

El Gasto Turístico

Análisis del escandallo de los Paquetes Turísticos.
Distribución por tipologías y nacionalidades

1. INTRODUCCION

Cada vez más, la evolución de los componentes del PIB en España afirma el turismo como sector fundamental entre los sectores productivos españoles.

El elevado porcentaje que representa sobre el total de las exportaciones españolas (36,6% en 1984) y su potencial de crecimiento hacen del turismo un pilar importante a tener en cuenta en cualquier planificación económica integral de nuestro país.

Sin embargo, existen magnitudes macro y microeconómicas de este intenso intercambio exportador que, o bien faltan por completo, o bien evidencian la necesidad de correcciones evidentes en los valores que habitualmente se manejan.

El Instituto de Estudios Turísticos observando reiteradamente esta falta de información consistente y en profundidad sobre el gasto turístico en España, decidió en 1985 la realización de un trabajo sobre estos aspectos.

El estudio ha pretendido profundizar y llegar a conclusiones concretas en tres campos esenciales del intercambio exportador que el turismo genera:

- a) La composición o escandallo de los paquetes turísticos a través de los que vienen a nuestro país, aproximadamente el 40% de los **turistas** que nos visitan.
- b) La estructuración del gasto total en función de las tres tipologías básicas de visitantes: Turismo colectivo, Turismo individual y Excursionismo.
- c) La distribución lo más real posible de los ingresos de dividas según nacionalidades, elemento clave para el análisis de las transacciones exteriores.

La metodología seguida para la obtención de datos ha sido variable según el apartado considerado, utilizándose los métodos directos de investigación y encuesta (escandallo Tour-Operadores y gasto directo en España del Turismo colectivo) o los de elaboración de datos estadísticos publicados (distribución por tipologías y nacionalidades).

Como es lógico en todo trabajo de investigación, existirán puntos opinables y algunos ajustes o aproximaciones que pudieran haberse efectuado de formas diferentes; sin embargo creemos que las hipóte-

sis manejadas —cuando no han sido datos cuantitativos concretos— han sido realistas y adoptados con la mayor dosis de pragmatismo posible.

Queremos resaltar además la actualidad de los datos del estudio realizado puesto que corresponden al recientemente cerrado ejercicio de 1985, lo que ha representado un elevado esfuerzo de recopilación «in time» que, desgraciadamente, no es frecuente en los análisis económicos.

2. ANALISIS DE LA COMPOSICION DEL PRECIO DE LOS PAQUETES TURISTICOS

Desglose del precio de los paquetes turísticos

Al iniciar la investigación se han definido previamente cuales son los componentes fundamentales que forman el precio de los paquetes turísticos.

En concreto establecemos los siguientes elementos componentes del precio del paquete turístico:

- a) *Transporte*, donde se incluye el coste propio y las tasas que existieran en forma de «mixed» de charter aéreo.
- b) *Alojamiento*, referido a una estancia en pensión completa hotel 2-3 estrellas con el «mixed» 7-14 propio de cada operador, incluyendo los gastos de receptivo inherentes (guías propios, transfers...).
- c) *Comisiones y descuentos*, incluyendo todas las comisiones que debe conceder el tour-operador a agencias e intermediarios en origen y destino por operaciones comerciales de venta, comisionables por este concepto.
- d) *Publicidad y Promoción*, partida que engloba todos los gastos comerciales directos de los TT.OO., los gastos de familiarización y promoción, los gastos en impulsión de la venta (folletos, publicidad general, videos, etc...) y el coste del personal de ventas propio.
- e) *Margen bruto*, como resultante y con cuya partida del T.O. debe cubrir sus costes financieros y administrativos, obteniendo su resultado económico.

Relacionado directamente con estos valores, es importante considerar también el *coeficiente de carga* o «loading charge» que el operador establece por unidad de medio de transporte, para poder repartir los costes fijos de cada «package». Superar el coeficiente de carga representa un aumento directo de margen, luego de beneficios, mientras que estar por debajo representa disminuir el margen bruto o de contribución.

Los datos obtenidos se han resumido en la tabla sistemática siguiente:

**TABLA RESUMEN GENERAL
ESTRUCTURA PACKAGES EN PORCENTAJES**

País emisor	Transporte		Alojamiento y receptivo		Comisiones		Publicidad promoción		Margen bruto	
	%		%		%		%		%	
	Medio	Sx	Medio	Sx	Medio	Sx	Medio	Sx	Medio	Sx
Gran Bretaña ...	35,0	2,4	40,5	2,6	14,8	1,5	4,3	0,12	6,4	0,90
Alemania	39,1	1,6	40,8	1,5	12,2	0,94	2,5	0,90	6,4	1,12
Holanda	40,7	0,8	41,2	1,0	10,9	0,3	3,0	0,95	4,2	0,10
Bélgica	38,9	0,7	42,1	0,6	12,3	0,65	2,1	1,09	6,6	0,77
Escandinavia....	41,8	2,0	39,0	1,9	10,1	0,4	4,0	0,11	5,1	0,56
Suiza	39,7	—	39,9	—	12,3	—	3,4	—	4,7	—
Francia	38,9	1,2	42,2	0,9	12,1	0,4	2,0	0,14	4,5	1,11
Italia	39,2	1,7	41,1	2,8	13,4	1,3	1,8	0,89	4,8	0,99
Austria	41,7	0,9	40,0	1,1	10,8	1,1	2,7	0,19	4,8	1,00
Promedio										
Europeo	39,4	3,60	40,4	1,09	12,1	1,98	2,9	0,70	5,2	0,77

Al analizar los valores expresados en la tabla, podemos resaltar los siguientes aspectos:

- a) En casi todos los elementos que componen el paquete turístico, la dispersión es mayor entre países que dentro del mismo país. Parece que las distintas empresas conocen bien sus mercados y operan con parecidas políticas.
- b) La mayor dispersión se produce en el factor *transporte*, más que en el *alojamiento*, como reflejo de las distintas distancias medias entre zonas emisoras y zonas españolas receptoras.
- c) El hecho de que el factor alojamiento presente una baja tasa de dispersión tanto entre las distintas empresas de cada país, como al comparar países entre sí, demuestra un comportamiento bastante constante del sector hotelero y extrahotelero español, mucho más del que se le adjudica normalmente.
- d) El país donde el transporte tiene un peso menor es Gran Bretaña con el 35%; por contra los Países Escandinavos son aquellos en los que el peso del transporte es más elevado (41,8%).
- e) Francia tiene el mayor peso en alojamiento (42,2%), mientras que los Países Escandinavos tienen el menor (39,0%).
- f) La guerra de comisiones desatada en el mercado británico en los últimos años se refleja en el 14,8% de peso de este factor, que es el mayor entre los países estudiados, seguido de Italia con el 13,4%. Los Países Escandinavos con un 10,1% presentan la menor tasa de incidencia de este factor en estos momentos.
- g) Los mayores esfuerzos promocionales corresponden a los tour-operadores británicos que destinan el 4,3% del precio de venta del paquete turístico a este renglón. Italia es donde menos dedican a promoción con un 1,8%.
- h) En cuanto a margen bruto disponible, son los Tour-Operadores belgas los que declaran porcentajes mayores (6,6%) seguidos

de británicos y alemanes con igual cifra (6,4%). El margen bruto más reducido queda para los holandeses (4,2%) y franceses (4,5%).

En conjunto los bajos índices de dispersión obtenidos indican unos comportamientos generales coherentes y homogéneos entre sí.

Porcentajes del precio de los paquetes turísticos que revierten a España

FACTORES DE «LOADING-CHARGE»

Coefficiente de carga fijado por los Tour-Operators en sus escandallos base:

País	Loading-Charge Medio
Gran Bretaña	94,5%
Alemania	91,2%
Holanda	90,0%
Bélgica	92,4%
Países Escandinavos	95,5%
Suiza	93,0%
Francia	92,5%
Italia	90,0%
Austria	95,0%
Promedio Europeo	92,7%
	Sx = 1,9%

Si ahora pretendemos analizar qué parte del precio global del paquete turístico representan ingresos reales para España, debemos modificar los valores anteriores en el siguiente sentido:

- a) La mayoría del *transporte* tanto aéreo, como de autocar se realiza por empresas extranjeras que perciben en el país emisor sus pagos.

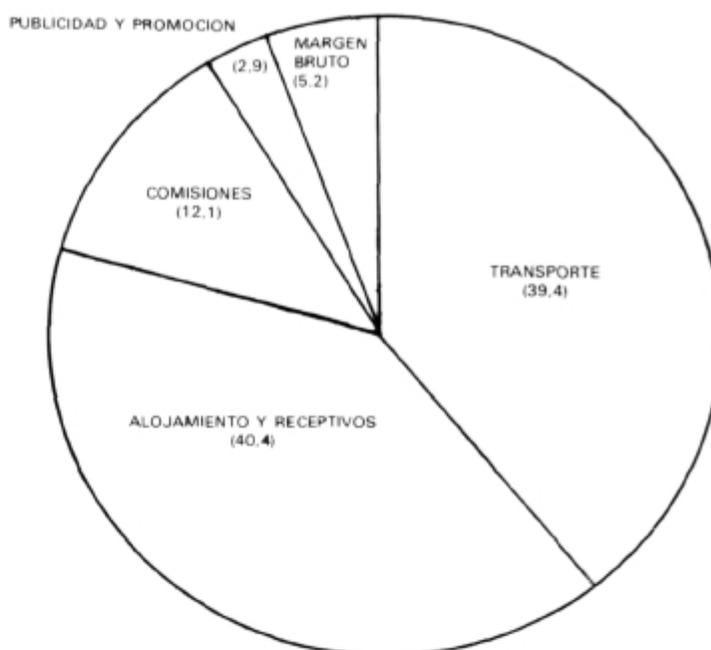
Concretamente y según los datos de la Dirección General de Aviación Civil, del conjunto de los vuelos no regulares sólo el 13% corresponde a compañías españolas.

En cuanto al transporte en autocar, debemos considerar que la participación española es nula en este caso, ya que todo el tráfico se realiza por compañías del país emisor.

- b) Las partidas de *alojamiento* y *receptivo* corresponden íntegramente a cobros efectuados por empresas españolas. Consideramos aquí como españolas, las participadas por capital extranjero e incluso cuando sean 100% propiedad de un tour-operator, puesto que éste debe transferir pagos a sus empresas para que hagan frente a sus costes.

- c) La partida de *comisiones* corresponde en su casi totalidad a los pagos que efectúa el tour-operator a los minoristas del país origen del tráfico. Sólo en una muy pequeña cantidad (estimada en no más del 10%) corresponde a pagos a agentes intermedios que han trabajado para los operadores en asuntos diversos, fuera del receptivo.

Estructura de los paquetes turísticos en porcentajes



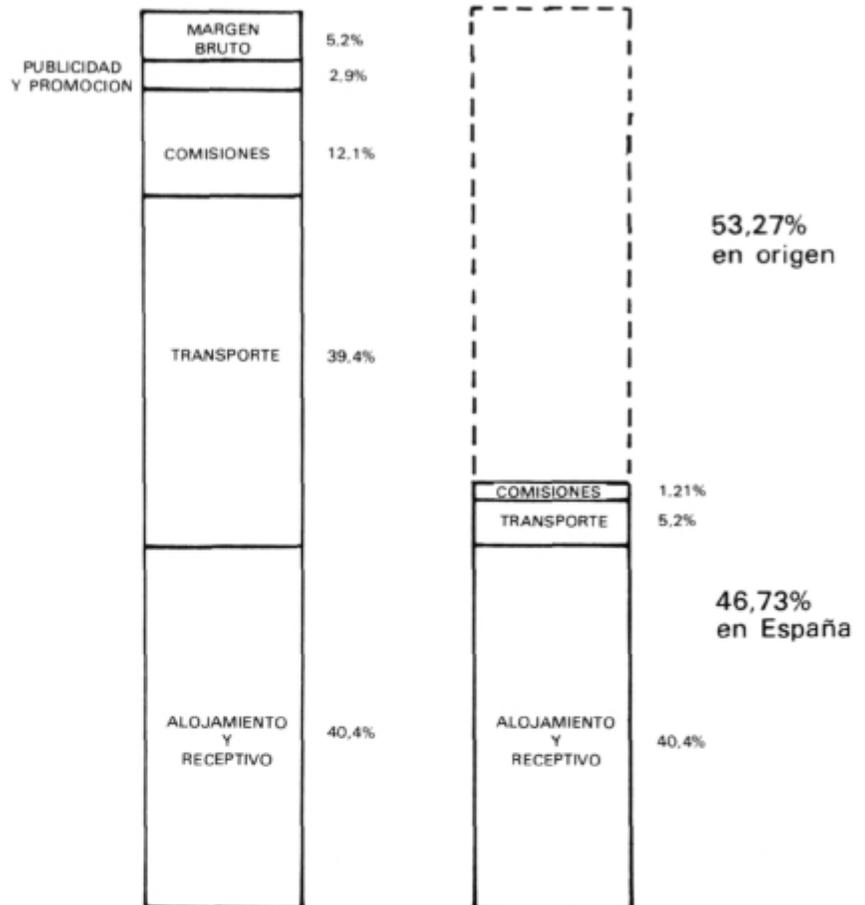
d) Las partidas de *publicidad y promoción* y *margen bruto* no proporcionan ingresos para empresas españolas. En el segundo caso es obvio y en el primer caso no hemos detectado a ningún operador que imprima sus folletos en España (aunque sí existe un intercambio internacional al respecto puesto que Thompson edita sus folletos en Italia), y las acciones promocionales se dirigen a los mercados origen y allí se pagan a las empresas que las organizan o realizan.

Con ello, la distribución porcentual del paquete referente a pagos en España quedaría:

	Valor porcentual
1. Transporte	5,12%
2. Alojamiento y receptivo	40,40%
3. Comisiones	1,21%
4. Publicidad y Promoción	—
5. Margen bruto	—
TOTAL	46,73%

Así pues, por cada 100 unidades monetarias que un turista pague por sus vacaciones al operador, 46,73 acabarán en manos de empresas o particulares españoles y 53,27 quedarán fuera de España, en pagos exteriores al operador y en su propio margen bruto.

COMPARACION DEL ESCANDALLO GLOBAL Y LA PARTE REVERTIDA EN ESPAÑA



Comparación evolutiva de los escandallos (1977-1985)

Podemos comparar los resultados obtenidos por un estudio del IET en 1977 y los de 1985 del estudio IET-CONSULTUR, obtenidos por métodos de investigación distintos.

La tabla resultante es la siguiente:

Partida	% 1977	% 1985	Variación
Transporte	31,9%	39,4%	+ 7,5%
Alojamiento	39,1%	38,6%	- 0,5%
Receptivo	3,8%	1,8%	- 2,0%
Comisiones	10,0%	12,1%	+ 2,1%
Publicidad y Promoción	15,2%	2,9%	- 7,1%
Margen Bruto		5,2%	8,1%
Parte ingresada en España	46,65%	46,73%	+ 0,08%

De la observación de esta tabla se deduce:

- a) La influencia del aumento de costes de los productos petrolíferos —al menos hasta 1985— que hace aumentar la proporción del factor transporte. Los precios de los charter han subido, pues, proporcionalmente más que los hoteleros en este período 1977-1985.

- b) Un endurecimiento del mercado que se refleja en un aumento de los gastos de comercialización (las Comisiones suben un 2,1%) y una reducción de los márgenes de los tour-operadores. Este endurecimiento se ha reflejado en la marcha cotidiana en forma de quiebras de operadores, «guerras» en determinados mercados como el británico, y números rojos declarados por algunos de los grandes (como NUR).
- c) Una menor participación del receptivo como consecuencia del desarrollo de redes propias (que se pagan con el margen bruto, no a terceros), y un endurecimiento progresivo de este mercado, por aparición de competencia en destino, que permite seleccionar y negociar al operador en posición de fuerza.
- d) Una estabilidad en la parte ingresada en España, a pesar de los movimientos en alza o baja de las distintas partidas.

3. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE GASTO POR TIPOLOGIAS

En este apartado se pretende llegar a evaluar el volumen económico que tiene para el conjunto español cada uno de los tipos de turismo que coexisten en el flujo turístico general.

Podemos dividir los flujos turísticos procedentes del exterior en tres grandes grupos:

- Turismo colectivo.
- Turismo individual.
- Excursionismo.

Entenderemos por *Turismo colectivo* aquél que se canaliza a través de los paquetes turísticos preparados por los tour-operadores y comercializado bien directamente, bien a través de minoristas en los países de origen del tráfico.

Turismo individual será aquél que no utilice los «packages» preparados por los operadores turísticos, sin que ello no signifique que utilice parcialmente los servicios de las agencias de viajes u otro elemento de intermediación. Nos referimos a que bien el alojamiento, o bien el transporte puede haberse adquirido en origen a través de un agente intermediario, aunque no un paquete completo.

Con la referencia a *excursionismo* significamos a aquellas personas que no alcanzan las dos pernoctaciones que como mínimo se establecen para poder considerar una persona como turista, según la mayoría de las definiciones aceptadas. Son personas con viajes de fin de semana, tráfico fronterizo de paso diario o travesía del país hacia otros destinos (Portugal y Marruecos, especialmente).

Aunque en el caso de los viajes de fin de semana se adquieran paquetes completos, éstos están fuera de los circuitos normales de los grandes operadores y constituyen una parte mínima del gasto.

Nuestro trabajo consiste pues en discriminar el volumen económico global generado por el turismo extranjero en España entre éstas tres tipologías definidas.

Metodología

La metodología escogida para la segmentación del total económico entre las tres tipologías definidas de turismo ha sido diferencial.

Se ha partido del cálculo completo del gasto turístico en el turismo colectivo, se ha calculado después el gasto turístico en excursionismo, y el turismo individual se ha obtenido por diferencia con el volumen total.

Esta metodología ha venido casi obligada por la gran dificultad que presenta un cálculo directo del gasto turístico generado por el turismo individual, dado su alto grado de heterogeneidad en todos los aspectos del consumo turístico e incluso en los fundamentales como el transporte (automóvil propio, vuelo regular, ferrocarril, etc...) el alojamiento (hotel, apartamentos, camping, etc...) y el régimen general del gasto diario en alimentación (restaurante, autoservicio, autopreparación, etc...) y oferta complementaria.

En cambio las otras dos tipologías pueden calcularse por método directo con bastante exactitud.

El método exige además el aceptar la cifra global de ingresos de dividas por turismo del Banco de España corregido en algunos aspectos como la cuenta de cambios menores de 250\$ y las pesetas compradas en origen por los turistas. Aparte de las evidentes dificultades que habría de no querer aceptarse esta cifra, puesto que las consultas efectuadas en los Bancos Centrales de los principales países emisores arrojan datos totalmente disparatados, creemos por nuestro análisis que se se puede dar por correcta con toda garantía la cifra global del Banco de España (1.374.682 millones de pts. para 1985), aunque es muy discutible el reparto por nacionalidades, que como veremos también debe corregirse en algunos aspectos.

Metodología seguida para el cálculo del gasto del turismo colectivo extranjero en España.

Partiendo de su definición de usuario de «packages» turísticos y de los datos disponibles, se ha diseñado la siguiente metodología básica.

a) Cálculo de los viajeros que utilizan esta tipología de turismo.

Se ha partido del medio de transporte como elemento discriminador, considerándose los viajeros en vuelo no regular y el autocarismo como medios tipo del turismo colectivo.

Los datos de los *viajeros en vuelo no regular* se ha obtenido a partir de los datos de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

Estos datos base han debido reelaborarse y reagruparse en función de las necesidades del estudio de acuerdo a los siguientes criterios:

- *Zona turística*, en lugar de aeropuerto de destino puesto que los precios de los paquetes son por zona turística.
- *Temporada de invierno y verano*, en lugar de por meses debido a la misma causa del sistema de precios de paquetes.
- *Nacionalidades*, utilizando los criterios de principales países

emisores y de la existencia o no de paquetes turísticos significativos.

Los valores del número de *viajeros de autocar* se han obtenido a partir de los datos facilitados por las empresas concesionarias de las dos principales autopistas de entrada a España: ACESA por su barrera de La Junquera y EUROPISTA por Irún.

Estos datos básicos han sido complementados por la encuesta en frontera de DYM efectuada para la Generalitat de Catalunya que proporciona pasajeros promedio por autocar, distribuciones complementarias por nacionalidades, etc...

El resto de puntos de entrada se ha estimado por un método proporcional, partiendo de los datos de viajeros totales entrados por carretera y estimaciones propias, aunque es evidente que su volumen en el turismo colectivo es muy bajo, no siendo así para el turismo individual y sobre todo el excursionismo.

b) Determinación de los precios medios de los «packages» según origen y destino.

Para ello se ha partido de los listados elaborados por el Instituto Español de Turismo en 1985, para su estudio sobre precios de los «packages» en el mercado internacional. Estos listados, existentes para temporada de verano e invierno, y para los principales países emisores han sido reorganizados y elaborados para los usos de estudio de la siguiente forma:

- Paso de todos los precios en moneda del país emisor a pesetas, teniendo en cuenta la evolución temporal de los cambios de divisas.
- Cálculo del precio medio por temporada en base al «mixed» de duraciones de estancias por zonas turísticas y nacionalidades.

c) Cálculo de los volúmenes pagados por los visitantes de Turismo Organizado en origen.

Multiplicando ordenadamente los datos anteriores obtenemos el volumen de pagos realizados, en el país emisor, por el Turismo colectivo, segmentado por nacionalidades, zonas de destino en España y temporada.

Un primer nivel de agregación nos da los volúmenes por nacionalidades. A este valor se le añade el volumen pagado en autocarismo —donde no es posible discriminar destinos con exactitud— para obtener los pagos globales en origen por nacionalidades en esta tipología de turismo.

Una segunda agregación nos dará el volumen total.

d) Cálculo del volumen económico para España.

No todo el montante anterior llega en forma de divisas de una u otra forma a España. Para calcular lo que realmente representan ingresos para nuestro país, debemos tener en cuenta lo siguiente:

- Escandallo porcentual de los precios medios de los operado-

res (ver Capítulo 2), de donde se pueden calcular los volúmenes de las partidas que ingresan en España (parte del transporte charter, alojamiento, receptivo, parte de comisiones, etc...).

- «Pocket-money», ó dinero de bolsillo que el viajero de Turismo colectivo gasta en destino, además del importe del paquete. Dichos gastos en bebidas, diversiones, intercomidas, compras, etc... no son en absoluto despreciables. La falta de datos fiables ha obligado a la realización de una investigación directa que hemos denominado Encuesta de «pocket-money». Dicha encuesta ha dado también orientaciones sobre el consumo turístico de los turistas individuales según nacionalidad, que han sido explotados en otros apartados de este estudio.

La agregación de estos dos apartados nos lleva finalmente al cálculo deseado del volumen ingresado en divisas en España a causa del Turismo Colectivo.

Resultados obtenidos

Al efectuar los cálculos indicados, se han obtenido las siguientes tablas resumen para el Turismo Colectivo con transporte en charter aéreo y en autocar.

CHARTER AEREO (MILLONES DE PESETAS)

	Verano	%	Invierno	%	Total	%
Austria	7.824	1,6	3.062	1,7	10.886	1,6
Suecia	13.689	2,8	13.314	7,5	27.003	4,0
Holanda	24.473	4,9	7.681	4,3	32.154	4,8
Alemania	167.343	33,6	60.779	34,2	227.613	33,7
Suiza	5.678	1,1	6.465	3,6	12.143	1,8
Bélgica	12.470	2,5	4.898	2,8	17.368	2,6
G. Bretaña	198.026	39,9	52.528	29,6	250.554	37,2
Italia	12.297	2,5	5.746	3,2	18.043	2,7
Francia	17.127	3,4	3.937	2,2	21.064	3,1
Resto	38.290	7,7	19.257	10,8	57.547	8,5
Total	497.217	100,0	177.667	100,0	674.375	100,0

AUTOCARISMO

País de origen	Temporada de verano			Temporada de invierno		
	Nº turistas	Precio medio	Ingresos (mill. ptas.)	Nº turistas	Precio medio	Ingresos (mill. ptas.)
Alemania	679.357	56.115	38.024	162.797	39.665	6.318
Benelux	202.684	41.817	8.282	52.850	34.668	1.768
G. Bretaña	266.698	39.022	14.274	82.301	32.025	2.624
Francia	537.414	37.892	19.869	174.916	30.862	5.220
Italia	146.261	50.792	7.300	34.228	39.250	1.326
Resto	331.428	53.435	17.543	124.546	37.465	4.588
Total	2.263.838		105.292	631.638		21.844

RESUMEN. TURISTAS POR TOUR OPERADOR

	Aéreo		Autocar	
	Verano	Invierno	Verano	Invierno
Austria	91.408	29.662	Austria	—
Suecia	202.390	166.273	—	—
Holanda	383.670	109.103	Benelux	202.684
Alemania	1.882.583	633.064	Alemania	679.357
Suiza	158.901	50.244	Suiza	—
Bélgica	162.516	60.385	—	—
G. Bretaña....	3.050.262	883.401	G. Bretaña ...	366.698
Italia	160.576	71.452	Italia	146.261
Francia	204.620	42.377	Francia	537.414
Resto	590.790	387.889	Resto	331.428
Total	6.887.716	2.433.850		2.263.842
%	56,4	19,9		18,5

Total verano ... 9.151.558

Total invierno ... 3.065.488

TOTAL 12.217.046

Cálculo del dinero gastado directamente en España

Los turistas que han venido a España por tour-operadores, comprando un paquete turístico más o menos completo, no terminan con ello su gasto, sino que adquieren una serie de bienes o servicios complementarios en España.

Estos bienes y servicios los pagan con dinero de su bolsillo («pocket-money») y su volumen más o menos importante, según el conjunto del paquete adquirido (media pensión, pensión completa, habitación y desayuno), y los hábitos de consumo turístico de cada nacionalidad.

Para intentar evaluar este gasto de «pocket-money», CONSULTUR ha realizado una encuesta directa en las principales zonas turísticas puesto que no existían datos al respecto.

En esta encuesta se ha aprovechado para averiguar además otros aspectos del consumo turístico, lo que se puede encontrar en el apartado correspondiente al análisis global de la misma. En este momento sólo nos interesan los aspectos ligados al consumo de «pocket-money» de los turistas compradores de paquetes.

Ante todo digamos que en la muestra se encontró la siguiente proporción de compra de servicios en origen:

Transporte, habitación	21,7%
Transporte y media pensión	26,6%
Transporte y pensión completa	35,2%
Otras modalidades combinadas	16,5%

Esta distribución condiciona evidentemente el gasto directo en España.

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, el gasto medio

diario —sin tener en cuenta el alcance de la contratación en el país de origen— se sitúa sobre las 1.900 ptas/persona.

Si consideramos las personas con transporte aéreo, la encuesta indica que la estancia media se sitúa en 13,7 días, mientras que en el autocarismo baja a 8,4 días puesto que existen menos paquetes de 14 días.

Aplicando estos datos tenemos que el volumen global del «pocket-money» o gasto en destino de los turistas que vienen a través de los operadores es:

Transporte aéreo	242.599 M. ptas.
Transporte por autocar	46.188 M. ptas.
TOTAL	288.787 M. ptas.

Sin embargo no todo este volumen queda reflejado en las cifras de ingresos por turismo del Banco de España. En efecto, un 23,7 por 100 de los turistas encuestados declara que trae en pesetas desde su país lo que piensa gastar. En conjunto el sistema de pago utilizado es:

Ptas. compradas en España	35,7%
Ptas. compradas en origen	23,7%
Tarjetas de crédito	3,2%
Moneda del país de origen	5,6%
Travellers cheques	30,1%
Otros	1,6%

Si aceptamos el valor medio de las distintas nacionalidades, existirá pues un volumen de $288.787 \text{ M} \times 0,237 = 68.442$ millones de pesetas sin control por parte de las cuentas turísticas del Banco de España.

Esta cifra —que representa el 4,9 por 100 de la cifra de ingresos turísticos de 1985— deberá incrementarse a la oficial de 1.374.682 millones, para cuadrar con los gastos reales de los turistas.

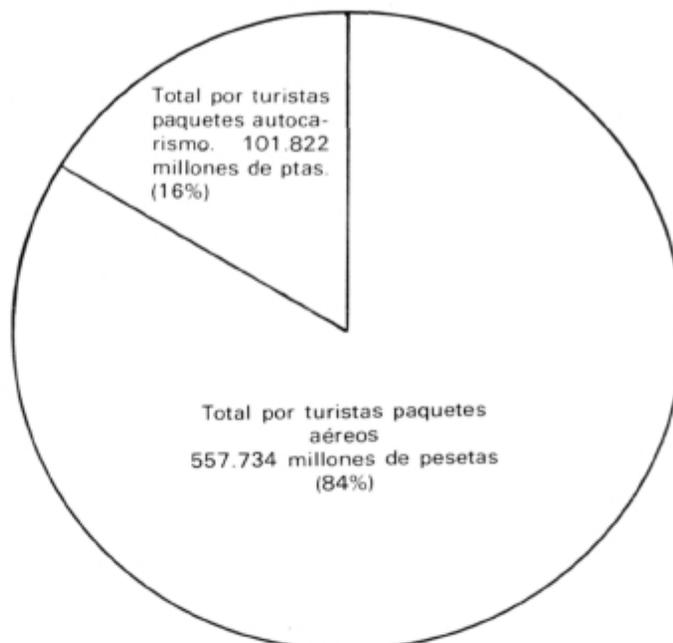
Cálculo de los ingresos generados por el excursionismo

Aceptamos la definición de **excursionismo** como «un viaje turístico que no alcanza las dos pernoctaciones fuera del lugar de residencia habitual». Tiene, pues, todas las características propias del viaje turístico —desplazamiento del lugar de residencia, motivos no laborales, uso de establecimientos turísticos...— con una única referencia a la duración del mismo reflejada en las pernoctaciones efectuadas.

Por su misma definición, y al referirnos al excursionismo de los extranjeros en España, es evidente que no puede afectar por igual a todas las nacionalidades ni modalidades turísticas. Así, no puede pensarse que un alemán que se desplace en automóvil propio pueda generar excursionismo. El excursionismo se genera a partir de cuatro grandes componentes:

- Tráfico fronterizo, normalmente de compras.
- Viaje aéreo de muy corta estancia.
- Tránsitos, especialmente en puertos.
- Tráfico de paso o cruce hacia otros destinos.

Distribución del Gasto del Turismo Colectivo



En el caso de España podemos situar cualitativamente estos componentes y después calcular el volumen de tráfico que generan.

a) Tráfico fronterizo. Afectará a los visitantes de los países vecinos, como son Francia, Portugal, Marruecos, Andorra y Gran Bretaña (Gibraltar).

La motivación esencial de este tráfico son las compras, aprovechando las diferencias de precios inter-países debidos a cambio de moneda, presión fiscal y oportunidad.

Este tráfico es tanto diario como de fin de semana. En el primer caso la pernoctación es nula y en el segundo sólo se produce una pernoctación.

b) Viaje aéreo de corta duración. Este tráfico está ocasionado por el turismo de negocios, al que en algunos casos le bastan pocas horas, o no más de dos días (una pernoctación) para resolver sus cuestiones. Está centrado fundamentalmente en las grandes ciudades del país —Madrid especialmente, Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca...— y se refleja de alguna manera en la corta estancia en hoteles de estas ciudades, sin que sea el turismo itinerante individual y los circuitos en grupo.

c) Tránsitos portuarios. La peculiaridad del sistema de control portuario asigna como visitantes extranjeros a los pasajeros de los barcos de pasajeros que tocan puertos españoles, aunque no usen ningún servicio turístico. Sin embargo, esta misma condición peculiar permite su identificación numérica en una partida reservada del número de visitantes.

d) Tráfico de paso. España es también tierra de paso hacia otros destinos, bien por parte de residentes en los mismos procedentes de su emigración europea, bien por turistas extranjeros que se dirigen a los mismos.

Marruecos —y el norte de Africa, por extensión— y Portugal son estos destinos que crean un tráfico de paso bien hacia las fronteras terrestres con Portugal, bien hacia los puntos de salida de los «ferrys» que unen Europa con Africa del Norte, como son Algeciras, Almería, Málaga y Gibraltar.

La determinación del volumen real de estos tráficos presenta un fuerte grado de dificultad, al no existir estudios en profundidad sobre el mismo (sólo fragmentarios) y debe procederse por estimación. En base a los datos recopilados, hemos establecido el siguiente tráfico según las modalidades definidas:

Tráfico fronterizo	13.548.000	visitantes
Corta estancia	325.000	visitantes
Tránsito portuario	791.000	visitantes
Tráfico de paso	200.000	visitantes
TOTAL ESTIMADO	14.864.000	excursionistas

El precio medio del paquete en autocar para España es de 55.480 pesetas, lo que representa,

$$\frac{55.480}{6,42} = 8.641 \text{ ptas/pernoctacion}$$

Dado que los excursionistas registran 0,5 pernoct/persona, tendremos que su coste en origen puede ser de 4.320 ptas/persona. De éstas, el 46,73 por 100 —es decir 2.019 ptas.— revierten en España, a las que habremos de sumar las 1.900 ptas. del día que en promedio pasan en España, llegando a las **3.919 ptas/excursionista** por este otro camino de cálculo.

e) Las entrevistas realizadas en las zonas fronterizas no permiten precisar con exactitud el gasto de los excursionistas, pero los datos recogidos los sitúan todos entre las 2.000 y las 5.000 ptas/persona según las zonas y los entrevistados.

Esta serie de valores tienen la suficiente similitud como para situar con bastante exactitud el gasto turístico generado por cada excursionista y que situaremos en **3.750 ptas**, como valor redondeado de referencia.

Cálculo del volumen económico generado por el excursionismo

Si hemos calculado que entre los visitantes extranjeros que llegan a España hay 14,864 millones de excursionistas y que el gasto turístico medio generado por ellos es de 3.750 ptas/persona, según coinciden varios estudios y aproximaciones efectuadas, el volumen económico total generado en 1985 será de:

$$14,864 \text{ mill. exc.} \times 3.750 \text{ ptas/exc.} = 55.740 \text{ millones de pesetas.}$$

Esta cifra representa el 4,05 por 100 de los ingresos totales según el Banco de España para 1985.

Resumen de la estructura del gasto turístico extranjero por tipología

A partir de los datos de los apartados anteriores podemos construir la siguiente tabla resumen que refleja la distribución de ingresos en divisas por turismo según la tipología del viaje: colectivo, individual o excursionismo.

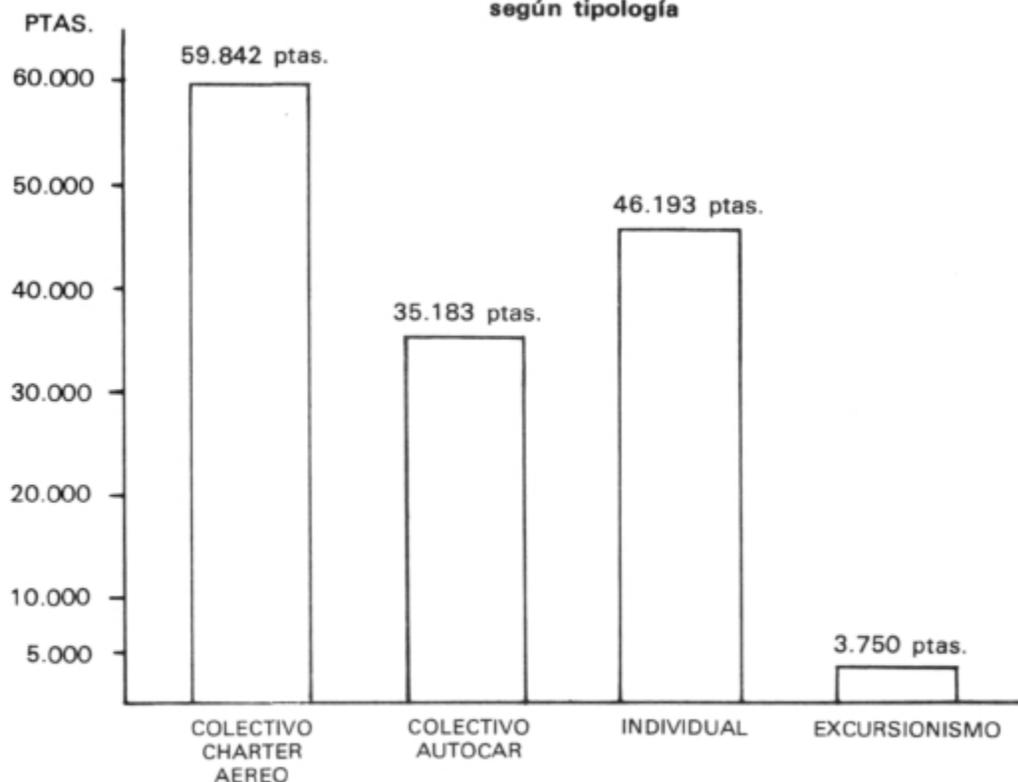
DISTRIBUCION INGRESOS POR TIPOLOGIA
(MILLONES DE PTAS.)

Origen partida	Total pagado en origen	Parte revertida a España	Núm. de viajeros (millones)	Ingreso medio per cápita (ptas.)
Paquetes transporte aéreo	674.375	315.135	—	—
Gastos en destino	—	242.599	—	—
Total por turistas paquetes aéreos	—	557.734	9.320	59.842
Paquetes autocarismo	127.136	55.634	—	—
Gastos en destino	—	46.188	—	—
Total por turistas autocarismo	—	101.822	2.894	35.183
TOTAL TURISMO COLECTIVO	801.511	659.556	12.214	54.000
TOTAL EXCURSIONISMO	—	55.740	14.864	3.750

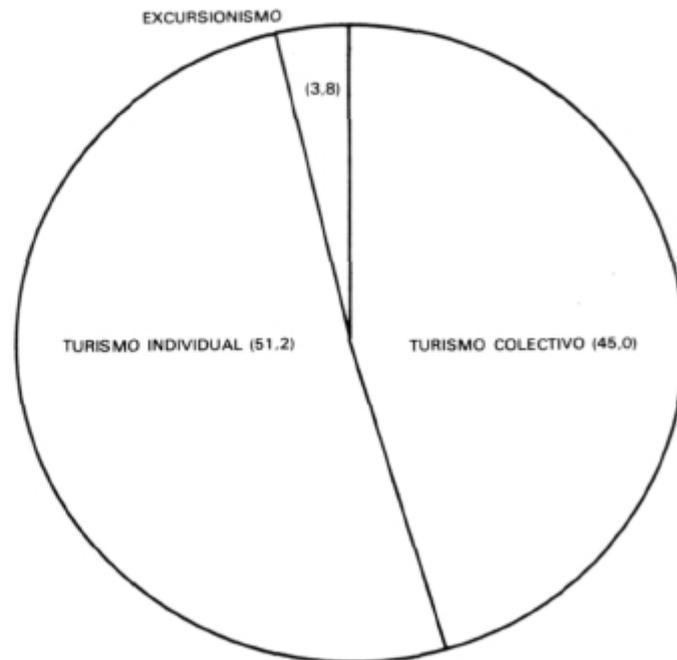
TOTAL INGRESOS POR TURISMO: 1.374.682 según cuenta del Banco de España.
(millones de ptas.) + 20.502 de cta. de cambios menores de 250\$.
+ 68.442 en pesetas compradas en origen para gastos.
1.463.626

TOTAL TURISMO COLECTIVO	659.556	(45,0%)
TOTAL EXCURSIONISMO	55.740	(3,8%)
TOTAL TURISMO INDIVIDUAL	748.330	(51,2%) 46.193 ptas/pers.

Gasto medio en España del turista según tipología



**Gasto por segmentos
(o ingresos Turismo Exterior por segmentos)**



4. ESTRUCTURA DEL GASTO TURISTICO EXTRANJERO EN ESPAÑA SEGUN NACIONALIDADES

Las cifras base para poder evaluar la distribución de los ingresos por turismo según nacionalidades son las que facilita el Banco de España en forma de contravalor en pesetas de las transferencias y cambios de divisa efectuados.

Si analizamos los datos facilitados para 1984, obtenemos la tabla siguiente:

País	Millones ptas.	%	Millones de visitantes	Gasto per capita (ptas.)
Gran Bretaña	260.389,5	20,86	6,026	43.211
Alemania	220.377,6	17,66	5,249	41.984
Francia	107.019,2	8,57	9,981	10.722
Holanda	53.301,7	4,27	1,385	38.428
Bélgica	26.688,8	2,14	1,001	6.656
Suecia	19.418,8	1,56	0,531	36.568
USA	245.615,7	19,68	0,935	262.690
Suiza	70.164,7	5,62	0,817	85.776
España (no residentes)	137.712,6	11,03	2,020	68.174
Resto	107.049,1	8,58	14,986	7.143
TOTAL	1.247.732,7	100,00	42,931	621.352

Es evidente que existe un sobrecargo en cuanto a los ingresos, teniendo en cuenta nuestras relaciones turísticas y el flujo de turistas norteamericanos hacia España, resulta que el 19,68 por 100 de nuestros ingresos turísticos proceden de USA.

Esta desviación procede de un error sistemático de anotación al contabilizar una parte importante del cambio de dólares como realizada por ciudadanos de dicho país, cuando en realidad son personas de otras nacionalidades que usan la moneda americana por su gran aceptación como divisa, ocurriendo algo parecido con Suiza al ser el franco suizo otra moneda muy utilizada internacionalmente. También los aportados de Francis y Resto quedan subvalorados por el efecto del fenómeno excursionista.

Estimación de ingresos por nacionalidades

Partiendo de los supuestos anteriores, es necesario, pues, el repartir de nuevo el montante total de ingresos por turismo indicado por el Banco de España, según las nacionalidades.

Para ello hemos creído como más adecuado el prescindir totalmente de los datos bancarios desglosados, tanto españoles como extranjeros y utilizar un método alternativo basado en los gastos medios en España por tipologías de turismo (colectivo, individual y excursionismo) y el correspondiente «mix» de tipologías por nacionalidades.

Los datos de partida son, pues, los siguientes:

Ingreso medio por turista en paquete aéreo ...	59.842 ptas.
Ingreso medio por turista en autocar	35.183 ptas.
Ingreso medio por turista individual	46.193 ptas.
Ingreso medio por excursionista	3.750 ptas.

A partir de los datos de los apartados anteriores, podemos construir la siguiente tabla de visitantes según las principales nacionalidades, considerando en cualquier caso el excursionismo como un todo desgajado del total de visitantes. Para considerar adecuadamente esta cifra es necesario también añadir a la cifra de 43,2 millones de visitantes, los 2,23 millones de entradas correspondientes a la frontera con Gibraltar (casi todo excursionismo inglés), con lo que la cifra total se eleva a 45,43 millones de visitantes.

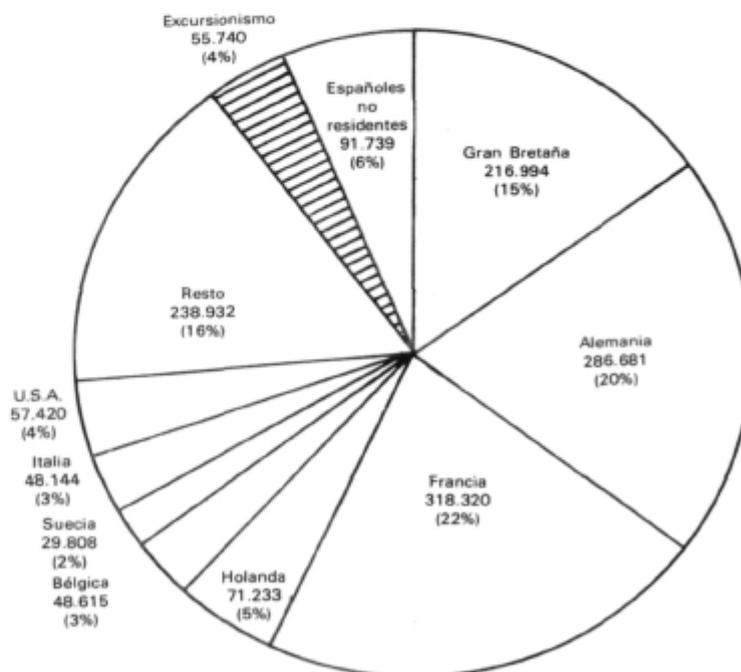
DISTRIBUCION PORCENTUAL APROXIMADA POR NACIONALIDADES Y TIPOLOGIAS EN 1985

País	Viajeros paquetes aéreos	Viajeros autocarismo	Indivi- duales	Excursio- nistas
Gran Bretaña	58,41%	6,66%	12,20%	22,71%
Alemania	44,79%	14,98%	40,75%	—
Francia	2,24%	6,47%	58,17%	33,11%
Holanda	34,86%	9,75%	55,58%	—
Bélgica	21,19%	11,12%	67,68%	—
Suecia	68,02%	—	31,98%	—
Italia	22,60%	17,61%	59,78%	—
España (no residentes)	—	—	100%	—
USA	—	—	100%	—
Resto	8,71%	3,03%	23,77%	64,49%

**DISTRIBUCION DE VISITANTES POR NACIONALIDADES Y TIPOLOGIAS
EN 1985 (EN MILES)**

País	Viajeros paquetes aéreos	Viajeros autocarismo	Indivi- duales	Excursio- nistas	Total
Gran Bretaña	3.934	449	822	1.530	6.735
Alemania	2.515	841	2.288	—	5.644
Francia	247	712	6.399	3.642	11.000
Holanda	493	138	786	—	1.417
Bélgica	223	117	712	—	1.052
Suecia	368	—	173	—	541
Italia	231	180	611	—	1.022
España (no residentes)	—	—	1.991	—	1.991
USA	—	—	997	—	997
Resto	1.309	456	3.574	9.692	15.031
TOTAL	9.320	2.893	18.353	14.864	45.430

**Distribución de los ingresos por nacionalidades
(millones de pesetas)**



Si aplicamos ahora los gastos medios en España indicados anteriormente a la composición porcentual por tipología de cada país, y corregimos los valores obtenidos en base al nivel de capacidad de gasto (renta per capital del país de origen) y la cotización de las divisas respectivamente, obtenemos el cuadro siguiente:

REORGANIZACION INGRESOS POR NACIONALIDADES (1985)

País	Núm. turistas (millones)	Ingreso	%	Gasto medio
Gran Bretaña	5,03	216.994	15%	43.140
Alemania	5,64	286.681	20%	50.830
Francia	7,36	318.320	22%	43.250
Holanda	1,41	71.233	5%	50.520
Bélgica	1,05	48.615	3%	46.300
Suecia	0,54	29.808	2%	55.200
Italia	1,02	48.144	3%	47.200
USA	0,99	57.420	4%	58.000
Resto	5,51	238.932	16%	43.128
Excursionismo	14,86	55.740	4%	3.750
Españoles (no residentes)	1,99	91.739	6%	46.100
TOTAL	45,43	1.463.626		

Nota: Los 45,43 millones de visitante corresponden a los 43,2 millones normales más 2,23 millones de la frontera con Gibraltar.

**5. GASTO REALIZADO DIRECTAMENTE EN ESPAÑA
(ANÁLISIS DEL «POCKET-MONEY» TURÍSTICO)**

Con el fin de estudiar el gasto que los turistas realizan durante su estancia en España, valor que complementa el revertido del precio del paquete, se ha efectuado una encuesta dirigida a 492 turistas en zonas receptoras clave. En esta encuesta se programaron los siguientes objetivos:

- a) Proporcionar una descripción cuantitativa del gasto per capita y su composición («pocket money expend»).
- b) Evaluar las fórmulas de obtención de las pesetas gastadas.
- c) Comparar el gasto de «pocket-money» con el realizado en origen a la compra del paquete.

Gasto medio diario

En cuanto al gasto realizado por persona y día, podemos indicar:

- El reparto del gasto diario por persona entre las distintas zonas receptoras es muy homogéneo, situándose entre las 1.700 y 2.000 ptas.
- Sin embargo el reparto por nacionalidades no es tan uniforme, tomando valores que oscilan entre las 1.600 ptas. por los franceses, a 2.700 para los daneses.
- Los encuestados que presentan un gasto menor son los franceses e ingleses, con una media de 1.600 y 1.700 ptas. por persona y día, respectivamente.
- Los que presentan un gasto mayor son los holandeses e italianos, con una media de 2.000 y 2.100 ptas por día y persona.
- Del análisis por zonas receptoras destaca Baleares como a zona donde el gasto por persona y día presenta mayores fluc-

tuaciones, alcanzando valores que van desde las 1.300 para los británicos, 5.500 para los holandeses y 7.000 para otras nacionalidades.

- El gasto mínimo de 800 ptas. se da por parte de los franceses en Cataluña.
- Es también en la zona de Baleares donde se dan los mayores gastos por persona y día, con unos niveles muy por encima de la media del conjunto español.

GASTO MEDIO DIARIO POR ZONA TURISTICA Y NACIONALIDAD
(EN MILES DE PTAS.)

Nacionalidad Zona	Alemana	Británica	Holandesa	Belga	Danesa	Noruega	Sueca	Francesa	Italiana	Otras	Total
Baleares	1,8	1,3	5,5	—	—	1,5	—	1,5	3,8	7,0	1,9
Canarias	1,6	2,0	2,6	1,6	1,5	—	—	2,3	2,9	2,7	2,0
Costa del Sol	1,9	1,8	1,5	1,9	2,9	—	—	1,6	1,3	1,7	1,9
Valencia	2,5	1,3	2,0	1,8	—	—	—	1,4	1,7	—	1,8
Cataluña	2,1	1,8	2,0	—	1,5	—	1,5	0,8	—	—	1,7
TOTAL	1,9	1,7	2,1	1,8	2,7	1,5	1,5	1,6	2,2	2,2	1,9

«Pocket Money Expend»

Del desglose del destino del «pocket-money» en sus distintos componentes se observa:

- La mayor parte del presupuesto está destinada a la restauración, seguido de las compras de souvenirs, compras de alimentos y excursiones.
- La fracción más importante en cuanto a volumen es la destinada a la «alimentación», ya sea a través de la fórmula de «compra directa de alimentos» o la de «bares y restaurantes», que constituye un gasto que oscila entre el 40 y el 50 por 100 del presupuesto; excepto en el caso de italianos (donde la fracción destinada a la compra de souvenirs es mayor que la destinada a la alimentación) y de los franceses.
- Los belgas no hacen prácticamente gasto en la «compra de alimentos» a lo que destinan tan sólo el 1,4 por 100 de su presupuesto; sin embargo son los que destinan un mayor porcentaje de su presupuesto a la «restauración»: 46,7%.
- Haciendo el análisis por zonas receptoras, se observa una estructura del presupuesto bastante similar en todas ellas, destacando sólo un bajo porcentaje destinado a la «alimentación» en Valencia y un bajo porcentaje destinado a «espectáculos y discotecas» en Baleares.
- En Valencia el porcentaje dedicado a la «alimentación» es muy bajo —30,5%— respecto a la media global —47,2%—. Es en esta zona también donde se dedica una mayor fracción del presupuesto a «espectáculos y discotecas», con un porcentaje muy superior a la media, seguido de Cataluña.

- En Baleares destaca una bajísima fracción del presupuesto destinado a espectáculos que alcanza sólo el 1,4 por 100.
- El porcentaje dedicado a «alquiler de automóviles y taxis», pese a no ser muy elevado, es mucho más importante en las islas, tanto en Baleares como en Canarias, siendo insignificante en Cataluña y Valencia.
- En cuanto a los diferentes tipos de alojamiento, aunque los visitantes alojados en apartamentos destinan una fracción mayor de su presupuesto a la compra de alimentos, tienen un presupuesto para «restauración» similar al de los visitantes alojados en hoteles.
- En conjunto, los visitantes alojados en apartamentos gastan más en «alimentación». Estos son también los que destinan el mínimo a «espectáculos», aumentando la proporción destinada a ello a medida que desciende la categoría.
- La tendencia de la proporción destinada a «excursiones» es la inversa de la anterior, situándose el mínimo en el caso de los visitantes alojados en apartamentos. La proporción va aumentando con la categoría del establecimiento.
- La fracción destinada a «taxis», «deportes» y «bares y restaurantes» es casi igual para todas las tipologías de establecimiento.
- Los que en relación a su presupuesto compran más souvenirs se alojan en hoteles de 3 estrellas, los que menos en apartamentos.

COMPONENTES DEL EMPLEO DEL «POCKET-MONEY» MEDIA PORCENTUAL POR ZONAS RECEPTORAS

	Baleares	Canarias	Costa del Sol	Valencia	Cataluña	Total
Compra de alimentación y bebidas	13,6	15,4	12,1	5,0	15,1	12,9
Discotecas y espectáculos	1,4	7,2	9,3	16,4	11,8	9,1
Excursiones	18,2	12,6	9,2	14,7	9,8	11,9
Compras	28,4	21,1	20,8	34,8	19,7	23,2
Taxis-coches de alquiler	8,6	6,0	4,2	0,7	1,9	4,4
Deportes	0,1	2,6	2,2	0,0	0,8	1,7
Otros	3,3	1,9	1,8	2,9	4,1	2,4

COMPONENTES DEL EMPLEO DEL «POCKET-MONEY» MEDIA PORCENTUAL POR NACIONALIDADES

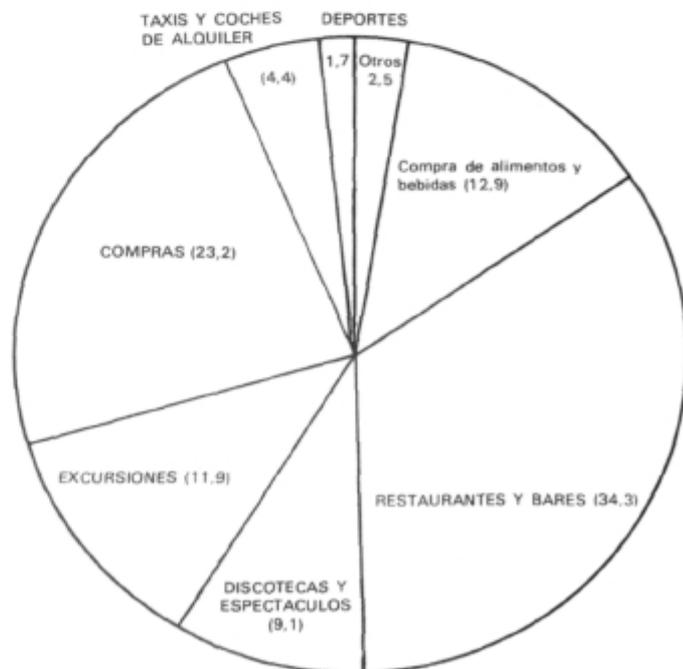
	Alemana	Británica	Holandesa	Belga	Danesa	Francesa	Italiana	Otras	Total
Compra de Alimentación y bebidas	11,7	16,2	22,9	1,4	22,9	7,4	4,0	15,3	12,9
Restaurantes y bares	36,1	33,6	33,4	46,7	40,9	30,1	24,9	29,7	34,3
Discotecas y espectáculos	11,2	6,5	5,9	9,3	10,1	13,2	14,1	4,2	9,1
Excursiones	9,3	12,2	9,7	9,4	5,4	18,7	19,5	13,1	11,9
Compras	21,5	24,2	19,6	24,2	17,5	18,6	33,5	26,7	23,2
Taxis coches de alquiler	4,3	5,0	6,5	2,1	1,0	4,3	3,3	6,4	4,4
Deportes	1,6	1,1	0,5	6,9	2,2	2,9	0,2	0,3	1,7
Otros	4,2	1,1	1,5	0,0	0,0	4,9	0,40	4,4	2,4

Fórmulas para la obtención del «pocket money» en pesetas

¿De dónde se obtiene el «pocket money»?

- La fórmula mayoritaria es la de comprar pesetas en España, excepto en el caso de los belgas, que se inclinan más por comprar las pesetas en su país de origen y los británicos, que utilizan «travel check».
- Los franceses son los que no tienen una preferencia especial y utilizan en proporciones bastante similares las fórmulas de «comprar pesetas en España», «comprar pesetas en el país de origen» y «travel check».
- La fórmula de «pagar al regreso» es prácticamente inexistente.
- La tarjeta de crédito prácticamente no se usa, al igual que la moneda del país de origen, que únicamente utilizan en una proporción significativa franceses (12,7%) e italianos (10,4%).
- La obtención de pesetas en España, que ya hemos visto que es la fórmula mayoritaria, se realiza principalmente a través de Banco (concretamente por el 53,3% de los turistas), seguido del hotel (28,4%) y con un porcentaje menor la agencia (11,1%).
- Los comercios y «otros sistemas» prácticamente no se utilizan.
- El «pocket money» representa globalmente el 26% del gasto de las vacaciones de cada turista, que paga en su país por el paquete el 74% restante.
- Belgas y franceses son los que gastan una menor proporción en España, que es del 23,7%, frente al 78,6% que dejan en su país para el pago del paquete.
- Los que gastan una proporción mayor son los holandeses, con un 31,7 por 100, y los pertenecientes a otras nacionalidades, con un 46 por 100.

Distribución del gasto realizado directamente en España por el Turismo Colectivo



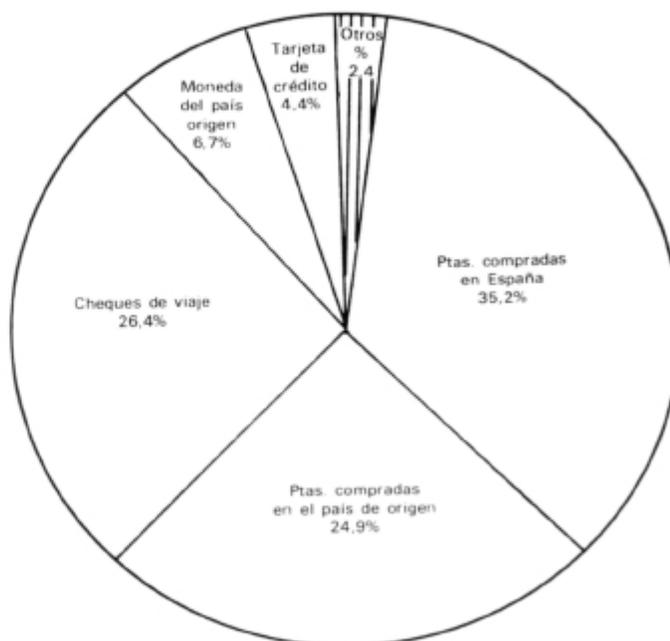
SISTEMAS DE PAGO DE LOS GASTOS DIRECTOS DE LOS TURISTAS EN ESPAÑA

Nacionalidad	Alemana	Británica	Holandesa	Belga	Francesa	Italiana	Otras	Total
Ptas. compradas aquí	43,5	26,1	54,7	12,6	36,7	46,1	26,9	35,2
Ptas. compradas país origen	28,8	17,3	26,5	52,0	26,3	13,8	9,6	24,9
Moneda del país de origen	4,8	3,4	1,3	4,3	12,7	10,4	10,0	6,7
Tarjeta de crédito	2,6	3,5	5,3	—	2,5	2,1	15,3	4,4
Trav. cheques	16,8	49,4	2,3	29,3	21,8	27,6	38,2	26,4
A pagar al regreso	—	0,1	—	—	—	—	—	—
Otros	3,5	0,1	10,0	1,7	—	—	—	—

**PUNTOS DE COMPRA DE PESETAS EN ESPAÑA
MEDIA PORCENTUAL: POR PAISES EMISORES**

Nacionalidad	Compra ptas.				
	Hotel	Banco	Agencia	Comercio	Otros
Alemana	24,8	63,4	5,7	4,7	1,5
Británica	33,3	44,4	13,8	2,6	5,9
Holandesa	41,9	33,8	6,3	—	18,1
Belga	13,6	86,4	—	—	—
Danesa	22,1	42,9	30,0	4,3	0,7
Noruega	100,0	—	—	—	—
Sueca	—	100,0	—	—	—
Francesa	31,4	50,7	10,7	3,6	3,6
Italiana	15,3	64,7	13,8	6,3	—
Otras	21,9	56,3	18,6	—	3,1
Total	28,4	53,3	11,1	3,2	4,1

**Fórmulas de obtención de las pesetas
gastadas directamente en España
por los turistas**



**COMPARACION DEL GASTO EFECTUADO EN
EL PAIS EMISOR Y EL GASTO EFECTUADO
EN ESPAÑA. MEDIA PORCENTUAL: PAIS EMISOR**

Nacionalidad	Pago en su país	%	Gasto en España	%
Alemana	79,1	74,8	26,6	25,2
Británica	67,9	72,2	26,2	27,8
Holandesa	71,6	69,3	31,7	30,7
Belga	78,6	76,8	23,7	23,2
Danesa	56,2	65,3	29,8	34,7
Noruega	76,0	70,7	31,5	29,3
Sueca	46,0	71,9	18,0	28,1
Francesa	86,5	78,5	23,7	21,5
Italiana	78,7	76,1	24,7	23,9
Otras	105,1	69,6	46,0	30,4
Total		73,7		26,2

**Puntos de cambio de divisas
utilizados por los turistas
en España**

