

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

Tesina de Graduación

LICENCIATURA EN ECONOMIA

**Estimación del Producto Turístico
de General Pueyrredon**

*Una reflexión sobre las distintas metodologías
aplicables*

AUTOR

Gustavo Raúl Conde

DIRECCIÓN

Mg. María Victoria Lacaze

JURADO

Mg. Cristina Alejandra Varisco

Mg. María José López

Agradecimientos

Esta tesis es la culminación de un largo recorrido como estudiante que fue acompañado por el apoyo de muchos seres queridos.

En principio, un reconocimiento a mis padres que me formaron como persona. A mis hermanos, Graciela y Pablo, que siempre están a mi lado. A mi amigo Alberto, un hermano de la vida, que ha sabido acompañarme en todo momento.

Quiero dedicar este trabajo a mi hija Abigail y especialmente a mi compañera de vida, Griselda, por su respaldo incondicional y constante en cada paso transitado.

También quiero agradecer a los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, en quienes he vislumbrado una gran vocación en la cual intento reflejarme, y destacar el significativo hecho de contar con una Universidad pública, gratuita y de calidad en la ciudad de Mar del Plata.

Por último, un agradecimiento especial a Victoria Lacaze, mi directora de tesis, por su motivación permanente, paciencia y excelente predisposición.

RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto identificar la importancia económica del turismo para el Partido de General Pueyrredon. Para ello se plantea un diseño de investigación descriptivo, utilizando datos del Producto Bruto Geográfico del Partido para el período 2004-2012.

En primer término se indaga acerca de las distintas metodologías existentes para el cálculo del Producto Turístico. Dado los datos disponibles, se procede a estimar la contribución económica del Turismo al Producto de General Pueyrredon, analizando la participación relativa por sector de actividad.

Posteriormente, se distingue la Contribución de las actividades asociadas directamente al turismo de las indirectamente asociadas, procediendo al cálculo de ambas.

Se considera la comparabilidad y confiabilidad de los métodos, efectuándose un análisis crítico de los diferentes métodos utilizados y abordando las posibles causas de sesgos en las estimaciones, como los provocados por la utilización de viviendas propias o de alquiler por parte de los turistas, y la posible influencia de las economías no observadas.

Finalmente se compara la contribución del turismo con la del sector pesquero, considerado en su conjunto, explicitando las limitaciones del análisis. Adicionalmente, se proponen futuras líneas de investigación con el fin de lograr una mejor estimación del Producto Turístico.

PALABRAS CLAVE

General Pueyrredon – Turismo – Mar del Plata – Producto Bruto – Estimación – Metodologías

ABSTRACT

This study aims to identify the economic magnitude of tourism in the Municipality of General Pueyrredon. To this end, a descriptive research is conducted. Data come from 2004-2012 Gross Geographic Product estimations.

Firstly, a comparative analysis on the methodologies applied to Tourism Product's calculation is done. Secondly, the economic contribution of Tourism to Gross Geographic Product is estimated by considering the relative shares of each productive sector. Thirdly, the contribution of each directly or indirectly associated productive sector to Tourism is obtained.

The research focuses in the comparability and reliability of the analyzed methods, and also addresses the possible causes of bias of estimation, such as those caused by borrowing or renting housing to tourists, instead of using hotel rooms; or the possible influence of the so called "unobserved economy".

Finally, the contribution of tourism is compared with that of the fishing sector, making explicit the limitations of the analysis. Additionally, future lines of research are proposed in order to achieve a better estimate of the Tourist Product.

KEYWORDS

General Pueyrredon – Tourism – Mar del Plata – Gross Product – Estimation – Methodologies

INDICE

| | |
|---|----|
| Siglas Utilizadas | 1 |
| 1. Introducción | |
| a. <i>La importancia del turismo y su medición</i> | 2 |
| b. <i>Objetivo General</i> | 4 |
| c. <i>Objetivos Particulares</i> | 4 |
| d. <i>Hipótesis</i> | 4 |
| 2. Aproximándonos al turismo | |
| a. <i>El turismo como entramado productivo</i> | 5 |
| b. <i>El turismo en el partido de General Pueyrredon</i> | 6 |
| c. <i>Perfil de la demanda turística de General Pueyrredon.</i> | 7 |
| d. <i>La estructura productiva de General Pueyrredon</i> | 11 |
| d. <i>La cuantificación del sector turismo</i> | 13 |
| 3. Marco conceptual-metodológico | |
| a. <i>Definición del fenómeno turístico y su cuantificación</i> | 16 |
| b. <i>Metodologías aplicadas para cuantificar la contribución económica del turismo</i> | 19 |
| b.1 <i>Ramas características</i> | 19 |
| b.2 <i>Coeficientes Fijos</i> | 21 |
| b.3 <i>Coeficientes Dinámicos</i> | 24 |
| b.4 <i>Coeficientes Fijos Revisados</i> | 26 |
| b.5 <i>Cuenta satélite del turismo</i> | 27 |
| b.6 <i>Indicadores básicos para el análisis macroeconómico del turismo propuestos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)</i> | 29 |
| 4. Resultados | |
| a. <i>Estimaciones del Producto Bruto Turístico</i> | 35 |
| a.1 <i>Metodología de los Coeficientes Fijos</i> | 35 |
| a.2 <i>Metodología de los Coeficientes Dinámicos</i> | 39 |
| a.3 <i>Metodología de los Coeficientes Fijos (con coeficientes revisados)</i> .. | 41 |
| b. <i>Contribución del turismo al PBG del partido de General Pueyrredon por actividades directas e indirectas</i> | 46 |
| b.1 <i>Metodología de los Coeficientes Fijos</i> | 46 |
| b.2 <i>Metodología de los Coeficientes Dinámicos</i> | 47 |
| b.3 <i>Metodología de los Coeficientes Fijos Revisados</i> | 47 |
| c. <i>Comparabilidad de los Métodos de Coeficientes</i> | 52 |

| | |
|--|----|
| <i>d. Confiabilidad de los Métodos de Coeficientes para su aplicación a nivel regional</i> | 53 |
| 5. Conclusiones | 56 |
| 6. Referencias bibliográficas | 60 |
| 7. Anexo | 63 |

SIGLAS UTILIZADAS

| | |
|--------|--|
| CAT | Cámara Argentina de Turismo |
| CEPAL | Comisión Económica para América Latina y el Caribe |
| CHFBA | Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires |
| CI | Consumos Intermedios |
| CIIU | Clasificación Industrial Internacional Uniforme |
| ClaNAE | Clasificación Nacional de Actividades Económicas |
| CST | Cuenta Satélite del Turismo |
| ENO | Economía no observada |
| FDL | Fines de semana largos |
| MCD | Metodología de Coeficientes Dinámicos |
| MCF | Metodología de Coeficientes Fijos |
| OMT | Organización Mundial de Turismo |
| PB | Producto Bruto |
| PBG | Producto Bruto Geográfico |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PIBDT | Producto Interno Bruto Directo del Turismo |
| PT | Producto Turístico |
| RIET | Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo |
| SCN | Sistema de Cuentas Nacionales |
| SIIA | Sistema Integrado de Información Agropecuaria |
| UNMdP | Universidad Nacional de Mar del Plata |
| VA | Valor Agregado |
| VABDT | Valor Agregado Bruto Directo del Turismo |
| VBP | Valor Bruto de la Producción |

1. INTRODUCCIÓN

a. La importancia del turismo y su medición

Según la Organización Mundial del Turismo “el turismo es una actividad socioeconómica generalizada, de carácter complejo y multidisciplinar, ya que engloba una gran variedad de sectores económicos y de disciplinas académicas”. Se define como las 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 y por un motivo principal distinto al de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado (ya sea por ocio, diversión, reuniones, u otros motivos) (OMT, 1998).

En Argentina, la Ley Nacional del Turismo N° 25.997, promulgada en 2005, declara al turismo “de interés nacional como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. La actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado” (art. 1). En efecto, el turismo ha evolucionado favorablemente en los últimos tiempos, constituyéndose en uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.

La actividad turística se ha ido incrementando en las últimas décadas, logrando una participación cada vez mayor en las economías tanto regionales como nacionales, cuestión que ha despertado un interés creciente en todas sus implicancias, tanto a nivel social como económico. Este último aspecto, a saber, la medición del aporte del turismo al producto regional, es el interés de este trabajo.

Diversos estudios internacionales han intentado establecer normas para diseñar y elaborar indicadores destinados a aproximar la magnitud económica del turismo, valiéndose de fuentes indirectas. Para lograr este objetivo, se han desarrollado al menos cinco estrategias metodológicas.

La metodología de **Ramas Características**, constituye un instrumento concebido para medir el empleo relacionado al turismo a través de las actividades que lo caracterizan. La metodología de **Coeficientes Fijos** propone un recorrido transversal de las actividades económicas incluidas

en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)¹, vinculadas directa e indirectamente con el sector turismo. La metodología de **Coeficientes Dinámicos** es una variante de la de Coeficientes Fijos, que plantea el mismo recorrido, pero aplicando modificaciones en base a la asignación de coeficientes elasticidad-ingreso del turismo. La metodología de la **Cuenta Satélite del Turismo** constituye un sistema de contabilidad referido a conceptos que complementan a los del SCN de un país, que se caracteriza por dar una amplia cobertura de los costos y beneficios que proporcionan las actividades económicas. Finalmente, ante la ausencia de CST en la mayoría de los países del mundo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone una **metodología alternativa** de aproximación que se basa en indicadores que permiten efectuar un análisis macroeconómico del turismo.

Los estudios realizados en Argentina se basan en las primeras tres metodologías. Las mismas emplean, entre sus fuentes de información, diversos datos y series estadísticas referidos a la evolución del turismo en el Partido de General Pueyrredon, dado que el mismo es considerado una jurisdicción representativa para analizar las variaciones que experimenta el turismo doméstico. Sin embargo y tal como se ha expresado anteriormente, no se dispone de una serie del Producto Turístico del Partido de General Pueyrredon, cuya existencia permitiría avanzar en la pretendida labor de cuantificar la magnitud económica del turismo. Esta área de vacancia constituye la motivación de este trabajo, para lo cual se plantean los siguientes objetivos.

¹ Las Cuentas Nacionales están conformadas por un conjunto sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, basadas en conceptos y clasificaciones de aceptación internacional, que permiten elaborar y presentar datos económicos en un formato destinado al análisis, la toma de decisiones y la formulación de medidas de política económica. Constituyen una herramienta esencial para la evaluación, análisis y pronóstico de fenómenos económicos al poner de relieve el tamaño y la estructura de una economía y su composición sectorial (Lacaze et al., 2014).

b. Objetivo General

- Identificar la importancia económica de la actividad de viajes y turismo en el Partido de General Pueyrredon, para el período 2004-2012.

c. Objetivos Particulares

- Determinar el aporte al PBG, en el período de referencia, generado por los sectores y ramas de actividad directamente asociados al turismo.
- Determinar el aporte al PBG, en el período estudiado, generado por los sectores y ramas de actividad no asociados al turismo o asociados indirectamente.
- Estimar el Producto Turístico de General Pueyrredon, para el período 2004-2012.

d. Hipótesis

El estudio se desarrolla en base a las siguientes hipótesis de trabajo:

1. En el período 2004-2012, el Producto Bruto Turístico de General Pueyrredon explicó o representó al menos una décima parte de la producción de bienes y servicios finales llevada a cabo en esa jurisdicción.
2. Como sector transversal a la economía de General Pueyrredon, en el período 2004-2012 el turismo acusó una importancia relativa superior a la del sector pesquero en su conjunto (extractivo e industrial).

La presente investigación, de tipo descriptiva y destinada a caracterizar la importancia del turismo en General Pueyrredon, emplea como fuente de información principal la que contiene las estimaciones del PBG del Partido, a precios constantes para el período 2004-2012 con año base 2004 y a precios corrientes para los años extremos de dicha serie (Lacaze *et al.*, 2014).

2. APROXIMÁNDONOS AL TURISMO

a. El turismo como entramado productivo

Conceptualizándolo como entramado productivo, el turismo relaciona un amplio conjunto de actividades económicas. La Ley Nacional de Turismo incluye, entre las actividades directamente vinculadas al mismo, a los servicios de alojamiento, de agencias de viajes, de transporte, profesionales, deportivos, de esparcimiento, culturales y vinculadas a la organización de ferias, congresos, convenciones y exposiciones. Entre las actividades indirectamente vinculadas con el turismo, la norma menciona a la gastronomía y los servicios de venta de artículos regionales y artesanías. A este conjunto de actividades debe agregarse el comercio. Los encadenamientos hacia atrás se producen con el sector industrial, tanto por la vía de la producción de los insumos que aquellas actividades demandan, como por la de los productos típicos que compran los turistas en sus viajes. También se producen encadenamientos con el sector primario de producción, a través de la demanda de alimentos.

La OMT señala que el turismo es una de las actividades económicas que más ha crecido en los últimos tiempos a nivel mundial y que las contribuciones que el mismo genera son múltiples, cubriendo ámbitos tan diversos como el económico, social, cultural, medio ambiental, etc. Esto lleva a que cada vez sean más los lugares o destinos que intentan utilizar esta actividad como estrategia de desarrollo. (López *et al.*, 2014).

En Argentina, el turismo ha evolucionado favorablemente en los últimos tiempos, constituyéndose en uno de los sectores más dinámicos de la economía. Esta tendencia ha sido favorecida por el esquema macroeconómico establecido en el período post-convertibilidad, que generó modificaciones de precios relativos en favor de los sectores productores de bienes y servicios transables. En efecto, tanto los arribos de visitantes extranjeros como el turismo interno llevado a cabo por residentes locales constituyen, respectivamente, exportaciones y sustituciones de importaciones de servicios turísticos (Mongan *et al.*, 2012). Asimismo, el turismo constituye una actividad de carácter eminentemente pro-cíclico, por lo tanto, su nivel crece o disminuye más que proporcionalmente de lo que lo hace el nivel general de actividad.

En consecuencia, diferentes niveles de gobierno y comunidades han empezado a reconocer la capacidad del turismo en la generación de beneficios para su área de interés y han intentado

incorporarlo como herramienta para el crecimiento económico y como estrategia para mejorar el nivel de vida de sus habitantes.

b. El turismo en el Partido de General Pueyrredon

Mar del Plata, ciudad cabecera del partido de General Pueyrredon, es el principal balneario turístico de Argentina y una importante ciudad del país en términos poblacionales. La producción de bienes y servicios finales del municipio, estimada a través del Producto Bruto Geográfico, indica que el turismo, el puerto pesquero y la industria alimenticia son las actividades económicas más relevantes del Partido. Se encuentra ubicada a 400 km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital del país.



Fuente: <https://www.tes.com/lessons/EmJcJbXHtMqacw/mar-del-plata>

El perfil turístico de la ciudad de Mar del Plata explica el fuerte predominio del sector terciario de actividad en el Producto Bruto Geográfico (PBG) del Partido de General Pueyrredon, cuya importancia relativa está entre un 60% y un 70%. (Wierny *et al.*, 2011). Dada la modalidad turística o segmento de mercado prevaeciente, de “sol y playa”, la mayor afluencia de visitantes

se produce entre el mes de diciembre y el feriado de Semana Santa. Las actividades desarrolladas por establecimientos hoteleros y gastronómicos, así como por inmobiliarias y servicios de transporte, están directamente relacionados con el turismo de la ciudad; el que, asimismo, afecta indirectamente al comercio, la intermediación financiera y los servicios personales y empresariales, entre otras actividades vinculadas.

Por lo tanto, el turismo local genera un conjunto de manifestaciones directas e indirectas, a través de las cuales define gran parte de la estructura productiva del municipio. Las actividades económicas vinculadas con el turismo pueden ser consumidas totalmente por los visitantes, en cuyo caso se las denomina “plenamente turísticas”, o bien puede ser consumidas tanto por aquéllos como por los residentes. Al respecto, Barbini y Mantero (1997) señalan que, en la temporada estival, el marplatense se comporta como turista, fenómeno que genera un impacto significativo en las actividades asociadas al turismo a través del gasto de los residentes.

Dado que su desarrollo depende de los recursos humanos disponibles, el turismo emerge como un sector con elevada capacidad de creación de puestos de trabajo que, en Mar del Plata, se caracterizan por la estacionalidad y las necesidades de perfiles laborales específicos por ramas de actividad. Por lo tanto, a la hora de diseñar y evaluar políticas específicas, así como al momento de tomar decisiones de inversión y negociaciones en el ámbito privado, resulta esencial contar con información generada a partir de la evaluación del papel que el turismo desempeña en la economía local en su conjunto. Estos enfoques superan a los análisis tradicionales, basados principalmente en las características de los visitantes, los motivos de sus visitas y las condiciones en que realizan sus viajes y estadías (López *et al.*, 2014), que han sido estudiados recientemente a nivel local (Studnitz, 2014).

c. Perfil de la demanda turística de General Pueyrredon

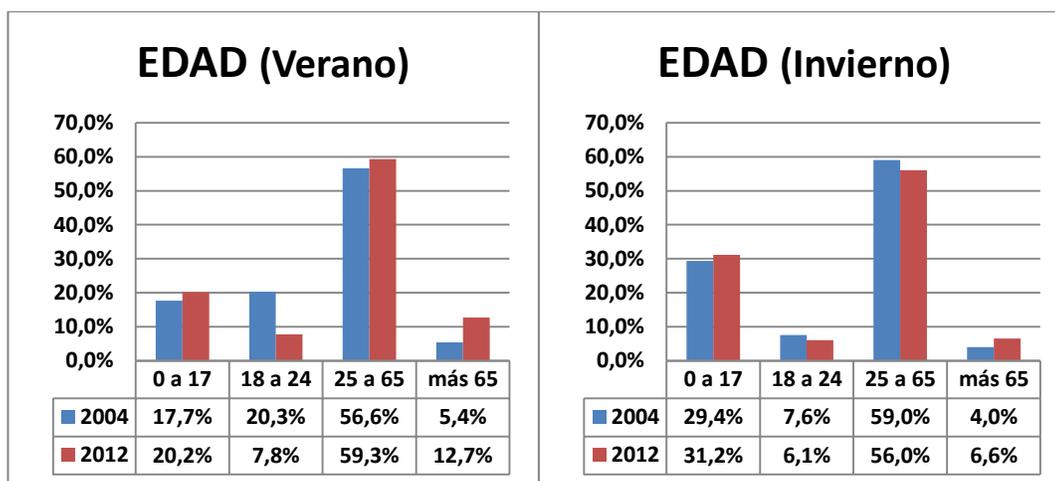
En base al trabajo realizado por Studnitz (2014) es posible ver qué aspectos socio-demográficos de la demanda turística del Partido se han mantenido estables y cuales han presentado variaciones entre los años 2004 y 2012.

La composición etaria de los turistas ha variado principalmente durante la temporada estival, en la cual se observó una disminución considerable en la proporción de jóvenes de 18 a 25 años

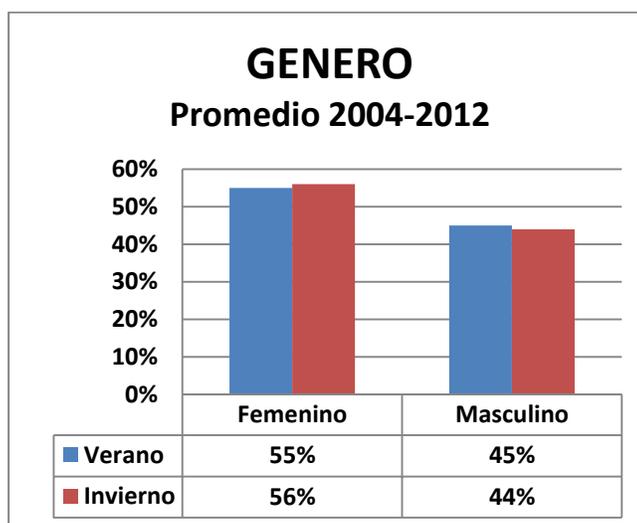
(del 20,3% al 7,8%). En cambio, aumentó en mayor medida la participación de mayores de 65, y se incrementó en menor medida el porcentaje de los restantes grupos.

Durante el invierno los cambios no han sido importantes durante el período, aunque también creció la participación de los adultos mayores de 65 años.

En cuanto al género se percibe un porcentaje superior de mujeres, tanto en verano como en invierno, siendo el mismo del 55% y 56% respectivamente.



Fuente: elaboración propia en base a Studnitz (2014)

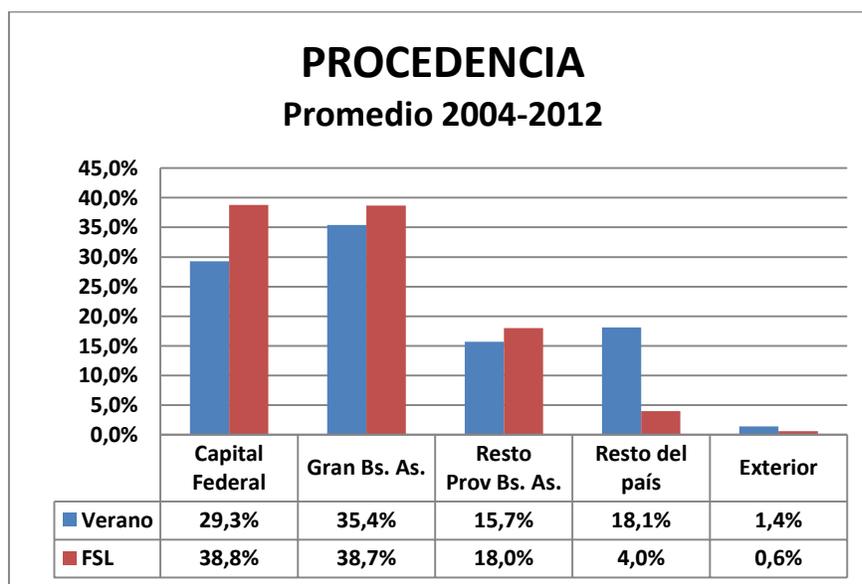


Fuente: elaboración propia en base a Studnitz (2014)

Para analizar la procedencia, Studnitz analiza el promedio en el período estudiado 2004-2012.

Mar del Plata, principal ciudad turística del país, posee predominantemente turismo de tipo nacional, representando los visitantes extranjeros alrededor del 1% del total. Debido a la relativa cercanía con los principales centros urbanos del país, como la ciudad capital del país y el Gran Buenos Aires (unos 400 kms), el 65% del turismo estival y más del 75% del turismo relacionado con los fines de semana largos (FDL) provienen de los mismos.

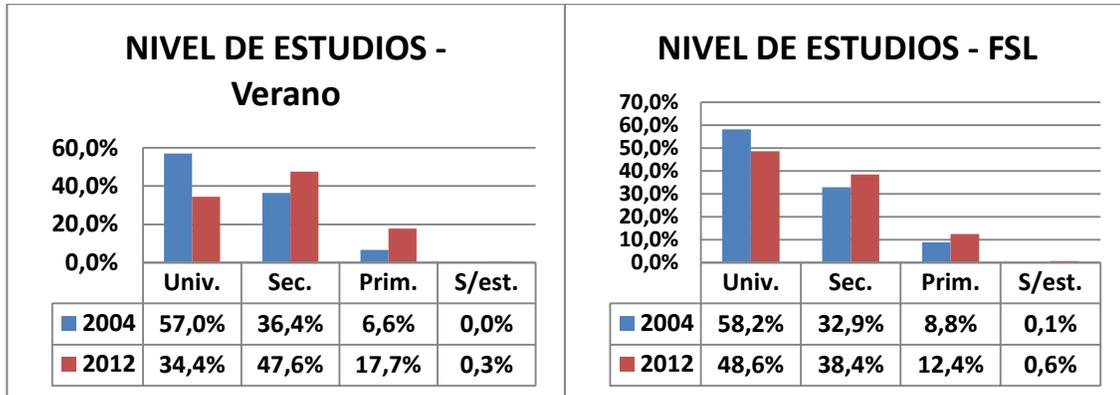
El resto de la Provincia de Buenos Aires tiene una participación cercana al 16% en verano, que se incrementa al 18% en los FDL, mientras que el resto del país aporta un 18% de los veraneantes y sólo un 4% de los turistas que llegan los FDL.



Fuente: elaboración propia en base a Studnitz (2014)

Siguiendo a Studnitz (2014) para el *nivel de estudios* se tiene en cuenta sólo al principal sostén del hogar y no a la totalidad del grupo encuestado.

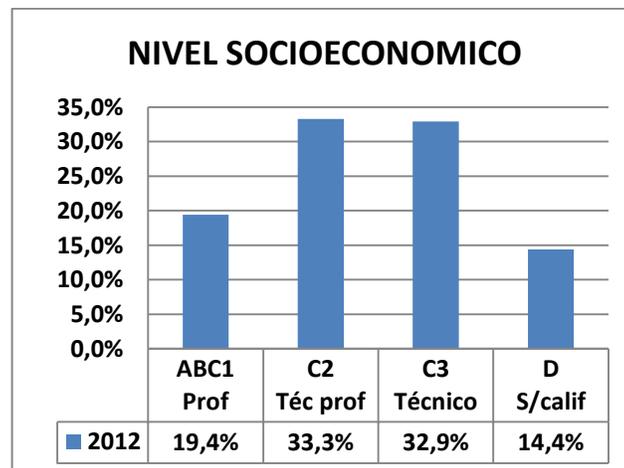
Se observa que los turistas que visitaron la ciudad en el año 2012 poseen un menor nivel de estudios que los llegados en 2004, situación más notable en verano que en los FSL. Mientras que el turismo con nivel educativo universitario desciende del 57% al 34% entre el verano de 2004 y 2012, en los FSL el descenso es del 58% al 49%.



Fuente: elaboración propia en base a Studnitz (2014)

Para el análisis del *nivel socioeconómico* se aplica la metodología utilizada por la Asociación Argentina de Marketing, que también tiene como sujeto de análisis al principal sostén del hogar, según calificación laboral y nivel de estudios.

Esta metodología no se aplicaba en el año 2004. Si bien por este motivo no pueden realizarse comparaciones entre el inicio y el fin del período 2004-2012, dado que el nivel de estudios es parte de la categorización se puede inferir que el nivel socioeconómico habría disminuido durante el período considerado.



Fuente: elaboración propia en base a Studnitz (2014)

d. La estructura productiva de General Pueyrredon

Siguiendo a Atucha *et al* (2012), el indicador más conocido y frecuentemente utilizado para evaluar el funcionamiento y la evolución de una economía, es el Producto Bruto (PB), que se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía durante un período (generalmente, de un año). El Producto Bruto recibe la denominación de Producto Bruto Interno (PBI) si refiere a la cuantificación de todas las actividades desarrolladas dentro de las fronteras de un país. En cambio, si se hace referencia a una jurisdicción política de menor nivel –provincia o municipio- recibe el nombre de Producto Bruto Geográfico (PBG). Estos dos indicadores, PBI y PBG, se elaboran dentro del marco del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de nuestro país, que determina una metodología de cálculo para cada sector y proporciona conceptos y pautas homogéneas que permiten la comparabilidad de las series en términos espaciales y temporales.

Las actividades productivas del Partido pueden clasificarse según el sector productivo al cual pertenecen y de acuerdo a las pautas recomendadas por la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClANAE) las que, a su vez, se basan en recomendaciones internacionales. Tradicionalmente, los sectores productivos son el Primario, vinculado a la extracción de recursos del medio natural, el Secundario, que está destinado a la transformación de la producción y, finalmente, el Terciario, que comprende a todas las actividades de prestación de servicios.

En el sector Primario de General Pueyrredon, las actividades desarrolladas son: Agricultura; Ganadería; Pesca; Explotación de Minas y Canteras.

En el sector Secundario, se relevaron: la Industria Manufacturera; el Suministro de Electricidad, Gas y Agua; y la Construcción.

En el sector Terciario, las actividades relevadas son: Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; Hoteles y Restaurantes; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; Intermediación Financiera; Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler; Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social y Afiliación Obligatoria; Enseñanza; Servicios Sociales y de Salud; Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales; y Hogares privados con Servicio Doméstico.

Suele aplicarse el “método de la producción” para obtener el PBG. Esta estrategia consiste en

sumar las estimaciones, para todos los establecimientos de una jurisdicción subnacional, del Valor Agregado (VA) generado, que surge de la diferencia entre el Valor Bruto de la Producción (VBP) y el Consumo Intermedio (CI) utilizado. Las valoraciones se hacen a precios básicos, esto es libre de impuestos a los productos, pero considerando los subsidios a la producción.

El VBP es la suma total de los valores de los bienes y servicios que se producen en un país, región o partido en un período de tiempo, independientemente de que se trate de insumos, es decir, bienes que se utilizan en el proceso productivo, o de artículos que se destinan al consumidor final. Surge de sumar todos los bienes producidos por cada sector de actividad en dicho período. En tanto que el CI es el valor de los bienes y servicios que se consumen, transforman o incorporan en los procesos productivos, que son utilizados por las unidades productivas para obtener otros productos.

Las últimas estimaciones disponibles del PBG de General Pueyrredon incluyen la serie 2004-2012 a precios del año base 2004; así como el año 2012 a precios corrientes. La valuación a precios corrientes significa que los resultados se encuentran calculados a los precios vigentes en cada año. Para aislar los efectos que introducen las fluctuaciones en el nivel y estructura de los precios, se expresan los volúmenes a precios de un año determinado o año base, es decir, a precios constantes, con lo cual se busca detectar el flujo real de bienes y servicios (Lacaze *et al.*, 2014).

Una de las principales fuentes de información para la estimación del Producto son los censos económicos, que recopilan información detallada con una amplia cobertura geográfica y de actividades. Para la estimación del PBG de General Pueyrredon del período 2004-2012 también se utilizó el Censo Nacional Agropecuario, el Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Censo Hortiflorícola (CHFBA) de la Provincia de Buenos Aires, el Censo Minero e información suministrada por diversos organismos públicos (Municipio de General Pueyrredon, Administración Federal de Ingresos Públicos, Ministerio de Economía de la Nación). Otras fuentes de información provienen de los balances de empresas y cooperativas proveedoras de servicios públicos, de los registros contables y ejecuciones presupuestarias, además de entrevistas a informantes claves de los distintos sectores económicos.

El sector primario muestra una participación dentro del Producto Bruto Geográfico que varía entre el 7 y el 9,8% durante el período 2004-2012, con una tendencia decreciente, mientras que

el sector secundario exhibe una colaboración que se incrementa de un 26,3% en 2004 a un 28,9% en 2012. En tanto, el sector terciario, vinculado a la prestación de servicios, ostenta una participación que se ubica en torno al 64%.

Claramente el sector terciario lidera la contribución al Producto. Esto no es un fenómeno aislado, ya que las actividades relacionadas con la prestación de servicios han pasado a ser las mayores demandantes de mano de obra a nivel global. Al respecto, Thomas Piketty sostiene que en los países desarrollados los servicios requieren entre un 70% y un 80% de la mano de obra. Este autor plantea que la división tripartita en sectores de actividad – primaria, secundaria y terciaria – fue concebida a mediados del siglo XX en sociedades en que cada uno reunía proporciones similares. De esta manera, la categoría servicios es demasiado amplia, proporcionando poca información sobre la naturaleza de los oficios y los servicios producidos en una sociedad (Piketty, 2013). La creciente necesidad de estimar determinadas cuestiones relacionadas con las prestaciones de ciertos servicios a través de cuentas satélites, es un reflejo de esta problemática de las mediciones.

Siguiendo a Lacaze *et al.* (2014), dentro del sector primario la actividad principal es la Pesca extractiva, que ha representado, a lo largo del período 2004-2012, entre un 62% y un 71% del aporte producido por este sector.

El sector secundario es liderado por la Industria Manufacturera, con una participación estimada entre el 66% y el 74% durante los años analizados. Al interior de esta industria, el liderazgo lo posee la Industria Alimenticia, que representa casi el 50% de la Industria Manufacturera en su conjunto.

Para el sector terciario, la actividad que más contribuyó fue la de Comercio y Reparaciones, con una participación que ha variado entre el 28% y el 30% durante el período analizado, seguido de cerca por las actividades de Inmobiliaria, Empresariales y de Alquiler con un 25%.

e. La cuantificación del sector turismo

“El Producto Turístico se define como un conjunto de actividades productivas interrelacionadas, que proveen bienes y servicios heterogéneos para satisfacer las experiencias de ocio de los consumidores, que habitualmente se denominan turistas” (Sturzenegger *et al.*, 2008).

Ahora bien, como se ha mencionado previamente, mientras algunos sectores productivos

ofrecen bienes y servicios casi exclusivamente para los turistas, como la hotelería o la venta de productos regionales, otros sectores proveen bienes y servicios tanto para los turistas como para los residentes, como por ejemplo la gastronomía o el comercio en general. Por lo tanto, el Producto Turístico atraviesa de forma transversal la mayoría de los sectores productivos, algunos en forma sustancial y otros, con una participación relativa menor.

Debido a su estructura transversal, la cuantificación del sector turismo resulta una tarea compleja. Las normas de codificación de actividades económicas establecidas por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no reconocen a la actividad turística como un sector específico. En consecuencia, las diversas actividades relacionadas con el turismo se encuentran distribuidas, en los SCN, en diferentes sectores de actividad económica. A ello se suma la imposibilidad de identificar a los consumidores finales de ciertos bienes y servicios asociados parcialmente al turismo.

A partir de fuentes indirectas, diversos estudios internacionales han intentado establecer normas para diseñar y elaborar indicadores destinados a proveer una aproximación cuantitativa de la magnitud económica del turismo a través de fuentes indirectas (CEPAL, 2007). A nivel nacional y provincial, existen antecedentes de estimaciones de la contribución del turismo al Producto Bruto, la creación de empleo y la generación de divisas. Estos estudios han sido realizados con base en dos metodologías alternativas, que han sido mencionadas brevemente en la introducción de este trabajo y en las que se ahondará en el Marco Metodológico del estudio.

La primera es la de Ramas Características, utilizada por el Ministerio de Turismo de la Nación (Oliva y Schejter, 2006). La segunda es la metodología de Coeficientes Fijos, que fuera propuesta inicialmente por Amadassi *et al.* (2004) y posteriormente actualizada y modificada por Sturzenegger *et al.* (2009), dando así lugar a una tercer metodología o una variante de la segunda, conocida como Coeficientes Móviles, que ha sido empleada por los estudios que lleva a cabo periódicamente la Cámara Argentina de Turismo (CAT). Resulta relevante destacar que estas estimaciones nacionales y provinciales emplean, entre sus fuentes, diversos datos y series estadísticas referidos a la evolución del turismo en el Partido de General Pueyrredon, pues el mismo es considerado una jurisdicción representativa para analizar las variaciones que experimenta el turismo doméstico.

Otras dos metodologías que no han sido usadas en Argentina, conducentes a la cuantificación económica del turismo, son la aplicación de la Cuenta Satélite del Turismo y la estimación del Producto Turístico (PT) a través de los indicadores propuestos por la CEPAL.

Al respecto, Sturzenegger *et al.* (2009) reseñan las dificultades que se han presentado con los intentos de aplicación de la CST en algunos otros países; básicamente la falta de comparabilidad entre los resultados obtenidos. Como ejemplo, presentan que mientras que la participación de la actividad turística en el PBI de EE.UU. y de Chile se ubica alrededor del 3%, en México y Austria es cerca de tres veces mayor. Las causas de esta problemática se retrotraen a la manera en que cada país define el alcance económico del turismo, que persiste pese a los esfuerzos de armonización y coordinación metodológica que lleva a cabo la OMT.

En la visión conceptual de instituciones sectoriales representativas, como el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y su asociada Oxford Economics², la metodología va gradualmente ampliando la definición del alcance económico del fenómeno turístico (Sturzenegger *et al.*, 2009). Primero limitan su alcance a la “industria directa de turismo”, ejemplificando este nivel con la hotelería. En un segundo nivel extienden el alcance a lo que denominan “industria directa e indirecta del turismo”, incorporando toda la cadena de valor de la industria directa, como todos los insumos intermedios que adquieren los hoteles. El último nivel lo denominan “economía total de turismo”, dando alcance a todos los bienes de capital que adquiere la industria directa y la indirecta en la parte proporcional que corresponda. Estiman en un 9% del PBI mundial la importancia relativa de la economía turística total, repartida aproximadamente en tercios para cada nivel. Esto explicaría una gran parte de las diferencias en las mediciones.

Sturzenegger *et al.* (2009) añaden, entre las críticas, que la mayoría de los países que han emprendido la tarea de medición de la CST no pueden sostener su periodicidad anual, debido a las elevadas exigencias de información. Proponen, para Argentina, elaborar la CST con una periodicidad no mayor a los cinco años y construir aproximaciones para los años intermedios.

Por todo lo expuesto, la importancia económica del fenómeno turístico en el Partido de General Pueyrredon demanda cuantificar su contribución a la economía municipal, a fin de dar cuenta de su impacto en la estructura productiva y en el proceso de crecimiento.

² Sociedad comercial fundada en 1981 con la facultad de la Universidad de Oxford
<http://www.oxfordeconomics.com/ES/quienes-somos>

3. MARCO CONCEPTUAL-METODOLÓGICO

a. Definición del fenómeno turístico y su cuantificación

La complejidad del sector turismo se manifiesta en un abierto y continuo debate sobre el propio término, pues desde diversas aristas conceptuales pueden configurarse múltiples objetos de estudio, lo cual obstaculiza el logro de una mirada simplificadora y reduccionista del concepto que pudiera estar destinada a generar un nivel de comprensión global del turismo. Este carácter particular impide que el turismo sea evaluado con los mismos parámetros que habitualmente son empleados para el abordaje de otras actividades productivas. Por lo tanto, en primer lugar debe explicitarse bajo qué conceptualización del turismo se trabaja.

La definición de turismo sobre la que actualmente existe cierto consenso fue aprobada en la conferencia de la OMT en 1991 y adoptada por la Comisión de Estadísticas de la ONU en 1993. Según la misma, el turismo se define como el *conjunto de las 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, ya sea con fines de ocio, por negocios u otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado*. El término “viajes” designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración (ONU, 2010). Los viajes tienen efectos económicos en los lugares visitados por el viajero.

Como se ha especificado en la definición dada, el turismo se refiere a tipos específicos de viajes, y las personas que realizan estos viajes se consideran visitantes. Por lo tanto, el turismo es un subconjunto de los viajes y los visitantes un subconjunto de los viajeros (ONU, 2010). El Cuadro 1 muestra un esquema de las categorías mencionadas.

La noción de actividad abarca todas las actividades realizadas por los visitantes para preparar un viaje o durante el viaje propiamente dicho. No se limita a las actividades turísticas típicas - viajar por motivos de negocios, de educación y formación, etc.-, también puede formar parte del turismo si se cumplen las condiciones que se han establecido para definir el concepto de turismo. Por último ser visitante es una situación pasajera, relacionada con un viaje específico; una vez concluido el viaje, la persona pierde su condición de visitante.

La cuantificación de la magnitud económica del sector turismo también plantea ciertas dificultades, que han sido esbozadas en las páginas precedentes: los SCN no incluyen una rama que agrupe a todas las actividades relacionadas con el turismo, sino que, por el contrario, coexisten dos grupos de actividades, las típicamente asociadas al turismo (como los servicios de alojamiento, el transporte y la gastronomía), y las que no están asociadas o lo están indirectamente (como la agricultura, la industria y la enseñanza).

Cuadro 1: Tipos de viajeros



Fuente: elaboración propia en base a informe del INDEC

A partir de la década de 1980 y a modo de complemento del SCN, la OMT reconoció la importancia que reviste normalizar la medición de la contribución económica del turismo a las economías nacionales. De esta manera, se planteó la necesidad de confeccionar la denominada Cuenta Satélite de Turismo, definida como un sistema de contabilidad referido a conceptos que complementan los del SCN de un país y que se caracteriza por dar una amplia cobertura de los

costos y beneficios que proporcionan las actividades económicas asociadas al turismo, unir conceptos empleados en los datos con el sistema monetario de un país y proporcionar la base para crear indicadores agregados relevantes.

LA CST fue finalmente aprobada por la OMT en el año 1999, tras un arduo trabajo de adopción de un apropiado marco metodológico y un sistema de apoyo de estadísticas para la actividad turística. Cabe señalar que, en la actualidad, se ha avanzado mundialmente hacia la elaboración de Cuentas Satélites de Turismo Regionales, en respuesta a una tendencia mundial de descentralización del poder político que se corresponde. Ello se justifica, por una parte, por el carácter diferenciado de los beneficios que la actividad turística puede aportar a una diversidad de economías regionales al interior de un mismo país. Por otra parte, debido al consecuente interés empresarial por identificar nuevas oportunidades de inversión en diversas áreas geográficas subnacionales.

Como en nuestro país, la adopción de la CST continúa siendo un proyecto en vías de desarrollo, para lograr una identificación cabal de las posibles ramas de actividad vinculadas directa e indirectamente al fenómeno turístico, se deben implementar otras estrategias, que incluyen la evaluación de su importancia económica en términos de las contribuciones económicas específicas que genera la actividad de los visitantes en una zona geográfica determinada.

Estas contribuciones han sido estudiadas en diversos estudios a nivel mundial e incluyen los efectos que el turismo genera en los ingresos de las empresas y de los asalariados, el empleo, las remuneraciones a otros factores productivos (dividendos, arrendamientos, intereses, beneficios), los ingresos fiscales gubernamentales (por ejemplo, derechos de usuario, multas, ingresos de empresas públicas), el gasto gubernamental, la inversión empresarial en instalaciones y equipos y, finalmente, el Valor Agregado (Frechtling, 2013). Este autor advierte que los gastos y el consumo de los visitantes no se clasifican entre estos efectos económicos del turismo ya que, analíticamente, constituyen causas (“motores”) de las consecuencias o impactos que produce el turismo.

En síntesis, las consecuencias económicas del turismo incluyen los efectos positivos (beneficios) y negativos (costos) producidos por los visitantes y sus gastos en la riqueza, los ingresos y el empleo de los residentes, los establecimientos, los organismos gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro en la zona geográfica bajo estudio.

b. Metodologías aplicadas para cuantificar la contribución económica del turismo

En Argentina, diversos estudios de cobertura nacional y provincial, llevados a cabo por organismos públicos y privados, han utilizado alternativamente tres metodologías, ya reseñadas previamente en este trabajo, con el objeto de cuantificar el impacto de la actividad turística en el empleo y en el Producto.

b.1 Ramas Características

Es un instrumento concebido para medir el empleo relacionado al turismo, lo cual se logra aplicando tres procedimientos secuenciales: 1) identificar productos fuertemente relacionados con el sector turístico, 2) determinar las actividades características del turismo y 3) imputar el total de ocupados registrados en cada rama de actividad como empleo turístico.

Los *productos fuertemente relacionados* con el sector turístico pueden clasificarse en *productos característicos*, definidos globalmente por la OMT y que incluye a todo producto que dejaría de existir o vería significativamente reducida su demanda bajo ausencia de turistas; y *productos conexos*, categoría residual y definida al interior de cada país, en función de las particularidades de cada nación y que, si bien resultan consumidos por los turistas en cantidades significativas (bien sea desde la óptica del visitante o del proveedor de dichos productos), no figuran en la lista de productos característicos definidos por la OMT. Es decir, este segundo grupo se encuentran los bienes típicos de la actividad turística del país o región bajo estudio. Finalmente, algunos autores añaden una tercera categoría, la de los *productos no específicos*, los cuales -sin tener la importancia relativa de los anteriores- también son demandados por los visitantes.

Las *actividades características* del turismo comprenden a toda rama productiva que genera un producto principal, previamente identificado como característico del turismo, es decir, relacionado con una significativa disminución en la actividad de la rama ante ausencia de turismo.

En el Cuadro 2 se presenta la lista de categorías de productos y actividades características del turismo proporcionada por las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo (RIET) de la ONU (2010). A modo ilustrativo, en el Cuadro 3, se presentan los productos y actividades características, utilizados para estudiar el turismo en la provincia de Buenos Aires.

Cuadro 2: Lista de categorías de productos de consumo característicos del turismo y de actividades características del turismo (industrias turísticas) de las RIET (2010).

| <u>Productos</u> | <u>Actividades</u> |
|---|--|
| 1. Servicios de alojamiento para visitantes | 1. Alojamiento para visitantes |
| 2. Servicios de provisión de alimentos y bebidas. | 2. Actividades de provisión de alimentos y bebidas. |
| 3. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril. | 3. Transporte de pasajeros por ferrocarril. |
| 4. Servicios de transporte de pasajeros por carretera. | 4. Transporte de pasajeros por carretera. |
| 5. Servicios de transporte de pasajeros por agua. | 5. Transporte de pasajeros por agua. |
| 6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros. | 6. Transporte aéreo de pasajeros. |
| 7. Servicios de alquiler de equipos de transporte. | 7. Alquiler de equipos de transporte. |
| 8. Agencias de viaje y otros servicios de reservas. | 8. Actividades de agencias de viaje y otros servicios de reservas. |
| 9. Servicios culturales. | 9. Actividades culturales. |
| 10. Servicios deportivos y recreativos. | 10. Actividades deportivas y recreativas. |
| 11. Bienes característicos del turismo, específicos de cada país. | 11. Comercio al por menor de bienes característicos del turismo, específicos de cada país. |
| 12. Servicios característicos del turismo. | 12. Otras actividades características del turismo, específicas de cada país. |

Fuente: ONU (2010)

Cuadro 3: Productos y actividades características del turismo para la provincia de Buenos Aires.

| | |
|--|--|
| <p>Servicios de alojamiento Hoteles y otros servicios de alojamiento Servicios de segundas viviendas por cuenta propia o gratuitas Servicios de provisión de alimentos y bebidas</p> <p>Servicios de transporte de pasajeros Servicios de transporte interurbano por ferrocarril Servicios de transporte por carretera Servicios de transporte marítimo Servicios de transporte aéreo Servicios conexos al transporte de pasajeros Alquiler de bienes de equipo para el transporte de pasajeros</p> <p>Servicios de mantenimiento y reparación de bienes de equipo para el transporte de pasajeros</p> <p>Servicios de agencias de viaje, tour operadores y guías de turismo Servicios de agencias de viaje, tour operadores y guías de turismo Servicios de información turística</p> <p>Servicios culturales Representaciones artísticas Museos y otros servicios culturales</p> <p>Servicios recreativos y otros servicios de esparcimiento Deportes y servicios recreativos deportivos Otros servicios de esparcimiento y recreo</p> <p>Servicios turísticos diversos Servicios financieros y de seguros Otros servicios de alquiler de bienes Otros servicios turísticos</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hoteles y similares 2. Segundas viviendas en propiedad (imputada) 3. Restaurantes y similares 4. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril 5. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril 6. Servicios de transporte de pasajeros por carretera 7. Servicios de transporte marítimo de pasajeros 8. Servicios de transporte aéreo de pasajeros 9. Servicios anexos al transporte de pasajeros 10. Alquiler de bienes de equipo de transporte de pasajeros 11. Servicios culturales 12. Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento |
|--|--|

Fuente: Mongan et al. (2012)

Mongan *et al.* (2012) advierten de posibles limitaciones derivadas de la identificación de los sectores directamente afectados por el turismo y de la imputación del empleo turístico. Por una parte, indican que considerar la totalidad de los puestos de trabajo puede sobreestimar la cuantía del empleo en ciertas ramas características, como la de los servicios recreativos, o bien subestimar el empleo en algunas ramas entendidas como no características, como el comercio. Además, la inclusión de otras ramas puede introducir sesgos adicionales. Es el caso del transporte ferroviario, en tanto el uso del tren con fines turísticos no está tan difundido en Argentina como en otras partes del mundo. Adicionalmente, no sería posible transpolar los resultados de empleo para obtener la participación de la actividad turística en el Producto Bruto.

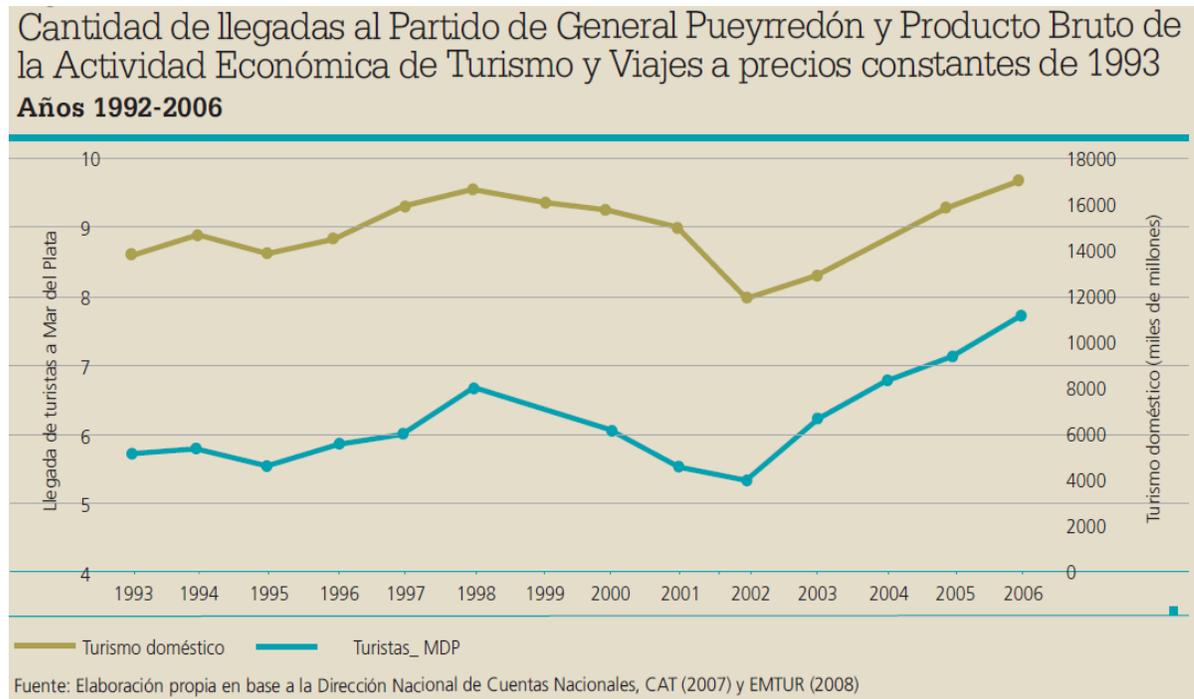
b.2 Coeficientes Fijos

Esta metodología tiene por objetivo producir un recorrido transversal de las actividades económicas incluidas en el sistema de cuentas nacionales, provinciales o regionales, vinculadas directa e indirectamente con el sector turismo, para estimar su participación en el empleo o en el Producto Bruto de la jurisdicción política o región que se esté analizando. Conceptualmente, la metodología responde al hecho de que la actividad turística resulta efectivamente transversal a la estructura económica de la región donde se desarrolla.

Inicialmente, su aplicación se basó en la Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades Turísticas, publicadas en la División de Estadísticas de Naciones Unidas – Organización Mundial de Turismo (1994) *Recomendaciones sobre estadísticas del turismo* (Amadasi *et al.*, 2004). En la Tabla 1 se muestran estos coeficientes de aplicación sectorial, que dichos autores aplicaron para estimar la evolución de la Contribución de la industria de Viajes y Turismo a la economía argentina entre 1993 y 2003.

Los coeficientes de participación del turismo en el Valor Agregado de cada actividad productiva son determinados partiendo de estimaciones de la demanda turística de productos ofrecidos por esos sectores económicos. Sturzenegger *et al.* (2009) aplican para la estimación del 2008 una aproximación de estos coeficientes fijos, utilizadas en informes anteriores de la CAT para los años 2004 a 2007. La tabla 2 describe el conjunto de estos coeficientes.

Si bien estos coeficientes están aplicados a la estimación del Producto Turístico a nivel nacional, se observa un fuerte paralelismo entre las series de cantidad de llegadas de turistas al Partido de General Pueyrredón y las de Producto Bruto del turismo interno (Sturzenegger *et al.*, 2008). Ello se puede ver en el análisis gráfico realizado por estos autores en el Informe de la CAT.



Fuente: Sturzenegger y Porto (2008:56)

Algunos sesgos que pueden surgir de la aplicación de esta metodología, que resultarían de particular importancia en el caso de la ciudad de Mar del Plata, están relacionados con el alojamiento. Si bien la hotelería es una actividad importante, una gran proporción de turistas se aloja en viviendas alquiladas o propias (Wierny *et al.*, 2011), elección que abre la posibilidad, por ejemplo, a estrategias de alimentación que no necesariamente se llevan a cabo en restaurantes y bares. Estas especificidades implican que la contribución del turismo al empleo y al Producto tendría un aporte mayor sobre los servicios inmobiliarios y el comercio de la ciudad, en comparación con lo que podría suceder en otros destinos donde la demanda de viviendas de alquiler no presenta semejante importancia.

TABLA 1 - CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL UNIFORME DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

| ACTIVIDAD ECONÓMICA | % |
|--|----------|
| 1 ACTIVIDADES PRIMARIAS Y EXTRACTIVAS | 2.0 |
| 2 INDUSTRIA MANUFACTURERA | 5.0 |
| 3 CONSTRUCCIÓN | 4.0 |
| 4 VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR | 15.0 |
| 5 HOTELES | 100.0 |
| 6 RESTAURANTES, BARES Y CONFITERIAS | 10.0 |
| 7 TRANSPORTE | 20.0 |
| 8 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 3.0 |
| 9 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER | 10.0 |
| 10 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.0 |
| 11 ENSEÑANZA | 2.0 |
| 12 OTRAS ACTIVIDADES DE SERV. COLECTIVOS, SOCIALES Y PERSONALES | 15.0 |

Fuente: Amadasi et al., 2004

TABLA 2 - CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL UNIFORME DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

| ACTIVIDAD ECONÓMICA | % |
|--|----------|
| 1 Actividades primarias y extractivas | 2.0 |
| 2 Industria manufacturera | 5.0 |
| 3 Construcción | 4.0 |
| 4 Ventas al por mayor y al por menor | 12.0 |
| 5 Hoteles | 98.0 |
| 6 Restaurantes, bares y confiterías | 10.0 |
| 7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 20.0 |
| 8 Intermediación financiera | 3.0 |
| 9 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 10.0 |
| 10 Administración pública | 4.0 |
| 11 Enseñanza | 2.0 |
| 12 Otras actividades de servicios colectivos, sociales y personales | 10.0 |

Fuente: Sturzenneger et al., 2009

Finalmente, como se ha mencionado previamente, la naturaleza pro-cíclica de la actividad turística genera otras dificultades asociadas al carácter fijo de los coeficientes asociados. Esto es, el ciclo económico genera oscilaciones en el nivel de la actividad turística, pero aplicando coeficientes fijos, se pueden producir importantes sesgos en las estimaciones resultantes. Para evitarlos, lo conveniente sería flexibilizar los valores otorgados a los coeficientes, según el carácter contractivo o expansivo de la fase económica que se está atravesando.

b.3 Coeficientes Dinámicos

Con motivo de dinamizar los coeficientes, Sturzenegger *et al.* (2010), desarrollan la idea de darle movilidad, ajustando los mismos en forma anual, tomando como base la elasticidad-ingreso de la actividad turística. También se proponen revisar la composición de algunas ramas específicas, sosteniendo que han sufrido modificaciones sustanciales durante el período 2004-2008, en que se realizaron las estimaciones con Coeficientes Fijos para los informes de la Cámara Argentina de Turismo. Como ejemplo de esto último refieren la actividad “Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones”, donde sostienen que ha cambiado la composición del rubro de forma considerable. También se le ha asignado un valor positivo al coeficiente de la actividad “Suministro de electricidad, gas y agua”, dado que representan insumos necesarios de varias actividades que demandan los turistas.

Los autores reconocen la dificultad de aplicar una elasticidad-ingreso desconocida por no encontrarse disponible este dato relevante. Sin embargo, a riesgo de perder precisión, sostienen sobre la base de considerar preferible correr con esta contingencia, la necesidad de corregir los coeficientes aplicando una estimación de la elasticidad-ingreso del turismo en un valor de 2.

En la Tabla 3 se presentan los coeficientes fijos del año 2004 y los nuevos coeficientes dinámicos para los años 2005 al 2008.

Tanto para la Metodología de Coeficientes Fijos, o su versión dinámica, las estimaciones obtenidas pueden arrojar resultados cuestionables que disten de constituirse en valores de participaciones relativas confiables. Dado que los coeficientes -de participación relativa del

TABLA 3: COEFICIENTES DINÁMICOS AÑOS 2005-2008 EN BASE A COEFICIENTES FIJOS AÑO 2004

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|
| A, B y C Actividades primarias y extractivas | 2 | 2,09 | 2,18 | 2,27 | 2,32 |
| D Industria manufacturera | 5 | 5,22 | 5,44 | 5,68 | 5,81 |
| E Suministro de electricidad, gas y agua | 2 | 2,09 | 2,18 | 2,27 | 2,32 |
| F Construcción | 4 | 4,18 | 4,35 | 4,54 | 4,65 |
| G Comercio mayorista y minorista y reparaciones | 12 | 12,53 | 13,05 | 13,63 | 13,94 |
| H Hoteles | 98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| H Restaurantes | 10 | 10,40 | 10,79 | 11,22 | 11,46 |
| I Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 20 | 16,11 | 15,79 | 15,74 | 15,37 |
| J Intermediación financier | 3 | 3,13 | 3,26 | 3,41 | 3,49 |
| K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 10 | 4,26 | 4,44 | 4,63 | 4,74 |
| L y Q Administración pública y defensa | 4 | 4,18 | 4,35 | 4,54 | 4,65 |
| M y N Enseñanza, servicios sociales y de salud | 2 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,28 |
| O y P Otras actividades de servicios comunitarias sociales, personales y servicio domestico | 10 | 8,54 | 9,33 | 9,92 | 9,99 |

Fuente: Sturzenegger et al. (2010)

turismo en cada actividad- son estimados para un promedio nacional, puede haber notables diferencias al aplicarlos a distritos donde el turismo presente una importancia relativa diferente. Por lo tanto, la validación de la metodología exige al menos que los coeficientes aplicables hayan sido estimados con datos propios de la región o municipio bajo estudio.

b.4 Coeficientes Fijos Revisados

En el informe económico cuatrimestral sobre la actividad de viajes y turismo de la CAT de agosto de 2010 (Sturzenegger, *et al.*, 2010) se regresa a la idea de los Coeficientes Fijos, ya que los autores sostienen que para flexibilizar anualmente los coeficientes se requieren niveles de información que no están adecuadamente disponibles. Como consecuencia aconsejan, dentro de las posibilidades de información que existan, hacer revisiones periódicas de los coeficientes.

Estos cambios que se van proponiendo muestran las dificultades y el esfuerzo de los investigadores por lograr una metodología que resulte en una buena estimación de la contribución económica de la actividad de viajes y turismo.

A los efectos de calcular los nuevos coeficientes se realizaron las siguientes modificaciones, no solo teniendo en cuenta aspectos locales, sino también comparando con coeficientes utilizados en otros países.

Las modificaciones practicadas consisten en:

- Desagregar las Actividades Primarias y Extractivas en sus componentes, Agricultura y Ganadería, Caza y Silvicultura, Pesca y Minería, asignando a los dos primeros un coeficiente de 4% dada la importancia que tiene en la demanda del turista el producto alimentos.
- Reducir el coeficiente de Comercio Mayorista y Minorista y Reparaciones de 12% a 10%, y aumentar el coeficiente de Restaurantes, Bares y Confiterías de 10% a 15%, ubicando a estos coeficientes en valores intermedios a los utilizados a nivel internacional.

En la Tabla 4 se detallan los nuevos coeficientes fijos a ser utilizados para el año 2009.

TABLA 4: PARTICIPACIÓN DE LA AETV EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS NACIONALES. COEFICIENTES REVISADOS.

| ACTIVIDAD ECONÓMICA | | % |
|---------------------|--|-------------|
| A) | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA | 4.0 |
| B) | PESCA | 4.0 |
| C) | MINERÍA | 2.0 |
| D) | INDUSTRIA MANUFACTURERA | 5.0 |
| E) | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 4.0 |
| F) | CONSTRUCCIÓN | 4.0 |
| G) | COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA Y REPARACIONES | 10.0 |
| H) | HOTELES | 98.0 |
| H) | RESTAURANTES, BARES Y CONFITERIAS | 15.0 |
| I) | TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 15.0 |
| J) | INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | 3.0 |
| K) | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 4.0 |
| L y Q) | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y ORGANIZACIONES EXTRATERRITORIALES | 4.0 |
| M y N) | ENSEÑANZA, SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD | 2.0 |
| O y P) | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIALES, PERSONALES Y SERVICIOS DOMÉSTICOS | 9.0 |

Fuente: Sturzenegger, et al. (2010)

b.5 Cuenta Satélite del Turismo

Tal como se mencionara en páginas precedentes, el turismo como actividad económica se incluye en las cuentas nacionales, pero, dada su naturaleza, no aparece en ellas de forma explícita. Se ha elaborado el concepto de Cuentas Satélite de Turismo para identificar los fenómenos del turismo en cada uno de los sectores de las cuentas nacionales y cuantificar así la contribución del turismo a las economías nacionales (Naciones Unidas, 2014).

Para realizar el cálculo del Producto Bruto Interno se utiliza el Sistema de Cuentas Nacionales. Las cuentas satélites tienen la estructura y los principios del SCN pero se elaboran como una extensión del SCN, de ahí su nombre de "satélite". Con la CST se intenta ponderar el aporte del

turismo a la economía nacional mediante un sistema de estadísticas integradas.

La elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo consiste en analizar de forma pormenorizada todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios que podrían asociarse con el turismo, al establecer la interfaz real con la oferta de dichos bienes y servicios dentro o fuera de la economía de referencia, y describir el modo en que la oferta (de origen interno o importada) interactúa con otras actividades económicas, utilizando las tablas de oferta-utilización como referencia.

La Cuenta Satélite de Turismo completa proporciona:

- Agregados macroeconómicos que describen la magnitud y la contribución económica del turismo, como el Valor Añadido Bruto Directo Turístico (VABDT) y el Producto Interior Bruto Directo Turístico (PIBDT).
- Información detallada sobre el consumo turístico, un concepto más amplio asociado con la actividad de los visitantes como consumidores, y una descripción del modo en que la oferta interna y las importaciones atienden esta demanda, integrados en tablas derivadas de las tablas de oferta-utilización que pueden compilarse a precios corrientes y constantes.
- Cuentas de producción detalladas de las industrias turísticas, incluidos datos sobre el empleo, conectadas con otras actividades económicas productivas y la formación bruta de capital fijo.
- Un vínculo entre los datos económicos y los no monetarios de la información sobre el turismo, como el número de viajes (o visitas), la duración de la estancia, el motivo del viaje, los medios de transporte, etcétera, lo cual es necesario para especificar las características de las variables económicas.

La CST es de naturaleza descriptiva y no incluye ninguna medición de los efectos indirectos e inducidos del consumo turístico en el sistema económico en su conjunto. Esto significa que el impacto del turismo en la economía no se refleja plenamente en las tablas de la Cuenta Satélite del Turismo, por lo que debe medirse y analizarse a través de otros medios. Esa medición puede hacerse utilizando matrices insumo-producto o modelos de equilibrio general basados en la CST, u otros instrumentos de modelización que prevean un análisis exhaustivo del impacto del turismo.

El relevamiento de datos necesarios para la CST es complejo. Una idea que nos podemos hacer

acerca de las dificultades para registrar dichos datos, surge a través de los conceptos incluidos en esta metodología.

Desde el *punto de vista de la demanda*, la CST incluye cuestiones tan específicas como los “servicios prestados gratuitamente por un hogar a los miembros visitantes de otro hogar”, calculados a partir del incremento del consumo del hogar receptor, los “servicios de vivienda prestados por casas de vacaciones por cuenta propia”, estimados por los costos de mantenimiento o sobre la base del alquiler promedio para unidades similares, y los “bienes de consumo duradero de finalidad únicamente turística” dentro del turismo emisor cuando se adquieren antes de un viaje valijas o equipamiento para actividades específicas.

Desde el *punto de vista de la oferta* contempla además de la producción de bienes y servicios, la formación bruta de capital fijo turístico, que comprende tanto las inversiones en activos fijos específicos del turismo, ya sean hoteles, cruceros o viviendas secundarias, como las inversiones por las industrias turísticas en activos fijos no específicos del turismo, ya sean sistemas informáticos de hoteles y agencias de viajes o instalaciones de lavandería de los hoteles (Naciones Unidas, OMT, 2010).

La CST representa un gran avance para el estudio del impacto económico del turismo, y es esperable su perfeccionamiento y la asignación de recursos necesarios a medida que se otorgue mayor importancia a la actividad turística (Varisco, 2005).

La implementación de la CST genera costos muy superiores a otras metodologías. Según destacan Sturzenegger *et al.* (2009), se necesita un equipo técnico altamente calificado, encuestas a hogares respecto a viajes y turismo, y estudios de industrias especialmente ligadas al turismo, como hoteles y agencias de viajes. Dichos autores proponen para la Argentina, fijar como objetivo la medición de la CST con una periodicidad de cinco años, construyendo para los años intermedios aproximaciones de las series relevantes, utilizando métodos simplificados.

b.6 Indicadores básicos para el análisis macroeconómico del turismo propuestos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Debido a la dificultad que presenta en muchos países la implementación de la Cuenta Satélite del Turismo la CEPAL, a través de un proyecto que la OMT considera que debe ser expandido a

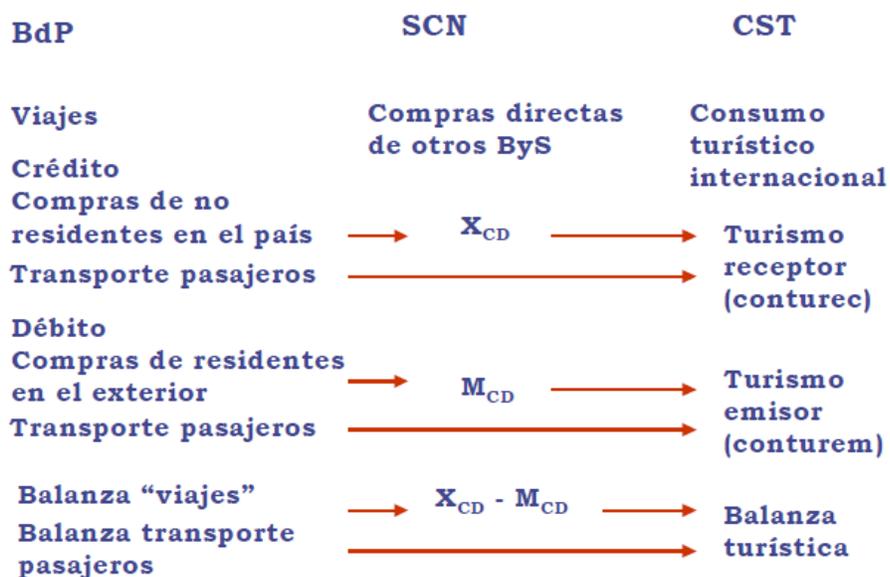
otras regiones del mundo, ha desarrollado una serie de indicadores de carácter “aproximado”, para cuyo cálculo se tiene en cuenta la disponibilidad de información y su necesidad para el análisis nacional y regional del turismo desde una perspectiva económica (CEPAL, 2007).

El esquema de análisis parte con un enfoque de demanda turística, entendiendo que es ésta la que determina en última instancia el nivel de producción y el empleo en el sector turístico. Esa demanda efectiva encuentra, como respuesta, la prestación de servicios (hoteles, restaurantes, transportes, servicios de esparcimiento, etc.) generados por agentes residentes, lo que posibilita analizar la generación de valor agregado y empleo en el sector, y por consiguiente el aporte del sector al PBI.

El cálculo de estos indicadores tiene en cuenta la disponibilidad de información y su necesidad para el análisis nacional y regional del turismo desde una perspectiva económica. Los mismos son agrupados en cuatro familias:

- I. Equilibrios macroeconómicos;
- II. Producción;
- III. Consumo;
- IV. Precios y salarios.

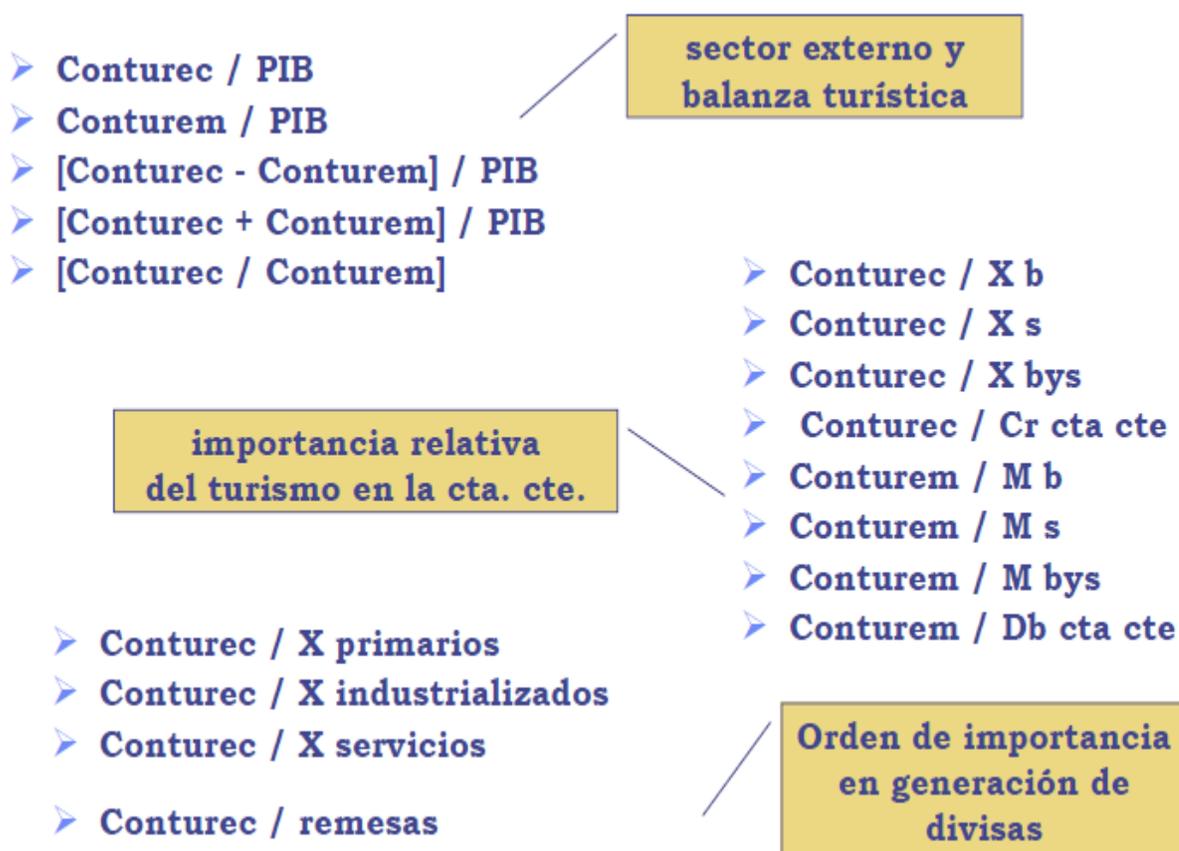
Relaciones entre la balanza de pagos, las cuentas nacionales y las cuentas satélites del turismo



Fuente: CEPAL y OMT (2007:6)

La primera publicación de la CEPAL al respecto, reporta los indicadores que forman parte de la primera familia, cuyo cálculo puede ser realizado debido a la disponibilidad de estadísticas internacionales que son sistematizadas en la balanza de pagos y en las cuentas nacionales (CEPAL y OMT, 2007).

Estos indicadores pueden ser esquematizados de la siguiente manera:



Fuente: CEPAL y OMT (2007:7)

Las variables utilizadas por estos indicadores se describen a continuación:

| Variables | Siglas utilizadas |
|------------------------------------|--------------------------|
| Consumo turístico receptor | Conturec |
| Consumo turístico emisor | Conturem |
| Producto interno bruto | PIB |
| Exportación de bienes | Xb |
| Exportación de servicios | Xs |
| Exportación de bienes y servicios | Xbys |
| Total créditos en cuenta corriente | Cr cta cte |
| Importación de bienes | Mb |
| Importación de servicios | Ms |
| Importación de bienes y servicios | Mbys |
| Total débitos en cuenta corriente | Db cta cte |
| Saldo en cuenta corriente | Cta Cte |
| Remesas de emigrantes | Remesas |

Fuente: CEPAL y OMT (2007:7)

Los indicadores sugeridos son:

- I. Importancia del consumo turístico receptor en el PIB $\text{Conturec}/\text{PIB} * 100$
- II. Importancia del consumo turístico emisor en el PIB $\text{Conturem}/\text{PIB} * 100$
- III. Balanza turística como proporción al PIB $(\text{Conturec}-\text{Conturem})/\text{PIB} * 100$
- IV. Grado de apertura turística $(\text{Conturec}+\text{Conturem})/\text{PIB} * 100$
- V. Grado de cobertura turística $\text{Conturec}/\text{Conturem} * 100$
- VI. Porcentaje del consumo turístico receptor/ exportación de bienes $\text{Conturec}/\text{Xb} * 100$
- VII. Porcentaje del consumo turístico receptor/ exportación de servicios $\text{Conturec}/\text{Xs} * 100$
- VIII. Porcentaje del consumo turístico receptor/ exportación de bienes y servicios $\text{Conturec}/\text{Xbys} * 100$
- IX. Porcentaje del consumo turístico receptor/total créditos cuenta corriente $\text{Conturec}/\text{Cr cta cte} * 100$
- X. Porcentaje del consumo turístico emisor/ importación de bienes $\text{Conturem}/\text{Mb} * 100$
- XI. Porcentaje del consumo turístico emisor/ importación de servicios $\text{Conturem}/\text{Ms} * 100$
- XII. Porcentaje del consumo turístico emisor/ importación de bienes y servicios $\text{Conturem}/\text{Mbys} * 100$

XIII. Porcentaje del consumo turístico emisor/total débitos cuenta corriente Conturem/Db cta cte * 100

XIV. Porcentaje del consumo turístico receptor/remesas Conturec/Remesas * 100

Si bien esta metodología se basa en información que se considera disponible debido a las estadísticas que llevan adelante los países dentro del marco del SCN, se presentan dificultades al intentar aplicarlo a una región interior de un país.

Para estimar el Producto de las actividades económicas desarrolladas dentro de un país, se cuenta con información de exportaciones e importaciones que permiten determinar el valor de los consumos intermedios, de forma de poder estimar el Producto a partir del valor de los bienes y servicios finales.

Al interior de Argentina, como de la mayor parte de los países, no existen aduanas interiores que permitan obtener datos sobre el valor de los CI que provengan del exterior de la región que se pretenda estudiar.

De esta manera, dado que una gran cantidad de insumos utilizados por las actividades económicas desarrolladas en el Partido de General Pueyrredon provienen de otras zonas geográficas y no es posible determinar su magnitud con los datos existentes, no sería conveniente la aplicación de esta metodología sin profundizar en estudios previos, como podría ser una estimación aproximada de la proporción de insumos por actividad que no se producen dentro del partido.

Este sesgo por sobreestimación podría ser una importante explicación adicional a las diferencias obtenidas en un trabajo que precede al presente (Studnitz, 2014), al estimar el Producto Bruto Geográfico del Turismo para el Partido de General Pueyrredon con datos de demanda.

| | CARACTERÍSTICAS | LIMITACIONES |
|--------------|--|--|
| RC | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Productos relacionados con el Sector Turístico ✓ Actividades Características ✓ Ocupación registrada en cada rama de actividad | <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Sobreestimación de empleo en ramas características</i> ✓ <i>Subestimación de empleo en ramas no características</i> |
| CF | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Recorrido transversal ✓ Coeficientes determinados a partir de estimaciones de Demanda Turística | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Naturaleza pro-cíclica de la actividad económica ✓ MdP: alojamiento en viviendas propias (estrategias de alimentación – serv inmobiliarios) |
| CD | <ul style="list-style-type: none"> ✓ CF flexibilizados por variaciones del PBI | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dificultad de estimación de la Elasticidad Ingreso ✓ Estimaciones de tipo nacional |
| CST | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Agregados macroeconómicos – VABDT, PBIDT ✓ Información detallada sobre el consumo turístico ✓ Cuentas de producción detalladas ✓ Vínculos entre datos económicos y no monetarios ✓ Formación bruta de Capital Fijo | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Costos elevados ✓ Complejidad para la implementación |
| CEPAL | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Análisis macroeconómico ✓ Enfoque de Demanda Turística ✓ Disponibilidad de información del SCN | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de información a nivel local |

Fuente: elaboración propia

4. RESULTADOS

a. Estimaciones del Producto Turístico

En base a las metodologías disponibles resulta de interés recorrer el sinuoso camino hacia una aproximación al valor del Producto Bruto Geográfico del Turismo para el Partido de Gral. Pueyrredon.

Queda claro hasta aquí que no es un camino libre de dificultades, por el contrario, parece ser que con el valor que se pueda obtener utilizando distintas metodologías, se produzcan diferencias sensibles. Este hecho no debe hacernos desistir de esta empresa, sino que deberá operar como un incentivo a no sólo intentarlo, sino dar un paso más a partir de los que hasta el momento se han dado, con la intención de que pueda servir de base para sucesivos avances.

En base a la revisión metodológica efectuada, la importancia económica de la actividad de viajes y turismo en el Partido de General Pueyrredon para el período 2004-2012, así como el aporte que al PBG generan los sectores y ramas de actividad directa e indirectamente asociados al turismo, en base a la información disponible, se ha obtenido aplicando alternativamente la Metodología de Coeficientes Fijos y la de Coeficientes Dinámicos.

La fuente de información de este trabajo es la serie 2004-2012 del PBG de General Pueyrredon, a precios constantes, año base 2004; y la estimación para los años 2004 y 2012 a precios corrientes, que se exponen en el Anexo.

a.1 Metodología de los Coeficientes Fijos

Como se describió anteriormente, esta metodología reconoce conceptualmente la transversalidad de la actividad turística dentro de la estructura económica.

Aplicando los coeficientes reportados por Sturzenegger *et al.* (2008), basados en informes anteriores de la CAT (Amadasi *et al.*, 2004), se obtiene el PBT del Partido de General Pueyrredon, a valores constantes del año 2004, cuyos resultados desglosados por tipo de actividad pueden observarse en la Tabla 5.

TABLA 5: PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO DE GENERAL PUEYRREDON PARA LOS AÑOS 2004-2008 EN BASE A LA METODOLOGÍA DE COEFICIENTES FIJOS, EN MILES DE PESOS, A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2004

| ACTIVIDAD ECONÓMICA | % | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Actividades primarias y extractivas | 2 | 11.845 | 12.867 | 14.038 | 13.105 | 14.206 |
| Industria manufacturera | 5 | 56.936 | 60.224 | 69.073 | 82.115 | 87.201 |
| Construcción | 4 | 14.029 | 20.626 | 18.725 | 24.315 | 19.680 |
| Comercio mayorista, minorista y reparaciones | 12 | 133.915 | 143.386 | 155.453 | 161.240 | 161.760 |
| Hoteles | 98 | 123.554 | 160.083 | 187.832 | 154.392 | 185.118 |
| Restaurantes, Bares y confiterías | 10 | 8.795 | 11.395 | 13.370 | 10.990 | 13.177 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 20 | 85.299 | 92.873 | 100.154 | 104.672 | 109.075 |
| Intermediación financiera | 3 | 3.988 | 4.440 | 4.619 | 4.814 | 5.234 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler | 10 | 96.985 | 98.749 | 101.008 | 103.517 | 106.395 |
| Administración pública y defensa | 4 | 9.686 | 11.575 | 11.211 | 10.417 | 10.726 |
| Enseñanza | 2 | 5.580 | 6.439 | 6.821 | 6.914 | 7.257 |
| Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 10 | 17.547 | 19.267 | 20.769 | 22.099 | 23.491 |
| TOTALES | | 568.159 | 641.923 | 703.072 | 698.590 | 743.320 |
| | | 9,4% | 9,6% | 9,9% | 9,2% | 9,5% |

Fuente: elaboración propia en base a Lacaze et al. (2014) y Sturzenegger et al. (2008)

El crecimiento en valores absolutos se produjo en todos los años de la serie, con excepción de una muy leve disminución en el año 2007. El incremento total del PBT entre el año 2004 y el 2008 fue del 30,8%, siendo la tasa de crecimiento promedio interanual para ese período del 6,9%; para el mismo período, el crecimiento del PBG del partido fue del 29,2% con un promedio interanual del 6,6%. Estos valores estarían confirmando el carácter pro-cíclico de la actividad turística.

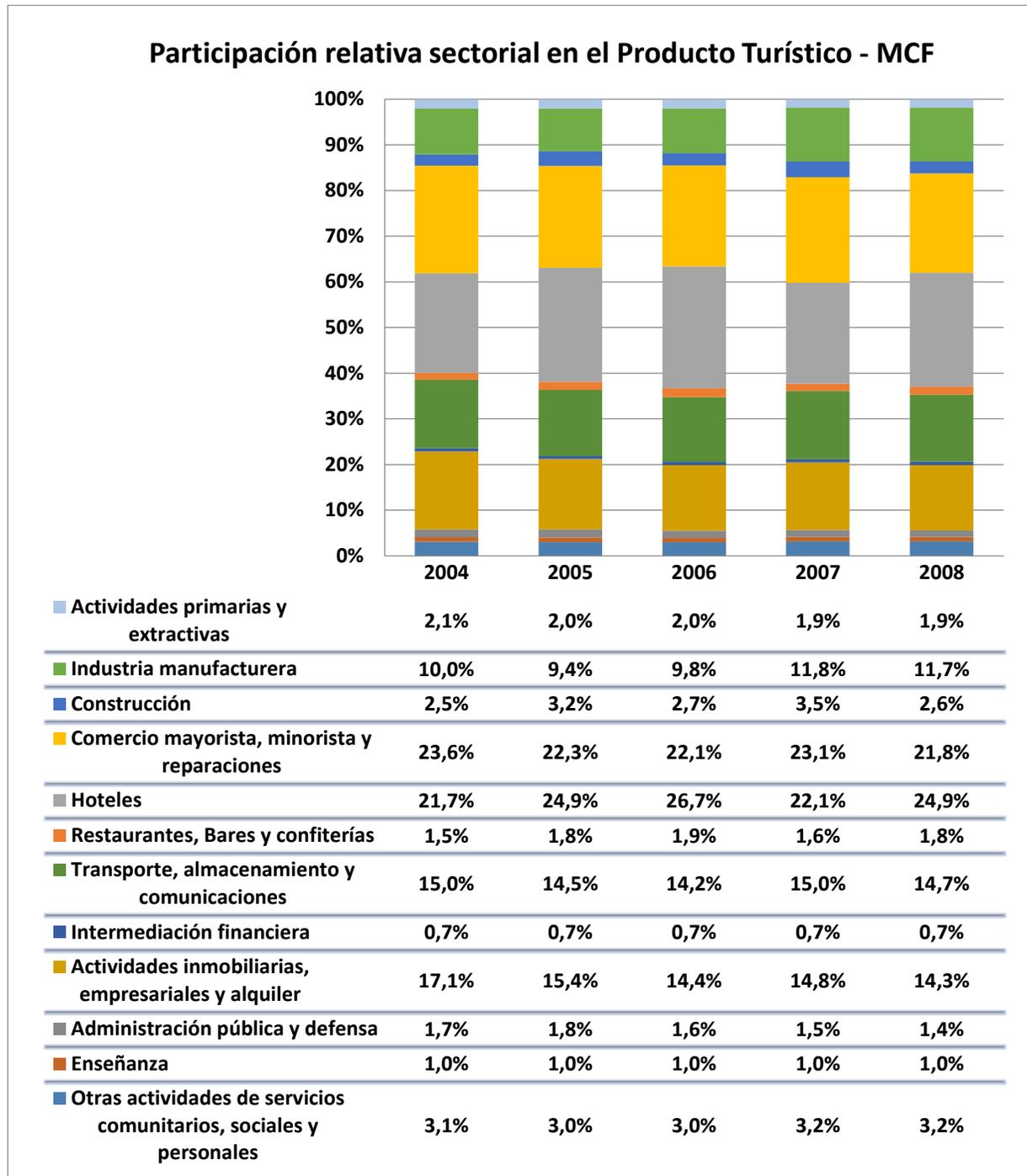
Puede observarse además, que la participación de la actividad de viajes y turismo en el Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon varía entre el 9,2% para el año 2007 y el 9,6% para el año 2006. También surge de los datos relevados que las actividades que lideran la contribución son: “Comercio y reparaciones”, “Hoteles”, “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” y “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”. En el Gráfico 1 se presentan las contribuciones relativas por actividad.

Los problemas para lograr una buena aproximación con los Coeficientes Fijos, radican no sólo en las dificultades para obtenerlos, sino en utilizarlos para una economía regional si están elaborados para una economía nacional. En algunas ciudades o balnearios predominantemente turísticos la participación por rubro de las actividades turísticas será muy superior a la de pueblos o ciudades donde los visitantes suelen ser esporádicos. Pero además, al interior de una economía nacional ciertas poblaciones o regiones pueden desarrollarse en la actividad turística o generar un incremento significativo en pocos años.

Como se ha mencionado anteriormente, la aplicación de los Coeficientes Fijos, tal como están calculados, podrían presentar sesgos relevantes para el caso de Mar del Plata, ciudad que cuenta con una destacada capacidad hotelera, pero que aloja una gran proporción de turistas en viviendas propias o alquiladas. Esta situación genera además, diferencias sustanciales en la forma de alimentarse, ya que suele llevarse a cabo en las propias moradas y solo en algunas oportunidades sucede en bares y restaurantes. Estas particularidades tendrían una influencia más importante sobre los servicios inmobiliarios y el comercio que el promedio nacional.

Un sesgo similar puede ocurrir con la actividad de Construcción, ya que por su mencionada proximidad a la Ciudad de Buenos Aires una gran cantidad de unidades construidas son adquiridas como segunda vivienda con fines vacacionales.

GRAFICO 1: PARTICIPACIÓN RELATIVA POR ACTIVIDAD AL PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO DE GENERAL PUEYRREDON PARA LOS AÑOS 2004-2008 EN BASE A LA METODOLOGÍA DE COEFICIENTES FIJOS, A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2004



Fuente: elaboración propia en base a Lacaze et al. (2014) y Sturzenegger et al. (2008)

a.2 Metodología de los Coeficientes Dinámicos

Como se ha mencionado previamente, la naturaleza pro-cíclica de la actividad turística genera dificultades metodológicas asociadas al carácter fijo de los coeficientes. En consecuencia, para evitar en las estimaciones sesgos derivados de las oscilaciones en el nivel de actividad turística –producidas por la dinámica del ciclo económico–, se deben flexibilizar los valores otorgados a los coeficientes según el carácter contractivo o expansivo de la fase que se está atravesando.

En base a los nuevos coeficientes, la aplicación de los mismos para el período 2005-2008, años para los cuales se calcularon dichos factores, para el Partido de General Pueyrredon, la participación del turismo en el Producto Bruto Geográfico, arrojó los resultados que se presentan en la Tabla 6.

La aplicación de estos coeficientes muestra que la participación del turismo utilizando esta última metodología, es menor que la estimada mediante Coeficientes Fijos, con diferencias que varían entre 0,2 y 0,9 puntos porcentuales. Aplicando los coeficientes dinámicos, el PBT del Partido de General Pueyrredon, a valores constantes del año 2004, asciende a \$ 584 millones en 2005, \$ 660 millones en 2006, \$ 672 millones en 2007 y \$ 723 millones en 2009. Si bien, para el año 2004, la estimación para esta nueva serie de datos podría incluir la realizada con los coeficientes fijos, \$ 568 millones, ya que de los mismos, y tomando como base el año 2004, se calcularon los coeficientes dinámicos. Sin embargo, no sería posible la comparabilidad incluyendo ese año, sino desde el 2005, dado que además de considerar la movilidad, como se explicó anteriormente, se revisaron y modificaron coeficientes de determinadas actividades en base a consideraciones sectoriales específicas.

En este nuevo análisis, el crecimiento en valores absolutos se produjo en todos los años de la serie, sin excepciones. El incremento total del PBT entre el año 2005 y el 2008 fue del 23,8%, con un promedio interanual del 7,4%, mientras que el crecimiento del PBG para ese período fue del 16,5%, con un promedio interanual del 5,2%. Estos valores, que aplican coeficientes actualizados sostienen con mayor fuerza el carácter pro-cíclico de la actividad turística.

En el análisis de participación relativa sectorial, que ilustra el Gráfico 2, aplicando la metodología dinámica puede observarse una mayor proporción en las actividades de “Comercio y Reparaciones”, “Hotelería” e “Industria manufacturera”, superando los dos primeros sectores el 50% de la contribución.

TABLA 6: PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO DE GENERAL PUEYRREDON PARA LOS AÑOS 2005-2008 EN BASE A LA METODOLOGÍA DE COEFICIENTES DINÁMICOS, EN MILES DE PESOS, A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2004.

| ACTIVIDAD ECONÓMICA | % | 2005 | % | 2006 | % | 2007 | % | 2008 |
|--|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| Actividades primarias | 2,09 | 13.446 | 2,18 | 15.301 | 2,27 | 14.874 | 2,32 | 16.479 |
| Industria manufacturera | 5,22 | 62.873 | 5,44 | 75.151 | 5,68 | 93.283 | 5,81 | 101.328 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 2,09 | 2.103 | 2,18 | 2.308 | 2,27 | 2.602 | 2,32 | 3.074 |
| Construcción | 4,18 | 21.554 | 4,35 | 20.363 | 4,54 | 27.598 | 4,65 | 22.878 |
| Comercio y reparaciones | 12,53 | 149.719 | 13,05 | 169.055 | 13,63 | 183.142 | 13,94 | 187.911 |
| Hoteles | 100,00 | 163.350 | 100,00 | 191.665 | 100,00 | 157.543 | 100,00 | 188.896 |
| Restaurantes | 10,40 | 11.851 | 10,79 | 14.427 | 11,22 | 12.331 | 11,46 | 15.101 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 16,11 | 74.809 | 15,79 | 79.071 | 15,74 | 82.377 | 15,37 | 83.824 |
| Intermediación financiera | 3,13 | 4.632 | 3,26 | 5.019 | 3,41 | 5.472 | 3,49 | 6.089 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler | 4,26 | 42.067 | 4,44 | 44.847 | 4,63 | 47.929 | 4,74 | 50.431 |
| Administración pública y defensa | 4,18 | 12.096 | 4,35 | 12.192 | 4,54 | 11.823 | 4,65 | 12.469 |
| Enseñanza, servicios sociales y de salud | 1,15 | 7.105 | 1,20 | 7.854 | 1,25 | 8.689 | 1,28 | 9.285 |
| Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 8,54 | 18.128 | 9,33 | 23.117 | 9,92 | 24.652 | 9,99 | 24.852 |
| TOTALES | | 583.733 | | 660.371 | | 672.314 | | 722.616 |
| PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL TURISMO | | 8,7% | | 9,3% | | 8,9% | | 9,3% |

Fuente: elaboración propia en base a Lacaze et al. (2014) y Sturzenegger et al. (2009)

Además se notan mejoras porcentuales, aunque moderadas en los sectores “Restaurantes, bares y confiterías”, y “Construcción”. Por otra parte, las actividades que disminuyen su participación relativa aplicando esta metodología, son las de “Transporte, almacenamiento y comunicaciones”, y “Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler”.

Sin embargo, se advierte que si bien pareciera una mejora la dinamización de los coeficientes, la misma se desarrolla sobre la base de los coeficientes anteriores. Se hicieron algunas consideraciones de participación de actividades dentro de los rubros, pero no se realizó una reestimación ni un análisis crítico de dichos coeficientes, sobre los cuales, ahondando en la bibliografía disponible, no se encontró una base sólida de cálculo. De esta manera, si los primeros coeficientes tuvieran algún error metodológico, la movilidad practicada, también los tendría. A este sesgo, se le sumaría el que ya exponen los autores sobre la estimación de la elasticidad-ingreso.

a.3 Metodología de los Coeficientes Fijos (con coeficientes revisados)

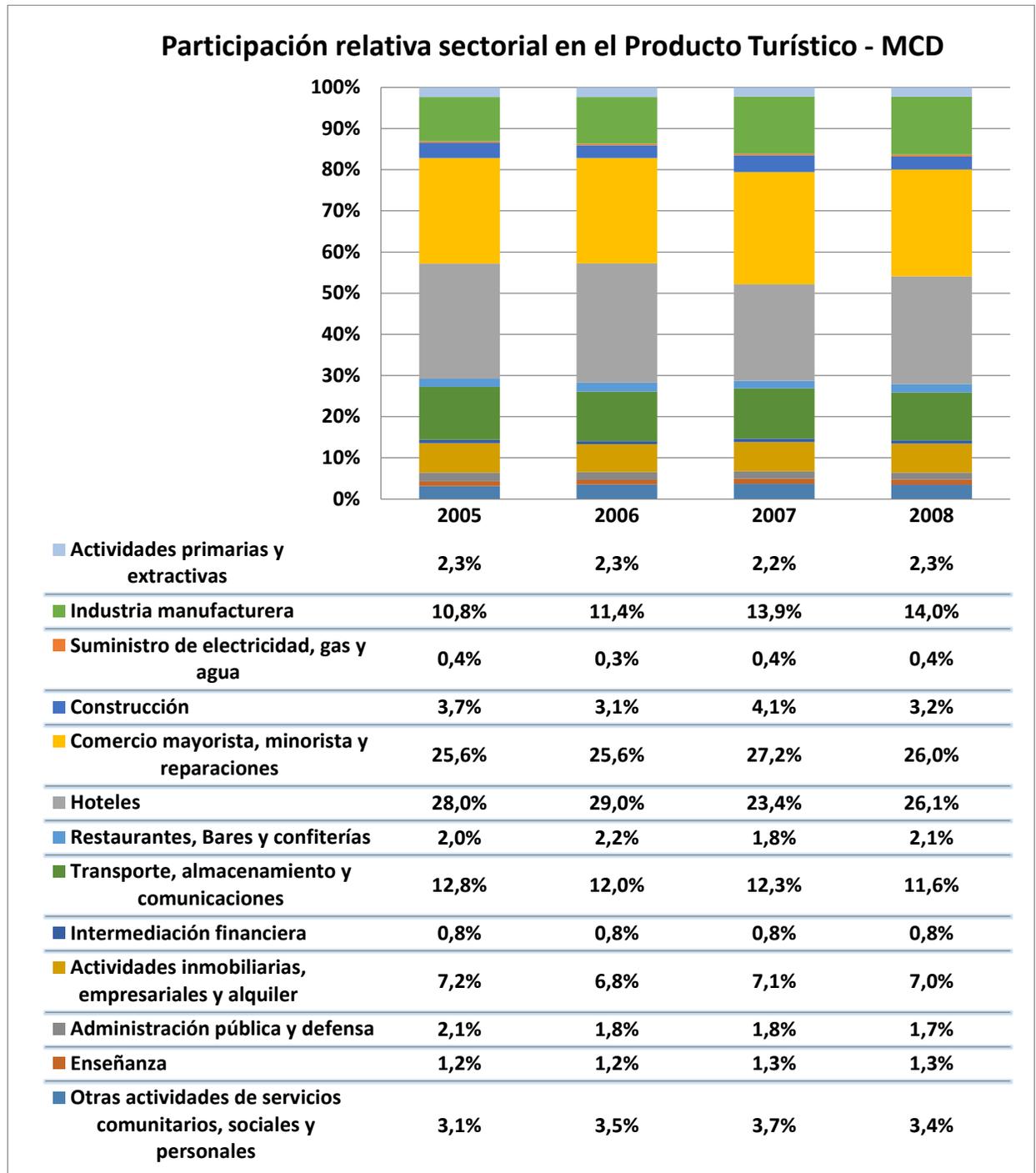
Como se explicó precedentemente, ante la falta de adecuados niveles de información, los autores del informe de la CAT de 2010 consideraron realizar estimaciones periódicas de los coeficientes en lugar de ajustarlos según el carácter de los ciclos económicos (Sturzenegger *et al.*, 2010).

Para estimar los nuevos coeficientes, los autores también realizaron una comparación con los aplicados en otros países. Los nuevos resultados son aplicados para los años 2009 a 2012; de esta manera, la estimación de la contribución del turismo al PBG de General Pueyrredon se muestra en la Tabla 7.

De esta manera, el PBT del Partido de General Pueyrredon, estimado a valores constantes del año 2004, asciende a \$ 618 millones en 2009, \$ 606 millones en 2010, \$ 675 millones en 2011, \$ 694 millones en 2012. Dada las modificaciones realizadas en los coeficientes, se dificulta la comparabilidad de estos resultados con los estimados para años anteriores.

El crecimiento en valores absolutos del PBT del partido, para el período 2009-2012, muestra una leve disminución en 2010, y un crecimiento en 2011 y 2012. El incremento total del PBT entre el año 2009 y el 2012 fue del 12,3%, siendo la tasa de crecimiento promedio interanual

GRAFICO 2: PARTICIPACIÓN RELATIVA SECTORIAL AL PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO DE GENERAL PUEYRREDON PARA LOS AÑOS 2005-2008 EN BASE A LA METODOLOGÍA DE COEFICIENTES DINÁMICOS, A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2004



Fuente: elaboración propia en base a Lacaze et al. (2014) y Sturzenegger et al. (2009)

para ese período del 4,82%; para todo el período, el crecimiento del PBG del partido fue del 6,1%, con un promedio interanual del 2%. Estos valores reafirmarían el carácter pro-cíclico de la actividad turística.

La aplicación de los Coeficientes Fijos Revisados muestra una reducción en la participación relativa de la actividad de viajes y turismo en el Producto Bruto Geográfico, que varía entre el 7,8% para el año 2010 y el 8,4% para el año 2012.

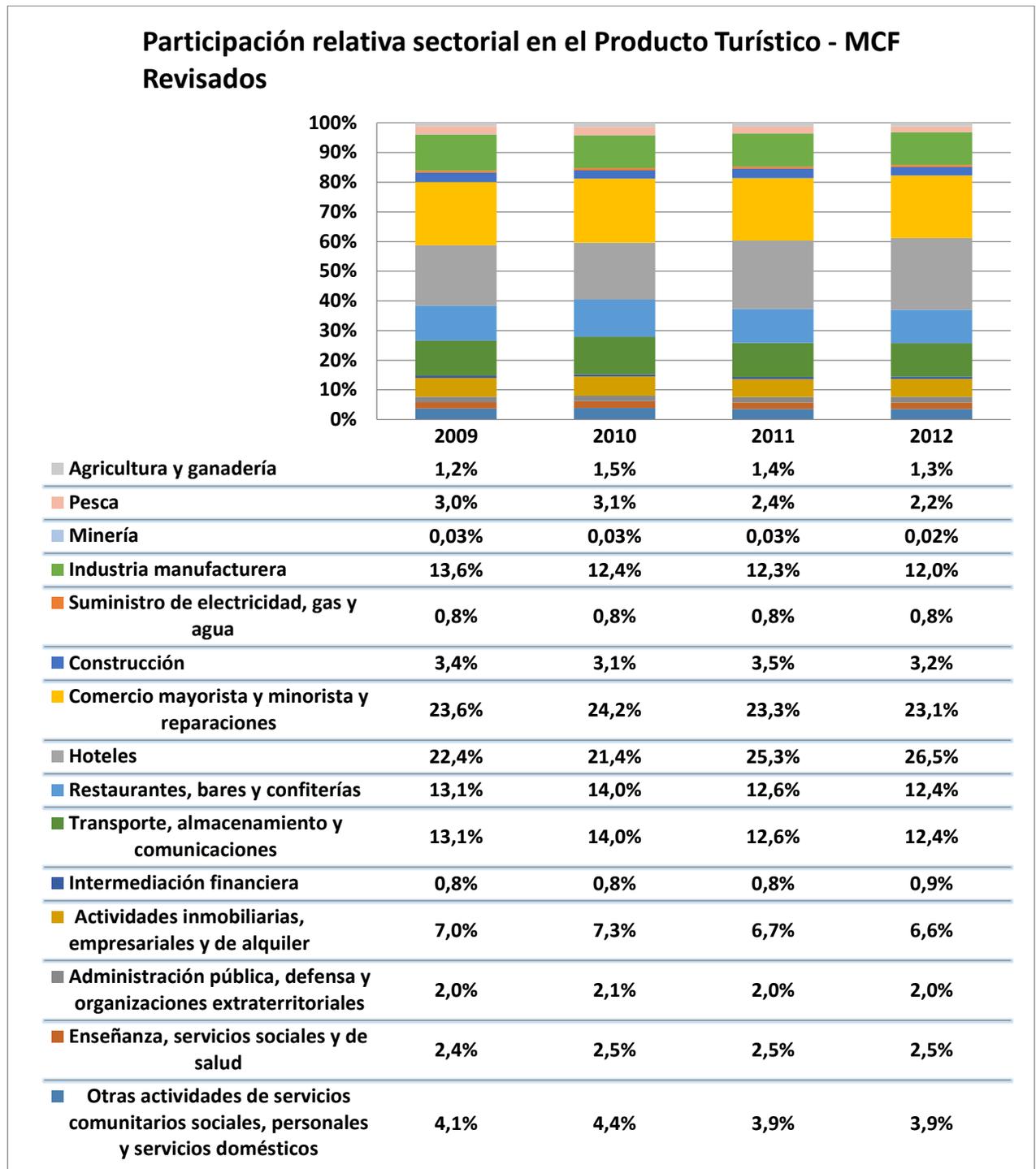
También surge de los datos relevados que las actividades que lideran la contribución son: “Comercio y Reparaciones” y “Hoteles”, mientras que “Transporte, almacenamiento y comunicaciones”, “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” e “Industria manufacturera” se encuentran en un segundo nivel con participaciones similares. En el Gráfico 3 se presentan las contribuciones relativas sectoriales.

TABLA 7: PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO DE GENERAL PUEYRREDON PARA LOS AÑOS 2009-2012 EN BASE A LA METODOLOGÍA DE MCF CON COEFICIENTES REVISADOS, EN MILES DE PESOS, A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2004.

| | ACTIVIDAD ECONÓMICA | % | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------|---|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A) | Agricultura y ganadería | 4 | 7.449 | 9.243 | 9.507 | 8.870 |
| B) | Pesca | 4 | 18.714 | 18.778 | 16.588 | 14.942 |
| C) | Minería | 2 | 167 | 177 | 186 | 169 |
| D) | Industria manufacturera | 5 | 83.870 | 75.153 | 83.470 | 83.558 |
| E) | Suministro de electricidad, gas y agua | 4 | 4.932 | 5.030 | 5.162 | 5.253 |
| F) | Construcción | 4 | 21.272 | 18.799 | 23.639 | 21.917 |
| G) | Comercio mayorista y minorista y reparaciones | 10 | 145.932 | 146.764 | 157.776 | 160.220 |
| H) | Hoteles | 98 | 138.679 | 129.839 | 171.358 | 183.770 |
| H) | Restaurantes, bares y confiterías | 15 | 14.807 | 13.864 | 18.297 | 19.622 |
| I) | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 15 | 81.037 | 85.089 | 85.674 | 85.770 |
| J) | Intermediación financiera | 3 | 5.194 | 4.905 | 5.099 | 5.978 |
| K) | Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 4 | 43.196 | 44.111 | 45.204 | 45.625 |
| L y Q) | Administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales | 4 | 12.670 | 12.846 | 13.300 | 14.217 |
| M) | Enseñanza, servicios sociales y de salud | 2 | 14.665 | 15.391 | 16.674 | 17.208 |
| O y P) | Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y servicios domésticos | 9 | 25.525 | 26.437 | 26.523 | 27.003 |
| | TOTALES | | 618.109 | 606.424 | 675.304 | 694.123 |
| | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL TURISMO | | 7,9% | 7,8% | 8,2% | 8,4% |

Fuente: elaboración propia en base a Lacaze et al. (2014) y Sturzenegger et al. (2010)

GRAFICO 3: PARTICIPACIÓN RELATIVA SECTORIAL AL PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO DE GENERAL PUEYRREDON PARA LOS AÑOS 2009-2012 EN BASE A LA MCF CON COEFICIENTES REVISADOS, A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2004



Fuente: elaboración propia en base a Lacaze et al. (2014) y Sturzenegger et al. (2010)

b. Contribución del turismo al PBG del partido de General Pueyrredon por actividades directas e indirectas

Un aspecto interesante sobre la contribución del turismo al producto gira en torno a visualizar en qué medida aportan al mismo las actividades características o directamente vinculadas al turismo y en qué medida lo hacen los sectores indirectamente vinculados; análisis propuesto en los objetivos particulares.

Para estimar estas contribuciones se procedió a vincular las actividades características propuestas por la ONU (2010), presentadas en el Cuadro 2 en la página 17, con los sectores que para las distintas metodologías utilizadas presentaron coeficientes positivos, considerando al resto de los sectores como actividades indirectamente vinculadas.

Cada cambio en la metodología ha presentado ciertas particularidades que serán analizadas en cada caso.

b.1 Metodología de los Coeficientes Fijos

En base a esta metodología, calculada para el período 2004-2008 a valores constantes de 2004, se consideró para el cálculo de la contribución directa de “12. *Otras actividades características del turismo, específicas de cada país*”, al sector “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, principalmente por el alto peso que tuvo en su composición los “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia”; de esta manera el coeficiente se ponderó por un 78%, contemplando además el concepto de “Servicios inmobiliarios”. (Lacaze *et al.*, 2014). Al respecto un trabajo precedente sostiene que el 80% de los turistas que pernoctan en temporada de verano, lo hacen en vivienda propia, alquilada o de familiares o amigos (Atucha, *et al.*, 2015).

Por otra parte, para “9. *Actividades culturales*” y “10. *Actividades deportivas y recreativas*”, se consideró una ponderación del coeficiente del 48% para el sector “Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales”, en base al valor agregado estimado del componente “Esparcimiento” (Lacaze *et al.*, 2014)

De esta manera, la contribución de actividades directamente asociadas al turismo se estima entre un 74,8% y un 77,6% para el período analizado, mientras que las actividades indirectamente asociadas contribuyen entre un 22,4% y un 25,2%. En la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos.

b.2 Metodología de los Coeficientes Dinámicos

La estimación por esta metodología para el cálculo de las contribuciones de las actividades directa e indirectamente asociadas, para el período 2005-2008 a valores constantes de 2004, se ve afectada no solo por el característica dinámica de los coeficientes, sino también por incluir en “Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales” los “Servicios domésticos”. Esto hace que se modifique la ponderación aplicada al coeficiente, considerándose un 40% como la influencia del componente “Esparcimiento”.

Otro factor que afecta la comparabilidad con la MCF anterior es la incorporación de la actividad “Suministro de electricidad, gas y agua”, sector no característico del turismo, aspecto que incrementa la participación de la actividad indirectamente asociada, cuya proporción varía entre 24,5% y 28,2%. Como puede observarse la incidencia de este tipo de actividades es mayor aplicando la estimación por el MCD. Los resultados obtenidos pueden visualizarse en la Tabla 9.

b.3 Metodología de los Coeficientes Fijos (con coeficientes revisados)

Los cambios en este caso con respecto a los Coeficientes Fijos originales son diversos. Se le otorga un mayor peso a actividades no características del turismo, como lo son las “Actividades primarias y extractivas”; se incorpora también “Suministro de electricidad, gas y agua”, “Servicios sociales y de salud” y “Servicios domésticos”.

Por otro lado, con respecto a las actividades asociadas al turismo, se reducen coeficientes de sectores de importancia, como “Comercio y reparaciones”, “Transporte, almacenamiento y comunicaciones”, y “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, mientras que se incrementa la participación de “Restaurantes, bares y confiterías”, aunque en este sector el valor agregado en términos absolutos no es tan relevante como los anteriores.

En la Tabla 10 se expresan los resultados alcanzados. Con los nuevos coeficientes, la participación de actividades indirectamente asociadas al turismo varía entre el 28,6% y el 31,3% para el período analizado 2009-2012.

TABLA 8: CONTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECTA E INDIRECTAMENTE ASOCIADAS AL TURISMO. PERIODO 2004-2008 A PRECIOS CONSTANTES DE 2004. METODOLOGÍA DE COEFICIENTES FIJOS.

| | ONU (2010) | CAT (2008) | ACTIVIDAD ECONÓMICA | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Actividades directamente asociadas | 1 | 5 | Hoteles | 123.554 | 160.083 | 187.832 | 154.392 | 185.118 |
| | 2 | 6 | Restaurantes, bares y confiterías | 8.795 | 11.395 | 13.370 | 10.990 | 13.177 |
| | 3-4-5-6-7-8 | 7 | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 85.299 | 92.873 | 100.154 | 104.672 | 109.075 |
| | 9-10 | 12 | Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (48%) | 8.423 | 9.248 | 9.969 | 10.607 | 11.276 |
| | 11 | 4 | Comercio mayorista, minorista y reparaciones | 133.915 | 143.386 | 155.453 | 161.240 | 161.760 |
| | 12 | 9 | Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler (78%) | 75.648 | 77.024 | 78.786 | 80.743 | 82.988 |
| | | | Subtotales Actividades directamente asociadas | 435.634 | 494.009 | 545.564 | 522.645 | 563.394 |
| Actividades indirectamente asociadas | | 1 | Actividades primarias y extractivas | 11.845 | 12.867 | 14.038 | 13.105 | 14.206 |
| | | 2 | Industria manufacturera | 56.936 | 60.224 | 69.073 | 82.115 | 87.201 |
| | | 3 | Construcción | 14.029 | 20.626 | 18.725 | 24.315 | 19.680 |
| | | 8 | Intermediación financiera | 3.988 | 4.440 | 4.619 | 4.814 | 5.234 |
| | | 9 | Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler (22%) | 21.337 | 21.725 | 22.222 | 22.774 | 23.407 |
| | | 10 | Administración pública y defensa | 9.686 | 11.575 | 11.211 | 10.417 | 10.726 |
| | | 11 | Enseñanza | 5.580 | 6.439 | 6.821 | 6.914 | 7.257 |
| | | 12 | Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (52%) | 9.124 | 10.019 | 10.800 | 11.491 | 12.215 |
| | | Subtotales Actividades indirectamente asociadas | 132.525 | 147.914 | 157.508 | 175.946 | 179.926 | |
| | | TOTALES | 568.159 | 641.923 | 703.072 | 698.590 | 743.320 | |
| | | Contribución Actividades directamente asociadas | 76,7% | 77,0% | 77,6% | 74,8% | 75,8% | |
| | | Contribución Actividades indirectamente asociadas | 23,3% | 23,0% | 22,4% | 25,2% | 24,2% | |

Fuente: elaboración propia en base a Lacaze et al. (2014)

TABLA 9: CONTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECTA E INDIRECTAMENTE ASOCIADAS AL TURISMO. PERIODO 2005-2008 A PRECIOS CONSTANTES DE 2004. METODOLOGÍA DE COEFICIENTES DINÁMICOS.

| | ONU (2010) | CAT (2009) | ACTIVIDAD ECONÓMICA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Actividades directamente asociadas | 1 | H | Hoteles | 163.350 | 191.665 | 157.543 | 188.896 |
| | 2 | H | Restaurantes, bares y confiterías | 11.851 | 14.427 | 12.331 | 15.101 |
| | 3-4-5-6-7-8 | I | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 74.809 | 79.071 | 82.377 | 83.824 |
| | 9-10 | O y P | Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales y servicios domésticos (40%) | 7.251 | 9.247 | 9.861 | 9.941 |
| | 11 | G | Comercio mayorista, minorista y reparaciones | 149.719 | 169.055 | 183.142 | 187.911 |
| | 12 | K | Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler (78%) | 32.812 | 34.981 | 37.384 | 39.336 |
| | | | Subtotales Actividades directamente asociadas | 439.792 | 498.446 | 482.637 | 525.009 |
| Actividades indirectamente asociadas | | A, B y C | Actividades primarias y extractivas | 13.446 | 15.301 | 14.874 | 16.479 |
| | | D | Industria manufacturera | 62.873 | 75.151 | 93.283 | 101.328 |
| | | E | Suministro de electricidad, gas y agua | 2.103 | 2.308 | 2.602 | 3.074 |
| | | F | Construcción | 21.554 | 20.363 | 27.598 | 22.878 |
| | | J | Intermediación financiera | 4.632 | 5.019 | 5.472 | 6.089 |
| | | K | Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler (22%) | 9.255 | 9.866 | 10.544 | 11.095 |
| | | L y Q | Administración pública y defensa | 12.096 | 12.192 | 11.823 | 12.469 |
| | | M y N | Enseñanza, servicios sociales y de salud | 7.105 | 7.854 | 8.689 | 9.285 |
| | | O y P | Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales y servicios domésticos (60%) | 10.877 | 13.870 | 14.791 | 14.911 |
| | | | Subtotales Actividades indirectamente asociadas | 143.941 | 161.925 | 189.676 | 197.607 |
| | | TOTALES | 583.733 | 660.371 | 672.314 | 722.616 | |
| | | Contribución Actividades directamente asociadas | 75,3% | 75,5% | 71,8% | 72,7% | |
| | | Contribución Actividades indirectamente asociadas | 24,7% | 24,5% | 28,2% | 27,3% | |

Fuente: elaboración propia en base a Lacaze et al. (2014)

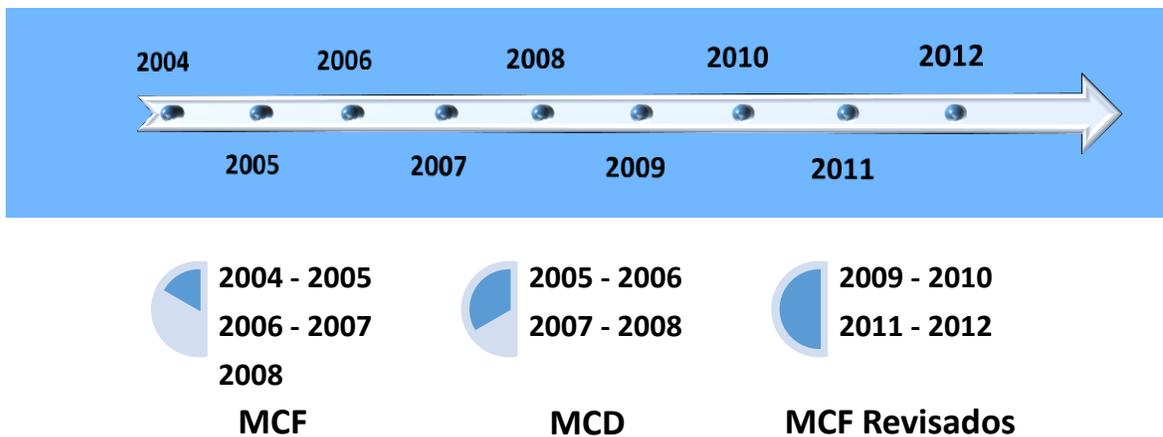
TABLA 10: CONTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DIRECTA E INDIRECTAMENTE ASOCIADAS AL TURISMO. PERÍODO 2009-2012 A PRECIOS CONSTANTES DE 2004. MCF REVISADOS.

| | ONU (2010) | CAT (2010) | ACTIVIDAD ECONÓMICA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Actividades directamente asociadas | 1 | H | Hoteles | 138.679 | 129.839 | 171.358 | 183.770 |
| | 2 | H | Restaurantes, bares y confiterías | 14.807 | 13.864 | 18.297 | 19.622 |
| | 3-4-5-6-7-8 | I | Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 81.037 | 85.089 | 85.674 | 85.770 |
| | 9-10 | O y P | Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales y servicio doméstico (40%) | 10.210 | 10.575 | 10.609 | 10.801 |
| | 11 | G | Comercio mayorista, minorista y reparaciones | 145.932 | 146.764 | 157.776 | 160.220 |
| | 12 | K | Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler (78%) | 33.693 | 34.406 | 35.259 | 35.587 |
| | | | Subtotales Actividades directamente asociadas | 424.358 | 420.537 | 478.972 | 495.771 |
| Actividades indirectamente asociadas | | A | Agricultura y Ganadería | 7.449 | 9.243 | 9.507 | 8.870 |
| | | B | Pesca | 18.714 | 18.778 | 16.588 | 14.942 |
| | | C | Minería | 167 | 177 | 186 | 169 |
| | | D | Industria manufacturera | 83.870 | 75.153 | 83.470 | 83.558 |
| | | E | Suministro de electricidad, gas y agua | 4.932 | 5.030 | 5.162 | 5.253 |
| | | F | Construcción | 21.272 | 18.799 | 23.639 | 21.917 |
| | | J | Intermediación financiera | 5.194 | 4.905 | 5.099 | 5.978 |
| | | K | Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler (22%) | 9.503 | 9.704 | 9.945 | 10.037 |
| | | L y Q | Administración pública y defensa | 12.670 | 12.846 | 13.300 | 14.217 |
| | | M y N | Enseñanza, servicios sociales y de salud | 14.665 | 15.391 | 16.674 | 17.208 |
| | | O y P | Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales y servicio doméstico (60%) | 15.315 | 15.862 | 15.914 | 16.202 |
| | | | Subtotales Actividades indirectamente asociadas | 193.751 | 185.887 | 199.483 | 198.352 |
| | | TOTALES | 618.109 | 606.424 | 678.455 | 694.123 | |
| | | Contribución Actividades directamente asociadas | 68,7% | 69,3% | 70,6% | 71,4% | |
| | | Contribución Actividades indirectamente asociadas | 31,3% | 30,7% | 29,4% | 28,6% | |

Fuente: elaboración propia en base a Lacaze et al. (2014)

c. Comparabilidad entre los Métodos de Coeficientes

Los métodos basados en coeficientes utilizados en este trabajo han sido aplicados para diferentes períodos. Con el MCF se analizó el período 2004-2008; luego el MCD se consideró para los años 2005 a 2008; finalmente el MCF Revisados se empleó para explicar el ciclo 2009-2012.



Si bien puede parecer que se han distinguido en este trabajo tres metodologías de coeficientes, sólo ha sido a efectos de exposición explicativa, puesto que más que diferencias desde el lado del método, las variantes surgen de la forma en que se calculan los coeficientes. Estos se han seguido en todos los casos de los desarrollados en los distintos informes de la Cámara Argentina de Turismo y, como se mencionó anteriormente, se aplicaron a las estimaciones realizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMdP del Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon.

Las series de datos no son comparables entre sí, dado que el pasaje de coeficientes de un método a otro se realizó, no solo revisando los coeficientes o su movilidad, sino que también se

practicaron cálculos estructurales como la incorporación de nuevos sectores como el energético y la apertura interna de actividades con coeficientes diferenciales, como en el caso de las actividades primarias.

d. Confiabilidad de los Métodos de Coeficientes para su aplicación a nivel regional

Tanto para la MCF, MCD o la MCF con revisiones periódicas, las estimaciones obtenidas para un partido, provincia o región interna de un país, pueden arrojar resultados cuestionables que disten de constituirse en valores de participaciones relativas confiables. Dado que los coeficientes son estimados para un promedio nacional, puede haber notables diferencias al aplicarlos a distritos donde el turismo puede presentar una importancia relativa diferente.

Aun teniendo en cuenta la correlación existente entre la llegada de turistas a Mar del Plata y el Producto Bruto estimado para la Actividad de Viajes y Turismo en Argentina reflejada por Sturzenegger *et al.* (2008) puede que el cálculo del Producto Bruto Turístico para el Partido de General Pueyrredon esté alejado de las estimaciones realizadas utilizando las metodologías mencionadas al inicio del párrafo anterior. Por lo tanto, la validación de la metodología exige al menos que los coeficientes aplicables hayan sido estimados con datos propios de la región o municipio bajo estudio.

Un trabajo previo sobre el tema (Studnitz, 2014), concluye en base a datos de demanda, que la participación del turismo en el PBG resulta en un 28% para el año 2004, triplicando la participación estimada por el lado de la oferta mediante los Coeficientes Fijos del año 2004, y en un 34,7% para el año 2012, cuadruplicando también la estimación por oferta. Al respecto, la autora ofrece posibles explicaciones para las grandes diferencias observadas:

- la omisión de algunas actividades que podrían resultar relevantes en el análisis como salud, provisión de electricidad, gas y agua, servicio doméstico, entre otras.
- la definición de los coeficientes para algunas actividades, no están debidamente fundamentadas.
- los coeficientes estimados fueron elaborados para el año 1993 y no han sido modificados hasta el momento, por lo que podrían estar desactualizados.

- la aplicación de dichos coeficientes para el Partido de General Pueyrredon podría no ser adecuada, ya que los mismos fueron desarrollados para estimar la participación a nivel nacional.

Aunque estos argumentos son válidos parecería difícil esclarecer razonablemente desigualdades tan importantes, motivo suficiente para intentar dilucidar esta cuestión mediante una nueva interpretación.

Una explicación adicional a las presentadas, y tal vez la más importante para comprender la diferencia notable presentada en el mencionado trabajo, se puede encontrar en que la estimación vía demanda está realizada mediante el **cálculo de bienes y servicios finales**. El inconveniente radica en que este cálculo solo podría realizarse a nivel nacional, ya que se cuentan con datos de exportaciones e importaciones que permiten ajustar los resultados. Dado que a nivel subnacional no se cuenta con aduanas que permitan el mencionado ajuste, no es posible sin realizar estudios específicos que permitan estimar los insumos intermedios que utilizan los sectores turísticos, y que son producidos en otras regiones geográficas.

Otra causa puede darse en el tratamiento de la denominada **economía no observada** (ENO), entendidas como las actividades económicas no registradas por distintos motivos. Siguiendo a Lacaze *et al.* (2014), el SCN recomienda incluir en su estimación:

- i. Las actividades ilegales que se realizan bajo mutuo acuerdo, como comercialización de drogas, prostitución o contrabando. No deben incluirse aquellas donde dicho acuerdo no existe, como el robo o la extorsión.
- ii. Actividades legales ocultas con el objetivo de evadir impuestos, o por no cumplimentar los requisitos administrativos necesarios, o aquellas actividades que escapan a los registros administrativos por ineficiencia de las estadísticas.
- iii. Actividades generadas por sectores caracterizados por un bajo nivel de organización, donde no hay división entre el trabajo y el capital y se contrata trabajo ocasional.

Si la ENO vinculada al turismo mantuviera similar participación que el Producto Turístico, las diferencias solo serían en valores absolutos, pero la contribución relativa del turismo en el PBG no registraría modificaciones significativas; el problema radica en que las estimaciones de ENO por rubro varían sustancialmente. El comercio, por ejemplo, se estima que registra un tercio del total

del Valor Agregado generado este tipo de economías (Wierny *et al.*, 2011).

Sin embargo, en muchos rubros de la actividad relacionada directamente con el turismo, la informalidad puede ser gravitante; como ejemplo se puede mencionar la comercialización de bienes y servicios en la playa y la actividad desarrollada por artistas callejeros durante la temporada estival.

5. CONCLUSIONES

El turismo es una actividad con múltiples relevancias, cuyas implicaciones pueden abordarse desde distintas disciplinas. A la vez, es un tema apasionante que despierta simpatías generalizadas. Las mejoras en las condiciones de vida, ha hecho que en las sociedades modernas las vacaciones se consagraran como un derecho, y la gran mayoría de las personas dedican parte de su tiempo libre a planificar sus viajes como una oportunidad para conocer y visitar nuevos lugares.

El abordaje dado a esta tesis es exclusivamente económico, centrado en intentar captar y estimar en qué medida la actividad turística aporta al Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon, cuya ciudad cabecera Mar del Plata, es uno de los destinos turísticos de Argentina más visitados en la temporada de verano. Además, por sus características de ciudad, por su cercanía a la Ciudad de Buenos Aires y por estar ubicada en la Provincia de Buenos Aires, es atractiva para múltiples escapadas de fines de semana de largo.

Medir el aporte económico del turismo presenta un gran desafío debido a la característica de transversalidad del fenómeno turístico. Las actividades económicas se destinan a las personas que pueden ser o no turistas, condición que no es expresada por los individuos en cada transacción comercial que efectúan.

La primera cuestión enfrentada al adentrarse en la temática del turismo es contar con descripciones claras y precisas sobre las delimitaciones conceptuales del turismo, los turistas y las actividades económicas consideradas como turísticas. Existen al día de hoy definiciones claras respecto a que se considera por turismo, a quienes se consideran visitantes, turistas o excursionistas y diversas clasificaciones de los mismos. Por otra parte, existe un gran avance en la identificación de las actividades y productos característicos del turismo y respecto a las asociadas indirectamente, aunque aún algo difuso en ciertos aspectos.

Podría decirse que se está dentro de una etapa de progreso constante para generar los marcos adecuados de medición, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, cuya evolución se manifiesta en la Cuenta Satélite del Turismo, que pretende un análisis exhaustivo a fin de lograr una buena estimación que sea comparable entre los países. El inconveniente radica

en las dificultades que presenta la recolección de la gran cantidad de datos necesaria para ser utilizada, lo cual hace que se continúen utilizando otras metodologías como las basadas en coeficientes establecidos por sector o actividad productiva, que sin pretender ese grado de detalle, intenta ser una buena aproximación cuando faltan los recursos y la estructura necesaria para utilizar la CST.

La CEPAL también ha colaborado brindando una metodología alternativa, que emplea datos de las estadísticas que actualmente relevan los países dentro del marco del Sistema de Cuentas Nacionales, aunque se dificulta su aplicación a nivel subnacional.

En este trabajo se emplearon distintas versiones del Método de los Coeficientes estudiados a nivel nacional, y aplicados en los informes de la Cámara Argentina de Turismo, dada la correlación encontrada entre la cantidad de visitantes a Mar del Plata y el Producto Bruto de la Actividad de Viajes y Turismo. Los coeficientes se aplican al Producto Bruto Geográfico estimado para el período 2004-2012, haciendo un barrido transversal sobre las actividades económicas desagregadas por el SCN.

Como puede verse en las tablas presentadas en la sección anterior, el PBG del turismo, estimado en todos los casos a valores constantes del año 2004, evolucionó desde \$ 568 millones de pesos en 2004 a \$ 743 millones de pesos en 2008, utilizando el MCF con coeficientes del 2004, de \$ 584 millones en 2005 a \$ 723 millones en 2008, empleando el MCD; y desde \$ 618 millones en 2009 a \$ 694 millones de pesos en 2012, aplicando Coeficientes Revisados.

La participación relativa entre actividades directa e indirectamente asociadas al turismo, para el período 2004-2008 medido con Coeficientes Fijos, arrojó un promedio del 76% para la contribución de los sectores directos y un promedio del 24% para los indirectos; para los años 2005 a 2008 estimado con Coeficientes Dinámicos, las participaciones promedio fueron del 74% y 26%; finalmente, para el ciclo 2009-2012, con Coeficientes Fijos Revisados se alcanzaron promedios del 70% para las actividades directas y 30% para las indirectas.

Con los resultados obtenidos estamos en condiciones de concluir hasta aquí, que la actividad de viajes y turismo contribuye de manera importante al Producto del Partido de General

Pueyrredon, aunque con las estimaciones realizadas en ningún año del período analizado el Producto Bruto Turístico alcanzó el 10%.

En cuanto a la comparación con el sector pesquero, el mismo según las mediciones del PBG, representa un valor agregado para el año 2004 de \$ 411 millones de pesos en actividades extractivas y \$ 267 millones en actividades del sector industrial pesquero, compuesto principalmente por la elaboración de Frescos y Congelados (Lacaze *et al.*, 2014). De esta manera la participación total del sector pesquero en la economía de General Pueyrredón alcanza el 11,2%, superando entonces a la contribución económica del turismo.

Sin embargo es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Para obtener una mejor estimación de la contribución de la actividad turística se deben producir coeficientes que reflejen a nivel local la participación relativa del turismo en cada sector económico; como ejemplo vale mencionar que la participación en “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” considerada en un 4% por los Coeficientes Revisados debería tener una apertura con coeficiente mayor para Alquileres y Servicios de la Vivienda, ya que se estaría subestimando el aporte con la alícuota considerada, debido a la relevancia de los “Servicios de la vivienda”, dado que en el Partido es muy significativo el alojamiento en viviendas propias o alquiladas.
- Se debe incorporar la incidencia de la economía no observada; las estimaciones que surgen del cálculo del PBG no distinguen las ENO para actividades primarias, pero otorga una mayor incidencia a ramas características del turismo como comercio, hoteles y restaurantes que al sector industrial en su conjunto, lo cual en principio estaría subestimando el aporte del turismo con respecto al sector pesquero.
- La actividad turística por sus características presenta grandes posibilidades de crecimiento, mientras que el sector pesquero extractivo está sujeto a fuertes limitaciones, derivadas de frecuentes prácticas predatorias de los recursos biológicos.
- La medición a través de la CST se solapa con la medición a través del SCN; esto significa que parte del aporte del sector pesquero se debe a la actividad turística; valga como ejemplo la demanda de pescado de los restaurantes o las compras de

conservas por parte de los turistas o las visitas al puerto, de modo tal que el aporte del sector pesquero sin la confluencia del turismo sería menor.

Los cambios de coeficientes, que para cada etapa se detallan en los Informes de la CAT, se han realizado en algunos casos analizando variaciones al interior de cada rama de actividad, mientras que por otro lado, se han considerado desagregados de coeficientes y además, se han incorporado nuevos sectores; estos últimos cambios provocaron modificaciones estructurales que no posibilitan la comparabilidad entre las distintas series de mediciones.

El camino para estimar tanto la contribución del turismo al PBG, como el aporte generado por los sectores asociados directa e indirectamente vinculados, presenta mayores escollos que las estimaciones tradicionales del Producto en el marco del SCN, ya que aún resta mucho trayecto por recorrer; sin embargo, no debemos subestimar el hecho de que estamos en condiciones de obtener aproximaciones que nos puedan servir para la toma de decisiones, con la precaución de que podemos estar frente a mayores márgenes de error.

Sería de interés que futuras investigaciones propongan como objetivo el desarrollo de coeficientes a nivel local para una correcta estimación por Coeficientes; o el estudio de la proporción de insumos que no se producen localmente de los bienes y servicios finales consumidos por los turistas, con el fin de estimar los indicadores propuestos por la CEPAL.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amadasi, Enrique; Busquets, Jordi y O'Connor, Ernesto (2004). *Importancia de la Industria de Viajes y Turismo como Actividad Económica*. Informe de la Cámara Argentina de Turismo.
- Atucha, Ana Julia; Errazti, Elizabeth; Lacaze, María Victoria; Labrunée, María Eugenia; López, María Teresa y Volpato, Guillermo (2012). *La estructura productiva del Partido de General Pueyrredon*. *FACES*, 18(38-39), 57-81. ISSN 0328-4050
- Atucha, Ana Julia; Labrunée, María Eugenia; López, María Teresa; Studnitz, Lucía (2015). *Aportes para la medición del valor añadido por el turismo. El turismo residencial estival en las mediciones del Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon, Argentina*, en Estudios y Perspectivas en Turismo.
- Barbini, Bernarda y Mantero, Juan Carlos (1997). *Usos del tiempo libre en población residente de centros turísticos: Mar del Plata y Miramar*. En Aportes y Transferencias, Mar del Plata: 1 (1): 11-23. ISSN 0329-2045.
- CEPAL y OMT (2007). *Indicadores económicos del turismo*. Recuperado en julio de 2017 de https://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/33603/2008_06_ind_economicosturismos_vf.pdf
- INDEC. *¿Qué es el turismo?* Recuperado el 19 de agosto de 2017 de <https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/turismo.pdf>
- Frechtling, Douglas (2013). *La repercusión económica del turismo. Visión general y ejemplos de análisis macroeconómico*. Organización Mundial de Turismo.
- Lacaze, María Victoria; Atucha, Ana Julia; Bertolotti, María Isabel; Gualdoni, Patricia; Labrunée, María Eugenia; López, María Teresa; Pagani, Andrea N. y Volpato, Guillermo (2014). *Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon, 2004-2012*. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. ISBN 978-987-544-610-6
- López, María Teresa; Lacaze, María Victoria; Atucha, Ana Julia y Labrunée, María Eugenia (2014). *Aportes para el análisis de actividades productivas y del nivel de bienestar de la población del Partido de General Pueyrredon. Indicadores de evaluación para ramas de*

- actividad asociadas al turismo*. (Informes Técnicos No. 1). Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. ISBN 978-987-544-609-0
- Mongan, Juan Carlos; Lombardi, Manuel; Salim, León (2012). *El sector turismo en la provincia de Buenos Aires*. Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Documento de Trabajo N° 02/2012.
 - Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (2014). *Directrices sobre Estadísticas Económicas Integradas*. Nueva York. Recuperado el 23 de septiembre de 2017 de https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/Seriesf_108s.pdf
 - Naciones Unidas, Organización Mundial del Turismo. (2010). *Cuenta satélite del turismo: recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008*. Luxemburgo/Madrid/Nueva York/París.
 - Oliva, Miguel y Schejer, Constanza (2006). *El Empleo en las Ramas Características del Turismo en Argentina*. En Aportes y Transferencias, Mar del Plata: 10 (2): 36-68. ISSN 0329-2045.
 - Organización de las Naciones Unidas (2010). *Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008*. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Estudio de métodos Serie M No. 83/Rev.1
 - Organización Mundial de Turismo (1998) "Introducción al Turismo". Madrid.
 - Piketty, Thomas (2013). *El capital en el siglo XXI*. Fondo de Cultura Económica, 4ta reimpresión, España 2015.
 - Studnitz, Lucía (2014). (Tesis de grado). *La actividad turística en la ciudad de Mar del Plata: estimación y análisis de su importancia económica, período 2004-2012*. Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
 - Sturzeneger, Adolfo; Porto, Natalia; Bazán, Fernando & Jaume, David (2008). *La importancia de la actividad económica de turismo y viajes en Argentina*. Cámara Argentina de Turismo.
 - Sturzeneger, Adolfo, Porto, Natalia, Bazán, Fernando, & Jaume, David (2009). *Informe Económico Anual sobre la Actividad de Viajes y Turismo, 2008*. Cámara Argentina de Turismo, 6to. Informe.

- Sturzeneger, Adolfo, Porto, Natalia y Espinola, Natalia (2010). *Informe Económico Cuatrimestral sobre la Actividad de Viajes y Turismo, Agosto 2010*. Cámara Argentina de Turismo, 2do. Informe.
- Varisco, Cristina (2005). *¿Qué es una cuenta satélite de turismo?* *FACES*, 11(23), 67-86. ISSN 0328-4050.
- Wierny, Marisa; Atucha, Ana Julia; Errazti, Elizabeth; López, María Teresa; Volpato, Guillermo; Governatori, Virginia; Labrunee, María Eugenia; Lacaze, María Victoria (2011). *Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredón. Año base 2004. Metodología y Estimaciones*. Publicación del estudio financiado conjuntamente entre la Unidad de Pre-inversión UNPRE del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación en el marco del Programa Multisectorial de Pre-inversión III, préstamo BID 1896 /OC-AR y el Municipio de Gral. Pueyrredón. 104 págs. ISBN: 978-987-544-431-7
- <https://www.tes.com/lessons/EmJcJbXHtMqacw/mar-del-plata>

7. ANEXO

PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO. SERIE 2004-2012 POR SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD
En miles de pesos, a precios de 2004

| AÑO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PBG | 6.035.923 | 6.691.059 | 7.126.218 | 7.554.458 | 7.796.777 | 7.821.381 | 7.718.652 | 8.257.797 | 8.302.271 |
| SECTOR PRIMARIO | 592.264 | 643.365 | 701.891 | 655.252 | 710.298 | 662.432 | 709.363 | 661.679 | 603.777 |
| Agricultura | 128.659 | 163.628 | 154.186 | 158.426 | 158.552 | 143.884 | 187.578 | 199.161 | 178.235 |
| Ganadería | 40.950 | 41.251 | 43.154 | 41.897 | 46.261 | 42.343 | 43.505 | 38.505 | 43.522 |
| Pesca | 411.307 | 428.798 | 493.355 | 445.445 | 496.809 | 467.839 | 469.453 | 414.691 | 373.547 |
| Minería | 11.349 | 9.689 | 11.196 | 9.485 | 8.676 | 8.366 | 8.826 | 9.322 | 8.473 |
| SECTOR SECUNDARIO | 1.585.817 | 1.820.728 | 1.955.444 | 2.364.807 | 2.368.532 | 2.332.501 | 2.098.760 | 2.389.418 | 2.350.420 |
| Industria manufacturera | 1.138.721 | 1.204.472 | 1.381.455 | 1.642.308 | 1.744.025 | 1.677.400 | 1.503.052 | 1.669.400 | 1.671.166 |
| Construcción | 350.737 | 515.651 | 468.123 | 607.878 | 492.006 | 531.793 | 469.970 | 590.965 | 547.921 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 96.359 | 100.605 | 105.866 | 114.621 | 132.500 | 123.307 | 125.739 | 129.053 | 131.333 |
| SECTOR TERCIARIO | 3.857.842 | 4.226.966 | 4.468.883 | 4.534.399 | 4.717.947 | 4.826.448 | 4.910.529 | 5.206.700 | 5.348.074 |
| Comercio y reparaciones | 1.115.958 | 1.194.884 | 1.295.440 | 1.343.667 | 1.347.997 | 1.459.324 | 1.467.640 | 1.577.762 | 1.602.202 |
| Hoteles y restaurantes | 214.026 | 277.302 | 325.369 | 267.444 | 320.669 | 240.225 | 224.913 | 296.834 | 318.334 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 426.495 | 464.363 | 500.768 | 523.359 | 545.375 | 540.244 | 567.262 | 571.157 | 571.801 |
| Intermediación financiera | 132.933 | 147.993 | 153.951 | 160.469 | 174.459 | 173.130 | 163.489 | 169.979 | 199.269 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler | 969.849 | 987.485 | 1.010.078 | 1.035.173 | 1.063.952 | 1.079.899 | 1.102.766 | 1.130.093 | 1.140.621 |
| Administración pública y defensa | 242.147 | 289.379 | 280.280 | 260.418 | 268.145 | 316.739 | 321.158 | 332.491 | 355.428 |
| Enseñanza | 278.977 | 321.951 | 341.060 | 345.713 | 362.833 | 375.724 | 403.972 | 445.845 | 454.222 |
| Servicios sociales y de salud | 265.187 | 295.840 | 313.429 | 349.389 | 362.542 | 357.547 | 365.590 | 387.841 | 406.162 |
| Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 175.469 | 192.665 | 207.693 | 220.985 | 234.907 | 243.834 | 250.661 | 259.685 | 263.061 |
| Hogares privados con servicio doméstico | 36.801 | 55.105 | 40.816 | 27.781 | 37.067 | 39.781 | 43.078 | 35.013 | 36.975 |

Fuente: Lacaze et al. (2014:33)

PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO. AÑOS 2004 Y 2012 POR SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD
En miles de pesos y participación relativa, a precios corrientes

| AÑO | 2004 | | 2012 | | | |
|--|------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------|
| PBG | 6.035.743 | % PBG | % Sector | 23.826.065 | % PBG | % Sector |
| SECTOR PRIMARIO | 592.264 | 9,8 | 100 | 1.976.912 | 8,3 | 100 |
| Agricultura | 128.659 | 2,1 | 21,7 | 738.521 | 3,1 | 37,4 |
| Ganadería | 40.950 | 0,7 | 6,9 | 121.903 | 0,5 | 6,2 |
| Pesca | 411.307 | 6,8 | 69,4 | 1.083.899 | 4,5 | 54,8 |
| Minería | 11.349 | 0,2 | 1,9 | 32.589 | 0,1 | 1,6 |
| SECTOR SECUNDARIO | 1.585.817 | 26,3 | 100 | 7.033.844 | 29,5 | 100 |
| Industria manufacturera | 1.138.721 | 18,9 | 71,8 | 4.395.044 | 18,4 | 62,5 |
| Construcción | 350.737 | 5,8 | 22,1 | 2.293.552 | 9,6 | 32,6 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 96.359 | 1,6 | 6,1 | 345.248 | 1,4 | 4,9 |
| SECTOR TERCIARIO | 3.857.662 | 63,9 | 100 | 14.815.308 | 62,2 | 100 |
| Comercio y reparaciones | 1.115.958 | 18,5 | 28,9 | 4.575.567 | 19,2 | 30,9 |
| Hoteles y restaurantes | 214.026 | 3,5 | 5,5 | 853.539 | 3,6 | 5,8 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 426.495 | 7,1 | 11,1 | 1.180.633 | 5,0 | 8,0 |
| Intermediación financiera | 132.933 | 2,2 | 3,4 | 440.368 | 1,8 | 3,0 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler | 969.849 | 16,1 | 25,1 | 1.795.874 | 7,5 | 12,1 |
| Administración pública y defensa | 242.147 | 4,0 | 6,3 | 1.318.430 | 5,5 | 8,9 |
| Enseñanza | 278.977 | 4,6 | 7,2 | 2.148.299 | 9,0 | 14,5 |
| Servicios sociales y de salud | 265.007 | 4,4 | 6,9 | 1.689.677 | 7,1 | 11,4 |
| Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 175.469 | 2,9 | 4,5 | 712.740 | 3,0 | 4,8 |
| Hogares privados con servicio doméstico | 36.801 | 0,6 | 1,0 | 100.181 | 0,4 | 0,7 |

Fuente: Lacaze et al. (2014:34)