

A man in a pink shirt and dark shorts is walking on a sandy beach. He is carrying a tray of several orange drinks on his head. In the background, there is a large building, a body of water, and hills under a cloudy sky.

Anatomía del turismo en México

JUNIO, 2021

SIGNOS VITALES
EL PULSO DE MÉXICO

Anatomía del turismo en México

EL CONTEXTO DEL TURISMO EN LA PANDEMIA

Previo a la crisis sanitaria, el turismo aportaba el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en México. Fue la principal fuente de divisa en dólares en la cuenta de servicios (24,573.2 millones de dólares en 2019, 2,163.9 millones de dólares superior a las exportaciones petroleras). A su vez, ocupaba a 4.33 millones de personas, generó el 5.8% de los trabajos remunerados a nivel nacional, los que percibieron el 9.74% del total de las remuneraciones. De acuerdo a los Censos Económicos 2019, 786,540 establecimientos dependen económicamente del turismo (16.4% del total de los establecimientos en el país).

A pesar de la connotada importancia del turismo en la economía, previo a la pandemia, el gobierno federal minimizó los problemas a los que se enfrentaba

el sector. Fundamentalmente la inseguridad y el arribo del sargazo a las costas del caribe mexicano. Este último puso en grave riesgo la operación del turismo en dicha región del país, ya que durante 2018 se retiraron 522.2 mil toneladas de sargazo de playas y zonas costeras, (Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2019). Por su parte, de acuerdo con el Banco de México (2019), la percepción de inseguridad ya costaba al sector entre 0.83% y 1.1% de pasajeros internacionales por trimestre entre el tercer trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018.

De manera paralela, el gobierno federal ha decidido realizar inversiones en las obras más emblemáticas del ejecutivo federal. Dos de estas están supuestamente relacionadas con el sector en cuestión (aeropuerto de Santa Lucía y Tren Maya). Aunque existían amplias dudas respecto de la funcionalidad de dichas obras, en el contexto de la pandemia solo pasarán a sumar capital ocioso. Que funcionen o no en estos momentos, para efectos económicos y de movilidad, es casi lo mismo.

Por su parte, el ente público encargado de llevar a cabo la política en materia de turismo en México, la Secretaría de Turismo (Sectur), dispondrá durante 2021 de un presupuesto de 38,613.39 millones de pesos (mdp). Sin embargo, de estos, 37,842.66 mdp están destinados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo. De tales recursos, 37,082.96 mdp se destinarán a inversión física (que en su mayoría se orientan a la construcción del Tren Maya). Por lo anterior, el presupuesto de la Sectur se reduce a 1,530.43 mdp, en donde después de descontar el gasto en servicios personales resulta en un presupuesto de 809 mdp para la operación (2.1% del total).

En otras palabras, la administración pública federal no dispondrá más allá de 809 mdp durante todo el ejercicio fiscal 2021 para atender un sector cuyo valor de mercado es de 1.99 billones de pesos, es decir, con recursos equivalentes al 0.04% de PIB turístico, el gobierno federal enfrentará la mayor de las crisis en la historia moderna del turismo.

CAPACIDAD INSTALADA EN MÉXICO

México cuenta con una posición geográfica formidable, pero para poder explotarla, ha sido necesaria la formación de capital a lo largo de los años e incluso en diferentes momentos de la historia de México. De acuerdo con los Censos Económicos 2019, el 9.9% de los activos fijos del país están orientados a la producción turística. Lo anterior implica que, de cada 100 pesos invertidos en edificios, maquinaria y equipo, equipo de transporte y equipo de cómputo, 10 se encuentran en el sector turístico.

Sin embargo, las diferencias son considerables entre las distintas regiones del país. Solo seis de las 32 entidades federativas en México cuentan con una estructura de capital orientada al turismo mayor al 20%, respecto del total de sus activos (de más del doble que el promedio nacional), son los casos de Quintana Roo (72.9%), Baja California Sur (48.3%), Nayarit (41.9%), Guerrero (39.3%), Oaxaca (23.5%) y Yucatán (22%).

Los activos fijos son de nuestro interés ya que son los medios por los cuales a través de la organización en las unidades económicas (establecimientos), tra-

bajadores y empleadores, producen bienes y servicios turísticos. Quintana Roo es un caso excepcional, pues de cada 100 pesos invertidos en activos fijos, 73 se encuentran en actividades turísticas. Visto de otra forma, solo 27 de cada 100, no están destinados a la producción turística.

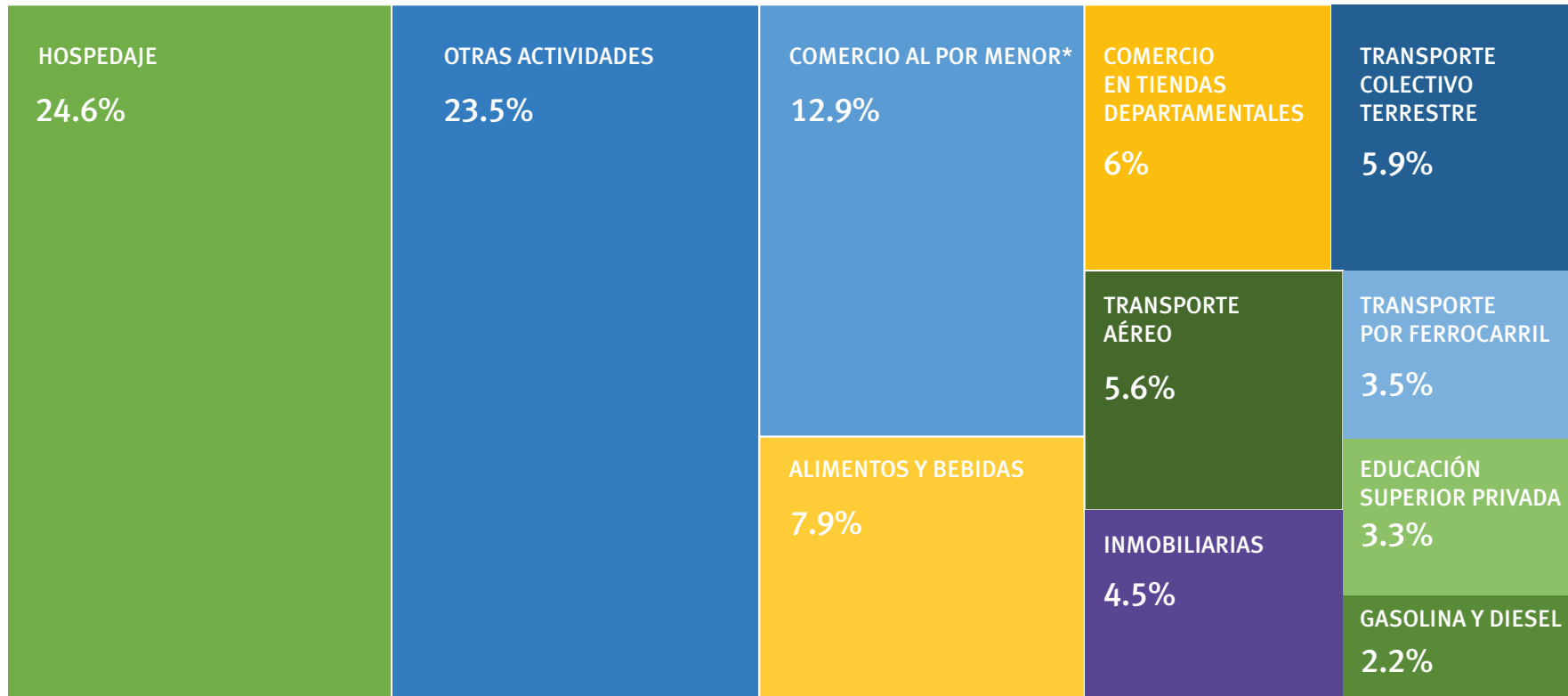
Así también, cinco de las seis entidades antes mencionadas se distinguen por tener mayor inversión en construcciones e instalaciones fijas –respecto de la media nacional como del total de sus activos–, hay que destacar también los casos de Colima y Zacatecas. Los casos del Estado de México y CDMX que, si bien tienen grandes cantidades de recursos invertidos en el sector, presentan una distribución más uniforme de sus activos fijos.

Del total de los activos fijos orientados al turismo, el 76.5% se concentran en solo 27 actividades económicas, el restante 23.5% en otras 91 actividades. Tan solo los hoteles¹ agrupan poco más de la quinta parte del valor de dichos activos (22.6%) y al considerar el total de los servicios de alojamiento concentran la cuarta parte (24.6%).

El 76.5% de los activos fijos orientados al turismo se concentran en 27 actividades económicas, el 23.5% restante en otras 91 actividades.

¹ Se consideran los hoteles con otros servicios integrados y los hoteles sin otros servicios integrados.

GRÁFICA 1. COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO



Nota: *Se considera el comercio al por menor en supermercados y minisúper.

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos 2019. *Se considera el comercio al por menor en supermercados y minisúper.

Al considerar el universo de actividades de servicios de alojamiento temporal,² solo siete entidades destacan de la media nacional: Quintana Roo (73%), Baja

² Los servicios de alojamiento temporal comprenden: hoteles con servicios integrados, hoteles sin servicios integrados, moteles, pensiones y casas de huéspedes, cabañas, villas y similares.

California Sur (57.4%), Nayarit (56%), Guerrero (37%), Sinaloa (34.2%), Oaxaca (27.8%) y Jalisco (27.6%).

Por tamaño de empresa, el turismo es un reflejo de lo que sucede en la economía mexicana, ya que el 99.9% de las empresas que participan en el sector turístico ocupa menos de 251 personas. El 93% de los establecimientos del sector ocupa hasta 10 personas. Pero solo el 1.2% del total de las unidades económicas (9,237 medianas y grandes empresas) genera el 50.9% de la Producción Bruta Total del turismo en México, es decir existe una brecha muy amplia en materia de productividad entre las grandes y las microempresas en el sector en cuestión. Dicha diferencia en productividad se expresa también en los salarios por persona en las grandes empresas, los cuales son 3.1 veces mayores que en las microempresas.



99.9% de las empresas turísticas emplean menos de 251 personas



0.1% de las empresas turísticas emplean más de 251 personas

Imágenes:

Hoteles pequeños de menos de 20 habitaciones en <https://tinyurl.com/6nxmt3hk>

Hoteles grandes de más de 100 habitaciones en <https://tinyurl.com/2s2a9vh5>

CHOQUE INDUCIDO DE OFERTA

PARÁLISIS DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN

A diferencia de otras crisis económicas, la crisis provocada por la presencia de la COVID-19 ha inducido a un fuerte paro de las actividades económicas sin oportunidad (o la mínima) de reasignar los recursos de las economías subnacionales de manera inmediata a otras actividades, como puede suceder incluso en tiempos de guerra.

El caso del sector turístico ejemplifica en gran parte las consecuencias económicas de tal choque. Tal que, el 10% del capital invertido en la economía se encontraba comprometido en la primavera de 2020. Pero dependiendo de la entidad federativa, el impacto es de diferente magnitud, como es el caso de Quintana Roo, con el 72.9% de los activos fijos orientados al turismo y de estos el 72.4% acumulado en los hoteles, implica que, solo el 47.2% de los activos de dicha economía estaban disponibles (siempre y cuando la legislación vigente lo permitiera).

En suma, la actual crisis de oferta conduce a la subutilización de los factores de la producción, sobre todo del capital. Lo anterior debido a que el capital fijo es difícilmente transferible a otro tipo de actividad (es más rígido que el capital financiero). Es poco factible técnicamente que un hotel se transforme en otro tipo de instalación, como bien puede suceder de un bar o centro nocturno a un restaurante.

En consecuencia, no es de sorprenderse que las entidades federativas más afectadas por el paro inducido de oferta sean aquellas que han invertido una gran cantidad de recursos en el sector turístico, destacan Quintana Roo y Baja California Sur, con caídas en la actividad económica a tasa anual de -41.7% y -41.2% durante el segundo trimestre de 2020.



Imagen: hoteles cerrados durante la pandemia. Foto: Cuartoscuro en <https://tinyurl.com/bkz5sppy>



Imagen: “Soldados hacen guardia en una playa cerrada en Acapulco” en dw en <https://tinyurl.com/3x8e5xb3>

ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

PRINCIPALES DESTINOS Y SUS MERCADOS

La demanda por bienes y servicios turísticos en México proviene tanto de extranjeros (turismo receptivo) como de personas que residen en el país y viajan dentro del propio territorio (turismo interno). De acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales, el turismo receptivo consume el 17.9% del total de los bienes y servicios turísticos, y el 82.1% corresponde al turismo interno.³

Ambos tipos de turistas presentan estructuras de preferencias claramente definidas, lo que tiene distintas implicaciones para efectos de política pública y de negocios. Los viajeros internacionales que ingresan al país pueden ser de dos tipos: turistas internacionales o excursionistas internacionales.⁴

En el caso de los turistas extranjeros, estos se trasladan hacia México, ya sea por las vías aérea o terrestre. En promedio, un turista extranjero que viaja en avión tiene un gasto 2.9 veces mayor que el que ingresa por la vía terrestre y, 14.7 veces mayor que un excursionista que arriba en crucero.⁵ Entonces, además de que ingresan más turistas al país vía aérea, también aportan más –por persona y en el agregado– a la economía mexicana.

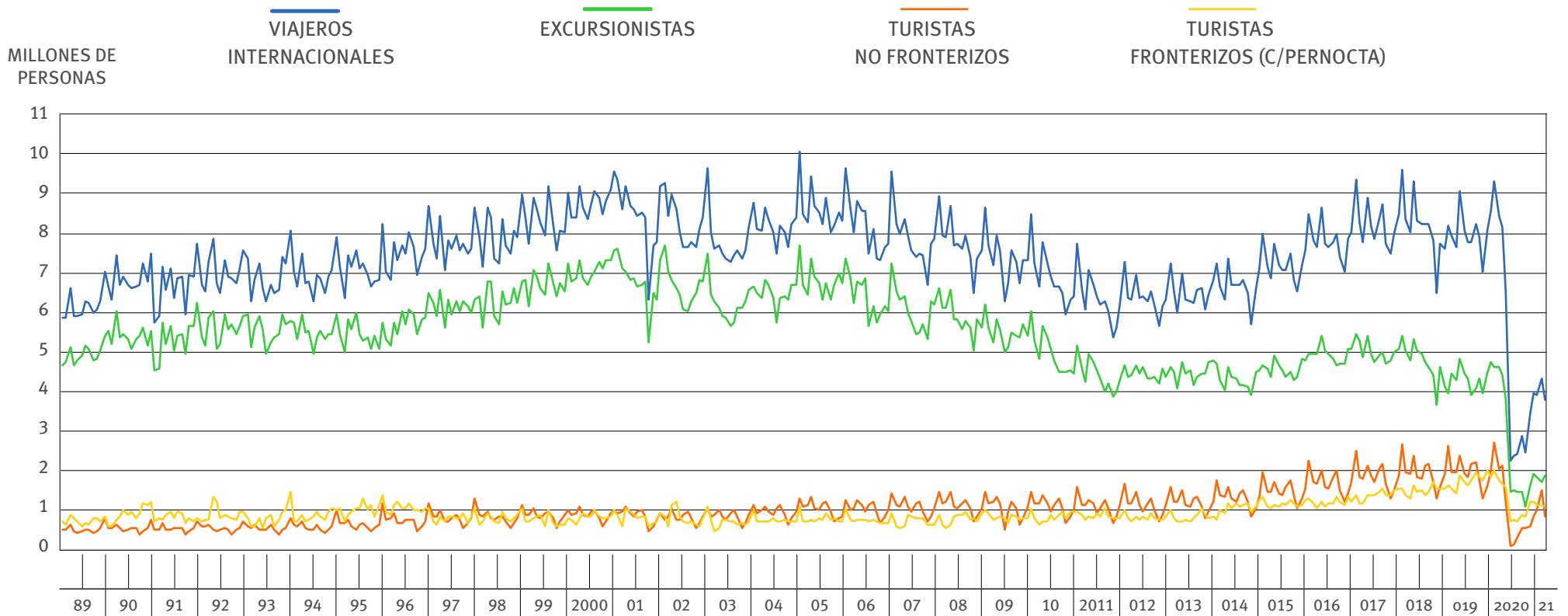
³ Considerando el consumo interior.

⁴ La diferencia entre uno y otro reside en el hecho de que los segundos no pernoctan. Por lo anterior, los viajeros internacionales que arriban en crucero al país son considerados excursionistas internacionales.

⁵ Con cifras de enero de 2020.

Por nacionalidad de visitantes, durante 2020 solo cinco países concentraron el 82.5% de los visitantes internacionales por la vía aérea: Estados Unidos (64.9%), Canadá (12.3%), Colombia (2.1%), Brasil (1.7%) y Francia (1.5%). A enero de 2021, los primeros cuatro países conservan la misma posición, en donde destaca el incremento de 5% en la participación de visitantes provenientes de Estados Unidos.

GRÁFICA 2. INGRESO DE VIAJEROS INTERNACIONALES A MÉXICO



Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México (2021).

Entre mayo de 2013 y marzo de 2018 las visitas de turistas internacionales crecieron a tasas anuales positivas de manera ininterrumpida. El crecimiento promedio fue de 9.5% entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018. En el mismo periodo los turistas internacionales pasaron de 2.58 millones a 3.46 millones, crecimiento acumulado de 34.2%, no sin antes presentar un máximo de 4.22 millones en diciembre de 2017. En cambio, entre diciembre de 2018 y febrero de 2020 el crecimiento promedio de turistas internacionales ha sido de 2.3%, además de exhibir tasas anuales de crecimiento negativas en cuatro meses entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019.

La reducción de turistas internacionales (no fronterizos) a la que condujo la crisis sanitaria fue de -95.5% a tasa anual en abril de 2020. Es de preverse que el repunte hacia 2021 será considerable, puesto que la base de comparación será contra los mínimos históricos, como sucedió en mayo de 2010 (posterior a la crisis de 2009), por lo que la información hacia el segundo semestre de 2021 debe analizarse con cautela. Lo mismo que sucede con los excursionistas internacionales que arriban en crucero, debido a que el desplome fue del 100% desde abril de 2020 a enero del año en curso.

El colapso del arribo de cruceros a México apunta al colapso de la economía de Cozumel. Este es un ejemplo de que la contracción en la demanda por bienes y servicios turísticos también es de distinta magnitud. El choque de demanda es tanto como el choque de oferta, distinto por destino turístico e incluso es de índole local. Por lo tanto, la apertura no conlleva a la recuperación económica, lo que implica que se requieren mayores esfuerzos para lograrlo.

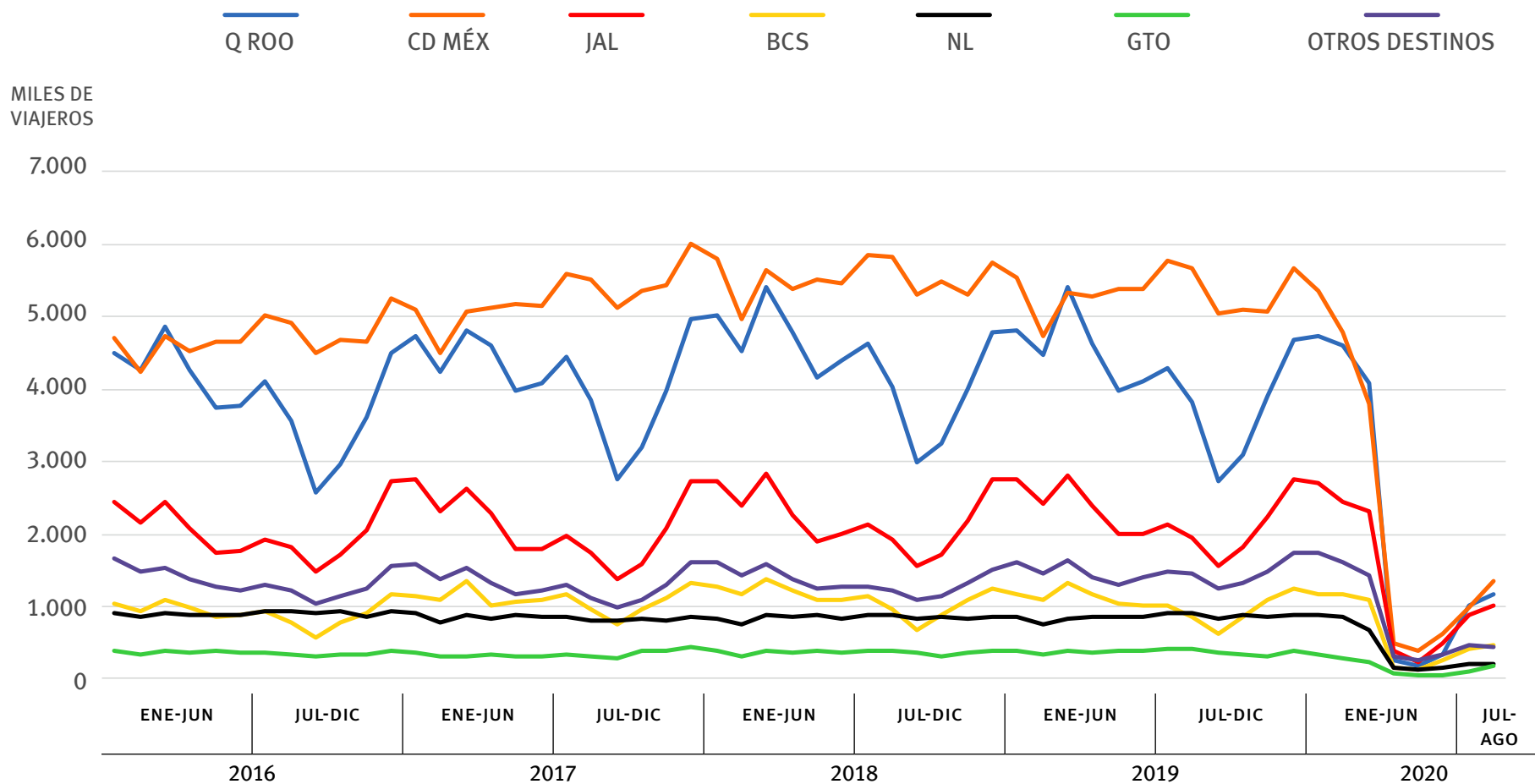
Pero a pesar de la lenta recuperación de turistas internacionales, el gasto promedio se ha recuperado de manera considerable. Impulsado principalmente por el incremento en el gasto promedio de los turistas que arriban al país por la vía terrestre, los cuales muestran tasas de crecimiento positivas desde julio de 2020. Por su parte, los turistas que ingresan por la vía aérea se encuentran 2.3% por arriba de lo observado en enero de 2020. En otras palabras, el gasto promedio por turista internacional se ha recuperado.

Además, existe una clara preferencia de turistas extranjeros por ciertos destinos. El patrón de visita presenta estacionalidad en cuatro meses del año: marzo, julio, septiembre y diciembre. De estos, solo septiembre presenta comportamiento a la baja.

La recuperación de la demanda, medida por la ocupación hotelera, presenta comportamientos semejantes tanto para los turistas nacionales como extranjeros, la disminución a tasa anual es de -49.9% para los nacionales y -61.8% para los extranjeros a enero de 2021. En promedio, la ocupación hotelera a tasa anual se ha contraído en -54.8% a enero de 2021.

Aunque la confianza de los consumidores nacionales se vio severamente afectada con el confinamiento (-19.2% a tasa anual), la rápida recuperación de las expectativas hacia finales de 2020 superaba la realidad económica y de salud pública que atraviesa el país. Pero para los meses de enero y febrero de 2021, la confianza de los consumidores mexicanos a viajar se ha estancado. Cabe mencionar que, para el caso de la crisis de 2009, llevó 13 meses recuperar la confianza de los consumidores (entre marzo de 2009 y abril de 2010).

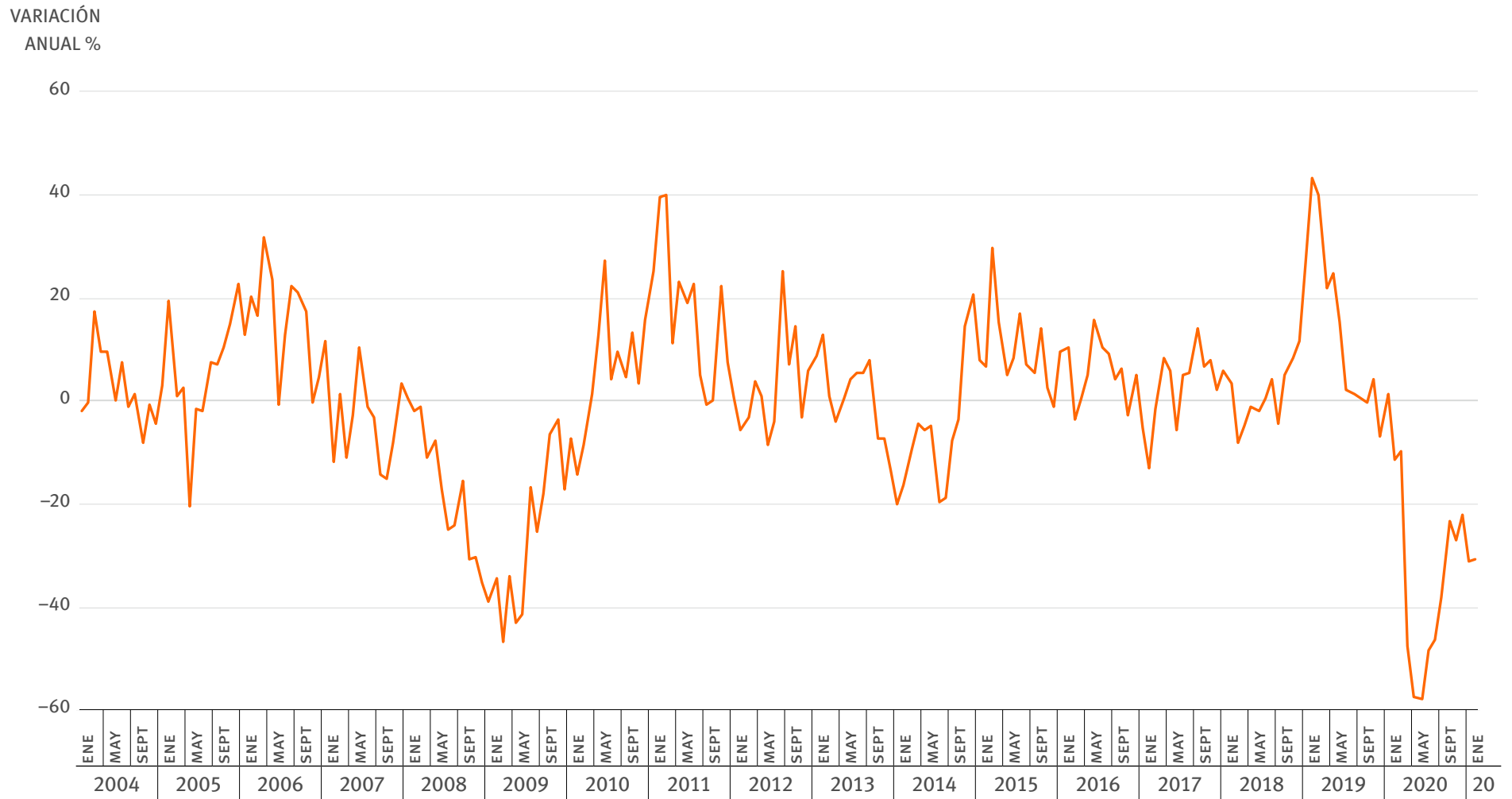
GRÁFICA 3. INGRESO DE VIAJEROS INTERNACIONALES A MÉXICO



Nota: Para el caso de Quintana Roo se consideraron los aeropuertos de Cancún y Cozumel; en el caso de Jalisco se tomaron en cuenta los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara.

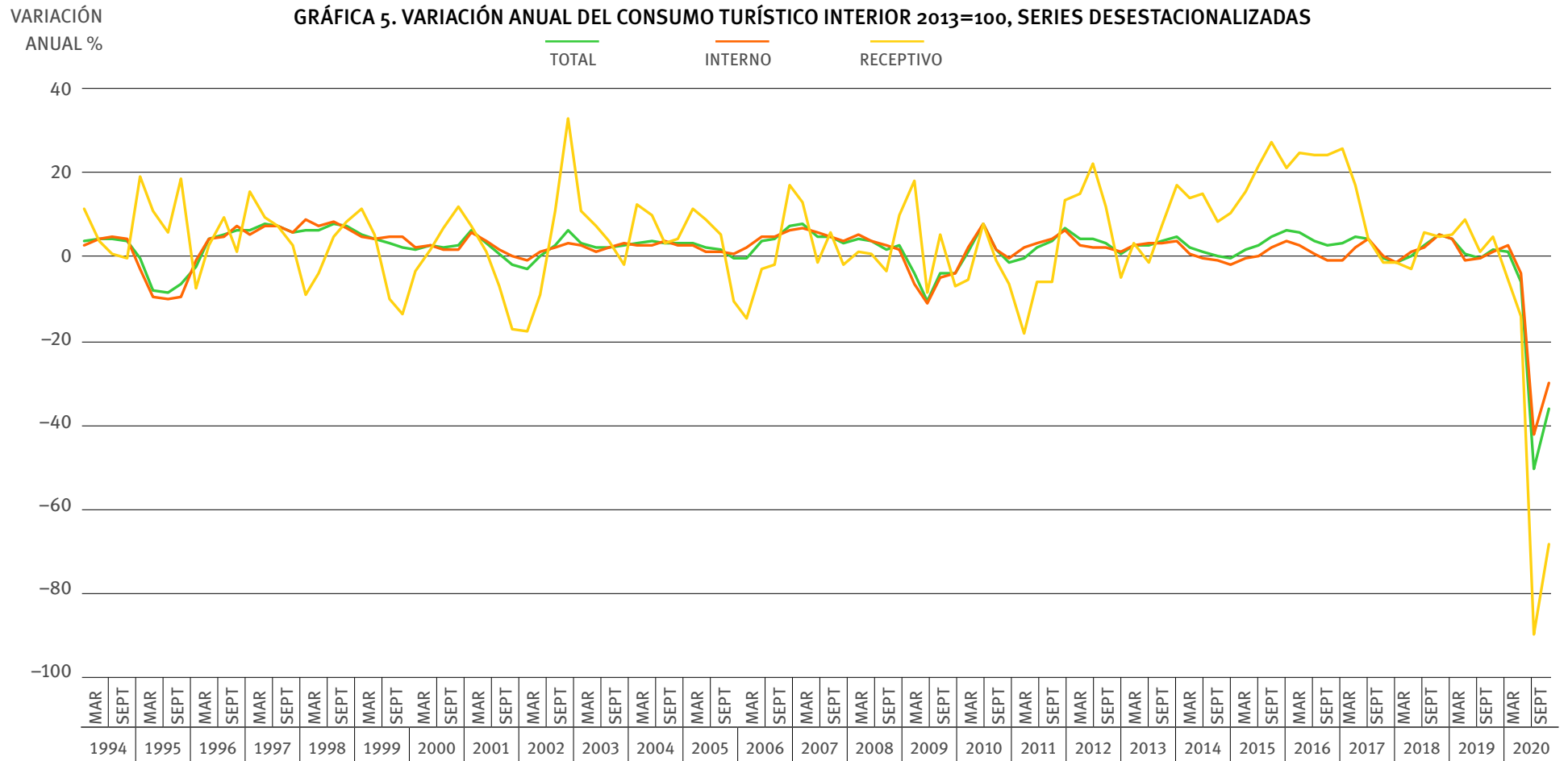
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (2020).

GRÁFICA 4. POSIBILIDADES ECONÓMICAS PARA SALIR DE VACACIONES EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES. VARIACIÓN ANUAL (%)



Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).

Ninguna de las crisis más recientes (1994-1995 y 2008-2009) había sido tan severa con el consumo turístico como ha sido el gran encierro. En su momento más crítico, el consumo turístico se contrajo 10.7% en la crisis financiera. En la reciente crisis, el mismo consumo tuvo una contracción de 50.6% durante el segundo trimestre de 2020 (casi 5 veces más). Así también, el consumo interno ha sido afectado en menor medida que el receptivo, aunque al tercer trimestre de 2020 se encuentra 29.8% por debajo del mismo trimestre de 2019. Se estima que la pérdida de consumo es de aproximadamente 1.22 billones de pesos.



Fuente: Elaboración propia con información de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT).

EL TREN SE NOS VA, PERO ESTÁ CARGADO DE BUENAS INTENCIONES

El capital invertido en el sector turístico es del 9.9% del total de los activos fijos del país, equivalente a 1.14 billones de pesos, suficiente como para que en caso de tener parado el sector turístico, México no regrese a la senda de crecimiento inercial, que de por sí era sumamente pobre (tasa cero previo a la crisis).

A su vez el costo total de la crisis actual es mayor a la pérdida en el producto, debido a que las empresas están asumiendo el costo de la descapitalización, ya que los activos se desgastan con el paso del tiempo o con el uso (depreciación), que en promedio fue de 8.87% en promedio durante 2019. En otras palabras, la subutilización el día de hoy representa erogaciones futuras por parte de las empresas.

Por si fuera poco, el ejecutivo federal ha hecho saber recientemente que los ingresos que resulten del Tren Maya se entregarán a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así también le concedió la oportunidad de hacer uso de las Islas Marías (antes cárcel) para efectos de que sea destino turístico para excursionistas, con ello se entiende que no se construirá infraestructura para alojamiento temporal, sin embargo, la incertidumbre en todos los ámbitos de la vida pública es la constante en la actual administración. Además de lo anterior, las fuerzas armadas también se encargan de construir el aeropuerto internacional Felipe Ángeles (antes Santa Lucia). Con lo anterior, vuelve al ejército empresario, parte del mercado y lo hace partícipe de los ingresos nacionales.

Así también consideramos que uno de los grandes riesgos del mercado en el corto plazo es la persistencia de estacionalidad en el consumo turístico, en un momento en el que las aglomeraciones de personas no son adecuadas. De probarse estacionalidad en la presencia del SARS-Cov-2 (durante el invierno), el cierre de 2021 no estaría tan alejado del de 2020 debido a que coincide con el periodo de mayor consumo turístico.⁶

Un menor daño del consumo por parte de nacionales ha permitido mantener a flote el consumo interno y amortiguar la caída en la demanda en un primer momento. Sin embargo, el turismo nacional puede verse seriamente afectado por la caída en los ingresos provenientes del trabajo, lo que propicia el estancamiento de las expectativas a viajar por parte de los mexicanos en los próximos 12 meses y puede explicar la modesta recuperación de 23.3% en septiembre de 2020 respecto del anterior trimestre.

Por otro lado, la sólida recuperación de la economía de Estados Unidos generará presiones al alza en la exportación de servicios turísticos, no obstante, para que dicha situación pueda consolidarse serán necesarias medidas sanitarias más que económicas que garanticen la salud de los turistas internacionales, el consumo de turistas internacionales se incrementó 223.6% en septiembre de 2020 respecto al trimestre previo.

Mientras la demanda interna de la economía mexicana sea débil, no hay más que capitalizar la fuerte inyección de recursos del gobierno de Estados Unidos, pero para ello serán necesarios los esfuerzos de los empresarios, gobiernos locales y federal (principalmente), así también de las poblaciones de las econo-

⁶ Suponiendo que el proceso de vacunación en México sea tan lento como ahora.

mías más afectadas, es decir es necesaria una política de Estado. Desafortunadamente los intentos desarticulados del gobierno federal no apuntan en esta dirección. México tiene ante sí una gran oportunidad y la está perdiendo desde ahora.

El ejecutivo federal ha hecho saber recientemente que los ingresos que resulten del Tren Maya se entregarán a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por otro lado, la sólida recuperación de la economía de Estados Unidos generará presiones al alza en la exportación de servicios turísticos; serán necesarias medidas sanitarias más que económicas que garanticen la salud de los turistas internacionales.



REFERENCIAS

- Banco de México (2019) *El efecto de la Percepción de la Inseguridad sobre el Turismo Internacional en México, 2008 – 2018: Un Análisis Regional*. Banco de México. Disponible en: <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/recuadros/%7B90FFEBFo-C57A-110C-0377-AB06E024D884%7D.pdf>
- Banco de México (2021) *Cuenta de Viajeros Internacionales – (CE36) Sistema de Información Económica*. Disponible en: <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE36&locale=es>
- Gobierno del Estado de Quintana Roo (2019, 5 de mayo) *Implementa Gobierno del Estado el Protocolo Emergente para la Atención del Sargazo de Quintana Roo*. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Disponible en: <http://cgc.qroo.gob.mx/implementa-gobierno-del-estado-el-protocolo-emergente-para-la-atencion-del-sargazo-de-quintana-roo/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2019) *Censos Económicos 2019*. INEGI. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2021) *Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO)*. INEGI y Banco de México. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/enco/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2020) *Indicadores de la Actividad Turística*. INEGI. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/temas/itat/>
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT] (2020) *Estadística Operativa Regional*. Gobierno de México. Disponible en: <https://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/5-estadistica/52-estadistica-operativa-regional-traffic-statistics-by-region/>

SIGNOS VITALES
EL PULSO DE MÉXICO

JUNIO 2021



