



Demografía empresarial en la industria turística de Andalucía

Año 2017

Oferta Turística de Andalucía



Andalucía

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

COLECCIÓN

Oferta turística de Andalucía

EDITA

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n

41092 Sevilla

Formulario de contacto:

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/openscms/ciudadania/servicio-atencion-ciudadania/peticion/index.html?cat_servicio_id=22

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, Regeneración, Justicia y Administración Local e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones

<https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=210701>

Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

ENTORNO EMPRESARIAL

La importancia del turismo en la economía andaluza es incuestionable, destacando su sólido tejido empresarial conformado principalmente por PYMES¹, así como la necesidad de promover su competitividad, fortalecimiento y crecimiento. En este contexto, el uso estadístico de determinados directorios no sólo destaca como herramienta fundamental en el aprovechamiento de información disponible, sino también en el análisis del dinamismo generado dentro de una economía.

Según el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía elaborado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), a 1 de enero de 2018 **el número de empresas que han desarrollado actividades relacionadas con el turismo² en Andalucía** asciende a 71.968, lo que supone un descenso del -1,5% respecto al año anterior y una cuota de participación del 14,8% respecto al total de empresas con actividad económica en Andalucía, ligeramente inferior a la registrada un año atrás (-0,3 puntos). El 98% de estas empresas tienen su sede social en territorio andaluz y casi el 100% se encuadra dentro de la categoría PYME¹, lo que significa que casi la totalidad de las empresas turísticas que operan en Andalucía ocupan a menos de 250 personas. El resto de empresas turísticas con una cifra de ocupados igual o superior a los 250, localizan su sede social tanto en Andalucía (51,1%) como en el resto de España (48,9%), principalmente en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Baleares.

Las empresas turísticas que se localizan en Andalucía, se ubican en el 58,5% de los casos en la zona de interior y en el 41,5% en la de **litoral**, aun cuando la extensión de los municipios costeros tan sólo supone un 9,4% del total de la superficie andaluza. Asimismo, las **capitales de provincia** andaluzas concentran al 30,9% de este tejido empresarial ubicado en la Comunidad, destacando también **otros municipios** tales como Marbella, Jerez de la Frontera, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Algeciras, Mijas y Dos Hermanas, que conjuntamente registran una cuota de participación del 14,2% y un valor absoluto superior a las 10.000 empresas turísticas.

En el conjunto de las empresas turísticas que desarrollan su actividad en Andalucía, la **rama de hostelería** constituye un pilar esencial. En este contexto, un total de 51.040 empresas ofrecen servicios ligados al alojamiento y a la restauración en la Comunidad, cifra que supone un descenso del -1,5% respecto al pasado año. El 98% de estas empresas se ubican en territorio andaluz y el 99,9% se considera dentro de la categoría PYME al tener menos de 250 ocupados en Andalucía. Aquellas con 250 o más ocupados en la Comunidad, se localizan principalmente en Andalucía (50%), Madrid (29,4%), Cataluña y Baleares (8,8% en ambos casos).

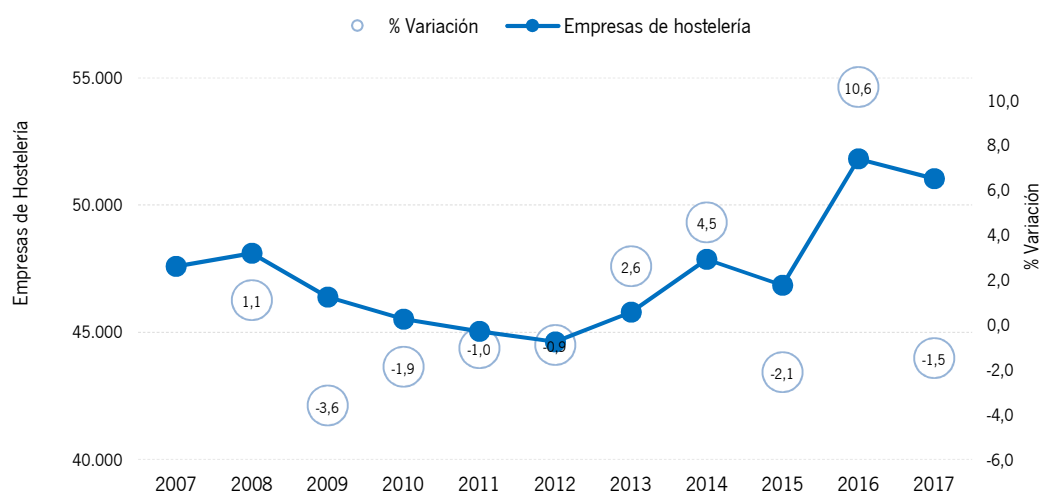
¹ Según el extracto del artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE, la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual 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 ocupación 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.

El **litoral** de Andalucía concentra el 41,3% de las empresas de hostelería ubicadas en Andalucía mientras que el 58,7% se localiza en el **interior**. En cuanto a las **capitales de provincia andaluzas**, suponen el 27,6% de este tejido empresarial, destacando especialmente Sevilla y Málaga cuya cuota suma la mitad de este porcentaje (14,3%). **Otros municipios** a señalar por su alta concentración de empresas de hostelería son Marbella, Jerez de la Frontera, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Roquetas de Mar, El Puerto de Santa María y Algeciras.

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, registrando en 2016 el valor más elevado de los últimos diez años. A principios de 2018, se observa un ligero descenso en el número total de empresas de hostelería activas, si bien el nivel se sigue manteniendo por encima del registrado una década atrás.

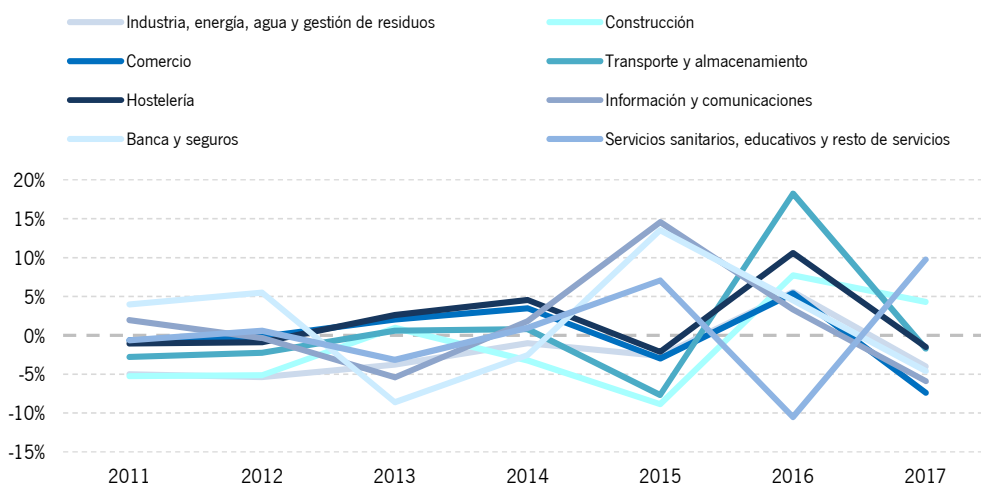
Evolución de las empresas de hostelería con actividad en Andalucía. Año 2007 - 2017.



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

Mientras que en el período de crisis económica la hostelería consiguió paliar con suavidad los efectos de la crisis económica, en los últimos años se registra una variabilidad más acusada, que se traslada al resto de ramas del tejido empresarial andaluz. Así, mientras que en 2016 se observaba un crecimiento generalizado de las empresas activas en las diferentes actividades económicas, en 2017 descienden las de todas las ramas excepto la construcción (+4,3%) y los servicios sanitarios, educativos y resto de servicios (+9,7%).

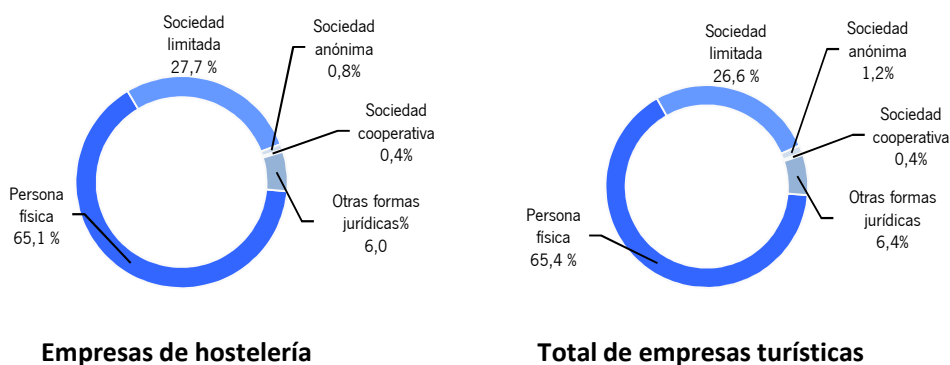
Evolución anual del número de empresas con actividad económica en Andalucía. Año 2011-2017



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 (65,1%), seguida a gran distancia por la sociedad limitada (27,7%). En el total de empresas turísticas de Andalucía, ambas figuras jurídicas alcanzan porcentajes similares (65,4% y 26,6%, respectivamente).

Distribución porcentual de las empresas de hostelería con actividad económica en Andalucía según forma jurídica. Comparativa con el total de empresas turísticas. Año 2017

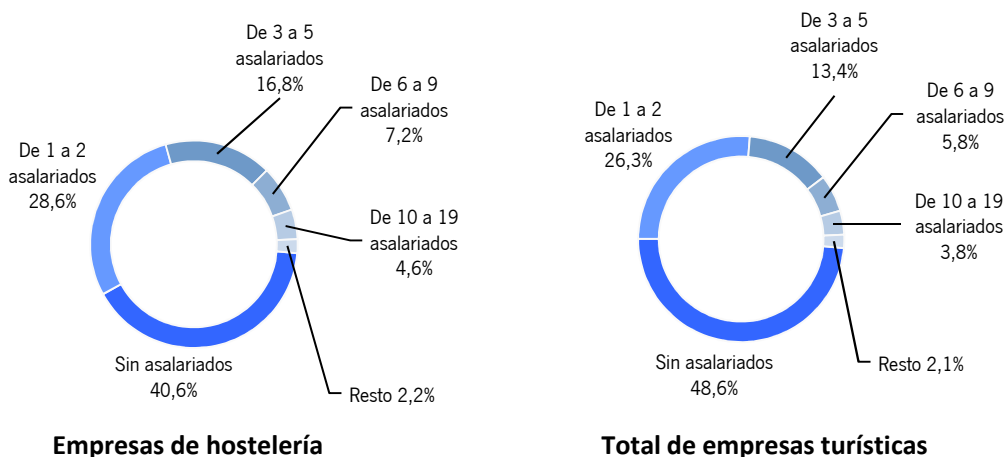


Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía (IECA)

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 ocupadas en Andalucía, ya que el 99,9% de estas empresas poseen menos de 250 en la Comunidad y concretamente en hostelería el 93,2% tiene menos de 10 ocupados (microempresas).

A 1 de enero de 2018, cuatro de cada diez empresas de hostelería no poseen ningún asalariado, habiendo descendido esta participación en -3,3 puntos respecto al año anterior, a favor principalmente de aquellas empresas cuyo tramo de asalariados se sitúa entre 3 y 5 asalariados (+1,2 puntos). Le sigue en orden de importancia el tramo que comprende entre 1 y 2 asalariados, con una cuota de participación del 28,6%. Esta estructura salarial difiere significativamente de la registrada por el total de empresas turísticas, especialmente en el porcentaje de no asalariados (40,6% frente a 48,6%, 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 2017



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

En 2017, se han dado de **alta**³ un total de 7.792 empresas de hostelería, lo que supone una participación del 10,8% respecto al total de altas registradas en el total de empresas que operan en Andalucía, cuota -2,3 puntos menor que la registrada el año anterior. Así, en el ranking de empresas que desarrollan su actividad económica en la Comunidad andaluza, las altas de hostelería han descendido dos puestos y se han situado en quinta posición. El primer lugar del ranking, lo ocupan las altas en la rama de actividades profesionales, subiendo en importancia tres posiciones y suponiendo un incremento de su participación de +14,3 puntos respecto al pasado año. Las actividades inmobiliarias también destacan en sus altas, con una fuerte subida dentro de la clasificación, con un incremento del +7,8% respecto a 2016.

³ Las altas en el año t se definen como aquellas empresas que no existiendo en el año t-1 sí aparecen en el año t (nacimientos), así como las que existen en el año t habiendo estado inactivas el año t-1 (reactivaciones).

Ranking de empresas que desarrollan su actividad económica en Andalucía según el número de altas registradas. Año 2017

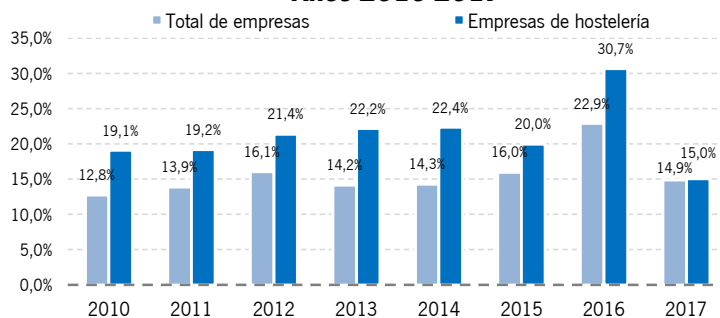
Posición	Sector de actividad (secciones CNAE09)	Cuota de participación 2017 (%)	Diferencia 2017/2016
1	Actividades profesionales	23,4	14,3
2	Comercio al por mayor y al por menor	15,4	-12,0
3	Construcción	13,5	0,1
4	Actividades inmobiliarias	10,9	7,8
5	Hostelería	10,8	-2,3
6	Actividades sanitarias y de servicios sociales	5,6	2,7
TOTAL DE ALTAS		100,0	-

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

Las altas en 2017 han sido más comidas que en 2016, no sólo en la rama de hostelería sino también en el total de la economía andaluza (-45,8% frente a -34,4%, respectivamente).

La **tasa de entrada bruta**⁴, es un indicador que relaciona las nuevas altas en hostelería 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. El descenso de las altas registradas en hostelería durante el año 2017 ha propiciado una tasa de entrada del 15%, muy similar al del total de la economía (15% y 14,9% respectivamente).

Tasa de entrada bruta según actividad principal desarrollada en Andalucía. Años 2010-2017



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

A uno de enero de 2018, las **bajas**⁵ de las empresas de hostelería con actividad económica en el destino andaluz se cifraron en 9.030, lo que supone un 13,1% de las bajas computadas en el total de sectores que operan en Andalucía, porcentaje superior en +4,3 puntos al registrado el pasado año. Este ascenso, sitúa a la hostelería en el segundo puesto del ranking de bajas, justo por debajo del comercio al por mayor y por menor.

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.

⁵ Se definen las muertes/bajas del año t como aquellas unidades que permaneciendo activas en el año t-1 dejan de tener actividad en el año t.

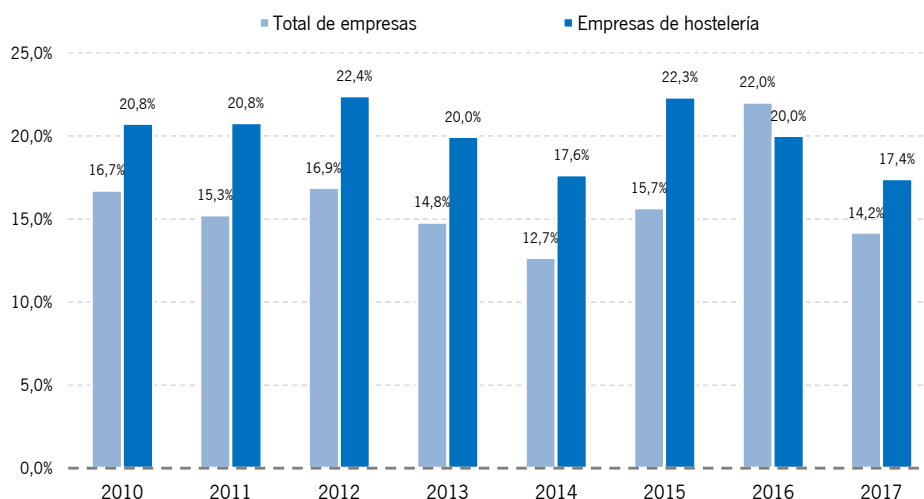
Ranking de empresas que desarrollan su actividad económica en Andalucía según el número de bajas registradas. Año 2017

Posición	Sector de actividad (secciones CNAE09)	Cuota de participación 2017 (%)	Diferencia 2017/2016
1	Comercio al por mayor y al por menor	31,5	10,2
2	Hostelería	13,1	4,3
3	Construcción	11,2	0,5
4	Actividades profesionales	9,2	-14,0
5	Otros servicios	5,4	2,0
6	Industria manufacturera	4,9	1,9
TOTAL DE BAJAS		100,0	-

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

En este período, las bajas de hostelería se han reducido en un porcentaje del -3,8% respecto a las cancelaciones registradas el año anterior, si bien es cierto que la disminución de las bajas en el total de empresas que operan en Andalucía ha sido más acusada (-35%). La **tasa de salida bruta**⁶ relaciona las bajas empresariales en hostelería con el número de empresas existentes en el ejercicio anterior. En este contexto, la rama de hostelería retoma la dinámica de años anteriores situando su tasa de salida bruta por encima de la del total de la economía, pero con una diferencia menos acusada.

Tasa de salida bruta según actividad principal en Andalucía. Años 2010-2017

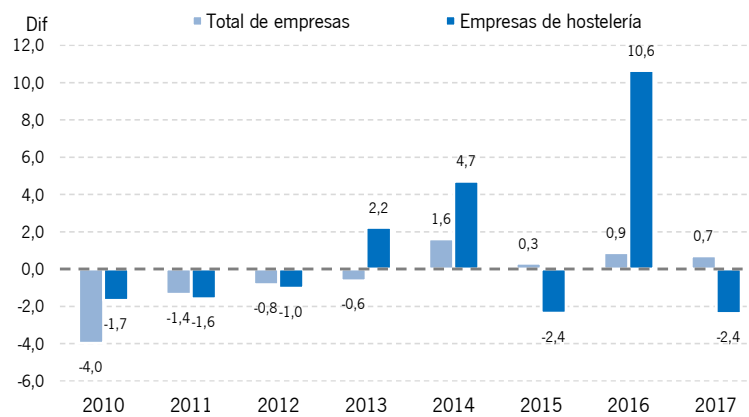


Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía (IECA)

⁶ 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.

Finalmente, es la combinación de la tasa bruta de entrada y la de salida, la que conforma la **tasa neta**⁷, siendo éste un indicador que muestra el balance final entre altas y bajas en hostelería términos relativos. En este contexto, mientras que el total de la economía registra un saldo positivo similar al del pasado año, el menor número de las altas en hostelería no ha compensado el descenso de bajas del -3,8%, arrojando una tasa neta de -2,4 puntos.

**Tasa neta de las empresas desarrollan su actividad principal en Andalucía.
Años 2010-2017.**



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

⁷ La tasa neta utilizada en demografía empresarial se define como la diferencia de la tasa de entrada bruta y la tasa de salida bruta.

Principales claves

Gran relevancia de las PYMES en la economía andaluza

El 99,9% de las empresas turísticas que desarrollan su actividad en Andalucía son PYMES, lo que destaca la relevancia de la pequeña y mediana empresa no sólo en el total de la economía andaluza sino también en su rama turística.

Desciende el número de empresas activas en la mayoría de ramas que operan en Andalucía

En 2017, todas las ramas de la economía salvo la construcción (+4,3%) y servicios sanitarios, educativos y resto de servicios (+9,7%), han disminuido el número de empresas en Andalucía, registrando la hostelería el descenso más moderado en su comparativa con el resto de ramas de la economía.

Descenso de empresas turísticas activas en Andalucía

A 1 de enero de 2018, el número de empresas que han desarrollado actividades relacionadas con el turismo en Andalucía asciende a 71.968, lo que supone un descenso del -1,5% respecto a las cifras empresariales del año anterior.

Distribución territorial de las empresas turísticas de Andalucía

El 98% de las empresas turísticas que operan en Andalucía tienen su sede social en esta Comunidad, existiendo una gran concentración territorial en el litoral de la Comunidad (41,5%), superior en +0,6 puntos a la del pasado año.

Las empresas de hostelería mantienen su relevancia en el sector turístico de Andalucía

La rama hostelera mantiene un porcentaje de participación similar al del año pasado (70,9%) respecto al total de empresas turísticas que operan en Andalucía. En este contexto, a 1 de enero de 2018 existen un total de 51.040 empresas que ofrecen servicios ligados al alojamiento y a la restauración en Andalucía, lo que supone un descenso del -1,5% respecto al año pasado.

Estructura empresarial de las empresas de hostelería

El 99,9% de las empresas de hostelería poseen menos de 250 ocupados en Andalucía, el 65,1% poseen como forma jurídica la persona física y el 40,6% no poseen ningún asalariado. Respecto al año pasado, ha descendido la participación de empresas sin asalariados (-3,3 puntos), a favor de aquellas empresas que poseen entre 3 y 5 asalariados (+1,2 puntos).

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

En el año 2017 las **altas** registradas en hostelería han sido muy inferiores a las registradas el año pasado (-45,8%), disminuyéndose en hostelería la **tasa bruta de entrada** al 15%, porcentaje muy similar al registrado por el total de sectores que operan en Andalucía.

Las **bajas** en hostelería han descendido respecto a las registradas el año pasado, aunque las cancelaciones en el total de la economía han disminuido de manera más acusada (-3,8% y -35,0%, respectivamente). Este hecho, ha situado la tasa bruta de salida de la rama de hostelería por encima de la del total de empresas con actividad económica en Andalucía (17,4% y 14,2%, respectivamente).

La combinación de estos indicadores, permite el cálculo de la **tasa neta** de hostelería, observándose en esta rama una tasa negativa de -2,4 puntos.

Anexo

Código CNAE-09 a cuatro dígitos	Actividades Turísticas	Agrupaciones realizadas en el análisis
Grupos		
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	
7711	Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros	
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.

ANEXO DE CIFRAS MÁS RELEVANTES

DATOS BÁSICOS DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA	TOTAL DE EMPRESAS			TOTAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS			TOTAL DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA		
	DATOS	VAR./DIF		DATOS	VAR./DIF		DATOS	VAR./DIF	
		INTERANUAL	PERIODO		INTERANUAL	PERIODO		INTERANUAL	PERIODO
Número total de empresas	487.390	0,6%	2017	71.968	-1,5%	2017	51.040	-1,5%	2017
Microempresa (0-9 empleados)	464.438	0,4%	2017	67.772	-2,2%	2017	47.565	-2,4%	2017
Pequeña (10-49 empleados)	19.584	5,2%	2017	3.810	10,9%	2017	3.204	12,3%	2017
Mediana (50-249 empleados)	2.821	6,7%	2017	341	13,3%	2017	237	11,3%	2017
Total PYMES	486.843	0,6%	2017	71.923	-1,5%	2017	51.006	-1,5%	2017
Grande (250 o más empleados)	547	4,6%	2017	45	21,6%	2017	34	17,2%	2017

PRINCIPALES INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL	TOTAL DE EMPRESAS			TOTAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS			TOTAL DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA		
	DATOS	VAR./DIF		DATOS	VAR./DIF		DATOS	VAR./DIF	
		INTERANUAL	PERIODO		INTERANUAL	PERIODO		INTERANUAL	PERIODO
Altas	72.165	-34,4%	2017	10.085	-48,5%	2017	7.792	-45,8%	2017
Tasa de entrada	14,9%	-8,0	2017	13,8%	-15,7	2017	15,0%	-15,6	2017
Bajas	68.761	-35,0%	2017	11.599	-8,8%	2017	9.030	-3,8	2017
Tasa de salida	14,2%	-7,8	2017	15,9%	-3,3	2017	17,4%	-2,6	2017
Tasa neta	0,7	-0,2	2017	-2,1	-12,4	2017	-2,4	-13,0	2017

Fuente: Elaboración propia a partir de Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA.