

El Sector de Hostelería en la Comunidad Autónoma de Euskadi

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

INDUSTRIA, MERKATARITZA
ETA TURISMO SAILA
Turismo Sailordetza

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
Viceconsejería de Turismo

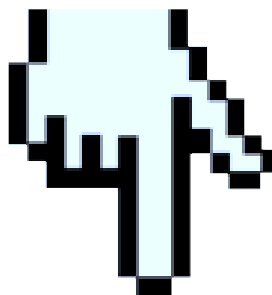
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2002

KLIK BAT EGIN ETA TURISMOARI
BURUZKO INFORMAZIOA ESKURA
IZANGO DUZU

INFORMACIÓN DEL TURISMO AL
ALCANCE DE UN CLICK



www.euskadi.net/turismo

Euskal TURISMOAREN SEKTORERA
zuzendutako WEB PROFESIONALA

- Aldian Ekonomia Sustatzeko Erakunde Plana 2000-2003
- Informazio interesgarria
- Euro-behategia
- Euskal Turismoari buruzko estatistikak
- Sailak ematen dituen laguntzak
- E-Delfos. Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldunden laguntza-bilatzaila
- Hainbat ikastaro eta beka
- TURISMOKO WEBarekin estekadura

La WEB PROFESIONAL para el SECTOR
TURÍSTICO vasco

- Plan Interinstitucional de Promoción Económica 2000-2003
- Información de interés
- Euro-observatorio
- Estadísticas del Turismo Vasco
- Ayudas del departamento
- E-Delfos. Buscador de ayudas del Gobierno Vasco y Diputaciones
- Cursos y Becas
- Enlace con la WEB TURÍSTICA

www.euskaditurismoa.net
www.paisvascoturismo.net

GURE BIDAIARIENGANA zuzendutako
TURISMOKO WEB gunea

- Ospatuak
- Mapak
- Garraioa
- Aisialdia
- Gastronomía
- Kultura
- Bidezidorrak
- Biltzarrak eta Azokak
- Kirolak eta natura

La WEB TURÍSTICA para NUESTROS VIAJEROS

- Alojamientos
- Mapas
- Transportes
- Ocio
- Gastronomía
- Cultura
- Rutas
- Congresos y Ferias
- Deportes y Naturaleza

Edición: 1.ª Junio 2002

Tirada: 500 ejemplares

© Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Departamento de Industria, Comercio y Turismo

Internet: www.euskadi.net/turismo

Edita: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Elaboración: IKEI
Zubiberri Bidea, 31
20018 Donostia-San Sebastián

Fotocomposición: Composiciones RALI, S.A.
Particular de Costa, 8-10 - 48010 Bilbao

Impresión Estudios Gráficos ZURE, S.A.
Carretera Lutxana-Asua, 24-A - Erandio-Goikoa (Bizkaia)

D.L.: SS-I.058-2000

I. PRESENTACIÓN

El presente informe relativo al sector de hostelería se integra en la serie de Documentos del Turismo Vasco auspiciada por la Viceconsejería de Turismo¹. Dichas publicaciones tienen como finalidad completar los ejes informativos que se abordan desde esta institución y que están encaminados a conocer la actividad turística y, en especial, su presencia y desarrollo en la Comunidad Autónoma de Euzkadi (en adelante, CAE).

La actividad turística es el resultado de la actividad productiva de un conjunto de sectores de actividad en la que habitualmente se incluye como núcleo central al sector de hostelería², además de otros sectores de actividad como los servicios de transporte, las agencias de viajes o los equipamientos culturales y naturales.

En este sentido, el objetivo del presente trabajo es ahondar en el conocimiento del sector de hostelería. Hoteles, restaurantes, establecimientos de bebidas, etc... integran este sector de actividad que se dirige hacia la demanda próxima y hacia los viajeros. En este último aspecto es en el que su producción que resulta determinante en la actividad turística. De acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades (CNAE-93³) el sector de hostelería está compuesto por las siguientes actividades:

- *Hoteles* (grupo 55.1.). Comprende la provisión de alojamiento, mediante pago, de estancias cortas en hoteles, apartahoteles, moteles y posadas. Incluye los servicios asociados al hotel: restaurante, bar, sala de conferencias, etc.
- *Campamentos y otros establecimientos de hospedaje*⁴ (grupo 55.2.). Comprende la provisión de alojamiento, mediante pago, de estancias cortas en campamentos de vacaciones, chalets y apartamentos turísticos, terrenos para acampar con los servicios correspondientes, albergues juveniles, granjas, refugios de montaña, etc.
- *Restaurantes* (grupos 55.3.). Comprende la venta de comida para el consumo, normalmente en el local, incluida la venta de bebidas para el acompañamiento de las comidas en el establecimiento. Incluye a los restaurantes, autoservicios, cafeterías, establecimientos de comida rápida, de comida para llevar, freidurías, heladerías, etc. ... No incluye las máquinas expendedoras ni la provisión de comidas preparadas para particulares y empresas.
- *Establecimientos de bebidas* (grupos 55.4.). Incluye a los establecimientos que realizan la actividad de venta de bebidas para el consumo tales como bares, cervecerías, pubs, terrazas, etc... No incluye las máquinas expendedoras ni las salas de baile y discotecas.
- *Otros servicios de provisión de comidas* (grupo 55.5.). Incluye la actividad de los comedores colectivos (de fábricas, escolares, universitarios,...) y la provisión de comidas preparadas a empresas (para líneas áreas y otras empresas de transporte,...) y/o particulares (bodas, banquetes,...).

Presentar de forma extensa cuáles son las actividades que componen el sector de hostelería pone de manifiesto su engarce con la actividad social de la población residente y la no residente, o sea, la actividad ligada al turismo. Esta presencia justifica el objetivo de este trabajo que es, precisamente, ilustrar en cuanto a la importancia económica de esta actividad, destacar los principales rasgos de su evolución en los últimos años y presentar cuales son los retos a los que se enfrenta. Consecuentemente, el eje

¹ Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno Vasco.

² Definiciones de la OCDE y HORECA. Recogidas en "Conocimiento y seguimiento de la actividad turística de la CAPV", incluido en la publicación *Tablas Input-Output de la CAE, 1995. Análisis de Resultados*.

³ Clasificación Nacional de Actividades Económicas, 1993 (CNAE-93), INE

⁴ Dentro de este grupo también se incluyen otros servicios de alojamiento especial no turístico, como los colegios mayores, internados, actividad en coches cama, etc. (subgrupo 55.234).

central es la presentación de las variables económicas usuales junto con el análisis exhaustivo del tejido empresarial del sector; cuya dispersión geográfica subraya la importancia de la actividad: está presente en todos los municipios y, consecuentemente, absorbe una cuota relevante de empleo. Ambos hechos, la *presencia territorial* y la *capacidad de generar actividad y empleo*, justifican el interés del análisis de la actividad hostelera.

Por último, conviene apuntar que en este informe se incluye únicamente información estadística oficial y producida por las entidades correspondientes (INE y Eustat, respectivamente). Ello garantiza la continuidad en el método de las operaciones estadísticas y, por tanto, en el seguimiento y la calidad de los resultados. En general se presentan tres tipos de fuente estadística⁵, que se pueden clasificar en:

- *Estadística de la actividad*: Encuesta Estructural de Servicios (INE), Encuesta de Hostelería (EUSTAT).
- *Estadística de empleo*: Encuesta de Población Activa (EPA, INE) y Encuesta a la Población en Relación con la Actividad (P.R.A., Eustat).
- *Censo de establecimientos*: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIRCE, INE) y Directorio de Actividades Económicas (DIRAE, Eustat).

Estos grupos de fuentes estadísticas hacen referencia a tres tipos de método en la recogida de la información y que aportan algún dato con relación a la actividad hostelera. Las diferencias en razón del método y del propio objetivo principal de la operación, ya que en algunos casos aportar datos sobre hostelería es un subproducto, recomienda ser cautelosos en las comparaciones entre los datos que ofrecen. Es decir, no se van a contraponer los datos resultantes puesto que se podría atribuir cualidad de diferencia a lo que sólo se debe a diferencias metodológicas.

Con respecto a los datos presentados es preciso tener en cuenta dos cuestiones. La primera de ellas es que la información se presenta en términos nominales y no constantes; luego la evolución reflejada recoge el efecto monetario (inflación) y la mejora/empeoramiento real del sector o actividad. La segunda de ellas hace referencia a la moneda utilizada; así, el uso efectivo del euro corresponde al 1 de enero de 2002 por lo que no se pueden aportar las cifras en esta moneda. En general, los datos son anteriores a 1998 por lo que se ha mantenido la información original en pesetas y se ha aplicado la conversión actual al euro a título ilustrativo.

Finalmente, la estructura del informe es la siguiente. El capítulo segundo presenta al sector de hostelería en España y muestra algunos aspectos de corte geográfico⁶ como es la presencia territorial de la actividad. El capítulo tercero centra su atención en los principales datos económicos relativos a la actividad hostelera en la CAE. Por último, el capítulo cuarto concentra su atención en aspectos cualitativos con el objetivo de ilustrar en cuanto a la perspectiva y potencialidad del sector. Este se ha elaborado a partir de un panel de entrevistas realizadas al efecto y es preciso agradecer la desinteresada aportación de estos colaboradores anónimos.

⁵ Los aspectos metodológicos son recogidos ampliamente en las páginas web de ambas instituciones (www.ine.es y www.eustat.es)

⁶ En la medida en que la calidad de la estadística lo ha permitido.

**2. LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE HOSTELERÍA
EN UN CONTEXTO GENERAL.
ESTADO Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS**

2.1. PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL SECTOR DE HOSTELERÍA EN EL ESTADO

2.1.1. Magnitudes económicas del sector de hostelería

El conocimiento del sector de hostelería se inicia con la presentación de su participación en el conjunto de la actividad económica del Estado. Así, entre 1995 y 2000 y según los datos aportados por la Contabilidad Nacional (INE), el Producto Interior Bruto (PIB)⁷ ha registrado un incremento acumulativo anual del 6,2%; el Valor Añadido Bruto (VAB)⁸ de los servicios de mercado es ligeramente superior (6,7%) y, dentro de este sector, la rama de actividad de hostelería muestra un crecimiento acumulativo anual del 11,8%.

El sector de hostelería muestra un crecimiento porcentual ligeramente superior a la media de la actividad económica y al sector de servicios de mercado. Este hecho es especialmente destacable dado que se produce en un momento de fuerte dinamismo económico y de consolidación de la actividad terciaria, escenario del que también se ha visto beneficiada la actividad hostelera pese a ser una actividad terciaria madura⁹. Así, a lo largo del último quinquenio se confirma la trayectoria creciente del sector de hostelería que consolida su aportación a la generación de la riqueza, representado más del 7% del PIB en los cuatro últimos años.

Esta importancia económica se refrenda al contraponer dicha aportación a la realizada por otros sectores de actividad. Gráficamente, el sector de hostelería es, desde este punto de vista, el cuarto sec-

Cuadro 2.1. PIB y VAB sectorial. El sector de hostelería en el Estado. 1995-2000

	1995	1996	1997	1998(P)	1999(P)	2000(A)	Δ acumulativo anual ⁽²⁾
Tasa de variación interanual (%)							
PIB a precios de mercado	–	6,0	6,4	6,8	7,1	7,7	6,2
VAB serv. de mercado	–	5,0	7,4	7,0	7,2	8,3	6,7
VAB Hostelería ⁽¹⁾	–	3,0	7,8	7,4	7,6	8,7	11,8
Participación en el PIB (%)							
PIB a precios de mercado	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	–
VAB serv. de mercado	49,4	48,9	49,3	49,4	49,4	49,7	–
VAB Hostelería ⁽¹⁾	7,1	6,9	7,0	7,1	7,1	7,2	–

(1) El VAB del sector de hostelería en 1999 y 2000 es una estimación a partir del comportamiento registrado en el mismo periodo por parte del sector de servicios de mercado destinados a la venta.

(2) El crecimiento acumulativo anual del sector de hostelería corresponde al periodo 1995-1998.

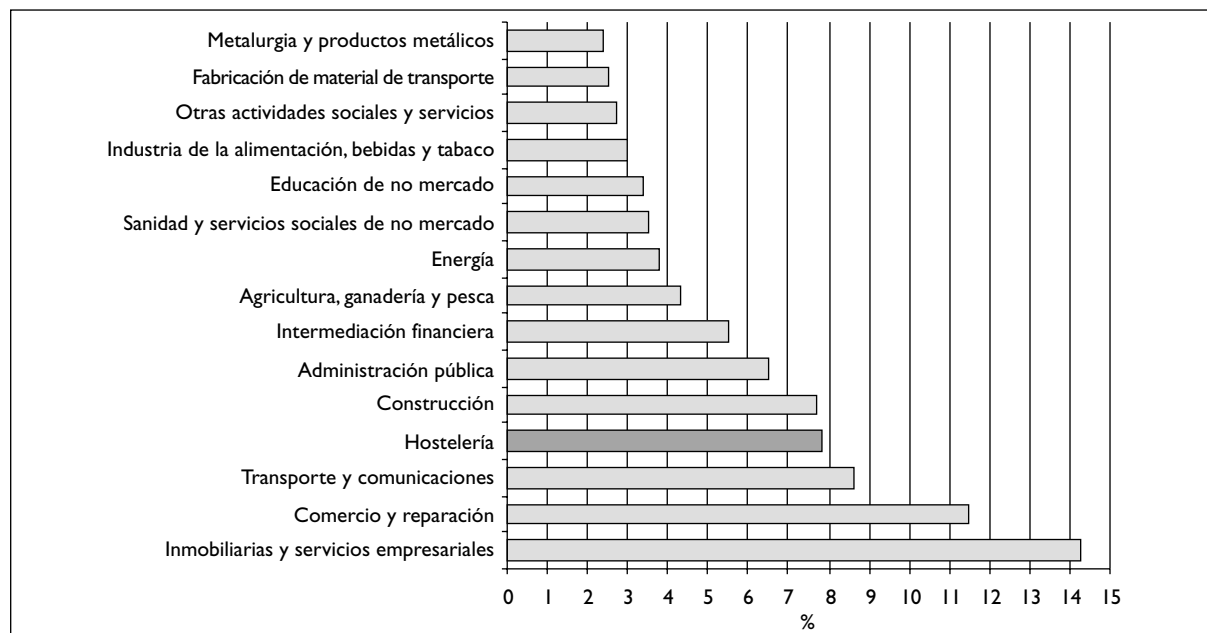
Fuente: Contabilidad Nacional, serie homogénea 1995-2000 (INE).

⁷ Producto Interior Bruto a precios de mercado.

⁸ El PIB a precios de mercado se descompone en el Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB) y los impuestos netos sobre los productos. Dicha variable, VAB, es la que se descompone según ramas de actividad.

⁹ Madura en el sentido de mostrar una cuota de presencia consolidada en los últimos años, a diferencia de otras actividades terciarias que se han desarrollado recientemente (consultoría, asesoría, logística, actividades de informática,...). La actividad de hoteles, restaurantes, establecimientos de bebidas,... está presente con mayor o menor peso en la estructura económica del Estado desde hace décadas.

Gráfico 2.1. Ramas de actividad según participación en el PIB. Estado, 1998



Fuente: Contabilidad Nacional, serie homogénea 1995-1999 (INE).

tor de actividad en cuanto a su aportación al PIB, detrás de ramas como “inmobiliarias y servicios empresariales”, “comercio y reparación” y “transporte y comunicaciones”. Y, claramente, por delante de sectores emblemáticos como “construcción” o “intermediación financiera”.

El empleo en el sector de hostelería. Evolución comparada

La actividad de hostelería registra al cierre de 2000 casi un millón de personas empleadas (904,9 miles), lo que significa el 6,1% del empleo total medio del conjunto del año. Dentro de este colectivo, 212,7 miles de personas corresponden al subsector de hoteles y establecimientos de alojamiento y 692,1 corresponden a la actividad de restauración, que incluye restaurantes, establecimientos de bebidas, servicios de catering,... Un rápido y muy general vistazo sobre estos grandes números y su evolución a lo largo de la década ponen de manifiesto una serie de hechos de interés.

En primer lugar, el crecimiento acumulativo anual del empleo en el sector de hostelería es superior al del sector de servicios y/o el de la economía en su conjunto. En este resultado hay que tener presentes dos tipos de efectos que “suavizan” este mayor crecimiento en el empleo sectorial. De una parte, la importante mejora en la propia producción estadística en las actividades con mayor presencia de empresas de pequeña e incluso muy pequeña dimensión –como puede ser el sector de hostelería–. Y, de otra parte, un cierto afloramiento de actividad sumergida que antes se tendía a considerar que no era empleo del sector¹⁰.

En segundo lugar, y pese al indudable efecto de las cuestiones mencionadas, es preciso remarcar el importante aumento en el empleo medio anual de los dos grandes bloques que se incluyen en la actividad hostelera. En ambos casos, muy superior al comportamiento del empleo total medio y del correspondiente al empleo en el sector de servicios. Sin embargo, y aunque en su mayoría crece, nótese

¹⁰ Por ejemplo y con relación a la EPA, lo que es trabajo a tiempo parcial, ayuda familiar, etc.

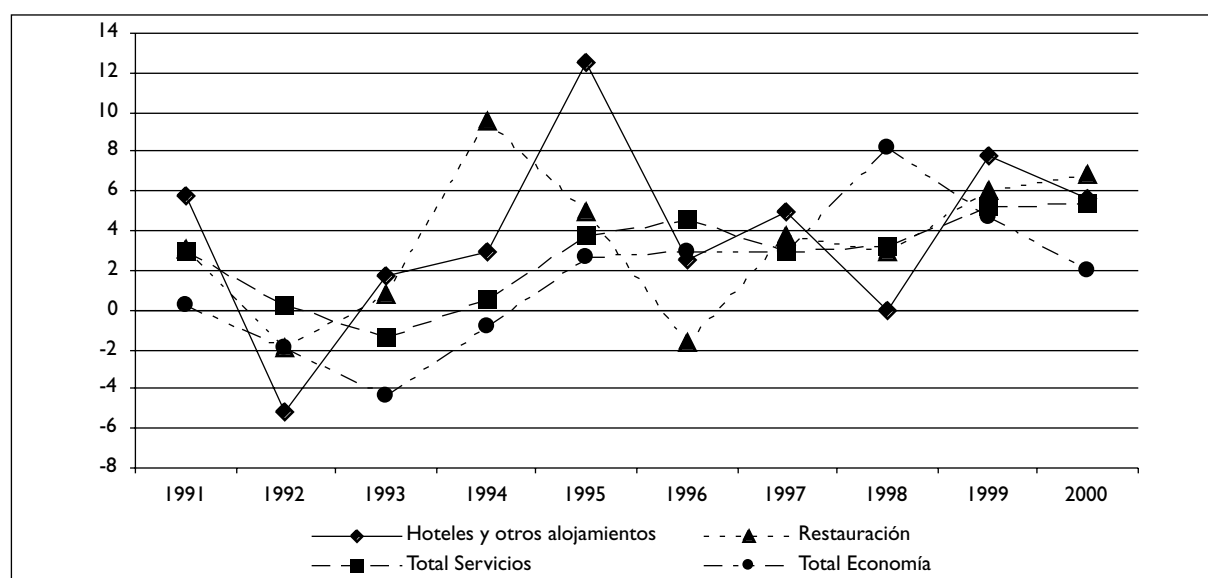
Cuadro 2.2. El empleo en el sector de hostelería. Comparativa con el empleo total y el del sector servicios. Estado. 1990-2000

	1990	1994	1996	1998	2000	Δ acumulativo (90-00)
Sector de hostelería	643,8	708,8	750,2	797,7	904,9	3,5
Hoteles y otros alojamientos	147,4	154,5	178,2	186,8	212,7	3,7
• Hoteles	129,8	130,4	153,8	165,1	192,0	4,0
• Campings/otros hospedajes	17,6	24,1	24,4	21,7	20,7	1,6
Restauración	496,4	554,2	572,0	610,9	692,1	3,4
• Restaurantes	170,4	225,0	250,2	301,4	358,9	7,7
• Establecimientos de bebidas	319,1	308,2	300,9	284,6	301,8	-0,6
• Otros servicios de comidas	6,9	21,0	20,9	24,9	31,4	16,4
Total sector servicios	6.894,8	7.046,7	7.643,8	8.129,3	9.014,0	2,7
Empleo Total	12.578,8	11.730,1	12.396,0	13.817,5	14.768,4	1,6

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

que el empleo en el grupo de establecimientos de bebidas ha retrocedido ligeramente, siendo absorbidos por el grupo de restaurantes y, sobre todo, por la actividad que engloba a comedores colectivos y servicios de catering, la última modalidad de atención incorporada al panel de la hostelería.

Pese a estos comentarios específicos, la positiva evolución general hace que la relación de peso intra-sectorial entre la actividad de alojamiento y la de restauración se mantenga prácticamente igual al principio y al final de la década: si en 1990 el 22,9% del empleo de hostelería se concentraba en la acti-

Gráfico 2.2. Empleo total, de servicios (de mercado) y del sector de hostelería. Tasa de variación interanual (%). Estado, 1990-2000

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

vidad de alojamiento y el 77,1% en la restauración, al cierre de 2000 la situación es prácticamente idéntica correspondiéndoles el 23,5% y 75,6% respectivamente.

Consecuentemente, puede decirse que a lo largo del periodo se consolida la participación porcentual del sector de hostelería con respecto al conjunto de la actividad de servicios. Pero también se detecta una mayor volatilidad del empleo de este sector ya que la tasa de variación interanual de su empleo muestra más “picos” que en el caso del sector de servicios y/o en el total de la economía. Este hecho se explica al menos parcialmente en que cada uno de estos dos grandes grupos de empleo (total economía y servicios) integran un rango amplio de actividades por lo que es más fácil que los retrocesos de una parte de la actividad sean compensados con la mejora de otras.

Sin embargo, en el caso del sector de hostelería no se puede producir esta compensación ya que es un tipo de actividad condicionada por la demanda doméstica y la demanda foránea. Consecuentemente, los retrocesos en el conjunto de la actividad general se materializan en un mayor impacto en la hostelería, fuertemente condicionada por la capacidad de gasto¹¹ del usuario. Así, el evidente impacto del ciclo económico en el empleo asociado al sector se muestra con claridad en la contracción registrada en el bienio 1992-1993 y pasa a recuperarse, también con rotundidad, al final de la década y especialmente a partir de 1998.

2.1.2. El sector de hostelería según subsectores de actividad

Pese a esta importancia en términos de generación de riqueza y empleo, la dispersión geográfica de los establecimientos, la cierta estacionalidad y/o componente temporal de la actividad¹² y el pequeño tamaño medio de una parte importante de las empresas, son aspectos que han condicionado de forma importante las posibilidades de recogida de información¹³. Sobre estos hechos derivados de la propia caracterización del sector se suman los del propio desarrollo del sistema estadístico, que ha ido sumando progresivamente las actividades de servicios en sus objetivos de conocimiento de la realidad económica.

En este sentido, la Encuesta Estructural del Sector de Servicios realizada por el INE inició en 1998 el primer tratamiento desagregado del sector de hostelería para el conjunto del Estado. Esta operación permite completar los datos globales del sector ya presentados y ahondar en los aspectos estructurales de la producción y de la composición interna de la actividad.

Antes de entrar en el análisis de la información aportada por dicha encuesta es preciso subrayar que aunque aporta un único dato (1998) éste tiene una importancia muy superior a la propia referencia anual ya que se trata de una actividad consolidada en el mercado español. Es por ello por lo que las conclusiones que se apuntan superan la referencia del año y reflejan perfectamente la situación actual.

¹¹ Es un gasto que no es de “primera necesidad” de ahí que, en momentos de recesión los distintos agentes (economías domésticas, empresas, etc.) contienen este gasto que puede calificarse de suntuario.

¹² No hay que olvidar el cierto componente estacional de la actividad, bien porque se vincula a actividades vacacionales, bien porque se desarrolla en el tiempo de ocio insertado en la vida cotidiana –fines de semana, por ejemplo–. Ello lleva a una configuración del empleo a menudo de corte temporal o ajustado a la presencia de la demanda. La consecuencia es la dificultad para medir este tipo de variable y homologarla a la medición que se hace como jornada efectiva.

¹³ Es preciso un mayor tamaño medio de la muestra pero, además, suele ocurrir que en la medida en que el tamaño medio de la empresa del sector a analizar disminuye la respuesta obtenida empeora (bien porque no contestan por lo que hay que sustituir al informante, bien porque se disminuye la calidad de la respuesta). Este tipo de factores condiciona la configuración de la operación de campo y, obviamente, su coste.

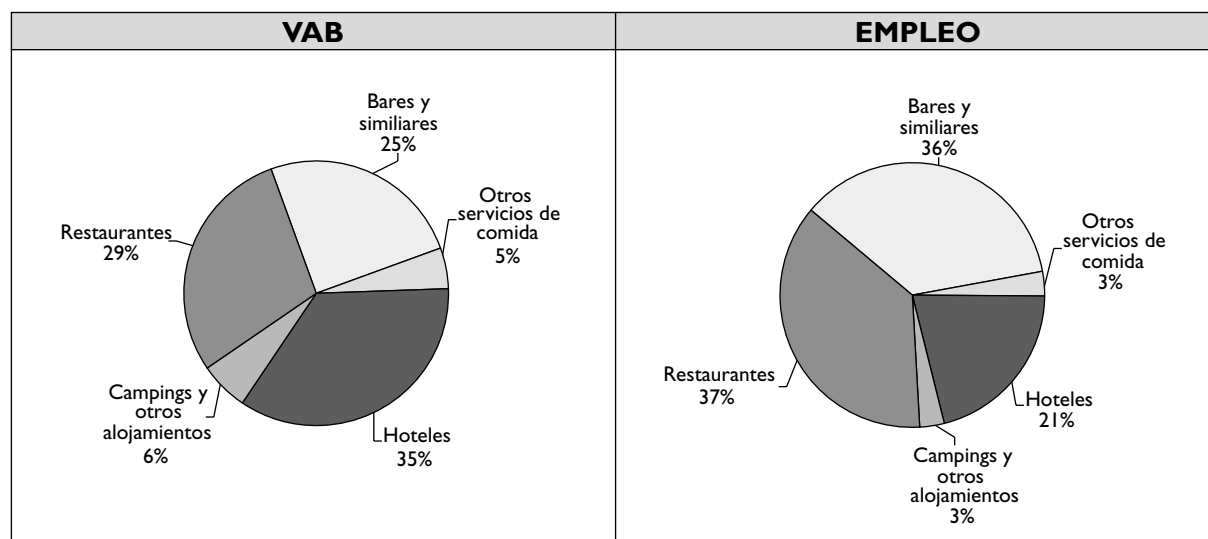
Cuadro 2.3. Principales magnitudes del sector de hostelería –VAB y empleo– según subsectores. Estado, 1998

	VAB (M. ptas.)	VAB (M. €)	Empleo	VAB/empleo (M. ptas.)
Sector de hostelería	2.200.851	13.227	943.545	2,33
• Hoteles	772.042	4.640	195.519	3,95
• Campings/otros hospedajes	123.616	743	37.948	3,26
• Restaurantes	635.603	3.820	323.040	1,97
• Bares y similares	559.874	3.365	336.057	1,67
• Otros servicios de comida	109.716	659	50.981	2,15

Fuente: Encuesta Estructural de Servicios (INE).

Centrando la atención en los datos del cuadro adjunto, tanto en términos de empleo como en términos de generación de VAB, el sector de alojamiento es la parte principal de la actividad. Esto significa que el sector de hostelería no es un “todo” homogéneo, sino que integra realidades muy diferentes. Brevemente, se podría concluir que:

- Con respecto al empleo generado se observa que una de cada tres personas ocupadas en el sector de hostelería desarrolla su actividad en un establecimiento de bebidas (bar, cafetería, snack, degustación,...), y algo más de uno de cada cinco lo hace en un hotel. Este hecho ya había sido señalado en el análisis de la información provista por la Encuesta de Población Activa (EPA).
- Con respecto a la contribución al VAB sectorial, la situación es más favorable a la actividad de hospedaje, con una clara mayor contribución a la generación de riqueza del conjunto del sector de hostelería.
- Consecuentemente, la generación de VAB por empleo es muy superior en los establecimientos de alojamiento frente a los de restauración: los dos extremos son los hoteles frente a los establecimientos de bebidas (3,95 millones por empleo frente a 1,67 millones por empleo, respectivamente).

Gráfico 2.3. El sector de hostelería: participación porcentual del VAB y del empleo por subsectores. Estado, 1998

Fuente: Encuesta Estructural de Servicios (INE).

Cuadro 2.4. Resultados de explotación. Principales magnitudes. Hoteles y otros alojamientos. Estado, 1998-1999

	1998				1999	
	Hoteles	Otros hospedajes	Total subsector Alojamiento		Total subsector alojamiento	
	(M. ptas.)		(M. ptas.)	(M. €)	(M. ptas.)	(M. €)
Volumen de negocio	1.400.803	257.673	1.658.476	9.968	1.869.290	11.235
Variación de existencias	-235	2.946	2.711	16	3.670	22
Trabajos realizados/inmovilizado	1.607	693	2.300	14	3.453	21
Otros ingresos de gestión	18.873	4.954	23.827	143	30.480	183
Consumo de mercaderías	32.286	11.654	43.940	264	46.054	277
Trabajos realizados otras empresas	26.798	11.646	38.444	231	52.051	313
Valor de la producción	1.361.964	242.966	1.604.930	9.646	1.808.788	10.871
Consumo de materias primas	236.403	30.895	267.298	1.606	278.303	1.673
Gasto en servicios exteriores	334.512	86.304	420.816	2.529	479.709	2.883
Otros gastos de gestión	5.020	1.314	6.334	38	7.674	46
VAB a precios de mercado	786.029	124.454	910.483	5.472	1.043.102	6.269
Impuesto ligados a la producción	16.182	3.305	19.487	117	21.065	127
Subvenciones de explotación	2.195	2.467	4.662	28	4.763	29
VAB al coste de factores	772.042	123.616	895.658	5.383	1.026.799	6.171
Gasto de personal	453.850	71.665	525.515	3.158	582.919	3.503
Excedente bruto de explotación	318.191	51.950	370.141	2.225	443.880	2.668

Fuente: Encuesta Estructural de Servicios (INE).

Los resultados de explotación se recogen de forma desagregada, atendiendo al subsector de alojamiento, de una parte, y al de restauración, de otra, y descendiendo a los subsectores que los integran en cada caso.

La parte principal de la actividad de alojamiento es la correspondiente a los hoteles, siendo de una menor relevancia económica la ligada a otro tipo de servicios, como campings y similares. Este hecho se constata en cualquiera de las variables a consideradas: producción, VAB, etc.

En 1999 la producción del subsector de hoteles superó los 11.000 millones de euros, mostrando un incremento porcentual del 12,7%¹⁴ con respecto al ejercicio precedente. De esta producción se detraen las partidas que contribuyen a su generación (materias primas, contratas, impuestos, etc...) y la partida principal (31,2%) es la remuneración de los trabajadores. Este hecho confirma su condición de oferta de servicios por lo que el eje principal de su producción es justamente la remuneración a las personas que lo realizan –que entre 1998 y 1999 ha crecido por debajo de la facturación y del excedente bruto (19,9%)–.

¹⁴ El INE ha actualizado la información para el grupo de hoteles, campings y otros establecimientos de alojamiento en referencia al ejercicio de 1999. Dado que sólo se realiza sobre esta parte del sector –no así restaurantes, establecimientos de bebida, etc.– el análisis del presente capítulo se centra en la información relativa a 1998, año para el que la información es completa.

Cuadro 2.5. Resultados de explotación. Principales magnitudes. Restaurantes, establecimientos de bebidas y otros. Estado, 1998

	Restaurantes	Establ. bebidas	Otros servicios comidas	Total subsector restauración	
	(M. ptas.)			(M. ptas.)	(M. €)
Volumen de negocio	1.690.479	1.566.924	238.743	3.496.146	21.012
Variación de existencias	1.833	717	170	2.720	16
Trabajos realizados/inmovilizado	369	369	41	779	5
Otros ingresos de gestión	20.654	7.883	1.879	30.416	183
Consumo de mercaderías	97.938	105.720	9.652	213.310	1.282
Trabajos real./otras empresas	5.220	2.907	2.455	10.582	64
Valor de la producción	1.610.178	1.467.265	228.725	3.306.168	19.870
Consumo de materias primas	691.558	677.293	92.805	1.461.656	8.785
Gasto en servicios exteriores	273.123	217.989	26.072	517.184	3.108
Otros gastos de gestión	4.537	751	319	5.607	34
VAB a precios de mercado	640.960	571.232	109.529	1.321.721	7.944
Impuesto ligados a la producción	7.130	12.779	510	20.419	123
Subvenciones de explotación	1.773	1.421	697	3.891	23
VAB al coste de factores	635.603	559.874	109.716	1.305.193	7.844
Gasto de personal	446.540	226.418	88.350	761.308	4.576
Excedente bruto explotación	189.062	333.456	21.365	522.518	3.140

Fuente: Encuesta Estructural de Servicios (INE).

El excedente bruto es la medida del beneficio de la actividad que representa en el bienio considerado el 23% del volumen de negocio y el 25% del valor de la producción. Y, por otra parte, conviene llamar la atención sobre que el hotel es un inmueble que requiere de una muy importante inversión en su fase inicial y también en su mantenimiento. Ello explica el peso de las actividades realizadas sobre el inmovilizado. Además de constituirse en una interesante opción inversora¹⁵.

En cuanto al subsector de restauración, y antes de entrar a valorar cualquier diferencia interna, es preciso tener presente que la adscripción a una determinada categoría (restaurante, bar, etc.) depende de cuál sea la actividad principal que se desarrolle, pero ésta no es necesariamente la única. Con ello se quiere llamar la atención sobre un hecho usual en ciertos tipos de establecimiento de bebidas, como es el servir comidas y por el contrario, ciertos colectivos de restaurantes, que cuentan con servicio de bar. Es decir, las fronteras entre ambos grupos no son a menudo nítidas en el ejercicio de la actividad y las conclusiones sobre las cifras aportadas han de tomarse como un referente general sabiendo que existe este tipo de solapamientos en la actividad.

¹⁵ Tal y como se recoge en el País Negocios (22 de febrero 2002) se espera un más que previsible auge de la inversión hotelera bien derivada del crecimiento de la oferta en las grandes ciudades (Madrid y Barcelona), de la necesidad de ampliar la oferta en las ciudades medias, de la progresiva penetración de las cadenas de sol y playa hacia las ciudades y del interés que cobra como sector a invertir por parte de otros sectores de actividad, como el financiero.

El único dato disponible se refiere al ejercicio de 1998 y hay que subrayar que el volumen de negocio ascendió a 21.012 millones de euros, de los cuales, el 48% fue generado por los restaurantes, el 45% por los establecimientos de bebidas y el resto correspondió al grupo de otros servicios de comidas (comedores colectivos, caterings, etc.).

Centrando la atención en la generación del excedente bruto y partiendo del valor de la producción, en la actividad de restauración en su conjunto resulta determinante el peso del consumo de materias primas, que ronda el 41,8% en el conjunto del sector y crece (hasta el 43,2%) ligeramente en el caso de los establecimientos de bebidas. El peso de la remuneración a los trabajadores disminuye con relación a lo mencionado en el caso de los hoteles: representa el 21,8% del volumen de negocio en el caso del conjunto de la actividad de restauración y se ve reducida hasta el 14,4% en el caso de los establecimientos de bebidas.

El resultado final es que esta actividad genera más de 7 mil millones de euros en términos de VAB, de los que el 48,7% corresponde a los restaurantes, el 42,9% a los establecimientos de bebidas y el 8,4% restante, al resto. Si se compara con la distribución mencionada en cuanto al volumen de negocio se observa el retroceso de la actividad de los establecimientos de bebida en favor de actividad como el catering, con una estructura productiva interna más cercana a la de los restaurantes.

Ratios económicos

Para facilitar la comprensión de las diferencias internas en el sector de hostelería se presentan una serie de ratios económicos definidos tal y como se expone a continuación¹⁶.

- *Productividad*: cociente entre el valor añadido bruto a coste de factores y el número medio de ocupados. Indicador de generación de riqueza por persona empleada.
- *Salario medio*: cociente entre sueldos y salarios y el personal remunerado. Coste medio del factor trabajo.
- *Tasa de gasto de personal*: cociente entre los gastos de personal y el valor añadido bruto a coste de los factores. Participación de la remuneración del empleo en la generación de riqueza.
- *Tasa de valor añadido*: cociente entre el valor añadido bruto a coste de los factores y el valor de la producción.

Se suma a estos el cálculo del cociente “inversión con respecto a la cifra de negocio”. Los dos primeros indicadores se miden en miles de pesetas por empleo, los restantes son porcentajes.

Con respecto a la productividad y al salario medio queda patente el más alto resultado obtenido por el colectivo relativo al alojamiento frente a las actividades de restauración. Este mismo resultado es extensible a la tasa de valor añadido, muy superior en el caso de los hoteles. Ambos resultados indican que las empresas de mayor tamaño medio, con estructuras laborales medias más complejas y en general con mayores remuneraciones, pertenecen al sector hotelero.

Por su parte, el indicador de la tasa de gasto de personal muestra una mayor dispersión con un mayor peso en el caso de los restaurantes, lo que indicaría una mayor presión sobre el excedente bruto. Por último y aunque no se dispone de información suficiente para las actividades que se han ido mencionando, resulta ilustrativo comprobar la importante diferencia entre la tasa de inversión del subsector de hoteles frente al de restauración: del 21,5% al 6%, resultado que es coherente con la propia actividad y con las necesidades que ésta genera.

¹⁶ Fuente: El Sector de Servicios en España, 1998 (INE).

Cuadro 2.6. Ratios económicos de los subsectores de hostelería. Estado, 1998

	Productividad (miles ptas.)	Salario medio (miles ptas.)	Tasa valor añadido %	Tasa gastos de personal %	Inversión/ cifra de negocio %
Hoteles y otros establecimientos	4.442	2.131	55,8	58,7	21,5
• Hoteles y hostales	4.589	2.176	56,7	58,8	–
• Otros hospedajes	3.697	1.884	50,9	58,0	–
Restauración	1.904	1.351	39,5	58,3	6,0
• Restaurantes	2.090	1.417	39,5	70,3	–
• Establecimientos de bebidas	1.718	1.233	38,2	40,4	–
• Otros servicios de comidas	1.975	1.368	48,0	80,5	–

Fuente: Encuesta Estructural de Servicios (INE)

Cuadro 2.7. Empleo, tamaño empresarial y producción en el sector de hostelería, según segmentos de empleo. Estado, 1998

	Total	Menos de 2 empleos	2 a 4 empleos	5 a 19 empleos	20 a 99 empleos	100 y más empleos
Número de empresas						
• Hoteles y otros establecimientos	15.684	4.875	4.235	4.267	1.965	342
• Restauración	236.385	117.913	88.692	27.460	2.135	185
Total sector hostelería	252.069	122.788	92.927	31.727	4.100	527
Producción						
• Hoteles y otros establecimientos	1.604.930	19.317	55.212	248.650	598.614	683.137
• Restauración	3.306.168	579.910	973.379	1.015.720	396.147	341.012
Total sector hostelería	4.911.098	599.227	1.028.591	1.264.370	994.761	1.024.149
Producción por establecimiento						
• Hoteles y otros establecimientos	102,3	4,0	13,0	58,3	304,6	1.997,5
• Restauración	14,0	4,9	11,0	37,0	185,5	1.843,3
Total sector hostelería	19,5	4,9	11,1	39,9	242,6	1.943,4
Contribución de cada actividad a la producción						
• Hoteles y otros establecimientos	32,7	3,2	5,4	19,7	60,2	66,7
• Restauración	67,3	96,8	94,6	80,3	39,8	33,3
Total sector hostelería	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Encuesta Estructural de Servicios (INE)

El factor tamaño. Principales magnitudes

La actividad de hostelería es desarrollada por más de 250 mil empresas, de las cuales el 6,2% se enmarca en la actividad hotelera y el 93,8% en el grupo de restauración. Del cuadro 2.7. se desprende que:

- La participación porcentual de las empresas en los tramos altos de empleo en el subsector de alojamiento es muy superior al correspondiente a la actividad de restauración. Así, el 15% de

las empresas relativas a alojamiento tienen más de 20 empleos frente al 1% de las empresas asignadas a la actividad de restauración.

- La producción media de las empresas del sector de hostelería es muy similar entre las distintas actividades consideradas. Ahora bien, es claramente creciente con el tamaño empresarial.

Consecuentemente, puede decirse que las diferencias entre ambos subsectores tienen más que ver con la propia composición del tejido empresarial que con diferencias relevantes en su estructura productiva. Es decir, la producción del sector de alojamiento se debe a que cuenta con un número más elevado de empresas pertenecientes a los segmentos altos de empleo que, al contar con una mayor producción media, consiguen una mejor aportación a la producción total del subsector de alojamiento y de la hostelería en general.

2.2. EL TEJIDO EMPRESARIAL. ESTADO Y CC.AA.

2.2.1 El tejido empresarial en el sector de hostelería

En 1995 el número de empresas adscritas al sector de hostelería era de 249.359 empresas y en 2001 son 263.740, lo que ha supuesto un incremento de casi el 6% del parque empresarial en seis años. El grupo principal es el constituido por las empresas sin asalariados que representan el 47,6% del total aunque han visto reducida su participación (55,2% del total en 1995). Es decir, se mantiene la importancia de la actividad en términos de empresas de pequeña dimensión pero, entre 1995 y 2001, se observa que el tamaño medio ha aumentado.

Cuadro 2.8. Número total de establecimientos de hostelería según tamaño. España, 1995 y 2001

	1995		2001		2001/1995 %
	Nº empresas	%	Nº empresas	%	
Total establecimientos	249.359	–	263.740	–	5,8
• Sin asalariados	137.585	–	125.575	–	-8,7
• Con asalariados	111.774	100,0	138.165	100,0	23,6
– De 1 a 2 asalariados	71.876	64,3	85.145	61,6	18,5
– De 3 a 5 asalariados	23.426	21,0	30.156	21,8	28,7
– De 6 a 9 asalariados	8.409	7,5	14.741	10,7	75,3
– De 10 a 19 asalariados	4.923	4,4	4.482	3,2	-9,0
– De 20 a 49 asalariados	2.149	1,9	2.376	1,7	10,6
– De 50 a 99 asalariados	531	0,5	643	0,5	21,1
– De 100 a 199 asalariados	292	0,3	389	0,3	33,2
– De 200 y más asalariados	168	0,2	233	0,2	38,7

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE)

Esta hipótesis queda claramente confirmada al comparar el número de empresas en los tramos de empleos de más de 50 trabajadores, que son los colectivos de empresas que más han crecido –superando el 21% en cualquiera de los casos– si bien el mayor crecimiento (75,3%) se produce en el grupo de 6 a 9 empleos. Por último, el grupo de empresas de 10 a 19 asalariados es el único que pierde peso en el conjunto debido al claro retroceso en su número (de 4.923 a 4.482 empresas).

La estructura del tejido empresarial por subsectores se aborda para el año 2001. Atendiendo a cada uno de los subsectores considerados, se destacaría que:

- La mayor proporción de empresas sin asalariados se produce en el caso de los establecimientos de bebidas: algo más de uno de cada dos establecimientos se adscriben a esta situación. El resto del sector es definitivamente pequeño ya que el 99% de los establecimientos tiene un máximo de diez trabajadores.
- El mayor peso medio relativo en los segmentos de la muy pequeña empresa (de uno a diez asalariados) corresponde a los restaurantes, de forma que tres de cada cuatro establecimientos (72%) cuentan con ese tamaño empresarial.
- Finalmente, los establecimientos de hotelería son los de mayor tamaño medio y el 20% de los mismos cuenta con más de 20 empleos.

Cuadro 2.9. Establecimientos en el sector de hostelería, por subsectores de actividad y según tamaño. Estado, 2001

	Total	Sin Asal. (%)	Empresas con asalariados (%)						
			Hasta 2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100 y más
Sector de hostelería	263.740	47,6	32,3	11,4	5,6	1,7	0,9	0,2	0,2
Hoteles y otros establecimientos	16.682	33,3	25,7	13,5	11,1	6,4	5,6	2,1	2,4
• Hoteles	10.885	30,3	24,6	13,3	11,8	7,1	6,9	2,7	3,3
• Otros hospedajes	5.797	38,9	27,8	13,7	9,9	4,9	3,2	0,8	0,7
Restauración	247.058	48,6	32,7	11,3	5,2	1,4	0,6	0,1	0,1
• Restaurantes	52.257	21,1	36,2	22,2	13,6	4,3	2,0	0,4	0,2
• Establecimientos de bebidas	186.875	56,2	32,0	8,3	2,8	0,5	0,1	0,0	0,0
• Otros servicios de comidas	7.926	50,5	26,1	9,7	6,3	3,0	2,0	1,1	1,3

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

2.2.2. La presencia del empresarial del sector de hostelería según CC.AA.

El análisis que se realiza a continuación tiene en cuenta el número de establecimientos dedicados a la actividad de hostelería presentes en cada Comunidad Autónoma. En la distribución territorial del sector de hostelería es preciso tener presente las causas de su génesis: volumen de población, generación de rentas y aporte de flujos (humanos y económicos) de otros lugares; es decir, una población residente solvente y con ciertos hábitos combinada con un componente de destino turístico.

En este contexto se enmarca la incorporación de la población residente como información de contraste que subraya la importancia de una demanda cercana a la que atender. De forma sintética puede concluirse que:

- Cataluña es la Comunidad que aporta el mayor porcentaje de establecimientos de alojamiento (16,5%) y un punto porcentual por encima de su contribución a la población total del Estado (15,5%). Andalucía es la segunda Comunidad en esta aportación (12,6%) y por debajo de su peso en términos de población.

- Canarias y Baleares son las dos Comunidades en las que su aportación al volumen total de establecimientos duplica su aportación en términos de población, reforzando su importancia como destino turístico.
- Las Comunidades grandes o con mayor porcentaje de población (Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana) son las que realizan una mayor aportación porcentual al subsector de restauración y siempre superior al que realizan en términos de establecimientos de alojamiento –excepto en el caso de Cataluña, que es inferior–.
- Las Comunidades eminentemente turísticas (Canarias, Baleares) muestran un peso relativo en el sector de restauración ligeramente superior a su participación en la población total y se comportan de forma parecida a otras Comunidades no tan turísticas como la franja atlántica, por ejemplo (Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco). El resto de las CC.AA. representa un menor peso que su aportación a la población total.

Cuadro 2.10. Sector de hostelería y grandes subsectores. Aportación al total del Estado y población. 2001

	ALOJAMIENTO		RESTAURACION		Población a 1/1/01	
	Nº empresas	%	Nº empresas	%	Absolutos	%
Andalucía	2.099	12,6	40.038	16,2	7.403.968	18,0
Aragón	584	3,5	7.251	2,9	1.199.753	2,9
Asturias	731	4,4	7.755	3,1	1.075.329	2,6
Baleares	1.557	9,3	7.462	3,0	878.627	2,1
Canarias	1.777	10,7	12.252	5,0	1.781.366	4,3
Cantabria	443	2,7	3.850	1,6	537.606	1,3
Castilla y León	1.045	6,3	17.536	7,1	2.479.425	6,0
Castilla-La Mancha	507	3,0	9.729	3,9	1.755.053	4,3
Cataluña	2.746	16,5	37.110	15,0	6.361.365	15,5
Ceuta y Melilla	34	0,2	566	0,2	144.483	0,4
Comunidad Valenciana	1.047	6,3	25.778	10,4	4.202.608	10,2
Extremadura	229	1,4	5.081	2,1	1.073.381	2,6
Galicia	1.183	7,1	19.901	8,1	2.732.926	6,6
La Rioja	116	0,7	1.727	0,7	270.400	0,7
Madrid	1.366	8,2	27.118	11,0	5.372.433	13,1
Murcia	189	1,1	5.969	2,4	1.190.378	2,9
Navarra	323	1,9	2.462	1,0	556.263	1,4
País Vasco	706	4,2	15.473	6,3	2.101.478	5,1
Total Estado	16.682	100,0	247.058	100,0	41.116.842	100,0

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

2.3. EL SECTOR DE HOSTELERÍA EN EL ESTADO: SÍNTESIS Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

- El sector de hostelería es un sector relevante en la estructura económica del Estado: representa el 7,5% del VAB generado y esta cifra se ha mantenido con una ligera tendencia al alza a lo largo de la segunda parte de la década de los años noventa. Esta evolución la sitúa como la tercera actividad en la aportación al VAB total, por detrás de otros servicios, tales como servicios inmobiliarios y empresariales, comercio y transporte y telecomunicaciones.

- En 2000, el empleo asociado a la actividad hostelera ronda el millón de personas, habiendo mostrado un importante incremento en el conjunto de la década que ha supuesto la incorporación de más de trescientas cincuenta mil personas desde 1990.
- El 59% del VAB sectorial es generado por la actividad de restauración y el 41% por la actividad de hotelería. Esta última registra una participación en términos de empleo sensiblemente inferior (24%).
- Dentro de la propia estructura de la actividad queda patente la importancia del inmovilizado en el caso de los hoteles y establecimientos de alojamiento y las necesidades ligadas al mismo (mantenimiento, obras, etc.) frente a la compra de materias primas, de claro mayor peso en el caso de la actividad de restauración.
- El tamaño de la empresa tipo también arroja diferencias significativas de forma que es en el caso de los hoteles donde se concentran las empresas de mayor tamaño medio y en el subgrupo de establecimientos de bebidas donde existe un mayor número de establecimientos sin asalariados.
- El dinamismo de la actividad se manifiesta tanto en la evolución del empleo, ya mencionada, como en el número de empresas en activo. Al cierre de 2001 se encuentran adscritas a esta actividad 263.740 empresas y entre 1995 y 2001 se observa la mejora en el tamaño medio de la empresa puesto que disminuyen los establecimientos de menor dimensión a favor de los estratos de tamaño superiores.
- Finalmente y con relación a la presencia territorial es necesario destacar la vinculación de la actividad hostelera con la población, sea residente o de origen turístico. En el caso de la actividad de restauración se ajusta en mayor proporción a la población cercana o doméstica, mientras que en el caso del subsector de hotelería, crece la importancia relativa de las Comunidades tradicionalmente turísticas.
- Sobre todo lo comentado gravitan dos hechos clave. De una parte, el propio desarrollo socio-económico de la sociedad española, con una mejora continua en la disponibilidad de rentas y la incorporación de nuevos hábitos conectados con la actividad de hostelería. Por otra parte, es innegable el despegue de la actividad turística en la segunda parte de los años noventa¹⁷.

¹⁷ El análisis realizado sobre la propia Encuesta de Presupuestos Familiares y el mayor peso otorgado al gasto en hostelería por parte de las familias y el seguimiento de la actividad turística evidencian del crecimiento del sector.

3. EL SECTOR DE HOSTELERÍA EN LA CAE

3.1. PRINCIPALES MAGNITUDES ECONOMICAS DEL SECTOR DE HOSTELERÍA EN LA CAE

3.1.1. El sector de hostelería en la economía de la CAE

La presentación de la actividad hostelera en la CAE se inicia con los datos que permiten situarla en el contexto económico general. Las tablas Input-Output realizadas a lo largo de los últimos años por Eustat¹⁸ permiten esta primera aproximación. Realizadas cada quinquenio, las tablas IO muestran las transformaciones habidas en la estructura económica de la CAE en la que uno de los hechos más destacables ha sido su progresiva terciarización¹⁹. En este proceso han incidido dos factores: el desarrollo de la actividad de servicios, con la incorporación de nuevas actividades, y la mejora en las rentas medias del conjunto de la sociedad, que a su vez a revertido en un mayor consumo y, por consiguiente, en un crecimiento del sector de servicios.

Cuadro 3.1. Empleo y VAB en el sector de hostelería y en otros sectores y ramas de actividad. CAE, 1985, 1990, 1995 y 2000

(VAB en ptas. y empleo en unidades)

	1985		1990		1995		2000		Acumulado 95-00	
	VAB ¹	Empleo	VAB	Empleo	VAB	Empleo	VAB	Empleo	VAB	Empleo
TOTAL	1.830.931	642.448	3.109.835	734.344	4.206.937	722.527	6.057.720	842.104	7,6	3,6
Agricultura	49.309	33.227	59.986	23.869	66.079	21.962	73.496	20.824	2,2	-1,5
Industria	789.706	284.272	1.221.140	232.248	1.517.418	193.952	2.215.996	234.316	7,9	3,9
Construcción	100.804	38.051	214.108	52.793	308.344	53.703	430.396	67.277	6,9	4,6
Servicios	89.117	324.949	1.614.601	425.434	2.315.096	437.326	3.337.832	519.687	7,6	3,5
Hostelería²	72.777	30.408	119.082	36.271	169.808	37.546	238.614	41.774	7,0	2,2
%Host./Servicios	8,2	9,4	7,4	8,5	7,3	8,6	7,1	8,0	-	-
%Host./Total	4,0	4,7	3,8	4,9	4,0	5,2	3,9	5,0	-	-

(1) VAB a precios de mercado.

(2) El empleo en el sector de hostelería en 2000 se ha estimado aplicando el incremento anual medio del periodo 1995-1999.

Fuente: Tablas IO y Cuentas Económicas (Eustat).

Entre 1995 y 2000 el crecimiento acumulativo anual del sector de hostelería es del 7% y 2,2% en el Valor Añadido Bruto y empleo, respectivamente. La evolución de estas dos variables junto con lo acontecido en los restantes sectores (industria, agricultura, servicios) explica el casi mantenimiento de su peso relativo en el conjunto de la actividad económica y también con respecto al sector de servicios.

Centrando la atención en el empleo y considerando como año base 1995, el sector de hostelería ha crecido a lo largo de este periodo un 11,3%, cifra superada por el crecimiento del conjunto del

¹⁸ Las Cuentas Económicas realizadas anualmente también recogen datos sobre el sector de hostelería, pero esta información es una actualización del dato elaborado en cada una de las mencionadas tablas IO. De hecho, las tablas IO-2000 de la CAE estarán disponibles en el último trimestre del presente año. Hay una ruptura en la clasificación en las tablas de 1995. Para notas metodológicas y cuestionarios ver www.eustat.es

¹⁹ Proceso entendido como el progresivo mayor peso relativo del sector de servicios en el conjunto de la actividad económica.

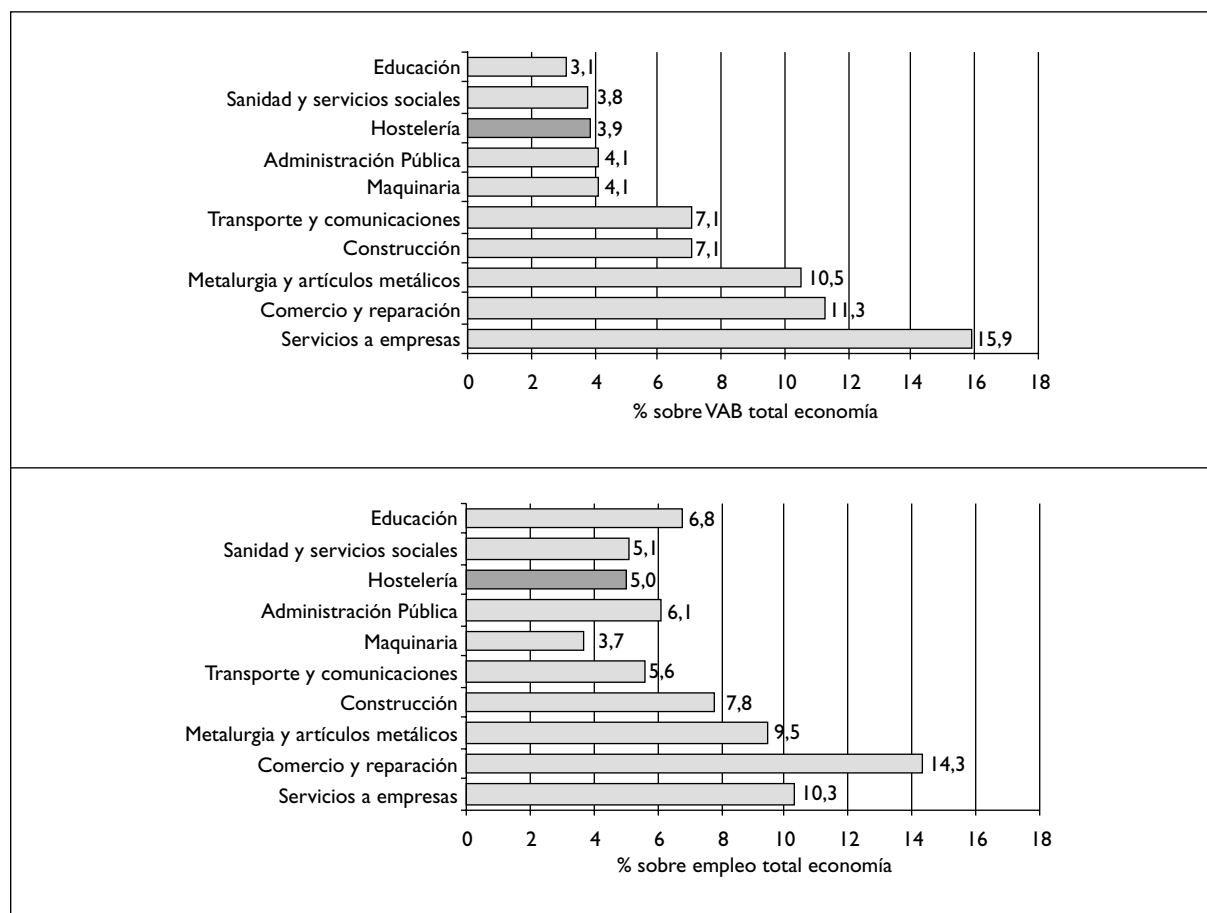
empleo (16,5%) y sobre todo por el grupo de servicios (18,8%). En el comportamiento de estos dos últimos hay que tener en cuenta el importante dinamismo de la actividad económica de la CAE en el último quinquenio.

Cuadro 3.2. Evolución del empleo en el sector de hostelería, de servicios y del conjunto de la actividad económica. CAE, 1995-2000

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Absolutos						
Servicios	437.326	449.684	459.198	484.142	502.113	519.687
Hostelería	37.546	37.921	38.680	39.827	40875	41.774
Total Economía	722.527	721.587	736.963	776.773	811.422	842.104
Base 1995 = 100						
Servicios	100,0	102,8	105,0	110,7	114,8	118,8
Hostelería	100,0	101,0	103,0	106,1	108,9	111,3
Total	100,0	99,9	102,0	107,5	112,3	116,5

Fuente: Cuentas Económicas –avance 2000– (Eustat)

Gráfico 3.1. Principales sectores de actividad según su participación en el VAB (año 2000) y en el empleo (año 1999)



Fuente: Tablas IO y Cuentas Económicas (Eustat).

El resultado de esta evolución es que la participación del sector de hostelería en el conjunto de la actividad económica es importante y sólo superada por la correspondiente a otras actividades tradicionales en la estructura económica vasca, como la metalurgia y artículos metálicos, o por otras actividades de reciente desarrollo, como los servicios a empresas.

Por tanto, y a modo de resumen, puede decirse que la actividad de hostelería ha registrado un crecimiento menor que el correspondiente al conjunto de la actividad económica en la que, además, se han incorporado nuevas actividades con un lógico mayor crecimiento. Pero gracias a la constancia de su comportamiento, al hecho de haber mantenido un importante dinamismo, su aportación al conjunto de la actividad se ha mantenido en un periodo en el que, precisamente, otras actividades económicas también han crecido de forma importante.

3.1.2. Evolución registrada entre las principales magnitudes económicas de la actividad de hostelería en la CAE, 1995-1999

El análisis de la estructura del sector de hostelería se realiza a partir de la información provista en las Tablas IO y en la última Encuesta de Hostelería, ambas operaciones realizadas por Eustat. Ello supone contar con un bloque de información temporal amplio (quince años) y que hace referencia a las principales magnitudes macroeconómicas sectoriales.

Cuadro 3.3. Macromagnitudes del sector de hostelería en la CAE, 1985-1990-1995-1999

(Millones de pesetas)

	1985	1990	1995	1999	Acum. anual 95-99
Personal ocupado	30.408	36.271	37.546	40.875	2,1
P.B.S.F. Consumos intermedios	124.125 51.423	258.451 139.772	362.013 192.205	468.930 249.544	6,7 6,7
V.A.B.S.F. Impuestos ligados actividad Subvenciones Explotación	72.702 1.155 76	118.708 1.326 662	169.808 2.405 513	219.386 3.874 695	6,6 12,7 7,9
V.A.B.C.F. Costes de personal • Sueldos y salarios • Cotizaciones sociales • Otros gastos de personal	71.624 23.668 16.938 6.624 106	118.044 50.687 34.020 16.409 258	167.916 79.370 53.688 25.682 0	216.207 106.174 74.113 31.218 843	6,5 7,5 8,4 5,0 -
Excedente Bruto de Explotación • Amortizaciones • Excedente Neto de Explotación	47.955 1.670 46.285	67.357 3.265 64.092	88.546 6.345 82.201	110.033 10.966 99.067	5,6 14,7 4,8

Fuente: Encuesta de Hostelería y Tablas IO (Eustat).

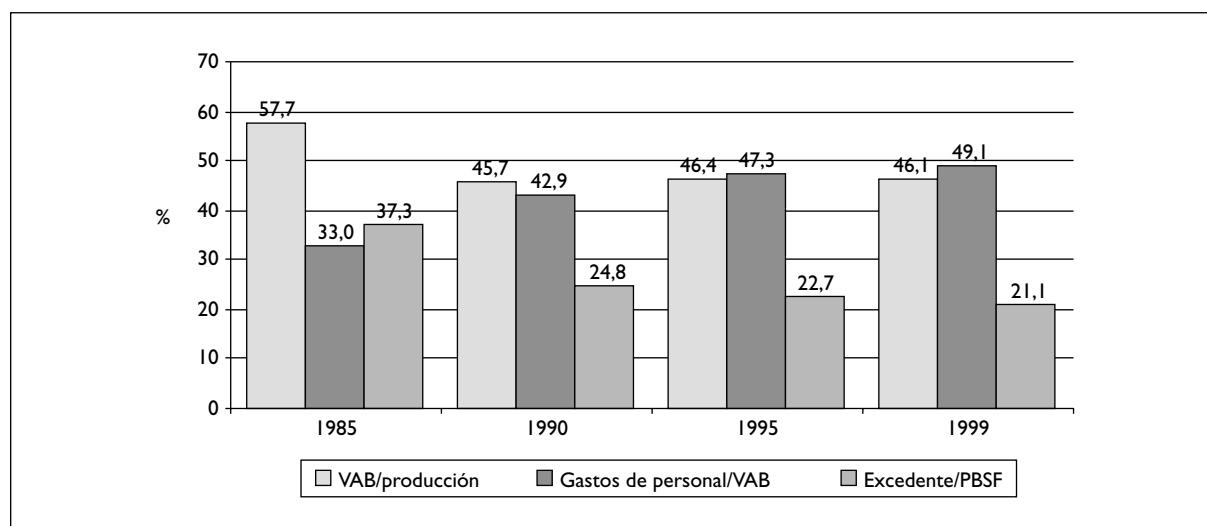
En 1999 la producción de los servicios realizados por el sector de hostelería casi alcanza el medio billón de pesetas, multiplicando por tres el valor de 1985. De hecho, entre 1995 y 1999 el crecimiento acumulativo anual de esta variable se sitúa en el 6,7% y llega al 11,3% si se contempla el perio-

do comprendido entre 1985 y 1995. Ahora bien, en los últimos cuatro años, este crecimiento ha sido ligeramente inferior.

En cuanto a la evolución de las variables que integran las macromagnitudes sectoriales se extraen en dos tipos de conclusiones:

- La estructura interna de la actividad se mantiene en el tiempo, quedando patente la importancia de partidas como los consumos intermedios²⁰, que representan la mitad de la producción en los ejercicios de referencia y la remuneración al personal. Ambas son las partidas determinantes en la evolución del excedente bruto de explotación²¹.
 - Es importante subrayar que se ha producido un cierto estrechamiento en los márgenes de la estructura productiva. Así, la participación del VAB con respecto a la producción (Producción Bruta Salida de Fábrica) ha disminuido del 57,7% al 46,1% poniendo de manifiesto un mayor crecimiento en los consumos intermedios que en la producción.
- Además, se produce un aumento en el peso del gasto de personal con respecto al VAB (del 33,0% al 46,1%), que hace que la participación del excedente bruto con respecto a la producción retroceda pasando del 37,3% al 21,1%.

Gráfico 3.2. Evolución del VAB/Producción, Gasto de personal/VAB y Excedente/Producción. CAE, 1985-1999



Fuente: Encuesta de Hostelería y Tablas IO (Eustat).

3.1.3. El sector de hostelería según subsectores de actividad²²

Tal y como se ha mencionado a lo largo de este informe, el sector de hostelería está compuesto por dos grandes tipos de actividad, alojamiento u actividad de hotelería y restauración, que a su vez se desagregan en varios tipos de actividad para cada caso.

²⁰ Compras de bienes y servicios realizadas a otros sectores de actividad e indispensables para el desarrollo de la producción sectorial (materias primas-alimentación, utillaje, servicios de limpieza-lavandería, etc...).

²¹ Equivale al saldo de la cuenta de explotación.

²² Esta información relativa al año 1994 se recoge en el Anexo de este documento. Las diferencias entre los dos años de referencia (1994 y 1999) en lo que a estructura sectorial se refiere son escasas.

La evolución de la actividad sectorial entre 1994 y 1999 pone de manifiesto un importante dinamismo, sobre todo en el subsector de alojamiento en su conjunto y la actividad de otros servicios de comidas. Ambas ramas de actividad muestran los mayores incrementos acumulativos anuales tanto en términos de VAB como –y más importante aún– con relación al empleo.

Cuadro 3.4. Principales magnitudes –VAB y empleo– según subsectores de actividad. CAE, 1994-1999

	VAB (M. ptas.)	VAB (M. €)	Empleo	VAB/ empleo (M. ptas.)	Δ Acum. Anual 94-99	
					VAB	Empleo
Sector de hostelería	216.207	1.299,4	41.998	5,1	5,9	2,9
Hoteles y otros establecimientos	32.443	195	4.238	7,7	7,7	3,2
• Hoteles	29.417	176,8	3.521	8,4	–	–
• Campings y otros alojamientos	3.026	18,2	717	4,2	–	–
Restauración	183.764	1.105	37.760	4,9	5,9	2,9
• Restaurantes	65.166	391,7	14.274	4,6	4,0	3,7
• Bares y similares	107.119	643,8	21.383	5,0	5,8	1,4
• Otros servicios de comida	11.479	69,0	2.103	5,5	28,2	16,3

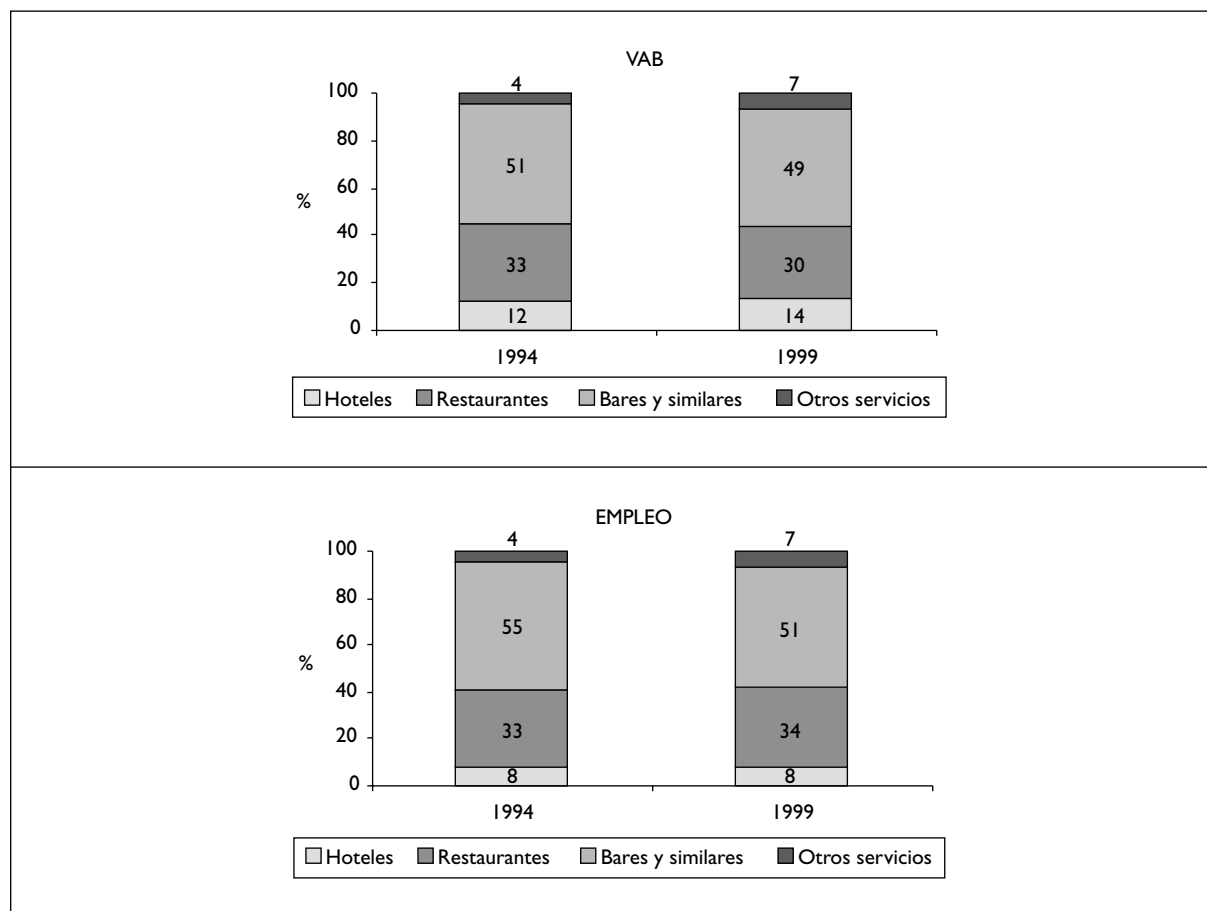
Fuente: Encuesta de Hostelería (Eustat).

Esta primera diferenciación en dos grandes grupos también se produce en el caso de la CAE, que con respecto a las dos variables analizadas (VAB y empleo) y para 1999 permite destacar los siguientes hechos:

- Atendiendo al volumen de empleo, queda patente que la actividad de restauración representa el grueso del sector: de las 41.998 personas que se adscriben a la hostelería, 37.760 (90%) desarrollan su actividad en este subsector de restauración. Dentro de la restauración destaca el importante papel desarrollado por el segmento de establecimientos de bebidas, ya que una de cada dos personas que trabaja en la hostelería lo hace en uno de estos establecimientos.
- En cuanto al VAB, la situación es ligeramente diferente. Se mantiene el papel preponderante de la actividad de restauración, ya que aporta el 85% del VAB de la actividad de hostelería. La menor aportación relativa en términos de VAB es absorbida por el subsector de alojamiento. A este le corresponde el 10% del empleo y el 15% del VAB generado por la actividad de hostelería en su conjunto.
- Dentro de la actividad de alojamiento destaca el peso de la actividad hotelera, que representa el 83% del empleo ligado a la actividad de alojamiento y el 92% del VAB generado por dicha actividad.
- La composición de la actividad de restauración está más equilibrada entre restaurantes y establecimientos de bebidas y les corresponden valores similares en su aportación a la variable empleo y VAB. El resultado es que más de la mitad del empleo y/o del VAB es generado por los establecimientos de bebidas (50,9% y 49,5% respectivamente), algo más de un tercio corresponde a los restaurantes (34% y 30,1%) y el resto se genera por otros servicios de comidas.

- Finalmente, en cuanto al cociente VAB/empleo corresponde a los hoteles el mejor resultado y unas cifras muy similares o más próximas en el caso de la actividad de restauración en sus distintas vertientes.

Gráfico 3.3. El sector de hostelería. Participación porcentual según subsectores. VAB y empleo. CAE, 1994-1999



Fuente: Tablas IO y Cuentas Económicas (Eustat).

De la información presentada se deduce que las actividades de hotelería, restaurantes y establecimientos de bebidas son la base de la actividad, siendo menor la aportación de las restantes dos líneas de actividad anteriormente mencionadas. Entre 1994 y 1999 esta situación se ha mantenido, si bien se observa que crece el peso de los dos colectivos con mayor presencia de empresas de mayor tamaño –hoteles y restaurantes– en detrimento de los establecimientos de bebidas. Por otra parte, crece la aportación de estas otras actividades en las que entran los servicios de catering, por ejemplo, de más reciente incorporación la actividad hostelera²³.

Los datos expuestos ya han apuntado hacia la importancia de tres grandes áreas de actividad como son los hoteles, restaurantes y establecimientos de bebidas en cuanto a su aportación al conjunto de la actividad económica y una clara actividad emergente, como son los otros servicios de comida.

²³ Sirva como ilustración la evolución de los niños que utilizan servicios de comedor en los centros escolares. En un centro tipo de primaria y en el medio urbano, aproximadamente la mitad de los niños son usuarios de este servicio. El centro suele subcontratar el servicio de catering y únicamente pone las instalaciones.

Además, las distintas variables que se integran en las macromagnitudes refuerzan esta conclusión ya que las actividades señaladas constituyen el grueso de la producción sectorial (facturación, volumen de negocio) y de la generación del beneficio (excedente bruto).

Cuadro 3.5. Macromagnitudes de los distintos subsectores de la actividad hostelera. CAE, 1999

	Alojamiento		Restauración		
	Hoteles	Campings y otros aloj.	Restaurantes	Establ. bebidas	Otros serv. Comidas
Personal ocupado	3.521	717	14.274	21.383	2.103
P.B.S.F. Consumos intermedios	54.505 24.786	4.665 2.148	159.161 93.190	229.524 119.838	21.075 9.582
V.A.B.S.F. Impuestos ligados actividad Subvenciones explotación	29.719 431 129	2.517 41 550	65.971 817 12	109.686 2.567 0	11.493 18 4
V.A.B.C.F. Costes de personal • Sueldos y salarios • Cotizaciones sociales • Otros gastos de personal	29.417 16.723 12.630 3.802 291	3.026 2.004 1.472 518 14	65.166 41.275 30.004 10.923 348	107.119 37.100 23.108 13.877 115	11.479 9.072 6.899 2.098 75
Excedente Bruto Explotación Amortizaciones Excedente neto de explotación Inversiones realizadas	12.694 3.600 9.094 5.756	1.022 232 790 444	23.891 2.689 21.202 7.441	70.019 3.879 66.140 9.166	2.407 566 1.841 1.272

Fuente: Encuesta de Hostelería (Eustat).

Sin embargo, la estructura productiva de cada una de las áreas de actividad muestra una serie de diferencias de interés, que se asocian a la gestión de la propia actividad. Así, los consumos intermedios representan para la hostelería en su conjunto el 53,2% de la producción, porcentaje que queda en el 45,5% en el caso de la actividad de hotelería y llega al 56,8% en los restaurantes. Este comportamiento en los consumos intermedios explica la mayor participación del VAB con respecto a la producción en ambas actividades.

En principio, esta mejor posición para alcanzar un mayor excedente es matizada por la partida de gasto de personal, que es sustancialmente más relevante en el caso de los servicios de alojamiento (43%) y en otros servicios de comidas (43%). De hecho, la evolución de los consumos intermedios y del gasto de personal determina el resultado en términos de excedente bruto, que resulta ser superior en el caso de los establecimientos de bebidas (30,5%) y de la actividad hotelera (23,3%).

Finalmente es preciso mencionar la importancia de las inversiones en cualquiera de las actividades mencionadas. Este hecho se manifiesta especialmente en el caso de la actividad de hotelería, en el que de cada 100 ptas. producidas se han dedicado 10 a la inversión. Dinamismo que también se manifiesta en el número de establecimientos, que ha pasado de 452 en 1994 a 502 en 1999 lo que supone contar con 50 nuevos establecimientos.

En cuanto a las actividades de restauración y establecimientos de bebidas, entre 1994 y 1999 los primeros han registrado un incremento acumulativo anual del 2,7% en el número de establecimientos, pasando de 3.156 a 3.609. Por su parte, el número de establecimientos de bebidas ha crecido a un menor ritmo (1%).

Cuadro 3.6. Participación con respecto a la producción. Sectores de la hostelería. CAE, 1999

	Total	Hoteles	Camping y otros aloj.	Restaurantes	Estab. bebidas	Otros serv. comida
P.B.S.F. Consumos intermedios	100,0 53,2	100,0 45,5	100,0 46,0	100,0 58,6	100,0 52,2	100,0 45,5
V.A.B.C.F. Costes de personal	46,1 22,6	54,0 30,7	64,9 43,0	40,9 25,9	46,7 16,2	54,5 43,0
Excedente bruto explotación Inversión	23,5 5,1	23,3 10,6	21,9 9,5	15,0 4,7	30,5 4,0	11,4 6,0

Fuente: Encuesta de Hostelería (Eustat).

La composición del empleo en la actividad de hostelería refrenda las diferencias señaladas entre los distintos tipos de actividad y la diferente dimensión media de los establecimientos. Considerado globalmente, el 61,6% del empleo del sector es asalariado y el 38,4% es autónomo. Este resultado general esconde diferencias significativas entre las distintas ramas de actividad. Así;

- La mayor proporción de empleo autónomo se registra en los establecimientos de bebidas (56,4%) y la menor proporción, en otros servicios de comidas (1,1%) y en hotelería (6,4%).

Cuadro 3.7. Personal ocupado en el sector de hostelería, por subsectores de actividad. CAE, 1999

	Autónomos	Asalariados		Total
		Fijos	Eventuales	
Sector de hostelería	38,4	39,8	21,7	100,0
Hoteles y otros establecimientos	11,1	68,6	20,3	100,0
Hoteles y hostales	6,4	71,7	21,9	100,0
Otros hospedajes	33,8	53,6	12,7	100,0
Restauración	41,5	36,6	21,9	100,0
Restaurantes	25,1	47,2	27,7	100,0
Establecimientos de bebidas	56,4	27,6	16,0	100,0
Otros servicios de comidas	1,1	56,2	42,7	100,0

Fuente: Encuesta de Hostelería (Eustat).

- Con respecto al empleo asalariado se da la situación contraria a la observada en el caso del empleo autónomo: el mayor registro corresponde a la actividad hotelera (71,7%) frente al menor valor correspondiente a los establecimientos de bebidas (16,6%) .

Y dentro de este empleo asalariado, la mayor proporción de empleo eventual se concentra en las actividades de restauración (27,7%), ya que más de uno de cada tres asalariados está en régimen de eventualidad frente a uno de cada cuatro en el caso de la hotelería.

- En la composición del empleo según régimen de contratación queda patente que la media sectorial incluye situaciones diversas de acuerdo con estructuras empresariales diferenciadas y según las distintas actividades incluidas.

Ratios económicos

La consideración de la estructura productiva de las actividades incluidas en el sector de hostelería se cierra con la presentación de un panel de ratios²⁴ que permite la comparación entre las mismas. A este respecto, se constata que los resultados son ligeramente diferentes en las actividades de alojamiento que en el caso de las de restauración. Así, los cuatro indicadores propuestos muestran un mayor valor en la hotelería frente a la restauración.

Con relación a la productividad²⁵ esta llega a los 8,4 millones de pesetas por empleado en el caso de los hoteles. En los restantes casos, la cifra es muy inferior y la más alta de éstos se corresponde con otros servicios de comida. El salario medio sigue una distribución similar y ya se apunta que es sensiblemente más alto en aquellas actividades en las que el tamaño empresarial también es mayor. Esa es una conclusión lógica porque en la medida en que la empresa crece de tamaño se integra un mayor número puestos de trabajo ligados a la gestión empresarial y en general de más alta remuneración.

Similares resultados se obtienen en la tasa de valor añadido correspondiente al sector de restauración, que se debe al mayor peso de los consumos intermedios en la estructura productiva. Y con relación a la tasa de gasto de personal destaca el importe valor obtenido por otros servicios de comidas (79%) frente al muy inferior obtenido por el grupo de establecimientos de bebidas (34%).

Una vez más es importante subrayar que, evaluados en términos medios, las diferencias entre el subsector de alojamiento y el de restauración no parecen significativas pero, en la medida en que se desagregan ambos subsectores, las diferencias aumentan. Los factores que determinan estos resultados son tres:

- El tamaño empresarial medio en el caso de la actividad hotelera es significativamente mayor, lo que obliga a otro tipo de gestión que busque la rentabilidad del inmovilizado sobre el que se oferta el servicio. Ello lleva asociada una mayor dotación de empleo.
- La inversión, creciente con la dimensión del establecimiento y las necesidades precisas para ofertar el servicio.
- La gestión de la compra de mercaderías, determinante en la actividad de los restaurantes en los que es más difícil hacer previsión frente a una cartera de clientes variable.

²⁴ Son los mismos ratios que se han calculado para el conjunto del Estado en el apartado 2.1.2 del presente documento.

²⁵ VAB con respecto al número medio de ocupados.

Cuadro 3.8. Ratios económicos subsectores de actividad hostelera. CAE, 1999

	Productividad (miles. ptas.)	Salario medio (miles ptas.)	Tasa valor añadido	Tasa gastos de personal
Hoteles y otros establecimientos	7.655	3.328	54,8	57,7
Hoteles y hostales	8.355	3.587	54,0	56,8
Otros hospedajes	4.220	2.053	64,9	66,2
Restauración	4.867	1.589	44,8	47,6
Restaurantes	4.565	2.102	40,9	63,3
Establecimientos de bebidas	5.010	1.081	46,7	34,6
Otros servicios de comidas	5.458	3.281	54,5	79,0

Fuente: Encuesta de Hostelería (Eustat).

Otros indicadores de la actividad sectorial: evolución del IPC

El precio suele ser un buen indicador del dinamismo de una actividad de servicios y, en el caso del sector de hostelería, el rango de precios es tan amplio como los servicios que se contratan. El Índice de Precios al Consumo (en adelante IPC) es una medida estadística de la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares²⁶.

Gráfico 3.4. Evolución de la media anual del IPC de la hostelería*. Comparativa CAE-Estado, 1993-2001

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Estado									
IPC hostelería	107,2	111,8	117,3	121,4	125,2	129,1	133,9	139,6	146,6
Var. Interanual (%)	-	4,3	4,9	3,6	3,1	3,1	3,7	4,3	5,0
CAE									
IPC hostelería	106,5	111,6	119,0	122,7	126,3	131,7	139,3	146,3	153,8
Var. Interanual (%)	-	4,7	6,6	3,1	3,0	4,3	5,8	5,0	5,1
Diferencia Estado/CAE	0,6	0,2	-1,7	-1,2	-1,2	-2,6	-5,5	-6,7	-7,2

* Índice subgrupo restaurantes, bares, cafeterías y hoteles.

Fuente: INE.

El IPC adscrito al sector de hostelería corresponde al subgrupo restaurantes, bares, cafeterías y hoteles. Tal como muestra el cuadro adjunto, la media anual²⁷ del IPC de hostelería en la CAE, se mantiene en niveles muy similares a los observados en el conjunto del Estado en el periodo 1993-1998. A partir de 1999, esta diferencia viene ampliándose y alcanza más de siete puntos en el año 2001, si bien la misma no supone siquiera el 5% del valor del IPC estatal de hostelería. Asimismo, cabe destacar que el índice estatal se ha mantenido por debajo del IPC de hostelería vasco, excepto en los años 1993 y 1994.

²⁶ El índice se elabora con 150.000 precios aproximadamente, de los cuales informan cerca de 29.000 establecimientos distribuidos en 130 municipios repartidos por toda la geografía estatal.

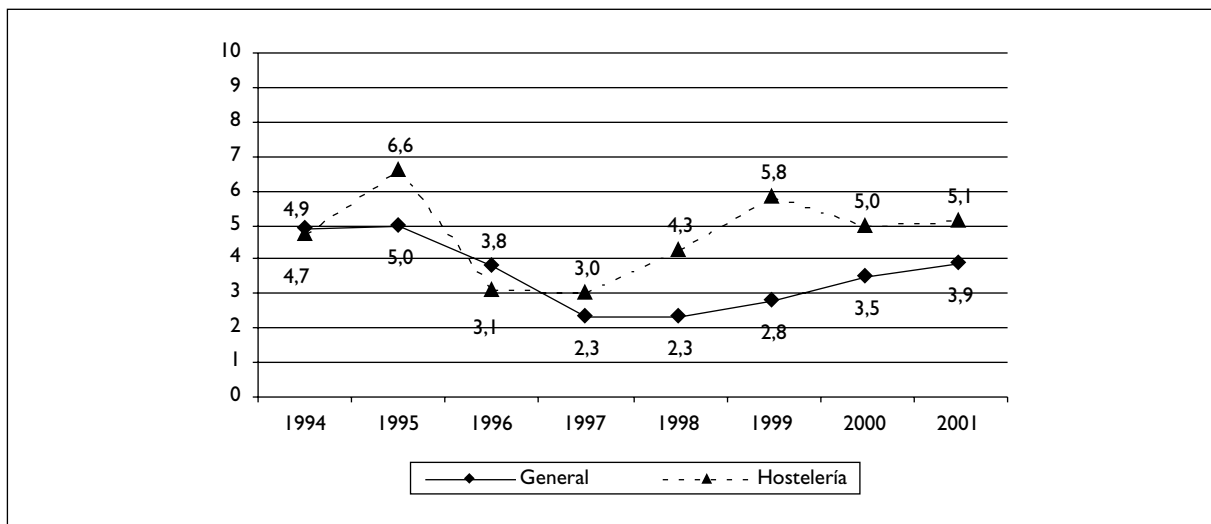
²⁷ El índice se calcula mensualmente, pero para analizar la tendencia se recomienda valorarlo en términos de media aritmética anual.

En la diferente posición de partida y evolución del IPC de hostelería en el Estado frente al de la CAE pueden estar influyendo dos tipos de factores. El primero de ellos, de tipo metodológico, ya que el IPC de la CAE hace referencia a una submuestra y ello puede debilitar el resultado, haciéndolo, de alguna manera, más volátil. El segundo de ellos hace referencia a las condiciones en las que se desarrolla la actividad²⁸:

- En cuanto a *los precios de los inputs*. Para el conjunto del Estado frente a la CAE, el valor del suelo y los alquileres por ejemplo, muestran una brecha relevante. Esta situación justificaría una diferencia en los precios de los servicios de hostelería entre los dos ámbitos con el fin de alcanzar la rentabilidad requerida en este tipo de negocios.
- En cuanto a *la estructura-composición sectorial*. Un factor determinante es el peso de la actividad de alojamiento y dentro de ésta, la gestión de la misma. El 41% del VAB generado por el sector de hostelería en el caso del Estado corresponde al subsector de alojamiento, y especialmente el vinculado al turismo de sol y playa, a diferencia de lo que ocurre en la CAE, donde el total de la actividad de alojamiento alcanza el 15%. Lógicamente, en la medida en que este tipo de oferta hostelera gana peso, mayor es la influencia de las cuotas de mercado de los touroperadores. La generación de los precios de este tipo de servicios es más rígida ya que cuentan con un número reducido de compradores con un importante poder de mercado, puesto que ellos son los que finalmente colocan dichas plazas y marcan el precio al propio vendedor.

Por otra parte, resulta de interés considerar la evolución del conjunto de los precios con respecto a los relativos al sector de hostelería en la CAE. Si se compara la tasa de variación de las medias anuales del IPC general y del IPC de la hostelería se observa una similar tendencia al alza, sobre todo a partir de 1997. Igualmente cabe señalar que, en el periodo de referencia, el incremento del IPC de la actividad hostelera supera al correspondiente al total de la economía en todos los casos excepto en el año 1996, donde la tasa de variación del índice general supera en 0,7 puntos la que registra la hostelería.

Gráfico 3.5. Evolución de la tasa de variación de la media anual del IPC. Índice general y de la hostelería*. CAE, 1994-2001



* Índice subgrupo restaurantes, bares, cafeterías y hoteles.

Fuente: INE

²⁸ Que contribuyen a explicar la diferencia entre los precios medios ofertados en ambos ámbitos territoriales.

Este hecho –la mayor capacidad de respuesta al alza de los precios de hostelería– subrayado a menudo debe ser tomado con cautela: dentro del IPC general se incluye un rango muy superior de productos por lo que la compensación entre unos y otros es mucho más factible que en un IPC específico, como es el de hostelería. Esta matización amortigua la importancia del mayor incremento medio en los precios de hostelería. Pero evidentemente reflejan unos precios medios más altos y una capacidad de trasladar los incrementos en costes hacia los precios al usuario que podría influir negativamente en la competitividad de la oferta del sector en comparación con otras zonas geográficas.

3.1.4. El sector de hostelería en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, 1999

La actividad del sector de hostelería está presente en los tres Territorios y esta presencia viene determinada en gran medida por la población residente en cada uno de ellos. Ella es la que ha contribuido a la generación de la actividad de restauración y proporciona el principal núcleo de consumidores incluso en los momentos de mayor aporte de turistas. Nótese que dentro de esta actividad se incluye a los restaurantes, que en su acepción de oferta gastronómica de alto nivel se ha constituido en uno de los principales factores de atracción turística.

En cuanto a la generación de la actividad hotelera hay que destacar la importancia de la actividad turística ligada a la actividad de negocios, dado el importante peso porcentual de la estructura hotelera urbana y de segmento alto que se completa con el componente de atracción al turismo de ocio en el caso de la franja costera²⁹. Ambos factores están presentes en el sector de hostelería de los tres Territorios y no se observan diferencias de relevancia entre ellos. Así, para cualquiera de las variables económicas que se recogen (personal ocupado, consumos intermedios, VAB,...) la aportación de cada Territorio es similar y ajustada a la distribución de la población residente³⁰ y al carácter más turístico de Gipuzkoa³¹.

Cuadro 3.9. Macromagnitudes del sector de hostelería según Territorios Históricos. 1999
(millones de pesetas)

	ÁLAVA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
		% s/CAE		% s/CAE		% s/CAE
Personal ocupado (unidades)	5.832	13,9	21.292	50,7	14.874	35,4
P.B.S.F. Consumos Intermedios	57.542 30.493	12,3 12,2	242.468 129.081	51,7 51,7	168.920 89.970	36,0 36,1
V.A.B.C.F. Costes de personal	26.688 13.002	12,3 12,2	111.480 53.418	51,6 50,3	78.039 39.754	36,1 37,4
Excedente Bruto de Explotación Inversiones realizadas	13.686 3.404	12,4 14,1	58.062 11.692	52,8 48,6	38.285 8.983	34,8 37,3

Fuente: Encuesta de Hostelería (Eustat).

²⁹ El flujo de viajeros, la estancia media, la estacionalidad de la visita, etc. y los comportamientos por Territorios se tratan en otras publicaciones, como el Monitor de Turismo, del Gobierno Vasco.

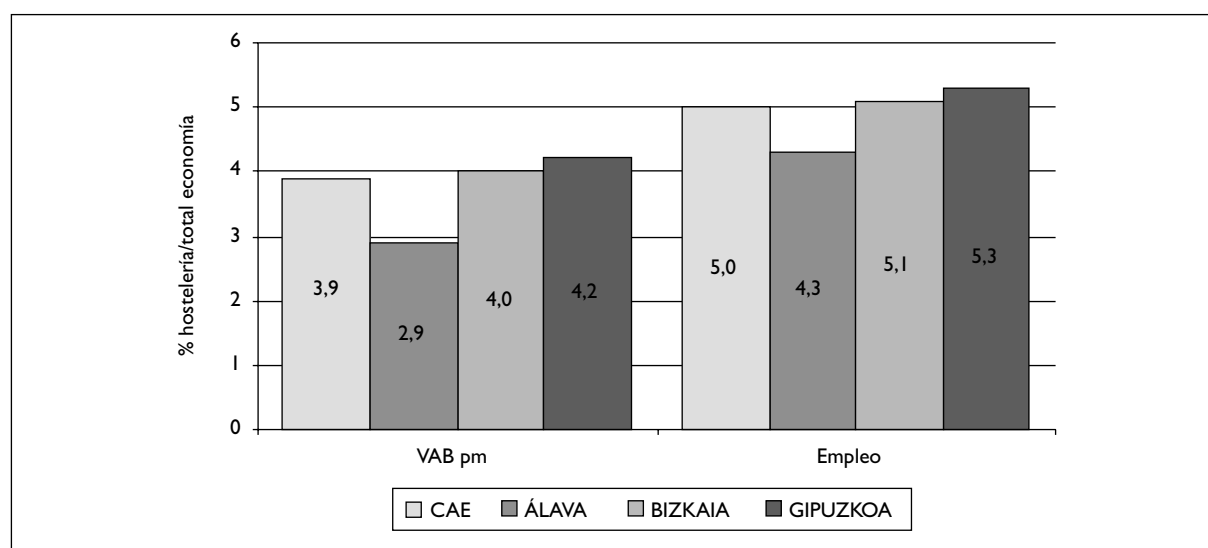
³⁰ A 31-XII-98, la población residente era 2.104.061 y el 13,6% corresponde a Álava, el 54,1% corresponde a Bizkaia y el 32,3% a Gipuzkoa (Fuente: Eustat).

³¹ A lo largo de 2001 se alojaron en hoteles 1.386.928 viajeros, de los cuales el 19% correspondió a Álava, el 38% a Bizkaia y el 42% a Gipuzkoa (Fuente: Eustat).

Finalmente, el único resultado que se distingue del resto es el relativo a las inversiones ya que el 14% de las efectuadas por el sector corresponden a Álava, superando en más de un punto a cualquiera de las participaciones en las restantes variables. Gipuzkoa se mantiene en un valor ligeramente más alto (37%) y lógicamente es Bizkaia quien presenta una aportación inferior a la consignada en las restantes variables.

La presencia de la actividad hostelera también se ha contrastado con respecto a la estructura económica de cada Territorio. En los tres casos, el peso en términos de empleo es superior en más de un punto porcentual al registrado con relación al VAB y es más notorio en el caso de Álava, aludiendo a un menor tamaño medio por establecimiento. Por otra parte, y de acuerdo con lo ya mencionado, el sector de hostelería tiene una mayor presencia en la estructura económica de Gipuzkoa, tanto por el peso que representa su empleo y su VAB en el conjunto de la actividad del Territorio.

Gráfico 3.6. Participación del VAB y del empleo del sector de hostelería en el conjunto de la economía. CAE y TT.HH., 1999



Fuente: Cuentas Económicas (Eustat).

3.2. EL TEJIDO EMPRESARIAL. PRESENCIA GEOGRÁFICA

3.2.1. Análisis de la información relativa al tejido empresarial presente en la CAE

El número de empresas que operan en el sector de hostelería en el año 2001 asciende a un total de 14.913, cifra que supone una disminución del 6,7% respecto a las empresas existentes en 1995. El análisis del tejido empresarial por subsectores de actividad pone de manifiesto el claro predominio del subsector de restauración, que concentra el 95% del total de empresas hosteleras, en tanto que el subsector de alojamiento concentra el 5% restante, con un total de 746 establecimientos.

Según ramas de actividad se observa que dentro del subsector de alojamiento, los hoteles y hostales concentran el 66% de los establecimientos y los otros hospedajes el 34% restante, porcentajes que se reducen al 3,3% y al 1,7% si se comparan con el tejido global del sector. En cuanto al subsector de restauración, los establecimientos de bebidas aglutinan el 72,1% de los establecimientos de hostelería, con amplia ventaja sobre los restaurantes (21,2%) y otros servicios de comidas (1,8%).

La comparación entre las estructuras sectoriales correspondientes a 1995 y a 2001 no muestra diferencias significativas. Si se atiende a la evolución en el número de empresas, el primer dato a destacar es que los establecimientos del subsector de alojamiento han aumentado un 29,1% (de 578 a 746) y los del subsector de restauración han disminuido un 8% (de 15.404 a 14.167).

Cuadro 3.10. Número total de establecimientos en el sector de hostelería por subsectores de actividad. CAE, 1995 y 2001

	1995		2001		% 2001/1995
	Nº empresas	%	Nº empresas	%	
Sector de hostelería	15.982	100,0	14.913	100,0	-6,7
Hoteles y otros establecimientos	578	3,6	746	5,0	29,1
• Hoteles y hostales	460	2,9	492	3,3	7,0
• Otros hospedajes	118	0,7	254	1,7	115,3
Restauración	15.404	96,4	14.167	95,0	-8,0
• Restaurantes	3.260	20,4	3.155	21,2	-3,2
• Establecimientos de bebidas	12.077	75,6	10.749	72,1	-11,0
• Otros servicios de comidas	67	0,4	263	1,8	292,5

Fuente: Directorio de Actividades Económicas (Eustat).

Además, las diferencias son mucho más acusadas entre ramas de actividad; en el subsector de alojamiento, por ejemplo, el aumento en el número de hoteles y hostales se sitúa en el 7% mientras que el porcentaje es del 115% en el caso del resto de establecimientos de hospedaje. Por lo que respecta al subsector de restauración, disminuye tanto el número de restaurantes como de establecimientos de bebidas (3,2% y 11%, respectivamente), pero, por el contrario, se produce un aumento de casi el 300% en el caso de los establecimientos incluidos en el epígrafe otros servicios de comidas, pasando de 67 en 1995 a 263 en el año 2001.

La estructura del tejido empresarial por tamaño o tramos de empleo también pone de manifiesto aspectos de interés. En 2001, tres de cada cuatro establecimientos de hostelería se sitúan en el tra-

Cuadro 3.11. Establecimientos en el sector de hostelería. Distribución según tamaño. CAE, 1995 y 2001

	1995		2001		%2001/1995
	Nº empresas	%	Nº empresas	%	
Total	15.982	100,0	14.913	100,0	-6,7
0-2 empleos	12.106	75,7	11.337	76,0	-6,4
3-5 empleos	3.251	20,3	2.557	17,1	-21,3
6-9 empleos	345	2,2	579	3,9	67,8
10-19 empleos	191	1,2	311	2,1	62,8
20-49 empleos	68	0,4	108	0,7	58,8
Al menos 50 empleos	21	0,1	21	0,1	0,0

Fuente: Directorio de Actividades Económicas (Eustat).

mo de entre 0 y 2 empleos, repitiéndose la proporción observada en 1995. El segundo grupo más importante lo constituyen los establecimientos de entre 3 y 5 empleos con una cuota del 17,1% (20,3% en 1995). Consecuentemente, el 93,1% de los establecimientos del sector cuentan con una plantilla que no supera los 5 empleados, porcentaje tres puntos inferior al que corresponde a 1995 (96%).

Cuadro 3.12. Establecimientos en el sector de hostelería, subsectores de actividad y según tamaño. CAE, 2001

	Total	0-2 empleos	3-5 empleos	6-9 empleos	10-19 empleos	20-49 empleos	50 y más empleos
Sector de hostelería	14.913	11.337	2.557	579	311	108	21
Hoteles y otros establecimientos	746	496	110	41	44	40	15
• Hoteles y hostales	492	294	87	28	33	35	15
• Otros hospedajes	254	202	23	13	11	5	0
Restauración	14.167	10.841	2.447	538	267	68	6
• Restaurantes	3.155	1.329	1.201	379	202	41	3
• Establecimientos bebidas	10.749	9.380	1.186	142	36	5	–
• Otros servicios de comidas	263	132	60	17	29	22	3

Fuente: Directorio de Actividades Económicas (Eustat).

Centrando la atención de forma concreta y en los grandes subsectores de actividad, se observa que:

- El grupo de establecimientos más numeroso se sitúa en el tramo de 0 a 2 empleos, si bien este predominio resulta mucho más acusado en el subsector de restauración que en el de alojamiento, con cuotas del 76,5% y del 66,5%, respectivamente.
- En el subsector de restauración, los establecimientos de bebidas concentran la mayor cuota de establecimientos de entre 0 y 2 empleados (87,3% del total), muy por delante de los restaurantes (42,1%) y del resto de establecimientos de comidas (50,2%). En el lado opuesto, las empresas incluidas en el epígrafe otros establecimientos de comidas son las que presentan el mayor tamaño medio: el 9,5% cuenta con al menos 20 empleados.
- Uno de cada diez establecimientos adscritos al epígrafe hoteles y hostales cuentan con al menos 20 empleados, porcentaje muy superior al que registra el sector de hostelería en su conjunto (10,1% frente a 0,8%, respectivamente).

3.2.2. El tejido empresarial y la presencia territorial: Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

El análisis del tejido empresarial por Territorios Históricos pone de manifiesto el peso del sector radicado en Bizkaia, que concentra el 54,8% de los establecimientos de hostelería en el año 2001. Las cuotas que corresponden a Gipuzkoa y Álava son del 31,4% y del 13,8%, respectivamente. Esta distribución territorial es similar a la obtenida en 1995, si bien se observa una ligera pérdida de peso en Bizkaia en favor de los establecimientos alaveses. Si se atiende al número total de establecimientos cabe señalar que únicamente los de Álava aumentan (un 4,1%, concretamente), pasando de 1.973 a 2.054 establecimientos. En Gipuzkoa y Bizkaia, en cambio, la oferta de establecimientos ha disminuido: un 6,7% y un 9,0%, respectivamente.

Cuadro 3.13. N° de establecimientos en el sector de hostelería por Territorios Históricos. CAE, 1995 y 2001

	1995		2001		%2001/1995
	N° empresas	%	N° empresas	%	
Total CAE	15.982	100,0	14.913	100,0	-6,7
Álava	1.973	12,3	2.054	13,8	4,1
Bizkaia	8.988	56,2	8.175	54,8	-9,0
Gipuzkoa	5.021	31,4	4.684	31,4	-6,7

Fuente: Directorio de Actividades Económicas, Eustat.

Por otro lado, en cuanto a la distribución territorial de las distintas actividades consideradas, se observa que en Bizkaia las empresas de alojamiento concentran el 3,8% del total de establecimientos, mientras que en Gipuzkoa y en Álava este porcentaje es del 6,7% y 6,1%, respectivamente. Por ramas de actividad, se observa que:

- Centrando la atención en las ramas de actividad y la presencia territorial corresponde a Gipuzkoa el mayor peso en el grupo de hoteles y hostales y concentra el 4,2% del total de establecimientos de hostelería de dicho Territorio. En Álava la cuota es del 3,9% y en Bizkaia del 2,6%.
- Dentro del subsector de restauración, el mayor peso relativo corresponde a los establecimientos de bebidas, con cuotas que oscilan entre el 75,5% registrado en Bizkaia y el 66,2% de Gipuzkoa. Respecto a este último, se observa que la menor participación de los establecimientos de bebidas se traslada a una mayor importancia relativa de los restaurantes, que representan el 25,8% del total de establecimientos hosteleros de este Territorio.
- Finalmente, Álava destaca a su vez por ser el territorio donde los establecimientos que ofrecen otros servicios de comida (catering, comedores colectivos, etc,...) tienen mayor peso: un 2,9% del total de establecimientos hosteleros, mientras que en Bizkaia y en Gipuzkoa esta cuota no llega al 2%.

En cuanto al evolución temporal de la estructura sectorial en las dos fechas de referencia (1995 y 2001) destaca con claridad el aumento en el número de establecimientos del subsector de alojamiento, que ha aumentado en los tres Territorios y a una tasa porcentual similar: el 28,9% en Álava y en Gipuzkoa y un 29,3% en Bizkaia. Por el contrario, disminuye el número de establecimientos en el subsector de restauración en el caso de Bizkaia (10,1%) y en Gipuzkoa (8,5%), y aumenta un 2,8% en Álava. Y, es realmente destacable la evolución de los establecimientos adscritos al epígrafe "otros servicios de comidas" por dos razones: por su importante crecimiento y por la generalidad del mismo: aumenta un 213,6% en Bizkaia, 333,3% en Gipuzkoa y 650,0% en Álava.

A modo de resumen y en lo que al tejido empresarial del sector hostelero se refiere cabe señalar que el crecimiento en el número de establecimientos se concentra en las ramas de actividad de hoteles y hostales y otros servicios de comida. Por otra parte, se observa un retroceso en el grupo de establecimientos de bebidas además de un cierto redimensionamiento sectorial, ya que crece el segmento de tamaño medio. Y en tercer lugar se constata que esta es una evolución compartida por los sectores de hostelería radicados en los tres Territorios.

Cuadro 3.14. Aportación a los subsectores y Territorios Históricos, 1995-2001

	1995		2001		% 2001/1995
	Nº Empresas	%	Nº empresas	%	
ÁLAVA	1.973	100,0	2.054	100,0	4,1
Hoteles y otros establec.	97	4,9	125	6,1	28,9
• Hoteles y hostales	76	3,9	81	3,9	6,6
• Otros hospedajes	21	1,1	44	2,1	109,5
Restauración	1.876	95,1	1.929	93,9	2,8
• Restaurantes	344	17,4	391	19,0	13,7
• Establecimientos bebidas	1.524	77,2	1.478	72,0	-3,0
• Otros servicios de comidas	8	0,4	60	2,9	650,0
BIZKAIA	8.988	100,0	8.175	100,0	-9,0
Hoteles y otros establec.	239	2,7	309	3,8	29,3
• Hoteles y hostales	211	2,3	214	2,6	1,4
• Otros hospedajes	28	0,3	95	1,2	239,3
Restauración	8.749	97,3	7.866	96,2	-10,1
• Restaurantes	1.596	17,8	1.556	19,0	-2,5
• Establecimientos bebidas	7.109	79,1	6.172	75,5	-13,2
• Otros servicios de comidas	44	0,5	138	1,7	213,6
GIPUZKOA	5.021	100,0	4.684	100,0	-6,7
Hoteles y otros establec.	242	4,8	312	6,7	28,9
• Hoteles y hostales	173	3,4	197	4,2	13,9
• Otros hospedajes	69	1,4	115	2,5	66,7
Restauración	4.779	95,2	4.372	93,3	-8,5
• Restaurantes	1.320	26,3	1.208	25,8	-8,5
• Establecimientos bebidas	3.444	68,6	3.099	66,2	-10,0
• Otros servicios de comidas	15	0,3	65	1,4	333,3

Fuente: Directorio de Actividades Económicas (Eustat).

3.2.3. Establecimientos en el sector de hostelería. Otras fuentes de información

Tal y como se ha mencionado, la fuente de información con relación a los establecimientos presentada y analizada es el DIRAE realizado por Eustat y homólogo al DIRCE presentado para el Estado. Pero, desde el propio Departamento de Industria, Comercio y Turismo (Gobierno Vasco) se recoge una información similar, que en ocasiones la completa pero que no es directamente comparable. Así, la clasificación de los establecimientos según actividad económica recogido en el DIRAE se sustenta en la adscripción de cada uno de ellos a una determinada actividad según el Impuesto de Actividades Económicas. Es una base de datos originalmente administrativa a partir de la cual se comprueban distintas informaciones (dirección, empleo, etc...) y los establecimientos señalan la actividad principal. Se realiza en el primer trimestre del año al que se hace referencia.

La información del Departamento de Industria, Comercio y Turismo también parte de un registro administrativo. La clasificación que presenta se refiere al tipo de actividad y a las categorías (tenedores, estrellas, etc...) de los establecimientos en activo en octubre de 2001.

El resultado es que entre ambas fuentes de información hay diferencias metodológicas. En primer lugar, la referencia temporal, que afecta a posibles aperturas no consignadas a principios del año o a que haya establecimientos de funcionamiento básicamente estival que pueden no haberse reflejado en el DIRAE (por ejemplo, pudiera ser el caso de algún camping, alguna pensión, etc...). En segundo lugar, un distinto grado de respuesta, ya que puede ocurrir que los establecimientos de más pequeña dimensión no hayan contestado al DIRAE y si lo hayan hecho en las propias bases de datos del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Y, en tercer lugar, responden a distintos objetivos por lo que la información recogida por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo es, en ocasiones, más amplia, como incluir las casas rurales o más restringida, por no incluir los servicios de catering, por ejemplo.

Cuadro 3.15. Establecimientos. Departamento de Industria, Comercio y Turismo y DIRAE. 2001

Segmentos del sector de hostelería	Departamento de Industria, Comercio y Turismo	DIRAE
	Nº Empresas	Nº Empresas
Hoteles y otros establecimientos	1.026	746
• Hoteles y hostales	496	492
• Otros hospedajes	530	254
Restauración	15.754	14.167*
• Restaurantes	3.115	3.155
• Bares y cafeterías	12.639	10.749

* La diferencia son otros servicios de comidas (comedores colectivos, caterings,...).

Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo (Gobierno Vasco).

Consecuentemente, la comparación de resultados se limita a los dos subgrupos principales (hoteles, otros establecimientos, restaurantes y establecimientos de bebidas) ya que hay establecimientos que internamente pueden “haber bailado” de posición al responder a uno u otro criterio de clasificación.

- Así, los hoteles (hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes) según el Departamento de Industria, Comercio y Turismo son 496 establecimientos frente a 492 según el DIRAE. Esta diferencia puede deberse a las diferentes referencias temporales y a un distinto grado de respuestas.
- El grueso de la diferencia del resto de los alojamientos está en las casas rurales y casas particulares (274 establecimientos), y que no se recogen en el DIRAE. Estos establecimientos no tienen por qué tener como actividad principal la hostelería de ahí que no se consideren como tal a efectos del DIRAE.
- En cuanto al colectivo de Bares, restaurantes y cafeterías, conviene considerarlos de forma agrupada y la diferencia de un 13% en total de los establecimientos puede deberse a causas diversas y en general a falta de respuesta hacia Eustat³².

³² Una vez más se pone de manifiesto la necesidad de mejorar en el conocimiento de las actividades económicas que atañen sobre todo a las empresas más pequeñas

3.3. EL SECTOR DE HOSTELERÍA EN LA CAE: SÍNTESIS Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

- El sector de hostelería representa el 4% del VAB y el 5% del empleo generado por la economía de la CAE. Esta aportación se ha mantenido con ligeras variaciones en los últimos quince años lo que permite concluir que es un sector relevante en la estructura económica de la comunidad. De hecho, en 2000, el empleo asociado a la actividad hostelera casi alcanza las 42.000 personas, habiendo mostrado un importante incremento en el conjunto de la década que ha supuesto la incorporación de más de cuatro mil personas desde 1995.
- El 85% del VAB sectorial es generado por la actividad de restauración y el 15% por la actividad de hotelería. Esta última registra una participación en términos de empleo sensiblemente inferior (10%).
- Lógicamente, el grueso de la actividad de alojamiento se corresponde con la desarrollada por los hoteles. Y, dentro de la actividad de restauración, la mitad del empleo y el VAB de esta rama de actividad es aportado por los restaurantes (50,9% y 49,5%) y alrededor de un tercio por los restaurantes (34% y 30,1%) y el resto corresponde a otros servicios de provisión de comidas.
- En la estructura productiva de las dos grandes ramas de actividad se observan dos diferencias destacables: en la restauración destaca el peso de los consumos intermedios y en el caso de la hotelería el gasto de personal y la inversión. El subsector de establecimientos de bebidas es el que obtiene el mejor ratio de excedente bruto con respecto a la producción.
- Estos resultados responden a dos realidades productivas diferentes pero, posiblemente aún más, a dos tamaños de empresa tipo. Los hoteles concentran las empresas de mayor tamaño medio y en el subgrupo de establecimientos de bebidas es donde existe un mayor número de establecimientos sin asalariados.
- La actividad de la hostelería en su conjunto se ha redimensionado en los últimos años, ya que disminuido en un 6,7% el saldo neto de establecimientos en activo y éste se concentra sobre todo en los segmentos de menos de cinco empleos. Es decir, hay menos establecimientos pero de mayor tamaño medio.
- Los establecimientos ligados al alojamiento han pasado de 578 a 746. El grueso son hoteles y hostales (492) y destaca el incremento en el colectivo de otros hospedajes (115,3%). Por otra parte, el número de establecimientos de bebidas ha caído de forma importante (-11%) y en menor proporción en el de restaurantes (-3,2%). Y crece de forma espectacular el grupo de otros servicios de provisión de comidas, que ha pasado de 67 a 263 establecimientos.
- La presencia territorial del sector se encuentra sesgada por el peso de la restauración y su relación con la población residente. En este sentido, el grueso del sector se concentra en Bizkaia (54,8%) y en Gipuzkoa (31,4%). En estos dos Territorios ha disminuido el número de establecimientos (-9% y -6,7%, respectivamente) y que no puede ser compensado por el crecimiento registrado en Álava (4,1%).
- Esta evolución muestra el peso de la tendencia socio-demográfica de la CAE en el desarrollo sectorial. Las zonas de mayor crecimiento en la actividad y en la población concentran los nuevos servicios y por tanto los de hostelería. El retroceso del sector corre parejo con los espacios urbanos envejecidos y menos dinámicos.

4. POTENCIALIDAD DEL SECTOR DE HOSTELERÍA: PERSPECTIVA

4.1. APROXIMACIÓN CUALITATIVA. VALORACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL

4.1.1. Presentación

La valoración cualitativa del sector de hostelería que se realiza en este capítulo ha considerado un conjunto de factores de distinto signo y de distinta incidencia en la actividad. Se han establecido dos grandes grupos de factores, exógenos y endógenos. Los factores exógenos configuran el escenario de desarrollo de una actividad económica y se evalúan como *oportunidad*, cuando contribuyen positivamente al mismo, o como *amenaza*, cuando inciden negativamente. En ambos casos, los agentes del sector no tienen capacidad de actuar sobre ellos pero sí pueden responder ante las consecuencias derivadas de dichos factores. Por otra parte, los factores endógenos aluden a aquellos puntos fuertes y débiles que caracterizan a la propia oferta sectorial, entendida como el tejido empresarial que le da consistencia.

Este capítulo aborda esta metodología aplicada al sector de hostelería³³ y, en segundo apartado, presenta los retos a los que se enfrenta el sector y se incluyen algunas propuestas de actuación derivadas de las necesidades detectadas.

4.1.2. Factores exógenos que inciden en el desarrollo del sector de hostelería

La evolución del sector de hostelería, su capacidad de crecimiento y de generación de empleo está fuertemente vinculada al desarrollo de la actividad económica general. Es decir, depende de la *evolución del ciclo económico* y, consecuentemente, de la medida en que la actividad económica se sitúa en la fase ascendente del ciclo y crezcan las rentas de las personas y su capacidad de gasto. Ello se traduce en una demanda creciente de las actividades de ocio en las que a menudo se incluye a la actividad hostelera.

Pero, además, no sólo influye la *capacidad de gasto* sino también la *composición de este gasto*. Los factores demográficos resultan determinantes en una sociedad en la que se ha producido un cambio en el consumo³⁴ que ha incorporado modificaciones en las costumbres y en los hábitos, derivados de la incorporación de la mujer al mercado laboral, la disminución del tamaño medio de la familia, etc.

Este conjunto de cambios socioeconómicos de la sociedad vasca y de la del entorno próximo se ha sumado a la *mejora continua en las comunicaciones*, que ha propiciado la creciente movilidad geográfica respondiendo a las más diversas motivaciones. De la concurrencia de ambos factores (mejora en las rentas y en el gasto y el incremento en la movilidad territorial) han surgido y se han consolidado distintas demandas hacia el sector de hostelería.

- Así, por ejemplo, las infraestructuras de acogida de la CAPV y las instalaciones recientemente incorporadas al escenario urbano vasco³⁵ trabajan para consolidar este destino en los distintos *nichos del mercado del turismo*, penetrando en segmentos tales como el destino de fin de semana o de estancia corta y como lugar para el encuentro y el negocio (turismo de reuniones).

³³ Con el agradecimiento hacia las personas que han colaborado. Por otra parte, algunos de estos resultados han mantenido su vigencia en el tiempo y ya se habían apuntado en el Informe Sectorial de Restauración (Federación de Cajas de Ahorros Vasco Navarras, 1998).

³⁴ De la actividad hostelera pero también de otros productos (comercio minorista e incremento en la rotación del vestuario, desarrollo de la ropa de deporte, etc...).

³⁵ Kursaal, Guggenheim, etc...

El primero de ellos compensa el cambio en el consumo turístico medio, que ha ido modificando el concepto de veraneo de una única estancia en favor de dos o tres viajes en el curso del año. El segundo de ellos, ajusta y completa el tradicional viaje de negocios, que sigue siendo parte fundamental de la actividad hotelera en la semana laboral.

- Pero, además, la mencionada movilidad geográfica no sólo ha supuesto el acceso generalizado de una base creciente de población al turismo sino que también se ha *incorporado a la vida cotidiana de las personas*.
 - El resultado es la demanda creciente de servicios de hostelería en segmentos *ligados a la actividad laboral*, con un número creciente de personas que se mueven dentro de una ciudad, comarca y/o Territorio, lo que supone precisar de espacios de comida,... de forma rutinaria. Puede decirse que la disminución de algunos comedores de grandes empresas por el cierre de éstas se ha compensado por el número de demandantes de “menú del día” o “menú de trabajo”.
 - La desaparición de algunos grandes servicios de comedor también se ha compensado por las actividades crecientes en los *servicios de catering* dirigidos a comedores de centros escolares, asistenciales, hospitales, etc. En este escenario los cambios en los hábitos y en la propia pirámide de población anticipan un progresivo crecimiento de esta actividad, en muchos casos ligados a colectivos de dependientes que ya no son directamente atendidos en el hogar.

Combinando ambos factores –mejora generalizada en la renta disponible y creciente movilidad– se registra un tercer nicho de demandantes para el que se espera un importante crecimiento y que se traduce en respuestas hosteleras diferentes. Entre ellas destaca la creciente actividad de *excursionismo interior* (dentro de la misma comarca, Territorio, o Comunidad). Ahora bien, este comportamiento supera la demarcación de la CAE ya que se suele considerar como *excursionismo* aquel tipo de viaje realizado desde un *entorno* próximo, acercando a la población circundante que precisa de servicios de hostelería en este tipo de desplazamiento.

Finalmente, en los últimos años ya se ha asistido a la llegada y consolidación de *nuevas ofertas* que complementan las demandas del consumidor. Estas son, en sí mismas, *nuevas oportunidades de negocio* en segmentos que mantienen un ritmo de crecimiento continuo.

- En el sector de restauración, crece y se difunde la presencia de los servicios de “llevarse a casa”, la *restauración atendida por teléfono y servida a domicilio*, hábitos cada vez más presentes en la sociedad vasca. Se incorporan nuevos patrones de comportamiento que ligan actividades hasta ahora diferenciadas. Surgen y se consolidan los *espacios multisectoriales* y se instauran los centros comerciales, de ocio (cines, etc.) que requieren servicios de hostelería.
- En el sector de hotelería resulta más compleja la incorporación de nuevos establecimientos y la oferta se diversifica más desde la generación de *nuevos servicios* que nuevos establecimientos. Pero, es innegable que en la última década se ha consolidado la red de establecimientos vinculados al *medio rural* (agroturismos), hoteles con *encanto* y/o apartamentos de turismo.

Además de estos cambios hay que destacar la entrada del *euro* como moneda de uso, que supone la posibilidad real de comparar los precios de las ofertas realizadas por parte de los distintos países de la euro-zona. Aunque todavía de reciente incorporación, se estima que el *impacto del euro será positivo*.

Los elementos hasta ahora mencionados tienen un marcado carácter de oportunidad, ya que incrementan y cualifican la base de los consumidores de los actuales servicios de hostelería. Pero existen una serie de elementos de impacto negativo que se abordan a continuación y se definen como *amenaza*.

Se mantiene la vigencia de una cierta mentalidad “productiva” en el know-how de la sociedad, de los agentes públicos y privados que la integran, en el sentido de entender la actividad económica como ligada principalmente a la producción, bien desde empresas industriales o bien desde empresas de servicios de apoyo a la actividad económica.

Una consecuencia de ello es que *no termina de consolidarse una mentalidad de servicios* hacia el usuario como consumidor final y en tanto que actividad económica rentable y generadora de empleo. Ello podría explicar las *dificultades para gestionar la vertebración de la actividad de atracción turística* desde las entidades públicas y privadas. Además esta percepción de falta de coordinación promocional suele verse agravada por los posibles solapamientos de competencias entre las distintas administraciones.

Es decir, puede decirse que la predisposición cultural y social hacia el desarrollo del sector que “atiende en el tiempo de ocio” y sobre todo que “atiende al visitante” es todavía escasa, actitud en parte motivada por la pervivencia de la mencionada cierta falta de convencimiento en cuanto a la importancia económica y generadora de empleo de esta actividad. De esta forma, en la medida en que la actividad económica mejora ocurre que la captación de efectivos para las empresas de hostelería se dificulta, aludiendo a un *peor reconocimiento social de esta actividad* frente a otras actividades, en ocasiones debido al horario en el que se trabaja.

Existen otros factores ya mencionados como positivos, pero que también pueden tener un efecto negativo. Así, la mejora generalizada en las rentas ha supuesto el aumento del colectivo de consumidores pero sigue siendo una *demanda sensible a la situación económica* de forma que, en momentos de recesión o de percepción de recesión, esta demanda se contrae pero no porque se deje de consumir sino porque se ajusta el consumo a las posibilidades de gasto³⁶.

Por otra parte, la mencionada movilidad geográfica también facilita un cierto grado de *fuga de gasto*, ya que acerca otros destinos antes distantes y ahora próximos para la propia población residente. Este hecho explica que lleguen excursionistas a la CAE y que se genere, desde la misma, flujos de excursionistas hacia otros puntos del entorno. Esta situación se ha visto propiciada por la mejora en las comunicaciones “hacia fuera” de la CAE pero, tal vez, no en la misma medida con respecto a las que *conectan el interior*. Esta mejora se ha apoyado en la costumbre/hábito de salida hacia dichas zonas y ha podido recortar las posibilidades³⁷ del excursionismo e incluso el turismo interior.

Además, es preciso tener en cuenta que dentro del sector de hostelería se incluyen actividades diversas pero, sobre todo, *tamaños empresariales realmente dispares*. Los requerimientos administrativos de las instituciones públicas que concurren en este sector agrupan distintas administraciones (estatal, autónoma, municipal,...) y distintos ámbitos (sanidad, licencias de apertura, horarios comerciales, fiscalidad, etc.). Frente a ellas, los *establecimientos de pequeño e incluso muy pequeño tamaño* las atienden bajo la percepción de una *maraña administrativa* a la que hay que enfrentarse³⁸.

Por último es preciso mencionar el *clima social* como freno al desarrollo del sector y no tanto porque afecte directamente a la demanda doméstica sino porque condiciona su desarrollo como destino tu-

³⁶ Por ejemplo, es difícil renunciar a “comer fuera un domingo”, simplemente se rebaja el precio a pagar.

³⁷ Por las propias facilidades de la salida. Ejemplo de ello es el acceso a Cantabria o a Navarra frente al todavía inexistente corredor del interior. Una frase coloquial resume esta idea: “la población de cada Territorio es, en general, una gran desconocedora de los otros Territorios pero se detectan con claridad los flujos Bizkaia-Cantabria, Gipuzkoa-Navarra-Las Landas y Álava-La Rioja”.

³⁸ Esta percepción suele ser habitual en las pequeñas y muy pequeñas empresas de cualquier sector de actividad.

rístico. La evaluación del impacto de la inestabilidad social en la actividad hostelera no ha sido realizada y no parece sencilla. En este sentido, hay que tener presente que un número importante de ciudades-destino comparten entorno climático y de paisaje con la CAE y también han desarrollado un número importante de infraestructuras³⁹ para atraer nuevas actividades derivadas de los flujos de viajeros. En este contexto, en la elección de un destino turístico la percepción de un peor clima social pudiera estar pesando en contra de la CAE y, consecuentemente, ser desestimada como opción a tener en cuenta.

Se percibe además un cierto efecto amplificador de un hecho ya de por sí doloroso y se estima que el actual reflejo de los mismos en los medios de comunicación genera, de alguna manera, una respuesta directa en el sector de hostelería.

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte dependencia de la coyuntura económica. • Continúa pesando la mentalidad productiva sobre la mentalidad de servicios no industriales. • Todavía se detectan carencias en las conexiones interiores de la CAE que se suma a la costumbre de ir hacia otras CC.AA. del entorno próximo: cierta fuga de gasto. • Establecimientos de menor dimensión: percepción de complejidad creciente en la gestión del negocio (instancias y requisitos administrativos). • Realidad sectorial cambiante (nuevos productos, nuevos servicios,...) y nuevos competidores, a veces, de gran dimensión (cadenas, franquicias,...) . • Carencias en la vertebración sectorial y en la colocación de la CAPV como producto turístico. Deficiencias en la coordinación público-privada y necesidad de mejorar en la definición del liderazgo. • Terrorismo: clima social e impacto en el sector dada la trascendencia mediática del mismo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento estructural de las rentas, superando los efectos coyunturales. • Cambio social: incorporación de nuevas capas de población al gasto hostelero y generación de nuevos hábitos. Se amplía la base de demandantes y se cualifica su demanda generándose nuevas demandas. • Movilidad geográfica de la población residente en su vida cotidiana, propiciada por la mejora en las comunicaciones y generada por el cambio en las costumbres. • Movilidad geográfica creciente en razón del disfrute del tiempo de ocio. Crece el número de viajes y de viajeros. • Enclave de la CAE: Cercanía a la frontera, oportunidad especialmente relevante para la costa guipuzcoana. • La propia CAE resulta un destino turístico casi desconocido para la mayor parte de la población residente.

4.1.3. Factores endógenos: identificación de las fortalezas y debilidades del sector

Tal como se ha apuntado, los factores endógenos son los rasgos del sector que apuntan hacia su capacidad de respuesta en un escenario que le viene dado. Antes de entrar a detallar éstos, es preciso subrayar la heterogénea composición empresarial del sector de hostelería, en la que el factor tamaño es un elemento determinante, conviviendo empresas grandes —e incluso cadenas— junto con micro-empresas. Esta disparidad hará que a lo largo del presente apartado se subraye la importancia o la connotación de un cierto aspecto cuando se refiere a un determinado tamaño empresarial y cuando no se exprese, ha de entenderse que el comentario es válido para el conjunto.

Iniciando el recorrido por los *factores de impacto positivo*, la principal fortaleza del conjunto del sector es *la calidad*, materializada en el amplio parque hotelero de segmento medio-alto y el reconoci-

³⁹ Auditorios, palacios de congresos, cursos de verano, réplicas de cuevas,...

do prestigio de la gastronomía ofertada desde el sector vasco de restauración. Esta calidad se ha cimentado en el propio desarrollo de la actividad socio-económica de la CAE; normalmente, en la medida en que las condiciones de calidad de vida del usuario mejoran la demanda de este tipo de servicios fuera del hogar también es más exigente.

Bajo esta premisa, en la génesis del sector hostelero vasco ha concurrido la introducción temprana del turismo de ocio –muy limitado en cantidad, pero de alta calidad– y su combinación con el turismo de negocios –también de un cierto nivel– y el desarrollo de una gastronomía en la que ha sido determinante la demanda residente. En consecuencia, el balance actual es que existe un sector de *calidad que ha sabido ir adaptándose* a una demanda cada vez más conoedora y exigente. El reto va a ser contar con la capacidad para responder a un posible crecimiento en actividades como la turística que necesitará de una respuesta desde el sector.

Por otra parte, el reconocido prestigio de ciertos establecimientos ha podido ser a su vez un acicate para el conjunto del sector hostelero y puede haber funcionado como un efecto dominó. *Incentiva la competencia* entre los establecimientos y promueve la *mejora continua* en la calidad que ofrece cada establecimiento como argumento de competitividad dentro de la oferta hostelera. Por otra parte, puede entenderse como un *factor educador* de la demanda, de forma que en la medida que crece la *exigencia desde el consumidor* la oferta que se le hace también mejora.

Además, la calidad y prestigio de la *gastronomía vasca* es una de las bases de la actividad hostelera y ha sido y es un *claro de factor atracción turística*. Justifica el propio excursionismo interior pero también sustenta un cierto cupo de la actividad turística ya que motiva la visita a la CAE para conocer lugares de “culto culinario”⁴⁰.

Pero, además, este sector hostelero de calidad está presente en el conjunto de la CAE, lo que garantiza que la calidad reconocida se considere un *rasgo común* de la oferta. Este hecho otorga al conjunto de la oferta una *imagen de marca*.

De hecho, se reconoce que la *relación* entre *la calidad y el precio* es buena y el punto de partida de la misma es siempre competir en la acepción de la calidad. La demanda doméstica entiende lo ajustado de dicha relación cuando se contrasta con otras ofertas del Estado. Por otra parte, y sobre todo en relación con la oferta de gama más alta, se espera que el efecto euro sirva también para subrayar un dato conocido por el sector: la relación calidad-precio es buena en comparación con otras ofertas de los países del área euro, potenciales nichos de clientes. Ahora bien, a menudo los precios a los que se oferta son valorados desde algunos nichos de demandantes –turísticas– como altos con relación a otras ofertas incluso del entorno.

Por otro lado, el sector ha mostrado una cierta *capacidad* para responder *adaptando la oferta*. Este hecho queda manifiesto al ir completando su oferta a partir de la actividad de reuniones, banquetes, menú del día, etc.

En este mismo contexto, el *dinamismo del sector hostelero* normalmente acompañado por el de comercio minorista se ha traducido en la generación de actividades en los municipios. Y, de hecho, algunos

⁴⁰ La continuada referencia en las principales guías gastronómicas, la relevancia en los medios de ciertas actividades de corte congresual (elección de distintos premios, semanas gastronómicas, etc.) hacen que un importante número de establecimientos sean considerados de obligada visita (presencia en guías de viajes, suplementos de fin de semana, etc.).

de estos eventos de cierta relevancia de los que ha sido cuasi-promotor se han constituido en factor de atracción turística (o de actividad local) y que, a su vez, han generado actividad hostelera.

Este dinamismo también se detecta en el grado de participación en diversas figuras de *asociacionismo* –bien sectorial, bien generalista– que manifiestan la convicción del tejido empresarial de la necesidad de funcionar de forma asociada.

En cuanto a las *debilidades* detectadas, se observan dos rasgos o características determinantes: la *escasa dimensión* media de una parte importante de las empresas que integran el sector y la *heterogeneidad* de las actividades desarrolladas. La interacción de ambos factores puede acabar condicionando la capacidad de respuesta de la empresa y comprometer el desarrollo empresarial. Teniendo en cuenta ambos factores y los dos grandes bloques de actividad integrados en el sector (alojamiento y restauración) se derivan una serie de consecuencias entre las que se destacan las siguientes:

- Comenzando por la actividad de restauración, y dentro de éste en especial las actividades de bares, cafeterías, y demás servicios afines, nótese que la dimensión media del establecimiento para desarrollar dicha actividad no ha exigido –en general– grandes inversiones económicas (inmovilizado, maquinaria, etc.) propiciando un *alto índice de rotación empresarial* ya que es sencilla para ser iniciada⁴¹. Pero normalmente abrir un local con una cierta oferta no es suficiente para garantizar la supervivencia empresarial.

De ahí que se suelen constatar *déficits en la gestión empresarial* ya que es realmente difícil concitar en la misma persona los conocimientos precisos para desarrollar las actividades del servicio ofertado y los aspectos de la gestión empresarial como el control de tesorería, las liquidaciones fiscales o las obligaciones con la Seguridad Social, por citar algunos ejemplos. Lógicamente la mayor parte de los empresarios del sector se han comportado como en el resto de las actividades económicas y han optado por delegar los aspectos más complejos de la gestión del negocio.

Sin embargo, queda un núcleo de la actividad que no se puede subcontratar a un tercero que van desde el conocimiento de en qué consisten las actividades molestas, a las obligaciones fiscales y las laborales, principalmente y a la convicción de actividad irregular, lo que obliga a mantener una actitud prudente en la gestión del negocio. A este respecto, cabe señalar⁴² que con relación a la gestión de los establecimientos de menor dimensión sigue planteándose la necesidad de promocionar un panel de formación básica –incluso como exigencia– para de alguna forma limitar los *fracasos* que se producen por esta *falta de conocimiento*.

Derivado del tamaño se siguen observando dificultades en el cumplimiento de los requisitos y exigencias administrativas. La condición de micro-empresa y/o empresa familiar suele hacer difícil cumplir con todas y cada una de las normativas que se aplican al desarrollo de la actividad de restauración. Como en otros sectores de actividad, en la hostelería también se detecta una cierta *distancia* entre la *magnitud de la exigencia* y la *magnitud empresarial* (o de negocio), de forma que se diseña un abanico de normas casi independientemente del tamaño del negocio. El resultado de este desajuste *puede ser el incumplimiento* de este tipo de obligaciones.

⁴¹ Algo parecido ocurre con el comercio minorista: alquilar un local, adquirir una mercancía y poner un horario de apertura parece que es suficiente para iniciar un negocio de estas características. El resultado es asimismo una alta rotación, de forma que uno de cada cuatro comercios no supera los dos años de andadura. Este hecho se agudiza en momentos de recesión económica y se busca la salida laboral en el autoempleo/negocio a raíz de la pérdida de un empleo.

⁴² Ambos aspectos también están presentes en otro tipo de actividades desarrolladas desde unidades empresariales de pequeña y muy pequeña dimensión (comercio minorista, actividades relativas al sector de construcción –reformas en el hogar, etc.–).

En este escenario, se produce la coexistencia de competidores relativos que a medio plazo resultará posiblemente en un *cierto estrechamiento del sector* en algunas ofertas⁴³, se consolidarán otras⁴⁴ y el cambio en la respuesta de algunos que existen en la actualidad ajustándose a los nuevos hábitos de la sociedad⁴⁵.

- Con respecto a la actividad de alojamiento, la oferta actual es de segmento medio alto y puede decirse que recientemente incorporada al mercado de las grandes cadenas. Existe el convencimiento de que la calidad que se oferta se ha mantenido en el tiempo y que la dimensión del sector es, a la vista de la caracterización del flujo de viajeros que llegan, suficiente.

El escenario más reciente se ha caracterizado por el predominio de la empresa familiar y un *cierto conservadurismo en la gestión*, propiciado por una demanda cautiva que ha llegado *sin realizar un esfuerzo promocional* específico. Ahora bien, el cambio en las costumbres turísticas, el crecimiento de otras ofertas y/o la incorporación de las cadenas hoteleras han hecho evidente la necesidad de acciones de marketing activo para la colocación del producto hotelero, aunque todavía se señala la *existencia* de una cierta *actitud acomodaticia*.

El reto para este subsector va a ser si, en las condiciones actuales de la oferta, se va a tener capacidad para responder a una demanda y una oferta (desde otros espacios similares y competidores) creciente.

Finalmente, las dos líneas de actividad mencionadas –alojamiento y restauración– comparten un déficit común que es la *necesidad de mejorar la formación* de los profesionales del sector, bien para los que acceden a estas ocupaciones bien en la línea del reciclaje y la formación continua.

- Por lo que respecta a la necesidad de formación en la *incorporación de nuevos efectivos*, el sector percibe que para algunas de sus ocupaciones⁴⁶ son las personas menos formadas o con menos oportunidades de trabajar en otros sectores de actividad las que llegan a la hostelería, pero ello no significa que cuenten con la formación precisa para desarrollar dicha actividad.
- En cuanto a la *necesidad de reciclaje* cabe señalar que una parte importante de la ocupación del sector se corresponde con personas de cierta edad que pueden necesitar de cierta formación, bien porque ha cambiado la configuración de su ocupación o porque el cambio en la estructura del establecimiento hace preciso su reciclaje profesional. Sobre este hecho gravita una actitud muy humana y poco proclive al cambio, derivada de un cierto acomodamiento a las tareas ya conocidas.

En ocasiones, la *pequeña dimensión* de algunos de estos establecimientos *dificulta* que las personas que los atienden se liberen para poder mejorar su formación⁴⁷. Pero, además, es preciso tener presente que estas empresas pequeñas cuentan con un *déficit estructural* que no es otro que el convencimiento social de que es una actividad sencilla de iniciar, por lo que a menudo se inician sin una formación básica que debería ser considerada indispensable.

Por último y con relación a algunos subsectores de restauración, como son los bares, pubs y similares, casi independientemente de la gestión de un determinado local, en ocasiones, surgen y se consoli-

⁴³ Bares de poteo.

⁴⁴ Espacios de ocio, comercio, etc...

⁴⁵ “No hay movimiento de lunes a jueves”, “ha habido que introducir el menú de fin de semana para las familias”,....

⁴⁶ Camarera de hotel, pinche...

⁴⁷ Esto ocurre indistintamente en aspectos tales como las nuevas herramientas de gestión y/o en el manipulado de alimentos: es difícil dejar de contar con una persona en un equipo de media docena.

dan ofertas simplemente por estar situadas en una determinada “zona”. Este hecho se convierte en un factor de éxito o de fracaso sobre el que hay poco margen de maniobra desde el propio establecimiento⁴⁸.

A modo de resumen, el cuadro siguiente sintetiza las fortalezas y debilidades del sector:

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Subsector de restauración, <ul style="list-style-type: none"> – y en especial el grupo incluido en establecimientos de bebidas: pequeño tamaño de las empresas del sector. Déficits en la gestión, en el marketing, en el cumplimiento de los requisitos administrativos; – falta de especialización en el nicho de clientes a atender (restauración/establecimientos de pequeña dimensión). • Subsector hotelero: todavía se detecta carencias para afrontar un marketing eficiente • Necesidades en formación: nuevos efectivos y reciclaje. Y preparación previa para abordar un negocio (en el caso de los pequeños establecimientos). • Heterogeneidad empresarial y de actividades, lo que limita la unidad de acción. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia continuada: sector consolidado y maduro. • Reconocido prestigio en la categoría de los establecimientos en los registros de calidad independientes (guías). • Gastronomía: elemento de atracción de otras demandas (excursionismo, turismo) • Dinamizador económico en municipios y comarcas. • Cuenta con un cierto grado de cohesión social, materializado en la presencia de asociaciones que cuentan con una cierta trayectoria.

4.2. PRINCIPALES NECESIDADES Y RETOS DE FUTURO

Vertebración de la actividad turística. Coordinación

La capacidad de atracción de un determinado destino turístico se sustenta en tres pilares: los elementos de atracción, las infraestructuras de acogida y la acción promocional. En los últimos años se ha ido realizando un esfuerzo importante en “poner en valor” todos aquellos factores que contribuyen a atraer al viajero. Además, se han actualizado infraestructuras de acogida y el propio sector mantiene un nivel de calidad que reconoce como “bueno” de acuerdo con el reconocimiento del primero de los nichos de clientes a los que atiende, que es la demanda residente.

El reto está en *colocar este destino turístico*. La falta de mentalidad de receptivo y una cierta tendencia sectorial de relativa buena marcha han acomodado la actuación privada. Por otra parte, distintas administraciones se han interesado en promover un determinado destino turístico lo que podido motivar que se haya percibido un cierto solapamiento y falta de coordinación.

Es por ello por lo que desde el sector se percibe la *necesidad de coordinar la acción*, incluyéndole a él mismo⁴⁹ como parte implicada. Esta puede decirse que se plantea en dos niveles:

⁴⁸ En la misma línea, estar ubicado en una determinada zona de ciudad –zona centro frente a casco viejo, por ejemplo– condiciona la oferta en su aspecto más básico como es el horario de apertura. Es difícil sacar adelante un “bar de copas” en una zona centro –tiendas, oficinas, etc., o sea, de tránsito diurno– o una oferta de bar de pintxos en una zona netamente de copas.

⁴⁹ Iniciativas de coordinación recientemente puestas en marcha han sido bien acogidas desde el sector.

- Desde la coordinación de la acción promocional del turismo en sí mismo, evitando que coexistan en momentos temporales muy cortos campañas de distintas instituciones que despistan al destinatario del mensaje. Y sobre todo que busque la rentabilidad interna de los factores de atracción de la propia CAE⁵⁰.
- Desde la necesidad de mimar los eventos o las infraestructuras que se constituyen en atracción turística o que tienen un claro componente promocional. Ello supone la coordinación con otros departamentos públicos, en la que ya se viene trabajando con el objetivo de promocionar esta Comunidad también como un destino cultural⁵¹, por ejemplo.

De hecho, en este momento se están poniendo en marcha iniciativas que aglutinarán a varias instituciones que trabajan en aspectos promocionales de la actividad turística y que no tienen por qué solaparse de facto pero que, al desarrollarse separadamente, sí proyectaban esa impresión. El objetivo sería trabajar en la unión de voluntades y en la mejora de la coordinación de las acciones, de manera que se consiga la percepción una única política promocional que, a medio plazo, redundará en la mejora en la rentabilidad de la propia agenda turística.

Rentabilizar la actividad

El sector de hostelería refleja un conjunto de actividades con una proyección de futuro diferente. En los últimos años podría haber mejorado el reconocimiento social de la actividad de este sector y paulatinamente se ha ido generando una mentalidad positiva hacia el mismo. Además, puede incluso intuirse un cierto saneamiento del sector ya que ha mejorado el tamaño medio de los establecimientos apuntando a un mayor peso del componente empresarial sobre el auto-empleo.

Pero es preciso tener presente que este sector se alimenta de la demanda residente y del aporte turístico, de estancia media inferior a dos días y estacional. Ello le hace vulnerable a la marcha de la actividad económica general de la CAE y del entorno.

En la búsqueda de la rentabilidad del sector se entiende que hay que *agotar la capacidad instalada* (mejorar el grado medio de ocupación) superando estos “picos” ya que, en momentos de bonanza parece que siempre falta capacidad⁵² pero en otros momentos del año o de la semana, francamente sobra. Para mejorar los resultados del sector ha de comenzarse por superar la mencionada estacionalidad, para lo que es imprescindible incrementar los aspectos promocionales y de colocación del producto hotelero. Es decir, es necesario superar la actitud acomodaticia y sustituirla por una *mentalidad proactiva* hacia las acciones de receptivo para el propio establecimiento y el conjunto del sector.

El sector de restauración se vería automáticamente beneficiado por una mejora en la ocupación media de los establecimientos hoteleros fuera de los puntos álgidos ya habituales. Pero este subsector depende muy directamente de la demanda de la población residente: ésta cambia y es necesario ser ca-

⁵⁰ ¿Puede Santander vender la cercanía al Guggenheim y Bilbao al Chillida Leku, no?

⁵¹ Con la evidente necesidad de mejorar la dotación de recursos de dicha programación cultural si se quiere superar la atención a la demanda doméstica y convertirse en un referente para la atracción turística. O, cuando menos, poder ser accesible para el que está de paso, situación que en este momento apenas es factible en programaciones emblemáticas como, por ejemplo, la de la Quincena Musical, normalmente agotadas por los propios ciudadanos.

⁵² Por ejemplo, en la semana que se desarrolla de Bienal de Máquina Herramienta o Ferroforma, el Festival del Cine o para poder captar eventos congresuales de gran dimensión para los que hace falta una gran número de camas.

paz de responder en la medida de las posibilidades del establecimiento⁵³ y ser ágil en la oferta de servicios. El reto para estos pequeños establecimientos es la búsqueda del *mejor horario de apertura*, en el sentido de conseguir ajustar las horas presenciales a las de trabajo efectivo y así mejorar la rentabilidad del establecimiento. Es una forma de *especialización* en un determinado grupo de usuarios/segmentos que, de momento, parece difícil de abordar⁵⁴.

La calidad es uno de los valores del conjunto del sector. De hecho, se alude a la relación calidad-precio. Sin embargo y para una demanda cada vez más conocedora no basta con la valoración genérica y se hace preciso –sobre todo en los establecimientos de mayor dimensión– contar con *aquellos referentes de calidad que sí son reconocibles*.

Finalmente, en la rentabilidad y en la dimensión del sector se superpone un factor determinante: el precio del suelo. Condiciona las inversiones en este tipo de edificios o en estos establecimientos (alquileres, precios de lonjas, etc...) que requieren de un importante retorno para garantizar su rentabilidad y que, en el caso de los ya existentes se ve incrementada por las exigencias⁵⁵ sobre estos locales que los hace inviables⁵⁶. Estos factores que, de alguna forma elevan el valor de la inversión en esta actividad, suponen un reto en sí mismo para el sector porque requiere de una *gestión más competitiva* y seguramente de un menor número de establecimientos al objeto de garantizar la rentabilidad de la actividad en su conjunto.

Empleo y formación

Evidentemente, desde el sector se percibe con claridad la necesidad de mejorar la formación de los efectivos. El reto se plantea en dos ejes concretos.

- De una parte, ¿el panel de oferta formativa es la idónea? En este momento se dispone de una Escuela Superior de Hostelería, de Turismo y distintas ofertas ligadas a la formación profesional, en la línea de iniciación profesional y dentro de los módulos de formación.
- Y de otra, ¿este panel de formación junto con las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral la hacen atractiva para los nuevos efectivos y las nuevas iniciativas empresariales?

El primero de los retos tiene que ver con la adecuación formación-empresa que no sólo ocurre en esta actividad y que suele ser mencionada como un elemento de fricción. Se señala la *falta la formación en los nuevos efectivos* y en cualificaciones muy básicas pero también se detecta la *ausencia de formaciones intermedias* y de aplicación específica a la gestión de este tipo de establecimientos, de mediana dimensión.

En cuanto a las personas en activo, existe una cierta conciencia de un envejecimiento paulatino por lo que la población asalariada va a requerir cada vez más actividades y cursos de reciclaje. El reto está en *convencer de la necesidad de estas nuevas formas de reciclaje*, en detectar cuáles son los ámbitos en las que se hace más necesaria.

⁵³ Aunque se manifiesta un cierto hartazgo hacia las quejas en cuanto a los horarios de apertura etc... entendidas como seguidismo a la demanda.

⁵⁴ Lógicamente, sigue pesando la idea de que “si abro, algo haré”. La cuestión está en que hay que contraponer el coste de dicha apertura (salarios, básicamente).

⁵⁵ Acceso a minusválidos, por ejemplo.

⁵⁶ Bien porque técnicamente no es posible o porque no es rentable.

Y, volviendo al segundo de los retos enunciados, ¿este panel de formación junto con las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral la hacen atractiva? La respuesta es que cada vez menos. Es decir, mantiene el atractivo en aquellas figuras de cierto prestigio social, pero pierde interés en la medida en que se atiende a otro tipo de cualificaciones⁵⁷. El reto está en que la incorporación de nuevos efectivos laborales, normalmente foráneos, se realice garantizando *una base formativa y unas condiciones laborales* que no deprecien aún más este tipo de ocupaciones.

En cualquier caso, estas formaciones/ocupaciones podrían ser más atractivas si se confiere un cierto prestigio o reconocimiento social a la actividad de hostelería. En esta línea se encuadran las acciones que contribuyan a atenuar la imagen de conflictividad de algunos de estos establecimientos (horarios, vecinos, etc.) que no se corresponde con la actividad en sí sino con la propia dinámica social que debe ser capaz de congeniar los deseos de todas las personas.

En la misma línea hay que recuperar la figura del pequeño empresario hostelero. Este hecho, en realidad, es extensible al conjunto de la sociedad: *valorar* muy positivamente la *apuesta de las personas por iniciar un determinado negocio y/o iniciativa empresarial*.

Nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías son, obviamente, mucho más que Internet. En un sector dominado por la pequeña y muy pequeña empresa, la capacidad de incorporar nuevas técnicas es muy escasa. Este es un reto sobre el que trabajar pero no necesariamente planteando una página web para cualquier establecimiento sino facilitando el acceso a todas y cada una de las nuevas ofertas tecnológicas que mejoran la gestión y la realización del negocio.

La presencia en Internet parece evidentemente necesaria:

- Para las empresas de mayor dimensión, supone un *nuevo canal de comunicación y de colocación del producto*. Esta herramienta tendrá que incorporarse no sólo a las estrategias de marketing (acceso de clientes, nuevas formas de presentación, reservas,...) sino que también servirá para agilizar el contacto con los proveedores.
- Para todas las empresas en general, o grupos de empresas de menor dimensión esta herramienta ofrece la posibilidad de hacer *acciones de marketing conjuntas*: una página web de una asociación sectorial con un doble uso –asociados y usuarios/consumidores–, una página web construida a iniciativa de un grupo de establecimientos de una determinada zona o que presenten una característica común⁵⁸, etc.

En todos los casos, desde la propia iniciativa de cada establecimiento pero también desde las asociaciones, es necesario asegurarse de estar debidamente representados en las páginas web existentes y que son de promoción oficial con relación al dinamismo del turismo en las ciudades, en las comarcas, etc... dependiendo de las distintas entidades e instituciones responsables. Pero también, en todas las *guías de ocio virtuales* que, previsiblemente irán sustituyendo a las editadas en papel (que son las que habitualmente utiliza la población residente).

⁵⁷ Y se da la paradoja de que recientemente se han convocado menos de media docena de plazas para comedor escolar de la red pública y se han presentado alrededor de un centenar de personas (en muchos casos, cualificaciones en cocina).

⁵⁸ Por ejemplo, www.pintxosengipuzkoa.com, es una página web dirigida a los establecimientos que quieran asociarse mostrando su oferta de productos, localización, etc.

ANEXO

Cuadro A.1. El sector de hostelería. Principales magnitudes –VAB y empleo– según subsectores. CAE, 1994

	VAB mill. Ptas	Empleo	VAB/empleo
Sector de Hostelería	162.186	36.418	4,5
Hoteles y otros alojamientos	22.436	3.612	6,2
Restauración	137.934	32.806	4,2
• Restaurantes	53.617	11.875	4,5
• Bares y similares	80.865	19.942	4,1
• Otros servicios de comida	3.452	989	3,5

Fuente: Encuesta de Hostelería, 1994 (Eustat).

Cuadro A.2. Macromagnitudes de los distintos subsectores de la actividad hostelera. CAE, 1994

	Hoteles y otros alojamientos	Restaurantes	Estab. bebidas	Otros serv. comidas
Personal ocupado	3.612	11.875	19.942	989
P.B.S.F.	37.402	126.783	175.386	6.192
Consumos intermedios	14.966	72.707	93.158	2.746
V.A.B.S.F.	22.436	54.076	82.228	3.446
Impuestos ligados actividad	359	573	1.363	2
Subvenciones explotación	368	114	0	8
V.A.B.C.F.	22.445	53.617	80.865	3.452
Costes de personal	14.766	32.233	25.954	2.854
Sueldos y salarios brutos	11.185	23.316	14.597	2.180
Cotizaciones sociales	3.581	8.917	11.357	674
Excedente Bruto de Explotación	7.679	21.384	54.911	598
Amortizaciones	2.681	1.660	1.570	149
Excedente Neto de Explotación	4.998	19.724	53.341	449

Fuente: Encuesta de Hostelería, 1.994 (Eustat).

Cuadro A.3. Participación con respecto a la producción. Sectores de la hostelería. CAE, 1994

	Total	Hoteles y otros aloj.	Restaurantes	Estab. bebidas	Otros serv. comidas
P.B.S.F.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Consumos intermedios	53,1	40,0	57,3	53,1	44,3
V.A.B.C.F.	46,9	60,0	42,3	46,1	55,7
Costes de personal	21,9	39,5	25,4	14,8	46,1
Excedente bruto explotación	24,5	20,5	16,9	31,3	9,7

Fuente: Encuesta de Hostelería (Eustat).

Cuadro A.4. Principales magnitudes –VAB y empleo– según subsectores de actividad. CAE, 1994-1999

	VAB (M. ptas.)	VAB (M. €)	Empleo	VAB/ empleo (M. ptas.)	Δ Acum. Anual 94-99	
					VAB	Empleo
Sector de hostelería	216.207	1.299,4	41.998	5,1	5,9	2,9
Hoteles y otros establecimientos	32.443	195,0	4.238	7,7	7,7	3,2
• Hoteles	29.417	176,8	3.521	8,4	–	–
• Campings y otros alojamientos	3.026	18,2	717	4,2	–	–
Restauración	183.764	1.105,0	37.760	4,9	5,9	2,9
• Restaurantes	65.166	391,7	14.274	4,6	4,0	3,7
• Bares y similares	107.119	643,8	21.383	5,0	5,8	1,4
• Otros servicios de comida	11.479	69,0	2.103	5,5	28,2	16,3

Fuente: Encuesta de Hostelería (Eustat).

Cuadro A.5. Macromagnitudes de los distintos subsectores de la actividad hostelera. CAE, 1999

	Alojamiento		Restauración		
	Hoteles	Campings y otros aloj.	Restau- rantes	Establ. bebidas	Otros serv. Comidas
Personal ocupado	3.521	717	14.274	21.383	2.103
P.B.S.F.	54.505	4.665	159.161	229.524	21.075
Consumos intermedios	24.786	2.148	93.190	119.838	9.582
V.A.B.S.F.	29.719	2.517	65.971	109.686	11.493
Impuestos ligados actividad	431	41	817	2.567	18
Subvenciones explotación	129	550	12	0	4
V.A.B.C.F.	29.417	3.026	65.166	107.119	11.479
Costes de personal	16.723	2.004	41.275	37.100	9.072
• Sueldos y salarios	12.630	1.472	30.004	23.108	6.899
• Cotizaciones sociales	3.802	518	10.923	13.877	2.098
• Otros gastos de personal	291	14	348	115	75
Excedente Bruto Explotación	12.694	1.022	23.891	70.019	2.407
Amortizaciones	3.600	232	2.689	3.879	566
Excedente Neto de Explotación	9.094	790	21.202	66.140	1.841
Inversiones realizadas	5.756	444	7.441	9.166	1.272

Fuente: Encuesta de Hostelería (Eustat).

Cuadro A.6. Participación con respecto a la producción. Sectores de la hostelería. CAE, 1999

	Total	Hoteles	Camping y otros aloj.	Restau- rantes	Estab. bebidas	Otros serv. comida
P.B.S.F. Consumos intermedios	100,0 53,2	100,0 45,5	100,0 46,0	100,0 58,6	100,0 52,2	100,0 45,5
V.A.B.C.F. Costes de personal	46,1 22,6	54,0 30,7	64,9 43,0	40,9 25,9	46,7 16,2	54,5 43,0
Excedente bruto explotación Inversión	23,5 5,1	23,3 10,6	21,9 9,5	15,0 4,7	30,5 4,0	11,4 6,0

Fuente: Encuesta de Hostelería (Eustat).



Euskal Turismoaren Txostena

Informe del Turismo Vasco

Ostalaritzaren sektorea
Euskal Autonomia Erkidegoan

El Sector de hostelería
en la C.A. de Euskadi



Hotelak, jatetxeak, tabernak: aisialdi eta turismoko eszenategia

Hoteles, restaurantes, bares: escenario de ocio y turismo

Sarrera

Orain aurkezten dugun txostenaren¹ helburua ostalaritzaren sektoreari hainbat datu eskaintzea da, garatzen duen jarduera bizia eta dinamikoa eta Euskal Aeko jarduera ekonomikoari egiten dion ekarpena azpimarratzeko.

Abiapuntua definizioa bera da: ostalaritzaren sektorea hainbat jardueren osatzen dute: hotelak, kanpamenduak eta bestelako ostatuak, jatetxeak, edariak saltzen dituzten establezimenduak eta beste hainbat otordu-zerbitzu. Bost jarduera-multzo dira eta beraiek osatzen dute ostalaritzaren sektorea Jardueren Sailkapen Nazionalaren (CNAE-93) arabera. Aipatutako Jardueren Sailkapen Nazionala edonolako ekonomia-jarduerari buruzko informazioa estatistikoki aztertze oinarritzeko erreferentzia da.

Txostenaren ardatz nagusia ekonomiaren azterketan sarritan erabiltzen diren aldagaien aurkezpena da (BPG, BEG,...)²; gainera, ostalaritzaren sektorea osatzen duen enpresa-ehunaren aurkezpena ere egingo da.

Beste sektoretan gertatzen ez den bezala, ostalaritzaren sektorea gure geografian homogeneoki dago banatuta, jardueraren garrantzi handia agerian jarriz: udalerriguztietan ageri da eta enpleguaren kuota garrantzitsu bat bere egiten du.

Lurraldeko agerpena eta jarduera eta enplegua sortzeko ahalmena arrazoi nahikoa dira ostalaritzaren sektorea aztertze. Horrez gain, ostalaritzaren sektorea gurera iristen den bidaiariari arreta egiteko ezinbesteko azpiegitura da, bai eta bidaiariak erakartzeko faktore erabakigarri bat ere, eta horrexegatik da, hain zuzen, turismo bizkortzen eta bi-ziagotzen duen benetako eragilea. Eta aipatu duguna bereziki nabarmena da Euskal AEn, non bertako gastronomia bikaina tresna egokia izan ohi den turismoa erakartzeko.

Introducción

El objetivo del presente informe¹ es ofrecer a los agentes del sector de hostelería un conjunto de datos que les permitan reconocerse como un sector de actividad potente y dinámico en su aportación a la actividad económica de la C.A. de Euskadi.

El punto de partida es su definición: el sector de hostelería está integrado por las actividades desarrolladas por los hoteles, campamentos y otros establecimientos de hospedaje, restaurantes, establecimientos de bebidas y otros servicios de provisión de comidas. Estos cinco grupos de actividad integran el mencionado sector de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades (CNAE-93), que es la referencia básica del tratamiento estadístico de la información relativa a cualquier actividad económica.

El eje central del informe es la presentación de las variables usuales en el análisis económico (PIB, VAB,...)² acompañado con la presentación del tejido empresarial que compone dicho sector.

A diferencia de otras actividades económicas, su homogénea distribución geográfica subraya la importancia de la actividad: está presente en todos los municipios y absorbe una cuota relevante de empleo.

Ambos hechos, la presencia territorial y la capacidad de generar actividad y empleo, justifican por sí solos el interés de su análisis. Pero además, el sector de hostelería es una infraestructura básica en la atención al viajero y un verdadero factor de atracción, lo que le confiere un claro componente tractor de la actividad turística. Este es un hecho especialmente relevante en la C.A. de Euskadi, cuya promoción como destino turístico se apoya muy a menudo en el reconocimiento de su gastronomía.



¹ 70 orrialdeko txostenaren bertsioa da, zabaltzeko prestaturia. Txosten osoa zein bertsioa hementxe eskura daitezke: www.euskadi.net/turismo
Versión divulgativa obtenida del informe completo de 70 páginas. Ambas versiones pueden encontrarse en www.euskadi.net/turismo

² Balio Erantsi Gordina (BEG): ekoizpen-prozesuan sortu denaren balioa, burutu den ekoizpenaren (fakturazioa) eta ekoizpenaren gastuen arteko aldea da (soldatak, eta abar). BEZ gehituz gero, Barne Produktu Gordina (BPG) lortuko dugu.

Valor Añadido Bruto (VAB) representa el valor de lo efectivamente creado en el proceso productivo; es la diferencia entre la producción realizada (facturación) menos los gastos necesarios para realizarla (mercaderías, sueldos y salarios, etc.). Si se le añade el IVA se obtiene el Producto Interior Bruto (PIB).

Ostalaritzaren sektorea testuinguru orokor batean. Estatua

El sector de hostelería en un contexto general. Estado

Ostalaritzaren jarduera Estatuan: Ekonomia-magnitude nagusiak

Ostalaritzaren sektoreak indar eta izen handia du Estatuko ekonomiaren egiturari. 2000 urtean ekonomia-jarduerak sortutako Barne Produktu Gordina 608,8 mila milioi euro da: horietatik 44 mila milioi ostalaritzaren sektoreak sortu ditu.

Horrela, ostalaritzaren sektoreak sortutako eta Balio Erantsi Gordin (BEG) bezala neurtutako aberastasunaren %7,5 bere egin du; horrez gain, kopuru horri eutsi egin zaio eta laurogeita hamarrek hamarkadaren bigarren erditik gorako joerari ekin, gainera.

Izandako bilakaerari erreparatuz gero, bera da laugarrena guztizko BEGra egiten den ekarpenari dagokionez; aurretik ditu: zerbitzu inbiliarioak eta enpresa-zerbitzuak, merkataritza eta garraioa eta telekomunikazioak.

2000 urtean, ostalaritzaren jarduerarekin lotutako enplegua milioi bat lagun ingurukoa izan zen (904,3 mila); horietatik %23,5 ostalaritzaren jardueran eta, %75,6 ostalaritzarenean.

La actividad de hostelería en el Estado: Principales magnitudes económicas

El sector de hostelería es un sector relevante y consolidado en la estructura económica del Estado. La cifra de Producto Interior Bruto generado por el conjunto de la actividad económica en 2000 es de 608,8 miles de millones de euros, de los que 44 miles de millones son aportados por el sector de hostelería.

Estas magnitudes hacen que el sector de hostelería represente el 7,5% de la riqueza generada y medida como Valor Añadido Bruto (VAB), cifra que se ha mantenido con una ligera tendencia al alza a lo largo de la segunda parte de la década de los años noventa.

Dicha evolución la sitúa como la cuarta actividad en la aportación al VAB total, por detrás de otros servicios inmobiliarios y empresariales, comercio y transporte y telecomunicaciones.

En 2000, el empleo asociado a la actividad hostelera ronda el millón de personas (904,8 miles), de las cuales un 23,5% se adscriben a la actividad de hostelería y el 75,6% a la de restauración.

Gaur egun, ostalaritzaren sektoreak sortzen du BPGren %7,1 eta Estatuan ia milioi bat lagunek lan egiten du aipatutako sektorean.

En la actualidad el sector de hostelería representa el 7,1% del PIB y emplea a casi un millón de personas en el Estado.

Sektorekako BPG eta BEG; ostalaritzaren sektorea Estatuan. 1995-2000

PIB y VAN sectorial; el sector de hostelería en el Estado. 1995-2000

	1995	1996	1997	1998 (Behin-behinekoa) (Provisional)	1999 (Behin-behinekoa) (Provisional)	2000 (Aurrerapena) (Avance)	Δ Urteko metatzea (2) Δ Acumulativo anual (2)
Urtetik urterako aldaketa-tasa (%) / Tasa de variación interanual (%)							
BPG merkatuko prezioen arabera / PIB a precios de mercado	—	6,0	6,4	6,8	7,1	7,7	6,2
BEG merkatuko zerb. / VAB serv. de mercado	—	5,0	7,4	7,0	7,2	8,3	6,7
BEG Ostalaritza / VAB Hostelería (1)	—	3,0	7,8	7,4	7,6	8,7	11,8
BPG partaidetza (%) / Participación en el PIB (%)							
BPG merkatuko prezioen arabera / PIB a precios de mercado	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	—
BEG merkatuko zerb. / VAB serv. de mercado	49,4	48,9	49,3	49,4	49,4	49,7	—
BEG Ostalaritza / VAB Hostelería	7,1	6,9	7,0	7,1	7,1	7,2	—

(1) 1999 eta 2000 urteetan Ostalaritzaren sektoreak izandako BEG, salmentara zuzendutako merkatuko zerbitzuen sektoreak aldi berdinean agertutako portaeran oinarrituta kalkulatu da.

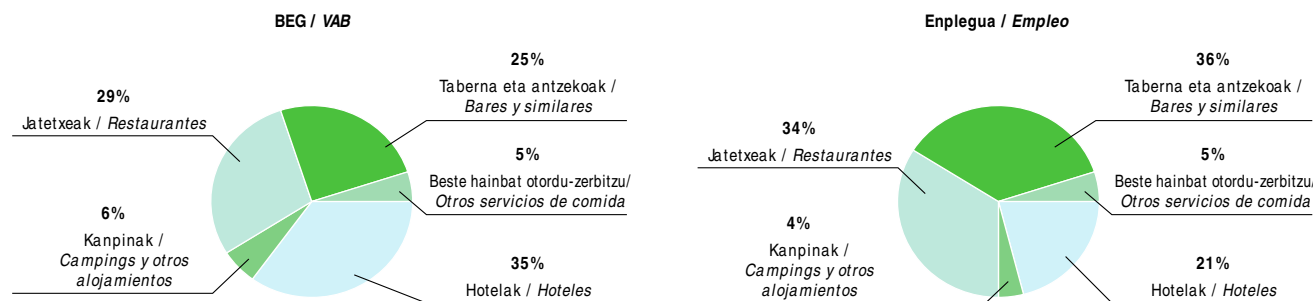
El VAB del sector de Hostelería en 1999 y 2000 es una estimación a partir del comportamiento registrado en el mismo periodo por parte del sector de servicios de mercado destinados a la venta.

(2) Ostalaritzaren sektorearen urteko metatze-hazkundera 1995-1998 aldikoarekin bat dator.

El crecimiento acumulativo anual del sector de Hostelería se corresponde con el periodo 1995-1998.

Iturria/Fuente: Kontabilitate Nazionala, serie homogenea 1995-2000 (INE). / Contabilidad Nacional, serie homogénea 1995-2000 (INE).

Ostalaritzaren sektorea. Portzentaje-partaidetza azpisektoreen arabera. BEG eta enplegua. 1998
El sector de hostelería. Participación porcentual según subsectores. VAB y empleo. 1998



Iturria/Fuente: Zerbitzuen Egitura Inkesta (INE)/Encuesta Estructural de Servicios (INE).

Ostalaritzaren sektorea. Jardueraren azpisektoreak

El sector de hostelería. Subsectores de actividad

Ostalaritzaren jardueraren barne-osaerari dagokionez, datu azpimarragarria da, sektorean lan egiten duen hiru lagunetik batek edariak saltzen dituzten establezimendutan egiten dutela lan (taberna, kafetegia, snack, dastalekua...). Eta bost lagunen artean batek, gutxi gorabehera, hotel batean egiten du lan.

Sukaldaritzaren jarduerak sektorekako ekonomia-jardueraren (BEG) %59 sortzen du, eta %41 ostalaritzaren jarduerari dagokionez; enpleguarekin lotutako datuak zertxobait baxuagoak dira (%25).

Lanean ari den enpresa-kopuru handiak baieztatzen digu oso jardura dinamikoa dela. 2001 urtearen amaieran 263.740 enpresek osatzen dute jardura. 1995 eta 2001 urteen bitartean enpresaren batez besteko tamaina areagotu egin da eta, horrela, establezimendu txikiak gutxitu eta tamaina handiagoak ugartu egin dira.

Begi-bistakoa da ostalaritzaren jardura eta biztanleria lotuta daudela; ostalaritzaren jardura eta bertako biztanleak edo turistak elkarri lotuta daude. Sukaldaritzaren jarduerari dagokionez, lotura handiagoa dago bertakoekin edo ingurukoekin. Ostalaritzaren azpisektorearen kasuan betidanik turistikotzat jo diren Autonomia Erkidegoek gero eta protagonismo handiagoa dute.

En la composición interna de la actividad de hostelería destaca que algo más de una de cada tres personas ocupadas en el sector desarrolla su actividad en un establecimiento de bebidas (bar, cafetería, snack, degustación,...). Y, aproximadamente uno de cada cinco lo hace en un hotel.

La actividad de restauración genera el 59% de la actividad económica sectorial (VAB) y el 41% por la actividad de hostelería, que registra una participación en términos de empleo sensiblemente inferior (25%).

El dinamismo de la actividad se manifiesta con claridad en el número de empresas en activo. Al cierre de 2001 se encuentran adscritas a esta actividad un total de 263.740 empresas. Entre 1995 y 2001 se observa la mejora en el tamaño medio de la empresa puesto que disminuyen los establecimientos de menor dimensión a favor de los estratos de tamaño superiores.

Queda patente la vinculación de la actividad hostelera con la población, sea residente o de origen turístico. En el caso de la actividad de restauración se ajusta en mayor proporción a la población cercana o doméstica. En el caso del subsector de hostelería, crece la importancia relativa de las Comunidades Autónomas tradicionalmente turísticas.

Ostalaritzaren sektoreko establezimenduak, jardura-azpisektoreka eta tamainaren arabera. Espainia, 2001

Establecimientos en el sector de hostelería, por subsectores de actividad y según tamaño. España, 2001

	Guztira / Total	Soldatapekorik gabe (%) Sin asalariados (%)	Soldatapekoak dituzten enpresak (%) / Empresas con asalariados (%)						
			2 tartean Hasta 2	3-5	6-9	10-19	20-49	50-99	100 eta gehiago 100 y más
Ostalaritzaren sektorea / Sector de hostelería	263.740	47,6	32,3	11,4	5,6	1,7	0,9	0,2	0,2
Hotelak eta beste hainbat ostatu-mota / Hoteles y otros hospedajes	16.682	33,3	25,7	13,5	11,1	6,4	5,6	2,1	2,4
Hotelak / Hoteles	10.885	30,3	24,6	13,3	11,8	7,1	6,9	2,7	3,3
Hainbat ostatu-mota / Otros hospedajes	5.797	38,9	27,8	13,7	9,9	4,9	3,2	0,8	0,7
Sukaldaritza / Restauración	247.058	48,6	32,7	11,3	5,2	1,4	0,6	0,1	0,1
Jatetxeak / Restaurantes	52.257	21,1	36,2	22,2	13,6	4,3	2,0	0,4	0,2
Edariak saltzen dituzten establezimenduak / Establecimientos bebidas	186.875	56,2	32,0	8,3	2,8	0,5	0,1	0,0	0,0
Beste hainbat otordu-zerb. / Otros servicios comidas	7.926	50,5	26,1	9,7	6,3	3,0	2,0	1,1	1,3

Iturria/Fuente: Enpresen Direktorio Nagusia (INE)/Directorio Central de Empresas (INE).

Ostalaritzaren sektorea Euskal Autonomi Erkiegoan

El sector de hostelería en la C.A. de Euskadi

Gaur egun, ostalaritzaren sektoreak Balio Erantsi Gordinaren %5 bereganatzen du, bai eta EAEko ekonomia-jarduerak sortutako enpleguaren %5 ere.

En la actualidad, el sector de hostelería representa el 4% del Valor Añadido Bruto y el 5% del empleo generado por la actividad económica de la CAE.

Ostalaritzaren jarduera EA En. Ekonomia-magnitude nagusiak

EAEko ostalaritzaren sektoreak, sortutako eta Balio Erantsi Gordinaren bitartez adierazitako aberastasunaren %4 bereganatzen du eta lanean ari den lagunen %5ek sektore horretan jarduten du. Azken hamabost urtetan ez da aldaketa handiegirik ezagutu, hortaz, gure Erki-degoaren ekonomia-egituran garrantzi handia duen sektore bat da ostalaritzaren sektorea, zalantzarik gabe.

Hain zuzen, 2000 urtean, ostalaritzaren jarduerarekin lotuta 42.000 laguntzako enplegua lortu da, eta gainera, hamarkadan ere hasieratik goranzko joerari eutsi zaio eta, 1995 urtetik, lau mila lagun baino gehiago sartu da ostalaritzaren sektorerara lanera.

La actividad de hostelería en la CAE. Principales magnitudes económicas

El sector de hostelería de la CAE representa el 4% de la riqueza generada y representada por el Valor Añadido Bruto y emplea al 5% de las personas en activo. Esta aportación se ha mantenido con ligeras variaciones en los últimos quince años lo que permite concluir que este es un sector relevante en la estructura económica de nuestra Comunidad.

De hecho, en 2000, el empleo asociado a la actividad hostelera casi alcanza las 42.000 personas, habiendo mostrado un importante incremento en el conjunto de la década que ha supuesto la incorporación de más de cuatro mil personas desde 1995.



Enplegua eta BEG ostalaritzaren sektorean eta beste hainbat sektoretan eta jarduera-adarretan. EAE, 1985, 1990, 1995 eta 2000

Empleo y VAB en el sector de hostelería y en otros sectores y ramas de actividad. CAE, 1985, 1990, 1995 y 2000

(BEG pezetatan eta Enplegua unitatetan)/(VAB en ptas. y empleo en unidades)

	1985		1990		1995		2000	
	BEG/ VAB (1)	Enplegua/Empleo	BEG/ VAB (1)	Enplegua/Empleo	BEG/ VAB (1)	Enplegua/Empleo	BEG/ VAB (1)	Enplegua/Empleo
Guztira/Total	1.830.931	642.448	3.109.835	734.344	4.206.937	722.527	6.057.720	842.104
Nekazaritza/Agricultura	49.309	33.227	59.986	23.869	66.079	21.962	73.496	20.824
Industria/Industria	789.706	284.272	1.221.140	232.248	1.517.418	193.952	2.215.996	234.316
Eraikuntza/Construcción	100.804	38.051	214.108	52.793	308.344	53.703	430.396	67.277
Zerbitzuak/Servicios	89.117	324.949	1.614.601	425.434	2.315.096	437.326	3.337.832	519.687
Ostalaritza/Hostelería (2)	72.777	30.408	119.082	36.271	169.808	37.546	238.614	41.774
% Ostalaritza/Zerbitzuak/ % Hostelería/Servicios	8,2	9,4	7,4	8,5	7,3	8,6	7,1	8,0
% Ostalaritza/Guztira/ % Hostelería/Total	4,0	4,7	3,8	4,9	4,0	5,2	3,9	5,0

(1) BEG, merkatuko prezioen arabera.

VAB a precios de mercado.

(2) 2000 urtean, ostalaritza sektorean izandako enplegua kalkulatzeko 1995-1999 aldi bereko urteko batez besteko hazkundea aplikatu da.

El empleo en el sector de hostelería en 2000 se ha estimado aplicando el incremento anual medio del periodo 1995-1999.

Iturria/Fuente: IO taulak eta kontu ekonomikoak./Tablas IO y Cuentas Económicas (Eustat).

Ostalaritzaren sektorea. Jardueraren azpisektoreak

El sector de hostelería. Subsectores de actividad

Sektorekako aberastasunaren %85 —sektorekako Balio Erantsi Gordin bezala neurtua— sukaldaritzaren jarduerak sortzen du, eta gainontzeko %15 ostatu-jarduerak. Ostatauei dagokionez, enplegu gutxiago sortzen dute (%10).

Ostatu-jarduera gehiena hotelek gartzten dute, jakina. Sukaldaritzaren jarduerari dagokionez, enpleguaren eta BEGren erdia edariak saltzen dituzten establezimenduek jartzen dute (%50,9 eta %49,5), herena jatetxeek (%34 eta %30,1), eta gainontzekoa, bestelako otordu-zerbitzuek.

Bi jarduera-adar handien ekoizpen-egiturari erreparatuz gero, desberdintasun nabarmenak aurkituko ditugu: sukaldaritzaren jardueran eragin handia dute bitarteko kontsumoek (merkatuko erosketak...), eta ostalaritzaren kasuan, berriz, eragin izugarria dute langileen gastuak eta inbertsioek. Edariak saltzen dituzten establezimenduen azpisektoreak lortu du emaitza onena ustiapeneko soberakin gordinari dagokionez, hau da, fakturazioarekin lortuko litzatekeen etekinari dagokionez (zergak ordaindu baino lehen).

Aipatu emaitza guztiak bi ekoizpen-errealitate desberdini, baina batez ere, bi erdizko enpresa-tamainari lotuta daude. Hotelek bereganatzen dituzte batez besteko tamaina handien duten enpresak, eta edariak saltzen dituzten establezimenduen azpitaldean, berriz, soldatapekorik gabeko establezimendu gehien aurkituko dugu.

Azkenik, eta ekoizpen-egiturari dagokionez, Lurralde Historikoen arabera ez da desberdintasun nabarmenik antzeman ostalaritzaren sektoreen artean.

El 85% de la riqueza sectorial —medida como Valor Añadido Bruto sectorial— es generada por la actividad de restauración y el 15% por la actividad de alojamiento. Esta última registra una participación en términos de empleo sensiblemente inferior (10%).

Lógicamente, el grueso de la actividad de alojamiento se corresponde con la desarrollada por los hoteles. Dentro de la actividad de restauración, la mitad del empleo y del VAB es aportado por los establecimientos de bebidas (50,9% y 49,5%), alrededor de un tercio por los restaurantes (34% y 30,1%) y el resto corresponde a otros servicios de provisión de comidas.

En la estructura productiva de las dos grandes ramas de actividad se observan dos diferencias destacables: en la restauración destaca el peso de los consumos intermedios (compras de mercaderías,...) y en el caso de la hostelería el gasto de personal y la inversión. El subsector de establecimientos de bebidas es el que obtiene la mejor relación de excedente bruto con respecto a la producción, que puede considerarse como similar a la que se obtendría entre el beneficio (antes de impuestos) con respecto a la facturación.

Estos resultados responden a dos realidades productivas diferentes pero sobre todo a dos tamaños de empresa tipo. Los hoteles concentran las empresas de mayor tamaño medio, mientras que en el subgrupo de establecimientos de bebidas es donde existe un mayor número de establecimientos sin asalariados.

Finalmente, y en lo que a la estructura productiva se refiere puede decirse que no hay diferencias entre los sectores de hostelería que corresponden a cada Territorio Histórico.



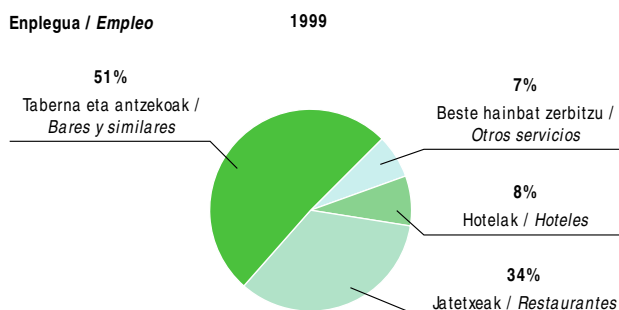
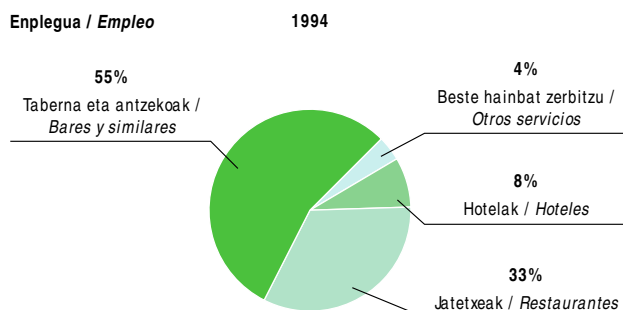
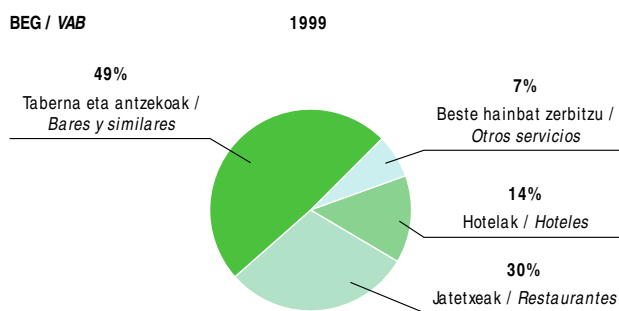
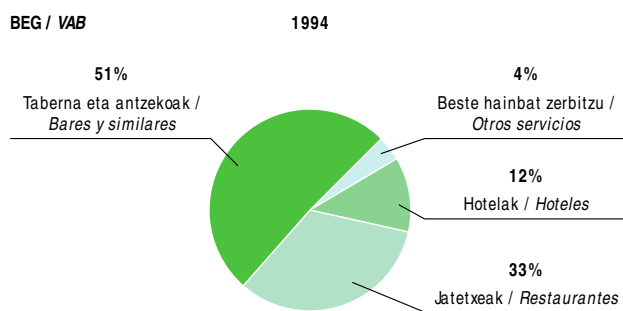
Ostalaritzaren sektorearen ekoizpenarekiko partaidetza, jardueraren azpisektoreen arabera. EAE, 1999

Participación con respecto a la producción del sector de la hostelería por subsectores de actividad. CAE, 1999

	Ostalaritzaren sektorea guztira Total Sector de hostelería	Ostatau/Alojamiento		Sukaldaritz/Restauración		
		Hotelak Hoteles	Kanpinak eta bestelako ostatuak Camping y otros aloj.	Jatetxeak Restaurantes	Edariak saltzen dituzten establez. Estab. Bebida	Bestelako otordu-zerb. Otros serv. comida
P.B.S.F.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bitarteko kontsumoak/Consumos Intermedios	53,2	45,5	46,0	58,6	52,2	45,5
V.A.B.C.F.	46,1	54,0	64,9	40,9	46,7	54,5
Langileen kostua/Costes de personal	22,6	30,7	43,0	25,9	16,2	43,0
Ustiapeneko soberakin gordina/Excedente bruto explotación	23,5	23,3	21,9	15,0	30,5	11,4
Inbertsioa/Inversión	5,1	10,6	9,5	4,7	4,0	6,0



Ostalaritzaren sektorea. BEGren eta enplegiaren portzentaje-partaidetza, azpisektoreen arabera. EAE 1994 eta 1999
 El sector de hostelería. Participación porcentual del VAB y del empleo según subsectores. CAE, 1994 y 1999



Iturria/Fuente: Tablas IO y Cuentas Económicas (Eustat). / Tablas IO y Cuentas Económicas (Eustat).

1995 urtetik 2001 urtera, ostalaritzaren jardueraren establezimendu-sektoreak %6,7 behera egin du. Beherapena bereziki nabarmendu da jarduerako zenbait adarretan (tabernak eta antze-koak), eta batez ere, bost enplegu baino gutxiagoko segmentuetan. Gaur egun establezimendu gutxiago daude, baina, batez beste, handiagoak dira.

Ostatua emateko jarduerarekin lotutako establezimenduak 578 ziren eta orain 746 dira. Gehienak hotelak eta ostatuak dira (492) eta bestelako ostatu-motek osatutako multzoak izandako ugaritzea ere azpimarragarria da (%115,3). Bestalde, edariak saltzen dituzten establezimendu-kopuruak beherakada garrantzitsua izan du (-%11), eta beherakada izan du ere, nahiz eta txikiagoa, jatetxeen multzoak (-%3,2). Aitzitik, bestelako otordu-zerbitzuen multzoak suspertze izugarria izan du eta 1995ean 67 establezimendu baziren, 2001 urtean 263 dira.

Sektoreak lurraldeka duen banaketari dagokionez, eragin handiko faktorea da ostalaritzak bertako biztanleekin duen erlazio handia: sektoreko jarduera gehiena Bizkaian (%54,8) eta Gipuzkoan (%54,8) garatzen da. Baina aipatu bi lurraldeetan establezimendu gutxiago dago (-%9 eta -%6,7, hurrenez hurren), eta Araban sektoreak gorakada ezagutu badu ere (%4,1), ezinezkoa da Bizkaiko eta Gipuzkoako emaitzak orekatzea.

Jardueran eta biztanlerian hazkunde handien ezagutu duten zonetan kokatu dira zerbitzu berriak, ostalaritzako zerbitzuak barne. Horien artean azpimarragarriak dira hotelak eta bestelako otordu-zerbitzuak. Sektoreak izandako atzerapena eta hiriko espazioen zahartzea eta dinamikotasuna galtzea eskutik doazen bi alderdi dira.

El número de establecimientos correspondientes a la actividad de la hostelería se ha recortado en un 6,7% entre 1995 y 2001. Esta disminución se concentra en algunas ramas de actividad (bares y similares) y sobre todo en los segmentos de menos de cinco empleos. En la actualidad hay menos establecimientos pero de mayor tamaño medio.

Los establecimientos ligados al alojamiento han pasado de 578 a 746. El grueso son hoteles y hostales (492) y destaca el incremento en el colectivo de otros hospedajes (115,3%). Por otra parte, el número de establecimientos de bebidas ha caído de forma importante (-11%) y en menor proporción en el de restaurantes (-3,2%). Por el contrario, crece de forma espectacular el grupo de otros servicios de provisión de comidas, que ha pasado de 67 establecimientos en 1995 a 263 en 2001.

La presencia territorial del sector se encuentra sesgada por el peso de la restauración y su relación con la población residente: el grueso del sector se concentra en Bizkaia (54,8%) y en Gipuzkoa (31,4%). En estos dos Territorios ha disminuido el número de establecimientos (-9% y -6,7%, respectivamente), resultado que no puede ser compensado por el incremento registrado en Alava (4,1%).

Las zonas de mayor crecimiento en la actividad y en la población concentran los nuevos servicios, incluidos los de hostelería y entre los que destacan los hoteles y otros servicios de comidas. El retroceso del sector corre parejo con los espacios urbanos envejecidos y menos dinámicos.

1995 eta 2001 urteen artean hotelak eta bestelako otordu-zerbitzuak ugaritu egin dira, bai eta catering-zerbitzuak ere. Edariak saltzen dituzten establezimenduek, berriz, behera egin dute.

Entre 1995 y 2001 crece el número de hoteles y otros servicios de comidas, como los servicios de catering. Disminuye el número de establecimientos de bebidas.

Ostalaritzaren sektoreko establezimendu-kopurua, jardueraren azpisektoreen arabera. EAE, 1995 eta 2001

Número total de establecimientos en el sector de hostelería por subsectores de actividad. CAE, 1995 y 2001

	1995		2001		% 2001/1995
	Enpresa-kop. N.º empresas	%	Enpresa-kop. N.º empresas	%	
Ostalaritzaren sektorea/Sector de hostelería	15.982	100,0	14.913	100,0	-6,7
Hotelak eta bestelako establez./Hoteles y otros establecimientos	578	3,6	746	5,0	29,1
Hotelak eta ostatuak/Hoteles y hostales	460	2,9	492	3,3	7,0
Beste hainbat ostatu-mota/Otros hospedajes	118	0,7	254	1,7	115,3
Sukaldaritza/Restauración	15.404	96,4	14.167	95,0	-8,0
Jatetxeak/Restaurantes	3.260	20,4	3.155	21,2	-3,2
Edariak saltzen dituzten establez./Establecimientos de bebidas	12.077	75,6	10.749	72,1	-11,0
Beste hainbat otordu-zerbitzu/Otros servicios de comidas	67	0,4	263	1,8	292,5

LABURPEN-KOADROA • OSTALARITZAREN SEKTOREAREN EGUNGO EGOERA EAEn

CUADRO RESUMEN • SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE HOSTELERÍA EN LA CAE

Ostalaritzaren sektorea osotasunean aztertzea oso zaila da. Hainbat neurritako hotelak pare bat langile besterik ez duten taberna eta kafetegiekin daude nahastuta sektore berean. Sarritan, bakoitzak aurre egin beharreko merkatua eta erantzun beharreko erronkak oso desberdinak izan ohi dira. Zentzu horretan, jarraian aipatuko ditugun sektoreko alde sendoei eta ahulei buruz hitz egiterakoan kontuan hartu behar da «sektorea» osatzen duten osagaien ezaugarri komunekin lotuta daudela:

ALDERDI SENDOAK

- Ostalaritzaren jarduera garatzeko orduan izen ona, kalitatezko erregistroetan (gidak) behar bezala bilduta.
- Sektoreak agerpen handia du euskal ekonomiaren egituran, eta premia berriei erantzuten jakin zaie.
- Gastronomía, ostalaritzaren jardueraren zati garrantzitsu baten ardatz nagusi bezala, turismoa erakartzeko elementu bikaina da. Bidaiariak gurera erakartzeko bitarteko bikaina.
- Enpresa txiki eta profesional autonomo ugari dago, eta horiei esker, sarritan, udalerrak eta eskualdeak dinamizatzea lortu da.
- Jarduera-sektore eta enpresa-talde bezala gizarte-kohesio handiko taldea da, eta ibilbide luzeko hainbat elkarte biltzen ditu.

ALDERDI AHULAK

- Jatetxe, taberna, kafetegi, eta abarrek osatutako taldeari dagokionez, eta bereziki azkenekoen kasuan, sektoreko enpresak txikiak dira, eta ondorioz, kudeaketa-mailako defizitak izaten dira, edo marketing-mailakoak, edo administraziozko eskakizunak betetzeko orduan. Eta gainera, tabernak, kafetegiak, dastalekuak, eta abar martxan jartzea zaila da ez denez, aldaketa handiak izaten dira multzo honetan.
- Ostatuaren azpisektorearekin lotuta, eta enpresa-kate handiek beren agerpena egin badute ere, oraindik marketing eraginkor bati ekiteko urritasun objektiboak eta subjektiboak antzeman dira.
- Lanerako ez da sektore erakargarria, zenbait lanbideren kasuan izan ezik. Eta ekonomia-mailan gauzak ondo daudela kontuan hartuta, sektore honetan lan egiteko jendea aurkitzea zaila da.
- Prestakuntzari dagokionez, oinarriko postuak eta tarteko postuak betetzeko zailtasunak daude. Horrez gain, epe ertainera arazo berri bat izango dugu: langileen batez besteko adina gora doa.
- Hainbat enpresa-tamaina dago eta jarduerak ere desberdinak dira, eta horrek guztiak mugatu egiten du jarduera-sektore bezala beharrezkoa den batasuna.

Es realmente difícil realizar una evaluación global para el conjunto del sector de hostelería. Hoteles de cierta dimensión conviven con bares y cafeterías apenas integradas por dos o tres personas. Los mercados a los que atienden, los retos a los que se enfrentan a menudo son muy diferentes. En este sentido, los puntos fuertes y los débiles del sector que se exponen a continuación hace referencia a los nexos comunes buscando el componente de «sector».

FORTALEZAS

- *Reconocido prestigio en el desarrollo de la actividad de hostelería ampliamente reflejada en los registros de calidad independientes (guías).*
- *Presencia continuada del sector en la estructura económica vasca y que ha sabido ir adaptándose a las nuevas necesidades.*
- *La gastronomía, como eje central de una parte principal de la actividad de restauración se ha convertido en elemento de atracción turística, un referente para la captación de viajeros.*
- *Está compuesto por un número importante de pequeñas empresas y profesionales autónomos que a menudo han impuesto dinamismo a municipios y comarcas.*
- *Como sector de actividad y colectivo empresarial registra un importante grado de cohesión social, materializado en la presencia de asociaciones que cuentan con una cierta trayectoria.*

DEBILIDADES

- *Con respecto al grupo de restaurantes, bares, cafeterías, etc. y sobre todo de especial incidencia para estos últimos, destaca la escasa dimensión de las empresas del sector que se traduce en déficits en la gestión, en el marketing, en el cumplimiento de los requisitos administrativos. Por esta razón y relativamente fáciles de iniciar los bares, cafeterías, degustaciones, ... muestran una elevada rotación.*
- *Con respecto al subsector de alojamiento y pese a la entrada de las grandes cadenas todavía se detectan carencias objetivas y subjetivas para afrontar un marketing eficiente.*
- *Se percibe como un sector poco atractivo como alternativa laboral, excepto para algunas profesiones. Este hecho sumado a un momento de bonanza económica dificulta encontrar personas dispuestas a trabajar.*
- *Con respecto a la formación, se detectan carencias en puestos básicos y mandos intermedios. Pero además ya se perfila el envejecimiento medio de las plantillas como un problema a medio plazo.*
- *Diferentes tamaños empresariales y actividades diversas limitan la unidad de acción como sector de actividad.*

LABURPEN-KOADROA • OSTALARITZAREN JARDUERAREN AURREIKUSPENAK EAñ CUADRO RESUMEN • PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD DE HOSTELERÍA EN LA CAE

Espero den eszenategiak aldeko faktoreak (aukerak) eta aurka-ko eragina izango dutenak ekarriko dizkigu. Oraingoan ere, sektorea bere osotasunean hartuta egin da balorazioa.

AUKERAK

- Gizabanakoen batez besteko errentaren etengabeko hobekuntza orokorra eta, hortaz, aisialdiko jardueretan, horien artean ostalaritza, gastatzeko ahalmen handiagoa edukiko dute.
- Gizarteko aldaketen ondorioz, hoteletan gastua egingo duen biztanleria-maila berriak eta kontsumo-ohitura berriak sortzea.
- Bertako biztanleriari dagokionez, geografia-mailako mugikortasun handiagoa eguneroko bizitzan, komunikazioen hobekuntzaren eskutik eta ohituren aldaketen ondorioz (jangelak, catering-zerbitzuak/ikastetxeak, menuak, lan-arrazoia direla eta egin beharreko joan-etorriak,...).
- Aisialdiaz gehiago gozatzeko geografia-mailako mugikortasun handiagoa. Bidaia-kopuruak eta bidaiari-kopuruak igotzea ezagutu dute.
- EAE mugatik gertu dagoela eta bisitari gehiago sartzeko aukera, bereziki kostalde gipuzkoarrera.
- EAE bera ezezaguna da turistikoki bertan bizi direnentzat.

MEHATXUAK

- Ekonomia-egoerarekiko mendetasun handia.
- EAEko barne-konexioak oraindik ez dira egokiak eta, ohitura jakin batzuen indartzearekin batera, gerta daiteke gastua inguruko AEetara bideratzea.
- Tamaina txikieneko establezimenduek gero eta zailtasun handiagoak antzeman dituzte kudeaketan, bai administrazio-mailako kudeaketan (administrazio-egonaldi asko), bai etengabe aldatzen den sektorekako errealitateari erantzuteko orduan (zerbitzu-modalitate berriak, produktu-modalitate berriak,...).
- Produktu eta zerbitzu berriak. Baita lehiakide gehiago eta enpresa-kateak edo frankiziak.
- Sektoreen egituraketan eta EAE produktu turistiko bezala aurkezteko orduan gabeziak. Koordinazio publiko-pribatu eskasa.
- Terrorismoa: gizarteko giroa eta sektorean duen eragina, terrorismoak komunikabideetan duen tratamendua kontuan hartuta.

El escenario que se intuye incluye factores que se valoran positivamente (oportunidades) y otros que se entienden como de previsible impacto negativo. De nuevo, es preciso insistir en la valoración global para el conjunto del sector.

OPORTUNIDADES

- *Mejora generalizada y continua de las rentas medias de las personas y por tanto de su capacidad de gasto en actividades de ocio, en las que se incluye la hostelería.*
- *Cambios sociales que incorporan nuevas capas de población al gasto hotelero y la generación de nuevos hábitos de consumo.*
- *Mayor movilidad geográfica de la población residente en su vida cotidiana, propiciada por la mejora en las comunicaciones y generada por el cambio en las costumbres (comedores colectivos, servicios de catering/colegios, menús del día, desplazamientos por razones de trabajo,...)*
- *Movilidad geográfica creciente en razón del disfrute del tiempo de ocio. Crece el número de viajes y de viajeros.*
- *Enclave de la CAE: cercanía a la frontera, oportunidad para recibir visitantes especialmente relevante para la costa gipuzcoana.*
- *La propia CAE constituye un destino turístico casi desconocido para la mayor parte de la población residente.*

AMENAZAS

- *Fuerte dependencia de la coyuntura económica.*
- *Todavía hay carencias en las conexiones interiores de la CAE, que junto con la consolidación de algunas costumbres hacen que se perciba una cierta fuga de gasto hacia otras CC.AA. del entorno.*
- *Los establecimientos de menor dimensión perciben una complejidad creciente de la gestión del negocio no sólo de orden administrativa (importante número de instancias administrativas) sino que exige responder a una realidad sectorial cambiante (nuevas modalidades de servicios, de productos,...).*
- *Nuevos productos y nuevos servicios. También nuevos competidores, a menudo cadenas de empresas o franquicias.*
- *Carencias en la vertebración sectorial y en la colocación de la CAE como producto turístico. Deficiencias en la coordinación público-privada.*
- *Terrorismo: clima social e impacto en el sector dada la trascendencia mediática del mismo.*



ERRONKAK. ETENGABE ALDATZEN DEN ETA LEHIAKORRA DEN ESZENATEGI BATEAN ERANTZUTEKO AHALMENA

RETOS. CAPACIDAD DE RESPUESTA EN UN ESCENARIO CAMBIANTE Y COMPETITIVO

TURISMO-JARDUERAREN ANTOLAKETA. KOORDINAZIOA

- Lan publikoa eta pribatua elkartuz, turismoa sustatzeko orduan izan beharreko koordinazioa hobetzea.
- Turismoa erakartzeko eta gurea ezagutzera emateko azpiegiturak eta ospakizunak zaintzea. Bestelako sail publikoekin Koordinazioa gure Erkidegoa kultur turismoa herri bezala ezagutzera emateko.

JARDUERA ERRENTAGARRI BIHURTZEA

- Jada lortutako bezeroen errentagarritasuna hobetzea: hoteletako betetze-mailaren egonkortasuna gainditzea.
- Hotelak ezagutzera emateko orduan hobetzea: bezeroak erakartzeko ekintzak garatu behar dira.
- Eskaintza eskaera berrien arabera egokitzeko ahalmena. Establezimendu txikiak bezeroa/ordutegia segmentuan espezializatzea.
- Kalitate-estandar ezagunen kalitate-adierazleak eta kalitate-prozedurak aplikatzea.

ENPLEGUA ETA PRESTAKUNTZA

- Lanean hasi berriak diren prestakuntza zaintzea; orohar, oinarriko kualifikazioa duen jendea izan ohi da.
- Tamaina ertaineko establezimenduen kudeaketaren kasuan ez dago tarteko prestakuntzarik, ezta kudeaketa burutzeko berriazko prestakuntzarik ere.
- Birziklapen-jarduerak eta -ikastaroak ezagutzera emateko beharra.
- Hoteletako enpresari txikiak ekonomian bere lekua eta garrantzia berreskuratzea.
- Langile berrien sarrera kudeatzea: behar bezalako prestakuntza eta lan-baldintzak ziurtatzea.

TEKNOLOGIA BERRIAK ETA MARKETINGA

- Garrantzi handien duten enpresen kasuan ezinbestekoa da web-orri bat edukitzea. Produktua ezagutzera emateko eta aurkezteko komunikabide bat da, bai eta hornitzaileekin kudeaketarako komunikabide, eta abar.
- Marketingeko hainbat ekintza batera egiteko aukera: web-orri propioa, sektorekako elkarteena, zona zehatz bateko establezimendu-mota batena, eta abar.
- Produktuak ezagutzera emateko web-orrietan eta konexioetan agerpena ziurtatzea, bai eta sortzen diren aisialdiko gida birtualetan ere.

SEKTOREAREN IRUDIA

- Zenbait hotel-jarduerak eta biztanleriak elkarbizitza eroso lortzeko lan egitea. Sektoreko zenbait establezimendu eta elkarbizitzeko arazoak elkarrekin lotzen dituzten aurreiritziak baztertzeko lan egitea.

VERTEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. COORDINACIÓN

- *Seguir mejorando en la coordinación de la acción promocional del turismo buscando aunar voluntades público-privadas.*
- *Necesidad de mimar los eventos y las infraestructuras que se constituyen en atracción turística y que tienen un claro componente promocional. Coordinación con otros departamentos públicos con el objetivo de promocionar nuestra Comunidad también como destino cultural.*

RENTABILIZAR LA ACTIVIDAD

- *Mejorar la rentabilidad de capacidad instalada: superar la estacionalidad en la ocupación hotelera.*
- *Mejorar en los aspectos promocionales y de colocación del producto hotelero: pasar de una actitud acomodaticia a una actitud proactiva hacia las acciones de receptivo.*
- *Capacidad de variar la oferta adecuándose a nuevas demandas. Especialización del pequeño establecimiento en el segmento de cliente/horario a atender.*
- *Incorporación de distintivos y procedimientos de calidad en estándares de calidad reconocibles.*

EMPLEO Y FORMACIÓN

- *Necesidad de formación del personal que se incorpora y que generalmente cuenta con cualificaciones muy básicas.*
- *Ausencia de formaciones intermedias y de aplicación específica a la gestión de establecimientos de tamaño medio.*
- *Necesidad de promocionar las actividades y cursos de reciclaje.*
- *Recuperar la figura y relevancia económica del pequeño empresario hostelero.*
- *Gestionar la llegada de los nuevos efectivos laborales: garantizar la formación y las condiciones de trabajo que no deprecien este tipo de ocupaciones.*

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MARKETING

- *Contar con una página web resulta imprescindible para las empresas de mayor dimensión. Supone un canal de comunicación y de colocación de producto y de gestión con los proveedores, etc.*
- *Posibilidad de hacer acciones de marketing conjuntas: página web propia, de asociaciones sectoriales, de un determinado grupo de establecimientos de una zona concreta, etc.*
- *Garantizar las conexiones o la presencia en las páginas web promocionales existentes y en las guías de ocio virtuales que se van generando.*

IMAGEN DEL SECTOR

- *Trabajar para la coexistencia de ciertas actividades hosteleras y la ciudadanía. Limar los prejuicios que vinculan a algunos establecimientos del sector con la conflictividad en la convivencia social.*

KLICK BAT EGIN ETA TURISMOARI BURUZKO INFORMAZIOA ESKURA IZANGO DUZU

INFORMACIÓN DEL TURISMO AL ALCANCE DE UN CLICK



www.euskadi.net/turismo

Euskal TURISMOAREN SEKTORERA zuzendutako WEB PROFESIONALA

- Aldian Ekonomia Sustatzeko Erakunde Plana 2000-2003
- Informazio interesgarria
- Euro-behategia
- Euskal Turismoari buruzko estatistikak
- Sailak ematen dituen laguntzak
- E-Delfos. Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien laguntza-bilatzailea
- Hainbat ikastaro eta beka
- TURISMOKO WEBarekin estekadura

La WEB PROFESIONAL para el SECTOR TURÍSTICO vasco

- Plan Interinstitucional de Promoción Económica 2000-2003
- Información de interés
- Euro-observatorio
- Estadísticas del Turismo Vasco
- Ayudas del departamento
- E-Delfos. Buscador de ayudas del Gobierno Vasco y Diputaciones
- Cursos y Becas
- Enlace con la WEB TURÍSTICA

www.euskaditurismoa.net
www.paisvascoturismo.net

GURE BIDAIARIENGANA zuzendutako TURISMOKO WEB guinea

- Ostatuak
- Mapak
- Garraioa
- Aisialdia
- Gastronomía
- Kultura
- Bidezidorrak
- Biltzarrak eta Azokak
- Kirolak eta natura

La WEB TURÍSTICA para NUESTROS VIAJEROS

- Alojamientos
- Mapas
- Transportes
- Ocio
- Gastronomía
- Cultura
- Rutas
- Congresos y Ferias
- Deportes y Naturaleza

Lanketa / Elaboración: IKEI
Fotokonposaketa / Fotocomposición: Ipar, S.Coop.
Inprimaketa / Impresión: Grafo, S.A.

Atsegin handiz
Euskadi
PAIS VASCO
Con mucho gusto

Argibide gehiago behar izanez gero:

Harremanetarako telefonoa: 945 01 99 61 / Fax: 945 01 99 31

e-mail: publituris@ej-gv.es

Web: www.eustat.es

www.euskadi.net/turismo / Euskal turismoaren estatistika orikorrak

Para más información:

Teléfono de contacto: 945 01 99 61 / Fax: 945 01 99 31

e-mail: publituris@ej-gv.es

Web: www.eustat.es

www.euskadi.net/turismo / Estadísticas generales del turismo vasco

Lege Gordailua / Depósito Legal. SS-1167/2000