

La demanda turística en el Mediterráneo en el año 2000

M. Figuerola Palomo *

1. Consideraciones generales

El estudio de las circunstancias y factores que condicionan la posible evolución de la actividad turística, permite afirmar, que nos encontramos ante un comportamiento de la sociedad con inclinación a medio plazo al *crecimiento permanente*. En los últimos veinticinco años, la demanda turística en todos los destinos tradicionales ha experimentado una intensa expansión, que ha llegado a la cifra actual de más de 325 millones de viajes internacionales.

Se plantea pues en este estudio, la determinación de un conjunto de valores, que determinen los posibles niveles que alcanzarán las variables económicas más representativas de la demanda turística, considerando como horizonte o puntos de referencia los años 2000 y 2025. Las variables analizadas son las siguientes:

- La demanda internacional en el mundo:
 - Segmento extranjero en el conjunto de los países receptores.
 - Segmento nacional en el ámbito de su territorio.
- La demanda que absorbe específicamente la franja litoral.
- El volumen de pernoctaciones o estancias que se estima en función de los valores anteriores.
- La renta generada por la actividad turística en todos y cada uno de los países comprendidos en el análisis.
- La influencia del empleo directo e indirecto ocupado por el turismo.

En principio hay que manifestar la gran dificultad que lleva consigo efectuar las previsiones señaladas. Por ello es necesario destacar que se pretende exclusivamente proyectar las estructuras actuales, considerando los distintos factores y elementos que se observa repercuten sobre el proceso de expansión o evolución de la demanda. No obstante, es conveniente señalar ciertas razones o caracteres que justifican nuestra proyección:

- a) Es necesario definir, con objeto de considerarlas en el Plan de Acción Integral del Mediterráneo, ciertas perspectivas que diseñen el ámbito de desarrollo del turismo en el año 2000.
- b) Se cree con cierta seguridad, que el turismo al menos durante los próximos cuarenta años, crecerá de manera significativa.

Resumen del trabajo preparado para el «Plan Azul del Mediterráneo».

* *Doctor en Ciencias Económicas. Jefe del Gabinete de Estudios Económicos y Empresariales del IET.*

- c) Difícilmente puede ejecutarse un eficaz Plan de Acción en el Mediterráneo, si se desconocen las influencias y consecuencias del turismo en sus distintas formas.

Se interpreta de la información disponible, así como de la posible evolución de ciertas variables condicionantes, que el escenario turístico en el Mediterráneo ha de proyectarse favorablemente durante los próximos años. De manera subjetiva, se deduce no obstante, que ese ritmo de crecimiento ha de ser más moderado que el de otras zonas turísticas. Procesos de fuerte concentración en el Mediterráneo, en determinadas épocas en exceso, impiden el incremento que se supone posible en otras áreas actualmente en fase de gran desarrollo.

De otra parte, hay que manifestar las irregularidades y debilidad en las fuentes estadísticas y la dificultad por diversas razones de aplicar metodologías y programas informáticos más completos. Sin embargo, los contrastes realizados garantizan suficientemente calidad de los datos extraídos y el rigor que ofrece el conjunto de los valores obtenidos.

Varias hipótesis y criterios generales son los principios sobre los que se apoya el estudio y que resumidamente pueden expresarse en los siguientes:

- Evolución positiva durante los próximos años de los factores que promueven el desarrollo turístico.
- Reducción o mantenimiento relativo de la cuota de mercado de la demanda turística mundial que absorbe el Mediterráneo.
- Reconocimiento general del papel social y de desarrollo que corresponderá en el futuro a la nueva economía del ocio.
- Aceptación de la hipótesis de que en el futuro turístico no habrá profundos cambios estructurales.

2. Situación turística actual en el Mediterráneo

El estudio realizado para el año 1984*, fija en 107,9 millones de personas el volumen alcanzado por el turismo internacional en el área mediterránea. A su vez, el número de pernoctaciones causadas por esa demanda se estima en 877 millones de estancias.

El análisis de tales datos determina fundamentalmente los siguientes resultados, expresivos de la situación turística actual:

- Estancia media: 8,13 días por viajero.
- Participación de la zona en el total mundial: 36%.
- La cuota conjunta del total del área alcanzada por España, Francia e Italia representa el 78,8%.
- Desde 1970 fueron los años 1972 y 1973, el período en que la zona captó el mayor porcentaje del turismo mundial.
- Asimismo, fue el año 1981 el de menor cuota de mercado sobre el total internacional.
- Sólo Grecia y Yugoslavia, al margen de los tres grandes países

*Año para el que se disponen datos completos de la zona.

receptores, tienen cuotas de mercado relativamente importantes; el resto de países absorben volúmenes muy reducidos.

- Francia es el país que recibe el mayor número de turistas, representando aproximadamente el 32,2% del total.
- Durante el período de análisis 1970-1984 el Turismo Internacional creció en el área el 4,53% de media anual.
- El turismo internacional —a nivel mundial— creció para el mismo período el 4,59%.
- Puede apreciarse que la tendencia seguida por el Mediterráneo en el período es la mantenida también a nivel mundial.
- Malta y España son los países mediterráneos que presentan la mayor estancia media.
- El grupo de países que absorbe la mayor cuota global (España, Francia e Italia) aumentó su turismo para los catorce años analizados el 4,20%. Es decir, un incremento ligeramente inferior a la media de la zona; por lo que puede comprobarse un crecimiento más acelerado en el resto de países, lo que parece normal por el poco peso relativo que poseían al comienzo del período considerado (1970):

Se recoge en este trabajo para el año 1983 un análisis estructural —por origen y destino— del mercado Mediterráneo (catorce países). Se observa, que es el mercado originario alemán el que mayor número de turistas proporciona, aproximadamente el 22%, seguido del británico (15%). Posteriormente es el mercado francés el que ocupa el tercer lugar con un 9% del total. En conjunto los tres mercados referidos equivalen al 46% del total.

CUADRO 1

Turismo Internacional en el Mediterráneo Base/1984

	Mill. turistas ¹	Mill. pernoctaciones ²	Estancia media ³
España	27,1	288	10,6
Francia	34,8	317	9,1
Italia	22,9	130	5,7
Malta	0,5	6	12,0
Yugoslavia	7,2	42	5,8
Grecia	5,5	38	6,9
Turquía	1,5	12	8,0
Chipre	0,7	4	5,7
Siria	1,0	2	2,0
Israel	1,1	8	7,3
Egipto	1,6	10	6,3
Libia	0,1	—	—
Túnez	1,6	14	8,7
Argelia	0,4	3	7,5
Marruecos	1,9	15	7,9
	107,9	889	8,2

¹ Viajeros internacionales que pernoctan como mínimo una noche en el país visitado.

² Estancias estimadas en el conjunto de los medios de alojamiento, tanto en la oferta hotelera como en la complementaria, incluyendo residencias secundarias.

³ 2/1 días.

Fuente: O.M.T. y elaboración propia.

CUADRO 2

Llegadas de turistas (Unidad 000)

PAISES	AÑOS														
	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
España (3)	15.320	17.330	20.430	22.000	19.400	19.800	18.500	21.000	24.600	24.000	22.500	23.800	25.300	25.583	27.100
Francia (3)	18.130	19.280	21.520	23.510	23.580	25.710	26.960	26.265	26.846	28.763	30.100	31.340	33.467	34.018	34.812
Italia (3)	14.188	14.418	15.111	14.670	14.200	15.500	16.505	18.500	19.193	21.918	22.087	20.036	22.297	22.140	22.855(*)
Mónaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malta	171	179	150	211	273	335	340	362	478	618	729	706	511	491	480
Yugoslavia	4.749	5.243	5.142	6.149	5.454	5.834	5.572	6.116	6.385	5.966	6.410	6.616	5.955	5.947	7.224
Albania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grecia	1.407	1.981	2.436	2.846	1.956	2.840	3.672	3.961	4.532	5.233	4.796	5.094	5.033	4.778	5.523
Turquia	446	494	595	807	387	1.201	1.336	1.268	1.222	1.057	865	997	1.026	1.178(1)	1.533(-)
Chipre	127	179	228	264	150	47	180	178	217	297	353	421	547(-)	621	737
Siria	409	547	439	441	504	678	723	970	823	914	1.204	1.043	831(1)	836	976(-)
Libano	900	1.242	1.281	1.070	1.606	1.555	100	122	109	118	118	—	—	—	—
Israel	419	618	680	604	570	559	733	894	959	1.009	1.116	1.090	949	1.043	1.095
Egipto (4)	348	406	528	512	440	730	984	1.004	1.052	1.084	1.253	1.376	1.423	1.498	1.560
Libia (4)	77	133	166	258	296	241	145	126	164	118	126	126(*)	126(*)	126(*)	126*
Túnez (4)	411	608	780	722	716	1.014	978	1.016	1.142	1.536	1.602	2.151	1.355	1.439	1.580
Argelia (4)	236	226	237	250	249	296	185	242	260	266	290	320	280	1.280	410
Marruecos (4)	747	823	1.062	1.341	1.205	1.242	1.108	1.428	1.477	1.436	1.425	1.567	1.815	1.877	1.936
(1) Mediterráneo	58.085	63.707	70.785	75.655	70.986	77.582	78.021	83.452	89.459	94.313	94.974	96.683	100.916	101.855	107.947
(2) Mundo	160.000	172.000	182.000	191.000	197.000	214.000	221.000	238.000	256.000	269.000	279.000	288.000	285.000	287.000	300.000
(3) Véase cuadro	47.638	51.028	57.061	60.180	57.180	61.010	61.965	65.765	70.639	74.681	74.687	75.176	81.064	81.741	84.767
(4) Véase cuadro	1.819	2.196	2.773	3.083	2.906	3.523	3.400	3.816	4.095	4.420	4.696	5.540	4.999	5.220	5.612
(1/2) %	36,3	37,0	38,9	39,6	36,0	36,3	35,3	35,1	34,9	35,1	34,0	33,6	35,4	35,5	36,0

Fuente: O.M.T.

(*) Estimaciones.

CUADRO 3

Estructura por orígenes y destinos de los flujos turísticos mediterráneos (000)

Orígenes	Destinos											Total			
	España	Francia	Italia	Malta	Yugoesl.	Grecia	Turquía	Chipre	Syria	Israel	Egipto		Túnez	Argelia	Marruec.
Alemania	4.970	8.403	5.300	27	1.931	728	175	37	13	102	96	230	12	126	22.150
Austria	228	539	1.000	4	540	195	74	12	3	17	17	28	2	13	2.672
Bélgica	1.023	2.856	500	2	91	—	17	—	1	16	*	33	3	21	4.563
Dinamarca	396	682	300	18	78	149	300	9	1	11	23	40	2	42	1.761
Francia	4.600	—	3.000	18	266	300	88	10	10	118	100	344	103	370	9.327
España	2.054	893	500	—	—	31	16	—	3	8	16	13	8	191	3.733
Grecia	45	75	350	—	124	—	139	37	3	6	25	—	—	—	804
Italia	669	2.000	—	35	718	328	58	4	5	31	87	64	15	47	4.061
Holanda	1.315	3.888	1.200	7	241	154	26	6	5	28	36	31	2	18	6.957
Suiza	771	3.215	2.000	9	112	174	35	18	1	29	23	38	4	24	6.453
Suecia	465	*	400	*	59	130	14	54	2	18	*	*	2	*	1.144
Reino Unido	5.188	5.864	1.900	312	354	889	84	168	9	110	83	82	6	148	15.197
Irlanda	236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236
Noruega	280	*	210	*	37	131	5	—	1	7	*	*	1	*	672
U.S.A.	811	1.355	1.602	6	168	407	189	14	7	303	183	11	2	91	5.149
Canadá	138	296	308	—	24	73	14	3	1	4	18	3	2	16	900
Japón	95	494	303	—	9	82	8	—	5	—	26	—	—	—	1.022
Países Árabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otros países	2.596	3.460	2.257	52	1.198	1.012	259	247	251	202	462	426	82	632	2.121
Total	25.600	34.020	21.130	490	5.050	4.780	1.210	620	840	1.040	1.500	1.440	280	1.880	101.020

Fuente: O.M.T.

(*): Conjunto de países escandinavos o Benelux.

3. Proyección del turismo internacional (años 2000 y 2025)

Partiendo de la serie estadística procedente de la O.M.T. sobre el turismo internacional se han estimado, en una primera aproximación, un conjunto de modelos ARMA, que pretenden proyectar las actuales tendencias de evolución del turismo internacional en el mundo.

Las cifras que suministra la O.M.T. —recientemente revisadas al alza—han fijado en 300 millones, el número actual de personas que viajaron en 1984 por motivos turísticos en el mundo. La aplicación de diferentes modelos ha permitido definir un intervalo de variación, en donde se situará el posible valor de la demanda internacional en el año 2000, considerándose, que la probabilidad más alta se encuentra en el entorno de 481 millones de turistas, lo que significará un crecimiento medio anual hasta entonces del 3% y un aumento global del 50,3% en el período próximo de quince años.

En principio esta proyección es bastante conservadora en comparación a otras previsiones que en estos momentos se vienen realizando, tal como es el caso de la Economist Intelligent Unit (EIU), que estima que en 1995 se habrán alcanzado 780 millones de viajes al extranjero. No obstante, ambas cifras no son comparables, ya que esta última fuente incorpora en sus valores el componente excursionismo, que evidentemente tiene una proporción muy alta en algunos países (véase particularmente los casos de España e Italia).

Creemos pues, que la valoración exclusiva de las tendencias muestra que los extremos previsibles determinan una variación de la posible cifra del turismo internacional en el año 2000 entre 400 y 600 millones de turistas; aplicándose siempre el concepto estricto de turismo definido por la conferencia de Roma de 1963.

Asimismo, las perspectivas para el año 2025 son de crecimiento, pero interpretamos que el aumento será más atenuado que hasta finales de siglo: acercándose la hipótesis media a los 900 millones de turistas, lo que equivale a que se triplique en cuarenta años el volumen actual.

Tales supuestos han partido del proceso de integración de múltiples informaciones, y aunque existan creencias de que el turismo internacional en el futuro debe de crecer más rápidamente, existen razones fundadas para creer que la expansión futura ha de ser más moderada. Ha de destacarse que razones, sociales, económicas, políticas y culturales han de impedir que la demanda turística internacional en el año 2025, pueda sobrepasar el 15% de la población mundial, lo que significaría una incorporación de más de 5 puntos.

La aplicación de un modelo econométrico explicativo del desarrollo turístico de los últimos 25 años, y considerando una hipótesis moderada de incremento medio interanual de la renta y de la variación de los precios, conduciría la previsión a una cifra cercana a la definida por la hipótesis media de la tendencia. Ahora bien, el logro por las economías desarrolladas de un crecimiento permanente en la renta del 3% anual —hecho poco probable—determinaría una demanda turística internacional de 685 millones de personas, en el año 2000.

CUADRO 4

Previsión de la demanda internacional

a) METODO: MODELO AR Y MA (Año 2000)			
• Hip. pesimista:	412	millones de turistas	(2%)
• Hip. Media:	481	millones de turistas	(3%)
• Hip. Optimista	607	millones de turistas	(4,5%)
b) PREVISION MEDIANTE UN MODELO ECONOMETRICO (Año 2000)			
TURM _t = 0,0474 IPIB _t 1,63975 IPO _t 0,039785			
Hip:	Δ PIB = 2% (interanualmente)		
	Δ PO = 4% (interanualmente)		
— Previsión	522 millones de viajeros		
c) PROYECCION AÑO 2025			
S/H pesimista (412)	• Hip. Pesimista	598 MT	(1,5%)
	• Hip. Media	764 MT	(2,5%)
	• Hip. Optimista	974 MT	(3,5%)
S/H Optimista (607)	• Pesimista	880 MT	(1,5%)
	• Hip. Media	1.125 MT	(2,5%)
	• Hip. Optimista	1.435 MT	(3,5%)

4. La demanda turística en el Mediterráneo (años 2000 y 2025)

Preocupa en este epígrafe el volumen de turismo captado por los países mediterráneos a nivel de turismo extranjero y a nivel de turismo nacional. La aplicación de modelos de series de tiempo nos han llevado a estimar en 173 millones de personas o turistas, la demanda internacional que recibirá esta zona en el año 2000. Esto equivale a un crecimiento medio interanual del 3%; prácticamente igual que el total mundial. Se considera que este valor responde a criterios realistas.

El estudio de las teorías existentes al respecto, plantea la necesidad de un análisis entre las razones de quienes creen en un mayor crecimiento del turismo mundial, que el crecimiento turístico en el área mediterránea. Hay un hecho que justifica a los primeros, es decir, el alto nivel ya alcanzado, que ofrece problemas de saturación temporal en determinados puntos. Algunos expertos consideran que la falta actual de desarrollo turístico en el resto de zonas permitirá a medio plazo (año 2000), reducir dificultades para mantener el ritmo de expansión que mantiene el turismo mediterráneo. En nuestro trabajo se ha optado por la hipótesis de crecimiento similar.

Tales planteamientos llevan al cuadro de previsiones que se presenta en este informe, en donde se observa: un crecimiento para el área mediterránea para la hipótesis pesimista del 2,5% y un incremento relativamente modesto (4%) en la hipótesis optimista. Ello se justifica por las mayores dificultades para el aumento que ha de tener esta zona en el futuro.

Asimismo, se ofrecen expectativas de la demanda doméstica, o de los nacionales en sus propios países, partiendo del dato estimado para 1984, que alcanza los 105 millones de viajeros; valor semejante al del turismo internacional.

Las hipótesis reflejadas en el estudio parten de los siguientes supuestos.

- Como principio general, siempre un incremento menor en el turismo interior que el segmento extranjero, ya que los nacionales con suficientes medios económicos estaban incorporados en gran medida al disfrute de la actividad turística.
- En la hipótesis más pesimista, mantenimiento de la misma demanda.
- En el caso de la hipótesis media, se estima un ligero crecimiento inferior al 1%, o paralelo al crecimiento vegetativo de los países más desarrollados.
- La hipótesis optimista determina un aumento algo superior al 2%.

En esta sección se ha estudiado también la evolución de la demanda nacional en los distintos países de la zona hasta el año 2025.

Los elementos de apoyo para fijar las previsiones han sido los que se detallan a continuación, no pudiéndose aplicar otro sistema mejor por causa de la inexistencia de series estadísticas que permitan alcanzar previsiones en base a modelos econométricos.

- La población turística nacional estimada para el año 1984.
- El volumen de pernoctaciones de la demanda nacional para el mismo año, según las estimaciones que ofrecen los distintos países.
- Las cuotas de viajes nacionales estimadas para la población nacional para los años 2000 y 2025, en función del crecimiento de la cuota actual.
- Las proyecciones de la población residente para los mismos años.

La aplicación de todos los parámetros señalados determina en los períodos considerados un volumen de 127 y 208 millones de turistas; lo que en principio puede aparecer como un crecimiento realmente muy reducido.

En conjunto, para los próximos quince años el crecimiento acumulado será sólo del 21%; lo que significa una variación interanual del 1,2% hasta el año 2000.

Para el intervalo 2000/2025 el incremento acumulado es del 63,8% y el interanual medio del 2%. Es decir algo superior que en el primer período, por causa del desarrollo social y cultural de los países del Sur.

Estos valores quedan por supuesto por debajo de las cifras internacionales que normalmente mantendrán un nivel más alto, ya que la demanda interna, aunque aparentemente puede ser más proclive a desplazarse, dividirá su aumento de intención de viaje entre el exterior y el interior.

Por otra parte, hay que reconocer que las capas de población con suficientes medios económicos, hace ya tiempo que estaban incorporadas al turismo interno, y los nuevos aumentos habrán de originarse sólo en estratos sociales que habrán superado su «status», por el mejoramiento y consolidación en alguna medida en los niveles de vida. No obstante, aunque las cifras parecen no muy favorables para un rápido crecimiento de la demanda interna, hay que destacar que en 40 años el aumento previsto será del 59%.

Hay que considerar que el espacio territorial más afectado por un masivo crecimiento del turismo será la zona marítima. Sin duda, conviene estudiar preferentemente la demanda turística que corresponde exclusivamente a la franja litoral mediterránea. El estudio, hasta ahora, se ha limitado fundamentalmente a la demanda esperada para el conjunto de los Estados.

En este punto, se han fijado posibles escenarios de distribución de la demanda (tanto de la nacional, como de la extranjera), considerándose especialmente la que llega exclusivamente a la zona litoral mediterránea. Para ello país por país se han estudiado las condiciones existentes en cada uno de ellos, utilizándose fuentes estadísticas cuando existían (encuestas y datos de pernoctaciones regionalizadas) y en otros casos, se han establecido hipótesis en relación a la configuración geográfica de la oferta y del origen de la demanda, llegándose a ciertos valores representativos.

En este primer análisis se ha considerado para Italia sólo la franja litoral como zona mediterránea, teniéndose en cuenta la motivación de los turistas en sus viajes, diferenciando motivaciones playeras de las de otro carácter (religioso y monumental).

Evidentemente, se capta una mayor atracción del mar Mediterráneo para la demanda internacional, que para la nacional, que opta en algunos casos mayoritariamente, por el turismo interior (paisaje, montaña, nieve, cultura y monumentos), lo cual parece normal por un afán de culturización y de conocimiento de sus valores tradicionales e históricos.

CUADRO 5

Demanda turística en el conjunto de países del Mediterráneo (Año 2000)

a) Demanda Internacional (En base a modelos de series de tiempo)	
— Hip. Pesimista	165 M.T.I. = 2,5%
— Hip. Media	173 M.T.I. = 3%
— Hip. Optimista	202 M.T.I. = 4%
b) Nacional (En base a la proyección de las cuotas de viaje de la población)	
— Hip. Pesimista	106 M.T.N. = Paralización
— Hip. Media	127 M.T.N. = 0,8%
— Hip. Optimista	151 M.T.N. = 2,1%
c) Total (Internacional + Nacional)	
— Hip. Pesimista	271 M.T.
— Hip. Media	300 M.T.
— Hip. Optimista	353 M.T.

M.T.I. = Millones turistas extranjeros
M.T.N. = Millones turistas nacionales
M.T. = Millones turistas

CUADRO 6
El Turismo Nacional en 1984

	Tasa de salida % ⁴ sobre población	Número turistas ⁵ millones	Número Pernoctaciones (millones) ⁶
España	41	16,0	496
Francia	64	35,0	1.050
Italia	50	29,0	550
Yugoeslavia	30	6,9	90
Malta	—	—	—
Grecia	23	2,3	21
Chipre	10	0,1	1
Turquía	8	3,9	20
Líbano	—	—	—
Syria	12	1,3	10
Israel	35	1,5	21
Egipto	8	3,8	24
Libia	17	0,6	6
Túnez	12	1,0	5
Argelia	10	2,0	4
Marruecos	10	2,0	12
Total	29,6	105,4	2.310

⁴ Cuota de salidas incluyendo motivos vacacionales y de otro tipo siempre que se alojen en viviendas y edificios con naturaleza turística (hoteles, campings, segundas viviendas, apartamentos, etc.).

⁵ Número de viajes que llevan consigo el alojamiento en instalaciones diferentes a viviendas habituales de residencia.

⁶ Total de pernoctaciones en alojamientos de naturaleza turística.

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 7
Previsión Demanda Turística Nacional

	Población prevista (Mill.)		Tasa prevista salida (%)		Nº Turistas (Mill.)	
	Año 2000	Año 2025	Año 2000	Año 2025 ⁷	Año 2000	Año 2025
	España	41,9	44,9	43	48	18
Francia	55,2	52,6	67	70	37	37
Italia	57,8	53,6	54	60	31	32
Yugoeslavia	24,7	25,0	32	40	8	10
Malta	0,4	0,4	—	—	—	—
Grecia	10,5	10,9	29	35	3	4
Chipre	0,8	0,9	—	—	—	—
Turquía	65,4	91,9	12	25	8	23
Líbano	3,6	5,2	28	35	1	2
Syria	17,8	31,8	17	30	3	10
Israel	5,3	6,9	38	55	2	4
Egipto	63,9	90,4	10	30	6	27
Libia	6,1	11,1	—	—	—	—
Túnez	9,4	12,9	21	40	2	5
Argelia	33,4	50,6	12	35	4	18
Marruecos	29,5	40,1	14	35	4	14
Total	429,9	534,8	30	39	127	208

⁷ Se parte del principio de que se considera que en el año 2025, los países del Sur elevarán fuertemente su tasa de viaje por el desarrollo económico previsible.

Fuente: Estimación propia.

El porcentaje medio que se deduce de este ejercicio eleva al 44% la cuota que absorbe el conjunto de los destinos identificados con el mar Mediterráneo; destacando Túnez cuyo porcentaje medio (nacionales más extranjeros) supera el 80%.

Por el contrario, Francia ofrece la imagen de una especial inclinación por los viajes a zonas más alejadas de las costas mediterráneas; así como Marruecos, aunque este país a bastante distancia de Francia.

La aplicación de estos resultados a las columnas de valores absolutos totales, determina el número de turistas que recibirá en el año 2000; específicamente, los municipios del litoral mediterráneo, que alcanzarán posiblemente una cifra superior a 125 millones de turistas.

Entendemos por otra parte, que tanto en Malta y Chipre, como en Mónaco, la oferta turística está absolutamente integrada en el área mediterránea. La aplicación de otro criterio sería un grave error.

CUADRO 8

Estimación de la Demanda en la Zona Litoral del Mediterráneo en el año 2000

a) Hipótesis de distribución de la demanda

Países	Partic. Medit. %		Mill. turistas		Total
	Nac.	Internac.	Nac.	Internac.	
España	60	74	11	33	44
Francia	19	18	7	10	17
Italia	55	27	17	10	27
Yugoeslavia	65	92	5	9	14
Grecia	70	88	2	6	8
Turquía	35	90	3	2	5
Líbano	60	95	1	1	2
Syria	20	80	—	1	1
Israel	40	50	1	1	2
Egipto	30	46	2	1	3
Libia	60	95	—	—	—
Túnez	80	85	1	2	3
Argelia	60	65	2	—	2
Marruecos	30	40	1	1	2
			53	77	130

b) Cálculo de la participación sobre el total recibido por los países

1. 130 (14 países)
2. 2 (Malta, Chipre y Mónaco)
3. 132
4. Proporción: $132/300 = 44\%$

Fuente : Encuestas nacionales y estimación propia.

Se ha proyectado la demanda internacional recibida por cada país en función de la tasa media de crecimiento de las respectivas áreas.

5. Estimación del volumen de pernoctaciones

En general se considera que la unidad básica de análisis de la demanda mediterránea ha de ser por su homogeneidad la pernoctación o estancia del viajero. Se ha de señalar, que incluso un fallo en la estimación del número de turistas, puede quedar corregido si el análisis se efectúa en pernoctaciones; que indudablemente, ha de ser

la magnitud controlada como elemento de influencia positiva o negativa en el sistema económico, equilibrio natural o impacto-ambiental de los movimientos turísticos, por el carácter de identidad y de neutralidad que posee.

El estudio de esta variable permite llegar a captar una teórica estancia media en los distintos países receptores. Aparentemente, a España y a Malta les corresponde la máxima estancia media, pero puede deberse tal magnitud a una cierta disociación entre las estadísticas de personas que viajan por turismo y el volumen total de estancias estimadas que realizan los españoles en el interior de su territorio. Ahora bien, las condiciones de España evidentemente intensifican la permanencia, pero en ofertas no muy comerciales. En paralelo, se estudió también la estancia media de los turistas internacionales, apareciendo como las más altas para el año 1984 las realizadas en España, Malta y Turquía. En total el turismo interno sobrepasa los 2.310 millones de pernoctaciones y el turismo internacional los 889 millones, lo que en total hacen 3.199 millones de estancias.

Con respecto al año 2000 se entiende, que las favorables condiciones que influirán sobre el turismo en general, han de incrementar hasta final del siglo la estancia media de los viajeros, habiéndose calculado un incremento medio interanual durante los próximos 16 años del 0,36% y en total del 6%, sólo por el efecto de una mayor duración.

Asimismo, el crecimiento del número de viajeros será anualmente del 2,1%, lo que incrementará acumuladamente el 39,4% hasta el año 2000.

En conjunto, el número de noches que podrán atribuirse a los movimientos de personas por razones turísticas en el conjunto de los Estados del área podrá alcanzar la cifra de 4.725 millones, de las cuales el 41% se originarán en las regiones del litoral; aproximadamente 1.900 millones de estancias. Hay que reconocer que este valor es relativamente pequeño en comparación con el total de estancias habituales, correspondientes a las poblaciones autóctonas residentes de las zonas. Luego el impacto del turismo se habrá de afectar más por la forma de su proyección que por la cuantía.

Es importante señalar, que este trabajo recoge en la estimación todo tipo de movimiento o pernoctación que lleve consigo el alojamiento en cualquier vivienda construida o acondicionada para uso turístico (hotel, camping, ciudad de vacaciones, residencia, apartamento, segunda residencia, etc.), estén o no estén en la oferta comercial; pero nunca integran en las estimaciones pernoctaciones en viviendas habituales de familias, ya que éstas, en la práctica, no exigen un esfuerzo adicional de inversión, ni uso o consumo de espacio o recurso natural.

En consecuencia, cuando el turista se aloja en una vivienda de utilización normal durante todo el año por una familia residente, las pernoctaciones efectuadas no pueden ser ni estimadas, ni fácilmente incorporadas al volumen de la demanda.

CUADRO 9

Estimación del volumen de pernoctaciones/año 2000 y de la estancia media

a) Estancia Media/1984 (días)

Países	T. Interno	T. Internacional
España	31	10,6
Francia	30	9,1
Italia	19	5,7
Malta	—	12,0
Yugoeslavia	13	5,8
Grecia	9,1	6,9
Turquía	5,1	8,0
Chipre	—	5,7
Syria	7,7	2,0
Líbano	—	3,0
Israel	14	7,3
Egipto	6,3	6,3
Libia	—	—
Túnez	5,0	8,7
Argelia	2,0	7,5
Marruecos	6,0	7,9
	22,0	8,2

— Total Pernoct. T. Interno = 2.310; EN = 22,0

— Total Pernoct. T. Internac. = 889; EI = 8,2

b) Est. Volumen Pernoct. Total países (millones estancias)

— Hip. = $\Delta E = 6\%$ — EN (2000) = 23,3; Volumen TN = $127 \times 23,3 = 2.952$ — EI (2000) = 8,7; Volumen TI = $173 \times 8,6 = 1.505$

4.467

c) Est. Volumen Pernoct. Zona Mediterránea (millones estancias)

— EN (2000) = 23,3; Volumen TN = $52 \times 23,3 = 1.212$ — EI (2000) = 8,7; Volumen TI = $77 \times 8,7 = 670$

1.882

Particip. = 41%

6. La influencia turística en los P.I.B.

Hay que señalar inicialmente, la dificultad que ha supuesto el cálculo de los P.I.B. turísticos para cada uno y el total de los países que constituyen la zona en cuestión. Se ha utilizado de manera uniforme la misma metodología, con el fin de ofrecer al menos un índice de valor relativo entre todos ellos. El proceso ha sido el siguiente:

a) Se considera como base de la estimación la participación del turismo exterior (ingresos recibidos) en la formación del P.I.B.; aceptándose con apoyo de modelos conocidos, que los efectos multiplicadores del turismo llegan a identificar el gasto total realizado con la renta proporcionada, tras el proceso permanente de nuevas transacciones en el sistema económico (efectos directos, indirectos e inducidos). (PTE).

b) Se establece como elevador del turismo de los residentes la

relación entre las pernoctaciones de los nacionales y de los extranjeros. (RTNE).

- c) Dicha relación se corrige con un coeficiente K que pondera la diferente calidad del gasto.
- d) A su vez el multiplicador $RTNE \times K$ se multiplica por la renta turística de los extranjeros identificada previamente con sus gastos.

La fórmula final responde al siguiente proceso:

$$PIBT_i = PTE_i (RTNE_i \times K_i + 1)$$

Siendo:

$PIBT_i$ = Participación total (directa e indirecta) del turismo en el PIB $_i$ (%).

- PTE, participación de los ingresos por turismo extranjero en el PIB (%).
- RTNE, relación entre las pernoctaciones de los turistas nacionales y de los no residentes.
- K, coeficiente corrector del gasto de los nacionales.

CUADRO 10

Cuadro de valores utilizados en la fórmula de estimación del PIB turístico

Países	PTE (%)	RTNE	K
España	4,47	1,72	0,66
Francia	1,40	3,31	0,90
Italia	2,34	4,23	0,66
Yugoslavia	2,16	2,14	0,60
Grecia	3,55	0,55	0,60
Chipre	11,30	0,25	0,60
Turquía	0,95	1,67	0,50
Siria	0,70	5,00	0,50
Israel	4,96	2,63	0,80
Egipto	0,95	2,40	0,50
Libia	0,04	1,00	0,50
Malta	10,74	0,15	0,60
Túnez	5,24	0,36	0,50
Argelia	0,45	1,33	0,40
Marruecos	3,07	0,80	0,40
Mediterráneo	2,12	2,97	0,50

Las columnas del cuadro 11, ofrecen en primer lugar —medidas en porcentajes— las participaciones del producto turístico en la formación de los PIB de los países analizados. La columna segunda presenta la participación reseñada, valorada en dólares de 1984 para cada uno de los países contenidos en el estudio.

Posteriormente, en función de varias hipótesis (incremento de la demanda e incremento del gasto real) se estima el volumen de la renta turística para el año 2000, siempre en dólares constantes de 1984.

Aplicándose los coeficientes reductores para la zona mediterránea se determina el PIB turístico (63.577 millones \$) para el año 2000.

La consideración crítica del método aplicado de estimación y de los resultados obtenidos, nos permiten reflexionar sobre ciertos aspectos de interés técnico.

En primer lugar debe reconocerse que el método de cálculo es teóricamente aceptable, pero se encuentra sesgado en alguna medida por la debilidad de la información. Sin duda, para la mayoría de los países, el turismo nacional es más importante en términos de renta; pero al no disponer para su investigación de un valor general aplicable en todos los países de la significación económica del turismo interior, se ha optado por utilizar el «ratio» participación del turismo extranjero en el PIB. Creemos que ese segmento es el que va a determinar mayoritariamente, la importancia del turismo en los distintos países analizados.

La relación estructural es adecuada, pero ha de considerar para la estimación, valores cargados de gran subjetividad. Evidentemente, el PTE es correcto, pero por el contrario la relación RTNE (relación turismo nacional) es mala, ocasionándose numerosos problemas por las diferentes tipologías de pernoctaciones. De otra parte, nunca deben olvidarse los elementos naturales del hotel y de sus características específicas, por lo que a menudo se hace necesario diseñar algunos métodos para realizar los correspondientes ajustes con otro tipo de alojamiento.

CUADRO 11

Influencia del turismo en el PIB/ Estimación

a) Situación 1984

Países	% Partic. Turis./ PIB	PIB Turístico \$ 1984
España	9,69	16.702
Francia	5,68	30.840
Italia	8,87	32.556
Yugoslavia	5,08	2.473
Grecia	4,72	1.743
Chipre	13,54	324
Turquía	2,53	1.463
Siria	2,45	454
Israel	15,40	3.279
Egipto	2,09	697
Libia	0,06	18
Malta	11,71	142
Túnez	8,04	711
Argelia	1,17	593
Marruecos	4,05	581
Media Mediterráneo	6,58	92.576

b) Situación global año 2000/Renta Turística:

$$V = \$ (1984) \times \Delta DT^* \times \Delta Gr^{**}$$

$$\text{Volumen} = 92.576 \times 1,021^{16} \times 1,01^{16} = 151.374\text{M\$}$$

$$\Delta \text{Global} = 63,5$$

$$\Delta \text{Anual} = 3,12\%$$

c) Estimación zona mediterránea: 42% del total:

$$- 63.577 \text{ M. \$}$$

* Incremento demanda.
 ** Incremento gasto real.

Son pues datos muy teóricos y complejos para su aplicación aquellos que se integran en el proceso de formación de la renta turística, según el método utilizado:

- Relación turismo nacional y extranjero.
- Coeficiente multiplicador del gasto turístico de los nacionales en relación al de los extranjeros.

Estos dos ejemplos pueden orientar cuál es la estrategia que se ha seguido. Asimismo, las dificultades no deben de ser causa de abandono de la línea metodológica escogida. Es un proceso de adaptación del método a la información y posibilidades reales.

Es necesario destacar de los resultados finales algunas conclusiones:

- En primer lugar, la significación que posee el componente de clientela nacional, en comparación al turismo exterior.
- Llama la atención los valores que se alcanzan en las cuotas de participación en algunos países (Chipre, Malta e Israel).
- El valor resultante del turismo en el Mediterráneo, en cuanto a su participación en el PIB, por encima del 6%.