



# Cuenta satélite del turismo de la C. A. de Euskadi

Análisis de resultados

## INDICE

1. Principales resultados de la CST-CA. De Euskadi, 2000-2004 .....	2
1.1 Importancia económica del turismo en al C.A. de Euskadi .....	2
1.2 Evolución del turismo frente al dinamismo económico vasco .....	4
1.3 Composición del gasto turístico y capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía vasca .....	9
1.4 Caracterización de la industria turística vasca .....	17

## Cuenta satélite del turismo de la C. A. de Euskadi

### 1. Principales resultados de la CST-C.A. de Euskadi, 2000-2004

#### 1.1 Importancia económica del turismo en la C.A. de Euskadi

En 2004 el turismo genera en la C.A. de Euskadi el 5% del PIB vasco.

En el año 2004 el gasto turístico realizado en la C.A. de Euskadi alcanzó la cifra de 2.786 millones de euros que supuso una aportación al PIB del 5,2%.

Más de la mitad del gasto turístico el, 55,6%, es generado por los visitantes que vienen de fuera de la C.A. de Euskadi, es decir, los turistas y excursionistas que vienen de otras comunidades autónomas del Estado o de otros países. El 44,4% restante del gasto se reparte entre el que hacen los turistas y los excursionistas residentes en la C.A. de Euskadi que realizan su actividad turística en la propia Comunidad Autónoma, y el gasto en origen del turismo emisor, es decir, los gastos efectuados (agencias de viaje y transporte, principalmente) en la C.A. de Euskadi por los residentes cuando se desplazan por motivos turísticos fuera de ella.

**Cuadro 1.1 Aportación del turismo a la economía vasca. Valor y porcentaje sobre el PIB. 2000-2004**

	2000	2001	2002	2003	2004(A)
<b>Gasto turístico (Millones de euros)</b>	<b>2.062</b>	<b>2.101</b>	<b>2.320</b>	<b>2.610</b>	<b>2.786</b>
• Turismo receptor	1.124	1.103	1.271	1.481	1.548
• Otros componentes del turismo	938	998	1.049	1.129	1.238
<b>Estructura porcentual</b>					
% Turismo receptor s/ Turismo total	54,5	52,5	54,8	56,8	55,6
% Otros componentes del turismo s/ Turismo total	45,5	47,5	45,2	43,2	44,4
<b>Porcentaje sobre el PIB:</b>					
• Turismo receptor	2,7	2,5	2,7	3,0	2,9
• Otros componentes del turismo	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3
<b>Total Gasto Turístico</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>

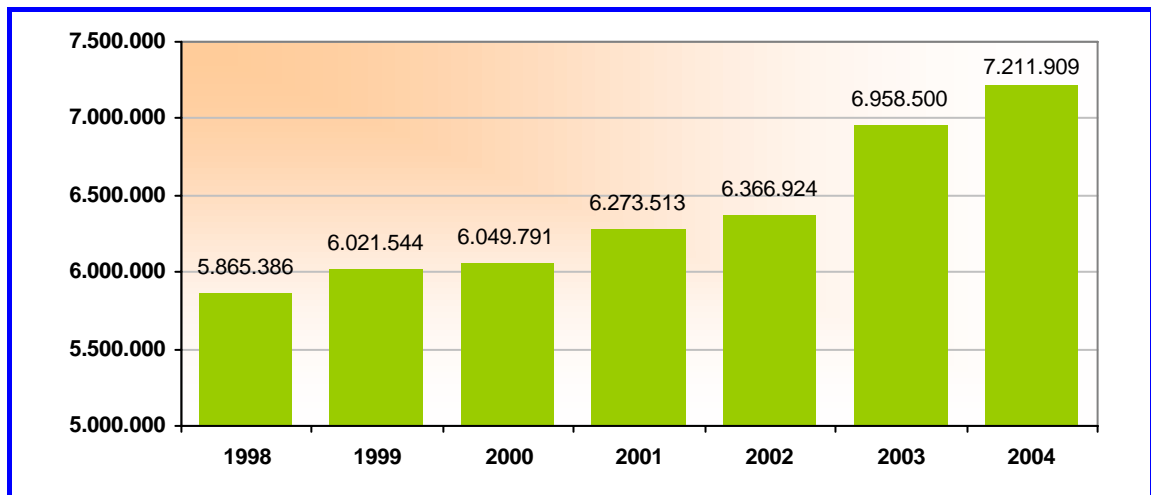
A: avance. Precios corrientes

Fuente: CST-CAE (Base 2000), Eustat

Además de la diferenciación entre el turismo interno y el turismo receptor, hay que tener presente el diferente comportamiento y gasto asociado en función del alojamiento utilizado. Prácticamente cualquier reflexión en cuanto al comportamiento de los visitantes en la C.A. de Euskadi como destino turístico alude a su condición de “visita de estancia corta”: destino de negocio, de fin de semana, turismo de tránsito o de “puente”. Sobre este particular conviene tener en cuenta que este tipo de referencia respondería en mayor medida al formato del turismo alojado en hotel que llega en su propio vehículo. Pero no se corresponderá necesariamente con la configuración de la demanda turística que recurre al alojamiento privado, bien propio o de alquiler, que contaría con una ocupación muy superior a lo largo del ejercicio, máxime cuando se utiliza por residentes de la propia C.A. de Euskadi y del Resto del Estado pero en un entorno geográfico cercano.

En la descomposición de las aportaciones del gasto turístico según el tipo de visitante y de su alojamiento destaca la importancia del excursionismo, definido como la actividad de ocio desarrollada fuera del ámbito cotidiano y que no necesita pernoctación, sea cuál sea el origen geográfico del agente. El gasto turístico ligado al excursionismo se nutre de los tres grandes bloques de agentes que participan en el turismo vasco: dentro del receptor, el excursionismo extranjero y del Resto del Estado y el originado en la C.A. de Euskadi

**Gráfico 1.1 Evolución del excursionismo transfronterizo con destino C.A. de Euskadi. 1998-2004**



Fuente: FRONTUR, IET.

La posición geográfica de la C.A. de Euskadi la convierte en un destino privilegiado del flujo transfronterizo, con un ámbito de influencia centrado en el corredor de Donostialdea-Txingudi. Puede incluso apuntarse que la entrada en vigor del euro habría incentivado esta actividad, puesto que el diferencial de precios entre ambos países se mantiene, lo que justificaría el viaje por motivos de compra<sup>1</sup>. Las actividades ligadas al comercio minorista, la hostelería y el ocio en general se están viendo beneficiadas por el dinamismo de este colectivo.

<sup>1</sup> De hecho, entre 2000 y 2004, el 85% del incremento registrado en el excursionismo transfronterizo señala que su principal motivación son las compras y los servicios personales, que incluso compensan el estancamiento relativo a la motivación de ocio.

*La C.A. de Euskadi destaca, además, por la importancia de su turismo emisor.*

Indudablemente, el tamaño de la propia economía vasca, su apertura al exterior y la solvencia económica de la misma la hacen una región caracterizada en mayor proporción por su condición de emisora de flujos turísticos que receptora, de ahí el saldo negativo obtenido. Además, la buena evolución económica de este quinquenio permiten que el gasto emisor de la C.A. de Euskadi crezca a una tasa acumulativa anual del 9,2%, cifra muy superior al 8,3% correspondiente al turismo receptor, de ahí el incremento progresivo del déficit turístico de la C.A. de Euskadi.

**Cuadro 1.2 Saldo de los flujos turístico de la C.A. de Euskadi con el Resto del Mundo por componente y año. 2000-2004**

	2000	2001	2002	2003	2004 (A)
<b>Gasto turístico (Millones de euros)</b>					
• Turismo receptor	1.124	1.103	1.271	1.481	1.548
• Turismo emisor	2.727	2.906	3.047	3.671	3.872
<b>Saldo turístico</b>	<b>-1.603</b>	<b>-1.803</b>	<b>-1.776</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.324</b>
<b>Porcentaje sobre el PIB:</b>					
• Turismo receptor	2,7	2,5	2,7	3,0	2,9
• Turismo emisor	6,5	6,6	6,5	7,4	7,3
<b>Saldo turístico</b>	<b>-3,8</b>	<b>-4,1</b>	<b>-3,8</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>

A: avance. Precios corrientes

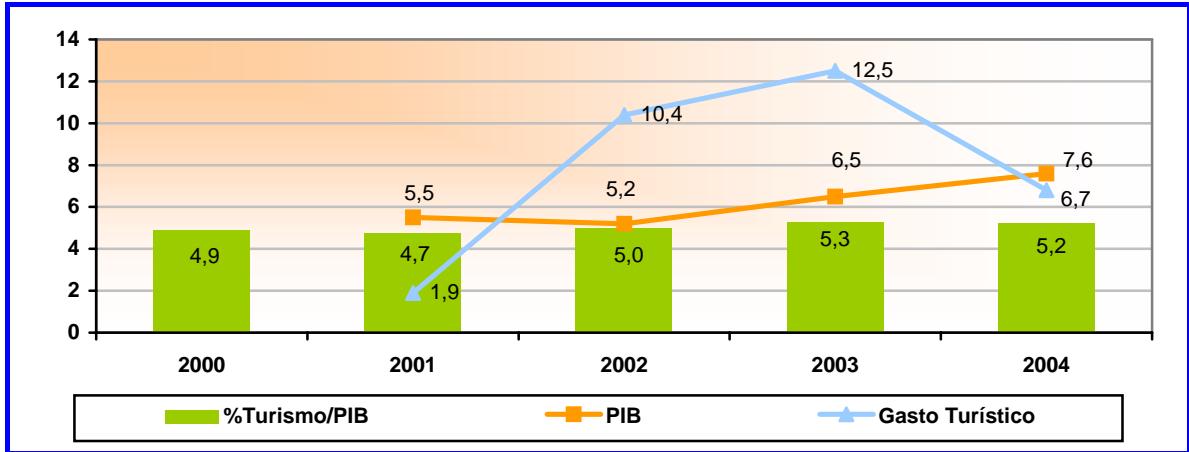
Fuente: CST-CAE (Base 2000), Eustat

## 1.2 Evolución del turismo frente al dinamismo económico vasco

*En los últimos cinco años, el dinamismo del gasto turístico ha sido superior al PIB*

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 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.

**Gráfico 1.2 Evolución del gasto turístico y del PIB. C.A. de Euskadi, 2000-2004**



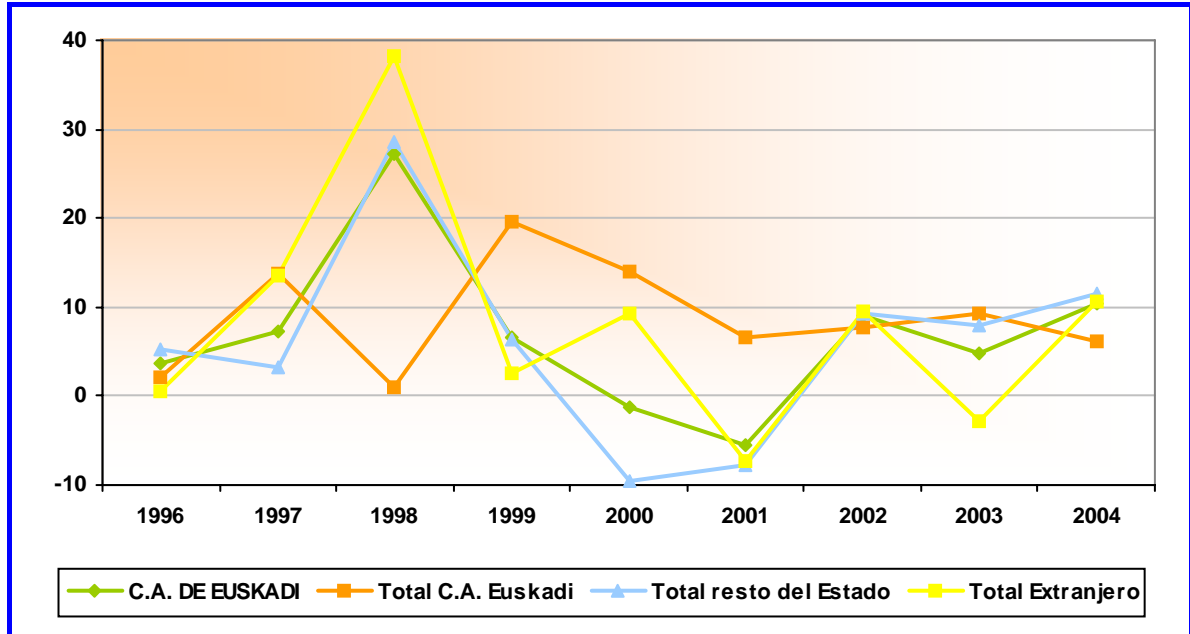
Fuente: Cuentas Económicas y CST-CAE, Eustat

La importancia creciente del gasto turístico en la economía vasca es más fácilmente reconocible desde una perspectiva temporal más amplia<sup>2</sup>: participa del proceso de terciarización de la actividad económica en su conjunto y se ve facilitado por la mejora de las comunicaciones y en las rentas y la capacidad de gasto de los residentes y los no residentes. La información aportada por el flujo de viajeros alojados en hotel ilustra esta tendencia<sup>3</sup> y confirma la importancia creciente de la actividad turística en una economía caracterizada por el peso de su tradición industrial.

<sup>2</sup> Sirva como ilustración que 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.

<sup>3</sup> No se dispone de información anterior con relación a otro tipo de alojamiento (vivienda privada) y/o comportamientos (excursionismo interior, por ejemplo). De hecho, la evolución de las cifras relativas a los usuarios de las infraestructuras hoteleras, congresuales o museísticas son la evidencia de la importancia creciente de la actividad turística desarrollada en la C.A. de Euskadi y han propiciado que se mejore su seguimiento y conocimiento global.

**Gráfico 1.3 Evolución del número de visitantes alojados en hotel, según origen. 1995-2004 (porcentaje)**



Fuente: Encuesta de establecimientos turísticos receptores (EETR), Eustat.

### *Gipuzkoa genera el 46,8% del gasto turístico total, pero destaca el crecimiento de Bizkaia*

Aunque parte de la tradición turística vasca se apoya en la aportación guipuzcoana y el conjunto de la franja litoral, lo cierto es que el turismo del siglo XXI se basa en la capacidad de “inventar los destinos y los motivos para viajar”. Qué duda cabe que es preciso sostenerlos sobre un determinado factor o factores de atracción y la experiencia viene demostrando que es posible construir el atractivo de un determinado destino a partir de la dotación de unos determinados recursos, bien sea mediante la construcción de infraestructuras emblemáticas, la recuperación de espacios y sobre todo, su puesta en valor mediante una gestión comercial eficaz.

Centrando la atención en los resultados obtenidos en términos de gasto turístico, destaca el crecimiento registrado en los tres Territorios a lo largo del periodo considerado, con interesantes variaciones interanuales que incluso se compensan en el resultado global. Así, las cifras de la evolución de la actividad turística según territorios reflejan los esfuerzos independientes y conjuntamente realizados que han llevado al incremento continuado de la actividad, pero también muestran una cierta reordenación de las “fuerzas interiores”, mejorando con claridad la posición media de Bizkaia, que juega con dos infraestructuras ampliadas y renovadas que deberían de estar teniendo un papel creciente en la llegada de viajeros: el Puerto de Bilbao y el Aeropuerto Internacional de Loiu.

En esta línea, en los próximos ejercicios se irá viendo cuál es el efecto de las empresas de transporte aéreo de bajo coste que han comenzado a operar desde Loiu y Foronda. Es

previsible que sean un acicate para el comportamiento emisor de los vascos pero también podrían contribuir a la llegada de un rango creciente de turistas y excursionistas vía aérea<sup>4</sup>.

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. En el caso de Alava y Bizkaia, este porcentaje es muy similar y cercano al 4%. El resultado de la C.A. de Euskadi 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.

**Cuadro 1.3 Aportación del turismo a la Economía Vasca por territorio histórico y año. Valor absoluto, porcentajes sobre el PIB y tasa de variación interanual.**

	2000	2001	2002	2003	2004(A)
<b>Total Gasto Turístico (Millones de euros)</b>	<b>2.062</b>	<b>2.101</b>	<b>2.320</b>	<b>2.610</b>	<b>2.786</b>
Alava	304	320	330	359	391
Bizkaia	789	797	868	997	1.092
Gipuzkoa	969	984	1.122	1.254	1.303
<b>Estructura Porcentual</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Alava	14,8	15,2	14,2	13,7	14,0
Bizkaia	38,3	38,0	37,4	38,2	39,2
Gipuzkoa	47,0	46,8	48,4	48,0	46,8
<b>Tasa de variación interanual</b>		<b>1,9</b>	<b>10,4</b>	<b>12,5</b>	<b>6,8</b>
Alava		5,0	3,2	8,8	8,9
Bizkaia		1,1	8,8	14,9	9,5
Gipuzkoa		1,6	14,1	11,7	4,0
<b>%Gasto turístico/PIB</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>5,2</b>
Alava	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

A: avance. Precios corrientes

Fuente: CST-CAE (Base 2000) y Cuentas Económicas, Eustat.

***Bizkaia destaca por el incremento de sus plazas hoteleras: de 2,2 millones en 2000 a 3,1 en 2004***

Este dinamismo del Territorio de Bizkaia en la captación de viajeros supone un “punto de inflexión” en el ideario del destino turístico vasco que venía asociando a Bilbao y, en general, a las tres capitales, al turismo de negocios, que se completa con el ubicado en la franja litoral, de marcado carácter familiar y con motivo vacacional y estival, principalmente.

Estos rasgos tradicionales del turismo vasco siguen explicando el grueso del flujo y del gasto correspondiente. Pero los crecimientos diferenciales –y de ahí la evolución de Bizkaia– comienzan a reflejar el ajuste que se viene produciendo desde dos vertientes. De una parte, la

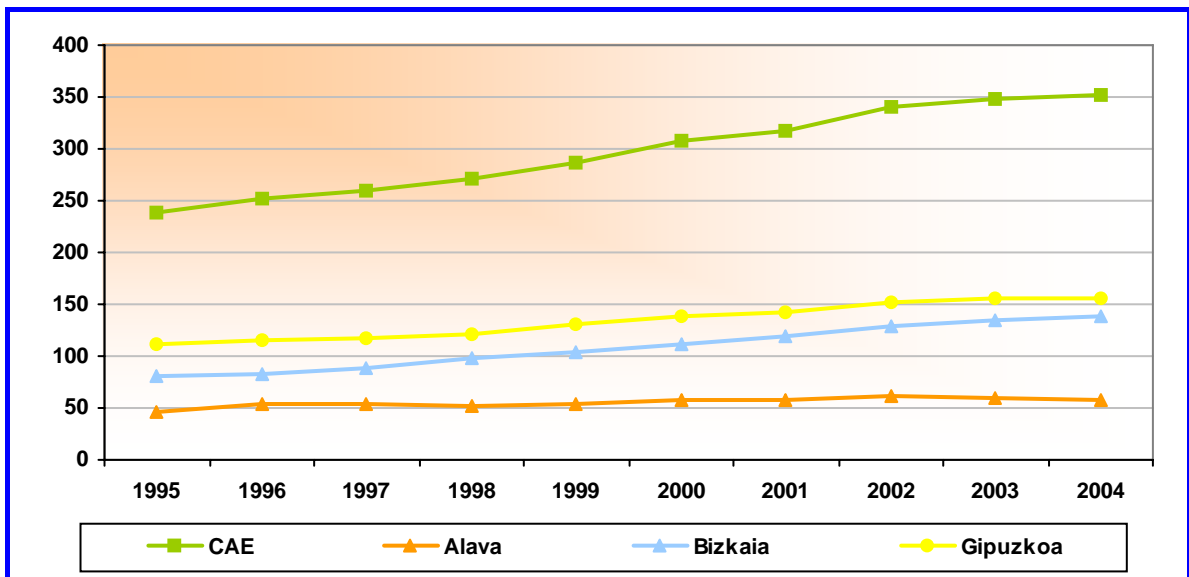
<sup>4</sup> Se replicaría el patrón del excursionismo y/o de turismo de fin de semana que llega en automóvil, pero a través del transporte aéreo, como ya está detectándose en otras ciudades europeas y españolas.



demanda turística se fragmenta, puesto que crece el movimiento de las personas para estancias más cortas<sup>5</sup> en detrimento del modelo de estancia más larga en el verano. Y, sobre todo, se diversifica el componente del atractivo o la motivación para viajar: crece el turismo de ciudad, ligado a los atractivos culturales, deportivos, comerciales y/o gastronómicos. De otra parte, la puesta en marcha, la actualización y/o las estrategias de captación de visitantes de ciertas infraestructuras<sup>6</sup>, por ejemplo, también habrían contribuido a la ampliación del binomio turístico vasco original ya mencionado.

Esta mejoría continuada en el flujo de viajeros que llegan a la C.A. de Euskadi, y de forma aún más importante a Bizkaia, se habría visto favorecida, o incluso propiciada, por el crecimiento de la oferta de alojamiento en los establecimientos públicos<sup>7</sup>, y viceversa. Así, en los últimos cinco años se ha pasado de 307 establecimientos hoteleros ubicados en la C.A. de Euskadi a 352 al cierre de 2004. Esto ha supuesto la redimensión de la oferta de acogida en esta red de establecimientos, ya que se ha pasado de 5,67 millones de plazas disponibles a superar los 7 millones también en 2004. En el efecto tractor de Bizkaia ya mencionado, habría que destacar que de los 45 nuevos establecimientos hoteleros, 28 están situados en este Territorio.

**Gráfico 1.4 Evolución del número de establecimientos en la C.A. de Euskadi y Territorios Históricos. 1995-2004**



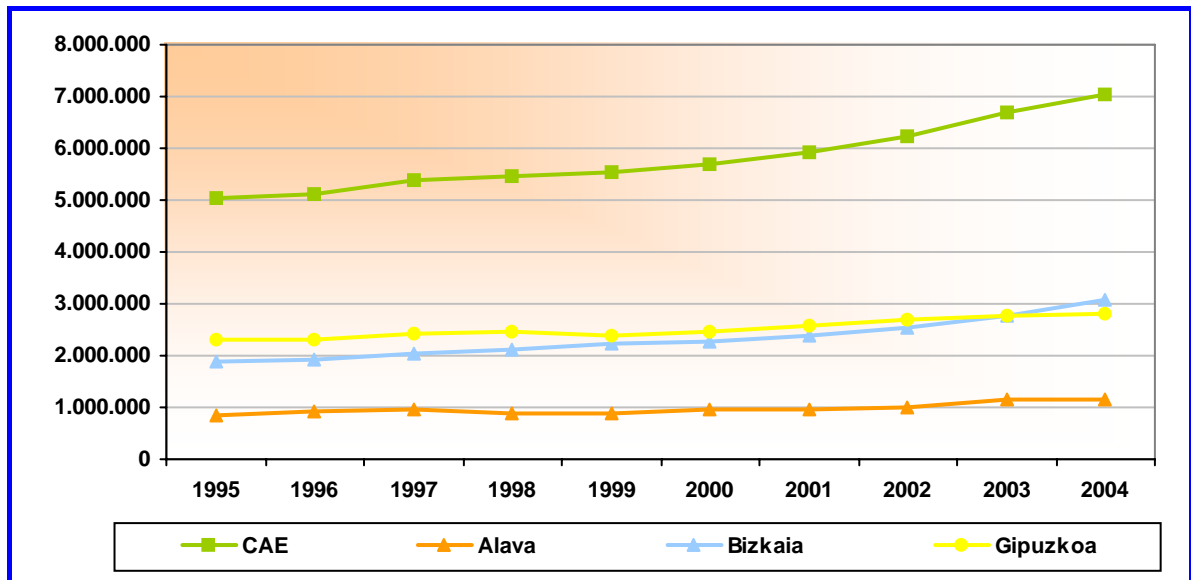
Fuente: EETR, Eustat.

<sup>5</sup> De ahí que comiencen a surgir ofertas de alojamiento de fin de semana, modalidades de talonario, etc... que, por ejemplo, hace seis u ocho años registraban una presencia completamente marginal.

<sup>6</sup> Por su repercusión turística y en los medios de comunicación generalistas y especializados destacan el Museo Guggenheim (Bilbao, 1997), la Fundación de Arte Moderno-Artium (Vitoria-Gasteiz, 2002), Chillida Leku (Donostia-Lasarte, 2000), la Catedral de Santa María (Vitoria-Gasteiz, visitas guiadas desde 2000) y/o el Aquarium (Donostia-San Sebastián, nuevas instalaciones en 1998). Estas se completarían con la entrada en funcionamiento de los Palacios de Congresos del Kursaal (Donostia-San Sebastián, 1999) y Euskalduna (Bilbao, 1999).

<sup>7</sup> No hay que olvidar que este componente del gasto turístico se completa con la utilización de alojamiento privado. El dinamismo constructor en la franja costera vasca no ha sido ajena al crecimiento global del sector, en la que se reconoce el factor tractor de la segunda residencia en el entorno de proximidad (la propia C.A. DE EUSKADI; Navarra, Aragón, ...)

**Gráfico 1.5 Evolución del número de plazas disponibles en establecimientos abiertos, C.A. de Euskadi y Territorios Históricos. 1995-2004**



Fuente: EETR, Eustat.

### 1.3 Composición del gasto turístico y capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía vasca

*El 81% del gasto turístico realizado en la C.A. de Euskadi es provisto por la industria turística<sup>8</sup>*

El 81% del consumo turístico interior es provisto por el núcleo principal de la producción turística, de forma especial la industria relativa a la atención a las personas (alojamiento, restauración) y en menor medida el transporte. A este respecto, es preciso subrayar los siguientes aspectos que tienen especial trascendencia en la composición del gasto turístico de la C.A. de Euskadi y que, contribuyen a la configuración de cada uno de los vectores de consumo expuestos:

<sup>8</sup> El análisis que se recoge a continuación se circunscribe al año 2000. Con todo, no es previsible que esta descomposición del gasto haya variado de forma relevante en los últimos cuatro años. Más aún, es posible que incluso se hayan producido cambios con distinta incidencia que, finalmente, cancele su efecto con respecto al resultado global. Por ejemplo, la tendencia a la baja de las tarifas aéreas (en las compañías regulares y con la aparición de las de bajo coste) podría traducirse en un menor gasto total en transporte aéreo. Pero, el hecho de que sea más barato lo hace accesible para un rango más amplio de clientes, con lo que el efecto final es un aumento del gasto total derivado del incremento de los usuarios.

**Cuenta satélite del turismo de la C.A. de Euskadi**

- 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.
- 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.

**Cuadro 1.4 Consumo Turístico Interior, por productos y componentes %. 2000**

	Consumo Turístico Interior	Consumo Turístico Receptor	Consumo Turístico Hogares	Consumo Turístico Intermedio	Consumo Turístico AA.PP
Servicios de alojamiento	23,0	38,3	13,0	5,5	...
• Hoteles y similares	14,6	28,6	1,1	5,4	...
• Servicios de alquiler inmobiliario	8,5	9,8	11,9	0,1	...
Restaurantes y similares	21,4	27,7	16,3	16,0	...
Transporte de pasajeros	14,8	0,2	27,0	28,3	...
• Terrestre	3,8	0,0	11,1	0,4	...
• Ferroviario	1,6	0,1	4,4	0,3	...
• Marítimo	0,0	0,0	0,0	...	...
• Aéreo	9,4	...	11,4	27,6	...
Agencias de viajes	12,1	...	20,6	25,7	...
Otros Servicios anexos al transporte	6,9	0,5	5,8	23,4	...
Alquiler de vehículos	0,8	1,6	0,1	...	...
Actividades recreativas y culturales	1,6	2,7	0,9	...	...
Servicios turísticos no mercado de las AAPP	0,5	...	...	...	100,0
<b>Total productos característicos</b>	<b>81,1</b>	<b>71,1</b>	<b>83,7</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>
Bienes	9,6	14,7	8,6	...	...
Márgenes de distribución de bienes	5,3	8,1	4,7	0,1	...
Otros servicios	4,0	6,1	3,0	1,0	...
<b>Total productos no característicos</b>	<b>18,9</b>	<b>28,9</b>	<b>16,3</b>	<b>1,1</b>	
<b>TOTAL PRODUCCIÓN ( p. b. M.€)</b>	<b>2.408</b>	<b>1.104</b>	<b>806</b>	<b>486</b>	<b>12</b>
<b>TOTAL PRODUCCIÓN (% horizontal)</b>	<b>100,0</b>	<b>45,8</b>	<b>33,5</b>	<b>20,2</b>	<b>0,5</b>

Fuente: CST-C.A. de Euskadi, (base 2000), Eustat

Centrando la atención en cada uno de los vectores de consumo recogidos en el Cuadro 1.4 es preciso destacar que el gasto asociado al consumo turístico receptor representa el 45,8% del consumo turístico interior, el 33,5% corresponde al consumo turístico de los hogares vascos y el 20,2% se asocia al consumo turístico intermedio. Pero además, la composición interna de cada uno de estos vectores con relación a la producción característica y no característica del

turismo cuenta con 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, desde la perspectiva del comportamiento turístico destaca el montante asociado al gasto en alojamientos hoteleros<sup>9</sup> (28,6%). 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 C.A. de Euskadi 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.

### *La desagregación de la producción entre turística y no turística evidencia la transversalidad del turismo desde la perspectiva económica, también en la C.A. de Euskadi*

La condición transversal del panel de gastos que se consideran turísticos hace que no exista prácticamente ninguna actividad económica entre las consideradas cuya producción tenga este único destino<sup>10</sup>. De hecho, el Cuadro 1.6 pone de manifiesto este hecho, en el que

<sup>9</sup> 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 C.A. de Euskadi. La segunda residencia, en propiedad o alquiler, es utilizada por los residentes y otros flujos provenientes del Resto del Estado (sobre todo, comunidades limítrofes).

<sup>10</sup> La única excepción será las Agencias de Viajes: la oferta de servicios que realizan responde por definición a algún tipo de comportamiento turístico (ocio, negocios, etc...).

incluso desde las actividades que constituyen el núcleo de la industria turística se observa que coexiste el destino turístico y no turístico.

Centrando la atención en los resultados obtenidos resulta destacable que en el caso de los servicios de alojamiento y concretamente en el producto hotelero queda patente que existe una parte de esta producción que tiene un destino no turístico. La razón es la existencia de un colectivo de personas que efectivamente residen en este tipo de establecimiento como su domicilio habitual, por lo que constituye su entorno cotidiano y su gasto no sería turístico.

En cuanto a la producción de Restaurantes y similares, que incluye la oferta comprendida por bares, cafeterías y demás establecimientos que ofrecen algún tipo de comida y/o bebida -para consumir en el propio local o para llevar- es evidente que atiende indistintamente a cualquier demanda. De hecho, en esta producción resulta fundamental la contribución de la demanda de proximidad, la generada por la población residente en su comportamiento cotidiano.

Con todo, existe una importante cuota de esta producción que tiene un destino turístico (20%) que resulta de la compensación de comportamientos dispares en función de la importancia relativa en la generación de negocio de los establecimientos de esta actividad. De una parte, puesto que hay establecimientos con una demanda preferentemente turística, como pueden ser los ubicados en un entorno hotelero, los establecimientos que además cuentan con un ámbito de influencia casi internacional<sup>11</sup> y los que está ubicados en los circuitos turísticos<sup>12</sup>. Y, de otra parte, los que no cuentan con esta posición de dominio en el acceso a la demanda turística, en razón de su propia ubicación, fundamentalmente. El resultado sectorial obtenido responde a la compensación interna del conjunto de la red de establecimientos.

Los distintos modos de transporte considerados también ponen de manifiesto su distinto sesgo turístico. No obstante, nótese que el transporte que puede ser potencialmente turístico es únicamente el referido a los viajeros. Es decir, en el proceso de reconocimiento de la parte turística de cada uno de los modos de transporte considerados es indispensable eliminar el componente de tráfico de mercancías. .

Con respecto al transporte marítimo, nótese que la C.A. de Euskadi cuenta con la presencia de dos puertos de interés general, como son Bilbao y Pasajes<sup>13</sup>, relevantes en el tráfico de mercancías pero con una importancia marginal del tráfico de viajeros, lo que explica la escasa importancia otorgada al destino turístico de su producción (0,5%). En cuanto al transporte aéreo, las cifras expuestas a continuación ponen de manifiesto incluso la cierta especialización relativa en el transporte de mercancías (derivada fundamentalmente de la actividad de Foronda) y la menor contribución de la C.A. de Euskadi en el tráfico aéreo del conjunto del sistema aeroportuario del Estado, en el que resultan determinantes los destinos insulares, por su condición de insularidad pero también por su reconocido atractivo turístico.

---

<sup>11</sup> Esto es algo obvio en los casos de cocineros reputados como Juan Mari Arzak o Martín Berasategi, entre otros, que cuentan con el prestigio internacional que pueden llegar a justificar la visita a la C.A. de Euskadi.

<sup>12</sup> Establecimientos de restauración y similares en paseos marítimos, cascos históricos, espacios de interés turístico, los colindantes a infraestructuras museísticas y/o en los municipios fronterizos -que en los fines de semana reciben un importante flujo de excursionismo transfronterizo-.

<sup>13</sup> Según la información provista por al Dirección General de Puertos del Estado, en 2004 Algeciras es el primer puerto en tráfico de mercancías (65,7 millones de toneladas), seguido de Barcelona (40,2 millones de toneladas). Bilbao se sitúa en 4º posición (33,3 millones de toneladas) y representa el 8,1% del tráfico total del sistema portuario. A Pasajes, con 5,7 millones de toneladas, le corresponde el 1,5% del dicho total.

Este tipo de consideraciones, en las que se alude a la importancia del transporte de mercancías y, además, la preponderancia del realizado por carretera, contribuyen a establecer la asignación de la producción con destino turístico en el caso de la producción de Servicios anexos al transporte.

**Cuadro 1.5 Movimiento de viajeros y de mercancías en los aeropuertos de la C.A. de Euskadi. 2000-2004**

Año	Aeronaves Total	% CAE/Estado	Pasajeros (m)		Mercancías (Tm)	
			Total	% CAE /Estado	Total	% CAE /Estado
2000	60.065	4,3	2.920,40	2,1	39.825	6,5
2001	59.652	3,9	2.862,50	2,0	40.011	6,9
2002	55.115	3,6	2.809,90	2,0	46.709	8,1
2003	58.402	3,8	3.216,80	2,1	44.131	7,7
2004	64.163	3,9	3.767,70	2,3	48.042	7,6

Fuente: Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Transportes.

**Cuadro 1.6 Producción según productos característicos y no característicos y para las ramas de actividad característicos y no característicos del turismo. C.A. de Euskadi-2000. Miles de euros**

Productos	Desagregación	Ramas de actividad		Total Producción
		Características	No características	
Hoteles y similares	TOTAL	356.508	1.262	357.770
	Turística	350.590	0	350.590
	No turística	5.918	1.262	7.180
Servicios de alquiler inmobiliario	TOTAL	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	TOTAL	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 de viajeros	TOTAL	353.438	172.562	526.000
	Turística	89.237	0	89.237
	No turística	264.201	172.562	436.763
Transporte ferroviario de viajeros	TOTAL	172.913		172.913
	Turística	26.819		26.819
	No turística	146.094		146.094
Transporte Marítimo de viajeros	TOTAL	100.261	36.168	136.429
	Turística	513	0	513
	No turística	99.748	36.168	135.916
Transporte Aéreo de viajeros	TOTAL	109.595		109.595
	Turística	76.990		76.990
	No turística	32.605		32.605
Servicios de agencias de viajes	TOTAL	291.070		291.070
	Turística	291.070		291.070
	No turística	0		0
Servicios anexos al transporte	TOTAL	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	TOTAL	41.342	220.966	262.308
	Turística	18.072	0	18.072
	No turística	23.271	220.966	244.236
Actividades recreativas, y culturales	TOTAL	837.296	82.101	919.397
	Turística	36.123	1.642	37.765
	No turística	801.173	80.459	881.632
Servicios turísticos no mercado de las AAPP	TOTAL	0	12.254	12.254
	Turística	0	12.254	12.254
	No turística	0	0	0
<b>Total productos característicos</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.638.058</b>	<b>752.243</b>	<b>13.390.301</b>
	<b>Turística</b>	<b>1.773.715</b>	<b>14.577</b>	<b>1.788.292</b>
	<b>No turística</b>	<b>10.864.344</b>	<b>737.665</b>	<b>11.602.009</b>
Bienes	TOTAL	11.630	47.669.729	47.681.359
	Turística	114	229.589	229.703
	No turística	11.516	47.440.140	47.451.656
Márgenes de distribución de bienes	TOTAL	4.821	5.685.545	5.690.366
	Turística	263	104.111	104.374
	No turística	4.558	5.581.434	5.585.992
Otros servicios	TOTAL	152.849	20.302.833	20.455.682
	Turística	24.951	97.301	122.253
	No turística	127.898	20.205.531	20.333.429
<b>Total productos no característicos</b>	<b>TOTAL</b>	<b>169.300</b>	<b>73.658.107</b>	<b>73.827.407</b>
	<b>Turística</b>	<b>25.329</b>	<b>431.001</b>	<b>456.329</b>
	<b>No turística</b>	<b>143.971</b>	<b>73.227.106</b>	<b>73.371.078</b>
<b>TOTAL PRODUCCIÓN ( a precios básicos)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.807.358</b>	<b>74.410.350</b>	<b>87.217.708</b>
	<b>Turística</b>	<b>1.799.043</b>	<b>445.579</b>	<b>2.244.622</b>
	<b>No turística</b>	<b>11.008.315</b>	<b>73.964.771</b>	<b>84.973.086</b>

Precios corrientes.

Fuente: CST-CAE-2000, Eustat

Los restantes productos característicos del turismo se refieren principalmente al alquiler de vehículos y los servicios culturales y, en general, de ocio. Con respecto a los primeros es preciso tener en cuenta, una vez más, los rasgos del turismo que llega a la C.A. de Euskadi: la importancia del automóvil propio y el efecto de la actividad turística interna en el gasto asociado a este servicio. De esta forma, se explica que el alquiler de vehículos responda en una parte importante a la propia demanda de proximidad por razones no turísticas. Este hecho es también determinante en el consumo de los servicios culturales y de ocio, al menos en términos generales, aún cuando se reconoce que existen infraestructuras<sup>14</sup>, actividades<sup>15</sup> o incluso eventos puntuales<sup>16</sup> que tienen un claro efecto tractor sobre la demanda turística.

Este último comentario permite ahondar en una cuestión relevante en el análisis de la génesis y desarrollo de la actividad y de la industria turística que es el papel jugado por la demanda de proximidad. En el caso de la C.A. de Euskadi prácticamente cada una de las ofertas de productos considerados, sean o no turísticas, nacen con la vocación de atender a dicha demanda de proximidad y la (casi) única excepción sería la oferta de alojamiento hotelero. Es decir, la oferta cultural, comercial, de transporte, de restauración y/o de bares nace para atender a la demanda residente y, en la medida en que ésta se consolida y se genera un flujo creciente de visitantes, atiende a la demanda foránea. Además, la posición de turismo emisor refuerza las necesidades ligadas a algunas de estas ofertas, como son los servicios de los transportes, por ejemplo, de la que también se beneficia el componente de receptivo.

*Efecto arrastre: cada empleo directo generado por la actividad turística genera un empleo indirecto en el conjunto de la economía vasca*

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. Pero, además, cada unidad de demanda turística requiere de la oferta de sus proveedores, y así sucesivamente. Esta es la secuencia a la que se alude como efectos directos e indirectos, o la capacidad de arrastre de la actividad analizada sobre el conjunto de las dinámicas económicas.

---

<sup>14</sup> El Museo Guggenheim recibió en 2004 casi un millón de visitantes.

<sup>15</sup> El Festival Internacional de Cine de San Sebastián-Zinemaldia es el único de Categoría A en el Estado.

<sup>16</sup> Como puede ser en 2006 la celebración del Año Ignaciano.



**Cuadro 1.7 Aportación del turismo a la economía: efectos directos y efectos totales por PIB y sus componentes y clases de efectos. 2000**

	Efectos directos	%	Efectos totales	%
<b>PIB Demanda (Millones de euros)</b>	<b>2.062,3</b>	<b>4,9</b>	<b>2.062,3</b>	<b>4,9</b>
G.C. Final de los hogares residentes	923,8	3,8	923,8	3,8
G.C. Final ISFLH/AA.PP	12,3	0,2	12,3	0,2
FBC	2,1	0,0	2,1	0,0
Exportaciones de bienes y servicios	1.308,3	4,6	1308,3	4,6
Importaciones de bienes y servicios	184,2	0,7	184,2	0,7
<b>PIB oferta (Millones de euros)<sup>(1)</sup></b>	<b>1.236</b>	<b>2,9</b>	<b>2.062</b>	<b>4,9</b>
VAB p.b.	1.122	3,0	1.844	4,9
Impuestos s/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

Precios corrientes

(1) Ajustado el efecto del paquete turístico. Incluye los servicios de intermediación financiera.

Fuente: CST-CAE -2000, Eustat

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 turístico<sup>17</sup> es en sí mismo generador de PIB y dicha magnitud coincide con la aproximación realizada desde la oferta. La concatenación de resultados que recoge esta tabla permite la siguiente lectura<sup>18</sup>:

- El gasto turístico realizado en la C.A. de Euskadi 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 C.A. de Euskadi en dicho año y empleó a 28.701 personas (3,2% del empleo total de la C.A. de Euskadi).
- 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 C.A. de Euskadi 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.

<sup>17</sup> De la que se descuenta el consumo turístico de negocios con origen y destino C.A. de Euskadi, que se integra en la demanda intermedia.

<sup>18</sup> Ejercicio realizado para el año 2000. 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).

## 1.4 Caracterización de la industria turística vasca

*El tejido empresarial está integrado preferentemente por pequeñas y medianas empresas (PYMEs)*

El núcleo central del gasto turístico es abordado por la industria turística, integrada por los servicios que atienden a las personas (hoteles, restaurantes, bares, cafeterías...), los servicios que trasladan a las personas (medios de transporte, servicios anexos al transporte,...) y los que sirven para entretenerles (actividades recreativas y culturales). Esta definición de la industria turística, auspiciada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) permite centrar la atención en aquella actividad que, con toda seguridad, destina al menos una parte de su producción a la demanda turística y es indispensable en la generación del negocio y del beneficio empresarial.

En el caso de la C.A. de Euskadi el origen de la actividad turística se ampara en una cierta tradición ligada al turismo estival y de negocios. 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.

**Cuadro 1.8 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
Actividad inmobiliaria	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
Anexas al transporte	46	24	19	23	10	11	133
Alquiler de vehículos	82	21	4	2	1	0	110
Activ. recreativas, culturales y deportivas	2.490	378	151	100	73	22	3.214
<b>TOTAL ACTIV. TURÍSTICAS (Número de establecimientos)</b>	<b>20.463</b>	<b>4.050</b>	<b>1.045</b>	<b>602</b>	<b>252</b>	<b>86</b>	<b>26.498</b>
<b>TOTAL ACTIV. TURÍSTICAS: distribución (%)</b>	<b>77,2</b>	<b>15,3</b>	<b>3,9</b>	<b>2,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
<b>ACTIV. NO TURÍSTICAS: Número de establecimientos</b>	<b>109.839</b>	<b>20.302</b>	<b>7.173</b>	<b>5.911</b>	<b>3.614</b>	<b>2.075</b>	<b>148.914</b>
<b>ACTIV. NO TURÍSTICAS: Distribución (%)</b>	<b>73,8</b>	<b>13,6</b>	<b>4,8</b>	<b>4,0</b>	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL ACTIVIDADES: Número de establecimientos</b>	<b>130.302</b>	<b>24.352</b>	<b>8.218</b>	<b>6.513</b>	<b>3.866</b>	<b>2.161</b>	<b>175.412</b>
<b>TOTAL ACTIVIDADES: Distribución (%)</b>	<b>74,3</b>	<b>13,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,7</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>

Fuente: DIRAE, Eustat.