



Andalucía

El turismo como actividad estratégica
de la economía andaluza.

Año 2014

Economía del turismo en Andalucía



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA DE LA ECONOMÍA ANDALUZA. AÑO 2014
Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Comercio

EDITA

Consejería de Turismo y Comercio
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n
41092 Sevilla
correo-e: publicaciones.ctc@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

Publicación electrónica anual disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo y Comercio e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones <http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/publicaciones>

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

ENTORNO ECONÓMICO Y TURÍSTICO: ANDALUCÍA

El Producto Interior Bruto de la **Comunidad andaluza** crece durante 2014, tras seis años de continuado descenso, al +1,4%, al igual que la economía española, siendo durante el cuarto trimestre cuando se registra la mayor tasa interanual, que alcanza el +2,2%.

Por el lado de la demanda, se observa una recuperación en el consumo de los hogares, que tras varios años de caída, logra situarse un +2,2% por encima del de 2013. Esto unido al incremento de casi un punto de la inversión contribuye a la recuperación económica de Andalucía. Si bien las exportaciones crecen al +4,1%, el balance de la contribución al PIB es negativo (-0,5 puntos porcentuales) influenciado por el aumento de las importaciones (+2,6%).

Este incremento de la actividad se ve reflejado en empleo. Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, los puestos de trabajo crecen durante este año un +2,6%. Este comportamiento es extensible a todos los trimestres del año en las que se han recogido tasas positivas en cada uno de ellos. Por sectores productivos también se registran resultados positivos para todos los trimestres siguiendo la línea que marca la Encuesta de Población Activa, en la que se recogen tasas similares.

Desde la perspectiva de la oferta, la industria y los servicios han sido los motores de la economía andaluza este año, ambos presentan tasas positivas de +2,4% y +1,8% respectivamente, mientras que en España el sector primario también se ha unido al comportamiento positivo.

El **sector primario** comenzaba el ejercicio con una elevada tasa de actividad que fue dando paso en los trimestres centrales a una retracción de la misma. Si bien, en el cuarto trimestre vuelve a recuperarse la actividad, pero esta junto con la del primer trimestre no fueron suficientes para contrarrestar los efectos negativos del segundo y del tercer trimestre.

En la **Industria**, el Valor Añadido Bruto crece al +2,4%, resultado de un comportamiento dinámico en los nueve primeros meses del año que ha sido suficiente para paliar los efectos negativos del último trimestre, en el que la actividad cayó un -5%. En la misma línea, el Índice de Producción Industrial, también da muestras de retracción del crecimiento a final de año debido a una disminución de la actividad.

El sector de la **construcción** continua inmerso en una trayectoria negativa aunque más moderada que en años anteriores lo que ha contribuido a una suavización considerable de la tendencia. El ejercicio 2014 termina con una tasa del -1.13%, la más alta desde que comenzó la crisis y ligeramente superior a la registrada para España (-1,5%). Si comenzaba bien el año con un incremento de la actividad de +9%, los trimestres sucesivos han reflejado un cambio de comportamiento contribuyendo así al signo negativo, si bien los resultados de los tres últimos meses con una tasa de +4,4% han logrado atenuar esta caída.

Los **servicios**, que representan más de las tres cuartas partes del PIB andaluz, recuperan la tendencia positiva de años anteriores que se perdió en 2013 como consecuencia de un retroceso en la actividad del -1,2%. Así se presenta 2014 con una tasa de crecimiento del +1,8%, +0,2 puntos porcentuales por encima de la de España. Dentro de los servicios las actividades de comercio, transporte y hostelería son las que contribuyen de forma más significativa a este comportamiento aportando el 48% del crecimiento de 2014 seguida de las actividades inmobiliarias que aportan el 27% del mismo.

Los ingresos por turismo se han estimado en 16,7 miles de millones de euros, lo que representa el 11,4% del PIB, si a esto le añadimos los ingresos obtenidos por el excursionismo la participación asciende hasta el 12,6%. Durante 2014 se mantiene la tendencia positiva de años anteriores y se registra una tasa de crecimiento en términos reales del +1,4%. Comportamiento influenciado por el incremento en el flujo de turistas (+6,8%), que ha cerrado el año 2014 con algo más de 24 millones de ellos, y a la subida de casi un euro en el gasto medio diario que se ha estimado en (59,92 euros). Sin embargo la estancia media (8,8 días) ha experimentado un ligero retroceso de -0,2 días.

La demanda de bienes y servicios realizada por los turistas activa el sistema productivo de la economía andaluza en el cual se crea un entramado de relaciones entre los distintos sectores económicos que de alguna manera se implican en la producción bien de forma directa o bien de forma indirecta.

Andalucía ha tenido que producir bienes y servicios por valor de casi 13 mil millones de euros para satisfacer las necesidades de los turistas que la han visitado durante 2014. Esta producción tiene asociada una serie de efectos indirectos que se corresponden con los productos y servicios que son utilizados como consumos intermedios por aquellas actividades que necesitan de estos para llevar a cabo su producción y poder así atender los requerimientos turísticos. Por ejemplo, la oferta de una plaza hotelera a un turista 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.

Así la suma de los efectos directos, que no son otra cosa que la producción de las ramas que fabrican los bienes y servicios demandados directamente por los turistas, y de los efectos indirectos, proporcionan el volumen de actividad originado por la economía andaluza como consecuencia del turismo y que se ha estimado en 19,8 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 un turista, la economía produce por valor de un euro y 52 céntimos.

Impacto económico del turismo en Andalucía. Año 2014

Año 2014 (miles de euros)	Efectos totales	Efectos directos	Efectos indirectos
Agricultura, productos forestales y de pesca	835.730	294.146	541.584
Extractivas, energía eléctrica, agua y gas	809.441	317.821	491.620
Industria básica	907.667	625.643	282.024
Industria de bienes intermedios	715.586	210.924	504.663
Alimentación y bebidas	2.422.133	1.439.504	982.629
Textil, confección, cuero y calzado	566.756	464.071	102.684
Manufacturas	401.017	323.008	78.009
Comercio	783.163	13.084	770.079
Construcción	483.340	-	483.340
Hoteles	2.786.322	2.729.399	56.923
Actividades inmobiliarias	1.647.946	1.255.453	392.493
Restaurantes	4.552.705	4.516.613	36.092
Transporte	1.026.687	549.464	477.222
Alquiler de vehículos, efectos personales y enseres domésticos	252.882	141.202	111.681
Actividades recreativas, culturales y deportivas	43.168	21.899	21.269
Otros servicios	1.543.097	85.850	1.457.248
TOTAL	19.777.641	12.988.082	6.789.560

Fuente SAETA, 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 2008 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 descansan en la hipótesis de estabilidad de la estructura productiva en el tiempo.