

La cuna de las cifras

Año 2005. 56 millones de extranjeros vienen a España, uno de cada tres en una *low cost*, y gastan en total 50 millones de euros. Mientras, los españoles realizan 133 millones de desplazamientos dentro de España. Pero, ¿cómo se gestan estas cifras?, ¿quiénes las ofrecen?, ¿qué significan?

El Instituto de Estudios Turístico (IET), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y el Banco de España, órganos dependientes del Estado, son las principales fuentes dedicadas a recabar la información relativa a movimientos turísticos dentro o fuera de nuestras fronteras, así como a ofrecer la balanza de pagos que genera.

En el ámbito internacional, la Organización Mundial del Turismo (OMT) en coordinación con todos los Estados miembros -es decir, los "Turespaña" de cada país- se encarga de analizar los movimientos turísticos internacionales y promover el desarrollo turístico ante situaciones excepcionales, como la gripe aviar o el tsunami.

En tercer lugar, Exceltur, lobby empresarial creado a comienzos de 2002 para favorecer el reconocimiento socio-económico de la industria turística española y propiciar mayores niveles de competitividad, se encarga de recoger toda la información aparecida en las instituciones ya mencionadas y, junto con encuestas propias, realizar informes de coyuntura que analizan todos los parámetros del sector para ofrecer una visión global y crítica sobre los diferentes aspectos del modelo turístico de nuestro país.

Los informes del IET: Frontur, Egatur y Familitur

El Instituto de Estudios Turísticos (IET), integrado en la Secretaría General de Turismo, es el órgano responsable de la investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como de la elaboración, recopilación y valoración de las estadísticas y de toda la información y datos relativos al mismo. Entre

CAMBIO EN LOS HÁBITOS

Según la directora del IET lo que se ve en los datos obtenidos de Egatur es que se están modificando los comportamientos de los viajeros, no sólo de los que vienen a España, sino del turista general a nivel europeo.

sus principales trabajos se encuentran tres estudios estadísticos básicos para el sector: la estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), la encuesta de Gasto Turístico (Egatur) y la estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles (Familitur).

Tras diez años de funcionamiento ininterrumpido, Frontur se ha convertido en un referente. Este estudio analiza los flujos turísticos de los no residentes y da a conocer, entre otras cosas, el número de turistas que mes a mes llegan a España por sus distintas fronteras, así como sus características básicas en relación con el país de residencia, comunidad autónoma de destino o duración de la estancia.

Frontur

Hasta la firma de los acuerdos de Schengen en 1993 (por el que se establece el Espacio Único Europeo y en consecuencia se desmantelan los controles fronterizos), el número de visitantes y su respectiva nacionalidad se obtenía a partir de las fichas policiales realizadas en los puestos fronterizos. La única tarea estadística que hacía la Administración Turística era la de recopilar y agregar estos datos. A partir de abril del 93 este registro desaparece y el IET tuvo que poner en marcha un dispositivo de observación turística basado en conteos en las fronteras y entrevistas personales.

Egatur

El segundo de los estudios estadísticos, Egatur, es una operación mensual de carácter continuo que recoge información del viaje realizado por el visitante no residente en España que llega al país por carretera o ae-



ropuerto, mediante realización de encuestas en el momento de su salida del país. Es reseñable el hecho de que no incluya los visitantes que acceden por tren y por barco (Frontur sí los incluye) por lo que la cifra global de visitantes y pernoctaciones es menor en Egatur. La recogida de datos se realiza por entrevistas.

Familitur

Familitur, la tercera operación estadística del IET, analiza el comportamiento de los españoles en sus viajes dentro y fuera de España. Hasta febrero de 2005 era un estudio de carácter cuatrimestral, en el que se entrevistaba a los mismos hogares tres veces al año y se les preguntaba sobre los viajes realizados los cuatro meses anteriores. A partir de ese mes la encuesta ha pasado a ser trimestral para la totalidad de la muestra, y mensual para un tercio de la misma. Igualmente se ha producido un incremento en un 50% del número de entrevistas que se realizan, y el número de hogares ha pasado de 10.000 a 12.000.

Compañías de bajo coste

Como novedad dentro de los estudios que presenta el IET, el pasado año incorporó el "Informe de Compañías Aéreas de Bajo Coste" dedicado al análisis de la explosión de tráfico que han tenido este tipo de compañías en nuestro país. Además del informe anual, presenta una nota de coyuntura de carácter mensual y combina tres fuentes de información: la de carácter administrativo -que proporciona mensualmente AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)-, la encuesta de Gasto Turístico (Egatur) elaborada por el propio IET, e información

LA CUENTA SATÉLITE DE TURISMO

Es un instrumento estadístico diseñado para medir los bienes y servicios cuyo consumo depende directamente del turismo.

recogida por las Oficinas Españolas de Turismo en el Extranjero (OETs) acerca de los vuelos efectuados por este tipo de líneas aéreas en Europa.

De este informe se desprende que el perfil sociodemográfico del pasajero que viaja en una compañía de bajo coste es idéntico al que vuela en una compañía tradicional y que donde efectivamente hay unas diferencias importantes es en el comportamiento del viajero y del gasto.

Instituto Nacional de Estadística

Dentro de la información aportada por el INE, es destacable la referida a las Encuestas de Ocupación en Alojamientos Colectivos: hoteles, apartamentos, camping y alojamientos de turismo rural. En éstas se analizan parámetros referidos a la oferta -el número de establecimientos, plazas disponibles, grado de ocupación, etc.- así como a la demanda efectiva -número de viajeros, pernoctaciones y estancia media distribuidos por país de residencia de los viajeros o CC AA de procedencia en el caso de los españoles o categoría del establecimiento.

Según explican fuentes del INE, en estas encuestas se pide a los empresarios información acerca de los precios aplicados a sus distintos clientes, lo que permite construir índices de precios e índices de ingresos por habitación ocupada. El Índice de Precios Hoteleros, IPH, es una medida estadística de la evolución mensual del conjunto de las principales tarifas hoteleras (tarifa normal, fin de semana, touroperador y agencia de viajes, empresas y grupos) que los empresarios aplican a sus clientes. Mientras, el Índice de Ingresos Hoteleros (IIH) mide la evolución men-

sual de los ingresos percibidos por cada habitación ocupada. Es una información complementaria a la anterior, puesto que, mientras que el IPH cuantifica la evolución de los precios hoteleros, el IIH mide la evolución conjunta de los precios y la aplicación de las distintas tarifas. Entre las estadísticas más destacables elaboradas por el INE se encuentra también la Cuenta Satélite de Turismo (CSTE), que es un instrumento estadístico diseñado para medir los bienes y servicios cuyo consumo depende directamente del turismo, como pueden ser: transporte, alojamiento, alimentación y bebidas, ocio, agencias de viajes, etc.

En el caso de la oferta, se trata de identificar desde el punto de vista económico los diferentes tipos de turistas, el tipo de bienes y servicios demandados. El componente más importante de la demanda es el consumo tanto de los residentes como de los no residentes dentro y fuera del territorio.

Exceltur, la estadística privada

Otro de los actores principales en la difusión de la información turística es Exceltur. Aquí elaboran los informes trimestrales sobre 'Perspectivas Turísticas', que incorporan predicciones de la llegada de turistas a España desde los principales mercados emisores con el objetivo de aportar información sobre el futuro y reducir parte de la incertidumbre presente en el comportamiento de los principales mercados. Este informe se basa en la **Encuesta de Clima Turístico (ECT)** que está orientada a identificar la opinión de los empresarios españoles de los sectores relacionados con la actividad turística y recabar su percepción sobre la dinámica del sector y de los principales destinos turísticos españoles, definidos por la comunidad autónoma. Para ello utilizan fundamentalmente fuentes oficiales y una muestra de 1.200 personas. Una vez obtenidos los datos, éstos se cruzan, se analizan y se añaden a la comparativa del mercado español con el resto de mercados.

Sus principales líneas de trabajo se centran en impulsar la actualización anual de las **Cuentas Satélite de Turismo** nacionales realizadas por el INE y la elaboración de Cuentas Autonómicas de Impacto Turístico, IMPACTUR, que, de una manera más desgajada que las Cuentas Satélites Nacionales, permiten aproximar con una mayor precisión el efecto multiplicador del turismo a nivel regional.

Otras fuentes de datos son Organismos Internacionales como la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

ENLACES DE INTERÉS

Instituto de Estudios Turísticos (IET): www.iet.tourspain.es/

Instituto Nacional de Estadística (INE): www.ine.es/

Organización Mundial del Turismo (OMT):

www.world-tourism.org/

Exceltur: <http://www.exceltur.org>

IATA (International Air Transport Association): www.iata.org

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea): www.aena.es

CIFRAS DE LA COYUNTURA TURÍSTICA 2005

Total	S/ Año de referencia		anterior (%)
MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (IET)			
Turistas		55.576.513	6,0
Excursionistas		36.541.750	8,9
ENCUESTA DE GASTO TURÍSTICO (IET)			
Gasto total. Visitantes extranjeros.			
Precios constantes (mill. euros)	2005	49.602	4,9
Turistas. Precios constantes (mill. euros)		46.060	4,4
Excursionistas. Precios constantes (mill. euros)		3.542	12,3
MOVIMIENTOS TURÍSTICOS DE LOS ESPAÑOLES (IET)			
Total viajes	2004	132.936.308	2,9
Viajes turísticos		47.120.503	5,0
Viajes al extranjero		4.600.099	17,1
Viajes dentro de España		42.520.404	3,8
Viajes de corta duración a 2ª residencia		85.815.805	1,8
ENCUESTAS DE OCUPACIÓN (INE)			
Ocupación hotelera			
Viajeros en hoteles (residentes y no residentes)	2005	70.629.751	5,7
Pernoctaciones (residentes y no residentes)		245.561.313	4,6
Establecimientos		13.976	0,9
Grado de ocupación (%)		54	1,6
Ocupación en acampamentos turísticos			
Viajeros en acampamentos (residentes y no residentes)	2005	6.640.130	-0,5
Pernoctaciones (residentes y no residentes)		31.744.353	4,4
Establecimientos		730	0,4
Grado de ocupación (%)		n.d.	n.d.
Ocupación en apartamentos turísticos			
Viajeros en apartamentos (residentes y no residentes)	2005	8.368.491	-1,3
Pernoctaciones (residentes y no residentes)		70.551.133	-4,2
Establecimientos		126.750	-1,9
Grado de ocupación (%)		43	-2,8
Ocupación en alojamientos de turismo rural			
Viajeros en turismo rural (residentes y no residentes)	2005	1.985.030	13,1
Pernoctaciones (residentes y no residentes)		6.314.442	15,0
Establecimientos		9.633	17,0
Grado de ocupación (%)		20	-2,2
ÍNDICES (INE)			
Índice de precios de consumo (IPC)			
Índice general	2005	115,9	3,7
Turismo		121,3	4,3
Restaurantes, bares y cafeterías		121,5	4,3
Hoteles y otros alojamientos		111,7	3,1
Viaje organizado		124,4	5,2
Índice de precios hoteleros (IPH)			
Índice general	2005	110,4	0,8
Tarifa normal		113,0	2,0
Tarifa turoperadores		110,7	0,6
Tarifa empresas		106,3	-1,1
Índice de ingresos hoteleros (IIH)			
Índice general	2005	115,1	1,7
BALANZA DE PAGOS (Banco de España)			
Ingresos por turismo (millones de euros)	2005	37.793	3,9
Pagos por turismo (millones de euros)		12.125	24,1
Saldo por turismo (millones de euros)		25.668	-3,5
Cobertura de déficit comercial (%)		37	-26,9
EMPLEO (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)			
Afiliados en alta laboral en las actividades características del turismo			
Hostelería y agencias de viaje	2005	1.759.356	5,0
Hoteles y otros alojamientos		1.224.639	5,5
Restauración		249.205	3,4
AA.VV. mayoristas y minoristas		863.333	5,5
AA.VV. mayoristas y minoristas		54.261	7,5
Fuente: IET			