



NACIONES UNIDAS



## Análisis de la Cadena del Turismo

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL

Autor: Álvaro Calderón - División de Desarrollo Productivo y Empresarial (DDPE)

**Formato elaborado por:** Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva- Vicepresidencia del Ecuador.

### Resumen

*El presente documento resume los principales hallazgos identificados por el equipo consultor de CEPAL con respecto a uno de los rubros más representativos de la economía ecuatoriana, el Turismo. A continuación, se presentan factores que definen a la cadena productiva, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y, a la par, instrumentos de política y arquitectura internacional para fortalecer la cadena productiva que incluyen metas e indicadores.*

### ■ Introducción

El turismo es una industria que está en proceso de cambio, mostrando un vigoroso crecimiento y diversificación, así como una sofisticación creciente de la demanda, que exige experiencias personalizadas y de calidad. En la actualidad, el turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo. En el mundo, las llegadas de turistas internacionales<sup>1</sup> han aumentado de 436 millones a 1.087 millones de personas entre 1990 y 2013, generando ingresos que se incrementaron de 262 millones a 1.159 millones de dólares en igual periodo. Así, el turismo puede transformarse en un motor de progreso socioeconómico, a través de la creación de empleo, empresas, emprendimientos, infraestructura y divisas de exportación, tanto para economías avanzadas como en países emergentes.

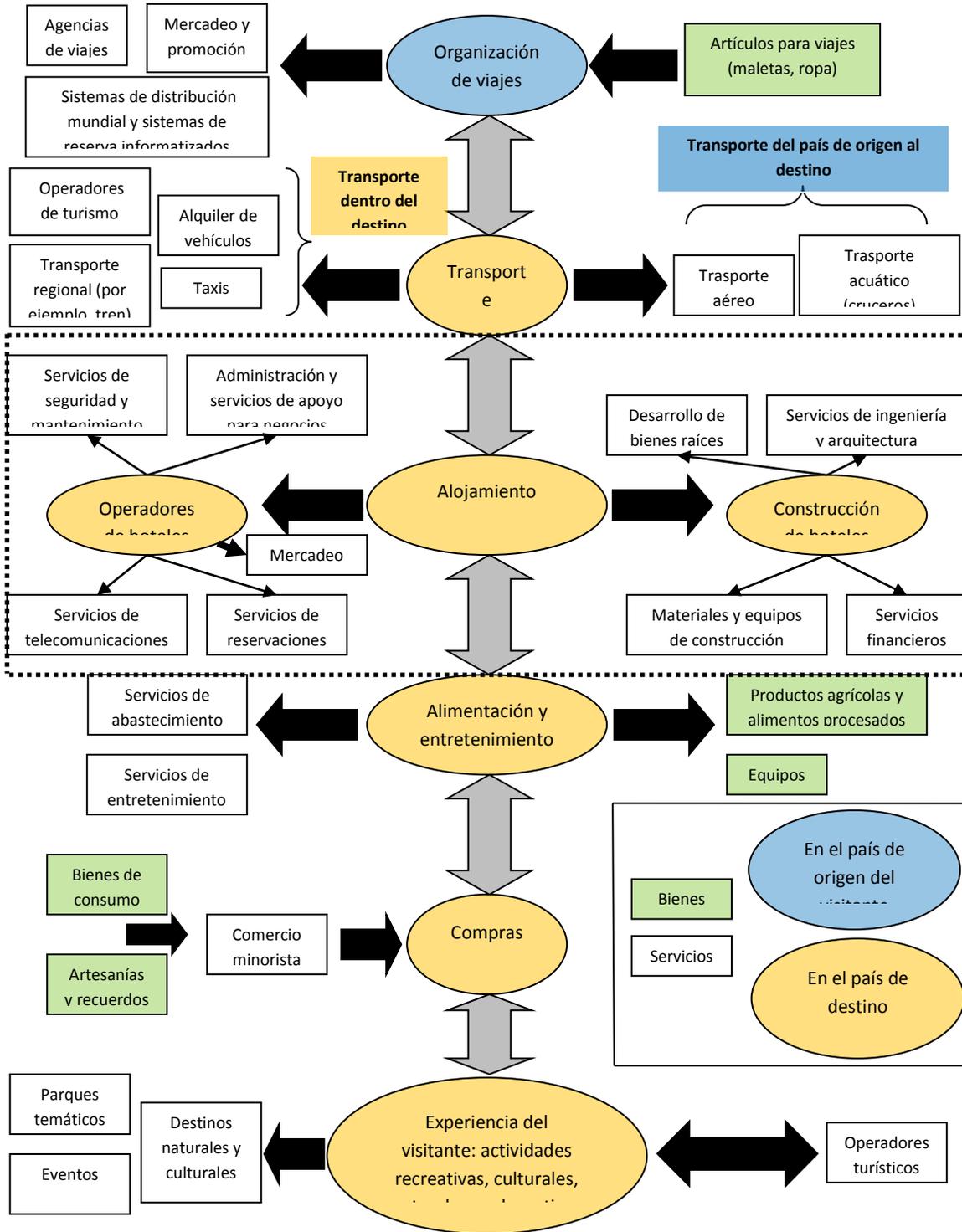
---

<sup>1</sup> Los turistas internacionales son las personas que cruzan fronteras y que pernoctan en el destino.

■ Descripción de la cadena productiva

Figura 1

**CADENA DE VALOR DEL TURISMO**



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de James Gollub, Amy Hosier y Grace Woo (2003), *Using Cluster-Based Economic Strategy to Minimize Tourism Leakages*, ICF Consulting, Global Economic Development Practice (GEDP), San Francisco, California [en línea: [http://www.ibcdtur.org.br/downloads/tourism\\_leakages.pdf](http://www.ibcdtur.org.br/downloads/tourism_leakages.pdf)].

## ECUADOR: DIMENSIONAMIENTO DE LA CADENA DEL TURISMO

(En miles de visitantes, millones de dólares y porcentaje)

	2006	2010	2013
<b>A. Nivel de actividad</b>			
• Llegadas de turistas internacionales ( <i>miles de visitantes</i> )	841	1.047	1.366
• Salidas de turistas hacia el exterior ( <i>miles de visitantes</i> )	733	899	1.156
• Turismo interno ( <i>miles de visitantes</i> )	...	9.608	...
<b>B. Incidencia en la economía</b>			
• Participación directa en el PIB (%)	1,9	2,0	1,9
• Participación total en el PIB (%)	4,8	5,6	5,3
• Participación en la formación bruta de capital (%)	4,3	4,0	3,8
• Participación en las exportaciones totales de bienes y servicios (%)	3,5	4,0	4,5
• Participación en las exportaciones de servicios (%)	47,5	53,2	60,8
<b>C. Contribución a la balanza de pago</b>			
• Ingresos de divisas por concepto de viajes ( <i>millones de dólares</i> )	492,2	786,6	1.251,2
• Egresos de divisas por concepto de viajes ( <i>millones de dólares</i> )	706,2	863,4	987,1
• Saldo ( <i>millones de dólares</i> )	-214,1	-76,8	264,1
<b>D. Perfil de los agentes</b>			
• Número de establecimientos	13.503	17.778	21.070
• Porcentaje de micro y pequeñas empresas (%)	...	...	90,9
• Porcentaje de empresas extranjeras (%)	...	...	19,4
<b>E. Empleo</b>			
• Número de ocupados	78.500	92.800	114.108
• Tasa de informalidad (%)	...	60,0	...
• Salarios	...	...	...

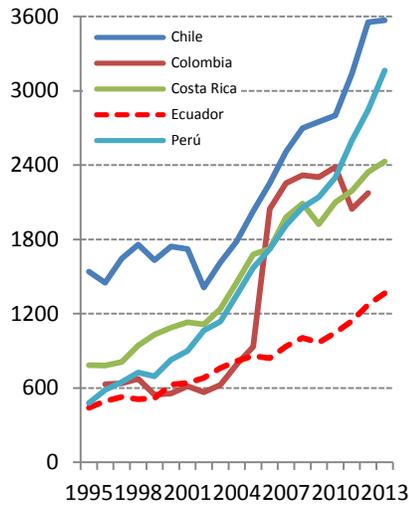
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Ministerio de Turismo (MINTUR), Banco Central de Ecuador, Organización Mundial del Turismo (OMT), Superintendencia de Compañía.

En el Ecuador, entre 2002 y 2013, los visitantes extranjeros aumentaron de 654.400 a 1.366.269, generando ingresos que pasaron de 449 millones a 1.251 millones de dólares. Sin embargo, la dinámica y los resultados de Ecuador aún están por debajo de sus principales competidores en América Latina (véase el gráfico 1).

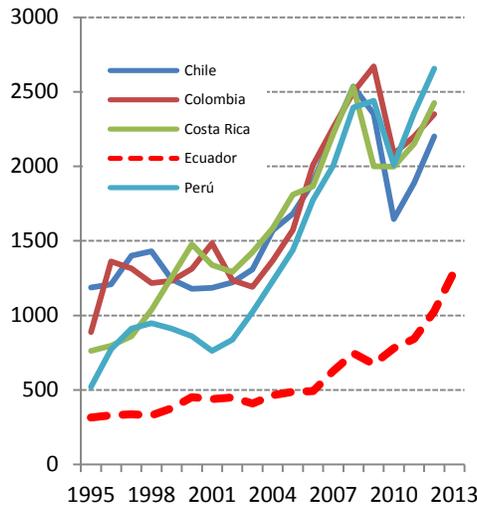
Gráfico 1

**LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESOS POR TURISMO RECEPTIVO, VARIOS PAÍSES, 1995-2013**

**A. Llegada de turistas internacionales**  
(En miles de visitantes)



**B. Ingresos por turismo receptivo**  
(En millones de dólares)

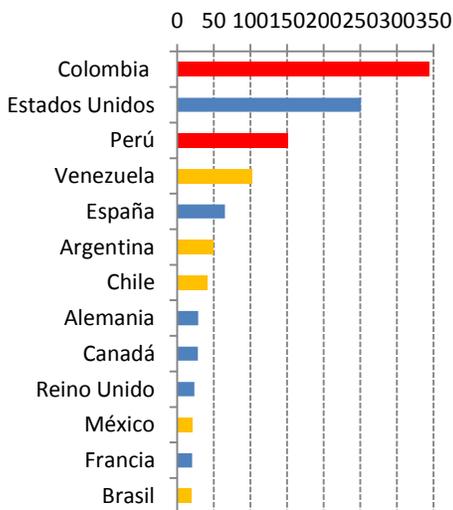


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

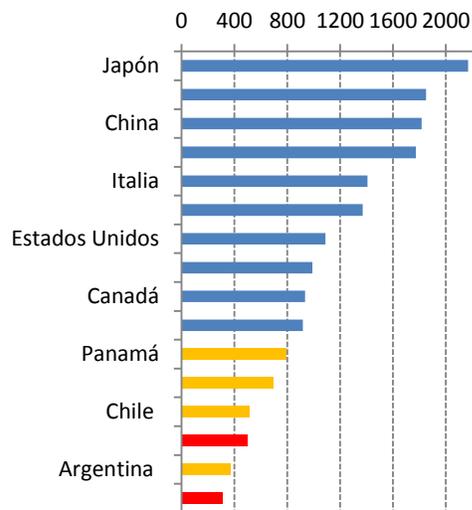
Gráfico 2

**ECUADOR: NÚMERO DE VISITANTES Y GASTO PROMEDIO, POR ORIGEN, 2013**

**A. Llegadas de turistas internacionales**  
(En miles de personas)



**B. Gastos promedio**  
(En dólares)



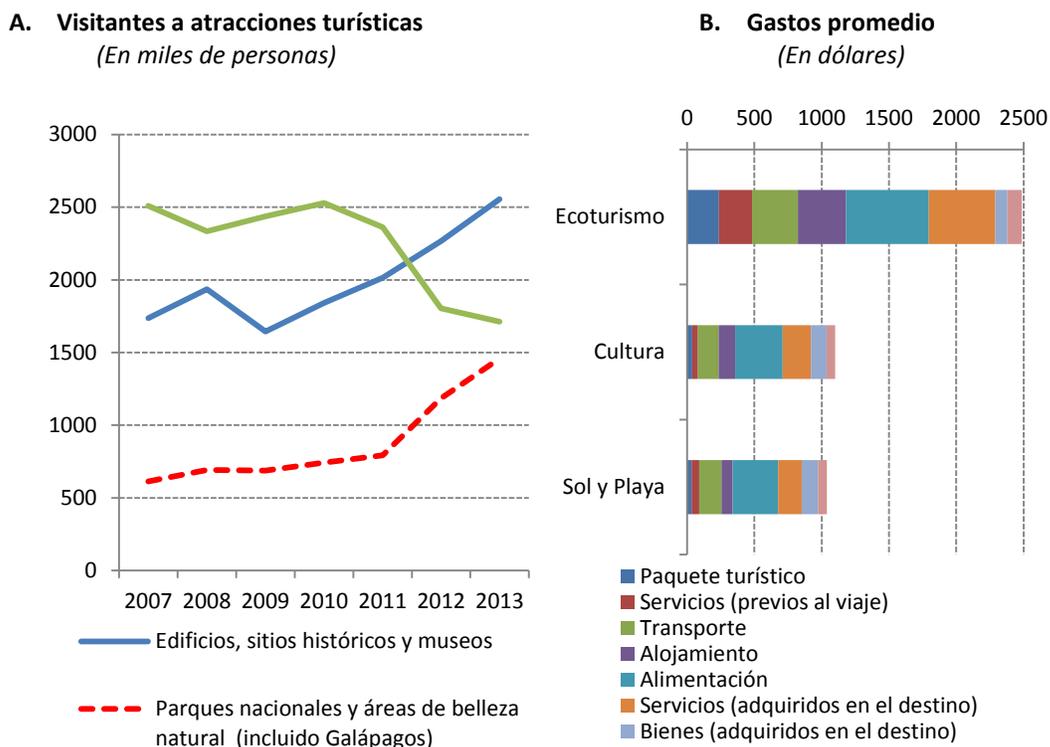
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Ministerio de Turismo (MINTUR) y Euromonitor International (2013), *Travels & Tourism in Ecuador*, Londres, septiembre.

En parte, estos resultados responden al perfil de los visitantes que recibe el Ecuador. En 2013, dos de los tres orígenes más importantes era países vecinos: Colombia (25%) y Perú (11%). De estos, un porcentaje importante viaja a Ecuador para visitar familiares y amigos, así como para realizar actividades comerciales, y no necesariamente para turismo. Además, otros países latinoamericanos, principalmente Argentina y Chile, son importantes emisores de turistas para el Ecuador. En general, estos viajeros responden a un perfil de gasto bajo, priorizando el precio a otros atributos de la oferta turística. Por otro lado, el principal mercado de visitantes con un perfil de mayor gasto corresponde a América del Norte con un 20% de las llegadas de turistas internacionales, principalmente de Estados Unidos (18%). Le sigue la Unión Europea, que responde por el 14% de las llegadas, en particular de España (5%), Alemania (3%), Reino Unido (2%) y Francia (2%). La alta participación relativa de España responde a la fuerte migración de ecuatorianos a este país durante los años noventa.

El turista con un perfil de bajo gasto —principalmente, jóvenes que organizan su viaje por cuenta propia—, visita las ciudades más importantes, las zonas costeras, parques nacionales sin guía especializada y algunos destinos en la Sierra, donde el factor precio es clave al seleccionar servicios de alojamiento y alimentación. Esto contrasta con el turismo vinculado a la naturaleza (por ejemplo, el ecoturismo), donde los visitantes internacionales, principalmente de larga distancia (europeos, asiáticos y norteamericanos), tienen un nivel de gasto que más que duplican al realizado en el turismo de sol y playa y el de carácter cultural (véase el gráfico 3).

Gráfico 3

**ECUADOR: NÚMERO DE VISITANTES Y GASTO PROMEDIO POR TIPO DE ATRACCIÓN**



**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Ministerio de

Turismo (MINTUR), Parque Nacional Galápagos, Ministerio de Ambiente (MAE) y Euromonitor International (2013), *Travels & Tourism in Ecuador*, Londres, septiembre.

En Ecuador, las visitas turísticas a áreas protegidas han mostrado un fuerte incremento en los últimos años, especialmente desde que se estableció la gratuidad de acceso en el 2012. Entre 2003 y 2013, las vistas a áreas turísticas protegidas continentales (sin contar las Islas Galápagos) aumentaron de 265.845 a 1.241.834, donde el 28% han sido visitantes extranjeros. En el caso de Galápagos, el crecimiento fue igualmente importante, pasando de 77.580 a 204.395 visitantes entre 2001 y 2013. Aunque se ha mantenido la preponderancia de los visitantes extranjeros (70%), las islas han mostrado una fuerte caída en los turistas que utilizan cruceros (92% a 42%), y el aumento del alojamiento en tierra de 8% a 48% entre 2001 y 2012. Así, las áreas protegidas se ha convertido, junto a los edificios y sitios históricos, en los principales destino turístico del Ecuador (véase el gráfico 3).

En Ecuador, la oferta de productos y servicios turísticos presenta dificultades que frenan el desarrollo de la industria. En primer lugar, existe una fuerte heterogeneidad entre los agentes en los diferentes eslabones de la cadena, así unas pocas empresas tienen un alto control del mercado abriendo escasas posibilidades a nuevos emprendimientos y al surgimiento una oferta innovadora y de calidad. En segundo término, existen diferencias importantes en el desarrollo relativo de los diferentes eslabones de la cadena. Por un lado, el transporte aéreo, sobre todo en las conexiones domésticas, ha registrado una rápida modernización y un interesante dinamismo y competencia entre los principales actores. Por otro, los servicios de alojamiento y alimentación muestran problemas de certificación de calidad y cobertura territorial. Además, los operadores turísticos y las agencias de viaje evidencian baja propensión a la innovación en su oferta de productos. En tercer lugar, las actividades legalmente constituidas se ven enfrentadas a una dura competencia de precios con un sector informal nada despreciable, situación que favorece la precarización del conjunto de la actividad turística. Finalmente, y vinculado a lo anterior, los problemas de calidad y cobertura de la oferta turística se ven potenciados frente a la aún insuficiente fiscalización y regulación de estas actividades.



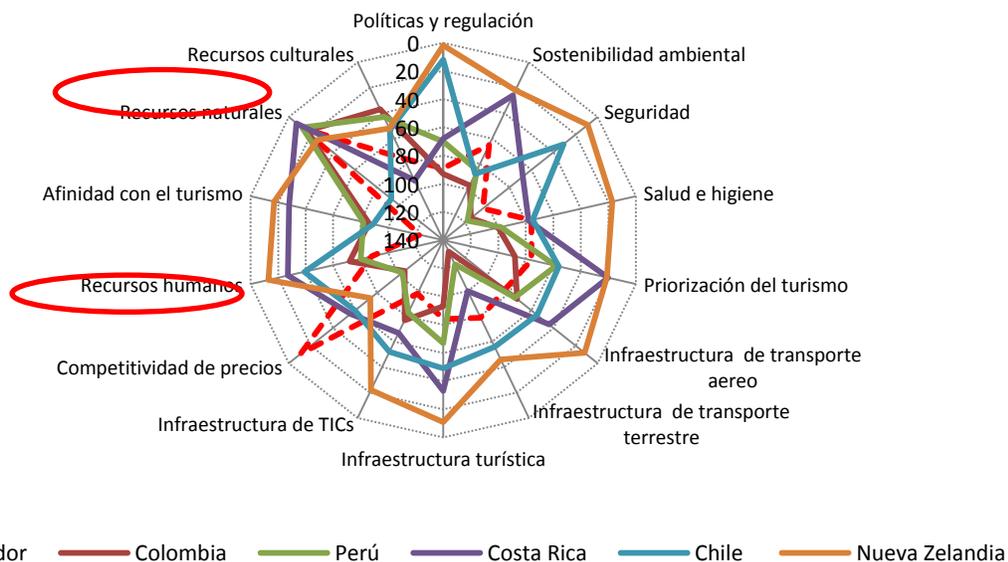
**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base a información de World Economic Forum (2013), *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation*, World Economic Forum, Ginebra.

Con todo, este desempeño no le ha permitido a Ecuador lograr avanzar importantes, lo que le ha significado estancarse en una posición bastante rezagada en la industria turística mundial. En la actualidad, Ecuador ocupa el lugar 81 entre 140 países, siendo superado por tres de sus cuatro principales competidores, Costa Rica, Chile y Perú, y sobrepasando por estrecho margen a Colombia (véase el gráfico 4). Sin embargo, hay algunos aspectos en los cuales el país muestra una posición muy competitiva en el ámbito internacional (véase el gráfico 5):

- **En precio**, Ecuador ocupa el lugar 11 a nivel mundial, y sólo es superado por Bolivia en la región. Esto responde, por un lado, a las características de los visitantes; y por otro, a las particularidades de la oferta de servicios, donde las empresas compiten esencialmente por precio. Así, la competitividad en precio aunque puede tener efecto en la atracción de visitantes, ha contribuido a la precarización de la oferta turística, limitando la posibilidad de escalar hacia turistas de mayor ingreso.
- **En patrimonio natural**, Ecuador ocupa la posición 13 entre 140 países, un poco por detrás de dos de sus principales competidores, Costa Rica (7) y Perú (12), y superando por escaso margen a Colombia (16). Esta posición está sustentada en la gran diversidad geográfica, biológica y cultural del país. Esta característica, sin duda, es una ventaja de enorme potencial en una industria que está cambiando rápidamente, y donde los destinos en los que se pueda tener una experiencia única y auténtica en contacto directo con la naturaleza adquieren un valor creciente.

Gráfico 5

**ECUADOR Y ALGUNOS COMPETIDORES: COMPETITIVIDAD DEL TURISMO, POR COMPONENTES, 2013**



**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base a información de World Economic Forum (2013), *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation*, World Economic Forum, Ginebra.

En este escenario, se visualizan claramente las ventajas de Ecuador, pero también se levantan con nitidez las limitaciones que presenta la institucionalidad y la oferta turística para poder sumarse adecuadamente a las tendencias mundiales. Frente al abundante y diverso patrimonio natural del país, se contraponen ciertas limitaciones institucionales para asegurar el cuidado y preservación de estos recursos, y de la sostenibilidad del desarrollo futuro de la industria turística local. Esto explica, por lo menos en parte, las dificultades que ha mostrado Ecuador para atraer turistas de los segmentos de mayor gasto, los cuales son cada vez más propensos a preferir destinos y servicios amigables con el entorno. De hecho, este es un segmento de un enorme potencial de crecimiento, siempre y cuando se inserte en una estrategia de largo plazo basada en la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Por otro lado, el turismo emisor ha tenido un fuerte incremento en los últimos años. Entre 2009 y 2013, las salidas de ecuatorianos al exterior aumentaron un 42%, pasando de 813.637 a 1.122.562. El 70% se concentra en sólo cuatro destinos: Estados Unidos (34%), Perú (18%), Colombia (9%) y España (9%). Mientras que las visitas a los países limítrofes y España tienen motivaciones similares a las de los viajeros que Ecuador recibe de estos destinos; Estados Unidos tiene un perfil muy diferente que tiene que ver con el turismo de compras, visitas de atracciones y viajes de negocios. El aumento del turismo emisor ha significado también un fuerte incremento de las salidas de divisas por este concepto, lo que ha generado un déficit sistemático de la cuenta del turismo en la balanza de pagos. Sin embargo, a partir de 2012 el saldo pasó a ser positivo gracias al incremento de los ingresos asociados al turismo receptivo.

#### ■ **Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas**

Ecuador posee claras ventajas comparativas vinculadas a su patrimonio natural y cultural, potenciadas por su enorme biodiversidad. Sin embargo, no ha logrado construir ventajas competitivas claras que lo diferencien de sus competidores. Las principales falencias del país están vinculadas a la manera en la cual se gestiona este patrimonio, y como los agentes económicos participan y se benefician de él. De hecho, la proliferación de la informalidad, la competencia por precio atenta contra el establecimiento de una oferta turística de calidad que incorpore cabalmente los criterios de sostenibilidad ambiental y cultural (véase el cuadro 2).

Para enfrentar los desafíos del futuro, se requiere que abordar la temática del turismo de manera sistémica, con una adecuada articulación entre las diferentes instancias gubernamentales relevantes y con los agentes productivos privados. En el marco de la Estrategia Nacional del Cambio de la Matriz Productiva (ENCMP), debería contribuir por lo menos en dos dimensiones claves:

- A nivel macro, disminuir la **vulnerabilidad externa**, convirtiéndose en una cadena generadora neta de divisas.
  - Incrementar la diversificación de la economía
  - Incrementar las exportaciones de servicios turísticos, privilegiando visitantes de alto poder adquisitivo (high-end)
  - Favorecer los encadenamientos productivos para la sustitución de insumos importados

- Estimular el turismo interno
- A nivel micro, fomentar una industria sostenible en el ámbito económico, socio-cultural y medioambiental basada en una **oferta de alta calidad** que valoriza el patrimonio natural y cultural de Ecuador
  - Abordar la “competencia desleal” de la informalidad: normas y fiscalización
  - Mejorar las capacidades y competencias locales: capacitación y certificación
  - Mejoramiento de la oferta de productos y servicios: financiamiento y inversión
  - Oferta de empleo estable y decente
  - Ingresos y servicios sociales para la comunidad local
  - Conservación y gestión de los recursos naturales y culturales
  - Adecuada utilización del territorio

Cuadro 2

**ECUADOR: ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (F.O.D.A) DEL SECTOR TURISMO**

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Diversidad biológica, cultural y geográfica Tamaño del país y conectividad facilita acceso a una oferta turística diversificada Buen clima todo el año Sistema Nacional de Áreas Protegidas Costos competitivos Reconocimiento mundial de Galápagos Patrimonio Cultural o Natural de la Humanidad por la UNESCO (Galápagos, Quito, Cuenca)	Informalidad en los servicios turísticos Calidad de la oferta turística Desarticulación y descoordinación de los actores públicos Falta de continuidad en las políticas públicas Escasa diferenciación del país en el exterior Débil diálogo público-privado Saturación y sobrecarga de ciertos destinos Conectividad internacional con pocas rutas aéreas El acceso al financiamiento es engorroso y costoso Débil encadenamiento con otras actividades locales Deficiencia en normas, certificación y fiscalización de oferta
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Mayor biodiversidad por km <sup>2</sup> del mundo. Singularidad geográfica en la línea equinoccial. El fuerte incremento del “turismo especializado” (ecoturismo y aventura) Mayor valoración por experiencias sostenibles Turismo interno desatendido Voluntad política para fortalecer el turismo Potencial agroindustrial para favorecer el turismo Nuevos nichos: turismo científico, turismo de salud	Desplazamiento de los mercados internacionales por prestación de servicios de baja calidad Avances de países vecinos en la industria turística Incremento de la competencia internacional Impacto ambiental de la producción petrolera Vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio climático Globalización genera pérdida de identidad cultural Deterioro del paisaje producto de falta de un adecuado ordenamiento territorial Deterioro del orden público y aumento de la delincuencia

**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La actividad turística no es inocua, por lo que un enfoque sostenible busca minimizar los impactos negativos, brindar beneficios económicos a las empresas y comunidades locales y preservar los recursos naturales y culturales en el destino. En la actualidad, esta es una sensibilidad que adquiere cada vez más relevancia en la oferta turística promocionada en países desarrollados, abriendo enormes posibilidades para Ecuador. Esta tipología se está posicionando como el paradigma de un turismo de alto valor agregado, para atender a una demanda de alto ingreso y nivel educativo que buscan destinos nuevos, seguros y auténticos. Para lograr un turismo

competitivo y sostenible, todos los actores del sector deberían tener en cuenta los siguientes elementos:

- Adoptar un enfoque sistémico
- Planificar a largo plazo
- Lograr un ritmo de desarrollo adecuado que no ponga en peligro al patrimonio natural y cultural
- Involucrar a todas las partes interesadas
- Utilizar las mejores prácticas, conocimientos y tecnologías disponibles a nivel internacional
- Minimizar y gestionar los riesgos
- Reflejar el impacto en los costos, por ejemplo el que utiliza y contamina debe pagar
- De ser necesario, establecer límites de carga y uso, y respetarlos
- Llevar a cabo un continuo proceso de seguimiento, vigilancia y evaluación.

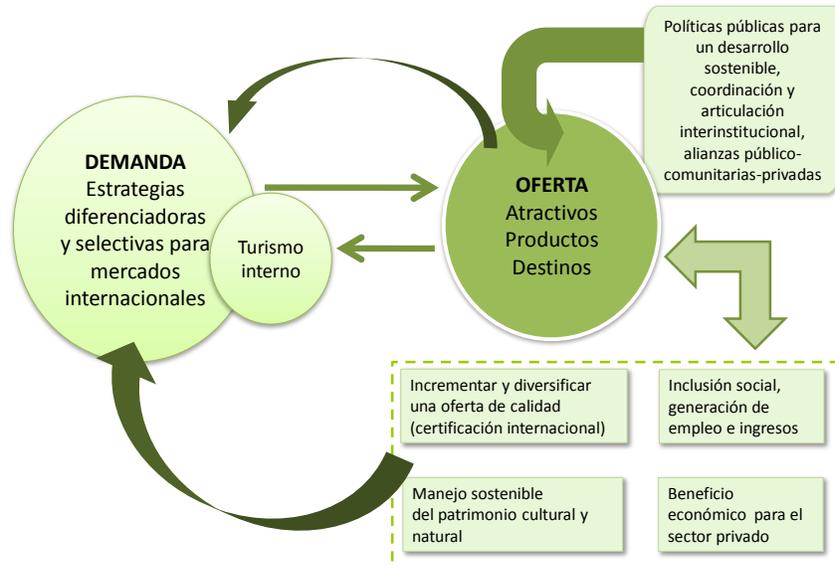
### ■ **Instrumento de política y arquitectura institucional**

En el período reciente, entre las autoridades gubernamentales ecuatorianas se ha evidenciado un fuerte compromiso político para impulsar el desarrollo de la industria turística, transformándola en uno de los pilares de la ENCMP. En este sentido, se ha realizado una profunda reorganización del MINTUR, se ha incrementado de manera sustancial su presupuesto para los próximos 4 años, y se anunció la elaboración de una nueva Ley de Turismo y otras normas. En esta dirección, el MINTUR elaboró una estrategia para abordar varios de los problemas revelados en el diagnóstico articulada en cinco pilares: seguridad, calidad, destinos y productos, conectividad y promoción. Además, se han mostrado una buena disposición para articular, alinear y coordinar acciones entre los diferentes organismos de gobierno en favor de un desarrollo sostenible de la cadena del turismo, en particular entre el MINTUR y el MAE.

Las políticas públicas deben articular adecuadamente los instrumentos que apuntan a estimular la demanda y fortalecer la oferta. Este es un proceso paralelo y continuo que requiere mucha coordinación (véase el gráfico 6). En este sentido, para desarrollar una industria turística competitiva y sostenible aprovechando el enorme patrimonio natural y cultural de Ecuador, se requiere entender el comportamiento y exigencias de la demanda nacional y mundial, y fortalecer la oferta nacional de manera de poder captar una participación creciente de los mercados, segmentos o nichos establecidos como prioritarios.

En un contexto mundial, donde la existe una creciente sensibilización y preocupación por los cambios ambientales y climáticos, así como los culturales, que está experimentando el planeta producto de la acción humana, el turismo de nicho —por ejemplo, naturaleza, aventura, etc.—, muestra altas tasas de crecimiento. Así, Ecuador debería diversificar y mejorar su oferta turística, y generar productos competitivos e innovadores. Esto implica unificar esfuerzos con herramientas de gestión coherentes, para la superación de barreras de competitividad, consolidar los éxitos en la recuperación del mercado interno y asumir el compromiso de captar corrientes internacionales significativas de turistas, de mayor gasto y especialización.

Gráfico 6  
**ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS ENFOCADAS EN LA OFERTA Y LA DEMANDA**



**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

La propuesta de la CEPAL se articula en 6 pilares, tres orientados a fortalecer la oferta de productos, servicios y destinos turísticos de Ecuador, uno centrado en la elaboración de una estrategia de promoción en mercados priorizados que permita diferenciar al destino de la amplia y heterogénea oferta que existe actualmente en el mundo; y finalmente dos pilares articuladores que fortalecen dos aspectos claves: la sostenibilidad de la industria y la articulación entre los diferentes actores (véase el cuadro 3).

Cuadro 3

## PROPUESTA DE POLITICAS: UNA HOJA DE RUTA PARA CERRAR BRECHAS

Pilares	Corto plazo-definiciones	Mediano plazo-implementación	Largo plazo
<b>Competitividad de productos y servicios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catastro de agentes, productos y destinos</li> <li>• Destinos de excelencia, circuitos y oferta complementaria</li> <li>• Acceso a financiamiento</li> <li>• Acceso a mercados</li> <li>• Diseño de un índice de competitividad de destinos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atracción de inversiones</li> <li>• Identificación de necesidades de infraestructura, talento humano, desarrollo empresarial</li> <li>• Promoción y reconocimiento de productos, servicios y destinos innovadores</li> <li>• Valoración de atractivos turísticos y construcción de facilidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo de infraestructura secundaria</li> <li>• Conectividad e infraestructura</li> <li>• Seguridad alimentaria, delincuencia y servicios básicos</li> </ul>
<b>Calidad de productos y servicios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Categorización con criterios internacionales de los servicios, productos y destinos</li> <li>• Establecimiento de normas de calidad para todos los servicios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocimiento público de la calidad del servicio (sello verde, sello saludable)</li> <li>• Fiscalización de niveles de calidad</li> <li>• Combatir la informalidad y la guerra de precios</li> <li>• Certificación de competencias laboral</li> </ul>	
<b>Fortalecimiento de la cadena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomento de la articulación productiva y cooperación empresarial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer capacidades productivas y gerenciales</li> <li>• Encadenamientos productivos con incorporación creciente de valor agregado</li> <li>• Sustitución de importaciones en: alimentos y bebidas; materiales de construcción; mantelería, toallas, ropa de capa, transporte aéreo (TAME)</li> </ul>	
<b>Promoción basada en experiencias diferenciadoras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemas de información de apoyo</li> <li>• Marca sectorial, basada en experiencias</li> <li>• Promoción en mercados tradicionales</li> <li>• Selección de operadores turísticos emblemáticos de la renovada oferta turística</li> <li>• Fortalecer turismo interno vs turismo emisor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Búsqueda de nuevos mercados y nichos</li> <li>• Incorporar a la promoción una cultura turística sostenible</li> <li>• Construcción de un portal para la promoción de oferta turística de calidad</li> </ul>	
<b>Sostenibilidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de buenas prácticas internacionales</li> <li>• Formación de talento humano</li> <li>• Programas de sensibilización a la comunidad</li> <li>• Nueva metodología de gestión sostenible (capital turístico, acciones de prevención y mitigación, ordenamiento territorial)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión sostenible para actividades turísticas en áreas naturales protegidas</li> <li>• Valoración del capital turístico</li> <li>• Acciones para la mitigación de la degradación del patrimonio natural</li> <li>• Ordenamiento territorial</li> </ul>	
<b>Articulación entre actores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecimiento y reingeniería del MINTUR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mecanismos de coordinación: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Protocolos interinstitucionales</li> <li>– Consejo consultivo público-privado</li> </ul> </li> </ul>	

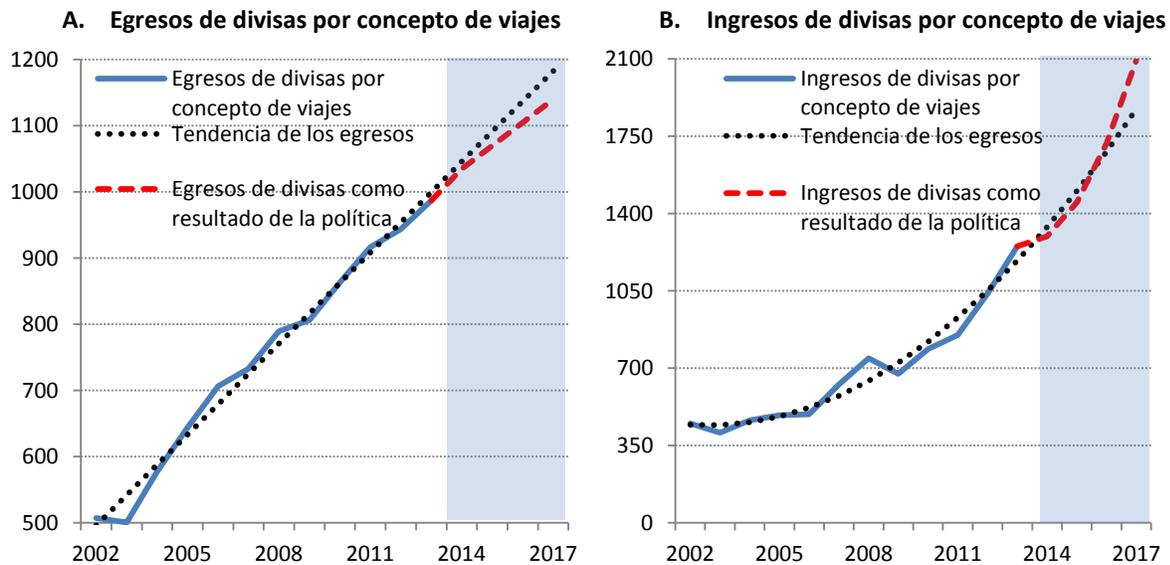
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

## ■ Resultados Esperados

### a) Vulnerabilidad externa

Las políticas propuestas para el sector del turismo buscan contribuir a mitigar la vulnerabilidad externa que presenta Ecuador. Por un lado, se busca sustituir importaciones de servicios que resultan de los viajes al exterior de residentes en Ecuador. De acuerdo al perfil de este tipo de viajes, y respetando la libertad de tránsito y de elección de destinos, las políticas procuran incentivar el turismo interno como alternativa al turismo emisor. Los viajes de residentes al exterior tienen un perfil similar al del turismo receptivo, donde cerca de un tercio es con países vecinos (Colombia y Perú), aunque manifiesta una alta preferencia por Estados Unidos (34%), particularmente la ciudad de Miami. Esta característica hace difícil generar en el corto plazo alternativas atractivas en Ecuador, pero se pueden fomentar la adquisición de programas de turismo interno a través de compras públicas para funcionarios del Estado, viajes de estudiantes y acuerdos con empresas para campañas de promoción. Este tipo de acciones deberían reportar ahorros de divisas por unos 108 millones de dólares entre 2014 y 2017 (véase el gráfico 7).

Gráfico 7  
**ECUADOR: EGRESOS E INGRESOS DE DIVISAS POR VIAJES Y TRANSPORTE, 2002-2013, PROYECCIONES PARA 2014-2017**  
(En millones de dólares)



**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base a información del Banco Central de Ecuador

Por otro lado, el mejoramiento de la oferta, la mayor focalización en visitantes de mayor gasto (*high end*), el incremento de la inversión privada (nacional y extranjera) y el fortalecimiento de la cadena y la sustentabilidad de la industria, contribuirá a aumentar la exportación de servicios resultante de los

mayores ingresos por turismo receptivo. En este punto, es importante mencionar que no se busca incrementar de manera importante el número de visitante, sino más bien, modificar el perfil de gasto de los mismos. Estas acciones reportarían ingresos adicionales por 165 millones de dólares. La combinación de estas acciones generaría un saldo en la cuenta de viajes superiores a los 900 millones de dólares en 2017, revirtiendo el déficit histórico que se registraba en esta partida de la balanza de pagos (véase el gráfico 8)

Gráfico 8  
**ECUADOR: SALDO EN LA CUENTA DE VIAJES DE LA BALANZA DE PAGOS, 2002-2013, PROYECCIONES PARA 2014-2017**  
*(En millones de dólares)*



**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base a información del Banco Central de Ecuador

### **b) Oferta de calidad**

Un análisis de insumo-producto ha permitido dimensionar los impactos que tendría la implementación de una serie de acciones de política tendientes a modificar la oferta de servicios turísticos sobre el conjunto de la economía. En primer término, de mantenerse la estructura actual —es decir, sin políticas específicas—, y suponiendo tres escenarios de crecimiento de la demanda (1%, 3% y 5% anual), para 2017 se tendrían los siguientes resultados:

- El turismo receptivo registraría un crecimiento de demanda de hasta 100 millones de dólares. La producción total aumentaría en 161 millones de dólares, el valor agregado en 84 millones de dólares (23 millones de dólares a remuneraciones), y se crearían hasta 6.530 puestos de trabajo.
- En el turismo interno, se produciría un crecimiento de demanda de hasta 420 millones de dólares. La producción total aumenta en 665 millones de dólares, el valor agregado en 355 millones de dólares (98 millones de dólares a remuneraciones), y se crearían hasta 24.534 puestos de trabajo.

Para evaluar el efecto de las políticas, se definieron dos conjuntos de instrumentos, uno que simulaba un ordenamiento de la oferta turística, y el otro un *stock* de inversión privada. El análisis de insumo-producto entregó los siguientes resultados:

- La política 2 tiene efectos más extensos que la política 1, debido principalmente al efecto de la construcción (con una inversión de 600 millones de dólares).
- El turismo interno sigue siendo el motor de la actividad turística. Sin embargo, también se esperaría un incremento significativo del turismo receptivo.
- Se esperaría un incremento de la demanda por servicios turísticos por 1.450 millones de dólares solamente en el 2017. De ese incremento, 1.200 miles de millones de dólares corresponde a la expansión de turismo interno, mientras 240 millones de dólares corresponde a los cambios en el turismo receptivo.
- Estos cambios son impulsados en un 47% en promedio por la política 1 y un 53% en promedio por la política 2.

Cuadro 4  
**ECUADOR: RESULTADOS DEL ANALISIS INSUMO-PRODUCTO, 2017**

	Efecto	Ordenamiento de la oferta turística	Fomento de la inversión privada (sin construcción)	Fomento de la inversión privada	Efecto marginal de la construcción	Total
<b>Producción</b> (millones de dólares)	Directo	719	804	837	33	1.556
	Indirecto	420	470	1.392	922	1.812
<b>Importaciones</b> (millones de dólares)	Total	128	144	218	75	347
<b>Valor Agregado</b> (millones de dólares)	Directo	367	411	429	18	797
	Indirecto	209	233	725	491	934
<b>Remuneraciones</b> (millones de dólares)	Directo	148	166	171	4	319
	Indirecto	70	78	198	120	267
<b>Empleo</b> (No. de personas)	Directo	49.188	55.011	55.903	892	105.091
	Indirecto	13.416	15.004	57.910	42.905	71.326
<b>Requerimientos energéticos</b> (miles de barriles equivalentes de petróleo)	Directo	544	608	692	84	1.236
	Indirecto	388	434	944	511	1.332

**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Vicepresidencia de la República de Ecuador, en base a información del Banco Central de Ecuador

## ■ Bibliografía

Asamblea Nacional (2008), *Constitución de la República del Ecuador*, septiembre, Quito [en línea: [http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion\\_de\\_bolsillo.pdf](http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf)]

Boz, Mustafa (2011), "Leakages and Value Added in International Tourism Revenues; Tourism Satellite Account as a Measurement Method", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 24 [The Special Issue on Business, Humanities and Social Science – December 2011], Centre for Promoting Ideas (CPI), Nueva York, Estados Unidos, diciembre [en línea: [http://ijbssnet.com/journals/Vol\\_2\\_No\\_24\\_Special\\_Issue\\_December\\_2011/22.pdf](http://ijbssnet.com/journals/Vol_2_No_24_Special_Issue_December_2011/22.pdf)]

CAN (Comunidad Andina de Naciones) (2013), *Informe anual de turismo 2013*, Documento Estadístico, SG/de 628, Lima, septiembre [en línea: [http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/2374\\_8.pdf](http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/2374_8.pdf)]

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)(2009), *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2008* (LC/G.2406-P), Santiago, junio. Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.09.II.G.24 [en línea: <http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/36091/LCG2406e.pdf>]

Cernat, Lucian y Julian Gourdon (2007), *Is the Concept of Sustainable Tourism Sustainable? Developing the Sustainable Tourism Benchmarking Tool*, (UNCTAD/DITC/TNCD/2006/5), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Division on International Trade in Goods and Services, and Commodities, Ginebra [en línea: [http://www.unctad.org/en/docs/ditctnkd20065\\_en.pdf](http://www.unctad.org/en/docs/ditctnkd20065_en.pdf)]

Cernat, Lucian y Julian Gourdon (2012), "Paths to success: Benchmarking cross-country sustainable tourism", *Tourism Management*, 33 (2012), pp. 1044-1056, [en línea: <http://wordpress.reilumatkailu.fi/wp-content/uploads/2012/04/artikkeli37.pdf>]

FutureBrand (2013), *Country Brand Index Latinoamérica 2013* [en línea: [http://www.futurebrand.com/images/uploads/studies/cbi/CBI\\_Latinoamerica\\_2013\\_Espanol.pdf](http://www.futurebrand.com/images/uploads/studies/cbi/CBI_Latinoamerica_2013_Espanol.pdf)]

Gollub, James, Amy Hosier y Grace Woo (2003), *Using Cluster-Based Economic Strategy to Minimize Tourism Leakages*, ICF Consulting, Global Economic Development Practice (GEDP), San Francisco, California [en línea: [http://www.ibcdtur.org.br/downloads/tourism\\_leakages.pdf](http://www.ibcdtur.org.br/downloads/tourism_leakages.pdf)].

Honeck, Dale (2012), "LDC Export Diversification, Employment Generation and the "Green Economy": What roles for tourism linkages?", *Staff Working Paper* ERSD-2012-24, Economic Research and Statistics Division, World Trade Organization, Ginebra, diciembre [en línea: [http://www.wto.org/english/res\\_e/reser\\_e/ersd201224\\_e.pdf](http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201224_e.pdf)]

ITB (Internationale Tourismus-Börse) (2012), *ITB World Travel Trends Report 2012-13*, Berlin, diciembre [en línea: [http://www.itb-berlin.de/media/itbk/itbk\\_media/itbk\\_pdf/WTTR\\_Report\\_2013\\_web.pdf](http://www.itb-berlin.de/media/itbk/itbk_media/itbk_pdf/WTTR_Report_2013_web.pdf)]

Lejarraja, Izaskun y Peter Walkenhorst (2007), *Diversification by Deepening Linkages with Tourism*, The World Bank, marzo, Washington [en línea: [http://siteresources.worldbank.org/INTEXP/COMNET/Resources/Lejarraja\\_Diversification\\_by\\_Deepening\\_Linkages\\_with\\_Tourism.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTEXP/COMNET/Resources/Lejarraja_Diversification_by_Deepening_Linkages_with_Tourism.pdf)]

Lejárraga, Izaskun y Peter Walkenhorst (2010), "On linkages and leakages: measuring the secondary effects of tourism", *Applied Economics Letters*, 17:5, 417-421,

Mathieson, Alister and Geoffrey Wall (1982), *Tourism: Economic: Physical and Social Impacts*, Longman House, Essex, Reino Unido.

MCPEC (Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad), (2010), Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) [en línea: <http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Codigo-Organico-de-la-Produccion-Comercio-e-Inversiones.pdf>].

MINTUR (Ministerio de Turismo) (2009), Plan Integra de Marketing Turístico de Ecuador (PIMTE 2014), Quito, agosto [en línea: [http://preapp01.comunidadandina.org/obatur/obatur\\_contenido/html/files/PLANECUADOR2.pdf](http://preapp01.comunidadandina.org/obatur/obatur_contenido/html/files/PLANECUADOR2.pdf)]

MINTUR (Ministerio de Turismo) (2012), *La experiencia turística en el Ecuador. Cifras esenciales del turismo interno y receptor*, Quito

MINTUR (Ministerio de Turismo) (2014), *Principales indicadores de turismo*, Boletín No.7, Quito, julio.

OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) (2012), *OECD Tourism Trends and Policies 2012*, OECD Publishing, Paris

OMT (Organización Mundial de Turismo) (2014a), *UNWTO World Tourism Barometer*, Volume 12, Madrid, junio.

OMT (Organización Mundial de Turismo) (2014b), *Panorama OMT del turismo internacional. Edición 2014*, Madrid.

OIT (Oficina Internacional del Trabajo ) (2011), Reducción de la pobreza mediante el turismo, Programa de Actividades Sectoriales, Ginebra [en línea: [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_dialogue/---sector/documents/publication/wcms\\_163475.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_163475.pdf)].

SENPLADES (2010a), *Agenda Zonal para el Buen Vivir. Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Zona de Planificación 1*, [en línea: [http://www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/objetos/agenda\\_1.pdf](http://www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/objetos/agenda_1.pdf)].

SENPLADES (2010b), *Agenda Zonal para el Buen Vivir. Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Zona de Planificación 2*, [en línea: [http://www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/objetos/agenda\\_2.pdf](http://www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/objetos/agenda_2.pdf)].

- SENPLADES 2010c), *Agenda Zonal para el Buen Vivir. Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Zona de Planificación 3*, [en línea: [http://www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/objetos/agenda\\_3.pdf](http://www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/objetos/agenda_3.pdf)].
- SENPLADES (2010d), *Agenda Zonal para el Buen Vivir. Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Zona de Planificación 5*, [en línea: [http://www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/objetos/agenda\\_5.pdf](http://www.pnud.org.ec/art/frontEnd/images/objetos/agenda_5.pdf)].
- SENPLADES (2010f), *Agenda Zonal para el Buen Vivir. Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Zona de Planificación 6* [en línea: [http://plan.senplades.gob.ec/c/document\\_library/get\\_file?uuid=05c0bfcd-7190-4ba7-9ae3-caa859567fab&groupId=10136](http://plan.senplades.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=05c0bfcd-7190-4ba7-9ae3-caa859567fab&groupId=10136)].
- SENPLADES (2010f), *Agenda Zonal para el Buen Vivir. Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Zona de Planificación 7* [en línea: [http://plan.senplades.gob.ec/c/document\\_library/get\\_file?uuid=05c0bfcd-7190-4ba7-9ae3-caa859567fab&groupId=10136](http://plan.senplades.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=05c0bfcd-7190-4ba7-9ae3-caa859567fab&groupId=10136)].
- SENPLADES (2012), *Agenda Zonal para el Buen Vivir. Propuestas de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, Zona de Planificación 8* [en línea: <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Agenda-Zonal-para-el-Buen-Vivir.pdf>].
- SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) (2013), *Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013* [en línea: <http://www.buenvivir.gob.ec/>]
- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2010), *Promoting Foreign Investment in Tourism*, Investment Advisory Series, Series A, No. 5 (UNCTAD/DIAE/PCB/2009/16), Nueva York y Ginebra [en línea: [http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciem5d2\\_en.pdf](http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciem5d2_en.pdf)]
- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)(2013), *Sustainable tourism: Contribution to economic growth and sustainable development*, Nota técnica preparada por la la secretaria de la UNCTAD, Trade and Development Board, Trade and Development Commission, Expert Meeting on Tourism's Contribution to Sustainable Development, Ginebra, 14-15 de marzo [en línea: [http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciem5d2\\_en.pdf](http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciem5d2_en.pdf)].
- Ventura-Dias, Vivianne (2011), "El turismo, su cadena productiva, y el desarrollo incluyente en América Latina: los casos de Brasil y México", Serie Comercio y Crecimiento Inclusivo, Working Paper No. 138, Red Latinoamericana de Política Comercial (RedLATIN), septiembre, Buenos Aires [en línea: <http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/08676.pdf>]

WEF (World Economic Forum) (2013), *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation*, World Economic Forum, Ginebra [en línea: [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_TT\\_Competitiveness\\_Report\\_2013.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf)].

Weinz, Wolfgang (2013), *Sustainable tourism: ILO policy and tools*, presentación para la reunión de expertos organizada por United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) sobre la contribución del turismo al desarrollo sostenible, 14-15 de marzo de 2013, Palais des Nations, Salle XXVI, Ginebra [en línea: [http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciem-p08\\_en.pdf](http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciem-p08_en.pdf)]

WTTC (World Travel & Tourism Council) (2012), *The Comparative Economic Impact of Travel & Tourism*, Oxford, Reino Unido, noviembre [en línea: [http://www.wttc.org/site\\_media/uploads/downloads/The\\_Comparative\\_Economic\\_Impact\\_of\\_Travel\\_Tourism.pdf](http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/The_Comparative_Economic_Impact_of_Travel_Tourism.pdf)]

WTTC (World Travel & Tourism Council) (2013), *Benchmarking Travel & Tourism – Global Summary. How does Travel & Tourism compare to other sectors?*, Oxford, Reino Unido, noviembre [en línea: [http://www.wttc.org/site\\_media/uploads/downloads/2013\\_Global\\_summary\\_1.pdf](http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/2013_Global_summary_1.pdf)]