
3 Turismo

El número de desplazamientos a escala mundial ha aumentado de forma espectacular a lo largo de la última década debido al proceso de globalización de la economía, la progresiva liberalización del comercio a escala internacional, las innovaciones tecnológicas y la revolución de los sistemas de información y telecomunicación. Por otro lado, los cambios en la composición demográfica de la sociedad, con un progresivo envejecimiento de la población, conllevan también un incremento en las actividades de ocio y el consiguiente aumento de la movilidad interior y exterior de las personas. Estos y otros factores han contribuido a incrementar los intercambios de todo tipo e intensificar las relaciones entre los países y entre sus regiones.

El turismo se ha convertido en una importante actividad económica en el ámbito internacional y en el nacional. Nuestro país se ha caracterizado por ser uno de los principales destinos turísticos del mundo. El turismo se comporta como una de las actividades más dinámicas de la economía española y así lo ratifican los datos disponibles sobre el movimiento de turistas en fronteras, los ingresos de la balanza de pagos por turismo o las pernoctaciones hoteleras.

En este sentido, a pesar de las dificultades existentes para delimitar el sector turístico en términos económicos, es preciso que tanto las administraciones nacionales, centrales y locales de cada país, como los analistas,

estudiosos y los propios profesionales del sector y sus correspondientes asociaciones, dispongan de información fiable para analizar el sector y su evolución, emprender campañas informativas, promocionales y comerciales, racionalizar y desarrollar los recursos humanos, tomar decisiones en materia de política turística, ...

A la hora de realizar la investigación estadística del sector turístico en esta publicación, la definición de las actividades a estudiar se ajusta a la Clasificación Nacional de Actividades CNAE-93 Rev.1. Por tanto se analizan el conjunto de empresas cuya actividad principal está más directamente relacionada con el turismo, incluidas en la sección H: hostelería y en el grupo 63.3: actividades de agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico.

1 Características estructurales

En el ejercicio 2004 más de 287.300 (T. 3.1. Avance) empresas se dedican al turismo como actividad principal, casi un 8% más que en 2000 y con un crecimiento próximo a los 4 puntos porcentuales desde el año anterior. El 14% del tejido empresarial español en el sector servicios se debe al turismo.

Su volumen de negocio asciende a casi 66.500 millones de euros en el año 2004.

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93 Rev. 1)

Sección H: hostelería y grupo 63.3: agencias de viajes

Hoteles y otros hospedajes

55.1: hoteles, apartahoteles, moteles y posadas. Este grupo comprende también los posibles servicios asociados al hotel, como restaurante, salas de conferencias, balneario, ...

55.2: camping, chalets y apartamentos turísticos, terreno para acampar con los servicios correspondientes, granjas, albergues juveniles, refugios de montaña, ...

Restauración

55.3: restaurantes, establecimientos de comidas rápidas, freiduras y similares, chiringuitos de playa y similares, heladerías, ...

55.4: bares, cervecerías, terrazas, clubs nocturnos, ...

55.5: comedores colectivos (cantinas deportivas, de fábricas u oficinas, comedores escolares, comedores uni-

versitarios, ...) y provisión de comidas preparadas elaboradas en un establecimiento central para su consumo en otras instalaciones.

Agencias de viajes

63.3: comprende las actividades de los mayoristas y minoristas de turismo, las actividades de los guías turísticos y de las oficinas de turismo.

3. Turismo

Tabla 1. Volumen de negocio en el sector turístico en la UE-15. 2003
(en millones de euros)

UE	441.989
Bélgica	13.618
Dinamarca	6.605
Alemania	62.586
España	60.693
Francia	70.794
Irlanda	19.827
Italia	53.318
Luxemburgo	12.819
Países Bajos	14.134
Austria	15.860
Portugal	11.237
Finlandia	6.374
Suecia	8.879
Reino Unido	85.245

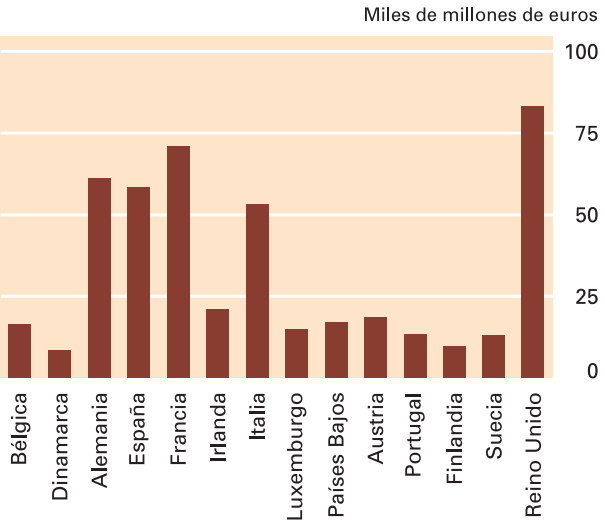
(*) Sin datos de Grecia

Fuente: Eurostat

Los datos disponibles de la Unión Europea sobre volumen de negocio en 2003 sitúan en cuarta posición al sector turístico español, por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania.

En 2004, más del 90% de las empresas del sector están especializadas en restauración y facturan el 54% del total del sector. En el otro extremo están las agencias de viajes, que no alcanzan al 3% del tejido empresarial

Gráfico 2. Volumen de negocio en el sector turístico en la UE-15. 2003



del sector turístico y, sin embargo, facturan el 23%. El restante 7% de las empresas del turismo están especializadas en hoteles y otros alojamientos.

La elevada atomización estructural del sector se refleja en una alta proporción de empresas de reducida dimensión. Por un lado, el 44% del sector son empresas sin asalariados, cuyo volumen de negocio se acerca al 8% del total. El 95% son empresas con menos de 10 asalariados cuya facturación recoge solamente el 41% del total. En el otro extremo, sólo el 0,1% del sector está integrado por grandes empresas, con un volumen de

Gráfico 1. Distribución de las empresas y del volumen de negocio según número de asalariados. 2004

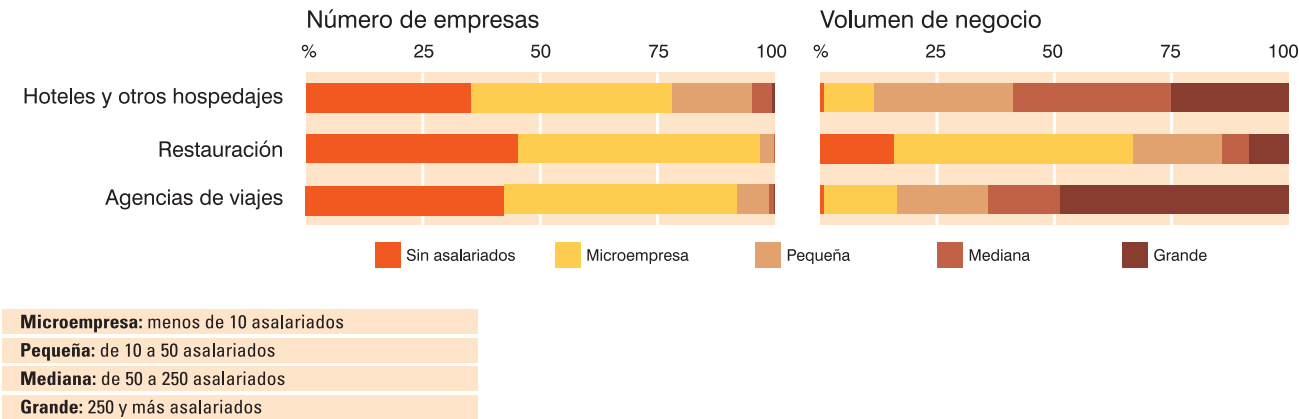
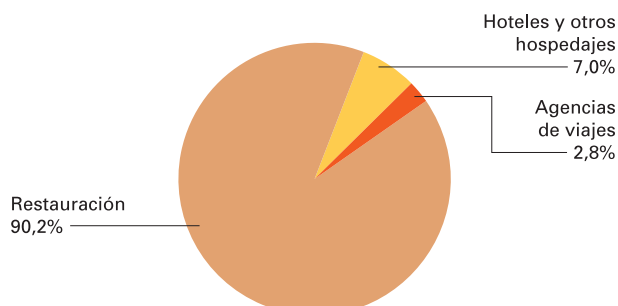


Gráfico 3. Número de empresas por actividad. 2004

negocio equivalente al 21% del total en el año 2004.

Si bien la preponderancia de las pequeñas empresas es evidente en las tres ramas de actividad, es en la restauración donde existe una fragmentación más importante y una mayor proporción de microempresas.

En cuanto a la organización jurídica de las empresas del sector turístico, el 71% del sector son personas físicas y absorben el 23% de la facturación del sector.

Entre las empresas con personalidad jurídica predominan las sociedades limitadas, que representan el 18% del tejido empresarial y alcanzan el 36% del sector.

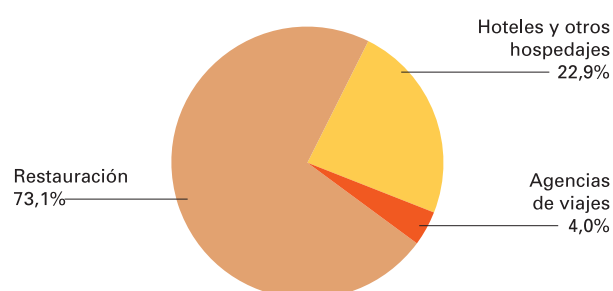
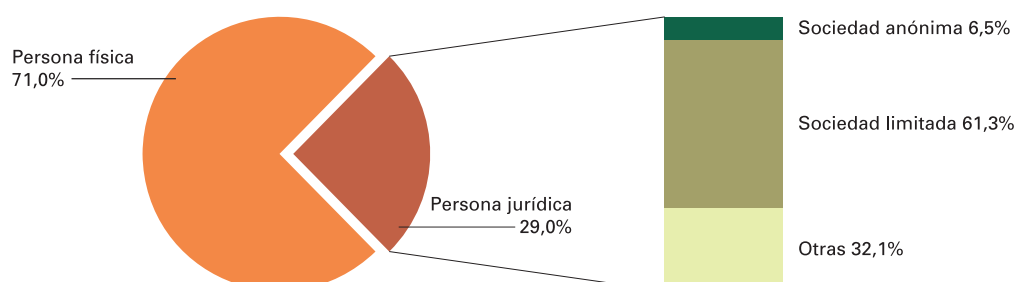
Operan a través de un único local el 95% de las más de 287.000 empresas cuya actividad principal es el turismo en España. Estas entidades unilocalizadas facturan el 60% del volumen de negocio del sector y ocupan al

Tabla 2. Principales variables según locales. 2004

	Número de empresas	Volumen de negocio
TOTAL	287.345	66.362
Unilocalizadas	272.745	39.618
De 2 a 4 locales	13.868	10.647
De 5 a 9	512	2.687
De 10 a 49	182	6.016
Más de 50	38	7.394

73% de las personas que trabajan en él. En el extremo opuesto, el 0,07% de las empresas que opera a través de diez o más locales factura más del 20% del total en el sector.

En conjunto, el grueso de la actividad del sector lo desempeñan empresas que cuentan con una tradición en el negocio y también, por empresas jóvenes que ya han superado los años iniciales de despegue empresarial.

Gráfico 5. Personal ocupado por actividad. 2004**Gráfico 4. Distribución de las empresas por naturaleza jurídica**

3. Turismo

Tabla 3. Principales variables del sector turístico. 2004

	Número de empresas	%	Tasa de variación (%) 2004/2000	Volumen de negocio	%	Tasa de variación (%) 2004/2000
TOTAL	287.345	100	7,85	66.362	100	31,62
Hoteles y otros hospedajes	20.132	7,01	24,05	15.395	23,20	24,82
Restauración	259.241	90,22	6,12	35.834	54,00	31,60
Agencias de viajes	7.972	2,77	35,19	15.133	22,80	39,38

(*) Cifras económicas en millones de euros

2 Estructura del empleo

El turismo juega un papel muy importante en la generación de empleo en España, ya que comprende actividades que requieren un uso intensivo del factor trabajo. Así, el número de ocupados en turismo fue superior a 1.310.000 personas (T3.4), cifra que representa el 15% del personal ocupado en el sector servicios en el año 2004.

La evolución creciente que ha experimentado el empleo total en el sector turístico español durante el periodo 2000-2004 asciende a 20 puntos porcentuales y es similar en cada uno de los sectores de la actividad turística analizados. Respecto al año anterior, el em-

pleo en el sector turístico aumentó un 7,5%. Adicionalmente, en virtud del efecto en cadena que caracteriza a la economía, el turismo constituye una importante fuente de puestos de trabajo indirectos.

En función de la actividad empresarial, el 73% de los ocupados trabaja en la restauración, el 23% se dedica a la hoteles y otros alojamientos y el 4% restante trabaja en las agencias de viajes.

En torno al 23% del personal ocupado es no remunerado, frente al restante 77% que es personal asalariado. Las personas no remuneradas se concentran especialmente en la actividad de restauración, donde la tasa de asalariados es de un mínimo (70,9%).

Gráfico 6. Estructura del personal remunerado. 2004

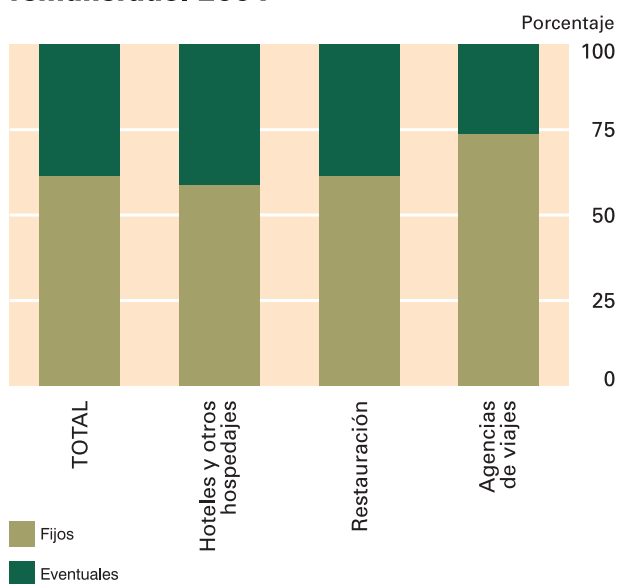


Gráfico 7. Personal ocupado y remuneración. 2004

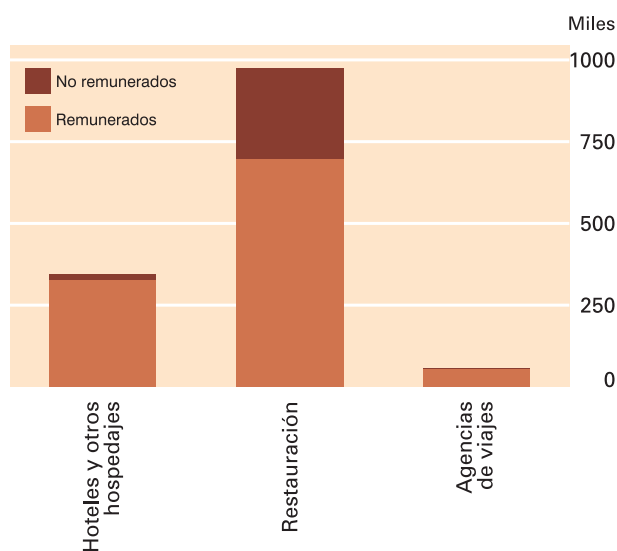
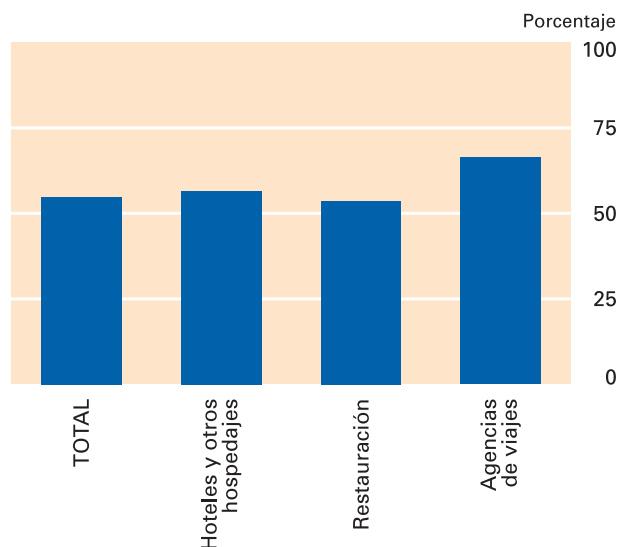
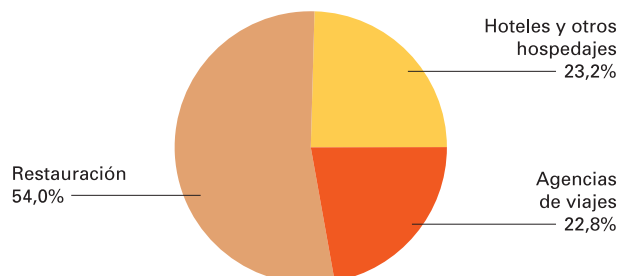


Gráfico 8. Tasa de empleo femenino asalariado. 2004

Predominan los contratos fijos frente a los eventuales y la tasa de estabilidad en el empleo es del 62,8% (T. 3.5. Avance). Esta tasa es mínima en hoteles y otros alojamientos (60,9%) y máxima en las agencias de viajes (74,8%). Además, la estabilidad laboral crece en más de 3,2 puntos porcentuales durante el periodo 2000-2004.

Las mujeres suponen el 49,8% del personal ocupado en el sector, ya sea remunerado o no. Además, la mujer tiene una mayor presencia relativa en las agencias de viajes (69,5%).

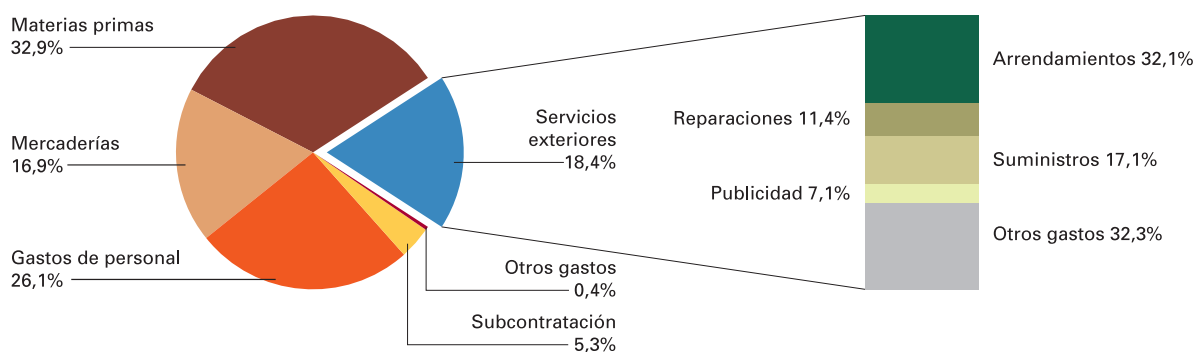
Gráfico 10. Volumen de negocio por actividad. 2004

La tasa de estabilidad laboral de las mujeres es del 59,8%, ligeramente inferior a la media del sector.

En las empresas de turismo, como en el resto del sector servicios, predomina la jornada completa sobre la jornada parcial. Ésta representa el 20% del total de ocupados. Se acogen a la jornada parcial casi el doble de mujeres que de hombres.

3 Agregados e indicadores económicos

En el ejercicio 2004, las empresas del sector turístico facturan más de 66.300 millones de euros (T3.3), un 31% más que en el año 2000. El volumen de negocio de las agencias de viajes fue el que reflejó un mayor crecimiento (39,4%) en el periodo 2000-2004.

Gráfico 9. Estructura de los gastos de explotación. 2004

3. Turismo

Tabla 4. Estructura de los gastos de explotación. 2004 (Millones de euros)

TOTAL	59.968
Compras	32.487
Mercaderías	9.970
Materias primas y otros aprovisionamientos	19.364
Subcontratación	3.153
Servicios exteriores	10.883
Arrendamientos y cánones	3.482
Reparaciones	1.242
Suministros	1.850
Publicidad	786
Transportes	3.523
Otros	
Otros gastos	15.598
Gastos de personal	15.398
Otros gastos	200

La actividad de restauración proporciona el 54% de la facturación total del sector, el restante 46% se distribuye casi a partes iguales entre las actividades de hoteles y otros alojamientos y las agencias de viajes.

En cuanto a los gastos, el total del gasto de explotación que soportan las empresas del sector turístico en España en el año 2004 está próximo a los 60.000 millones de euros, lo que representa el 89% de la facturación total

Gráfico 11. Tasa de valor añadido

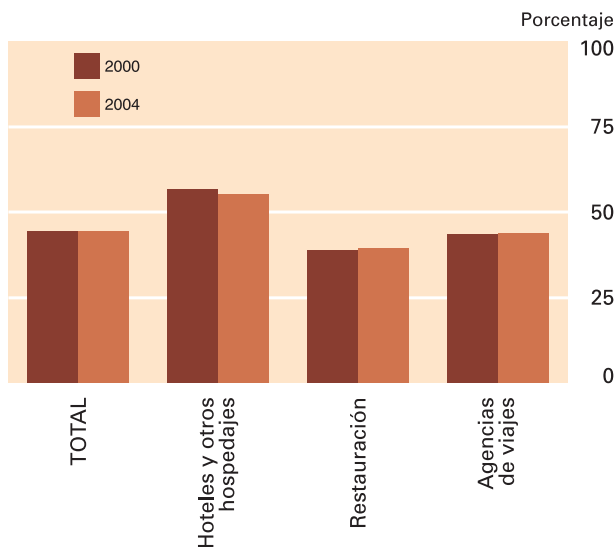
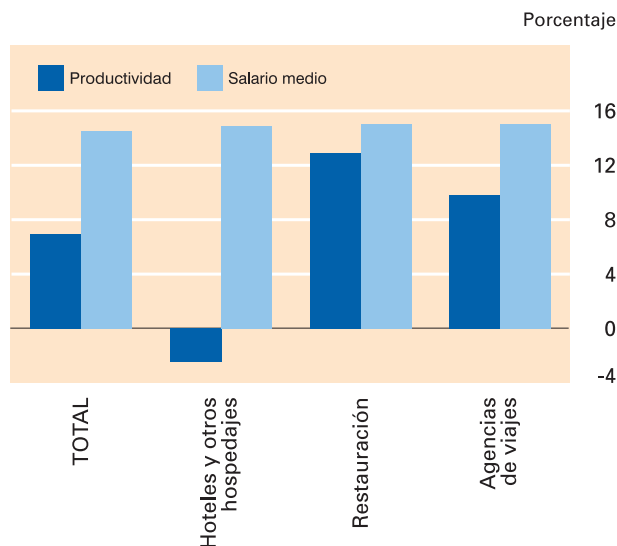


Gráfico 12. Principales coeficientes. Tasa de variación 2004/2000



del sector. Estos gastos han aumentado un 36% respecto al año 2000, si bien se mantiene su peso relativo con respecto al volumen de negocio.

Las empresas de restauración responden de más de la mitad del gasto del sector.

Las partidas con más peso en este gasto se refieren a la adquisición de materias primas (33%) y mercaderías (17%) y al gasto de personal (26%).

Los gastos de personal representan una partida importante en las cuentas de cualquier empresa y muy especialmente en aquellas que son más intensivas en factor trabajo. Los gastos de personal del sector turístico para el ejercicio 2004 se cifran en casi 15.400 millones de euros, el 23% de su facturación.

Estos porcentajes varían considerablemente en función de la actividad empresarial. Por ejemplo, el 74% de las adquisiciones que realizan las agencias de viajes son compras de mercaderías. Las empresas especializadas en restauración destinan el 93% de su gasto a comprar materias primas.

El gasto en servicios exteriores que realizan las empresas de turismo supone el 16% de la facturación del sector en el año 2004 y el 18% del total de gastos.

Los servicios más solicitados son arrendamientos y cánones (32%), suministros (17%) y reparaciones (11%).

Creció 40,9 puntos porcentuales el peso de este gasto en el sector durante el periodo 2000-2004.

Los salarios representan el 78% del total de los gastos de personal dentro del sector mientras que las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa representan el 20%.

La tasa de valor añadido en el sector turístico alcanza el 43,7% (T. 3.2. Anexo), valor que es muy similar al correspondiente en el ejercicio anterior.

Las empresas de hoteles y otros alojamientos registran una tasa de valor añadido que es superior a la media del sector en 10 puntos porcentuales, a pesar de la evolución negativa del coeficiente durante el periodo 2000-2004. Por el contrario, en la actividad de restauración la tasa de valor añadido toma su valor mínimo (39,5%).

Destacan las sociedades anónimas y las empresas medianas por alcanzar tasas más altas de valor añadido.

La productividad que registra el turismo en el ejercicio 2004 se cifra en unos 19.600 euros. La productividad en las ramas de hoteles y otros alojamientos y en las agencias de viajes casi duplica la registrada en la restauración (15.682). Sin embargo, en el periodo 2000-2004 es en la restauración donde el indicador alcanza el mayor crecimiento, con una tasa positiva de variación del 12%.

Por último, la retribución salarial media en el sector se cuantifica en 13.000 euros en 2004 y es también más alta en las agencias y en la hoteles y otros alojamientos. Tanto la productividad como el salario medio crecen con el tamaño de las empresas y registran valores más bajos en las empresas unilocalizadas y en las que carecen de personalidad jurídica.

El sector turístico español alcanzó un excedente bruto de explotación que se cifra en

Tabla 4. Excedente bruto de explotación en el sector turístico y evolución. 2004

	Año 2004	%	Variación 2004/2000 (%)
Por actividad			
TOTAL	8.397	100	9,8
Hoteles y otros hospedajes	2.816	33,5	-7,2
Restauración	5.141	61,2	20,9
Agencias de viajes	440	5,2	21,4
Por tramos de asalariados			
TOTAL	8.397	100	9,8
Sin asalariados	1.781	21,2	3,2
Microempresa	2.897	34,5	29,2
Pequeña	1.441	17,2	5,4
Mediana	1.146	13,6	-3,9
Grande	1.132	13,5	1,0
Por naturaleza jurídica			
TOTAL	8.397	100	9,8
Persona física	3.336	39,7	12,2
Sociedad anónima	2.233	26,6	-17,2
Sociedad limitada	1.983	23,6	51,4
Otras	845	10,1	25,9

Cifras económicas en millones de euros

3. Turismo

8.400 millones de euros en el año 2004, un 10% más que en el año 2000 y con una acusada variación positiva en las agencias (31%).

La restauración participa con el 61% en el excedente bruto del sector; con un 33% lo hace la hoteles y otros alojamientos y las agencias de viajes sólo aportan el 6%.

4 Inversión

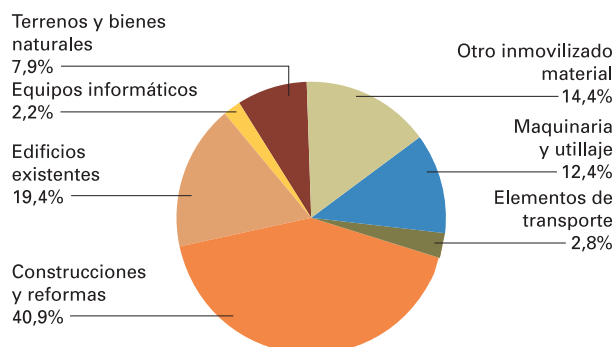
Las empresas del sector turístico invirtieron en el ejercicio 2004 por un valor de 4.350 millones de euros, el 7% de su volumen de negocio. El análisis por actividad muestra que los hoteles y otros alojamientos son quienes adquieren más inmovilizado y realizan el mayor esfuerzo inversor, destinando a este fin casi la quinta parte de sus ventas. Por el contrario, la inversión efectuada por las agencias de viajes apenas sobrepasa el 1% de su cifra de negocios.

Las empresas que más invierten son las que se dedican a hoteles y otros hospedajes (65,6%), seguidas de las de restauración (30,8%) y de las agencias de viajes (3,6%).

Tabla 6. Inversión sobre la cifra de negocios. 2004

	%
Por sectores de actividad	
TOTAL	6,6
Hoteles y otros hospedajes	17,9
Restauración	4,0
Agencias de viajes	1,0
Por tramos de asalariados	
TOTAL	6,6
Sin asalariados	2,2
Microempresa	4,3
Pequeña	9,0
Mediana	10,4
Grande	6,3
Por naturaleza jurídica	
TOTAL	6,6
Persona física	1,9
Sociedad anónima	6,5
Sociedad limitada	9,9
Otras	4,9

Gráfico 13. Distribución de la inversión material. 2004



Con carácter general es mayoritaria la inversión en inmovilizado material (90%), especialmente en construcciones y reformas.

5 Distribución por comunidades autónomas

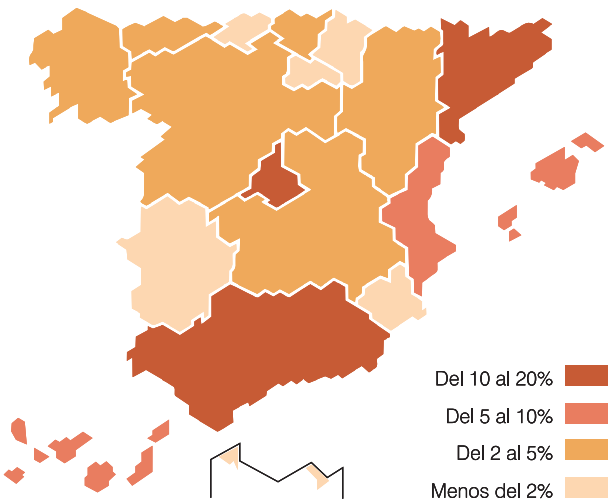
Es superior al 10% la participación unitaria de Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía. Destacan también Illes Balears y Canarias por su elevada inversión en inmovilizado material.

En conjunto, en estas tres comunidades se ubica el 44% de los locales destinados a ac-

Tabla 7. Estructura de la inversión bruta. 2004

	Millones de euros	%
Total Inmovilizado	4.354	100
Total inmovilizado material	3.900	89,6
Terrenos y bienes naturales	309	7,9
Equipos informáticos	86	2,2
Edificios existentes	756	19,4
Construcciones y reformas	1.593	40,8
Elementos de transporte	108	2,8
Maquinaria y utillaje	485	12,4
Otro inmovilizado material	564	14,5
Total inmovilizado inmaterial	454	10,4
Leasing	274	60,4
Otro inmovilizado inmaterial	180	39,6

Mapa 1. Distribución del volumen de negocio. (Según la ubicación de los locales de la empresa)



tividades turísticas, encontrando en ellos ocupación el 45% de las personas empleadas en el sector y alcanzando una facturación del 49%.

6 Internacionalización y globalización

El sector del turismo español destinó casi 32.500 millones de euros al aprovisionamiento de existencias y al gasto en subcontratación de servicios. El 89% del gasto tiene como proveedor a alguna empresa establecida en España, generalmente dentro de la misma comunidad autónoma.

En base a las características propias de su actividad, las agencias de viajes se separan de este comportamiento promedio, al acudir fuera de España para realizar el 27% de sus operaciones de compra de existencias o de subcontratación.

Gráfico 14. Procedencia de las compras. 2004

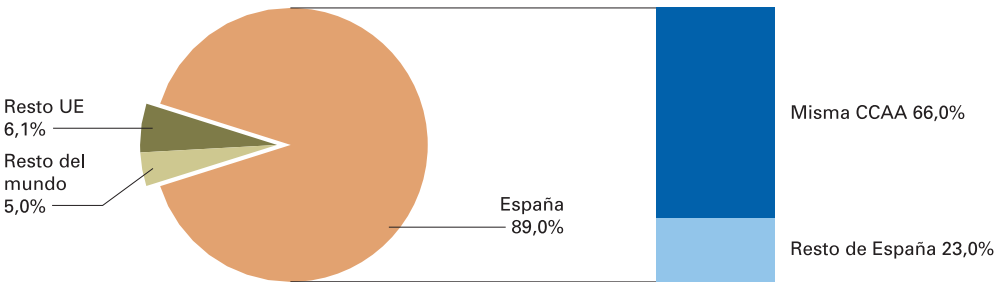


Tabla 8. El sector turístico en España. 2004
Procedencia de sus compras

Actividad	España			Resto UE	Resto del mundo
	TOTAL	Misma comunidad autónoma	Resto de España		
TOTAL	89,0	66,0	23,0	6,1	5,0
Hoteles y otros hospedajes	98,1	84,5	13,6	1,5	0,4
Restauración	99,7	92,4	7,3	0,3	0,1
Agencias de viajes	72,9	27,3	45,5	14,7	12,4

3. Turismo

Gráfico 15. Destino de las ventas

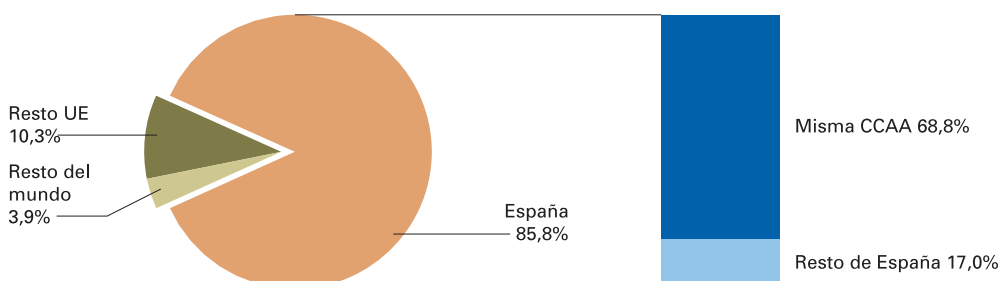


Tabla 9. El sector turístico en España. 2004

Destino de sus ventas

Actividad	España			Resto UE	Resto del mundo
	TOTAL	Misma comunidad autónoma	Resto de España		
TOTAL	85,8	68,8	17,0	10,3	3,9
Hoteles y otros hospedajes	70,4	47,7	22,7	26,2	3,4
Restauración	99,5	95,3	4,2	0,4	0,2
Agencias de viajes	69,0	27,4	41,6	17,7	13,4

Respecto a la facturación del sector, el 86% de las ventas tiene como cliente/deudor alguna empresa situada en territorio español, fundamentalmente en la misma comunidad autónoma. Por término medio el 14% de las ventas se realizan al exterior, si bien este porcentaje sube en los hoteles y otros hospedajes y las agencias de viajes hasta el 30%.

Una pequeña proporción de las empresas que en España se dedican de forma habitual al turismo (0,6%) cuenta con cincuenta o más asalariados y, dentro de este colectivo de empresas, el 29% además pertenece a algún grupo empresarial.

Son casi 500 las empresas que reúnen las anteriores características y llegan a alcanzar un volumen de negocio que representa el 24% de la facturación total del sector y que es 1,9 veces superior al volumen que registran las empresas de turismo que también contratan a 50 o más asalariados pero que no han optado por agruparse empresarialmente.

La productividad de estas empresas se cifra en torno a 31.000 euros en el ejercicio 2004. Este coeficiente es más alto en los hoteles y agencias de viajes que en la restauración y, en cualquier caso, supera al que se registra en el colectivo de empresas no agrupadas.

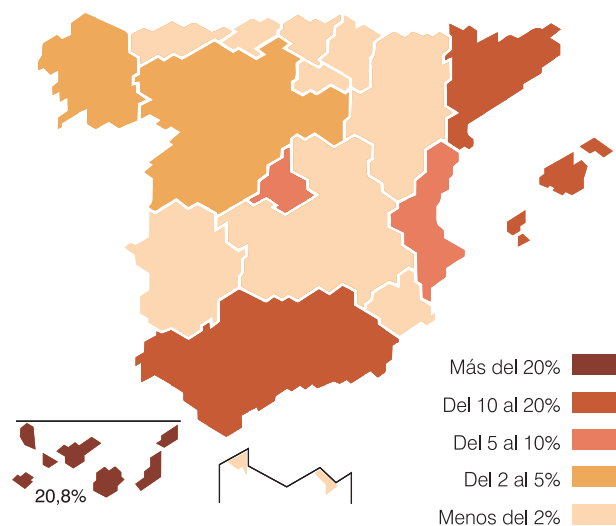
El salario que en media reciben los trabajadores de estas empresas agrupadas (16.300 euros) supera la retribución media del sector en el año 2004 y la de las empresas no agrupadas.

7 El turismo: sectores analizados

7.1 HOTELES Y OTROS HOSPEDAJES

Más de 20.000 empresas se dedican de forma principal al sector de los hoteles y otros hospedajes en el año 2004 (T. 3.7. Anexo). El 59% de estos alojamientos son hoteles, cuyo

Mapa 2. Distribución del volumen de negocio en hoteles y otros hospedajes
(Según la ubicación de los locales de la empresa)



volumen de negocio representa el 87% del sector y dan empleo al 86% de los ocupados en esta actividad.

El 79% de estas empresas carecen de asalariados o cuentan como mucho con nueve trabajadores, pero apenas facturan el 12% del total del sector. Por el contrario, las grandes empresas hoteleras, que no llegan a la centena, generan la cuarta parte de los ingresos de los hoteles y otros alojamientos.

Es un sector dominado por empresas con personalidad jurídica (57%) y, muy especialmente, por sociedades de responsabilidad limitada. Las personas jurídicas llegan a absorber el 96,5% de la facturación del sector.

El 91% de las empresas hoteleras cuentan con un solo establecimiento para el ejercicio de su actividad y facturan el 59,5% de su sector.

La productividad media (T. 3.8. Anexo) que se registra en los hoteles y otros hospedajes se sitúa en torno a 31.100 euros, valor que es muy superior a la media del sector turístico y alcanza su máximo en los hoteles.

Este sector ocupa en el año 2004 a casi 300.000 personas, el 86% de ellas en hoteles.

A diferencia de lo que ocurre en el resto del sector turístico, sólo el 5,5% de los ocupa-

dos en la actividad hotelera es personal no remunerado (T. 3.10. Anexo). La tasa de asalariados es máxima en los hoteles (96,5%).

En el ejercicio de esta actividad participan casi por igual los hombres (46%) y las mujeres (54%).

La tasa de estabilidad laboral que se registra en la hoteles y otros alojamientos (60,9%) es inferior a la media del turismo.

En Cataluña, Andalucía, Canarias e Illes Balears se ubica el 50% de los hoteles y otros hospedajes, encontrando en ellos ocupación el 68% de las personas empleadas en el sector y alcanzando una facturación del 69%. La inversión en inmovilizado material por parte de estas cuatro comunidades autónomas es equivalente al 68% del total.

El 4,4% de las empresas especializadas en el alojamiento hotelero tienen al menos cincuenta trabajadores y están integradas en un grupo empresarial. Dentro de este colectivo hay aproximadamente 300 empresas que pertenecen a algún grupo empresarial. El 93% de estas empresas son hoteles o moteles. En conjunto estas empresas agrupadas alcanzan una facturación que representa el 30% del sector y dan empleo al 24% de los ocupados en el sector.

Estas empresas registran una productividad media (37.800 euros) y un salario medio (18.700 euros) superiores a los que se registran en el colectivo de empresas no agrupadas y en el sector turístico.

7.2 RESTAURACIÓN

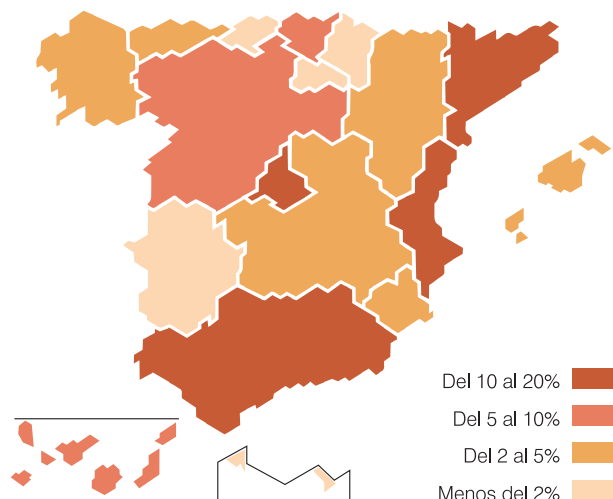
Esta es la actividad a la que se dedica un mayor número de empresas dentro del sector turístico (T. 3.12. Anexo). El 70,5% son bares y establecimientos de bebidas, que facturan el 42% y dan empleo al 42,5% del sector. Los restaurantes apenas suponen el 26% de las empresas del sector, y su volumen de facturación alcanza el 50% (T. 3.14. Anexo).

El 96% son empresas sin asalariados o con menos de 10 asalariados, que facturan el 65% de los ingresos y emplean el 68% de la mano de obra. Predominan también las personas

3. Turismo

Mapa 3. Distribución del volumen de negocio en restauración

(Según la ubicación de los locales de la empresa)



físicas (70,6%) responsables del 40% de la facturación del sector y las entidades que operan a través de un solo local (95%).

La restauración da ocupación a casi 960.000 personas en el año 2004.

Separándose un poco del comportamiento medio del sector turístico, el 29% de los ocupados en la restauración son no remunerados.

Dentro del turismo, es ésta la actividad que registra una menor participación femenina (47%). La mano de obra femenina se concentra en los comedores públicos (76%) y en establecimientos de comida preparada (65,7%).

Es superior al 10% la participación unitaria de Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana en cada una de las variables analizadas (T. 3.16. Anexo).

En conjunto, en estas cuatro comunidades se ubica el 55% de los locales destinados a actividades de restauración, que da ocupación al 58% de las personas empleadas en el sector y alcanzan una facturación del 59%. La inversión en inmovilizado material por parte de estas cuatro comunidades autónomas es equivalente al 59% del total.

7.3 AGENCIAS DE VIAJES

Sólo el 3% de las empresas que pertenecen al sector turístico son agencias de viajes, a pesar del importante crecimiento de la oferta que se registra en el periodo 2000-2004 (35%). Facturan por el 23% del sector y su nivel de ocupación es del 4% (T.3.17. Anexo).

La elevada atomización estructural se refleja en una amplia mayoría de agencias de viajes (92%) que operan con menos de 10 asalariados. No obstante, sus niveles de facturación y de ocupación sólo llegan a representar el 15% y 34%, respectivamente.

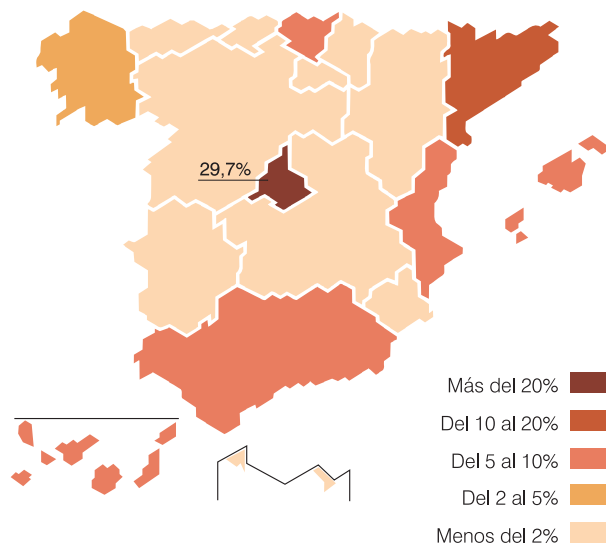
La mayoría de las agencias de viajes (59%) se organiza bajo alguna forma societaria y destacan las sociedades anónimas (17%), cuya facturación asciende al 76% del total para un nivel de empleo del 60%. El restante 41% del tejido empresarial del sector son personas físicas y facturan por el 0,6% del sector.

El 84% de las entidades opera a través de un solo local y facturan por el 19% con un nivel de ocupación del 35%.

Durante el periodo 2000-2004, creció un 28% el personal ocupado en el sector de las agencias de viajes. De las 53.000 personas que trabajan en esta actividad (T. 3.20. Anexo) en

Mapa 4. Distribución del volumen de negocio en agencias de viajes

(Según la ubicación de los locales de la empresa)



2004, el 10% son no remunerados. Por otro lado, esta es la actividad con mayor participación femenina dentro del turismo (69,5%).

El proceso de tecnificación del sector gracias a las nuevas tecnologías ha supuesto una mejora en la productividad de las agencias de viajes, registrando una variación positiva de 2,4 puntos porcentuales en el coeficiente durante 2000-2004.

Es superior al 15% la participación unitaria de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía en el número de locales. Suman en conjunto el 56% de los locales y dan empleo al 58% de los ocupados.

En cuanto a la facturación, se observa una mayor concentración geográfica. Entre la Comunidad de Madrid y Cataluña se alcanza el 50% del total.

El 0,5% de las agencias de viajes desarrollan su actividad integradas en algún grupo empresarial. Alcanzan entre ellas una facturación equivalente al 57% del sector, con un nivel de ocupación del 36%. Sus valores medios de productividad (39.300 euros) y salario (19.600 euros) superan los correspondientes coeficientes en las empresas *no* agrupadas y en el sector en su conjunto. Estas cifras reflejan que el sector de las agencias de viajes en España mantiene todavía una elevada fragmentación, que supone un cierto retraso respecto al fuerte movimiento de concentración y asociacionismo generado en otros países.

