

El turismo en América Latina y el Caribe y la experiencia del BID

Carmen Altés

Banco Interamericano de Desarrollo

Washington, D.C.

**Serie de informes técnicos del
Departamento de Desarrollo Sostenible**

Carmen Altés es consultora especializada en turismo en la División de Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo Sostenible. En la elaboración de este informe han colaborado los miembros del grupo interdepartamental de coordinación constituido a este efecto formado por: Adela Moreda (RE1/EN1), Carola Álvarez (RE2), Leonardo Corral y Manuel Pacheco (RE3), María Bernadete Buchsbaum (LEG/OPR), Santiago Soler (FOMIN) y Jorge Roldán (CII). Además, han prestado apoyo técnico: Ricardo Quiroga y David Wilk (SDS/ENV), Sergio Ardila, Nadine Schiavi y Michele Lemay (RE2/EN2), Diego Belmonte (RE2/FI2), Carlos Viteri y Carlos Perafán (SDS/IND), Verónica Adler (RE3/SC3) y José Ignacio Estevez (OMB). Se agradece la colaboración de José María Fuentes (SDS/ENV), economista, que ayudó en la búsqueda y elaboración de datos y del Dr. Salvador Antón Clavé de la Escuela Universitaria de Turismo y Ocio de la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (España).

Las opiniones expresadas son responsabilidad de la autora y no representan necesariamente la posición oficial del Banco Interamericano de Desarrollo. Queda permitido reproducir este informe, parcial o totalmente, siempre y cuando sea para fines no comerciales y se atribuya al autor, el Departamento de Desarrollo Sostenible y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, Julio de 2006

Gerente a.i., Departamento de Desarrollo Sostenible: Antonio Vives
Jefa, División de Medio Ambiente: Janine Ferretti

Esta publicación (Número de referencia: ENV-149) puede obtenerse dirigiéndose a:

División de Medio Ambiente
Departamento de Desarrollo Sostenible
Stop # W-0500
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577

Email infoenv@iadb.org
Fax: 202-623-1786
Web Site: www.iadb.org/sds/env

**Catalogación (Cataloging-in-Publication) proporcionada por
Banco Interamericano de Desarrollo
Biblioteca Felipe Herrera**

Altés, Carmen.

El turismo en América Latina y el Caribe y la experiencia del BID / Carmen Altés.

p.cm. (Sustainable Development Department Technical papers series ; ENV-149)
Includes bibliographical references.

1. Ecotourism—Latin America. 2. Ecotourism—Latin America—Finance. 3. Inter-American Development Bank. I. Inter-American Development Bank. Sustainable Development Dept. Environmental Division. II. Title. III. Series.

G155 .L3A69 2006
338.4791 A69—dc22

Prólogo

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, el turismo internacional ha registrado una gran expansión, tanto en movimiento de viajeros como en generación de ingresos y puestos de trabajo, situándose como uno de los sectores líder de la economía mundial. El turismo ha favorecido la participación de los países en desarrollo en el mercado global, y el peso del sector en la economía de muchos países de América Latina y el Caribe ha aumentado.

Durante más de 30 años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha financiado inversiones públicas dirigidas a fomentar el desarrollo turístico en los países de la región y, en los últimos años, ha registrado un aumento de la demanda de apoyo en este ámbito que refleja el interés de los gobiernos por aprovechar las oportunidades que ofrece el turismo como sector de desarrollo. Además, a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que son parte del grupo BID, se ofrece cooperación técnica y financiación al sector privado.

Con este informe el BID pone en evidencia su interés en profundizar el conocimiento del turismo en la región y reconoce la importancia de apoyar a los países en su uso efectivo como herramienta de desarrollo sostenible. El informe destaca la relevancia adquirida por el turismo en el debate internacional sobre desarrollo sostenible, presenta datos sobre la demanda turística y la contribución del turismo a la economía de los países prestatarios, e incluye un breve diagnóstico del sector a nivel regional. Asimismo, por primera vez, se publican datos agregados sobre las actividades del grupo BID en turismo en el periodo 1969-2005, incluyendo lecciones aprendidas.

Se trata de un primer documento sectorial que no pretende ser exhaustivo, sino crear conciencia sobre la importancia del sector en los países de la región y los retos que enfrentan para lograr un desarrollo turístico sostenible y mantener la competitividad en un mercado global. Otro objetivo aquí es situar, en un marco común, la propia actividad del Banco en el sector, que se encuentra repartida entre diferentes departamentos regionales de operaciones y divisiones.

Los datos sobre la demanda y de nivel macroeconómico proceden de fuentes secundarias que permiten establecer comparaciones entre todos los países; y deben ser interpretadas teniendo en cuenta las definiciones de las diferentes variables que se han incluido en el anexo. El Banco es consciente de los esfuerzos de muchos países de la región para mejorar sus estadísticas de turismo y preparar Cuentas Satélite de Turismo. Para ese fin, el BID espera poder trabajar con los países para reunir y generar datos más detallados en el futuro, lo cual ayudará a tomar mejores decisiones para el desarrollo del turismo y establecer relaciones entre actividad turística, desarrollo sostenible y reducción de la pobreza.

Janine Ferretti
Jefa
División de Medio Ambiente

Índice

Introducción	
Turismo y desarrollo sostenible	1
Expansión del turismo internacional	
Evolución del reconocimiento del turismo como sector de desarrollo	
Los impactos del turismo y la importancia de planificar	
El turismo en la región	6
Contribución del turismo a la economía de los países prestatarios del BID	
Evolución de la demanda	
Diagnóstico de la oferta: oportunidades y retos	
La experiencia del grupo BID en turismo	20
Evolución de la política sectorial de turismo	
Volumen total de inversión en turismo	
Operaciones de préstamo del Banco	
Proyectos de cooperación técnica en turismo	
Proyectos de turismo del FOMIN	
Actividades en turismo de la CII	
Qué hemos aprendido	
Bibliografía	33
Anexo 1: Lista de operaciones de turismo	36
Anexo 2: Otros datos sobre turismo en la región	44

Turismo y desarrollo sostenible

EXPANSIÓN DEL TURISMO INTERNACIONAL¹

El crecimiento y gran dinamismo del turismo internacional lo sitúan como uno de los fenómenos sociales y económicos más destacados del siglo pasado. Entre los años 1950 y 2000 –un año récord– el número de viajes internacionales pasó de 25 millones a casi 700 millones con una tasa media anual de crecimiento del 7%. En el mismo período, los ingresos por turismo internacional crecieron anualmente un 11%. En los años noventa, a pesar de que el ritmo de crecimiento fue menor, el aumento de las llegadas internacionales alcanzó un 4,3% anual.

En más de 50 años, la tendencia al crecimiento se ha interrumpido sólo en dos ocasiones, aunque el descenso fue inferior al 1%. La primera fue en 1982, cuando se registró una disminución del 0,4% en los viajes internacionales debido al impacto de algunos conflictos armados² y la crisis del petróleo. La segunda inflexión fue la experimentada en 2001, un año marcado por la crisis económica y los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. No obstante, las llegadas turísticas apenas disminuyeron un 0,6%, aunque se registró un recorte del gasto. En realidad, los efectos de la crisis se dejaban sentir desde principios de 2001. La tasa de crecimiento del turismo internacional antes del 11 de septiembre de 2001 estaba en 1,5 puntos porcentuales por debajo de la tasa media de la década de los noventa y muy por debajo del elevado crecimiento del año 2000 (6,8%).

La epidemia de síndrome respiratorio agudo severo (conocido como SARS en su sigla inglesa) y el

inicio de la guerra de Iraq en marzo de 2003 supusieron nuevos golpes para el sector. A pesar de todo, en 2004 los viajes internacionales crecieron un 10% y en 2005 se batió un nuevo récord al contabilizarse más de 800 millones de llegadas internacionales: un 5,5% de aumento respecto al año anterior, que supera la media de los años noventa. A pesar de que los destinos próximos a zonas de conflicto puedan verse afectados temporalmente, estos datos constatan la dinámica al alza del sector y la capacidad de recuperación de la actividad turística ante condiciones adversas.

EVOLUCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL TURISMO COMO SECTOR DE DESARROLLO

El turismo ha despertado el interés de los gobiernos de países en desarrollo por su capacidad de generar divisas, favorecer la inversión privada, el desarrollo de empresas locales y la creación de empleo. Desde los años setenta y ochenta, diversos gobiernos han promovido el turismo como sector impulsor de crecimiento económico y exportación. En esas décadas, coincidiendo con la expansión del turismo de masas, se construyeron grandes centros turísticos que se beneficiaron de inversiones públicas en infraestructura e incentivos para la inversión privada, principalmente extranjera. La mayoría han sido exitosos desde el punto de vista comercial; pero ese modelo en el que primaban las grandes empresas, y se concedía prioridad a los aspectos cuantitativos del desarrollo –número de visitantes, número de camas–, contribuyó a difundir la idea de que el turismo debía dejarse en manos del sector privado y las fuerzas del mercado.

Durante algún tiempo esa perspectiva erosionó la imagen del turismo como impulsor de desarrollo, lo cual hizo que algunos gobiernos y organismos internacionales retiraran el apoyo a este sector. Con el tiempo, la escala alcanzada por algunos centros turísticos puso en evidencia la presión del crecimiento sobre el territorio, los recursos naturales y la población local; así como la necesidad de

¹ Ver OMT, 2004 y 2005c. Las cifras incluyen todo tipo de viajes.

² Por ejemplo, la Guerra de las Malvinas y el conflicto Israel-Líbano. En cuanto a la guerra del Golfo (1991) y el conflicto de Kosovo (1999), ambos frenaron el crecimiento del turismo pero no se redujo el volumen de viajes, aunque la demanda se desvió hacia destinos alejados de los conflictos. La industria turística se recuperó rápidamente superando las previsiones en todos los casos.

planificar para lograr un desarrollo balanceado y mantener la competitividad. Por otro lado, la evolución del mercado –diversificación de motivaciones con mayor interés por la cultura y la naturaleza y creciente segmentación– propició el surgimiento y consolidación, en los años noventa, de nuevas formas de turismo. Paralelamente surgieron nuevos modelos de desarrollo turístico que valoran los aspectos cualitativos por encima de los cuantitativos, y presentan una menor concentración de la actividad turística sobre el territorio, así como en la propiedad de las empresas y la gestión del negocio, propiciando el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pyme).

Tras el reconocimiento del turismo en la Cumbre para la Tierra (1992) como una de las actividades económicas compatibles con la conservación del medio ambiente y el patrimonio natural, éste se integra de forma decidida en la agenda internacional sobre desarrollo sostenible³. Por otra parte, en la década de los noventa, las llegadas de viajeros internacionales a países en desarrollo se duplicaron, alcanzando la cifra récord de 292,6 millones en 2000, lo cual situó al turismo entre los tres primeros sectores de exportación en el 83% de los mismos (OMT, 2002a).

En 2002, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo discutió los lazos entre turismo y alivio de la pobreza. En relación con dicha conferencia y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Organización Mundial del Turismo (OMT) publicó dos documentos sobre el tema (OMT, 2002a y 2004a). Por su parte, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID en su sigla inglesa) introdujo y ha desarrollado el concepto de *pro-poor tourism* (PPT). Estas iniciativas destacan las oportunidades que supone el turismo para países y regiones pobres, poniendo énfasis en los aspectos sociales. También realizan una llamada a los gobiernos y donantes para que la planificación y políticas para el desarrollo del turismo incluyan estrategias específicas que estén dirigidas a asegurar un reparto

³ 7ª Reunión de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (1999), la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Avanzados (Bruselas 2001), entre otros.

equitativo de los beneficios y la participación de los más pobres.

Según estudios realizados por DFID, los salarios de empleados regulares de la industria turística alcanzan con frecuencia entre US\$ 1.000 y 4.000 por año, siendo suficiente para que las familias salgan de la pobreza. En áreas rurales, el turismo puede ser una de las pocas oportunidades de ingresos en efectivo, y casi todos los estudios mostraron que –incluso en empleos informales o pequeños negocios– la generación de ingresos monetarios gracias al turismo es importante aunque éstos sean modestos. Además, en zonas pobres, cada empleo tiene impacto en familias extensas. Por otra parte, DFID indica que no hay que asociar de forma exclusiva las estrategias en favor de los pobres (*pro-poor*) a proyectos que actúan a pequeña escala o directamente con los más pobres, ya que el impacto es limitado, sino promover su aplicación en todos los casos.

Estos hechos mostraron la oportunidad que supone el turismo para los países en desarrollo y la necesidad de apoyo para que puedan competir en un mercado global ya que –aunque han ido ganando cuota de mercado– también ha aumentado la competencia, poniendo en evidencia los retos que enfrentan. Asimismo, ayudaron a justificar nuevamente la intervención de los gobiernos en la promoción del turismo como sector de desarrollo, abriendo la vía para que los donantes recibiesen más solicitudes de apoyo para desarrollar un turismo con énfasis en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural (por ejemplo, ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, etnoturismo, etc.).

Hoy en día, la comunidad internacional reconoce que, con una adecuada planificación, el turismo contribuye al desarrollo económico y al alivio de la pobreza. También existe consenso sobre el hecho de que el turismo puede integrar y favorecer todos los aspectos del desarrollo sostenible ya que actúa como incentivo para la protección y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, fomenta la calidad ambiental en los núcleos turísticos, ofrece oportunidades de empleo y fuentes de ingresos alternativas a la explotación no sostenible de los recursos naturales, y acelera la provisión de infraestructura y servicios públicos que contribu-

yen a mejorar la calidad de vida de la población local. Un resultado de este reconocimiento fue la conversión, en 2003, de la OMT en agencia especializada de las Naciones Unidas.

El concepto *turismo sostenible* surgió con este nuevo enfoque, aunque el significado que se le ha atribuido varía. Durante algún tiempo se utilizó de manera confusa con ecoturismo, como si se tratase de una tipología o segmento de mercado opuesto al turismo de masas: un turismo de bajo impacto, basado en operaciones de pequeña escala con sensibilidad ambiental y social, en áreas remotas de atractivo natural. Sin embargo, la interpretación que se ha impuesto con la revisión del concepto por la OMT en 2004, considera que: “las *directrices para el desarrollo sostenible del turismo* y las *prácticas de gestión sostenible* son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo”⁴.

LOS IMPACTOS DEL TURISMO Y LA IMPORTANCIA DE PLANIFICAR PARA OPTIMIZAR SUS BENEFICIOS

Impacto económico

El turismo tiene un gran potencial como promotor del desarrollo socioeconómico en zonas con atractivos claros, al menos por las siguientes razones: (i) si las inversiones públicas son realizadas de manera estratégica, éstas pueden inducir y atraer montos elevados de inversión privada; (ii) el sector es un generador de empleo a todos los niveles, lo cual incluye oportunidades para mujeres, jóvenes⁵ y segmentos de población con menores nive-

⁴ Fuente: http://www.world-tourism.org/frameset/frame_sustainable.html

⁵ Por ejemplo, en Brasil el 83% de las empresas de alojamiento y alimentación tienen menos de cuatro trabajadores (IBGE, 2003). Otra referencia fuera de la región es la Unión Europea, en la que la media de empleados por empresa en el mismo rubro es 4,6, el 48% de los empleados son jóvenes entre 15 y 34 años, y el 54% son mujeres (EUROSTAT, 2005 y 2000).

les de calificación, contribuyendo así a mejorar los ingresos de los hogares pobres; (iii) un buen manejo del desarrollo del sector puede generar ingresos para proteger recursos culturales y naturales valiosos, satisfaciendo necesidades de conservación –en ocasiones postergadas por restricciones fiscales–; y (iv) el desarrollo del sector puede tener un efecto multiplicador sobre el desarrollo de otras actividades económicas, tanto del sector primario como del de servicios. Este efecto depende, entre otros factores, del tamaño y la base económica del destino, las relaciones intersectoriales en el mismo y el nivel de importaciones. En términos generales:

- Cuanto más desarrollados están los enlaces intersectoriales, mayor es el impacto indirecto de los ingresos por turismo. Los enlaces intersectoriales tienden a aumentar con el tiempo a medida que los destinos turísticos se desarrollan y se alcanza masa crítica de negocio; y suelen ser mayores en países grandes y con economías diversificadas.
- Cuanto menor es el área de influencia, mayores son las fugas desde el punto de vista de circulación de dineros en la economía local y menor es el efecto multiplicador.
- Cuando los costos de oportunidad de los factores utilizados son bajos, el impacto económico del turismo es mayor aún si el efecto multiplicador es bajo. Este es el caso de muchas islas en las que, a pesar de las fugas de divisas por exportación y enlaces escasos con otros sectores, el peso del turismo en su economía es elevado.

Impacto ambiental y social

La aplicación de principios de desarrollo sostenible al turismo pone énfasis en que el crecimiento económico impulsado por el mismo puede ir acompañado de impactos negativos ambientales y sociales a los que hay que prestar atención. Estos pueden atribuirse en parte a algunas características del sector, especialmente al hecho de que, en turismo, la producción y el consumo son inseparables, ocurren en el destino receptor, y utilizan su territorio como escenario de la actividad turística. En consecuencia, no sólo los impactos, sino tam-

Recuadro 1. Ecoturismo

A partir de la Declaración de Québec sobre Ecoturismo y la definición que hace la OMT del mismo, el *ecoturismo* designa las formas de turismo que cuentan con las siguientes características:

- Todas las formas de turismo de naturaleza en las que la principal motivación del turista es la observación y la apreciación de la naturaleza, así como de las culturas tradicionales prevalentes en los espacios naturales.
- Contienen aspectos de educación e interpretación.
- Están organizadas, por lo general, aunque no exclusivamente, por tour operadores especializados y se dirigen a grupos reducidos. Los proveedores de servicios que colaboran en los destinos tienden a ser pequeñas empresas locales.
- Se preocupan por minimizar los efectos negativos sobre el entorno natural y sociocultural.
- Apoyan el mantenimiento de los espacios naturales utilizados como centros de atracción para el ecoturismo mediante: (i) la generación de beneficios económicos para las comunidades anfitrionas, las organizaciones y las autoridades que gestionan los espacios naturales con fines de conservación; (ii) la creación de empleos alternativos y oportunidades de obtener ingresos para las comunidades locales; y (iii) la mayor concienciación respecto a la conservación de los bienes naturales y culturales, tanto entre la población autóctona como entre los turistas.

Fuente: <http://www.world-tourism.org/sustainable/IYE-Main-Menu.htm>

Los aspectos incluidos en esta y otras definiciones de ecoturismo que lo distinguen de otras formas de turismo de naturaleza son el interés por aprender sobre la naturaleza y la contribución activa a la conservación de áreas naturales protegidas (incluyendo contribuciones monetarias). No obstante, en muchos casos se utiliza como un concepto vinculado al desempeño ambiental de algunos tipos de turismo o con simples fines de marketing. Es de destacar que la utilización del término ecoturismo está muy asociada a países en desarrollo y zonas tropicales.

bién la capacidad de producción y la calidad de la misma, están influidas por: (i) el espacio disponible y la fragilidad de los recursos turísticos; (ii) el tipo de oferta turística y su correspondiente demanda; (iii) la dinámica de la interacción entre el turismo y otras actividades económicas; y (iv) la interacción entre turistas y residentes, que comparten espacios, infraestructuras y servicios.

Los impactos negativos del turismo, al igual que los de otros sectores, son más evidentes en lugares que crecen rápidamente sin planificación adecuada⁶ y en países en desarrollo debido a la magnitud de los problemas sociales, la carencia de infraestructura básica y la debilidad de las instituciones públicas.

Los *impactos ambientales* negativos más frecuentes se relacionan con: (i) el rápido crecimiento urbano y uso desordenado del suelo; (ii) la presión sobre recursos escasos y destrucción de ecosistemas frágiles; (iii) la contaminación de cuerpos de

agua por las actividades recreativas o el vertido de residuos sin tratar; y (iv) el deterioro estético del paisaje y del entorno urbano. En muchos casos estos efectos no son directamente atribuibles al turismo sino que este pone en evidencia problemas existentes de forma más acusada que otros sectores, al considerar al paisaje y el medio ambiente como activos, así como por el contacto directo con el mercado internacional que es más sensible a estos temas.

Asimismo, existen impactos ambientales globales y de otras industrias que afectan a los destinos turísticos. Entre los primeros figuran los desastres naturales, cada vez más relacionados con el cambio climático. Entre los segundos, los que más inciden en el turismo son los vertidos de petróleo al mar y la contaminación de aguas por pesticidas y productos químicos, utilizados en agricultura o procedentes de residuos industriales.

En cuanto a los *impactos sociales* negativos que pueden surgir de la interacción entre turistas y residentes locales se destacan: (i) el aumento de la criminalidad, más acusado en destinos en los que la diferencia entre el nivel de riqueza de la población local y los turistas es mayor; (ii) prostitución y turismo sexual organizado, incluyendo el turismo sexual infantil –relacionado tanto con el tu-

⁶ El Informe de Evaluación de Préstamos del BID para proyectos de turismo preparado en 1989 indicaba que: “Parece injusto escoger al turismo, de entre todos los catalizadores del cambio social y cultural, para atribuirle todos los males. [...] la experiencia demuestra que es la falta de planeamiento y la deficiente coordinación, y no una característica inherente al turismo, lo que trastorna el equilibrio económico y social”.

rismo, como con la pobreza y la exclusión social–, los cuales están siendo combatidos con la ayuda de iniciativas a nivel internacional⁷; (iii) cambios bruscos en las costumbres que pueden afectar a la estructura social tradicional y a la identidad cultural, como, por ejemplo, la monetarización de las economías tradicionales indígenas; y (iv) aumento de precios –en particular de terrenos y viviendas– no acompañado de un aumento del poder adquisitivo de la población local que se ve desplazada hacia la periferia de los núcleos urbanos. En algunos casos, pueden llegar a darse situaciones de enfrentamiento entre los turistas y/o la industria turística y la población local, que se siente excluida del proceso de desarrollo turístico y sus beneficios o utilizada como atracción sin su consentimiento. En países en desarrollo, el turismo también ha sido criticado por provocar o acelerar el desplazamiento forzado de poblaciones tradicionales e indígenas, agravado por la falta de títulos de propiedad de la tierra⁸ y de políticas que lo regulen. Por otra parte, cuando el turismo se desarrolla de forma apropiada también puede tener impactos sociales positivos al contribuir a mejorar la calidad de vida, valorar la cultura y fortalecer la identidad local.

De todo ello se concluye que el turismo puede contribuir al desarrollo sostenible en la medida en que se consigue maximizar sus impactos positivos

y minimizar los posibles impactos negativos. Para lograrlo es necesario combinar medidas dirigidas a apoyar el desarrollo empresarial y la competitividad de los destinos con otras que aseguren la sostenibilidad ambiental y social. Tratándose de un sector productivo, en turismo ambas dimensiones son igualmente importantes y están estrechamente relacionadas. Descuidar el medio ambiente puede tener serios impactos en la sostenibilidad a largo plazo de los destinos turísticos, afectando su competitividad ya que es parte del atractivo. Por otro lado, sin empresas competitivas y un clima de negocios favorable no es posible lograr crecimiento económico de forma sostenida. En cuanto a los aspectos sociales, son fundamentales para lograr una distribución equitativa de los beneficios.

Sólo los gobiernos están en condiciones de promover los procesos de utilización del turismo como herramienta de desarrollo sostenible, combinando la inversión e incentivos para el desarrollo del sector privado con la protección del interés público a medio y largo plazo. En los países en desarrollo los retos son mayores mientras que la capacidad institucional y los recursos son insuficientes. Apoyarles en sus esfuerzos es el papel del Banco y otras organizaciones de desarrollo multilaterales y bilaterales a nivel internacional.

⁷ En 1996, tuvo lugar el Congreso Mundial sobre Explotación Sexual Comercial de la Infancia, organizado por el gobierno sueco y UNICEF, cuyas conclusiones se recogieron en la Declaración de Estocolmo. Del mismo año data una Comunicación de la CE al Parlamento Europeo con propuestas para combatir el turismo sexual infantil. Por su parte, la OMT creó un grupo de trabajo que, en 1999, hizo público el Código Global de Conducta para proteger a la infancia de la explotación relacionada con los viajes y el turismo. En marzo de 2005, 68 empresas de 18 países se habían adherido al código y 32 países habían adoptado medidas, incluyendo leyes extraterritoriales que permiten la persecución de sus ciudadanos por crímenes cometidos en el extranjero. http://www.world-tourism.org/protect_children/index.htm

⁸ La superposición entre los sistemas de áreas protegidas y territorios indígenas en algunos lugares es causa de conflicto, pero éste no se restringe al turismo.

El turismo en la región⁹

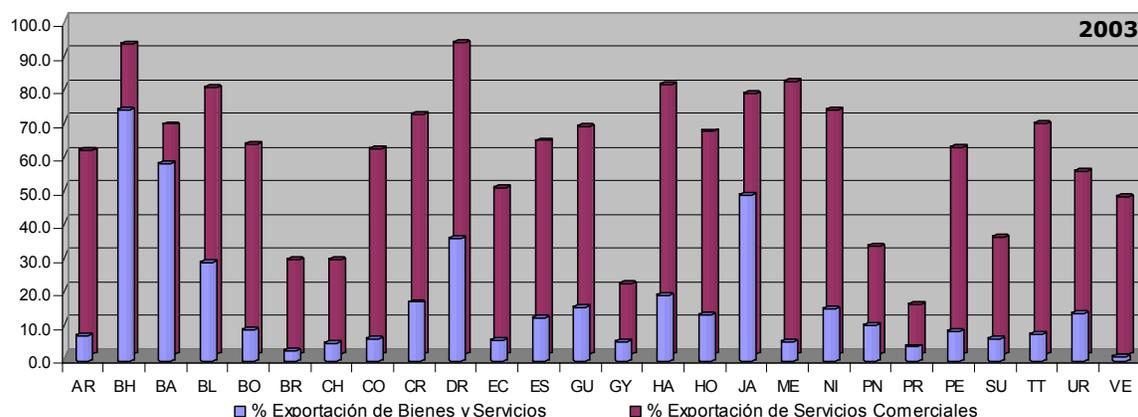
CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES PRESTATARIOS DEL BID

En 2003 el turismo generó en la región US\$32.000 millones de ingresos directos en divisas, lo cual representa el 7,3% de las exportaciones totales y el 59% de la exportación de servicios comerciales (figura 1). Los países en los que el turismo supone un porcentaje mayor sobre la exportación total de bienes y servicios son Bahamas (75%), Barbados (58,5%), Jamaica (49%), República Dominicana (36%) y Belice (29,5%), seguidos de Costa Rica (17,5%), Guatemala (16%), Nicaragua (15,5%), Uruguay (14%) y Honduras (13,5%)¹⁰. México, el destino líder en la región,

genera el 32% del total de ingresos, mientras que República Dominicana, Brasil y Argentina en conjunto representan el 25%. El ingreso medio por turista internacional es US\$729.

La tabla 1 muestra la evolución de los ingresos directos en divisas por turismo internacional entre 1999 y 2003. A nivel regional se percibe la tendencia creciente hasta el año 2000, el impacto en 2001 y 2002 del descenso de la demanda provocado por los atentados terroristas en Estados Unidos a finales de 2001, y el inicio de la recuperación en 2003.

Figura 1: Ingresos por turismo internacional (% de exportaciones)



Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2003 y 2005a), la sección "Facts & Figures" del sitio web de la OMT, Fondo Monetario Internacional (2004) y OCDE. Tabla completa con datos en Anexo 2.

⁹ Cuando no se indique lo contrario, la "región" incluye a los países miembros prestatarios del Banco. Se han utilizado fuentes secundarias que ofrecen datos comparables entre países aunque estos pueden diferir de otras fuentes que tengan en cuenta otras variables. En el Anexo 2 se adjuntan las definiciones e información adicional.

¹⁰ Es de destacar que los ingresos por turismo en Haití suponen el 19,4% de las entradas de divisas ya que existe un mercado de viajes de trabajo, emigrantes que regresan al país por vacaciones y cruceros que pagan tasas por pasajeros.

Tabla 1. Ingresos directos por turismo internacional (millones US \$ corrientes)					
	1999	2000	2001	2002	2003
Argentina	3.175	3.195	2.756	1.716	2.397
Bahamas	1.518	1.829	1.767	1.762	1.795
Barbados	697	733	706	666	767
Belice	118	122	120	130	156
Bolivia	124	101	119	143	176
Brasil	1.718	1.969	1.844	2.142	2.673
Chile	1.243	1.179	1.184	1.221	1.362
Colombia	1.231	1.313	1.483	1.237	1.114
Costa Rica	1.256	1.477	1.339	1.292	1.424
Ecuador	377	451	438	449	408
El Salvador	408	437	452	520	514
Guatemala	374	498	588	647	646
Guyana	80	75	61	49	39
Haití	115	128	105	112	93
Honduras	214	263	260	305	341
Jamaica	1.486	1.577	1.494	1.482	1.621
México	8.135	9.133	9.190	9.547	10.153
Nicaragua	128	133	138	138	155
Panamá	506	628	674	721	809
Paraguay	95	116	91	76	81
Perú	911	935	818	838	959
República Dominicana	2.600	2.860	2.798	2.730	3.110
Surinam	45	42	26	17	18
Trinidad y Tobago	365	371	361	402	410
Uruguay	833	827	700	409	406
Venezuela, RB	643	469	677	484	368
Total	28.395	30.861	30.189	29.235	31.995

Fuente: OMT (2003 y 2005a). También se utilizaron datos de la sección "Facts & Figures" del sitio web de la OMT.
Valores en cursiva: estimaciones.

El turismo es uno de los principales sectores de exportación en muchos países de la región. A título de ejemplo:

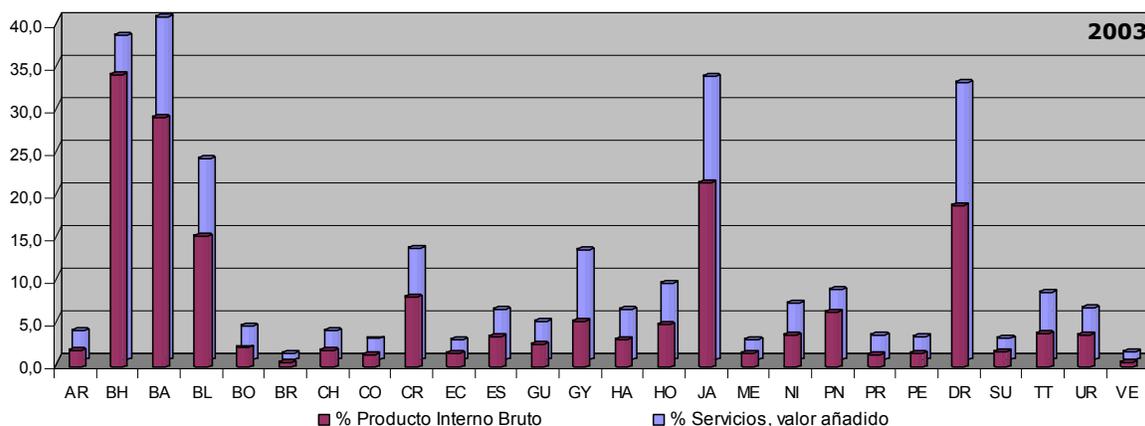
- En México (2005) el turismo es el tercer generador de divisas detrás del petróleo y las remesas de emigrantes.
- En Argentina (2004) el turismo generó más del doble de las divisas que la exportación de carnes (US\$1.229 millones), una cantidad algo superior a las exportaciones de petróleo (US\$2.315 millones) y ligeramente inferior a las exportaciones de cereales (US\$2.704 millones).
- En Chile (2004) los ingresos por turismo superaron el 59% de las exportaciones de los sectores agropecuario, silvícola y pesquero. El turismo superó a los ingresos por exportación de vinos, alcanzando el nivel de la exportación del salmón y trucha.

- En Belice, Perú y El Salvador (2003), el turismo se situó como segundo generador de divisas después de la agricultura, minería y remesas, respectivamente.
- En la región (2003), las remesas de emigrantes, una de las principales fuentes de divisas, ascendieron a US\$37.000 millones, cantidad levemente superior a los ingresos directos por turismo internacional que en 11 países superan a las remesas¹¹

Los ingresos directos por turismo internacional representan el 1,8% del PIB (2003) en la región. Sin embargo, existen grandes variaciones entre países alcanzando un máximo de 34% en Bahamas. Otros países en los que el turismo internacional realiza una contribución importante al PIB son: Barbados (29,2%), Jamaica (21,6%), Repú-

¹¹ Ver datos en anexo. Cabe aclarar que, si bien las cifras de ingresos por turismo no son netas porque se requieren inversiones e importaciones, el turismo tiene un efecto multiplicador que no está incluido en estas cifras.

**Figura 2: Ingresos por turismo internacional
(% del PIB)**



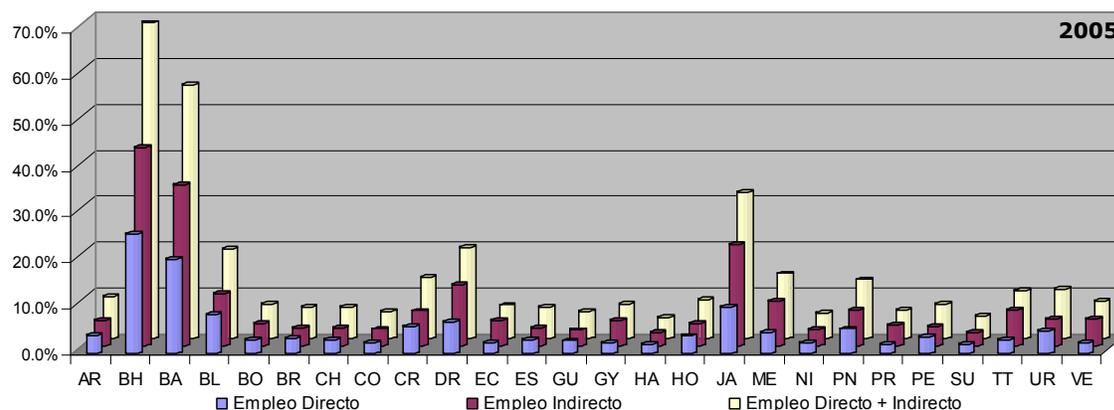
Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2003 y 2005a), la sección "Facts & Figures" del sitio web de la OMT, Fondo Monetario Internacional (2004) y OCDE. Tabla completa con datos en Anexo 2.

blica Dominicana (18,8%) y Belice (15,2%). En los países más grandes y con economías diversificadas, el valor relativo es menor como sucede en México (1,6%), Argentina (1,8%) o Brasil (0,5%), aunque la economía de ciertas zonas puede depender mayoritariamente del turismo como es el caso del estado de Quintana Roo en México. Es de destacar que, en todos los países, el peso relativo del turismo en las exportaciones es significativamente mayor que su contribución relativa al PIB, poniendo en evidencia el papel exportador del sector –en varios países el turismo contribuye a compensar la balanza comercial.

En términos generales, el turismo generó 17,7 millones de empleos y representa un 10,6% del

empleo total en la región (figura 3). Según el World Travel and Tourism Council (WTTC), en 2005 la industria turística en la región generó 6,7 millones de empleos directos y se estima que existen 11 millones de empleos indirectos. Es decir, por cada empleo en la industria turística se calcula que se generan 1,6 empleos adicionales. Los países en los que el empleo por turismo en la economía es mayor son Bahamas (69%), Barbados (55%), Jamaica (32%), Belice (20%) y República Dominicana (20%). Un segundo grupo de países en los que el empleo en turismo supera el 10% está formado por México, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, y Uruguay. En los países mayores, al igual que ocurre con las otras variables, aunque el peso relativo sea pequeño, las cifras

**Figura 3: Empleo en turismo
(% del empleo total)**



Fuente: Elaboración propia a partir de WTTC (2005 a y 2005b). Tabla completa con datos en Anexo 2.

absolutas son considerables: 5,8 millones de empleos en Brasil y 1,3 millones en Argentina.

Como se puede percibir en los datos presentados hasta ahora, las diferencias entre países son notables en todas las variables. La tabla 2 muestra los países que encabezan la lista para cada una de ellas, destacando la elevada dependencia del turismo de las economías del Caribe.

La OMT y otras organizaciones han estado trabajando con las autoridades de turismo a nivel internacional para corregir estas deficiencias y estimar de manera más precisa el impacto económico del sector en las economías nacionales. En el año 2000, la comisión de estadística de las Naciones Unidas aprobó un marco conceptual para preparar las llamadas Cuentas Satélite de Turismo (CST) a partir de los sistemas de cuentas nacionales. Las

Tabla 2. Los 10 países que encabezan el ranking de cada variable								
Ingresos directos por turismo internacional				Empleo				
% Región	Millones US \$	% Exportación de bienes y servicios		% PIB		% Empleo total		
México	31,7	10.153	Bahamas	74,6	Bahamas	34,1	Bahamas	25,7
R. Dominicana	9,7	3.110	Barbados	58,5	Barbados	29,2	Barbados	20,3
Brasil	8,4	2.673	Jamaica	49,2	Jamaica	21,6	Jamaica	9,8
Argentina	7,5	2.397	R. Dominicana	36,2	R. Dominicana	18,8	Belice	8,3
Bahamas	5,6	1.795	Belice	29,5	Belice	15,2	R. Dominicana	6,6
Jamaica	5,1	1.621	Haití	19,4	Costa Rica	8,1	Costa Rica	5,7
Costa Rica	4,5	1.424	Costa Rica	17,5	Panamá	6,3	Panamá	5,2
Chile	4,3	1.362	Guatemala	16,0	Guyana	5,3	Uruguay	4,8
Colombia	3,5	1.114	Nicaragua	15,5	Honduras	5,0	México	4,5
Perú	3,0	959	Uruguay	14,2	Trinidad y Tobago	3,9	Argentina	3,7
Región	31.995	7,3	1,8	4,0				

Fuente: Elaboración propia a partir de OMT, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (2004) y WTTC (2005a y 2005b).

Necesidad de mejorar el estudio del impacto económico del turismo

Los datos anteriores son apenas indicativos ya que las cifras sobre participación del sector en el PIB no consideran el turismo interno ni los efectos multiplicadores del sector sobre el resto de la economía. Tampoco incluyen los ingresos generados por visitantes de día cuando el número de estos es elevado. A título de ejemplo, en el caso de México, los datos de 2005 de la Secretaría de Turismo indican que el sector contribuye al PIB del país en un 8%.

En la región, al igual que en la mayoría de países, los estudios sobre el impacto económico del turismo son escasos. Las investigaciones sobre el tema han sido *ad hoc* o parciales, centradas generalmente en la estimación del gasto de los turistas e ignorando, en buena medida, los aspectos productivos así como información microeconómica básica para entender el comportamiento de todos los agentes vinculados.

CST permiten realizar comparaciones con otras industrias y entre diferentes países pues se elaboran a partir de metodologías estándar consistentes con las normalmente utilizadas para elaborar cuentas nacionales. Más de 60 países ya han desarrollado o están trabajando en sus CST, entre los que se incluyen 14 de la región¹². La culminación de este esfuerzo permitirá disponer de información más fiable sobre el sector, si bien será de carácter macroeconómico y los avances son lentos por la complejidad y el costo del proceso.

Aunque las CST resultan de interés a nivel nacional –y subnacional en países grandes–, para conocer el impacto económico del turismo en destinos

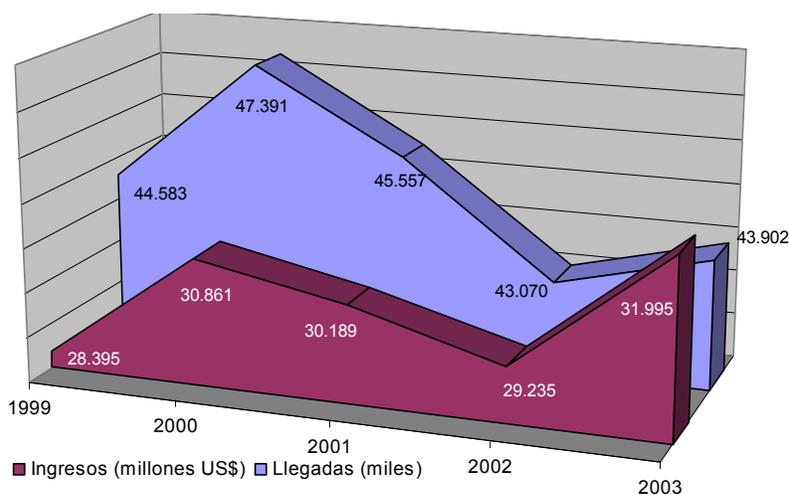
¹² Para más información sobre las CST ver: <http://www.world-tourism.org/TSAconf2005/index.htm>. Para conocer los avances de diversos países en la preparación de CST, referirse a: http://www.world-tourism.org/TSAconf2005/pdf/doc_4.pdf. En relación con las cuentas satélite es interesante destacar los esfuerzos de países como Canadá o Nueva Zelanda para incluir en las mismas factores no monetarios tales como los recursos naturales, si bien puede pasar algún tiempo antes de que los países de la región estén en condiciones de utilizar estas variables.

específicos es necesario realizar otro tipo de estudios que permitan entender la dinámica de cada caso y establecer comparaciones entre diferentes tipologías de destinos y modelos de desarrollo turístico. El impacto económico del turismo depende, en buena medida, de las características de la oferta turística predominante –la variedad y tipo de servicios ofrecidos, la propiedad y grado de concentración de las inversiones, su distribución geográfica, entre otros– y de la demanda asociada. En conjunto, tienen influencia sobre el tipo de proveedores, el nivel de enlaces intersectoriales inducidos, los requerimientos de infraestructura pública, los flujos de beneficios para los hogares locales y los flujos de beneficios agregados para la economía. Por ello es importante profundizar el estudio de estos impactos y utilizar la planificación estratégica en la determinación del modelo de desarrollo que mejor sirva a los objetivos perseguidos en los países y en destinos turísticos específicos¹³.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

Las llegadas internacionales a los países de la región mostraron una tendencia creciente en los años noventa, alcanzando un máximo de 47 millones de visitantes en 2000. En 2001 y 2002, éstas se vieron afectadas por los atentados terroristas, disminuyendo el 3,8% y el 5,5% respectivamente, cifras que también reflejan la crisis argentina. La caída de la demanda fue mayor en los países más dependientes del mercado norteamericano, aunque esta se desvió en parte hacia destinos y formas de viaje percibidas como más seguras que beneficiaron a algunos destinos, como es el caso del Caribe y los cruceros que tuvieron un crecimiento considerable. Uruguay fue el destino que más sufrió el descenso de la demanda argentina¹⁴. En 2003, se inició la recuperación contabilizándose 43,9 millones de llegadas internacionales, lo que representó un incremento medio del 2% sobre el año anterior y aumentos superiores al 10% en un tercio de los países. La figura 4 muestra esta evolución comparada con la de los ingresos que siguió un patrón similar, si bien estos últimos se recuperaron de forma algo más rápida.

Figura 4. Evolución de las llegadas internacionales e ingresos en divisas



Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2003 y 2005a)

¹³ El estudio del impacto económico puede plantearse no sólo a nivel de destinos específicos en los que predomine un tipo de turismo, sino a nivel de modalidades o segmentos de turismo con cadenas de valor diferentes, que inciden de forma distinta en la economía local. Por ejemplo, el turismo residencial o el tiempo compartido son modalidades en alza en la región cuyos impactos deberían ser mejor analizados.

¹⁴ Los ingresos por turismo internacional se redujeron casi a la mitad entre 2001 y 2002.

Tabla 3. Llegadas de turistas internacionales (miles)					
	1999	2000	2001	2002	2003
Argentina	2.898	2.909	2.620	2.820	2.995
Bahamas	1.577	1.543	1.538	1.513	1.510
Barbados	515	545	507	498	531
Belice	181	196	196	200	221
Bolivia	409	381	379	382	367
Brasil	5.107	5.313	4.773	3.783	4.091
Chile	1.632	1.742	1.723	1.412	1.314
Colombia	546	557	616	567	625
Costa Rica	1.032	1.088	1.131	1.113	1.239
Ecuador	518	627	641	683	761
El Salvador	658	795	735	951	857
Guatemala	823	826	835	884	880
Guyana	75	105	99	104	101
Haití	143	140	142		
Honduras	371	471	518	550	611
Jamaica	1.248	1.333	1.277	1.226	1.350
México	19.043	20.641	19.810	19.333	18.665
Nicaragua	468	486	483	472	526
Panamá	446	467	482	500	534
Paraguay	269	289	279	250	268
Perú	694	800	801	866	934
República Dominicana	2.649	2.973	2.869	2.793	3.268
Surinam	63	58			
Trinidad y Tobago	358	399	383	384	409
Uruguay	2.273	2.236	2.136	1.354	1.508
Venezuela, RB	587	469	584	432	337
Total	44.583	47.390	45.556	43.070	43.901

Fuente: OMT (2003 y 2005a)

Según cifras de 2003, el destino líder es México que, con más de 18,5 millones de visitantes internacionales, representa el 42,5% del total regional, situándose en octavo lugar a nivel mundial. A pesar de la ventaja que supone la proximidad del mercado norteamericano, los esfuerzos del gobierno mexicano para desarrollar el turismo, aplicando políticas y planes de forma consistente, han jugado un papel importante en su éxito. El Banco ha apoyado algunas iniciativas de envergadura como el desarrollo de Cancún, uno de los principales destinos turísticos en la región. A distancia considerable siguen Brasil con un 9,3% de cuota sobre llegadas, y la República Dominicana y Argentina con 7,4% y 6,8% respectivamente. Otros países con cuotas inferiores al 4%, pero que son destinos turísticos de importancia, recibiendo cada uno de ellos más de un millón de visitantes por año son Jamaica, Bahamas, Costa Rica, Chile y Uruguay.

Tras el modesto crecimiento de la demanda en 2003, los datos más recientes indican que continúa la tendencia al alza. En 2004 se contabilizaron 49,5 millones de llegadas internacionales a la región, que ha significado un incremento del 12,8% respecto al año anterior con aumentos de dos dígitos en 15 países. En el último decenio, las llegadas internacionales a la región han aumentado un 24,9% y, desde el año 1990, un 58,6%¹⁵.

Respecto a los mercados de origen, los viajes internacionales que se originan en la región suponen en promedio un 25%, si bien existen diferencias importantes entre países alcanzando cifras superiores al 70% en Paraguay, Argentina y Uruguay. Por subregiones, Mercosur (49,6%) y Centroamérica (41,8%) registran los valores más altos. México, Brasil, Argentina y Chile suponen importantes mercados emisores a nivel regional, si bien

¹⁵ Ver tabla con datos en anexo.

existen pocos estudios al respecto. En cuanto al mercado de larga distancia, el turismo norteamericano es predominante en México (97%) y en el Caribe; y el turismo europeo supone entre el 23 y el 27% de la demanda en Mercosur, los países andinos y el Caribe. La subregión en la que el turismo de larga distancia es mayor es el Caribe, donde supera el 80% (tabla 4).

do a la progresión espectacular de Asia-Pacífico. Ello demuestra que América Latina y el Caribe no han aprovechado suficientemente las oportunidades que el sector ofrece. No obstante, según la OMT, a medio plazo se espera que el turismo internacional en la región siga creciendo y que el de larga distancia aumente.

Destino	Mercosur (con Chile)	América Central	Andes (sin Chile)	Caribe insular
Origen				
Subregión	49,6	41,8	26,3	1,7
Otros países de la región	11,0	13,8	18,8	5,9
Otras Américas	10,3	30,7	24,2	58,0
Europa	23,3	11,5	26,9	26,4
Resto del mundo	5,8	2,2	3,8	8,0
Total	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2003 y 2005a). Subregión: Procedentes del mismo grupo de países indicado en la columna. Otros países de la región: México, Guyana y Surinam. Otras Américas: Estados Unidos, Canadá y países del Caribe no miembros del BID.

La cuota de mercado de América Latina y el Caribe en los viajes internacionales desde 1990 ha disminuido pasando de 8,7% a 7,9% en 2004. Ello es debido, principalmente, a la estabilización de la demanda de México, el destino líder, durante la última década¹⁶. Por otro lado, a pesar del aumento del volumen de visitantes, la cuota del resto de países se ha mantenido en niveles similares debi-

Por su parte, la importancia del mercado interno tiende a crecer, sobre todo en los países mayores, si bien la información sobre el mismo es escasa. Algunos datos disponibles indican que en Brasil (FIPE, 2001)¹⁷, en 2001, suponía 57,9 millones de viajes y en México, en 2003, 85 millones de pernoctaciones anuales según los datos de la Secretaría de Turismo de ese país. Por lo general, se trata

	Millones				Variación (%)				Cuota de mercado (%)			
	1990	1995	2000	2004	90/95	95/00	00/04	90/04	1990	1995	2000	2004
Estados Unidos y Canadá	54,5	60,5	70,9	65,2	11,0	17,2	-8,0	19,6	12,4	11,2	10,4	8,5
América Latina y el Caribe	38,2	48,5	57,2	60,6	27,0	17,9	5,9	58,6	8,7	9,0	8,4	7,9
Caribe	11,4	14,0	17,1	18,2	22,8	22,1	6,4	59,6	2,6	2,6	2,5	2,4
América Central	1,9	2,6	4,3	5,8	36,8	65,4	34,9	205,3	0,4	0,5	0,6	0,8
Sudamérica	7,7	11,7	15,2	16,0	51,9	29,9	5,3	107,8	1,7	2,2	2,2	2,1
México	17,2	20,2	20,6	20,6	17,4	2,0	0,0	19,8	3,9	3,8	3,0	2,7
Europa	264,8	309,3	384,1	416,4	16,8	24,2	8,4	57,3	60,1	57,5	56,4	54,6
Asia y Pacífico	57,7	85,0	114,9	152,5	47,3	35,2	32,7	164,3	13,1	15,8	16,9	20,0
África	15,2	20,4	28,2	33,2	34,2	38,2	17,7	118,4	3,5	3,8	4,1	4,3
Oriente Medio	10,0	14,3	25,2	35,4	43,0	76,2	40,5	254,0	2,3	2,7	3,7	4,6
Total	440,4	538,0	680,5	763,3	22,2	26,5	12,2	73,3	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2005b). LAC: Latinoamérica y Caribe, países miembros y no miembros del BID.

¹⁶ Según la Secretaría de Turismo de México (SECTUR), en 2005 la demanda internacional creció alcanzando 21,9 millones de visitantes que pernoctan.

¹⁷ El 48,4% de los flujos turísticos internos se originan en los estados de São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais; mientras que los estados de Bahía, Ceará y Pernambuco, en el Nordeste, reciben en conjunto el 23,7% de los ingresos generados por el turismo doméstico (FIPE, 2001).

de una demanda menos segmentada que el turismo de larga distancia, con mayor predominio de viajes familiares en automóvil, una tasa baja de utilización de alojamientos comerciales y un gasto medio menor que el turismo internacional. A pesar de su menor gasto y de no producir ingresos en divisas, el turismo interno puede suponer una masa crítica de demanda que compense la estacionalidad de otros mercados y genere oportunidades para destinos y empresas que no son competitivos en el mercado internacional. Asimismo, como la demanda se suele originar en las grandes ciudades, el turismo interno contribuye a la distribución de renta, el desarrollo local y el equilibrio territorial.

DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA: OPORTUNIDADES Y RETOS

Esta sección realiza un diagnóstico del turismo en la región. Teniendo en cuenta el carácter sucinto del presente informe, se ha optado por destacar los principales puntos fuertes así como carencias en aspectos clave muy relacionados con la estructura y funcionamiento del sector. No obstante, es evidente que existen diferencias notables entre países y destinos, incluyendo ejemplos de buenas prácticas que esperamos poder recopilar y difundir en el futuro. El diagnóstico se ha organizado en tres áreas:

- Destinos turísticos: la dimensión física de los destinos, su atractivo, condiciones de acceso y calidad.
- Cadena productiva: las condiciones del sector privado y de la industria turística en particular.
- Marco institucional: las instituciones públicas que inciden en el desarrollo del turismo.

Destinos turísticos

La región cuenta con diversidad de destinos turísticos en varios estados de desarrollo, desde emergentes a maduros y, por lo tanto, las oportunidades, retos y necesidades son diferentes. El turismo en América Latina y el Caribe adquirió relevancia a partir de los años setenta con el desarrollo del turismo de playa. Ante la oportunidad que suponía

el crecimiento del turismo de masas, países como México y la República Dominicana decidieron invertir en la creación de grandes centros turísticos costeros integralmente planificados¹⁸ dirigidos a atraer turismo internacional. Cancún, financiado por el BID¹⁹, y Puerto Plata, financiado por el Banco Mundial, son los ejemplos más significativos de dicho período, incluyendo, en ambos casos, fuertes inversiones e incentivos gubernamentales. Al mismo tiempo, fueron surgiendo destinos de playa para el mercado interno y regional, como ocurrió con Mar del Plata en Argentina, Punta del Este en Uruguay o los balnearios del sur de Brasil. El turismo tuvo también gran desarrollo en las islas caribeñas que poseen gran atractivo natural y pocas alternativas económicas.

Por otro lado, la riqueza de atractivos culturales – en particular los sitios arqueológicos precolombinos y las ciudades coloniales– propició el desarrollo del turismo en Perú, Centroamérica y el Yucatán. El Banco financió una de las primeras grandes inversiones en Machu Pichu en los años setenta. Entre los destinos con larga tradición en la región también se destacan aquellos que poseen un atractivo único como es el caso de Rio de Janeiro o Iguazú en Brasil. A partir de los años ochenta, otros destinos vieron la oportunidad de promover turismo de naturaleza, siendo Costa Rica un país pionero en este segmento. Más recientemente, las inversiones en el Nordeste de Brasil financiadas por el Banco han contribuido al crecimiento de nuevos destinos²⁰.

La región se ha visto favorecida por el aumento de la demanda internacional y los cambios en las motivaciones de viaje y hábitos de consumo del mercado de larga distancia entre los que se destacan: (i) una mayor valoración de la singularidad de los destinos; (ii) el crecimiento de los viajes de naturaleza, aventura e interés especial; (iii) el aumento de los viajes independientes; y (iv) la di-

¹⁸ Conocidos en inglés como *greenfield developments*.

¹⁹ Se financió infraestructura de transporte, energía, abastecimiento de agua, saneamiento y desarrollo urbano, y empresas hoteleras.

²⁰ El Nordeste concentra el 22% de la capacidad de alojamiento de Brasil, registra el 5,8% de las llegadas internacionales y una cuota del 29% de la demanda interna, el turismo supone el 6,3% del PIB regional y la participación de la región en el PIB turístico de Brasil es 33,2% (BID, 2005).

versificación de los canales comerciales y la mayor facilidad de acceso a los diferentes segmentos por parte de las empresas locales, a través de operadores especializados y de Internet. Esta coyuntura de mercado ha permitido que algunos países accedan al negocio turístico, así como el desarrollo de nuevos destinos y nuevos tipos de oferta. Es de destacar que esta demanda, dispuesta a pagar más por destinos y servicios con valor añadido, también es muy sensible a la calidad de la oferta de servicios y del entorno natural y urbano. Por otro lado, también ha crecido la actividad de cruceros y el turismo de playa.

Existen oportunidades para desarrollar y promover destinos turísticos regionales. En algunas áreas fronterizas, o en el caso de países pequeños, puede resultar interesante organizar circuitos binacionales o regionales²¹ con el objetivo de mejorar la accesibilidad a ciertos lugares y aumentar el atractivo de la zona en beneficio mutuo. El Banco tiene alguna experiencia en este ámbito como, por ejemplo, la cooperación técnica para el Camino del Inca Qhepaq-Ñam y el Mundo Maya. Las limitaciones más frecuentes para el desarrollo de circuitos turísticos que incluyen más de un país se refieren a la falta de coordinación en la planificación de infraestructuras de acceso y pasos fronterizos, dificultades en transporte aéreo y políticas de emigración. Las barreras impuestas a la entrada de operadores extranjeros también son un freno para la promoción de circuitos terrestres.

A pesar de este marco general favorable al desarrollo turístico, el aprovechamiento de las oportunidades se ve obstaculizado por puntos débiles y amenazas que requieren la atención de los gobiernos y la industria turística. No obstante, las circunstancias particulares varían sustancialmente entre países y destinos.

²¹ Un ejemplo de destino binacional consolidado con fuerte presencia en el mercado internacional es el Cruce de Lagos entre Villa La Angostura en Argentina y Puerto Montt en Chile. En Centroamérica y Yucatán hace años que existen iniciativas para desarrollar circuitos regionales a partir de los vestigios mayas, y la cartera actual de proyectos en preparación del Banco incluye proyectos en la zona. Sin embargo, la falta de una instancia técnica y de enfoque comercial impiden el despegue definitivo de dicho proyecto. Por otra parte, la utilización de la marca Mundo Maya ha recibido críticas de las comunidades indígenas que no se sienten parte del proceso.

La inestabilidad política y económica, los conflictos sociales y los desastres naturales, que afectan a la imagen de la región, actúan como frenos para la inversión y para atraer demanda. Los flujos turísticos internacionales en los destinos altamente dependientes del mercado regional están muy influenciados por la coyuntura socioeconómica en los diferentes países y las tasas de cambio de las monedas nacionales. De ahí surge el papel nivelador del mercado interno y la importancia de atraer demanda de mercados distantes. No obstante, estos últimos son más sensibles a la seguridad y es bien conocido que el turismo se desarrolla mejor en lugares que no presenten riesgo personal para los visitantes. El éxito de destinos como Costa Rica, Barbados o Uruguay se debe, en buena medida, a su imagen de lugares poco conflictivos. Por el contrario, países con mayor inestabilidad política y económica encuentran dificultades para posicionarse como destinos turísticos y ofrecer confianza a los inversores. En cuanto al creciente efecto devastador de los desastres naturales en destinos turísticos, exige una mayor atención por parte de los gobiernos, tanto a la hora de planificar el desarrollo turístico como en lo que se refiere a planes de emergencia. Un ejemplo de reacción rápida ha sido la de México tras el huracán Wilma, que azotó la costa del Caribe en 2005, dañando kilómetros de playas, infraestructuras y equipamientos.

Existen dificultades de acceso a destinos turísticos por carencias en infraestructura de transporte y conexiones aéreas. Un aspecto clave para el desarrollo turístico es disponer de una red de aeropuertos y carreteras que facilite el acceso desde mercados exteriores y conecte los principales destinos turísticos a nivel interno. Por otro lado, el tráfico turístico puede justificar inversiones en infraestructuras que favorezcan a la población local, así como el desarrollo de otras actividades económicas. Durante unos años los precios de los vuelos internacionales han sufrido una tendencia a la baja y los destinos más consolidados están mejor servidos contando, en algunos casos, con vuelos charter. Aún así, muchas conexiones aéreas todavía son caras e incómodas debido a políticas proteccionistas y/o falta de masa crítica del mercado

local²². Asimismo, algunas políticas restrictivas de emigración actúan como freno añadido para aumentar los flujos de visitantes, y se contradicen con las políticas y estrategias de turismo.

Se requieren más esfuerzos para la protección y gestión de los atractivos naturales y culturales que son la base de la actividad turística. Debido a la tradición del turismo, muchos países de la región hace años que realizan esfuerzos importantes para la conservación y puesta en valor de sus atractivos turísticos públicos, con énfasis en áreas protegidas, lugares arqueológicos y ciudades históricas. Sin embargo, buena parte de los atractivos más conocidos, en los que la presión de la actividad turística es elevada, todavía requieren inversiones dirigidas a la conservación del recurso de base, la mejora de las infraestructuras para recibir visitantes y el control del impacto de una demanda creciente. En destinos emergentes también existen necesidades de inversión para que los atractivos estén en condiciones de captar, retener y satisfacer a los visitantes de forma sostenible.

Por lo general, los atractivos turísticos públicos dependen de instancias administrativas tales como los servicios de cultura, medio ambiente, agricultura o los servicios forestales y la planificación de las inversiones no siempre se coordina con los planes de turismo. La capacidad técnica de esas instituciones para gestionar de forma efectiva la visita turística suele ser débil y los esfuerzos para integrar los lugares bajo su tutela en la cadena de valor de los destinos turísticos son generalmente insuficientes. Asimismo, son comunes las dificultades para poner en práctica mecanismos que favorezcan la generación de ingresos por turismo que puedan ser reinvertidos en la conservación y en la prestación de servicios turísticos.

Por último, las carencias en planificación territorial, planes de urbanismo e infraestructura básica, y la debilidad de la administración pública a nivel local ponen en peligro el éxito a medio y largo plazo de muchos destinos turísticos en la región. La calidad del paisaje natural y urbano incide en el atractivo y la competitividad de los destinos turísticos, en los que el turismo compete

²² En la actualidad, el aumento de costos de seguridad y del petróleo está provocando una tendencia al alza de precios.

con otras actividades por la ocupación y uso del territorio. La intervención e inversión pública son fundamentales para gestionar el crecimiento, resultando de particular importancia en destinos frágiles como es el caso de pequeñas islas, zonas costeras y zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, o en pequeñas ciudades históricas y destinos que crecen muy rápidamente.

Cadena productiva

El turismo es un sector fragmentado y desarticulado. La llamada industria turística está formada por diferentes tipos de empresas que prestan servicios a los visitantes²³. A pesar de la existencia en la región de destinos turísticos en los que se destacan las grandes empresas de capital extranjero y de la existencia de grupos empresariales regionales, se registra un número elevado de pequeñas firmas locales poco profesionalizadas, muchas de ellas en el sector informal. Con frecuencia las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) encuentran dificultades para gestionar su negocio de forma efectiva y llegar al mercado, dependen de una demanda espontánea, utilizan los precios reducidos como ventaja competitiva y obtienen una baja rentabilidad. Además enfrentan la amenaza de nuevos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio que liberalicen el mercado de servicios. Respecto a las cámaras y asociaciones empresariales del sector, suelen ser múltiples, poco representativas o débiles y, en muchos casos, requieren fortalecer su capacidad de interlocución con el gobierno²⁴. Esta situación es más frecuente en destinos emergentes.

Los canales comerciales requieren mayor desarrollo. La existencia de operadores de turismo receptivo capaces de estructurar y comercializar productos con valor añadido es clave para generar flujos regulares de demanda, y diversificar los mercados. Los destinos más populares en la región se comercializan a través de operadores na-

²³ Principalmente: transporte, alojamiento, actividades recreativas y canales comerciales.

²⁴ Por ejemplo, la preparación de un proyecto FOMIN mostró que en el estado brasileño de Minas Gerais, las pequeñas empresas de turismo a lo largo de la Estrada Real no pertenecen a las asociaciones sectoriales estatales que agrupan principalmente a las mayores empresas concentradas en la capital.

Recuadro 2. Cadena de producción y de valor en turismo

La cadena de valor en turismo de los servicios prestados por el sector privado se inicia en los mercados emisores de turistas en los que actúan: (i) agencias de viaje minoristas que venden servicios turísticos al consumidor final a través de oficinas abiertas al público o por Internet; (ii) sistemas de distribución (*Global Distribution Systems* o GDS) en los que se apoyan las aerolíneas y la mayoría de agencias de viajes para realizar reservas; (iii) tour operadores o agencias mayoristas que desarrollan paquetes de viajes y comercializan a través de agencias minoristas aunque, en ocasiones, lo hacen directamente; y (iv) servicios de transporte internacional –incluyendo los operadores de vuelos *charter* y las líneas de bajo costo– y sus proveedores (*catering, handling*, entre otros). La expansión de Internet ha propiciado el desarrollo de las agencias o portales de viajes virtuales, algunos de los cuales se alimentan de las bases de datos de los GDS, así como la venta directa al público por parte de aerolíneas, hoteles y tour operadores especializados.

Los países que son importantes mercados emisores (por ejemplo, Reino Unido, Alemania o Estados Unidos) o países como España, en los que el turismo tiene larga tradición, son la sede de las empresas que forman los grandes *holdings* del turismo. Estos tienen presencia internacional dominando el llamado turismo de masas y los viajes de negocios, al integrar los principales eslabones de la cadena productiva. Los grandes grupos de la industria turística están formados por: tour operadores que negocian grandes volúmenes de reservas con las empresas de los destinos; agencias minoristas con gran cobertura de mercado que, en algunos casos, venden los viajes de esos tour operadores en exclusiva; compañías de vuelos *charter* y participación en empresas hoteleras y *resorts*, bien sea como accionistas o por medio de contratos de gestión y comercialización. Los lazos de propiedad entre esas empresas suelen ser una maraña y cambian constantemente debido a procesos de fusión y adquisición. Otras grandes empresas en turismo son las cadenas de hoteles de ciudad y negocios, las compañías de cruceros o los grupos que promueven los parques temáticos y su oferta asociada.

En los destinos receptores operan: (i) las empresas nacionales de transporte internacional; (ii) operadores de receptivo que actúan como representantes de tour operadores extranjeros o comercializan sus servicios directamente a visitantes del exterior (y que hay que distinguir de las agencias de viajes que venden pasajes y servicios a los nacionales que viajan al extranjero, aunque las empresas mayores suelen tener departamentos especializados para atender a ambos mercados); (iii) establecimientos de alojamiento; (iv) diversos servicios de comidas y bebidas; (v) transporte local; (vi) operadores de actividades deportivas y de ocio; y (vii) comercio de recuerdos, artesanías o *duty-free*. Otros sectores de relevancia para algunos mercados son los servicios inmobiliarios de venta y alquiler de viviendas vacacionales, organización de eventos, culturales y de espectáculos, o servicios profesionales como los guías de turismo.

Es de destacar que, desde el punto de vista del consumidor, la cadena de valor del turismo incluye muchos eslabones que dependen del sector público –y que forman parte de la planificación y gestión de los destinos turísticos, así como aspectos intangibles y el disfrute de bienes públicos por los que el turista no paga directamente.

cionales de turismo receptivo que trabajan con operadores internacionales. Sin embargo, en destinos emergentes –donde predominan las pequeñas empresas– suelen faltar operadores de receptivo profesionales y, cuando existen, suelen enfrentar dificultades para acceder al mercado o negociar con proveedores por falta de masa crítica. Internet ha abierto nuevas oportunidades que favorecen el desarrollo de operadores especializados, permitiendo un acceso asequible a nuevos nichos de mercado. Por otra parte, es escaso el conocimiento que tienen muchos pequeños empresarios de la región sobre los canales comerciales en los mercados emisores y el uso efectivo de Internet, lo cual supone una limitación.

Las empresas de turismo tienden a quedar al margen de las actividades de apoyo al sector productivo y promoción de exportaciones. Algunos países de la región cuentan con instituciones de apoyo al desarrollo empresarial bien organizadas, como la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en Chile o el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) en Brasil, que incluyen entre sus actividades el apoyo a empresas turísticas. Sin embargo, la coordinación con las autoridades de turismo suele ser insuficiente. A menudo, las empresas turísticas en general, y las más pequeñas en particular, no aprovechan los servicios que tienen a su disposición por falta de información. Por otro lado, la capacidad técnica de dichas organizaciones para atender a las empresas turísticas es limi-

tada, logrando una menor efectividad que en otros sectores debido a su falta de especialización. Respecto a los incentivos a la exportación, excluyendo los códigos de promoción de inversiones específicos para el turismo, suelen definirse desde el punto de vista de las empresas productoras de bienes sin tener en cuenta las necesidades de las empresas de servicios turísticos.

Debido a la burocracia y las dificultades de acceso a personal capacitado, tecnología y financiación, las pequeñas empresas turísticas suelen experimentar problemas para crecer y ser más competitivas. Todo ello actúa como limitante para promover el crecimiento de las empresas, la creación de otras nuevas y fomentar el abandono de la informalidad. Respecto al acceso a financiación, si bien en la mayoría de los países de la región existen entidades financieras que sirven al sector, existe una tendencia a considerar que el riesgo es alto, y los intereses y garantías exigidos quedan fuera del alcance de muchas pequeñas empresas. Por su parte, muchos pequeños empresarios tienen dificultades para preparar buenos planes de negocio, porque no disponen de la formación adecuada, ni de datos contables fiables y estadísticas de mercado que puedan sustentarlos.

La capacitación insuficiente de los recursos humanos limita el aprovechamiento de oportunidades de negocio y empleo por parte de la población local. En ocasiones se critica al turismo por considerar que los empleos en el sector son temporales o se concentran en las categorías más bajas²⁵. No obstante, también se dan quejas de empresarios que consideran que los profesionales formados por el sistema educativo no responden a las necesidades de la industria. La realidad es que, a pesar de muchas iniciativas positivas, en la región todavía existen carencias en formación profesional, para pymes y nuevos emprendedores, las cuales son más críticas en destinos emergentes y en zonas alejadas de las grandes ciudades o de los núcleos turísticos consolidados. Es de destacar la necesidad de fomentar el aprendizaje de idiomas: la capacidad de comunicarse con los clientes y canales comerciales es fundamental para poder

aprovechar las oportunidades que presenta el turismo internacional.

En cuanto a la participación de las poblaciones indígenas en el turismo, las iniciativas para promoverla se han multiplicado, pero pocas son exitosas. La introducción del concepto de turismo sostenible impulsó la multiplicación en diversos países de la región de proyectos que fomentan la participación de dicha población en la prestación de servicios turísticos. Estas actuaciones, lideradas en buena parte por ONG, se suelen beneficiar de subvenciones y tienden a situarse al margen del sector turismo, en programas rurales o ambientales. Aunque existen ejemplos de buenas prácticas, se ha criticado la creación de expectativas poco realistas debidas a la falta de experiencia en el negocio turístico de los promotores. Además, la utilización del término turismo comunitario²⁶ en América Latina es confusa por la tendencia a equiparar las formas de vida en comunidad y el principio de la no acumulación, con sistemas de propiedad o producción colectivos. En este sentido es importante distinguir entre las necesidades de apoyo a la población indígena para el desarrollo de cualidades individuales como empresarios y profesionales del sector y las oportunidades para generar ingresos para el conjunto de la población a partir de alianzas y acuerdos entre comunidades y operadores de la misma comunidad o de fuera de ella, con o sin participación directa en el negocio.

Marco institucional

Existe una multiplicidad de instituciones públicas cuyas decisiones e inversiones inciden en el desarrollo del turismo. Además de las autoridades de turismo, a nivel **nacional** existen autoridades que regulan los temas de migración, transporte (aero-comercial, terrestre y acuático), obras públicas, medio ambiente, cultura y deporte. La coordinación es fundamental a la hora de preparar y ejecutar planes estratégicos de turismo y decidir políticas sectoriales. Para cumplir esta función, varios países de la región han instituido Consejos Nacionales de Turismo o similares que, en algunos ca-

²⁵ En México, según datos de la Cuenta Satélite de Turismo, la remuneración de los empleados en el sector es 30% superior al promedio nacional.

²⁶ Cuando el concepto *community tourism* se utiliza en países como Reino Unido o Canadá, tiene que ver con el desarrollo turístico a nivel municipal.

Recuadro 3.

Lecciones de la experiencia de la SNV en el desarrollo de turismo con comunidades rurales e indígenas

Aunque obtenidas a partir de la experiencia de la SNV (Agencia Holandesa de Cooperación Internacional) en África, estas enseñanzas son ilustrativas y aplicables a los países de la región:

- La iniciativa del proyecto debe surgir de los beneficiarios.
- Los proyectos han de estar basados en un estudio de mercado y viabilidad económica. Si la oferta existente en la zona no consigue atraer suficiente demanda, no hay que financiar más iniciativas.
- Las probabilidades de éxito son mayores si el proyecto ofrece servicios que complementan una oferta turística existente, o si está situado en una ruta turística, y la oferta se basa en habilidades y atractivos relacionados con las formas de vida tradicionales.
- Hay que integrar los proyectos en los circuitos turísticos: al trabajar con operadores se puede asegurar un flujo regular de turistas.
- Si bien es importante involucrar a los más pobres y marginados, el éxito de estos proyectos requiere la participación de gente con cierta capacidad emprendedora y de gestión, y conocimientos de idiomas: trabajar con los actores más experimentados y profesionales contribuye a mejorar la viabilidad de los proyectos a corto plazo, aunque los beneficios para los pobres serán más modestos.
- Involucrar a los más desfavorecidos supone mayor complejidad, más inversión y más esfuerzo en la gestión de los proyectos. Cuanto mayor es la diferencia entre la sociedad local y los turistas, más trabajo se requiere.
- Algunas comunidades se sienten capaces de gestionar sus propias iniciativas turísticas, pero suelen tener problemas para comercializar su oferta de forma provechosa. La gestión del proyecto de forma comunitaria no ha de ser un dogma. Las alianzas con el sector privado han demostrado ser eficaces para generar ingresos.
- No se recomienda ofrecer ayudas directas en efectivo. Es un sistema injusto para aquellos que no las reciben y atraen a gente que no está realmente interesada en los proyectos.

Fuente: SNV, 2001.

sos, incorporan al sector privado. Estos mecanismos requieren expandirse y perfeccionarse.

Las autoridades de turismo enfrentan limitaciones para ejercer su papel en la planificación y gestión del desarrollo turístico. Todos los países de la región cuentan con algún tipo de autoridad nacional de turismo con rango de ministerio o viceministerio, secretarías o institutos nacionales de turismo. Sus principales competencias suelen ser la planificación del desarrollo turístico, el establecimiento de políticas sectoriales, la regulación de las empresas del sector, incentivar la inversión privada y liderar la promoción internacional. A pesar de que existen algunas instituciones bien consolidadas, y que en años recientes varios países han creado ministerios de turismo o han elevado el rango de las instituciones especializadas, no siempre reciben el reconocimiento y los recursos que precisan para ejercer sus funciones de forma efectiva. Algunos países disponen de una agencia especializada en el desarrollo de nuevos

destinos y la promoción de inversiones, como es el caso del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) en México.

Cuando las autoridades de turismo se encuentran en una posición débil corren el riesgo de quedar excluidas de importantes procesos de decisión con incidencia directa en el sector, generando un círculo vicioso. La importancia que han concedido, en algunos casos, a la promoción exterior no ha contribuido a fortalecer su papel en la planificación y gestión del desarrollo turístico. A pesar de todo, existe una tendencia creciente a separar funciones, crear entes mixtos de promoción con el sector privado y profesionalizar la gestión en todos los ámbitos.

Con la descentralización de la administración pública, los niveles subnacionales ganan responsabilidad y enfrentan importantes retos. En países con estructura descentralizada, a la administración nacional de turismo se añade el **nivel estatal o**

provincial. Las administraciones subnacionales son instrumentales para aplicar estrategias y políticas nacionales, pero disponen de sus propios objetivos de desarrollo y planes estratégicos, pudiendo recurrir directamente al Banco. La necesidad de coordinación entre las diferentes áreas funcionales del gobierno que inciden en turismo se repite en los niveles subnacionales.

La capacidad institucional de los municipios de planificar y gestionar el desarrollo turístico requiere ser fortalecida. Los **municipios** son el nivel de la administración que se encuentra más cerca del territorio, las empresas y los visitantes. Sus decisiones y capacidad de acción tienen gran incidencia en la competitividad y sostenibilidad de los destinos turísticos al ser responsables de importantes funciones, entre las que se destacan la planificación urbana, la dotación de infraestructura básica, la prestación de servicios públicos, el control de la calidad ambiental y la seguridad ciuda-

dana. Muchos municipios turísticos no están en condiciones de cumplir sus funciones de forma efectiva, ni de responder a las necesidades generadas por la fluctuación de la población visitante – que puede llegar a superar el número de residentes en temporada alta– o el aumento de la población permanente a raíz del desarrollo turístico.

*En los tratados de integración de Mercosur, los países del Pacto Andino y el Sistema de la Integración Centroamericana se contempla el turismo y se promueven **iniciativas regionales**.* Por ejemplo, a finales de 2002 se creó la Central America Tourism Agency (CATA) para llevar a cabo promoción conjunta en el mercado internacional. En el Caribe, la Caribbean Tourism Organization (CTO), fundada en 1989, tiene como miembros a organizaciones de los sectores público y privado de 32 países. Entre sus actividades se encuentran la elaboración de estadísticas sectoriales, la capacitación y la promoción internacional.

La experiencia del grupo BID en turismo

Esta sección contiene una síntesis de las actividades de apoyo al desarrollo turístico financiadas por el grupo BID desde 1969 hasta finales de octubre de 2005 (ver lista de proyectos en el Anexo). Al igual que en el caso de otros organismos multilaterales, la preparación de proyectos de turismo en el Banco está repartida entre los diferentes departamentos regionales de operaciones y sus respectivas divisiones. Los datos que figuran a continuación corresponden a los proyectos clasificados específicamente como proyectos sectoriales en turismo, aunque el Banco también financia proyectos en otros sectores que incluyen componentes de turismo, e incluso tienen una orientación claramente turística.

EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL DE TURISMO

El turismo es uno de los varios sectores a través de los cuales el BID persigue sus objetivos de desarrollo económico y social. El Banco aprobó su primera política para el sector turismo en 1977. Esta tuvo ciertas modificaciones en 1981 y su última actualización fue realizada en diciembre de 1994. Si bien sigue formalmente vigente, la orientación de los proyectos ha variado a medida que han ido evolucionando los instrumentos financieros y áreas de actuación prioritaria.

La política de la década de los setenta y los ochenta establecía como campo de actividades la financiación de obras de infraestructura, así como instalaciones básicas –incluidos hoteles– y el desarrollo de atracciones culturales para el turismo. Sobre esa base se concibieron y financiaron varios proyectos de importancia como Cancún en México en dos etapas, en 1971 y 1976; el proyecto de desarrollo integrado del área de Machu Pichu-Cuzco-Puno en Perú, en 1974; el proyecto de desarrollo turístico de Panamá, en 1977 y el proyecto de Bahías de Huatulco en México, en 1985. Durante ese período, el Banco Mundial también aprobó una serie de proyectos con la misma orientación.

Paralelamente, el Banco fue muy activo en la aprobación de préstamos globales de líneas de crédito específicas para el sector turismo, dirigidas a proveer fondos a las instituciones de crédito nacionales para que financiaran proyectos de alojamiento y otros emprendimientos en turismo del sector privado. Estos préstamos, por lo general, se canalizaban a través de los bancos centrales o de desarrollo de cada país, que abrían las líneas de crédito a la banca comercial bajo condiciones previamente acordadas con el Banco.

En los años noventa, el apoyo al turismo se reorientó a partir de los cambios en el papel de los gobiernos y la intervención del Estado, la tendencia a la privatización, la predominancia de las economías de mercado, la mayor preocupación por la protección del medio ambiente, y la mayor importancia concedida a los aspectos sociales del desarrollo. Como consecuencia, las líneas de crédito dirigidas a sectores específicos se dedicaron al fortalecimiento de las instituciones de crédito, las cuales financiarían los proyectos que consideraran más convenientes –bajo un concepto de competencia entre los distintos sectores– y sin ningún tipo de condiciones preestablecidas.

Desde la última reposición de recursos en 1994 – año en que también fue revisado el mandato del Banco– las prioridades sobre las que se han planteado las operaciones de préstamo en apoyo del desarrollo del turismo han sido:

- Inversiones en infraestructura que favorezcan por igual a la población local y a la población turística.
- Protección y puesta en valor del patrimonio cultural y natural como atractivos turísticos y bienes públicos, incluyendo la recuperación de recursos naturales en fase de degradación y la rehabilitación de centros urbanos con importante patrimonio cultural.
- Mejora de la capacidad institucional para la planificación y gestión del desarrollo turístico.

- Apoyo a la pequeña y mediana empresa para aumentar su competitividad.
- Capacitación de la población local para que pueda participar en los procesos de desarrollo turístico.

En la actualidad, el Banco sigue atendiendo solicitudes de financiación para el desarrollo del turismo porque ofrece oportunidades para avanzar en el logro de sus dos grandes objetivos, es decir, el desarrollo económico sostenible y la reducción de la pobreza y promoción de la equidad social. Como sector productivo, el turismo también permite aplicar la Estrategia de competitividad (GN-2243-1), una de las cuatro áreas prioritarias de la Estrategia institucional y la Estrategia de medio ambiente (GN-2208-4), la cual es un área prioritaria de aplicación a todas las actividades del Banco y que, en el caso del turismo, resulta fundamental. Asimismo ofrece oportunidades para la implementación de la Estrategia de desarrollo indígena (GN-2387-5).

VOLUMEN TOTAL DE INVERSIÓN EN TURISMO

El volumen total de proyectos de turismo aprobados, bajo los diferentes instrumentos, por el grupo BID asciende a US\$1.639 millones. Los préstamos del Banco representaron el 96%, las operaciones de la CII el 4%, los proyectos del FOMIN un 2,6% y la cooperación técnica no reembolsable el 1,1%.

A finales de octubre de 2005 el programa operativo incluía préstamos por un monto de US\$284 millones, propuestas de cooperación técnica por

US\$ 0,5 millones y propuestas para el FOMIN por US\$ 6,5 millones.

En el conjunto de actividades del grupo BID dirigidas al turismo, se puede apreciar una clara tendencia al alza durante las diferentes décadas. Las actividades en el periodo 1990-2005 representan el 72% de la inversión total en el sector en dólares corrientes –60% aproximadamente en dólares constantes– y el 70% de las operaciones: 18 de las 29 operaciones de préstamo –10 de las cuales corresponden al periodo 1999-2005–; 78 operaciones de cooperación técnica de un total de 127; así como la totalidad de operaciones del FOMIN y la CII. El mayor dinamismo de la cartera obedece principalmente a que, cada vez con más frecuencia, los gobiernos de los países prestatarios consideran al turismo como un mecanismo de desarrollo sostenible, a lo que se suma la creciente actividad del FOMIN en el sector.

OPERACIONES DE PRÉSTAMO DEL BANCO

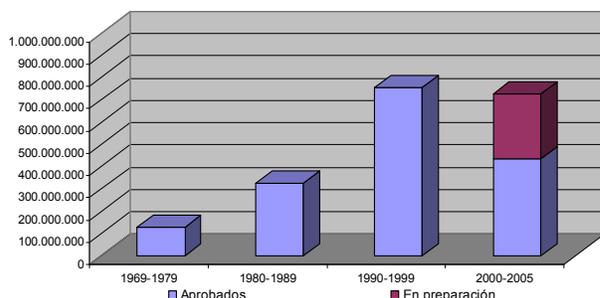
Operaciones de préstamo aprobadas

Desde 1970, el Banco ha aprobado 29 préstamos de apoyo al desarrollo turístico por un importe de US\$1.515 millones. El aporte del Banco representa el 52% del total de la inversión por lo que, considerando la contrapartida de los países prestatarios, el Banco ha preparado operaciones de turismo por un valor cercano a los US\$3.000 millones. El monto medio por proyecto ha sido US\$52,2 millones. Adicionalmente, el Banco ha financiado diversas operaciones de préstamo en otros sectores con componentes importantes de turismo o una clara orientación turística. Algunos ejemplos son:

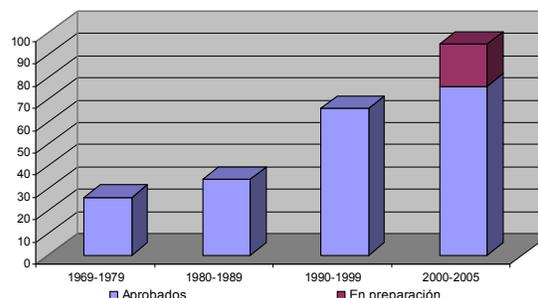
	Aprobados		En preparación	
	Proyectos	Monto US\$	Proyectos	Monto US\$
Préstamos	29	1.515.100.000	8	284.000.000
Cooperaciones técnicas	127	16.736.077	3	449.122
SEP y pequeños proyectos	4	791.040		
FOMIN	30	41.064.182	8	6.456.090
CII	12	65.900.000		
Total	202	1.639.591.299	19	290.905.212

Figura 5: Evolución de la actividad en turismo del grupo BID

Inversión total (US\$ corrientes)



Número de operaciones



	Préstamos			CT			FOMIN			CII			SEP y PP			Subtotales década			
	#	Monto	%	#	Monto	%	#	Monto	%	#	Monto	%	#	Monto	%	#	Monto	%	
1969																			
1979	6	124.800.000	8	20	2.776.325	17										26	127.576.325	8	
1980																			
1989	5	323.000.000	21	29	3.691.790	22										34	326.691.790	20	
1990																			
1999	9	689.800.000	46	39	4.059.985	24	10	13.919.000	34	8	45.400.000	69				66	753.178.985	46	
2000																			
2005	9	377.500.000	25	39	6.207.977	37	20	27.145.182	66	4	20.500.000	31	4	791.040	100	76	432.144.199	26	
Total	29	1.515.100.000	100	127	16.736.077	100	30	41.064.182	100	12	65.900.000	100	4	791.040	100	202	1.639.591.299	100	

#: número de operaciones. %: porcentaje sobre el monto. CT: Cooperaciones técnicas. SEP y PP: Pequeñas operaciones, proyectos especiales

- Proyectos ambientales:
 - Manejo Ambiental del Archipiélago de Galápagos (Ecuador)
 - Manejo de Recursos Costeros (Ecuador)
 - Protección Ambiental de las Islas de la Bahía (Honduras)
 - Infraestructura Costera (Barbados)
 - Programa Multifase de Desarrollo Sostenible de Bocas del Toro (Panamá)
- El Plan Puebla Panamá (PPP) que integra proyectos viales, energéticos y de competitividad que consideran el desarrollo turístico como uno de sus objetivos y justificaciones.
- Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Zona da Mata Pernambucana, que cuenta con un subprograma de diversificación económica con énfasis en el turismo rural.
- El proyecto de Desarrollo Sostenible de Pantanal en Brasil, que contempla la provisión de servicios turísticos.
- El proyecto Monumenta en Brasil, que invierte en la recuperación de patrimonio histórico así como capacitación y promoción turística de las zonas del proyecto.
- Proyectos de mejora de la competitividad que incluyen *clusters* de turismo, como es el caso de:
 - Apoyo a la Modernización Productiva de la Provincia de Río Negro (Argentina)
 - Proyecto de Desarrollo Productivo en Mendoza (Argentina)
 - Fortalecimiento de la Actividad Emprendedora en Bahía (Brasil)
 - Apoyo a la Implementación del Plan Nacional de Desarrollo (Nicaragua)

- Proyectos de infraestructura de transporte como los aeropuertos de Carrasco (Montevideo) y Quito que contribuyen de forma significativa al desarrollo del sector.
- El programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (Chile) que incluye la financiación de un plan de desarrollo turístico.

La inversión por países se desglosa en la figura 6. Los grandes proyectos en México en los años setenta y ochenta y en Brasil en la década de los noventa representan más del 70% del total aprobado para préstamos de turismo. Es de destacar el contraste entre dichos proyectos, que incluyen fuertes inversiones en infraestructura básica y de transporte, y una variedad de proyectos menores, más frecuentes en los últimos años. La demanda de financiación de proyectos menores resulta coherente con el nuevo enfoque de desarrollo sostenible del turismo y las necesidades de países pequeños o destinos emergentes (escala menor) o de destinos consolidados (inversión en ámbitos específicos). También tiene que ver con el papel del turismo en el desarrollo regional y local, y la tendencia al aumento de proyectos en los que los prestatarios son gobiernos subnacionales.

Los préstamos bajo el código turismo suelen combinar diversas actividades entre las que se incluyen: infraestructura de acceso y básica, mejo-

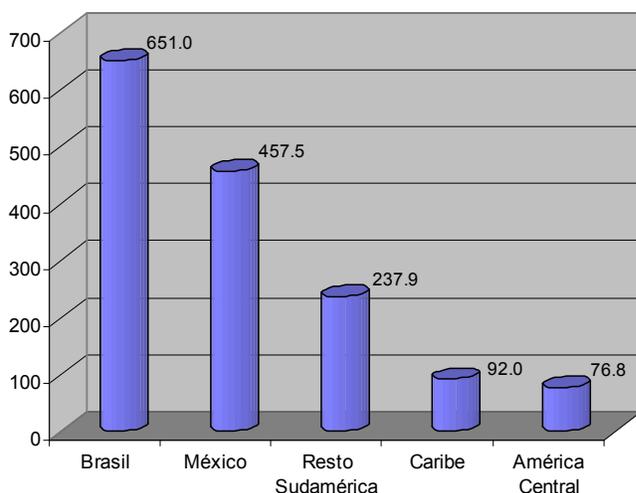
ras urbanas en municipios turísticos, puesta en valor de atractivos turísticos de titularidad pública, manejo de áreas protegidas, capacitación y apoyo al sector privado; y fortalecimiento de la capacidad institucional para planificar, gestionar y monitorear el desarrollo del turismo.

Operaciones de préstamo en ejecución

Del total de proyectos de turismo aprobados, en octubre de 2005 se encontraban en ejecución 7 préstamos por un total de US\$373,6 millones, que se describen brevemente a continuación.

- *Apoyo al Desarrollo Integrado del Sector Turismo en Salta, Argentina.* Consiste en impulsar el crecimiento del sector turismo en la provincia de Salta mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales de promoción y de provisión de servicios turísticos, la mejora de la infraestructura turística (principalmente transporte) y social básica, la recuperación del patrimonio histórico y cultural, y el fortalecimiento de la administración fiscal provincial para aumentar los ingresos y optimizar la gestión.
- *Mejora de la Competitividad del Turismo, Argentina.* Comprende actividades de inversión y promoción en las zonas turísticas del Corredor de los Lagos (parques nacionales y

Figura 6: Préstamos de turismo aprobados (inversión por países en millones de US\$ corrientes)



Proyectos aprobados 1969-2005			
	No	Millones US\$	%
Argentina	2	67,1	4,4
Belice	1	14,0	0,9
Bolivia	3	15,0	1,0
Brasil	3	651,0	43,0
Chile	1	10,5	0,7
Ecuador	1	41,0	2,7
Honduras	2	35,8	2,4
México	7	457,5	30,2
Perú	2	29,3	1,9
Panamá	3	27,0	1,8
República Dominicana	2	87,0	5,7
Trinidad y Tobago	1	5,0	0,3
Venezuela	1	75,0	5,0
Total	29	1.515,1	100,0
Media por proyecto		52,2	

Tabla 7. Proyectos de turismo en ejecución			
# Proyecto	País	Nombre del proyecto	Monto
AR 0292	Argentina	Apoyo al Desarrollo Integrado de Sector Turismo en Salta	34.100.000
AR L1004	Argentina	Mejora de la Competitividad del Turismo	33.000.000
BO 0174	Bolivia	Programa Desarrollo Turístico Sostenible	10.000.000
BR 0208	Brasil	Préstamo CT Desarrollo y Preparación Ecotur	11.000.000
BR 0323	Brasil	Prodetur II Región Nordeste	240.000.000
CH 0172	Chile	Desarrollo Turismo de Base Comunitaria - Chiloé y Palena	10.500.000
HO 0195	Honduras	Programa Nacional de Turismo Sostenible	35.000.000
Total US\$			373.600.000

municipios turísticos) y las Misiones Jesuíticas en el norte del país, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, financia el fortalecimiento institucional de la Secretaría Nacional de Turismo por medio de reingeniería de procesos, desarrollo de recursos humanos, nuevos sistemas informáticos y herramientas de planificación, seguimiento y evaluación de la actividad del sector.

- *Programa de Desarrollo Turístico Sostenible, Bolivia.* Su principal objetivo es contribuir al establecimiento de una imagen de Bolivia como destino turístico internacional, caracterizado por productos y servicios turísticos de alta calidad. El programa incluye: (i) reglamentación de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística; (ii) promoción de la imagen de Bolivia; (iii) financiación de proyectos demostrativos con la participación conjunta de los sectores público y privado, así como pequeños proyectos que incentiven la participación de comunidades locales en la protección de bienes culturales y naturales con atractivo turístico; y (iv) un sistema de certificación de las empresas de servicios turísticos.
- *Préstamo de Cooperación Técnica para el Desarrollo y Preparación de ECOTUR, Brasil.* El programa de asistencia técnica para el desarrollo del ecoturismo en la región amazónica brasileña se concibió para establecer el marco y las condiciones que permitiesen a los nueve estados brasileños amazónicos (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins) prepararse para ejecutar planes de desarrollo turístico en áreas seleccionadas en el marco de un pro-

yecto regional. Este Programa, que tenía originalmente como ejecutor al Ministerio de Medio Ambiente, ha sufrido numerosas dificultades y se ha reorientado hacia la preparación de una o más operaciones de préstamo con los estados, incorporando al Ministerio de Turismo en la ejecución.

- *PRODETUR II Región Nordeste, Brasil.* Supone una segunda etapa del Programa PRODETUR NE. Ambos tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de la población que reside en áreas turísticas seleccionadas en los 11 estados que integran la región, mediante el aumento del empleo y los ingresos fiscales municipales derivados de la actividad turística. Las inversiones que se realizaron durante la primera etapa incluyeron infraestructura (aeropuertos, caminos, sistemas de agua potable y saneamiento), fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales de turismo y medio ambiente; mejora y conservación de playas, parques y recursos naturales; y restauración del patrimonio cultural. Se trata de un programa ambicioso y complicado, al abarcar una región tan extensa e involucrar a un gran número de interlocutores. No obstante, si bien sufrió dificultades en su diseño y, aunque la primera etapa ha recibido críticas, debido a algunos impactos ambientales no previstos y problemas sociales generados por la emigración en busca de trabajo, ha contribuido a impulsar el posicionamiento del nordeste de Brasil en el mercado turístico internacional. La segunda etapa está dirigida a completar las inversiones del programa anterior y a mitigar algunos de sus impactos no previstos, así como a realizar inversiones en nuevas áreas basadas en planes estratégicos de turismo.

- *Desarrollo Turístico de Base Comunitaria en Chiloé y Palena, Chile.* Promueve un modelo de desarrollo turístico sensible a los valores culturales y ecológicos. Las inversiones están dirigidas a la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural, lo cual incluye la restauración de las iglesias de madera de Chiloé –declaradas Patrimonio de la Humanidad–, obras urbanas en municipios y la mejora de la capacidad institucional para la conservación del medio ambiente.
- *Programa Nacional de Turismo Sostenible, Honduras.* Contempla los componentes de inversiones públicas de apoyo al desarrollo del turismo sostenible y de fomento de la inversión privada en el sector. Cada componente incluye dos subcomponentes o proyectos con los objetivos específicos que se describen a continuación:
 - *Proyecto de Turismo Sostenible Mundo Maya:* incrementar el turismo sostenible en las zonas de Copán y Omoa, que son los dos principales polos de turismo cultural/histórico en el país, mediante la mejora de la infraestructura de acceso y de servicios básicos, y la protección y desarrollo de sus atractivos históricos.
 - *Inversiones prioritarias identificadas en la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTTS):* impulsar nuevos conceptos de turismo con base en el uso sostenible de recursos naturales. Los programas prioritarios incluyen la puesta en valor de las áreas protegidas en Bahía de Tela, la construcción de un centro para el turismo científico y educativo (SAVE) y la protección de las áreas públicas de playas en la costa norte.
- *Infraestructura de servicios públicos para el proyecto Los Micos (Bahía de Tela):* Catalizar la inversión privada en el proyecto hotelero Los Micos, el cual tiene el potencial de convertirse en un núcleo de atracción internacional para el turismo de sol y playa del país, y potenciar otros circuitos turísticos.
- *Fondo de Fomento al Turismo (FFT):* Fomentar la inversión privada en micro, pequeñas y medianas empresas, necesaria para asegurar mejoras en la calidad de la oferta de productos y servicios turísticos en el país.

Operaciones de préstamo en preparación

En octubre de 2005 el programa operativo contaba con ocho proyectos de turismo por un importe de US\$ 284 millones.

- *Prodetur Sul, Brasil.* Brasil ocupa un lugar preponderante con un programa dirigido a aumentar el gasto turístico en el sur del país, mediante cinco componentes: (i) fortalecimiento de la capacidad estatal y municipal para planificar y gestionar el desarrollo turístico; (ii) puesta en valor y mejora de la gestión de atractivos turísticos de titularidad pública; (iii) infraestructura de acceso y básica para reducir impactos ambientales; (iv) promoción exterior e información en destino; y (v) apoyo al sector privado.
- *Desarrollo de Ecoturismo en la Región de la Mata Atlántica, Estado de Saõ Paulo, Brasil.* Este programa se dirige al desarrollo de seis parques estatales como destinos de ecoturismo y la mejora del manejo de visitantes en los mismos, así como al fortalecimiento de la

Tabla 8. Proyectos de turismo en preparación			
# Proyecto	País	Nombre del proyecto	Monto
BR0318	BRASIL	Desarrollo Turismo sur de Brasil (PRODETUR SUL)	150.000.000
BR-L1013	BRASIL	Desarrollo del Ecoturismo en la Mata Atlantica S Paulo	9.000.000
CR-L1001	COSTA RICA	Turismo Sostenible en torno a las Areas Silvestres	20.000.000
EC-L1023	ECUADOR	Turismo de Naturaleza en Ecuador	15.000.000
ES0162	EL SALVADOR	Turismo para el circuito Mundo Maya	15.000.000
GU0176	GUATEMALA	Turismo para el circuito Mundo Maya	40.000.000
UR-L1018	URUGUAY	Competitividad Destinos Turísticos	5.000.000
RG0059	REGIÓNAL	Fondo Proyectos Etnoturísticos Mesoamericanos	30.000.000
Total US\$			284.000.000

capacidad de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente (SMA) para gestionar el turismo en las áreas protegidas. Cinco parques se sitúan en el Vale do Ribeira, una de las zonas más pobres del estado de São Paulo y con mayor superficie de áreas protegidas. Se financiarán actividades en tres componentes: (i) inversiones en infraestructura turística en el interior de los parques; (ii) desarrollo y promoción de productos turísticos –con la participación de micro, pequeñas y medianas empresas y comunidades locales– en el área de influencia de los parques; y (iii) fortalecimiento de la capacidad de gestión del ecoturismo en la SMA.

- *Competitividad de Destinos Turísticos, Uruguay.* Financiará pequeñas infraestructuras que faciliten la práctica de actividades turísticas y contribuyan a enriquecer la oferta existente, atraer nuevos mercados y reducir la estacionalidad. Asimismo, se financiarán actividades de apoyo al desarrollo institucional y políticas de turismo.
- *Turismo de Naturaleza, Ecuador.* Se trata de impulsar el turismo sostenible en la zona de Sur de Ecuador promoviendo acciones de ecoturismo, etnoturismo y turismo cultural de forma compatible con la conservación de los activos naturales y culturales de la región.
- *Desarrollo de Ecoturismo en Áreas Silvestres, Costa Rica.* Busca fortalecer el manejo de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), contribuyendo a la conservación, el desarrollo local y la consolidación del turismo sostenible en Costa Rica. Se financiarán inversiones en infraestructura en las ASP y municipios aledaños dirigidas a facilitar el acceso, minimizar impactos ambientales y fortalecer las capacidades locales e institucionales en el área del programa, las cuales serán complementadas con actividades de información y mercadeo.
- *Fondo de Proyectos Enoturísticos Mesoamericanos, Regional.* Consiste en apoyar un esquema innovador y equitativo de asociación entre operadores hoteleros y comunidades étnicas. Apunta al diseño de un esquema inte-

gral de negocios y financiación de la actividad del etnoturismo, adaptado a las particulares circunstancias de la tenencia de la tierra y las condiciones socioculturales de los pueblos indígenas, a través de la construcción en sus territorios de infraestructura hotelera de baja densidad e impacto y precio elevado. Se trata de ofrecer a las comunidades participantes la oportunidad de adentrarse en esquemas empresariales sostenibles.

- *Turismo en el Circuito del Mundo Maya, Belice-Guatemala-El Salvador.* Se financiarán inversiones en infraestructura vial destinada a mejorar la accesibilidad de los turistas a zonas arqueológicas seleccionadas; la recuperación y puesta en valor de las mismas, incluyendo la protección ambiental de su entorno; la incorporación de las comunidades locales e indígenas en la provisión de servicios mediante capacitación y fomento de la microempresa; provisión de infraestructura básica (agua y saneamiento) para las poblaciones de la zona de influencia; y seguridad turística. Estos proyectos forman parte del Programa de Turismo Sostenible Mundo Maya que se está desarrollando para los cinco países miembros de la Organización Mundo Maya (México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador). El componente de Honduras está incluido en el proyecto nacional que ya ha sido aprobado.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA EN TURISMO

El Banco ha financiado 127 proyectos de cooperación técnica no reembolsable²⁷ en turismo por un importe total de US\$16,7 millones. Buena parte de estos proyectos ha consistido en planes de desarrollo turístico y estudios para la preparación de operaciones de préstamo, aunque el 36,1% del monto total se ha dedicado a estudios regionales. Los principales países beneficiarios son la República Dominicana (11,5%) y Jamaica (7%).

²⁷ A través de los fondos fiduciarios instituidos por países miembros.

Tabla 9. Cooperaciones técnicas aprobadas (US\$ corrientes)				
País	Monto	%	No	Media proyecto
Argentina	47.960	0,29	1	47.960
Bahamas	838.200	5,01	6	139.700
Barbados	818.000	4,89	4	204.500
Belice	541.300	3,23	8	67.663
Bolivia	406.685	2,43	7	58.098
Brasil	679.142	4,06	10	67.914
Chile	770.000	4,60	2	385.000
Colombia	55.170	0,33	6	9.195
Costa Rica	150.000	0,90	1	150.000
Ecuador	45.500	0,27	3	15.167
El Salvador	150.000	0,90	1	150.000
Guatemala	519.500	3,10	4	129.875
Haití	560.000	3,35	2	280.000
Honduras	181.900	1,09	4	45.475
Jamaica	1.165.342	6,96	6	194.224
México	41.100	0,25	2	20.550
Nicaragua	121.500	0,73	2	60.750
Panamá	681.356	4,07	5	136.271
Perú	346.063	2,07	5	69.213
Regional (RG)	3.643.469	21,77	21	173.499
Regional (apoyo) (RS)	2.396.350	14,32	10	239.635
República Dominicana	1.921.540	11,48	7	274.506
Surinam	136.000	0,81	1	136.000
Trinidad y Tobago	410.000	2,45	3	136.667
Uruguay	51.000	0,30	2	25.500
Venezuela	59.000	0,35	4	14.750
Total	16.736.077	100,00	127	131.780

Cooperaciones técnicas en preparación

Al 31 de octubre de 2005 los proyectos de cooperación técnica en turismo incluidos en el programa operativo eran tres, por un importe de casi US\$0,5 millones, los cuales están dirigidos a la preparación de operaciones de préstamo.

PROYECTOS DE TURISMO DEL FOMIN

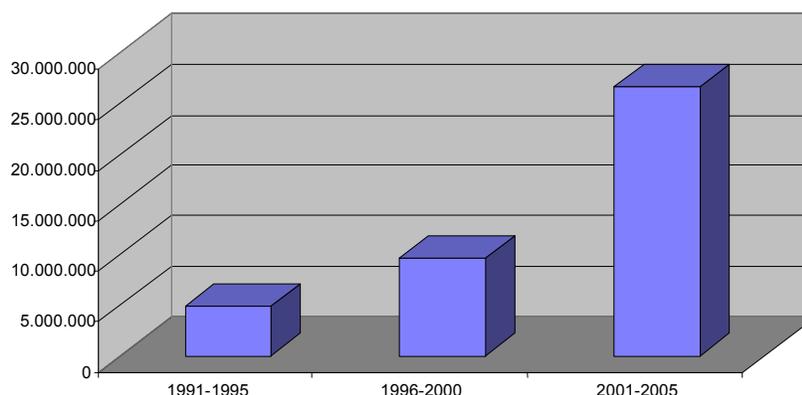
El FOMIN proporciona asistencia técnica a fondo perdido²⁸ a organizaciones del sector privado, con un enfoque a corto plazo, y ha aprobado 30 proyectos de turismo por un total de US\$41 millones²⁹. La evolución de la inversión en turismo en

Tabla 10. Cooperaciones técnicas en preparación			
# Proyecto	País	Nombre del proyecto	Monto
EC-T1045	Ecuador	Estudios Factibilidad Turismo de Naturaleza y Comunitario	150.000
TC0302026	Ecuador	Plan Estratégico de Turismo en Ecuador	150.000
UR-T1008	Uruguay	Mejora Competitividad de Destinos Turísticos en Uruguay	149.122
Total US\$			449.122

²⁸ Con contrapartida local.

²⁹ Entre octubre de 2005 y finales de enero de 2006 se aprobaron cuatro proyectos del *cluster* de turismo y entraron en el programa operativo cuatro más por un importe de US\$4,4 millones.

Figura 7: Evolución de la inversión del FOMIN en turismo (US\$ corrientes)



los últimos años ha seguido una línea ascendente que evidencia un mayor interés por el sector. La inversión desde el año 2000 supone el 66% del total dedicado a turismo por el FOMIN, que se ha convertido en la institución que más dinamismo ha mostrado en este ámbito dentro del grupo BID.

Buena parte de la intervención del FOMIN en el sector turístico se ha relacionado con proyectos en las áreas de desarrollo de normativas en competencias laborales y certificación. Las actuaciones se concentran en proyectos regionales y unos pocos países, como Brasil, Perú y Ecuador, este último no en volumen de inversión sino en número de proyectos.

En junio de 2004 el FOMIN aprobó el Plan de Acción para un Cluster de Turismo Sostenible³⁰ que forma parte de una iniciativa de trabajo por *clusters* o grupos de proyectos en áreas estratégicas cuya formulación, apoyo y revisión se realiza conjuntamente. El objetivo de los proyectos de este *cluster* es contribuir al desarrollo sostenible del turismo por medio de la creación de redes de pequeñas y medianas empresas turísticas de propiedad local que mejoren su competitividad y el acceso al mercado. El FOMIN también ha financiado algunos proyectos de turismo bajo otros *clusteres* (por ejemplo, tecnología). En algunos casos, los proyectos son identificados y liderados por los departamentos regionales de operaciones.

Tabla 11. Proyecto del FOMIN aprobados (US\$ corrientes)				
País	Monto	%	No	Media proyecto
Bahamas	300.000	0,73	1	300.000
Belize	1.280.000	3,12	2	640.000
Bolivia	1.250.000	3,04	1	1.250.000
Brasil	5.923.610	14,43	4	1.480.903
Costa Rica	1.645.000	4,01	2	822.500
Ecuador	3.442.401	8,38	4	860.600
Guyana	520.000	1,27	1	520.000
Haiti	470.400	1,15	1	470.400
México	10.045.000	24,46	2	5.022.500
Perú	4.525.431	11,02	5	905.086
Regional	8.817.340	21,47	5	1.763.468
Surinam	845.000	2,06	1	845.000
Trinidad y Tobago	2.000.000	4,87	1	2.000.000
Total	41.064.182	100,00	30	1.368.806

³⁰ Para más información ver: <http://www.iadb.org/mif/v2/tourism.html>.

ACTIVIDADES EN TURISMO DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII)

Desde el inicio de sus actividades en 1989, la CII ha recibido más de 100 solicitudes de financiamiento para proyectos turísticos por un monto agregado cercano a los US\$550 millones. Desde 1993 ha aprobado operaciones por US\$65,9 millones y, en octubre de 2005, tenía una cartera activa de US\$15 millones en proyectos del sector turismo. Las intervenciones se han encauzado principalmente hacia la construcción o ampliación de instalaciones hoteleras y geográficamente se han repartido como se indica en la tabla 12.

	No	Millones US\$	%
Bahamas	1	5,0	7,6
Barbados	1	4,0	6,1
Costa Rica	1	8,0	12,1
Guatemala	1	4,2	6,4
Jamaica	2	14,6	22,2
México	1	8,0	12,1
Nicaragua	1	5,1	7,7
Paraguay	1	3,6	5,5
Perú	1	6,5	9,9
Uruguay	2	6,9	10,5
Total	12	65,9	100,0
Media por proyecto		5,5	

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

Esta sección recoge las principales lecciones aprendidas en proyectos de turismo. Como las lecciones que aparecen en la mayoría de los informes de finalización de proyecto se refieren más bien a aspectos organizativos, administrativos y financieros, han sido complementadas a partir de la información que figura en los documentos de proyecto y la experiencia de los profesionales que han participado en la preparación de este documento.

Lecciones sobre el marco conceptual

El desarrollo sostenible del turismo requiere combinar un marco estratégico a medio y largo plazo con proyectos bien focalizados. Por la variedad de ámbitos de actuación requeridos para el

desarrollo turístico, cuando se intenta intervenir en todos ellos con un mismo proyecto, la dispersión de esfuerzos supone menor impacto y pérdida de eficiencia. El efecto es más acusado cuanto mayor es el ámbito geográfico. En este sentido, es conveniente que las operaciones financiadas por el Banco se enmarquen en estrategias y planes a nivel nacional o subnacional.

Las inversiones en infraestructura deben ir acompañadas de actividades de fortalecimiento institucional destinadas a mejorar las capacidades locales para capturar los beneficios resultantes de mayores flujos de turistas, así como de medidas para minimizar los impactos ambientales y sociales del crecimiento generado por las mismas.

Los proyectos en el nordeste de Brasil pusieron en evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad municipal para gestionar el crecimiento rápido impulsado por la construcción de infraestructuras de acceso, incluyendo la capacidad de generar ingresos fiscales para financiar servicios que han de ser prestados por el municipio. En el proyecto en las Islas de la Bahía en Honduras, la actualización del catastro demostró ser una herramienta de utilidad para aumentar la recaudación municipal.

Los proyectos de ecoturismo han de integrarse en estrategias de turismo más amplias. Los ejecutores de los proyectos de ecoturismo suelen ser las agencias de medio ambiente, ya que dichos proyectos se han centrado en equipar áreas protegidas como atractivos turísticos y las mismas están bajo su competencia. La experiencia indica que las agencias de medio ambiente requieren ser fortalecidas para poder gestionar eficazmente la visita turística a las áreas protegidas y mejorar su capacidad de generar ingresos a partir del turismo. No obstante, no son los interlocutores adecuados para llevar a cabo actividades dirigidas a promover el turismo fuera de su ámbito de actuación. Por ello, es importante asegurar la participación de las autoridades de turismo y del sector privado en los proyectos de ecoturismo, e integrar la oferta turística de las áreas protegidas en las estrategias de desarrollo y promoción del turismo de la zona.

Pero también es necesario promover prácticas ambientales sostenibles entre todos los actores

que participan en el desarrollo del turismo sensibilizándolos y apoyando actuaciones al respecto por parte de la administración turística, otras agencias gubernamentales que inciden en el sector y la industria turística, en todos los destinos y tipos de turismo.

Rehabilitación de centros históricos: algo más que fachada. Los programas de rehabilitación de centros históricos, que suelen ser importantes atractivos turísticos, funcionan mejor cuando incluyen no sólo la rehabilitación física del patrimonio, sino también la revitalización del tejido social y económico favoreciendo la utilización de los edificios y la generación de recursos para su mantenimiento. Este enfoque, que se ha adoptado en el proyecto de revitalización del centro histórico de Quito, requiere la colaboración entre el sector público y el sector privado que han de compartir responsabilidades y beneficios.

Lecciones sobre el proceso y diseño de las operaciones

Es necesario poner más énfasis en la fase de programación e identificación de proyectos. El turismo suele estar ausente del proceso de programación y el análisis sectorial en las estrategias de país del Banco tiende a ser superficial. Para mejorar la calidad de las propuestas de proyecto en la etapa de concepción, y acelerar el proceso de preparación de las operaciones, es importante profundizar el diálogo sectorial con los países en las fases de pre-programación y programación.

Por la diversidad de áreas de intervención, en proyectos de turismo es frecuente que resulte difícil definir un solo “propósito” en su marco lógico que tenga sentido. Para mejorar la lógica de intervención, los proyectos complejos deben ser diseñados como programas con grandes componentes o subproyectos con sus propios propósitos y resultados. Ello contribuye a evitar la dispersión al clarificar las actividades que son elegibles para financiación –en función de su contribución a los mismos–, mejorando la consistencia y sinergia entre actividades de un mismo componente o subproyecto.

Los proyectos de turismo requieren un esquema de ejecución adaptado a la naturaleza multidimensional del sector, así como a la posibilidad de combinar actuaciones a nivel nacional y subnacional.

Cuando sea necesario se deberá promover la colaboración entre diferentes agencias públicas definiendo, desde la fase de preparación de la operación, acuerdos o convenios que establezcan la responsabilidad directa sobre la inversión, operación y mantenimiento de obras específicas bajo su jurisdicción.

Proceso participativo pero con enfoque estratégico. El turismo es un sector productivo que dispone de asociaciones empresariales propias, por lo que hay que distinguir entre la consulta con la “industria” y la consulta con la población local. Además, es importante que el proceso incorpore un componente de transferencia de conocimientos y que la consulta se realice sobre la base de alternativas preparadas por equipos técnicos. En todos los casos se debería evitar: (i) la creación de expectativas excesivas en la fase inicial de preparación de los proyectos, ya que los resultados tardan en materializarse y se puede generar frustración; (ii) la “fatiga participativa”, coordinando las diferentes instancias de consulta³¹; y (iii) que el resultado de la consulta sea una lista de actividades a ser financiadas sin bases estratégicas ni lógica interna. Asimismo, se evitará la creación de comités formales que añadan complejidad al esquema de ejecución de los proyectos, sin reflejar una instancia institucional dotada de competencias y recursos para cumplir sus funciones de forma regular.

Los sistemas de monitoreo de impactos deben ser simples y concebidos para que resulten útiles a medio y largo plazo. Con frecuencia en los proyectos de turismo faltan datos clave para los indicadores de la línea de base, siendo necesario realizar encuestas a visitantes que dependen de la estacionalidad de la demanda. Para que los datos puedan estar listos en el momento de la aprobación de la operación hay que plantear el diseño del sistema de monitoreo desde el inicio de la fase de preparación. En todos los casos, es preferible utilizar pocos indicadores y mejorar fuentes existentes, así como diseñar o fortalecer mecanismos que resulten útiles más allá del proyecto.

³¹ Estudios preparatorios realizados por especialistas sectoriales, estudios de impacto ambiental y consulta pública.

Los equipos de preparación y seguimiento de proyectos, del Banco y del ejecutor, han de incluir especialistas en turismo. Una fuente de dificultades en la preparación y ejecución de proyectos en turismo ha sido la falta de participación –tanto en el equipo del Banco, como en el del ejecutor– de técnicos especializados en turismo. La experiencia ha demostrado que los especialistas sectoriales pueden hacer contribuciones importantes en la realización del diagnóstico de problemas y oportunidades, la conceptualización de los proyectos, y la preparación de notas técnicas y términos de referencia para orientar en la dirección adecuada los proyectos de inversión y las actividades de asistencia técnica.

Necesidad de mejorar el conocimiento del sector y la coordinación. A falta de un espacio institucional bien definido y de diálogo sectorial específico, la mayoría de las operaciones en turismo financiadas por el Banco han sido ad hoc; y han estado dispersas entre diferentes divisiones de los departamentos regionales de operaciones. La falta de coordinación y de reconocimiento del turismo como sector productivo –con características particulares– suponen un freno para atender adecuadamente las necesidades y demandas de los países. Tampoco han contribuido a que el Banco profundice en la utilización del turismo como sector de desarrollo, habiéndose dedicado escasa atención a su conocimiento y análisis, el seguimiento de las operaciones o la medición y evaluación de resultados e impactos.

Conclusión

Durante más de 30 años, el Banco ha financiado el desarrollo turístico como un medio para contribuir a sus objetivos de desarrollo. Desde 1990, la cartera de proyectos de turismo del grupo BID ha mostrado mayor dinamismo: las actividades en turismo en el período 1990-2005 representan el 72% de la inversión total en el sector y el 70% de las operaciones en el mismo desde 1969.

Algunos hechos que han contribuido a este aumento de actividad son: (i) la expansión del turismo internacional en los años noventa, que ha continuado en esta década, y se ha reflejado en la región con un aumento del 59% en las llegadas internacionales en el período 1990-2005; (ii) el peso creciente del turismo en las economías de diversos países, destacándose su papel como generador de divisas y la contribución al desarrollo territorial; (iii) el consenso alcanzado en los foros internacionales de desarrollo sobre la capacidad del turismo de contribuir al desarrollo sostenible; y (iv) el reconocimiento del papel de los gobiernos en la planificación y gestión sostenible del desarrollo turístico, así como la prioridad otorgada al sector por varios de ellos.

El turismo es un sector con una larga trayectoria en algunos países de la región, que cuenta con diversidad de destinos de interés natural y cultural, en diferentes entornos geográficos y estados de desarrollo. No obstante, a pesar de la riqueza en atractivos turísticos –y del escenario favorable para continuar creciendo– el aprovechamiento de las oportunidades se ve obstaculizado por puntos débiles que varían entre países y destinos, entre los que se incluyen, en términos generales, carencias en la planificación y gestión de los destinos turísticos, infraestructuras insuficientes, la frag-

mentación del sector y limitaciones institucionales. Por otro lado, la aplicación de principios de desarrollo sostenible al desarrollo del turismo pone énfasis en que el crecimiento económico impulsado por el mismo puede ir acompañado de impactos negativos ambientales y sociales a los que hay que prestar atención. Sólo los gobiernos están en condiciones de promover los procesos de utilización del turismo como herramienta de desarrollo sostenible, combinando la inversión e incentivos para el desarrollo del sector privado con la protección del interés público a medio y largo plazo. Ayudarles en sus esfuerzos es el papel del Banco.

El Banco ha financiado algunas de las mayores inversiones públicas de turismo en la región y, si tal como se espera se mantiene el dinamismo de la actividad turística, el grupo BID tiene un papel importante que jugar apoyando a los países prestatarios en sus esfuerzos por utilizar el turismo como sector de desarrollo.

Por otro lado, el carácter transversal del sector y la diversidad de ámbitos de actividad que exige, sugieren que el Banco debería dedicar esfuerzos a fortalecer su capacidad analítica y técnica para utilizar el turismo como herramienta de desarrollo sostenible y profundizar el conocimiento del turismo en la región, el seguimiento de las operaciones, y la medición y evaluación de resultados e impactos. Asimismo, se deberían establecer mecanismos e incentivos para fomentar la colaboración entre los departamentos operativos y mejorar la sinergia en la utilización de los diferentes instrumentos, incluyendo al FOMIN y la CII.

Bibliografía

- Altés, Carmen. 2004. Mejorando la competitividad del turismo en Uruguay. Análisis del sector y propuesta de actuación. Nota preparada para la División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente 1, Departamento Regional de Operaciones 1. Banco Interamericano de Desarrollo. Borrador.
- Banco Interamericano de Desarrollo. 1989. Informe de evaluación sobre los préstamos del BID para proyectos de turismo. Oficina de Evaluación y Supervisión.
- _____. 1997. Ecotourism and the Inter-American Development Bank: Background and Strategic Issues. Informe preparado por Blackstone Corporation (Canadá) para la División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente 1, Departamento Regional de Operaciones 1.
- _____. 1998. Strategic Overview of Ecotourism and Alternative Tourism in Argentina. Informe preparado por Blackstone Corporation (Canada) para la División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente 1, Departamento Regional de Operaciones 1.
- _____. 2002. PRODETUR/NE-I: Resultados e lições aprendidas. Documento de la División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente 1, que forma parte de la preparación de PRODETUR NE-II y resume varios estudios realizados.
- _____. 2004. ICT Applications in the Tourism Industry. *E-Commerce Brief*, Volume 4, Issue 20.
- _____. 2005. Nota sectorial sobre turismo en Brasil. Borrador. División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente 1, Departamento Regional de Operaciones 1.
- Banco Mundial. World Development Indicators. Bases de datos disponibles en línea en: <http://devdata.worldbank.org/data-query/>
- EUROSTAT. 2000. SME Statistics. Hotels, restaurants and cafés. Micro-enterprises dominate the sector. *Statistics in Focus, Theme 4-8/2000*. Disponible en línea en <http://www.europa.eu.int/comm/eurostat>
- _____. 2005. Employment in hotels and restaurants in the enlarged EU still growing. *Statistics in Focus 32/2005*. Disponible en línea en <http://www.europa.eu.int/comm/eurostat>
- FIPE. 2001. Estudio del turismo doméstico en Brasil.
- IBGE. 2003. Catastro de Empresas. Brasil.
- Mazza, Jacqueline, Angela Paris, Gustavo Márquez y Laura Ripani. 2005. El BID y la creación de empleo en las Américas. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Naciones Unidas. 1999a. The Global Importance of Tourism. Documento de trabajo No 1. Comisión de Desarrollo Sostenible. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
- _____. 1999b. Sustainable Tourism: a Local Authority Perspective. Documento de trabajo No 3. Comisión de Desarrollo Sostenible. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.

- _____. 1999c. Sustainable Tourism: a Non-Governmental Organization Perspective. Documento de trabajo No 4. Comisión de Desarrollo Sostenible. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
- _____. 2003. Assessment of the results achieved in realizing aims and objectives of the International Year of Ecotourism. Documento preparado por la Organización Mundial del Turismo.
- _____. Population and Vital Statistics Report. Base de datos disponible en línea en: <http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/>
- Neto F. 2003. A New Approach to Sustainable Tourism Development: Moving Beyond Environmental Protection. Discussion Paper No. 29. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 2000. Electronic Commerce and Tourism: New perspectives and challenges for developing countries. Documento para la reunión de expertos en comercio electrónico y turismo.
- _____. 2005. ICT and Tourism for Development. Documento de la secretaría de UNCTAD para la reunión de expertos en tecnologías de la información y la comunicación y turismo para el desarrollo celebrada en Ginebra.
- Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC). 2005a. Country League Tables. Travel & Tourism. Sowing the Seeds of Growth. The 2005 Travel & Tourism Economic Research.
- _____. 2005b. Latin America. Travel & Tourism. Sowing the Seeds of Growth. The 2005 Travel & Tourism Economic Research.
- Fondo Monetario Internacional (FMI). 2004. Balance of Payments Statistics Yearbook.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). National Accounts. Bases de datos disponibles en línea en <http://miranda.sourceocde.org/vl=2787991/cl=22/nw=1/rpsv/home.htm>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 1999. Sustainable Tourism and Cultural Heritage. A review of development assistance and its potential to promote sustainability.
- Organización Mundial del Turismo (OMT). 1999. Global Code of Ethics for Tourism. Disponible en línea en: http://www.world-tourism.org/code_ethics/eng.html
- _____. 2002a. Tourism and Poverty Alleviation, Madrid. Publicación producida con motivo de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo.
- _____. 2002b. Folleto Turismo y lucha contra la pobreza: Responder al reto de la sostenibilidad de Johannesburgo.
- _____. 2003. Compendium of Tourism Statistics.
- _____. 2004a. Turismo y alivio de la pobreza: Recomendaciones para la acción.
- _____. 2004b. Tourism Market Trends. America.

_____. 2004. World Tourism Barometer.

_____. 2005a. Yearbook of Tourism Statistics.

_____. 2005b. Tourism Highlights.

_____. 2005c. World Tourism Barometer.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2000. Fast facts sheet: Driving Information and Communication Technology for Development. A UNDP Agenda for Action 2000-2001. Disponible en línea en: <http://undp.org>, <http://sdnhq.undp.org/it4dev>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 2000. Tourism and local Agenda 21. The role of local authorities in sustainable tourism. Publicado en colaboración con el International Council for Local Environment Initiatives.

_____. 2001. Compilation and analysis of existing codes, guidelines, principles and position papers on sustainable tourism. Preparado para el taller sobre diversidad biológica y turismo celebrado en Santo Domingo (República Dominicana).

_____. 2005. Making tourism sustainable. A guide for policy makers.

Rojas, Eduardo. 1998. Heritage Conservation in Latin America and the Caribbean. Recent Bank Experience. Urban Sector Dissemination Note. División de Programas Sociales, Departamento de Desarrollo Sostenible. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

SNV (Agencia para el desarrollo de los Países Bajos). 2001. Community-Based Tourism in Botswana. The SNV Experience in three Community-tourism Projects.

ANEXO 1: OPERACIONES EN TURISMO DEL GRUPO BID

Leyenda en tablas

AR	Argentina	GY	Guyana
BH	Bahamas	HA	Haití
BA	Barbados	HO	Honduras
BE	Belice	JA	Jamaica
BO	Bolivia	ME	México
BR	Brasil	NI	Nicaragua
CH	Chile	PN	Panamá
CO	Colombia	PR	Paraguay
CR	Costa Rica	PE	Perú
DR	República Dominicana	SU	Surinam
EC	Ecuador	TT	Trinidad y Tobago
ES	El Salvador	UR	Uruguay
GU	Guatemala	VE	Venezuela
BID	Banco Interamericano de Desarrollo		
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones		
CII	Corporación Interamericana de Inversiones		
CT	Cooperaciones técnicas		
SEP y PP	Operaciones especiales y pequeños proyectos		

Operaciones de turismo del Banco aprobadas

A1.1. PRÉSTAMOS						
Pais	# Proyecto	# Préstamo	Nombre	Aprobación	Monto	División
AR	AR0292	1465/OC-AR	Apoyo al Desarrollo Integrado del Turismo en Salta	18-Jun-03	34.100.000	SC1
AR	AR-L1004	1648/OC-AR	Mejora de la Competitividad del Turismo	26-7-05	33.000.000	EN1
BL	BL0012	1250/OC-BL	Desarrollo Turístico	14-Jun-00	14.000.000	EN2
BO	BO0127	961/SF-BO	Préstamo CT: Apoyo al Sector Turismo	29-Nov-95	4.800.000	EN1
BO	BO0205	1080/SF-BO	FEP:BO0174 Desarrollo Turístico	9-Jul-01	150.000	EN1
BO	BO0174	1098/SF-BO	Programa Desarrollo Turístico Sostenible	9-Ene-02	10.000.000	EN1
BR	BR0204	841/OC-BR	Programa de Desarrollo Nordeste-Turismo	30-Nov-94	400.000.000	EN1
BR	BR0208	1216/OC-BR	Préstamo CT Desarrollo y Preparación Ecotur	27-Oct-99	11.000.000	EN1
BR	BR0323	1392/OC-BR	Prodetur II Región Nordeste	4-Mar-02	240.000.000	EN1
CH	CH0172	1507/OC-CH	Turismo de Base Comunitaria en Chiloé y Palena	3-Dic-03	10.500.000	EN1
DR	DR0098	140/IC-DR	Crédito Global Programa Desarrollo Turístico	14-Nov-84	37.000.000	OD3
DR	DR0115	221/IC-DR	Programa Global de Desarrollo Turístico	10-Dic-86	50.000.000	FI2
EC	EC0169	822/OC-EC	Rehabilitación Centro Histórico de Quito	21-Sep-94	41.000.000	OD5
HO	HO-L1006	1542/SF-HO	FEP HO0195 Programa Nacional de Turismo Sostenible	27-Abr-04	750.000	EN2
HO	HO-0195	1623/SF-HO	Programa Nacional de Turismo Sostenible	4-May-05	35.000.000	EN2
ME	ME0016	217/OC-ME	Infraestructura de Cancún	5-Ago-71	21.500.000	OD3
ME	ME0039	310/OC-ME	Turismo: Cancun II	6-May-76	20.000.000	OD3
ME	ME0058	30/IC-ME	Programa de Crédito Hotelero	11-May-78	30.000.000	OD3
ME	ME0163	450/OC-ME	II Crédito Global Desarrollo Turístico	22-Nov-83	91.000.000	OD3
ME	ME0158	191/IC-ME	Desarrollo Turístico Bahías de Huatulco	27-Nov-85	45.000.000	OD3
ME	ME0132	219/IC-ME	Programa Crédito Desarrollo Turístico III	3-Dic-86	100.000.000	OD3
ME	ME0127	781/OC-ME	Programa Infraestructura Áreas Desarrollo Turístico	10-Nov-93	150.000.000	FI2
PE	PE0001	268/OC-PE	Desarrollo Turístico Integrado	13-Jun-74	26.500.000	OD5
PE	PE0002	400/SF-PE	Desarrollo Turístico Integral	13-Jun-74	2.800.000	OD5
PN	PN0013	331/OC-PN	Proyecto Desarrollo Turístico	17-Mar-77	24.000.000	OD3
PN	PN0127	1040/OC-PN	PPF:PN0120 Apoyo al Sector Turismo	23-Sep-97	500.000	CPN
PN	PN0120	1132/OC-PN	Préstamo CT Programa Apoyo al Turismo	14-Oct-98	2.500.000	EN2
TT	TT0021	876A/OC-TT	Préstamo CT: Programa de Desarrollo Turístico	6-Sep-95	5.000.000	OD6
VE	VE0062	610/OC-VE	Programa Global Crédito Turístico	19-Dic-90	75.000.000	OD5
TOTAL US\$					1.515.100.000	

Tabla A1.2. PEQUEÑAS OPERACIONES						
Pais	# Proyecto	# Aprobación	Nombre	Aprobación	Monto	División
ES	ES-S1006	ATN/ SF-9313-ES	Desarrollo Parque Ecoturístico El Tronador	11-jul-05	100.000	MSM
ES	ES-S1007	ATN/ SF-9314-ES	Desarrollo de la Pesca y Turismo Valle de Lenca	11-jul-05	26.040	CES
DR	DR-S1001	SP/ ID-05-01 DR	Ecoturismo Familiar Sostenible	12-ene-05	520.000	MSM
DR	DR-S1001	ATN/ ID-9060-DR	Ecoturismo Familiar Sostenible (2)	11-jul-05	145.000	MSM
TOTAL US\$					791.040	

A1.3. COOPERACIONES TÉCNICAS						
País	# Proyecto	# Aprobación	Nombre	Aprobación	Monto	División
AR	TC9711434	ATN/IT-5853-AR	Conservación Areas Históricas	22-ene-98	47.960	RE1/EN1
BA	TC7012107	ATN/SF-1080-BA	Fortalecimiento Banco de Desarrollo de Barbados	24-dic-70	95.000	RE3/OD6
BA	TC8101149	ATN/CP-2013-BA	Estudio para conservación de la costa	23-sep-81	593.000	RE3/OD6
BA	TC9302093	ATN/SF-4152-BA	Estudios Viabilidad para BA-0031	22-feb-93	30.000	RE3/OD6
BA	TC9811038	ATN/CP-6411-BA	Programa Desarrollo Turístico	12-mar-99	100.000	RE3/OD6
BH	TC7804207	ATN/SF-1682-BH	Programa Desarrollo Turístico	16-nov-78	136.000	RE3/OD6
BH	TC7804207	ATN/SF-1682-BH	Programa Desarrollo Turístico	16-nov-78	205.000	RE3/OD6
BH	TC7908124	ATN/SF-1895-BH	Fortalecimiento Banco de Desarrollo de Bahamas	10-sep-80	80.000	RE3/OD6
BH	TC8410128	ATN/SF-2791-BH	Fortalecimiento Ministerio Turismo	29-oct-86	357.200	RE3/OD6
BH	TC9006413	ATN/SF-3690-BH	Fortalecimiento Institucional Sector Turismo	22-abr-91	30.000	RE3/OD6
BH	TC9411018	ATN/CI-4838-BH	Estudio Parque Patrimonio de Bahamas	20-dic-94	30.000	RE3/OD6
BL	TC9406150	ATN/SF-4615-BL	Apoyo Desarrollo Cayo Ambergis	02-ago-94	30.000	RE2/OD3
BL	TC9603144	ATN/CP-5179-BL	Marketing Ecoturismo	29-mar-96	50.000	RE2/OD3
BL	TC9602203	ATN/CP-5451-BL	Plan Desarrollo Turístico	06-dic-96	248.800	RE2/OD3
BL	TC0009017	ATN/SU-7173-BL	Apoyo Diseño Sitios Arqueológicos	17-oct-00	30.000	RE2/OD3
BL	TC0101069	ATN/SU-7608-BL	Apoyo Proyectos Ecoturísticos en Toledo	02-oct-01	150.000	CBL
BL	TC0203005	ATN/SF-7810-BL	Capacitación Industria Turística en las Bahamas	01-mar-02	15.000	COF/CBL
BL	TC0208019	ATN/SF-7992-BL	Estudio Turismo Arqueológico	15-ago-02	5.000	COF/CBL
BL	TC0303030	ATN/SF-8242-BL	Sector Turismo Arqueológico	06-mar-03	12.500	COF/CBL
BO	TC8905038	ATN/SF-3296-BO	CT Intra Colombia, Turismo	18-may-89	16.700	RE1/OD1
BO	TC9505192	ATN/SF-4899-BO	Apoyo al Sector Turismo	03-may-95	19.985	COF/CBO
BO	TC9811065	ATN/SF-6275-BO	Evaluación Rápida Ecoturismo	12-feb-98	100.000	RE1/NE1
BO	TC9910035	ATN/SF-6923-BO	Diseño Fondo Garantía Turismo Sostenible	29-3-00	40.000	RE1/NE1
BO	TC9506364	ATN/SI-5066-BO	Apoyo Ambiental y Étnico al Programa Turístico	13-nov-95	60.000	COF/CBO
BO	TC9603483	ATN/SF-5195-BO	Programas Turismo	23-feb-96	20.000	COF/CBO
BO	TC9812016	ATN/SU-6642-BO	Programa Certificación y Acreditación: Ecoturismo	07-sep-99	150.000	RE1/EN1
BR	TC9305253	ATN/SF-4243-BR	Conferencia sobre Contribución del Turismo	15-jun-94	30.000	COF/CBR
BR	TC9406225	ATN/SF-4557-BR	Workshop sobre Turismo	09-jun-94	26.000	COF/CBR
BR	TC9407265	ATN/SF-4592-BR	Apoyo a Prodetur	21-jun-94	20.000	COF/CBR
BR	TC9911140	ATN/PT-6873-BR	Desarrollo Turístico en el Estado de Rio de Janeiro	21-ene-00	150.000	RE1/EN1
BR	TC0004018	ATN/SI-7044-BR	Evaluación Desarrollo Turístico en Porto Seguro	12-jul-00	150.000	RE1/EN1
BR	TC0112001	ATN/PT-7758-BR	Plan Estratégico Desarrollo Turístico Estado de Minas Gerais	11-ene-02	150.000	RE1/EN1
BR	TC0112070	ATN/SI-7781-BR	Desarrollo Turismo Sostenible	29-ene-02	18.142	RE1/EN1
BR	TC02094004	ATN/SF-7825-BR	Unidades de Conservación y Desarrollo del Ecoturismo	04-abr-02	20.000	COF/CBR
BR	TC0212009	ATN/SF-8124-BR	Turismo y Medio Ambiente	03-dic-02	20.000	COF/CBR
BR	BR-T1016	ATN/IM-8760-BR	Preparación Red PYMEs Turismo Estrada Real	01-jul-04	95.000	RE1/EN1
CH	TC9301350	ATN/JF-4900-CH	Apoyo Implantar Acciones Proyecto Chile	18-may-95	620.000	COF/CCH
CH	TC0112005	ATN/SI-7782-CH	Turismo de base Comunitaria en la isla de Chiloé y la provincia de Palena	28-ene-02	150.000	RE1/EN1
CO	TC7807061	ATN/SF-1627-	CT Intra México, Centros Convenciones	06-jul-78	5.200	RE3/OD5
CO	TC8211039	ATN/SF-2102-	CT Intra Perú, Restauración Monumentos	27-sep-82	9.680	RE3/OD5
CO	TC8306236	ATN/SF-2251-CO	Asesoría Instituto de Cultura	29-abr-83	6.600	RE3/OD5
CO	TC8312225	ATN/SF-2331-CO(6)	CT Intra Brasil y Costa Rica, Parques Nacionales	15-dic-83	13.690	RE3/OD5
CO	TC8406169	ATN/SF-2331-	CT Intra México, Desarrollo Turístico	21-jun-84	10.000	RE3/OD5
CO	TC9102245	ATN/SF-3666-CO	Apoyo al Sector Turismo	21-mar-91	10.000	RE3/OD5
CR	CR-T1005	ATN/NC-8705-CR	Ecoturismo en Areas Protegidas	05-may-04	150.000	RE2/EN2
DR	TC6909024	ATN/SF-937-DR	Estudios para el Desarrollo del Turismo	18-sep-69	50.000	RE2/OD3
DR	TC6909024	ATN/SF-937-DR	Estudios para el Desarrollo del Turismo	18-sep-69	75.000	RE2/OD3
DR	TC8409113	ATN/SF-2499-DR	Desarrollo Futuro del Sector Turístico	14-nov-84	400.000	RE2/OD3
DR	TC8606363	ATN/SF-2819-DR	Fortalecimiento Capacidad Análisis de Infratur	10-dic-86	800.000	RE2/OD3
DR	TC9404237	ATN/PT-4818-DR	Apoyo Planificación Areas Turísticas	18-ene-95	300.000	RE2/OD3
DR	TC9908007	ATN/SF-6773-DR	Encuesta Inversiones en Sector Turismo	19-nov-99	146.540	RE2/OD3
DR	TC0002085	ATN/SE-7733-DR	Apoyo para los sectores Turismo y Maquila	17-dic-01	150.000	RE2/SC2
EC	TC9109043	ATN/SF-3772-EC	Albergues de Juventud	06-ago-91	14.000	RE3/OD5
EC	TC0205036	ATN/SF-7883-EC	Certificación Sector Turismo	30-may-02	18.000	COF/CEC
EC	TC0207043	ATN/SF-7965-EC	Turismo Sostenible en Ecuador	31-jul-02	13.500	COF/CEC
EL	TC9911113	ATN/SF-6826-ES	Apoyo a Corsatur y Concultura	15-dic-99	150.000	RE2/OD3
GU	TC6912184	ATN/SF-983-GU	Proyectos para Desarrollo Turístico	23-dic-69	15.000	RE2/OD3
GU	TC7507083	ATN/SF-1389-GU	Plan Maestro para Desarrollo Turístico	28-ago-75	140.000	RE2/OD3

GU	TC0212026	ATN/FG-8579-GU	Estadísticas de Turismo	17-dic-03	345.000	RE2/SC2
HA	TC7312028	ATN/SF-1263-HA	Proyecto Desarrollo Turístico	06-dic-73	410.000	RE2/OD3
HA	TC9411133	ATN/SC-4772-HA	Programa Emergencia-Componente Carreteras	22-dic-94	150.000	COF/CHA
HO	TC8109044	ATN/SF-1920-	CT Intra México, Programa Promoción	29-sep-81	8.400	RE2/OD3
HO	TC8606488	ATN/SF-2823-HO	Saneamiento Ambiental, Islas de la Bahía	18-dic-86	20.500	RE2/OD3
HO	HO-T1014	ATN/II-8635-HO	Estudio de Viabilidad Bahía de Tela	23-feb-04	45.000	RE2/EN2
HO	HO-T1041	ATN/NP-9391-HO	Turismo para la Conservación de la Biodiversidad en el Caribe Hondureño	05-ago-05	108.000	RE2/EN2
JA	TC8208143	ATN/SF-2102-JA(7)	CT Intra México, Restauración Nueva Sevilla	28-abr-82	11.920	RE3/OD6
JA	TC8001232	ATN/SF-2302-JA	Programa Capacitación Turismo y Hotelería	26-ago-83	108.500	RE3/OD6
JA	TC8304256	ATC/SF-2627-JA	Viabilidad Restauración Sitios Históricos	18-sep-85	323.000	RE3/OD6
JA	TC8603096	ATN/SF-2715-JA	Documentación, Programa Capacitación	01-abr-86	17.000	RE3/OD6
JA	TC8504020	ATN/SF-3092-JA	Programa Capacitación Sector Turismo	27-jul-88	685.000	RE3/OD6
JA	TC0106026	ATN/SF-7470-JA	Transferencia de Conocimiento en Turismo	29-may-01	19.922	COF/CJA
ME	TC8309024	ATN/SF-2267-ME	Asesoramiento a Fonatur, Evaluación	02-jun-83	21.000	RE2/OD3
ME	TC8505284	ATN/SF-2592-ME	Asesoramiento Fonatur	26-jun-85	20.100	RE2/OD3
NI	NI-T1008	ATN/FC-8553-NI	Apoyo Estudio Viabilidad Creación Alta Escuela Hotelera Centroamérica	09-dic-03	60.750	COF/CNI
NI	NI-T1008	ATN/FC-8554-NI	Apoyo Estudio Viabilidad Creación Alta Escuela Hotelera Centroamérica	09-dic-03	60.750	COF/CNI
PE	TC7506027	ATC/SF-1375-PE	Proyecto Desarrollo Turismo	12-jun-75	64.600	RE3/OD5
PE	TC7804257	ATN/SF-1639-PE	Programa Adiestramiento Personal INC	13-abr-78	10.000	RE3/OD5
PE	TC8804149	ATN/SF-3053-PE	Asesoramiento Instituto Nacional de Planificación	22-abr-88	14.000	RE3/OD5
PE	TC9810278	ATN/FC-6218-PE	Promoción Programa Turismo en Perú	30-oct-98	100.000	COF/CPE
PE	PE-T1005	ATN/FG-9345-PE	Plan Estratégico Nacional Turismo 2	05-ago-05	157.463	F13
PN	TC7707162	ATN/SF-1547-PN	Fortalecimiento Instituto Panameño de Turismo	17-mar-77	260.000	RE2/OD3
PN	TC8009236	ATN/SF-1916-PN	Asesoría, Creación Biblioteca	05-nov-80	6.000	RE2/OD3
PN	TC9501075	ATN/CI-4802-PN	Apoyo Instituto Panameño de Turismo	30-dic-94	30.000	RE2/OD3
PN	TC9507320	ATN/SD-5108-PN	Escuela Administración Hotelería y Turismo	22-dic-95	291.356	RE2/OD3
PN	TC9711385	ATN/SC-6418-PN	Restauración Barrio de San Felipe	17-mar-99	94.000	COF/CPN
RG	TC6910112	ATN/SF-950-VS	Guía Evaluación Proyectos de Turismo	27-oct-69	23.000	INT/RTC
RG	TC7011068	ATN/SF-1066-CS	Programa Seminarios Turismo	25-nov-70	64.525	INT/RTC
RG	TC7201015	ATN/SF-1160-VA	Turismo y Exportaciones Latinoamericanas	06-ene-72	10.000	INT/RTC
RG	TC7209027	ATC/TF-1184-ST	Estudio Desarrollo Turístico	21-sep-72	100.000	RE1/OD1
RG	TC7209027	ATN/SF-1184-ST	Estudio Desarrollo Turístico	21-sep-72	48.000	RE1/OD1
RG	TC7508023	ATN/SF-1393-RE	Estudio Circuito Turístico Centroamérica	11-sep-75	235.000	INT/RTC
RG	TC7511018	ATN/SF-1419-RG	Proyecto para el Desarrollo de Centros Turísticos	11-dic-75	440.000	RE1/OD1
RG	TC7903067	ATN/SF-1754-RG	Demanda Turística en el Area del Caribe	01-ago-79	390.000	INT/RTC
RG	TC8504062	ATN/SF-2571-RG	Asesoría a COTAL	17-abr-85	24.000	INT/RTC
RG	TC8803480	ATN/SF-3292-RG	Programa Regional, Capacitación en Turismo	12-may-89	19.000	INT/RTC
RG	TC8904486	ATN/SF-3306-RG	Sistema Andino Albergues Juventud	09-jun-89	20.000	RE3/OD5
RG	TC9108102	ATN/SF-3814-RG	Estudios Superiores en Turismo	17-sep-91	30.000	INT/RTC
RG	TC9301011	ATN/BF-4188-RG	Turismo en el Caribe y Desarrollo	09-abr-93	150.000	INT/RTC
RG	TC9605231	ATN/SC-5268-RG	Apoyo al Mundo Maya	25-jun-96	12.000	OD3
RG	TC9611014	ATN/CP-5727-RG	Ecoturismo en Mercosur	22-oct-97	93.844	RE1/EN1
RG	TC9805104	ATN/SF-5968-RG	Apoyo Autoridad Turística Centroamérica	13-may-98	150.000	RE2/OD3
RG	TC9907004	ATN/NC-6627-RG	Programa Turismo Sostenible Mundo Maya	19-ago-99	147.500	RE2/OD3
RG	TC9907005	ATN/SC-6667-RG	Programa Turismo Sustentable	21-sep-99	145.000	RE2/OD3
RG	TC9908038	ATN/JF-6782-RG	Programa Turismo Sostenible Mundo Maya	30-sep-02	791.600	RE2/SC2
RG	TC9908038	ATN/SF-6782-RG	Programa Turismo Sostenible Mundo Maya	30-sep-02	500.000	RE2/SC2
RG	TC0209054	ATN/SF-8575-RG	Plan de Acción Desarrollo Qhapac Ñan (Camino del Inca)	17-dic-03	250.000	INT/RTC
RS	TC0010010	ATN/SI-7205-RS	Evaluación Oportunidades Turismo Sostenible	03-nov-00	149.300	RE2/EN2
RS	TC0106032	ATN/SI-7484-RS	Desarrollo Turístico en las Misiones Jesuíticas	22-jun-01	74.318	RE1/EN1
RS	TC0106012	ATN/DC-7588-RS	Desarrollo Rural Sostenible Turismo Mundo Maya	19-sep-01	113.932	RE2/SC2
RS	TC0110048	ATN/KT-7648-RS	Mundo Maya Programa Desarrollo Sostenible	29-oct-01	70.000	RE2/SC2
RS	TC0203032	ATN/KB-7848-RS	Fortalecimiento Organización Mundo Maya y Organizaciones Locales	19-abr-02	150.000	RE2/SC2
RS	TC0212036	ATN/JF-8328-RS	Apoyo para la Preparación del Programa Mundo Maya	06-jun-03	750.000	RE2/SC2
RS	TC0201081	ATN/JO-8568-RS	Proyecto Etnoturismo en Areas de Pobreza Extrema	16-dic-03	750.000	RE2/FI2
RS	RS-T1059	ATN/FC-8712-RS	Estudios y Diseño Infraestructura del PTSMM Mundo Maya	10-may-04	149.000	RE2/SC2

RS	RS-T1150	ATN/NP-9261-RS	Sostenibilidad de Turismo de Cruceros en Centroamérica	27-Jun-05	140.000	EN2
SU	TC0001030	ATN/SF-6917-SU	Estrategia Desarrollo Turismo y Conservación	22-Mar-00	136.000	RE3/OD6
TT	TC8907381	ATN/SF-3420-TT	Estudio para el Desarrollo del Sector Turismo	29-Dic-89	30.000	RE3/OD6
TT	TC9110173	ATN/SF-3834-TT	Proyecto Ecoturismo	10-Oct-91	30.000	RE3/OD6
TT	TC9507106	ATN/CP-4981-TT	Medidas Medioambientales Sector Turismo	25-Sep-95	350.000	RE3/OD6
UR	TC8402258	ATN/SF-2373-UR	Asesoría, Reacondicionamiento de un local	24-Ene-84	21.000	RE1/OD1
UR	TC9003500	ATN/SF-3490-UR	Asesoría Centro Convenciones Maldonado	13-Jun-90	30.000	RE1/OD1
VE	TC8303240	ATN/SF-2245-VE	Asesoría Reestructuración Corpoturismo	19-Abr-83	16.000	RE3/OD5
VE	TC8303258	ATN/SF-2355-VE	Reestructuración Corpoturismo	5-Dic-83	20.000	RE3/OD5
VE	TC9108045	ATN/SF-3763-VE	Albergues Juventud	19-Jul-91	17.000	RE3/OD5
VE	TC9605463	ATN/SF-5264-VE	Apoyo Programa Preinversión en Turismo	19-Jun-96	6.000	COF/CVE
TOTAL US\$				35235	16.736.077	

Operaciones del FOMIN aprobadas

Tabla A1.4. OPERACIONES DEL FOMIN						
Pais	# Proyecto	# Aprobación	Nombre	Aprobación	Monto	División
BA	TC-9608227	ATN/MT-5481-BA	Instalaciones Turismo Cruceros Puerto Bridgetown	1997	300.000	FI3
BL	BL-M1001	ATN/ME-9273-BL	Mejora Competitividad Pequeños Negocios Industria Turística	27-Jun-05	580.000	MSM
BL	TC-9902062	ATN/MH-7092-BL	Programa Capacitación Ecoturismo	2000A	700.000	RE2/OD3
BO	TC-9306475	ATN/ME-4757-BO	Programa Ecoturismo	16-Jun-05	1.250.000	CBO
BR	TC-9801459	ATN/MH-6050-BR	Sistema de Certificación para Turismo	20-Jun-05	2.500.000	RE1/SO1
BR	TC-0203001	ATN/MH-8032-BR	Sistema Certificación Turismo Sostenible	24-Jun-05	1.675.000	RE1/EN1
BR	BR-M1019	ATN/ME-8835-BR	Formalización de Microempresas de Turismo en el sur de Bahía	26-Jun-05	46.870	CBR
BR	BR-M1024	ATN/ME-9211-BR	Estrada Real-Red de Pymes Turísticas Estado de Minas Gerais	27-Jun-05	1.701.740	EN1
CR	TC-9408403	ATN/ME-4962-CR	Apoyo Microempresarios Turísticos	17-Jun-05	960.000	COF/CCR
CR	TC-9603011	ATN/MH-6700-CR	Talleres Capacitación Juvenil en Turismo	17-Jun-05	685.000	SO2
EC	TC 0006013	ATN/MT-7511-EC	Programa Desinversión Bienes de Turismo	23-Jun-05	500.000	RE3/FI3
EC	TC-9902016	ATN/MH-7524-EC	Participación Local Turismo Galápagos	23-Jun-05	300.400	RE3/EN3
EC	EC-M1002	ATN/MH-8542-EC	Sistema de Certificación de Competencias Laborales en el Sector Turismo	25-Jun-05	778.385	MIF
EC	EC-M1010	ATN/ME-9410-EC	Desarrollo Sostenible de los Sectores Productivos en Galápagos	27-Jun-05	1.863.616	MIF
GU	TC-9810369	ATN/ME-7268-GU	Promoción Sector Turismo	22-Jun-05	520.000	MSM
HA	HA-M1001	ATN/ME-8586-HA	Redes en Línea para Cultura, Comercio y Turismo en Haití	25-Jun-05	470.400	MIF
ME	TC 0202009	ATN/ME-7832-ME	Fondo para las PYMEs Auxiliares del Sector Turismo	24-Jun-05	45.000	MIF
ME	TC-0202010	EQU/MS-7831-ME	Fondo para las PYMEs Auxiliares del Sector Turismo	24-Jun-05	10.000.000	MIF
PE	TC-9706427	ATN/MH-5876-PE	Capacitación Sector Turismo en Ayacucho	20-Jun-05	1.600.000	RE3/OD5
PE	TC 9712317	ATN/MH-6377-PE	Programas Formación Industria Turismo	21-Jun-05	1.087.000	RE3/OD5
PE	TC-0210011	ATN/ME-8059-PE	Implementación y Certificación Sistemas Gestión Ambiental ISO 14001 en PYMEs	24-Jun-05	70.000	COF/CPE
PE	TC-0302010	ATN/ME-8616-PE	Desarrollo Redes Empresariales en Conglomerados de Confección y Turismo	26-Jun-05	970.000	MIF
PE	PE-M1009	ATN/ME-8867-PE	Competitividad de MPyMEs Consolidando el Desarrollo del Destino CTN	27-Jun-05	798.431	MIF
RG	TC-9806425	ATN/MH-6214-RG	Mejorar Industria Turística en Caribe	20-Jun-05	1.337.000	RE3/SO3
RG	TC-9702459	ATN/MH-5945-RG	Apoyo Industria Turística	20-Jun-05	2.200.000	OD6
RG	RG-M1034	ATN/ME-7956-RG8	ICT4BUS Proyecto Piloto: Proyecto Tierra Inca: Acceso al Mercado	24-Jun-05	197.150	RTC
RG	TC0303024	ATN/ME-8382-RG	Sistema Acreditación Internacional y Consolidación Certificación en Turismo	25-Jun-05	3.020.000	MIF
RG	RG-M1044	ATN/ME-8987-RG	Desarrollo Competitivo del Turismo Rural en los Andes	26-Jun-05	2.063.190	MIF
SU	TC-0209005	ATN/ME-8977-SU	Desarrollo Turístico Sostenible	26-Jun-05	845.000	EN3
TT	TC-9502445	ATN/MH-5024-TT	Apoyo Capacitación Industria Turística	17-Jun-05	2.000.000	COF/CTT
TOTAL US\$					41.064.182	

**Detalle de proyectos de turismo del FOMIN y CT en preparación
(programa operativo a octubre de 2005)**

Tabla A1.5. FOMIN				
País	# Proyecto	Nombre	Monto	División
BH	BH-M1001	Red de Turismo Sostenible para PYMEs	1.050.000	MIF
CO	CO-M1012	Desarrollo Turístico Rural en el Territorio Paraíso	890.000	MIF
DR	DR-M1005	Modelo de Gestión Turística Sostenible en Bayahibe	1.098.300	MIF
ES	ES-M1003	Fortalecimiento Micro y Pequeñas Empresas Sectores Turismo y Artesanía	100.000	CES
ES	ES-M1005	Organización de Redes Empresariales para las MyPYMEs del Sector Turístico	100.000	CES
GU	GU-M1005	Desarrollo Competitivo del Turismo Cultural con Comunidades Indígenas	1.120.000	MIF
ME	ME-M1016	Desarrollo Turístico para MyPYMEs en la Región de Tequila	2.000.000	MIF
RS	RST-1193	Turismo Sostenible como Estrategia de Desarrollo	97.790	MIF
TOTAL US\$			6.456.090	

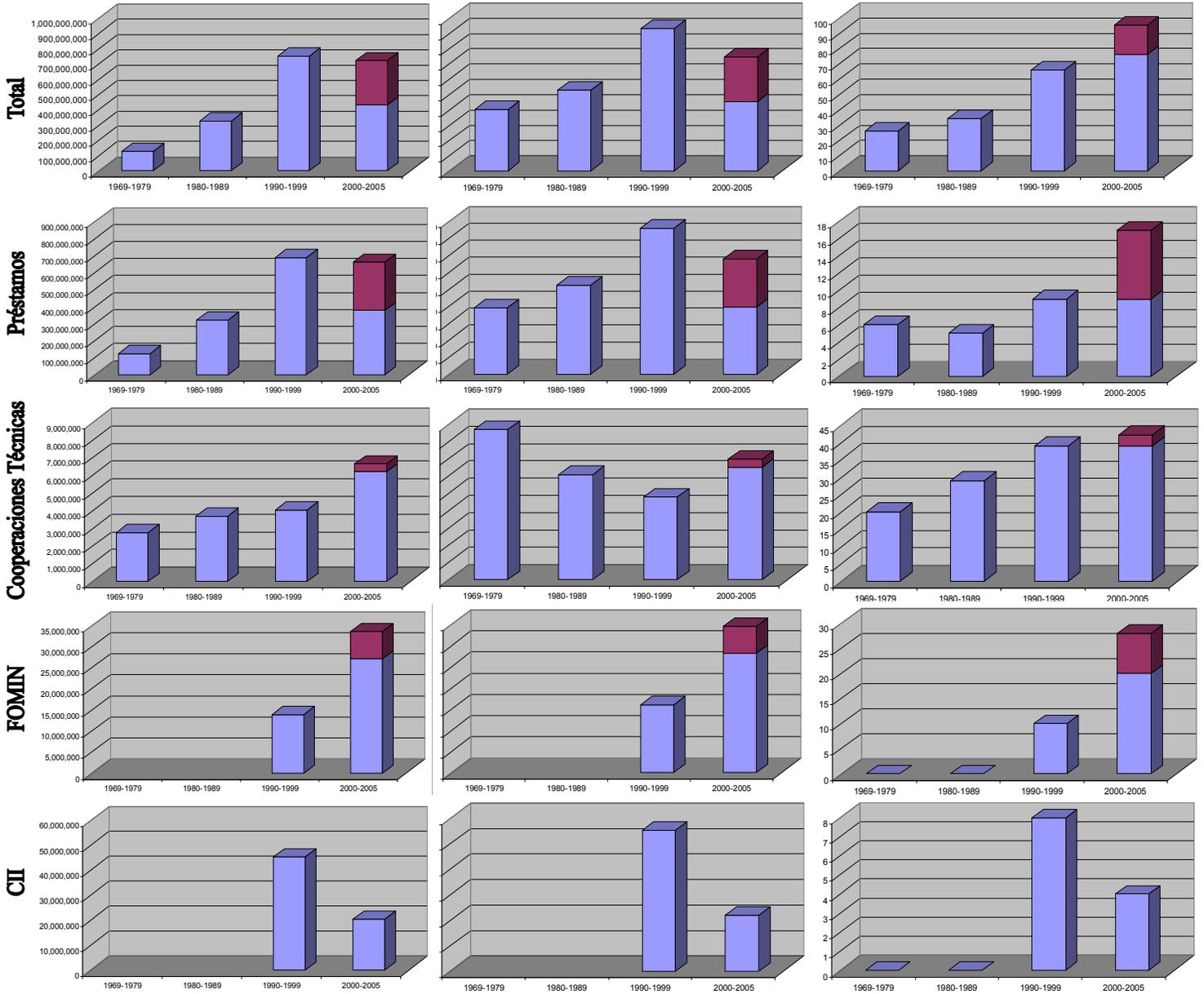
Tabla A1.6. COOPERACIONES TÉCNICAS				
País	# Proyecto	Nombre	Monto	División
EC	EC-T1045	Estudios de Factibilidad de Turismo de Naturaleza y Comunitario	150.000	EN3
EC	TC 03022026	Plan Estratégico de Turismo	150.000	EN3
UR	UR-T1008	Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos en Uruguay	149.122	EN1
TOTAL US\$			449.122	

Evolución de las operaciones en turismo del grupo BID

US\$ corrientes

US\$ constantes

Número de Operaciones



ANEXO 2. DEFINICIONES Y OTROS DATOS SOBRE EL TURISMO EN LA REGIÓN

Definiciones

Exportación de bienes y servicios: Representan el valor de todos los bienes y servicios del mercado provistos al resto del mundo. Incluye el valor de mercancías, fletes, seguros, transporte, viajes, derechos de propiedad intelectual, licencias, y otros servicios, como comunicación, construcción, finanzas, información, negocios, personal, y servicios públicos. Se excluyen el trabajo y rentas de la propiedad, así como transferencias.

Exportación de servicios comerciales: Total de exportación de servicios, menos la de servicios públicos no incluidos en otro lugar. Las transacciones internacionales en servicios se definen por el Manual de la Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional (1993) como el valor agregado de artículos intangibles que pueden ser producidos, transferidos y consumidos en el mismo momento. Las definiciones pueden variar en función del informe económico.

Llegadas de turistas internacionales: Número de personas que viajan (y pernoctan) a un país distinto del de su residencia habitual, por motivos fuera de su actividad habitual, por un periodo inferior a 12 meses y cuando el principal propósito de la visita no es realizar una actividad remunerada en el país visitado.

Ingresos por turistas internacionales: Gastos realizados por turistas internacionales, incluyendo pagos a empresas nacionales de transporte por transporte internacional. Incluyen cualquier otro prepago por bienes o servicios recibidos en el país de destino. También incluyen ingresos por visitantes de día, excepto en los casos en que estos son tan importantes que se justifica su clasificación por separado.

Empleo directo: Se refiere a los empleos creados directamente por la industria turística. Incluye los empleos de trabajadores que realizan su actividad de cara al público, en contacto con el visitante (aerolíneas, hoteles, alquiler de coches, restaurantes, minoristas, ocio, etc.).

Empleo indirecto: Se refiere a los empleos creados indirectamente por la industria turística. Incluye los empleos de trabajadores que no sirven directamente a los turistas en los siguientes ámbitos:

- Proveedores (comida para aerolíneas, lavandería, comida, mayoristas, servicios de contabilidad, etc.).
- Agencias de gobierno, manufactura y construcción de bienes de capital y exportación de bienes y servicios utilizados por la industria turística.
- Proveedores de material (productores de acero, madera, petróleo, etc.).

Inversión de capital: Incluye el gasto de capital por proveedores directos de servicios de la industria turística y agencias del gobierno para facilitar instalaciones, equipamiento e infraestructura para los visitantes.

Tabla A2.1. Ingresos por turismo internacional										
	% Exportación de servicios comerciales					% Exportación de bienes y servicios				
	1999	2000	2001	2002	2003	1999	2000	2001	2002	2003
Argentina	71,3	68,7	63,2	55,2	60,4	11,4	10,3	8,9	6,1	7,4
Bahamas	84,9	91,0	96,5	90,1	91,9	69,3	64,4	77,4	72,6	74,6
Barbados	69,9	69,5	68,4	66,4	68,3	55,4	53,5	53,0	51,8	58,5
Belice	84,0	80,2	79,2	76,9	79,2	29,3	28,2	27,2	26,7	29,5
Bolivia	51,0	48,8	53,7	59,2	62,2	8,9	6,7	7,5	8,4	9,4
Brasil	25,0	22,0	21,2	24,4	27,9	3,1	3,1	2,7	3,0	3,2
Chile	32,9	29,5	29,1	28,3	28,0	6,3	5,2	5,1	5,5	5,3
Colombia	65,6	66,2	69,9	68,8	60,8	7,8	7,3	8,7	7,8	6,6
Costa Rica	76,4	77,3	71,4	70,1	71,4	15,4	19,1	19,8	18,1	17,5
Ecuador	55,4	56,8	54,8	52,3	49,2	7,2	7,6	7,8	7,7	6,3
El Salvador	65,8	64,9	66,5	69,3	63,4	13,1	12,1	12,7	13,8	12,9
Guatemala	57,2	71,0	62,0	61,5	67,7	10,7	12,8	14,9	16,9	16,0
Guyana	54,4	44,3	35,5	28,4	21,0	11,9	11,0	9,2	7,3	5,6
Haití	66,5	81,0	85,4	84,8	80,2	22,7	25,5	23,6	26,6	19,4
Honduras	50,1	61,3	60,2	64,5	66,1	9,6	10,7	10,7	12,6	13,5
Jamaica	76,2	79,3	80,0	78,8	77,3	46,5	46,1	47,5	48,5	49,2
México	70,1	67,3	73,2	76,5	80,8	5,5	5,1	5,4	5,5	5,7
Nicaragua	70,9	71,3	73,5	72,1	72,7	15,5	14,1	14,4	15,2	15,5
Panamá	29,0	32,0	34,4	32,2	32,1	6,8	7,9	8,4	9,5	10,6
Paraguay	17,1	19,5	17,3	14,3	14,5	5,3	7,2	6,8	4,5	4,2
Perú	61,2	62,6	58,5	58,7	61,5	11,9	10,9	9,6	9,0	9,0
República Dominicana	94,0	91,0	92,5	91,5	92,4	32,6	32,2	33,6	33,5	36,2
Surinam	61,8	49,3	46,3	48,3	34,9	18,7	24,7	14,5	8,6	6,4
Trinidad y Tobago	61,6	68,3	64,1	67,2	68,3	10,7	7,7	7,5	9,0	7,9
Uruguay	67,5	66,2	63,7	56,2	54,1	22,1	21,3	20,6	15,2	14,2
Venezuela, RB	53,3	44,4	54,5	53,0	46,5	2,9	1,3	2,4	1,7	1,3
Total	59,3	57,5	58,0	57,7	58,9	8,0	7,3	7,5	7,2	7,3

Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2003 y 2005a), la sección "Facts & Figures" del sitio web de la OMT, Fondo Monetario Internacional (2004) y OCDE.

Tabla A2.2. Ingresos por turismo internacional										
	% Servicios, valor añadido					% Producto interno bruto				
	1999	2000	2001	2002	2003	1999	2000	2001	2002	2003
Argentina	1,7	1,7	1,5	3,0	3,4	1,1	1,1	1,0	1,7	1,8
Bahamas	36,9	41,6	39,7	38,8	37,9	33,2	37,5	35,7	34,9	34,1
Barbados	39,1	39,1	37,9	35,8	40,0	28,2	28,4	27,9	26,3	29,2
Belice	25,3	23,8	20,9	20,8	23,5	16,1	14,7	13,4	13,6	15,2
Bolivia	2,7	2,2	2,6	3,2	4,0	1,5	1,2	1,5	1,8	2,2
Brasil	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
Chile	3,0	2,7	3,1	3,2	3,3	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9
Colombia	2,5	2,8	3,2	2,7	2,4	1,4	1,6	1,8	1,5	1,4
Costa Rica	14,6	15,8	13,3	12,3	13,0	8,0	9,3	8,2	7,7	8,1
Ecuador	3,8	5,2	3,4	2,9	2,4	2,3	2,8	2,1	1,8	1,5
El Salvador	5,4	5,5	5,4	5,9	5,8	3,3	3,3	3,3	3,6	3,4
Guatemala	3,6	4,5	4,8	4,8	4,5	2,0	2,6	2,8	2,8	2,6
Guyana	33,3	26,4	21,5	16,7	12,8	11,8	10,5	8,8	6,8	5,3
Haití	5,1	5,9	5,3	5,8	5,8	2,8	3,2	2,9	3,2	3,2
Honduras	7,6	8,6	7,4	8,4	8,9	3,9	4,4	4,1	4,7	5,0
Jamaica	32,3	33,0	30,7	28,8	33,2	20,6	21,3	19,7	18,8	21,6
México	2,5	2,3	2,2	2,1	2,3	1,7	1,6	1,5	1,5	1,6
Nicaragua	6,0	5,9	6,0	6,1	6,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,7
Panamá	5,9	7,2	7,4	7,6	8,3	4,4	5,4	5,7	5,9	6,3
Paraguay	2,4	2,8	2,6	2,7	2,8	1,2	1,5	1,3	1,4	1,3
Perú	3,0	2,9	2,5	2,4	2,6	1,8	1,8	1,5	1,5	1,6
República Dominicana	27,4	26,5	23,3	22,4	32,3	15,0	14,5	13,0	12,6	18,8
Surinam	7,8	7,4	5,2	2,6	2,4	5,1	4,7	3,4	1,8	1,8
Trinidad y Tobago	9,3	8,9	7,6	8,2	7,8	5,4	4,5	4,1	4,5	3,9
Uruguay	5,9	6,2	5,6	5,2	6,1	4,0	4,1	3,8	3,3	3,6
Venezuela, RB	1,1	0,7	0,9	0,9	0,8	0,7	0,4	0,6	0,5	0,4
Total	2,5	2,5	2,4	2,6	2,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8

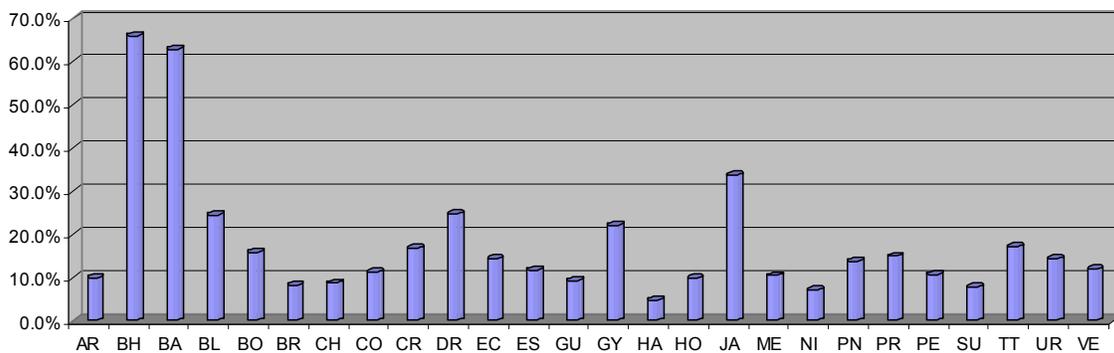
Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2003 y 2005a), la sección "Facts & Figures" del sitio web de la OMT, Fondo Monetario Internacional (2004) y OCDE.

A2.3. Empleo en turismo (2005)							
	Empleo directo		Empleo directo + indirecto		Empleo indirecto		Empleos adicionales por cada empleo directo
	Empleo	% Empleo total	Empleo	% Empleo total	Empleo	% Empleo total	
Argentina	531.300	3,7	1.320.600	9,1	789.300	5,4	1,49
Bahamas	43.400	25,7	116.000	68,7	72.600	43,0	1,67
Barbados	27.100	20,3	74.000	55,3	46.900	35,0	1,73
Belice	6.500	8,3	15.000	19,7	8.500	11,4	1,31
Bolivia	99.900	2,8	266.000	7,6	166.100	4,8	1,66
Brasil	2.475.000	3,0	5.827.000	7,0	3.352.000	4,0	1,35
Chile	161.200	2,8	397.000	6,8	235.800	4,0	1,46
Colombia	379.900	2,2	1.042.000	5,9	662.100	3,7	1,74
Costa Rica	90.300	5,7	211.000	13,3	120.700	7,6	1,34
Ecuador	130.500	2,0	179.000	7,4	48.500	5,4	0,37
El Salvador	80.300	2,8	193.000	6,8	112.700	4,0	1,40
Guatemala	123.500	2,6	299.000	6,0	175.500	3,4	1,42
Guyana	6.900	2,2	24.000	7,7	17.100	5,5	2,48
Haití	57.600	1,7	159.000	4,7	101.400	3,0	1,76
Honduras	96.400	3,6	227.000	8,5	130.600	4,9	1,35
Jamaica	121.200	9,8	394.000	31,9	272.800	22,1	2,25
México	1.309.600	4,5	4.120.000	14,2	2.810.400	9,7	2,15
Nicaragua	44.800	2,1	117.000	5,6	72.200	3,5	1,61
Panamá	60.500	5,2	150.000	12,9	89.500	7,7	1,48
Paraguay	38.000	1,9	128.000	6,4	90.000	4,5	2,37
Perú	332.100	3,3	772.000	7,6	439.900	4,3	1,32
República Dominicana	233.300	6,6	696.000	19,8	462.700	13,2	1,98
Surinam	3.000	1,9	8.000	4,9	5.000	3,0	1,67
Trinidad y Tobago	15.300	2,7	59.000	10,4	43.700	7,7	2,86
Uruguay	67.300	4,8	149.000	10,7	81.700	5,9	1,21
Venezuela, RB	209.700	2,2	787.000	8,1	577.300	5,9	2,75
Total	6.744.600	3,25	17.729.600	8,64	10.985.000	5,40	1,63

Fuente: WTTC (2005a y 2005b)

Tabla A2.4. Inversión de capital en turismo (2005)		
	US \$ millones	% sobre total
Argentina	2.825	10,0
Bahamas	782	66,1
Barbados	322	62,9
Belice	55	24,5
Bolivia	200	15,9
Brasil	10.607	8,2
Chile	2.073	8,7
Colombia	1.812	11,2
Costa Rica	573	16,8
Ecuador	993	14,3
El Salvador	330	11,7
Guatemala	426	9,3
Guyana	42	22,1
Haití	42	4,7
Honduras	176	9,8
Jamaica	992	33,7
México	14.817	10,4
Nicaragua	93	7,1
Panamá	488	13,8
Paraguay	262	14,9
Perú	1.406	10,6
R. Dominicana	1.297	24,7
Surinam	24	7,8
Trinidad y Tobago	395	17,1
Uruguay	266	14,3
Venezuela, RB	1.239	11,9
Total	42.537	10,5

Fuente: WTTC (2005a y 2005b)



■ Inversión de Capital de la Industria de Turismo y Viajes, % Inversión Total

Tabla A2.5.Turismo internacional															
	Llegadas por habitante					Ingresos por llegada (US \$)					Ingresos por habitante (US \$)				
	1999	2000	2001	2002	2003	1999	2000	2001	2002	2003	1999	2000	2001	2002	2003
Argentina	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	1.095	1.098	1.052	609	800	87	87	74	46	63
Bahamas	5,27	5,06	4,96	4,82	4,76	963	1.185	1.149	1.164	1.188	5.068	5.997	5.703	5.612	5.655
Barbados	1,93	2,04	1,89	1,85	1,96	1.354	1.346	1.392	1.337	1.443	2.620	2.745	2.632	2.472	2.835
Belice	0,74	0,78	0,76	0,75	0,81	653	623	612	652	707	485	488	466	490	570
Bolivia	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	303	265	314	374	480	15	12	14	17	20
Brasil	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	336	371	386	566	653	10	12	11	12	15
Chile	0,11	0,11	0,11	0,09	0,08	762	677	687	865	1.037	83	78	77	78	86
Colombia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	2.254	2.356	2.409	2.183	1.783	30	31	34	28	25
Costa Rica	0,28	0,29	0,29	0,28	0,31	1.218	1.357	1.183	1.160	1.150	337	388	346	328	356
Ecuador	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	728	719	684	657	536	31	36	35	35	31
El Salvador	0,11	0,13	0,12	0,15	0,13	620	550	615	547	600	67	70	72	81	79
Guatemala	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	455	603	704	732	734	34	44	50	54	52
Guyana	0,10	0,14	0,13	0,14	0,13	1.066	714	614	470	386	106	99	80	64	51
Haití	0,02	0,02	0,02			802	911	741			15	16	13	14	11
Honduras	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	577	559	502	555	559	34	41	39	45	49
Jamaica	0,49	0,52	0,49	0,47	0,51	1.190	1.183	1.170	1.208	1.200	580	611	575	565	613
México	0,20	0,21	0,20	0,19	0,18	427	442	464	494	544	84	93	92	95	99
Nicaragua	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10	273	274	286	293	295	26	26	27	26	28
Panamá	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	1.134	1.344	1.398	1.443	1.514	180	220	233	245	271
Paraguay	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	353	402	327	303	302	18	22	17	14	14
Perú	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	1.312	1.168	1.021	968	1.027	36	36	31	31	35
República Dominicana	0,32	0,36	0,34	0,32	0,37	981	962	975	977	952	316	342	330	317	356
Surinam	0,15	0,14				714	724				107	99	61	39	41
Trinidad y Tobago	0,28	0,31	0,30	0,29	0,31	1.018	931	942	1046	1.002	285	288	278	308	312
Uruguay	0,69	0,67	0,64	0,40	0,45	366	370	328	302	269	252	249	209	122	120
Venezuela, RB	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	1.095	1.000	1.158	1.121	1.092	27	19	27	19	14
Total	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	637	651	663	679	729	58	62	59	57	61

Fuente: Elaboración propia basada en: OMT (2003 y 2005a), la sección "Facts & Figures" del sitio web de la OMT y Banco Mundial

A2.6. Ingresos por turismo internacional y remesas (millones US \$)			
	Turismo	Remesas	Turismo/ remesas
	2003	2003	
Argentina	2.397	225	10,65
Bahamas	1.795		
Barbados	767		
Belice	156	73	2,14
Bolivia	176	340	0,52
Brasil	2.673	5.200	0,51
Chile	1.362		
Colombia	1.114	3.067	0,36
Costa Rica	1.424	306	4,65
R. Dominicana	3.110	2.217	1,40
Ecuador	408	1.657	0,25
El Salvador	514	2.316	0,22
Guatemala	646	2.106	0,31
Guyana	39	137	0,28
Haití	93	968	0,10
Honduras	341	862	0,40
Jamaica	1.621	1.426	1,14
México	10.153	13.266	0,77
Nicaragua	155	788	0,20
Panamá	809	220	3,68
Paraguay	81	506	0,16
Perú	959	1.295	0,74
Surinam	18	51	0,35
Trinidad y Tobago	410	88	4,66
Uruguay	406	42	9,67
Venezuela, RB	368	247	1,49
Total	31.995	37.403	0,86

Fuente: Elaboración propia basada en: OMT (2003 y 2005a). También se han utilizado datos disponibles en línea en el sitio web del BID <http://www.iadb.org/mif/remittances/index.cfm>

Tabla A2.7 Rankings															
Valores absolutos				Valores relativos				Ratios							
Turismo internacional				Turismo internacional				Empleo turismo & viajes % de mano de obra		Turismo internacional					
Llegadas (miles)		Ingresos (millones US \$)		% de Exportación de bienes y servicios		% de PIB				Llegadas por habitante		Ingresos por llegada (US \$)		Ingresos por habitante (US \$)	
México	18.665	México	10.153	Bahamas	74,6	Bahamas	34,1	Bahamas	68,7	Bahamas	4,76	Colombia	1.783	Bahamas	5.655
Brasil	4.091	R. Dominicana	3.110	Barbados	58,5	Barbados	29,2	Barbados	55,3	Barbados	1,96	Panamá	1.514	Barbados	2.835
R. Dominicana	3.268	Brasil	2.673	Jamaica	49,2	Jamaica	21,6	Jamaica	31,9	Belice	0,81	Barbados	1.444	Jamaica	613
Argentina	2.995	Argentina	2.397	R. Dominicana	36,2	R. Dominicana	18,8	R. Dominicana	19,8	Jamaica	0,51	Jamaica	1.200	Belice	570
Bahamas	1.510	Bahamas	1.795	Belice	29,5	Belice	15,2	Belice	19,7	Uruguay	0,45	Bahamas	1.189	R. Dominicana	356
Uruguay	1.508	Jamaica	1.621	Haití	19,4	Costa Rica	8,1	México	14,2	R. Dominicana	0,37	Costa Rica	1.150	Costa Rica	356
Jamaica	1.350	Costa Rica	1.424	Costa Rica	17,5	Panamá	6,3	Costa Rica	13,3	Trinidad y To	0,31	Venezuela	1.092	Trinidad y To	312
Chile	1.314	Chile	1.362	Guatemala	16,0	Guyana	5,3	Panamá	12,9	Costa Rica	0,31	Chile	1.037	Panamá	271
Costa Rica	1.239	Colombia	1.114	Nicaragua	15,5	Honduras	5,0	Uruguay	10,7	México	0,18	Perú	1.027	Uruguay	120
Perú	934	Perú	959	Uruguay	14,2	Trinidad y To	3,9	Trinidad y To	10,4	Panamá	0,18	Trinidad y To	1.002	México	99
Guatemala	880	Panamá	809	Honduras	13,5	Nicaragua	3,7	Argentina	9,1	Guyana	0,13	R. Dominicana	952	Chile	86
El Salvador	857	Barbados	767	El Salvador	12,9	Uruguay	3,6	Honduras	8,5	El Salvador	0,13	Argentina	800	El Salvador	79
Ecuador	761	Guatemala	646	Panamá	10,6	El Salvador	3,4	Venezuela	8,1	Nicaragua	0,10	Guatemala	734	Argentina	63
Colombia	625	El Salvador	514	Bolivia	9,4	Haití	3,2	Guyana	7,7	Honduras	0,09	Belice	707	Guatemala	52
Honduras	611	Trinidad y To	410	Perú	9,0	Guatemala	2,6	Bolivia	7,6	Chile	0,08	Brasil	653	Guyana	51
Panamá	534	Ecuador	408	Trinidad y To	7,9	Bolivia	2,2	Perú	7,6	Argentina	0,08	El Salvador	600	Honduras	49
Barbados	531	Uruguay	406	Argentina	7,4	Chile	1,9	Ecuador	7,4	Guatemala	0,07	Honduras	559	Surinam	41
Nicaragua	526	Venezuela	368	Colombia	6,6	Argentina	1,8	Brasil	7,0	Ecuador	0,06	México	544	Perú	35
Trinidad y To	409	Honduras	341	Surinam	6,4	Surinam	1,8	Chile	6,8	Paraguay	0,05	Ecuador	536	Ecuador	31
Bolivia	367	Bolivia	176	Ecuador	6,3	México	1,6	El Salvador	6,8	Bolivia	0,04	Bolivia	480	Nicaragua	28
Venezuela	337	Belice	156	México	5,7	Perú	1,6	Paraguay	6,4	Perú	0,03	Guyana	386	Colombia	25
Paraguay	268	Nicaragua	155	Guyana	5,6	Ecuador	1,5	Guatemala	6,0	Brasil	0,02	Paraguay	302	Bolivia	20
Belice	221	Haití	93	Chile	5,3	Colombia	1,4	Colombia	5,9	Colombia	0,01	Nicaragua	295	Brasil	15
Guyana	101	Paraguay	81	Paraguay	4,2	Paraguay	1,3	Nicaragua	5,6	Venezuela	0,01	Uruguay	269	Paraguay	14
Haití		Guyana	39	Brasil	3,2	Brasil	0,5	Surinam	4,9	Haití		Haití		Venezuela	14
Surinam		Surinam	18	Venezuela, RB	1,3	Venezuela, RB	0,4	Haití	4,7	Surinam		Surinam		Haití	11
Total	43.902	Total	31.995	Total	7,3	Total	1,8	Total	10,6	Total	0,08	Total	729	Total	61

Fuente: Elaboración propia basada en: OMT (2003 y 2005a). WTTC (2005a y 2005b) y Banco Mundial. Los datos corresponden al año 2003 con excepción de los relativos a empleo que se refieren a 2005.

Tabla A2.8. Llegadas de turistas internacionales																				
	Miles										Variación (%)									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04	95/04
Argentina	2.289	2.614	2.764	3.012	2.898	2.909	2.620	2.820	2.995	3.353	14,2	5,7	9,0	-3,8	0,4	-9,9	7,6	6,2	11,9	46,5
Bahamas	1.598	1.633	1.618	1.528	1.577	1.544	1.538	1.513	1.510	1.561	2,2	-0,9	-5,6	3,2	-2,1	-0,4	-1,6	-0,2	3,4	-2,3
Barbados	442	447	472	512	515	545	507	498	531	552	1,1	5,6	8,5	0,5	5,8	-6,9	-1,8	6,7	3,9	24,9
Belice	131	133	146	176	181	196	196	200	221	231	1,5	9,8	20,5	2,7	8,3	0,1	1,8	10,6	4,7	76,3
Bolivia	284	313	355	387	409	381	379	382	367	405	10,2	13,4	9,0	5,7	-6,9	-0,7	1,0	-4,0	10,3	42,6
Brasil	1.991	2.666	2.850	4.818	5.107	5.313	4.773	3.783	4.091	4.725	33,9	6,9	69,1	6,0	4,0	-10,2	-20,7	8,1	15,5	137,3
Chile	1.540	1.450	1.644	1.759	1.632	1.742	1.723	1.412	1.314	1.785	-5,8	13,4	7,0	-7,2	6,8	-1,1	-18,0	-7,0	35,9	15,9
Colombia	1.399	631	639	674	546	557	616	567	625	744	-54,9	1,3	5,5	-19,0	2,1	10,5	-7,9	10,3	19,1	-46,8
Costa Rica	785	781	811	943	1.032	1.088	1.131	1.113	1.239	1.453	-0,5	3,8	16,3	9,4	5,5	4,0	-1,6	11,3	17,3	85,1
Ecuador	440	494	529	511	518	627	641	683	761	761	12,3	7,1	-3,4	1,3	21,1	2,1	6,6	11,4	0,0	73,0
El Salvador	235	283	387	542	658	795	735	951	857	966	20,4	36,7	40,1	21,4	20,7	-7,6	29,4	-9,8	12,7	311,1
Guatemala	563	520	576	636	823	826	835	884	880	1.182	-7,6	10,8	10,4	29,4	0,4	1,1	5,8	-0,4	34,3	109,9
Guyana	106	92	76	66	75	105	99	104	101	101	-13,2	-17,4	-13,2	13,6	40,1	-5,5	5,1	-3,3	0,1	-4,7
Haití	145	150	149	147	143	140	142				3,4	-0,7	-1,3	-2,5	-2,0	0,8				
Honduras	271	263	307	321	371	471	518	550	611	672	-3,0	16,7	4,6	15,5	26,9	10,0	6,1	11,1	10,1	148,0
Jamaica	1.147	1.162	1.192	1.225	1.248	1.333	1.277	1.226	1.350	1.415	1,3	2,6	2,8	1,9	6,8	-4,2	-3,9	10,1	4,8	23,4
México	20.241	21.395	19.351	19.392	19.043	20.641	19.810	19.333	18.665	20.618	5,7	-9,6	0,2	-1,8	8,4	-4,0	-2,4	-3,5	10,5	1,9
Nicaragua	281	303	358	406	468	486	483	472	526	615	7,8	18,2	13,4	15,3	3,8	-0,6	-2,3	11,5	17,0	118,9
Panamá	345	362	421	431	446	467	482	500	534	652	4,9	16,3	2,4	3,5	4,8	3,2	3,7	6,9	22,0	89,0
Paraguay	438	426	395	350	269	289	279	250	268	268	-2,7	-7,3	-11,4	-23,1	7,2	-3,4	-10,1	7,1	-0,1	-38,8
Perú	444	584	649	723	694	800	801	866	934	1203	31,5	11,1	11,4	-4,0	15,3	0,1	8,0	7,9	28,9	170,9
República Dominicana	1.776	1.926	2.211	2.309	2.649	2.973	2.869	2.793	3.268	3.450	8,4	14,8	4,4	14,7	12,2	-3,5	-2,6	17,0	5,6	94,3
Surinam	43	53	61	55	63	58				138	23,3	15,1	-9,8	14,5	-7,9					220,9
Trinidad y Tobago	260	266	324	334	358	399	383	384	409	443	2,3	21,8	3,1	7,3	11,3	-3,9	0,3	6,5	8,3	70,4
Uruguay	2.022	2.152	2.316	2.163	2.273	2.236	2.136	1.354	1.508	1.756	6,4	7,6	-6,6	5,1	-1,6	-4,4	-36,6	11,4	16,4	-13,2
Venezuela	700	759	814	685	587	469	584	432	337	492	8,4	7,2	-15,8	-14,3	-20,1	24,6	-26,1	-21,9	46,0	-29,7
Total	39.916	41.858	41.415	44.105	44.583	47.391	45.557	43.070	43.902	49.541	4,9	-1,1	6,5	1,1	6,3	-3,9	-5,5	1,9	12,8	24,1

Fuente: Elaboración propia basada en: OMT (2003 y 2005a). Datos correspondientes al año 2003.

Tabla A2.9. Llegadas de turistas internacionales por mercado de origen (%)																										
Origen	Destino	AR	BH	BA	BE	BO	BR	CH	CO	CR	DR	EC	ES	GU	GY	HA -2001	HO	JA	ME	NI	PN	PR	PE	TT	UR	VE
Argentina			0,06	0,04		8,51	19,38	33,22	2,56	1,11	0,31	2,02	0,46	0,95			0,46	0,04		0,51	1,75	66,28	4,20	0,10	57,46	4,19
Bahamas				0,21													0,01	0,22		0,01	0,08			0,33		
Barbados			0,06					0,03									0,00	0,40			0,06			9,12		0,68
Belice			0,01	0,07				0,01		0,06				1,51			0,29	0,07		0,05	0,25			0,09		
Bolivia	1,99						1,48	8,20	0,52	0,14	0,02	0,44	0,05				0,09			0,11	0,45	0,81	6,52	0,02	0,16	
Brasil	11,70	0,08	0,09		6,49		6,22	2,71	0,55	0,15	1,09	0,20	0,44			0,25	0,05		0,25	1,47	15,16	3,11	0,20	10,04	2,95	
Chile	25,63	0,02	0,02		4,67	2,80		1,58	0,54	0,52	2,19	0,32	0,42			0,30	0,03		0,27	1,33	2,34	14,87	0,05	2,17	1,88	
Colombia		0,04	0,08		2,04	0,89	1,66		2,15	0,75	26,99	0,59	1,41			0,58	0,06		0,43	17,56	0,32	3,31	0,33	1,17	3,14	
Costa Rica		0,02	0,04			0,07	0,19	2,95		0,11		3,09	3,35			3,21	0,04		14,58	10,16		0,36	0,13		0,41	
Ecuador		0,02	0,01		1,66	0,26	1,64	10,31	0,44	0,13		0,12	0,22			0,17	0,01		0,15	3,81	0,19	5,81	0,03		0,36	
El Salvador		0,01	0,01				0,09	0,37	2,74	0,05				23,83			21,38	0,01		14,04	1,84		0,16	0,01		
Guatemala		0,01	0,03	7,99			0,10	0,86	2,84	0,11		38,39				16,36	0,03		7,63	2,67		0,18	0,03			
Guyana		0,02	2,84				0,05	0,03								0,01	0,12		0,01				5,57			
Haiti		0,08	0,02				0,01	0,02		0,04						0,03	0,05		0,01	0,77			0,04			
Honduras		0,01	0,01	1,87			0,04	0,44	1,86	0,03		12,20	7,30					0,01		20,42	1,84		0,10	0,02		
Jamaica		0,36	1,32	0,38			0,02	0,05	0,05	0,04						2,37	0,03		0,03	0,86		0,01	1,51			
México	4,16	0,21	0,09	2,86			1,25	1,99	4,32	3,72	0,44	1,24	2,36	8,04	0,38	2,15	0,14		22,28	4,57	0,35	1,87	0,17	0,70	2,21	
Nicaragua					1,37		0,06	0,13	13,21			12,61	3,39			15,42				2,20			0,08	0,01		
Panamá		0,02	0,05				0,07	0,17	3,00	4,56	0,10		0,94	0,85		1,16	0,07		2,28			0,30	0,11		0,19	
Paraguay	14,35				0,95	4,56	0,59	0,11	0,04				0,03			0,03			0,02	0,12		0,17				
Perú		0,03	0,02		16,94	0,81	10,15	4,12	0,52	0,28	20,18	0,23	0,36			0,21	0,03		0,19	2,02	0,65		0,05	0,71	0,80	
República Dominicana		0,02	0,05				0,09	0,42	0,25							5,23	0,17	0,06		0,13	1,18		0,11	0,14	0,38	
Surinam			0,10				0,11										0,02						0,58			
Trinidad y Tobago		0,09	5,18				0,01	0,06	0,09								0,01	0,49		0,01			0,01			
Uruguay	12,12	0,01	0,01		0,69	5,86	1,25	0,34	0,17		0,25	0,09				0,08			0,08	0,26	2,15	0,36	0,02		0,53	
Venezuela, RB		0,07	0,34		0,52	1,09	0,65	11,77	1,10	0,75	1,85	0,20	0,28			0,24	0,06		0,35	2,78	0,15	1,38	2,51	0,21		
Otros región	7,67		0,02	3,69	1,24	0,35	0,03	0,02	0,16	0,08	1,81	0,19	0,77	15,12	4,45	0,00	0,00	1,59		0,09	0,32	0,27	0,13	1,67	0,52	
TOTAL REGIÓN	77,6	1,3	10,6	16,8	45,1	39,0	66,4	46,7	36,3	3,9	58,1	72,3	53,1	15,1	12,4	62,6	2,0	1,6	83,8	58,1	88,7	43,2	21,3	74,3	18,2	
OTRAS AMÉRICAS	3,3	91,0	44,3	62,4	12,1	18,3	10,6	31,0	45,9	41,2	23,0	22,4	26,8	75,1	78,7	28,6	80,9	95,7	4,4	30,0	3,9	24,2	58,0	2,6	27,6	
EUROPA	15,2	6,2	44,0	15,2	38,4	38,9	19,2	19,4	16,0	38,7	16,3	4,1	17,1	8,1	7,9	7,4	16,2	2,4	9,3	9,0	5,7	26,8	19,4	4,9	52,0	
RESTO DEL MUNDO	3,8	1,6	1,1	5,6	4,5	3,8	3,8	3,0	1,8	16,1	2,6	1,2	2,9	1,7	1,0	1,3	0,8	0,4	2,4	2,8	1,7	5,7	1,4	18,3	2,2	
TOTAL	100																									

Fuente: Elaboración propia basada en: OMT (2003 y 2005a). Datos correspondientes al año 2003. Valores en cursiva: estimaciones.