

EL CÁLCULO DEL GASTO TURÍSTICO: APLICACIÓN AL CASO DE BALEARES

Antoni Sastre Albertí *

Resumen :Una de las variables que mejor definen el comportamiento de los turistas, es el gasto que efectúan estos turistas en la zona que visitan. Su conocimiento, es importante tanto a nivel individual, como a nivel global. En el primer caso nos permite conocer el comportamiento de los distintos segmentos de turistas que se puedan establecer, ya sea por nacionalidades, tipo de establecimiento, zona turística, etc. En el segundo caso, el gasto turístico total, nos permitirá conocer la participación de la renta turística en el conjunto de la renta global de una región.

En el artículo se intentará conocer el gasto turístico total a nivel de Baleares, partiendo de la encuesta del gasto turístico que desde 1984 realiza el Departamento de Economía y Empresa de la U.I.B. y el método para conseguir conocer la renta turística en Baleares. Para ello básicamente nos basaremos en el gasto turístico por estancia efectuado por el turista que llega a las Baleares por el número de estancias, obtenido a su vez por el número de turistas por la estancia media.

Palabras Clave: Gasto Turístico, Baleares, Paquete Turístico, Renta Turística.

Abstract: The tourist spending is one of the most remarkable magnitudes to take into account in tourist studies. Its knowledge is important, on the one hand, to identify the different segments of the market using various criteria - such as nationality, area, type or category of hotel that has been chosen by the tourists,...., and, on the other hand, to calculate the tourist income in relation to the income of the region.

Due to this importance, we have undertaken a study to calculate the total tourist spending for Baleares, where the tourism is the most important economic resource. In order to analyse it, the method was the same one that has been used to obtain the tourist income and, the data in this article has been the tourist spending survey, published by the economic Department of the University of Balearic Island since 1984; more precisely, the average number of tourist who visit our region multiplied by their spending.

Key words: Tourist spend, Balearic Island, inclusive tour, "forfait", income.

NOTA BIOGRAFICA

Antoni Sastre Albertí (Palma de Mallorca, 1949), Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de les Illes Balears, profesor Titular de Economía Aplicada de la U.I.B. y de Economía del Turismo de la Escuela oficial de turismo de Baleares. La labor investigadora la ha realizado en el ámbito del Turismo y de la Economía Balear. Entre sus trabajos destacan: El turismo en las

Baleares (Banca March y Govern Balear, 1981). Recursos naturales y humanos de la Baleares. (Banca March y Govern Balear, 1992). El gasto turístico en Baleares (Consellería de Economía y Consellería de Turismo del Govern Balear, 1984 hasta 1995). El grado de concentración en el mercado turístico balear. (Boletín I.C.E. Económico, 1990). El mercado turístico balear (Institut d'Estudis Balearics, 1995). Ha intervenido entre otros en el Libro Blanco de Turismo en Baleares (1986). Tablas in-

* Escuela Oficial de Turismo de Baleares, Universitat de les Illes Balears

put-output de Baleares 1983 (1985). Libro Blanco de la Industria en Baleares (1992). Plan de marketing turístico en Baleares (1995).

EL CALCULO DEL GASTO TURISTICO: APLICACION AL CASO DE BALEARES

La Organización Mundial del Turismo considera que cualquier zona turística debe disponer como mínimo información sobre cuatro aspectos de la actividad turística como son: a) número de turistas, b) nacionalidad de los turistas, c) días de estancia de los turistas, y d) gasto que efectúan los turistas. De los primeros puntos, se disponen con mayor o menor precisión, de información censal, debido al recuento en frontera de los extranjeros que la cruzan, aunque como sucede en el caso de España, así como en muchos otros países, sólo mediante una estimación se conoce el número de turistas.

De los otros dos puntos, días de estancia y gasto turístico, solo se puede tener información mediante una encuesta que se realice a los turistas. La importancia de estas características de los turistas para conocer la renta turística y especialmente la participación que ésta tiene en el conjunto de la renta global, hizo que la Conselleria de Turisme del Govern Balear encomendase al Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de les Illes Balears, un estudio de la renta turística de Baleares. Este análisis de la renta turística empezó a realizarse en 1980 y se ha efectuado sin interrupción desde 1984.

La encuesta diseñada dispone de información sobre los siguientes apartados:

1. Datos generales sobre los turistas, como nacionalidad, edad, profesión, días de estancia, alojamiento, número de personas con que se viaja, forma de efectuar la reserva de viaje.

2. Gasto medio efectuado por los turistas.

3. Grado de satisfacción de los turistas.

Los datos que proporciona la encuesta referidas al gasto turístico son los siguientes:

— Gasto realizado por el turista en su ciudad de origen (A).

— Gasto efectuado en las Baleares (B).

— El gasto efectuado en las Baleares se descompone en dos partes: el gasto efectuado en el alojamiento (B-1) o fuera del alojamiento (B-2). Este último componente se desglosa en cuatro tipos de gasto: diversiones (B-2-1), comidas y bebidas (B-2-2), excursiones y alquiler de coches (B-2-3) y otros conceptos como compras, etc. (B-2-4).

Este desglose del gasto en diferentes partidas, así como la abundancia de datos generales sobre los turistas permite disponer de gran información sobre aspectos microeconómicos del comportamiento de los turistas y que en este estudio no se mencionan, ya que se limita a lo que concierne al gasto turístico global.

El gasto turístico de la encuesta viene dado por persona y día, en pesetas y tiene el carácter de media general. Esto hace que la información que da el turista que normalmente viene referida para el conjunto de la estancia y en la moneda de su país, se convierte mediante la división por el número de días de estancia y el tipo de cambio de las distintas monedas respecto a la peseta, en gasto por estancia en pesetas, con lo cual se homogenizan el gasto de las distintas nacionalidades y se permite su comparación.

La encuesta se efectúa en los aeropuertos de Palma, Maó y Eivissa, en la sala de espera del aeropuerto antes de iniciar el regreso hacia sus países respectivos, ya que en estos momentos los turistas tienen información y opinión sobre sus vacaciones y se efectúan durante 3 temporadas, la alta (junio-septiembre), media (abril, mayo, octubre) y baja (noviembre-febrero), ya que las características y el comportamiento de los turistas en cada una de ellas es diferente.

Una vez conocido el gasto turístico por persona y día y el número de días de estancia por turista mediante la encuesta del gasto turístico y por la información obtenida por el número de turistas que facilitan los aeropuertos y puertos de Baleares se puede proceder al cálculo del gasto turístico global de Baleares. Pero antes de proceder a conocer este cálculo, se tiene que saber, que parte del gasto turístico que efectúa el turista corresponde a su ciudad de origen y que normalmente incluye un paquete turístico de "transporte, alojamiento y otros servicios" revierte a Baleares y que parte se queda en su país de origen. La información obtenida por los Tour Operators en los distin-

tos años analizados y especialmente en el año 1995 es la siguiente:

	Distribución del paquete	Parte que se ingresa en Baleares
Hotel	44%	44%
Avión	33%	7% (1)
Tour Operador y minorista	23%	2% (2)

(1) Esta parte es la que corresponde a las compañías aéreas que tienen domiciliación en Baleares y a los gastos que las compañías hacen en Baleares.

(2) Gasto de los Tour Operators en Baleares para atender a sus clientes.

Por tanto el gasto efectuado por el turista en su país de origen (A), un 53% (C) del mismo revierte a Baleares y forma parte de su renta turística y el restante 47% es la parte del gasto que no revierte en la renta turística de Baleares. En el año 1984, el porcentaje que se ingresaba en Baleares del total del gasto que realizaba el turista en su país de origen era del 44%, que se fue incrementando, hasta alcanzar el 53% en 1995. Los motivos de este aumento han sido, el mayor aumento del porcentaje del coste del alojamiento en la distribución del paquete turístico, por un incremento del precio de éste y especialmente por una disminución del coste del avión, que fue realmente importante tras la liberalización del transporte aéreo en 1991, así como también una disminución dentro del paquete del coste del tour operator y agencias minoristas, especialmente por la comercialización del paquete turístico.

A la parte que se ingresa en Baleares, hay que sumarle el gasto turístico efectuado por el turista en Baleares (B) para conocer la

parte del gasto turístico que forma parte de la renta turística.

El gasto por estancia que recibe y se efectúa en las Baleares multiplicado por el número de estancias nos dará el gasto turístico total. El número de estancias se obtiene de multiplicar el número de turistas por la estancia media por turista obtenida de la encuesta.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTANCIAS

La renta turística, como se ha indicado depende del número de turistas, la estancia media de los turistas y del gasto realizado por los mismos. Analizaremos la evolución de cada uno de ellos por separado.

El número de turistas a lo largo del periodo analizado ha sido del 49% aunque éste crecimiento no ha sido constante sino que ha experimentado grandes oscilaciones. Después de una disminución del 7,2 % en 1985 respecto al año anterior, tuvo un incremento del 40% entre 1988 y 1985, posteriormente vuelve a darse un decremento del 15,8% entre 1988 y 1990 pero a partir de 1991 vuelve a incrementarse hasta 1994 en un 35,2%. El mayor incremento fue en 1994 en que se sobrepasa la cifra de turistas de 1988 y 1993. En estos dos últimos años el incremento del número de turistas ha sido del 23,5%.

La estancia media ha disminuido entre 1984 y 1995 en un 7,4%, con pequeñas oscilaciones, que han supuesto un aumento respecto al año anterior en 1986, 1988 y 1990. Hay una tendencia a una progresiva

disminución del número de días en la estancia media, las causas, aunque diversas se deben entre otras a que los turistas reparten sus vacaciones en varios periodos a lo largo del año, realizando cada vez más vacaciones, pero de duración más reducida.

El número de estancias como consecuencia del número de turistas y la estancia media analizados anteriormente ha aumentado entre 1984 y 1995 en un 41,8%, siguiendo la misma evolución que lo expresado en el número de turistas. Destaca el gran incremento experimentado en los años 1993 y 1994 que ha sido del 24,7%.

EVOLUCIÓN DEL GASTO TURÍSTICO POR ESTANCIA

El gasto turístico se descompone entre el gasto efectuado en el país de origen (A) y el gasto efectuado en las Baleares (B). En términos nominales (cuadro 3) el gasto efectuado por el turista en su ciudad de origen ha crecido a lo largo del periodo analizado en un 55,7%, aunque la parte de este gasto que se ingresa en Baleares (A-1) lo ha hecho en un 73,1% debido al aumento en este porcentaje como se ha indicado anteriormente que ha pasado del 44% en 1984 a un 53% en 1994. El gasto efectuado en Baleares ha experimentado un aumento del 62,9%. En pesetas constantes de 1984 (cuadro 4) el gasto del turista en su ciudad de origen ha decrecido en una 19%, aunque la parte que se ingresa en Baleares ha tenido un decrecimiento del 9,7%. El gasto efectuado en Baleares ha disminuido en un 15,3%, siendo la disminución del gasto del turista en Baleares, un 10%.

El gasto efectuado en la ciudad de origen tuvo un importante aumento en 1985 respecto a 1984. En términos reales disminuyó en 1986 y se mantuvo estable hasta 1988 para iniciar un importante descenso entre 1988 y 1993, que provocó una disminución del 32,7%. En 1994 por primera vez desde 1988 aumento en términos reales un 14,9% respecto a 1993, que suavizó el descenso del periodo 1984-1994. En 1995 aumentó en un 3,2%.

El gasto efectuado por el turista en Baleares ha tenido una evolución diferente al del gasto efectuado en su ciudad de origen, ya que tuvo dos etapas claramente definidas, la primera entre 1984 y 1988 en que hubo un aumento en pesetas constantes del 15,2%. A partir de 1988 empieza a disminuir el gasto, haciéndolo entre 1985 y 1988 en un 35,6%.

Hay que destacar que aunque en 1994 el gasto realizado en el país de origen aumentó en un 12,6% el gasto en Baleares disminuyó en un 6,7% en términos reales.

En el gasto efectuado por el turista en Baleares, se puede conocer a través de la encuesta, que parte se realiza en el alojamiento donde se hospeda y que parte fuera del mismo (cuadro 4). En 1984 el porcentaje de gasto efectuado en el hotel o apartamento era del 21,8% y el realizado fuera del mismo el 78,2%. En 1995 la distribución era de un 21% en el alojamiento y del 79% fuera del mismo. El cambio experimentado a lo largo del periodo ha sido muy pequeño, notándose un pequeño incremento en el gasto fuera del alojamiento. El motivo se

debe a que se ha incrementado el número de turistas que van a apartamentos, que gastan más fuera del alojamiento, en detrimento de los turistas que se hospedan en hoteles que gastan más dentro del alojamiento. Por el contenido de la encuesta, se refleja que los turistas que se hospedan en hoteles, van incrementando el gasto en el mismo a lo largo de Estos años.

EVOLUCIÓN DE LA RENTA TURÍSTICA EN BALEARES

La renta turística tuvo en Baleares un aumento entre 1984 y 1995 del 145,5% en pesetas nominales (cuadro 5), que se reduce a un 27,7% en pesetas constantes del año 1984. Este crecimiento, no ha sido constante a lo largo del periodo, debido a los cambios experimentados en el número de turistas, días de estancia y el gasto de los turistas. En términos nominales hubo un incremento de la renta turística entre 1984 y 1988 del 55,1%, posteriormente descendió entre 1988 y 1990 en un 14,2%. A partir de 1990 se inicia un importante aumento que ha sido del 68,2% entre 1990 y 1994. Destaca el incremento del 24% entre 1993 y 1994.

En términos reales, el incremento ha sido entre 1984 y 1995 de un 27,7%. En una primera etapa entre 1984 y 1988 hubo un aumento del 18,7%. Entre 1989 y 1982 se produce una disminución de la renta, que se sitúa en un 9,4% por debajo de la renta de 1984. A partir de 1993, la renta real tiene un importante incremento que hace que haya crecido entre 1992 y 1995 un 41,4%

CUADRO 1
EVOLUCIÓN NÚMERO ESTANCIAS

	N.º Turistas	Estancia media	N.º estancias
1984	5.488.500	12,25	67.234.055
1985	5.059.300	11,87	60.054.690
1986	5.644.200	12,10	68.305.589
1987	6.514.000	11,96	77.907.950
1988	7.081.000	12,02	85.117.618
1989	6.551.300	11,81	77.389.666
1990	6.049.700	11,91	72.002.230
1991	6.269.100	11,76	73.737.918
1992	6.624.000	11,45	75.860.617
1993	7.101.000	11,73	83.362.807
1994	8.181.900	11,56	94.595.925
1995	8.393.000	11,35	95.321.686

CUADRO 2
DESCOMPOSICIÓN DEL GASTO TURÍSTICO
(ptas. nominales)

	A	A-1	B	C
1984.....	3.679,3	1.618,9	2.265,1	3.884,0
1985.....	4.163,1	1.831,7	2.593,7	4.425,4
1986.....	4.139,9	1.842,3	2.737,2	4.579,5
1987.....	4.051,3	1.802,8	2.775,7	4.578,5
1988.....	4.321,9	1.944,8	2.816,3	4.761,1
1989.....	4.337,3	1.995,2	2.964,1	4.959,3
1990.....	4.210,4	1.936,7	2.891,8	4.828,5
1991.....	4.543,4	2.271,7	2.970,2	5.241,9
1992.....	4.208,8	2.125,4	3.091,6	5.217,0
1993.....	4.393,2	2.262,5	3.389,7	5.652,2
1994.....	5.287,5	2.802,4	3.380,4	6.182,8
1995.....	5.730,6	3.037,2	3.689,2	6.726,4

A = Gasto en el país de origen.

A-1 = Parte del gasto en el país de origen que se ingresa en Baleares.

B = Gasto que se efectúa en Baleares.

C = Gasto turístico que forma parte de la renta turística (suma de A-1 y B)

CUADRO 3
DESCOMPOSICIÓN DEL GASTO TURÍSTICO
(ptas. constantes 1984 = 100)

	A	A-1	B	C
1984.....	3.679,3	1.618,9	2.265,1	3.884,0
1985.....	3.825,2	1.683,1	2.383,3	4.066,4
1986.....	3.498,0	1.566,6	2.312,8	3.869,4
1987.....	3.249,3	1.445,8	2.226,2	3.671,4
1988.....	3.306,2	1.487,8	2.154,4	3.642,2
1989.....	3.105,0	1.428,3	2.122,0	3.550,8
1990.....	2.825,2	1.299,5	1.940,4	3.239,9
1991.....	2.879,9	1.440,0	1.883,3	3.323,3
1992.....	2.516,8	1.271,0	1.848,8	3.119,8
1993.....	2.512,9	1.294,2	1.938,9	3.233,1
1994.....	2.887,0	1.531,2	1.843,8	3.375,0
1995.....	2.991,4	1.585,4	1.925,8	3.511,2

CUADRO 4
DESCOMPOSICIÓN DEL GASTO EFECTUADO EN BALEARES
(ptas. nominales)

	Ptas. nominales		Ptas. constantes (1994=100)	
1984.....	495	1.770	495	1.770
1985.....	538	2.055	494	1.889
1986.....	539	2.199	455	1.858
1987.....	537	2.238	431	1.795
1988.....	569	2.247	435	1.719
1989.....	616	2.348	441	1.681
1990.....	603	2.288	405	1.535
1991.....	611	2.359	387	1.495
1992.....	630	2.461	376	1.473
1993.....	682	2.707	390	1.549
1994.....	703	2.677	384	1.460
1995.....	775	2.914	405	1.521

B-1 Del gasto efectuado en Baleares, el que se realiza en el alojamiento donde se hospeda el turista.
B-2 Del gasto efectuado en Baleares, el que se realiza fuera del alojamiento.

CUADRO 5
EVOLUCIÓN DEL GASTO TURÍSTICO TOTAL
(ptas. nominales)

	N.º estancias	Gasto turístico est.	Gasto turístico total
1984	67.234.055	3.884	261.136,5
1985	60.054.690	4.425,4	265.766,0
1986	68.305.589	4.579,5	312.805,4
1987	77.907.950	4.578,5	356.724,9
1988	85.117.618	4.761,1	405.253,5
1989	77.389.666	4.959,3	383.798,5
1990	72.002.230	4.828,5	347.662,7
1991	73.737.918	5.241,9	386.526,8
1992	75.860.617	5.217,0	395.764,8
1993	83.362.807	5.652,2	471.183,2
1994	94.595.925	6.182,8	584.867,8
1995	95.321.686	6.726,4	641.174,7

CUADRO 6
EVOLUCIÓN DEL GASTO TURÍSTICO TOTAL
(ptas. constantes 1984 = 100)

	N.º estancias	Gasto turístico est.	Gasto turístico total
1984	67.234.055	3.884,0	261.136,5
1985	60.054.690	4.066,4	244.205,1
1986	68.305.589	3.869,4	264.302,9
1987	77.907.950	3.671,4	286.093,0
1988	85.117.618	3.642,2	310.015,0
1989	77.389.666	3.550,8	274.799,7
1990	72.002.230	3.239,9	233.281,7
1991	73.737.918	3.323,3	245.058,0
1992	75.860.617	3.119,8	236.667,3
1993	83.362.807	3.233,1	269.516,7
1994	94.595.925	3.375,0	319.337,8
1995	95.321.686	3.511,2	334.693,2

NOTA: La fuente utilizada en todos los cuadros ha sido el Gasto Turístico en Baleares 1984-1995.

GRAFICO N.º 1
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TURISTAS

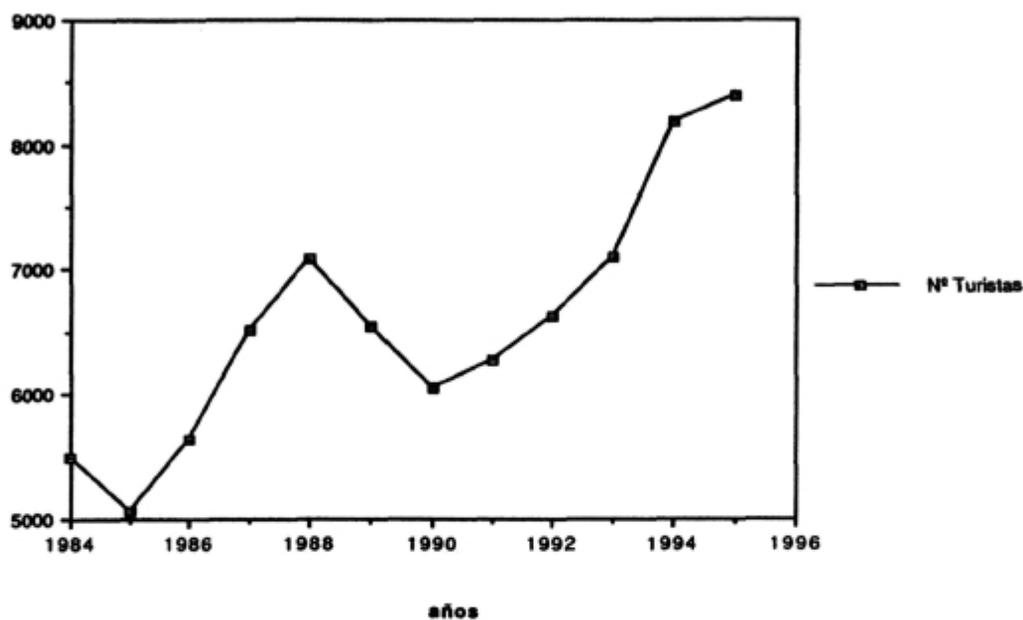


GRAFICO N.º 2
EVOLUCIÓN ESTANCIA MEDIA

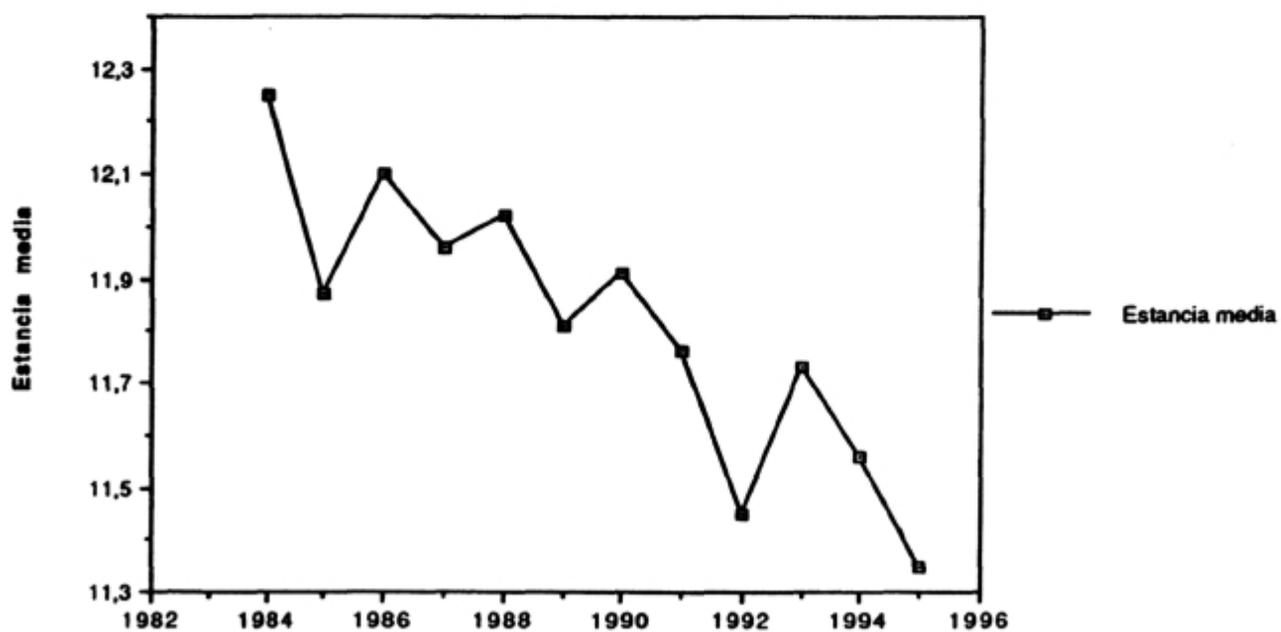


GRAFICO N.º 3
EVOLUCIÓN NÚMERO DE ESTANCIAS

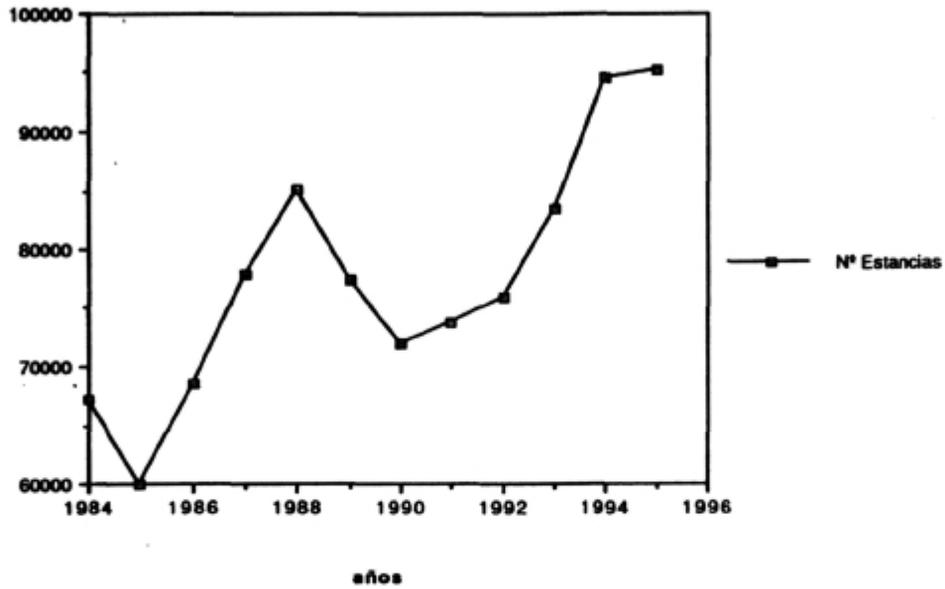


GRAFICO N.º 4
EVOLUCIÓN TURÍSTICA DEL GASTO TOTAL

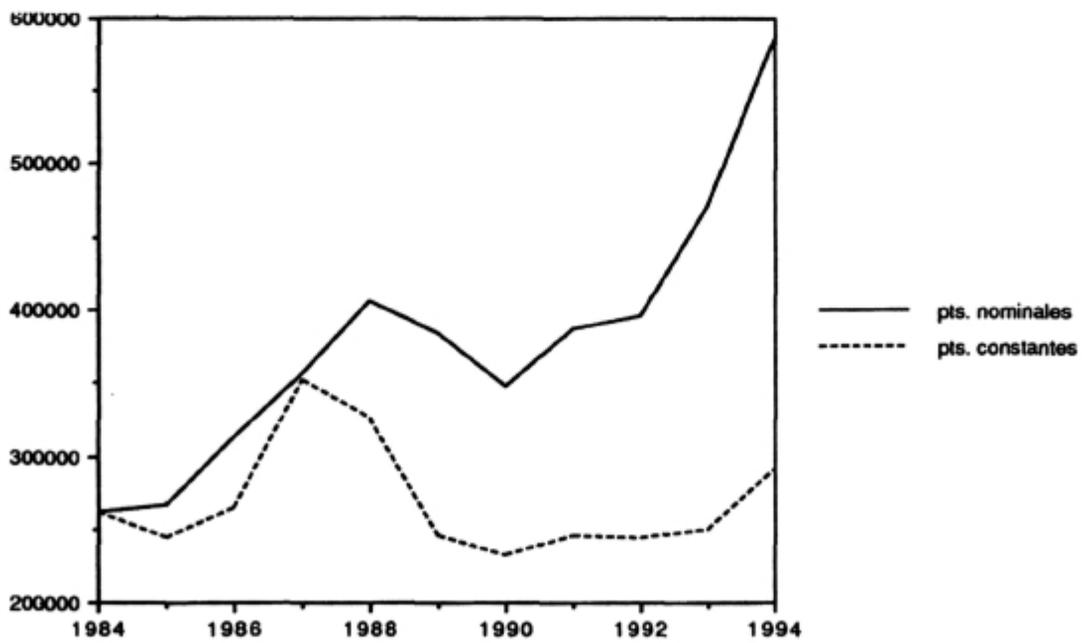


GRAFICO N.º 5
DESCOMPOSICIÓN DEL GASTO TURÍSTICO
(ptas. nominales)

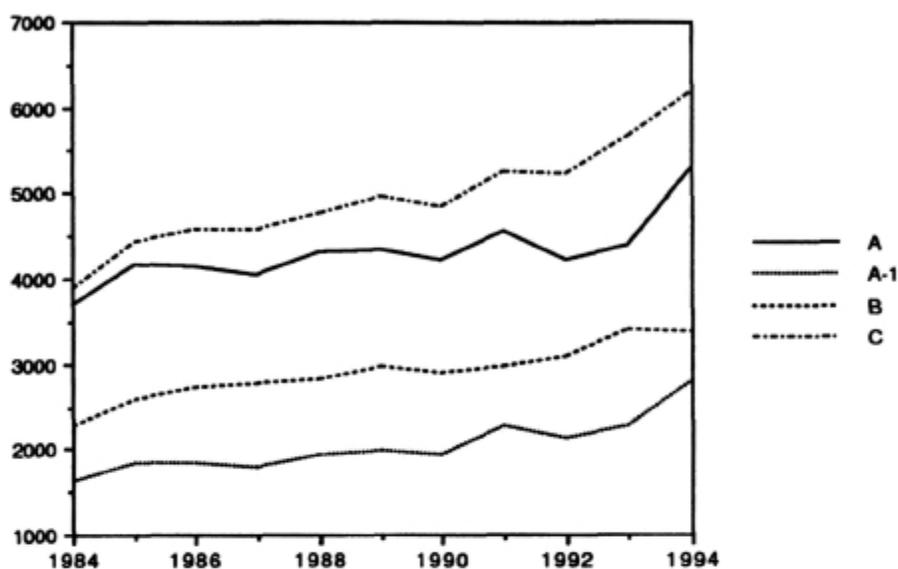


GRAFICO N.º 6
DESCOMPOSICIÓN DEL GASTO TURÍSTICO
(ptas. constantes 1984=100)

