

Comportamiento de ingresos por turismo internacional en Cuba 2014-2018

Studying Income from International Tourism in Cuba between 2014 and 2018

Héctor Ayala Castro^{1*} <https://orcid.org/0000-0003-3810-8781>

¹Facultad de Turismo, Universidad de La Habana, Cuba.

*Autor por correspondencia. hector_ayala@ftur.uh.cu

RESUMEN

En el artículo se analiza el comportamiento y la tendencia de los ingresos turísticos de Cuba durante los años 2014-2018, comparándolos con tendencias de períodos anteriores y con los principales destinos del Caribe insular. Sobresale el crecimiento de los visitantes que alcanza cifras destacadas. En 2015-2017 casi todos los mercados prosperan, en especial las llegadas de EE.UU., que comienzan a menguar a partir de octubre de 2017 cuando se intensifican las medidas para la prohibición de viajes a Cuba. Se destaca, además, el aumento notable de los vuelos en 2015-2016, el avance del alojamiento turístico, la participación de cadenas hoteleras internacionales, un crecimiento marcado del crucerismo, así como el ascenso de los ingresos asociados al turismo internacional y los ingresos turísticos. Por otra parte, mantienen tendencia decreciente los ingresos por turista y son bajos entre los países del Caribe insular.

Palabras clave: alojamiento turístico, ingresos turísticos, llegadas turísticas, mercados emisores, turismo de crucero.

ABSTRACT

In the article it is analyzed the behavior and the tendency of the tourist revenues of Cuba during the years 2014-2018, comparing them with tendencies of previous periods and with the main destinations of the insular Caribbean. The growth of the visitors that reaches outstanding figures stands out. In 2015-2017 almost all the markets prosper, especially the arrivals of USA that begin to decrease starting from October of 2017

when the measures are intensified for the prohibition of trips to Cuba. He/she stands out, also, the remarkable increase of the flights in 2015-2016, the advance of the tourist lodging, the participation of international hotel chains, a marked growth of the cruceo, as well as the ascent of the revenues associated to the international tourism and the tourist revenues. On the other hand, they maintain falling tendency the revenues for tourist and they are low among the countries of the insular Caribbean.

Keywords: *tourist accommodation, income from tourism, tourist arrivals, sending markets, cruise tourism.*

Recibido: 4/5/2019

Aceptado: 8/9/2019

INTRODUCCIÓN

Una de las ramas principales de la economía mundial es el turismo internacional. Numerosos países han priorizado el desarrollo del turismo. Uno de los indicadores fundamentales para evaluar su desempeño en los destinos receptores son los ingresos que genera esta actividad. En Cuba, como para la mayoría de los países del Caribe insular, los ingresos por turismo internacional se encuentran entre los primeros lugares como fuente de ingresos equivalente a exportaciones.

En trabajos precedentes se ha analizado el desempeño y la tendencia de los ingresos asociados al turismo internacional captados por Cuba en los períodos 2001-2010 (Ayala, 2013) y 2010-2013 (Ayala, 2016). Autores como Martín (2005) han observado síntomas de fatiga en crecimientos turísticos; Figueras (2009) identificó efectos del turismo en ingresos del país y Alfonso (2009) observó deterioro en ingresos turísticos medios diarios.

El objetivo principal del presente trabajo consiste en someter a juicio el comportamiento y la tendencia de los ingresos turísticos de Cuba 2014-2018 y establecer comparaciones con tendencias de períodos anteriores y con el comportamiento de los ingresos en los principales destinos del Caribe insular.

A lo largo de la década del 90, en que se priorizó por Cuba el desarrollo del turismo de sol y playa, se obtuvieron resultados espectaculares, al crecer como promedio anual las llegadas de turistas y los ingresos turísticos a nivel de dos dígitos y alcanzar el tercer lugar como destino turístico en el Caribe insular. Entre los años 2001 y 2014 los

resultados fueron más modestos, pero aún se pueden considerar crecimientos notables en el contexto en que se desarrollaron.

Durante los años 2015, 2016 y parte de 2017, los resultados pueden considerarse sobresalientes, mucho más cercanos a los alcanzados en la década del 90. Cuba pasa al segundo lugar en llegadas al Caribe insular y la mayoría de los mercados emisores crecen fuertemente, especialmente el norteamericano. Se eleva el número de aerolíneas que vuelan a Cuba, crece el alojamiento turístico y el turismo de cruceros obtiene un crecimiento extraordinario.

Aumentan los ingresos por turismo como nunca antes en el presente siglo y, en este asunto, Cuba se mantiene en el tercer lugar del Caribe. Los ingresos turísticos, en cuanto a volumen y ritmos de crecimiento, logran un excelente desempeño, pero aún mantienen una tendencia decreciente en los ingresos por turista y por su bajo nivel absoluto.

La investigación realizó una revisión bibliográfica y un estudio documental sobre aspectos relacionados con el turismo en Cuba, países del Caribe insular y otras áreas geográficas. Se recopiló y procesó información; además, se agruparon, contrastaron y compararon datos y estadísticas sobre llegadas de visitantes y turistas, así como de ingresos asociados al turismo, entre otros.

Al hacer referencia a las llegadas de visitantes se especifican las personas que, durante un período no superior a un año, visitan el país por ocio, recreo, negocios u otro motivo personal y no para ejercer actividad remunerada. Se dividen en turistas (estancia superior a un día) y excursionistas (estancia inferior a 24 horas) que incluyen a pasajeros de cruceros, visitantes del día y tripulaciones.

Los ingresos en divisas asociados al turismo se definen como los gastos efectuados en el país de acogida por los visitantes internacionales, incluido el pago del transporte internacional a las compañías nacionales de transportación. Los ingresos por turismo internacional se refieren a los ingresos que reportan las entidades o empresas turísticas propiamente y otras entidades que desarrollan servicios para el turismo internacional, incluidas las privadas, denominadas como sector no estatal o trabajadores por cuenta propia.

Igualmente, el Caribe insular es concebido como las Grandes Antillas, Las Antillas Menores y Bahamas. La Organización Mundial del Turismo (OMT) recoge las estadísticas turísticas de las 26 islas incluidas en esta subregión, a quien ha clasificado como El Caribe.

1. EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE VISITANTES Y TURISTAS A CUBA

El crecimiento de las llegadas de visitantes internacionales a Cuba en 2015 (17,5 %) ha sido el más alto que el registrado como promedio de crecimiento en la década del 90 (17 %) y el crecimiento más alto que se logra en el presente siglo XXI. A su vez, el crecimiento del año 2016 (13,2 %) y el de 2017 (16,1 %) también se encuentra entre los más altos de la historia. No obstante el año 2018 no alcanza ni mantiene los ritmos de crecimiento de los años inmediatos anteriores y solo logra un magro 1,7 % de crecimiento en las llegadas de visitantes. La tabla 1 muestra la información de llegadas y motivaciones de viajes entre 2014-2018.

Tabla 1. Principales indicadores de turismo internacional relacionados con llegadas a Cuba (2014-2018)

Años	2014	2014/ 2013 (%)	2015	2015/ 2014 (%)	2016	2016/ 2015 (%)	2017	2017/ 2016 (%)	2018	2018/ 2017 (%)
Llegada de visitantes	3 013 584	105,3	3 540 175	177,5	4 009 169	113,2	4 653 608	116,1	4 732 280	101,7
Llegada de turistas	2 980 664	105	3 506 106	117,6	3 975 268	113,4	4 593 914	115,6	ND	ND
Motivos de viaje*										
Ocio, recreo, vacaciones	2 861 180	105,1	3 363 372	117,6	3 775 789	112,3	4 326 035	114,6	4 328 128	100
Negocios y motivos profesionales	14 191	105,1	18 616	131,2	23 158	124,4	17 577	75,9	14 693	83,6
Eventos	2 878	104,1	3 643	126,6	ND	ND	3 290	ND	3 228	98,1
Otros motivos	105 293	103,6	124 118	117,9	176 324	141,1	306 657	173,9	365 861	119,3
*El desglose de motivos de viaje en el 2018 se basa en cifras llegadas de turismo internacional (ONEI, 2019c).										

Fuente: ONEI (2018); ONEI (2019b); Marrero (2019).

En el año 2018, los estadounidenses que arribaban a partir de las categorías de viajes autorizadas disminuyeron fuertemente, luego de la restauración y fortalecimiento en octubre de 2017 de restricciones de los viajes a Cuba para los norteamericanos y la recomendación del gobierno de EE. UU. de no visitar la Isla. Además, el mercado canadiense continuó disminuyendo ligeramente y varios de los países europeos no vieron crecer sus emisiones a Cuba (contrario a lo que ocurrido en 2017). Influyó otro factor además: la reducción de visitas por la percepción que se seguía teniendo de la destrucción que dejó el ciclón Irma que azotó al país a finales del 2017. No obstante, el crecimiento medio anual de visitantes a Cuba 2014-2017 alcanza un 15 % y en 2014-2018 un 11 %, crecimientos considerados bastantes altos, según el período analizado.

Por primera vez los turistas crecen más que los visitantes durante los años 2015 y 2016, sin embargo, en 2017 y presumiblemente 2018, vuelven a crecer más los visitantes que los turistas, entre otras cosas, por el crecimiento sobresaliente que tuvieron los pasajeros de cruceros en estos dos años.

Como ha sido habitual en los últimos años, la motivación de ocio, recreo y vacaciones cuenta con el peso absolutamente mayoritario de los arribos. Los negocios y motivos profesionales, aunque venían aumentando en 2015 y 2016, bajan en 2017 y mucho más en 2018. Se observa que no hay una buena clasificación de los motivos, debido a su aumento desmesurado. En las informaciones de la ONEI de 2015 y años anteriores, aparecía también el motivo salud y en los siguientes años desapareció esta categoría de la información publicada.

Cuba alcanza el segundo lugar en el Caribe insular por llegada de turistas en 2016 y 2017, solo detrás de República Dominicana y por delante ya de Puerto Rico en estos dos años. No están reportados datos del 2018 de Puerto Rico, Jamaica y Bahamas, pero presumiblemente Cuba deberá mantener el segundo lugar en llegadas también en 2018. La información con detalle para cada país que recopila la OMT es la llegada de turistas, que permite comparar entre destinos turísticos. Esto se presenta en la tabla 2.

Tabla 2. Llegadas turísticas. Principales receptores del Caribe insular y el mundo

Miles de llegadas de turistas						
Años	2014	2015	2016	2017	2018	CMA* 2014-2017 (%)
R. Dominicana	5 141	5 600	5 959	6 188	6 569	6,3
Puerto Rico	3 186	3 542	3 736	3 797	ND	6,0
Cuba	2 970	3 506	3 975	4 594	ND	15,0
Jamaica	2 080	2 123	2 181	2 353	ND	4,1
Bahamas	1 072	1 484	1 482	1 439	ND	10,0
Caribe Insular	22 295	24 110	25 143	26 044	25 437	5,3
Mundo	1 137 000	1 189 000	1 235 000	1 329 000	1 403 000	5,3
*Crecimiento medio anual						

Fuente: OMT (2018); OMT (2019).

Como se observa, entre los principales receptores de turismo del Caribe insular en el período 2014-2017, Cuba presenta el mayor crecimiento medio anual de las llegadas turísticas, incluso muy por encima tanto del Caribe insular en su conjunto, como de las llegadas de turistas a nivel mundial. El peso de las llegadas a Cuba dentro del Caribe insular ha venido creciendo de 13,3 % en el 2014 a 17,64 % en el 2017 y continuó la

línea ascendente desde el comienzo del presente siglo, en que la participación solo era de 10,27 % (2001). De toda la información anterior se desprende que en cuanto a llegadas de visitantes y turistas, el período analizado presenta distintos récords y un buen desempeño. El poco peso y avance en las llegadas por otras motivaciones –que no sean de ocio, recreo y vacaciones– es una insuficiencia que tienen las llegadas de turistas a Cuba en este período.

2. PRINCIPALES MERCADOS EMISORES AL DESTINO CUBA

Las llegadas de visitantes del período analizado, procedieron de un número grande de mercados. De estos, se seleccionan los principales, que abarcan cerca del 80 % de las llegadas para su análisis. A continuación, en la tabla 3 se presentan las estadísticas de los once mercados que tienen mayor volumen de emisiones a Cuba.

Tabla 3. Principales emisores a Cuba. Visitantes.

Nº	Años» Mercados [†]	2014	2015	2015/ 2014 (%)	2016	2016/ 2015 (%)	2017	2017/ 2016 (%)	2018	2018/ 2017 (%)
1	Canadá	1 175 077	1 300 092	110,6	1 203 430	92,6	1 133 821	94,2	1 109 330	97,8
2	Estados Unidos	91 254	161 223	176,7	281 706	174,7	618 346	219,5	637 907	103,2
3	Comunidad cubana ext.	361 228	390 626	108,1	427 228	109,4	517 561	121,1	600 306	116,0
4	Alemania	139 138	175 264	126,0	242 003	138,1	243 172	100,5	197 122	81,1
5	Italia	112 076	137 727	122,9	191 378	139,0	227 829	119,0	208 287	91,4
6	Francia	103 475	138 474	133,8	187 022	135,1	209 239	111,9	177 652	84,9
7	Inglaterra	123 919	155 802	125,7	194 618	124,9	205 562	105,6	167 370	81,4
8	España	77 099	107 378	139,3	153 340	142,8	168 949	110,2	136 613	80,9
9	México	82 820	105 406	127,3	130 881	124,2	141 540	108,1	171 555	121,2
10	Rusia	692 37	43 387	62,7	65 386	150,7	105 258	161,0	189 813	180,3
11	Argentina	68 849	85 172	123,7	94 727	111,2	99 435	105,0	97 358	97,9
Totales principales		2 404 172	2 800 551	116,5	3 171 719	113,3	3 670 715	115,7	3 693 392	100,6
Total		3 013 584	3 540 175	117,5	4 009 169	113,2	4 653 559	116,1	4 711 910	101,3
Peso de mercados principales (%)		79,8	79,11	x	79,11	x	78,88	x	78,38	x

[†] Para la información de mercados, se toma la cifra de llegadas visitantes del 2017 y 2018 que cita esta publicación.

Fuente: ONEI (2019b); ONEI (2019a); ONEI (2018).

Durante 2014, decrecen ligeramente EE. UU., Comunidad Cubana en el Exterior (CCE), Inglaterra, México, Rusia y Argentina. En 2015, menos Rusia, todos los mercados crecen. En este mismo año sobresalen los crecimientos de EE. UU., España, Francia, México, Alemania, Inglaterra y Argentina. Entre 2016 y 2017 todos los mercados principales crecen menos Canadá. En 2016 sobresalen EE. UU., España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, México. Canadá comienza decrecer simultáneamente al

crecimiento de los EE. UU. En 2017 se destaca este último que pasó a segundo lugar en emisiones a Cuba, con impetuoso crecimiento hasta los últimos meses del año. También Rusia crece en forma destacada como la CCE, Italia, Francia y España. EE.UU presentó una delantera en crecimientos mantenidos entre 2015 y 2017, pero también el resto de los mercados, excepto Canadá, presenta crecimientos considerables.

Todos los mercados principales crecen como el conjunto de las llegadas de visitantes. En 2017 los once mercados principales abarcan el 78 % de toda la emisión a Cuba y uno solo (Canadá) representa un 24 % de toda la emisión. Existe una leve disminución de la concentración de los mercados.

En 2018 EE. UU., aunque muestra un crecimiento de 3,2 %, debe su peso mayor a la cantidad de pasajeros de cruceros norteamericanos (que no han sido restringidos en su visita a Cuba y no existen indicios de que se vaya a limitar) que se incluyen en el reporte de los visitantes, pues la cifra de norteamericanos que realizaron alguna pernoctación autorizada en Cuba retrocedió con respecto al año anterior.

Cifras publicadas en febrero de 2019 muestran un crecimiento de 6,6 % en comparación con igual período de 2018; así crecen Canadá, EE. UU., CCE y Rusia (ONEI, 2019a). En marzo de 2019 se arribó al millón de visitantes internacionales, cifra alentadora a los fines de poder alcanzar los 5,1 millones previstos por el MINTUR para el 2019. Al culminar el primer trimestre de 2019 se espera alcanzar 6 % de crecimiento.

Aunque el Anuario estadístico de la ONEI indica la cantidad de turistas totales para el año y la llegada de turistas para el conjunto de los medios de alojamiento por tipo de establecimiento, no precisa la cantidad de turistas por mercados, solo los visitantes, lo cual no ayuda a realizar un análisis más preciso de esta situación (ONEI, 2018).

3. AUMENTO DEL NÚMERO DE AEROLÍNEAS Y DE VUELOS A CUBA

El inusitado aumento de las llegadas de visitantes a Cuba durante el año 2015 estuvo asentado en la ampliación de los itinerarios de vuelo de aerolíneas tradicionales, tales como Sunwing Airline (Canadá), Aerolínea Gol (Brasil), Cónдор (Alemania), Copa Airlines, entre otras. Además , nuevas aerolíneas iniciaron vuelos hacia la Isla como: la aerolínea española Iberia que regresó a ofrecer vuelos directos Habana-Madrid, China Airline con vuelos directos a Cuba, Eurowing con operación de Colonia (Alemania) a Varadero y Edelweis con vuelos directos Suiza-Cuba. Se puede estimar que en 2015 existió aproximadamente un 8 % incremento de vuelos a Cuba.

Durante el año 2016, continuó el incremento de vuelos a Cuba desde distintas ciudades del mundo y, especialmente, comenzó la operación que permitiría desarrollar hasta 110 vuelos regulares diarios desde EE. UU., incluidos 20 a La Habana y 10 a cada uno de los otros 9 aeropuertos internacionales en Cuba. El acuerdo permitiría que las aerolíneas de los dos países firmaran alianzas de cooperación comercial, como códigos compartidos y contratos de arrendamiento de aeronaves entre ellas o con aerolíneas de terceros países. Ello se traduciría en mayor comodidad para los pasajeros e incluso en disminución del precio de los billetes aéreos. Ya en 2017 se realiza alguna reducción en la oferta de vuelos regulares y/o se utilizan aviones más pequeños, más ajustados a la demanda real esperada para el caso de las aerolíneas de EE. UU. En general, durante 2018 nuevas aerolíneas iniciaron vuelos a Cuba, pero otras ajustaron sus ofertas a la menor demanda existente. Esto dio como resultado que las capacidades aéreas no aumentaran como en los años precedentes.

En 2013 solo operaban en Cuba 36 aerolíneas y se tenía conexión con 51 ciudades; en 2017 operaban 68 aerolíneas extranjeras; en 2018 se ha seguido ajustando la oferta de vuelos a la demanda real y existe conectividad aérea con más de 53 importantes ciudades del mundo (Marrero, 2019). La transportación aérea internacional de Cuba ha ido reduciendo su aporte en el período analizado, según se desprende de los resultados de ingresos por transporte internacional (tabla 5). El aumento notable de la demanda de vuelos entre 2015 y 2016 y su ajuste posterior, muestra que cuando surge la demanda aparecen las capacidades aéreas para viajar.

4. EL ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Para poder atender el considerable crecimiento de las llegadas a Cuba en el período analizado, han ido creciendo las capacidades de alojamiento turístico año tras año, como se puede observar en la tabla 4.

Tabla 4. Habitaciones turísticas en Cuba (2014-2018)

Concepto	2014	2016	2017	2018	CMA*
Habitaciones entidades	66 183	66 973	68 000	71 000	1,7 %
Alojamientos privados	9 000	20 000	22 000	24 000	27 %
Total	75 283	86 973	90 000	95 000	5,9 %
* CMA: Crecimiento medio anual.					

Fuente: ONEI (2018); Marrero (2019).

Durante 2015 y 2016, dado el iniciado alto crecimiento de la demanda, se presentó cierta escasez relativa de plazas hoteleras, sobre todo en ciudades y en algunos polos turísticos. Un estimado indicaba que aproximadamente el 25 % de los visitantes se alojó en habitaciones privadas, pues los cuentapropistas apoyan la estancia adecuada de los turistas en el país.

Desde 2015 comenzó un crecimiento importante del alojamiento por cuenta propia, que se funda con la adaptación de casas de familia para el alojamiento a turistas, con menores costos de inversión y que de agruparse supuestamente en una sola entidad se encontrarían entre las más grandes cadenas hoteleras de Cuba.

El turismo se identifica como el sector económico del país de mayor capital asociado a la inversión extranjera. Desde 2016, el MINTUR concibió una política de desarrollo inversionista que reforzaba la inversión en las llamadas ciudades circuitos (Cienfuegos, Trinidad, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba), las que poseen importantes valores patrimoniales y culturales, donde instalaciones hoteleras emblemáticas renacen o se rejuvenecen. En 2017 existían 68 000 habitaciones en 366 hoteles en todo el país y 22 000 habitaciones en casa privadas de arrendamiento por cuenta propia (Pichardo, 2017). En la Feria de Turismo de Cuba, celebrada en mayo de 2018, las 69 041 habitaciones en hoteles existentes correspondían en un 63 % a habitaciones de cuatro y cinco estrellas y el 74 % se encontraban en playas (Marrero, 2018). A propósito de esta feria, se inauguraron emblemáticos hoteles patrimoniales en Sagua La Grande: Hotel Sagua y Hotel Palacio Arena. También en Remedios se inauguraban los hoteles Casa Bauzá y Leyenda.

En los años más recientes, se construyen unas 5 000 nuevas habitaciones cada año, todas de categoría cuatro y cinco estrellas. Una fuerte porción de ellas se encuentran incluidas en una nueva generación de hoteles de ciudad cinco estrellas de lujo en La Habana: el Gran Hotel Manzana Kempinski, el Iberostar Grand Packard, el Gran Hotel en proceso de construcción Prado y Malecón Sofitel-Accor; y otras construcciones en playas como el Hotel Meliá Internacional Varadero. Solo en La Habana, se encuentran en proceso de edificación siete nuevos hoteles de lujo, mientras que doce hoteles tradicionales siguen un fuerte proceso de reforma y renovación. El plan es construir 103 000 habitaciones hasta el 2030, 23 proyectos náuticos, 24 proyectos de golf y 47 de recreación y aventura.

Una parte de las habitaciones ha sido construida por medios propios del país y otra por empresas mixtas. En 2015, ya existían 25 de estas (incluidas Shanghai, Suncuba, en

China) con 5 906 habitaciones en 14 hoteles. Además, existían 69 contratos de administración, firmados con 18 cadenas internacionales. Al finalizar el año 2018, se contaba con 26 empresas mixtas en hoteles y desarrollos inmobiliarios asociados al golf, 100 contratos de administración con 48 000 habitaciones y 22 gerencias extranjeras (Marrero, 2019). Los contratos de administración abarcan 67,6 % de las habitaciones de entidades hoteleras.

Relacionadas con el desarrollo inmobiliario asociados a golf y parques temáticos, existen cuatro empresas mixtas constituidas: Carbonera, con London y Regional (Matanzas); Bellomonte, con Beijing Enterprises (La Habana); Punta Colorada, con la firma catalana Playa Golf y Resort (Pinar del Rio); y El Salado, con la española Globalia (La Habana).

Otro aspecto decisivo a considerar en el alojamiento turístico es la ocupación. La tasa de ocupación publicada por la ONEI recoge información solo de las entidades empresariales atendidas por el MINTUR, Gaviota y Palco (mayoritarias en la hotelería cubana). En 2014 esta tasa era 46,1 % y en 2015 de 49,1 %; resultó más baja en 2017 (42,5 %) y más aún en 2018 (38,5 %) (ONEI, 2019a). Como es natural, ello indica que la planta hotelera ha estado utilizando insuficientemente la capacidad que posee.

El alojamiento para turistas ha ascendido considerablemente. En particular, las habitaciones en el sector estatal han crecido menos que el incremento de las llegadas, lo que impone la necesidad de elevar la ocupación de la planta hotelera estatal existente que en este período ha tenido una declinación importante. El 74 % de habitaciones en playas refleja el alto grado de dependencia del turismo de ocio, recreo y vacaciones. Distintas fuerzas se integran en creación de los alojamientos turísticos. La prioridad en la renovación y/o edificación de hoteles en ciudades y en hoteles de lujo resulta un enfoque favorable para la necesaria diversificación del turismo. Resulta positiva la cooperación de cadenas hoteleras de prestigio internacional en la administración de habitaciones. Estos elementos indican en general un desenvolvimiento favorable en el período del alojamiento turístico, pero es completamente desfavorable que la tasa de ocupación de la planta hotelera estatal haya disminuido.

5. TURISMO DE CRUCERO

Si la vía aérea de acceder a Cuba creció notablemente en 2015, 2016 y parte de 2017 (solo se estancó en 2018), la vía marítima aumentó exponencialmente en todo el período analizado y ha alcanzado un crecimiento medio anual de 157 % (2014-2018), calculado

por la cantidad de pasajeros de cruceros que bajaron a tierra cubana. En la figura 1 se muestra el crecimiento de los pasajeros de cruceros.

Fuente: Marrero (2018); Martínez (2018); Perelló (2019).

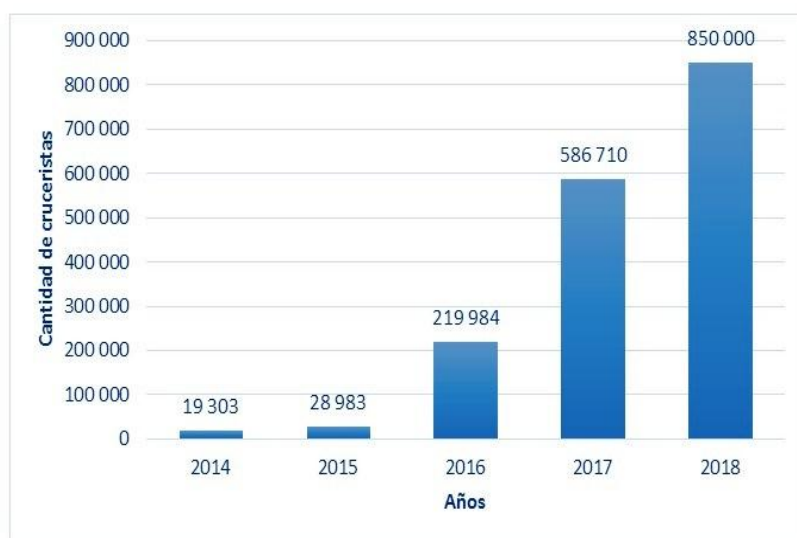


Figura 1. Cruceristas en Cuba (2014-2018).

En el gráfico anterior se toman las cifras de pasajeros de cruceros de las informaciones públicas divulgadas por funcionarios y expertos relacionados con el MINTUR, debido a que el autor considera que son las reales y que están actualizadas. Absolutamente diferentes son las informaciones de pasajeros en cruceros que reporta ONEI en el Anuario de 2017 (excesivamente reducidas) y que provocan dudas sobre la forma de calcular los turistas, propiamente dichos, dentro de los visitantes.

Por años, Cuba se mantuvo excluida de las rutas de cruceros norteamericanos a causa de las restricciones del bloqueo de EE. UU., pero en 2016, bajo la administración del ex presidente Obama, se otorgaron permisos excepcionales por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que permitieron la actividad. En el año 2017 se aprobaron 17 compañías de cruceros, con 25 embarcaciones –8 más que en la temporada anterior– y fueron programadas 265 escalas y más de 170 000 pasajeros (Ayala Díaz, 2017). Ello dio como resultado que para la temporada finalizada a mediados del 2018 se generaran más 500 000 pasajeros de cruceros.

Según la proyección del Consejo Comercial EE. UU.-Cuba (2017), los 286 viajes planificados que realizarán las tres compañías Norwegian Cruise, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean a Cuba entre 2017 y 2019 transportarán 455 000 pasajeros y reportarán 623 000 000 de USD para las navieras y 64 000 000 para Cuba, debido a

gastos de los cruceristas en transporte, excursiones, restaurantes y recuerdos. Solo en tasa portuaria pagarán a Cuba 19 000 000 de USD, tasa que se eleva mucho más cuando los buques son más grandes.

A fines de 2018, Cruise Critic seleccionó a La Habana como mejor destino y puerto de cruceros en el Caribe occidental y la Riviera Maya. Por tales motivos y la alta demanda de visitar Cuba a bordo de los cruceros, se incorporó Regent Seven Seas Cruises, naviera norteamericana de lujo para realizar viajes a Cuba a partir de 2019 y 2020.

En la Isla existen tres terminales de cruceros en La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos, pero actualmente algunos de los cruceros tocan otros puntos marítimos del país, como Punta Francés y María La Gorda. Igualmente, las previsiones de las autoridades consisten en aumentar hasta seis las dos terminales de cruceros de La Habana de cara a 2024. Además, una empresa mixta –formada entre la corporación turca Global Ports Holding y la firma cubana Aries– administra por quince años el puerto de cruceros habanero por un acuerdo suscrito en Estambul, que incluye un importante programa de inversión.

Si bien es cierto que la actividad de cruceros deja ingresos en el país muy por debajo de los que provoca el turismo, la forma en que está organizada en Cuba resulta claramente beneficiosa económicamente para el destino y aporta, en cierta medida, a los ingresos asociados al turismo que capta Cuba. De acuerdo con Figueras (2018), esto no quiere decir que sea suficientemente confiable la precisión de los ingresos que dejan los cruceristas.

Aunque es preferible un crecimiento mayor de turistas que de visitantes (y cruceristas), en el caso de Cuba –que no ha podido contar con un desarrollo de los cruceros como el resto del Caribe– la potenciación exponencial del crecimiento de crucero en el período analizado resulta beneficiosa.

6. INGRESOS ASOCIADOS AL TURISMO INTERNACIONAL EN CUBA

El crecimiento del total de ingresos monetarios asociados al turismo internacional en Cuba en 2015 (10,7 %); 2016 (8,9 %) e incluso en 2017 (8 %) multiplican por varias veces el crecimiento promedio anual de ingresos, alcanzado desde el comienzo del presente siglo hasta el año 2014 con un crecimiento medio anual de 2,5 %; mientras que

en el período 2014-2017 con un 9 %, el crecimiento medio casi se multiplica por 4 de 2001 a 2014. Esta información se muestra en la tabla 5.

Tabla 5. Principales indicadores relacionados con ingresos turismo internacional en Cuba en el período 2014-2018 (millones de pesos convertibles)

Concepto	2014	% 2014/ 2013	2015	% 2015/ 2014	2016	% 2016/ 2015	2017	% 2017/ 2016	% CMA 2014/17	2018	% 2018/ 2017
Ingresos asociados al turismo internacional.	2 546,1	0,98	2 818,6	110,7	3 068,6	108,9	3 301,7	108,0	9,0	3 325	100,7
Ingresos por transporte internacional.	178,8	0,63	217,8	121,8	161,5	0,74	115,8	0,72	0,87	116*	ND
Ingresos turísticos	2 367,3	101,9	2 600,8	109,9	2 907,1	111,8	3 185,9	110,0	10,0	3 209*	ND
Ingresos sector no estatal	378,9	104,0	485,2	128,0	537,3	111,0	706,6	132,0	23,0	712*	ND
Ingresos del sector estatal	1 988,4	101,4	2 115,6	106,4	2 369,8	112,0	2 479,3	105,0	7,6	2 497*	ND
* Estimados por el autor, aplicando el crecimiento de 0,7 % de los ingresos asociados al turismo internacional de 2018.											

Fuente: ONEI (2018); Rodríguez (2019).

En el año 2018, los ingresos asociados al turismo internacional resultaron ser 3 325 millones de pesos convertibles (Rodríguez, 2019), lo que representa un 0,7 % de crecimiento, resultado relativamente bajo. En general, se corresponde con el pequeño crecimiento alcanzado por las llegadas de visitantes y turistas durante el año 2018. Esto supone que el crecimiento medio anual (2014-2018) de los ingresos totales haya sido de 6,9 %.

Al no estar publicadas aún las estadísticas oficiales de todos los ingresos asociados al turismo internacional del año 2018, el autor toma como referencia el dato de Rodríguez (2019), y estima igual crecimiento de 0,7 % para los demás tipos de ingresos, por considerarlo el más adecuado a la realidad del bajo crecimiento de las llegadas del año y, en especial, porque se incrementaron significativamente las llegadas de pasajeros de cruceros en 2018 que gastan menos en el destino.

Relacionando crecimiento de llegadas de visitantes y crecimiento de ingresos globales, se observa que en el período analizado se presenta un incremento bastante alto de las llegadas (11 %), con un notable aumento de los ingresos de 6,9 %, pero se mantiene que el crecimiento de las llegadas es mayor al de los ingresos, como ha sucedido en todo el presente siglo: entre 2001 y 2013 el crecimiento en las llegadas de visitantes promedió un 4 %, mientras que los ingresos en igual período, promediaron 3,2 %. La diferencia se presenta cuando se compara con la década del 90, en que muy favorablemente crecieron los ingresos totales como promedio (19 %), crecieron más que las llegadas (17 %).

El volumen total de ingresos asociados al turismo internacional entre 2014 y 2018 constituyó la segunda fuente de ingresos en divisas al país, después de venta de servicios profesionales al exterior. Los ingresos turísticos propiamente crecieron 9,9 % en 2015; 11,8 % en 2016 y 10 % en 2017, para un crecimiento medio anual de 10%. Los crecimientos alcanzados en estos tres años representan crecimientos nunca vistos en el nuevo siglo, donde como promedio anual los ingresos turísticos 2001-2014 se cifraron en 2,6 %, mientras que entre el 2011 y el 2014 solo alcanzaron 1,2 %. El promedio de crecimiento anual 2014-2017 es muy alto: 10 %, únicamente cercano a los ingresos de la década prodigiosa para el turismo cubano de los 90 (15 % entre 1993-2000). Más favorable aún resulta que los ingresos turísticos de 2014-2017 (10 %) hayan crecido más que los ingresos asociados al turismo internacional (9 %).

La ONEI ha reconstruido los ingresos del sector no estatal, no reportados en estadísticas anteriores, por lo cual se puede observar que estos tuvieron un promedio anual de crecimiento de 23 % entre 2014 y 2017, considerablemente alto, mientras que los ingresos del sector estatal no pasaron de crecer como media 7,6 % en igual período.

Los ingresos de las entidades turísticas, de acuerdo un reporte distinto de la ONEI (2019) ocupan poco menos del conjunto de los ingresos reportados como sector estatal, Esto se observa en tabla 6, aunque solo se refiere a los indicadores de las entidades empresariales atendidas por el MINTUR: Gaviota y Palco.

Tabla 6. Principales indicadores de ingresos de entidades turísticas en Cuba en el período 2014-2018 (millones de pesos convertibles)

Concepto:	2014	2015	% 2015/ 2014	2016*	2017	2018	% 2018/ 2017	% CMA 2014/2018
Ingresos entidades turísticas	1 752,3	1 940,2	110,7	ND	2 296,9	2 191,9	0,95	105,7
Alojamiento	524	558,7	106,5	ND	698,9	599,2	0,86	105,7
Comercio minorista	169,2	185	109,3	ND	246,2	271,6	110,3	112,0
Gastronomía	740,9	755,7	110,5	ND	891,9	831,1	0,93	102,9
Transporte automotor	288,5	345,6	122,9	ND	279,5	237	0,85	0,96
Recreación	17,1	19,2	112,7	ND	35	47	134,3	128,0
Otros	68,8	66,9	97,2	ND	145,3	205,9	141,7	131,0

*En el año 2016 la ONEI solo reportó el primer semestre.

Fuente: ONEI (2016); ONEI (2019b); ONEI (2019c).

El crecimiento de los ingresos de las entidades turísticas en 2015 (10,7 %) se elevó por sobre los resultados de crecimiento de años anteriores, se multiplicó por poco más de cuatro veces el promedio de crecimiento obtenido desde 2006 –que comienza a publicarse la información– hasta el año 2015. Del año 2016 solo se publicó el primer

semestre (enero a junio), con importantes crecimientos de 15 %. En 2017 se nota un crecimiento general, pero no es posible compararlo. En 2018 los ingresos de las entidades turísticas se reducen al 0,95 % del año anterior y sectores clave como alojamiento, gastronomía y transporte automotor retroceden también.

El crecimiento medio anual de los ingresos de las entidades turísticas entre 2014 y 2018 es notable (5,7 %), a pesar del peso negativo del año 2018 y, en conjunto, mucho más alto que períodos anteriores reportados. A continuación (tabla 7) se presentan los ingresos por turismo propiamente dicho de los principales receptores del Caribe, información recopilada por la OMT.

Tabla 7. Ingresos turísticos. Receptores del Caribe insular y el mundo (millones de dólares)

Destinos	2014	2015	2016	2017	% CMA 2014-2017
R. Dominicana	5 630	6 116	6 720	7 178	8,4
Puerto Rico	3 439	3 825	3 985	4 090	5,9
Cuba	2 367	2 601	2 907	3 186	10,0
Jamaica	2 255	2 401	2 539	2 809	7,6
Bahamas	2 308	2 537	2 591	2 577	3,7
Caribe insular	26 688	29 336	30 773	31 627	5,8
Mundo	1 252 000	1 202 000	1 247 000	1 340 000	2,2 %

Fuente: OMT (2018); OMT (2019).

Entre los principales destinos del Caribe insular, en el período analizado, Cuba mantiene el tercer lugar por ingresos turísticos. Además, ha sido el país que más ha crecido en ingresos turísticos como promedio. La participación en los ingresos turísticos del Caribe que Cuba tenía en 2014 (8,87 %) se acrecentó a 10,07 % en 2017; se iniciando un proceso de recuperación, pues en el año 2014 la participación había sido más baja que entre los años 2011 y 2013. Esto se muestra a continuación en la figura 2.

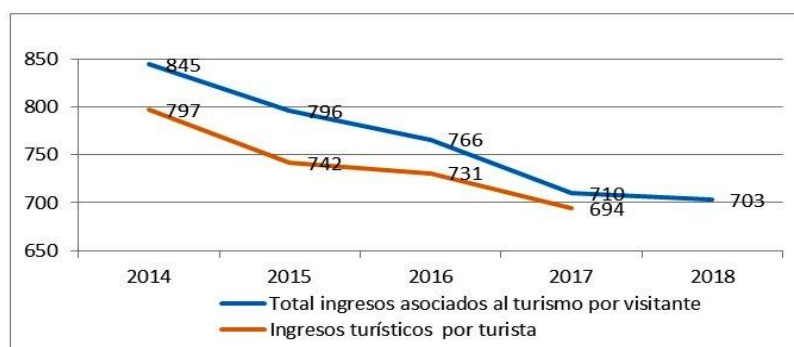


Figura 2. Ingresos por visitantes y turistas en Cuba (2014-2018).

Los ingresos asociados al turismo por visitantes y los ingresos turísticos por turista de Cuba en el período analizado, aún continúan con la misma tendencia decreciente general observada desde años anteriores. En 2010, los ingresos asociados al turismo internacional por visitantes eran 945,9 y los ingresos turísticos por turista eran de 872,4 (Ayala, 2016).

Al comparar los principales destinos receptores del Caribe insular, con el Caribe en su conjunto y con el mundo, los ingresos turísticos por turista de Cuba en este período resultan ser los más pequeños, como se muestra en la tabla 8.

Tabla 8. Ingresos turísticos por turista: Caribe insular y mundo

Destinos	Años			
	2014	2015	2016	2017
República Dominicana	1,095	1,092	1,128	1,160
Puerto Rico	1,079	1,080	1,067	1,077
Cuba	797	742	731	694
Jamaica	1,084	1,131	1,164	1,194
Bahamas	2,153	1,710	1,748	1,791
Caribe insular	1,197	1,217	1,224	1,214
Mundo	1,101	1,011	1,010	1,008

Fuente: elaboración propia, a partir de OMT (2018); OMT (2019)

La tendencia decreciente de los ingresos por turista en este período no se observa en República Dominicana ni en Jamaica. Con respecto a Puerto Rico, Bahamas, Caribe insular y el Mundo, la situación es mucho menos clara para tan pocos años, aunque entre 2010 y 2014 no muestra una tendencia negativa (Ayala, 2016).

Los ingresos asociados al turismo internacional en el período 2014-2017 presentan un comportamiento muy favorable y son los más altos del Caribe insular y el mundo; asimismo, Cuba acrecienta su participación en la región. Estos resultados pueden ser considerarse excelentes, atendiendo a su volumen y ritmo de crecimiento.

El impacto que provocó en ingresos turísticos (correspondientes a llegadas) el mercado norteamericano pone de manifiesto los efectos positivos que tendría para el turismo de Cuba, poder comerciar turísticamente sin restricciones con el mercado norteamericano.

En cuanto a los ingresos asociados al turismo por visitantes y los ingresos turísticos por turista, aún continúan con la misma tendencia decreciente general observada en años anteriores; en comparación con los destinos receptores del Caribe insular, se ubican como los más bajos.

Históricamente Cuba ha basado su desarrollo turístico en la modalidad de sol y playa, en la construcción de hoteles vacacionales en el litoral, muchas veces basados en el «todo incluido» para satisfacer a viajeros de turismo de masas del mercado canadiense y europeo, fundamentalmente, que adquieren sus viajes a partir de la compra de paquetes turísticos ofertados por grandes turoperadores. Resultado de ello es la atención a grandes cantidades de turistas con relativamente menores cantidades de ingresos.

Por la prohibición de acceder al cercano mercado estadounidense, no parecía factible hacer otra acción. Las importantes sumas de ingresos brutos obtenidas por esta actividad resultaron favorables y aportaron a una economía que necesita mucho de divisas frescas que provee el turismo. Pero utilizar este modelo de sol y playa casi exclusivamente, puede llegar a dar síntomas de agotamiento y, por esa razón, se está reformulando.

Con anterioridad, otros países del Caribe insular y el Caribe mexicano –lógicamente con acceso al mercado norteamericano– fueron añadiendo poco a poco a su oferta de sol y playa, otras modalidades de turismo que ofrecen mayores retribuciones en ingresos.

Los cambios acaecidos en la estrategia de desarrollo turístico de Cuba, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el 2030, parten de un modelo de desarrollo intensivo e inclusivo (Perelló, 2018), donde seguirán existiendo destinos de sol y playa, así como otros destinos en comunidades y ciudades que poseen recursos, atractivos naturales y culturales, además de otros encantos para satisfacer las necesidades de los turistas que están accediendo a Cuba. De ahí, que las inversiones en los últimos años incluyan hoteles de lujo en ciudades como La Habana, hoteles Encanto en ciudades patrimoniales y en circuitos turísticos, campos de golf con inmobiliarias, marinas, centros de salud y spa, así como espacios culturales y naturales. Los resultados de esta nueva estrategia se podrán observar en los próximos años.

CONSIDERACIONES FINALES

La llegada de visitantes a Cuba entre 2014-2018 alcanzó un crecimiento medio anual de 11 %, con años de crecimientos muy relevantes (2015, 2016 y 2017) sin precedentes en el presente siglo. Esto le permitió alcanzar un segundo lugar por llegadas en el Caribe insular y acrecentar la participación en esa región en forma notable. En igual período, la Isla logró el mayor ritmo de crecimiento medio anual (2014-2017) de llegada de turistas entre los principales receptores del Caribe insular, de todo el Caribe y del mundo. Todo esto exhibe récords alcanzados y un excelente desempeño en relación con las llegadas de visitantes y turistas a Cuba. El poco peso y avance en las llegadas por otras

motivaciones (que no sean de ocio, recreo y vacaciones) es una insuficiencia general que sigue presentando el país.

Con los tradicionales mercados emisores de turistas a Cuba, irrumpió fuertemente el mercado de norteamericanos entre 2015 y 2017, lo que provocó, junto con los demás mercados, un incremento muy alto de llegada de viajeros nunca antes visto en el siglo XXI. Canadá, como mercado histórico y con mucho peso en la emisión a Cuba, comenzó simultáneamente a declinar ligeramente sus llegadas desde el 2016.

En el análisis de la composición de los mercados, favorece que se reduzca ligeramente la concentración de los mercados principales en este período; por lo que sería beneficioso que se continuara próximamente. Es necesario que las estadísticas de la ONEI reflejen la información correspondiente a llegadas de turistas por mercado.

Aerolíneas tradicionales ampliaron sus itinerarios y otras nuevas iniciaron vuelos hacia la Isla, e incluyeron vuelos regulares desde EE.UU. Actualmente se encuentran en proceso de ajustar su oferta a la real demanda. Ha crecido el número de aerolíneas que tocan tierra cubana y la conexión con un mayor número de ciudades del mundo. La participación del transporte aéreo internacional cubano en los arribos a Cuba ha ido retrocediendo. El aumento notable de la demanda de vuelos muestra que cuando surge la demanda aparecen las capacidades aéreas para viajar.

Por otra parte, el alojamiento de las empresas estatales y del sector no estatal reaccionó ante el crecimiento de la demanda y amplió sus capacidades entre 2014 y 2018 a razón de un promedio anual de 5,9 %. Se destaca la importancia que tiene el sector no estatal, por su capacidad total de alojamiento, equivalente a algunas de las grandes entidades hoteleras del país.

Se continúa ampliando el número de habitaciones en playa, pero con más énfasis en hoteles en ciudades de circuitos turísticos y hoteles de lujo en La Habana, lo que se corresponde con una demanda más actualizada. En general, podría considerarse favorable el desenvolvimiento del alojamiento turístico por sí mismo, su administración y perspectivas; pero en cuanto se considera la tasa de ocupación de la mayoritaria planta hotelera estatal, se impone una evaluación negativa, debido a la insuficiente tasa de ocupación y a la tendencia a la baja desarrollada en el período analizado.

El turismo de cruceros mostró crecimientos relevantes con promedios anuales de 157 %. El peso de los cruceros provenientes de EE. UU. influyó de manera especial en la evolución del crucerismo, al eliminarse en 2016 las restricciones que hacían imposible que los buques tocaran puertos cubanos. Cuba está considerada como el destino estrella para los cruceros, por la más alta demanda que ostenta. El resultado de esta actividad, en

cierta medida, influye también positivamente en los ingresos asociados al turismo internacional. Es necesario precisar mejor las cifras de pasajeros de cruceros que informa la ONEI y hacerlas corresponder con las que maneja el MINTUR.

Los ingresos asociados al turismo internacional y los ingresos turísticos crecieron como nunca antes en este siglo. Los ingresos del sector no estatal resultaron ser los de mayor crecimiento. Cuba se mantiene en tercer lugar en ingresos turísticos en 2016 y 2017 y acrecentó notablemente su participación en el Caribe insular. Estos ingresos se pueden evaluar como excelentes en lo que respecta a su mayor volumen y ritmos de crecimiento. No obstante, continúa como aspecto negativo observado en períodos anteriores, la tendencia decreciente en los ingresos por visitantes y turistas. Además, de igual manera, los ingresos turísticos por turista se encuentran en los peldaños más bajos del Caribe insular y del mundo. Esta situación podría ser superada cuando ya esté mostrando resultados concretos una estrategia de desarrollo turística que incorpore nuevas modalidades de turismo más redituables económicamente que complementen al turismo de sol y la playa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALFONSO, G. (2009): «Tres lustros de turismo en Cuba», monografía, Instituto de Investigación Educativa (INIE), La Habana.

AYALA, H. (2013): «Ingresos asociados al turismo en Cuba en la primera década del siglo XXI», *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, La Habana, <<https://econpapers.repec.org/article/ervrccsrc/default6.htm>> [19/12/2018].

AYALA, H. (2016): «Tendencias de los ingresos turísticos de Cuba en el período 2010-2014», *Retos Turísticos*, vol. 15, n^o 1, enero-abril, <<https://retos.mes.edu.cu/index.php/retojs/issue/view22>> [19/12/2018].

AYALA DÍAZ, J. (2017): «Panorama del mercado turístico cubano», conferencia, 15 de abril de 2017, Facultad de Turismo, la Universidad de la Habana.

CONSEJO COMERCIAL EE. UU.-CUBA (2017): «Los cruceros con Cuba generan 540 M € para las navieras en tres años», <https://www.hosteltur.com/125017_cruceros-cuba-generan-540-m-navieras-tres-anos.ht> [4/11/2017].

FIGUERAS, A. (2009): «Efectos del turismo en los ingresos del país en las últimas dos décadas», III Taller Internacional de Administración Financiera, CIDTUR, 25 de septiembre, Valparaíso.

FIGUERAS, A. (2018): «Apuntes y reflexiones sobre lo que ocurre en el turismo internacional en Cuba», Facultad de Turismo, Universidad de La Habana.

MARRERO, M. (2018): «Turismo de crucero de nuevo establece récord en Cuba», *Bohemia digital*, 15 de noviembre, Nacionales, Agencia Central de Noticias, <<https://bohemia.cu/nacionales/2018/11/turismo-de-crucero-de-nuevo-establece-record-en-cuba/>> [19/12/2018].

MARRERO, M. (2019): «Cuba en el mejor momento para la inversión extranjera», Reporte Diario de Prensa, 23 de enero, Centro de información y Documentación Turística (CIDTUR), La Habana.

MARTÍN, R. (2005): «El comercio internacional del turismo en condiciones de oligopolio», tesis doctoral, Universidad de la Habana.

MARTÍNEZ, Y. (2018): «Cuba, un destino que se renueva de forma segura y sostenible», declaraciones de Michel Bernal sobre cruceristas, *Granma*, 21 de diciembre de 2018, La Habana.

OMT (2018): «Panorama OMT del turismo internacional 2017», Madrid.

OMT (2019): «Barómetro OMT del turismo mundial», enero 2018 y enero 2019, Madrid.

ONEI (2016): «Turismo nacional. Indicadores seleccionados», enero-diciembre de 2016, La Habana.

ONEI (2018): *Anuario estadístico de Cuba 2017*, capítulo 15: Turismo, La Habana.

ONEI (2019a): «Turismo. Llegada de visitantes internacionales», febrero de 2019, La Habana.

ONEI (2019b): «Turismo internacional. Indicadores seleccionados», enero-diciembre 2018, La Habana.

ONEI (2019c): «Turismo internacional. Indicadores seleccionados», marzo 2019, La Habana.

PERELLÓ, J. L. (2018): «Turismo en Cuba: mirar al futuro...», *Cuba Posible*, 1 de mayo, <<https://cubaposible.com/wp-content/uploads/2018/12/Informe-econ%C3%B3mico-Cuba-Posible-2017-2018-perspectivas-2019.pdf>> [21/09/2018].

PERELLÓ, J. L. (2019): «Cuba consolida la industria de cruceros», Reporte Diario de Prensa, 26 de febrero, Centro de información y Documentación Turística (CIDTUR) del MINTUR, La Habana.

PICHARDO, J. (2017): «Cuba presta para la temporada alta», *Revista TTC*, 9 de noviembre de 2017, <<https://www.traveltradedecaribbean.es/cuba-presta-la-temporada-alta/>> [21/12/2018].

RODRÍGUEZ, J. L. (2019): «Balance preliminar de la economía cubana en el 2018 y algunas perspectivas para el 2019 (III)», en H. Herrera Carlés (2019), *Cuba y la Economía*, 16 de Marzo 2019, <<https://cubayeconomia.blogspot.com/2019/03/balance-preliminar-de-laeconomia.html?m=1>> [4/11/2017].

Conflicto de intereses

El autor declara que no existe conflicto de intereses