

Índices de precios desde el punto de vista del productor en alojamientos turísticos

M^a del Carmen Velasco Gimeno

Jefa de Área de la Subdirección General de Estadísticas de Sectores Económicos. INE

Introducción

La relevancia de la actividad de los alojamientos turísticos (hoteles, apartamentos turísticos, campings o alojamientos de turismo rural) para España, donde el turismo es un motor de la economía, es incuestionable. El turismo representaba un 12,6% del PIB antes de la pandemia (Cuenta Satélite de Turismo, 2019).

El sistema de estadísticas de turismo proporciona información desde distintos puntos de vista, que van más allá de las exigencias de reglamentos, sino que además, responde a necesidades de información del sector turístico en España. Un ejemplo de esto son los índices de precios de productor de los alojamientos turísticos, al menos en su origen.

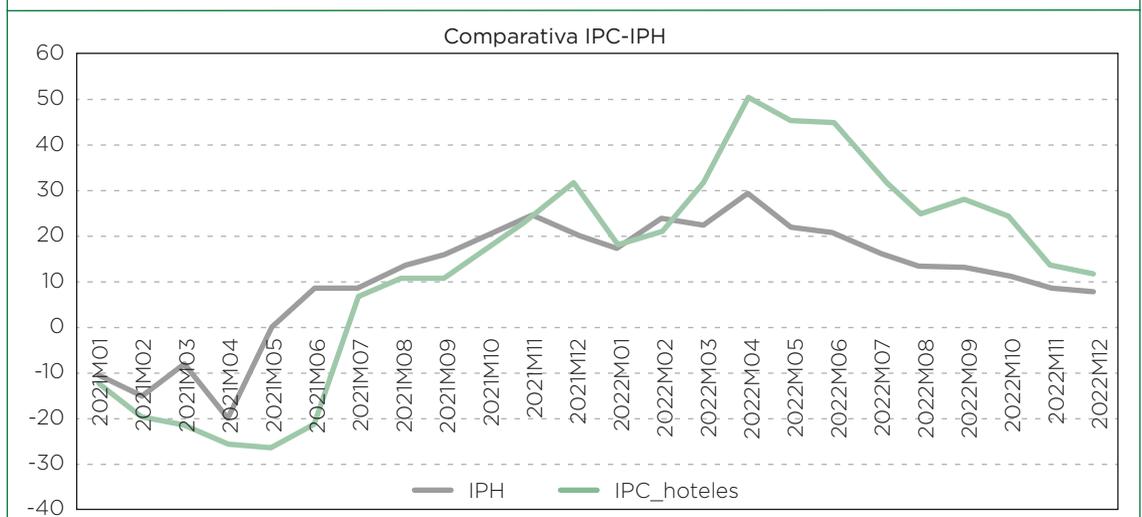
El primer dato del índice de precios (de productor) hotelero (IPH) corresponde a enero de 2000 (base 1999). No había en aquel momento, ningún reglamento europeo sobre índices de precios de productos para esta actividad. Pero la necesidad del sector hotelero de conocer la evolución de sus precios (se consideraba que el IPC no la reflejaba correctamente) motivó al INE a comenzar el cálculo de este indicador.

Una de las razones que argumentaba el sector es que el IPC tenía en cuenta el precio pagado por los residentes españoles, pero que sus clientes eran también agencias de viajes o touroperadores, que tenían un comportamiento distinto en cuanto a los precios.

Índices de Precios de Alojamientos Turísticos

En la actualidad, el INE publica mensualmente los siguientes índices de precios:

GRÁFICO 1. TASAS DE VARIACIÓN ANUAL DEL IPC (SUBCLASE HOTELES) Y DEL IPH. (enero 2021-diciembre 2022)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

- ▶ Índice de Precios Hoteleros (IPH).
- ▶ Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAT).
- ▶ Índice de Precios de Campings (IPAC).
- ▶ Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR).

Como las metodologías de todos ellos son muy similares, en este artículo nos vamos a centrar en la del IPH, por ser el más antiguo y relevante.

El IPH es un indicador estadístico que mide la evolución mensual de los precios aplicados por los empresarios hoteleros a sus clientes.

La recogida de precios se hace en la Encuesta de Ocupación Hotelera, cuyo cuestionario de envía mensualmente a 10.000 establecimientos hoteleros aproximadamente.

Este cuestionario recoge información sobre la ocupación del hotel (viajeros, pernoctaciones, habitaciones ocupadas...), sobre su oferta (número de habitaciones y plazas disponibles), empleo... con un amplio desglose geográfico. Además, se incluye una pregunta sobre *Average Daily Rate (ADR)* o tarifa media diaria para una habitación doble con baño. Estos precios se detallan según el tipo de cliente o canal de venta:

- ▶ Tour operador offline.
- ▶ Agencia de viajes tradicional.
- ▶ Empresas.
- ▶ Particulares (incluye tarifa normal y tarifa fin de semana).
- ▶ Grupos.
- ▶ Contratación directa en la web del hotel o en la cadena hotelera.
- ▶ Tour operador online.
- ▶ Agencia de viajes online.
- ▶ Otros.

Además, se solicita el porcentaje de habitaciones ocupadas según ese mismo desglose.

Metodología

Los ámbitos de este índice son los siguientes:

- ▶ **Ámbito temporal:** En un indicador mensual, cuyo año base es 2008. Las ponderaciones

del mes m del año T , se calculan con la información de precios y habitaciones ocupadas de ese mismo mes en el año anterior.

- ▶ **Ámbito poblacional:** todos ellos establecimientos hoteleros ubicados en España.
- ▶ **Ámbito geográfico:** todo el territorio nacional.

El IPH es un indicador estadístico que mide la evolución mensual de los precios aplicados por los empresarios hoteleros a sus clientes

Diseño muestral

El marco utilizado para la selección de la muestra está formado por la unión de los directorios de alojamientos hoteleros gestionados por las Comunidades Autónomas. Estos directorios contienen, entre otras, las siguientes variables: nombre, dirección, categoría, periodo de apertura, número de habitaciones y de plazas disponibles.

El diseño muestral de esta encuesta se define a partir de los estratos provincia-categoría (o isla-categoría), siendo exhaustiva para todos los estratos de categorías 4 y 5 estrellas.

Método de cálculo

Las principales características de este índice de precios son:

- ▶ Índice de Laspeyres encadenado.
- ▶ Media geométrica simple para calcular los precios medios para mismo tipo de cliente, categoría y provincia.
- ▶ Los pesos son distintos para cada mes.

Para el año 2009, los índices simples para cada categoría, tipo de cliente y provincia, se calcularon como el cociente entre el precio medio en el mes m del año T y el precio medio del mismo mes del año anterior:

$${}^{m(08)}I_{jkt}^{m(09)} = \frac{\bar{M}_{jkt}^{m(09)}}{\bar{M}_{jkt}^{m(08)}} \cdot 100$$

precio medio para el tipo de cliente t, categoría k y provincia j en el mes m del año 2009
precio medio para el tipo de cliente t, categoría k y provincia j en el mes m del año 2008

Para calcular el IPH, base 2008, del mes m del año 2009, se agregaron estos índices simples utilizando los siguientes pesos a ese mismo nivel de detalle: porcentajes de ingresos percibidos por los hoteleros por habitación doble con baño sobre el total de ingresos en el mes m de 2008:

$${}^{m(08)}L_{jkt} = \frac{\bar{M}_{jkt}^{m(08)} \cdot \hat{B}_{jkt}^{m(08)}}{\sum_{j,k,t} \bar{M}_{jkt}^{m(08)} \cdot \hat{B}_{jkt}^{m(08)}}$$

Donde $\hat{B}_{jkt}^{m(08)}$ es la estimación de habitaciones ocupadas en los establecimientos de categoría k en la provincia j vendida a los clientes t en el mes m del año 2008:

$$\hat{B}_{jkt}^{m(08)} = \left(\sum_{i=1}^{e_{jkt}} \hat{B}_{jkt}^{m(08)} \cdot A_{ijkt}^{m(08)} \right) \cdot f_{ijk}^{m(08)}$$

Siendo:

- ▶ $B_{ijk}^{m(08)}$: número de habitaciones ocupadas en el establecimiento i de la categoría k en la provincia j , en el mes m del año 2008.
- ▶ $A_{ijkt}^{m(08)}$: porcentaje de habitaciones ocupadas en el establecimiento i de la categoría k en la provincia j , al tipo de cliente t , en el mes m del año 2008.
- ▶ $f_{ijk}^{m(08)}$: factor de elevación del estrato jk , calculado como el cociente entre las habitaciones disponibles del estrato jk entre las de la muestra del estrato jk .
- ▶ e_{jkt} : representa el conjunto de establecimientos de la muestra del estrato jk que han contestado al a encuesta.

Estos pesos se agregan (W) por categorías, tipo de cliente y provincia, según el tipo de índice agregado que queramos calcular. Por ejemplo, para calcular el IPH a nivel nacional

$${}^{m(08)}IPH^{m(09)} = \sum_j \left(\sum_k \left(\sum_t {}^{m(08)}I_{jkt}^{m(09)} \cdot {}^{m(08)}W_{jkt} \right) {}^{m(08)}W_{jk} \right) {}^{m(08)}W_j$$

Donde:

$${}^{m(08)}W_{jkt} = \frac{\bar{M}_{jkt}^{m(08)} \cdot \hat{B}_{jkt}^{m(08)}}{\sum_t \bar{M}_{jkt}^{m(08)} \cdot \hat{B}_{jkt}^{m(08)}}$$

$${}^{m(08)}W_{jk} = \frac{\sum_t \bar{M}_{jkt}^{m(08)} \cdot \hat{B}_{jkt}^{m(08)}}{\sum_{k,t} \bar{M}_{jkt}^{m(08)} \cdot \hat{B}_{jkt}^{m(08)}}$$

$${}^{m(08)}W_j = \frac{\sum_{k,t} \bar{M}_{jkt}^{m(08)} \cdot \hat{B}_{jkt}^{m(08)}}{\sum_{j,k,t} \bar{M}_{jkt}^{m(08)} \cdot \hat{B}_{jkt}^{m(08)}}$$

El índice en 2009 fue un Laspeyres, pero a partir de enero de 2010, la fórmula empleada para calcular el IPH es las del Laspeyres encadenado.

Este método garantiza la actualización continua de la estructura del sistema de ponderación, ya que se calcula con la información de mismo mes del año anterior. Para asegurar la comparabilidad de los índices calculados con distintas estructuras, se utiliza el índice encadenado y así no hay que calcular coeficientes de enlace.

Desde enero de 2010 el IPH se calcula aplicando la siguiente fórmula (se toma como ejemplo el cálculo del índice nacional para la categoría k del mes m del año T ($T \geq 2010$):

$${}^{m(08)}IPH_k^{mT} = 100 \cdot \prod_{b=2009}^T \frac{{}^{m(b-1)}IPH_k^{mb}}{100}$$

Y las ponderaciones se calculan siguiendo la siguiente expresión;

$${}^{m(T-1)}L_{jkt} = \frac{\bar{M}_{jkt}^{m(T-1)} \cdot \hat{B}_{jkt}^{m(T-1)}}{\sum_{j,k,t} \bar{M}_{jkt}^{m(T-1)} \cdot \hat{B}_{jkt}^{m(T-1)}}$$

El IPH se publica en $m+23$ días, junto con los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera y los Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero

(<https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=2270&dh=1>).

Respecto al resto de índices de precios de alojamientos turísticos, la metodología es igual, variando la definición de los índices simples y las ponderaciones, así como el año base:

- ▶ IPAC: Base 2002. Índices simples para el cruce de tarifa, categoría, tamaño del establecimiento¹ y provincia.
- ▶ IPAP: Base 2002. Índices simples para el cruce de tarifa, modalidad del apartamento, tamaño del establecimiento² y provincia.

1 Según el número de plazas se agrupan en establecimientos con menos de 71, entre 71 y 150, entre 151 y 300 y más de 300.

2 Según el número de apartamentos del establecimiento se agrupan en establecimientos con menos de 26, entre 26 y 99 y más de 99.

- ▶ IPTR: Base 2002. Índices simples para el cruce de tarifa, modalidad de alquiler de la vivienda, tipo de alojamiento³ y provincia.

Estos índices se publican en $m+31$ y los resultados se pueden consultar en los siguientes enlaces:

- ▶ IPAC: <https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=228>
- ▶ IPAP: <https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=225&dh=1>
- ▶ IPTR: <https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=236&dh=1>

3 Hotel rural, apartamento rural, casa rural, turismo activo y grandes edificaciones.

