



La economía del turismo en Andalucía

Año 2021

Demanda Turística en Andalucía. Mercados turísticos



LA ECONOMÍA DEL TURISMO EN ANDALUCÍA. AÑO 2021

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

COLECCIÓN

Economía del turismo en Andalucía

EDITA

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

Plaza Nueva, nº 4

41001 Sevilla

NPU-1-10-220066-PDF

Formulario de contacto:

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/app/csu-peticion.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

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.

Índice de contenidos

- 00. Introducción.
- 01. Entorno económico de Andalucía 2021.
- 02. Impacto del turismo en la economía andaluza.

00. Introducción

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19, durante 2021, ha seguido provocando un fuerte impacto en la actividad turística global que ha supuesto una serie de cambios significativos que han marcado el año turístico. La evolución económica global continúa viéndose muy condicionada por los desarrollos en torno a la COVID-19. El mundo se encuentra en transición, si bien se está controlando la crisis sanitaria, la economía mundial sigue inmersa en una coyuntura crítica.

A medida que avanza el año la economía mundial gana dinamismo, en un contexto en el que se producen riesgos a la baja como consecuencia de una crisis sanitaria aun no resuelta en un marco inflacionista debido a que la demanda a nivel global está provocando desajustes de la oferta y la demanda de materias primas y subidas en los costes de transporte.

01. Entorno económico de Andalucía 2020

El **Producto Interior Bruto** de la Comunidad andaluza crece durante 2021, al +5,2%, entrando en una senda de recuperación. Este crecimiento viene marcado principalmente por un mayor impulso de la demanda externa y de la regional, las exportaciones crecen al +11,4% y el consumo final lo hace al +5,4%, este último viene influenciado tanto por el consumo de los hogares como por el de las Administraciones Públicas (AAPP) e Instituciones Sin Fines de Lucro al servicio de los Hogares (ISFLH). El gran salto en la tasa de crecimiento de estas magnitudes se produce en el segundo trimestre cuando el consumo final de los hogares registra una subida del +22,9% y las exportaciones del +23,1%, elevado crecimiento que en el caso de las exportaciones se mantiene en la segunda mitad del año mientras que no es así para el caso del consumo que registra tasas mucho más moderadas. Hay que tener en cuenta que es el segundo trimestre del año anterior cuando prácticamente toda la población mundial estaba confinada.

La tasa de crecimiento de la economía andaluza (+5,2%) supera en una décima a la española (+5,1%), y se sitúa una décima por debajo de la correspondiente a la Eurozona (+5,3%), esto contribuye a un mayor distanciamiento en la convergencia respecto a las economías europeas. En este contexto, se cierra 2021 con un crecimiento del empleo del +4,3% con respecto a 2020, que contribuye a superar ligeramente el nivel de 2020 (+1,0%), Si bien hay que apuntar que Andalucía registra una tasa de empleo superior en más de un punto porcentual a la registrada por España.

En el sector turístico, el año 2021 se cierra con una media de 355.800 ocupados y ocupadas en actividades turísticas en Andalucía, solo un +0,6% más que en el año anterior (2.100 ocupados/as más en términos absolutos), por lo que aún se permanece un -16,2% por debajo del nivel de 2019. Esta población ocupada representa el 11,3% de los 3,15 millones de ocupados y ocupadas de la Comunidad.

Puntos clave

- La economía andaluza crece a una tasa del +5,2%, una décima por encima a la economía española que crece al 5,1%, y una por debajo a la de la Zona Euro (+5,3%).
- Este comportamiento se produce en un contexto caracterizado por una senda ascendente de los precios en los que se alcanza una tasa de inflación del +6,7% para el total de la economía andaluza.

01. Entorno económico de Andalucía 2021

La modesta recuperación de la ocupación en la Industria Turística en el año 2021, propiciada por la fuerte bajada registrada en el primer trimestre (-28,5%), contrasta con el crecimiento de la ocupación del S. Servicios (+4,8%) y del total de ocupados y ocupadas de Andalucía (+4,3%). De hecho, respecto a 2019, son Turismo e Industria los únicos sectores de actividad que aún permanecen por debajo de las cifras pre-pandemia, poniendo en evidencia el mayor impacto de la COVID-19 en el sector turístico.

Por el lado de la oferta, excepto en la industria, la actividad económica ha crecido de forma generalizada en el resto de los sectores económicos.

Durante 2021 la **industria** y los **servicios** se recuperan y presentan tasas de crecimientos del +3,3% y del +6,3% respectivamente, no hay que olvidar que 2020 fue un año atípico de resultados negativos en todos los sectores excepto en la **agricultura, ganadería, silvicultura y pesca**. Es el sector **primario**, el único que, durante 2021, supera los niveles de 2019.

Sin embargo, el sector de la **construcción** sigue mostrando retracción en su actividad (-11,1%), aunque más moderada que en 2020 (-1,9%) y el sector **primario** también se retrae ligeramente con respecto a 2020 (-0,8%).

Los **servicios**, que representan más de las tres cuartas partes del PIB andaluz, es el sector que más crece a lo largo de 2021 (+6,3%) con tasas positivas desde el segundo trimestre del año, al igual que lo hace en la economía española (+6,1%). Es en el segundo trimestre del año cuando comienza la recuperación influenciada principalmente por el comercio, el transporte y la hostelería que muestra un crecimiento sostenido con tasas de variación elevadas hasta final de año. Esto unido a que el sector turístico tiene un peso especial en la economía andaluza contribuye de manera considerable a los resultados del PIB.

Puntos clave

- El empleo crece en Andalucía a una tasa interanual del +4,3%, superior en más de un punto a la de la economía española. Sin embargo, la industria turística registra una tasa de +0,6%, influenciada principalmente por el escaso flujo de turismo del primer trimestre del año
- Todos los sectores económicos experimentan crecimientos excepto el sector de la construcción. El crecimiento de la economía andaluza durante 2021 se sustenta en el sector servicios que crece a una tasa del +6,3% impulsada por el comercio, el transporte y la hostelería.

01. Entorno económico de Andalucía 2021

Puntos clave

Tras los servicios, es la **industria**, el sector que presenta un mayor crecimiento con una media anual de +3,3%, esta tasa viene influenciada principalmente por el segundo trimestre en el que se alcanza un +19,9%, ya que el tercer trimestre experimenta un retroceso de -4,4% que se salva en los últimos meses del año en los que se supera la producción de 2020 en un + 5,9%. El mayor crecimiento se registra en las industrias manufactureras que comienzan a levantar el vuelo en el segundo trimestre y mantienen la senda alcista a lo largo del resto del año. Sin embargo, la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, así como la de suministro de energía, gas, vapor y aire acondicionado registran tasas positivas a partir del mes de abril, pero a lo largo de la segunda mitad del año experimentan retrocesos en su actividad. La industria extractiva mantiene resultados negativos todo el 2021.

El sector **primario**, en 2020 mantuvo un crecimiento sostenido, fue el único sector que presentó resultados positivos a lo largo de todo el año y durante 2021 se produce una ralentización del crecimiento cerrando el período anual con una tasa del +0,8%. La caída de la producción del olivar ha venido contrarrestada por el buen comportamiento de las hortalizas, los viñedos y cítricos durante 2021. También las flores y plantas de ornamentación han doblado su producción en este año.

El sector de la **construcción**, es el único que retrocede en 2021, cierra el período anual con una tasa del -1,6%. Tan solo en el segundo trimestre presenta resultados positivos (+10,9%).

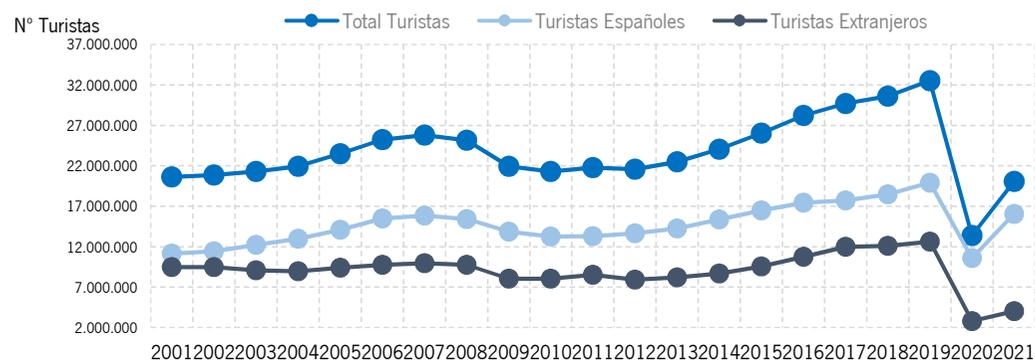
Los **ingresos por turismo** se han estimado en 11,0 miles de millones de euros, que representan al 6,5% del PIB. Durante 2021, se observa un fuerte crecimiento (+35,8%), que aún se sitúan lejos de los niveles de pre pandemia. A estos resultados han contribuido tanto el elevado incremento en el flujo de turistas (+49,8%), que ha cerrado el año 2021 con la llegada de 20,1 millones de personas, algo más de seis millones y medio más que el año pasado y el gasto medio diario que ha crecido

- Los ingresos por turismo se han estimado en 11,0 mil millones de euros que han representado al 6,5% del PIB de Andalucía. Estos han crecido a una tasa del +35,8% con respecto a 2020, pero aún se sitúan muy por debajo de los niveles de 2019.

01. Entorno económico de Andalucía 2021

en casi cinco euros, y que se ha estimado en 68,55 euros. Sin embargo, la estancia media (6,9 días) ha experimentado, este año, un retroceso de -0,9 días, uniéndose así al descenso que ya se venía registrando en años anteriores. Este comportamiento está motivado tanto por el turismo español como por el extranjero, pero hay que apuntar que el mercado nacional crece más (+51,7%) que el internacional (+43,2%).

Evolución de turistas en Andalucía. Años 2008-2021



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

Puntos clave

- El número de llegadas turísticas a Andalucía se han estimado en 20,1 millones de turistas, algo más de seis millones y medio más que el año pasado.

02. Impacto del turismo en la economía andaluza

La demanda turística de bienes y servicios pone en marcha el sistema productivo de la economía andaluza en el que se crean una serie de relaciones entre los distintos sectores económicos que contribuyen a la producción, bien de forma directa o bien de forma indirecta.

La economía andaluza, durante 2021, ha producido bienes y servicios por valor de 9,9 mil millones de euros para satisfacer las necesidades turísticas. Esta producción genera una serie de **efectos indirectos** que son debidos a los productos y servicios que son utilizados como consumos intermedios por las empresas y que son necesarios para llevar a cabo su producción y poder así atender a la demanda turística. Por ejemplo, la oferta de una plaza hotelera a la población turística implica, entre otros, un contrato de suministro eléctrico, es por ello que la empresa que proporciona este servicio debe incrementar la producción de electricidad para abastecer al establecimiento hotelero, produciéndose así un efecto indirecto en el sector de la energía eléctrica como consecuencia de la demanda de alojamiento por parte del turista.

La suma de los **efectos directos**, que son aquellos que se corresponden con la producción de las ramas que fabrican los bienes y servicios demandados directamente por el turismo, y de los **efectos indirectos**, que se identifican con el volumen de actividad generado por la economía andaluza que es necesario para satisfacer la demanda del turismo, se ha estimado en 15,1 miles de millones de euros. Esto indica que el turismo tiene un **efecto multiplicador** de 1,52, lo que quiere decir que por cada euro que consume el turismo, la economía produce por valor de un euro y 52 céntimos.

Puntos clave

- El mayor flujo turístico ha contribuido a una mayor demanda de bienes y servicios que en 2020, por lo que ha sido necesario elevar los niveles de producción. Durante 2021, la economía andaluza ha producido por valor de 15,1 mil millones de los cuales son efectos directos 9,9 mil millones e indirectos 5,2 mil millones de euros.

02. Impacto del turismo en la economía andaluza

Puntos clave

Año 2021 (miles de euros)	Efectos totales	Efectos directos	Efectos indirectos
Agricultura, productos forestales y de pesca	474.239	194.176	280.063
Extractivas, energía eléctrica, agua y gas	679.455	197.835	481.620
Industria de bienes intermedios	757.885	384.596	373.290
Alimentación y bebidas	1.146.161	624.120	522.041
Textil, confección, cuero y calzado	200.759	178.082	22.677
Manufacturas	300.810	245.308	55.502
Comercio	2.265.319	1.795.898	469.421
Hoteles	2.195.186	1.779.872	415.314
Actividades inmobiliarias	1.351.918	864.778	487.140
Restaurantes	2.083.259	2.061.953	21.306
Transporte	830.773	356.636	474.137
Alquiler de vehículos, efectos personales y enseres domésticos	157.462	65.670	91.792
Actividades recreativas, culturales y deportivas	152.979	95.840	57.139
Otros servicios	2.503.250	1.091.268	1.411.981
TOTAL	15.099.455	9.936.033	5.163.423

Fuente SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

- El turismo tiene un efecto multiplicador de 1,52, lo que quiere decir que por cada euro que consume la demanda turística, la economía produce por valor de un euro y 52 céntimos.

La estimación de estos efectos se realiza a través del Modelo de Demanda de Leontief, para el que se utiliza la última tabla input-output disponible en Andalucía¹ elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Mediante el producto de la matriz inversa de coeficientes regionales $[I-A]^{-1}$ y el vector de consumo turístico, que se obtiene a través de estimaciones del Marco I-O y la Cuenta Satélite de Turismo de Andalucía, elaborada por el Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA).

¹ La última tabla disponible en Andalucía se corresponde con el ejercicio 2015 ya que debido a la laboriosidad de la obtención de las mismas las tablas Input-Output se realizan cada 5 años. Aunque la validez de estas estimaciones descansa en la hipótesis de estabilidad de la estructura productiva en el tiempo.