

# 3

**POLO DE  
ATRACCIÓN**

# EFFECTOS DERIVADOS DEL PROCESO OLÍMPICO PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

## Introducción

Los principales impactos derivados del proceso olímpico se corresponden con el momento de celebración del evento. No obstante, las repercusiones se empiezan a notar desde el momento de la candidatura

Existe evidencia ampliamente contrastada de los efectos derivados del proceso olímpico que se manifiestan en múltiples dimensiones a lo largo de todo el proceso, ya que albergar los juegos deja un legado cuyos efectos se constatan en los años posteriores a la celebración. En el siguiente cuadro se pueden apreciar los diferentes impactos generados por la celebración de los juegos olímpicos en función del momento temporal en el que se encuentra el proceso. Como se puede observar, los principales efectos se corresponden con el momento de celebración del evento, así como en los años posteriores. No obstante, las repercusiones para una ciudad de la preparación de este gran evento se empiezan a notar desde el momento de la candidatura.

Diagnóstico de impacto de los Juegos Olímpicos							
	CANDIDATA	GANADORA	PREPARATIVOS	CELEBRACIÓN	CELEBRACIÓN +1 AÑO	CELEBRACIÓN +5 AÑOS	CELEBRACIÓN +10 AÑOS
Económico por visitantes				●	●	●	
Transporte e infraestructura urbana	●		●	●	●	●	●
Infraestructura cultural			●	●	●	●	●
Infraestructura deportiva			●	●	●	●	●
Legado visible					●	●	●
Imagen ciudad	●	●		●	●	●	●
Centro de negocios	●	●	●	●	●	●	

Fuente: Clark, G. (2008)

Madrid estaría ya disfrutando de beneficios en la mejora del transporte y las infraestructuras urbanas, imagen de ciudad y posicionamiento como centro de negocios

A este respecto, aplicando las categorías de impacto definidas por Clark (2008), la Ciudad de Madrid ya estaría, en este momento, disfrutando de beneficios en cuanto a la mejora del transporte y las infraestructuras urbanas, imagen de ciudad y mejora del posicionamiento de la misma como centro de negocios.

Tradicionalmente se ha analizado el impacto sobre el PIB y el empleo de las grandes inversiones en infraestructuras desarrolladas con la finalidad de albergar los Juegos Olímpicos. Este estudio de impacto ya se realizó para el proceso de candidatura Madrid 2012<sup>1</sup>, en el que se calcularon los correspondientes impactos sobre el VAB y el empleo de las inversiones previstas, de las que se desprendían unos efectos multiplicadores que ascendían a 1,023 euros de VAB por cada euro invertido y 27.315 empleos por cada 1.000 millones de euros de inversión. Bastaría aplicar estas ratios a la inversión prevista en el actual escenario de candidatura Madrid 2016 (4.879 millones de euros, según el Dossier Olímpico enviado al COI) para hacerse una idea del formidable impacto que dichas inversiones tendrían para la economía de la Ciudad de Madrid. No obstante, no ese el objetivo del presente análisis.

Siendo muchas las dimensiones que recogen los efectos del proceso olímpico, en este estudio se abordarán únicamente los efectos sobre la actividad turística, que tienen lugar desde el mismo momento de gestación de la candidatura hasta más de 10 años después de la celebración del evento, si bien es cierto que sus mayores efectos se dejarán sentir entre el año anterior a la celebración y los cinco años posteriores a la misma.

La mayor intensidad de los efectos de la candidatura sobre el turismo se da entre el año anterior y cinco años después de la celebración del evento

## Efectos derivados sobre el turismo del proceso olímpico

En este apartado se realiza una aproximación a los efectos derivados del proceso olímpico sobre la actividad turística para la Ciudad de Madrid a partir de los resultados generados en dos momentos temporales: 1) *ex ante*, a través del proceso de la candidatura y 2) *ex post*, en función de la definitiva celebración de los Juegos Olímpicos.

### Factores de impulso de la demanda turística (ex ante)

Entre los factores que podrían contribuir al aumento del flujo de visitantes que eligen la Ciudad de Madrid como destino turístico, cabe destacar tres aspectos íntimamente relacionados con la apuesta de la Ciudad por ser sede de los Juegos Olímpicos de 2016, como son el incremento previsto en el número de plazas hoteleras, la mejora de la imagen de la Ciudad como destino turístico internacional y el proceso de regeneración urbana de la Ciudad de Madrid. Estos tres factores supondrán un importante avance en la calidad y cantidad de la oferta hotelera, lo que puede suponer un importante efecto arrastre sobre la demanda, un incremento en el atractivo turístico de la Ciudad de Madrid en base a los procesos de mejora del entorno urbano, así como una mejora de la imagen percibida internacionalmente sobre Madrid como metrópoli global y destino turístico de primer orden.

Los principales factores que pueden afectar *ex ante* a la demanda turística son el incremento de plazas hoteleras, la mejora de la imagen internacional de Madrid y el proceso de regeneración urbana

<sup>1</sup> Collado y otros (2005); "Impacto económico de los Juegos Olímpicos, Madrid 2012"

Analizamos, a continuación, cada uno de estos tres factores:

a) El incremento previsto de las plazas hoteleras

El aumento de la oferta hotelera puede atraer nuevos clientes al diversificarse y mejorarse la planta hotelera existente

Uno de los principales factores de atracción de nuevos turistas es la mejora del parque de alojamiento existente. Un aumento de la oferta de alojamiento puede ejercer cierto poder de arrastre sobre la demanda, debido al incremento de la variedad de la oferta hotelera y extrahotelera de la que los visitantes y turistas pueden hacer uso durante su estancia, que al diversificarse puede atraer a nuevos nichos de clientes a la vez que estimula la readaptación de la infraestructura de alojamiento existente para mejorar su competitividad, generando un ciclo positivo de mejora de la calidad que acaba extendiéndose al conjunto de la oferta hotelera y de ocio.

En la actualidad Madrid cuenta con un amplio rango de hoteles que, además, han vivido un importante proceso expansivo en los últimos años, especialmente el segmento relativo a los hoteles de primer nivel (4-5 estrellas).

Según el Dossier de la Candidatura en Madrid hay 32.481 habitaciones en hoteles de entre 2 y 5 estrellas, que se espera que aumenten hasta 80.100 plazas en 2016 (14,4%)

Según el Dossier de la Candidatura Olímpica Madrid 2016, en 2008 la Ciudad de Madrid contaba con una gama de alojamiento en hoteles de entre 2 y 5 estrellas que sumaba 32.481 habitaciones. Esta misma fuente recoge un incremento de la capacidad de alojamiento prevista para 2016 que ascendería a 4.665 habitaciones, lo que situaría el agregado en 37.146 habitaciones. De esta forma, el incremento acumulado de la capacidad hotelera alcanzaría el 14,4% en el periodo 2008-2016.

Capacidad total de alojamiento previsto para 2016			
Categoría establecimiento	Radio 0-10 km del centro de los Juegos Olímpicos		
	Existentes (2008)	Nueva construcción (Previsto para 2016)	
		Planificadas	Adicionales
5 *	5.255	350	318
4 *	18.932	1.495	2.206
3 *	6.575	---	274
2 *	1.719	22	---
<b>Subtotal</b>	<b>32.481</b>	<b>1.867</b>	<b>2.798</b>
<b>Total capacidad. N° de habitaciones 2016</b>			<b>37.146</b>

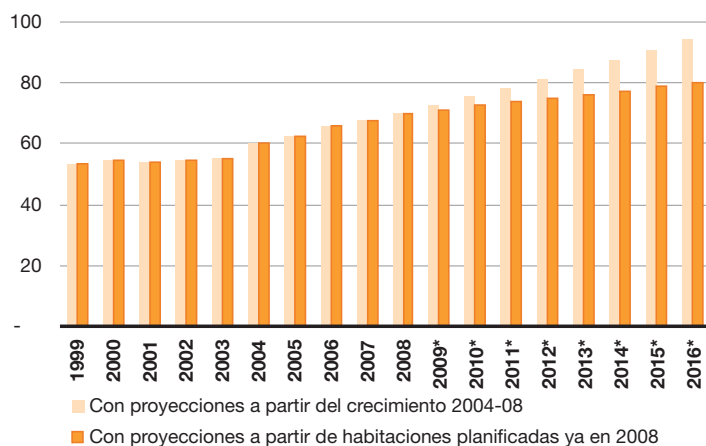
Fuente: Dossier Candidatura Olímpica Madrid 2016

Las habitaciones existentes en 2008 se corresponden con un número de plazas en torno a las 70.000, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE para la Ciudad de Madrid. Si se extrapola el incremento previsto para 2016 del número de habitaciones (un 1,7% en media anual) al volumen de plazas hoteleras, tomando como base el dato de 2008, se obtendría un número de plazas en el año 2016 que ascendería a más de 80.100 sólo en la Ciudad de Madrid.

Se puede plantear un escenario alternativo considerando el patrón de crecimiento del número de plazas hoteleras observado en la Ciudad de Madrid desde el 2004, año que coincide con el lanzamiento de la anterior candidatura olímpica de Madrid a los Juegos de 2012. Así, de continuar la tendencia de crecimiento del número de plazas en un flujo anual similar al observado en el periodo 2004-2008 (3,8%), en 2016 se habrían alcanzado más de 94.500 plazas.

El aumento en el número de plazas puede ser mayor si se sigue el ritmo de crecimiento de años anteriores, hasta alcanzar 94.500 plazas en 2016

**Número de plazas hoteleras en la Ciudad de Madrid (Miles)**



\* Previsión

Fuente: EOH (INE) y Dossier Olímpico Madrid 2016

Este incremento de la oferta permitirá, en cualquiera de los dos escenarios, un notable aumento de la capacidad hotelera de la Ciudad de Madrid, posibilitando el mantenimiento de la dinámica creciente en la llegada de turistas a la Ciudad, a la vez que supondrá, tal y como se ha dicho, un factor de arrastre sobre la demanda por la ampliación y recualificación de la planta hotelera existente.

b) La mejora de la imagen de la Ciudad como destino turístico internacional

Uno de los principales efectos del lanzamiento del proceso de candidatura a la organización de los Juegos Olímpicos es la enorme repercusión que esta medida tiene, en primer lugar, sobre la dinámica interna de gestión urbana de la ciudad y, en segundo lugar, sobre la proyección de la imagen internacional de la misma.

El lanzamiento de la candidatura olímpica puede tener beneficiosas repercusiones sobre la imagen internacional y la marca de la Ciudad, que puede ser un importante imán para los operadores turísticos

La mejora de las infraestructuras y el auto-conocimiento que se desprende del análisis de los puntos fuertes y débiles de la Ciudad gracias al proceso de candidatura, unido a la enorme repercusión internacional que dicho proceso supone durante un dilatado espacio de tiempo, constituyen dos importantes recursos de mejora de la atracción turística y reposicionamiento de su imagen como destino turístico.

Este proceso de impulso del reconocimiento internacional y de la instauración de una imagen de marca con connotaciones y atributos

positivos actúan como un potente imán para los operadores turísticos y los visitantes internacionales, que refuerzan el interés por los atractivos de la Ciudad, a la vez que resaltan todos los rasgos positivos que la urbe poseía previamente y genera dinámicas de mejora que favorecen la proliferación de nuevas ofertas turísticas y el refuerzo o puesta en valor de diferentes espacios urbanos y características específicas de la ciudad que dan lugar a nuevos nichos de mercado y una mayor especialización, sofisticación y revitalización de todo el entramado empresarial y productivo relacionado con el sector turístico.

Barcelona consiguió, tras los Juegos de 1992, reposicionar su imagen y multiplicar el número de turistas

Así, a modo de ejemplo podemos citar Barcelona, que, gracias a la celebración de los Juegos Olímpicos reposicionó su imagen, que antaño se percibía internacionalmente muy difusa y ligada a connotaciones, en general, poco favorables, como ciudad industrial, portuaria, con numerosas zonas degradadas, aunque con importantes potencialidades culturales. La celebración de los Juegos supuso una catarsis para la ciudad, catapultándola internacionalmente como destino turístico de primer orden, reforzando “su autoestima” (la de sus dirigentes y habitantes, aspecto fundamental para “hacer ciudad”), la cohesión social, revitalizando importantes zonas degradadas y generando, en suma, una importante imagen de marca que ha permitido, no sólo incrementar la cantidad y calidad de la oferta turística, sino también situar globalmente a la ciudad y a sus empresas en una posición competitiva enmarcada en una serie de atributos muy positivos: modernidad, cultura, cosmopolitismo, diseño, ocio, gastronomía, etc.

Madrid puede obtener también importantes beneficios en la revitalización de su tejido económico

Las consecuencias del reposicionamiento turístico de la Ciudad de Madrid pueden suponer importantes repercusiones en cuanto a la revitalización del tejido económico, fomentando la excelencia en las actividades de alojamiento, restauración, locales de ocio, museos, actividades culturales, etc., que en la actualidad se encuentran ampliamente desarrolladas en la Ciudad, pero que podrían adquirir un mayor grado de calidad, sofisticación y diversidad, tanto real como percibida.

La candidatura puede fomentar la excelencia en las actividades ligadas al turismo, ampliamente desarrolladas en la Ciudad y nuevos nichos turísticos, como el turismo deportivo

La Ciudad de Madrid cuenta en la actualidad con una potente oferta turística en los segmentos de turismo urbano, cultural, de negocios, de congresos, monumental y educativo, que pueden ser ampliados, renovados y complementados por nuevas variantes, como por ejemplo el turismo deportivo, con los grandes clubes de fútbol y baloncesto ubicados en la ciudad como principal reclamo, reforzado gracias a la proyección derivada de la celebración de grandes eventos internacionales como las que se han disputado en la Ciudad en los últimos meses, entre los que destacan:

- Eurobasket 2007
- Semifinales de la Copa Davis de tenis España-Estados Unidos
- Masters 1000 de tenis de Madrid
- IAAF Grand Prix Meeting de Atletismo
- Liga Mundial de Voleibol: España-Estados Unidos
- Congreso Internacional sobre Olimpismo y Ciudad. 2ª Edición
- Copa del Mundo de Triatlón

- Copa del Mundo de Mountain Bike
- Madrid Fina World Trophy 2008
- Final Copa del Mundo de Gimnasia Artística

El pleno desarrollo de las potencialidades turísticas de la Ciudad de Madrid será sin duda una buena base sobre la que consolidar, fortalecer y expandir el reconocimiento internacional del municipio, presentando ante el mundo una Ciudad eficiente, sostenible, creativa, innovadora, competitiva, abierta e integradora.

El efecto resultante de la promoción internacional y la reubicación de la imagen de la Ciudad será la multiplicación del número de visitantes y turistas recibidos, con notables implicaciones sobre el gasto turístico y la expansión de los sectores productivos ligados al turismo.

### c) El proceso de regeneración urbana de la Ciudad de Madrid

La carrera olímpica constituye un importante revulsivo que contribuye al destacado proceso de regeneración urbana que se está llevando a cabo en la Ciudad de Madrid. Este proceso regenerativo es la consecuencia de una amplia planificación definida en el Proyecto de Ciudad, en el que ha primado una estrategia global del fenómeno urbano y de las transformaciones estructurales, tanto urbanísticas como sociales que se pretenden llevar a cabo en la Ciudad de Madrid, aunando las diferentes estrategias urbanas desarrolladas a corto plazo.

Así, los principios sobre los que se asienta la dimensión urbanística de la candidatura se articulan a partir del Proyecto de Ciudad que está siendo puesto en marcha por la administración municipal. Se pretende lograr una Ciudad con nuevas áreas de centralidad, caracterizadas por nuevos hitos urbanos y espacios de alta calidad urbanística.

En este sentido, el proyecto olímpico aporta los referentes necesarios que pueden ayudar a completar el esquema territorial, equilibrándolo, mejorando los límites urbanos del sur y este, en el entorno de la M-30, recuperando el río Manzanares para el disfrute de los ciudadanos, mediante la construcción de instalaciones deportivas y nuevos espacios verdes, como el de la Gavia, en el que se disputaría la competición de piragüismo en aguas bravas, y facilitando el impulso necesario para regenerar amplias zonas del tejido urbano circundante, integrando las nuevas actuaciones en la trama existente y desarrollando en paralelo nuevos esquemas de movilidad, más sostenible, que permitan la plena integración de los barrios afectados en la red de transporte público.

La distribución espacial de las instalaciones deportivas propuestas en el proyecto de candidatura generará dos nuevas áreas de centralidad en la Ciudad, posibilitando una mejora del atractivo de estas zonas y diversificando los usos del suelo en el interior de la trama urbana consolidada, lo que permitiría descongestionar parcialmente el núcleo central de Madrid y permitir la generación de

El Proyecto Olímpico es un revulsivo que contribuye a la renovación urbana que el Ayuntamiento está liderando en la Ciudad de Madrid

Se generan nuevas áreas de centralidad, reequilibrando socialmente el territorio, renovando y poniendo en valor los bordes de la Ciudad



nuevos espacios de referencia. Así, la Zona Núcleo o “Corazón”, situada al este de la Ciudad, concentraría las grandes instalaciones en torno al Anillo Olímpico, como el Estadio Olímpico, la Villa Olímpica o el Centro de Deportes Acuáticos. Por su parte, la Zona Río o “Pulmón”, al oeste y sur de la ciudad, se desarrollaría a lo largo del río Manzanares, transformando el cauce fluvial y sus alrededores en la espina dorsal de la Ciudad, una zona vertebradora de su entorno, esponjada, verde y repleta de equipamientos junto a zonas del municipio con una demanda de espacios deportivos no totalmente satisfecha debido a su elevada densidad de población y su carácter periférico, que abarcaría desde las instalaciones del Club de Campo y la Casa de Campo hasta los alrededores del distrito de Villaverde, acogiendo las sedes de diferentes deportes (Caja Mágica, Canal de Remo, etc.).

Es necesario destacar que gran parte de los equipamientos e instalaciones previstos para la celebración de los juegos Olímpicos están ya en fase de ejecución o van a ser edificados con independencia del resultado de la elección de Madrid como ciudad anfitriona de los Juegos. De este modo, a pesar de que la elección supondría un revulsivo para acelerar el modelo urbano, gran parte de sus efectos ya están en marcha. De hecho, la mayoría de las instalaciones deportivas incluidas en el denominado “Anillo Olímpico”, entre las que se encuentran el Estadio Olímpico ampliación de la actual Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid “La Peineta”, el Centro Acuático o el Centro Internacional de Tenis “Caja Mágica” son proyectos plenamente tangibles más allá de la celebración de los Juegos.

El Proyecto Olímpico complementa actuaciones como el Proyecto Madrid Río y el Plan de Revitalización del Centro

A los proyectos enmarcados en la carrera olímpica, hay que sumar los grandes procesos de transformación que el Ayuntamiento tiene en marcha englobados dentro del Proyecto de Ciudad, como la transformación de la M-30 en el entorno del río en un paseo fluvial que permita la permeabilidad entre ambas orillas y facilite la comunicación entre los barrios de la almendra central y los distritos del suroeste de la Ciudad, mediante la adecuación de los márgenes del cauce tras el soterramiento del tráfico rodado. Los ciudadanos ganan así un millón de metros cuadrados de zonas verdes, además de recuperar un importante espacio de convivencia y numeroso patrimonio artístico, como los puentes históricos del Manzanares.

Otra de las grandes apuestas del consistorio es la recuperación de la almendra central, mediante el Plan de Revitalización del Centro, en el que se pretende lograr una mayor habitabilidad a través de la puesta por la potenciación de la movilidad peatonal y en transporte público, la recuperación del patrimonio, la revitalización de los ejes comerciales, la erradicación de los núcleos de infravivienda y, en definitiva, la recuperación del uso residencial del centro y la puesta en valor de su carácter emblemático e histórico.

En suma, el impulso de la metamorfosis urbana en ciernes, acrecentado por el influjo del proyecto olímpico favorecerá la renovación de las infraestructuras y equipamientos de la Ciudad, potenciará la cohesión social y territorial dentro de la misma y



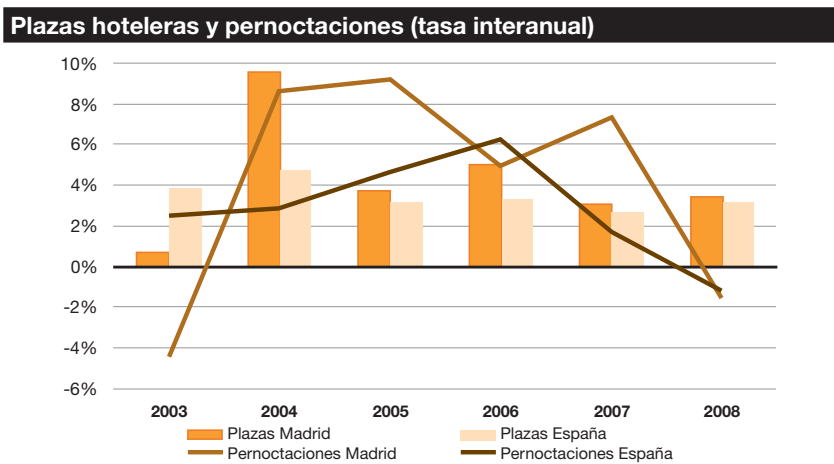
pondrá en valor los numerosos atractivos existentes en la Ciudad de Madrid, favoreciendo la generación de nuevos espacios verdes, la recuperación del patrimonio y la revitalización del centro histórico, generando, en definitiva, una ciudad más atractiva desde el punto de vista turístico, lo que, sin duda, redundará en una mejora de las cualidades intrínsecas de la Ciudad de Madrid y en un incremento de su positiva percepción internacional como destino turístico polifacético: urbano, de negocios, cultural, de ocio, gastronómico, monumental, etc., lo que finalmente es previsible que suponga un aumento en el flujo de visitantes nacionales y extranjeros.

Una vez analizadas estas tres variables de soporte del crecimiento de la demanda turística cabe hacer hincapié en los positivos efectos que se contrastan por el propio hecho de la puesta en marcha del proceso de candidatura, que en el caso de Madrid ha supuesto enlazar con el proceso de candidatura anterior. El hecho de haber posicionado a la Ciudad en la carrera olímpica es uno de los factores de relevancia (si bien no es el único) que podrían explicar el mayor crecimiento relativo de la dimensión turística en la Ciudad de Madrid respecto a los crecimientos registrados en el conjunto de España durante el mismo periodo.

El actual proceso de Candidatura, Madrid 2016, entre otros factores, puede explicar parte del mayor crecimiento turístico vivido por la Ciudad de Madrid en los últimos años

De este modo, puede observarse en el siguiente gráfico como el periodo 2003-2004 supuso un punto de inflexión en el crecimiento de la oferta hotelera del municipio, coincidiendo con la puesta en marcha del anterior proceso de candidatura, y continuado con el actual de Madrid 2016. El crecimiento en el número de plazas hoteleras se ha mantenido con un elevado dinamismo en años posteriores, mostrando un crecimiento superior al del conjunto de España.

Asimismo, se puede constatar un aumento parejo de la demanda hotelera, con un crecimiento de las pernoctaciones en la Ciudad de Madrid que durante el periodo 2004-2008 ha disfrutado de un crecimiento promedio del 5,7%, superior al registrado por el agregado nacional (2,9%).



Fuente: EOH - INE

La diferencia entre la serie de viajeros real en la Ciudad de Madrid y la proyectada alcanza los 750.000 viajeros

Estos 750.000 viajeros adicionales suponen un gasto turístico de 490 millones de euros lo que supone más de 393 millones de euros en términos de VAB y 10.000 empleos

Los mayores impactos tendrían lugar sobre las ramas de la hostelería, comercio y venta y reparación de vehículos y actividades inmobiliarias y alquileres y servicios empresariales

Así, se puede hacer una estimación del número extra de viajeros que ha recibido la Ciudad de Madrid desde que comenzó el proceso de candidaturas hasta el momento actual. En este sentido, proyectamos el comportamiento que debería haber tenido la serie de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en la Ciudad considerando el diferencial de crecimiento con el agregado español durante el periodo 2004-2008. La diferencia entre la serie de viajeros real en la Ciudad de Madrid y la proyectada alcanza los 750.000 viajeros.

Si a esta cifra de viajeros<sup>2</sup> le asociamos un gasto medio por viajero de 393,3 euros para un turista nacional y 941 euros para uno extranjero (según metodología utilizada en la sección 2.2), el gasto turístico que habrían realizado estos viajeros ascendería a 490 millones de euros a precios de 2008. A partir de esta cifra se podría calcular el impacto directo, indirecto e inducido de los ingresos turísticos adicionales sobre la economía de la Ciudad, que cabría imputar (aunque no sea ésta la única causa del aumento) al proceso de candidatura. Para ello se hace uso de la metodología de Leontief de tablas *input-output* (TIO, en adelante). El efecto total asciende a 393 millones de euros en términos de VAB, con la generación de 10.019 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. De entre los distintos tipos de impacto, los directos acumularían el 65% del VAB total generado, los indirectos el 7% y los inducidos el 28% restante, mientras que las contribuciones sobre el empleo se repartirían en un 75%, 4% y 21%, respectivamente.

De entre las ramas productivas que concentran un mayor impacto destacan la hostelería, que recoge el 30% del incremento del VAB, seguida por las de comercio, venta y reparación de vehículos (17%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (16%) y actividades inmobiliarias, alquileres y servicios empresariales (15%). Si bien los efectos directos siguen una distribución muy similar, es reseñable que en el apartado de efectos inducidos, el impacto más importante sobre el VAB se daría sobre las ramas de actividades inmobiliarias y alquileres y servicios empresariales, con un 21% sobre el total, seguido de las ramas de comercio, venta y reparación de vehículos (19%).

**Impacto sobre el VAB del Gasto Turístico adicional en el periodo 2004-2008 en la Ciudad de Madrid (millones de euros)**

	Total	Directos	Indirectos	Inducidos
A,B Agricultura, ganadería, caza y selvicultura y pesca	1,1	0,7	0,0	0,4
C,E Energía y minería	13,6	8,1	1,9	3,6
D Industria manufacturera	17,8	7,5	2,7	7,6
F Construcción	6,2	0,4	2,8	3,0
G Comercio; venta y reparación de vehículos	67,7	43,7	2,8	21,2
H Hostelería	117,5	110,3	0,5	6,7
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones	63,7	50,3	4,5	8,9
J Intermediación financiera	20,0	5,7	3,1	11,1
K Actividades inmobiliarias y alquileres; servicios empresariales	60,0	28,5	8,5	23,1
L Administración pública, defensa y seguridad social	3,0	0,0	0,1	3,0
M Educación	5,1	0,4	0,3	4,4
N Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	4,7	0,0	0,3	4,4
O,P Servicios prestados a la comunidad; servicios personales	12,5	0,0	0,3	12,3
<b>Total</b>	<b>393,0</b>	<b>255,6</b>	<b>27,9</b>	<b>109,6</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2004 (Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid)

<sup>2</sup> Según la EOH los viajeros extranjeros representan un 47% del total en 2008.

En cuanto a los impactos sobre el empleo, los efectos más significativos se concentrarían sobre las ramas de hostelería (46%), comercio, venta y reparación de vehículos (17%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (16%).

Los mayores impactos sobre el empleo se darían en la hostelería, comercio, vehículos y transporte, almacenamiento y comunicaciones

**Impacto sobre el Empleo del Gasto Turístico adicional en el periodo 2004-2008 en la Ciudad de Madrid**

	Total	Directos	Indirectos	Inducidos
A,B Agricultura, ganadería, caza y selvicultura y pesca	87	56	2	30
C,E Energía y minería	72	43	10	19
D Industria manufacturera	339	145	50	145
F Construcción	127	9	57	61
G Comercio; venta y reparación de vehículos	1.658	1.073	49	536
H Hostelería	4.629	4.344	21	264
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1.570	1.377	67	126
J Intermediación financiera	162	48	26	88
K Actividades inmobiliarias y alquileres; servicios empresariales	678	407	117	154
L Administración pública, defensa y seguridad social	29	0	0	29
M Educación	145	11	9	125
N Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	152	0	11	141
O,P Servicios prestados a la comunidad; servicios personales	370	0	10	360
<b>Total</b>	<b>10.019</b>	<b>7.513</b>	<b>428</b>	<b>2.077</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2004 (Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid)

**Incidencia prevista sobre el número de turistas (ex post)**

De la numerosa evidencia existente sobre el impacto de los Juegos Olímpicos sobre el turismo se desprende que los efectos sobre las ciudades anfitrionas son, si se sabe aprovechar el impulso promocional y las reformas urbanas asociadas al evento, de gran magnitud. En este sentido, Barcelona sería un claro ejemplo en el que se podría ver reflejado el futuro empuje turístico de la Ciudad de Madrid. La ciudad condal pasó de los 1,7 millones de turistas en 1991, año previo a los Juegos Olímpicos, a 2,4 millones en 1993, 3,4 millones en 2000 y los 5,6 millones de turistas registrados en 2008, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.

Barcelona es un claro ejemplo de los efectos ex post de la celebración de los Juegos Olímpicos, pasando de 1,7 millones de turistas en 1991 a 5,6 millones en 2008

Resulta complicado obtener una estimación del número de visitantes que reportaría a la Ciudad de Madrid la celebración de un evento de la magnitud de unos Juegos Olímpicos, conforme el resultado final dependerá de numerosos factores interrelacionados. Por ello, nos basaremos en la evidencia de anteriores eventos, y de la evolución de la demanda para obtener una cifra aproximada de visitantes. Así, con la finalidad de proceder al cálculo del impacto estimado sobre el sector turístico de la celebración de los Juegos en la Ciudad de Madrid, se ha estimado el incremento en la llegada de turistas nacionales y extranjeros y sus efectos a partir de las series de oferta y demanda turística y gasto turístico en la Ciudad de Madrid, así como de la revisión de las cifras de ocupación logradas en anteriores eventos olímpicos en otras ciudades anfitrionas.

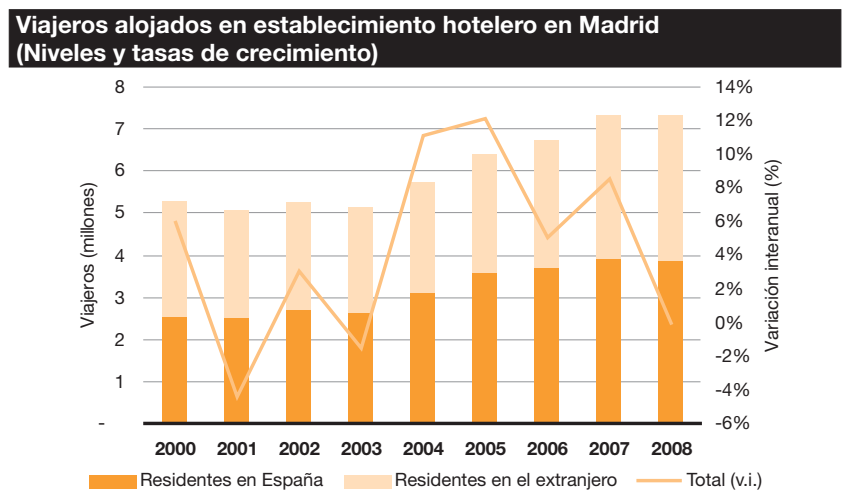
El efecto sobre el sector turístico del marketing publicitario que supone embarcarse en este proceso, y la mejora en las infraestructuras hoteleras y las infraestructuras públicas como aeropuertos y carreteras que de forma directa o indirecta dan servicio a este sector, empieza a notarse ya desde que la Ciudad decide posicionarse como ciudad candidata para albergar los Juegos

Olímpicos, si bien su mayor impacto se sentiría en el periodo 2015-2018, los años en torno a la celebración del evento.

Se estima que los Juegos Olímpicos atraerían a entre 1,5 en un escenario moderado y 2 millones de nuevos turistas en un escenario intermedio

En el citado estudio “Impacto Económico de los Juegos Olímpicos Madrid 2012” del Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid se estimaba una cifra de visitantes recibidos si Madrid hubiera sido elegida ciudad sede de los Juegos Olímpicos de verano en 2012 que estaría entre 1 millón de visitantes en un escenario moderado y los 1,5 millones de visitantes en un escenario intermedio, incluyendo tanto visitantes internacionales como nacionales. En principio una actualización de estos escenarios en función de los datos actuales de turismo apunta que el rango estaría entre los 1,5 millones de visitantes en el moderado y de 2 millones en el intermedio.

La cifra de 2 millones de visitantes del escenario intermedio como consecuencia del proceso parece razonable si lo comparamos con la evolución del total de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. El número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en la Ciudad de Madrid según esta encuesta alcanzó una cifra agregada de 7,3 millones de viajeros en 2008<sup>3</sup>. En este caso, 2 millones de viajeros tan sólo representarían un 27,4% del total. Una cifra, por lo tanto, asumible si atendemos a las predicciones de incremento de la oferta hotelera en la Ciudad de Madrid, y al hecho de que en 2008 la ocupación hotelera por plaza se encuentra todavía en una media del 54% (según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE) para la Ciudad. Más si cabe, si incluimos también la oferta hotelera disponible en el resto de municipios de la Comunidad de Madrid.

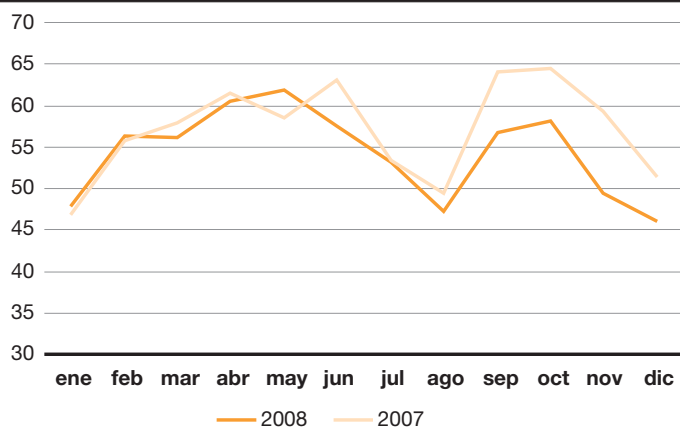


Es previsible que el posible efecto expulsión de los turistas que comúnmente recibe la Ciudad derivado del aumento de la masificación durante el año de celebración de los Juegos sea de muy

<sup>3</sup> A estos habría que añadir los que se hospedan en alojamientos diferentes al hotelero. Según FRONTUR un 25% de los turistas no residentes en España se alojan en establecimientos no hoteleros y, según FAMILITUR este porcentaje se eleva en el caso de la Comunidad de Madrid hasta el 74,5% para los residentes en España.

escaso calado, dada la fecha de celebración del evento. El grado de ocupación de las plazas hoteleras en los meses de julio y agosto desciende hasta situarse por debajo del 50%, todo ello a pesar de que durante este periodo se cierran algunos de los establecimientos y, por lo tanto, se reduce la oferta de plazas. En este sentido, el incremento de la oferta, la mayor disponibilidad de plazas y la apertura de establecimientos que en condiciones normales cerrarían durante el verano, supone que la Ciudad de Madrid no tendrá problema para albergar el incremento de turistas durante el momento más álgido del proceso, el momento de celebración de los Juegos.

**Grado de ocupación por plaza en establecimiento hotelero en la Ciudad de Madrid**



Fuente: EOH

Para sacar un montante final de gasto turístico es necesario estimar el gasto medio por visitante en el caso de la Ciudad de Madrid. El gasto medio por turista en 2008, según datos de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) del Instituto de Estudios Turísticos (IET), ascendió a 1.045 euros. No obstante, esta cantidad incorporaría los gastos realizados en origen, que en alguna proporción no tienen un impacto directo en la Ciudad de Madrid.

Teniendo en cuenta que un 80,9% de los viajeros con destino a la Comunidad de Madrid viajan sin paquete turístico y del resto se podría suponer, según FRONTUR, que el 46,4% del gasto medio sería imputable a la Ciudad, en torno al 90% del gasto turístico se quedaría en la Ciudad. En este sentido, un nivel más adecuado sería descontar un 10% del total de gasto realizado por turista no residente en Madrid. Aplicando esta ratio a la cifra total nos quedaría un gasto medio por turista no residente de 941 euros.

De igual manera, aunque no existen datos al respecto con los que elaborar un cálculo preciso sobre ello, es de esperar que los turistas nacionales recibidos no tengan un gasto tan elevado como los extranjeros, y que parte de su gasto también se realice en sus provincias de origen, aunque en menor proporción que en el caso de los turistas extranjeros. Según los datos estimados en la balanza de pagos de la Comunidad de Madrid 1998-2000<sup>4</sup>, se estimaba una

<sup>4</sup> J. M. Mella y B. Sanz (2003); "La Balanza de Pagos de la Comunidad de Madrid"

proporción del gasto del turista nacional en Madrid del 41,8% del gasto de los extranjeros, con lo que se puede asumir que el gasto directo de las turistas nacionales en la Ciudad de Madrid ascendería a 393,3 euros, valorados a precios de 2008.

La entrada de nuevos turistas supondría unos ingresos de 1.020 millones de euros en el escenario moderado y 1.359 millones de euros en el escenario intermedio

Con estas consideraciones, y suponiendo que la mitad de los turistas son nacionales, se pueden añadir la cifra de turistas recibidos y de gasto para sacar un montante inicial mínimo de 1.359 millones de euros en el escenario intermedio y 1.020 millones del escenario moderado de impacto gracias a la mayor afluencia turística. Este gasto se podría desglosar por bien o servicio adquirido atendiendo a las cifras de distribución del gasto total de los turistas que no compran paquetes turísticos de la encuesta EGATUR del IET.

La cantidad gastada supondrá un importante impacto sobre la economía de la Ciudad y de la Comunidad de Madrid en términos de VAB y empleo. Para realizar una estimación, se puede emplear la metodología de Leontief de evaluación de efectos directos, indirectos e inducidos a partir de su aplicación a los datos de la tabla *input-output* de la Comunidad de Madrid del año 2004.

En el escenario intermedio los efectos económicos aportarían 1.090 millones al VAB de la Ciudad de Madrid y la generación de 27.786 puestos de trabajo

El efecto total tanto por efectos directos, indirectos o inducidos sobre el VAB de la Ciudad de Madrid del gasto turístico estimado en el escenario intermedio ascendería a 1.090 millones de euros, con la generación de 27.786 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo para realizar esta actividad. Los efectos directos aportan el mayor volumen del total del VAB generado, alcanzando un peso del 65%. Los sectores con mayor impacto serían el de hostelería con 326 millones de euros, comercio, venta y reparación de vehículos con 188 millones de euros, y transporte, almacenamiento y comunicaciones con 177 millones.

**Impacto sobre el VAB del Gasto Turístico derivado de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de Madrid. Escenario intermedio (millones de euros)**

	Total	Directos	Indirectos	Inducidos
A,B Agricultura, ganadería, caza y selvicultura y pesca	3,1	2,0	0,1	1,1
C,E Energía y minería	37,6	22,5	5,2	10,0
D Industria manufacturera	49,4	20,8	7,5	21,1
F Construcción	17,1	1,2	7,7	8,2
G Comercio; venta y reparación de vehículos	187,8	121,2	7,9	58,7
H Hostelería	325,9	305,8	1,5	18,6
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones	176,8	139,4	12,6	24,8
J Intermediación financiera	55,3	15,8	8,7	30,9
K Actividades inmobiliarias y alquileres; servicios empresariales	166,4	78,9	23,5	63,9
L Administración pública, defensa y seguridad social	8,4	0,0	0,1	8,3
M Educación	14,2	1,1	0,8	12,3
N Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	13,1	0,0	1,0	12,2
O,P Servicios prestados a la comunidad; servicios personales	34,7	0,0	0,7	34,0
<b>Total</b>	<b>1090,0</b>	<b>708,8</b>	<b>77,3</b>	<b>303,9</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2004 (Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid)

En términos de empleo, estas actividades serían también las más beneficiadas, sumando el 78,4% sobre el total de la ocupación generada.



**Impacto sobre el Empleo del Gasto Turístico derivado de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de Madrid. Escenario intermedio**

	Total	Directos	Indirectos	Inducidos
A,B Agricultura, ganadería, caza y selvicultura y pesca	242,2	154,6	4,9	82,7
C,E Energía y minería	198,5	118,5	27,5	52,5
D Industria manufacturera	940,2	401,5	137,6	401,1
F Construcción	353,0	25,0	158,2	169,8
G Comercio; venta y reparación de vehículos	4.598,9	2.976,6	135,1	1.487,2
H Hostelería	12.838,2	12.049,2	58,1	730,9
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones	4.355,5	3.819,5	185,9	350,0
J Intermediación financiera	450,3	133,1	72,8	244,3
K Actividades inmobiliarias y alquileres; servicios empresariales	1.879,4	1.127,5	324,4	427,5
L Administración pública, defensa y seguridad social	81,7	0,2	1,4	80,1
M Educación	402,1	31,5	24,0	346,7
N Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	421,1	0,3	30,8	390,0
O,P Servicios prestados a la comunidad; servicios personales	1.025,5	0,8	26,4	998,2
<b>Total</b>	<b>27.786,4</b>	<b>20.838,4</b>	<b>1.187,0</b>	<b>5.761,1</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2004  
(Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid)

En el caso del escenario moderado, el impacto se situaría en los 818 millones de euros en términos de VAB y 20.852 empleos. Los principales sectores beneficiados serían, como es lógico, los mismos que en el escenario intermedio, aunque de menor cuantía, ascendiendo a 245 millones de euros de VAB generado en hostelería, 141 en comercio, venta y reparación de vehículos y 133 en transporte, almacenamiento y comunicaciones, si bien este último componente tiene una buena parte de su impacto en origen y no en la Ciudad de Madrid, por lo que se ha reducido su peso en la distribución final.

En el escenario moderado, el impacto estimado rondaría los 818 millones de euros de VAB y los 20.852 empleos generados

**Impacto sobre el VAB del Gasto Turístico derivado de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de Madrid. Escenario moderado (millones de euros)**

	Total	Directos	Indirectos	Inducidos
A,B Agricultura, ganadería, caza y selvicultura y pesca	2,4	1,5	0,0	0,8
C,E Energía y minería	28,3	16,9	3,9	7,5
D Industria manufacturera	37,1	15,6	5,7	15,8
F Construcción	12,9	0,9	5,8	6,2
G Comercio; venta y reparación de vehículos	140,9	91,0	5,9	44,1
H Hostelería	244,6	229,6	1,1	13,9
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones	132,7	104,6	9,4	18,6
J Intermediación financiera	41,5	11,8	6,5	23,2
K Actividades inmobiliarias y alquileres; servicios empresariales	124,9	59,2	17,6	48,0
L Administración pública, defensa y seguridad social	6,3	0,0	0,1	6,2
M Educación	10,7	0,8	0,6	9,2
N Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	9,9	0,0	0,7	9,1
O,P Servicios prestados a la comunidad; servicios personales	26,1	0,0	0,5	25,5
<b>Total</b>	<b>818,1</b>	<b>532,0</b>	<b>58,0</b>	<b>228,1</b>

**Impacto sobre el Empleo del Gasto Turístico derivado de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de Madrid. Escenario moderado**

	Total	Directos	Indirectos	Inducidos
A,B Agricultura, ganadería, caza y selvicultura y pesca	181,8	116,1	3,7	62,1
C,E Energía y minería	149,0	88,9	20,6	39,4
D Industria manufacturera	705,6	301,3	103,3	301,0
F Construcción	264,9	18,8	118,7	127,4
G Comercio; venta y reparación de vehículos	3.451,7	2.234,1	101,4	1.116,2
H Hostelería	9.635,8	9.043,6	43,6	548,6
I Transporte, almacenamiento y comunicaciones	3.269,0	2.866,7	139,5	262,7
J Intermediación financiera	337,9	99,9	54,6	183,4
K Actividades inmobiliarias y alquileres; servicios empresariales	1.410,6	846,3	243,5	320,8
L Administración pública, defensa y seguridad social	61,3	0,2	1,0	60,1
M Educación	301,8	23,6	18,0	260,2
N Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	316,1	0,2	23,1	292,7
O,P Servicios prestados a la comunidad; servicios personales	769,7	0,6	19,8	749,2
<b>Total</b>	<b>20.855,2</b>	<b>15.640,3</b>	<b>890,9</b>	<b>4.324,0</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de TIO 2004  
(Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid)



## Conclusiones

El proceso olímpico puede ser un importante soporte para el crecimiento en el número de turistas en los próximos años. La renovación y ampliación de la planta hotelera puesta en marcha como consecuencia de las expectativas olímpicas, la mejora de las infraestructuras y la potenciación de las cualidades propias de la Ciudad de Madrid y su tejido social y urbano como consecuencia del impulso de la transformación urbana dirigida desde el Ayuntamiento, junto con el refuerzo de la imagen internacional de la Ciudad en base a las mejoras expuestas y a la campaña promocional que supone la propia carrera olímpica, pueden suponer un importante acicate para el crecimiento del número de turistas que llegan a la Ciudad de Madrid.

Los efectos derivados del proceso olímpico en la Ciudad de Madrid considerando un escenario moderado situaría el incremento del número de visitantes en 1,5 millones, lo que implicaría un gasto turístico de 1.020 millones de euros. El impacto estimado sobre el VAB y el empleo sería de 818,0 millones de euros y 20.855 puestos de trabajo, considerando la suma de los efectos directos, indirectos e inducidos.