

LA CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: METODOLOGÍA Y PRIMERAS ESTIMACIONES

Presentación

1. Introducción

2. Objetivos de la Cuenta Satélite del Turismo (CST)

3. Metodología de la CST: algunas definiciones básicas

4. Cuenta satélite del turismo de la Comunidad de Madrid: primeros resultados para el periodo 2006-2010

Presentación.

La Cuenta Satélite del Turismo de la Comunidad de Madrid (CSTCM) es un instrumento estadístico, diseñado para medir de forma exhaustiva la contribución del turismo a la economía de la región, en términos de su aportación al PIB, al empleo y a otras variables macroeconómicas. Se puede resaltar la palabra “exhaustiva” para indicar que lo que la CST permite medir es el turismo de una manera integral y consistente: porque el turismo como actividad económica no se restringe ni a la actividad de un conjunto de industrias especializadas, ni a una serie de actividades de consumo realizadas por los hogares en sus periodos de vacaciones. En regiones como Madrid, otros muchos aspectos al margen de los mencionados (los visitantes por razones de negocios, la diversificación del consumo de los turistas hacia muy diferentes tipos de bienes y servicios...) hacen del turismo un conglomerado de actividades de consumo y de sectores de notable diversidad y complejidad y que, por lo mismo, resulta crucial para la economía regional.

Las ventajas que ofrece una CST como instrumento de información macro del turismo son muy notables: permite analizar el turismo como fenómeno económico y evaluar sus impactos macroeconómicos de manera integral; ofrece una información muy útil para el diseño de la política turística, al resaltar el papel que juega el turismo en la economía; identifica las funciones de producción y costes de la industria turística y su interrelación con el resto de la economía; suministra información detallada sobre el mercado de trabajo en la industria turística y el papel de ésta en la creación de empleo.

Y todo ello se realiza además siguiendo una metodología internacional, que garantiza la comparabilidad de los resultados, permitiendo situar a la Región en el contexto internacional.

La CSTCM de la que ahora se presenta esta versión piloto, está actualmente en proceso de elaboración, ya que para su estimación ha habido que poner en marcha distintas investigaciones estadísticas previas.

Precisamente para facilitar esa elaboración, se va a llevar a cabo en la nueva base de contabilidad regional, una serie de modificaciones que permitan contemplar, desde las propias estimaciones de base, las especificidades del turismo, facilitando de esta manera la estimación de la CST y su integración en la contabilidad regional.

1. Introducción

En este documento se resumen los aspectos básicos de la primera versión piloto de la Cuenta Satélite del Turismo (CST) de la Comunidad de Madrid, elaborada por la Dirección General de estadística, Economía e innovación Tecnológica. Forma parte de un ambicioso proyecto de mejora de las fuentes de información referentes al turismo en el ámbito regional, proyecto que ha implicado en esta primera fase la puesta en marcha de nuevas operaciones estadísticas; aunque la complejidad, dimensiones y las fechas de arranque de la mismas impiden contar en estos momentos con datos definitivos y completos, se dispone sin embargo en la actualidad de un primer avance de los resultados que permite realizar una primera aproximación numérica a las macromagnitudes del turismo de la Región.

Como es lógico, estos primeros datos de la CST podrían revisarse en la medida que se vayan conociendo los resultados definitivos de dichas operaciones estadísticas.

El trabajo se estructura en tres apartados: en primer lugar, se señalan las características generales del proyecto de elaboración de la CST, así como sus fases y objetivos; una segunda parte está dedicada a la descripción de sus principales elementos conceptuales, a partir de la metodología internacional de referencia aprobada por Naciones Unidas en 2008, (el manual *Cuenta satélite del turismo: Referencias metodológicas comunes* —abreviadamente CSTRMC— de 2008) analizando sus interrelaciones con el esquema conceptual y estadístico de la Contabilidad Regional y especialmente con el sistema input-output (origen/destino) que anualmente elabora la C. Madrid; por último, se presentan los resultados de las magnitudes del turismo para la economía de Madrid obtenidos en esta versión piloto de la CST.

2. Objetivos de la Cuenta Satélite del Turismo (CST)¹

Como es sabido, el turismo ha llegado a adquirir a escala internacional y española, una evidente relevancia económica, desempeñando un papel fundamental en la generación de renta y empleo. Sin embargo, y a pesar de esa innegable trascendencia económica y social, ni los instrumentos tradicionales ni las fuentes de información disponibles permiten captar adecuadamente la verdadera dimensión económica del turismo.

La razón es que resulta difícil delimitar con precisión el ámbito del turismo, ya que no se ajusta a las clasificaciones estándar utilizadas, sino que en realidad abarca varias parcelas o ámbitos de la realidad económica, constituyendo lo que se denomina un sector o actividad *transversal* de las demás: el turismo se genera en función de unas determinadas motivaciones y comportamiento de los agentes económicos, concretamente surge cuando las personas se desplazan fuera de los lugares habituales de residencia o trabajo y realizan gastos en adquirir bienes o servicios que están vinculados a esos desplazamientos. Aunque el núcleo básico de los gastos realizados por los turistas es fácilmente identificable y mensurable, ya que se concentra en servicios como los de alojamiento, transporte, agencias de viaje, etcétera, los gastos realizados pueden abarcar en la práctica un número mucho más amplio de productos y materializarse en casi cualquier tipo de bien o servicio disponible.

De otra parte, las industrias que concentran la mayor parte de la oferta de productos para los turistas sirven también a otras motivaciones y usos distintos del turismo: por ejemplo, un establecimiento de restauración sirve diariamente comidas a las personas que residen o trabajan cerca del establecimiento, sin que ello tenga nada que ver con la actividad turística. Lo mismo podría decirse del transporte de pasajeros, etcétera.

Por tanto, una dificultad básica es que ni desde la perspectiva de los productos, ni desde la perspectiva de las unidades de producción o actividades productivas puede establecerse de manera unívoca una delimitación del turismo, lo que implica que no pueda ser estudiado a partir de las clasificaciones y estructuras de sistemas estadísticos como, por ejemplo, la contabilidad nacional o regional.

Por eso se habla de realizar unas «cuentas satélite» (satélite respecto al núcleo central que es precisamente la contabilidad nacional o regional), que permitan un estudio más minucioso sobre determinados aspectos relevantes de la realidad económica a partir de ampliaciones y reclasificaciones de los elementos contables, así como de análisis específicos complementarios sobre la parcela en estudio.

La CST en concreto se puede describir como un conjunto de cuentas y tablas, basado en los principios metodológicos de la contabilidad nacional o regional y especialmente del sistema input-output contenido en ésta; esas cuentas y tablas se refieren a distintas variables, tanto de la oferta como de la demanda turística. En el caso de la oferta se estudian aspectos como la estructura de producción y costes de las empresas turísticas, el tipo de insumos necesarios para desarrollar su actividad, el grado de utilización de la mano de obra, las inversiones en capital productivo, el papel de la Administración pública como oferente directo de servicios o como coadyuvante de los mismos... En el caso de la demanda, se trata de identificar desde el punto de vista económico los diferentes tipos de turistas, el turismo nacional o regional frente al internacional, el tipo de bienes y servicios demandados, etc.

Cada una de esas cuentas y tablas son útiles en sí mismas; es decir, proporcionan información sobre algún aspecto relevante del turismo (tanto desde la perspectiva de demanda, como de oferta). Pero lo que da su verdadero alcance a la CST, es interrelacionar todos esos aspectos, con el fin de obtener unas mediciones completas y fiables de la aportación del turismo a la economía.

¹ Una gran parte de las descripciones metodológicas están tomados del trabajo "Instrumentos de medida del turismo: la Cuenta Satélite de turismo" (Agustín Cañada, Papeles de Economía Española, 2004, nº 102).

Por tanto, de una manera más específica, los objetivos que se persiguen con la elaboración de una CST para la C. de Madrid se deducen de lo anteriormente expuesto y, de una manera resumida, pueden concretarse en los siguientes:

- Proporcionar una medición completa de la relevancia económica del turismo en la C. Madrid, a través de indicadores macroeconómicos como la aportación del turismo al PIB, la producción o la demanda.
- Proporcionar información que resalte el papel del turismo como generador de puestos de trabajo.
- Caracterizar las estructuras de producción y/o costes de las industrias turísticas.
- Reflejar la magnitud de las inversiones en capital productivo ligadas a la actividad turística.

Para lograr esos objetivos se deben utilizar instrumentos que permitan:

— La comparabilidad de las estimaciones con las de otros países y regiones. Para ello, y sin perjuicio de que se adopten soluciones metodológicas propias, (acordes con las necesidades de análisis del sector turístico de Madrid y con la disponibilidad de datos) es necesario utilizar los convenios de las metodologías internacionales de cuenta satélite. Sólo así es posible obtener una visión del papel de C. Madrid en el contexto turístico general.

— La posibilidad de actualización periódica de las estimaciones de las cuentas satélite. Esto se logra vinculando las estimaciones a las revisiones periódicas de la contabilidad regional, lo que permite tener una visión actualizada de evolución económica del sector.

Fases del proyecto

El proyecto comprende dos tipos de trabajos interrelacionados: la propia elaboración de la CST y la puesta en marcha de los instrumentos estadísticos necesarios para la elaboración de la CST. Hay que recalcar que se ha seguido un planteamiento de aproximaciones sucesivas y graduales a las mediciones y elementos que componen la cuenta satélite. Por ello, dentro del proyecto de elaboración de la CST, se distinguen varias fases:

i) Identificación y puesta en marcha de las estadísticas necesarias para la CST.

El objetivo de esta primera fase previa era la identificación y puesta en marcha, de las estadísticas básicas para la elaboración de la CST. Se han definido los tipos de fuentes necesarias para la CST, poniendo en marcha algunas de las mismas.

Entre los principales proyectos estadísticos vinculados a la elaboración de la CST en la C. Madrid se pueden mencionar por su importancia dos fuentes, ambas desde una perspectiva de demanda:

- La encuesta de gasto turístico a los hogares residentes.
- La encuesta de puntos turísticos.

Por otra parte, en virtud del convenio firmado con el Ministerio de Industria se dispone desde 2009 de los micro- datos correspondientes a viajes con destino u origen en la Comunidad de Madrid, correspondientes a las encuestas turísticas básicas de esa institución: EGATUR, FRONTUR y FAMILITUR

Este proceso de puesta en marcha de estadísticas no puede, sin embargo, darse por finalizado: en primer lugar, porque algunas de ellas estarán disponibles a lo largo del año 2011; por otra parte, porque existen todavía lagunas y campos a investigar que serán abordados en el futuro. Por ejemplo, pueden mencionarse los módulos de gasto de viaje incluidos en la Encuesta de Consumos Intermedios e Inversión de la Comunidad de Madrid, que van a constituir, junto con otras fuentes complementarias, un elemento básico para completar y mejorar las mediciones de los viajes de negocios.

En relación con la metodología, la misma se ha ido elaborando progresivamente, presentándose diferentes documentos de trabajo sobre aspectos específicos de la CST, en diferentes foros nacionales e internacionales dedicados a la medición y análisis del turismo.

Debe indicarse, sin embargo que, aún sin disponerse de todas las estadísticas completas, el volumen de información disponible permite realizar una primera estimación numérica provisional de las cifras de la CST o, en otros términos, una versión piloto de la misma, que permite obtener una primera estimación del peso del turismo en la economía regional.

ii) Estimaciones de una serie contable detallada

En la segunda fase del proyecto se trata de abordar propiamente la elaboración de las cuentas satélite para la economía de Madrid. Esta fase está lógicamente condicionada a la disponibilidad de determinadas fuentes de información que son imprescindibles para la elaboración de la CST.

3. Metodología de la CST: algunas definiciones básicas

Aunque escapa obviamente al alcance de este documento desarrollar en detalle la metodología de la CST, sí parece necesario proporcionar al usuario una idea global de sus principales aspectos.

Definición del turismo

Un aspecto previo a la descripción de la cuenta satélite es definir el ámbito del turismo. La definición de las Naciones Unidas, reproducida en la CSTRMC, supone que el turismo abarca: «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, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos.»

Es decir, que la esencia del turismo es el hecho de que las personas se desplazan, con carácter temporal, fuera de los lugares habituales de residencia o trabajo y con unas motivaciones que tampoco son las habituales. Aunque en la definición se subrayan los motivos de ocio, que suelen asimilarse vulgarmente con el concepto de turismo, puede verse que comprende un ámbito mucho más amplio. Las recomendaciones de Naciones Unidas distinguen seis grandes tipologías de motivos para la realización del viaje: ocio, recreo y vacaciones; visitas a parientes y amigos; negocios y motivos profesionales; tratamientos de salud; religión, peregrinaciones; otros motivos...

Los sujetos del turismo, los viajeros, se pueden clasificar de acuerdo con distintos parámetros. Por ejemplo, y mencionando una de las tipologías más importantes, se clasifica a los visitantes en “turistas” y “excursionistas”, según que el viaje implique o no que se pernocte durante el mismo fuera del “entorno habitual” del viajero.

Definición de las variables económicas vinculadas con el turismo

Componentes de la demanda turística

El principal de los componentes es el consumo turístico, que abarca tres elementos:

— Consumo turístico interno: consumo efectuado por los visitantes residentes como resultado directo de sus viajes dentro del territorio de residencia. Se incluyen tanto los gastos realizados por los hogares a título particular, como los realizados por motivos profesionales y asumidos por las empresas. Incluye también la parte del consumo emisor que corresponde a bienes y servicios facilitados por residentes o, en otros términos, que es cubierta por unidades productoras de la propia economía de referencia.

El gasto que realizan directamente los individuos vinculado a sus viajes es evidentemente el componente básico del consumo turístico, pero se incluyen también aquellos gastos que repercuten en el (o benefician al) visitante, sin que éste financie su coste (o al menos su coste total): son las actividades realizadas fundamentalmente por Administraciones públicas e instituciones sin fines de lucro en las que éstas financian determinadas actividades turísticas en beneficio de los hogares (por ejemplo, financian total o parcialmente viajes turísticos de los pensionistas).

— Consumo turístico receptor: consumo efectuado por los visitantes no residentes como resultado de sus viajes a, y dentro de, la economía de referencia y/o proporcionado por residentes.

— Consumo turístico emisor: el efectuado por los residentes como resultado de sus viajes fuera del territorio económico de referencia y/o facilitado por no residentes (por ejemplo, los gastos en consumo de un turista de Madrid en el territorio económico de otro país de la Unión Europea). No se incluyen aquellos bienes y servicios adquiridos dentro del país de referencia para, o después de, el viaje, ya que esta actividad de consumo se incluye dentro del concepto de consumo turístico interno.

Se añade además el concepto de consumo interior, agregado del turismo interno y el receptor, cuyo interés es que servirá para obtener el peso del consumo turístico dentro de la variable macroeconómica fundamental, el PIB.

Aunque el componente más importante para evaluar el impacto económico del turismo es el consumo turístico, se puede hablar de un concepto más amplio de demanda turística en la que se incluirían variables como:

— El Consumo turístico de las Administraciones públicas: aunque una parte del gasto realizado por las Administraciones públicas (AAPP) en relación con el turismo se incluye ya en el consumo interior, se trata aquí de mencionar otros gastos realizados por éstas y vinculados al fenómeno del turismo (usualmente por organismos especializados en el campo del turismo) y que realizan funciones de promoción turística, coordinación y planificación general relativa a los asuntos del turismo; elaboración de las estadísticas y de información básica del turismo; administración de las oficinas de información.

— FBCF vinculada al turismo: se refiere a la identificación de los gastos de FBCF realizados por las industrias características que en último extremo constituye una parte de la demanda turística.

Variables de oferta

1. Productos e industrias características

En el marco de la contabilidad nacional o regional, el término «industria» (en cuentas nacionales, «ramas de actividad no homogénea») se utiliza para hacer referencia a la agregación de unidades de producción especializadas en un determinado tipo de *actividad económica*, estando ésta definida básicamente² por el tipo de producto que se obtiene (agrarias, manufactureras, construcción, servicios, etcétera). Se habla entonces de unas industrias características del turismo: las que están especializadas en alguno de los productos característicos (o más relevantes) en el turismo (hoteles, restaurantes, agencias de viaje...).

2. Estructuras de producción

El segundo tipo de elementos, de oferta, se centra en caracterizar las estructuras de producción de las actividades especializadas en turismo, mediante esquemas contables.

Agregados de la relevancia del turismo

Por último se añade un tercer grupo de elementos, esenciales en cualquier cuenta satélite, los indicadores macroeconómicos, que permiten transmitir, a partir de unas cuantas cifras seleccionadas, una idea sintética e intuitiva de la relevancia del fenómeno: en este caso, la relevancia económica de los flujos turísticos se reflejará en su capacidad de generación de actividad económica y, en concreto, de las aportaciones que realicen al valor añadido (o a escala agregada el PIB), el empleo y el equilibrio de la balanza de pagos.

Sin embargo, es importante señalar que la estimación de agregados, como el PIB asociado al turismo, plantea matices y dificultades específicas.

Para entender su significado, es necesaria una aclaración conceptual sobre las interrelaciones oferta/ demanda en el turismo. Estas interrelaciones se representan en el Esquema 1.

² En realidad, las actividades se definen en una clasificación (en España la CNAE93) que no sólo se refiere al producto. El texto es una simplificación de este tema, que puede verse en detalle en el SEC95.

ESQUEMA 1
ENFOQUE DEL ANALISIS DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA TURISTICA

		Actividades características del turismo		Otras actividades		
		Producción principal: productos específicos	Producción secundaria: otros productos	Producción principal: otros productos	Producción secundaria: productos específicos	
Productos ofrecidos a:	Visitantes		←		←	Enfoque de análisis de la demanda turística
	No visitantes					
		Enfoque de análisis de la oferta turística				

En principio, y de acuerdo con la definición de turismo, el enfoque básico en una CST es la perspectiva de demanda, en el esquema centrado en el denominado consumo turístico interior.

Sin embargo, y como ya se ha mencionado en otros lugares del documento, el consumo realizado por los visitantes puede abarcar producciones realizadas tanto por las denominadas industrias características, como por las industrias no características.

Bajo la perspectiva de oferta, el análisis se centra en las unidades dedicadas a la producción y/o suministro de los productos característicos, esto es, en las actividades características (hoteles, establecimientos de comidas y bares, agencias de viaje...). Sin embargo, esas unidades pueden realizar, junto a la actividad principal, una actividad secundaria, elaborando productos diferentes a los turísticos y, lo que es más importante, pueden vender su producción no sólo a turistas o visitantes, sino a otro tipo de agentes.

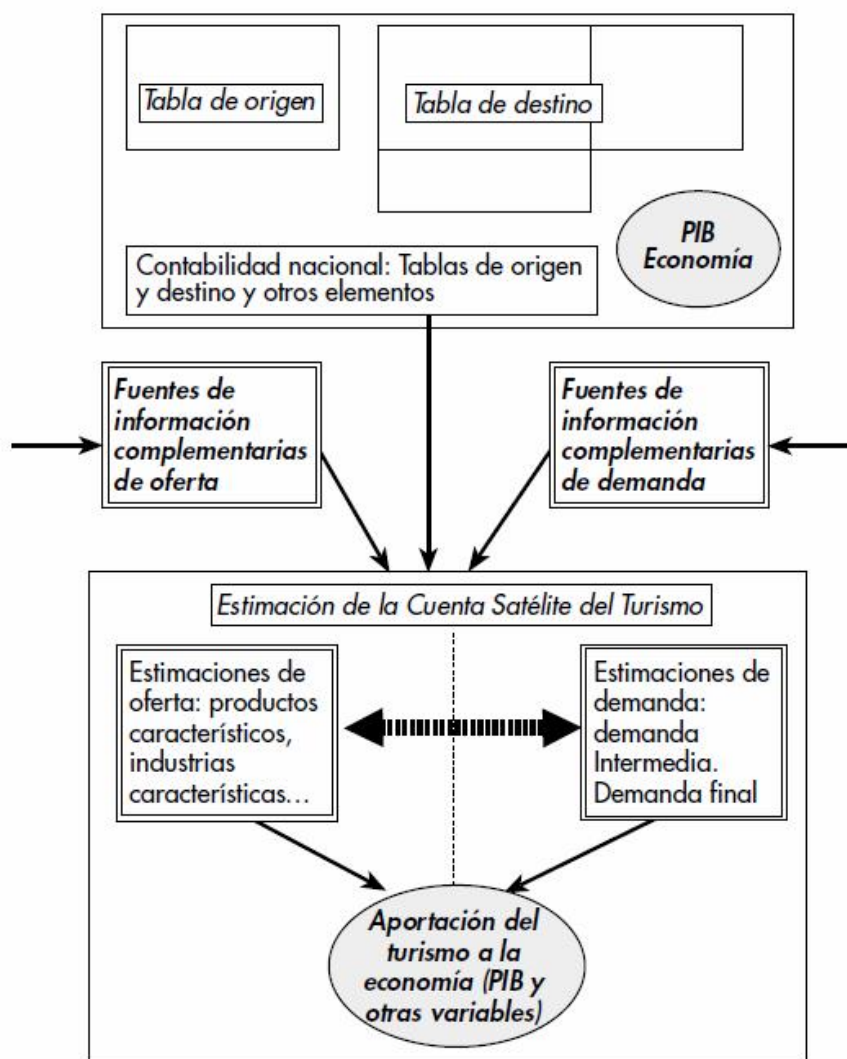
Por tanto, los dos enfoques tienen ámbitos económicos distintos, compartiendo una parcela común representada por el área doblemente sombreada del Esquema 2: los productos adquiridos por los visitantes y ofrecidos por las industrias características.

Por ello, se tiene que aplicar una metodología específica que permita obtener el PIB generado por el turismo. Básicamente, consiste en tratar de combinar las estimaciones de la producción y el VAB total que se han originado en las diferentes industrias (enfoque de oferta) con las de la demanda de productos como resultado del turismo, para obtener la parte de la producción y el VAB que corresponde a esa demanda.

Procedimiento básico de obtención de la CST.

Como se ha señalado, las cuentas satélite son, por definición, subsistemas derivados de las cuentas nacionales o regionales. Se trata de resaltar un determinado aspecto de la realidad económica a partir de la contabilidad y de fuentes adicionales de información. Estos principios son la base de la metodología utilizada por el IECM. El Esquema 2 sintetiza el procedimiento propuesto para la estimación de la CST a partir de su vinculación con la contabilidad regional (fundamentalmente, de las tablas de origen y destino).

ESQUEMA 2
PROCEDIMIENTO GENERAL DE ESTIMACION DE LA CST



Este procedimiento vinculado a la contabilidad regional facilita el proceso de elaboración de la CST, que se nutre en parte de los datos contables. Es decir, que la contabilidad o regional actúa no sólo como soporte metodológico, sino también como soporte estadístico porque, al menos con un carácter agregado, hay que señalar que las cifras del turismo están ya incluidas en las cifras contables de partida.

El procedimiento se podría describir abreviadamente de la siguiente forma:

- 1) Una fase previa es la estimación de los elementos de la contabilidad que resultan básicos para la CST. Concretamente, se parte en la Comunidad de Madrid de la ventaja de poder contar con tablas de origen y destino anuales que se elaboran dentro de las revisiones de la contabilidad regional. Estas tablas proporcionan el marco de información de las estimaciones de la CST tanto para el valor global, como por productos y por variables.
- 2) Recopilación y tratamiento de fuentes adicionales de información. Sobre la base estadística que proporcionan las tablas O-D anuales de la Contabilidad Regional, se incorporan nuevas fuentes de información específicas sobre aspectos necesarios para la CST.
- 3) Estimación de la CST. A partir de los elementos anteriores, se lleva a cabo la estimación de la CST propiamente dicha.

4. Cuenta satélite del turismo de la Comunidad de Madrid: primeros resultados para el período 2006-2010.

Ámbito de la versión piloto de la CST

Las tablas incluidas en la CSTCM son las siguientes:

Tabla 1. Serie de macromagnitudes (PIB y Empleo). 2006-2010.

Tabla 2. Consumo turístico interior por productos según componentes.

Tabla 3. Cuenta de producción de las ramas de actividad.

Tabla 4. Detalle de la producción y de los costes intermedios de las ramas de actividad por tipo de productos e insumos.

Tabla 5. Detalle de la Formación Bruta de capital fijo de las ramas de actividad por tipo de productos.

Tabla 6. Empleo de las ramas de actividad

Tabla 7. Ratios Turísticas por productos y ramas de actividad

Tabla 8. Aportación del turismo a la economía: Efectos totales por componentes del PIB

La CST cuenta con cuatro bloques básicos de estimaciones: una serie temporal de resultados agregados sobre la importancia del turismo; variables de demanda, variables de oferta e indicadores macroeconómicos obtenidos por interrelación demanda/ oferta.

En el caso de la demanda, se incluyen todos los componentes que se definen en la contabilidad regional (demanda intermedia, demanda final...), aunque reagrupadas y presentadas con la terminología y desgloses que son de aplicación en el caso de la CST (consumo receptor, consumo interno...).

En el caso de la oferta, el objetivo es caracterizar lo que podría denominarse en términos generales la «industria turística» (ramas de actividad características). Para ello, se presentan tanto las cuentas de producción como las de explotación para dichas ramas, así como estimaciones del empleo y de la formación fructa de capital.

Estos dos bloques de oferta y de demanda utilizan un planteamiento muy similar al de la metodología internacional de las Naciones Unidas.

El cuarto bloque, de interrelaciones incorpora sin embargo, junto a los indicadores sugeridos en las metodologías internacionales, una evaluación de los impactos económicos del turismo, que incluyen tanto los efectos *directos* como los *indirectos* del turismo. Se trata de integrar con este tipo de elementos las estimaciones independientes de demanda y de oferta, a partir de esquemas input-output, lo que permite hablar no sólo del impacto *directo* del turismo (el que procede directamente de la actividad de gasto que se realiza por el turismo), sino también del impacto *indirecto* (en tanto que la oferta de bienes y servicios a los turistas origina una serie de efectos multiplicadores en el conjunto de la economía).