

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2010-2013(a)

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.....	5
3 Los efectos totales del turismo en la economía de Euskadi	5
4 Gasto turístico por Territorios Históricos.....	7
5 Caracterización de la industria turística vasca	8

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

Principales resultados de la CST-C.A. de Euskadi, 2010-2013

1 El peso del turismo en la economía vasca

En 2013 el gasto turístico en la C.A. de Euskadi representó el 5,8% del PIB vasco.

El gasto turístico en Euskadi no dejó de ascender en todo el período 2010-2013 hasta alcanzar en 2013 la cifra de 3.809 millones de euros, lo que representa un 5,8% 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.

En 2013, el gasto turístico se repartió prácticamente a partes iguales entre el “turismo receptor” y los “otros componentes del turismo”.

La primera de estas dos categorías constituye el 49,8% 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 2010 y 2013; en dicho periodo creció a un ritmo anual del 3,5% y es el factor que explica prácticamente en su totalidad el incremento del gasto turístico en la C.A. de Euskadi.

Cuadro 1. Aportación del turismo a la economía vasca. Valor (en millones de euros) y porcentaje sobre el PIB. 2010-2013.

	2010	2011	2012	2013(a)
Total Gasto Turístico	3.619	3.706	3.800	3.809
Turismo receptor	1.713	1.782	1.876	1.898
Otros componentes del turismo	1.906	1.924	1.924	1.911
Total Gasto Turístico (%)	100,0	100,0	100,0	100,0
Turismo receptor	47,3	48,1	49,4	49,8
Otros componentes del Turismo	52,7	51,9	50,6	50,2
Porcentaje sobre el PIB p.m.				
Total Gasto Turístico	5,4	5,4	5,7	5,8
Turismo receptor	2,6	2,6	2,8	2,9
Otros componentes del turismo	2,8	2,8	2,9	2,9

Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo.

Base 2010.

(a) Avance.

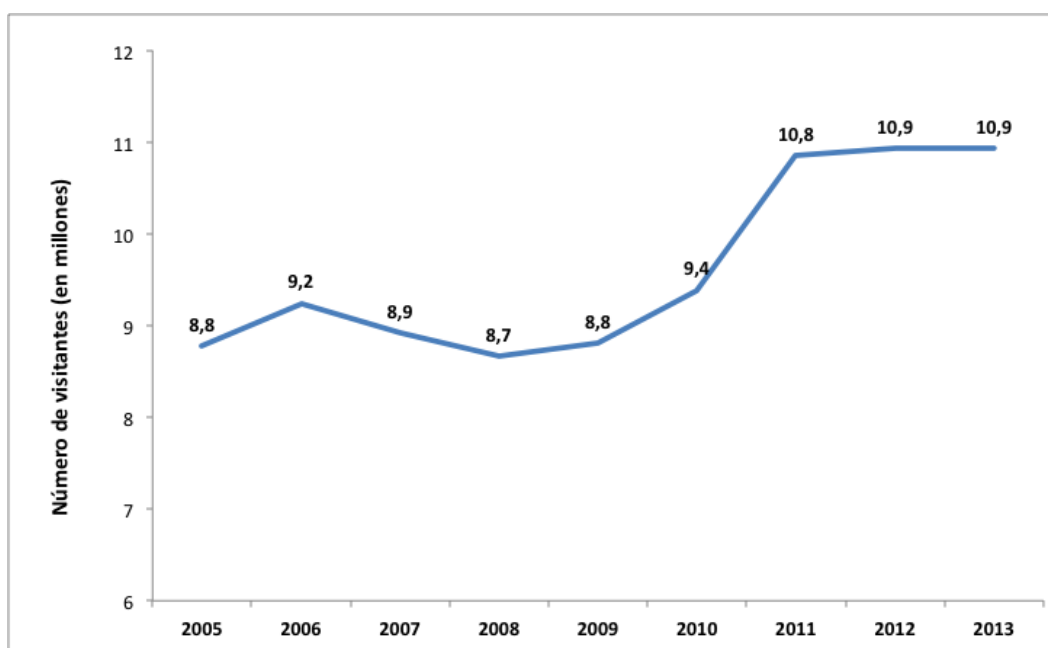
Por su parte, los “otros componentes del turismo” incluyen los gastos en los que incurren los residentes vascos cuando hacen turismo dentro de la C.A. de Euskadi; así como el gasto de las Administraciones Públicas vascas en los programas de la función turismo y la Formación

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2010-2013(a)

Bruta de Capital de las empresas que actúan en las ramas características del turismo. En 2013, estos gastos supusieron un total de 1.911 millones de euros, el 50,2% del gasto turístico realizado en la C.A. de Euskadi.

El buen comportamiento del turismo receptor se debió principalmente al incremento de los visitantes extranjeros. El número de extranjeros que visitan la C.A. de Euskadi no ha dejado de crecer desde 2008 y en los últimos años el incremento ha sido más notable.

Gráfico 1, Evolución del número de visitantes extranjeros a la C.A. de Euskadi. 2005-2013 (en millones).



Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. EGATUR.

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 2013 representaron el 88,2% de las visitas de residentes de otros países a la C.A. de Euskadi.. El 11,8% 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 del 17,0% anual entre 2010 y 2013, es decir, más rápidamente que el de los excursionistas, que en esos mismos años aumentó un 4% anual.

En términos de impacto económico, el incremento del número de turistas y excursionistas a Euskadi se ha visto compensado por la reducción de su estancia media. En su conjunto, estos datos confirman que la C.A. de Euskadi ha ganado atractivo como destino turístico internacional en los últimos años.

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2010-2013(a)

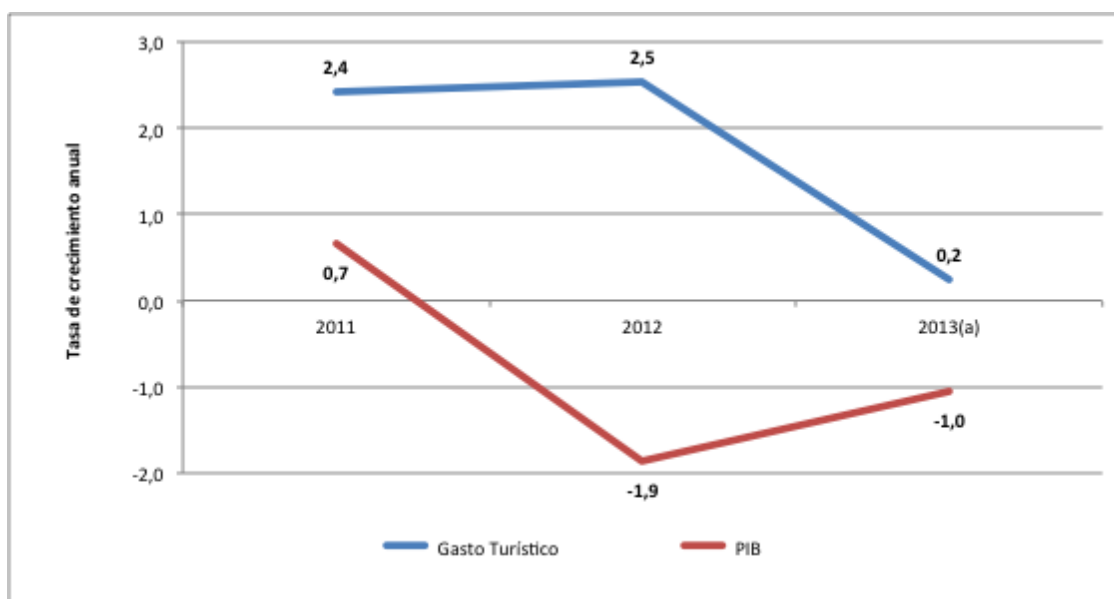
Evolución comparada del turismo y la economía vasca

En los últimos años, la crisis económica ha afectado 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.

La mala situación económica influyó también en la actividad turística que, en estos años, no creció al mismo ritmo que en el período anterior. No obstante, la evolución del gasto turístico en Euskadi resultó 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; cifras hasta la fecha inéditas en una economía tradicionalmente ligada a la actividad industrial.

Gráfico 2. Tasas de crecimiento del gasto turístico y del PIB. C.A. de Euskadi, 2011-2013



Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo (base 2010) y Cuentas Económicas.

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2010-2013(a)

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

El saldo turístico de la C.A. es estructuralmente negativo pero se ha reducido en términos absolutos en los últimos años.

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 2013 este saldo también fue negativo por un valor de 2.169 millones de euros, un 3,3% del PIB.

No obstante, en los últimos años la crisis económica se ha hecho notar, y el turismo emisor, es decir, el gasto turístico de los residentes vascos fuera de la C.A. de Euskadi ha sufrido una leve contracción, pasando de los 4.211 millones de euros en 2010 a los 4.067 en 2013. Esta evolución, junto con la más favorable del turismo receptor, ha provocado una leve mejoría del saldo turístico, que pasa del -3,6% del PIB en 2010, al -3,3% en 2013.

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. 2010-2013(a).

	2010	2011	2012	2013(a)
Turismo receptor	1.713	1.782	1.876	1.898
Turismo emisor	4.211	4.262	4.177	4.067
Saldo turístico	-2.498	-2.480	-2.301	-2.169
Porcentaje sobre el PIB p.m.				
Turismo receptor	2,6	2,6	2,8	2,9
Turismo emisor	6,2	6,3	6,2	6,2
Saldo turístico	-3,6	-3,7	-3,4	-3,3

Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo.

Base 2010.

(a) Avance

3 Los efectos totales del turismo en la economía de Euskadi

La actividad turística representa el 4,4% de las exportaciones de la C.A. de Euskadi, y origina 40.800 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 que se sustancia en 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

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2010-2013(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 10,4% del PIB en 2010. No obstante, la actividad turística es cada vez más relevante para la economía vasca de la que, en 2010, constituía un 5,4%.

Ese mismo año los hogares residentes en Euskadi destinaron 2.126 millones de euros a la adquisición de productos y servicios turísticos, un 5,1% de su gasto en consumo final, lo cual representa un gasto per cápita de 980 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 4,4% del valor de las exportaciones vascas en 2010.

Finalmente, en 2010 el turismo originó 40.800 empleos en Euskadi, esto es un 3,9% del volumen total de empleo en la Comunidad.

Cuadro 3. Aportación del turismo a la economía: efectos totales en algunas magnitudes básicas. 2010

	Efectos totales	% sobre el total
Aportación al PIB a precios de mercado por Demanda	3.619	5,4
Gasto en Consumo Final de los hogares residentes	2.126	5,1
Gasto en Consumo Final de ISFLH/AA.PP.	76	0,6
Formación bruta de capital	233	1,3
Exportaciones de bienes y servicios	1.845	4,4
Importaciones de bienes y servicios	660	1,4
Aportación al PIB a precios de mercado por Oferta	3.619	5,4
VAB a precios básicos	3.282	5,4
Impuestos sobre los productos	337	5,4
Producción	5.083	3,7
Empleo (puestos de trabajo)	40.800	3,9

Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo.
Base 2010.

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2010-2013(a)

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.

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. 2010-2013(a).

	2010	2011	2012	2013(a)
Gasto turístico				
C. A. de Euskadi	3.619	3.706	3.800	3.809
Álava	508	543	572	552
Bizkaia	1.573	1.623	1.662	1.684
Gipuzkoa	1.538	1.540	1.566	1.573
Gasto turístico (%)				
C. A. de Euskadi	100,0	100,0	100,0	100,0
Álava	14,0	14,7	15,1	14,5
Bizkaia	43,5	43,8	43,7	44,2
Gipuzkoa	42,5	41,5	41,2	41,3
Porcentaje sobre el PIB p.m.				
C. A. de Euskadi	5,4	5,4	5,7	5,8
Álava	4,8	4,9	5,3	5,2
Bizkaia	4,5	4,7	4,9	5,0
Gipuzkoa	6,9	6,9	7,1	7,2

Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo.

Base 2010.

(a) Avance.

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. 2006 fue el año en el que por primera vez Bizkaia superó a Gipuzkoa en valor absoluto de la demanda turística. A partir de ese ejercicio, el peso del territorio histórico de Bizkaia en el gasto turístico en la C.A. de Euskadi no ha dejado de aumentar. En 2013 alcanzó el 44,2%.

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 2013 el gasto turístico en Gipuzkoa representó el 7,2% de su PIB, mientras que en Bizkaia el mismo indicador ascendió al 5,0% (su máximo histórico), y en Álava era del 5,2%.

En el último año el gasto turístico ha aumentado un 1,3% en Bizkaia y un 0,4% en Gipuzkoa. En el Territorio Histórico de Álava, sin embargo, ha descendido un 3,4%. La información sobre el número de pernoctaciones en los hoteles de este último Territorio

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2010-2013(a)

Histórico indican que 2013 no fue bueno para los establecimientos hoteleros en Álava, después de dos años en los que las pernoctaciones crecieron más que en los de sus dos territorios vecinos.

5 Caracterización de la industria turística vasca

Las ramas características del turismo produjeron servicios turísticos por un valor de 2.710 millones de euros en 2010.

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).

Cuadro 5. Producción turística y no turística de las ramas características del turismo en la C.A. de Euskadi, 2010.

Rama de actividad	Producción total	Producción turística		Producción no turística	
		Miles de euros	%	Miles de euros	%
Ramas Características del Turismo	18.479.133	2.709.998	14,7	15.769.134	85,3
Hoteles y similares	818.451	766.572	93,7	51.879	6,3
Servicios de alquiler inmobiliario	7.005.709	215.082	3,1	6.790.627	96,9
Restaurantes y similares	4.548.001	761.808	16,8	3.786.193	83,2
Transporte terrestre de pasajeros	810.284	148.314	18,3	661.970	81,7
Transporte ferroviario de pasajeros	232.459	27.165	11,7	205.294	88,3
Transporte marítimo de pasajeros	27.652	27.652	100,0	0	0,0
Transporte aéreo de pasajeros	183.433	171.522	93,5	11.911	6,5
Agencias de viaje	743.205	367.501	49,4	375.704	50,6
Otros servicios anexos al transporte	2.628.458	123.324	4,7	2.505.134	95,3
Alquiler de vehículos	89.734	20.415	22,8	69.320	77,3
Actividades recreativas y culturales	1.391.746	80.645	5,8	1.311.101	94,2
Ramas no características	118.439.281	833.529	0,7	117.605.752	99,3
Total general	136.918.413	3.543.527	2,6	133.374.886	97,4

Fuente: EUSTAT. Cuenta Satélite del Turismo.

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2010-2013(a)

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 2010, su producción alcanzó los 2.710 millones de euros, el 76,5% 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 21,6% 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 368 millones de euros, representaban en 2010 el 10,4% de la producción turística en la C.A. de Euskadi. En su conjunto, los establecimientos que prestan 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 375 millones de euros, el 10,6%.

Las ramas turísticas más importantes producen una variedad de productos, la mayor parte de ellos característicos del turismo. Por ejemplo, el 85,7% 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 12,6% de su producción.

Las ramas no características del turismo también producen una parte importante, el 23,5%, de los bienes y servicios adquiridos en 2010 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 75,8 millones de euros.

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 0,15% de los establecimientos tienen más de 50 empleados en 2013, lo cual describe un sector atomizado y caracterizado por la calidad y personalización de la oferta gastronómica.

Esta característica de las ramas con mayor número de establecimientos se traslada al conjunto del sector turístico, en el que solamente un 0,5% de los establecimientos cuenta

CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO 2010-2013(a)

con más de 50 empleados en 2013. En general, puede decirse que el sector turístico vasco 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.

Cuadro 6. Industria turística: distribución de establecimientos por componentes y número de puestos de trabajo. 2013

	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	677	146	84	70	65	12	1.054
Servicios de alquiler inmobiliario	2.687	227	33	7	6	0	2.960
Restaurantes y similares	8.406	3.078	953	447	131	19	13.034
Transporte por ferrocarril	29	21	3	3	3	7	66
Transporte terrestre	2.291	77	38	51	25	20	2.502
Transporte marítimo	7	2	2	0	0	0	11
Transporte aéreo	7	3	1	2	2	1	16
Agencias de viaje	497	158	35	18	4	0	712
Otros servicios anexos al transporte	570	208	137	88	75	41	1.119
Alquiler de vehículos	84	18	15	2	1	0	120
Actividades recreativas y culturales	2.612	460	162	140	80	37	3.491
Total Activ. Turísticas (Nº de establecimientos)	17.867	4.398	1.463	828	392	137	25.085
Total Activ. Turística. (Distribución, %)	71,2	17,5	5,8	3,3	1,6	0,5	100,0
Total Activ. no Turísticas (Nº de establecimientos)	114.502	19.270	6.792	5.400	3.723	2.107	151.794
Total Activ. Turísticas (Distribución, %)	75,4	12,7	4,5	3,6	2,5	1,4	100,0
Total Actividades (Nº de establecimientos)	132.369	23.668	8.255	6.228	4.115	2.244	176.879
Total Actividades (Distribución, %)	74,8	13,4	4,7	3,5	2,3	1,3	100,0

Fuente: DIRAE, Eustat.