

Estado del Avistamiento de Cetáceos en América Latina

por Erich Hoyt
y Miguel Iñíguez

Estado del Avistamiento de Cetáceos en América Latina

**por Erich Hoyt
y Miguel Iñíguez**

**WDCS
IFAW
Global Ocean**

Citar: Hoyt, E. e Iñíguez, M. 2008. Estado del Avistamiento de Cetáceos en América Latina. WDCS, Chippenham, UK; IFAW, East Falmouth, EE.UU.; y Global Ocean, Londres, 60p.

© Erich Hoyt y Miguel Iñíguez 2008

Diseño y arreglo de Roman Richter.

Fotografías de tapa: Fernando Trujillo, Duncan Murrell, José Martins Jr., Miguel Iñíguez

Este informe también se encuentra traducido al inglés y francés.

Para mayor información o la descarga en formato PDF de este informe en inglés, español o francés, contactarse con erich.hoyt@mac.com.

ISBN: 1 901386 43 0 (versión en español)

Versión en inglés: 1 901386 32 5

Versión en francés: 1 901386 68 6

WDCS, the Whale and Dolphin Conservation Society

Brookfield House
38 St. Paul Street
Chippenham, Wiltshire SN15 1LJ
United Kingdom
www.wdcs.org

WDCS es una compañía con derechos garantizados. Registrada en Inglaterra N° 2737421. Registro sin fines de lucro N° 1014705. WDCS también tiene oficinas en Argentina, Australia, Alemania y Estados Unidos.

International Fund for Animal Welfare (IFAW)

International Headquarters
290 Summer Street
Yarmouth Port, MA 02675-1734
USA
www.ifaw.org

IFAW posee oficinas en Australia, Bélgica, Canadá, China, Dubai, Francia, Alemania, India, Japón, Kenia, México, Holanda, Federación Rusa, Sudáfrica y Reino Unido. IFAW México, Tecoyotitla N° 274, Colonia Florida, Delegación Alvaro Obregon, CP 01030, México DF, México

Global Ocean es una entidad benéfica establecida en el Reino Unido.

www.globalocean.eu

Índice

Resumen	4
Nota del primer autor y agradecimientos	5
Guía de Términos Utilizados y Explicaciones de los Datos Presentados	7
Parte 1: Avistamiento de Cetáceos en América Latina: La visión global	9
Introducción	9
Avistamiento de Cetáceos desde Embarcaciones	9
Avistamiento de Cetáceos desde la Costa	11
Comunidades de Avistamiento de Cetáceos	11
Festivales de Cetáceos	12
Talleres de Avistamiento de Cetáceos	14
Valoración del Impacto Económico Regional	18
Parte 2: Valoración por País en América Latina	20
México	20
Estudio de Caso 1. Avistamiento de Cetáceos en Lagunas de Baja California	24
Guatemala	25
Belice	26
El Salvador	27
Honduras	28
Nicaragua	29
Costa Rica	30
Panamá	32
Colombia	33
Venezuela	35
Ecuador	37
Perú	40
Estudio de Caso 2. El Experimento Peruano: Plan para el Desarrollo de nuevas Áreas de Avistamiento de Cetáceos en la Costa Peruana	41
Bolivia	43
Guyana	43
Surinam	44
Guayana Francesa	45
Brasil	45
Uruguay	48
Argentina	49
Estudio de Caso 3. Puerto Pirámides, Argentina: Una Ciudad de Avistamiento de Cetáceos barrida por el viento	52
Chile	53
Estudio de Caso 4. Turismo Antártico de Avistamiento de Cetáceos: A la captura del Mercado Antártico	55
Conclusión	57
Referencias bibliográficas	58

Resumen

En las comunidades locales de América Latina, el avistamiento de cetáceos se está volviendo una contribución socioeconómica vital. Han pasado casi 10 años desde que la actividad ha sido valorada en esta región (para el año 1998, en Hoyt 2001). Si bien algunos países y localidades lo están haciendo por su cuenta, con importantes resultados en Argentina, México, Costa Rica y Venezuela, el presente estudio ha recolectado información y analizado datos de una gran variedad de fuentes, para presentar un panorama de las cifras del avistamiento de cetáceos, gastos y beneficios socioeconómicos en cada país dentro de la región.

En resumen, el avistamiento de cetáceos en América Latina ha mostrado un fuerte y constante crecimiento desde 1998, incrementándose a una tasa promedio de 11,3% anual (1998-2006). Esto representa tres veces la tasa de crecimiento del turismo mundial y 4,7 veces la tasa de crecimiento del turismo en América Latina, durante aproximadamente el mismo período de tiempo. Actualmente 885.679 personas participan en actividades de avistamiento de cetáceos en América Latina, generando USD \$79,4 millones en gastos directos (precio de los boletos) y USD \$278,1 millones en gastos totales.

Sin embargo, de acuerdo con los relevamientos llevados adelante por Marisol Rivera y colegas (2007) en cuatro localidades claves para el avistamiento de cetáceos en México, los turistas estarían dispuestos a pagar sustancialmente más dinero por sus tours de avistamiento de cetáceos. Estos estudios sobre la "predisposición a pagar" son importantes en términos de identificar el "excedente de consumidor" que es una forma de estimar cuán valioso es el avistamiento de cetáceos, más allá de los gastos básicos de los turistas. En Laguna San Ignacio, por ejemplo, los avistadores de cetáceos, afirmaron estar dispuestos a pagar USD \$100 por un tour que sólo cuesta USD \$40, dando un excedente de consumo de USD \$60 por cada persona que participa en esta actividad. Un excedente de consumo de más del doble del costo real de la excursión de avistamiento de cetáceos, fue también encontrado en Massachusetts, EE.UU. en 1996.

Los ingresos turísticos derivados de la observación de cetáceos se registran para 91 comunidades en 18 países, la mayoría de los cuales se encuentran lejos de las principales ciudades y centros industriales de América Latina.

En 1998, sólo se registraban 56 comunidades en 8 países, atrayendo 376.484 personas, por lo que los valores de 2006 muestran un fuerte y constante crecimiento. Existen al menos 786 operaciones de avistamiento de cetáceos, que utilizan un mínimo de 1.189 embarcaciones de todos los tamaños, con un promedio de 1,5 botes por operador.

Sumado a los tours de observación de cetáceos, en toda América Latina se están desarrollando festivales y talleres relacionados al tema. Actualmente existen 12 festivales anuales en 5 países, que atraen a 46.000 personas y

aportan un estimado de USD \$1.995.200. En 2006-07, se efectuaron 22 talleres relacionados con el avistamiento de cetáceos, con un costo de USD \$216.433.

En la actualidad, Argentina posee la mayor cantidad de observadores de cetáceos, 244.432 al año, seguida por Brasil (228.946), México (169.904), Costa Rica (105.617) y Ecuador (42.900).

En la década transcurrida desde que los números en América Latina han sido registrados (1998), el número total acumulado de observadores de cetáceos ha alcanzado un estimado de 6,4 millones de personas.

Durante el período 1998-2006, cinco países en América Latina experimentaron un muy rápido crecimiento anual de dos dígitos, durante el período 1998-2006: Costa Rica (74,5%), Chile (19,5%), Ecuador (17,8%), Colombia (17,6%) y Argentina (14,3%).

En uno de los países, Costa Rica, con un incremento promedio anual de 74,5% entre 1998 y 2006, el crecimiento fue tan rápido como para producir preocupación sobre el posible exceso de oferta futura, guerra de precios y demasiados botes alrededor de las ballenas, que requerirían medidas de manejo cuidadosas. Excepto unas pocas áreas en Argentina, Ecuador y México, el avistamiento de cetáceos es relativamente joven en América Latina y se ha aprendido mucho viendo los ejemplos de Península Valdés, Argentina y de las ballenas grises de las lagunas de México, así como de los errores en América del Norte y otros sitios.

Las oportunidades para el avistamiento de cetáceos en América Latina son excepcionales y diversas: Ballenas azules en aguas abiertas de Chile y México; Ballenas francas australes en las costas de Argentina, Uruguay y Brasil; y ríos y aguas costeras en todo el continente pobladas con varias especies de delfines. Alrededor de 64 especies de ballenas, delfines y marsopas (cetáceos) – 75% de las 86 especies de cetáceos conocidas – son encontradas en América Latina, siendo la mayoría de ellas, objeto de uno o más tours de avistamiento de cetáceos.

Mucho más que en la mayoría de otros sitios alrededor del mundo, el avistamiento de cetáceos en América Latina es conducido dentro de áreas marinas protegidas (AMPs). Todos los países poseen programas de investigación, muchos de ellos en foto-identificación y otros tipos de investigación asociada a operaciones de avistamiento de cetáceos, de ellos, siete países poseen regulaciones para esta actividad. Trece países son miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y muchos de ellos poseen delegados que contribuyen activamente con el avistamiento de cetáceos y la investigación sobre ballenas y delfines. Todos los países latinoamericanos (a excepción del Territorio de Guayana Francesa) han firmado la Convención de Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) que aboga por el uso sostenible de los recursos de la vida silvestre por medio del avistamiento de cetáceos y otros tipos de turismo de vida silvestre.

Nota del primer autor y Agradecimientos

Las cifras presentadas en este informe son las mejores estimaciones basadas en la recolección de datos de operadores, ministerios de turismo e investigadores. Siempre que fue posible, se obtuvieron fuentes múltiples para corroborar las cifras, aunque frecuentemente las mismas resultaron contradictorias. La "zona de confianza" con los datos, es que se ha hecho el mayor esfuerzo posible para presentar valores conservativos. Así, las cifras reportadas representan una estimación mínima razonable del nivel actual de la actividad de avistamiento de cetáceos y los productos brutos o el volumen de negocios de la industria en América Latina.

Es importante en principio decir qué no es este informe. No intenta presentar el valor económico total del avistamiento de cetáceos. Para hacer esto, sería necesario tener en cuenta los costos de la industria, incluyendo gastos y pérdida de oportunidad, denominados costos de oportunidad y observar cómo la observación de cetáceos tiene efectos en cada sector de la economía local. Sólo unos pocos de tales estudios han sido llevados adelante en comunidades individuales (como por ejemplo México) y se encuentran citados. En su lugar este informe intenta estimar el crecimiento del avistamiento de cetáceos en la región, frente a reportes previos, basados en el número de observadores de cetáceos. Además, como un indicador de la importancia del avistamiento de cetáceos en cada área, se han hecho cálculos con los gastos directos (el número de boletos vendidos) y gastos indirectos (considerados como los gastos relacionados con la participación en estos tours de avistamiento a excepción de los boletos). La definición utilizada aquí para los gastos indirectos difiere de aquella utilizada generalmente en investigación económica. Sin embargo, volviendo a los primeros reportes sobre avistamiento de cetáceos a principios de la década de 1980, los gastos indirectos han sido definidos en esta forma menos amplia por los observadores de cetáceos. Por consistencia hemos mantenido esa definición. El gasto total de los observadores de cetáceos es un indicador del gasto bruto que los turistas pagaron a los operadores y a la comunidad para ver ballenas y delfines pero no es equivalente al beneficio surgido o al ingreso neto.

Los números del avistamiento de cetáceos, y los gastos son medidas fácilmente entendibles de la importancia de una industria, y son ampliamente entendidas por el público en general, periodistas, políticos y gobernantes. Son menos útiles en términos de mostrar a las comunidades cómo podrían incrementar sus beneficios o todo aquello que sea oportuno, para expandir capacidades o elevar precios. Los pocos estudios que son citados son un punto de partida, pero necesitamos más investigación socioeconómica en la región, para ayudar a que el avistamiento de cetáceos se convierta en verdaderamente sostenible y valioso como puede ser para las comunidades locales, para gobiernos deseosos de alentar el turismo y el influjo de capitales extranjeros e,

indirectamente, en términos de beneficios de conservación para ballenas y delfines en sí mismos.

En la investigación para este informe, se debe agradecer a muchas personas. Primero y principalmente a Miguel Iñíguez cuya paciencia, arduo trabajo, persistencia y siempre amigable proceder lo hizo el mejor colega que pudiera ser imaginado.

El excelente trabajo y la valiosa asistencia de Marisol Rivera Planter en México, fue absolutamente esencial. Ella fue más allá de la descripción de su trabajo para colaborar. También debe agradecerse a los muchos operadores turísticos anónimos de cada país, quienes completaron formularios de relevamiento y contribuyeron con importante cantidad de información.

Agradecimientos especiales a las siguientes personas e instituciones, listadas alfabéticamente por país.
Argentina: Vanesa Tossenberger, Cecilia Gasparrou, Marta Hevia, Jimena Belgrano y Cristián de Haro (Fundación Cethus), Prefectura Naval Argentina, Eduardo Iglesias, Javier Figueroa, Lorena Prieto, Cota Cero Buceo, Diego Taboada, Mariano Sironi y Roxana Schteinberg (ICB), Gabriel Cartagenova, Jorge Combina, Claudia Combina, Chantal Torlaschi, Laura Vaz, Lorena Leonett, Mauricio Failla, Milko Schwartzman, Antonio Torrejón, Daniel Pascualini y Noemí Corral (Gerencia Administradora Península Valdés), Juan Copello, Oscar Comes, Sebastián Romero, Alessandra Viggiano Marra, Fondo Argentino de Cooperación Horizontal staff, Miguel Iñíguez (p), Karina Iñíguez, Greg Patterson. Brasil: José Truda Palazzo, Jr., Karina Groch y Audrey Correa (Projeto Baleia Franca), Jose Martins Jr. (Projeto Golfinho Rotador), Pablo Faget, Paulo Flores, Julio Cesar, Regis Pinto de Lima, Ze Luis, Paulo Sapienza, Fabiano Stocco. En Chile: Elsa Cabrera y Bárbara Galletti (CCC), María José Pérez Alvarez y Rodrigo Moraga Zúñiga (Fundación Eutropia), Rodrigo Hucke-Gaete (Universidad Austral de Chile y Centro Ballena Azul), Raúl Herrera, Ignacio Valdés Ossa, Juan Alcayaga, Julio Carmona, Pablo Negri, Roberto Andrade. Desde Colombia: Fernando Trujillo (Fundación Omacha), Lilián Flórez-González, Juan Capella y Patricia Falk (Fundación Yubarta), Jimena Nieto Carrasco, Sarita Kendall, Cesar Isaza Vásquez. Costa Rica: Fundación Vida Marina, Javier Rodríguez Fonseca (PROMAR), Jenny Asch, José Joaquín Calvo Domingo, Lenin Oviedo, Mario Coto Hidalgo, Andrea Montero Cordero (Fundación Keto), Marco Loaiza "Taboga". Ecuador: Cristina Castro (Pacific Whale Foundation Ecuador), Mariela Salguero, Ben Haase, Raúl García, Michel Guerrero. El Salvador: Armando Navarrete Soriano (ICMARES). Guatemala: Franklin Herrera (CONAP), Eduardo Capmany. Honduras: Sandra Andraka, Gabriela Pineda. México: Beatriz Bugada y Marcela Romero (IFAW), Jorge Urbán, Astrid Frisch, José Angel Sánchez Pacheco, Lorenzo Rojas Bracho, Karel Beets Vigil. Nicaragua: Dip. Edwin Castro Rivera, María Antonieta Rivas Leclair, Raomír Manzanarez, Milton G. Camacho Bonilla. Panamá: Claudio Carrasco, Gabriel Despaigne, Katuska Martínez, José Julio Casas, Estela de Vargas, Pantaleón Fernández, Alexis Peña,

Benjamín Walker (MarViva), Héctor Guzmán (Smithsonian Institute), Anna Núñez, Iker Lasa Tribaldos, Laura May Collado. Perú: Stefan Austerhülle. Surinam, Guayana Francesa: Monique Pool, Carlos Drews (WWF), Marie Felix, Laurent Kelle. Uruguay: Rodrigo García Píngaro (OCC), Antonio D'Ambrosio (Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay). Venezuela: Jaime Bolaños (SeaVida). For Antártica: Rodolfo Werner Kinkelin, Jim Barnes, Marisol Vereda, Ricardo Roura, Sarah Dolman, Rob Lott.

Agradecimientos adicionales por los datos importantes y otra información para Gema Rodríguez (Acciónatura) y Melissa Singh, Janna Sears y Naomi Rose (Humane Society International). Consejos y apoyo de Nicolas Entrup. Me gustaría agradecer el trabajo de Simon

O'Connor y otros en Economists@Large por sus excelentes reportes sobre avistamiento de cetáceos en Australia y Nueva Zelanda.

Una inmensa gratitud por el magnífico diseño y arreglos en las ediciones de los tres idiomas para Roman Richter. Las traducciones fueron expertamente realizadas por Cecilia Gasparrou (Español) y Anne Crowder (Francés).

Este proyecto no podría haber sido llevado adelante sin la colaboración de WDCS, IFAW y Global Ocean. Por su apoyo continuo, debo agradecer a Patrick Ramage, Beatriz Bugeda y Kelvin Alie (IFAW), Melanie Salmon (Global Ocean) y Chris Butler-Stroud y Andy Bool (WDCS), y por supuesto a Miguel Iñíguez (Fundación Cethus).

Erich Hoyt

Guía de Términos Utilizados y Explicaciones de Datos Presentados

Avistamiento de Cetáceos (WW, por sus siglas en inglés): También conocido como observación de cetáceos. Tours comerciales en embarcaciones, desde la costa o aire, para ver cualquiera de las 86 especies de ballenas, delfines y marsopas en su hábitat natural.

Perfil de país: para cada país incluye datos sobre Población, Superficie Total, PBI/PPP y Tasa Real de Crecimiento extraída de Infoplease, www.infoplease.com, excepto aclaración posterior. Todas las cifras monetarias se encuentran expresadas en Dólares Estadounidenses (USD).

Nombre del País: Nombre en español del país, seguido del nombre oficial del mismo, inmediatamente después.

Población: Última cifra poblacional.

Superficie Total: Superficie total del país.

Arribo de Turistas: Número anual de visitas por aire, mar y tierra. Incluye tanto visitantes por vacaciones/tiempo libre como negocios, pero no excursiones en el día, sólo aquellas en las cuales los visitantes pernoctaron. Por favor observe que los datos sobre arribos han sido extraídos de la Organización Mundial de Turismo (WTO 2007, World Tourism Organization 2007) para el año más reciente que se encuentra disponible, 2005. El cambio porcentual es mostrado en comparación al año previo, 2004. Algunos países reportaron sólo estadísticas incompletas, pero siempre que fue posible, se dio preferencia a los visitantes por país de origen.

Los arribos representan el número de visitas a un país, por lo que un visitante que reingrese al mismo será considerado cada vez, como un nuevo arribo.

PBI/PPP: Producto Bruto Interno, o el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país en un determinado año. Las estimaciones PBI dólar, derivadas de cálculos de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPP – Purchasing Power Parity) son posiblemente más útiles cuando se comparan diferencias generalizadas en el estándar de vida entre naciones ya que PPP toma en cuenta el costo de vida relativo y las tasas de inflación de los países, en lugar de usar sólo tasas de cambio que pueden distorsionar las diferencias reales en los ingresos.

PBI/PPP per cápita: Producto Bruto Interno derivado de la Paridad del Poder Adquisitivo dividido por la población del país.

Tasa de crecimiento real: La tasa de crecimiento de la economía per cápita.

Índice de Performance Ambiental: El Índice de Performance Ambiental 2008 (EPI, por sus siglas en inglés), compilado por Yale Center for Environmental Law and Policy (<http://epi.vale.edu/Home>) clasifica 149 países sobre 25 indicadores rastreados a través de 6 categorías políticas establecidas: salud ambiental, contaminación del aire, recursos hídricos, biodiversidad y hábitat, recursos naturales productivos y cambio climático. EPI identifica objetivos ampliamente aceptados de performance ambiental y medidas de cuán

cercanos se encuentran los países de esos objetivos. Como un indicador cuantitativo del control de la contaminación y de los resultados del manejo de los recursos naturales, el Índice ofrece una herramienta para mejorar tanto la elaboración de políticas como los cambios en dichas decisiones, hacia bases analíticas más firmes.

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Esta categoría se refiere a las principales especies avistadas – las especies regularmente vistas en los viajes comerciales de avistamiento de cetáceos. No es una lista completa de especies por país, ni tampoco es siempre la lista de especies más comunes encontradas en las aguas de cada país.

Año de inicio de WW: El año en el que el avistamiento de cetáceos, con algún aspecto comercial, comenzó en las aguas del país.

Tipos de WW: Esta categoría define de manera amplia, los tipos de avistamiento de cetáceos que existen y surge de la siguiente lista – grandes ballenas, delfines, marsopas, desde embarcaciones, cruceros, aire, desde la costa, educativo, investigación en foto-identificación. Educativo e investigación en foto-identificación se refiere a actividades específicamente llevadas adelante junto con la observación comercial de cetáceos.

Números del WW y Gastos de Visitantes: Las tablas para cada país grafican el crecimiento del avistamiento de cetáceos desde 1991 a 2006. Cifras mayores, para ingresos en períodos previos (1991, 1994 y 1998) incluían traslados aéreos internacionales si los mismos eran parte del precio del paquete turístico, pero como el énfasis de este informe es sobre el impacto en cada país, las tarifas aéreas internacionales no están incluidas. En algunos casos, entonces, los ingresos totales no mostrarán un incremento tan grande como el que debiera esperarse por el aumento en los números de avistamiento de cetáceos. Las estadísticas para el año 1991, 1994 y 1998 son de Hoyt (2001). Las estadísticas de 2006 fueron obtenidas para este informe. Las conversiones de divisas a Dólares Estadounidenses (USD) fueron hechas utilizando tasas prevalecientes al 15 de diciembre de 2007. Por favor observe que los gastos de 1991, 1994 y 1998 fueron convertidas a dólares a tasas de cambio prevalecientes al momento en que los primeros datos fueron recolectados.

WWs: Números de observadores de cetáceos. Estas son estimaciones basadas en información obtenida de operadores turísticos, departamentos de turismo, investigadores y unas pocas publicadas. Cuando fue posible, las estimaciones fueron obtenidas por varias vías, utilizándose los resultados más conservadores y confiables. Por favor observe que los números de observadores de cetáceos, al igual que el número promedio de turistas antes mencionado, representan "observaciones" o "visitas" más que el número de observadores de cetáceos o visitantes. En otras palabras, una persona que participa de un viaje de observación de cetáceos dos veces, será contabilizada dos veces. Sin embargo, se piensa que el número de observaciones o los eventos de avistamiento de cetáceos son sólo marginalmente más altos que el número de visitantes

(avistadores de cetáceos). Esto puede deberse también a que los informes se encuentren subestimados, ya que los operadores poseen intereses financieros en reportar números bajos, tanto debido a cuestiones impositivas como a intentos por anticipar problemas con las autoridades de manejo gubernamentales, si bien para este informe fue prometida la confidencialidad de la información solicitada.

Tasa porcentual de crecimiento promedio anual: Estos cálculos se encuentran basados en los números de observaciones de cetáceos solamente, no los gastos y revelan el aumento del porcentaje promedio anual sobre el período. Este cálculo produce valores que son indicadores más reales de crecimiento, debido a que se encuentran libres de factores inflacionarios y fluctuaciones de la tasa de cambio. Esta práctica dependiente de los avistadores de cetáceos como el más confiable indicador de la demanda del consumidor, fue seguida en informes previos (Hoyt 2001; IFAW 2005). También referido como "la tasa porcentual de crecimiento promedio anual" o "tasa promedio de incremento anual".

Gastos Directos: Monto estimado gastado en tours de avistamiento de cetáceos por año. En la mayoría de los casos, se encuentran basados en una unidad de costo mínima o promedio (precio del boleto) de los tours (el costo directo de avistar cetáceos). Sin embargo, los paquetes turísticos, que poseen todos los costos incluidos y pueden ser viajes de varios días, son también considerados como ingresos directos. Para gastos directos e indirectos, las evaluaciones han sido hechas por la motivación de los observadores de cetáceos que toman tours, la distancia y costo del viaje, si fue necesario pernoctar, cuándo decidieron realizar el viaje (en el lugar, el día anterior, o antes de dejar su hogar) y cuán importantes fueron los cetáceos a la hora de decidir realizar la excursión. Cuanto más alta es la proporción de visitantes representada por aquellos que exclusivamente desean observar cetáceos – observadores de cetáceos "profesionales", más gastos pueden ser contabilizados. En algunos casos, como Amazonas, Antártida y Galápagos, sólo un porcentaje (10-50%) del número total de visitas y gastos de visitantes es contabilizado. Para paquetes turísticos de observación de cetáceos en los cuales todos los costos se encuentran incluidos, esa cifra (menos el valor de la tarifa aérea internacional) es utilizada para los gastos directos, más una estimación, provista por el operador, de cualquier gasto adicional del visitante, para obtener así el ingreso total. En unos pocos casos, cuando los datos para los ingresos del año calendario 2006 no se encontraban disponibles, fueron usados ingresos de 2005 o del año dividido, correspondiente al período 2006-07.

Gastos indirectos: Dinero adicional gastado por los observadores de cetáceos en el transcurso de su viaje de avistamiento de cetáceos, incluyendo comida, traslados, alojamiento, películas fotográficas, ropa especial y suvenires, pero no traslados aéreos internacionales. No se han utilizado multiplicadores, en su lugar, las cifras fueron obtenidas de relevamientos y pueden ser estimaciones reales de los operadores, departamentos de turismo o calculados de los gastos diarios actuales de

turistas nacionales e internacionales para áreas determinadas de un país. Ese es el término original utilizado en los estudios de avistamiento de cetáceos desde principios de la década de 1980, para describir los fondos adicionales gastados por los observadores de cetáceos. En la mayoría de los estudios económicos, sin embargo, "gastos indirectos" se refiere a los gastos que los operadores turísticos y otros negocios obtienen cuando adquieren bienes y servicios como resultados de sus actividades. Para ser consistentes con los primeros reportes de avistamiento de cetáceos, utilizaremos la terminología original adoptada para la actividad.

Ingresos totales: La suma de gastos directos e indirectos.

Mínimo: Esto significa que se está llevando adelante alguna actividad de avistamiento de cetáceos, pero que la cantidad en la cual se practica la misma, o el gasto asociado es pequeño, esporádico o difícil de medir con precisión.

Ops (Operadores): Número de compañías, cooperativas o individuos que ofrecen tours con al menos algún componente de avistamiento de ballenas y delfines.

Botes: Número de botes con al menos algún componente de observación de ballenas o delfines.

% Contabilizado: Las excursiones de interpretación de la naturaleza marina o los cruceros generales con algún componente de avistamiento de cetáceos son contabilizados con el porcentaje aproximado en que las ballenas y delfines son parte clave de la motivación del visitante, atracción y experiencia de viaje. Algunos viajes ameritan contabilizar en un porcentaje de sólo 10-15%. En ese caso, los números de pasajeros así como sus gastos directos e indirectos son contabilizados al mismo nivel en el porcentaje.

Precio Unitario: Precio promedio o precio típico, en USD, del boleto para el Avistamiento de Ballenas o Delfines.

Perfil Socioeconómico de WW: El perfil socioeconómico revela información sobre los tipos y orígenes de los turistas que participan del avistamiento de cetáceos, los operadores y los viajes que ofrecen, así como también sobre los beneficios que puedan ser encontrados en las comunidades locales. Estos perfiles funcionan como una serie de fotos instantáneas que dan muestra de los muchos beneficios socioeconómicos de la observación de cetáceos. Cada perfil refleja los hallazgos de estudios socioeconómicos existentes que han tratado el avistamiento de cetáceos desde esa perspectiva, así como también los hallazgos hechos por medio de un esfuerzo propio de relevamientos y entrevistas. Los datos de WTO están resumidos para turistas provenientes de países claves y regiones del mundo (porcentaje de participación en el mercado) y se brindan algunas notas sobre tendencias desde 2001 a 2005 (World Tourism Organization 2007). Todos los ítems no citados están basados en investigación propia conducida para este informe.

Parte 1: Avistamiento de Cetáceos en América Latina: La Visión Global

Introducción

Este informe se centra en los 20 países de América Latina con poblaciones de ballenas, delfines y marsopas (cetáceos) a lo largo de sus costas, en aguas abiertas y ríos. Cubre toda Sudamérica, América Central y México continental, pero no las islas naciones y territorios del Caribe. 18 de los 20¹ poseen al menos, algún tipo de observación comercial de cetáceos.

El interés en América Latina sobre todos los aspectos relacionados con las ballenas y delfines es profundo y creciente: desde investigadores locales, parques marinos y gerenciadore de áreas protegidas, grupos conservacionistas locales y nacionales (ONGs), comunidades locales, ministros y autoridades gubernamentales. La mayoría de los países poseen leyes para proteger a los cetáceos, aunque sólo siete poseen reglamentaciones específicas que regulan el avistamiento de cetáceos (Tabla 1). A marzo de 2008, 13 países eran miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI): Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam y Uruguay. 95% de la observación de cetáceos en América Latina ocurre en los países pertenecientes a la CBI; sólo Colombia, Venezuela y Bolivia poseen cantidades significativas de operaciones de avistamiento de cetáceos y no forman parte de la CBI.

América Latina posee alguna de los más excepcionales y diversos tipos de avistamiento de cetáceos y localizaciones marinas naturales:

- Las Ballenas grises de las lagunas de México son únicas en el mundo – lagunas de agua salada rodeadas por el desierto donde las ballenas grises arriban para aparearse y parir a sus crías a plena vista de los espectadores.
- Ecuador posee las magníficas Islas Galápagos – un buen lugar para ver delfines y Cachalotes aunque sean sólo una pequeña parte de las atracciones en este laboratorio natural de la evolución.
- Costa Rica posee ballenas y delfines que viven en las aguas del Pacífico y Atlántico (Caribe) que bañan sus

costas, con excepcionales reservas de bosques tropicales y áreas protegidas entre ellos.

- Las costas de Brasil poseen importantes áreas marinas protegidas (AMPs) para la Ballena jorobada y la Ballena franca austral y para el Delfín rotador o tornillo, el Delfín nariz de botella y el Tucuxi.
- El Amazonas posee al menos tres especies de delfines de río (*Inia geoffrensis*, *Inia boliviensis* y *Sotalia fluviatilis*) que habitan regiones interiores de seis países: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela.
- Argentina posee la escarpada y agreste Península Valdés, la Meca para los observadores de cetáceos en búsqueda de Ballenas francas australes y Orcas cazando lobos y elefantes marinos a lo largo de su costa.
- Los fiordos del sur de Chile poseen varias especies de delfines raros y endémicos de América del Sur. Chile, y particularmente Argentina son también puertas de entrada a la Antártida, obteniendo los beneficios de más de 37.000 turistas de alto poder adquisitivo, muchos de los cuales pasan varios días en el país, antes de emprender su viaje.

El objetivo de este informe es graficar el crecimiento del avistamiento de cetáceos en todas sus diferentes formas y descubrir el valor socioeconómico que este crecimiento está produciendo en casi todos los países de América Latina. Primero hablaremos sobre sus diferentes formas.

Avistamiento de cetáceos desde embarcaciones

La mayoría del avistamiento de cetáceos en todo el mundo, así como en América Latina se realiza desde embarcaciones. En 1998, 72% de los observadores de cetáceos utilizaban botes, mientras que un 28% participaban de esta actividad desde la costa y sólo 0,001% desde el aire, aviones y helicópteros. En América Latina para 2006, basado en el número de personas que participaron de esta actividad, 86,3% de la misma se realizó desde embarcaciones.

Tabla 1. Características de los Países de América Latina que poseen Avistamiento de Cetáceos

País	Ops	Botes	Comunidades	AMPs con cetáceos (+ AMPs propuestas)	Leyes de WW	Miembro de la CBI	Parte de la CBD
México	206	426	14	ZEE santuario + 5 +1 propuesta AMPs	Si	Si	Si
Guatemala	1	1	1	0	No	Si	Si
Belice	4	4	2	3 AMPs +1 propuesta	No	Si	Si
El Salvador	1	1	0	0	No	No	Si
Honduras	2	2	1	0	No	No	Si
Nicaragua	4	23	1	1 AMP	No	Si	Si

¹ Los 20 "países" son en realidad 19 países y 1 territorio de ultramar: Guayana Francesa.

País	Ops	Botes	Comunidades	AMPs con cetáceos (+ AMPs propuestas)	Leyes de WW	Miembro de la CBI	Parte de la CBD
Costa Rica	52	76	9	5 AMP	Si	Si	Si
Panamá	81	81	6	4 AMP	Si	Si	Si
Colombia	36	125	7	2 AMPs+1 propuesta	No	No	Si
Venezuela	123	132	9	1 AMPs +1 propuesta	No	No	Si
Ecuador	119	119	6	ZEE santuario + 4 AMPs	Si	Si	Si
Perú	10	12	3	2 AMPs +1 propuesta	No	Si	Si
Bolivia	3	3	1	1 AMP	No	No	Si
Guyana	0	0	0	0	No	No	Si
Surinam	4	4	1	0	No	Si	Si
Guayana Francesa	0	0	0	0	No	No	No
Brasil	44	62	13	17 AMP	Si	Si	Si
Uruguay	5	5	1	3 AMPs propuestas	Si	Si	Si
Argentina	32	53	9	16 AMPs +1 propuesta	Si	Si	Si
Chile	59	60	7	ZEE propuesta + 6 AMPs +2 propuestas	No	Si	Si
Total	786	1189	91	2 ZEE santuarios + 1 ZEE propuesta 67 AMPs + 11 AMPs propuestas	7	13	19

Fuente: Basada en datos y cálculos para este informe; datos de AMPs (Áreas Marinas Protegidas) extraídos de Hoyt (2005a). ZEE: Zona Económica Exclusiva; CBI: Comisión Ballenera Internacional; CBD: Convención sobre Diversidad Biológica.

Los botes de avistamiento de cetáceos pueden ser divididos en varias etapas de desarrollo que reflejan frecuentemente el estadio particular del avistamiento de cetáceos en una determinada comunidad. En la primera etapa, las embarcaciones son botes de pesca o cualquiera otra embarcación que pueda estar localmente disponible para ser adaptada al avistamiento de cetáceos; los acuerdos comerciales para las excursiones son frecuentemente improvisados. La segunda etapa muestra modificaciones a las embarcaciones existentes para acomodar pasajeros, incluyendo asientos, espacio para los fotógrafos, protección para la lluvia y el sol e instalaciones sanitarias. La tercera etapa, donde el avistamiento de cetáceos se vuelve más exitoso, incluye inversiones en botes hechos a medida, usualmente con una mayor capacidad, más autonomía y mayor confort en términos de maniobrabilidad en el agua. Estos botes pueden ser más rápidos (para alcanzar a los cetáceos) y tener una mayor autonomía; pueden tener equipos de video, audio (incluyendo hidrófonos para escuchar bajo el agua) y mejores instalaciones para entretener y educar a los observadores de cetáceos en su camino hacia y de regreso de ver cetáceos.

Existen al menos 1.189 botes utilizados para el avistamiento de cetáceos en toda América Latina (Tabla 1). Esta es una estimación conservadora de la "flota" de observación de cetáceos en esta región. Como esta actividad es relativamente nueva en la mayor parte de América Latina, muchos botes pertenecen a la primera etapa: pangas, botes de pesca adaptados, embarcaciones inflables adaptadas para uso en investigación en algunos casos, etc. Los botes de la segunda y tercera etapa son

encontrados mayormente en México, Argentina, Chile y Galápagos. La mayoría de las embarcaciones son propiedad de operadores individuales. Existe un número estimado de 786 operadores en América Latina, con un promedio de 1,5 botes por operador.

¿Llevarán más o mejores embarcaciones a mayores ingresos financieros para sus dueños en las comunidades locales? No necesariamente. El costo de adquirir, construir o modificar una embarcación existente, debe ser tenido en cuenta, así como los costos corrientes extras, publicidad adicional necesaria para llenar el bote y el tiempo que toma hacer todas esas cosas, así como también la consideración de qué podría estar haciendo el operador en lugar de esto. En Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos, México, por ejemplo, los dueños de botes locales han solicitado reiteradamente que la estructura de permiso sea más flexible para permitir más y mayores botes para ser utilizados en el avistamiento de cetáceos. Pero el economista Tobias Schwoerer calculó que la capacidad adicional tendería a llevar a una reducción de los precios, no lográndose así un incremento neto de los beneficios. En su lugar, Schwoerer (2007) aconsejó a la comunidad elevar los precios para los observadores de cetáceos durante los fines de semana pico con el objetivo de maximizar las ganancias y manejar el máximo de demanda. También aconsejó adoptar una estructura de precio de dos niveles, uno para mexicanos y otro para extranjeros, como se ha adoptado exitosamente en muchos parques nacionales y áreas protegidas.

Los estudios recientes se han focalizado sobre los impactos del avistamiento de cetáceos desde

embarcaciones (por ejemplo Bejder *et al.* 2006, Lusseau *et al.* 2006, y Report of the Workshop on the Science for Sustainable Whalewatching 2004). Desde la perspectiva socioeconómica, debido a que los botes son el principal mecanismo utilizado para el transporte de los visitantes hacia las ballenas, deben hacerse consideraciones plenas para mitigar cualquier y todos los impactos producidos por la presencia de los botes sobre los cetáceos y el ambiente marino. Tales cuestiones deben ser tenidas en cuenta y examinadas cuando se diseñan y construyen nuevas embarcaciones, debatiendo el uso de varios botes pequeños contra botes individuales más grandes y para determinadas rutas de búsqueda – dónde y cuándo llevar a los turistas a ver cetáceos, cómo acercarse y cuánto tiempo permanecer con ellos. Idealmente, las áreas de avistamiento de cetáceos deberían ser establecidas como parte de un plan de zonificación mayor, que incorpore la idea del manejo precautorio de delfines y ballenas y del ambiente marino. Se recomiendan reglas de "un tercio de tiempo y espacio", donde un tercio de cada día de avistamiento y un tercio del área utilizada por las ballenas y delfines estén cerradas a los botes de avistamiento, para que los animales puedan permanecer solos (Hoyt 2007a, b). Este enfoque precautorio ayudaría a asegurar que los cetáceos no se habitúen a los botes y personas y no sean demasiado impactados por el avistamiento de cetáceos desde embarcaciones.

Avistamiento de cetáceos desde la costa

El avistamiento de cetáceos desde la costa posee una prolongada tradición que se remonta a finales de la década de 1940 cuando estudiantes en San Diego observaban y contaban Ballenas grises desde la azotea de la Universidad de California. Para la década de 1980, cientos de miles de observadores de cetáceos estaban avistando cetáceos desde promontorios, faros y miradores en toda la costa de California. El avistamiento de cetáceos desde la costa es seguido de manera considerable en muchos países: Australia, este de Canadá, Sudáfrica e Irlanda. En 1998, 28% de todo el avistamiento de cetáceos en el mundo se realizaba desde la costa (Hoyt 2001). Sin embargo en América Latina se realizaba en forma relativa, e incluso aún hoy, este tipo de observación de cetáceos permanece a una pequeña escala. Se estima que 13,7% de todo el avistamiento de cetáceos en la región en 2006 era desde la costa, la mayor parte en Argentina.

El impacto económico del avistamiento de cetáceos desde la costa, es mucho menor por persona, que el de la misma actividad realizada desde un bote. Un comentario frecuente es que el avistamiento de cetáceos desde la costa es menos confiable y demasiado ocasional para despertar mucho interés o capturar un rédito significativo. Sin embargo, en Sudáfrica y Australia por ejemplo, existen viajes de avistamiento de cetáceos desde la costa con guías naturalistas, que se realizan junto con eventos especiales que pueden atraer miles de personas. Algunos de éstos son tours extendidos y proporcionan oportunidades para ganar ingresos considerables.

El avistamiento de cetáceos desde la costa proporciona una alternativa para aquellos que no deseen ir al mar,

dándole a mucha gente el gusto de observar ballenas o delfines. También funciona bien combinado con la observación de cetáceos desde embarcaciones, ampliando lo que sería sólo una excursión en barco, a una oportunidad de hacer una excursión mixta que incluya tours tanto en bote como terrestres. La gran ventaja de esta actividad hecha desde la costa, es que no agrega presión sobre las ballenas y delfines, o el ambiente marino. En algunas áreas, por supuesto, una gran cantidad de gente podría afectar adversamente la línea costera y esto también necesita ser monitoreado y controlado, pero para la mayor parte del avistamiento de cetáceos desde la costa, se trata de una actividad de bajo impacto (Hoyt 2007a, b).

El avistamiento de cetáceos desde la costa necesita poca inversión salvo en algunos casos donde se precisa un vehículo para trasladar a la gente hacia las áreas claves de observación. Sin embargo, la inversión en este tipo de actividad puede cosechar beneficios, con plataformas establecidas para la observación, que ofrecen refugio básico, permite construir estaciones para la escucha de hidrófonos (con hidrófonos montados permanentemente en aguas abiertas), telescopios y la presencia de un guía naturalista (Hoyt 2007a, b). En algunas áreas del mundo, se han construido centros de avistamiento de cetáceos a lo largo de la costa para ofrecer una plataforma de observación para la actividad, así como un pequeño museo o centros de interpretación, con un salón de reuniones o teatro, donde los visitantes y la comunidad local pueden aprender más sobre ballenas y delfines. Esto puede no funcionar en áreas rurales; deben hacerse consideraciones sobre los tipos de turistas que son atraídos y si tal centro atraería los ecoturistas. Esta idea posee el potencial de proporcionar otra "atracción" para llevar gente a un área.

Las Comunidades de Avistamiento de Cetáceos

El número de las comunidades involucradas en el avistamiento de cetáceos en América Latina como puertos o destinos de la actividad se ha elevado de 56 en 1998, a 91 en 2006. Este informe proporciona sólo una indicación del punto de partida del valor del avistamiento de cetáceos en comunidades locales en América Latina. El valor para los operadores de la actividad se sugiere en los gastos directos y totales, conocidos como ingresos brutos o volumen de ventas. Sin embargo, existen incluso mayores beneficios para las comunidades locales como es el hecho que este gasto directo, se redistribuya en toda la comunidad y sea nuevamente gastado (IFAW 2005).

Un ejemplo típico de esto puede ser visto en Puerto López, Ecuador. A principios de los años 90 era una tranquila ciudad para la pesca con hasta 3.000 turistas al año que visitaban el área alrededor del Parque Nacional Machalilla. Desde 1994 comenzó a aumentar el avistamiento de Ballenas jorobadas, atrayendo a 1.630 observadores de cetáceos, principalmente al Parque Nacional Machalilla. Antes de 1997, había 5 hoteles, 4 restaurantes y 7 operadores de avistamiento de cetáceos.

El Festival de la Ballena jorobada que comenzó en Puerto López en 1999, es bien reconocido con números crecientes de visitantes al parque. Al 2008, existían 32 hoteles, 13 restaurantes y 22 operadores de la actividad, con 30 barcos. El número total de observadores de cetáceos "profesionales" es actualmente 20.000 por temporada, con 10.000 personas que participan del festival anual. El parque actualmente recibe a 30.000 visitantes por año.

Existen historias similares alrededor de Laguna San Ignacio y las comunidades gemelas de Bahía Magdalena en la Península de Baja California en México (véase pág. 22-3) y Puerto Pirámides, en Argentina (pág. 51-3) y hay otros nuevos ejemplos de comunidades rurales que podrían desarrollarse de esta manera en Chile, Costa Rica y Brasil.

Otro desarrollo positivo es el número de comunidades de avistamiento de cetáceos localizadas cerca de áreas protegidas. Existen 67 AMPs con hábitats para cetáceos en América Latina y están propuestas 11 más (Hoyt 2005a) (Tabla 1). Por la evidencia en la región, parecería que el avistamiento de cetáceos conducido dentro del marco o la orientación de un parque nacional o marino, o de un área marina protegida (AMP), tiene el potencial de ser mejor manejado y regulado, ser capaz de capturar el significativo gasto del visitante y de alcanzar la más alta calidad en términos de la experiencia de la excursión y la del visitante. Buenos ejemplos de lo anterior son la Reserva de la Biosfera de El Vizcaíno y el Parque Marino Nacional de Bahía de Loreto en México, Península Valdés en Argentina y Parque Nacional Machalilla en Ecuador.

Los visitantes del Parque Nacional Marino Fernando de Noronha, en Brasil, proveen ganancias por medio del turismo a la gente de la isla principal en Vila de Remédios. Desde el advenimiento de los viajes de avistamiento del Delfín rotador o tornillo en los años 80, la comunidad ha crecido enormemente con 20 nuevos restaurantes, 40 nuevas compañías de turismo, 20 nuevas tiendas de suvenires y 120 hoteles y moteles nuevos a disposición del público visitante. Ningunos de éstos existirían sin la popularidad de los Delfines rotadores.

La mayoría de las comunidades de avistamiento de cetáceos se encuentran lejos de los principales centros económicos de América Latina, por lo que la actividad está contribuyendo efectivamente con el desarrollo económico rural y para transferir significativas sumas de dinero desde el extranjero y centros urbanos hacia áreas más alejadas; los ejemplos incluyen Patagonia, Baja California, los fiordos del sur de Chile, el Amazonas y la Bahía de Drake en Costa Rica. La visión de las comunidades rurales como puentes para llevar a gran número de turistas urbanos al mar y exponerlos a las ballenas, delfines y los problemas del ambiente marino, se encuentra viva en América Latina (Hoyt 2005b, c). Todavía se necesita hacer mucho más para lograr la meta de enseñar a la gente a respetar y desear cuidar la naturaleza.

Las comunidades de avistamiento de cetáceos pueden también ofrecer enormes beneficios en términos de

actividades educativas locales. Algunos operadores y grupos de conservación locales han desarrollado programas de alcance en escuelas y la comunidad, proporcionando a los estudiantes la oportunidad de ver ballenas, delfines, de aprender a navegar u otras habilidades marinas, de experimentar de primera mano la sensación del manejo del mar. La interacción con el mundo exterior proporciona la oportunidad de practicar esas habilidades y, de esta manera, muchos pobladores locales se vuelven fuertes defensores de las ballenas, delfines y el ambiente marino que habitan.

Festivales de Cetáceos

Los festivales de ballenas y delfines tienen un lugar especial en los corazones de los latinoamericanos (Tabla 2). Se efectúan a varias escalas, que atraen desde unas pocas 75-100 personas a más de 10.000. La mayoría duran un día; uno, por ejemplo, en el Estado de Santa Catarina en Brasil, dura un mes. Por lo menos dos en Baja California se han estado llevando adelante anualmente por cerca de 15 años. Muchos ocurren durante la temporada de avistamiento, pero otros fuera de ella – agradeciendo por un buen año de avistamiento, o previamente a la apertura de la próxima temporada. Los festivales pueden ser un punto de reunión para la comunidad local, reuniendo a todos los locales para mostrar sus ballenas, su población y la forma de vida que llevan al mundo exterior, en una atmósfera relajada y divertida. Más que cualquier cosa, sin embargo, son grandes celebraciones de la comunidad en torno al poder carismático de los cetáceos.

El valor socioeconómico de festivales de cetáceos es diverso y extenso. El gasto de los organizadores puede alcanzar hasta USD \$50.000. El gasto de los participantes es típicamente mucho menor, pero las ventajas de la experiencia compartida y la difusión de las ballenas y el avistamiento de cetáceos, se pueden sentir a menudo por años, como consecuencia de incluir una localidad en la lista de "lugares que deben ser visitados". Los festivales también tienen la fuerza para lanzar una industria de avistamiento de cetáceos, con la mejor clase de publicidad de boca en boca para las ballenas y delfines, introduciendo a la gente a la diversión de observar cetáceos. Pueden llevar al avistamiento de cetáceos rápidamente a un nuevo nivel. El Festival de la Ballena jorobada en Puerto López, Ecuador, situado en el Parque Nacional Machalilla, comenzó en 1999. Según lo mencionado en p. 11, el festival elevó los números de turistas totales desde 3.000 a principios de la década del 90, a un nivel actual de 30.000 o más. Se estima que en la actualidad 10.000 personas al año asisten al festival, y 20.000 participan de la actividad de avistamiento durante el pico de la temporada de Ballena jorobada.

Los 12 festivales de cetáceos, en 5 países, atrajeron más de 46.000 participantes en 2006-2007. Se estima que los asistentes gastaron USD \$1.995.200 mientras que los organizadores financiaron los eventos, invirtiendo USD \$128.200 (Tabla2). Aunque estas cifras están incompletas, sugieren retorno sustancial de la inversión a las comunidades locales que llevan adelante estos festivales.

Tabla 2. Festivales de Ballenas y Delfines en América Latina (2006-07)

Nombre	Lugar	Patrocinador	Frecuencia	No. de Participantes	Gastos de los Organizadores en USD (est. de festivales recientes) ²	Gastos de los Participantes en USD (est. de festivales recientes) ³
Argentina						
Día Nacional de la Ballena Franca Austral	Puerto Pirámides	Ciudad de Puerto Pirámides	Anual, en sept.	1.000-1.500	\$2.000-3.000	\$100.000
Brasil						
Semana Cultural de la Ballena Jorobada	Caravelas, Bahía	Petrobrás, Aracruz Cellulose, Norsul Cia. de Navegação	Anual (desde 2001)	5.000	\$33.000	\$36.000
Mes de la Ballena Franca	Estado de Santa Catarina	Proyecto Ballena Franca Austral Brasil, Petrobrás	Anual	Variable	\$50.000	No disponible
Ecuador						
Festival de Ballenas Jorobadas	Puerto López	Puerto López - Parque Nacional Machalilla, Cámara de Turismo, Gobierno Municipal de Puerto López, Pacific Whale Foundation	Anual (desde 1999)	10.000 (7.000 local; 3.000 internacional)	\$9.000	\$1.000.000
Festival de Ballenas Jorobadas	Puerto Cayo	Parroquia Puerto Cayo, Cámara de Turismo, Gobierno Municipal de Jipijapa	Anual	3.000 (2.000 local; 1.000 internacional)	\$4.000	\$120.000
Festival de Ballenas Jorobadas	Salinas	Gobierno Municipal de Salinas, Ministerio de Turismo	Anual	4.000 (2.000 local; 2.000 internacional)	\$6.000	\$480.000
Festival de Ballenas Jorobadas	Sua	Gobierno Municipal de Sua	Anual	3.000 (2.000 local; 1.000 internacional)	\$4.000	\$240.000
México						
Festival de Bahía de Banderas	Bahía de Banderas, Nayarít	Estado de Nayarít: Administración de turismo de la Provincia de Bahía de Banderas	Anual, (desde finales de 90s) incluye concurso fotográfico de ballenas	<100 (principalmente población local)	mínimo	No disponible
Festival Internacional de la Ballena Gris – San Carlos	Puerto San Carlos, Bahía Magdalena, Baja Calif.	Compañías locales de turismo	Anual desde 1996 (3 días en feb.-mar.)	6.000 (70% local; 30% internacional)	\$11.200	\$17.700

² Gastos reportados por organizadores: los fondos que los organizadores y patrocinadores pagaron para organizar todo el festival, incluyendo comida, alojamiento y alquiler de salón para el evento.

³ Gastos estimados por los organizadores, basados en la venta de entradas, si existían, venta de alimentos y suvenires durante el festival, pero que no incluye el costo del traslado y alojamiento.

Nombre	Lugar	Patrocinador	Frecuencia	No. de Participantes	Gastos de los Organizadores en USD (est. de festivales recientes)	Gastos de los Participantes en USD (est. de festivales recientes)
Encuentro Cultural	Laguna San Ignacio, Baja California	ARIC Laguna Baja (asoc. de grupos de WW que trabajan en la laguna)	Comenzó en 2008 (3 días en abril); podría convertirse en anual	No disponible	No disponible	No disponible
Festival Internacional de la Ballena Gris - López Mateos	Puerto López Mateos, Estero Soledad, Baja Calif.	Secretaría de Estado de Turismo y Gobierno Estatal	Anual desde 1994 (3 días en enero)	Reportado 13.000+ (50% local; 50% internacional)	No disponible	No disponible
Uruguay						
7ª Semana de la Ballena Franca Austral y 5º Día Nacional de Protección de la Ballena Franca	Piriapolis, Punta del Este, La Paloma	IFAW	Anual	1.500	\$4.500	\$1.500

Fuente: Basada en datos obtenidos para este informe.

Talleres de Avistamiento de Cetáceos

Los talleres de avistamiento de cetáceos, más especializados que los festivales, también tienen un impacto socioeconómico. En esta categoría sólo estamos incluyendo talleres que se centran en la observación de cetáceos, organizados para el beneficio de los operadores de la actividad o para las comunidades (esto incluiría los talleres de varamiento, para beneficio de las comunidades). Existen muchos talleres adicionales sobre varios aspectos de la investigación de ballenas y delfines, así como también conferencias anuales o bienales llevadas a cabo por las sociedades de mamíferos marinos latinoamericanas, pero éstas no se incluyen aquí. Para los talleres, el número de participantes es mucho más pequeño que para los festivales de avistamiento de cetáceos, extendiéndose desde 22 a 150 (Tabla 3). No obstante, los mejores talleres, organizados típicamente por ONGs de conservación, tienen el poder de lanzar o darle forma a una industria de avistamiento de cetáceos de alta calidad en una comunidad o un país, como lo han hecho en diferentes lugares, a alto nivel, asegurando su sostenibilidad, que puede competir en el mercado, y que

puede capturar el máximo valor para la comunidad. Se anima a los operadores de avistamiento de cetáceos a que entrenen y empleen a guías naturalistas en sus barcos, para ofrecer viajes más amplios y ecológicos, para desarrollar pautas y regulaciones para proteger a los cetáceos y el medioambiente local – requerimientos todos que permitan a los operadores turísticos alcanzar y mantener un producto turístico de alta calidad que se pueda vender a un precio más elevado (Hoyt 2007a, b). En la mayoría de los casos, el financiamiento de los talleres ha provenido de fuera de la región latinoamericana y se está transfiriendo a los pobladores locales, proporcionando efectivamente beneficios locales, para alentar el desarrollo del turismo sostenible.

En 2006-2007, 1.349 personas asistieron a 29 talleres en 10 países en toda América Latina. La mayoría de los talleres fueron gratuitos pero los participantes frecuentemente tenían que pagar su propio traslado y otros gastos, para atender a la reunión. La organización de estos talleres costó a los patrocinadores aproximadamente USD \$216.433. En muchos casos, el financiamiento provino del exterior del país, en el cual los fondos fueron gastados (Tabla 3).

Tabla 3. Talleres de Avistamiento de Ballenas y Delfines en América Latina (2006-07)

Nombre	Lugar	Patrocinador	Fecha	No. de Participantes	Gastos de los Organizadores (est.) USD ⁴	Gastos de los Participantes (est.) USD ⁵
Argentina						
2 ^{do} Encuentro Internacional para Operadores de Turismo de Avistamiento de Cetáceos	Puerto Madryn y Puerto Pirámides	IWWA, Muluc Patagonia, Banco del Chubut S.A., Aluar S.A.I.C., Yenelen, Cuyun-co, Turismo SRL y operadores locales	31 de julio al 4 de agosto de 2006	75	\$10.000	\$35.000

⁴ Gastos de los organizadores es la cantidad estimada de fondos que los organizadores y patrocinadores pagaron para apoyar el taller, incluyendo los gastos de los participantes, entradas, honorarios de disertantes, alimentos, alojamiento y alquiler de salón para el evento.

⁵ Gastos de los participantes: la cantidad que cada participante gastó para participar del taller, incluyendo traslados, alimentos, alojamiento, así como cualquier otra tarifa requerida para participar en el taller.

Nombre	Lugar	Patrocinador	Fecha	No. de Participantes	Gastos de los Organizadores (est.) USD	Gastos de los Participantes (est.) USD
7° Encuentro de Capitanes de WW	Península Valdés	IFAW, ICB y Municipalidad de Pto. Pirámides	Sept. de 2006	75	\$2.500	No disponible
8° Encuentro de Capitanes de WW	Península Valdés	IFAW, ICB y Municipalidad de Pto. Pirámides	Sept. de 2007	60	\$2.000	No disponible
Brasil						
3er Encuentro Internacional para Operadores de Turismo de Avistamiento de Cetáceos	Imbituba	IWWA, Embratur, gobierno local y operadores	15-19 de sept. de 2007	75	\$10.000	\$35.000
Chile						
Taller de Avistamiento Responsable de Cetáceos	La Serena	FOAR (Fondo Argentino de Cooperación Horizontal), SERNATUR, Alcaldía de Coquimbo, Fundación Cethus, WDCS	Dic. de 2007	40	\$11.000	No disponible
Guatemala						
Taller de Avistamiento de Cetáceos	Guatemala	CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas), WDCS, Fundación Cethus, FONACON, Instituto Guatemalteco de Turismo, Fundación MonteCarlo Verde	Abril de 2006	41	\$7.300	0
Primer Simposio sobre Biología y Conservación de Cetáceos de América Central	Antigua	CONAP, WDCS, Fundación Cethus	Oct. de 2006	90	\$5.320	\$8.100
Tur Educativo de Avistamiento de Cetáceos con periodistas	Guatemala	CONAP	Abril de 2007	30	\$1.000	0
Taller de Varamiento	Guatemala	FOAR (Argentina), WDCS, Fundación Cethus, CONAP	Sept. de 2007	30	\$5.200	0
México						
Simposio de Ballena Jorobada de Bahía de Banderas	Puerto Vallarta/ Nuevo Vallarta, Bahía de Banderas, Nayarít	Ecotours de México	Cada 2-4 años desde 2002; próximo en 2008	40-100 (operadores de WW, investigadores, estudiantes, representantes gubernamentales)	mínimo	0
Taller de Desenmalla-miento de Grandes Ballenas	Bahía de Banderas	Nat'l Marine Sanctuaries Hawaii, Hotel Marival Nuevo Vallarta, Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas y SECTUR Nayarít	2006	50	No disponible	0
Taller del programa de investigación científica del ecosistema de Laguna San Ignacio	Kuyima, Laguna San Ignacio	Marisla A.C., Pacific Life, Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Ecoturismo Kuyimá	24 de febrero de 2007	Operadores ecoturísticos, pescadores, residentes locales	No disponible	No disponible

Nombre	Lugar	Patrocinador	Fecha	No. de Participantes	Gastos de los Organizadores (est.) USD	Gastos de los Participantes (est.) USD
Nicaragua						
Taller de Avistamiento de Cetáceos	Managua	Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), WDCS, Fundación Cethus, USAID, Forest Service EE.UU., CLUSA, CANATUR, Budget Rent a Car	Abril de 2006	70	\$8.366	No disponible
Taller de Avistamiento	San Juan del Sur	FOAR (Argentina), MARENA, WDCS, Fundación Cethus	Marzo de 2007	40	\$5.000	0
Panamá						
Conferencia sobre Avistamiento de Cetáceos	Ciudad de Panamá	Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), WDCS, Fundación Cethus	Agosto de 2007	40	\$5.000	No disponible
Taller de Avistamiento Responsable de Cetáceos	Ciudad de Panamá	UMIP, Autoridad Marítima Panamá (AMP), Instituto Panameño de Turismo (IPAT), ANAM, FOAR (Argentina)	Octubre de 2006	40	\$5.000	No disponible
Taller de Avistamiento de Cetáceos	Bocas del Toro	Administración Nacional del Ambiente (ANAM), WDCS, Fundación Cethus	Sept. de 2006	30	\$5.000	No disponible
Perú						
Taller Informativo sobre Factibilidad del Avistamiento de Delfines como una Alternativa Económica	Lima	Humane Society International (HSI), Mundo Azul, Comisión de Turismo de Perú, Departamento de Estado de EE.UU.	Abril de 2006	40	\$9.396	0
Taller Informativo sobre Factibilidad del Avistamiento de Delfines como una Alternativa Económica	Trujillo	HSI, Mundo Azul, Dirección de Turismo de Perú, Departamento de Estado de EE.UU.	Abril de 2006	40	\$9.396	0
Taller Informativo sobre Factibilidad del Avistamiento de Delfines como una Alternativa Económica	Iquitos	HSI, Mundo Azul, Comisión de Turismo de Perú, Departamento de Estado de EE.UU.	Abril de 2006	40	\$3.707	0
Taller de Entrenamiento sobre Cómo Conducir una redada sobre Mercados Ilegales de Carne de Delfín	Lima	HSI, Mundo Azul, Policía Nacional (Departamento de Turismo y Ecología), Departamento de Estado de EE.UU.	Nov. de 2006	37	\$4.628	0
Entrenamiento sobre Cómo Conducir una redada sobre Mercados Ilegales de Carne de Delfín	Trujillo	HSI, Mundo Azul, Policía Nacional (Departamento de Turismo y Ecología), Departamento de Estado de EE.UU.	Dic. de 2006	37	\$4.628	0

Nombre	Lugar	Patrocinador	Fecha	No. de Participantes	Gastos de los Organizadores (est.) USD	Gastos de los Participantes (est.) USD
Taller de Entrenamiento sobre Cómo Conducir una redada sobre Mercados Ilegales de Carne de Delfín	Chimbote	HSI, Mundo Azul, Policía Nacional (Departamento de Turismo y Ecología), Departamento de Estado de EE.UU.	Dic. de 2006	37	\$4.628	0
Avistamiento de Delfines y ballenas: Una Oportunidad para la Conservación y el Desarrollo Costero Sostenible	Lima	HSI, Mundo Azul, Departamento de Estado de EE.UU.	Febrero de 2007	80	\$26.864	0
Uruguay						
5° Taller sobre Turismo Responsable de Avistamiento de Cetáceos	Punta del Este	Dirección Nacional de Medio Ambiente, Prefectura Naval Punta del Este, Min. de Turismo y Deporte, Organización Conservación Cetáceos (OCC)	Sept. de 2006	15	\$500	0
2° Taller Internacional sobre el Uso Sostenible y No letal de Cetáceos	La Pedrera, Rocha	ICB, IFAW, OCC	Abril de 2007	150	\$52.000	No disponible
Taller Gubernamental y de OCC para Capitanes de Avistamiento de Cetáceos	Punta del Este	IFAW (consignando decreto de ley 261/02)	Junio de 2006 y agosto de 2007 (desde 2002)	25 por año (para capitanes de WW locales)	\$500	\$1.250
Venezuela						
V Seminario de Entrenamiento sobre Avistamiento de Cetáceos de Sea Vida	Ocumare de la Costa, Estado de Aragua	Sea Vida, Fundacite Aragua, Ministerio de Ciencia y Tecnología	Nov. de 2006	22 (la mayoría de participantes era locales)	\$4.000	\$440
VI Seminario de Entrenamiento sobre WW y I seminario Internacional sobre WW	Maracay y Ocumare de la Costa, Estado de Aragua	FOAR (Argentina), Sea Vida, Fundacite Aragua, WDCCS, Fundación Cethus	Sept. de 2007	30 (la mayoría de participantes era locales)	\$8.000	\$1.200

Fuente: Basado en datos obtenidos para este informe.

El gasto estimado de los organizadores y de los participantes o asistentes a los festivales y talleres de avistamiento de cetáceos (Tablas 2 y 3) da una idea del "valor" de estos eventos pero no miden literalmente ese valor o el impacto económico en la comunidad. En algunos casos el financiamiento proviene en parte, o enteramente, desde fuera de la comunidad o del país, por ejemplo de un grupo conservacionista o de una agencia

estatal extranjera. En este caso la infusión de ingresos del extranjero y los beneficios podrían acrecentarse para la comunidad, especialmente si es regular (por ejemplo anual) y equitativamente distribuido. De la misma manera, los participantes pueden ser 100% locales o, más frecuentemente, una mezcla de asistentes locales, nacionales e internacionales, con una proporción significativa viniendo desde fuera de la economía local.

Valoración del Impacto Económico Regional

En los últimos 15 años, el avistamiento de cetáceos ha mostrado un fuerte y constante crecimiento en toda América Latina. Al 2006, había 885.679 observadores de cetáceos (visitas de observación de cetáceos) en América Latina, con USD \$79,4 millones en gastos directos (precios del boleto) y USD \$278,1 millones en gastos totales. En base a los números de los observadores de cetáceos, esto da una tasa promedio de incremento de 11,3% anual para el período 1998 a 2006 (Tabla 4). A esta tasa, América Latina verá su millonésimo observador de cetáceos en algún momento durante 2008 y antes de 2010 habrá 1,4 millones de ellos (Figura 1). El aumento del porcentaje anual entre 1991 y 2006 tuvo un promedio del 27,1% debido a los incrementos drásticos ocurridos entre 1991 y 1994 cuando la tasa de crecimiento fue del 115,4%. Este era un valor poco probable de ser mantenido y habría sido poco saludable de haber continuado así. Desde 1994, la tasa, promediando 11,3% hasta 2006 muestra un fuerte y constante crecimiento y es indicativa de hecho, de que la industria está todavía por madurar.

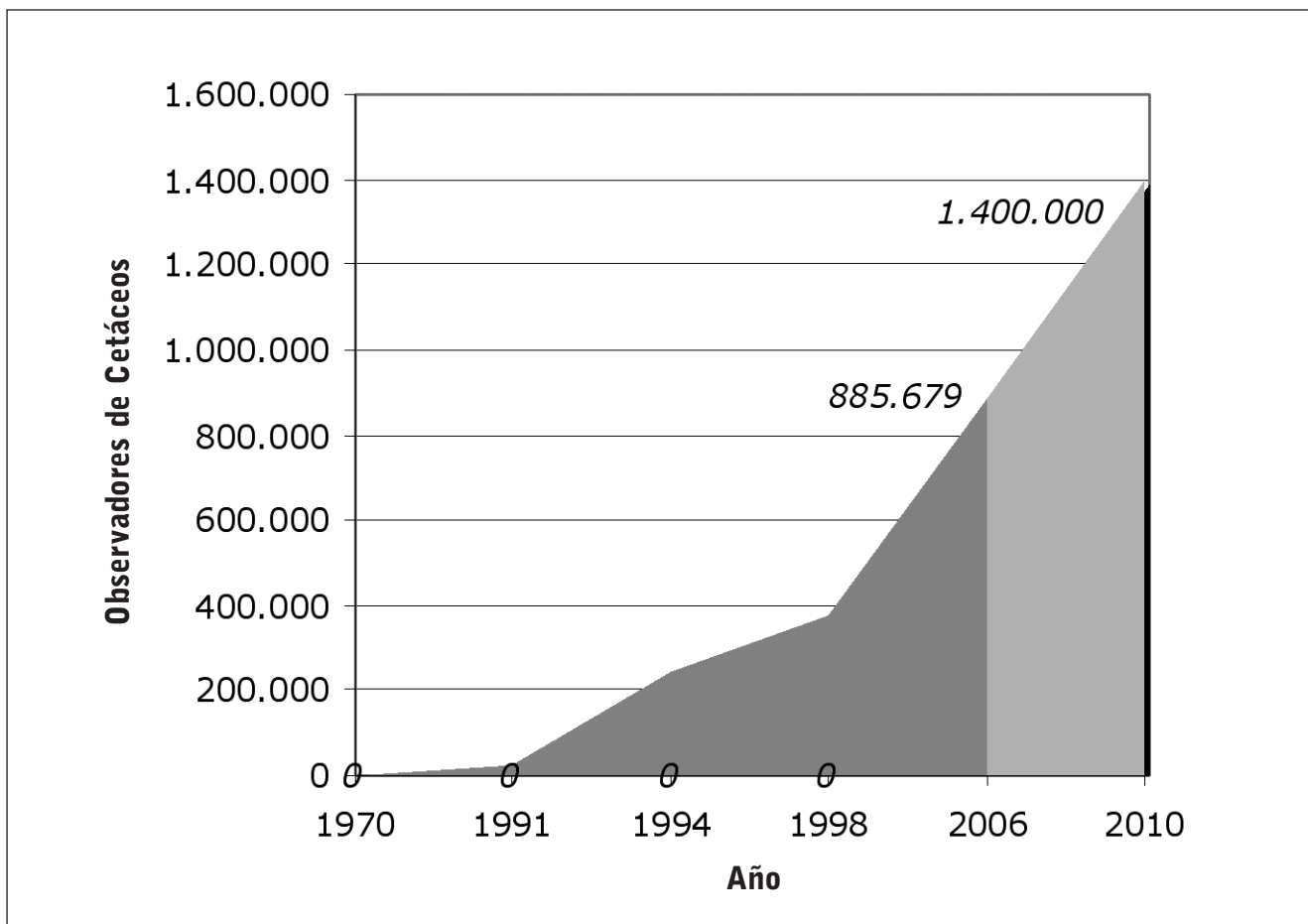
Los números de arribos turísticos totales están creciendo en toda América Latina. Entre los 20 países presentados en la Parte 2 de este informe, todos

excepto tres (de los cuáles no hay datos disponibles) tenían un incremento en los arribos a partir del año previo (de 2004 a 2005). Unos 15 países presentaban un aumento promedio anual del 5% o mayor, más que el aumento mundial anual y 12 países tenían aumentos de dos dígitos. Para la mayoría de los países esto representa una recuperación a partir del período 2001-02, cuando el turismo mundial decayó debido al 9-11. Sobre el período más prolongado de 1998 a 2005, un período similar al cual el avistamiento de cetáceos se ha medido para este informe, el aumento medio anual en arribos turísticos totales era de 2,4% anual para América Latina y 3,7% para el mundo (UNEP 2007).

Así la tasa de crecimiento de América Latina desde 1998 – un promedio de 11,3% anual (1998-2006) – es tres veces la tasa del turismo mundial y 4,7 veces la tasa del turismo de América Latina sobre un período similar. El efecto acumulativo de tal tasa de crecimiento es considerable. Desde el último informe en la década (1998-2007) que estudió la actividad en América Latina, Whale Watching 2001 (Hoyt 2001), se estima que 6,4 millones de avistamientos de cetáceos han tenido lugar en toda América Latina.

La Tabla 5 muestra detalles de los observadores de cetáceos para 2006 en los países de América Latina. Resume los datos clave para la actividad por país, que se encuentran incluidos en la Parte 2 de este informe.

Figura 1. Cifras de WW actuales y Proyectadas para América Latina



Fuente: Basado en datos y cálculos de este informe (ver Tabla 4).

Tabla 4. Cifras de WW e Ingresos por Gastos de Visitantes en América Latina 1991-2006

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento. promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	24 418	n/a	18.447.000	14.445.000	32.892.000
1994	243 892	115.4	29.777.000	48.554.000	78.331.000
1998	376 484	11.5	35.310.918	101.837.082	137.148.000
2006	885 679	11.3	\$79.432.191	\$198.696.023	\$278.128.214

Fuente: hallazgos de 2006 basados en datos y cálculos para este informe, para 1991-1998, datos de Hoyt (2001).

Tabla 5. Cifras del WW, Tasa de Crecimiento y Gastos por País para América Latina

País	WWs	Tasa porcentual de crecim. promedio anual ⁶	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
México	169.904	5,8	9.077.843	76.401.220	85.479.063
Guatemala	800	No disponible (nd)	104.000	48.000	152.000
Belize	368	1,0	155.000	39.000	194.000
El Salvador	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo
Honduras	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo
Nicaragua	8.832	nd	719.808	1.324.800	2.044.608
Costa Rica	105.617	74,5	5.318.487	15.842.550	21.161.037
Panamá	17.711	nd	448.025	2.692.350	3.140.375
Colombia	35.000	17,6	3.125.000	5.400.000	8.525.000
Venezuela	9.757	nd	240.034	758.625	998.659
Ecuador	42.900	17,8	50.229.000	10.053.700	60.282.700
Perú	586	1,2	120.632	114.800	235.432
Bolivia	400	nd	76.000	90.000	166.000
Guyana	0	-	0	0	0
Surinam	1.906	nd	88.292	9.530	97.822
Guayana Francesa	0	-	0	0	0
Brasil	228.946	4,0	6.316.288	25.190.550	31.506.838
Uruguay	4.800	nd	26.000	99.750	125.750
Argentina	244.432	14,3	2.218.339	59.346.765	61.565.104
Chile	13.720	19,5	1.169.443	1.284.383	2.453.826
Total	885.679	11,3	\$79.432.191	\$198.696.023	\$278.128.214

Fuente: Basado en datos y cálculos para este informe.

Para 2006, los cinco principales países con avistamiento de cetáceos en la región, en términos de número de avistamientos de cetáceos son: Argentina (244.432), Brasil (228.946), México (169.904), Costa Rica (105.617) y Ecuador (42.900).

Cinco países en América Latina experimentaron un rápido crecimiento anual de dos dígitos durante el período 1998 a 2006: Costa Rica (74,5%), Chile (19,5%), Ecuador (17,8%), Colombia (17,6%) y Argentina (14,3%).

En un país, Costa Rica, con un aumento promedio anual

de 74,5% entre 1998 y 2006, el crecimiento fue tan rápido como para generar preocupación sobre la posible sobresaturación futura, guerra de precios y también la existencia de demasiados barcos alrededor de las ballenas, que requerirán medidas de manejo cuidadosas. Excepto unas pocas áreas en Argentina, Ecuador y México, el avistamiento de cetáceos es relativamente nuevo en América Latina y se ha aprendido mucho viendo los ejemplos exitosos de Península Valdés, Argentina y de las lagunas de México. Incluso se ha aprendido más, viendo los ejemplos menos exitosos del avistamiento de cetáceos en América del Norte y otros sitios.

⁶ La tasa de crecimiento promedio anual es para el período 1998 a 2006.

Parte 2: Valoración por País, en América Latina

México

Estados Unidos Mexicanos

Población: 108.700.891 (est. 2007)

Superficie Total: 1.972.550 km² (761.602 mi²)

Arribos Turísticos: 21.914.917 (2005) (+6,3% sobre el año anterior)

PBI/PPP: USD \$1.068 trillones (2005 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$10.100

Tasa de crecimiento real: 3,0%

Índice de Performance Ambiental: 79,8 (47° en el mundo)

Principales Especies Avistadas: lagunas de Baja California: Ballena gris *Eschrichtius robustus*, Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*. Ensenada: Ballena gris *Eschrichtius robustus*, Delfín común *Delphinus* spp, Delfín moteado o manchado del Pacífico *Stenella attenuata*, Delfín de flanco blanco del Pacífico *Lagenorhynchus obliquidens*. San José

del Cabo y Cabo San Lucas: Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*. Mar de Cortés/ Golfo de California: Ballena azul *Balaenoptera musculus*, Ballena de Bryde o Rorcual tropical *Balaenoptera brydei*, Ballena fin o Rorcual de aleta *Balaenoptera physalus*, Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, Ballena minke *Balaenoptera acutorostrata*, Delfín común *Delphinus* spp, Delfín Nariz de botella *Tursiops truncatus*, Delfín de flanco blanco del Pacífico *Lagenorhynchus obliquidens*. Costa Oeste de México (Puerto Vallarta/ Bahía de Banderas): Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Delfín moteado o manchado del Pacífico *Stenella attenuata*, Delfín rotador o tornillo *Stenella longirostris*, Falsa orca *Pseudorca crassidens*. Yucatán: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*.
Año de inicio de WW: 1970 (Baja California).
Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, marsopas, desde embarcaciones, cruceros, desde la costa, educativo, investigación en fotoidentificación.

Número de Observadores de Cetáceos y Gastos de Visitantes:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos en USD ⁷	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	2.000	nd	3.000.000	200.000	3.200.000
1994	12.000	81,7	10.000.000	5.000.000	15.000.000
1998	108.206	73,3	8.736.000	32.902.000	41.638.000
2006	169.904	5,8	\$9.077.843	\$76.401.220	\$85.479.063

México es uno de los diez destinos más visitados por el turismo en el mundo y el único en América además de los Estados Unidos en alcanzar los diez primeros lugares. Esto sólo asegura que existe una audiencia internacional considerable para la observación de cetáceos. México fue el primer destino para el avistamiento de cetáceos fuera de los Estados Unidos. Los primeros viajes fueron en 1970 – las embarcaciones llenas de turistas de E.E.UU. que salían de San Diego en travesías de 7 a 10 días de duración bajando por la costa de Baja California hasta las lagunas (Hoyt 2002). Los pobladores locales no ganaban nada por los viajes. Pero estos viajes pioneros demostraron que al menos existía un mercado para el avistamiento de cetáceos en México y ayudaron a publicitarlo por medio del boca a boca. Comenzando a finales de los años 80, los pobladores locales empezaron a obtener ganancias del avistamiento de cetáceos desde sus propias embarcaciones y la actividad ha crecido desde entonces, hacia una industria diversa, expandiéndose fuera de las lagunas hacia el sur y este de Baja California y a la costa del continente, especialmente alrededor de Puerto Vallarta.

Mientras que la mayor parte del avistamiento de cetáceos de alta calidad en México está reportado y regulado, existe una cantidad considerable de esta actividad que es ocasional y no reportada, fuera de los principales puertos del país. El precio unitario para este tipo de avistamiento es más bajo y los turistas a menudo consiguen lo que pagan – en general, en las embarcaciones no hay naturalistas o guías a bordo, existen menos ocasiones para que se sigan las normas y regulaciones que rigen la actividad y menos esmero en proporcionar viajes de avistamiento de cetáceos de alta calidad. Incluso con un precio unitario de un cuarto de lo establecido por embarcaciones oficiales, no hay duda que los ingresos por estos viajes pueden ser provechosos para las comunidades locales, para los pescadores durante la temporada baja y otros, pero ellos no capturan el máximo potencial del valor del avistamiento de cetáceos.

Perfil Socioeconómico del WW de México

Turistas de WW

⁷ La disminución en los ingresos directos por persona desde 1994 a 2006 es debida mayormente a un cambio en los negocios cuando los tours locales reemplazaron paquetes turísticos de San Diego. Los ingresos desde 1998 a 2006 reflejan con más precisión las cantidades dejadas en las comunidades locales.

- En general, el turismo es liderado por EE.UU. (92,8%) y Canadá (1,7%). Los desgloses para otros países no se encuentran reportados.

- Durante los años 70 y 80, los turistas de avistamiento de cetáceos eran casi enteramente norteamericanos y canadienses. Hoy, el perfil varía un poco más de una comunidad a otra, con una gama más amplia de europeos, japoneses y mexicanos, estos últimos viajando generalmente desde la ciudad de México y otras grandes ciudades hacia Baja California o a la costa alrededor de Puerto Vallarta.

- En 1997, los observadores de cetáceos en Laguna Ojo de Liebre fueron 27,8% mexicanos, y 72,2% extranjeros, provenientes de EE.UU. (50,4%), Alemania (7,8%), Canadá (5,1%), Italia (4,6%) y Francia (1,4%). En Laguna San Ignacio, los observadores de cetáceos eran 29,6% mexicanos y 70,4% extranjeros, incluyendo EE.UU. (45,7%), Alemania (10,6%), Italia (4,3%), Canadá (1,7%), y Bélgica (1,7%) (Sánchez Pacheco 1997a).

- En Bahía de Banderas cerca del 10% de los turistas que la visitan observan cetáceos cada año. Este grupo busca viajes de alta calidad (con buenos guías, viajes

educativos y grupos pequeños) cuyo costo es de USD \$85-\$95 por persona.

- Los relevamientos en cuatro localidades de México han mostrado que los turistas estarían dispuestos a pagar considerablemente más por sus tours de avistamiento de cetáceos (Rivera *et al.* 2007). Estos estudios sobre la "predisposición a pagar" son importantes en términos de identificar el "excedente del consumidor" que es una forma de estimar cuán valioso es el avistamiento de cetáceos, más allá de los gastos básicos de los turistas. De esta forma, estamos cada vez más cerca de descubrir el verdadero valor del avistamiento de cetáceos en un área particular. Podemos decir también que los operadores y las comunidades no han obtenido exitosamente todo el valor que podrían haber tenido del avistamiento de cetáceos. Así en Laguna San Ignacio, como muestra la Tabla 6, los observadores de cetáceos, afirmaron estar dispuestos a pagar USD \$100 por una excursión que sólo cuesta USD \$40, dando un excedente del consumidor de USD \$60 por cada persona que participa en esta actividad. Un excedente del consumidor de más del doble del costo real de la excursión de avistamiento de cetáceos fue también encontrado en Massachusetts, EE.UU. en 1996, (Hoagland and Meeks 1997), pero estos relevamientos no se han hecho aún para la actividad en América Latina.

Tabla 6. Cuánto están dispuestos a pagar los observadores de cetáceos por un tour en México

Lugar	WTP ⁸ en USD	Costo actual del tour ⁹ en USD	Excedente del consumidor en USD
Bahía de Banderas	\$79	\$25-65	\$14-54
Bahía Magdalena	78	65	13
Guerrero Negro (Laguna Ojo de Liebre)	71	45	26
Laguna San Ignacio	100	40	60

Fuente: WTP (predisposición a pagar) y datos sobre costo del tour en Rivera *et al.* (2007).

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- Antes de los años 90, no había operadores mexicanos dedicados exclusivamente a esta actividad, aunque los pescadores llevaban a algunos turistas hacia las lagunas para ver Ballenas grises, usando pequeñas embarcaciones locales llamadas pangas, subcontratados principalmente por grandes operadores norteamericanos que los visitaban. En 2007, las operaciones de observación de cetáceos en las lagunas se dividieron entre las norteamericanas que se encontraban trabajando durante largo tiempo fuera de San Diego y compañías locales mexicanas con ganancias significativas que regresaban a los mexicanos.

- En Laguna San Ignacio entre 1994 y 2002, la viabilidad de operadores locales y regionales mejoró significativamente (Agersted 2006). Se volvieron más sofisticados en cuanto a la oferta de sus productos, mejoraron sus instalaciones y ganaron una cuota del mercado del ecoturismo antes dominado por operadores extranjeros. Los operadores que vendieron paquetes turísticos fueron los que más se beneficiaron.

- Para 2004, había cinco compañías establecidas localmente que ofrecían tours de avistamiento de cetáceos de un día, campamentos, alojamientos, refrigerios, transporte y subcontratación. Había 10 compañías extranjeras, localizadas todas fuera de San Diego, ofreciendo avistamiento de cetáceos y experiencias de "vida a bordo", con sólo dos que ofrecían alojamiento y campamentos, aunque se requirió que todas las compañías extranjeras utilizaran a compañías locales para conducir las actividades de avistamiento (Agersted 2006).

- Las varias amenazas y barreras para el desarrollo adicional de la observación de cetáceos, según Agersted (2006), incluyen conflictos sin resolver sobre la utilización del suelo, pobre diversificación de posibilidades fuera de la temporada turística, estancamiento en el número de visitantes, pobres habilidades de comercialización y negocios entre operadores, carencia de infraestructura, bajo margen de beneficio para los operadores y carencia de financiamiento para futuras inversiones. Agersted presentó una amplia variedad de estrategias para combatir estos problemas.

⁸ WTP = abreviación en inglés de "Predisposición a pagar" (*Willingness To Pay*) o cuánto los observadores de cetáceos están dispuestos a pagar por un tour de avistamiento.

⁹ Costo actual de la excursión = precio del boleto, o gasto directo por persona.

Detalle del WW en México:

Puerto o Localidad	Ops	Botes	WWs	% contabilizado	Precio Unitario	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD ¹⁰	Gastos Totales en USD
Baja California – costa oeste								
Ensenada / Bahía de Todos los Santos	2	8	16.991	100%	25	424.775	7.331.447	7.756.222
Laguna Ojo de Liebre	7	7	10.595	100%	45	476.775	4.532.195	5.008.970
Laguna San Ignacio	8	8	6.816	100%	40	272.640	3.742.191	4.014.831
Bahía Magdalena y Estero la Soledad ¹¹	12	106	11.107	100%	65	721.933	4.792.551	5.514.484
Baja California – costa este y Mar de Cortés								
Los Cabos – barcos ¹²	10-21	10-21	85.200	100%	60	5.112.000	36.762.948	41.874.948
Los Cabos – pangas ¹³	70	70	13.440	20%	40	537.600	5.799.226	6.336.826
La Paz ¹⁴	-	-	-	-	-	-	-	-
Loreto	4	37	757	100%	50	37.850	326.638	364.488
Bahía de los Angeles ¹⁵	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerto Peñasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Guaymas	-	-	-	-	-	-	-	-
Costa oeste del continente – México								
Puerto Vallarta – Bahía de Banderas	34	57	13.483	100%	65	876.395	8.455.457	9.331.852
Nayarit ¹⁶	56	130	5.515	100%	25	137.875	3.458.567	3.596.442
Yucatán								
Quintana Roo ¹⁷	3	3	6.000	50%	80	480.000	1.200.000	1.680.000
Total	206+	426+	169.904	-	-	\$9.077.843	\$76.401.220	\$85.479.063

Fuente: Datos para 2006 basados en Rivera *et al.* (2007), Schwoerer (2007) y entrevistas y/o encuestas a operadores.

Comunidades de WW

● Puerto San Carlos en Bahía Magdalena celebró su "13^o Festival Internacional de la Ballena Gris" del 19 de febrero al 2 de marzo de 2008. Las cifras de asistencia para el 12^o festival fueron de 6.000 personas, de los cuales 70% eran locales y 30% visitantes extranjeros. El festival, llevado a cabo durante la temporada de la Ballena gris, ofrece juegos, deportes y acontecimientos culturales incluyendo artistas y cantantes que contribuyen con su tiempo a la comunidad. Las compañías turísticas locales organizan y financian el evento, que el año pasado obtuvo USD \$6.500 de ganancia que fueron donados para mejoras para la

ciudad. En el cercano Puerto Adolfo López Mateos en Estero Soledad, hay un festival de la Ballena gris similar, que se lleva a cabo cada enero (véase Tabla 2).

● Del 18 al 20 de abril de 2008, comenzó un nuevo evento para celebrar el final de la temporada de avistamiento de cetáceos en Laguna San Ignacio. Bajo el nombre de Encuentro Cultural ofrece eventos culturales tales como danzas folclóricas y exposiciones populares, juegos y deportes. El objetivo es ayudar a integrar a la comunidad que vive alrededor de la laguna y se encuentra organizado y financiado por ARIC Laguna Baja (Asociación Rural de Interés Colectivo Laguna San Ignacio), una asociación de trabajadores de la actividad, establecida en la laguna.

¹⁰ Los Gastos indirectos para Ensenada, Los Cabos (barcos y pangas) y Loreto no se encontraban disponibles, por lo que se usaron los cálculos de Bahía Magdalena en su lugar. Bahía Magdalena posee el coeficiente más bajo entre gastos directos a indirectos de todas las localidades conocidas en Baja California, por lo que esos números deberían ser conservadores aunque son sólo una estimación aproximada.

¹¹ Los valores informados fueron 8.330 pero las estimaciones de datos sub-informados aquí son de 25-50% aprox. 25% fue agregado para compensar la cuestión de los datos sub-reportados. En 2005, 12.701 visitantes fueron a Bahía Magdalena (Schwoerer 2007) por lo que la cifra utilizada, 11.107 puede ser considerada un mínimo conservador.

¹² Estimación basada en entrevistas con 10 operadores clave. Estos son números conservadores debido a que existen más operadores que no fueron entrevistados. Precio Unitario está basado en un valor típico de USD\$45-100.

¹³ Basado en entrevistas con pangueros, 20% de los viajes se centran en avistamiento de cetáceos (junto con snorkeling, pesca, excursiones oceánicas y parasailing). El Precio Unitario es conservador.

¹⁴ Principalmente ofrece tours en las lagunas de Baja California (incluyendo diferentes lagunas).

¹⁵ Los datos no fueron reportados aquí, ni en Puerto Peñasco, ni Guaymas.

¹⁶ Las Cifras de WW se encuentren probablemente sub-informadas y los valores para algunos operadores no fueron reportados, por lo que deberían ser tomados como cifras mínimas. El gasto indirecto es desconocido pero se ha hecho un cálculo basado en el gasto por persona en Puerto Vallarta.

¹⁷ Cifras basadas en el 50% de las 12.000 personas que principalmente toman la excursión de Tiburón ballena en donde se ven delfines desde la Isla Holbox. El gasto indirecto se deriva de los precios del paquete ofertados desde Mérida o Cancún y deberían ser considerados como una estimación aproximada.

- Peter Rossing Agersted (2006) evaluó el impacto del ecoturismo en Laguna San Ignacio. Encontró que entre 1994 y 2002, los beneficios del ecoturismo mejoraron significativamente según lo reflejado en el aumento del número de visitantes (50% de incremento), el empleo (100%) y los ingresos locales y regionales (aproximadamente 70% o 55% en términos reales teniendo en cuenta ajustes según la inflación). Los beneficios sociales incluyeron más cooperación entre aquellos involucrados en la toma de decisiones en posiciones previamente antagónicas, una distribución más amplia de los beneficios del ecoturismo, una mejora en el estándar de vida y un apoyo local mayor para la Reserva de la Biosfera de El Vizcaíno. Agersted encontró que aquellos comprometidos en la toma de decisiones a nivel local, se encontraban mucho más involucrados en las actividades relacionadas con el manejo turístico, lo cual les dió un mayor sentido de fortalecimiento.
- El empleo de pobladores locales como guías durante la temporada y como pescadores durante el resto del año, les permitió ser capaces de ganar 50% de su ingreso, por los 3 o 4 meses que trabajaron en tours de avistamiento de cetáceos durante 2002 (Agersted 2006). Sin embargo, sólo 14% de los adultos locales estuvieron involucrados en la observación de cetáceos, siendo la mitad de la mano de obra proveniente de comunidades mexicanas fuera del área. Falta mucho por hacer, para alcanzar el objetivo que el manejo de la Reserva de la Biosfera de El Vizcaíno haga del turismo la fuente principal de ingresos, que proporcione una alternativa a la explotación de los agotados recursos pesqueros en y alrededor de las lagunas. El avistamiento de cetáceos tampoco ayudó a financiar el costo de administración de El Vizcaíno que sería un objetivo importante para desarrollar exitosamente un avistamiento de cetáceos valioso.
- El Programa de Investigación Científica del Ecosistema de Laguna San Ignacio, promueve la toma de conciencia social y la participación de aquellos responsables de la toma de decisiones relacionados con la conservación del área marina protegida dentro de la reserva de la biosfera de El Vizcaíno. Este programa lucha por alcanzar alternativas de desarrollo sostenible basado en la ciencia y el desarrollo económico local, en equilibrio con los componentes naturales de la región. El programa invita a estudiantes graduados que ayuden a monitorear el estatus de las Ballenas grises, sus hábitats de lagunas y el resto de la fauna marina como sistema interrelacionado. El objetivo general es establecer un programa de monitoreo del ecosistema a largo plazo para Laguna San Ignacio.
- Paredes (2006) y Pérez Sánchez *et al.* (2007) investigaron el estado del avistamiento de cetáceos incluyendo los aspectos socioeconómicos, alrededor de Loreto, La Paz y Los Cabos en el sur del Golfo de California. Los Cabos es el área en la cual la actividad se encuentra más desorganizada y donde la mayoría de las compañías no siguen las normas y regulaciones existentes. En Loreto, si bien la industria es relativamente nueva, las compañías parecen saber más sobre los requisitos necesarios para ofrecer viajes de avistamiento de cetáceos, principalmente debido al esfuerzo realizado por el Parque Nacional Marino Bahía Loreto. Las compañías en La Paz, ofrecen principalmente viajes a las lagunas donde se reproduce la Ballena gris. En 2007, los resultados de esta investigación iban a ser presentados en un taller informativo sobre la industria del avistamiento con el objeto de desarrollar normas y regulaciones para el manejo y conservación de grandes ballenas en Loreto-La Paz-Los Cabos. Una versión preliminar de este documento (Urbán *et al.* 2007) que salió a la luz sólo cuando este informe estaba en borrador, contiene información socioeconómica útil, basada en encuestas y entrevistas de operadores, al igual que Ojeda (2005) que pudo ser examinado sólo brevemente.
- El valor económico del avistamiento de cetáceos fue examinado en dos comunidades de Bahía Magdalena – consideradas generalmente por ser exitosas llevando adelante tours de avistamiento de cetáceos – Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos (Estero Soledad). Para estimar la renta económica que las Ballenas grises generan a la comunidad local, fue utilizado un marco costo-beneficio (Schwoerer 2007). Se propusieron estrategias costo-efectivas, incluyendo estrategias para manejar máxima demanda, para maximizar el valor del avistamiento de cetáceos en términos de ingresos de los individuos interesados. Schwoerer encontró que la renta capturada por las comunidades locales era significativa pero no se encontraba maximizada. También analizó la estructura actual del permiso que limita la capacidad del avistamiento de cetáceos en las lagunas. A pesar de los pedidos locales para aumentar la capacidad por medio de viajes adicionales o embarcaciones más grandes, encontró que esto era injustificado y no aumentaría los beneficios netos de la actividad, en parte porque la capacidad adicional tendería a disminuir los precios. En su lugar, el estudio aboga por el aumento del precio aplicado a los observadores de cetáceos para maximizar las rentas y manejar la demanda máxima, por ejemplo en los fines de semana. Otra opción que podría adoptarse es una estructura de precios de dos niveles, uno para los mexicanos y otro para los extranjeros (principalmente de EE.UU. y Canadá) como se ha adoptado en muchos parques nacionales y áreas protegidas. Otras estrategias sugeridas incluyen compartir los costos de la publicidad y diversificar los productos del avistamiento de cetáceos, para atraer ecoturistas de alto nivel adquisitivo.
- En el área de Bahía de Banderas el pico en la presencia de Ballenas jorobadas coincide con el pico de la temporada turística invernal (Avila Foucat y Saad Alvarado 1998). Los viajes varían desde grandes botes de fiesta que venden ver ballenas como una atracción extra, con un costo de USD \$45 por persona, a viajes guiados especializados para 8 a 16 pasajeros por USD \$85-\$95 por persona. Estas compañías especializadas de avistamiento de cetáceos han entrenado a guías naturalistas, algunos de ellos biólogos, otros oceanógrafos o guías naturalistas especializados. Ocho guías han recibido una licencia de Sectur (ente gubernamental) como guía de avistamiento de cetáceos.

- La industria de observación de cetáceos ha crecido en Bahía de Banderas y a lo largo de la costa de Nayarit – de 71 permisos para la actividad en 2001 a 178 en 2002-08, que ha significado más oportunidades de trabajo y mejores ingresos para las comunidades locales. A partir de 2007 se cree que la oferta de avistamiento de cetáceos excedía la demanda llevando a que la competencia se vuelva feroz hacia los pequeños operadores que luchan por sobrevivir contra las grandes compañías.

- En Rincón de Guayabitos y San Blas, los pescadores comenzaron a ofrecer viajes de avistamiento de cetáceos con ningún tipo de entrenamiento. Estos viajes son baratos (USD \$10-15 por persona), de baja calidad y los operadores no siguen las reglamentaciones o normas aceptadas con respecto al acercamiento a las ballenas.

- Nueve operadores mexicanos poseen campamentos en las lagunas, cinco de ellos combinados con viajes embarcados, cuatro solamente con campamentos (Sánchez Pacheco 1997a, 1997b). Varios operadores norteamericanos también poseen campamentos en las lagunas. Estos campamentos aseguran, incluso cuando son llevados adelante por operadores foráneos, que un gran porcentaje de los ingresos del turismo sean gastados dentro de México, en lugar de los cruceros de vida a bordo.

- La comunidad de avistamiento de cetáceos de Puerto Vallarta se ha unido a las autoridades ambientales gubernamentales de Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) para apoyar el monitoreo del avistamiento de cetáceos que asegure una buena práctica. Las regulaciones para observar delfines y ballenas han entrado en vigor en todo México lo que potencialmente está ayudando a mejorar el manejo y la calidad del avistamiento de cetáceos.

- En Bahía de Banderas, los operadores de la actividad y las instituciones de investigación han unido esfuerzos para crear un catálogo de fotoidentificación de Ballenas jorobadas. Hasta ahora, más de 1.000 ballenas diferentes han sido identificadas.

Estudio de Caso 1. Avistamiento de Cetáceos en las Lagunas de Baja California

En enero de 1972, el gobierno mexicano creó la primera área marina protegida del mundo (AMP) para proteger específicamente a los cetáceos: Laguna Ojo de Liebre (Hoyt 2005a). El avistamiento de cetáceos ya había comenzado en las lagunas con viajes que partían desde San Diego y llevaban a norteamericanos a ver Ballenas grises en las lagunas donde se apareaban y nacían sus crías. Inicialmente, la protección de las Ballenas grises y lagunas fue sólo superficial – en los papeles.

En 1979 y 1980, se extendió la protección a la Laguna San Ignacio y Guerrero Negro y, en 1988, todo el complejo de lagunas fue oficialmente designado como Reserva de la Biosfera de El

Vizcaíno. En 1993 le fue conferido el estatus de Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Al principio, el avistamiento de cetáceos estaba controlado, pero la posterior creación del AMP ayudó a propiciar la promulgación y aplicación de leyes para vigilar tráfico de embarcaciones, aparejos y redes de pesca utilizadas en las lagunas, así como también la contaminación producida por establecimientos locales y degradación ambiental de las áreas terrestres circundantes. El AMP también cerró por completo al turismo, algunos hábitats sensibles de la Ballena gris, proporcionando protección zonificada que muchos investigadores y promotores de las AMPs creen que es una buena manera de manejar el avistamiento de cetáceos.

En 1970, los grandes operadores de turismo con base en California comenzaron a organizar viajes con una duración de 7-10 días a las lagunas, saliendo desde San Diego. Éstos eran viajes autónomos, de alta calidad, a menudo con guías naturalista como Ray Gilmore y posteriormente Ken Norris. Con estos tours de alta calidad, una creciente audiencia en EE.UU. se dio cuenta de que allí había un mercado para el avistamiento de cetáceos y disfrutó de los viajes. Sin embargo, los viajes dejaban poco o nada de dinero en México, ni proporcionaban ninguna ayuda económica a las comunidades locales. Era el típico caso de la casi total fuga de divisas del área donde el recurso se encontraba.

A finales de 1980 una de las compañías de EE.UU. comenzó a emplear botes mexicanos para ir a las lagunas, mientras que al mismo tiempo comenzaron a llegar turistas por tierra y tomar botes en el lugar. En 1991, en parte como compensación por la prohibición de pesca en la laguna durante la temporada turística, sólo se otorgaron permisos para trabajar como timoneles en la laguna a los pobladores locales. Las compañías no locales y los cruceros tuvieron que emplear pangas y a sus timoneles. No obstante, Dedina y Young (1995) encontraron que 50-65% de los ingresos de los operadores de EE.UU., fueron destinados a gastos operativos en México, si bien menos del 1% fue gastado en salarios y suministros locales. Aunque tomó algunos años, esto transformó lentamente el valor del avistamiento de cetáceos para la población local y desde entonces las comunidades se han involucrado cada vez más en la obtención de beneficios del turismo, comenzando con posadas y albergues para huéspedes y restaurantes locales, si bien siguen existiendo conflictos locales por la propiedad del suelo y otros problemas.

Debería mencionarse sin embargo, que los operadores turísticos de EE.UU. ayudaron a posicionar a la localidad internacionalmente y publicitaron la actividad del avistamiento de cetáceos, por lo que su rol fue crucial. Los botes de San Diego continúan llevando turistas a las lagunas, pero ahora existe

mayor integración y cooperación con las comunidades locales. De hecho, los operadores norteamericanos atrajeron a los "pioneros del turismo", los primeros ecoturistas, a visitar las lagunas y les brindaron una experiencia que ellos consideraron digna de contar a otros, lo que ayudó a hacer popular el lugar. Los operadores de EE.UU. continúan generando un buen mercado, por lo que continúan siendo valiosos para la industria del avistamiento de cetáceos en México.

El desafío en América Latina y otros países donde el avistamiento de cetáceos recién se está desarrollando es cómo involucrar a operadores externos con un buen sentido de los negocios sin que acaparen el control completamente. Es posible lograrlo con "controles". Lo importante es tener un sistema de permisos efectivos y/o de manejo a través de AMPs, ya que entonces las limitaciones y restricciones pueden ser aplicadas a las licencias, tales como autorizar sólo uno o un número muy limitado de grandes operadores, con otros permisos otorgados a pobladores locales. El ejemplo

del estudio del caso mexicano, muestra que esto es posible.

El avistamiento de cetáceos también colabora en aumentar la conciencia ambiental de los pobladores locales, organizaciones e instituciones (Sánchez Pacheco 1997a). A mediados de la década de 1990 la Corporación Mitsubishi cabildeó al gobierno mexicano para ampliar sus actividades relacionadas con la sal, en el área de las lagunas. Se intentó expandir el desarrollo hacia el hábitat protegido de la Ballena gris, pero un grupo de ayuda internacional se unió al Grupo de los Cien de México, un grupo influyente mexicano, para proteger las lagunas y el ecoturismo local y para detener a Mitsubishi. Contra todas las probabilidades, en marzo de 2000, la campaña fue exitosa, demostrando que el apoyo para la Ballena gris se había consolidado en México y que la designación del AMP era mucho más que un simple papel. Una parte de ese éxito fue reforzado por la comunidad local a través de la observación de cetáceos.

Fuente: Otra versión de este estudio de caso apareció en 2007a, b. Para mayor información sobre el plan de manejo de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno visite http://conanp.gob.mx/anp/programas_manejo/vizcaino.pdf.

Guatemala

República de Guatemala

Población: 12.728.111 (2007 est.)

Superficie Total: 108.890 km² (42.042 mi²)

Arribos Turísticos: 1.315.646 (2005) (+11,4% sobre el año previo)

PBI/PPP: USD \$62,97 billones (2005 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$5.200

Tasa de Crecimiento Real: 3,1%

Índice de Performance Ambiental: 76,7 (69° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Costa del Pacífico (durante todo el año excepto aclaración al respecto): Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Delfín rotador o tornillo *Stenella longirostris*, Delfín moteado o manchado del Pacífico *Stenella attenuata*; (temporada alta, dic.-abril) Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*; (estacionalmente desconocida) Cachalote *Physeter macrocephalus*, Delfín Calderón de aleta corta *Globicephala macrorhynchus*.
Año de inicio de WW: Noviembre de 2005
Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, desde embarcaciones, cruceros, desde la costa, educativo, investigación en fotoidentificación.

Número de Observadores de Cetáceos y Gastos de Visitantes en Guatemala:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	-	No disponible (nd)	-	-	-
1994	-	nd	-	-	-
1998	-	nd	-	-	-
2006	800	nd	\$104.000	\$48.000	\$152.000

A finales de 2005, Guatemala comenzó ofreciendo avistamiento de ballenas y delfines sobre su costa en el Pacífico. Con varios talleres de observación de cetáceos y el apoyo de las ONGs para una actividad de alta calidad, el avistamiento de cetáceos está produciendo dividendos. Guatemala está preparada para la expansión de su industria conjuntamente con la actividad de conservación e investigación. Existe un potencial considerable para el futuro desarrollo de ecosistemas marinos basados alrededor del avistamiento de cetáceos.

Perfil Socioeconómico del WW en Guatemala:

Turistas de WW

- En general, el turismo es liderado por El Salvador (37,8%), EE.UU. (21,8%), Honduras (8,1%) y México (5,5%). El turismo proveniente de EE.UU. ha crecido cada año desde 2000 y a 7,4% desde 2004 a 2005. Los arribos de turistas totales en 2006 fueron 1.502.069 con un incremento de 14,2% sobre 2005.

- Los turistas de avistamiento de cetáceos son 60% mujeres, 40% hombres, de los cuales 80% son nacionales y 20% son extranjeros.

- 90% de los observadores de cetáceos decidieron de antemano participar de la actividad, mientras que 10% lo hicieron espontáneamente.

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- El principal operador de la actividad, un emprendimiento turístico durante todo el año de observación de cetáceos y fauna marina, posee 15 empleados y ha experimentado una tasa de retorno anual de 40% en los últimos 2 años.

- Los viajes que duran hasta 6 horas, ofrecen avistamiento de Ballenas jorobadas en la temporada e incluyen una amplia variedad de fauna marina.

- El operador hace contribuciones para la investigación y los programas de fotoidentificación y ofrece descuentos en el bote para los niños de las escuelas locales.

- Los viajes también ofrecen avistamientos de tortugas marinas como la Tortuga laúd, la tortuga lora, mantarayas gigantes y tiburón ballena.

Comunidades de WW

- Desde que el avistamiento de cetáceos comenzó en noviembre de 2005, tres compañías (hotel, B&B y una

tienda de souvenirs) se han instalado y las mismas no existirían sin las excursiones de observación de cetáceos.

- Tres ubicaciones de avistamiento de cetáceos desde la costa han sido identificadas (dos en el Pacífico y una sobre el Caribe) y serán desarrolladas otras en el futuro para aumentar la satisfacción de los visitantes y en general, el valor del avistamiento de cetáceos.

- CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas) – se ha involucrado desde el comienzo en la conservación de ballenas y delfines y en organizar y promocionar actividades de avistamiento responsable en el país.

- WDCS y Fundación Cethus han organizado dos talleres de cetáceos en Guatemala, que han contribuido al desarrollo de la comunidad y valoración del avistamiento de cetáceos, ayudando a crear un gran interés en la comunidad. Un taller en abril de 2006 estableció la bases para aquellos relacionados con la toma de decisiones, que conducidos por CONAP, avanzaran en el desarrollo del avistamiento de cetáceos. En octubre de 2006, 90 científicos, ONGs y representantes gubernamentales centroamericanos atendieron al Primer Simposio sobre la Biología y Conservación de Cetáceos de América Central. En septiembre de 2007, 30 participantes del gobierno, universidades, Armada e investigadores asistieron a un taller de un día sobre avistamiento de cetáceos, apoyado por el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FOAR) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina como parte de actividades de cooperación entre Argentina y Guatemala.

Belice

Población: 294.385 (2007 est.)
Superficie Total: 22.966 km² (8.867 mi²)
Arribos de Turistas: 236.573 (2005) (+2,5% sobre el año anterior)
PBI/PPP: USD \$1.778 billones (2004 est.)
PBI/PPP per cápita: USD \$6.800
Tasa de Crecimiento Real: 3,8%
Índice de Performance Ambiental: 71,7 (84° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Delfín clymene *Stenella clymene*, Delfín moteado o manchado del Atlántico *Stenella frontalis*. Ocasionalmente: Delfín Calderón de aleta corta *Globicephala macrorhynchus*, Falsa orca *Pseudorca crassidens*, Delfín de dientes rugosos *Steno bredanensis*, Orca *Orcinus orca*. También, desde noviembre a marzo: Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, Cachalote *Physeter macrocephalus*.
Año de inicio de WW: 1991.
Tipos de WW: Delfines, embarcación, desde la costa, educativo, investigación en fotoidentificación.

Número de Observadores de Cetáceos y Gastos de Visitantes en Belice:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo
1994	262	nd	460.000	40.000	500.000
1998	339	6,6	433.000	51.000	484.000
2006 ¹⁸	368	1,0	\$155.000	\$39.000	\$194.000

¹⁸ Incluye 168 personas en tours de delfines y 200 (10% de 2000) estimado de tours de naturaleza marina que incluyen delfines. Los números más altos en los gastos en períodos previos, incluyeron traslados aéreos internacionales debido a que eran parte del precio de los paquetes turísticos y el objetivo fue mostrar el impacto mundial del avistamiento de cetáceos, pero el énfasis de este informe es sobre el impacto en cada país, los traslados internacionales no se encuentran incluidos.

Belice posee el mayor arrecife de coral en el Hemisferio Occidental y un considerable potencial turístico. El ecoturismo de delfines, si se desarrollara a través del modelo existente, podría mostrar alguna expansión, aunque en demasía arruinaría el mercado. Al presente, el avistamiento de delfines se encuentra principalmente relacionado con una empresa ecoturística de EE.UU. que ofrece programas de varios días, así como también varias compañías turísticas que ofrecen paquetes de naturaleza marina que incluyen delfines como parte de su viaje.

Perfil Socioeconómico de WW de Belice:

Turistas de WW

- Mayormente son los estadounidenses los que toman viajes de delfines. Principalmente, los turistas que llegan a Belice son de EE.UU. (61,7%), Guatemala (5,9%), Canadá (5,7%), Reino Unido (4,2%) y México (2,5%). Desde 2001 ha habido un fuerte crecimiento en el turismo de EE.UU. con 6,3% en los valores desde 2004 a 2005. El turismo es la principal fuente de divisas.

- Los relevamientos en proceso de Kathryn W. Patterson, apoyados por Oceanic Society y WDCS, están observando las actitudes de los avistadores de cetáceos hacia la cacería de ballenas y si los pasajeros son más o menos propensos a tomar viajes de avistamiento de cetáceos en países donde la cacería de cetáceos es tolerada. De acuerdo a los resultados preliminares, 95% piensa que es importante que Belice asuma un fuerte compromiso hacia la conservación de ballenas y delfines y estarían dispuestos a pagar precios más altos por los tours para ayudar a proteger el ambiente. 92% se mostraría menos propenso a viajar a Belice si el país apoyara la cacería de ballenas en la CBI (Patterson en prep).

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- Desde 1992, Oceanic Society Expeditions ha ofrecido expediciones de ecoturismo/investigación con Delfines nariz de botella bajo un permiso de investigación del Departamento Forestal de Belice. Estos viajes educativos de alta calidad utilizan varias embarcaciones pequeñas y los participantes permanecen en alojamientos en Blackbird Caye al este de la barrera de coral. Además de observar ballenas y delfines, los viajes ofrecen observación de aves, snorkeling en el arrecife y caminatas a través de la selva tropical.

- Fuera de la ciudad de Belice, varios tours de interpretación de la naturaleza marina y viajes charter ofrecen avistamiento de delfines, aunque no hay tours especializados en la actividad. También muchos de los resort de pesca y buceo ofrecen experiencias con delfines en sus descripciones y los delfines frecuentemente son encontrados en el camino o incluso durante los buceos, por ejemplo en Caye Caulker.

Comunidades de WW

- El gobierno de Belice está promocionando intensamente el ecoturismo de delfines y manatíes como un programa modelo. Recientemente fue publicado un folleto sobre Cetáceos de Belice.

- La investigación del avistamiento de cetáceos está tratando de clarificar el uso de hábitat de los delfines. Se supone que los grupos madre/cría, por ejemplo, permanecen cerca de los manglares. Si los resultados finales apoyan esta hipótesis, existe potencial para que estas áreas sean declaradas hábitats críticos de crianza para el Delfín nariz de botella (Patterson en prep).

El Salvador

República de El Salvador

Población: 6.939.688 (2007 est.)

Superficie Total: 20.720 km² (8.000 mi²)

Arribo de Turistas: 1.154.386 (2005) (+19.4% sobre el año anterior)

PBI/PPP: USD \$33,68 billones (2005 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$4.900

Tasa de crecimiento real: 4,9%

Índice de Performance Ambiental: 77,2 (65° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: (durante todo el año) Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Delfín moteado o manchado del Pacífico *Stenella attenuata*, Cachalote *Physeter macrocephalus*; (durante noviembre-febrero) Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*.

Año de Inicio de WW: 2006.

Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, desde embarcaciones, investigación en fotoidentificación.

Números de observadores de cetáceos y Gastos de Visitantes en El Salvador:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	-	nd	-	-	-
1994	-	nd	-	-	-
1998	-	nd	-	-	-
2006	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo

El Salvador posee un potencial moderado para el desarrollo del avistamiento de cetáceos. Los cetáceos se encuentran presentes, pero la actividad tendrá que ser desarrollada con el ojo puesto en crear un producto turístico único, para competir con otras localidades en la región.

Perfil Socioeconómico del WW en El Salvador:

Turistas de WW

- En general, el turismo es liderado por Guatemala (33,0%), EE.UU. (20,5%), Honduras (17,6%), Nicaragua (14,4%) y Costa Rica (3,0%).

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- No existe ninguna especie blanco en los tours de

avistamiento de cetáceos, pero ya hay avistamiento de tortugas marinas (agosto-diciembre) y de aves, principalmente marinas en sus rutas migratorias (noviembre-febrero) que algunas veces incluye observación de cetáceos.

- Dos áreas para la observación de cetáceos desde la costa se han identificado, para un desarrollo potencial.

Comunidades de WW

- Actualmente, solo existen viajes de avistamiento de cetáceos de investigación una vez al mes, organizados por el Instituto de Investigación en Ciencias Marinas con la cooperación de la Armada. Estos viajes de medio día de duración llegan hasta el extremo de la plataforma continental, alrededor de 15km hacia aguas abiertas.

Honduras

República de Honduras

Población: 7.483.763 (2007 est.)

Superficie Total: 112.090 km² (43.278 mi²)

Arribos de Turistas: 673.035 (2005) (+5,0% sobre años anteriores)

PBI/PPP: USD \$20,21 billones (2005 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$2.800

Tasa de crecimiento real: 4%

Índice de Performance Ambiental: 75,4 (73° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Tucuxi (marino) *Sotalia guianensis*; varios delfines tropicales.

Año de Inicio de WW: Finales de los años 90.

Tipos de WW: Delfines, desde embarcaciones.

Número de Observadores de Cetáceos y Gastos de Visitantes en Honduras:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	-	nd	-	-	-
1994	-	nd	-	-	-
1998	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo
2006	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo

Honduras posee un potencial moderado a considerable para el avistamiento de cetáceos especialmente en las Islas de la Bahía donde el buceo y otras actividades turísticas marinas ya se han establecido y los delfines son vistos frecuentemente. Los cursos universitarios han ofrecido viajes entre períodos académicos a la Isla de Utila para estudiar delfines. En la isla más grande de la Bahía de Roatan, que se ha desarrollado como un destino turístico, las atracciones más populares con delfines consisten en verlos y nadar con ejemplares en cautiverio y semi-cautiverio, incluyendo algunos delfines silvestres que se acercan al resort en busca de alimento que les ofrecen. Esta clase de turismo de delfines está fuera del alcance de este informe, pero también es cierto que el avistamiento de delfines silvestres está disponible aquí, con los Delfines nariz de botella locales.

Perfil Socioeconómico de WW en Honduras:

Turistas de WW

- En general, el turismo es liderado por EE.UU. (29,4%), El Salvador (23,7%), Guatemala (13,8%) y Nicaragua (11,4%). El turismo de EE.UU. se incrementó en 16,4% desde 2004 a 2005. Europa en general representa 7,9% de todos los arribos de turistas, pero esto ascendió firmemente, hasta 12,6% sobre el año anterior.

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- Los avistamientos de delfines son una característica ordinaria de los tours de buceo y algunas excursiones marinas embarcadas que incluyen en su publicidad a los delfines como parte de su atracción.

- Se han ofrecido viajes de investigación para estudiar y trabajar con delfines por medio de la Universidad de Southern Mississippi. En 2006, 12 estudiantes pagaron aproximadamente USD \$2.400 en gastos directos y USD \$15.600 en gastos indirectos para trabajar con delfines silvestres en Utila.

Comunidades de WW

- En 2008, WDCS planea presentar un taller de avistamiento de cetáceos para la comunidad y operadores en Honduras.

Nicaragua

República de Nicaragua

Población: 5.675.356 millones (2007 est.)

Superficie Total: 129.494 km² (49.998 mi²)

Arribos de Turistas: 712.444 (2005) (+15.9% sobre el año previo)

PBI/PPP: USD \$13,24 billones (2005 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$2.400

Tasa de crecimiento real: 4%

Índice de Performance Ambiental: 73,4 (77° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Pacífico:

Delfín moteado o manchado del Pacífico *Stenella attenuata*, (septiembre-marzo) Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, (ocasionalmente) Falsa orca *Pseudorca crassidens*.

Año de inicio de WW: 2006.

Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, desde embarcaciones.

Números de Observadores de Cetáceos y Gastos de Visitantes en Nicaragua:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	-	nd	-	-	-
1994	-	nd	-	-	-
1998	-	nd	-	-	-
2006	8.832	nd	\$719.808	\$1.324.800	\$2.044.608

La industria del avistamiento de cetáceos en Nicaragua recién está comenzando. En San Juan del Sur, una de las principales comunidades turísticas sobre la costa del Pacífico, las compañías de buceo y excursiones de interpretación de la naturaleza marina están incluyendo ahora avistamientos de ballenas y delfines como una parte clave del viaje. Como el turismo en la costa del Pacífico aumenta, es probable que la observación de cetáceos se convierta en una fuente de ingreso aún más importante. El desarrollo de tours de alta calidad y diversificado, ayudarán a captar más valor del avistamiento de cetáceos.

Perfil Socioeconómico del WW en Nicaragua:

Turistas de WW

- El turismo es liderado, principalmente, por EE.UU. (20,7%), Honduras (19,5%), Costa Rica (15,2%), El Salvador (14,1%) y Guatemala (8,1%). Los turistas norteamericanos crecieron 11,7% entre el 2004 y el 2005, Europa representó el 8,3% de todos los arribos de turistas, pero esto fue aumentando sostenidamente hasta 12,2% sobre el año anterior.

- En 2006, 111.438 personas visitaron las playas de la costa del Pacífico (12,4% de todos los visitantes de Nicaragua). De éstos, 99,03% fueron solamente a las playas, pero 0,97% u 8.832 tomaron viajes de avistamiento de cetáceos y de interpretación de

naturaleza marina durante el pico de 8 semanas de la temporada de Ballena jorobada.

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- En San Juan del Sur, algunos de los 23 botes de pesca que llevan turistas, ahora incluyen avistamientos de ballenas y delfines como parte del viaje. La industria de pesca costera ha declinado tanto, que los pescadores están siendo alentados a dedicarse al turismo. Los viajes de naturaleza se toman para ver aves fragata en islas cercanas, pelícanos marrones y tortugas marinas. Durante la temporada invernal (del norte), se encuentran regularmente Ballenas jorobadas y los delfines se ven durante todo el año.

Comunidades de WW

- En 2006-07, se llevaron adelante dos talleres conducidos por Fundación Cethus, WDCS, Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FOAR) y su contraparte nicaragüense, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). El taller de 2007 en San Juan del Sur invitó a 30 participantes de la comunidad pesquera local, el gobierno local y nacional y ONGs nicaragüenses. La Armada de Nicaragua proporcionó una embarcación para la práctica de campo con cetáceos. Nicaragua está trabajando ahora sobre planes de acción para el avistamiento de cetáceos,

incluyendo la preparación de un inventario de cetáceos, el desarrollo de capacidades para el establecimiento de la actividad junto con esfuerzos de conservación y la

realización de investigación sobre cetáceos. En 2008, otro taller de FOAR-MARENA será presentado en Nicaragua.

Costa Rica

República de Costa Rica

Población: 4.133.884 (2007 est.)

Superficie Total: 51.100 km² (19,730 mi²)

Arribos de Turistas: 1.679.051 (2005) (+15,6% sobre el año previo)

PBI/PPP: USD \$50,89 billones (2005 est.)

PBI/PPP per cápita: \$12.500 USD

Tasa de crecimiento real: 7,9%

Índice de Performance Ambiental: 90,5 (5° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas:

Pacífico: Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Delfín moteado o manchado del Pacífico *Stenella attenuata*, Delfín rotador o tornillo *Stenella longirostris*, Falsa orca *Pseudorca crassidens* (aguas abiertas solamente), Ballena azul *Balaenoptera musculus*. Caribe: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Tucuxi (marino) *Sotalia guianensis*, Delfín moteado o manchado del Atlántico *Stenella frontalis*, Delfín Calderón de aleta corta *Globicephala macrorhynchus*.

Año de inicio de WW: 1994, 1996 para Ballenas jorobadas.

Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, desde embarcaciones, educativo, investigación en foto identificación.

Números de Observadores de Cetáceos y Gastos de Visitantes en Costa Rica:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	-	nd	mínimo	mínimo	mínimo
1994	100+	nd	200.000	50.000	250.000
1998	1,227	87,2	100.000	118.000	218.000
2006¹⁹	105 617	74,5	\$5.318.487	\$15.842.550	\$21.161.037

Desde el último censo mundial de avistamiento de cetáceos (Hoyt 2001), Costa Rica se ha convertido en una de las áreas de más rápido crecimiento en el mundo, dejando atrás a todas las otras áreas con su rápida tasa de crecimiento. ¿A qué se debe esto?

Con 1.412 km, Costa Rica posee la segunda línea costera más extensa en América Central después de Panamá. Su costa irregular, mayormente sobre el Pacífico, posee numerosos golfos y bahías que proveen hábitats marinos para cetáceos costeros y buenos puntos para el avistamiento de cetáceos. En muchos aspectos es sorprendente que haya tomado tanto tiempo que ocurriera esto aquí. La población de Costa Rica se encuentra concentrada aún en el interior, con sólo un 10% de la misma, viviendo sobre la costa. Al mismo tiempo, hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de los costarricenses y visitantes del país, consideraban pasar sus vacaciones en la playa, principalmente para asolearse.

No obstante los arribos de turistas a Costa Rica han crecido rápidamente en años recientes y son más altos que en el resto de América Central. Ésto es en parte resultado de la imagen de Costa Rica como un país políticamente estable, que protege su vida silvestre y hábitats boscosos por medio de su extenso sistema de parques nacionales.

En la zona del sudoeste del Pacífico del país, donde el avistamiento de cetáceos se ha vuelto muy popular, la industria creció rápidamente debido a que ciertos hoteles y albergues para huéspedes tenían sus propias embarcaciones para ofrecer avistamiento de cetáceos. Aún más, los pescadores se volcaron rápidamente al avistamiento, adaptando sus botes para la actividad.

Aún así nada de esto habría podido suceder sin la combinación del creciente interés por las ballenas y los delfines y la investigación de las poblaciones de cetáceos locales. Muchos investigadores, operadores, administradores locales y ONGs locales e internacionales han desempeñado un papel en el desarrollo del avistamiento de cetáceos y el turismo marino. Ha sido un gran salto hacia un buen comienzo, pero sino se contemplan los problemas endémicos del rápido crecimiento, que los investigadores ya están reportando, éstos pronto comenzarán a instalarse. Las capacidades de carga, especialmente en la Bahía Drake, pueden necesitar ser repasadas y ajustadas; las condiciones para la actividad desde la costa, necesitan ser acentuadas y promovidas para aliviar la presión del avistamiento de cetáceos desde embarcaciones. Las regulaciones existentes para la actividad deben ser bien definidas, comunicadas y ejecutadas. Atendiendo estas cuestiones ahora, ayudará a asegurar que el avistamiento de cetáceos tenga un futuro importante y sostenible en el país.

¹⁹ Los números presentados son en su mayor parte de 2007 debido a que los relevamientos fueron hechos principalmente para cubrir este año.

En 2008, Costa Rica se ubicó en el puesto número 5 entre 149 países del mundo con respecto al Índice de Performance Ambiental de la Universidad de Yale; Costa Rica fue seleccionada por su alta performance, como país de medianos ingresos. En un futuro cercano, el desarrollo deberá ser cuidadosamente manejado, para poder mantener la imagen turística positiva de Costa Rica.

Perfil Socioeconómico de WW en Costa Rica

Turistas de WW

● En general, el turismo que llega al país es liderado por EE.UU. (45,2%), Nicaragua (13,8%), Canadá (5,2%), Panamá (4,3%), México (3,0%), España (2,9%), El Salvador (2,7%) y Alemania (2,3%). Los números de turistas de los EE.UU., que casi se han duplicado en 5 años, están liderando en gran parte los grandes aumentos en el turismo costarricense. Para toda Europa, la participación en el mercado es 14,4%, la cual creció desde 12,4%, entre 2004 y 2005. De una dependencia tradicional en las exportaciones de café, plátanos y carne vacuna, el turismo en Costa Rica se ha convertido en un negocio clave y una importante fuente de divisas.

Detalle del WW en Costa Rica:

Puerto o Localidad	Ops	Botes	WWs	Precio Unitario ²⁰	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
Costa del Pacífico							
Bahía Drake e Isla del Caño, Osa	19	10-60	28.408	21,12	600.000	4.261.200	4.861.200
Puerto Jimenez	3	7	4.542	52,30	235.927	681.300	917.227
Ballena	4	15	12.592	59,4	755.520	1.888.800	2.644.320
Sierpe	5	11	9.967	51,2	667.890	1.495.050	2.162.940
Golfito	6	6	3.654	47,5	125.334	548.100	673.434
Sámara	3	4	7.204	35,5	254.650	1.080.600	1.335.250
El Coco	3	14	8.025	73,3	1.003.500	1.203.750	2.207.250
Quepos	2	4	24.090	59,5	1.476.060	3.613.500	5.089.560
Costa del Caribe							
Manzanillo	7	7	7.135	30,6	199.606	1.070.250	1.269.856
Total	52	76+	105.617	-	\$5.318.487	\$15.842.550	\$21.161.037

Fuente: Datos anuales de Rodríguez-Fonseca y Fischel-Quirós 2007, Montero-Cordero y Martínez-Fernández 2007, y Montero-Cordero 2007, Lenin Oviedo y entrevistas individuales a operadores.

Comunidades de WW

● Trece comunidades principales ofrecen tours de avistamiento de ballenas y delfines: 11 sobre la costa Pacífico, para ballenas y delfines y dos para delfines sobre la costa del Atlántico.

● Los viajes de avistamiento de cetáceos fuera de la Península de Osa han agregado investigación en cetáceos, destacando la alta biodiversidad marina (11 especies de cetáceos) que habita una gran variedad de

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

● En Bahía Drake, 19 emprendimientos ofrecen tours de avistamiento de cetáceos, 84% de ellos son operadores- dueños (Montero-Cordero y Martínez-Fernández 2007).

● Montero-Cordero y Martínez-Fernández (2007) midieron el conocimiento sobre la regulación recientemente aprobada para el avistamiento de cetáceos en Bahía Drake. El 70% de los operadores de avistamiento de cetáceos allí tenían personal que todavía no había leído la regulación nacional, seis meses después de que entrara en vigor. Fuera de la Bahía de Drake, Rodríguez-Fonseca y Fischel-Quirós (2007) encontraron que más del 60% tenían conocimiento de las regulaciones.

● En vista de las exitosas ofertas del ecoturismo costero de Costa Rica, el desarrollo futuro del avistamiento podría ramificar hacia un más amplio turismo marino y de interpretación de la naturaleza para ampliar las experiencias de los visitantes a varios días y mostrar los múltiples vínculos entre la tierra y el mar. Esto agregaría valor a los viajes y generaría más ganancias.

hábitats costeros y de aguas abiertas.

● La observación de ballenas y delfines desde la costa en Costa Rica posee el potencial para ayudar a minimizar el impacto del avistamiento de cetáceos desde embarcaciones. Existen tres sitios activos para la actividad desde la orilla. Sobre el litoral norte del Pacífico, está Flamingo en Guanacaste, sobre la costa sur del Pacífico existen varios sitios con vista a Bahía Drake y Piñuela, todos en Puntarenas. Sumado a esto, 11 sitios más podrían ser desarrollados.

²⁰ El precio unitario es un promedio para cada localidad.

Panamá

República de Panamá

Población: 3.242.173 (2007 est.)

Superficie Total: 78.200 km² (30.193 mi²)

Arribos de Turistas: 576.050 (2005) (+15,6% sobre el año previo)

PBI/PPP: USD \$22,3 billones (2005 est.)

PBI/PPP per cápita: \$7.100 USD

Tasa de crecimiento real: 4,9%

Índice de Performance Ambiental: 83,1 (32° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Pacífico: Delfín moteado o manchado del Pacífico *Stenella attenuata*, Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Delfín rotador o tornillo *Stenella longirostris*, Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, (esporádico) Orca *Orcinus orca*, Cachalote *Physeter macrocephalus*, Zifio de Cuvier *Ziphius cavirostris*, Delfín Calderón de aleta corta *Globicephala macrorhynchus*; Caribe: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Tucuxi (marino) *Sotalia guianensis*, Delfín moteado o manchado del Atlántico *Stenella frontalis*.

Año de Inicio del WW: Finales de la década de 1990.

Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, desde embarcaciones, cruceros, educativo, investigación en fotoidentificación.

Números del WW y Gastos de Visitantes de Panamá:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	-	nd	-	-	-
1994	-	nd	-	-	-
1998	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo
2006	17.711	nd	\$448.025	\$2.692.350	\$3.140.375

El establecimiento del avistamiento de cetáceos y la investigación fue lento en Panamá, pero está poniéndose al día en forma rápida. En los años 80 y 90, Panamá estableció numerosos parques nacionales y comenzó a ofrecer a los ecoturistas sus selvas tropicales, siguiendo el exitoso modelo de Costa Rica. Su línea de la costa, mucho más extensa, tanto sobre el Caribe y el Pacífico le brinda un alto potencial de turismo marino y de cetáceos. Este potencial está comenzando a ser observado principalmente dentro de los parques marinos y áreas protegidas que son un imán para los turistas que desean explorar el mundo natural. El desafío será asegurar que se desarrollen viajes de alta calidad y que la premisa fundamental sea un buen manejo de los cetáceos y del hábitat marino en general.

Perfil Socioeconómico del WW en Panamá:

Turistas de WW

● En general el turismo es liderado por EE.UU. (27,8%), Colombia (18,9%), México (5,1%), Ecuador (4,5%), Costa Rica (4,4%) y Canadá (3,4%). La mayoría de los turistas vienen en cruceros y otros barcos que cruzan el canal. El turismo proveniente de EE.UU. se ha incrementado cada año en los últimos 5 años y superó el 14,4% del 2004 al 2005.

● En 2006, Coiba recibió 5.379 visitantes, 20% de los cuales fueron contabilizados para el avistamiento de

cetáceos, totalizando 1.076 personas. 21% fueron turistas nacionales y 79% fueron extranjeros.

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

● En Isla Iguana, 15 operadores pescadores ofrecen tours de avistamiento de cetáceos secundariamente a sus principales actividades de pesca. Los viajes se centran en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana pero pueden incluir también Pedasí y Punta Mala. A lo largo de todo el año, los viajes ofrecen avistamientos de Delfín moteado o manchado del Pacífico y Ballenas jorobadas durante la temporada.

● En el Archipiélago de Bocas del Toro, en la costa del Caribe de Panamá, 206 capitanes de embarcaciones se encuentran involucrados en viajes de naturaleza que ofrecen snorkeling en el arrecife de coral, una visita a la playa Rana Roja (o Red Frog) y avistamiento de delfines. Los 206 capitanes se encuentran divididos en: 147, pertenecen a 5 asociaciones diferentes o cooperativas, 52 son independientes y 7 son operadores turísticos. De éstos, el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) estima que 79 (38%) poseen entrenamiento turístico, 32 (16%) se encuentran entrenados en primeros auxilios y 76 (37%) están entrenados sobre temas relacionados con seguridad en el mar. En la tabla que figura a continuación consideramos a cada cooperativa como un emprendimiento individual, así tenemos 5 asociaciones y 59 operadores individuales totalizando 64 operadores.

Detalle del WW en Panamá:

Puerto o localidad	Ops	WWs	% Contabilizado	Precio Unitario	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
Pacífico							
Golfo de Panamá/ Contadora	2	160	100	50	8.000	24.000	32.000
Isla Iguana	15	900	100	50	45.000	90.000	135.000
Arch. Las Perlas	-	incipiente		-	-	-	-
Isla Coiba ²¹	-	1.076	20	150	161.400	242.100	403.500
Caribe							
Arch. Bocas del Toro	64	15.575	35	15	233.625	2.336.250	2.569.875
Total	81+	17.711		-	\$448.025	\$2.692.350	\$3.140.375

Fuente: datos anuales más recientes de entrevistas individuales a operadores.

Comunidades de WW

- Hasta el presente, al menos ocho comunidades se encuentran asociadas al avistamiento de cetáceos. Isla Coiba es un Parque Nacional que es destino para turistas de al menos cuatro comunidades principales.
- Panamá posee normas y regulaciones para observar ballenas y delfines, lo cual potencialmente ayuda a mejorar el manejo y calidad del avistamiento de cetáceos desde 2006.
- Alrededor de 44.500 turistas visitaron el Archipiélago de Bocas del Toro en 2006 y de éstos se estimó que 35% (15.575) de ellos pueden considerarse observadores de cetáceos. Con 206 embarcaciones

disponibles en el área, es urgente estudiar el impacto sobre la población local de Delfín nariz de botella. Si bien los delfines no están siendo los únicos que son blanco de la actividad, existe el potencial para la aparición de problemas. Otra cuestión de preocupación es el bajo precio unitario de los tours, comparados con otros de Panamá, que es típico de escenarios sobre-saturados. Sólo dos operadores están registrados siguiendo la legislación que regula las actividades de avistamiento de cetáceos.

- Isla Coiba solía ser una prisión pero en la actualidad es un imán para turistas como parque nacional. Existe una estructura de precios de dos niveles para el ingreso a las aguas del Parque Nacional: USD \$20 para turistas extranjeros y \$5 para turistas nacionales.

Colombia

República de Colombia

Población: 44.227.550 (2007 est.)

Superficie Total: 1.138.910 km² (439.736 mi²)

Arribos de Turistas: 933.243 (2005) (+18.0% sobre el año anterior)

PBI/PPP: USD \$374,4 billones (2006 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$8.600

Tasa de crecimiento real: 6,8%

Índice de Performance Ambiental: 88,3 (9° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Amazonas: Delfín del Amazonas o Boto *Inia geoffrensis*, Tucuxi *Sotalia fluviatilis*; costa oeste: ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Delfín rotador o tornillo *Stenella longirostris*; costa del Caribe: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Tucuxi (marino) *Sotalia guianensis*, Delfín moteado o manchado del Atlántico *Stenella frontalis*, Ballena de Bryde o Rorcual tropical *Balaenoptera brydei*.
Año de inicio del WW: Mediados de los años 80.
Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, desde embarcaciones, desde la costa, educativo, investigación en fotoidentificación.

Números de WW y Gastos de visitantes en Colombia:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual ²²	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo
1994	5.000	nd	250.000	1.668.000	1.918.000
1998	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo
2006	35.000	17,6	\$3.125.000	\$5.400.000	\$8.525.000

²¹ Las excursiones a Isla Coiba son generalmente tours marinos para observar aves, tortugas y a veces delfines; solo 20% de los tours están incluidos como viajes de avistamiento. Los tours parten de Puerto Mutis, Playa Banco, Playa Anibal y Santa Catalina y cuestan USD \$125 por día más el combustible. Sumado a esto los turistas deben abonar USD\$20 (extranjeros) y \$5 (nacionales) en concepto de entrada al Parque Nacional. El precio unitario promedio estimado es D\$150/persona.

²² Muestra el incremento promedio anual para el período 1994-2006.

Colombia posee el potencial para ofrecer 3 posibilidades diferentes de avistar cetáceos: no sólo el Pacífico y el Atlántico o Caribe, sino también el Amazonas. Liderando el camino en términos de turismo de cetáceos, están los tours principalmente dedicados a los delfines de río siendo uno de los mejores lugares para ver a estos cetáceos en la cuenca del Amazonas.

El avistamiento de ballenas jorobadas en la costa oeste posee considerables posibilidades de crecimiento, aunque la presencia de Jorobadas se solapa con la temporada de lluvias, lo que afecta los números del turismo. Los investigadores actualmente se encuentran explorando las posibilidades del avistamiento de cetáceos sobre la costa del Caribe.

Por muchos años Colombia sufrió una disminución en el turismo proveniente de América del Norte y Europa. Esto no afectó el turismo proveniente de Ecuador y Venezuela que ayudó a llenar el déficit. Actualmente, los números del turismo se encuentran dramáticamente en aumento y muchas personas están descubriendo o re-descubriendo las maravillas naturales del país. Colombia se encuentra en el puesto 9° – y 2° entre todos los países de América Latina – del Índice de Performance Ambiental de Yale de 2008.

Detalle de WW en Colombia:

Puerto o localidad	Ops	Botes	WWs	Precio Unitario	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
Pacífico							
Chocó	7	7	1.000	25	25.000	300.000	325.000
Valle del Cauca: Buenaventura y Bahía Málaga	7	80	10.000	10	100.000	1.500.000	1.600.000
Amazonas							
Leticia	22	38	24.000	125	3.000.000	3.600.000	6.600.000
Caribe							
Golfo de Morrosquillo, Santa Marta y Cartagena	-	-	mínimo	-	mínimo	mínimo	mínimo
Total	36	125	35.000	-	\$3.125.000	\$5.400.000	\$8.525.000

Fuentes: Los últimos datos anuales cortesía de Fernando Trujillo, Lilián Flórez-González y en base a encuestas y entrevistas individuales con operadores.

Comunidades de WW

- Existen cuatro comunidades o áreas principales involucradas en el avistamiento de delfines, una en el Amazonas y tres en la costa oeste. Existe también avistamiento de cetáceos en los resorts sobre la costa del Caribe desde Cartagena a Santa Marta, pero principalmente incidental o accidentalmente.
- Un taller de entrenamiento en avistamiento de cetáceos organizado en 1997 por Fundación Yubarta y WDCS (Whale and Dolphin Conservation Society), atrajo potenciales grupos interesados y ayudó a

Perfil Socioeconómico de WW de Colombia:

Turistas de WW

- En general, los turistas extranjeros provienen principalmente de EE.UU (25,2%), Ecuador (10,3%) y España (6,1%).

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- Los operadores sobre la costa del Pacífico incluyen desde pescadores con pequeños botes a hoteles que poseen personal a cargo de botes inflables o cruceros. Se ofrecen viajes de uno o varios días. WDCS realizó un taller de avistamiento de cetáceos sobre la costa del Pacífico de Colombia para todos los operadores potenciales en 1997, organizado por Fundación Yubarta.
- Para el Caribe colombiano, no hay tours centrados en el avistamiento de cetáceos aunque regularmente se realizan avistamientos oportunistas de Tucuxi (marino) y Delfín nariz de botella, desde la costa y embarcaciones en el Golfo de Morrosquillo, Santa Marta y Cartagena. En 2007, en el Golfo de Morrosquillo, Fundación Omacha comenzó a analizar la factibilidad del avistamiento de cetáceos.
- Existe un considerable turismo fluvial que desde Leticia utiliza pequeños botes, que pueden llevar desde 4 hasta 28 pasajeros cada uno.

mejorar el valor educativo del avistamiento de cetáceos. Desde entonces, la actividad ha crecido lentamente.

- Los pobladores locales están invitados a participar en tours de avistamiento de delfines en el Amazonas orientados hacia la investigación. Su participación no consiste sólo en transferir información sino que proporciona la fundamentación para la investigación y el espíritu detrás de ella. Involucrar a la comunidad en la investigación enseña respeto por el medioambiente local y enfatiza su singularidad e importancia (IFAW, WWF y WDCS 1997).

Venezuela

República Bolivariana de Venezuela

Población: 26.084.662 (2007 est.)

Superficie Total: 912.050 km² (352,144 mi²)

Arribos de Turistas: 706.103 (2005) (+45.2% sobre el año anterior)

PBI/PPP: USD \$186,3 billones (2006 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$7.200

Tasa de crecimiento real: 10,3%

Índice de Performance Ambiental: 80,8 (45° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Estado Anzoátegui (Lechería y Paseo Colón) y Estado de Sucre (Mochima): Delfín común de pico largo *Delphinus capensis*, Ballena de Bryde o Rorcual Tropical *Balaenoptera brydei*, otros delfines tropicales; Estado de Aragua (Bahía de Cata y La Boca de Ocumare):

Delfín moteado o manchado del Atlántico *Stenella frontalis*, Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, (oct.-mar.) Ballena de Bryde o Rorcual Tropical *Balaenoptera brydei*; Ciudad de Mérida (Estado de Mérida) a Puerto Concha (Estado de Zulia): Tucuxi (marino/de estuario, localmente llamado tonina del lago) *Sotalia guianensis*; ciudad de Mérida a Caño Guaritico y Río Apure, Estado de Apure: Delfín del río Amazonas (Orinoco) o boto (localmente llamado tonina rosada) *Inia geoffrensis*; Estado de Bolívar (para río Caura y Caroní) y Delta del río Orinoco en el Delta del Estado de Amacuro: Delfín del río Amazonas (Orinoco) o boto (localmente llamado tonina rosada) *Inia geoffrensis*, Tucuxi (marino/de estuario, localmente llamado Bufeo negro o Bufete) *Sotalia guianensis*; El Guamache, Isla Margarita: Delfín común de pico largo *Delphinus capensis*.

Año de comienzo de WW: Mediados de la década de 1980.

Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, desde embarcaciones, educativo, investigación en fotoidentificación.

Números de WW y Gastos de Visitantes en Venezuela:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo
1994	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo
1998	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo
2006	9.757	nd	\$240.034	\$758.625	\$998.659

El complejo componente marino de Venezuela incluye parte de las cuencas del Amazonas y el Orinoco, así como el Lago Maracaibo y Golfo de Venezuela y la extensa costa del Caribe. El avistamiento de cetáceos en Venezuela, especialmente de delfines, se encuentra bien extendido y algunos operadores cuentan con 25 a 30 años de experiencia en la actividad. Aunque Venezuela posee algunas poblaciones de ballenas y delfines, pocos turistas se encuentran interesados en el avistamiento de los mismos. Mochima, un parque nacional, representa más de la mitad de la observación de cetáceos en Venezuela. Algunos tours incluyen atractivos especiales en este país, tales como viajes para encontrar serpientes Anaconda, pero en otras áreas los delfines de río son suficientemente atractivos. Venezuela es el único lugar en América Latina donde el delfín Tucuxi marino, *Sotalia guianensis*, nada en aguas dulces incluyendo el Lago Maracaibo y hasta 800 km río arriba en el Orinoco. La línea de costa del Caribe y numerosas islas ofrecen un área para el futuro crecimiento del avistamiento de cetáceos. La actividad recientemente ha mostrado éxito en atraer turistas alrededor de la Isla Margarita. Desde 2003, cursos de entrenamiento en avistamiento de cetáceos se han dado a lo largo de la costa y se están planeando futuros talleres de avistamiento para las zonas interiores de Venezuela.

Perfil Socioeconómico de WW en Venezuela:

Turistas de WW

- En general, el turismo de Venezuela está compuesto por EE.UU (16,5%), Alemania (13,6%), Holanda (11,8%), Canadá (6,6%), Reino Unido (6,1%), Italia (5,6%), Colombia (5,1%), Francia (4,3%) y Argentina (3,7%). El turismo proveniente de EE.UU. cayó luego de 2001 pero recientemente se ha recuperado a niveles cercanos a 2001. El turismo de Venezuela ha crecido rápidamente desde ese año. América del Norte tiene un 25,2% de su participación en el mercado mientras que Europa un 54,2%.
- Generalmente, los turistas europeos prefieren ver el Boto o Delfín del río Amazonas (Orinoco) mientras que los delfines costeros son preferidos por los venezolanos.
- En el Parque Nacional Mochima (noreste de Venezuela) que atrae a más de la mitad de los observadores de cetáceos en Venezuela, un relevamiento preliminar (21 participantes) indicó que el 76% de los participantes eran venezolanos; 62% eran profesionales y 30% hombres de negocios.

²³ En Venezuela, existe cierta confusión alrededor de especies comúnmente referidas en inglés como el Delfín del río Amazonas, *Inia geoffrensis*. Sólo una pequeña proporción del río Amazonas llega a Venezuela. La mayoría de los ejemplares de "Delfín del río Amazonas" en el área de Venezuela son de hecho encontrados en la cuenca del río Orinoco. Por lo anterior, en Venezuela, nos referiremos a este delfín como Delfín del río Amazonas (Orinoco) o boto. Por supuesto, existen también varios nombres locales, alguno de los cuales son mencionados.

62% participaron de actividades de avistamiento gracias a recomendaciones de pasajeros anteriores. La satisfacción fue muy alta y 100% repetirían la experiencia, la recomendarían a otros e intentarían participar de esta actividad en otras partes del mundo (Bolaños-Jiménez *et al.* 2007a).

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- Por lo menos 123 operadores ofrecen viajes que incluyen delfines y a veces, sobre costa, ballenas también, si bien los tours específicos para ver ballenas no se llevan adelante. Los delfines se ven regularmente como parte de excursiones de buceo y de interpretación de naturaleza marina, así como en los tours ecológicos en la selva a través de la cuenca del Orinoco.

- Los operadores turísticos de Cumaná, basados en la capital del Estado de Sucre, emplearon a pescadores de la ciudad de Mochima para hacer sus excursiones de avistamiento de cetáceos.

- En el Estado de Bolívar, tres sitios ofrecen tours de delfines en el río. En ciudad Bolívar, una docena de operadores han organizado una unión llamada Bolívar Promotours con un sitio web y se han distribuido folletería y autoadhesivos para sensibilizar a la comunidad local sobre los delfines de río.

- En la ciudad de Mérida, en los Andes venezolanos, la mayoría de los operadores turísticos ofrecen viajes de observación de vida silvestre al Refugio de Vida Silvestre Guarítico en las llanuras venezolanas y al interior del río Apure en búsqueda de los delfines del río. Uno de las excursiones más inusuales para el avistamiento de delfines/vida silvestre es el "Tour Llanos" que principalmente se orienta a la búsqueda de serpientes Anaconda, *Eunectes murinus*. Más del 90% de los turistas provienen de Europa. Las excursiones duran 4 días y ocasionalmente, los operadores turísticos aunan esfuerzos para poder ofrecer un viaje, intercambiando pasajeros para completar los cupos de las excursiones.

- Los tours de vida Silvestre de Catatumbo duran 2 días e incluyen delfines y otras especies silvestres. La excursión es económica e incluye alojamiento en un "palafito" del Instituto de Parques Nacionales donde los pasajeros duermen en hamacas.

- Mérida es el único lugar donde los turistas extranjeros forman parte de la mayoría de los clientes. Los operadores turísticos ofrecen descuentos especiales a los pasajeros que pagan en divisas extranjeras. Varios operadores también utilizan alojamientos tipo casa de huéspedes.

Detalle del WW en Venezuela:

Puerto o localidad	Ops	WWs	% Contabilizado	Precio Unitario	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
Lechería, Puerto la Cruz, Estado de Anzoátegui	3-4	1.320	100	30	39.600	178.200	217.800
Paseo Colón, Puerto la Cruz, Estado de Anzoátegui	20-30	800	50	8	6.400	48.000	54.400
Ciudad de Mochima, Estado de Sucre	60+	5.200	100	12	62.400	312.000	374.400
Ciudad de Mérida a Puerto Concha, Estado de Zulia	12	112	25	77	8.624	11.760	20.384
Ciudad de Mérida a Estado de Apure: Refugio de Vida Silvestre Caño Guarítico y San Vicente, Río Apure	10+	80	10	130	10.400	8.400	18.800
Bahía de Cata, Estado de Aragua	3	120	100	10	1.200	3.600	4.800
La Boca de Ocumare. Estado de Aragua	3-5	441	100	10-20	5.100	19.845	24.945
Estado de Bolívar (a Río Caura) y Delta del río Orinoco en el Estado de Delta Amacuro	10-12	184	50	130-210	31.310	19.320	50.630
El Guamache. Isla Margarita	2+	1.500	100	50	75.000	157.500	232.500
Total	123-138	9.757			\$240.034	\$758.625	\$998.659

Fuentes: Datos anuales cortesía de Jaime Bolaños. Sociedad Ecológica Venezolana Vida Marina (Sea Vida). Los cálculos están basados en 2006 o 2007 si los primeros no se encontraban disponibles. Se han realizado ajustes en "% Contabilizado" para tour de interpretación de la naturaleza que sólo incluyen en parte algún componente de avistamiento de cetáceos. Los gastos indirectos están basados en estimaciones para tasas diarias en cada región multiplicadas por 1,5 para cubrir el tiempo promedio de duración de la excursión teniendo en cuenta la duración de la estadía y propósito del viaje.

Comunidades de WW

- Al menos ocho comunidades actualmente ofrecen excursiones que incluyen avistamiento de cetáceos.
- Desde 2001, Sea Vida, una ONG de investigación local, ha promocionado el avistamiento de cetáceos responsable en el Estado de Aragua (Bolaños-Jiménez *et al.* 2007b). Se ha desarrollado un código de conducta para los observadores de cetáceos y se han elaborado propuestas para normas y regulaciones a nivel nacional.
- Desde 2003, Sea Vida ha organizado seis cursos de entrenamiento sobre avistamiento de cetáceos y aspectos ecológicos de cetáceos locales, que contó con apoyo nacional e internacional (Bolaños-Jiménez *et al.* 2007b). El último realizado en septiembre de 2007, fue organizado por Sea Vida y el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FOAR) con apoyo del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Fundacite Aragua, Consejo de Educación Ambiental del Estado de Aragua y Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Instituto Universitario Rafael Escobar Lara.
- El Ministerio Popular para Ciencia y Tecnología y Fundacite Aragua poseen tres programas nacionales

para promocionar el desarrollo exitoso del avistamiento de cetáceos a nivel científico y comercial (Silva-Hernández *et al.* 2007. Villarroel-Marín y Bolaños-Jiménez 2007). Como parte de este esfuerzo, se han iniciado proyectos de investigación para obtener información de base sobre la presencia de especies y los aspectos biológicos-ecológicos necesarios para un buen manejo.

- Rufford Foundation, WDCS, Fundación Cethus y FOAR (Argentina) están apoyando talleres de observación de cetáceos en las comunidades junto con Sea Vida y otras organizaciones, que se llevarán adelante durante 2008. Las localidades incluyen Puerto Concha, Mérida, ciudad Bolívar y ciudad Mochima, donde la mayoría de los operadores han expresado que están dispuestos a participar en los talleres o las reuniones para intercambiar experiencias. En 2008, también se realizarán por lo menos 12 seminarios de entrenamiento en las ciudades de Cagua, Maracay y Bahía de Cata (Estado de Aragua) como parte de un proyecto para reforzar en las comunidades locales un avistamiento de cetáceos responsable. Sea Vida también ha firmado un acuerdo con la universidad en Cagua, que está ofreciendo pasantías a estudiantes de turismo.

Ecuador

República del Ecuador

Población: 12,2 millones (2007 est.)

Superficie Total: 283.560 km² (109.483 mi²)

Arribos de Turistas: 860.784 (2005) (+5.1% sobre al año anterior)

PBI/PPP: \$61.52 billion USD (2006 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$4.500

Tasa de crecimiento real: 4,1%

Índice de Performance Ambiental: 84,4 (22° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Galápagos: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Ballena de Bryde o Rorcual tropical *Balaenoptera brydei*, Cachalote *Physeter macrocephalus*, Delfín Calderón de aleta corta *Globicephala macrorhynchus*; costa del continente: Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*. Delfín moteado o manchado del Pacífico *Stenella attenuata*, Orca *Orcinus orca*, varias especies de delfines tropicales. Amazonas: Delfín del río Amazonas o Boto *Inia geoffrensis*, Tucuxi *Sotalia fluviatilis*.

Año de inicio del WW: Principios de la década de 1980.

Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, desde embarcaciones, cruceros, desde la costa, educativo, investigación en fotoidentificación.

Números de WW y gastos de los Visitantes:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	5.020	nd	15.060.000	mínimo	15.060.000
1994	6.650	9,8	15.100.000	200.000	15.300.000
1998	11.610	15,0	19.700.000	3 650.000	23.350.000
2006	42.900	17,8	\$50.229.000	\$10.053.700	\$60.282.700

La joya más preciada de Ecuador, las Islas de Galápagos, es un imán para los turistas de alto poder adquisitivo, que gustan de la observación de fauna. Las islas de Galápagos fueron abiertas al turismo organizado y controlado en 1970, convirtiéndose en el primer destino internacional del

ecoturismo. La atracción ha crecido constantemente hasta hoy, donde más de 140.000 turistas al año visitan las islas. La discusión gira en torno al número ideal de turistas – algunos afirman que debería ser mucho más bajo, pero una cosa es cierta, existe un límite más allá del

cual el recurso y el valor del mismo se degrada considerablemente, volviendo a todos perdedores. Si este mecanismo de retroalimentación fuera activado, Galápagos podría sufrir no sólo un descenso económico serio en turismo, sino además, consecuencias ecológicas. Por ahora, alimentado por filas de norteamericanos ansiosos por viajar a lugares cada vez más exóticos, el turismo de Galápagos proporciona la principal fuente de ingresos del país. El avistamiento de cetáceos representa solamente una pequeña parte del consumo de los turistas que visitan a las Galapagos. A la vez, este grupo de turistas, un grupo "target" a quien le interesa la historia natural, tiene tendencias altas de consumir también en el turismo general y en el avistamiento de ballenas, aunque no sea el motivo original de su viaje. Cada turista debe viajar y permanecer en el territorio continental de Ecuador generalmente por al menos un par de días; muchos visitantes hacen viajes paralelos a otros tesoros de Ecuador tales como el Amazonas, ciudades andinas y la costa, donde también se ofrecen viajes de observación de cetáceos.

Por otra parte, muchos turistas conscientes del presupuesto, optan por ir a la costa de Ecuador continental si no pueden afrontar los costos de Galápagos. Creado en 1979, el Parque Nacional Machalilla, incluyendo Isla de la Plata, una isla apenas alejada de la costa, es mencionada a veces como la alternativa para turistas de más bajo presupuesto. La satisfacción con la vida marina aquí, sin embargo, es alta. La observación de ballenas y delfines comenzó a lo largo de la costa de Ecuador a principios de los años 80, pero realmente no comenzó a despegar hasta los años 90. Actualmente es un componente sólido del turismo costero, la fuerte presencia de Ballenas jorobadas y de eventos especiales como festivales en el Parque Nacional Machalilla que por sí solos congregan 10.000 personas al año. Éste área, más que Galápagos, se ha convertido en el centro de las actividades de avistamiento de cetáceos en Ecuador, incluyendo investigación en fotoidentificación, educación y la concientización de las comunidades, asociadas a la actividad.

Perfil Socioeconómico del WW en Ecuador:

Turistas de WW

- En general, el turismo que llega a Ecuador es liderado por Perú (24,4%), E.E.UU (22,0%), Colombia (19,1%), España (4,6%), Reino Unido (2,6%), Alemania (2,4%) y Chile (2,1%). Para toda Europa, la participación en el mercado en 2005 fue de 17,6%, y por encima del 13,8% sobre el año anterior.

- En 2005, los turistas que participaron de tours de observación de Ballena jorobada en el Parque Nacional Machalilla estuvieron compuestos por 75% de extranjeros y 25% de ecuatorianos. Los turistas extranjeros estuvieron representados por europeos, especialmente británicos, franceses, holandeses y alemanes (46,3%), estadounidenses-canadienses (19,9%) y otros de Latinoamérica (7,9%) (Weinhäupl 2005). Los visitantes al parque fueron 59% trabajadores y 41%

estudiantes con un promedio de edad de 26 años. El 56% de los visitantes fueron mujeres y el 44% hombres.

- En el Parque Nacional Machalilla, los turistas pagan USD \$15-30 por la excursión y un adicional de USD \$20 por la admisión al parque. La satisfacción de los visitantes fue alta, con un 90% de ellos que encontraron que el viaje había cumplido con sus expectativas y había valido el dinero pagado por el tour, apreciando mucho la presencia del guía. Las ballenas fueron mencionadas por 48% de los turistas por ser el principal motivo en darle placer durante la visita, comparado con aves en cerca de 40% y otras especies 6% (Weinhäupl 2005).

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- Ecuador posee 28 operadores dedicados al avistamiento de cetáceos, la mayoría de los cuales llevan a los turistas a ver Ballenas jorobadas a lo largo de la costa. Los viajes al Parque Nacional Machalilla y otros viajes a la costa de Ecuador son viajes de un día ofrecidos entre junio y septiembre para ver principalmente Ballenas jorobadas a bordo de botes de pesca, lanchas de fibra de vidrio, pequeños y confortables cruceros (con capacidad para 16 pasajeros) especialmente diseñados para la actividad. Sin costo alguno, los operadores ayudan a los investigadores ecuatorianos quienes trabajan en los botes durante la temporada.

- Dos operadores ofrecen viajes a la selva para ver delfines de río, especialmente el Delfín del río Amazonas, y también en ocasiones para observar Tucuxi. Uno es un crucero y el otro una excursión para mochileros. Pequeños grupos de 24 pasajeros son llevados a las confluencias de los ríos Aguarico y Napo y del Yasuni y Napo, así como también al Lago Lagarto Cocha. El número de excusiones se expandió considerablemente en 2008. Los viajes también ofrecen avistamiento de nutrias gigantes en el Lago Jatuncocha.

- Por lo menos 80 operadores ofrecen viajes a Galápagos que son típicamente de 7 o más días a bordo de una amplia gama de yates y moto- cruceros pequeños que pueden llevar de 6 a 90 pasajeros. Éstos no son viajes dedicados al avistamiento de cetáceos, sino excursiones de interpretación de la naturaleza que incluyen observaciones regulares de delfines entre las islas y de ballenas especialmente en el Canal Bolívar entre Fernandina e Isabela y en el área al oeste de la Isla Isabela. Varios cruceros (Polares, Santa Cruz, Isabela, entre otros) incluyen en sus itinerarios una excursión especial llamada "Búsqueda de Ballenas", pasando un día o más buscando a estos animales como parte de su viaje. El costo de los cruceros de Galápagos varía entre USD \$71 para un viaje de un día a USD \$650/día en una travesía de 7 días en un crucero de lujo (USD \$4500). En 2006, 140.000 turistas visitaron Galápagos, de los cuales se estima que 10%, o 14.000 pasajeros, participaron en actividades de observación de cetáceos, gastando un promedio de USD \$3500 cada uno, en un crucero de siete días, con USD \$500 para gastos adicionales.

Detalle de WW en Ecuador:

Puerto o localidad	Ops	WWs	% Contabilizado	Precio Unitario	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
Parque Nacional Machalilla ²⁴	22	20.000	100	30	600.000	2.250.000	2.850.000
Salinas	15	5.000	100	25	125.000	312.500	437.500
Guayas y Salango, Ecuador – desde la costa ²⁵	-	1.800	100	0	0	25.200	25.200
Reserva Marina Galápagos ²⁶	80	14.000	10	71-4.500	49.000.000	7.000.000-15.600.000	56.000.000
Amazonas -Viajes exclusivamente dedicados a delfines	2	100	100	1.240	124.000	16.000	140.000
Amazonas-Viajes por el río y alojamientos en la selva	Varios	2.000	10	190	380.000	450.000	830.000
Total	119+	42.900			\$50.229.000	\$10.053.700	\$60.282.700

Fuentes: últimos datos anuales cortesía de Cristina Castro, Ben Haase y entrevistas / encuestas a operadores individuales.

Comunidades de WW

- En la costa de Ecuador, pueden considerarse siete comunidades por su rol en la observación de cetáceos (especialmente en la provincia de Manabí, incluyendo el Parque Nacional Machalilla, Isla de la Plata, Península Santa Elena, Sua) así como también en Galápagos y la región del Amazonas.
- El avistamiento de cetáceos costero ha crecido efectivamente desde la designación de las aguas costeras de Ecuador como santuario ballenero en 1989. La Reserva Marina Galápagos data de 1959.
- Las áreas protegidas de Ecuador proporcionan una prueba poderosa a la gente y a las comunidades locales del país, sobre el valor de conservar la vida silvestre y de los habitats naturales. Gente de todo el mundo ha pagado grandes cantidades de dinero para ver por una vez en su vida, las maravillas de Ecuador. Las pequeñas ciudades en el Parque Nacional de Machalilla eligieron la protección del medio ambiente sobre el desarrollo y la extensión industrial como una estrategia económica alternativa para los residentes locales.
- Capturar los gastos de los turistas en el Amazonas es un desafío según los guías locales e investigadores.

Muchos viajes en bote en el río son autoabastecidos. Las mejores oportunidades para capturar fondos locales y ganar el apoyo de la comunidad al turismo son los alojamientos en la selva.

- Puerto López ha recibido considerables beneficios para la comunidad del turismo de observación de cetáceos. Antes de principios de los años 90, era una ciudad tranquila destinada a la pesca. Durante los años 80, aproximadamente 3.000 turistas anuales visitaban el Parque Nacional de Machalilla. En 1994, el avistamiento de Ballena jorobada a lo largo de la costa comenzó a despegar, atrayendo a 1.630 observadores de cetáceos, principalmente al Parque Nacional y a la Isla de la Plata. En 1997, había 5 hoteles, 4 restaurantes y 7 operadores de avistamiento de cetáceos. El festival de la Ballena jorobada, que comenzó en Puerto López en 1999, se hizo conocido aumentando el número de visitantes al parque en la actualidad a más de 30.000 al año. Para el 2008, hay 32 hoteles, 13 restaurantes y 22 operadores de avistamiento de cetáceos con 30 barcos. El número total de observadores de ballenas es actualmente 20.000 por temporada, con 10.000 personas que asisten al festival, 70% de los cuales son locales y 30% extranjeros. Para más información sobre los beneficios de éste y otros festivales, véase Tabla 2.

²⁴ Se estima que 20.000 personas visitan el parque para ver Ballenas jorobadas. 11 operadores se dedican exclusivamente al avistamiento de cetáceos; otros 11 realizan viajes de observación de cetáceos así como también excursiones en Isla de la Plata. La visita al área en general incluye las 3 ciudades-puerto dentro del parque, Salango, Puerto López y Puerto Cayo, sumando 50.000 personas al año.

²⁵ Durante la temporada alta las Ballenas jorobadas pueden ser vistas desde más de 10 hoteles sobre la costa de Ecuador. Dos hoteles promocionan esto, recibiendo 30 huéspedes por día en la temporada alta (julio.-agosto). Los gastos indirectos incluyen el recargo por las habitaciones USD\$12-20. Un hotel posee un mirador especial para ver ballenas y recarga por el mismo USD\$2 más.

²⁶ 140.000 turistas visitan la Reserva Marina Galápagos. Se ha tomado un valor del 10% como una estimación conservadora de observación de cetáceos. Los gastos mostrados representan también el 10% de los números oficiales del parque. Los valores \$7-15,6 millones representan 2 estimaciones separadas. Para la tabla, los cálculos se incluyen solo para el valor más bajo y conservador. Los números de Islas Galápagos están basados en "Galápagos en riesgo" en Watkins y Cruz 2007. http://www.darwinfoundation.org/files/library/pdf/2007/Galapagos_en_Riesgo_7-4-07-ES.pdf

Perú

República del Perú

Población: 28.674.757 (2007 est.)

Superficie Total: 1.285.220 km² (496.223 mi²)

Arribos de Turistas: 1.486.005 (2005) (+16,4% sobre el año anterior)

PBI/PPP: USD \$169.5 (2005 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$6.100

Tasa de crecimiento real: 5,8%

Índice de Performance Ambiental: 78,1 (59° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas:

Río Amazonas: Delfín del río Amazonas o Boto *Inia geoffrensis*, Tucuxi *Sotalia fluviatilis*; aguas costeras: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus* y menos frecuentemente o lejos de costa: Delfín oscuro *Lagenorhynchus obscurus*, Delfín común *Delphinus* spp., Marsopa espinosa *Phocoena spinipinnis*, Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, Cachalote *Physeter macrocephalus*, Ballena de Bryde o Rorcual tropical *Balaenoptera brydei*, otros cetáceos.

Año de Inicio del WW: 1985.

Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, marsopas, desde embarcaciones, desde la costa, educativo, investigación en fotoidentificación.

Números de WW y Gastos de Visitantes de Perú:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	27	nd	40.000	-	40.000
1994	150	77,1	360.000	90.000	450.000
1998	531	37,2	64.000	17.000	81.000
2006	586	1,2	\$120.632	\$114.800	\$235.432

Perú recientemente ha llevado adelante un experimento único para promover la observación de cetáceos a lo largo de la costa, con el fin de proveer un reemplazo a los ingresos de los pescadores quienes previamente capturaban delfines para el mercado pesquero. También estimula el interés local en la protección de los delfines y de su hábitat (véase el Estudio de Caso 2). En los años 80 y los años 90 se dieron varios intentos de comenzar con la actividad de avistamiento de delfines a lo largo de la costa, pero fueron difíciles en parte debido a la gran cantidad de capturas de delfines. A mediados de los años 90, el número registrado de delfines y marsopas muertos era de 20.000 al año (Van Waerebeek y Reyes 1994). Después de la prohibición legal contra la cacería y el consumo de delfines en 1996, la mortalidad de pequeños cetáceos disminuyó a 3.000 o menos, pero la carne del delfín se podía encontrar todavía en el mercado negro (Rose 2006). En abril de 2006, Humane Society International (HSI) se unió a la Dirección de Turismo de Perú, Policía Nacional (Departamento de Turismo de la Ecología), el Departamento de Estado de EE.UU. y Mundo Azul, para iniciar una serie de siete talleres que abarcaron desde grupos de interés regional hasta talleres para policías especializados en la protección de la vida silvestre marina y conferencias nacionales con ministros y oradores internacionales (véase Tabla 3). Se presentaron estudios de caso sobre el avistamiento de cetáceos junto con su marco jurídico, propuestas prácticas y un diseño para establecer una actividad de observación de cetáceos de alta calidad a la medida de Perú (Hoyt 2007a. b). (Véase Estudio de Caso 2).

Desde la finalización del taller de observación de delfines en febrero de 2007, la actividad ha comenzado a crecer

de una manera limitada a lo largo de la costa y las perspectivas son estimulantes. La densidad de población del Delfín nariz de botella en la costa es muy alta y en aguas abiertas hay múltiples posibilidades, incluyendo la oportunidad de ver los raros delfines picudos o zifios. En décadas recientes, especies de delfines picudos desconocidos para la ciencia, se han encontrado en las aguas de Perú y del norte de Chile.

En agosto de 2007, un terremoto destruyó la infraestructura y terminó con la vida de muchas personas en Paracas y ciudades cercanas, próximas a una de las áreas clave de delfines. Se desconoce aún cuanto tiempo tomará la reconstrucción. Puede ser difícil así juzgar el verdadero éxito de los talleres por algún tiempo. Se necesita ayuda básica antes que pueda ocurrir cualquier expansión de la actividad de avistamiento de cetáceos, pero mientras tanto otras áreas en América Latina y otras partes del mundo, están solicitando el plan creado en y para Perú y lo están poniendo en práctica.

Perfil Socioeconómico del WW en Perú:

Turistas de WW

- La mayoría de los observadores de delfines han sido estadounidenses. En general, el turismo está encabezado por Chile (23,7%), EE.UU. (19,6%), Ecuador (5,9%), Bolivia (4,8%), Reino Unido (4,1%), España (3,9%), Francia (3,6%), Argentina (3,6%), Colombia (3,3%), Brasil (2,9%), Alemania (2,8%), Canadá (2,2%) y Japón (2,2%).

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- A mediados de la década del 80, Oceanic Society Expeditions, un operador ecoturístico norteamericano especializado en excursiones de avistamiento de delfines y ballenas, realizó viajes de investigación de alta calidad, abiertos al público en el área de Pacaya-Parque Nacional Samiria del Amazonas peruano. Sin embargo, estos tours dejaron de realizarse por diversas razones varios años atrás, aunque se espera que regresen para el 2009.

- Un operador de tours de observación de aves pelágicas ha ofrecido algunos viajes de avistamiento de cetáceos cada año, tanto dedicados exclusivamente a la observación de estos mamíferos o como parte de viajes de observación de aves.

- Un operador dedicado al avistamiento de delfines en la costa del sur de Lima, que comenzó en 2001, informa a las personas sobre la conservación de los delfines y la investigación con tours que se extienden por un día.

Detalle del WW en Perú:

Puerto o localidad	Ops	WWs	% Contabilizado	Precio Unitario	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
Costero	3	86	100	125-2600	25.632	4.800	30.432
Paracas: Leones y aves marinas ²⁷	muchos	-	-	-	-	-	-
Amazonas: viajes exclusivamente dedicados a delfines	1	Volverán a operar en 2009	100	-	-	-	-
Amazonas – viajes en el río y alojamientos en la selva	varios	500	10	190	95.000	110.000	205.000
Total	10+	586	-	-	\$120.632	\$114.800	\$235.432

Fuentes: Últimos datos anuales de encuestas individuales y/o entrevistas con operadores.

Comunidades de WW

- Un proyecto piloto (2008) de Mundo Azul y pescadores de Pucusana, un pequeño puerto a 60km del sur de Lima, está ofreciendo excursiones para ver delfines, lobos marinos y aves marinas.

- El plan de avistamiento de cetáceos promovió que amplios sectores de la comunidad se involucraran en varias regiones costeras de Perú, así como también autoridades gubernamentales a distintos niveles, preocupadas por la conservación de los delfines y el turismo marino (Véase Estudio de Caso 2 para mayor información).

Estudio de Caso 2. Plan para Crear Nuevas Áreas de Avistamiento de Cetáceos en la Costa Peruana

¿Cómo comenzaría usted desde el principio si deseara instalar un programa de avistamiento de delfines o cetáceos de alta calidad en una comunidad? En 2006, Humane Society International comisionó un plan para demostrar cómo lograr esto. Si bien la finalidad del mismo era su aplicación en la costa del Perú, fue diseñado y preparado para ser universal.

El plan de 14 puntos está presentado en orden cronológico, como una práctica "lista de tareas" sobre las necesidades que deben ser cumplidas para asegurar el desarrollo exitoso de una observación de

cetáceos sostenible y de alta calidad. Sin embargo, pueden darse muchos pasos simultáneamente, o iniciarse de manera oportunista, dependiendo de la situación.

El plan es visualizado como un plan a ser adoptado inicialmente a nivel nacional y posteriormente desarrollado dentro de un plan de trabajo de una comunidad o grupo de comunidades, que llevado adelante comience la actividad de observación de cetáceos ayudado idealmente, por dirección nacional e internacional, financiamiento, coordinación e implementación cuando sea necesario. A continuación se enumeran las tareas clave que es necesario establecer para desarrollar una actividad de avistamiento de cetáceos sostenible y de alta calidad:

Planeamiento inicial y evaluación (investigadores, ONGs y representantes de gobierno, seguidos por otros actores interesados en participar)

1. Identificar y formar un grupo de planeamiento para refinar y aprobar un borrador del plan de acción (nacional, regional y/o local) a partir del programa de 14 pasos presentado aquí.
2. Diseñar e implementar estrategias para involucrar accionistas.
3. Organizar investigación de base sobre ballenas y delfines.

²⁷ Fue contabilizado como parte del avistamiento de delfines en el pasado, pero la calidad ha declinado y debido al terremoto de agosto de 2007, el turismo local en la región ha sido devastado.

4. Completar una evaluación de impacto ambiental (EIA) y una evaluación socioeconómica.

Comercialización y Diseño Turístico (agencias de turismo, operadores y otros negocios de apoyo, seguidos por otros actores interesados en participar)

5. Analizar la infraestructura disponible para el turismo e identificar lo faltante. Encargar un documento de investigación y estudio de la viabilidad turística para las atracciones locales existentes y futuras.
6. Encargar un análisis de comercialización del turismo (incluyendo los antecedentes y las expectativas de los visitantes).
7. Diseñar las excursiones de observación de cetáceos/de ecoturismo marino ecológico o "productos de turismo".
8. Dar forma a la marca y al plan general de comercialización para la comunidad o región.

Enfoque comercial (operadores y agencias de turismo y otras empresas de apoyo, seguidos por otros actores interesados en participar)

9. Establecer programas de desarrollo de negocios, entrenamiento, asistencia y realizar encuentros de trabajo de operadores de avistamiento de cetáceos.
10. Desarrollar planes de negocios para una observación de cetáceos sostenible. Prestar especial atención a las técnicas con valor agregado y a las estrategias para reducir el impacto.

Administración del recurso (gobierno incluyendo agencias de turismo, así como también ONGs e investigadores, seguidos por otros actores interesados en participar)

11. Establecer políticas generales para la administración de la industria (licencia de operadores, botes, elaboración de regulaciones). Establecer límites superiores para el avistamiento de cetáceos.
12. Examinar las herramientas legales para administrar la industria e implementarlas.
13. Incluir la educación y la investigación así como monitorear el desarrollo de la observación de cetáceos (para determinar el impacto sobre los animales observados).

14. Desarrollar un mecanismo para evaluar la sostenibilidad, tanto la auto-evaluación como la evaluación externa periódica (y que incluya la consideración de un análisis de sostenibilidad de la situación general).

Este modelo de 14 pasos es la base del plan. En el documento completo se proporciona una descripción más acabada de cada punto con ejemplos positivos y negativos, (véase Hoyt 2007a, b). Los puntos individuales del plan y los detalles necesitan ser adaptados completamente a la situación y condiciones reinantes en cada país, para después ser acomodado a las comunidades costeras apropiadas, a través de un proceso donde los grupos interesados adapten un plan aprobado a nivel nacional, a su propia comunidad local. De hecho, sin lograr que se obtengan la mayoría de los beneficios para las comunidades locales, es imposible una industria sostenible.

En Perú, el plan fue solamente parte del proceso para ayudar a instalar la observación de delfines como un negocio sostenible. La otra parte principal fue el intento de hacer cumplir las leyes ambientales contra la matanza de delfines, existentes en dicho país. Humane Society International con la Dirección de Turismo de Perú, la Policía Nacional (Departamento de Turismo y Ecología), Mundo Azul y el Departamento de Estado de los EE.UU. respaldando, adoptó una estrategia a seguir:

- tres talleres regionales para alertar a la policía local sobre la presencia de carne de delfín ilegal en mercados locales y entrenarla sobre cómo conducir redadas en busca de este producto;
- redadas en mercados donde la carne de delfín estaba siendo vendida ilegalmente, así como también el desarrollo de una base de datos electrónica de vendedores ilegales para ayudar a controlar los mercados negros locales;
- tres talleres regionales para aumentar el interés del público sobre la importancia de proteger a los delfines y para explorar la factibilidad de la observación de delfines como una alternativa económica utilizando el plan; y
- una conferencia nacional para explorar el desarrollo de una estrategia para el avistamiento de ballenas y delfines en Perú, con departamentos gubernamentales nacionales. La Estrategia Nacional para el Desarrollo del Turismo de Observación de Cetáceos en Perú (Austermühle 2007) está diseñada para ayudar a pequeños operadores a comenzar en la industria y esboza cómo tal industria del ecoturismo podría desarrollarse en Perú.

Nota: Adaptado de Hoyt (2007a, b). Véase Tabla 3 para mayor información sobre los talleres.

Bolivia

República de Bolivia

Población: 9.119.152 (2007 est.)
Superficie Total: 1.098.580 km² (424.164 mi²)
Arribo de Turistas: 400.000 (2005)
PBI/PPP: USD \$23,73 billones (2005 est.)
PBI/PPP per cápita: USD \$2.700
Tasa de crecimiento real: 3,4%

Índice de Performance Ambiental: 64,7 (110° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Río Amazonas (boliviano): Delfín del río Amazonas o Bufeo *Inia boliviensis*.
Año de Inicio del WW: Principios de la década de 2000.
Tipos de WW: Delfines, desde embarcaciones, investigación en fotoidentificación.

Números del WW y Gastos de Visitantes en Bolivia:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	-	nd	-	-	-
1994	-	nd	-	-	-
1998	-	nd	-	-	-
2006	400	nd	\$76.000	\$90.000	\$166.000

A pesar de no poseer salida al mar, Bolivia presenta excelentes oportunidades para la observación de delfines, en su región central del Amazonas. Considerada anteriormente como una subespecie del Delfín del río de Amazonas, el recientemente designado Delfín de río de Bolivia, presenta la más alta tasa de encuentro registrada en el Amazonas, lo cual es un positivo reflejo del estado de salud ambiental de la región (Aliaga-Rossel *et al.* 2006). Ya se están brindando algunas excursiones en bote ofreciendo avistamiento de delfines como parte de excursiones de interpretación de la naturaleza en el río. El ecoturismo no ha sido alentado por el país, que ha tenido años de inestabilidad económica y social, pero con la actual recuperación del mismo, el potencial para desarrollar un ecoturismo de alto valor adquisitivo, es considerable teniendo en cuenta sus 22 parques nacionales (15,6% del país) (Euromonitor Internacional 2007). Con la modesta ayuda del gobierno nacional, varias comunidades en el Amazonas boliviano central están comenzando ya a volcarse al turismo para sostener a la comunidad y proteger áreas locales.

Perfil Socioeconómico del WW en Bolivia:

Turistas de WW

- Al presente Bolivia es usualmente una parada dentro de los tours que visitan varios países. La industria del turismo nacional está tratando de cambiar esta percepción, para hacer de Bolivia un destino por sí mismo. Parte de esto será un esfuerzo por encontrar ecoturistas pioneros, así como también turistas amantes de la historia, la cultura y para incluir delfines, el Bufeo local.

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- La única oferta al presente son excursiones en botes pequeños en el Río Mamoré y sus tributarios. Los precios varían, pero la cantidad mínima para una excursión de uno a varios días en el río es de USD \$190/pasajero. Sólo 10% de los números estimados para los tours, son contabilizados para el propósito de ver delfines.

Comunidades de WW

- Los beneficios potenciales para las comunidades están aún por ser examinados.

Guyana

Cooperative Republic of Guyana

Población: 769.095 (2007 est.)
Superficie Total: 214.970 km² (83.000 mi²)
Arribo de Turistas: Datos no disponibles
PBI/PPP: USD \$2.895 billones (2005 est.)
PBI/PPP per cápita: USD \$3.800
Tasa de Crecimiento Real: -2,5%
Índice de Performance Ambiental: 64,8 (108° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Tucuxi (marino) *Sotalia guianensis*.

Año de Inicio del WW: WW no comercial

Tipos de WW: No se desarrolla

Guyana posee delfines Tucuxi a lo largo de sus costas y ríos, pero la observación de delfines todavía no se ha desarrollado.

Perfil Socioeconómico del WW en Guyana:

Turistas de WW

- En general el turismo hacia Guyana está encabezado

por EE.UU. (51,5%) y Canadá (13,6%). La participación en el mercado es, de Norteamérica 65,1%, del Caribe 23,0% y de Europa 7,5%. El turismo ha crecido constantemente desde 2001 pero decayó 4,4% desde 2004 a 2005.

Surinam

Republiek Suriname

Población: 470.784 (2007 est.)

Superficie Total: 163.270 km² (63.039 mi²)

Arribo de Turistas: 160.022 (2005) (+16.1% sobre el año anterior)

PBI/PPP: USD \$2.081 billones (2005 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$4.100

Tasa de crecimiento real: 2%

Índice de Performance Ambiental: Datos no disponibles.

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Tucuxi (marino) *Sotalia guianensis*.

Año de Inicio del WW: 2004

Tipos de WW: Delfines, desde embarcaciones, desde la costa, educativo, investigación en fotoidentificación

Números de WW y Gastos de Visitantes en Surinam:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	-	nd	-	-	-
1994	-	nd	-	-	-
1998	-	nd	-	-	-
2006	1.906	nd	\$88.292	\$9.530	\$97.822

Boteros locales ofrecen viajes regulares de observación de delfines y el Programa Delfín del Green Heritage Fund Suriname que está dirigido por voluntarios. El viaje es una excursión ideal de un día, para personas que visitan Paramaribo y es probable que el interés por el avistamiento de delfines y ballenas continúe creciendo aquí.

Perfil Socioeconómico del WW de Surinam:

Turistas de WW

- El turismo total a Surinam es liderado por los Países Bajos (58,4%), Guayana Francesa (12,6%), Guyana (8,3%), Brasil (3,7%), EE.UU. (2,9%) y China (1,6%). El turismo europeo tiene una participación en el mercado de 62,0%, en gran parte debido a los Países Bajos, seguidos por Francia, Bélgica y Alemania, mientras que todos los países sudamericanos aportan el 25,1%.

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- Green Heritage Fund Dolphin Programme posee viajes pagos de recolección de datos semanales, abierto a voluntarios locales así como también a visitantes. Recolectan datos sobre delfines y sobre el ecosistema del estuario del Río Surinam.
- Los operadores turísticos ofrecen viajes oficiales en botes en el río para ver delfines y otras especies de fauna silvestre, pero se calcula que el triple de esos

viajes son ofrecidos por pequeños botes locales.

Comunidades de WW

- Al presente los viajes proporcionan ingresos a los boteros locales en viajes oficiales y no oficiales, los primeros parten una vez por semana y los últimos tres veces semanales. Cada timonel de estas embarcaciones gana cerca de USD \$91 pero debe pagar el combustible un poco más de USD \$1 por litro. En los viajes oficiales, las compañías cobran USD \$75 por persona y llevan un promedio de cuatro turistas, con ingresos brutos de USD \$300 por viaje y ganancias, después de cubrir los gastos, de USD \$209 por viaje.
- El trabajo actual para dragar el río Surinam, en donde se encuentran los delfines, no augura buenos presagios para la protección de su hábitat. El grupo ambiental local Green Heritage Fund facilita la investigación y otros viajes de observación de delfines en el río para monitorear el Tucuxi y el ecosistema del río, pero sus comentarios criticando la propuesta para dragar el río, parecen no haber sido tomados seriamente. Surinam es un país relativamente subdesarrollado para el turismo pero que cuenta con un tremendo potencial. Si los viajes se realizaran con cuidado y Surinam promueve una imagen ecológica positiva, la fauna marina de este país, incluyendo a los pequeños cetáceos, podría ayudar a los pobladores locales, de una manera sostenible por medio de viajes de observación de cetáceos (delfines).

Guayana Francesa

La Guyane Française
(Departamento de Ultramar de Francia)

Población: 203.321 (2007 est.)
Superficie Total: 91.000 km² (35.135 mi²)
Arribo de Turistas: 65.000 (2002, año más reciente disponible)
PBI/PPP: USD \$1,551 billones (2003 est.)
PBI/PPP per cápita: USD \$8.300
Tasa de crecimiento real: Datos no disponibles.

Índice de Performance Ambiental: Datos no disponibles

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Tucuxi (marino) *Sotalia guianensis*, Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*.

Año de Inicio del WW: no posee WW comercial.

Tipos de WW: Informal/como actividad privada solamente.

Los investigadores locales reportan que delfines Tucuxi pueden ser vistos todos los días desde la orilla, pero que actualmente no hay interés en los locales para involucrarse en el turismo de avistamiento de cetáceos. Si puede encontrarse un mercado, el potencial sería considerable.

Perfil Socioeconómico del WW en Guayana Francesa:

Turistas de WW

- El turismo es liderado por Francia (63,0%), Martinica (15,0%) y Guadalupe (8,0%). Las únicas cifras, según lo reportado por WTO, datan de 2002.

Brasil

República Federativa do Brasil

Población: 190.010.647 (2007 est.)
Superficie Total: 8.511.965 km² (3.286.470 mi²)
Arribo de Turistas: 5.358.170 (2005) (+11,8% sobre el año anterior)
PBI/PPP: USD \$1.616 billones (2006 est.)
PBI/PPP per cápita: USD \$8.600
Tasa de Crecimiento Real: 2,8%
Índice de Performance Ambiental: 82,7 (34° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: cuenca del Amazonas: Delfín del río Amazonas o Boto *Inia geoffrensis*, Tucuxi *Sotalia fluviatilis*; Fernando de Noronha: Delfín rotador o tornillo *Stenella longirostris*, (jul.-oct.) Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*; Abrolhos y norte de Bahia (jul.-oct.): Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, Ballena minke *Balaenoptera acutorostrata*, Delfín de diente rugoso *Steno bredanensis* Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*; Anhatomirim/Florianópolis: Tucuxi (marino) *Sotalia guianensis*; Imbituba, Estado de Santa Catarina: (jul.-nov.) Ballena franca austral *Eubalaena australis*, (todo el año) Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*; Laguna (todo el año, mejor marzo-mayo): Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*; Imbé/ Tramandaí: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*; Rio Grande/São José do Norte: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*.

Año de Inicio del WW: Principios de la década de 1980 (Fernando de Noronha); mediados de años 80s (Amazonas); principios a mediados de los años 90s (Bahia y Santa Catarina).

Tipos de WW: grandes ballenas, delfines, desde embarcaciones, desde la costa, cruceros, educativo, investigación en fotoidentificación.

Números del WW y Gastos de Visitantes en Brasil:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo
1994	175.000	nd	2.500.000	6.250.000	8.750.000
1998 ²⁸	167.107	-1.1	4.071.000	7.243.000	11.314.000
2006	228.946	4.0	\$6.316.288	\$25.190.550	\$31.506.838

²⁸ La disminución en los números desde 1994 a 1998, es debido en gran medida a la decisión de contar más conservadoramente el número de observadores de delfines Tucuxi en 50% en lugar del 100%. Si hubiesen sido contabilizados como 100% en 1998, el número total de observadores de cetáceos habría sido 287.107. Véase también nota al pie 34.

El avistamiento de cetáceos más exitoso de Brasil ha crecido bajo el seguimiento, los esfuerzos de los investigadores dedicados y el manejo de áreas marinas protegidas – Fernando de Noronha, Abrolhos e Imbituba. La principal excepción a esto es Anhatomirim en el Estado de Santa Catarina, en el sudeste del Brasil. Allí, los estudios sobre reacciones de los delfines a la gran cantidad de turistas han mostrado algunos problemas que necesitan ser resueltos, si se desea que el turismo se desarrolle para contribuir con la conservación de los cetáceos, como es el caso de la observación de alta calidad y siguiendo con el estándar encontrado en muchas otras áreas de América Latina.

Brasil posee un excelente potencial para el desarrollo futuro del avistamiento, con una gran diversidad de cetáceos y de lugares para observarlos. En décadas recientes, en vista del tamaño de su economía, comparada con otros países, Brasil había capturado un porcentaje comparativamente bajo del negocio del turismo mundial, pero esto está cambiando gracias al incremento de la infraestructura y la variedad de opciones de alojamiento, recorridos y destinos.

Perfil Socioeconómico del WW en Brasil:

Turistas de WW

- En general, el turismo brasileño que llega del extranjero proviene de Argentina (18,5%), EE.UU. (14,8%), Portugal (6,7%), Uruguay (6,4%), Alemania (5,8%), Italia (5,7%) y Francia (4,7%). El turismo europeo tiene una participación en el mercado de 39,1%, seguida por Sudamérica en 37,6% y Norteamérica en 17,6%.
- En Fernando de Noronha, que representa una participación en el mercado del 31% para el avistamiento de cetáceos de Brasil, el 82% de los turistas eran nacionales y 18% internacionales. 55% de ellos fueron mujeres. Según entrevistas turísticas, 70% eran observadores de cetáceos, que específicamente buscaban esa actividad (20%) o sólo lo hacían en parte (50%) debido a la presencia de los delfines, mientras que el 30% decidían sobre el terreno participar de esta actividad.
- En Praia do Forte, Bahía, el punto más popular para la observación de Ballenas jorobadas de Brasil, 35% de

los avistadores de ballenas eran nacionales y 65% eran internacionales. Estos últimos provenían del Reino Unido (44%), España (26%), Alemania (10%), Italia (5%), Francia (5%), Portugal (5%) y Suiza (3%). Se estima que 60% de los visitantes participaron de viajes de avistamiento de ballenas impulsivamente, mientras que el 40% fueron a Praia do Forte en parte (30%) o exclusivamente (10%) para observar cetáceos.

- Los turistas de avistamiento de delfines en Anhatomirim son principalmente brasileños y argentinos.

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- Los operadores de Praia do Forte, Bahía, utilizan guías experimentados, típicamente con un entrenamiento de tres años en ecoturismo y con antecedentes en biología y turismo. Los viajes de Praia do Forte han capturado la mayoría del mercado de observación de Ballena jorobada desde el Estado de Bahía al Banco de Abrolhos. En 2007, los 2 operadores existentes crecieron a 4. Por el contrario en Caravelas, a pesar de una alta concentración de ballenas, la actividad tuvo dificultades para ampliarse debido a la pobre infraestructura turística y a la mayor distancia que se encuentran las Ballenas jorobadas de la costa (Cipolotti *et al.* 2005).
- Los viajes en bote por el río Amazonas tienen el potencial de contribuir al turismo local si las embarcaciones y tripulación son de la comarca. Los viajes de una semana pueden costar USD \$500-1.500. Los cruceros de lujo pueden costar más de USD \$250/día pero muchas de estas embarcaciones no pertenecen a lugareños, aunque emplean por lo menos a cierta proporción de ellos. Los viajes en embarcaciones por el río no son dedicados exclusivamente para avistar delfines de río, con pocas excepciones, la mayoría de los tours están localizados cruzando las fronteras en Perú, Colombia o Ecuador. Sin embargo, los delfines del río son una característica de la mayoría de los viajes y son una de las especies de fauna silvestre más fáciles de ver.
- Alrededor de 16 goletas llevan hasta 300 pasajeros por viaje, en excursiones diarias a lo largo de todo el año, partiendo de Florianópolis hacia la Bahía de los Delfines, en el Área de Protección del Medio Ambiente de Anhatomirim. Éstos no son tours dedicados exclusivamente para ver delfines, pero incluyen avistamientos frecuentes del Tucuxi.

Detalle de WW de Brasil:

Puerto o localidad	Ops	Botes	WWs	% Conta- bilizado	Precio Unitario	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
Delfines de río								
Amazonas ²⁹	-	-	10.000	10	190	1.900.000	2.250.000	4.150.000
Delfín rotador								
Fernando do Noronha	20	30	70.000	100	25	1.750.000	8.750.000	10.500.000

²⁹ Los viajes al Amazonas incluyen alojamiento en la selva, canoas y cruceros de todos los tamaños. No son viajes dedicados exclusivamente a observar delfines, por lo que sólo el 10% es contabilizado para tal efecto. 10% de los 100.000 turistas extranjeros que llegan al Amazonas y otros Estados del Amazonas brasileño, representa una estimación conservadora del número de observadores de delfines.

Puerto o localidad	Ops	Botes	WWs	% Contabilizado	Precio Unitario	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
Ballena jorobada								
Praia do Forte, Bahia ³⁰	4	4	3.207	100	77	246.939	481.050	727.989
Caravelas, Bahia	3	5	72	100	75	5.400	10.800	16.200
Itacare, Bahia ³¹	1	1	0	100	-	-	-	-
Prado, Bahia ³² (Banco Charlotte)	1	1	0	100	-	-	-	-
Salvador ³³	0	1	0	100	-	-	-	-
Tucuxi								
Anhatomirim/ Santa Catarina ³⁴	10	16	132.544	50	17.64	2.338.076	13.254.400	15.592.476
Ballena franca austral								
Imbituba	2	2	1.123	100	40-51	52.873	112.300	165.173
Imbituba desde la costa	-	-	1.000-1.500	100	-	-	25.000	25.000
Delfín nariz de botella								
Laguna	3	2	1.000	100	23	23.000	57.000	80.000
Laguna desde la costa	-	-	10.000	100	-	-	250.000	250.000
Imbé-Tramandai	-	-	mínimo	100	-	-	mínimo	mínimo
Rio Grande/ Sao José do Norte	-	-	mínimo	100	-	-	mínimo	mínimo
Total	44+	62+	228.946	-	-	\$6.316.288	\$25.190.550	\$31.506.838

Fuentes: Últimos datos anuales basados en estimaciones de investigadores, entrevistas individuales y/o encuestas a operadores.

Comunidades de WW

- Al menos doce comunidades en las ocho áreas principales, que figuran en la tabla anterior, se encuentran involucradas en algún grado con el avistamiento de cetáceos.

- Brasil posee normas y regulaciones en vigor para observar ballenas y delfines, que potencialmente ayudan a mejorar el manejo y la calidad de la actividad.

- Los turistas que visitan el Parque Nacional Fernando de Noronha proveen ingresos por medio del turismo a los habitantes de la principal isla en Vila dos Remédios. Desde el advenimiento de los viajes para observar al Delfín rotador o tornillo en los años 80s, la comunidad ha crecido enormemente con 120 hoteles y moteles nuevos, 20 restaurantes nuevos, 40 nuevas compañías turísticas y 20 tiendas de souvenir nuevas. Nada de esto habría existido sin la popularidad del Delfín rotador.

- Fernando de Noronha posee el Centro Golfinho Rotador (www.golfinhorotador.org.br), un centro de investigación sobre cetáceos abierto al público.

- El grupo de investigación sobre Ballena jorobada, Instituto Baleia Jubarte, ha asesorado a comunidades locales como Itacaré sobre el desarrollo equilibrado de la actividad. Examinaron el potencial de la observación de cetáceos en la región y concluyeron, en particular, que Porto Seguro, Guarajuba e Ilhéus poseían alto potencial y en menor medida, pero todavía con algún potencial las comunidades de Arembepe, Mar Grande, Comandatuba, Cabrália, Alcobaça y Conceição da Barra (Cipolotti *et al.* 2005).

- Los delfines son un importante atractivo para la Bahía Norte de Santa Catarina y el área protegida en Anhatomirim. En esta zona, estudios de varios años se han estado haciendo sobre respuesta comportamentales del Tucuxi a la presencia de embarcaciones, principalmente a las goletas pero también a algunos botes de pesca y embarcaciones de recreo (Pereira *et al.* 2007). Los delfines parecen haberse habituado a la presencia de embarcaciones, aunque las reacciones variaron según la temporada, tipo de embarcación y acercamiento, siendo a veces las respuestas negativas. El 60% de los encuentros entre embarcaciones y delfines ocurrieron en el interior de una "zona exclusiva de delfines". Los autores llamaron a una mayor integración

³⁰ Previamente incluido como "Abrolhos" con sólo 50% de WWs contabilizados. Sin embargo actualmente, la observación de cetáceos en el área de Abrolhos se encuentra más orientado hacia la Ballena jorobada e incluye partidas desde varias localidades del Estado de Bahia.

³¹ En Itacaré había 36 WWs en 2004 y 187 en 2005 pero el número disminuyó a 0 en 2006, aumentando nuevamente a 70 en 2007.

³² En Prado había 487 WWs en 2004 y 194 en 2005, pero el número disminuyó a 0 en 2006.

³³ En Salvador había 214 WWs en 2004 y 76 en 2005, pero el número disminuyó a 0 en 2006.

³⁴ En Anhatomirim, los turistas abordan las goletas (scunha), que parten principalmente de Florianópolis. Si bien no son viajes dedicados exclusivamente para observar delfines, los operadores los ofrecen como principal atracción del viaje. La capacidad total en el año fue de 397.632. Durante la temporada alta (dic. -feb.) se alcanza la máxima capacidad, en marzo, julio y noviembre, se calcula que la misma llega a 2/3 y en los otros seis meses se opera a la mitad de su capacidad. La cifra final resultante es 265.088 que es el número estimado de pasajeros que viajó en este tipo de embarcaciones durante 2006. Para determinar la proporción a adjudicar al avistamiento de delfines, tomamos un valor conservador de 50% o 132.544 y usamos este valor para WWs y para determinar sus gastos.

y cooperación entre los operadores de embarcaciones, investigadores y la comunidad local, así como a una mayor aplicación de regulaciones, para asegurarse que las poblaciones de delfines continúen sanas y sin perturbaciones.

- Una protección alrededor de los 913 km² del Parque Nacional Marino Abrolhos amplió una zona buffer contra amenazas acústicas que cubre 95.000 km² para proteger a las Ballenas jorobadas en sus territorios de crianza contra los relevamientos sísmicos causados por la exploración de gas y petróleo, así como también del ruido asociado al potencial desarrollo petrolero (Engel 2007). Esta zona buffer fue retirada por orden judicial a mediados de junio 2007, aunque se están llevando adelante recusaciones legales dentro de Brasil para restaurar dicha zona y/o crear un AMP mucho más grande (Agardy *et al.* 2007).

- Varias comunidades de avistamiento de ballenas y delfines han dado origen a un número de ONGs brasileñas e investigadores que son fuertes seguidores de la conservación marina. Los beneficios del avistamiento de cetáceos para la investigación y conservación son crecientes.

- La Semana de la Ballena Franca en Imbituba, Estado de Santa Catarina, es una actividad anual que comenzó en 1997, atrayendo a visitantes nacionales y extranjeros, durante una semana especial para observar cetáceos y otras actividades. International Wildlife Coalition – Brasil, también ha organizado talleres de avistamiento de cetáceos para autoridades de aplicación, charlas y reuniones con dueños de hoteles y paradores a lo largo de la "costa de la Ballena franca", ha construido un mirador y señalización con información sobre la Ballena franca y ha realizado una propuesta exitosa para un área marina protegida federal sancionada (IBAMA) para las Ballenas francas australes. En los pocos años, la Semana de la Ballena Franca se ha convertido en el Mes de la Ballena Franca y en la actualidad se encuentra patrocinada por Brazilian Right Whale Project y PETROBRAS, la Compañía Petrolera Brasileña.

- En Laguna, la relación cooperativa entre delfines y pescadores, y los visitantes que observan las acciones desde la costa, han contribuido a la formulación del Decreto Municipal 0267 promulgado el 11 de marzo de 1993, para hacer de todo el sistema de lagunas un santuario ecológico para los delfines (Palazzo *et al.* 1994).

Uruguay

República Oriental del Uruguay

Población: 3.447.496 (2007 est.)

Superficie Total: 176.220 km² (68.039 mi²)

Arribo de Turistas: 1.917.049 (2005) (+2,5% sobre al año previo)

PBI/PPP: USD \$54,58 billones (2005 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$16.000

Tasa de crecimiento real: 6,1%

Índice de Performance Ambiental: 82,3 (36° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: (mediados de julio-mediados de noviembre) Ballena franca austral *Eubalaena australis*; también: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Orca *Orcinus orca*, Franciscana *Pontoporia blainvillei*.

Año de inicio del WW: 2001.

Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, desde embarcaciones, desde la costa, educativo, investigación en fotoidentificación.

Números del WW y Gastos de Visitantes en Uruguay:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	-	nd	-	-	-
1994	-	nd	-	-	-
1998	-	nd	-	-	-
2006	4.800	nd	\$26.000	\$99.750	\$125.750

Uruguay ofrece una variedad bastante accesible de experiencias de avistamiento de cetáceos de alta calidad, tanto desde la costa como desde embarcaciones, algunas comerciales y otras más orientadas hacia la investigación y la educación. Centralizado sobre la Ballena franca austral, es probable que el interés público y los números continúen creciendo. En general el arribo de turistas extranjeros a Uruguay ha disminuido en años recientes, sobre todo debido a los problemas económicos en Argentina, de donde la mayoría de los turistas provienen, pero entre 2004 a 2005 se vio cierto crecimiento, con

aumentos posteriores para 2006 y 2007.

Perfil Socioeconómico del WW en Uruguay:

Turistas de WW

- En general el turismo en Uruguay proviene de Argentina (57,8%), Brasil (10,3%), EE.UU. (3,2%), y Chile (2,2%). Todos los países europeos representan en conjunto 6,2% de la participación en el mercado para 2005, encabezados por España y seguido por Alemania.

- Un estudio de 2004 de Paula Mina de la Organización para la Conservación de Cetáceos (OCC) encontró que los observadores de ballenas en Punta del Este tenían entre 26 y 65 años de edad, pertenecían a la clase media y alta y provenían de Uruguay (60%), Argentina (22%), Europa (2%) y de otros países (15%). Para casi el 80% de ellos, era su primer contacto con las ballenas. Más del 90% expresaron su satisfacción con el evento en general y, sobre ver ballenas (el 33% muy satisfecho y el 58% satisfecho en algo). 93% dijeron que estaban interesados en repetir la experiencia. 95% estaban satisfechos con la forma y la experiencia del guía.

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- Cinco operadores de avistamiento trabajan desde una comunidad en Uruguay.
- También se ofrece la actividad de observación guiada desde la costa, la cual tiene el potencial de asistir a los investigadores con recuentos de Ballenas francas así como también proveer ingresos extras de los viajes guiados.

Comunidades de WW

- A lo largo de la costa uruguaya en Maldonado y Rocha, se ofrecen ocho plataformas especiales para observar ballenas. También pueden ser vistas desde altos acantilados, puestos de observación y playas. En un

período de tres meses (agosto-octubre) y cuando las Ballenas francas australes pueden ser avistadas cerca de la costa, aproximadamente 4.050 personas generan un gasto promedio de USD \$20/persona = USD \$81.000.

- En Uruguay se han llevado adelante una serie de talleres sobre el turismo responsable en la observación de cetáceos, culminando con el 5to Taller de WW en Punta del Este en septiembre de 2006. La reunión ofreció recomendaciones concretas para crear una actividad responsable.

- En abril de 2007, Uruguay fue anfitrión del 2º Taller Internacional sobre Gestión y Uso No Letal de Cetáceos en La Pedrera, Rocha, al cual asistieron autoridades de turismo locales y nacionales, autoridades de medio ambiente, así como también investigadores de cetáceos y especialistas en avistamiento de toda América Latina y el extranjero.

- En agosto de 2007, el Ministerio de Turismo y Deportes, la Municipalidad de Maldonado y Rocha y la Organización para la Conservación de Cetáceos (OCC), firmaron un acuerdo sobre uso sostenible y turismo responsable, con especial énfasis en el avistamiento de cetáceos. Este acuerdo faculta a una red de personas para trabajar en conjunto en la implementación de cursos de entrenamiento y talleres para promover una actividad de alta calidad.

Argentina

República Argentina

Población: 40.301.927 (2007 est.)

Superficie Total: 2.766.890 km² (1.068.296 mi²)

Arribo de Turistas: 3.895.396 (2005) (+12,7% sobre el año anterior)

PBI/PPP: USD \$542,8 billones (2005 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$13.700

Tasa de Crecimiento Real: 8,7%

Índice de Performance Ambiental: 81,8 (38º en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas:

Península Valdés: (mayo-dic.) Ballena franca austral *Eubalaena australis*, (todo el año) Delfín oscuro *Lagenorhynchus obscurus*, Orca *Orcinus orca*; Las

Playas del Doradillo: (junio-noviembre) Ballena franca austral *Eubalaena australis*; Playa Unión (Rawson): (septiembre-abril) Tonina overa *Cephalorhynchus commersonii*; Ría Deseado, San Julián (todo el año pero principalmente septiembre a abril): Tonina overa *Cephalorhynchus commersonii*, Delfín austral *Lagenorhynchus australis*; Cabo Vírgenes (septiembre-abril): Tonina overa *Cephalorhynchus commersonii*, Delfín austral *Lagenorhynchus australis*, (esporádico) Ballena franca austral *Eubalaena australis*, Orca *Orcinus orca*.

Año de inicio del WW: 1983 (cierta actividad no oficial a principios de la década de 1970).

Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, desde embarcaciones, cruceros, desde la costa, educativo, investigación en fotoidentificación.

Números del WW y Gastos de Visitantes en Argentina:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	17.371	nd	347.000	14.245.000	14.529.000
1994	44.580	37,0	892.000	35.218.000	36.110.000
1998	84.164	17,2	1.638.000	57.746.000	59.384.000
2006 ³⁵	244.432	14,3	\$2.218.339	\$59.346.765	\$61.565.104

³⁵ El modesto incremento de los gastos directos, indirectos y totales, con relación al número de observadores de cetáceos es parcialmente debido a la decisión del gobierno Argentino en enero de 2002, donde se finalizó la paridad cambiaria de 10 años con el dólar estadounidense, mediante una devaluación cercana al 30%. Ha habido también, un cambio de rumbo en los paquetes turísticos de observadores de cetáceos, comparado con el período 1991-1998.

Argentina fue el segundo país, luego de México en comenzar con la observación comercial de cetáceos. Desde 1998 ha superado a Brasil en término de números de observadores de cetáceos, convirtiéndose en el país líder de América Latina para la actividad. Luego de México, posee los mayores desembolsos en avistamiento de cetáceos.

La industria de avistamiento de cetáceos posee una sólida base en los alrededores de Península Valdés, con Ballenas francas, orcas y varias especies de delfines. El avistamiento de cetáceos desde la costa es popular en Argentina porque las Ballenas francas, delfines y orcas pasan una considerable cantidad de tiempo cercano a la misma. Punta Norte es un sitio legendario para el avistamiento de Orcas, conocido por ser el lugar donde ejemplares de esta especie realizan varamientos intencionales. Aunque las Orcas, principalmente cazan crías y juveniles de lobos y elefantes marinos desde febrero a inicios de mayo, pueden ser vistas durante todo el año, practicando sus rutinas a lo largo de la costa, y mucha gente visita Punta Norte para poder verlas. Los guardafaunas se encuentran presentes para proveer información. Existe una senda a lo largo del acantilado con muchos y excelentes puntos privilegiados para poder observar a las Orcas.

El avistamiento de cetáceos desde la costa ha contribuido considerablemente en el impacto económico de la principal industria de avistamiento de la Ballena franca, pero quizás el factor más importante es la limitación de permisos, el cual ha significado que la demanda haya continuado alta. La Patagonia en general y Península Valdés en particular, tienen un atractivo internacional, una marca poderosa, durante las últimas tres décadas y ha permanecido firmemente en el mapa, por sus ecoturistas pioneros y de alto poder adquisitivo, a pesar que también, apela a un turismo más amplio.

Perfil Socioeconómico del WW en Argentina:

Turistas de WW

- En general, los turistas en Argentina durante 2005 provinieron de Chile (25,1%), Brasil (11,6%) y Uruguay (11,2%). Los turistas provenientes de otros países sudamericanos totalizan un 59,6%, mientras que los turistas de Europa comprenden el 16,3% y de Norte América un 9,5%. El turismo ha ascendido de manera sostenida desde el año 2000.

- El turismo en Península Valdés, el principal área de observación de cetáceos, se ha incrementado firmemente desde 1980, cuando comenzó la actividad. En 1993 el número total de turistas a Península Valdés sobrepasó las 100.000 personas, de los cuales 33.772 (34%) tomaron excursiones de avistamiento de cetáceos. En 1999, 200.000 visitantes arribaron a Península Valdés, donde el 32,1% era de la provincia de Chubut, el 42,5% de Buenos Aires y otras provincias de Argentina y un 25,4% fueron extranjeros.

- Actualmente, un 40% de los visitantes a Península Valdés toman las excursiones de avistamiento de cetáceos. Si solamente se toman los meses claves de la temporada de ballenas, que van de junio a mediados de diciembre, el 80% de los visitantes a la misma realizan avistamiento de cetáceos. Desde enero a abril, alrededor del 35% de los visitantes se dirigen a Punta Norte, en parte esperando poder observar Orcas. Las visitas a Península Valdés son registradas porque cada persona que ingresa al área debe abonar una tarifa de ingreso. Una persona en promedio permanece 3 días en el área y desembolsa USD \$110 por día (En total USD \$330).

- Los observadores de cetáceos que partieron de Puerto Pirámides en 2006 fueron de Argentina, 60,8% (73.110 de 120.172 en total), mayoritariamente de Buenos Aires y el resto fueron extranjeros, principalmente de Europa (España, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia).

- Un estudio realizado en Punta Norte en marzo de 1997 (fuera de la temporada de Ballena franca) determinó que el 20% de 1.646 visitantes entrevistados fueron extranjeros. Los extranjeros provinieron de Alemania (17%), Italia (12%), Estados Unidos (11%), Israel y Francia (8% cada uno) y Nueva Zelanda (5%). (Iñiguez *et al.* 1998).

- En Puerto San Julián, el perfil de los observadores de delfines fue obtenido a través de sondeos. (Iñiguez *et al.* 1998). El 83% fueron visitantes nacionales, mayormente del área de Buenos Aires, quienes viajaron en promedio 2.200 km (1.367 mi) para arribar al lugar. El 17% restante fueron visitantes internacionales, principalmente de Francia, Israel, Brasil, Canadá y Alemania. Los observadores de delfines eran personas con alto grado de instrucción – 72% tenían al menos título universitario y el 31% se dirigieron al lugar por recomendaciones. El 82% de los visitantes manifestó que el ecoturismo fue la razón principal de su viaje (atraídos en su mayoría por el Pingüino de Magallanes y la Tonina overa). Los visitantes pasaron en promedio dos días en el área (Fundación Cethus 1999).

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- En Puerto Pirámides, Península Valdés, seis operadores realizan excursiones con las Ballenas francas, que duran alrededor de 2 horas cada una. Los 17 botes de la flota de WW pueden llevar hasta un máximo de 84 pasajeros por bote; con excepción de días especiales durante la temporada, sólo se permite tener en el agua un bote a la vez, por operador.

- En Puerto Deseado, desde septiembre a abril, tres operadores ofrecen viajes de interpretación de la naturaleza de 1 a 2 horas por la ría, en pequeños botes semi-rígidos y de fibra de vidrio (con capacidad para 27 personas) al encuentro de las Toninas overas.

Detalle de WW de Argentina:

Puerto o localidad	Ops	Botes	WWs	Precio Unitario	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
Desde embarcaciones							
Puerto Pirámides	6	17	120.172	17,45	2.097.001	40.558.050	42.655.051
Playa Unión (Rawson)	1	1	4.134	17,45	72.138	1.395.225	1.467.363
Puerto Deseado	3	3	2.400	15	36.000	672.000	708.000
Puerto San Julián	2	2	600	22	13.200	168.000	181.200
Las Grutas	1	1	Inicia en 2008	-	-	-	-
Desde la costa							
Punta Norte ³⁶	-	-	61.856	-	-	6.804.160	6.804.160
Las Playas del Doradillo ³⁷	-	-	45.000	-	-	4.950.000	4.950.000
Cabo Vírgenes ³⁸	-	-	1.633	-	-	179.630	179.630
Partidas a la Antártida							
Ushuaia	20	30	8.637	-	-	4.619.700	4.619.700
Total	32	53	244.432	-	\$2.218.339	\$59.346.765	\$61.565.104

Fuentes: Últimos datos anuales de Miguel Iñíguez más entrevistas y/o encuestas individuales a operadores.

Comunidades de WW

- Nueve comunidades están involucradas en el avistamiento de cetáceos. La observación de cetáceos desde Puerto Pirámides y ciudades cercanas comenzó oficialmente en 1983, mientras que el turismo basado en observación de delfines en Puerto San Julián y Puerto Deseado comenzó en 1992. No obstante, Mariano Van Gelderen había comenzado el avistamiento de cetáceos a comienzos de 1970, en los alrededores de Península Valdés.

- Argentina ha impuesto regulaciones en la observación de Ballenas y delfines, lo que potencialmente está ayudando a mejorar el manejo y calidad del avistamiento de cetáceos.

- El Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) ha conducido las primeras investigaciones sobre la Ballena franca austral, siendo un ejemplo de conservación local e iniciativas de investigación, como también por su colaboración en la organización de talleres internacionales sobre cetáceos, avistamiento de cetáceos y Ballenas francas, que ha agregado un considerable valor a la conservación y a la comunidad local. (Véase Tabla 3)

- El Ecocentro Mar Patagonia se ha establecido en Puerto Madryn como un centro de educación e investigación. Esta institución se ocupa del trabajo de fotoidentificación de Ballena franca austral y el seguimiento satelital de Elefantes marinos del sur. También patrocina conferencias.

- En un estudio de los aspectos socio-económicos del avistamientos de cetáceos en Argentina patrocinado por WDCS y Fundación Cethus, Iñíguez *et al.* (1998), entrevistó departamentos de turismo locales, operadores turísticos, pescadores y visitantes, en la tres áreas más importantes y determinó que el avistamiento de cetáceos tiene un amplio valor socio-económico en comunidades pequeñas de Argentina en términos de conservación, educación y concientización pública, como también en ingresos básicos por el turismo.

- Puerto Pirámides es un pequeño pueblo que depende principalmente del ecoturismo, basado mayoritariamente en los cetáceos (Iñíguez *et al.* 1998). Los hoteles, transportes turísticos, guías, cafés y restaurantes son mantenidos sustancialmente durante la temporada alta de ballenas. El espíritu del pueblo se exhibe en la fiesta anual de "El Día de la Ballena", donde se ofrecen viajes gratuitos para ver ballenas y todo el pueblo celebra la fecha.

- Desde 1992, la Fundación Cethus ha trabajado independientemente con los operadores de avistamiento de cetáceos en varias áreas, investigando principalmente pequeños cetáceos, presentando programas de educación ambiental a más de 14.500 estudiantes de todas las edades, trabajando con agencia de viajes para desarrollar viajes educativos, produciendo materiales didácticos y realizando consultas a especialistas locales, provinciales y nacionales en áreas marinas protegidas y cetáceos.

- El Departamento de Turismo de Chubut ha obtenido considerables ingresos por permisos de filmación. De

³⁶ Basado en la venta de entradas y relevamientos de la reserva, 1/3 del total de los visitantes, 176.731, de Península Valdés van a Punta Norte = 61.856.

³⁷ Número estimado de observadores de cetáceos desde la costa durante la temporada alta turística de junio a septiembre. De septiembre a octubre, son los meses pico para ballenas. La temporada actual es de 2 a 3 meses más larga (totalizando hasta 200 días) pero esto es dado como una estimación conservadora.

³⁸ En 2006 el número de visitantes a la reserva provincial de temporada Cabo Vírgenes, la cual es famosa por sus Pingüinos de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) fue de 8.165. La proporción de cetáceos se estima en 20% o 1.633 WWs.

acuerdo a Iñíguez *et al.* (1998), los equipos de filmación extranjeros deben abonar una tarifa de USD \$300 diarios, mientras las compañías Argentinas USD \$100 diarios. Los equipos de filmación deben pagar por veedores oficiales del departamento de turismo, una tarifa de USD \$50 por día y además, deben facilitar una copia de la filmación una vez finalizada. En promedio, se dedican de 20 a 25 días por equipo, en el área filmando los cetáceos y otras especies de vida silvestre. Aún si sólo el 50% es atribuible a ballenas, orcas y delfines, los ingresos son de un mínimo de USD \$3.500 por equipo de filmación. Este dinero actualmente ingresa a las reservas, al mismo tiempo que miles de dólares son vertidos en las comunidades, en alquileres de botes y equipos, hoteles, alimentación y suministros.

- La Fundación Cethus (1999) identificó los gastos en el avistamiento de delfines en Puerto San Julián, determinando que en promedio el turista consumía USD \$33,96 diarios durante dos días en el área. Del dinero desembolsado en excursiones, 47% permaneció mayormente en el pueblo (combustible, contabilidad de oficinas, otros servicios), mientras que el resto fue directamente a Buenos Aires (seguros, jubilaciones, pagos de los botes, impuestos).

- La Península de Valdés fue declarada 'Reserva Turística' por la Provincia de Chubut en 1983, debido en parte, al peligro de extinción de la Ballena franca austral. Otras reservas que se crearon en Argentina, en respuesta a actividades turísticas en torno a ballenas y delfines son la 'Reserva Natural Turística Punta Norte', 'Reserva Natural Ría Deseado' y 'Reserva Natural Bahía San Julián (Hoyt 2005a)'. Por supuesto, estas reservas también ofrecen protección a colonias de aves marinas, lobos y elefantes marinos y otras especies de vida silvestre.

Estudio de Caso 3. Puerto Pirámides, Argentina: Una Ciudad de Avistamiento de Cetáceos Moldeada por el Viento

Puerto Pirámides ofrece un ejemplo perfecto de cómo un pequeño pueblo moldeado por el viento, se transformó en una puerta de ingreso para ofrecer al mundo la oportunidad de disfrutar experiencias de alta calidad con ballenas. Las ballenas, en este caso son las Ballenas francas australes, en las prístinas aguas del lejano Atlántico Sur. A diferencia de la mayor parte del resto del mundo, Puerto Pirámides cumple con su objetivo de forma relativamente independiente del gran y bien establecido negocio del avistamiento de ballenas en América del Norte. El único otro lugar donde se llevan adelante actividades de observación de cetáceos en América Latina, desde antes que en Puerto Pirámides, es Baja California, México, donde el avistamiento de Ballenas grises en las lagunas fue desarrollado por estadounidenses. Por supuesto, la observación de cetáceos pionera de Puerto Pirámides recibió ayuda de la publicidad mundial recibida por Península Valdés, gracias al

investigador de ballenas Roger Payne y los fotógrafos y realizadores cinematográficos Des y Jen Bartlett, cuyas historias llenaron la National Geographic y las pantallas de TV en la década de 1970. Comenzando en 1973, el turismo de ballenas se realizó de manera informal hasta 1983, cuando comenzaron los primeros tours. El avistamiento de ballenas es realizado por temporada (15 de junio al 15 de diciembre) pero fuera de la misma hay suficiente vida silvestre marina- acrobáticos Delfines oscuros y otras especies de delfines; elefantes y lobos marinos y orcas capturando sobre las playas crías de lobos y elefantes marinos del sur – como para mantener el interés de los turistas durante todo el año.

¿Cuáles son los secretos del éxito del avistamiento de cetáceos en Puerto Pirámides y Península Valdés?

- Una especie en peligro, fantástica y carismática, al alcance y en abundancia localmente: la Ballena franca austral. La emotiva y conmovedora historia de ser la "ballena correcta para cazar" – de cuya característica proviene el nombre común de la especie en inglés: Southern right whale, ("right" en inglés significa "correcto") – y que fuera llevada casi a la extinción, que se acerca a la embarcación, llega al público de forma poderosa. Sin embargo, otros puertos en Argentina, Uruguay y Brasil, así como también otras localidades en Sudáfrica y Australia, podrían decir lo mismo.

- Limitando el número de operadores de avistamiento de ballenas sólo a seis. Se permite a cada compañía tener sólo un bote en el agua por vez, excepto durante el fin de semana largo del 12 de octubre. Esta limitación a los operadores y botes ha ayudado a asegurar que la oferta no se expanda demasiado rápidamente, lo que podría forzar a una disminución de los precios. De hecho, la observación de cetáceos ha crecido lenta pero de forma constante por 25 años, desde que comenzara, en 1983.

- Una protección considerable y una prohibición al desarrollo de la tierra lindante y áreas marinas de la Península Valdés. Manteniendo el área prístina, la hace más deseable, de mayor valor cada año: el principio de la "Mona Lisa" (si tienes la "Mona Lisa" o su equivalente, entonces mantenla en buenas condiciones y su valor se incrementará cada año). Las autoridades han prohibido toda actividad de observación de cetáceos en uno de los golfos que rodean a la Península Valdés, restringiéndola sólo al área principal. Debería trabajarse más en la conexión entre el establecimiento de un área marina protegida MPAs y los santuarios, y el valor del avistamiento de cetáceos. El enfoque opuesto – por ejemplo la construcción de un hotel de 30 pisos sobre la playa-podría tener en realidad el efecto de disminuir el valor de las ballenas, de la observación de cetáceos y del turismo local. Hay mucho por decir con respecto al ecoturismo de alto valor.

Chile

República de Chile

Población: 16.284.741 (2007 est.)

Superficie Total: 756.950 km² (292.260 mi²)

Arribo de Turistas: 2.027.082 (2005) (+13,6% sobre el año anterior)

PBI/PPP: USD \$202,7 billones (2006 est.)

PBI/PPP per cápita: USD \$12.700

Tasa de Crecimiento Real: 4,2%

Índice de Performance Ambiental: 83,4 (29° en el mundo)

Principales Especies de Cetáceos Avistadas: Arica: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*, Delfín Calderón *Globicephala* spp, Delfín de Risso o gris *Grampus griseus*, Delfín común de pico corto *Delphinus delphis*, Cachalote *Physeter macrocephalus*; Isla Choros-Damas e Isla Chañaral: Delfín nariz de botella *Tursiops truncatus*; también: Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, Ballena azul *Balaenoptera musculus*, Ballena fin o Rorcual de

aleta *Balaenoptera physalus*, Delfín de Risso o gris *Grampus griseus*, Delfín liso *Lissodelphis peronii*; Costa Constitución: Delfín chileno *Cephalorhynchus eutropia*; Chiloé/Canales Patagónicos: Ballena azul *Balaenoptera musculus*, Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, Delfín chileno *Cephalorhynchus eutropia*, Delfín austral *Lagenorhynchus australis*, Tonina overa *Cephalorhynchus commersonii*, Delfín liso *Lissodelphis peronii*, Orca *Orcinus orca*, Delfín de Risso o gris *Grampus griseus*, Ballena fin o rorcual de aleta *Balaenoptera physalus*. Estrecho de Magallanes/ Punta Arenas (dic.-abr.): Ballena jorobada *Megaptera novaeangliae*, Ballena franca austral *Eubalaena australis*, Ballena sei *Balaenoptera borealis*, Orca *Orcinus orca*, Delfín austral *Lagenorhynchus australis*, Delfín chileno *Cephalorhynchus eutropia*, Tonina overa *Cephalorhynchus commersonii*.

Año de inicio del WW: Principios de la década del 1990.

Tipos de WW: Grandes ballenas, delfines, marsopas, desde embarcaciones, cruceros, aéreo, desde la costa, educativo, investigación en fotoidentificación.

Números del WW y Gastos de Visitantes en Chile:

Año	WWs	Tasa porcentual de crecimiento promedio anual	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
1991	mínimo	nd	mínimo	mínimo	mínimo
1994	300+	nd	15.000	38.000	53.000
1998	3.300	82,1	194.000	485.000	679.000
2006	13.720	19,5	\$1.169.443	\$1.284.383	\$2.453.826

Desde hace pocos años atrás Chile ha emprendido algunas de las más diversas oportunidades de avistamiento de ballenas y delfines de América Latina: desde la observación de delfines alrededor de islas rocosas en el norte del desierto, a grandes ballenas que saltan teniendo como fondo la isla de Chiloé y los impenetrables bosques templados de los fiordos del sur. Chile, junto con Argentina, también tiene la proporción más grande del mundo de delfines regionalmente endémicos, incluyendo su propia especie del delfín: el Delfín chileno. Hay también Delfines australes, Toninas overas y Marsopas espinosas. El puerto situado más al sur de Chile, Punta Arenas, ofrece viajes a los canales próximos, así como excursiones a la Antártida, parte de los cuales ofrecen ballenas y delfines. Los tours aéreos fueron iniciados recientemente con vuelos que tardan 2 horas en cruzar el Pasaje de Drake.

A pesar de la fuerte presencia de cetáceos, la razonable infraestructura para el turismo y el buen acceso a la mayor parte del país, el desarrollo del avistamiento de cetáceos en Chile ha sido lento. Hoyt (2001) observó "considerando el potencial excepcional, que se ha desarrollado asombrosamente poco el turismo de cetáceos." Pero todo eso ha cambiado. La observación de cetáceos se ha iniciado verdaderamente en Chile y ahora

puede que crezca rápidamente en los años próximos. El desafío será controlar el desarrollo y mantener el alto valor con investigación, educación, buenas pautas y regulaciones y atención a las comunidades locales que se animen a entrar en el mercado del turismo.

Perfil Socioeconómico del WW en Chile:

Turistas de WW

● En general el turismo es liderado por Argentina (29,9%), Perú (10,9%), EE.UU. (9,1%), Bolivia (8,8%), Brasil (8,2%), Alemania (3,4%), España (3,0%) y Francia (2,6%). Para toda Europa es 19,0% y para toda América del Norte es 12,5%. Grandes mercados emergentes se han duplicado en 3 años incluyendo a Australia (1,5%) y China (0,3%).

● Los pasajeros a Isla Choros y Damas (según lo reportado por CONAF) fueron 12.235, con 28% de turistas extranjeros y 72% de chilenos; 85% de los cuales eran adultos, 15% eran niños; 53% mujeres y 47% hombres.

● En 2005, los visitantes al AMP Francisco Coloane en los fiordos del sur fueron 77% extranjeros y 23% chilenos.

Operadores de WW y los Viajes que Ofrecen

- En Isla Choros y Damas, en la parte norte central del país, 500km (300 mi) al norte de Santiago, los pescadores locales ofrecen excursiones durante el verano austral utilizando botes de pesca con motor fuera de borda (con capacidad para 12 pasajeros). Algunos kilómetros al norte y aguas afuera de la Isla Chañaral, ocurre al menos una pequeña cantidad de actividad de avistamiento de cetáceos, por lo menos desde 1993. El Centro de Investigación Eutropia ha dado pautas y regulaciones para la observación e identificación de cetáceos, a las embarcaciones de excursiones locales.
- La investigadora Parissa Yazdi observó el impacto de los botes de excursiones sobre el comportamiento y consumo energético del Delfín nariz de botella alrededor de Isla Choros y recomendó pautas para la observación de delfines, tanto para protegerlos como para mejorar la calidad de los encuentros entre delfines y turistas.
- En Arica, se realizan viajes 2 a 3 veces a la semana enfocados en la interpretación de la naturaleza marina

(pingüinos, albatros, cormoranes, lobos marinos), promocionando ballenas y delfines que se acercan a la costa especialmente entre junio y septiembre.

- Las pautas para el avistamiento de cetáceos han sido diseñadas e implementadas a nivel local por la Marina Chilena desde Ancud (Isla de Chiloé) y la DIRECTEMAR (Cabrera *et al.* 2007). Valparaíso actualmente se encuentra trabajando para implementar normas en toda la costa chilena.
- Además del número de partidas de pequeños y grandes cruceros hacia los fiordos del sur y Antártida, que incluyen avistamientos de cetáceos, existe ahora un servicio llamado Antártida XXI que lleva pasajeros por avión, cruzando el Pasaje de Drake hacia la Península Antártica, acortando el tiempo de viaje y evitando el muchas veces agitado cruce.
- Los viajes al AMP Francisco Coloane incluyen una opción de viaje en kayak que incluye avistamientos de Ballena jorobada.

Detalle del WW en Chile:

Puerto o localidad	Ops	Botes	WWs	Precio Unitario	Gastos Directos en USD	Gastos Indirectos en USD	Gastos Totales en USD
Norte de Chile							
Arica	1	1	300	70-110	27.000	12.000	39.000
Isla Chañaral	8	8	540	12	6.480	92.610	99.090
Isla Choros y Damas ³⁹	40	40	12.235	12	146.820	713.423	860.243
Fiordos del sur a Punta Arenas							
Puñihuil (I. Chiloé)	-	-	Inicia en 2009	-	-	-	-
Quellon (I. Chiloé)	5	5	-	-	-	-	-
Canales patagónicos	1	2	150	5.714	857.143	85.650	942.793
Estrecho de Magallanes	1	1	120	1.100	132.000	180.000	312.000
Punta Arenas (para fiordos del sur y la Antártida) ⁴⁰	3-5	3-5	375	-	-	200.700	200.700
Total	59+	60+	13.720	-	\$1.169.443	\$1.284.383	\$2.453.826

Fuentes: Últimos datos anuales basados en estimaciones de investigadores, entrevistas y/o encuestas individuales a operadores.

Comunidades de WW

- Ocho comunidades poseen algún tipo de relación con el avistamiento de cetáceos, incluyendo al menos 59 operadores.
- Existe una preocupación cada vez mayor en Chile, segundo productor mundial de salmón cultivado, sobre la proliferación de la producción de salmón y mejillón en las áreas costeras, especialmente en los fiordos del sur de este país. Desde los años 80, la industria ha aumentado

más de 140 veces, donde la Xa región lleva a cabo más del 90% de la producción del país (fuentes citadas en Hucke-Gaete *et al.* 2006). Se necesitan mayores estándares para estas granjas de salmón, que deben ser restringidas a ciertas áreas de modo que no impacten negativamente sobre el hábitat de las ballenas, delfines y otra fauna marina. Las AMPs propuestas deberían zonificarse y ser manejadas cuidadosamente usando principios basados en el manejo de ecosistemas.

- Se han hecho varias sugerencias sobre áreas para la

³⁹ En enero-febrero, un total de 150 pescadores se encuentran activos pero normalmente sólo 40 trabajan en viajes de interpretación de la naturaleza. Los delfines son vistos en todos los viajes, pero la principal atracción para la mayoría es la colonia de Pingüino de Humboldt. 34% de los participantes van principalmente a ver delfines, por lo que para el gasto indirecto solo se tuvo en cuenta el 34% del total de los gastos reportados.

⁴⁰ Los números representan el 25% del total de pasajeros y gastos. El precio unitario (boleto) y los gastos directos no están incluidos debido a que son tomados principalmente por compañías extranjeras. En su lugar, los datos mostrados aquí detallan gastos realizados dentro de Chile. Véase Tabla 7 para una explicación completa.

Ballena azul, ya sean de cetáceos o de usos múltiples, para el Golfo de Corcovado y alrededor de la Isla de Chiloé. Es importante que dicha área se cree de manera transparente con una amplia participación de actores interesados para implementar los más elevados estándares de conservación y acompañada de un plan de manejo.

- Puerto Montt, Valparaíso y Punta Arenas son puntos de partida de tours ecológicos, de investigación y otros cruceros que incluyen cetáceos, en particular cruceros antárticos. Se estima que Chile captura cerca de 4-5% del mercado de cruceros antárticos. Muchos turistas en ruta a la Antártida permanecen 1 o 2 noches antes y después de su viaje. Los itinerarios de los cruceros antárticos a veces han incluido la exploración de los canales costeros chilenos.
- Varias ONGs internacionales han trabajado con las ONGs chilenas para reactivar los beneficios socioeconómicos de la observación de cetáceos. En noviembre de 1997, Whale and Dolphin Conservation Society, en cooperación con Fundación Cethus y científicos chilenos, llevó adelante un taller de avistamiento de cetáceos para entrenar a potenciales naturalistas y operadores de la actividad de Chile y Argentina. Ese mismo mes, el Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Habitat (IFAW), patrocinó el Taller sobre los Aspectos Legales de la Observación de Cetáceos, un taller internacional para ayudar a establecer las dimensiones reglamentarias y las bases de la actividad. Desde entonces, se han desarrollado otros talleres dentro del país para entrenar investigadores en el manejo de varamientos, sobre como actuar como guías naturalistas y como ofrecer excursiones de observación de cetáceos. En diciembre de 2007, un taller de observación de cetáceos para la comunidad, fue organizado para colaborar en el establecimiento del avistamiento responsable de cetáceos en la región de Coquimbo; los organizadores fueron el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) de Chile, Intendencia de Región de Coquimbo, SERNATUR Región de Coquimbo y FOAR (Argentina).
- En el sur de la Isla de Chiloé, el Centro Ballena Azul ha conducido una investigación sobre Ballena azul y actividades basadas en la comunidad por medio de talleres de avistamiento de cetáceos.
- En Isla Choros y Damas e Isla Chañaral (AMPs), el Centro de Investigación Eutropia ha conducido investigaciones sobre el Delfín nariz de botella y la Ballena fin o Rorcual de aleta, trabajando con pesquerías artesanales e implementando un programa educativo basado en la comunidad.
- En el noroeste de la isla de Chiloé, desde 2004, el Centro de Conservación Cetácea (CCC) ha llevado adelante una investigación sobre la Ballena azul y actividades con la comunidad bajo el Proyecto Alfaguara (Ballena azul chilena), para desarrollar un programa de observación de alta calidad de esta especie. El mismo incluye programas de investigación, talleres de

entrenamiento para operadores y para el desarrollo de pautas de la actividad. El proyecto se conduce en Puñihuil (noroeste de la Isla de Chiloé), una pequeña comunidad costera compuesta principalmente por pescadores artesanales y operadores turísticos locales. Para desarrollar la actividad de una manera responsable, el CCC está trabajando con el Municipio de Ancud y el Proyecto Sendero (del gobierno chileno) para iniciar avistamiento costero de Ballena azul desde plataformas o estaciones de avistamiento en tierra. Al mismo tiempo, con la Universidad Católica de Chile se está desarrollando un plan de negocio para que cinco operadores turísticos locales evalúen el potencial económico a diseñar y comprar en conjunto una embarcación para la actividad, ajustada a las condiciones locales y la economía de escala. Los viajes podrían comenzar en 2009 con avistamiento de Ballena azul, Ballena sei y Ballena jorobada promocionadas como una de las varias atracciones en esta área tan biodiversa.

- Aguas afuera de la costa de Constitución, costa central de Chile, el Centro de Investigación Eutropia y la Universidad Católica del Maule (UCM) están desarrollando un proyecto sobre el Delfín chileno financiado por la Comisión Nacional del Medioambiente (CONAMA). El proyecto incluye programas de educación para la comunidad como así también investigación. Los delfines pueden verse desde la costa y existe una posibilidad de desarrollar viajes para turistas en el futuro.
- En 2007, se propuso un santuario ballenero para Chile. En abril 2008, la Presidenta Bachelet anunció que el santuario ballenero sería creado y abarcaría todas las aguas de la zona exclusiva económica (ZEE) de Chile.

Estudio de Caso 4. Turismo Antártico de Avistamiento de Cetáceos: Capturando el Mercado Antártico.

La Antártida es uno de los últimos destinos para la observación de cetáceos en el mundo, así como también uno de los destinos más espectaculares de la tierra. Es el último continente y el gran Océano Austral, de tamaño similar a EE.UU. y situado en las márgenes del Atlántico y Pacífico Sur y del océano Índico, fácilmente calificado como el último océano. En décadas recientes, los turistas han llegado en números crecientes, alimentados por las visiones de pingüinos, hielos y ballenas gigantes. El tráfico de cruceros se ha expandido dramáticamente, presentando tanto aspectos buenos como preocupantes.

A comienzos de la década de 1990, el turismo estaba limitado a 5.000 personas o menos. En la temporada 1999-2000, fue sobrepasada por primera vez, la cifra de 10.000 visitantes, pero el mayor incremento vino en el período 2003-2004, cuando el número de pasajeros saltó de 15.000 a más de 25.000. A lo largo de la primera década del 2000 hasta la actualidad, las visitas turísticas a la Antártida han

crecido en un 20,8% anual, un nivel que bien puede no ser sostenible por mucho más tiempo. En la temporada 2006-2007 (noviembre a mediados de marzo), un número récord de 37.552 personas, se aventuraron hacia el Océano Austral para viajar por las aguas antárticas y/o descender en la Antártida. Muchos de ellos han podido observar ejemplares de Ballena azul, fin o Rorcual de aleta y jorobada, Orcas y varios tipos de delfines. También vieron miles de pingüinos y ejemplares de foca cangrejera, foca leopardo y de Weddell.

Sólo unos pocos cruceros antárticos están mayormente orientados a los cetáceos; sin embargo, todos ellos promocionan ballenas como parte del viaje. Para este informe, en concordancia con reportes previos (Hoyt 2001), 25% de todos los visitantes de la Antártida son considerados como la proporción ligada al avistamiento de ballenas

Sudamérica, por su cercanía a la Antártida, ha podido capturar fondos considerables provenientes del creciente turismo antártico. Los ingresos por los cruceros antárticos van a compañías con base principalmente en Europa y Norte América, aunque algunos gastos por suministros, por el precio de amarre y por la tripulación son pagados dentro de Sudamérica. Los ingresos más importantes para esta última región provienen principalmente de turistas de Norte América y Europa, quienes pasan por el país en su ruta hacia o de regreso de la Antártida.

El puerto clave que ofrece servicios a la Antártida es Ushuaia, en el extremo sur de Argentina. Representa al menos el 92% de todo el tráfico hacia la Antártida; Chile captura la mayor parte del resto, aunque algunos cruceros parten de Brasil y Uruguay, y otros hacen parada en las Islas Malvinas/Falkland Islands, usualmente en ruta hacia la Antártida. Unos pocos parten de Sudáfrica, Nueva Zelanda o Australia. Para este informe contamos 4% como provenientes de Chile, mientras que los demás puertos son

considerados demasiado pequeños o no relevantes para este informe. Para Argentina, se observan también beneficios adicionales en Buenos Aires, ciudad por medio de la cual se conectan todos los vuelos hacia Ushuaia y en donde muchos turistas eligen pasar 1-2 noches antes o después de su viaje embarcado. El negocio de los cruceros a la Antártida es también, en gran medida, responsable de la modernización del aeropuerto y la infraestructura en el puerto de Ushuaia. Para este informe, los gastos del avistamiento de cetáceos relacionados con los cruceros antárticos, es el gasto diario en puerto de los observadores de cetáceos (un cuarto de todos los turistas de la Antártida) incurrido durante y/o luego de un viaje de observación de cetáceos al continente blanco, así como también el costo de cualquier vuelo interno (especialmente, Buenos Aires-Ushuaia-Buenos Aires).

La Tabla 7 resume el gasto estimado, dentro de la Argentina y Chile, de los observadores de cetáceos de la Antártida y del personal y la tripulación de los cruceros. Para la temporada 2006-2007, el número total de turistas en la Antártida – por mar, aire y tierra (aterrizados y cruceros incluidos solamente) – era 37.552. Por lo tanto el total que utilizó Ushuaia o entrada (92% de todos los turistas antárticos) fue de 34.548 y el total para Chile el 4% o 1.502. Suponiendo un 25% para el avistamiento de cetáceos, significa que 8.637 turistas de la actividad pasaron a través de la Argentina y 375 lo hicieron a través de Chile. Sumado a esto, había 19.890 personas como parte de la tripulación y 2.430 personas como parte del personal, así que cálculos similares se pueden hacer de estos números, para determinar la proporción del 25% atribuible a la observación de cetáceos en la Argentina y Chile respectivamente, para estimar así el gasto. Con un mínimo de 2 noches pasadas en la Argentina o Chile a USD \$150/ día, más USD \$600 para los vuelos de regreso (Buenos Aires-Ushuaia o Santiago-Punta Arenas), el cómputo se detalla en la Tabla 7.

Tabla 7. Gastos Estimados dentro de Argentina y Chile de los Observadores de Cetáceos Antárticos y del Personal y la Tripulación de los Cruceros (2006-2007)

País de Partida	No. de WWS antárticos (25% del total de pasajeros)	Personal y tripulación atribuible al WW (25% del total del personal y la tripulación)	Gastos de 2 días en USD \$300	Vuelo internos en USD \$600	Gastos relacionados al WW
Argentina	8.637	5.133	1.539.000	3.079.800	4.619.700
Chile	375	223	66.900	133.800	200.700
Total	9.012	5.356	\$1.605.900	\$3.213.600	\$4.820.400

Fuentes: Cálculos para este informe basados en Pérez y Ocampo (2006) y estadísticas de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos (IAATA, por sus siglas en inglés) (http://www.iaato.org/tourism_stats.html), especialmente "2006-2007 Summary of Seaborne, Airborne, and Land-based Antarctic Tourism".

Conclusión

La observación de cetáceos es una industria creciente en América Latina ofreciendo un amplio espectro de beneficios socioeconómicos, particularmente si es bien manejada. Entre 1998 y 2006 el número de países se ha expandido de 8 a 18 y el número de comunidades de 56 a 91. Al mismo tiempo, el número de observadores de cetáceos (visitas) se incrementó de 243.892 a 885.679. Esto es una tasa de crecimiento promedio anual de 11,3% desde 1998. El valor actual para los gastos totales de USD \$278,1 millones indica que hay un ingreso bruto considerable para esta industria. En la década transcurrida (1998-2007) desde el último reporte de avistamiento de cetáceos en América Latina, que se basó en números de 1998 (Hoyt 2001), se estima que 6,4 millones de observaciones de cetáceos han tenido lugar en toda América Latina.

La mayoría de los observadores de cetáceos fueron visitantes internacionales, aunque no necesariamente de fuera de América Latina. Muchos países dentro de la región poseen gran parte del turismo que proviene de sus países limítrofes. Lo que es importante, es que los gastos provienen de fuera de la economía del país, proveyendo de esta forma una infusión de divisas extranjeras. Aún así, los visitantes nacionales pueden ser importantes y tener la capacidad de apoyar verdaderamente la industria local de avistamiento de cetáceos entre temporadas y fuera de la temporada o en momentos en que la demanda puede no ser tan fuerte por parte de los turistas extranjeros debido a fluctuaciones en tasas de cambio u otras razones.

Con un crecimiento tan fuerte desde 1998 (y en realidad desde el primer censo en 1991), podemos decir que el avistamiento de cetáceos en América Latina no se encuentra aún "maduro". En realidad, la fase de desarrollo para la mayoría de las embarcaciones utilizadas está aún en su primera etapa (utilizando los botes existentes) o en etapas tempranas de la segunda (con botes adaptados o modificados). La tercera etapa (donde se utilizan botes diseñados y construidos con el propósito de ser utilizados para la observación de cetáceos) ha ocurrido solamente en pocas áreas.

La mayoría de las comunidades donde se realiza avistamiento de cetáceos se encuentran fuera de las principales ciudades y centros económicos de América Latina, por lo tanto la observación de cetáceos está contribuyendo efectivamente al desarrollo de las comunidades rurales. El desafío para las comunidades en las que se lleva a cabo esta actividad en América Latina, será establecer regulaciones ejecutables y políticas para guiar el crecimiento del avistamiento de cetáceos y establecerlo con bases verdaderamente sostenibles. Mucho puede aprenderse de los errores de las operaciones de avistamiento en comunidades ya maduras (en EE.UU. por ejemplo) o que han crecido muy rápidamente sin control o planificación y como resultado, han desarrollado problemas severos (ej., Tenerife en las Islas Canarias).

Los problemas del crecimiento acelerado son bien conocidos: Demasiada competencia para satisfacer la demanda puede rápidamente convertirse en una sobresaturación, causando que los precios de los boletos terminen por caer. La falta de adopción o ejecución de pautas y regulaciones pueden generar una severa presión sobre las ballenas y delfines y llevar a una situación competitiva para llegar aún más cerca de los animales. Demasiada observación de cetáceos podría llevar, a largo plazo, a producir efectos negativos sobre los mismos o el medioambiente marino, que oscurecen y tornan sin sentido los aspectos positivos y el valor potencial del avistamiento de alta calidad.

Con la posible excepción de Costa Rica, la observación de cetáceos en América Latina no está creciendo tan rápidamente como para no poder ser manejada razonablemente. Existe en realidad un margen de crecimiento en muchas áreas. Tal vez, el mayor potencial para un crecimiento futuro de la industria, está en el avistamiento desde la costa, así como también en el desarrollo de diversos productos turísticos de alta calidad, que puedan competir con los ya ofrecidos en otras partes del mundo y así atraer y satisfacer las necesidades y deseos de una amplia variedad de observadores de cetáceos. ¿Pueden los actuales sitios principales de la actividad crecer en valor sin agregar una presión adicional sobre las poblaciones de ballenas y delfines, o impactar sobre el medioambiente marino? Esto es parte del desafío. Es importante darse cuenta que las decisiones y acciones actuales y de los próximos años, determinarán la sostenibilidad y el futuro del avistamiento de cetáceos en América Latina.

En general, la mejor forma en que puede crecer la observación de cetáceos es de manera lenta y sostenida. Esto asegura que los clientes que observan ballenas y delfines estén satisfechos y con intenciones de regresar, que los animales sean tenidos en cuenta cuidadosamente y que el avistamiento de cetáceos se convierta en un negocio sostenible y a largo plazo. América Latina está trabajando duro para hacer de la observación de cetáceos, un éxito perdurable.

Referencias bibliográficas

- Agardy, T., Aguilar, N., Cañadas, A., Engel, M., Frantzi, A., Hatch, L., Hoyt, E., Kaschner, K., LaBrecque, E., Martin, V., Notarbartolo di Sciara, G., Pavan, G., Servidio, A., Smith, B., Wang, J., Weilgart, L., Wintle, B. and Wright, A. 2007. A Global Scientific Workshop on Spatio-Temporal Management of Noise. Report of the Scientific Workshop. 44pp.
- Agersted, P.R. 2006. Evaluating ecotourism in México's biosphere reserves – whale watching activities in the world heritage site of Laguna San Ignacio, Baja California Sur, México 1994-2002. MSc Thesis, University of British Columbia.
- Aliaga-Rossel, E., McGuire, T.L. and Hamilton, H. 2006. Distribution and encounter rates of the river dolphin (*Inia geoffrensis boliviensis*) in the central Bolivian Amazon. *J. Cetacean Res. Manage.* 8(1):87-92.
- Austermühle, S. 2007. Turismo de Avistamiento de Cetáceos – Oportunidad para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Mundo Azul, Lima, Perú, 77pp.
- Avila Foucat, S. and Saad Alvarado, L. 1998. Valuación de la ballena gris y ballena jorobada en México. *Gaceta Ecológica.* Instituto Nacional de Ecología, SEMARNAP 49.
- Bejder, L., Samuels, A., Whitehead, H., Gales, N., Mann, J., Connor, R.C., Heithaus, M., Watson-Capps, J., Flaherty, C., and Krützen, M. 2006. Decline in relative abundance of bottlenose dolphins exposed to long-term disturbance. *Conservation Biology* 20(6), 1791-1798.
- Bolaños-Jiménez, J., Herreral, O.L., Panza, R. and Villarroel-Marin, A. 2007a. Preliminary assessment of marketing-related aspects on dolphin-watching in the Mochima National Park, northeastern Venezuela. Paper to IWC Scientific Committee. SC/59/WW19
- Bolaños-Jiménez, J., Villarroel-Marin, A., Parsons, E.C.M. and Rose, N.A. 2007b. Origin and development of whalewatching in the state of Aragua, Venezuela: Laying the groundwork for sustainability. Proceedings of the 5th International Coastal and Marine Tourism Congress. Ed. Lück, M., Graeupl, A., Miller, M.L., Auyong, J., and Orams, M.B. Auckland, New Zealand, 11-15 September.
- Cabrera, E., Galletti, B., and Carlson, C.A. 2007. Recommendations for Whale Watching Guidelines in the Blue Whale Feeding Area of Southern Chile. Paper to IWC Scientific Committee. SC/59/WW15, 9pp.
- Cipolotti, S.R.C., Morete, M.E., Basto, B.I., Engel, M.H., and Marcovaldi, E. 2005. Increasing of whale watching activities on humpback whales in Brazil: Implications, monitoring and research. Paper to IWC Scientific Committee. SC/57/WW7, 15pp
- Dedina, S., and Young, E. 1995. Conservation as communication: local people and gray whale tourism in Baja California Sur México. *Whalewatcher*, 29(2): 8-13.
- Engel, M.H. 2007. Abrolhos Bank: the Role of MPAs in the protection of the most important humpback whale breeding ground in the western South Atlantic. In Agardy, T., Aguilar, N., Cañadas, A., Engel, M., Frantzi, A., Hatch, L., Hoyt, E., Kaschner, K., LaBrecque, E., Martin, V., Notarbartolo di Sciara, G., Pavan, G., Servidio, A., Smith, B., Wang, J., Weilgart, L., Wintle, B. and Wright, A. 2007. A Global Scientific Workshop on Spatio-Temporal Management of Noise. Report of the Scientific Workshop.
- Euromonitor International. 2007. Travel and Tourism in Bolivia. Report. Euromonitor International (<http://www.euromonitor.com>)
- Fundación Cethus. 1999. The value of ecotourism of Bahía San Julián, Santa Cruz, Argentina. Final report to the Whale and Dolphin Conservation Society, July 1999, 8 pp.
- Hoagland, P. and Meeks, A.E. 1997. The demand for whale watching at Stellwagen Bank National Marine Sanctuary. Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA, draft, unpublished, 25pp.
- Hoyt, E. 2001. *Whale Watching 2001: Worldwide Tourism Numbers, Expenditure, and Expanding Socioeconomic Benefits.* International Fund for Animal Welfare, Yarmouth Port, MA, USA, 157pp.
- Hoyt, E. 2002. Whale watching. In *Encyclopedia of Marine Mammals* (Perrin, W.F., B. Würsig and J.G.M. Thewissen, eds.) Academic Press, San Diego, CA., pp1305-1310.
- Hoyt, E. 2005a. *Marine Protected Areas for Whales, Dolphins and Porpoises: A World Handbook for Cetacean Habitat Conservation.* Earthscan, London, 512pp.
- Hoyt, E. 2005b. Enhancing the Value of Whale Watching: Strategies for True Sustainability. 1º Taller Internacional sobre Gestión y Uso No Letal de Cetáceos: Ballenas, un recurso compartido. 27-29 Sept. 2005, Salón Municipal de Puerto Pirámides, Península Valdés, Chubut, Argentina.
- Hoyt, E. 2005c. Sustainable ecotourism on Atlantic islands, with special reference to whale watching, marine protected areas and sanctuaries for cetaceans. *Biology and Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy*, Vol. 105B, No. 3, pp141-154.
- Hoyt, E. 2007a. A Blueprint for Dolphin and Whale Watching Development. Humane Society International (HSI), Washington, DC, pp. i-iii, 1-28.
- Hoyt, E. 2007b. Un Esquema para el Desarrollo de la Observación de Delfines y Ballenas. Humane Society International (HSI), Washington, DC, pp. i-iii, 1-28.
- Hucke-Gaete, R., Viddi, F., and Bello, M. 2006. Conservación Marina en el sure de Chile. Privately published, 109pp.
- IFAW. 1999. Report of the Workshop on the Socioeconomic Aspects of Whale Watching. Kaikoura, New Zealand, 88pp.
- IFAW. 2005. The Growth of the New Zealand Whale Watching Industry: A socioeconomic assessment. IFAW Asia Pacific, Surry Hills, NSW, Australia, 26pp.
- IFAW, WWF and WDCS. 1997. Report of the International Workshop on the Educational Values of Whale Watching, Provincetown, Massachusetts, USA. 40pp.
- Iñiguez, M.A., Tomsin, A., Torlaschi, Ch and Prieto, L. 1998. Aspectos socio-económicos del avistaje de cetáceos en Península Valdés, Puerto San Julián y Puerto Deseado, Patagonia, Argentina. Fundación Cethus, Buenos Aires, pp. 1-14.
- Lusseau, D., Slooten, E., and Currey, R.J. 2006. Unsustainable dolphin watching activities in Fiordland, New Zealand. *Tourism in Marine Environments* 3(2), 173-178.

- Montero-Cordero, A. 2007. Comportamiento del delfín manchado *Stenella attenuata* (Cetacea: Delphinidae) en ausencia y en presencia de botes turísticos: Evaluación biológica y socio-económica en Bahía Drake e Isla del Caño. MSc Thesis, Universidad de Costa Rica.
- Montero-Cordero, A. and Martínez-Fernández, D. 2007. Whale-watching revenues and decree regulation awareness in the South Pacific of Costa Rica. Abstract, 17th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. Cape Town, South Africa. Nov. 29th-Dec. 3rd.
- Ojeda, M.G. 2005. Evaluación del Ecoturismo en Laguna San Ignacio, BCS (México), mediante su valoración económica por el Método de Costo de Viaje y el análisis comparativo con otras actividades económicas. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Instituto de Investigaciones Oceanológicas. MSc Thesis.
- Palazzo, Jr., J.T., Kammers, M. and Linhares, I. 1994. Whalewatching sites in Brazil: a summary of available information. Government of Brazil. IWC/46/WW, 8 pp.
- Paredes L., L. 2006. Diagnóstico de la actividad turística de observación de la ballena jorobada (*Megaptera novaeangliae*, Borowski, 1781) en la región de Los Cabos, B.C.S., México. Universidad Autónoma de Baja California Sur, Thesis, LBM.
- Pereira, M.G., Bazzalo, M., and Flores, P.A.deC. 2007. Reações comportamentais na superfície de *Sotalia guianensis* (Cetacea, Delphinidae) durante encontros com embarcações na Baía Norte de Santa Catarina. *Zoociências* 9(2):123-135.
- Pérez, L.S. and Ocampo, G. 2006. Ushuaia 'Puerta de entrada a la Antártida'. Informe sobre el Tránsito de Turismo Antártico a través de Ushuaia, Temporada 2005-2006. Tourism Board of Tierra del Fuego, Antarctic Unit, Government of the Province of Tierra del Fuego, Antarctica and the Islands of the South Atlantic, Argentina, 31pp.
- Pérez Sánchez, C.E., Guerrero-Ruiz, M., and Urbán R., J. 2007. La observación de ballenas en la región sur del Golfo de California: Planeación para la conservación en áreas naturales protegidas (whale watching in the southern portion of the Gulf of California: Planning for conservation in natural protected areas.) Abstract, 17th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. Cape Town, South Africa. Nov. 29th-Dec. 3rd.
- Report of the Workshop on the Science for Sustainable Whalewatching, Breakwater Lodge, Cape Town, South Africa, 6-9 March 2004. [Available from: http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/workshops/WW_Workshop.pdf]
- Rivera, M., Muñoz, C. and Ruiz, V. 2007. Economic valuation of whale watching in México, INE, México, working paper.
- Rodríguez-Fonseca, J. and Fischel-Quirós, A. 2007. Impacto socioeconómico del Turismo de Observación de Cetáceos en Costa Rica 2006-2007. Informe Técnico FP4-07. Fundación Promar, San José, Costa Rica. WSPA/PROMAR. 32pp.
- Rose, N.A. 2007. Development of sustainable cetacean watching in Perú. Paper to IWC Scientific Committee. SC/59/WW5, 2pp.
- Sánchez P., J.A. 1997a. Descripción y evaluación de las actividades turísticas de observación de ballena gris en las Lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio de la Reserva de la Biosfera "El Vizcaíno", 1996. XXII Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos. Nayarit, México, 27 de abril al 1 de mayo, 1997.
- Sánchez P., J.A. 1997b. Turismo de observación de ballenas en Laguna Ojo de Liebre y Laguna San Ignacio. Unpublished.
- Schworer, T. 2007. The economic value of gray whales to local communities: a case study of the whale watching industry in two communities in Baja, México. Simon Fraser University, Master's Thesis, 95pp.
- Silva-Hernández, M.G., Bolaños, J., Ferreira, C., and Herrera-Trujillo, O.L. 2007. Update on the abundance and distribution of cetaceans in the state of Aragua, central coast of Venezuela. Abstract, 17th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. Cape Town, South Africa. Nov. 29th-Dec. 3rd.
- UNEP. 2007. The GEO Data Portal. United Nations Environment Programme. <http://geodata.grid.unep.ch>.
- Urbán R., J., Gallardo U., A.G., Pérez S., C, Cárdenas H. G., Guerrero, M., García M., M.d.L., González P., U. and Jaime S., S. 2007. Manejo y Conservación de Ballenas en las Regiones Prioritarias De Loreto, La Paz y Los Cabos, Golfo de California. Primer Informe. Programa de Investigación de Mamíferos Marinos Departamento de Biología Marina, Universidad Autónoma de B.C.S., México.
- Van Waerebeek, K. and Reyes, J.C. 1994. Post-ban small cetacean takes off Perú: a review. *Rep. Int. Whal. Commn. (Special Issue 15)*:503-515.
- Villarreal-Marín, A.J. and Bolaños-Jiménez, J. 2007. A research-action project aimed to elementary and high school children for cetacean conservation in the State of Aragua, Central coast of Venezuela (in Spanish). 1° Encuentro Internacional de Educación Infantil, Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Centro de Investigación en Educación Infantil (CIEDIN), Maracay, Junio 16-17 de 2007.
- Watkins, G. and Cruz, F. 2007. Galápagos en Riesgo: Un Análisis Socioeconómico de la Situación Actual en el Archipiélago. Puerto Ayora, Provincia de Galápagos, Ecuador, Fundación Charles Darwin, 21pp. [http://www.darwinfoundation.org/files/library/pdf/2007/Galápagos_en_Riesgo_7-4-07-ES.pdf]
- Weinhäupl, M. 2005. Informe. Opiniones de los visitantes y habitantes de Puerto López sobre el turismo y el Parque Nacional Machalilla. Department of Social and Cultural Anthropology. Universidad de Vienna, Austria.
- World Tourism Organization (WTO). 2007. *Yearbook of Tourism Statistics*. Data 2001-2005. World Tourism Organization, Madrid. 912pp.
- Yazdi, P. 2007. Impact of tour boats on the behaviour and energetics of bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) off Choros Island, Chile. Paper to IWC Scientific Committee. SC/59/WW20, 9pp.

