

# Influencia del nivel de riesgo político y económico en el volumen de ingreso de turistas en el Ecuador

José Xavier Macías Moya, Víctor Chiluíza García (director)  
Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, Licenciatura en Turismo  
Escuela Superior Politécnica del Litoral  
Campus "Las Peñas" Malecón 100 y Loja  
jxavier\_macias@hotmail.com, victor@ecua-andino.com

## Resumen

*El presente estudio pretende analizar la relación entre uno de los principales factores que afectan a la economía del país como es el riesgo político y económico (medido internacionalmente por el riesgo país) y el impacto de éste en el desempeño del sector turístico, de tal forma que al realizar este análisis, se pueda introducir las conclusiones y recomendaciones en el plan estratégico de promoción turística y de inversiones, logrando en primera instancia medir el impacto del riesgo país en el sector y luego identificar diversas estrategias para aplacar el impacto del mismo en el turismo de tal forma que no afecte ni a corto ni a largo plazo en el consumo, afluencia de turistas y en las inversiones dentro de ésta rama de la economía; llegando a través del análisis matemático y estadístico a concluir que la influencia del riesgo país es mínima lo que da lugar a considerar factores tales como pago de deuda social, inversión en educación, inversión en salud, número de huelgas y paros de servicio básicos y carreteras, inflación, índices laborales y otros índices microeconómicos, considerados de mínima importancia.*

**Palabras Claves:** turismo, influencia, riesgo país.

## Abstract

*This study pretends to analyze the relation between one of the main factors that affect the economy of the country such as economical and political risk (measured internationally by the country risk) and its impact in the development of touristic sector, of such form that when making this analysis, conclusions and recommendations can be introduced in the strategic plan of tourist promotion and investments, obtaining in first instance to measure the impact of the risk country in the sector and then to identify diverse strategies to appease the impact of this one in the tourism of such form that affects neither to short nor in the long term of consumption, affluence of tourists and in the investments within this branch of the economy; getting through mathematical and statistical analysis to conclude that the influence of the risk country is minimum what gives rise to consider factors such as payment of social debt, investment in education, investment in health, number of strikes and basic services and roads blockades, labor inflation, indices and other microeconomic indices, considered of minimum importance.*

# 1 Consideraciones Preliminares

## 1.1 Antecedentes

A partir del año 1992 el Gobierno Ecuatoriano impulsa al turismo como sector básico y estratégico del desarrollo económico nacional dado que contribuye sustancialmente a mejorar el ingreso de divisas, disminuir el déficit fiscal y sobre todo a generar nuevos empleos; pero, con las crisis gubernamentales, las instituciones se deterioran y no cumplen a cabalidad con sus funciones, estancando el desarrollo del sector turístico.

## 1.2 Justificación del Estudio

En encuestas realizadas a nivel nacional e internacional a empresarios y posibles inversionistas en el país se observa que uno de los puntos de mayor importancia para no invertir en Ecuador es la inestabilidad política y económica, lo cual disminuye la capacidad de negociación por la imagen negativa del país y la perspectiva que existe de no poder continuar con los negocios a mediano y largo plazo.

El plan de nacional de promoción de inversiones considera que los sectores privilegiados para atraer inversión en el Ecuador son la agricultura, minería, turismo, pesca y acuicultura, lo cual a su vez nos lleva al análisis de la relación entre la incertidumbre política y el desarrollo exitoso del sector turístico.

## 1.3 Objetivos del Estudio

El objetivo principal del estudio es determinar el grado de influencia del riesgo político y económico en el volumen de ingreso de turistas en el Ecuador; como objetivos específicos tenemos: identificar a los principales factores económicos y políticos que han afectado al Ecuador en las últimas dos décadas, mostrar un perfil del sector turístico del Ecuador, así como su desempeño en los últimos años, las estrategias planteadas y la tendencia que muestra para los próximos años, identificar las fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas del sector público y privado, y, analizar el grado de correlación entre los diversos factores económicos y políticos, el desempeño del sector y el impacto del turismo en la economía.

## 1.4 Hipótesis del Estudio

Mediante un análisis estadístico y socio-económico se determinará el impacto que el riesgo país (de tipo político y económico)

mantiene sobre la influencia de turistas extranjeros hacia el Ecuador, indicando que una elevación del riesgo país influye negativamente en el ingreso de turistas extranjeros.

Para esto se determinará que la variable de control es el volumen de ingreso de turistas extranjeros que llegan al país por distintas fuentes y de distintas nacionalidades, considerando que la variable independiente es el nivel de riesgo país según las calificadoras de riesgo internacional, de tal forma que las hipótesis quedarán de la siguiente manera.

Ho: El aumento del riesgo país no influye negativamente en el ingreso de turistas extranjeros.

H1: El aumento del riesgo país influye negativamente en el ingreso de turistas extranjeros.

El cual será contrastado en función al modelo de regresión lineal de series de tiempo, tal como sigue:

$$\text{Vol\_ingreso\_turistas} = a + b * \text{Riesgo\_Pais}$$
 de donde;

a = valor constante,

Vol\_ingreso\_turistas = variable dependiente del modelo expresado en series de tiempo,

Riesgo\_País = variable independiente del modelo, y

b = factor que relaciona al riesgo país; en esta instancia medido por los niveles de riesgo país y el volumen de ingreso de turistas extranjeros al país. De donde se analizara que si “b” es estadísticamente diferente de cero existe un nivel de relación entre las variables de análisis.

De tal manera que luego de ver si el modelo es estadísticamente válido y analizar que lo dicho en el párrafo anterior se cumple, se dará por aceptada la hipótesis, para luego analizar el nivel de correlación entre estas variables y de cómo afecta la variable independiente a la dependiente, de tal forma que se pueda luego ofrecer las conclusiones y recomendaciones del caso.

## 1.5 Metodología

Se ha establecido una serie de esquemas y procedimientos de trabajos técnicamente definidos a bases de herramientas y siguiendo un plan de trabajo concreto que nos lleve a cumplir con los objetivos, tanto generales como específicos, de donde se generará una serie de información que ayudará a focalizarnos en estrategias claras que ayuden al Ecuador a crecer dentro del sector turístico.

Se obtendrá información sobre los volúmenes de ingreso de turistas al país, así como variables

relacionadas a este sector, además de los niveles de riesgo país y su variación en el tiempo el cual como se dijo anteriormente es la variable ante el cual se analizará el modelo propuesto; dentro de este análisis contaremos con fuentes secundarias que serán informaciones provenientes de: textos, gremios, revistas especializadas, Internet, consultas del Banco Central, Cámaras de Turismo, los mismos que ayudarán al análisis de la investigación. Toda la información recabada será analizada y tabulada, mediante programas de computación como Excel y SPSS, con el fin de armar una tendencia de comportamiento del sector, implementar políticas de trabajo en función al mercado, estructurar planes estratégicos eficientes y eficaces que contemplen los requerimientos, necesidades, sugerencias y otros factores de importancia sobre el mercado.

## **2 Análisis Social, Económico y Político del Ecuador: Pasado, Presente y Perspectivas Futuras.**

### **2.1 Consideraciones Básicas acerca del Ecuador**

- Nombre Oficial: República del Ecuador
- Capital: San Francisco de Quito
- Extensión: 272.031 km<sup>2</sup> de superficie territorial (2.235 km<sup>2</sup> de costa, 200 millas náuticas; 1'959.248 km<sup>2</sup> superficie continental y 5.127 km<sup>2</sup> superficie insular). Ubicación de Ecuador en el mundo: 2° 00' Sur, 77° 30' Oeste
- División Política: 24 provincias
- Forma de Gobierno: Democrático
- Presidente: Rafael Correa (ascendió al poder el 15 de enero del 2007)
- Ciudades principales: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Manta
- Fiesta de Independencia: 10 de Agosto
- Unidad Monetaria: Dólar americano
- Religión: Libertad de culto, predominio de la religión Católica.
- Población: 12'090.804 habitantes (50,4% son mujeres y 49,5% hombres)
- En su perfil geográfico se distinguen tres zonas bien definidas: Andes, Litoral y la región Amazónica; alejadas 1.120 kilómetros de la costa, desde el año 1.832 pertenecen al Ecuador las islas del archipiélago de Colón, comúnmente llamadas islas Galápagos; se trata de un archipiélago de origen volcánico, compuesto por diecisiete islas mayores y más de cien menores, que en su conjunto suman un área de 7.844 kilómetros cuadrados; entre ellas se destacan las islas: Isabela (la más

extensa), Fernandina, Santa Cruz, San Cristóbal, San Salvador, Santa María, Española, Marchena, Pinta y Genovesa.

Su red vial está compuesta por 3 sistemas: la Panamericana, la Troncal de la Costa y la Troncal del Oriente, interconectados entre sí por medio de redes transversales.

### **2.2 Análisis Económico, Político y Social del Ecuador**

Desde el año de 1997 la caída de Abdalá Bucaram marcó el inicio de una época de constante inestabilidad política, ya que ningún presidente elegido democráticamente ha terminado su mandato, a pesar de todo, el Ecuador ha demostrado aún en la crisis de 1999 un crecimiento económico constante e incluso igual al de los países de la región, con principal énfasis en el desarrollo de los productos no tradicionales ya que han triplicado sus exportaciones en la última década, prueba fehaciente de la capacidad del sector productivo ecuatoriano para competir en la economía global, con una plataforma mínima de estabilidad.

### **2.3 Análisis Políticas Ambientales del Ecuador**

El principal referente en políticas ambientales del país es la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Ecuador, establecido en 1999 con principios aplicables a la biodiversidad, bosques, recursos bioacuáticos, suelos, recursos hídricos, playas, turismo de naturaleza y energía; mención especial merecen debido a su fragilidad y rápido deterioro las Islas Galápagos, para las que se establecieron políticas de implantación de filtros de control, establecer un sistema de inspección, cuarentena y erradicación, dotar a la población local y turística de servicios básicos de saneamiento ambiental, apoyar el desarrollo sostenible de las áreas turísticas, promover el desarrollo sostenible de los recursos marino y la pesca, fortalecer la conciencia ambiental e impulsar una cultura orgánica que contribuya al autoabastecimiento de la población local y la población turística.

De igual manera para el área de manglares en la Provincia de Esmeraldas, se crearon medidas de carácter emergente, tales como la prohibición de la tala de manglares, promover el uso sostenible de los manglares y fomentar el uso de microempresas comunitarias con el fin de promover la producción y disminuir la presión sobre los recursos naturales.

### **3 Análisis Sobre el Sector Turístico Ecuatoriano y su Influencia en la Economía del País**

#### **3.1 El Turismo a Nivel Mundial y Nacional**

El turismo no es una industria en el sentido tradicional del término, por lo que no figura como tal en las clasificaciones utilizadas en la elaboración de las cuentas nacionales; se trata de una amalgama de actividades tales como el transporte, alojamiento, servicios de alimentación y bebidas, agencias de viaje, actividades recreativas y de esparcimiento, cuya comprensión económica requiere de un tratamiento específico. Solo en 1992 se da un interés del Estado con la creación del Ministerio de Turismo, a partir de donde comienza un real apoyo al sector, lo que logra avances importantes tales como ser considerado uno de los diez destinos mas importantes de turismo de aventura de acuerdo a la revista "National Geographic".

En 1997 se crea el Fondo de Promoción Turística a partir de la Ley de Incentivo y Fomento Turístico, encargada de promover y posicionar la imagen del país en el exterior. Como principales productos turísticos del Ecuador podemos citar a: Galápagos, Avenida de los Volcanes, Deportes de Aventura, Turismo Comunitario, Ruta del Sol, Observación de Aves, Ciclismo de Montaña, Buceo y Pesca Deportiva, Turismo Comunitario y Turismo Cultural.

#### **3.2 Impacto del Turismo en la Economía Ecuatoriana y en la Sociedad**

El sector turístico ha crecido sustancialmente en los últimos años, pero para establecer la importancia de la actividad turística en la economía ecuatoriana, solamente se pueden hacer aproximaciones, debido a que la estadísticas de síntesis (cuentas nacionales) no han incorporado una rama específica para esta actividad; más bien, se encuentra contabilizada y dispersa en varias de ellas, pudiendo incluso afirmar que se desarrolla en todos los sectores económicos del país, directa o indirectamente.

En materia de crecimiento el sector turístico ha sido constante con un crecimiento del nivel de ingreso de turistas en los últimos diez años de mas del 37%, y en lo referente a la estructura turística las áreas que más han desarrollado han sido los locales de comidas y bebidas, agencias de viajes y establecimientos de transporte terrestre.

### **3.3 Perspectivas Sobre el Desarrollo del Turismo en El Ecuador**

El gobierno a través del Ministerio de Turismo y con el apoyo de organismos nacionales e internacionales, ha realizado diagnósticos sobre el sector y cuenta con un Plan de Competitividad Turística, cuya meta es desarrollar una modalidad turística compatible con un desarrollo sostenible, adscribiéndose a una política de turismo presente en la agenda internacional, en la que el crecimiento turístico va a la par con la calidad de vida de los habitantes. Reconoce expresamente que la sostenibilidad no incluye únicamente el tema ambiental, sino que se refiere también a la equidad social y de género, a la participación ciudadana y a la participación local. Adicionalmente existe un "acuerdo de voluntades" de varias instancias gubernamentales y no gubernamentales para impulsar un proyecto de desarrollo económico del sector turístico, proporcionando espacios de intervención y responsabilidades institucionales, con especial énfasis al desarrollo integral de Ecuador como marca país.

#### **3.4 Análisis FODA del Sector Turístico**

FORTALEZAS:

- La multiculturalidad viva.
  - La buena imagen y atención al visitante.
  - Los patrimonios naturales y culturales de la humanidad.
  - Los operadores líderes y la nueva generación.
  - La satisfacción del turista actual.
  - La descentralización turística.
  - El Fondo de Promoción Turística.
  - La biodiversidad del país, una de las más importantes del mundo.
  - Los recursos naturales, las cuatro zonas, los parques y áreas reservadas. Su flora y fauna.
  - El patrimonio cultural, vivo e histórico.
  - La situación geográfica en la línea equinoccial, por la singularidad que le otorga, por sus consecuencias climáticas, horarias, etc.
  - El tamaño del país, que facilita su visita completa aprovechando así su biodiversidad.
  - La regularidad climática, que permite ofrecer buen clima todo el año.
  - La notoriedad de las marcas Galápagos, Amazonía y Andes.
- OPORTUNIDADES
- Las previsiones de crecimiento del mercado turístico internacional.

- La creciente desestacionalización vacacional que aparece en los mercados emisores más importantes.
- El fuerte incremento del “turismo especializado”.
- El interés por Ecuador detectado en el negocio turístico internacional.
- Apoyo gubernamental y de organismo seccionales al turismo y su desarrollo.

#### • DEBILIDADES

- La promoción turística internacional de Ecuador.
- La imagen internacional, que puede ser calificada de desconocimiento.
- La capacidad de visitas sostenible de Galápagos.
- La calidad del servicio turístico.
- La señalización turística.
- La información turística.
- El sistema de información del mercado turístico internacional en origen.
- Vías de acceso a destinos turísticos aun deterioradas

#### • AMENAZAS

- La alta dependencia del acceso aéreo.
- Las conexiones internas.
- La señalización general.
- La difícil situación de Colombia, que genera una imagen negativa y afecta a la imagen conjunta de los países andinos.
- La dolarización, como encarecimiento relativo de los precios turísticos, especialmente con los mercados vecinos.
- La agresividad promocional de otros países de Latinoamérica, especialmente de Costa Rica, Perú, México y Brasil.
- Fuerte riesgo político-económico, lo que crea una mala imagen para los turistas

## 4 Análisis Sobre la Influencia del Riesgo Político y Económico en la Afluencia de Turistas Hacia el País

### 4.1 Consideraciones Sobre la Metodología y los Datos Para el Estudio

Un análisis de datos incluye un sistema de métodos y técnicas que permiten analizar y estudiar un conjunto de variables a partir de una colección de eventos observados.

A partir de premisa que “La influencia de diversas variables exógenas al sector turístico inciden

considerablemente en el comportamiento de este sector” para esto se determinará que la variable de control es el volumen de ingreso al mes de turistas extranjeros que vienen al país por distintas fuentes y de distintas nacionalidades, considerando que la variable independiente es el nivel de riesgo-país según las calificadoras de riesgo internacional, de tal forma que el modelo sería de la siguiente manera:

$$\text{Vol\_ingreso\_turistas} = a + b * \text{Riesgo\_País}$$

### 4.2 Análisis Estadístico y Económico

Se utiliza la fórmula de regresión lineal para encontrar las constantes ya expuestas en la hipótesis; se utilizó un muestreo de 30 datos para las variables riesgo país medido a través del índice EMBI y el ingreso de turistas extranjeros al país medido mensualmente, debido a la elasticidad de las variables los datos fueron convertidos a logaritmos naturales para ser ingresados al sistema informático SPSS.

### 4.3 Presentación de los Resultados

- El promedio de los datos y su respectiva desviación estándar para cada una de las variables fue de:
  - LN Ingreso de turistas (11.1703, 0.1627)
  - LN RIESGO PAIS (6.4943, 0.1885)
- El nivel de correlación de esta variables es de 15.2%, de donde se puede observar que no tienen una correlación negativa.
- El modelo indica que la variable dependiente tan solo explica al 2.34% de la variación de la variable dependiente, lo cual demuestra que este modelo tal como esta no explica a la variación total del ingreso de turistas al Ecuador
- Del cuadro de análisis de varianza, la variable Riesgo País no es significativa debido a que el mayor porcentaje de la varianza del Ingreso de Turistas no está siendo explicada por esta variable, lo cual nos da como resultado que la significancia del error del modelo es mayor al error permitido, el cual es 5% (42.3% > 5%), lo que indica que el modelo no es valido
- Finalmente al analizar el cuadro de los coeficientes donde nos muestran los valores de las constante (a y b), se puede obtener que el resultado de este es el siguiente
  - A = 10.319
  - B = 0.131

## 5 Conclusiones y Recomendaciones

Con lo expuesto anteriormente podemos concluir que el Riesgo País como variable de análisis de riesgo de pago de deuda soberana afecta mínimamente al ingreso de turistas al país.

Se puede dar el caso de que además la variable riesgo país, existan otras variables que afectan a la productividad del sector y que no están contempladas en el enfoque clásico del riesgo país. Variables como los factores socioeconómicos tales como pago de deuda social, inversión en educación, inversión en salud, número de huelgas y paros de servicio básicos y carreteras, inflación, índices laborales y otros índices microeconómicos pueden influir en el sector turístico.

## 6 Bibliografía

- Corpei, Fuentes de Inversión Extranjera. Disponible en [www.ecuadorinvest.org/cgi-bin/ecuadorinvest/index.cgi?l=3&seccion=ied-18k](http://www.ecuadorinvest.org/cgi-bin/ecuadorinvest/index.cgi?l=3&seccion=ied-18k)
- Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador. Disponible en [www.vivecuador.com](http://www.vivecuador.com)
- UNCTAD, Análisis de las Políticas de Inversión en Ecuador. Disponible en [www.ecuadorinvest.org/cgi-bin/ecuadorinvest/index.cgi?l=3&seccion=ied-18k](http://www.ecuadorinvest.org/cgi-bin/ecuadorinvest/index.cgi?l=3&seccion=ied-18k)
- Explored, Ecuador generalidades basicas. Disponible en su versión actualizada en <http://www.explored.com.ec/ecuador/index.htm>
- Ministerio de Turismo, Una interpretación meso económica del turismo en Ecuador. Disponible en [http://www.vivecuador.com/PLANDETUR2020/PDF\\_PLANDETUR/Programa\\_Turismo\\_Naturaleza\\_Zona\\_Sur\(Ref\\_26\).pdf](http://www.vivecuador.com/PLANDETUR2020/PDF_PLANDETUR/Programa_Turismo_Naturaleza_Zona_Sur(Ref_26).pdf)