

La coyuntura turística andaluza.

Rafael Esteve Secall

Profesor de Estructura de la Universidad de Málaga.

1983 está resultando un magnífico año turístico. Tan bueno o mejor que 1982, tanto en Andalucía como por lo general en el resto de las provincias españolas.

Las cifras que habitualmente se manejan para seguir la coyuntura turística presentan evidentes problemas de interpretación, amén de deficiencias notorias en las que no vamos a entrar. Sin embargo, un adecuado conocimiento de sus insuficiencias permite acercarse con más o menos oscuridad a una realidad cambiante y enormemente diversificada como la turística.

VISITANTES E INGRESOS. ESPAÑA.

Si nos fijásemos exclusivamente en las cifras de visitantes entrados por las fronteras españolas, podríamos apreciar que en los primeros ocho meses del año ha habido un ligero descenso. Frente a los 30.184.572 entrados en 1982, en el presente año sólo lo han hecho 29.458.211; es decir un 2,4 por ciento menos. Asimismo, los ingresos turísticos medidos en dólares han sufrido también un ligero descenso de poco más de del 5 por ciento. De los 4.784 millones de dólares registrados en el período enero - agosto de 1982, hemos pasado a 4.529 millones aproximadamente en idéntico período del presente año.

Sin embargo, la devaluación experimentada por la peseta en relación con el dólar a lo largo de lo que ha transcurrido del año, ha supuesto que las cifras de ingresos de divisas por turismo medidas en pesetas ofrezcan un espectacular incremento del 24 por ciento en el período reiteradamente mencionado.

Pero mejor que los dólares o las pesetas —pues tanto las cifras de una como de otra divisa están considerablemente influidas por la evolución cambiaria de las mismas— es la medición de los ingresos turísticos en las que el Instituto Español de Turismo denomina «unidad de cuenta turística»(1).

Esta unidad resulta de ponderar, a los tipos de cambio mensuales de cada divisa, la participación de cada una de ellas en el total de los ingresos por el concepto de turismo, evitando de ese modo las distorsiones que, para globalizar el importe de todas las divisas ingresadas, tiene el contabilizarlas en una unidad de cuenta nacional como el dólar, tanto por las fluctuaciones internas de su valor y del cambio con la peseta, como por causa de su constante fluctuación frente al resto de las divisas. Dicho de otra manera, la unidad de cuenta turística es la valoración media del tipo de cambio mensual de una cesta de monedas, ponderada por su importancia en el conjunto de los ingresos turísticos españoles, que además se corresponde con los de los países con los que mantenemos la mayor parte de nuestro comercio exterior.

Pues bien, los ingresos turísticos medidos por unidad de cuenta turística han experimentado en los primeros ocho meses del presente año un crecimiento que se sitúa próximo al 4 por ciento. En consecuencia, la conjunción de esos dos hechos —descenso del número de visitantes y aumento del ingreso de divisas por turismo— confirma un crecimiento de los ingresos turísticos por visitante, objetivo fundamental de cualquier política turística.

Es por ello que en nuestra opinión este año está resultando posiblemente mejor que el pasado. Y hacemos esta afirmación en el buen entendimiento de que se está produciendo un incremento de las cifras de «turistas reales» llegados a España. De hecho, un indicador que viene en apoyo de esta tesis es el aumento aproximado de un uno por ciento en los visitantes llegados por avión en los ocho primeros meses del año. Y obviamente el «excursionismo» en avión no existe si excluimos a unos pocos potentados.

Lo que realmente está ocurriendo es un fuerte descenso del número de excursionistas, debido a la crisis económica que golpea duramente a nuestros vecinos del norte y oeste, o sea Francia y Portugal. Si el descenso en cifras absolutas del número de visitantes hasta agosto en relación con igual período de 1982 ha sido de 726.361, los franceses y portugueses han bajado un 7,5 por ciento respecto de sus propias cifras de visitantes en 1982,

(1) Instituto Español de Turismo, «Coyuntura Turística», publicación trimestral, Madrid, 1983. (Sólo han aparecido los dos primeros números).

MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (miles)

	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Enero-Mayo	
	1982	1983	1982	1983	1982	1983	1982	1983	1982	1983	1982	1983
Almería	12,0	12,3	14,7	12,4	15,7	18,1	22,0	19,4	23,9	26,3	88,4	88,6
Cádiz	26,8	27,5	25,8	28,3	35,2	35,7	42,1	45,3	45,3	45,9	175,2	182,7
Córdoba	17,1	17,0	17,0	19,0	22,7	27,0	37,0	34,1	37,7	34,7	131,5	131,8
Granada	35,7	33,7	35,7	35,4	46,7	61,3	71,6	66,6	66,4	62,0	256,0	259,0
Huelva	4,4	5,9	4,2	5,9	6,0	7,8	11,3	9,4	11,1	15,8	37,0	44,8
Jaén	15,7	17,3	17,9	14,5	21,6	22,1	30,3	24,3	26,4	23,4	111,8	101,6
Málaga	72,3	78,6	68,0	83,2	107,2	137,1	173,0	158,6	168,8	186,1	589,4	643,6
Sevilla	40,4	37,5	47,2	39,2	62,8	67,1	89,8	79,5	88,7	88,3	328,9	311,6
ANDALUCIA	224,4	229,9	230,5	237,9	317,9	376,2	477,1	437,1	468,3	482,3	1.718,2	1.763,4
ESPAÑA	1.315,5	1.323,9	1.312,9	1.314,9	1.673,4	1.802,7	2.281,3	2.059,2	2.573,0	2.558,0	9.156,0	9.058,7

FUENTE: INE.

es decir 1.077.628. Parece que estas cantidades avalan nuestras opiniones anteriores de crecimiento de las cifras de turistas en 1983.

Las apoyan asimismo otro dato, señalado con anterioridad, como es el incremento de los ingresos por visitante medidos en unidad de cuenta turística, porque es evidente que el turista hace un mayor desembolso en el país que lo acoge que el excursionista, aunque sólo sea por la mayor duración de su estancia.

Las estadísticas españolas adolecen de graves defectos para distinguir entre uno u otro tipo de

visitantes turísticos. De hecho no lo hacen pues sólo registran los pasos de frontera. No obstante, el Instituto Español de Turismo a través de métodos indirectos de cuantificación que tienen en cuenta las cifras de pernотaciones registradas en los establecimientos hoteleros españoles por nacionalidades, amén de datos propios de los países vecinos que controlan o contabilizan de alguna manera las cifras de sus nacionales que salen de viaje turístico al extranjero, y alguna otra información adicional, hace unas estimaciones de la importancia relativa de turistas y excursionistas en el total de visitantes que cruzan las fronteras

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (miles)

	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Enero-Mayo	
	1982	1983	1982	1983	1982	1983	1982	1983	1982	1983	1982	1983
Almería	28,8	39,7	36,1	39,9	33,9	54,9	81,2	59,6	98,9	136,2	279,0	330,3
Cádiz	58,3	55,4	58,9	58,5	78,4	71,3	90,0	90,2	110,2	112,7	395,9	388,1
Córdoba	28,9	28,7	28,8	31,0	36,9	44,4	57,3	54,8	56,5	55,8	208,4	214,7
Granada	74,3	61,1	73,2	76,5	92,3	117,6	133,1	129,9	113,3	107,2	486,3	491,7
Huelva	13,0	15,3	13,5	15,9	15,4	18,4	26,0	25,5	52,9	61,0	120,8	136,1
Jaén	21,4	25,1	25,8	25,7	31,4	34,0	42,2	38,2	37,9	35,7	158,6	158,7
Málaga	398,7	316,3	344,3	400,8	517,3	566,6	801,4	741,4	745,2	840,4	2.806,9	2.865,5
Sevilla	76,5	65,4	89,0	71,9	123,7	199,9	191,2	163,7	179,6	157,7	660,0	578,6
ANDALUCÍA	699,9	607,0	669,6	720,3	929,3	1.026,5	1.422,4	1.303,4	1.394,5	1.506,7	5.115,9	5.163,9
ESPAÑA	5.200,3	5.261,1	5.217,7	5.331,4	6.231,3	6.611,1	7.953,3	7.686,6	10.607,8	11.057,1	35.210,4	35.946,3

FUENTE: INE.

GRADO DE OCUPACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (%)

	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Enero-Abril (2)	
	1982	1983	1982	1983	1982	1983	1982	1983	1982	1983
Almería	23,7	27,0	32,8	30,1	27,9	37,7	46,7	39,5	32,8	33,6
Cádiz	28,4	25,9	34,5	29,8	36,6	32,2	42,4	37,7	35,5	31,4
Córdoba	32,9	29,7	37,4	35,4	40,1	45,9	63,4	58,0	43,5	42,3
Granada	26,2	22,1	28,8	30,1	33,0	39,7	48,2	41,7	34,0	33,4
Huelva	20,9	22,3	24,0	25,6	23,9	26,1	28,3	27,6	24,3	25,4
Jaén	20,2	24,1	27,6	27,7	30,2	32,4	40,6	37,6	29,7	30,5
Málaga	46,6	35,0	44,6	50,7	57,7	61,4	69,5	67,4	54,6	53,6
Sevilla	25,6	23,8	33,2	30,0	42,1	44,7	67,9	63,2	42,2	40,4
ANDALUCÍA (1)	37,8	30,1	38,5	41,6	48,1	51,4	62,4	58,9	46,7	45,5
ESPAÑA	39,5	39,6	43,8	44,0	46,0	47,2	49,0	46,3	44,6	44,3

NOTAS: (1) Media ponderada de las pernoctaciones de cada provincia.

(2) Media simple de los porcentajes mensuales.

FUENTE: INE.

españolas, y demuestra el descenso relativo de las cifras de estos últimos, cuya media anual se situó en 1982 próxima al 40 por ciento del total de visitantes turísticos.

Un nuevo elemento que abunda en el mismo tema es el de las cifras de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, que en los primeros cinco meses del año han crecido en un porcentaje algo superior al dos por ciento.

EVOLUCIÓN RECIENTE. ANDALUCÍA.

En lo que concierne a la Comunidad Autónoma Andaluza, la coyuntura turística con datos contrastados es difícil de seguir dada la ausencia de una red estadística regional. Sin embargo, con los datos disponibles más alguna información adicional que poseemos, podemos llegar a un conocimiento aproximado de la misma.

Cuadro 4

PERNOCTACIONES CAUSADAS POR EXTRANJEROS (Enero-Mayo)

	Miles de personas		% Andalucía		% pernoctaciones extranjeras Pernoctaciones totales	
	1982	1983	1982	1983	1982	1983
Almería	100,4	167,5	3,4	5,4	35,9	50,7
Cádiz	90,9	107,0	3,0	3,4	22,9	27,5
Córdoba	57,6	63,6	1,9	2,0	27,6	29,6
Granada	149,1	168,1	5,0	5,4	30,6	34,1
Huelva	38,1	41,3	1,2	1,3	31,5	30,3
Jaén	18,8	17,3	0,6	0,5	11,8	10,9
Málaga	2.218,0	2.293,8	75,5	74,7	79,0	80,0
Sevilla	263,1	211,4	8,9	6,8	39,8	36,5
ANDALUCÍA	2.936,0	3.069,9	100,0	100,0	57,3	59,4
ESPAÑA	21.422,3	22.496,3	-	-	60,8	62,5

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos del INE.

Con esa escasa información estadística turística hemos elaborado las tablas 1 a 7 que nos van a servir de apoyo al comentario que sigue. Información referida al movimiento turístico en establecimientos hoteleros que, provincializada, abarca sólo los cinco primeros meses del año.

Pues bien, en el período enero - mayo de 1983 ha habido un incremento en los viajeros que se han alojado en establecimientos hoteleros andaluces del 2,5 por ciento sobre igual período del año precedente. Y no hay que olvidar que 1982 fue un excelente año turístico. En cifras absolutas ese incremento fue algo superior a los 45.000 viajeros. No entramos en el comentario del desglose mensual de esa evolución por la sencilla razón de que los cambios de ubicación en el tiempo de la Semana Santa, con sus minivacaciones, introduce una enorme variabilidad en las cifras de marzo y abril de un año para otro.

Mientras en Andalucía se producía ese incremento, en el total español se apreciaba un descenso relativo del 1,3 por ciento para idéntico período.

No obstante el optimismo que esa simple observación origina, conviene matizarlo examinando las cifras de pernoctaciones causadas por esos viajeros. Andalucía registra un ligero aumento del 0,9 por ciento y España un aumento del 2,1 por ciento.

Y si profundizamos en el análisis de las pernoctaciones examinando las correspondientes a visitantes extranjeros —que reflejan mejor lo que es

verdadero turismo—, podemos comprobar que se han producido incrementos de un 4,6 y 5,1 por ciento en Andalucía y España, respectivamente.

Estas pequeñas oscilaciones están bastante influidas por la coyuntura climática de períodos tan significativos en el cuatrimestre como la Semana Santa o la Feria de Abril en Sevilla. Y este año no ha estado precisamente caracterizado por un brillo continuado del astro rey en esas últimas fechas.

Las cifras provincializadas representativas de las variaciones de las magnitudes ya comentadas, es decir movimiento de viajeros, pernoctaciones y pernoctaciones de extranjeros, evidencian esa influencia climatológica adversa en los fuertes descensos correspondientes a Sevilla: 12,3 por ciento en pernoctaciones y del 19,7 por ciento en las pernoctaciones causadas por extranjeros.

En cuanto al grado de ocupación de las plazas hoteleras, también se aprecia un pequeño descenso en Andalucía al igual que en España donde alcanza una cuantía menor. Sin embargo estas cifras están más condicionadas por las variaciones que puedan haber tenido lugar en la planta hotelera o en la estacionalidad del cierre de algunos establecimientos.

Asimismo creo que se puede afirmar que el mes de mayo inicia una mejora en la coyuntura turística andaluza a tenor de las cifras contenidas en las tablas 6 y 7 elaboradas a partir de la información publicada por el Instituto Español de Turismo y la Secretaría General de Turismo.

Cuadro 5

VARIACIONES RELATIVAS DE INDICADORES TURÍSTICOS EN EL PERÍODO ENERO-ABRIL 1983

	% VARIACIÓN SOBRE IGUAL PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR			
	Movimiento viajeros	Pernoctaciones	Pernoctaciones extranjeros	Grado de ocupación
Almería	-3,3	+7,8	+40,9	+2,4
Cádiz	+5,2	-3,6	+6,7	-11,5
Córdoba	+3,5	+4,6	+10,8	-2,8
Granada	+3,9	+3,1	+17,7	-1,8
Huelva	+10,0	+10,6	+32,8	+4,5
Jaén	-8,5	+1,9	-10,4	+2,7
Málaga	+8,8	-1,8	-0,6	-1,8
Sevilla	-7,0	-12,4	-25,6	-4,3
ANDALUCÍA	+2,5	-1,7	-0,3	-2,6
ESPAÑA	-1,3	+1,2	+3,8	-0,7

FUENTE: Elaboración propia sobre datos del INE y del Instituto Español de Turismo.

Cuadro 6

**PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS ANDALUCES**

	Variación porcentual sobre igual mes del año anterior.		Cuota de parti- cipación en el total de España.	
	1982	1983	1982	1983
Enero	0,6	-13,3	13,5	11,5
Febrero.....	9,3	7,6	12,8	13,5
Marzo.....	5,7	10,4	14,9	15,5
Abril.....	18,3	-8,4	17,9	16,9
Mayo	4,3	8,0	13,2	13,6

FUENTE: Instituto Español de Turismo: «Coyuntura Turística» n.º 2, Madrid, 1983.

En principio, el mes de mayo refleja un incremento en las pernoctaciones causadas en las plazas hoteleras andaluzas del 8 por ciento en relación con igual período del año anterior. Año que a su vez experimentó un incremento de ocupación del 4,3 por ciento sobre el mes florido de 1981. Y conviene no olvidar lo ya reiteradamente expuesto de la bondad del año turístico de 1982.

Ese fuerte incremento relativo hizo que la cuota de participación de Andalucía en el conjunto de pernoctaciones registradas en todo el Estado español fuese superior en mayo del 83 a lo que suponía en el mayo precedente.

Un último dato que abunda en la opinión personal expuesta es el incremento experimentado por el tráfico aéreo turístico en los dos principales aeropuertos turísticos andaluces: Málaga y Almería.

En los ocho primeros meses del año, un indicador bastante bueno de la coyuntura turística, como es la cifra de visitantes procedentes del extranjero llegados a las aduanas de los aeropuertos, presenta un incremento del 3,9 por ciento en Málaga y del 8,6 por ciento en Almería, mientras que para el conjunto del Estado español el incremento fue del 0,9 por ciento. No obstante, hay que tener presente que una parte de esos incrementos pueden ser debidos a una eventual modificación de los tráficos aéreos que conviertan en directos a los aeropuertos andaluces vuelos que el año anterior hacían escalas previas en otros aeropuertos españoles, aun cuando el destino último de los viajeros fuese el mismo. No disponemos de ninguna información que pueda avalar esa hipótesis en un sentido o en otro, pero conviene no olvidarla.

Finalmente las últimas informaciones sobre la coyuntura turística de que disponemos, y que tiene un relativo valor indiciario, son las recogidas por la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Turismo, Comercio y Transporte de la Junta para el conjunto de la Costa del Sol.

Las mismas ponen de manifiesto unos incrementos significativos del número de turistas y de los grados de ocupación hotelera, que a primeros de septiembre se encontraba prácticamente al cien por cien. Y para el conjunto del último mes estival se estimaba en torno al 85 por ciento.

Todo hace pensar que este año, por razones que se nos escapan, pero que podrían estar muy bien relacionadas con el caluroso verano que ha padecido Europa Central y/o con la evolución experimentada a lo largo del año por la peseta en relación con el dólar y las demás divisas europeas, se ha producido un atraso en el disfrute de las vacaciones que están prolongando la buena temporada turística veraniega.

Una vez terminado este artículo, nos llegan unos últimos datos que pasamos a comentar brevemente.

Durante el mes de septiembre entraron en España 4.591.154 visitantes extranjeros y españoles residentes en el extranjero según cifras provisionales, lo que implica un ligero descenso del 1,6 por ciento respecto al igual mes del año anterior.

De esta manera, el período enero - septiembre de 1983 presenta un volumen de 34.044.475 visitantes sobre 34.849.783 en el mismo lapso de tiempo de 1982, con una variación de -2,3 por ciento y de -805.308 en cifras absolutas.

En lo que concierne a los datos de Andalucía, un buen indicador lo constituyen las llegadas internacionales de visitantes por vía aérea a los dos

Cuadro 7

VISITANTES PROCEDENTES DEL EXTRANJERO LLEGADOS A LAS ADUANAS DE LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS TURÍSTICOS ANDALUCES EN EL PERÍODO ENERO-AGOSTO 1982 - 1983

	Miles		% variación 1983-1982
	1982	1983	
Málaga	977,0	1.014,7	+3,9
Almería	50,6	55,0	+8,6
ESPAÑA.....	7.876,0	7.946,3	+0,9

FUENTE: Secretaría General de Turismo: «Movimiento Turístico», agosto 1983.

aeropuertos turísticos andaluces por excelencia. Mientras Málaga registra 1.196.262 viajeros en los nueve primeros meses de este año, Almería alcanzaba los 65.790, con incrementos relativos sobre igual período del año precedente del 6,9 y del 7,9 por ciento respectivamente. Y en cifras absolutas,

después de Santa Cruz de Tenerife, Málaga es el aeropuerto español que presenta mayor incremento de tráfico internacional, situándose en 77.523 viajeros en los meses considerados, volumen por sí solo superior a la del conjunto de todos los aeropuertos españoles con exclusión de los canarios.