Estudios Turísticos, n.º 144-145 (2000), pp. 17-45

Instituto de Estudios Turísticos
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo

LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL TURISMO EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (1974-1993)

Manuel Figuerola Palomo*

Resumen. Los veinte años que median entre 1974 y 1993 se han visto marcados, en el entorno de trabajo del Instituto de Estudios Turísticos, por una intensa dedicación al estudio de los hechos económicos de la actividad turística.

Siempre bajo el principio del compromiso científico, se ha llegado a la posibilidad de ofrecer uno de los índices temáticos de la economía del turismo más rico entre los países interesados por este conocimiento.

La prolífica actividad investigadora del IET, más meritoria, si cabe, habida cuenta de la precariedad de medios con que se contaba, trajo como resultado la producción de un amplio inventario de aportaciones presididas por su sentido práctico y de cuyas experiencias, en la actualidad, habrá de saber aprovecharse.

Palabras clave. Hechos económicos de la actividad turística; científico; TIOTs; consumo turístico; estructura económica turística; indicadores económicos del turismo; packages turísticos; motivaciones del turista; balanzas de pagos turísticas; pragmatismo.

I. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Estudios Turísticos a lo largo de su ya larga historia ha sido permanente referencia de los procesos de investigación económica. Desde su creación, del conjunto de funciones y responsabilidades que fue asumiendo, sin duda otorgó a los temas económicos especial atención. Y puede afirmarse que el período de veinte años que abarca este artículo (1974-1993) podría ser tipificado como de intensa dedicación al estudio de los hechos económicos de la Actividad turística.

Debería destacarse que las personas y directivos que tuvieron responsabilidades de plantear contenidos de investigación del Instituto —a partir de ahora IET— manifestaron siempre una gran sensibilidad por el estudio económico del turismo, por lo cual en el balance de los trabajos aportados sobresalen de manera muy espectacular aquellos que desarrollan directa o indirectamente planteamientos o resultados de naturaleza económica; dándose la circunstancia de que tal actitud propició a menudo la crítica del sesgo economicista del IET.

Inicialmente hay que señalar que es tarea compleja intentar resumir en muy pocas páginas un largo historial que me atrevería a calificar de gran riqueza técnica y científica. Por tanto este trabajo que ahora se introduce, sólo tiene carácter de descripción objetiva, que se plantea la realización de un resumen muy sistemático de lo que el autor —de la amplia variedad de aportaciones—

* Director de la Escuela Oficial de Turismo.

interpreta como las más destacadas y las que mayor difusión y aplicación práctica han tenido después. Pero aceptando que la citada complejidad anteriormente apuntada no ha de impedir presentar un resumen sólido y riguroso, que más que un catálogo de trabajos, pretende llegar a ser un recordatorio y guía de consulta y análisis acerca del gran inventario de trabajos económicos, que han ido ofreciéndose desde el IET; o también un verdadero punto de reflexión e interpretación para todos aquellos que por diversas circunstancias tienen que valorar y observar cuál es, y ha sido, el comportamiento de aquellas influencias del turismo que por diversas causas cada día han ido convirtiendo a la Actividad en trascendente.

Es importante indicar que los objetivos que se traza este artículo son diversos y de caracteres muy diferentes. En ese sentido se quiere desatacar:

- la oportunidad de poner de manifiesto el esfuerzo y dedicación que durante treinta y cinco años el IET realizó para hacer posible un mejor conocimiento de la realidad económica del turismo

- el valor técnico y científico que poseen gran parte de los trabajos y estudios realizados por el Instituto

- la necesidad de proyectar al sector turístico y a la misma sociedad española, que los hechos y principios de la economía del turismo no son desconocidos

- y la urgencia de proseguir en la tarea de profundizar en antiguos estudios económicos que hoy son nuevamente necesarios y desarrollar o iniciar también otros canales del conocimiento económico del turismo.

Por tanto este trabajo no quiere convertirse en la crónica histórica de las tareas y estudios realizados por el IET, ni tampoco en una mera descripción de algunos de los numerosos esfuerzos aportados. Ahora bien, resumir por tanto el extenso catálogo de investigaciones acumuladas en veinte años (1974-1993), si se pretende reflejar todo aquello que hoy todavía tiene vigencia y ha sido práctico en el pasado, exige que el desarrollo del artículo se estructure o presente no tanto por comentarios individualizados de los estudios, ni tampoco por períodos, sino por agrupaciones temáticas; lo cual permite una observación de conjunto y sistemática.

La valoración de los diferentes trabajos acumulados permite considerar la existencia de tres razones explícitas que motivaron la realización de aquellos:

- a menudo la urgencia de llegar al conocimiento de algún dato o de algún hecho concreto que exigía la coyuntura

- también, un riguroso espíritu científico que siempre mantuvo la filosofía o estilo de la programación técnica del Instituto

- y por último la necesidad de estructurar un marco del conocimiento económico y estadístico del turismo lo más completo y actualizado posible.

Todo ello ha proporcionado una rica variedad de trabajos que permiten —sin duda

— ofrecer uno de los índices temáticos de la economía del turismo más rico entre los países interesados por este conocimiento.

La valoración de las condiciones para la investigación económica del turismo que coincidían en los primeros años de la década de los setenta, explica o justifica el importante papel jugado por el IET en aquellos difíciles años para el cumplimiento de los objetivos anteriormente citados y que según nuestra opinión fueron alcanzados con suficiencia:

- no existían con rigor y cantidad mínima bases estadísticas del movimiento turístico español
- los principios y criterios técnicos eran precarios ya que no se había consolidado una teoría relativamente aceptada
- y por otra parte, los presupuestos afectados a la investigación eran prácticamente nulos.

Sin embargo, el Instituto consciente de la necesidad de revalorizar el papel económico del turismo, como fundamento del cambio social que se estaba produciendo en España, inició en aquellos años un conjunto de líneas de trabajo, que habrían de situar después al país como líder en el proceso de crear un conjunto de información técnico-científica de amplia garantía, que permitiría un mejor diseño de las políticas turísticas.

De ese modo aportaciones tales como:

- la serie de tablas *input-output* o de relaciones intersectoriales del turismo
- la serie de balanzas de pago turísticas
- y la estimación del cuadro de indicadores económicos

habrían de dar una significada credibilidad a los análisis realizados sobre la realidad turística española.

En el proceso investigador del IET, es importante que se refleje ahora, el interés que se suscitaba en los cuadros de decisión por abrir nuevas líneas y tendencias de estudio; de tal manera que convirtieron en ese tiempo al Instituto en un foro de creación de metodologías y sistemas de trabajo, que permitió posicionar a España entre los primeros países en la investigación económica del turismo.

Lamentablemente surgieron algunas voces que ya en 1973 manifestaban el olvido que el IET hacía de los estudios no económicos, lo cual a su entender parecía ser actitud consciente y permanente de los directivos y responsables del Instituto; a los que se les achacaba que creían que sólo una preocupación técnica por el tratamiento de los hechos de carácter sociopolítico del turismo se justificaba en la existencia de abundantes recursos para la investigación, lo cual no era el caso real del IET.

Este artículo, aún consciente de los importantes trabajos económicos realizados antes de 1974 y después de 1993, quiere ser especialmente escrupuloso en el cumplimiento del período que se le ha marcado, intentando ser fiel al propósito de la investigación.

Es importante señalar, que la Revista *Estudios Turísticos* en dicho período de tiempo realizó una excelente labor de difusión y certificación de los estudios que el IET acometía y finalizaba; por lo que la lectura de este resumen se convierte en un excelente itinerario para conocer primero la existencia de las investigaciones desarrolladas y después sentir la motivación para recurrir en el tiempo concreto a los estudios publicados en la Revista del Instituto.

Es conveniente señalar, que si bien es cierto, si se comparan los resultados de los diversos trabajos de investigación del IET, que lo económico predomina de manera muy diferenciada, ello no significó menosprecio ni olvido de las otras áreas científicas a las que el turismo se somete. Ello se ha debido quizás a una mayor preocupación de los economistas por interpretar mejor su escenario, que la sentida por otras ramas del conocimiento por profundizar en su parcela concreta, tales como la psicología, la sociología, u otras ramas técnicas especializadas como la geografía, la planificación o la arquitectura.

Asimismo es conveniente recordar los diversos cambios de denominación que a lo largo del período estudiado el Instituto fue asumiendo, sin cambio de objetivos, por lo que como responsable de las investigaciones recopiladas en este trabajo hay que identificarlo de la misma manera con las siguientes denominaciones:

- Instituto de Estudios Turísticos (1963-1973).
- Instituto Español de Turismo (1973-1989.
- Subdirección General de Prospectiva Turística (1982-1991).
- Instituto de Estudios Turísticos (desde 1991).

Desde una perspectiva externa a la Institución podría considerarse que el rico inventario de estudios y trabajos de carácter económico del turismo realizados por el IET, necesariamente tuvo que desarrollarse con la existencia de una amplia estructura técnica e investigadora, pero la realizada fue muy distinta, y en este punto debe reconocerse que el Instituto de Estudios Turísticos hizo una excelente labor, desproporcionada, en relación con la intensidad de recursos —humanos y materiales— de los que dispuso.

II. SERIE DE TABLAS *INPUT-OUTPUT* DE LA ECONOMÍA TURÍSTICA ESPAÑOLA (1970, 1974, 1978, 1982 Y 1992)

El Instituto de Estudios Turísticos inició un ambicioso programa de investigaciones básicas relacionadas con aspectos económicos del fenómeno turístico. Entre ellas destaca la Tabla Básica *Input-Output* de la Economía Turística Española (TIOT). La importancia que podría tener para el sector este proyecto, por una parte, y la falta casi absoluta de estudios de este tipo, motivaron que se abordase con carácter prioritario el tratamiento de las interrelaciones económicas que el turismo origina.

No obstante, en la primera versión solamente se pretendió introducir un elemento previo de trabajo para la consecución poste-

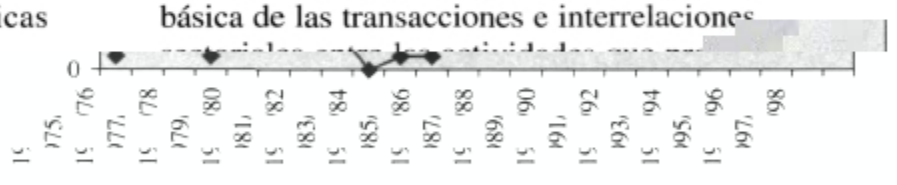
rior de las TIOT depuradas de la Actividad turística, que habrían de concluirse según el proyecto aprobado en etapas posteriores. En consecuencia debe subrayarse el carácter aproximado que tuvieron las primeras tablas, que después, tras los oportunos contrastes opináticos con los respectivos expertos y la realización de encuestas, permitió llegar a unas TIOT más perfectas y precisas de la economía turística española.

El Instituto cuando programa el proyecto de la realización de las TIOTs consideraba que este modelo econométrico había de ser en el futuro el verdadero modelo operativo en la toma de cualquier decisión económica referida al ámbito turístico. Previamente, para llegar a disponer de ese modelo suficientemente perfecto, y como fase inicial en la metodología propuesta se elaboró una tabla incompleta I/O que cumplió los siguientes objetivos:

- ser documento inicial de trabajo
- determinar provisionalmente las cuantías de las macromagnitudes turísticas
- señalar las insuficiencias estadísticas para la confección de las TIOT-

de disponibilidades. Además, aspecto importante a señalar es el que se refiere a cuál ha sido el criterio mantenido para la especificación de la actividad turística, el sujeto, y las clases de bienes y servicios integrados en aquella. Expresamente se adoptó una definición y contenido amplio, considerándose turismo: *toda actividad que supone para el sujeto un consumo de bienes y servicios, localizado en un lugar distinto al que corresponde a su residencia habitual;* lo que equivale que implícitamente existe turismo cuando se efectúa un desplazamiento más o menos prolongado, tanto en el tiempo como en la distancia, y con independencia de las motivaciones que lo generan. Tal vez desde una posición más estricta la definición anterior resultaba excesivamente abierta; sin embargo, en términos económicos se creía que era la más realista y suponía para el sector la más adecuada, ya que en el contexto de la explotación no influyen los caracteres ni la razón del viaje.

Las Tablas *Input-Output* de la economía turística española, fundamentalmente fueron elaboradas deseando aportar información básica de las transacciones e interrelaciones



brosa en los últimos años. No obstante, es posible que dicho crecimiento se haya producido de manera desordenada, con escasa información de base para plantear una adecuada planificación en la evolución de las magnitudes esenciales y representativas, quizás por el hecho de no haber hecho uso intensivo de las Tablas *input-output*. Por ello el IET en su programación de trabajos, siempre consideró como de gran utilidad reforzar los procesos de investigación para hacer más aplicables el análisis *input-output* en el turismo español.

Valorar pues, que las ramas y subsectores ligados directa e indirectamente al Turismo español se perfilasen con neta claridad al objeto de que manifestasen las interdependencias económicas, los efectos parciales y generales sobre el conjunto, el impacto en la economía exterior y otras muchas informaciones muy necesarias en momentos como los actuales, en los que se requiere rigor y firme seguridad en la adopción de medidas susceptibles de regenerar el proceso de crecimiento turístico español, ya que ante las fuertes tasas de variación y el logro de más de setenta y cinco millones de visitantes, es el instante de asumir el compromiso de fijar topes a la expansión, buscando por el contrario estrategias de política turística que fuercen otras alternativas como la sostenibilidad, la calidad del producto y la mejora del rendimiento económico.

Evidentemente, estos fueron los motivos esenciales por los cuales se entró en una labor tan compleja y discutible, pero que a su vez produjo tan interesantes y útiles resultados para poder optimizar la política turística, especialmente la que afecta a los sistemas de explotación.

En octubre de 1975, tuvo lugar la presentación de la primera tabla *input-output* de la economía turística española, referida al año 1970. Se señalaba en su introducción que su realización había tenido como objetivo principal contar con una tabla básica —tal como se ha dicho anteriormente— que fuese capaz de servir de instrumento de trabajo para futuros proyectos más ambiciosos y completos, y como útil documento, necesario para perfeccionar métodos y descubrir criterios erróneos y lagunas estadísticas. Se considera que aquellos planteamientos se cumplieron dando paso a la construcción de las nuevas tablas.

Por tanto, se intentaba pasar de un específico trabajo de Gabinete (consulta minuciosa de las estadísticas disponibles y tratamiento de la información) a un proceso de investigación más riguroso, aplicando no solo la información de base, sino toda aquella que procediese de otras fuentes y que permitiera a su vez nuevos contrastes, capaces de perfeccionar el primer intento de consecución de una auténtica radiografía de la Actividad turística, dentro del contexto global de la economía española.

Hasta la Tabla de 1970, el pensamiento del IET de estimar un modelo de interrelaciones económicas sectoriales quedaba incompleto y en cierto modo obsoleto, si no se profundizaba bastante más en el proyecto. En ese sentido, con el fin de verificar y actualizar los valores de la TIOT/70, se había decidido construir la TIOT/74, que

con la misma estructura que la primera, pero cuya estimación y análisis disponía de mayores medios técnicos y económicos, y sobre todo de experiencias, debería ser una aportación mucho más perfeccionada y que abría el camino para llegar a un conocimiento real de la economía del turismo.

En el proceso de construcción de la TIOT/74 destacaba la circunstancia de que en comparación con el primer intento, ahora se podía trabajar apoyados en un documento inicial —incompleto o no, perfecto o insesgado— que proporcionaba una visualización general que había de aproximarse en todo lo posible a la realidad. En el momento de la discusión o ante el planteamiento de teorías, no se esgrimían argumentos hipotéticos, sino situaciones que se podían contrastar, verificar o, por el contrario abandonar, y que demostrase lo injustificado de un valor, mediante la opinión o comprobación de un experto que vivía a diario el problema de un determinado sector.

Las Tablas *input-output* de la economía turística española referidas a 1978 que estimó el Instituto, corresponden a la tercera versión que el IET publicó de unas TIOTs. Pareció imprescindible tener al día este instrumento de las relaciones intersectoriales de la economía turística española y de la medida de los impactos directos e indirectos que el turismo proporcionaba. Varios motivos la justificaban. En primer término, por la importancia objetiva que este trabajo tenía en cuanto herramienta para el análisis con detenimiento del sector turístico, de sus causas, y sus efectos en el sistema económico general; en segundo término porque las versiones anteriores se referían a una estructura económica que por la dinámica de los acontecimientos de entonces, había dejado de tener plena vigencia.

En 1981, la estimación de la TIOT/78 utilizó una metodología más complicada y experimentada que en anteriores versiones. Por ello el Instituto Español de Turismo reconocía que las Tablas de 1970 y las de 1974 no suponían más que una aproximación, que querían reflejar situaciones cercanas a los hechos económicos en relación con el Turismo.

La continuidad del proyecto ***input-output*** ha sido y sigue siendo necesaria si se desea conocer los aspectos y condicionantes del turismo en el ámbito económico, especialmente en lo que se refiere a la explotación de las empresas, que de manera directa e indirecta dependen de El, así como de lo referente a los detalles o descripción del consumo o demanda turística. Además el proyecto TIOT programó una sucesiva mejora técnica y una ampliación informativa, capaces de elevar a índices muy altos la exactitud de los datos que se contienen en las Tablas.

Posteriormente en 1985 se estimaron también las tablas *input-output* de 1982, que como las anteriores se estructuraban en una matriz de 74 X 74 sectores o ramas productivas. En 1995 por último, se calcularon las de 1992, que incluyeron la necesidad de cambios metodológicos y estructurales importantes como el número de sectores, que quedaron reducidos a 50 X 50.

III. ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL TURISMO ESPAÑOL

Especial consideración merecen los estudios realizados por el IET en el marco de la investigación referida a la valoración y tratamiento de los hechos macroeconómicos del turismo, tanto como su influencia en las tendencias y comportamiento del Sistema económico. En ese sentido, en este epígrafe se dedicará especial atención a cuatro de los análisis que se consideran más completos de los numerosos estudios que en el período 1974-1993 se llevaron a cabo por el Instituto de Estudios Turísticos.

III.1. El turismo en la economía nacional

En 1975 el colaborador del Instituto José Largo Jiménez —entonces Jefe de la asesoría económica del Ministerio de Información y Turismo— efectuó para el IET un trabajo que con especial atención histórica presentaba en cinco partes muy diferenciadas, el estudio que se entiende como primera aportación sistematizada del papel del turismo en el cuadro macroeconómico español:

- la dimensión económica del turismo desde la perspectiva de las variables de la demanda final (consumos, formación bruta de capital, exportaciones, etc.)
- el fenómeno turístico y su evolución en el cuadro macroeconómico
- empleo de mano de obra por la Actividad turística
- estimación del gasto turístico de las familias y su proporción en el consumo privado
- estimación de las inversiones turísticas

Se manifestaba en el trabajo un principio básico que necesariamente ha debido mantenerse posteriormente en investigaciones económicas de la Actividad: *el fenómeno turístico se caracteriza desde el punto de vista económico por ser una practica de consumo;* el turismo por tanto es el consumo que realizan los individuos con motivo de su desplazamiento a un lugar distinto al habitual de residencia y que es donde se origina la renta.

Para el período 1964-1973 el autor hace una descripción detallada de las variables más significativas del consumo turístico; considerando también el proceso de la formación bruta del capital fijo o inversiones turísticas y las grandes magnitudes de la Balanza de Pagos.

III.2. Análisis input-output

La publicación en el año 1975 de la TIOT/70 y el proceso de elaboración iniciado entonces de la TIOT/74, motivó que el IET dedicase un número monográfico de la Revista Estudios Turísticos (49/50) primero a explicar el alcance y significado del análisis *input-output* y después a analizar su posible utilización a efectos de la investigación de las macromagnitudes turísticas.

En dicho trabajo, siguiendo un orden de intervención aparece el estudio firmado por el Prof. A. Alcaide destinado a describir el contenido y utilización de las diferentes Tablas *input-output* estimadas de la economía española, iniciadas con la primera versión del año 1954. En este artículo se finaliza con la valoración de la TIOE/70.

Posteriormente es J. Alcaide quien en un trabajo muy sintético presenta la metodología para la elaboración de las Tablas *input-output* y los problemas específicos para calcular la Tabla española de 1970, considerando los diferentes subsectores o partes integrantes de aquella.

La tercera aportación a este número monográfico fue la del Prof. J. A. Payno quien utilizando el análisis *input-output* describe algunos de los problemas que se aprecian en la economía española y que el análisis intersectorial permite observar.

Seguidamente es J. Largo Jiménez quien ya había realizado antes una valoración del Sistema económico del turismo español, el que mediante la información que suministra la Tabla *input-output* de la economía turística española de 1970 actualiza el valor de las variables y magnitudes del turismo.

La integración macroeconómica de la información económica del sector turístico con aquellos aspectos ligados a la información y a la empresa el sistema integrado de información empresarial, contabilidad macroeconómica de transacciones, etc. fue desarrollada por E. Amat, quien llega a la conclusión que para poder llegar a la contabilidad macroeconómica de transacciones habría que adecuar la información contable del turismo.

El análisis de las aplicaciones de la TIOT/70 se completa con diferentes trabajos que presentan detalladamente:

- las tablas *input-output* como herramienta de marketing turístico
- aplicaciones de las tablas *input-output* en las empresas turísticas
- el precio del petróleo y los sectores turísticos en la economía española

Finalmente los integrantes del Gabinete de estudios económicos del IET realizaron un trabajo de síntesis del contenido, método y objetivos de la TIOT/70, quienes concluyen reafirmando el carácter de aproximación científica a la realidad que persiguen las TIOTs.

III.3. Determinación y valoración de la estructura económica del turismo español

La importancia que el turismo manifestaba siempre en el Sistema económico motivó en el año 1977 una investigación con detenimiento. El estudio comentado tenía como objetivo principal calcular con cierta precisión el valor de las variables y parámetros que definen la estructura económica del sector, utilizando basicamente la información que suministraban las TIOTs.

El trabajo del IET se componía de cuatro partes fundamentales:

- estudio del consumo turístico, prestando especial atención diferenciada al consumo turístico de los extranjeros, al consumo turístico interior y al valor de la producción inducida por el gasto turístico

- análisis de la estructura económica valorando: la población empleada, las rentas salariales y los costes de la seguridad social, la inversión y el capital turísticos, las rentas fiscales originadas por la Actividad turística y el contenido directo e indirecto de las importaciones; sin omitir la estructura de explotación de los servicios turísticos y la especificación de la producción turística

- valoración de las macromagnitudes turísticas, considerando la cuenta de bienes y servicios turísticos, la renta turística de 1974 y la relación entre las magnitudes turísticas y las de la Contabilidad Nacional

- y la planificación del turismo teniendo en cuenta la evaluación de los recursos disponibles, el análisis de interdependencias entre variables económicas y los efectos de las políticas alternativas en el desarrollo.

Una síntesis del trabajo presentado puede encontrarse en la estimación de la cuenta de bienes y servicios turísticos que resume los *recursos* y *empleos* de la economía turística española en 1974. La primera partida de dicha cuenta (producción de bienes y servicios) es un agregado de rentas, impuestos, consumos de capital y consumos intermedios. Los *empleos* de la cuenta de bienes y servicios turísticos se expresan por el consumo interior y la exportación de bienes y servicios, junto con el consumo intermedio.

El estudio además de aportar una valoración rigurosa de las variables económicas más importantes relacionadas con el turismo, ofrece una información inédita que se considera de gran valor para la política del turismo y también, una metodología novedosa que podrá resultar de gran utilidad en el marco de otras investigaciones.

III.4. El papel del turismo en la estructura económica española

Este trabajo fue presentado por el IET en el Congreso Internacional sobre el papel del turismo en las economías postindustriales, celebrado en el mes de febrero de 1984 en la BIT de Milán. El desarrollo del estudio analiza y revisa investigaciones previas sobre la influencia del turismo en la economía española. Siguiendo en la línea de valoraciones anteriores, considera el consumo —en sus diferentes formas— como eje principal para la evaluación de los impactos del sector.

El contenido de la aportación del IET selecciona especialmente cinco variables concretas, ya que son las que definen los rasgos de mayor trascendencia del sistema económico:

- los consumos finales, dando igual tratamiento al realizado por los residentes en turismo que el originado por los no residentes

- la producción y el valor añadido bruto como derivación de aquella
- la demanda de empleo, como efecto singular de repercusión social
- los saldos fundamentales de la balanza de pagos a causa de la imagen de generación de divisas que el turismo provoca
- el proceso redistributivo de la renta al asumir la Actividad turística el juego de compensador de desajustes personales y territoriales.

El trabajo persigue establecer un método de valoración sistemático, considerando especialmente los tres ejes del trabajo:

- construcción de series estadísticas con objeto de consolidar y potenciar la información
- elaboración de los valores tanto en términos corrientes, como constantes, observando si se deben las variaciones más sensibles al efecto precios
- estimación de los contenidos indirectos o inducidos de la producción y del valor añadido causados por el consumo de los turistas.

Por primera vez se realiza el ejercicio de asignar o distribuir la renta turística según las comunidades autónomas en donde se produce el consumo turístico, ofreciendo valores que para las CC.AA con mayor peso turístico no han variado sensiblemente en el año 2000. Fijando también, cuál es la aportación del turismo a las economías de cada comunidad autónoma, sobresaliendo los casos de Baleares y Canarias.

El estudio del IET también ofrece un cuadro de la contabilidad nacional turística, que para los años 1970,1974 y 1978 determina en función de las correspondientes TIOTs la evolución del peso del turismo en el conjunto de las macromagnitudes más significativas. Terminando su desarrollo pone de manifiesto los problemas más graves que presentaba entonces la estructura turística española:

- fuerte estacionalidad turística en numerosas comunidades autónomas
- importante envejecimiento del equipamiento hotelero, anunciando la pérdida de competitividad
- y distorsión en el mercado de alojamiento por el descontrol de la oferta extrahotelera.

IV. DISEÑO Y DESARROLLO DE INDICADORES ECONÓMICOS

Las actuaciones empresariales y también las estrategias de política turística no podrían llevarse a efecto sin la existencia de información suficientemente contrastada y de permanencia en el tiempo. En el proceso de crear un banco o base de datos que recogiese la evolución sectorial, el IET, durante el período estudiado en este artículo diseñó y desarrolló una amplia cobertura de indicadores de evolución, entre los cuales en este resumen se sintetizan algunos de los más importantes.

IV.1. El turismo español en cifras

A partir del año 1981 de manera ininterrumpida el IET ha venido publicando un Resumen de la información estadística y los datos más usuales de la Actividad turística. Este Documento que se plantea como objetivos básicos facilitar de manera muy abreviada y manejable un conjunto de series y valores explicativos de las variables más significativas del turismo y su entorno, permite un proceso comparativo completo del período de casi veinte años, que han transcurrido desde el inicio de su difusión.

La información recogida por grandes bloques es la siguiente:

- información básica turística internacional
- el papel del turismo en las magnitudes económicas españolas
- información sobre la demanda en los alojamientos hoteleros
- series de las variables fundamentales del turismo (visitantes e ingresos)
- la oferta turística española (capacidad y equipamiento)

A lo largo del período de su publicación el formato del documento fue cambiando sucesivamente, de modo que el desplegable en forma de acordeón dio paso posterior a un diseño en rústica y cuadernillo, para evolucionar finalmente a un folleto que incorpora gráficos e ilustraciones y esquemas en colores; todo ello expresión del proceso de cambio mantenido.

El IET era consciente, cuando desarrolló la idea de la difusión del conjunto de datos del turismo por medio de un breve documento, que era preciso llegar a todos los agentes, responsables y promotores de la Actividad turística, sobre como y en qué medida se comportaba la demanda; publicando por medio de un soporte de coste reducido, de manera integral, lo más sobresaliente del mercado. Intentando que lo reflejado en *el turismo en cifras*, aunque simplificado, fuese expresión de fácil interpretación y sobre todo de manejo indiscutible, tanto por las variables y conceptos introducidos, como por su validez.

IV. 2. Evolución de los precios en los hoteles

En el marco de los indicadores económicos hay que destacar los diversos esfuerzos realizados por el IET para conocer niveles y tendencias de los precios en los hoteles. Al margen de los estudios de análisis comparado para Europa, que en diversas ocasiones realizó, ya a través de la consulta del *Prontuario Económico del Turismo* del Centro per la Statistica Aziendale de Florencia, o de los estudios de campo efectuados en base a la realización de encuestas o manejo de las guías oficiales de los hoteles europeos, merecen especial atención el proyecto sobre la evolución del índice de los precios en hoteles españoles del período 1976-1981.

Respecto al primer trabajo es interesante recordar la investigación del Gabinete de Estudios Económicos del IET *el crecimien-*

to de los precios hoteleros en España, publicado en 1972 en el número 35 de la Revista Estudios Turísticos, en el cual se ofrece la evolución de los precios desde el año 1940 al año 1972; en donde se aprecia por ejemplo, que el índice llegó al 1673 por cien en el período de los 32 años comprendidos en el análisis.

Por otra parte, el índice construido en 1976 estratifica aquellos según un conjunto de caracteres y en función de ciertos objetivos perseguidos:

- construcción de un índice general de precios de los alojamientos hoteleros, considerando como fuente de información las guías hoteleras, publicadas por la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas, siendo la unidad de muestreo el precio de la habitación doble, correspondiente a temporada alta y aplicando un índice de Laspeyres

- construcción de un cuadro de índices por categorías y zonas investigadas, siendo aquellas las cinco en que se distribuyen los hoteles, y las regiones las de mayor peso turístico (Baleares, Canarias, Costa del Sol, Costa Brava, Barcelona y Madrid).

La representatividad de las muestras era muy amplia, ya que en los casos en que no se llegaba al censo de la población (número de hoteles) se estudió el grado de dispersión en el recorrido de los precios, constatándose la suficiencia del tamaño muestral.

Desde el enfoque metodológico hay que manifestar, que la falta de ponderación a nivel de elemento de muestreo (hotel), es decir la consideración del establecimiento sin valorar su dimensión, no sesgó los resultados del índice; que tras las oportunas comprobaciones, realizadas para el caso concreto de hoteles de cuatro estrellas de la Costa Brava, no se apreció distorsión, ya se trabajase con ponderación, como sin ponderación por habitaciones.

IV. 3. Indicadores económicos del turismo

Durante el período 1977 a 1985 el IET desarrolló, calculó y publicó un conjunto de indicadores económicos que con secuencia temporal mensual o trimestral —según cada caso— ofrecía una imagen coyuntural y permanente, de gran utilidad para la definición de la estrategias turísticas. Seguidamente se resumirán algunos de los principales.

a. **Índice de precios turísticos (IPT),** que medía la evolución de los precios del consumo exterior. La fuente de información y de elaboración consistía en ponderar las rúbricas generales del IPC por la estructura de los consumos finales de los turistas no residentes, referida a la última TIOT publicada.

b. **Índice del tipo de cambio de la moneda (i) (ITC),** que medía la evolución del cambio medio mensual de cada moneda. La fuente de información era el Banco de España, y relacionaba el cambio medio del mes y el

cambio medio del año anterior (veinte monedas).

c. **Índice del poder adquisitivo en España de la moneda (i) (IPA),** que medía la evolución del poder de compra de las monedas, respecto a un período anterior en España y cuyo cálculo se establecía relacionando el (ITC) y el (IPT).

d. **Índice relativo del poder adquisitivo de la moneda (i) (IRPA),** que medía la evolución del poder de compra en España de la moneda (i) respecto a la que experimenta en su propio país de origen, y se calcula multiplicando el (IPA) por el (IPCi).

e. **Índice del gasto real de los turistas extranjeros (IGR),** que medía la evolución del consumo real de los turistas extranjeros en España y se calculaba relacionando los ingresos por turismo en pesetas corrientes y el (IPT).

f. **Índice del potencial de importación de las divisas turísticas (IPM),** que ofrecía un valor de la evolución del poder de compra en USA de los ingresos del turismo extranjero en España y que se determinaba en términos de índice, relacionando los ingresos por turismo en dólares y el (IPC) de Estados Unidos.

g. **Índice de relación de intercambios del turismo (IRIT),** que medía la evolución de la relación entre el potencial de importación (IPM) y el gasto real (IGR).

Otros indicadores importantes que fueron publicados tras los correspondientes cálculos mensuales eran los siguientes:

- índices de cumplimiento de las previsiones mensuales
- cuotas de participación del segmento turismo en el total de visitantes
- coeficiente mensual de estacionalidad, aplicando un coeficiente corregido de GINI, adaptado al proceso de concentración temporal de las llegadas.

IV.4. El estudio sobre los precios de los packages turísticos

Uno de los trabajos del IET que mayor consistencia han tenido en el tiempo y en los resultados obtenidos, sin duda es el referido a la valoración del precio de los *packages turísticos* ofertados por los operadores turísticos europeos (PK) desde el año 1983 hasta 1996, el Instituto ha considerado oportuno poner a disposición del sector empresarial turístico un indicador explicativo de la situación de concurrencia y competitividad de los productos ofertados por las diferentes zonas receptoras.

En conjunto, la investigación sintetiza los principales resultados obtenidos en torno a los precios de los PK de diferentes áreas o destinos españoles y de otros países mediterráneos; trabajo que de manera comparada, expone la situación de competencia de nuestros precios. Toda la información

que es recogida —para las temporadas de verano e invierno— permite alcanzar un elevado conocimiento del mercado español en relación con el entorno competidor. Fundamentalmente las variables que han sido procesadas a lo largo del tiempo pueden resumirse en las siguientes:

- países emisores, incorporando en algún año más de diez, y comprendiendo cerca de cien operadores turísticos
- países receptores, distinguiéndose en algunos de ellos zonas y subzonas turísticas, como es el caso de Baleares, con Mallorca y Menorca, en España
- categorías de los establecimientos, clasificadas en alta, media y baja, con objeto de buscar una homogeneización entre los países
- tipo de alojamiento ofrecido (hotel y apartamento)
- número de páginas procesadas de imagen de cada zona, con objeto de medir el esfuerzo promocional y comercial
- distribución de la muestra por tipologías del PK (7, 14 y 21 días) y (alojamiento, media pensión y pensión completa).

El tratamiento completo de la información permite la obtención de otros resultados de interés significativo para las políticas de producto y precio aplicada por las empresas:

- análisis de la evolución de la situación o niveles de precios de los diferentes PK, según zonas receptoras y países emisores
- estudio del peso de los diferentes orígenes aeroportuarios con el fin de valorar las cuotas de mercado
- consideración de los precios de los distintos PK, distinguiendo para cada uno de ellos las tarifas de la clase de temporada (alta, media y baja)
- número de semanas ofertadas por los T.O con objeto de medir la eficiencia y aplicabilidad del proyecto.

La investigación en el primer año del proceso alcanzó el tratamiento de 13.000 fichas codificadas de ofertas de TT.OO europeos. Poniendo de manifiesto, que a España le corresponde un nivel superior en la configuración de la estructura, alcanzando valores superiores al 50 % en la temporada de verano y más del 75 en la de invierno.

V. ESTUDIOS DE MERCADO Y COMPORTAMIENTO VACACIONAL

Uno de los grupos de estudio a los que más atención ha dedicado el IET, sin duda es el que se refiere a los comportamientos de la demanda en sus viajes. Destacan en este apartado los trabajos de motivaciones del turista, las encuestas de vacaciones, los viajes de la tercera edad y las actitudes de los visitantes en períodos menores a veinticuatro horas (excursionistas): En este punto se intentará reflejar aquellas aportaciones del Instituto hasta el año 1993.

V.1. Motivaciones del turismo extranjero

En el año 1977 se realizó una investigación sobre las motivaciones turísticas, estructurada en tres partes diferenciadas, y que se publicó en los números 63/64 y 65/66 de la Revista Estudios Turísticos:

- motivaciones para el turismo en España 1977, un enfoque cuantitativo
- motivaciones turísticas europeas e imagen turística de España 1977, un enfoque cualitativo
- encuesta sobre motivaciones turísticas de los españoles.

V.1.1. *Enfoque cuantitativo*

Señalaba el objeto del estudio, que desde la planificación turística no basta con indagar la cuantía de los flujos turísticos, sino que se hace preciso investigar los comportamientos sociales y económicos de quienes forman dichos flujos, las razones que les mueven y los probables efectos de las experiencias turísticas. El estudio que se desarrolló, era una aportación parcial en la elaboración de aquel ideal informativo. El estudio era un análisis motivacional, combinando la investigación de grupos pequeños y muestras estratégicas con la encuesta a muestras nacionales de población.

V.1.2. *Enfoque cualitativo*

El estudio —justificado en la necesidad de generar información de carácter cualitativo sobre la Actividad turística— se basó en la realización de una serie de *reuniones de grupo y/o entrevistas en profundidad* con la función de contribuir a una más adecuada interpretación motivacional de los datos numéricos sobre comportamientos turísticos europeos e imagen turística de España y dirigida a turistas del Reino Unido, Alemania, Suecia y población española (turistas y no turistas).

V.1.3. *Encuesta sobre motivaciones turísticas de los españoles*

La finalidad de la encuesta era conocer el comportamiento y motivaciones turísticas de la población española en el período 1977 y 1978. El estudio se estructuró en diferentes apartados, con una muestra de 2.393 encuestados:

- actitud viajera (imagen genérica y aspiraciones y expectativas del viaje)
- turismo estacional de los españoles (vacaciones de verano)
- turismo fuera de estación de la población española
- razones y caracteres de los viajes de los españoles al extranjero.

V.2. Estudio del mercado turístico

El IET en 1975, ante lo aconsejable de observar las posibilidades españolas en materia de captación turística y en función tanto de la demanda primaria de los países emisores,

como de otros estímulos capaces de aumentar el interés relativo hacia España —entonces en cierta competencia con países del entorno— apoyó y auspicio, motivado por la situación económica internacional que se había producido, la realización de una investigación que comprendiese el marco emisor de los países con mayor potencialidad viajera. El estudio se extendió a once países, tal como puede analizarse en el número 53/54 de la Revista Estudios Turísticos.

El objetivo del trabajo fue dividido por los autores en dos grandes partes, que en resumen perseguían el hallazgo de diferentes datos específicos:

- las grandes cifras del futuro turístico español: análisis histórico y previsiones de la evolución cuantitativa
- los comportamientos turísticos, opiniones y actitudes de la demanda exterior.

Con referencia al primer objetivo para los distintos países se dispuso de expectativas a cinco años para un número concreto de variables, a partir de técnicas de previsión estadística que definieron las tendencias:

- visitantes exteriores (países de procedencia, medios de transporte, períodos de estancia en España, zonas de destino y naturaleza de los intermediarios que condicionaron el viaje)
- españoles residentes en el extranjero (países de residencia, medios de transporte utilizados para el desplazamiento, provincias de destino y período del viaje)
- salidas de los españoles al extranjero (países de destino, medio de transporte y períodos dentro del año del desplazamiento).

En cuanto al segundo grupo de objetivos, mediante encuestas y entrevistas personales a una muestra aleatoria y representativa de los visitantes llegados a España, además del tratamiento de otros estudios realizados en el exterior, se consideró para su valoración un conjunto de variables:

- tipologías turísticas; explicando los atributos definitorios de la población, que permitiese el establecimiento de nuevos criterios explicativos
- evolución y tendencias de los niveles de gasto
- comportamiento y actitudes respecto a España y países competidores
- características explicativas de los desplazamientos
- análisis de localización de la demanda en países de origen y zonas de destino
- frecuencia y duración de los desplazamientos
- estudio de los atributos diferenciales de la gama de recursos que España ofrece
- determinación por zonas de las satisfacciones y alternativamente aspectos negativos del producto

- opiniones y actitudes en relación a la oferta y medios ofrecidos

- tratamiento económico de la decisión del gasto de captación del turista, estructura de los sectores beneficiados por el ingreso turístico y relación entre tipologías de los turistas e índices de gasto por tipo de aplicaciones.

V.3. Encuesta en frontera a los segmentos turista y excursionista

Sin duda la política turística ha de basarse en procesos informativos consolidados, suficientemente verificados especialmente por causa de la propia naturaleza de la Actividad turística de caracteres muy cambiantes. Todo ello justificaba y justifica actualmente la realización de encuestas que pongan al día los datos y describan la realidad de cada momento.

En 1993 el IET publicó una encuesta realizada en fronteras a 14.000 visitantes, que cumplimentaron los cuestionarios en el momento de abandonar España durante el último trimestre de 1991 y parte del año 1992. La encuesta encargada a una consultora nacional fue tratada posteriormente por el Instituto con objeto de ofrecer dos informes separados respecto a los segmentos turista y excursionista.

V.3.1. *Informe del segmento turistas*

El trabajo de campo se realizó en veintinueve puntos de muestreo con objeto de representar los diferentes medios de transporte de llegada. Hay que señalar, que los puntos escogidos significaban más del 80 % del tráfico recibido por España.

La primera información obtenida se refería a la estructura de los motivos del viaje a España, destacando entonces, que casi un 70% lo hacía por vacaciones, y algo más del 10% por viaje de negocio y trabajo, siendo las respuestas múltiples. Debe interpretarse, que de ningún modo puede entenderse, que las respuestas a los items señalados anteriormente sean complementarias.

Por otra parte el IET también se planteaba conocer y difundir no sólo el motivo principal del viaje sino respuestas a cuestiones tales cómo: ¿ por qué la elección de España para el disfrute de aquella motivación? En ese sentido hay que destacar que la causa *clima* llegaba a alcanzar un valor diferenciado superior al 35%.

La encuesta a los turistas en fronteras también indagaba sobre el tipo de alojamiento principal, medio de transporte utilizado, edad y grupo de viaje, organización del desplazamiento y cumplimiento de las expectativas.

V.3.2. *Informe del segmento excursionistas*

En este caso durante un período posterior (mayo 1992 y marzo 1993) la encuesta en fronteras incorporó el objetivo de analizar y estudiar al segmento excursionista. En consecuencia, transcurridos algunos meses desde el inicio de la investigación se consideró que la misma podría ser aprovechada para

poseer un conocimiento superior del que hasta la fecha se disponía del grupo de los excursionistas. Al mismo tiempo e introduciendo ligeras variaciones en la metodología de la encuestación, se podría establecer una estimación del porcentaje de visitantes que deberían ser considerados como excursionistas. De la investigación llevada a cabo se desprendió que un 35 % de los visitantes franceses eran excursionistas y que también lo son un 63 % de los portugueses.

V.4. El comportamiento vacacional de los españoles

El Instituto de Estudios Turísticos desde los años finales de la década de los setenta, hasta mediada la década de los noventa —casi veinte años—, tuvo la preocupación de estudiar en la medida de sus reducidos medios, cuál era el comportamiento vacacional de los viajeros españoles, en algunas ocasiones con especial consideración y dedicación al segmento de la tercera edad.

Hay que manifestar que el INE, quizás por falta de recursos para atender las estadísticas cercanas al turismo, no pudo concederle todo el esfuerzo que parecía corresponderle en virtud de la cuota que tenía y tiene el turismo interior en la totalidad de la Demanda. Lo cual motivó al IET a realizar un gran esfuerzo durante mucho tiempo, para poder cubrir un vacío en la información turística que se consideraba necesario llenar.

Por otra parte, el Instituto había establecido, en un mensaje orientador sobre los procesos investigadores, que existían en el turismo cuatro generaciones de estudios; los cuales se describían de la siguiente manera:

- los de la primera etapa, en donde el turismo era contemplado como algo beneficioso, siendo lo importante saber inventariar y dar a conocer los recursos del país

- aquellos de una segunda fase, cuya visión se centraba en determinar el valor de la producción y el consumo de bienes y servicios turísticos, así como las interrelaciones con el sistema económico

- los de una tercera época, que se constituían por los trabajos que se preocupaban por la ordenación del territorio y de la oferta, y los estudios para conseguir que la planificación de los recursos les diese mayor valor y significación

- y por último, una cuarta generación de estudios, que planteaban especialmente el protagonismo del hombre; por lo cual lo sociológico adquiría mayor valor.

En ese sentido el IET, con la realización de las encuestas sobre comportamientos vacacionales de los españoles, se incorporaba a esa nueva etapa de los estudios; aportando contenidos, métodos y objetivos novedosos y de gran singularidad. Por tanto, desde la primera encuesta celebrada en 1979, hasta la última de 1993 (año final del período de este artículo), los elementos, resultados y metodología fueron cambiando sustancialmente, igual que los caracteres de los comportamientos vacacionales.

La encuesta de 1979 se realizaba con una muestra de 2.487 entrevistas, la del año 1993 con 24.185, es decir casi diez veces más. Por consiguiente puede apreciarse la mejora cuantitativa de la dimensión muestral, buscando en esta última la adaptación a las recomendaciones de la O.M.T acerca de las estadísticas de turismo. Asimismo, mientras las encuestas realizadas hasta 1993 significaban cortes transversales con periodicidad bianual, en las que el tiempo de referencia era el año, la nueva investigación ampliada adoptaba como período de muestreo el mes. Por otra parte, hasta 1993 la información recogía casi exclusivamente los viajes principales (con una duración superior a tres noches); a partir de ese año se incorporaban todos los viajes sin excepción.

VI. CONSIDERACIÓN DEL TURISMO EN LA BALANZA DE PAGOS

Es evidente que uno de los efectos del turismo que en los análisis económicos siempre ha interesado e inquietado, es sin duda, el que se refiere a la repercusión de la Actividad turística en los saldos de las subbalanzas de la Balanza de Pagos (BP). Por ello la justificación al esfuerzo que desde el IET se prestó al mejor conocimiento de la aportación turística a la resolución de los problemas de la economía exterior, que fundamentalmente derivaban en la búsqueda de la cobertura del estructural déficit comercial.

Con la finalidad de aproximar a la realidad el verdadero papel del turismo a cada uno y a todos los elementos de la BP el Instituto para el quinquenio 1976-1980 diseñó una metodología específica de construcción de balanzas de pagos turísticas (BPT), con naturaleza exclusivamente relacionada con las transacciones económicas derivadas de los viajes, y que permitiese el logro del mejor conocimiento de los efectos de los ingresos de divisas. Sobre todo en países como España, poseedor de una cifra tan elevada de ingresos turísticos, y al mismo tiempo, con tan graves problemas de estructura en la BP nacional.

VI.1. Objetivos y métodos de las BPT del Instituto de Estudios Turísticos

La subbalanza o cuenta de *turismo y viajes* dentro de las BP registra de manera agregada los ingresos y pagos (movimiento de caja de divisas extranjeras), que la banca contabilizaba como resultante de la Actividad turística. En ese proceso, la primera crítica al método estriba en que dicha cifra no recoge todos los ingresos y pagos asociados al turismo. El segundo desacuerdo nace, en que aquella no proporciona información sobre la estructura de los gastos en los que se distribuyen los ingresos corrientes del turismo, ni de los pagos al exterior que el turismo internacional induce.

Por otra parte, los pagos globales no valoraban debidamente el gasto total de los turistas españoles en el extranjero, ni permitían su estructura o distribución. En consecuencia el modelo y método del IET persigue de manera sistemática:

- contabilizar con mayor precisión los ingresos y pagos corrientes totales

- determinar las respectivas estructuras de gasto por grupos de bienes y de servicios

- medir los pagos inducidos (o indirectos) por el movimiento turístico

- y registrar otro tipo de movimiento de divisas no corrientes (tanto pagos, como ingresos), pero asociados al turismo.

La consecución de los cuatro objetivos señalados permitiría en primer lugar un conocimiento más preciso de la Actividad; complementando e incluso corrigiendo otros estudios existentes. Después, posibilitar la medición de la contribución real o neta del turismo a la balanza de pagos española. Finalmente, poder realizar otros estudios o investigaciones paralelas sobre temas más o menos concretos, tales como:

- Elaboración de índices de precios de los servicios prestados a los no residentes.

- Controlar las variaciones del flujo turístico sobre la BP.

- Regionalizar la BPT, así como llegar a una aproximación a la estructura y nivel del gasto turístico por países de origen.

- Llegar a relaciones entre turismo interior y balanza de pagos.

La investigación del IET establecía ciertos condicionantes básicos para poder entender mejor la filosofía del modelo.

- Se entendía por movimiento turístico toda entrada de un residente extranjero en territorio español, o la salida al extranjero de un residente español. Por tanto se asociarían las transacciones relacionadas con los determinantes anteriores, pero nunca las derivadas del turismo interior.

- Se trata por otra parte, de medir sólo estrictamente los elementos de una BP, dada para un año, que están asociados a un flujo turístico, también dado para tal año.

- El análisis considerará sólo la balanza básica, excluyendo por consiguiente los movimientos de capital a corto plazo.

La BPT ha de estructurarse en dos grandes secciones: la primera conteniendo los ingresos y pagos asociados al turismo extranjero; y la segunda aquellos del turismo nacional (salidas de residentes al extranjero).

Fundamentalmente la estimación de la BPT exigía resolver cuatro tipos de problemas:

- determinar los ingresos efectivos totales que pueden diferir de los convencionalmente contabilizados por el registro de caja

- distribuir los ingresos entre los diferentes conceptos a nivel de desagregación de la balanza comercial y de servicios

- estimar otros ingresos asociados al movimiento turístico, tradicionalmente no registrados en la subbalanza *turismo y*

viajes, (movimiento de capital para inversiones turísticas)

- valorar los pagos generados indirectamente por el turismo, especialmente los que se derivan de las importaciones.

VI.2. La serie de balanzas de pago turísticas (1976-1980)

Durante cinco años, el IET realizó la estimación anual de la balanza de pagos turística, aplicando prácticamente la misma metodología, e introduciendo los cambios pertinentes en los procesos de cálculo e imputación. En este punto, como resumen del proyecto de investigación se realizará un análisis comparado de los resultados de ambas BPT, así como de las modificaciones introducidas en el estudio.

Las balanzas de pagos turísticas mantuvieron siempre la misma estructura:

- **Balanza de turismo extranjero (no residentes)**
- ***A. Ingresos***
  - A.1 Ingresos corrientes
  - *en concepto de turismo y viajes*
  - *en concepto de transporte de viajeros*
  - *otros ingresos derivados de viajeros no residentes*
  - *ingresos por gastos conexos al transporte*
  - A.2 Capitales (Neto)
  - *Inversiones directas*
  - *Inversiones en inmuebles*
  - *Inversiones en cartera*
- ***Total de Ingresos*** (A.1 + A.2)
- ***B. Pagos***
  - B.1 Importación de bienes y servicios
  - *Bienes*
  - *Servicios*
  - B.2 Rentas de trabajo
  - B.3 Rentas de Inversión
  - B.4 Transacciones gubernamentales
- ***Total de Pagos*** (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)
- **Balanza de turismo nacional (pagos por turismo en el extranjero)**
- ***D. Gastos corrientes***
- *Gastos básicos de los turistas*
- *Compras y gastos adicionales*
- *Transportes por medios extranjeros*
- *Gastos totales de los excursionistas*
- ***Total de Pagos*** (D)

La comparación de ambas balanzas permite conocer los saldos:

- C. Saldo corriente (A.1 – B)
- E. Saldo por cuenta corriente (C – D)
- F. Saldo por transacciones (A – B – D)

La investigación del IET permitió en aquel momento profundizar en aspectos técnicos de gran relieve, y que hoy, prácticamente, se desconocen de nuevo; siendo muy grave que se manifieste hacia ellos un gran desinterés:

- conocimiento de la estructura del gasto de los turistas en bienes y servicios, de manera que se impute a cada una de las subbalanzas de la B.P (comercial y de servicios) las partidas correspondientes
- valoración del coste que supone en importaciones directas e indirectas el gasto o movimiento turístico de los no residentes
- estimación del saldo de la cuenta de capitales que origina sucesivamente para la BP española una aportación anual de divisas realmente sorprendente, (hay que indicar que sólo para los cinco años del estudio del IET 1976/1980, se elevó a 136.400 millones de pesetas corrientes, que en términos de dólares ascendía a 2.100 millones).

En general, la estimación de las BPT de cada año se planteaba también un estudio complementario sobre alguna de las partidas especiales, o sobre algún problema de cálculo. En esa línea de aportaciones del IET merecen destacarse investigaciones que sucesivamente fueron enriqueciendo el inventario técnico de métodos y procedimientos para perfeccionar la estimación.

En la balanza de pagos turística de 1976 destaca el trabajo sobre las importaciones inducidas, especialmente al haberse finalizado entonces la TIOT/74, que permitía afinar mediante la matriz inversa del Modelo I/O los procesos de valoración de las importaciones directas e indirectas originadas por el turismo.

En la estimación de la BPT/77 la elaboración de una metodología general para la mejora de la cuenta *turismo y viajes* en términos de transacciones efectivas, mediante el tratamiento de series temporales o la aplicación del enfoque BOX-JENKINS a series del turismo español. Asimismo, la estimación del gasto turístico absorbido por no residentes, al considerarse como una cierta pérdida de ingresos de la Balanza de Pagos española.

En el caso de la BPT/78, un proceso metodológico de cálculo del gasto de los residentes en turismo, efectuado en el extranjero, aplicando una serie de indicadores internacionales de precios.

Y por último, en las balanzas de 1979 y 1980, un estudio sobre las inversiones extranjeras en turismo; para lo cual con relación a las inversiones directas, se examinaron individualmente todos los expedientes autorizados, existentes en la Dirección General de Transacciones Exteriores. De la misma manera se estudiaron los impresos referidos a las compras de inmuebles por los

no residentes que obraban en la citada Dirección General, al ser enviadas por los notarios y fedatarios públicos, al no exigir autorización pública. Por tanto fue necesario consultar todos los documentos allí acumulados para poder llegar a estimar un coeficiente del peso del turismo en las inversiones inmobiliarias.

VII. OTROS ESTUDIOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

En este capítulo se pretende recoger de manera muy abreviada una recopilación de estudios económicos, seleccionados de una larga relación de trabajos que durante el período 1974-1993 fueron elaborados en el IET; no recogiendo otros muchos menos difundidos y aquellos realizados fuera del período señalado. El criterio de presentación elegido ha sido el cronológico.

VII.1. Hacia un estudio estructural del turismo (1974)

Fue un trabajo que pretendió diseñar las bases de definición de lo que debería entenderse como estructura turística; señalando algunos de los posibles desequilibrios, aspectos económicos del análisis estructural y el control y medida de la Actividad turística.

VII.2. Previsiones y realidades económicas del sector turístico (1974)

El objetivo era realizar un análisis comparado entre las previsiones efectuadas en los planes de desarrollo y la realidad; observando cuál ha sido el grado de cumplimiento para un conjunto de variables básicas (ingresos y gastos, visitantes extranjeros, turismo interior, etc.).

VII.3. Adaptación del equipamiento y servicios turísticos a la evolución de la demanda (1975)

El trabajo —desde una teórica situación de entonces— analiza los obstáculos que puede presentar la recepción de la demanda prevista, si en paralelo no existe un proceso de adaptación de la oferta mediante las adecuadas inversiones y equipamientos.

VII.4. Estudio de normativa comparada sobre inversiones extranjeras en el sector turístico inmobiliario (1981)

Al recibir el IET el mandato de estudiar la normativa sobre inversiones extranjeras en el sector turístico inmobiliario y la valoración de la penetración respecto a España del capital extranjero en los sectores turísticos, se obtuvieron ocho informes correspondientes a igual número de países con amplia información sobre los aspectos legislativos y estimación de inversiones.

VII.5. La inversión extranjera en los sectores turísticos y análisis de las estructuras de explotación (1983)

El trabajo realizado por el IET pretendió medir la presencia extranjera en las princi-

para la confección de las TIOTs

- servir de documento base en el diseño y realización de las encuestas a realizar

sectoriales entre las actividades que cen servicios turísticos y aquellas proceso económico general. Y aún do este el

serie de parámetros determinantes de los as-

.8. Estructura económico-financiera

a los valores de la extrahotelería (censo de plazas, volumen de pernoctaciones, nivel de ocupación, etc.). El proceso de investigación consistió en realizar 15.000 entrevistas en 35 puntos seleccionados del territorio español, representativos de los diferentes prototipos de municipios turísticos españoles.

VII.11. Valoración de la promoción y publicidad turística de España en el extranjero (1987)

El valor, cada día más importante de las inversiones promocionales del turismo español, motivó la realización de un estudio que fuese capaz de medir al mismo tiempo la eficacia y la eficiencia del gasto publicitario en el exterior. En principio podría entenderse que la posición de liderazgo que siempre ha ocupado España, debería justificarse en los excelentes resultados de las campañas de promoción y de sus estrategias; sin embargo, la limitación de recursos para el fomento turístico en el extranjero y el endurecimiento de los mercados obliga a la búsqueda de la optimización de los esfuerzos económicos.

VII.12. Estudio económico del turismo de golf en España (1987)

El trabajo se introduce en los temas económicos del golf en España, considerando la gran potencialidad de esta tipología de turismo para el apoyo de la diversificación de la Demanda. El contenido de la investigación trata de manera separada la organización deportiva del golf en España, la demanda del golf turístico, los campos de golf y aspectos económicos del golf, tales como el gasto de los jugadores extranjeros y las inversiones.

VII.13. El turismo de golf en los países competidores de España (1987)

Como un estudio complementario al anterior, el IET desarrolló un trabajo que ampliaba el conocimiento de las expectativas de esta actividad turística. El índice de apartados incluía una primera parte sobre la oferta mundial de campos de golf; seguidamente un análisis sobre el turismo extranjero de golf y la competencia de España: Realizando posteriormente una valoración de los jugadores de golf en mundo, y el papel de los operadores turísticos, generadores de los paquetes de golf (PKGT).

VII.14. La financiación interior del turismo en España (1987)

Del conjunto de temas económicos a tratar el Instituto no podía ignorar la importancia de las fuentes de financiación del equipamiento turístico español, por lo que se hacía necesario una investigación al respecto. Con esa finalidad, y en base a las fuentes estadísticas existentes sobre procesos financieros (crédito oficial, ICO, Banca Privada, Banco de España y Central de Información de Riesgos) se elaboraron series estadísticas de financiación del sector turístico español, que se extendieron desde el año 1965 a 1986.

VII.15. Inversiones extranjeras en inmuebles en las provincias de Alicante, Las Palmas y Málaga (1987)

Utilizando el apoyo de la Dirección General de Transacciones Exteriores, que permitió el examen manual de todos los TE-7 y TE-8, se revisaron 70.000 expedientes del período 1975-1985, con el fin de cuantificar la inversión extranjera en inmuebles de susceptible utilización turística de las provincias de Alicante, Las Palmas y Málaga (el informe de Las Palmas no se publicó). Se localizaron geográficamente por municipios dichas inversiones, se estableció la naturaleza específica de cada una de ellas, y se determinó la procedencia por países inversores, realizándose después todo tipo de análisis y comparación.

VII.16. Competitividad de los precios de los alojamientos para el turismo individual (1987)

Con gran frecuencia se ha repetido que los precios de los alojamientos turísticos españoles, especialmente cuando se distribuyen de manera individualizada, son muy competitivos en relación a otros destinos internacionales. En ese sentido con el deseo de demostrar tal suposición , se realizó un estudio tomando muestras de precios para cinco tipos de alojamiento (hoteles de ciudad, hoteles turísticos, hoteles de viajes organizados, apartamentos y campings); integrando más de 1500 puntos de muestreo, sin considerar los hoteles de viajes organizados, para los que se utilizaba la muestra del estudio de los PK de los TT.OO europeos. Todo ello se efectuó en siete países europeos y 28 ciudades; resultando como gran conclusión que España era el segundo país más barato de los estudiados, con precios únicamente superiores a los de Grecia.

VII.17. El gasto en turismo de los españoles (1988)

Después de haber realizado y estimado las diferentes TIOTs y tras demostrar la importancia económica del turismo de los residentes, el IET comprendió que se había de iniciar un proceso de estimación más riguroso del gasto en turismo de los españoles, así como el análisis de su estructura. Para ello diseñó una encuesta dirigida a 647 hogares con el fin de recabar la información necesaria sobre el conjunto de aspectos del gasto de los viajes.

VII.18. El empleo en el sector hotelero (1988)

La finalidad fundamental del trabajo era conocer el empleo en el sector hotelero, tanto en sus aspectos cuantitativos, como en los cualitativos. El trabajo de campo consistió en la realización de dos encuestas (1.030 cuestionarios dirigidos a empresas y 2.076 cuestionarios dirigidos a los trabajadores).

VII.19. Estructura económico-financiera del sector de las agencias de viajes (1988)

Este trabajo fue similar a los realizados en los sectores hoteleros y de campamentos turísticos, que ya han sido comentados en este capítulo. La muestra operativa sectorial sobre

la que se realizó el estudio se elevaba a 413 agencias, distribuidas en ocho estratos regionales y en tres grupos de agencias (mayoristas, mayoristas-minoristas y minoristas).

VII.20. Los viajes profesionales y el turismo (1988)

En general la investigación turística se ha centrado casi siempre en los viajes vacacionales y muy poco en turismos alternativos. Este trabajo ha querido investigar el turismo de profesionales o de trabajo, estudiando motivaciones del desplazamiento y su relación con el ocio, así como el comportamiento de los viajeros profesionales. La encuesta se realizó en 182 hoteles, alcanzando una muestra de 9.050 entrevistas a viajeros no vacacionales.

VII.21. Construcción de una matriz origen/destino de los flujos turísticos Europa/Mediterráneo con horizonte el año 1995 (1988)

El estudio ha consistido en estimar un conjunto o bloque de ecuaciones en función de determinados escenarios (5), que han permitido establecer una previsión para el año 1995, con una matriz origen (6) y destino (5) de los flujos turísticos entre países emisores y receptores.

VII.22. Concentración y asociacionismo empresarial en el sector turístico (1989)

El proceso de integración, primero en la Comunidad Económica Europea y después en la Unión, ha actualizado el problema de la disociación que existe actualmente en el sector turístico. El estudio comentado, quiso valorar en qué medida y modo la concentración de los TT.OO europeos ha ido paralela al esfuerzo de asociación y de concentración, o por el contrario en sentido inverso, por parte de las empresas turísticas españolas. La situación y problemas, así como las características del estado de colaboración se analizan con una encuesta dirigida a 181 asociaciones empresariales.

VII.23. Demanda y situación económico-financiera del sector de campamentos de turismo (1991)

En 1986 el IET había realizado un estudio con detenimiento sobre la estructura económico-financiera del sector de los "campings". Con objeto de actualizar la situación y analizar otros aspectos más generales, se realizó el estudio que ahora se comenta, y que añadió al trabajo de 1986, elementos de valoración de mayor detalle sobre los perfiles de los campamentos españoles y de la demanda recibida. Así como contrastes sobre las relaciones de la oferta y la demanda, aspectos ya vistos anteriormente de naturaleza económico-financiera, y por último, observación de los campamentos en los países competidores.

VIII. CONCLUSIONES

La lectura atenta de este capítulo, sin duda ha de permitir interpretar el gran trabajo investigador realizado por el Instituto

de Estudios Turísticos en el período de tiempo abarcado en nuestro análisis. Si se debiera establecer diferentes ideas finales, concluyentes de lo que ha sido la etapa investigadora aquí estudiada, necesariamente se habrían de resumir en cinco expresiones concretas las determinantes del papel jugado por el IET en los veinte años narrados:

- preocupación por ampliar el conocimiento de los hechos, actitudes e influencias de la economía del turismo
- elevado celo técnico-científico en los contenidos y desarrollos de los estudios realizados
- rica variedad en la selección de las temáticas y cuestiones tratadas y resueltas
- permanente deseo por incorporar a los procesos, métodos y procedimientos de investigación las líneas de innovación y progreso tecnológico más avanzadas
- y búsqueda de la utilidad y aplicación práctica de los productos resultados obtenidos en los programas de investigación y estudio.

Es posible que desde algún criterio político, o posición empresarial, pueda interpretarse que muchos de los trabajos y aportaciones realizadas han quedado obsoletas; quedando envejecidas las hipótesis y desfasada la información. Pero lo importante a considerar en estos momentos es el amplio inventario de posibilidades de investigación que el Instituto inició cuando casi nada existía; y que ahora, con mayores medios, mejores teorías y más información estadística podrán desarrollarse con eficiencia y eficacia, si se saben extraer consecuencias de lo realizado y aprovechar las excelentes experiencias que el Instituto de Estudios Turísticos supo acumular y consolidar en épocas de precariedad e insuficiencias.