

Evolución de Indicadores Turísticos de Cuba 2011-2013

Evolution of Tourism Indicators, Cuba 2011-2013

Autor:

Dr. Héctor Ayala Castro, Profesor consultante y titular de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.

E-mail: hector_ayala@ftur.uh.cu y hayala2@yahoo.es

Fecha: 30 de junio de 2014

RESUMEN:

Se analizan llegadas e ingresos turísticos, principales mercados emisores, capacidades de alojamiento, pasajeros de cruceros, relación con empresas extranjeras y turismo interno entre 2011-2013, señalándose diferentes aspectos influyentes en el arribo de turistas. Comportamiento de crecimiento positivo moderado de llegadas y más modesta de ingresos turísticos para el periodo, con desempeño más bajo que en periodos anteriores y menor que otros países del Caribe Insular. Sigue manifestándose la tendencia decreciente del ingreso por llegada turística. Se muestran cambios existentes en el periodo en cuanto a mercados emisores. Crecimiento de habitaciones resulta más moderado que en etapas anteriores. Los pasajeros de cruceros tocan fondo en 2011 pero se recuperan a pesar del bloqueo. Relación con empresas internacionales crece pero sigue siendo pequeña con perspectiva de aumentar. Turismo interno crece favorablemente. Necesaria evaluación del ciclo de vida del destino para lograr revitalización.

Palabras clave: arribo de turistas; ingreso de turistas; cuartos; pasajeros de cruceros; turismo doméstico

ABSTRACT:

Arrivals and tourist revenues, main tourist issuing markets, accommodation capacity, cruise passengers, relationship with foreign companies and domestic tourism from 2011 to 2013 were analyzed, and different influential aspects on tourist arrivals were observed. A moderate positive growth in arrivals and a more modest growth of tourism revenue in this period, with lower performance than in previous periods and lower than in other Insular Caribbean countries. Continue the declining of the income per tourist arrival. Changes are observed in the period regarding the tourist issuing markets. The growth of hotel rooms is more moderate than in previous stages. Cruise passengers bottomed in 2011, but is recovering despite the blockade. The relationship with international companies is growing but still small, with a growing perspective. Domestic tourism grows favorably. There is a need of an assessment of life cycle of the destination, in order to achieve a revitalization.

Keywords: tourist arrivals, tourist incomes, rooms, cruise passengers, domestic tourism.

INTRODUCCIÓN.

La evolución de las llegadas y los ingresos turísticos, el comportamiento de los mercados emisores, el desarrollo de las capacidades de alojamiento, la recepción de pasajeros derivada del movimiento de cruceros, las inversiones de capital y asociaciones con empresas extranjeras vinculadas al turismo y el desenvolvimiento del turismo interno, constituyen elementos cruciales a considerar en la marcha del turismo de un destino receptor que tiene al sector turístico como un sector clave de su economía por sus significativos aportes en divisas. En el caso de Cuba ya han sido analizados los indicadores para la etapa 2001-2010 por diferentes autores y además se han relacionado con indicadores de otros países del Caribe insular. El presente trabajo tiene como objetivo someter a juicio el comportamiento de indicadores del turismo en Cuba en el periodo 2011- 2013, compararlos con periodos anteriores y con otros destinos.

MÉTODOS:

El trabajo se basa en la revisión bibliográfica e informativa sobre indicadores turísticos. Se procesaron de documentos existentes sobre turismo en Cuba y el Caribe de varios expertos. Se consultó la información de Organización Mundial del Turismo, CaribbeanTourismOrganization, Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba e informes de bancos e instituciones de países del Caribe. Se captaron informaciones y estadísticas sobre turismo en Cuba y el Caribe Insular y de otras áreas geográficas de interés para el trabajo, se recopilaron y ordenaron, aplicándose cálculos porcentuales, de participación, comparaciones y crecimientos medios para su análisis y conclusiones.

RESULTADOS:

a) Antecedentes

En la década anterior 2001-2010 en Cuba las llegadas de visitantes a Cuba crecieron a razón de un promedio anual de 4%. En particular el total de los ingresos asociados al turismo creció menos que las llegadas, como promedio anual de un 2%, pero provocó que entraran al país en forma acumulada más de 21 millones de CUC como divisas frescas que tuvieron un impacto muy favorable en la economía cubana.

El peso de las llegadas turísticas a Cuba se incrementó dentro del Caribe Insular de 10,27% en el año 2001 a 12,54% en 2010, pero en este mismo contexto, el peso de los ingresos por turismo internacional se redujo de 10,07% en 2001 a 8,92% en el año 2010 y los ingresos turísticos por llegada turística bajaron de 975 USD en 2001 a 872 USD en 2010, estando en 2009 y 2010 a un nivel más abajo que los principales competidores y el Caribe Insular. Igualmente baja el indicador si se define como ingresos totales asociados al turismo contra visitantes (de 1037 en 2001 a 946 en 2010 en USD), como varios especialistas han llamado la atención anteriormente.

Los 15 mercados emisores más importantes¹ que aportaron el 73,9 % de los turistas que visitaron Cuba en 2010 ordenados de mayor a menor por su aporte eran: 1) Canadá, 2) Inglaterra, 3) Italia, 4) España, 5) Alemania, 6) Francia, 7) México, 8) EE.UU., 9) Argentina, 10) Rusia, 11) Holanda, 12) República Bolivariana de Venezuela, 13) Colombia, 14) Portugal y 15) Chile.

Las habitaciones existentes en polos turísticos que habían crecido en forma importante en la década del 90, en las condiciones cambiantes del nuevo siglo crecen más moderadamente. En 2001 sumaban 42 734 y en el año 2010 alcanzan la cifra de 57 290 habitaciones, es decir que crecieron a un ritmo promedio anual de 3,3%. La estructura de las mismas era en 2001 de 67% habitaciones de playa, 24% ciudad, 3% naturaleza, 2% salud, 2% náutica y 1% otros.

Después de muchos avatares en los años 90 en el tema de los cruceros 90 debido al bloqueo y la aplicación de la Ley Torricelli (ningún barco que toque puerto cubano puede tocar puerto de EE.UU. en seis meses), además de que las navieras norteamericanas absolutamente mayoritarias en el sector no pueden acceder a Cuba, se logra atraer a varios cruceros y las llegadas de pasajeros en el año 2001 alcanzan la cifra de 14 mil pasajeros, las que avanzaron hasta 30 mil en 2006, pero terminan retrotrayéndose a 2 mil en el año 2010², influyendo entre otros factores en la disminución, la retirada de aguas cubanas de la española PullmanturCruises al ser comprada por la Royal Caribbean en el año 2006.

La participación de empresas extranjeras en el turismo cubano iniciada modestamente en los años 90, creció ligeramente en la década pero continuaba sin presentar cambios sustanciales. En el año 2003 se reducía a 12 Empresas mixtas con un ámbito de 4789 habitaciones, con 47 Contratos de Administración Hotelera que regenteaban 17,589 habitaciones. En el año 2010, existían más de 5500 habitaciones bajo el concepto de 16 Empresas mixtas y 66 contratos de administración con 13 grupos hoteleros, que sumaban 27 909 habitaciones representando el 53,2% del total de habitaciones en el país³.

Hasta el 31 de marzo de 2008 el mercado interno de turistas nacionales estuvo desplazado por el mercado internacional con el objetivo de asegurar la captación de divisas. A partir de la fecha mencionada el mercado interno comienza a formar parte de la demanda turística de alojamiento y otras actividades turísticas y las agencias de viajes comienzan a diseñar productos para el mercado interno para aprovechar sus potencialidades y ventajas, comenzando a tener los primeros resultados en los años 2009 y 2010.

b) Repaso del periodo 2011-2013

¹ Anuario Estadístico de Cuba, 2012, Onei.

² Anuario Estadístico de Cuba 2006, edición 2007, Oficina Nacional de Estadística de Cuba.

³ Informaciones de la Feria Internacional de Turismo Cuba 2010 y Villar, Lydia y Rodríguez, Víctor: Turismo en Cuba desempeño reciente y evaluación de la participación extranjera, revista Economía y desarrollo no. Enero-junio 2012, p 193

En el periodo objeto de análisis en su conjunto el turismo en el destino Cuba, arroja una evolución de crecimiento absoluto moderado, analizado en detalle más adelante - reflejado tanto en llegadas generales de visitantes y turistas, como en el crecimiento de turistas movidos por el sol y la playa y de turistas recibidos motivados por razones de salud. El país cuenta con una capacidad aún mayor de recepción de turistas, por lo que los crecimientos en llegadas son bienvenidos. De conjunto siguen siendo muy predominantes las llegadas por concepto de sol y playa a partir de venta de paquetes de viajes de tour operadores y en buena medida bajo el concepto de todo incluido.

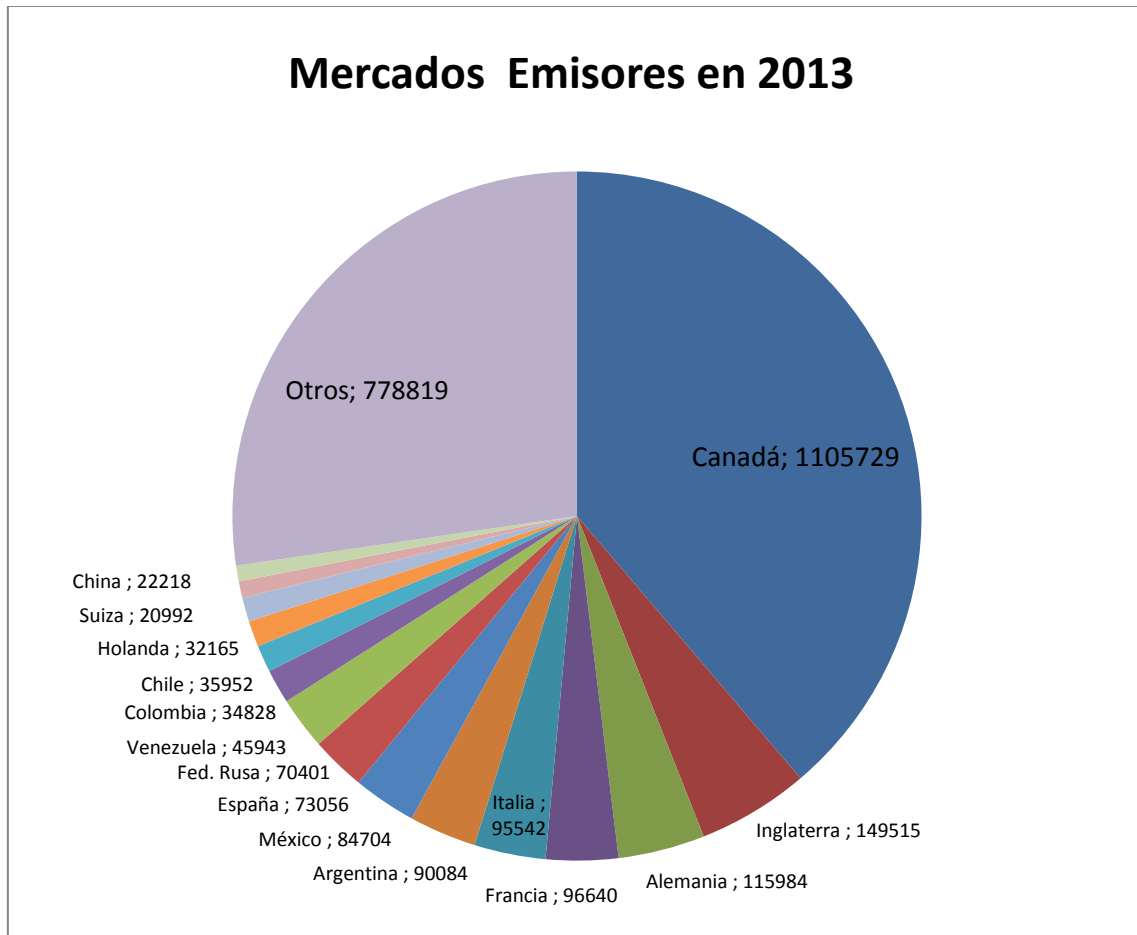
Los ingresos turísticos también tuvieron en su conjunto para 2011, 2012 y 2013 una evolución positiva modesta - más adelante se precisa-, reflejada en crecimientos de los ingresos asociados al turismo internacional (totales), los ingresos turísticos propiamente y los ingresos de las entidades turísticas.

Entre los años 2011 y 2013, como factor de influencia negativa, se siguió sin poder contar con el acceso al principal mercado emisor de turistas natural del entorno geográfico. La administración Obama, si bien abandonó el plan Bush para Cuba, desregulando los viajes que podían realizar los cubanos residentes en EE.UU. a su país de origen, sólo suavizó el otorgamiento de autorizaciones de ciertos viajes de intercambio educativo de ciudadanos norteamericanos a Cuba, con limitaciones en gastos diarios y otras restricciones, lo que quedó aclarado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) en el año 2011, al señalar que los viajes autorizados no constituían viajes turísticos, los cuales seguían estando prohibidos para los ciudadanos norteamericanos (Una ley del año 2000 prohíbe a la OFAC otorgar licencias para desarrollar viajes turísticos a Cuba). Por otro lugar EE.UU. siguió multando a bancos, empresas y agencias de viajes que violaran las leyes del bloqueo e igualmente se siguió persiguiendo a aquellos que mostraran interés de invertir en Cuba. Hay que significar no obstante que se han ido ampliando los vuelos desde EE.UU. hacia Cuba que trasladan a numerosos cubanos residentes en EE.UU. lo que constituye un factor positivo de consideración en el crecimiento de las llegadas de turistas a Cuba.

Otro factor que influyó desfavorablemente en cierto modo en las llegadas a Cuba en periodo tratado, fue la recesión económica que continuó desplegándose en toda Europa y que se acentuó más en algunos países (que han visto reducir absolutamente sus emisiones a Cuba como España e Italia de 2011 al 2013, Inglaterra 2012 y 2013 y Francia 2013), por lo cual, los mercados emisores a Cuba de esta zona geográfica menguaron en general, rebajando su cuota en el mercado cubano: representan en el 2010 un 32% de todas las llegadas y en el 2013 solo llegaron a alcanzar un 28,8%. Estos mercados europeos por término medio históricamente han sido "más gastadores" que la media de los que viajan a Cuba. Hay que añadir a lo anterior que en el año 2013 se acentuaron las dificultades para viajar de Europa a

Cuba al retirar la compañía Iberia sus vuelos, por donde llegaban a la Isla no solo ciudadanos españoles sino numerosos europeos de varios países más.

Los 15 mercados más importantes, que emitieron el 73,7% de visitantes a Cuba en el año 2013 se muestran a continuación:



Fuente: Turismo. Llegada de visitantes internacionales, diciembre 2013, Onei, Cuba.

Con respecto al año 2010, ya no aparecen entre los 15 Portugal ni Suiza y se incorpora China a este grupo. No se hace referencia a EE.UU. pues la información que se toma como fuente para el año 2013, no incluye a EE.UU. Debe señalarse que muy cerca de los emisores relacionados se encuentran Perú (18,528 visitantes en 2013) y Brasil (17,573 visitantes en 2013), este último con una apertura notable de relaciones con Cuba de diferente índole.

Canadá ha continuado siendo el mercado principal emisor de turistas a Cuba, concentrando absolutamente el grueso del flujo turístico total. En 2010 contaba con el 37,3% de las llegadas y en el 2013 alcanzaba un 38,8%. El mercado canadiense posee un fuerte compromiso con el turismo de sol y playa y en particular se basa en sistemas de todo incluido, que en términos generales es relativamente menos rentable para el destino cubano, pero como es natural aporta la masa absoluta más considerable de los ingresos turísticos al país.

En el periodo también continuaron incrementándose sucesivamente las capacidades habitacionales, como se verá cuantitativamente más adelante, sobre todo las habitaciones destinadas a sol y playa con la construcción de grandes nuevos hoteles en Varadero, Cayos Santa María, Trinidad-Sancti Spíritus y otras zonas, pero también se continuaron realizando importantes esfuerzos por incrementar capacidades hoteleras de ciudad, en particular de hoteles E en ciudades patrimoniales, aprovechándose sobre todo para la ampliación del turismo de circuitos o recorridos, esto es compatible con los objetivos planteados desde el 2009 de lograr una oferta más amplia del turismo cubano, no restringida solo a sol y playa.

Se planificaron desde el año 2012 inversiones hoteleras en ciudades a lo largo del país. En el año 2013 se había ampliado el hotel Parque Central, se encontraba terminando la renovación del Hotel Capri, y se encontraban en proceso de inversión los hoteles Packard y Regis. Se construían el Hotel 5ta. Avenida y otros en La Habana, comenzándose el acometimiento del importante proyecto de la Manzana de Gomez en el mismo centro neurálgico de la capital, que para el año 2016 será un alojamiento contemporáneo de primer nivel, con 246 habitaciones, en este caso administrado por Gaviota.

Dirigido hacia la diversificación del producto turístico, se implementó una política inmobiliaria vinculada al golf. Desde el 2011 se informa que la empresa Mixta Cuba-Kanata Golf S. A. acomete el proyecto Loma Linda para campo de golf en Holguín. Quedó aprobado para Varadero un importante proceso de inversión, que incluye la construcción de un campo del golf por la Empresa Mixta Carboneras, con residencias, hotel y centro comercial. Existen otros proyectos en Pinar del Río, Artemisa y La Habana, así como también en otras provincias como Cienfuegos, Sancti Spíritus, Camagüey y Las Tunas. En esa misma línea de diversificación se toman medidas por el sector turístico para potenciar el buceo y la náutica, el turismo de naturaleza y también rescatar el turismo de eventos y congresos en Cuba.

A pesar de la política y los esfuerzos por desarrollar hoteles E y por ampliar otras capacidades en ciudades, con acciones que ya se encuentran en ejecución, al finalizar estos años no hay cambios sustanciales aún en la composición de habitaciones que se mantiene en el 2013 con una estructura similar a los años anteriores: 71% dedicada al turismo de sol y playa, 23% a ciudad y 2% a naturaleza.

El movimiento de cruceros en este periodo, parece haber tocado fondo en 2011 (informa ONEI sólo un millar de pasajeros de cruceros con bajadas en puertos cubanos), pero a partir del año 2012 crece a 3 mil pasajeros y se estima que aumenten moderadamente también en 2013, dado que la temporada alta de conjunto (noviembre 2013 - abril 2014) se mostró bastante favorable para los cruceros en Cuba a partir de nuevas e importantes negociaciones con navieras que no dependen de EE.UU. Especialmente se prepara el Puerto de La Habana para

este reto a partir de los ajustes necesarios derivados de la entrada en operación del Puerto del Mariel.

En este periodo aumentó discretamente la inversión extranjera y la relación con compañías internacionales en turismo. A fines del 2013 las empresas mixtas alcanzaban la cifra de 30, de ellas algunas contaban con más de 6 mil habitaciones en operación en 14 hoteles. Existían 71 hoteles bajo contratos de administración y comercialización, encontrándose firmados con 17 cadenas hoteleras de renombre internacional⁴. La aprobación y puesta en vigor de la nueva ley de inversiones extranjeras en el 2014, deberá producir un cambio sustancial en la participación de capital foráneo en el turismo de Cuba.

El turismo interno o doméstico en estos años ofrece crecimientos notables que ayudan a mejorar la eficiencia del sector y compensar las temporadas de baja turística. Los turistas físicos atendidos y los ingresos en divisas que aportaron mostraron alzas entre 2010 y 2012. Siendo los resultados del 2013 a todas luces superiores al 2012, aunque aún no están publicadas las cifras oficiales.

En todo el periodo analizado influyen de sobremanera en el turismo los lineamientos aprobados en el año 2011 por el 6to. Congreso del Partido Comunista de Cuba, que se orientan a la actualización del modelo económico que sigue el país, lo cual tiene una serie de implicaciones importantes para el sector turístico y en particular porque un grupo de lineamientos están relacionados directamente con este sector. Ello sentó bases para producir cambios en el funcionamiento interno que tiende a lograr una mayor eficiencia en el sector. En los lineamientos dedicados al turismo, el primero con el número 255 señala: “El objetivo fundamental de la actividad turística es la captación directa de divisas, maximizando el ingreso medio por turista.”⁵ Lo que orienta claramente el camino del trabajo a realizar en estos años.

En particular se refuerza el trabajo en el turismo del sector no estatal, por ejemplo en 2013 ya existían 7000 hostales y casas de alquiler para turistas y también 2000 restaurantes, existiendo algunas cooperativas para administrar restaurantes y propuestas de transitar hacia cooperativas de algunos pequeños establecimientos estatales del sector turístico. Por otro lugar se fomenta el desarrollo del turismo local como una actividad novedosa, que pueden ampliar y entrar justamente en las ofertas a los turistas internacionales. La oferta turística a partir de esta etapa puede estar combinada por actividades de empresas estatales y de trabajadores por cuenta propia y cooperativas turísticas. Y las Agencias de viajes cubanas pueden contratar servicios turísticos no estatales para ofertar a los turistas.

⁴ Cadenas hoteles internacionales en Cuba, Revista TTC no.229, mayo de 2014, Página 16

⁵ Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, VI Congreso del PCC, 18 de abril de 2011.

A partir de la implementación de los lineamientos se permite la venta directa de alimentos al turismo por parte de campesinos y cooperativas y se pueden contratar por el sector diversos servicios a trabajadores por cuenta propia y cooperativas, lo cual influye positivamente en la calidad de la oferta y en la eficiencia y rentabilidad económica del turismo.

En este periodo se destacan reconocimientos que se le han hecho a turismo de Cuba. En año 2012 el diario estadounidense The New York Times recomendaba a La Habana en el décimo lugar de una lista de 45 destinos turísticos a visitar. En el año 2013 según TripAdvisor el Centro Histórico de La Habana resultó ser el segundo destino turístico más visitado en el Caribe seleccionado entre 10 destacados, Varadero ocupó la séptima posición y la Plaza de la Catedral del Centro Histórico de La Habana ocupó el tercer lugar entre los lugares preferidos por los que visitan el Caribe. Igualmente se reconoce al Hotel Royalton Cayo Santa María enclavado al norte de la provincia de Villa Clara, como el segundo complejo turístico todo incluido más popular del mundo, lo que mantiene durante el año 2014.

DISCUSION:

4.-Discusión sobre indicadores turísticos del periodo 2011-2013

El número de llegadas de visitantes y turistas, habitaciones en polos turísticos y otros indicadores en el periodo 2001-2013 se muestra en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES INDICADORES TURISMO CUBA 2011-2013 RELACIONADOS CON LLEGADAS									
Concepto	2010	% 2010/2009	2011	% 2011/2010	2012	% 2012/2011	2013	% 2013/2012	% CMA 2011/2013
Visitantes (Miles)	2532	104,2	2716	107,3	2839	104,5	2853	100,5	2,4
Turistas (Miles)	2507	104,2	2688	107,2	2815	104,7	2825*	100,4	2,5
Habitaciones polos turísticos (1)	55290	102,5	58188	105,2	60516	104	58434**	96,6	0,2
Pernoctaciones (noches)	16 199847	103,4	17391190	107,4	18373828	105,7	15827442	86,1	-4
Tasa de ocupacion (%)	44,8	0,95	46,8	104,5	46,9	100,2	44,8	95,5	0
Estancia media (día)	6,46	0,2	6,47	0,2	6,52	100,8	5,60 *	85,9	-6
Motivaciones (llegada de visitantes):									
Ocio, Recreo y vacaciones	2008008	0,88	2167994	108	2701366	124,6	2721923	100,6	12
Negocios y Motivos profesionales	12458	104,8	14643	117,5	16 592	113,3	15159	91,4	1,7
Asuntos de colaboración	nd	nd	nd	nd	16763	nd	15096	90,1	nd
Eventos	4965	0,75	5234	105,4	4940	94,2	2932	59,5	-25
Salud	5246	0,59	5120	97,6	4739	92,6	4900	103,4	-2
Otros Motivos	501072	440,4	523326	104,4	94217	18	92562	98,2	0
*Estimado autor ** Datos periodísticos Información de Cuba FITUR 2014, España									
Fuentes: Onei: Anuario Estadístico Cuba y Turismo Internacional, Indicadores seleccionados									
En relacion con Negocios y motivos profesionales y Otros motivos hay cambios en medicion estadística en ONEI en 2011									

En los tres años del periodo, el crecimiento de las llegadas de visitantes y de turistas (estimadas) es más moderada que en la década pasada, influidas de sobremanera por el bajo crecimiento de las llegadas en el año 2013. Los años 2011 y 2012 crecieron tanto o más que la media de crecimiento de la década anterior, pero el 2013, desde el inicio del año se presentaron declives y al final del año sólo se logró un discreto crecimiento de 0,5%.

Fuentes del sector de turismo informaron que influyeron junto a otros factores también “errores en las acciones de comercialización y comunicaciones del máximo organismo de ramo...las cuales no fueron todo lo oportuno que se requería”⁶ y que fueron superadas no solo en parte del 2013 sino también para el 2014. Igualmente a partir de indicadores que no rebasaron el 90% de satisfacción de los turistas, se sobreentiende que “existen problemas de calidad sobre los rendimientos del sector” y en la relación calidad-precio del producto turístico⁷ temas sobre los cuales se trabaja.

También el crecimiento de las habitaciones durante estos años se contiene a un crecimiento medio anual de 0,2%, mucho menor que los crecimientos de años anteriores, con reducciones en el año 2013 según se ha informado por diferentes fuentes, aunque aún no están publicadas oficialmente las de la ONEI.

Las pernoctaciones bajan mucho en el 2013 siendo más reducidas incluso que en el año 2010, lo que implica un decrecimiento 2011-2013 muy considerable. Lo mismo ocurre, atendiendo a estimados, con la estancia media de turistas que se reduce casi en 1 día en 2013 con respecto a los años anteriores y son menores que la década anterior.

Las llegadas motivadas por Ocio, Recreo y Vacaciones, relacionadas con sol y playa, que son completamente predominantes, siguen creciendo en este periodo, aunque lo hacen muy discretamente en particular en el año 2013 (0,6%). Negocios y motivos profesionales crecen muy poco como promedio anual 2011-2013 e incluso en el año 2013 decrecen.

Aunque hay un cambio en la forma de medición estadística en 2011-2012 de la ONEI que no permite una precisión mayor, atendiendo a los datos específicos de las llegadas por concepto de Eventos, se observa que estos disminuyen fuertemente en el periodo y especialmente en el año 2013. Los datos actuales contrastan mucho con los datos de la misma ONEI en el año 2006, donde llegaron a Cuba por concepto de eventos la cantidad de 8962 turistas.

Las llegadas por motivo de salud disminuyen como promedio anual en el periodo un 2%, aunque se recuperan con respecto al año anterior en el año 2013. Igualmente estos datos contrastan mucho con los ofrecidos por la ONEI por ejemplo en el año 2006, donde 78 574 turistas llegaron a Cuba por razones de salud.

Los ingresos turísticos propiamente crecieron moderadamente (2,2%) menos que las llegadas de turistas (2,5%), manteniendo la misma tendencia negativa de la década pasada, pero en

⁶ “La entrada del 2014 para el turismo cubano sigue la ruta con que cerró el 2013”, CIDTUR, 24 de enero de 2014, Cuba y “Creció ligeramente turismo en Cuba durante 2013”, 6 de enero de 2014.

⁷ “De cómo los turistas percibieron el destino cuba en 2013”, Carrillo, Venus, CIBE 27/2/2014 y “Optimistas autoridades por desarrollo del turismo cubano”, CIDTUR, 8/1/2014.

este periodo tienen un lado positivo, lo hacen en una forma considerablemente más atenuada, y como se puede observar en el cuadro de más adelante "Principales Indicadores Turismo Cuba 2011-2013 relacionado con ingresos."

Se puede destacar el hecho de que los ingresos de las entidades turísticas (empresas estatales del sector turístico), hayan crecido menos como promedio anual 2011-2013 que los ingresos turísticos generales, lo cual pudiera estar relacionado con el aumento de ingresos de actividades turísticas del sector no estatal, que aún no se recogen explícitamente en las estadísticas oficiales.

PRINCIPALES INDICADORES TURISMO CUBA 2011-2013 RELACIONADOS CON INGRESOS									
Concepto	2010	2010/2009	2011	2011/2010	2012	2012/2011	2013	2013/2012	CMA
									2011/2013
Ingresos asociados turismo	2395	106,5	2503	104,5	2613	104,4	2627	100,5	2,4
Ingresos turísticos (millones)	2187	106,6	2283	104,4	2326	101,9	2388 ***	102,7	2,2
Ingresos ent. tur. (millones)	1677	102,8	1738	103,6	1769	101,8	1804	101,9	1,8
Alojamiento	455	102,5	536	118	554	104	567	102,4	2,8
Comercio minorista	142	91	147	103,5	148	100,7	145	98,6	0
Gastronomía	692	104,2	674	0,97	687	101,9	702	102,2	2
Transporte automotor	278	108,7	287	103,2	288	100,3	306	106,3	3,2
Recreación	14	61,5	13	0,93	13	100	13	100,4	0
Otros	96	107,4	88	0,92	81	92	71	87,5	0
*Estimado autor ** Datos periodísticos Información de Cuba FITUR 2014, España ***Carrillo, Venus, CIBE, Cuba 27/2/2014									
Fuentes: Onei: Anuario Estadístico Cuba; Turismo Internacional, Indicadores seleccionados; Panorama Económico y Social Cuba 2013									
Nota: todos los ingresos del año 2010 fueron llevados a USD, los años restantes son CUC, equivalentes a USD									

Observando la composición de los ingresos de las distintas entidades turísticas, es obvio el negativo resultado del comercio minorista, los bajos resultados de la gastronomía y la ausencia de avances en la recreación. Por otro lugar se observa un importante crecimiento medio anual en el transporte turístico automotor y en un segundo lugar del alojamiento (aunque bastante alejado del transporte).

Hay que destacar en este periodo, según la información anterior, que continua la tendencia decreciente de los ingresos turísticos totales asociados al turismo calculado por visitante (de 922 USD en 2011 a 921 en 2013). Calculado a partir de los ingresos propiamente turísticos contra turistas recibidos, para poder compararlos con la información de otros destinos (tal y como se calcula a nivel internacional) pasaría de 849 en 2011 a 837 en 2013, este último dato a partir de estimaciones del autor - dado que se ha publicado la cifra de turistas en 2013.

La comparación en forma compatible con las estadísticas internacionales que solo consideran ingresos turísticos propiamente contra llegada de turistas y no de visitantes, lo que recopila estadísticamente para el mundo la OMT, se muestra a continuación:

LLEGADAS E INGRESOS TURISTICOS. PRINCIPALES RECEPTORES DEL CARIBE INSULAR Y EL MUNDO								
Destinos	Miles de Llegadas de turistas			Millones USD de Ingresos turísticos			Ingreso por	Ingreso por
	2011	2013	% CMA*	2011	2013	% CMA	Ilegada 2011	Ilegada 2013
R. Dominicana	4306	4690	4,3	4436	5118	7,4	1030	1091
Puerto Rico	3048	3137	2,4	3143	3334	2,9	1031	1042
Cuba	2688	2825	2,5	2283	2388	2,2	849	837
Jamaica	1952	2008	1,4	2013	2118	2,5	1031	1055
Bahamas **	1346	1363	0,6	2142	nd	nd	1591	nd
Caribe Insular	20117	21192	2,6	23409	24828	2,9	1165	1172
Mundo	995000	1087000	4,5	104200	1159000	5,4	1047	1066
Nota: las llegadas son de turistas propiamente y los ingresos son solo por turismo. *CMA: Crecimiento Medio Anual								
** Nota: Bahamas 2012 ingresos 2311 millones USD, crecimiento de 7,9%, Ingreso por Ilegada 2012: 1696								
Fuente: OMT, Panorama OMT del turismo Internacional y Barómetros OMT del Turismo Mundial								

Al comparar con otros destinos las llegadas turísticas propiamente (no de visitantes), que en el periodo 2011-2013 para Cuba crecen 2,5% como promedio anual, se observa que República Dominicana crece a un ritmo mayor de 4,3%, el Caribe insular también (2,6%) e igualmente a nivel mundial (4,5%). Sin embargo Puerto Rico, Jamaica y Bahamas crecen menos que Cuba.

La participación de Cuba en llegadas turísticas en el Caribe Insular crece de 2011 a 2013 ligeramente (13,33% en 2011 a 13,36% en 2013), pero en cuanto a ingresos turísticos decrece en mayor forma (9,75% en 2011 a 9,62% en 2013), confirmando estos últimos datos la continuación de la tendencia decreciente de participación en los ingresos del Caribe de la década anterior.

Se observa que en términos generales en todos los destinos considerados se crece como promedio anual más en ingresos turísticos que en llegadas, lo cual no se cumple para Cuba, manteniéndose en Cuba la tendencia negativa delicada de la década anterior en que las llegadas crecieron más que los ingresos. República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, el Caribe en su conjunto y el mundo crecen en un porcentaje mayor en ingresos promedios anuales que Cuba en este periodo, tendencia igualmente manifestada en la década pasada. Bahamas, hasta los datos existente en 2012, también crece más que Cuba en Ingresos.

Por otro lugar, los ingresos por llegada de turistas se elevan entre el año 2011 y 2013 para todos los destinos considerados, menos para Cuba. En este caso siguen la línea de decrecimiento que venía presentándose desde años atrás. Ya sobre este particular se han referido otros autores recientemente en cuanto al botón rojo que comporta para el desenvolvimiento del turismo en Cuba⁸. Además los ingresos por llegada de turista son los más bajos reportados según el cuadro presentado, lo cual empezó a manifestarse desde la década pasada.

⁸ "...el ingreso por turista ha descendido más de un 20% en los últimos doce años", página 35, Miguel A. Figueras, 2013, Turismo: pasado, presente y sus impactos en la economía y sociedad cubana, en Libro Miradas de la Economía Cubana 2013, CEEC, UH, Cuba. "Finalmente, los ingresos brutos por turista bajaron en 1098 pesos en el año 2000 a 837,3 pesos en el 2013" José Luis Rodríguez, Cuba, el turismo internacional y sus potencialidades (II), 2014, <http://www.cubacontemporanea.com>.

Cuba en este periodo mantiene el tercer lugar en llegadas turísticas en el Caribe insular y en cuanto a ingresos mantendrá el tercer lugar si Bahamas, que en 2012 reporta ingresos muy cercanos a los de Cuba, no la supera en el año 2013.

Para toda la América en cuanto a llegadas turísticas, Cuba pasó del lugar 9 en 2011 al lugar número 10 en 2013 (tiene en este año por delante a EEUU, México, Canadá, Brasil, Argentina, República Dominicana, Chile, Puerto Rico y Perú), aunque algunos países no han reportado sus llegadas todavía a la OMT. En cuanto a ingresos turísticos, en el año 2013 Cuba perdió 2 escalones en el ranking, ocupando ahora el lugar 12, al tener por delante a EE.UU. Canadá, México, Brasil, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica.

Una referencia al alojamiento en el Caribe Insular muestra que como Cuba, también para República Dominicana y Jamaica se ha ralentizado el crecimiento de las habitaciones entre 2010 y 2013 en comparación con la década anterior, no así en el caso de Puerto Rico, no existiendo aún la información de las habitaciones existentes en Bahamas en 2013.

HABITACIONES EN PRINCIPALES RECEPTORES DEL CARIBE INSULAR 2010-2013				
Destinos	2010	2013	CMA2000-2010	CMA 2010-2013
República Dominicana	66968	68542	2,5	0,7
Puerto Rico	13311	14000	0,8	1,6
Cuba	55290	58434	4	1,8
Jamaica	30347	28304	2,5	-2
Bahamas	15276	nd	0,3	nd

*CMA: Crecimiento Medio Anual Fuentes: CTO e Informes de países

En la actividad de cruceros, en las que por razones obvias derivadas del bloqueo a Cuba impuesto por EE.UU. es incomparable el desarrollo alcanzado por cualquier otro país del Caribe Insular sin esas limitaciones, se puede señalar que los principales competidores han logrado crecimientos importantes entre 2011 y 2013 y que el conjunto del Caribe Insular alcanza significativos crecimientos, lo cual que se muestran en el cuadro de más adelante.

LLEGADA DE PASAJEROS DE CRUCEROS A PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS DEL CARIBE INSULAR									
Destinos	2010	% 2010/2009	2011	% 2011/2010	2012	% 2012/2011	2013	% 2013/2012	% CMA 2011-2013
República Dominicana	352539	100,71	347914	0,99	338170	0,97	423910	125,35	10
Puerto Rico	1061688	100,01	972065	0,92	1051719	108,19	1176343	111,85	10
Bahamas	3 803122	100,17	4161269	109,41	4434161	106,55	4709236	106,2	6,3
Jamaica	909619	0,99	1125481	123,71	1320083	117,29	1288184	0,98	6,9
Caribe Insular *	15975720	101,1	16272012	101,85	17468168	107,35	18570103	106,31	6,8

Fuente: Caribbean Tourism Organization 2009-2013 * Datos CTO excluyendo Belice y Cozumel CMA: Crecimiento Medio Anual

No están presente en el cuadro anterior los principales receptores de pasajeros de cruceros en el Caribe insular en 2013 que con excepción de Bahamas- que es el número uno - no coinciden

con los principales receptores de turismo: Cozumel - México: 2,751 178 pasajeros de cruceros, Islas Vírgenes de EEUU: 1 998 579, San Martín: 1,779 384 e Islas Caimán: 1 375 872.

El turismo interno o doméstico para Cuba, desde años atrás estimulado, ofrece en el periodo analizado crecimientos notables que ayudan a mejorar la eficiencia del sector y compensar las temporadas de baja turística. Los turistas físicos pasaron de 1,160 034 en 2010 a 1 320564 en 2011 y a 1,477 422 en 2012 y sólo los ingresos en divisas (CUC) mostraron un alza de 83,757 en 2010 a 117,579 en 2011 y a 124,050 en 2012. Siendo los resultados del 2013 a todas luces superiores al 2012, aunque aún no están publicadas las cifras.

A juicio del autor, los problemas que hacen que el desempeño en ingresos no sea mayor están relacionados:

- Preponderante peso que tiene el sol y playa y el sistema TI en las llegadas turísticas.
- Poco existencia de atractivos turísticos y poco crecimientos de los mismos para que el turista emplee su tiempo disfrutando de ellos y realice mayores gastos en el destino.
- Insuficiente avance en las habitaciones de ciudad y otras para desarrollar con mayor fuerza el turismo de circuito y otras modalidades de turismo cultural, histórico, de ciudad, naturaleza y eventos, etc.
- Retroceso en turismo de salud y de eventos, que reportan relativamente mayores niveles de ingresos por participante.
- Poco nivel de ocupación de la capacidad hotelera instalada.
- Pérdidas de participación del mercado europeo que es más gastador.
- Poca participación de capital extranjero en el turismo cubano, que en términos generales logran mayor nivel de ocupación en los hoteles comercializados por firmas internacionales.

CONCLUSIONES:

A pesar de los resultados positivos, en el periodo 2011-2013 se sigue manifestando principalmente el síntoma de deterioro de los indicadores relacionados con los ingresos turísticos, tanto considerados como ingresos medios por visitante y por turista, como con respecto a su magnitud y su ritmo de crecimiento menor que en etapas anteriores y con respecto a otros destinos, aunque otros puedan considerarse estables de bajo perfil. Ello en gran medida depende de la estructura y la dinámica actual que tiene el turismo, insuficiencia de atractivos para disfrute del turista fuera del hotel y baja utilización de las capacidades hoteleras ya existentes entre otros factores.

Estos indicios son importantes a la hora de hacer un alto en el camino, con una evaluación general de si el ciclo de vida del destino turístico se encuentra en el comienzo de un proceso de declive que requiera de un rediseño integral, de una reingeniería que permita reencausarlo más hacia otra fase que viabilice mejor el objetivo que se persigue: maximizar el ingreso medio por turista.

Cambios derivados de la actualización del modelo económico cubano, las nuevas atribuciones otorgadas a las empresas cubanas, la existencia de la nueva ley de inversiones extranjeras y los cambios que ya hoy se vienen efectuando en el sector de turismo, favorecerían la realización de esta reingeniería del turismo en Cuba.

BIBLIOGRAFÍA:

- 1.- Ayala Castro, Héctor (2011): Una mirada a 10 años de turismo en el Caribe Insular, Revista electrónica TURyDES, Turismo y Desarrollo Local, <http://www.eumed.net/turydes/index.htm>
- 2.- Ayala Castro, Héctor (2013): Ingresos asociados al turismo en Cuba en la primera década del siglo XXI, Revista Caribeña de las Ciencias Sociales (ISSN: 2254-7630), febrero, <http://xn--caribea-9za.eumed.net/ingresos-turismo-cuba>.
3. Caribbean Tourism Organization, Latest Statistics, 2013 - mayo 2014, www.cto.org.
- 4.- CIDTUR, Reporte diario de Prensa, Cuba: 2012, 2013 y enero-mayo 2014.
- 5.- Figueras, Alejandro (2013): Turismo: pasado, presente y sus impactos en la economía cubana, en libro Miradas de la Economía Cubana 2013, CEEC, UH, 2010, Cuba.
- 6.- Informaciones de la Ferias Internacional de Turismo Cuba 2011, 2012, 2013 y 2014.
- 7.- Informe Turístico de Jamaica 2013, Resumen anual de turismo internacional 2013.- no.2 Jamaica
- 8.- Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, VI Congreso del PCC, 18 de abril de 2011
- 9.- OMT: Estadísticas, Panoramas Anuales y Barómetros 2011 a mayo 2014
- 10.- ONEI: Anuario Estadístico de Cuba, Panorama Económico y Social de Cuba, Turismo Internacional Indicadores seleccionados, Turismo Nacional Indicadores seleccionados, Turismo Llegadas de visitantes internacionales 2011 a mayo de 2014
- 11.- Radiografía del sector turístico de Dominicana, travelweekly.com y arecoa.com, acceso mayo de 2014
- 12.- Revista Excelencias Turísticas del Caribe 123/2014, diálogo con Manuel Marrero, Se posiciona el turismo francés en Cuba.
- 13.- Revista TTC no 229, mayo de 2014.
- 14.- Rodríguez, José Luis (2014): Cuba, el turismo internacional y sus potencialidades I y II, 24/3/2014, <http://www.cubacontemporanea.com>
15. The Quarterly Economic Review is a publication of The Central Bank of The Bahamas (2013). <http://www.centralbankbahamas.com/download/026685900.pdf>.

Recibido: 3-6-14.

Aceptado: 10-7-14.