

LA ECONOMÍA BALEAR EXTIENDE Y CONSOLIDA SU RECUPERACION

Miquel ALENYAR FUSTER

INTRODUCCION

EL nivel de actividad de la economía balear se incrementó en 1994 algo más de un 7 por 100 (7,2 por 100), confirmando y ampliando la recuperación que se había iniciado a partir del mes de julio de 1993. A la buena campaña turística del año precedente, siguió en 1994 una campaña expansiva que se concretó en un aumento de la afluencia turística del 15,9 por 100, un incremento de la estancia media y una holgada ampliación de los precios turísticos recibidos por las unidades de producción residentes.

Al comportamiento expansivo de la demanda turística no le acompañó un movimiento similar en las restantes ramas exportadoras. Mientras la bisutería seguía inmersa en un proceso de contracción, el calzado y los transformados de la piel sólo consiguieron en el conjunto del año estabilizar su actividad.

El fuerte impulso recibido por la economía balear, gracias a los resultados muy positivos de la campaña turística, dinamizó la demanda de consumo privado interior y la demanda de inversión. Ambas presentaron tasas positivas de cierta entidad, que contribuyeron a difundir en el conjunto del sistema insular los efectos de recuperación que se recibieron del sector turístico.

Por sectores productivos, el comportamiento de la recuperación se concentró de modo des-

tacado en las ramas de los servicios y, en menor medida, en la construcción. Las ramas industriales registraron, en conjunto, un comportamiento próximo al estancamiento, aunque ligeramente positivo. El sector primario experimentó un nuevo descenso como consecuencia de la sequía, la baja tendencial de la ganadería y la reducción de la producción de la pesca.

El crecimiento del producto insular propició el aumento de la ocupación asalariada y autónoma a un ritmo del orden del 3 por 100, equivalente a algo más de 10.000 personas. Los datos anteriores, dada la estacionalidad del empleo, se han tomado en términos de medias anuales. La divergencia entre la tasa de crecimiento de la producción (7,2 por 100) y la tasa de aumento del empleo medio (3,1 por 100) pone de manifiesto que en el curso del año la economía balear registró un importante aumento de la productividad aparente, si bien este extremo se ha de matizar teniendo en cuenta el aumento que se dio de horas extras y prolongaciones de jornada.

I. CRECIMIENTO DEL PRODUCTO

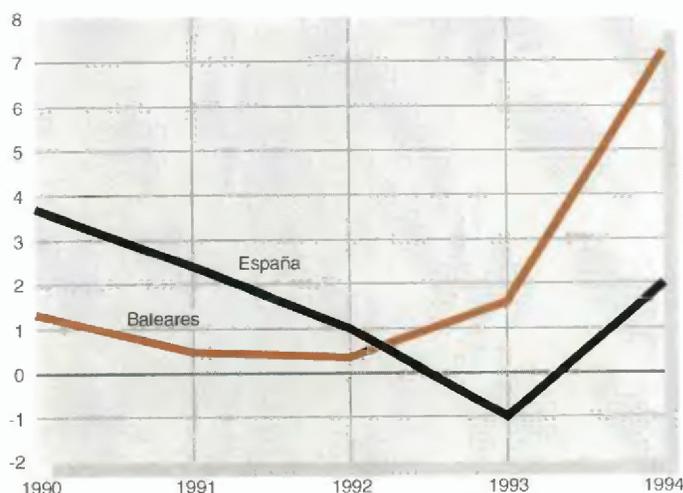
La producción balear presentó un aumento muy considerable, superior al 7 por 100, como consecuencia de la ampliación de la demanda turística y de los aumentos que ésta impulsó, derivada-

mente, sobre la demanda interior de consumo e inversión. El crecimiento de la actividad productiva en 1994 dio continuidad a la recuperación que se había iniciado el año anterior, y que se había manifestado en una tasa de variación del 1,9 por 100. Mientras ésta se había basado en una ampliación de la afluencia turística del orden del 7,2 por 100, la tasa de aumento de la actividad registrada en 1994 se asentó en una ampliación de la afluencia turística del 15,9 por 100. Por lo demás, la recuperación inicial del año anterior había puesto las bases para que fuera viable un cambio de expectativas tanto de las economías domésticas como de las empresas. Este cambio se afianzó a lo largo del año gracias a los buenos resultados de la campaña turística, las perspectivas favorables de su evolución en los años siguientes y la mejora de la situación económica en el conjunto nacional.

La crisis turística que se vivió en Baleares entre 1989 y 1992 había provocado que las tasas de crecimiento del PIB se situaran en posiciones modestas, próximas al 1 por 100, en los cuatro años del período. En estos años, el crecimiento de la economía balear se situó por debajo del correspondiente al conjunto español. En 1993, se invirtió la situación como consecuencia de la recuperación turística balear y la contracción del producto en España. En 1994, se acentuó la diferencia a favor de Baleares, pese a la mejora de la evolución económica nacional, que presentó un crecimiento del orden del 2 por 100. En el gráfico 1, se ofrecen los perfiles de la evolución del PIB en Baleares y España.

La *agricultura* se vio condicionada básicamente por factores climatológicos. La escasez de llu-

GRAFICO 1
TASAS ANUALES DE VARIACION DEL PIB
DE ESPAÑA Y BALEARES
(1990-1994)



via en los meses de invierno fue mayor que la del año anterior. Los observatorios de Mallorca, Menorca e Ibiza registraron volúmenes de precipitación inferiores a los del año precedente en más de un 30 por 100. Las lluvias de primavera fueron inferiores a las del año anterior en un porcentaje todavía mayor. La ganadería siguió inmersa en el proceso tendencial de caída de la producción que se arrastra desde hace algo más de un lustro, como consecuencia de las dificultades de la producción de leche y la fuerte competencia de los productos cárnicos de importación. Las capturas de pesca se redujeron, como en el año anterior, a causa de la presión sobre el mar balear de embarcaciones italianas con redes de enmalle a la deriva y de embarcaciones con base en puertos levantinos.

El valor de la producción del sector primario, medido en términos constantes, se redujo en

un 1,4 por 100. La tasa de caída fue sensiblemente menor que la registrada en el año 1993 (-3,8 por 100).

El comportamiento global de la *industria* experimentó un ligero crecimiento después de tres años consecutivos de bajas. Cabe recordar que en 1993 el producto industrial se había reducido en un 4,3 por 100. El crecimiento modesto de 1994 se debió a cuatro causas principales: el aumento de la producción de las ramas de la alimentación, el comportamiento fuertemente expansivo de la rama de la energía, el crecimiento moderado de la rama del calzado y la baja de las ramas auxiliares de la construcción.

El calzado balear, que acusó fuertemente el impacto de la crisis internacional, según se ilustra en el gráfico 2, presentó desde principios de año un movimiento de progresiva normalización y de recuperación del perfil habitual de su movimiento estacional. El

volumen medio de ocupación asalariada disminuyó un 5,17 por 100. Pese a ello, la producción agregada se mantuvo estabilizada, gracias a la recuperación gradual de la demanda de exportación y al aumento de la actividad sumergida.

La bisutería se mantuvo inmersa en una tendencia ligeramente contractiva a causa de la debilidad de la demanda exterior y nacional. La demanda de exportación, pese a la devaluación de la peseta, presentó un aumento muy moderado. La depreciación de la peseta supuso para esta rama un incremento relativamente importante del coste de las materias primas. Cabe indicar que las tendencias actuales de la moda no son favorables a la bisutería, ya que comportan una cierta reducción del uso de adornos metálicos por parte de la juventud.

La actividad de la construcción presentó un aumento progresivo en el curso del año que hizo posible un aumento de la producción agregada anual del orden del 3,6 por 100, frente a la baja muy considerable que se había registrado el año anterior (-13,9 por 100). El cambio de tendencia fue claro y relativamente rápido, según se ilustra en los gráficos 3 y 4. En el mes de mayo, el volumen de ocupación asalariada alcanzó los niveles del año anterior, según muestra el gráfico 5. El volumen de ocupación asalariada, tras los meses de verano, registró un alza considerable. Este hecho se dio acompañado de una reducción de las cifras de paro, un aumento del consumo aparente de cemento y una ampliación de los visados de obras en Mallorca y, más aún, en Menorca e Ibiza.

La recuperación de la demanda de obra terminada se basó en

GRAFICO 2
SECTOR TEXTIL, CUERO Y CALZADO.
TRABAJADORES DE ALTA EN EL REGIMEN
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

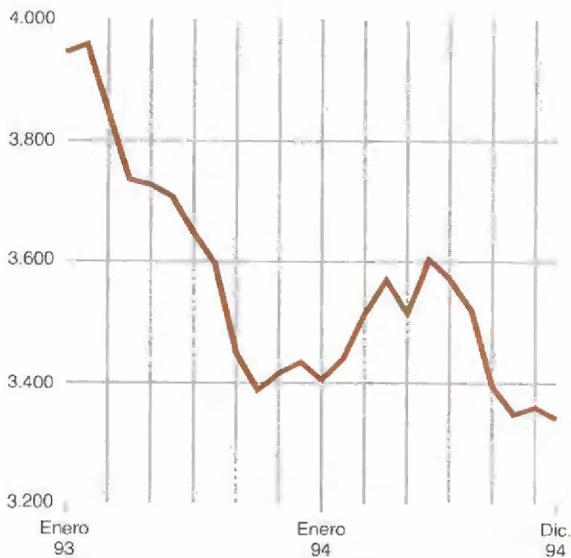


GRAFICO 3
SECTOR CONSTRUCCION
TRABAJADORES DE ALTA EN EL REGIMEN
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(Media)

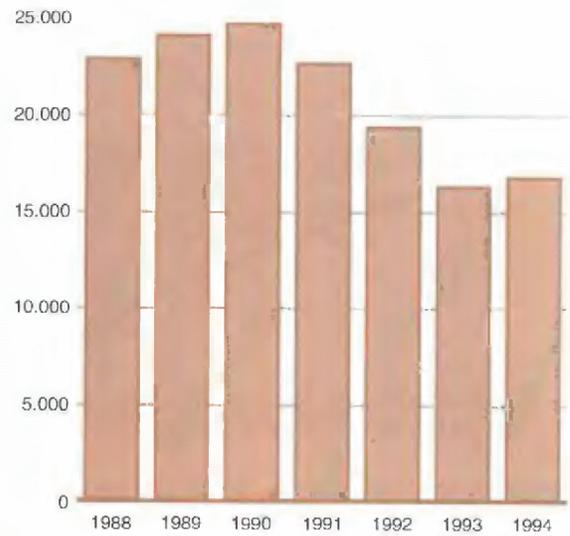


GRAFICO 4
SECTOR CONSTRUCCION
TRABAJADORES DE ALTA EN EL REGIMEN
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(Medias móviles)

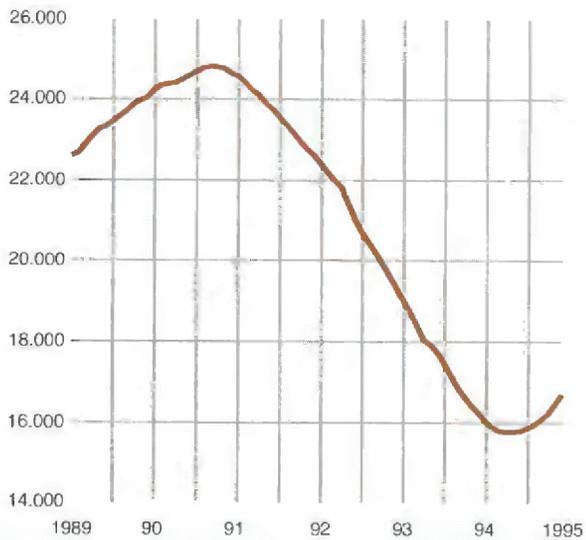
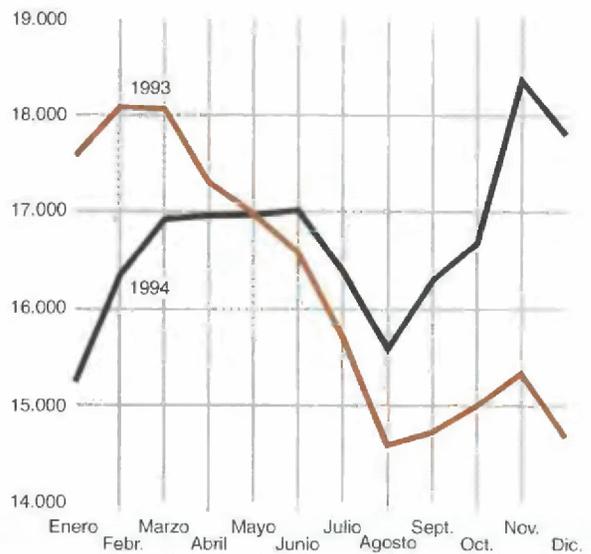


GRAFICO 5
SECTOR CONSTRUCCION
TRABAJADORES DE ALTA EN EL REGIMEN
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL



el aumento de obras particulares de renovación, mejora, ampliación y mantenimiento, aplazadas en años anteriores. Aumentaron, también, aunque ligeramente, las promociones de viviendas de regulación especial (VPO) y, en mayor medida, las promociones de viviendas libres. Presentó una pulsación creciente la demanda de obras de rehabilitación de segundas residencias adquiridas por extranjeros, sobre todo alemanes. Se observó un crecimiento de la demanda de obras de renovación y rehabilitación de establecimientos hoteleros como consecuencia de las exigencias impuestas por el Plan de Modernización de la Consejería de Turismo. Finalmente, contribuyó a la dinamización del sector la realización de diversas obras de gran envergadura, como la construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Palma, unos grandes almacenes también en Palma, un centro comercial en Portopí, un hospital en Manacor y la ampliación de la central eléctrica de Es Murterar (Alcúdia).

La *hostelería* incorpora todas las unidades de producción de servicios de alojamiento turístico y servicios complementarios. Se incluyen en ella los hoteles, los apartamentos turísticos y otros alojamientos utilizados por turistas. La producción de esta rama se vio favorecida por el aumento de la afluencia turística y la ampliación de la estancia media. El aumento de la producción, medida en términos de valor constante, se vio contenido y atenuado como consecuencia de que la mayor parte del incremento neto de la demanda se canalizó hacia la adquisición de servicios de precio inferior al medio por razones de calidad (estancias en apartamentos) y de temporada (media y baja). Los mayo-

res aumentos de la demanda se dieron en los meses anteriores y posteriores a los centrales de la campaña, cuyos precios son inferiores a los que rigen en los meses de julio y agosto. Por lo demás, se registró también una cierta disminución de la demanda global de servicios de alojamiento en régimen de pensión completa y media pensión en favor de los regímenes sin pensión alimenticia (de sólo habitación o de habitación y desayuno).

El aumento de la producción se dio asociado a un aumento de la ocupación asalariada del orden del 6,2 por 100, con una punta de empleo en agosto superior a las 45.000 personas.

La estabilidad de la oferta disponible y el aumento de la demanda turística hicieron posible un incremento de los precios efectivos percibidos por los establecimientos turísticos del orden del 14 por 100. Los precios de los apartamentos sin servicios registraron incrementos superiores al 50 por 100. Los precios de los apartamentos con servicios presentaron incrementos superiores al 25 por 100. Los precios de los establecimientos hoteleros se incrementaron en una proporción media próxima al 10 por 100. El aumento de los precios efectivos de la *hostelería* en 1994, unido al obtenido el año anterior, sólo permitió superar el nivel nominal de precios del año 1987 en algo más del 13 por 100. Si los precios nominales de 1987 se actualizan de acuerdo con el IPC, resulta que la *hostelería* balear presentó en 1994 unos precios, medidos en términos de valor adquisitivo constante, inferiores a los de 1987 en algo más de un 30 por 100. Cabe decir que los precios hoteleros de 1987, pese a todo, eran objetivamente bajos a causa de las presiones que habían ejercido

con éxito sobre ellos los principales touroperadores británicos (Intasun y Thompson). Vistas las cosas desde esta perspectiva, cabe decir que la adecuación de los precios es uno de los grandes problemas pendientes que tiene la *hostelería* balear.

El conjunto de todos los *servicios*, salvo los producidos por la *hostelería*, presentó un crecimiento importante, y mayor que el del año anterior. El *comercio* tuvo un comportamiento claramente expansivo, con un aumento de la ocupación asalariada del orden del 4 por 100. Se benefició del aumento de la demanda turística, de la mejora de la demanda de consumo privado y de la recuperación de la demanda de inversión. La mayor parte del aumento de la producción se concentró en grandes superficies, mientras permanecía estabilizada, y en algunos casos disminuía, la producción realizada por establecimientos del sector tradicional. Los *bares* y *restaurantes* experimentaron un incremento de actividad muy importante gracias al aumento de la demanda turística y de la demanda de consumo privado. El volumen de empleo sostenido por esta rama se amplió por encima del 16 por 100. Los *transportes* registraron un crecimiento importante a causa de la buena campaña turística, la recuperación de la demanda de inversión y la mejora del consumo privado. El aumento de la producción de esta rama se situó en torno al 12 por 100.

El conjunto de todos los *servicios* (incluida la *hostelería*) presentó un crecimiento del 8,3 por 100, que duplicó prácticamente su tasa de crecimiento en 1993. En el cuadro n.º 1, se ofrece la distribución sectorial del crecimiento del PIB.

CUADRO N.º 1

DISTRIBUCION POR SECTORES DE LA VARIACION DEL PIB
(Datos en porcentaje)

	1993	1994
Sector primario	-3,8	-1,4
Industria	-4,3	0,8
Construcción	-13,9	3,6
Servicios	4,5	8,3
TOTAL	1,9	7,2

Fuente: Evolución económica de Baleares 1993, y avance 1994.

CUADRO N.º 2

DISTRIBUCION POR ISLAS DE LA VARIACION DEL PIB
(Datos en porcentaje)

	1993	1994
Mallorca	1,87	7,1
Menorca	1,08	5,3
Ibiza y Formentera	3,13	7,9
BALEARES	1,92	7,2

Fuente: Evolución económica de Baleares 1993, y avance 1994.

La distribución por islas del crecimiento del PIB en 1994 no fue homogénea, según se expone en el cuadro n.º 2. Ibiza y Formentera, con una tasa de crecimiento del 7,9 por 100, superaron a Mallorca, cuyo crecimiento fue del 7,1 por 100. Menorca, como el año anterior, tuvo la menor tasa dentro del conjunto insular, si bien ésta fue del 5,3 por 100. Las principales causas de las diferencias indicadas se relacionan con el distinto peso que en cada territorio insular tienen el turismo, la construcción y la industria, y con las diferencias que presentó en ellos la tasa de crecimiento de la demanda turística.

II. EVOLUCION DE LA DEMANDA

En relación con el comportamiento de la demanda, conviene tratar separadamente la inversión, el consumo privado y la demanda turística, que son los tres componentes principales de la demanda balear.

1. La demanda de formación de capital

Los dos componentes principales de la demanda de inversión son la construcción y la adquisición de bienes de equipo. La demanda de inversión en construcción, según se ha expuesto más

arriba, presentó una ampliación real del 3,6 por 100.

La adquisición de maquinaria (bienes de equipo, material de transporte, etc.), según datos de la Autoridad Portuaria de Baleares, disminuyó en relación al año anterior. Las compañías de aviación con sede en Baleares invirtieron en adquisición de nuevas aeronaves más de 60.000 millones de pesetas, según datos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Por lo demás, en ampliación y renovación de la flota de vehículos de alquiler sin conductor se invirtió una cifra cercana a los 10.000 millones de pesetas.

La demanda de formación de capital, de acuerdo con las consideraciones expuestas, presentó una tasa real de crecimiento del orden del 4,7 por 100, según se expone en el cuadro n.º 3. El crecimiento de la inversión se apoyó en la ampliación de la afluencia turística, en el incremento del gasto turístico y en la ejecución de algunos proyectos singulares, como la ampliación de la central eléctrica de Alcúdia o el montaje de la planta potabilizadora de agua de mar de Ibiza.

CUADRO N.º 3

VARIACIONES REALES DE LA FORMACION BRUTA DE CAPITAL

1990	2,98
1991	-6,31
1992	-8,70
1993	-12,20
1994 (*)	4,70

(*) Avance.

Fuente: Evolución económica de Baleares 1993, y avance 1994.

2. La demanda de consumo privado

El componente más importante de la demanda, por lo que respecta a volumen agregado, es el que viene dado por el consumo de las familias residentes. En el curso del año, la demanda de consumo se vio sometida al juego de factores de signo diverso, e incluso contrapuesto.

Los factores que contribuyeron a la animación del consumo fueron el incremento de la renta generada por el turismo, el aumento del volumen medio de empleo, la mejora de la situación económica española y las expectativas positivas de las economías domésticas en relación con la evolución de la economía balear en 1995. Por el contrario, cabe anotar la pulsación de dos factores que tendieron a amortiguar el crecimiento del consumo: el aumento unitario de los salarios convenidos por debajo del IPC y el aumento de la tasa de ahorro de las familias.

La combinación de factores dinamizadores y amortiguadores del consumo privado se saldó con un crecimiento de éste del orden del 2,9 por 100, sensiblemente mayor que el registrado el año anterior, según se expone en el cuadro n.º 4.

CUADRO N.º 4

VARIACIONES REALES DEL CONSUMO PRIVADO

1990	2,71
1991	1,19
1992	1,10
1993	0,24
1994 (*)	2,90

(*) Avance.

Fuente: Evolución económica de Baleares 1993, y avance 1994.

CUADRO N.º 5

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
1994	7.195,5	781,4	7.976,9

Fuente: Consejería de Turismo.

El crecimiento del consumo se reflejó en el aumento de la demanda de servicios telefónicos (0,75 por 100), de la demanda de electricidad de uso doméstico (4,9 por 100), de la matriculación de vehículos de turismo (52,5 por 100), de la venta de viajes al extranjero (40 por 100), de la contratación de préstamos de consumo (con aumentos superiores al 100 por 100 en número de operaciones), de la formalización de préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas (con incrementos superiores al 80 por 100 en número de operaciones) y de las entradas, a través de los puertos, de mercancías de consumo duradero.

El comportamiento de los principales indicadores del consumo pone de manifiesto que su incremento en Baleares fue mayor que en el conjunto español y, a la vez, que su incremento en 1994 fue mayor que el registrado en las Islas en los años 1991 y 1992.

La demanda de consumo no se distribuyó por islas de manera homogénea. Menorca presentó un crecimiento sensiblemente inferior al medio del conjunto regional. En Ibiza y Formentera, el crecimiento del consumo se situó

por encima del de Menorca, pero por debajo de la media regional. Mallorca se situó en una posición destacada, con mayores crecimientos en Palma que en el resto de la Isla.

3. La demanda turística

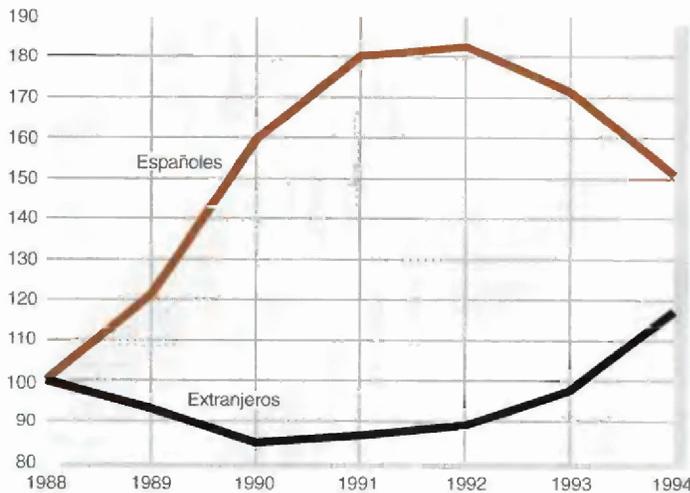
El fuerte crecimiento de la demanda turística fue el motor principal del crecimiento que registró la economía balear en el curso del año. En relación con la demanda turística, conviene abordar cuatro grandes temas: número de turistas y pernoctaciones, precios turísticos, variación real de la producción turística y volumen de los ingresos por turismo.

A) Las grandes cifras del turismo

En relación con las grandes cifras del turismo, se plantean tres cuestiones. La primera se refiere a la afluencia de viajeros; la segunda, a las variaciones de la estancia media (número medio de pernoctaciones por turista), y la tercera, al volumen total de pernoctaciones realizadas.

La afluencia de turistas por vía aérea aumentó un 15,94 por 100.

GRAFICO 6
EVOLUCION DE LA AFLUENCIA TURISTICA
DE EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES
(1988: Base=100)



El número total de turistas llegados por vía aérea se situó en una cifra próxima a los 8 millones de personas, la más elevada de la serie histórica. El aumento absoluto sobre el año anterior se aproximó a 1.100.000 pasajeros (cuadro n.º 5).

Los mayores aumentos correspondieron a las islas menores. Ibiza y Formentera presentaron un aumento del 26,4 por 100, mientras Menorca registraba una ampliación del número de turistas del 23,4 por 100. Mallorca obtenía sólo un crecimiento del 13,2 por 100.

El aumento global del número de turistas consolida un incremento del 20 por 100 del número de viajeros extranjeros, y una disminución del 11,8 por 100 del volumen de viajeros españoles, según se ilustra en el gráfico 6. El turismo español aumentó en Ibiza y Formentera, pero se redujo en Menorca y, sobre todo,

en Mallorca. La reducción de la afluencia de viajeros españoles se debió a la disminución de la demanda de viajes en el conjunto de España y a la preferencia de los hoteleros baleares por el turismo extranjero, que registra un movimiento estacional menor y permite una contratación de reservas más amplia temporalmente.

La estancia media por viajero, según un avance de los resultados de la encuesta sobre el gasto turístico, aumentó ligeramente en relación al año anterior. El número medio de pernoctaciones por turista pasó de 11,64 en 1993 a 11,81 en 1994. La ampliación de la estancia media se explica como consecuencia del aumento de la afluencia de viajeros británicos, que tienden a hacer una estancia media algo superior a la de los de otras nacionalidades, y de la disminución del turismo español, que tiende a realizar una estancia media

inferior a la media regional (cuadro n.º 6).

El aumento del número de turistas y de la estancia media determinó un incremento del 17,63 por 100 del volumen total de pernoctaciones realizadas en Baleares por los turistas llegados por vía aérea. El número total de pernoctaciones se situó en 94,2 millones, y superó la cifra más alta de la serie, que se había alcanzado en 1988, con 80,4 millones (cuadro n.º 7).

CUADRO N.º 6
EVOLUCION
DE LA ESTANCIA MEDIA
(Unidad: pernoctaciones
por viajero)

1988	12,09
1989	12,14
1990	11,78
1991	11,47
1992	11,49
1993	11,64
1994 (*)	11,81

(*) Avance.

Fuente: Evolución económica de Baleares, varios años.

CUADRO N.º 7
TOTAL PERNOCTACIONES
TURISTICAS
(Unidad: miles de
pernoctaciones)

1988	80.429,9
1989	77.073,2
1990	70.849,6
1991	71.555,6
1992	73.585,4
1993	80.086,7
1994 (*)	94.207,2

(*) Avance.

Fuente: Cuadros n.ºs 5 y 6.

B) Los precios turísticos

La agregación de los precios hoteleros y de los precios de la oferta turística extrahotelera permite determinar los precios turísticos.

a) Los precios hoteleros

La variación de los precios hoteleros se conoce a través de la encuesta que anualmente realizan la Caja de Baleares «Sa Nostra» y Banca Catalana, y que se publica en la edición anual de la obra *Evolución económica de Baleares*. Según un avance de los resultados de esta encuesta, los precios de los servicios incluidos en los *forfaits* (alojamiento y, en su caso, pensión alimenticia) supusieron un incremento del 14 por 100 en temporada media, del 16 por 100 en temporada alta y del 15 por 100 en temporada baja. Los precios de los servicios de venta directa de los establecimientos hoteleros (bar, servicios extras, etc.) experimentaron un aumento del 4,6 por 100. En conjunto, los precios hoteleros aumentaron un 14,62 por 100, frente a un crecimiento de sólo un 4,16 por 100 en 1993.

b) Los precios de la oferta extrahotelera

Los precios de la oferta extrahotelera aumentaron en torno a un 4,35 por 100. Esta tasa superó la registrada el año anterior, que fue sólo de un 3,67 por 100. El mayor crecimiento de los precios en 1994 se debió, sobre todo, al aumento de la demanda y a la mejora de la capacidad adquisitiva de los principales grupos de turistas, gracias a la depreciación de la peseta con respecto al año anterior.

c) Los precios turísticos

La combinación de las variaciones de los precios hoteleros y de los precios de la oferta extrahotelera permite establecer la tasa de variación de los precios turísticos. Según se expone en el cuadro n.º 8, los precios turísticos se incrementaron un 8,84 por 100.

C) Variaciones reales de la demanda turística

El análisis y la exposición de las variaciones reales de la demanda turística reclama el tratamiento separado de tres cuestiones: los servicios extrahoteleros, los servicios de alojamiento y complementarios, y el conjunto de todos los servicios turísticos.

a) Oferta extrahotelera

Según un avance de resultados de la encuesta del gasto turístico, los turistas aplicaron a la adquisición de bienes y servicios de la oferta extrahotelera un importe unitario, medido en pesetas corrientes, mayor que el del año anterior en un 2,6 por 100. Teniendo

en cuenta que los precios de la oferta extrahotelera presentaron un aumento del 4,35 por 100, se puede concluir que el gasto turístico extrahotelero en términos reales disminuyó un 1,86 por 100.

La variación agregada del gasto extrahotelero resulta de la combinación de la variación unitaria y del aumento del número total de pernoctaciones. Procediendo de este modo, resulta que la demanda extrahotelera registró un incremento del 15,4 por 100.

b) Producción hotelera

La demanda real de servicios de alojamiento y complementarios depende del número de pernoctaciones realizadas, de la variación del menú de servicios incluidos en éstas (régimen de pensión, tipo de alojamiento, etcétera) y de las ventas realizadas de servicios extras.

Un avance de la encuesta del gasto turístico permite establecer que el valor real de los servicios incluidos en la pernoctación media disminuyó en relación al año anterior en un 0,9 por 100, como consecuencia de un incremento

CUADRO N.º 8

EVOLUCION DE LOS PRECIOS TURISTICOS (Porcentaje de variación sobre año anterior)

	Hostelería	Gasto extrahotelero	Precios turísticos
1988	-1,12	5,53	1,24
1989	-5,41	4,80	-1,71
1990	-5,38	0,75	-3,09
1991	5,76	6,83	6,17
1992	2,41	4,90	3,37
1993	4,16	3,67	3,97
1994 (*)	14,60	4,35	8,48

(*) Avance.

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

del peso relativo de la producción de servicios realizada en apartamentos turísticos y otros alojamientos, la disminución del peso de la pensión completa y media pensión, el aumento del peso de las pernoctaciones realizadas en temporada media y baja, y el mayor aumento de la producción hotelera en Ibiza y Menorca que en Mallorca.

De acuerdo con la misma fuente de información, el importe en pesetas aplicado por los turistas a la adquisición en los establecimientos hoteleros de servicios no comprendidos en los *forfaits* se incrementó un 1,6 por 100. Los precios de estos servicios, según se ha expuesto antes, se incrementaron un 4,6 por 100. En consecuencia, las ventas unitarias de servicios extras disminuyeron un 3,1 por 100.

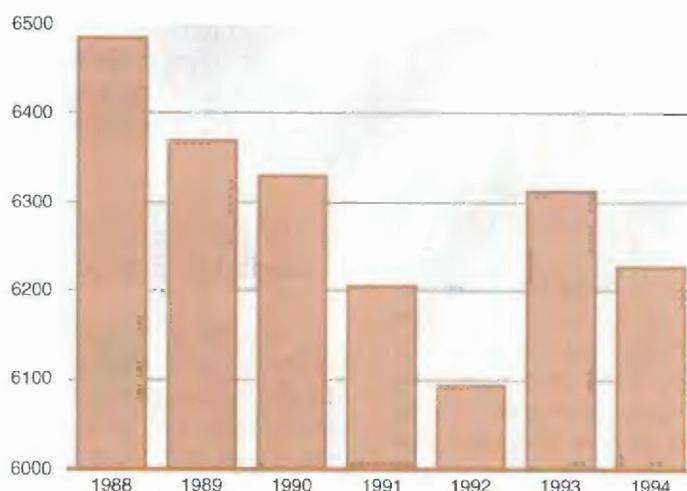
Agregando las disminuciones unitarias del valor real de la producción hotelera de servicios de alojamiento y pensión, y las de la producción de servicios extras, resulta una disminución unitaria del 1,3 por 100.

Teniendo en cuenta el aumento del número de pernoctaciones, se puede establecer que la producción hotelera presentó un incremento real del 16,1 por 100.

c) Producción turística

A un incremento de la demanda de bienes y servicios extrahoteleros del 15,4 por 100 y a un aumento de la producción hotelera del 16,1 por 100 correspondió un aumento global de la producción turística del 15,82 por 100. Por el contrario, la demanda turística por viajero y día, medida en términos de valor constante, presentó una disminución, según ilustra el gráfico 7.

GRAFICO 7
VARIACION REAL DEL GASTO TURISTICO
POR PERSONA Y DIA
(Pesetas constantes 1994)



D) Los ingresos por turismo

A partir de las variaciones reales de la demanda turística y del incremento de los precios, se puede estimar el volumen en pesetas corrientes de la producción turística (cuadro n.º 9). El aumento de la producción turística en valores reales fue de un 15,8 por 100. Los precios turísticos aumentaron un 8,48 por 100. Consecuentemente, el valor a precios corrientes de la producción turística se incrementó un 25,6 por 100. Este aumento porcentual supuso un mayor importe de los ingresos por turismo de 119.286 millones de pesetas.

III. UNA RECUPERACION INTENSA Y SOLIDA

El nivel de actividad económica se incrementó en Baleares en una medida muy importante, del 7,2 por 100. Esta es la ta-

CUADRO N.º 9

INGRESOS POR TURISMO (Unidad: millones de pesetas)

Pesetas corrientes

1988	440.910,50
1989	407.832,14
1990	361.104,24
1991	379.610,69
1992	397.509,62
1993	465.963,42
1994 (*)	585.250,06

Pesetas constantes 1994

1988	520.223,70
1989	489.599,15
1990	447.326,36
1991	442.923,61
1992	447.261,80
1993	504.263,97
1994 (*)	585.250,06

(*) Avance.

Fuente: Evolución económica de Baleares, varios años.

sa de crecimiento mayor registrada en Baleares en los últimos siete años. Por lo demás, es casi cuatro veces superior a la del año anterior.

Cabe añadir algunas observaciones adicionales:

a) El consumo privado presentó una tasa de crecimiento relativamente holgada, del 2,9 por 100.

b) Las expectativas de las economías domésticas superaron a lo largo del año los niveles de desconfianza de años precedentes, y se acercaron a posiciones de mayor confianza en el futuro de la economía balear.

c) La demanda de inversión no sólo dejó de caer, sino que encontró el camino del crecimiento. La demanda de formación de capital aumentó un 4,7 por 100.

d) Los elementos de dinamización de la demanda de inversión se debieron, sobre todo, a factores relacionados con la mejora de la producción turística y el aumento de la demanda de consumo privado. Pulsaron menos los factores difusos de impulso de la inversión dependientes de expectativas no relacionadas directamente con la atención de necesidades inmediatas.

e) Las principales empresas baleares, las mejor informadas y mejor gestionadas, presentaban a finales de año un grado positivo de confianza que no se tenía desde hacía tiempo.

f) La recuperación de la economía española aportó elementos de sosiego y confianza que favorecieron la evolución de la demanda de consumo y de inversión. Con todo, la moderación de dicha recuperación contribuyó a atenuar la fuerza derivada

de la pulsación de los factores específicos de la economía balear.

Las observaciones anteriores, entre otras, aportan los elementos necesarios y suficientes para poder afirmar que la masa crítica de la economía balear se hallaba asentada, a finales de 1994, en una recuperación amplia, franca, intensa y sólida.

IV. LA ESTRATEGIA BALEAR DE CRECIMIENTO

La crisis turística de los años 1989-1993, sus repercusiones (aún vigentes) sobre los precios turísticos, el análisis de sus causas, la trascendencia de sus efectos y las oportunidades implícitas en la nueva etapa de recuperación han constituido para los agentes económicos privados y públicos de la sociedad balear un motivo poderoso para establecer diagnósticos, elaborar programas de actuación, proponer prioridades de gestión y tratar de definir las líneas maestras de la mejor estrategia posible de crecimiento. Pese a la existencia de numerosas e importantes divergencias de diagnóstico y de planteamiento, se puede decir que en la sociedad balear se da un grado relativamente alto de consenso sobre los grupos de actuaciones a seguir en orden a defender y mejorar los niveles de competitividad del sistema productivo insular.

El contenido esencial de lo que podríamos convenir en llamar la estrategia balear de crecimiento se centra en cinco puntos básicos:

1) *Protección y defensa del medio natural*

La preocupación por la protección y defensa del medio na-

tural constituye el motivo prioritario de atención y preocupación colectivas. El mantenimiento del atractivo turístico requiere actuaciones decididas y ambiciosas en este ámbito, que es el que suscita mayor grado de atención y, a la vez, menores niveles de consenso colectivo por lo que respecta a contenido, alcance e inventario de actuaciones.

Las principales actuaciones relativas a este apartado se han referido a la protección de áreas naturales de especial interés, la creación de parques nacionales y parques naturales, y la declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera.

La Ley de Espacios Naturales (Ley 1/1991, de 30 de enero, BOCAIB n.º 31, 9-III-1991) protegió algo más de un tercio del territorio balear. Su aprobación por el Parlamento de las Islas Baleares constituyó un hecho emblemático de la valoración que Baleares hace de la protección del medio natural y del territorio.

El subarchipiélago de Cabrera fue declarado parque nacional en virtud de la Ley 14/1991, de 29 de abril (BOE, 30-IV-1991). El gobierno balear, tras la creación de los parques naturales de s'Albufera d'Alcúdia y Cala Montdragó, creó en las primeras semanas de 1995 el de sa Dragonera, mientras avanzaba en los trámites para la creación de dos más: s'Albufera d'es Grau y Na Burguesa.

A instancias del Consell Insular de Menorca, la UNESCO declaró la isla de Menorca Reserva de la Biosfera el 7-X-1993.

2) *Dotación de infraestructuras*

La inversión en la creación y mantenimiento de infraestructuras adecuadas para la debida atención de los requerimientos

de la demanda turística ha constituido uno de los ejes del trabajo de las administraciones públicas.

En 1990, se aprobó el «Plan extraordinario de inversiones y mejoras en infraestructuras públicas de las zonas turísticas» (Ley 7/1990, de 13 de junio, *BOCAIB* n.º 81, 5-VII-1990), previsto inicialmente para dos años. Su aplicación ha supuesto la inversión, entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos turísticos, de un volumen total de recursos superior a los 14.000 millones de pesetas. Las realizaciones llevadas a cabo al amparo del Plan constituyen la aportación más trascendente en el ámbito turístico desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía.

La Administración autonómica ha desarrollado una amplia red de estaciones depuradoras de aguas residuales a través del Institut Balear de Sanejament (IBASAN). La depuración de aguas y la supresión de los vertidos no depurados al mar constituye una tarea prácticamente resuelta, salvo flecos pendientes por obras de ampliación o mejora. El esfuerzo de inversión realizado y los costes de mantenimiento derivados superaban la capacidad financiera de la Comunidad Autónoma. Por ello fue precisa la implantación, por parte del gobierno balear, de un impuesto especial (canon del agua), pese a la impopularidad de la medida.

Al margen de otras realizaciones del gobierno balear, conviene citar, dada su importancia, los planes insulares de eliminación de residuos sólidos urbanos y turísticos. Liderados por los respectivos consells insulares, han avanzado por la línea de combinar la incineración con el reciclaje. En Mallorca se halla en fase de cons-

trucción una planta de transformación de residuos en energía eléctrica.

3) *Mejora del sistema productivo*

La planta hotelera balear, los establecimientos turísticos complementarios (bares, comercios turísticos, salas de fiesta, etc.) y las zonas turísticas presentan problemas de envejecimiento, masificación y falta de ordenación.

Para propiciar la adecuación de los establecimientos de alojamiento turístico (hoteles y apartamentos turísticos) a las exigencias de calidad requeridas por la demanda, el gobierno balear aprobó los decretos 30/1984 y 103/1987, convertidos posteriormente en Ley 7/1988, de 1 de junio (*BOCAIB* n.º 76, 25-VI-1988). Estas disposiciones establecieron una relación mínima entre la superficie del solar y el número de plazas de los establecimientos turísticos de nueva construcción, al objeto de modificar sustancialmente la naturaleza del producto turístico balear. Desde el principio, se previó que las disposiciones de referencia tendrían carácter transitorio, ya que se deseaba establecer un marco general de ordenación de la oferta a través del «Plan de Ordenación de la Oferta Turística» (POOT).

La tramitación del POOT de Mallorca suscitó mayores controversias de las previstas en principio. Tras diversas exposiciones públicas, el 6-IV-1995 fue aprobado por el gobierno balear. Destinado a limitar el crecimiento de las zonas turísticas y a propiciar la reducción de los niveles de masificación de éstas, contemplará las zonas turísticas como unidades globales en las que las edificaciones de todos los tipos y de

los diferentes usos se han de adecuar a los parámetros turísticos.

Entre otras medidas encaminadas a la renovación del aparato productivo, cabe citar la Ley de Modernización de Alojamientos Turísticos (Ley 3/1990, de 30 de mayo, *BOCAIB* n.º 74, 19-VI-1990), de aplicación a todos los establecimientos con licencia de apertura anterior al 5-VI-1984, y el decreto de ordenación de los establecimientos de la oferta turística complementaria de comidas y bebidas (bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, etcétera) (Decreto 2/1992, de 16 de enero, *BOCAIB* 30-I-1992).

4) *Diversificación de la producción*

Uno de los principales factores de riesgo que afectan a la economía balear es su elevado grado de especialización. Se puede considerar que la polarización de la economía balear en la producción de servicios es excesiva y, dentro del ámbito de la producción de servicios, se puede considerar que el grado de especialización en la prestación de servicios turísticos es superior al deseable. Por lo demás, dentro de la producción de servicios turísticos, la economía balear presenta un nivel muy alto de concentración en el segmento de turismo masivo, vacacional, de sol y playa, movilizado por grandes touroperadores, de nacionalidad alemana y británica, de edad comprendida entre los 18 y 40 años, de nivel socioeconómico medio y medio-bajo, y de temporada estival.

El mantenimiento de las ramas de actividad industrial y agrícola parece un objeto deseable socialmente, merecedor de la atención pública y de la dedicación de esfuerzos eficaces y suficientes.

El gobierno balear ha considerado oportuna la promoción de nuevos sectores de actividad económica, sobre todo de los más vinculados al ámbito de las nuevas tecnologías. En este sentido, cabe destacar el proyecto de Parc-BIT, en relación con el que se convocó, en 1994, un concurso internacional de propuestas a desarrollar en la zona de Son Español, situada junto al *campus* de la Universidad.

Por lo demás, también se considera razonable y deseable la diversificación de la propia actividad turística mediante la promoción del turismo deportivo (golf, cicloturismo, vela, senderismo, etc.), del turismo cultural, del agroturismo y del turismo rural, del turismo de la tercera edad, del turismo de invierno, del turismo francés e italiano, etcétera. En este sentido, se han orientado en gran medida, y con resultados positivos, las promociones del Institut Balear de Turisme, de algunos municipios turísticos, como los de Calvià y Alcúdia, de los Fomentos del Turismo y de la Cámara de Comercio.

5) *Propuesta de régimen especial*

Los objetivos de protección del medio natural, de diversificación de la actividad productiva, de compensación de los costes de la insularidad, de fomento

de nuevos sectores productivos relacionados con las nuevas tecnologías y de dotación adecuada de las infraestructuras públicas han llevado al gobierno balear a elaborar una propuesta de Régimen Económico y Fiscal Especial.

El hecho diferencial de la insularidad constituye un factor económicamente relevante, reconocido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. La financiación de infraestructuras de acuerdo con el criterio de población residente impide que en Baleares la disposición de aquéllas se adecue a las necesidades efectivas que resultan de la suma de la población residente y de una población turística adicional fuertemente concentrada estacionalmente.

El reconocimiento de las especificidades de la economía balear, derivadas de la insularidad, de la estacionalidad de su producción y de la naturaleza de su producto, y la falta de recursos públicos de la Comunidad Autónoma, a causa de la aplicación de criterios de financiación no adecuados a la realidad insular, hacen que la propuesta de Régimen Especial no sólo se asiente en bases objetivas y razonables, sino que suscite las aspiraciones mayoritarias de una sociedad consciente de la necesidad de articular una estrategia propia de crecimiento.

BIBLIOGRAFIA

- AFEDECO (1994) (Editor), *Estudio sobre el comercio en Baleares 1993-1994*, 26 páginas, Palma.
- AGUILÓ, Eugeni, et al. (1995), *El gasto turístico en 1994* (avances), Conselleria d'Economia y Conselleria de Turisme, Palma.
- ALENYAR, Miquel (1994), «La economía balear bajo el signo de la recuperación turística», *PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA*, n.º 59, páginas 85-91, Madrid.
- (1995), «La recuperació balear avança amb fermesa», *Diario de Mallorca*, 30-1-1995, Palma.
- BARCELO VENY, Antoni (1995), *Economía y demografía*, DOT Balears, 143 págs., Palma.
- BARDOLET, Esteve (1994), «Información de la evolución turística de las Islas Baleares 1994», Conselleria de Turisme, 4 págs., Palma.
- CC.OO. (1995), «Mercado de trabajo balear 1994», informe n.º 1, 82 págs., Palma.
- COCIN (1995), *Informe de coyuntura económica de Baleares 1994*, Servicio de Publicaciones y Estudios, Cámara Oficial de Comercio, 158 págs., Palma.
- CONSELLERIA D'ECONOMIA (1994a), «Proposta d'un règim especial per a les Illes Balears», 45 páginas, Palma.
- (1994a), «Projecto de Ley de régimen económico y fiscal de las Islas Baleares».
- FUNDACIÓ EMILI DARDER (1994) (editor), *Turisme, societat i economia a les Balears*, 160 páginas, Palma.
- FUNDACIÓ FIES (1995), «Estimación de la evolución económica en 1994 por comunidades autónomas», Madrid.
- HUGUET ROTGER, Joan (1994), «Objectius estratègics de l'economia de Menorca en el marc del Règim Econòmic i Fiscal Especial per a les Illes Balears», Consell Insular de Menorca, 7 págs., Mahón.
- INSTITUT BALEAR D'ESTADÍSTICA, *Bulletí d'Estadística Balear*, varios números, Palma.
- *Indicadors de Conjuntura*, varios números, Palma.
- MONSERRAT MOLL, Antoni (1995), «El empleo en 1994», *El Salmón*, n.º 1, marzo 1995, páginas 11-13, Palma.
- SA NOSTRA Y BANCA CATALANA (1995) (editores), *Evolución económica de Baleares 1994*, avance.
- (varios años) (editores), *Evolución económica de Baleares*, Barcelona.

Resumen

En 1994 la economía balear experimentó un crecimiento superior al 7 por 100, como consecuencia de la ampliación de la producción turística, el comportamiento positivo de la construcción y la mejora del volumen de actividad de los servicios destinados a la población residente. La demanda de formación de capital presentó una ampliación real del 4,7 por 100, la demanda de consumo privado se incrementó un 2,9 por 100 y la demanda turística, favorecida por el aumento del número de viajeros y la ampliación de la estancia media, se incrementó un 15,82 por 100. Los precios turísticos percibidos aumentaron por encima del 8 por 100, tras un largo ciclo de debilidad. Los resultados del ejercicio pusieron de manifiesto que la economía balear mantiene un buen nivel de competitividad y que la estrategia de mejorar la calidad de la oferta turística aplicada en los últimos años ha sido acertada.

Palabras clave: especialización turística, recuperación económica, Baleares.

Abstract

In 1994 the economy of the Balearic Islands grew by more than 7%, as a result of the increase in tourism, the positive performance in construction and the higher demand for service-related activities by the resident population. The demand for capital formation rose in real terms by 4.7%, private consumption by 2.9% and tourism demand, favored by the larger number of travelers and the increase in the average length of visits, by 15.82%. Tourism prices rose by more than 8%, after a long period of weakness. The year's results underscore the good level of competitiveness of the economy of the Balearic Islands and the correctness of the strategy of previous years that focused on enhancing the quality of tourism.

Key words: Balearic Islands, tourism specialization, economic recovery.

JEL classification: R120, R230.