

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN



1. INTRODUCCIÓN

El análisis de la actividad turística de la provincia de Almería en 2009 se lleva a cabo desde múltiples puntos de vista. En primer lugar, la atención se centra en la estimación de la importancia del turismo en la economía provincial y en los impactos del turismo sobre el resto de sectores productivos. Los dos apartados siguientes se dedican, respectivamente, a la actividad turística centrada en la oferta y a la demanda turística desde el punto de vista de las características del turista y de su perfil, mediante la segmentación de la demanda, incorporando un análisis de la estacionalidad. El informe se cierra con las previsiones de crecimiento de la actividad turística y las expectativas empresariales, incluyendo por la relevancia de las circunstancias actuales algunas reflexiones sobre los retos del sector turístico y las estrategias de futuro, avanzando también algunas consideraciones sobre los parámetros que definen al sector turístico de la provincia de Almería en la actualidad.

La importancia del turismo en la economía provincial se determina, en principio, a partir de la estimación del peso del turismo de Almería en el turismo regional, para ello se emplean las variables número de turistas, pasajeros en tráfico aéreo, llegadas de turistas extranjeros por aeropuerto, oferta hotelera, empleo en empresas de alojamientos y pernoctaciones hoteleras. Y a continuación, se miden los impactos económicos en 2009 del gasto turístico en la provincia de Almería, especificando la valoración en términos de valor añadido bruto y remarcando las interrelaciones del turismo con el resto de sectores de la economía provincial. Se calculan los impactos del gasto turístico sobre la producción, el valor añadido bruto, la remuneración de asalariado y las importaciones.

La demanda turística de la provincia de Almería se aproxima mediante la descripción de las características del turista, la identificación del perfil del turista según la segmentación de la demanda y la intensidad de la estacionalidad. Las características del turista se obtienen a partir de las variables número de turistas, estancia media, motivo principal del viaje, gasto medio diario y calificación del viaje, y todo ello para el periodo 1999-2009. En este punto se lleva a cabo un análisis cíclico de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros para el periodo 1999-2010 (junio). En el perfil del turista, los flujos turísticos se distribuyen entre los destinos provincia, costa y ciudad y se adoptan múltiples criterios de segmentación o fragmentación de la demanda, tales como las características personales, motivo principal del viaje, tipo de alojamiento, organización del viaje, forma de realizar el viaje y gasto medio por individuo. Y en el análisis de la estacionalidad, la variable empleada es las



pernoctaciones hoteleras y se calculan los factores estacionales para la provincia de Almería, Andalucía y España. Se presta especial atención en detectar los periodos de estacionalidad positiva y negativa y su intensidad, se detallan también los resultados para el turismo nacional y extranjero, y en el caso de Almería se diferencia la estacionalidad del total de la provincia, la costa y la ciudad.

En el apartado relativo a la oferta turística de Almería se incluyen las empresas turísticas que operan en el territorio, la oferta de alojamientos, el empleo, los niveles de precios y una referencia a elementos e infraestructuras que configuran y dan fuerza a la oferta turística de la provincia; tales como el aeropuerto, los puertos deportivos y la oferta de campos de golf. Resulta especialmente interesante la comparación entre la evolución de la oferta y la demanda hotelera. El punto de vista de la oferta se completa con el seguimiento de la evolución reciente de la actividad turística, mediante el Indicador Sintético de Actividad Turística y con las opiniones y percepciones de los empresarios acerca del comportamiento del sector turístico en la provincia de Almería en el año 2009. También incluye un análisis de tendencia, para el periodo 1999-2010 (junio), con objeto de identificar el comportamiento a medio y largo plazo de la actividad turística.

El informe termina con las previsiones, expectativas empresariales y estrategias de futuro. Las previsiones sobre crecimiento de la actividad turística se sustentan en el Indicador Sintético de Actividad Turística, en su versión para Andalucía (ISTA) y para la provincia de Almería (ISTAL), y en las opiniones empresariales que conforman sus expectativas, en función de los resultados de la Encuesta al Sector Turístico. Adicionalmente se tratan dos temas de especial importancia en la actual crisis, el incremento de la competitividad en el sector turístico y la reacción del sector disminuyendo los precios de venta como reacción a una demanda turística debilitada. La parte final se dedica a unas reflexiones generales sobre los nuevos retos y tendencias en el turismo junto a referencias concretas sobre las fortalezas y debilidades del sector turístico de la provincia de Almería.