

TURISMO INTERNACIONAL

Turismo y competitividad en América Latina

Actualmente, el turismo juega un rol protagónico por su capacidad dinamizadora de la economía e integradora de la sociedad. El turismo internacional está consolidando cada vez más su rol de estímulo del crecimiento económico mundial y de contribución al comercio internacional. Por estos motivos, la consideración y el análisis de este sector se vuelve cada vez más relevante¹.

En este contexto, el presente Boletín se abocará al análisis del sector turístico en una selección de países de América Latina, considerando variables clave de la actividad turística como las llegadas e ingreso de divisas por turismo, así como la competitividad de dichos países en el sector turístico. Estos aspectos otorgan una visión general del turismo en la actualidad y también las condiciones para que dicha actividad siga generando crecimiento y desarrollo para los países en el mediano y largo plazo.

Para este estudio se consideran fuentes de información que incluyen datos provistos por organismos de orden internacional, tales como la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Foro Económico Mundial (FEM) para los años 2014 y 2015². Con respecto al FEM, este organismo propone una manera de medir la competitividad turística que es interesante porque existe información disponible para 141 países lo cual permite realizar comparaciones y saber cómo se posiciona cada país. Sin embargo, cabe destacar que existen otras propuestas tanto teóricas como prácticas de medir la competitividad en el sector turístico. En el caso del *Índice de Competitividad Turística* propuesto por el FEM, se utiliza una combinación de datos

¹ Ministerio de Turismo de la Nación (2015). *Anuario Estadístico de Turismo Año 2014*. Buenos Aires, MINTUR.

² Los datos del FEM corresponden a los años 2014-2015 y los datos de la OMT refieren al año 2014.

estadísticos de carácter público, informes de instituciones internacionales, opiniones de expertos del sector y encuestas internacionales³.

Turismo en América Latina: Panorama de llegadas e ingresos

Según la previsión a largo plazo de la OMT, las llegadas de turistas internacionales en el mundo superarán la cifra de 1.400 millones en el año 2020 y 1.800 millones en 2030. Al respecto, la OMT especifica que “las llegadas de turistas internacionales a destinos de las economías emergentes de Asia, América Latina, Europa Central y Oriental, Europa Meridional y Mediterránea, Oriente Medio y África doblarán su ritmo de crecimiento (4,4% al año) respecto al de los destinos de las economías avanzadas (2,2% al año). En 2030 el 57% de las llegadas internacionales se registrarán en destinos de las economías emergentes (frente al 30% de 1980) y el 43% en destinos de las economías avanzadas (frente al 70% en 1980)”⁴.

De acuerdo a estudios recientemente publicados por la OMT (2015), la región de las Américas registró el mayor crecimiento relativo de todas las regiones del mundo en 2014 respecto de 2013 (8%), recibiendo 13,5 millones más de turistas internacionales, y elevando a 181 millones el total de llegadas. Los ingresos por turismo internacional en la región llegaron a los 274.000 millones de dólares lo que significa un incremento del 3% en términos reales.

América del Norte (9%) lidera el crecimiento de la región considerando el fuerte incremento de las llegadas a México. Cabe destacar que en el año 2014 se produjo un cambio en el ranking de los diez primeros países por llegadas de turistas internacionales, esto es, México se incorporó al ranking en el puesto número diez lo que le otorga más trascendencia a la región en términos de estudio.

Las llegadas al Caribe y América Central crecieron un 6%. En América del Sur, las llegadas aumentaron un 5% en 2014 sobre todo por el incremento registrado en Argentina (13%), Ecuador (14%) y Colombia (12%). Chile, Paraguay y Perú han tenido un crecimiento más moderado. “Haciendo foco en la subregión América del Sur, se observa que la misma registró

³ Foro Económico Mundial (2015). *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015: Growth through Shocks*. Ginebra: World Economic Forum. En línea: <http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/>

⁴ Organización Mundial del Turismo (2015). *Panorama OMT del turismo internacional. Edición 2015*. En línea: mkt.unwto.org

29,1 millones de llegadas de turistas internacionales en el año 2014” (MINTUR, 2015). Brasil, Argentina y Chile son los tres principales países que concentran la mayor cantidad de llegadas en la subregión.

A continuación se analizan las llegadas de turistas y los ingresos de divisas de una selección de países de América Latina, a saber: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Puerto Rico.

Resulta de interés conocer el comportamiento de estas variables para la región, ya que permite ubicar a la Argentina con respecto a otros países latinoamericanos que son relevantes en términos turísticos.

En primer lugar, con respecto a las llegadas de turistas para esta selección de países, de acuerdo a lo que se muestra en el Cuadro 1, se observa que México ocupa un rol preponderante en relación al grupo de países con un 29,1 millones de llegadas internacionales de turistas, siguiendo en orden de importancia Brasil (6,4), Argentina (5,9), Chile (3,7), Perú y Puerto Rico (3,2).

Cuadro 1. Llegadas de turistas internacionales y participación porcentual. Año 2014.

	Llegadas (millones de llegadas)	Participación porcentual
Argentina	5,9	10,03%
Barbados	0,5	0,85%
Brasil	6,4	10,88%
Chile	3,7	6,29%
Colombia	2,6	4,42%
Costa Rica	2,5	4,25%
México	29,1	49,49%
Panamá	1,7	2,89%
Perú	3,2	5,44%
Puerto Rico	3,2	5,44%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR y la OMT.

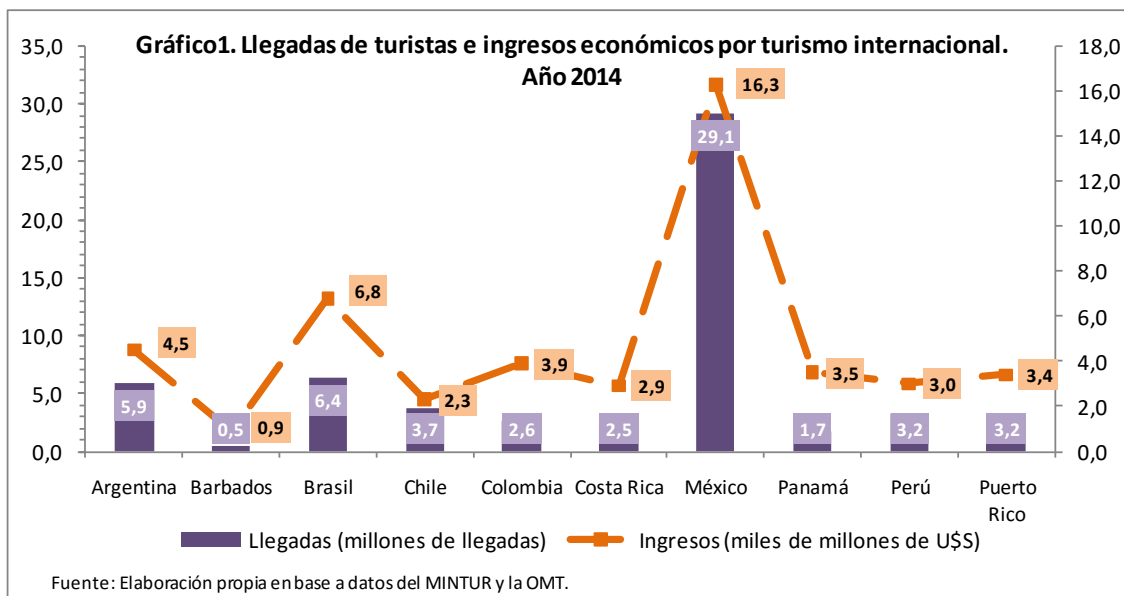
En segundo lugar, el Cuadro 2 muestra los ingresos de divisas por turismo para los países americanos seleccionados. Se destaca México concentrando el 34,32% de los ingresos entre los países seleccionados. Brasil y Argentina ocupan las siguientes posiciones (14,32% y 9,47%). Colombia ocupa el cuarto lugar y luego Panamá marcando así una diferencia respecto de las llegadas por turismo.

Cuadro 2. Ingreso de divisas de turistas internacionales y participación porcentual. Año 2014.

	Ingresos (miles de millones de U\$S)	Participación porcentual
Argentina	4,5	9,47%
Barbados	0,9	1,89%
Brasil	6,8	14,32%
Chile	2,3	4,84%
Colombia	3,9	8,21%
Costa Rica	2,9	6,11%
México	16,3	34,32%
Panamá	3,5	7,37%
Perú	3,0	6,32%
Puerto Rico	3,4	7,16%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINTUR y la OMT.

El gráfico 1, muestra de manera conjunta las llegadas de turistas y los ingresos de divisas de dichos países. Luego de México, se destaca el rol que ocupan los países de América del Sur dentro del grupo de países seleccionados, ya que tanto en las llegadas de turistas internacionales como en los ingresos de divisas, Brasil y Argentina ocupan el segundo y tercer lugar de este ranking.



En síntesis, el posicionamiento en el ranking mundial de México implica entonces un nuevo desafío para el resto de los países americanos a quienes se les presenta un escenario de nuevas oportunidades aprovechando ventajas turísticas en relación a las llegadas de turistas e ingreso de divisas por turismo.

Turismo y competitividad en América Latina

Junto a los datos recién comentados sobre llegadas de turistas e ingresos de divisas, es interesante conocer la competitividad de los destinos turísticos en la región América Latina, ya que como menciona el Foro Económico Mundial (2015), nos permite tener un análisis detallado del ambiente turístico de los países y además puede ser utilizado por los diversos actores del sistema turístico para mejorar la competitividad de la industria turística a nivel nacional para contribuir al crecimiento y prosperidad de cada país.

El *Índice de Competitividad del Viajes y Turismo* (ICVT), publicado cada dos años en el Reporte de Competitividad Turística del Foro Económico Mundial, mide el conjunto de factores y políticas que permiten el desarrollo sustentable del sector viajes y turismo, de manera que contribuya al desarrollo y la competitividad de un país (FEM, 2015).

El ICVT ofrece un análisis sobre las principales ventajas y desventajas competitivas de cada región y país. El ICVT incluye además cuatro subíndices, que están agrupados en 14 pilares y 90 indicadores individuales.

A continuación se realiza un análisis para la selección de países mencionada, tomando en cuenta tanto su puntaje general en el ICVT, como el obtenido para los cuatro subíndices: (1) entorno favorable, (2) políticas del sector viajes y turismo y condiciones favorables, (3) infraestructura, y (4) recursos naturales y culturales.

Como muestra el Cuadro 3, de acuerdo al último reporte del ICVT publicado en 2015, el Top 10 en competitividad turística en América Latina lo encabeza Brasil, seguido por México, Panamá, Costa Rica, Barbados, Chile, Puerto Rico, Argentina, Perú y Colombia. También se destaca que Brasil, el país mejor posicionado en competitividad turística para la región, ocupa a nivel global el lugar N°28, seguido por México en el lugar N°30 y Panamá en el N°34. Argentina se posiciona en el lugar N°57 de los 141 países que toma en cuenta dicho Reporte.

Cuadro 3. Competitividad turística: entorno favorable en América Latina.

País	Índice ICVT		
	Ranking regional (24 países América Latina)	Ranking global (141 países)	Ranking "Entorno favorable"
Argentina	8	57	81
Barbados	5	46	37
Brasil	1	28	79
Chile	6	51	50
Colombia	10	68	103
Costa Rica	4	42	63
México	2	30	87
Panamá	3	34	68
Perú	9	58	88
Puerto Rico	7	55	66

Fuente: Elaboración propia en base a datos Foro Económico Mundial.

Con respecto al subíndice “entorno favorable” para la competitividad turística, el cual contempla las condiciones necesarias para operar en un país, se observa que el país mejor posicionado en la región es Barbados (37), seguido por Chile (50) y Costa Rica (63). De acuerdo a este subíndice, los países que tienen más desafíos son México (87), Perú (88) y Colombia (103). Se observa que Argentina ocupa el octavo lugar de la selección de países de América Latina, y el lugar N°81 en “entorno favorable” con respecto a los 141 países que incluye el Reporte.

En el cuadro 4 se muestra el comportamiento de la selección de países con respecto a las “políticas del sector viajes y turismo y las condiciones favorables”, subíndice que refleja las políticas o aspectos estratégicos que impactan en la industria de viajes y turismo más directamente.

Cuadro 4. Competitividad turística: políticas turísticas y condiciones favorables en América Latina.

País	Índice ICVT		
	Ranking regional (24 países América Latina)	Ranking global (141 países)	Ranking políticas turísticas y condiciones favorables
Argentina	8	57	119
Barbados	5	46	54
Brasil	1	28	107
Chile	6	51	11
Colombia	10	68	55
Costa Rica	4	42	21
México	2	30	60
Panamá	3	34	6
Perú	9	58	69
Puerto Rico	7	55	81

Fuente: Elaboración propia en base a datos Foro Económico Mundial.

En este sentido, se observa que Panamá, Chile y Costa Rica son los mejor posicionados a nivel regional, mientras que Puerto Rico, Brasil y Argentina están en los últimos lugares. El caso de Argentina ocupa el lugar N°119 en “políticas turísticas y condiciones favorables” de los 141 países que contempla el Reporte del ICVT.

Por último, el cuadro 5 presenta los subíndices de competitividad turística que hacen referencia tanto a la “infraestructura”, que da cuenta de la disponibilidad y la calidad de la infraestructura física de cada economía, como de los “recursos naturales y culturales”, lo cual refleja las principales razones para viajar a un destino turístico.

Se observa que con respecto a la “infraestructura”, el primer lugar lo tiene Barbados (14), seguidos por Panamá (27) y Puerto Rico (32). Argentina (79) ocupa la octava posición de la selección de países latinoamericanos, seguido por Perú (80) y Colombia (95).

Es interesante destacar cómo cambia el posicionamiento de los países si se considera el último subíndice de la competitividad turística, que hace referencia específicamente a los recursos tanto culturales como naturales que son la principal motivación de los turistas. En este caso, la lista la encabeza Brasil, seguido por México y Argentina. Cabe señalar que Argentina ocupa el

lugar N°14 en “recursos naturales” a nivel global, destacando la importancia de sus atractivos turísticos y el potencial del país para fortalecer su competitividad en el sector.

Cuadro 5. Competitividad turística: infraestructura y recursos naturales y culturales en América Latina

País	Índice ICVT		Subíndice	
	Ranking regional (24 países América Latina)	Ranking global (141 países)	Ranking infraestructura	Ranking recursos naturales y culturales
Argentina	8	57	79	14
Barbados	5	46	14	128
Brasil	1	28	70	3
Chile	6	51	58	49
Colombia	10	68	95	19
Costa Rica	4	42	63	26
México	2	30	56	9
Panamá	3	34	27	42
Perú	9	58	80	16
Puerto Rico	7	55	32	80

Fuente: Elaboración propia en base a datos Foro Económico Mundial.

Conclusiones

Con respecto a la competitividad turística de los países seleccionados, cabe destacar que los diferentes aspectos que integran el Índice de Competitividad del Sector Viajes y Turismo posicionan de manera distinta a los países de la región. Por ejemplo, se destaca el caso de Barbados, que ocupa el primer lugar en cuanto a “entorno favorable” e “infraestructura”, pero cuando se mide su competitividad desde el punto de vista de sus recursos naturales y culturales, es el país menos bien posicionado.

En referencia a Argentina, se desprende que las claves para la competitividad turística está dada por una interacción acertada entre las ventajas comparativas dadas del lugar –como sus recursos naturales y culturales donde ocupa el puesto N°14 a nivel global-, con aquellas ventajas competitivas que puedan generarse con inteligencia gestora para mejorar aspectos puntuales.

Se presenta entonces un desafío que implica el aprovechamiento de la creciente llegada de turistas internacionales y el buen posicionamiento a nivel global en términos de recursos naturales y culturales, haciendo foco en la preservación de los mismos. Asimismo, es importante continuar consolidando los esfuerzos de orden público y privado para reposicionar a la Argentina en el resto de los subíndices comprendiendo que el turismo requiere ser visto y entendido de manera integral.

Este trabajo pone en relieve cómo los beneficios de la actividad turística en un país están dados por una serie de variables, que incluyen elementos clave como las llegadas de turistas y los ingresos de divisas que éstos generan, pero también la competitividad de la industria turística para contribuir al crecimiento y prosperidad nacional.

Elaboración:

Mg. Sandra Decasper

Lic. Natalia Servalli

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN- Escuela de Economía y Negocios-

Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo

cidetur@unsam.edu.ar

TE. (54) 11 4580-7250 Int. 137