

SISTEMA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS DEL TURISMO DE ANDALUCÍA

Inmaculada Gallego Galán, Susana Pilar Molina Jiménez, Ana Moniche Bermejo, M^a José Muñoz Supervielle (1).

¹Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo de Andalucía
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía

RESUMEN

La creación del Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía perteneciente a la Consejería de Turismo y Deporte ha sido la respuesta a la demanda de información que el sector turístico andaluz tenía y sobre todo por la no disponibilidad de estadísticas oficiales, con resultados homogéneos y metodológicamente correctos. Para la consecución de estos objetivos se desarrollan unas líneas de trabajo que se exponen en el artículo.

1. LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS DEL TURISMO DE ANDALUCÍA

Hace aproximadamente seis años que la Dirección General de Turismo de la Junta de Andalucía se planteó modificar de forma sustancial el estado de conocimiento acerca del funcionamiento del sector turístico en Andalucía. El objetivo era impulsar una serie de trabajos estadísticos y de análisis que culminaron con la creación en Junio de 1995 del Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo de Andalucía (SAETA) formado por un equipo que se dedicará de forma exclusiva a la investigación de esta actividad.

La creación de un sistema de acopio, tratamiento y generación de información estadística y documental sobre el turismo en Andalucía, así como sobre las actividades más directamente relacionadas con el mismo se justifica por las necesidades de información que el sector turístico andaluz tenía y sobre todo por la no disponibilidad de estadísticas oficiales, con resultados homogéneos y metodológicamente correctos para el análisis del sector, demandadas tanto desde la propia administración autonómica como desde las instituciones docentes o el sector privado.

Así, el Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo de Andalucía (SAETA) se creó con el objetivo de realizar un sistema de información estadística sobre el turismo de Andalucía que fuera armónico, homogéneo e integrado.

Armónico, en el sentido de que las unidades y las operaciones se definan en los mismos términos para el conjunto del sistema, es decir, que la información se presenta de acuerdo con conceptos, definiciones, clasificaciones y normas internacionales.

Homogéneo, en el sentido de que los contenidos informativos son comparables y agregables de manera que permita la integración de la información turística en el conjunto de las estadísticas sociales y económicas, tanto a escala nacional como internacional.

Integrado, en el sentido de que las magnitudes de síntesis que se forman por la confluencia de las distintas informaciones parciales tienden a la composición de un sistema de cuentas regionales y constituyen un sistema integrado de indicadores.

La consolidación del proyecto SAETA es fruto de la experiencia obtenida después de un período de implantación de aproximadamente cuatro años donde el objetivo principal ha sido proporcionar y generar información estadística y documental sobre el turismo.

Para alcanzar este propósito final el primer objetivo que se planteó fue la investigación de las principales fuentes de información estadística que pudieran proporcionar datos de interés sobre el sector turístico para nuestra región. De esta manera se establecieron los primeros contactos con los tres grandes centros de información en el ámbito nacional e internacional, sobre el turismo: la Organización Mundial del Turismo, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estudios Turísticos. Asimismo, se realizó una recopilación de información complementaria para el análisis del turismo proporcionada por organismos como AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), FMI (Fondo Monetario Internacional), etc.

A nivel de la Comunidad Autónoma andaluza, los organismos que proporcionan información relevante para el análisis del turismo son el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) y la propia Consejería de Turismo y Deporte. Respecto al primer caso, las relaciones con el IEA han sido fluidas y frecuentes desde el nacimiento de SAETA, llegando a colaborar estrechamente en la puesta en marcha de la Encuesta de Coyuntura Turística, fuente que proporciona información de base sobre la demanda turística para todas las actuaciones presentes y futuras de SAETA.

Respecto a la información proporcionada por la propia Consejería, el Servicio de Empresas y Actividades Turísticas, dependiente de la Dirección General de Planificación Turística de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía mantiene el Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas y SAETA comienza a proporcionar información, sobre la oferta turística andaluza, procedente de este registro administrativo desde el año 1997.

De esta manera, se inicia una fase de acopio, clasificación y gestión de la documentación relativa al sector así como la creación y mantenimiento de bases de datos estadísticos y administrativos con relación directa o indirecta con el turismo andaluz,

poniendo toda esta información a disposición de agentes, tanto públicos como privados, para facilitar en lo posible tanto la evolución como la planificación y promoción de este sector económico estratégico para el desarrollo económico de Andalucía.

Una vez que se establecieron las principales fuentes de información de las que se nutre SAETA se plantea la necesidad de avanzar aún más en el análisis de este sector, elaborando un Sistema de Indicadores, un Modelo de Análisis Económico y un Modelo de Análisis Prospectivo y Predicciones con el fin de obtener el máximo beneficio de todas y cada una de las fuentes de información estadística.

En el tiempo transcurrido se ha conseguido crear un cuadro de instrumentos lo suficientemente rico como para permitir el seguimiento del comportamiento del sector pero, no obstante, existen iniciativas que han surgido en su desarrollo y que se encuentran todavía en sus primeras etapas de consecución. Para el desarrollo de estas nuevas necesidades de información y el mantenimiento de la ya existente SAETA desde el 1 de Julio de 1999 se ha consolidado dentro de Turismo Andaluz S.A. perteneciente a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS DEL TURISMO DE ANDALUCÍA (SAETA)

El objetivo genérico de SAETA es convertirse en un instrumento al servicio de la Comunidad Autónoma para el mejor conocimiento de cómo es, cómo funciona la actividad turística en Andalucía y cual es su aportación a la formación de las grandes magnitudes económicas de la región (valor añadido, empleo, etc.). La obtención de dicho objetivo pone en marcha las siguientes líneas de trabajo:

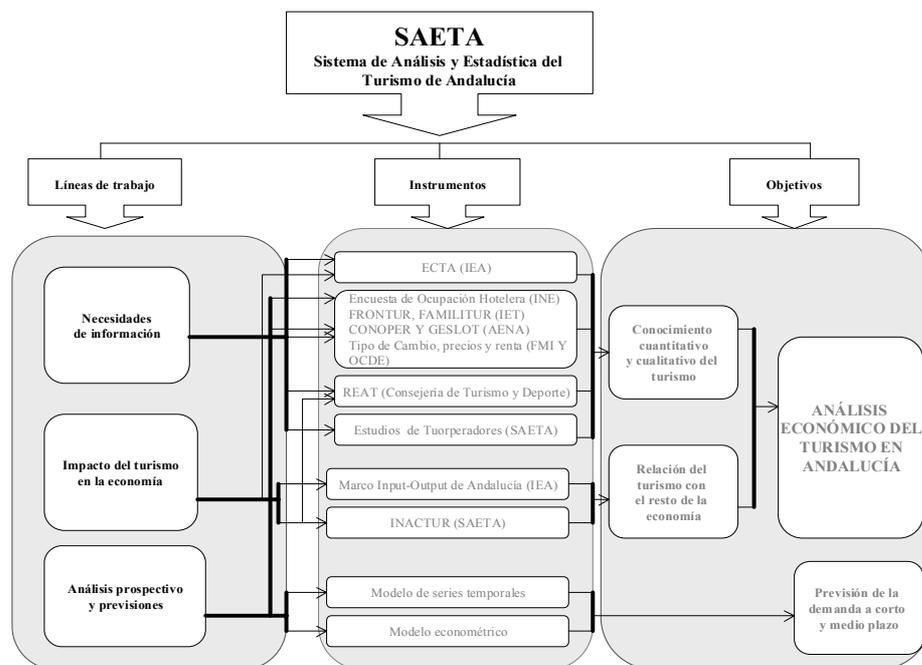
1. Cubrir las necesidades básicas de información estadística, bien a través de recopilación de la información estadística y documental existente o bien elaborando estadísticas propias sobre aspectos de especial trascendencia para el conocimiento del turismo en Andalucía.

2. Conocer el impacto del turismo en la economía regional a través de la creación de un método de análisis que permita establecer las relaciones entre el turismo como actividad económica y el conjunto de la economía andaluza, con especial referencia al impacto del turismo sobre la formación de los principales agregados económicos de Andalucía.

3. Análisis prospectivo y previsiones a través de modelos de predicción cuantitativa que nos permita anticipar la evolución de la demanda a corto y medio plazo.

Algunas tareas programadas para la obtención de dichos objetivos han sido cubiertas por SAETA y tan solo se plantea en la actualidad su continuidad y actualización; otras que fueron planteadas en su inicio, aún se encuentran en fase de desarrollo y finalmente la evolución del propio Sistema así como la demanda de información del sector en determinados aspectos han supuesto nuevas tareas a desarrollar por parte de SAETA.

En el cuadro adjunto se resume esquemáticamente los instrumentos que conllevan las distintas líneas de trabajo planteadas en SAETA para conseguir los objetivos propuestos.



A continuación se exponen brevemente las tareas planteadas para la consecución de los principales objetivos que persigue SAETA.

1. Necesidades básicas de información estadística

El análisis tradicional que venía haciéndose sobre el sector se basaba en la información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística a través de su encuesta de "Movimiento de Viajeros en Establecimientos Hoteleros" actualmente denominada "Encuesta de Ocupación Hotelera" que proporciona una serie homogénea y considerablemente larga sobre las principales variables de demanda (viajeros y pernотaciones) y de oferta (establecimientos hoteleros y plazas). Pese a la utilidad de esta estadística, que en la actualidad es la única que nos permite analizar la evolución del turismo en Andalucía, hay que tener en cuenta que sólo cubre parte de la oferta turística, los hoteles.

El soporte estadístico para el análisis del sector turístico en Andalucía adolece de graves carencias que desde SAETA han sido parcialmente cubiertas. Las necesidades

mínimas se refieren a la determinación del número de turistas, la demanda que realizan y cómo la oferta cubre las necesidades de dicha demanda.

Dentro de este marco se encuadra la recopilación y tratamiento de la información turística que nos permita realizar un seguimiento de la coyuntura global del sector y que establece la base para el análisis económico del turismo en Andalucía y la creación de un modelo de generación de previsiones.

Lo expuesto justifica la nueva aparición de encuestas que cubran por completo el conocimiento del sector, tanto en el ámbito nacional, con las encuestas de Movimiento Turístico en Fronteras (FRONTUR) y Movimiento Turístico de los Españoles (FAMILITUR) realizadas por el Instituto de Estudios Turísticos, como en el ámbito regional con la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) realizada por el Instituto de Estadística de Andalucía que ha supuesto una mejora sustancial de la información sobre la demanda turística.

Estas encuestas nos permiten conocer con mayor exactitud la demanda turística de Andalucía. En concreto a partir de la ECTA se ha logrado medir el gasto turístico, siendo éste uno de sus principales objetivos además de la caracterización de los turistas y el grado de satisfacción de los mismos ante los servicios percibidos durante su estancia en Andalucía, con información específica sobre lealtad y repetición.

Pese a que la ECTA cubre las necesidades globales de información sobre demanda, no proporciona información con un determinado nivel de desagregación ya sea por segmentos de mercado o territorialmente. Esta demanda de información cada vez más importante ha hecho que SAETA se plantee como uno de sus objetivos el estudio de los Segmentos Turísticos, así como el conocimiento territorial del turismo en Andalucía a través de un Sistema de Información Geográfico.

Dentro de las diversas técnicas de segmentación según determinadas variables (motivaciones, características socioeconómicas, demográficas, etc.) se ha optado por determinar los principales segmentos turísticos de Andalucía según el motivo de visita, dado que además de ser la segmentación más utilizada en el análisis turístico, nos permite agrupar de manera homogénea el mercado turístico andaluz. Además, para optimizar los recursos existentes, el instrumento planteado es la ECTA que nos permite identificar los principales segmentos turísticos.

<i>Segmento turístico</i>	<i>Motivación principal</i>
Turismo de sol y playa	La climatología y el disfrute de las playas
Turismo cultural	Visita a monumentos y espectáculos culturales
Turismo de naturaleza y/o rural	Disfrute de la naturaleza y visitas al espacio rural
Turismo de negocios y reuniones	Realización de negocios y la asistencia a Ferias, convenciones, congresos, etc.
Turismo de golf	Práctica deportiva del golf

Tanto desde la Administración Pública como desde el sector privado se aprecia una laguna estadística en ámbitos inferiores a la provincia. Es, por lo tanto, de gran utilidad un conocimiento más detallado de las preferencias del turismo dentro de la propia Andalucía así como un conocimiento más profundo de los distintos productos y ofertas complementarias que se pueden ofrecer dentro de las distintas zonas, comarcas y municipios andaluces.

La información estadística que se incluye en este análisis son las siguientes:

1. Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas (REAT);
2. Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.
3. Encuesta de Coyuntura Turística (ECTA) del IEA.
4. Sistema de Información Municipal de Andalucía (SIMA) y Sistema de Información Medioambiental de Andalucía (SIMAmba)

El objetivo básico es integrar todas estas bases de datos, con el fin de integrar toda la información bajo un mismo tratamiento. De esta manera podemos obtener una visión espacial tanto de la actividad como de los recursos turísticos o potencialmente turísticos. Esto nos ayuda a entender la interacción entre territorio y turismo.

Además de la demanda existe otro gran aspecto que conforma el mercado turístico: la oferta, definida como el conjunto de bienes o servicios que las empresas ofrecen para satisfacer la demanda turística. En relación al conocimiento estadístico de esta magnitud cabe destacar la importante labor que en cuanto a ordenación y control se está llevando a cabo desde el Estado y las Autonomías a través de los registros administrativos, los que proporcionan abundantes datos sobre número de establecimientos, categorías, ubicación, capacidad, etc. En Andalucía se contempla toda esta información a través del Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas (REAT) gestionado por la Consejería de Turismo y Deporte, que actualmente y con motivo de la aprobación en diciembre de 1999 de la Ley de Turismo de Andalucía (BOJA nº 151 de 30 de diciembre de 1999) ha pasado a denominarse Registro de Turismo de Andalucía.

No obstante, para un análisis de evolución del mercado turístico andaluz se plantea la necesidad de montar una operación específica a través de un indicador de producción referido a los agentes que conforman la oferta de hospedaje, restauración y servicios complementarios. Satisfacer esta necesidad es precisamente el objetivo del Índice de Actividad Turística de Andalucía (INACTUR), tarea que se está desarrollando desde SAETA en colaboración con el Instituto de Estadística de Andalucía.

2. El impacto del turismo en la economía regional

El turismo se configura en Andalucía como un sector estratégico para la economía, no sólo por su dimensión cuantitativa, sino también por su condición de actividad heterogénea que se nutre de un conjunto diverso de ramas productivas para satisfacer la demanda turística. Esta diversidad y amplia relación productiva determinan al turismo como una de las actividades con mayor capacidad de generación de renta y empleo.

La explicación de cómo el turismo encaja en el conjunto de la economía andaluza y las relaciones que se establecen con el resto de las actividades productivas de la región se ha realizado por SAETA a través del denominado Complejo Turístico de Andalucía basado en el modelo input-output.

Desde la perspectiva de Andalucía y teniendo en cuenta tanto el desarrollo actual del proyecto SAETA, como el planteamiento del marco input-output andaluz para 1995, se puede abordar la elaboración de unas Cuentas Satélites Regionales de Turismo que además de actualizar la metodología de trabajo proporcionará un conjunto de nuevas tablas que mejorarán el esquema de análisis actual.

El desarrollo de una Cuenta Satélite de Turismo de Andalucía (CSTA) tendrá un carácter gradual ya que en la actualidad no se dispone de información de muchos de los aspectos que se consideran. Para su desarrollo se han establecidos colaboraciones con los organismos regionales (Instituto de Estadística de Andalucía y Fundación de Estudios Andaluces) y como primer paso se presentó en la Conferencia Internacional de “Cuentas Satélite de Turismo: Cifras fiables para decisiones acertadas” celebrada en Vancouver (Canadá) en Mayo de 2001 el resultado de un experimento que consiste en aproximarnos a una CSTA referida a 1995 a partir del Sistema de Cuentas Económicas de Andalucía 1995 (IEA) y mediante la utilización de la información estadística disponibles en estos momentos.

Igualmente se han establecido acuerdos y colaboraciones con los organismos nacionales (Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estudios Turísticos) y junto al resto de las Comunidades Autónomas españolas se ha creado un grupo de Trabajo sobre Cuentas Satélites Regionales del Turismo, en el cual SAETA detenta el Secretariado Permanente junto al Instituto de Estudios Turísticos.

La realización de unas Cuentas Satélite Regionales proporcionará un marco de análisis económico muy amplio ofreciendo la posibilidad de alcanzar un mejor conocimiento de la actividad turística en Andalucía. Además, la realización a partir de una metodología común establecida por la OMT acerca de la estructura básica de las cuentas permitirá tener un instrumento de comparabilidad internacional.

3. Análisis prospectivo y previsiones.

Las predicciones poseen un marcado interés para los gestores del sector, ya sean públicos o privados. Se hace cada vez más imprescindible el disponer de instrumentos que modelen el comportamiento de la demanda en el medio y corto plazo, que complementen la información estadística disponible y ayude a los gestores a la toma de decisiones.

Actualmente se encuentra en funcionamiento un modelo de predicción a corto plazo, que ofrece datos para los tres meses siguientes al mes de referencia sobre el grado de ocupación hotelera de Andalucía y provincias así como de otras variables relacionadas (pernoctaciones y plazas). Se utiliza un modelo ARIMA junto información complementaria relativa a la reserva de vuelos proporcionada por AENA.

Los resultados se publican en el Informe Mensual de Coyuntura Turística de Andalucía y vienen siendo satisfactorios cuando se refieren al conjunto de Andalucía y a las zonas de mayor intensidad turística como el caso de la provincia malagueña.

Asimismo, SAETA ofrece previsiones anuales sobre la demanda turística, teniendo en cuenta variables tales como la renta de los países emisores de turismo hacia Andalucía, los tipos de cambio y los diferenciales de precios. Estas previsiones se basan en la influencia decisiva que ejercen las condiciones económicas sobre los flujos turísticos internacionales.

SAETA en todo su planteamiento, tiene como finalidad última el convertirse en la referencia básica de información para todos aquellos agentes (públicos y privados, andaluces y no andaluces) interesados en el conocimiento de aspectos parciales o genéricos del turismo regional, en definitiva en ser un instrumento útil a la sociedad andaluza.

3. PUBLICACIONES DEL SISTEMA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS DEL TURISMO DE ANDALUCÍA

SAETA ha puesto en marcha un sistema para la difusión de sus resultados que operan a través de tres vías:

1. Informe mensual de coyuntura

Objetivo: Proporcionar una información anticipada sobre el movimiento hotelero así como predicciones a tres meses vista de sus principales variables (pernoctaciones y grado de ocupación)

Periodicidad: Mensual

Contenido: Datos mensuales del movimiento hotelero y previsiones a corto plazo para Andalucía y provincias

Primer número: Enero 1997

2. Boletín de Indicadores Turísticos de Andalucía

Objetivo: Recopilación de las estadísticas oficiales sobre el sector turístico andaluz

Periodicidad: Trimestral

Contenido: Información sobre demanda, oferta, empleo e indicadores económicos

Primer número: Septiembre 1996

3. Balance del Año Turístico en Andalucía

Objetivo: Proporcionar una visión completa del comportamiento del sector turístico andaluz

Periodicidad: Anual

Contenido: Análisis del entorno económico y turístico, comportamiento del turismo en Andalucía, análisis de la oferta, evolución del turismo andaluz según el movimiento hotelero y previsiones turísticas.

Primer número: 1996

Igualmente los resultados de los trabajos de SAETA se difunde a través de una página web (<http://www.ctd.junta-andalucia.es/turismo/saeta/saeta.htm>) donde está disponible todas las publicaciones así como cualquier otra documentación que se considere de interés para el usuario

4. REFERENCIAS

El contenido de esta presentación corresponde mayoritariamente a la publicación “Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo de Andalucía. Plan de actuación 2000 – 2004” publicado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.