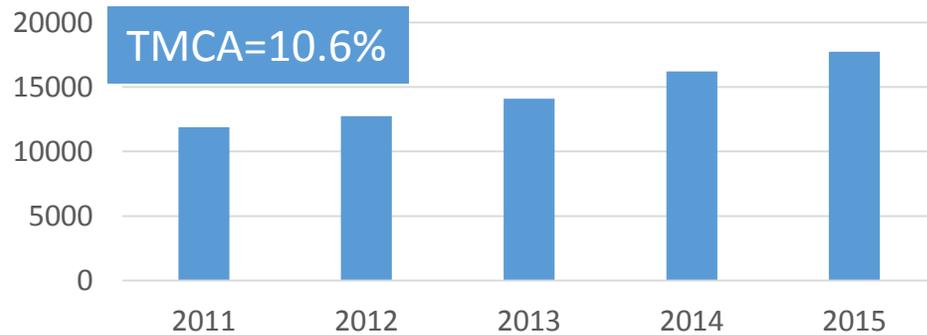


Elementos a considerar en la asignación de recursos para el Sector Turismo en 2017



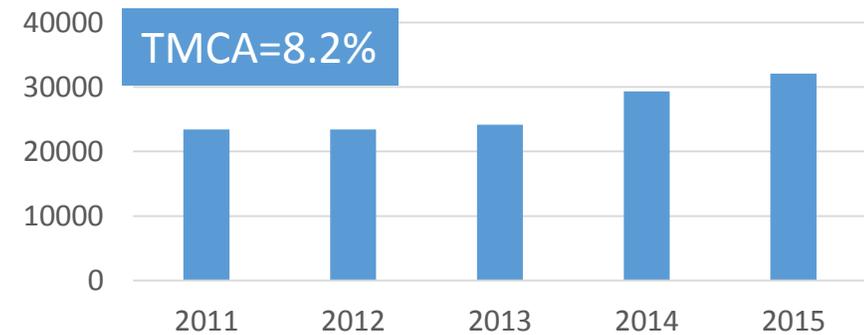
Sin duda, el turismo mexicano vive su mejor momento en la historia

Evolución de los ingresos por visitantes internacionales 2011-2015 (millones de dólares)



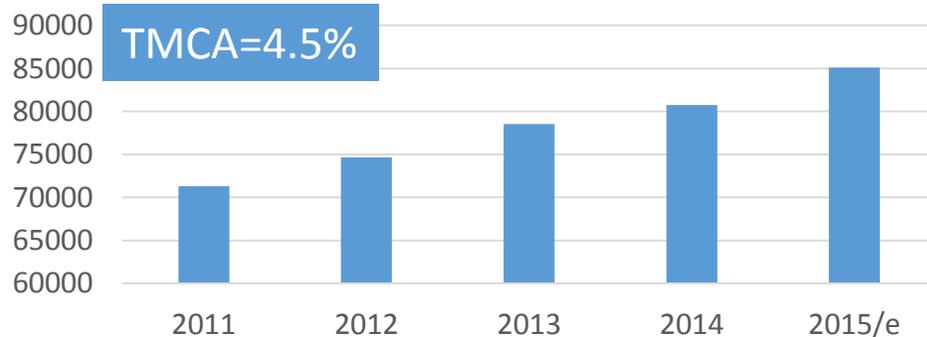
Fuente: Banco de México

Evolución de las llegadas de turistas internacionales 2011-2015 (millones)



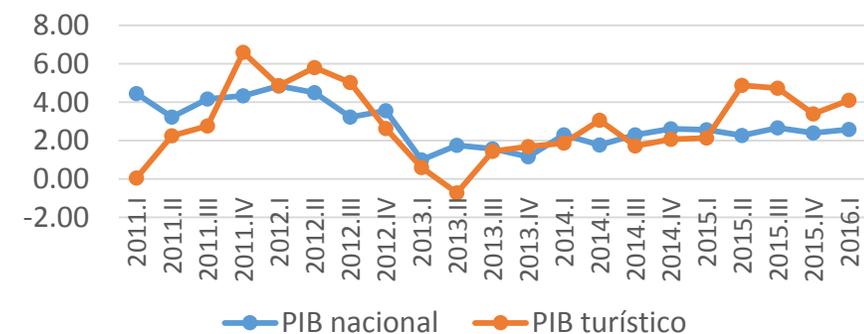
Fuente: Banco de México

Evolución de las llegadas de residentes en el país a cuartos de hotel 2011-2015



Fuente: Sectur

PIB nacional y turístico. Variación interanual trimestral 2011-2016



Fuente: Inegi

No obstante, no se puede olvidar que apenas unos años atrás pasó por uno de sus peores momentos

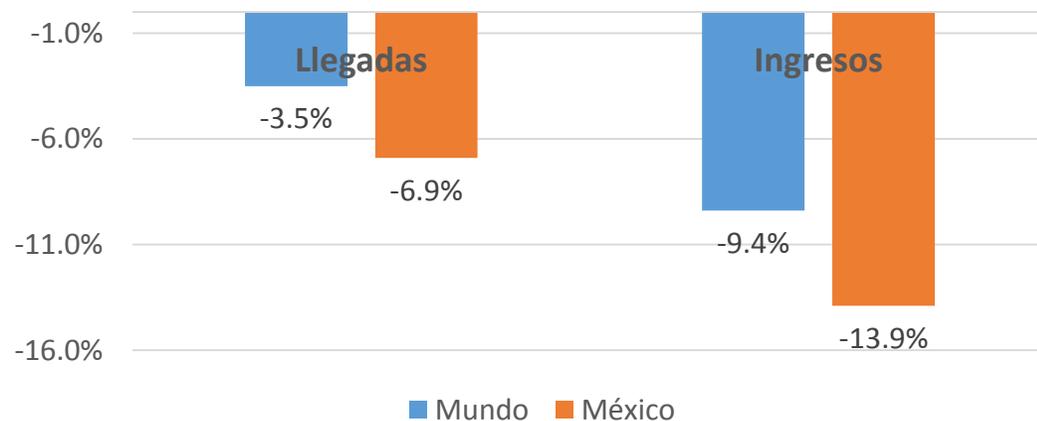
Pérdidas en 2009 para el sector turístico en relación a 2008 =
8,030 millones de dólares.
Equivalente a 1.09% del PIB nacional.

Fuente: Estimaciones Universidad Anáhuac

Pérdidas en 2010 para el sector turístico en relación a 2008=
3,685 millones de dólares.
Equivalente a 0.47% del PIB nacional.

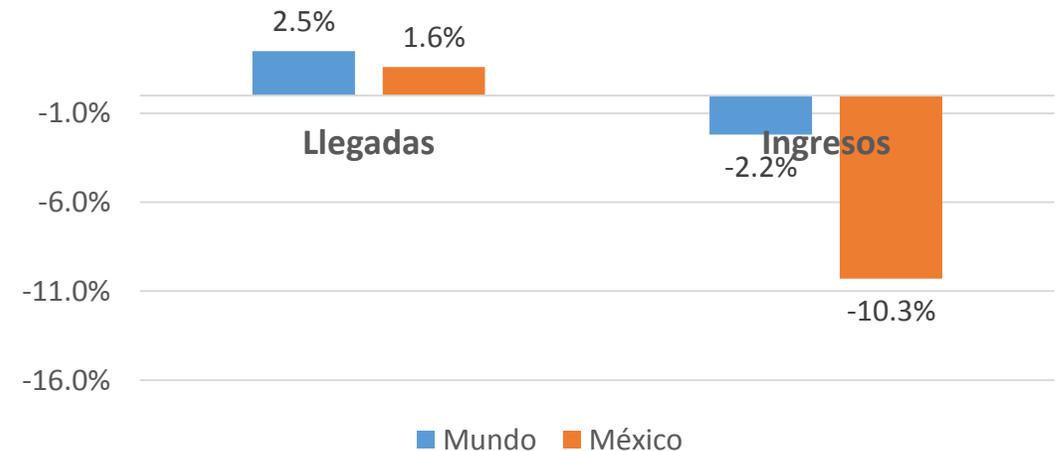
Fuente: Estimaciones Universidad Anáhuac

Variación de las llegadas de turistas internacionales y de los ingresos en el mundo y en México 2009 vs 2008



Fuente: Inegi y OMT

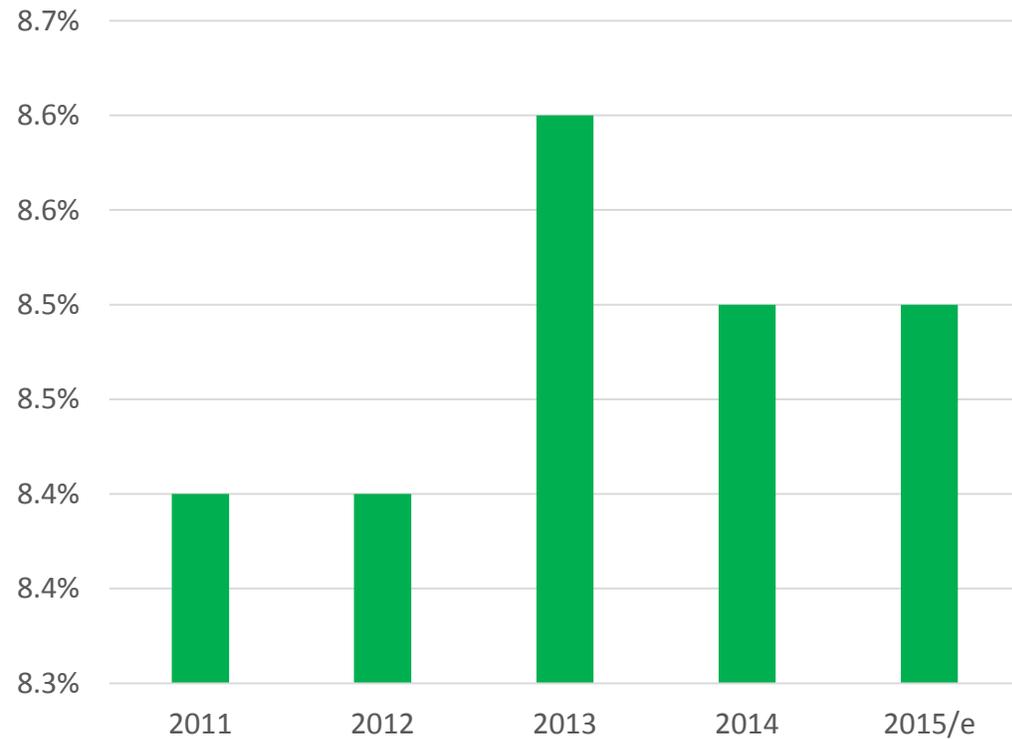
Variación de las llegadas de turistas internacionales y de los ingresos en el mundo y en México 2010 vs 2008



Fuente: Inegi y OMT

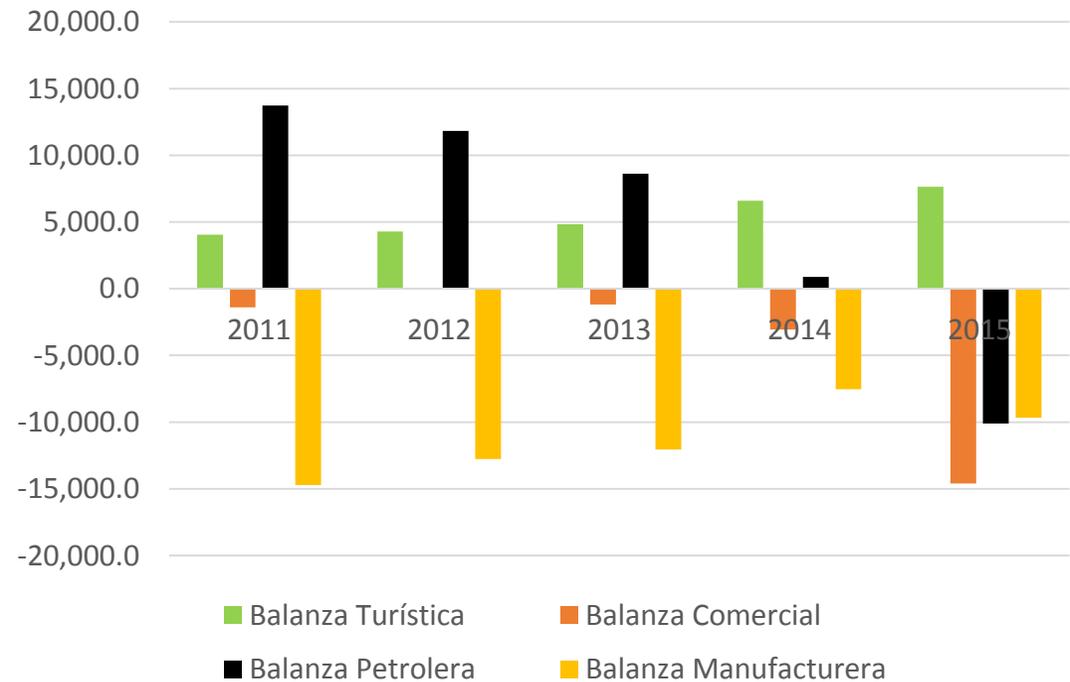
Más allá de el aumento en el número de visitantes, el turismo debe ser ponderado en función de sus aportes al desarrollo social y económico del país, que incluyen su función vital como locomotora del desarrollo y su estratégico papel en el equilibrio de la Balanza de Pagos

Participación del PIB turístico en el PIB nacional 2011-2015



Fuente: Inegi y 2015 estimación Universidad Anáhuac

Evolución del saldo de diferentes componentes de la Balanza de Pagos 2011-2015

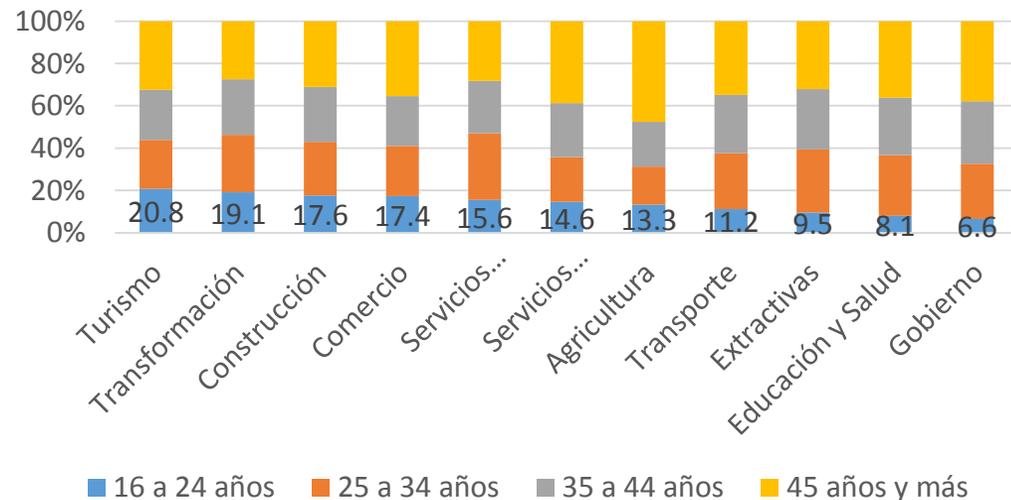


Fuente: Banco de México

Mención especial merece el hecho de que los beneficios que genera el turismo están alineados con algunos de los grandes retos del país

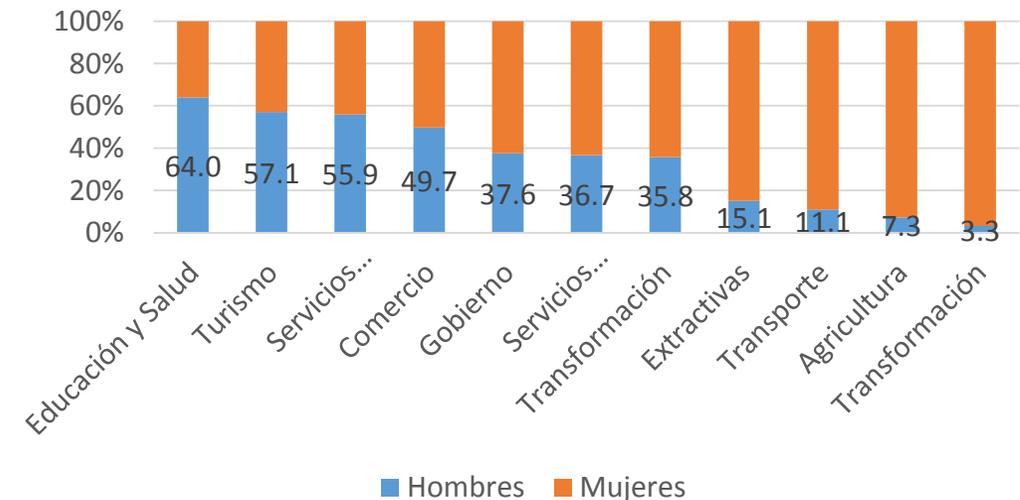
- Reto 1. Empleo digno a un número creciente de mexicanos, con una participación importante de oportunidades para jóvenes y mujeres
- Beneficio 1. El turismo genera un enorme volumen de empleo (3.5 millones) y es el principal empleador de jóvenes y el segundo que más ocupa mujeres.

El turismo es la actividad económica que más empleo genera para los jóvenes



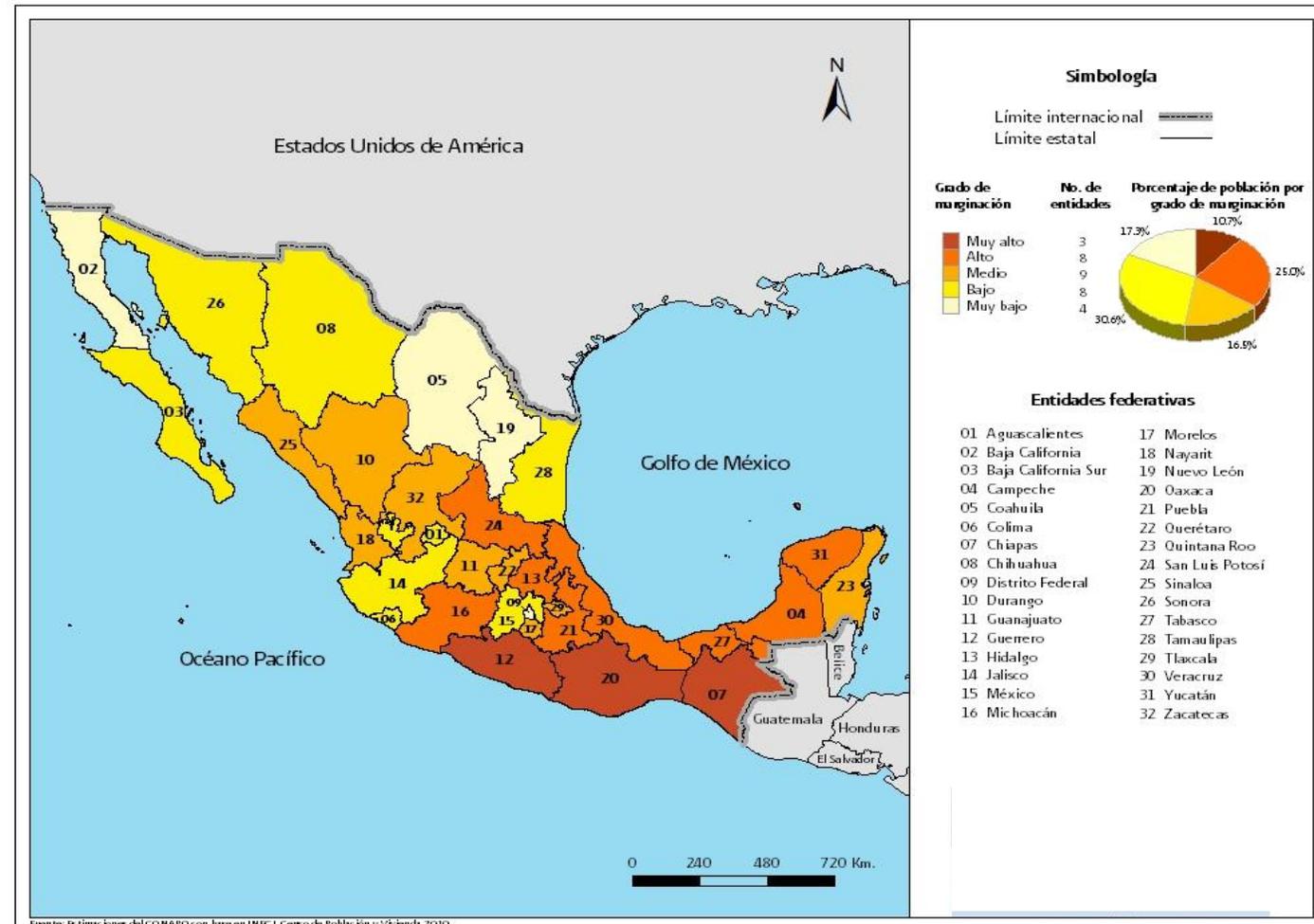
Fuente: Styps

El turismo es la segunda actividad económica que más empleo genera para las mujeres



Fuente: Styps

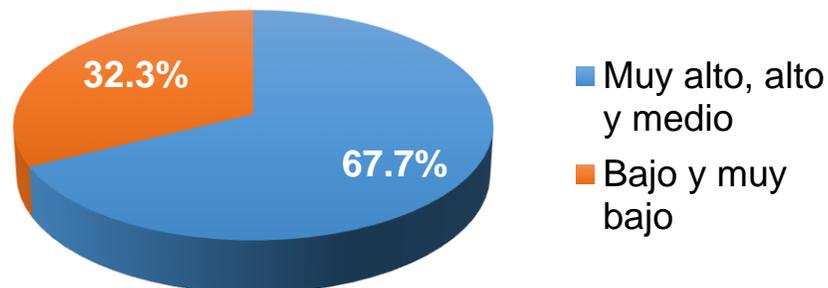
- Reto 2. El país se encuentra partido en dos y la zona sur concentra los mayores atrasos en aspectos de bienestar social
- Beneficio 2. La excepción evidente a este comportamiento es Quintana Roo debido, fundamentalmente al notable desarrollo turístico asentado en el Caribe mexicano. Un buen ejemplo de ello es el análisis geográfico de la distribución del grado de marginación por entidad federativa



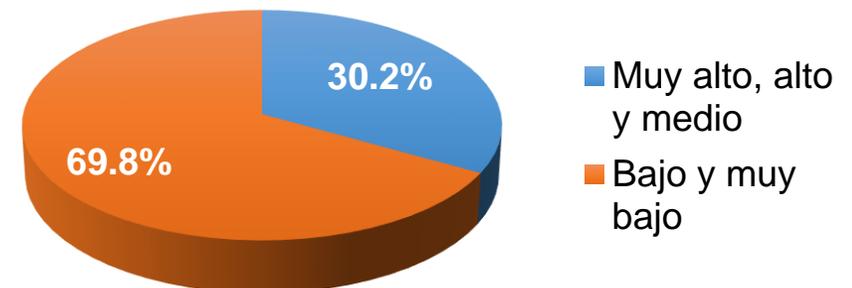
Fuente: Conapo

- Reto 3. En un país de grandes contrastes en pleno siglo XXI (2015) una parte importante de los municipios (67.7%) se mantiene en niveles de marginación medio, alto y muy alto
- Beneficio 3. En los municipios turísticos la situación es completamente diferente pues el 69.8% de ellos tiene niveles de marginación Bajo y muy bajo.

Marginación nacional por número de municipios 2015



Marginación nacional por número de municipios turísticos 2015



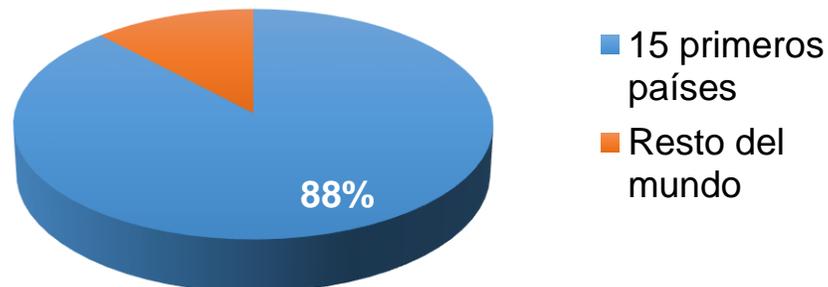
- Reto 4. Los difíciles momentos que ha enfrentado el país en tiempos recientes producen una suerte de desencanto y desánimo nacional
- Beneficio 4. A través del turismo se alimenta la identidad nacional y los viajes son un importante catalizador que favorece la tolerancia, el entendimiento y, sobre todo, el orgullo nacional ya sea que se actúe como viajero o como anfitrión.



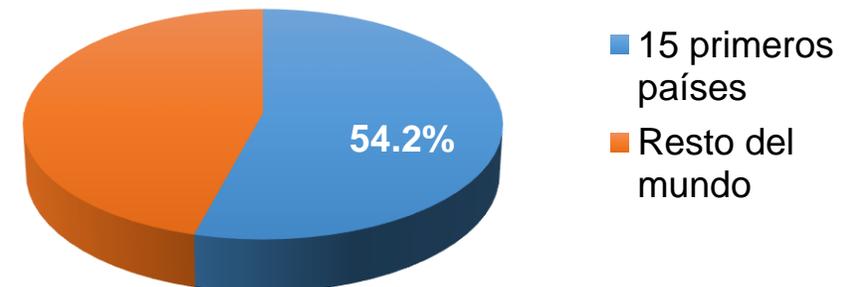
Ciertamente, los beneficios que ofrece el turismo no son un secreto y la intensa competencia global es parte de la normalidad

Así, en tanto en 1950 quince países concentraban el 88% del mercado mundial de viajes, para el 2015 esta proporción se ha reducido a 54.2%, lo que es una muestra evidente de la creciente participación de competidores, producto de esfuerzos deliberados de política pública tendientes a captar ahorro externo.

Distribución del mercado mundial de viajes 1950



Distribución del mercado mundial de viajes 2015



México tiene una buena posición en el escenario mundial...

	Llegadas de turistas internacionales. 2015
1	Francia
2	Estados Unidos
3	España
4	China
5	Italia
6	Turquía
7	Alemania
8	Reino Unido
9	México
10	Rusia
11	Tailandia
12	Austria
13	Hong Kong
14	Malasia
15	Grecia

Fuente: OMT

	Ingresos por visitantes internacionales. 2015
1	Estados Unidos
2	China
3	España
4	Francia
5	Reino Unido
6	Tailandia
7	Italia
8	Alemania
9	Hong Kong
10	Macao
11	Australia
12	Turquía
13	Japón
14	India
15	Austria
16	México

Fuente: OMT

... sin embargo esa fortaleza se diluye en la posición de la marca país...

	Marca País Índice Future Brand 2014-2015
1	Japón
2	Suiza
3	Alemania
4	Suecia
5	Canadá
6	Noruega
7	Estados Unidos
8	Australia
9	Dinamarca
10	Austria
...	
55	México

... y en materia de competitividad

	Competitividad Turística de acuerdo con el Foro de Davos
1	España
2	Francia
3	Alemania
4	Estados Unidos
5	Reino Unido
6	Suiza
7	Australia
8	Italia
9	Japón
10	Canadá
...	
30	México

...lo que se traduce en un bajo gasto medio por turista...

Gasto medio por turista internacional 2015 (dólares)		
1	Australia	3973
2	Estados Unidos	2639
3	India	2625
4	Macao	2189
5	China	2005
6	Suiza	1742
7	Tailandia	1492
8	Bélgica	1463
9	Emiratos Árabes Unidos (2014)	1400
10	Taiwán	1385
11	Singapur	1380
12	Hong Kong	1356
13	Reino Unido	1350
14	Japón	1269
15	Portugal	1235

Gasto medio por turista internacional 2015 (dólares)		
16	Suecia (2014)	1229
17	Corea del Sur	1159
18	República Dominicana	1089
19	Alemania	1054
20	Indonesia	1038
21	Filipinas	981
22	Vietnam	924
23	Sudáfrica	921
24	Brasil	921
25	Canadá	900
26	Holanda	880
27	España	828
28	Italia	777
29	Argentina	772
30	Dinamarca (2014)	738

...lo que se traduce en un bajo gasto medio por turista...

Gasto medio por turista internacional 2015 (dólares)		
31	Croacia	693
32	Austria	685
33	Malasia	685
34	Turquía	673
35	Egipto	670
36	Grecia	665
37	Marruecos	588
38	Polonia	581
39	Arabia Saudita	561
40	Irlanda (2014)	557
41	México	551

Fuente: OMT

Incluso, considerando solo el gasto medio de los turistas no fronterizos (821 dólares) México apenas alcanzaría el lugar 28.

En el listado anterior hay tres o cuatro países que merecen un análisis más detallado por ser competidores de México

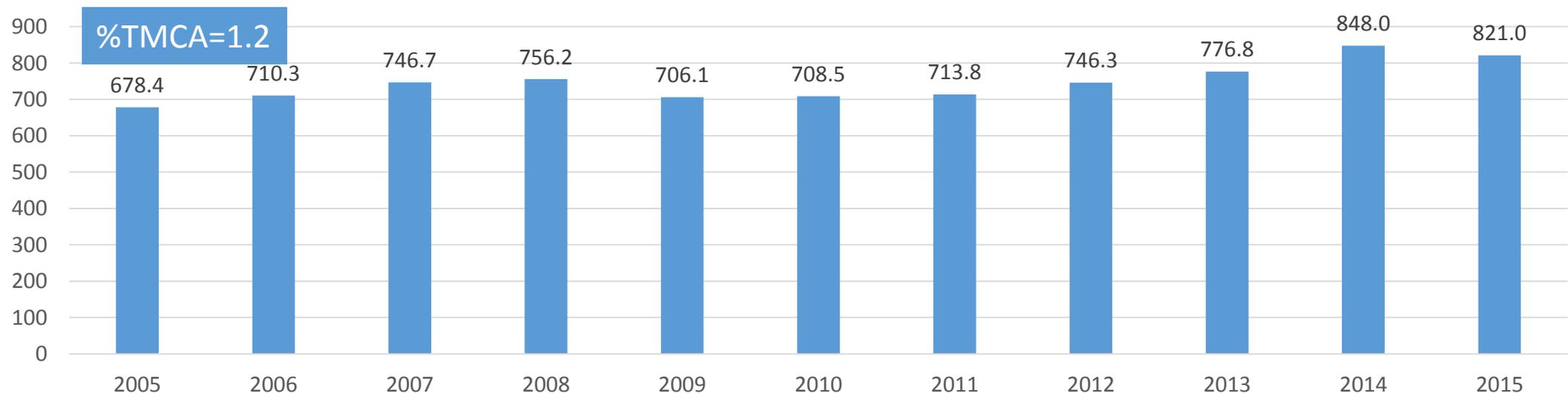
Gasto medio (dólares) por turista internacional	
Australia	3973
Estados Unidos	2639
India	2625
República Dominicana	1089
México (solo no fronterizo)	821
México (todo el turismo internacional)	551

- Australia e India tienen un muy elevado gasto medio y son ejemplo de lo que México podría alcanzar pues sus principales productos son similares a los de nuestro país (cultura y playa) y funcionan como destinos de larga distancia.
- Estados Unidos es el gran competidor de México al situarse en la misma región y tener un destacado trabajo de desarrollo de productos turísticos de ciudades, compras, sol y playa y cultura (americana, pero cultura al fin). No es un dato menor señalar que los ingresos de este país superan los de México en una relación de 11.5 a 1.
- Finalmente, República Dominicana con un producto basado en sol y playa, pero con una agresiva política de incentivos fiscales supone una competencia directa y supera el gasto medio de México (turismo no fronterizo) en un 32.6%, a pesar de que en un análisis objetivo cuenta con una oferta más limitada que nuestro país.

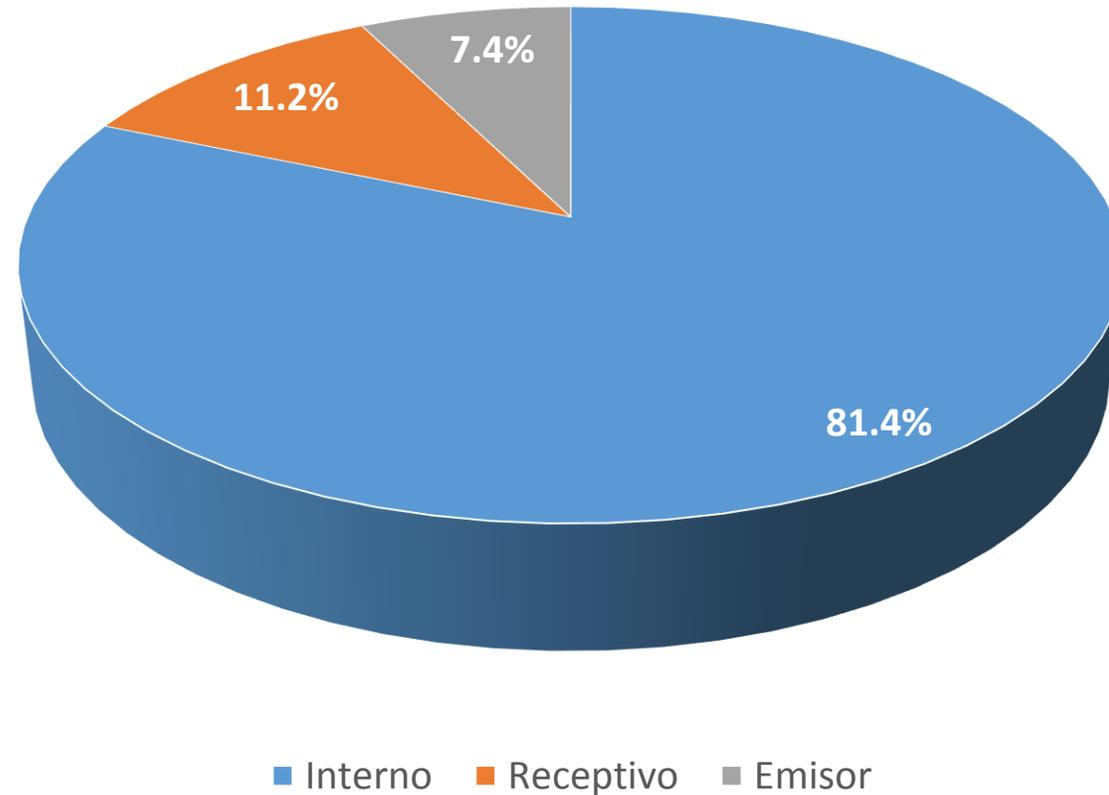
Es claro que el bajo gasto medio promedio del turista internacional es un grave problema estructural, independientemente de los recientes efectos de las variaciones en el tipo de cambio

Aunque el volumen de turistas en los años recientes ha compensado el lento desarrollo de este indicador produciendo los efectos ya mencionados en la Balanza de Pagos, es claro que una estrategia de precios bajos va en contra de la lógica de los mercados, supone cargas adicionales sobre los destinos y los ecosistemas, y no es sostenible en el tiempo.

**Evolución del gasto medio del Turismo internacional no fronterizo 2011-2015
(dólares)**



Finalmente, no se debe ignorar que el turismo interno supone la mayor parte del consumo turístico



En virtud de todo lo anterior y reconociendo que el producto turístico consta de una combinación de bienes y servicios, públicos y privados es necesario fortalecer la política pública del turismo

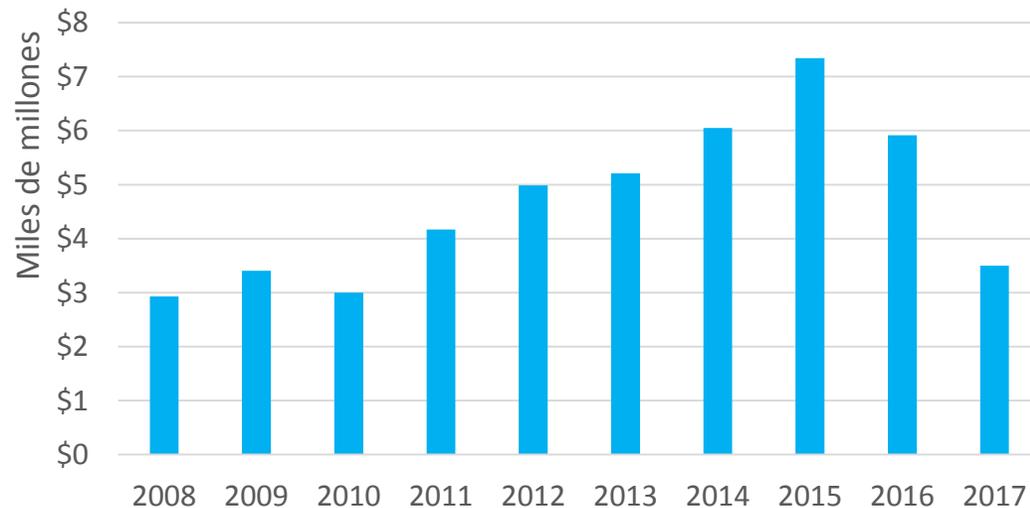
Para ello se deben orientar las acciones en una doble vertiente que busque el aumento de la demanda y el incremento de su gasto medio, incluyendo entre otras las siguientes acciones:

- Reforzar la canalización de recursos presupuestales para la mejora continua de los destinos y productos del país. De no hacerlo, se corre el riesgo de entrar en procesos de degradación de los destinos y sustitución de mercados por segmentos de menor gasto.
- Insistir en las acciones tendientes a la diferenciación de la oferta, como un camino para aumentar los niveles de gasto
- Ampliar las acciones de diversificación para la atención de segmentos de mercado de mayor gasto.
- Asegurar la accesibilidad de opciones para el mercado interno menos favorecido.
- Ampliar los presupuestos públicos para la promoción internacional a fin de aumentar las cuotas de mercado de México.

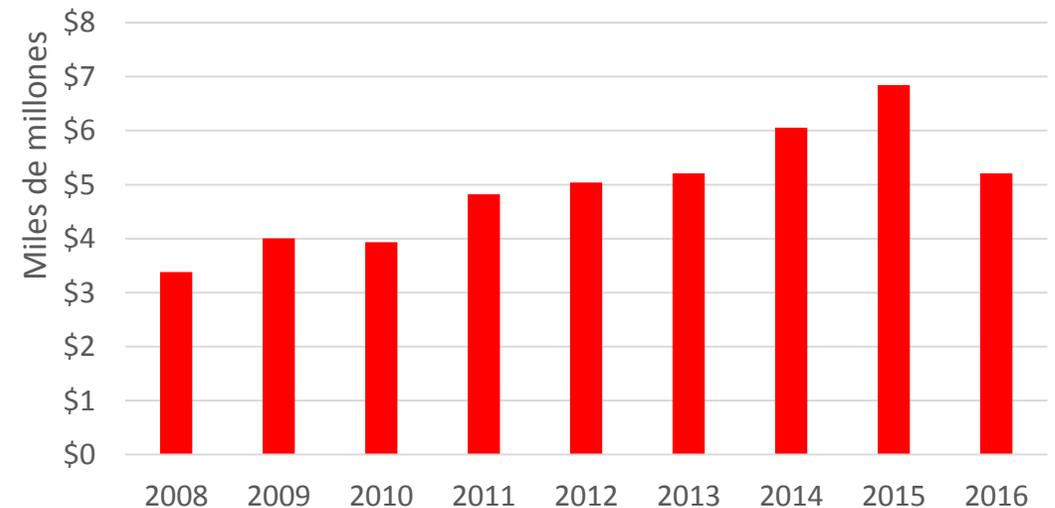
Desafortunadamente el mensaje que envía la Secretaría de Hacienda con la Iniciativa de Presupuesto para el 2017 es de desaliento para la industria y denota una miopía grave sobre las potencialidades del Sector

- Es cierto que hay un escenario difícil para las finanzas públicas y, sin duda, hay espacio para ahorros y eficiencias en el gasto.
- Sin embargo el requerimiento presupuestal planteado es de un 52.3% por abajo del solicitado en 2015 y de un 32.9% por debajo del presupuesto autorizado en 2016

Evolución de los recursos para el Sector Turismo en los proyectos de presupuesto 2008-2017



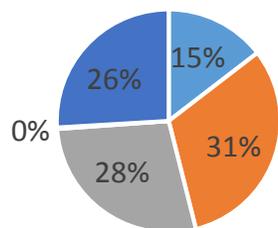
Evolución de los recursos para el Sector Turismo en los presupuestos aprobados 2008-2016



En particular, el efecto se resentirá en una grave contracción en los recursos transferidos a los estados (subsidios) y en inversión física

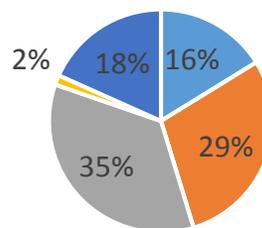
	Gasto total	Servicios Personales	Gasto de operación	Subsidios	Otros	Inversión Física
2015	7,344,915,366	1,047,353,795	2,274,382,258	2,008,572,909	145,140,226	1,869,466,178
2016	5,911,444,461	957,556,801	1,718,389,295	2,071,714,067	82,945,677	1,080,838,621
2017	3,497,455,241	984,450,780	1,217,807,562	568,918,886	83,527,410	642,750,603
2017-2015	-3,847,460,125	-62,903,015	-1,056,574,696	-1,439,654,023	-61,612,816	-1,226,715,575
2017-2015 (porcentaje)	-52.4%	-6.0%	-46.5%	-71.7%	-42.5%	-65.6%

2015



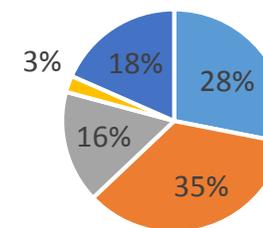
- Servicios personales
- Gasto de operación
- Subsidios
- Otros
- Inversión física

2016



- Servicios personales
- Gasto de operación
- Subsidios
- Otros
- Inversión física

2017



- Servicios personales
- Gasto de operación
- Subsidios
- Otros
- Inversión física

La posición de la Secretaría de Hacienda ignora que el turismo es una prioridad nacional conforme a lo establecido:

- En la Ley General de Turismo Artículo 1

“Los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional”

- Por el Presidente de la República

“Desde Nayarit, reitero que para el Gobierno de la República, el turismo es un sector prioritario y estratégico para el desarrollo nacional. Y no puede ser de otra manera” (13 de febrero de 2013).

- El Congreso debe, como la ha hecho en ocasiones anteriores enmendar el posicionamiento de la Secretaría de Hacienda que castiga a los destinos turísticos pues la reducción se sitúa, fundamentalmente, en los recursos que la Secretaría de Turismo canaliza a los estados para obras de infraestructura y equipamiento que detonan la inversión privada, fortalecen la competitividad y mejoran la calidad de vida de las comunidades a través de su inclusión en el desarrollo turístico.
- El Congreso puede dar las herramientas al Sector Turismo – destacadamente en lo presupuestal– para un relanzamiento de la política turística que podría rendir frutos en un corto plazo.

Los efectos de una política que refuerce el impulso al turismo permitirían un importante efecto benéfico en el conjunto de la economía de acuerdo con lo siguiente:

Metas

- Mantener un crecimiento en las llegadas de turistas internacionales conforme a la tendencia de los últimos cinco años.
- Equiparar el gasto medio de los turistas no fronterizos con el que recibe República Dominicana en cinco años (con cifras a valor presente).
- Incrementar el volumen del turismo interno en un 20% por arriba del crecimiento de la economía nacional

En la siguiente tabla se observan los efectos derivados del incremento en el gasto medio de los turistas no fronterizos, manteniendo la tendencia de crecimiento en el volumen de llegadas

	Llegadas de turistas intnls. tendencial	Ingresos tendencial	Gasto medio tendencial	Nuevo gasto medio	Nuevos ingresos	Estimación crecimiento PIB nacional	Estimación crecimiento PIB turístico (tendencial)	Estimación crecimiento PIB turístico (escenario agresivo)	Nuevos empleos (tendencial)	Nuevos empleos (incrementales)	Nuevos empleos (Escenario propuesto)
2017	37.0	20384	830.8	1036	21298	2.4%	2.7%	4.0%	84220	7308	91528
2018	39.6	22034	836.1	1120	24788	2.5%	2.8%	4.8%	87730	22032	109762
2019	42.2	23241	841.5	1206	28023	2.0%	2.3%	5.0%	70184	38255	108439
2020	44.8	25056	852.30	1290	32066	2.2%	2.5%	5.7%	77202	56120	133322
Acumulados									319,336	133,715	453,051