

LA ECONOMIA BALEAR BAJO EL SIGNO DE LA RECUPERACION TURISTICA

Miquel ALENYAR FUSTER

INTRODUCCION

La afluencia de turistas a Baleares aumentó un 7,4 por 100. Al mismo tiempo, se amplió la estancia media en un 1,3 por 100. Como consecuencia de estos dos hechos, el volumen de pernoctaciones turísticas se incrementó en un 8,8 por 100. En suma, se dio un crecimiento importante de la demanda turística, que se basó en la devaluación de la peseta, la recuperación económica del Reino Unido y los frutos de la política de mejora de la calidad de la oferta que en los últimos años ha aplicado el Gobierno Balear. Adicionalmente, se vio favorecida por las dificultades que afectaron a algunos destinos alternativos como Turquía, Egipto, Chipre, Florida (Estados Unidos), etcétera.

El nivel de actividad de la construcción se contrajo por tercer año consecutivo. Presentó una baja del orden del 10,8 por 100.

La demanda de consumo de las familias, que había presentado un crecimiento ligeramente superior al 1 por 100 en los años 1991 y 1992, registró en 1993 una tasa de crecimiento de sólo un 0,25 por 100.

La combinación de un comportamiento fuertemente expansivo de la demanda turística, la reducción de la actividad de la construcción y el práctico estancamiento del consumo privado

constituyeron los tres factores principales que definieron y singularizaron la evolución de la economía balear a lo largo del año. En el marco de estas circunstancias, el PIB balear aumentó a una tasa del 1,6 por 100, superior a la de años anteriores, pero insuficiente para sostener los niveles interiores de ocupación.

La distribución por islas de la variación del PIB pone de relieve el fuerte peso relativo del turismo en Ibiza y Formentera, la mayor ponderación de la producción industrial en Menorca y la posición intermedia de Mallorca en el conjunto del Archipiélago (cuadro número 1).

El Servicio de Coyuntura de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno Balear ha elaborado una estimación sobre la distribución temporal (trimestral) de la variación del PIB, que se ofrece en el cuadro n.º 2. Su lectura pone de manifiesto un perfil de recuperación gradual, que experimenta una notable aceleración a partir del inicio de la temporada alta (julio).

La distribución por sectores muestra que todos los grupos registraron bajas de la producción, salvo el de los servicios (cuadro número 3). El sector primario, tras varios años de crecimiento, se vio afectado por la reducción de las cosechas de frutas, hortalizas y almendra, la contracción de la producción de carne porcina y la disminución de las cap-

turas de la pesca. La industria presentó una baja de cierta importancia a causa de la caída de la demanda de las ramas del calzado y bisutería, la contracción del nivel de actividad de las ramas auxiliares de la construcción y el escaso crecimiento de la producción de energía. La construcción redujo su producto en una medida superior al 10 por 100, por causas que se detallan más adelante. Los servicios se beneficiaron del incremento de la demanda turística y del mantenimiento de la demanda de consumo privado.

La comparación de las variaciones anuales del PIB de Baleares con las del conjunto de España pone de manifiesto que el crecimiento balear, tras cuatro años (1989-1992) de tasas inferiores a la media nacional, a causa de la incidencia de la crisis turística, en 1993 presentó una tasa positiva (1,6 por 100), frente a la evolución negativa del conjunto español (gráfico 1). La diferencia señalada se debió al fuerte impulso que la economía balear recibió como consecuencia de la recuperación turística que se inició en el curso del año.

I. LA DEMANDA TURISTICA

La demanda turística presentó una recuperación amplia, intensa y generalizada, que afectó al número de viajeros, la estancia media, el volumen total de pernoctaciones, el gasto medio extrahotelero por turista y día, el precio de los servicios hoteleros y los ingresos por turismo.

1. Incremento del número de turistas

La afluencia de turistas extranjeros aumentó un 9,8 por 100. La

CUADRO N.º 1

DISTRIBUCION, POR ISLAS, DE LA VARIACION DEL PIB EN 1993

(Datos en porcentaje)

Mallorca	1,55
Menorca	0,90
Ibiza y Formentera	2,60
BALEARES	1,60

Fuente: Evolución económica de Baleares 1993, avance.

de turistas españoles disminuyó un 6,1 por 100. El total de turistas llegados por vía aérea se situó en 6.880,3 miles de personas. Se superaron así las cifras registradas en los años anteriores, y también la de 1988, que ostentaba la posición más elevada de la serie histórica correspondiente (cuadro n.º 4).

El crecimiento de la afluencia extranjera combinó incrementos del turismo británico (16,8 por 100), alemán (8,2 por 100), francés (6,8 por 100) e italiano (10,0 por 100), con bajas del turismo nórdico (-21,4 por 100), suizo (-2,7 por 100) y holandés (-4,7 por 100).

CUADRO N.º 2

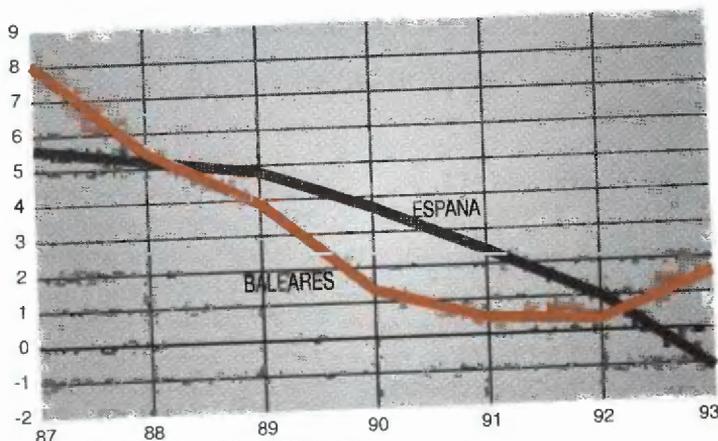
DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE LA VARIACION DEL PIB EN 1993

(Datos en porcentaje)

Enero-marzo	0,1
Abril-junio	0,5
Julio-septiembre	2,2
Octubre-diciembre	4,0
TOTAL ANUAL	1,6

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda.

GRAFICO 1
TASAS ANUALES DE VARIACION DEL PIB DE ESPAÑA Y BALEARES. 1987-1993



Fuente: "Evolución económica de Baleares", varios años.

Las variaciones absolutas más importantes fueron las de británicos, alemanes y españoles. La fuerte ampliación del turismo británico (325.000 viajeros) se explica básicamente como consecuencia de la recuperación de la economía del Reino Unido y la tasa positiva de crecimiento del consumo privado que se dio, asociada a aquella, en el curso del año. El aumento del turismo alemán (168.000 viajeros) se debió, sobre todo, a los efectos de la devaluación de la peseta respecto al marco (DM) y a dificultades que afectaron a algunos destinos turísticos alternativos, como Turquía. La disminución de la afluencia de turistas españoles (58.000 viajeros) respondió a causas asociadas a la crisis económica del país, y también a dificultades de contratación de alojamiento por parte de los agentes turísticos españoles, como consecuencia del hecho de que los

hoteleros baleares demuestran una clara preferencia por los mayoristas extranjeros, que ofrecen una distribución temporal de la demanda mucho menos concentrada en los meses de temporada alta.

CUADRO N.º 3

DISTRIBUCION, POR SECTORES, DE LA VARIACION DEL PIB EN 1993

(Datos en porcentaje)

Sector primario	- 2,6
Industria	- 3,4
Construcción	-10,8
Servicios	3,5
TOTAL	1,6

Fuente: Evolución económica de Baleares 1993, avance.

CUADRO N.º 4

TURISTAS LLEGADOS POR VIA AEREA
(Unidad: millar de personas)

	Vuelos internacionales	Vuelos nacionales	Totales
1988	6.135,4	517,2	6.652,6
1989	5.721,3	627,4	6.348,7
1990	5.188,6	825,8	6.014,4
1991	5.306,1	932,4	6.238,5
1992	5.460,0	944,3	6.404,3
1993	5.993,9	886,4	6.880,3

Fuente: Consejería de Turismo.

2. Ampliación de la estancia media

Según datos del INE, la estancia media de los turistas aumentó en un 1,3 por 100. De acuerdo con ello, el número de pernотaciones por viajero pasó de 11,49 a 11,64 días (cuadro n.º 5). La ampliación de la estancia media se debió, sobre todo, al aumento de la afluencia de turistas británicos y alemanes, cuyo promedio de estancias supera el nivel medio general, y a la disminución del turismo español, que tiende a producir estancias medias del orden de nueve días por viajero.

CUADRO N.º 5

EVOLUCION DE LA ESTANCIA MEDIA
(Unidad: pernотaciones por viajero)

1988	12,09
1989	12,14
1990	11,78
1991	11,47
1992	11,49
1993 (*)	11,64

(*) Avance.

Fuente: *Evolución económica de Baleares*, varios años.

Pese a la recuperación indicada, la estancia media quedó situada en una posición sensiblemente inferior a la contabilizada en los años previos al inicio de la crisis turística (1988-1992).

3. Aumento del volumen total de pernотaciones

Como consecuencia del aumento de la afluencia de turistas y la ampliación de su estancia media, el volumen global de pernотaciones se incrementó un 8,84 por 100, y superó la cota de los 80 millones (cuadro n.º 6).

Cabe señalar que la cifra de pernотaciones producidas en 1993 se aproximó a la del año 1988, que constituye el registro histórico más elevado.

4. Ampliación del gasto turístico extrahotelero unitario

El gasto que realizan los turistas fuera de los establecimientos dedicados principalmente a la producción de servicios de alojamiento registró un cierto incremento en términos de valor constante. Según datos de un avance de la obra *El gasto turístico en*

1993, el importe medio en pesetas corrientes gastado por turista y día superó al del año anterior en un 7,30 por 100, y se situó en 2.284,80 pesetas.

Para el capítulo de turismo de la obra *Evolución económica de Baleares*, se realiza anualmente una encuesta de precios de la oferta turística complementaria. De acuerdo con los resultados de la misma (pendientes de publicación), el incremento del índice de precios del gasto extrahotelero balear en 1993 fue del 3,45 por 100. Puesto que la variación en pesetas corrientes del gasto extrahotelero fue mayor que la de su deflactor de precios, puede establecerse que se dio un aumento (3,72 por 100) del valor adquisitivo real del gasto extrahotelero unitario (por viajero y día).

CUADRO N.º 6

VOLUMEN DE PERNOTACIONES TURISTICAS
(Unidad: miles de pernотaciones)

1988	80.429,9
1989	77.073,2
1990	70.849,6
1991	71.555,6
1992	73.585,4
1993 (*)	80.086,7

(*) Avance.

Fuente: Cuadros n.ºs 3 y 4.

El aumento del valor real del gasto turístico extrahotelero interrumpió la tendencia decreciente del mismo que se registraba desde antes de 1988. Entre 1988 y 1992, la reducción del gasto extrahotelero acumuló una baja real del 11,32 por 100. Frente a esta contracción, en 1993 se dio una

CUADRO N.º 7

EVOLUCION DEL GASTO TURISTICO EXTRAHOTELERO UNITARIO

	<i>Pesetas corrientes</i>	<i>Deflactor específico</i>	<i>Pesetas constantes de 1993</i>
1988	2.023,1	5,53	2.484,0
1989	2.045,3	4,80	2.396,2
1990	1.982,3	0,75	2.305,1
1991	2.040,8	6,83	2.221,4
1992	2.129,4	5,22	2.202,9
1993 (*)	2.284,8	3,45	2.284,8

(*) Avance.

Fuente: *Evolución económica de Baleares*, varios años.

ampliación equivalente a un tercio de dicha baja (cuadro n.º 7).

La tendencia decreciente del valor adquisitivo real del gasto turístico se debió a la crisis turística y a sus causas, especialmente las relativas a la evolución de la renta real de las familias y de la demanda de consumo de éstas en el Reino Unido, en los países nórdicos y, en los últimos años, en Alemania. También se debió al nivel de precios de la oferta turística complementaria.

La recuperación del gasto turístico extrahotelero constituyó un factor relevante de dinamización y potenciación de la demanda turística. Su ampliación contribuyó a difundir los efectos de la recuperación turística entre el amplio colectivo de las empresas dedicadas a la producción de servicios turísticos complementarios.

5. Ampliación de la demanda turística complementaria

El gasto extrahotelero global presentó un incremento basado en el aumento del número de turistas, la ampliación de la estancia media y el crecimiento del gasto extrahotelero unitario. Medida en términos constantes, la demanda

extrahotelera se incrementó un 12,88 por 100, y medida en términos corrientes, un 16,78 por 100. Ambos crecimientos fueron los mayores registrados desde el año 1986. El importe total de la demanda extrahotelera, valorada en pesetas corrientes, se situó en 182.987,4 millones de pesetas.

6. Aumento del producto hotelero unitario

La producción de servicios hoteleros por turista y día se vio impulsada al alza como consecuencia del aumento de la demanda de servicios extras. Al mismo tiempo, se vio afectada a la baja a causa de dos factores que conviene tener en cuenta. Por un lado, se registró una baja del valor del producto unitario, como consecuencia de la disminución del peso relativo de los regímenes de alojamiento con pensión completa o media pensión en favor de las fórmulas de habitación y desayuno o sólo habitación. Por otro lado, el aumento del valor de la producción se vio condicionado por el hecho de que los aumentos de la demanda de alojamiento en Menorca, Ibiza y Formentera fueron mayores que en Mallorca. El precio

medio de los servicios hoteleros en Menorca, Ibiza y Formentera es menor que en Mallorca.

Como avance provisional, se puede decir que la combinación de los tres hechos citados implicó un incremento neto del producto real hotelero por turista y día del orden de 0,20 unidades porcentuales.

7. Aumento de la producción hotelera global

La variación de la producción hotelera global depende del comportamiento del producto unitario y de la evolución del volumen total de pernoctaciones realizadas. En atención a lo expuesto en el apartado anterior y a los datos del cuadro n.º 6, se puede establecer que la producción hotelera global experimentó un incremento del 9,04 por 100.

8. Mejora de los precios hoteleros efectivos

El precio medio de los servicios hoteleros registró un cierto incremento por tercer año consecutivo. Este hecho respondió a tres factores. Por un lado, se registró un incremento de los precios contratados con los agentes mayoristas del orden del 3,5 por 100. Por otro lado, se dio una reducción relativamente significativa de las ventas de última hora, a precios de oferta (con descuentos de hasta el 50 por 100 sobre los precios de contrato), a partir de julio. Finalmente, nos hemos de referir a la disminución de las ventas de servicios de alojamiento en temporada alta a turistas españoles, que tienden a pagar un precio efectivo medio superior al de los británicos y alemanes. Los factores señalados en primer y segundo lugar ejercieron efectos

CUADRO N.º 8

EVOLUCION DEL PRECIO MEDIO PERCIBIDO POR LA HOSTELERIA

	Variación sobre año anterior	Indice 1987: Base = 100
1987	—	100,00
1988	-1,12	98,88
1989	-5,41	93,53
1990	-5,38	88,50
1991	5,76	93,60
1992	2,41	95,85
1993 (*)	4,20	99,88

(*) Avance.

Fuente: Evolución económica de Baleares, varios años.

expansivos sobre los precios efectivos percibidos por las unidades de explotación hotelera. El factor señalado en tercer lugar implicó efectos de carácter contractivo. La combinación de los efectos derivados de los tres factores relacionados dio lugar a un incremento medio neto de los precios hoteleros del 4,2 por 100 (cuadro número 8).

El aumento de los precios hoteleros en 1993 no fue suficiente para situar su valor nominal por encima del nivel correspondiente al año 1988. Las bajas de los precios hoteleros del trienio 1988-1990 y las recuperaciones de los años 1991-1993 dejaron situado el precio medio efectivo de los servicios hoteleros ligeramente por debajo de su posición del año 1988. Es importante tener en cuenta que, pese a la recuperación de los precios habida en los últimos años, los hoteles baleares trabajaron en 1993 con precios de venta nominales algo inferiores a los de cinco años antes.

9. Incremento de los ingresos por turismo

Como consecuencia de los extremos expuestos en los apar-

tados anteriores, los ingresos corrientes por turismo presentaron un incremento del 14,4 por 100, y se situaron en 455.920,1 millones de pesetas (cuadro n.º 9). De ese modo, se superó la cifra de ingresos turísticos del año 1988, que era la mayor de la serie histórica correspondiente.

El incremento indicado no supuso la plena normalización de los ingresos turísticos, por cuanto durante el año pulsaron todavía dos factores relevantes: unos precios hoteleros no actualizados de acuerdo con la evolución de los costes de producción y una demanda efectiva de servicios ex-

CUADRO N.º 9

INGRESOS CORRIENTES POR TURISMO
(Unidad: millón de ptas.)

1988	440.910,5
1989	407.832,1
1990	361.104,2
1991	379.307,3
1992	398.532,8
1993 (*)	455.920,1

(*) Avance.

Fuente: Evolución económica de Baleares, varios años.

trahoteleros mermada a lo largo de los últimos años, como consecuencia de comportamientos asociados a la crisis económica de los países emisores de turismo.

La ampliación de los ingresos registrada en 1993 fue no sólo importante, sino también trascendente, especialmente por lo que respecta a su incidencia positiva sobre las expectativas generales de la economía balear, y por el impulso que ejerció sobre la dinámica de los circuitos de la demanda interna.

II. LA DEMANDA DE INVERSION

El comportamiento de la demanda de inversión fue claramente contractivo, como consecuencia de la caída de la construcción y la baja de la demanda de bienes de equipo.

La construcción registró una baja del 10,8 por 100, de mayor envergadura que la de los dos años precedentes (cuadro número 10). Este hecho se debió a la debilidad de la demanda privada de obra nueva, la reducción de la demanda de obra pública, la escasa pulsación de la demanda de rehabilitación y modernización hotelera, la atonía de la demanda exterior de viviendas, y la reducción de la demanda de reparaciones y obras de entretenimiento y mantenimiento. El ritmo de caída del sector en Baleares fue prácticamente igual al doble del registrado en el conjunto nacional.

La demanda de bienes de equipo presentó una reducción generalizada que afectó de modo intenso la inversión a cargo de las ramas del transporte, calzado, bisutería y comunicaciones. Mar-

CUADRO N.º 10

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

1989	9,31
1990	2,48
1991	- 5,70
1992	- 8,20
1993	-10,80

Fuente: Evolución económica de Baleares, varios años.

caron el contrapunto al fenómeno general descrito las inversiones realizadas por la compañía eléctrica GESA, que se vieron impulsadas al alza a causa de las obras de ampliación de las centrales térmicas de «Es Murteran» (Alcúdia) e Ibiza.

La baja de la demanda de inversión, del orden del 10 por 100, restó fuerza a los efectos positivos derivados de la ampliación de la producción turística y de los ingresos por turismo, expuesta en el apartado anterior.

III. LA DEMANDA DE CONSUMO PRIVADO

Sobre la demanda de consumo privado incidieron factores de diverso signo y de diferente naturaleza. Entre ellos, cabe destacar, por un lado, la baja de la ocupación media, las expectativas deprimidas de las economías domésticas como consecuencia de cinco años de crisis turística, y la influencia que sobre el comportamiento de las familias se derivó del clima general del consumo en el conjunto nacional. Por otro lado, se han de tener en cuenta también otros factores, como el incremento efectivo de las rentas derivado de la ampliación de los

ingresos por turismo, el incremento de los salarios convenidos por encima del IPC y la incidencia sobre las expectativas de las economías domésticas de los resultados positivos de la campaña turística del año 1993, y de las previsiones favorables que se fueron definiendo desde principios de otoño por lo que respecta a las campañas de los años 1994 y 1995.

El incremento de la renta turística y las favorables perspectivas de las campañas turísticas futuras constituyó el pilar que permitió sostener en niveles positivos la pulsación del consumo privado balear. Con todo, el crecimiento de éste se vio estrechamente limitado como consecuencia de la disminución de la ocupación en una proporción (-4,2 por 100) mayor que la esperada. En el mismo sentido contribuyó la crisis de confianza de los consumidores baleares, que se dio asociada al clima general que enmarcó el comportamiento de las economías domésticas en el conjunto nacional.

La combinación de los efectos indicados dio lugar a un crecimiento positivo, pero de escasa entidad, de la demanda de consumo privado. Más particularmente, el consumo privado disminuyó en los dos primeros trimestres del año y experimentó una recuperación progresiva y franca a partir del mes de julio. Sobre la base de los indicadores disponibles (consumo de teléfono, electricidad y combustibles de automoción, entradas de mercancías por puertos y aeropuertos, y encuesta de venta del comercio balear realizada por AFEDECO), y a modo de avance, se puede establecer que la variación del consumo fue del orden de un 0,25 por 100.

El escaso crecimiento del consumo privado constituyó un factor relevante de amortiguación de la dinámica fuertemente expansiva derivada del buen comportamiento de la producción turística. Por otro lado, contribuyó a atenuar los efectos contractivos derivados de la demanda de inversión.

CONSIDERACION FINAL

La economía balear ha conocido, en el curso de 1993, dos fases coyunturales diferentes. En los meses anteriores a julio, la evolución general se caracterizó por un estancamiento asociado a elementos de naturaleza contractiva. A partir del mes de julio, la fuerza con la que se movió al alza la demanda turística determinó una evolución positiva, que tendió a desarrollarse de un modo gradual y progresivo.

El comportamiento general de la economía balear, especialmente en la segunda mitad del año, se vio sometido a impulsos intensos de distinto signo. La moderación de las cifras finales de crecimiento enmascaran una realidad caracterizada por la presencia de elementos marcadamente contradictorios. En este sentido, cabe señalar que mientras la demanda turística presentó un incremento del 14,4 por 100 (ingresos corrientes por turismo), la demanda de inversión se contrajo a un ritmo real superior al 10 por 100. Por otro lado, la demanda de consumo privado, pese a mantenerse prácticamente estabilizada, de hecho se movió en un contexto en el que jugaron, simultáneamente, factores fuertemente positivos junto a otros claramente negativos.

Si se tiene en cuenta que en 1993 se inició en Baleares la re-

cuperación económica, y que ésta comenzó hacia mediados del año, no resulta difícil de entender que el conjunto de elementos que se conjugaron a lo largo del ejercicio presentara un grado elevado de diferenciación y contradicción. La consideración de los mismos resulta útil, por cuanto sirve para poner de manifiesto que en Baleares la recuperación productiva se inició y se desarrolló, de un modo patente y claro, gracias a la fuerza con la que pulsó la demanda turística en todos sus frentes.

BIBLIOGRAFIA

- AFEDECO (1993) (editor), *Evolución económica del sector comercial de Baleares en el primer semestre de 1993*, 43 páginas, Palma.
- AGUILÓ, Eugeni, *et al.* (1994), *El gasto turístico en 1993* (avance), Consejerías de Economía y Turismo, Palma.
- ALCAIDE, Julio (1994), «Cómo han vivido la recesión las autonomías españolas», *Cuadernos de Información Económica*, n.º 84, marzo 1994, págs. 3-29, Madrid.
- ALENYAR, Miquel (1993), «La economía balear tras un lustro de crisis turística», *PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA*, n.º 55, págs. 123-136, Madrid.
- BARDOLET, Esteve (1994), «Información de la evolución turística de las Islas Baleares 1993», Consejería de Turismo, 4 páginas, Palma.
- FUENTES QUINTANA, Enrique (1993), «La posición de Baleares en el mapa económico de las autonomías», *Diario de Mallorca*, 1-12-1993, página 31, Palma.
- FUNDACIÓN FIES (1994), «Estimación de la evolución económica en 1993 por comunidades autónomas», 28 págs., Madrid.
- INSTITUT BALEAR D'ESTADÍSTICA, *Butlletí d'Estadística Balear*, varios números, Palma.
- *Indicadors de Conjuntura*, varios números, Palma.
- SA NOSTRA y BANCA CATALANA (1994) (editores), *Evolución económica de Baleares 1993*, avance.
- (editores), *Evolución económica de Baleares*, varios años, Barcelona.