

## EL TURISMO Y SUS CADENAS DE VALOR UNA EVALUACIÓN POST CRISIS E IMPACTOS EN LA ECONOMÍA MEXICANA

Vidal Ibarra-Puig  
Christine McCoy\*

(Recibido: 17 - febrero - 2016 – Aceptado: 8 - abril - 2016)

7

### **Resumen**

La crisis de 2007-2008 tuvo fuertes impactos sobre los flujos turísticos internacionales, a lo que se sumaba en su momento el alto precio del petróleo. En el presente, los viajes internacionales parecen haber recobrado su vitalidad, favorecidos entre otras causas por los bajos precios del energético y la relativa recuperación de la economía mundial. ¿Cuáles son las tendencias de los flujos internacionales de turismo en la actualidad? ¿Qué oportunidades surgen para México en el futuro? ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta el país en materia turística? ¿Es México competitivo en la actualidad en este sector? Estas son las preguntas que trata de responder este artículo.

### **Abstract**

The crisis of 2007-2008 had strong impacts on international touristflows, to which was added at the time the high price of oil. At present, international tourism travels have regained its vitality, favored among other causes by the low prices of the energy and the relative recovery of the world economy. What are the trends of international tourism flows at present? What opportunities arise for Mexico in the future? What are the risks facing the country in tourism? Is Mexico competitive today in this sector? These are the questions that we try to answer in this article.

**Palabras clave:** Turismo, crisis, cadena de valor.

**Clasificación:** JEL: L83, E32, L2.

- \* Doctor en Economía, SNI 1, profesor visitante, Departamento de Economía, UAM-Azcapotzalco, viip@azc.uam.mx; y Dra. en Desarrollo Económico Sectorial y Estratégico, profesora investigadora, Departamento de Economía y Negocios, Universidad del Caribe, cmccoyc@gmail.com, respectivamente. Los autores agradecen los comentarios de Emilio Reyner.

## Introducción

La crisis de 2007-2008 tuvo fuertes impactos sobre los flujos turísticos internacionales, a lo que se sumaba en su momento el alto precio del petróleo. En el presente, los viajes internacionales parecen haber recobrado su vitalidad, favorecidos entre otras causas por los bajos precios del energético y la relativa recuperación de la economía mundial. ¿Cuáles son las tendencias de los flujos internacionales de turismo en la actualidad? ¿Qué oportunidades surgen para México en el futuro? ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta el país en materia turística? ¿Es México competitivo en la actualidad en este sector? Estas son las preguntas que trata de responder este artículo.

En la primera sección se analizan las tendencias de los flujos turísticos internacionales a partir de la crisis de 2007/2008; en la segunda realizamos un análisis en torno a saber si lo peor de la crisis ya pasó y cuáles son los riesgos vigentes; en la tercera sección se revisan las oportunidades turísticas de México en el contexto mundial y en la cuarta sección se mencionan los retos que enfrenta la competitividad turística del país a nivel internacional, derivada de la logística propia del sector y de la cadena de valor que lo compone. La quinta parte cubre las conclusiones.

### 1. Los flujos turísticos internacionales a partir de la crisis

El turismo además de ser un sector dinámico es transversal (Mc Coy, 2015),<sup>1</sup> de ahí que una crisis del carácter y profundidad que mostró la primera gran crisis mundial del siglo XXI haya generado impactos importantes en esta actividad.

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo en su edición 2015 del Panorama Turístico, el turismo representa el 9% del Producto Interno Bruto Mundial, crea 1 de cada 11 empleos, genera exportaciones por 1.5 billones de dólares que representan el 6% de las exportaciones mundiales y, de 25 millones de turistas que viajaban en 1950, en 2014 se registró un movimiento turístico de 1,133 millones de personas (OMT, 2015),<sup>2</sup> asegurando la organización que los últimos 5 años han representado un crecimiento constante para el turismo.

No hay duda del impulso que dicho sector ha tenido en los últimos años, gracias también a muchas facilidades y accesibilidad de algunos servicios turísticos como las aerolíneas de bajo costo y los paquetes hoteleros Todo Incluido.

Sin embargo al realizar un análisis de qué sucedía con el turismo antes de la crisis y cómo ha reaccionado el sector después de ella, es posible observar que el crecimiento de estos años ha sido menor al impulso que el sector tenía antes del gran crack financiero de 2008.

<sup>1</sup> El turismo es un sector transversal ya que el adecuado funcionamiento de éste impacta distintas áreas como le construcción, el transporte, servicios de alimentos y bebidas, entretenimiento y bancarios por mencionar algunos.

<sup>2</sup> OMT (2015).

Analizando los datos del sector que provee el Banco Mundial<sup>3</sup> del movimiento de turistas desde 1995, es posible observar que de 1995 a 2007, justo un año antes de que estallara la crisis internacional, el movimiento de turistas a nivel mundial había crecido un 25.21%.

Pero, a pesar de la recuperación que ha mostrado el sector a partir de 2010, año en el que registró una tasa de crecimiento del 6.62%, tras fuertes caídas en 2008 y 2009, el turismo no ha vuelto a crecer con el ímpetu que traía e inclusive, a pesar de las cifras positivas que se ven al revisar los números absolutos y las tasas de crecimiento de año con año, al evaluar el comportamiento del sector de 2010 a 2013 se observa que se ha registrado una caída global del 86.8%, Cuadro 1.

**Cuadro 1**  
**Turismo internacional**  
**Miles de turistas**

| Country Name                            | 1995    | 1996    | 1997    | 1998    | 1999    | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011      | 2012      | 2013      |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Miembros OCDE                           | 374,200 | 388,345 | 404,158 | 416,621 | 428,679 | 456,372 | 443,721 | 448,002 | 441,758 | 465,041 | 490,010 | 509,820 | 533,974 | 533,969 | 511,528 | 532,319 | 556,780   | 575,444   | 603,201   |
| Mundo                                   | 549,854 | 581,171 | 610,088 | 628,215 | 653,865 | 706,484 | 705,503 | 727,284 | 717,890 | 791,610 | 837,159 | 881,331 | 944,182 | 959,829 | 919,034 | 979,887 | 1,025,303 | 1,071,612 | 1,123,200 |
| <i>Tasa de Crecimiento (Porcentaje)</i> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |           |
| Country Name                            | 1995    | 1996    | 1997    | 1998    | 1999    | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011      | 2012      | 2013      |
| Miembros OCDE                           |         | 3.78    | 4.07    | 3.08    | 2.89    | 6.46    | -2.77   | 0.96    | -1.39   | 5.27    | 5.37    | 4.04    | 4.74    | 0.00    | -4.20   | 4.06    | 4.60      | 3.35      | 4.82      |
| Mundo                                   |         | 5.70    | 4.98    | 2.97    | 4.08    | 8.05    | -0.14   | 3.09    | -1.29   | 10.27   | 5.75    | 5.28    | 7.13    | 1.66    | -4.25   | 6.62    | 4.63      | 4.52      | 4.81      |

Fuente: Banco Mundial, <http://datos.bancomundial.org/indice/ios-indicadores-del-desarrollo-mundial>, consulta del 13/agosto/ 2015.

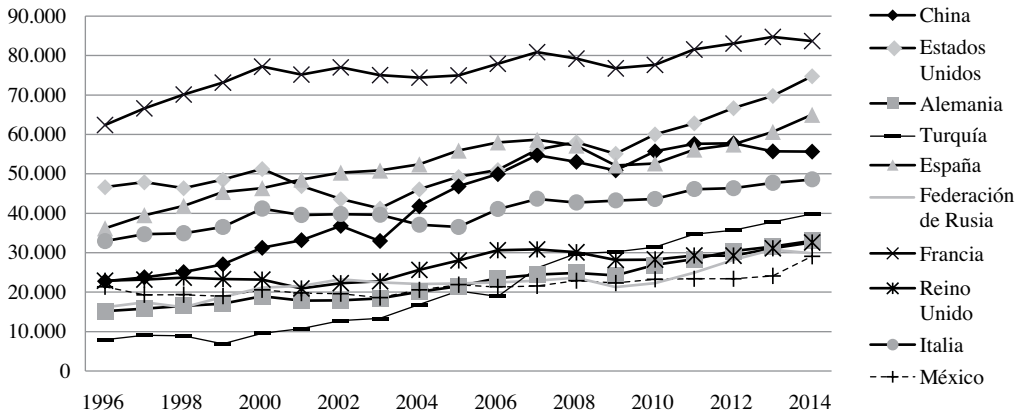
Al analizar lo que sucede con los 10 principales países receptores de turistas, es posible observar cómo algunos de las naciones que se encuentran en esta lista pierden una ligera fuerza como es el caso de la Federación de Rusia, Francia, China y Alemania, a pesar de seguir posicionados entre esos 10 países. Mientras tanto España, México y Estados Unidos, de 2013 a 2014 demostraron un interesante incremento, mismo que llevó a México a regresar y posicionarse en ese selecto grupo de los 10 países más visitados tras crecer un 20.45%, Gráfica 1.<sup>4</sup>

Ese turismo que las naciones reciben es contabilizado como exportaciones para una nación, dado que a través de esos visitantes al país ingresan divisas. Por lo tanto resulta importante conocer que ha pasado con el porcentaje de las exportaciones de ese turismo antes de la crisis y después de ella.

<sup>3</sup> Banco Mundial (2015).

<sup>4</sup> Series tipo TF, es decir Llegadas de turistas internacionales a las fronteras (excluidos los visitantes del día), salvo en el caso de Alemania que son TCE: Llegadas de turistas internacionales a establecimientos turísticos colectivos; fuente OMT "Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2015", nota de pie en la página 9.

**Gráfica 1**  
**Turismo internacional**  
**Miles de turistas**



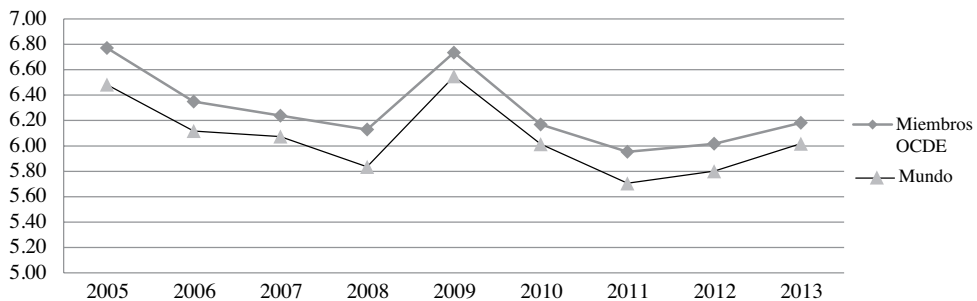
10

Fuente: Banco Mundial. <http://datos.bancomundial.org/indice/ios-indicadores-del-desarrollo-mundial>, consulta del 13/agosto/2015

De esta forma al analizar el comportamiento del turismo de 2005 a 2013 se observa que el porcentaje que representa el turismo del total de las exportaciones a nivel mundial ha disminuido un 7.2%. Dicha caída ya se comenzaba a observar desde 2005 hasta 2008 que es cuando muestra su nivel más bajo durante la crisis, para recuperarse nuevamente en 2009 al subir a un nivel incluso más alto del que registraba en 2005. Sin embargo, a partir de 2010 vuelve a desplomarse y no ha recuperado los niveles que manejaba antes de la crisis.

Lo anterior significa que la derrama económica que realizan los turistas en los destinos turísticos no se ha recuperado a partir de la caída mostrada durante la crisis. Analizando el crecimiento de la derrama desde 1995 podemos ver que desde ese año hasta 2007 ésta había logrado un incremento del 114.1 % mientras que a partir de 2010 solamente se ha recuperado en 23.4%, Gráfica 2 y Cuadro 2.

**Gráfica 2**  
**Turismo internacional**  
**Ingresos (% del total de exportaciones)**



Fuente: Banco Mundial. <http://datos.bancomundial.org/indice/ios-indicadores-del-desarrollo-mundial>, consulta del 13/agosto/2015.

**Cuadro 2**  
**Turismo Internacional**  
**Ingresos Millones de Dólares**

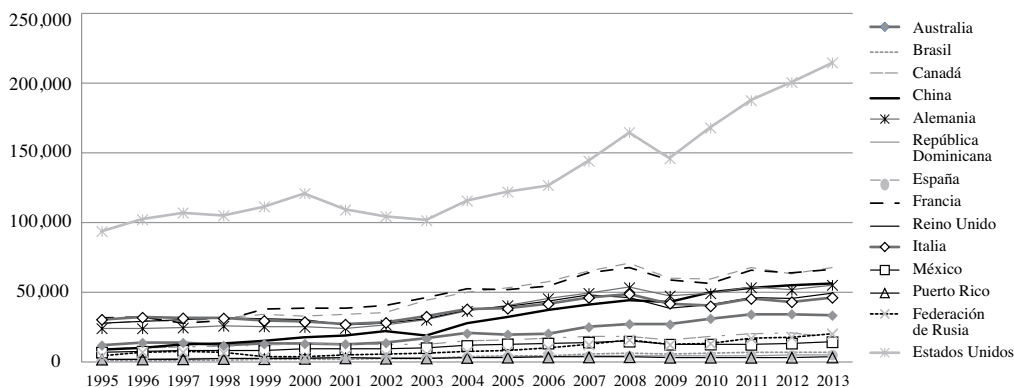
| Nombre del país                  | 1995    | 1996    | 1997    | 1998    | 1999    | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006                            | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012                |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Miembros OCDE                    | 369,636 | 393,005 | 392,532 | 402,643 | 419,152 | 428,309 | 413,422 | 426,059 | 473,437 | 550,920 | 583,472 | 617,363                         | 700,842   | 768,442   | 678,511   | 712,715   | 798,019   | 800,13              |
| Mundo                            | 483,719 | 522,682 | 523,849 | 526,980 | 550,485 | 569,149 | 560,235 | 586,757 | 644,351 | 767,124 | 824,637 | 895,388                         | 1,035,510 | 1,139,381 | 1,023,989 | 1,119,084 | 1,258,197 | 1,296,7             |
| Tasa de crecimiento (Porcentaje) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                 |           |           |           |           |           |                     |
|                                  | 1995    | 1996    | 1997    | 1998    | 1999    | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006                            | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012                |
| Miembros OCDE                    |         | 6.32    | -0.12   | 2.58    | 4.10    | 2.18    | -3.48   | 3.06    | 11.12   | 16.37   | 5.91    | 5.81                            | 13.52     | 9.65      | -11.70    | 5.04      | 11.97     | 0.27                |
| Mundo                            |         | 8.05    | 0.22    | 0.60    | 4.46    | 3.39    | -1.57   | 4.73    | 9.82    | 19.05   | 7.50    | 8.58                            | 15.65     | 10.03     | -10.13    | 9.29      | 12.43     | 3.06                |
|                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Tasa de crecimiento 1995 - 2007 | 114.07    |           |           |           |           | Tasa de crecimiento |

Fuente: Banco Mundial. <http://datos.bancomundial.org/indice/ios-indicadores-del-desarrollo-mundial>, consulta del 13/agosto/2015.

Analizando las 10 principales naciones captadoras de turismo, es posible observar que por la fortaleza comercial que Estados Unidos representa, ésta es la nación donde los ingresos de turismo internacional de los visitantes que proceden del exterior, incluidos los pagos a transportistas nacionales por servicios de transporte internacional, han alcanzado en 2013 la cifra de 214,772 millones de dólares.

Sin embargo, a pesar de ser la economía que mayor derrama recibe, no es el país cuya tasa de crecimiento se haya incrementado más en el tiempo. De 1995 a 2013 las naciones cuya tasa ha mostrado un mayor aumento son China y Brasil, alcanzando cifras de más del 540% de acuerdo a cifras del Banco Mundial, Gráfica 3. Nótese en el caso mexicano la baja cantidad de ingresos comprado con el número de turistas recibidos, por lo que es necesaria una política encaminada a mejorar este indicador.

**Gráfica 3**  
**Turismo internacional**  
**Ingresos (Millones de Dólares)**



Fuente: Banco Mundial. <http://datos.bancomundial.org/indice/ios-indicadores-del-desarrollo-mundial>, consulta del 13 /agosto/2015

## 2. La crisis ¿ya pasó?

Las tendencias mencionadas en la sección precedente harían pensar que en principio la economía mundial parece recuperarse; sin embargo, hay varios elementos a considerar. Veamos.

En abril de 2015 el Fondo Monetario Internacional (FMI) comentaba que "... En términos netos, nuestro pronóstico de base es que las economías avanzadas tendrán un mejor desempeño este año que el pasado, que los mercados emergentes y los países de bajo ingreso se desacelerarán en comparación con el año pasado, y que, en consecuencia, el crecimiento mundial será aproximadamente igual al del año pasado..."; mas adelante añadía que "... Tras la debilidad del segundo y tercer trimestres de 2014, el crecimiento en la zona del euro está dando indicios de recuperación gracias a la caída de los precios del petróleo, las bajas tasas de interés y el debilitamiento del euro. Y tras un decepcionante 2014, el crecimiento en Japón también repuntaría, sustentado por la debilidad del yen y la caída de los precios del petróleo...". Se mencionaba así mismo que "...El crecimiento se mantiene sólido en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, si bien el descenso de los precios de la energía ha impulsado el crecimiento en Estados Unidos, dicho descenso plantea riesgos para la economía canadiense en vista del tamaño relativamente grande de su sector energético". (FMI 2014).<sup>5</sup>

Sin embargo, ya en junio de 2015 los problemas mundiales arrieron: la crisis griega explotó y amenazó todo el proceso europeo de integración; el riesgo país de las naciones europeas en problemas (que se mide por el diferencial de interés que los inversores exigen a los bonos a 10 años respecto a Alemania), aumentó sustancialmente, de tal manera que en el caso de España llegó a los 172 puntos básicos mientras que en caso de Italia llegó a los niveles de 153 puntos.

La respuesta de los inversionistas fue hacia dos tipos de instrumentos: monetarios y bonos de inversión seguros, preferentemente los gubernamentales de países sin problemas. Hay una tercera alternativa, los metales como el oro, el cual no fue muy socorrido sino hasta agosto. Es de mencionar que en el caso de Europa, al hablar de inversiones seguras, los inversores deciden tradicionalmente invertir en el dólar o en la compra de bonos alemanes.

En este contexto, a la inestabilidad europea se sumó la latente en el medio oriente derivada de la guerra. En un conflicto bélico no hay nada escrito, y no se sabe el desenlace del generado actualmente por el Estado Islámico.

Todas estas situaciones, a las que se suman las tendencias en la baja del Producto Interno Bruto ruso, fueron magnificadas cuando el mundo tomó conciencia de la desaceleración de China. Es de mencionar que la baja en el PIB ruso es obra de las tendencias de la economía mundial, más concretamente debido a la baja en los precios del petróleo y las sanciones de occidente hacia ese país; pero por su parte la economía china ya había dado indicios desde

<sup>5</sup> FMI (2014).

principios de 2015 que tendría una tendencia a la baja, pues se mencionaba que era inducida por el propio gobierno chino.<sup>6</sup> Por su parte, en lo que toca a la América Latina, las organizaciones internacionales preveían una fuerte desaceleración en Brasil y en general en el PIB de la región.

Lo anterior ha tenido como consecuencia, como sabemos, una apreciación del dólar frente a las diversas divisas, especialmente el euro, pero más notoria frente a las monedas de los países en desarrollo. Concretamente se ha dado un alza del dólar en el mercado mexicano, a lo cual se suman las salidas de capitales de nuestro país, concretamente depósitos de residentes en México hacia bancos extranjeros.<sup>7</sup>

Ahora bien. La importancia de China y la preocupación que genera en el mundo comercial queda resumida en el siguiente Cuadro 3.

**Cuadro 3**  
**China en el comercio internacional**

13

| China en el comercio internacional                          |           |   |      |       |
|---|-----------|---|------|-------|
| <b>Rango en el comercio mundial 2013</b>                    |           |   |      |       |
| Exportaciones   | 1         | Importaciones   | 2    |       |
| Comercio de Mercancías                                      | Valor     | Cambio porcentual anual                                     |      |       |
|   | 2013      | 2005-2013   | 2012 | 2013  |
| Mercancías exportadas, f.o.b. (millones US\$\$)             | 2 209 007 | 14  | 8    | 8     |
| Mercancías importadas, c.i.f. (millones US\$\$)             | 1 949 992 | 15  | 4    | 7     |
|   | 2013      |   |      | 2013  |
| <b>Participación en las exportaciones mundiales totales</b> | 11.74     | <b>Participación en las importaciones mundiales totales</b> |      | 10.32 |
| Desglose de las exportaciones totales                       |           | Desglose de las importaciones totales                       |      |       |
| Por Grupos de productos principales (ITS, %)                |           | Grupo de productos principales (ITS, %)                     |      |       |
| Productos agrícolas   | 3.2       | Productos agrícolas   |      | 8.5   |
| Combustibles y productos de la minería                      | 2.7       | Combustibles y productos de la minería                      |      | 27.9  |
| Manufactura   | 94        | Manufacturas  |      | 58.2  |
| Destino principal   |           | Origen principal  |      |       |
| 1. Hong Kong, China   | 17.4      | 1. Unión Europea (28)                                       |      | 11.3  |
| 2. Estados Unidos   | 16.7      | 2. Corea, República de                                      |      | 9.4   |
| 3. Unión Europea (28)                                       | 15.4      | 3. Japón  |      | 8.3   |
| 4. Japón  | 6.8       | 4. China  |      | 8.1   |
| 5. Corea, República de                                      | 4.1       | 5. Taipei, China  |      | 8     |

Fuente: OMC <http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=S&Country=CN>. Consulta del 15 de octubre de 2015.

Como se aprecia de este cuadro, una disminución en la actividad económica china impacta fuertemente al resto del mundo, en especial por el lado de las importaciones del país asiático, sin olvidar que América Latina es proveedor de materias primas hacia dicho país.

<sup>6</sup> Linda Yueh (2015).

<sup>7</sup> Tan solo en el año 2014 se depositaron en bancos del extranjero casi 21,000 millones de dólares por parte de residentes en México; fuente Banxico (2015).

Es por esa razón que ante las perspectivas de una baja en la actividad económica en ese país, que se piensa podría llevar incluso a un crecimiento de sólo 4 por ciento para este 2015, las acciones de las empresas que venden a China han visto disminuir el precio de sus acciones y, junto con la caída de las globalizadas bolsas de valores chinas, han casi provocado un pánico financiero.<sup>8</sup>

### *¿Cuáles son las perspectivas?*

Desde nuestro punto de vista, la crisis ha sido superada en términos generales, y a pesar de la baja en la actividad china, la economía mundial tiende a recuperarse.

Concretamente, el crecimiento de la economía estadounidense seguirá siendo débil pero constante, lo cual permitirá que los flujos de turistas al menos se mantengan.<sup>9</sup> Los desafortunados sucesos de terrorismo en el Magreb y otras zonas afectadas por este flagelo redirigirán los flujos de turistas estadounidenses y europeos hacia otros destinos, particularmente México. El precio del petróleo seguirá bajo por el resto del año, por lo que no presionará los costos de los boletos de avión. A lo anterior se suma la revaluación del dólar respecto al peso, la moneda mexicana, lo cual abaratará este destino turístico. Se seguirá haciendo un uso intensivo de las tarjetas de crédito mexicanas no obstante sus altos costos, lo que mantendrá los flujos turísticos nacionales, fundamentalmente hacia las playas.

14

### **3. ¿Es el incremento turístico en México real?**

El escenario turístico de México muestra números absolutos que incrementan, pero tasas que muestran otra realidad a través del tiempo. En este contexto vale la pena preguntarnos: ¿Ese incremento ha sido por una estrategia real de impulso al turismo, o porque tenemos un país que a muchos resulta atractivo y por eso lo visitan, a pesar de las difusas estrategias aplicadas por el gobierno para impulsar este sector?

En una revisión rápida de las estrategias seguidas por los dirigentes mexicanos se puede observar que más de un presidente ha hablado de la importancia que el sector turismo tiene. José López Portillo buscó incrementar el turismo nacional, pero en 1983 Miguel de la Madrid, ante la crisis que vivía el país en ese momento, decidió aumentar la entrada de divisas y la generación de empleo a través de este sector al promover los destinos de Sol y Playa; en

<sup>8</sup> La bolsa de Shanghai se globalizó recién a fines de 2014; “China abre las puertas de su mercado bursátil a la inversión extranjera”, Hunter (2014).

<sup>9</sup> No es aún una recuperación total del principal mercado de las exportaciones mexicanas, pero algunos indicadores señalan una constante mejoría; ver “EU revisa al alza expansión económica del segundo trimestre”, disponible en <http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/09/25/eu-revisa-al-alza-expansion-economica-del-segundo-trimestre>, y Sarabia (2015).



1989 Carlos Salinas de Gortari impulsó la construcción y fortalecimiento de infraestructura turística como medida para hacer crecer al país.

Llega 1995, Ernesto Zedillo decidió que el camino a seguir era fortalecer y diversificar la oferta y demanda del sector mediante la promoción de productos turísticos. Posteriormente, ya con el PAN a la cabeza del gobierno, se consideró que había que establecer al turismo como una prioridad del Estado Mexicano con Vicente Fox y en el 2007 Felipe Calderón se comprometió a hacer de México un país líder en el turismo. Finalmente en la actualidad, Enrique Peña Nieto pretende aprovechar el potencial turístico de la nación para generar una mayor derrama.

Los dos párrafos anteriores resumen 30 años de objetivos y visiones del turismo en el país, con estrategias diversas y poco enfocadas que quedan reflejadas en los resultados que arrojan las estadísticas turísticas del Banco Mundial.

Las expectativas del turismo de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo en los últimos años, es que la zona de las Américas es la que ha mostrado un mayor crecimiento (8%), recibiendo a 181 millones de turistas, 13 millones más que los recibidos el año pasado.<sup>10</sup>

Cabe destacar que dentro del continente Americano, de 2013 a 2014, el área de Norteamérica fue la que más creció, principalmente gracias al incremento mostrado por México de 20%. En la Zona del Caribe destacan el crecimiento de las islas como Turks y Caicos (50%), Montserrat (22%) y República Dominicana (10%) mientras que en América del Sur destacan Argentina, Ecuador y Colombia con crecimientos por arriba del 10%.

En concreto, México en 2014 recibió 29,091,000 de turistas, casi los mismos que la Federación de Rusia que recibió 29,848,000, Sin embargo la captación de turistas de Rusia ha crecido entre 1995 y 2014 un 190% mientras que la de México sólo ha aumentado un 43.72%.

Recibir casi 30 millones de turistas al año suena como una gran cifra y sí impone. Pero la realidad es que el turismo en México de 1995 a 2014 ha crecido un escaso 43.72%, a comparación de lo que han logrado Turquía (62.06%); Rusia (190%); Alemania (122.30%) y China (177.63%).<sup>11</sup>

Mientras que la derrama, a pesar de haberse incrementado un 109%, sigue siendo más baja dado el perfil del turista que se tiene en la mayoría de los destinos, que es turismo masivo, que llega a hoteles Todo Incluido generando menor captación económica de la que podría ser posible.

Ahora bien, en la última década el concepto de *Hotel Todo Incluido* ha cobrado mucho auge; sin embargo, por citar un caso de las afectaciones que el Todo Incluido tiene en la

<sup>10</sup> OMT 205, op. cit.

<sup>11</sup> OMT 2015, op. cit. Nótese la disparidad de ingresos, por lo que es necesaria una política encaminada a mejorar este indicador.

captación económica, podemos mencionar el caso de Cancún, principal destino turístico de sol y playa de México y que el año pasado recibió 4,387,798 turistas, con una derrama de 4,733 millones de dólares. De estos turistas, solamente el 38.2% de los visitantes salen a cenar fuera mientras en 1987 esta cifra era del 78.2%, y de 77% de visitantes que iban a los centros comerciales en 1987, en 2010 solamente era de 56.6%, lo que muestra la caída en la captación de recursos fuera del hotel, siendo el 80% esquema Todo Incluido.<sup>12</sup>

El porcentaje de las exportaciones que representaba el turismo en 2005 para México era el 5.5% de acuerdo a las cifras proporcionadas por Banco Mundial; para 2013 esta cifra bajó a 3.5%. Esta disminución del 35% tiene una lectura y es que a pesar de la importante cantidad de turistas que el país recibe, el turismo en la economía mexicana pierde posicionamiento como sector económico.

16

A lo anterior se agrega un fenómeno importante, y es que de acuerdo a Miguel Torruco, experto en el tema de turismo, 85% de las empresas del sector turismo son Mipymes;<sup>13</sup> este dato, aunado al hecho de que la mayoría de las grandes cadenas hoteleras son extranjeras, hace ver que la vulnerabilidad del sector es inminente.

La idea anterior se fortalece al ver datos de Jiménez,<sup>14</sup> que señala que la única cadena mexicana en verdad internacional, que trabaja en todo el territorio nacional con algunas de sus marcas es Posadas de México, que en 2006 se encontraba situada en el lugar número 40 del ranking de las 300 primeras cadenas hoteleras del mundo, con 18,000 cuartos en ese listado, siendo la corporación que tiene mayor número de cuartos de las cadenas nacionales.

Aunado a lo anterior, no hay que olvidar que las expectativas de la Organización Mundial del Turismo son que para 2030 la zona de las Américas, donde se encuentra México, crezca más lentamente ya que se espera que sea Asia y el Pacífico el área del mundo que tenga mayor impulso. En consecuencia México debe de definir bien su estrategia de posicionamiento turístico a largo plazo.

#### 4. Los retos de competitividad para México

En su informe 2015 sobre el turismo, el Foro Económico Mundial señala que “...varios países de América del Sur y América Central han logrado un mayor éxito al explotar el potencial de desarrollo de su sector de los viajes y el turismo. La República Dominicana (7° puesto), Costa Rica (22°), Panamá (25°) y México (32°) se encuentran entre los 40 países que mayor prioridad conceden a los viajes y el turismo. Sin embargo, el informe señala que se pueden obtener mayores beneficios económicos si se colman los déficits de infraestructuras, se ga-

<sup>12</sup> Ambrosi, L. (2015).

<sup>13</sup> Torruco, M. (2011).

<sup>14</sup> Jiménez, A. (2010).

rantiza la seguridad de los viajeros y se crea un entorno más favorable para las empresas”. Además menciona que “...la promoción del patrimonio cultural y la protección del medio ambiente son clave para el desarrollo sostenible del sector de los viajes y el turismo. Asimismo, identifica áreas en las que las economías basadas en el turismo podrían obtener mejores resultados si se adaptaran a las cambiantes tendencias mundiales y a los segmentos del mercado en crecimiento. Entre éstas se encuentran la creciente importancia de las TIC para dispositivos móviles a fin de satisfacer la demanda de servicios en línea de los viajeros, así como la importancia del marketing en línea, puesto que los viajeros seleccionan, planifican y revisan sus viajes en Internet a través de dichos dispositivos”.<sup>15</sup>

El sector turístico de México necesita ser analizado con una nueva visión, tomando en consideración toda la cadena de valor que conforma al mismo.

Se debe de analizar esta actividad reflexionando que no se trata de llevar el servicio ni los bienes al cliente, real o potencial, sino que se parte de *llevar al cliente* hacia los lugares donde pueda disfrutar el goce de los mismos y, más aún, existe el paso previo de hacer del conocimiento del cliente los posibles lugares donde el pueda llevar a cabo sus actividades de descanso, recreación o de trabajo.<sup>16</sup> Se trata de analizar los impactos en la economía nacional y en las economías locales, por ejemplo a través de los empleos creados, la derrama económica, el valor generado (medido a través del PIB) y otros indicadores, los cuales ya hemos analizado en algunos trabajos previos.<sup>17</sup>

Permítasenos mencionar solamente algunos datos para el año 2014 que nos parecen relevantes.<sup>18</sup>

- En 2014, en el sector turismo en México existían un total de 493,075 unidades económicas que desempeñaron actividades relacionadas al turismo, en donde laboraron 2,747,485 personas, lo que representa el 11.7% del total de unidades económicas en el territorio nacional y el 12.7% del personal ocupado. Así mismo, se tiene que el 25.7% del personal ocupado, labora en actividades características del turismo y el 74.3% restante en actividades conexas al mismo.
- Las entidades federativas con una mayor participación de unidades económicas turísticas con respecto al total de cada entidad son cuatro: Quintana Roo (23.1%), Baja California Sur (19.2%), Nayarit (16.3%) y Guerrero (15.6%).

<sup>15</sup> World Economic Forum, WEF (2015).

<sup>16</sup> Ibarra-Puig V. (2015a).

<sup>17</sup> Dadas las limitaciones de espacio, nos permitimos remitir al lector a los trabajos de Ibarra-Puig V. publicados en la revista Reporte Macroeconómico de México a lo largo del año 2015, donde se abunda en este concepto, disponibles en [http://observatorio.azc.uam.mx/mod\\_macro.php](http://observatorio.azc.uam.mx/mod_macro.php).

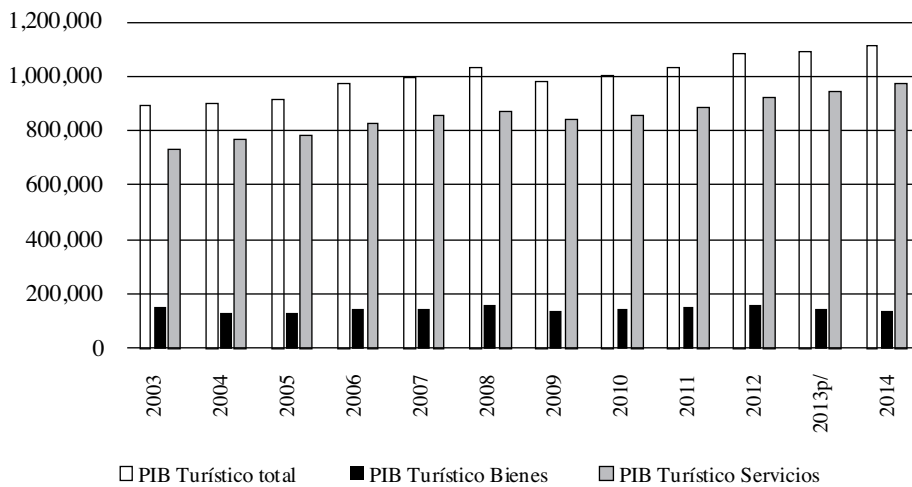
<sup>18</sup> Fuente: Datatur, Censos económicos del Turismo 2014, disponibles en <http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CensosEconomicos.aspx>; a junio de 2016, la cantidad de empleos generados en el sector fue de 3'892'090, fuente Datatur, <http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx>, consulta del 18 de septiembre de 2016.

- Por otro lado, estas mismas entidades tienen la mayor participación de personal ocupado en la actividad turística con respecto a la actividad económica de la entidad: Quintana Roo (44.7%), Baja California Sur (30.5%), Nayarit (25.1%) y Guerrero (22.4%).
- En cuanto a la participación porcentual del Valor Agregado Censal Bruto por entidad federativa con respecto al total de cada entidad, las de mayor proporción son: Quintana Roo (44.2%), Nayarit (28.8%), Baja California Sur (28.7%), y Guerrero (21.8%).

De igual manera, en abundancia de los datos presentados en la sección anterior, en la siguiente Gráfica 4 se aprecia la contribución del sector turístico al PIB nacional.

**Gráfica 4**  
**PIB Turístico y sus componentes**  
**Millones de pesos de 2008**

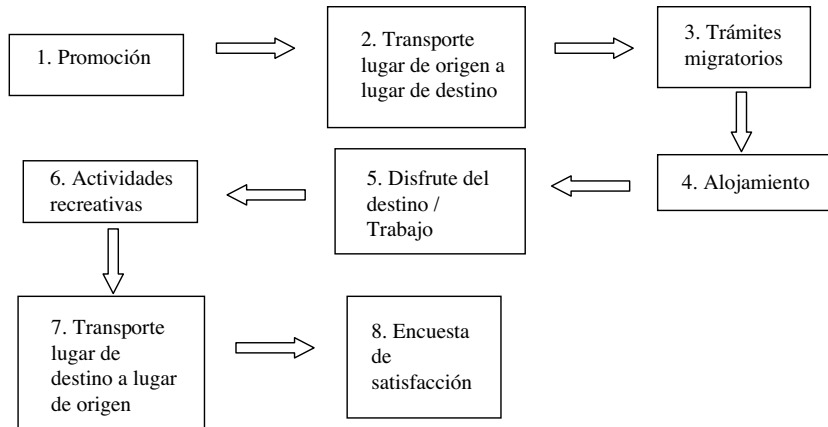
18



Fuente: INEGI, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/>, consulta del 14 de noviembre de 2015.

En este contexto, una primera visión de la cadena de valor del sector turístico, donde pueden incluirse los impactos mencionados líneas arriba, viene dada por el siguiente diagrama. Cada etapa es un área de mejora para el gobierno, prestadores de servicios y para la mano de obra, pues esta última en especial enfrenta la competencia de otros destinos turísticos similares y, al mediano plazo, de Cuba.

**La cadena de valor del sector turístico<sup>19</sup>**



En nuestra opinión, dentro de esta cadena de valor, hemos descuidado en México lo relativo a los puntos 2, y del 5 al 7, pues no se ha mejorado la infraestructura de apoyo al sector turístico. Los siguientes datos dejan entrever las grandes oportunidades de negocio que se están dejando pasar por falta de las externalidades que impulsen el desarrollo del sector y que incluso pueden ser un factor determinante para elevar los niveles de bienestar de los estados más deprimidos del país, cual es el caso de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, entidades con una gran riqueza cultural y biológica, elementos ambos que como vimos líneas arriba, el Foro Económico Mundial considera como sumamente relevantes para un futuro y sano desarrollo turístico de un país.

Los datos de parte de la infraestructura de la economía mexicana que es necesaria para apoyar no sólo el desarrollo turístico del país generando externalidades positivas, sino que son también indispensables para nuestra incorporación plena al mundo desarrollado son los siguientes.

La longitud de la red carretera del país es pequeña sobre todo al compararla con nuestros socios del TLCAN, pero donde se aprecia más el retraso de México es al comparar los kilómetros de carreteras por cada mil habitantes: 3.3 en México, 41 en Canadá, 21 en los Estados Unidos; Grecia tiene 10.5. Cabe mencionar que las autopistas como porcentaje de los caminos pavimentados han disminuido de ser el 6.7 por ciento en 1994, al 6.1 por ciento en 2014.<sup>20</sup>

El sistema ferroviario arroja por su parte los siguiente datos:<sup>21</sup> la longitud total de la red ferroviaria pasó de 26,477 kilómetros en 1994 a 26,727 en junio de 2015 (de hecho no ha

<sup>19</sup> Fuente: Ibarra-Puig V. (2015b).

<sup>20</sup> Peña Nieto E. (2015), sin olvidar que se trató de eficientar el sistema carretero mexicano a través de la privatización de una parte importante de la red carretera durante el sexenio de 1988 a 1994, pero fracasó este intento y tuvieron que ser ‘rescatados’ estos proyectos en el sexenio siguiente.

<sup>21</sup> Peña Nieto, *op. cit.*

variado desde 2011), o sea un incremento de solo 250 kilómetros en 21 años ¿es eso lo que necesita el país? Cabe mencionar que al momento de privatizar los ferrocarriles, el esquema de privatización no obligaba (ni obliga) a los nuevos dueños a incrementar la red ferroviaria.<sup>22</sup> Finalmente, es de mencionar que la velocidad promedio del sistema ferroviario pasó de 25.8 kilómetros por hora en 1994, a 26.9 a mediados de 2015.

Dejamos estos números a su consideración, pero si se tuviera una mejor red carretera y ferroviaria, se incrementarían sustancialmente tanto el turismo nacional como el internacional; en otras palabras estamos dejando de captar una gran cantidad de ingresos y de divisas por falta de esta infraestructura que podría añadir mucho valor a las exportaciones del sector y a su PIB dentro de la economía del país.

## Conclusiones

20

La economía mundial, a pesar de todos los problemas que enfrenta, parece estar en un periodo de crecimiento moderado, pero aún débil. Para el sector turístico esto significaría que los flujos turísticos internacionales continuarán creciendo, pero a una tasa moderada. En concreto, las estadísticas nos muestran que el turismo a nivel mundial, a pesar de mostrar crecimiento positivo, no ha recuperado el impulso que tenía antes de la crisis.

En este contexto, la derrama económica que realizan los turistas en muchos destinos no se ha recuperado a partir de la crisis, debido al modelo turístico predominante y a la concentración que existe en la misma industria.

En el caso de América Latina, coincidimos que, debido a este lento crecimiento de la economía mundial, el sector turístico hacia estos destinos crecerá con un ritmo más lento.

En el caso de México, nuestro país debe trabajar en definir mejor su estrategia de posicionamiento turístico a largo plazo. No creemos que se vuelva a repetir la tasa de crecimiento del último par de años debido a la competencia que representan actualmente otros destinos turísticos y, en un mediano plazo, Cuba.

Es necesario asimismo revisar cada una de las etapas de la cadena de valor del sector turístico, poniendo énfasis en mejorar la infraestructura del país que genera externalidades y ayuda a mejorar la logística del sector. En este sexenio de la infraestructura se debe reforzar el esfuerzo para no seguir perdiendo posiciones a nivel internacional. Estas acciones ayudarán a instrumentar una política que incentive un mayor y mejor gasto de los turistas que visitan el país.

<sup>22</sup> Miranda (2014).

**Bibliografía**

- Ambrosi, L. (2015) "Sun, sea and tax: The Tax Justice Network", 20 de agosto. (N. F. Taxcast, Entrevistador).
- Banco de México, Banxico "La Balanza de Pagos en el Segundo Trimestre de 2015", 25 de agosto de 2015.
- Banco Mundial (2015). *Banco Mundial; BIRF; AIF*. Obtenido de Indicadores del desarrollo mundial: <http://datos.bancomundial.org/indicador/ST.INT.XPND.MP.ZS>, consulta del 8 de julio.
- Fondo Monetario Internacional, FMI (2014) "Perspectivas de la economía mundial: Crecimiento dispar; factores a corto y largo plazo" Washington, abril.
- Hunter, G. S. (2014); "China abre las puertas de su mercado bursátil a la inversión extranjera", disponible en <http://lat.wsj.com/articles/SB10268786047136994890804580268501911422376>, 10 de Noviembre de 2014.
- Ibarra-Puig V. (2015a) "El sector turístico de México y su logística", en Reporte macroeconómico de México, VOL. VI, No. 4, Universidad Autónoma Metropolitana, abril, disponible en [http://observatorio.azc.uam.mx/mod\\_macro.php?id=122](http://observatorio.azc.uam.mx/mod_macro.php?id=122).
- Ibarra-Puig V. (2015b) "El turismo en México y la crisis mundial", Reporte Macroeconómico de México, septiembre, Vol. VI, No.8, disponible en [http://observatorio.azc.uam.mx/mod\\_macro.php?id=127](http://observatorio.azc.uam.mx/mod_macro.php?id=127)
- Jiménez, A. (2010) "Cadenas Hoteleras", México, Ed. Porrúa.
- Miranda A. (2014) "Refutan ferroviarias incremento de vías", periódico Reforma 11 de febrero de 2014, sección Negocios.
- Mc Coy, C. (2015) "Propuesta para recuperar la perspectiva de destino turístico sustentable con base en el análisis de su desempeño y evolución: Caso Cancún". *Tesis Doctoral*. Puebla, Puebla, México: UPAEP.
- Organización Mundial del Turismo, OMT (2015a) *UNWTO Tourism Highlights*, disponible en <http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416899> - Wednesday, July 08, 2015 3:00:14 PM - IP Address:201.139.252.3.
- OMT (2015b) "Panorama OMT del turismo internacional, Edición 2015", nota de pie en la página 9.
- Peña Nieto E. (2015) "Tercer Informe de Gobierno, Anexo estadístico".
- Revista Expansión (2015) "EU revisa al alza expansión económica del segundo trimestre", disponible en <http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/09/25/eu-revisa-al-alza-expansion-economica-del-segundo-trimestre>.
- Sarabia E. (2015) "Da frenón exportación de autos", periódico Reforma, sábado 26 de septiembre de 2015.
- Torrucó, M. (2011). 40 años al servicio del turismo 1971 - 2011. México: Sonnica Internacional.
- World Economic Forum, WEF (2015) "The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015. Growththrough Shocks", Ginebra, Suiza.
- Yueh L. (2015) "¿Se acabó la era del crecimiento rápido en China?", disponible en [http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150415\\_economia\\_fin\\_era\\_crecimiento\\_china\\_lf](http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150415_economia_fin_era_crecimiento_china_lf), recuperado el 17 de abril de 2015.