

ABRIL

2018.

Estudio sobre el

EMPLEO

EN EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*

MADRID, 25 DE ABRIL

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO

A. CONDICIONANTES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE LOS RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL EMPLEO

B. FORTALEZAS DEL SECTOR TURÍSTICO COMO EMPLEADOR

C. ÁMBITOS DE MEJORA DE LAS PRÁCTICAS LABORALES EN EL SECTOR

D. RECOMENDACIONES

A. CONDICIONANTES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE LOS RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL EMPLEO

1. Irregular distribución mensual, semanal e incluso diaria de la demanda turística, que demanda flexibilidad en la gestión de los recursos humanos



3,2
veces más demanda hotelera en temporada alta que en baja



2,0
veces más pasajeros en temporada alta que en baja

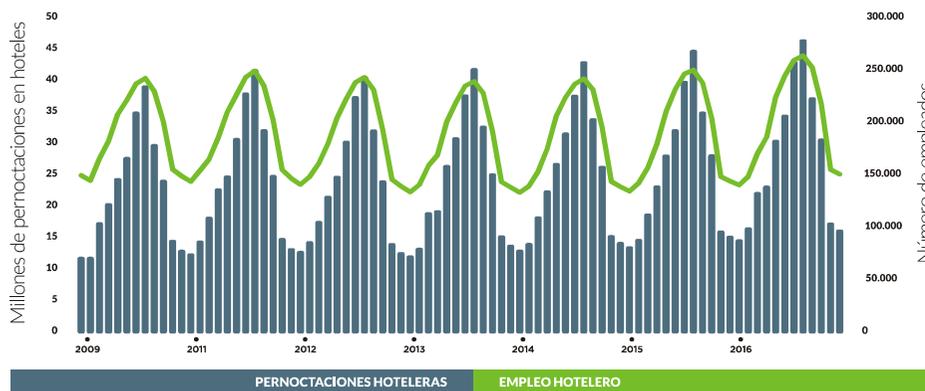


1,8
Menor empleo en temporada baja que en alta

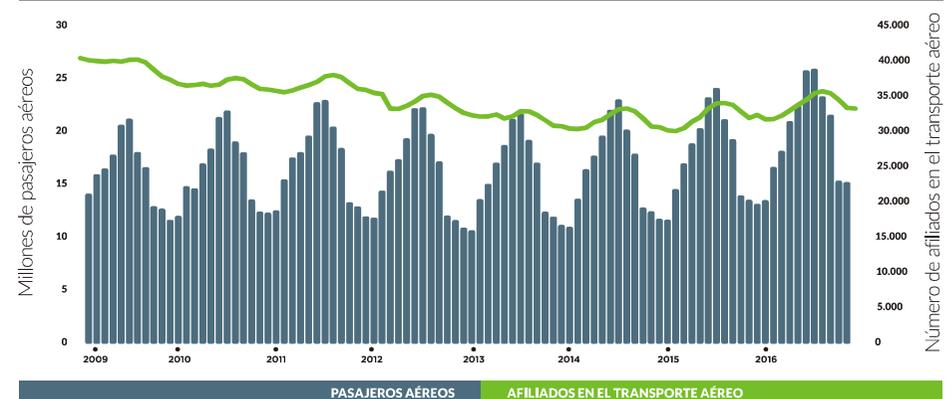


Igual
empleo en temporada alta que en baja

RELACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y EL EMPLEO EN EL SECTOR HOTELERO
FUENTE: elaboración propia con datos de la EOH (INE)



RELACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y EL EMPLEO EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE AÉREO
FUENTE: elaboración propia con datos de Afiliación a la Seguridad Social y AENA

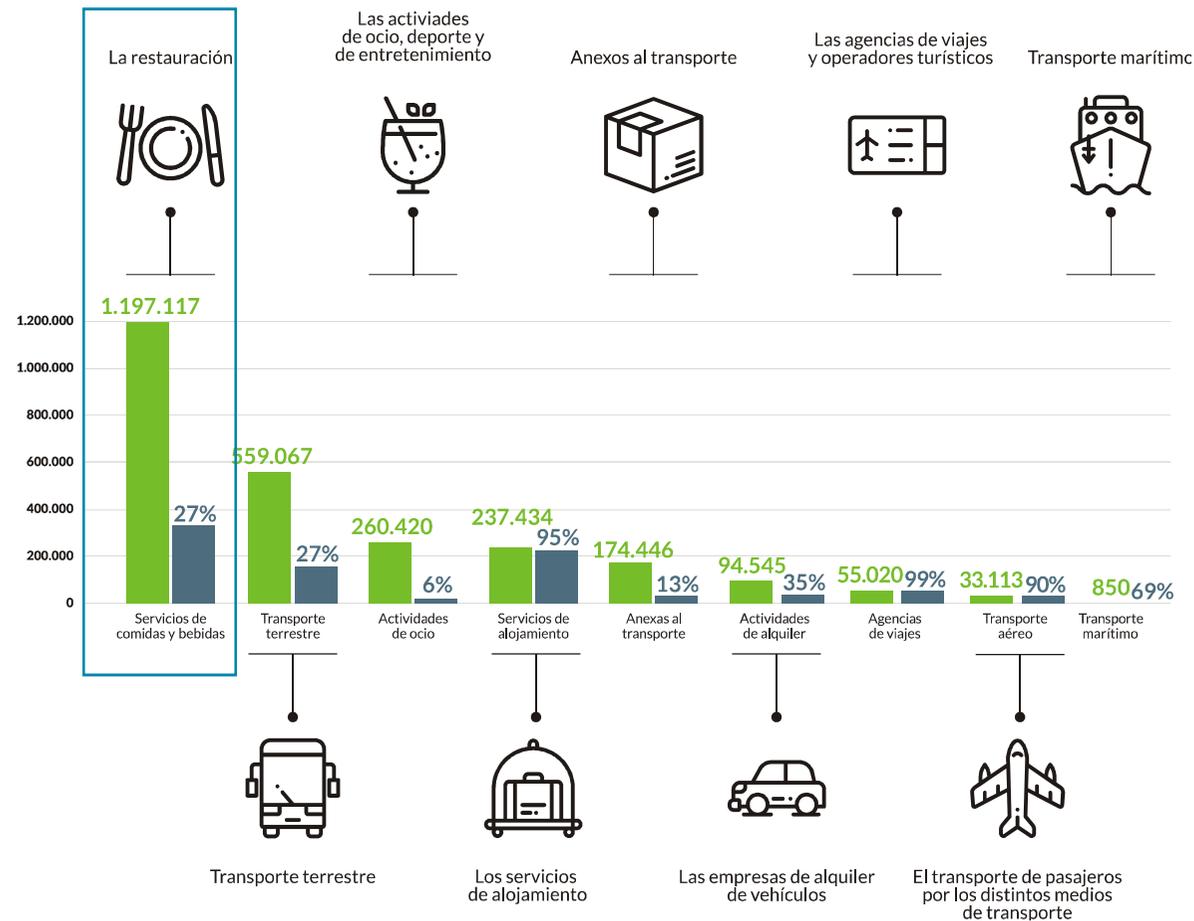


2. Alto volumen de empleo de la restauración que condiciona las características asociadas al conjunto del sector turístico

Los 1,2 millones de empleos de la restauración sesgan los rasgos del empleo asimilado al turismo al representar el 45,8% del total del empleo vinculado al turismo, a pesar de que solo un 27% está directamente relacionado con el mismo, según el INE.

EMPLEO EN LOS SECTORES VINCULADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2016 Y SU % DE DEPENDENCIA TURÍSTICA
Afiliados a la Seguridad Social

FUENTE. Elaboración propia con datos de Afiliación a la Seguridad Social y la CSTE (INE) 2016



3. Sector intensivo en mano de obra con alta concentración (89,8%) de empleados de base, que sesga a la baja los niveles salariales y hace que no se perciban los empleos de alto valor añadido

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR CATEGORÍAS PROFESIONALES

FUENTE: Exceltur a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) 2015.

	TURISMO	AGRICULTURA	COMERCIO	CONSTRUCCIÓN	INDUSTRIA
Ingenieros Licenciados Personal Alta Dirección ¹	3,5%	1,6%	5,1%	6,5%	6,9%
Ingenieros Técnicos Peritos Ayudantes Titulados ²	1,5%	1,1%	2,2%	5,5%	4,3%
Jefes Administrativos y de Taller ³	5,2%	4,2%	5,3%	3,6%	4,6%
Ayudantes no titulados Oficiales Auxiliares Peones... ⁴	89,8%	93,1%	87,4%	84,4%	84,2%

FUENTE: Exceltur a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) 2015.

	TURISMO	SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	TRANSPORTE DE VIAJEROS	OTRAS ACTIVIDADES
Ingenieros Licenciados Personal Alta Dirección ¹	0,7%	3,7%	8,1%	5,0%	
Ingenieros Técnicos Peritos Ayudantes Titulados ²	0,2%	1,2%	2,7%	3,8%	
Jefes Administrativos y de Taller ³	2,8%	10,9%	5,5%	7,8%	
Ayudantes no titulados Oficiales Auxiliares Peones... ⁴	96,3%	84,2%	83,7%	83,4%	



4. Fragmentación del tejido empresarial con predominio de microempresas (92,2%)



92,2%
Empresas por debajo de los
10 trabajadores

PORCENTAJE DE EMPRESAS POR TAMAÑO DE LA COMPAÑÍA Y RAMA DE ACTIVIDAD TURÍSTICA

FUENTE. Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE (2016)

RAMAS DE ACTIVIDAD TURÍSTICA	TOTAL DE EMPRESAS	% DE EMPRESAS			
		MICROEMPRESA	PEQUEÑA EMPRESA	MEDIANA EMPRESA	GRAN EMPRESA
Servicios de comidas y bebidas	159.031	95,7%	4,0%	0,3%	0,0%
Otro transporte terrestre de pasajeros	19.366	93,5%	5,2%	0,9%	0,3%
Actividades deportivas	15.490	83,4%	14,6%	1,6%	0,4%
Servicios de alojamiento	14.667	78,7%	16,3%	3,9%	1,1%
Actividades de creación, artísticas y espectáculos	7.810	87,6%	10,3%	1,6%	0,5%
Actividades recreativas y de entretenimiento	7.149	85,6%	12,4%	1,6%	0,4%
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	5.431	92,4%	5,9%	1,4%	0,3%
Alquiler de vehículos de motor	2.303	92,7%	5,9%	0,9%	0,5%
Transporte marítimo de pasajeros	227	85,5%	12,8%	0,9%	0,9%
Transporte aéreo de pasajeros	125	52,8%	23,2%	16,8%	7,2%
Transporte de pasajeros por vías navegables interiores	47	85,1%	14,9%	0,0%	0,0%
Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril	7	0,0%	0,0%	28,6%	71,4%

B. FORTALEZAS DEL SECTOR TURÍSTICO COMO EMPLEADOR

1. El turismo es un gran generador de empleo directo e indirecto, jugando un papel clave en la salida de la crisis



EVOLUCIÓN DE OCUPADOS EN TURISMO VS RESTO DE SECTORES 2009 - 2016
(DATOS EN MILLONES DE OCUPADOS)

FUENTE: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional Estadística (INE). Encuesta de Población Activa



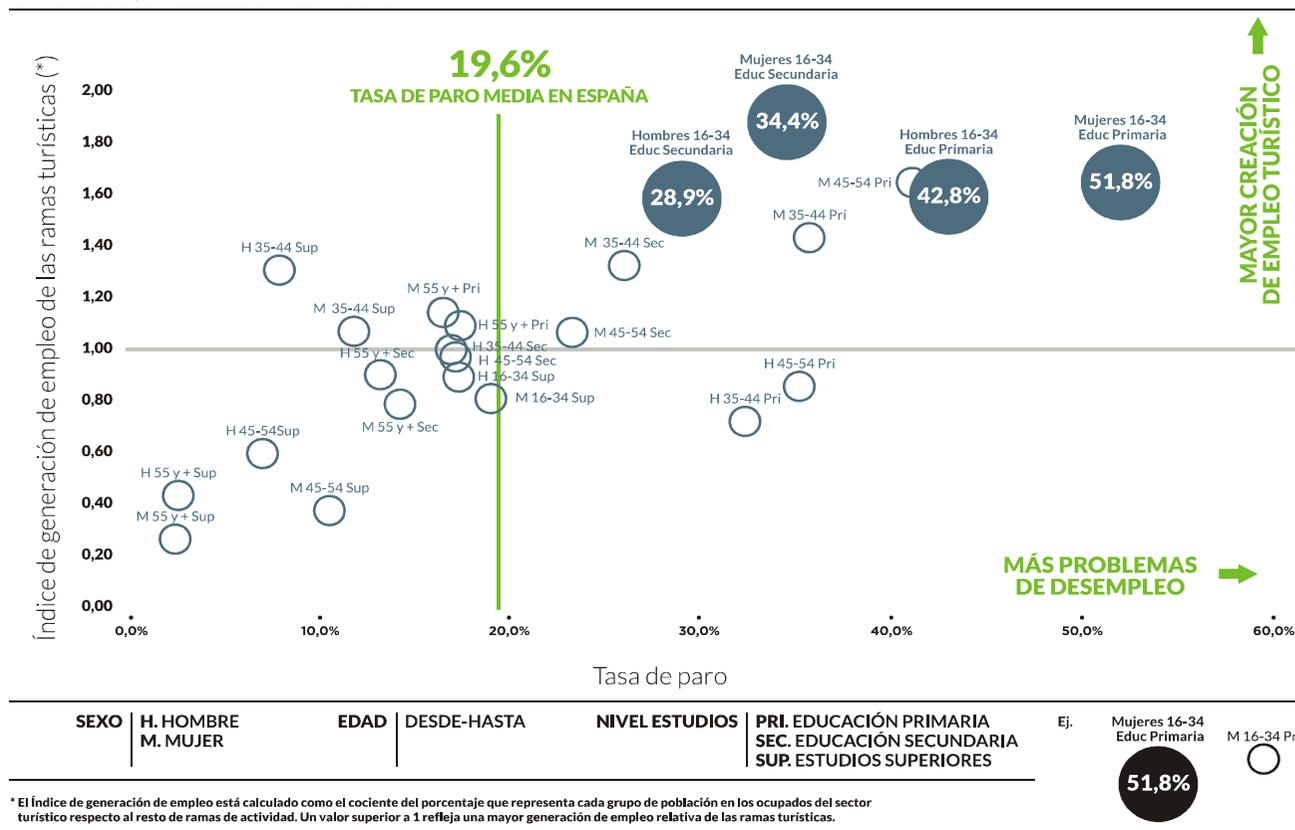
2. El turismo un sector integrador de colectivos con dificultades de inserción laboral



Los jóvenes con menor nivel de estudios.

EL PAPEL DEL TURISMO EN LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES

FUENTE. Exceltur a partir de datos de la EPA del INE (2016)



Sin Turismo: la tasa de paro de jóvenes con estudios primarios pasaría del 46,2% al 57,7% y en los de estudios secundarios del 31,2% al 46,6%

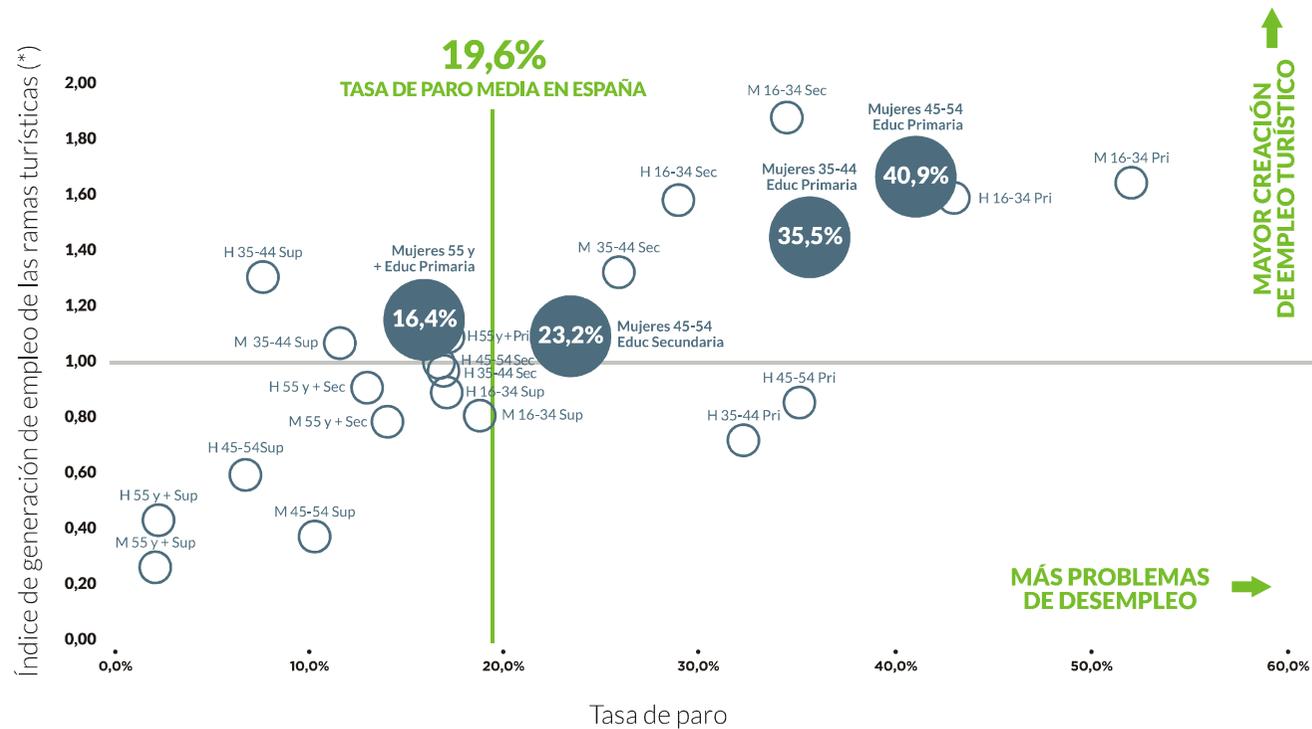
2. El turismo un sector integrador de colectivos con dificultades de inserción laboral



Las mujeres, de mayor edad y bajos niveles de estudios.

EL PAPEL DEL TURISMO EN LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES DE MAYOR EDAD

FUENTE: Exceltur a partir de datos de la EPA del INE (2016)



SEXO	H. HOMBRE M. MUJER	EDAD	DESDE-HASTA	NIVEL ESTUDIOS	PRI. EDUCACIÓN PRIMARIA SEC. EDUCACIÓN SECUNDARIA SUP. ESTUDIOS SUPERIORES	Ej.
						Mujeres 16-34 Educ Primaria
						M 16-34 Pri

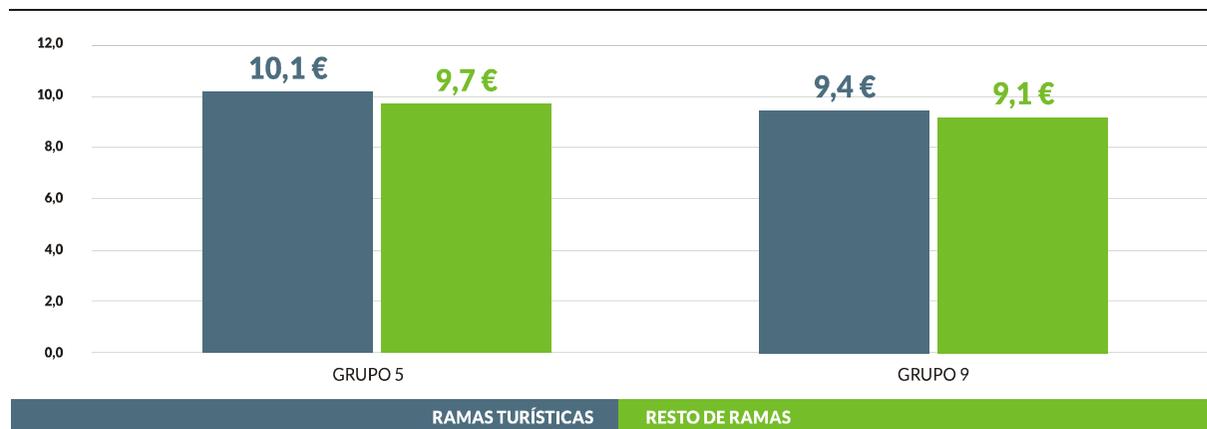
* El Índice de generación de empleo está calculado como el cociente del porcentaje que representa cada grupo de población en los ocupados del sector turístico respecto al resto de ramas de actividad. Un valor superior a 1 refleja una mayor generación de empleo relativa de las ramas turísticas.

3. Los salarios en las ramas turísticas son competitivos, están alineados con otros sectores y se sitúan por encima de la media europea

El sector ofrece una remuneración mayor para los puestos de trabajo de base, en relación con otros empleos de similares características y necesidades formativas e inferior en las posiciones gerenciales y directivas.

SALARIO MEDIO POR HORA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LOS GRUPOS 5 (SERVICIOS DE RESTAURACIÓN, PERSONALES Y VENDEDORES) Y 9 (OCUPACIONES ELEMENTALES)

FUENTE. Exceltur a partir del Instituto Nacional Estadística (INE). Encuesta de Estructura Salarial 2014



SALARIO MEDIO POR HORA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL GRUPO 1 (DIRECTORES Y GERENTES)

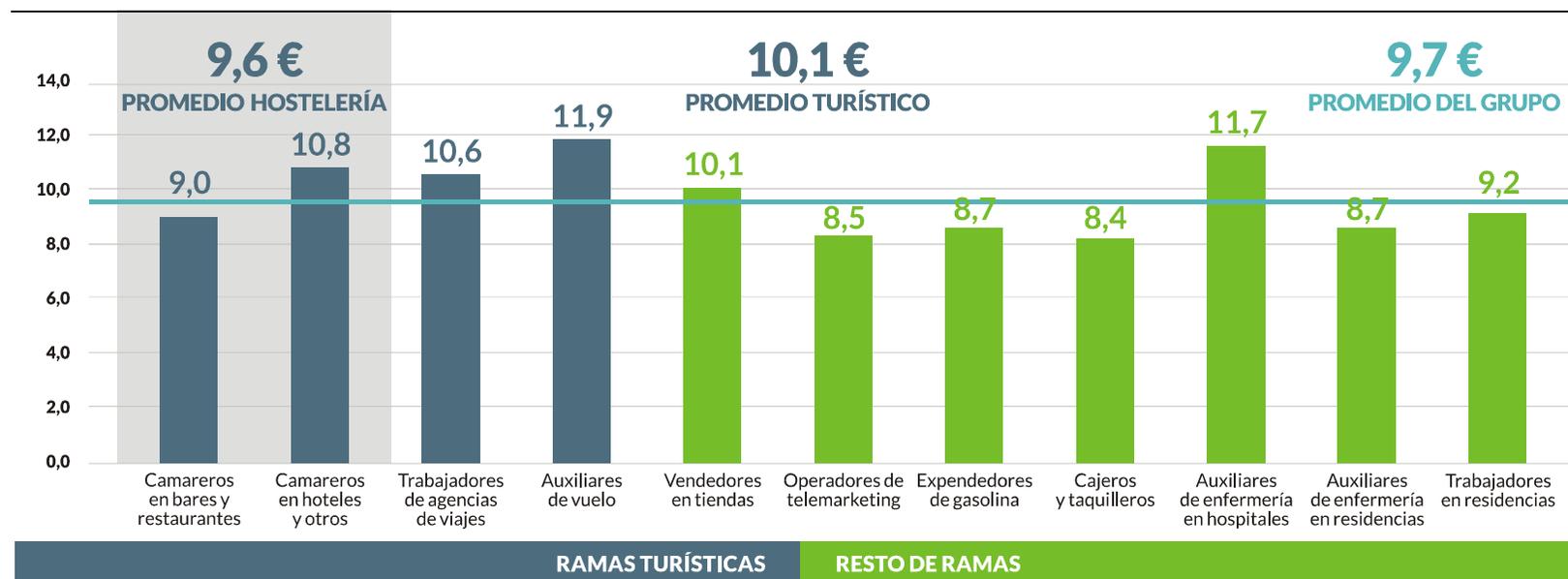
FUENTE. Exceltur a partir del Instituto Nacional Estadística (INE). Encuesta de Estructura Salarial 2014



- Los salarios en las principales posiciones de la hostelería son competitivos y están alineados con otras profesiones equiparables en cualificación, tanto en los profesionales especializados ...

SALARIO MEDIO POR HORA DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DEL GRUPO 5 DE OCUPACIONES

FUENTE. Elaboración propia con datos de la Encuesta de Estructura Salarial 2014

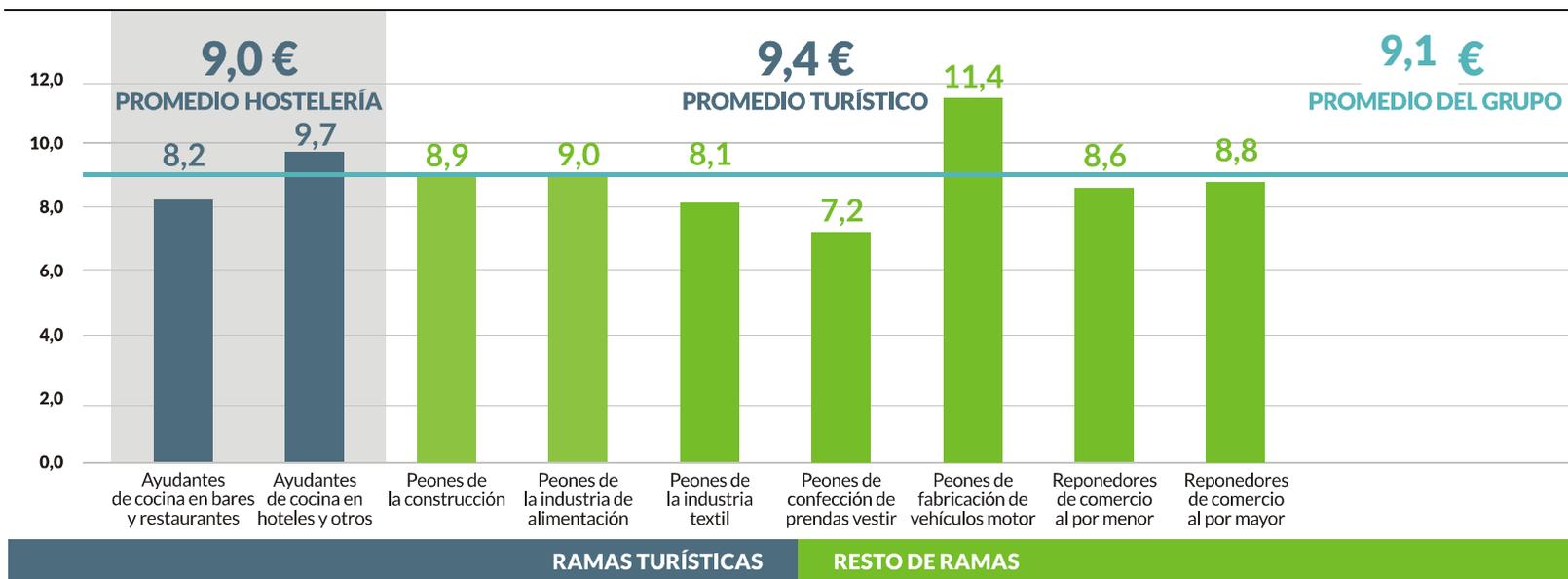


* El grupo 5 incluye los subgrupos 51, 52, 54, 55, 56, 57 y 58. Los subgrupos 50 y 53 se excluyen al no encontrarse presentes en la muestra. El subgrupo 59, que se corresponde con los trabajadores de los servicios de protección y seguridad, se excluye del cálculo al considerarse que las habilidades requeridas para el desempeño de sus funciones no son comparables al resto del grupo.

... como en los de base, ...

SALARIO MEDIO POR HORA DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DEL GRUPO 9 DE OCUPACIONES

FUENTE. Elaboración propia con datos de la Encuesta de Estructura Salarial 2014

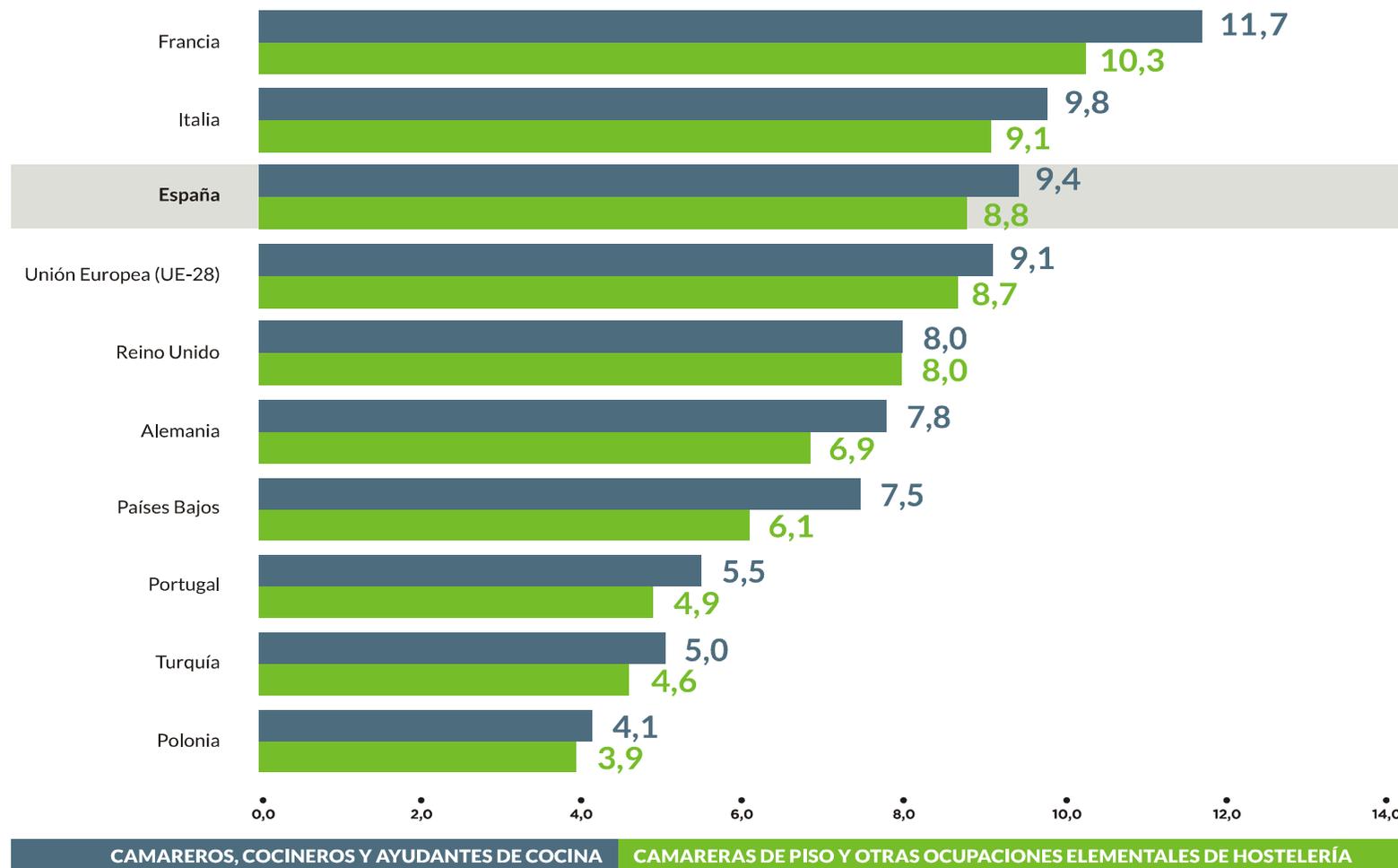


* El grupo 9 incluye los subgrupos del 92 al 98, ambos incluidos. El subgrupo 91 carece de muestra en la encuesta.

Los dos por encima de la media europea

COMPARATIVA DE SALARIOS POR HORA DE TRABAJO EN DIFERENTES PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

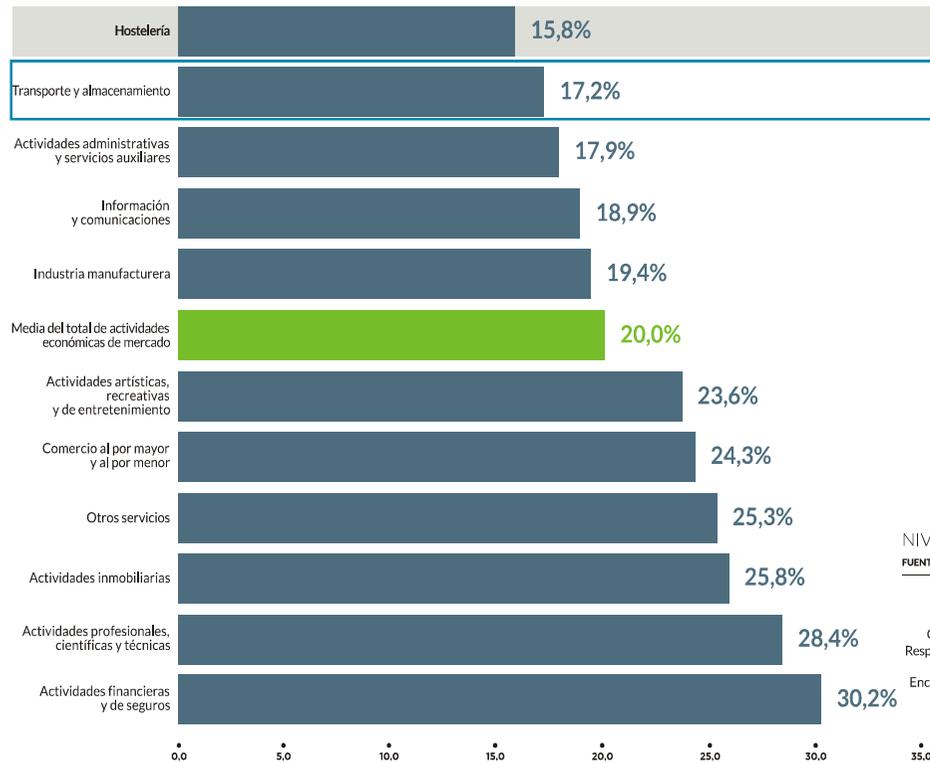
FUENTE. Exceltur a partir de los datos de Eurostat (2015). Los datos de salarios hora han sido ajustados en función de las Paridades de Poder Adquisitivo (PPA) de los distintos países analizados.



4. La brecha salarial es la menor de los grandes sectores de la economía española

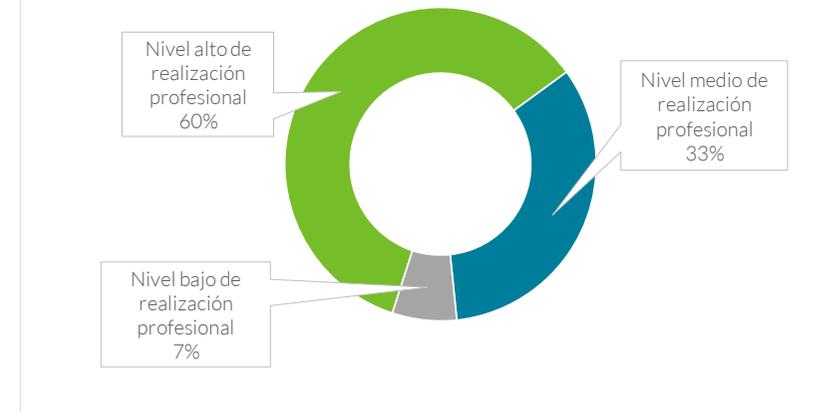
BRECHA SALARIAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DE MERCADO

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial del INE (2014)



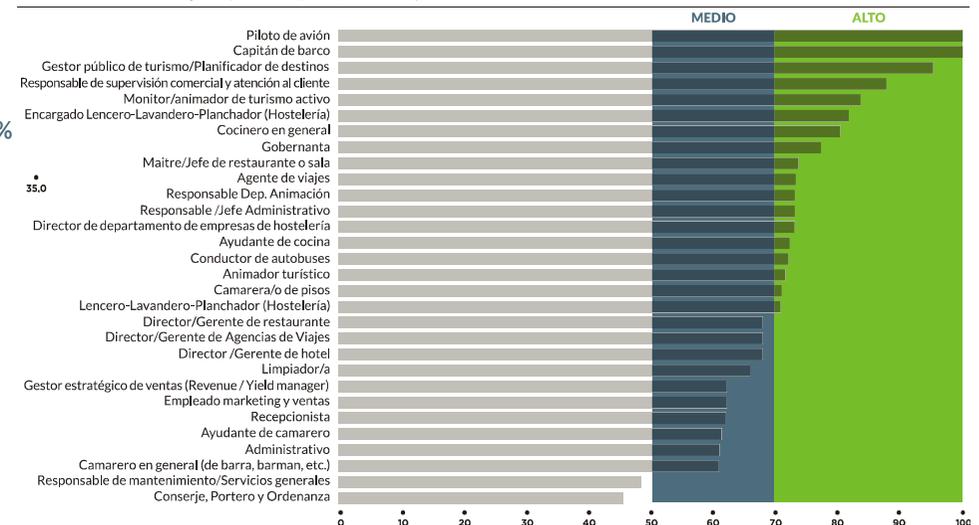
5. El sector turístico ofrece una positiva experiencia laboral que favorece la realización profesional.

DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES TURÍSTICAS POR NIVELES DE REALIZACIÓN PROFESIONAL



NIVEL DE REALIZACIÓN PROFESIONAL DE LAS PRINCIPALES OCUPACIONES TURÍSTICAS

FUENTE: Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo, SEPEs



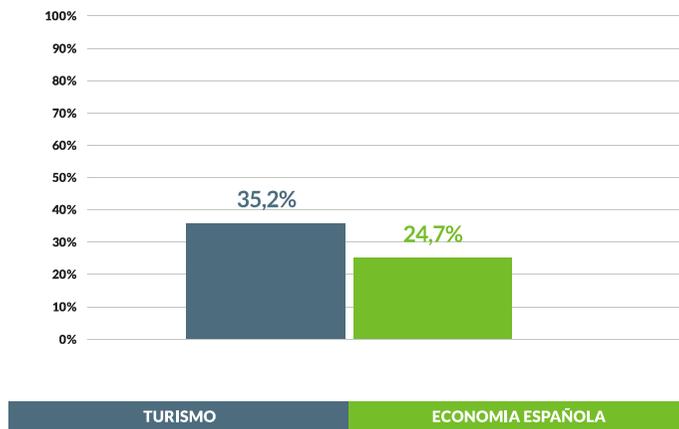
C. ÁMBITOS DE MEJORA DE LAS PRÁCTICAS LABORALES EN EL SECTOR

1. Avanzar en una mayor estabilidad del empleo

- El turismo se caracteriza por una mayor temporalidad (35,2%) frente al resto de sectores derivada de la distribución irregular de la demanda; en niveles superiores a los de la media europea, por la situación de las empresas de menor tamaño de la restauración y la hotelería

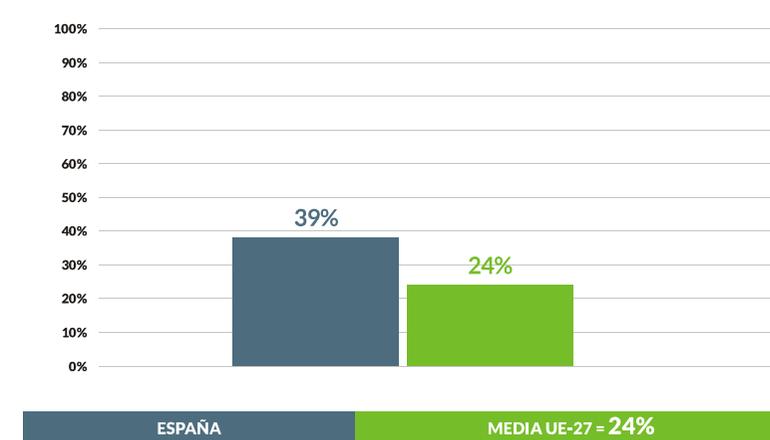
PORCENTAJE DE CONTRATOS TEMPORALES EN EL SECTOR TURÍSTICO Vs MEDIA EN ESPAÑA

FUENTE: Exceltur a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa 2016



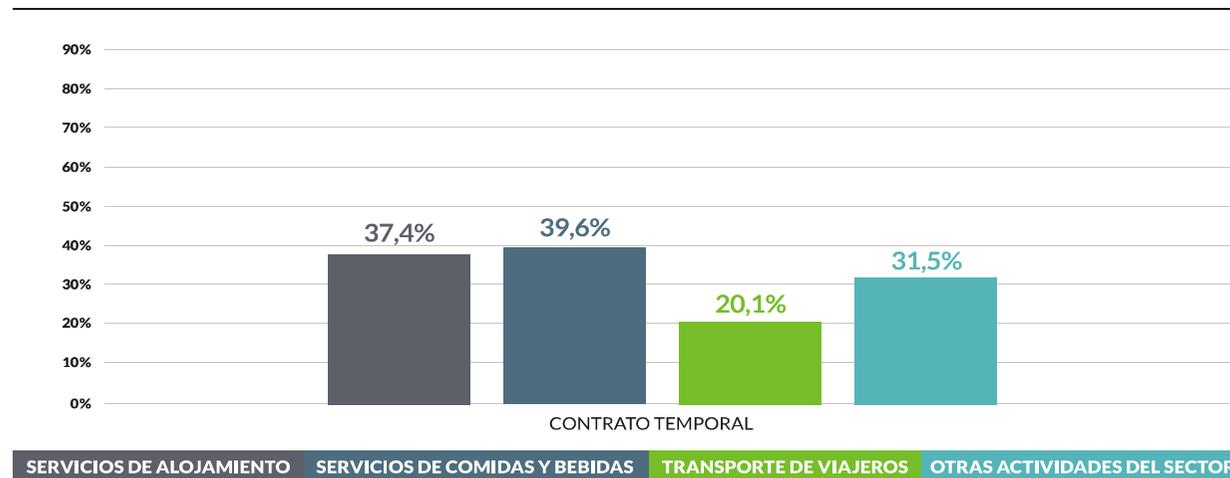
PORCENTAJE DE EMPLEADOS CON CONTRATO TEMPORAL EN HOSTELERIA EN ESPAÑA Vs. MEDIA EN LA UNION EUROPEA

FUENTE: Exceltur a partir de los datos de Eurostat 2015



TIPO DE CONTRATO EN TURISMO POR SUBSECTOR

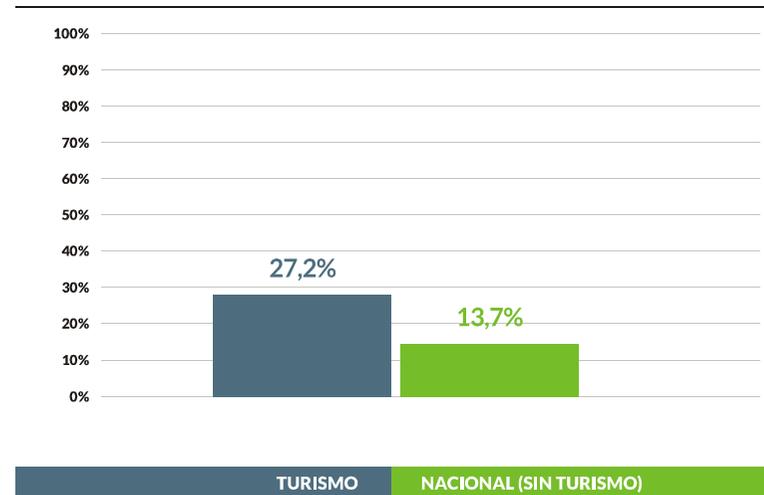
FUENTE: Exceltur a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa 2016



- Los contratos a tiempo parcial se concentran en la restauración (38,2%, frente al alojamiento; 11,7% y el transporte 9,5%), se sitúan por debajo de la media europea.

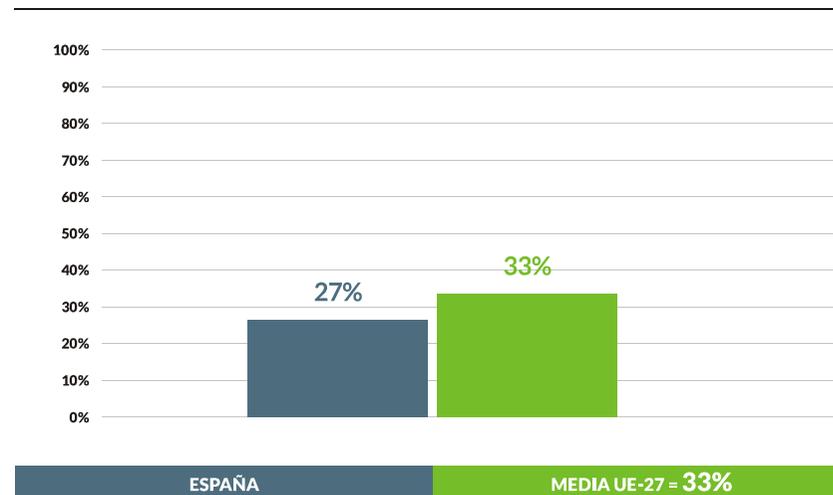
PORCENTAJE DE ASALARIADOS CON JORNADA PARCIAL EN EL SECTOR TURÍSTICO Vs MEDIA EN ESPAÑA

FUENTE. Exceltur a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa 2016



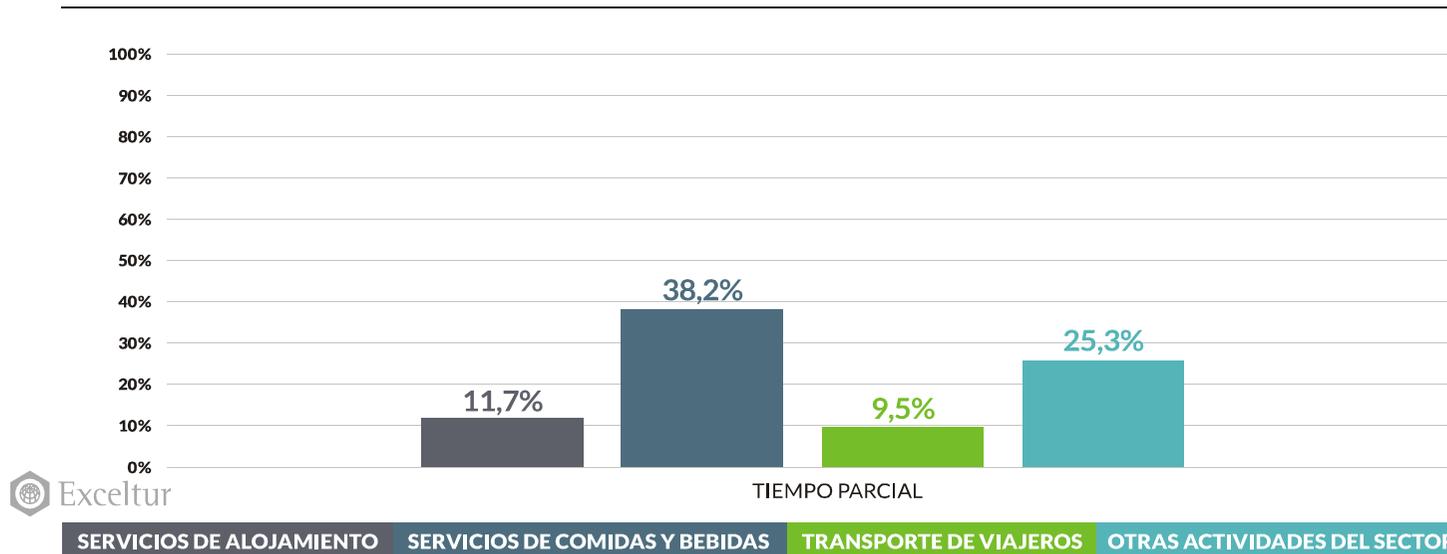
PORCENTAJE DE EMPLEADOS CON JORNADA PARCIAL EN HOSTELERIA EN ESPAÑA Vs. MEDIA EN LA UNION EUROPEA

FUENTE. Exceltur a partir de los datos de Eurostat 2015



TIPO DE JORNADA POR SUBSECTOR

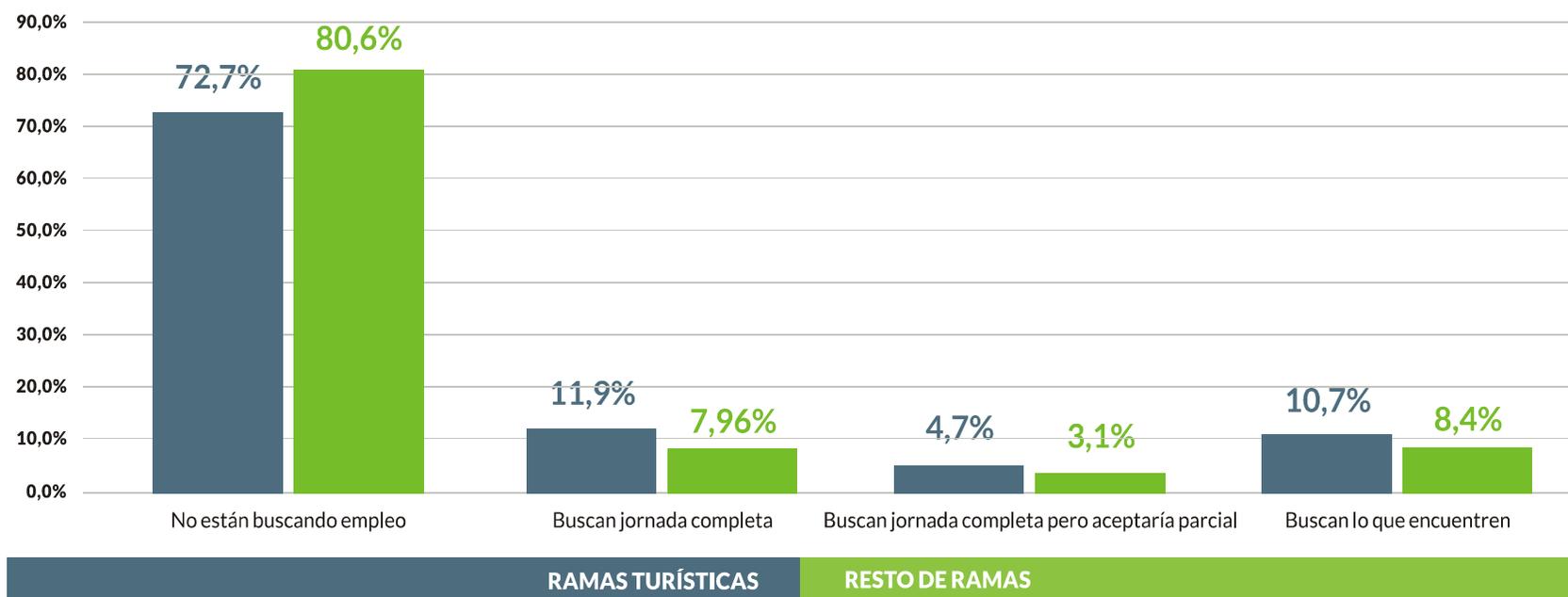
FUENTE. Exceltur a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa 2016



- Los contratos a tiempo parcial suponen mayoritariamente una fórmula de conciliación con la vida personal; del total de personal turístico con un contrato a tiempo parcial el 88,1% no está buscando empleo para modificar su jornada a tiempo completo, según la EPA.

ASALARIADOS CON CONTRATO A TIEMPO PARCIAL EN FUNCIÓN DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

FUENTE. Exceltur a partir de la EPA, INE (2016)

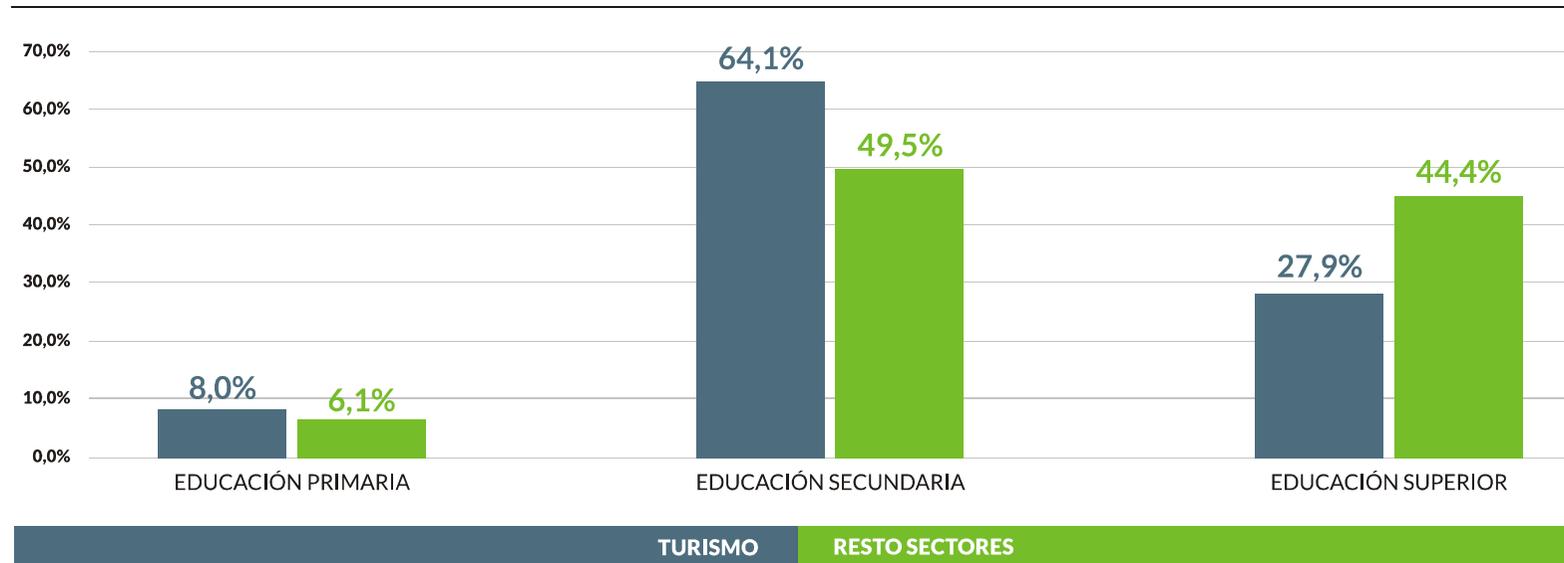


2. Invertir en una mayor cualificación profesional en el personal de base.

- Invertir en formación no está siendo desarrollado con la intensidad suficiente, especialmente en las actividades relacionadas con la hostelería, en los puestos de trabajo de base y en las empresas de menor tamaño. El 69,8% de las empresas de hostelería proporcionaban formación, por debajo de la media nacional situada en el 77,3%.

DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS POR NIVEL DE FORMACIÓN

FUENTE. Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa 2016



3. Fijar las condiciones laborales de la externalización de actividades en el marco de la negociación colectiva.

- De las 50.000 personas que conforman el colectivo de limpieza y camareras de piso en los hoteles, el volumen potencialmente sujeto al riesgo de la externalización a través del convenio de empresas de limpieza se sitúa en las 6.400 personas, lo que supone el 2,4% del empleo hotelero y el 0,3% del empleo del conjunto del sector turístico español.

PORCENTAJE DE CAMARERAS DE PISO DE LOS HOTELES EN FUNCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EXTERNALIZACIÓN EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS

FUENTE. Exceltur a partir del análisis de los convenios colectivos y los datos de la EOH (INE)



- En este contexto, es oportuno que las condiciones de la externalización de este personal de la hostelería se diriman en el marco de la negociación colectiva.

1. Impulso de un marco jurídico laboral que promueva la flexiguridad

A. Mantenimiento del actual marco jurídico derivado de la reforma laboral

- Favorecimiento de la flexibilidad interna de las empresas en la organización del trabajo .
- Impulso del contrato a tiempo parcial
- Refuerzo del contrato para formación y aprendizaje

B. Impulso del contrato fijo – discontinuo

- Incorporar en los convenios colectivos del sector una definición de temporada más flexible.
- Hacer una campaña de divulgación

C. Mayor implicación gubernamental en la concesión de incentivos que mejoren la estabilidad del empleo

- Ampliar el Programa de Vacaciones del IMSERSO.
- Valorar incentivos en impuestos locales (principalmente IBI) y cotizaciones a la seguridad social a las empresas que extiendan los contratos en los meses de temporada baja.
- Impulsar la apuesta por la inversión en productos desestacionalizadores (turismo de negocios y MICE, entrenamiento deportivo, cicloturismo)

2. Fomento de la formación como instrumento de capacitación y carrera profesional

- Prestigiar las ocupaciones del sector,
- Potenciar los servicios de orientación,
- Difundir la amplia oferta formativa,
- Crear un punto de encuentro permanente de los profesionales de formación,
- Fomentar los programas de estudiantes en prácticas empresariales,
- Impulsar la planificación de la formación en la empresa
- Desarrollar un curriculum nacional para la industria.

3. Impulso de la profesionalización de la gestión de los recursos humanos en las pymes

- A. Fomentar los cursos sobre gestión del capital humano y modelos de políticas de recursos humanos
- B. Paliar la economía sumergida y las prácticas laborales irregulares
- C. Reforzar la promoción de certificados de calidad en las empresas

(El Estudio completo se puede descargar en www.exceltur.org)

ABRIL

2018.

Estudio sobre el

EMPLEO

EN EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL



Exceltur

*Alianza para
la excelencia turística*