

EL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA

Los retos del sector turístico en términos de cualificación y sostenibilidad son proporcionales a su importancia para la economía española.

El Turismo es un pilar fundamental de la economía española y dicha importancia está relacionada también con una alta complejidad en términos de subsectores involucrados y con múltiples retos económicos, formativos y de sostenibilidad medioambiental.

En términos económicos, el peso del Turismo supone el 12,6% del total del PIB nacional¹, pero también ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia del SARS COVID-19, cuyo peso relativo en el conjunto de la economía descendió al 8% en 2021² al ser un sector directamente vinculado al desplazamiento de personas. Esto muestra una vulnerabilidad que también está asociada a su dependencia de la meteorología, desastres naturales, situaciones de seguridad y conflicto, entre otros factores. A pesar de ello, las previsiones de CaixaBank Research indican que el PIB turístico crecerá un 6,5% anual en 2023, superando en un 4,1% el valor de 2019. Asimismo, en 2024 se prevé también un crecimiento, aunque menor, del 1,5% que situará al PIB turístico un 5,7% por encima del valor de 2019 (Heymann y de Aldecoa Fuster, 2023).

El análisis del rol de la Formación Profesional en el sector turístico español, dada su importancia para la economía, implica un análisis de la complejidad y la heterogeneidad de este. En primer lugar, en lo que respecta a aspectos relacionados con la demanda, es necesario delimitar

el sector turístico en el marco de las diferentes clasificaciones sectoriales existentes. Concretamente, en este FP Análisis se analiza la clasificación de sectores establecida por Turespaña que utiliza datos de la EPA. Esta delimitación es importante para luego conocer la estructura del sector y sus subsectores, muy diversos entre sí y con diferente grado de relación, más directa o indirecta con los aspectos nucleares de la actividad turística. Tradicionalmente, se tiende a reducir el Turismo a los sectores de alojamiento y hostelería cuando la cadena de valor es mucho más amplia. Dicha clasificación es fundamental para caracterizar de manera más precisa el sector en términos de empleo, de las personas ocupadas en el mismo, de su nivel educativo, así como la participación de diferentes colectivos que tradicionalmente han tenido una alta participación en el sector como las mujeres, las personas extranjeras con necesidades y características específicas.

En este sentido, la delimitación del sector turístico elaborada por Turespaña³ involucra 20 sectores de actividad de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE (2009) a tres dígitos, lo cuales han

La Formación Profesional Inicial y para el Empleo tiene un rol clave para apalancar el desarrollo del sector turístico a través de su profesionalización y generando capacidades para afrontar sus retos.

sido clasificados en este FP Análisis en función de si constituyen actividades centrales del Turismo (catalogadas como de relación directa) o de apoyo a estas (relación indirecta), las cuales se pueden apreciar en la Tabla 1. Estos subsectores, su agrupación global y en actividades directas e indirectas se utiliza en este documento para analizar los datos de empleo sectorial.

Sin embargo, no solo es importante la caracterización de la demanda del sector sino también la caracterización de la oferta formativa desde la FP teniendo en cuenta la complejidad comentada. Dada la amplitud del sector, la oferta formativa también es amplia y se aborda desde la Formación Profesional como desde las enseñanzas universitarias. A pesar de la amplia oferta formativa de los diferentes niveles,

(1) En precios corrientes, según las Cuentas Satélite del Turismo del INE, datos de 2019.

(2) Datos de 2021 son una estimación avance del INE.

(3) <https://www.dataestur.es/economia/epa/>

uno de los grandes retos del sector es la profesionalización de la actividad a través de las personas ocupadas en él. Desde la perspectiva de la FP, objeto de este análisis, también se ha identificado una constelación amplia de ciclos formativos directa e indirectamente relacionados con el sector (según su carácter nuclear

directo vinculado a la Familia Profesional de Hostelería y Turismo o de apoyo, vinculado a otras familias profesionales). Lo anterior implica que el análisis va más allá de las fronteras de la familia profesional de Hostelería y Turismo. Los detalles de dicha constelación, así como la evolución de la matriculación y titu-

lación en función de sus categorías se presenta con detalle más adelante. Esta visión integral resulta más realista y permite hacer análisis más precisos sobre cómo la FP contribuye al presente y el futuro del Turismo en España.

Tabla 1. Clasificación de sectores directa e indirectamente relacionados con el Turismo a partir de las actividades turísticas determinadas por Turespaña

Relación con el Turismo	CNAE	Nombre actividad CNAE
Directa	491	Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril
Directa	493	Otro transporte terrestre de pasajeros
Directa	501	Transporte marítimo de pasajeros
Directa	503	Transporte de pasajeros por vías navegables interiores
Directa	511	Transporte aéreo de pasajeros
Directa	522	Actividades anexas al transporte
Directa	551	Hoteles y alojamientos similares
Directa	552	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Directa	553	Camping y aparcamientos para caravanas
Directa	559	Otros alojamientos
Indirecta	561	Restaurantes y puestos de comidas
Indirecta	562	Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas
Indirecta	563	Establecimientos de bebidas
Directa	771	Alquiler de vehículos de motor
Directa	791	Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
Directa	799	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
Indirecta	900	Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Indirecta	910	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
Indirecta	931	Actividades deportivas
Indirecta	932	Actividades recreativas y de entretenimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de Turespaña.

1. Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León aglutinan más del 50% de la actividad turística en España (55% de los viajes y 53% del gasto)

Aunque el turismo tiene un peso muy importante en la economía española, este varía entre las diferentes comunidades autónomas. Si se atiende al porcentaje de viajes y de gasto de los turistas del total de viajes y gasto realizados dentro de España en 2022 (Tabla 2), la mayor concentración se observa en Andalucía (18,1% del total de viajes y 19,7% del gasto), Cataluña (15,6%

de los viajes y 14,3% del gasto), Comunidad Valenciana (11,6% de los viajes y 11,9% del gasto) y Castilla y León (9,7% de los viajes y 7,2% del gasto). Sin embargo, se observa una variación importante entre los años 2018 y 2022. El número de viajes total ha disminuido un 12,2% a nivel nacional y en la mayoría de las comunidades, previsiblemente debido a la pandemia, excepto en

las Islas Baleares y La Rioja donde ha crecido un 15,3% y un 3,8%, respectivamente. Por el contrario, el gasto turístico ha aumentado casi un 15%, previsiblemente debido a la inflación, excepto en Navarra (-1,8%) y en la Comunidad de Madrid (-4,7%). Coincide que estas Comunidades son las que sufrieron un mayor decrecimiento en el volumen de turistas.

Tabla 2. Viajes y gasto total de los turistas por comunidad autónoma (2018 y 2022)

Destino del viaje y del gasto	Viajes				Gasto			
	Núm. viajes 2018	Núm. viajes 2022	% Viajes s/total en España 2022	% Variación 2018-2022	Gasto total 2018	Gasto total 2022	% Gasto s/total en España 2022	% Variación 2018-2022
Andalucía	32.647.910	28.120.282	18,1%	-13,9%	6.065.520	6.963.409	19,7%	14,8%
Aragón	8.051.753	7.464.760	4,8%	-7,3%	1.198.406	1.415.025	4,0%	18,1%
Asturias	4.859.144	4.052.575	2,6%	-16,6%	857.407	1.098.933	3,1%	28,2%
Baleares, Islas	3.347.957	3.860.853	2,5%	15,3%	1.071.234	1.267.878	3,6%	18,4%
Canarias	6.427.100	5.444.887	3,5%	-15,3%	1.802.489	2.142.781	6,1%	18,9%
Cantabria	4.433.418	3.609.734	2,3%	-18,6%	763.669	783.983	2,2%	2,7%
Castilla y León	17.705.899	15.088.830	9,7%	-14,8%	2.403.968	2.553.356	7,2%	6,2%
Castilla-La Mancha	12.070.578	9.782.919	6,3%	-19,0%	1.306.892	1.409.501	4,0%	7,9%
Cataluña	25.167.278	24.161.771	15,6%	-4,0%	4.015.319	5.063.479	14,3%	26,1%
Comunidad Valenciana	19.456.621	17.932.009	11,6%	-7,8%	3.617.508	4.193.265	11,9%	15,9%
Extremadura	4.985.865	4.121.668	2,7%	-17,3%	724.711	837.867	2,4%	15,6%
Galicia	10.063.772	9.450.082	6,1%	-6,1%	1.774.311	2.337.967	6,6%	31,8%
Madrid, Comunidad de	14.168.447	10.969.654	7,1%	-22,6%	2.980.180	2.839.761	8,0%	-4,7%
Murcia, Región de	4.096.576	3.484.634	2,2%	-14,9%	662.426	706.119	2,0%	6,6%
Navarra	2.693.553	2.047.897	1,3%	-24,0%	418.760	411.170	1,2%	-1,8%
País Vasco	4.766.051	3.830.914	2,5%	-19,6%	922.082	1.067.093	3,0%	15,7%
Rioja, La	1.644.944	1.707.775	1,1%	3,8%	220.440	291.630	0,8%	32,3%
Total en España	176.586.866	155.131.244	100%	-12,2%	30.805.324	35.383.218	100%	14,7%
Extranjero	19.307.118	16.135.111		-16,4%	16.081.753	14.860.149	N/A	-7,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2023).

Nota: Los datos de Ceuta y Melilla no están disponibles para ningún año excepto el 2018, razón por la cual se excluyen del análisis. Los viajes y gasto en el extranjero se excluyen del cómputo de viajes y gasto en España para calcular el peso del turismo en las CCAA con mayor precisión.

2. La sostenibilidad en el sector turístico se hace cada vez más importante dado que las empresas con certificación Biosphere han crecido más de un 2500% en 2023 respecto a 2020

El elevado peso del turismo en la economía española, y su crecimiento relativo, agudiza [las presiones que supone el sector para la sostenibilidad medioambiental](#) del territorio, al ser un sector que por su naturaleza genera multitud de impactos ambientales como contaminación, falta de tratamiento de las aguas residuales, utilización de productos tóxicos, ruidos, olores, escaso reciclaje, sobrecarga de los espacios, o vertidos de toda naturaleza. Este es el caso, por ejemplo, de los Gases de efecto invernadero (GEI), para los que las actividades del sector Turismo en su conjunto suponían en 2021⁴ alrededor de un 15% de emisiones totales. Esto supone un reto clave al hacerse necesario abordar el reto de la sostenibilidad en el Turismo desde diferentes ámbitos, especialmente desde productivo/empresarial, donde aumenta progresivamente el número de empresas concienciadas. Esto se puede observar, por ejemplo, en el número cada vez mayor de empresas que obtienen certificados de sostenibilidad, cómo es el caso del sistema de [certificación Biosphere](#), uno de los sistemas de gestión y el reconocimiento en sostenibilidad en el ámbito turístico más extendidos.

En este sentido, se evidencia un aumento significativo del número de empresas con certificado Biosphere en España, el cual ha pasado de 48 en 2020 a 1.284 en 2023. Dicha tendencia al alza supone retos importantes para las empresas del sector en muchos ámbitos, entre ellos, el de la formación y cualificación de todas las personas ocupadas tanto en las empresas certificadas como por certificar. Finalmente, en

lo que respecta al tipo de empresas certificadas, se observa una gran diversidad de empresas y subsectores del turismo que han obtenido la certificación en 2023 (Gráfico 1), aun-

que el 60% se concentra en cuatro tipos de empresas: Hoteles (34,4%), empresas de otros servicios (10,6%), restaurantes (7,6%) y empresas de actividades en la naturaleza (7,6%).

Gráfico 1. Porcentaje de empresas que han obtenido la certificación Biosphere en España en 2023, por tipo de empresa (s/ total empresas certificadas en 2023)



(4) Datos de avance provistos por el INE. Involucra a los CNAE a dos dígitos: 49, 51, 55-56 y 79, dada la ausencia de una mayor desagregación de los datos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Biosphere (2023).

3. El sector Turístico ocupa al 13% de los trabajadores en España, donde casi uno de cada tres es extranjero

La delimitación del sector turístico utilizada en este análisis es la elaborada por Turespaña⁵ la cual involucra 20 sectores de actividad de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE (2009) a tres dígitos. Dicha clasificación muestra que el Turismo es un sector muy amplio que se compone de activi-

dades económicas de diversa índole. Esta diversidad conlleva a distinguir actividades directa e indirectamente relacionadas con la actividad Turística ya que las primeras se centran en actividades nucleares del Turismo y, las segundas, en actividades de apoyo a las primeras y de carácter más transversal. Las actividades directas

incluyen las de alojamiento (hoteles, campings, otros), los turoperadores (agencias de viajes, etc.) y el transporte por tierra, mar. Las actividades indirectas incluyen ámbitos como la hostelería y las actividades recreativas y deportivas (Tabla 3).

Tabla 3. Número de ocupados de 16 y más años en Turismo y subsectores desde la perspectiva de Turespaña y peso porcentual de diferentes colectivos (s/total ocupados en cada subsector) (2022)

Relación con el Turismo	CNAE	Nombre actividad CNAE	Número de ocupados	% Mujeres	% Extranjeros	% Jóvenes (16 a 24 años)
Directa	491	Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril	21.259	17,1%	4,0%	0,1%
Directa	493	Otro transporte terrestre de pasajeros	204.206	15,7%	14,7%	1,7%
Directa	501	Transporte marítimo de pasajeros	5.942	17,4%	24,0%	7,5%
Directa	503	Transporte de pasajeros por vías navegables interiores	206	0,0%	36,4%	0,0%
Directa	511	Transporte aéreo de pasajeros	50.338	40,7%	26,0%	3,8%
Directa	522	Actividades anexas al transporte	240.365	28,5%	22,0%	6,0%
Directa	551	Hoteles y alojamientos similares	368.052	54,3%	38,2%	5,2%
Directa	552	Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia	32.982	64,5%	31,5%	5,8%
Directa	553	Camping y aparcamientos para caravanas	7.087	46,8%	16,6%	13,7%
Directa	559	Otros alojamientos	9.377	67,3%	14,0%	7,3%
Indirecta	561	Restaurantes y puestos de comidas	947.016	49,5%	40,8%	17,8%
Indirecta	562	Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas	124.920	72,4%	19,1%	10,6%
Indirecta	563	Establecimientos de bebidas	150.931	52,1%	32,9%	17,1%
Directa	771	Alquiler de vehículos de motor	21.533	45,2%	43,4%	6,7%
Directa	791	Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos	56.798	67,2%	30,4%	1,7%
Directa	799	Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	12.379	50,3%	21,2%	7,2%
Indirecta	900	Actividades de creación, artísticas y espectáculos	77.275	32,4%	15,4%	9,8%
Indirecta	910	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	38.366	67,7%	7,5%	2,5%
Indirecta	931	Actividades deportivas	163.740	36,4%	13,6%	20,0%
Indirecta	932	Actividades recreativas y de entretenimiento	83.655	41,0%	28,0%	24,6%
Subtotal sectores con relación directa con el Turismo			1.030.526	39,9%	27,3%	4,5%
Subtotal sectores con relación indirecta con el Turismo			1.585.903	49,4%	32,8%	17,0%
Total ocupados Turismo			2.616.430	45,6%	30,6%	12,1%
Total ocupados (todos los sectores)			20.390.071	46,2%	19,1%	5,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA-INE (2023) y de la clasificación de Turespaña.

(5) <https://www.dataestur.es/economia/epa/>

(Continúa en pág. siguiente)

De acuerdo con lo anterior, el sector turístico ocupaba en España en 2022 a 2.616.430 personas de 16 y más años, lo que suponía el 12,8% del total. De ellos, el 39,4% estaban ocupados en actividades más directas del sector turismo. Aproximadamente el 60% de las personas ocupadas en turismo se aglutinan en dos subsectores directamente relacionados, Hoteles y alojamientos (14,1%) y actividades anexas al transporte (9,2%) y en un sector indirectamente relacionado con un

alto peso en ocupación, Restaurantes y puestos de comidas (36,2%).

Aunque el Turismo engloba subsectores altamente feminizados, el peso de las mujeres ocupadas en el conjunto del sector turístico (45,6%) es muy similar al conjunto de sectores (46,2%), dicho peso es significativamente superior en subsectores como la Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas (72%) entre otros subsectores que superan ampliamente el 50% de ocupación femenina. Sin

embargo, el peso de otros colectivos es mucho mayor en Turismo que en el conjunto de la economía, como los extranjeros, quienes suponen un 30,6% de los ocupados en Turismo mientras que suponen el 19,1% del total de ocupados. Dicho porcentaje se eleva hasta el 43% en el caso del subsector del Alquiler de vehículos de motor. Finalmente, el Turismo también ocupa a un mayor porcentaje de personas jóvenes de 16-24 años (12,1%) en comparación con el conjunto de sectores (5,6%).

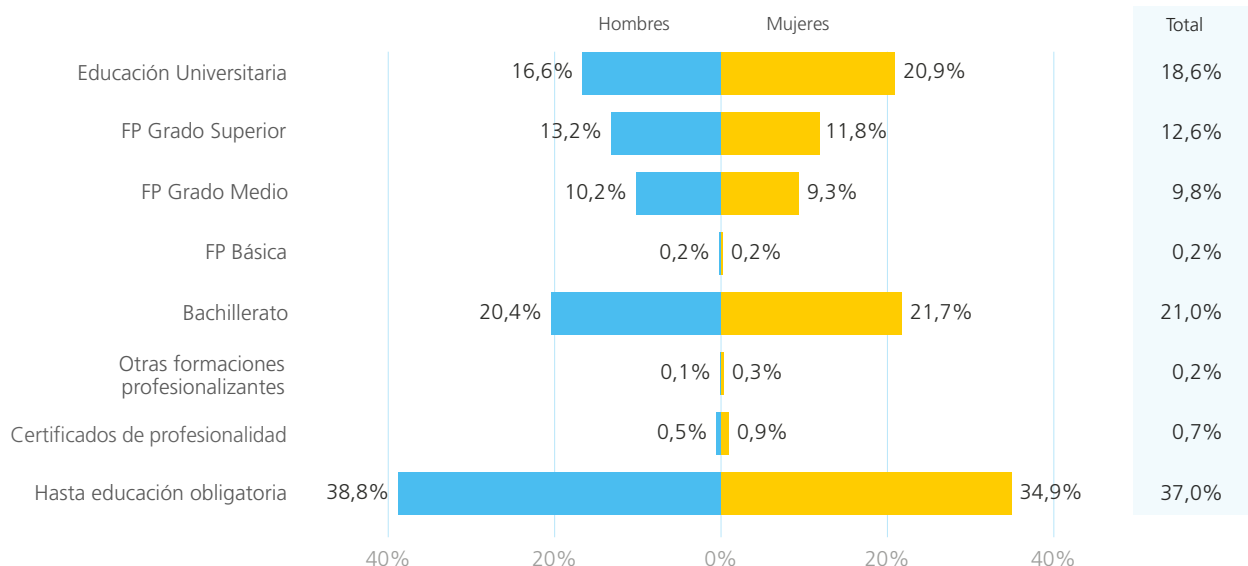
4. Alrededor del 60% de las personas ocupadas en el sector turístico no cuenta con formación profesionalizante, de FP ni universitaria

Más de un tercio de las personas ocupadas en Turismo (37%) cuenta con algún nivel de educación obligatoria como máximo nivel educativo (Gráfico 2). Dicho nivel educativo asciende hasta el 38,8% en el caso de los hombres. Por otra parte, destaca el elevado porcentaje de personas con Bachillerato como

máximo nivel educativo (21%). Lo anterior indica que el 58% de las personas ocupadas en el sector no tienen formación profesionalizante o enfocada al sector por lo que la Formación Profesional tiene un alto potencial y una gran oportunidad para profesionalizar a un porcentaje importante del sector por varias

vías, que incluyen, el reconocimiento de la experiencia profesional. En este sentido, cabe indicar que solo el 23% de los ocupados cuenta con una titulación de FP, teniendo más peso los técnicos superiores (12,6%) que los técnicos medios (9,8%).

Gráfico 2. Nivel educativo de las personas ocupadas en el sector turístico de 16 y más años en España (2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA-INE (2023) según los sectores del Turismo delimitados por Turespaña.

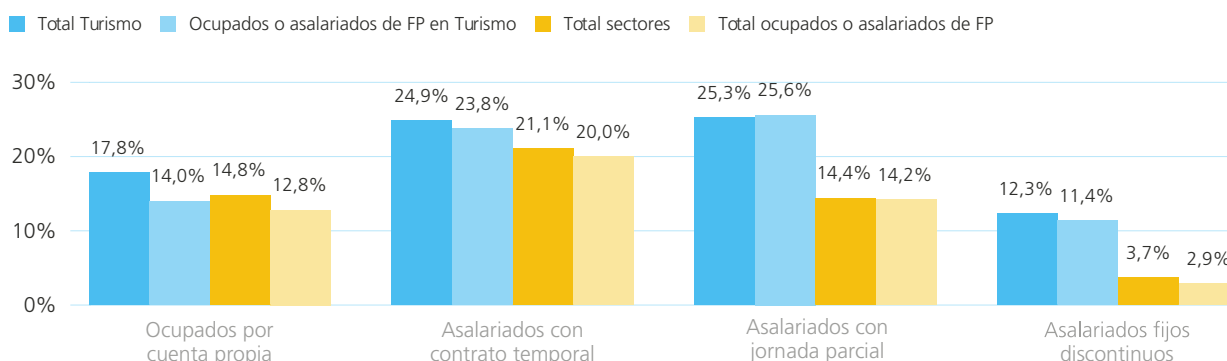
5. El peso de los contratos no estándar es menor entre los titulados de FP del sector turístico que en el conjunto de ocupados del sector, especialmente en el empleo por cuenta propia (4 puntos) y en los contratos temporales y fijos discontinuos (1 punto)

Las características propias del sector turístico, muy ligadas al cambio de volumen de turistas según la temporada, implican una mayor contratación no estándar que en el conjunto de sectores lo cual tiene diferentes implicaciones en las oportunidades para la participación en formación en el sector. En este sentido, tal y como se aprecia en el Gráfico 3, el contrato fijo discontinuo involucra casi al 12% de los asalariados (8 puntos más que al conjunto de asalariados) y plantea oportunidades para la Formación Profesional de facilitar el *upskilling*

y *reskilling* de cara a promover la participación constante en el empleo. Estas oportunidades aplican especialmente a las mujeres, ya que, en 2022, el 63% las ocupadas en Turismo tenían dicho contrato. Sin embargo, la incidencia de este tipo de contratos entre los titulados de FP es ligeramente menor tanto en Turismo (11%) como en el conjunto de sectores (3%). Los contratos a jornada parcial, así como los temporales, que implican una menor participación en el empleo, también tienen una mayor presencia en el sector en comparación con el total

(10 y 4 puntos respectivamente). En el caso de los contratos temporales, la incidencia entre los titulados de FP es menor tanto en el sector Turístico como en el conjunto de sectores (1 punto inferior). En lo que respecta a los ocupados por cuenta propia, se observa una mayor incidencia en Turismo respecto al total de los sectores (3 puntos), mientras que entre los titulados con FP ocupados en Turismo dicha modalidad es casi 4 puntos inferior respecto al total de ocupados del sector.

Gráfico 3. Incidencia de diferentes tipos de contratos no estándar (% de ocupados o asalariados s/total) en el sector turístico y en el conjunto de la Economía (2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA-INE (2023).

Nota: los ocupados por cuenta propia involucran tanto a los empresarios con asalariados como a los trabajadores independientes o empresarios sin asalariados.

6. Cuatro ciclos de FP se centran específicamente en la temática del Turismo, tres de ellos corresponden al Grado Superior

Así como el sector turístico está integrado por sectores directa e indirectamente relacionados con la actividad turística, la Formación Profesional en dicho ámbito también cuenta con ciclos formativos directamente relacionados, los cua-

les estarían englobados en la Familia de Hostelería y Turismo. Los ciclos indirectamente relacionados con el sector son ciclos pertenecientes a otras familias profesionales y de carácter más transversal en términos sectoriales y que sirven de apoyo a

las actividades centrales del Turismo.

De los ciclos formativos existentes en el curso 2021-2022, se identifican un total de 26 ciclos en el ámbito global del Turismo (Tabla 4). El menor número se encuentra entre aquellos específicamente centra-

dos en **Turismo**, un total de 4, la mayoría de los cuales se imparte en el Grado Superior. Los ciclos centrados en el ámbito de la **Hostelería** suman un total de 7, con un peso más elevando en el Grado Medio (3 ciclos), mientras que los 15 ciclos

restantes corresponden a **ciclos con la relación menos directa**, la mayoría de los cuales se imparte en el Grado Superior (8 ciclos).

En términos del número de imparticiones de los ciclos, en primer lugar se encuentran los ciclos

indirectos (2.324), seguidos de los ciclos de Hostelería (809) y en último lugar, aquellos de Turismo (278). Dichas imparticiones representan el 12,3%, 4,3% y 1,5% del total de ciclos impartidos en España (un total de 18.944).

Tabla 4. Constelación de ciclos directa e indirectamente relacionados con el Turismo (curso 2021-2022)

Nivel de FP	Ciclos directamente vinculados				Ciclos indirectamente vinculados	
	Ciclos de Turismo (Familia Hostelería y Turismo)	Número de imparticiones del ciclo	Ciclos de Hostelería (Familia Hostelería y Turismo)	Número de imparticiones del ciclo	Otros ciclos indirectamente vinculados (Otras familias)	Número de imparticiones del ciclo
FP Básica	Alojamiento y lavandería	19	Actividades de Panadería-pastelería	16	Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo (Transporte y Mantenimiento de Vehículos)	5
			Cocina y restauración	223	Reforma y mantenimiento de edificios (Edificación y obra civil)	36
FP Grado Medio	Sin ciclos	0	Comercialización de productos alimenticios	16	Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (Actividades físicas y deportivas)	481
			Cocina y gastronomía	212	Gestión administrativa (Administración y Finanzas)	995
			Servicios de restauración	139	Panadería y repostería (Industrias alimentarias)	91
					Mantenimiento de embarcaciones de recreo (Transporte y Mantenimiento de Vehículos)	10
					Mantenimiento Electromecánico (Instalación y Mantenimiento)	177
FP Grado Superior	Agencias viaje y gestión eventos	66	Dirección de cocina	139	Animación Sociocultural turística (Servicios Soc. y a la comunidad)	87
	Gestión de alojamientos turísticos	92	Dirección de servicios restauración	64	Comercio internacional (Comercio y marketing)	172
	Guía, información y asistencia	101			Artista fallero y construcción de escenografías (Artes y artesanías)	4
					Transporte y Logística (Comercio y Marketing)	117
					Termalismo y Bienestar (Imagen personal)	0
					Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos (Imagen y sonido)	76
					Producción de Audiovisuales y Espectáculos (Imagen y sonido)	42
					Vitivinicultura (Industrias Alimentarias)	31
	Total ciclos		278	809	2.284	

Fuente: Elaboración propia a partir de López Rouco (2018), INCUAL y TodoFP (2023).

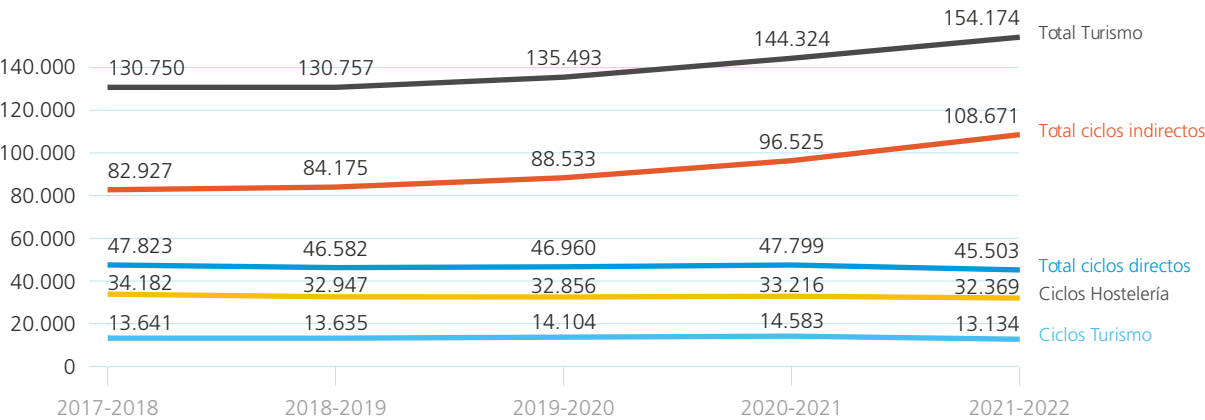
7. Disminuye un 9% la matriculación en la FP más vinculada al Turismo mientras aumenta un 31% en la conectada indirectamente desde el curso 2017-2018

El alumnado de FP matriculado en el ámbito general del Turismo ha aumentado un 18% en el curso 2021-2022 respecto al curso 2017-2018 (Gráfico 4), aunque su peso respecto del alumnado total de FP ha disminuido alrededor de un punto porcentual en el mismo periodo de tiempo hasta situarse en el

14,9%. Sin embargo, la evolución es ligeramente irregular dentro y entre los distintos ciclos implicados. Así, se observa una disminución en los ciclos de Turismo (-3,7%) y Hostelería (-5,3%) y un aumento significativo y continuado entre los ciclos indirectamente relacionados con el sector (31%), lo cual genera

un aumento global del alumnado relacionado con el Turismo. Por otra parte, cabe mencionar que el peso de las mujeres en la matriculación en ciclos relacionados con el sector ha mostrado una disminución de 2 puntos porcentuales en el curso 2021-2022, situándose en el 47,4% (Tabla 5).

Gráfico 4. Evolución del número de estudiantes matriculados en ciclos directa e indirectamente relacionados con el sector turístico (2017-2018 a 2021-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EducaBASE (2023).

Tabla 5. Evolución de diferentes indicadores de matriculación en ciclos relacionados con el Turismo (2017-2018 a 2021-2022)

Indicador matriculación	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Total matriculados Turismo	130.750	130.757	135.493	144.324	154.174
% Mujeres s/total matriculados Turismo	49,5%	49,5%	49,4%	49,7%	47,4%
Total matriculados ciclos directos Turismo	47.823	46.582	46.960	47.799	45.503
% Mujeres s/total matriculados ciclos directos Turismo	46,4%	47,1%	47,5%	47,9%	47,7%
Total matriculados ciclos indirectos Turismo	82.927	84.175	88.533	96.525	108.671
% Mujeres s/total matriculados ciclos indirectos Turismo	51,3%	50,9%	50,5%	50,5%	47,2%
% Matriculados Turismo s/total alumnado FP	16,0%	15,6%	15,2%	14,6%	14,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EducaBASE (2023).

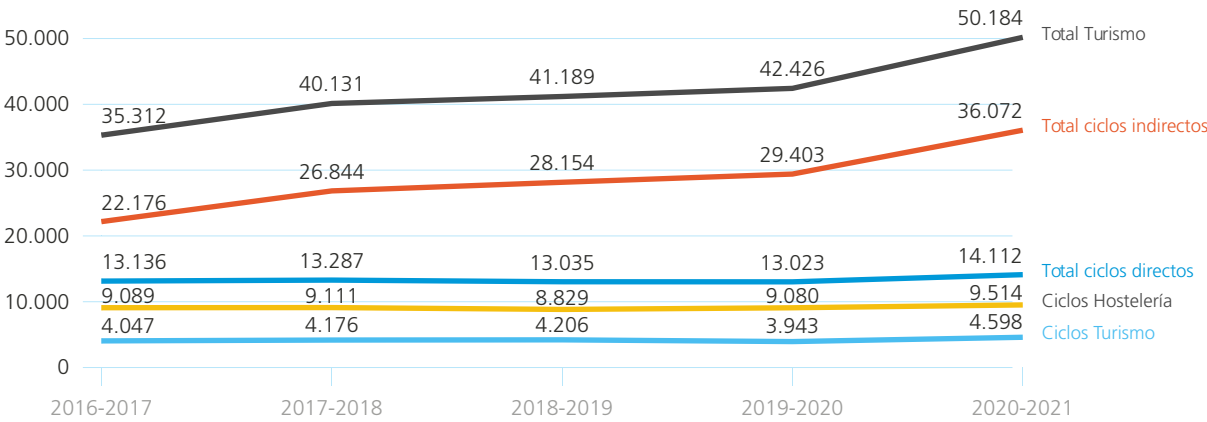
8. Los titulados en FP en el ámbito del Turismo han aumentado un 42% en los últimos cinco cursos, aunque de manera más acuciada en los ciclos indirectos (62,7%) que en los directos (7,4%)

En el curso 2020-2021, último con datos disponibles, los titulados en el ámbito Turístico se cifraron en 50.184 personas tras aumentar un 42,1% respecto al curso 2016-2017 (Gráfico 5), representando el 16% del total de la titulación en FP (Tabla 6). Contrario a lo sucedido en la matriculación, el aumento de titulados

se ha presentado en todos los ámbitos del Turismo, aunque en proporciones muy diferentes. Así, mientras que los titulados en ciclos con una relación indirecta con el sector han aumentado un 63%, aquellos con una relación directa han aumentado un 7,4% y han tenido una evolución desigual. Dentro de estos, el aumen-

to ha sido más significativo en ciclos de Turismo (13,6%) que en Hostelería (4,7%). Sin embargo, cabe indicar que el peso de cada ámbito dentro de la titulación total es diferente: los ciclos indirectos suponen el 72% de los titulados asociados al sector, seguido por aquellos de Hostelería (19%) y Turismo (9,2%).

Gráfico 5. Evolución del número de estudiantes titulados en ciclos directa e indirectamente relacionados con el sector turístico (2016-2017 a 2020-2021)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EducaBASE (2023).

Tabla 6. Evolución de diferentes indicadores de titulación en ciclos relacionados con el Turismo (2016-2017 a 2020-2021)

Indicador de titulación	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Total titulados Turismo	35.312	40.131	41.189	42.426	50.184
% Mujeres s/ total titulados Turismo	53,3%	49,3%	48,1%	46,3%	47,6%
Total titulados ciclos directos Turismo	13.136	13.287	13.035	13.023	14.112
% Mujeres s/ total titulados ciclos directos Turismo	50,3%	50,3%	50,0%	49,9%	51,0%
Total titulados ciclos indirectos Turismo	22.176	26.844	28.154	29.403	36.072
% Mujeres s/ total titulados ciclos indirectos Turismo	55,0%	48,8%	47,2%	44,7%	46,3%
% titulados Turismo s/total titulados FP	15,3%	16,5%	16,3%	16,7%	15,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EducaBASE (2023).

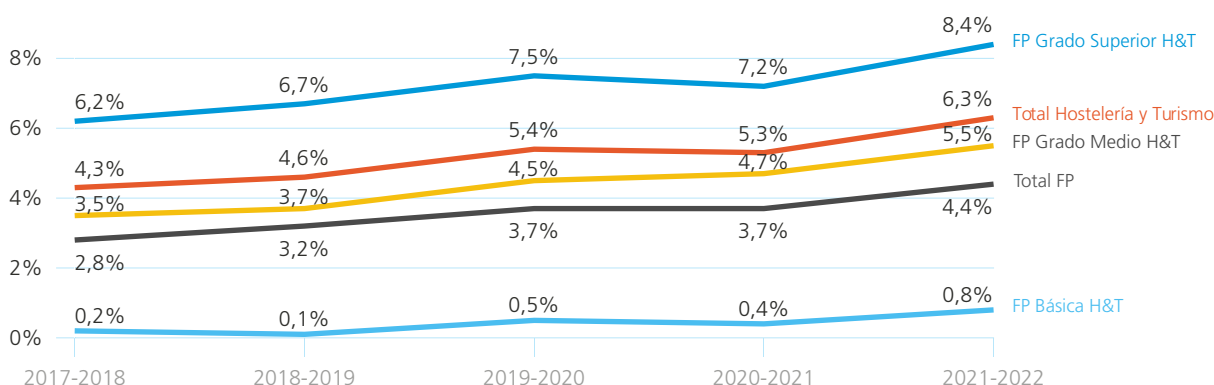
9. El 6,3% del alumnado de la familia de Hostelería y Turismo en el curso 2021-2022 era Dual frente al 4,4% del conjunto de la FP

El peso del alumnado dual en la familia de Hostelería y Turismo ha ido aumentando en los últimos años hasta situarse en el 6,3% en el último curso con datos consolidados. Dicho peso, aunque bajo, supera en dos puntos al conjunto de la FP

(4,4%) y varía de manera importante entre niveles educativos (Gráfico 6). En este sentido, el alumnado dual aumenta hasta el 8,4% en la FP de Grado Superior cuya oferta está más centrada en ciclos relacionados con el Turismo. En el Grado Medio,

más vinculado al ámbito de la Hostelería, el peso del alumnado dual desciende al 5,5%, mientras que en el Grado Básico su peso no supera el 1% del alumnado de la familia profesional.

Gráfico 6. Evolución del porcentaje de alumnos matriculados en la familia profesional de Hostelería y Turismo en modalidad dual s/total alumnado matriculado en la familia por nivel educativo (2017-2018 a 2021-2022)



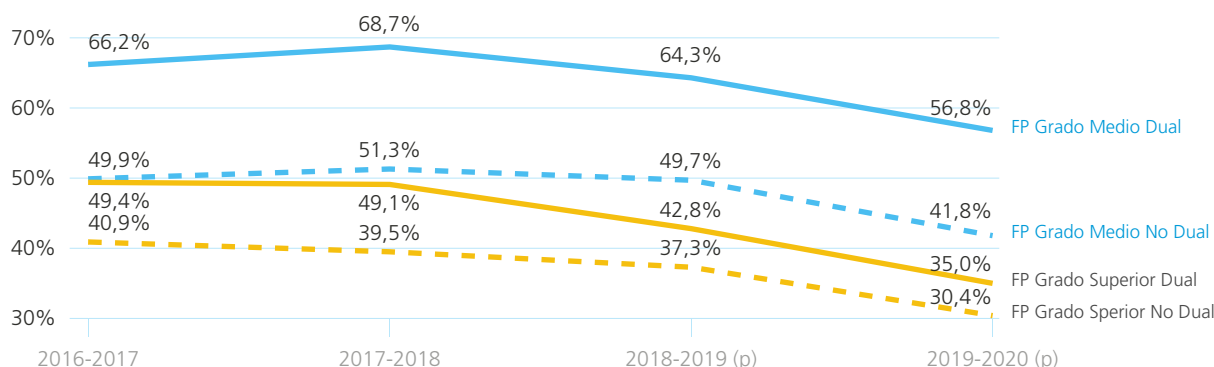
Fuente: Elaboración propia a partir de EducaBASE (2023)

A pesar del bajo peso del alumnado dual en la familia de Hostelería y Turismo, los datos indican que la modalidad dual aporta una ventaja clara en cuanto a la tasa de afiliación (alta laboral) respecto a la no dual

tanto en el Grado Medio como en el Grado Superior (Gráfico 7). Así, por ejemplo, la tasa de alta laboral es alrededor de 15 puntos superior entre los titulados del Grado Medio dual respecto a los titulados de la

modalidad tradicional (no dual). En el caso del Grado Superior, la ventaja oscila entre los cinco y los 10 puntos en la serie analizada.

Gráfico 7. Tasa de afiliación media a la Seguridad Social al año de finalizar los estudios en la familia de Hostelería y Turismo según modalidad Dual/No Dual, según nivel educativo (cohorte 2016-2017 a 2019-2020)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EducaBASE (2023).

Nota de la fuente (p): Datos provisionales, ajustados a la inserción en los 3 años posteriores a la graduación para la cohorte 2018-2019 y en los 2 años posteriores para la cohorte 2019-2020.

10. El gasto medio en Formación Profesional por trabajador de los sectores asimilados al Turismo es 13% inferior al del conjunto de sectores

El gasto laboral realizado en los sectores asimilados al Turismo se cuantifica en este FP Análisis a través de dos indicadores clave, el gasto en sueldos y salarios y el gasto en Formación Profesional. Estos dos indicadores constituyen una medida de inversión en capital humano, los cuales hasta el momento solo pueden analizarse para sectores con una desagregación intermedia (CNAE a dos dígitos). Los resultados indican que estos dos indicadores son inferiores en el ámbito del Turismo respecto al conjunto de sectores (Tabla 7). En el caso del gasto en sueldos y salarios la media de sectores del Turismo estaba 9% por debajo del total, diferencia que ha aumentado

3 puntos frente a 2018. Entre los sectores asimilados al Turismo se observan importantes diferencias con un gasto medio que varía entre los 13.387 euros en los Servicios de Comidas y bebidas y los 38.017 euros en el caso del Transporte aéreo, aunque en el primer caso ha habido un aumento de un 11% respecto a 2018 mientras que en segundo caso se observa un descenso (1%).

En lo que respecta al gasto medio en Formación Profesional, se observa que los sectores del Turismo en su conjunto gastan de media por trabajador 60,6 euros por este concepto, un 13% menos que el conjunto de sectores. De nuevo, las diferencias entre sectores del Turismo son sig-

nificativas entre el Transporte aéreo (285 euros) y los Servicios de Comidas y bebidas (10,7 euros). Otros sectores del Turismo con valores muy por debajo de la media son aquellos relacionados con las actividades de recreación (26,8 euros), Actividades deportivas (31,6 euros) y Actividades de bibliotecas, archivos y museos (40,1 euros). La incidencia significativa de la baja cualificación en el sector turístico en general indica la importancia de reforzar la Formación Profesional para el Empleo de manera que se puedan compensar los desajustes de competencias en las personas ocupadas.

Tabla 7. Gasto en sueldos y salarios y gasto medio (€) en Formación Profesional en sectores asimilados al Turismo (CNAE a dos dígitos) (2018 y 2022)

CNAE	Sector	Gastos en sueldos y salarios			Gasto en Formación Profesional		
		2018	2022	% variación	2018	2022	% variación
49	Transporte terrestre y por tubería	22.245,3	23.417,0	5,3%	67,6	105,0	55,4%
50	Transporte marítimo y por vías navegables interiores	29.930,8	30.766,8	2,8%	160,7	114,6	-28,7%
51	Transporte aéreo	38.453,4	38.017,4	-1,1%	573,6	285,1	-50,3%
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte	27.224,3	28.821,5	5,9%	115,4	139,1	20,5%
55	Servicios de alojamiento	20.016,9	20.954,1	4,7%	64,8	39,9	-38,5%
56	Servicios de comidas y bebidas	12.073,9	13.387,0	10,9%	17,2	10,7	-37,8%
77	Actividades de alquiler	23.279,3	25.440,4	9,3%	84,0	73,7	-12,3%
79	Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	23.479,1	22.843,4	-2,7%	74,5	79,7	7,0%
90	Actividades de creación, artísticas y espectáculos	19.993,3	24.331,4	21,7%	25,8	26,8	3,8%
91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	20.344,6	22.236,9	9,3%	39,4	40,1	1,8%
93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	13.580,7	15.468,6	13,9%	35,8	31,6	-11,7%
	Media sectores Turismo	21.724,3	23.257,7	7,1%	69,5	60,6	-12,8%
B_S	Conjunto de sectores: Industria, construcción y servicios (excepto actividades de los hogares como empleadores y de organizaciones y organismos extraterritoriales)	23.003,2	25.353,2	10,2%	82,3	68,3	-17,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE (2023).

Nota: Los datos disponibles para el cálculo del gasto en sueldos y salarios así como el gasto medio por trabajador en Formación Profesional en el sector turístico solo permiten el análisis por sectores CNAE a dos dígitos, lo cual implica una cierta sobreestimación del sector turístico dado que los subsectores del turismo a dos dígitos implican sectores con menos relación con el turismo que los subsectores más desagregados a tres dígitos. La media de los sectores del Turismo es una media geométrica.

Conclusiones

El Turismo es un sector clave de la economía española y, a pesar de haberse notado los efectos de la pandemia en el volumen de turistas entre 2018 y 2022, el gasto total en turismo sigue teniendo una evolución positiva.

El análisis de la estructura interna del sector denota complejidad y grandes diferencias entre sus subsectores en términos económicos y de cualificación y aboca a todos los análisis al respecto a contar con datos suficientemente desagregados para realizar cuantificaciones precisas y que aporten valor.

Las necesidades de cualificación del sector no solo vienen dadas por la incidencia significativa de la baja cualificación sino también por los retos a los que se enfrenta relacionados con la transición digital y medioambiental. Este último aspecto está creciendo en importancia dado el amplio abanico de estrategias que se están llevando a cabo⁶. Caballero *et al.* (2023) indican que España podría convertirse en líder mundial del turismo sostenible, lo que supondría un importante impulso para la economía del país, así como importantes desafíos para el sector.

Sin embargo, es necesario contar con una definición sobre cómo medir la sostenibilidad en el ámbito turístico, una cuestión compleja que está en proceso de delimitación. En este sentido, Simancas Cruz *et al.* (2023) hacen referencia a la estrategia que está desarrollando la Organización Mundial del Turismo la cual se materializará en 2024 en un manual metodológico que contendrá, más que un conjunto de indicadores, «un marco estadístico vinculado con el resto de las estadísticas turísticas internacionales aprobadas por la Comisión Estadística de Naciones Unidas» (p.66).

El alto peso de personas extranjeras y de mujeres entre las personas ocupadas en el sector, así como de condiciones de trabajo consideradas como «no estándar» imponen retos para la provisión de oportunidades de formación y desarrollo profesional, así como de atracción y retención de talento. En ese caso, la Formación Profesional para el Empleo tiene un papel clave para reducir déficits de competencias y facilitar la empleabilidad en el sector.

La oferta formativa en el ámbito de la FP inicial es diversa y muestra un cierto desbalance ya que está más centrada en la Hostelería (con mayor peso en el Grado Medio) que en aspectos nucleares del propio Turismo (con mayor peso en el Grado Superior). Además, el grueso de la oferta formativa del sector está centrada en actividades turísticas menos directas.

A pesar del bajo peso de la modalidad dual en la familia de Hostelería Turismo, se evidencia que dicha modalidad aporta ventajas claras en la inserción laboral de los titulados que la cursan, tanto en el Grado Medio como en el Grado Superior. Sin embargo, sería interesante contar con datos desagregados para conocer la ventaja que supone esta modalidad tanto para la FP Básica como para los ámbitos de la Hostelería y del Turismo por separado, así como los ciclos relacionados de manera más indirecta con el sector.

Por último, y dada la relevancia del Turismo para la economía y sociedad española, es necesario ver a la FP como una clave de competitividad y sostenibilidad, que ayude al sector a contar con buenos profesionales a corto, medio y largo plazo.

(6) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - Estrategia de turismo sostenible de España 2030. (s.f.). <https://turismo.gob.es/es-es/estrategia-turismo-sostenible/paginas/index.aspx>

Referencias

Caballero, J., Constantin, M., Köpke, S., & Riefer, D. (3 de julio de 2023). *Próxima parada para la excelencia turística española: turismo sostenible*. <https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/next-stop-for-spanish-tourism-excellence-sustainability/es-ES>

Heymann, D. C., & de Aldecoa Fuster, J. I. (2023). *Nuevas perspectivas para el sector turístico español: fortaleza y moderación*. Informe Mensual-La Caixa, (481), 29-30.

López-Rouco, M.A. (2018). Análisis y evolución de la Formación Profesional en España. Logros y retos en la formación de profesionales de la Hostelería y el Turismo, *Estudios Turísticos*, 215, pp. 61-77.

Simancas Cruz, M., Hernández Martín, R., y Padrón Fumero, N. (2023). *Transición hacia un Turismo Sostenible. Perspectivas y propuestas para abordar el cambio desde la Agenda 2030*. Fundación Fyde CajaCanarias. <https://fundacionalternativas.org/wp-content/uploads/2023/04/Transicion-hacia-un-turismo-sostenible-Interactivo-10-04-23-2.pdf>

Autores

Sofia Zhukova

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad

Itziar García

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad

Juan Gamboa

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad

Mikel Albizu

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad

Mónica Moso

CaixaBank Dualiza

Antonio Mondaca

CaixaBank Dualiza