

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Facultad de Economía

Disertación previa a la obtención del título de Economista

***La importancia del Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes
en la economía ecuatoriana durante la última década.***

Victoria Torres Almeida

na.vicky7@gmail.com

Director: Eco. Freddy Monge

freddy.monge@hotmail.com

Quito, octubre de 2013

Resumen

Durante décadas los pequeños sectores económicos del Ecuador se han encontrado desplazados por aquellos sectores que han sido y son la principal fuente de ingresos para el país, pero que no necesariamente han generado un desarrollo sostenible, limitando con ello la capacidad de que los gobiernos centren su atención en aquellos sectores rezagados de la economía y que estos sean priorizados al momento de la elaboración y ejecución de políticas económicas y de desarrollo; razón por la cual, el presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la importancia que tiene *el Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes*, el cual constituye la principal fuente generadora de ingresos y empleo dentro del sector turismo; donde aproximadamente el 80% de los establecimientos turísticos a nivel nacional que se encuentran registrados en el MINTUR pertenecen al subsector generando anualmente más de 75.357 empleos directos, sin tomar en consideración el número de empleos indirectos que se generan en los diferentes sectores productivos del país, los cuales proveen de bienes y servicios para el funcionamiento del subsector. Tomando en consideración las relaciones intersectoriales que son el eje donde se sustenta el desarrollo de una economía, se analiza las mismas entre los sectores productivos del país con el subsector mediante la utilización de las Tablas Oferta – Utilización, 2001 y 2007 concluyendo el análisis con las políticas y programas de apoyo al sector turístico y a sus subsectores que actualmente se encuentran siendo ejecutados por el MINTUR.

Palabras clave: Empleo, Producción, Inversión, Políticas, Encadenamientos productivos

A mi gran amigo, mi fuerza y mi refugio en todos los momentos de mi vida, Dios.

A mis padres que con su amor, su ejemplo y su comprensión han sabido guiarme durante todos estos años y siempre han estado junto a mí apoyándome.

A mi hermano que con sus chistes y su dulzura ha puesto días de alegría e ira en mi vida.

A MI, porque mi esfuerzo tiene al fin una recompensa y pese a haber caído, dudado y muchas veces no querido continuar hoy estoy aquí cumpliendo una parte de mis sueños.

A mi director, por su tiempo, paciencia y apoyo durante todo este tiempo

A mis lectores, Diego Raza y Luis Naranjo, quienes con sus comentarios oportunos supieron direccionar de mejor manera mi trabajo y motivarme a esforzarme más.

A mis tíos, mis abuelitos y mis primos que siempre tuvieron fe en mí y me dieron ánimos para salir adelante y concluir con un capítulo más en mi vida.

A las tardes de tesis junto a mis amigas Grace y Andre con la que aprendí que la amistad nace de corazones sinceros y donde uno jamás lo hubiera imaginado; y a los sabios consejos y asesorías de mi amigo Carlitos.

La importancia del Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes en la economía ecuatoriana durante la última década.

Introducción	10
Metodología del trabajo.....	13
Fundamentación teórica.....	20
El turismo	20
Características del turismo.....	20
Teoría económica del turismo.....	25
Demanda Turística	25
Oferta Turística.....	28
Clasificación de las Actividades Turísticas	30
Producción Turística.....	33
El turismo y su influencia en las economías	35
Impactos Económicos a nivel Internacional	36
Impactos Económicos a nivel Nacional	37
Generación de divisas y Balanza de Pagos	37
Aporte al Producto Interno Bruto	39
Ingresos para el Estado	40
Inversión	40
Empleo.....	41
Encadenamientos Productivos.	43
Políticas y Turismo	45
La intervención del Estado en el Turismo	45
Políticas del Turismo.....	46
Formulación de Políticas Públicas.....	47
El Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes en el Ecuador durante la última década	49
Estructura del Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes	50
Servicio de Alojamiento – Hoteles	53
Servicios de Alimentación y Bebidas – Restaurantes y Bares	58
Principales variables del Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes	64
Inversión en el Subsector.....	64
Empleo en el Subsector	68

Producción en el Subsector	70
El Subsector hoteles, bares y restaurantes y sus encadenamientos productivos en la economía del país.	75
Políticas sobre el sector turístico en el Ecuador	83
Actuales programas turísticos.....	85
Planteamiento de políticas para el subsector hoteles, bares y restaurantes en el Ecuador.....	87
Conclusiones	90
Recomendaciones	92
Referencia Bibliográfica	94
ANEXOS.....	98

Índice de Tablas

Tabla 1. Factores Productivos y sus precios

Tabla 2. Establecimientos de Alimentación y Bebidas registrados en el Ministerio de Turismo (2001-2010)

Tabla 3. Presupuesto para la promoción turística 2001-2010

Tabla 4. Personal Ocupado en los Establecimientos Turísticos registrados en el Ministerio de Turismo (2001-2010)

Tabla 5. Remuneraciones en el Subsector

Tabla 6. Destino de la Producción del Subsector hoteles, bares y restaurantes 2001

Tabla 7, Destino de la Producción del Subsector hoteles, bares y restaurantes 2007

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Paradoja del Ocio

Gráfico 2. Ciclo de vida de un destino turístico

Gráfico 3. Relación entre Educación y Turismo

Gráfico 4. Actividades Turísticas

Gráfico 5. Flujo económico de la producción turística

Gráfico 6. Redistribución del Impacto Económico del Turismo

Gráfico 7. Ciclo de los Encadenamientos Productivos

Gráfico 8. Establecimientos Turísticos 2001-2010

Gráfico 9. Servicios de Alojamiento 2010

Gráfico 10. Porcentaje de participación de establecimientos de alojamiento por región 2001-2005-2010

Gráfico 11. Mapa de participación de los establecimientos de Alojamiento por provincia en el 2010

Gráfico 12. Servicios de Alimentación y Bebidas 2010

Gráfico 13. Porcentaje de participación de establecimientos de alimentación y bebidas por región 2001-2005-2010

Gráfico 14. Mapa de participación de los establecimientos de Alimentación y bebidas en el 2010

Gráfico 15. Inversión en el Subsector 2000-2010 (En millones de dólares)

Gráfico 16. PIB del Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes 2000-2010

Gráfico 17. Insumos demandados por el Subsector Hoteles, bares y restaurantes 2001

Gráfico 18. Insumos demandados por los establecimientos de Alojamiento 2007

Gráfico 19. Insumos demandados por los establecimientos de Alimentación y Bebidas 2007

Índice de Anexos

Anexo 1. PIB del Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes 2000-2010

Anexo 2. Establecimientos Turísticos registrados en el Ministerio de Turismo 2001-2010

Anexo 3. Establecimientos de Alojamiento registrados en el Ministerio de Turismo por Región (2001-2005-2010)

Anexo 4. Establecimientos de Alimentación y Bebidas registrados en el Ministerio de Turismo por Región (2001-2005-2010)

Anexo 5. Inversión en el Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes 2000-2010

Anexo 6. Programas y proyectos de las bases estratégicas del turismo en el Ecuador

Anexo 7. Tabla Utilización 2001

Anexo 8. Tabla Utilización 2007

Introducción

“Impulsar el sector turístico equivale a impulsar directamente cada uno de los subsectores que comprenden el mismo, especialmente aquel relacionado con los hoteles, bares y restaurantes, eje central del sector y generador de encadenamientos productivos”

El desarrollo del sector turístico y las medidas de apoyo tomadas en conjunto por los gobiernos autónomos, las municipalidades, los ministerios y las entidades financieras tanto públicas como privadas; y las políticas implementadas con el fin de fomentar e impulsar el turismo como uno de los sectores estratégicos del país han propiciado que durante los últimos años el turismo en el Ecuador vaya creciendo y posicionándose tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es así que según el Ranking de Competitividad Turística elaborado por el Foro Económico Mundial en el 2011, el Ecuador obtuvo el puesto 87 de 139 países dentro del ranking a nivel mundial y el puesto 12 de 18 países dentro del ranking latinoamericano, en comparación al año 2009 donde ocupó el puesto 92 de 133 países a nivel mundial y el puesto 20 de 23 países dentro de la región.

Anualmente ingresan al país alrededor de 793.000¹ turistas provenientes de distintos países entre los principales se encuentran: Estados Unidos, España, Colombia y Perú; la llegada de turistas al Ecuador durante la última década ha mostrado una tasa de crecimiento anual del 10,4%, siendo el 2010 el año con mayor número de ingresos de turistas, durante el cual, según el MINTUR (Ministerio de Turismo del Ecuador) y la Dirección Nacional de Migración se registraron 1.046.968² turistas que ingresaron al país generando una motivación para la industria y la creación, mantenimiento y mejoramiento de los establecimientos turísticos y los servicios que los mismos ofertan; sin embargo, como lo menciona Nicolás Marcano (2007a) el país aún se encuentra lejos de cumplir con los requerimientos internacionales en cuanto a infraestructura hotelera, de alimentación, vial, aeroportuaria y a la prestación de servicios de calidad con responsabilidad, a más de las deficiencias existentes en cuanto a las políticas de regulación del sector y sus subsectores.

Debido a la importancia que ha ido ganando el sector turístico y sus subsectores dentro de la economía ecuatoriana, los gobiernos de turno y el MINTUR han trabajado implementando programas para fortalecer y promover el turismo; entre ellos se encuentran: Negocios turísticos productivos, Mi canoa turística, Programa Nacional de Capacitación Turística (PNTC), entre otros, los cuales buscan mejorar el componente productivo del sector turístico brindando apoyo técnico y financiero a los dueños de los establecimientos así como también al personal que

¹ Ministerio de Turismo del Ecuador, ***Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010***, pág. 3

² Ministerio de Turismo del Ecuador, ***Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010***, pág. 3

labora dentro de los mismos reforzando conocimientos y potenciando las habilidades de los trabajadores cuyos resultados se reflejan continuamente en la calidad de los servicios prestados, en la generación de nuevos emprendimientos y en la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas turísticas existentes en el mercado nacional.

Dentro del sector turístico, el subsector más representativo es aquel relacionado con los hoteles, bares y restaurantes, el cual abarca aproximadamente el 80% del total de los establecimientos registrados en el MINTUR; por lo cual es sustancial analizar la importancia del subsector dentro de la economía del país durante la última década en función a sus principales variables; empleo, inversión y producción, variables que ha evidenciado un continuo crecimiento pese a la existencia de factores exógenos y endógenos que han afectado a diversos sectores económicos pero que no han logrado limitar el crecimiento del subsector debido a la dinámica que presenta el mismo dentro de la economía ecuatoriana.

La presente investigación se encuentra dividida en tres capítulos; el primer capítulo aborda los principales conceptos sobre turismo, la teoría económica bajo la cual se analiza el sector, la influencia del turismo en las economías y las políticas bajo las cuales se alinea el mismo. En lo referente a la teoría económica se describe la demanda, la oferta y la producción turística, mientras que en lo relacionado con la influencia del turismo en las economías se describen los impactos tanto a nivel internacional como a nivel nacional que genera, prestando mayor atención a lo que se genera en las economías a nivel local, es decir a todo aquello relacionado directamente con la generación de divisas, aporte en la Balanza de Pagos, aporte al Producto Interno Bruto (PIB), ingresos para el Estado, inversión, empleo y encadenamientos productivos estos últimos analizados desde las tablas oferta – utilización o también conocidas como insumo – producto, concluyendo el capítulo con la intervención del Estado y las políticas dentro del sector.

En el segundo capítulo se procede en primera instancia a realizar un análisis sobre el subsector hoteles, bares y restaurantes en el Ecuador durante la última década, el cual parte desde la estructura del subsector a nivel nacional, el nivel de inversión en: maquinaria y equipo; edificios, instalaciones y construcciones en curso; equipos de oficina; transporte y en promoción turística, el empleo y la producción, la cual evidencia que a medida que el nivel de producción de los establecimientos turísticos aumenta, tanto la inversión como el empleo se incrementan de manera conjunta. En segunda instancia, se analizan las relaciones intersectoriales del subsector con los diferentes sectores productivos del país (Agrícola, manufacturero, de la construcción, entre otros) a través de las tablas oferta – utilización las cuales reflejan no solo las estrechas relaciones de dependencia existentes sino también la necesidad de incrementar y fortalecer los sectores productivos del país, especialmente de aquellos denominados “estratégicos” debido a su relevancia en la generación de encadenamientos productivos los cuales promueven el desarrollo del país y de su población. Para concluir el capítulo, se detallan

las actuales políticas y programas de apoyo hacia el sector turístico y especialmente de aquellos relacionados con el subsector hoteles, bares y restaurantes.

El último capítulo engloba las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación, las cuales se encuentran encaminadas hacia el fortalecimiento del turismo y de uno de los principales subsectores como lo es el de los hoteles, bares y restaurantes así como también a los aspectos importantes que deben ser analizados y tomados en cuenta en la formulación de políticas para el sector.

Metodología del trabajo

Antecedentes

El Ecuador, es uno de los pocos países que cuenta con una gran riqueza en biodiversidad, culturas y lugares inigualables, lo cual lo ha convertido en uno de los principales destinos turísticos a nivel internacional y en una de las siete maravillas del mundo moderno por la región Amazónica³; sin embargo la dependencia del país hacia los “milagrosos booms de recursos energéticos⁴”, ha limitado la capacidad de generar nuevas alternativas de desarrollo sostenible, entre ellas el turismo y los subsectores que lo conforman, los cuales constituyen la clave para generar crecimiento económico preservando las riquezas del país.

A partir del año 2000, el sector turístico ha sido incluido dentro de las políticas de gobierno, enfatizando su importancia para la economía del país y de cada una de las familias ecuatorianas que han convertido al turismo en su principal fuente de ingresos; es así que en dicho año, bajo el mandato del gobierno del Dr. Gustavo Noboa “se tomó la decisión de implementar una política para impulsar el turismo como sector básico y estratégico para la economía nacional el contribuya sustancialmente a mejorar el ingreso de divisas, disminuir el déficit fiscal y sobre todo a generar empleo, con ello se declaró al turismo como eje central de las políticas de Estado” (Ordoñez Martha 2001:20).

Si bien las medidas tomadas por los gobiernos de turno conjuntamente con el MINTUR en temas de competitividad, desarrollo y políticas han generado que el turismo poco a poco se posiciona como uno de los principales y potenciales sectores productivos del país; sin embargo, como lo menciona Nicolás Marcano (2007a) el país aún se encuentra lejos de cumplir con los requerimientos internacionales en cuanto a infraestructura hotelera, de alimentación, vial, aeroportuaria y a la prestación de servicios de calidad; sin embargo, anualmente ingresan al país alrededor de 793.000⁵ turistas provenientes de distintos países entre ellos se destacan: Estados Unidos, España, Colombia y Perú lo que demanda un mayor productividad y competitividad del sector.

La llegada de turistas del extranjero al país durante la última década ha evidenciado una tasa de crecimiento anual del 10,4%, así el 2010 fue el año record de ingresos al país; según el

³ Mención otorgada al Ecuador por la fundación suiza New7Wonders en el 2007.

⁴ Marcano, Nicolás (2007a). Turismo: destinos y rutas de una industria con potencial. *Revista Gestión*, 158, pág. 14

⁵ Ministerio de Turismo del Ecuador, *Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010*. pág.3

MINTUR (Ministerio de Turismo del Ecuador) y la Dirección Nacional de Migración se registraron 1.046.968⁶ entradas de turistas generado una motivación para que la industria turística mantenga y mejore los establecimientos turísticos y los servicios que los mismos ofertan, razón por la cual, actualmente el gobierno ha implementado varios programas y políticas para fortalecer y promover el turismo buscando principalmente la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas turísticas existentes en el mercado nacional.

Dentro del sector turístico, el subsector más representativo es el subsector hoteles, bares y restaurantes. Por lo cual es importante analizar la importancia del subsector en la economía del país tomando en cuenta sus principales variables (empleo, producción e inversión), así como también las políticas que en vista de las necesidades del subsector se requieren tomar cuya finalidad debe ser la de generar desarrollo, productividad y competitividad.

Definición del problema

El Ecuador cuenta con los medios necesarios para poder explotar todo el potencial del subsector hoteles, bares y restaurantes; las medidas actuales que se están efectuando para impulsar el subsector como: la concesión de créditos productivos, asistencia técnica y social y la promoción del turismo, constituyen un pilar importante; sin embargo, por ser un subsector en desarrollo las medidas que se han tomado no han sido suficientes para impulsar el desarrollo y competitividad del subsector y por ende su nivel de significancia dentro de la economía ecuatoriana, pese a su gran relevancia por ser un eslabón dentro de los encadenamientos productivos directos e indirectos con otros sectores de la economía.

Delimitación del problema

En la presente investigación se analizará el subsector hoteles bares y restaurantes a nivel nacional durante la última década, 2000-2010, debido a que, durante este periodo el subsector ha evidenciado crecimiento y resistencia ante factores endógenos y exógenos que han afectado las economías pero que no han limitado el crecimiento de este subsector, puesto que los gobiernos de una manera u otra han establecido mecanismos de ayuda y respaldo a travez de un trabajo conjunto entre las distintas municipalidades, gobiernos provinciales, ministerios y entidades financieras tanto públicas como privadas.

⁶ Ministerio de Turismo del Ecuador, *Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010*, pág. (3)

Dentro de los sectores que el gobierno ha decidido impulsar en su desarrollo se encuentra el sector turístico, mismo que tiene como subsector más representativo el de hoteles, bares y restaurantes, para lo cual es importante analizar el impacto que el subsector tiene en la economía del país en función a sus principales variables como lo son, inversión, empleo y producción, así como también las políticas que se han efectuado durante los últimos años con el fin de generar desarrollo y productividad.

Preguntas de Investigación

Pregunta General

¿Cuál es la importancia del subsector hoteles, bares y restaurantes en el desarrollo de la economía ecuatoriana durante la última década?

Preguntas Específicas

- ¿Cuál es la estructura y funcionamiento del subsector hoteles, bares y restaurantes dentro de la economía ecuatoriana durante el periodo 2001-2010?
- ¿Cómo han evolucionado las principales variables del sector hoteles, bares y restaurantes y cuáles son los factores determinantes de este comportamiento en el periodo 2001-2010?
- ¿Cuáles son las actuales políticas y programas planteados por el MINTUR para estimular el desarrollo del sector hoteles, bares y restaurantes en el periodo 2000-2010 y las recomendaciones sobre el subsector?

Objetivos

Objetivo General

Analizar la importancia del subsector hoteles, bares y restaurantes en el desarrollo de la economía ecuatoriana; mediante un análisis cualitativo y cuantitativo con el fin de establecer recomendaciones de políticas para estimular la productividad del subsector y del país.

Objetivos Específicos

- Identificar cómo se encuentra formado el subsector hoteles, bares y restaurantes en la economía ecuatoriana y su modo de funcionamiento durante la última década.
- Determinar el comportamiento de las principales variables económicas del subsector hoteles bares y restaurantes (PIB del subsector, empleo, inversión) e identificar los encadenamientos productivos que el mismo mantiene con el resto de la economía ecuatoriana mediante un análisis cualitativo y cuantitativo.
- Efectuar recomendaciones que incentiven el desarrollo del subsector Hoteles, bares y restaurantes, así como también, el correcto uso de los recursos que se asignan hacia el mismo, con el fin de generar eficiencia y productividad en dicho sector y en el país, originando una alternativa de desarrollo.

Tipo de Investigación

El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo fue descriptiva la cual permitió detallar las características más importantes del subsector hoteles, bares y restaurantes; y de sus principales variables, las cuales evidencian el desarrollo, fortalezas y debilidades del subsector durante la última década dentro del contexto nacional.

Adicionalmente, este tipo de investigaciones tiene la capacidad de medir las variables y analizarlas de manera independiente o en su defecto de manera conjunta para observar las posibles interrelaciones existentes entre las diferentes variables en la investigación, lo cual es

uno de los objetivos bajo los cuales surge la presente disertación, el cual es analizar las principales variables del subsector Hoteles, Bares y Restaurantes como lo son el empleo, la inversión y la producción enmarcados dentro de la teoría económica del turismo.

Técnica de Investigación

Las técnicas de investigación utilizadas en la presente disertación fueron:

- Técnica exploratoria, y
- Técnica descriptiva.

Según la metodología de Hernández, Fernández y Baptista (2003), los estudios exploratorios sirven para conocer los fenómenos relativamente desconocidos y obtener información más completa sobre un contexto en particular, en este caso obtener información que permita analizar el subsector hoteles, bares y restaurantes, su forma de interrelacionarse con los demás sectores de la economía y su nivel de estructuración interna y externa, esto debido a que las técnicas buscan las estructuras globales de las variables de estudio con el fin de establecer una relación Causa-Efecto.

Por otro lado la técnica descriptiva permitirá detallar las características del conjunto de observaciones y de los datos de las principales variables del subsector, como lo son: el empleo, la inversión, el Producto Interno Bruto, entre otras, tomando en consideración los temas particulares de las mismas.

Variables e indicadores

Las variables e indicadores que fueron utilizados para el desarrollo del presente trabajo fueron los que se detallan a continuación:

Variables	Indicadores
Empleo	Personal empleado en establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo.
Establecimientos Turísticos	Establecimientos turísticos registrados en el Ministerio de Turismo.
Inversión	Gasto en capacitación, inversión en infraestructura y adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Producción Nacional	Producto Interno Bruto Total
Producción Sectorial	Producto Interno Bruto del Subsector
Relaciones Intersectoriales	Tablas ofeta - utilización

Fuentes de Información

Las principales fuentes de información utilizadas para el análisis del subsector hoteles, bares y restaurantes en el presente trabajo fueron:

- Fuentes Primarias: estas se encuentran compuestas por libros, revistas, boletines y papers referentes al sector turístico y al subsector hoteles, bares y restaurantes.
- Se utilizó adicionalmente información estadísticas procedentes de las siguientes fuentes:
 - Ministerio de Turismo del Ecuador, MINTUR
 - Banco Central del Ecuador, BCE
 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, INEC

Procedimiento Metodológico

El tratamiento de la información utilizado dentro del marco empírico fue el siguiente:

- La información estadística relacionada con el número de establecimientos a nivel nacional, regional y provincial; y personal empleado fue tomada de los Boletines Turísticos emitidos por el Ministerio de Turismo, la misma que se encuentra habilitada al público únicamente desde el 2001, debido a que, con la transición del sucre al dólar los datos del subsector durante el periodo 1994-2000, no son oficiales. No se trabajó con la información que proporciona el INEC desde el año 1998 relacionadas con las variables

antes mencionadas debido a que, al momento de realizar una comparación de la información provista de las dos fuentes se encontraron varias inconsistencias en datos del INEC los cuales no reflejan la realidad de la información, razón por la cual se optó por utilizar para el análisis únicamente los datos provistos por el MINTUR a partir del año 2001.

- Los encadenamientos productivos entre el subsector y el resto de los sectores productivos de la economía se analizó en función de la información proporcionada en las tablas Oferta – Utilización 2001 y 2007 realizadas por el BCE, especialmente con la información provista en las tablas utilización. De las tablas únicamente se trabajó con los sectores que ofertaban y utilizaban productos del subsector con el fin de reducir el tamaño de las mismas y que estas puedan evidenciar de mejor manera la información.
- Las tablas oferta – utilización presentadas por el BCE se encuentran analizadas por producto y por industria; es importante aclarar que la presente investigación no trabajó con la última tabla oferta – utilización del 2009 debido a que, la TOU del 2007 presenta una mayor desagregación de los sectores económicos por productos la cual cuenta 273 productos mientras que la tabla del 2001 al igual que la tabla del 2009 cuenta únicamente con 60. Para homologar la estructura de las matrices para realizar el análisis se agruparon los productos por subsector y sector económico en base a la clasificación que utiliza el BCE.
- Para establecer las recomendaciones sobre el subsector hoteles, bares y restaurantes se revisaron las políticas sobre el sector turístico y los subsectores que forman parte del mismo, las cuales se encuentran plasmadas en el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020” y de igual manera se examinaron los actuales programas turísticos que se encuentra desarrollando el MINTUR como parte de poner en práctica las políticas planteadas para el desarrollo del sector turístico en el país.

Fundamentación teórica

La turismo dentro de la economía de los países juega un rol preponderante al ser un sector el cual busca generar crecimiento económico utilizando los recursos naturales de manera sostenible, razón por la cual se ha convertido en una actividad generadora empleo, desarrollo social, encadenamientos productivos y fuente atractiva de inversión tanto nacional como internacional.

El turismo

El turismo es concebido como el conjunto de actividades que realizan las personas dentro o fuera de su país de origen con el objetivo de conocer diferentes culturas, intercambiar conocimientos y disfrutar de la riqueza de cada región, país y continente. Según la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas estos viajes se los realiza por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año y únicamente con fines de ocio.

Para la Organización Mundial del Turismo, el turismo es el:

Conjunto de actividades que desarrollan las personas durante sus viajes y estancia fuera de su entorno habitual por un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, negocio u otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar de destino.

Características del turismo

El turismo al igual que los otros sectores productivos como; el sector de la construcción de la agricultura, del comercio, entre otros, posee ciertas características que definen su estructura, las cuales se detallan a continuación⁷:

Heterogeneidad de los productos ofertados: El turismo no solo se encuentra conformado por un ofertante o proveedor de productos turísticos (bienes y servicios) sino por varios proveedores, lo cual hace que los productos ofertados en el mercado sean heterogéneos y surgan en función de: la necesidad de cubrir la demanda insatisfecha existente en el mercado y de los gustos y preferencias de los proveedores al momento de ofertar bienes y servicios, este

7 Parra, Eduardo y Calero, Francisco (2006). *Gestión y Dirección de empresas turísticas*, Estructura de mercados turísticos. pág. (1-18)

último aspecto es fundamental para el desarrollo de los negocios turísticos lo cual genera un plus a dichos establecimientos. La heterogeneidad de los productos genera que en la economía exista un mayor dinamismo e interdependencia entre los diferentes establecimientos y sectores económicos, por ejemplo, no todos los restaurantes de las ciudades ofrecen productos homogéneos, si bien es cierto existen varios restaurantes de comida tradicional, no todos son iguales, desde su nombre, su estilo, hasta la forma de preparación de sus alimentos y la administración del mismo los hacen diferentes unos de otros y atraen a diferentes tipos de consumidores.

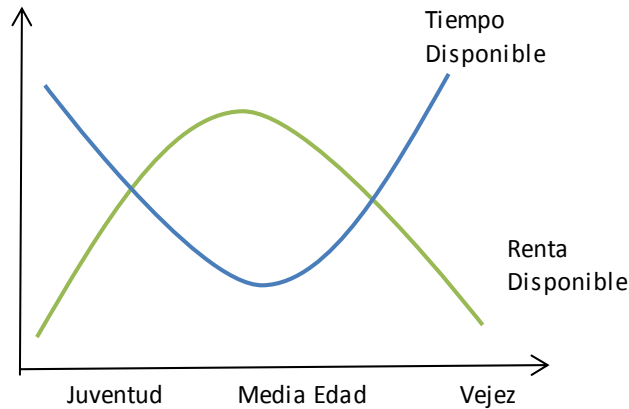
Diversidad en la demanda: Esta característica se encuentra en función de factores como:

- a. Gustos y preferencias; el cual se relaciona con los destinos turísticos, épocas del año para viajar y tipos de viajes a realizar.
- b. Disponibilidad de tiempo para el ocio; la reducción de la jornada laboral, los días festivos, los beneficios laborales para los trabajadores como las vacaciones pagadas y las facilidades existentes en el mercado para viajar no solo dentro de un mismo país sino fuera de el han generado posibilidades para que las personas puedan destinar su tiempo de ocio para realizar viajes.
- c. Edad de las personas y nivel de ingresos; este factor se ve reflejado en la “Paradoja del ocio” la cual muestra claramente la relación que existe entre el tiempo y la renta disponible durante la vida de una persona.

La paradoja evidencia que a medida que van transcurriendo los años, el tiempo disponible de una persona para dedicarlo al ocio se va reduciendo mientras que sus ingresos se van incrementado, esto debido a que durante su periodo de juventud y parte del periodo de madurez, la productividad de las personas es alta por lo cual destinan la mayor parte de su tiempo a trabajar.

Una vez llegada la madurez, el ciclo se invierte, conforme transcurren los años y las personas se van acercando a la vejez su nivel de productividad disminuye y con ello su nivel de producción y de ingresos por lo cual cuentan con mayor tiempo para poder realizar viajes y disfrutar de los réditos obtenidos durante su juventud y madurez. Véase gráfico 1.

Gráfico 1. Paradoja del Ocio



Fuente: Cooper et al. (2005). *Tourism Principles and Practice*.
Elaboración: Victoria Torres

Recursos Turísticos: Constituyen la principal atracción de los turistas, entre los principales recursos se encuentran: recursos naturales, culturales y arquitectónicos con los que cuentan los países, mismos que los diferencian y los convierten en destinos turísticos únicos.

Dentro de los recursos turísticos, es importante diferenciar entre 2 tipos de bienes con los que cuenta el sector turístico los cuales son: Bienes públicos y Bienes comunes los primeros caracterizados por ser no excluyentes y no rivales y los segundos por ser no excluyentes y rivales⁸.

Intermediarios turísticos y Comercialización: En el sector turístico la información es esencial para atraer turistas tanto dentro del país como fuera de él, no obstante la información presenta una característica, es asimétrica, los ofertantes (proveedores) cuentan con más información que los demandantes (turistas) lo cual influye en que los turistas sean adversos al riesgo, es decir que en lugar de preferir acudir a sitios nuevos, prefieran ir a sitios o establecimientos turísticos ya conocidos y con una trayectoria que les proporcione mayor estabilidad y confianza durante su estancia, razón por la cual, gran parte de los establecimientos de carácter turístico que recién se encuentran surgiendo en el mercado presentan ciertas dificultades para poder crecer a pesar de que los mismos puedan ofertar bienes y servicios de mayor calidad que otros establecimientos con mayor trayectoria; convirtiendo a la información asimétrica en una barrera de entrada en el sector turístico.

⁸ **Bien no excluyente:** un bien con esta característica implica que nadie puede ser excluido del uso del mismo.

Bien no rival: su consumo por parte de un individuo no afecta el consumo de los demás individuos.

La falta de intermediarios turísticos, comercialización e inversión en publicidad no solo dificulta el conocimiento de los establecimientos turísticos sino también de los recursos turísticos y la riqueza de los países lo cual es el principal “enganche” para atraer turistas.

Crecimiento en el nivel de precios de las economías: El incremento de los precios dentro de una economía y su relación con el turismo se presenta debido a los siguientes factores:

- a. Estacionalidad; hay ciertas épocas del año durante las cuales existe gran afluencia de turistas, donde, el incremento de la demanda genera un incremento en el nivel de precios de los bienes y servicios ofertados.
- b. Monopolios turísticos; la falta de competencia que existe en ciertos lugares turísticos ya sea por la presencia de recursos naturales únicos, infraestructura y capacidad operativa, generan los famosos “Monopolios”, cuyas características principales son: precio decisor y la presencia de barreras de entrada⁹.
- c. Zonas geográficas; existen ciertas zonas o áreas que son más visitadas por los turistas que otras, razón por la cual estas áreas se convierten en ejes focales donde el nivel de precios de los productos característicos y no característicos del turismo son sumamente elevados, ya que por ser zonas muy concurridas el nivel de precios no afecta la demanda.

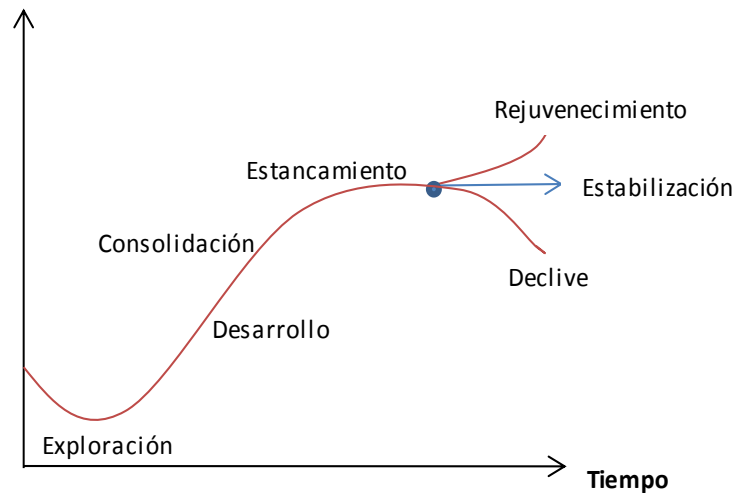
Costos y Segmentación del mercado: Una característica importante a ser considerada dentro del sector turístico es la existencia de 3 subsectores que presentan costos fijos elevados, estos son: Hoteles, restaurantes y transporte, cuyos costos son independientes del nivel de uso que se dé, lo cual requiere que estos alcancen un nivel de ventas que permita cubrir los costos y adicionalmente generar beneficios tanto para los propietarios como para los trabajadores.

La segmentación del mercado permite que las empresas turísticas puedan obtener ingresos por parte de diferentes tipos de clientes por medio de la diferenciación de precios. Es así que en muchos de los hoteles existen categorías habitacionales y paquetes turísticos tanto para turistas nacionales como para turistas internacionales cuyo nivel de precios difiere para poder captar mayor número de clientes tomando en consideración las restricciones presupuestarias de los turistas y sus necesidades.

⁹ En zonas donde existen monopolios y se tiene una capacidad ofertada constante la cual no puede expandirse, el incremento en el nivel de demanda generará de manera directa un crecimiento en los precios y solo las personas con alto poder adquisitivo podrán adquirir dichos bienes o servicios.

Ciclo de vida del turismo: El turismo al igual que una empresa o una persona posee un ciclo de vida, el cual tiene influencia directa en el desarrollo de los subsectores que forman parte del mismo y en variables como el empleo, la inversión, la tecnología, los recursos naturales y culturales de los países de destino.

Gráfico 2. Ciclo de vida de un destino turístico



Fuente: Butler, Richard (2006). The tourism area life cycle: conceptual and theoretical issues (2a ed.)

Elaboración: Victoria Torres

La primera etapa es la exploración donde se plantean los proyectos turísticos (emprendimientos productivos principalmente de carácter familiar el cual comprende sociedades entre miembros de una misma familia, amigos, entre los principales), seguido se encuentra la etapa de desarrollo de los proyectos, la consolidación donde los mismos se fortalecen dentro del mercado para pasar al siguiente nivel que es el de estancamiento, en el cual durante un periodo de tiempo la dinámica de los establecimientos se mantiene constante; en este punto, existen dos caminos dentro del ciclo, el primero que es el rejuvenecimiento, el cual se genera únicamente si existe inversión por parte de los accionistas de las empresas o establecimientos, capacitaciones al personal tanto técnico como administrativo y políticas sólidas que promuevan el desarrollo; por otro lado el segundo camino que corresponde al declive se presenta cuando las empresas o establecimientos llegan a concluir con su periodo de vida útil y dan paso al nacimiento de nuevos proyectos dentro de las economías.

Teoría económica del turismo

El turismo, al igual que las empresas se rige por las fuerzas del mercado: oferta y demanda; la oferta conformada por aquellas empresas que proveen productos turísticos (bienes y servicios) y la demanda compuesta por los turistas nacionales e internacionales.

Según Fernández y Coelho, 2002, citado en Panosso y Lohmann; 2012:111:

[...] el mercado turístico se basa en la eterna confrontación entre la demanda, los consumidores, en este caso los turistas, y los productores o vendedores de productos y servicios turísticos, en este caso empresas hoteleras, agencias de viaje, empresas organizadoras de eventos, empresas del área de entretenimiento, del transporte, de la gastronomía, etcétera.

Demanda Turística

La demanda es comprendida como el conjunto de bienes y servicios turísticos que los agentes económicos que interactúan en una economía se encuentran dispuestos a adquirir en el mercado a un nivel de precios y en un determinado periodo.

Lo esencial del turismo es la demanda¹⁰, la cual se encuentra en función de los siguientes determinantes¹¹:

Demanda Turística = f (determinantes económicos, determinantes no económicos y determinantes motivacionales).

Determinantes económicos: El principal determinante es el nivel de ingresos de las familias.

- a. **Renta de los individuos y de las familias:** Comprende los flujos de dinero que perciben los agentes económicos por prestar sus servicios (renta), por inversiones de capital (intereses) y por venta o arrendamiento de bienes.

¹⁰ Según la Ley de Say, la oferta crea la demanda, sin embargo es importante señalar que el sector turismo, sucede todo lo contrario, es por ello que los recursos turísticos, que no son más que elementos materiales o inmateriales vinculados a la naturaleza o a la cultura de un territorio son capaces de atraer temporalmente a personas de otros lugares convirtiendo dicho espacio en un atractivo turístico

¹¹ Lickorish, Leonard y Jenkins, Carson (1997). *Una Introducción al Turismo*. pág.(77)

La renta mide el poder adquisitivo de los agentes dentro de una economía y es un requisito esencial para que las personas puedan realizar viajes.

Determinantes no económicos: Estos se encuentran estructurados de la siguiente manera¹²:

Determinantes estructurales:

- a. **Población:** Las personas son el principal insumo que posee el sector turístico. Los cambios que actualmente se encuentran viviendo las sociedades en especial en lo referente a su estilo de vida han propiciado se generen cambios en la pirámide poblacional; es así que: en el continente Europeo se está incrementando el denominado “turismo gris”, el cual se encuentra enfocado hacia las personas de la tercera edad con la finalidad de ofertar productos específicos para este segmento de la población que como se mencionó en el acápite relacionado con la paradoja del ocio es la población que se encuentra con las posibilidades tanto de tiempo como de recursos para poder realizar viajes.

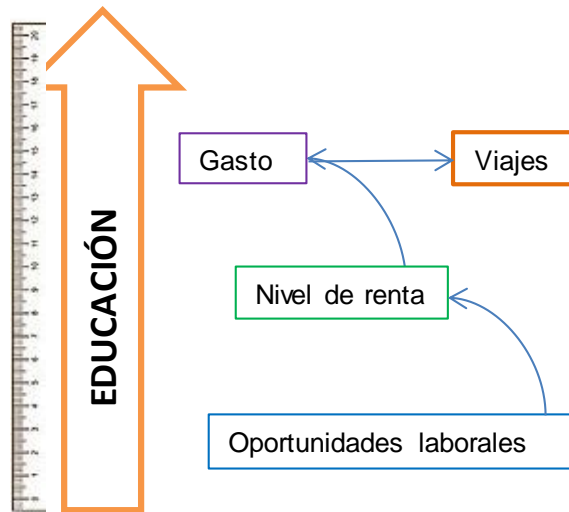
- b. **Tiempo de Ocio:** Este determinante se ve relacionado con 4 aspectos claves dentro de las sociedades, los cuales son:
 - Reducción de las jornadas laborales
 - Fechas festivas y feriados y
 - Edad de jubilación de los trabajadores.

Determinantes Motivacionales:

- a. **Educación:** La educación es un elemento que genera una cadena de relaciones en la cual se puede apreciar que a mayor nivel de educación, las personas cuentan con mayores posibilidades de poder viajar como se muestra a continuación:

¹² Lickorish, Leonard y Jenkins, Carson (1997). *Una Introducción al Turismo*. pág.(78)

Gráfico 3. Relación entre Educación y Turismo



Elaboración: Victoria Torres

El gráfico muestra la relación directa entre el nivel de educación y el turismo; a medida que aumenta el nivel de educación y capacitación de las personas, el nivel de ingresos y aspiraciones salariales se incrementa generando que exista un mayor nivel de gasto, el cual será destinado en gran medida a viajes por motivo de ocio así como lo menciona un estudio publicado en el 2005 por la FUR - Die Forschungsgemeinschaft (FUR. Fundación de Investigación de Alemania) el cual pone de manifiesto que el tercer rubro más importante en el que gastan sus ingresos las personas se encuentra relacionado con el turismo “Viajes de vacaciones”.

- b. **Urbanización:** La vida en las grandes ciudades, el nivel de contaminación y el ajetreo diario ha propiciado que las zonas rurales se conviertan en el escenario perfecto para el desarrollo turístico, generando impactos positivos y negativos para las economías. El ingreso de turistas en las zonas rurales ha demandado mayor inversión por parte del Estado en la construcción y mantenimiento de las carreteras, provisión de servicios básicos y mejor calidad de vida a sus habitantes, sin embargo esos aspectos también han dado origen a la destrucción de los ecosistemas y a la polución.
- c. **Atractivos turísticos:** es una de las motivaciones por las cuales las personas deciden realizar viajes a distintas partes, entre los principales atractivos turísticos se encuentran los recursos naturales de los países, su cultura, tradiciones, gastronomía y la climatología de los mismos, esta última relacionada con la *Estacionalidad (Épocas del año)* factor que fue analizado con anterioridad.

- d. **Aspectos políticos:** La estabilidad política y los programas de desarrollo y apoyo a los sectores estratégicos en los países son parte fundamental del crecimiento productivo de los mismos. En el caso del sector turístico los temas políticos favorecen o desfavorecen la demanda; un país con problemas políticos, guerras y malas relaciones con otros países genera desconfianza, miedo e incertidumbre en los turistas al momento de optar por un destino turístico fuera de su entorno habitual o en su defecto dentro del mismo.

Oferta Turística

La oferta turística, constituye el conjunto de servicios, recursos turísticos (elementos de atracción) e infraestructura turística ofertados en el mercado con un precio concreto y en un momento determinado¹³ por lo cual esta se encuentra directamente relacionada con el desarrollo de los productos y servicios turísticos.

La oferta turística se encuentra en función de las siguientes variables¹⁴:

Oferta Turística = f (Precio de los factores productivos, el precio de otros bienes turísticos, tecnología disponible para la producción, recursos naturales, políticas, moda, gustos y preferencias entre otros)

Según Sáez Antonia, et.al. (2006), la oferta turística está conformada por un gran número de determinantes los cuales se pueden clasificar en 3 grandes grupos:

Determinantes generales

- a. Precios del producto: La cantidad de producto ofrecida se encuentra relacionada directamente con el precio de los productos turísticos, a medida que el precio de un producto turístico se incrementa, pueden generarse dos situaciones; la primera que las empresas que ya se encuentran en el mercado decidan incrementar su nivel de producción y la segunda que surjan en el mercado nuevas empresas atraídas por el nivel de precios.

¹³ Olmos, Lourdes y García, Rafael (2011). *Estructura del mercado turístico: Guía, información y asistencias turísticas, agencias de viajes y gestión de eventos, gestión de alojamientos turísticos*. pág. 58

¹⁴ Sáez Antonia. et.al. (2006), *Estructura económica del turismo*. pág. (183-185)

- b. Precios de los factores de producción: Los factores de producción y sus precios dentro del sector turísticos, y en sí, de todos los sectores productivos son los siguientes¹⁵:

Tabla 1. Factores Productivos y sus precios

Factores Productivos	Precios
Capital	Tasas de Interés
Trabajo	Salarios
Terreno	Precio del suelo y alquileres
Insumos	Precio de la materia prima

Elaboración: Victoria Torres

- c. Objetivos de las empresas: El principal objetivo de una empresa en cualquier sector de la economía es obtener beneficios, es así que las empresas turísticas buscan en el mercado a través de sus productos obtener beneficios, maximizarlos y reducir sus costos.
- d. Tecnología: La tecnología es parte importante al momento de incrementar el nivel de producción y comercialización de los productos turísticos. Las empresas que ofertan productos turísticos al momento de incrementar su capacidad tecnológica mejoran sus niveles de productividad y tienden a reducir costos.

Determinantes específicos: Estos factores se encuentran relacionados con el entorno económico, político y climatológico en el que se desenvuelven las empresas, es así que la política fiscal de los países, impuestos y subsidios, contribuye un factor motivador y desmotivador para la oferta turística al igual que el apoyo en temas de infraestructura vial y provisión de servicios básicos otorgados por los gobiernos; por lo cual los gobiernos y sus políticas serán otro factor clave que van de la mano con la evolución del turismo.

Factores relacionados: Como se mencionó en un inicio, la demanda en el sector turístico es un factor clave, la oferta tiene como factores relacionados a aquellos determinantes de la demanda como lo son: el precio de los bienes sustitutos, el nivel de renta de las familias, gustos y preferencias y atractivos turísticos con los que cuentan los países.

¹⁵ Ejemplo: una reducción en la tasa de interés que cobran los bancos para financiar proyectos turísticos y manteniendo los otros factores constantes (ceteris paribus) generará que los empresarios decidan adquirir préstamos para materializar sus proyectos incrementando de esta manera la oferta.

Para comprender la oferta turística, se requiere conocer cómo esta se encuentra conformada ya que involucra un conjunto de actividades turísticas las cuales abarcan productos y servicios turísticos, mismos que se analizarán en la siguiente sección.

Clasificación de las Actividades Turísticas

El turismo se encuentra dividido en tres subsistemas interrelacionados y complementarios entre sí los cuales se detalla a continuación¹⁶. Véase gráfico 4.

Gráfico 4. Actividades Turísticas



Elaboración: Victoria Torres

a) **Actividades de Naturaleza Turística:** Son aquellas actividades que se encuentran directamente relacionadas con el turismo y cuya primordial característica es el dinamismo que tienen dentro de las economías; estas se detallan a continuación:

1. Restaurantes y similares
2. Alojamiento
3. Agencias de viajes
4. Transporte
5. Animación¹⁷

¹⁶ Esteve, Rafael. et.al (2006). *Estructura de Mercados Turísticos*. pág. (26-29)

b) **Actividades de Ampliación Turística:** Son actividades que se encuentran directamente relacionadas con los gustos y preferencias de los turistas al momento de realizar viajes a diferentes destinos y que se encuentran relacionadas con:

1. Paisajes
2. Culturas
3. Deporte

En función de dichos aspectos, los países han ido realizando adaptaciones a sus atractivos turísticos con el fin de captar turistas.

c) **Actividades de Apoyo Turístico:** Estas actividades se encuentran conformadas por todos los servicios públicos y privados con los que cuentan los países y que son demandados por turistas extranjeros y también por los residentes de los mismos; dichas actividades se encuentran en función del desarrollo de los países y de las políticas de gobierno. Entre los principales están los siguientes:

1. Sistema de agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, alumbrado público
2. Seguridad
3. Espacios verdes (parques)

A continuación se detallan los principales elementos que conforman la oferta turística (productos característicos), de los cuales, dos de ellos serán el centro de análisis en el siguiente capítulo:

Servicios de Alojamiento: “Son establecimientos destinados de modo habitual, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios complementarios” (Ley Orgánica de Turismo, citado en Gómez, 2010:45). En cuya definición se incluyen hoteles, hoteles residencia, hostales, hostales residencia, pensiones, entre otros.

Sáez Antonia, et.al. (2006) menciona que tanto el servicio de alojamiento al igual que el servicio de provisión de alimentos y bebidas presentan una característica, son actividades fragmentadas en función de la oferta y de la propiedad. A continuación se muestran dos ejemplos para entender esta característica de los sectores:

¹⁷ Esta actividad de naturaleza turística se ha venido desarrollando en el transcurso de los últimos años debido a que cada vez el turismo se ha ido sofisticando y tomando características mucho más complejas en función de la demanda y la competencia.

- Fragmentación en función de la oferta: En el sector de servicios de provisión de alimentos existe gran variedad de establecimientos que brindan diferentes servicios, ambientes y productos, es así que un restaurante de comida gourmet tiene un tipo diferente de alimentos, preparación, ambiente, música y estilo, diferente de un restaurante de comida tradicional, comida mediterránea, entre otras.
- Fragmentación en función de la propiedad: Los pequeños servicios de alojamiento como los hostales, casas de alquiler, entre otros son de propiedad familiar cuya gestión administrativa es realizada por miembros de las familias, sin embargo las grandes cadenas de hoteles son propiedad de diferentes accionistas y su administración en muchos casos son llevadas a cabo por terceras personas y en algunas ocasiones por los accionistas de las mismas.

Servicio de provisión de alimentos y bebidas: Son todos aquellos establecimientos que brindan servicios de alimentación y bebida no solo a turistas, sino también a los residentes de los países, por lo cual es uno de los servicios más dinámicos dentro del sector ya que se mantiene activo durante los 365 días del año. Dentro de este tipo de establecimientos se encuentran: restaurantes, bares, cafeterías, entre otras.

Servicio de transporte y almacenamiento: Corresponde a la oferta de medios de transporte, de traslado o como parte de un atractivo turístico, este es el caso de los barcos utilizados para realizar cruceros.

Esta actividad también se encuentra fragmentada en función de los trayectos (distancias), mientras mayores sean las distancias los medios de transporte serán diferentes, así para trasladarse de una provincia a otra provincia se lo puede realizar en vehículos privados, transporte público y aviones; muy por el contrario, para realizar viajes de un país a otro o de un continente a otro los medios de transporte utilizados serán barcos, aviones y sistema de transporte subterráneo como se lo utiliza en el continente Europeo.

Agencias de viaje, tour operadores y guías de turismo: Este segmento es el encargado de la intermediación entre ofertantes y demandantes (turistas), creando paquetes turísticos, muchos de ellos comercializados a través de medios tecnológicos (internet) y publicitarios.

Servicios recreativos y de esparcimiento: Constituye la oferta de actividades de recreación para los turistas, entre las cuales se encuentran los relacionados con la cultura (museos,

teatros, entre otros), el deporte (playas, pistas, etc.) y naturales (reservas ecológicas, parques, zoológicos, etc.).

Adicional a los componentes mencionados, Sáez Antonia. et.al. (2006) también considera los siguientes componentes en la oferta turística:

- Servicios de Origen;
- Servicios de Destino
- Servicios publicitarios y
- Servicios a empresas

Producción Turística

La producción del sector turístico dentro de las economías corresponde al sector terciario y a la combinación de productos y servicios destinados a cubrir la demanda de los turistas tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Según la Ley Orgánica de Turismo, los productos turísticos¹⁸ comprenden el conjunto de bienes y servicios que se encuentran a disposición de los visitantes y residentes de un país para su consumo directo, mismos que constituyen el principal atractivo para los turistas debido a sus características específicas. Los servicios turísticos por su parte se encuentran destinados a la satisfacción de las necesidades de descanso, esparcimiento y negocios de los turistas.

Para la clasificación de los productos turísticos, el Banco Central del Ecuador en base a la metodología de clasificación de los productos turísticos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), definió a los productos de la siguiente manera:

¹⁸ Solo pueden ser utilizados, más no ser transferidos; 2) Los servicios no pueden ser estandarizados, esto debido a que cada uno de ellos se encuentra en función del área geográfica en el que se encuentren y de los gustos y preferencias de los consumidores; 3) Una vez vendido el producto, este pasa a ser utilizado (hospedaje) o consumido (alimentación) al instante, no puede ser almacenado; 4) Por lo general son los consumidores los que se trasladan hacia los lugares donde se ofrecen los servicios y no pueden ser devueltos si estos no satisfacen la demanda de los clientes, pero los clientes si pueden ser compensados.

Productos Característicos

- Servicio de alojamiento
 - Hoteles y similares
 - Segundas residencias en propiedad (imputado)

- Servicio de provisión de alimentos y bebidas
 - Restaurantes y similares
 - Fuera de establecimientos

- Servicio de transporte y almacenamiento
 - Servicio de transporte de pasajeros por ferrocarril
 - Servicio de transporte de pasajeros por carretera
 - Servicio de transporte de pasajeros por agua
 - Servicio de transporte aéreo de pasajeros
 - Servicio de transporte de carga por carretera
 - Servicio de transporte de carga por agua
 - Servicio de transporte aéreo de carga
 - Servicios anexos al transporte
 - Alquiler de equipos de transporte

- Agencias de viaje, tour operadores y guías de turismo
 - Agencias de viaje

- Servicios Culturales
 - Servicios Culturales

- Servicios recreativos y otros servicios de esparcimiento

Productos Conexos

- Servicios financieros y de seguros
- Otros servicios de alquiler de bienes
- Otros servicios turísticos
- Servicios de transporte conexos al turismo
- Otros servicios conexos al turismo
- Servicios de comercio al por menor

Productos no específicos

El turismo y su influencia en las economías

El turismo constituye una actividad productiva que genera grandes impactos en las economías de los países que se encuentran desarrollando el sector y en el resto de economías debido a las relaciones de comercio que se mantienen entre los distintos países.

De manera similar al flujo económico de la producción, el sector del turismo presenta un flujo el cual, según (Donoso Margarita, 2004:21):

Inicia en el mercado de factores productivos para luego ser procesado por las empresas turísticas, finalmente termina en el mercado consumidor. El flujo real de servicios turísticos genera a su vez un flujo monetario que se inicia en el mercado consumidor, cuando se cambia dinero por el uso de servicios turísticos; los ingresos por dicho concepto pasan al sector productivo turístico generando ahorro e inversión.¹⁹

Gráfico 5. Flujo económico de la producción turística



Elaboración: Victoria Torres

¹⁹ Efecto Multiplicador: es el valor por el cual el gasto turístico se multiplica para obtener el total de ingresos que se deberían generar en un periodo establecido. La forma de cálculo del multiplicador es:

$$M=1/(1-c+m)$$

Donde; c es la propensión marginal a consumir (incrementos en el ingreso gastados en el consumo como parte del PIB) y m es la propensión marginal a importar (incrementos en el ingreso gastados en bienes y servicios importados como parte del PIB).

Las Empresas turísticas demandan del mercado de factores productivos (sectores económicos y familias) los factores de producción necesarios para su funcionamiento dentro de la economía como lo son: el capital, trabajo, tierra y recursos naturales, siendo este último el principal componente para la industria del turismo. La producción del sector turístico (bienes de consumo + bienes de inversión) generada por los establecimientos de alojamiento, alimentación, transporte, agencias de viajes, entre otros es demandado por turistas tanto nacionales como internacionales y por ciertos sectores productivos de las economías.

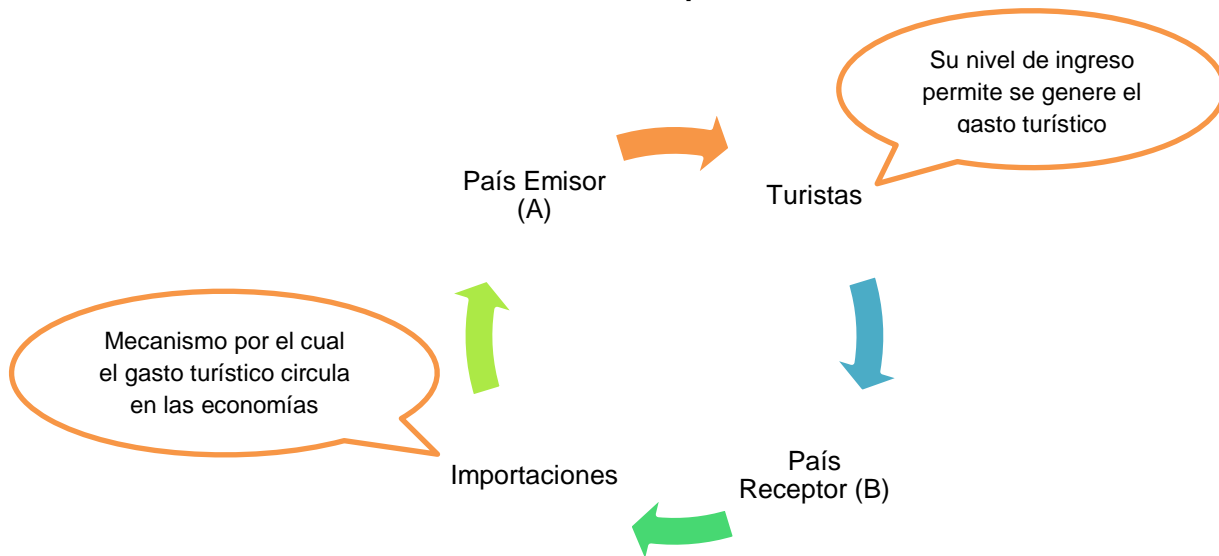
El flujo de dinero o flujo monetario que se genera en la economía debido a la interacción de los agentes económicos inicia en el mercado de consumo en el cual las familias obtienen recursos monetarios los mismos que son destinados a la satisfacción de sus necesidades, entre ellas las relacionadas con el turismo; el flujo de dinero que ingresa al sector turístico (empresas que proveen servicios de turismo) tienen 2 finalidades: la primera adquirir insumos de otros sectores productivos del país necesarios para su producción, lo cual genera encadenamientos productivos que dinamizan la economía debido a que cada uno de ellos demanda del mercado diferentes insumos en función a su línea de producción; y la segunda obtener recursos necesarios para ahorrar e invertir, lo cual propiciará crecimiento en el sector.

Impactos Económicos a nivel Internacional

El turismo internacional constituye parte importante en el progreso de las economías debido a los ciclos productivos que genera y en función a que es una de las actividades con mayor resistencia ante fluctuaciones económicas en otros sectores (Lickorish y Jenkins 2000:84).

Los impactos a nivel internacional del turismo son dos, uno en el **ámbito del comercio** (nuevos destinos turísticos motivan a los turistas a viajar con más frecuencia a distintas partes del mundo y muchos de esos viajes han dado como resultados cambios de residencias y por ende de plazas de trabajo trayendo consigo pérdidas en los ámbitos culturales, económicos y sociales de los países receptores) y en el **ámbito de la redistribución del ingreso**, Véase gráfico 6:

Gráfico 6. Redistribución del Impacto Económico del Turismo



Elaboración: Victoria Torres

La redistribución del ingresos entre los países emisores de turistas y receptores inicia cuando el turista sale de su lugar de residencia con sus recursos económicos (dinero - divisas) los cuales va a utilizados (gasto) en transporte, alimentación, hospedaje y adquisición de suvenir o recuerdos durante su estancia; el dinero que ingresó al país receptor B ingresará nuevamente al país emisor A por medio de las importaciones que el mismo realice para la adquisición de insumos necesarios para seguir ofertando bienes y servicios turísticos.

Impactos Económicos a nivel Nacional

A nivel nacional el sector turístico repercute en el ámbito económico en los siguientes aspectos:

Generación de divisas y Balanza de Pagos

El sector turístico constituye una valiosa fuente generadora de divisas con la cual cuentan las economías que lo han desarrollado y que se encuentran desarrollando el turismo como un sector estratégico. Las principales fuentes de divisas provienen del gasto turístico y de la inversión extranjera directa, IED.

Las divisas dentro de los países brindan facilidades en cuanto al comercio y a la estabilidad en la balanza de pagos, la cual es una cuenta contable donde se registran todos aquellos flujos

comerciales que mantiene el país con el resto del mundo. La balanza de pagos se encuentra estructurada de la siguiente manera:

1. **Cuenta Corriente:** Se encuentra conformada por la balanza comercial donde se registran todas las importaciones y exportaciones de productos y por la balanza de servicios donde se encuentran registrados los servicios turísticos.
 - La Balanza Comercial, desde la perspectiva del turismo incluye todos los bienes de consumo y los equipos necesarios para satisfacer las demandas turísticas y los productos que son ofertados en el mercado como (alimentación, bebidas y artesanías).
 - La Balanza de Servicios es la cuenta en la cual el turismo tiene gran participación ya que aquí se registran los gastos de turistas nacionales en el exterior y el gasto de turistas extranjeros en los países receptores.
 - Balanza de Rentas, el turismo al ser una fuente generadora de empleo contribuye en la cuenta con las remuneraciones ligadas a los factores productivos (trabajo y capital)
2. **Cuenta de Capital:** Esta cuenta muestra el capital (inversiones) que ha sido importado y exportado tanto por el sector privado como por el sector público.
3. **Cuenta de Reservas:** Aquí se registran todas las reservas de oro y de divisas con las que cuenta un país.

Los países, donde el turismo forma parte importante de sus actividades productivas suelen generar un saldo a favor en la cuenta corriente de la balanza de pagos por el aporte de divisas que ingresan a los países procedentes del gasto turístico²⁰, las mismas que a su vez, contribuye a que las reservas de divisas de los países receptores se incrementen, facilitando futuras negociaciones con el resto de países a nivel mundial.

Al momento de realizar los registros de los ingresos percibidos dentro de la Balanza de Pagos, el gasto turístico es contabilizado dentro de la cuenta corriente en el rubro de servicios turísticos.

Las divisas dentro de la balanza de pagos suelen causar efecto de tres tipos: de carácter primario, secundario y terciarios; los primeros hacen referencia al gasto proveniente de los

²⁰ El gasto turístico corresponde al valor de los bienes y servicios turísticos adquiridos por los turistas durante sus viajes.

turistas extranjeros y el gasto que realizan los turistas nacionales en el extranjero; los segundos son generados por el impacto que genera el gasto turístico en la economía del país receptor y finalmente el tercer efecto está relacionado con los flujos monetarios que se encuentran en la economía y que están relacionados con la actividad turística.

Aporte al Producto Interno Bruto

El Producto Interno Bruto, PIB, es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de un territorio durante un periodo establecido, el cual, generalmente es trimestral o anual²¹.

El cálculo del PIB turístico es mucho más complejo que el cálculo de PIB de cualquier otra industria o sector productivo de un país debido a la complejidad en la valoración de los productos que oferta el sector ya que la mayor parte de ellos son bienes intangibles los cuales resultan más difíciles de ser cuantificados y valorados a diferencia de los bienes tangibles.

Para Donoso Magdalena (2004), pese a que los ingresos del turismo no indican con precisión el impacto del sector en la economía, el aporte del turismo en el PIB del país constituye una medida de gran ayuda para evidenciar su significancia en la economía.

En países en vías de desarrollo, donde el turismo internacional es mayor que el turismo nacional, el método de cálculo del PIB a precios de mercado, es decir el PIB nominal del turismo se calcula de la siguiente manera:

$$\text{PIB nominal} = Id - M$$

Donde: Id, es la producción total vendida a los turistas extranjeros y M es (IM + PNFE) que corresponde a las importaciones (IM) y al pago neto de factores de producción en el extranjero (PNFE).

²¹ Larraín Felipe y Sachs Jeffrey. (2006), *Macroeconomía en la economía global*. pág. (24)

Ingresos para el Estado

Los ingresos que reciben los Estados por parte del sector turístico pueden ser de dos tipos²²:

- a. **Directos:** Los ingresos directos son producto del cobro de impuestos a la renta a los trabajadores y a las empresas del sector turístico.
- b. **Indirectos:** Dichos ingresos provienen de los impuestos gravados sobre bienes importados que requiere el sector turístico para su producción a nivel nacional. Estos ingresos adicionalmente constituyen un medio de protección para las industrias nacionales, mayor consumo de la producción nacional, y un factor negativo para aquellas empresas que importan parte o gran mayoría de sus productos ya que la oferta interna no cubre con la demanda existente en el mercado.

En países donde el turismo es una actividad muy importante para la economía el nivel de empleo dentro del sector es una fuente rica de ingresos para el Estado.

Inversión

La inversión constituye “cualquier instrumento en el que se puede clocar fondos con la esperanza de que generará rentas positivas y su valor se mantendrá o se incrementará” (Gitman y Joehnk 2005: 20).

Dentro del sector turístico, la inversión, ha sido destina principalmente a la creación, mantenimiento y mejoras en la infraestructura turística, es por ello que juega un papel significativo y necesario en el desarrollo del sector tanto para la generación de empleo como para el crecimiento de las economías que dependen del mismo.

La inversión puede provenir de dos fuentes: pública o privada, la primera es proporcionada por los organismos del Estado, entre los cuales se encuentran principalmente los Municipios y los Ministerios; por otro lado la inversión privada puede provenir de personas naturales o jurídicas que residen en el país o fuera de él, en el exterior, a este tipo de inversión se la conoce como Inversión Extranjera Directa, IED, formada por todos los aportes en capital físico (maquinaria, equipos, materia prima y productos intermedios) y monetario que ingresan a los denominados,

²² Lickorish Leonar y Jenkins Carson (1997), *Una Introducción al Turismo*. pág. (90-91)

países de destino con el objetivo de contribuir en el desarrollo de un determinado sector de la economía.

Según la consultora Silke Schulte para los países de Latinoamérica, la IED es un factor importante en el desarrollo y promoción del turismo ya que muchos de estos países no cuentan con los suficientes recursos propios para el desarrollo de proyectos turísticos.

Para que la IED se convierta en un eje dinamizador del desarrollo del turismo en un país es necesario que los grandes, medianos y pequeños empresarios conjuntamente con los gobiernos y demás entidades de carácter público trabajen en mutua cooperación debido a que los fines que se persiguen son los mismos, *generar producción con productividad, eficiencia y competitividad*.

Existen tres factores fundamentales para que se dé la IED en un país²³:

1. Ventajas competitivas específicas de la empresa.
2. Ventajas geográficas del país anfitrión.
3. Ventajas de un comercio intra-empresa por medio de un intercambio entre el país receptor y la empresa inversionista.

Por otro lado, las determinantes de la IED se clasifican de la siguiente manera:

1. Situación Política del país
2. Situación económica y
3. Facilidades de negocios

Empleo

El empleo es una de las variables más importantes al momento de analizar la economía de un país o de un sector económico ya que este refleja no solo el crecimiento de las industrias sino

²³ Silke Schulte (2003). *Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y planificación del sector turismo*. pág. (49-50)

también el nivel de absorción de la PEA (Población económicamente activa) y la mejora en el nivel de calidad de vida de la población. Para Acerenza Miguel (2006:106):

Normalmente los empleos generados por el turismo tienen su origen en el gasto de los visitantes y, por lo tanto, los mismos se generan no solo en el propio sector y en los sectores proveedores de este, sino que este gasto da origen, también a empleos adicionales que se derivan de los efectos multiplicadores, lo que da origen a empleos, además, en actividades conexas fundamentalmente en aquellas relacionadas con la construcción de la infraestructura y el desarrollo de las facilidades turísticas

El turismo constituye una de las principales actividades productivas de los países por ser una fuente importante en la generación de plazas de trabajo cualificado y no cualificado. El empleo del sector turístico se encuentra clasificado en²⁴:

Empleo directo: Este tipo de empleo es generado por el gasto directo de los turistas y por los servicios turísticos ofertados como lo son los hoteles, restaurantes, bares, agencias de turismo, entre las principales.

Empleo indirecto: Es aquel generado por acciones que no corresponden al gasto turístico, entre estas se encuentran los empleos relacionados a las actividades complementarias como: proveedores de insumos (alimentos, textiles), empresas de transporte, entre otros.

Empleo inducido: Es el resultado de los efectos de multiplicación del turismo; mantiene relación directa con el empleo directo e indirecto ya que el incremento de estos genera un crecimiento en el número de personas que demandan una mayor oferta de bienes y servicios, entre ellas los cines, escuelas de idiomas y turismo, empresas de telecomunicaciones, entre otros.

Empleo temporal: Es el que se genera durante la construcción de la infraestructura turística (hoteles, restaurantes, resorts turísticos, entre otros).

²⁴ Silke Schulte (2003). *Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y planificación del sector turismo*. pág. (28)

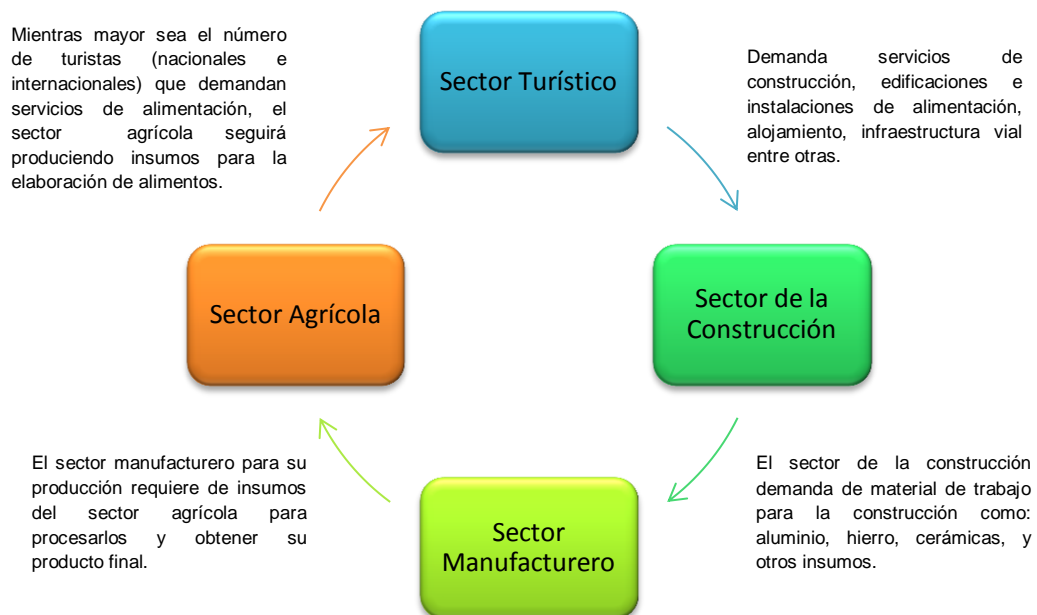
Encadenamientos Productivos.

La economía no es un mundo aislado en donde los agentes económicos (familias, empresas y gobierno) interactúan de manera independiente, al contrario, las economías han funcionado por el dinamismo y las interrelaciones e interdependencias que existen entre los diferentes agentes económicos.

Así también entre los diferentes sectores productivos de las economías existen relaciones de interdependencias, las cuales se pueden apreciar mediante la Matriz Insumo-Producto, antes conocidas como Tablas Oferta-Utilización.

El modelo insumo-producto planteado por Wassily Leontief en 1937, busca evidenciar la interdependencia que existe entre los diversos sectores productivos de las economías, con ello variaciones en el nivel de producción de un determinado sector implican variaciones concatenadas en la producción de otros sectores, creando un círculo vicioso como el que se muestra a continuación:

Gráfico 7. Ciclo de los Encadenamientos Productivos



Elaboración: Victoria Torres

La matriz constituye un instrumento de análisis importante en las proyecciones económicas de desarrollo de un país y de cada uno de los sectores productivos del mismo por medio de la siguiente información²⁵:

1. **Estructura de costos:** Aquí se detalla la adquisición de los insumos requeridos por cada sector productivo que luego serán demandados por otros sectores de la economía.
2. **Estructura de la demanda:** Constituye el destino final de la producción de los bienes y servicios producidos por cada uno de los sectores de la economía y demandados para el consumo nacional y para el internacional.
3. **Distribución del ingreso:** Muestra cómo se encuentra repartido los ingresos obtenidos entre los factores de producción de cada uno de los sectores productivos.

²⁵ Quan Kiu Arturo (2002), *Nuevos enfoques de utilización de la matriz Insumo Producto*, pág. (145-152).

Políticas y Turismo

La intervención del Estado en el Turismo

“Los efectos sociales, medioambientales y territoriales del desarrollo turístico evidencian claramente fallos de mercado que requieren la actuación del sector público para asegurar la mayor eficiencia y contribución del turismo al bienestar social”. Saéz A. et.al. (2006:450)

Durante los inicios de la actividad turística, el Estado ha limitado su participación dentro del sector, y este era regulado por las fuerzas del mercado, no obstante, con el paso de los años y varios de los cambios que se fueron realizando en las economías a raíz de las guerras, el Estado empezó a mostrar interés en el sector turístico por ser un medio de generación de divisas y por los aportes culturales que se puedan generar con las mismas.

El sector público para Pearce (1992: 6):

Se ve involucrado en el turismo por una serie de razones y el grado de intervención de un gobierno varía de un país a otro, en gran parte como reflejo de políticas e ideologías más amplias. Los factores económicos estarán, sin embargo en una posición destacada [...]

Ante lo mencionado se evidencia que la intervención del Estado en el sector turístico responde a factores económicos, sin embargo también responde a la necesidad de que exista un ente regulador de ciertas fallas de mercado que se presentan en el sector como lo son los bienes públicos y comunes, la información asimétrica y la creación de monopolios, pero también responde a las necesidades de provisión de servicios que de no ser por el Estado el sector privado no podría generar ya sea por sus altos costos o simplemente por conveniencia.

De manera resumida las funciones del Estado en temas turísticos son²⁶:

- Formulación de políticas
- Reglamentaciones
- Apoyo financiero al sector, y
- Promoción del turismo a nivel nacional e internacional

²⁶ Lickorish Leonard, Jenkins Carson (1997), *Una Introducción al Turismo*. pág. (227)

Políticas del Turismo

Las políticas dentro del sector turístico son mucho más complejas que las políticas que se establecen para otros sectores de las economías debido a que el turismo es una actividad caracterizada por un conjunto de productos y servicios los cuales se caracterizan por ser transversales y tener influencia en varios sectores productivos, razón por la cual las políticas turísticas están estrechamente relacionadas con las políticas del resto de sectores productivos (Bote y Marchena, 1996)

Las políticas turísticas han sido creadas con el fin de intervenir en cinco ámbitos de desarrollo del sector turístico, los cuales son²⁷:

- Coordinación
- Planificación
- Regulación
- Promoción y fomento, y
- Gestión directa de la oferta turística

Los objetivos planteados por el sector turístico y “los momentos políticos que enfrenta el gobierno” (Panosso y Lohmann; 2012:75) constituyen elementos esenciales al momento de formular políticas hacia el sector.

Si los países quieren fomentar el turismo y el desarrollo del sector, sus políticas tendrán que ser encaminadas hacia la promoción de sus productos turísticos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se deberán tomar medidas de apoyo en cuanto a financiamiento para los pequeños y medianos emprendedores; mejoramiento de infraestructuras (viales y arquitectónicas), regulación del mercado, entre otras, para lo cual los gobiernos deberán entablar diálogos con representantes de los subsectores del sector turístico con el fin de formular objetivos y con ello políticas que permitan el desarrollo del sector y a su vez estas políticas no afecten su relación con el resto de la economía.

Es así que, según Panosso y Lohmann (2012:75);

Las políticas públicas del turismo deben usarse para inducir un desarrollo turístico con base en acciones programadas en el sector. Los países que deseen incrementar y desarrollar el turismo interno y

²⁷ Sáez A, et.al. (2006), *Estructura económica del turismo*. pág. (197-198)

competir con el concurrido mercado internacional deben tener una política pública clara que, sobre todo, establezca las directrices, las estrategias, los objetivos y las acciones básicas del sector.

La carencia de una política clara sobre turismo y de un Plan Nacional que rija el comportamiento de los agentes dentro de la economía puede generar distintos problemas, entre los cuales se encuentran:

[...] falta de estrategias para la correcta preservación, conservación y utilización del patrimonio natural y cultural; implantación desordenada, en áreas de vocación turística, de equipamientos y servicios en desacuerdo con las características socioeconómicas del flujo interno; intentos infructuosos por conquistar el flujo receptivo internacional, determinados por un planteamiento inadecuado de los itinerarios de viaje a los centros turísticos nacionales y mala aplicación de las estrategias de marketing. (Beni, 2001, citado en Panosso y Lohmann, 2012:76).

Formulación de Políticas Públicas

La política pública según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011:10) no es más que:

Una directriz general que refleja la prioridad y voluntad política del gobierno para modificar una situación determinada [...] funcionando como instrumentos que permiten al Estado garantizar los derechos humanos y ambientales, vinculando las necesidades sociales de corto plazo con una visión política a mediano y largo plazo, para así eliminar inequidades.

La elaboración de una política requiere de 4 procesos los cuales son²⁸:

1. Formulación; el cual comprende las siguientes etapas:
 - a. Etapa preparatoria y de diagnóstico: en esta etapa se identifican las necesidades de política pública, se establecen los actores sociales,
 - b. Etapa de formulación de lineamientos y definición de políticas
 - c. Etapa de aprobación e incorporación de las políticas al sistema

²⁸Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011). *Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales*. pág. 21

ETAPA PREPARATORIA Y DE DIAGNÓSTICO
<ul style="list-style-type: none"> • Integración de equipos político y técnico. • Identificación de la necesidad de política pública. • Conformación de espacios de participación de actores sociales. • Recolección de información desagregada y recomendaciones de mecanismos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos, e informes de la sociedad civil elaborados bajo el marco normativo de participación. • Análisis de situación y caracterización de la problemática u oportunidad de desarrollo, incluyendo problemas de exclusión, discriminación o desigualdades en el ejercicio de derechos. • Formulación de alternativas de acción. • Costeo de alternativas de acción. • Jerarquización de alternativas y selección de alternativa de acción.
ETAPA DE DEFINICIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Formulación de los lineamientos generales de la política pública. • Espacios de participación ciudadana que aseguren la incorporación y análisis de las políticas para la igualdad. • Incorporación y análisis de las políticas para la igualdad. • Análisis desde la dimensión territorial. • Formulación de políticas, lineamientos, metas, indicadores, programas y proyectos. • Territorialización de las intervenciones. • Elaboración de documento de política. • Definición de programas y proyectos articulados a las políticas. • Costeo aproximado de programas y proyectos.
APROBACIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL E INCORPORACIÓN EN EL SISTEMA
<ul style="list-style-type: none"> • Ajustes y validación de la propuesta a nivel del equipo técnico. • Ajustes de los contenidos aportados en los espacios de participación ciudadana. • Ajustes y validación de la propuesta a nivel del equipo político. • Presentación de la propuesta de política para revisión de la SENPLADES. • Presentación de la propuesta para revisión y aprobación del Consejo Sectorial respectivo. • Incorporación en el sistema. • Concreción en la planificación institucional correspondiente (PPP y PAP).
DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA, PROGRAMAS Y PROYECTOS A LA POBLACIÓN

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011). *Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales.*

Elaboración: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

2. Ejecución
3. Seguimiento y
4. Evaluación

El Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes en el Ecuador durante la última década

Durante años, la economía del país se ha caracterizado por ser primaria, la cual únicamente se ha dedicado a la extracción de recursos naturales limitando con ello el desarrollo del sector de servicios e industrial y por ende de las condiciones de vida de la población, generando desigualdad, degradación del medio ambiente (ecosistemas naturales), sin tomar en cuenta que el Ecuador al ser un país tan mega-diverso tiene la capacidad y los medios para potencializar el turismo, el cual constituye “una alternativa al predominio de la producción primaria y la puerta de entrada a una fase de servicios sostenibles en el tiempo y con mayores retornos sociales” Marcano Nicolás (2007a:15).

El impulso que se genere para el progreso del turismo y de cada uno de sus subsectores y al ser actividades terciarias generan y agregan un plus dentro de la economía del país, incentivando la especialización de la mano de obra que tanto se habla en el Plan del Buen Vivir 2009 - 2013, el incremento en el nivel de la producción, lo cual mejora el nivel salarial, generando mayor demanda interna y mayores niveles de inversión tanto pública, privada como extranjera.

Dentro del sector turístico y de la economía del país los establecimientos de alojamiento, de alimentación y bebidas también conocidos como el *Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes* constituyen la principal fuente generadora de ingresos y empleo del sector; aproximadamente el 80% de los establecimientos turísticos a nivel nacional que se encuentran registrados en el MINTUR pertenecen al subsector generando anualmente más de 75.357²⁹ empleos directos sin tomar en cuenta el número de empleos indirectos que son generados en los diferentes sectores productivos del país que proveen de insumos necesarios para el funcionamiento del subsector.

Para analizar el subsector y su importancia como fuente generadora de progreso para el país, se partirá del análisis de su estructura, funcionamiento y distribución geográfica a nivel nacional, dando respuesta al primer objetivo específico de la presente investigación.

²⁹ Ministerio de Turismo del Ecuador, *Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010*, pág. 16

Estructura del Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes

Para comprender el funcionamiento de un sector productivo es necesario conocer cuáles son sus principales componentes o subsectores (estructura) así como también el proceder de cada uno de ellos en cuanto a la producción de bienes y servicios que ofertan en el mercado (funcionamiento).

El sector turístico, para cumplir con la demanda de bienes y servicios por parte de los turistas cuenta con los siguientes servicios turísticos³⁰:

1. Establecimientos de alojamiento
2. Establecimientos de servicios de alimentación y bebidas³¹
3. Establecimientos de Transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo
4. Establecimientos de Operación, conformado por las agencias de viaje operadores
5. Establecimientos de Intermediación³².
6. Casinos, salas de juego (bingos mecánicos), hipódromos y parques de atracciones estables
7. Establecimientos de recreación
8. Otros establecimientos

Dentro de la estructura del sector turístico se encuentra el subsector Hoteles, Bares Restaurantes, centro de estudio de la presente investigación, el cual está conformado por dos grandes grupos:

1. Los servicios de alojamiento (hoteles), y
2. Los servicios de alimentación y bebidas (bares y restaurantes).

Durante los últimos años, del total de establecimientos turísticos registrados en el MINTUR los establecimientos de alimentación y bebidas han sido los de mayor crecimiento a nivel nacional, seguido de los establecimientos de alojamiento con una tasa promedio de crecimiento anual del 8% y del 5% respectivamente.

³⁰ Ministerio de Turismo del Ecuador, *Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010*. pág.93

³¹ A partir del 2008 se incluyeron en esta clasificación a las discotecas, salas de baile y peñas.

³² A partir del 2008 se incluyeron las agencias de viajes internacionales mayoristas y duales, centros de convenciones, salas de recepciones y banquetes, organizadores de eventos, congresos y convenciones

En el año 2001 se contabilizaron a nivel nacional 10.703³³ establecimientos turísticos de los cuales el 80% correspondían a establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento y provisión de alimentos y bebidas, mientras que el restante 20% correspondió a otros establecimientos turísticos como: agencias de viajes o tour operadores, agencias de transporte, casinos, salas de juegos, parques de atracciones estables, entre otros. Véase anexo 2.

El crecimiento del subsector se ha visto influenciado por las políticas que se han ido planteando a lo largo de la década, entre las cuales se destaca según Ordoñez (2001:20):

La descentralización como premisa básica para el desarrollo de un turismo sostenible, diversificación del turismo en el país dando prioridad a productos “ecoturísticos y de convivencia cultural” [...], la firma de un “Acuerdo de Voluntades” de varias instancias gubernamentales y no gubernamentales como el Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras públicas, Corporación Financiera Nacional, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Comercio y de la pequeña industria, Municipalidades, Consejos provinciales, Cámaras de turismo, ONG y universidades con la finalidad de impulsar el desarrollo económico del turismo y por ende de cada uno de sus componentes

El trabajo conjunto realizado por las entidades gubernamentales y no gubernamentales y los propietarios de los establecimientos de alojamiento y de alimentación y bebidas lograron generar diversificación de sus productos y mejoras en la calidad de producción y prestación de servicios debido a que entre los objetivos del “Acuerdo de Voluntades” se encontraban los siguientes³⁴:

- Generar un ambiente hospitalario
- Ofertar servicios de calidad
- Apoyar la inversión
- Mejoramiento de la infraestructura de servicios
- Impulsar procesos de formación y capacitación
- Revisar las cargas fiscales, entre los principales

Es así que del año 2002 al año 2005 el número de establecimientos de alimentación y bebidas presentó un crecimiento del 27%, pasando de 6.251 establecimientos a 7.376³⁵, véase anexo 2, y a partir del 2008 su número superó los 10.000 establecimientos Véase gráfico 8.

³³ Ministerio de Turismo (2012a), Dirección de Regulación y Control, **Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011**. Pág. 3

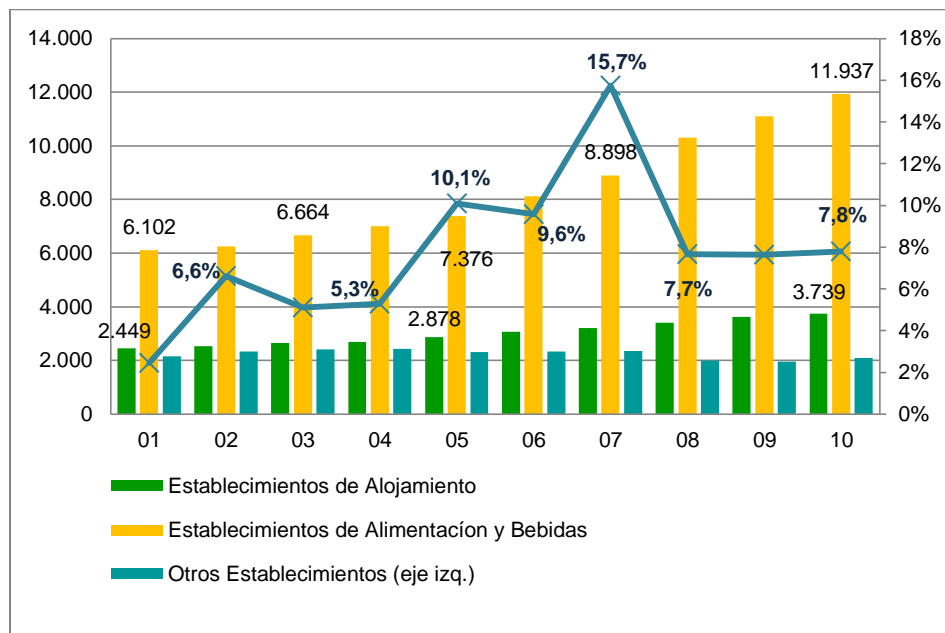
³⁴ Ordoñez, Martha (2001). **El turismo en la economía ecuatoriana: La situación laboral desde una perspectiva de género**. Pág. 20

³⁵ Ministerio de Turismo (2012a), **Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011**.

Dos factores adicionalmente importantes para el crecimiento en el número de establecimientos durante la década de análisis fueron:

1. Las políticas de financiamiento para los pequeños, medianos y grandes emprendimientos turísticos relacionados principalmente con los hoteles, bares y restaurantes, se convirtió en la fuente dinamizadora del crecimiento del número de establecimientos (Ordoñez, 2001). En la colocación de créditos productivos, durante el periodo 2001-2007 “la banca privada tuvo una participación del 90% en el total de créditos entregados” (Marcano Nicolás, 2008b:33); y
2. La gastronomía del país, la cual se vio reflejada en la encuesta de turismo interno realizada por el MINTUR durante el periodo junio 2002 – julio 2003 la cual evidenció que el 6,4% de los turistas realizan viajes por motivos gastronómicos razón por la cual entre los 12 atractivos turísticos catalogados dentro de la encuesta el quinto lugar lo ocupan los establecimientos de alimentación.

Gráfico 8. Establecimientos Turísticos 2001-2010



Fuente: Ministerio de Turismo (2012a), Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011.

Elaboración: Victoria Torres

En cuanto a los establecimientos de alojamiento, véase gráfico 7, estos mantuvieron un nivel de crecimiento hasta el 2005 que no superó los 2.878 establecimientos registrados en dicho año; a partir del cual, el número de establecimientos de alojamiento presentó una tasa de crecimiento promedio del 5,4% anual; al 2010 el número de alojamientos no logró superar los 4.000

establecimientos, lo cual se ha visto influenciado por las barreras de entrada existentes en el mercado, como las que se detallan a continuación:

- Grandes niveles de inversiones que requieren las estancias de alojamiento en función del segmento de la población al cual se encuentran dirigidas.
- La demanda, relacionada directamente con:
 - Gustos y preferencias de los turistas en cuanto a los lugares de estadía en el país.
 - Restricción presupuestaria de los turistas tanto nacionales como del extranjero.
 - Lugares de destino y la oferta existente en dichos lugares.
- La concentración de grandes grupos hoteleros en los centros turísticos más importantes del país como lo son Quito, Guayaquil y Cuenca, en los cuales se encuentran hoteles pertenecientes a las cadenas hoteleras más grandes del mundo.

Tras la crisis del 2008, que afectó a los principales países emisores de turistas, Estados Unidos y Europa, se estimaba que en el 2009 se generara una pérdida de ingresos de entre el 15% y el 20%, es decir que los ingresos de dicho año fueran un quinto menos que el 2008 (Anda Daniela, 2010), sin embargo, a pesar de los pronósticos, el número de establecimientos de alojamiento del 2008 al 2009 creció en 0,6% pasando de existir 3.399 en el 2008 a existir 3.615 establecimientos en el 2009³⁶. Véase anexo 2.

Servicio de Alojamiento – Hoteles

Para Francois Vellas (1995) el servicio de alojamiento o también conocido como servicio de hotelería se encuentra asociado a la industria pesada, puesto que los mismos requieren grandes inversiones de capital en el mediano y largo plazo y a la industria artesanal debido a que constituye una actividad que brinda servicios y presenta una elevada demanda de empleo, especialmente en los grandes y medianos establecimientos hoteleros.

Los servicios de alojamiento se encuentran clasificados y categorizados de la siguiente manera³⁷:

1. Alojamientos Hoteleros

a. Hoteles

- i. Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas)
- ii. Hotel residencia (de 4 a 1 estrellas doradas)

³⁶ Ministerio de Turismo (2012a), Dirección de Regulación y Control, **Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011**.

³⁷ Reglamento General de Actividades Turísticas, Diciembre del 2002, Registro oficial 726. pág. 2

- iii. Hotel apartamento (de 4 a 1 estrellas doradas)
- b. Hostales y Pensiones
 - i. Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas)
 - ii. Hostales residencias (de 3 a 1 estrellas plateadas)
 - iii. Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas)
- c. Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas
 - i. Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas)
 - ii. Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas)
 - iii. Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas)
 - iv. Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas)

2. Alojamientos extra hoteleros

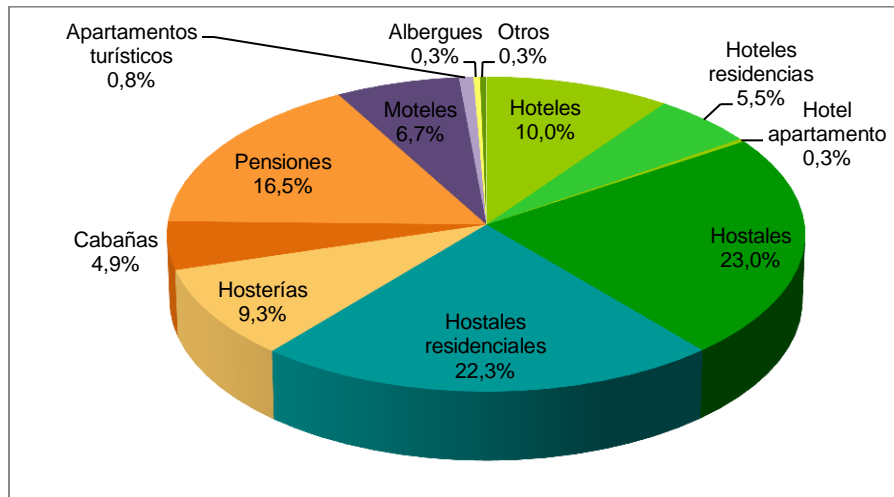
- a. Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrellas plateadas)
- b. Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas)
- c. Apartamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas)

En el 2010 se registraron en el MINTUR 3.739 establecimientos de alojamientos a nivel nacional, de los cuales el 61,8% se encuentran dentro de la subclasificación hostales. Los hostales, hostales residenciales³⁸ y pensiones tuvieron una participación del 23%, 22,3% y 16,5% dentro del total de establecimientos de alojamiento respectivamente. Véase gráfico 9.

El alto porcentaje de participación que presentan los establecimientos antes mencionados se encuentra relacionado directamente con su infraestructura ya que los mismos únicamente poseen una capacidad mínima de 12 habitaciones y máximo de 29 por lo cual, según el Estudio de la oferta y la demanda de formación de los recursos humanos en el sector turístico en América Latina (2009:119), “Se puede intuir que la industria de alojamiento está conformada por pequeñas y medianas empresas PYMES”.

³⁸ Los hostales residenciales a diferencia de los hostales y las pensiones únicamente pueden y deben ofrecer dentro de sus servicios, el servicio de desayuno.

Gráfico 9. Servicios de Alojamiento 2010



Fuente: Ministerio de Turismo (2012a), Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011.

Elaboración: Victoria Torres

La inversión requerida en infraestructura para los establecimientos de alojamiento forma parte de una de las principales barreras de entrada al mercado, en especial en aquel relacionado con el segmento hotelero, por lo cual el número de dichos establecimientos a nivel nacional es reducido llegando al 2010 a registrarse únicamente 373 hoteles cuya participación dentro del total de establecimientos de alojamiento fue del 10%. Véase gráfico 9.

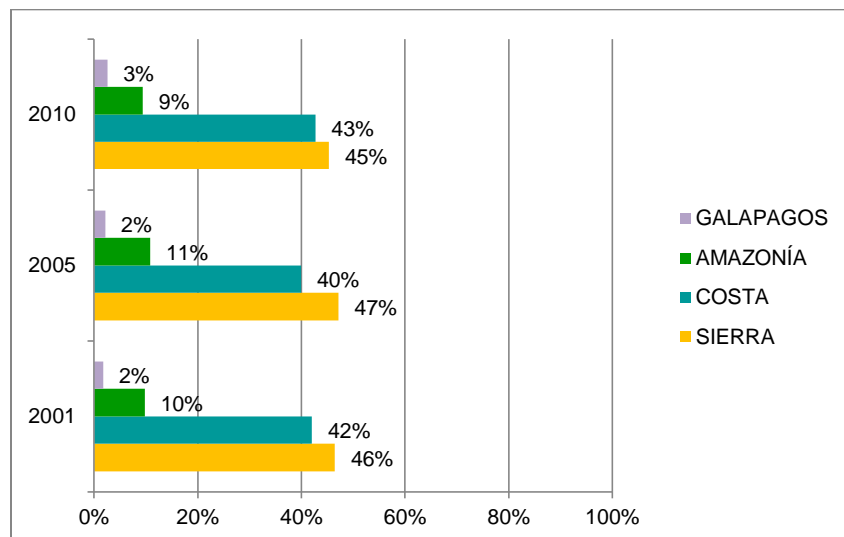
La oferta hotelera a nivel nacional se encuentra concentrada en un número reducido de inversionistas los cuales son dueños y accionistas de los más grandes hoteles pertenecientes a cadenas hoteleras internacionales, entre estos se encuentran los siguientes:

- Hotel Holiday Inn Express - Intercontinental Hotels Group, (UK)
- Hotel Howard Jonson - Wyndham, (USA)
- Hotel Marriott - Marriott International, (USA)
- Hotel Hilton Colón - Hilton, (USA)
- Mercure Grand Hotel - Accor, (Francia)
- Hotel Best Western Plaza - Best Western, (USA)
- Hotel Unipark
- Hotel El Oro Verde
- Hotel Amazonas, entre otros.

Tras el auge que ha tenido el Ecoturismo durante los últimos años, donde el 21%³⁹ de los turistas que han visitado el país han realizado ecoturismo, el número de hosterías ha ido teniendo un mayor posicionamiento dentro de la economía por su relación directa con el medio ambiente y los servicios que oferta, es así que en el 2010 se contabilizaron 349 hosterías las cuales tuvieron una participación del 9,3% dentro del total de alojamientos.

Los establecimientos de alojamiento a nivel regional durante el periodo 2001-2010 se han concentrado en su gran mayoría en la región Sierra, en la cual, en promedio se encuentran cerca del 46% de los establecimientos, cuyo desarrollo y aceptación se ha encontrado ligado a los atractivos turísticos con los que cuenta la región tales como: museos, iglesias, montañas, reservas ecológicas y la cultura de las principales ciudades, foco de concentración de turistas como lo son Quito y Cuenca, entre otras⁴⁰, es así que el 73,8%⁴¹ de los turistas no residentes visitan el país para realizan actividades relacionadas con el turismo de cultura. Seguido de la región Interandina se encuentra la región Costa que cuenta con la presencia del 42% de los establecimientos, la región Amazónica que posee el 10% y la Región Insular que únicamente cuenta con el 2% de los establecimientos⁴². Véase gráfico 10.

Gráfico 10. Porcentaje de participación de establecimientos de alojamiento por región 2001-2005-2010



Fuente: Ministerio de Turismo (2012a), Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011.

Elaboración: Victoria Torres

³⁹ Ministerio de Turismo (2012), *Barómetro turístico*, Pág. 5

⁴⁰ En la región interandina, la Ecoruta ha sido actualmente una fuente generadora de una gran variedad de servicios e infraestructura en especial para hospedaje (Marcano Nicolás, 2008b:33)

⁴¹ Ministerio de Turismo (2012), *Barómetro turístico*, Pág. 5

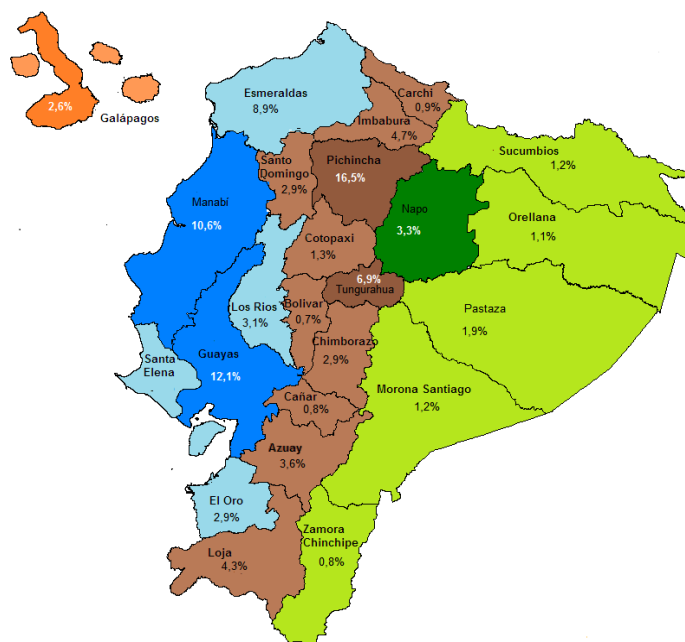
⁴² Para mejor visualización y análisis del número de establecimientos por región durante el periodo 2001-2010 se analizarán 3 años 2001, 2005 y 2010.

Al 2010, tanto la Sierra como la Amazonía redujeron su nivel de participación dentro del total de establecimientos en 2% con respecto al 2005, mientras que la región Costa e Insular incrementaron su nivel de participación en 3% y 1% respectivamente con relación al año 2005. Véase gráfico 10. A nivel nacional, en el año 2010, el 78,63% de los establecimiento de alojamiento se encontraron concentrados en 11 provincias, de las cuales 5 pertenecen a la región Sierra, 4 a la región Costa, 1 a la región Amazonía y 1 a la región Insular. De las 5 provincias con mayor concentración en la Sierra, el 16,53% de los establecimientos fueron registrados en Pichincha, 6,93% en Tungurahua, 4,65% en Imbabura, 4,28 en Loja y 3,56% en Azuay. Véase gráfico 11.

En lo que respecta a la región Costa, durante la última década las provincias con mayor número de establecimientos de alojamiento fueron Guayas y Manabí; ya en el 2010 estas provincias llegaron a tener una participación del 12,12% y el 10,62% respectivamente del total de establecimientos a nivel nacional, seguido de dichas provincias se encuentran Esmeraldas y Santa Elena cuya concentración de establecimientos es del 8,99% y del 5,08% respectivamente. Véase gráfico 11.

En la Amazónica, la provincia con mayor número de establecimientos de alojamiento durante la década ha sido Napo, la cual contó con 124 alojamientos cuya participación a nivel nacional en el 2010 fue del 3,32%. De manera similar, Galápagos, al 2010 registró 96 servicios de alojamiento cuya participación fue del 2,57% en el total de establecimientos a nivel país. Véase gráfico 11.

Gráfico 11. Mapa de participación de los establecimientos de Alojamiento por provincia en el 2010



Fuente: Ministerio de Turismo (2012a), Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011.
Elaboración: Victoria Torres

Las restantes 13 provincias, pertenecientes tanto a la región Costa, Sierra y Amazonía, tienen conjuntamente una participación del 21,37% en el total de establecimientos de alojamiento a nivel nacional, completando el 100% de los establecimientos registrados en el 2010.

Servicios de Alimentación y Bebidas – Restaurantes y Bares

Los servicios de alimentos y bebidas, son establecimientos dedicados a la preparación y venta de comidas y bebidas tanto para el consumo inmediato dentro de los establecimientos como lo son los servicios que ofrecen los restaurantes, cafeterías y bares así como también para su venta y consumo fuera de los establecimientos de elaboración y que no requieren de preparación inmediata como los son las fuentes de soda o pequeñas tiendas.

Para Panosso y Lohmann (2012:56), “la gastronomía de un destino turístico constituye un fuerte atractivo motivador de viajes [...], los alimentos y bebidas forman parte del patrimonio cultural de un pueblo o de los pueblos en general [...]”

La gastronomía de un país, al formar parte importante de su cultura es una fuente generadora de empleo y producción, razón por la cual los servicios de alimentación y bebidas son el eje central del Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes y de la economía del país, así, el 60% de los establecimientos turísticos se encuentran relacionados con los servicios antes mencionados los cuales actualmente se encuentra clasificado de la siguiente manera⁴³:

1. Restaurantes
2. Cafeterías
3. Fuentes de soda
4. Bares
5. Discotecas
6. Salas de Baile
7. Peñas
8. Salas de recreación y banquetes⁴⁴

Las facilidades de financiamiento mediante el acceso a créditos productivos con el Banco Nacional de Fomento cuya tasa de interés es del 10%⁴⁵ para financiamiento de capital de trabajo y activos fijos tangibles y el auge de carreras afines como la gastronomía en universidades e institutos del país ha permitido que el número de restaurantes y establecimientos relacionados con alimentos y bebidas evidencie un crecimiento; pasando de 6.102 establecimientos en el año 2001 a nivel nacional a 11.937 establecimientos en el 2010 de los cuales el 66% correspondían a restaurantes (pequeños, medianos y grandes), el 16% fuentes de soda, el 8% bares, el 6% cafeterías y el restante 4% a otros establecimientos. Véase gráfico 12.

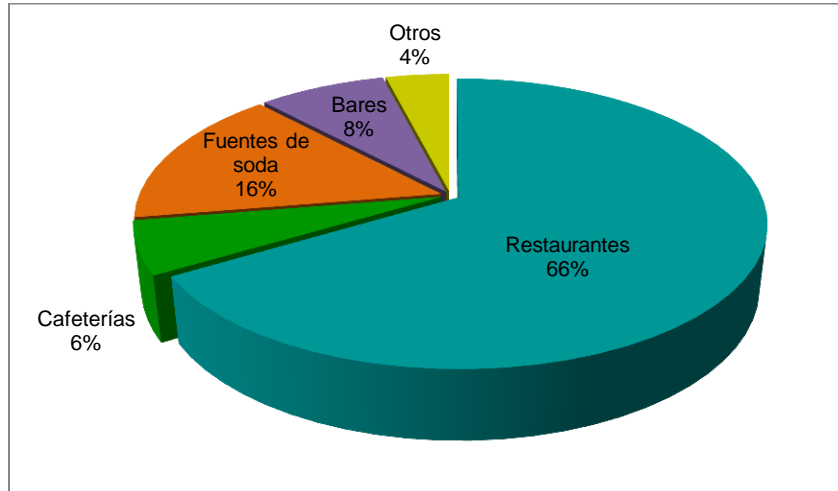
Adicionalmente es importante recalcar que los servicios de alimentación y bebidas son “menos proclives a grandes fluctuaciones debido a que la población no puede sacrificar las necesidades que le brinda este servicio a pesar de que se reduzcan los ingresos” (Ordoñez, 2001).

⁴³ Ministerio de Turismo del Ecuador, *Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010*. pág.116

⁴⁴ Es importante mencionar que hasta el 2008 las discotecas, salas de bailes y peñas se encontraban incluidas en las actividades de recreación, mientras que las salas de recreación y banquetes estaba integradas en actividades de intermediación, al no existir una desagregación de dichas actividades desde el 2001 al 2007, para el presente análisis se agrupó a estos 4 tipos de establecimientos en “Otros”.

⁴⁵ Ministerio de Turismo del Ecuador, Dirección de desarrollo, Unidad de fomento de inversiones.

Gráfico 12. Servicios de Alimentación y Bebidas 2010



Fuente: Ministerio de Turismo (2012a) , Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011.

Elaboración: Victoria Torres

Durante el periodo 2001-2010 los establecimientos de alimentación y bebidas han mostrado una tasa de crecimiento promedio del 8% anual, donde los restaurantes han sido los establecimientos con mayor crecimiento pasando de 4.483 establecimientos en el 2001 a 7.935 establecimientos en el 2010, véase tabla 2, sin embargo; el crecimiento de los restaurantes se ha enfrentado a una de sus principales problemáticas, la seguridad alimentaria; durante años estos establecimientos “no ofrecen seguridad alimentaria a sus clientes, preocupándose solamente de su alta rentabilidad, quedando en un segundo plano la calidad del producto, la correcta manipulación y la higiene de todos los elementos del establecimiento.” (Chiriboga María, 2007:13) problema que si bien el MINTUR y el Ministerio de Salud han tratado de controlar requiere un seguimiento continuo para su mitigación y pronta eliminación cumpliendo con parámetros de sanidad nacionales e internacionales.

Tabla 2. Establecimientos de Alimentación y Bebidas registrados en el Ministerio de Turismo (2001-2010)

Tipo de Establecimientos	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Restaurantes	4.483	4.646	4.875	5.012	5.338	5.843	6.369	6.910	7.452	7.935
Cafeterías	312	325	377	497	447	492	560	675	696	707
Fuentes de soda	805	774	849	916	961	1.120	1.278	774	845	1.862
Bares	502	500	563	580	630	665	691	1.491	1.661	956
Otros								449	435	477
Total	6.102	6.245	6.664	7.005	7.376	8.120	8.898	10.299	11.089	11.937

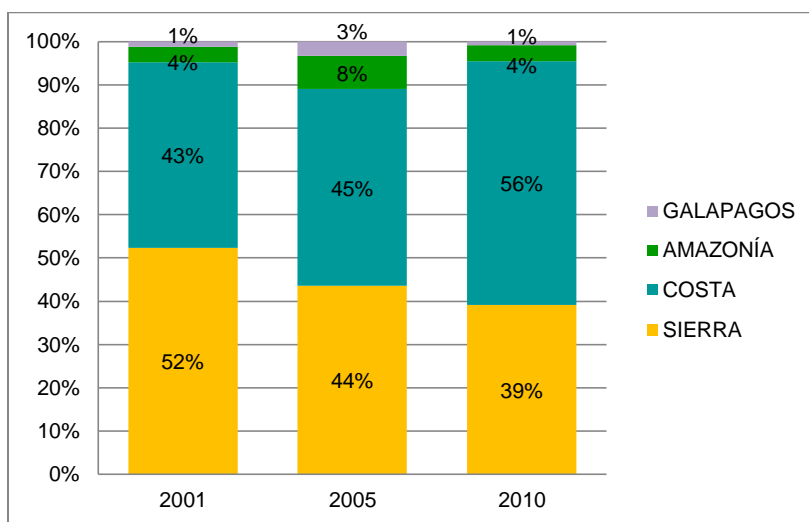
Fuente: Ministerio de Turismo, Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011.

Elaboración: Victoria Torres

Otro segmento importante dentro de los establecimientos de alimentación y bebidas se encuentra relacionado con las fuentes de soda, las cuales, según Molina (2009) son establecimientos que proveen alimentos como: helados, golosinas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, comidas (snacks/ comidas rápidas) y cafés; los mismos que en los años 2006, 2007 y 2010 registraron el mayor número de establecimientos 1.120, 1.278 y 1.862 respectivamente.

El 2008 y 2009 fueron años críticos para los establecimientos de fuentes de soda, donde se observó una reducción significativa del 39% en el 2008 y del 34% en el 2009 con respecto al año 2007, véase tabla 2; en el año 2001 se contabilizaron 6.102 establecimientos de servicios de alimentación y bebidas a nivel nacional de los cuales el 52% de los establecimientos se encontraba en la región Sierra, principalmente en la provincia de Pichincha donde se registraron 1.803 establecimientos, el 43% en la región Costa, el 4% en la Región Amazónica y tan solo el 1% en la región Insular. Véase gráfico 13.

Gráfico 13. Porcentaje de participación de establecimientos de alimentación y bebidas por región 2001-2005-2010



Fuente: Ministerio de Turismo (2012a), Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011.

Elaboración: Victoria Torres

Al 2005, la región Costa incrementó su participación en el total de establecimientos a nivel nacional en 2 puntos porcentuales con respecto al 2001, pasando de 2.609 establecimientos en el 2001 a 3.351 establecimientos en el 2005, donde las provincias de Esmeraldas y Los Ríos incrementaron su número de establecimientos, especialmente aquellos relacionados los pequeños restaurantes y fuentes de sodas. Véase anexo 4.

Ya para el 2010, la Costa tuvo una participación del 56% en el total de establecimientos de alimentos y bebidas a nivel nacional, donde el 44%, es decir 5.209 establecimientos se registraron en la Provincia de Guayas. Véase Gráfico 13.

La región Interandina durante el periodo de análisis presentó una reducción en cuanto al número de establecimientos de alimentación y bebidas, donde se pudo observar que en el año 2001 a nivel nacional la sierra tuvo una participación del 52% dentro del total de establecimientos y al 2010 redujo su nivel de participación al 39%.

En el 2010, el 18% de los establecimientos registrados a nivel nacional se encontraron concentrados en la provincia de Pichincha; según Nicolás Marcano (2008b) los programas de apoyo hacia el desarrollo de los establecimientos de alimentación y bebidas como el Plan Q han contribuido a que se mantengan los establecimientos turísticos especialmente, hoteles y restaurantes, debido a que uno de los objetivos del Plan Q fue ampliar la gama de productos

turísticos hacía más de 33 parroquias con potenciales atractivos en cuanto a infraestructura, gastronomía, recursos naturales, desarrollo de Ecorutas, entre otros.

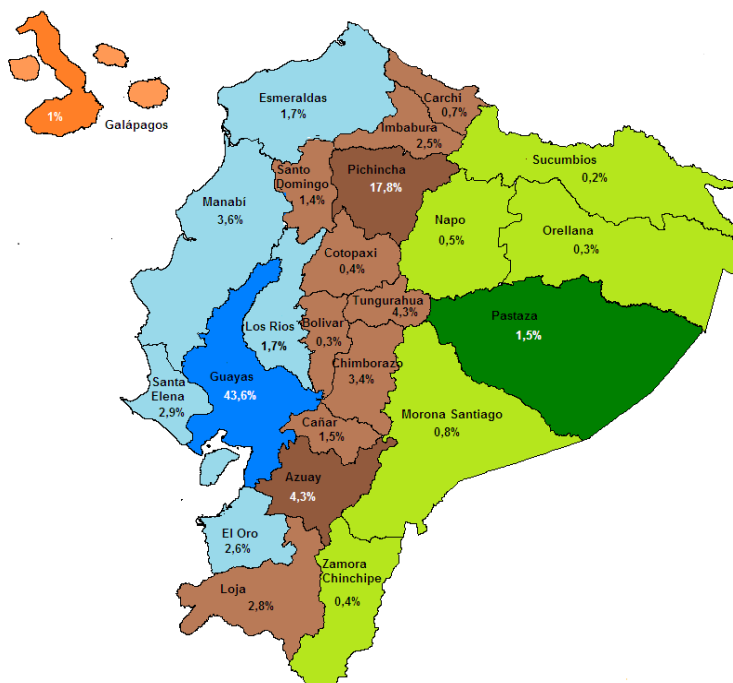
La región Amazónica han mostrado un lento desarrollo en cuanto a los servicios de alimentación y bebidas durante la última década; en el 2005 la región Amazónica registró 562⁴⁶ establecimientos, 342 establecimientos más que los que se habían registrados en el año 2001; no obstante al 2010 el número de establecimientos se redujo en 23 puntos porcentuales con respecto al 2005.

En lo que respecta a la región Insular durante el periodo de análisis ha tenido una participación mínima la cual no superó el 3% dentro del total de establecimientos registrados a nivel nacional; del 2005 al 2010 el número de establecimientos disminuyó en 56 puntos porcentuales donde se registraron 109 establecimientos con una participación del 1% en el total de establecimientos de dicho año, evidenciando la necesidad de políticas que promuevan el desarrollo y permanencia de los establecimientos turísticos, pero sin olvidar que este tipo de establecimientos se encuentran dentro de ecosistemas que requieren de su preservación y que a los mismos acuden tanto turistas nacionales como internacionales. Véase anexo 2

A nivel nacional, el 95% de los establecimientos de alimentación y bebidas se encuentra concentrado únicamente en 17 provincias, de las cuales 3 se encuentran en la región Amazónica, 6 en la región Costa, 6 en la región Sierra y 2 en la región Insular. Al 2010 las provincias más representativas de cada región fueron Guayas con 5.209, Pichincha con 2.126 y Pastaza con 174 establecimientos. Véase gráfico 14.

⁴⁶ Ministerio de Turismo del Ecuador, *Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010*. pág.16

Gráfico 14. Mapa de participación de los establecimientos de Alimentación y bebidas en el 2010



Fuente: Ministerio de Turismo (2012a), Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011.

Elaboración: Victoria Torres

Principales variables del Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes

En el presente acápite, se analizarán las principales variables del subsector, Inversión, empleo y producción, variables esenciales de estudio.

Inversión en el Subsector

La inversión constituye parte esencial e indispensable para el desarrollo de diferentes tipos de emprendimientos productivos ya sean pequeños, medianos o grandes, los cuales generen no solo desarrollo económico sino también desarrollo social, debido a que la misma no solo se la realiza en activos fijos que generen producción sino también en capital humano.

La inversión puede provenir del interior del país o de fuentes externas al mismo; las primeras se dan por medio de: inversionistas nacionales que cuentan con el capital necesario y que posean

visión de crecimiento y por medio de inversión pública, misma que, según el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 es:

Uno de los principales instrumentos...que permite el ahorro, la movilización y acumulación de capital hacia los enclaves que potencian las cadenas productivas y alcanzar así rendimientos crecientes en la producción.

Por otro lado la IED (Inversión Extranjera Directa), proviene de inversores extranjeros que buscan invertir sus recursos en diferentes industrias en países en los cuales se dan las condiciones necesarias para que la inversión genere rentabilidad y desarrollo; entre los principales aspectos se encuentran:

- Estabilidad política
- Rentabilidad de la inversión
- Proyecciones de desarrollo de la industria tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
- Apoyo del Estado al desarrollo de las industrias nacionales y al ingreso de capital extranjero de ser el caso.

En cuanto a la inversión en el subsector, el MINTUR cuenta con estadísticas sobre el número de establecimientos, sillas y mesas para determinar la inversión en los servicios de alimentación y bebidas al igual que el número de establecimientos, camas y habitaciones para los servicios de alojamiento; sin embargo para el presente análisis se ha utilizado la información emitida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador en cuanto a la inversión del subsector en activos fijos los mismos que se encuentran clasificados de la siguiente manera:

- Maquinaria y equipo: comprende toda la maquinaria, herramientas y otros bienes de duración mayor de un año, propiedad del establecimiento los cuales son utilizados en la prestación de los servicios.
- Edificios, instalaciones y construcciones: Comprende los edificios y construcciones en curso propiedad de los establecimientos.
- Equipos de oficina: Comprende los equipos de computación, muebles, enseres, entre otros los cuales son propiedad de los establecimientos y tienen una duración mayor a un año. A partir del 2008 los equipos de computación y los muebles y enseres fueron contabilizados como rubros independientes⁴⁷.

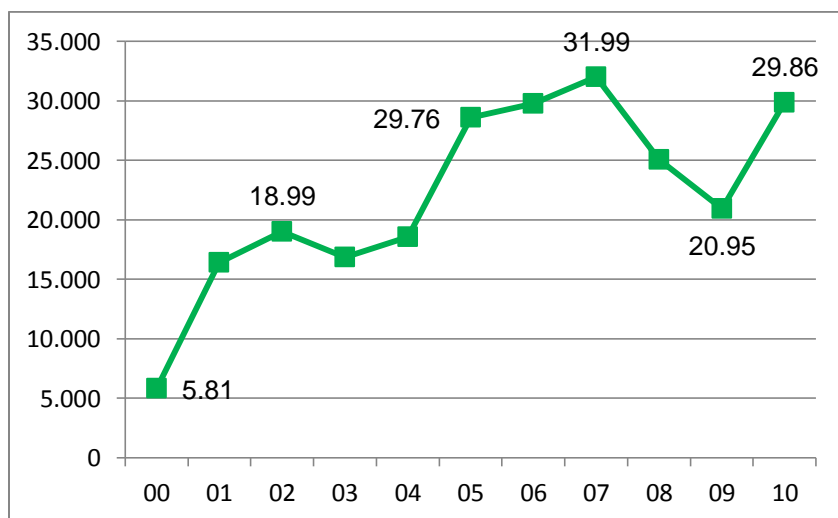
⁴⁷ Para facilidad de análisis, los equipos de computación y los muebles y enseres desde el 2008 hasta el 2010 fueron consolidados en el rubro equipos de oficina como lo venía manejando estadísticamente el INEC desde el año 2000 hasta el 2007.

- Equipos de transporte: Comprende los camiones, automóviles, camionetas y otros vehículos de transporte propiedad de los establecimientos.
- Otros activos

La inversión en el subsector hoteles, bares y restaurantes durante la última década ha presentado una tendencia fluctuante; el año de mayor inversión fue el 2007 donde se invirtieron US\$ 31.99 millones en el subsector, especialmente en lo relacionado con el rubro edificios, instalaciones y construcciones en curso el cual representó el 58% del total de la inversión de dicho año cuya principal repercusión se vio reflejada en el crecimiento de los establecimientos de alimentación y bebida. Véase gráfico 12 y anexo 5.

La contracción de las economías a nivel mundial por la crisis económica desatada durante los últimos meses del 2008 y el 2009, si bien no redujo el crecimiento del subsector, las inversiones en lo referente a los equipos de oficina, edificios y construcciones en curso propiedad del establecimiento y maquinaria y equipos que se usan en la prestación de los servicios tanto de alojamiento como de alimentación y bebidas se redujeron como medidas de precaución ante efectos colaterales; así en los años 2008 y 2009 la inversión en el subsector se redujo en 19,33% y 66,74% con respecto al 2007. Véase gráfico 15.

Gráfico 15. Inversión en el Subsector 2000-2010 (En millones de dólares)



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, Estadísticas Empresariales – Hoteles, restaurantes y servicios.

Elaboración: Victoria Torres

Al analizar el año 2008 con respecto al periodo 2000-2006, pese a todos los factores negativos que limitaron la inversión en el subsector, en dicho año la inversión superó el máximo valor del periodo, el cual fue de US\$29.75 millones en el 2006.

La inversión en el subsector por parte del Estado se encuentra sustentada dentro de los Criterios para la planificación y priorización de la inversión pública, la cual, según el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 se encuentra encaminada a “reducir la estructura de costos de los sectores, aumentar su rentabilidad y fortalecer la productividad sistémica del país” considerando 4 criterios⁴⁸:

- Generación de empleo en cada uno de los sectores de la economía.
- Equidad Regional; desarrollo de proyectos en zonas de pobreza.
- Productividad Sistémica; considera las interrelaciones entre los subsectores, la sustitución de importaciones, el desarrollo de los sectores estratégicos, el incremento de capital y el impacto sistémico geográfico del proyecto.
- Sostenibilidad ecosistémica; motiva al usos sostenible de los recursos y la producción amigable con el medio ambiente.

Es así que, el Estado Ecuatoriano por medio del MINTUR destina recursos para la promoción turística del país tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para capacitar al capital humano y para la formación de pequeños y medianos emprendimientos turísticos mediante financiamiento con entidades del sector público como el Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional.

El presupuesto para la promoción turística desde el 2002 ha ido creciendo en función del crecimiento que ha tenido el turismo dentro de la economía nacional y la demanda internacional, así en el 2002 el presupuesto fue de US\$ 4.9 millones y al 2006 llegó a ser de US\$ 6.2 millones. Al 2010 el presupuesto asignado por el MINTUR llegó a ser de US\$ 30 millones de dólares. Véase tabla 3.

**Tabla 3. Presupuesto para la promoción turística 2001-2010
(En millones de dólares)**

Años	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Monto	na.	4.9	2.0	3.5	4.5	6.2	6.0	9.7	6.8	30

Fuente: Ministerio de Turismo (2012), Dirección de Promoción Turística
Elaboración: Victoria Torres

⁴⁸ Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, *Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013*, pág.114

Una de las problemáticas en cuanto a inversión que mantiene el subsector según Vela María de la Paz (2007) se debe a la falta de control y seguimiento en los niveles de inversión y su destino principalmente en temas de desarrollo turístico, razón por la cual, no se llega a conocer las deficiencias del subsector sobre las cuales se debe trabajar, limitando la capacidad de desarrollo del subsector; problemática que requiere de un trabajo conjunto entre el MINTUR y el INEC con el fin de consolidar la información existente hasta el momento y llevar bases de datos actualizadas sobre la inversión nacional y extranjera que se realiza en el subsector.

Empleo en el Subsector

El empleo dentro de los establecimientos de alojamiento, alimentación y bebidas es un factor importante al momento de analizar este segmento de la economía de los países, donde el turismo actualmente es uno de los sectores productivos con gran trascendencia por ser una de las pocas actividades económicas que busca un equilibrio entre el uso de los recursos naturales y culturales del país y la economía del mismo, generando desarrollo.

Según varios estudios a nivel internacional sobre empleo en el subsector, manifiestan que, por cada persona empleada en el subsector, se generan adicionalmente 3 plazas de trabajo dentro del sector turístico y 3 plazas de trabajo en otros sectores económicos que realizan actividades conexas. Ordoñez (2001).

Durante la última década, la demanda de empleo en el subsector ha mostrado una tendencia creciente la cual se ha visto relacionada con el incremento en el número de establecimientos, cerca del 83% de las plazas de trabajo del sector turístico las genera el subsector, especialmente aquellos relacionados con los establecimientos de alimentación y bebidas que genera cerca del 54% de las plazas de trabajo del subsector.

La importancia que tiene el subsector en cuanto a empleo no solo se encuentra relacionado con los tipos de empleo que este genera tanto dentro del sector como fuera de él (empleo directo, indirecto, inducido y temporal) sino también con el nivel de instrucción del personal empleado, debido a que el subsector demanda personal cualificado y no cualificado (gerentes, administradores, chefs, cocineros, meseros, porteros, entre otros) lo que constituye un factor importante al momento de reducir los índices de pobreza en el país; así en el 2001 el subsector generó 47.516 empleos.

Del total de empleos generados durante el año 2001, el 49% de los mismos, es decir 29.696 empleos fueron registrados en los establecimientos de alimentación y bebidas. Véase tabla 4.

Tabla 4. Personal Ocupado en los Establecimientos Turísticos registrados en el Ministerio de Turismo (2001-2010)

Actividad	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Alojamiento (A)	17.820	19.195	19.886	19.915	21.684	22.636	21.653	23.875	24.860	26.116
Alimentos y bebidas (B)	29.696	30.146	33.510	34.831	37.173	41.745	42.977	49.040	53.870	54.553
Personal Ocupado (A+B)	47.516	49.341	53.396	54.746	58.857	64.381	64.630	72.915	78.730	80.669
Agencias de viajes	6.198	6.679	6.710	6.671	5.539	5.877	5.793	6.258	6.180	6.433
Recreación¹	3.967	3.380	3.694	3.635	3.544	3.876	3.200	2.695	2.701	2.941
Otras²	2.534	3.168	3.326	3.302	4.166	4.397	3.409	2.800	2.534	2.785
Total Personal Ocupado	60.215	62.568	67.126	68.354	72.106	78.531	77.032	84.668	90.145	92.828

Recreación¹: incluye centros de convenciones, casinos, salas de juegos, hipódromos y parques de entretenimiento permanente

Otras²: incluye transporte y empresas que editan material de promoción turística

Fuente: Ministerio de Turismo (2012a) , Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011.

Elaboración: Victoria Torres

Durante el periodo de análisis el empleo en el subsector ha mostrado una tasa promedio de crecimiento anual del 6,13%, donde el 2010 registró un crecimiento del 37,10% con respecto al 2005, año en el cual los hoteles, bares y restaurantes generaron 58.857 plazas de trabajo de los cuales 37.173 se encontraron dentro del segmento restaurante y bares, y las restantes 21.684 dentro del segmento de alojamiento.

Al 2010 el sector turístico registró 92.828 personas empleadas en todos los establecimientos turísticos a nivel nacional, de los cuales el 13% se encontraron empleados en agencias de viajes, centros de recreación y otros establecimientos mientras que el 87%, es decir 80.669 trabajadores se encontraron dentro del subsector hoteles, bares y restaurante. Véase tabla 4.

En cuanto a las remuneraciones salariales, durante el periodo de análisis, estas han presentado una tendencia creciente al igual que el número de establecimientos, personal empleado y producción del subsector debido no solo al incremento del salario básico de los trabajadores a nivel general en la economía, sino también debido al desarrollo del subsector, al crecimiento económico del país y al nivel de preparación académica de la población. En el 2001⁴⁹, US\$

⁴⁹ Es importante tomar en consideración que, con el proceso de dolarización que vivió el país y con la unificación salarial implementada con la Ley Trole I, el 2000 fue un año de transición y de adaptabilidad de la economía

240.674 millones fueron destinados para las remuneraciones salariales de los empleados del subsector, cuyo salario promedio mensual fue de US\$ 422,09; al 2010, el salario mensual de los empleados se incrementó en 160 puntos porcentuales llegando a ser de US\$ 1.098,58.

Tabla 5. Remuneraciones en el Subsector

Año	Total Remuneraciones (En millones)	Remuneración anual por empleado	Remuneración Mensual
2001	240.674	5.065	422,09
2002	324.873	6.584	548,69
2003	385.450	7.219	601,56
2004	431.004	7.873	656,07
2005	500.313	8.500	708,37
2006	585.000	9.087	757,21
2007	598.737	9.264	772,01
2008	736.579	10.102	841,82
2009	937.582	11.909	992,40
2010	1.063.460	13.183	1.098,58

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (2012), Estadísticas Empresariales – Hoteles, restaurantes y servicios.

Elaboración: Victoria Torres

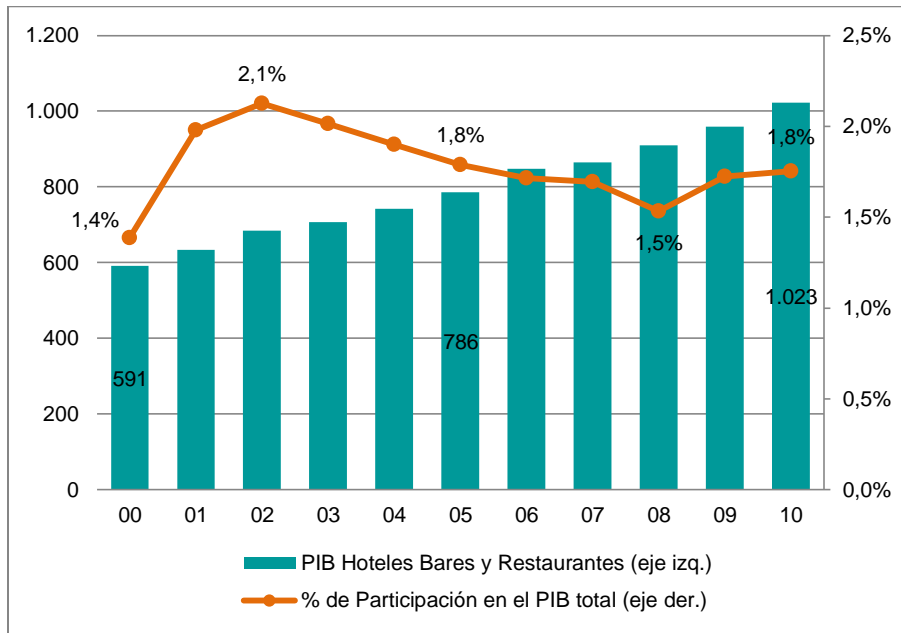
Producción en el Subsector

La producción de los hoteles, bares y restaurantes se encuentra reflejada en el Producto Interno Bruto del subsector debido a que comprende el valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro del país en un determinado periodo de tiempo, es así que durante la última década el subsector ha evidenciado un crecimiento dentro de la composición del PIB pese a ser uno de los pequeños subsectores de la economía.

El dinamismo del subsector dentro de la economía ha generado un nivel de producción en constante crecimiento y con grandes perspectivas de desarrollo en el mediano y largo plazo, es así que el PIB del subsector pasó de ser de US\$ 254 millones en el año 2000 a US\$ 1.189 millones en el 2010 con una tasa promedio de crecimiento anual del 18%, sin embargo su participación dentro de la producción total del país durante el periodo de análisis no ha logrado superar el 2,1% del PIB nacional. Véase gráfico 16.

ecuatoriana, especialmente en lo relacionado a las remuneraciones salariales de los trabajadores, los cuales fueron los primeros en sentir los cambios de un sistema económico a otro.

**Gráfico 16. PIB del Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes 2000-2010
(En millones de dólares)**



Fuente: Banco Central del Ecuador (2012a), Información Estadística Mensual No. 1926

Elaboración: Victoria Torres

Tras la creación del Ministerio de Turismo del Ecuador – MINTUR y de políticas encaminadas a los fortalecimientos del sector turístico y de los subsectores que lo conforman, en el 2005 el PIB del subsector tuvo un crecimiento del 7% con respecto al PIB del año 2004, el cual llegó a ser de US\$ 742 millones representando el 1,8% del PIB nacional.

Del año 2006 al año 2010 la tasa de crecimiento del PIB del subsector se encontró entre el 8% y el 12% anual. En el 2009, tras la crisis que sufrió la economía mundial durante los últimos meses del 2008 y el brote de la gripe AH1N1 que redujeron el número de turistas debido a las restricciones de salida de sus países de origen, los pronósticos tanto de la Organización Mundial del Turismo como de empresarios ecuatorianos relacionados con el sector no fueron muy alentadores para dicho año, sin embargo en dicho año, el PIB llegó a tener un crecimiento del 12% con respecto al 2008, US\$ 1.061 millones. Véase anexo 1.

El 2010 fue un año en el cual el subsector registró el nivel más alto de producción de toda la década, US\$ 1.189 millones; sin embargo la participación del subsector dentro de la producción total del país llegó a ser únicamente del 1,8% lo cual dejó evidenciado que aún el subsector sigue siendo uno de los sectores más pequeños de la economía y cuyo aporte es mínimo en comparación con el aporte de otros sectores productivos, pero que a su vez constituye una

parte necesaria en la economía si lo que se busca para el país es un desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo.

Las tablas oferta 2001 y 2007⁵⁰ realizadas por el Banco Central del Ecuador, generan una fuente importante de información en cuanto a la producción del subsector hoteles, bares y restaurantes a nivel nacional y como esta se encuentra distribuida para los diferentes sectores o industrias de la economía.

De la producción total que tuvo el subsector hoteles, bares y restaurantes en el 2001, los principales sectores económicos donde el subsector tuvo una participación significativa fueron los siguientes: el 5,72% de su producción fue destinada al sector del comercio al por mayor y al por menor, 2,53% a la intermediación financiera y seguros⁵¹ y 1,29% al transporte y almacenamiento.

Como se mencionó en capítulos anteriores la dinámica del subsector se centra principalmente en ofertar su producción a turistas tanto nacionales y extranjeros y en el caso específico de los establecimientos de alimentación (restaurante) su producción se encuentra destinada al consumo diario de alimentos, por lo cual, de la producción total, el consumo de los hogares a nivel nacional demanda el 84,80% de la producción total de los hoteles bares y restaurantes. Véase tabla 5.

⁵⁰La diferencia entre la Tabla Oferta –Utilización, TOU, del año 2001 y 2007 se encuentra relacionada con el número de industrias o sectores (en sentido horizontal) y el desglose de los productos (en sentido vertical). En la TOU 2007 se incrementaron 20 industrias adicionales a las 48 ya existentes en la TOU 2001 y en algunos casos se desglosaron las industrias; un ejemplo de ello es el de la industria hoteles, bares y restaurantes que fue dividida en servicios de alojamiento y en servicios de alimentación y bebidas.

⁵¹ El sector financiero y de seguros ha sido un sector importante para la creación e servicios de cartering y de provisión de alimentos debido a que las instituciones financieras requieren de proveer servicios de alimentación a sus empleados tanto de las agencias principales como también de las sucursales con las cuales cuentan para lo cual les es indispensable requerir de los servicios de alimentación prestados por dichos establecimientos.

Tabla 6. Destino de la Producción del Subsector hoteles, bares y restaurantes 2001

Sectores	Servicios de hotelería y restaurante
Cultivo de flores	0,34%
Extracción de petróleo crudo, gas natural y actividades de servicios relacionadas	0,41%
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero	0,14%
Producción de madera y fabricación de productos de madera	0,15%
Fabricación de productos de la refinación de petróleo	0,66%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0,10%
Suministro de electricidad y agua	0,17%
Comercio al por mayor y al por menor	5,72%
Transporte y almacenamiento	1,29%
Correos y telecomunicaciones	0,75%
Intermediación financiera excepto seguros	2,53%
Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los de seguridad social de afiliación obligatoria	0,62%
Otras actividades empresariales	0,82%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	0,47%
Enseñanza	0,58%
Servicios sociales y de salud	0,44%
Consumo final de los hogares	84,80%
Producción Total = Utilización total	100,00%

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales 2001

Elaboración: Victoria Torres

Al 2007, de la producción total del subsector hoteles, bares y restaurantes el 14,40% correspondió a la producción de los servicios de alojamiento y el 85,60% a la producción de los servicios de alimentación y bebidas.

El 90,30% de la producción de los servicios de alimentación fueron destinados al consumo de los hogares residentes del país y al consumo de turistas nacionales e internacionales, mientras que el 9,70% fue destinado para alrededor de 14 sectores productivos del país entre los cuales se encuentran: extracción de petróleo crudo y gas natural, transporte y almacenamiento y actividades de servicios financieros. Véase tabla 7.

Tabla 7, Destino de la Producción del Subsector hoteles, bares y restaurantes 2007

Sectores	Servicios de hotelería y alojamiento	Servicios de suministro de comida y de bebida
Acuicultura y pesca de camarón	0,00%	0,05%
Pesca (excepto camarón)	0,00%	0,02%
Extracción de petróleo crudo y gas natural	6,02%	3,28%
Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural	1,10%	0,00%
Fabricación de productos refinados de petróleo y de otros	0,39%	0,00%
Fabricación de cemento, artículos de hormigón y piedra	0,09%	0,00%
Fabricación de metales comunes	0,14%	0,02%
Generación, captación y distribución de energía eléctrica	0,02%	0,01%
Captación, depuración y distribución de agua; y saneamiento	0,07%	0,00%
Transporte y almacenamiento	9,15%	2,18%
Comunicaciones e información	2,95%	0,93%
Actividades de servicios financieros	4,09%	1,57%
Financiación de planes de seguro, excepto seguridad social	0,56%	0,02%
Actividades inmobiliarias	0,19%	0,05%
Actividades profesionales, técnicas y administrativas	0,54%	0,14%
Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria	16,52%	0,70%
Servicios de enseñanza público (no de mercado)	3,72%	0,14%
Servicios sociales y de salud no de mercado (públicos)	2,35%	0,60%
Consumo final de los hogares	52,09%	90,30%
Producción Total = Utilización total	100,00%	100,00%

Fuente: Banco Central del Ecuador (2012b),, Resultado de las Cuentas Nacionales, Base 2007

Elaboración: Victoria Torres

En lo referente a la producción de los servicios de alojamiento, el 52,09% es demandado por los hogares, especialmente por turistas internacionales que no poseen residencia fija y que constantemente se mantienen viajando dentro del país ya sea por motivos de trabajo o por motivos de ocio. Adicionalmente la producción de los servicios de alojamiento se encuentran destinadas a la administración pública en 16,52%, al sector transportista y de almacenamiento en 9,15%, en 6,02% para la extracción de petróleo crudo y gas natural y 4,09% para las

actividades relacionadas con los servicios financieros, entre las de mayor significancia. Véase tabla 7.

La producción del subsector se encuentra relacionado directamente con el desarrollo de los sectores productivos del país debido a que su desarrollo implica mayor demanda de los bienes y servicios que oferta el subsector y con el apoyo de los gobiernos hacia la promoción del turismo, creando de esta manera cadenas de interrelaciones entre los diversos sectores de la economía ecuatoriana.

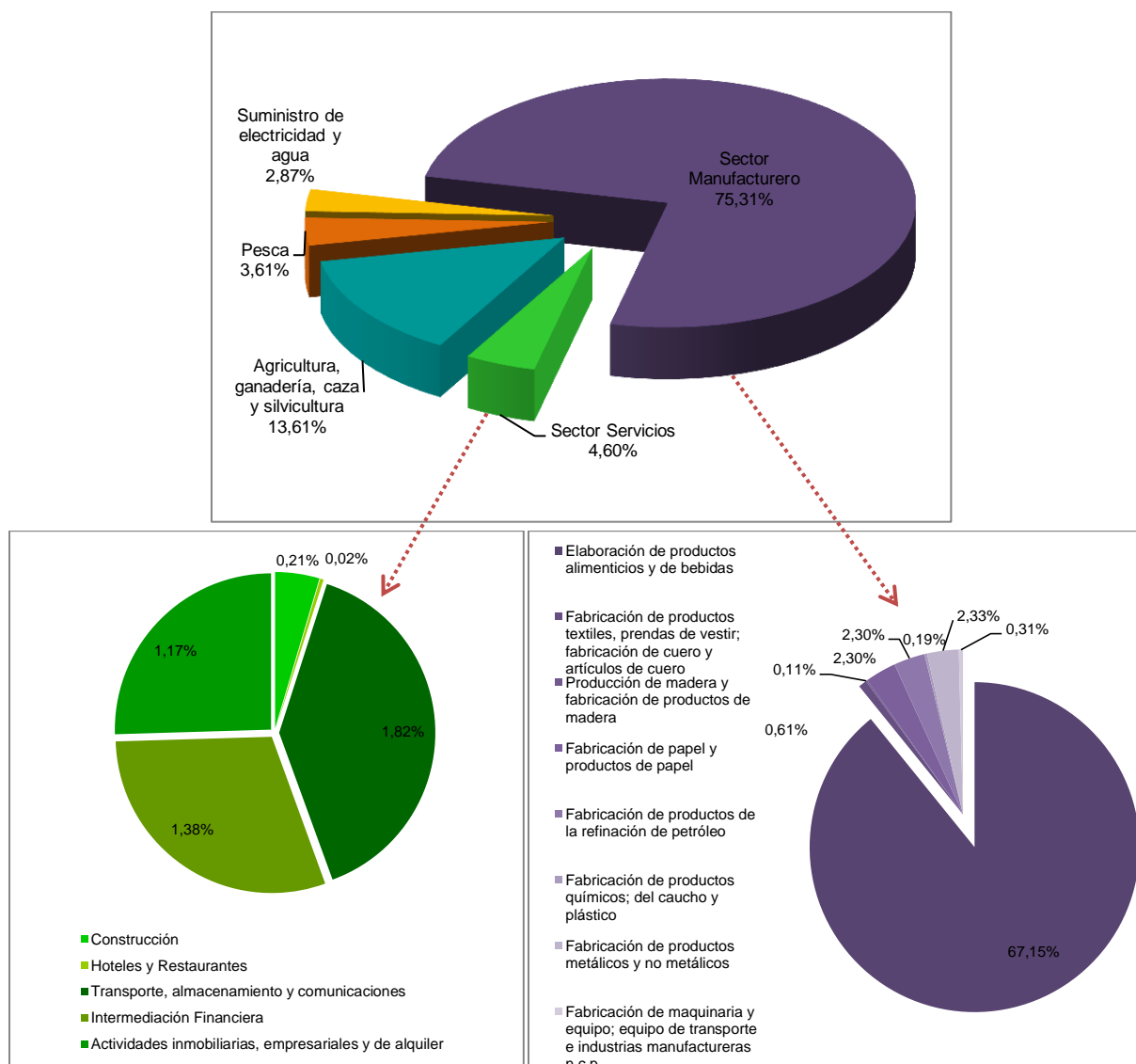
El Subsector hoteles, bares y restaurantes y sus encadenamientos productivos en la economía del país.

Al hablar de encadenamientos productivos, interdependencia y relaciones conexas entre sectores productivos de un país, simplemente se habla de aquellos lazos de producción los cuales nacen de la necesidad de adquirir insumos de un determinado sector para producir bienes y servicios por parte de otros sectores y subsectores en las economías.

El subsector hoteles, bares y restaurantes posee una gran importancia dentro de la economía del país debido a sus múltiples relaciones conexas con otros sectores productivos; las Tablas Oferta – Utilización 20001 y 2007 elaboradas por el Banco Central del Ecuador permiten observar dichas interrelaciones en función de cuantos insumos (materia prima) requiere el subsector de cada una de las industrias (vertical) y cuanto de la producción de las industrias es destinada para los servicios de alojamiento, alimentación y bebidas (horizontal). De esta manera, se puede determinar la importancia del subsector debido a que la demanda de insumos por parte del mismo genera que las diferentes industrias mantengan su ritmo de producción o en su defecto este se incremente en función del crecimiento y desarrollo que la industria del turismo, especialmente la relacionada con los hoteles, bares y restaurantes genere dentro del país.

Durante el año 2001, los servicios de alojamiento, alimentación y bebida demandaron US\$ 391,08 millones en insumos, provenientes principalmente de las siguientes industrias. Véase gráfico 17.

Gráfico 17. Insumos demandados por el Subsector Hoteles, bares y restaurantes 2001



Fuente: Banco Central del Ecuador (2012c), Cuentas Nacionales 2001
Elaboración: Victoria Torres

Del total de insumos demandados por el subsector para proveer de servicios a los turistas, el 75,31% proviene del sector manufacturero, del cual el 67,15% de los mismos son obtenidos de la industria de elaboración de productos alimenticios y de bebidas donde los productos más representativos y con mayor porcentaje de demanda son los siguientes:

- Carne y productos de la carne
- Bebidas alcohólicas
- Bebidas no alcohólicas

- Otros productos alimenticios
- Camarón elaborado
- Productos de la panadería, fideos y pastas
- Pescado y otros productos acuáticos elaborados.

El 13,61% de los insumos utilizados por el subsector en el 2001 provinieron del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; dentro de este segmento de la economía, el 6,57% correspondió a frutas, verduras, leguminosas, tubérculos, entre otros, el 5,30% a productos relacionados con camarón y larvas de camarón, 1,41% con animales vivos y productos animales y el restante 0,33% de los insumos fueron productos como el banano, café, cacao, cereales, flores, y productos de la silvicultura.

El restante 11,08% de los insumos demandados provino de la industria pesquera, de los suministros de electricidad y agua; y del sector servicios donde las industrias más representativas fueron la de transporte, almacenamiento y comunicaciones, construcción, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, entre otras. Véase gráfico 17.

De las 44 industrias que destinan su producción para los hoteles, bares y restaurantes, las de mayor participación son: elaboración de bebidas alcohólicas, elaboración de bebidas no alcohólicas, elaboración de pescado y otros productos acuáticos procesados, producción de camarón y larvas de camarón y de la elaboración de productos de panadería, fideos y pastas, las cuales destinan respectivamente el 15,36%, 7,85%, 7,16%, 6,46% y 5,22% de su producción total al subsector. Véase anexo 9.

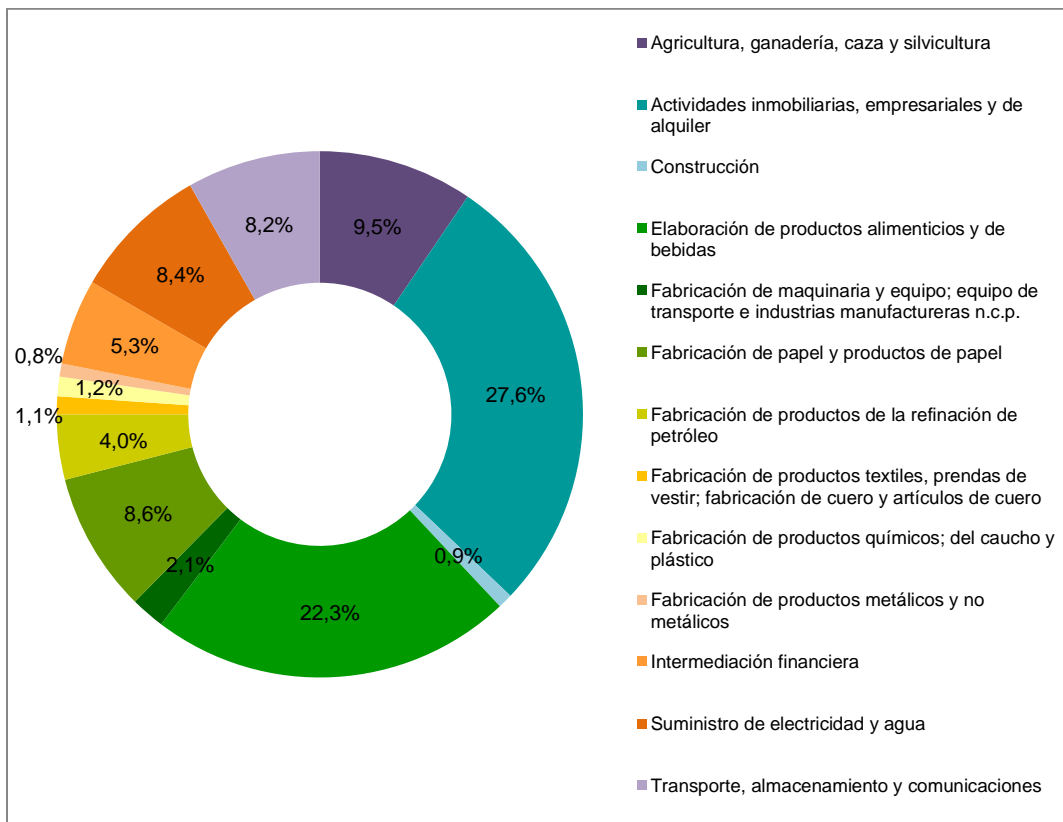
A diferencia de la TOU del 2001, la TOU del 2007 presenta por separado la información correspondiente a los servicios de alojamiento y a los servicios de alimentación y bebidas lo que de cierta manera permite observar que segmento del subsector demanda en mayor o menor cantidad insumos necesarios para su producción, y a que segmento las diferentes industrias le venden el mayor porcentaje de la misma.

En el 2007 los servicios de alojamiento a nivel nacional demandaron US\$ 164,24 millones en insumos necesarios para su producción durante dicho año. El 27,61% de los insumos fueron provistos por el sector inmobiliario, empresarial y de alquiler donde el producto con mayor demanda fueron los servicios profesionales y técnicos 10,70%, seguido por los servicios inmobiliarios 4,39%, los servicios de asesoría y consultoría 3,57% y los servicios de empleo 1,26%. Durante el 2007, los servicios de alojamiento redujeron su nivel de empleo dentro de los

establecimientos pero optaron por la contratación de servicios de consultoría los cuales se han convertido en una especie de tercerización camuflada.

Dependiendo de la clasificación de los servicios de alojamiento, estos se encuentran en facultad de proveer servicios de alimentación a sus clientes, es así que el 22,30% y el 9,52% de insumos utilizados durante el 2007 pertenecieron a la industria de elaboración de productos alimenticios y bebidas, y de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Véase gráfico 18.

Gráfico 18. Insumos demandados por los establecimientos de Alojamiento 2007



Fuente: Banco Central del Ecuador (2012b), Resultado de las Cuentas Nacionales, Base 2007

Elaboración: Victoria Torres

Dentro de la industria de producción de alimentos, los productos con mayor demanda fueron:

- Pescado congelado, seco o salado; filetes de pescado
- Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas
- Productos de la panadería y pastelería
- Cerveza y malta
- Embutidos, conservas y preparados de carne

Por otro lado dentro del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura los productos de mayor utilización dentro de los establecimientos de alojamiento fueron:

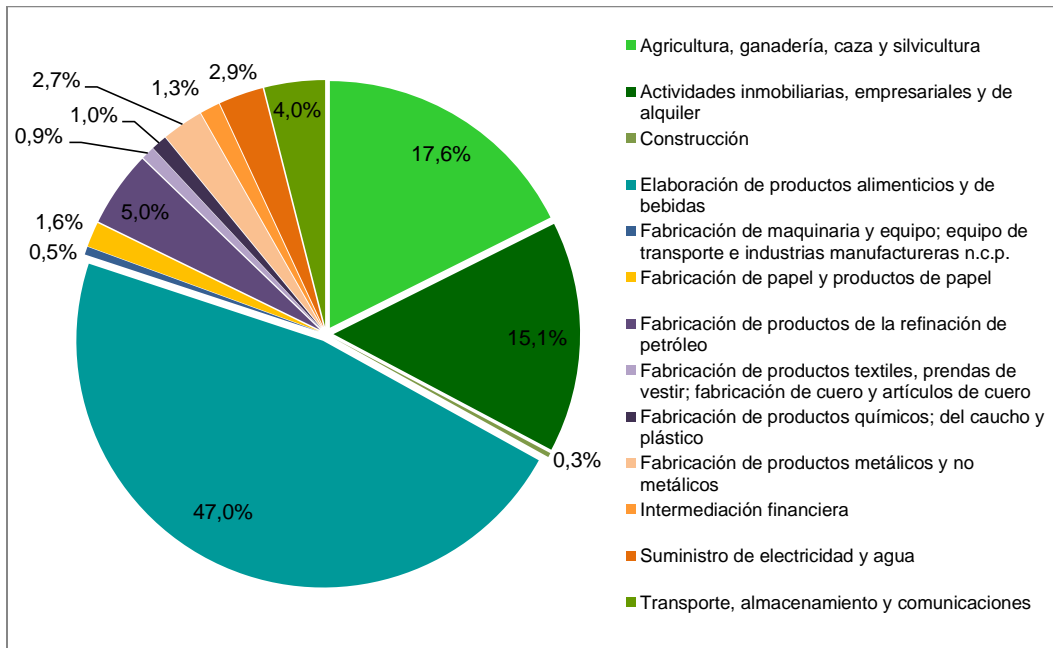
- Manzanas⁵²
- Carne de ganado porcino
- Rosas
- Tomate
- Otras frutas, y
- Carne de otras aves de corral

Para fines administrativos y de publicidad de los establecimientos de alojamiento, los productos editoriales, imprentas, elaboración de papel, cartón, cajas de cartón y otros productos relacionados forman parte importante dentro de las actividades en dichos establecimientos razón por la cual del total de insumos demandados por los servicios de alojamientos durante el 2007, el 8,6% de ellos fueron adquiridos de la industria de la fabricación de papel y productos del papel.

A nivel nacional durante el año 2007 se evidenció que del total de insumos necesarios para la producción en los establecimientos de alimentación y bebidas, el 47,00% de los insumos provenían de la industria de elaboración de productos alimenticios y bebidas, el 17,66% de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, el 15,10% de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y el 5% de la fabricación de productos de la refinación de petróleo, entre los principales. Véase gráfico 19.

⁵² Del total de la producción de manzanas a nivel nacional, US\$ 44,53 millones, el 11,93% de la producción, US\$ 5,31 millones fue demandado por los establecimientos de alojamiento. Véase anexo 10.

Gráfico 19. Insumos demandados por los establecimientos de Alimentación y Bebidas 2007



Fuente: Banco Central del Ecuador (2012b), Resultado de las Cuentas Nacionales, Base 2007
Elaboración: Victoria Torres

De total de insumos requeridos de la industria de elaboración de alimentos y bebidas, los insumos con mayor demanda fueron los siguientes:

- Pescado congelado, seco, salado y filetes de pescado 12,20%
- Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas 5,36%
- Camarón elaborado, 4,87%
- Productos elaborados de la leche 4,83%
- Embutidos, conservas y preparados de carne 3,73%
- Bebidas no alcohólicas 3,26%

En los últimos años, a nivel nacional e internacional el consumo de pescado y productos del mar procesados han ido creciendo debido a su gran aceptación en el consumo alimenticio diario de las personas por sus altos niveles de fósforo y omega y por ser productos con bajos niveles de grasa, razón por la cual, en el país, el puerto de Manta se ha convertido en el foco de desarrollo de las industrias que se encargan de la elaboración de dichos productos, entre las cuales se encuentra: ASISERVY S.A., TECOPESCA C.A., IBEROPESCA S.A., COPESMA, EUROFISH S.A., entre otros.

En relación a los insumos del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura demandados por los servicios de alimentación y bebidas, la carne de ganado porcino es el producto con mayor demanda, 5,46%, seguido de la papa, 1,16%, carne de ganado bovino 1,07% y carne de otro tipo de ganado 1,05%, mientras que el restante 8,88% de insumos corresponden a productos como frutas, verduras y legumbres cuyo porcentaje de demanda no supera el 1,00% del total de productos requeridos por los restaurantes y bares.

En el 2007, la producción de ciertos productos que sobrepasaron el 5% de ventas a los establecimientos de alimentación y bebidas fueron los siguientes⁵³:

- Papa
- Yuca
- Lechuga
- Tomate
- Haba fresca o seca
- Arveja fresca o seca
- Cebolla blanca y colorada
- Pimiento
- Otros vegetales y melones
- Aguacate
- Tomate de árbol
- Limón
- Manzana
- Maní
- Carne de ganado porcino
- Carne de otro tipo de ganado
- Embutidos, conservas y preparados de carne
- Grasas de animales en bruto
- Pescado congelado, seco o salado; filetes de pescado
- Productos derivados de la leche
- Fideos, macarrones y otros productos farináceos similares
- Productos metálicos de uso doméstico
- Otros servicios inmobiliarios.

Los establecimientos de alimentación y bebidas al igual que los establecimientos de alojamiento especialmente aquellos con mayor nivel de desarrollo y tecnificación, grandes hoteles y restaurantes (incluyendo sucursales) ubicados en las principales ciudades del país (Quito,

⁵³ El nivel de producción total por industrias y por producto, así como la producción vendida hacia los establecimientos de alimentación y bebidas se puede apreciar de manera más detallada en el Anexo 10.

Guayaquil y Cuenca) y a nivel provincial para la adquisición de los insumos necesarios para su producción mantienen relaciones directas con los productores con el objetivo de reducir el doble margen; sin embargo, en algunos casos las relaciones comerciales por motivos de distancias y costos de flete son realizadas entre los establecimientos y los distribuidores de los productos a nivel nacional.

Es importante mencionar que muchos de los problemas de los restaurantes pequeños y de carácter familiar se encuentran relacionados con los altos costos de adquirir insumos, justamente por las cadenas de vendedores por las cuales pasan los productos hasta llegar a los consumidores, la falta de tecnificación para la producción y la necesidad de financiamiento para la adquisición de equipos de cocina y de refrigeración, muebles y enceres, entre otros. Ante lo mencionado el papel del Estado, la formulación de políticas y la implementación de programas de apoyo técnico y financiero para los empresarios tiene un rol importante en el desarrollo del subsector y en la generación de producción, empleo y crecimiento.

Políticas sobre el sector turístico en el Ecuador

“Una política es una consideración razonada de las alternativas”. (Lickorish, Leonard y Jenkins, Carson, 1997:200)

La formulación de políticas públicas sectoriales en el país se desarrolla dentro del contexto del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 el cual plantea varios desafíos en el ámbito, social, económico, político, cultural y ambiental los cuales buscan cumplir 12 objetivos los cuales buscan mejorar el nivel de vida de la población, garantizar sus derechos y los de la naturaleza, generar desarrollo mediante cambios en la matriz productiva del país y planificar y priorizar la inversión pública.

En lo relacionado al sector turístico en el Ecuador en el transcurso de los años poco a poco se han ido planteando políticas de desarrollo encaminadas hacia el fortalecimiento y expansión del turismo como un sector estratégico de la economía; estas han ido respondido a las necesidades del sector y de cada uno de sus subsectores que lo conforman.

Los lineamientos para la formulación de las políticas se encuentran dentro de la Ley de Turismo del Ecuador y en el Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020”, el cual tiene como misión ser una herramienta de planificación estratégica para la integración, ordenamiento y orientación del turismo sostenible en el Ecuador para los cuales dentro del plan se han propuesto las siguientes políticas de Estado para el sector⁵⁴:

1. El modelo de desarrollo del sector turístico y de todas sus instancias será un modelo de turismo sostenible.
2. La gestión del turismo en el país buscará un trabajo coordinado entre las instancias públicas, privadas y comunitarias de manera descentralizada y eficiente bajo la coordinación del Ministerio de Turismo.
3. Conservación del patrimonio turístico nacional basado en un desarrollo equilibrado del territorio.
4. Dar prioridad, defender y proteger los territorios donde se desarrollan actividades turísticas frente a actividades extractivas y de alto impacto.
5. Mejorar la calidad de vida de los residentes en los destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas de valor integradas optimizando las oportunidades de desarrollo productivo, social y ambiental que genera el turismo.

⁵⁴ Ministerio de Turismo del Ecuador (2012c), *Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador, “PLANDETUR 2020”*.

6. La promoción del turismo social para la democratización del ocio como derecho humano y la integración nacional.
7. Generar productos y servicios de calidad generando un valor agregado dentro del sector turístico con el fin de generar competitividad.

Para el desarrollo del sector turístico y de cada uno de sus subsectores el plan cuenta con estrategias enmarcadas dentro de las políticas ya mencionadas; entre las principales se encuentran las siguientes⁵⁵:

1. Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el fortalecimiento institucional.
2. Transformación del actual sistema turístico ecuatoriano hacia un turismo sostenible a través de procesos de inclusión de criterios de sostenibilidad en las actividades turísticas.
3. Instrumentalización de la actividad turística, la cual permita extender los beneficios de la actividad a la sociedad en su conjunto mediante la integración de productos y servicios locales en la cadena de valor del turismo.
4. Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la creación, mejora y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador.
5. Innovación de productos turísticos y estrategias de comercialización para la mejora continua de la competitividad.
6. Fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, comunidades turísticas y proveedoras de suministros y servicios complementarios para la industria turística.
7. Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa permanente, tanto del mercado como de la gestión del turismo, para el desarrollo eficiente del turismo sostenible en Ecuador.
8. Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo turístico que facilite el acceso eficaz a los principales mercados nacionales e internacionales.
9. Capacitación y formación integral en turismo sostenible.
10. Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos económicos y mecanismos financieros y no financieros, sistemas de micro crédito y de dinamización empresarial.

Las bases estrategias del plan se encuentran compuestas por 22 programas y 78 proyectos a ser desarrollados hasta el año 2020 y que se esperan puedan mantenerse y mejorar con el transcurso de los años. Véase anexo 6.

⁵⁵ Ministerio de Turismo del Ecuador (2012c), *Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador, "PLANDETUR 2020"*. pág. (24)

Actuales programas turísticos

Como medios para cumplir con las políticas planteadas para el desarrollo del sector turístico y ante la necesidad de desarrollar y potenciar la oferta turística existente en el país, el gobierno conjuntamente con el Ministerio de Turismo del Ecuador – MINTUR, han planteado programas de ayuda a los emprendimientos turísticos como los siguientes:

- 1. Negocios Turísticos Productivos:** el programa busca brindar apoyo y fortalecer el desarrollo de micro, pequeños y medianos proyectos turísticos mediante:
 - Identificación de oportunidades de inversión en emprendimientos turísticos.
 - Asistencia técnica especializada en gestión de proyectos.
 - Apoyo técnico especializado en gestión de crédito con organismos de la banca pública.
- 2. Crédito con el Banco Nacional de Fomento:** esta medida tiene como fin ser una fuente de financiamiento para los emprendedores turísticos que no cuentan con los suficientes recursos económicos para financiar sus proyectos. La tasa de interés de los créditos productivos es del 10%.

Los créditos se encuentran clasificados por tipos de emprendimientos turísticos y líneas de crédito de la siguiente manera:

Tipos de emprendimientos

- Emprendimientos en funcionamiento (privados o comunitarios)
- Emprendimientos por instalarse (privados o comunitarios)

Líneas de crédito

- Microcréditos
- Créditos asociativos para turismo organizado

Los subsectores susceptibles de financiamiento son:

- Alojamiento Hotelero y extra hotelero con excepción de los moteles.
- Servicio de alimentos y bebidas
- Servicio de Entretenimiento (Termas y balnearios, boleras, pistas de patinaje, centros de recreación turística).
- Transporte: marítimo (lanchas de pasajeros, lanchas de tour diario, canoas), terrestre (buses, vans, mini vans, vehículos 4x4, vehículos livianos, tricar, cuadrones, motos, bicicletas, carretas, tricimotos, entre otros)
- Agencias de viajes y turismo

- Hipódromos y parques de atracciones estables.
- Intermediación: Centros de convenciones y salas de recepciones y banquetes
- Organización de eventos, congresos y convenciones
- Servicios complementarios a la cadena de valor del sector turístico (cabinas telefónicas y comunicaciones, compañías de equipamiento y venta de accesorios para los turistas y/o establecimientos turísticos (camping, montañismo, etc.)

Los créditos financiarán:

- Capital de trabajo: Adquisición de insumos, suministros y pago de mano de obra⁵⁶ y servicios.
- Activos fijos tangibles: Obras civiles, adquisición de terrenos en zonas rurales, maquinaria y equipos, menaje, mobiliario, muebles y enseres, lencería, elementos decorativos, transporte turístico, semovientes y adecuación de locales turísticos.

3. **Mi canoa turística:** el programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los emprendedores de negocios de transporte turístico marítimo por medio de la estructuración de una oferta de calidad que promuevan la seguridad integral y expectativas de turistas tanto nacionales como extranjeros.

El programa comprende:

- Asistencia técnica especializada en gestión de negocios turísticos productivos.
- Línea de crédito para la adquisición, renovación y restauración de embarcaciones turísticas.
- Capacitación para garantizar calidad y seguridad en la operación turística.

4. **Impuesto del uno por mil:** este programa entró en vigencia a partir del año 2003, donde, cada establecimiento turístico registrado en el Ministerio de Turismo tiene la obligación de cancelar el 1 x 1000 sobre los activos fijos por medio de un inventario de los activos fijos (edificaciones e instalaciones, maquinarias, muebles enseres y equipos de computación).

Para los establecimientos nuevos que entran al mercado, este impuesto entra en vigencia a partir del segundo año de funcionamiento del mismo en función a la declaración del impuesto a la renta del año anterior inmediato.

⁵⁶ Se incluye la asistencia técnica especializada en mejoramiento de procesos, certificaciones de calidad, investigaciones de mercado, marketing y comercialización.

Planteamiento de políticas para el subsector hoteles, bares y restaurantes en el Ecuador

En el presente acápite, se plantearán algunos elementos que se deberían tomar en consideración al momento de formular políticas para el turismo; y utilizando una versión resumida de la matriz del proceso de formulación de políticas sectoriales elaborada por la SENPLADES se establecerán políticas y programas para el desarrollo del sector el cual involucra directamente al subsector hoteles, bares y restaurantes.

Las políticas deberán tomar en consideración los siguientes aspectos:

- Innovación en infraestructura.
- Establecer y fortalecer alianzas.
- Especialización de la mano de obra.
- Generación de Clúster⁵⁷
- Estimular el consumo interno; el crecimiento de la demanda a nivel país
- Establecer medidas de control sobre los precios.
- Desarrollar la producción secundaria y terciaria en el país.

Los ejes centrales donde el turismo debe centrar su atención para su crecimiento y el de cada uno de sus subsectores es en capacitación e innovación en infraestructura de los establecimientos turísticos, vías de acceso, reservas y parques nacionales ya que son la imagen que vende al turismo tanto dentro como fuera del país.

Las capacitaciones deberán centrar su atención en el manejo de los recursos existentes en el país, en la tecnificación de los procesos productivos, en temas de gestión empresarial para la administración de los establecimientos, en normas de sanidad y en atención al cliente dando mayor atención a este último aspecto, ya que el mismo es el principal insumo del sector.

⁵⁷ Los Clústers son concentraciones de industrias o empresas en zonas geográficas específicas, cuya característica principal es que el nivel de competitividad y eficiencia de una empresa depende del nivel de competitividad que posean el resto y su eficiencia de los niveles de organización de las mismas. Estas organizaciones generan cadenas de valor ya que su producción es ofertada y demandada por las empresas que se encuentran dentro del sistema cuyo propósito es desarrollar la industria del país, disminuir costos, tecnificación de la mano de obra e incremento de la utilidad de las empresas.

Matriz de Políticas Públicas

Políticas	Meta de las políticas	Estrategias de implementación	Programas	Ejecutores
Mejorar la oferta turística del país especialmente de la proporcionada por los pequeños y medianos emprendimientos turísticos.	Lograr que el 90% de los establecimientos turísticos mejoren su infraestructura y nivel de servicio.	<ul style="list-style-type: none"> . Facilidades de acceso a créditos productivos . Coordinación entre el MINTUR y centros de capacitación para brindar educación continua . Incentivos tributarios para mejorar la oferta de servicios turísticos. 	<ul style="list-style-type: none"> . Una nueva cara para el turismo innovando en infraestructura . Capacitación Continua . Crédito microempresarial 	<ul style="list-style-type: none"> . Ministerio de Turismo . Institutos Públicos de Capacitación . Propietarios de los establecimientos turísticos.
Establecer y fortalecer alianzas estratégicas entre las instituciones públicas del país.	Fomentar la coparticipación del 25% de las instituciones públicas en el desarrollo de los servicios turísticos.	<ul style="list-style-type: none"> . Concientización de la importancia del desarrollo del turismo como sector estratégico para el país. . Delimitar los campos de acción donde intervenga cada entidad pública en el sector turístico y sus subsectores. 	<ul style="list-style-type: none"> . Turismo sin fronteras: . Generación de bases de datos sobre empleo, inversión y capacitación en el sector turístico. . Estudios de factibilidad de proyectos de emprendimientos turístico. 	<ul style="list-style-type: none"> . Entidades del Sector público y Ministerios cuyas actividades políticas incidan en el turismo.
Especialización de la mano de obra dentro del sector turístico.	95% del personal que trabaja en el subsector tenga facilidad de acceso a capacitaciones y tecnificación en sus procesos productivos.	<ul style="list-style-type: none"> . Convenios entre el Estado y los proveedores de servicios turísticos para compartir en igual porcentaje la responsabilidad de capacitar a sus empleados y tecnificar su producción de producción. . Incentivos económicos: . Bonificaciones a los trabajadores en función de su eficiencia y productividad. . Replicar técnicas de desarrollo del turismo y de establecimientos turísticos utilizadas en países cuyo sector turístico se encuentra totalmente desarrollado. 	<ul style="list-style-type: none"> . Formando líderes en turismo de calidad con capacitación continua en <ul style="list-style-type: none"> . Atención al cliente . Gestión empresarial . Normas de sanidad . Procesos de producción (Preparación de alimentos). 	<ul style="list-style-type: none"> . Ministerio de Turismo . Institutos Públicos de Capacitación . Propietarios de los establecimientos turísticos.

Generación de Clúster en el sector turístico del país	Generación de cadenas de valor	<ul style="list-style-type: none"> . Identificación de las zonas donde podrían surgir los clústers. . Concientización a los oferentes sobre los beneficios que generan los clústers, entre ellos: reducción de costos, mayor utilidad y competitividad. . Generación de sinergias entre proveedores, trabajadores y demandantes. 	<ul style="list-style-type: none"> . Aprendiendo a trabajar en equipo preparando planes de desarrollo turístico a nivel local y nacional. 	<ul style="list-style-type: none"> . Ministerio de Turismo . Estado Ecuatoriano . Propietarios de los establecimientos turísticos.
Estimular el turismo interno.	Motivar al 45% de la población ecuatoriana a realizar turismo dentro del país	<ul style="list-style-type: none"> . Campañas que promuevan el turismo interno . Mejorar la infraestructura vial y de los destinos turísticos . Mayor control y vigilancia de la delincuencia . Promover lugares turísticos que aún no son muy conocidos tanto dentro del país como fuera de el . Realización de ferias artesanales 	<ul style="list-style-type: none"> . Profundizando la campaña "Ecuador ama la vida" . Desarrollando actividades para un turismo atractivo de calidad con calidez. 	<ul style="list-style-type: none"> . Ministerio de Turismo . Municipalidades de las ciudades . Propietarios de los establecimientos turísticos . Policía Nacional
Establecer medidas de control sobre los precios a los que se ofertan los servicios turísticos.	Controlar el nivel de precios de los servicios turísticos en 100% para mantener estabilidad en el mercado.	<ul style="list-style-type: none"> . Fijación de tarifas . Discriminación de precios 	<ul style="list-style-type: none"> . Programas de concientización sobre la discriminación de precios . Controlando los precios de los servicios turísticos para "Ganar – ganar" 	<ul style="list-style-type: none"> . Ministerio de Turismo . Superintendencia de Control del Poder de Mercado . Propietarios de los establecimientos turísticos.
Impulsar la industria nacional para el desarrollo de la producción secundaria y terciaria en el país.	Promover el consumo de bienes y servicios producidos por empresas nacionales.	<ul style="list-style-type: none"> . Establecer restricciones al nivel de exportación de materia prima . Aplicar las estrategias: <ul style="list-style-type: none"> . Just in time . Know - how 	<ul style="list-style-type: none"> . Comenzando por lo nuestro para reactivar el aparato productivo del país. 	<ul style="list-style-type: none"> . Estado Ecuatoriano . Sectores Productivos . Entidades Públicas

Conclusiones

El presente estudio permitió evidenciar la importancia del subsector hoteles, bares y restaurantes para la economía ecuatoriana como una fuente generadora de empleo, producción, inversión y encadenamientos productivos adicional a ser un segmento de la economía caracterizado por su resistencia ante factores negativos tanto endógenos como exógenos, los cuales, durante la última década generaron decrecimientos en algunos sectores estratégicos no solo del Ecuador sino también a otros países a nivel internacional.

El subsector hoteles bares y restaurantes se encuentra dividido en dos segmentos, el primero relacionado con el segmento de alojamiento y el segundo relacionado con el segmento de la alimentación y bebidas los cuales a nivel nacional durante el periodo analizado representaron aproximadamente el 80% del total de los establecimientos turísticos registrados en el MINTUR, generando anualmente más de 75.357 empleos directos dentro sin tomar en cuenta el número de empleos indirectos que se generan en los diferentes sectores productivos del país que proveen de bienes y servicios para el funcionamiento del subsector.

A nivel nacional, el 95% de los establecimientos de alimentación y bebidas se encontraron concentrados en 17 provincias, de las cuales 3 se encuentran en la región Amazonía, 6 en la región Costa, 6 en la región Sierra y 1 en la región Insular; en cada una de las regiones, las provincias más representativas fueron Guayas con 5.209, Pichincha con 2.126 y Pastaza con 174 establecimientos, mientras que el restante 5% de los establecimientos de alimentación y bebidas se encontraron distribuidas en las restantes 5 provincias del país. Por su parte, los servicios de alojamiento durante el periodo 2001-2010 han tenido mayor concentración en la región Sierra 46%, seguido de la región Costa con el 42%, la región Amazónica con el 10% y la Región Insular con el 2% de los establecimientos.

Las inversiones dentro del subsector no solo se encontraron encaminadas hacia el incremento en el número de establecimientos tanto a nivel regional como a nivel nacional, sino también en lo referente a remodelaciones, renovación de activos fijos, adquisición de nuevos activos fijos de los establecimientos de alojamiento y de alimentación y bebidas; al 2010 la inversión en el subsector, bajo dichos conceptos llegó a ser de US\$ 29,86 millones. Por su parte, el Estado por medio del MINTUR desde el 2002 ha destinado recursos financieros para la promoción turística, monto que se ha visto se ha incrementado anualmente en función del crecimiento del subsector, inversión que pasó de US\$ 4.9 millones en el 2002 a US\$ 30 millones en el año 2010.

El nivel de empleo dentro de los establecimientos de alojamiento, alimentación y bebidas a nivel nacional ha mostrado una tendencia creciente durante la última década generando cerca del 83% del total de empleos del sector turístico, adicionalmente es importante recalcar que a más de los empleos directos que genera el subsector, también se encuentran aquellos empleos indirectos generados por las relaciones conexas que mantiene el mismo con los distintos sectores de la economía.

El dinamismo del subsector dentro de la economía ecuatoriana ha generado que el nivel de producción del mismo mantenga un constante crecimiento y grandes perspectivas de desarrollo en el mediano y largo plazo, es así que el PIB del subsector pasó de US\$ 254 millones en el año 2000 a US\$ 1.189 millones en el 2010 evidenciando una tasa promedio de crecimiento anual del 18%; sin embargo pese a su nivel de crecimiento la participación del mismo dentro de la producción total del país durante el periodo de análisis no ha logrado superar el 2,1% del PIB nacional.

Los encadenamientos productivos que genera el subsector constituyen un vínculo de crecimiento entre cada uno de los sectores económicos del país, es así que en el 2001 la tabla oferta – utilización reflejó que del total de insumos demandados por el subsector, el 67,15% fueron provistos por la industria de la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, el 13,61% del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y el 19,24% resta de los insumos provinieron de la industria pesquera, manufacturera (fabricación de productos textiles, químicos, metálicos y no metálicos), de transporte, almacenamiento y comunicaciones, entre las principales. Al 2007 la tabla oferta – utilización evidenció lo siguiente, los servicios de alojamiento a nivel nacional en dicho año demandaron US\$ 164,24 millones en insumos, de los cuales el 27,61% fueron provistos por el sector inmobiliario, empresarial y de alquiler, el 22,30% por la industria de elaboración de productos alimenticios y bebidas y el 9,52% del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; por su parte, durante el mismo año los establecimientos de alimentación y bebidas demandaron de la industria de la elaboración de productos alimenticios y bebidas el 47,00% de los mismos necesarios para su producción, el 17,66% del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, el 15,10% del sector inmobiliario, empresarial y de alquiler y el 5% restante de la fabricación de productos de la refinación de petróleo, entre los principales.

Recomendaciones

Las recomendaciones del presente trabajo se encuentran enfocadas hacia las actuales políticas existentes del sector turístico y hacia los encadenamientos productivos que mantiene el subsector con los diferentes sectores económicos del país.

Las políticas relacionadas con el subsector hoteles, bares y restaurantes deberían ser tomadas de manera conjunta entre el sector público y el sector privado (pequeños, medianos y grandes emprendimientos productivos) con el fin de plantear objetivos, estrategias y planificar el desarrollo del subsector bajo un consenso que permita evaluar tanto las necesidades del mercado como los planes de desarrollo del país. Dichas políticas deberían tomar en consideración lo siguiente:

- Innovación en infraestructura.
- Establecer y fortalecer alianzas.
- Especialización de la mano de obra.
- Generación de Clúster
- Estimular el consumo interno; el crecimiento de la demanda a nivel país
- Establecer medidas de control sobre los precios.
- Desarrollar la producción secundaria y terciaria en el país.

Los ejes centrales donde el turismo debe centrar su atención para su crecimiento y el de cada uno de sus subsectores es en capacitación e innovación en infraestructura de los establecimientos turísticos, vías de acceso, reservas y parques nacionales ya que son la imagen que vende al turismo tanto dentro como fuera del país.

Las capacitaciones deberán centrar su atención en el manejo de los recursos existentes en el país, en la tecnificación de los procesos productivos, en temas de gestión empresarial para la administración de los establecimientos, en normas de sanidad y en atención al cliente dando mayor atención a este último aspecto, ya que el mismo es el principal insumo del sector.

Establecer medidas de control sobre los precios a los cuales los establecimientos de alojamiento, alimentación y bebidas ofertan sus servicios mediante la fijación de tarifas y la discriminación de precios con el fin de mantener estabilidad en el mercado. Los programas de regulación y control en el nivel de precios y monopolización del mercado, no solo se deberían realizar a los establecimientos del sector turístico sino también a los proveedores de los principales insumos requeridos para la producción de bienes y servicios de los establecimientos

turísticos, debido a que la mayoría de las interacciones entre los diferentes sectores productivos con el subsector hoteles, bares y restaurantes no se las realiza directamente entre los productores y los establecimientos, sino que estas se las realiza a través de intermediarios o comercializadores los cuales, inflan los precios de los productos, especialmente de aquellos que en ciertas épocas del año su producción es reducida generando perjuicios dentro de la cadena de producción.

Impulsar la participación de las diferentes instancias provinciales en el seguimiento y en la elaboración de estadísticas relacionadas con el nivel de empleo, producción, inversión y desarrollo en el sector turístico, dando mayor énfasis en el subsector hoteles, bares y restaurantes debido a su importancia dentro del sector y de la economía ecuatoriana; adicionalmente la actualización de dicha información permitiría que se puedan identificar las falencias que se generan o se puedan generar y poder establecer medidas de prevención y control.

Estimular el turismo interno, mediante campañas de difusión que permitan conocer los diferentes destinos turísticos en cada una de las regiones, sus principales atractivos naturales, culturales, arquitectónicos y gastronómicos.

Promover la competitividad entre los diferentes sectores productivos del país a través de impulsar la formación de capital humano y mejorar los sistemas de calidad en producción y servicios, potencializando de esa manera la industria nacional para originar sinergias entre los distintos sectores económicos que permitan explotar al máximo los recursos existentes y reducir el nivel de importaciones de bienes.

Referencia Bibliográfica

Citada

- Acerenza, Miguel (2006). *Efectos Económicos, socioculturales y ambientales del turismo*. México: Trillas
- Anda, Daniela (2010). La Crisis tiene distintas caras. *Revista Gestión*, 187 (20-25), Ecuador.
- Banco Central del Ecuador (2012a), *Información Estadística Mensual No. 1926 Agosto 2012*. Recuperado de: <http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensual/IEmensual.jsp>.
- Banco Central del Ecuador (2012b), *Resultado de las Cuentas Nacionales base 2007, Tabla Oferta – Utilización 2007-2009*. Recuperado de <http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000167>.
- Banco Central del Ecuador (2012c), *Cuentas Nacionales 2001*, Recuperado de <http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000023>.
- Bote, Venancio y Marchena, Manuel (1996). *Política Turística: Introducción a la economía del turismo en España*. Madrid: Civitas.
- Butler, Richard (2006). *The tourism area life cycle: conceptual and theoretical issues (2a ed.)* Great Britain: Cromwell Press.
- Cooper, Chris; Fletcher, John; Gilbert, David y Wanhill, Stephen. (2005). *Tourism Principles and Practice*. Great Britain: Prentice Hall.
- Chiriboga, María (2007). *Elaboración de una guía de procedimientos sanitarios dirigido para restaurantes de primera y segunda categoría para la zona norte de Quito* (Disertación de Gastronomía), Facultad de turismo y preservación ambiental, hotelería y gastronomía de la Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador.
- Donoso, Magdalena (2004). *Análisis del Sector Turístico Ecuatoriano: su importancia, condicionamientos y perspectivas* (Disertación de Economía), Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador.
- Esteve, Rafael; Fuentes, Rafael, Torres, Enrique y Martín, Ma. Del Mar (2006). *Estructura de Mercados Turísticos*. Barcelona: Eureka Media S.L.

- Gitman, Lawrence y Joehnk, Michael (2005). **Fundamentos de Inversión**. Madrid: Pearson Educación S.A.
- Gómez, Diana (2010). **Impulso a las prácticas de turismo como base local y negocios inclusivos turísticos en el marco de una gestión efectiva de los destinos a lo largo del Qhapac-Ñan o camino principal andino: análisis de la oferta turística** (Disertación de Hotelería y Turismo). Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.
- Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar (2003), **Metodología de la investigación**. Bogotá: McGraw-Hill.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (2012), **Estadísticas Empresariales – Hoteles, restaurantes y servicios**. Recuperado de http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=395.
- Larraín, Felipe y Sachs Jeffrey (2006). **Macroeconomía en la economía global**. Argentina: Prentice Hall
- Lickorish, Leonard y Jenkins, Carson (1997). **Una Introducción al Turismo**. Madrid: Síntesis S.A.
- Marcano, Nicolás (2007a). Turismo: destinos y rutas de una industria con potencial. **Revista Gestión**, 158 (14-24), Ecuador.
- Marcano, Nicolás (2008b). Turismo: la oportunidad que el Ecuador estaba buscando. **Revista Gestión**, 167 (30-35), Ecuador.
- Ministerio de Turismo (2012a), Dirección de Regulación y Control, **Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011**.
- Ministerio de Turismo (2012b) , Dirección de Promoción Turística. **Presupuesto para la promoción turística 2001-2010**.
- Ministerio de Turismo del Ecuador (2012c), **Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador, “PLANDETUR 2020”**. Recuperado de <http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf>.
- Ministerio de Turismo del Ecuador (2012d), **Boletín de estadísticas turísticas 2006 – 2010**. Recuperado de <http://servicios.turismo.gob.ec/images/estadisticas/boletinestadisticaturisticas2006-2010.pdf>

- Molina, Mary (2009). **Estudio de pre-factibilidad para la creación de un establecimiento de comida rápida mexicana en la ciudad de Sangolquí.** (Disertación de Hotelería), Facultad de Preservación ambiental y turismo, hotelería y gastronomía. Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador.
- Olmos, Lourdes y García, Rafael (2011). **Estructura del mercado turístico: Guía, información y asistencias turísticas, agencias de viajes y gestión de eventos, gestión de alojamientos turísticos.** España: Paraninfo.
- Ordoñez, Martha (2001). **El turismo en la economía ecuatoriana: La situación laboral desde una perspectiva de género.** CEPAL- Serie mujer y desarrollo, 33, Santiago de Chile.
- Panosso, Alexandre y Lohmann Guilherme (2012). **Teoría del Turismo: Conceptos, modelos y sistemas.** México: Trillas
- Proyecto de Ley Orgánica de Turismo, Capítulo IV, Título I, **De los servidores turísticos y de los prestadores de servicios turísticos.**
- Pearce, Douglas (1992). **Tourist Organizations.** New York: Longman Scientific & Technical.
- Quan Kiu, Arturo (2002). **Nuevos enfoques de utilización de la matriz Insumo Producto.** Aportes, 019, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
- Reglamento General de Actividades Turísticas, Diciembre del 2002, Registro oficial 726
- Sáez, Antonia; Martín, Pablo y Pulido, Juan (2006). **Estructura económica del turismo.** España: Síntesis S.A.
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2011). **Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales.** Ecuador
- Secretaría General Iberoamericana (2009), **Estudio de la oferta y la demanda de formación de los recursos humanos en el sector turístico en América Latina,** Fundación UNWTO.
- Silke, Schulte (2003). **Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y planificación del sector turismo.** Santiago de Chile: CEPAL.
- Vela, María de la Paz (2007). En 2008: Frenazo al crecimiento y a la inversión. **Revista Gestión,** 162 (16-24). Ecuador
- Vellas, Francois (1995). **El Turismo: una retrospectiva de la hotelería, el transporte y los tour operadores en las últimas dos décadas y una proyección al año 2010.** Buenos Aires-Argentina.
- Parra, Eduardo y Calero, Francisco (2006). **Gestión y Dirección de empresas turísticas.** España: McGraw-Hill.

Consultada

Marcano, Nicolás (2009c). Los 15 sectores más importantes de la economía ecuatoriana. **Revista Gestión**, 180 (99-131) Ecuador.

Castellanos, María L (2011). El turismo en un Ecuador megadiverso. **Revista Gestión**, 201 (46-50), Ecuador.

Falconí, Juan (2009). Turismo y desarrollo: Las cuentas claras. **Revista Gestión**, 186 (70-75), Ecuador.

Rosero, Paúl (2011). Los hechos económicos en los 200 números de Gestión. **Revista Gestión**, 200 (58-65), Ecuador.

ANEXOS

Anexo 1. PIB del Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes 2000-2010 (En millones de dólares)

Período	PIB Hoteles Bares y Restaurantes (eje izq.)	PIB TOTAL	% de Participación en el PIB total (eje der.)	Tasa de crecimiento del subsector
2000	591	37.726	1,4%	
2001	634	39.241	2,0%	7%
2002	685	40.849	2,1%	8%
2003	707	41.961	2,0%	3%
2004	742	45.407	1,9%	5%
2005	786	47.809	1,8%	6%
2006	847	49.915	1,7%	8%
2007	865	51.008	1,7%	2%
2008	910	54.250	1,5%	5%
2009	959	54.810	1,7%	5%
2010	1.023	56.603	1,8%	7%

Fuente: Banco Central del Ecuador (2012a), Información Estadística Mensual No. 1926.

Elaboración: Victoria Torres

Anexo 2. Establecimientos Turísticos registrados en el Ministerio de Turismo 2001-2010

Tipo	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Establecimientos de Alojamiento	2.449	2.523	2.650	2.686	2.878	3.058	3.213	3.399	3.615	3.739
Establecimientos de Alimentación y Bebidas	6.102	6.251	6.664	7.005	7.376	8.120	8.898	10.299	11.089	11.937
Total Establecimientos del Subsector Hoteles Bares y Restaurantes (eje izq.)	8.551	8.774	9.314	9.691	11.186	11.178	12.111	13.698	14.704	15.676
Otros Establecimientos (eje izq.)	2.152	2.328	2.411	2.438	2.320	2.325	2.356	2.002	1.956	2.102
Total Establecimientos Turísticos	10.703	11.102	11.725	12.129	13.506	13.503	14.467	15.700	16.660	17.778

Fuente: Ministerio de Turismo (2012a), Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011.

Elaboración: Victoria Torres

Anexo 3. Establecimientos de Alojamiento registrados en el Ministerio de Turismo por Región (2001-2005-2010)

PROVINCIAS	2001	2005	2010
SIERRA	1.138	1.357	1.694
AZUAY	106	144	133
BOLIVAR	15	21	25
CAÑAR	28	35	28
CARCHI	33	37	34
COTOPAXI	37	39	47
CHIMBORAZO	65	76	107
IMBABURA	132	133	174
LOJA	103	116	160
PICHINCHA	476	574	618
TUNGURAHUA	143	182	259
SANTO DOMINGO			109
COSTA	1.030	1.149	1.597
EL ORO	113	86	107
ESMERALDAS	250	298	336
LOS RIOS	75	70	114
GUAYAS	350	408	453
MANABI	242	287	397
SANTA ELENA			190
AMAZONIA	239	310	352
MORONA SANTIAGO	34	46	43
NAPO	96	116	124
ORELLANA	27	34	40
PASTAZA	28	42	70
SUCUMBIOS	42	48	46
ZAMORA CHINCHIPE	12	24	29
GALAPAGOS	42	62	96
NACIONAL	2.449	2.878	3.739

Fuente: Ministerio de Turismo (2012a), Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011.

Elaboración: Victoria Torres

Anexo 4. Establecimientos de Alimentación y Bebidas registrados en el Ministerio de Turismo por Región (2001-2005-2010)

PROVINCIAS	2001	2005	2010
SIERRA	3.197	3.217	4.679
AZUAY	410	575	512
BOLIVAR	11	15	37
CAÑAR	160	202	176
CARCHI	55	73	83
COTOPAXI	58	36	43
CHIMBORAZO	120	220	401
IMBABURA	192	170	292
LOJA	210	106	333
PICHINCHA	1.803	1.728	2.126
TUNGURAHUA	178	92	508
SANTO DOMINGO			168
COSTA	2.609	3.351	6.714
EL ORO	309	200	304
ESMERALDAS	144	160	205
LOS RIOS	91	345	208
GUAYAS	1.731	2.589	5.209
MANABI	334	57	435
SANTA ELENA			353
AMAZONIA	220	562	435
MORONA SANTIAGO	27	70	94
NAPO	65	94	61
ORELLANA	58	38	33
PASTAZA	40	261	174
SUCUMBIOS	23	41	22
ZAMORA CHINCHIPE	7	58	51
GALAPAGOS	76	246	109
NACIONAL	6.102	7.376	11.937

Fuente: Ministerio de Turismo (2012a), Dirección de Regulación y Control, Catastros de Establecimientos Turísticos 2007- 2011.

Elaboración: Victoria Torres

Anexo 5. Inversión en el Subsector Hoteles, Bares y Restaurantes 2000-2010 (En millones de dólares)

Inversión en el Sector Hoteles, Bares y Restaurantes (2000-2010)											
Destino de Inversión	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Maquinaria y equipo	1.509	4.047	2.660	4.717	1.483	3.767	3.582	6.537	5.696	5.910	6.400
Edificios, instalaciones y construcciones en curso	2.670	8.684	11.221	8.256	15.197	19.485	20.992	18.646	12.534	8.906	14.799
Equipos de oficina	1.103	2.220	3.241	2.022	1.483	3.153	3.140	5.430	4.277	3.287	3.975
Transporte	406	734	1.529	1.516	185	1.941	1.723	1.133	2.053	2.040	3.985
Otros activos	116	730	339	337	185	262	320	242	484	803	704
Total Inversión	5.805	16.414	18.991	16.848	18.533	28.608	29.757	31.988	25.045	20.946	29.862

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (2012), Estadísticas Empresariales – Hoteles, restaurantes y servicios.

Elaboración: Victoria Torres

Anexo 6. Programas y proyectos de las bases estratégicas del turismo en el Ecuador

Programa	Proyecto
1.1 Organización y Fortalecimiento Institucional del Sector Turístico en Ecuador	1.1.1 Reestructuración institucional del MINTUR
	1.1.2 Mejora de procesos
	1.1.3 Sistema de seguimiento y monitoreo de PLANDETUR 2020
	1.1.4 Fortalecimiento a los sectores Privado y Comunitario del turismo ecuatoriano
	1.1.5 Plan de comunicación corporativa del MINTUR
	1.1.6 Fortalecimiento del turismo sostenible en Galápagos
1.2 Fortalecimiento a la descentralización turística	1.2.1 Consolidación de la descentralización y la institucionalidad del Turismo
1.3 Coordinación interinstitucional para el turismo	1.3.1 Incidencia del turismo sostenible en la Agenda política y económica del Ecuador
	1.3.2 Coordinación interinstitucional para la gestión del turismo
	1.3.3 Foros de fiscalización al desarrollo del turismo sostenible
	1.3.4 Coordinación para una aplicación progresiva de la Responsabilidad Social corporativa
	1.3.5 Coordinación para conectividad turística y accesibilidad hacia el Ecuador
1.4 Desarrollo y consolidación de la normativa de turismo sostenible	1.4.1 Normativas por actividades turísticas
	1.4.2 Normativa por líneas de producto
	1.4.3 Seguridad jurídica
1.5 Sistema de información estratégica para el Turismo del Ecuador (SIETE)	1.5.1 Reestructuración del Inventario de Turismo del Ecuador
	1.5.2 Creación de un sistema de registro automatizado
	1.5.3 Optimización del sistema de estadísticas turísticas del Ecuador y de la cuenta satélite
	de turismo del Ecuador
	1.5.4 Creación de un sistema de observatorios turísticos por destinos
	1.5.5 Unidad de inteligencia de mercados
1.6 Consolidación de la seguridad integral del turismo	1.6.1 Plan de actuación de crisis para el turismo
	1.6.2 Medidas preventivas para mejorar la seguridad para el turismo
	1.6.3 Fortalecimiento de la policía para el turismo
2.1 Ordenamiento para el turismo sostenible	2.1.1 Plan nacional de ordenamiento territorial para el turismo sostenible
	2.1.2 Planes de ordenamiento turístico en destinos regionales
2.2 Facilitación turística	2.2.1 Plan de señalización vial, urbana, rural y de sitios de patrimonio cultural
	2.2.2 Red urbana de centros de asistencia turística y centros de facilitación
	2.2.3 Red nacional de puntos de información turística en estaciones de servicio de los corredores, zonas rurales y sitios de patrimonio cultural
2.3 Desarrollo de destinos turísticos	2.3.1 Ejecución de planes cantonales de dinamización turística

	2.3.2 Integración de los sitios de patrimonio cultural y de los centros de turismo comunitario a los destinos turísticos regionales
	2.3.3 Consolidación de la cadena de valor para el turismo sostenible
	2.3.4 Consumo de productos ecológicos locales por los turistas
	2.3.5. Plan Turístico Binacional Ecuador – Perú La Ruta del Spondylus
	2.3.6. Desarrollo del componente turístico del proyecto Qhapaq Ñan – Camino Principal Andino
2.4 Infraestructura turística	2.4.1 Plan de dotación de servicios básicos en la red nacional de conectividad y destinos turísticos
	2.4.2 Plan de mejoramiento vial de los corredores turísticos nacionales
	2.4.3 Plan nacional de equipamiento turístico en terminales terrestres, aéreos y acuáticos
2.5 Turismo sostenible en áreas protegidas	2.5.1 Planificación para el manejo del turismo sostenible en el SNAP
	2.5.2 Ejecución de proyectos piloto en turismo sostenible en AP'
	2.5.3 Plan piloto de aplicación de la Alianza Global para el Turismo Sostenible– GSTA
	2.5.4 Destinos biodiversos: Conservación de la biodiversidad por el turismo
2.6 Desarrollo y fortalecimiento del turismo comunitario y patrimonio cultural para el turismo del Ecuador	2.6.1 Dotación de servicios básicos para los CTC y sus comunidades
	2.6.2 Gestión del territorio de las nacionalidades y pueblos del Ecuador que desarrollan el
	2.6.3 Fortalecimiento de la identidad cultural de las nacionalidades y pueblos para el turismo del Ecuador
	2.6.4 Impulso a la certificación de prácticas ancestrales comunitarias para el turismo sostenible
	2.6.5 Consolidación institucional y desarrollo organizativo del turismo comunitario
	2.6.6 Desarrollo del marco legal para el turismo comunitario del Ecuador
	2.6.7 Profesionalización de gestores y personal técnico para el turismo comunitario
	2.6.8 Fortalecimiento de la comercialización del producto turístico comunitario del Ecuador
	2.6.9 Iniciativas productivas para el fomento al crédito a centros de turismo comunitario del Ecuador
2.7 Turismo de Naturaleza y Comunitario	2.7.1. Ejecución del programa piloto de Turismo de Naturaleza y Comunitario – Zona Sur del Ecuador
	2.7.2. Estudios de viabilidad para la ejecución de programas en destinos del Ecuador
	2.7.3. Puesta en marcha y ejecución de los programas de turismo de naturaleza y comunitarios viables
3.1 Innovación de productos turísticos	3.1.1 Innovación de productos turísticos
	3.1.2 Portal de ofertas turísticas del Ecuador

3.2 Fortalecimiento del marketing turístico del Ecuador	3.2.1 Evaluación y actualización periódica del Plan de Marketing Turístico del Ecuador para el mercado internacional
	3.2.2 Plan de Marketing Turístico del Ecuador para el mercado interno
4.1 Educación y formación en turismo sostenible	4.1.1 Incorporación de los principios de turismo sostenible en la malla curricular de escuelas y colegios
	4.1.2 Calidad en la educación superior en turismo
	4.1.3 Sensibilización ciudadana en turismo sostenible
4.2 Desarrollo de capacidades de los recursos humanos para el turismo sostenible	4.2.1 Desarrollo de planes de capacitación técnica para prestadores de servicios turísticos
	4.2.2 Complemento a la educación formal para personal técnico y administrativo del sector turístico
5.1 Fondo de desarrollo turístico sostenible	5.1.1 Creación del fondo de desarrollo para el turismo sostenible
	5.1.2 Unidad de gestión de portafolios para el desarrollo del turismo sostenible del Ecuador
	5.1.3 Gestión de fondos para iniciativas públicas de turismo sostenible
	5.1.4 Gestión de fondos para iniciativas privadas de turismo sostenible
	5.1.5 Gestión de fondos para iniciativas comunitarias de turismo sostenible
5.2 Apoyo a la microempresa turística sostenible y cadenas de valor	5.2.1 Turismo para todos: Microempresas turísticas, microcrédito, y reducción de la pobreza
	5.2.2. Sistema de incubación de micro empresas turísticas y encadenamiento entre proveedores
	5.2.3. Fortalecimiento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas hoteleras
6.1 Responsabilidad social corporativa en el sistema turístico	6.1.1 Modelo de responsabilidad social corporativa en turismo
6.2 Medidas transversales de turismo para la gestión socio-cultural	6.2.1 Turismo social y ocio como un derecho ciudadano
	6.2.2 Recuperación, revalorización y desarrollo del patrimonio pluri-cultural, histórico e intangible desde el turismo sostenible
	6.2.3 Esquema de la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la industria
	6.2.4. Sistema Nacional de Expresiones Culturales para Turismo
6.3 Medidas transversales del turismo en la gestión ambiental para la conservación y el manejo sostenible del patrimonio cultural	6.3.1 Paisajes armónicos: Medidas para evitar la degradación física y visual del entorno
	6.3.1 causada por el desarrollo turístico
	6.3.2 Destinos turísticos eco-eficientes y saludables: Optimización del uso de los recursos naturales y minimización de la contaminación del ambiente por el sector turístico

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2012c), Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador, "PLANDETUR 2020".

Elaboración: Victoria Torres

Anexo 7. Tabla Utilización 2001 (En millones de dólares)

Sector	Industria	Productos	Hoteles y restaurantes	Oferta total = Utilización total
Agrícola	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	Banano, café, cacao	0,19	1.126
		Cereales	0,52	547,06
		Flores	0,53	324,72
		Otros productos de la agricultura	25,70	1.056
		Ganado, animales vivos y productos animales	5,50	1.067
		Productos de la silvicultura	0,04	376,50
		Camarón y larvas de camarón	20,72	320,79
		Total	53,21	4.818
Pesca	Pesca	Pescado vivo, fresco o refrigerado	14,13	414,13
		Total	14,13	414,13
Suministro de electricidad y agua	Suministro de electricidad y agua	Energía eléctrica	11,12	907,19
		Gas y agua	0,11	92,21
		Total	11,23	999,40
Manufacturero	Elaboración de productos alimenticios y de bebidas	Carne y productos de la carne	65,12	1.057
		Camarón elaborado	16,57	366,63
		Pescado y otros productos acuáticos elaborados	14,94	208,70
		Conservas de especies acuáticas	10,37	321,04
		Aceites crudos, refinados y grasas	4,69	489,06
		Productos lácteos elaborados	11,24	370,73
		Productos de molinería	11,69	581,17
		Productos de la panadería, fideos y pastas	15,08	288,79
		Azúcar y panela	6,91	205,23
		Chocolate y productos de confitería	3,61	135,87

		Otros productos alimenticios	17,89	545,53
		Café elaborado	1,78	159,84
		Bebidas alcohólicas	60,21	392,05
		Bebidas no alcohólicas	22,50	286,66
		Subtotal	262,61	5.408
	Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero	Hilos e hilados; tejidos y confecciones	2,40	1.463
	Producción de madera y fabricación de productos de madera	Productos de madera tratada, corcho y otros materiales	0,43	599,89
	Fabricación de papel y productos de papel	Pasta de papel, papel y cartón; productos editoriales y otros productos	9,01	860,37
	Fabricación de productos de la refinación de petróleo	Aceites refinados de petróleo y de otros productos	5,08	2.237
		Otros productos químicos	3,93	1.631
		Subtotal	20,85	6.792
	Fabricación de productos químicos; del caucho y plástico	Productos de plástico	0,74	422,24
		Subtotal	0,74	422,24
	Fabricación de productos metálicos y no metálicos	Productos de minerales no metálicos	3,09	211,10
		Productos metálicos elaborados	6,02	602,07
		Subtotal	9,12	813,17
	Fabricación de maquinaria y equipo; equipo de transporte e industrias manufactureras n.c.p.	Equipo de transporte; partes, piezas y accesorios	0,51	1.497
		Otros productos manufacturados	0,69	892,80
		Subtotal	1,20	2.389,86
		Total	294,52	15.826
Construcción	Construcción	Trabajos de construcción y construcción	0,83	3.167
		Total	0,83	3.167
Hoteles y Restaurantes	Hoteles y Restaurantes	Servicios de hotelería y restaurante	0,07	831,30
		Total	0,07	831,30
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	Servicios de transporte y almacenamiento	4,18	3.695
		Servicio de correos	0,58	52,14

		Servicio de telecomunicaciones y otros servicios	2,34	872,88
		Total	7,10	4.620
Intermediación Financiera	Intermediación Financiera	Servicios de intermediación financiera	4,79	676,25
		Servicios de seguros y fondos de pensiones	0,62	196,55
		Total	5,41	872,79
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	Servicios prestados a las empresas	2,52	1.419
		Servicios de enseñanza	0,18	1.123
		Otros servicios sociales y personales	1,87	272,49
		Total	4,58	2.815
		Consumo Intermedio Total	391,08	44.665

Fuente: Banco Central del Ecuador (2012c), Cuentas Nacionales 2001

Elaboración: Victoria Torres

Anexo 8. Tabla Utilización 2007 (En millones de dólares)

Sector	Industria	Producto	Alojamiento	Servicio de alimento y bebida	Oferta total = Utilización total
Agrícola	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	Banano y plátano	0,00	0,23	1.500,02
		Maíz suave	0,01	0,43	56,82
		Rosas	2,02	1,54	390,30
		Gypsophilas	0,30	0,17	47,71
		Claveles	0,01	0,03	4,73
		Otras flores	0,06	0,09	62,46
		Papa	0,19	7,74	97,19
		Yuca	0,08	1,15	18,45
		Otros tubérculos y raíces	0,04	0,37	25,72
		Brócoli	0,05	1,57	80,33
		Lechuga	0,02	0,07	1,21
		Tomate	1,06	2,65	44,64
		Fréjol fresco o seco	0,07	2,68	81,03
		Haba fresca o seca	0,10	0,65	10,58
		Arveja fresca o seca	0,19	1,10	13,45
		Lenteja	0,01	0,05	12,76
		Cebolla blanca y colorada	0,22	1,38	18,81
		Sandía	0,01	0,66	15,06
		Pimiento	0,07	1,00	12,50
		Otros vegetales y melones n.c.p.	0,03	1,63	25,45
		Aguacate	0,01	2,65	32,61
		Mango	0,01	0,32	24,94
		Papaya	0,02	0,65	13,17
Piña	0,02	0,65	55,54		
Tomate de árbol	0,02	0,65	10,07		

		Limón	0,02	0,19	2,29
		Naranja	0,34	0,82	22,94
		Mandarina	0,01	0,42	11,08
		Maracuyá	0,02	0,65	34,04
		Mora	0,21	0,61	17,69
		Manzana	5,31	5,52	44,53
		Otras frutas n.c.p.	0,61	0,88	51,46
		Maní	0,00	1,07	16,08
		Otras oleaginosas n.c.p.	0,00	0,32	8,88
		Huevos	0,10	4,84	133,92
		Productos comestibles de origen animal n.c.p.	0,00	0,30	9,35
		Camarón vivo o fresco	0,00	6,71	511,02
		Atún	0,00	0,87	431,15
		Pescado vivo, fresco o refrigerado (excepto atún)	0,00	3,43	102,21
		Carne de ganado bovino	0,22	7,16	718,02
		Carne de ganado porcino	3,36	36,45	503,58
		Carne de otro tipo de ganado n.c.p.	0,02	7,05	43,80
		Carne de pollo	0,04	3,88	238,97
		Carne de otras aves de corral	0,49	0,25	6,36
		Despojos comestibles de mamíferos y aves de corral	0,19	6,27	155,30
		Total	15,59	117,76	5.718,19
Manufacturero	Elaboración de productos alimenticios y de bebidas	Embutidos, conservas y preparados de carne	1,95	24,92	202,30
		Grasas animales en bruto (incluye manteca de cerdo y aves de corral fundidas)	0,35	11,30	62,68
		Camarón elaborado	1,48	32,53	723,27
		Pescado congelado, seco o salado; filetes de pescado	8,13	81,49	356,32

	Otros productos de especies acuáticas elaboradas	0,03	0,07	21,83
	Otros productos y subproductos de la pesca n.c.p.	0,02	0,06	19,00
	Preparados y conservas de pescado y de otras especies acuáticas	7,52	35,82	793,98
	Aceites vegetales crudos	0,00	0,06	356,32
	Aceites refinados	0,17	3,23	263,56
	Margarina y otros aceites y grasas vegetales	0,19	3,49	274,13
	Otros productos de oleaginosas	0,03	0,49	255,13
	Leche elaborada	0,05	0,80	386,96
	Productos derivados de la leche	1,86	32,29	550,15
	Arroz pilado, blanqueado y pulido	0,40	10,00	897,46
	Otras harinas vegetales, sémolas y otros productos	0,02	0,04	128,26
	Productos de la panadería y pastelería	4,57	6,94	586,39
	Fideos, macarrones y otros productos farináceos similares	1,43	5,71	67,32
	Azúcar sin refinar, refinada y sacarosa	0,29	2,17	424,02
	Melaza	0,00	0,01	8,29
	Chocolate y bombones (incluye polvo de cacao con edulcorante)	0,12	0,54	132,42
	Productos de confitería	1,14	5,12	160,75
	Café tostado, molido, soluble y otros n.c.p.	0,28	0,31	188,42
	Otros productos alimenticios n.c.p.	1,85	12,35	723,65
	Alcohol etílico y bebidas alcohólicas	0,82	4,77	207,58
	Cerveza y malta	3,15	18,24	656,33

	Bebidas no alcohólicas	0,75	21,79	583,46
	Subtotal	36,61	314,53	9.029,99
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero	Tejidos y telas de fibras textiles	1,44	3,60	338,55
	Confecciones con materiales textiles (excepto prendas de vestir)	0,35	2,20	357,80
	Subtotal	1,79	5,80	696,35
Producción de madera y fabricación de productos de madera	Obras de carpintería para edificios	0,11	0,15	52,77
	Cajas, cajones y otros productos de madera, corcho y transables	0,04	0,00	28,13
	Subtotal	0,15	0,15	80,90
Fabricación de papel y productos de papel	Papel y cartón	0,37	0,92	323,65
	Cajas de cartón y otros productos de papel y cartón	0,18	0,06	281,36
	Productos editoriales imprentas y otros productos n.c.p.	13,51	9,97	1.087,47
	Subtotal	14,06	10,96	1.692,47
Fabricación de productos de la refinación de petróleo	Gasolinas	1,23	5,57	846,36
	Diesel	3,45	7,22	1.128,59
	Otros combustibles y aceites de petróleo (incluye lubricantes)	0,08	0,02	683,48
	Gases de hidrocarburos	1,91	20,40	217,26
	Otros productos y subproductos de petróleo; coque y alquitrán	0,14	0,00	50,33
	Subtotal	6,81	33,20	2.926,02
Fabricación de productos químicos; del caucho y plástico	Pinturas, barnices, lacas, colores y tintas	0,00	0,09	351,00
	Preparados para limpiar y pulir	1,10	3,30	93,46
	Otros productos químicos n.c.p.	0,21	0,30	449,51
	Productos de plástico	0,47	2,48	1.174,30
	Vidrio y productos de vidrio	0,11	0,77	166,67
	Subtotal	1,88	6,94	2.234,94

	Fabricación de productos metálicos y no metálicos	Productos de cerámica no estructurales	0,07	0,04	79,09
		Productos refractarios, productos de arcilla no refractarios estructurales	0,00	0,03	296,42
		Artículos de hormigón, cemento y yeso; cal y yeso	0,00	0,06	79,74
		Productos de hierro y acero	0,09	0,03	1.262,84
		Productos de otros metales	0,01	0,03	461,11
		Productos metálicos estructurales	0,02	0,09	575,09
		Productos metálicos de uso doméstico	0,63	17,18	142,17
		Otros productos metálicos n.c.p.	0,42	0,33	731,03
	Subtotal		1,24	17,79	3.627,49
	Fabricación de maquinaria y equipo; equipo de transporte e industrias manufactureras n.c.p.	Maquinaria para usos generales	0,10	0,03	1.175,28
		Aparatos de uso doméstico, partes y piezas	0,15	0,00	453,64
		Maquinaria informática; partes, piezas y accesorios	0,02	0,00	379,59
		Maquinaria y aparatos eléctricos	0,28	0,37	862,00
		Equipos y aparatos de radio, TV y comunicaciones	0,00	0,00	1.177,76
		Equipo radiológico, electromédico; instrumentos ópticos; de medición y control; relojes y otra maquinaria y equipo ncp	0,05	0,00	245,10
Vehículos automotores		0,28	1,24	3.034,34	
Otros productos manufacturados diversos		2,53	1,87	334,92	
Subtotal		3,41	3,51	7.662,62	
Total		65,95	392,88	27.950,78	
Suministro de electricidad y agua	Suministro de electricidad y agua	Servicios de transmisión y distribución eléctrica	10,48	13,89	1.079,13

		Agua	3,37	5,75	334,20
		Total	13,85	19,64	1.413,33
Construcción	Construcción	Servicios de instalación, acabado y finalización de edificios	1,41	1,91	3.203,29
		Total	1,41	1,91	3.203,29
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	Servicios de transporte de pasajeros por carretera	0,34	0,46	1.747,36
		Servicios de transporte de pasajeros por vía aérea	2,62	3,70	777,36
		Servicios de transporte de carga por vía aérea	0,12	0,17	321,75
		Servicios complementarios y auxiliares del transporte	0,35	1,15	468,31
		Servicios postales y de mensajería	4,17	11,41	125,91
		Servicios telefónicos fijos	3,86	6,20	649,70
		Servicios telefónicos celulares	0,97	1,56	1.246,24
		Servicios de internet	0,66	1,89	159,26
		Servicios de informática y servicios conexos	0,33	0,00	42,04
		Total	13,41	26,54	5.537,94
Intermediación financiera	Intermediación financiera	Servicios de intermediación financiera de otras instituciones de depósito	4,10	4,95	819,99
		Servicios auxiliares de intermediación financiera	0,03	0,00	179,41
		SIFMI (Servicio de Intermediación Financiera Medido Indirectamente)	3,04	2,28	837,80
		Otros servicios de seguros	1,52	1,10	462,51
		Total	8,69	8,33	2.299,71
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	Otros servicios inmobiliarios	7,21	45,65	776,09
		Servicios jurídicos y legales	1,18	2,23	300,41

	Servicios de contabilidad, auditoría y otros	0,91	5,09	298,04
	Servicios de asesoría y consultoría	5,86	12,51	396,04
	Servicios de publicidad	1,41	11,08	861,11
	Servicios de estudios de mercado y encuestas	0,04	0,19	34,16
	Otros servicios profesionales y técnicos	17,57	2,12	520,23
	Servicios de empleo	2,08	1,92	295,43
	Servicios de investigación y seguridad	0,57	2,15	517,14
	Servicios de limpieza	0,09	0,33	81,41
	Servicios de arrendamiento de maquinaria y otros artículos sin operarios	0,64	5,03	149,35
	Servicios de agencias de viajes y análogos	2,01	1,74	420,91
	Servicios de reparación de computadoras y otros enseres domésticos	0,07	0,20	143,91
	Otros servicios empresariales n.c.p.	1,86	5,71	252,25
	Otros servicios de enseñanza privada (de mercado)	0,72	0,97	130,97
	Servicios de asociaciones	0,77	1,05	225,43
	Servicios recreacionales, culturales y deportivos	1,91	2,59	623,08
	Otros servicios n.c.p.	0,44	0,60	443,79
	Total	45,35	101,15	6.469,73
	Consumo Intermedio Total	164,24	668,21	106.888,03

Fuente: Banco Central del Ecuador (2012b), Resultado de las Cuentas Nacionales, Base 2007

Elaboración: Victoria Torres