

Experiencia, necesidades y prioridades de investigación turística en México¹

BASILIO VERDUZCO CHÁVEZ

Ante el escaso avance que ha tenido en México la investigación en el campo del turismo e diversas instituciones se han preocupado por trabajar en la definición de líneas de investigación. En este ensayo se presentan los resultados de un taller convocado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México en el que participaron representantes de organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y agencias de gobierno. En el trabajo se señala que a pesar de las experiencias acumuladas en investigación turística, todavía hay áreas relevantes en las que hay necesidades desatendidas como pueden ser las de investigación sobre desastres, impactos de la política pública, análisis de involucrados en la gestión e implementación de proyectos y diplomacia y turismo. Las prioridades identificadas son sugeridas como una recomendación colectiva construida con la participación de expertos de varias regiones del país.

RESUMEN - ABSTRACT

In Mexico several institutions have opened tourism research lines due to the low research output in the field. This paper presents the conclusions of a workshop organized by the Ministry of Tourism of Mexico and attended by representatives from NGOs, research centers and government agencies. Even though the level of tourism research experience, there are still unattended areas such as disasters, public policy impact, analysis of management and implementation of projects, and diplomacy and tourism. We identify some research priorities based on expert recommendations.

Palabras clave: Turismo, investigación turística, prioridades de investigación, conocimiento del turismo en México.

Introducción

En comparación con lo que ha ocurrido en otros campos del conocimiento, como los estudios urbanos, demográficos, de migración internacional o estudios sobre la reestructuración productiva o la industria maquiladora, la investigación turística se ha desarrollado muy poco en México. Al respecto, los trabajos realizados durante el siglo xx fueron escasos. Podemos señalar que algunas de las razones que explican la falta de estudios son la poca comunicación entre los investigadores y el lugar que ocupa el turismo en la toma de decisiones en el ámbito público. Además, en las últimas cuatro décadas del siglo xx se tomó al turismo como una salida natural y necesaria para ayudar a resolver los problemas de desarrollo de las regiones deprimidas del país, en tanto actividad que podía generar vastos beneficios sociales y donde México po-

día competir internacionalmente sin problema alguno dadas sus ventajas competitivas.² En un escenario así había poco espacio para hacerse preguntas fundamentales sobre la naturaleza de los procesos que rodean al turismo.

El rumbo que han tomado los desarrollos turísticos del país, incluidos los conocidos como integralmente planeados, los impactos sociales y ambientales del turismo y los nuevos retos que representa el contexto internacional y nacional para la competitividad del sector, han puesto en evidencia la necesidad de hacer más investigación. ¿Cuáles son las líneas que se deben promover? ¿Qué perspectivas se deben introducir al estudio del turismo? Y sobre todo, ¿cuáles son las prioridades de investigación a la luz de la experiencia que se tiene en este campo?

Para responder estas preguntas, a principios de septiembre de 2005 se realizó en la Ciudad de México un se-

Basilio Verduzco Chávez es doctor en Planeación Urbana y Desarrollo de Políticas, labora como profesor e investigador en el Departamento de Estudios Regionales-Ineser del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: basiliov@cucea.udg.mx.

minario-taller en el que participaron expertos de centros de investigación, organizaciones no gubernamentales e instituciones gubernamentales del sector turismo. El propósito del taller era hacer un diagnóstico de la investigación turística en México e identificar líneas prioritarias para el trabajo futuro. Aunque el propósito del taller no era precisamente procurar consensos sobre cuáles eran las prioridades de investigación, los resultados obtenidos sugieren las perspectivas predominantes y, por lo tanto, pueden servir como punto de referencia para centros, entidades o investigadores interesados en desarrollar líneas o proyectos de investigación.

Este ensayo presenta los resultados del taller y un análisis de los retos que representan para la definición de agendas de investigación en centros especializados, la cooperación institucional y el diseño de políticas públicas destinadas a promover la investigación en el campo del turismo en México.

El taller de identificación de prioridades

La participación en la elaboración de diagnósticos, identificación de prioridades, formulación de estrategias e implementación de acciones encaminadas a promover la investigación o esparcir sus aplicaciones en la solución de problemas sociales, es uno de los enfoques que ha ganado terreno en varios campos de la planeación y diseño de políticas científicas y en la preparación de agendas nacionales de investigación. Esta perspectiva se apoya en argumentos fuertes como la responsabilidad social, las razones éticas o la eficiencia.³

En el seminario taller que tuvo lugar en la Ciudad de México se utilizó un instrumento muy sencillo y directo para detectar lo que se ha hecho, las necesidades identificadas con base en la experiencia y las que, a juicio de los participantes, deberían ser las prioridades de investigación. En el taller participaron expertos provenientes de diversas instituciones públicas, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales. La lista de participantes incluyó a expertos de instituciones que cuentan con una amplia trayectoria de trabajo y apoyo a la investigación de turismo como Fundación Miguel Alemán, Universidad de Guadalajara, Universidad de Colima, Universidad del Caribe, Universidad La Salle de Cancún, Universidad Autónoma de Sinaloa, Gobierno de la Ciudad de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma del Estado de México y Secretaría de Turismo (cuadro 1).

Método

Cada participante recibió tres hojas en las que se le pedía que anotara lo siguiente:

Cuadro 1
Las instituciones de origen de los expertos participantes en el seminario-taller

<i>Institución</i>	<i>Actividades en el campo de la investigación turística</i>
Universidad Autónoma de Sinaloa	Realiza investigación y publicaciones. Ha publicado documentos sobre historia del turismo.
Universidad de Colima	Realiza investigación sobre aspectos internacionales del turismo.
Fundación Miguel Alemán	Apoya el desarrollo del turismo y tiene un premio a la excelencia turística.
Gobierno de la Ciudad de México	Cuenta con programas de innovación en turismo y un premio a los trabajos de estudiantes.
Universidad Autónoma del Estado de México	Cuenta con escuela de turismo, realiza investigación y publica una revista virtual.
Universidad de las Américas Puebla	Investigación turística en patrimonio histórico.
Universidad de Quintana Roo en Cancún.	Educación turística e investigación y análisis de sistemas.
Universidad La Salle, Cancún	Investigación en turismo y desarrollo económico.
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal	Responsable de la promoción y la política turística en México. Cuenta con el Cestur.
El Colegio de la Frontera Norte	Investigación en turismo fronterizo.
Consejo de Promoción Turística	Promoción y mercadotecnia turística.
Universidad Nacional Autónoma de México	Investigación geográfica.
ONG Desarrollo Comunitario	Participación comunitaria en desarrollo turístico.
Instituto Politécnico Nacional	Investigación y docencia en turismo.
Universidad de Guadalajara	Investigación y docencia en turismo.
Universidad de Veracruz	Investigación en ecoturismo.

- Experiencia, definida como el trabajo que ha realizado en la institución de origen o con la que está familiarizado(a).
- Necesidades, definidas como las áreas en las que es necesario hacer más investigación a partir de la experiencia conocida por el participante, ya sea en su institución o en otra con la que él estuviera familiarizado.
- Prioridades, definidas como aquellas necesidades que se consideraban más urgentes a partir de la experiencia conocida y las necesidades identificadas por el grupo.

Dado que el propósito del taller no era lograr consensos en torno a las necesidades o las prioridades, sino tener una

perspectiva general de la situación, se consideró necesario un taller por etapas con rondas de presentación de resultados. El propósito de este método era estimular el interés por participar y generar un conocimiento compartido entre los participantes. Una vez concluida la identificación de experiencias, cada participante tenía la oportunidad de comunicar las que consideraba más relevantes. Cabe señalar que durante el taller sólo se permitió la comunicación entre los participantes para hacer pequeñas aclaraciones. Este procedimiento se siguió en las etapas de identificación de necesidades y prioridades.

Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el taller. Para facilitar su lectura, homologamos los textos para agrupar expresiones similares. Los cuadros presentan una ponderación para identificar la importancia dada por el grupo a los temas en cuestión. La ponderación no es una medida sólida de las líneas de trabajo, pero sí es un reflejo de la importancia que le da la comunidad de expertos mexicanos.

La experiencia en investigación

Los investigadores del ramo turístico eligieron tres discusiones importantes:

- a) Los enfoques de investigación.
- b) La identificación del campo de estudio.
- c) La rigurosidad con la que se realiza la investigación.

Cuando esta comunidad debate con otros interesados como los usuarios, promotores, administradores o inversionistas de la investigación, surge la pregunta de si realmente es pertinente hablar de un campo de investigación en turismo y, más concretamente, ¿cómo y cuál es la investigación turística? En el seminario-taller no era el propósito responder ese tipo de interrogantes, aunque se señaló la importancia de reconocer que la investigación turística es o debe ser como cualquier otro tipo de investigación. Es decir, debe estar enfocada al estudio de procesos, ser estilizada conceptualmente para la definición de las fronteras de los procesos a estudiar y ser rigurosa metodológicamente para estudiar los procesos en cuestión en forma sistemática y procurando usar metodologías que se pueden reproducir en otros estudios y reportes de investigación fundamentados.

En la revisión de la experiencia de investigación que se hizo en el taller se pidió a los participantes que identificaran experiencias, propias o conocidas, de investigaciones que se estaban realizando en México. Nos interesaba tener un diagnóstico de los temas que se estaban investigando y la importancia que recibían. Cada participante podía anotar un número ilimitado de observaciones en un tiempo relativa-

mente breve. A partir de estas observaciones, se identificaron líneas de investigación que agrupan varias de las experiencias señaladas.⁴ Para sopesar la importancia dada a las distintas líneas de investigación, se partió del supuesto de que cada participante haría las observaciones más importantes o memorables. Las observaciones hechas se agruparon en grandes líneas de investigación. De esta manera, la medida de ponderación que se presenta en el cuadro 2 refleja la importancia que según este grupo tiene la experiencia de investigación en cada una de las líneas. Esto no significa que se detectara consenso respecto a la importancia de dicha línea, sino que ésta se estimó a partir del número de observaciones registradas.

Cuadro 2
La experiencia mexicana en investigación turística
(Líneas de investigación principales)

<i>Línea de investigación</i>	<i>Ponderación</i>
Ecoturismo, medio ambiente y sustentabilidad	9
Gestión, cultura empresarial y calidad de los servicios	7
Educación turística	6
Investigación sobre desarrollo y diseño de nuevos productos	5
Desarrollo económico regional e impactos socioculturales del turismo	4
Turismo cultural y patrimonio	4
Participación comunitaria en proyectos turísticos	4
Inventarios y tendencias del turismo	3
Economía del turismo y ciclo de vida de los destinos	3
Mercadotecnia turística	3
Estudios de política pública y gestión de proyectos	3
Estudios teóricos y conceptuales	3
Evaluación de proyectos	2
Estudios de la demanda	2
Historia del turismo	1
Estudios internacionales	1

Fuente: Seminario taller de identificación de experiencias y necesidades de investigación celebrado en México, DF, 9 de septiembre, 2005.

Las necesidades insuficientemente atendidas

Una vez que los participantes escucharon sus experiencias, se les pidió que identificaran las necesidades tomando en cuenta la experiencia de trabajo en sus respectivas organizaciones y sus propias experiencias en este campo. Esta participación nos permitió tener un diagnóstico construido por

el grupo en el que es posible ver los temas más recurrentes. Al igual que en la actividad anterior, cada participante podía anotar un número ilimitado de ítems en un tiempo relativamente breve. A partir de estos ítems, se identificaron las líneas de investigación que agrupan varias de las experiencias señaladas. Se usaron las mismas líneas identificadas en la actividad anterior y se agregaron nuevas líneas cuando se consideró conveniente. La importancia dada a las necesidades registradas en las distintas líneas de investigación se partió del supuesto de que cada observación hecha por un participante tenía un peso similar. Este procedimiento arrojó una medida de ponderación que se presenta en el cuadro 3. En ella se refleja la importancia que según este grupo tienen distintas necesidades de investigación.

La brecha entre experiencia y necesidades

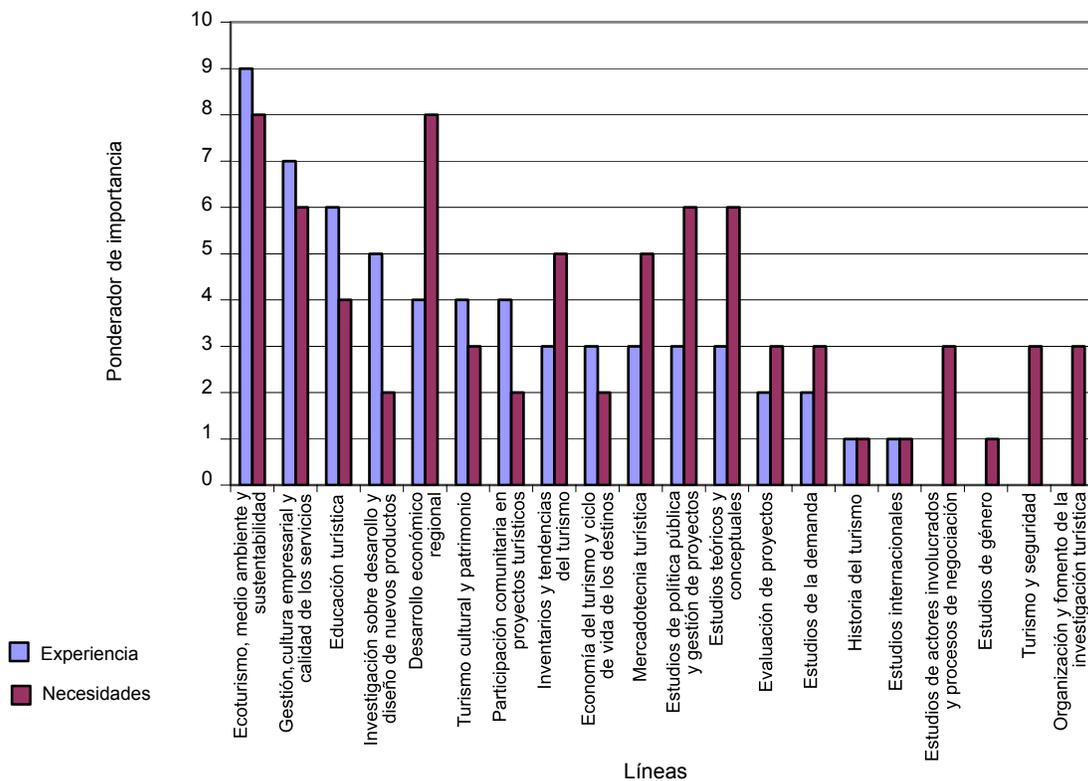
Al comparar las medidas de ponderación de importancia de la experiencia y las necesidades por línea de investigación, se obtiene una evaluación de la brecha que, de acuerdo a la opinión de este grupo de expertos, existe entre experiencia

y necesidades. La brecha identificada no representa el grado de atención de necesidades de investigación en una línea determinada, sino sólo representa las diferencias detectadas por este grupo entre la atención dada en la experiencia actual en una línea específica y la atención que se debería dar dadas las necesidades percibidas por los participantes con base al conocimiento que tienen del tema. Esta información se presenta en la gráfica 1, donde vemos que el grupo identificó cuatro líneas de trabajo que se encuentran desatendidas completamente:

- Los estudios de actores involucrados y los procesos de negociación;
- Los estudios de género;
- Turismo y seguridad; y
- La organización y fomento de la investigación turística.

Así mismo, se identificaron siete líneas en las que el grupo de expertos participantes ponderó un nivel de atención superior a las necesidades —hay más experiencia que necesidades detectadas—; en particular, las dos líneas en la que se percibe un nivel de atención más alto son las de investigación sobre desarrollo y el diseño de nuevos productos y la participación comunitaria en proyectos turísticos.

Gráfica 1
Importancia relativa de las principales líneas de investigación turística en México



Prioridades

Finalmente y usando el mismo procedimiento, se pidió a los participantes que identificaran las prioridades de investigación que se deberían proponer en una agenda futura de esta actividad. Los resultados obtenidos son los que se muestran en el cuadro 3 y se pueden sintetizar de la siguiente manera:

- a) Hay un clamor generalizado por avanzar en la rigurosidad teórica y metodológica de los estudios de turismo. La línea *Estudios teóricos y conceptuales* fue la que recibió la ponderación más alta.
- b) Se reconoce que es muy importante profundizar en el estudio de los procesos de política pública y gestión de proyectos.
- c) Tanto los estudios del tema de sustentabilidad como los de educación turística están entre los más prioritarios.
- d) Algunas líneas que recibieron una ponderación baja fueron identificadas como atendidas en la experiencia actual (historia del turismo) y otras que están sin atender (seguridad).

Las prioridades hacia un reconocimiento nacional

Además de lo anterior, se pidió a los participantes identificar las áreas prioritarias con el propósito de otorgar un reconocimiento nacional. Este ejercicio tenía además el objetivo de identificar las áreas prioritarias de investigación por sector de interés o sector impactado usando una tipología simple de sector productivo, sector social y sector público (gestión y política pública). Con este fin se siguió un procedimiento similar a las etapas anteriores. Las líneas de investigación que recibieron el mayor número de observaciones se muestran en las columnas sombreadas del cuadro 4. En cada caso se listan las seis líneas de investigación que recibieron el mayor número de observaciones y en las columnas no sombreadas se muestran las observaciones que dichas líneas recibieron en los otros sectores impactados. El cuadro 4 nos permite destacar lo siguiente:

- a) El tema de ecoturismo, medio ambiente y sustentabilidad aparece como una de las líneas prioritarias en los tres sectores y ocupa el primer lugar en el sector productivo.
- b) El tema de desarrollo económico regional e impactos socioeconómicos del turismo, que ocupa el primer lugar en

el sector social, aparece también en el sector público pero no en el sector productivo.

c) El tema de gestión, cultura empresarial y calidad de los servicios se detectó como prioritario para el sector social. Esto tiene que ver con la percepción que existe de que las empresas comunitarias tienen mucho que aportar al desarrollo local pero necesitan mayor desarrollo empresarial.

Cuadro 3
La prioridad de atención por línea de investigación identificada

<i>Línea de investigación</i>	<i>Nivel de atención</i>	<i>Ponderación de importancia</i>
Estudios teóricos y conceptuales	50.0	10
Estudios de política pública y gestión de proyectos	50.0	7
Ecoturismo, medio ambiente y sustentabilidad	112.5	5
Inventarios y tendencias del turismo	60.0	5
Educación turística	150.0	4
Economía del turismo y ciclo de vida de los destinos	150.0	4
Gestión, cultura empresarial y calidad de los servicios	116.6	4
Organización y fomento de la investigación turística	0.0	4
Investigación sobre desarrollo y diseño de nuevos productos	250.0	3
Mercadotecnia turística	60.0	3
Desarrollo económico regional e impactos socioeconómicos del turismo	50.0	3
Estudios de género	0.00	3
Geografía del turismo		3
Participación comunitaria en proyectos turísticos	200.0	2
Estudios de la demanda	66.6	2
Estudios de actores involucrados y procesos de negociación	0.0	2
Estudios internacionales	100.0	1
Evaluación de proyectos	66.6	1
Turismo y seguridad	0.0	1
Turismo cultural y patrimonio	133.3	0
Historia del turismo	100.0	0

Análisis de la situación

Los resultados anteriores presentan un panorama del estado en el que se encuentra la investigación turística en México y de la necesidad de desarrollar más esta actividad en los distintos centros de investigación que existen en el país. Además de la consolidación de la red de investigadores y centros de investigación turística en México,

durante el seminario quedó de manifiesto la necesidad de profundizar en el conocimiento de los diversos procesos sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos que se desatan con el desarrollo de actividades turísticas.

El ejercicio de identificar experiencias, necesidades y prioridades no deja dudas sobre la necesidad de trabajar intensamente en las siguientes tareas:

a) mejorar la comunicación y la cooperación entre los investigadores del sector a fin de difundir las experiencias exitosas de investigación y dar a conocer los avances teóricos y metodológicos;

b) consolidar grupos de trabajo en centros de investigación con la capacidad de lograr el reconocimiento nacional por los avances que logran en alguna de las líneas de investigación en las que ya existe experiencia; y

c) ampliar oportunidades para realizar investigación de calidad, sobre todo en los temas emergentes como evaluación de rentabilidad de inversiones, cultura y responsabilidad empresarial, cooperación internacional, construcción de consensos y procesos de negociación en la gestión de proyectos y políticas turísticas y el inevitable tema de la relación entre seguridad y posibilidades de desarrollo turístico a largo plazo.

El taller reveló que existen líneas de investigación en las que se tiene una buena experiencia, sin embargo, los resultados presentados no deben interpretarse como un sinónimo de satisfacción de necesidades de investigación existente en ese campo. El objetivo era simplemente comparar la experiencia conocida con las necesidades detectadas y las prioridades que a juicio de los participantes deberían tener diversas líneas de investigación.

En este sentido, las prioridades detectadas pueden ser vistas como una recomendación colectiva sobre el rumbo que debe tomar la investigación turística para optimizar los recursos escasos. Si bien hay avances en varias líneas de investigación, la problemática que enfrenta el turismo demanda la exploración de nuevas vertientes con estudios especializados dirigidos a estudiar aspectos específicos de los procesos en los que participan los diversos involucrados en la actividad. Las líneas que se identificaron en el taller que aquí se reporta dejan ver que hay experiencia, pero también urgencia de conocer mejor las implicaciones de los escenarios que se vislumbran para el turismo en México, caracterizados por los expertos por una fuerte competitividad económica mundial, mayor conciencia sobre temas ambientales, mayor exigencia y presión social para diseñar políticas

Cuadro 4
Las líneas de investigación prioritarias por sector impactado

	<i>Productivo</i>	<i>Social</i>	<i>Gestión y políticas públicas</i>
<i>a) Sector productivo</i>			
Ecoturismo, medio ambiente y sustentabilidad	6	3	5
Economía del turismo y ciclo de vida de los destinos	6	6	2
Mercadotecnia turística	6	4	1
Inventarios y tendencias del turismo	5	0	3
Investigación sobre desarrollo y diseño de nuevos productos	5	1	0
<i>b) Sector social</i>			
Desarrollo económico regional e impactos socioeconómicos del turismo	2	7	2
Economía del turismo y ciclo de vida de los destinos	6	6	2
Gestión, cultura empresarial y calidad de los servicios	7	4	0
Mercadotecnia turística	6	4	1
Turismo cultural y patrimonio	1	4	4
Ecoturismo, medio ambiente y sustentabilidad	6	3	5
<i>c) Sector público (gestión y políticas públicas)</i>			
Estudios de política pública y gestión de proyectos	3	1	7
Ecoturismo, medio ambiente y sustentabilidad	6	3	5
Turismo cultural y patrimonio	1	4	4
Geografía del turismo	2	0	4
Inventarios y tendencias del turismo	5	0	3

públicas más incluyentes y flexibles para atender las variaciones regionales, y una mayor seguridad. A juzgar por la dinámica del taller realizado y los resultados obtenidos, no parece existir mayor polémica sobre cuáles son las necesidades que deben ser atendidas, pero queda por resolver el problema de cómo lograr acuerdos entre los actores involucrados para impulsar la investigación turística y está por verse cómo reaccionará la comunidad de investigadores ante los retos que se vislumbran.

Notas

- ¹ Una versión preliminar de este trabajo se presentó en el VII Congreso Nacional y I internacional de Investigación Turística, Celebrado en Guadalajara los días 5 6 y 7 de octubre de 2005.
- ² El concepto de ventaja comparativa proviene de los estudios de comercio internacional y se usa en el turismo para explicar los flujos de turismo. El enfoque más tradicional nos dice que los turistas viajan a un país motivados por factores como herencia cultural, clima o precios de los servicios. Recientemente, se ha propuesto que ese modelo elemental no puede competir en el mercado internacional con éxito, por lo que se ha transitado a ventajas creadas como los buenos servicios, buenas instalaciones y desarrollos tecnológicos de los parques temáticos y en la operación de sistemas de reservaciones. Sobre este tema, véase el trabajo de Zhang y Jensen (2005).
- ³ El trabajo de la investigación biomédica contiene variantes de esta discusión (Resnik, 2001), la construcción de instituciones para la gobernabilidad ambiental (Backstrand, 2003; Rosemberg, 2005) y la investigación en humanidades (Morris y McCalman, 1999).
- ⁴ La clasificación se basó en la primera intención del participante. Ese criterio se usó para las observaciones que se

referían a temas que podrían clasificarse en líneas distintas. En esos casos se seleccionó el primero que se mencionaba en la observación en cuestión. Un segundo criterio fue el de tema central, el cual se usó cuando la redacción de la observación sugería una preocupación central, aunque literalmente se podría clasificar en otra línea. Un ejemplo de esto es la expresión *Ecoturismo y desarrollo de productos responsablemente planeados* que se clasificó en la línea *Investigación sobre desarrollo y diseño de nuevos productos*, y no en la de *Ecoturismo, medio ambiente y sustentabilidad*, como hubiera sido el caso de haberse seguido el criterio de primera intención.

Referencias bibliográficas

- Backstrands, K., "Civic Science for Sustainability: Reframing the Role of Experts, Policy-makers and Citizens in Environmental Governance", en *Global Environmental Politics*, vol. 3, núm. 4, 2003, pp. 24-41.
- McLendon, M., "Setting the Governmental Agenda for State Decentralization of Higher Education", en *The Journal of Higher Education*, vol. 74, núm. 5, 2003, pp. 479-515.
- Morris, M. y I. McCalman, "Public Culture and Humanities Research in Australia: A Report", en *Public Culture*, vol. 11, núm. 2, 1999, pp. 319-345.
- Resnik, D., "Setting Biomedical Research Priorities: Justice, Science and Public Participation", en *Kennedy Institute of Ethics Journal*, vol. 11, núm. 2, 2001, pp. 181-204.
- Rosemberg, J., "Participating or Just Talking? Sustainable Development Councils and the Implementation of Agenda 21", en *Global Environmental Politics*, vol. 5, núm. 2, 2001, pp. 61-87.
- Zhang, J. y C. Jensen, "Comparative Advantage in Tourism: A Supply Side Analysis of Tourism Flows", Documento de Trabajo, Akf, disponible en http://www.akf.dk/udgivelse/workingpaper/2005/pdf/3_2005_advantage_tourism.pdf/, 2005.