

IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Estimaciones para los años 2004 / 2013

La aparición
de nueva información
y más abundante
permite medir con
mayor rigor
metodológico el
impacto de la
actividad turística
en el ámbito de
la Ciudad de
Buenos Aires

Mayo 2015

buenosaires.gov.ar/turismo   TurismoBA



Buenos Aires Ciudad



CAPITAL CULTURAL
DE LATINOAMÉRICA

Autoridades Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

- > Jefe de Gobierno GCBA**
Ing. Mauricio Macri
- > Presidente del Ente Turismo**
Lic. Fernando De Andreis
- > Directora General de Investigación y Observatorio Turístico**
Lic. Mónica Kapusta
- > Realización del Estudio**
Lic. Sebastián Menescaldi
- > Colaboración especial**
Dr. Gustavo González
Dr. Carlos Guberman



Impacto Económico del Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

Cuantificar, recuperar y crecer

La cuantificación de toda actividad económica es la primera herramienta de planificación. Para que una gestión sea exitosa, ya sea pública, privada o mixta, debe tener, como primera medida, objetivos a alcanzar. Los objetivos plantean metas y, en simultáneo, éstas marcan el escenario o piso de partida.

A nivel global, la actividad turística ha mostrado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, tanto en movimiento de personas como en volumen de divisas. Similar evolución registró la Argentina, donde se registra un importante crecimiento a lo largo de los últimos 25 años y en particular la Ciudad de Buenos Aires posicionándose como uno de los destinos más importantes dentro del país, la región y el mundo.

En el 2011, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires realizó el primer estudio sobre el impacto económico, cuyas conclusiones habilitaron mayores herramientas para la planificación y seguimiento de la actividad.

En la presente edición, incorporamos mayor robustez a la medición a partir del desarrollo y actualización de diversas fuentes y nuevas metodologías. Por mencionar una, para el ámbito propio de la Ciudad se destaca la realización del nuevo Producto Bruto Geográfico con base en el año 2004 que permite la actualización y el perfeccionamiento de los datos a nivel local, reduciendo los problemas metodológicos de la información proveniente del Censo Nacional Económico.

Otro valor agregado sumado al estudio es la estimación de la contribución de las ramas características del turismo en los ingresos fiscales locales y los gastos registrados dentro de la Ciudad en su presupuesto anual. Compartimos esta renovada información para continuar fortaleciendo el sector estratégico que representamos, superar dificultades y crecer cada vez mejor.

Fernando de Andreis
Presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires



Impacto Económico del Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

Estimaciones para los años 2004 / 2013

En los últimos años, ha aumentado la percepción sobre la importancia económica del sector turismo al mismo tiempo que se ha hecho evidente la dificultad para realizar mediciones estadísticas que nos brinden una adecuada visión sobre el peso de estas actividades en la estructura económica. En este sentido los diversos gobiernos, entre los cuales se encuentra el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) desde el Ente de Turismo, han avanzado para poder actualizar y precisar la información económica a través de la realización y el procesamiento de censos económicos, la estimación del valor agregado y el desarrollo de nuevas herramientas de análisis, como los cuadros de oferta y uso.

Al contar con nueva información disponible se permite estimar de forma más precisa y confiable el impacto del conjunto de las actividades turísticas dentro de la de la esfera económica de la Ciudad. Ello se debe a que se puede observar con mayor detalle el impacto en el nivel de actividad de las industrias y productos ligados al turismo. Asimismo, con la incorporación de marcos metodológicos adecuados, el proceso de estudio del impacto económico permite asegurar la homogeneidad de la medición, tanto a nivel nacional como a nivel provincial.

Tomando en cuenta la información disponible más reciente y la incorporación de los aspectos metodológicos mencionados, de acuerdo a con nuestras estimaciones 6,4% del Producto Bruto Geográfico en la CABA es generado por las denominadas Ramas Características del Turismo (RCT¹) de manera directa. De esta forma, la industria turística se presenta como la sexta en importancia en la creación de valor agregado dentro del ámbito de la Ciudad, siendo más importante que otras actividades tradicionales como la construcción, los servicios de salud y los servicios educativos, entre otros.

Por su parte, el estudio determina que a nivel nacional la CABA concentra el 30,5% de la generación de valor de las ramas características del turismo, constituyéndose en el distrito de mayor importancia a nivel país.

Lic. Sebastián Menescaldi

1 - Ver los sectores que la componen, Cuadro I, página 6.



Índice

I - Introducción	06
II - Metodología de la oferta de las RCT	08
III - Estimación del Impacto de las RCT	12
III.1 - Antecedentes	09
III.2 - Impacto de las RCT a nivel nacional	10
III.3 - Impacto de las RCT en la Ciudad de Buenos Aires	17
IV - Estimación del Impacto en la recaudación y egresos de CABA	25
V - Conclusiones	26
VI - Bibliografía	27



I - Introducción

La actividad turística a nivel global ha mostrado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, tanto en términos del movimiento de personas, como en volumen de divisas. Desde 1990 a la actualidad, la cantidad de viajeros internacionales ha crecido en promedio 4,1% anual, estimándose que en el año 2015 se ubicaría en torno a los 1.180 millones, triplicando la cantidad de turistas internacionales desde aquel momento.

En términos de generación anual de ingresos por turismo internacional, las cifras son significativas llegando a USD 1.350 miles de millones. El crecimiento anual promedio se sitúa en 6,7% para el período de 25 años, lo que implica que se ha multiplicado por 6 el volumen de gasto por turismo internacional.

Asimismo, diversas estimaciones señalan que a nivel mundial el turismo explica 9% del PIB global², genera 1 de cada 11 puestos de trabajo, es responsable del 6% de las exportaciones totales, y 30% de las exportaciones de servicios.

Un escenario similar al internacional se ha verificado en Argentina donde la actividad turística ha registrado un importante crecimiento a lo largo de los últimos 25 años, con la llegada de numerosas inversiones y la creación de puestos de empleo, donde en particular la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más importantes dentro de la región y del país³. Así, el segmento turístico ha llegado a presentar una relevancia significativa dentro de la esfera económica de la Ciudad resultando importante poder cuantificar el impacto económico que genera la actividad. Es por ello, que el objetivo del presente documento es estimar el impacto económico de la oferta de las actividades relacionadas al turismo.

Una medición adecuada del impacto económico permite analizar el desarrollo reciente de la actividad, realizar un diagnóstico de la situación actual y poder proponer políticas futuras para su impulso. Ya hace algunos años que la Ciudad a través del Ente de Turismo ha venido realizado diversos esfuerzos a fin de mensurar el impacto de la actividad turística con estudios que contemplan diferentes aspectos, generales o específicos, de la actividad y de diversos productos turísticos (Mundial de Tango, Cruceros, Reuniones, etc.) como así también de otros que analizan la coyuntura particular del sector. Con relación directa al presente trabajo, en 2011 el Ente realizó un primer estudio sobre el impacto económico⁴ cuyas conclusiones permitieron tener mayores herramientas para el seguimiento de la actividad.

2- Incluyendo el impacto directo, indirecto e inducido. Datos proviniendo de la Organización Mundial de Turismo http://dx-tq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights14_en.pdf

3- Ver por ejemplo <http://www.tripadvisor.com.ar/TravelersChoice-Destinations-cTop-g1> donde Buenos Aires ha sido elegida como la octava ciudad entre los principales 25 destinos más populares a nivel mundial en el año 2015.

4- Ciongo, D., Guberman, C. y Menescaldi S.; "Estimación sobre el impacto económico del sector turismo en la Ciudad de Buenos Aires". Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; 2011.



En los últimos años, se cuenta con información más actualizada de diversas fuentes y nuevas metodologías que nos permiten actualizar y mejorar, en términos de realizar un análisis más preciso y confiable, el mencionado trabajo de medición del impacto económico del turismo en el desarrollo de la economía de la Ciudad.

A nivel internacional se ha avanzado en la consolidación de la realización de Cuentas Satélite de Turismo lo que ha permitido contar con un marco metodológico y homogéneo a nivel global para poder medir el impacto del turismo en la economía. Es útil recordar que la medición del impacto a nivel global es de reciente data en comparación con las mediciones realizadas sobre diversos sectores como la industria o la agricultura, por ejemplo. En particular, se ha utilizado como base metodológica las Recomendaciones Internacionales para estadísticas del Turismo⁵ (RIET 2008) realizada por la Organización Mundial del Turismo y la División de Estadísticas de las Naciones Unidas que fue publicado en 2010. En la actualidad aproximadamente 60 economías ya han producido o publicado su cuenta satélite de turismo⁶.

A nivel país, contamos con el procesamiento y publicación del Censo Nacional Económico 2004, las nuevas Cuentas Nacionales y la elaboración de los Cuadros de oferta y uso. Esta nueva información cuenta con mayor desagregación de la información y permite el cálculo del impacto del valor agregado y de la estructura de las Ramas Características del Turismo (RCT). En este sentido, se perciben algunos avances, aunque en sus primeros pasos, como los publicados por el Consejo Federal de Turismo (CFT), que busca homogeneizar y estandarizar la medición del impacto del turismo a nivel nacional⁷.

Finalmente, ya en el ámbito de la Ciudad, se destaca la realización del nuevo Producto Bruto Geográfico con año base en el año 2004. Esta base permite la actualización y el perfeccionamiento de los datos a nivel local reduciendo los problemas metodológicos que tienen la información proveniente del Censo Nacional Económico.

Adicionalmente al estudio de las variables económicas, en el presente trabajo se busca examinar la contribución que realizan las RCT a la recaudación fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Ello es importante para poder evaluar el impacto de las políticas públicas sobre el sector, analizando sus costos y beneficios.

El documento está organizado de la siguiente manera. En la primera sección, siguiendo las recomendaciones internacionales, se hace un breve resumen de la metodología utilizada para analizar el impacto del turismo sobre el Producto Bruto Geográfico. Luego se presentan los aspectos básicos del estudio realizado por el Consejo Federal de Turismo. Posteriormente, a partir de las nuevas fuentes de información disponibles, se estudia el impacto económico de las actividades turísticas a la luz de los nuevos datos a nivel nacional. Finalmente se plantean las conclusiones.

5- Ver <http://statistics.unwto.org/es/content/recomendaciones-internacionales-para-estadisticas-de-turismo-2008-riet-2008-0>

6- http://statistics.unwto.org/sites/all/files/pdf/tsa_data.pdf , revisado el 02/04/2015

7- Documento de Trabajo N° 4, Estimación del Impacto Económico del Turismo a partir de los Censos Nacionales Económicos 1994 y 2004



II - Metodología de la oferta de las RCT

Para la estimación del impacto económico se siguieron las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de Turismo y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en su documento Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas de Turismo, 2008 (RIET 2008) que proporciona un amplio marco metodológico para la recopilación y elaboración de estadísticas de turismo en todos los países. En base a las mismas se buscó estimar la incidencia económica de las RCT.

El análisis para medir el impacto se realiza, en una forma restrictiva, desde la oferta de bienes y servicios característicos del turismo, en el sentido que la misma responde a las diversas demandas de los turistas. En esto es importante recordar el concepto de cadena de valor del sector donde a través de diversas etapas, un conjunto de actores proveen servicios diversos al demandante de un “producto turístico determinado”.

La definición anterior, esto es la aproximación desde la oferta, tiene dos consecuencias principales. Primero, sólo se mide la oferta de bienes y servicios que se destinan al consumo de los turistas y no se incluye la provisión de bienes y servicios que son destinados al consumo colectivo turístico, a la inversión ni de aquellos productos que están estrechamente vinculados al turismo pero que no son adquiridos directamente por los visitantes como los servicios de promoción y administrativos o los servicios de consultoría en turismo.

La segunda consecuencia es que limita el consumo estrictamente a la oferta de bienes y servicios característicos del turismo. De acuerdo con la definición de la RIET 2008 los productos característicos del turismo son aquellos que cumplen con uno o ambos de los siguientes criterios:

- a) El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del gasto total turístico (condición de la proporción que corresponde al gasto/demanda);
- b) El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante de la oferta del producto en la economía (condición de la proporción que corresponde a la oferta). Este criterio supone que la oferta de un producto característico del turismo se reduciría considerablemente si no hubiera visitantes.

De este modo, se dejan de lado aquellos productos que son denominados conexos del turismo, que son productos y servicios cuyos usos son de interés porque están claramente cubiertos por el concepto de gasto determinado en el turismo, sin ser típicos, por su naturaleza o por estar clasificados en categorías de productos más amplias. Un ejemplo es el turismo de salud, donde en algunas economías o ciudades es



importante el afluente de turistas que llegan para realizarse intervenciones quirúrgicas, pero ello no ocurre en forma universal.

Cabe notar que las RIET realizan una definición amplia de los Productos característicos del consumo turístico y los elige a fin de poder asegurar que las cifras sean comparables entre todos los países. Por ello se centra en la identificación de los Productos característicos para poder obtener una compatibilidad internacional y aquéllos Productos característicos del turismo específicos de cada país.

Cuadro N° 1: Ramas Características del Turismo

Sector Turístico	Código CIU	Descripción
Alojamiento	551	Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal
Restaurantes	552	Servicios de expendio de comidas y bebidas
Transporte	60122	Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros
	60222	Servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler de autos con chofer
	60225	Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros
	60226	Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo
	6112	Servicio de transporte marítimo de pasajeros
	6122	Servicio de transporte fluvial de pasajeros
	622	Servicio de transporte aéreo de pasajeros
	63311	Servicios explotación de infraestructura; peajes y otros derechos
	63319	Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p.
	63322	Servicios de guarderías náuticas
	63323	Servicios para la navegación
	63324	Mantenimiento y Reparación de lanchas y embarcaciones deportivas
	63329	Servicios complementarios para el transporte por agua n.c.p.
	63332	Servicios para la aeronavegación
	711	Alquiler de equipo de transporte



Otros Servicios Turísticos	634	Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico
	9212	Exhibición de filmes y videocintas
	9214	Servicios teatrales y musicales y servicios artísticos n.c.p.
	9219	Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p.
	9232	Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos
	9233	Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales
	9239	Servicios culturales y sociales n.c.p.
	9249	Servicios de esparcimiento

Fuente: Consejo Federal de Turismo

En este documento utilizamos como base para la definición de las RCT el trabajo realizado por el Consejo Federal de Turismo (CFT) en el Proyecto de Fortalecimiento de la Generación de Estadísticas de Turismo en la Provincias. Esta definición, que sólo incluye a los productos característicos comparables internacionalmente, es de importancia dado que hay que recordar que la industria turística no está identificada per se en las Cuentas Nacionales sino que atraviesa en forma transversal a diversas industrias (concepto de cadena de valor).

A nivel general el CFT define cuatro grandes áreas de industrias que representan a los productos turísticos característicos que son:

- a) Alojamiento
- b) Restaurantes
- c) Transporte
- d) Otros servicios turísticos

El alojamiento contempla la necesidad de los turistas a pasar una noche fuera de su entorno habitual. El rubro comprende a todos los servicios de alojamiento y sus actividades conexas prestados por hoteles, moteles, hosterías, apart-hoteles, bungalows, albergues juveniles, campings y otros lugares de alojamiento temporal.

El rubro de los restaurantes también comprende al total de la industria, contemplando la venta de alimentos dentro y fuera del local, la venta de bebidas y el servicio de entrega a domicilio. Cabe notar que si bien son industrias características, ésta industria también presta servicios a los no visitantes y residentes locales. Para algunos establecimientos, y también para la industria en su conjunto, estos no visitantes podrían representar la mayoría de los clientes, de forma permanente o sólo en determinados momentos del año.



En lo que respecta al sector de transporte, no se incluye la totalidad de la industria sino las ramas que dirigen su oferta a los pasajeros, en particular a los turistas. Los gastos en transporte representan con frecuencia una parte importante del gasto turístico total de los visitantes, en particular en el caso de los visitantes que viajan por vía aérea. Las ramas incluidas en el segmento corresponden al transporte terrestre interurbano, el transporte marítimo y el aéreo, así como las unidades que destinan servicios y el alquiler de equipos de transporte.

Finalmente, se incluyen dentro de las RCT otros servicios turísticos relacionados principalmente con el esparcimiento, que se encuentran contenidas en el conjunto de actividades deportivas, sociales, culturales y recreativas y los servicios de agencias de viaje.

Las fuentes de información utilizadas para obtener las diversas estimaciones provienen de los estudios realizados por el INDEC y la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires para la realización de Cuentas Nacionales de Argentina, Documento trabajo Nro. 23 (CNARG 2004) y el Producto Bruto Geográfico, Año base 2004 respectivamente. En forma complementaria también se utilizaron los datos del Censo Nacional Económico 2004 (CNE).

Cabe notar que el enfoque adoptado, que determina el impacto económico del turismo a partir de la sumatoria del valor agregado de las RCT, difiere del utilizado en estudios anteriores dado que al disponer de nueva información y de mayor detalle permite conseguir resultados más precisos a la metodología de coeficientes constantes que se utilizó en estudios previos del Ente y de la Cámara Argentina de Turismo. De esta forma, se logra mejorar la metodología del cálculo y evitar lo que habíamos mencionado en el estudio anterior:

“Aquí quizás un punto débil de la metodología es el origen de los coeficientes utilizados, que surgen primordialmente de los supuestos consultados con referentes de cada sector, el Censo Nacional Económico de 1994 y la Matriz de insumo-Producto de 1997 pero no de la realización de encuestas de gasto⁸”

8- Ciongo, D., Guberman, C. y Menescaldi S.; “Estimación sobre el impacto económico del sector turismo en la Ciudad de Buenos Aires”. Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; 2011.

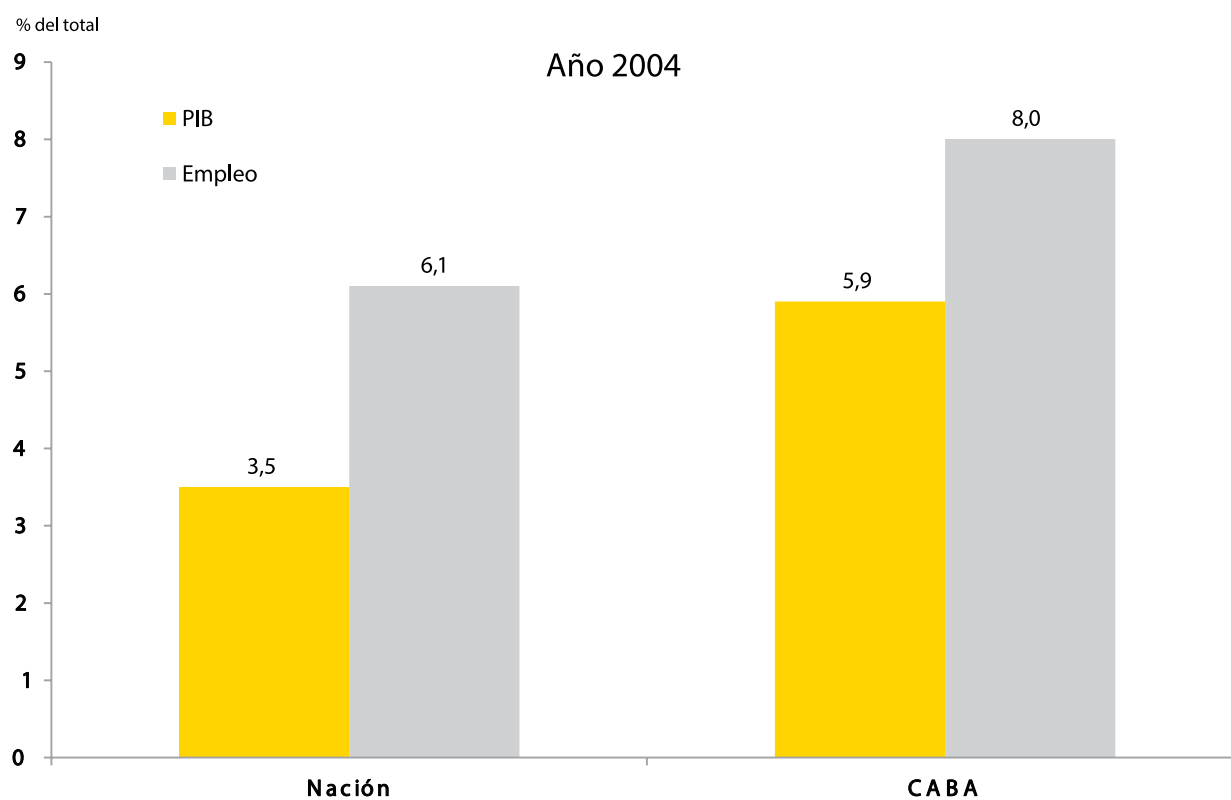


III - Estimación del Impacto de las RCT

III.1 - Antecedentes

Además de los trabajos realizados para la Ciudad por parte del Ente de Turismo de la CABA, recientemente se sumaron nuevos estudios de impacto económico y sobre el empleo realizados por el Consejo Federal de Turismo en la búsqueda de homogeneizar las series de información a nivel nacional. Dichos estudios utilizan la metodología recomendada por las RIET 08 y utilizan como fuente de información al Censo Nacional Económico realizado para el año 2004. Cabe notar que dicho Censo cuenta con una importante desagregación de hasta 5 dígitos (productos) de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las diversas actividades lo que permite reducir la sobreestimación de la oferta cuando se analizan los datos de 2 dígitos (ramas).

Gráfico 1: Incidencia de las RCT en el Pib y el Empleo



Fuente: elaboración propia en base a los datos del CFT



Los resultados obtenidos por el trabajo del CFT indican que la incidencia de las RCT a nivel nacional alcanza a 3,5% del PIB y a 6,1% en el nivel de empleo. Asimismo, el trabajo explora los resultados a nivel jurisdiccional y arriba a la conclusión de que la participación de las RCT dentro de CABA alcanza a 5,9% del PBG y a 8% de la cantidad de personas ocupadas.

Para poder arribar a estos resultados se han utilizado los datos del Censo nacional Económico 2004 (CNE⁹), que se presentan a 5 dígitos del CIIU tanto a nivel nacional como a nivel provincial.

Cabe notar que la información proveniente de las CNE es muy relevante pero hay que tener en cuenta que los datos obtenidos mediante el censo pueden tener fallas, principalmente por el subregistro y la subdeclaración, que genera, por ejemplo la economía no observada o propias fallas/problemas del trabajo de campo en su realización.

El subregistro del número de locales productivos se da como resultado de la no visibilidad de unidades que no llegan a ser identificadas por los censistas, mientras que la subdeclaración parte de una declaración inferior a la real de los niveles de producción y de ocupación por parte de los locales efectivamente censados.

Estas deficiencias pueden ser corregidas mediante la utilización de fuentes alternativas y el uso de diferentes métodos para completar la información faltante. Por ejemplo, en aquellas actividades donde el empleo informal es más significativo se puede capturar la subdeclaración de otros censos como la Encuesta Permanente de Hogares o la Encuesta Anual de Hogares.

III.2 - Impacto de las RCT a nivel nacional

Para la estimación del impacto de las RCT, en nuestro trabajo, se han utilizado como fuentes de la información los datos surgidos de las nuevas Cuentas Nacionales (CNARG) presentadas por el INDEC en el año 2014. La ventaja que presentan las cuentas nacionales es que utilizan numerosas fuentes de información estadística que permiten corregir los problemas surgidos por el subregistro y la subdeclaración.

Las principales fuentes de información de las CNARG son:

- Estadísticas económicas

El Censo Nacional Económico 2004

Encuesta Nacional de Grandes Empresas

9- Un CNE es un proceso de recolección de datos económicos de las empresas y establecimientos industriales, comerciales y de servicios, a fin de proporcionar información sobre las principales características estructurales y de actividad de los diversos sectores que constituyen la actividad económica del país. Por lo general, los censos se realizan cada diez años.



- Estadísticas sociodemográficas
 - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010
 - Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2004/05
 - Encuesta Permanente de Hogares
- Datos de registro
 - Sistema Integrado Previsional Argentino
 - Ejecución presupuestal nacional, provincial y municipal
- Otras fuentes y relevamientos de estadísticas
 - Administración Federal de Ingresos Públicos
 - Relevamientos continuos del INDEC
 - Fuentes públicas (Gobiernos Provinciales)
 - Fuentes privadas independientes (Cámaras Sectoriales, CAMMESA)

Si bien la principal fuente para estimar el año base fue el CNE, la primera evaluación reveló “una importante proporción de locales mal clasificados, de datos faltantes o inconsistentes y de un nivel de ocupación muy inferior al estimado a partir de fuentes socioeconómicas” .

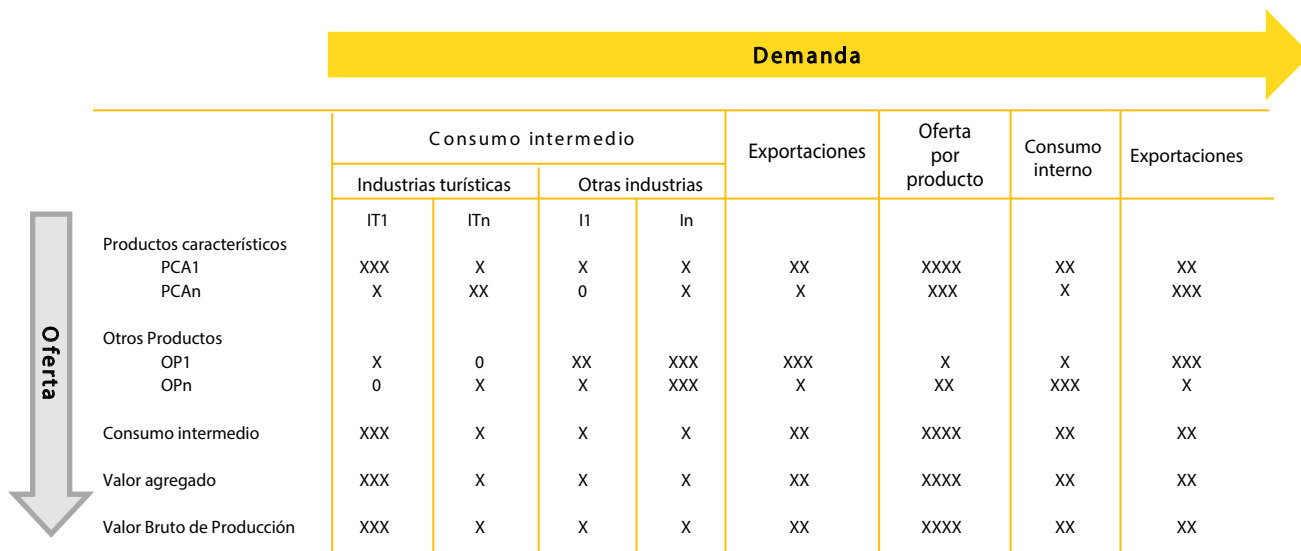
Es por ello que el INDEC debió realizar, revisar y reclasificar locales, y detectar inconsistencias, corrección de datos, correcciones al valor agregado (principalmente revisando remuneraciones o con datos negativos) y finalmente la imputación de la economía no observada.

A partir de la corrección de los datos, el INDEC ha elaborado los Cuadros de Oferta y Utilización (COU) que constituyen un elemento central en los Sistemas de Cuentas Nacionales, por su papel integrador de las Cuentas de bienes y servicios con la secuencia de las Cuentas de producción e Ingreso. Las categorías elementales para la conformación del COU son las actividades productivas, que se distribuyen en columnas, y los productos, desplegados en filas, conforme a las clasificaciones especificadas previamente. La disposición de los mismos permite ver la generación de valor a través de las industrias así como el uso de los productos por parte de las industrias. Esta forma de visualización de la información es importante para el estudio dado que permite a futuro ver la evolución de las RCT de manera indirecta a través de coeficientes de utilización.

Como podemos ver en el cuadro N° 2, se pueden agrupar los datos de los COU de manera de crear un grupo que incluya las industria y productos turísticos y el resto de las industria y productos. Cuando seguimos los datos por filas podemos ver la demanda de los productos turísticos, de acuerdo a si son destinados al consumo intermedio de industrias turísticas o de otras industrias o si los mismos son demandados por consumidores locales o del exterior. En cambio, al analizar el cuadro en forma vertical podemos ver de cada industria turística su consumo intermedio (que refleja los insumos necesarios para su producción) así como la generación de valor agregado (que luego se distribuye entre empresarios y empleados) y el valor bruto de producción.



Cuadro N° 2: Ejemplo de COU - Cuadro de Oferta y Uso



	Consumo intermedio				Exportaciones	Oferta por producto	Consumo interno	Exportaciones
	Industrias turísticas		Otras industrias					
	IT1	ITn	I1	In				
Productos característicos								
PCA1	XXX	X	X	X	XX	XXXX	XX	XX
PCAn	X	XX	0	X	X	XXX	X	XXX
Otros Productos								
OP1	X	0	XX	XXX	XXX	X	X	XXX
OPn	0	X	X	XXX	X	XX	XXX	X
Consumo intermedio	XXX	X	X	X	XX	XXXX	XX	XX
Valor agregado	XXX	X	X	X	XX	XXXX	XX	XX
Valor Bruto de Producción	XXX	X	X	X	XX	XXXX	XX	XX

Fuente: Elaboración propia

Los datos de los COU cuentan con la información de las industrias a tres dígitos a precios corrientes entre los años 2004 y 2012. De este modo, para poder estimar el impacto de las RCT en el PIB se corrigieron los datos disponibles por la proporción existente en las CNE, para evitar sobredimensionar la información. Esta situación ha sido más evidente en los datos de transporte y otros servicios de turismo, que representan aproximadamente la mitad de la oferta relacionada con el turismo. Asimismo, la estructura de las COU nos permite ver su incidencia no sólo en la generación del valor agregado de las actividades sino las ventas totales del sector, es decir incorporando el aporte indirecto del sector a otras ramas no turísticas.

En particular, se ha tomado la información proveniente de las COU de las siguientes clases de bienes y servicios:

- 551 - Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal
- 552 - Restaurantes, bares y cantinas
- 601 - Servicio de transporte ferroviario
- 602 - Servicio de transporte automotor
- 611 - Servicio de transporte marítimo
- 612 - Servicio de transporte fluvial y lacustre
- 622 - Servicio de transporte aéreo de pasajeros
- 633 - Servicios complementarios para el transporte
- 634 - Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias



711 - Alquiler de equipo de transporte

921 - Servicios de cinematografía, espectáculos artísticos y de diversión n.c.p.

923 - Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios culturales n.c.p.

924 - Servicios para la práctica deportiva y de entretenimiento n.c.p.

De acuerdo a nuestra estimación (ver Cuadro N° 3), a nivel nacional la participación de las RCT en el PIB en el año 2004 alcanza a 5,1% del Producto esto es 1,6 puntos porcentuales por encima de la estimación realizada por el CFT. Ello implica que en dicho año la generación de valor del turismo alcanzaba a \$23.037 millones, 265,8% por encima de los valores calculados exclusivamente por los datos de la CNE. Desglosando las diferencias por las principales cuatro áreas de las RCT, destacamos que el 54% de las diferencias entre las dos mediciones se deben a Alojamiento y restaurantes, áreas donde existe una plena correspondencia entre las series a 5 dígitos y las series a tres dígitos. Es decir que la parte donde se puede llegar a sobreestimar se encuentra principalmente en el transporte y otros servicios turísticos, que explican menos de la mitad de la diferencia.

Cuadro N° 3: Ramas características del Turismo

Diferencia de metodología CFT / ET

Año 2004

en miles de pesos

	RCT Nación		Diferencia
	CNE 04	CNARG 04	
Alojamiento	1.356.663	1.715.312	26,4
Restaurantes	1.601.338	10.391.166	548,9
Transporte	1.998.000	6.807.980	40,7
Otros servicios turísticos	1.341.200	4.122.640	07,4
RCT	6.297.201	23.037.099	265,8
% VA	3,5	5,1	1,6

Fuente: elaboración propia en base a datos de CFT, CNE y CNARG

En las RCT, a nivel sectorial, la principal diferencia entre ambas fuentes de información, CNE 04 y CNARG 04, corresponde al sector de restaurantes, donde el valor agregado de la CNARG es casi cinco veces y media más que el registrado en el CNE. La mayor parte de la diferencia debería corresponder a la subdeclaración y subcaptación debido al elevado nivel de informalidad del sector, en particular en el interior del país. Cabe notar que las principales diferencias entre el valor del CNE y el de la CNARG correspondía a que los valores de valor agregado y de ventas brutas de producción obtenidos en el CNE eran sensiblemente inferiores a los que arrojaban fuentes alternativas, especialmente los que se obtenían a partir del consumo declarado en las Encuesta Nacional de Gas-

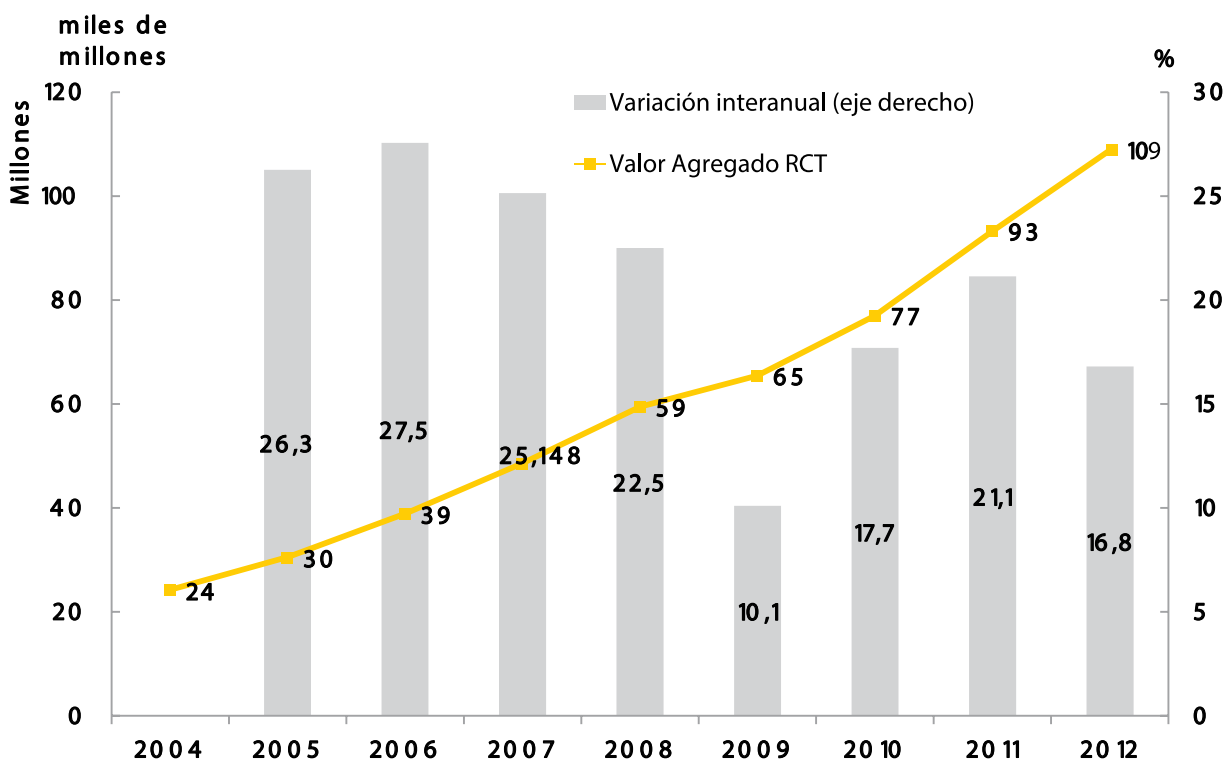


to de los Hogares y las declaraciones de pago de IVA realizadas ante la AFIP. Asimismo, se incorpora en la evaluación el gasto realizado por los visitantes extranjeros, cuya demanda se estima en 17,5% del total en el año base de 2004 en las CNARG, y los servicios de catering de las empresas industriales.

En cambio, las diferencias registradas a nivel de alojamiento no son tan significativas. En este segmento las mayores diferencias provienen de la falta de relevamiento de locales no censados ya que cuando se realizó el operativo censal era de baja temporada y numerosos locales no se encontraban activos. Finalmente, también exhiben diferencias significativas la estimación del valor agregado en el transporte y en otros servicios turísticos que supera en más dos veces la estimación del CNE 04.

Estas diferencias en la evaluación también implican un importante cambio en la estructura de la oferta dentro de las RCT. Mientras que en la versión de la CNE 04, utilizado por el trabajo del CFT, no existían diferencias significativas en el aporte de cada rama, dado que las participaciones se ubicaban entre el 21,3% y el 31,7% del total, en la estimación que utiliza como fuente las CNARG 04 toman mayor importancia los restaurantes que concentran el 45,1% de la oferta y se diluye la participación de los alojamientos desde el 21,5% a sólo el 7,4% del total.

Gráfico N° 2: VAB de las RCT



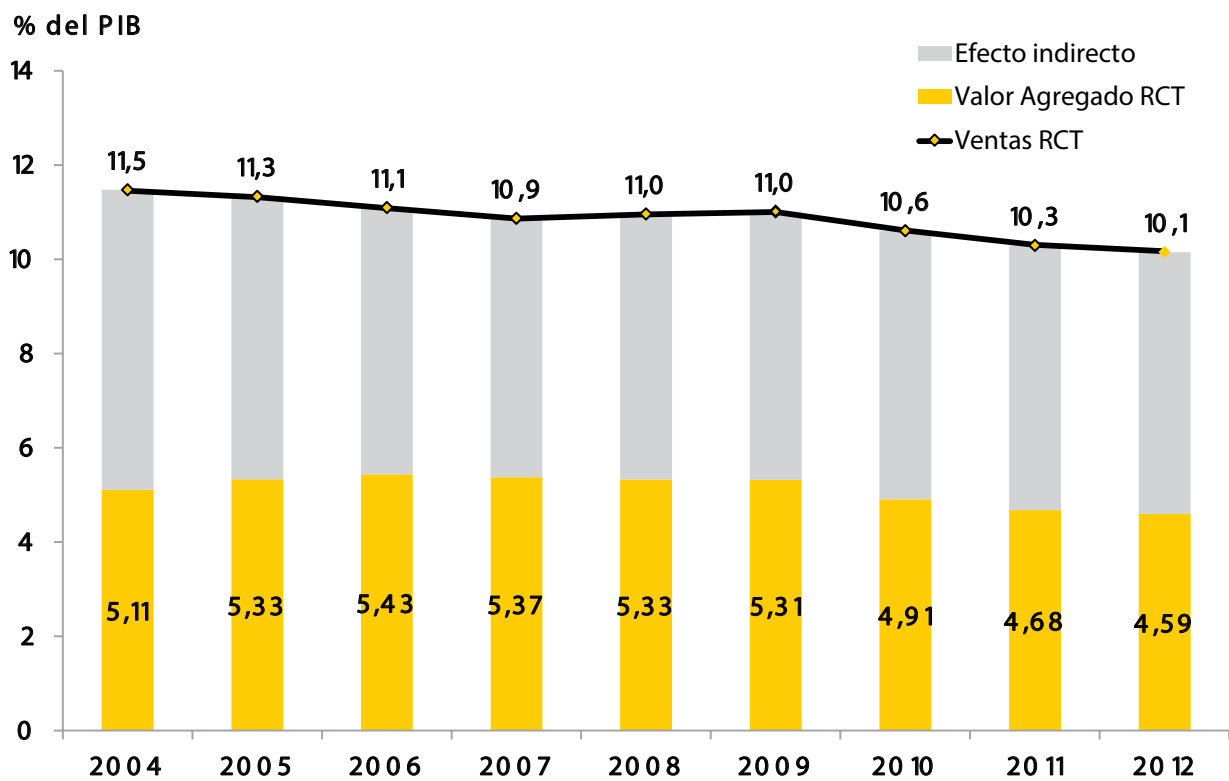
Fuente: elaboración propia en base a datos de CFT, CNE y CNARG



Otra ventaja que presenta el uso de las CNARG 04 y no el CNE es que las mismas presentan estimaciones, mediante los Cuadros de Oferta y Utilización Anuales (COU), a nivel de tres dígitos del valor agregado por las RCT que se van actualizando en forma anual y, que permite construir una serie consistente y homogénea de información desde 2004 hasta 2012.

En ese periodo la oferta de las RCT registró un alza de 352% con respecto a 2004 y se ubicó en los \$108.892 millones en el año 2012. En promedio el segmento registró un alza de su valor agregado de 20,8% anual y su comportamiento fue en parte diferente al del resto de la economía. En particular, las RCT exhibieron una dinámica superior a la del PIB entre los años 2004 y 2007, ayudados por el crecimiento que exhibió el turismo receptivo de esos años, debido entre otros factores a la fuerte depreciación del tipo de cambio, que en la medida que se acercaba al equilibrio dejó de impulsar a la demanda externa y haciendo que su alza sea similar al del resto de la economía. Distinto es lo sucedido luego de la crisis internacional donde el crecimiento nominal fue inferior al del resto de la economía, mostrando las dificultades del segmento para trasladar la suba de los costos a los precios de ventas y las caídas del turismo interno. En particular, entre 2010 y 2012 el alza del valor agregado nominal sólo fue el 77% del incremento registrado por la economía en general.

Gráfico N° 3: Participación de las RCT y de las ventas en el PIB



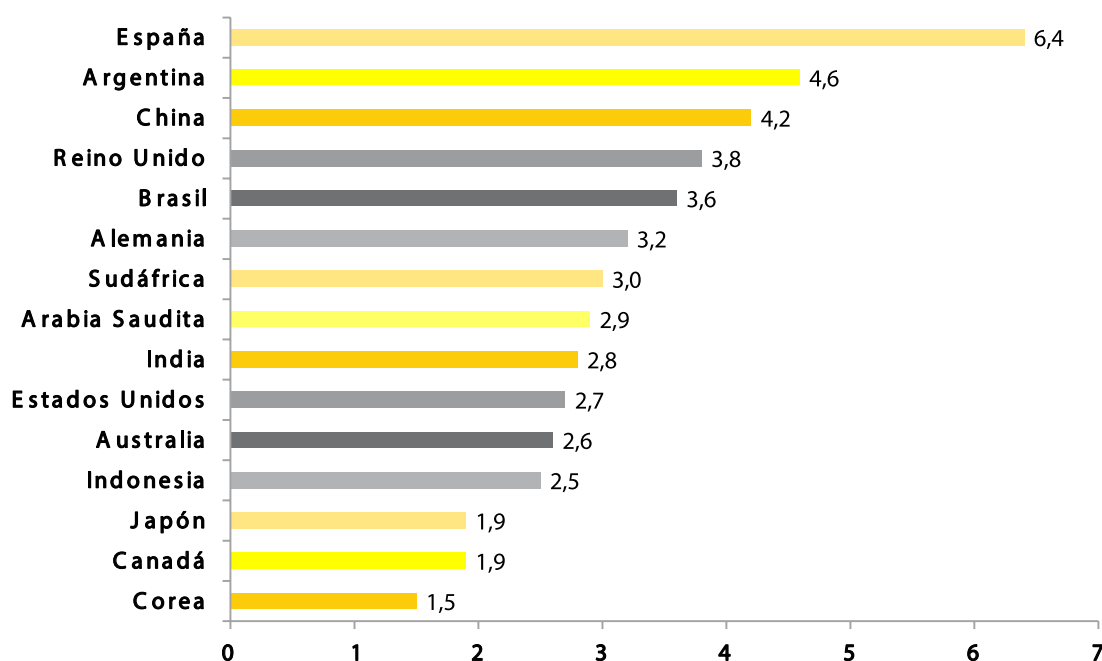
Fuente: elaboración propia en base a datos de CFT, CNE y CNARG



En términos del Producto Interno Bruto, la participación de las RCT en la economía también se vio afectada por la evolución que siguieron el ciclo económico internacional y de la moneda local. De acuerdo con nuestras estimaciones entre 2004 y 2006 se verificó una suba de la participación de las RCT en el PIB al pasar de 5,11% del PIB a 5,43%. En forma posterior el nivel de participación registró un leve descenso en los tres años posteriores finalizando en 2009 con una participación en el Producto de 5,31%, 0,12 puntos porcentuales por debajo de 2006. Luego, tras la crisis internacional, los problemas surgidos por la gripe aviar y la tendencia a un retraso cambiario del peso impactaron negativamente en la industria que redujo fuertemente su participación dentro de la economía. Ello se debió principalmente a la menor afluencia de turistas internacionales y la falta de crecimiento del país que generó una reducción de los gastos en actividades no esenciales, por lo que para el año 2012 la participación de las RCT en el PIB retrocedió en 0,7 puntos porcentuales hasta el 4,59% del PIB, el valor más bajo de la serie.

En forma adicional, los COU nos permiten realizar un estudio del impacto indirecto del turismo sobre la economía mediante los datos del Valor Bruto de Producción (ventas a consumidores finales). Así, no solo podemos capturar el valor agregado de las RCT, sino también su impacto sobre otras industrias que no son características del turismo pero que las proveen de insumos a las mismas. El total de las ventas de las RCT fue de 11,5% del PIB en el año 2004 y luego registró una trayectoria similar a la del valor agregado de las RCT, mostrando un descenso de casi 1,5 puntos porcentuales en los últimos ocho años (ver Gráfico N° 3).

Gráfico N° 4: Participación de las RCT en el PIB



Fuente: elaboración propia en base a datos de WTO, último dato disponible



III.3 – Impacto de las RCT en la Ciudad de Buenos Aires

Respecto a la estimación para la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, la nueva información disponible permite mejorar las estimaciones de impacto de las RCT sobre el nivel de actividad.

En primer término, debemos destacar que con la nueva información del CNE se permite identificar la cantidad de locales y asalariados que realizan actividades relacionadas con el turismo. El análisis basado en la CNE desarrollado por el CFT determinó que la participación de las RCT en el PIB en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el año 2004 alcanzó a 5,9% del PIB, valor que se sitúa por encima de la media nacional y que representa aproximadamente el 36% de la oferta de la industria turística del país. Así, la CABA se constituye como la jurisdicción con actividades turísticas más importante del país.

Recientemente la Dirección General de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires publicó una nueva estimación del Producto Bruto Geográfico, realizando un cambio en el año base e incorporando cambios en la metodología¹¹. Cabe notar que, como en el caso nacional, los datos anteriores estaban calculados a precios de 1993, determinando la lejanía del año base un deterioro en la calidad de información utilizada en las estimaciones. Ello se debe a los importantes cambios de precios relativos y de la estructura económica que se ha verificado en ese lapso. El marco de referencia para realizar las estimaciones son las recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de 2008 elaborado en forma conjunta por diversos organismos internacionales. El trabajo, como es el caso de las CNARG 2004, también incluye estimaciones y correcciones por defecto de cobertura, por no respuesta, por ocupación faltante, por excedente bruto negativo, entre otros.

Uno de los segmentos estudiados dentro del PBG, es el aporte realizado por el sector de hotelería. En particular, se procedió a revisar el Censo Económico y se realizó un control de cobertura comparando con listados provistos por la Asociación de Hoteles de Turismo y por la CAPRAL (Cámara de Propietarios de Alojamientos). Los errores detectados en el CNE 2004 fueron informados a la coordinación quien realizó las correcciones necesarias. De esta manera se obtuvo el dato para el año 2003 corregido, observándose una diferencia de nivel importante entre los resultados del CNE referidos a 2003 corregidos y los extrapolados a 2004 por un lado y las estimaciones realizadas en base 1993 por la DGEyC de la CABA por el otro.

¹¹- Dirección General de Estadística y Censos; "Producto Geográfico Bruto Base 2004: Nuevo año base para las estimaciones del pgb y la actualización de las series anuales a precios corrientes y constantes"; 2011



Cuadro N° 4: Valor Agregado y Valor de Producción de Hotelería según distintas estimaciones en CABA

Año 2003
en miles de pesos

Rama	CNE04 corregido		2004 nueva serie		Diferencia	
	VABpb	VBPPb	VABpb	VBPPb	VABpb	VBPPb
H.55.1.2.1	34.936	48.824	39.592	55.676	13,3	14,0
H.55.1.2.2	449.109	754.916	508.974	860.866	13,3	14,0
Total	484.045	803.740	548.566	916.542	13,3	14,0

Fuente: elaboración propia en base a datos de DGEyC

En forma similar, también la DGEyC realizó una nueva estimación sobre el segmento del Expendio de Comidas y bebidas que implicó importantes cambios con respecto a las estimaciones del CNE 2004. Ello se debe a que se analizaron los resultados del CENSO 2004 para el año 2003 y se corrigieron por subcaptación y subdeclaración. Sin embargo, estos ajustes no fueron suficientes al compararlos con los datos obtenidos por otros estudios como el consumo de los hogares declarados en las ENGHO, los datos de las empresas de catering y los gastos de los extranjeros en alimentos.

Cuadro N° 5: Valor agregado y valor de producción de expendio de comidas y bebidas según distintas estimaciones en CABA

Año 2003
en miles de pesos

CNE04		2004 CNE 04 corregido y extrapolado		2004 CNE 04 fuente alternativa		Diferencia CNE vs. fuente alternativa	
VABpb	VBPPb	VABpb	VBPPb	VABpb	VBPPb	VABpb	VBPPb
636.726	1.633.763	983.381	2.322.330	2.142.494	5.254.446	236,5	221,6

Fuente: elaboración propia en base a datos de DGEyC

La estimación sectorial realizada en el PBG no sólo permite obtener el nivel de actividad sectorial de hoteles y restaurantes en el año 2004, sino también facilita información sobre el impacto de la misma a nivel territorial dado que la DGEyC realizó cálculos por comuna¹². En el mapa que se presenta a continuación se observa la generación de valor agregado en la categoría de hoteles y restaurantes según comuna en millones de pesos para el año 2004. De acuerdo

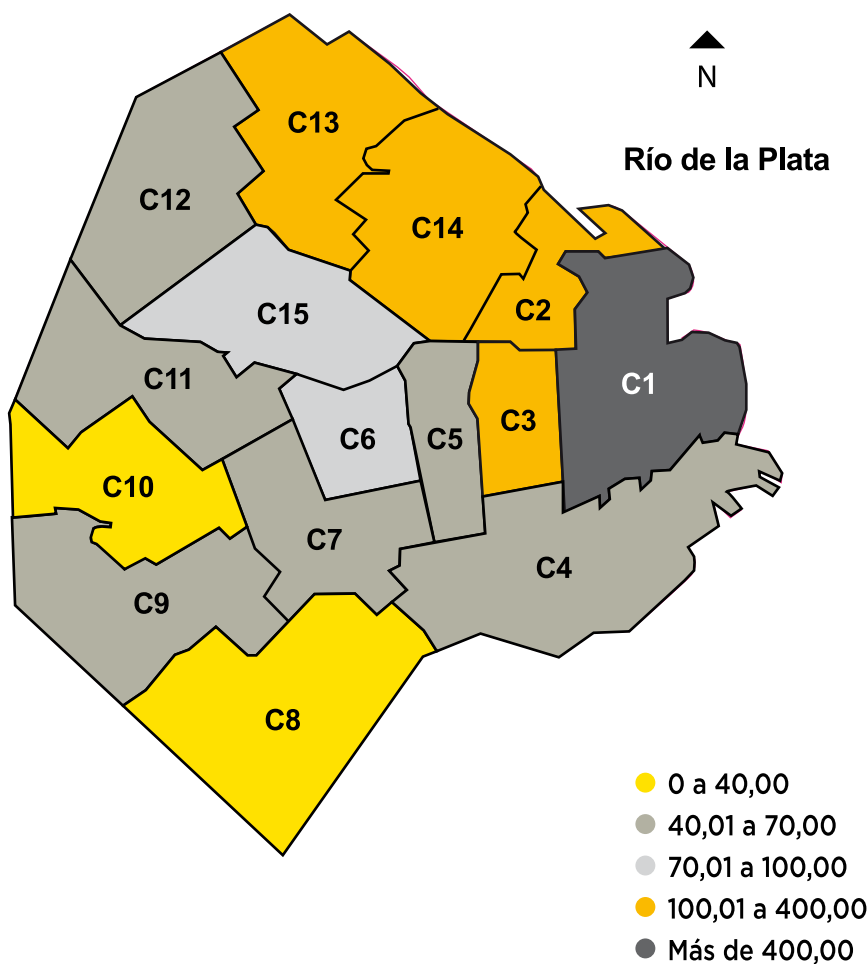
12 - Dirección General de Estadística y Censos; "Producto Bruto Geográfico por Comunas"; 2012.



al mismo se puede observar en el gráfico N° 5 que la actividad primordial del turismo está fuertemente concentrada en la Comuna 1 y que también se observa un eje de la actividad en el corredor norte que está compuesto por las comunas 2, 13 y 14. También existe una importante concentración en la comuna 3, seguida por las comunas 6 y 15. Distinto es el caso de las comunas 8 y 10 donde prácticamente la actividad no cuenta con registros de importancia.

Gráfico N° 5: Valor agregado de la categoría H

Hoteles y Restaurantes según comuna. Millones de pesos.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2004



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos
(Ministerio de Hacienda GCBA)



La información del documento sobre la estimación del PBG de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue utilizada para realizar la estimación del impacto económico de las RCT en el año 2004, de forma similar a lo realizado a nivel nacional. Como fue el caso de las CNARG, se tuvo que adaptar la metodología a la información disponible. La estimación se basó en la información provista en el PBG CABA 2004; y, cuando no se dispuso la desagregación necesaria, los datos se tomaron en forma proporcional a la información disponible del CNE. En particular, las principales deficiencias en la información se encuentran en los servicios de transporte de pasajeros marítimo, fluvial y aéreo y en los servicios conexos con la actividad náutica.

Tal como se observa a nivel nacional, el resultado final para el año 2004 determina un impacto de las RCT en el nivel de la actividad económica en base al PBG que es superior al obtenido mediante el uso del CNE. Ello se debe, como fuera comentado, debido a las correcciones realizadas a las estimaciones con el uso de registros alternativos y fuentes alternativas, para reducir la subcaptación y la subdeclaración.

Cuadro Nº 6: Ramas características del Turismo - CABA

Sector Turístico	Código CIU	Descripción	¿Existe en PBG CABA?
Alojamiento	551	Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal	Sí
Restaurantes	552	Servicios de expendio de comidas y bebidas	Sí
Transporte	60122	Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros	Sí
	60222	Servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler de autos con chofer	Sí
	60225	Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros	Sí
	60226	Servicio de transporte automotor de pasajeros para el turismo	Sí
	6112	Servicio de transporte marítimo de pasajeros	No - 2 dígitos
	6122	Servicio de transporte fluvial de pasajeros	No - 2 dígitos
	622	Servicio de transporte aéreo de pasajeros	No - 2 dígitos
	63311	Servicios explotación de infraestructura;	Sí



		peajes y otros derechos	
	63319	Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p.	Sí
	63322	Servicios de guarderías náuticas	No - 4 dígitos
	63323	Servicios para la navegación	No - 4 dígitos
	63324	Mantenimiento y Reparación de lanchas y embarcaciones deportivas	No - 4 dígitos
	63329	Servicios complementarios para el transporte por agua n.c.p.	No - 4 dígitos
	63332	Servicios para la aeronavegación	Sí
	711	Alquiler de equipo de transporte	Sí
Otros	634	Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico	Sí
Servicios	9212	Exhibición de filmes y videocintas	Sí
Turísticos	9214	Servicios teatrales y musicales y servicios artísticos n.c.p.	Sí
	9219	Servicios de espectáculos artísticos y de diversión n.c.p.	Sí
	9232	Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos	No - 3 dígitos
	9233	Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales	No - 3 dígitos
	9239	Servicios culturales y sociales n.c.p.	No - 3 dígitos
	9249	Servicios de esparcimiento	Sí

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a los resultados de nuestra estimación, la incidencia de las RCT en la Ciudad dentro del PBG asciende a 6,6% del total, lo que implica 0,7 p.p. por encima de la realizada por el CFT. Cabe notar que la diferencia de la medición en este caso es inferior a la observada a nivel nacional, situación que puede ser explicada por un mayor nivel de formalidad y la mayor facilidad que tiene el territorio de la Ciudad para poder censada, por su fácil acceso a toda su exten-



sión. De los registros se puede comprobar que dentro de las RCT, las ramas de mayor impacto son las de restaurantes y las de transporte, que a su vez son las que exhiben las mayores diferencias en las estimaciones con respecto a las del CNE. Distinto es el caso de la hotelería, donde las diferencias entre las estimaciones son de menor cuantía. Una consecuencia directa en el estudio del año base es que la incidencia de las RCT de CABA a nivel nacional pierde peso con respecto a la estimación realizada por la CFT y se ubica en el 24,9% del total (con respecto al 36,7%).

Cuadro N° 7: Ramas características del turismo - CABA: Diferencia de Metodología CFT/ET

Diferencia de metodología CFT / ET

Año 2004

en miles de pesos

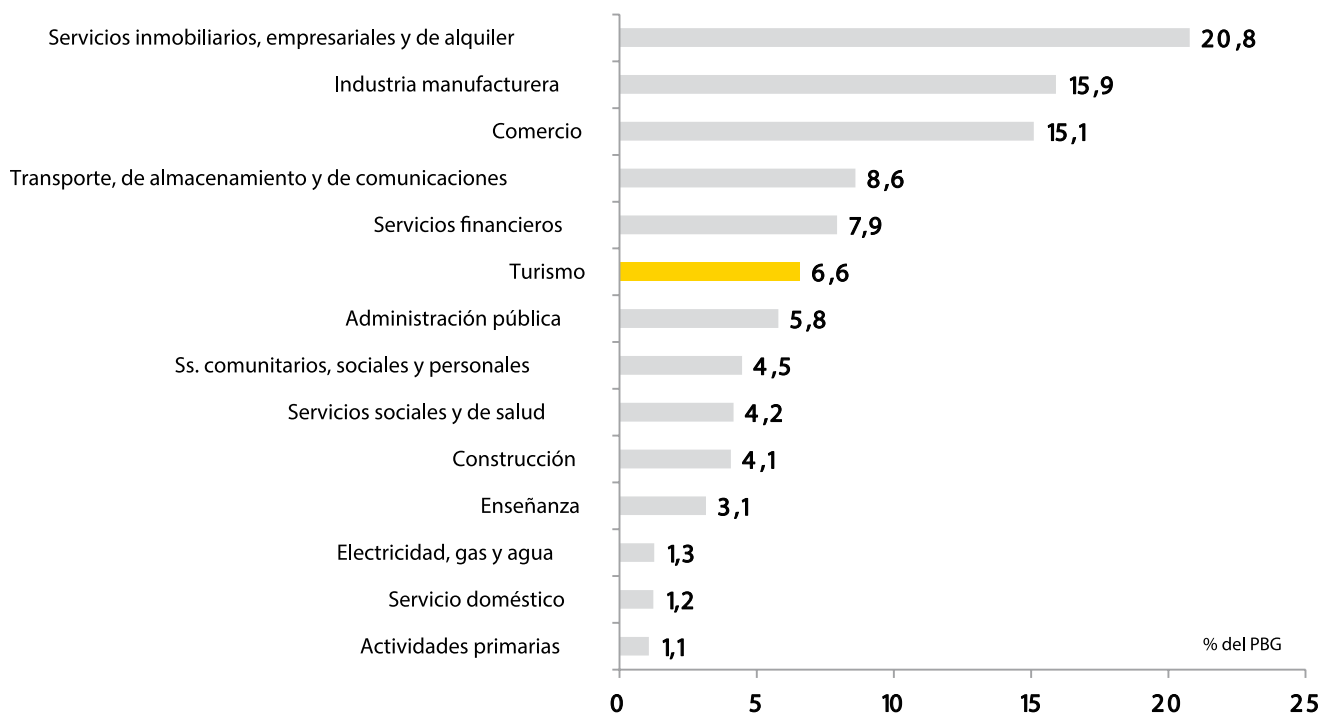
	RCT CABA		Diferencia
	CNE	PBG	
Alojamiento	474.100	508.974	7,4
Restaurante	630.600	2.142.494	239,8
Transporte	604.100	1.651.298	173,3
Otros servicios turísticos	604.300	1.693.721	180,3
RCT	2.313.100	5.996.486	159,2
% VA	5,9	6,6	0,7

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y DGEyC

Cabe notar que la generación de valor de \$5.424 millones de pesos en el año 2004 implica que el turismo en dicho año era la sexta rama económica en importancia de la CABA, por detrás de los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, la industria manufacturera, el comercio, el transporte, almacenamiento y comunicaciones y de los servicios financieros. Asimismo, su participación relativa es mayor que las correspondientes a la administración pública, los servicios de educación y salud y de la construcción, entre otros.



Gráfico N° 6: Participación de las actividades económicas en el PBG de CABA - 2004

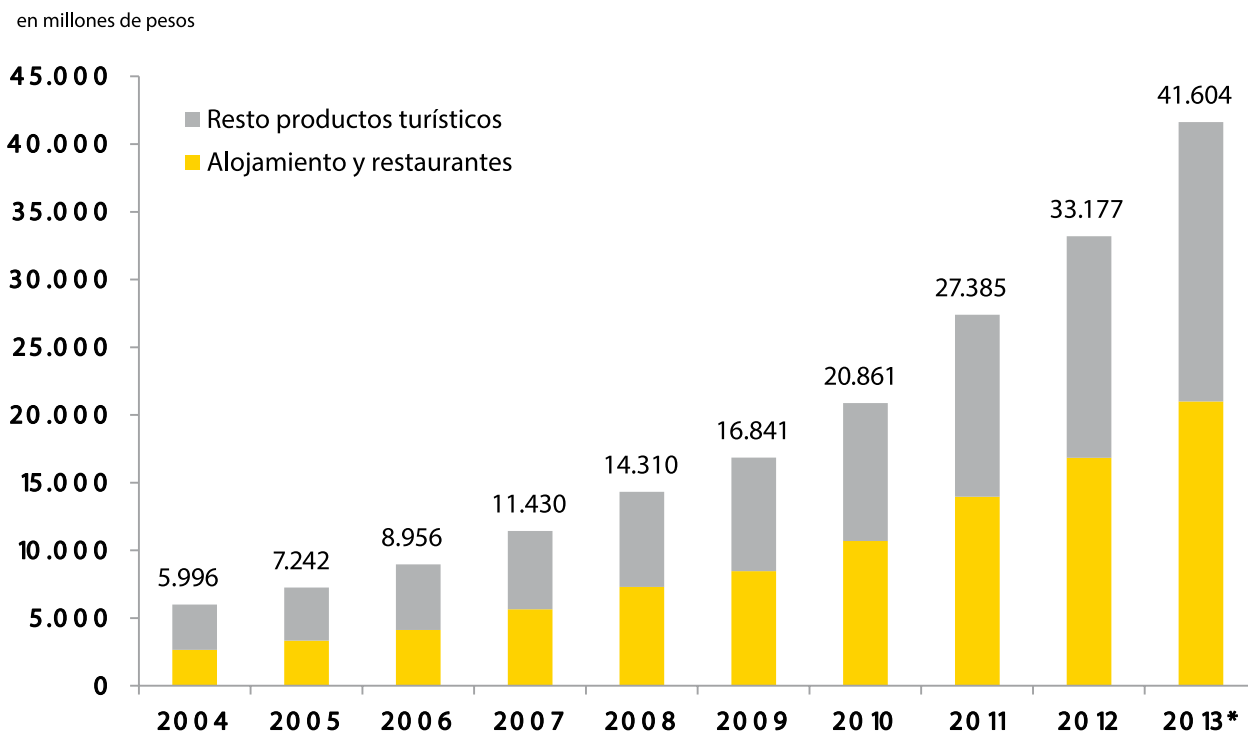


Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y DGEyC

A partir de lo anterior se realizó una estimación del impacto de las RCT en el PBG de la Ciudad para el período comprendido entre los años 2005 y 2013, de los cuales se dispone información de las diferentes ramas económicas pero sólo a dos dígitos. A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, no se cuenta con información detallada a nivel desagregado que permita estimar directamente la incidencia de las RCT en el PBG. Es por ello que se adoptaron otras metodologías para lograr una estimación del impacto económico de las RCT. En el caso de los servicios de alojamiento y de restaurantes la estimación es más directa porque la información se encuentra perfectamente desagregada en las estadísticas de la Ciudad. Ello resulta una ventaja teniendo en cuenta que la misma representa 44% de las RCT en el año base, reduciendo así la porción que se debe estimar en forma indirecta.



Gráfico N° 7: CABA - PBG de las RCT



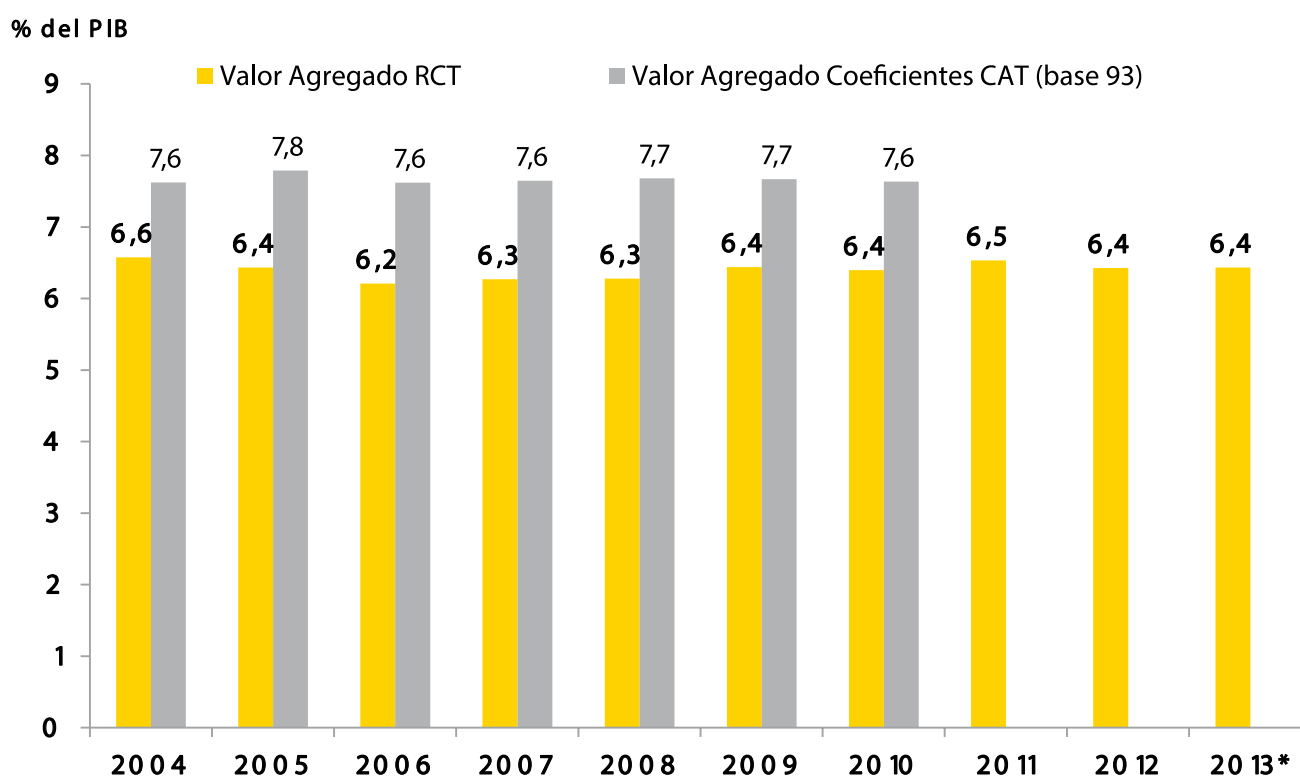
Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y DGEyC

En el resto de los productos turísticos, se desarrolla una estimación de su demanda potencial a partir del valor agregado de cada una de las ramas. Ello implica observar que si registro un millón de pesos de valor agregado de determinada rama, debo responder cuánto necesité de consumir de otros productos turísticos para obtenerlo? Para ello a partir de las COU se determina el consumo intermedio de los productos turísticos necesarios para obtener el valor agregado de cada rama que fue observado para cada año disponible. Para ello se reordena la COU en base a los productos turísticos (excluyendo alojamiento y restaurantes) y se observa la incidencia de los productos turísticos dentro del consumo intermedio del resto de las ramas económicas. Posteriormente, se calcula la razón existente en cada industria entre la generación de valor agregado y el consumo intermedio. Luego, para la estimación del valor agregado del resto de los productos turísticos se multiplica el valor agregado observado en cada rama por la razón entre el Valor Agregado y el consumo intermedio ponderado por la participación dentro del mismo de los productos turísticos (excluyendo alojamiento y restaurantes). Finalmente, se construye con esa información un indicador de demanda potencial con el que se proyecta el valor agregado del resto de los productos turísticos estimados para el año base.



Mediante esta metodología observamos que el aporte de las RCT en CABA en términos nominales se ha situado en \$41.604 millones a finales de 2013, representando aproximadamente 6,4% del PBG de la Ciudad. En el período 2005-2013 la actividad turística ha venido registrando un avance promedio de 24% en términos nominales, que se sitúa levemente por debajo del aumento del PBG en general de la Ciudad. En general no se observan cambios importantes en la participación en los últimos años, aunque éstos valores son inferiores a los obtenidos con la metodología de la Cámara Argentina de Turismo.

Gráfico N° 8: CABA - Participación de las RCT en el PBG

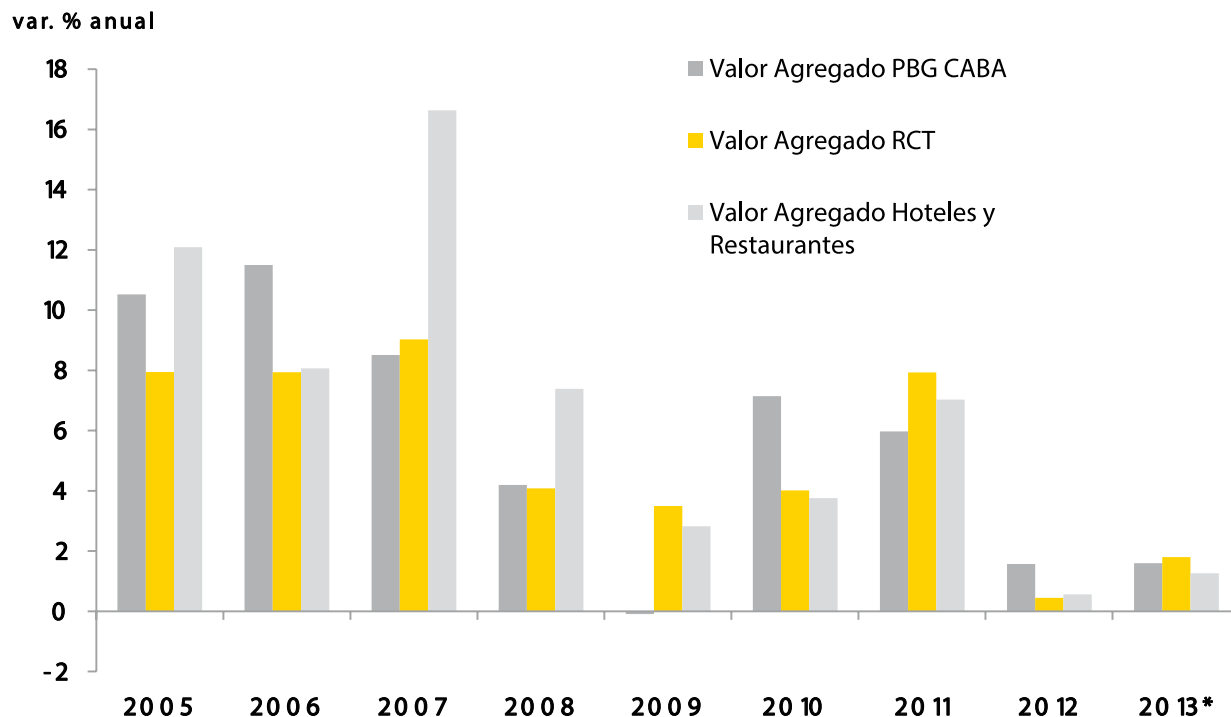


Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y DGEyC

En lo que respecta al incremento real de las RCT, medido por sus cantidades, se utilizaron los datos a precios constantes correspondientes a hoteles y restaurantes provenientes del PBG de la Ciudad y en el caso del resto de los servicios turísticos se deflactaron los valores corrientes utilizando los precios implícitos promedio de la economía de la Ciudad. De acuerdo con dicha serie desde 2004 a 2013 el sector turístico registró un incremento de su nivel de actividad de 57,1% en términos reales, ubicándose por debajo del desempeño acumulado de la economía. Si bien el sector hotelero registra una expansión acumulada de 76,4% en el período, el resto de los componentes de las RCT registraron un alza menor. Asimismo, se observa que en términos reales las RCT, como la Ciudad, no ha exhibido retrocesos en los niveles de actividad en los últimos años, pero que su dinámica mostró valores reducidos en el pasado reciente.



Gráfico N° 8: CABA - VA de RCT y PBG



Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y DGEyC

Por su parte en relación al turismo nacional total, se observa que desde 2009 a la fecha se ha registrado un importante avance en la participación de la RCT de CABA sobre el total nacional. En particular, la participación ha pasado desde el 24,9% comentado de 2004 a una participación de 30,5% sobre el total del año 2012. El aumento indicaría un mayor peso del turismo de la Ciudad sobre el resto del país, aunque esta afirmación puede quedar en duda debido a que el mayor avance se registra después de 2009 (hasta ese año la participación sólo había crecido 0,8 puntos porcentuales), cuando surgen los problemas de medición de precios en las encuestas nacionales¹³.

¹³- La ganancia de participación de las RCT de CABA con respecto a las RCT de Nación podrían estar influidos por la menor suba nominal registrada en los indicadores de origen nacional con respecto a los valores de la ciudad por el uso de distintos indicadores de precios oficiales.



IV - Impacto de las RCT en la Recaudación y Egresos de CABA

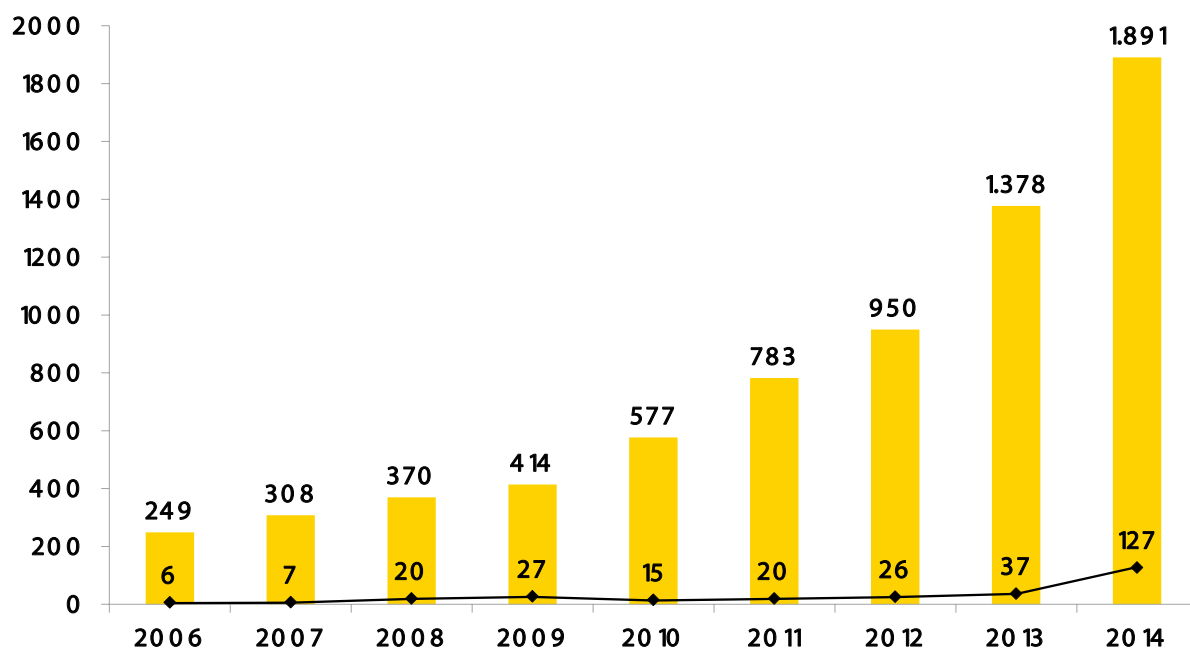
En forma accesoria al estudio del nivel de actividad de las RCT en la CABA, se estudia el impacto que tiene el turismo sobre los ingresos fiscales locales y los gastos registrados dentro de la Ciudad en su presupuesto anual.

Para poder estimar los ingresos generados por el turismo dentro del presupuesto se analizó principalmente la contribución de las RCT dentro del impuesto a los ingresos brutos, que es el tributo más relevante dentro de los del distrito. Para ello se observa que existe información desagregada para los aportes de hoteles y restaurantes mientras que para el resto de las actividades (transporte y otros servicios turísticos) se tuvo que estimar la incidencia en cada actividad de las RCT para ver el aporte por actividad.

De acuerdo a esta estimación, la Recaudación tributaria originada en las RCT alcanzó en el año 2014 a \$1891 millones, cifra que equivale a 4,7% de la recaudación total de los Ingresos Brutos y 3,48% de la recaudación total de la Ciudad. Asimismo, desde 2007 a la fecha, la expansión se ha ubicado en 514,4%, por debajo del 600,7% alcanzado por la recaudación en general. Si uno toma en cuenta solo lo provenientes de hoteles y restaurantes, se puede observar que en el año 2014 la recaudación bajo el concepto de Ingresos Brutos alcanzó a \$623,6 millones, 33% del aporte de las RCT.

Gráfico N° 10: CABA - CABA - Recaudación y Gastos originados en las RCT

en millones de pesos



Fuente: elaboración propia en base a datos de DGEyC, Hacienda y Crédito Público de CABA



Cabe notar que los ingresos percibidos por la Ciudad por la actividad superan en varias veces a los gastos presupuestarios devengados por esta función de acuerdo a la información proveniente de Crédito Público¹⁴. De acuerdo al presupuesto consolidado en el año 2014 los recursos asignados a esta función representaron aproximadamente el 6,7% de los ingresos percibidos por la Ciudad (\$127 millones). Esta cifra representa una importante suba con respecto a los registros de los años previos, donde promedia un 3,9% de los ingresos generados por el turismo entre 2014 y 2007.

V - Conclusiones

Nuevas fuentes de información y el uso de metodologías homogéneas internacionales han permitido cuantificar el impacto de las RCT dentro del nivel de actividad, tanto dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como a nivel nacional. Asimismo, la nueva información ha permitido observar la importancia de la actividad como motor de crecimiento a nivel local y además comprobar la relevancia que tiene en comparación al resto del país.

Dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las actividades transversales de las RCT se han constituido como la sexta rama en importancia en agregar valor a la Ciudad, sin tener en cuenta que es fuente de divisas y de generación de empleo. La agregación de valor corresponde principalmente a la rama de alojamiento y restaurantes mientras que el resto proviene del transporte y de otras actividades turísticas. De acuerdo al trabajo realizado se puede afirmar que en la actualidad el aporte de las RCT a la generación de valor de la actividad turística en la Ciudad alcanza a 6,4% del PBG de la CABA al año 2013. Asimismo, la actividad ha registrado desde 2004 a 2013 un incremento de su nivel de actividad de 57,1% medido en términos reales. Se ha destacado dentro del segmento el desempeño del sector hotelero que acumuló un alza real de 76,4% en el período, mientras que el resto de los componentes de las RCT registraron un alza menor. Por su parte, las RCT de la Ciudad tienen una importante relevancia a nivel nacional dentro de la actividad, representando en el año 2012 el 30,5% de la actividad y siendo el principal distrito turístico del país.

Por otro lado, se ha observado que las RCT se constituyen como una importante fuente de recursos para la Ciudad, donde el gasto realizado en la función turismo es superado con creces. De acuerdo con las estimaciones elaboradas, la Recaudación tributaria originada en las RCT alcanzó en el año 2014 a \$1891 millones, cifra que equivale a 4,7% de la recaudación total de los Ingresos Brutos y 3,48% de la recaudación total de la Ciudad.

14-Cabe notar que los gastos incluidos no son los únicos que benefician en forma directa al turismo de la ciudad sino que existen también otros desembolsos que benefician la actividad como por ejemplo los de infraestructura de mejoramiento de la vía pública, mejoramiento de la infraestructura de transporte, los gastos de cultura, etc.



Finalmente, en virtud al importante crecimiento observado en los últimos años, podemos afirmar que el sector turístico representa un sector estratégico con un gran potencial de crecimiento, constituyendo uno de los ejes fundamentales para el desarrollo socioeconómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



VI - Bibliografía

Consejo Federal de Turismo; “Estimación del Impacto Económico del Turismo a partir de los Censos Nacionales Económicos 1994 y 2004”; Proyecto de Fortalecimiento de la Generación de Estadísticas de Turismo en las Provincias”; DT N° 4; 2014.

- El empleo en las ramas características del turismo en Argentina. Discusión conceptual, metodología de estimación y resultados provinciales provisorios; 2014

- Impacto económico del turismo en la Ciudad de Buenos Aires a partir de datos del Censo Nacional Económico 2004; 2014

Ciongo, D., Guberman, C. y Menescaldi S.; “Estimación sobre el impacto económico del sector turismo en la Ciudad de Buenos Aires”. Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; 2011.

INDEC; “Cuentas nacionales de la República Argentina. Año base 2004. Versión revisada y ampliada”. Documentos de Trabajo N° 23

- “Censo Nacional Económico 2004”

Naciones Unidas; “Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008”; <http://statistics.unwto.org/es/content/recomendaciones-internacionales-para-estadisticas-de-turismo-2008-riet-2008-0>

- “Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual, 2008”
Dirección General de Estadística y Censos; “Producto Geográfico Bruto Base 2004: Nuevo año base para las estimaciones del PBG y la actualización de las series anuales a precios corrientes y constantes”; 2011.

- “Producto Bruto Geográfico por Comunas”; 2012.

Organización Mundial de Turismo; “Tourism Statistics and the Tourism Satellite Account (TSA)”.



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ente de Turismo

Dirección General de Investigación y
Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires

Paseo Colón 221 Piso 7 CABA