



## Informe metodológico

# El comercio intrarregional e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de Viaje” en España: Metodología de estimación.

Mayo de 2011

Institución promotora:



Instituciones patrocinadoras:



---

## INDICE

---

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. ANTECEDENTES .....	6
3. MARCO CONCEPTUAL Y DISPONIBILIDAD DE ESTADÍSTICAS DE BASE <sup>9</sup>	
3.1. Marco conceptual.....	9
3.2. Estadísticas disponibles sobre producción de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España.....	12
3.3. Información sobre comercio intra e interregional en las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España.....	20
3.4. Estadísticas sobre pernoctaciones y excursiones en las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España.....	22
3.5. Estadísticas sobre comercio internacional de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España.....	25
3.6. Información sobre gastos medios en las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España.....	28
4. ESTIMACIÓN DEL COMERCIO INTRA E INTERREGIONAL DE HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y AGENCIAS DE VIAJE EN ESPAÑA.....	33
4.1. Cálculo de la producción destinada al consumo interior.....	39
4.2. Estimación de los flujos bilaterales de comercio interregional.....	41
4.2.1. <i>Estimación del gasto medio diario en Hostelería por comunidades autónomas.</i> 41	
4.2.2. <i>Estimación de la rama de la Hostelería.</i> .....	43
4.2.3. <i>Estimación del gasto medio diario en Restauración por comunidad autónoma.</i> 46	
4.2.4. <i>Estimación de la rama de la Restauración.</i> .....	47
5. CONCLUSIONES .....	49
6. BIBLIOGRAFÍA .....	51
7. ANEXO.....	53

**Autores del informe<sup>12</sup>:**  
Tamara de la Mata López  
Carlos Llano Verduras

---

<sup>1</sup> Los datos y comentarios ofrecidos en este informe recogen las opiniones de los autores, sin que puedan ser atribuidas a las instituciones patrocinadoras del proyecto o a las que originalmente aportaron la información estadística de base. Por ello, los autores asumen los posibles errores que se pudieran contener en el mismo.

<sup>2</sup> Junto a las instituciones patrocinadoras del proyecto C-Interreg, queremos agradecer expresamente la ayuda de las dos instituciones colaboradoras, en concreto, a la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) y al Instituto de Estudios Turísticos (IET). Queremos agradecer especialmente la colaboración de Teresa Guardia y de la unidad de peticiones estadísticas del IET que han aportado gran parte de la información de base utilizada en este documento.

## **1. INTRODUCCIÓN**

---

El Proyecto C-interreg surgió en 2004 por iniciativa del Centro de Predicción Económica CEPREDE. Actualmente cuenta con el patrocinio de diez comunidades autónomas. Su primer objetivo ha sido la realización de la base de datos más amplia sobre comercio interregional estimada en España hasta la fecha. La base de datos contiene flujos de comercio interregional de bienes para el periodo 1995-2008, con especificación del origen y destino del flujo por comunidades autónomas y provincias, con detalle a 16 ramas productivas, 6 modos de transporte, todo ello tanto en toneladas como en euros. Entre las líneas de investigación previstas en el proyecto está la estimación de los flujos interregionales de los servicios.

En el presente informe se presenta una propuesta metodológica para la estimación del comercio intra e interregional de las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de Viaje” en España. La mayor parte de las estadísticas disponibles sobre estas ramas, se enmarcan dentro de las estadísticas relativas a la actividad turística. El turismo es una actividad amplia y compleja que afecta a un gran número de sectores. En este documento repasamos brevemente los problemas conceptuales y estadísticos a los que nos enfrentamos en la estimación de este tipo de flujos. Para ello, revisaremos las definiciones de los organismos que están delimitando dichos conceptos a nivel internacional y nacional (FMI, OMC, Banco de España, INE). Asimismo, repasaremos las principales fuentes de información estadística disponibles con información sobre oferta y demanda de las ramas, para luego describir la metodología de estimación de los flujos interregionales que se utilizará en el Proyecto C-interreg. Mediante dicha metodología se ha estimado la serie más larga posible (2000-2008) dada la disponibilidad de la información estadística de base en estos momentos. A partir de dicha serie histórica, se irán incorporando años adicionales según vayan estando disponibles las estadísticas necesarias.

Como veremos más adelante, a efectos de este trabajo se tendrá en cuenta la actividad productiva generada por tres ramas (“Restauración”, “Hostelería” y “Agencias de viajes”), que podrá ser distribuida territorialmente entre tres posibles destinos geográficos: intrarregional, interregional e internacional. La exclusión del resto de actividades relacionadas con la “actividad turística” en sentido amplio (transporte, comercio, cultura y ocio, etc.), no responde a otro motivo que a la disponibilidad de datos y a la intención de ir ampliando la estimación del comercio interregional del resto de ramas del sector servicios de forma progresiva.

En síntesis, en nuestra metodología, la cifra total de producción para el conjunto de España de las tres ramas considerados se ajusta a la cifra de producción efectiva del Sistema de Cuentas Nacionales y del Marco Input-Output del INE, mientras que su desagregación territorial toma como referencia básica la producción de la Encuesta Anual de Servicios del INE relativa a la ubicación de los establecimientos productivos de estas tres ramas. A su vez, tal y como se explica en la sección 4, se ha realizado una estimación detallada de los gastos unitarios medios según diferentes tipos de servicios y tipos de estancias en establecimientos hosteleros, y se han utilizado las estadísticas de base más apropiadas acerca de las pernoctaciones, viajes y excursiones que realizan los residentes españoles, tanto dentro de sus comunidades de residencia como en el resto de España. De esta manera, siguiendo un procedimiento mixto, que combina la estimación abajo-arriba<sup>3</sup> de las cifras ligadas a viajes con los niveles de producción nacional y regional de cada rama de actividad, se obtienen por primera vez en España una estimación detallada de los flujos monetarios intra e interregionales para el periodo 2000-2008 en estas ramas. Esta estimación ofrece el detalle bilateral de unos flujos monetarios que son coherentes con las principales estadísticas de gasto y movimiento de viajeros dentro de España, y que son compatibles con las grandes cifras de producción y demanda procedentes de las Cuentas Nacionales y la Balanza de Pagos.

---

<sup>3</sup> Por “estimación arriba-abajo” (top-down) se entiende aquella metodología que persigue la estimación de una magnitud (i.e. el PIB autonómico) a partir de la desagregación de la misma magnitud disponible en términos agregados (i.e. el PIB nacional). Por el contrario, en un procedimiento “abajo-arriba” (bottom-up), la estimación del PIB regional se realizará a partir de la información disponible sobre cada uno de sus componentes (consumo, inversión, ...), utilizando los indicadores regionales apropiados (gasto familiar, gasto público, exportaciones...). Por último, se entenderá por procedimientos “mixtos” aquellos que realicen una estimación “abajo-arriba” pero aseguren la congruencia entre la magnitud obtenida y el agregado nacional disponible.

La estructura del informe es como sigue: en el apartado 2 se repasan sintéticamente los antecedentes encontrados en España a nivel regional. En el punto 3 se describen algunos conceptos generales acerca del comercio de servicios a nivel interregional y se revisan las principales estadísticas disponibles acerca de la producción y el comercio, haciendo hincapié en las diferencias metodológicas y conceptuales existentes entre cada una de las fuentes. En la sección 4 se describe la metodología de estimación del comercio interregional de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. Finalmente se ofrece una sección de conclusiones, y un anexo en el que se incluye un glosario con el objetivo de aclarar la relación entre los conceptos utilizados en el marco de la Cuenta Satélite del Turismo y los utilizados a lo largo del presente documento, así como algunos gráficos.

## 2. ANTECEDENTES

---

La importancia relativa del turismo dentro de la economía española ha fomentado la proliferación de estudios que cubren esta actividad desde todos los puntos de vista. Sin ánimo de ser exhaustivos, se citan algunos trabajos recientes que adoptan un enfoque cuantitativo relevante para nuestro enfoque: Cañada, 2007; Nicolau, 2008; Cuñado et al., 2008; Garín Muñoz, 2008; Polo y Valle, 2008; Aznar Márquez y Nicolini, 2007; González y Moral, 1995, 1996; Alegre y Pou, 2004; Hernández Martín, 2004; Hernández-López, 2004 entre otros.

Dentro de este grupo de trabajos, el número de autores que han tratado de estimar y analizar los flujos internos producidos dentro del país es reducido (Millán Escriche, 2004; Cañada, 2002; Largo Jiménez, 1976), y aun menor cuando nos ceñimos a estudios multi-regionales con enfoque bilateral (Usach Domingo, 1998). La mayor parte de estos estudios analizan desplazamientos de personas y no variables de gasto. De hecho, para encontrar referencias sobre flujos de gasto regionales es necesario visitar los trabajos relacionados con las Tablas Input-Output y Balanzas de Pagos regionales (Parellada, 1997, Mella y Sanz, 2001; 2003). Dentro de este grupo de trabajos, encontramos algunos con carácter uni-regional, que estiman los flujos de servicios para el caso de Cataluña (Parellada, 1997) y de la Comunidad de Madrid (Mella y Sanz, 2001; 2003), y que ofrecían en ciertos aspectos un desglose bilateral de los flujos. Adicionalmente, Alcaide y Alcaide (2005) han estimado mediante procedimientos *arriba-abajo* el comercio interregional de servicios total (sin detalle bilateral) pero sin especificación del sector turístico de cada comunidad autónoma. Así mismo, en Llano (2004) se realizó una estimación del comercio interregional del sector turístico dentro de un contexto de modelos gravitatorios, restringidos por los datos de las Tablas Input-Output Regionales (TIORs). Adicionalmente, es necesario indicar que en la mayor parte de los trabajos centrados en la cuantificación económica del Turismo, se suele tener en cuenta una definición más amplia del sector, que va más allá de las tres actividades productivas que aquí se consideran.

Recientemente, Llano y de la Mata (2009a, 2009b) y de la Mata y Llano (2011) realizaron una primera estimación de los flujos monetarios interregionales de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España asumiendo un enfoque de gasto y con dimensión multi-regional. El objetivo principal de dicha investigación era el de valorar las posibilidades que ofrecían las estadísticas disponibles a nivel regional, a la vez que se verificaba la robustez de los resultados según se utilizaran fuentes estadísticas alternativas. Para ello, siguiendo una metodología similar, se procedió a la estimación de tres bases de datos alternativas sobre comercio interregional de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje, basadas en las tres fuentes estadísticas principales con información sobre los viajes y pernoctaciones de los españoles dentro de España (Familitur, Movilia y las encuestas de ocupaciones hosteleras del INE). Las tres estimaciones estaban referidas al año 2001, por ser la fecha más reciente para la que dichas fuentes, así como las fuentes complementarias relativas a la producción (Encuesta Anual de Servicios del INE), estaban disponibles.

Como conclusión de aquel primer trabajo, se comprobó cómo la adopción de un enfoque de gasto de tipo bilateral ponía en evidencia aspectos relevantes para el diseño de la política regional, tales como la identificación de los principales vínculos geográficos de cada comunidad o la cuantificación de los saldos monetarios totales y bilaterales del sector. Así mismo, se esbozó por primera vez la distribución territorial del comercio de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España, con especificación del origen y destino geográfico de los flujos monetarios bilaterales. En dichos resultados quedaba patente la importancia relativa del comercio intrarregional como consecuencia del peso relativo de la “Restauración” y su carácter esencialmente intrarregional.

Partiendo de la experiencia piloto de aquella primera estimación del comercio interregional de estas ramas para el 2001, se ha desarrollado una metodología considerablemente más refinada, ya que tiene en consideración nuevas fuentes de información y corrige algunas de las principales limitaciones identificadas en aquellos primeros trabajos. Antes de entrar a la descripción de la metodología concreta de estimación (sección 4), en la siguiente sección se procede a revisar las principales fuentes de información existentes disponibles en España, desde la óptica de su utilidad

de cara a la estimación del comercio interregional de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje.



### 3. MARCO CONCEPTUAL Y DISPONIBILIDAD DE ESTADÍSTICAS DE BASE

---

#### 3.1. Marco conceptual

---

Como consecuencia del menor desarrollo de la información estadística sobre comercio de servicios, existen dificultades a la hora de definir los conceptos y los criterios de medición del ámbito del sector terciario en la economía. Así, de cara a la evaluación del comercio interior de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje, realizado por los residentes españoles dentro del país, será necesario delimitar las ramas a los que nos estamos refiriendo, así como el propio concepto de “comercio interior”. Para ello será conveniente atender brevemente a las definiciones habitualmente utilizadas en los marcos estadísticos de referencia (Contabilidad Nacional, Balanza de Pagos...), con el objeto de delimitar hasta qué punto el marco conceptual de cada una de las fuentes utilizadas en este trabajo difiere del utilizado para nuestra estimación. Pronto comprobaremos que la mayor parte de las fuentes estadísticas la actividad turística se entiende como una actividad transversal que afecta directa o indirectamente a un conjunto variado de ramas. Esto implica que no tiene una correspondencia directa con la clasificación de la CNAE, lo que dificulta la obtención de datos y tratamientos estadísticos.

Según el *Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)* definido por el SEC-95 (Eurostat, 1996), en el contexto de la Contabilidad Nacional se entiende por comercio internacional de servicios todos los servicios prestados por residentes a no residentes (y viceversa). Según esta definición, se considerará “exportación” los gastos realizados por los turistas no residentes y personas en viaje de negocios. De esta definición queda excluida la prestación de servicios por parte de empresas nacionales a residentes del propio país. Dichas actividades quedarán contabilizadas como consumo interior de los correspondientes ramas en el PIB.

De forma similar, la **Balanza de Pagos**, definida según el Quinto Manual del Fondo Monetario Internacional (FMI, 1993), considera como comercio internacional de turismo (sub-balanza de Turismo y viajes) a los servicios prestados por residentes a no residentes durante los viajes realizados por estos (y viceversa). Como consecuencia, la Balanza de Pagos considera como exportación de turismo todos los gastos realizados por los no residentes en el país receptor, incluidos los relativos al viaje, la hostelería, la restauración, las agencias de viajes o incluso los gastos realizados en el sector “Comercio” durante su estancia<sup>4</sup>.

Por otro lado, y siguiendo la definición de las Naciones Unidas, la **Cuenta Satélite del Turismo** (CST) realiza un análisis pormenorizado del sector turístico, interrelacionando la oferta y la demanda, entendiendo por Turismo “*Todas las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual<sup>5</sup>, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos*” (INE, 2004).

A efectos de este trabajo, consideraremos únicamente el conjunto de actividades productivas relacionadas con la “Restauración”, la “Hostelería”, y las “Agencias de viajes”. Esta definición tomará como referencia la producción total de las correspondientes ramas 44, 45 y 51 del sistema de Cuentas Nacionales y Tablas Input-Output del INE. En este sentido, el concepto que aquí se utiliza excluye cualquier gasto realizado que pudiera corresponder a otras ramas s relacionados con los viajes, como pudieran ser los del Comercio, el Transporte, las Actividades Culturales o recreativas, la Educación o la Sanidad. Sin embargo, sí se incluye el consumo que se realiza en las tres ramas aquí considerados aunque no se trate de un “*consumo turístico*” en el sentido de la CST. De esta manera, nuestra definición de las ramas de actividad de “Hostelería”,

---

<sup>4</sup> El lector debe diferenciar entre el uso del concepto genérico de “comercio de servicios” o “comercio del sector turismo” con el de “comercio del sector Comercio al por menor o al por mayor”. Aunque en castellano se utiliza la misma palabra para designar la realización de una transacción y la prestación de un servicio específico, la literatura anglosajona suele diferenciar entre el concepto genérico de comercio (*trade*) con el gasto específico en el sector Comercio (*retail*). En este trabajo utilizaremos las minúsculas (comercio) para designar el concepto genérico y las mayúsculas (Comercio) para el sector específico.

<sup>5</sup> El “entorno habitual” es un concepto vinculado a los individuos, mientras que el concepto de “residencia” está vinculado a hogares. El entorno habitual hace referencia al área territorial en el que se desenvuelve el individuo cotidianamente. Dado que la delimitación de dicho concepto está sujeta a cierta ambigüedad, habitualmente se utilizan una serie de criterios económicos y sociales que ayudan a definir el entorno habitual de los individuos con cierta objetividad (para mayor detalle ver INE, 2004).

“Restauración” y “Agencias de Viaje” resulta coincidente con la agregación de las 3 ramas mencionadas de la Contabilidad Nacional-Tablas Input-Output, pero diverge parcialmente de la utilizada por la Sub-balanza de “Turismo y Viajes” de la Balanza de Pagos o la Cuenta Satélite del Turismo.

Siguiendo la clasificación de la Cuenta Satélite del Turismo (INE, 2004), en este trabajo se hablará de “comercio interno” de “Hostelería”, “Restauración” o “Agencias de Viaje” para designar cualquier prestación de servicios a residentes españoles realizada por empresas de las tres actividades mencionadas, tanto si el productor y el consumidor *residen* en la misma comunidad autónoma (flujos intrarregionales), como si pertenecen a comunidades diferentes (flujos interregionales). Es importante tener en cuenta que según esta definición, el comercio interno recoge:

- El consumo en “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viajes” que se realiza ligado a las pernoctaciones realizados por los españoles dentro de España, independientemente del motivo del viaje (ocio, trabajo, educación, sanidad...).
- El gasto en “Restauración” que realizan los residentes españoles en los viajes que no suponen pernoctación (excursiones).
- El gasto en “Restauración” que se realiza de forma cotidiana dentro de cada comunidad. Esta parte del comercio interno equivale a lo que en términos de CST (INE, 2004) se define como “consumo no turístico” de la rama de la Restauración. En este sentido, es importante recalcar que la estimación de C-interreg sí incluye esta parte del comercio interno de la rama, que lógicamente, aparecerá incluido dentro de la cifra de comercio intrarregional de cada comunidad autónoma.

En los siguientes apartados repasaremos de qué fuentes estadísticas se dispone y cuáles son las limitaciones de cada una de ellas.

### 3.2. Estadísticas disponibles sobre producción de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España.

Dentro del contexto de precariedad de las estadísticas disponibles sobre el sector de servicios en España, la situación de los sectores característicos del turismo es de las menos limitadas, al menos por lo que respecta a los datos de producción y demanda a nivel nacional.

Por un lado, el **Sistema de la Contabilidad Nacional** y el **Marco Input-Output** elaborado por el INE ofrecen las cifras más solventes relativas a la producción efectiva de las tres actividades productivas incluidas en nuestra estimación. Como veremos en la **Tabla 1**, esta mayor solvencia hace que el nivel de producción nacional de estas ramas sea tomado como punto de referencia obligado por la mayor parte de las estadísticas nacionales y regionales sobre la actividad turística y también para nuestra estimación.

En relación con la fuente anterior, la **Contabilidad Regional de España** publicada por el INE tan solo ofrece información a nivel regional sobre el valor añadido (VAB) generado por la rama de Hostelería (Hostelería más Restauración), sin permitir separar la cifra de Agencias de Viajes (integrada en la rama de Transporte junto a otros gastos anexos al transporte), y sin aportar datos relativos a la producción total (demanda final más intermedia) o por el lado del gasto.

Por otro lado, como fuente de referencia de la actividad turística y utilizando principios metodológicos de la Contabilidad Nacional, la **Cuenta Satélite del Turismo (CST)** recoge información tanto desde el lado de la oferta (estructura de producción, consumos intermedios y valor añadido bruto de las empresas turísticas,...) como desde el de la demanda (turismo nacional, internacional, tipo de bienes y servicios,...). Con el objetivo de destacar los productos cuyo consumo está más estrechamente ligado al turismo y para facilitar las comparaciones internacionales, se distingue entre “productos específicos” (o directamente vinculados a la actividad turística) y “productos no específicos”. Por lo tanto, cuando se hace referencia a las ramas de actividad se suele diferenciar entre las “ramas de actividad características del turismo” y las “ramas de

actividad no características del turismo"<sup>6</sup>. Los datos están disponibles a nivel nacional desde 2000 a 2007.

Frente a la falta de desagregación a nivel sectorial o regional de las fuentes anteriores, la **Encuesta Anual de Servicios (EAS)** recoge información sobre cifra de negocio, valor de la producción, distribución geográfica de la cifra de negocio<sup>7</sup>, consumo de mercaderías, margen comercial según la comunidad autónoma en la que se ubican los locales o las sedes de las empresas de las ramas de servicios. Los datos están disponibles de forma relativamente homogénea desde 2000 a 2008 y permiten una desagregación suficiente como para ofrecer un tratamiento independiente a cada rama.

Una vez descritas las fuentes de información disponibles, consideramos conveniente realizar un breve análisis comparativo de las grandes cifras ahí recogidas. En la **Tabla 1** podemos observar las cifras de producción de la Contabilidad Nacional-Tablas Input-Output, de la EAS (producción y cifra de negocio) y de la CST. Como podemos ver, existen grandes diferencias entre las cifras de producción considerando las ramas de forma agregada, obteniéndose cifras para la Contabilidad Nacional y la CST que casi duplican a las respectivas de la EAS. Si nos fijamos en la desagregación sectorial, podemos ver cómo en su mayor parte estas diferencias se deben a divergencias en la cifra de producción de la rama de la Restauración, que es la rama de actividad que más peso tiene independientemente de la fuente estadística que se utilice. Tras consultar a los equipos técnicos responsables de cada una de estas fuentes, no es posible aportar

<sup>6</sup> Según la metodología de la CST (INE, 2004) las actividades características del sector turismo son aquellas cuyo producto principal es un producto característico o un producto conexo del turismo. Los productos característicos son aquellos que en la mayoría de los países dejarían de existir en ausencia de turismo. Están definidos por las organizaciones internacionales de cara a mantener cierta homogeneidad. Dentro de los productos característicos encontramos: Servicios de alojamiento, Servicios de provisión de alimentación y bebida, Servicios de transporte de pasajeros, Servicios de Agencias de Viaje, Servicios culturales, Servicios recreativos y de entretenimiento y servicios turísticos diversos. Los servicios conexos del turismo son aquellos que son consumidos en cantidades importantes por los visitantes, sin formar parte de los productos característicos.

<sup>7</sup> En relación a la distribución territorial de las ventas recogida por la EAS para estos sectores, después de analizar los datos y consultar con los responsables del INE, se ha llegado a la conclusión de que no recoge realmente el destino geográfico de las ventas de turismo (lugar de residencia del agente que consume el servicio). Aunque no se ha podido constatar tras consultas directas al INE, cabe suponer que la información recogida en dicha variable vendría a recoger la distribución territorial de la cifra de negocio en el caso de empresas multirregionales. Por ello, en el caso de este sector específico no será conveniente tomar la distribución geográfica de las ventas de la EAS como criterio para desglosar la producción destinada al consumo intrarregional, interregional o internacional.

una explicación concreta a las causas que explican tales diferencias en niveles. No obstante entre las posibles causas se alude al hecho de que la Contabilidad Nacional tiene en cuenta información adicional a la de la EAS (memorias de grandes empresas de servicios de la rama, incorporación de información sobre el empleo sectorial, etc), así como a diferencias conceptuales puntuales como el tratamiento de la producción subcontratada por las empresas (incluida en las Cuentas Nacionales pero no en la EAS) o el presunto sesgo introducido en la EAS como consecuencia de la supuesta práctica habitual de muchos empresarios del sector que, al ser encuestados sobre su cifra de negocio anual, tienden a infravalorarla en línea con las declaraciones fiscales que realizan en el IRPF según la estimación por módulos.

**Tabla 1. Comparación cifras de Producción y Cifras de Negocio de la Encuesta Anual de Servicios (EAS), las Cuentas Satélite (CST) y la Tabla Input Output de España (TIOE). (Millones de euros)**

Fuente	Año	Alojamiento	Restauración	Agencias de Viaje	Total
EAS – Producción	2000	12,250	27,069	2,592	41,910
EAS – Producción	2001	12,954	28,204	2,707	43,865
EAS – Producción	2002	13,816	30,005	2,985	46,805
EAS – Producción	2003	14,154	32,796	3,093	50,043
EAS – Producción	2004	15,231	35,741	3,416	54,388
EAS – Producción	2005	15,463	38,092	3,595	57,149
EAS – Producción	2006	16,597	41,519	3,881	61,997
EAS – Producción	2007	18,074	43,398	4,112	65,584
EAS - Cifra de negocio	2000	12,334	27,229	10,858	50,421
EAS - Cifra de negocio	2001	13,002	28,392	11,466	52,859
EAS - Cifra de negocio	2002	13,927	30,116	12,641	56,685
EAS - Cifra de negocio	2003	14,312	32,810	13,570	60,692
EAS - Cifra de negocio	2004	15,395	35,834	15,133	66,362
EAS - Cifra de negocio	2005	15,650	38,187	16,348	70,185
EAS - Cifra de negocio	2006	16,850	41,556	17,860	76,266
EAS - Cifra de negocio	2007	18,256	43,599	18,828	80,682
CST – Producción	2000	14,857	58,394	2,723	75,974
CST – Producción	2001	15,879	61,870	3,006	80,755
CST – Producción	2002	17,184	66,363	3,449	86,996
CST – Producción	2003	17,872	72,518	3,828	94,218
CST – Producción	2004	19,078	78,409	4,030	101,517
CST – Producción	2005	19,617	83,631	4,582	107,830
CST – Producción	2006	20,990	90,116	4,816	115,922
CST - Producción	2007	22,702	94,309	4,993	122,004
TIOE - Producción	2000	14,857	58,394	5,749	79,000
TIOE - Producción	2001	15,879	61,870	6,055	83,804
TIOE - Producción	2002	17,184	66,363	6,636	90,183
TIOE - Producción	2003	17,872	72,518	7,148	97,538
TIOE - Producción	2004	19,078	78,409	8,055	105,542
TIOE - Producción	2005	19,617	83,631	8,701	111,949
TIOE - Producción	2006	20,990	90,116	9,365	120,471
TIOE - Producción	2007	22,702	94,309	10,023	127,034

Fuente: Encuesta Anual de Servicios del INE (EAS), TIOE-Contabilidad Nacional (INE) y Cuenta Satélite del Turismo de España (INE).

Una vez identificadas las diferencias entre las cifras de producción de las distintas fuentes estadísticas existentes a nivel nacional, siendo más elevadas en unas ramas que en otras, queremos ver hasta qué punto las diferencias presentadas anteriormente se mantienen a nivel regional. Para ello debemos comparar las cifras de producción de la rama de la EAS y de las Tablas Input-Output (TIO) regionales disponibles. En la **Tabla 2** se puede observar claramente que existen diferencias de gran

cuantía en casi todas las comunidades autónomas. En el caso de las ramas de Hostelería y Restauración, en la mayoría de los casos, la cifra de las TIOs es superior a las de la EAS. En algunos casos, los datos de las TIO Regionales llegan incluso a duplicar la cifra de la EAS. Sin embargo, existen algunas excepciones en las que las cifras en ambas fuentes son bastante parecidas, como es el caso de Baleares en 2004. En el caso de las Agencias de Viaje, es más difícil encontrar datos comparables, puesto que habitualmente es una actividad que se presenta formando parte de las actividades anexas al transporte. Sin embargo, los datos que se obtienen en las TIO Regionales en las que se presentan de manera separada, son muy superiores a las de la EAS. Como conclusión de este análisis parece deducirse una infravaloración similar de la producción de la EAS a escala regional a la observada a escala nacional, cuando se comparaban las cifras de la Contabilidad Nacional y la EAS. En este sentido, el análisis apunta nuevamente hacia la conveniencia de atender al nivel general de producción de la Contabilidad Nacional antes que al de la EAS.



**Tabla 2. Comparación de datos de Producción por comunidades autónomas y ramas. Millones de €**

Comunidad autónoma	AÑO	Producción TIO Regional	Producción EAS.	Ratio EAS/TIO
<b>Hostelería y Restauración</b>				
Andalucía	2000	10,281.39	4,883.87	2.11
Andalucía	2005	15,840.20	7,477.06	2.12
Aragón	1999	1,894.38	1,013.04 (*)	1.87
Asturias	2000	1,165.42	817.51	1.43
Balears (Illes)	2004	4,999.02	4,235.74	1.18
Castilla y León	2000	3,848.15	1,493.55	2.58
Castilla y León	2001	4,145.98	1,568.09	2.64
Castilla y León	2002	4,510.84	1,677.05	2.69
Castilla y León	2003	4,823.31	1,841.63	2.62
Castilla y León	2004	5,158.08	2,044.64	2.52
Castilla y León	2005	5,580.79	2,048.88	2.72
Castilla y León	2006	6,091.17	2,231.43	2.73
Castilla- La Mancha	2005	1,844.57	3,904.45	0.47
Castilla- La Mancha	2006	2,061.88	4,345.91	0.47
Castilla- La Mancha	2007	2,354.98	4,650.59	0.51
Cataluña	2001	14,251.32	5,980.33	2.38
Cataluña	2005	19,003.50	8,268.02	2.30
Comunidad Valenciana	2000	6,858.01	2,864.69	2.39
Galicia	1998	2,630.94	2,221.66 (*)	1.18
Madrid (Comunidad de)	2000	8,132.41	4,751.30	1.71
Madrid (Comunidad de)	2001	8,616.58	4,737.54	1.82
Madrid (Comunidad de)	2002 (**)	7,127.08	5,021.94	1.42
Madrid (Comunidad de)	2003	7,589.87	5,607.80	1.35
Madrid (Comunidad de)	2004	8,113.55	6,130.65	1.32
Madrid (Comunidad de)	2005	8,638.40	6,552.21	1.32
Madrid (Comunidad de)	2006	9,659.16	7,133.20	1.35
Navarra	2000	921.20	592.22	1.56
País Vasco	2000	3,063.29	1,741.48	1.76
País Vasco	2001	3,269.54	1,787.32	1.83
País Vasco	2002	3,465.72	1,715.43	2.02
País Vasco	2003	3,673.66	1,874.62	1.96
País Vasco	2004	4,258.75	1,922.38	2.22
País Vasco	2005	4,465.61	2,012.06	2.22
País Vasco	2006	4,767.92	2,199.94	2.17
País Vasco	2007	5,171.95	2,140.29	2.42
País Vasco	2008	5,404.70	2,625.14	2.06
<b>Agencias de Viaje</b>				
Castilla- La Mancha	2005	64.47	29.11	2.21
Castilla- La Mancha	2006	64.21	35.21	1.82
Castilla- La Mancha	2007	100.13	38.93	2.57
Cataluña	2001	1,364.84	523.83	2.61
Cataluña	2005	1,743.59	1,024.66	1.70

Fuente: TIO Regionales y EAS. (\*) Datos del año 2000, por falta de datos del mismo año que la TIO Regional para comparar. (\*\*) A partir de este año en la TIO Regional hay un cambio de base.

Con el objeto de buscar nuevos puntos de referencia, se comparan las cifras de la EAS con otras fuentes de referencia regionales. Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2008), algunas comunidades autónomas han elaborado sus propias CST Regionales. El hecho de disponer de estas estadísticas a nivel regional nos permite comparar las cifras de producción de cada rama según la EAS y las Cuentas Satélites del Turismo Regionales.

En la **Tabla 3** vemos cómo la producción según las CST Regionales son relativamente parecidas a las TIO Regionales y por lo tanto superiores a las de la EAS. Esto es así, debido a que mientras que la Contabilidad Regional es el marco de referencia para las CST Regionales de la misma forma que la Contabilidad Nacional lo es para la CST de España. Nuevamente, este punto de referencia apunta hacia la necesidad de tomar como referencia el nivel de producción de la Contabilidad Nacional y no el de la EAS directamente. En la **Tabla 4** se describen las características y algunas limitaciones de las principales fuentes de información sobre producción de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España.

**Tabla 3. Comparación de la producción de las diferentes ramas según las CST Regionales y la EAS. Miles de euros.**

Comunidad autónoma	Año	Fuente	Hoteles	Restaurantes y similares	Agencias de viajes	Producción
País Vasco	2005	CST	527.784	3.937.825	181.620	<b>4.647.229</b>
País Vasco	2005	EAS	323.479	1.953.373	140.893	<b>2.417.745</b>
País Vasco	2006	CST	563.513	4.204.403	198.476	<b>4.966.392</b>
País Vasco	2006	EAS	329.917	2.134.523	149.528	<b>2.613.968</b>
País Vasco	2007	CST	611.266	4.560.688	215.717	<b>5.387.671</b>
País Vasco	2007	EAS	373.646	2.074.443	132.940	<b>2.581.029</b>
C. de Madrid	2006	CST	2.023.941	7.635.214	834.210	<b>10.493.365</b>
C. de Madrid	2006	EAS	1.476.132	6.867.537	1.012.113	<b>9.355.782</b>
Canarias	2002	CST	3.204.545	4.038.309	789.117	<b>8.031.971</b>
Canarias	2002	EAS	2.990.655	1.937.010	190.350	<b>5.118.014</b>
Andalucía	2000	CST	2.114.082	8.167.303	239.830	<b>10.521.215</b>
Andalucía	2000	EAS	1.606.172	3.277.700	239.136	<b>5.123.007</b>

Fuente: CST País Vasco (Eustat), CST de Canarias (Instituto Canario de Estadística), CST de Andalucía (Junta de Andalucía), EAS (INE).

**Tabla 4. Principales fuentes de información sobre la producción de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España**

FUENTE	OBSERVACIONES
Encuesta Anual de Servicios (INE)	<p>Variables principales: cifra de negocio, valor de la producción, distribución geográfica de la cifra de negocio; consumo de mercaderías; margen comercial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nivel máximo de desagregación territorial:</b> comunidades autónomas.</li> <li>▪ <b>Periodo:</b> serie homogénea para 2000-2008. Serie complementaria para 1998-1999. Posibilidad de estimar desde 1995-1998 a partir de información de Contabilidad Nacional y Regional del INE.</li> </ul>
Cuenta Satélite del Turismo (INE)	<p>En las cuentas de oferta del sector incluye tanto “<i>actividades características del turismo</i>” como “<i>no características</i>”.</p> <p>Información sobre producción, VAB y consumos intermedios, pero no a nivel regional.</p>
Contabilidad Nacional de España (INE)	<p>Producción efectiva de las tres ramas.</p> <p>Observaciones: dicha información sólo está disponible en el ámbito nacional dentro del marco de la TIOE.</p>
Contabilidad Regional de España (INE)	<p>Ofrece datos sobre el VAB generado por las tres ramas agregadas a nivel autonómico. También incluye información sobre el gasto en consumo final de los hogares en cada comunidad autónoma, pero sin poder distinguir qué parte del consumo se realiza en cada actividad por parte de residentes y no residentes en cada comunidad.</p>

Tras este análisis comparativo, tanto a nivel nacional como regional, llegamos a las siguientes **conclusiones** de cara a la estimación de la producción regional de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España, punto de arranque de la estimación del comercio intra e interregional según nuestro enfoque particular:

- El nivel nacional de la producción efectiva vendrá dado por la producción efectiva del Sistema de Cuentas Nacionales y Tablas Input-Output del INE para los años 2000-2008 y sucesivos. En el caso de no disponer de las cifras correspondientes a la producción efectiva para los años en los que no haya Tablas Input-Output, se estimará ésta a partir del crecimiento del VAB de la rama tomado de la Contabilidad Nacional y la relación entre la Producción y el VAB observada en el último año disponible.
- A continuación, la territorialización de la cifra de producción de la Contabilidad Nacional para las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje se realizará a partir de la cifra de producción de la EAS calculada a partir de los establecimientos productivos de cada región y rama de actividad. Dado que la

EAS ofrece información desagregada para cada una de las 3 ramas, se puede realizar un reparto más preciso que si se usaran cifras de VAB de la Contabilidad Regional del INE (CRE) relativas a la rama de Hostelería exclusivamente.

### 3.3. Información sobre comercio intra e interregional en las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España

Una de las fuentes de información más ricas acerca del comercio intra e interregional de una región con detalle sectorial corresponde a las **Tablas Input-Output Regionales** (TIORs). España es uno de los países del mundo que cuenta con una mayor colección de TIORs recientes. Sin embargo, dentro de esta situación ventajosa de partida, es fácil comprobar cómo la información publicada relativa al comercio intra e interregional para las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje (y para muchas otras ramas de servicios) es escasa y difícilmente aprovechable. Y es que en la mayor parte de las TIORs publicadas en España entre 1995 y 2008, se atribuyen “ceros metodológicos” a las exportaciones e importaciones interregionales de Hostelería y Restauración (ver **Tabla 5**). Como consecuencia, el comercio interregional sería nulo o al menos no podría ser cuantificado a través de las tablas. De esta manera, en línea con la opción metodológica también aplicada por el INE para la Tabla Input-Output de España (TIOE), estas TIOR han optado por considerar que todo el flujo es intrarregional, aportando en algunos casos una partida de “*consumo de no residentes en el interior*” y de “*consumo de residentes en el exterior*” sin especificar en qué productos o servicios se gastan estas cantidades. Como consecuencia, apenas se cuenta con puntos de referencia válidos para valorar la bondad de las estimaciones sobre el comercio interregional que podamos obtener.

**Tabla 5. El comercio interregional de Hostelería y Restauración en las TIO Regionales y en C-Intereg. Millones de euros.**

Comunidad autónoma	AÑO	TIO Regionales			C-Intereg		
		Exportaciones	Importaciones	Saldo	Exportaciones	Importaciones	Saldo
Andalucía	2000	0.00	0.00	0.00	988.55	901.45	87.10
Andalucía	2005	0.00	0.00	0.00	1,617.23	1,265.81	351.42
Aragón	1999	0.00	59.12	-59.12	310.28 (*)	328.59 (*)	-18.31 (*)
Asturias	2000	19.76	33.06	-13.30	234.90	289.87	-54.97
Balears (Illes)	2004	0.00	0.00	0.00	1,985.42	183.46	1,801.96
Castilla y León	2000	0.00	0.00	0.00	689.24	477.26	211.98
Castilla y León	2001	0.00	0.00	0.00	713.80	523.07	190.73
Castilla y León	2002	0.00	0.00	0.00	807.86	558.82	249.03
Castilla y León	2003	0.00	0.00	0.00	874.60	657.79	216.81
Castilla y León	2004	0.00	0.00	0.00	871.06	686.98	184.09
Castilla y León	2005	0.00	0.00	0.00	1,002.80	730.84	271.96
Castilla y León	2006	0.00	0.00	0.00	1,024.69	740.66	284.04
Castilla La Mancha	2005	0.00	124.38	-124.38	655.21	617.39	37.82
Castilla La Mancha	2006	0.00	147.83	-147.83	630.44	624.30	6.14
Castilla La Mancha	2007	0.00	170.81	-170.81	669.19	682.23	-13.04
Cataluña	2001	0.00	465.17	-465.17	881.71	1,537.00	-655.29
Cataluña	2005	0.00	615.53	-615.53	1,321.54	1,897.69	-576.15
C. Valenciana	2000	0.00	65.94	-65.94	920.10	789.87	130.23
Galicia	1998	0.01	57.23	-57.22	310.21 (*)	368.22 (*)	-58.01 (*)
Madrid (C. de)	2000	0.00	0.00	0.00	1,081.42	3,173.51	-2,092.09
Madrid (C. de)	2001	0.00	0.00	0.00	1,124.54	3,416.39	-2,291.84
Madrid (C. de)	2002 (**)	0.00	0.00	0.00	1,193.71	3,959.93	-2,766.22
Madrid (C. de)	2003	0.00	0.00	0.00	1,311.30	4,279.28	-2,967.98
Madrid (C. de)	2004	0.00	0.00	0.00	1,403.41	4,547.73	-3,144.33
Madrid (C. de)	2005	0.00	0.00	0.00	1,423.04	4,872.18	-3,449.14
Madrid (C. de)	2006	0.00	0.00	0.00	1,654.45	4,849.02	-3,194.58
Navarra	2000	0.00	0.40	-0.40	148.21	170.88	-22.67
País Vasco	2000	170.62	61.13	109.49	303.08	733.12	-430.04
País Vasco	2001	181.71	64.15	117.57	294.05	799.36	-505.31
País Vasco	2002	192.62	62.10	130.52	311.60	906.31	-594.72
País Vasco	2003	204.17	69.40	134.77	359.17	949.39	-590.23
País Vasco	2004	236.64	40.83	195.81	394.22	1,016.88	-622.66
País Vasco	2005	248.23	66.07	182.16	444.78	1,025.89	-581.11
País Vasco	2006	265.11	90.33	174.78	447.39	1,083.80	-636.41
País Vasco	2007	288.18	105.60	182.58	473.02	1,133.03	-660.01
País Vasco	2008	303.17	178.11	125.06	530.71	1,412.23	-881.53

Fuente: TIO Regionales y estimación C-Intereg. (\*) Datos del año 2000, por falta de datos del mismo año que la TIO Regional para comparar (\*\*) Cambio de base a partir de este año.

**Tabla 6. Principales fuentes de información sobre comercio interregional de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España**

FUENTE	OBSERVACIONES
TIO nacionales y regionales (INE e Institutos de Estadística autonómicos)	En muchos casos, el comercio del sector servicios registra "ceros metodológicos". Como consecuencia es difícil encontrar puntos de referencia para una estimación del comercio interregional de la rama obtenido a partir de otras metodologías.

### 3.4. Estadísticas sobre pernoctaciones y excursiones en las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España.

Siguiendo a otros trabajos precedentes (Llano y de la Mata, 2009b; de la Mata y Llano, 2011), una de las variables *proxy* más importantes acerca del comercio interregional de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje es la información disponible sobre viajes, excursiones y pernoctaciones de los residentes españoles dentro de España. De hecho, como veremos en la sección 4 de este informe, la distribución bilateral de los flujos interregionales de estas ramas se obtendrá a partir de diferentes matrices origen-destino que recojan las comunidades autónomas de residencia y de destino de los viajes.

Existen tres fuentes estadísticas fundamentales en España sobre las pernoctaciones y viajes de los residentes en cada región según las comunidades autónomas de destino: la encuesta de Movilia (Ministerio de Fomento), la encuesta de Familitur (Instituto de Estudios Turísticos), y las Encuestas de Ocupación (INE).

Por un lado, la encuesta **Movilia** (Ministerio de Fomento, 2001; 2007) recoge una gran información de carácter socio-económico de los residentes y de sus viajes y desplazamientos. En este momento, se encuentran disponibles dos encuestas (Movilia 2000 y 2006) sobre movilidad cotidiana y otras dos (Movilia 2001 y 2007) sobre viajes de mayor distancia. Dado que estas encuestas se realizan de forma puntual con el objeto de medir la movilidad de los españoles, su utilización en nuestra metodología tendrá un carácter subsidiario y de punto de referencia adicional para las fuentes permanentes.

La encuesta de Movimientos turísticos de los españoles (Familitur) se realiza anualmente por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) y es una de las principales operaciones estadísticas que desarrolla. Esta fuente es utilizada por el Banco de España para completar su información sobre Balanza de Pagos. Se trata de una encuesta a hogares en la que se recoge información sobre las pernoctaciones realizadas en diferentes tipos de establecimientos: hoteles, campings (camping, caravanas, casas rurales, especializadas...), alquileres de apartamentos (a particulares y agencias),

viviendas propias o en régimen de multipropiedad y viviendas de familiares y amigos. Adicionalmente, se recoge información sobre las excursiones (viajes sin pernoctación).

Las **encuestas de ocupación** (INE) recogen información mensualmente en los establecimientos inscritos en el Registro de Alojamientos Turísticos de las Consejerías de Turismo de cada comunidad autónoma. La principal limitación de esta fuente es que al ser una encuesta realizada a los establecimientos dedicados al alojamiento turístico, no quedan recogidos los alojamientos no reglados (establecimientos que no están controlados como apartamentos no legalizados y viviendas particulares). El INE publica cuatro encuestas de ocupación: Encuesta de Ocupación en Establecimientos Hoteleros (hotel, hotel-apartamento o apartahotel, motel, hostel, pensión,...), Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos (Albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña...), Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (Apartamentos turísticos y empresas explotadoras de apartamentos turísticos) y Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural.

Los diferentes enfoques metodológicos de Familitur y las encuestas de ocupación del INE se traducen en profundas diferencias en el número total de pernoctaciones que recogen cada una de las fuentes para algunos tipos de establecimientos. En la **Tabla 7** se puede ver cómo las cifras de pernoctaciones de Familitur y de Ocupación del INE en alojamientos hoteleros son parecidas, puesto que el número de establecimientos no reglados será relativamente reducido. Sin embargo, las pernoctaciones en apartamentos o campings difieren significativamente entre ambas fuentes estadísticas. Estas diferencias se deben, por un lado, a las distintas formas de definir cada tipo de alojamiento, pero principalmente a la definición de vivienda alquilada en cada una de las fuentes: así, en Familitur en el caso de las viviendas alquiladas se recogen las pernoctaciones tanto en establecimientos inscritos como en apartamento particulares, mientras que en las encuestas del INE las pernoctaciones en alojamientos de particulares no están recogidas. En la **Tabla 8** se describen brevemente algunas de las características de las principales fuentes de información sobre viajes y pernoctaciones en España que serán clave a la hora de decidir qué fuente estadística utilizamos para cada caso.

**Tabla 7. Pernoctaciones de los residentes españoles por tipo de alojamiento según Familiar y las encuestas de ocupación INE.**

	HOTELES		APARTAMENTOS		CAMPINGS Y OTROS	
	Familiar	Ocupación	Familiar	Ocupación	Familiar	Ocupación
2000	85.701.559	83.381.971	99.879.549	11.446.069	52.800.856	15.873.381
2001	68.998.889	85.260.967	100.981.573	11.344.197	46.097.620	19.949.021
2002	74.089.244	86.718.386	88.897.946	11.759.435	45.056.350	19.700.891
2003	76.563.643	91.295.421	89.227.209	12.816.026	44.066.449	20.577.641
2004	92.547.603	100.043.549	73.749.649	13.916.455	45.262.033	21.227.999
2005	106.761.610	106.875.321	108.705.195	14.854.939	68.909.128	22.143.766
2006	113.182.634	115.088.253	99.328.545	16.134.371	60.479.540	23.613.446
2007	120.830.966	116.596.705	102.330.468	16.556.709	55.330.523	23.478.997
2008	107.956.577	113.188.291	99.253.144	15.848.529	62.039.718	23.005.848

**Fuente:** Encuesta Familiar (IET). Encuesta de Ocupación Hotelera (INE), Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos (INE), Encuesta de Ocupación en Acampamentos turísticos (INE), Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales (INE). NOTA: La cifra de pernoctaciones en campings y otros del INE ha sido calculada como la suma de la cifra ofrecida por la Encuesta de Ocupación de Acampamentos turísticos y la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Rurales, puesto que las pernoctaciones en Campings de Familiar incluyen las ambas.

**Tabla 8. Principales fuentes de información sobre viajes**

FUENTE	OBSERVACIONES
Encuestas de Ocupación (INE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solo pernoctaciones en establecimientos reglados.</li> </ul>
Familiar (IET)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pernoctaciones demasiado elevadas para ser compatibles con la cifra de negocio de la EAS porque incluye pernoctaciones en todo tipo de establecimientos, mientras que la EAS únicamente recoge información sobre los reglados.</li> <li>▪ Incluye viajes con pernoctaciones en segundas residencias, viviendas de familiares o amigos y excursiones.</li> </ul>
Movilia (Ministerio de Fomento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se realiza puntualmente.</li> <li>▪ Recoge información acerca de motivos y medios de transporte que puede resultar útil para subsanar la ausencia de datos en alguna ocasión puntual.</li> </ul>

Como veremos más adelante, en nuestra metodología se adoptan las siguientes decisiones:

- Por un lado, para facilitar que el comercio interregional vinculado a los viajes sea compatible con la producción de la “Hostelería”, que toma como referencia las cifras de producción del INE, los flujos bilaterales con pernoctaciones en establecimientos hoteleros tomarán como referencia las encuestas de ocupación del INE.



- Por otro lado, para no renunciar a las pernoctaciones en segunda vivienda, en casas de familiares y amigos o a las excursiones, necesarias para calcular los flujos interregionales de la rama de “Restauración”, la estimación de este tipo de flujos tomará en consideración los datos de Familitur sobre este tipo de viajes.

### 3.5. Estadísticas sobre comercio internacional de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España.

España es uno de los principales destinos turísticos a nivel internacional. Este hecho favorece la existencia de diferentes fuentes estadísticas en las que se recoge información sobre las exportaciones internacionales de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. Existen tres fuentes estadísticas básicas sobre comercio internacional de dichas ramas en España: la “Balanza de Pagos”, la “Cuenta Satélite del Turismo” y la encuesta “EGATUR” del Instituto de Estudios Turísticos (IET).

**Egatur** es una encuesta del IET dedicada al gasto turístico de los no residentes. En esta encuesta podemos encontrar información desde 2004, tanto sobre el gasto como sobre el comportamiento de los turistas en España, residentes en el extranjero. Según EGATUR, el gasto total turístico es el gasto efectuado por los visitantes al realizar el viaje. Este gasto, por tanto, incluye tanto los gastos satisfechos en el lugar de residencia, como los que se realizan en el lugar del destino del viaje. Se trata, por tanto, de un concepto de gasto turístico muy amplio. EGATUR ofrece el gasto realizado por los turistas extranjeros según la Comunidad Autónoma de destino principal.

La **Balanza de Pagos** es la fuente de referencia básica sobre comercio internacional para cualquier rama del sector servicios a nivel nacional. La Balanza de Pagos incluye como ingresos en la partida de “Turismo y viajes” todos los servicios prestados por residentes a no residentes durante sus viajes (y viceversa), incluyendo los gastos realizados en la rama de “Comercio” o “Transporte”<sup>8</sup>. Puesto que esta es la cifra de exportaciones de referencia a nivel nacional, será la que nos sirva de base para el

<sup>8</sup> Los gastos realizados por no residentes en el país dentro del sector “Transporte” quedan incluidos en la partida de “Turismo y viajes”. El transporte internacional entra en la partida de “Transporte”.

cálculo de las exportaciones internacionales de los servicios de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje.

Aunque al igual que en el caso de EGATUR, la Balanza de Pagos tiene en cuenta una definición amplia del gasto turístico, es más restringida que la encuesta del IET ya que no incluye dentro de la partida de “Turismo y viajes” el transporte internacional de pasajeros ni aquella parte de los servicios que se prestan a los turistas en sus lugares de origen y que no revierten en España (como los servicios de agencias de viaje, márgenes de intermediación, servicios financieros, etc.).

La **Cuenta Satélite del Turismo** del INE contiene información sobre el consumo turístico interior por productos (servicios de alojamiento, restaurantes, transporte de viajeros, servicios culturales, recreativos y deportivos...) y componentes (consumo turístico receptor, de hogares, intermedio y de las AAPP). Se trata de una fuente de referencia obligada cuando se habla de la actividad turística o las ramas que se ven afectados por ella. Sin embargo para nuestro análisis presenta algunas limitaciones:

1. No tiene desagregación regional.
2. Incluye todas las ramas, mientras que nuestra cifra de referencia, únicamente incluye las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de viajes”.

Los gastos turísticos en todas estas fuentes son compatibles con un concepto del sector mucho más amplio que el adoptado en este trabajo. Para poder obtener una cifra de exportaciones que se ajuste a las ramas de “Hostelería”, “Restauración” y “Agencias de Viaje”, debemos tener en cuenta qué parte de la cifra de exportaciones de la Balanza de Pagos se debe a cada rama. Podemos obtener información sobre esta desagregación en la Cuenta Satélite del Turismo o en las encuestas del Instituto de Estudios Turísticos que se ocupan del gasto turístico y su estructura.

Como vemos en la **Tabla 9**, las cifras de la CST y de EGATUR son superiores a las de la BP, debido a que tienen en cuenta tanto los gastos realizados por los turistas en el país de origen como en el de destino. Como veremos más adelante, en el caso de la

metodología de C-interreg tomaremos la cifra de la Balanza de Pagos como base para el cálculo de las exportaciones internacionales para el conjunto de España, aplicándole la estructura de las actividades consideradas en nuestro enfoque (hostelería, restauración, agencias de viajes), obtenida a partir de la Cuenta Satélite del Turismo del INE.

**Tabla 9. Cifra de exportaciones internacionales según la Balanza de Pagos, la Cuenta Satélite del Turismo y EGATUR. Millones de euros.**

	2003	2004	2005	2006	2007
	<b>TOTAL. TURISMO Y VIAJES</b>				
Balanza de Pagos	35.047,15	36.376,28	38.558,28	40.714,98	42.061,29
CST	37.944,40	39.627,70	42.217,00	44.983,00	47.971,83
Egatur	43.359,60	45.762,20	48.010,70	50.249,20	53.512,70
	<b>HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y AGENCIAS DE VIAJE.</b>				
Balanza de Pagos	17.477,49	17.946,77	18.671,68	19.712,77	20.344,52
CST	18.922,30	19.550,90	20.443,40	21.779,20	23.203,37
Egatur	26.449,36	27.914,94	27.846,21	29.647,03	31.037,37

Fuente: Balanza de Pagos (Banco de España), Cuenta Satélite del Turismo (INE) y EGATUR (Instituto de Estudios Turísticos). NOTA: la cifra de exportaciones de la BP y de la CST de "Hostelería, Restauración y Agencias" se ha calculado a partir de la estructura de la CST, la de EGATUR a partir de la estructura de EGATUR.

En la **Tabla 10** se recogen las principales fuentes estadísticas sobre exportaciones internacionales en las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje y algunas observaciones relevantes a la hora de decidir cuál será el procedimiento para obtener una cifra de comercio internacional compatible con el resto de nuestra metodología.

**Tabla 10. Principales fuentes de información sobre exportaciones internacionales de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje.**

FUENTE	OBSERVACIONES
Balanza de Pagos (Banco de España)	Referencia sobre las exportaciones/importaciones internacionales de Turismo a nivel nacional. Incluye todo tipo de bienes y servicios adquiridos por no residentes en el territorio nacional, sin desagregar.
Cuenta Satélite del Turismo (INE)	Turismo receptor no desagregado regionalmente. Incluye actividades características y no características del turismo, desagregando el tipo de producto.
EGATUR (IET)	Encuesta sobre el gasto de los turistas no residentes. Solo disponible a partir de 2004. Disponible el gasto total por comunidad autónoma de destino. Considera como sector Turismo un conjunto amplio de actividades, incluyendo tanto gastos en origen como en destino.
FRONTUR (IET)	Encuesta sobre los movimientos en Fronteras. Se centra en pernoctaciones.

### 3.6. Información sobre gastos medios en las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España

Existen varias fuentes estadísticas de las que podemos obtener información sobre gastos medios de estas ramas.

En Llano y de la Mata (2009b) y De la Mata y Llano (2011), se analizaron varias vías alternativas para la estimación de los gastos medios diarios de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en España, tomando como punto de partida los gastos totales de la Encuesta Anual de Servicios, Egatur (2004) o de la Tabla Input-Output de España (2000). A partir del gasto total realizado en cada uno de las sub-ramas, se obtenía un gasto unitario medio por persona en cada comunidad autónoma teniendo en cuenta la estructura de producción de la EAS y la población censal de cada región. Una de las principales conclusiones alcanzadas en aquellos primeros estudios era la obtención de gastos medios por persona y día muy reducidos y con una fuerte variabilidad regional.

A partir de estas primeras experiencias, se han analizado fuentes de información adicionales, que permitieran una estimación más refinada de gastos unitarios correspondientes a cada una de las ramas cuyo comercio interregional estamos estimando y, a poder ser, a cada una de las tipologías de pernoctación.

De cara al cálculo de los gastos medios diarios por persona de la rama de la **Hostelería**, varias fuentes oficiales ofrecen información sobre precios o gastos medios de los distintos establecimientos hosteleros:

- Por un lado tenemos la información recogida por las **Encuestas de Ocupación** del INE, donde se puede obtener información sobre los precios medios para cada tipo de alojamiento (hoteles, apartamentos, campings y casas rurales). Dentro de estas fuentes, la información más completa desde el punto de vista regional y temporal corresponde a los precios de los hoteles, mientras que para el resto de establecimientos sólo se puede disponer de precios medios nacionales.
- Adicionalmente, otras encuestas realizadas a hogares (Familitur, Encuesta de Presupuestos Familiares), aportan información relativa al gasto de los hogares en hostelería. Estas encuestas tienen la limitación de que no distinguen por tipos de alojamiento.

Después de realizar diferentes análisis comparativos, se ha llegado a la conclusión de que la información que se extrae de las encuestas de ocupación es bastante fiable y por lo tanto, será tomada como nuestra principal fuente de referencia para el gasto unitario en Hostelería.

De cara al cálculo de gastos diarios medios por persona en la **Restauración**, también se han identificado diferentes fuentes alternativas:

En primer lugar, las encuestas de **Familitur** recogen información sobre los gastos turísticos de los españoles, separando por el tipo de gasto. El problema con estas

cifras es que, al igual que en el resto de fuentes estadísticas sobre turismo, se incluye el gasto realizado en todos los sectores que se consideran característicos del turismo. De cara a calcular unos gastos medios diarios por persona que solo tengan en cuenta la parte correspondiente a la Restauración, se nos plantea la necesidad de:

- Dividir los gastos totales en Restauración entre el número de pernoctaciones o
- Calcular los gastos medios diarios a partir de la estructura del gasto obtenida para los gastos totales (a nivel regional o nacional).

Adicionalmente, el IET advierte que aunque Familitur recoge cierta información sobre gasto, dicha información es menos solvente que la de pernoctaciones o viajes.

Otra fuente que recoge información de los gastos de los españoles en la Restauración es la **Encuesta de Presupuestos Familiares**. En relación a esta fuente, se puede obtener un gasto medio por persona ligado a la rama de la Restauración mediante el siguiente sencillo proceso: se suman los gastos totales en Restauración, y se dividen entre la población total (o entre la población de 15 a 65 años por considerar que es el sector de la población que realiza un gasto de manera efectiva).

A parte de estas fuentes, se ha investigado la posibilidad de obtener gastos medios por comidas de los españoles en establecimientos de la rama de Restauración. Se ha tratado de obtener sin éxito los niveles de precios recogidos por el IPC para las correspondientes rúbricas. Ante la imposibilidad de obtener información sobre precios en niveles procedente de esta fuente, se ha solicitado la información que utiliza el INE para calcular los índices de **Poder de Paridad Adquisitivo (PPA)**, única fuente relativa a niveles de precios que se ha podido obtener del INE. Como se explica más adelante, a partir de dicha fuente se ha podido construir un precio medio *de una comida y una bebida tipo* para cada comunidad autónoma y año del periodo 2000-2008.

Con el objeto de plantear posibles escenarios alternativos de gasto medio diario ligado a la rama de Restauración, se han utilizado las principales fuentes disponibles. La

**Tabla 11** ofrece un análisis comparativo de los niveles y su variabilidad interregional para el año 2005.

Como se puede ver en la **Tabla 11**, existen grandes diferencias entre las cifras que obtenemos a partir de las diferentes fuentes disponibles. En general, las diferencias observadas son difíciles de justificar. En algunos casos se ha obtenido una variabilidad regional excesiva y en general, los gastos medios diarios obtenidos resultan demasiado bajos en comparación con la experiencia personal de los investigadores.

**Tabla 11. Cálculo aproximado de los gastos medios diarios a nivel nacional en Restauración según diferentes fuentes de información.**

Fuente	Media	Desv. típica	Min.	Max.
Familiar aplicando el % correspondiente a la Restauración de la estructura de gastos.	2,94	0,98	1,02	4,26
Familiar dividiendo los gastos totales en alojamiento entre el número total de pernoctaciones	11,73	19,72	0,61	72,17
Gasto de la Encuesta de Presupuestos Familiares entre la población entre 15 y 64 años.	2,70	0,41	2,20	3,40
Gasto de la Encuesta de Presupuestos Familiares entre el total de la población.	1,90	0,30	1,47	2,44
PPA suponiendo que el consumo medio es de tres comidas y tres botellas (Hoteles).	24,91	3,81	18,93	32,83

Fuente: elaboración propia utilizando diversas fuentes estadísticas.

Partiendo de este análisis comparativo, se ha considerado como mejor opción el cálculo de los gastos unitarios medios de la Restauración a partir de la utilización de los niveles obtenidos para *una comida y una bebida tipo* en las encuestas realizadas por el INE para el cálculo de la PPA. Según nuestra opinión, los gastos medios obtenidos a partir de esta fuente son los más coherentes con el sentido común, y los menos afectados por la problemática ya comentada acerca de la determinación del nivel total de producción y gasto en cada una de las ramas. Como veremos más adelante, a partir de estos datos de nivel, se ha podido obtener una estimación de gasto para cada comunidad y año, asegurando una variabilidad regional y temporal más razonable que la obtenida a partir de otras fuentes alternativas.

En la **Tabla 12** se presenten algunas de las fuentes estadísticas sobre gasto turístico que han sido exploradas, así como algunas de las características y observaciones sobre las cifras obtenidas.

**Tabla 12. Principales fuentes de información sobre gastos turísticos.**

FUENTE	OBSERVACIONES
Familitur (IET)	Datos agregados, gasto medio diario que incluye todo tipo de gasto y estructura, pero al aplicar la estructura a los gastos medios o a los gastos totales, se obtienen gastos medios muy bajos y con demasiada variabilidad regional.
Encuesta de Presupuestos Familiares (INE)	Aporta información sobre el gasto de los hogares en las principales partidas, pero no incluye el gasto de empresas y otros sectores institucionales.
Índice de precios en alojamientos (INE)	Índices de precios en diferentes tipos de alojamientos elaborados a partir de la información obtenida en las encuestas de ocupación. En algunos casos, no está la serie completa o se presenta un dato nacional.
PPA (INE)	Se realiza cada tres años y únicamente en la Comunidad Autónoma de Madrid. Nos permite obtener unos vectores creíbles y compatibles con los datos de producción obtenidos de la EAS.



#### **4. ESTIMACIÓN DEL COMERCIO INTRA E INTERREGIONAL DE HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y AGENCIAS DE VIAJE EN ESPAÑA**

Como se ha indicado anteriormente, este trabajo incluye las actividades económicas relacionadas con las ramas de la “Restauración” (CNAE 93 Rev. 1. 55.3, 55.4, 55.5), la “Hostelería” (CNAE 93 Rev.1. 55.1, 55.2) y las “Agencias de viajes” (CNAE 93 Rev.1. 63.3). Aunque las tres actividades tienen cierta relación entre sí, cada una de ellas presenta diferentes características importantes de cara a la metodología de estimación de su comercio intra e interregional. Por un lado, la producción de la rama de la Hostelería está ligada a pernoctaciones en establecimientos reglados. Por el contrario, el gasto en Restauración está presente tanto en viajes con pernoctaciones en establecimientos reglados, no reglados, en excursiones (viajes sin pernoctación) y en el consumo cotidiano no ligado a viajes ni pernoctaciones.

Tal y como se muestra en la **Tabla 13**, según la TIOE del 2006, a nivel nacional la “Restauración” representa aproximadamente el 75% sobre el agregado de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. Es más, en todas las regiones exceptuando las islas y Cataluña, la “Restauración” tiene una presencia por encima de la media nacional. Este hecho nos da una idea de la necesidad de llevar a cabo tratamientos específicos para cada rama, teniendo en cuenta sus características particulares. Un tratamiento incorrecto de la “Restauración”, que no tuviera en cuenta su mayor volumen y fuerte carácter intrarregional, tendería a exagerar el comercio interregional. Mientras tanto, en las comunidades insulares, la “Hostelería” supone entorno al 40% de la producción de la agregación de las 3 ramas, un porcentaje muy superior a la media, debido a la mayor importancia relativa que representa el gasto vinculado a los viajes con pernoctación frente al gasto cotidiano en la Restauración. En la mayoría de las regiones, la actividad de las “Agencias de Viaje” supone menos de un 10%, aunque en algunas comunidades como Cataluña, la Comunidad de Madrid, y Baleares superan la media nacional con un 11%, 13 % y 16 %, respectivamente.

**Tabla 13. Producción efectiva según TIOE 2006 territorializada según la producción de la EAS. Miles de euros y porcentaje horizontal.**

	Total	Alojamiento	Restauración	Servicios de Agencias de Viajes
<b>Andalucía</b>	16.813.124	18%	78%	4%
<b>Aragón</b>	3.126.242	10%	85%	4%
<b>Asturias (Principado de)</b>	2.446.026	9%	87%	4%
<b>Baleares (Illes)</b>	7.887.744	40%	44%	16%
<b>Canarias</b>	9.848.078	42%	51%	7%
<b>Cantabria</b>	1.440.269	15%	82%	3%
<b>Castilla y León</b>	5.076.182	11%	86%	3%
<b>Castilla-La Mancha</b>	3.442.121	8%	90%	2%
<b>Cataluña</b>	22.490.177	16%	73%	11%
<b>Comunidad Valenciana</b>	12.168.736	14%	82%	4%
<b>Extremadura</b>	1.415.612	13%	84%	3%
<b>Galicia</b>	4.820.011	11%	85%	4%
<b>Madrid (Comunidad de)</b>	19.215.044	10%	78%	13%
<b>Murcia (Región de)</b>	2.524.724	13%	83%	3%
<b>Navarra (C. Foral de)</b>	1.400.844	14%	82%	4%
<b>País Vasco</b>	5.410.993	8%	86%	7%
<b>Rioja (La)</b>	734.028	11%	86%	3%
<b>Ceuta y Melilla</b>	211.046	18%	78%	4%
<b>TOTAL</b>	120.471.000	17%	75%	8%

Fuente: Encuesta Anual de Servicios, INE. Nota: la desagregación territorial correspondiente a esta tabla tiene en consideración la localización de los establecimientos productivos.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos distinguir diferentes formas de generar consumo y por tanto comercio en algunas de estas ramas:

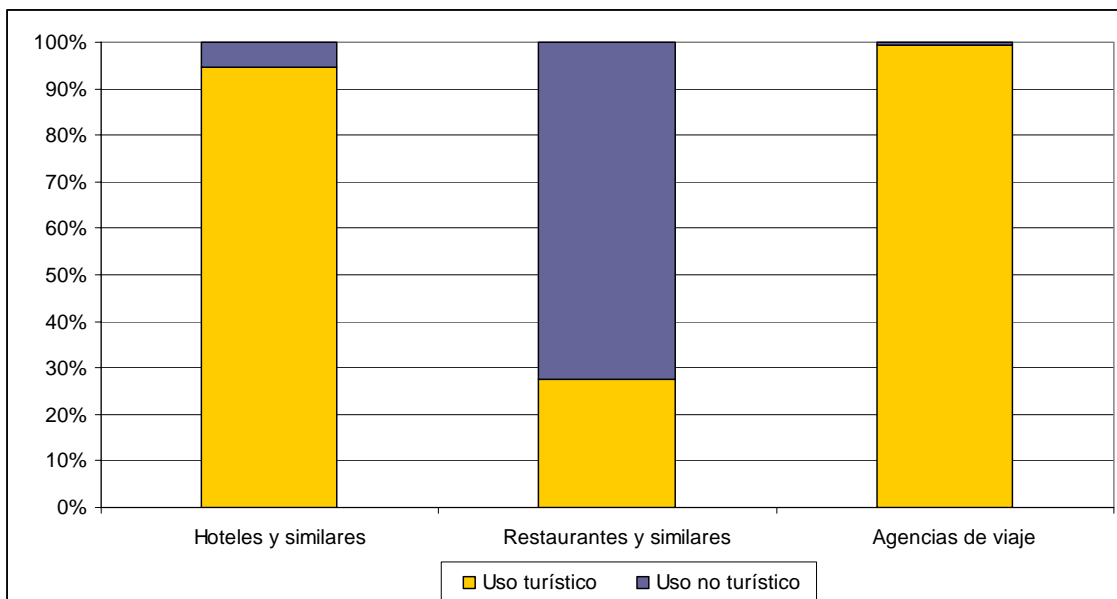
1. Viajes con pernoctación en alojamientos hoteleros, apartamentos alquilados, turismo rural y campings, que generan consumo en "Hostelería", "Restauración" y "Agencias de viajes".
2. Viajes con pernoctación en segundas viviendas y en viviendas de familiares y amigos que generan gasto únicamente en "Restauración".
3. Excursiones. Viajes sin pernoctación que únicamente generan gastos en "Restauración".
4. Consumo intrarregional en "Restauración" ligado a las actividades cotidianas no vinculadas a viajes ni desplazamientos.

Tanto en la rama de la “Hostelería” como en la de “Restauración”, los gastos se realizan principalmente en la comunidad autónoma de destino del viaje (origen del flujo), que puede o no coincidir con la comunidad autónoma de residencia. Sin embargo, el gasto en “Agencias de viajes” se realiza principalmente en un establecimiento que se encuentre en el lugar de residencia (destino del flujo), ya que habitualmente se realiza con carácter previo al viaje. Aunque con el desarrollo de las nuevas tecnologías e internet, este hecho está cambiando y es un fenómeno relativamente importante para el caso de las agencias de viaje, hasta el momento no se tiene información acerca de la importancia que tienen las compras por internet en esta rama. Tras consultar con los responsables de la Encuesta Anual de Servicios (EAS) del INE, nos informan de que no se hace ningún tipo de tratamiento especial de la cifra de negocio para las ventas a través de Internet y de que incluso se desconoce qué porcentaje de las ventas de una agencia de viajes se realizan a través de Internet. Teniendo esto en cuenta, y ante la falta de información, sobre las compras a través de internet, supondremos que estos servicios se contratan en el lugar de residencia antes del viaje. Puesto que estamos atendiendo a la ubicación de los establecimientos productivos, el origen (comunidad autónoma exportadora) y el destino (comunidad autónoma importadora) del flujo coincidirían con la comunidad autónoma en la que reside el individuo que es la misma en la que la Agencia de Viajes tiene su establecimiento y, como consecuencia la totalidad del valor de la producción no exportada internacionalmente de la rama de las “Agencias de viaje” formará parte del consumo intrarregional de la rama puesto que estamos suponiendo que son compras que se realizan básicamente en el lugar de residencia.

Considerando la información estadística disponible sobre viajes y pernoctaciones, podemos plantear una estimación de los flujos monetarios de las ramas de la Hostelería y de la Restauración que estén generados por desplazamientos dentro de España, tanto con carácter intrarregional como interregional. Sin embargo, no se dispone de información equivalente acerca del comercio que se produce dentro de cada comunidad sin estar vinculado a viajes o pernoctaciones. Puesto que esta cifra está ligada mayoritariamente con la actividad de la “Restauración” (ver **Gráfico 1**) y teniendo en cuenta que ésta acumula la mayor parte de la producción en gran parte de las regiones (**Tabla 13**), será necesario realizar un tratamiento por separado para cada

rama. Los flujos interregionales de la Restauración se estimarán utilizando su vinculación a viajes (con o sin pernoctación), dejando que el consumo no vinculado a viajes surja como diferencia respecto de un vector regional de producción destinada al consumo de los residentes españoles (producción – exportaciones internacionales). En este sentido, los flujos interregionales de la rama de la Restauración son estimados directamente con metodología “abajo-arriba”, mientras que los intrarregionales se obtienen como un residuo.

**Gráfico 1. Producción destinada a un consumo turístico y no turístico.**



Fuente: Cuenta Satélite del Turismo (INE). Nota: en este gráfico se tiene en cuenta la producción de las ramas en cualquier producto.

En relación a esta opción metodológica, resulta interesante realizar una breve digresión sobre su sentido y su relación con otros conceptos utilizados en las estadísticas sobre turismo. Así por ejemplo, siguiendo los conceptos habituales de las Cuentas Satélites del Turismo (CST), en el **Gráfico 1** podemos ver en qué proporción la producción de algunas ramas tienen un “uso turístico” o “no turístico”. La producción tanto de “Hoteles y Similares”<sup>9</sup> como de “Agencias de viajes” tiene un uso turístico casi en su totalidad. De este hecho se deduce que para estas dos sub-ramas, las cifras de consumo turístico de la CST son comparables con las cifras de producción de la rama de

<sup>9</sup> La partida de “Hoteles y similares” está dentro de “Servicios de Alojamiento” que incluye además “Servicios de Alquiler inmobiliario” que hace referencia a los alquileres imputados, y por lo tanto no se considera dentro de la cifra de producción de la EAS, por lo que no lo tenemos en cuenta para nuestras estimaciones y comparaciones.

las Cuentas Nacionales y el Sistema de Tablas Input-Output. Sin embargo, como se ve en el Gráfico 1, más del 70% de la producción nacional de la rama de “Restaurantes y similares” de la CST corresponde a “un uso no turístico”, un porcentaje que está íntimamente relacionado con el consumo intrarregional de cada región no vinculado a viajes ni excursiones y que, como se ha dicho, será obtenido en nuestra metodología como un residuo.

En resumen, el proceso de estimación de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje se puede describir en los siguientes pasos:

1. En primer lugar, se estiman los vectores de producción de cada rama en cada comunidad autónoma que es consumido por los residentes en España (ver apartado 4.1. para más detalle).
2. Tal y como se ha apuntado más arriba, y según se explica detalladamente en el punto 4.2. de este informe, se procede al cálculo de gastos medios unitarios por persona y día para la Hostelería (según cuatro tipos distintos de establecimientos) y la Restauración (según tres grandes grupos de viajes para los que se asume unos gastos en restauración diferentes).
3. Posteriormente, se realiza la estimación del comercio interregional de las ramas de Hostelería y Restauración asociado a viajes y pernoctaciones, mediante un procedimiento “abajo-arriba” basado en la información sobre movimiento de viajeros, pernoctaciones y gastos unitarios medios por cada categoría de viaje, pernoctación y consumo de restauración.
  - a. A partir de la información de las **encuestas de ocupación y Familiarit**, se han construido seis matrices origen-destino de pernoctaciones interregionales, diferenciando entre seis tipos diferentes de establecimientos en los que se produce la pernoctación. Adicionalmente, para cada año se dispone de una matriz origen-destino de excursiones interregionales.
  - b. Después de rotar las matrices origen-destino, de tal manera que la comunidad de origen de los viajes estuviera en columnas y la comunidad

de destino en las filas<sup>10</sup>, cada una de las matrices ha sido multiplicada por el gasto medio por pernoctación para cada comunidad estimado para la rama de la Hostelería y de la Restauración. Como se ha comentado previamente, los gastos medios por persona y día son distintos para cada tipo de alojamiento o categoría de viaje.

4. Cálculo del consumo intrarregional de la rama de la Restauración en cada Comunidad: partiendo del dato de que la mayor parte de la producción de la rama de la “Restauración” que se consume intrarregionalmente sin estar vinculado a ningún viaje, se realiza el siguiente ajuste buscando la coherencia con los datos de la TIOE:
  - a. Los flujos interregionales de la rama de la Restauración coincidirán con la estimación realizada por el método “abajo-arriba” (multiplicación de las pernoctaciones o viajes por el correspondiente gasto medio por persona/día).
  - b. Sin embargo, los flujos intrarregionales se obtienen por diferencia entre el vector de cifra de negocio con destino nacional (apartado 4.1) y el comercio interregional relacionado con viajes, recogido por la suma a lo largo de las filas de la matriz de flujos interregionales obtenida en el procedimiento “abajo-arriba” (sin incluir la diagonal principal).
5. Posteriormente, se agregan la matriz de la rama de la “Hostelería” y de la “Restauración” en una única matriz de gasto interregional.
6. La producción no exportada internacionalmente de la rama de las “Agencias de viajes”, se incluye en el consumo intrarregional, puesto que es un gasto que en la mayoría de las ocasiones se realizará en la comunidad autónoma de residencia. De esta manera se obtiene una matriz final de comercio intra e interregional que es congruente con la cifra de producción total de la TIOE, la estructura regional de la EAS, la cifra total de exportaciones internacionales de la BPE del Banco de España, la composición por productos de las exportaciones internacionales procedentes de la

---

<sup>10</sup> Al igual que en criterios de Balanza de Pagos, el flujo de pernoctaciones (de personas) es el opuesto al del servicio. Ejemplo, al igual que un turista sueco es una exportación de servicios de turismo para la balanza de pagos, un extremeño en Valencia supone una exportación de la Comunidad Valenciana a Extremadura. Como consecuencia, si tenemos la producción destinada al consumo nacional, la distribución se calculará a través de la traspuesta de la matriz origen-destino de pernoctaciones. Como consecuencia, nuestras matrices de comercio interregional, son de flujos económicos (unidades monetarias), donde el origen es el exportador del servicio (región donde se produce la pernoctación) y el destino es el importador (región donde reside la persona que pernocta).

CST y las pernoctaciones interregionales de Familitur y de las diferentes encuestas de ocupación del INE.

A continuación se explica más detalladamente los principales puntos del proceso.

#### **4.1. Cálculo de la producción destinada al consumo interior.**

---

Para obtener las cifras de producción destinadas al consumo interior de cada Comunidad Autónoma para las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje es necesario acudir a las fuentes estadísticas que aportan información sobre producción y sobre comercio internacional a nivel regional. En nuestro caso hemos decidido tomar como dato de base el de la TIOE, que regionalizaremos de forma proporcional al valor de la producción para cada comunidad autónoma según la producción de la EAS. Puesto que actualmente únicamente se encuentra disponible la TIOE para el periodo 2000-2007 obtendremos el dato de producción del 2008 a partir del VAB de la rama tomado de la Contabilidad Nacional y la relación entre la Producción y el VAB observada en el último año disponible.

Como ya hemos comentado, en este documento tratamos de proponer una metodología de estimación de las ramas de Hostelería (CNAE-92. 55.1 y 55.2), Restauración (CNAE-92. 55.3, 55.4 y 55.5) y Agencias de Viaje (CNAE-92. 63.3). La mayor parte de la información estadística sobre comercio internacional de estas ramas se puede encontrar en las fuentes estadísticas sobre la actividad turística que incluyen un gran número de actividades y productos característicos de la actividad turística. El problema por tanto es que no se dispone de una cifra de exportaciones internacionales a nivel regional que sea compatible con el agregado de las ramas que estamos tratando.

Por un lado, nuestra cifra de referencia principal para las exportaciones internacionales será la rúbrica de "Turismo y viajes" de la Balanza de Pagos. La cifra de la Balanza de Pagos incluye todo tipo de gasto realizado por no residentes dentro del territorio nacional. Sin embargo, la cifra de la Balanza de Pagos no incluye ni el transporte internacional de pasajeros, ni aquella parte de los servicios que se prestan a

los turistas en sus lugares de origen y que no revierten en España (como los servicios de agencias de viaje, márgenes de intermediación, servicios financieros, etc.). Por otro lado, el concepto de gasto turístico de la Cuenta Satélite del Turismo incluye todo *“gasto realizado por, o en nombre del visitante, antes, durante o después del viaje, estando el gasto relacionado con el viaje y desarrollándose el viaje fuera del entorno habitual”*.

Tanto en la CST como en EGATUR existe información acerca de la estructura del gasto de los no residentes a partir de la cual podemos calcular la parte proporcional de la cifra de exportaciones internacionales del sector correspondiente a las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje. Aplicando el porcentaje que suponen estos tres componentes por separado sobre la cifra de consumo turístico del turismo receptor según la CST al dato de la Balanza de Pagos, obtenemos una cifra de exportaciones internacionales a nivel nacional. La cifra de exportaciones internacionales obtenida, se regionaliza de forma proporcional al gasto en destino de los no residentes en cada comunidad autónoma de destino principal obtenido de EGATUR. De esta forma obtenemos una cifra de exportaciones internacionales para cada comunidad autónoma que distribuimos entre las tres ramas según la estructura particular de cada comunidad autónoma conforme los datos de la EAS.

Al final de este proceso se obtiene, para cada año, un vector que contiene el comercio interno (comercio intrarregional e interregional) de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje para cada comunidad autónoma. Este vector es coherente con los datos de producción de la TIOE, la distribución regional de la EAS, los datos de turismo receptor de la BPE y la CST y la distribución de las exportaciones internacionales de EGATUR. En el siguiente apartado explicamos cómo determinamos el desglose bilateral de la cifra obtenida en cada comunidad para el comercio interno con el enfoque “abajo-arriba”.



### **NOTA SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CEUTA Y MELILLA**

Puesto que las encuestas del Instituto de Estudios Turísticos, entre las que se encuentra EGATUR y Familitur, no recogen información sobre Ceuta y Melilla, la cifra de comercio internacional de Ceuta y Melilla, necesaria para obtener el vector de producción vendida a residentes españoles, se ha obtenido de la siguiente manera:

- Para las exportaciones internacionales de Ceuta y Melilla, se ha utilizado el porcentaje que representa Ceuta y Melilla en las pernoctaciones de no residentes españoles según las exportaciones de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE (EOH)
- Para las importaciones internacionales de Ceuta y Melilla, se ha utilizado el porcentaje de viajes al extranjero con una duración de más de 4 noches (para eliminar el sesgo que introducirían el elevado número de viajes de commuting y estancias de fin de semana entre Ceuta y Melilla y Marruecos) sobre el total de los realizados por residentes en España según Movilia 2007.

## **4.2. Estimación de los flujos bilaterales de comercio interregional.**

Para calcular los flujos bilaterales de comercio de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje es necesario conocer una matriz de origen y destino del gasto en estas ramas que realizan los residentes de cada comunidad en aquellas comunidades a las que se desplazan. Para ello necesitamos obtener unos vectores de gasto medio diario tanto en Hostelería como en Restauración que contengan información para cada comunidad autónoma y unas matrices de desplazamientos interregionales que den lugar a gastos en esta rama de actividad. Una vez que tenemos tanto los gastos medios como las matrices de viajes, obtendremos unas matrices de gasto y las ajustaremos a las cifras de producción consumida por residentes para cada rama. Por último, incorporamos el consumo realizado en la rama de las Agencias de Viaje, que como ya se ha comentado, tiene una naturaleza eminentemente intrarregional.

### ***4.2.1. Estimación del gasto medio diario en Hostelería por comunidades autónomas.***

Con el objeto de realizar una estimación lo más fina posible de los flujos interregionales generados por las pernoctaciones, se han estimado por separado unos vectores de gasto, que serán diferentes según el tipo de alojamiento en el que se produzca la pernoctación. A partir de sus diversas encuestas de ocupación, el INE elabora unos índices de precios. Estos precios medios en la mayor parte de los casos no están disponibles para todo el

período de tiempo ni por comunidades autónomas, pero nos sirven de base para obtener unos vectores de gastos medios por pernoctación en cada comunidad autónoma según el tipo de alojamiento utilizando medias ponderadas y los datos del IPC regional del subsector correspondiente.

En primer lugar, a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera, el INE elabora el Índice de Precios Hoteleros (IPH) que está disponible por comunidades autónomas para el período 2000-2008. En segundo lugar, el INE elabora desde 2002 el Índice de Precios en Apartamentos Turísticos (IPAP), el Índice de Precios en Acampamentos Turísticos (IPAC) y el Índice de Precios en Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) a partir de la Encuesta de Ocupación en Apartamentos turísticos, de la Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos y de la Encuesta de ocupación en Alojamientos de Turismo Rural, respectivamente. Al contrario que el IPH, estos índices de precios no están disponibles regionalmente, disponiendo tan solo del precio medio nacional mensual. Para obtener un precio medio anual para cada comunidad autónoma, realizamos una media ponderada según la distribución de las pernoctaciones a lo largo del año en cada comunidad autónoma (usando como ponderación el número de pernoctaciones según las respectivas encuestas de ocupación). A través de esta media, obtenemos cierta variabilidad regional como consecuencia de las diferencias en la ocupación de cada comunidad autónoma a lo largo del año. Sin embargo, para obtener una mayor variabilidad regional que tenga en cuenta la importancia de cada comunidad autónoma en el total nacional, al precio regional de este tipo de establecimientos se le añade "una variación respecto de la media nacional" igual al observado para cada comunidad autónoma en el caso de los precios hoteleros (IPH), para los que sí se dispone de datos. De esta forma se obtiene un precio para cada comunidad autónoma que tiene en cuenta la importancia de cada mes en la media anual y la importancia de cada comunidad autónoma en el total nacional. Al realizar este procedimiento estamos suponiendo que las razones que inducen un precio mayor o menor respecto de la media en el caso de los Hoteles, actuarán de igual manera en la determinación de un diferencial respecto de la media equivalente en el resto de alojamientos (Apartamentos, Acampamentos y Turismo Rural), para los que no se dispone de dato regional. Por último, se calcula el precio medio para los años 2000 y 2001 (años para los que no están disponibles los índices de precios de los anteriores tipos de alojamientos), utilizando la

evolución del IPC del subgrupo “Hoteles y otros alojamientos” que está disponible por comunidades autónomas.

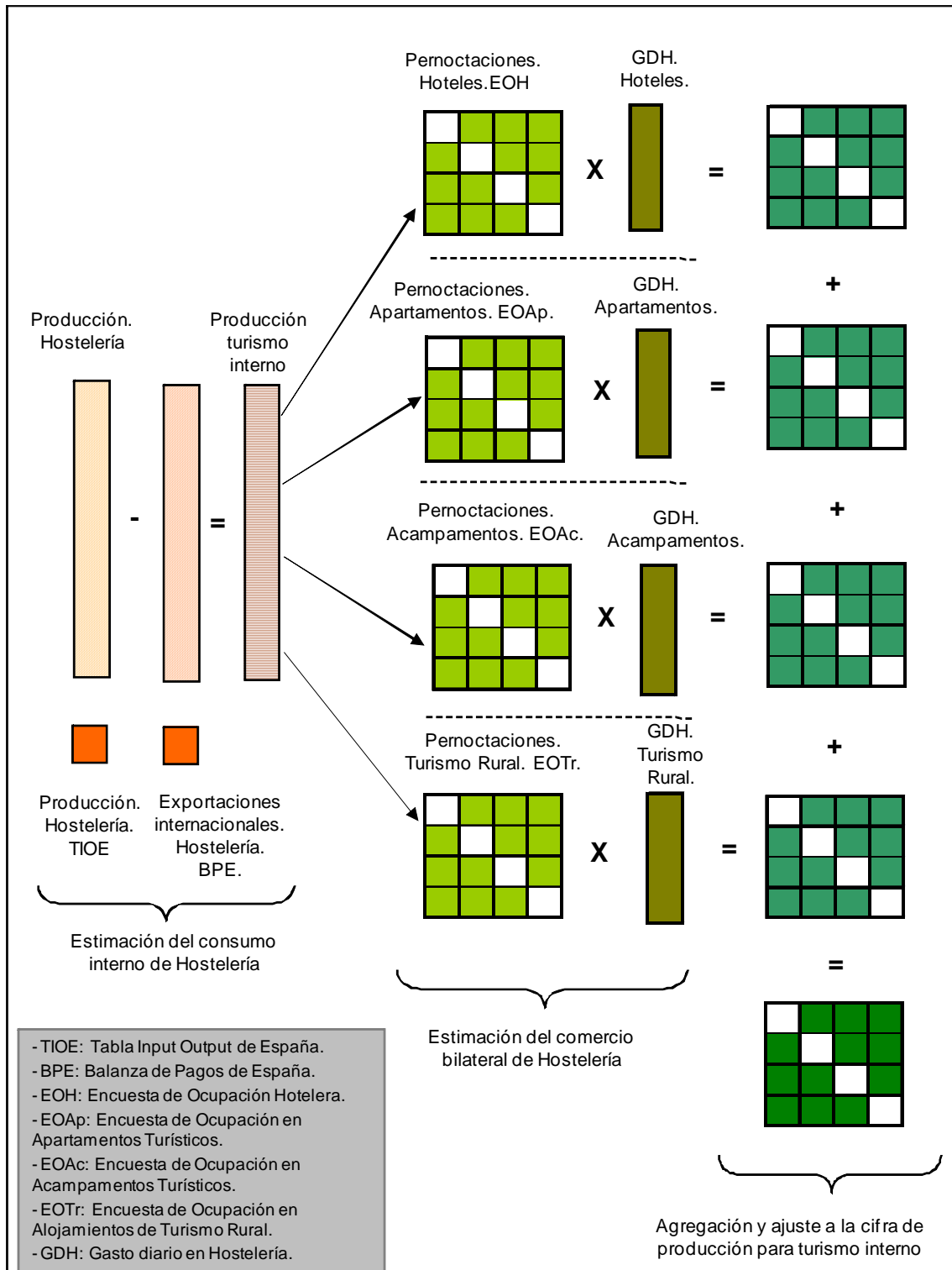
#### ***4.2.2. Estimación de la rama de la Hostelería.***

A partir de los gastos medios por persona y pernoctación para cada comunidad y tipo de alojamiento calculados anteriormente, se estima -siguiendo un procedimiento “abajo-arriba”- el gasto generado en Hostelería por los residentes de cada comunidad en cada una de las restantes:

- Por un lado, las pernoctaciones que se produzcan en establecimientos hoteleros, apartamentos, campings y alojamientos rurales, vendrán valorados según el precio medio por pernoctación de la comunidad donde se produce la pernoctación en cada tipo de alojamiento.
- Por otro lado, las pernoctaciones que se produzcan en viviendas de familiares, amigos o viviendas propias, así como las excursiones no tendrán asociado un gasto en Hostelería.

Una vez que se han multiplicado las matrices de pernoctaciones en los cuatro tipos de alojamientos por su precio medio en la región de origen del flujo, se obtiene por agregación una matriz de flujos bilaterales obtenidos mediante un procedimiento “abajo-arriba” de la rama de la Hostelería. Esta matriz se ha hecho congruente con la cifra de producción de la rama de la “Hostelería” haciendo un reparto proporcional de la producción regional que hemos obtenido a partir de la EAS y la TIOE, según la estructura de las regiones importadoras dada por la estimación de las encuestas de ocupación explicada anteriormente. En el **Gráfico 2** se recoge un esquema ilustrativo de los principales pasos seguidos en la estimación de los flujos de comercio de la Hostelería.

**Gráfico 2. Esquema ilustrativo del proceso de estimación de la rama de la Hostelería en cada año del periodo 2000-2008.**



Nota: en este gráfico se resumen los pasos principales del proceso de estimación basado en las encuestas de Ocupación. En aras de una mayor claridad, el gráfico omite pasos intermedios que dificultarían la comprensión general de la metodología.

## NOTA SOBRE LOS CAMBIOS EN LAS MATRICES ORIGEN-DESTINO DE EXCURSIONES

Debido a varios cambios metodológicos realizados en algunas encuestas del Instituto de Estudios Turísticos, se presentan varios problemas con las matrices origen-destino de excursiones que afectan a diferentes años. En primer lugar, las excursiones de los años 2000 y 2001 únicamente están disponibles según la comunidad autónoma de residencia (destino del flujo). En segundo lugar, mientras que desde el año 2000 a 2004, se presentan las excursiones por individuos, en los años 2005 y 2006, se obtienen las excursiones realizadas por hogar. En el año 2007 las excursiones se ofrecen por individuo nuevamente. Por último, del año 2005 en adelante, las matrices de excursiones únicamente contemplan las excursiones realizadas con motivo ocio, mientras que en los años anteriores se habían recogido todos los motivos.

Ante la heterogeneidad de las cifras disponibles se han planteado las siguientes soluciones:

1. ¿Cómo resolver la falta de información sobre la comunidad autónoma de origen de las excursiones?

En este caso, únicamente disponemos de las excursiones totales por la comunidad autónoma de residencia para los años 2000 y 2001, pero falta la estructura bilateral. Es decir, se dispone de las excursiones que cada una de las comunidades autónomas importan, pero no se dispone de las comunidades autónomas exportadoras. Para obtener la matriz origen-destino, se supondrá que la estructura bilateral es la misma que la del año inmediatamente posterior para el que se disponga de este tipo de datos, en este caso mantenemos la misma estructura que el año 2002.

2. ¿Cómo conectar las series de excursiones referidas a “hogares” e “individuos”?

En este caso, se plantean inicialmente dos soluciones. La primera consiste en elevar los datos de excursiones del IET por el tamaño medio del hogar en los años 2005 y 2006 para cada comunidad autónoma de destino del flujo a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE). La segunda opción, es aplicar una tasa de crecimiento sobre el total de excursiones y repartir bilateralmente los flujos según la estructura que se presentaba inicialmente. Esta tasa de crecimiento sería la tasa de crecimiento de las pernoctaciones, para evitar que este tipo de cálculos realizados en los tipos de viajes que tienen asociado un gasto inferior, desvirtúen la tendencia general. Finalmente, se opta por la primera opción de elevar los resultados según el tamaño medio del hogar de las comunidades autónomas de destino del flujo.

3. ¿Cómo conectar las series referidas “al ocio” o a “todos los motivos” de las excursiones?

El cambio metodológico de Familitur provoca que prácticamente la mitad de las matrices origen-destino de excursiones recojan todos los motivos de viaje (2000-2004), mientras que el resto, únicamente registran las excursiones realizadas por motivo ocio (2005-2008). Se han planteado varias vías de enlazar dichas series: por ejemplo, se ha probado a elevar los datos de excursiones por motivo “ocio” a partir del porcentaje que representan las excursiones por motivo ocio sobre el total de excursiones para cada comunidad autónoma de destino del flujo según los datos de Movilia 2007; también se ha probado la opción de aplicar una tasa de crecimiento a las excursiones totales y realizar un reparto bilateral que mantenga la estructura que se obtiene para cada año. Finalmente, se ha optado por aplicar una tasa de crecimiento que mantenga la tendencia del resto de pernoctaciones, debido a que el porcentaje de excursiones realizadas por un motivo diferente al ocio era lo suficientemente elevado para producir una clara ruptura con el resto de la serie. Con el objeto de ilustrar las implicaciones de las dos opciones planteadas, el **Gráfico 4** del Anexo muestra la variación de las excursiones según cada una de ellas.

### ***4.2.3. Estimación del gasto medio diario en Restauración por comunidad autónoma.***

En el caso de la Restauración, la información estadística es menos abundante y de menor calidad. A partir de las encuestas realizadas para la elaboración de los índices de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) sobre precios medios se han calculado unos gastos medios diarios en Restauración para las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, bajo la hipótesis de que por lo general, de media, se consumen tres comidas y tres botellas en un establecimiento dedicado a la restauración al día por persona. Para el resto de alojamientos reglados, hemos supuesto un consumo medio diario del 75% del que se realiza en un establecimiento hotelero. Por último, para los gastos medios en restauración ligados a pernoctaciones en segundas residencias, en viviendas de familiares y amigos y a excursiones, imputamos un consumo medio diario en Restauración de la mitad del que se realiza en un establecimiento hotelero. El dato del índice de la PPA únicamente recoge datos de la Comunidad de Madrid en el año 2007, para obtener el resto del vector se ha tomado la desviación del gasto medio por persona y día de la EPF del año 2007 de cada comunidad autónoma sobre el gasto realizado por los residentes en la Comunidad de Madrid. La serie temporal se ha obtenido utilizando la sub-partida de “Restaurantes, bares, cafeterías, cantinas y comedores” del IPC para cada comunidad autónoma.

Los vectores de gasto obtenidos tienen una variabilidad regional razonable, presentando los valores más sensatos de todos los estimados a partir de otras fuentes alternativas (**Tabla 11**). Esta aseveración viene respaldada por el hecho de que, a partir de estos vectores de gasto, se obtienen unas cifras de comercio de la rama de la Restauración tal que al calcular como “residuo” el comercio intrarregional de la Restauración no ligado a pernoctaciones y viajes, se obtiene un valor que representa un porcentaje –sobre la producción de la rama- similar a la parte proporcional de “consumo no turístico” de la rama de la Restauración de la CST (**Tabla 14**).

**Tabla 14. Comparación de la cifra de producción destinada al consumo no turístico según la CST y la cifra de comercio intrarregional de la Restauración no vinculado a pernoctaciones y viajes según C-Intereg.**

	Parte no turística de la Restauración sobre total							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
CST - INE	69,32%	69,57%	71,86%	72,25%	72,60%	72,68%	72,55%	72,86%
C-Intereg	<b>82,66%</b>	<b>70,16%</b>	<b>71,93%</b>	<b>71,33%</b>	<b>74,64%</b>	<b>75,66%</b>	<b>76,96%</b>	<b>84,56%</b>

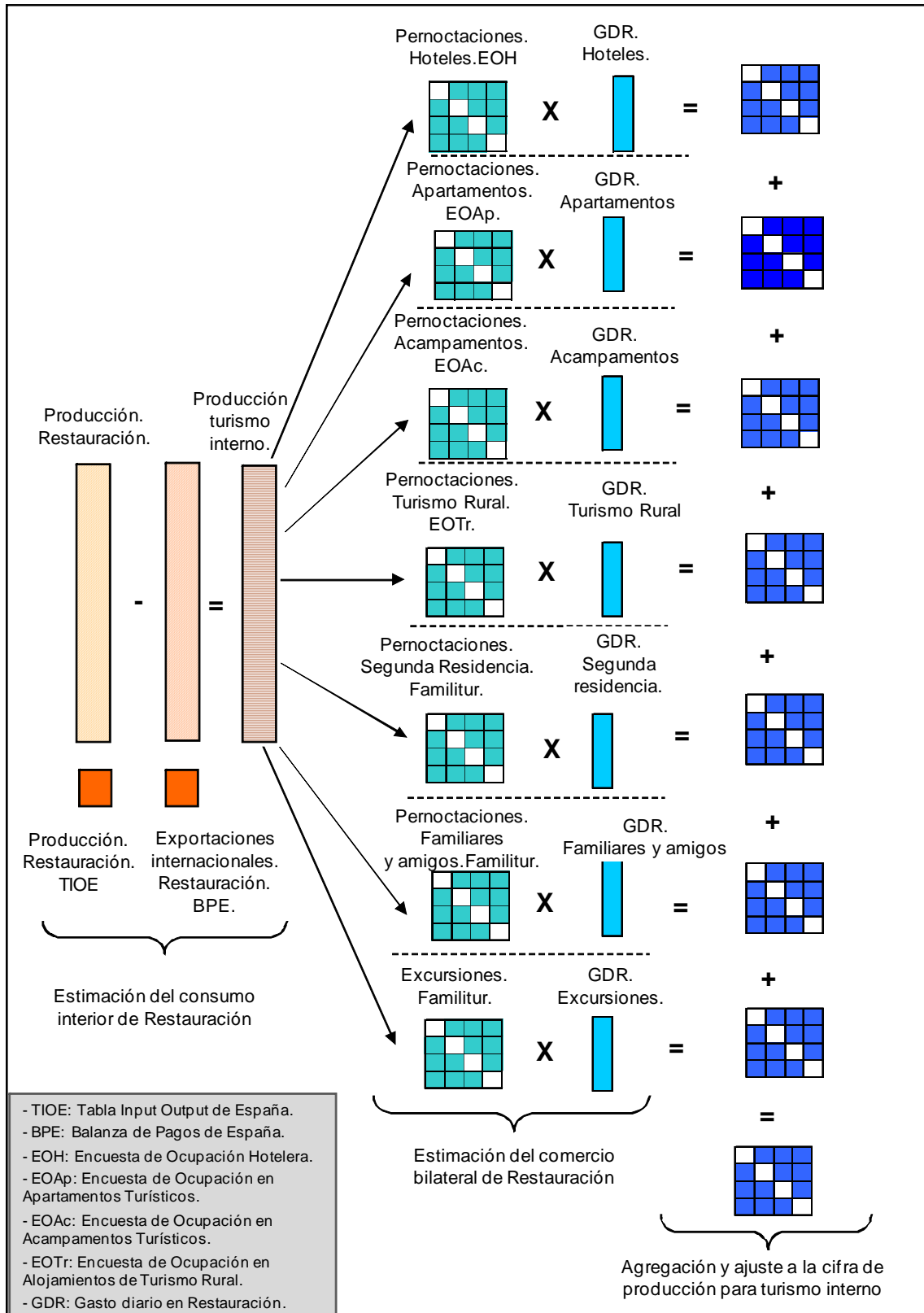
Fuente: CST (INE) y base de datos C-Intereg

#### **4.2.4. Estimación de la rama de la Restauración.**

A partir de los gastos medios por persona y pernoctación para cada comunidad calculados anteriormente, se estima, siguiendo un procedimiento “abajo-arriba”, el gasto generado en Restauración por los residentes de cada comunidad autónoma en cada una de las restantes, valorando cada pernoctación según el gasto medio correspondiente según el tipo de alojamiento. Una vez que se han multiplicado las diferentes matrices de viajes por el gasto medio calculado para la región de origen del flujo, se obtiene por agregación una matriz de flujos bilaterales obtenidos mediante un procedimiento “abajo-arriba” de la rama de la Restauración. En esta matriz no está incluido el consumo de la Restauración ligado a un consumo cotidiano, que formará parte del consumo intrarregional. Calculamos los flujos intrarregionales como diferencia entre la cifra de producción de Restauración de consumo interno y el agregado de los flujos interregionales ligados a viajes.

En el **Gráfico 3** se representan las principales etapas del proceso de estimación de la rama de la Restauración.

**Gráfico 3. Esquema ilustrativo del proceso de estimación de la rama de la Restauración en cada año del periodo 2000-2007.**



Nota: Con colores planos se recogen los datos oficiales, mientras que con tramas, se recogen los datos estimados. En aras de una mayor claridad, el gráfico omite pasos intermedios que dificultarían la comprensión general de la metodología.



## 5. CONCLUSIONES

---

El objetivo fundamental de este informe es presentar la metodología propuesta para la estimación de los flujos bilaterales de las ramas de Hostelería, Restauración y Agencias de Viaje en el marco del proyecto C-intereg para el periodo 2000-2008. Para ello se ha partido de un análisis detallado de las estadísticas existentes en España acerca de la producción y el comercio de dichas ramas a nivel nacional y regional. Teniendo en cuenta que estas ramas se ven ampliamente afectadas por la actividad turística (mucho más amplia y compleja), ha sido necesario realizar una revisión de los principales conceptos y metodologías oficiales habitualmente utilizadas para analizar esta compleja actividad económica.

Del análisis de las fuentes estadísticas que contienen datos de las ramas estudiadas, y en general de todas las relacionadas con la actividad turística, cabe sugerir un mayor esfuerzo en la coordinación de los esfuerzos que realizan las diferentes instituciones, buscando una mayor coherencia metodológica que permita un conocimiento más preciso de cada rama a nivel nacional y regional. Por otro lado, la implantación de cierta tecnología y las nuevas formas de comercio, especialmente importantes en el caso del comercio de servicios, hace necesario, si no es ahora, en un breve espacio de tiempo la inclusión de información sobre este tipo de intercambios comerciales a través de los nuevos canales (compra de billetes y paquetes turísticos online, etc.) que se están desarrollando en la actualidad, en las estadísticas tradicionales.

Partiendo de este análisis, se ha descrito en detalle cada una de las etapas del proceso de estimación, mostrando las decisiones críticas y ofreciendo todos los puntos de referencia existentes a nivel nacional y regional. Como consecuencia, se ha llegado a la primera estimación existente en España del comercio intra e interregional de estas ramas con carácter multirregional para el periodo 2000-2008, que incluye flujos monetarios con carácter bilateral, y que mantiene una referencia directa con las grandes cifras oficiales existentes, tanto de la Tabla Input-Output, la Encuesta Anual de Servicios y las Cuentas Satélites del Turismo del INE, como el comercio internacional de la Balanza de Pagos, o las principales estadísticas sobre gasto turístico y viajes (Encuestas de Ocupación del INE, Familitur, Egatur).

Aunque la metodología que aquí se describe recoge las opciones técnicas que consideramos más convenientes dada la dificultad del campo de análisis y la información disponible, no se descartan perfeccionamientos futuros según se vaya disponiendo de una información más rica acerca de aquellos aspectos donde la información de base es más escasa o de peor calidad.

## 6. BIBLIOGRAFÍA

- ALCAIDE J., ALCAIDE P. (2005): "Balance Económico Regional (Autonomías y Provincias). Años 2000 y 2004. Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS). Gabinete de Estadística Regional. Madrid, Diciembre 2005.
- ALEGRE, J; POU, L (2004): "La participación de las familias españolas en el consumo turístico", *Papeles de Economía Española*, 102, 107-24
- AZNAR MARQUEZ, J; NICOLINI, R (2007): "El sector turístico en la Comunidad Valenciana: Unos elementos de análisis de la demanda en el marco de la economía geográfica", *Revista de Estudios Regionales*, 79, 43-72.
- CAÑADA, A (2002): "El turismo interior en España y su dimensión espacial: las regiones como exportadoras e importadoras de turismo interior", *Cuadernos de Información Económica*, 169, 137-140
- CAÑADA, A (2007): "Cuenta Satélite del Turismo: una visión macroeconómica de la relevancia del turismo", *Revista de estadística y sociedad*, 24, 6-8
- CUÑADO, J; GIL-ALANA, L. A; DE GRACIA, PEREZ F (2008): "Persistence in International Monthly Arrivals in the Canary Islands", *Tourism Economics*, 14 (1), 123-129.
- DE LA MATA, T (2010): "La elección de destino según las características de las comunidades autónomas de residencia". *Cuadernos de Economía*, 33, 91, 127-159.
- DE LA MATA, T; LLANO (2011): "Modelo gravitatorio y turismo: una aplicación al comercio inter-regional del sector Turismo en España". *Revista de Estudios Regionales*. Nº 89, 211-243.
- EGATUR. "Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) 2004". Instituto de Estudios Turísticos. <http://www.iet.tourspain.es/paginas/PubEgatur.aspx?option=egat&idioma=es-ES>
- EUROSTAT (1996): *Sistema Europeo de Cuentas - Sec-95*. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo.
- EXCELTUR (2010): *Perspectivas turística. Balance empresarial del segundo trimestre de 2010 y perspectivas para el verano y el resto de 2010*. Nº 33, Julio 2010.
- FAMILITUR. *Movimientos Turísticos De Los Españoles (Familitur)*. Instituto de Estudios Turísticos. <http://www.iet.tourspain.es/paginas/PublicacionesFamilitur.aspx?option=nac&idioma=es-ES>.
- FMI (1993). *Manual de Balanza de Pagos*. Quinta Edición. <http://www.imf.org/external/np/sta/bop/bopman.pdf>
- GARÍN MUÑOZ, T (2008): "Cambios en las tendencias del turismo internacional y sus implicaciones para la economía española", *Papeles de Economía Española*, 116, 79-93
- GONZÁLEZ, P; MORAL, P (1995): "An analysis of the international tourism demand of Spain". *International Journal of Forecasting*, 11, 233-251.
- GONZÁLEZ, P; MORAL, P (1996): "Analysis of tourism trends in Spain", *Annals of Tourism Research*, 23, 739-754.
- HERNANDEZ MARTIN, R (2004): "El turismo en Canarias: Impacto económico y condicionantes de la insularidad", *Papeles de Economía Española*, 102, 91-106.
- HERNANDEZ-LOPEZ, M (2004): "Future Tourists' Characteristics and Decisions: The Use of Genetic Algorithms as a Forecasting Method", *Tourism Economics*, 10 (3), 245-62
- INE (2004) "Cuenta Satélite del Turismo en España: Nota metodológica". Subdirección General de Cuentas Nacionales (2004)
- INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2004). *Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) 2004*. <http://www.iet.tourspain.es/paginas/PubEgatur.aspx?option=egat&idioma=es-ES>
- LARGO JIMÉNEZ, J (1976): "El turismo y el mercado interior en España", *Estudios turísticos*, 49-50, 71-99.
- LLANO, C. (2004): "Economía sectorial y espacial: el comercio interregional en el marco input-output". Instituto de Estudios Fiscales. Colección Investigaciones, No.1, 2004.
- LLANO C., ESTEBAN, A. (2008): "[El comercio inter-regional en España: Análisis de la base de datos C-interreg sobre comercio de bienes \(1995-2006\)](#)". Informe de C-interreg. Octubre.

- LLANO C; ESTEBAN, A; PULIDO, A; PÉREZ, J (2008): "Metodología de estimación de la base de datos C-interreg sobre el comercio interregional de bienes en España (1995-05)". *Ekonomiaz*, N° 69. Vol.III, pp. 244-270.
- LLANO C., DE LA MATA, T. (2009a): "El comercio interregional en España: una primera estimación de los flujos bilaterales del sector turismo". *Revista del ICE*. N° 848. Mayo-Junio 2009. pp. 67-88.
- LLANO, C; DE LA MATA, T (2009b): "El comercio intra e inter-regional del sector Turismo en España". *Documentos de Trabajo, FUNCAS*, febrero, número 446, pp. 1-66.
- LLANO C; ESTEBAN, A; PULIDO, A; PÉREZ, J (2010): "Opening the Interregional Trade Black Box: The C-interreg Database for the Spanish Economy (1995-2005)", *International Regional Science Review*, 33: 302-337.
- MELLA J.M. Y SANZ B. (coordinadores) (2001), "La Balanza de Pagos de la Comunidad de Madrid (1995-1998)". Biblioteca Civitas de Economía y Empresa. Colección Economía.
- MELLA J.M. Y SANZ B. (coordinadores) (2003), "La Balanza de Pagos de la Comunidad de Madrid (1999-2001)". Biblioteca Civitas de Economía y Empresa. Colección Economía.
- MILLÁN ESCRICHE, M (2004): "Turismo en la Región de Murcia: evolución de la oferta turística de interior y su distribución espacial", *Cuadernos de turismo*, 13, 51-72.
- MINISTERIO DE FOMENTO (2001). *Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España (MOVILIA)*.  
[http://www.fomento.es/MFOM/LANG\\_CASTELLANO/INFORMACION\\_MFOM/INFORMACION\\_ESTADISTICA/movilia/](http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/INFORMACION_ESTADISTICA/movilia/)
- MINISTERIO DE FOMENTO (2007). *Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España (MOVILIA)*.  
[http://www.fomento.es/MFOM/LANG\\_CASTELLANO/INFORMACION\\_MFOM/INFORMACION\\_ESTADISTICA/Movilidad/Movilia2000\\_2001/default.htm](http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/INFORMACION_ESTADISTICA/Movilidad/Movilia2000_2001/default.htm)
- NICOLAU, J. L (2008): "Testing Reference Dependence, Loss Aversion and Diminishing Sensitivity in Spanish Tourism", *Investigaciones Económicas*, 32, 2, 231-255.
- OMT (2008). *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework*.
- PARELLADA, J (1997): *La Balança de Pagaments de Catalunya: Una aproximació als fluxos econòmics amb la resta d'Espanya i l'estranger (1993-1994)*, Institut d'Estudis Autònoms, Generalitat de Catalunya.
- POLO, C; VALLE, E (2008): "A General Equilibrium Assessment of the Impact of a Fall in Tourism under Alternative Closure Rules: The Case of the Balearic Islands", *International Regional Science Review*, 31, 1, 3-34
- REQUENA F.; LLANO C. (2010): "The Border Effects in Spain: An Industry-Level Analysis". *Empirica*. 37:455-476.
- USACH DOMINGO J. (1998). "Análisis de los flujos interregionales de la demanda turística interna española". *Estudios turísticos*, N°. 136, pp. 27-44

## 7. ANEXO

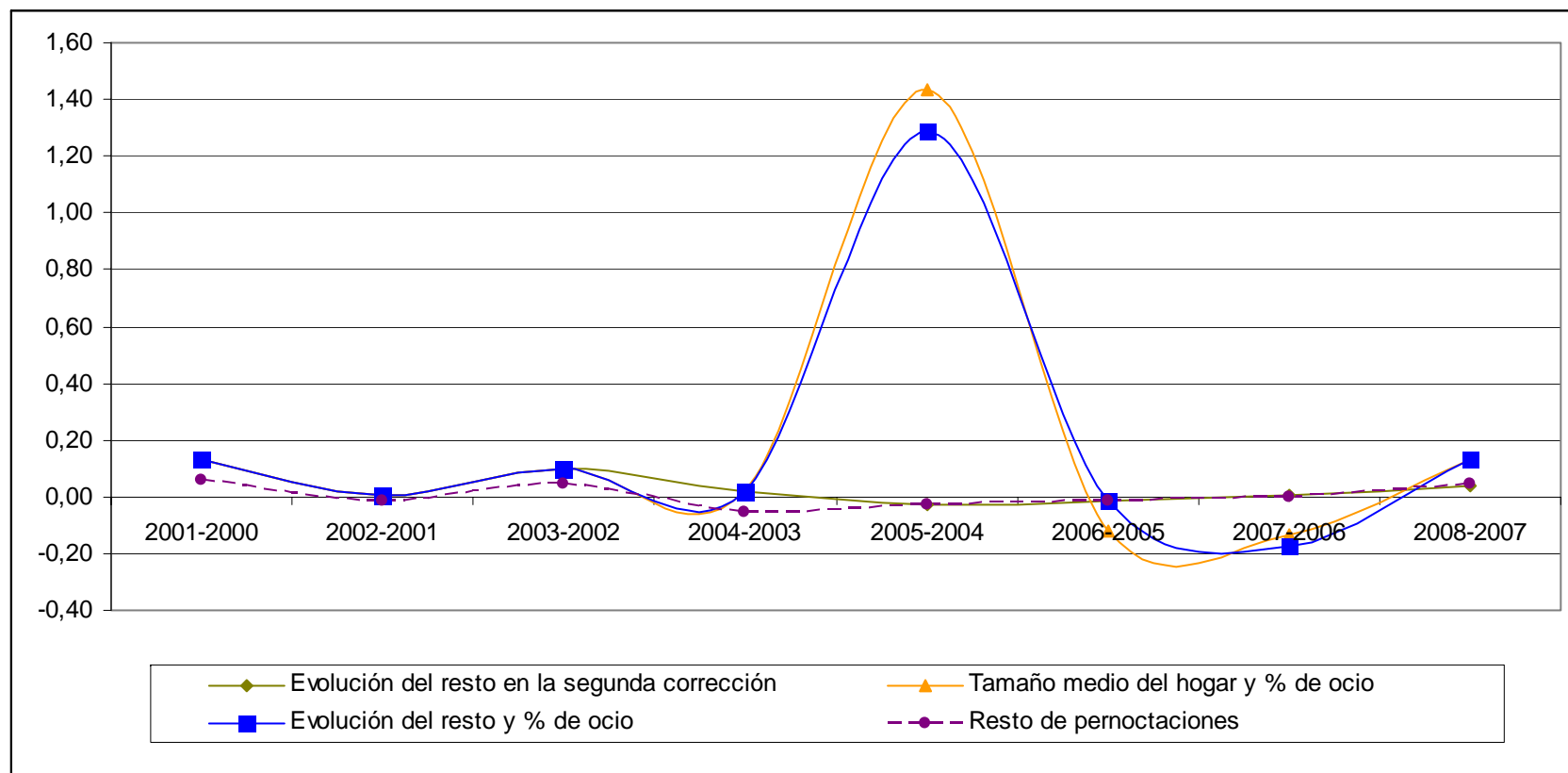
**Tabla 15. Glosario de términos según las Cuentas Satélites del Turismo y los conceptos habituales del Proyecto C-intereg.**

		Territorio de destino del viaje		
		Dentro del territorio económico	Fuera del territorio económico	TOTAL
Residencia del viajero	Residentes en el territorio económico	Turismo interno	Turismo emisor	Turismo nacional
	No residentes	Turismo receptor		
	TOTAL	Turismo interior		

Concepto:	Definición
Turismo nacional	Concepto utilizado en la CST que engloba cualquier gasto en actividad turística realizada por los residentes, tanto si se realiza en el territorio económico de referencia- turismo interno – como fuera de éste – turismo emisor.
Turismo interior	Concepto utilizado en la CST para designar la producción de servicios turísticos ofrecido dentro del territorio independientemente de que sea consumido por residentes (Turismo interno) o no residentes (Turismo receptor). Por tanto incluye tanto prestación de servicios turísticos a nacionales como a extranjeros.
Turismo interno	Concepto utilizado en la CST que hace referencia al gasto en servicios de turismo generados por los residentes que viajan dentro del propio territorio económico. A efectos de C-intereg, este concepto equivaldría a la suma del comercio intrarregional e interregional de cada uno de las ramas, siempre teniendo en cuenta las diferencias en la amplitud del concepto utilizado en ambas fuentes, así como en el tratamiento del comercio no asociado a viajes (Ej: gasto cotidiano en Restauración).
Turismo receptor	Concepto utilizado en la CST que engloba al gasto en servicios de turismo realizado por “no residentes” que se desplazan al territorio económico del país de referencia. A efectos de C-intereg, se trataría de exportaciones internacionales de cada uno de las ramas, excluido expresamente de la estimación del comercio intrarregional e interregional.
Turismo emisor	Concepto utilizado en la CST que hace referencia al gasto turístico relacionado con los viajes de residentes fuera del territorio económico. A efectos de C-intereg, se trataría de importaciones internacionales de cada uno de las ramas, excluido expresamente de la estimación del comercio intrarregional e interregional.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Metodología de las Cuentas Satélite del Turismo (INE).

**Gráfico 4. Evolución de la cifra total de excursiones según los diferentes procedimientos que se utilicen para subsanar los cambios metodológicos.**



Fuente: elaboración propia