

La Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR)

Carlos Fullea Carrera

Jefe de Área de la Subdirección General de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología. INE

Alfonso Fernández Bes

Director de Programa de la Subdirección General de Estadísticas de Turismo y Ciencia y Tecnología. INE

Introducción

De acuerdo con el manual metodológico para estadísticas de turismo de Eurostat, el turismo es la actividad de un visitante que realiza un viaje fuera de su entorno habitual, por menos de un año, y por cualquier motivo, incluyendo negocios, ocio y otros motivos personales diferentes al de ser empleado por un entidad residente en el destino visitado.

Los visitantes se dividen a su vez en turistas, si el viaje incluye al menos una pernoctación, y excursionistas, si no la incluye. En función de los flujos de viajeros, se habla de turismo interno o doméstico a las visitas realizadas en un Estado miembro por visitantes residentes en el mismo, turismo emisor a las visitas que realizan los residentes de un Estado miembro fuera del territorio de ese estado, y turismo receptor a las visitas realizadas en un Estado miembro por visitantes no residentes en el mismo.

La Encuesta de Turismo de Residentes (ETR) tiene como objetivo medir el turismo, viajes y excursiones, de los dos primeros flujos: interno y emisor. En cuanto a los viajes, se estiman además sus pernoctaciones y el gasto asociado con sus diferentes partidas, y se caracterizan por sus principales características: origen, destino, duración, motivo, tipo de alojamiento y transporte. En cuanto al excursionismo, se mide también su gasto y se clasifica tanto por motivo como por destino. Por otro lado, estima el porcentaje de población que viaja por motivos personales y su perfil, así como los motivos alegados por la gente que no viaja.

Esta encuesta se venía desarrollando desde el año 1999 en el Instituto de Estudios Turísticos (también conocido como Turespaña), bajo el nombre de Estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR). En el año 2015, se traspasaron las competencias al INE por Real Decreto, y es este organismo el que la realiza desde entonces bajo el nombre de Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR). Con motivo de este traspaso se realizaron una serie de cambios metodológicos, como la introducción de un calibrado a las encuestas de hoteles o la reducción de partes del cuestionario, que mejoraron la calidad de la encuesta, y redujeron la carga de respuesta de los informantes.

La ETR da cumplimiento a la segunda sección del Reglamento 692/2011 de la Unión Europea desde el año de referencia 2015. Los conceptos y definiciones utilizadas cumplen con los criterios establecidos en dicho reglamento, así como con el manual metodológico de Eurostat mencionado anteriormente, y por lo tanto, son coherentes con las recomendaciones y buenas prácticas de la Organización Mundial de Turismo (OMT).

Metodología

La ETR tiene un periodo de difusión trimestral, y proporciona estimaciones tanto trimestrales como mensuales. Es una encuesta dirigida a hogares y tiene como marco de muestreo las viviendas familiares principales colaboradoras en la Encuesta Continua de Hogares (ECH). La utilización de este marco permite estimar mediante un modelo de regresión la propensión a viajar de cada hogar. Esta estimación se utiliza para sobremuestrear hogares con una mayor probabilidad de viajar y así obtener un mayor número de viajes y excursiones, que son las unidades estadísticas finales utilizadas. Este sobremuestreo se corrige posteriormente en el cálculo de los factores de elevación.

El muestreo consta de dos etapas, una donde se seleccionan las viviendas familiares principales entre las colaboradoras de la ECH, y otra donde se selecciona una persona de 15 años o más entre las personas del hogar. El tamaño de la muestra es de unas 13.200 personas teóricas, que pasan a ser unas 8.000 personas efectivas debido a la falta de respuesta. Como en cada cuestionario se le pregunta al informante sobre los viajes realizados en los dos meses previos, la muestra para cada mes de estudio es de unas 16.000 personas.

Los viajes tienen una clara estacionalidad que se repite todos los años, con máximos en los periodos de Semana Santa (marzo o abril) y en los meses de verano

Los métodos de recogida que se utilizan son CATI, CAPI y CAWI. Este último incorporado a partir del año 2018. Aproximadamente, un 75% de la muestra es recogida mediante CATI, un 20% con CAWI y un porcentaje residual con CAPI para aquellos informantes de primera colaboración que no han podido ser contactados telefónicamente. Cada informante colabora seis veces, con tres colaboraciones en meses alternos durante el primer año, y los mismos meses en el segundo año de colaboración. De este modo se consigue un solapamiento de un 50% aproximadamente.

La muestra recogida pasa por un proceso de depuración previa que detecta y corrige errores e incoherencias. Una vez depurada la muestra, se ejecutan una serie de procesos intermedios que son imprescindibles en el cálculo final

de las variables de estudio. Estos procesos son: el cálculo de los factores de elevación, la estimación de los viajes de menores de 15 años, la corrección de los *outliers* de pernoctaciones, la imputación parcial de viajes para los que no se les ha realizado el cuestionario completo, la corrección del efecto memoria, el calibrado a variables sociodemográficas y a las pernoctaciones hoteleras de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), y, por último, una modelización del gasto que se combina con los importes proporcionados por el informante.

Perfil del viajero residente en España

Si comparamos los viajes de 2019 en España de turistas residentes estimado por la ETR, con los viajes de turistas no residentes estimados por FRONTUR, se observa que durante ese año, un 70% de los viajes corresponden a residentes, frente al 30% de los de no residentes. Utilizando datos de EGATUR, y repitiendo el mismo ejercicio, solo un 34% del gasto es correspondiente a los residentes, frente al 66% de los no residentes. Hay que considerar que las metodologías usadas en estas encuestas son diferentes, pero nos da una idea de la importancia del origen de los viajes dentro de España. Las diferencias entre el número de viajes y el gasto se deben entre otras causas al perfil de los viajes de residentes y de no residentes.

Analizando la serie histórica de la ETR, desde 2015 hasta 2019, los viajes de residentes en España tienen una tendencia creciente todos los años, con la excepción de 2019. Durante estos años, los viajes crecieron un 3,7% en 2016, un 6,5% en 2017 y un 1,2% en 2018. En 2019, los viajes disminuyeron un 1,1%, sin embargo, el gasto continuó creciendo un 2,4%. Los viajes tienen una clara estacionalidad que se repite todos los años, con máximos en los periodos

CUADRO 1. VIAJES EN ESPAÑA. Año 2019

	Viajes	%	Gasto (miles de euros)	%
Residentes (ETR)	193.874.716	69,9	48.065.844	34,3
No residentes (FRONTUR/EGATUR)	83.509.151	30,1	91.911.970	65,7

Fuente: ETR, FRONTUR y EGATUR. INE.

de Semana Santa (marzo o abril) y en los meses de verano.

Los viajes de los residentes en España, tienen perfiles muy diferentes en función de si el viaje es dentro de España o al extranjero:

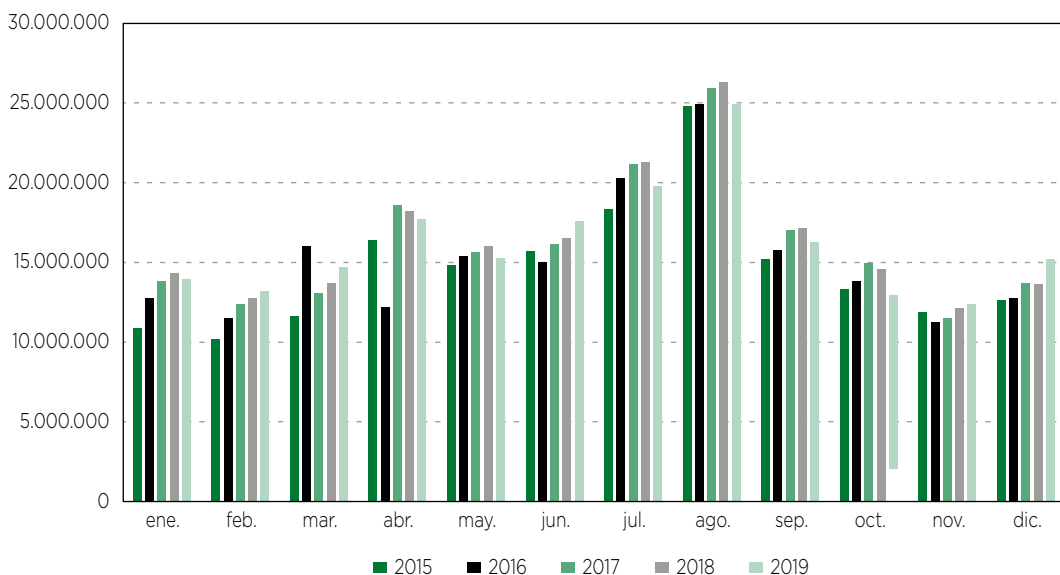
En los viajes de dentro de España, los viajes se realizan principalmente por ocio y para visitar familiares y amigos. El transporte más utilizado es el vehículo propio, y en cuanto a los alojamientos utilizados, los turistas prefieren las viviendas de familiares o amigos, y en menor medida los alojamientos hoteleros y la vivienda en propiedad. El porcentaje de viajes en los que se contratan paquetes turísticos es residual y las comunidades autónomas más visitadas suelen ser Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

En los viajes al extranjero, los motivos principales de los viajes son los mismos que en los nacionales, pero con un mayor peso de los viajes por ocio. El transporte mayoritario es el transporte aéreo, seguido del vehículo propio para viajes a países fronterizos. En cuanto al alojamiento preferido en estos casos, la principal opción son los alojamientos hoteleros. El uso del paquete turístico se incrementa en estos viajes pero sin llegar a ser una práctica de-

masiado común. En cuanto a los países visitados, los preferidos son Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Marruecos y Alemania.

En cuanto al perfil de los viajeros por motivos personales, tomando datos de 2019, en torno al 70% de los encuestados realiza algún viaje durante el año, frente al 30% que no realiza ninguno. No hay grandes diferencias por sexo, los viajeros se reparten aproximadamente igual entre hombres y mujeres. Por edad, sí que se nota una disminución de los viajes a medida que avanza la edad. En torno a un 80% de las personas entre 15 y 34 años realizan viajes durante el año, llegando a algo menos del 50% para aquellas personas de 65 años o más. En cuanto a los ingresos, también se notan grandes diferencias en función de esta variable. Apenas un 42% de los residentes en hogares con menos de 1.000 euros de ingresos realizan viajes, frente al 98% de los residentes en hogares con ingresos superiores a 5.000 euros. En cuanto a los tipos de hogar, los más viajeros son los que residen en hogares donde conviven una pareja con hijos, y los que menos los adultos sin hijos. En cuanto a los motivos alegados para no viajar, los más comunes son los motivos financieros, que prefieren quedarse en casa, y los motivos de salud.

GRÁFICO 1. VIAJES DE RESIDENTES EN ESPAÑA. Años 2015-2019



Fuente: ETR. INE.

CUADRO 1. VIAJES POR MOTIVO, MEDIO DE TRANSPORTE, TIPO DE ALOJAMIENTO Y FORMA DE ORGANIZACIÓN. 2015-2019			
	Años 2015-2019		
	Viajes (total) %	Viajes en España %	Viajes al extranjero %
Motivo	100,0	100,0	100,0
Ocio, recreo y vacaciones	49,3	48,2	59,9
Visitas a familiares o amigos	36,6	37,9	23,9
Negocios y otros profesionales	8,7	8,4	11,6
Otros motivos	5,4	5,5	4,6
Medio de transporte	100,0	100,0	100,0
Transporte aéreo	10,3	4,9	63,4
Vehículo propio	77,2	82,3	28,3
Transporte por autobús	5,1	5,3	3,0
Transporte por ferrocarril	5,2	5,6	1,0
Transporte marítimo	1,1	0,8	3,5
Otro medio de transporte	1,1	1,1	0,8
Tipo de alojamiento	100,0	100,0	100,0
Hotelero	23,0	20,1	50,7
Vivienda en alquiler	7,2	6,6	12,4
Resto de mercado	7,3	7,2	8,6
Vivienda en propiedad	18,4	20,0	2,3
Vivienda de familiares o amigos	43,0	44,9	24,6
Resto de no mercado	1,2	1,1	1,4
Forma de organización	100,0	100,0	100,0
Con paquete turístico	4,0	2,8	15,6
Sin paquete turístico	96,0	97,2	84,4

Fuente: ETR. INE.

Impacto del Covid-19 en la ETR

Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 se ha producido un impacto muy elevado a lo largo del año 2020 en lo que refiere a viajes y excursiones de los residentes. La declaración del estado de alarma en el mes de marzo

Durante el segundo trimestre del 2020, se alcanzaron unas caídas en las tasas de variación de viajes respecto al 2019 de más de un 80% en viajes y de cerca de un 90% en el gasto

en España, que tuvo confinado al país hasta el mes de junio, así como las restricciones de acceso a terceros países desde España, limitó la libre circulación de personas e hizo caer drásticamente el turismo nacional.

Durante el segundo trimestre del 2020, se alcanzaron unas caídas en las tasas de variación de viajes respecto al 2019 de más de un 80% en viajes y de cerca de un 90% en el gasto. Entre los destinos más afectados, estuvo el extranjero, que tuvo una caída superior al 95% tanto en viajes como en gasto.

Esta situación modificó la tipología de los desplazamientos. En cuanto al medio de transporte utilizado, los desplazamientos en ese trimestre se realizaron en un 90% de los casos con vehículo propio, mientras que el transporte aéreo quedó como residual (2,1%). Los aloja-

mientos más utilizados fueron los de no mercado, y los hoteleros prácticamente desaparecieron. Por otro lado, la duración media de los viajes aumentó debido a los confinamientos y los viajes por motivos de salud crecieron en términos relativos al total de viajes.

Analizando el primer semestre del año 2020, el impacto total fue una disminución de los viajes de residentes en un 58,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Los viajes internos aportaron una caída del 57,9% y los realizados al extranjero de un 64,7%.

Por semanas, se observó un descenso de viajes en todas las del semestre, que se agudizó a partir de la declaración del estado de alarma en marzo y con un mínimo de viajes durante el mes de abril. Durante el mes de junio se fue recuperando la actividad, aunque con niveles muy inferiores a los del año anterior.

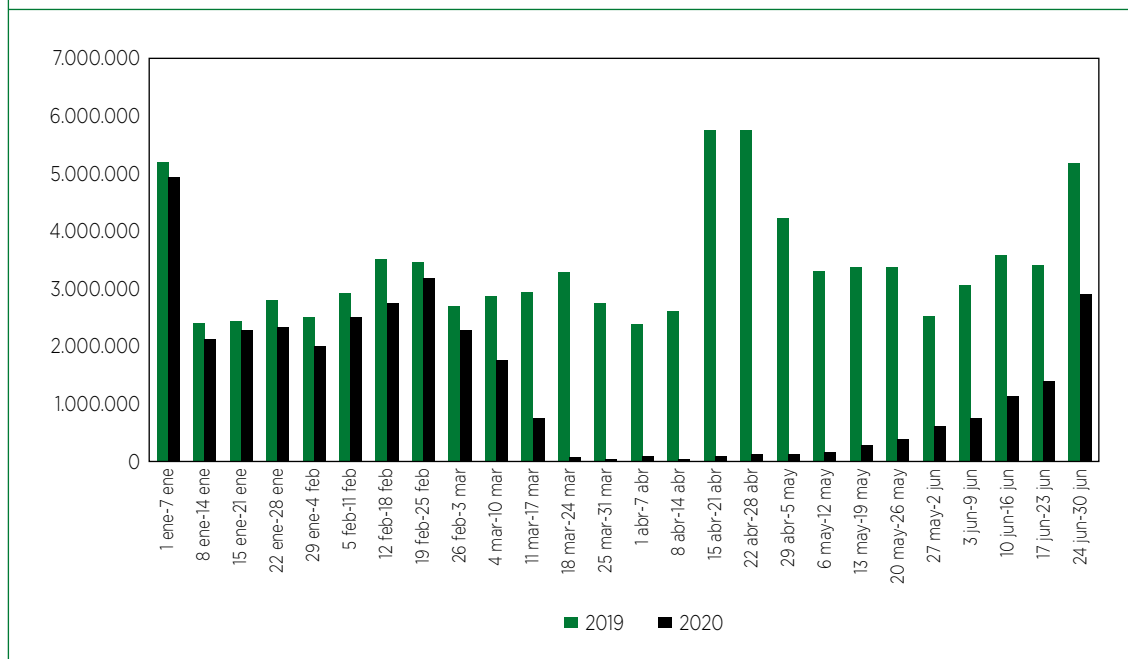
Los primeros análisis del tercer trimestre muestran el inicio de la recuperación del turismo de residentes, aunque todavía lejos de los niveles del 2019. Hasta que no haya un porcentaje elevado de la población vacunada y se vuelva a la normalidad no se prevé que se recuperen los niveles previos a la pandemia.

Hasta que no haya un porcentaje elevado de la población vacunada y se vuelva a la normalidad no se prevé que se recuperen los niveles previos a la pandemia

Futuro de la ETR

El futuro de la Encuesta pasa por incluir nuevas fuentes de información que mejoren la granularidad geográfica de las estimaciones, reduzca el intervalo de tiempo entre el periodo de referencia y la publicación de los datos, y que además reduzcan la carga del informante. En el momento actual, se está llevando a cabo una estadística experimental con datos de la telefonía móvil para evaluar la posibilidad de introducir esta fuente de datos en el proceso de la Encuesta. A partir de los resultados arrojados por este ejercicio, se decidirá la utilización de esta fuente en el proceso regular y se definirá una nueva metodología que permita aunar los datos de telefonía con la metodología actual. ●

GRÁFICO 2. VIAJES POR SEMANA. Primer semestre de 2019 y 2020



Fuente: ETR. INE.