

Andalucía

Demografía empresarial en la industria
turística de Andalucía
Año 2016

Oferta Turística de Andalucía



DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016
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 2017** asciende a 73.038, lo que supone un incremento del +10,3% respecto al año anterior y una cuota de participación del 15,1% respecto al total de empresas con actividad económica en Andalucía. El 98,1% de estas empresas tienen su sede social en territorio andaluz y casi el 100% se encuadra dentro de la categoría PYME.

Así, casi la totalidad de las empresas turísticas que operan en Andalucía poseen un nivel de empleo en la Comunidad inferior a los 250 empleados. Las empresas con una cifra de empleados igual o superior a ésta, localizan su sede social tanto en Andalucía (48,6%) como en el resto de España (51,4%), principalmente en la Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Cataluña.

En lo que se refiere a aquellas empresas que se localizan en Andalucía, el 59,1% se ubican en el interior y el 40,9% 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 31,1% de este tejido empresarial, destacando también **otros municipios de la comunidad** tales como Marbella, Jerez de la Frontera, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Algeciras, Dos Hermanas y Mijas, 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 51.814 empresas ofrecen servicios ligados al alojamiento y a la restauración, cifra que supone un incremento a dos dígitos del +10,6% respecto al pasado año. El 98,1% 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 (51,7%), principalmente en la Comunidad de Madrid.

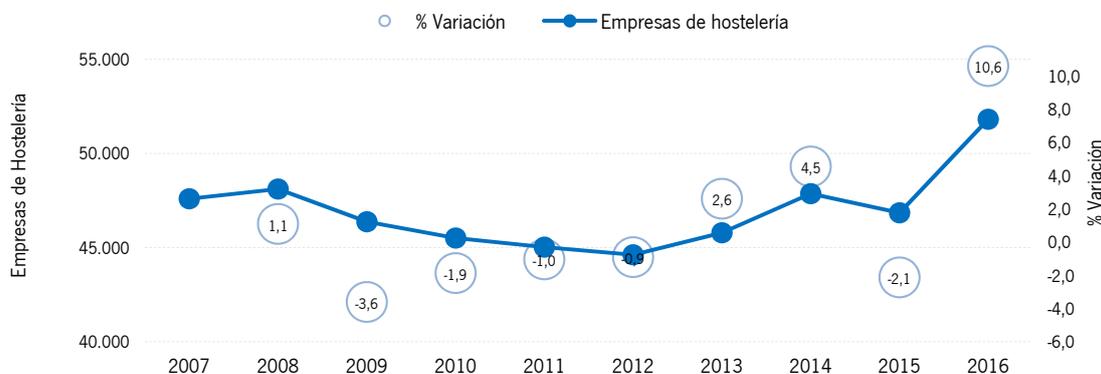
El **litoral** de Andalucía concentra el 40,5% de las empresas de hostelería ubicadas en Andalucía mientras que el 59,5% se localiza en el **interior**. En cuanto a las **capitales de provincia andaluzas**, concentran el 27,7% de este tejido empresarial, destacando especialmente Sevilla y Málaga cuya cuota suma la mitad de este porcentaje (14,2%). **Otros municipios** a señalar por su alta concentración de empresas de hostelería son Marbella, Jerez de la Frontera, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena y Roquetas de Mar.

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.

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 a principios de 2017 el valor más elevado de los últimos diez años.

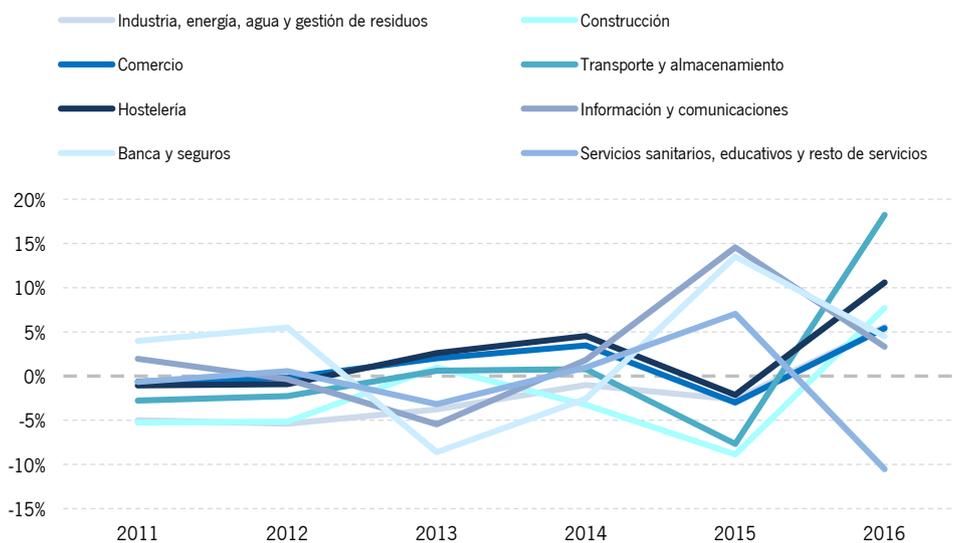
Evolución de las empresas de hostelería con actividad en Andalucía. Año 2007 - 2016.



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

En los últimos años la hostelería ha conseguido paliar con suavidad los efectos de la crisis económica. A principios de 2017, se observan crecimientos en el tejido empresarial de la mayoría de las ramas, siendo la hostelería la que registra el ascenso más acusado (+10,6%) tras la de transporte y almacenamiento (+18,2%).

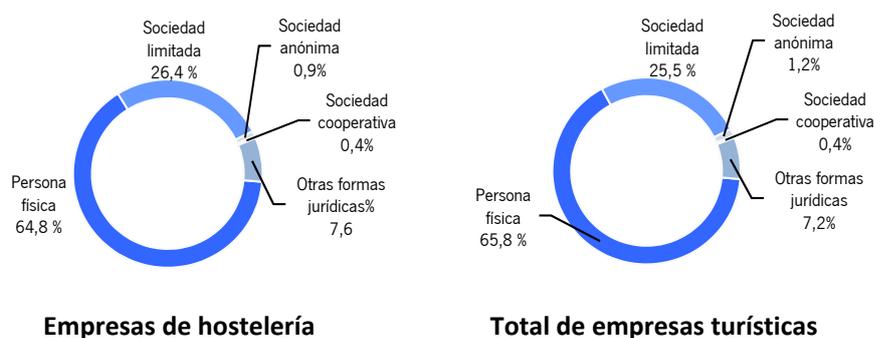
Evolución anual del número de empresas con actividad económica en Andalucía. Año 2011-2016 Comprobar tras hablar con el IECA



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 (64,8%), seguida a gran distancia por la sociedad limitada y alcanzando conjuntamente una participación del 91,2%. En el total de empresas turísticas de Andalucía, ambas figuras jurídicas alcanzan porcentajes similares (65,8% y 25,5%, respectivamente).

Distribución porcentual de las empresas de hostelería con actividad económica en Andalucía según forma jurídica. Comparativa con el total de empresas turísticas. Año 2016

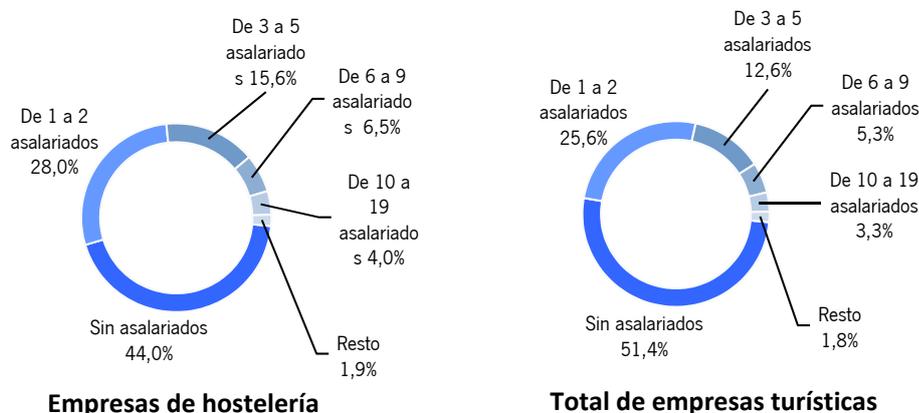


Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía (IECA)

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 94,0% tiene menos de 10 ocupados (microempresas).

En cuanto a la variable **salario**, a enero de 2017 el 44% de las empresas de hostelería no poseen ningún asalariado, habiéndose incrementado esta participación en +2,1 puntos respecto al año anterior, en detrimento principalmente de aquellas empresas cuyo tramo de asalariados se sitúa entre 1 y 2 asalariados (-1,6 puntos). Le sigue en orden de importancia este último tramo, con una cuota de participación del 28%. Esta estructura salarial difiere significativamente de la registrada por el total de empresas turísticas, especialmente en el porcentaje de no asalariados (44% frente a 51,4%, 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 2016



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 2016, se han dado de **alta** un total de 14.375 empresas de hostelería, lo que supone una participación del 13,1% respecto al total de altas registradas, +0,6 puntos mayor que la registrada el año anterior. Así, la hostelería continúa en tercer lugar en el ranking de altas de empresas que desarrollan su actividad económica en la Comunidad andaluza, destacando el ascenso de la construcción del cuarto al segundo puesto del ranking.

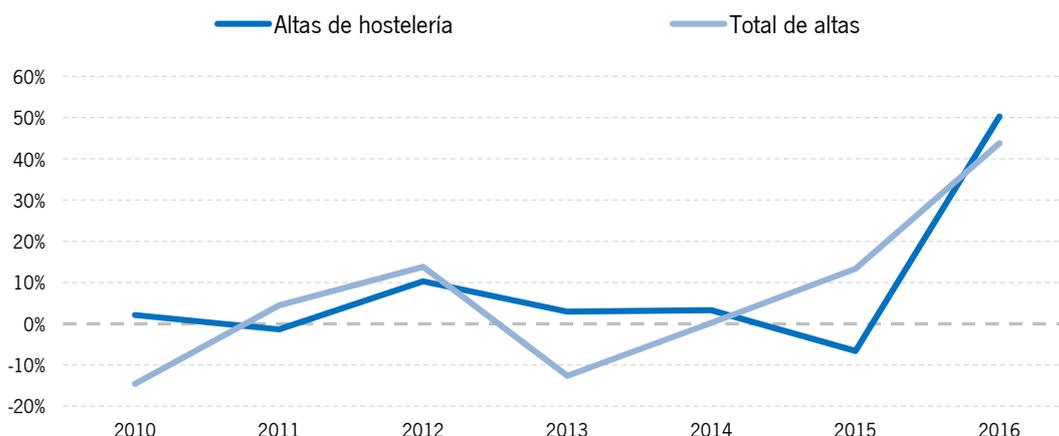
Ranking de empresas que desarrollan su actividad económica en Andalucía según el número de altas registradas. Año 2016

Posición	Sector de actividad (secciones CNAE09)	Cuota de participación 2016 (%)	Diferencia 2016/2015
1	Comercio al por mayor y al por menor	27,4	-0,6
2	Construcción	13,4	5,5
3	Hostelería	13,1	0,6
4	Actividades profesionales	9,0	-5,1
5	Transporte y almacenamiento	6,3	4,3
6	Resto de sectores	30,8	-4,6
	TOTAL DE ALTAS	100,0	-

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

El aumento de cuota en las altas de hostelería se ha traducido en un incremento del +50,3% respecto a las altas registradas durante el año anterior. Respecto al total de altas computadas en la economía andaluza, vuelven a compartir trayectoria con la hostelería, si bien el crecimiento de las altas hosteleras ha sido más elevado (50,3% frente a 43,8%, respectivamente).

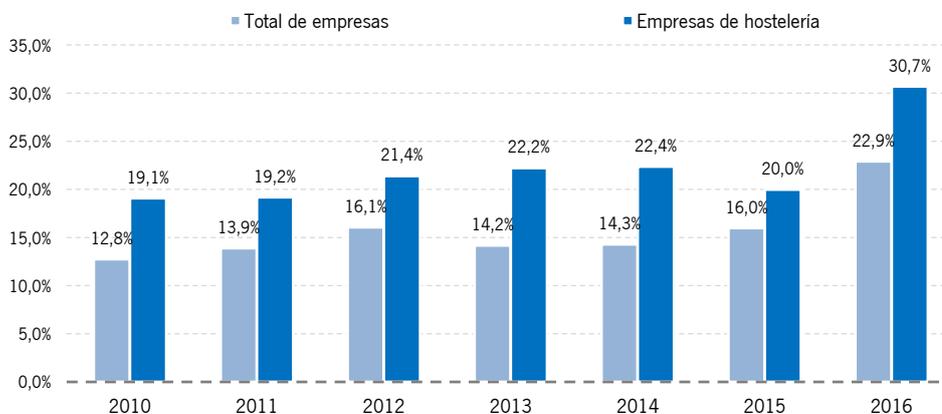
Evolución de la tasa de variación del número de altas de empresas con actividad económica en Andalucía. Año 2010-2016



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

La **tasa de entrada bruta**³, 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 alcanza el nivel más elevado desde 2010, +7,8 puntos por encima de la del total de la economía andaluza.

Tasa de entrada bruta según actividad principal desarrollada en Andalucía. Años 2009-2016



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

A uno de enero de 2017, las **bajas** de las empresas de hostelería con actividad económica en el destino andaluz sumaron un total de 9.386, lo que supone un 8,9% de las bajas computadas en el total de sectores que operan en Andalucía, porcentaje -5,4 puntos inferior al registrado el pasado año. Este porcentaje, sitúa a la hostelería por debajo de la posición que ocupaba el año anterior, justo por debajo de las actividades inmobiliarias.

³ 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.

Ranking de empresas que desarrollan su actividad económica en Andalucía según el número de bajas registradas. Año 2016

Posición	Sector de actividad (secciones CNAE09)	Cuota de participación 2016 (%)	Diferencia 2016/2015
1	Actividades profesionales	23,2	15,4
2	Comercio al por mayor y al por menor	21,3	-12,4
3	Construcción	10,7	-2,7
4	Actividades inmobiliarias	9,4	5,1
5	Hostelería	8,9	-5,4
5	Resto de sectores	26,7	-0,1
TOTAL DE BAJAS		100,0	-

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

El descenso de las bajas hosteleras, supone una disminución del -12,2% 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 2016 la tasa de descenso de las bajas hosteleras destaca frente al crecimiento de estas bajas en el resto de sectores (-12,2% frente a +41,0%, respectivamente).

Evolución de la tasa de variación del número de bajas en empresas con actividad económica de Andalucía. Año 2010-2016

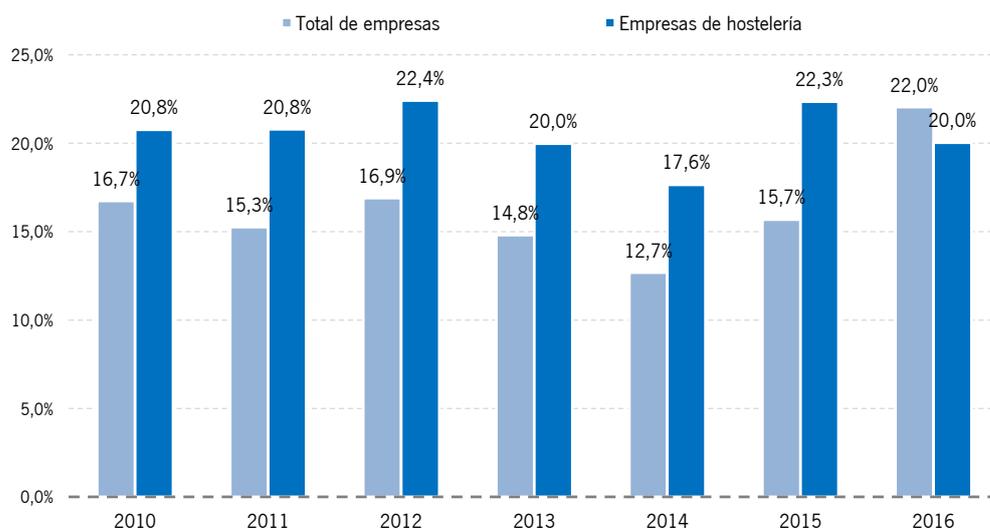


Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de Demografía Empresarial de Andalucía (IECA)

La **tasa de salida bruta**⁴ 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 destacar que la tasa de salida bruta en el sector hostelero se sitúa por primera vez desde 2010, por debajo de la del total de empresas que operan en Andalucía (-2,0 puntos)

⁴ 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.

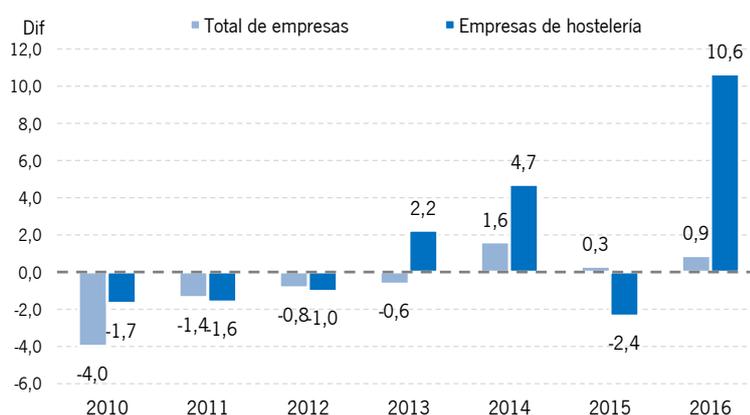
Tasa de salida bruta según actividad principal en Andalucía. Años 2010-2016



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**⁵, siendo éste un indicador que muestra el balance final entre altas y bajas en términos relativos. En este contexto, la hostelería vuelve a registrar una tasa neta positiva, muy por encima a la registrada por el total de empresas que desarrollan su actividad en la Comunidad andaluza.

Tasa neta de las empresas desarrollan su actividad principal en Andalucía. Años 2010-2016.



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

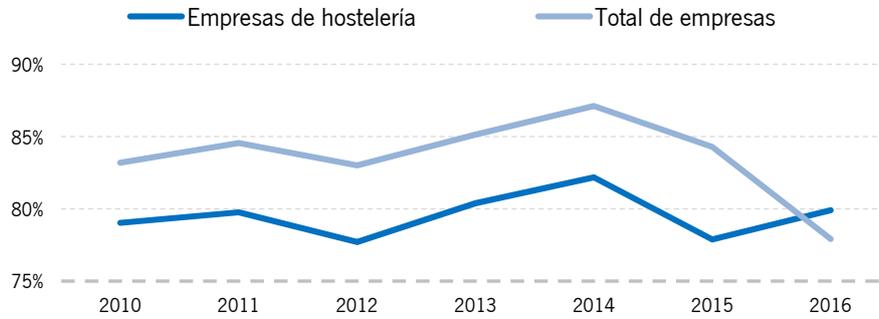
A 1 de enero de 2017 continúan funcionando el 79,9% de las empresas de hostelería que desarrollaban su actividad empresarial en Andalucía durante el año anterior, siendo este porcentaje +2 puntos superior al registrado un año antes. La evolución de esta **tasa de permanencia**⁶, muestra una tendencia similar al

⁵ La tasa neta utilizada en demografía empresarial se define como la diferencia de la tasa de entrada bruta y la tasa de salida bruta.

⁶ La tasa de permanencia es el porcentaje de empresas del año t-1 que permanecen activas en el año t.

total de la economía, si bien en 2016 se ha invertido, registrando la hostelería una tasa de permanencia más elevada que la del resto de empresas que operan en Andalucía (79,9% y 77,9%, respectivamente).

***Tasa de permanencia de las empresas que desarrollan su actividad principal en Andalucía.
Años 2010-2016.***



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

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.

Incremento del número de empresas dedicadas al sector turístico en Andalucía

A 1 de enero de 2017, el número de empresas que han desarrollado actividades relacionadas con el turismo en Andalucía asciende a 73.038, lo que supone un incremento del +10,3% 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 (98,1%), existiendo una gran concentración territorial en el litoral de la Comunidad (40,9%).

Relevancia de la hostelería en el sector turístico de Andalucía

El 70,9% de las empresas turísticas que desarrollan su actividad en Andalucía pertenecen a la rama de la hostelería. Así, a 1 de enero de 2017 existen un total de 51.814 empresas que ofrecen servicios ligados al alojamiento y a la restauración, lo que supone un incremento del +10,6% respecto al año pasado.

Incrementa el número de empresas en la mayoría de ramas que operan en Andalucía

En 2016, todas las ramas de la economía salvo servicios sanitarios, educativos y resto de servicios, han crecido en número de empresas, si bien la hostelería ha registrado el segundo incremento más acusado (+10,6%) tras la rama de transporte y almacenamiento (+18,2%).

Estructura empresarial de las empresas de hostelería

El 99,9% de las empresas de hostelería poseen menos de 250 empleados en Andalucía, el 64,8% poseen como forma jurídica la persona física y el 44,0% 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:

En el año 2016 el crecimiento de **altas** registradas en hostelería (+50,3%) contribuye a una **tasa de entrada** del 30,7%, siendo ambos porcentajes superiores a los registrados en el total de sectores que operan en Andalucía (+43,8% y 22,9%, respectivamente).

Mientras que las **bajas** registradas en el total de sectores se incrementan (+41%) y colaboran a una tasa de **salida bruta** del 22%, la hostelería las disminuye en -12,2% y conforma una tasa de salida del 20%.

La combinación de estos indicadores, permite el cálculo de la **tasa neta** de hostelería, observándose en hostelería una tasa mucho más superior a la del total de sectores de la economía (10,6 puntos y +0,9 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 (-6,4 puntos), si bien la permanencia de las empresas de hostelería se ha incrementado en +2 puntos.

Anexo

Código CNAE-09 a tres 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		
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.

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 INTERNAU	PERIODO	DATOS	VAR./DIF INTERNAU	PERIODO	DATOS	VAR./DIF INTERNAU	PERIODO
Número total de empresas	484.334	0,83%	2016	73.038	10,31%	2016	51.814	10,6%	2016
Microempresa (0-9 empleados)	462.556	0,5%	2016	69.266	10,1%	2016	48.719	10,2%	2016
Pequeña (10-49 empleados)	18.611	8,4%	2016	3.434	14,7%	2016	2.853	17,3%	2016
Mediana (50-249 empleados)	2.644	4,8%	2016	301	5,2%	2016	213	8,7%	2016
Total PYMES	483.811	0,8%	2016	73.001	10,3%	2016	51.785	10,6%	2016
Grande (250 o más empleados)	523	7,2%	2016	37	12,1%	2016	29	11,5%	2016

PRINCIPALES INDICADORES DE DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL	TOTAL DE EMPRESAS			TOTAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS			TOTAL DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA		
	DATOS	VAR./DIF INTERNAU	PERIODO	DATOS	VAR./DIF INTERNAU	PERIODO	DATOS	VAR./DIF INTERNAU	PERIODO
Altas	110.075	43,8%	2016	19.571	44,3%	2016	14.375	50,3%	2016
Tasa de entrada	22,9%	6,9	2016	29,6%	9,3	2016	30,7%	10,7	2016
Bajas	105.855	41,0%	2016	12.715	-5,7%	2016	9.386	-12,2	2016
Tasa de salida	22,0%	6,4	2016	19,2%	-1,0	2016	20,0%	-2,3	2016
Tasa de permanencia	77,9%	-6,4	2016	80,8%	1,9	2016	79,9%	2,0	2016
Tasa neta	0,9	0,9	2016	10,4	10,2	2016	10,6	13,0	2016

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