



Observatorio de Turismo Sostenible de Málaga

Beneficios económicos



International Network of Sustainable Tourism Observatories



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA



INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TURISMO

Financiado por:



Financiado por la Unión Europea



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia





Índice

01. Contexto	Pg. 7	04. Conclusiones	Pg. 21
02. Objetivos	Pg. 11		
03. Resultados	Pg. 13		
03.1. Efecto multiplicador del turismo	pg. 13		
03.2. Gasto Medio del turista y su presupuesto	pg. 13		
03.3. Impacto del sector sobre la economía de Málaga	pg. 14		
03.4. Índice de Rentabilidad Hotelera	pg. 16		
03.5. Gasto turístico total	pg. 16		
03.6. Ingresos por impuestos turísticos	pg. 18		

Contexto

El sector turístico en su propia naturaleza se configura como un pilar esencial en el mercado económico del sistema global. Con la apertura de los mercados al mundo y la internacionalización de la industria, se abre paso año a año entre las principales áreas de desarrollo.

Su rol económico en las sociedades modernas se fundamenta en tres áreas de implicación: la generación de riqueza, la aportación al empleo y como balance a la deuda externa. Es un aporte de capital extranjero directo, que además de propiciar estrategias de comercio internacionales y facilitar el intercambio de bienes y servicios entre naciones; tiene un efecto multiplicador sobre otros mercados realmente destacable.

En España, el turismo es el responsable de aportar de media un 11% del PIB nacional a nuestra cuenta de resultados. Con un valor situado entre los 100 y 150 mil millones de euros al año, llegaba a generar el 13% del empleo total antes de la pandemia. Sin duda, es una actividad más que determinante para analizar el desarrollo de nuestro país en su historia reciente, así como su dependencia de la industria.

El Banco de España¹ avisaba en su boletín económico este pasado 29 de octubre sobre como el dinamismo del turismo ha definido el comportamiento de nuestras finanzas. De hecho, somos el Estado miembro de la Comunidad con mayor peso del sector servicios, y en mayor medida del turístico. Cierto es que la cada vez mayor adherencia económica de la industria en nuestro país nos deja más vulnerables ante los cambios en el mercado internacional. Situaciones como las pandemias, guerras o inestabilidades políticas conllevan un impacto directo en el comportamiento de la demanda. Un enfoque menos débil a disrupciones en la estabilidad es el principal argumento por el que abogan los que están en contra de la cada vez más creciente aportación del turismo sobre nuestro mercado.

¹ Banco de España (2023). Boletín económico. <https://www.bde.es/wbe/es/publicaciones/analisis-economico-investigacion/boletin-economico/>

En Andalucía, es la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte la encargada de legislar y profundizar en acciones que encaucen la actividad de este sector hacia los objetivos que se establezcan. Tras afrontar uno de los retos más complejos que se han observado hasta ahora en el ámbito, con la intrincada disyuntiva que presentaba aquel 2020; el informe sobre “La economía del turismo en Andalucía” arroja algo de luz sobre las oscuras predicciones que se llegaron a plantear.

Estos datos, recogidos por el Sistema de Análisis y Estadística del Turismo en Andalucía, señalaban que la industria fue capaz de generar en 2022 más de 22.500 millones de euros, tan solo en la Comunidad Autónoma. Además, los niveles de producción de bienes y servicios asociados con esta actividad, así como de actividades indirectamente relacionadas, aumentó exponencialmente.

Se calcula que la economía andaluza creció un 5,2%, un resultado por encima de la media para la Unión Europea (3,5%). En un contexto definido por valores de inflación superiores al 6% y las crecientes tensiones bélicas en la eurozona, un valor de crecimiento así nos da una idea del calibre con el que se debe estudiar y trabajar en este tipo de comercio.



02.

Objetivos

- Maximizar los beneficios para los residentes (empleo estable y servicios sociales para los residentes) a través de medidas que busquen el desarrollo social y económico del destino.
- Minimizar los impactos negativos a través de medidas que busquen la conservación y mejora del patrimonio cultural.
- Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos negativos a través de medidas que busquen la conservación y mejora medioambiental.
- Apuesta por la compra pública verde y circular en materia turística (suministros de oficina, de alimentación, etc.).



En 2023 se alcanzan unos ingresos por habitación disponible de 107,1€.

El gasto turístico por habitante en turismo sigue una tendencia creciente alcanzando los 37,75€ en 2021.



03.

Resultados

Efecto multiplicador del turismo

En cuanto al efecto multiplicador de la economía del turismo, observamos que en el año 2015 por cada euro que se consumía relacionado con el turismo se generaba un total de 1,47€; mientras que para el último año de muestreo -2022- el efecto se mantenía en 1,48€.

“El presupuesto de los viajeros que visitaron la ciudad de Málaga entre 2015 y 2022 experimentó un interesante acrecentamiento: de 540,61€ a 1123,97€ en 2022.”

De media, el efecto multiplicador del turismo en la ciudad de Málaga es de 1,5€.

Además, se observa que es un indicador con un comportamiento estable, pues incluso en el periodo de la pandemia se mantuvo en estas cifras. Destacamos que este indicativo ha experimentado un crecimiento lento paulatinamente, pero que en 2022 cayó en 0,4 puntos respecto al año anterior, cuando se registró el valor más alto.

Gasto Medio del turista y su presupuesto

En el año 2015 el gasto medio diario del turista en la ciudad de Málaga fue de 79,93€. Para 2019 ya se había doblado este indicador hasta alcanzar 88€.

Durante el periodo 2015-2022 observamos un cambio de conducta en la demanda partir de 2017, cuando los turistas pasaron de gastar 83€ en el año anterior a sobrepasar los 117€. Desde ese momento, el gasto medio no baja de los 100€.

Los mejores datos en esta materia los refleja 2022. Tras la pandemia, el gasto turístico diario comienza a subir de nuevo hasta superar los niveles no vistos antes en la ciudad: 286,37€ al día de media, siendo los excursionistas los que más dinero destinaron a sus experiencias en la ciudad (154,45€).

Además, si desglosamos entre el gasto de los pernoctantes frente a los visitantes, detectamos dos cambios de comportamiento más. Antes del 2017, turistas y excursionistas tendían a gastar 40€ de media al día. Sin embargo, los excursionistas desembolsaron 72€ media, marcando una nueva tendencia en el gasto turístico que se repitió en los turistas al año siguiente y continuó hasta 2022. En un contexto global, el gasto de los turistas y excursionistas suele estar equiparado. Tras la pandemia no se han publicado más datos en los referido al gasto medio.

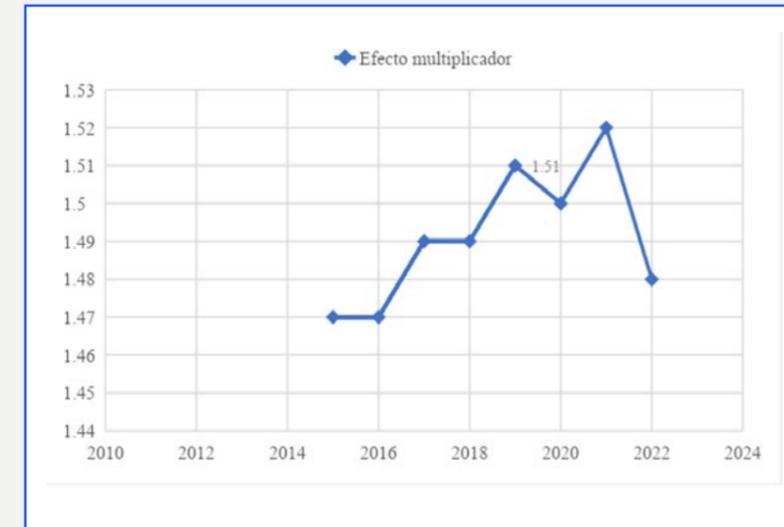
El presupuesto de los viajeros que visitaron la ciudad de Málaga entre 2015 y 2022 experimentó un interesante acrecentamiento: de 540,61€ a 1123,97€ en 2022. El punto clave para este enriquecimiento del presupuesto surge en 2017; cuando este valor supuso una variación del 37,11.

A partir del 2017 se produjo un estancamiento gradual que volvió a despuntar en 2022, con datos muy positivos que situaban el presupuesto de los viajeros un 107,91% superior 2015, principio del periodo de estudio.

Impacto del sector sobre la economía de Málaga

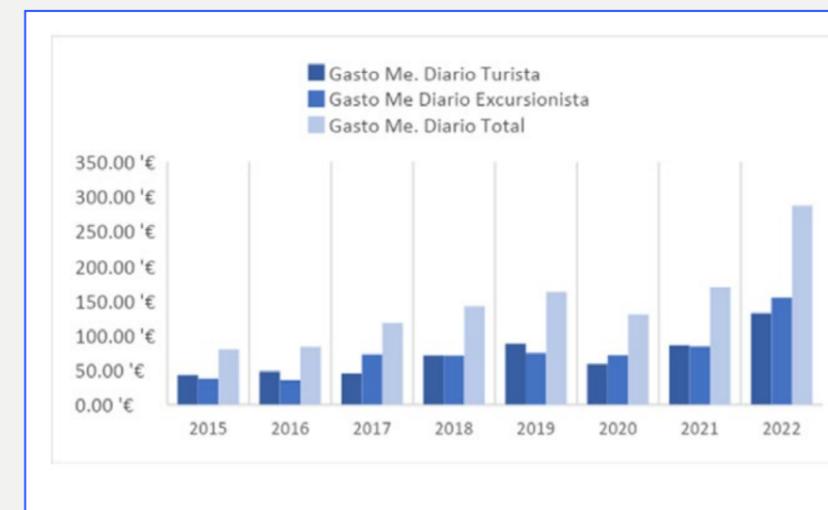
Las cifras del impacto económico del turismo en las diferentes ramas de industria que influyen en la economía malagueña son muy positivas. Con un valor de 4,7 mil millones de euros en 2022 como repercusión total del turismo en la economía, Málaga observa un aumento del valor de influencia de este sector sobre el resto del 241,9 % entre el periodo 2015-2022.

Figura 1: Evolución del efecto multiplicador (2015-2022)



Fuente: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

Figura 2: Desglose del Gasto medio diario en Turistas y Excursionistas 2015-2022



Fuente: Observatorio turístico de la ciudad de Málaga

“El 67% de los impactos del turismo en la ciudad son directos y el 33% restante indirectos en 2022.”

Los niveles de impacto para el año 2018 eran muy positivos, llegando a alcanzar más de 3,29 mil millones de euros como consecuencia directa sobre la economía andaluza. Entre 2015 y 2018, la influencia del turismo supuso una diferencia positiva de 1,9 mil millones de euros.

Posteriormente, con la llegada de la pandemia en 2020, el impacto del turismo se reduce en un 11,83% respecto al año anterior. Vemos la recuperación plena para dos años más tarde, cuando en 2022 se llegan a niveles de impacto jamás registrados.

Cuando desglosamos el impacto total entre el directo e indirecto observamos un comportamiento similar en todos los años. Del total, en torno al 67% se corresponden a efectos directos y el 33% restante a impacto indirecto. Al estudiarlo por actividad, el Observatorio Turístico de Málaga detecta que los sectores con una mayor repercusión de los ingresos turísticos son, además de restaurantes y hoteles; la industria y el sector inmobiliario, con el 11,7 y 13,5% respectivamente en relación con los indirectos.

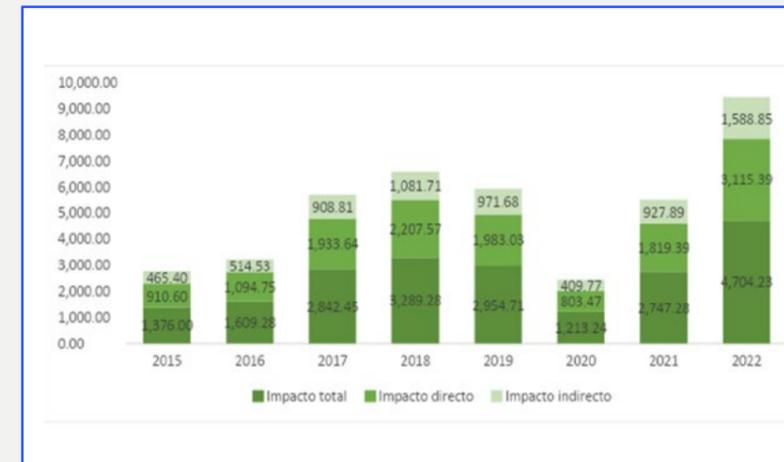
Índice de Rentabilidad Hotelera

En cuanto al índice de Rentabilidad Hotelera (RevPar), observamos un aumento progresivo desde 2015 hasta 2023. Registrando en 2015 unos ingresos por habitación disponible de 54,21€, en 2023 se dobla la cifra hasta alcanzar los 107,1€. De media, la variación interanual es más positiva de año en año. Debemos prestar atención a la singularidad registrada en 2020, cuando se observó un estancamiento en la rentabilidad hotelera. El cese de la actividad en 2020 se refleja en la caída completa del índice. Sin embargo, la recuperación en el ámbito de la rentabilidad de sector hotelero fue impresionante, recuperándose en 2022 en un 73% del parón generalizado que se experimentó en el bienio 2020, 2021. Finalmente, destacamos que el sector hotelero en la ciudad de Málaga se volvió un 97,57% más rentable durante el periodo 2015-2023, pese a la herida económica que supuso la pandemia para el sector.

Gasto turístico total

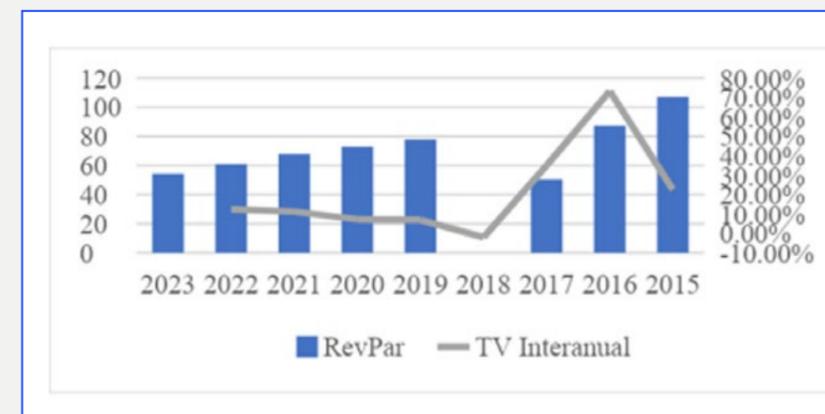
El gasto total turístico por habitante fue de 950.42€ en 2015. Una cifra que adquirió en 2021 el valor de 1227.72€. Cabe destacar que en el periodo de año de 2020 al 2021 fue donde hubo mayor 100.10€ por habitante

Figura 3: Desglose del impacto del turismo en efectos directos e indirectos 2015-2022



Fuente: Observatorio turístico de la ciudad de Málaga

Figura 4: Cifras de RevPar anuales y su variación interanual 2015-2023



Fuente: Observatorio turístico de la ciudad de Málaga

De este gasto total, 64,95€ fueron destinados a actividades culturales. Bajo el mismo parámetro, en 2021 un total de 75.01€. En 2015 el gasto por habitante en comercio fue de 2.4€ y en 2021 la cifra ascendió a 7.83€. Este dato fue creciendo gradualmente durante este periodo de tiempo a excepción del año 2017 donde la cifra disminuyó a 2.52€ tras haber suponer en 2016 un total de 3.49€. El gasto por habitante en patrimonio histórico artístico se mantuvo en alza desde el año 2015 hasta el 2021 con unas cifras de 0.16€ y 2.51€ respectivamente.

En cuanto al gasto por habitante en turismo observamos la misma tendencia que en el gasto por habitante en comercio. En 2015 este gasto fue de 16.99€, cifra que llegó a los 37.75€ en 2021. Este aumento fue incrementalmente evolucionando a excepción del año 2017, donde otra vez observamos una disminución con respecto al año anterior, siendo el gasto de 2016 de 24.53€ y de 18.63€ en 2017.

Table 1: Distribution of tourism expenditure

	Gastos/habitante	Gasto/hab en cultura	Gasto/hab en comercio	Gasto/hab en turismo	Gasto/hab en patrimonio
2021	1227.72	75.01	7.83	37.75	2.51
2020	1127.62	72.56	7.23	27.48	2.43
2019	1089.64	70.05	6.53	26.75	2.26
2018	1068.32	69.66	4.38	26.54	2.15
2017	1048.02	69.01	2.52	18.63	1.64
2016	1012.48	68.11	3.49	24.53	0.17
2015	950.42	64.95	2.4	16.99	0.16

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IECA.

Ingresos por impuestos turísticos

En cuanto a ingresos por impuestos turísticos cabe destacar las instalaciones aeroportuarias con una cuota IBI 2023 de 10.173.022,45 €, así como la de las instalaciones hoteleras 2.064.093,78 €.



04.

Conclusiones

Es importante entender cómo afecta este beneficio económico producido por el turismo en el entorno que manejamos en este informe, la ciudad de Málaga.

La existencia de una actividad económica segura y asentada, predicha por unas cifras de crecimiento e impacto económico muy positivas, repercute directamente sobre el mercado de trabajo.

Los efectos multiplicadores estimados que tienen los gastos realizados por turistas y excursionistas en la ciudad de Málaga muestran un impacto económico muy considerables, como se ha mencionado en este informe. El dinamismo que ha mostrado el sector en este destino ha llevado a que los impactos económicos en 2022 hayan superado con creces los valores alcanzados antes de la pandemia, fruto de una senda creciente tanto en el número de visitantes, como en el gasto que realizan en la ciudad.

Como observamos en el informe del empleo, las ramas relacionadas con el turismo se mantienen en constante crecimiento, y han sido capaces de recuperarse tras la pandemia con gran robustez. Gracias a la seguridad económica de la industria, pueden ofrecerse cada vez más ofertas de empleo seguras y estables. Además, es una industria bastante igualitaria; existiendo paridad entre el número de mujeres y hombres empleados.

El factor económico es esencial para entender también el grado de satisfacción local. La población local puede tener una percepción positiva del turismo en cuanto a generación de riqueza y mejora de la infraestructura se refiere. Un sector eficiente y con resultados económicos positivos mejora la calidad de vida de los ciudadanos, lo que permite un desarrollo natural de la actividad mientras se tengan en cuenta las necesidades de la localidad.

En este sentido, las estimaciones de los indicadores de rentabilidad del sector hotelero elaboradas por el INE muestran en Málaga unas cifras de RevPar en continuo crecimiento (exceptuando 2020 y 2021) que son además superiores en valor y menos estacionales que los promedios estimados en la Costa del Sol o en la provincia de Málaga.

Por otro lado, la gobernanza es un factor clave que también se ve influido por el grado de rentabilidad que disponga la industria. El sector de la gobernanza y la economía del turismo están directamente entrelazadas por legislaciones y decisiones de mercado y promoción. Un turismo que beneficie a la ciudadanía repercute directamente en su gobernanza, constituyendo relaciones productivas y mejorando la calidad del servicio y la percepción de la comunidad local.

También es positivo para la accesibilidad del destino una actividad que atraiga incentivos desde un público tan variado. La mayor implicación del sector privado es esencial, y se vincula directamente con la previsión de resultados que prevea el destino. Se demuestra cómo, conforme el destino se desarrolla económicamente, junto con una gobernanza activamente implicada con la mejora de la accesibilidad; provoca la atracción de turistas más diversos y con necesidades específicas. Así, conforme mayor sea el impacto económico, mayor será el interés de las empresas privadas y públicas de implicarse en la acogida de este tipo de turista.





<https://sto.malaga.eu/indicadores/beneficios-economicos/>