

Andalucía

Demografía empresarial en la industria
turística de Andalucía

Año 2015

Oferta Turística de Andalucía



Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Deporte

COLECCIÓN
Oferta turística de Andalucía

EDITA
Consejería de Turismo y Deporte
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n
41092 Sevilla
correo-e: publicaciones.ctd@juntadeandalucia.es

ELABORA
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.
C/ Compañía nº 40
29008, Málaga
T. 951 299 300 Fax. 951 299 365
Correo e.: saeta@andalucia.org

Publicado en Sevilla (España)

Publicación electrónica anual disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones <http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publicaciones>
Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

ENTORNO EMPRESARIAL

El turismo es un sector estratégico en la economía de la Comunidad andaluza. En este ámbito, el sector turístico revela un tejido empresarial conformado principalmente por **PYMES¹**, **siendo así el objetivo para promover la competitividad, el fortalecimiento y el crecimiento.**

Según el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el **número de empresas que han desarrollado actividades relacionadas con el turismo² en Andalucía a 1 de enero de 2016** asciende a 66.213, lo que supone un ligero descenso respecto al año anterior del -0,9%. El 98,3% de estas empresas tienen su sede social en territorio andaluz y casi el 100% se encuadra dentro de la categoría PYME.

En cuanto a los niveles de empleo, casi la totalidad de las empresas turísticas que operan en Andalucía poseen menos de 250 empleados en la Comunidad. Las empresas con una cifra de empleados igual o superior a ésta, localizan su sede social tanto en Andalucía (48,5%) como en el resto de España (51,5%), principalmente en la Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Cataluña.

En lo que se refiere a aquellas empresas que se localizan en Andalucía, el 58,9% se ubican en el interior y el 41,1% en el **litoral**, aun cuando la extensión de los municipios costeros tan sólo supone un 9,4% del total de la superficie andaluza. En cuanto al total de **capitales de provincia** andaluzas concentran al 31,5% de este tejido empresarial, destacando también **otros municipios de la comunidad** tales como Marbella, Jerez de la Frontera, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Algeciras, Mijas y Dos Hermanas, que conjuntamente registran una cuota de participación del 14,1%.

La rama de hostelería constituye un pilar fundamental en el conjunto de empresas turísticas que desarrollan su actividad en Andalucía. En este contexto, un total de 46.852 empresas ofrecen servicios ligados al alojamiento y a la restauración, cifra que supone un descenso del -2,1% respecto al pasado año. El 98,3% de estas empresas se ubican en territorio andaluz y el 99,9% se considera dentro de la categoría PYME al tener menos de 250 empleados en Andalucía.

Más de la mitad de las empresas de hostelería que poseen 250 o más empleados en Andalucía, poseen su sede social en otra Comunidad autónoma (53,8%), principalmente en la Comunidad de Madrid.

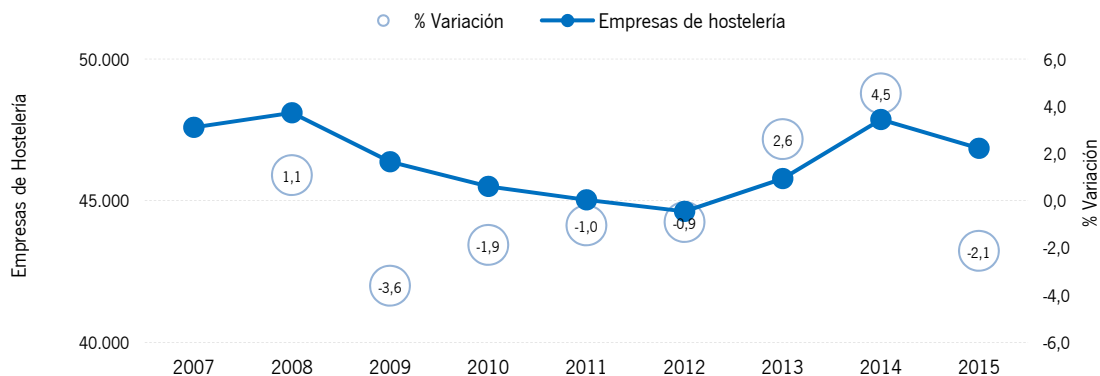
El **litoral** de Andalucía concentra el 41% de las empresas de hostelería ubicadas en Andalucía mientras que el 59% se localiza en el **interior**. En cuanto a las **capitales de provincia andaluzas**, concentran el 28,2% de este tejido empresarial, destacando especialmente Sevilla y Málaga cuya cuota suma la mitad de este porcentaje (14,6%). **Otros municipios** a señalar por su alta concentración de empresas de hostelería son Marbella, Jerez de la Frontera, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Puerto de Santa María, Roquetas de Mar, Algeciras y Estepona.

¹ Según el extracto del artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE, la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. Dada la información disponible en el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, la consideración de PYME en este informe se establece tan sólo en función de los niveles de empleo generados por las empresas en Andalucía.

² El listado de actividades características del turismo para la determinación de las empresas turísticas que desarrollan su actividad en Andalucía, se encuentra en un anexo al final del documento. En 2015, se puede delimitar con mayor detalle al que se venía haciendo hasta ahora qué actividades económicas se consideran propias del turismo ya que se dispone de información desagregada a nivel de clases (cuatro dígitos) de la CNAE-2009, por lo que esta metodología difiere de la empleada en el año 2014.

El análisis de los últimos años, muestra una disminución de las empresas de hostelería durante el período de crisis económica. No obstante, a partir del año 2012 se observa una recuperación de este sector, si bien en 2015 se ha registrado un descenso del -2,1%.

Evolución de las empresas de hostelería con actividad en Andalucía. Año 2007 - 2015.

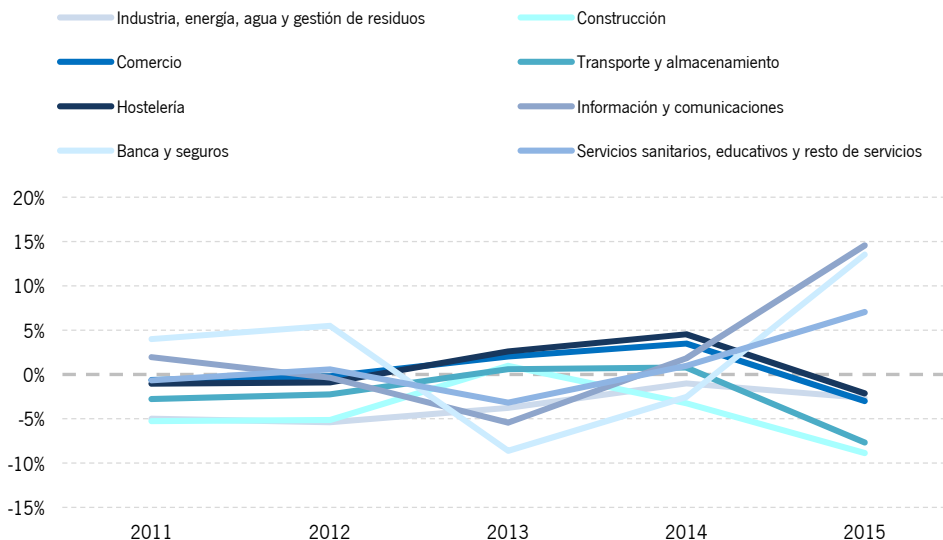


Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía (IECA)

La evolución de las diferentes ramas de actividad analizadas³ es muy similar a lo largo de estos últimos años, si bien cabe destacar que la hostelería ha conseguido paliar con más suavidad los efectos de la crisis económica. A principios de 2016, ramas como información y comunicaciones, banca o servicios sanitarios registran ascensos por encima del +7%, siendo la hostelería la rama que registra el descenso más moderado (-2,1%) de todas las que disminuyen.

³El Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía incluye todos los sectores de la CNAE 2009 salvo actividades agrarias, actividades de la Administración Pública, actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio y actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.

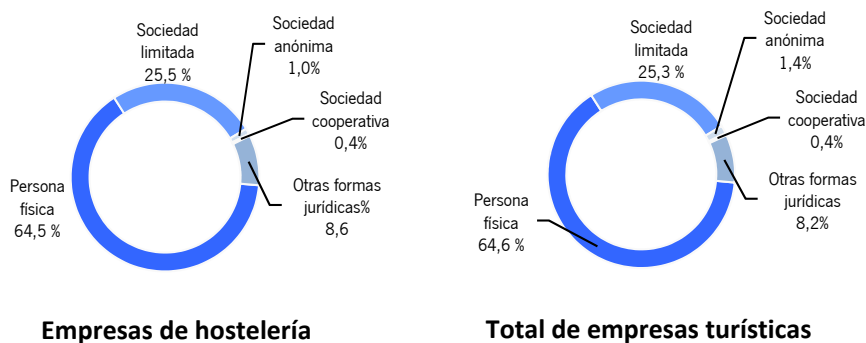
Evolución anual del número de empresas con actividad económica en Andalucía. Año 2011-2015



Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía (IECA)

La principal **forma jurídica** de las empresas de hostelería que trabajan en Andalucía es la persona física (64,5%), seguida a gran distancia por la sociedad limitada y alcanzando conjuntamente una participación del 90,1%. En la comparativa con el total de empresas turísticas de Andalucía, ambas figuras jurídicas alcanzan porcentajes similares (64,6% y 25,3%, respectivamente).

Distribución porcentual de las empresas de hostelería con actividad económica en Andalucía según forma jurídica. Comparativa con el total de empresas turísticas. Año 2015

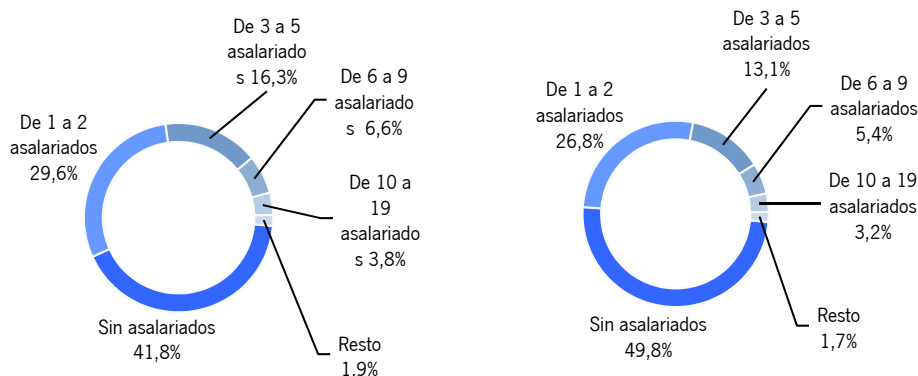


Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía (IECA)

Tal y como se ha comentado anteriormente, **casi la totalidad de las empresas de hostelería, al igual que el total de empresas turísticas, se encuadran en la categoría de PYME** en lo que se refiere a personas empleadas en Andalucía, ya que el 99,9% de estas empresas poseen menos de 250 en la Comunidad y concretamente el 94,3% tiene menos de 10 ocupados (microempresas).

En cuanto a la variable **salario**, a enero de 2016 el 41,8% de las empresas de hostelería no poseen ningún asalariado, habiendo descendido esta participación en -1,7 puntos respecto al año anterior, a favor principalmente de aquellas empresas cuyo tramo de asalariados se sitúa entre los 3 y los 5 (+1,3 puntos). Le sigue en orden de importancia aquellas empresas que poseen uno o dos trabajadores, con una cuota de participación del 29,6%. Esta estructura salarial difiere significativamente de la registrada por el total de empresas turísticas, especialmente en el porcentaje de no asalariados (41,8% frente a 49,8%, respectivamente).

Distribución porcentual de las empresas de hostelería con actividad económica en Andalucía según número de asalariados. Comparativa con el total de empresas turísticas. Año 2015



Empresas de hostelería

Total de empresas turísticas

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía (IECA)

Durante el año 2015, se han dado de **alta** un total de 9.565 empresas de hostelería, lo que supone una participación del 12,5% respecto al total de altas registradas, -2,7 puntos menor que la registrada el año anterior. Aun así, la hostelería se sitúa en tercer lugar en el ranking de altas de empresas que desarrollan su actividad económica en la Comunidad andaluza, habiendo descendido una posición debido al acusado crecimiento del número de empresas dedicadas a actividades profesionales, científicas y técnicas (+7,2 puntos).

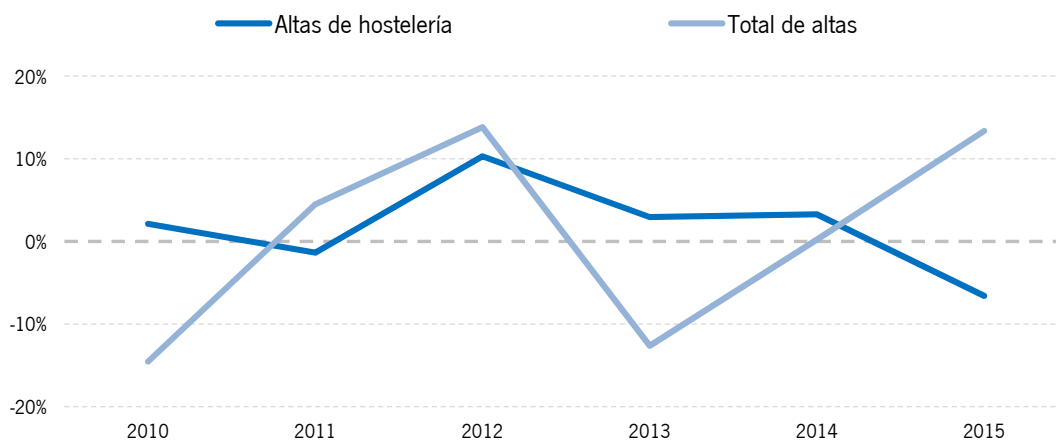
Ranking de empresas que desarrollan su actividad económica en Andalucía según el número de altas registradas. Año 2015

Posición	Sector de actividad (secciones CNAE09)	Cuota de participación 2015 (%)	Diferencia 2015/2014
1	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	28,0	-6,0
2	Actividades profesionales, científicas y técnicas	14,2	7,2
3	Hostelería	12,5	-2,7
4	Construcción	7,9	-4,5
5	Resto de sectores	37,4	6,0
	TOTAL DE ALTAS	100,0	-

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía (IECA)

La pérdida de cuota en las altas de hostelería se ha traducido en un **descenso del -6,6% respecto a las altas registradas durante el año anterior**, siendo éste el primer descenso registrado tras tres años consecutivos de crecimiento. En 2015, mientras que las altas en el total de la economía andaluza han registrado un incremento del +13,4%, las de hostelería han registrado una tendencia opuesta.

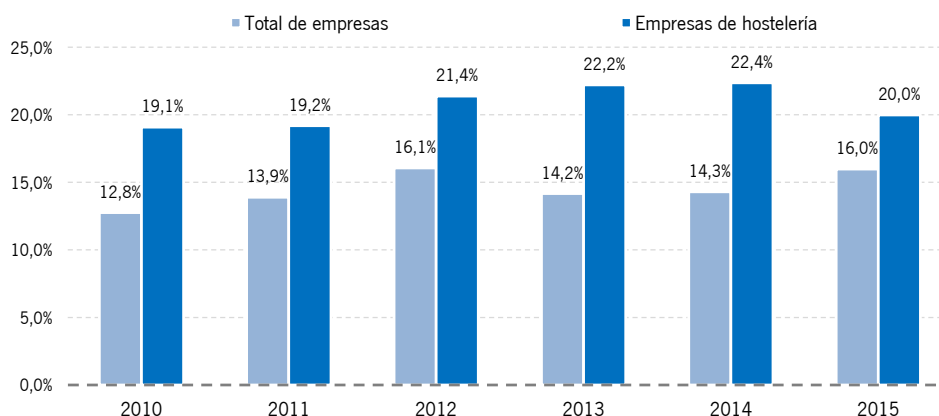
Evolución de la tasa de variación del número de altas de empresas con actividad económica en Andalucía. Año 2010-2015



Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía (IECA)

La **tasa de entrada bruta**⁴, es un indicador que relaciona las nuevas altas con las cifras empresariales existentes en el ejercicio justamente anterior, permitiendo la comparativa directa en términos relativos de ambas actividades, la total y la de la hostelería. A través de este indicador, resulta de interés comprobar que la tasa bruta de entrada computada en la rama de hostelería continúa en un nivel superior a la registrada en el total de la economía andaluza, pese a haberse registrado en 2015 un acercamiento entre ambas.

Tasa de entrada bruta según actividad principal desarrollada en Andalucía. Años 2009-2015



Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía (IECA)

A uno de enero de 2016, las **bajas** de las empresas de hostelería con actividad económica en el destino andaluz sumaron un total de 10.696, lo que supone un 14,2% de las bajas computadas en el total de sectores que operan en Andalucía, porcentaje +0,8 puntos superior al registrado el pasado año. Este porcentaje, sitúa a la hostelería un puesto por encima del que ocupaba el año anterior, justo por debajo del sector Comercio.

Ranking de empresas que desarrollan su actividad económica en Andalucía según el número de bajas registradas. Año 2015

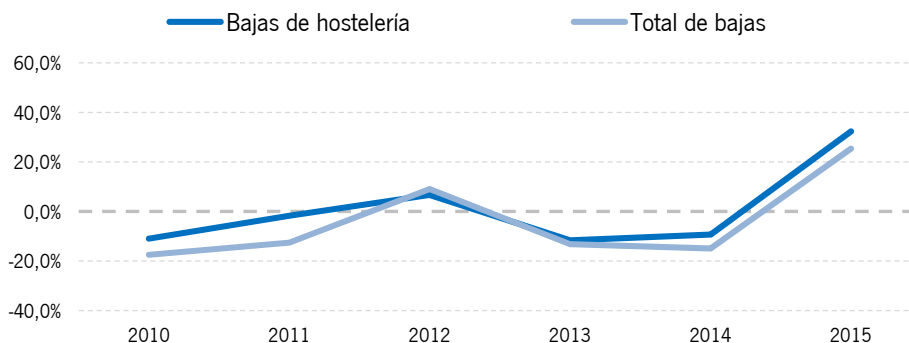
Posición	Sector de actividad (secciones CNAE09)	Cuota de participación 2015 (%)	Diferencia 2015/2014
1	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	33,6	3,4
2	Hostelería	14,2	0,8
3	Construcción	13,3	-2,9
4	Actividades profesionales, científicas y técnicas	7,8	-0,7
5	Resto de sectores	31,0	-0,5
TOTAL DE BAJAS		100,0	-

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía (IECA)

⁴ La tasa de entrada bruta es un indicador utilizado en demografía empresarial y definido como el número de empresas dadas de alta en el ejercicio t, respecto al total de unidades existentes en el ejercicio t-1.

El ascenso de las bajas hosteleras, supone un incremento del +32,4% respecto a las cancelaciones registradas el año anterior. La evolución de esta variable en el tiempo muestra trayectorias similares en la hostelería y en el total de actividades, si bien durante el año 2015 la tasa de crecimiento de las bajas hosteleras ha sido +7 puntos superior (+32,4% frente a 25,4%, respectivamente).

Evolución de la tasa de variación del número de bajas en empresas con actividad económica de Andalucía. Año 2010-2015

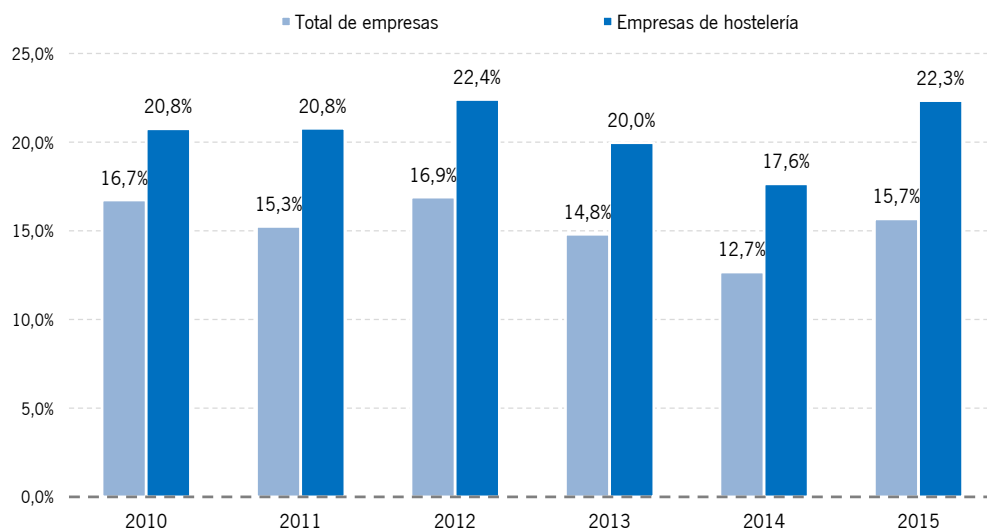


Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía (IECA)

La **tasa de salida bruta**⁵ relaciona las bajas empresariales con el número de empresas existentes en el ejercicio anterior. Comparando en los últimos años la rama de hostelería con el total de empresas de la economía, cabe concluir que la tasa de salida bruta en el sector hostelero supera a la del total de empresas, si bien en 2015, ambas se distancian en una cuantía más acusada que la registrada en años anteriores (+6,7 puntos).

⁵ La tasa de salida bruta utilizada en demografía empresarial se define como el número de empresas dadas de baja en el ejercicio t, respecto al total de unidades existentes en el ejercicio t-1.

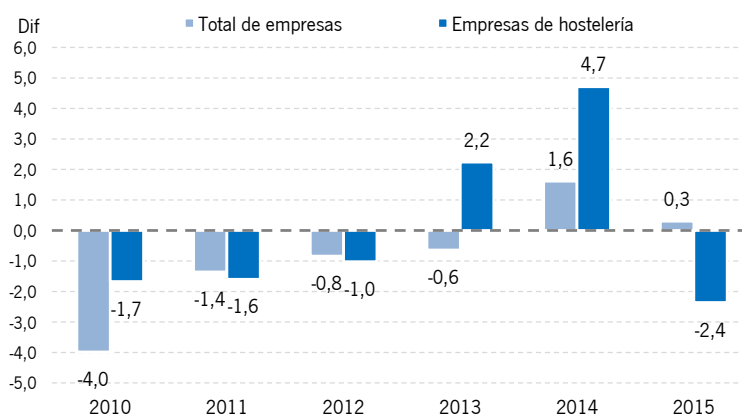
Tasa de salida bruta según actividad principal en Andalucía. Años 2010-2015



Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía (IECA)

Finalmente, es la combinación de la tasa bruta de entrada y la de salida, la que conforma la **tasa neta**⁶, siendo éste un indicador que muestra el balance final entre altas y bajas en términos relativos. En este contexto, y tras dos años consecutivos de saldos positivos, la tasa neta de la hostelería en 2015 registra un descenso de -2,4 puntos.

Tasa neta de las empresas desarrollan su actividad principal en Andalucía. Años 2010-2015.

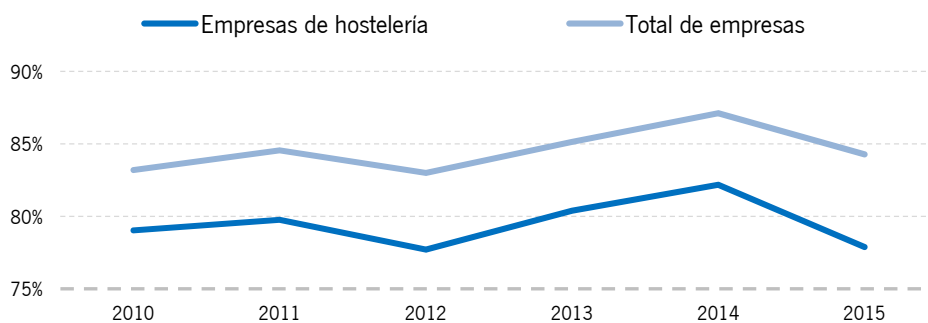


Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía (IECA)

⁶ La tasa neta utilizada en demografía empresarial se define como la diferencia de la tasa de entrada bruta y la tasa de salida bruta.

A 1 de enero de 2016 continúan funcionando el 77,9% de las empresas de hostelería que desarrollaban su actividad empresarial en Andalucía durante el año anterior, siendo este porcentaje -4,3 puntos inferior al registrado en 2014. La evolución de esta **tasa de permanencia**⁷, muestra una tendencia similar al total de la economía, si bien en 2015 el descenso de la tasa de permanencia en hostelería ha sido más acusado que el registrado por del total de empresas que operan en Andalucía (-4,3 puntos y -2,8 puntos, respectivamente).

**Tasa de permanencia de las empresas que desarrollan su actividad principal en Andalucía.
Años 2010-2015.**



Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía (IECA)

⁷ La tasa de permanencia es el porcentaje de empresas del año t-1 que permanecen activas en el año t.

Principales claves

Gran relevancia de las PYMES en la economía andaluza

La estructura del sector turístico de Andalucía está conformada principalmente por PYMES, lo que centra el objetivo para promover la competitividad y el crecimiento empresarial de este sector.

Ligero descenso del número de empresas dedicadas al sector turístico en Andalucía

A 1 de enero de 2016, el número de empresas que han desarrollado actividades relacionadas con el turismo en Andalucía asciende a 66.213, lo que supone un descenso del -0,9% respecto a las cifras empresariales del año anterior.

Distribución territorial de las empresas turísticas de Andalucía

La mayoría de estas empresas turísticas se ubican en Andalucía (98,3%), existiendo una gran concentración territorial en el litoral de la Comunidad (41,1%).

Relevancia de la hostelería en el sector turístico de Andalucía

El 70,8% de las empresas turísticas que desarrollan su actividad en Andalucía pertenecen a la rama de la hostelería. Así, a 1 de enero de 2016 existen un total de 46.852 empresas que ofrecen servicios ligados al alojamiento y a la restauración, lo que supone un descenso del -2,1% respecto al año pasado.

Descenso del número de empresas en la mayoría de ramas que operan en Andalucía

En 2015, todas las ramas de la economía salvo información y comunicaciones, banca o servicios sanitarios han descendido el número de empresas, si bien la hostelería es la que ha registrado el descenso más moderado (-2,1%).

Estructura empresarial de las empresas de hostelería

El 99,9% de las empresas de hostelería poseen menos de 250 empleados en Andalucía, el 64,5% poseen como forma jurídica la persona física y el 41,8% no poseen ningún asalariado.

Algunos **indicadores de demografía empresarial** ayudan a contextualizar la dinámica empresarial de un determinado sector. En este contexto cabe destacar las siguientes conclusiones:

Aunque en el año 2015 el número de **altas** registradas en hostelería hayan descendido respecto al año anterior (-6,6%), este sector continúa situando su **tasa de entrada bruta** por encima del total de sectores que operan en Andalucía (20,0% frente a 16,0%, respectivamente).

Las **bajas** registradas en hostelería han aumentado de manera más acusada que las del total de sectores (+32,4% frente a +25,4%, respectivamente), haciendo que en 2015 la **tasa de salida bruta** registrada en hostelería sea +6,7 puntos superior a la computada en el total de la economía andaluza (22,3% y 15,7%, respectivamente).

La combinación de estos indicadores, permite el cálculo de la **tasa neta** de hostelería, observándose tendencias opuestas en la comparativa de la hostelería y el total de sectores (-2,4 puntos y +0,3 puntos, respectivamente). Este indicador muestra el saldo existente tras la creación y defunción empresarial.

La **tasa de permanencia** ha descendido de forma generalizada en el total de sectores que operan en Andalucía, si bien la permanencia de las empresas de hostelería ha disminuido de manera más acusada que la del total de empresas (-4,3 puntos y -2,8 puntos, respectivamente).

-

Anexo

Código CNAE-09 a tres dígitos Grupos	Actividades Turísticas	Agrupaciones realizadas en el análisis	
5510	Hoteles y alojamientos similares	Hostelería	
5520	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia		
5530	Campings		
5590	Otros alojamientos		
561	Restaurantes y puestos de comidas		
5610	Restaurantes y puestos de comidas		
562	Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas		
5621	Provisión de comidas preparadas para eventos		
5629	Otros servicios de comida		
563	Establecimientos de bebidas		
5630	Establecimientos de bebidas		
4910	Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril		Resto de actividades turísticas
4932	Otro transporte terrestre de pasajeros		
4939	Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.		
5010	Transporte marítimo de pasajeros		
5030	Transporte de pasajeros por vías navegables interiores		
5110	Transporte aéreo de pasajeros		
791	Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos		
7911	Actividades de las agencias de viaje		
7912	Actividades de los operadores turísticos		
7990	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos		
771	Alquiler de vehículos de motor		
7711	Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros		
7712	Alquiler de camiones		
7721	Alquiler de artículos de ocio y deportivos		
900	Actividades de creación, artística y espectáculos		
9001	Artes escénicas		
9002	Actividades auxiliares a las artes escénicas		
9003	Creación artística y literaria		
9004	Gestión de salas de espectáculos		
9102	Actividades de museos		
9103	Gestión de lugares y edificios históricos		
9104	Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales		
9200	Actividades de juegos de azar y apuestas		
9311	Gestión de instalaciones deportivas		
9319	Otras actividades deportivas		
932	Actividades recreativas y de entretenimiento		
9321	Actividades de los parques de atracciones y los parques temático		
9329	Otras actividades recreativas y de entretenimiento		

Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de INE y OMT.