



La economía del turismo en Andalucía

Año 2022

Demanda Turística en Andalucía. Mercados turísticos



LA ECONOMÍA DEL TURISMO EN ANDALUCÍA. AÑO 2022

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

COLECCIÓN

Economía del turismo en Andalucía

EDITA

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

Plaza Nueva, nº 4

41001 Sevilla

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, Cultura y Deporte 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 2022
- 02. Impacto del turismo en la economía andaluza

00. Introducción

Cuando la economía mundial parecía estar tomando impulso tras la pandemia del COVID-19, en febrero de 2022 Ucrania es invadida por Rusia y las consecuencias de este conflicto bélico afectan al **suministro** de materia energética y su consecuente subida de precios, afectando a los costes de los procesos productivos mundiales. Las repercusiones de esta situación se dejan ver principalmente en la segunda mitad de año, a partir de la cual se pasa a entrar en una trayectoria de desaceleración de la economía. La recuperación de los efectos de la pandemia empieza a ralentizarse.

Durante 2022, la economía andaluza ha crecido al +5,2%, tasa superior en +2,3 puntos a la registrada para la Eurozona (+3,5%) y a la Unión Europea, (+3,5%) pero sin embargo ligeramente inferior a la española que lo ha hecho al +5,5%.

01. Entorno económico de Andalucía 2022

El **Producto Interior Bruto** de la **Comunidad andaluza** crece durante 2022, al +5,2%, continuando en la senda de recuperación, que, si bien era más elevada durante los seis primeros meses del año, se reduce en la segunda mitad del año. Este crecimiento viene marcado principalmente por un gran impulso de la demanda externa, las exportaciones crecen al +16,1% y en menor medida por el consumo de los hogares que crece al +4,1%. Durante la primera mitad del año, las tasas registradas en las exportaciones alcanzan su máximo para reducirse a la mitad en el tercer trimestre llegando al cuarto con un +2,6%. La ralentización del consumo de los hogares que crece a menor ritmo que el año pasado unido a un menor gasto de las Administraciones Públicas e ISFLSH influyen en un menor crecimiento con respecto a 2021 de la demanda regional de Andalucía.

En este contexto, se cierra 2022 con una tasa de crecimiento del +3,4% entre los ocupados de la economía andaluza, superior en 3 décimas a la correspondiente para España y más de un punto porcentual por encima de la Zona Euro y la Unión Europea. La tasa de paro se estima en un 19,0% para la comunidad andaluza, -2,7 puntos inferior a la de 2021, la tasa de paro de España se reduce en -1,9 puntos, mientras que las de la eurozona y la Unión Europea se ven reducidas en un punto, lo que muestra una ligera convergencia en términos de empleo.

En el sector turístico, el año 2022 se cierra con una media de 408.300 mil ocupados y ocupadas en actividades turísticas en Andalucía, un +14,8% más que en el año anterior (52.600 ocupados/as más en términos absolutos), importante crecimiento que contribuye a recortar la distancia con respecto a los niveles de 2019 (424.500 de ocupados/as) situándose tan solo a -3,8 puntos por debajo de los niveles pre pandemia. El empleo en la actividad turística ha crecido a una tasa muy superior a la del conjunto de los servicios (+5,6%) en la que ha influido sin duda el fuerte dinamismo del sector del turismo en Andalucía. El mercado laboral turístico representa al 16,3% del conjunto de los servicios y al 12,5% del total de la economía andaluza.

Puntos clave

- La economía andaluza crece a una tasa del +5,2%, tres décimas por debajo de la economía española que crece al 5,5%, y +2,3 puntos por encima a la de la Zona Euro y a la Unión Europea (+3,5%).

- Este comportamiento se produce en un contexto que continúa caracterizándose por una senda alcista de los precios en los que se alcanza una tasa de inflación del +6,2% para el total de la economía andaluza. Subida de precios fuertemente influenciada por los alimentos elaborados, bebidas y tabaco, así como por los alimentos sin elaboración.

- El empleo crece en Andalucía a una tasa interanual del +3,4%, superior en tres décimas a la de la economía española. La industria turística registra una tasa de +14,8%,

01. Entorno económico de Andalucía 2022

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

Durante 2022, el sector **servicios** es el único que presenta mejor comportamiento que el año anterior con una tasa de variación anual del +6,6% ligeramente superior a la de 2021 (+6,4%). Tras el fuerte impulso del segundo trimestre de 2021, la actividad terciaria ha mantenido un crecimiento sostenido en todos los trimestres hasta llegar a final de 2022 registrándose para los tres últimos meses del año una tasa de +4,0%,. El comercio, transporte y hostelería junto a la información y comunicaciones y las actividades artísticas y recreativas han sido las que han impulsado principalmente este excelente comportamiento. En este contexto, el turismo ha presentado unos excelentes resultados durante este año que se ha cerrado con la llegada de 30,8 millones de turistas a Andalucía, que suponen el 95% del nivel de 2019 y que han crecido a una tasa del +53,6% con respecto a 2021. Los ingresos se han estimado en 16.897 millones de euros, lo que implica en términos reales (sin efecto de los precios) una subida del +40,6% con respecto a 2021. Esta cifra supone el 9,0% del PIB de Andalucía.

Este comportamiento descansa en la subida de llegadas turísticas a la Comunidad Autónoma que se han estimado en más de 30 millones y que suponen un crecimiento del +53,6% influenciado tanto el turismo extranjero que crece al +138,4% y en menor medida el turismo procedente de España que lo hace al 32,2%. A esto se suma la subida de +4,00 euros del gasto medio diario. La estancia media registra un descenso de medio día.

Puntos clave

- Todos los sectores económicos experimentan crecimientos excepto el sector primario. El de mejor comportamiento durante 2022 es el sector servicios que crece a una tasa del +6,6%.
- Los ingresos por turismo se han estimado en 16.897 millones de euros que han representado al 9,0% del PIB de Andalucía. Estos han crecido a una tasa del +40,6% con respecto a 2021, pero aún se sitúan por debajo de los niveles de 2019.
- El número de llegadas turísticas a Andalucía se han estimado en 30,8 millones de turistas, algo más de diez millones y medio más que el año pasado.

01. Entorno económico de Andalucía 2022

Según la Contabilidad Regional de Andalucía, durante 2022, tras los servicios, la **industria** se posiciona en segundo lugar con respecto a los resultados presentados para 2022, (+5,0%). El Índice de Producción de Industrial de Andalucía (IPIAN) refleja cómo es la rama de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua la que muestra mayores tasas de crecimiento a lo largo de todo el año, hasta el mes de noviembre en el que la producción de energía experimenta un retroceso que continúa a comienzos de 2023.

El sector de la **construcción** cierra el ejercicio con una tasa de crecimiento de +4,5%, durante 2022 se iniciaron +0,4% viviendas más que en 2021, un total de 21.909, en contraste con la caída a nivel nacional que se ha estimado en -3,5% y se visaron un +2,5% más de viviendas. Por otro lado, se terminaron 15.030 viviendas, un -3,9% menos que en 2021 (-4,8% en España), todas ellas viviendas de renta libre. El conjunto de licitaciones creció al +14,9% con respecto al año anterior.

El sector **primario**, en 2022, es el único que retrocede con respecto a 2021, y lo hace de forma generalizada desde el segundo trimestre del año debido principalmente a la caída generalizada de la producción de las principales explotaciones agrícolas como consecuencia de la escasez de lluvia y por ende de las restricciones al regadío.

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 2022, ha producido bienes y servicios por valor de 15.202 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 22.553 millones de euros. Esto indica que el turismo tiene un **efecto multiplicador** de 1,48, lo que quiere decir que por cada euro que consume el turismo, la economía produce por valor de un euro y 48 céntimos.

Puntos clave

- El mayor flujo turístico ha contribuido a una mayor demanda de bienes y servicios que en 2021, por lo que ha sido necesario elevar los niveles de producción. Durante 2022, la economía andaluza ha producido por valor de 22.553 millones de los cuales son efectos directos 15.202 millones e indirectos 7,4 mil millones de euros.
- El turismo tiene un efecto multiplicador de 1,48, lo que quiere decir que por cada euro que consume la demanda turística, la economía produce por valor de un euro y 48 céntimos.

02. Impacto del turismo en la economía andaluza

Año 2022 (miles de euros)	Efectos totales	Efectos directos	Efectos indirectos
Agricultura, productos forestales y de pesca	535.211	169.274	365.938
Extractivas, energía eléctrica, agua y gas	875.543	193.877	681.666
Industria de bienes intermedios	757.272	239.227	518.045
Alimentación y bebidas	1.567.931	486.674	1.081.257
Textil, confección, cuero y calzado	177.559	146.209	31.350
Manufacturas	311.589	242.022	69.568
Comercio	2.798.141	1.976.019	822.122
Hoteles	3.777.590	3.668.226	109.364
Actividades inmobiliarias	2.569.595	1.782.264	787.331
Restaurantes	5.233.311	5.209.476	23.835
Transporte	1.331.530	695.737	635.792
Alquiler de vehículos, efectos personales y enseres do	430.468	289.664	140.804
Actividades recreativas, culturales y deportivas	75.452	28.514	46.938
Otros servicios	2.112.172	75.032	2.037.140
TOTAL	22.553.365	15.202.214	7.351.150

Fuente Oficina del dato, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

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 2016 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.