

ÍNDICE

Cuenta satélite del turismo de la C. A. de Euskadi	2
1 El peso del turismo en la economía vasca	2
2 El saldo de los flujos turísticos en la C.A. de Euskadi.....	4
3 Los efectos totales del turismo en la economía de Euskadi	5
4 Gasto turístico por Territorios Históricos	6
5 Caracterización de la industria turística vasca	7

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

Principales resultados, 2013-2016(a)

1 El peso del turismo en la economía vasca

En 2016 el gasto turístico en la C.A. de Euskadi representó el 6,1% del PIB vasco.

El gasto turístico en la C.A. de Euskadi no dejó de ascender en todo el período 2013-2016 hasta alcanzar en 2016 la cifra de 4.299 millones de euros, lo que representó un 6,1% del PIB de la C.A. de Euskadi. Estos valores no incluyen el gasto de los residentes vascos fuera de Euskadi, sino solamente aquel gasto que repercute en la actividad económica de la Comunidad.

El gasto turístico se divide en dos componentes: el gasto del “turismo receptor” y los “otros componentes del turismo”.

La primera de estas dos categorías constituye el 51,5% del gasto turístico total en la C.A. de Euskadi, e incluye los gastos que los no residentes realizan en ella. Esta categoría resultó ser la más dinámica en el período comprendido entre 2013 y 2016; en dicho periodo creció a un ritmo anual del 5,3%. En este período, también han crecido considerablemente los otros componentes del turismo, a diferencia del periodo 2010-2013.

Cuadro 1. Aportación del turismo a la economía vasca. Valor (en miles de euros) y porcentaje sobre el PIB. 2013-2016(a).

	2013	2014	2015	2016(a)
Total Gasto Turístico	3.803.144	3.921.201	4.119.211	4.299.288
Turismo receptor	1.898.298	1.988.273	2.097.648	2.213.667
Otros componentes del turismo	1.904.846	1.932.928	2.021.563	2.085.621
Total Gasto Turístico (%)	100,0	100,0	100,0	100,0
Turismo receptor	49,9	50,7	50,9	51,5
Otros componentes del Turismo	50,1	49,3	49,1	48,5
Porcentaje sobre el PIB p.m.				
Total Gasto Turístico	5,8	5,9	6,0	6,1
Turismo receptor	2,9	3,0	3,0	3,1
Otros componentes del turismo	2,9	2,9	3,0	3,0

Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo.

Base 2015.

(a) Avance.

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2013-2016(a)

Por su parte, los “otros componentes del turismo” incluyen los gastos en los que incurren los residentes vascos cuando hacen turismo dentro de la C.A. de Euskadi; así como el gasto de las Administraciones Públicas vascas en los programas de la función turismo y la Formación Bruta de Capital de las empresas que actúan en las ramas características del turismo. En 2016, estos gastos supusieron un total de 2.085 millones de euros, el 48,5% del gasto turístico realizado en la C.A. de Euskadi.

La mayor parte de los visitantes que proceden del extranjero son excursionistas. Los excursionistas extranjeros son aquellos visitantes que cruzan la frontera, generalmente para adquirir productos y servicios personales, pero que no pernoctan en el territorio de la Comunidad. La localización geográfica de Euskadi promueve este tipo de desplazamientos, que se concentran en el corredor Donostialdea-Txingudi, y que en 2016 representaron el 77,2% de las visitas de residentes de otros países a la C.A. de Euskadi.. El 23,0% restante son turistas en sentido estricto, es decir, viajeros que pernoctan al menos una noche durante su viaje. Este colectivo ha crecido a un ritmo mayor que los excursionistas.

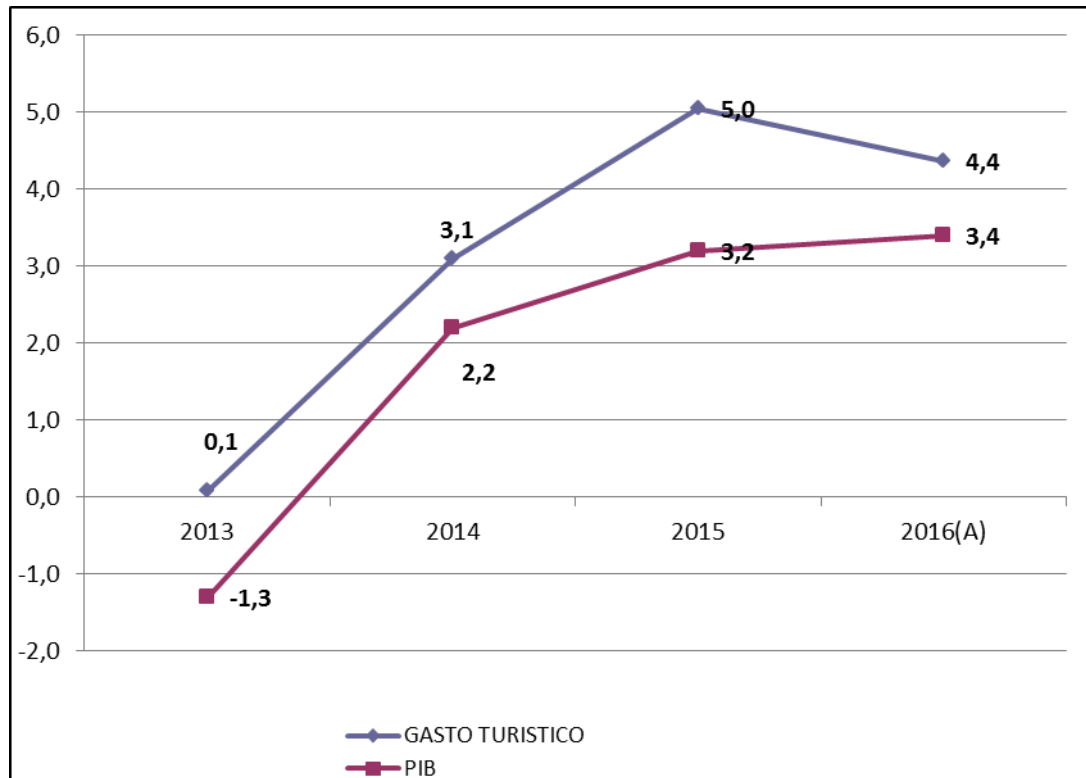
Evolución comparada del turismo y la economía vasca

En los últimos años, la crisis económica afectó menos al gasto turístico que al PIB, incrementando el peso del turismo en la economía vasca.

Los años comprendidos entre 2011 y 2013 no fueron fáciles para la economía vasca. Tras el retroceso económico de 2009, en un contexto de fuerte crisis internacional, la economía vasca parecía haber recobrado la senda del crecimiento en 2010. Sin embargo, en 2011 el incremento del PIB resultó muy laxo, y en 2012 se volvió a los valores negativos, que se repitieron en 2013. A partir de 2014 y hasta 2016, el PIB no ha dejado de crecer.

La mala situación económica influyó también en la actividad turística. No obstante, la evolución del gasto turístico en Euskadi ha resultado más favorable que la de la economía en todo el período. El gasto turístico no dejó de crecer entre 2010 y 2013 contribuyendo al sostenimiento de las ramas de actividad más directamente relacionadas con él. Como resultado, el peso del turismo en la economía vasca pasó del 5,4% en 2010 al 5,8% en 2013; En el periodo 2013-2016 el crecimiento del turismo ha seguido siendo favorable. El peso del turismo creció el 3,1% en 2014, el 5% en 2015 y el 4,4% en 2016, por encima del PIB que creció el 3,2 y el 3,4% en los últimos años.

Gráfico 1. Tasas de crecimiento del gasto turístico y del PIB. C.A. de Euskadi, 2013-2016



Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo y Cuentas Económicas.

Base 2015.

(a) Avance.

2 El saldo de los flujos turísticos en la C.A. de Euskadi

El saldo turístico de la C.A. es estructuralmente negativo.

A pesar del creciente atractivo turístico de la C.A. de Euskadi, la estructura económica vasca no está tan orientada hacia el turismo como lo están las de otras regiones del Estado y el mundo. Además, su relativa prosperidad económica permite a los residentes de esta Comunidad Autónoma dedicar una parte mayor de su renta disponible a la adquisición de servicios turísticos. Todo lo anterior explica que el saldo turístico en Euskadi resulte estructuralmente negativo. En 2016 este saldo también fue negativo por un valor de 2.325 millones de euros, un 3,3% del PIB.

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2013-2016(a)

Cuadro 2. Saldo de los flujos turísticos de la C.A. de Euskadi con el resto del mundo por componente y año. Valor absoluto (en millones de euros) y porcentaje sobre el PIB p.m. Precios corrientes. 2013-2016(a).

	2013	2014	2015	2016(a)
Turismo receptor	1.898.298	1.988.273	2.097.648	2.213.667
Turismo emisor	4.081.294	4.154.246	4.294.888	4.538.521
Saldo turístico	-2.182.996	-2.165.973	-2.197.240	-2.324.854
Porcentaje sobre el PIB p.m.				
Turismo receptor	2,9	3,0	3,0	3,1
Turismo emisor	6,3	6,3	6,3	6,4
Saldo turístico	-3,4	-3,3	-3,3	-3,3

Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo.

Base 2015.

(a) Avance

3 Los efectos totales del turismo en la economía de Euskadi

La actividad turística representa el 5% de las exportaciones de la C.A. de Euskadi, y origina 46.436 empleos.

Los efectos del turismo en los territorios no se limitan a la producción de servicios por parte de la industria turística. Por el contrario, la actividad turística genera un efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía debido a la demanda de bienes y servicios por parte de las actividades turísticas al resto de las ramas productivas. Las ramas que atienden esta demanda solicitan, a su vez, productos y servicios a otras ramas, dando lugar a segundas y terceras rondas de efectos económicos. Cuando se habla del "efecto total" del turismo en la economía se contemplan toda esas rondas de efectos, y se calcula la influencia del turismo en las magnitudes económicas básicas de un país o región.

En la C.A. de Euskadi, el turismo no tiene un papel tan destacado como en otras regiones de mayor tradición turística como Andalucía o Canarias, ni siquiera tiene el mismo peso que en el conjunto del Estado, donde el gasto turístico alcanzó el 10,9% del PIB en 2015. No obstante, la actividad turística es cada vez más relevante para la economía vasca de la que, en 2015, constituía un 6%.

Ese mismo año los hogares residentes en Euskadi destinaron 2.359 millones de euros a la adquisición de productos y servicios turísticos, un 5,6% de su gasto en consumo final, lo cual representa un gasto per cápita de 1.086 euros.

Las actividades turísticas también suelen tener un impacto significativo en las exportaciones, en particular en los países y regiones pequeños y con tradición turística, y cuya localización favorece la llegada de turistas de otros países y regiones. A pesar de que la C.A. de Euskadi no cumple todas estas condiciones, la actividad turística estuvo detrás del 5% del valor de las exportaciones vascas en 2015.

Finalmente, en 2015 el turismo originó 46.436 empleos en Euskadi, esto es un 4,6% del volumen total de empleo en la Comunidad.

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2013-2016(a)

Cuadro 3. Aportación del turismo a la economía: efectos totales en algunas magnitudes básicas. 2015

	Efectos totales	% sobre el total
Aportación al PIB a precios de mercado por Demanda	4.119	6,0
Gasto en Consumo Final de los hogares residentes	2.359	5,6
Gasto en Consumo Final de ISFLH/AA.PP.	44	0,4
Formación bruta de capital	200	1,2
Exportaciones de bienes y servicios	2.243	5,0
Importaciones de bienes y servicios	727	1,6
Aportación al PIB a precios de mercado por Oferta	4.119	6,0
VAB a precios básicos	3.724	6,0
Impuestos sobre los productos	395	6,0
Producción	5.826	4,4
Empleo (puestos de trabajo)	46.436	4,6

Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo.
Base 2015

4 Gasto turístico por Territorios Históricos

Bizkaia ha sobrepasado a Gipuzkoa en volumen de gasto turístico, pero el peso del turismo en la economía sigue siendo mayor en este último territorio.

Tradicionalmente, la actividad turística en la C.A. de Euskadi se ha venido concentrando en la capital de Gipuzkoa y en su franja litoral. Por su parte, el gran Bilbao lograba atraer principalmente al turismo de negocios y contaba, lógicamente con una infraestructura turística mucho menos desarrollada.

Sin embargo, y más recientemente, la transformación urbanística en Bilbao y el crecimiento del tráfico aéreo del aeropuerto internacional de Loiu han logrado dinamizar la actividad turística en el Territorio Histórico de Bizkaia. Desde 2006 Bizkaia supera a Gipuzkoa en valor absoluto de la demanda turística. El peso del territorio histórico de Bizkaia en el gasto turístico en la C.A. de Euskadi no ha dejado de aumentar, alcanzando en 2016 el 44,3%.

A pesar de esta tendencia, el carácter tradicional como destino turístico de la capital guipuzcoana y de su litoral aún se dejan notar en el peso que el turismo tiene en la economía de este Territorio Histórico. En 2016 el gasto turístico en Gipuzkoa representó el 7,7% de su PIB, mientras que en Bizkaia el mismo indicador ascendió al 5,3% (su máximo histórico), y en Álava era del 5,2%. En el último año el gasto turístico ha aumentado un 2,8% en Álava, el 4,4% en Bizkaia y la mayor subida es la de Gipuzkoa, con el 4,9% coincidiendo con la capitalidad europea de Donostia-San Sebastian.

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2013-2016(a)

Cuadro 4. Aportación del turismo a la economía vasca por territorio histórico y año. Valor absoluto (millones de euros) y porcentaje sobre el PIB p.m. Precios corrientes. 2013-2016(a).

	2013	2014	2015	2016(a)
Gasto turístico				
C. A. de Euskadi	3.803.144	3.921.201	4.119.211	4.299.288
Álava	551.456	563.089	579.464	595.708
Bizkaia	1.680.990	1.724.166	1.823.481	1.903.694
Gipuzkoa	1.570.698	1.633.946	1.716.266	1.799.886
Gasto turístico (%)				
C. A. de Euskadi	100,0	100,0	100,0	100,0
Álava	14,5	14,3	14,1	13,8
Bizkaia	44,2	44,0	44,2	44,3
Gipuzkoa	41,3	41,7	41,7	41,9
Porcentaje sobre el PIB p.m.				
C. A. de Euskadi	5,8	5,9	6,0	6,1
Álava	5,2	5,2	5,2	5,2
Bizkaia	5,1	5,1	5,3	5,3
Gipuzkoa	7,3	7,4	7,6	7,7

Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo.

Base 2015.

(a) Avance.

5 Caracterización de la industria turística vasca

Las ramas características del turismo produjeron servicios turísticos por un valor de 3.100 millones de euros en 2015.

La producción de los bienes y servicios que consumen los turistas se concentra en una serie de ramas de actividad que se denominan características del turismo. Esta "industria turística" incluye los establecimientos que atienden las necesidades de alojamiento y comida de los turistas (hoteles, restaurantes, bares, cafeterías...); los que proporcionan transporte a los turistas o lo facilitan (transporte de pasajeros en sus distintas modalidades, alquiler de vehículos, y servicios anexos al transporte...); los que producen servicios que sirven para entretenerles (actividades recreativas y culturales); y los que actúan como intermediarios en la adquisición de todos los servicios (agencias de viajes).

Evidentemente, hay otras industrias que atienden la demanda de los turistas mientras éstos se encuentran de viaje; a estas industrias se les denomina ramas no características del turismo, y la producción de estas industrias también es considerada en la Cuenta Satélite del Turismo cuando es consumida por turistas.

Las ramas características son responsables de la mayor parte de la producción de productos y servicios que consumen los turistas. En 2015, su producción alcanzó los 3.100 millones de euros, el 76,8% del total. Cuantitativamente, las ramas más importantes son las orientadas a cubrir las necesidades de alojamiento y alimentación de los viajeros. Los establecimientos hoteleros produjeron el 23,1% del valor de los productos y servicios turísticos ese mismo año; y un porcentaje similar fue responsabilidad de los restaurantes y establecimientos similares. Las agencias de viajes también destacan como productoras de servicios turísticos: con 278 millones de euros, representaban en 2015 el 6,9% de la producción turística en la C.A. de Euskadi. En su conjunto, los establecimientos que prestan

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2013-2016(a)

servicios de transporte de viajeros (los dedicados al transporte de mercancías no se consideran dentro del sector turístico en la Cuenta Satélite de Turismo) produjeron 376 millones de euros, el 9,3%.

Cuadro 5. Producción turística y no turística de las ramas características del turismo en la C.A. de Euskadi, 2015.

Rama de actividad	Producción total	Producción turística		Producción no turística	
		Miles de euros	%	Miles de euros	%
Ramas Características del Turismo	20.710.184	3.099.869	15,0	17.610.315	85,0
Hoteles y similares	1.018.982	932.890	91,6	86.092	8,4
Servicios de alquiler inmobiliario	8.073.808	265.760	3,3	7.808.048	96,7
Restaurantes y similares	5.361.641	975.047	18,2	4.386.594	81,8
Transporte terrestre de pasajeros	825.850	179.452	21,7	646.398	78,3
Transporte ferroviario de pasajeros	300.729	42.956	14,3	257.773	85,7
Transporte marítimo de pasajeros	22.836	22.836	100,0	0	0,0
Transporte aéreo de pasajeros	140.613	130.957	93,1	9.656	6,9
Agencias de viaje	653.707	278.204	42,6	375.503	57,4
Otros servicios anexos al transporte	2.604.937	131.776	5,1	2.473.161	94,9
Alquiler de vehículos	91.506	32.027	35,0	59.479	65,0
Actividades recreativas y culturales	1.615.575	107.964	6,7	1.507.611	93,3
Ramas no características	113.096.376	936.449	0,8	112.159.927	99,2
Total general	133.806.560	4.036.318	3,0	129.770.242	97,0

Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo.

Las ramas turísticas más importantes producen una variedad de productos, la mayor parte de ellos característicos del turismo. Por ejemplo, el 85,4% de la producción de la rama que reúne a los establecimientos hoteleros consistió en los servicios propios de los hoteles y similares en 2010; pero estos establecimientos produjeron también servicios de restauración por un valor que supuso el 12,2% de su producción.

Las ramas no características del turismo también producen una parte importante, el 23,2%, de los bienes y servicios adquiridos en 2015 por los turistas en la C.A. de Euskadi. La mayor parte de la producción turística de estas ramas se concentra en bienes que no son característicos del turismo pero que los viajeros adquieren durante sus viajes, incluyendo el valor de las adquisiciones de los turistas cuando el motivo del viaje consiste precisamente en realizar compras. Las ramas no características del turismo incluyen también a las Administraciones Públicas vascas, parte de cuya producción consiste en servicios destinados principalmente a los turistas. Este concepto supuso un gasto por parte de las Administraciones Públicas de 43,6 millones de euros.

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2013-2016(a)

La mayor parte de las empresas que actúan en las ramas características del turismo son PYMES.

La mayor parte de los establecimientos de las ramas características se concentra en el sector hostelero y, más concretamente, en el de restaurantes y similares, le siguen las ramas dedicadas a la prestación de actividades recreativas y culturales, los servicios de alquiler inmobiliario, y los establecimientos que ofrecen servicios de transporte terrestre. En todas estas ramas los pequeños establecimientos suelen ser la norma. En la rama de restaurantes y similares, más en particular, sólo el 0,18% de los establecimientos tienen más de 50 empleados en 2016, lo cual describe un sector atomizado y caracterizado por la calidad y personalización de la oferta gastronómica.

Cuadro 6. Industria turística: distribución del número de establecimientos por componentes y número de puestos de trabajo. 2016(a)

	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	735	151	89	71	59	15	1.120
Servicios de alquiler inmobiliario	2.720	272	38	11	4	2	3.047
Restaurantes y similares	7.604	3.298	1.135	600	170	23	12.830
Transporte por ferrocarril	34	19	9	4	7	6	79
Transporte terrestre	2.234	67	47	44	36	22	2.450
Transporte marítimo	9	5	0	2	1	3	20
Transporte aéreo	4	2	2	2	2	2	14
Agencias de viaje	490	170	27	15	9	0	711
Otros servicios anexos al transporte	551	215	152	97	68	36	1.119
Alquiler de vehículos	76	21	12	5	1	0	115
Actividades recreativas y culturales	2.923	507	176	153	115	41	3.915
Total Actividades Turísticas (Nº de establecimientos)	17.380	4.727	1.687	1.004	472	150	25.420
Total Actividades Turísticas. (Distribución %)	68,4	18,6	6,6	3,9	1,9	0,6	100,0
Total Actividades No Turísticas (Nº de establecimientos)	112.512	18.979	7.051	5.368	3.828	2.235	149.973
Total Actividades No Turísticas (Distribución %)	75,0	12,7	4,7	3,6	2,6	1,5	100,0
Total Actividades (Nº de establecimientos)	129.892	23.706	8.738	6.372	4.300	2.385	175.393
Total Actividades (Distribución, %)	74,1	13,5	5,0	3,6	2,5	1,4	100,0

Fuente: DIRAE, Eustat.

Esta característica de las ramas con mayor número de establecimientos se traslada al conjunto del sector turístico, en el que solamente un 0,6% de los establecimientos cuenta con más de 50 empleados en 2016. En general, puede decirse que el sector turístico vasco

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2013-2016(a)

se distingue aún del de otras regiones del país en las que el turismo de masas ha provocado la aparición de empresas y establecimientos de mayor dimensión.