

# Las aportaciones de Exceltur en el ámbito de las fuentes estadísticas sobre turismo

Oscar Perelli  
Exceltur

**H**oy más que nunca el turismo necesita disponer del mejor sistema de conocimiento para la toma de decisiones, tanto públicas como privadas. En apenas cinco años hemos asistido al mayor y más rápido cambio de escenario de las últimas décadas, de manera que con una cierta perspectiva se puede hablar de la presencia de un cambio estructural en el turismo, afectando muy especialmente en los parámetros que han explicado el desarrollo turístico español en el segmento masivo de sol y playa.

España se enfrenta al nuevo escenario con el reto de ajustar su sistema de estadísticas turísticas, de manera que, siendo más accesible, sirva para la toma de decisiones de las administraciones públicas y de las empresas privadas y evite las duplicidades y solapes entre fuentes que acaban generando una confusión indeseada. La consecución de este objetivo pasa por la creación de un sistema basado en la cooperación público privada y la consolidación de operaciones estadísticas de ámbito nacional con metodologías homogéneas que permitan la obtención de información fiable y reconocida a escala de comunidad autónoma y de destino turístico, tal y como está consiguiendo el Instituto Nacional de Estadística con sus encuestas de ocupación de la oferta alojativa reglada, que eviten la puesta en marcha de operaciones estadísticas a escala regional para la obtención de los mismos indicadores.

“La Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur es una encuesta de confianza empresarial”

Respondiendo al convencimiento sobre la importancia de disponer en España de una mejor información estadística sobre la demanda y la oferta turística y su transformación en conocimiento, desde el año 2002 Exceltur ha venido trabajando en la aportación de nuevas fuentes de información estadística e indicadores y en el análisis de los mismos para, junto

con los elaborados por otros organismos, poder hacer un seguimiento de la dinámica del turismo en España y su impacto económico sobre los destinos, a la vez que realizar ejercicios de prospectiva. Una breve explicación de estas iniciativas es el objeto de los puntos que se desarrollan a continuación.

## La Encuesta de Clima Turístico Empresarial y el Indicador de Confianza del Turismo Español (ICTUR) de Exceltur

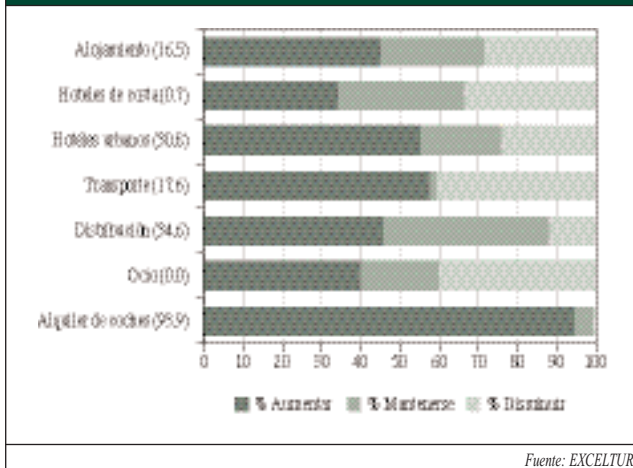
En el año 2002, Exceltur puso en marcha la Encuesta de Clima Turístico Empresarial (a partir de este momento ECTE) cuyos primeros resultados relativos al segundo trimestre de ese año fueron presentados en el primer número del Informe Perspectivas Turísticas. La Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur es una encuesta de confianza empresarial que trata de aportar la valoración a corto plazo de los empresarios turísticos sobre las variables clave de negocio. La delimitación de los sectores que recoge la encuesta responde a la concepción de la oferta turística como una cadena de valor formada por empresas de diferentes actividades.

Según este planteamiento en la ECTE se recoge trimestralmente la opinión de los empresarios españoles de alojamiento hotelero, agencias de viajes, empresas de transporte de pasajeros, alquiler de coches y las empresas de ocio y cultura más relacionados con la demanda turística, y en concreto de parques de ocio, museos y monumentos, estaciones de esquí y campos de golf, con el objetivo de presentar resultados de todos ellos.

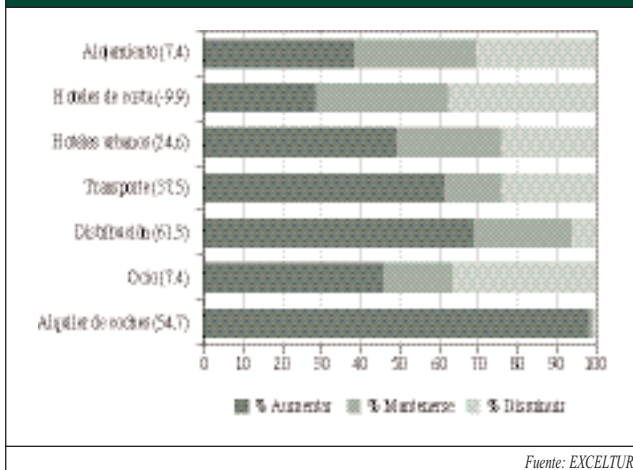
Para estos subsectores y para el conjunto del turismo español la ECTE presenta los resultados de las opiniones empresariales sobre un conjunto de variables introducidas en el cuestionario, que se explotan siguiendo la metodología de las encuestas de confianza. Estas variables son:

- Ventas
- Reservas (sólo trimestre de referencia)
- Precios (sólo trimestre de referencia)
- Empleo
- Beneficios
- Estructura de costes (sólo trimestre de referencia)
- Inversión (sólo trimestre de referencia)

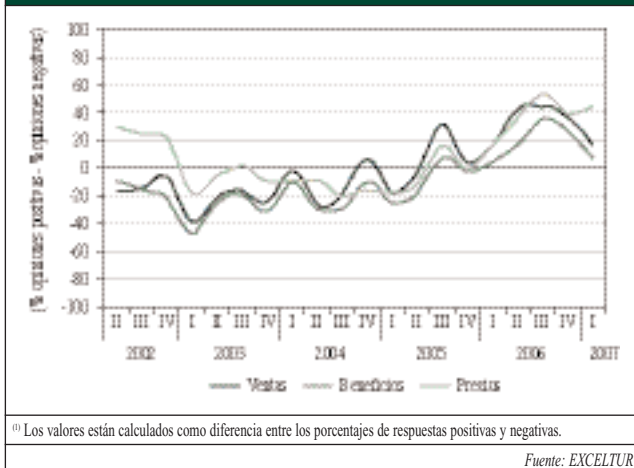
**GRÁFICO 1. OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS**



**GRÁFICO 2. OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIOS**



**GRÁFICO 3. OPINIÓN EMPRESARIAL. TOTAL ESPAÑA ALOJAMIENTO HOTELERO**



<sup>0)</sup> Los valores están calculados como diferencia entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas.

Como resultado de la aplicación de un análisis factorial se identificaron los tres componentes diferenciados que componen este indicador agregado de la confianza de los empresarios turístico: las reservas y el nivel de empleo del trimestre de referencia y las ventas previstas para el trimestre siguiente.

Una de las claves de la capacidad de la ECTE para recoger la dinámica a corto plazo del turismo español es la selección y cuidado de la unidad informante. La ECTE se dirige exclusivamente a los presidentes, directores y gestores de las unidades de negocio de las empresas participantes, bajo la hipótesis de que son las personas que mejor formación de expectativas pueden tener en función de la información que manejan diariamente y las decisiones que han de adoptar en base a la misma.

**TABLA 1. UNIDADES INFORMANTES DE LA ECTE POR SUBSECTORES**

- En el sector del alojamiento: directores de hotel, propietarios y directores generales de contratación de cadenas.
- En distribución: directores de contratación de cadenas de agencias de viajes y agencias individuales.
- En transporte: directores generales, de marketing y de ventas de las compañías
- En ocio: directores de museos y monumentos, parques de ocio, gerentes de campos de golf y estaciones de esquí.

Fuente: EXCELTUR

Los resultados de la ECTE se presentan todos los trimestres en el seno del Informe Perspectivas Turísticas que elabora Exceltur y que se puede descargar libremente desde [www.exceltur.org](http://www.exceltur.org)

**El Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE) de Exceltur**

Con el objetivo de identificar la dinámica a corto plazo de la actividad turística y en un momento donde el INE toda-

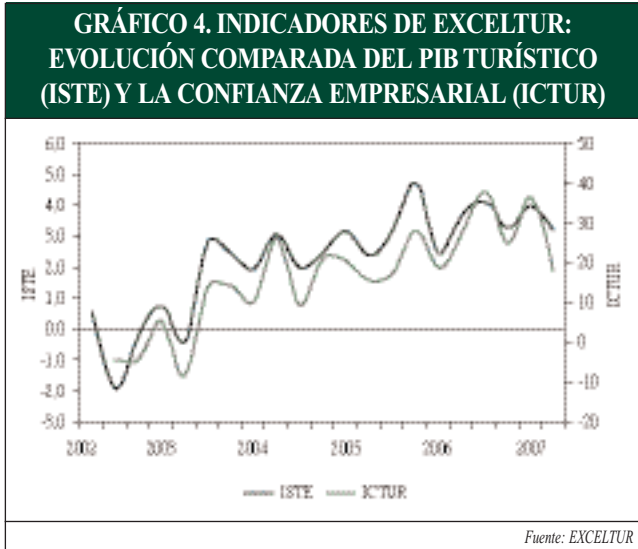
Para todas ellas se solicita la opinión sobre el trimestre de referencia y el siguiente trimestre comparándolo con el mismo período del año anterior, con el objetivo de evitar la marcada estacionalidad que presentan las actividades turísticas y adecuarse a las propuestas de la Comisión Europea. Este planteamiento supone un cambio respecto al sistema empleado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España y la Encuesta de Coyuntura Industrial cuyas preguntas se refieren a la evolución respecto al trimestre y al mes anterior, respectivamente.

Desde su diseño uno de los objetivos principales de la ECTE fue obtener un indicador de confianza (llamado ICTUR) del conjunto de la industria turística española y de sus diversos subsectores tanto a nivel nacional como de las distintas Comunidades Autónomas españolas, que permitiera anticipar la dinámica del sector turístico español y comparar los niveles de confianza con otros subsectores y países.

vía no había presentado las Cuentas Satélite del Turismo de España, Exceltur elaboró el Indicador Sintético del Turismo Español (ISTE). El ISTE es un indicador sintético construido desde la perspectiva de la demanda con el objetivo de incorporar información sobre el crecimiento trimestral del PIB del turismo en España y sus previsiones de comportamiento a corto plazo.

El ISTE es un indicador compuesto por cinco variables en términos reales –tres demostrativas de la demanda extranjera: número de turistas extranjeros de la estadística Frontur del IET, los ingresos por turismo y viajes de la Balanza de Pagos y el PIB ponderado de los principales países emisores de turistas a España, y dos de demanda nacional; el consumo privado de la Contabilidad Trimestral de España y el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la EOH del INE de residentes– corregidas de estacionalidad y efecto calendario que comenzó a publicarse en el segundo trimestre del año 2002 y que actualmente recoge el período 1997-2007.

Tras cinco años de elaboración de los indicadores de confianza (ICTUR) y del ISTE, su comparación temporal permite valorar su capacidad para recoger la dinámica de corto plazo del turismo español. Con metodologías distintas y desde sistemas de aproximación diferentes ambos indicadores presentan un coeficiente de correlación del 91,7%, coincidiendo prácticamente desde su publicación los puntos de giro trimestre a trimestre, como se puede observar en el siguiente gráfico.



### Estudios de Impacto Económico del Turismo IMPACTUR

Desde la perspectiva empresarial una de las fuentes estadísticas más importantes por su potencial para elevar el reconocimiento socioeconómico del turismo, por su capacidad para aportar información sobre el impacto económico que genera y , a la vez, por el conocimiento que suministra sobre las interrelaciones entre las empresas turísticas y el resto del tejido empresarial son las Cuentas Satélites del Turismo. La presentación en el mes de mayo del año 2002 de la primera Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) por parte del INE supuso un avance clave en el reconocimiento del papel del turismo en la economía española. Gracias al trabajo realizado por el INE y sus sucesivas actualizaciones, hoy conocemos que en el año 2005 las actividades turísticas representaban el 11,0% del Producto Interior Bruto (PIB) español (99.183,4 millones de euros) y el 9,6% del empleo (1,6 millones de puestos de trabajo).

“El ISTE es un indicador sintético construido con el objetivo de incorporar información sobre el crecimiento trimestral del turismo en España”

No obstante, dada la descentralización de competencias turísticas en España y el trascendental papel que en distintos territorios españoles ha ejercido el turismo como principal motor del desarrollo y de su generación de riqueza en los últi-



mos años, tan o más importante que conocer el impacto socio-económico del turismo a escala nacional resulta el conocer los efectos multiplicadores que produce a nivel de las diversas comunidades autónomas, algunas de ellas con un fuerte especialización en este sector.

## “El propósito de IMPACTUR es disponer de un cálculo del Impacto económico del turismo comparable entre las diferentes comunidades autónomas”



En este sentido, el INE, en su documento sobre “La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE): Metodología y Primeras Estimaciones 1996-1999” publicado en septiembre de 2002, ya sugería, a partir de los primeros resultados obtenidos, un calendario de trabajos a realizar en esa dirección y entre los que se apuntaba la posibilidad de realizar durante el cuarto trimestre del año 2003 unas primeras estimaciones más desagregadas, producto de la entonces prevista regionalización de la CSTE.

Dado el enorme interés, tanto por parte de las diferentes administraciones turísticas como por las propias empresas privadas, por disponer de un primer cálculo actualizado del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 promover y co-financiar con las diversas administraciones autonómicas competentes la realización y actualización de los Estudios de Impacto Económico del Turismo (Estudios IMPACTUR) para las diversas comunidades autónomas españolas. El primer Estudio IMPACTUR se realizó en el año 2005 para las Islas Canarias, seguido posteriormente por Galicia, Comunidad Valenciana que ya han realizado varias actualizaciones anuales, Andalucía y las Islas Baleares, que se verán acompañadas

en los próximos meses por la Comunidad de Madrid. Los Estudios IMPACTUR se apoyan en dos ejes fundamentales en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la CSTE, si bien circunscribiendo su ámbito de referencia al de una comunidad autónoma. El propósito de los Estudios IMPACTUR es el de disponer de un cálculo del Impacto económico del turismo comparable entre las diferentes comunidades autónomas y de éstas con los resultados obtenidos por la CSTE del INE para el conjunto de España.

Las variables del impacto del Turismo que recogen los Estudios IMPACTUR son:

- PIB directo e indirecto
- Empleo directo e indirecto
- Formación bruta de capital
- Exportaciones de servicios
- Gasto individual y colectivo de las AA.PP.
- Recaudación impositiva

Los principales resultados de los Estudios IMPACTUR realizados hasta la fecha se resumen en la siguiente tabla:

**TABLA 2. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS IMPACTUR ELABORADOS POR EXCELTUR**

|                            | Illes Balears | Andalucía | Canarias | Com. Valenciana | Galicia <sup>(1)</sup> | España <sup>(1)</sup> |
|----------------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| PIB                        | 48,0%         | 12,1%     | 30,4%    | 13,8%           | 11,6%                  | 11,0%                 |
| Empleo <sup>(2)</sup>      | 31,5%         | 11,1%     | 36,8%    | 14,1%           | 13,3%                  | 9,8%                  |
| Exportación (de servicios) | 83,0%         | 75,6%     | 89,4%    | 69,3%           | 68,6%                  | 63,2%                 |
| Impuestos                  | 47,0%         | 15,1%     | 34,4%    | 16,5%           | 14,7%                  | —                     |

<sup>(1)</sup> Datos para España relativos al PIB del año 2005 y del empleo y exportación de servicios para 2001, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo publicada por el INE). Datos para Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana relativos a 2005, para Galicia a 2004 (estudios IMPACTUR).

<sup>(2)</sup> Parte de las diferencias observadas entre comunidades se explican por los diferentes niveles de estacionalidad de la actividad turística dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajo equivalentes al año.