

THE
OSTELEA
SCHOOL OF
TOURISM &
HOSPITALITY

EL SECTOR DE OCIO Y CULTURA EN ESPAÑA: perspectiva de demanda y oferta en el contexto internacional y nacional

Partners Académicos:

EAE Business
School



Universitat
de Lleida

EL SECTOR HOTELERO EN ESPAÑA: MACRO CIFRAS Y EVOLUCIÓN

Dirigido por:

Marc Sansó

Director de Investigación de Ostelea

Marc Sansó, Ingeniero Industrial Superior, es Doctor cum laude en Administración y Dirección de Empresas, MBA por ESADE y Máster en Marketing por la UPF.

Su carrera profesional se enfoca a la consultoría estratégica, executive education y a la investigación. Es senior consultant en la Agència Catalana de Competitivitat, Director del Máster International Business, profesor del EMBA y miembro del departamento de investigación en EAE Business School. Es autor del libro 'The Value Trail: How to Effectively Understand, Deploy and Monitor Successful Business Models' y conferenciante habitual en diversas escuelas de negocio.

CONTENIDO

01
INTRODUCCIÓN
PÁG. 5

02
CONTEXTO INTERNACIONAL
PÁG. 6

02.1
Empleo generado por el sector del ocio y cultura
PÁG. 9

03
CONTEXTO NACIONAL
PÁG. 10

03.1
Gasto en ocio y cultura en España por CC.AA.
PÁG. 11

03.2
Gasto en ocio y cultura en España por subgrupo
PÁG. 13

03.3
Empleo generado en ocio y cultura en España
PÁG. 16

03.4
Empresas dedicadas a ocio y cultura por CC.AA.
PÁG. 17

03.5
Facturación de las empresas de OC
PÁG. 19

04
CONCLUSIONES
PÁG. 20

05
FUENTES DE INFORMACIÓN
PÁG. 24

CONOCE OSTELEA

Somos un Centro Universitario Internacional especializado en la formación de líderes, directivos y técnicos de la industria del Hospitality y del Turismo con pasión por el servicio y una visión multicultural.

Nuestra misión es contribuir al desarrollo social, económico y cultural de forma sostenible de la industria, a través de la formación de directivos, profesionales y técnicos del sector.

Impartimos masters en las principales áreas de formación de turismo como: Hotel Management, Turismo & Hospitality, Arte y Patrimonio, Relaciones Internacionales, Protocolo y Organización de Eventos, Leisure & Sport Management y Destinos Turísticos.

Nuestros alumnos son el centro de la actividad, a ellos transmitimos un conocimiento aplicable y práctico, gracias a nuestro claustro de profesores que combinan su actividad docente con posiciones de responsabilidad en las principales compañías del sector turístico. Ostelea desarrolla su actividad en dos campus: Barcelona y Madrid. Dos enclaves privilegiados que nos permiten unir el conocimiento académico con el conocimiento práctico de la gestión de las mejores entidades públicas y privadas que lideran en Europa y en el mundo el sector turístico y la industria del hospitality.

Ostelea ha sido reconocida por las principales asociaciones del sector turístico y de la formación. Formamos parte de OMT (Organización Mundial de Turismo) y somos uno de los miembros de su Red de Conocimiento,

la más importante del sector. Ostelea también ha sido invitada a formar parte de CHRIE (Council of Hotel, Restaurant, and Institutional Education), la principal red internacional de centros universitarios de turismo (con sede en Estados Unidos de América) y a la que solo pertenecemos dos miembros en España. También Ostelea decidió adherirse en 2015 a PRME, la campaña de Naciones Unidas para promover una educación responsable en management. Además, somos miembros activos de AEPT (Asociación Española de Profesionales de Turismo), AEDH (Asociación Española de Directores de Hotel), EARTH (European Alliance of Responsible Tourism and Hospitality) y ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education and Research).

En Ostelea mantenemos una estrecha relación con el ecosistema empresarial, consideramos que es la base de nuestros programas académicos y nuestras actividades relacionadas. La sólida relación que mantenemos con el mundo empresarial nacional e internacional nos permite obtener una visión privilegiada de las empresas del sector de Turismo y Hospitality. En la actualidad, un centenar de compañías como Hilton, American Express, Barceló Viajes, Lonely Planet y Turijobs forman parte de nuestra red. Esta red de conocimiento empresarial también la enriquecemos gracias a nuestra Red Global de Partners Universitarios Internacionales, más

de treinta universidades y centros de formación de turismo de todo el mundo con los que compartimos un intercambio constante de conocimiento, claustro y alumnos.

Ostelea también cuenta con uno de los principales partners del sector de la formación internacional: EAE Business School. Esta exclusiva alianza nos permite contar con una ventaja competitiva relevante, ya que somos el único centro de formación de turismo que combina el aprendizaje de turismo con el desarrollo de los principales conocimientos y competencias del mundo de management. EAE, a lo largo de sus 58 años de historia, ha formado a más de 70,000 directivos que hoy lideran las principales empresas y ha sido reconocida como una de las principales escuelas de negocios de España en diferentes rankings nacionales e internacionales. Dr. Josep M. Altarriba Dean de Ostelea School of Tourism & Hospitality

Dr. Josep M. Altarriba

Dean de Ostelea

School of Tourism & Hospitality

Para contactar con el Departamento de Comunicación

Eva Buendía

ebuendia@ostelea.com

comunicacion@ostelea.com

Tel. 93 400 50 24

OSTELEA es miembro de:



OMT
Organización Mundial del Turismo



AEPT
Asociación Española de Profesionales del Turismo



AEDH
Asociación Española de Directores de Hotel



Red Pacto Mundial España



INTRODUCCIÓN



00 INTRODUCCIÓN

El Ocio y Cultura representa una partida importante en el gasto de los hogares en países desarrollados, y una buena medida del grado de sofisticación de su economía y calidad de vida de sus ciudadanos. Una economía diversificada y sólida presenta una importante contribución del consumo al PIB del país, y, en ese contexto, partidas de gasto con una elasticidad tan marcada como las correspondientes a Ocio y Cultura son un indicador adecuado de la progresiva salida de la crisis económica que ha afectado a Europa en los últimos años, así como una medida de la recuperación de la confianza de los ciudadanos en la economía.

Desde el punto de vista de oferta, por otra parte, existe un consenso generalizado del dinamismo económico, grado de diversificación e importancia estratégica del sector del OC en países desarrollados, con un importante grado de contribución a elementos esenciales de la economía como son la creación de puestos de trabajo o el efecto positivo a la balanza comercial nacional.

2016 apunta al año de la consolidación de la recuperación en magnitudes clave del OC, en una tendencia ya iniciada el año anterior y que afecta a aspectos clave de demanda (gasto, sofisticación del cliente) y oferta (diversificación de los sectores del ocio y cultura, incremento general del número de empresas operando en ellos, así como de su volumen de negocio).

01

NOTA METODOLÓGICA


01 NOTA METODOLÓGICA

El presente estudio ofrece un análisis comparativo del sector del Ocio y la Cultura desde una doble perspectiva:

- Por una parte, una perspectiva que se fija en el eje Internacional versus Nacional, mediante la que se revisa la posición relativa del sector en el contexto global, y, en paralelo, las características de la contribución a dicha posición por parte de las diferentes CC.AA del conjunto de España. Ello se hace desde el análisis de parámetros esenciales como el volumen de exportaciones e importaciones, la contribución de España al conjunto del sector en el seno de la Unión Europea y la distribución de empresas por CC.AA.
- Por otra parte, una perspectiva centrada en el análisis de la Demanda y Oferta, mediante la que se analiza los parámetros de consumo asociados al sector del Ocio y la Cultura en los hogares españoles, así como también la contribución de las empresas del sector en parámetros esenciales de la economía española, como son la ocupación, el incremento de PIB o el dinamismo en la creación de empresas.

A modo de apunte metodológico, cabe destacar que para el análisis de demanda se ha utilizado la clasificación de diferentes partidas y subpartidas de gasto de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, que tiene su analogía a nivel internacional. A tal efecto, se han considerado las siguientes partidas en el global de Ocio y Cultura.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN
91	Equipos y accesorios audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información, incluyendo sus reparaciones
92	Otros bienes duraderos importantes para el ocio y la cultura
93	Otros artículos y equipamiento recreativos; flores, jardinería y mascotas
94	Servicios recreativos y culturales

Del mismo modo, para el análisis de oferta se ha utilizado la clasificación CNAE 2009, estandarizado para el conjunto de la UE, considerando los siguientes tipos de actividades para conformar el llamado sector del Ocio y Cultura 

PARTIDA	DESCRIPCIÓN
58	Edición
59	Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
60	Actividades de programación y emisión de radio y televisión
90	Actividades de creación, artísticas y espectáculos
91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
92	Actividades de juegos de azar y apuestas
93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

Los datos internacionales y nacionales, por tanto, han sido recogidos, tratados y analizados conforme a estas clasificaciones. Se trata, cabe destacar, de un análisis no realizado anteriormente, dado que no existe una estándar internacional en la definición del sector de Ocio y Cultura.

Por último, observar que todos los gráficos y tablas presentadas son de elaboración propia y realizada a partir de los datos de diversas fuentes, recogidas en el apartado correspondiente del estudio. La disponibilidad de datos oficiales de las fuentes empleadas condiciona los diferentes años de referencia de la información presentada.

02

CONTEXTO INTERNACIONAL

02 CONTEXTO INTERNACIONAL

02.1 EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR DEL OCIO Y CULTURA

Un total de 496.500 personas (un 3,4% más que en 2014), un 2,2% del total de población activa, estaban ocupadas en el sector del Ocio y Cultura en 2015 en España una clasificación que en Europa lidera de nuevo Reino Unido, con 1,1 millones de ocupados (un 3,6% de la población activa). Los países nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia) son los que tienen un mayor porcentaje de su población activa ocupada en el sector del OC. Turquía cierra la lista, con únicamente un 0,7% . En comparación al total de población activa, España se sitúa un poco por debajo de la media europea (2,4% de la población activa trabaja en Ocio y Cultura, en promedio)

GRÁFICO 1

Porcentaje de ocupados en Ocio y Cultura sobre la población activa total (2014)

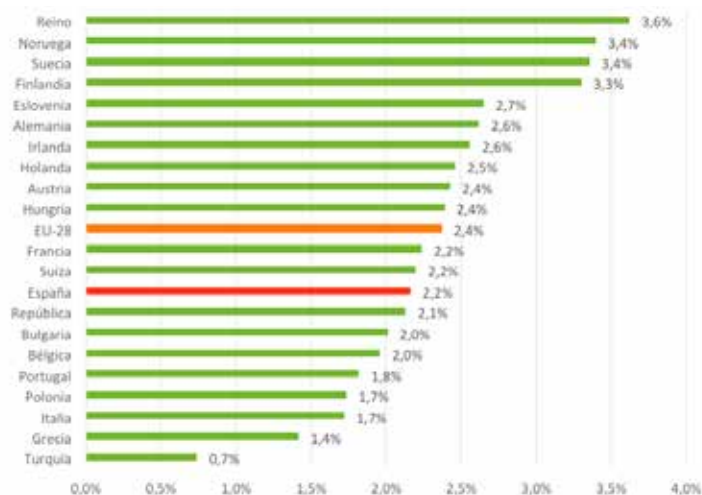


TABLA 1

Número de ocupados totales en el sector de Ocio y Cultura por país (2015), en miles de personas, y variación respecto año

País	2015	15Vs14 (%)	% sobre Activos
Reino Unido	1.146,7	4,2%	3,6%
Noruega	90,5	-2,1%	3,4%
Suecia	169,3	-0,6%	3,4%
Finlandia	86,5	-1,3%	3,3%
Eslovenia	26,3	1,5%	2,7%
Alemania	1.077,6	7,4%	2,6%
Irlanda	53,8	-0,6%	2,6%
Holanda	214,5	5,5%	2,5%
Austria	104,8	4,6%	2,4%
Hungría	107,2	14,8%	2,4%
EU-28	5.648,1	3,8%	2,4%
Francia	651,8	4,7%	2,2%
Suiza	102,2	-39,9%	2,2%
España	496,5	3,4%	2,2%
República Checa	110,8	-5,9%	2,1%
Bulgaria	65,9	5,9%	2,0%
Bélgica	96,5	-1,1%	2,0%
Portugal	90,1	9,9%	1,8%
Polonia	297,4	3,9%	1,7%
Italia	430,6	2,8%	1,7%
Grecia	67,2	-1,3%	1,4%
Turquía	214,5	14,5%	0,7%

03

CONTEXTO NACIONAL

03 CONTEXTO NACIONAL

03.1 GASTO EN OCIO Y CULTURA EN ESPAÑA POR CC.AA.

El gasto en OC en los hogares españoles en 2015 fue de más de 29.200 millones de euros, un 4,3% más que en 2014). Canarias (+14,6%), Galicia y La Rioja (+11,4%) fueron las CCAA donde el aumento respecto a 2014 fue más acusado, mientras que Ceuta (-18,2%), Extremadura (-14,8%) y Navarra (-6,6%) registraron los mayores descensos.

En volumen absoluto, Cataluña se mantiene como la CCAA con mayor gasto en OC, con 5.623 millones de euros en 2015, seguido a distancia por Madrid (4.474 millones) y Andalucía (4.209 millones).

El porcentaje medio de gasto en OC sobre el total de consumo en los hogares españoles fue del 5,81% en 2015, señalando un aumento del peso relativo respecto a 2014 (5,67%). Castilla y León es la CCAA donde más elevado fue dicho porcentaje (6,65%), mientras que el menor lo encontramos en La Rioja (3,98%)

El gasto por persona en OC en España en 2015 fue de 636,8€, un 4,4% más que en 2014. El País Vasco, con 797,18€, registró el dato más elevado, mientras que Extremadura (438,56€) y Ceuta y Melilla cerraron la lista.

TABLA 2

Gasto absoluto en OC por CC.AA. (2015)

	2015	15vs14
Total Nacional	29.271.844,63	4,3%
Cataluña	5.623.777,65	2,8%
Madrid, Comunidad de	4.474.959,65	2,3%
Andalucía	4.209.098,90	3,9%
Comunitat Valenciana	2.929.536,13	7,7%
Castilla y León	1.779.329,07	5,7%
País Vasco	1.704.775,65	5,0%
Galicia	1.473.847,38	11,4%
Canarias	1.220.086,30	14,6%
Castilla - La Mancha	1.142.291,42	9,5%
Aragón	896.919,44	2,7%
Murcia, Región de	801.715,36	0,7%
Asturias, Principado de	731.040,05	9,5%
Balears, Illes	698.600,10	5,2%
Navarra, Comunidad Foral de	498.424,28	-6,6%
Extremadura	471.968,71	-14,8%
Cantabria	350.361,75	-4,5%
Rioja, La	202.453,05	11,4%
Ceuta	33.314,51	-18,2%
Melilla	29.345,22	2,8%

GRÁFICO 2

Gasto en Ocio y Cultura sobre el total del consumo del hogar, por CC.AA (2015)

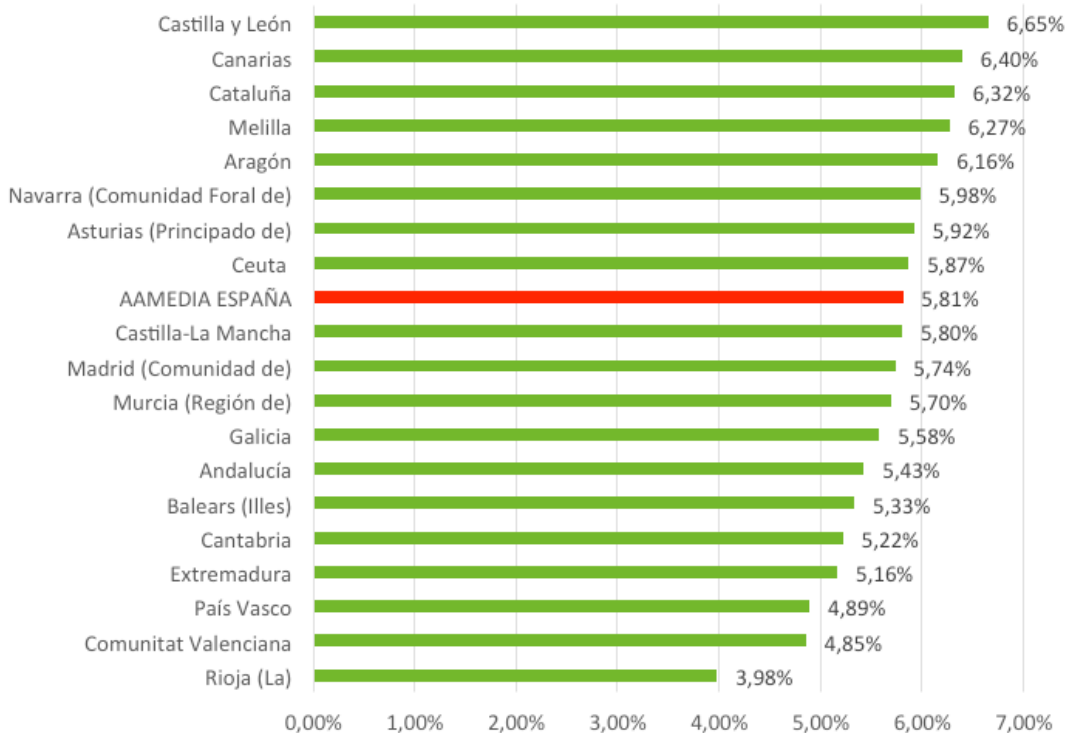


TABLA 3

Gasto por persona en OC por CC.AA (2015)

	2015	15Vs14
MEDIA ESPAÑA	636,80 €	4,4%
Andalucía	504,45 €	3,8%
Aragón	689,67 €	3,1%
Asturias (Principado de)	706,02 €	10,4%
Balears (Illes)	623,19 €	4,5%
Canarias	576,22 €	14,1%
Cantabria	605,80 €	-4,2%
Castilla y León	736,50 €	6,5%
Castilla-La Mancha	563,33 €	10,1%
Cataluña	768,57 €	3,0%
Ceuta	397,94 €	-18,4%
Comunitat Valenciana	597,34 €	8,0%
Extremadura	438,56 €	-14,4%
Galicia	544,75 €	11,9%
Madrid (Comunidad de)	707,51 €	1,9%
Melilla	351,84 €	1,4%
Murcia (Región de)	550,63 €	0,7%
Navarra (Comunidad Foral de)	793,91 €	-6,7%
País Vasco	797,18 €	5,0%
Rioja (La)	654,91 €	11,6%

03.2

GASTO EN OCIO Y CULTURA EN ESPAÑA POR SUBGRUPO

Dentro de la partida global de gasto Ocio y Cultura se han incluido los diferentes subgrupos, de acuerdo con la categorización oficial del Instituto Nacional de Estadística en su Encuesta de Presupuestos Familiares:

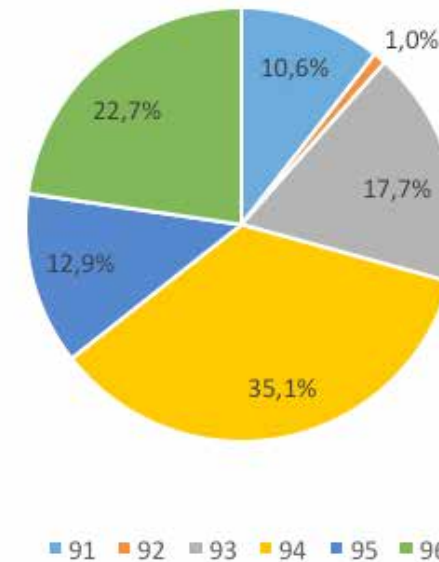
Subgrupos	Descripción
91	Equipos y accesorios audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información, incluyendo sus reparaciones
92	Otros bienes duraderos importantes para el ocio y la cultura
93	Otros artículos y equipamiento recreativos; flores, jardinería y mascotas
94	Servicios recreativos y culturales
95	Prensa, librería y papelería
96	Vacaciones todo incluido

De entre estos subgrupos de gasto, el más representativo para el conjunto de España en 2015 fue el Servicios Recreativos y Culturales, que concentró el 35,1% de los más de 29.200 millones de euros que los españoles gastaron en OC. El siguiente subgrupo en importancia fue el de Vacaciones todo incluido, al que el conjunto de los españoles destinaron más de 6.600 millones (un 22,7% del total de OC).

En el extremo contrario encontramos la partida destinada a Otros Bienes Duraderos Importantes para el Ocio y Cultura, que incluye conceptos como reparación, mantenimiento y compra de instrumentos musicales (entre otros). A tal efecto, apenas se destinó un 1% del total del gasto en OC en España en 2015.

GRÁFICO 3

Distribución porcentual de los diferentes subgrupos de gasto dentro del total de OC (2015) en los hogares españoles



Por CC.AA, La Rioja es donde mayor es el porcentaje de gasto en Servicios Recreativos y Culturales en 2015, con un 50,51% del total de la partida de OC, mientras que Melilla (20,88%) y Galicia (29,75%) tienen el menor porcentaje de España. En cuanto a Vacaciones todo incluido, Navarra (32,42%) y Extremadura (34,66%) son las CC.AA donde más importancia relativa se concede a esta partida de gasto, mientras que las Islas Baleares registran el menor valor (10,13%).

TABLA 4

Distribución porcentual de las diferentes partidas de OC sobre el total, por CC.AA (2015)

		2015
TOTAL NACIONAL	091	10,67%
	092	0,86%
	093	17,04%
	094	34,60%
	095	12,74%
	096	21,51%
Andalucía	091	10,87%
	092	0,92%
	093	18,61%
	094	37,58%
	095	10,13%
	096	18,79%
Aragón	091	12,66%
	092	n.d.
	093	14,12%
	094	39,28%
	095	14,12%
	096	17,53%
Asturias (Principado de)	091	9,46%
	092	n.d.
	093	14,70%
	094	33,95%
	095	12,84%
	096	22,64%

		2015
Balears (Illes)	091	11,25%
	092	n.d.
	093	25,13%
	094	37,32%
	095	12,94%
	096	10,13%
Canarias	091	10,94%
	092	n.d.
	093	20,95%
	094	32,99%
	095	11,26%
	096	11,73%
Cantabria	091	11,49%
	092	n.d.
	093	19,92%
	094	40,80%
	095	15,71%
	096	20,50%
Castilla y León	091	9,02%
	092	n.d.
	093	15,63%
	094	32,02%
	095	12,33%
	096	16,08%

		2015
Castilla-La Mancha	091	9,82%
	092	n.d.
	093	17,75%
	094	31,36%
	095	12,06%
	096	22,23%
Cataluña	091	10,45%
	092	1,27%
	093	15,98%
	094	31,50%
	095	12,19%
	096	27,22%
Comunitat Valenciana	091	15,86%
	092	1,44%
	093	22,04%
	094	40,99%
	095	16,48%
	096	16,89%
Extremadura	091	12,78%
	092	n.d.
	093	15,88%
	094	32,73%
	095	11,43%
	096	34,66%

		2015
Galicia	091	9,68%
	092	1,08%
	093	19,71%
	094	29,75%
	095	12,19%
	096	12,72%
Madrid (Comunidad de)	091	9,94%
	092	n.d.
	093	15,17%
	094	35,22%
	095	14,30%
	096	21,27%
Murcia (Región de)	091	10,53%
	092	n.d.
	093	15,80%
	094	37,40%
	095	14,75%
	096	22,47%
Navarra (Comunidad Foral de)	091	12,37%
	092	1,17%
	093	15,37%
	094	38,10%
	095	13,37%
	096	32,42%

		2015
País Vasco	091	11,04%
	092	0,82%
	093	16,56%
	094	40,89%
	095	16,76%
	096	30,46%
Rioja (La)	091	15,33%
	092	n.d.
	093	19,10%
	094	50,51%
	095	22,11%
	096	26,13%
Ceuta	091	n.d.
	092	n.d.
	093	26,41%
	094	29,82%
	095	13,97%
	096	n.d.
Melilla	091	13,07%
	092	n.d.
	093	6,22%
	094	20,88%
	095	16,26%
	096	n.d.



03.3

EMPLEO GENERADO EN OCIO Y CULTURA EN ESPAÑA

El sector del OC dio empleo en 2015 a más de 495.000 personas en España, un 2,2% del total de ocupados. Esta cifra representa un aumento del 3,4% respecto a 2014. Por subsectores, Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento son las que concentran la mayor parte de la ocupación generada por OC en España (39,4%), mientras que las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical tienen el menor porcentaje (6,4%).

Las Actividades de Juegos de Azar y Apuestas son las que han registrado un mayor aumento en el número de personas ocupadas respecto a 2014 (19,6%), mientras que las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical son las que registran un mayor descenso en la ocupación generada (-16,5%)



TABLA 5

Tipos de actividad englobados en el sector de Ocio y Cultura (por código CNAE 2009)

CNAE 2009	Descripción
58	Edición
59	Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
60	Actividades de programación y emisión de radio y televisión
90	Actividades de creación, artísticas y espectáculos
91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
92	Actividades de juegos de azar y apuestas
93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

TABLA 6

Número de empleados en el sector del Ocio y Cultura en España, según tipo de actividad (2015) (en miles de personas)

	2015	15vs14	% sobre OC
58	54,1	2,1%	10,9%
59	31,9	-16,5%	6,4%
60	44,4	16,8%	9,0%
90	58,4	0,0%	11,8%
91	41,0	7,3%	8,3%
92	70,3	19,6%	14,2%
93	195,5	0,3%	39,4%
TOTAL	495,6	4,5%	100,0%

03.4

EMPRESAS DEDICADAS A OCIO Y CULTURA POR CC.AA.

El número total de empresas dedicadas al sector de OC en España ha superado las 108.000 este 2016, un 4,5% más que en 2015.

Un 35% de estas empresas se dedican a las Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, siendo la actividad más predominante en el conjunto de España, seguido de un 29% que se dedica a las Actividades de creación, artísticas y espectáculos. Por el contrario, sólo un 2% de empresas de OC se dedican a Actividades de programación y emisión de radio y televisión, registrando un fuerte descenso (-5,1%) respecto a 2015. Las empresas dedicadas a las Actividades de Creación Artísticas y Espectáculos registran el ascenso más destacado (+7,6%)

Por CC.AA. Madrid encabeza el ranking de comunidades con más empresas del sector en 2016, con un 20,9% del total, seguido de Cataluña, con un 18,5%. Cierran la lista Ceuta y Melilla, con un 0,1%. La Rioja, con un 0,6%

GRÁFICO 4

Distribución de las empresas de OC en España por tipo de actividad (CNAE 2009) (2016)

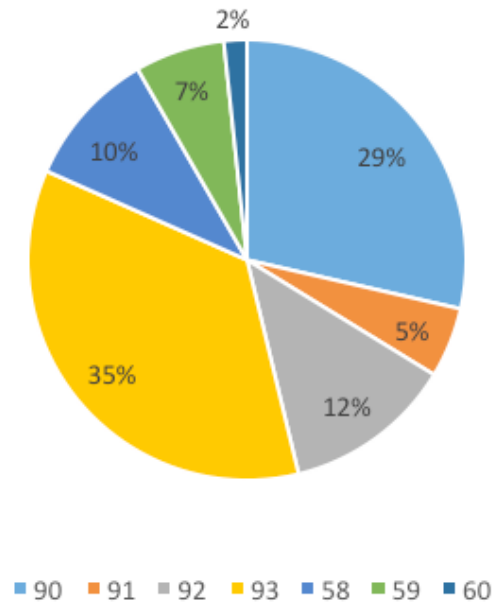


GRÁFICO 5

Evolución del número total de empresas de OC en España (2008-2016)

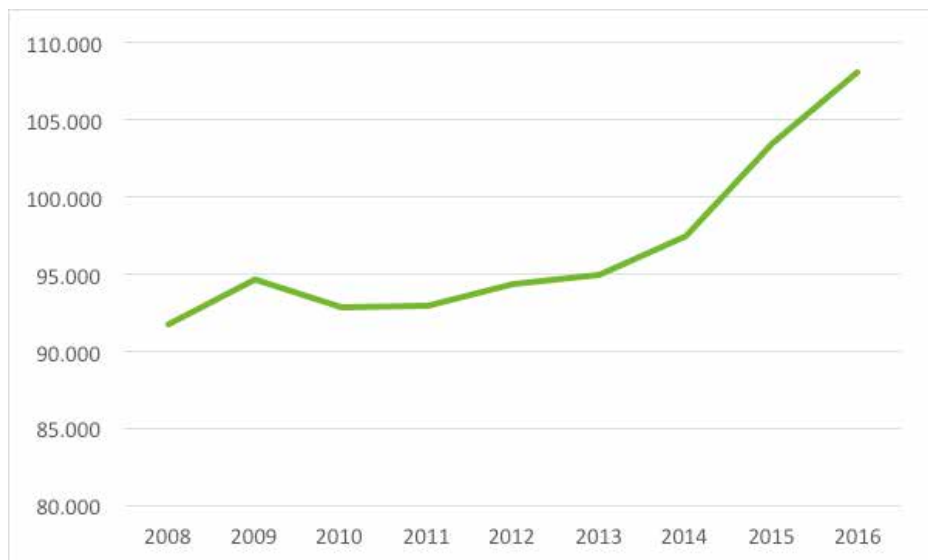


TABLA 7

Distribución por CC.AA de las empresas de OC (2015-2016)

	2015	2016
TOTAL NACIONAL	100,0%	100,0%
Andalucía	13,5%	13,3%
Aragón	2,7%	2,7%
Asturias, Principado de	2,2%	2,2%
Baleares, Illes	2,9%	2,9%
Canarias	4,8%	4,8%
Cantabria	1,1%	1,1%
Castilla y León	5,0%	5,0%
Castilla - La Mancha	3,1%	3,1%
Cataluña	18,3%	18,4%
Comunitat Valenciana	9,7%	9,7%
Extremadura	2,0%	2,0%
Galicia	5,7%	5,8%
Madrid, Comunidad de	21,0%	20,9%
Murcia, Región de	2,1%	2,2%
Navarra, Comunidad Foral de	1,2%	1,2%
País Vasco	3,8%	3,7%
Rioja, La	0,6%	0,6%
Ceuta	0,1%	0,1%
Melilla	0,1%	0,1%

03.5

FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS DE OC

En 2014, las empresas españolas del sector de OC tuvieron un volumen de facturación agregado de 39.249 millones de euros, un 2% más que en 2013. Su contribución neta al PIB nacional fue del 3,77%, registrando un leve aumento respecto a 2013 (3,73%). Las empresas dedicadas a las Actividades de Juegos de Azar y Apuestas aportaron un 35,3% del volumen de negocio agregado del sector, mientras que las dedicadas a Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales apenas aportaron un 1,7%

Un análisis desagregado de las actividades incluidas en el sector del OC indican un aumento destacado del 10,5% en el volumen de negocio de las empresas dedicadas a Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento y del 4,2% en el caso de Actividades de programación y emisión de radio y televisión. En comparación, la facturación de las empresas dedicadas a las Actividades de creación, artísticas y espectáculos ha tenido un fuerte retroceso (-13,2%)

TABLA 8

Tipos de actividad englobados en el sector de Ocio y Cultura (por código CNAE 2009)

Código CNAE	2013	2014	2014 (%)	14vs13 (%)
58	6.028.602 €	6.015.934 €	15,3%	-0,2%
59	4.636.489 €	4.459.815 €	11,4%	-3,8%
60	3.859.290 €	4.020.966 €	10,2%	4,2%
90	1.858.613 €	1.612.554 €	4,1%	-13,2%
91	709.775 €	666.907 €	1,7%	-6,0%
92	13.597.257 €	13.872.840 €	35,3%	2,0%
93	7.785.087 €	8.600.599 €	21,9%	10,5%
TOTAL	38.475.113 €	39.249.615 €	100,0%	2,0%
% sobre el PIB	3,73%	3,77%		

GRÁFICO 6

Volumen de negocio y % de contribución al PIB nacional de las empresas de OC (2011-2014)



04

CONCLUSIONES

01

Un total de 496.500 personas (un 3,4% más que en 2014), un 2,2% del total de población activa, estaban ocupadas en el sector del Ocio y Cultura en 2015 en España una clasificación que en Europa lidera de nuevo Reino Unido, con 1,1 millones de ocupados (un 3,6% de la población activa).

02

Los países nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia) son los que tienen un mayor porcentaje de su población activa ocupada en el sector del OC. Turquía cierra la lista, con únicamente un 0,7% .

03

En comparación al total de población activa, España se sitúa un poco por debajo de la media europea (2,4% de la población activa trabaja en Ocio y Cultura, en promedio).

04

El gasto en OC en los hogares españoles en 2015 fue de más de 29.200 millones de euros, un 4,3% más que en 2014). Canarias (+14,6%), Galicia y La Rioja (+11,4%) fueron las CC.AA donde el aumento respecto a 2014 fue más acusado, mientras que Ceuta (-18,2%), Extremadura (-14,8%) y Navarra (-6,6%) registraron los mayores descensos.

05

En volumen absoluto, Cataluña se mantiene como la CC.AA con mayor gasto en OC, con 5.623 millones de euros en 2015, seguido a distancia por Madrid (4.474 millones) y Andalucía (4.209 millones).

06

El porcentaje medio de gasto en OC sobre el total de consumo en los hogares españoles fue del 5,81% en 2015, señalando un aumento del peso relativo respecto a 2014 (5,67%). Castilla y León es la CCAA donde más elevado fue dicho porcentaje (6,65%), mientras que el menor lo encontramos en La Rioja (3,98%)

07

El gasto por persona en OC en España en 2015 fue de 636,8€, un 4,4% más que en 2014. El País Vasco, con 797,18€, registró el dato más elevado, mientras que Extremadura (438,56€) y Ceuta y Melilla cerraron la lista.

08

De entre los subgrupos de gasto, el más representativo para el conjunto de España en 2015 fue el Servicios Recreativos y Culturales, que concentró el 35,1% de los más de 29.200 millones de euros que los españoles gastaron en OC . El siguiente subgrupo en importancia fue el de Vacaciones todo incluido, al que el conjunto de los españoles destinaron más de 6.600 millones (un 22,7% del total de OC).

09

En el extremo contrario encontramos la partida destinada a Otros Bienes Duraderos Importantes para el Ocio y Cultura, que incluye conceptos como reparación, mantenimiento y compra de instrumentos musicales (entre otros). A tal efecto, apenas se destinó un 1% del total del gasto en OC en España en 2015.

10

Por CC.AA, La Rioja es donde mayor es el porcentaje de gasto en Servicios Recreativos y Culturales en 2015, con un 50,51% del total de la partida de OC, mientras que Melilla (20,88%) y Galicia (29,75%) tienen el menor porcentaje de España. En cuanto a Vacaciones todo incluido, Navarra (32,42%) y Extremadura (34,66%) son las CCAA donde más importancia relativa se concede a esta partida de gasto, mientras que las Islas Baleares registran el menor valor (10,13%).

11

El sector del OC dio empleo en 2015 a más de 495.000 personas en España, un 2,2% del total de ocupados. Esta cifra representa un aumento del 3,4% respecto a 2014.

12

Por subsectores, Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento son las que concentran la mayor parte de la ocupación generada por OC en España (39,4%), mientras que las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical tienen el menor porcentaje (6,4%).

13

Las Actividades de Juegos de Azar y Apuestas son las que han registrado un mayor aumento en el número de personas ocupadas respecto a 2014 (19,6%), mientras que las Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical son las que registran un mayor descenso en la ocupación generada (-16,5%)

14

El número total de empresas dedicadas al sector de OC en España ha superado las 108.000 este 2016, un 4,5% más que en 2015.


15

El número de pernoctaciones totales en hoteles de 5 estrellas fue 18,2 millones, un 8,6% más que en 2014.

16

Por el contrario, sólo un 2% de empresas de OC se dedican a Actividades de programación y emisión de radio y televisión, registrando un fuerte descenso (-5,1%) respecto a 2015. Las empresas dedicadas a las Actividades de Creación Artísticas y Espectáculos registran el ascenso más destacado (+7,6%)

17

Por  Madrid encabeza el ranking de comunidades con más empresas del sector en 2016, con un 20,9% del total, seguido de Cataluña, con un 18,5%. Cierran la lista Ceuta y Melilla, con un 0,1%, La Rioja, con un 0,6%

18

En 2014, las empresas españolas del sector de OC tuvieron un volumen de facturación agregado de 39.249 millones de euros, un 2% más que en 2014. Su contribución neta al PIB nacional fue del 3,77%, registrando un leve aumento respecto a 2013 (3,73%).

19

Las empresas dedicadas a las Actividades de Juegos de Azar y Apuestas aportaron un 35,3% del volumen de negocio agregado del sector, mientras que las dedicadas a Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales apenas aportaron un 1,7%.

20

Un análisis desagregado de las actividades incluidas en el sector del OC indican un aumento destacado del 10,5% en el volumen de negocio de las empresas dedicadas a Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento y del 4,2% en el caso de Actividades de programación y emisión de radio y televisión. En comparación, la facturación de las empresas dedicadas a las Actividades de creación, artísticas y espectáculos ha tenido un fuerte retroceso (-13,2%).

05

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Encuesta de Presupuestos Familiares 2008-2015, Instituto Nacional de Estadística (España)
- Encuesta de Servicios 2008-2016, Instituto Nacional de Estadística (España)
- Encuesta de Población Activa 2008-2016, Instituto Nacional de Estadística (España)
- Key National Figures Database 2008-2015 Eurostat
- Cultural Trade and Employment 2008-2015 Eurostat



+34 900 494 877

WWW.OSTELEA.COM

Campus Barcelona

C/ Aragó, 28 - 08015

Campus Madrid

C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002

