

El presente y futuro de las estadísticas de turismo

Hernán Epstein

Director del departamento de Estadísticas de la OMT

Introducción

Las estadísticas de turismo desempeñan un papel fundamental en muchos países y regiones desde hace décadas y son de vital importancia para monitorear esta actividad, que, para algunos países como España, por ejemplo, supuso más del 12 por ciento del PIB total del país en 2019.

En comparación con las estadísticas de otras actividades económicas, la estandarización de las estadísticas de turismo a nivel global y su integración con los sistemas nacionales de estadísticas es un hecho relativamente reciente que se ha desarrollado en los últimos 20 años¹. A pesar de algunos esfuerzos de estandarización a nivel regional, anteriormente existían prácticas heterogéneas entre distintos países y regiones.

El objetivo principal de este artículo es el de familiarizar al lector con las estadísticas de turismo, y de alertar sobre las nuevas tendencias en este campo que pueden tener importancia en los próximos años.

El papel de los estándares internacionales

Los estándares estadísticos internacionales juegan un papel importantísimo en las estadísticas. Proporcionan conceptos, definiciones, clasificaciones, variables y unidades estadísticas armonizadas a nivel nacional e internacional. Sin ellos, no sería posible comparar estadísticas entre países, ni hablar de conceptos comunes como el PIB. La implementación de estos estándares,

como el Sistema de Cuentas Nacionales, permite al usuario entender al instante un único concepto de PIB, medido de manera homogénea. Por tanto, estos estándares tienen un doble rol de crear —mediante un consenso internacional— un lenguaje común para la comunidad estadística y en la comunidad de usuarios, asegurando al mismo tiempo la comparabilidad temporal y geográfica de las estadísticas y garantizando su credibilidad.

Existen actualmente en el campo de las estadísticas de turismo dos estándares internacionales: las Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas de Turismo, 2008² (RIET 2008), y la Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el Marco Conceptual, 2008³ (CST: RMC 2008). El primero se encarga principalmente de definir los conceptos básicos del turismo desde un punto de vista científico y estadístico, y de sentar las bases para medirlos: ¿A qué nos referimos cuando decimos turismo? ¿Qué es un turista? ¿Cuáles son las industrias turísticas? Las RIET 2008 establecen las bases para medir el gasto de turismo, las llegadas internacionales, el empleo en industrias turísticas, y muchos indicadores más.

El segundo, por otra parte, surge de la necesidad de medir la contribución económica del turismo en relación, por ejemplo, al PIB o al empleo. El turismo es un fenómeno que se mide desde el punto de vista de la demanda. Según las RIET 2008, el turismo hace referencia a las actividades de un tipo de consumidor, el visitante, definido como “una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado”.

¹ Para más información sobre el desarrollo histórico, ver el Capítulo 1 de Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el Marco Conceptual, 2008: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1s.pdf

² Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas de Turismo, 2008: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_83rev1s.pdf

³ Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el Marco Conceptual, 2008: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1s.pdf

En este sentido, es imposible definir al turismo como una industria o un conjunto de industrias. Por ejemplo, la industria de la restauración sirve tanto a visitantes como a no visitantes. Esta industria es parte del sector turístico, pero no en su totalidad ya que conceptualmente dentro del turismo debería contabilizarse solo la porción que sirve a los visitantes. Lo mismo ocurre con la industria del transporte de pasajeros, el comercio minorista, e incluso los servicios de hospedaje. De aquí surge la necesidad de desarrollar una Cuenta Satélite del Turismo. El Sistema de Cuentas Nacionales, que permite una desagregación a nivel de industrias, no es suficiente para medir la contribución del turismo como sector de la economía y se requiere de esta herramienta

añadida que permite destilar del componente turístico de las varias industrias que sirven productos y servicios a los visitantes

Los principales indicadores y fuentes de las estadísticas de turismo

Las RIET 2008 definen tres principales formas de turismo: el turismo interno, emisor y receptor. El turismo interno se refiere a las actividades de visitantes residentes en el país de referencia, como parte de un viaje turístico. De forma similar, el turismo emisor (receptor) se refiere a las actividades de visitantes residentes (no residentes) fuera (dentro) del país de referencia, como parte de un viaje turístico. Cada uno de estos tipos de

CUADRO I. PRINCIPALES FUENTES ESTADÍSTICAS DE INDICADORES BÁSICOS DE TURISMO A NIVEL INTERNACIONAL

Áreas de medición: Ejemplos de indicadores	Tipos de fuentes estadísticas						
	Encuestas de hogares	Encuestas de establecimientos	Encuestas de fronteras	Otras encuestas	Datos administrativos	Censos	Fuentes de big data
Flujos turísticos internacionales: Llegadas y salidas de visitantes no-residentes		Encuestas de establecimientos de alojamiento	Encuestas de fronteras (p.ej., aeropuertos)		Registros de Departamento de Inmigración, registros de compañías de transporte		Datos de teléfonos móviles, plataformas online de reserva de vuelos y alojamiento, otros
Característica de visitantes internacionales: Visitantes por motivo principal del viaje			Encuestas de fronteras	Encuestas en atracciones turísticas, en mercados de origen	Registros de control de pasaporte (a veces incompleto)		
Turismo interno: Viajes / gasto de turismo interno	Encuestas de hogares de turismo	Encuestas de establecimientos de alojamiento					Datos de teléfonos móviles, plataformas online de reserva de vuelos y alojamiento, otros
Gasto receptor: Gasto total de turismo receptor			Encuestas de fronteras				Datos de tarjetas de crédito, datos de puntos de venta, otros
Gasto emisor: Gasto total de turismo emisor	Encuestas de hogares de turismo		Encuestas de fronteras				Datos de tarjetas de crédito, datos de puntos de venta, otros
Industrias turísticas: Total de establecimientos; capacidad de alojamiento	Encuestas de hogares para capturar el sector informal	Encuestas a establecimientos de industrias turísticas			Registros de empresas	Censo económico	Plataformas online de reservas de alojamiento, otros
Empleo: Total de empleados en las industrias turísticas	Encuestas de Población Activa	Encuestas a establecimientos de industrias turísticas			Registros de seguridad social, registros de empleo	Censos de población	

Nota: en gris las principales fuentes, en verde claro fuentes secundarias/complementarias.

turismo presenta diferentes desafíos y especificidades desde el punto de vista de la medición.

Adicionalmente, las Cuentas Satélite de Turismo (CST) permiten calcular la contribución directa del turismo a la economía nacional. El principal indicador proveniente de la CST, y el más utilizado normalmente, es el PIB turístico directo, que permite estimar la contribución directa del sector a la economía. El PIB turístico también es parte del marco global de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), puntualmente el indicador 8.9.1. La Organización Mundial del Turismo (OMT) recolecta información sobre la contribución del turismo en la economía y sobre los indicadores ODS relacionados al turismo⁴.

La CST permite también estudiar las interdependencias del turismo con otros sectores a través de la posibilidad de vinculación con el Sistema de Cuentas Nacionales. De esta forma, la CST es el primer paso necesario para estudiar también los efectos indirectos e inducidos del turismo en la economía, también conocido como el efecto multiplicador del turismo. Los efectos indirectos incluyen, por ejemplo, la actividad generada por la necesidad de abastecer al sector turístico a través de ciertos productos y servicios. Los efectos inducidos incluyen el consumo resultante de los ingresos y empleos generados por el turismo.

El cuadro I presenta algunos de los principales indicadores básicos de turismo a nivel internacional y las correspondientes fuentes de información utilizadas para su compilación. Esta información es también utilizada para la compilación de las Cuentas Satélites de Turismo, en conjunto con información proveniente de Cuentas Nacionales. La OMT compila un conjunto exhaustivo de datos sobre turismo, que constituye la base de datos de turismo⁵ más completa a nivel global. También encontrarán los Perfiles de países⁶, una serie de reportes de datos de turismo por país.

Una de las métricas más utilizadas, y de mayor disponibilidad a nivel global son las llegadas internacionales. Su popularidad se debe a la facilidad de obtener esta información (en muchos países a través de registros administrativos), y a su utilidad para monitorear el turismo receptor con alta frecuencia (p. ej., de forma mensual).

Por otro lado, otras métricas como, por ejemplo, aquellas relacionadas al turismo interno, tienen una cobertura geográfica a nivel global relativamente baja en comparación. Esto se debe a que estos indicadores requieren, entre otros, del uso de encuestas de hogares dedicadas al turismo específicamente o, alternativamente, encuestas que incluyen módulos sobre turismo. Por ende, para poder medir el turismo interno (y otras formas de turismo en general) es necesario que haya una voluntad política importante al respecto, y la existencia de recursos dedicados específicamente a esto. La reciente importancia que ha tomado el turismo doméstico a nivel global como resultado de la pandemia⁷, podría generar un mayor compromiso para la medición de este tipo de turismo.

Principales tendencias en las estadísticas de turismo

El brote de la pandemia COVID-19 supuso una crisis sanitaria mundial sin precedentes que ha afectado a todos los sectores de la sociedad y la economía. La repercusión de la pandemia ha hecho que el turismo sea especialmente vulnerable, convirtiéndose en el sector más golpeado hasta la fecha. Además de una caída nunca vista en los principales indicadores relacionados al turismo a nivel global, se han observado ciertos cambios de paradigma desde el punto de vista de las estadísticas de turismo.

En primer lugar, la crisis de la COVID-19 ha creado una mayor necesidad de obtener estadísticas de turismo de forma casi instantánea para alimentar un monitoreo de la situación y el efecto de las políticas implementadas como respuesta a la crisis en tiempo (casi) real. En este sentido,

4 Economic contribution of tourism and beyond: <https://www.unwto.org/statistic-data-economic-contribution-of-tourism-and-beyond>

5 Disponible a través de: <https://www.unwto.org/tourism-statistics-data>

6 Perfiles de países: <https://www.unwto.org/statistics/country-fact-sheets>

7 Ver <https://www.unwto.org/es/news/la-omt-destaca-el-potencial-del-turismo-interno-para-ayudar-a-impulsar-la-recuperacion-economica-de-los-destinos-en-todo-el-mundo>

los indicadores compilados a través de encuestas normalmente requieren de tiempo para procesarlas que pueden significar un retraso en su publicación y disponibilidad. Por lo tanto, el uso de datos administrativos y nuevas fuentes, como las de *big data*, pueden desempeñar un papel importante para satisfacer esta nueva necesidad.

El alto grado de digitalización de las operaciones del sector turístico, con grandes plataformas de reserva de servicios de alojamiento o transporte, convierte el *big data* en una excelente alternativa para complementar otras fuentes en la compilación de indicadores de turismo, y así agilizar su publicación. Existen muchos ejemplos del uso de este tipo de fuentes en estadísticas oficiales de turismo, incluyendo en turismo doméstico, gasto turístico y la capacidad de alojamiento⁸. Eurostat está actualmente implementando un proyecto piloto para el uso de datos provenientes de plataformas de reserva de alojamiento para medir la capacidad de alojamiento de los países⁹. Asimismo, cada vez hay más países implementando el uso de este tipo de fuentes y datos administrativos en la compilación de estadísticas de turismo. La COVID-19 ha acentuado esta tendencia.

Con políticas más amplias, es también necesario medir al turismo desde el punto de vista de su sostenibilidad, teniendo en cuenta sus dimensiones económica, social y ambiental. A medida que el sector turístico busca reiniciarse de una forma más sostenible, la necesidad de medir aspectos que van más allá de lo económico y de flujos físicos en turismo ha crecido también.

Al mismo tiempo, los estándares estadísticos existentes en el área de turismo se centran en la medición de la dimensión económica del turismo. Por lo tanto, es necesario desarrollar un nuevo estándar que indique cómo medir otros aspectos del turismo, como por ejemplo los impactos sociales y las dependencias e impactos ambientales que esta actividad puede tener.

La Organización Mundial del Turismo (OMT), conjuntamente con la División de Estadísticas de

la Naciones Unidas y países líderes como Austria, Italia y Países Bajos, ha estado liderando el proceso de desarrollo de un marco estadístico¹⁰ que permita medir la sostenibilidad del turismo de una forma comparable geográficamente y en línea con otros estándares estadísticos como las RIET, la CST y el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE). Este marco cubre las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y ambiental; y encuadra los distintos alcances geográficos posibles: a nivel local (subnacional), nacional, y supranacional (p. ej., global). Este marco será presentado frente a la Comisión Estadística de Naciones Unidas para su aprobación como un estándar estadístico internacional.

El marco es amplio y permite una implementación modular según prioridades y circunstancias de cada país. Varios países han comenzado ya a implementar partes de este marco estadístico, a través de estudios piloto. Hasta la fecha, ha habido trece pilotos de países en distintas regiones, incluyendo cinco de Europa¹¹, y más están en proceso de elaboración. El informe "Experiences from pilot studies in measuring the sustainability of tourism"¹² publicado por la OMT en septiembre de 2020, presenta ejemplos provenientes de once de estos estudios piloto. Estos pilotos han medido aspectos como el consumo de agua o energía del sector turístico, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, o la brecha salarial de género en las industrias turísticas.

La importancia de desarrollar e implementar un marco estadístico de esta índole es doble, para: a) guiar y apoyar a los países en la medición de estos aspectos del turismo para generar información comparable y creíble, y b) asegurar la calidad y comparabilidad de los datos compilados por distintos países. La finalización e implementación de este marco estadístico permitirá guiar y monitorear las políticas relacionadas al turismo sostenible en todas sus dimensiones y de forma periódica y consistente. ●

8 Algunos ejemplos en <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/8234206/KS-TC-17-004-EN-N.pdf>

9 Ver https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_194

10 Para más información: <https://www.unwto.org/standards/measuring-sustainability-tourism> (en inglés).

11 Alemania, Austria, Holanda, Italia y Suecia.

12 <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf> (en inglés).