

El empleo ante la desaceleración del turismo: un análisis provincial

Víctor Echevarría Icaza

26 de marzo de 2019

Mensajes principales

- **La hostelería ha sido el sector que más ha contribuido al aumento del empleo en la recuperación.** Las provincias de la costa mediterránea y de las islas se han beneficiado de la evolución favorable de la hostelería y han liderado el crecimiento del empleo a nivel español.
- Una vez se tienen en cuenta los efectos arrastre que genera la hostelería sobre otros sectores, calculamos que el turismo **ha supuesto el 18% del total del empleo creado en España desde 2013. En provincias como Málaga, Almería o Alicante ha supuesto un tercio del empleo creado.**
- **Sin embargo, las provincias con una creación de empleo particularmente elevada en hostelería también muestran un comportamiento relativamente peor en sectores fuera del ámbito del turismo, lo que apuntaría a la existencia de un efecto desplazamiento.** Este fenómeno es especialmente intenso en Canarias, Comunitat Valenciana y las provincias mediterráneas de Andalucía. En el caso de Baleares y Guadalajara, la evolución ha sido favorable tanto en hostelería como en el resto de sectores.
- **La reciente desaceleración del turismo exterior pone en duda la continuidad de la recuperación del empleo hostelero.** Aunque otros sectores como el de la construcción residencial podrían compensar en parte la ralentización en algunas provincias (Málaga), en otras no sería suficiente (en particular, en Canarias y la Comunitat Valenciana).
- **La estabilización de la ocupación en la hostelería cambiará el mapa de la creación de empleo y dificultará la convergencia entre regiones.** Las provincias que muestran un mayor peso de la hostelería en la actividad tienden a tener una renta per cápita inferior a la media española, de manera que la reducción de la brecha con otras regiones se verá afectada de manera negativa. Será necesario, por tanto, ajustar la política de estabilización, de convergencia y territorial al nuevo entorno.

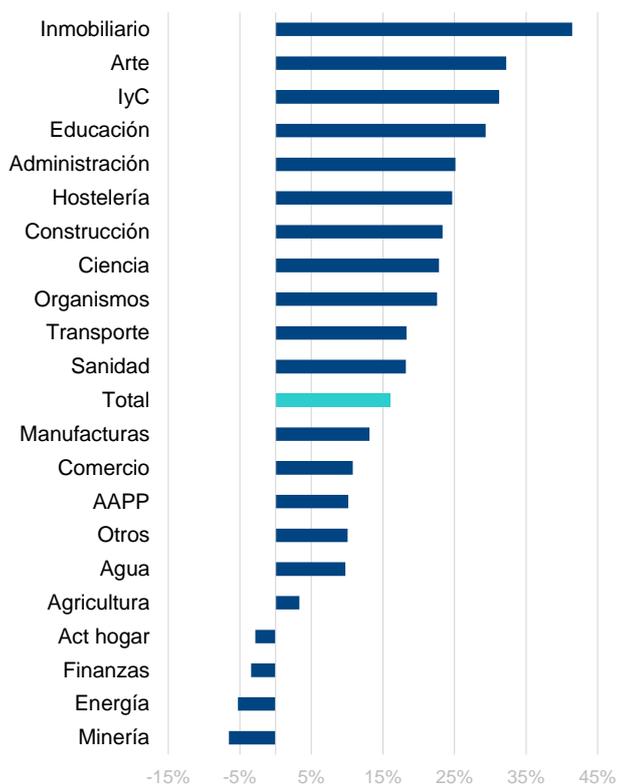
1. Introducción

La recuperación del empleo en España en la reciente fase expansiva ha venido marcada por el **comportamiento positivo de la hostelería y, más recientemente, de la construcción.** Desde comienzos de 2013, los puestos de trabajo en hostelería han crecido a tasas anuales de unos 2pp por encima del conjunto de los afiliados (320.000 empleos en el periodo). Por su parte, la construcción y las actividades inmobiliarias, tras realizar un ajuste importante en el período 2008-2016, han crecido un ritmo del 6,1% en 2017 y 6,7% en 2018, creando 196.000 empleos en el sector en este periodo.

Así, la hostelería es el sector que más ha contribuido a la creación de empleo en el período 2013-2018.

Aunque la tasa de crecimiento de sectores como el inmobiliario o el arte fue más elevada que las de la hostelería (Gráfico 1), se trata por lo general de sectores con una relevancia reducida en 2013, ya sea porque su importancia en el total de empleo es estructuralmente baja, como es el caso del arte, o porque tras el ajuste en el periodo anterior su tamaño es mucho menor que el de la hostelería, como es el caso del empleo en actividades inmobiliarias y construcción. Como consecuencia, la hostelería, seguida del agregado de comercio, son los sectores con una mayor contribución a la creación de empleo total, tal y como se observa en el Gráfico 2.

Gráfico 1 Variación acumulada del empleo 2013-2018 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Gráfico 2 Aportación a la creación total de empleo acumulada en 2013-2018 (pp)



Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Sin embargo, en el último año se han observado señales de desaceleración en el sector de hostelería. La afiliación en el sector creció un 3% en 2018, frente al 3,1% de la afiliación total: se trata del único año en la última década en el que la afiliación en el sector ha crecido a una tasa inferior a la del conjunto de España. Así, de la agrupación de la afiliación en 11 sectores¹, en 2018 la hostelería fue el séptimo con mayor crecimiento en 2018, a pesar de haber sido el primero o segundo en todos los años anteriores desde 2010. Las señales de desaceleración también están presentes en el resto de indicadores del sector turístico. Las pernoctaciones hoteleras se han estancado (+0,5% en 2018), frente al aumento de cerca del 3% en 2017. Adicionalmente, se observan algunas señales de saturación de los destinos turísticos: la ocupación hotelera alcanza niveles del 90% en la temporada alta en partes de la costa mediterránea y las islas, lo que dificulta crecimientos adicionales en estas zonas a corto plazo. Por último, tras fuertes aumentos desde 2013, los precios hoteleros en términos reales se han estabilizado los últimos trimestres.

1: Los sectores son agricultura, industrias extractivas, manufacturas, construcción, el agregado de comercio, transporte et al, hostelería, comunicación, actividades profesionales, servicios públicos y servicios sociales.

Hacia delante, el turismo puede seguir perdiendo parte del vigor que en los últimos años le ha permitido ser uno de los principales apoyos del crecimiento del empleo: **la devolución de turistas prestados tras las tensiones geopolíticas en otros países mediterráneos, el menor dinamismo del gasto de los hogares esperado en los principales países emisores para nuestro mercado** (incluyendo a España), **un precio del petróleo** o costes del transporte ya con escaso recorrido a la baja o la **tensión generada en algunos de los puntos turísticos de mayor éxito** y los cambios regulatorios en marcha conducirán a que, en próximos años, este sector muestre un menor dinamismo en la creación de empleo.²

Este menor impulso de la hostelería tendrá consecuencias heterogéneas en el territorio, dada la concentración geográfica de la actividad del sector. En particular, el empleo en hostelería supone un 20% del empleo total en Baleares y un 18% del total en Canarias, pero en provincias como Vizcaya o en gran parte de Castilla-La Mancha o Castilla y León tiene un peso del 6-7%

El objetivo de este estudio es determinar cómo cambiará el mapa del empleo en España en un contexto en el que, estructuralmente, el crecimiento de la afiliación en hostelería será menor, teniendo en cuenta el efecto arrastre sobre otros sectores y la posibilidad de que en las provincias más afectadas existan sectores alternativos que puedan impulsar el empleo. Para ello, se parte de un análisis *shift-share*, en el que se descompone la evolución del empleo en las provincias en el periodo 2013-2018 en un factor sectorial, que refleja la parte de la creación de empleo explicada por la composición sectorial del mismo en 2013 y otro que refleja la diferencia en la creación de empleo en cada sector. A partir de esta descomposición, se analiza cómo se ha comportado la creación de empleo de las provincias teniendo en cuenta los efectos arrastre que haya podido generar la hostelería y se valoran las perspectivas para el empleo en estas provincias y la capacidad de otros sectores, como la construcción, para compensar la pérdida de dinamismo de la hostelería.

En este observatorio se encuentra que la hostelería ha jugado un papel clave en la creación de empleo en buena parte de las provincias españolas. En algunas de ellas esto se debe a una composición de partida sesgada hacia el sector (como el caso de Baleares y Canarias), mientras en otras se debe a que el empleo en el sector ha tenido un crecimiento muy superior al resto (Comunitat Valenciana y la costa mediterránea de Andalucía). En algunas de las provincias de este último grupo esto ha provocado un aumento sustancial de la dependencia de la hostelería como motor de la actividad.

A pesar de la fuerte creación de empleo en hostelería, no se observa que su buena evolución haya llevado al desarrollo de otros sectores. Es decir, no se ha producido un efecto desbordamiento: las provincias con un comportamiento sectorial particularmente positivo en hostelería no han tenido esa misma dinámica en los otros sectores. Sin embargo, existe cierta heterogeneidad territorial. En Canarias y la Comunitat Valenciana, el dinamismo de la hostelería ha sido muy superior al del resto de sectores, aumentando su exposición a una desaceleración. Sin embargo, en Baleares, donde el incremento de la afiliación en hostelería ha sido levemente superior a la media nacional, otros sectores han tenido un comportamiento positivo. Por otro lado, en Málaga se ha observado en los últimos trimestres una desaceleración de la hostelería que se ha visto compensada con un mayor dinamismo de la construcción.

Este análisis sugiere, por tanto, que a futuro la creación de empleo de las provincias de la Comunitat Valenciana, Canarias, y parte de la costa mediterránea de Andalucía será sustancialmente menor de lo observado hasta la fecha. El cambio resultante en la evolución del empleo supondrá un reto en dos vertientes: en primer lugar, desde el punto de vista cíclico, se debe disponer de los instrumentos para hacer frente al menor

2: Véase el Observatorio de BBVA Research: Turismo exterior en España: pérdida de tracción a la espera de mejoras en competitividad disponible aquí: <https://www.bbvarresearch.com/publicaciones/turismo-exterior-en-espana-perdida-de-traccion-a-la-espera-de-mejoras-en-competitividad/>

crecimiento del empleo en estas regiones. En segundo lugar, desde un punto de vista más estructural, este cambio puede ser negativo para la convergencia entre provincias, ya que las demarcaciones identificadas tienen, generalmente, un PIB per cápita inferior a la media española.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. En la siguiente sección se describe la metodología empleada para el análisis. Posteriormente se muestran los resultados obtenidos en términos de efectos de la hostelería sobre la creación de empleo a nivel provincial. Finalmente, se concluye analizando la posibilidad de que otros sectores sustituyan a la hostelería como motores de la creación de empleo.

2. Marco de análisis

El primer paso del análisis es la implementación del análisis *shift-share*, descomponiendo la creación de empleo en dos factores: el componente explicado por la distribución sectorial de partida y el explicado por un comportamiento particular de la provincia en cada sector. Esta distinción permite comprender los cambios en el empleo a nivel geográfico durante la recuperación, separando la parte del comportamiento que se debe a un sesgo histórico hacia determinados sectores (llamado el efecto sectorial) y la parte que se explica por un aumento de la afiliación en los sectores de la provincia mayor que el experimentado por esos sectores a nivel nacional (efecto provincial).

La siguiente ecuación muestra la implementación de esta metodología.

$$E_j^2 - E_j^1 = r\alpha + \sum_{i=1}^m r_i \alpha_i + \varepsilon$$

El término de la izquierda es el aumento del nivel de empleo en la provincia j entre los periodos 1 y 2. El primer término de la derecha muestra la proporción del empleo a nivel nacional creado en la provincia (donde α es el empleo creado a nivel nacional y r el peso de la provincia en el empleo total). El segundo término muestra el empleo creado por la composición sectorial de partida, donde r_i es la proporción del empleo en el sector i en la provincia en el periodo 1 y α_i el crecimiento del empleo a nivel nacional en dicho sector. ε es el factor provincial o la parte de crecimiento del empleo no explicada por la composición sectorial de partida.

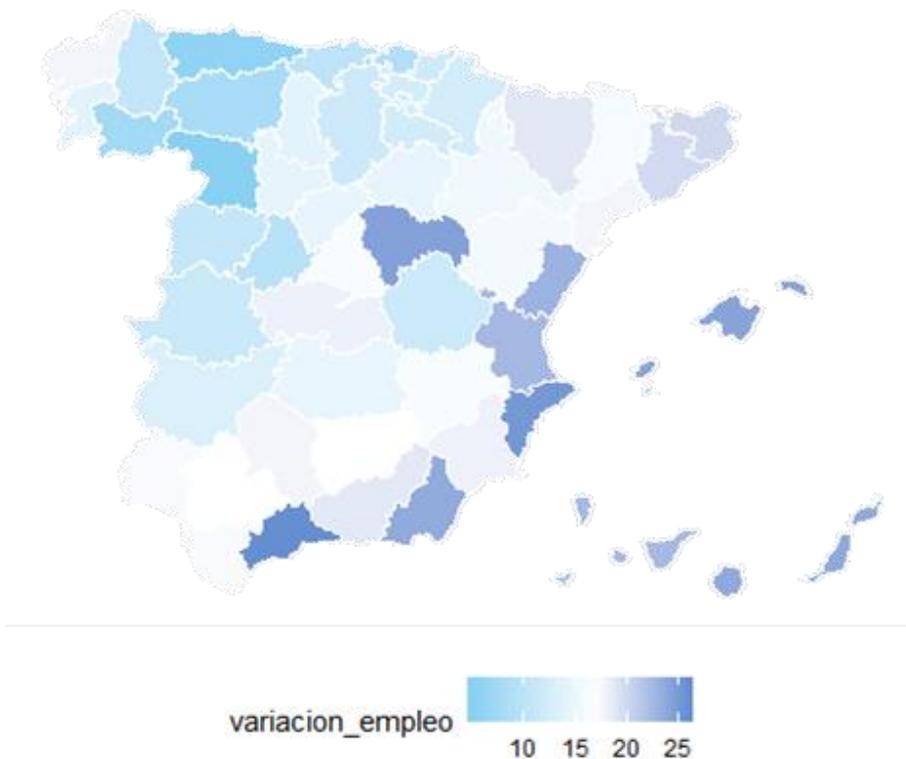
A partir de este análisis se caracteriza la relevancia de la hostelería en la creación de empleo y se analizan los efectos que ha tenido el *boom* hostelero sobre el conjunto del empleo en las provincias afectadas. De esta manera, se puede inferir la capacidad de la hostelería para generar dinámicas positivas en otros sectores y determinar la perspectiva para el empleo en la provincia en un contexto de crecimiento más lento de la hostelería.

3. Resultados

El efecto sectorial explica generalmente una parte reducida de la variación entre provincias en el comportamiento del empleo. Si bien las diferencias en la creación de empleo acumulada se han situado entre el 5% y el 27% (véase el Gráfico 3), el efecto sectorial se sitúa entre el 15 pp y 17 pp para buena parte de las provincias (frente a la variación del efecto provincial, véanse los Gráficos 4 y 5). Su magnitud es relevante en la creación de empleo, pero las diferencias de su efecto entre provincias son reducidas en la mayoría de los casos. Sólo es particularmente diferente de la media en el caso de Murcia y las islas. En el primer caso, el efecto sectorial es de tan solo 13 pp, y se explica por el peso alto de la agricultura: mientras en media en las provincias españolas en 2013 el empleo en agricultura suponía un 5% del empleo, en Murcia fue un 16%³. Al ser un sector con una caída del empleo en el periodo, esta especialización penaliza a la Comunidad.

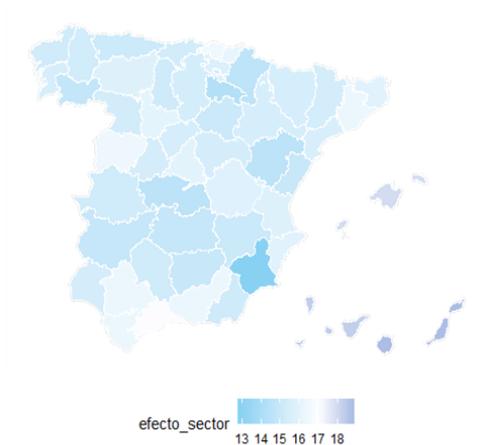
³ Esta cifra incluye los afiliados al sistema especial agrario.

Gráfico 3 Evolución de la afiliación por provincias (% de variación acumulada, 2013-2018)



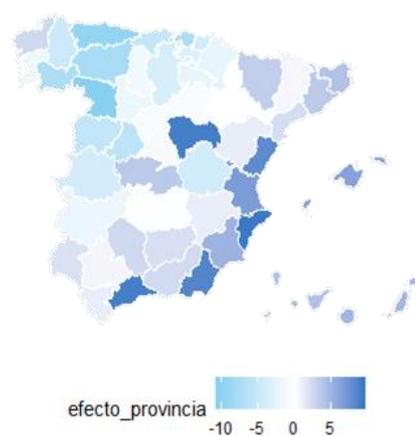
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Gráfico 4 Efecto sectorial sobre el empleo total (pp)



Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

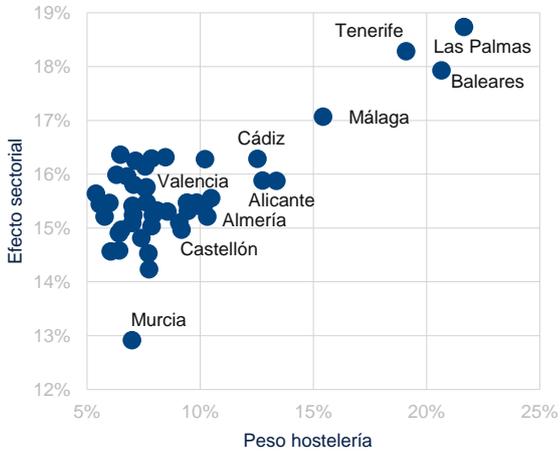
Gráfico 5 Efecto provincial (pp)



Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

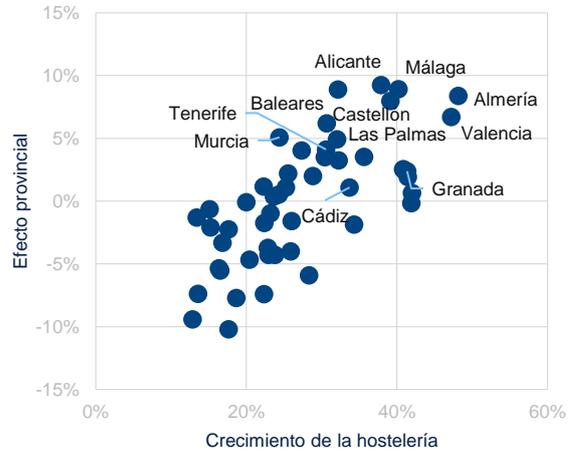
En segundo lugar, el efecto positivo de la composición sectorial ha sido notablemente elevado en las islas, explicando entre 18pp (Balears y Tenerife) y 19 pp (Las Palmas) del crecimiento acumulado de 24% (Las Palmas y Balears) y 22% (Tenerife) en el periodo. Este comportamiento positivo se debe a la relevancia de la hostelería en estas provincias. Mientras la afiliación en hostelería pesaba un 7,9% en el conjunto nacional en 2013, su relevancia en las islas en 2013 era del 17% en Canarias y 20% en Balears.

Gráfico 6 Efecto sectorial y peso del empleo en hostelería sobre la afiliación total (pp)



Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

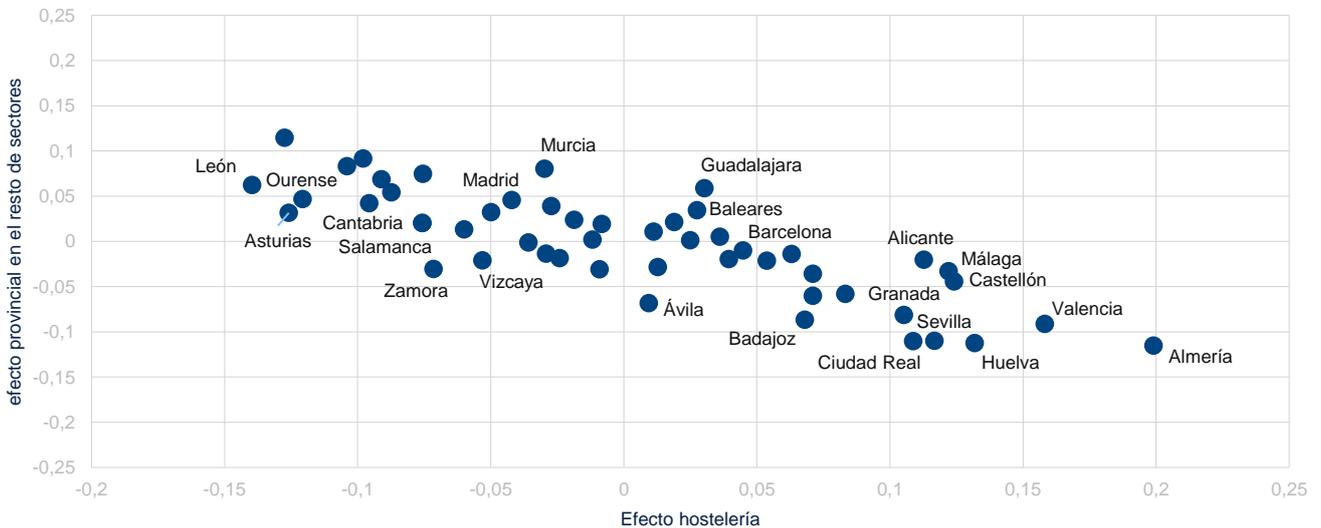
Gráfico 7 Efecto provincial y crecimiento de la hostelería (pp)



Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Las divergencias son más elevadas en el efecto provincial. En este caso, se observa un impacto elevado en provincias como Guadalajara (donde el efecto provincial contribuye 10pp de crecimiento) y la Comunitat Valenciana y las provincias costeras del este de Andalucía (Málaga y Almería, con contribuciones cercanas a los 10pp). En el aspecto negativo, en las provincias del noroeste el efecto provincial ha sido particularmente negativo. Así, en Asturias, Ourense, Salamanca o Vizcaya las contribuciones del efecto provincial se sitúan entre -6 y -10pp.

Gráfico 8 Efecto provincial y efecto provincial-hostelería (2013-2018,pp)



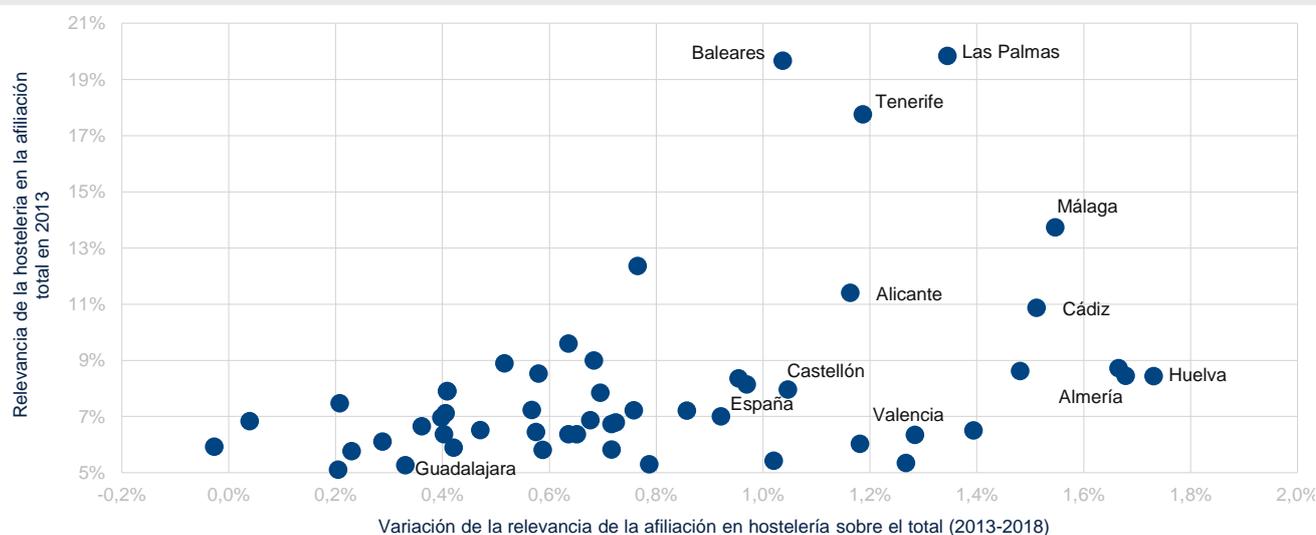
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

La relación entre el efecto provincial neto de hostelería y el efecto hostelería es claramente negativa. Las provincias que han tenido un comportamiento particularmente positivo en hostelería han mostrado un comportamiento peor que la media en el resto de sectores (Gráfico 8) en el período. De forma similar, las provincias en las que la hostelería ha sido relativamente poco dinámica han mostrado un dinamismo mayor que la media en otros sectores. El resultado anterior sugiere que los efectos desbordamiento que provoca el shock

positivo de la hostelería en una provincia han sido insuficientes para generar una dinámica positiva en el resto de los sectores de la provincia.

La consecuencia de esta relación es que la dependencia de la hostelería en estas provincias ha crecido sustancialmente. Como se observa en el Gráfico 9, si bien la dependencia de la hostelería ha ido creciendo en prácticamente todas las provincias, El aumento ha sido particularmente importante en el caso de las provincias de la costa mediterránea de Andalucía y en menor medida en Canarias y la Comunitat Valenciana. La dependencia de la hostelería como motor de la creación de empleo puede ser preocupante en un contexto de desaceleración del turismo, toda vez que en las provincias en las que este sector se ha mostrado especialmente dinámico no tienen un comportamiento favorable en otros sectores.

Gráfico 9 Variación en la relevancia de la hostelería (pp)



Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Frente a este resultado, sin embargo, cabe destacar el caso de Baleares. En esta Comunidad el crecimiento de la hostelería ha sido moderadamente superior a la media y también se ha observado un crecimiento mejor que el promedio en el resto de sectores. La capacidad para generar actividad en otros sectores puede estar relacionado con la importancia del factor sectorial en la creación de empleo: en la medida que la relevancia de la hostelería no se ha producido por un rápido crecimiento del sector los últimos años sino por su relevancia histórica, el efecto desplazamiento sobre la creación de empleo en otros sectores puede ser menor. Este fenómeno puede explicar también que el aumento de la dependencia de Las Palmas y Tenerife ha sido menor que el que en las provincias costeras de Andalucía.

Por otro lado, en el Gráfico 9 se muestra también que en Guadalajara el crecimiento de la hostelería y del resto de sectores fue mejor que la media española. Sin embargo, en esta provincia la dinámica es diferente, ya que el sector hostelero tiene una relevancia pequeña a pesar de su crecimiento reciente. En el caso de Guadalajara el buen comportamiento del empleo está más relacionado con el fuerte crecimiento de sectores como el transporte y los servicios a empresas.

Estos resultados están en línea con lo observado en la literatura del turismo y contrastan con lo observado durante la crisis. Los análisis de Angulo et al (2014) y Jiménez y García (2015) para el periodo de destrucción de empleo en España atribuyen un papel determinante a la composición sectorial de partida de cada provincia (en particular, su exposición a la construcción y servicios inmobiliarios). Sin embargo, en lo que se refiere a la evolución del empleo relacionada con el turismo, la literatura encuentra que el efecto provincial ha resultado

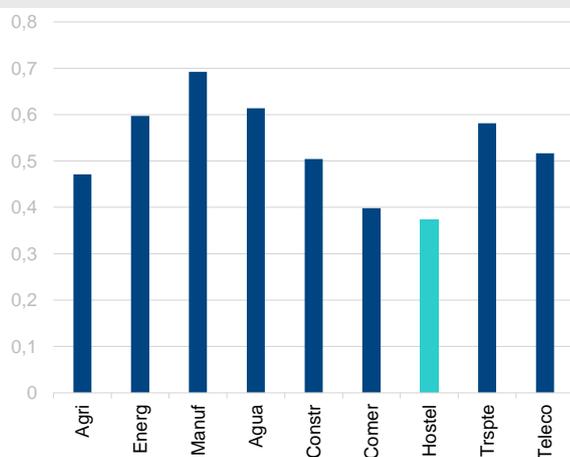
ser clave (Giannakis et al, 2015 para el caso griego). En estos estudios se suele encontrar también que los efectos desbordamiento de la hostelería han resultado ser limitados, en línea con el resultado obtenido en el caso español.

4. El empleo provincial sin crecimiento de la hostelería

La ausencia de impacto de la hostelería sobre el resto de sectores es especialmente importante teniendo en cuenta que la hostelería debería generar efectos arrastre de manera mecánica. Según las tablas *input-output* para España, un 40% del *output* de la hostelería emplea *inputs* domésticos. Si bien se trata de un porcentaje reducido cuando se compara con sectores como los manufactureros (como se muestra en el Gráfico 10), ante un shock tan positivo en hostelería como el experimentado por algunas provincias, debería existir cierto efecto tractor de la hostelería hacia el empleo en otros sectores. **A pesar de estos efectos, el comportamiento del resto de sectores en las provincias turísticas ha sido peor que la media. Ello sugiere que en estas provincias existen grandes dificultades para generar empleo en otros sectores.**

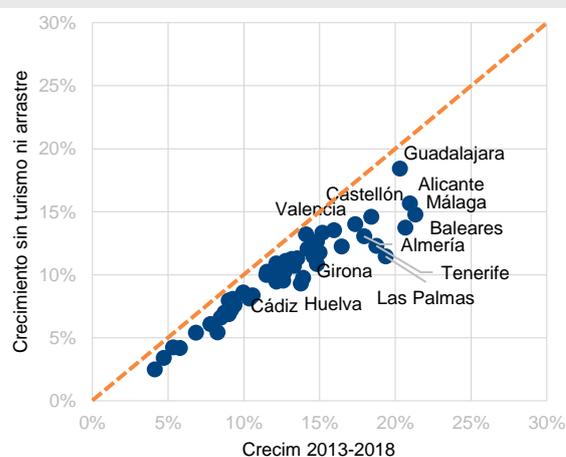
El crecimiento de la afiliación en 2013-2018 hubiese sido sustancialmente diferente sin crecimiento de la hostelería. Como se puede observar en el Gráfico 11, si bien para el promedio español la hostelería explica un 18% de los empleos creados, en provincias como Las Palmas, Tenerife, Alicante, Málaga o Almería, el empleo en hostelería explica entorno a un tercio del empleo creado en este periodo. En el otro extremo, las provincias del noroeste apenas se habrían visto afectadas. Por tanto, el resultado sugiere que la estabilización del turismo cambiará sustancialmente el mapa del empleo en España: el comportamiento del noroeste podría empezar a acercarse a la media, mientras en la costa andaluza y la Comunitat Valenciana el escenario sería comparativamente menos favorable.

Gráfico 10 Efectos arrastre de los sectores (pp)



Fuente: INE

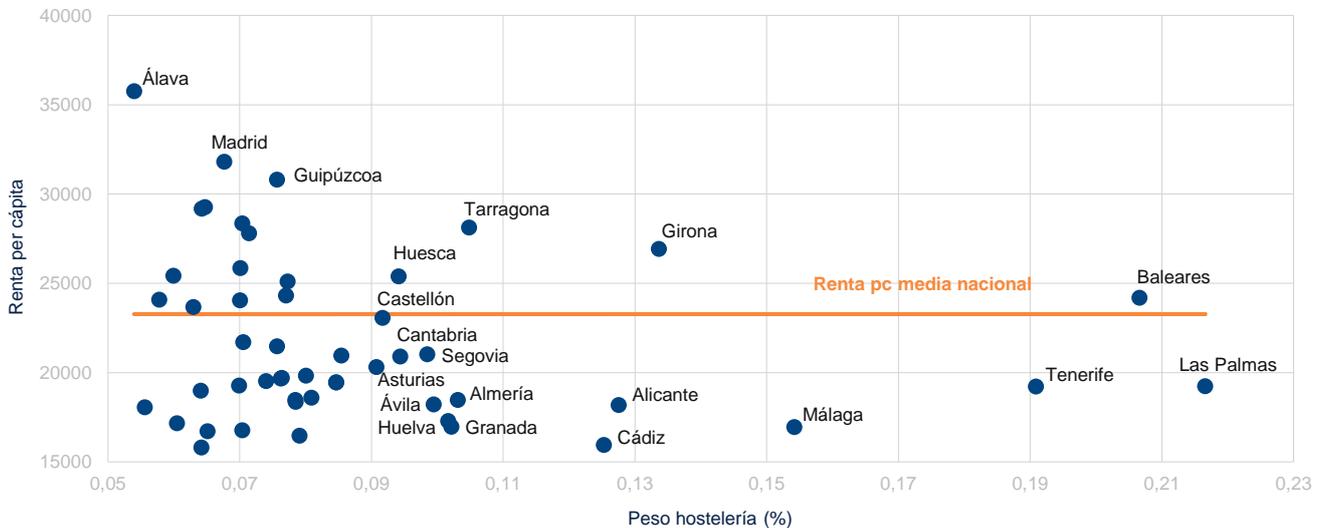
Gráfico 11 Crecimiento del empleo sin hostelería (pp)



Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

La magnitud de la desaceleración y su concentración geográfica apuntan a la necesidad de que estas provincias algún sector alternativo pueda compensar la pérdida de dinamismo de la hostelería. **En algunas provincias turísticas el sector de la construcción y actividades inmobiliarias muestra señales de recuperación recientes.** Destaca el dinamismo de la construcción en provincias como Málaga, Baleares o Castellón, donde su contribución a la creación de empleo en 2018 a ser parecido al dinamismo anterior de la hostelería. Sin embargo, en otras provincias como Las Palmas, Tenerife, Alicante o Almería no se observa que la construcción esté teniendo un dinamismo similar al de la hostelería (Gráfico 12). En estas provincias, por tanto, la desaceleración de la hostelería tendrá un impacto sustancial sobre la creación de empleo.

Gráfico 13 Peso hostelería en 2018 y renta per cápita (pp)



Fuente: INE, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Finalmente, **el posible aumento del dinamismo de la construcción y el menor dinamismo del turismo tendrá también consecuencias a nivel agregado nacional.** La construcción tiende a ser más intensa en crédito, y tiene un impacto más negativo sobre el saldo exterior del país. El turismo, sin embargo, es menos intenso en crédito y tiene un impacto positivo sobre el saldo exterior. De esta forma, algunos rasgos que han caracterizado la recuperación hasta la fecha se verán alterados a futuro. En particular, la generación de desequilibrios en la economía, en buena parte ausente en los años de recuperación, podría volver a requerir una atención especial.

Bibliografía

- Di Caro, P. (2017). Testing and explaining economic resilience with an application to Italian regions. *Papers in Regional Science*, 96(1), 93-113.
- García, M. J., Chico, J. R., & Sánchez, A. R. P. (2014). Competitividad y especialización: Un análisis regional de la evolución de la ocupación en España desde una óptica espacial. *Estudios de economía aplicada*, 32(2), 11-28.
- Garijo, A. M. A., Lacambra, J. M., & Bielsa, F. J. T. (2014). Measure of the resilience to Spanish economic crisis: the role of specialization. *Economics and Business Letters*, 3(4), 263-275.
- Giannakis, E., & Bruggeman, A. (2017). Determinants of regional resilience to economic crisis: a European perspective. *European Planning Studies*, 25(8), 1394-1415.

AVISO LEGAL

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión.

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA.

INTERESADOS DIRIGIRSE A:

BBVA Research: Calle Azul, 4. Edificio La Vela – 4ª y 5ª planta. 28050 Madrid (España).
Tel.: +34 91 374 60 00 y +34 91 537 70 00 / Fax: +34 91 374 30 25
bbvaresearch@bbva.com www.bbvaresearch.com

