



18 MAYO 2020

DOCUMENTO | 14

ESTIMACIÓN DE LAS AFECTACIONES AL
TURISMO MEXICANO EN 2020 COMO
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DE COVID-19

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN

2. HALLAZGOS

3. ANTECEDENTES

4. SUPUESTOS PARA EL CÁLCULO

5. ESTIMACIONES

6. TENDENCIAS PARA LA RECUPERACIÓN. LA VISIÓN EMPRESARIAL

7. MEMORIA DE CÁLCULO

8. NOTAS Y FUENTES



PRESENTACIÓN

Hay poco espacio de duda para afirmar que luego de la afectación a la salud humana, el sector que más sufrirá como consecuencia de la pandemia de Covid-19 y la recesión mundial asociada a esta, será el turismo. Son dos las razones detrás de esta aseveración: por un lado, las diversas restricciones a la movilidad de las personas impulsadas por los gobiernos en el mundo para reducir los efectos de la enfermedad, impactan la línea de flotación del turismo pues es evidente que sin movilidad no hay turismo y, por otra parte, la recesión económica de carácter global aparejada a la enfermedad supondrá una reducción en el ingreso disponible y el gasto de las familias y traerá consigo, también, una contención de los gastos de viajes de las empresas. Todo esto sin descartar el componente sociopsicológico que podría retrasar la manera en la que las personas vuelven a viajar como parte de su estilo de vida.

Desde el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac y como parte de su alianza estratégica con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) se ha venido dando seguimiento a la evolución de la dinámica de la actividad turística, publicándose dos documentos –que han quedado rebasados– sobre las posibles afectaciones al sector por la pandemia: *Estimación del impacto a la actividad turística en México por la Covid-19 en el mes de abril* y *El coronavirus y el turismo*.

En esta ocasión se presenta un tercer reporte que estima las posibles pérdidas en consumo turístico para el año 2020 en su conjunto –además de identificar otras posibles afectaciones–.

Sin duda, los resultados de este trabajo muestran un escenario de gran preocupación pues además de identificarse una inédita y dramática reducción en el consumo turístico, que traerá consigo una afectación a importantes variables macroeconómicas, se configura un escenario muy complejo para las empresas del sector – 93% de las cuáles se estima tiene menos de diez trabajadores–, además de un impacto descomunal sobre los empleos.

Ante este escenario, hoy es necesario insistir en que el sector turístico requiere de un diseño y ejecución de políticas públicas que atemperen los daños y sienten las bases para una recuperación sostenida, una vez que se retome la posibilidad de viajar.

Mto. Braulio Arsuaga Losada
Presidente del CNET

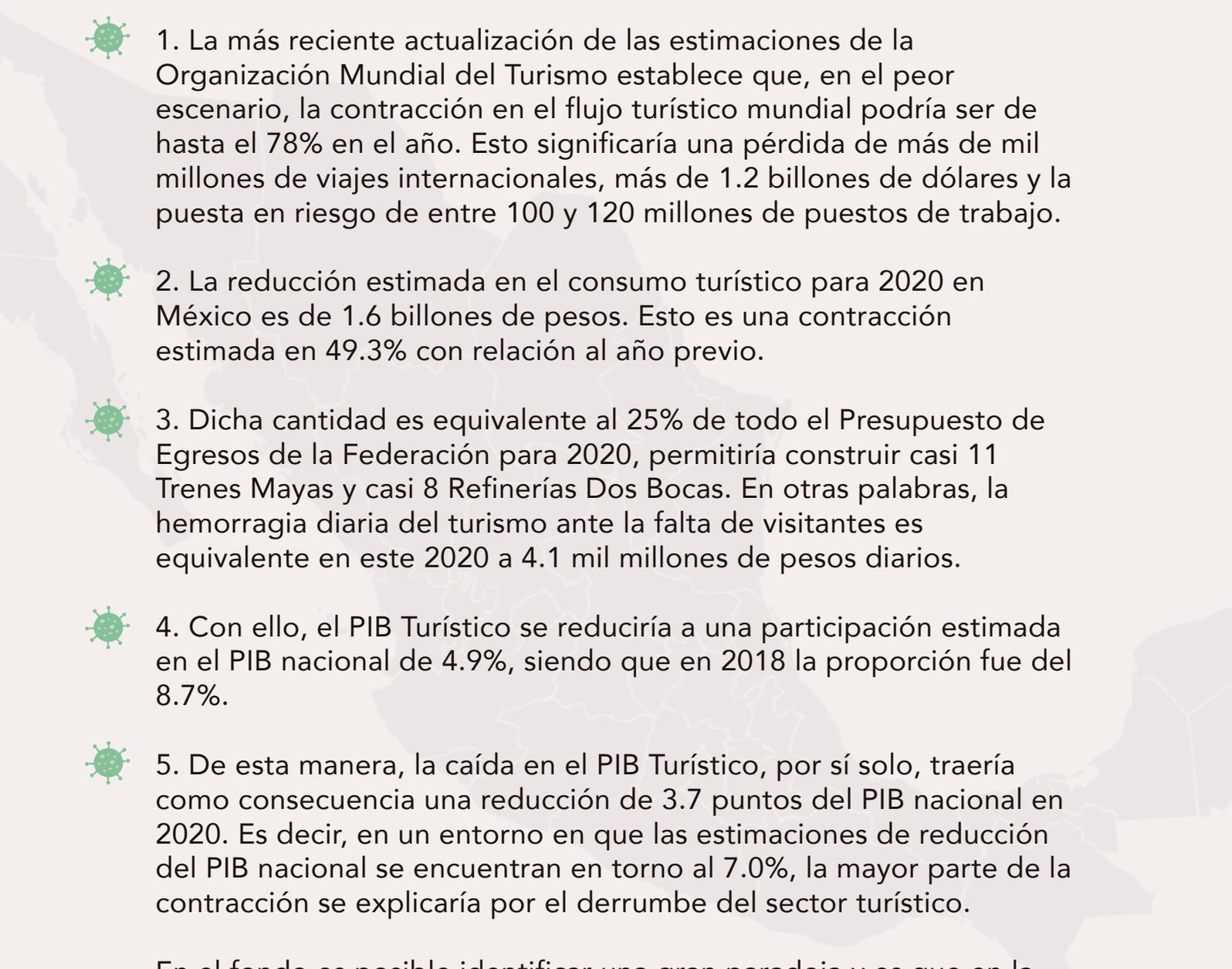
Dr. Francisco Madrid Flores
Director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac

...AS DE LA ALAMEDA
...A INDEPENDIENTE
...SERVICIOS (AGUA,
...AS Y LUZ) 1 PERSONA
(\$2,400)
...NO MENCIONAR
...ORABLES Y SIN VIGOS
...QUERETARO 222 8733



02.

HALLAZGOS

- 
1. La más reciente actualización de las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo establece que, en el peor escenario, la contracción en el flujo turístico mundial podría ser de hasta el 78% en el año. Esto significaría una pérdida de más de mil millones de viajes internacionales, más de 1.2 billones de dólares y la puesta en riesgo de entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo.
 2. La reducción estimada en el consumo turístico para 2020 en México es de 1.6 billones de pesos. Esto es una contracción estimada en 49.3% con relación al año previo.
 3. Dicha cantidad es equivalente al 25% de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, permitiría construir casi 11 Trenes Mayas y casi 8 Refinerías Dos Bocas. En otras palabras, la hemorragia diaria del turismo ante la falta de visitantes es equivalente en este 2020 a 4.1 mil millones de pesos diarios.
 4. Con ello, el PIB Turístico se reduciría a una participación estimada en el PIB nacional de 4.9%, siendo que en 2018 la proporción fue del 8.7%.
 5. De esta manera, la caída en el PIB Turístico, por sí solo, traería como consecuencia una reducción de 3.7 puntos del PIB nacional en 2020. Es decir, en un entorno en que las estimaciones de reducción del PIB nacional se encuentran en torno al 7.0%, la mayor parte de la contracción se explicaría por el derrumbe del sector turístico.

En el fondo es posible identificar una gran paradoja y es que en la medida en que el turismo no reciba los suficientes apoyos, el impacto será mayúsculo no solo para la propia industria turística, sino para el conjunto de la sociedad mexicana.

- 
6. Se estima una pérdida del 27% del empleo turístico, es decir, poco más de un millón de personas podrían perder su empleo derivado de la contingencia.
- 
7. La reducción estimada en la captación fiscal en 2019, en una hipótesis conservadora, será del orden de los 101.5 mil millones de pesos.
- 
8. De acuerdo con las estimaciones recogidas en el sector privado, la recuperación de ninguna manera se concretaría en 2020 y podría alcanzar en el mes de diciembre un 55% en el mercado doméstico y 46% en el mercado internacional, sobre el nivel observado en 2019.
- 
9. Dada la incertidumbre asociada al fenómeno, la carencia de una vacuna y la profundidad esperada de la recesión global, no se pueden descartar mayores afectaciones y la recuperación a niveles de 2019 se avizora para concretarse hacia 2022 o 2023.
- 
10. Todo lo anterior apunta a la necesidad de que el sector turístico requiere recibir todos los apoyos posibles desde la política pública a fin de paliar, en la medida de lo posible, la pérdida de empleos y el cierre masivo de empresas, especialmente microempresas. Es fundamental dar alivio a la falta de liquidez, al tiempo de que se deben impulsar los mecanismos para estimular la demanda en el corto plazo. Una situación extraordinaria como la que hoy vive la industria amerita intervenciones en la misma medida: extraordinarias.



03.

ANTECEDENTES

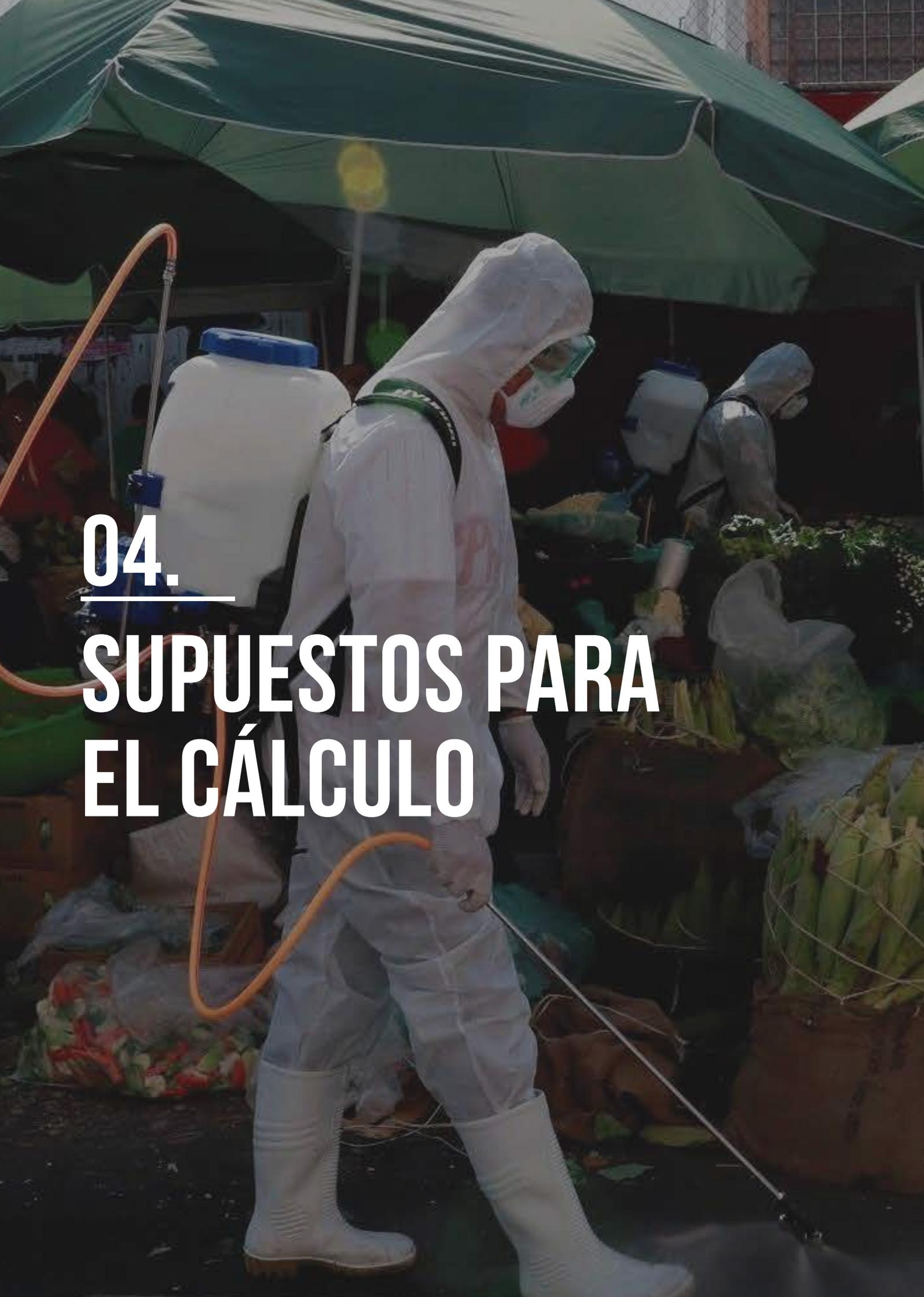


En la medida que se prolonga el periodo en el que las autoridades de buena parte de los países del mundo recomiendan a sus habitantes la permanencia en casa como medida preventiva ante el riesgo de contagio por coronavirus, se hace patente que la afectación que sufrirá la industria turística se profundiza y que la recuperación, muy probablemente, tomará un largo periodo, con independencia del surgimiento de cambios que pudieran modificar estructuralmente la forma, y tal vez la frecuencia, en la que las personas viajan.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha modificado en dos ocasiones sus previsiones sobre la caída del turismo anunciando, el pasado 7 de mayo¹, que las llegadas de turistas internacionales en el mundo podrían caer en un margen de entre 58 y 78%. De cumplirse el peor escenario esto significaría una pérdida de más de mil millones de viajes internacionales, más de 1.2 billones de dólares y la puesta en riesgo de entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo.

En el documento titulado *Estimación del impacto a la actividad turística en México por la Covid-19 en el mes de abril* del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac se anticipaba que la reducción en el consumo turístico podría alcanzar una cifra cercana a los 240 mil millones de pesos².

En esta ocasión, el ejercicio que se incluye en el presente documento se buscó un espectro más amplio, tanto en lo que se refiere a la periodicidad –todo el año 2020–, como por lo que hace a las variables de estudio, agregándose a la estimación de reducción del consumo turístico, el impacto sobre el PIB turístico, el PIB nacional, el empleo y la captación fiscal para el gobierno federal.

A person wearing a full white protective suit, including a hood, face mask, and gloves, is walking through a market stall. They are carrying a large white tank on their back with a blue cap and a pump handle. An orange hose is connected to the tank, leading to a spray wand held in their right hand. The person is spraying a mist of liquid onto the ground. In the background, another person in a similar white suit is visible, working with produce. The market stall is covered with a green tarp, and various items like corn cobs and other vegetables are visible. The overall scene suggests a disinfection or pest control operation in a public market.

04.

SUPUESTOS PARA EL CÁLCULO

A fin de construir la estimación de los impactos económicos al turismo en 2020, se privilegió el análisis de la evolución del gasto en consumo turístico; para ello, se consideraron los primeros reportes de diferentes fuentes oficiales para los primeros meses del año, así como los resultados de una encuesta de opinión realizada entre un grupo de empresas representativo de los diversos subsectores del turismo. Esta información alimentó un modelo construido con información de la Cuenta Satélite del Turismo, la Encuesta de Viajeros Internacionales, la Encuesta de Viajeros Fronterizos y el Indicador Trimestral de la Actividad Turística (todas estas herramientas estadísticas proporcionadas por Inegi), así como el sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo y algunas otras fuentes públicas de información.

Vale la pena mencionar que en el ejercicio se reconoce que una parte del mercado se mantiene activa pues obedece a razones no mercadeables y no necesariamente pernocta en establecimientos de alojamiento colectivos, sino que lo hace en segundas residencias o en casa de familiares y amigos.

El valor del consumo turístico interno mensual de 2019, se trasladó a precios corrientes aplicando la tasa de inflación del IPC correspondiente a 2019. Para 2020, las cifras mensuales corresponden al volumen de negocios y se encuentran estimadas directamente a precios corrientes de acuerdo a los supuestos (enero-mayo) y a las previsiones empresariales (junio-diciembre) descritas antes.

Para la estimación de indicadores que requieren valores a precios constantes (variación del PIB turístico, cálculo del impacto en el empleo) se aplicó la tasa de inflación observada en 2019 y la esperada para 2020 (2.9%) que reporta la *Encuesta de Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado* para abril de 2020, publicada por el Banco de México el 4 de mayo. El consumo turístico total, que es la suma del consumo turístico interno y el consumo turístico receptivo, se utiliza a su vez para la proyección econométrica del PIB turístico.

Por último, se debe señalar que en el ejercicio de proyección que se presenta, se asume una caída del PIB nacional, a precios constantes, de 7% en promedio anual. Si bien este supuesto no interviene en el cálculo de la caída del consumo turístico ni del PIB turístico, sí se requiere para hacer comparaciones con la evolución de este último. El valor asumido se encuentra en el rango medio de las proyecciones que han publicado en las últimas semanas diversas instituciones multilaterales, instituciones académicas y departamentos de investigación económica del sector privado, incluyendo las que se recogen en la encuesta citada del Banco de México.

La estimación del impacto de la crisis en la aportación de la industria turística a los ingresos tributarios en el sistema renta y por concepto de IVA se construye sobre dos supuestos. El primero es que en el sector turismo la recaudación efectiva es similar a la media nacional, y el segundo es que la recaudación a nivel nacional para estos dos impuestos se mantiene constante en 2020 como porcentaje del valor a precios corrientes del PIB nacional. Por lo que hace al DNR, se aplicó la caída porcentual estimada en el número de viajeros internacionales a la recaudación registrada en 2019.

La estimación de la variación del empleo se hace con base en una ecuación que vincula al PIB turístico con el número de puestos de trabajo ocupados remunerados que reporta el INEGI en la Cuenta Satélite del Turismo. Con los parámetros de esta ecuación y las estimaciones del PIB turístico descritas antes, se proyecta la serie de empleo turístico del Observatorio Laboral de la Styps. Al igual que en el caso de la aportación fiscal, es probable que la estimación de la caída del empleo que se ofrece sea un valor mínimo por dos razones. La primera es que no hay antecedente de una caída de la actividad de la magnitud de la que ya se observa y, por tanto, no hay seguridad de que la respuesta del empleo a variaciones en la actividad turística estimada en tiempos normales –e incluso en shocks previos– se vaya a mantener en las presentes circunstancias; y la segunda –parcialmente vinculada a la anterior– es que no se toma en cuenta el efecto de la quiebra de empresas, cuyo efecto puede ser distinto a que lo que se observaría si todas las empresas vieran reducir su nivel de ventas en la misma proporción. Esto puede llevar a que la contracción del empleo sea mayor que la estimada.



05.

ESTIMACIONES

REDUCCIÓN EN EL CONSUMO TURÍSTICO TOTAL:

1.612 BILLONES DE PESOS³

REDUCCIÓN EN EL CONSUMO TURÍSTICO INTERNO:

1.366 BILLONES DE PESOS

REDUCCIÓN EN EL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTIVO:

245.2 MIL MILLONES DE PESOS

**PARTICIPACIÓN ESTIMADA DEL PIB TURÍSTICO
EN EL PIB NACIONAL 2020:**

4.9% (EN 2018 FUE DEL 8.7%)

**CONTRIBUCIÓN A LA CAÍDA DEL PIB NACIONAL
EN PUNTOS PORCENTUALES DEL PIB 2019:**

3.8

SE DEBE HACER UNA MENCIÓN ESPECIAL AL HECHO DE QUE DE CONFIRMARSE ESTAS ESTIMACIONES, LA CAÍDA DEL TURISMO EN 2020 EXPLICARÍA MÁS DE LA MITAD DE LA CAÍDA DE TODA LA ECONOMÍA NACIONAL

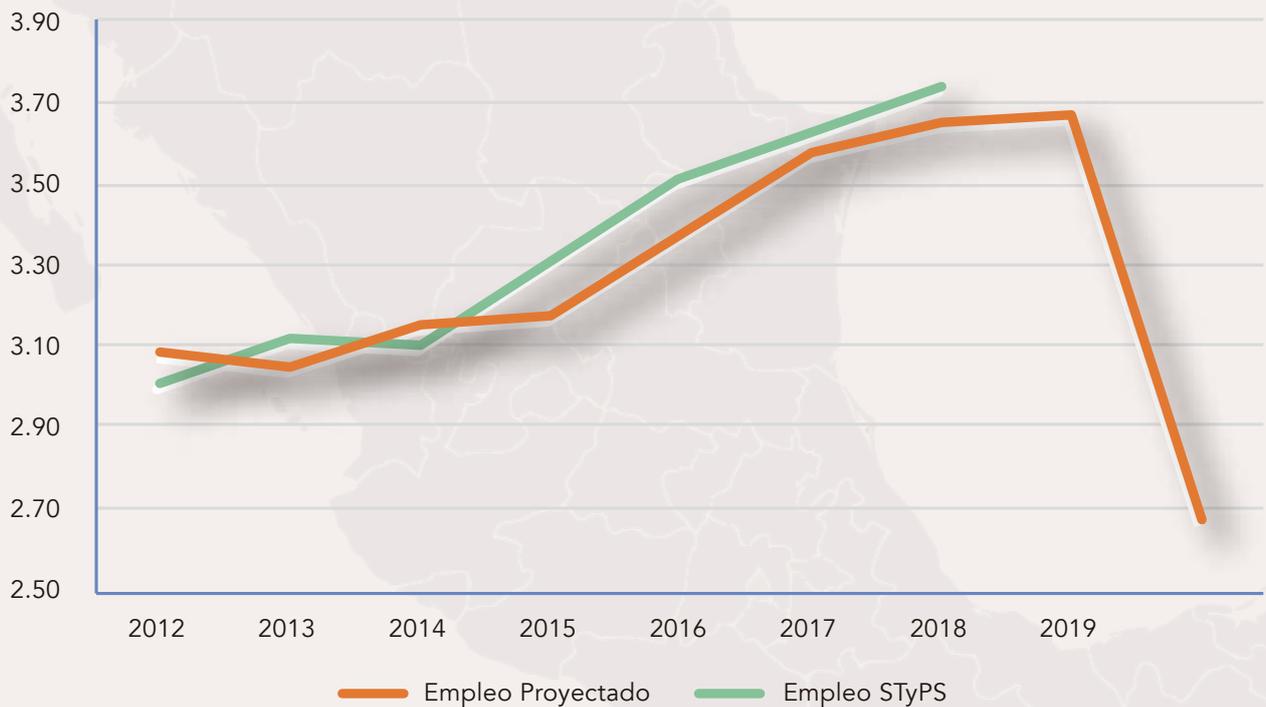
**CAÍDA DEL PIB TURÍSTICO: 3.8 PUNTOS
CAÍDA DEL PIB NO TURÍSTICO: 3.2 PUNTOS
CAÍDA TOTAL DEL PIB⁴: 7.0 PUNTOS**

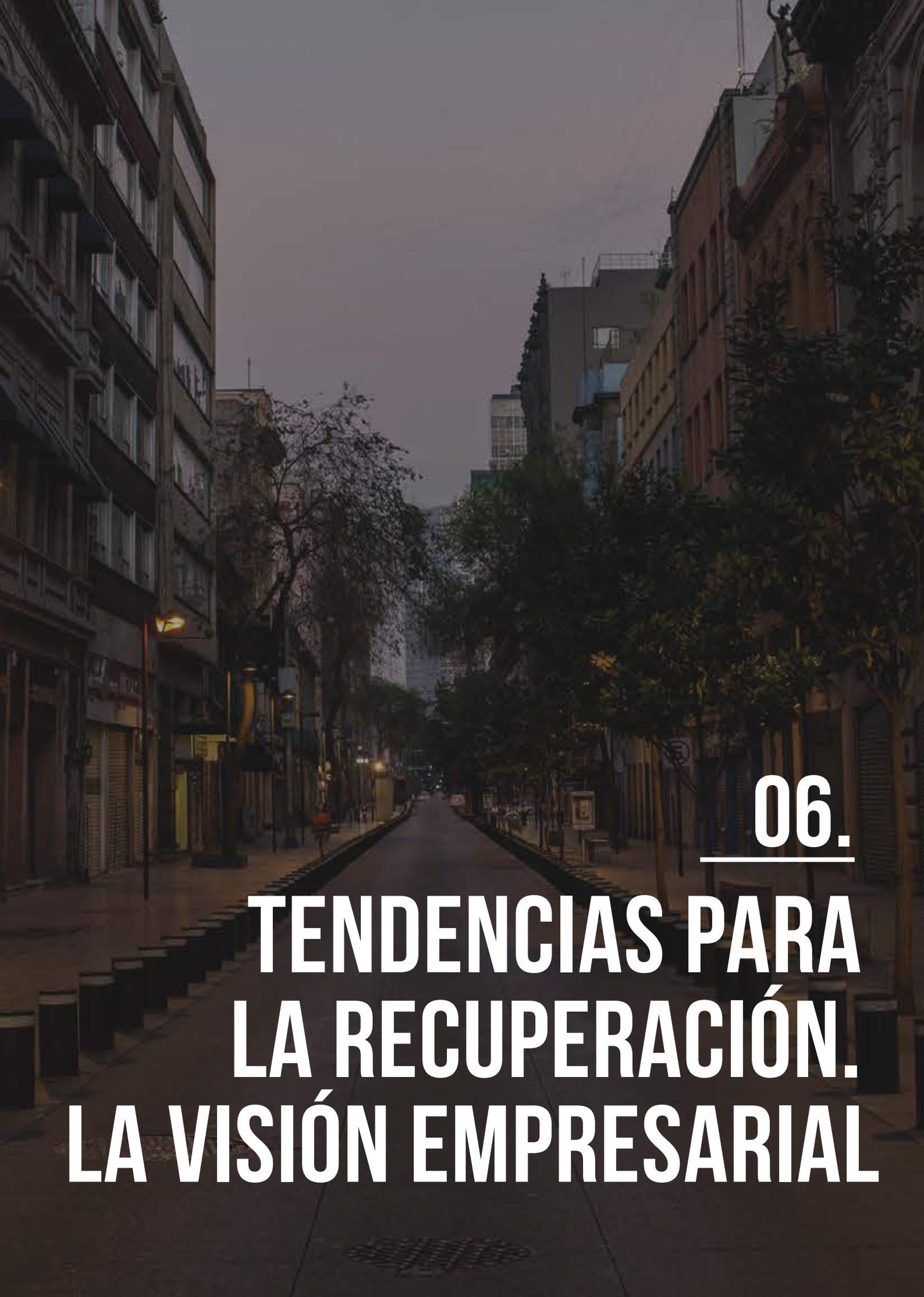
REDUCCIÓN ESTIMADA EN LA CAPTACIÓN FISCAL FEDERAL⁵: 101.5 MIL MILLONES DE PESOS

PERSONAS EN RIESGO DE PERDER EMPLEO:

UN MILLÓN

GRÁFICA 1
EMPLEO EN EL TURISMO
(MILLONES)



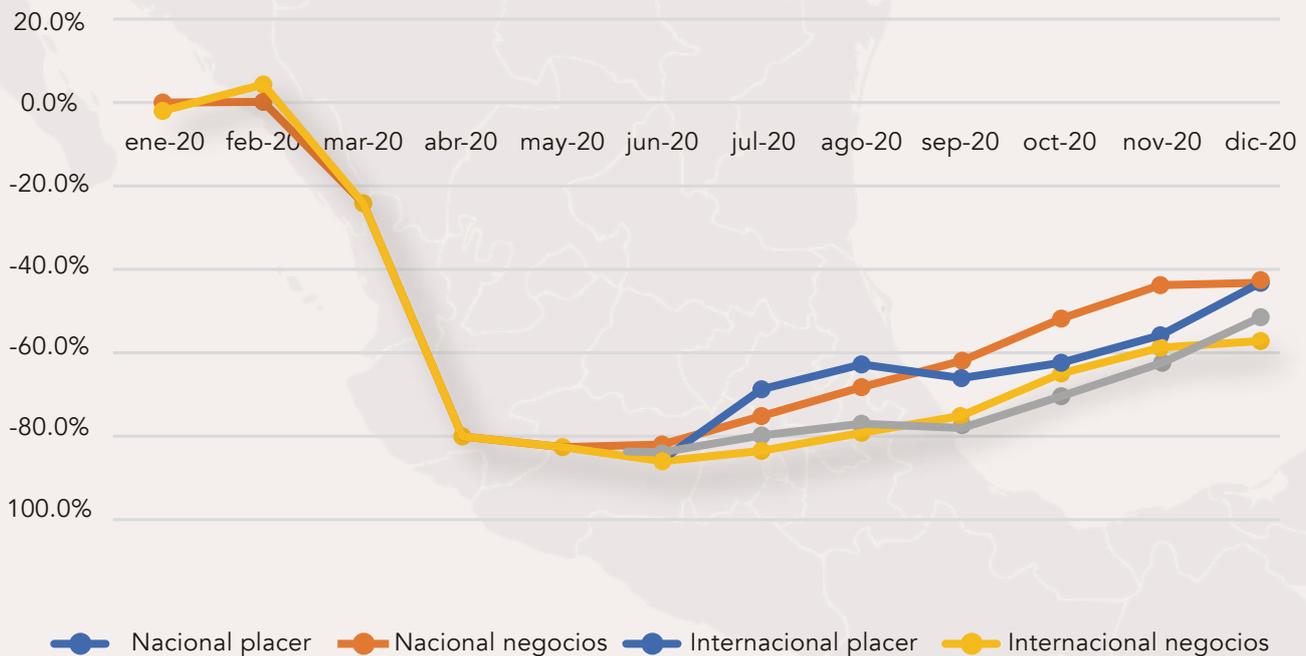


06.

**TENDENCIAS PARA
LA RECUPERACIÓN.
LA VISIÓN EMPRESARIAL**

De acuerdo con la encuesta realizada entre directivos empresariales de compañías representativas de diferentes perfiles del sector, dentro de las que se cuentan aerolíneas, grupos aeroportuarios, cadenas hoteleras, hoteles independientes, empresas de intercambio vacacional y oficinas de marketing de destinos turísticos y que se levantó en la última semana del mes de abril, la recuperación podría alcanzar en el mes de diciembre un 55% en el mercado doméstico y 46% en el mercado internacional, siendo un poco más rápida en los segmentos de negocios.

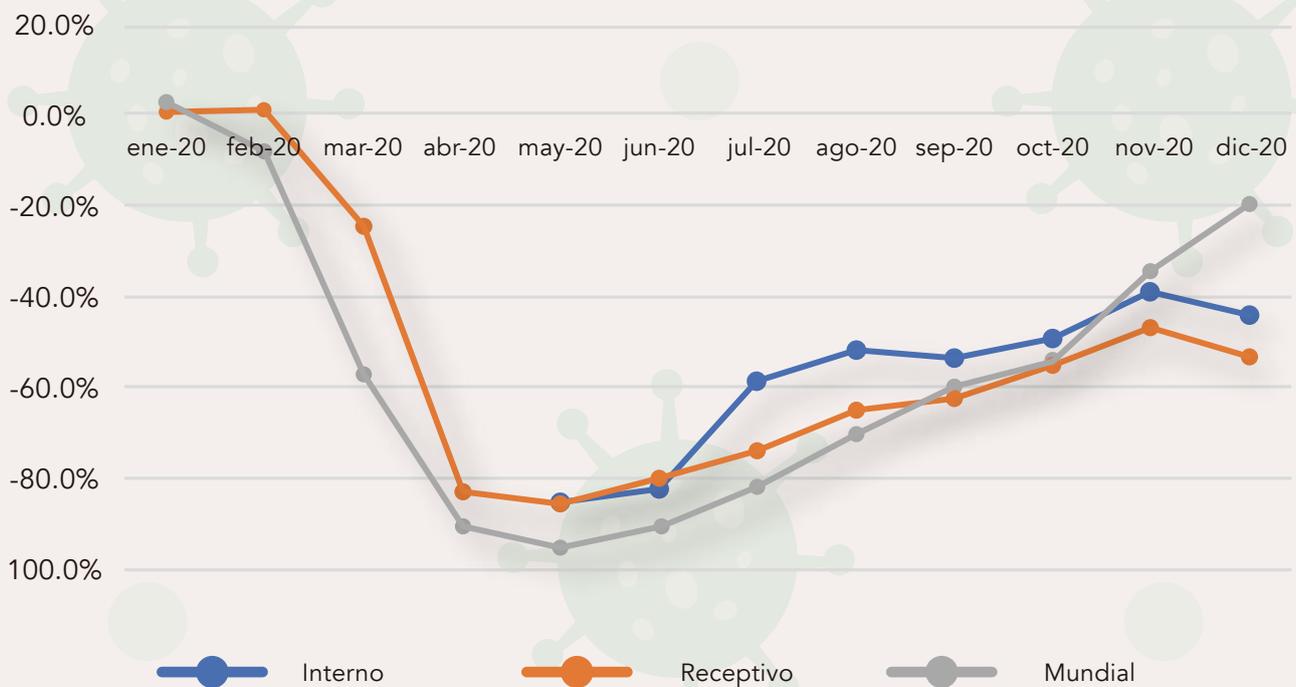
GRÁFICA 2
ESTIMACIÓN DEL RITMO DE RECUPERACIÓN POR PARTE
DEL SECTOR PRIVADO EN LOS MERCADOS NACIONAL E
INTERNACIONAL (PLACER Y NEGOCIOS)
(VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DE 2019)



Fuente: investigación directa Cicotur

Al integrar en solo los segmentos interno y receptivo, de acuerdo con su peso en el consumo turístico y compararlos con el probable desempeño del turismo mundial, se tiene lo que se muestra en la siguiente gráfica:

GRÁFICA 3
ESTIMACIÓN DEL RITMO DE RECUPERACIÓN POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO EN LOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, COMPARADO CON EL RITMO ESPERADO EN LA RECUPERACIÓN MUNDIAL



Fuente: investigación directa Cicotur y OMT

07. MEMORIA DE CÁLCULO

Total Deaths
4.720

3.056 deaths
Hubei China

827 deaths
Italy

429 deaths
Iran

66 deaths
Korea, South

55 deaths
Spain

48 deaths
France France

31 deaths
Washington US

22 deaths
Henan China

16 deaths
Japan

13 deaths
Heilongjiang China

8 deaths
Beijing China

TABLA 1

PRECIOS CORRIENTES (millones de pesos)

Consumo turístico total 2018	3'222,433
Consumo turístico interno 2018	2'666,483
Consumo turístico interno 2019 (estimado)	2'721,538
Consumo turístico receptivo 2019	472,589
Consumo turístico total 2019 (estimado)	3'271,146
Consumo turístico interno estimado 2020	1'432,087
Consumo turístico receptivo estimado 2020	227,350
Consumo turístico total estimado 2020	1,659,437
Valor agregado bruto (PIB) Turístico 2018	1,941,343
Reducción en el consumo turístico interno estimado 2020 vs. 2019	-1'366,470
Reducción en el consumo turístico receptivo estimado 2020 vs. 2019	-245,239
Reducción en el consumo turístico total estimado 2020 vs. 2019	-1'611,709
Proporción de la reducción del consumo turístico 2020 vs. 2019	-49.3%
Reducción estimada del PIB Turístico	-894,854
Valor Agregado Bruto Nacional 2019	22,815,910
Valor Agregado Bruto Turístico 2019 (estimado)	1,971,019
Participación del Turismo en el PIB nacional 2019	8.6%
Valor Agregado Bruto Nacional estimado 2020	21,834,141
Valor Agregado Bruto Turístico estimado 2020	1,076,165
Participación del Turismo en el PIB nacional 2020	4.9%
Pérdida de puntos del PIB nacional por caída del PIB Turístico Corrientes	3.7
Pérdida de puntos del PIB nacional por caída del PIB Turístico Constantes	3.9

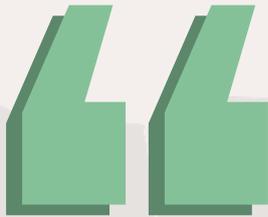
TABLA 2

PRECIOS CONSTANTES 2019	PIB TURÍSTICO	PIB NO TURÍSTICO	PIB NACIONAL
2019	8.4	91.6	100
2020	4.6	88.4	93
CAÍDA %	45.1	3.5	7
CONTRIBUCIÓN A LA CAÍDA DEL PIB NACIONAL EN PUNTOS PORCENTUALES DEL PIB DE 2019	3.8	3.2	7



05.

NOTAS Y FUENTES



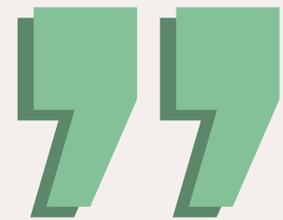
1. <https://www.unwto.org/es/news/covid-19-las-cifras-de-turistas-internacionales-podrian-caer-un-60-80-en-2020>

2. https://www.anahuac.mx/mexico/cicotur/sites/default/files/2020-04/Doc10_Afectaciones_abril_Cicotur.pdf

3. Conviene recordar que en México un billón es equivalente a un millón de millones. Las sumas pueden no coincidir por el redondeo.

4. Precios constantes 2019

5. IVA, ISR y Derecho de No Residente.





Anáhuac
México

COMITÉ RECTORAL

Dr. Cipriano Sánchez García L.C., Rector

Dra. Sonia Barnetche Frías, Vicerrectora Académica

Mtro. Jorge Miguel Fabre Mendoza, Vicerrector Académico

Dr. Bernardo Rangel Sada, Vicerrector de Formación Integral

Ing. Félix Gómez Rueda, Vicerrector de Finanzas y Administración

Dra. Olivia Sánchez García, Directora de Efectividad y Servicios Institucionales

Mtro. Alfredo Nava Govela, Director de la Facultad de Economía y Negocios

Dra. Luz del Carmen Dávalos Murillo, Miembro del Comité Rectoral

Dr. Ricardo Sodi Cuellar, Miembro del Comité Rectoral



**Facultad de
Turismo y Gastronomía**

Mtro. José Ángel Díaz Rebolledo, Director



CICOTUR
Centro de Investigación y
Competitividad Turística Anáhuac

El Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) es el instrumento académico constituido para generar información relevante, oportuna y confiable sobre la industria turística, comunicándola de manera atractiva y eficaz para alcanzar una amplia divulgación de la importancia del turismo en el país.

Equipo de trabajo:

Dr. Francisco Madrid Flores, Director

Mtro. José I. Casar, Investigador Invitado, Programa de Estudios del Desarrollo UNAM.

Mtra. Bertha Pérez Camargo, Investigadora Asociada

Mtra. Gloria Godínez Guerrero, Asistente de investigación

Sra. Silvia Rangel González, Coordinadora Administrativa

CAMPUS NORTE

Av. Universidad Anáhuac núm. 46,
col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan,
Estado de México, C.P. 52786
Tel.: (55) 56 27 02 10 ext. 7833
cicotur@anahuac.mx
www.anahuac.mx/mexico/cicotur/