
APORTES y Transferencias



Año 8

Volumen 1

2004

Mar del Plata

Centro de Investigaciones Turísticas
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad Nacional de Mar del Plata

Centro de Documentación

Instituto de Investigaciones
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad Nacional de Mar del Plata
cendocu@mdp.edu.ar
<http://eco.mdp.edu.ar/cendocu/>

APLICACION DE LAS ENCUESTAS DE CONSUMO TURISTICO EN LA ESTIMACION DE LA CUENTA SATELITE DE TURISMO EN ARGENTINA

Lic. Miguel Oliva

Investigación Cuenta Satélite de Turismo. Secretaría de Turismo de la Nación.
moliva@turismo.gov.ar

Lic. Rodrigo Oliver

Investigación Cuenta Satélite de Turismo. Secretaría de Turismo de la Nación.
roliver@turismo.gov.ar

Resumen:

Las Cuentas Satélites de Turismo están siendo reconocidas mundialmente como el método para analizar el efecto del turismo en la economía y el empleo. En este artículo se resumen algunas características de estas estimaciones, y de los avances de la Cuenta Satélite de Turismo en la Argentina. Uno de los insumos más importantes en estas estimaciones son las encuestas de gasto turístico. En el paper se analizan datos de la Encuesta de Turismo Internacional 2001, realizada por el INDEC y la SECTUR en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Se consideran las metodologías aplicadas, y la operacionalización de los conceptos derivados de las distintas recomendaciones de los organismos internacionales. Se analizan los datos referidos a los gastos realizados por los grupos, la distribución de los destinos elegidos, el consumo en alojamiento, y otras características. Se evalúa la utilidad de estos sondeos en función del análisis de mercado turístico y de la estimación del impacto económico agregado de la actividad. Se procura ilustrar posibles usos de esta información en el análisis del mercado, el impacto de la actividad turística en la economía, y en la formulación de estrategias de promoción turística.

Palabras clave:

turismo - cuentas satélites de turismo - encuesta de turismo internacional - Argentina

***USE OF TOURISM SURVEYS IN THE APPRAISAL OF THE TOURISM
SATELITE ACCOUNT IN ARGENTINA***

Lic. Miguel Oliva, Lic. Rodrigo Oliver

Abstract:

The Tourism Satellite Accounts is being recognized as the worldwide accepted method to analyze the effects of tourism on economy and employment. The following paper summarizes some characteristics of the TSA, and the progress of these estimates in Argentina. One of the most important inputs in the construction of a TSA is good quality data from consumer surveys.

We analyze data from a consumer surveys in tourism expenditure, the International Tourism Survey 2001 done by INDEC (National Statistics Office) and SECTUR (Secretary of Tourism of Argentina), in the Ezeiza International Airport and the Aeroparque airport in Buenos Aires. We analyze it's methodological framework, and the operacionalization of different concepts recommended by the WTO. We evaluate the use of data (tourism expenditure, visited regions, the accommodation expenditure), in the analysis of tourism market, the economical impact of the activity, and the promotional uses of this information.

Key words:

tourism - tourism satellite accounts - international surveys in tourism - Argentina.

APLICACION DE LAS ENCUESTAS DE CONSUMO TURISTICO EN LA ESTIMACION DE LA CUENTA SATELITE DE TURISMO EN ARGENTINA

Lic. Miguel Oliva, Lic. Rodrigo Oliver

La Cuenta Satélite de Turismo

En 1991, la OMT y el gobierno de Canadá recomendaron la aplicación de un sistema de cuentas satélites, que derive sus principales agregados y conceptos del Sistema de Contabilidad Nacional de las Naciones Unidas. Desde entonces, se están estimando en varios países las Cuentas Satélite de Turismo, confirmando un nuevo reconocimiento a la industria y a las estadísticas de turismo, y estimando los impactos económicos directos e indirectos de la actividad.

El objetivo de la CST es medir en forma coherente y consistente el aporte de la actividad turística a la economía, determinando la contribución del turismo al PBI, su posición en comparación con otros sectores económicos, el número de puestos de trabajo creados y las características de los recursos humanos, la inversión, la recaudación de impuestos generada por la actividad turística (OMT, 2000). A su vez permite delinear políticas de acción en el área, y conocer las características de la oferta y la demanda turística, identificando los efectos de transferencias con otros sectores no identificados como “característicos” del turismo (Domine, 2002). Permite analizar el impacto de las gravaciones (o desgravaciones) impositivas al sector, o de los subsidios.

Lograr un sistema eficiente para este tipo de estimaciones implica que exista continuidad conceptual y temporal (Dominé, 2002). “Los datos deberían ser comparables en el tiempo, dentro del mismo país, comparables entre países, y comparables con otros ámbitos de actividades económicas” (ONU, OMT, 2000; 5). Por lograr continuidad y comparabilidad, este tipo de estimaciones deben ser organizadas por el Estado.

Los países donde se considera al turismo como una actividad fundamental en su economía, suelen implementar Cuentas Satélites. Países como España, Ecuador, EE UU, Canadá, Francia, Nueva Zelanda, han implementado Cuentas Satélites de Turismo, lo cual les permite estimar fehacientemente el volumen del producto

bruto turístico y el aporte de la actividad turística a la riqueza de un país. En España, por ejemplo, la actividad sumó un 12.1% del PIB en 1999; en Canadá, en el año 2000, el 2.4% (OMT-Statistics Canada, 2001), en Australia el 4.5% en 1997-1998 (OMT-Statistics Canada, 2001), y en Nueva Zelanda el 3.4% en 1995.

La Cuenta Satélite de Turismo en Argentina

Actualmente la Secretaría de Turismo de la Nación se encuentra en la tarea de estimar la CST. Durante 2003, en Argentina, se formaliza una plataforma Interinstitucional de la Cuenta Satélite de Turismo, en la que participan la SECTUR, la CAT, el INDEC y la Dirección Nacional de Migraciones. Actualmente es el marco institucional en el que se realizan las actividades de relevamiento y análisis en función de estimar la CST. En Argentina se habían realizado algunos intentos de implementación de la CST, pero recién a partir del 2004 la SECTUR está financiando los operativos estadísticos necesarios y está realizando reuniones metodológicas con los responsables la estimación de Cuentas Nacionales, para establecer metodologías compatibles con estas estimaciones macroeconómicas y homologadas internacionalmente. La CST comienza definiendo aquellas actividades y productos que son específicos del turismo. Con la información de las Cuentas Nacionales se construyen las matrices insumo-producto turísticas, que resume la interrelación entre los sectores turísticos y no turísticos y los valores agregados de cada rama de la actividad turística. La CST integra los Sistemas de Estadísticas de Turismo y el Sistema de Cuentas Nacionales con el fin de consistirlos internamente y darles coherencia analítica.

En la línea de trabajo de la estimación de la CST, el INDEC y la SECTUR están realizando en el 2004 la Encuesta de Turismo Internacional, que proporciona información sobre el volumen del turismo, las características de los turistas y su estadía, sus gastos, la composición de los grupos, entre otras variables. Los encuestadores utilizan dos tipos de cuestionarios, uno para encuestar viajeros residentes una vez que estos regresan al país (cuestionario "A") y un segundo utilizado para relevar viajeros no residentes una vez que han concluido su viaje a nuestro país ("E"). El ámbito territorial de la encuesta cubre las tres vías de arribo (terrestre, fluvial y marítimo), en los principales pasos fronterizos de Argentina¹. Una encuesta similar fue realizada en el 2001 en el Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. Es probable que los datos del 2001, no reflejen la realidad en el sector turismo posterior a la devaluación.

Por otro lado, en las estimaciones de la Cuenta Satélite se requieren otras fuentes de información. Las encuestas de turistas internacionales no captan el consumo del turismo interno, que es un agregado económico que se estima en la Cuenta Satélite. Para ello, la SECTUR está trabajando junto con el INDEC en la aplicación de la Encuesta Nacional de Gastos en los Hogares en función de estimar gastos de turismo interno. Con las preguntas que se han ido adaptando, esta Encuesta permite estimar características del gasto turístico en los hogares y del gasto en turismo interno. Por otro lado, la SECTUR y el INDEC están realizando durante 2004 la Encuesta de Ocupación Hotelera, que estimará distintas características de la ocupación en establecimientos hoteleros y parahoteleros. También, el Censo Económico que se realizará en el 2004, un relevamiento de unidades productivas, será la base para relevar la encuesta de la matriz insumo – producto, necesaria en la elaboración de la CST. La actualización de esta información es fundamental, ya que el último Censo Económico era de 1993, y la última Encuesta de Matriz Insumo producto en Argentina se había realizado en 1997. Al mismo tiempo, se incorpora un módulo a la Encuesta en Grandes Empresas que realiza el INDEC, de modo tal de estimar los gastos de las empresas en turismo de negocios.

Encuestas de consumo de gasto turístico en la estimación de la Cuenta Satélite

Uno de los aspectos más relevantes para construir la CST es contar con inputs de encuestas de consumo de gasto turístico (WTO, 2003; INE, 2002). Estas encuestas permiten estudiar las características de los viajes: motivos, organización, tiempo de estadía, tipo de alojamiento utilizado y gastos para la unidad grupo del viaje². Estas encuestas están diseñadas para estimar el impacto del turismo desde un punto de vista macroeconómico, para el uso de las administraciones nacionales (o subnacionales) de turismo y para análisis del mercado o fines analíticos (WTO, 2003).

La actividad turística es un fenómeno de demanda. El consumo turístico se define por quien compra un producto (turista / excursionista o no turista) y no por alguna característica particular del producto. Una de las dificultades para el análisis estadístico del turismo es que es una actividad transversal. Esto significa que múltiples empresas, de distintas ramas de actividad, participan en la oferta de productos y servicios a los turistas, al tiempo que realizan la producción de otros bienes o servicios que no tienen que ver con la actividad turística (INE, 2002). Como el

demandante se encuentra fuera de su entorno de residencia habitual, una gran cantidad de bienes y servicios son susceptibles de ser comprados por turistas. La transversalidad del turismo se manifiesta en que no hay una única industria que satisfaga la demanda turística sino un conjunto de sectores (hoteleros, restaurantes, servicios de transporte, agencias de viaje, entre otros) que producen para la actividad turística. Por ello, se recurre a las Encuestas de Gasto para estimar el impacto económico de los turistas.

El principal objetivo de este tipo de encuestas es relevar el gasto que realizan turistas no residentes en nuestro país y los turistas residentes fuera del país. Es necesario que las estimaciones sean homogéneas para todo el país. Si, por ejemplo, la desocupación se midiera en cada ciudad argentina en forma distinta, no habría posibilidades de establecer la realidad del mercado laboral a nivel nacional. Lo mismo ocurre con las estimaciones de fenómenos turísticos.

Se analizan aquí algunos datos de los no residentes, de la Encuesta de Turismo Internacional 2001. El total muestral es de 34.827 casos (grupos de turistas). La muestra estaba diseñada para captar información para cada trimestre, y analizar posibles variaciones estacionales.

A los residentes, se los encuesta cuando regresan de su viaje al exterior, y a los no residentes, se los encuesta en el momento que salen de Argentina a su país de origen. Se busca que la encuesta sea lo más breve posible, para reducir costos y molestias al turista.

A priori, los encuestadores no pueden identificar en su lugar de trabajo si los viajeros son residentes argentinos o no residentes, ni pueden garantizar tampoco que el movimiento del viajero a través de la frontera implique que finaliza su viaje internacional (INDEC, 2004). Por lo tanto, necesita abordar a cada viajero preguntándole en primer lugar si reside o no en nuestro país y si finaliza su viaje internacional (INDEC, 2004). Esto permite analizar no solamente la cantidad de personas que conforman los grupos de viajeros encuestados sino que permite sumar la cantidad de personas que siendo viajeros residentes argentinos comienzan su viaje al exterior o no lo han terminado, o los viajeros que residen en el exterior y recién arriban a nuestro país o no han finalizado su viaje. Esta modalidad de trabajo se implementó en la nueva encuesta de 2004.

Como se busca estimar el valor total del gasto turístico en distintas ramas de actividad, se requiere que los gastos relevados representen al total de los turistas arribados. Como se trata de información muestral, es necesario expandir el número de casos en la muestra al número total de turistas no residentes arribados por Ezeiza, para lograr aplicar esta información a agregados macroeconómicos.

La información muestral de los casos relevados es luego expandida al total de los turistas no residentes (1.064.406, según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, que integra la plataforma institucional de la Cuenta Satélite de Turismo). En otro tipo de pasos terrestres, por ejemplo, es necesario controlar el tránsito vecinal fronterizo – TVF -, para no estimar como turistas a trabajadores que cruzan la frontera (este problema no se presenta para las encuestas que se utilizan en este ejemplo, realizadas en Ezeiza, donde no existe TVF). En los países europeos, hasta los acuerdos de Schengen en 1993, por el que se establece el Espacio único Europeo y en consecuencia se desmantelan los controles fronterizos, es necesario recurrir a ciertos estimadores de Movimientos Turísticos en Frontera, como el FRONTUR (INE, 2000). Al mismo tiempo, sería muy deseable que los países que comparten fronteras y hacen encuestas similares (como Uruguay), compartan la información migratoria y metodologías, reduciendo el costo de los operativos. En Argentina, los datos de la Dirección Nacional de Migraciones se utilizan para estimar los coeficientes de ponderación que permiten realizar las expansiones. Se realizan dos tipos de expansiones: por grupos (cuando se busca estimar totales para los grupos) y por personas (al total de los visitantes). En las estimaciones de gastos grupales, la respuesta es para el grupo, y entonces se realiza la expansión al número de grupos (Tabla 4). En el grupo de quienes se desplazan fuera de su entorno habitual (condición para la definición de turismo y excursionismo) los no residentes en general (a diferencia de los turistas internos) no requieren de mayores precisiones sobre si se desplazaron o no fuera del entorno habitual. Esto es así, porque ya han salido del país en el que residen habitualmente, por lo que son visitantes fuera de su entorno habitual.

Identificación de los turistas y perfiles

En principio, es necesario establecer quiénes de los visitantes no residentes efectivamente son turistas y no migrantes. Por otro lado, es necesario diferenciar los excursionistas de los turistas. En la encuesta 2001 realizada por el INDEC y la SECTUR, entre otra información, se recabó la duración del pernocte. Estos datos

permiten diferenciar a los migrantes, y a los excursionistas, de los turistas (que se quedan menos de un año). Para el caso de esta encuesta (con los datos expandidos) serán considerados turistas, entonces, 991.293 individuos. En la categoría “ninguno” se incluyen aquellos que están en tránsito en el país a otros destinos (“excursionistas en tránsito”; v.g. uruguayos que entraron por Aeroparque y se van por Ezeiza a otro país).

Tabla 1: Ezeiza, 2001. Duración en noches de la Estadía. No residentes. Expandido a personas.

	Frecuencia	Porcentaje
Ninguna	64975	6,1
Menos de un Año	991293	93,1
Más de un año	8138	,8
Total	1064406	100,0

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional Ezeiza – Aeroparque 2001 INDEC - SECTUR, elaboración propia Area de Investigación Cuenta Satélite de la SECTUR

Tabla 2: Motivo de visita. No residentes. Expandido personas. Ezeiza, 2001.

	No residentes	
	Frecuencia	%
Vacaciones / ocio	354.547	33,3
Visita a familiar o amigos	223.531	21,0
Negocios / profesional	346.350	32,5
Contrato de trabajo	13.018	1,2
Congreso, conferencia, exposición	53.196	5,0
Estudio	14.591	1,4
Tratamiento de salud	3.823	,4
Otros	55.350	5,2
Total	1.064.406	100,0

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional Ezeiza – Aeroparque 2001 INDEC - SECTUR, elaboración propia Area de Investigación Cuenta Satélite de la SECTUR

Una de las problemáticas de este tipo de encuestas, es estimar la relación entre los gastos estimados y las características del viaje, como el propósito de la visita (WTO, 2003).

La Tabla 2 muestra que del turismo receptivo internacional llegado por Ezeiza en 2001, el 33.3% viaja por vacaciones, y el 32.5% viaja por negocios. Estos valores son distintos para los residentes, que tienen una mayor incidencia de las vacaciones como motivo de viaje.

El 1,2% - 13018 personas según el dato expandido - que viene por contrato de trabajo es un **viajero** (según la definición de la OMT, 2000), pero no es considerado ni **turista** ni **excursionista**, por lo que es necesario eliminarlo de futuras estimaciones. Como las respuestas que se captan en estos datos son de turistas que viajan por vía aérea (aeropuerto de Ezeiza), es posible que los motivos de las visitas sean distintos a los de otros turistas que ingresan por otras vías. Por ejemplo, es posible que el número de visitas por negocios sea mayor entre quienes vienen por Ezeiza, que entre quienes vienen al país por otras vías, como la terrestre.

Del total de quienes fueron considerados turistas (991293 individuos), sólo el 12,3% vinieron contratando paquete. Se ha incluido una corrección menor, sacando a los que viajaron por contrato de trabajo.

Tabla 3: Organización del viaje de turistas (no excursionistas ni migrantes), no residentes, que viajaron sin paquete. Expandido personas.

	Frecuencia	Porcentaje	Corrección sin individuos que viajen por contrato de trabajo	
			Frecuencia	Porcentaje
Por cuenta Propia	307425	31,0	304110	31
A través de una Agencia de Viajes	294044	29,7	292693	29,8
Por cuenta de Terceros	268084	27,0	262155	26,7
Contrataron paquete	121740	12,3	121618	12,4
Total	991293	100,0	980576	100,0

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional Ezeiza - Aeropuerto 2001 INDEC SECTUR, elaboración propia Area de Investigación Cuenta Satélite de la SECTUR

Para los turistas que viajaron contratando paquete, el desagregado de sus gastos en el paquete se realiza mediante el uso de información secundaria (por ejemplo, agencias de viajes), pero no se consulta en la encuesta directamente. Estas desagregaciones son complicadas, a su vez, porque para estimar los valores del paquete del turista, es necesario conocer su país de residencia, debido a los precios diferenciales que existen en los distintos países.

Gastos grupales

A quienes organizaron su viaje por cuenta propia, se les consulta por los gastos para el grupo en su estadía sin incluir el gasto del pasaje aéreo internacional. Aquí se analiza entonces, el gasto del subgrupo de turistas que organizan su viaje por cuenta propia. En este caso, se realiza la expansión a grupos, porque el gasto es para el total del grupos (en este caso 444.005). Del total de quienes fueron considerados turistas que no contrataron paquetes, la media de los gastos grupales es de 1067,1401 pesos – dólares- en el 2001. En la Tabla 4 se observan las desagregaciones según región de residencia.

Si se suman los gastos para el total de los grupos de turistas en la muestra, este valor puede ser utilizado como referencia para ver que porcentaje de este gasto total puede ser atribuido a distintos subgrupos (por ejemplo, cuanto del gasto total lo realizaron los turistas que vienen de América del Norte).

En la Tabla 4, en la columna B, se muestra el gasto total por la nacionalidad de los grupos, el mayor porcentaje de gasto de turistas (sin paquete) proviene de los países europeos (31.7% del gasto total) y en segundo lugar de los limítrofes (22.7% de la suma del gasto total) y de América del Norte (20.5%). La tendencia a los mayores gastos de los turistas de países limítrofes quizás se acentúe en otros pasos fronterizos del interíommo la llegada de turista implica un cierto impacto ambiental, es quizás útil analizar el porcentaje de gasto total por número de grupos de turistas. Se puede establecer, así, un impacto económico por región de origen. Un indicador de este impacto es la división del porcentaje del gasto total (en la tabla, la columna B), por el porcentaje de grupos de cada región (columna A). Un valor alto de B/A indica que el gasto es proporcionalmente más alto en ese grupo de turistas. Aquí se observa que la región de mayor impacto, resultan los turistas de Asia (1.27), América Central y México y África. Este tipo de información permitiría, teóricamente, orientar algún tipo de promoción selectiva. Si bien, también es necesario considerar que no todas las estimaciones para los grupos tienen igual confiabilidad estadística, por cuestiones de representatividad de las muestras. Por ejemplo, las estimaciones sobre África pueden no ser significativas estadísticamente.

Tabla 4: Gastos del total de la estadia grupal de turistas no residentes que vienen por cuenta propia sin compra de paquete previa, sin agentes de viajes y no a cuenta de terceros. Expandido grupos

Gasto per cápita	A		B		B/A
	Media	N	Desv. típ.	% de la suma total de los gastos	
Pais de residencia agrupado					
Europa (y Rusia)	1315,8120	114175	1618,61769	31,7%	1,2327531
Asia	1373,3460	13201	1504,18427	3,8%	1,27809939
Resto América Latina	1148,5828	23814	1852,86436	5,8%	1,08139288
Limítrofes A.L.	683,3114	157360	985,73985	22,7%	0,64050035
Africa	1592,2308	3004	1906,64015	1,0%	1,47804594
América Central y México	1348,8067	20365	1998,40091	5,8%	1,26453671
Medio Oriente	1251,5603	26436	1685,03719	7,0%	1,17568278
Australia y Oceanía	1202,1357	4160	1352,29007	1,1%	1,17405168
S/D	1229,3885	2554	1244,57200	,7%	
América del Norte	1230,0654	78936	1264,67255	20,5%	1,15309903
Total	1067,1401	444005	1428,45132	100,0%	1,2327531

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional Ezeiza - Aeropuerto 2001 INDEC - SECTUR, elaboración propia Area de Investigación Cuenta Satélite de la SECTUR

Finalmente, el INDEC ha hecho una estimación de los gastos diario per cápita. Se asignan los gastos por paquete (de acuerdo al país de procedencia), y un gasto en los viajes hechos por cuenta de terceros. La estimación del gasto es diaria per cápita, y no el gasto total del viaje, como en la tabla anterior.

Como se trata de gastos individuales, se expande la información por individuos. Se observa un gasto medio per cápita por día, de alrededor de 156\$. Los europeos tienen el valor más bajo de gasto diario per cápita, 130\$.

Gastos en alojamiento

Mediante estas encuestas, es factible realizar imputaciones de gasto de alojamiento para distintas regiones. Esta información puede ser útil, por ejemplo, para las Cámaras Hoteleras. En la Tabla 5 se observa la distribución del tipo de alojamiento utilizado entre quienes visitaron la ciudad de Buenos Aires. Se observa que, entre los turistas arribados por esta vía, el alojamiento más utilizado es el hotel de cuatro estrellas. Entre los americanos aumenta el uso de los hoteles de cinco estrellas.

Tabla 5: Gastos per cápita diarios (incluye gastos 0). Estimación de gastos de todos los turistas no residentes. Expandido personas

GASTO			
País de residencia agrupado	Promedio	Individuos	Desvío Standart
Europa (y Rusia)	130,2449	236733	129,1719
Asia	172,2318	28131	139,1225
Resto América Latina	154,7914	52584	132,9495
Limítrofes A.L.	155,3884	397544	132,5802
África	167,0290	6549	134,1431
América Central y México	192,3472	47227	151,7817
Medio Oriente	131,3469	57852	123,8941
Australia y Oceanía	170,5341	9381	177,4274
Sin datos	132,1298	6432	127,0429
América del Norte	186,9995	181571	155,9940
Total	156,0262	1024004	138,9343

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional Ezeiza - Aeroparque 2001 INDEC SECTUR, elaboración propia Area de Investigación Cuenta Satélite de la SECTUR

Tabla 6: Tipo de alojamiento en Buenos Aires de no residentes, por país de residencia agrupado.

Tipo de alojamiento utilizado en Bs. As. (1)	País de residencia agrupado									Total
	Europa (y Rusia)	Asia	Resto América Latina	Límites A.L.	África	América Central y México	Medio Oriente	Australia y Oceanía	América del Norte	
Casa de amigos o parientes	32,9%	22,5%	26,0%	24,2%	18,8%	17,2%	33,1%	21,6%	21,6%	25,8%
Hotel 1 y 2 *	7,1%	3,9%	4,5%	2,0%	3,9%	2,9%	9,8%	9,8%	2,7%	4,2%
Hotel 3 *	11,2%	12,3%	13,9%	15,3%	14,0%	11,0%	13,1%	16,9%	9,0%	12,8%
Hotel 4 *	26,3%	36,0%	29,3%	35,9%	36,7%	34,8%	24,3%	27,3%	24,1%	30,4%
Hotel 5 *	17,9%	20,8%	21,1%	17,1%	23,8%	29,7%	16,1%	20,1%	37,1%	21,8%
Casa, departamento, tiempo compartido o barco propio	1,2%	2,1%	1,6%	3,2%	1,4%	1,8%	,7%	1,1%	1,5%	2,1%
Alquiler de casa, departamento, tiempo compartido o barco	1,5%	,9%	,9%	,9%	,7%	,7%	1,5%	1,3%	1,3%	1,1%
Crucero	,0%	,1%	,0%	,9%	1,4%	1,8%	1,4%	1,9%	,2%	,0%
Otros	1,8%	1,6%	2,6%	1,5%	1,4%	1,8%	1,4%	1,9%	2,4%	1,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional Ezeiza - Aeropuerto 2001 INDEC - SECTUR, elaboración propia Area de Investigación Cuenta Satélite de la SECTUR

En Buenos Aires, se observa que el 30.4% se aloja en hoteles de 4 estrellas. El 21.8% de los alojamientos fue en hoteles cinco estrellas (el alojamiento en estas categorías aumenta por sobre el promedio en los turistas de América del Norte). El 25.8% se aloja en casas de parientes o amigos.

A partir de esta información, se imputó el gasto en alojamiento de los que visitaban la ciudad de Buenos Aires. Para ello, se asignó a cada uno de los establecimientos hoteleros un valor y un costo individual. Este tipo de asignación es independiente de si viajó con paquete o no, por lo que se evita la dificultad metodológica de estimar el valor del paquete¹. Luego, y como se estimó un gasto individual, se ponderó por individuos y no por grupos. Los resultados se observan en la Tabla 7. La media general del gasto es de 293\$. Este valor es el monto global para toda la estadía. Por ello, por ejemplo, los que vienen a estudiar muestran valores de gastos en alojamiento más altos, porque se quedan más tiempo. En el análisis con otra orientación es necesario dividir estos montos por la cantidad de días de la estadía. En un tratamiento aun más preciso deberían ser eliminados los que viajan por contrato de trabajo para el cálculo de los promedios totales.

Tabla 7: Gasto en alojamiento per cápita en Buenos Aires para el total del viaje, bajo supuestos de gasto de acuerdo a categoría hotelera y lugar de alojamiento para el total de los pernóctes, sin considerar gastos 0, por región de origen y motivo de viaje. Expandido a personas.

Motivo del viaje	Media	N	Desv. típ.
Vacaciones	262,4426	240268	287,65379
Visita a familiares o amigos	263,6941	29609	324,49382
Negocios	319,8896	267109	463,85286
Contrato de trabajo	364,4134	7382	629,89864
Congresos / Conferencias	293,6249	43910	218,88640
Estudios	610,0701	8417	980,82825
Tratamiento de salud	167,5087	1154	304,05401
Otros	220,5602	22663	464,10600
Total	293,6601	620512	401,54344
Total: Gasto en alojamiento per cápita en Buenos Aires de no residentes bajo supuestos de gasto de acuerdo a categoría hotelera y lugar de alojamiento para el total de los pernóctes, incluyendo gastos 0, por región de residencia y motivo de viaje.	212,6622	856850	366,04585

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional Ezeiza - Aeroparque 2001 INDEC SECTUR, elaboración propia Area de Investigación Cuenta Satélite de la SECTUR

Tabla 8: Gasto en alojamiento per cápita en Buenos Aires de no residentes bajo supuestos de gasto de acuerdo a categoría hotelera y lugar de alojamiento para el total de los pernóctes, Incluyendo gastos 0, por región de residencia.

Media	País de residencia agrupado									Total	
	Europa (y Rusia)	Asia	Resto América Latina	Limitrofes A.L.	África	América Central y México	Medio Oriente	Australia y Oceanía	Argentina		América del Norte
Gasto en alojamiento total individual pernóctes en Bs. As	228,99	266,98	259,04	151,63	311,91	301,95	210,23	179,46	218,31	273,24	212,66

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional Ezeiza - Aeroparque 2001 INDEC - SECTUR, elaboración propia Area de Investigación Cuenta Satélite de la SECTUR

Eliminando del análisis a aquellos que no realizaron gastos en alojamiento (por ejemplo, los que se alojaron en casas de parientes o en cruceros) se observa una media de gasto en alojamiento desciende a 212\$.

Del siguiente cuadro surge claramente que los turistas de países limítrofes tienden a gastar menos dinero en alojamiento, bajando el promedio a 151,63\$.

Destinos visitados

Por último, es interesante observar la distribución de los destinos visitados por los turistas no residentes, como información útil a los planificadores de políticas locales. Muchas de las políticas turísticas se definen a nivel local o en los municipios y los planificadores de políticas locales necesitan también información sobre gastos locales.

En la Tabla 9 se observa la información sobre la distribución de las visitas. Como cada uno de los respondentes puede contestar que visitó más de un destino, se utilizan respuestas múltiples. En este tipo de análisis los porcentajes pueden calcularse sobre el total de los destinos visitados (columna a) o bien, sobre el porcentaje de individuos que visitaron un destino en particular (columna b).

Tabla 9: Destinos visitados. Turistas no residentes ingresados por Ezeiza 2001. Respuestas múltiples

	Destinos visitados	(a) Porcentaje del total de destinos visitados	(b) Porcentaje del total de casos
Visitó Buenos Aires?	856850	65,1	86,4
Visitó Costa Atlántica?	51989	3,9	5,2
Visitó Madryn y Psa. Valdés?	18241	1,4	1,8
Visitó Iguazú?	44505	3,4	4,5
Visitó Córdoba?	37767	2,9	3,8
Visitó NOA?	30834	2,3	3,1
Visitó Mendoza - Aconcagua?	27347	2,1	2,8
Visitó Tierra del Fuego y Glaciar Perito	37791	2,9	3,8
Visitó Bariloche, Va. La Angostura, San Martín de los Andes	54728	4,2	5,5
Visitó Resto del País?	157147	11,9	15,9
Total respuestas	1317199	100,0	132,9

Fuente: Encuesta de Turismo Internacional Ezeiza - Aeroparque 2001 INDEC SECTUR, elaboración propia Area de Investigación Cuenta Satélite de la SECTUR

Se observa que la organización de los viajes incluye casi siempre la estadía en Buenos Aires (86.4% de los turistas visitaron esta ciudad y el 65.1% del total de visitas a destinos fue en la ciudad de Buenos Aires). Esto muestra una organización bastante dependiente de la capital, en el turismo argentino. Con las agrupaciones que se hicieron en esta encuesta particular se observa que el 5.5% de los turistas visitaron los destinos de la Patagonia norte, Bariloche, La Angostura, San Martín de los Andes.

Conclusiones

El objetivo de la CST es medir en forma coherente y consistente el aporte de la actividad turística a la economía Argentina. La CST determina la contribución del turismo al PBI, la posición del turismo en comparación con otros sectores económicos, el número de puestos de trabajo creados, las características de los recursos humanos, la inversión y otros factores económicos relevantes.

En tal sentido, la Cuenta Satélite aporta una serie de herramientas para la decisión en la implementación de políticas públicas (por ejemplo, políticas tributarias y de promoción hacia el sector) y las decisiones económicas del sector privado. El PBI se ha convertido en un estimador del éxito de las políticas públicas, un indicador ponderado incluso independientemente de la evaluación de la distribución de la riqueza (y de las ideologías políticas de izquierda o derecha), bajo el supuesto de que no se distribuye lo que no existe. Y en ese sentido, la evaluación de las políticas de Estado hacia el turismo también requiere del análisis de la evolución del Producto Bruto Turístico.

Tales instrumentos también permiten al sector generar espacios de decisión y reconocimiento que ya tienen otras ramas de la industria. Así, los principales beneficiarios de las estimaciones de la CST son quienes generan riqueza y recursos en la actividad turística (empresarios, trabajadores del sector).

Por otro lado, la CST permite tener cifras directas del impacto social del turismo, ya que mide el número de puestos de trabajo creados por la actividad, y la recaudación de impuestos, entre otros indicadores relevantes.

El turismo es una actividad transversal, en el que no hay una única industria que satisfaga la demanda turística sino un conjunto de sectores que producen para la actividad turística. Esta característica facilita que en las comunidades turísticas exista y requiera cooperación entre distintas empresas y proveedores de servicios, lo cual fomenta un clima de mutua ayuda económica, que contrasta con la competitividad dura de muchos sectores económicos. En una comunidad turística, que le vaya bien al hotelero, significa beneficios para el transportista, el comerciante, el artesano.

Desde el punto de vista de la estadística, esta característica de transversalidad requiere que se capte información desde la demanda turística, a partir de sondeos.

Estos sondeos para las estimaciones de la CST deben ser fuentes de información periódicas y objetivas. La CST requiere de la organización de un sistema de estadísticas turísticas a nivel nacional, que permitan armonizar la recolección de datos con metodologías comparables. La continuidad conceptual y temporal, y la comparabilidad, depende de la adecuada operacionalización y homogeneización de los conceptos. Por ello, las Encuestas de Turismo Internacional han sido diseñadas de acuerdo a criterios de comparabilidad y definiciones de la OMT.

En la elaboración de la CST, las encuestas de demanda en turismo cumplen un rol fundamental, ya que pueden aportar diversa información para el conocimiento de la actividad turística. A su vez, las operacionalizaciones de los conceptos propuestos por la OMT (OMT, 2000) tienen complicaciones de índole prácticas, como captar gastos en paquetes, diferenciar los migrantes de los excursionistas y turistas, expandir datos muestrales al total del universo. Pero superadas estas complejidades, este tipo de información tiene aplicaciones analíticas útiles, como establecer las características del gasto turístico, caracterizar a los viajantes, analizar los destinos visitados, analizar los gastos en hotelería, orientar promociones, entre otras aplicaciones.

Es de interés alentar a los usuarios de las CST (inversores, planificadores, académicos) a explorar los posibles usos de los datos para que los resultados estadísticos sean plenamente útiles y operativos, a fin de orientar estrategias para el desarrollo sustentable y el crecimiento turístico. La SECTUR considera que existe una necesidad de planificar el desarrollo turístico a largo plazo, y para esto, la CST constituye una herramienta de gran importancia.

Notas

¹ Aeropuerto Jorge Newbery, Puerto de Buenos Aires, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Paso Internacional Los Horcones (Mendoza), Paso Internacional Puente Tancredo Neves (Misiones), y el Paso Internacional Puente San Ignacio de Loyola (Formosa)

² Para un análisis comparativo de los formularios de estas encuestas en Suecia, México, Italia, Finlandia, Francia, Canadá, Estados Unidos, ver manual WTO (WTO, 2003).

¹ Por ejemplo, para quienes se alojaron en «Casa de amigos o parientes» se asignó un gasto 0, para los que se alojan en un Hotel 1 y 2 estrellas, 25\$, Hotel 3 estrellas, 35\$, y así. Los que viajaban en crucero, se les asignó un gasto 0\$ (porque en general no utilizan servicios de alojamiento en el país). Estos precios son tentativos, y deben ser adaptados según la localidad y las modalidades de tarificación.

Bibliografía

Cuentas satélite de Turismo. Ejemplos alrededor del mundo. Canadian Tourism Comisión. OMT. Statistics Canada. 2001.

Dominé, Rolando Alfredo: “Cuenta Satélite de Turismo: Contribución a la toma de decisiones en política turística“. En V Jornadas Nacionales de Investigación - Acción en Turismo. Centro de Investigaciones Turísticas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Editorial Universidad Nacional de Mar del Plata, Mayo 2002.

Encuesta de Turismo Internacional 2004. Informe preliminar de avance. Mimeo. Buenos Aires, 2004.

INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo, y Dirección de Estadísticas de la Balanza de Pagos y Términos del Intercambio.

INE, Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadística de España. “El impacto económico del turismo. La nueva cuenta Satélite del Turismo en España perfecciona su medición económica“. ISSN: 1579-2277. INE , 2 / 2002.

INE, Estadísticas de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), NIPO: 101-00-045-2, INE, 2000

INE, La Cuenta Satélite de Turismo en España. Metodología y primeras estimaciones (1996-99). ISBN: 84-260-3574-4. INE , Madrid, Septiembre de 2002.

Naciones Unidas, OMT, Recomendaciones sobre estadísticas en turismo. Naciones Unidas, Series M No. 83, Rev -1.0- , Nueva York, 2000.

Seminario sobre estadísticas para la realización de la Cuenta Satélite de Turismo. Selección de Lecturas sobre la evaluación del Turismo. Ministerio de Economía y Hacienda, Secretaría de Estado de Comercio, Turismo, y de la Pequeña y Mediana Empresa. Instituto de Estudios Turísticos. OMT. Madrid, España, 1999

WTO, Measuring Total Tourism Demand - General Guidelines Vol. 1, disponible en url: <http://www.world-tourism.org/isroot/wto/pdf/1194-1.pdf>, consultado Junio 2004.

WTO, Measuring Visitor Expenditure for Inbound Tourism, International Experiences, Model border survey, WTO proposal, WTO, Madrid, Spain, February 2003.