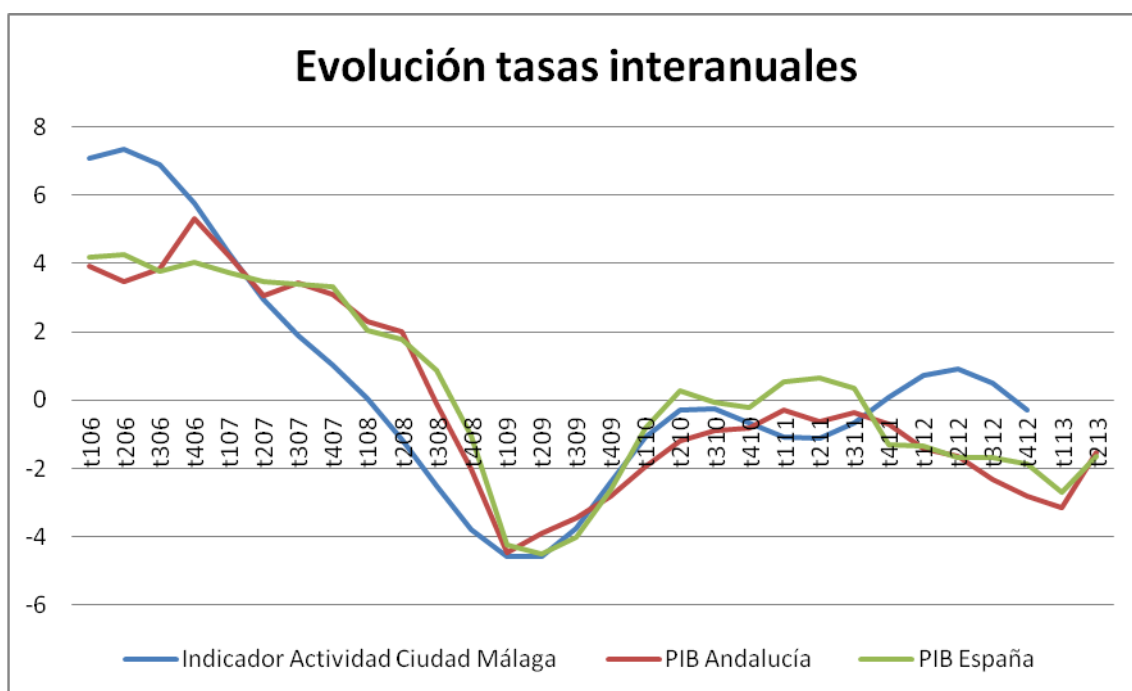
- Aunque en 2006 el ritmo de crecimiento de la economía de la ciudad de Málaga fue superior al de la provincia, hacia final de año y principio de 2007 confluyen las tasas interanuales de crecimiento, en unos niveles próximos al 5%.

- Desde el primer trimestre de 2006 ambas economías experimentan descensos continuados en sus tasas de crecimiento, más acentuadas en el caso de la ciudad de Málaga, hasta llegar a un punto mínimo entre el segundo y tercer trimestre de 2009 en el que vuelven a coincidir sus tasas, en torno al -3,7%.

- A partir del tercer trimestre de 2009 hasta el tercer trimestre de 2010, las tasas de crecimientos son negativas pero van mejorando en dicho intervalo temporal; hasta prácticamente coincidir a finales de 2010, siendo el ritmo de mejora algo más pronunciado en la economía de la ciudad de Málaga. Al final de este periodo la tasa interanual se situaba muy próxima al 0%, en el -0,2% para la economía local.

- Desde el tercer trimestre de 2010 hasta el cuarto trimestre de 2011, cuando se aproximan de nuevo los ritmos de crecimiento, la evolución de la economía provincial es relativamente más dinámica y con tasas interanuales positivas. Aunque al final del periodo la economía local vuelve a tasas positivas. Se cierra el año 2011, en su cuarto trimestre, con unas tasas interanuales del 0,6% en la provincia y del 0,1% en la ciudad de Málaga.

- En el periodo entre el cuarto trimestre de 2011 y cuarto trimestre de 2012, las tasas interanuales de la economía local vuelven a situarse a niveles superiores a las de la economía provincial. Mientras que la economía de la ciudad de Málaga evoluciona con tasas positivas y a lo largo de 2012 tiene una tasa interanual del 0,5%, la provincia acaba con un -1%. En el último trimestre de 2012, la economía local vuelve a tasas interanuales negativas, del -0,3%, y la provincia al -1,8%.



Los resultados anteriores se pueden sintetizar con las siguientes conclusiones: a) desde el primer trimestre de 2006 hasta el tercer trimestre de 2009 es cuando se registran los mayores impactos de la crisis sobre la actividad económica, ambas economías llegan a perder del orden de 8,7 puntos porcentuales en términos de tasa interanual de crecimiento y durante este periodo la contracción es más intensa en el caso de la ciudad de Málaga; b) desde el nivel mínimo del tercer trimestre de 2009 hasta el tercer trimestre de 2010, las tasas interanuales son negativas pero experimentan una mejora de 3,7 puntos porcentuales, y durante este periodo es algo más intensa la recuperación de la economía local; c) en el periodo tercer trimestre 2010 y cuarto trimestre 2011, las tasa interanuales se mueven muy próximas al 0%, sobre todo al final del periodo, siendo las tasas positivas en la economía provincial y negativas en la economía local; d) en la etapa del cuarto trimestre de 2011 y cuarto trimestre de 2012 la economía local vuelve a tener un mejor comportamiento y cierra 2012 con un 0,5%.

En la comparación entre el ciclo en la actividad económica de la ciudad de Málaga y la provincia, la fase de caída de la actividad era más aguda en el caso de la economía local, y posteriormente, aunque con cierta alternancia, la reacción desde valores mínimos fue algo más intensa en el caso de la ciudad de Málaga. Se detecta una cierta sobre-reacción en el ciclo de la actividad económica de la ciudad de Málaga respecto a su provincia: en la caída del ciclo lo sufre más intensamente y en la fase de recuperación lo hace de forma más dinámica.

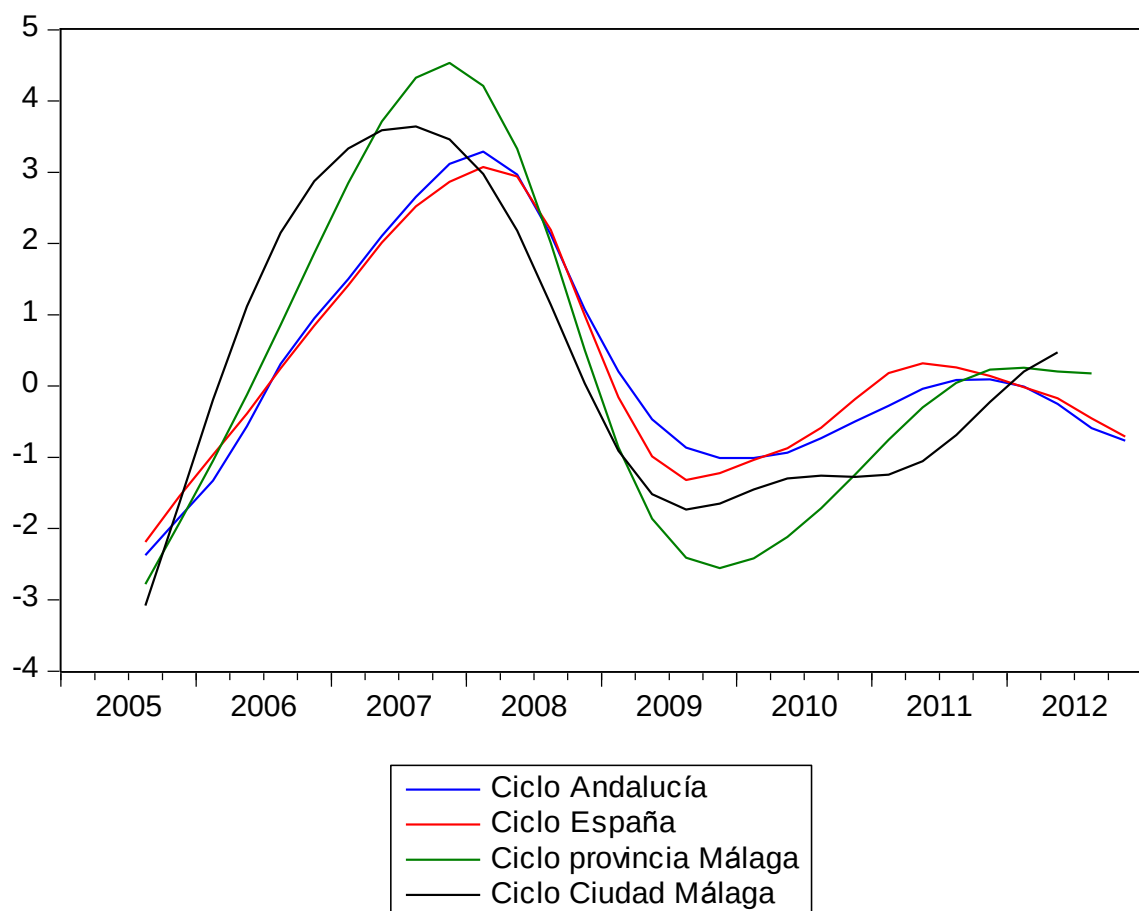
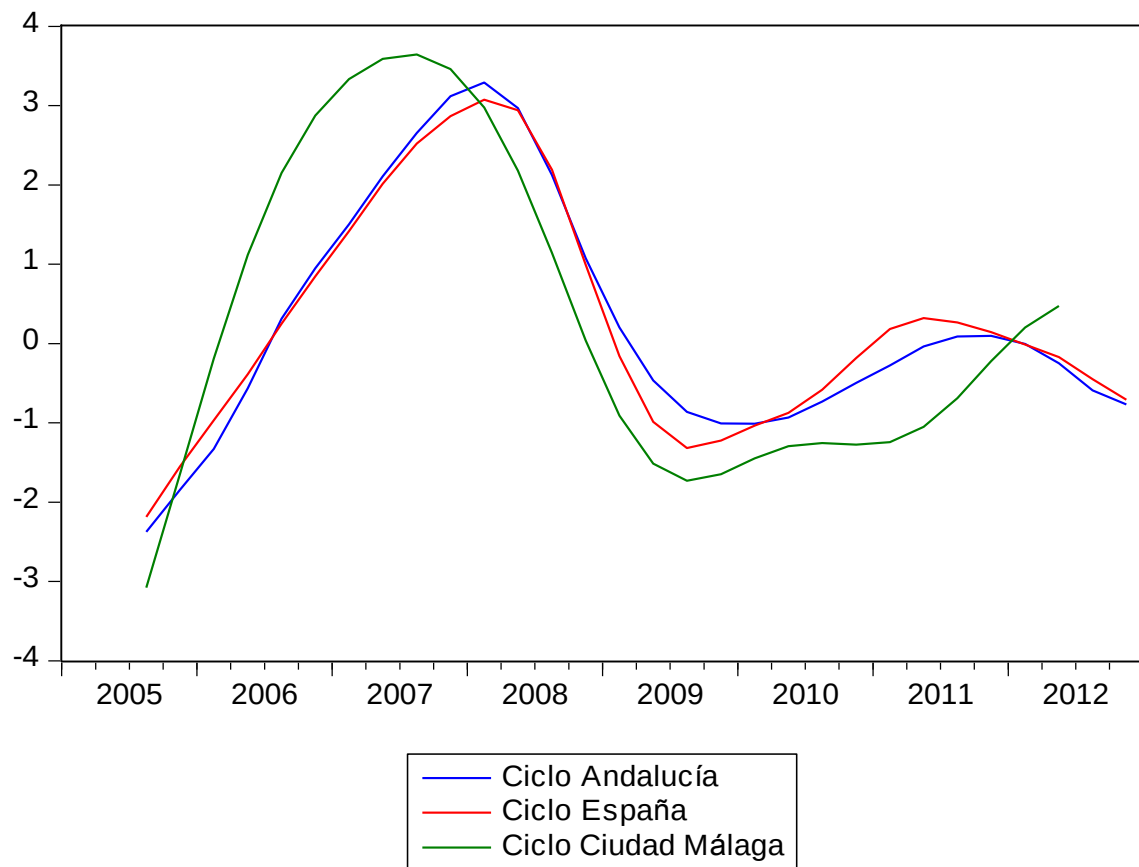
En todo caso, de lo anterior se deduce que la volatilidad en las tasas interanuales de crecimiento es mayor en la economía de la ciudad de Málaga. Con datos desde 2005 hasta 2012, incluyendo los dos primeros trimestres de 2013 para Andalucía y España, se calcula la desviación estándar de las tasas interanuales de crecimiento. El resultado se confirma al presentar la economía local una mayor desviación estándar respecto a Andalucía y España.

Volatilidad en el crecimiento (tasa interanual de crecimiento)

	Desviación estándar (tasas interanuales)
Ciudad de Málaga	3,34
Andalucía	2,78
España	2,67

Fuente: Elaboración propia, datos Analistas Económicos de Andalucía, INE e IECA.

El estudio de la evolución de las tasas interanuales de crecimiento, reflejado en el gráfico anterior, permite una primera aproximación al conocimiento del ciclo económico. Pero esta variable incluye los factores estacionales, irregulares y la tendencia. Para captar de forma más rigurosa el perfil cíclico de la actividad económica se realiza un análisis de series temporales, con la finalidad de descomponer la serie original y aislar el componente cíclico. Los resultados se reproducen a nivel gráfico.



Como se comentó anteriormente, la evolución cíclica de la actividad económica de la ciudad de Málaga tiene ciertas singularidades respecto al perfil cíclico de la economía de Andalucía y España. Se puede observar una mayor sincronización en los ciclos de las economías regional y nacional. Siendo, lógicamente, mayor la sincronización entre el ciclo de la ciudad de Málaga y el de su provincia.

Desde el año 2005, la economía andaluza y española en su fase expansiva del ciclo alcanzan su nivel máximo en el primer trimestre de 2008, pero en la ciudad de Málaga el crecimiento fue más intenso y llegó al nivel máximo con cierta anticipación, en el tercer trimestre del año 2007, con dos trimestres de adelanto.

En la fase de descenso del ciclo, la economía nacional llega a su nivel mínimo en el tercer trimestre de 2009 y Andalucía en el cuarto trimestre y a un nivel inferior al nacional; durante esta fase las caídas en la actividad económica de la ciudad de Málaga fue más pronunciada y llegó a su nivel mínimo del ciclo en el tercer trimestre de 2009.

Desde el mínimo del ciclo, las evoluciones de las economías regional y nacional siguen siendo muy similares, con ciertas alternancias en los niveles. Desde su mínimo la economía local mantiene niveles de recuperación muy moderados, inferiores a los de Andalucía y España, pero se anticipa con un cierto dinamismo en la segunda parte de 2011 y principios de 2012.

Cambios en la estructura productiva

Desde hace décadas, la economía de la ciudad de Málaga y de la provincia se han caracterizado por un fuerte predominio del sector servicios en sus estructuras productivas, muy por encima de lo que ocurría en la economía andaluza y española. Uno de los efectos de la actual crisis económica ha sido el de acentuar la importancia del sector servicios tanto en la economía local como en la provincial.

En principio, se medirá la importancia relativa del sector servicios según la población ocupada, como cociente entre los ocupados en el sector servicios y el total de ocupados de la economía.

Como fenómeno general, el sector servicios ha incrementado su peso en el total de la economía en todos los ámbitos, desde la economía local hasta la economía nacional. Si se compara la situación del año 2000 y 2012, el peso de los servicios se refuerza en 14,3 puntos porcentuales en la ciudad de Málaga y hasta en 16,8 puntos porcentuales en la provincia de Málaga; también ocurre en Andalucía (13,1 puntos porcentuales) y España (12,6 puntos porcentuales).

Evolución del peso del sector servicios (porcentaje según población ocupada)

	Ciudad de Málaga	Provincia de Málaga	Andalucía	España
2000	76,1	70,0	64,2	62,4
2001	76,1	68,8	63,7	62,2
2002	76,9	66,7	64,2	62,9
2003	76,5	66,6	64,5	63,6
2004	77,1	67,7	64,9	64,1
2005	77,1	70,2	65,0	65,0

2006	78,0	72,2	66,4	65,7
2007	79,8	73,8	66,9	66,2
2008	80,3	75,2	69,4	68,1
2009	84,5	81,1	73,4	71,1
2010	84,4	82,6	74,2	72,6
2011	88,4	84,9	75,6	74,0
2012	90,3	86,7	77,3	74,9

Fuente: Elaboración propia, datos EPA, INE.

En la ciudad de Málaga, el peso del sector servicios en el periodo 2000-2007 osciló entre el 76,1% al principio del periodo y el 79,8% al final, con un avance muy discreto durante tales años. Tras la crisis, sobre todo a partir de 2009, se refuerza la presencia del sector servicios en la economía local, llegando a suponer en 2012 el 90,3% del total de empleo. Este porcentaje es superior al del resto de ámbitos económicos.

Como se comentó, el avance de los servicios ha sido aún más intenso en la provincia de Málaga. En el año 2000 el peso de los servicios de la ciudad de Málaga era 7,3 puntos porcentuales superior al de la provincia, en 2012 esta diferencia se reduce hasta 3,6 puntos porcentuales. Y también en el año 2009 se registra un aumento significativo en la presencia de las actividades de servicios en la estructura económica provincial. Parece evidente que detrás de esta tendencia se encuentran dos fenómenos de signo opuesto: el deterioro de la actividad del sector de la construcción, con notable implantación en la ciudad y en la provincia; y el relativamente buen comportamiento en la actividad turística y sus efectos sobre otras actividades de servicios.

La estructura productiva de la provincia de Málaga ha cambiado en la última década, su cambio más notorio, como ya se ha mencionado, es el progresivo protagonismo del sector servicios, solo desde el inicio de la crisis este sector incrementó su peso en 11,6 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 86,7% en 2012. Lógicamente, esto ha sido posible a costa de la pérdida de importancia de otros sectores económicos. El que mayor impacto negativo soporta es el sector de la construcción que desde 2000 a 2012 llega a disminuir su peso en 8,9 puntos porcentuales; el sector agrario y el industrial lo hacen en aproximadamente 4 puntos porcentuales cada uno. En dicho periodo el sector servicios avanzó en 16,7 puntos porcentuales.

Estructura productiva según ocupados. Provincia de Málaga (porcentaje)

	Sector agrario	Sector construcción	Sector industrial	Sector servicios	Total
2000	5,8	15,2	9,0	70,0	100
2008	2,9	7,2	14,7	75,2	100
2012	1,9	6,3	5,0	86,7	100

Fuente: Elaboración propia datos EPA (INE).

Respecto al inicio de la década anterior, los sectores de construcción e industrial han quedado muy debilitados y en la actualidad el sector agrario provincial redujo su peso hasta el 1,9%. La especialización de la economía local y provincial en el sector servicios es patente, siendo deseable una estructura productiva algo más equilibrada. Posteriormente se comentará

la situación del sector de la construcción, respecto a lo ocurrido con el sector industrial en la provincia está en línea con la tendencia detectada en la economía española de debilitamiento del tejido industrial.

El importante ajuste en términos de empleo del sector de la construcción puede llegar a dar una visión parcial de la estructura productiva de la provincia de Málaga. Por ello, se añade el estudio de la composición de la producción según el valor añadido bruto a precios básicos (VAB). Los resultados confirman que el avance del sector servicios se produce a costa de la pérdida de importancia del resto de los sectores productivos, pero se dibuja una estructura productiva más equilibrada.

Estructura productiva según VAB. Provincia de Málaga

	Sector agrario	Sector construcción	Sector industrial	Sector servicios	Total
2000	3,9	15,4	6,5	74,2	100,0
2005	2,4	20,3	6,3	70,9	100,0
2010	1,7	14,7	6,1	77,5	100,0

Fuente: Elaboración propia, datos Contabilidad Regional de España. INE.

El peso del VAB generado por el sector servicios llegó a descender entre 2000 y 2005 por el avance de la construcción en dicho periodo. Pero posteriormente, por efectos de la crisis económica, el sector servicios vuelve a recuperar peso aumentando en 6,6 puntos porcentuales, hasta un valor del 77,5% en 2010.

En buena medida, el avance del sector servicios desde 2005 a 2010 se debe al correspondiente descenso del sector de la construcción que disminuyó su peso en este periodo en 5,6 puntos porcentuales, representando en 2010 el 14,7% del VAB provincial.

Estos datos detectan que en términos de producción el sector industrial solo se reduce de forma muy leve, incluso se puede afirmar que lo hace de forma escalonada ya en el periodo anterior a la crisis (0,2 puntos porcentuales) y después de la crisis en la misma cuantía (0,2 puntos porcentuales). En 2010 el sector industrial supone el 6,1% del VAB de la provincia de Málaga. El subsector de industria manufacturera, que concentra aproximadamente el 60% de la producción industrial de la economía malagueña, si experimenta un mayor descenso. Su peso evoluciona en la provincia de la siguiente forma: 5,4% en 2000; 4,6% en 2005 y 3,6% en 2010. También se refleja una cierta tendencia de largo plazo puesto que en el primer tramo, 2000-2005, el peso disminuye en 0,8 puntos porcentuales, y en el segundo tramo, 2005-2010, lo hace en 1 punto porcentual.

Impactos de la crisis sobre el empleo

La crisis económica ha tenido un fuerte impacto sobre el empleo, ha venido acompañada de una alta destrucción de empleo. Para valorar sus efectos se toman en consideración las siguientes referencias temporales: 2007-2009, para estimar la destrucción de empleo al ser el año 2009 el de mayor caída de la actividad económica; y 2007-2012, para calcular que recorrido le falta a la actividad económica para alcanzar los niveles de 2007. Esto último solo a modo indicativo, con objeto de tener una referencia sobre la mayor o menor cercanía a

obtener tasas de crecimiento que realmente sean capaces de generar empleo de forma estable.

Comparando los datos de 2007 y 2009, en la ciudad de Málaga la tasa de crecimiento del empleo ya se estabilizó en el año 2007 a diferencia de lo ocurrido en otros ámbitos económicos, sobre todo es notable la diferencia respecto a la provincia de Málaga cuyo empleo siguió creciendo de forma importante en 2007. En 2009, en el peor año de la crisis, la tasa de crecimiento del empleo fue especialmente negativa en la ciudad de Málaga (-11,6%) frente a descensos del orden del -7% en el resto de ámbitos económicos.

Crecimiento del empleo

	2007			2009			2012		
	Tasas interanuales		Ocupados	Tasas interanuales		Ocupados	Tasas interanuales		Ocupados
	PIB	Empleo	Total ocupados (miles de personas)	PIB	Empleo	Total ocupados (miles de personas)	PIB	Empleo	Total ocupados (miles de personas)
Ciudad de Málaga	2,5	-0,2	235,8	-3,8	-11,6	198,6	0,5	-3,3	178,1
Provincia de Málaga	4	6,2	631,4	-4,2	-7,5	566,1	-1	-3,9	519,8
Andalucía	3,5	3,5	3.219,3	-3,6	-7,2	2.923,2	-1,7	-5,3	2.627,8
España	3,6	3,1	20.356,0	-3,7	-6,7	18.888,0	-1,4	-4,5	17.282,0

Fuente: Elaboración propia, datos Analistas Económicos de Andalucía e INE (EPA).

La destrucción de empleo en 2009 respecto a 2007 se cifra en el 15,8% en la ciudad de Málaga, el 10,3% en la provincia, el 9,2% en Andalucía y el 7,2% en España. Es notoria la mayor sensibilidad de la economía local y provincial a la caída de la actividad económica en el sector de la construcción.

En 2012 la tasa de crecimiento anual del empleo era apreciablemente mejor en la economía local, se pasó del -11,6% de 2009 al -3,3% de 2009. La cuantía de la mejora en esta variable es de 8,3 puntos porcentuales, resultado destacable frente a 3,6 puntos porcentuales de la provincia y 2 puntos porcentuales de Andalucía y España.

Si se selecciona 2007 como referencia, la comparación con 2012 permite calcular que recorrido le falta a la actividad económica en la actualidad para conseguir los niveles de empleo de 2007. El peor resultado lo obtienen la ciudad de Málaga que en 2012 mantenía solo un nivel de empleo equivalente al 75,5% del empleo existente en 2007, frente a aproximadamente el 82% de la provincia y Andalucía y el 84,9% de España.

La pérdida de empleo en la ciudad de Málaga tras la crisis se manifiesta en la disminución del peso de su economía, en términos de empleo, respecto a la provincia y Andalucía. Desde 2005 el peso de la economía local baja en 4,6 puntos porcentuales respecto a la provincia y en 0,6 puntos porcentuales respecto a Andalucía. En 2012 la economía de la ciudad de Málaga concentraba el 34,2% del empleo total de la provincia.

Peso de la economía de la ciudad de Málaga (según empleo, en porcentaje)

	2000	2005	2012
Provincia de Málaga	38,3	38,8	34,2
Andalucía	7	7,4	6,8
España	1	1,1	1

Fuente: Elaboración propia, datos INE (EPA).

Mercado de trabajo

Con una perspectiva temporal amplia, 2000-2012, se describe el funcionamiento básico del mercado de trabajo a través de sus principales componentes: inactivos, población activa, ocupados, parados, tasa de paro y tasa de actividad.

En la ciudad de Málaga, el número de personas en situación de inactividad era de 189.275 en 2012, aproximadamente el 0,033% de su población total. Este porcentaje se mantiene relativamente estable en el periodo 2000-2012, su promedio en este periodo es 0,035%. De hecho las cifras de inactivos son menores desde 2008 hasta la actualidad.

El porcentaje de personas en situación de inactividad respecto a la población total de la ciudad de Málaga es muy similar al de la provincia, la región y la nación. No obstante, en la provincia de Málaga desde 2008 a la actualidad aumenta el número de inactivos, mientras que en Andalucía coincide con lo sucedido en la economía local.

La población activa de la ciudad de Málaga experimenta un continuo crecimiento en el periodo 2001-2008, en el cual el número de personas de este colectivo aumentó en 70.300 y la tasa anual media de variación fue del 4,5% en el periodo. Desde 2008, la población activa disminuye durante dos años consecutivos, un -1,7% en 2009 y un -1% en 2010, para estabilizarse en 2011 y aumentar un 2,4% en 2012, con la cifra de algo más de 271.000 personas.

Inactivos (Miles)

	Ciudad de Málaga	Provincia de Málaga	Andalucía	España
2000	208,9	499,9	2.819,3	15.509,1
2001	217,0	526,5	2.947,1	15.977,0
2002	214,5	522,1	2.877,2	15.829,0
2003	203,1	523,9	2.877,2	15.677,1
2004	203,2	533,5	2.879,6	15.626,3
2005	205,3	533,0	2.890,1	15.530,2
2006	194,2	539,8	2.877,4	15.423,2
2007	194,3	539,2	2.870,6	15.473,0
2008	190,9	528,5	2.826,2	15.359,6
2009	186,3	529,4	2.801,8	15.394,1
2010	184,6	531,3	2.789,2	15.390,2
2011	186,1	539,6	2.797,3	15.393,7
2012	189,3	545,3	2.783,1	15.377,6

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

El ritmo de crecimiento de la población activa en la fase alcista del ciclo se rompió en 2009, pero la cifra de 2012 indica una cierta recuperación en su tasa anual de crecimiento. En 2012 la población activa casi coincide con la de 2008.

Población activa (Miles)

	Ciudad de Málaga	Provincia de Málaga	Andalucía	España
2000	207,5	518,5	3.011,6	18.002,3
2001	201,4	514,2	2.966,9	18.050,7
2002	209,3	544,0	3.129,9	18.785,6
2003	236,9	573,6	3.227,1	19.538,2
2004	241,1	600,6	3.331,5	20.184,5
2005	250,3	636,9	3.435,2	20.885,7
2006	271,1	668,8	3.562,2	21.584,8
2007	269,0	708,3	3.690,3	22.189,9
2008	271,7	751,0	3.833,3	22.848,3
2009	267,1	768,6	3.916,0	23.037,5
2010	264,5	780,7	3.969,8	23.088,9
2011	264,9	786,2	3.988,2	23.103,6
2012	271,3	791,8	4.017,6	23.051,0

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

El periodo de avance de la población activa de la ciudad de Málaga desde 2001 a 2008 se produjo también en el resto de ámbitos económicos, pero con las siguientes particularidades: fue más dinámico en la provincia (con una tasa anual promedio del 5,6%) y algo más moderado en Andalucía y España (con tasas anuales promedios próximas al 3,5%). En 2009 y 2010, a diferencia de lo sucedido en la ciudad de Málaga, la tasa anual de crecimiento se mantuvo positiva en el resto de ámbitos económicos aunque con valores más discretos, en torno al 2% de promedio en la provincia y Andalucía y en el 0,5% en España. Esta variable sigue creciendo en torno al 0,7% durante 2011 y 2012 en la provincia y Andalucía y prácticamente se mantiene estable en España.

Respecto a nuestro entorno económico más inmediato, en la ciudad de Málaga los efectos de la crisis se reflejaron en una cierta contracción de la población activa, en un cierto abandono del mercado de trabajo en 2009 y 2010, con la posterior recuperación de las cifras de población activa en el nivel de 2008.

Ocupados (Miles)

	Ciudad de Málaga	Provincia de Málaga	Andalucía	España
2000	160,9	420,4	2.284,9	15.505,9
2001	170,8	440,3	2.412,8	16.146,3
2002	175,5	461,9	2.513,9	16.630,3

2003	196,7	479,0	2.627,3	17.296,0
2004	204,5	510,1	2.763,2	17.970,9
2005	218,5	562,7	2.959,6	18.973,3
2006	236,3	594,1	3.110,4	19.747,7
2007	235,7	631,4	3.219,3	20.356,0
2008	224,9	612,1	3.149,7	20.257,6
2009	198,6	566,1	2.923,2	18.888,0
2010	189,9	549,1	2.859,3	18.456,5
2011	178,1	540,9	2.776,3	18.104,6
2012	178,1	519,8	2.627,8	17.282,0

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

En la ciudad de Málaga el empleo fue creciendo en la etapa expansiva del ciclo desde 2000 a 2006, con una notable tasa anual media de variación del 6,7%, en condiciones muy similares a lo que estaba ocurriendo en la provincia y a un ritmo superior al de Andalucía (5,3%) y España (4,1%). Pero con la particularidad de que en la economía local se agota antes el ciclo expansivo de creación de empleo y ya en 2007 se registra una ligera caída en los niveles de empleo, del -0,3%, cuando esta magnitud seguía creciendo en la provincia (6,3%), Andalucía (3,5%) y España (3,1%).

El periodo 2008-2011 es especialmente negativo para la economía local en términos de empleo, sobre todo el año 2009. En dicho periodo la tasa anual media de variación fue del -6,7%, con valores tan elevados como el -11,7% en 2009 y el -6,2% en 2010. Mientras que en 2012 la cifra de empleo se estabiliza, prácticamente coincide con la del año anterior, parece que se detiene la pérdida de empleo.

La intensidad con la que la economía de la ciudad de Málaga perdió empleo durante la crisis y su relativamente temprana estabilización son dos características singulares respecto a otros ámbitos económicos. En el periodo 2008-2011, la pérdida de empleo en la provincia fue relativamente menos intensa (-3,8% de promedio anual en el periodo) y aún menor en Andalucía (-3,6) y España (-2,9%). Pero el resultado de 2012 fue muy positivo para la economía local, estabilización del empleo, sobre todo teniendo en cuenta que el proceso de destrucción de empleo persistía en la provincia (caída anual del -3,9%), Andalucía (-5,3%) y España (-4,5%).

Una mención especial merece el empleo en el sector servicios. En los últimos años, desde 2000 a 2012, el peso del sector servicios en términos de empleo aumentó en 14,3% puntos porcentuales en la ciudad de Málaga. Su importancia en el empleo total de la economía local en 2012 es del 90,3%, un porcentaje superior al de la provincia, región y nación. El peso del sector servicios aumentó aún más en los años de crisis, por ello conviene tener en cuenta su evolución y la del resto de sectores productivos.

Ocupados por sectores productivos. Ciudad de Málaga (Miles)

	Servicios	Resto sectores productivos	Total
2000	122,4	38,5	160,9
2001	129,9	40,9	170,8
2002	134,9	40,6	175,5
2003	150,4	46,3	196,7
2004	157,6	46,9	204,5

2005	168,5	50	218,5
2006	184,4	51,9	236,3
2007	188	47,7	235,7
2008	180,6	44,3	224,9
2009	167,8	30,8	198,6
2010	160,3	29,575	189,875
2011	157,375	20,675	178,05
2012	160,875	17,2	178,075

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

Como se comentó anteriormente, en el periodo 2000-2006 el empleo crecía en la ciudad de Málaga a una tasa anual promedio del 6,7%. En el sector servicios la tasa promedio fue del 7,1% y en el resto de sectores del 5,2%. En 2007, el empleo total de la ciudad de Málaga se redujo en un 0,3%; este agotamiento del crecimiento del empleo se debió al funcionamiento del resto de sectores productivos de la economía local, los cuales experimentaron un descenso en tasa anual del -8,1% frente a una tasa positiva del sector servicios, del 2%.

En el periodo 2008-2011, de fuerte impacto negativo sobre el empleo de la economía local, con una tasa anual media del -6,7%, también fue dispar el comportamiento del sector servicios y el del resto de sectores productivos. Mientras el sector servicios evolucionó a una tasa anual media del -4,3%, el resto de sectores económicos lo hacía al -17,9%. En 2012 la tasa anual de variación del empleo en la ciudad de Málaga se estabilizó, pero el sector servicios incrementó su empleo en un 2,2% y el resto de sectores se contraían en un -16,8%.

Los ajustes de empleo han sido relativamente más intensos en el resto de sectores productivos por comparación con los servicios, sobre todo en el sector de la construcción.

Ocupados con nivel de formación de estudios superiores. Ciudad de Málaga (Miles)

	Estudios superiores	Total ocupados	Porcentaje
2000	39,5	160,9	24,5
2001	44,5	170,8	26,1
2002	49,0	175,5	27,9
2003	53,5	196,7	27,2
2004	57,7	204,5	28,2
2005	64,3	218,5	29,4
2006	75,9	236,3	32,1
2007	78,1	235,7	33,1
2008	68,2	224,9	30,3
2009	58,0	198,6	29,2
2010	70,4	189,875	37,1
2011	66,3	178,05	37,2
2012	70,5	178,075	39,6

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

Otra característica interesante de la población ocupada es la alta proporción de personas con estudios de educación superior en este colectivo. En la ciudad de Málaga, en 2012 el 39,6% del total de ocupados tenían estudios de educación superior, más de 70.500 personas.

Desde 2000-2004 este porcentaje era en promedio de 26,8 %; entre 2005-2009 aumentó en promedio hasta el 30,8% y desde 2010 a 2012 ronda en el 38%. Lo cual pone de manifiesto que el proceso de ajuste del empleo generado por la crisis ha afectado en mayor medida a los empleos con menores cualificaciones profesionales, y que la cualificación ha servido a un colectivo importante de personas para conservar sus puestos de trabajo. Se han destruido una mayor cantidad de empleo vinculado a puestos de trabajo con menores exigencias de cualificación profesional.

Como información complementaria a las cifras de ocupación de la Encuesta de Población Activa se agregan los datos sobre trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Ciudad de Málaga (número)

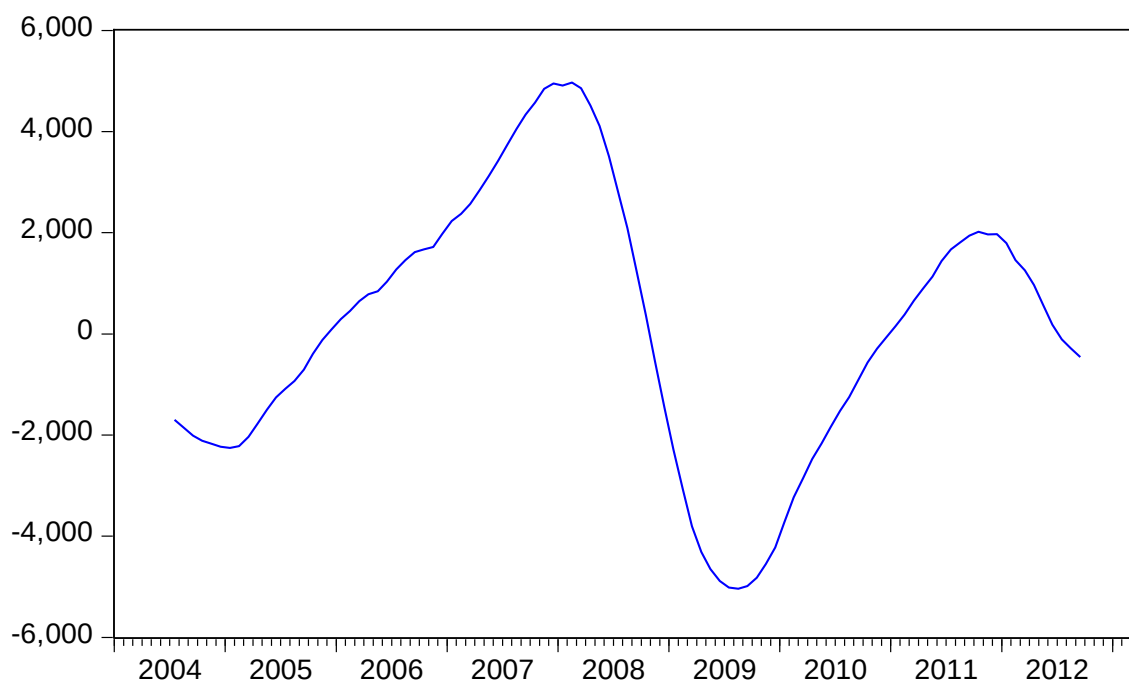
	Afiliados	Tasa de variación anual
2004	228.121	
2005	240.842	5,6%
2006	252.949	5,0%
2007	259.212	2,5%
2008	254.840	-1,7%
2009	237.930	-6,6%
2010	232.811	-2,2%
2011	229.052	-1,6%
2012	220.521	-3,7%

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección provincial de Málaga.

Esta información también detecta un ajuste adelantado en el empleo de la economía local en 2008, con caída anual del -1,7%, y el fuerte impacto en 2009 con una tasa anual del -6,6%. Pero según la EPA el número de ocupados se estabiliza en 2012 mientras que según los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, la afiliación descendió un -3,7% respecto al año anterior.

Con los datos mensuales del número de afiliados a la Seguridad Social se aplica un análisis del perfil cíclico de esta variable. Los resultados se exponen de forma gráfica e indican un marcado perfil cíclico. Su fase expansiva dura desde enero de 2005 hasta enero de 2008; desde este nivel máximo cae intensamente hasta alcanzar su mínimo en agosto de 2009. Posteriormente, vuelve a agotar otro periodo expansivo desde el mínimo de 2009 hasta otro máximo relativo en octubre de 2011 e inicia otra fase de descenso hasta la actualidad.

Ciclo afiliados a la Seguridad Social



Desde 2009 las cifras de parados aumentan sustancialmente en la economía de la ciudad de Málaga. Al final del largo periodo de crecimiento económico, el número de parados oscilaba en torno a las 33.200 personas entre 2005 y 2007. Y desde 2008 la cifra se va elevando progresivamente, desde 46.900 del año 2008 hasta 93.200 de 2012, crecía a una tasa anual promedio del 24%. Destaca el incremento anual de 2008, del 41,3%, y sobre todo el de 2009, del 46,1%. Afortunadamente, esta tasa en 2012 se rebajó hasta el 7,4%, que sigue siendo preocupante. En el tercer trimestre de 2012 se alcanzó un nivel máximo de parados, 97.500 personas, y en los dos trimestres posteriores la cifra ha descendido.

El impacto de la crisis ha sido más agudo en la provincia de Málaga. Desde 2008 hasta 2012 la tasa de incremento anual medio del número de parados se eleva hasta el 31,5%; con tasas anuales del 80,6% en 2008 y del 45,8% en 2009. En 2012 persiste una tasa anual del 10,9%. También en el segundo trimestre de 2012 se contabiliza un valor máximo del número de parados, con 797.600 personas, disminuyendo en los tres trimestres posteriores.

También encaja relativamente mejor el incremento del número de parados la ciudad de Málaga frente a Andalucía y España. Entre 2008-2012 el desempleo aumentaba a una tasa anual promedio del 25,2% en Andalucía y del 27,3% en España. Y en 2012 continuaba aumentando los parados en España y Andalucía, duplicando sus tasas anuales a la de la ciudad de Málaga. Andalucía llegó a su nivel máximo de parados en el cuarto trimestre de 2012 y reduce su número en el trimestre siguiente; España lo hizo en el segundo trimestre de 2012 y rebaja el número de parados en los tres trimestres posteriores.

Parados (Miles)

	Ciudad de Málaga	Provincia de Málaga	Andalucía	España
2000	46,5	98,0	726,7	2.496,4
2001	30,7	74,0	554,1	1.904,4

2002	33,8	82,2	616,0	2.155,3
2003	40,2	94,5	599,8	2.242,2
2004	36,7	90,5	568,4	2.213,6
2005	31,7	74,3	475,6	1.912,5
2006	34,8	74,7	451,9	1.837,1
2007	33,2	76,9	471,0	1.833,9
2008	46,9	138,9	683,6	2.590,6
2009	68,5	202,6	992,8	4.149,5
2010	74,6	231,5	1.110,5	4.632,4
2011	86,8	245,2	1.211,9	4.998,9
2012	93,2	272,0	1.389,8	5.769,0

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

La tasa de paro en la ciudad de Málaga alcanzó un valor promedio del 12,6% en el periodo 2005-2007, superior a la de la provincia (11,2%) e inferior a la de Andalucía, y a cierta distancia de la de España (8,6%). En 2008 ya sube un cierto escalón la tasa de paro en la economía local, hasta el 17,2%, similar a lo que ocurre en Andalucía e inferior a la de la provincia de Málaga, la de España se eleva al 11,3%. En el periodo 2009-2012 la tasa de paro promedio de la ciudad de Málaga es de 30,2%, muy similar a la de la provincia y ligeramente superior al 29,6% de Andalucía; en España el promedio es del 21,2%.

Tasa de paro (Porcentaje de parados sobre población activa)

	Ciudad de Málaga	Provincia de Málaga	Andalucía	España
2000	22,4	18,9	24,1	13,9
2001	15,2	14,4	18,7	10,6
2002	16,1	15,1	19,7	11,5
2003	17,0	16,5	18,6	11,5
2004	15,2	15,1	17,1	11,0
2005	12,7	11,7	13,8	9,2
2006	12,8	11,2	12,7	8,5
2007	12,3	10,8	12,8	8,3
2008	17,2	18,4	17,8	11,3
2009	25,6	26,3	25,4	18,0
2010	28,2	29,7	28,0	20,1
2011	32,8	31,2	30,4	21,6
2012	34,4	34,4	34,6	25,0

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

En 2012, el resultado de la economía de la ciudad de Málaga es comparativamente mejor puesto que la tasa de paro aumentó solo 1,6 puntos porcentuales frente a la provincia (3,2 puntos porcentuales), Andalucía (4,2 puntos porcentuales) y España (3,4 puntos porcentuales). El nivel de la tasa de paro en 2012 permanece alto en la economía local, en el 34,4 %, y es muy similar al de la provincia y la región.

Tasa de actividad (Porcentaje de activos sobre población en edad de trabajar)

	Ciudad de Málaga	Provincia de Málaga	Andalucía	España
2000	49,6	50,8	51,5	53,6
2001	48,1	49,4	50,1	53,0
2002	49,4	51,0	52,1	54,3
2003	53,8	52,3	52,9	55,5
2004	54,3	53,0	53,6	56,4
2005	54,9	54,4	54,3	57,4
2006	58,3	55,4	55,3	58,3
2007	58,1	56,8	56,2	58,9
2008	58,7	58,7	57,6	59,8
2009	58,9	59,2	58,3	60,0
2010	58,9	59,5	58,7	60,0
2011	58,8	59,3	58,8	60,0
2012	58,9	59,2	59,1	60,0

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

La tasa de actividad, definida como el porcentaje de población activa sobre la población en edad de trabajar, presenta una mejora en la ciudad de Málaga en el periodo 2006-2012, situándose en torno al 58,7% en dicho periodo y no se detecta ningún efecto apreciable de la crisis económica sobre esta variable, fenómeno que también se repite en el resto de ámbitos económicos. En 2012, la tasa de actividad de la economía local se mantiene ligeramente por debajo de la provincial y regional.

Turismo

El estudio del sector se compone de tres apartados principales: oferta turística, demanda turística y estacionalidad de la actividad turística.

En primer lugar, se trata la demanda turística, centrando la atención en las siguientes cuestiones: demanda de alojamientos turísticos, composición de la demanda turística, grado de ocupación, estancia media, e importancia de la ciudad de Málaga en la demanda turística.

Si se compara 2005 con 2012, la evolución de la demanda de alojamientos turísticos presenta signos muy positivos, con un avance en número de viajeros de 498.455 y de pernoctaciones en 844.334. Traducido en términos porcentuales, significa un incremento en el periodo del 109,2% en número de viajeros y del 86,8% en número de pernoctaciones.

Demanda en alojamientos turísticos. Ciudad de Málaga

	Viajeros alojados			Pernoctaciones		
	Total	Residentes extranjeros	Porcentaje	Total	Residentes extranjeros	Porcentaje
2005	456.494	188.415	41,3	972.466	394.829	40,6
2006	672.681	269.542	40,1	1.259.228	526.571	41,8
2007	719.471	281.705	39,2	1.280.748	503.454	39,3
2008	779.848	309.028	39,6	1.393.871	575.384	41,3
2009	746.350	305.967	41,0	1.411.591	607.234	43,0

2010	862.599	402.421	46,7	1.596.044	767.471	48,1
2011	907.669	460.193	50,7	1.734.522	895.545	51,6
2012	954.949	495.567	51,9	1.816.800	996.895	54,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

En el año 2008 se mantuvo un fuerte ritmo en el flujo turístico, con tasas anuales de crecimiento superiores al 8% en el número de viajeros y en las pernoctaciones. Tan solo se registra un comportamiento negativo en 2009 en el número de viajeros puesto que en términos de pernoctaciones aumentó un 1,3% respecto al año anterior. Y las cifras son más moderadas pero positivas, con crecimientos anuales superiores al 4,5%, en los años 2011 y 2012.

Entre 2005 y 2012 se produce un cambio en la composición de la demanda turística en favor del segmento de residentes extranjeros, el peso de los residentes extranjeros sobre la demanda total aumenta en 10,6 puntos porcentuales en el periodo en número de viajeros y hasta en 14,3 puntos porcentuales en pernoctaciones. De hecho, las pernoctaciones de extranjeros en establecimientos hoteleros se incrementaron un 152% en el citado periodo, desde 394.829 hasta 996.895. Además, en el segmento de turismo extranjero la evolución en el periodo de mayor impacto de la crisis fue diferente: el único impacto negativo sobre las pernoctaciones se produjo en 2007 con una tasa anual de variación del -4-4%. Pero la evolución en años posteriores es muy dinámica, con una tasa anual promedio del 14,8% en el periodo 2008-2012, terminando este último año con una tasa del 11,3%.

En el segmento de turistas residentes en España, su demanda se caracteriza por una mayor debilidad. Ya en los años 2007 y 2008 sufrió una fuerte desaceleración, con tasas anuales de variación del 6,1% y 5,3% respectivamente. En 2009 la tasa fue negativa, del -1,7%, con crecimientos muy moderados los dos años siguientes y en 2012 de nuevo vuelve a tener una tasa anual de variación negativa, del -2,3%. Por ello, lógicamente, el peso de la demanda turística de residentes nacionales desciende entre 2005 y 2012 en 14,3 puntos porcentuales.

En 2012 la composición de la demanda era, en términos de pernoctaciones, de un 45,1% de componente nacional y un 54,9% de componente extranjero; con una evolución muy dispar, tasa anual de variación negativa del -2,3% en el turismo nacional y una evolución muy dinámica de la demanda extranjera, con una tasa anual positiva del 11,3%.

Pernoctaciones hoteleras: residentes extranjeros

	Ciudad de Málaga	Provincia Málaga	Andalucía	Peso sobre Provincia Málaga	Peso sobre Andalucía
2005	394.829	10.648.626	20.087.988	3,7	2,0
2010	767.471	8.800.077	17.200.934	8,7	4,5
2012	996.895	9.811.698	18.867.040	10,2	5,3

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

El cambio en la composición de la demanda turística supone un cierto afianzamiento en el tiempo de la demanda extranjera. Aunque la previsible recuperación del turismo español en los próximos años se producirá, constituye un hecho relevante la fortaleza demostrada por el

turismo extranjero y esto se comprueba por el peso que adquieren las pernoctaciones de no residentes en la ciudad de Málaga respecto a la provincia y Andalucía. Desde 2005 hasta 2012, el peso de las pernoctaciones de no residentes en la economía local respecto a la provincia se multiplicó por 2,7, con un valor del 10,2%; y respecto a Andalucía se multiplica por 2,6, con un porcentaje del 5,3% de las pernoctaciones regionales de no residentes.

Grado de ocupación hotelera por plazas. Ciudad de Málaga
(Grado ocupación: porcentaje de plazas ocupadas sobre total de plazas)
(Estancia media: días pernoctados por viajero)

	Grado de ocupación	Estancia media
2005	48	2,12
2006	54	1,87
2007	49	1,77
2008	49	1,78
2009	45	1,88
2010	48	1,84
2011	51	1,9
2012	52	2

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE

El grado de ocupación también disminuyó de forma notable en 2009. El 45% de grado de ocupación de 2009 se traducía en un descenso anual de esta variable del 8% respecto a sus niveles de años anteriores. Aunque ya en 2010 retorna a niveles más normales y en 2011 y 2012 superaba los niveles de 2007.

No se aprecian impactos relevantes durante la crisis económica sobre la estancia media. Aunque en 2010 disminuye, su nivel es similar al del año 2006. Y en 2012 se eleva hasta 2 días pernoctados por viajero. Esta variable evoluciona en sentido positivo en los dos últimos años.

En términos de pernoctaciones en alojamientos turísticos, el peso de la ciudad de Málaga en la demanda turística ha experimentado una evolución positiva en los últimos años, prácticamente ha duplicado su peso con la provincia y con Andalucía desde 2005 a 2012. En el último año el peso de la ciudad de Málaga era del 11,3% de la provincia y del 4,4% de la región. Y en esta evolución, el protagonismo del turismo extranjero ha sido importante.

Peso de la ciudad de Málaga en la demanda turística (según número de pernoctaciones hoteleras)

	Ciudad de Málaga	Provincia Málaga	Andalucía	Peso sobre Provincia Málaga	Peso sobre Andalucía
2005	972.466	15.928.733	41.332.274	6,1	2,4
2010	1.596.044	15.223.451	40.956.969	10,5	3,9
2012	1.816.800	16.062.933	41.181.764	11,3	4,4

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

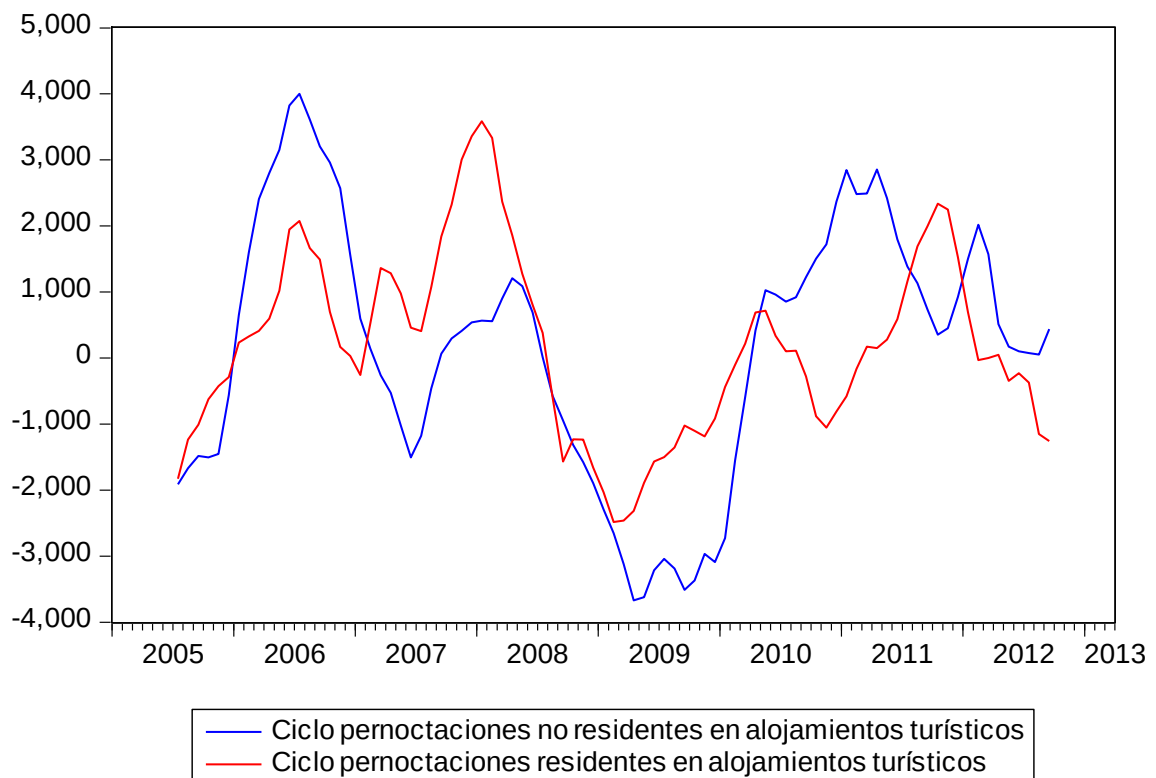
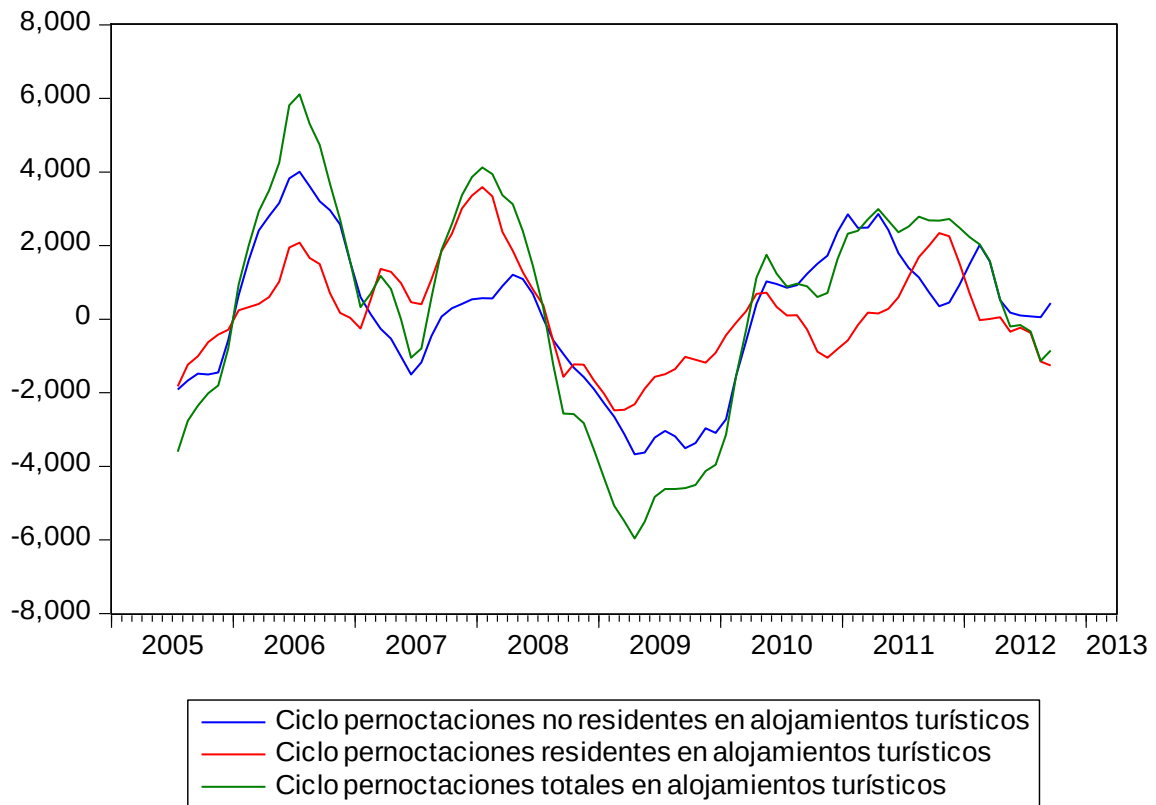
Otros indicadores de la actividad turística de la ciudad de Málaga son los relativos al turismo de convenciones y reuniones y el turismo de cruceros. Según Convention Bureau el número de eventos (congresos, convenciones y jornadas) y participantes muestran una evolución positiva desde 2006 hasta 2010, pasando de 117 eventos hasta 140 y con un crecimiento en el número de participantes del 30% entre 2006 y 2010; el año 2011 supuso un cierto freno en esta actividad, reduciéndose el número de eventos hasta 108 y con un descenso anual de participantes del 12%. Pero en el año 2012 vuelve a recuperarse el ritmo de actividad y se celebraron 140 eventos, aunque el número de participantes disminuyó en un 2,5% respecto al año anterior. Los datos relativos al número de congresos celebrados en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga señalan un periodo de crecimiento desde 2004 a 2008 en el número de participantes en congresos, en 2008 se cerró el año con 140 congresos y 61.848 profesionales en ferias y exposiciones; desde esta fecha las actividades han disminuido y el número de congresos se redujo a 106 en 2009 y posteriormente siguió cayendo, hasta llegar a 51 congresos en 2012. La dinámica del turismo de congresos y exposiciones refleja la situación de debilidad del sector empresarial.

Reuniones: congresos, convenciones y jornadas. Ciudad de Málaga.

	Congresos	Convenciones	Jornadas	Total reuniones	Inscritos en reuniones
2006	46	11	60	117	33.969
2007	38	38	47	123	33.157
2008	48	29	55	132	36.343
2009	48	11	76	135	50.860
2010	52	16	72	140	43.475
2011	-	-	-	108	38.088
2012	-	-	-	140	37.127

Fuente: Málaga Convention Bureau, Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.

El turismo de cruceros en Málaga en el periodo 2005-2010 evoluciona en constante crecimiento en número de pasajeros, pasa de 204.535 en 2005 hasta 659.138 en 2010; aumentando también el número de buques con escala en el puerto de Málaga. Desde 2010 hasta 2012, la cifra de pasajero retrocede ligeramente en 2011 pero en 2012 se recupera la actividad a niveles próximos a los de 2010, con 651.517 pasajeros, en este periodo también disminuye el número de buques, en un 3,1% en 2011 y en un 5,1% en 2012. En 2010 atracaron 322 buques y en 2012 lo hicieron 296.



El componente cíclico de la demanda turística se obtiene a partir de la aplicación del análisis de series temporales a la variable pernoctaciones en alojamientos turísticos, diferenciando entre las pernoctaciones de los residentes en España y de los no residentes, por las propias peculiaridades de cada uno de estos segmentos de demanda.

Desde el nivel máximo del ciclo en julio de 2006, las pernoctaciones totales en alojamientos turísticos descienden hasta alcanzar un mínimo relativo en junio de 2007, no siendo especialmente intenso el descenso. Desde ese nivel la fase expansiva del ciclo llega a su máximo en enero de 2008 y desde esta fecha comienza una caída bastante aguda, con un mínimo en abril de 2009. Desde marzo de 2009 la actividad cíclica va creciendo y parece que ha vuelto a completar otra fase expansiva en marzo de 2011, fecha a partir de la que disminuye con menor intensidad.

Los movimientos cíclicos de las pernoctaciones de residentes y no residentes no están muy sincronizados. Cuando se alcanza el máximo de las pernoctaciones totales en julio de 2006, las pernoctaciones de no residentes tuvieron un mayor nivel y, por tanto, un ciclo más pronunciado tanto en la fase de ascenso como en la posterior de descenso. Pero en el siguiente máximo, en enero de 2008, ocurre lo contrario y son las pernoctaciones de los residentes en España las que alcanzaron un mayor nivel, su componente cíclico fue mayor tanto en el periodo anterior como posterior a la fecha indicada. En la fase de caída más intensa, desde enero de 2008 a abril de 2009, fueron las pernoctaciones de no residentes las que tuvieron un peor comportamiento en el declive pero también las que reaccionaron con mayor dinamismo, desde el nivel mínimo hasta abril de 2011. En el último periodo sus perfiles cíclicos son bastante diferentes.

A continuación se aborda el estudio de la oferta turística, en particular las siguientes cuestiones: evolución de la oferta, composición de la oferta de establecimientos hoteleros, personal ocupado en alojamientos turísticos y peso de la oferta hotelera de la ciudad de Málaga.

La oferta turística, aproximada por la oferta de plazas de los establecimientos hoteleros, creció de forma importante en el periodo 2000-2010 con una tasa anual media del 8,4 %, lo que permitió en el año 2010 duplicar el número de plazas del año 2000 (el número de establecimientos hoteleros se multiplicó por 1,3). En el año 2011 hay un intenso reajuste en el sector, sobre todo en términos de número de plazas; la oferta de plazas disminuyó en un 20% aunque el número de establecimientos hoteleros se mantuvo, incluso aumentaron en dos. Esta situación se corrigió con rapidez y en 2012 se recupera el número de plazas ofertadas. De hecho, las cifras de 2012 son muy positivas, con un incremento anual del número de plazas del 24,4%, esta evolución se debió fundamentalmente al funcionamiento de 10 hoteles adicionales con 945 plazas nuevas.

Oferta establecimientos hoteleros. Ciudad de Málaga.

	Establecimientos	Plazas	Evolución oferta (porcentaje anual)
2000	68	4.141	
2001	70	4.352	5,1
2002	80	4.694	7,9
2003	82	4.992	6,3
2004	82	5.938	19,0
2005	86	6.310	6,3
2006	80	6.702	6,2
2007	79	7.614	13,6
2008	79	7.830	2,8
2009	85	8.895	13,6
2010	87	9.197	3,4

2011	89	7.350	-20,1
2012	116	9.143	24,4

Fuente: Área de Turismo Ayuntamiento de Málaga.

En 2012 operaban en total 116 establecimientos hoteleros, con una oferta de 9.143 plazas. El núcleo central de este colectivo son los hoteles, con 68 establecimientos y 8.185 plazas. Los hoteles de categorías superiores concentran el 56,6% de las plazas hoteleras y son hoteles de 4 estrellas en su mayoría puesto que solo hay un hotel de 5 estrellas con 212 plazas. En la categoría intermedia, 3 estrellas, se contabilizan 21 hoteles que representan el 24,1% del total de plazas hoteleras. Y en la categoría inferior, 2 y 1 estrellas, funcionan 24 hoteles con un 19,3% de la oferta de plazas hoteleras. La ciudad de Málaga cuenta con una importante oferta hotelera y de calidad alta, con la particularidad de que no ha sufrido daños importantes tras la crisis, al menos en número de establecimientos y de plazas.

Tamaño medio del establecimiento de alojamiento turístico. Ciudad de Málaga.
(cociente plazas entre número de establecimientos)

	2000	2005	2012
Hoteles	125	121	120
5*	-	-	212
4*	234	228	201
3*	110	87	94
2*	67	88	82
1*	32	33	27
Apartamentos	115	30	30*
Pensiones	19	21	23**
2*	24	26	26**
1*	17	18	20**
Albergues	110	110	110*

* Dato de 2011

**Dato de 2010

Fuente: Elaboración propia, datos Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga.

En los últimos años, en general el tamaño medio de los hoteles ha disminuido ligeramente, desde 125 plazas por establecimiento en 2000 hasta 120 en 2012. Este fenómeno ha sido algo más notorio en los hoteles de 4 estrellas. Lo mismo ocurre con los apartamentos, en los albergues no se altera el tamaño y aumenta muy levemente en el caso de las pensiones.

Oferta turística complementaria. Ciudad de Málaga (número de establecimientos)

	Cafeterías	Restaurantes
2000	88	402
2001	87	404
2002	91	407
2003	92	410
2006	94	449
2007	112	472
2008	112	493

2009	119	501
-------------	------------	------------

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IECA.

La oferta de cafeterías y restaurantes en la ciudad de Málaga tampoco parece haber sufrido el impacto de la crisis en términos del número de establecimientos existentes, al menos en el año 2009 y con la información disponible de 2000-2009. En ambos casos incluso aumentó el número de establecimientos en el año 2009 respecto al año anterior.

Cambios en la composición de la oferta de establecimientos hoteleros. Ciudad de Málaga.

	2000		2005		2010	
	Establecimientos	Plazas	Establecimientos	Plazas	Establecimientos	Plazas
Hoteles	24	3.002	44	5.344	57	8.420
5*					1	230
4*	7	1.636	13	2.959	20	4.501
3*	7	767	14	1.223	19	2.208
2*	8	536	11	966	12	1.308
1*	2	63	6	196	5	173
Apartamentos	2	231	1	30	1	30
3LL	1	210				
2LL	1	21	1	30	1	30
1LL						
Pensiones	41	798	40	826	28	637
2*	12	292	12	314	12	314
1*	29	506	28	512	16	323
Albergues	1	110	1	110	1	110

Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.

La composición de la oferta de establecimientos hoteleros de la ciudad de Málaga ha experimentado ciertas transformaciones en los últimos años. El dinamismo de la oferta de hoteles motiva que sea este segmento el que gane peso en el conjunto de los establecimientos hoteleros. El número de hoteles en 2000 era el 35,3% del total de establecimientos hoteleros, elevándose al 51,1% en 2005 y hasta el 65,5% en 2010. En valores absolutos, el número de hoteles aumentó en 20 desde 2000 a 2005 y en 13 desde 2005 a 2010; y en número de plazas el incremento entre 2000 y 2005 es de 2.342 y entre 2005 y 2010 de 3.076 plazas. Este dato señala al periodo 2005-2010 como el de mayor crecimiento en la oferta de plazas de hoteles a pesar de que en dicho periodo se notaron con más intensidad los efectos de la crisis en el conjunto de la economía.

Lo anterior se confirma al analizar el peso del sector hotelero según el número de plazas. En el año 2000 los hoteles acaparaban el 72,5% del total de plazas de los establecimientos hoteleros, pasando al 84,5% en 2005 y al 91,5% en 2010.

En el periodo 2000-2010 también se dan cambios relevantes en el interior del sector hotelero, en la composición del sector según categorías. Los datos ponen de relieve lo siguiente:

- En la categoría de 5 estrellas se ofertaban 230 plazas en 2010, sin existencia en años

anteriores.

- En los hoteles de 4 estrellas, se registra un ligero descenso en su importancia en la oferta de plazas puesto que su peso evoluciona entre el 54,5% de 2000, el 55,4% de 2005 y el 53,5% de 2010.

- Los hoteles de 3 estrellas pierden peso en un principio pero lo recuperan en los últimos años. Su importancia en la oferta hotelera pasa del 25,5% de 2000, al 22,9% de 2005 y sube al 26,2% en 2010.

- En las categorías inferiores, 2 y 1 estrellas, el peso de los hoteles de 1 estrella apenas sufre variación mientras que el de 2 estrellas evoluciona desde el 17,8% de 2000, al 18% de 2005 y disminuye hasta el 15,5% en 2010.

Son las pensiones y los apartamentos los segmentos que pierden mayor relevancia en la oferta de plazas de establecimientos hoteleros. Especialmente el primero. En el año 2000 las pensiones alcanzaban el 19,3%, rebajándose de forma importante hasta el 13% en 2005 y aún más hasta el 7% en 2010, de hecho el número de pensiones bajó en 12 entre 2005 y 2010 y el sector de pensiones disminuyó su peso a la mitad entre 2000 y 2010.

Los apartamentos también pierden importancia relativa en el conjunto de la oferta de establecimientos hoteleros, tanto en número de establecimientos como en número de plazas. Su oferta de plaza era en 2000 el 5,6%, bajando al 4,7% en 2005 y al 3,3% en 2010.

Personal ocupado en establecimientos de alojamientos turísticos. Ciudad de Málaga.

	Número de ocupados
2005	854
2006	1.159
2007	1.192
2008	1.230
2009	1.162
2010	1.159
2011	1.245
2012	1.180

Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, INE.

El personal ocupado en alojamientos turísticos, a diferencia de lo sucedido con la oferta de alojamientos, si sufre directamente el impacto de la crisis. Antes de la crisis el empleo crecía a tasas anuales del orden del 3%. En 2009 el personal ocupado se reduce a una tasa anual de variación del -5,5%, en 2010 lo hace de forma más moderada al -0,2% y repite tasa negativa en 2012 del -5,3%. El sector de empresas de alojamientos turísticos llevó a cabo un intenso ajuste en su nivel de empleo, pero la cifra de 2012 llega prácticamente a igualar a la de 2006, en parte debido al fuerte impulso de la ocupación en el año 2011. El sector de alojamientos turísticos da ocupación en 2012 a 1.180 personas.

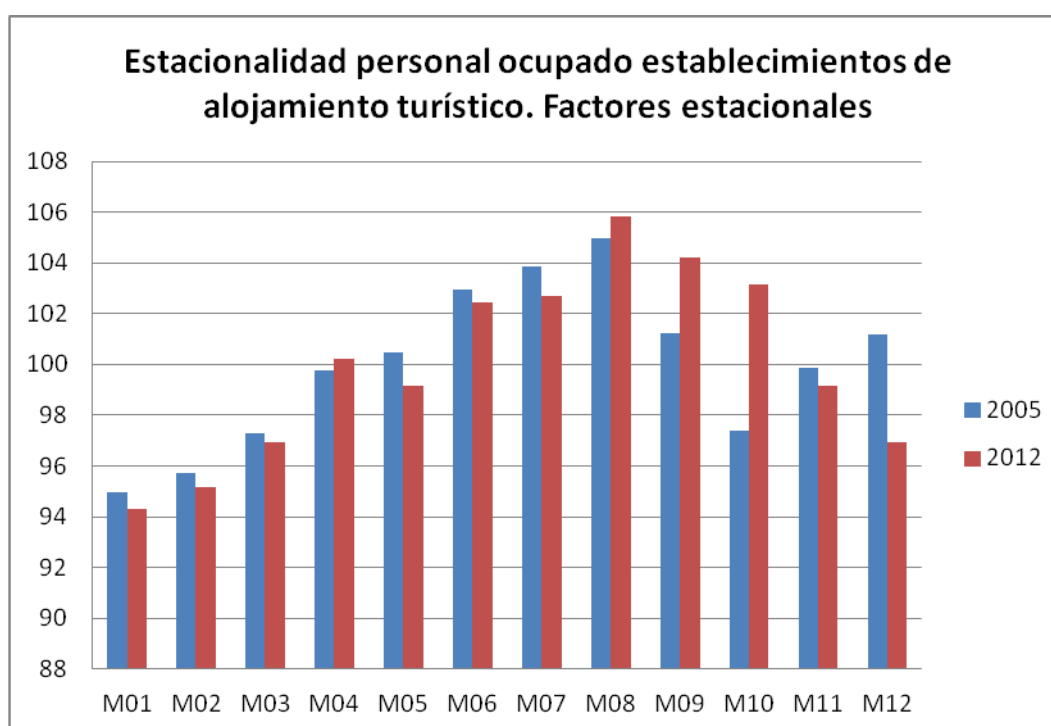
Peso de la oferta hotelera de la ciudad de Málaga (según plazas, en porcentaje)

	2000	2005	2012
--	------	------	------

En la provincia	6,3	7,4	11,9
En Andalucía	2,2	2,5	3,9

Fuente: Elaboración propia, datos Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

En los últimos años, el peso de la oferta hotelera de la ciudad de Málaga aumenta tanto frente a la provincia como frente a la región. En el periodo 2000-2012, el peso de la ciudad sobre la provincia avanzó en 5,6 puntos porcentuales y sobre la región en 1,7 puntos porcentuales; con la particularidad de que el mayor aumento de peso se produjo en el periodo 2005-2012. La crisis económica no solo no rompió la tendencia al incremento de peso de la oferta hotelera de la ciudad de Málaga del periodo anterior sino que la acentuó. De forma que en 2012 el peso de la oferta hotelera de la ciudad se cifra en el 11,9% de la provincia y en el 3,9% de la región.



Por último, se estudia la estacionalidad de la actividad turística. La estacionalidad por el lado de la oferta, representada por el personal ocupado en establecimientos de alojamientos turísticos, ha experimentado cambios importantes tras la crisis económica. La comparación de los factores estacionales de 2005 y 2012 evidencian tales cambios.

El valor de los factores estacionales de la población ocupada en 2012 permiten hablar de dos niveles de estacionalidad positiva: un primer nivel de alta estacionalidad, en los meses de agosto, septiembre y octubre, en los cuales la estacionalidad en 2012 es mayor que en 2005, sobre todo en el mes de septiembre; y un segundo nivel de estacionalidad, con factores estacionales menores, en los meses de junio y julio, en estos meses la estacionalidad se suaviza en 2012 respecto a 2005.

En lo que respecta a la estacionalidad negativa en la población ocupada en 2012, también se pueden establecer dos niveles según la intensidad de la estacionalidad: el nivel de mayor estacionalidad corresponde a los meses de enero y febrero, aumentando la

estacionalidad en 2012 en estos meses respecto a 2005; y en el segundo escalón de estacionalidad negativa aparecen los meses de marzo y diciembre, y en estos casos también aumenta la estacionalidad en 2012 respecto a 2005.

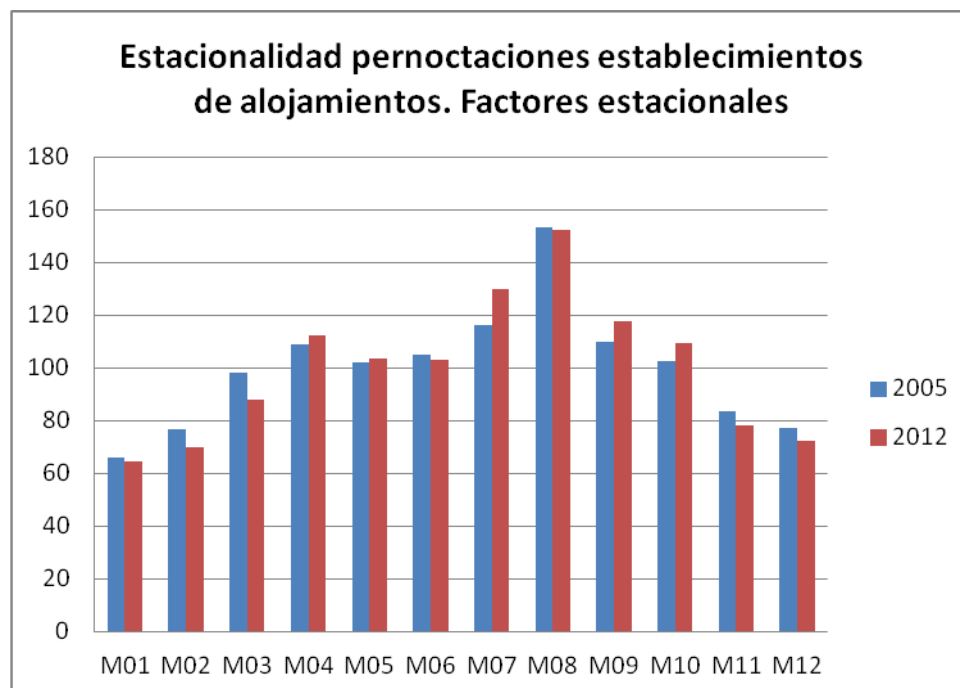
El valor del factor estacional de enero es 94,3 y el de agosto 105,8. Teniendo en cuenta que un valor 100 indicaría ausencia de estacionalidad, se puede observar que la variable personal ocupado no presenta un marcado perfil estacional.

El gráfico que reproduce los resultados del análisis de la estacionalidad para la población ocupada refleja los cambios en la estacionalidad que afectan a nueve de los doce meses del año entre 2005 y 2012.

La estacionalidad por el lado de la demanda turística se aproxima por las pernoctaciones en establecimientos de alojamientos turísticos, separando los segmentos de residentes y no residentes. También estas variables sufren cambios significativos en su estacionalidad entre 2005 y 2012.

En el caso de las pernoctaciones totales, en el primer nivel de estacionalidad positiva por el alto valor de los factores estacionales, está formado por los meses de julio y agosto; el factor estacional de agosto es el más elevado y en 2012 disminuye ligeramente respecto a 2005 pero en julio se acentuó intensamente la estacionalidad, por tanto en este nivel aumenta la estacionalidad en 2012 respecto a 2005. El segundo nivel lo forman los meses de septiembre, abril y octubre y en todos ellos aumenta la estacionalidad en 2012 respecto a 2005, especialmente en el mes de septiembre.

También en todos los meses con mayor estacionalidad negativa se pronuncia la estacionalidad en 2012 respecto a sus valores de 2005. Los meses con mayor estacionalidad son enero y febrero, y sobre todo en febrero avanza la estacionalidad. En el segundo nivel, meses de noviembre y diciembre, se repite el resultado en ambos meses.



Los cambios en la estacionalidad de las pernoctaciones hoteleras, en el sentido de aumentar la estacionalidad, entre 2005 y 2012 son relevantes porque se alteran los valores de los factores estacionales en el sentido comentado y porque terminan afectando a nueve meses del año. Además, la variable pernoctaciones totales si tiene un perfil estacional muy agudo, el valor estacional de enero es 64,5 y el de agosto 152,5. Hay que recordar que los valores próximos a 100, por arriba o por abajo, son los de menor estacionalidad, y un nivel 100 significa ausencia de estacionalidad.

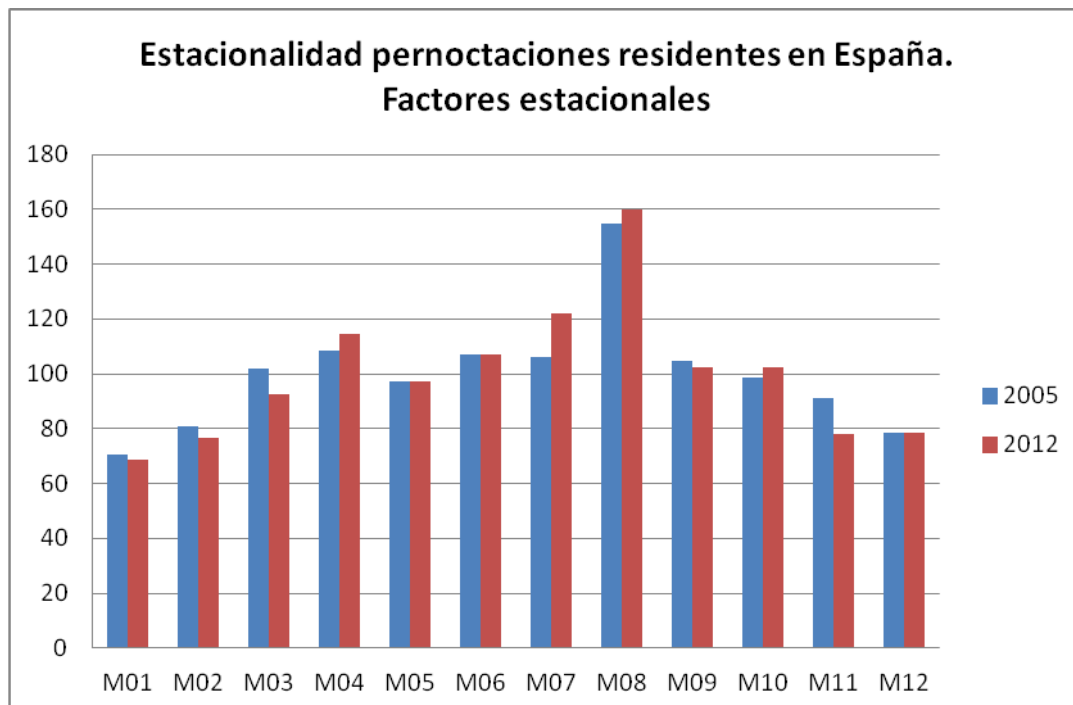
Las pernoctaciones hoteleras de residentes en España también aumentan su estacionalidad en 2012 en relación con 2005. Respecto a lo comentado para las pernoctaciones totales, se destacan las siguientes cuestiones:

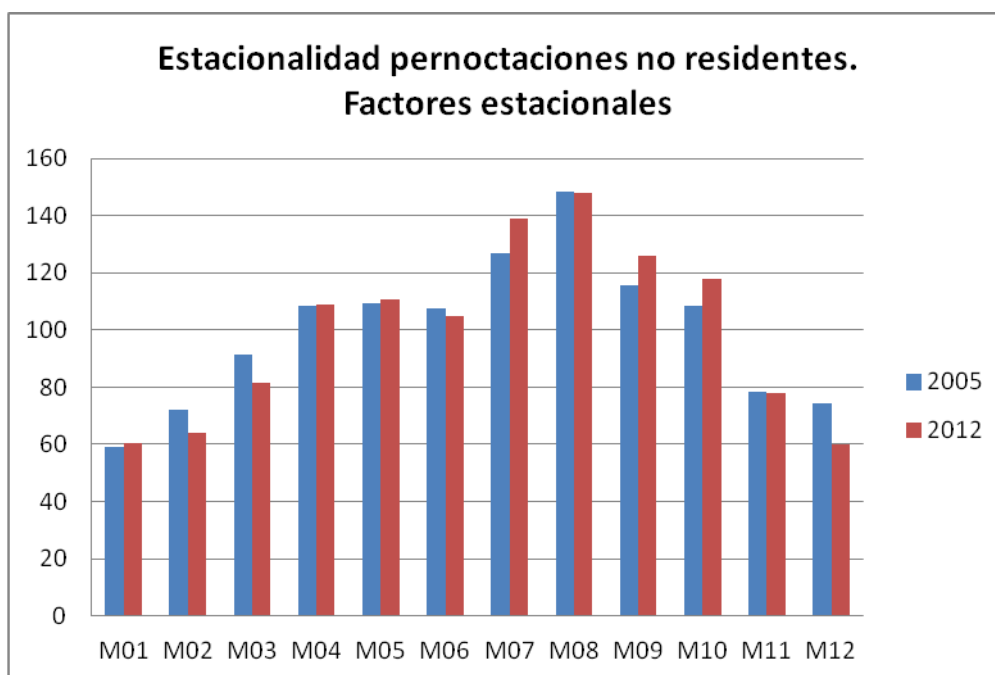
- En el periodo de máxima estacionalidad, julio y agosto, el fenómeno de aumento de la estacionalidad está en línea con lo relatado para las pernoctaciones totales.

- En el segundo nivel de estacionalidad positiva también aumenta con el tiempo la estacionalidad, pero este segmento tiene una composición diferente, lo forman los meses de abril y junio.

- El comportamiento del primer nivel de estacionalidad negativa, meses de enero y febrero, es muy similar al de las pernoctaciones totales. Pero en el segundo nivel, noviembre y diciembre, la estacionalidad en 2012 aumenta relativamente más en el colectivo de residentes en España.

- Aparecen tres meses con casi nula estacionalidad: septiembre, octubre y mayo.





Las pernoctaciones hoteleras de los no residentes comparten la característica de incremento de la estacionalidad en 2012 respecto a 2005. Tomando como referencia las notas sobre las pernoctaciones totales, conviene resaltar lo siguiente:

- En el periodo de más alta estacionalidad hay un cambio en la composición de este grupo, en el caso de las pernoctaciones de no residentes lo componen los meses de julio, agosto y septiembre. Y se detecta un incremento relativo mayor de la estacionalidad en el tiempo en los turistas no residentes.

- En el segundo nivel de estacionalidad también cambia la composición. Ahora se incluyen los meses de octubre, mayo y abril.

- En el nivel más alto de estacionalidad negativa también cambia la composición, junto a enero y febrero se agrega diciembre. Y la estacionalidad en este nivel se acentúa aún más para las pernoctaciones hoteleras de los no residentes.

Los resultados anteriores se explican o es reflejo del diferente comportamiento estacional del turismo nacional y extranjero, con las modificaciones en los hábitos de viajar que se hayan podido producir por la crisis económica. Con los datos de 2012, en los meses de mayor estacionalidad positiva como son julio, agosto y septiembre, la severidad de la estacionalidad en el mes de agosto es mucho mayor en el turismo residente, pero en los dos meses restantes ocurre lo contrario; hay cierta similitud en junio y en octubre es más elevada en el caso del turismo no residente. Y en los meses de estacionalidad negativa, este fenómeno adquiere mayor notoriedad en el turismo extranjero en los meses de enero, diciembre y febrero.

Construcción

El sector de la construcción es el que ha sufrido en mayor medida los efectos de la crisis económica, de forma especialmente intensa en términos de empleo pero también en términos

de producción sufre un retroceso. Al tener una fuerte implantación en la ciudad de Málaga y en la provincia, sus efectos se dejan notar en el conjunto de la economía local y provincial.

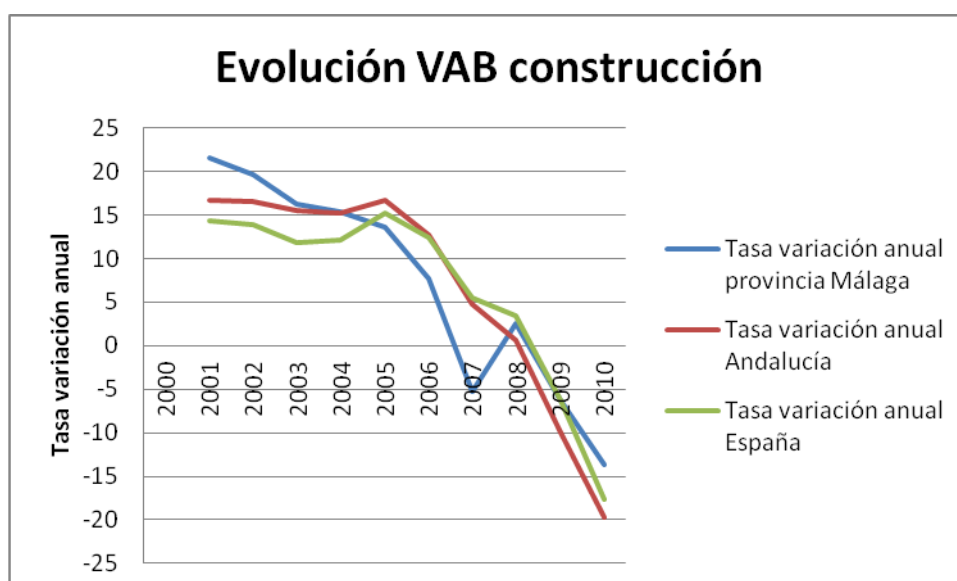
Si se toma como referencia la evolución del sector en la provincia de Málaga, el valor añadido bruto (VAB) de la construcción, a precios básicos, mantenía niveles muy elevados en el año 2000, hasta tal punto que las tasas de variaciones anuales a partir de esta fecha y hasta 2006 fueron decreciendo pero en cada uno de estos años permanecieron con valores positivos y muy elevados. Desde 2000 a 2005 la tasa anual promedio de variación fue muy alta, un 17,3%, con evolución decreciente desde un 21,5% al inicio del periodo hasta un 13,5% al final del periodo. La desaceleración es importante en el año 2006, como anticipación de que el modo de crecimiento se estaba agotando, y la variación anual fue “solo” del 7,7%.

La actividad económica del sector de la construcción en la provincia de Málaga experimenta una caída, según el VAB, en el año 2007 (-5,3%) pero la evolución posterior sigue siendo muy negativa en 2009 y sobre todo en 2010 (-13,6%).

Evolución del Valor Añadido Bruto Construcción a precios básicos (miles de euros)

	Provincia Málaga	Andalucía	España	Tasa variación anual provincia Málaga	Tasa variación anual Andalucía	Tasa variación anual España
2000	2.009.238	8.557.518	58.664.000			
2001	2.441.319	9.987.025	67.075.000	21,5	16,7	14,3
2002	2.922.670	11.643.565	76.353.000	19,7	16,6	13,8
2003	3.399.245	13.446.393	85.414.000	16,3	15,5	11,9
2004	3.923.414	15.495.053	95.816.000	15,4	15,2	12,2
2005	4.454.250	18.092.629	110.425.000	13,5	16,8	15,2
2006	4.796.559	20.383.884	124.199.000	7,7	12,7	12,5
2007	4.542.533	21.343.185	131.074.000	-5,3	4,7	5,5
2008	4.656.342	21.477.597	135.659.000	2,5	0,6	3,5
2009	4.360.466	19.345.458	127.146.000	-6,4	-9,9	-6,3
2010	3.765.505	15.534.223	104.762.000	-13,6	-19,7	-17,6

Fuente: Elaboración propia, datos Contabilidad Regional de España, serie homogénea, INE.



Hay un comportamiento diferencial del sector de la construcción de la provincia de Málaga respecto a la región y la nación. Al menos, se manifiesta en las siguientes cuestiones: primera, la tasa promedio de crecimiento del VAB de la construcción de la provincia durante 2000-2005 fue superior a la de Andalucía (16,2%) y España (13,5%); segunda, en la provincia la desaceleración en el año 2006 fue mucho más acusada respecto a Andalucía y España; tercero, en 2007 la provincia registra una tasa anual de variación negativa mientras que en Andalucía y España no ocurre hasta el año 2009; y cuarta, en la última etapa y especialmente en el año 2010, los sectores de la construcción de Andalucía y España muestran comparativamente unos resultados más negativos. El análisis gráfico registra claramente la intensidad del decrecimiento de la actividad del sector de la construcción en la provincia entre 2004 y 2007 y su diferente comportamiento en el periodo posterior a la crisis económica.

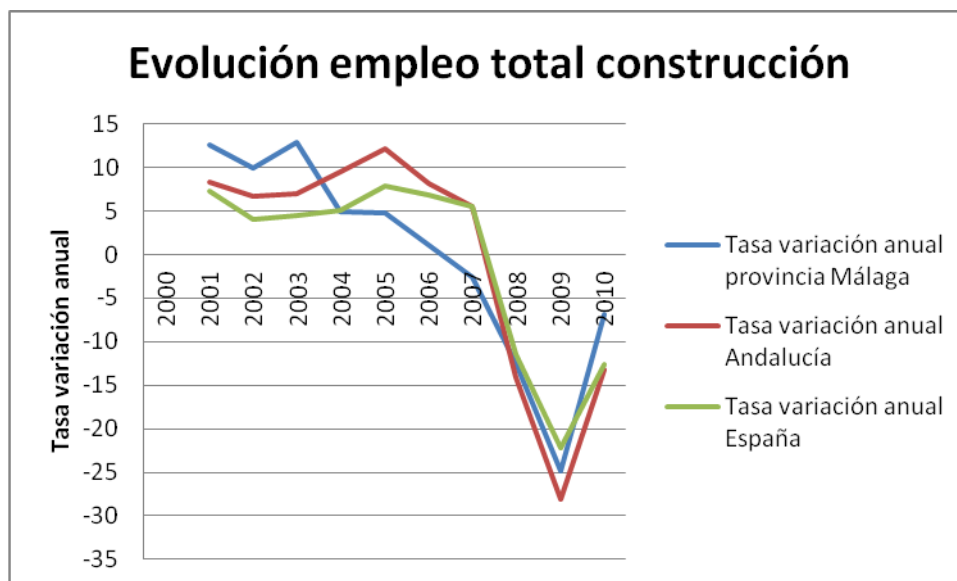
En el periodo 2000-2005, el VAB del sector de la construcción crecía a una tasa anual promedio del 17,3% pero la evolución del empleo en este sector permite distinguir dos fases en dicho periodo: desde 2000 a 2003 la tasa anual promedio de variación del empleo es muy alta, del 11,8%, y en 2004-2005 se reduce de forma evidente, al 4,8%. La desaceleración en la tasa de crecimiento del empleo se adelanta aún más, al año 2004, mientras que en este año aumentaba dicha magnitud en Andalucía y España. Por ello, en 2006 contrasta el resultado de la provincia, avanza solo un 1,2% frente al 8,1% de Andalucía y al 6,8% de España. Y mientras la provincia entra ya en tasa negativa en 2007, la creación de empleo era del 5,5% en la región y en la nación.

Evolución del empleo total en construcción (miles de euros)

	Provincia Málaga	Andalucía	España	Tasa variación anual provincia Málaga	Tasa variación anual Andalucía	Tasa variación anual España
2000	67,7	278,1	1.858,3			
2001	76,2	301,3	1.992,8	12,6	8,3	7,2
2002	83,8	321,4	2.074,7	10,0	6,7	4,1
2003	94,6	343,7	2.167,7	12,9	6,9	4,5
2004	99,2	376,4	2.279,2	4,9	9,5	5,1
2005	103,9	422,3	2.458,6	4,7	12,2	7,9
2006	105,1	456,7	2.626,2	1,2	8,1	6,8
2007	102,4	481,7	2.771,1	-2,6	5,5	5,5
2008	89,6	413,8	2.455,7	-12,5	-14,1	-11,4
2009	67,3	297,7	1.911,0	-24,9	-28,1	-22,2
2010	62,7	258,6	1.670,6	-6,8	-13,1	-12,6

Fuente: Elaboración propia, datos Contabilidad Regional de España, serie homogénea, INE.

En la provincia de Málaga se anticipa en un año el impacto sobre el empleo y en 2008 y 2009 los resultados negativos de la provincia son algo mejores que los registrados en Andalucía y peores que los de España. En el año 2009 se perdieron en la provincia más de 22.3000 empleos. En 2010, la pérdida de empleo en la provincia es notoriamente menor respecto a Andalucía y España, de un -6,8% frente a aproximadamente un -13% respectivamente. De nuevo, el perfil cíclico de la evolución del empleo en la construcción es bastante similar entre Andalucía y España frente a la provincia de Málaga, el análisis gráfico lo demuestra.

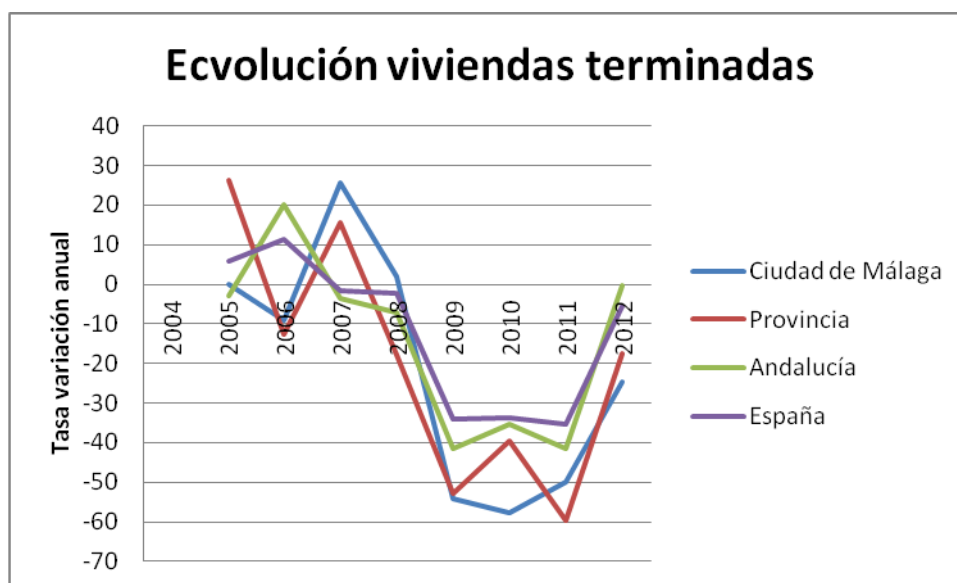


Viviendas terminadas (número de viviendas)

	Ciudad de Málaga	Provincia	Andalucía	España
2004	5.217	27.770	114.172	556.845
2005	5.218	35.089	110.799	590.164
2006	4.737	30.677	133.185	657.990
2007	5.949	35.433	128.450	646.792
2008	6.066	29.075	119.142	632.218
2009	2.778	13.666	69.848	417.617
2010	1.175	8.258	45.222	276.883
2011	587	3.323	26.382	179.351
2012	442	2.741	26.290	169.230

Fuente: Colegio de Arquitectos de Málaga y Ministerio de Fomento.

Utilizando como indicador de actividad del sector de la construcción el número de viviendas terminadas, se observa de nuevo una mayor sincronización en el perfil cíclico del sector de la construcción de Andalucía y España frente al de la ciudad de Málaga y la provincia. Siendo bastante más acusado el ciclo de la ciudad de Málaga, tanto en su fase alcista de 2007 como en su fase de caída de 2008-2010. En el periodo 2009-2011 la tasa anual promedio fue del -54% en la ciudad de Málaga y del -50,8% en la provincia; superiores a los de Andalucía (-39,4) y España (-34,3%). Desde 2011 hay un cambio de movimiento, aunque la tasa anual de variación de la ciudad de Málaga, del -24,7%, es netamente superior a la de la provincia y, por supuesto, a las de Andalucía y España. En el caso de Andalucía se puede hablar de estabilización.



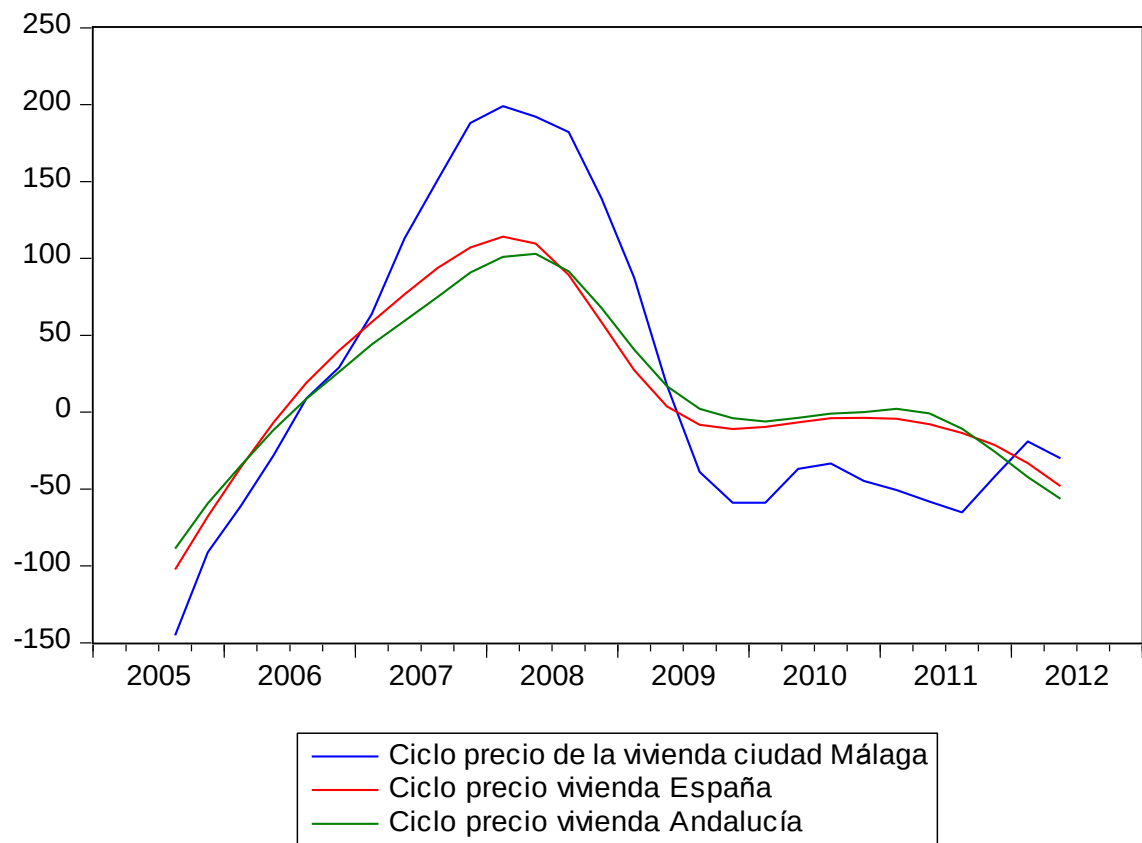
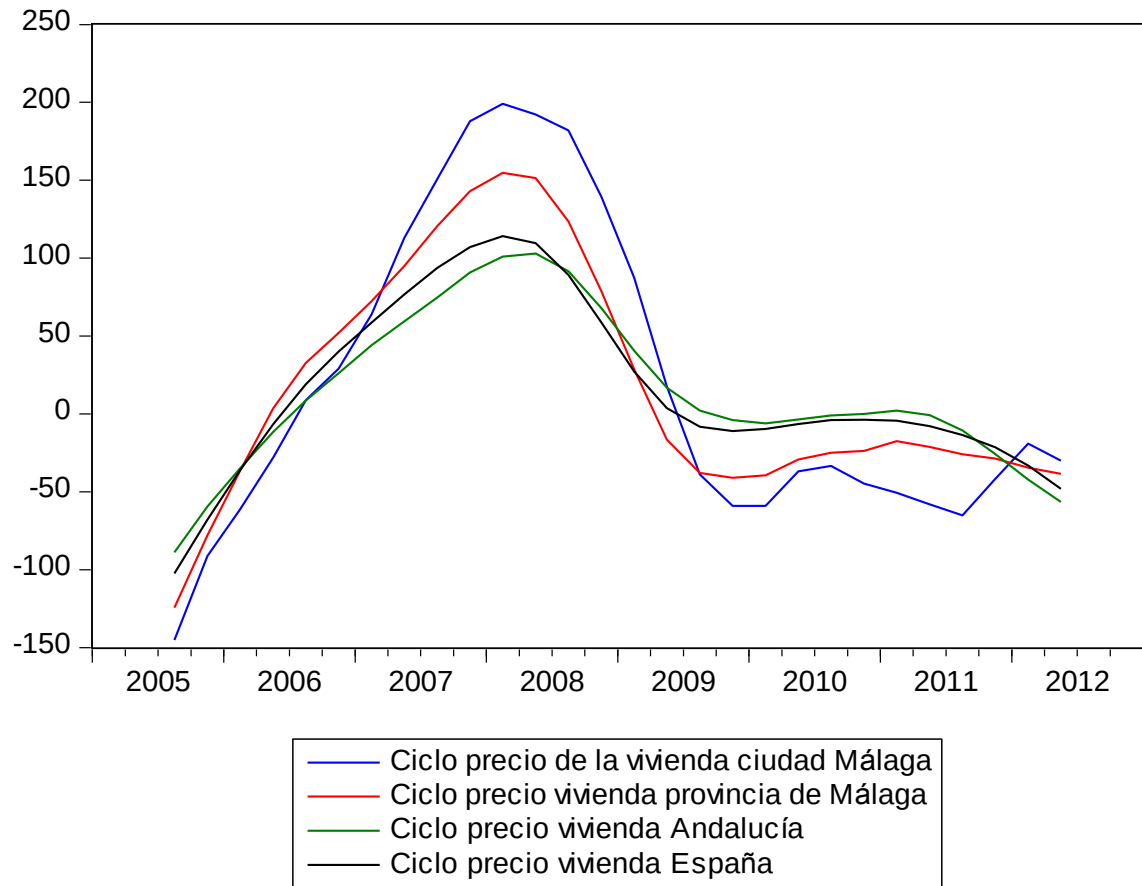
Precio vivienda libre (euros/metro cuadrado)

	Ciudad de Málaga	Provincia de Málaga	Andalucía	España
2005	1.914,4	1.986,6	1.468,8	1.761,0
2006	2.152,1	2.192,7	1.633,6	1.944,3
2007	2.323,8	2.282,9	1.739,7	2.056,4
2008	2.360,8	2.282,6	1.781,8	2.071,1
2009	2.049,6	2.017,8	1.653,6	1.918,5
2010	1.922,4	1.914,2	1.580,7	1.843,0
2011	1.731,1	1.774,2	1.489,7	1.740,2
2012	1.593,3	1.618,1	1.333,7	1.588,1

Fuente: Ministerio de Fomento

Se reproduce el resultado anterior también en la evolución del precio de la vivienda libre, la fluctuación cíclica de esta variable es más acentuada en el caso de la ciudad de Málaga, con bastante semejanza con el comportamiento de la provincia. Para la ciudad de Málaga se pasa de tasas anuales de variación del precio de la vivienda del +12,4% en 2006 al -13,2% en 2009, año en el que el precio de la vivienda libre alcanza un nivel de 2.049 euros por metro cuadrado. A partir de esta fecha, la evolución de la tasa anual de variación sigue siendo negativa pero de menor cuantía, aunque en 2010 llegó al -10%.

Dada la relevancia del indicador del precio de la vivienda se procedió al análisis del perfil cíclico de esta variable, confirmándose lo ya apuntado por las tasas anuales de variación. En el caso de la ciudad de Málaga, la fase expansiva del precio de la vivienda entre finales de 2005 y enero de 2008 es muy pronunciada, igual que el declive desde el máximo anterior hasta el cuarto trimestre de 2009. A partir de esta fecha se producen sucesivos movimientos ascendentes y descendentes de poca intensidad sobre el nivel mínimo marcado en 2009.



La representación gráfica de los resultados del análisis del componente cíclico permite

apreciar la mayor intensidad del ciclo del precio de la vivienda en la ciudad de Málaga frente a Andalucía y España. Estas últimas con perfiles cíclicos muy similares.

Transacciones de viviendas (número de transacciones)

	Ciudad de Málaga	Provincia de Málaga	Andalucía	España
2005	11.011	38.564	152.474	901.572
2006	9.726	39.052	168.057	955.176
2007	9.764	40.314	171.396	836.866
2008	6.244	26.430	115.483	564.464
2009	4.795	22.224	89.431	463.718
2010	5.763	22.568	89.053	491.287
2011	3.640	17.542	67.266	349.118
2012	3.176	17.976	65.758	336.724

Fuente: Ministerio de Fomento

Por las relaciones entre el sector de la promoción inmobiliaria y la construcción, resulta interesante seguir la evolución de las transacciones de viviendas. En el periodo 2005-2007 en la ciudad de Málaga el número de transacciones anual promedio fue de 10.167, cifra que se reduce significativamente en 2008 hasta 6.244 transacciones e inicia un descenso hasta reducirse a la mitad del dato anterior en 2012.

El estudio del componente cíclico de las transacciones de viviendas en la ciudad de Málaga muestra múltiples oscilaciones de diferentes intensidades a lo largo del periodo 2004-2012, con datos trimestrales. Desde el mínimo inicial, del tercer trimestre de 2004, hasta el valor máximo en el segundo trimestre de 2007 se produjo con anterioridad un cierto retroceso en el segundo trimestre de 2006. La caída más intensa y rápida se da desde el máximo de 2007 hasta el primer trimestre de 2009, su valor mínimo. Posteriormente hay una cierta recuperación que se corresponde con lo sucedido en el año 2010, en el tercer trimestre de este año se llega a un máximo relativo. Con fase de posterior caída que dura todo un año, hasta el tercer trimestre de 2011, dando lugar al inicio de una cierta recuperación de carácter aún incierto por su brevedad.

Ciclo transacciones viviendas ciudad de Málaga

