

# El papel del turismo en la estructura económica española

Gabinete de Estudios Económicos y Empresariales del Instituto Español de Turismo

## RESUMEN

Este trabajo fue presentado en el Congreso Internacional sobre el «papel del turismo en las economías post-industriales», celebrado en Milán, con motivo de la BIT los días 19 y 20 de febrero de 1984, y publicado por el CESDIT en inglés e italiano en la monografía que recoge los estudios debatidos en dicho Congreso.

Su contenido pretende revisar y valorar la influencia del turismo en el marco de la estructura económica española. Tras unas consideraciones generales sobre la especificación y conceptualización de la actividad turística en su carácter económico, se estudia el consumo turístico, como factor generador del impacto del sector. Después se describe la contribución del turismo al P.I.B., así como los efectos inducidos o indirectos. También se dedica especial atención a la contribución del turismo a la Balanza de pagos y a la demanda de empleo generada por el turismo. El turismo en las economías regionales es investigado posteriormente, valorando los efectos en el ámbito de la Comunidad Autónoma; dedicándose un apartado final, al examen del turismo en la estructura económica española. Los anexos que acompañan al estudio son resumen del contenido estadístico macroeconómico desarrollado en el trabajo.

## 1. Consideraciones generales

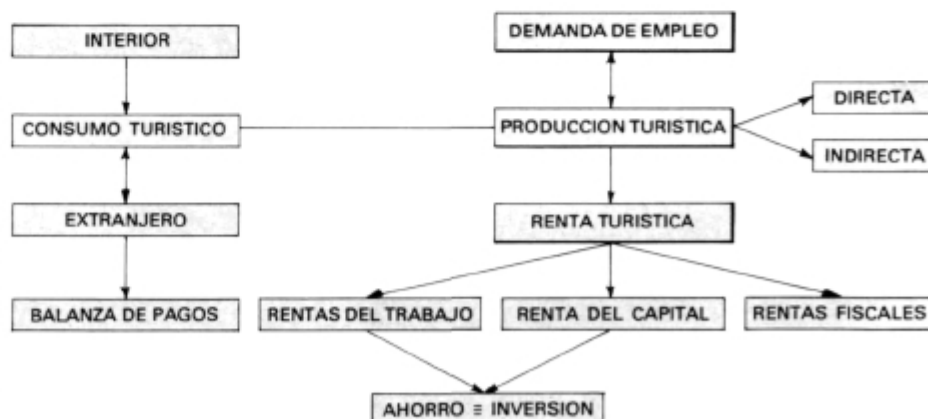
El turismo como actividad económica, es evidente, que ha condicionado la estructura económica de algunos países. Sin duda, en España a partir de los años sesenta, la estructura económica se ha remodelado profundamente, por causa del despegue, y después fuerte crecimiento de la demanda turística, tanto interna como externa.

Esta ponencia se plantea como objetivos básicos demostrar cuantitativamente, en qué manera, el turismo participa actualmente en las grandes macromagnitudes económicas.

Para ello, selecciona un conjunto de variables que definen los rasgos de mayor trascendencia del sistema económico. Es decir:

- Los consumos finales
- La producción y el valor añadido bruto
- La demanda de empleo
- Los saldos básicos de la balanza de pagos
- El proceso redistributivo de la renta

El esquema que simplifica el proceso de análisis del turismo en la economía española responde al siguiente gráfico:



El trabajo no presenta un cuadro general de los recursos turísticos disponibles, ni describirá el mercado español, valorando las corrientes de oferta y demanda. Tampoco, se detendrá en la valoración de las

macromagnitudes ligadas a la inversión y capital bruto turístico. El objetivo es valorar en términos de RENTA la influencia del turismo en la estructura económica española y ponderar cuáles han sido los resultados macroeconómicos en los últimos años. Es por ello necesario, estudiar el consumo de los turistas como elemento o factor desencadenante del impacto del turismo en la economía, tanto directa, como indirectamente.

## 2. El consumo turístico en España

Se reconoce como *motor generador* del proceso productivo turístico el consumo de los turistas, tanto residentes, como no residentes. El concepto que se aplica a la magnitud «Consumo Turístico», equivale al valor en términos monetarios corrientes de las prestaciones de bienes y servicios que han satisfecho necesidades de los turistas.

### Evolución del consumo turístico (Miles de millones ptas.)

Años	Ptas. corrientes			Ptas. 1974		
	Residentes	No residentes	Total	Residentes	No residentes	Total
1970	124	118	242	189	178	367
1974	288	206	494	288	206	494
1978	647	503	1.150	315	245	560
1980	835	578	1.413	305	211	516
1981	980	725	1.705	323	215	538
1982	1.098	903	2.001	306	251	557

Fuente: Elaboración propia. Deflactor IPC

Puede apreciarse el siguiente proceso evolutivo en términos constantes del consumo turístico.

#### *Media acumulativa interanual 1970-1981*

Consumo turístico de los residentes = 5%  
 Consumo turístico de los no residentes = 1,75%  
 Consumo turístico total = 3,54%

Dicho proceso es acumulativo para los doce años. Ahora bien, si se analiza el crecimiento del consumo turístico de los no residentes en el período 1970-1978, aquel superó un aumento interanual del 4 por ciento.

Otros hechos a destacar son los siguientes:

a. El consumo turístico global en términos corrientes en los últimos doce años ha crecido el 827 por cien, mientras que en términos constantes sólo ha crecido el 152 por cien.

b. El turismo *interno* ha crecido en el período *más aceleradamente*. El despegue turístico de la población española, experimentado al principio de la década de los setenta, sitúa a la demanda interna por encima de la extranjera.

c. El año 1978, significó el período de mayor expansión todavía no superado por la demanda extranjera, aunque sí por la demanda interna.

La relación entre el consumo turístico y el consumo privado, determinará, en qué cuantía la actividad turística ha impactado la función global de la demanda:

**Relación consumo turístico/consumo privado (%)**  
(Miles de millones de pesetas corrientes)

<u>Años</u>	<u>En términos corrientes</u>
1970	12,88
1974	13,05
1978	13,71
1980	12,22
1981	12,87
1982	12,99

Fuente: Elaboración propia (incluye turismo extranjero y turismo interior)

Puede apreciarse, que en el período considerado las diferencias de participación en el consumo privado han sido muy reducidas, lo que permite señalar un valor medio de influencia en el consumo, cercano al 13 por ciento; tal porcentaje, es altamente expresivo de la significación del turismo para mantener un nivel constante de consumo, ya que ciertas inflexiones en el comportamiento habitual de la demanda, podrían modificar sustancialmente la magnitud «consumo privado»<sup>1</sup>.

Según estimaciones realizadas, la evolución del consumo turístico individual en España era la siguiente:

#### Consumo turístico Medio

<u>Años</u>	<u>Gasto medio visitante extranjero</u>		<u>Gasto medio por residentes</u>	
	<u>Pts. corrientes</u>	<u>Pts. 1974</u>	<u>Pts. corrientes</u>	<u>Pts. 1974</u>
1970	4.896	7.386	3.689	5.592
1974	6.799	6.799	8.229	8.229
1978	12.584	6.130	17.629	8.583
1980	15.211	5.553	23.560	8.595
1981	16.958	5.362	27.261	8.682
1982	21.500	5.984	28.300	7.876

Fuente: Elaboración propia

El consumo medio por habitante en España se ha estabilizado a partir de 1974, creciendo en el primer cuatrienio de la década. Por otra parte, la dedicación media a turismo de los españoles respecto al consumo privado equivale al 8% de aquel.

### 3. La contribución del Turismo al P.I.B. Los efectos inducidos

Los criterios conceptuales que se aplican en este trabajo sobre producción turística directa parten de la identificación entre consumos y producción turística. Se podría aceptar también el principio de que la actividad turística está influyendo prácticamente en todos y cada uno

<sup>1</sup> Relaciones Input-Output sector público, sectores turísticos. Instituto Español de Turismo.

de los sectores de una economía, por lo que en el momento de valorar el proceso de producción turística, es inevitable que haya de ponderarse el valor generado en cada sector, que es consumido o absorbido por la demanda final turística.

En alguna medida, se habrá de aceptar también la consideración de que la producción turística no admite el almacenamiento de bienes, ya que una gran proporción de la producción se corresponde con servicios, aunque se admita, por causa de razonamientos anteriores, que el turista también compra o utiliza bienes de naturaleza física (vestidos, zapatos, gasolina, etc.), pero la existencia de «stocks» sectoriales, se atribuirán al sector y no al turismo, que es un destino de su producción y no la razón básica de su existencia.

Por tanto, se asimilan los valores del consumo turístico, a los valores de la producción turística directa<sup>2</sup>.

**Producción turística directa**  
(en miles de millones de pesetas)

Años	Pesetas corrientes	Pesetas 1974	Variación Pts. Constantes
1970	242	367	100
1974	494	494	135
1978	1.150	560	153
1981	1.705	538	147
1982	2.001	557	152

Fuente del cuadro: Producción turística directa: Elaboración propia.

Se observa, que en el período de doce años, la producción turística directa, ha crecido aproximadamente el 50 por ciento. Fue el año 1978, el que alcanzó el mayor índice de producción (tanto para el turismo interno como el externo). Se ha estimado que en 1982, casi se llegó a la cifra de aquel año).

Si se desagregara dicha producción, en los sectores más representativos de la actividad turística, sería el sector de hostelería, el que alcanzaría la mayor cuota de participación; bastante distante de los otros sectores más significativos.

Ahora bien, el estudio de la producción turística, no debe quedar limitado a la estimación de la producción turística directa. Se opina que en una cuantificación real y absoluta de la estructura económica del Turismo, se hace necesario valorar también los efectos inducidos.

**Producción turística total (directa e indirecta)**  
(Miles de millones de pesetas)

Años	Ptas. corrientes	K	Ptas. de 1974	Índice de evolución/ Ptas. constantes
1970	434	1,79	655	100
1974	950	1,92	950	145
1978	2.051	1,78	1.000	153
1981	3.069	1,80	968	148
1982	3.600	1,80	1.002	153

Fuente: Elaboración propia (K = efecto multiplicador en la producción).

<sup>2</sup> Análisis estructural de la economía turística y de una evolución. I.E.T., febrero 1983

Otra relación de gran interés para el estudio del impacto del turismo en la estructura económica española, es aquella que se refiere a la participación del valor de la producción turística total (directa e indirecta), en el valor de los bienes y servicios producidos en España. Para el cálculo de dicha relación, se ha construido un cuadro de producciones, para los años en que existen tablas Input-Output de la economía turística, con una extrapolación para 1982<sup>3</sup>.

**Producción turística y Producción total en España**  
(Miles de millones de pesetas)

Años	Producción turística	Producción española	Relación %
1970	434	4.779	9,08
1974	950	9.288	10,23
1978	2.051	19.159	10,71
1982	3.600	33.850	10,64

Fuente: Estimación propia.

Se captan los mismos resultados que se apreciaban en el estudio de los consumos: un proceso ascendente hasta 1978; con un descenso posterior y casi aproximación a dicho año de 1982, en razón del excelente año de la demanda externa. Lógicamente el ratio en producción ha resultado menor que el de consumo, por la existencia en los sectores de demanda final de otros «outputs» (consumo público, «stocks» de existencias, exportaciones y F.I.B.c.f.).

Sin embargo, debe considerarse que la magnitud que mejor puede explicar el impacto del turismo en la estructura económica, es la participación del Valor Añadido Bruto del Turismo en el P.I.B. de la nación, comparación que presenta el inconveniente de que las dos magnitudes no son absolutamente idénticas, pero que puede ser suficiente para el análisis deseado.

**Evolución del Valor Añadido Turístico (Directo e Indirecto)**  
(Miles de millones de pesetas)

Años	V.A.B. Turístico (D e I)	Particip. en el P.I.B. (%)
1970	223,7	8,58
1974	480,6	9,43
1978	1.126,6	9,92
1982	1.950,0	9,57

Fuente: Instituto Español de Turismo.

También es interesante destacar el V.A.B. turístico directo de los dos últimos años.

**V.A.B. Directo**  
(Miles de millones de pesetas)

Años	V.A.B. turístico directo	Participación en el P.I.B. (%)
1980	762	5,0
1981	938	5,3
1982	1.105	5,4

Fuente: Elaboración propia

<sup>3</sup> Tablas Input-Output de la Economía Turística Española de 1970 (1975), 1974 (1977) y 1978 (1982). I.E.T.

Las cifras señaladas muestran que el turismo en 1982 creció a un ritmo inferior al alcanzado en 1981. En términos constantes el 3,9% frente al 7%. No obstante, el aumento de 1981 se produjo sobre un año con balance decreciente, mientras que el alza de 1982 se proyectó sobre una temporada anterior en expansión. Ahora bien, la comparación del crecimiento del turismo aproximadamente del 4%, y el de la economía en general tan sólo del 1,1%, demuestra la estabilidad y fortaleza de la actividad turística.

De otra parte, es preciso aclarar que el incremento real de la renta, tan sólo del 4%, se justifica por la mala temporada del turismo de los residentes, que como se ve en el punto 2, es decreciente (en torno a una caída del 2%). Sin embargo fue excelente 1982, para el turismo extranjero que tuvo una elevación cercana al 9%.

#### 4. Contribución del turismo a la Balanza de Pagos

El aporte de divisas a los ingresos de la Balanza de Pagos es uno de los efectos económicos que más se destacan del Turismo. Históricamente, esta actividad ha ayudado a equilibrar el déficit sistemático de la balanza comercial española. En este punto no se modifican las cifras que ofrece el Registro de Caja del Banco de España, aunque investigaciones realizadas por el I.E.T. muestran una cierta infravaloración en la aportación del turismo<sup>4</sup>, ya por razones de importación de pesetas por los turistas, ya por compensación de pagos, etc.

El turismo en la Balanza de Pagos

	En Mill. de Ptas.		En Mill. \$		Variación %	
	1981	1982	1981	1982	Ptas.	\$
Ingresos	628.395	787.569	6.716	7.126	25,3	6,1
Pagos	93.930	111.614	1.008	1.008	18,8	—
Saldo	534.465	675.955	5.708	6.118	26,5	7,2

Fuente: Banco de España

Estudiando el cuadro puede observarse que la evolución de los ingresos se comporta de manera muy distinta, si se mide en pesetas o en dólares, ya que la apreciación del dólar es muy desigual en relación al conjunto de divisas que entran por turismo, lo mismo que la relación de cambio de la peseta frente al resto de las divisas turísticas. Es por ello conveniente, la utilización de una unidad de cuenta turística (U.C.T.)<sup>5</sup> capaz de medir la entrada de todas y cada una de las divisas ingresadas, considerándolas en cuanto a la relación de cambio con la peseta y su importancia en el conjunto de las divisas turísticas contabilizadas. Con esta unidad monetaria «media», el aumento de los ingresos turísticos en divisas en 1982 fue del 14,9% bastante superior al valorado en dólares.

La evolución positiva del turismo internacional, con destino a España, durante 1982 se ve confirmada tanto al valorar la corriente total de ingresos, como los ingresos medios por turista, en pesetas constantes.

<sup>4</sup> Balanzas de Pagos Turísticos (1976-1982). I.E.T. Revista «Estudios Turísticos». En la estimación del consumo y de la renta, que se ha realizado anteriormente, se ha corregido esta infravaloración, agregando a los ingresos de la Balanza de Pagos la cantidad de 115.000 millones de ptas. en que el I.E.T. estima infravaloraciones, los ingresos por pasajes internacionales, parte de los cambios realizados por importe inferior a 250\$ y otras partidas de supuesto turístico, no contabilizadas en la Balanza de Pagos.

<sup>5</sup> Unidad de Cuenta Turística. U.C.T. Instituto Español de Turismo. Boletín de Información del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

Puede comprobarse que en 1982 se consiguió superar los niveles alcanzados en 1978, reconocido como el mejor año turístico español.

#### Ingresos por turismo internacional, en España

	Ingresos totales (Miles de millones pesetas)		Ingresos medios por Visitantes (Pts. de 1978)
	Pesetas de cada año	Pesetas de 1978	
	1978	416	416
1979	433	374	9.614
1980	501	375	9.861
1981	628	406	10.217
1982	787	446	10.619

Fuente: Banco de España e I.E.T.

Tal como ya se dijo anteriormente, dicha afirmación sólo tiene pleno sentido, cuando se hace referencia al comportamiento de la demanda exterior, ya que el turismo interno experimentó, por el contrario una nueva disminución durante 1982.

Los gastos turísticos de los españoles que salen al extranjero crecieron también en forma relativamente importante, a una tasa tres veces superior a la de 1981/80, aunque a un ritmo menor que los ingresos.

Asimismo, para medir el impacto del turismo en la Balanza de Pagos, es conveniente elaborar relaciones entre los ingresos turísticos y algunas partidas fundamentales de la B.P. Con este objetivo es adecuado comparar las entradas por turismo de la Balanza Comercial. Respecto a la primera comparación, los resultados determinan la proporción del total de los ingresos recibidos que son turísticos. La segunda relación permite conocer qué parte del déficit comercial cubre por sí solo el turismo.

#### Participación del turismo en la Balanza de Pagos

Años	Ingr. turismo/ingr. Balanza Básica (%)	Ingr. turismo/déficit Balanza Comercial (%)
1979	16,8	88,4
1980	15,2	54,7
1981	14,4	60,3
1982	15,7	68,1

Fuente: Banco de España y elaboración propia.

Se comprueba que las dos relaciones no siguen evoluciones paralelas ya que la primera es descendente hasta 1981, para mejorar en 1982; mientras que en la segunda la caída más profunda se produce en 1980, para recuperarse posteriormente.

También, dentro del estudio del turismo en la Balanza de Pagos, se hace necesario el análisis de los ingresos producidos por inversiones extranjeras dirigidas a la actividad turística. Las estimaciones efectuadas ofrecen los siguientes resultados:

### Inversiones extranjeras en turismo

Años	Miles de mill. pts.	% s/inversión neta total inmuebles	Miles de mill. Pts.	% s/inversión neta total directa
1977	15,3	88,7	1,4	6,1
1978	24,3	73,6	3,3	7,1
1979	31,2	84,8	4,3	7,9
1980	35,7	85,1	5,1	7,7
1981	48,1	84,5	6,2	7,3
1982	62,7	86,1	6,9	6,5

Fuente: I.E.T. (1981 y 1982: estimaciones provisionales).

Como resumen, puede subrayarse el valor del turismo en la B.P., observándose el papel que juega como proveedor de divisas. Se estima que la actividad turística aporta entre el 18-20% del conjunto de ingresos de la Balanza de Pagos. El dato es expresivo de una significación no sólo económica y política, sino de la urgencia de una acción estratégica, en momentos en que se cierne sobre la B.P. el peligro de una profundización en su déficit.

La aplicación de la Tabla Input-Output de la economía turística, permite valorar el conjunto de las importaciones que fuerza el turismo, y que se encuentra, para el conjunto de las demandas turísticas (extranjera e interior) por encima del 10% y también integrando las importaciones directas (algo más del 2% sobre los consumos) e indirectas, generadas en el proceso productivo.

El método de estimación de la balanza de pagos turística, que viene realizándose en España desde 1976, permite aproximar la información sobre el impacto del turismo en la B.P. que ofrece el Banco de España.

### 5. La demanda de empleo generada por el turismo

Uno de los efectos más importantes del Turismo es la creación y mantenimiento de un número elevado de puestos de trabajo. Debe aceptarse, que dichos empleos se dividen en directos e indirectos. Se puede comprender fácilmente, que el turismo, tanto el nacional como el extranjero exige la creación de hoteles, apartamentos, servicios e instalaciones que generan demanda de trabajo para nutrir las plantillas. Asimismo se ha de considerar que aquellos establecimientos y empresas, que nacen exclusivamente para atender a la demanda turística, precisan de otras industrias y prestaciones que también indirectamente están generando nuevos empleos por causa del turismo.

La actividad turística en su conjunto ha crecido en términos reales, desde 1980 a 1982 aproximadamente el 11%. Esta tasa de incremento, que se deriva de la expansión del Valor Añadido Bruto, no es trasladable en la misma cuantía al resto de las variables y magnitudes del turismo. Entre ellas al empleo. La fuerte desocupación de equipamiento y capacidad receptiva turística por razones estacionales durante gran parte del año, así como el incremento de la productividad por causa de la incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo, impiden que la actividad haya creado en la misma cuantía empleo.



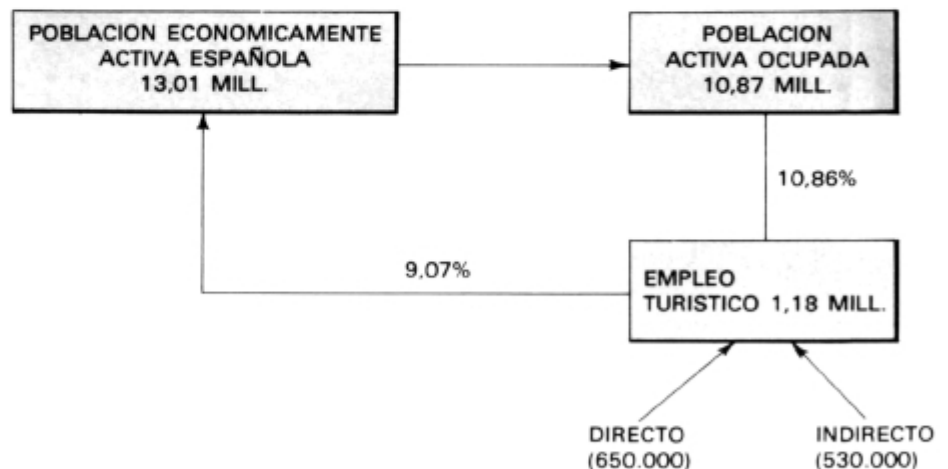
Los análisis efectuados en torno al volumen de rentas salariales distribuidas, señalan que las rentas salariales turísticas entre 1980 y 1982 han crecido en términos corrientes el 43,2%. En pesetas constantes el 11,3%; algo más que la media del V.A.B. Turístico.

Las estimaciones realizadas permiten señalar que la creación de empleo directo neto (nuevos puestos de trabajo menos amortización de plazas laborables) se limitó a 25.000 trabajadores entre 1980 y 1982. Aumento reducido si se tiene en cuenta que el incremento de la renta turística directa se elevó a más del 11% en el bienio considerado, mientras que el empleo directo crecía en menos del 4%.

De los datos retenidos, puede deducirse que se ha originado un cierto incremento del nivel de productividad en los puestos de trabajo del «sector». Dentro de la actividad turística, el empleo directo en 1981 tenía una productividad de 1,49 millones de ptas., y en 1982 se estimaba en torno a 1,69 millones de pesetas, lo que significa un aumento sobre 1981 del 13%. A pesar de ello, la productividad de la actividad turística se encuentra por debajo de la media general del conjunto de la economía española.

Esta menor productividad está justificada en dos razones concretas. El predominio de los servicios en los sectores turísticos, que exigen mucha mano de obra (en relación a otros sectores más capitalizados), y al carácter temporal del turismo con fuerte estacionalidad y bastante empleo eventual.

Pero es importante, que con efecto de establecer un análisis comparativo dentro de la estructura económica española, pueda relacionarse al empleo turístico, con el total nacional. Para ello puede construirse el siguiente esquema, que ofrece las interrelaciones.



## 6. El turismo en las estructuras económicas regionales

Un efecto económico del turismo a veces poco considerado es el papel que juega en el desarrollo de las regiones. Dicha repercusión se motiva porque la actividad turística se convierte en un canal redistribuidor de rentas. Es evidente, que la renta que genera la demanda que procede del extranjero, es una fuente de riqueza adicional, que

promueve el desarrollo de muchas regiones deprimidas; pero, nunca, ha de ignorarse, que en el marco de la estructura económica de un país, el turismo a través de la demanda interna permite repartir algunos contenidos de las rentas más poderosas, de las zonas urbanas, en áreas más pobres y menos dotadas económicamente.

En el caso concreto de España, puede observarse mediante el cuadro que se reproduce la dependencia de las diferentes Comunidades Autónomas al desarrollo turístico<sup>6</sup>.

#### El turismo en las estructuras económicas regionales

Comunidad Autónoma	Dependencia al turismo (%)	Participación en el VAB turis. esp. (%)
	(PIB Regional)	
Islas Baleares	51,3	11,3
Islas Canarias	19,4	6,5
Andalucía	15,1	18,6
Cataluña	10,7	21,2
Región Valenciana	8,8	8,8
Galicia	6,3	3,7
Murcia	5,5	1,2
Castilla-León	5,1	3,1
Extremadura	4,7	0,8
Aragón	4,7	1,6
Castilla-La Mancha	4,1	1,4
País Vasco	3,8	2,4
Madrid	3,8	2,4
Navarra	3,5	0,5
Asturias	3,5	1,1
Rioja	2,7	0,2
Efectos inducidos no distribuibles	—	9,1
Imputables en el ámbito nacional		1,7
		100,0

Fuente: Elaboración propia

El cuadro expresa con precisión dos informaciones de gran interés:

a) ¿En qué cuantía la actividad turística genera o participa en la renta de la Comunidad?

b) La contribución en porcentajes del turismo de cada Comunidad Autónoma a la renta turística de España.

En primer lugar, puede captarse, como cuatro regiones, sobrepasan una dependencia al turismo por encima del 10%. Cinco más, superar el 5 por ciento. Las ocho restantes comunidades tiene porcentajes que podrían considerarse reducidos. No obstante, en este aspecto han de tenerse en cuenta dos elementos muy importantes:

La información de una Comunidad Autónoma en su conjunto, no permite observar la dependencia al turismo de las comarcas o incluso áreas provinciales. Por ejemplo, en la Región Valenciana, provincia de Alicante y comarca de la Marina Baixa, la dependencia al turismo puede sobrepasar entonces, largamente, el 70%.

La otra nota de singular interés, reside en que la participación relativa en el PIB de la región estará sometida a la riqueza o potencial

<sup>6</sup> Estudio sobre regionalización de la renta turística española. I.E.T.

económico que posee la Comunidad, ya que por ejemplo el casi 11% de Cataluña, es muy significativo, si se compara con el inventario industrial de la Región y con el tradicional desarrollo económico de esta Comunidad.

En cuanto a la segunda columna, la cual no se presenta de mayor a menor, sino en razón del orden de la primera columna, es destacable que entre tres comunidades autonómicas reúnen más del cincuenta por ciento de la renta turística total (Islas Baleares, Andalucía y Cataluña).

De todo lo cual puede deducirse, que Islas Baleares, Islas Canarias, Andalucía y Cataluña, e incluso Región Valenciana, tienen una profunda dependencia al turismo, sin el cual sus propias economías sufrirían una profunda crisis, sin fácil renovación.

Por otra parte, los efectos económicos del turismo en España, dependen básicamente de seis regiones, sin cuyo turismo es evidente, que a la estructura económica española, le pasaría prácticamente inadvertido el impacto turístico español.

## **7. Problemas del turismo en la estructura económica española**

La importancia de la actividad turística en España así como su positivo comportamiento durante la crisis, no debe hacer olvidar los problemas que la afectan y que en gran medida se derivan de la intensificación de determinados puntos débiles que ya existían en la época de crecimiento expansivo.

La oferta de alojamiento turístico experimentó en el corto período de diez años —desde mediados de los 60 una expansión considerable, concentrándose fuertemente en el litoral mediterráneo, Islas Baleares, Canarias. Factores importantes de este crecimiento fueron, entre otros, el aumento notable de la renta en los principales países industrializados, la creciente propensión a viajar de sus habitantes, la reducción relativa de los costes de transporte y la buena relación de precios que presentaba España. Precios estos últimos a los que no eran ajenos los bajos niveles salariales españoles, el control administrativo de los precios de alojamiento y el papel desarrollado en este mismo sentido por los operadores extranjeros (que controlan gran parte de la demanda).

Como consecuencia de aquella expansión masiva, concentrada en el tiempo y en el espacio, de la oferta de alojamiento, se han derivado una serie de desequilibrios importantes, de entre los que cabe resaltar los siguientes<sup>7</sup>:

### ***Fuerte estacionalidad***

La concentración geográfica de la oferta basada en el sol y playa principalmente produce un fuerte problema de estacionalidad. Evidentemente, aquí influye también la acusada estacionalidad de la propia demanda turística interna. Sin embargo, se detectan nuevas posibilidades, no sólo porque el período de vacaciones anuales se ha alargado en países emisores de turismo, permitiendo dos viajes anuales y en diferentes épocas del año, sino también por otra serie de variaciones sociales que juegan en esta misma dirección. Este es el caso, por ejemplo, del aumento de los viajes de la tercera edad fuera de la temporada.

<sup>7</sup> Los transportes, el turismo y las comunicaciones en 1981 y 1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

#### *Envejecimiento del equipo hotelero:*

Los años siguientes a la primera crisis del petróleo determinaron la suspensión del crecimiento sobre cuya continuidad estaba montada la política turística. Desde entonces, es reducido el número de nuevos establecimientos hoteleros, especialmente en las categorías superiores, y muy contados los que han sido modernizados o renovados. Esto quiere decir que la planta hotelera está sufriendo un proceso de envejecimiento que en el plazo de pocos años podrá situarse previsiblemente en condiciones no competitivas.

#### *Excesiva homogeneidad de la oferta de alojamiento:*

Aunque ha habido un desarrollo quizás armónico en el tiempo (aunque muy concentrado también geográficamente) de otro tipo de alojamientos como los *campings*, sin embargo éste ha sido mucho menor (menos de 300.000 plazas en campings frente a casi 850.000 en hoteles, sin contar fondas y casa de huéspedes) a pesar de la demanda creciente.

#### *Distorsión en el mercado de alojamiento:*

En primer lugar, ha ido surgiendo, como se ha visto, una oferta de *Apartamentos Turísticos* que permanecen fuera de un control de calidad de la Administración Turística, por razones múltiples (principalmente legales y fiscales). Dichos Apartamentos Turísticos, de los cuales únicamente se controlan un 10% aproximadamente de los más de dos millones existentes en el mercado, hacen en muchas ocasiones una competencia a los hoteles que provoca grandes distorsiones en el mercado de plazas de alojamiento, en detrimento directamente de la hotelería e indirectamente del nivel de prestación de servicios al turista.

Este desequilibrio, que en última instancia perjudica al consumidor, se ve agravado por las especiales relaciones entre los «Tour-Operadores» que controlan la demanda de turismo masivo en origen y la oferta de alojamientos. Frente a una demanda estructurada en grandes empresas (muchas de ellas transnacionales), bien organizadas, la oferta está muy dividida (existen únicamente 70 cadenas hoteleras y algunas incluso controladas en origen por un Tour-Operador). Esto supone indudablemente relaciones de mercado muy desequilibradas a la hora de las contrataciones masivas que se traduce, en muchas ocasiones, en un deterioro del nivel de precios y consecuentemente del nivel de prestación de servicios.

Ante esta situación, los alojamientos de tipo convencional no han sabido unirse para conseguir mejores condiciones en el mercado —por una parte— y por otra para obtener también mejores condiciones para la prestación de sus servicios, reduciendo costes de aprovisionamiento o de instalaciones complementarias de utilización por el turista. Es preciso reconocer, sin embargo, que cuando se han creado Cooperativas de compras o algunas instalaciones deportivas de uso común para varios alojamientos, sus efectos han sido muy beneficiosos para reequilibrar las disfunciones estructurales apuntadas.

#### *Falta de diversificación del producto turístico*

Independientemente de las instalaciones complementarias de los alojamientos tradicionales que faciliten la conservación de su cuota de

mercado ante las nuevas demandas, es preciso también desarrollar equipamientos turísticos que permitan responder de manera plena a los nuevos segmentos del mercado.

En este sentido, existen ofertas sectorializadas de turismo náutico, de nieve y cinegético que ya tienen un desarrollo importante en España, aunque aún por debajo de sus posibilidades. Basta para ello indicar que, en 1982, se han facturado más de 5.000 millones de pesetas por servicios prestados en puertos deportivos, clubs náuticos y marinas; que en el mismo año las empresas cinegéticas facturaron 22.000 millones de pesetas y las estaciones de esquí 9.500 millones de pesetas.

En lo que respecta al turismo *náutico*, se ha ido produciendo una implantación de instalaciones a lo largo de nuestras costas. Sin embargo, el desarrollo de nuestras posibilidades en este sector es infinitamente menor que el de los países vecinos (Francia tiene casi medio millón de embarcaciones deportivas y España unas 80.000). Es necesario, por tanto, favorecer en la medida de lo posible, de una manera racional la implantación de puntos de amarre.

Dichos problemas podrían resumirse en los siguientes conceptos:

- Fuerte estacionalidad espacial y temporal de la demanda.
- Inadecuación entre oferta y demanda.
- Progresiva descapitalización de la oferta.
- Falta de canales propios de comercialización.
- Ausencia de una imagen precisa del nuevo turismo.

En alguna manera se motivan por problemas en la estructura económica española, incapaz e insensible en la búsqueda de soluciones a los desajustes señalados.

Causas que podrían sintetizarse en las siguientes circunstancias:

- a) Imposibilidad de modificar el cuadro de vacaciones laborales o de incentivar estas mediante premios.
- b) Falta de medios económicos para crear ofertas alternativas en lugares distintos al litoral.
- c) Falta de capital y de fuentes de crédito para recapitalizar una actividad que sufre el impacto de la crisis a través de la obsolescencia de su equipo.
- d) Retraso en la capacidad de respuesta a la necesaria comercialización propia del producto turístico español.
- e) Estancamiento de la demanda interna ante la situación de crisis del sistema económico, que genera paro e inflación, enemigos lógicos del crecimiento turístico.
- f) Proceso inflacionario que impide ajustes progresivos en las estructuras de explotación que reduzcan costes y eleven los excedentes, potenciales recursos para la reinversión.

Ahora bien, es indudable que a su vez el proceso turístico y su crecimiento, así como la situación en que se encuentra, genera problemas al sistema económico.

— Es evidente, que el proceso devaluatorio de la peseta, que reduce sustancialmente los ingresos turísticos de divisas, deja a la balanza por cuenta corriente, en estado precario, ya que al no responder las partidas turísticas en términos corrientes, tal como lo hacía en otras épocas, la B.P. no encuentra sustitutivo a las aportaciones de divisas turísticas.

— La paralización del crecimiento de la oferta, así como la falta de modernización y renovación del equipo, sitúa a muchos sectores productivos (construcción, industrias proveedoras de la hotelería, etc.) en una posición de exceso de capacidad productiva, sin posibilidad de encontrar nuevas alternativas para dar salida a sus productos.

## **8. Conclusiones**

En el espacio final de esta exposición debe intentarse proyectar la trascendencia futura del turismo en la estructura económica española. Desde luego, se opina desde la óptica que permiten la elaboración y estimación de múltiples modelos econométricos de la actividad turística que la economía española habrá de depender, quizás todavía más, de la actividad turística.

No se imagina que la repercusión del proceso productivo turístico, tanto directa como indirectamente, en la Renta del país, pueda descender del actual 10 por ciento de participación en la formación del P.I.B. ¿Cómo a corto y medio plazo, puede sustituirse dicha influencia, mediante el estímulo y promoción de otros sectores? Lamentablemente, la situación es contraria a los cambios de tendencia en que se mueve el turismo en los últimos años. La mala situación de otros sectores económicos hace aumentar progresivamente el aporte del turismo al P.I.B. nacional. Gran parte de la economía se encuentra en profunda crisis y por el contrario, el turismo funciona, y en alguna media funciona mejor que los demás sectores. También, con firmeza puede creerse, en una fuerte expansión del turismo internacional en la presente década, lo que significará sobrepasar en 1990 los quinientos millones de turistas, en el mundo, cuando hoy, la cifra se encuentra en torno a 280 millones de personas<sup>8</sup>. Ahora bien, sin duda, el que España prosiga su crecimiento exige un cambio profundo en los actuales comportamientos de explotación del turismo en España. Podría establecerse la hipótesis de que la economía española no tardando más de diez años habrá de depender del turismo aproximadamente en el quince por ciento. Lo cual puede justificar el si al reflexionar con seriedad y humildad, se reconoce que desgraciadamente, muchos sectores de la economía habrán de perder peso relativo en el total, mientras que el turismo, si es bien conducido, tanto por las Administraciones de las respectivas Comunidades Autonómicas, como por el Gobierno Central, será un sector del que fácilmente podrá obtenerse mejores resultados económicos. Ello siempre que al mismo tiempo, las políticas empresariales se hagan más realistas y conciban actuaciones más eficaces para rentabilizar explotaciones que potencialmente tienen una capacidad todavía mayor de generar riqueza.

También, el turismo de mañana mantendrá su importancia en el marco laboral al no poderse trasvasar su actual demanda de empleo

<sup>8</sup> Modelos multivariantes de comportamientos turísticos. I.E.T.

## RESUME

Le travail ci-joint fût présenté au Congrès International qu'à propos du «rôle du tourisme dans les économies post-industrielles», eût lieu à Milan pendant le 19 et le 20 février 1984, à l'occasion du B.I.T. Le texte fût publié par le C.E.S.D.I.T. en anglais et en italien, et fait partie de la monographie que recueille les matières que se sont discutées au congrès ci-dessus mentionné.

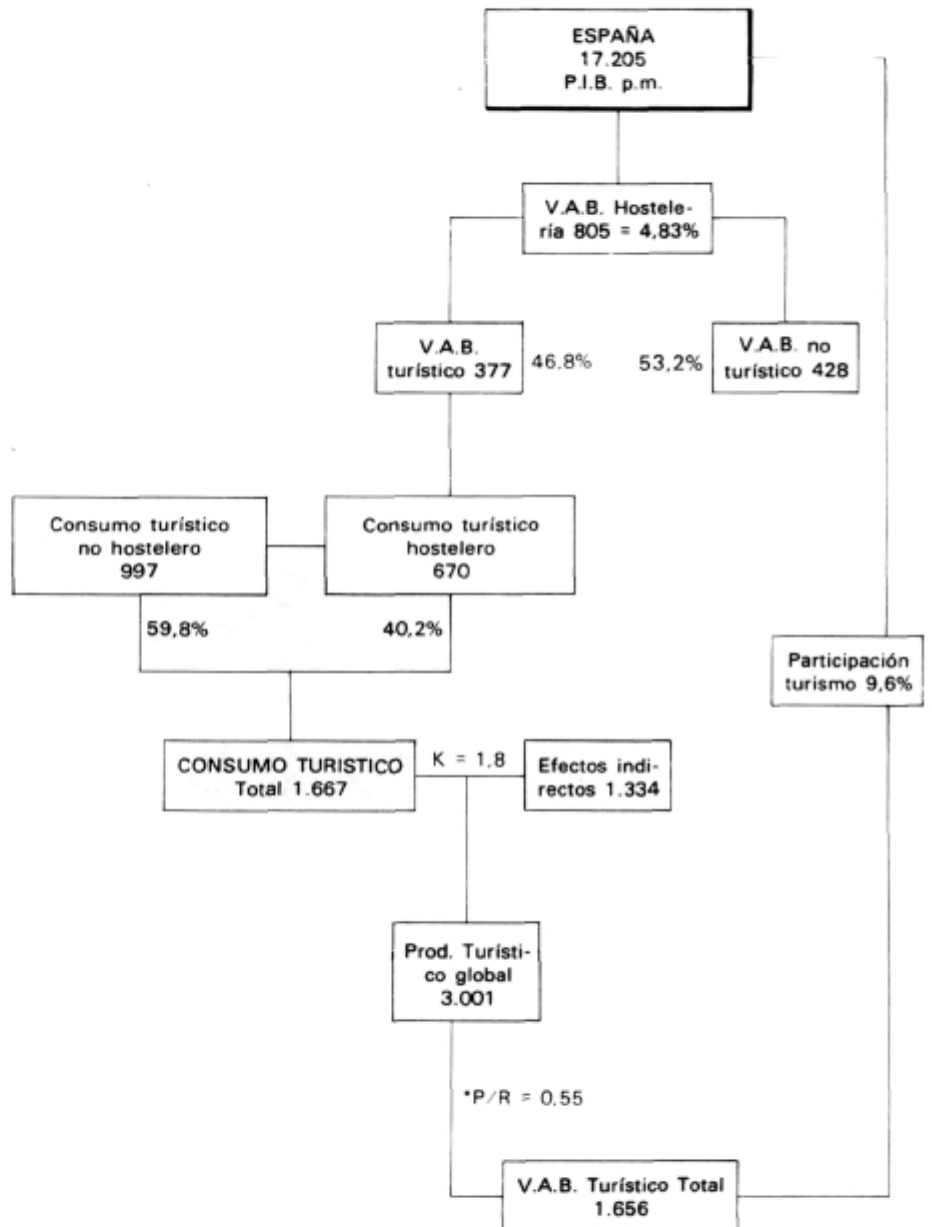
Il cherche à reviser et à évaluer l'influence du tourisme dans le cadre de la structure économique espagnole. Après avoir considéré d'une façon générale le caractère spécifique et la notion d'activité touristique dès une perspective économique, il analyse la consommation touristique en tant qu'élément de stimulation du secteur. Il parle aussi de la contribution du tourisme au P.I.B. et à la balance des paiements, ainsi que des effets dérivés ou indirects et de la demande d'emploi générée par le tourisme. Après ça il s'occupe d'étudier le tourisme dans les économies régionales, tout en évaluant les effets dans le domaine de la Communauté Autonome; le dernier paragraphe est consacré à examiner le rôle du tourisme dans la structure économique espagnole. Les annexes qu'accompagnent cet article sont un résumé concernant les statistiques macroéconomiques y comprises dans ce travail.

(entre el 11 y el 12% del total) hacia otras ramas productivas, que pudieran en cualquier momento ser más atractivas para los trabajadores. Sería conveniente, formular la pregunta, ¿en qué manera un país que tiene el 17% de su población económicamente activa en paro, puede dar trabajo a más de un millón de personas que dependen laboralmente del turismo? La respuesta es fácil. De ningún modo. Sin embargo, España ha de hacer por el turismo más de lo que ha hecho hasta ahora. Hay que comprender, que la riqueza que aporta la actividad turística, puede ser y ha sido más trascendente para el desarrollo económico del país, que el petróleo en la mayoría de los países productores de tan rico recurso, que lamentablemente ha resuelto muy pocos de los problemas de esos países.

De otra parte, se ha de interpretar que la aportación de divisas esencialmente no fue el efecto fundamental del turismo en el transcurso de los últimos veinte años. Pero se ha de resaltar, que lo mismo que en los años sesenta los ingresos por turismo extranjero eran la razón primordial que movía a los gobernantes a estimular el crecimiento turístico, el porvenir de la debilitada B.P. española, exige una concienciación clara, de que el turismo es la mejor solución o el único remedio, ante un déficit por comercio que no encuentra fórmulas mágicas para reducirlo. Si se medita y se observa la divisa española devaluada frente al dólar moneda en que se valoran las importaciones; la posición de las exportaciones españolas prácticamente estancadas; y la debilidad de las otras partidas de ingresos estabilizadas por causa de su escaso poder de crecimiento, sin duda se habrá de afirmar que el turismo es la baza a jugar si no se pretende un mayor endeudamiento o una más acusada descapitalización de España.



Estimación de la Renta Turística de España 1981  
(Miles de millones de pesetas)



\*Relación. Producción/Renta

SUMMARY

This work was presented during the International Congress at Milano, about «the rol of tourism in post-industrial economies», in the occasion of the B.I.T. (February 19 & 20 1984). It has been published by C.E.S.D.I.T., both in English and Italian, in a monography containing all the studies which were discussed at that Congress.

Its contents tries to revise and to value the influence of tourism on the frame of the Spanish economic structure. Tourism consumption as a factor which generates an impact, is studied after several general considerations about specification and concept of the tourism activity in its economic side. Later on the contribution of tourism to G.I.P. is described, as well as the inferred or indirects effects. A special attention is also given to the contribution of tourism to the Balance of Payments, and to the job offer generated by tourism. Lately, tourism on regional economies is also studied, with an evaluation of the effects in the area of the Autonomic Community. The last chapter is devoted to a general view of tourism in the Spanish economic structure. The macroeconomic statistic contents which is developed in the article appears as a ressume in the anexes.



## ZUSAMMENFASSUNG

Diese Arbeit wurde im internationalen Kongress über die Rolle des Tourismus in den nachkriegs-industriellen Wirtschaften vorgestellt, welcher in Mailand stattfand, aufgrund der «BIT» am 19. und 20. Februar 1984, und veröffentlicht durch «CESDIT» in englisch und italienisch in der Monografie, in welcher die debattierten Studien in diesem Kongress erfasst werden.

In seinem Inhalt beabsichtigt man, den Einfluss des Tourismus in Rahmen der spanischen Wirtschafts-Struktur zu prüfen und zu valorieren. Nach allgemeinen Ueberlegungen über die Spezifikation und Konzeptualisierung der Touristen-Aktivität in seinem wirtschaftlichen Charakter, wird der Touristen-Konsum studiert als generierender Faktor des Impaktes auf diesem Sektor. Nachfolgend wird der Beitrag des Tourismus zum P.I.B. beschrieben, sowie die direkten und indirekten Auswirkungen. Ebenfalls wird besondere Aufmerksamkeit dem Beitrag des Tourismus zur Zahlungsbilanz gewidmet und die durch den Tourismus geschaffenen Arbeitsplätze. Der Tourismus auf regionaler Wirtschaftsebene wird dann später überprüft, unter Bewertung der Auswirkungen in den autonomen Gemeinschaften; und schliesslich, in einem letzten Absatz, wird der Tourismus in der spanischen Wirtschafts-Struktur examiniert. Die Beilagen, die dieses Studium begleiten, sind eine Zusammenfassung des statistischen, makro-wirtschaftlichen Inhaltes, entwickelt während dieser Arbeit.

Porcentajes de las macromagnitudes turísticas respecto de las correspondientes de la Economía española  
(Millones de pesetas)

	1970			1974			1978					
	Porcentajes			Porcentajes			Porcentajes					
	Economía española	TI	TE	Total	Economía española	TI	TE	Total	Economía española	TI	TE	Total
<b>MACROMAGNITUDES</b>												
Salarios y otros ingresos de los trabajadores	983.978	3,95	3,90	7,86	2.180.880	5,77	4,01	9,78	5.195.973	5,86	4,24	10,1
Excedente neto de explotación	1.071.141	4,28	5,52	9,80	1.766.449	6,12	4,52	10,65	3.452.613	5,38	4,78	10,1
RENTA NACIONAL (I)	2.005.119	4,13	4,74	8,87	3.947.329	5,93	4,24	10,17	8.648.586	5,67	4,46	10,1
Cotización social a cargo de las empresas	143.187	4,53	4,29	8,82	341.036	6,95	5,08	12,02	1.150.484	7,06	5,06	12,1
RENTA NACIONAL (II)	2.198.306	4,15	4,72	8,87	4.288.365	6,01	4,31	10,31	9.799.070	5,83	4,53	10,1
Impuestos ligados a la producción	125.068	6,16	4,64	10,81	151.600	6,10	3,86	9,96	479.616	6,67	4,07	10,1
(Menos) Subvenciones de explotación	-41.154	10,14	6,29	16,43	-106.400	14,67	6,29	20,97	-221.069	15,42	7,00	22,1
PRODUCTO INTERIOR NETO a p.m.	2.282.220	4,15	4,68	8,84	4.333.565	5,80	4,24	10,04	10.057.617	5,66	4,45	10,1
Consumo de capital fijo	220.747	5,10	4,88	9,98	397.908	6,73	4,71	11,44	938.486	6,56	5,10	11,0
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a p.m.	2.502.967	4,24	4,70	8,94	4.731.473	5,88	4,28	10,16	10.996.103	5,74	4,51	10,1
Consumo intermedio	2.360.195	4,23	4,97	9,20	4.601.834	5,92	4,12	10,04	8.421.502	6,15	4,85	10,1
PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	4.863.162	4,23	4,83	9,07	9.333.307	5,90	4,20	10,10	19.417.605	5,92	4,65	10,1

TI = Turismo Interior.

TE = Turismo Exterior.