

2. DELIMITACIÓN DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA EN EL PAÍS VASCO

2.1. INTRODUCCIÓN

El sector turístico se ha convertido tanto a nivel internacional como nacional en un sector clave por sus cifras de facturación y de empleo. Constituye, además, una de las primeras actividades exportadoras, por su captación de consumo exterior.

A pesar de ello hay dificultades para medir su peso real ya que, a diferencia de otras actividades empresariales se trata de un *sector transversal*, integrado por empresas pertenecientes a *distintas ramas* de actividad que producen bienes y servicios consumidos en el proceso turístico, así como otros bienes que no tienen que ver con la actividad turística (ver figura de la página diez). La necesidad de separar y de integrar datos de fuentes distintas pero complementarias lleva a elaborar lo que se denomina la cuenta satélite del turismo. En España la primera versión de esta cuenta proporciona datos anuales desde 1996, siguiendo la metodología de la Contabilidad Nacional. En Euskadi, recientemente se ha publicado la *cuenta satélite del turismo de la CAPV 2000-2004*, elaborada por el EUSTAT (Instituto de Estadística de Euskadi), cuya elaboración ha contado con las siguientes referencias metodológicas:

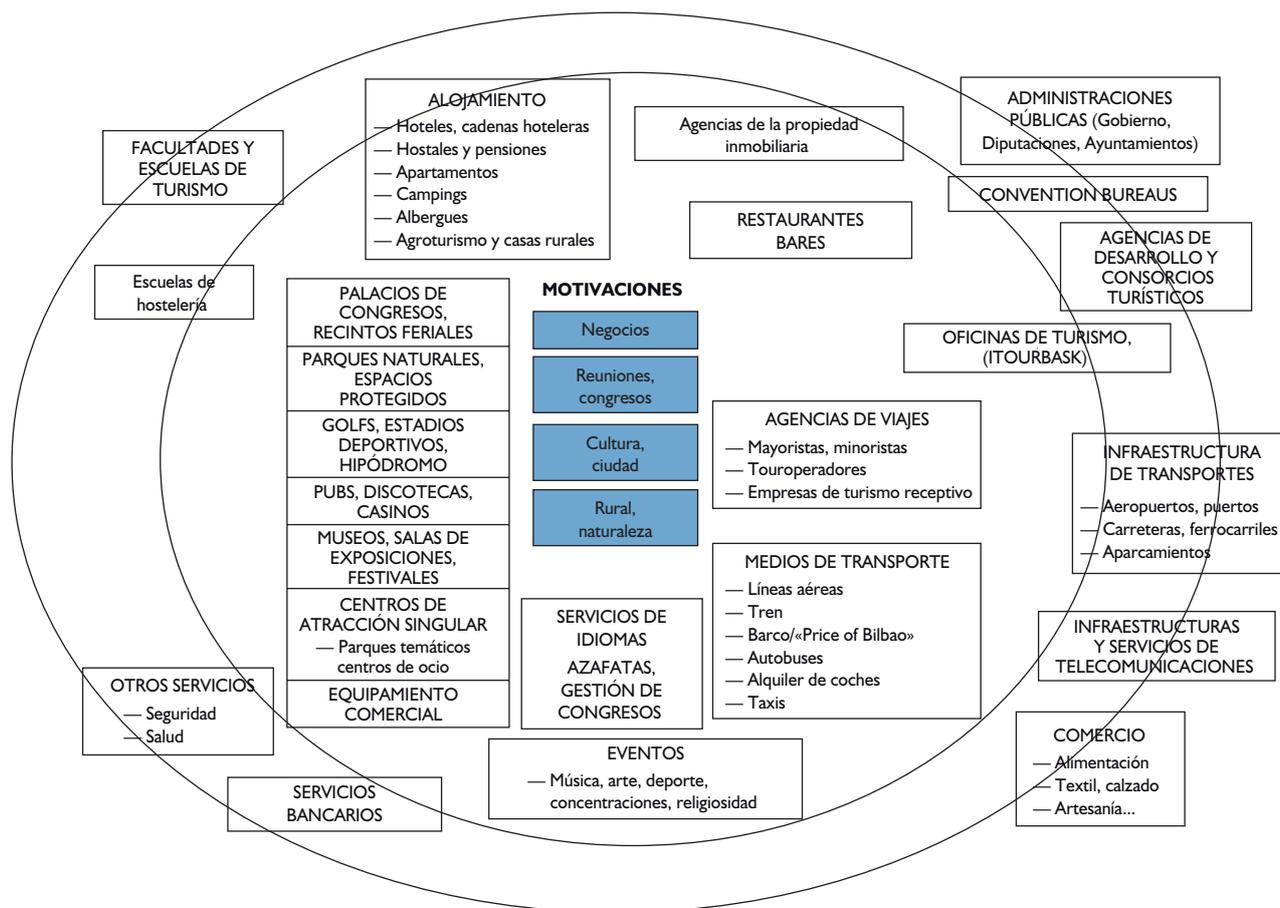
- El documento «Cuentas Satélite de Turismo, Referencias Metodológicas (CST-RM)», aprobado en febrero de 2000 por la Comisión Estadística de Naciones Unidas y respaldada por la OCDE, la OMT y EUROSTAT, y
- Los distintos manuales metodológicos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha desarrollado con relación a la elaboración de la Cuenta Satélite del Turismo de España (Serie contable 1995-2003), y que suponen la adaptación de las metodologías internacionales de referencia de la CST al caso español.

Bajo el título de *turismo* se engloban las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, por distintos *motivos* que, siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas, se agrupan en seis: ocio, recreo y vacaciones; visitas a parientes y amigos; negocios y motivos profesionales; tratamientos de salud; religión, peregrinaciones; y otras motivaciones diversas. En el caso de la CAPV dominan las tres primeras motivaciones. Resulta además importante tener en cuenta dos tipos de turismo, según que por causa del viaje se pernocte o no en el País Vasco. En el segundo caso se habla de *excursionistas*, un fenómeno cuantitativamente importante, con un impacto económico muy apreciable, aunque con más dificultades de medición.

Desde la perspectiva del *gasto* en bienes y servicios realizado por los turistas se distinguen típicamente las siguientes grandes categorías:

- Alojamiento.
- Restauración.
- Transporte.
- Adquisición de bienes.
- Otros productos y servicios tales como espectáculos culturales y deportivos, alquiler de vehículos, comisiones de las agencias de viaje, etc.

Componentes de la industria turística del País Vasco



2.2. PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL TURISMO EN LA CAPV

Según los datos procedentes de la *Cuenta Satélite del Turismo de la CAPV 2000-2004* (en adelante, CST-CAPV), en el año 2004 el gasto turístico realizado en la CAPV alcanzó la cifra de 2.786 millones de euros, lo que supuso una aportación al PIB del 5,2%¹.

Más de la mitad del gasto turístico, el 55,6%, fue generado por los visitantes (turistas y excursionistas) procedentes de fuera de la CAPV, mientras que el restante 44,4% del gasto se repartía entre el que hacen los turistas y los excursionistas residentes en la propia CAPV y el gasto en origen del turismo emisor, es decir, los gastos efectuados por los residentes cuando se desplazan por motivos turísticos fuera de ella (agencias de viaje y transporte, principalmente).

A la vista de los datos, para la economía y el gasto turístico vasco, el periodo comprendido entre 2000 y 2004 se cierra con unas cifras muy positivas, reflejando el importante dinamismo de ambas. Más aún, ocurre que en este periodo el crecimiento acumulativo anual del gasto turístico asciende al 7,8%, cifra que supera el 6,2% del PIB vasco. De esta forma, se confirma la tendencia suavemente creciente de la aportación

¹ La publicación *Tablas IO del Turismo, CAPV-1994* publicado por el Departamento de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco (1997) cifró la aportación del turismo en el 3,3% del PIB en 1994, aunque no incluía el efecto del excursionismo interior ni el del Resto del Estado.

del gasto turístico a la economía vasca en una cifra que ya supera el 5% del PIB generado, aunque entre 2003 y 2004 se registra un ligero retroceso derivado del mayor dinamismo relativo del conjunto de la actividad económica.

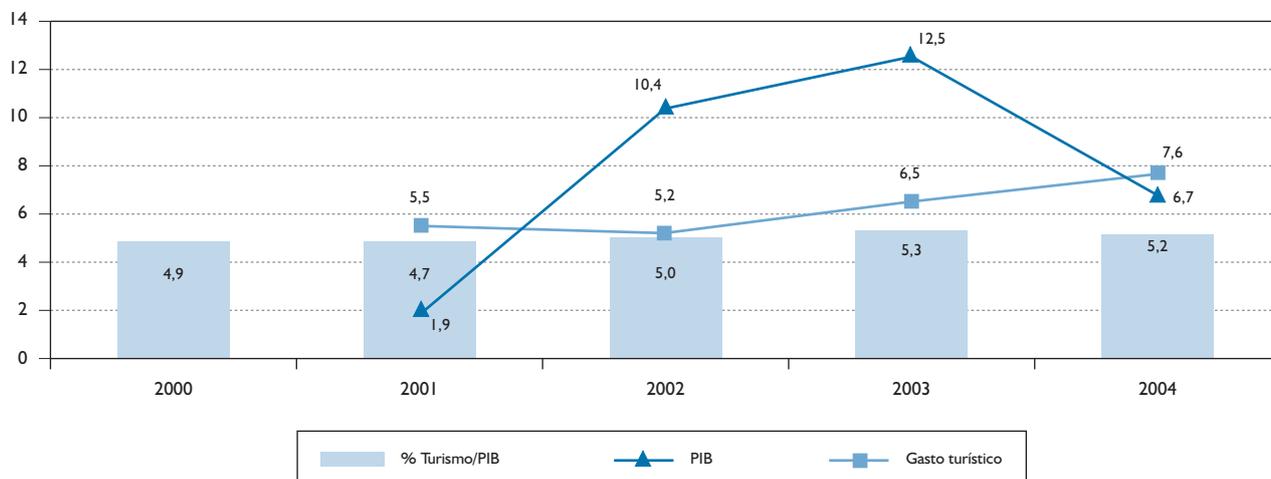
Aportación del turismo a la economía vasca.
Valor y porcentaje sobre el PIB. 2000-2004 (millones de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004(a)
Total gasto turístico (millones de euros)	2.062	2.101	2.320	2.610	2.786
Turismo receptor	1.124	1.103	1.271	1.481	1.548
Otros componentes del turismo	938	998	1.049	1.129	1.238
Total gasto turístico (%)					
Turismo receptor	54,5	52,5	54,8	56,8	55,6
Otros componentes del Turismo	45,5	47,5	45,2	43,2	44,4
Porcentaje sobre el PIB p.m.					
Turismo receptor	2,7	2,5	2,7	3,0	2,9
Otros componentes del turismo	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3
Total gasto turístico/PIB	4,9	4,7	5,0	5,3	5,2

(a): avance. Precios corrientes.

Fuente: EUSTAT, CST-CAPV (Base 2000).

Evolución del gasto turístico y del PIB.
CAPV (2000-2004)



Fuente: EUSTAT, Cuentas Económicas y CST-CAPV.

Desde el punto de vista territorial, aunque parte de la tradición turística vasca se ha apoyado históricamente en la aportación guipuzcoana y el conjunto de la franja litoral, las cifras de la evolución de la actividad turística según territorios reflejan una cierta reordenación de las «fuerzas interiores», mejorando con claridad la posición media de Bizkaia.

Lógicamente, la importancia de la actividad turística en cada territorio es el resultado del gasto asignado a esta actividad pero también del tamaño de la economía con respecto a la que se le referencia. Con-

**Aportación del turismo a la economía vasca
por TT.HH. y año**

	2000	2001	2002	2003	2004(a)
Gasto turístico (millones de euros)					
Álava	304	320	330	359	391
Bizkaia	789	797	868	997	1.092
Gipuzkoa	969	984	1.122	1.254	1.303
EUSKADI	2.062	2.101	2.320	2.610	2.786
Gasto turístico (%)					
Álava	14,8	15,2	14,2	13,8	14,0
Bizkaia	38,2	38,0	37,4	38,2	39,2
Gipuzkoa	47,0	46,8	48,4	48,0	46,8
EUSKADI	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Porcentaje sobre el PIB p.m.					
Álava	4,3	4,4	4,3	4,4	4,4
Bizkaia	3,7	3,6	3,7	4,0	4,0
Gipuzkoa	7,0	6,7	7,3	7,7	7,5
EUSKADI	4,9	4,7	5,0	5,3	5,2

(a): avance. Precios corrientes

Fuente: EUSTAT, CST-CAPV (Base 2000) y Cuentas Económicas.

cretamente, en el caso de Álava y Bizkaia, este porcentaje es muy similar y cercano al 4%. El resultado de la CAPV corresponde a la aportación de Gipuzkoa, que la hace realmente significativa en este Territorio y representaría el 7,5% del PIB generado por este Territorio.

Por lo que respecta a la *composición del gasto turístico*, aproximadamente el 80% del gasto turístico interior es provisto por el núcleo principal de la producción turística (productos característicos). Destacan fundamentalmente los servicios de alojamiento, con el 23% del consumo turístico total (16% en 1994), restauración, con el 21,4% (27% en 1994) y, en menor medida, el transporte y servicios anexos, 34,6%².

A este respecto, es preciso subrayar los siguientes aspectos que tienen especial trascendencia en la composición del gasto turístico de la CAPV:

- Su proximidad a la frontera, que determina un importante flujo de excursionistas, con un objetivo lúdico y comercial muy marcado, y que se limita fundamentalmente a un radio de 30 kilómetros de la frontera.
- El tamaño y su condición de región emisora, de ahí el nulo valor del transporte aéreo en el caso del turismo receptor, y el importante valor asociado al consumo turístico de los hogares, en su condición de gasto en origen del turismo emisor.

² El análisis que recoge el Informe CST-CAPV 2000-2004, si bien se circunscribe en este punto al año 2000, señala que, *con todo*, no es previsible que esta descomposición del gasto haya variado de forma relevante en los últimos cuatro años.

- Finalmente, no hay que olvidar el importante peso del turismo de corta estancia (bien fin de semana, bien de negocios) que se mueve en vehículo propio, de ahí la menor importancia relativa de otros modos de transporte.

Consumo Turístico Interior, por productos y componentes
Precios corrientes (miles de euros). 2000

	Consumo Turístico Receptor	Consumo Turístico Hogares	Consumo Turístico Intermedio	Gasto en Consumo Turístico de las AA.PP.	Total Consumo Turístico Interior	%
Servicios de alojamiento	423.303	104.593	26.613	0	554.509	23,0
Hoteles y similares	315.531	8.751	26.308	0	350.590	14,6
Servicios de alquiler inmobiliario	107.772	95.842	305	0	203.919	8,5
Restaurantes y similares	306.238	131.245	77.767	0	515.250	21,4
Transporte de pasajeros	2.389	217.224	137.675	0	357.289	14,8
Transporte terrestre	539	89.821	1.906	0	92.266	3,8
Transporte ferroviario	1.342	35.805	1.633	0	38.780	1,6
Transporte marítimo	508	5	0	0	513	0,0
Transporte aéreo	0	91.593	134.136	0	225.729	9,4
Agencias de viaje	0	165.900	125.170	0	291.070	12,1
Otros servicios anexos al transporte	5.198	46.784	113.831	0	165.813	6,9
Alquiler de vehículos	17.168	904	0	0	18.072	0,8
Actividades recreativas y culturales	30.212	7.553	0	0	37.765	1,6
Servicios turísticos de no mercado de las AA.PP.	0	0	0	12.254	12.254	0,5
Total de productos característicos	784.509	674.203	481.056	12.254	1.952.022	81,1
Bienes	162.078	69.462	0	0	231.540	9,6
Márgenes de distribución de bienes	89.940	38.198	347	0	128.485	5,3
Otros servicios	67.413	24.115	4.777	0	96.305	4,0
Total productos no característicos	319.431	131.775	5.124	0	456.330	18,9
Total Producción (a precios básicos)	1.103.940	805.978	486.180	12.254	2.408.352	100,0

Fuente: EUSTAT, CST-CAPV (Base 2000).

Centrando la atención en cada uno de los vectores de consumo recogidos en el cuadro anterior, desde el punto de vista de la composición interna de cada uno de estos vectores con relación a la producción característica y no característica del turismo, se observan interesantes matizaciones que responden a patrones de gasto diferenciados. Así, cabría destacar las siguientes cuestiones:

- El vector de *consumo turismo receptor* registra una distribución porcentual del 71,1% y 28,9%, con relación a los productos característicos y no característicos del turismo, respectivamente. Pone de manifiesto la importancia del efecto «frontera», que se traslada a la aportación de los epígrafes relativos a Bienes (14,7%), Márgenes de distribución de bienes (8,1%) y Otros servicios (6,1%), fundamentalmente. Por otra parte, destaca el montante asociado al gasto en alojamientos hoteleros (28,6%)³.

³ A diferencia de otros entornos del Estado, el parque de viviendas vacacionales para el alquiler en circuitos internacionales es prácticamente inexistente en el caso de la CAPV. La segunda residencia, en propiedad o alquiler, es utilizada por los residentes y otros flujos provenientes del Resto del Estado (sobre todo, comunidades limítrofes).

**Producción según productos característicos y no característicos y para las ramas de actividad
características y no característicos del turismo
(CAPV-2000. Miles de euros)**

	Ramas de Actividad Características	Ramas de Actividad no Características	Total Producción
Hoteles y similares	356.508	1.262	357.770
Turística	350.590	0	350.590
No turística	5.918	1.262	7.180
Servicios de alquiler inmobiliario	5.327.532	164.384	5.491.916
Turística	203.919	0	203.919
No turística	5.123.613	164.384	5.287.997
Restaurantes y similares	2.629.092	27.790	2.656.882
Turística	524.690	0	515.250
No turística	2.113.842	27.790	2.141.632
Transporte terrestre	353.438	172.562	526.000
Turística	89.237	0	89.237
No turística	264.201	172.562	436.763
Transporte ferroviario	172.913	0	172.913
Turística	26.819	0	26.819
No turística	146.094	0	146.094
Transporte marítimo	100.261	36.168	136.429
Turística	513	0	513
No turística	99.748	36.168	135.916
Transporte aéreo	109.595	0	109.595
Turística	76.990	0	76.990
No turística	32.605	0	32.605
Agencias de viaje	291.070	0	291.070
Turística	291.070	0	291.070
No turística	0	0	0
Otros servicios anexos al transporte	2.419.011	34.756	2.453.767
Turística	165.132	681	165.813
No turística	2.253.879	34.075	2.287.954
Alquiler de vehículos	41.342	220.966	262.308
Turística	18.072	0	18.072
No turística	23.271	220.966	244.236
Actividades recreativas y culturales	837.296	82.101	919.397
Turística	36.123	1.642	37.765
No turística	801.173	80.459	881.632
Servicios turísticos de no mercado de las AA.PP.	0	12.254	12.254
Turística	0	12.254	12.254
No turística	0	0	0
Total Productos característicos	12.638.058	752.243	13.390.301
Turística	1.773.715	14.577	1.788.292
No turística	10.864.344	737.665	11.602.009
Bienes	11.630	47.669.729	47.681.359
Turística	114	231.426	231.540
No turística	11.516	47.438.303	47.449.819
Márgenes de distribución de bienes	4.821	5.685.545	5.690.366
Turística	263	128.222	128.485
No turística	4.558	5.557.323	5.561.881
Otros servicios	152.849	20.302.833	20.455.682
Turística	24.951	71.354	96.306
No turística	127.898	20.231.478	20.359.376
Total Productos no característicos	169.300	73.658.107	73.827.407
Turística	25.329	431.002	456.331
No turística	143.971	73.227.105	73.371.076
Total Producción (precios básicos)	12.807.358	74.410.350	87.217.708
Turística	1.799.043	445.579	2.244.622
No turística	11.008.315	73.964.771	84.973.086

Precios corrientes.

Fuente: EUSTAT, CST-CAPV-2000.

En segundo lugar, destaca la importancia relativa del gasto asociado a Restaurantes y similares, de acuerdo con una oferta gastronómica que es, en ocasiones, el factor de atracción y que, además, también recibe un importante aporte de gasto derivado del flujo excursionista transfronterizo.

- Los datos a destacar en la composición del vector de *consumo turístico de los hogares* son dos. En primer lugar, la importancia porcentual del gasto en transporte (27%) que, lógicamente, se asocia en gran medida al gasto en origen del comportamiento emisor de los consumidores vascos. Por otra parte, y de acuerdo con la red de segunda residencia, destaca la aportación de gasto relativa al alojamiento privado (11,9%) y el gasto a Restauración y similares (16,3%) en el que se combina el comportamiento turístico y el excursionismo interno.
- Por último, el vector de *consumo turístico intermedio* alude al gasto y patrón de gasto asociado por los agentes económicos radicados en la CAPV y efectuados en dicha comunidad, que forma parte de su actividad económica. Es decir, es el consumo realizado por las empresas vascas con motivo de su actividad de negocios efectuado en la propia comunidad. En este caso, resultan relevantes los consumos asociados a los proveedores de servicios (como las agencias de viajes) y el transporte aéreo, destacando la escasa importancia del gasto ligado a los productos no turísticos.

Por lo que respecta al *efecto arrastre* del turismo en la CAPV, el panel de bienes y servicios consumidos van más allá de la industria turística, ya que implica el consumo de otros bienes y servicios que, a priori, no se calificarían como turísticos.

**Aportación del turismo al PIB vasco y sus componentes: efectos directos y efectos totales.
Precios corrientes (millones de euros). 2000**

	Efectos directos	% sobre PIB	Efectos totales	% sobre PIB
Aportación al PIB a precios de mercado por demanda	2.062	4,9	2.062	4,9
Gasto en consumo final de los hogares residentes	924	3,8	924	3,8
Gasto en consumo final de ISFLH/AA.PP.	12	0,2	12	0,2
Formación bruta de capital	2	0,0	2	0,0
Exportaciones de bienes y servicios	1.308	4,6	1.308	4,6
Importaciones de bienes y servicios	184	0,7	184	0,7
Aportación al PIB a precios de mercado por oferta	1.236	2,9	2.062	4,9
VAB a precios básicos	1.122	3,0	1.844	4,9
Impuestos sobre los productos	114	2,7	219	5,2
Producción	2.408	2,8	4.500	5,2
Empleo (puestos de trabajo)	28.701	3,2	44.436	4,9

Fuente: EUSTAT, CST-CAPV-2000.

El sentido del conjunto de la Cuenta Satélite del Turismo es precisamente el equilibrio entre la oferta y la demanda que se transmite en la medición de los efectos derivados del gasto turístico. Así, desde la perspectiva de la demanda, el gasto turístico⁴ es en sí mismo generador de PIB y dicha magnitud coincide con la

⁴ De la que se descuenta el consumo turístico de negocios con origen y destino CAPV, que se integra en la demanda intermedia.

aproximación realizada desde la oferta. La concatenación de resultados que recoge esta tabla permite la siguiente lectura⁵:

- El gasto turístico realizado en la CAPV ascendió en el año 2000 a 2.062 millones de euros.
- Para ello, la oferta directamente implicada (industria turística proveedora de los productos característicos y la relativa a los no característicos) abordó una producción de 2.408 millones de euros, que representa el 3% de la producción total realizada en la CAPV en dicho año y empleó a 28.701 personas (3,2% del empleo total de la CAPV).
- Pero esta producción tiene un efecto de arrastre hacia atrás (proveedores...) de manera que la demanda original de 2.062 millones de euros requiere de una producción total de 4.500 millones de euros.
- El resultado final es que en 2000 el gasto turístico en la CAPV genera el 4,9% del PIB vasco, y de esta cifra el 2,9% es el efecto directo y el 2% se corresponde con el efecto indirecto y pone de manifiesto su transversalidad y la capacidad de arrastre sobre el conjunto de la actividad.
- Finalmente, es preciso subrayar que el conjunto del gasto turístico requiere del empleo de 44.436 personas, que representa el 4,9% del empleo total vasco.

Industria turística: distribución de establecimientos por componentes, años y número de asalariados (2004)

	Estratos de empleo						Total
	Menos de 3	De 3 a 5	De 6 a 9	De 10 a 14	De 15 a 49	Más de 50	
Hoteles y similares	552	132	49	58	53	15	859
Servicios de alquiler inmobiliario	4.530	421	56	44	5	2	5.058
Restaurantes y similares	10.199	2.729	680	321	79	12	14.020
Transporte por ferrocarril	13	23	6	6	3	7	58
Transporte terrestre	2.199	86	40	25	22	11	2.383
Transporte marítimo	8	6	3	1	2	4	24
Transporte aéreo	3	3	3	1	3	1	14
Agencias de viaje	341	227	34	21	1	1	625
Otros servicios anexos al transporte	46	24	19	23	10	11	133
Alquiler de vehículos	82	21	4	2	1	0	110
Actividades recreativas y culturales	2.490	378	151	100	73	22	3.214
Total activ. turísticas: N.º de establecimientos	20.463	4.050	1.045	602	252	86	26.498
Total activ. turísticas: Distribución (%)	77,2	15,3	3,9	2,3	1,0	0,3	100,0
Total activ. no turísticas: N.º de establecimientos	109.839	20.302	7.173	5.911	3.614	2.075	148.914
Total activ. no turísticas: Distribución (%)	73,8	13,6	4,8	4,0	2,4	1,4	100,0
Total actividades: N.º de establecimientos	130.302	24.352	8.218	6.513	3.866	2.161	175.412
Total actividades turísticas: Distribución (%)	74,3	13,9	4,7	3,7	2,2	1,2	100,0

Fuente: EUSTAT, DIRAE.

⁵ Ejercicio realizado para el año 2000. Según el estudio CST-CAPV, no es previsible que los efectos generados cambien con el paso del tiempo (el núcleo del gasto no suele estar, en principio, excesivamente afectado por shocks tecnológicos que modifiquen los coeficientes de producción y relación intersectorial).

Finalmente, desde el punto de vista del sector turístico como «industria», a diferencia de la estructura de la industria turística española, al no tener que responder a una demanda masiva de «sol y playa», la configuración de los sectores de hostelería se caracteriza por el peso de los segmentos de gama alta así como una importante presencia de servicios de restauración de alto reconocimiento. Esta oferta turística integra un tejido empresarial en el que prevalece la pequeña dimensión, tal y como muestra la tabla adjunta y de forma especial las ramas de actividad como Restaurantes y similares y Agencias de viajes. Por el contrario, las empresas de mayor tamaño se concentran en los sectores de Hoteles y Transporte.

