

Turismo y economía cubana. Un análisis al final del milenio

Dr. Alejandro Durán Cárdenas *

Por primera vez en la historia económica cubana el país comienza, lenta pero al parecer sostenidamente, a recuperarse de una de sus peores crisis sin una reanimación de la industria azucarera y con otros componentes de su sector exportador tradicional aún deprimidos. Con esta afirmación se introduce a la actividad turística como sector que ha aportado nueva ventaja comparativa a nuestra economía y ha modificado su patrón de inserción internacional. Luego de un sucinto recuento de la evolución del turismo en los treinta y nueve años que abarca el período 1950-1989 se ofrece un pormenorizado y analítico estudio del comportamiento de la oferta y la demanda turística en la década de los años noventa, para después someter a discusión la consideración del turismo, en su acepción más general, como un Cluster exportador. El artículo concluye reiterando los elementos que han convertido al turismo en la locomotora de la economía cubana.

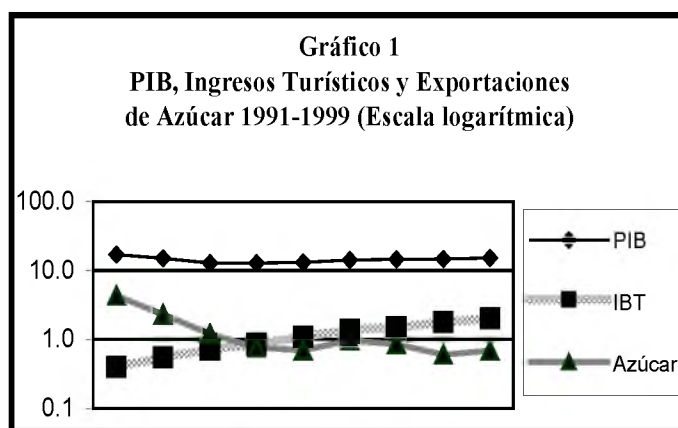
Introducción

LA PAULATINA recuperación que ha experimentado la economía cubana a partir de 1994 se explica por razones diferentes a las que comúnmente han estado presentes en otros puntos de inflexión. Lo más característico en el decenio que termina ha sido que los ingresos por exportación de azúcar no han determinado la recuperación económica.¹

* Profesor e investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional (CIEI), Universidad de La Habana.

¹ Tal vez por primera vez en la historia económica cubana.

Parece demostrable que si bien el deterioro de la producción y exportación de azúcar influyen con alto peso en la caída del PIB a inicios del decenio, estas no explican con su comportamiento posterior la recuperación de la economía nacional.



Fuente: Elaborado por el autor a partir de cálculos propios y datos de la Oficina Nacional de Estadísticas.

Muchos estudiosos de la economía cubana señalan al conjunto de medidas de política económica adoptado entre 1993 y 1994 como la explicación fundamental que logra el detenimiento de la caída del PIB y su posterior lenta, pero sostenida recuperación. En estos análisis no obstante se pasa por alto, o no se analiza con el suficiente peso, la influencia de un factor que ha resultado decisivo en la mejoría económica: el desarrollo de la actividad turística.

Durante el decenio 1990-1999 el turismo ha mostrado una positiva y saludable pendiente, aun el trienio 1991-1993 fuertemente recesivo. Es decir, esta actividad no contribuye al deterioro de la economía pero si explica en buena medida su tendencia a la recuperación económica.

La historia

El desarrollo del turismo como una de las actividades económicas fundamentales, destinada a la reanimación del país, es un proceso que tiene lugar a partir de la década de los años ochenta. Con anterioridad, es en los años cincuenta en que se puede hablar del comienzo de ciertas concepciones sobre

el empleo del turismo, en aquel entonces destinado a intentar paliar los efectos de la parte recesiva del ciclo económico anual. En estos años se produjo un auge del turismo hacia Cuba. Mientras que en 1952 arribaban 166 000 turistas (de ellos más del 90% norteamericanos) en 1957 esta cifra se elevó a 272 000, disminuyendo algo la proporción de norteamericanos (85%). En cinco años había crecido en un 164% el arribo de visitantes por motivos turísticos.²

Las estimaciones hechas antes de 1959 pronosticaban un sostenido incremento del turismo para los años sesenta existiendo un plan de desarrollo hotelero con vista fundamentalmente al turismo relacionado con el juego, en la Ciudad de La Habana.

Desde el punto de vista de los ingresos la situación para los últimos años del decenio analizado fue la siguiente (precios corrientes):

Tabla I
Ingreso por turismo 1956-1959

	1956	1957	1958
Ingreso por turismo MMP *	38,1	62,1	55,0
% del PIB	1,5	2,2	2,1

Un peso = Un dólar

Fuente: Revista del Banco Nacional de Cuba. Año 5. No 5. Mayo 1959.

No obstante crecer la participación del turismo en el PIB el balance financiero del sector era por lo general negativo,³ es decir, los nacionales cubanos gastaban más en el exterior que los turistas y excursionistas extranjeros en Cuba, estimándose una pérdida de 10 millones de dólares como promedio anual.⁴

El desarrollo inmobiliario del turismo se concentra en la Ciudad de La Habana y en el balneario de Varadero. En la Habana entre 1952 y 1958 se construyen

² Datos *Anuario Estadístico de Cuba 1956* y F. Castro: *Informe Central al Primer Congreso del PCC*.

³ Por ejemplo en 1954 la balanza de servicios presentaba un saldo negativo de 46,5 millones de pesos.

⁴ Véase F. Castro: *Ob. cit.*, pp. 88 y 89.

13 hoteles ⁵ con una capacidad de 2 158 habitaciones, llevando la capacidad instalada en cuanto a número de habitaciones a unas 5 000 a finales de 1958, según datos del MINTUR cubano. En cuanto a la playa de Varadero la inversión privada tuvo un marcado ritmo de ascenso en la década mencionada.

Las referencias a la actividad turística en los primeros años de Revolución son escasas, acorde con la concepción de no considerar a este sector en la estrategia económica del país, desde el punto de vista de su potencialidad para ayudar al equilibrio externo y contribuir al desarrollo.

También la emisión de turismo hacia Cuba hasta 1958 disminuye hasta casi extinguirse, para comenzar una muy ligera recuperación en la segunda mitad de la década de los años setenta.

No obstante la ausencia de crecimiento de la Industria turística, el país recibe en 1959 una infraestructura turística en desarrollo y aunque no se inician las obras previstas en la etapa anterior, el mantenimiento y administración de la base material heredada hace que en noviembre de 1959 se cree el Instituto Nacional de la Industria Turística ⁶ (INIT) que además se debería encargar del desarrollo del turismo (en esta etapa dirigido al turismo interno) y a la administración de las unidades de la red gastronómica, que fueron abandonadas por sus dueños o intervenidas por la Revolución. En esta época se nacionalizan los hoteles y las principales instalaciones de recreación.

El sector turístico no escapa a las transformaciones en función del beneficio popular, ya en febrero de 1959 se crea el Departamento de Playas del Pueblo, paso previo a la proclamación de la ley # 270 donde se declara a todas las playas del país como un bien público, con libre acceso a toda la población.

No encontraremos nuevas referencias de importancia hacia la actividad turística hasta la década de los años ochenta. En 1982 con la aprobación del decreto ley que regulaba la inversión extranjera, ⁷ se da el primer paso que permitirá obtener tanto recursos financieros como tecnología para el desarrollo del sector.

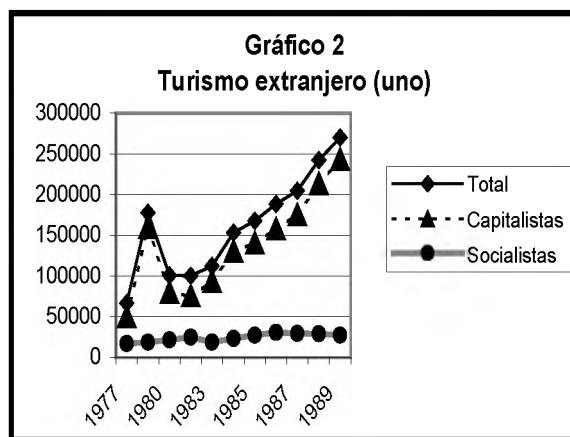
En 1987 se nominaliza al desarrollo turístico entre uno de los tres programas de máxima prioridad. Resultaba inminente buscar el equilibrio de la cuenta

⁵ Entre ellos algunos tan importantes como el Havana Hilton, más tarde Habana Libre; el Habana Riviera; el Capri; el Comodoro; el Hotel Vedado; el Copacabana; y el Deauville, todos con más de 100 habitaciones.

⁶ Más tarde transformado en el Instituto Nacional de Turismo (INTUR).

⁷ *Decreto Ley No. 50 "Sobre asociación económica entre empresas cubanas y extranjeras."*

corriente en la balanza de pagos, y al menos a corto plazo, era evidente que no serían las exportaciones las que lograrían un despegue como para anular un desbalance comercial de más de 2 000 millones de pesos.



Desde 1980-1981 venía creciendo el número de turistas que visitaban Cuba a un ritmo sostenido, siendo la composición fundamental turismo capitalista, el cual contribuía a la recaudación de moneda dura y de hecho iba ampliando un muy necesario mercado. En 1989 visitaron el país casi un cuarto de millón de turistas del área capitalista (243 142), lo que representa un crecimiento de más del 300 % con respecto a 1980.

En el orden institucional se reorganizó el INTUR y surgieron empresas únicas en ese momento en la economía cubana (Cubanacán y posteriormente Gaviota) con formas de operación mercantiles, fuertes vínculos con operadores externos y preparadas para recibir inversión extranjera directa. En este periodo se firma la primera asociación con una empresa extranjera en el país.

En la etapa se registra un cierto número de viajes de turistas cubanos al exterior, pero por su reducido número, y por dirigirse al área de moneda socialista no influyen sobre el saldo de la cuenta de servicios en moneda dura.

Los ingresos por pago de alojamiento del turismo extranjero crecen a un ritmo del 122 % como promedio geométrico anual aunque estos resultan bajos si se miden en términos de ingresos por turista. El comportamiento entre 1986 y 1989 es el siguiente:

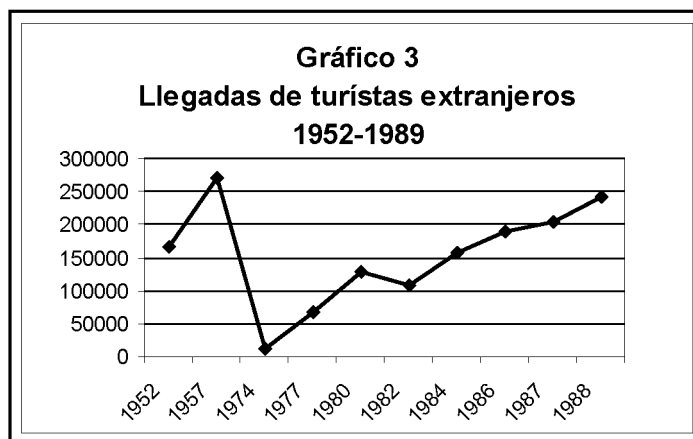
Tabla II
Ingresos por alojamiento turismo receptor 1980-1989
(miles de pesos)

	1980	1982	1984	1986	1988	1989
Total	18 483,7	26 501,5	37 797	47188,6	52 132,5	62 142,9
Capitalista	8 518,5	13 076	23 989,2	31 203,6	37 267,4	47 574,9
Socialista	9 965,2	13 425,5	13 808,4	15 985	14 865,1	14 568
Ingreso por turista (pesos)	142,6	249,1	239,2	250,5	215,1	229,9

Fuente: Calculada sobre la base de datos del Anuario Estadístico de Cuba 1989. CEE.

La composición interna de los ingresos fue evolucionando en la década a favor del turismo procedente del área de moneda libremente convertible, así mientras en 1980 el 46% de las entradas por turismo receptor eran clasificadas como procedentes del turismo capitalista, esta se eleva al 77 % en 1989. Este cambio estructural desde el punto de vista de los ingresos fue muy favorable y además propició una base de mercado para el *boom* turístico de la próxima década.

En resumen, ni en la república antes de 1959 ni en los primeros veinticinco años del período revolucionario el sector turístico formó parte significativa de la estructura productiva cubana. Después de 1959 las emisiones de turistas hacia el país son muy limitadas y con una tendencia decreciente, y la oferta turística cubana tampoco crece, disminuyendo en absoluto el número de habitaciones y otros servicios directamente asociados con esta actividad.



La recuperación del sector se produce a partir de la década de los años ochenta, en la cual se enuncia como un objetivo de política económica el desarrollo del turismo, en esta se propicia la asociación de empresas cubanas con capital extranjero y en 1988 el grupo español Sol Palmera se convierte en el primer socio extranjero, al formar una empresa mixta con el recién formado Grupo Cubanacán para la explotación de un hotel en la playa de Varadero, el Meliá Varadero.

A partir de 1989-1990 comienza un vigoroso desarrollo del sector turístico que colocará a este no solo como el más dinámico de nuestro sector externo sino como el que mayores ingresos en divisas proporciona al país, mayores aun que los obtenidos por las exportaciones azucareras.

El decenio 1990-1999. Descripción y análisis

El estudio de la actividad turística debe ser dividido en dos partes fundamentales:

- 1- La oferta turística del país que engloba el tamaño, estructura y evolución de los bienes y servicios que pone el país a disposición del turismo receptor.⁸
- 2- La demanda de este turismo representada por las llegadas de turistas a las fronteras cubanas y el gasto (ingreso para el país) en el producto turístico cubano.

La oferta hacia el turismo receptor es ofrecida por múltiples actividades entre ellas gastronomía, transporte, recreación y comercio minorista. No obstante la actividad de alojamiento es la más estrechamente vinculada al turismo extranjero, al estar influidas las restantes con gastos de los residentes, difíciles de separar del que efectúan los visitantes. Además, el papel del alojamiento es clave no solo por los ingresos que genera sino porque propicia el desempeño económico del resto de las actividades que se desarrollan en torno al turista ya alojado. En Cuba, al no existir prácticamente excursionistas de un día y ser reducido el número de cruceros u otras naves que toquen puerto por menos de 24 horas, es más significativa la dependencia del resto de las actividades que ofertan al turismo receptor, de los turistas alojados.

⁸ **Turismo receptor:** El ejercido por los no residentes (extranjeros, nacionales no residentes) al viajar al país dado.

Para 1998 la estructura de la oferta turística por tipo de actividad fue la siguiente:

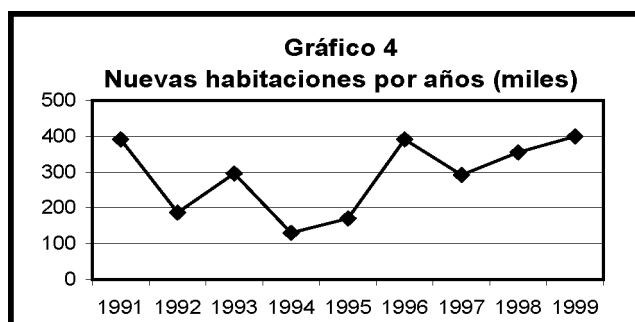
Tabla III
Estructura de los ingresos turísticos en 1998 por tipo de actividad

Actividad	% del total de Ingresos	% de incremento con respecto a 1997
alojamiento	22	19
comercio minorista	17	11
gastronomía	39	22
transporte	8	33
recreación	3	108
otros ingresos	11	2

Fuente: ONE (cifras preliminares)

En este trabajo trataremos la oferta solo en lo relacionado con el alojamiento.

La puesta en explotación de nuevas capacidades de alojamiento proviene tanto de la construcción de nuevas habitaciones, como de la remodelación o recuperación de habitaciones existentes con anterioridad. Durante los nueve años comprendidos entre 1991 y 1999 se han puesto de alta como promedio anual algo más de 2 900 habitaciones (ver gráfico 3). Esta cifra para los últimos tres años (1996-1998) se eleva a 3 490 habitaciones promedio anual incorporadas a las capacidades de alojamiento.⁹ Para 1998 el 28 % de las nuevas capacidades provinieron de la remodelación y el resto prácticamente de la construcción de nuevas habitaciones ya que solo 60 habitaciones (1,7 %) fueron recuperadas.



Fuente MINTUR

⁹ Los datos de 1999 son preliminares.

La reserva que permitió crecer en habitaciones, con un ritmo relativamente bajo de nuevas construcciones en el decenio, ha estado dada por la recuperación de instalaciones de alojamiento cerradas o destinadas a otros usos y por la remodelación de habitaciones en instalaciones ya existentes, para hacerlas aptas para el turismo receptor, así como la desviación casi total del turismo nacional a otras modalidades,¹⁰ y la prácticamente desaparición de ocupantes no turistas que hacían uso de las instalaciones hoteleras. En los años venideros el peso de las nuevas habitaciones aumentará al irse agotando el potencial de habitaciones a remodelar o recuperar.

En consecuencia con el ritmo constructivo alcanzado el número de hoteles y otros establecimientos de alojamiento turístico ha crecido de forma significativa en la década de los años noventa. Atendiendo específicamente a las instalaciones (básicamente hoteles), apta para el turismo internacional la evolución en número y en su estructura por categorías de calidad se muestra en la tabla 4:

Tabla IV
Estructura de la oferta hotelera 1990, 1996 y 1998

	1990		1996		1998	
	HOTELES	%	HOTELES	%	HOTELES	%
5 estrellas	3	2,65	8	4,60	15	7,89
4 estrellas	19	16,81	56	32,18	64	33,68
3 estrellas	53	46,90	64	36,78	62	32,63
2 estrellas	38	33,63	46	26,44	49	25,79
Total	113	100,00	174	100,00	190	100,00

Fuente: Elaborado sobre la base del Anuario Estadístico de Cuba 1996 y datos del MINTUR 1999.

Disminuyen las categorías dos estrellas normalmente asociada con instalaciones con muy bajos estándares de calidad y muy poca oferta de servicios, por lo general poco aptas para el turismo internacional, a favor de categorías más apropiadas para recibir los visitantes extranjeros. Este favorable cambio de estructura se aprecia mejor si lo calculamos en función del número de habitaciones así, para los mismos años analizados la situación es la que se presenta en la tabla 5.

¹⁰ Fundamentalmente campismo popular.

Tabla V
Estructura de la oferta de habitaciones
1990, 1996 y 1998

	1990 HABIT	%	1996 HABIT.	%	1998 HABIT.	%
5 estrellas	1 027	7,90	3 884	14,45	5 356	17,33
4 estrellas	3 543	27,26	11332	42,16	14 229	46,05
3 estrellas	7 100	54,62	8 153	30,33	6 701	21,69
2 estrellas	1 328	10,22	3 509	13,06	4 613	14,93
	12 998	100,00	26 878	100,00	30 899	100,00

Fuente: Elaborado sobre la base de datos del Anuario Estadístico de Cuba 1996 y datos del MINTUR 1999.

En cuanto a los hoteles, si descontamos los de dos estrellas, resulta apreciable la construcción acorde con estándares medio y alto de confort en el plano internacional, de esta forma mientras en 1990 habían solamente 75 hoteles de 3 estrellas o más, en 1996 esa cifra se eleva a 128 y en 1999 es de 141 instalaciones. Lo anterior arroja un crecimiento aritmético del 188 % entre 1990 y 1999.

Por su parte el número de habitaciones pasa de apenas 11 600 habitaciones superiores a dos estrellas en 1990, a más de 26 000 en 1999, lo que significa un crecimiento cercano al 227 %.

La calidad de los hoteles medida en estrellas no es algo fijo. En el ámbito internacional estrategias de marketing, políticas de impuestos y normativas sobre las instalaciones provoca corrimientos en la clasificación cualitativa de una instalación. En Cuba la clasificación que al momento de inauguración o remodelación que se entrega por el diseño y características constructivas, así como los servicios potenciales que se brindarán, es periódicamente revisada para ajustarla a la oferta real de servicios (cuantitativos y cualitativos) que se ofrecen al cliente.

La capacidad de alojamiento que se brinda en casas particulares es de muy difícil cuantificación, estimaciones del INIE ¹¹ sitúan la capacidad de habitaciones que ofrece este sector en más de 3 000. Este segmento, de importancia sobre todo en temporadas de alta en la mayoría de los países, podría jugar determinado papel en los planes de acomodo de la demanda en momentos de gran afluencia de visitantes.

En cuanto a la utilización de la planta instalada observemos la tabla VI.

Tabla VI

1997 media anual	53,2		
1998 media anual	62,3		
1998. Aprovechamiento mensual de la capacidad existente (%)			
enero	70,4	julio	61,4
febrero	78,3	agosto	66,4
marzo	69,5	sept.	56,5
abril	62,0	oct.	56,4
mayo	54,5	nov.	66,3
junio	48,5	dic.	63,6

Fuente: MINTUR 1999.

Los indicadores de utilización de la capacidad media anual son crecientes aunque aún bajos comparados con la media internacional. El primer trimestre del año fue, para 1998, el de mejor comportamiento, alcanzándose en febrero más del 75 % lo que lo sitúa en niveles aceptables en comparación con otros países. El grado de subutilización en junio fue muy alto.

El desarrollo de la oferta de alojamiento turístico en Cuba ha estado asociada mayoritariamente a la modalidad "sol y playa", así la estructura de las habitaciones por su ubicación geográfica fue en 1998 la siguiente: ¹²

¹¹ Véase de García Alfredo: "El alojamiento privado. Un acercamiento a esta realidad", documento.

¹² Datos del MINTUR, 1999.

- Total de habitaciones 30 900
- Habitaciones en playas: 19 915
- Habitaciones en zonas urbanas: 8 423
- Otros destinos: 2 562
- % de habitaciones en playa sobre el total: 64,44
- % urbanas sobre el total: 27,2
- % otros destinos: 8,2

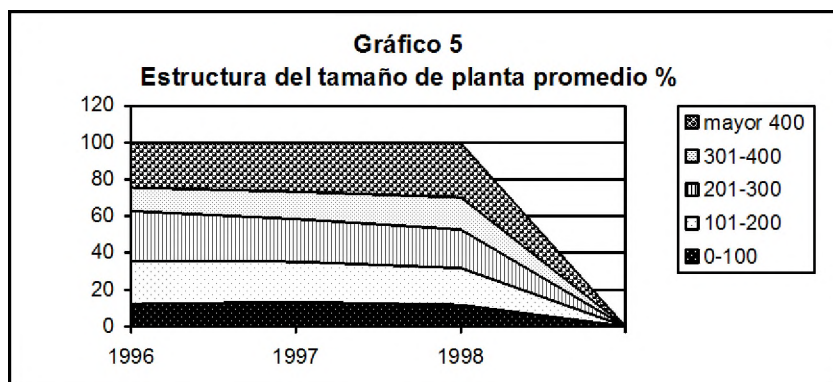
En "otros destinos" según datos del MINTUR destaca la náutica con alrededor del 4 %. El ecoturismo (naturaleza) y el de salud aportan menos del 3 % respectivamente. La cifra del turismo de convenciones no rebasa el 1 % del total de visitantes.

El diseño de la oferta hotelera en Cuba incluye un grado relativamente alto de concentración de las cadenas hoteleras en determinados segmentos de calidad. Así, para las cuatro principales cadenas, Cubanacán y Gran Caribe cubren en lo fundamental (alrededor del 91 % en 1998) la oferta de 5 estrellas. Por su parte Horizontes es la cadena con mayor número de instalaciones de tres estrellas (46,7 % del total) y también de dos (66 %). Gaviota la menor compañía en cuanto a número de instalaciones, se encuentra representada básicamente en la categoría 4 estrellas, representando el 14,8 del total de instalaciones, en este segmento Horizontes y Cubanacán cubren el 83 % restante.

Esta especialización que trae resultados positivos en cuanto a la posibilidad de mejor tratamiento al segmento de visitantes a que va dirigida, podría afectar la competitividad por la tendencia oligopólica de la oferta, sobre todo en el segmento de 5 y 4 estrellas.

Por último es de señalar que según datos del MINTUR se aprecia una clara tendencia al aumento del tamaño promedio de las instalaciones. El comportamiento de este indicador se puede observar en el gráfico 5. Las instalaciones de más de 400 habitaciones y las que están entre 301 y 400 crecen alrededor de 5 puntos porcentuales respectivamente entre 1996 y 1998 a costa de la disminución de los tres grupos de menor tamaño promedio.

La tendencia, que según algunos especialistas también se observa en otros lugares del Caribe insular, está más acorde con el desarrollo del turismo de grandes paquetes y vuelos *charters* que al estímulo del turismo individual u otras modalidades de mayor potencial de gasto, que por lo general, prefieren instalaciones más personalizadas.



Fuente: MINTUR

Las consideraciones ambientales en el desarrollo de la oferta turística cubana han estado presentes durante toda la década de los años noventa. A la influencia que la aguda falta de recursos ha ejercido en el sentido de sacrificar el cuidado ambiental en aras de mayores ganancias a corto plazo, se ha impuesto la naturaleza misma del sistema social cubano y la percepción que sin un cuidadoso diseño medioambiental la industria turística no tendrá futuro a medio o largo plazo, lo que ha motivado el reforzamiento de leyes y mecanismos de protección del entorno.

Lo anterior no ha impedido que, sobre todo en los primeros años de la década, se hayan presentado diferentes problemas en el diseño constructivo de las instalaciones al no valorar integralmente los efectos sobre el entorno. También en la ejecución de determinadas obras de infraestructura se han enfrentado problemas de impacto negativo sobre el medio ambiente.

El reto en Cuba es grande pues si solo se adopta una política ecológica para la conservación de las instalaciones turísticas y sus áreas aledañas, se corre el riesgo de perder el turismo receptor, dada los problemas generales que se pueden ir acumulando en ciudades o determinadas zonas dentro de la ciudad, pueblos y espacios rurales no directamente turísticos, pero de acceso potencial de los visitantes, y que contribuyen de forma determinante a la imagen del país en este importante aspecto.

En cuanto a la distribución territorial de la oferta turística, el Instituto de planificación Física (IPF) elaboró, en los primeros años de la década de los años

noventa un plan maestro de desarrollo potencial de la infraestructura turística en todo el archipiélago cubano. El resumen de la proyección señalando el total por provincias es el siguiente:

Tabla VII
Capacidad máxima de habitaciones hoteleras
según el plan maestro del turismo

	Número de habitaciones	% del total
TOTAL NACIONAL	150 160	100,0 %
PROVINCIA		
Habana y Ciudad de La Habana	34 720	23,1 %
Camagüey	25 240	16,8 %
Matanzas	23 990	16,0 %
Ciego de Ávila	15 970	10,6 %
Villa Clara	8 820	5,9 %
Santiago de Cuba	6 860	4,6 %
Las Tunas	6 500	4,3 %
Isla de la Juventud	6 450	4,3 %
Holguín	6 280	4,2 %
Santi Spiritus	5 000	3,3 %
Cienfuegos	4 780	3,2 %
Pinar del Río	2 090	1,4 %
Guantánamo	1 880	1,3 %
Granma	1 580	1,1 %

Fuente: IPF.

Como se observa las dos terceras partes del potencial turístico del archipiélago cubano está concentrado solo en 5 provincias, incluida la capital. La explotación de los cayos, islotes y pequeñas islas del archipiélago cubano es considerable, baste decir que prácticamente todo el incremento potencial de habitaciones en Camagüey y Ciego de Avila sería fuera de la Isla de Cuba. Aproximadamente se prevé un total de más de 52 570 habitaciones en estas ubicaciones.

De las regiones recogidas en la tabla VI están jerarquizadas los polos turísticos de La Habana, Varadero, las cayerias de Jardines del Rey y los Canarreos, el Norte de Camagüey, el Norte de Holguín, Santiago de Cuba y la costa Sur central. En la tabla VIII ¹³ se presenta la comparación entre el ritmo constructivo logrado y el potencial máximo de habitaciones proyectado.

Tabla VIII
Estado de la existencia de habitaciones en polos
jerarquizados y comparación con potencial máximo de la zona

Polos	Hab. 1998	Potencial	% 98 con respecto al potencial
Habana	9 486	35 719	26,56
Varadero	10 581	25 340	41,76
Jardines del Rey	2 215	15 671	14,13
Norte de Camagüey	1 296	27 570	4,70
Norte de Holguín	1 874	6 876	27,25
Santiago de Cuba	1 566	6 962	22,49
Costa sur central	1 034	8 010	12,91%
Canarreos	812	6 692	12,13%
Total	28 864	132 840	21,73%

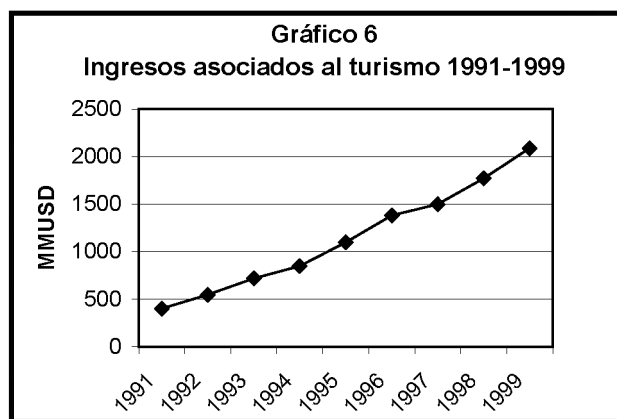
Fuente: Elaborado según datos del MINTUR 1999.

Como se aprecia Varadero está bastante alejado del resto de las zonas con prioridad. La Habana, el Norte de Holguín y Santiago de Cuba siguen en orden de completamiento de su potencial. En total estas zonas, preferenciadas en las inversiones, están a un 20 % de su capacidad potencial lo que indica por un lado las reservas existentes y por otro el esfuerzo inversionista y constructivo posible a realizar.

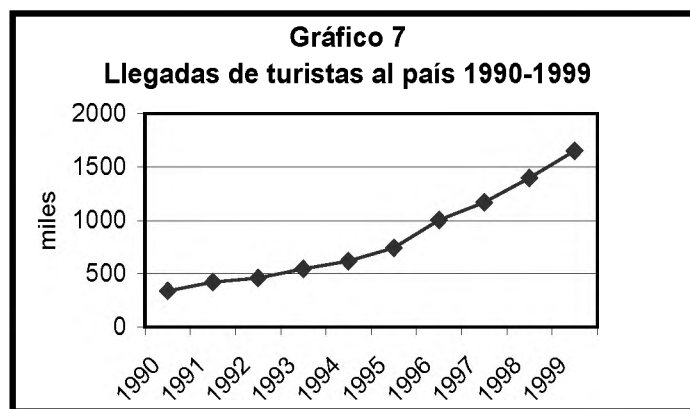
Como ya se dijo dos indicadores sintetizan la demanda de turismo hacia Cuba: *El número de llegadas de turistas y los ingresos por turistas*, de forma gráfica estos indicadores se comportan según gráficos 6 y 7.

¹³ La tabla, al estar elaborada con datos de 1999 presenta algunos ajustes en la cifra potencial calculada en 1994.

Ambos comportamientos son altamente favorables. Cuba rompe en 1996 por primera vez la barrera de un millón de visitantes en un año y en 1995 los ingresos asociados a la actividad turística sobrepasan, también por primera vez, los mil millones de dólares. En 1999 se recibieron alrededor de 1 millón 600 000 visitantes y los ingresos asociados al turismo fueron de aproximadamente 2 000 millones de dólares norteamericanos.



Fuente: Elaborados sobre la base de datos de Anuario Estadístico de Cuba 1997; La Economía Cubana 1997, ONE; Informe Económico 1998 del Banco Central de Cuba e Intervención de J.L. Rodríguez Asamblea Nacional, diciembre de 1999.



El número de visitantes ha crecido a una media geométrica de 119 % anual para el período 1990-1998, y los ingresos en razón de un 122 % promedio anual, también de forma geométrica. Tanto en las llegadas de turistas como en los ingresos muestran un comportamiento ligeramente decreciente de sus tasas de crecimiento anual a partir de 1997. Los ingresos totales por turista disminuyen de forma absoluta a partir de 1996 así en 1990 estos eran de 948 dólares ascendiendo hasta un pico de 1 476 dólares en 1995, para iniciar un descenso que se mantiene hasta 1999, donde el ingreso total por turista fue de alrededor de 1 250 dólares.

Los días de estancia promedio de los turistas en Cuba ¹⁴ son superiores a los del resto del Caribe insular dado por la no presencia del mercado estadounidense como emisor y por tanto la marcada importancia de turismo de destinos lejanos (Europa). El comportamiento de este indicador disminuye, lo que puede ayudar a explicar la disminución del ingreso total por turista. Los datos para los años 1996, 1997 y 1998 se ofrecen en la tabla 9 en la cual se detalla además por principales mercados emisores.

Tabla IX
Días de estancia promedio del turismo
emisor en instalaciones turísticas

	Días de estancia promedio		Dif. 1998-1997	
	1996	1997	1998	
Total país	1 2,32	1 1,35	1 1,34	-0,01
Alemania	1 5,03	1 5,21	14,88	-0,33
Canadá	1 0,51	9,61	9,40	-0,21
España	1 1,24	11,15	10,73	-0,42
Francia	1 0,90	10,74	10,80	0,06
Italia	1 1,98	11,86	12,20	0,34

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas.

Solo Italia muestra un comportamiento de ascenso en los años analizados. Canadá, la más importante plaza emisora hacia Cuba, disminuye en un día en 1998 con respecto a 1996.

¹⁴ En instalaciones turísticas.

La composición interna de los ingresos por turismo se divide en aquellos provenientes directamente de las entidades turísticas y aquellos derivados de otras entidades asociadas al turismo.

Las entidades turísticas están compuestas fundamentalmente por las cadenas hoteleras y otras cadenas de servicios al turista. Por su parte la mayor entidad asociada al turismo lo constituye el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, la empresa ETECSA (comunicaciones internacionales) así como otras organizaciones que operan agencias de viaje y otros servicios. El volumen absoluto y la estructura porcentual de los ingresos por turismo se muestran a continuación:

Tabla X
Estructura de los ingresos en divisas
asociados al turismo 1991, 1994 y 1998

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS EN DIVISAS ASOCIADOS AL TURISMO						
	1991	%	1994	%	1998	%
Total	402,10	100,00	850,00	100,00	1 759,3	100,00
Entidades turísticas	276,10	68,66	492,50	57,94	901,9	51,3
Otras entidades asociadas	126,00	31,34	357,50	42,06	857,4	48,7

Fuente: Elaborado sobre la base del Anuario Estadístico de Cuba, 1996 y datos de la ONE.

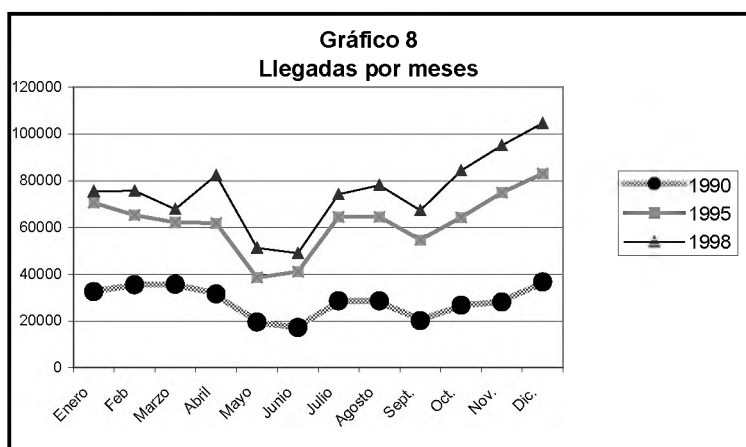
Como se observa el peso de las entidades asociadas al turismo ha ido aumentando hasta casi igualar los ingresos provenientes directamente de las entidades turísticas, esto se debe entre otros factores al peso creciente que la transportación aérea¹⁵ y los ingresos por telecomunicaciones tienen dentro de las “otras entidades asociadas.”

La demanda turística es por naturaleza estacional, siendo para Cuba el mes de mayor arribo de turistas el de diciembre y el de menor demanda junio,¹⁶ la variación

¹⁵ En 1998 alrededor del 22 % de los ingresos de otras entidades asociadas al turismo correspondió al transporte aéreo.

¹⁶ Estructura de 1998. Según el año la máxima demanda fluctúa entre diciembre y enero, y la mínima entre mayo y junio.

en cuanto al número de turistas que se puede observar en el gráfico 9 indica que diciembre recibe, como promedio, entre el 166 % y el 200 % de turistas de lo que lo hace el mes de junio. En general los picos máximos de turistas van de noviembre a marzo o abril, coincidentes con la zafra azucarera en el país. Esta peculiaridad hace que, aunque en absoluto disminuya los factores ociosos en la economía, con el aumento de la actividad turística se acentúe en relativo su carácter cíclico o estacional.



Estudios posteriores a 1996 demuestran una cierta disminución de la estacionalidad en los años 1997 y 1998, en opinión de expertos del MINTUR, esto se ha logrado a partir de una mejor estrategia de comercialización en los diferentes mercados combinando las costumbres del emisor con las capacidades en Cuba, y estableciendo precios y otras ventajas promocionales.

El comportamiento de los principales emisores europeos hacia Cuba sigue la tendencia en general hacia el Caribe, esta se caracteriza en el cuadro 1.

El comportamiento de estos mercados, los principales para Cuba, indican que con una estrategia de captación coherente con las peculiaridades de cada uno, se podrá continuar disminuyendo la estacionalidad aunque por el peso ponderado de canadienses continuará siendo el invierno la época de mayores tensiones en cuanto al arribo de turistas.

La estructura geográfica de la demanda se ha desplazado totalmente a Canadá y Europa perdiendo peso los emisores latinoamericanos, lo cual se puede

explicar por la situación económica por la que ha atravesado el subcontinente en la actual década, en especial por la crisis mexicana de 1994, ya que este país se comportaba como uno de los principales emisores hasta ese momento.¹⁷

Cuadro 1
Comportamiento estacional
de la emisión al Caribe en países seleccionados

Países	Comportamiento estacional de la emisión al Caribe
Alemania	Repartida en el año. Cierta aumento en diciembre
Canadá	Concentrada en el invierno (diciembre a marzo)
España	Concentrada en el verano (julio-agosto)
Italia	Alta en el verano (agosto) presencia superior al promedio anual en el primer trimestre del año.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMT, 1999.

En 1990 los tres principales emisores de turistas a Cuba lo eran Canadá, Alemania y México (en ese orden); en 1996, Italia, Canadá y a España encabezan la lista. En 1998 Canadá retoma el primer lugar seguido de Italia, Alemania y España. Es significativa la recuperación de Alemania que figura como tercer emisor en 1998 pasando de 80 000 turistas en 1996 a casi 150 000. En cuanto a la tasa de crecimiento de la emisión entre 1997 y 1998 solo Italia muestra una tendencia a decrecer (0,93). El crecimiento más dinámico lo reporta Alemania con un 1,72. En Latinoamérica México y Argentina mejoran considerablemente su participación con respecto a 1996.

La comunidad cubana en el exterior. El análisis de la incidencia de los viajes de los cubanos residentes en el exterior y su impacto sobre la actividad turística no es objeto del presente trabajo, dada su singularidad. No obstante, por el carácter creciente de este flujo de visitantes a continuación se caracterizará algunos aspectos de este segmento.

¹⁷ También las características del tráfico aéreo en la región donde las conexiones mayoritarias son vía Miami, o esta resulta la más económica, dificulta los viajes de algunos países latinoamericanos en particular de los caribeños. En especial la modalidad de multidestinos se ve seriamente afectada por esta situación.

Las llegadas de la comunidad crecen anualmente y no muestra retroceso en ninguno de los años analizados a pesar de diversas situaciones de agravamiento de la crisis política entre los EE.UU. y Cuba. En 1998 por el número de arribos se sitúa en el 5to puesto cerca de España y por encima de Inglaterra, Francia y México.

Este grupo de visitantes tiene un comportamiento atípico caracterizado, entre otros factores, por:

- Alojarse fundamentalmente en casas privadas.
- Ser el segmento de más alto gasto en las tiendas de recuperación de divisas.
- Como promedio presentan la mayor duración de estadía en Cuba.
- Disfrutar de las ofertas turísticas del país en unión de nacionales residentes.
- Ser influidos para su visita a Cuba por variables no controladas en el marketing turístico cubano.
- Ser un segmento por lo general de alto gasto, aunque una parte importante de este no es recaudado por el sistema turístico.

Además en un proceso de mejora o levantamiento del bloqueo económico a Cuba la comunidad cubana sería potencialmente el principal emisor de visitantes hacia el país, por encima del resto de los mercados emisores tradicionales.

La importancia actual y potencial de la comunidad cubana en el exterior, en cuanto a su participación en la estructura de visitantes, obliga a un seguimiento detallado de su evolución y comportamiento dada su incidencia en el consumo de la oferta turística cubana en rubros tales como gastronomía, comercio minorista, transporte y recreación.

¿El turismo Cluster exportado en la economía cubana?

La actividad turística que de hecho ya ha agregado una nueva ventaja comparativa a la economía cubana y ha transformado su patrón de inserción internacional, disfruta de tres características básicas que la hacen estratégica en un esquema de desarrollo para el país, estas son:

- Estar orientada fundamentalmente al sector externo por lo cual no existen restricciones por potenciales agotamiento de la demanda interna.
- Disponer de una amplia capacidad de oferta, vista esta como el conjunto de recursos naturales aptos para ser explotados con fines turísticos.

- Haber demostrado una buena capacidad de arrastre de otras actividades económicas a partir de sus demandas hacia la industria y los servicios nacionales.

La atipicidad de la economía cubana nos hacen estar en presencia de un sector que “saltó” el paso de lograr estabilidad y competitividad en el mercado nacional para comenzar desde un inicio con una orientación prácticamente 100% exportadora, lo cual hace que en un futuro casi seguro, cuando sea aprovechada la demanda local, esta solo complementará el desarrollo de la actividad turística, la cual seguirá centrada en la demanda externa.

Las características de la actividad turística la hacen factible para ser analizada utilizando el enfoque de la teoría de clusters,¹⁸ que nos proporciona una forma diferente de ver las relaciones existentes entre las diferentes actividades económicas, transformando el criterio estático de las agrupaciones convencionales en una visión de flujos internos al cluster y entre este y el resto de los sectores o ramas de actividad.

Si analizamos el turismo en Cuba como un cluster surgen actividades que no se contemplan, al menos directamente, al proyectar el desarrollo estratégico del sector y al establecer medidas de política económica tales como grado de descentralización, esquemas de financiamiento, estimulación, normas para la contratación de personal, atribuciones en cuanto inversiones y créditos, etcétera.

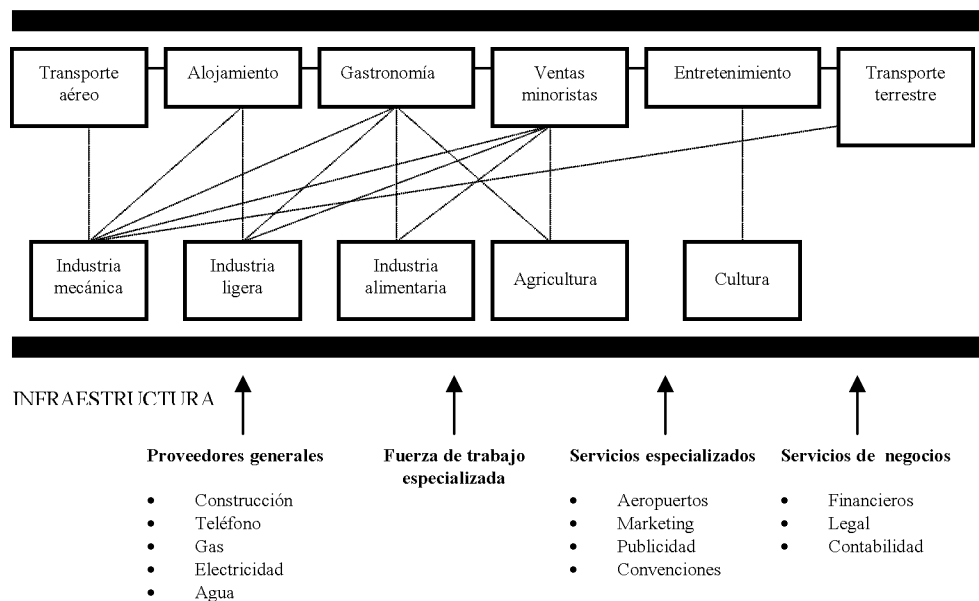
El núcleo del cluster turístico cubano estaría integrado tanto por las actividades que proporcionan o ayudan a proporcionar productos o servicios al consumidor final (turista) así como por el conjunto de suministradores de productos o servicios a estas. Este enfoque se centra en analizar la producción de bienes y servicios turísticos desde las primeras etapas de su gestación hasta el momento en que la producción o el servicio es completado y ofrecido al consumidor final.

El cluster turístico es dinámico y por tanto cambiante en el tiempo, la aparición de nuevas demandas debe implicar no solo nuevas respuestas de los productores de bienes y servicios finales, sino también producciones y servicios de los suministradores diferentes a los tradicionales. Esto puede motivar la creación de empresas o ramas de actividad y con ello la variación de la conformación del cluster.

Veamos gráficamente una representación hipotética del cluster de turismo cubano:¹⁹

¹⁸ Al no encontrar en español una palabra que abarque todo el concepto que en inglés se describe con la palabra cluster se ha decidido no utilizar ninguna de las variantes o traducciones que se proponen actualmente en la literatura en lengua castellana.

¹⁹ Esquema cortesía del Dr. Pedro Monreal del Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CIEI) de la Universidad de La Habana.



El esquema trata de representar cómo un grupo importante de industrias cubanas están insertadas en la vertiente exportadora de la economía, dado sus estrechos vínculos con la producción de bienes y servicios finales para el turismo. También se pone de manifiesto la importancia de los servicios y producciones de base que proporcionan la infraestructura necesaria para la operación del cluster exportador.

El cluster turístico cubano inyecta en la economía dinero fresco procedente del exterior, en primer lugar a las actividades productoras de servicios y producciones finales e inmediatamente a aquellas industria y servicios con fuertes vínculos que proporcionan suministros. Parte de estos ingresos es captada, en forma de impuestos y otros aportes, por el gobierno quien debe destinar una porción importante de estos al desarrollo de infraestructura necesaria para la eficiente actuación del cluster.

La creación de una moderna y eficiente infraestructura en su sentido más amplio es vital para proveer un apoyo de calidad internacional al cluster exportador turístico. Así los fondos destinados a mejorar la calificación de los recursos humanos, promover la investigación y desarrollo, y aumentar las capacidades y la excelencia en la educación superior son aspectos contemplados en la dotación de infraestructura.

Además, en el caso de nuestro país los aspectos de la infraestructura física son vitales por su inadecuada correspondencia con las necesidades del cluster, así la creación, mejora y ampliación de las redes vial, ferroviaria y eléctrica, la mejora en el abasto y la calidad del agua potable, el servicio de recogida de basura y otros desechos sólidos, la red de alcantarillado, la seguridad pública y otros servicios de tal entidad son esenciales no solo para el desarrollo sino para el mantenimiento de los niveles actuales de la actividad turística.

Mención aparte merece lo relacionado con las comunicaciones, en este el acelerado desarrollo de la ciencia y la técnica implica una mayor calidad y un número creciente de nuevos servicios puestos a disposición de los consumidores finales. Esto obliga a Cuba a una rápida modernización del sector, facilitando a turistas y a las empresas del cluster las posibilidades de recepción, procesamiento y transmisión de información acorde con los parámetros internacionales.

Por último, el cuidado y mejora del entorno forma parte del desarrollo de la infraestructura o más bien le impone una cualidad nueva, pues el criterio de sostenibilidad debe estar presente en todas las acciones que se ejecuten.

Desde el punto de vista cuantitativo no queda duda de la orientación del turismo a la exportación, es más, el valor de los ingresos turísticos ha llegado a superar el ingreso total por exportaciones del país como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla XI
Ingresos turísticos y exportación de mercancías

	1994	1995	1996	1997	1998
% Ingresos asociados al turismo sobre exportación total de mercancías	63,87	73,75	74,64	82,80	109,79

Fuente: Elaborado sobre la base de Anuario Estadístico de Cuba 1997 y del Informe Económico del Banco Central 1998.

Otro análisis que ilustra el papel del turismo dentro del sector externo cubano es la relación de los ingresos turísticos con el déficit comercial, las entradas por turismo compensan en el peor de los años más de las dos terceras partes del déficit comercial entre 1993 y 1998, y son responsables, junto con las remesas de que el desbalance por cuenta corriente no presente mayores valores negativos, difíciles de manejar por la aún frágil economía cubana.

Las actividades que conforman el cluster, como suministradoras directas de los productores de bienes y servicios finales, están incluidas dado el alto peso que la demanda turística representa dentro su demanda total en divisas y no por la comparación con su producción mercantil total.

La dinámica de crecimiento de las entregas de productos o servicios al turismo para algunas de estas producciones han sido notable, así las producciones provenientes de la agricultura crecen en un 204 % en 1998 con respecto a 1997, las de la industria alimentaria en un 108, ligera en un 103 y mecánica y electrónica en un 106 % todas referidas a igual período.

La discusión de si el turismo constituye o no un cluster orientado a la exportación no tiene sentido. El enfoque de clusters proporciona una herramienta alternativa para el análisis de las interrelaciones sectoriales, la elaboración de la política económica y la concreción de una estrategia de desarrollo. En dependencia del enfoque que se adopte se podrá utilizar o no esta concepción, útil y válida solo si se toma como criterio general para mejorar la inserción internacional de la economía del país.

Para utilizar el enfoque de cluster se debe disponer de estadísticas que permitan la nueva agregación, y de aparatos de análisis que rompan los criterios tradicionales y se centre en esta visión. Obviamente diferentes aspectos del mecanismo económico cambian, así como la propia organización de la dirección administrativa, y es de esperar que la estrategia de desarrollo del país se base en la conformación y desarrollo de diferentes clusters, orientando el país más hacia un proceso de incremento selectivo de exportaciones y de inserción a determinadas cadenas productivas que hacia una dinámica de sustitución de importaciones.

Lo cierto es que bajo cualquier criterio de análisis la actividad turística ha tenido un papel esencial en la economía cubana en la última década del siglo y el milenio. Además de su lugar principal en nuestro sector externo hacia dentro de la economía los ingresos asociados al turismo representan el 7,5 % del PIB a precios corrientes de 1998, magnitud que crecería hasta un 12 % si se compara con el PIB a precios constantes. El sector genera unos 80 000 puestos de trabajo de forma directa y algo más de 240 000 si se toma en consideración el empleo indirecto. Por último, las demandas de las entidades turísticas hacia las empresas de la economía interna son responsables del reinicio o la recuperación de un buen número de producciones.

Todo lo anterior ha llevado a calificar al turismo como la locomotora de la economía cubana en la presente década, y al parecer también al menos a mediano plazo. No obstante, se aprecia poca producción científica en temas de alcance global relacionados con el sector turístico. La seriedad con que se aborde el estudio del turismo en cuanto a su impacto en la economía cubana y su contribución al proceso de modernización, y desarrollo de esta será determinante. El presente artículo ha intentado contribuir a abrir un lugar para la reflexión y el debate, y el autor agradece cuanta crítica u observación motive.

Bibliografía

- Aguilo, E. y Torres, E.: "La realidad y perspectivas del sector turístico", en *Revista Papeles de Economía*. # 42, Madrid, 1990.
- Álvarez, A. y Amat, D.: "El mercado emisor turístico estadounidense hacia el Caribe." Trabajo de diploma, Facultad de Economía. UH. 1996.
- Álvarez, E.: "Características de la apertura externa de la economía cubana", en *Economía Cubana. Boletín Informativo*. # 26 y 27, CIEM, 1998.
- Bote Gómez, V.: *Planificación económica del turismo*. Editorial Trillas, México, 1990.
- Carranza, J.: "Los cambios económicos en Cuba: problemas y desafíos", en *Revista Economía y Desarrollo*. # 1, 1995.
- Castro, F.: *Informe Central al Cuarto Congreso del PCC*, 1991
- _____ : *Informe Central al Quinto Congreso del PCC*, 1997
- _____ : *La historia me absolverá*. Editorial Ciencia Sociales, La Habana, 1975.
- _____ : *Informe Central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba*. Editorial Pueblo y Educación, 1978.
- CEPAL: *La Economía Cubana. Reformas estructurales y desempeño en los 90* Fondo de Cultura económica, México, D.F 1997.
- Domenech, Silvia M.: *Cuba, economía en período especial*. Editora Política, 1996.
- Durán, A.: "El turismo en el mundo y Cuba. Evolución, Impacto y tendencias." Tesis doctoral. Centro de Investigaciones de la Economía Internacional. Universidad de la Habana, 1999.
- _____ : "Una respuesta no ortodoxa: la crisis y la recuperación cubana", en *Revista de Fomento Social*. Número 210, Vol. 53, Córdoba, España, 1998.
- Fernández, M.A.: "Turismo en el Caribe, Cuba en ese contexto", *Boletín del CIEM*. No. 34, La Habana, CIEM, 1998.
- García, A.: "El alojamiento privado. Un acercamiento a esta realidad". Documento, INIE, 1998.
- García, A. y otros: "Evaluación del efecto del turismo en la economía del resto de las ramas y su proyección". Documento INIE, La Habana, 1977.

- Lage, C.: "El turismo es la locomotora de la economía". Cable de la agencia EFE, 4 de marzo de 1999.
- Lage, C.: Intervención especial, en *Granma*. 23 de diciembre de 1998.
- Partido Comunista de Cuba: *Resolución Económica del Quinto Congreso del PCC*. Editora política, 1997.
- _____ : *Resolución Económica del Cuarto Congreso del PCC*. Editorial Política, 1991.
- Price, W.: "Informe sobre el turismo en Cuba". Documento para Cubalink Canada Ltd, 1994.
- Rodríguez, J. L.: "Intervención en la Asamblea Nacional", en *Granma*. 23 de diciembre de 1998.
- _____ : "Intervención en la Asamblea Nacional", en *Granma*. 21 de diciembre de 1999.
- _____ : "Cuba 1990-1995: Reflexiones sobre una política económica acertada", en Revista *Cuba Socialista*. No. 1, 1996.
- _____ : *Estrategia del desarrollo económico en Cuba*. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1990.
- Anuario Estadístico de Cuba, 1956*.
- Anuario estadístico de Cuba 1956*. Ministerio de Haciendas, La Habana, 1956.
- Anuario estadístico de Cuba*. 1986. Comité Estatal de Estadísticas.
- Anuario estadístico de Cuba*. 1987. Comité Estatal de Estadísticas.
- Anuario estadístico de Cuba*. 1989. Comité Estatal de Estadísticas.
- Anuario estadístico de Cuba, 1996 y 1997*. Oficina Nacional de Estadísticas.
- Compendio de estadísticas del turismo en Cuba 1994-1996*. Oficina Nacional de Estadísticas, 1998.
- Compendio de Estadísticas del Turismo*. Organización Mundial de Turismo, 1997.
- Cuba: Llegadas a la frontera de visitantes procedentes del extranjero*. Organización Mundial de Turismo. 1999.
- Cuba en Cifras*. Oficina Nacional de Estadísticas. 1997 y 1998.
- Decreto Ley No. 50 "Sobre asociación económica entre empresas cubanas y extranjeras"*. 15 de febrero de 1982.

Informe Económico. Banco Central de Cuba. 1998.

“La Economía Cubana en 1996”, CEEC, documento, Universidad de la Habana, 1997.

"La actividad turística en Cuba 1997". Documento, Grupo de Investigaciones Turísticas, INIE, La Habana, 1998.

Página de la Corporación Cubanacán [http:// www.cubanacan.cu](http://www.cubanacan.cu)

Página de la Sociedad de Ecoturismo <http://www.ecotourism.org/tesinfo.html>

Página del Consejo Mundial de Viajes y Turismo <http://www.wttc.org>

Página de San Diego Regional Technology Alliances's <http://www.sdrta.org>

Recomendaciones sobre estadísticas del turismo. Organización Mundial del Turismo, 1993.

Sandag INFO. San Diego Association of Governments, mayo-junio, California, 1998.