

# PRINCIPALES CIFRAS ECONÓMICAS DE LA OFERTA TURÍSTICA GENERAL

---



Cambra de Comerç de Mallorca

Servicio de Estudios

Septiembre 2013



## Metodología

- 46 Indicadores económicos:
  1. Magnitudes económicas
  2. Indicadores de explotación
  3. Indicadores de personal
  4. Indicadores macroeconómicos
- Procedentes únicamente de fuentes oficiales:
  - Organización Mundial del Turismo (OMT)
  - Encuesta Anual de Servicios (EAS) del Instituto Nacional Estadística (INE)
- Periodo analizado: 2008 a 2011
- Cifras actualizadas a julio 2013



## Escenario de resultados mínimos

No están reflejadas todas las patronales turísticas:

- Atracciones turísticas
- Golf y náutica
- Salas de fiesta y espectáculos

Aunque OMT define el turismo (CNAE 2009) como suma:

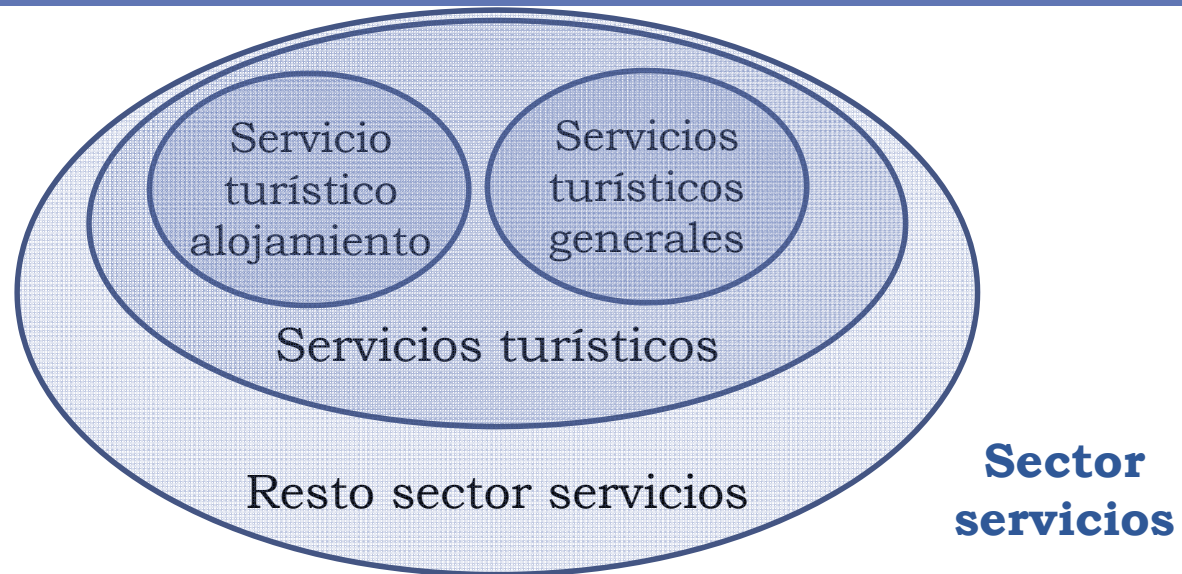
1. Servicios de alojamiento (55)
2. Servicios de comidas y bebidas (56)
3. Transporte de pasajeros:
  - Terrestre: ferrocarril (491) y otro transporte (493)
  - Transporte marítimo pasajeros (501-503)
  - Transporte aéreo pasajeros (511)
  - Actividades anexas transporte (522)
4. Agencias de viajes y operadores turísticos (791)
5. Alquiler:
  - Vehículos de motor (771)
  - Alquiler otra maquinaria, equipos y bienes tangibles (773)
  - Otros servicios de reservas (799)
6. Actividades creación, artísticas y espectáculos (900)
7. Actividades bibliotecas, museos y otras culturales (910)
8. Actividades deportivas (931)
9. Actividades recreativas y entretenimiento (932)

Los resultados de EAS de IB no incluyen en el cálculo

$$6+7+8+9$$



## El esquema del sector Servicios del estudio



1. Servicio turístico de alojamiento
2. Servicios turísticos generales:
  - Servicios de comidas y bebidas
  - Transporte terrestre, marítimo, aéreo y act. anexas
  - Agencias de viajes
  - Alquiler vehículos, equipos y otros
3. Resto sector servicios:
  - Comercio, servicios de información y comunicación, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades servicios auxiliares



# Magnitudes económicas

Fuente: Encuesta Anual Servicios 2013 – IBESTAT. Elaboración propia.

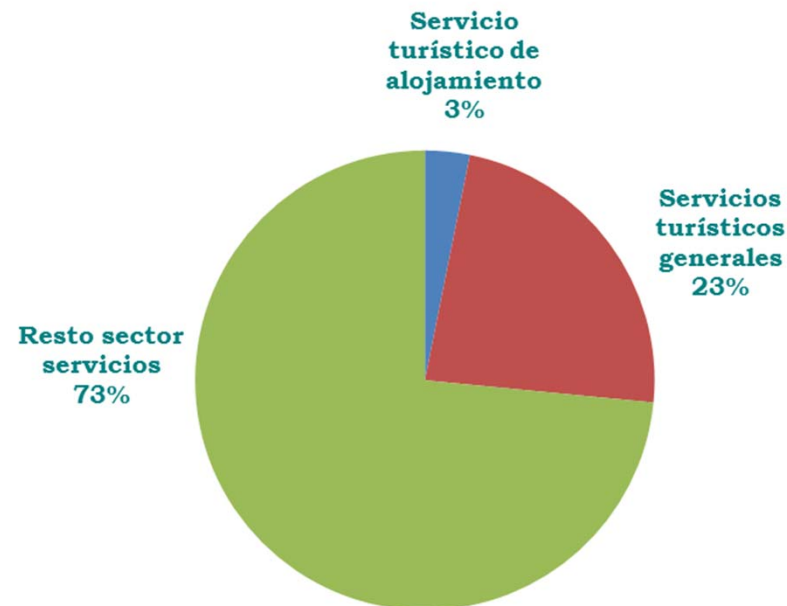
Indicadores Magnitudes	Unidad	Sector Servicios	Servicio turístico hotelero	Servicios turísticos generales	Resto sector servicios
<b>2011</b>					
1 Empresas	Número	<b>49.414</b>	1.552	11.567	36.295
2 Establecimientos	Número	<b>55.709</b>	2.083	13.159	40.467
3 Ratio Estab/Emp	%	<b>1,1</b>	1,3	1,1	1,1
4 Volumen Negocio	Miles €	<b>24.938.071</b>	2.488.957	7.242.087	15.207.026
5 Ratio Negocio/Emp	Miles €	<b>505</b>	1.604	626	419
6 Producción pb	Miles €	<b>14.811.687</b>	2.580.687	5.295.878	6.935.123
7 VAB pb	Miles €	<b>7.235.244</b>	1.404.567	2.090.600	3.740.077
8 RA	Miles €	<b>4.806.086</b>	985.529	1.310.616	2.509.941
9 Consumos intermedios	Miles €	<b>7.576.443</b>	1.176.120	3.205.278	3.195.046
10 EBE	Miles €	<b>2.552.634</b>	363.994	860.008	1.328.632
11 Ocupados 30/09	Número	<b>244.335</b>	46.989	65.938	131.408



## Un sector numeroso...

Uno de cada cuatro establecimientos del sector servicios ofrecen servicios turísticos generales

En cifras, hay 13 mil establecimientos dedicados a servicios turísticos generales, de los 55,7 mil del sector servicios



El ratio establecimiento/empresa es 1,1

- Similar al del conjunto del sector servicios

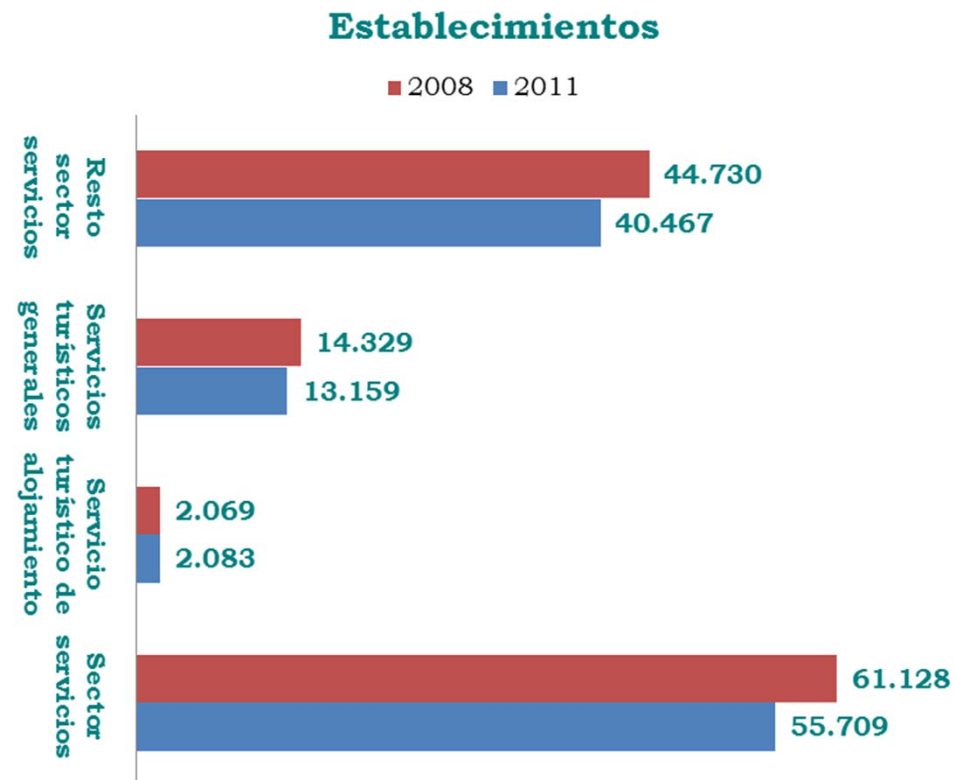


...aunque con la crisis también se ha ajustado su parque empresarial

Han cerrado 1.170 establecimientos desde 2008, lo que supone una disminución del 8%.

- Un porcentaje sólo un p.p. inferior al del conjunto del sector servicios (-9%).

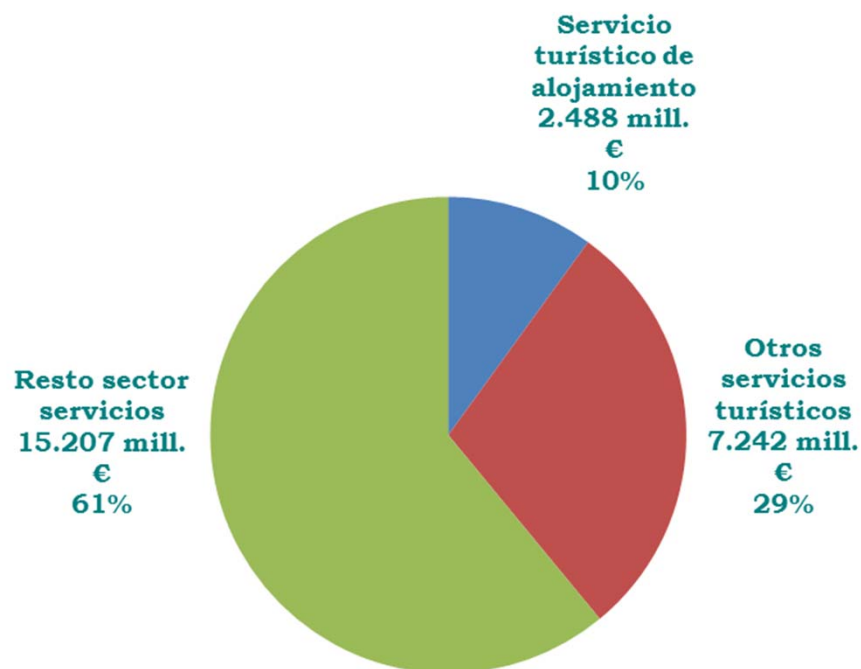
Con la crisis, todos los sectores han reducido sus establecimientos, salvo el del alojamiento.





Es un sector  
generador de  
riqueza

El sector, que factura más de 7.242 mill.€, genera cerca del 30% del volumen de negocio de todo el sector servicios (24.938 mill.€).





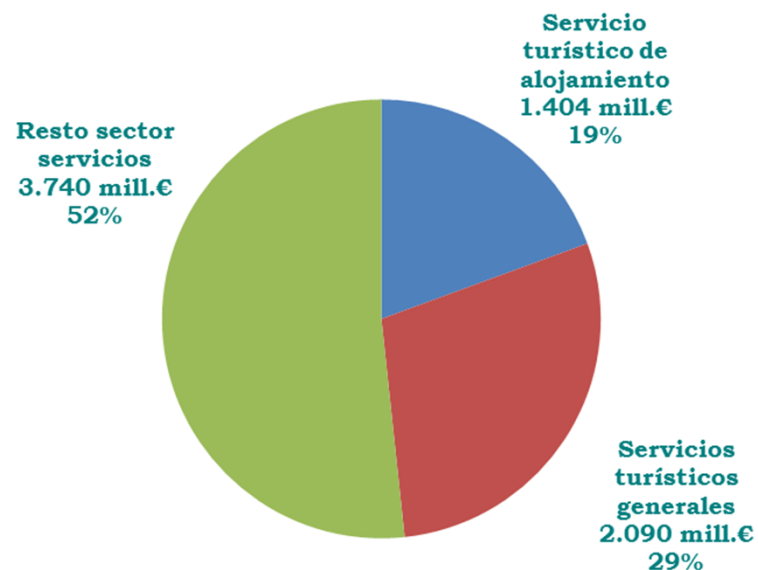


## Es un sector creador de riqueza

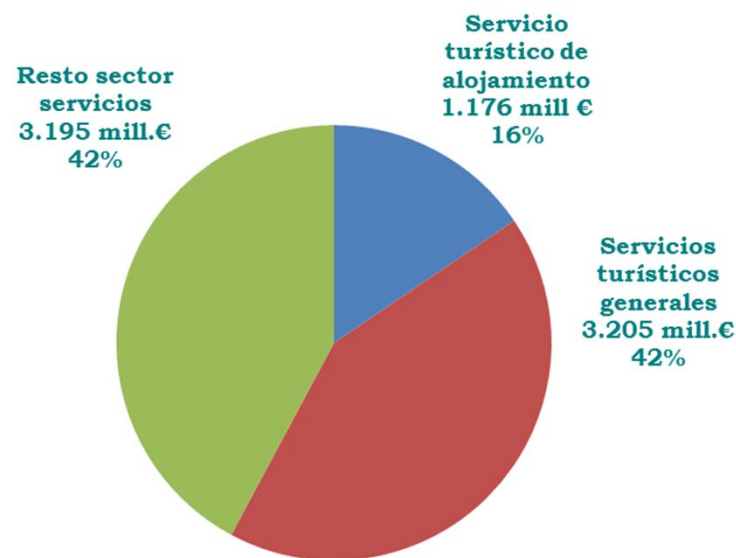
El VAB y los consumos intermedios de la oferta turística general suponen más de 2 mil mill.€ y 3,2 mil mill.€, respectivamente.

- Un porcentaje de los consumos intermedios de los servicios turísticos generales engloban los paquetes turísticos de las agencias de viajes.

**Valor Añadido Bruto**



**Consumos intermedios**



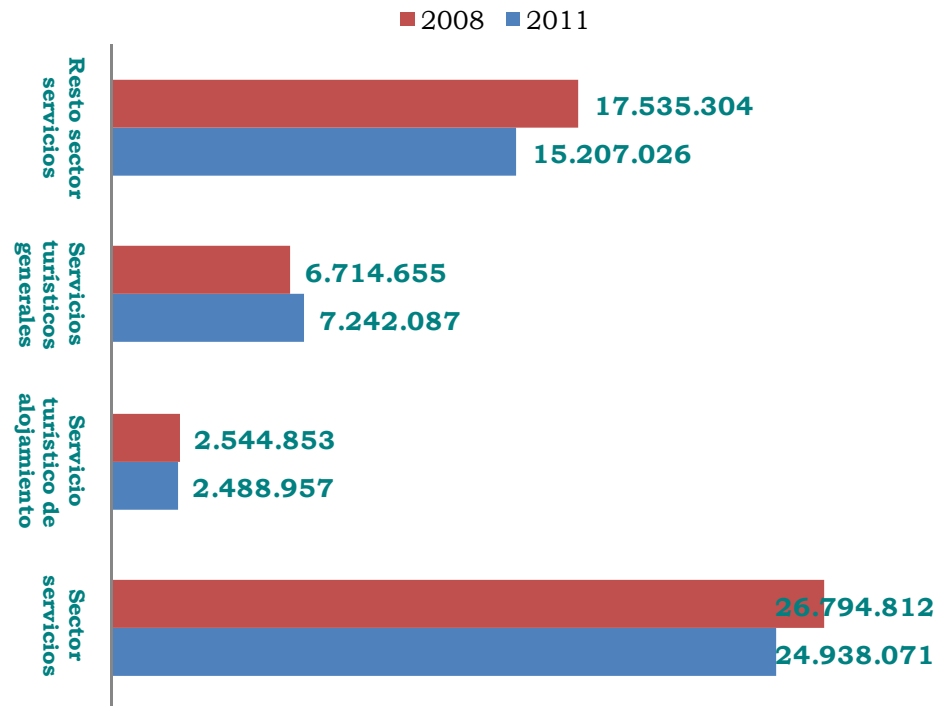


## Las empresas del sector están capeando mejor la crisis

En comparación con el 2008, las empresas del sector que siguen abiertas en 2011 están capeando mejor la crisis que las del conjunto de servicios.

Porque su facturación ha aumentado (8%) desde el 2008, mientras que la del conjunto se ha ido reduciendo (7%).

**Volumen de negocio**



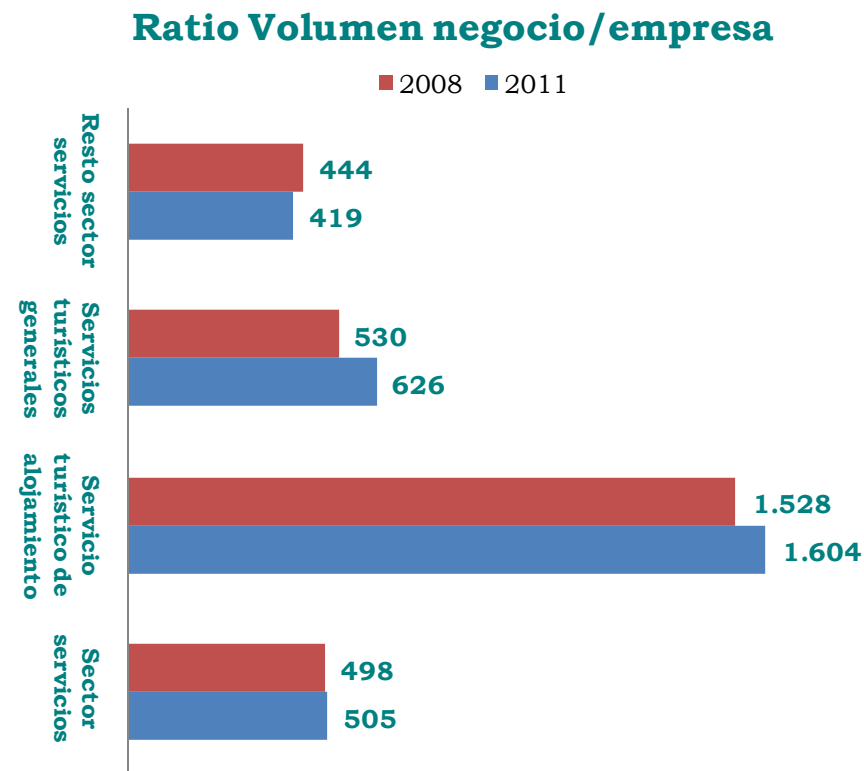


## Es un sector redistribuidor de renta

Porque la facturación se reparte entre más empresas.

El ratio volumen de negocio por empresa del sector se sitúa por encima de la media, con 626 mil € de facturación media por negocio.

Un 18% más que hace cinco años.





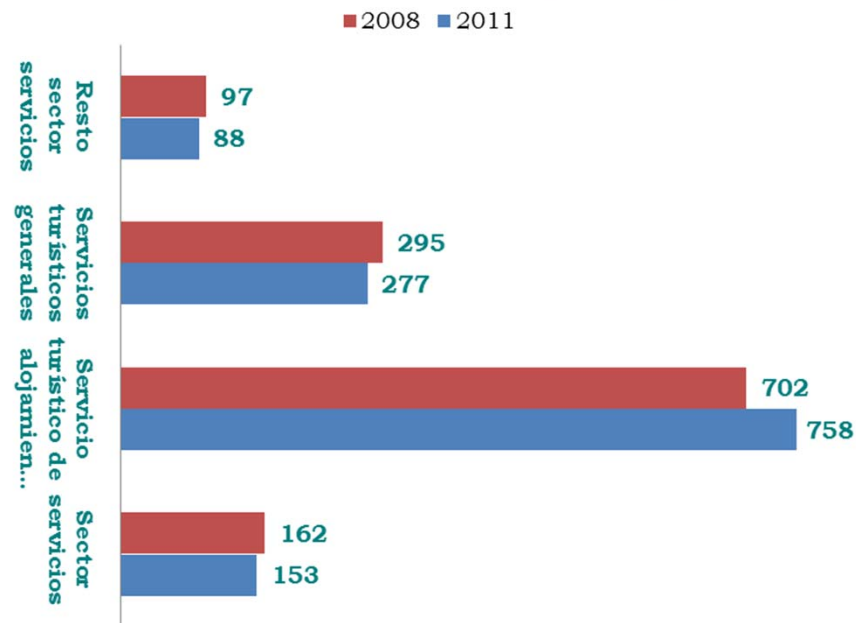
Es un sector redistribuidor de renta

En ratios por empresa, el VAB y los consumos intermedios del sector están en la media y por encima, respectivamente.

Valor Añadido Bruto por empresa



Consumos intermedios por empresa





# Indicadores de Explotación

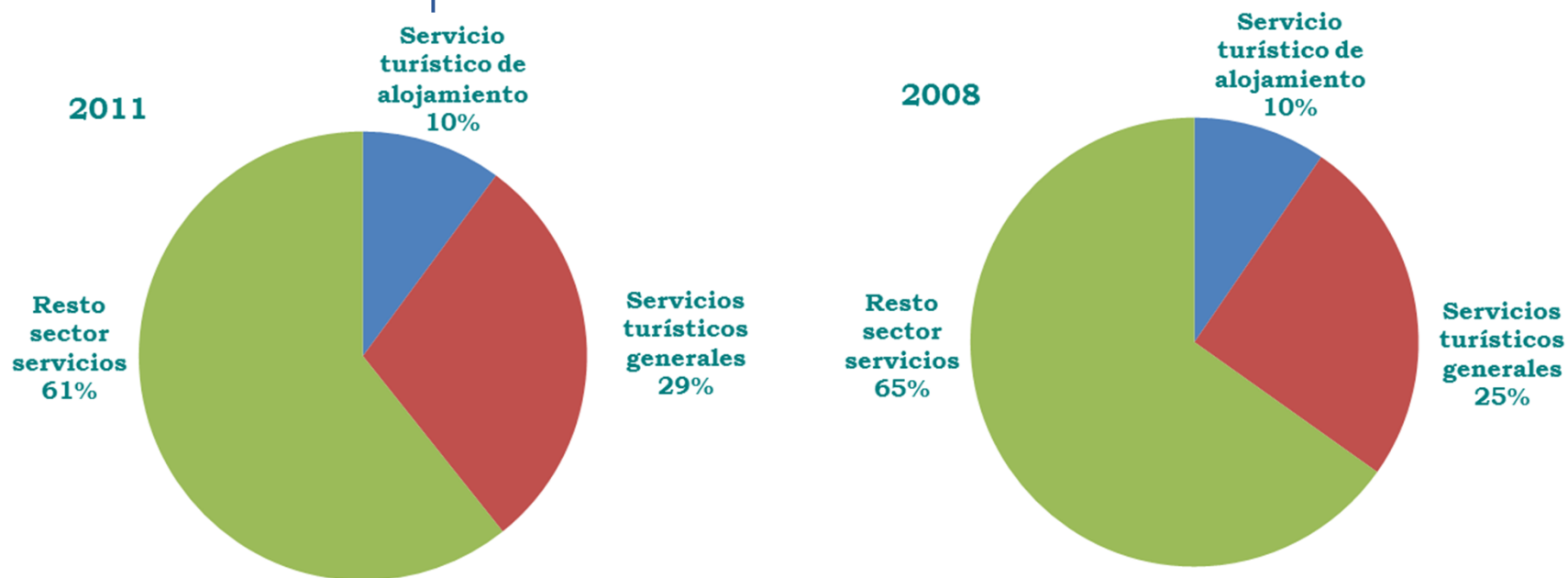
Fuente: Encuesta Anual Servicios 2013 – IBESTAT. Elaboración propia.

Indicadores Explotación	Unidad	Sector Servicios	Servicio turístico hotelero	Servicios turísticos generales	Resto sector servicios
<b>2011</b>					
12 Ingresos Explotación (1+2)	Miles €	<b>25.507.801</b>	2.583.350	7.435.168	15.489.283
13 Volumen de negocio (1)	Miles €	<b>24.938.071</b>	2.488.957	7.242.087	15.207.026
14 Otros ingresos de explotación (2)	Miles €	<b>569.730</b>	94.392	193.080	282.257
15 Gastos Explotación (3+4+5+6+7+8+9)	Miles €	<b>24.256.374</b>	2.417.952	6.970.859	14.867.563
16 Consumo MP y otros aprov. (3)	Miles €	<b>2.170.756</b>	409.853	1.288.776	472.126
17 Consumo mercaderías (4)	Miles €	<b>10.768.070</b>	8.469	2.142.783	8.616.818
18 Trabajos realizados por otras empresas (5)	Miles €	<b>1.188.676</b>	50.871	532.649	605.155
19 Gastos de personal (6)	Miles €	<b>4.806.086</b>	985.529	1.310.616	2.509.941
20 Gastos en servicios exteriores (7)	Miles €	<b>4.123.004</b>	707.399	1.356.204	2.059.401
21 Otros gastos de gestión (8)	Miles €	<b>94.008</b>	7.997	27.648	58.363
22 Dotación para amortizaciones (9)	Miles €	<b>1.105.776</b>	247.834	312.183	545.758
23 Inversiones Activos materiales	Miles €	<b>856.321</b>	187.954	381.280	287.086
24 Adquisición de inmovilizado material	Miles €	<b>1.174.634</b>	257.351	561.236	356.047
25 Ventas de inmovilizado material	Miles €	<b>318.313</b>	69.397	179.955	68.961



El sector  
ingresa el 29%  
de los ingresos  
de explotación  
de los servicios

Desde 2008, la facturación de los servicios  
generales turísticos ha crecido un 7,3%,  
pasando de 6.931 mill.€ a 7.435 mill.€

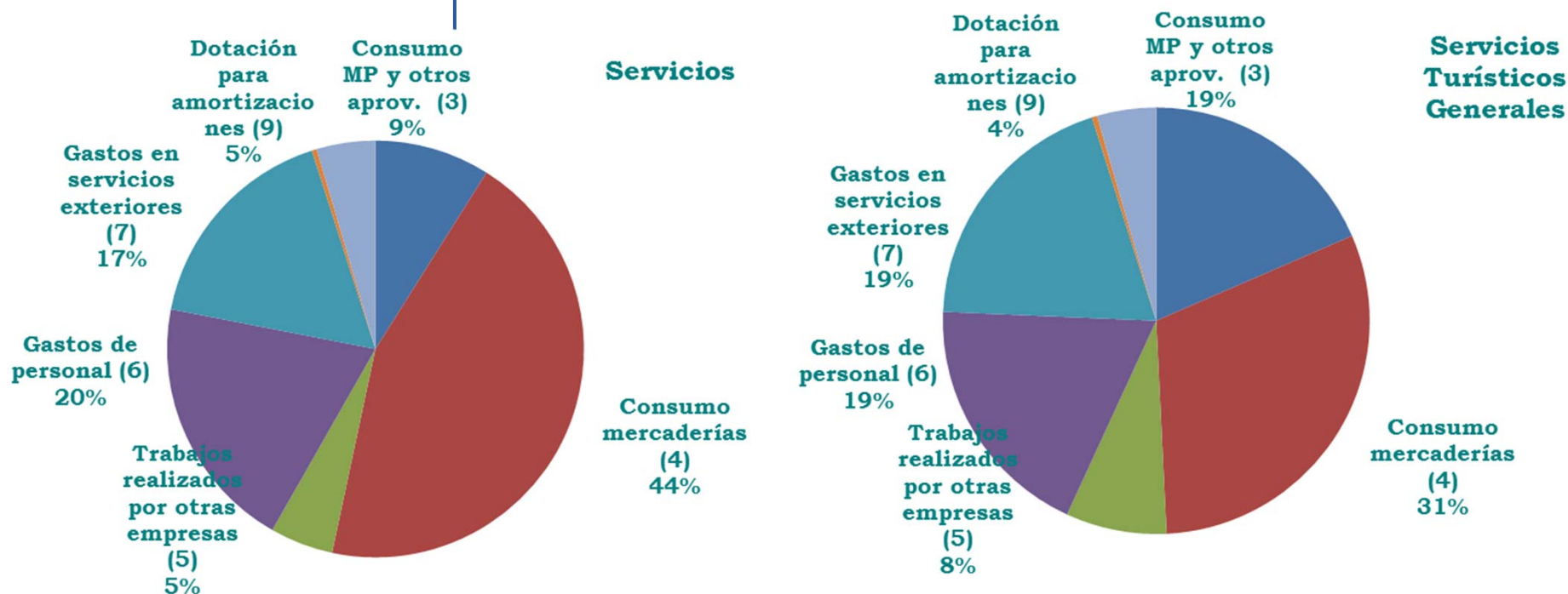




El sector  
gasta más de  
6.971 mill. €  
al año

Esta cifra supone el 29% de los gastos de explotación del conjunto del sector servicios.

- Consumo de mercaderías (31%), que incluye los paquetes turísticos de agencias de viajes, es elevado, aunque inferior al consumo medio del sector servicios (44%).
- Gastos en servicios exteriores (19%) y en personal (19%) son similares al resto del sector servicios.
- Consumo de materias primas (19%) es 10 p.p superior al sector servicios (9%) por restauración y transporte.





# Indicadores de personal

Fuente: Encuesta Anual Servicios 2013 – IBESTAT. Elaboración propia.

Indicadores Personal		Unidad	Sector Servicios	Servicio turístico hotelero	Servicios turísticos generales	Resto sector servicios
<b>2011</b>						
26	Personal ocupado	Número	<b>244.335</b>	46.989	63.961	133.385
27	Personal remunerado	Número	<b>200.809</b>	46.139	51.553	103.117
28	Personal fijo	Número	<b>137.756</b>	31.679	34.701	71.376
29	Personal fijo (hombres)	Número	<b>65.872</b>	14.921	20.017	30.934
30	Personal fijo (mujeres)	Número	<b>71.884</b>	16.758	14.685	40.441
31	Personal eventual	Número	<b>52.395</b>	14.460	16.851	21.084
32	Personal eventual (hombres)	Número	<b>26.664</b>	6.688	9.746	10.230
33	Personal eventual (mujeres)	Número	<b>25.731</b>	7.772	7.105	10.854
34	Personal no remunerado	Número	<b>43.526</b>	850	12.409	30.267
35	Personal no remunerado (hombres)	Número	<b>28.781</b>	306	9.758	18.717
36	Personal no remunerado (mujeres)	Número	<b>14.745</b>	543	2.652	11.550





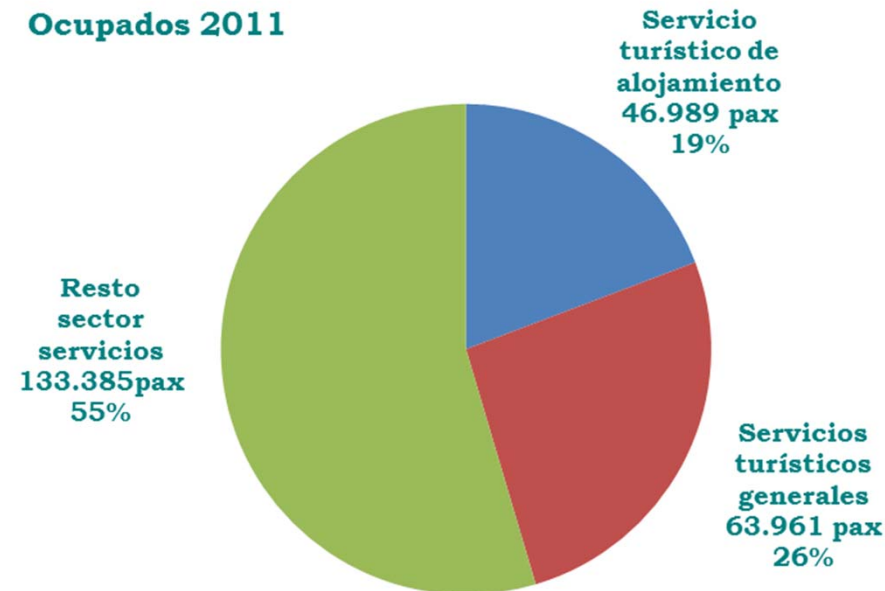
## Es un sector que genera ocupación

Uno de cada cuatro ocupados trabajan en servicios turísticos generales

Cerca de 64 mil personas trabajan en servicios turísticos generales

Aunque desde el inicio de la crisis la población ocupada se ha reducido un 10%, un comportamiento similar al del conjunto de servicios (9%).

**Ocupados 2011**



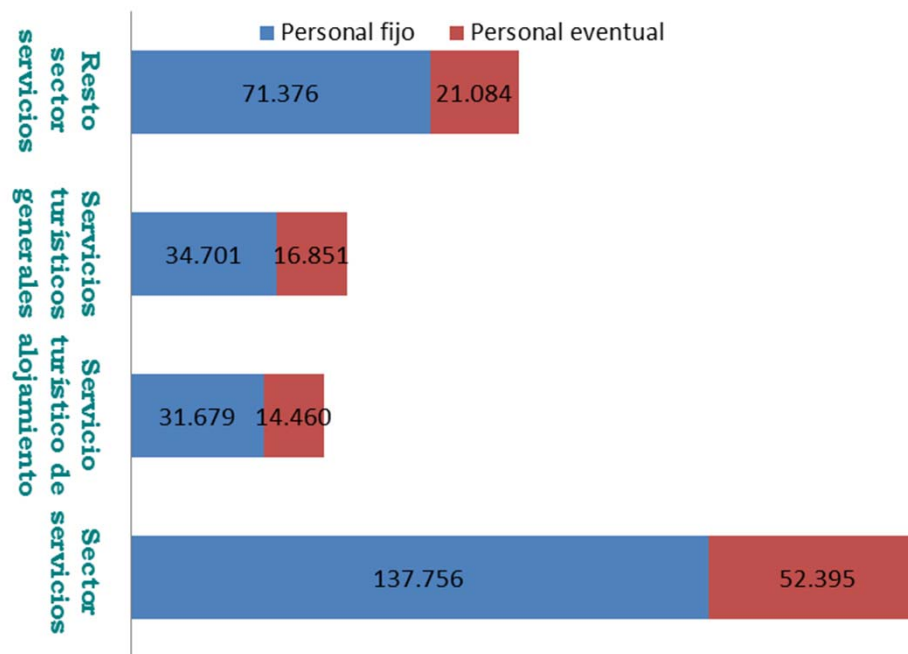


Aunque sólo uno de cada dos tienen contratos fijos

Más de 34 mil personas están contratados como personal fijo.

Esta cifra representa el 54% de la población ocupada, situándose en línea con la media del sector servicios (56%).

Desde 2008 se han reducido un 8%, frente al -5% del sector servicios.



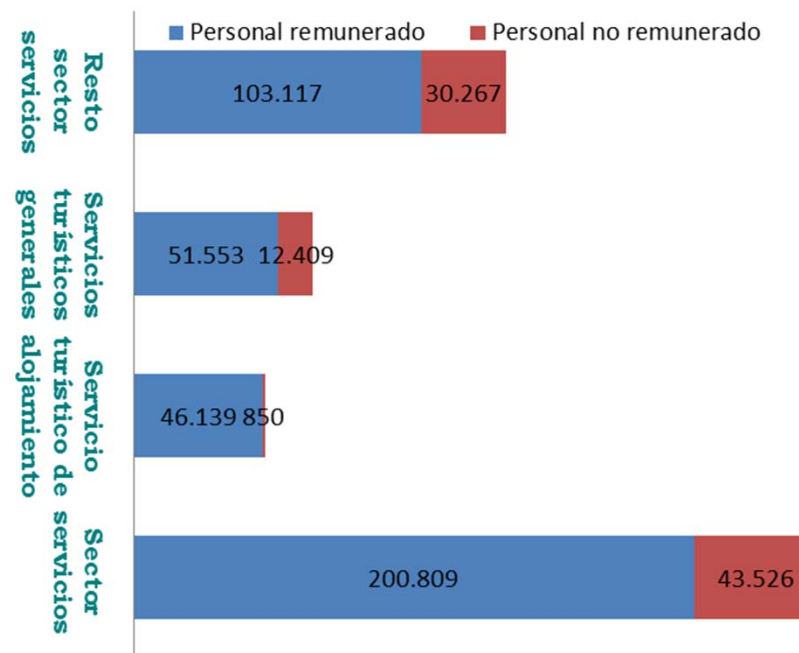


Es un sector que forma a futuros profesionales

Más de 15 mil personas están contratados como personal no remunerado.

Esta cifra representa el 19% de la población ocupada, siendo similar a la media del sector servicios (18%).

Aunque la crisis se ha notado y desde 2008 han reducido un 18%, frente al -7% del sector servicios.





# Indicadores macroeconómicos

Fuente: Encuesta Anual Servicios 2013 – IBESTAT. Elaboración propia.

Indicadores Macro	Unidad	Sector Servicios	Servicio turístico hotelero	Servicios turísticos generales	Resto sector servicios	
<b>2011</b>						
37	Ocupados por empresa	Número	<b>5</b>	21	16	4
38	Productividad	Miles €	<b>34</b>	43	47	30
39	Salario medio	Miles €	<b>22</b>	24	25	20
40	Coste laboral unitario	Miles €	<b>22</b>	30	28	20
41	Tasa de valor añadido	%	<b>49</b>	54	39	54
42	Tasa de gastos de personal	%	<b>66</b>	70	62	67
43	Tasa de asalariados	%	<b>78</b>	95	80	71
44	Tasa de estabilidad laboral	%	<b>56</b>	65	55	55
45	Tasa de asalariados femenina	%	<b>40</b>	52	37	38
46	Tasa de trabajo externalizado	%	<b>1</b>	0	1	1



La  
productividad  
es superior a  
la media

El sector tiene una productividad de 47 mil €, 13 mil € más que la media del sector servicios.

