

ÁREA TEMÁTICA: Economía Regional y Local

TÍTULO: “La relación entre medio ambiente y turismo: Una aplicación caso de las Islas Baleares”

AUTORES: Payeras Llodrà, Margalida; Pou Garcías, Llorenç; Alemany Hormaeche, Margarita; Alegre Martín, Joaquín

Email: marga.payeras@uib.es

Institución: Departamento de Economía y Empresa. *Universidad de las Islas Baleares*

ABSTRACT:

El sector turístico es uno de los sectores más dinámicos de la economía española y el que más contribuye a la atracción de divisas con las que compensar el déficit de la balanza comercial española. Dentro del sector turístico nacional, las Islas Baleares destacan al recibir más del 20% del flujo total de turistas que visitan España. Desde una visión histórica, el aumento del peso del turismo en el PIB balear ha sido paralelo a un profundo cambio económico, social y medioambiental.

En este trabajo se analiza la importancia del medio ambiente como un potencial limitador del crecimiento económico que ha llevado a esta comunidad autónoma a encabezar el *ranking* del PIB per cápita. En concreto, se aplica la metodología del Índice de Penetración turística desarrollada originalmente por Albuquerque y McElroy (1998) en el intento de presentar una medida que sintetice los efectos que el turismo provoca sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Poniendo de manifiesto los problemas de sostenibilidad que surgen en un territorio insular de reducidas dimensiones.

Palabras claves: Turismo, impacto, medio ambiente, índice de penetración turística, Baleares.

“LA RELACIÓN ENTRE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO: UNA APLICACIÓN CASO DE LAS ISLAS BALEARES”

Introducción: Baleares ejemplo de una economía turística.

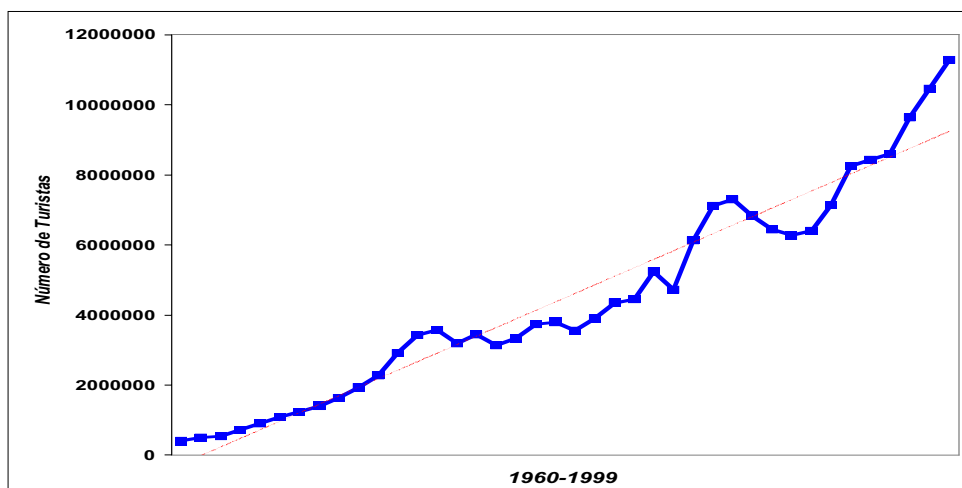
El archipiélago Balear, situado geográficamente en el centro oeste del mar Mediterráneo entre Barcelona y Argel, constituido por tres islas mayores (Mallorca, Menorca e Ibiza), dos menores (Formentera y Cabrera) y numerosos islotes, se ha configurado en los últimos años como uno de los destinos turísticos más importantes a nivel internacional.

Efectivamente, Baleares, con sólo el 0,16% de la superficie y el 0,21 % de la población de la UE recibe más de 11 millones de turistas. El surgimiento del turismo como actividad económica en Baleares, a pesar de tener sus orígenes históricos anteriores¹, lo podemos situar a principios de los años sesenta. Desde aquellas fechas la llegada de turistas ha mostrado una tendencia claramente ascendente, como lo confirma el gráfico 1. Esta llegada del denominado turismo de masas se produce más como una consecuencia de las modificaciones introducidas en las sociedades europeas que como un proceso de crecimiento de carácter endógeno. Efectivamente, el crecimiento de la economía y los cambios en el nivel de vida de los ciudadanos en la Europa del Norte, producidos a partir de la recuperación de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, y el desarrollo de los medios de transporte (especialmente aéreo), permitieron la emisión de grandes contingentes de turistas hacia la zona periférica de la Europa del Sur, a la

¹ - Aunque la actividad económica ligada al sector turístico se inició tímidamente en Mallorca a principios del siglo XX, el desarrollo definitivo del turismo de masas a gran escala no tuvo lugar hasta los años 1955 y 1960, y no se confirmó plenamente hasta los inicios de la década de los sesenta.

búsqueda de sol y playa que la cuenca del mediterráneo ofrecía. En este contexto, los aspectos geográficos de las Islas Baleares le ofrecían una posición extremadamente favorable.

Gráfico-1: Evolución de la demanda turística (1960-1999)



Fuente: Evolución Económica de las Baleares; Sa Nostra (varios años)

La creciente demanda, ha venido acompañado de un fuerte crecimiento de la oferta hotelera, como queda ilustrado en el cuadro 1.

Cuadro-1: Evolución de la oferta turística (1980-1999)

	Turísticas		Uso turístico		TOTAL
		%		%	
1980	259244	87.99	35378	12.01	294622
1981	263622	87.31	38310	12.69	301932
1982	266421	85.38	45629	14.62	312050
1983	272580	83.81	52652	16.19	325232
1984	282727	82.02	61995	17.98	344722
1985	288742	78.80	77702	21.20	366444
1986	301440	76.29	93696	23.71	395136
1987	310937	72.23	119516	27.77	430453
1988	321129	70.26	135927	29.74	457056
1989	345902	72.63	130350	27.37	476252
1990	384835	78.76	103755	21.24	488590
1991	386916	79.40	100386	20.60	487302
1992	386337	80.50	93582	19.50	479919
1993	377676	80.55	91183	19.45	468859
1994	381078	80.46	92551	19.54	473629
1995	384953	79.91	96780	20.09	481733
1996	388510	79.84	98124	20.16	486634
1997	393850	79.49	101604	20.51	495454
1998	398687	78.99	106054	21.01	504741
1999	405052	78.68	109757	21.32	514809

Fuente: Evolución Económica de las Baleares; Sa Nostra (varios años)

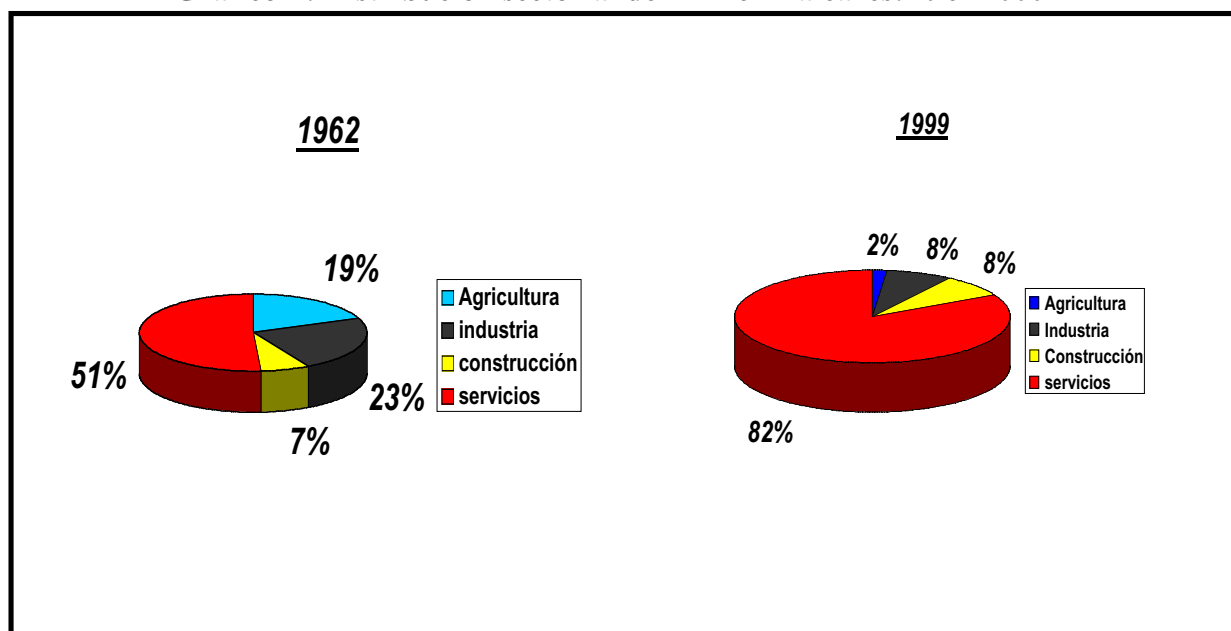
La intensidad de los impactos del turismo, a causa de los efectos de un rápido crecimiento de la oferta para responder a los elevados incrementos acumulativos

anuales de la demanda, se deja sentir en toda la estructura económica y social de las islas.

En un período de poco menos de cincuenta años se ha producido el paso de una sociedad rural, tradicional y de una economía basada en las actividades del sector primario a una sociedad moderna, urbana y terciaria.

En el año 1962 Baleares era una economía poco especializada; así, de acuerdo con el gráfico 2, podemos afirmar que la agricultura constituía una parte importante del PIB regional (el 19%) y la industria se situaba en un 23%, relativamente más elevado incluso que la media española. Los servicios, donde las actividades ligadas al turismo, ya tenían cierto peso, aunque por supuesto a gran distancia de la actualidad, proporcionaban el 51% del PIB regional.

Gráfico-2: Distribución sectorial del PIB en Baleares: 1962-1999



Fuente: Aguiló, E. (1994) y Evolución Económica de las Baleares; Sa Nostra (varios años)

Muy distinta es la situación actual, como prueba el gráfico 2. No hay duda de que la economía balear es un ejemplo de economía terciarizada, especializada en la producción de servicios, como lo avala el hecho de que el sector servicios representa un 82% del PIB del conjunto de la economía balear. Es más, de acuerdo al cuadro 2 podemos afirmar que Baleares es la CCAA que presenta un mayor grado de polarización de la actividad económica y la que tiene, por tanto, una mayor especialización productiva en el sector servicios.

Cuadro-2: Estructura porcentual del VAB por sectores

CCAA	Agricultura y pesca	Industria	Construcción	Servicios	TOTAL
Andalucía	14.03	16.46	8.46	61.05	100
Aragón	6.66	33.21	6.71	53.42	100
Asturias	4.10	30.44	7.73	57.73	100
BALEARES	2.27	10.27	8.10	79.36	100
Canarias	4.65	9.91	10.09	75.35	100
Cantabria	5.65	28.11	8.79	57.45	100
Cast. La Mancha	12.55	26.71	12.03	48.71	100
Cast. León	12.17	26.57	8.55	52.71	100
Cataluña	1.95	33.79	6.60	57.66	100
C. Valenciana	4.24	29.60	7.62	58.54	100
Extremadura	12.22	18.29	10.81	58.69	100
Galicia	9.58	24.50	9.47	56.45	100
Madrid	0.28	18.05	6.53	75.14	100
Murcia	11.20	22.74	9.09	56.96	100
Navarra	5.21	40.03	7.14	47.62	100
País Vasco	2.33	38.58	6.14	52.95	100
Rioja (La)	13.12	34.49	6.15	46.25	100
Ceuta	0.97	8.06	5.02	85.95	100
Melilla	0.54	6.24	6.26	86.96	100
ESPAÑA	5.74	25.45	7.73	61.07	100

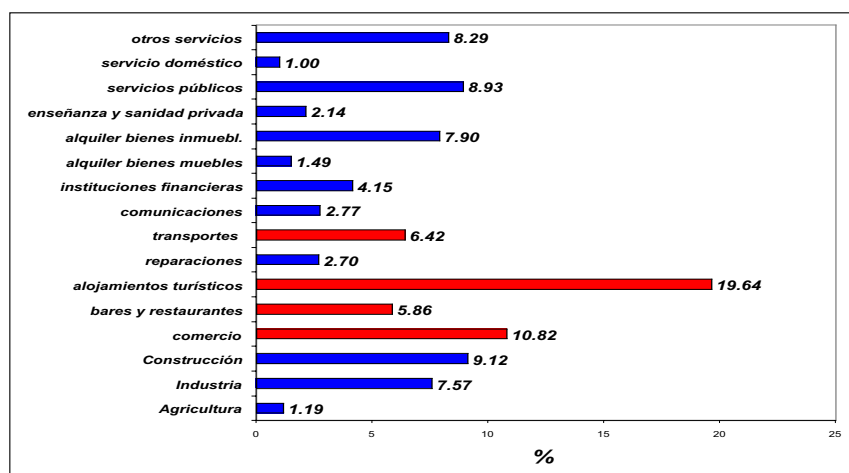
Fuente: Funcas (1999) y elaboración propia

Si analizamos con más detalle la composición del VAB regional, gráfico 3, observamos como dentro del sector servicios, aquellos sectores directamente vinculados o relacionados con el turismo (como es el caso de la hotelería, apartamentos, otros alojamientos, agencias de viajes, bares, cafeterías y restaurantes) representan el 25,7% del VAB de las Baleares.

Por otro lado, aquellos otros subsectores que tradicionalmente han tenido una clara conexión con la actividad turística, como son el transporte, el comercio y los servicios recreativos, suponen más del 20% del VAB regional.

Finalmente, también deberíamos precisar que el sector industrial, construcción y agrícola se han visto afectados positivamente por el desarrollo de la actividad turística.

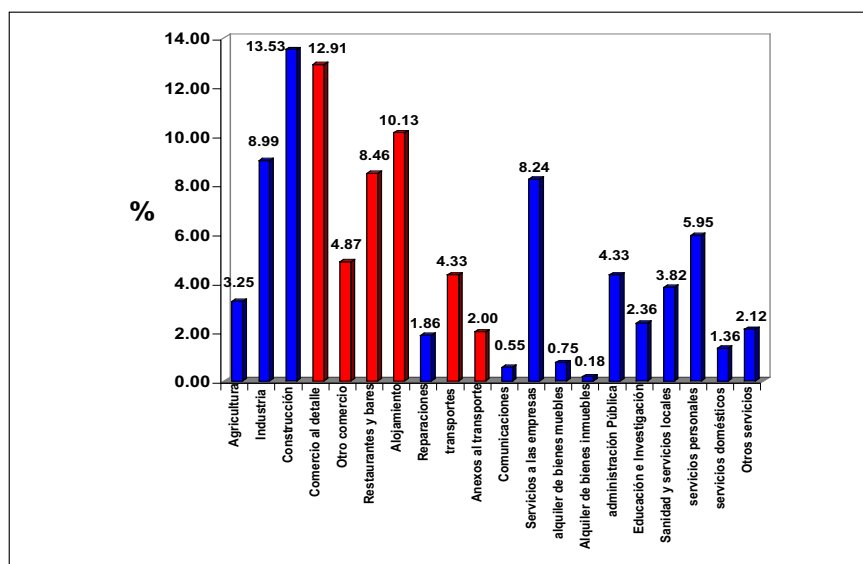
Gráfico-3: VAB de Baleares por subsectores en 1999



Fuente: evolución Económica de las Baleares. Sa Nostra (1999)

Esta característica de la terciarización de la actividad económica o, en otras palabras, la fuerte especialización productiva en el desarrollo de actividades conectadas con el turismo, se reproduce también en la faceta ocupacional. Así, según muestra el gráfico 4, la mayor parte de la población está ocupada en el sector servicios, y de manera importante en aquellos subsectores que mantienen una conexión o relación, directa e indirecta, con el sector turístico.

Gráfico:4- Estructura Ocupacional por sectores en Baleares-1999



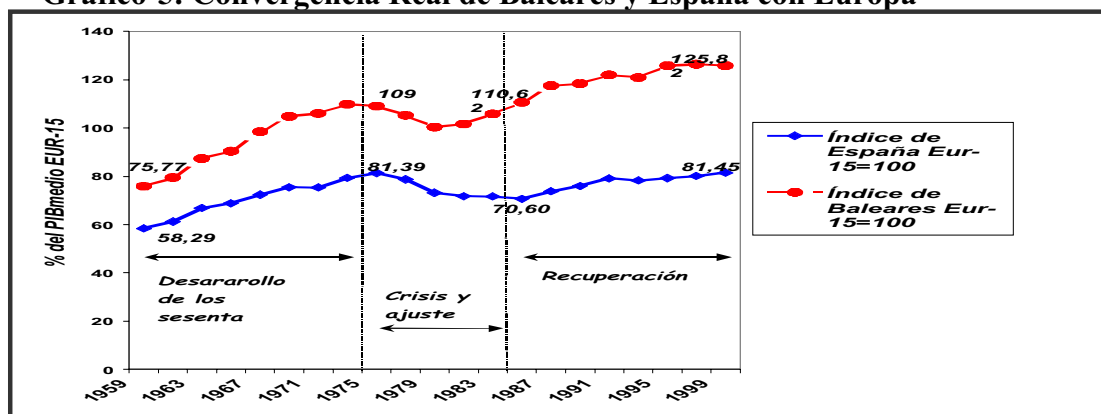
Fuente: Evolución Económica de las Baleares. Sa Nostra (1999)

Resumiendo, Baleares es una región altamente especializada en el sector servicios, y más concretamente en aquellas actividades conectadas con el turismo.

Nivel de Bienestar Regional

El análisis del gráfico 5 ilustra como esta comunidad insular ha sido desde los años sesenta, una región caracterizada por ser la más dinámica dentro del panorama socioeconómico nacional. Siendo ésta de las pocas regiones españolas que supera a la media de la Unión Europea en índice de convergencia real de PIB por habitante, según poder de compra.

Gráfico-5: Convergencia Real de Baleares y España con Europa



Fuente: Fundación BBV

Atendiendo a un conjunto de indicadores que son comunmente admitidos como variables que reflejan el nivel de vida de una región o país presentados en el cuadro 3, podemos señalar como Baleares encabeza el *ranking*².

Cuadro-3- Ranking del Nivel de Bienestar Regional

PIB regional <i>Precios mercado</i>		Renta Familiar disponible <i>poder de compra</i>		Convergencia con la UE <i>PIB por habitante, poder compra</i>	
<i>Baleares</i>	<i>148.82</i>	<i>Baleares</i>	<i>132.88</i>	<i>Baleares</i>	<i>119.12</i>
Madrid	134.91	Madrid	124.58	Madrid	110.72
Cataluña	124.46	Rioja (la)	123.71	Rioja (la)	100.96
Navarra	119.9	Navarra	110.54	Cataluña	95.89
Rioja (la)	117.36	Aragón	110.07	Aragón	94.75
País Vasco	111.03	Cataluña	106.88	Navarra	92.54
Aragón	109.06	País Vasco	104.9	País Vasco	88.28
C. Valenciana	101.53	Cast. Y León	102.01	C. Valenciana	84.47
Canarias	96.21	C. Valenciana	101.82	Canarias	82.18
Cantabria	90.63	Cantabria	98.24	Cast. León	78.26
Castilla y León	90.36	Canarias	95.33	Cantabria	76.51
Galicia	83.28	Melilla	92.07	Galicia	71.19
Asturias	81.32	Asturias	91.52	Cast. La Mancha	71.12
Murcia	81.24	Cas. La Mancha	91.51	Murcia	69.51
Cast. La Mancha	78.92	Ceuta	91.49	Asturias	67.98
Melilla	78.45	Galicia	90.8	Melilla	65.12
Ceuta	74.74	Extremadura	87.15	Ceuta	64.98
Andalucía	68.79	Murcia	86.67	Extremadura	62.45
Extremadura	68.26	Andalucía	79.03	Andalucía	59.73
España	100	España	100	España	83.14

Fuente: Funcas (1999)

Si sólo hacemos uso de estos indicadores podríamos extraer la conclusión de que el modelo que en ocasiones se ha venido llamando *balearización* ha funcionado correctamente. Sin embargo, en los últimos años han sido numerosas las voces de alarma que han surgido para criticar el modelo. Concretamente, lo que se ha puesto en duda en los últimos años ha sido la sostenibilidad del modelo turístico implantado en las islas Baleares (turismo de masas).

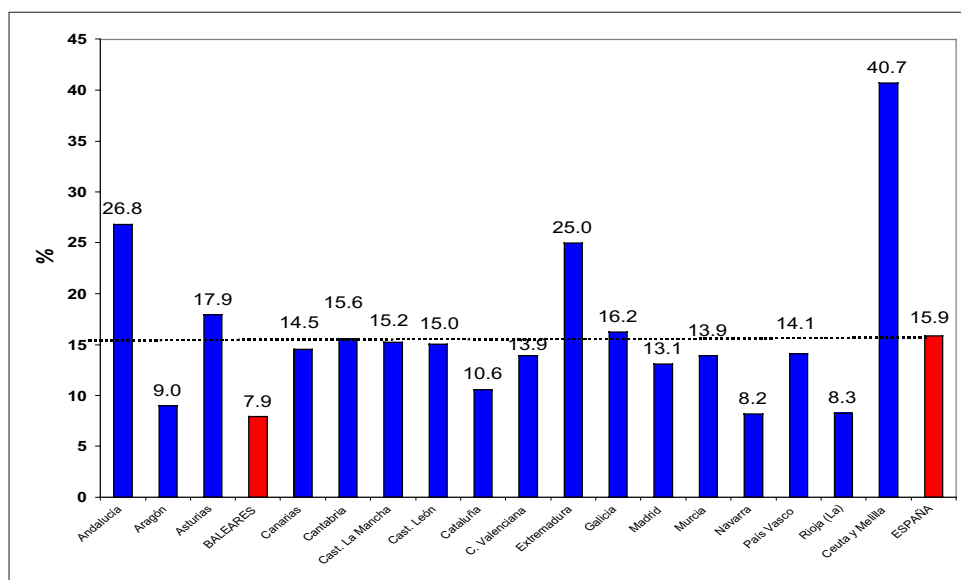
Impactos económicos del Turismo

Económicamente, no hay duda que el turismo es una actividad que ha actuado como un estímulo de desarrollo económico, reconociendo lo que ya en 1980 se expresó en la Declaración de Manila sobre el Turismo: “*El turismo se entiende como una actividad esencial de la vida de las Naciones, por sus consecuencias directas para los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las sociedades nacionales y para sus relaciones internacionales en todo el mundo*”.

² - El PIB per cápita permite sintetizar la situación y evolución económica de una comunidad, convirtiéndolo, por tanto, en un indicador altamente utilizado para medir el grado de desarrollo económico. Sin embargo, en un entorno económico regional, caracterizado por la existencia de mecanismos de solidaridad, y la existencia de considerables diferencias en los niveles de precios regionales, hacen que el indicador PIB per cápita expresado en paridad de poder de compra sea la variable aceptada para medir el nivel de bienestar regional.

Debemos tener presente que el turismo es generalmente concebido como una *exportación* de una región o nación hacia el área de destino. Los turistas viajan a un destino y como resultado surge una corriente o flujo de divisas hacia el área de destino que puede concebirse o compararse con otra exportación. De modo que una primera manifestación de los efectos económicos positivos quedan recogidos en la balanza de pagos. Pero además, esta *inyección* económica se convierte en una fuente de ingresos³ y empleos para aquellas personas vinculadas directamente con la industria turística, e indirectamente apoya a otros sectores de la economía cuando la renta procedente del extranjero sea gastada en la compra de bienes y servicios producidos en la región. Sin duda, el desarrollo turístico ha permitido que Baleares haya sido tradicionalmente una región con una tasa de paro, relativamente, reducida, como queda recogido en el gráfico 6.

Gráfico-6: Tasa de Paro por CC.AA (1999)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2000)

Una forma relativamente sencilla de mostrar la incidencia económica que conlleva el desarrollo de la actividad turística es por medio del multiplicador turístico, medida a través de la cual se pretende captar el efecto directo, indirecto e inducido que conlleva la actividad turística sobre las rentas, el empleo,...de la economía local. De acuerdo a un estudio efectuado por Payeras y Sastre (1994) el multiplicador del gasto turístico en la región balear es de 1,49, lo que significa que de cada peseta de gasto turístico la economía insular experimenta un incremento de 1,49 pesetas.

Sin poner en duda estos efectos positivos de carácter económico⁴, en los últimos años se han dejado sentir una clara preocupación por los efectos sociales y medioambientales que conlleva la explotación de la actividad turística para la región receptora, de manera que el desarrollo inducido por el turismo ya no se considera exclusivamente beneficioso para las sociedades receptoras⁵.

³ - En 1999 los ingresos turísticos alcanzaron la cifra de 1.142.031,4 millones de pesetas (6.863,74 millones de Euros)

⁴ - Junto a los efectos económicos beneficiosos, en los últimos años se ha puesto de manifiesto que éstos van también acompañados de ciertos costes, entre los que podemos destacar el posible incremento de precios (inflación),

⁵ - Unesco, 1976; Murphy, 1987, Mathieson-Wall, 1988, Smith, 1977, Briguglio (1995) entre otros

Impactos Socioculturales del Turismo:

Durante las primeras fases del desarrollo de una actividad turística la población local suele acoger a los turistas con entusiasmo por las repercusiones positivas que conlleva, como son la modernización de las costumbres, la progresiva igualdad de sexos, la emancipación de jóvenes y la ampliación del marco de relaciones personales.

Sin embargo, a medida que la rivalidad por los recursos locales se agudiza, los residentes van retirando su apoyo inicial. Un peligro que puede surgir cuando se ha implantado un turismo de masas, en el cual los turistas no tienen interés en introducirse en la cultura local de la región visitada sino, bien al contrario, suelen formar *getthos* en los que siguen manteniendo las costumbres de sus países de origen y se relacionan con individuos de su misma nacionalidad⁶. Además, a medida que el desarrollo turístico de la región alcanza un determinado grado de madurez e mayor la probabilidad de que aparezcan un conjunto de efectos que pueden valorarse negativamente, como son la llegada y creación de un sector de población marginal, el aumento de la inseguridad ciudadana, la existencia de actividades delictiva organizadas, el desarrollo de actitudes serviles por parte del personal del sector turístico y las extensiones entre colectivos (problemas derivados de inmigración, xenofobia, racismo, etc.) que pueden considerarse negativos.

De manera resumida, recogemos en el cuadro 4 los impactos socioculturales que entraña el desarrollo de la actividad turística para la región receptora según ha apuntado la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Cuadro-4: Resumen de los impactos socioculturales del turismo

<i>Factores asociados con el turismo</i>	<i>Impactos positivos</i>	<i>Impactos negativos</i>
➤ El uso de la cultura como atracción turística	➤ Revitalización de las artes tradicionales, festivales y lenguas.	➤ Cambio en las actividades tradicionales. Invasión de la privacidad
➤ Contactos directos entre turistas y residentes	➤ Incremento de las culturas tradicionales	➤ Aumento de la comercialización.
➤ Cambios en la estructura económica y roles sociales	➤ Ruptura de los estereotipos negativos. Aumento de las oportunidades sociales	➤ Introducción de enfermedades.
➤ Desarrollo de las infraestructuras	➤ Mayores oportunidades económico-sociales. Disminución de las desigualdades sociales	➤ Efectos demostración
➤ Aumento de la población de turistas	➤ Aumento de las oportunidades de ocio	➤ Conflictos y tensión en la comunidad.
	➤ Mejora de las condiciones sanitarias, educación y mejora de la calidad de vida	➤ Pérdida del lenguaje
		➤ Pérdida de acceso a las actividades de recreo y ocio.
		➤ Congestión, multitud, aumento de la criminalidad.

Fuente: OMT (1997)

En el caso de las Islas Baleares, se ha producido un fenómeno de carácter demográfico claramente conectado con la actividad turística que merece nuestra atención. Dinero y tiempo para gastarlo han sido dos elementos, tal y como hemos apuntado anteriormente, que han impulsado a los europeos del centro y del norte a buscar en los países del sur el sol y la playa que tanto anhelaban, y que encontraban en Baleares a un buen precio. En principio estos fueron los factores claves que configuraron las Islas, como uno de los principales destinos turísticos vacacionales; los turistas visitaban Baleares por un período corto de tiempo, especialmente en los meses de verano. Sin embargo, en los últimos años, una parte considerable de estos extranjeros, mayoritariamente de

⁶ - Mathieson y Wall, 1982, p.121: "El turismo de masas está rodeado por, pero no integrado en, la sociedad receptora"

nacionalidad alemana, han fijado su residencia habitual en la comunidad balear cuando les llega la edad de jubilación, o bien de segunda residencia, dadas las buenas líneas de comunicación existentes entre su país y Baleares, especialmente Mallorca.

Aunque es cierto que el alto poder adquisitivo de estos nuevos residentes en Baleares puede contribuir positivamente a dinamizar nuestra economía, no es menos cierto que dado su mayor poder de compra pueden encarecer productos tan básicos como es el precio de la vivienda ⁷, provocando un claro efecto distorsionador sobre la economía local.

Por otro lado, el propio desarrollo de la actividad turística ha conllevado la demanda de un volumen adicional de mano de obra, cubierta en buena parte por trabajadores procedentes, inicialmente, de otras comunidades autónomas y, en la actualidad, es ya considerable el número de puestos laborales ocupados por trabajadores extranjeros. En el último quinquenio la tasa de inmigración no ha cesado de incrementar; así, en 1994 esta tasa fue del 3,5 por mil, para en 1997 situarse en el 9 por mil y el último dato disponible (1999) nos revelaba una tasa de inmigración del 16,6 por 1000, cifra nada despreciable⁸.

Cualquiera que sea la razón que ha llevado a personas procedentes de otras regiones, o países, a instalarse en el territorio balear, lo cierto es que la forma de vida y la relación social de sus habitantes se ha visto alterada. Aunque hasta el momento no ha supuesto un efecto negativo notable, es preciso vigilar que en ningún caso se irrumpa la paz social que ha caracterizado a nuestra comunidad.

Impactos medioambientales

Los recursos medioambientales constituyen el capital natural esencial para que los humanos puedan satisfacer sus necesidades, directamente, a través del uso y disfrute del medio ambiente e, indirectamente, al incorporarse como factor productivo a la oferta turística. Sin ninguna duda, podemos fácilmente comprender que el desarrollo económico de las islas Baleares ha alcanzado un alto nivel, gracias al turismo, como ya indicábamos anteriormente, pero también es verdad que se ha efectuado a través de la utilización excesiva, en algunos casos, de recursos medioambientales.

Efectivamente Baleares, cuyo desarrollo turístico se ha basado en oportunidades objetivas del mercado (como la aparición de los vuelos chárters y los paquetes turísticos), ha desarrollado durante años su actividad turística de forma espontánea y desordenada, sin atender a la conservación y mejora del entorno natural. Como resultado, la destrucción del paisaje ha sido intensa, especialmente en las zonas costeras donde se ha concentrado, tradicionalmente, un número muy elevado de visitantes.

Parece, así, extremadamente comprensible la preocupación existente sobre las consecuencias negativas que ha generado el fenómeno turístico, ya que el continuado crecimiento del sector, siguiendo el modelo actual, puede poner en entredicho el futuro desarrollo de nuestra economía. No es de extrañar, por tanto, que con el transcurso de

⁷ - Alemany, M. Et alt (2001) ponen en evidencia como en los últimos años Baleares es la comunidad a nivel nacional donde sus residentes deben efectuar un mayor esfuerzo inversor para la adquisición de la vivienda

⁸ - A estas cifras deberíamos sumar aquellos inmigrantes que se hallan en situación irregular, que de acuerdo a las estimaciones efectuadas por los estudios sociales y económicos de *Sa Nostra*, serían entre cinco y siete mil.

los años tal y como reconoce la OMT (cuadro 5) se tome conciencia generalizada de los potenciales problemas que pueden surgir.

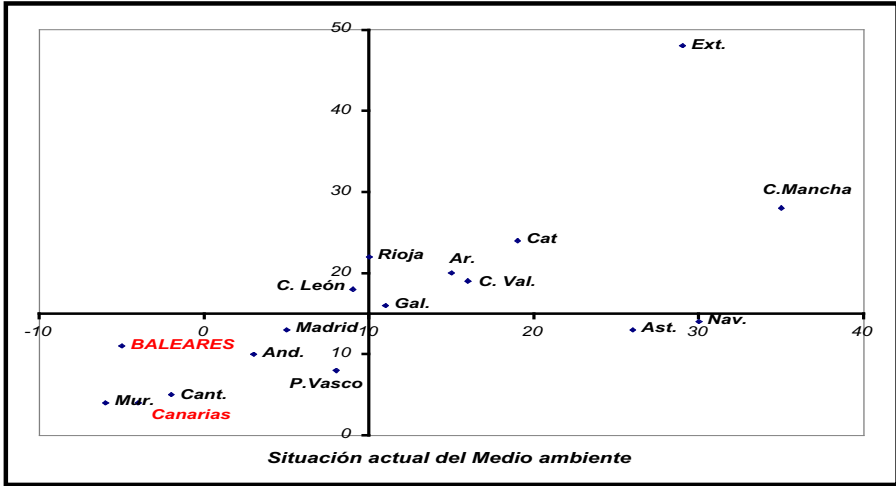
Cuadro-5: Progresión de la preocupación medioambiental

ÉPOCA	ENTORNO	TURISMO
Década de los cincuenta	➤ Disfrutar y utilizar	➤ Etapa de exploración. Comienzo del turismo de masas.
Década de los sesenta	➤ Concienciación, intervención pública y protestas	➤ Desarrollo, crecimiento rápido. Elementos del entorno como atracciones únicas
Década de los setenta	➤ Institucionalización. Preocupación por la contaminación del aire, del agua y la visual	➤ Década de crecimiento y éxito. Marketing. Estudios de impactos por el mundo académico.
Década de los ochenta	➤ Preocupación por las sustancias tóxicas en el entorno: lluvia ácida, calentamiento del globo, agujero de ozono	➤ Expansión de los mercados mundiales y avances tecnológicos
Década de los noventa	➤ Deforestación, cambios climáticos, desertificación, impactos globales	➤ Eco-turismo, desarrollo sostenido

Fuente: OMT (1997)

Prueba de la creciente preocupación por los temas relativos al medio ambiente en esta comunidad quedan recogidos en el gráfico 7. Este gráfico, elaborado en base a los datos extraídos de la encuesta del CIS, ilustra la valoración ofrecida por los habitantes en temas de política medioambiental seguida por los gobiernos autonómicos, utilizando la valoración actual y la evolución de la misma respecto a la media nacional⁹.

Gráfico-7: La valoración de la Política ambiental vista por los ciudadanos.



Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas y elaboración propia

⁹ - Los valores de los índices resulta de las diferencias de porcentajes entre las respuestas positivas y negativas. Los valores positivos manifiestan que una mayoría de los entrevistados valoran positivamente la política medioambiental del gobierno autonómico. Por el contrario, un valor negativo indica una mala valoración a este respecto.

En el mismo gráfico 7, destaca como las dos comunidades autónomas especializadas en materia turística, Baleares y Canarias, muestran comparativamente un grado de preocupación más elevada en materia de política ambiental.

Resumiendo, el turismo conlleva efectos positivos y negativos sobre la economía, sociedad y medio ambiente del destino turístico. Pero *¿existe alguna medida que refleje el impacto económico, social y medioambiental que conlleva el turismo para la comunidad receptora?*

La medición del impacto económico, social y medioambiental del turismo.

Son numerosos los intentos que se han sucedido para medir el impacto del turismo sobre la región o país receptora¹⁰; la mayoría de estas medidas han sido asociadas a definiciones cualitativas de saturación o de capacidad de carga: la saturación de las infraestructuras, la congestión, la inflación, el incremento de la hostilidad por parte de los residentes, la reducción de los valores culturales y del grado de satisfacción del visitante, entre otras son un modo ampliamente utilizado en la literatura para valorar el impacto que conlleva la actividad turística para la comunidad local; mientras que aquellas medidas de carácter cuantitativo se han caracterizado por presentar un carácter unidireccional, en otras palabras, tan sólo captaban el aspecto económico (la contribución al PIB o la generación de empleo¹¹), o el de ámbito social (visitantes por población residente), o de carácter medioambiental (habitaciones hoteleras por unidad de terreno).

Con el ánimo de integrar o sintetizar conjuntamente en una única medida los impactos socioeconómicos y medioambientales que surgen del desarrollo turístico en una región, presentamos a continuación el denominado índice de penetración turística, desarrollado por McElroy y Albuquerque (1998)¹². Para posteriormente, aplicarlo a Baleares tomando como marco de referencia un conjunto de 20 islas ubicadas geográficamente en el Caribe, que en los últimos años se han convertido en lugares de destino turístico internacional.

El Índice de Penetración Turística.

Este índice de penetración turística, está construido a partir de tres índices separados pero inevitablemente conectados y solapados, en tanto ellos miden la penetración, económica, social y medioambiental.

Así, para medir la penetración económica, fue considerado el gasto turístico per cápita, al mostrar un grado de correlación elevado con los niveles de desarrollo económicos, medidos por la renta por habitante (Liu y Jenkins, 1996). La densidad del visitante medio diario por cada 1000 habitantes de población es la variable elegida para medir la penetración social. A pesar de que ésta es sólo una medida indirecta para aproximarnos al grado de irritación que pueden manifestar los residentes de un destino turístico, se puede considerar que es, en cualquier caso, una manera útil de capturar las presiones que ejerce el turista sobre el lugar de destino, caracterizado éste por ser una isla de tamaño pequeño. Finalmente, se considera el número de plazas hoteleras por kilómetro

¹⁰ - Johnson y Thomas (1996); Wall (1982); Gray (1974), entre otros muchos

¹¹ - El multiplicador turístico, al que nos hemos referido, brevemente, anteriormente, es un ejemplo.

¹² - McElroy y Albuquerque (1998) lo aplicaron a un conjunto de 20 islas situadas en el Caribe.

cuadrado como la variable que nos aproxima a la presión que ejerce el turismo sobre el medio ambiente, paisaje o medio físico. La información de estos tres índices la presentamos en el siguiente cuadro 6.

Cuadro-6: Características Turísticas (1999)

área	territorio (Km2)	Pobl. (000)	Turistas (000)	Turistas de Crucero (000)	Ingreso turístico /población (\$)	densidad * 1000 hab. (1)	Hab.X km2
Anguilla	91	11	43	71	5182	119.42	10.1
Antigua	440	64	232	309	4203	82.74	7.2
Aruba	193	69	646	297	9652	204.16	37.5
Baleares	5014	811	10820	236	7385	388.25	59.33
Barbados	431	259	472	518	2768	57.90	14.06
Bermuda	55	62	380	182	7710	110.47	75.18
Bonaire	288	11	63	18	4000	134.71	3.88
British Virg.	150	19	244	105	11053	296.61	10.6
I. Cayman	260	39	381	867	12641	245.58	17.3
Curacao	444	144	209	218	1403	37.15	5.88
Dominicana	750	65	65	234	615	40.54	0.8
Grenada	344	97	111	257	608	30.45	5.13
Guadalupe	1373	421	660	470	884	27.54	6.21
Martinica	1060	412	513	387	971	46.92	5.3
Montserrat	102	5	5	1	1000	27.94	0.98
St. Kitts	269	43	88	106	1674	53.29	6.5
Sta. Lucia	616	154	248	315	1831	44.42	6.04
St. Maarten	34	33	439	886	11364	248.50	119.14
St. Vincent	389	121	65	135	579	18.2157817	3.233933
Turks/Caic.	417	17	93	0	6941	119.90	16
U.S. Virgins	342	120	411	1717	5008	78.61	3.60
							12.85

(1) (Número de turistas*estancia media)+ número de excursionistas(crucero)/(poblac.*365)*1000

Fuente:CTO (Varios años), Evolución Económica de las Baleares (1999), Encuesta de Gasto Turístico (1999) y elaboración propia

Estos tres índices fueron estandarizados utilizando:

$$IPT \text{ (Índice de Penetración Turística)}_{ij} = (X_{ij} - \text{Min } X_i) / (\text{Max } X_i - \text{Min } X_i)$$

Donde IPT_{ij} representa el grado de penetración de la isla j con respecto a la variable i. Así, X_{ij} muestra el valor de la variable i de la isla j. De manera análoga, $\text{Max } X_{ij}$ y $\text{Min } X_{ij}$ muestran los valores máximos y mínimos, respectivamente, de la variable i para todas las islas que constituyen la muestra.

De esta manera, si una isla tiene un valor de X_{ij} igual al máximo, su valor del IPT será uno, e inversamente, en el caso de que el valor X_{ij} sea el mínimo, el IPT tendrá un valor de cero. Los valores estandarizados de estos subíndices se presentan a continuación en el cuadro 7.

Cuadro-7: Los valores de IPT

	<i>Índices parciales</i>			<i>IPT</i>	
	Ingreso turístico /pobl. (\$)	Media diaria de visitantes por 1000 hab	Habitaciones hoteleras/km2	02/01/01	01/01/01
Anguilla	0.38	0.27	0.08	0.28	0.24
Antigua	0.30	0.17	0.05	0.21	0.18
Aruba	0.75	0.50	0.31	0.58	0.52
Baleares	0.56	1.00	0.49	0.66	0.69
Barbados	0.18	0.11	0.11	0.15	0.13
Bermuda	0.59	0.25	0.63	0.52	0.49
Bonaire	0.28	0.31	0.03	0.23	0.21
British Virgins	0.87	0.75	0.08	0.64	0.57
Islas Cayman	1.00	0.61	0.14	0.69	0.58
Curacao	0.07	0.05	0.04	0.06	0.05
R. Dominicana	0.00	0.06	0.00	0.02	0.02
Grenada	0.00	0.03	0.04	0.02	0.02
Guadalupe	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03
Martinica	0.03	0.08	0.04	0.05	0.05
Montserrat	0.03	0.03	0.00	0.02	0.02
St. Kitts	0.09	0.09	0.05	0.08	0.08
Sta. Lucia	0.10	0.07	0.04	0.08	0.07
St. Martin	0.89	0.62	1.00	0.85	0.84
St. Vincent	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01
Turks/Caicos	0.53	0.27	0.02	0.34	0.28
U.S. Virgins	0.37	0.16	0.10	0.25	0.21

Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro anterior

De acuerdo a estos valores se construye el IPT:

$$IPT_{ij} = \sum_{i=1}^3 I_{ij}$$

De acuerdo con los resultados, cuadro 7, St. Martín es la isla que muestra un mayor grado de penetración turística frente al resto, y muy de cerca le sigue, ocupando un segundo puesto en el *ranking*, Baleares.

Sin embargo, en la literatura se ha considerado la posibilidad de que el impacto económico (medido a través del gasto turístico per capita) tenga un mayor valor al de carácter social o medioambiental, razón, que justificaría presentar un índice de Penetración turístico ponderado, otorgándole el doble de importancia al factor económico con respecto a los otros dos índices. No obstante, el cuadro 7 muestra como los resultados son casi idénticos. Siendo Baleares, a la luz de los datos, uno de los *resorts* con un índice de penetración más elevados.

Dado que el IPT, al igual que ocurre con el índice de desarrollo humano u otros índices compuestos, se basa en datos referidos a un momento puntual del tiempo, creemos útil presentar *rankings* de varios años y observar como varía su posición. El cuadro 8 compara los *rankings* de las 21 islas de la muestra para 1993 y 1999 (utilizando el índice de penetración turística sin ponderar, y ponderado). A pesar de que existen ciertas diferencias, en términos generales, los resultados indican que los dos *rankings* son similares.

Cuadro-8: Ranking del IPT (ponderado y sin ponderar) en 1993 y 1999

1993		1999	
Ranking ordenado IPT 02:01:01	Ranking ordenado IPT 01:01:01	Ranking ordenado IPT 02:01:01	Ranking ordenado IPT 01:01:01
St.Martín	St.Martín	St.Martín	St. Martín
Islas Cayman	Islas Cayman	Islas Cayman	Baleares
Bermuda	Baleares	Baleares	Islas Cayman
Baleares	Bermuda	British Virgins	British Virgins
U.S. Virgins	U.S. Virgins	Aruba	Aruba
British Virgins	Aruba	Bermuda	Bermuda
Aruba	British Virgins	Turks/Caicos	Turks/Caicos
Anguilla	Anguilla	Anguilla	Anguilla
Antigua	Antigua	U.S. Virgins	U.S. Virgins
Turks/Caicos	Turks/Caicos	Bonaire	Bonaire
Bonaire	Bonaire	Antigua	Antigua
Barbados	Barbados	Barbados	Barbados
St. Kitts	Montserrat	St. Kitts	St. Kitts
Montserrat	St. Kitts	Sta. Lucia	Sta. Lucia
Sta. Lucia	Sta. Lucia	Curacao	Curacao
Curacao	Curacao	Martinica	Martinica
Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe	Guadalupe
Martinica	Martinica	Montserrat	Grenada
Grenada	Grenada	Grenada	República Dominicana
St. Vincent	St. Vincent	República Dominicana	Montserrat
República Dominicana	República Dominicana	St. Vincent	St. Vincent

Fuente: CTO (1993, 1999), Evolución Económica de las Baleares (1993,1999); Encuesta de Gasto Turístico (1993,1999) y elaboración propia

Podemos concluir, por tanto, que Baleares viene mostrando en los últimos años un grado elevado de penetración turística.

A pesar de las críticas metodológicas que se pueden realizar respecto a este índice, se debe considerar como un indicador adicional que deberían tener presente los dirigentes de política económica, como una señal de peligro de saturación, al tiempo que nos llama la atención sobre la necesidad de enfatizar la calidad sobre la cantidad a la hora de diseñar estrategias relacionadas con la actividad turística.

Conclusiones

Este trabajo ha puesto en evidencia como el archipiélago balear es un ejemplo de economía claramente terciarizada, y más concretamente de economía especializada en el desarrollo de la actividad turística. Esta realidad ha tenido unos claros efectos sobre su configuración económica, social y medioambiental. Si bien en un principio sus

efectos o impactos fueron valorados positivamente, en los últimos años la preocupación se centra en el análisis de la sostenibilidad del modelo turístico aplicado. A pesar de las limitaciones metodológicas que se puedan lanzar sobre el índice de penetración turístico presentado en este estudio, éste es un elemento de análisis complementario que contribuye a conocer conjuntamente la incidencia que tiene el turismo sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente de la región que se ha configurado como *resort* turístico. Para el caso concreto de Baleares, podemos confirmar que ésta es una región que presenta comparativamente un elevado nivel de penetración turística.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguiló, E. (1994) “El Creixement econòmic de les Illes Balears”. En *Turisme, Societat i Economia a les Balears*.
- Aguiló, E.; Bardolet, E. ; Cova, D.;González, J.M. (2000)” *Economía Insular*”. Cuadernos de Información Económica,155
- Alburquerque, K. Y McElroy, J. (1995) “Tourism Development in Small Islands: Lessons from St. Maarten and Bermuda”; en *Environmental Development in the Caribbean: Geographical Perspectives*, Barker, D. Y McGregor, F.M. Eds.
- Alcaide, J. Alcaide, P. (2000) “El Crecimiento Económico de las Autonomías Españolas en 1999”. Cuadernos de Información Económica,155
- Alemany, M.; Barros, V.; Capó, J.; García, M.A.; Payeras, M.(2001) “Repercusiones del Turismo sobre la construcción y la comunidad local.”.
- Alvira, F.; García, J. (2000) “La Percepción de la Economía de las Comunidades Autónomas: Percepción Social frente a Indicadores Objetivos”. Cuadernos de Información Económica,155
- Baum, T. and L. Hagen. 1999. “Responses to Seasonality: The Experience of Peripheral Destinations.”
- Benítez, J. Y Ginard, A. (1994) “El Turisme i les seves Implicacions socials, territorials i econòmiques a les Illes Balears”; en *Turisme, Societat i Economia a les Balears*.
- Benítez, J.; Ginard, A.; Gotarredona, R.; Ripoll, A. (1994) “El Turisme a les Illes Balears. Aspectes Econòmics i Socials”. En *Turisme, Societat i Economia a les Balears*.
- Briguglio, L (1995)“Small Island Developing States and their economic vulnerabilities”, en *International Symposium on Small Islands and Sustainable development*, G. Paoletto y R. Kuhr. Tokyo.
- Briguglio, L., B. Archer, J. Jafari and G. Wall, eds. 1996. *Sustainable Tourism in Islands and Small States: Issues and Policies*. London: Pinter.
- Brookfield, H. 1990. “An Approach to Islands.” In Beller and others, eds.: 23-34.
- Bryden, J. Y Faber, M. (1971) “Multiplying the Tourist multiplier”; *Social Economic Studies*.
- Butler, R.W. 1980. “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources.” *Canadian Geographer* 24 (Spring)
- Caribbean Tourism Organization (CTO), varios años
- Central Intelligence Agency. 1999. *The World Factbook*. Washington, D.C.: CIA.
- Centro de Investigaciones Sociológicas (1998) “Instituciones y Autonomías”.
- De Albuquerque, K. and J. L. McElroy. 1995. ‘Tourism Development in Small Islands: St. Maarten/St. Martin and
- De Alburquerque, K.y D’sa, E. (1986) “Spatial Inequalities in Papue New Guinea: A District-Level Analysis”. IASER, Discussion Paper 49. Institute of Applied Social and Economic Research.
- Evolución económica de las Baleares (varios Años); Caja de Ahorros de Baleares- Sa Nostra.
- Fundación BBV “Renta Nacional de España y su Distribución Provincial”. 1999
- Hein, P.L. 1990. “Economic Problems and Prospects of Small Islands.” In Beller and others, eds.
- Johnson, P. Thomas, B. (1996)”Tourism Capacity: A Critique”, En *Sustainable Tourism in Islands and Small States*”.
- Knights, P. 1993. *Tourism for Discovery in Senegal*. Washington, D.C.: Environmental Investigation Agency.
- Liu, Z.H. y Jenkins, C.J. (1996) “Country Size and Tourism Development: A Cross National. A Sustainable Tourism in Islands and Small States. Briguglino, L y Wall Eds.
- Manning, E.W. and T.D. Dougherty. 1999. “Planning Tourism in Sensitive Ecosystems.” In Singh and Singh,eds.
- Mathiesson, A.; Wall, G. (1988) “ Tourism. Economic. Physical and Social Impacts”. Ed. Longman.
- McElroy, J. Y De Alburquerque, K. (1996) “Sustainable Alternatives to insular Mass Tourism. Recent Theories. En *Sustainable Tourism Islands and Small States*.
- McElroy, J. Y de Alburquerque, K. (1998) “ Tourism Penetration Index in Small Caribbean Islands”; *Annals of Tourism Research*, 25.
- McElroy, J.L. (1975.) “Tourist Economy and Island Environment: An Overview of Structural Disequilibrium.”*Caribbean Educational Bulletin* 2(1)

- McElroy, J.L. and K. de Albuquerque. 1999. "Measuring Tourism Penetration in Small Islands. Pacific Tourism Review 3(2)
- Murphy, P.E. (1987) "Tourism. A Community Approach"; Ed. Methuen.
- Payeras, M. Y Sastre, F. (1994) " El multiplicador Turístico: Su aplicación a la economía balear"; Papers de Turisme.
- Smith, V. L. (1977) "Host and Guest: The antropology of Tourism"; Univ. Pennsylvania.
- United Nations Environment Program. (1999a.) Environmental Outlooks for the Island Countries of the Caribbean, Indian Ocean and South Pacific. Nairobi, Kenya: UNEP. <
- Vellas, F. and L. Becherel. (1995). International Tourism: An Economic Perspective. New York: St. Martin's Press.
- Wall, G. (1982) " Cycles and Capacity: Incipient Theory or Conceptual Contradictions". Tourism Management.
- Wall, G. (1986) " Rethinking the Impacts of Tourism". Progress in Tourism and Hospitality Research.
- World Bank. 2000. Small States: Meeting Challenges in the Global Economy. Report of the CommonwealthSecretariat/World Bank Joint Task Force on Small States. <smallstates/>
- World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. London: Oxford University.
- World Tourism Organization. 1999. Compendium of Tourism Statistics 1993-1997 (19th). Madrid: WTO