

# Las estadísticas de turismo en el sistema estadístico

Jorge Saralegui Gil

Subdirector General de Estadísticas Estructurales y del Medio Ambiente. INE

Belén González Olmos

Subdirectora Adjunta de Estadísticas de Empresas. INE

**En nuestra sociedad, cada vez más, diversos organismos como gobiernos, empresas e instituciones económicas y sociales demandan, para el desarrollo de sus actividades y planes de actuación, información sobre las preferencias, necesidades y comportamiento de la población. En el caso del turismo, debido a su importancia como sector en alza y motor de arrastre económico que genera economías de escala y favorece el desarrollo económico y social de las regiones, se hace también necesario contar con un completo y eficiente sistema de estadísticas de turismo.**

Cada agente económico-social tiene unas necesidades propias de información, como el análisis del mercado receptor y emisor, la eficacia en la comercialización, la evaluación y diseño de políticas de precios, inversiones, etc... por todo ello, es necesario analizar el turismo desde diversos puntos de vista, como pueden ser desde el de la **oferta turística** (empresas turísticas, infraestructura hotelera, capacidad de alojamiento, calidad y diversidad de servicios turísticos, transportes, restauración, etc...) y el de la **demanda turística** (número de viajes, origen del viaje, destino, motivos, tipo de alojamiento, medio de transporte utilizado, frecuencia viajera, duración de la estancia, edad y sexo del visitante, etc...).

El enfoque de demanda consiste en obtener información a partir de las unidades que consumen los bienes y servicios, esto es, en el caso del turismo, los turistas, mientras que desde la óptica de la oferta se trata de caracterizar y analizar las variables económicas de la industria turística.

Las tres operaciones que se recogen en el Plan Estadístico Nacional desde la óptica de la demanda son: La Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), La Encuesta de Gasto Turístico de no residentes (EGATUR) y FAMILITUR que es la encuesta que recoge los gastos de viajes de las familias españolas, actualmente bajo responsabilidad del IET (Instituto de Estudios Turísticos).

Por otro lado, desde la óptica de la oferta se puede hablar de una fuente principal y fundamental que son las Encuestas de Ocupación, y adicionalmente existe otra fuente de información relevante que es la Encuesta Anual de Servicios

del INE, que incluye entre sus actividades investigadas todas las actividades turísticas fundamentales. Además de los datos contables generales, esta encuesta incluye módulos sobre aspectos específicos del turismo como el módulo sobre Agencias de Viajes (que incluye un desglose de ingresos y gastos y especialmente la composición de los paquetes turísticos) o el módulo sobre empresas de alojamiento (con desglose de la cifra de negocios según las actividades y de los gastos por productos).

A continuación nos centraremos en las encuestas de ocupación.

## LAS ENCUESTAS DE OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS COLECTIVOS

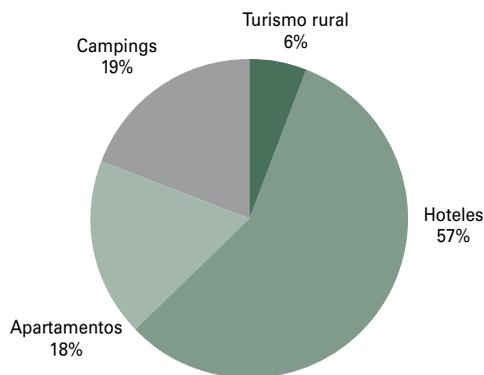
La primera encuesta realizada por el INE para medir la coyuntura turística se remonta a los años 60 con la antigua Encuesta de Movimiento de Viajeros en Establecimientos Hoteleros. Esta encuesta fue sustituida en enero de 1999 por la actual Encuesta de Ocupación Hotelera que además se vio complementada con las Encuestas de Ocupación en Apartamentos y Acampamentos. Posteriormente y con el reciente desarrollo del turismo rural se puso en marcha la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural.

Las Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos Colectivos tienen una periodicidad mensual y el proceso de recogida de la información está diseñado de tal forma que permite una rápida di-

fusión de los resultados, estando éstos disponibles en 23 días para los establecimientos hoteleros y en 30 días para el resto de alojamientos, después del mes de referencia.

La unidad estadística es el establecimiento y se solicita información a todos los establecimientos de categorías superiores y a una muestra del resto. Esta muestra será diferente según la temporada, debido al cierre de muchos establecimientos en la temporada de invierno. Los establecimientos investigados son: 9.000 hoteles en invierno y 11.000 en verano, 3.000 apartamentos, 5.000 alojamientos de turismo rural y 1.000 campings, los cuales cubren más del 80% de las plazas ofertadas. Este diseño muestral permite disponer de estimaciones por CCAA, provincias y para las zonas y municipios turísticos más destacados.

**Gráfico 1. Porcentaje de plazas por tipo de alojamiento**



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Estas operaciones nos ofrecen información sobre número de viajeros, pernoctaciones y estancia media desglosado según la procedencia del viajero (por CCAA en el caso de residentes y por país de residencia, en el caso de los no residentes). Además nos permiten conocer el número de establecimientos abiertos, plazas estimadas, grados de ocupación e información sobre el empleo en el sector, según la categoría del establecimiento.

**PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS DE OCUPACIÓN**

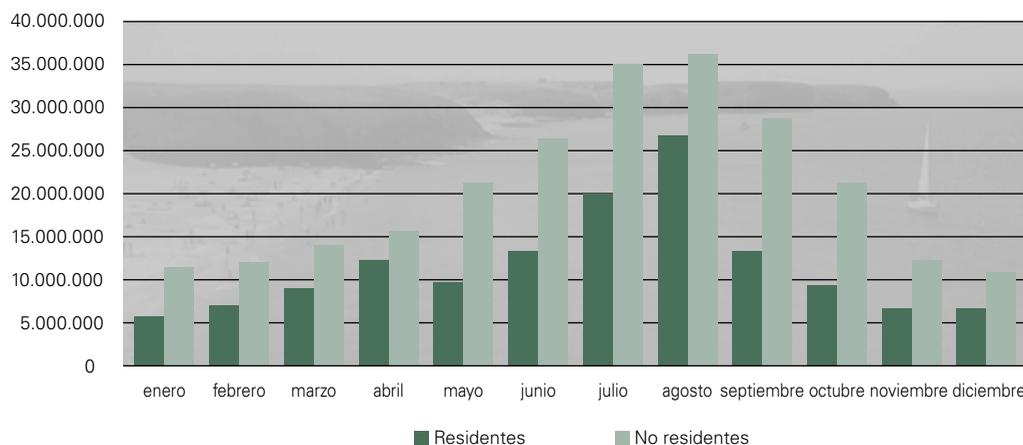
A continuación se presentan, a título de mero ejemplo, algunos resultados de las cuatro Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos Colectivos.

El número de plazas ofertadas en 2012 en alojamientos colectivos fue de 2.507.560, de las cuales más de la mitad las plazas correspondían a hoteles y solo un 6% correspondía alojamientos rurales (Gráfico 1).

En cuanto a las pernoctaciones, más de la mitad de las noches que los turistas (tanto españoles como extranjeros) pernoctaron en los diferentes alojamientos turísticos colectivos se concentraron en 2012 en los meses de junio, julio, agosto y septiembre (Gráfico 2). Y los destinos donde se produjeron más pernoctaciones fueron en las CCAA de Canarias, Cataluña e Illes Balears.

En cuanto a la estancia media, se aprecia distinto comportamiento de los viajeros dependiendo del tipo de alojamiento que se utilice. En los establecimientos hoteleros y los alojamientos de

**Gráfico 2. Pernoctaciones en 2012**



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

**Tabla 1. Ocupación en alojamientos turísticos colectivos**

|               | Hoteles           |                    | Apartamentos     |                   | Campings         |                   | Turismo rural    |                  | Total              |                    |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|               | Viajeros          | Pernoctaciones     | Viajeros         | Pernoctaciones    | Viajeros         | Pernoctaciones    | Viajeros         | Pernoctaciones   | Viajeros           | Pernoctaciones     |
|               | total             | total              | total            | total             | total            | total             | total            | total            | total              | total              |
| Residentes    | 43.025.752        | 102.101.248        | 2.974.750        | 14.815.090        | 4.027.993        | 16.567.873        | 2.280.035        | 5.797.760        | 52.308.530         | 139.281.971        |
| No residentes | 39.936.728        | 178.558.300        | 5.887.777        | 48.330.350        | 1.885.810        | 14.770.740        | 390.333          | 1.729.615        | 48.100.648         | 243.389.005        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>82.962.480</b> | <b>280.659.548</b> | <b>8.862.527</b> | <b>63.145.440</b> | <b>5.913.803</b> | <b>31.338.613</b> | <b>2.670.368</b> | <b>7.527.374</b> | <b>100.409.178</b> | <b>382.670.975</b> |

*Se están estudiando en el INE propuestas metodológicas para una mayor integración de las estadísticas de turismo*

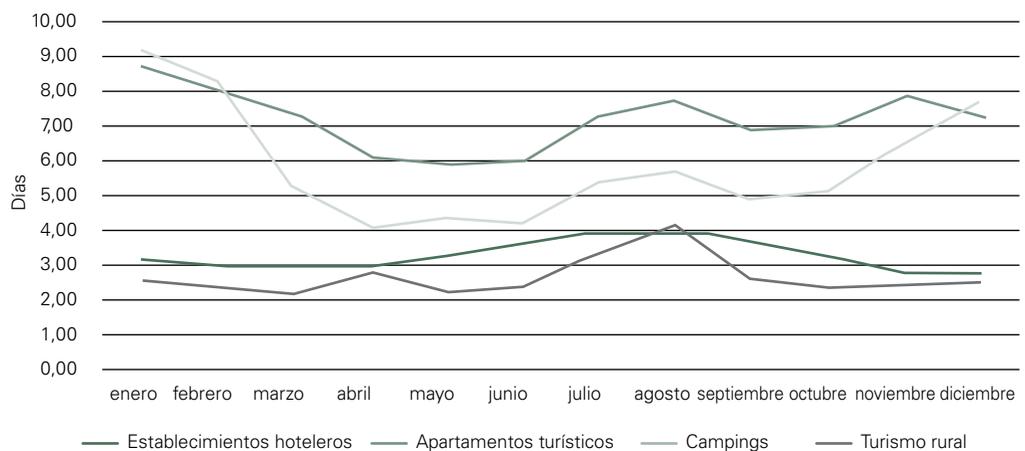
turismo rural la estancia media está entre las 2 y 4 noches, mientras que en los apartamentos turísticos la estancia media es más prolongada (entre 6 y 9 noches) (Gráfico 3)

### DESARROLLOS METODOLÓGICOS EN CURSO

Las estadísticas de turismo en España, por su mecánica de recogida, cobertura, contenidos, puntualidad y completitud, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, junto con función de integración metodológica que aporta la Cuenta Saté-

te del Turismo producida por el INE, proporcionan un marco de calidad de acuerdo a los mejores estándares internacionales de este ámbito estadístico. No hay que olvidar que estamos hablando de operaciones que figuran entre las de mayor complejidad logística y metodológica del sistema de información estadística (como las encuestas en fronteras de movilidad y gasto turístico). Las buenas prácticas exigen no obstante una constante actividad de mejora y desarrollo que, sin ánimo de exhaustividad, en el INE se están acometiendo con las siguientes líneas de actuación prioritarias:

- i) Rediseño de los proyectos hacia una **mayor integración de las estadísticas** en la fase de producción primaria (en la perspectiva de los resultados, la Cuenta Satélite de Turismo ya proporciona el marco de integración), aprovechando las sinergias 'horizontales' de las diversas operaciones. Con ello se sigue la orientación del sistema estadístico europeo, en sus nuevos desarrollos, a no considerar las operaciones estadísticas de manera aislada o estanca, sino como un conjunto interrelacionado de informa-

**Gráfico 3. Estancia media**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

ción que confluya para la mejora de la calidad del proceso y del resultado ya en la fase de producción del dato primario. Es el caso, por ejemplo, de variables observadas comunes en FRONATUR y FAMILITUR, dado que ambas recogen información sobre movimientos de residentes en fronteras que conviene hacer consistente.

Asimismo, las encuestas de ocupación en alojamientos turísticos colectivos proporcionan una información externa de gran potencial para mejorar la consistencia de las estimaciones de EGATUR/FRONTUR/FAMILITUR mediante modelos de ajuste a marginales.

Otro nicho de mejora metodológica, cuyo potencial aún no está evaluado, es el uso de las llamadas “*mirror statistics*”, a producir en el contexto del nuevo reglamento UE 629/2011 sobre estadísticas de turismo. Se trata del uso de las operaciones equivalentes a FAMILITUR en otros países miembros, para la mejora de las estimaciones de viajes o gasto turístico de los ciudadanos de la UE en España.

Precisamente el lanzamiento de un nuevo proyecto en el INE (PRETUR) para el análisis de oportunidad sobre una posible transferencia al INE de las operaciones del PEN actualmente bajo responsabilidad del IET (FRONTUR/EGATUR/FAMILITUR), proporciona el entorno óptimo para avanzar en esta integración de operaciones no solo en el output, con la cuenta satélite, sino también en el input.

- ii) Investigación y desarrollo de modelos de estimación del alojamiento no reglado con la máxima desagregación territorial que sea posible. Es bien conocido el problema metodológico que plantea esta modalidad de alojamiento turístico, sea o no con pago de alquiler, que supone aproximadamente un 48% de las pernoctaciones de turistas no residentes y un 32% de las de residentes. Las estimaciones que proporcionan las encuestas a viajeros relativas al uso de este tipo de alojamiento en subdominios territoriales están afectadas principalmente por elevados errores de muestreo, mientras que las estadísticas de origen administrativo o encuestas por el lado de la oferta están sometidas a mayores errores ajenos al muestreo, por subdeclaración, falta de respuesta u otros. En el seno del proyecto PRETUR se están planteando líneas de trabajo que combinan ambos tipos de fuentes, lo cual ofrece algún potencial de ganancia en eficiencia para estimar este tipo de alojamiento.
- iii) Quizás el aspecto más problemático de las estadísticas de turismo (aunque no solo en este ám-

*Es bien conocido el problema metodológico que plantea la medida del alojamiento turístico no reglado, sea o no con pago de alquiler, que supone aproximadamente un 48% de las pernoctaciones de turistas no residentes y un 32% de las de residentes.*

bito, obviamente) es la calidad alcanzable por los procedimientos tradicionales de recogida de datos de las variables de gasto de los viajeros, en todas sus modalidades: paquete turístico, desembolsos en origen, pagos subvencionados ...

En principio las mejores soluciones, pero también las más caras, pasan por contar con fuentes auxiliares de información sobre estas variables (como precios medios en origen, rangos de variación u otras) a partir de muestras controladas de alta calidad, que permitan mejorar las estimaciones de encuesta con estimadores asistidos que tengan en cuenta esa información externa. En particular, para la desagregación detallada territorialmente o por nacionalidades, tanto en este caso como para el alojamiento no reglado, tienen mucho interés las encuestas complementarias de selección controlada realizadas a los viajeros en puntos turísticos.

### Para saber más...

- Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) (1999), “Metodología Comunitaria sobre las Estadísticas del Turismo”, Bruselas.
- Organización Mundial del Turismo (OMT) (2008), “Recomendaciones sobre estadísticas de turismo”, Madrid y Nueva York (2009).
- Metodologías de las encuestas de Ocupación y de la Encuesta Anual de Servicios publicadas en la web del INE ([www.ine.es](http://www.ine.es))
- Instituto de Estudios Turísticos: [www.iet.tourspain.es](http://www.iet.tourspain.es)
- Organización Mundial del Turismo (OMT): <http://www2.unwto.org/es>
- Eurostat: <http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal>