

Apuntes de Metodología de la Investigación en Turismo

DIRECCIÓN
Amparo Sancho Perez

COLABORACIÓN
Bernardí Cabrer Borrás
Gregorio Garcia Mesanat
Juan Manuel Perez Mira

Otras Colaboraciones: Pilar González Pedro , Margarita García Sanchis

Organización Mundial del Turismo (OMT)
2001

A. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

A.01 Importancia de la investigación en turismo

A.01.01 Principios básicos de la investigación	1
A.01.02 Preguntas básicas de toda investigación	3
A.01.03 Proceso de la investigación en turismo	5
A.01.04 Diseño de la investigación	8
A.01.05 Investigación cualitativa y cuantitativa	12
A.01.06 Fuentes primarias y secundarias de información	13
A.01.07 Sistemas de estadísticas de turismo	16
A.01.08 Casos de estudio: Sistema estadístico español de turismo	17

A.02 Conceptos y variables turísticas I

A.02.01 Concepto estadístico de turismo	21
A.02.02 Elementos de la actividad turística: los actores	24
A.02.03 Formas y categorías básicas del turismo	25
A.02.04 Elementos geográficos del turismo	26
A.02.05 Mercados turísticos: análisis de la demanda	28
A.02.06 Mercados turísticos: la oferta turística	32
A.02.07 Caso de estudio: Relación de variables y tablas estadísticas del turismo	36

A.03 Conceptos y variables turísticas II

A.03.01 Gasto turístico	46
A.03.02 Consumo turístico	50
A.03.03 Formación Bruta de Capital	51
A.03.04 Balanza de Pagos turística	51
A.03.05 Capital turístico	52
A.03.06 Empleo en el sector turístico	52
A.03.07 Casos de estudio: Efectos de la moneda única sobre la Balanza de Pagos del turismo	53
Estructura de la oferta turística	54

A.04 Principales fuentes estadísticas del sector turístico

A.04.01 Registros administrativos, encuestas y directorios	57
A.04.02 Principales fuentes internacionales	58
A.04.03 Principales fuentes nacionales	63
A.04.04 Fuentes de información privadas sobre el sector turístico	65
A.04.05 Enlaces con las principales webs de información turísticas	66

B ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL TURISMO

B.01 Utilización de la estadística descriptiva en la investigación turística

B.01.01	Conceptos y definiciones	76
B.01.02	Proceso muestral	79
B.01.03	Selección del diseño muestral	81
B.01.04	Tamaño muestral	83
B.01.05	Obtención de la información	85
B.01.06	Diseño de cuestionarios	85
B.01.07	Formalización de los datos turísticos	87
B.01.08	Datos de corte transversal, de serie temporal y de panel	89
B.01.09	Caso práctico.	
	Formalización de una encuesta turística	90

B. 02 Representación gráfica de las series turísticas

B.02.01	Tratamiento y explotación de la información	91
B.02.02	Representación de las series de demanda	97
B.02.03	Representación de las series de oferta	100
B.02.04	Representación de otras series	101
B.03.05	Sistemas de información geográfica	102

B. 03 Medidas descriptivas en las series turísticas

B.03.01	Utilización de las medidas de posición en las series turísticas: Análisis de las medias	107
B.03.02	Representación de las series turísticas a través de otras medidas de posición	112
B.03.03	Dispersión de las series estadísticas en el turismo	115
B.03.04	Varianza y desviación típica	116
B.03.05	Coefficiente de variación y su interpretación	117
B.03.06	Asimetría y curtosis de las series turísticas	118
B.03.07	Medidas de concentración	120
B.03.08	Casos de estudio	122

B.04 Comparación temporal de la información

B.04.01	Números índices	133
B.04.02	Enlaces de series mediante números índices	138
B.04.03	Índices de precios del turismo	139
B.04.04	Deflactación de series turísticas	141
B.04.05	Tasas de variación	142
B.04.06	Comportamiento estacional de las series turísticas	144
B.04.07	Casos de estudio	
	Participación de los bienes turísticos en la elaboración del Índice de Precios de Consumo	145
	Índice de precios hoteleros	152

C. MODELOS CUANTITATIVOS APLICADOS AL TURISMO

C.01 Dependencia funcional entre variables

C.01.01 Distribuciones bidimensionales	155
C.01.02 Estadísticos asociados a la distribución bidimensional	159
C.01.03 Dependencia e independencia estadística	162
C.01.04 Relación de causalidad entre variables turísticas	166
C.01.05 Elaboración de modelos: variables y parámetros	167
C.01.06 Caso práctico: La demanda de turismo en EEUU	168

C.02 Predicción con los modelos de regresión lineal

C.02.01 Planteamiento del modelo de regresión y su utilización en el estudio de la estructura turística	169
C.02.02 Estimación de la estructura de las relaciones existentes entre variables turísticas	171
C.02.03 Método de los mínimos cuadrados ordinarios	172
C.02.04 Validez de los resultados para explicar la realidad turística	176
C.02.05 Generalización del modelo lineal: inclusión de una nueva variable	178
C.02.06 Predicción con los modelos de regresión	182
C.02.07 Casos de estudio	183
C.02.08 Ejercicios	184

C.03 Análisis de coyuntura en turismo

C.03.01 Factores que forman las series turísticas temporales y esquemas de formación	194
C.03.02 Tendencia y ciclo de las series turísticas	197
C.03.03 Modelos de Alisado: el método de las medias móviles	199
C.03.04 Análisis de la estacionalidad en las series de turismo	203
C.03.05 Predicción con series temporales	207

C.04 Análisis multivariante

C.04.01 Conceptos básicos del tratamiento de múltiples variables	210
C.04.02 Análisis factorial y análisis cluster	211
C.04.03 Componentes principales	213
C.04.04 Utilización del análisis multivariante para la obtención de indicadores de turismo	215
C.04.05 Utilización del análisis multivariante para valorar la importancia de las variables en la obtención de indicadores turísticos	218
C.04.06 Utilización del análisis multivariante para obtener un posicionamiento de los destinos turísticos	221

D. ANÁLISIS CUALITATIVO APLICADO AL TURISMO

D.01 Cuestiones básicas del análisis cualitativo

D.01.01 Análisis cualitativo versus análisis cuantitativo	224
D.01.02 Objetivos de la investigación cualitativa	226
D.01.03 Determinación del marco de trabajo	227
D.01.04 Etapas de la investigación cualitativa	229
D.01.05 Caso de estudio	230

D.02 El método Delphi

D.02.01 Características básicas	232
D.02.02 Elección de los expertos	233
D.02.03 Presentación de las cuestiones a los expertos	234
D.02.04 Recogida de las respuestas	234
D.02.05 Obtención de los resultados	236
D.02.06 Ventajas y desventajas derivadas del método Delphi	238
D.02.07 Estudio del caso	239

D.03 Métodos de opinión

D.03.01 Entrevista personal	241
D.03.02 Grupos de discusión	242
D.03.03 Análisis de un caso	244
D.03.04 Asignación subjetiva de probabilidad	244
D.03.05 Panel de expertos	245
D.03.06 Encuestas de intenciones de consumidores	246
D.03.07 Encuestas de opinión de los empresarios	246
D.03.08 Casos de estudio	247

E. MEDICIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

E.01 Impactos de la actividad turística

E.01.01 Principales impactos del turismo sobre la economía	251
E.01.02 Principales impactos socioculturales del turismo	254
E.01.03 Impacto del turismo sobre el medio ambiente	254
E.01.04 Evaluación de los impactos económicos del turismo	256
E.01.05 Indicadores de turismo sostenible	257
E.01.06 Casos de estudio	
Encuesta a la población local	260

E.02 Tablas Input-Output del turismo (TIOT)

E.02.01	Objetivos básicos	261
E.02.02	Conceptos y definiciones	262
E.02.03	Metodología de la obtención de las TIOT	267
E.02.04	Obtención de los impactos del sector turístico sobre el resto de sectores	269
E.02.05	Caso de estudio	271

E.03 Cuenta satélite del turismo (CST) I

E.03.01	Conceptos y definiciones	274
E.03.02	Productos característicos y conexos del turismo	277
E.03.03	Actividades características y conexas del turismo	278
E.03.04	Consumo y gasto turístico y su tratamiento en las CST	279
E.03.05	Formación Bruta de Capital Turístico y su tratamiento en la CST	282
E.03.06	Empleo en el sector turístico	283

E.04 Cuenta satélite del turismo (CST) II

E.04.01	Esquema básico de la CST	284
E.04.02	Tabla de oferta-utilización	285
E.04.03	Cuenta de producción	286
E.04.04	Empleo e insumos laborales del turismo	286
E.04.05	Otras tablas y cuadros	287
E.04.06	Principales ventajas e inconvenientes respecto a la TIOT	287
E.04.07	Caso de estudio	289

F. CREACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

F.01 El sistema de información turística

F.01.01	Necesidad de un sistema de información turística	291
F.01.02	Objetivos de un sistema de información turística	292
F.01.03	Usuarios del sistema	293
F.01.04	Requerimientos de la información	293
F.01.05	Utilización en el diseño y seguimiento de la política turística	294

F.02 Fuentes de información: la contabilidad nacional

F.02.01	Papel de la contabilidad nacional en el sistema de información turística	295
F.02.02	Requerimientos de información para la construcción de la CST	296
F.02.03	Tratamiento de los productos turísticos en las cuentas nacionales	297
F.02.04	Tratamiento de las actividades turísticas en las cuentas nacionales	299
F.02.05	Desagregación y territorialización de la información	300
F.02.06	Caso de estudio	300

F.03 Fuentes de información: las estadísticas turísticas

F.03.01 Agentes generadores de información turística	303
F.03.02 Papel de las estadísticas turísticas en el sistema de información turístico	304
F.03.03 Requerimientos de información para la construcción de la Cuenta Satélite del turismo	304
F.03.04 Estadísticas de demanda turística	305
F.03.05 Estadísticas de oferta turística	306
F.03.06 Caso de estudio	
Movimientos turísticos en frontera FRONTUR	307
Movimiento turístico de los españoles FAMILITUR	310
Encuesta de ocupación hotelera	311

F.04 La creación del sistema: acciones a corto plazo

F.04.01 Realización de un inventario técnico de estadísticas turísticas	313
F.04.02 Elaboración de informes de coyuntura	314
F.04.03 Realización de estimaciones sobre al evolución de variables relevantes	314
F.04.04 Medición de la competitividad turística	315
F.04.05 Creación de un observatorio de información y seguimiento de la información turística	316
F.04.06 Caso de estudio	317
Inventario de operaciones estadísticas de la Administración General del Estado	319

F. 05 La creación del sistema: acciones a medio y largo plazo

F.05.01 Proceso de mejora de la información estadística de base	328
F.05.02 Sistema de estimación de los principales agregados turísticos	329
F.05.03 Implementación de la Cuenta Satélite del Turismo	329
F.05.04 La regionalización de la información turística	330
F.05.05 El proceso de actualización de la información turística	330

Bibliografía	331
---------------------	-----