

Índice Ponderado de Importancia Turística: Herramienta para Decisiones Estratégicas y Políticas

*Alfredo Ascanio*¹

RESUMEM: El artículo discute una herramienta de análisis relativa a la importancia del turismo cuando se hacen comparaciones entre países competitivos. El modelo que se desarrolla utiliza un índice ponderado, que se basa en comparar un grupo de variables o indicadores contra una norma de equilibrio. Los resultados del modelo ayudan a tomar decisiones estratégicas en cuanto a los elementos que se deben potenciar para elevar el índice, establecer políticas y lograr de este modo una mayor competitividad turística en relación a otros países de una región determinada.

PALAVRAS CLAVES: Competitividad turística; índice ponderado; América; Venezuela.

ABSTRACT: *This article shows an analysis of tourism importance when comparison was made between competitive countries. The model developed used compound index of variables and indicators. The model results helps to take strategic decisions to improve variables to establish policies, in order to be more competitive in a specific region.*

KEY WORDS: *Competitive tourism; compound index; America; Venezuela.*

1. Economista e pós-graduado em Harvard. Professor da Universidade Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Ex-assessor de Organismos Internacionais de Turismo.

End. para corresp.: Urb. Alto Proda - Calle 10 y Av. 12 - Qto. Los Helechos - Caracas 1080 - Venezuela.

Introducción

Las instituciones encargadas de administrar los recursos turísticos de una manera efectiva, se enfrentan a la conquista de mercados en un mundo competitivo. Una manera de comparar la posición relativa del turismo en un país determinado, con un conjunto de países, que de alguna manera son competidores entre sí, no es estableciendo una orden de jerarquía turística solamente basado en el mayor o menor número de turistas captados y en los ingresos que ese turismo produce, sino analizando un conjunto coherente de variables que permitan formar un índice ponderado de la importancia del turismo, para poder hacer una comparación entre países competidores; y discutir, luego, una estrategia integral y sus políticas, a fin de lograr una mejor posición a mediano y largo plazo.

¿Cuáles son las variables más importantes que deben ser consideradas para hacer esta comparación? ¿Cuál es el peso que debe recibir cada variable? y, ¿Cuál es la norma de equilibrio que permitiría conocer si cada variable se aleja o se acerca de dicha norma? En seguida se discuten estos asuntos y se explica, paso a paso, la construcción de un índice que permita hacer una comparación entre países competitivos, a fin de mejorar la importancia del turismo.

Definiciones y Aspectos Conceptuales

Es necesario definir algunos de los términos utilizados en este artículo. Un índice es un instrumento de medición que consta de varios ítems, que llamaremos indicadores, y que permiten medir un concepto, como la importancia del turismo, por ejemplo, desde un punto de vista empírico (Mora y Araujo, 1971: 19). La solución más común consiste en algún tipo de combinación sumatoria de los indicadores para formar con ellos un índice.

¿Qué datos se podrían seleccionar para la construcción del índice? En este caso los indicadores deben medir la importancia del turismo y por ello existe la posibilidad de elegir entre un número teóricamente vastísimo de indicadores posibles²; pero los indicadores que vamos a nombrar en seguida, forman parte de un marco teórico o referencial que considera al turismo desde dos ángulos importantes como son: el aspecto económico y el ambiental. En efecto, casi todos los países se interesan por el turismo, porque produce riqueza y porque esa riqueza producida debería obtenerse en armonía con el medio. Podemos entonces seleccionar algunos indicadores que siendo teóricamente dependientes, se adecuen bien al marco económico-ambiental señalado, como serían por ejemplo: el ingreso por turista y viaje, el ingreso turístico *per capita*, la importancia del gasto turismo receptivo en relación a las exportaciones,

la incidencia del gasto turístico emisor en relación a las importaciones, así como la importancia del turismo en relación a la economía de los servicios; y por supuesto, el número de turistas por mil habitantes y por km² de superficie.

Los indicadores que permiten construir índices o escalas turísticas, son entonces propiedades manifiestas, u observables, que se suponen son datos empíricos proporcionados por las estadísticas y que deben estar referidos a un concepto, que a su vez tiene que ver con un marco referencial relevante. En general, los valores de un índice son más adecuados para realizar inferencias, que los valores de un indicador aislado (Mora y Araujo, 1971: 11). El índice que queremos estudiar, es una sumatoria pesada o ponderada de indicadores, según su mayor o menor importancia, a fin de obtener un dato acumulativo que permita jerarquizar a los países, según su importancia turística económica-ambiental.

Según el procedimiento, los indicadores seleccionados se combinan de alguna manera para construir el índice. La construcción de los instrumentos de medición es un momento crucial, pues debe existir relación entre los indicadores seleccionados, el concepto que deseamos medir y su marco teórico. En este caso es necesario, entonces, que tengamos bien claro lo que significa para un país ser "importante turísticamente". Por ejemplo, en este caso se parte de un criterio de importancia, como ya fue señalado, que se relaciona con cuatro aspectos básicos, próximos a la experiencia general o incluso a valores formulados en la literatura relativa al turismo, como son:

- los países se interesan por captar un turista de alto poder adquisitivo y que pueda permanecer en el sitio durante una larga estadía; o pueda ser reemplazado por otro turista, en un breve espacio de tiempo;
- los países se interesan también, porque el volumen de captación de ingresos turísticos sea elevado, en relación al conjunto de ingresos de la economía de los servicios; e incluso, en comparación con los ingresos que producen las exportaciones no tradicionales;
- los países, a fin de mantener una Balanza de Viajes equilibrada, tratarían de obtener por lo menos la misma cantidad de ingresos por concepto de turismo receptivo, que los egresos que tendrían que erogar debido al turismo emisor;
- los países desearían un turismo de baja densidad, en cuanto a la ocupación de un espacio geográfico determinado; y que no produzca un desplazamiento de la población anfitriona, en cuanto al uso de los servicios, a los cuales tienen derecho por ser residentes.

Las anteriores hipótesis auxiliares deben funcionar, si suponemos que la hipótesis sustantiva es que la relación entre ese conjunto de indicadores nos debe acerca bastante bien a la idea de la *importancia turística*. Un índice ponderado de importancia turística, que no guarde relación alguna con el peso que un país tiene en el mercado turístico, sería difícilmente aceptable.

En la medida en que el concepto que queremos medir sea más complejo, necesitaremos un mayor número de indicadores, ya que el concepto no se podría

2. En el informe estadístico del Caribbean Tourism Organization (1995), se utilizan además de los indicadores que se reseñan en este artículo, dos adicionales que tienen relación con la hotelería, o sea: el ingreso gubernamental debido al impuesto hotelero y el número de cuartos por 1.000 habitantes.

medir con una sola variable, como se viene haciendo tradicionalmente en turismo, cuando se nos señala que un determinado país es muy importante turísticamente, porque allí llegan millones de turistas; y esa economía se beneficia también de millones de dólares al año, indicadores individuales bastante circunstanciales, pues ello depende de un contexto muy cambiante y competitivo; aunque es posible que esa relación entre la importancia turística y la llegada de altos volúmenes de turistas y de ingresos, no sea probabilística sino determinista, como a menudo sucede con los países altamente desarrollados, donde casi permanentemente se arrojan cifras importantes acerca de su economía turística, ofertan amplios espacios ambientales y sus servicios pueden satisfacer no sólo a los residentes, sino a una población temporal, que aunque les eleva la capacidad de carga, no producen aglomeraciones y déficits perjudiciales; entonces, en estos países sí sería válido utilizar esos indicadores de una manera aislada, pero este no es el caso de los países en vías de desarrollo, donde la data turística puede ser fluctuante o en países muy pequeños, como las islas del Caribe, donde la población residente no es elevada y el espacio geográfico es bastante reducido.

Selección de Indicadores

La selección de los indicadores es una de las fases para las cuales menos técnicas precisas o sistemáticas. Habitualmente la opinión de los expertos, ayuda en este proceso de selección, así como en la asignación de los pesos o ponderaciones a cada variable. La pregunta que nos debemos hacer es: si los indicadores seleccionados son lo bastante representativos como para formar el índice que se debe relacionar con el concepto en estudio. Por lo tanto, la inclusión de un indicador es una decisión de tipo teórico, que debe luego ser confirmada o rechazada empíricamente (Korn, 1969: 11).

Si los indicadores, que sirven para la construcción del índice, están expresados en promedios y otros en porcentajes, es necesario "relativizar" estas medidas con respecto a un valor de referencia, que en nuestro caso será una norma de equilibrio, la cual puede surgir de un valor promedio bien sea nacional o regional (Briones, 1982: 169).

Selección de la Norma de Equilibrio

En los párrafos anteriores debe haber quedado claro que la diferencia entre un índice y un indicador es de grado, pues el índice es un complejo de indicadores de diferentes valores y constituye, por lo tanto, el indicador total de una variable compleja.

Pero como algunos indicadores se pueden expresar en promedios y otros en porcentajes, sólo serían comparables si los relacionamos con un indicador global que provenga de un conjunto amplio de sujetos, a los fines de que sea una representación

casi balanceada o equilibrada de muchos valores diferentes. En este caso, estaríamos comparando cada indicador con un valor más colectivo, que posea una propiedad globalizada; es decir, que puede ser definido por alguna propiedad ajena a las propiedades de los sujetos que le dieron origen, como sería la propiedad de guardar un equilibrio, ya que no debería situarse en ningún valor extremo.

La norma que nos interesa entonces, en este caso, es un valor global parecido al valor de la mediana, que nos estaría indicando que un país podría tener *importancia turística* balanceada, siempre y cuando no caiga en valores extremos que lo configuren o bien como un monoprodutor turístico, lo cual implicaría mucho riesgo; o bien, como un país donde el turismo casi no existe o por lo menos es muy incipiente, lo cual también no pareciera conveniente en el contexto actual de sociedades modernas y lúdicas.

Ejemplo sobre la Utilización del Índice

En seguida aparece la utilización del índice como un elemento para diagnosticar la competitividad turística de un país. En este caso vamos a utilizar los estadísticos del año 1993 y la posición que ocupaba Venezuela en relación a otros países de la región de las Américas.

Los indicadores utilizados son los siguientes:

- la importancia del turismo desde el punto de vista del ingreso por turista y viaje; ya que es posible que a un país llegue una cantidad menor de turistas, pero que ello se compensa con la captación de un turismo de elevado gasto diario y alta estancia media;
- el ingreso turístico *per capita*, ya que en la medida e netos turísticos esto tiene que guardar una armonía con la cantidad de población, a los fines de establecer una mejor política redistributiva del ingreso turístico;
- la relación entre los ingresos turísticos y el PIB de los servicios, pues este indicador si es equilibrado, demostraría la armonía entre el turismo y los otros servicios;
- la relación entre los ingresos del turismo receptivo y las exportaciones no tradicionales, pues debe existir un buen equilibrio entre todos los rubros que exporta un país en su esfuerzo de diversificar su economía;
- la relación entre los egresos turísticos y las importaciones, de manera tal que la erogación de divisas turísticas hacia el Exterior no este desbalanceada con la erogación de divisas por otros motivos; y que responda a un comercio internacional turístico regional con los países con los cuales mantenemos intercambios;
- el número de turistas por 1.000 habitantes y el número de turistas por km², a los fines de controlar la densidad turística y evitar problemas de aglomeración, déficits de servicios y externalidades negativas.

En seguida aparecen los pesos otorgados a cada indicador y la norma de equilibrio para 1993 (Quadro 1), que sirve de modelo de comparación, ya que un país

que logre armonizar todos sus indicadores pesados, con relación a esa norma de equilibrio, obtendría un índice igual a 100; en cambio un país que se coloque por debajo del índice 100, debería realizar un esfuerzo de marketing y de inversiones, para elevar su índice por lo menos hasta 100; y todo país que arroje un índice mayor de 100, podría estar acercándose a una situación, donde el turismo comenzaría a ser un sector económico tan predominante, que ese país podría llegar a ser un monoprodutor turístico si el índice se coloca en una cifra parecida a la de la mayoría de las islas del Caribe insular, con índices que van desde 3 veces hasta más de 47 veces la norma de equilibrio igual a 100.

QUADRO 1 – PESO E NORMA DE EQUILIBRIO POR INDICADOR – VENEZUELA, 1993

Indicadores	Peso	Norma de Equilibrio (1993)
Ingreso por turista y viaje	30	US\$ 820
Ingreso turístico <i>per capita</i>	20	US\$ 266
Ingreso turístico como % del PIB de los servicios	10	11%
Egreso turístico como % de las exportaciones	10	15%
Turismo como % de las importaciones	6	6%
Ingreso <i>per capita</i> turístico del <i>per capita</i> general	10	5%
Llegadas de turismo por 1.000 habitantes	8	172 turistas
Llegadas de turismo por km ²	6	5 turistas

Como se puede observar en los datos anteriores, los pesos que se han otorgado a cada indicador es un juicio de valor en lo referente a la importancia económica de cada elemento; y a la cautela que es necesario tener, en lo referente a la erogación de divisas turísticas y a la densidad turística, como se señaló en párrafos anteriores.

La Manera de Calcular el Índice

El índice no es más que el resultado de realizar una sumatoria de todos los indicadores de un país determinado, comparado cada indicador con la norma; y dándole, luego, el peso correspondiente. Es decir, primero se calcula qué porcentajes representan los diversos valores del país analizado, en relación con la norma de equilibrio establecida (en otras palabras, el valor de equilibrio se hace igual a 100); y luego, se multiplica por el peso correspondiente, como aparece en seguida para el caso venezolano y para los datos de 1993 (Quadro 2).

QUADRO 2 – CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE DE LA IMPORTANCIA PONDERADA DEL TURISMO PARA VENEZUELA – 1993

Indicadores	Valores observados (a)	Valor de la norma (b)	% de (a) entre (b)	Peso
a) Ingreso por turismo y viaje	1.399	820	1,71	30
b) Ingreso turístico <i>per capita</i>	26	266	0,10	20
c) Turismo como % del PIB de los servicios	1,71	11	0,10	10
d) Ingreso turístico como % de las exportaciones	3,95	15	0,26	10
e) Egreso Turístico como % de las importaciones	11,04	6	1,84	6
f) Ingreso <i>per capita</i> turístico del <i>per capita</i> general	0,91	5	0,18	10
g) Llegadas de turistas por 1.000 habitantes	19	172	0,11	8
h) Llegadas de turistas por km ²	0,44	5	0,09	6

Con las relaciones entre (a) y (b) anteriores y los pesos o ponderaciones, podemos calcular el IPIT (Índice Ponderado de Importancia Turística para Venezuela) de esta manera:

$$\text{IPIT} = (1,71 \cdot 30) + (0,10 \cdot 20) + (0,16 \cdot 10) + (0,26 \cdot 10) + (1,84 \cdot 6) + (0,18 \cdot 10) + (0,11 \cdot 8) + (0,09 \cdot 6)$$

$$\text{IPIT} = 51,30 + 2,00 + 1,60 + 2,60 + 11,04 + 1,80 + 0,54$$

$$\text{IPIT} = 71,76 \text{ (digamos 72\%)}$$

El IPIT para Venezuela nos indica que el país hasta 1993 había logrado un 72% en relación a la norma de equilibrio del 100%, por lo que aún le faltaba al país hacer un esfuerzo adicional del 28% en estrategias y políticas específicas; lo cual podría lograrse con un mejor control de su Balanza de Pago de Viajes, especialmente con países como Estados Unidos de Norteamérica, Italia, Aruba, Curazao, España, Portugal, Inglaterra, Francia y Brasil; así como elevar la llegada de turistas por 1.000 habitantes y también el ingreso turístico como % de los servicios, estableciendo una meta a mediano plazo, para poder alcanzar al año por lo menos 1 millón de turistas de alto poder de gasto y de una estancia media relativamente elevada, especialmente de aquellos países emisores con los cuales tenemos Balanza de Pago deficitaria.

Si el índice de Venezuela se compara con el índice de otros países de las Américas, podemos encontrar los siguientes hallazgos (Quadro 3):

QUADRO 3 – ÍNDICE PONDERADO DE IMPORTANCIA TURÍSTICA (IPIT) DEL TURISMO RECEPTIVO PARA LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LAS AMÉRICAS – 1993

País	Índice	Posición Relativa
Aruba	4.787	1
Islas Virgenes (USA)	2.779	2
Bahamas	2.478	3
Guadalupe	742	4
Puerto Rico	504	5
Jamaica	290	6
Republica Dominicana	237	7
Cuba	127	8
Costa Rica	92	9
Uruguay	88	10
USA	85	11
Venezuela	72	12
Canada	70	13
Argentina	60	14
México ^a	57	15
Guatemala	46	16
Chile	40	17
Brasil	39	18
Ecuador	38	19
Colombia	35	20

(^a) Sin considerar el turismo fronterizo en México.

En forma grafica el IPIT aparece como sigue, en la Figura 1.

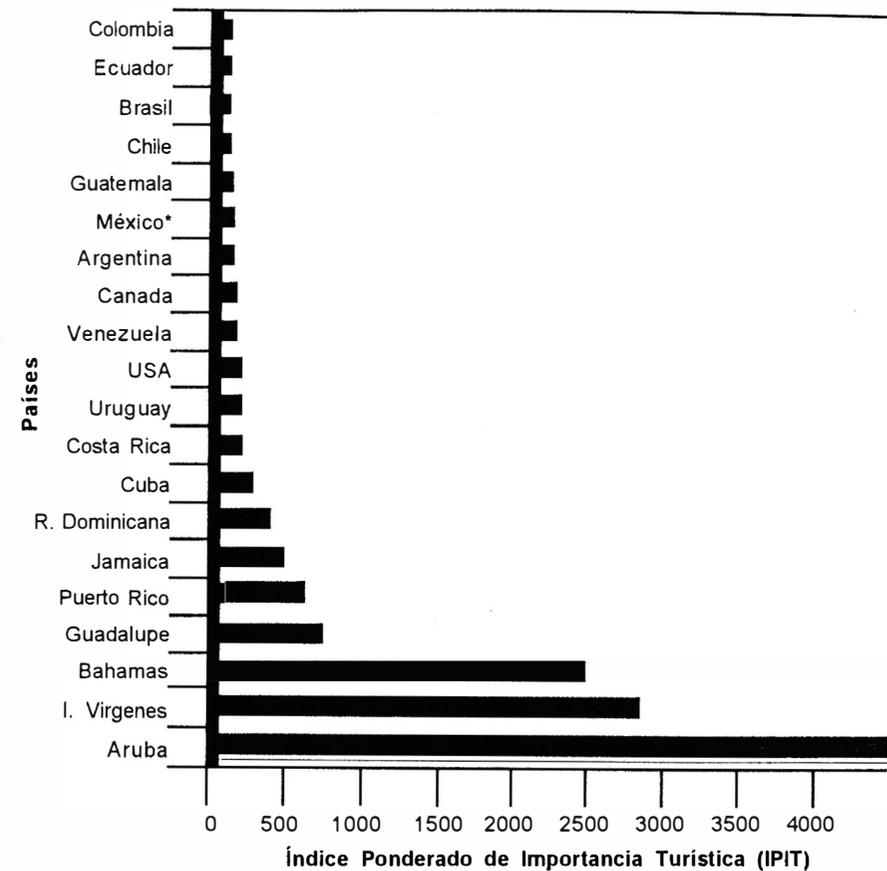


FIGURA 1 – IPIT PARA ALGUNOS PAÍSES DE LAS AMÉRICAS

Conclusión

El Índice Ponderado de Importancia Turística (IPIT) puede transformarse en una herramienta analítica para establecer estrategias y políticas. Este índice conjuntamente con otros índices, como por ejemplo el desarrollado por Wynegar (497-508), de la Oficina de Investigación del United States Travel and Tourism Administration, para la evaluación del potencial del mercado turístico internacional, se convierten en elementos básicos para la toma de decisiones a nivel de las Oficinas Gubernamentales de Turismo.

Bibliografía

- ASCANIO, Alfredo. 1994. Concentración espacial y rendimiento turístico en bloque de países. Un dilema para la competitividad. *Revista Argos*, Caracas, n. 20, Nov-Dic.
- BRIONES, Guillermo. 1982. *Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales*, México: Editorial Trillas.
- CARIBBEAN TOURISM ORGANIZATION (CTO). 1995. *Caribbean tourism statistical report*.
- KORN, Francis. 1969. La significación del término variable en sociología. En: *Conceptos y variables en la investigación social*. Buenos Aires: Nueva Visión
- MORA Y ARAUJO, Manuel. 1971. *Introducción a la medición y construcción de índices*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- WYNEGAR, Done. Estimating the potential of international markets. En: *Travel, tourism and hospitality research. A handbook for managers and researchers*. New York: John Wiley & Son.

Recibido em 9/4/97

Aprovado em 11/8/97