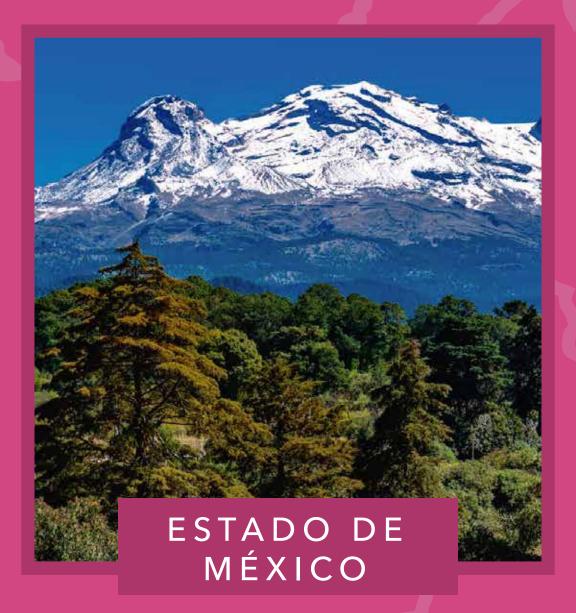
# HUELLA DEL TURISMO

M A R Z O 2 0 2 2



MTRA. GLORIA GODINEZ GUERRERO
DR. FRANCISCO MADRID FLORES





# CONTENIDO

INTRODUCCIÓN
1. PIB TURÍSTICO ESTATAL
2. CONSUMO INTERMEDIO TURÍSTICO
3. EMPLEO TURÍSTICO
4. REMUNERACIONES AL PERSONAL OCUPADO
5. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO TURÍSTICO
6. UNIDADES ECONÓMICAS
7. NOTA METODOLÓGICA

# INTRODUCCIÓN

Con frecuencia, los diversos actores que inciden en la definición de las agendas y presupuestos públicos tienen la percepción equivocada de que el turismo es una actividad que ocurre por generación espontánea.

Esta situación se traduce en la práctica, en el posicionamiento del turismo como una actividad con una baja ubicación dentro de las prioridades estatales y, en consecuencia, con una limitada asignación de recursos para impulsar su desarrollo de forma sostenible.

Esta condición no es privativa de las entidades federativas mexicanas, sino que los propios países han enfrentado en el tiempo el mismo problema. Esto se debe a que, en función de la compleja naturaleza de la actividad turística, no existe un rubro específico para la medición de su incidencia económica en el marco de las cuentas nacionales.

Por ello, a finales del siglo pasado, la Organización Mundial del Turismo encabezó un esfuerzo para la construcción de la denominada Cuenta Satélite del Turismo, herramienta que permite dar una justa valoración a las contribuciones económicas producto de la actividad turística.

La Cuenta Satélite fue aprobada en 1999 y la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado sus lineamientos en el marco de las recomendaciones estadísticas del turismo publicadas en 2008.

Sin embargo, desafortunadamente, por el momento, aunque se recomienda desarrollar trabajos para su elaboración, no existe un acuerdo que defina los lineamientos para la construcción de Cuentas Satélites a nivel regional o local.

No obstante, los Censos Económicos –recientemente se ha publicado la actualización a 2018–, la medición del Producto Bruto a

nivel estatal y la propia Cuenta Satélite del Turismo, generan insumos valiosos para construir un acercamiento confiable para dimensionar el impacto económico del turismo a nivel local.

Es así como el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, elaboró el documento denominado La huella del turismo en el Estado de México, en el que se da cuenta con detalles de una amplia argumentación sobre la importancia económica del turismo en la entidad.

De acuerdo con lo anterior, se presenta una aproximación a la contribución del turismo a la generación del PIB estatal; como parte de esta estimación se identifican, también, el valor del consumo intermedio y el consumo turístico total en la entidad.

De igual forma, se realiza un análisis detallado de temas relacionados con el empleo turístico en la entidad y se reporta información sobre la formación bruta de capital e inversión derivada de la actividad turística.

Finalmente, aprovechando el módulo de turismo de los Censos Económicos 2019, se detallan elementos que permiten tener una visión amplia de la conformación empresarial relacionada con el turismo en el estado.

#### **OBJETIVO**

Proporcionar un panorama extenso de la importancia de las contribuciones que realiza el turismo en la entidad, a partir de lo cual se pueda construir una narrativa más poderosa sobre el papel fundamental que desempeña el turismo para beneficio de la sociedad mexiquense.



# PIB TURÍSTICO DEL ESTADO DE MÉXICO

## 1. PIB TURÍSTICO DEL ESTADO DE MÉXICO

2018

**\$136,114.6**MILLONES DE PESOS

2019

**\$130,029.5**MILLONES DE PESOS

#### PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL PIB ESTATAL

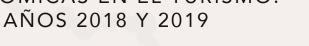
#### PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL PIB ESTATAL 2018

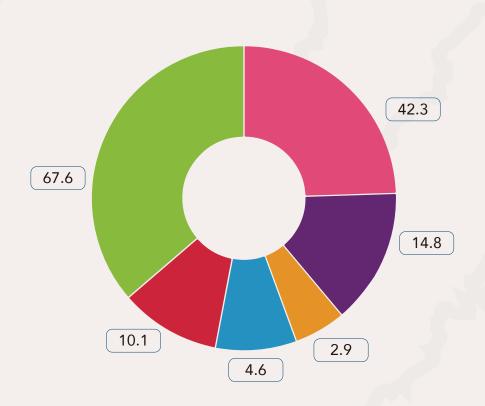


#### PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL PIB ESTATAL 2019



#### PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL TURISMO.





- Resto de conceptos
- Productos no destinados al consumo y otros
- Restaurantes, bares y centros nocturnos
- Servicios inmobiliarios y de alquiler

- Transportes y servicios relacionados
- Comercio

# PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL PIB TURÍSTICO DEL ESTADO DE MÉXICO: 2018 Y 2019

CONCEPTO	2018		2019	
BIENES	PIB Tur	%	PIB Tur	%
Artesanías	4,095.07	3.0%	4,046.87	3.1%
Otros bienes	4,770.89	3.5%	4,570.05	3.5%
SERVICIOS				
Servicios de transporte aéreo de pasajeros	17,036.14	12.5%	17,059.13	13.1%
Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril	833.58	0.6%	834.70	0.6%
Servicios de transporte de pasajeros por agua	6.95	0.0%	6.96	0.0%
Servicios de transporte de pasajeros por carretera	1,343.39	1.0%	1,345.20	1.0%
Servicios relacionados con el transporte	931.19	0.7%	932.44	0.7%
Servicios de alquiler de equipos de transporte	590.69	0.4%	594.45	0.5%
Agencias de viajes y otros servicios de reserva	912.94	0.7%	954.16	0.7%
Servicios de apoyo	3,740.77	2.7%	3,939.16	3.0%
Servicios culturales	92.21	0.1%	91.58	0.1%
Servicios deportivos y recreativos	2,201.47	1.6%	2,186.61	1.7%
Servicios de alojamiento para visitantes	12,120.29	8.9%	10,130.38	7.8%
Restaurantes, bares y centros nocturnos	13,735.71	10.1%	11,694.69	9.0%
Otros servicios				
Comercio turístico	57,559.80	42.3%	54,852.90	42.2%
Transporte local	1,380.65	1.0%	1,382.52	1.1%
Servicios de información	2,494.28	1.8%	2,745.51	2.1%
Servicios financieros	25.59	0.0%	26.67	0.0%
Servicios inmobiliarios y de alquiler	3,981.89	2.9%	4,011.27	3.1%
Servicios profesionales	138.19	0.1%	123.31	0.1%
Servicios de salud	1,846.46	1.4%	1,911.87	1.5%
Productos no destinados al consumo y otros	6,276.49	4.6%	6,589.05	5.1%
TOTAL	136,114.63		130,029.50	

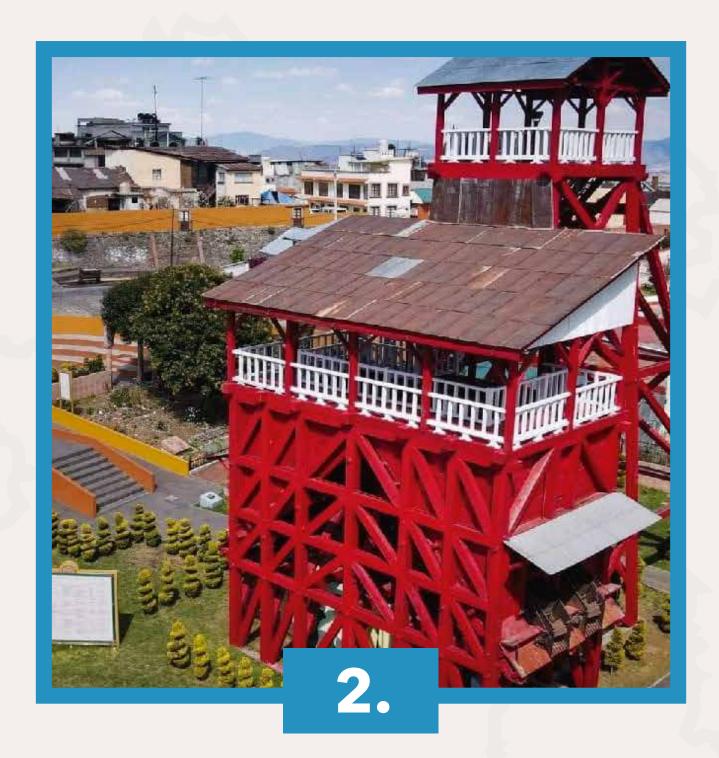
# VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

**\$81,209.1**MILLONES DE PESOS EN 2018

8.2%
DEL TOTAL NACIONAL

POSICIÓN 2
A NIVEL NACIONAL

40.1%
DEL VACB DE LA ENTIDAD LÍDER (CDMX)



# CONSUMO INTERMEDIO TURÍSTICO

# 2. CONSUMO INTERMEDIO TURÍSTICO

El consumo intermedio incluye a todos los gastos en bienes y servicios que realizaron las unidades económicas en su proceso productivo.

El consumo intermedio es relevante, pues a través de la cadena de proveeduría de las empresas turísticas es posible potenciar la capacidad de arrastre del turismo para generar efectos indirectos e inducidos en otros sectores económicos.

#### 2018

\$113,126.0 millones de pesos Valor Agregado Bruto

\$215,517.5 millones de pesos Producción Bruta Total

\$102,391.5 millones de pesos.
Consumo intermedio

#### 2019

\$112,598.2 millones de pesos Valor Agregado Bruto

\$214,512.0 millones de pesos Producción Bruta Total

\$101,913.8 millones de pesos.
Consumo intermedio

\*Las cifras pueden no coincidir por el redondeo Valores corrientes

### **PROVEEDURÍA**

El turismo genera una importante cadena productiva que en 2019 supuso consumos por 191.5 mil millones de pesos, lo que muestra la capacidad de arrastre del turismo para generar efectos indirectos e inducidos en otros sectores económicos.

Como parte de esa cadena de valor, las actividades turísticas requirieron de 17.9 mil millones de pesos, solamente en el rubro de materias primas, materiales e insumos consumidos para la prestación de servicios en 2018.

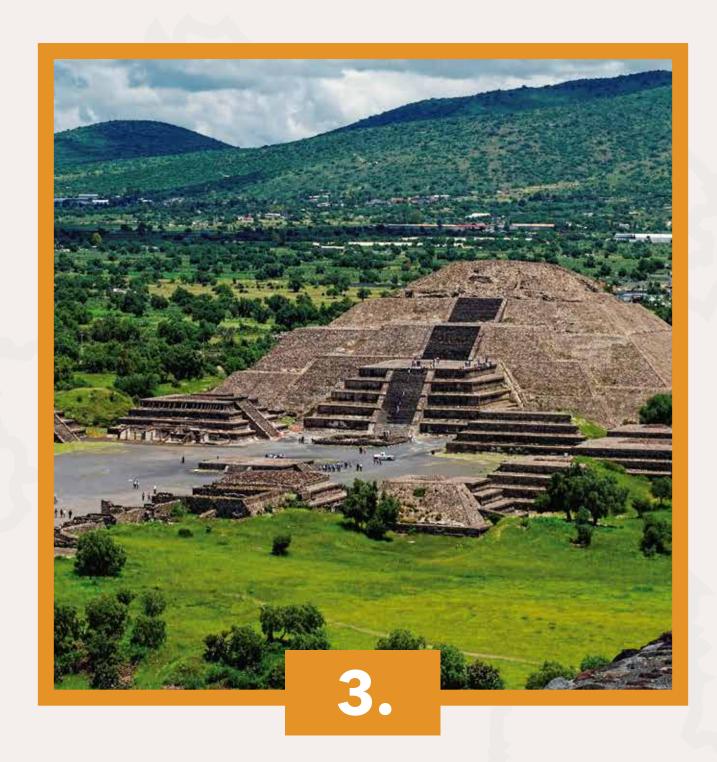
### CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS

**\$17,921.9**MILLONES DE PESOS EN 2018

5.2%
DEL TOTAL NACIONAL

POSICIÓN 5
A NIVEL NACIONAL

**24.3%**DEL CONSUMO REALIZADO EN LA ENTIDAD LÍDER (CDMX)

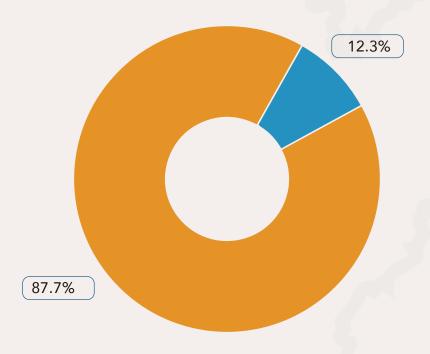


## **EMPLEO**

### 3. EMPLEO

Una de las mayores contribuciones que realiza el turismo al estado es la generación de empleo.

#### PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO TURÍSTICO EN EL TOTAL ESTATAL, 2018



#### 309,694

personas ocupadas en unidades económicas vinculadas al turismo en 2018

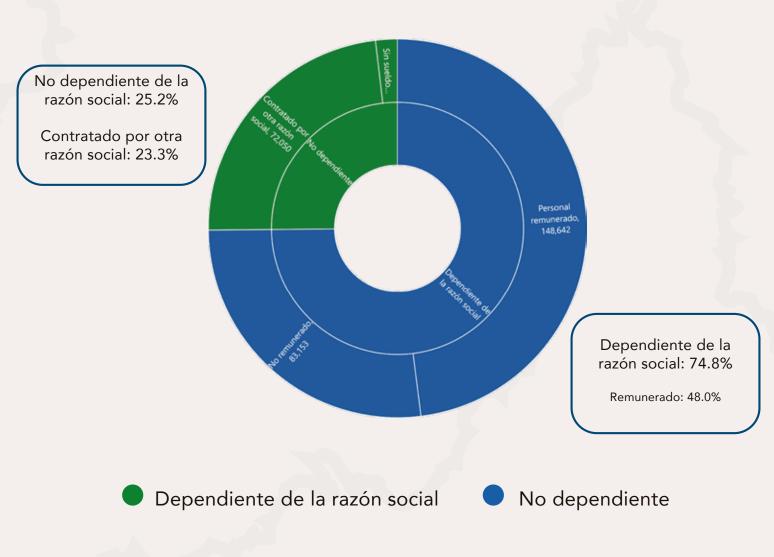
#### 12.3%

Del personal ocupado en el estado.

#### **PERSONAL OCUPADO TOTAL**

- 309,694 PERSONAS EN 2018
- POSICIÓN 3 A NIVEL NACIONAL
- 7.2% DEL TOTAL NACIONAL
- 51.0% DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL EN LA ENTIDAD LÍDER (CDMX)

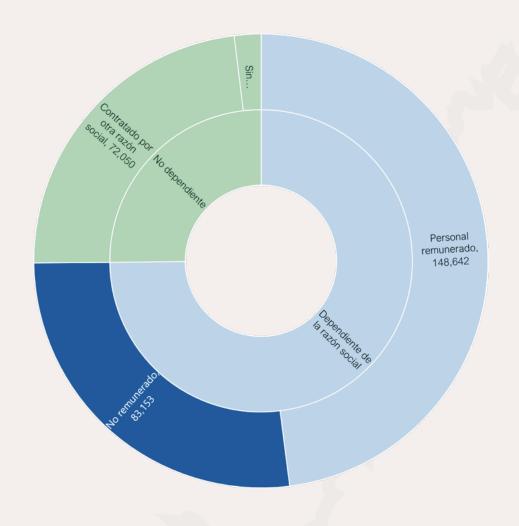
## COMPOSICIÓN DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL EN EL TURISMO EN EL ESTADO DE MÉXICO, 2018



En términos absolutos, el Estado de México es la entidad donde hay un mayor número de personas desempeñándose como propietarios, familiares u otros trabajadores no remunerados, a nivel nacional (8.9% del total nacional).

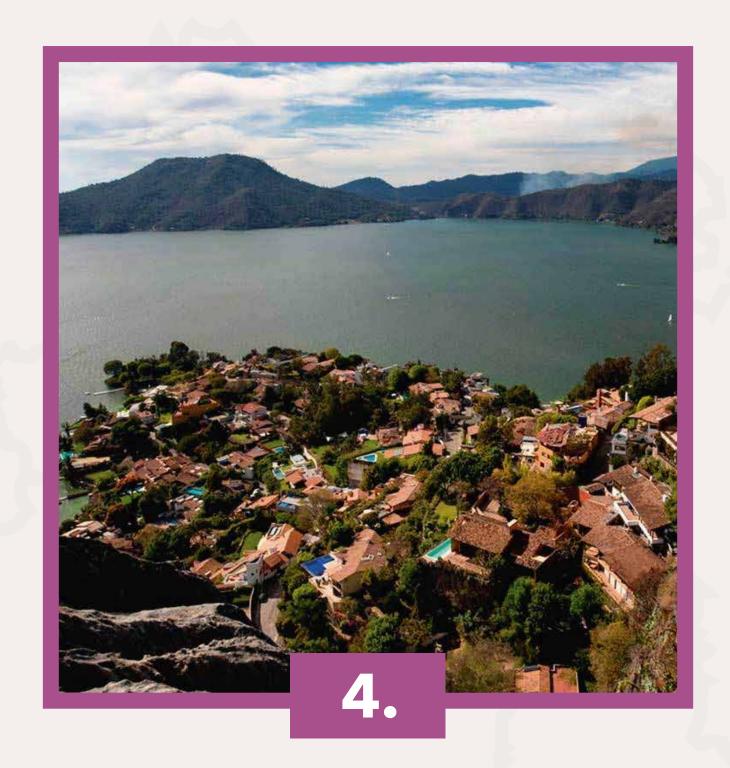
- · Entorno favorecedor al emprendedurismo
- · Necesidad de fortalecer el apoyo a las Pymes
- · Promover esquemas fiscales y de seguridad social apropiados

## COMPOSICIÓN DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL EN EL TURISMO EN EL ESTADO DE MÉXICO, 2018



No dependiente

Dependiente de la razón social



## REMUNERACIÓN PROMEDIO

# 4. REMUNERACIÓN PROMEDIO

A nivel nacional, el Estado de México ofrece remuneraciones promedio bastante competitivas e incluso superiores a la media nacional.

El número sobre la barra indica la posición del Estado de México frente a otras entidades

COMPARATIVO DE LA REMUNERACIÓN MEDIA POR PERSONA REMUNERADA: ESTADO DE MÉXICO, NACIONAL Y ENTIDAD LÍDER. PESOS. AÑO 2018



En la remuneración de las actividades conexas, la entidad líder es Nuevo León; sin embargo, se mantuvo a la Ciudad de México para facilitar el análisis.

#### REMUNERACIÓN PROMEDIO

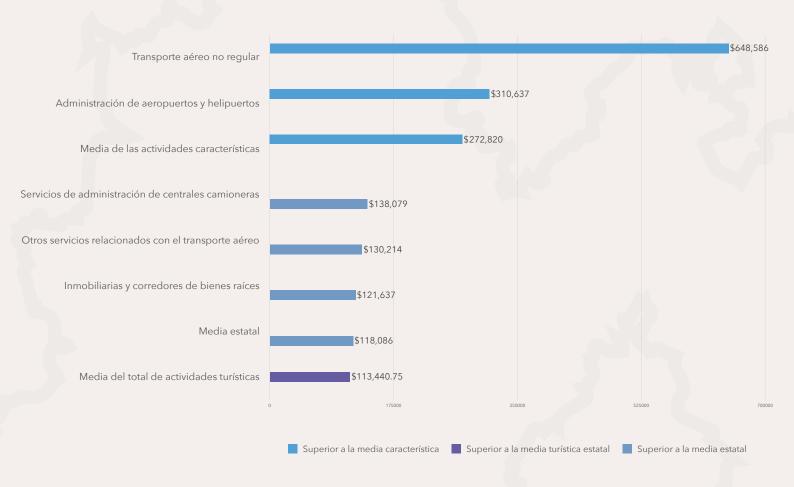
La remuneración promedio en las actividades características del turismo en el Estado de México duplica a la remuneración promedio en el conjunto de la economía estatal.



16%

16.0% del personal ocupado en las actividades características del turismo en el Estado de México recibe remuneraciones promedio superiores a la media estatal turística, e incluso, a la media estatal.

## ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS CON REMUNERACIONES PROMEDIO SUPERIORES EN EL ESTADO DE MÉXICO, 2018



#### REMUNERACIÓN EN HOTELES CON SERVICIOS INTEGRADOS

Al tratarse de la actividad característica del turismo por excelencia, se incluye aquí un *benchmarking* de la remuneración media frente a la entidad líder, la media nacional y la entidad más parecida (CDMX).

El número sobre la barra indica la posición del Estado de México en el ranking nacional

# COMPARATIVO DE LA REMUNERACIÓN MEDIA POR PERSONA REMUNERADA EN HOTELES CON SERVICIOS INTEGRADOS. PESOS. AÑO 2018



#### De manera similar,

#### **56.6% DEL PERSONAL**

ocupado remunerado en actividades conexas percibe una remuneración superior al promedio de su actividad, solo por estar relacionado con el turismo

#### ACTIVIDADES TURÍSTICAS CONEXAS SELECCIONADAS CON REMUNERACIONES PROMEDIO SUPERIORES EN EL ESTADO DE MÉXICO, 2018

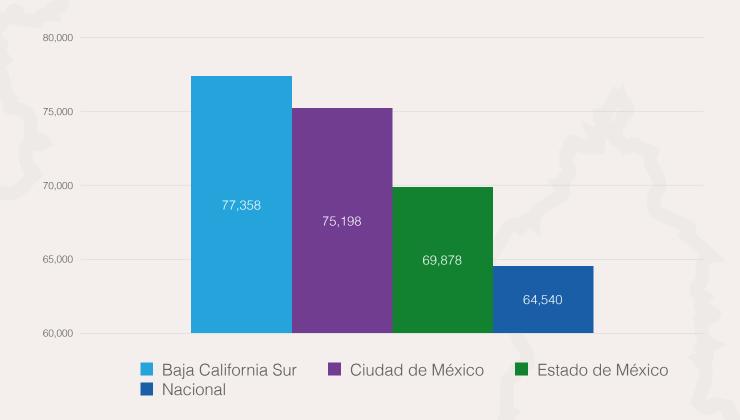


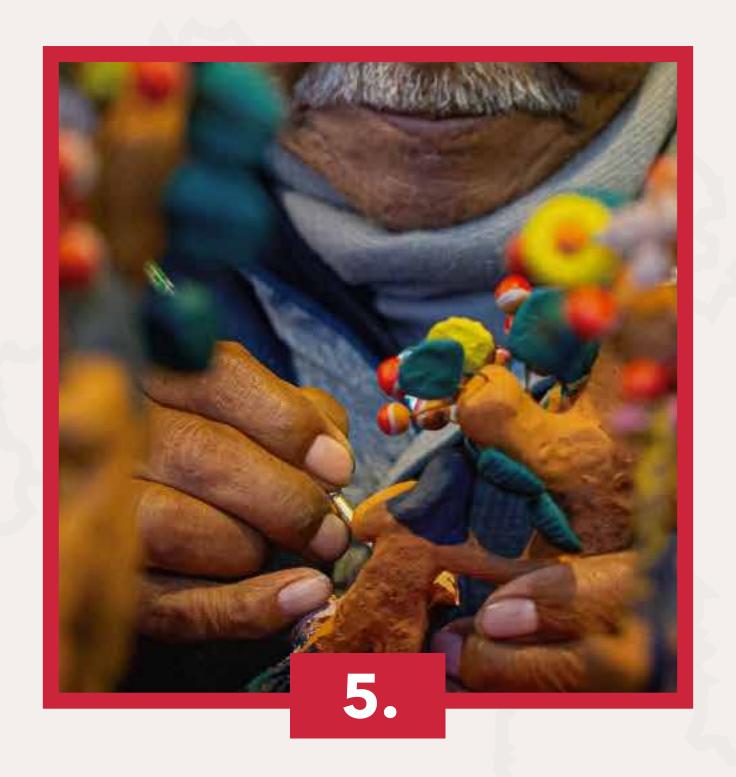
#### REMUNERACIÓN EN RESTAURANTES CON SERVICIO A LA CARTA

Al tratarse de una de las actividades conexas del turismo más relevantes por el número de empleos que genera, se incluye aquí un benchmarking de la remuneración media frente a la entidad líder, la media nacional y la entidad más parecida (CDMX).

El número sobre la barra indica la posición del Estado de México en el ranking nacional

#### COMPARATIVO DE LA REMUNERACIÓN MEDIA POR PERSONA REMUNERADA EN RESTAURANTES CON SERVICIO A LA CARTA. PESOS. AÑO 2018





# FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FBKF)

## 5. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FBKF)

- · \$3,193.8 MILLONES DE PESOS EN 2018
  - · POSICIÓN 4 A NIVEL NACIONAL
    - · 6.1% DEL TOTAL NACIONAL
  - · 25.2% DE LA INVERSIÓN CAPTADA EN LA ENTIDAD LÍDER (CDMX)

El turismo participa con el 5.6% de la FBKF en la entidad, lo que representa \$3,193.8 MILLONES DE PESOS.

El 17.8% de esta cantidad corresponde a actividades características

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO TURÍSTICO, TOTAL Y POR TIPO DE ACTIVIDAD TURÍSTICA, 2018



#### La FBKF en actividades características suma

#### \$569.9 MILLONES DE PESOS EN TOTAL

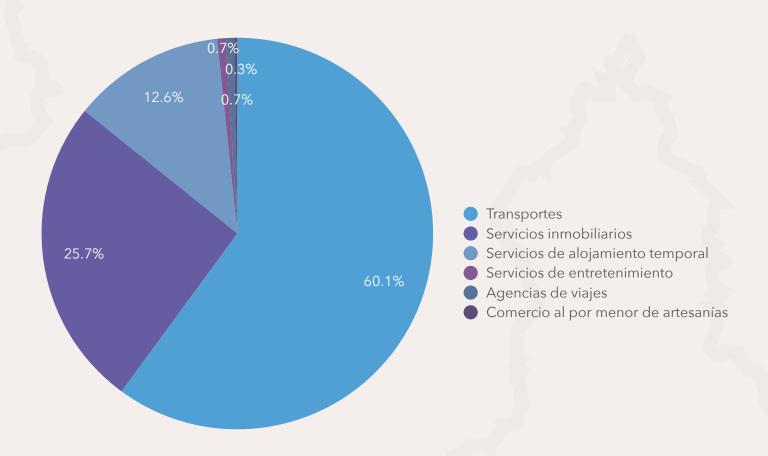
La mayor formación se registra en

Inmobiliarias: \$162.9 MILLONES

Transporte aéreo no regular: \$126.8 MILLONES

Hoteles con servicios integrados: \$26.5 MILLONES

#### PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO POR ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS, 2018



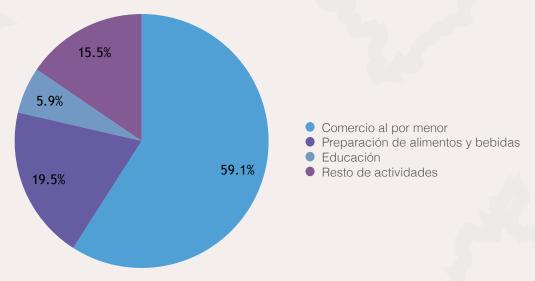
# FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO ACTIVIDADES CONEXAS

De un total de

#### \$2,623.9 MILLONES DE PESOS

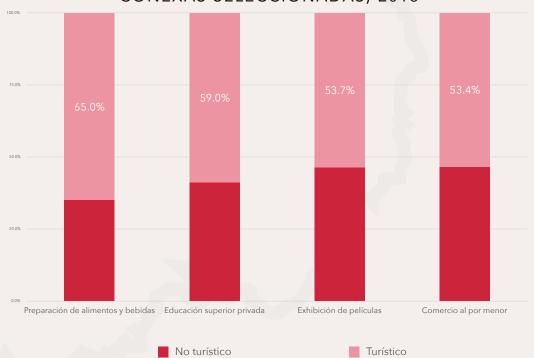
en FBKF turístico, el comercio al por menor participa con \$1,549.1 millones

PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA FBKF POR ACTIVIDADES CONEXAS AL TURISMO EN EL ESTADO DE MÉXICO, 2018



La participación turística es particularmente relevante para la FBKF en ciertos sectores.

PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN LA FBKF TOTAL EN ACTIVIDADES CONEXAS SELECCIONADAS, 2018





# UNIDADES ECONÓMICAS\*

\*Incluye unidades de actividades características y conexas

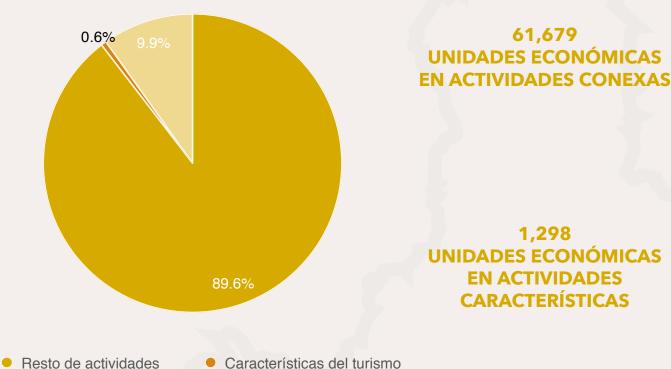
### 6. UNIDADES ECONÓMICAS

- 65,243 UNIDADES ECONÓMICAS
- POSICIÓN 1 A NIVEL NACIONAL
- 8.3% DEL TOTAL NACIONAL

#### 1 DE CADA 9

unidades económicas del Estado de México está relacionada con el turismo

PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS EN EL TOTAL ESTATAL, POR TIPO DE RELACIÓN (CARACTERÍSTICA O CONEXA), 2018

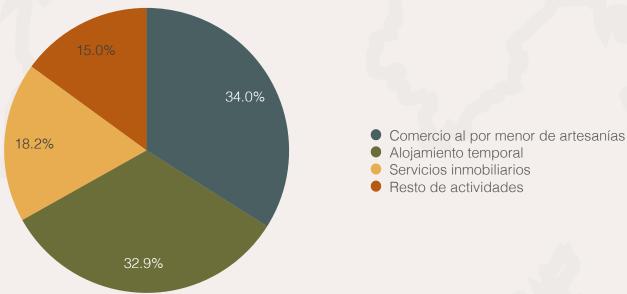


Conexas al turismo

## UNIDADES ECONÓMICAS DEDICADAS A ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO

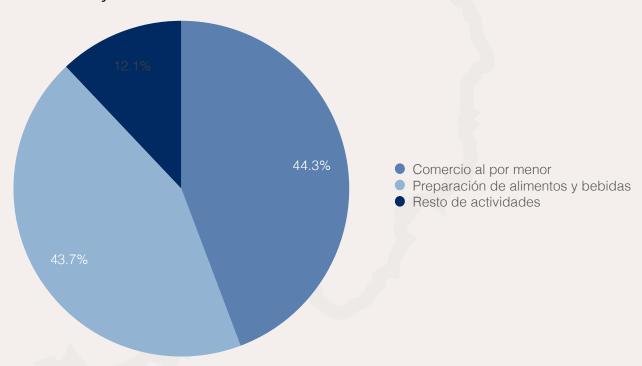
Dentro de las actividades características, 1,210 unidades económicas están dedicadas a la venta de artesanías y 1,173 al alojamiento temporal

PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL TOTAL DE SERVICIOS CONEXOS POR TIPO DE ACTIVIDAD, 2018



## UNIDADES ECONÓMICAS DEDICADAS A ACTIVIDADES CONEXAS DEL TURISMO

Dentro de las actividades conexas, 27,295 unidades económicas están dedicadas al comercio al por menor y 26,946 a la preparación de alimentos y bebidas





# **METODOLOGÍA**

### 7. METODOLOGÍA

#### **FUENTES PRINCIPALES:**

- · Censo Económico 2019: datos abiertos y módulo turístico
- · Producto Interno Bruto Estatal, VAB a precios corrientes
- · Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
- · Presupuesto de egresos del Estado de México 2018 y 2019
- · Estadísticas, registros administrativos y estudios diversos de sectores público y privado
- · Coeficientes de producción de la Cuenta Satélite de Turismo de México
- · Cuenta Satélite de Turismo de México
- · Matrices de Insumo-Producto

#### **PROCEDIMIENTO**

Estimar la participación del turismo a nivel de clase de actividad en el VACB.

Para sectores económicos seleccionados (educación, salud, transporte por ferrocarril, gobierno), la información se complementó a partir de la consulta de las fuentes ya mencionadas

Establecer coeficientes de producción turística para el Estado de México, a partir de su comparación con los coeficientes de producción usados a nivel nacional para la elaboración de la CSTM

Obtener el VACB del turismo, para estimar, a partir de ello, la participación del turismo en el VAB a nivel de sector



#### COMITÉ RECTORAL

Dr. Cipriano Sánchez García, L.C. - Rector

Dra. Lorena Martínez Verduzco - Vicerrectora Académica

Mtro. Jorge Miguel Fabre Mendoza - Vicerrector Académico

P. César Hernández Rendón, L.C. - Vicerrectores de Formación Integral

Mtro. Fernando Rincón Gallardo Elguero - Vicerrectores de Formación Integral

P. Eduardo Robles-Gil Orvañanos, L. C. - Vicerrector de Finanzas y Administración

Dra. Oliva Sánchez García - Directora de Efectividad y Servicios Institucionales

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

Dra. Sonia Barnetche Frías - Directora de Desarrollo y Gestión Académica

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

#### DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Dr. Germán Octavio Campos Valle- Director de la Fundación 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.

Mtro. Nabucodonosor Roffe, Investigador Invitado

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/