

CAPÍTULO II

EL TURISMO INTERNACIONAL Y LA INDUSTRIA DE CRUCEROS: DINÁMICA, CIFRAS Y ESTADÍSTICAS

El presente capítulo tiene como objeto describir la dinámica o el comportamiento del turismo internacional y de la industria de cruceros, con ayuda de cifras y estadísticas de los informes de las diferentes organizaciones relacionadas con las actividades turísticas. Así mismo, busca generar una contextualización de la temática y el ámbito de desarrollo de la investigación. El capítulo está dividido en dos grandes apartados: el primero es dedicado al turismo internacional y ahí se hace un recorrido de su dinámica mundial desde 2010 hasta 2016. El segundo apartado se refiere a la industria de cruceros, abordando la industria desde el ámbito de América y puntualizando en México, para luego ahondar en el ámbito espacial de la investigación, o sea, en Cabo San Lucas. La información contenida en el segundo apartado corresponde al periodo 2013 – 2017. Se resalta que el análisis de la dinámica del turismo y de la industria de cruceros en México fue realizado a partir de la recopilación y revisión de DATATUR (2017).

2.1. Panorama del turismo internacional desde 2010 hasta 2016

El turismo es un sector económico capaz de impulsar el desarrollo de muchos países y regiones y, por ello, se ha convertido en la fuente primaria de ingresos provenientes del extranjero. Con las ganancias generadas de las actividades turísticas, es posible financiar programas relacionados con la protección medioambiental y la conservación del valor al patrimonio cultural (World Tourism Organization [UNWTO], 2011). No obstante, el turismo es la actividad económica más fragmentada y comprende un amplio número de servicios y actores a lo largo de cada

de valor, incluyendo a empresas pequeñas y medianas. El turismo y el comercio han crecido de la mano, lo cual se evidencia particularmente en el transporte aéreo. Los recientes avances tecnológicos han propiciado un incremento en la capacidad de carga de las aeronaves. Por eso, el transporte de mercancías está ganando una mayor participación, sobre todo en el flujo de carga internacional (World Travel & Tourism Council [WTTC], 2014). La aviación se ha convertido en un factor clave para el turismo y contribuye con más del 10% a la economía. El 18% de los gastos del sector turismo son generados a través de las tarifas a los pasajeros y el 70% se derivada de las tarifas áreas. De ahí que la aviación se consolide como una fuente significativa de ingresos del comercio internacional.

En términos de sostenibilidad, el desarrollo del turismo contempla el potencial que tiene el sector para facilitar el entendimiento intercultural y la tolerancia, como requisito para el compromiso y respeto de los actores, en especial de las comunidades locales. Un turismo sostenible se preocupa por mantener un alto nivel de satisfacción, asegurando la experiencia de los turistas y sensibilizándolos en prácticas turísticas sostenibles (UNWTO, 2011). El turismo basado en la biodiversidad representa una importante fuente de ingreso que coadyuva con la disminución de la pobreza e impulsa el desarrollo en los países más pobres. Alrededor del 70% de las personas que viven en las áreas rurales depende directamente de la biodiversidad para sobrevivir y asegurar su bienestar. Si bien el turismo se consolida como el séptimo sector exportador más grande entre los países que conforman el G20, geográficamente es el sector más diversificado con relación a otros sectores exportadores.

La producción de los cuatro sectores económicos más grandes está concentrada en cinco países y representa casi dos-tercios de la producción mundial. Los mismos cinco países cuentan con cerca de la mitad del total del Producto Interno Bruto –PIB– mundial, pero dos quintos de la producción del sector turismo. Los países subdesarrollados reciben un significativo beneficio económico proveniente del turismo internacional mientras que, en los países desarrollados, el gasto que y la contribución de las exportaciones de los visitantes a las exportaciones totales son relativamente estable (WTTC, 2014). El gasto de los visitantes extranjeros representó más del 5% del total de las exportaciones mundiales y el 28% de los servicios exportados durante 2013. La contribución a las exportaciones

es desproporcionadamente grande, en comparación con la contribución directa del sector, cerca del 3% del PIB mundial. Aproximadamente un tercio de todas las actividades turísticas son generadas por los viajes internacionales.

El turismo requiere una efectiva gestión del riesgo y herramientas que mejoren su capacidad de respuesta y recuperación en tiempos de crisis. La percepción de riesgo influye en la decisión y movimientos del turista, e impacta en los ingresos generados. Sin embargo, una buena herramienta para la gestión del riesgo es la investigación de mercado, la cual recopila información clave para garantizar respuestas eficientes y sostenibles durante los tiempos de crisis. Estudios relacionados han demostrado la falta de consideración del sector turismo en los planes de emergencia nacional de algunos países. El sector solo es tenido en cuenta cuando se presenta un hecho que afecta al país y, en consecuencia, produzca significativas pérdidas.

De acuerdo con World Tourism Organization (2011), aunque durante 2010 el turismo fue fuertemente golpeado por los desastres naturales y la inestabilidad económica, la llegada de turistas internacionales a nivel mundial creció un 7% y representó ingresos por US\$940 millones. No obstante, las ganancias crecieron a un ritmo más bajo, un 5% y generaron US\$919 millones como consecuencia de la tendencia a viajar por un corto tiempo y cada vez más cerca de los lugares de origen. Todas las regiones del mundo reportaron incrementos positivos en las llegadas de turistas y en los ingresos generados, pero Europa lidió durante ese año con el estancamiento en los ingresos generados por los turistas.

El crecimiento del sector fue impulsado, en gran medida, por las economías emergentes y por ello, en 2010, se sobrepasaron las cifras registradas, debido a la gran afluencia de personas viajando por todo el mundo (UNWTO, 2011). Durante 2010 se evidenció la resistencia y la capacidad de recuperación del sector y fueron los países en vías de desarrollo los primeros en repuntar el turismo internacional, pues mostraron un crecimiento promedio del 8% en las llegadas de turistas internacionales. Por su parte, los países desarrollados presentaron un crecimiento del 5%.

La primera región del mundo que tuvo una significativa recuperación de la crisis económica de 2009 y que durante 2010 mantuvo su crecimiento, fue la de Asia y el Pacífico con un 13%. La región de Medio Oriente tuvo un rápido crecimiento del 14%. En América, la recuperación económica

favoreció al turismo el cual logró un crecimiento del 6%, por debajo de África, la cual creció un 7%. África fue la única región que durante la crisis de 2009 mostró resultados positivos en el sector turismo y continuó creciendo durante 2010. La región que se vio seriamente afectada por la crisis económica fue Europa, donde el crecimiento promedio de las llegadas de turísticas fue el más bajo con relación a otras regiones, un 3%. Lo anterior, se dio por la disminución del tráfico aéreo provocado por la erupción del volcán Eyjafjallajökull y la incertidumbre económica de la zona euro. El turismo internacional en África tuvo un incremento de tres millones de llegadas, ascendiendo a 49 millones de llegadas y los ingresos generados se acrecentaron un 4%, y generaron ganancias por US\$23 millones. La región se benefició en gran medida por la dinámica de las economías locales y por haber sido anfitriona de la FIFA World Football Cup de Sudáfrica (UNWTO, 2011).

En el caso de América, durante 2009, el turismo presentó un significativo declive debido a la recesión económica en América del Norte y el virus AH1N1. Sin embargo, la recuperación del sector inició a finales del 2009 y se expandió durante todo el 2010. El crecimiento del turismo internacional en América fue impulsado por diversos factores económicos como la recuperación económica de Estados Unidos y principalmente de las economías de los países latinoamericanos, y la integración regional en América Central y Sur. De acuerdo con las subregiones, Suramérica fue la que más creció, un 10%, sin subestimar su fuerte rendimiento frente a las demás subregiones, seguida de Norteamérica con un 7%, mientras que la recuperación fue más lenta en Centroamérica y el Caribe, con un 4% y 3%, respectivamente.

La región de Asia y el Pacífico alcanzó en 2010 un nuevo registro histórico, recibió 204 millones de turistas internacionales. Ese incremento representó un 13% del promedio mundial, lo cual reafirmó que la región asiática ha tenido un fuerte crecimiento durante los últimos dos años. La subregiones del noreste de Asia tuvieron un redimiento más elevado, de 14%. Mientras que el sureste asiático, subregión menos afectada por la crisis económica, obtuvo buenos resultados: un 12% de crecimiento. Asimismo, en Surasia las llegadas internacioales se incrementaron en dos dígitos y ascendieron hasta el 12%. Entretanto, Oceanía creció por debajo del promedio mundial, un 6%. En Europa, el turismo internacional alcanzó

477 millones de visitas durante 2010, cerca de 15 millones más con relación al año anterior, pero 8 millones menos que en 2008. El occidente de Europa fue la subregión que se recuperó totalmente de la crisis económica, en contraste con la subregión del norte que presentó el crecimiento más lento; y el sur de Europa y el Mediterráneo que crecieron un 3% cada una (UNWTO, 2011). El turismo en Medio Oriente creció fuertemente durante todo el 2010, ya que las llegadas de turistas internacionales se incrementaron un 14%, lo cual significó 60 millones de llegadas.

En 2010, el turismo representó el 5% del PIB mundial y el 30% de las exportaciones mundiales, y esto puso de manifiesto que es un sector económico grande y de rápido crecimiento. Las actividades turísticas generan un gran número de empleos, uno de cada 12. La generación de empleos es muy diversa, desde las competencias requeridas, hasta la expansión del turismo en las regiones. Durante 2011 el turismo continuó creciendo a pesar de la inseguridad económica, los cambios políticos en Medio Oriente y el Norte de África, y los desastres naturales en todo el mundo. A lo largo de ese año hubo 982 millones de turistas viajando por todo el mundo, lo cual representó un incremento del 4,6% en comparación con 2010. Los ingresos generados por el turismo internacional crecieron un 3,8%, y sumaron por primera vez ingresos por el valor US\$ 1 billón. En contraste con 2010, el incremento de las llegadas en 2011 fue significativamente rápido en los países desarrollados, y alcanzaron un 4,8%, mientras que en los países en vías de desarrollo las llegadas crecieron un 4,3% (UNWTO, 2012).

Las regiones que presentaron un buen rendimiento fueron Asia y el Pacífico, y Europa, que lograron un crecimiento del 6% cada una. Europa por su parte, excedió el medio millón de llegadas de turistas por primera vez. En América se reportó un crecimiento del 4%, mientras que en África el crecimiento fue del 1%, a causa de la disminución en las llegadas en el Norte de África. Medio Oriente tuvo un crecimiento negativo del -8%, debido a la pérdida estimada de cinco millones de llegadas de turistas, aunque algunos destinos tuvieron un crecimiento estable.

En relación con los ingresos generados, América registró el más grande incremento durante 2011, de un 6%, seguido de Europa con un 5%, Asia y Pacífico con un 4%, y África con un 2%. Por su parte, el Medio Oriente fue la única región que presentó un crecimiento negativo, un

-14%. Europa fue la región que tuvo la mayor participación en los ingresos generados, al obtener US\$463,000 millones que representaron el 45% del total de los ingresos mundiales; seguida de Asia y el Pacífico con un 28% equivalente a US\$289.000 millones; y América participó con un 19% equivalente a US\$199.000 millones. De igual forma, Medio Oriente tuvo una participación del 4%, al alcanzar US\$46.000 millones y África, del 3% con US\$33,000 millones (UNWTO, 2012). Los ingresos del turismo internacional también fueron generados por cuenta de las exportaciones, gracias al transporte internacional de pasajeros. Este último ascendió a US\$196.000 millones aproximadamente en 2011, y generó un total de ingresos por cuenta del turismo internacional de US\$1,200 millones, lo que diariamente se traduce en \$3,400 millones al día.

Con respecto al rendimiento de las regiones, África subsahariana tuvo un crecimiento del 7% en las llegadas de turistas, lo cual significó dos millones de llegadas. El Norte de África perdió alrededor de dos millones de llegadas y decreció un 9%, como resultado de los cambios políticos en toda la región. En general, las llegadas de turistas a África alcanzaron los 50 millones, un poco más que en 2010. Los ingresos sumaron US\$33.000 millones en 2011 y presentaron un incremento de 2% en relación con el 2010. En América, el turismo continuó creciendo gracias a los beneficios de la integración regional entre los países de Centro y Sur América. El crecimiento por subregiones lo lideró América del Sur, con un 9%. Ésta en conjunto con el sureste asiático fueron las regiones del mundo que mejor rendimiento tuvieron. América Central y el Caribe presentaron una fuerte tasa de crecimiento, del 5% y 4%, respectivamente; mientras que Norte América llegó a los 100 millones de turistas en 2011. El turismo internacional generó en toda América US\$200.00 millones en ingresos, un 6% más con relación a 2010 (UNWTO, 2012).

Asia y el Pacífico lograron un nuevo registro durante 2011, al totalizar 217 millones de llegadas de turistas internacionales, un 6% más que en 2010. Asia del Sur con un crecimiento del 8% y el Sureste de Asia con un 10%, fueron las regiones que se beneficiaron de la fuerte demanda interregional. El Noreste de Asia y Oceanía presentaron un crecimiento comparativamente débil, un 4% y 1%, respectivamente. En términos de ingresos, Asia y el Pacífico fue la segunda región en el mundo en obtener un buen rendimiento, puesto que lograron ingresos por US\$289.000 millones,

un 4% más que en 2010. Para las economías europeas, 2011 representó un año desafiante y, con el impresionante crecimiento de los arribos de turistas internacionales, llegaron las buenas noticias para todas las regiones. Europa junto con Asia y el Pacífico, durante 2011, fueron las regiones que presentaron el crecimiento más rápido en el mundo: obtuvieron llegadas que sobrepasaron la marca del medio billón y lograron un total de 504 millones, un 6% más que en 2010 (UNWTO, 2012).

Los destinos localizados en el Centro y el Oriente de Europa, y el Sur del Mediterráneo, experimentaron los mejores resultados, ya que crecieron un 8% cada uno. La participación de Europa en los ingresos generados por turismo ascendió al 45% y representó \$463,000 millones, un 5% más que en 2010. Los cambios políticos en el Medio Oriente tuvieron un significativo impacto en la región, la llegada de turistas disminuyó cerca de cinco millones y, en consecuencia, se obtuvieron en total 55 millones de llegadas, 8% menos que en 2010. No obstante, destinos como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar y Omán tuvieron un buen rendimiento. Los ingresos por turismo en esta región ascendieron hasta los US\$46,000 millones, un 14% menos con relación a 2010.

De acuerdo a la World Tourism Organization (2013), 2012 marcó un hito para el turismo: alrededor de un billón de turistas viajaron en todo el mundo solo en ese año. Cifra extraordinaria, particularmente porque desde hace 60 años el número de turistas internacionales en todo el mundo se mantuvo sobre la marca de los 25 millones. Un billón de turistas representó un reto y una oportunidad, debido a las implicaciones en el crecimiento económico, la sostenibilidad y el desarrollo. El comportamiento del turismo internacional durante 2012 se acrecentó con la adición de 39 millones de turistas a la cifra de 996 millones de 2011, para así sobrepasar el billón de llegadas de turistas y alcanzar por primera vez 1,035 millones de turistas. Se resalta que la demanda se mantuvo a lo largo de todo el año. El crecimiento más fuerte lo tuvieron los países en vías de desarrollo, los cuales crecieron un 4.3% más en comparación con los países desarrollados que crecieron un 3.7%, lo que durante muchos años ha sido una tendencia que ha marcado el sector. De acuerdo con las regiones, Asia y el Pacífico tuvieron el mejor rendimiento, mientras que la subregión del Sureste de Asia y Norte de África encabezaron el ranking.

Las llegadas de turistas a Europa, región del mundo más visitada, ascendieron hasta un 3%, resultado comparativamente positivo, debido a la situación económica que afrontó la región: crecimiento del 6% en 2011 (UNWTO, 2013). Se alcanzó un total de 534 millones de llegadas, 17 millones más con relación a 2011. La subregión Central y Oriental de Europa experimentaron el mejor resultado, ambas crecieron un 7%, seguida de Europa Occidental que creció un 2%. A pesar de que los destinos localizados en el Sur del Mediterráneo durante 2011 consolidaron un excelente rendimiento, para 2012 tuvieron una tasa de normal de crecimiento y ascendieron hasta el 2%. La región de Asia y el Pacífico creció un 7%, representado en 16 millones de llegadas, y alcanzó un total de 234 millones de turistas. El Sureste de Asia con un crecimiento del 9% fue la que mejor rendimiento tuvo de las subregiones, debido a la implementación de políticas que impulsaron la coordinación interregional del sector turismo. El Noreste de Asia también tuvo un crecimiento del 6%, mientras que el crecimiento más débil se presentó en el Sur de Asia y Oceanía, 4% cada una.

América creció un 4% en relación con otras regiones con un aumento de seis millones de llegadas y alcanzó en total 163 millones de turistas. El crecimiento de América Central fue de un 7%, mientras que el de América del Sur fue de 5%. Esto develó un lento crecimiento en relación con el 2010 y 2011. El Caribe tuvo un crecimiento de un 4%, por encima de los años anteriores, y América del Norte consolidó el crecimiento de un 4% obtenido durante el 2011.

África, en 2011, sufrió una caída del 1% en las llegadas, debido a los resultados negativos presentados en el Norte de África; sin embargo, en 2012, tuvo una recuperación al crecer un 6%. Además, las llegadas alcanzaron un nuevo registro de 53 millones gracias al repunte del Norte de África, el cual creció un 9% más en comparación con el 2011. Asimismo, el crecimiento de los destinos ubicados en la subregión Subsahariana fue de un 5%. Lastimosamente los resultados para Medio Oriente no fueron alentadores, ya que este otra vez tuvo un crecimiento negativo del -5%, a pesar de la recuperación de Egipto (UNWTO, 2013).

Los ingresos generados por turismo también marcaron un hito en 2012, puesto que alcanzaron un monto estimado de US\$1,075 millones en todo el mundo. En términos reales, creció un 4% en relación con los

US\$1,042 millones en 2011. El crecimiento del 4% estuvo alineado con el aumento registrado en el número de llegadas de turistas. Por segundo año consecutivo, América registró un crecimiento del 7%, que fue el más grande incremento, seguido de Asia y el Pacífico con un 6%, África con un 5% y Europa con un 2%. Mientras que Medio Oriente bajó un 2%, lo cual representó una recuperación significativa después de la caída de las llegadas en 2011.

World Tourism Organization (2013) precisa que, del total de ingresos generados por el turismo internacional, Europa tuvo la participación más grande, un 43% o US\$457.000 millones, aunque desde el año 2000 ha disminuido lentamente su participación. Por otra parte, Europa contabilizó el 49% del total de las exportaciones mundiales hechas por el turismo. Los destinos localizados en Asia y el Pacífico tuvieron una participación del 30% en los ingresos generados, los cuales representaron US\$323,000 millones. Seguidos de América, con un 20% o US\$215,000 millones de ingresos obtenidos. En Medio Oriente, los ingresos alcanzaron los US\$47,000 millones, con una participación del 4%. Finalmente, África participó del 3% con ingresos de US\$34,000 millones. El sector turismo también generó ganancias por exportaciones a través del transporte de pasajeros internacionales, el cual ascendió aproximadamente a US\$219,000 millones en 2012 y produjo ingresos por el turismo internacional de US\$1,3 billones que representan el 6% de las exportaciones mundiales.

Luego que 2012 marcara el hito de mil millones de personas viajando por todo el mundo, el turismo mantuvo su gran momento con un crecimiento del 5% en 2013. Se adicionaron 52 millones de turistas internacionales, hasta alcanzar un total de 1,087 millones de turistas. A pesar de los continuos desafíos en la economía global y los cambios geopolíticos, los resultados del turismo sobrepasaron todas las expectativas y predicciones. Las regiones que mostraron una fuerte demanda en 2013 fueron Asia y el Pacífico, África y Europa, mientras que las subregiones que lideraron el crecimiento fueron el Sureste de Asia, Europa Central y Oriental, el Sur del Mediterráneo y el Norte de África (UNWTO, 2014). Europa al tiempo que se mantuvo como la región más visitada del mundo, lideró el crecimiento, adicionando 29 millones de turistas en 2013, para alcanzar un total de 563 millones de llegadas. Europa creció un 5% más, superando las predicciones de crecimiento para 2013 y su promedio de

crecimiento para el periodo 2005-2012. De acuerdo con las regiones, Europa Oriental y Central crecieron un 7%, y el Sur del Mediterráneo un 6%, las cuales tuvieron el mejor resultado.

Un fuerte crecimiento se presentó en Asia y el Pacífico, con un 6%, en donde el número de turistas internacionales creció en 14 millones para alcanzar un total de 248 millones. El repunte en el crecimiento vino de la mano de la subregión del Sureste de Asia que registró un aumento del 10%. Un resultado más moderado fue visto en el Sur de Asia con un 5%, Oceanía y el Noreste de Asia con un 4% cada una. América, por su parte, registró un incremento del 4% o seis millones, al alcanzar un total de 169 millones de llegadas. Los destinos que lideraron el crecimiento fueron los asentados en las subregiones de Norte y Centro América, creciendo un 4% cada una. Mientras, Sur América creció un 2% y el Caribe en un 1%, este último mostró un lento crecimiento en comparación con el 2012. África atrajo tres millones de llegadas de turistas y representó un crecimiento del 6%, para alcanzar un registro de 56 millones de llegadas. Lo anterior, gracias a la recuperación del Norte de África, la cual creció un 6%, y el crecimiento sostenido de los destinos en la subregión subsahariana, los cuales crecieron un 5%. Los resultados para el Medio Oriente fueron mixtos y volátiles, y se obtuvo un crecimiento del 0% o 52 millones de llegadas (UNWTO, 2014).

El turismo internacional durante 2014 tuvo un crecimiento del 4.4% enmarcado en un aumento de 48 millones de viajeros en relación con 2013, con lo cual se alcanzó la cifra de 1,135 millones de turistas. Con dicho incremento, el turismo internacional una vez más superó las expectativas a largo plazo hechas por la World Tourism Organization, la cual predijo un crecimiento anual del 3.8% durante 2010-2020. Lo anterior refleja la fuerza y el rendimiento consistente del sector, a pesar de los desafíos que a nivel mundial enfrentó, como la lenta recuperación de la economía, los conflictos geopolíticos y el pánico generado por el Ébola en el Occidente de África. América, Asia y el Pacífico, y Medio Oriente registraron un fuerte crecimiento, mientras que Europa y África crecieron ligeramente a pasos más lentos.

De acuerdo con las subregiones, América del Norte tuvo los mejores resultados, seguido del Noreste y Sur de Asia, Norte y Sur de Europa. Asimismo, el Mediterráneo y el Caribe tuvieron un incremento del 7%. El crecimiento de las llegadas estuvo muy cerca de los ingresos generados,

los cuales alcanzaron un estimado de US\$1,245 millones en 2014, es decir, que en términos reales se incrementaron un 3.7%, teniendo en cuenta la inflación y las tasas fluctuantes de cambio. También, el turismo generó ganancias por exportación mediante los servicios de transporte de pasajeros internacionales. Este último ascendió a US\$221,000 millones aproximadamente, trayendo consigo un total por exportación de US\$1,5 billones o US\$4,000 millones en promedio diario (UNWTO, 2015).

En relación con los ingresos generados, Europa, aunque contó con el 41% de los ingresos mundiales tuvo un incremento en las ganancias generadas, pasó de US\$17.000 millones a \$509.000 millones. Asia y el Pacífico participaron del 30% de los ingresos, obteniendo US\$16 millones para alcanzar US\$377.000 millones. América tuvo una participación del 22% incrementando sus ingresos en US\$10.000 millones, para alcanzar un total de US\$274.000 millones. Por su parte, el Medio Oriente obtuvo el 4% de los ingresos, incrementando aproximadamente US\$4.000 millones hasta alcanzar US\$49.000 millones y África logró participar del 3% con US\$1.000 millones hasta alcanzar US\$36.000 millones. El Norte y Sur de Europa, así como el Mediterráneo, el Noreste y Sur de Asia, Oceanía, el Caribe, Sur y Centro América y Medio Oriente, tuvieron el más rápido crecimiento, todas esas regiones registraron un 5% por encima de los ingresos.

Durante 2014, Europa continuó reafirmando su posición como la región más visitada con cerca de la mitad de los turistas. Esta región recibió 17 millones más de llegadas y alcanzó un total de 584 millones, al tiempo que generó US\$509,000 millones en exportaciones. El Norte y Sur de Europa, y el Mediterráneo lideraron el crecimiento tanto en las llegadas de turistas internacionales como en los ingresos generados, mientras que los resultados fueron más modestos en el Occidente de Europa. Las llegadas en el Centro y Oriente de Europa disminuyeron un 4% después de tres años de fuerte crecimiento y los ingresos disminuyeron en un 1% (UNWTO, 2015). Las llegadas de turistas internacionales a Asia y el Pacífico incrementaron un 5% o en 13 millones de llegadas, para alcanzar un total de 263 millones. El mejor rendimiento fue registrado en el Noreste y Sur de Asia, mientras que los ingresos crecieron mayormente en el Sur de Asia y Oceanía. Una lenta disminución en el crecimiento se presentó en el Sureste de Asia en comparación con los años anteriores. América fue la que tuvo el mejor rendimiento, puesto que creció 8% o 14 millones, para totalizar 182 millones

de turistas. El crecimiento de esta región fue conducido por América del Norte, con un 9%, seguida por el Caribe con un 7%. Las llegadas a Centro y Sur América crecieron al doble de la velocidad registrada en 2013 y sobre el promedio mundial. En relación con los ingresos, los resultados fueron lentos en América, que llegaron hasta el 3% en contraste con el 8% del crecimiento en las llegadas.

El turismo internacional en el Medio Oriente creció un 5% y dejó entrever los signos del rebote del sector, gracias a los buenos resultados de la mayoría de los destinos. La región atrajo un adicional de 2 millones de llegadas en 2014 y sumó un total de 50 millones (UNWTO, 2015). Tal crecimiento fue confirmado por la tendencia de los ingresos, los cuales crecieron un 6%. En el caso de África, el turismo creció aproximadamente un 2%, equivalente a un incremento de un millón de llegadas para alcanzar 56 millones de turistas, y los ingresos incrementaron un 3%.

En la subregión subsahariana el número de turistas internacionales aumentó un 3% a pesar del estallido del Virus del Ébola en los países asentados en el Occidente de África. En cambio, en el Norte de África las llegadas de turistas fueron lentas y solamente crecieron un 1%.

Durante 2014, el total de las ganancias por las exportaciones generadas por el turismo internacional ascendieron hasta US\$1,409 billones; mientras que los ingresos ganados por destinos, generados a partir de los visitantes, fue de US\$1,195 millones, y representaron un incremento del 5% y un adicional de US\$214.000 millones. El turismo participó del 30% de las exportaciones de servicios del mundo y del 6% del total de las exportaciones: una contribución similar tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. El sector generó US\$485,000 millones en exportaciones en los países en vías de desarrollo en 2014 y se ubicó de cuarto en la categoría de las exportaciones, después de los combustibles, alimentos y textiles. En los países desarrollados, el sector turismo generó US\$924,000 millones y se situó en la cuarta posición después de los productos químicos, combustibles y productos automovilísticos, pero delante de los alimentos (UNWTO, 2015).

Con el año 2015, el turismo internacional tuvo seis impresionantes años, en los que el crecimiento de las llegadas de turistas registró un total de 1,184 millones. Lo anterior es reflejo del 4% de crecimiento o 50 millones más con relación al año anterior. Aunque la demanda se mantuvo en todo el

año, se presentó una mezcla de resultados en los diferentes destinos, debido a las fuertes fluctuaciones en las tasas de cambio, el incremento en asuntos relacionados con la seguridad, el aumento en los precios del petróleo y la materia prima (UNWTO, 2016a). Lo anterior trajo consigo el alza de los ingresos por importaciones en algunos países, pero una débil demanda en las exportaciones en otros. El crecimiento de los destinos asentados en las economías desarrolladas excedió a las economías emergentes, el cual fue impulsado por el buen resultado de la región europea.

El crecimiento del turismo internacional por regiones estuvo liderado por Europa: a esta región llegaron cerca de 609 millones de turistas, es decir, 29 millones más que en 2014. En el Centro y Este de Europa, las llegadas de turistas se incrementaron luego del decrecimiento del año anterior. El Norte de Europa y el Sur del Mediterráneo registraron buenos resultados en comparación con el Oeste de Europa, el cual obtuvo un desempeño por debajo del promedio. La región de Asia y el Pacífico tuvo un registro de 14 millones más de turistas en relación con el año anterior y con ello alcanzó un total de 278 millones. Oceanía y el Sureste de Asia lideraron el crecimiento en la región, mientras que el Sur y Noreste de Asia registraron un incremento del 4%. Las llegadas de turistas al Medio Oriente crecieron cerca del 3% hasta llegar a un total de 64 millones, con lo que pudo consolidar la recuperación del sector iniciada desde el 2014.

Con respecto a África, la llegada de turistas internacionales a la región decreció cerca del -3% y alcanzó un total de 53 millones. El Norte de África tuvo un declive del -8% en las llegadas mientras que la subregión Subsahariana no mostró ningún crecimiento, aunque denotó un crecimiento positivo durante la segunda mitad del año (UNWTO, 2016b). La llegada de turistas a la región de América creció en 10 millones de turistas y sumó un total de 192 millones. Además, con esta cifra, reafirmó el resultado obtenido en 2014. Uno de los puntos a favor para el impulso del sector fue la apreciación del dólar, lo cual estimuló la propagación de viajes desde Estados Unidos hacia destinos como América Central y el Caribe, subregiones que develaron un incremento del 7%. Por su parte, América del Norte y del Sur obtuvieron resultados muy cerca del promedio.

El año 2016 se consolidó como un año transcendental para el turismo, debido al crecimiento sostenido del número de llegadas de turistas durante los últimos siete años. A pesar de los retos y los desafíos que enfrenta el

sector, desde los años sesenta no se presentaba un crecimiento sólido y constante, que denotara un crecimiento aproximado del 4% anual. En términos regionales, las regiones que tuvieron un fuerte crecimiento fueron África y Asia y el Pacífico. En números, al finalizar 2016, se contabilizaron 1,235 millones de llegadas de turistas internacionales. En relación con el año anterior, se presentó un incremento del 4%, es decir, un aumento de 46 millones de turistas viajando a nivel mundial (UNWTO, 2017). Se precisa, por un lado, que desde 2008 hasta 2016 se han contabilizado más de 300 millones de turistas viajando internacionalmente y, por otro lado, los destinos asentados en países desarrollados tuvieron un aumento del 5% y se ubicaron por encima de los países con economía emergente, los cuales develaron un incremento del 2%.

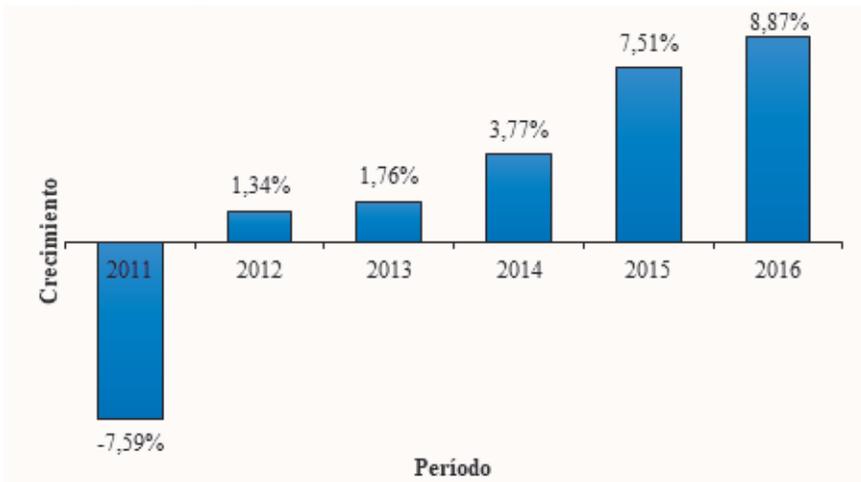
Haciendo referencia a la participación de cada región en las llegadas de turistas, Europa encabeza el listado con el 50% del total de las llegadas, o sea, recibió 615 millones de turistas. Seguidamente, se ubica la región de Asia y el Pacífico con una participación del 25% o 309 millones de turistas. Las Américas tuvieron una participación del 16% con 200 millones de turistas, África tuvo una participación del 5% con 58 millones de viajeros e internacionales y Medio Oriente del 4% con 54 millones de viajeros (UNWTO, 2017). Entre los destinos que más recibieron turistas fueron: Francia con 84,5 millones, Estados Unidos con 77,5 millones, España con 68,5 millones, China con 56,9 millones e Italia con 50,7 millones de turistas.

De acuerdo con las cifras de World Tourism Organization (s.f.), en 2016 los países que más gastaron en turismo fueron: China con US\$261,000 millones, Estados Unidos con US\$112,000 millones, Alemania con US\$81,000 millones, Reino Unido con US\$64,000 millones, y Francia con US\$41,000 millones. A 2016, el turismo se ha enmarcado como un sector económico capaz de contribuir al crecimiento y el desarrollo económico en diferentes latitudes. Este aporta un 10% al Producto Interno Bruto, genera US\$1,5 billones por concepto de exportaciones, representa el 7% de las exportaciones mundiales y el 30% de las exportaciones de servicios. Asimismo, uno de cada diez empleos es creado por el turismo.

2.1.1. Cifras y estadísticas del sector turismo en México

A México durante 2010 llegaron 81,953.3 turistas internacionales y en 2011 se presentó un descenso del -7.59% en el número de turistas que visitaron el país: 75,731.8 visitantes (Secretaría de Turismo [SECTUR], 2017). A partir de entonces, las visitas de turistas internacionales a México han crecido a un ritmo del 4.65% en promedio desde 2011 hasta 2016. Para su mayor comprensión, el siguiente gráfico muestra el comportamiento de las llegadas de turistas durante los últimos seis años.

Gráfico 1. Llegada de turistas internacionales a México 2011 – 2016.

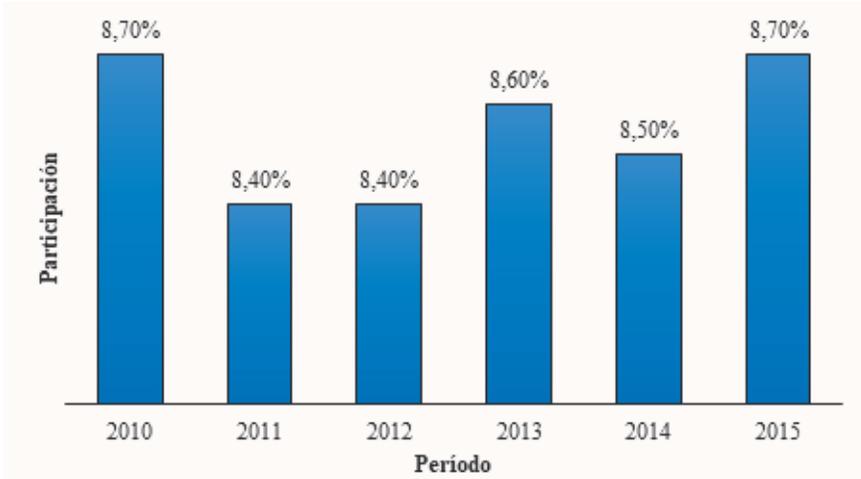


Adaptado de las bases estadísticas de DATATUR (2017).

Como se muestra en el gráfico 1, desde 2012 la llegada de turistas internacionales a México ha crecido significativamente y ha mostrado una constante recuperación. Se resalta que en 2010 se recibieron más visitantes que en 2011, pero menos que en 2009. Aunque en 2011 las llegadas descendieron un 7.59%, el gasto no descendió en la misma proporción, decreció un 1.02%, pasando de US\$11,991.7 millones en 2010 a US\$11,868.8 millones en 2011. En relación con el periodo 2012 – 2016, el gasto tuvo un crecimiento promedio del 10.65% y presentó significativas fluctuaciones al alza durante el periodo analizado. El mayor crecimiento se registró en 2014, puesto que el gasto de los visitantes creció un 16.20% en comparación con el año anterior: se pasó de US\$13,949 millones a US\$16,208.4 millones. En 2015, el gasto de los visitantes creció un 9.41%

y ascendió hasta los US\$17,733.7 millones y, en 2016, se presentó un crecimiento del 10.80% y se alcanzó un total de US\$19.649,7 millones.

Gráfico 2. Participación del turismo en el PIB 2010 – 2015.



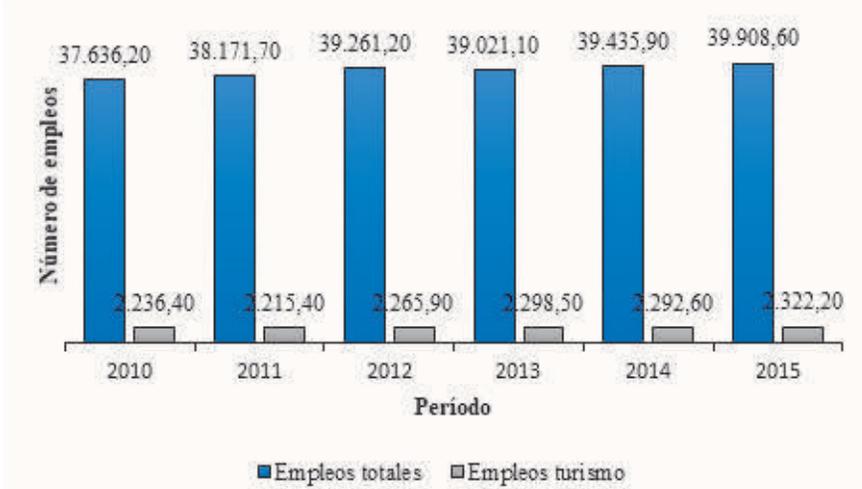
Adaptado de las bases estadísticas de DATATUR (2017).

En el gráfico 2 se aprecia un Producto Interno Bruto (PIB) turístico fluctuante y mantenido sobre el 8% a lo largo del período analizado. De acuerdo con lo anterior, se estima que el aporte de las actividades turísticas al PIB ha crecido en promedio un 8.55%, mostrando leves variaciones: el PIB decreció un 0.3 %, con respecto al 2010. Cabe recordar que para ese mismo año las llegadas y el gasto de los turistas internacionales descendieron un 7.56% y 1.02%, respectivamente. En 2013, se presentó una variación positiva del 0.2%; en 2014, hubo una leve disminución del 0.1% y en 2015 creció un 0.2%, en relación con el año anterior

Respecto a las exportaciones, el turismo tuvo una participación en promedio del 3.88% durante el periodo comprendido entre 2010 y 2016. En 2010, la contribución del turismo a las exportaciones fue del 4.02 %; en 2011 pasó al 3.40 %, o sea, que disminuyó un 0.62 %; en 2012 fue del 3.44 %, por lo que mostró una leve recuperación del 0.4 % con relación al año anterior; en 2013 llegó al 3,67 % y creció un 0.23%; en 2014 fue del 4.08 % y creció un 0.41 %; en 2015 representó el 4.66% de las exportaciones totales, es decir, aumentó un 0.58%; y en 2016 llegó al 5.25% del total exportado y creció un 0.59%. Se observa, entonces, que desde

2012, la participación del turismo en las exportaciones se ha incrementado progresivamente hasta alcanzar el punto más alto en 2016.

Gráfico 3. Comparación empleos totales y empleos sector turismo 2010 – 2015.



Adaptado de las bases estadísticas de DATATUR (2017).

En el gráfico 3 se observa la relación de los empleados remunerados creados en todos los sectores económicos en México y los creados por el sector turismo. En promedio, los empleos generados a partir de las actividades turísticas tienen una participación en el total del 5.83% mostrando una variación a lo largo del periodo analizado del 0.1%. Se aclara que no se cuenta con datos del año 2016, por esa razón está excluido del gráfico.

2.2.- Comportamiento de la industria de cruceros desde 2013 a 2018

Por un lado, desde los años ochenta, la industria de cruceros ha experimentado un crecimiento desorbitante y, a partir de entonces, ha tenido un aumento de pasajeros del 7.2% anual, que la ha ubicado entre las industrias que más rápido crecimiento ha tenido en el marco de los viajes de ocio. Por otro lado, desde los años noventa se han contabilizado más de 200 millones de pasajeros navegando por todo el mundo: 70 % de ellos lo han hecho durante los últimos 10 años y el porcentaje restante, durante los últimos cinco años. Gracias a lo anterior, la industria de cruceros ha establecido cerca de 30 puertos de embarque en Norte América, lo que

significa más comodidad y ahorro en costos para los viajeros, debido a que el 75% de los puertos son fácilmente accesibles para la población norteamericana (Florida-Caribbean Cruise Association [FCCA], 2013).

De la mano de los últimos avances tecnológicos, los cruceros se han enfocado en ofrecer una serie de atractivos que amenizan la experiencia de los turistas a lo largo de su travesía por altamar. Las atracciones que ofrecen van desde piscinas de surf y parques acuáticos hasta demostraciones de cocina en vivo (FCCA, 2013). De igual forma, las innovaciones en materia de alojamiento han facilitado los viajes en familia, debido a que ofrecen opciones de hospedaje para que todos los miembros viajen juntos. Desde el punto de vista del producto, las características innovadoras de los cruceros promueven que los servicios que prestan excedan las expectativas de los viajeros.

Las características que tienen los cruceros hacen presión sobre los turistas que buscan disfrutar de opciones más exclusivas. De acuerdo con eso, los cruceros se han convertido en un producto diversificado, ya que la industria ha sabido responder a los gustos y las preferencias de los turistas. De tal forma que ha adoptado la innovación como punto de partida para crear y desarrollar nuevos destinos turísticos, diseñar nuevos y mejores buques, y ofrecer diferentes servicios e instalaciones abordo. Asimismo, se ha ampliado la oferta de viajes, su longitud temporal y espacial, a fin de satisfacer las necesidades de los viajeros.

Según FCCA (2013), durante 2013 el crecimiento de la industria de cruceros continuó con la introducción de navieros ricos con nuevas características e innovaciones, apertura de puertos internacionales y salida de embarcaciones desde ciudades de conveniencia para los turistas. A partir de la adición y eliminación de embarcaciones del inventario mundial de cruceros, para 2013 se previó un total de 20,97 millones de pasajeros navegando en todo el mundo. De estos, 17,6 millones navegaron desde Norte América y, de la anterior cifra, 11,79 millones son oriundos de esa región, mientras que los 5,8 millones restantes eran pasajeros internacionales. Las cifras anteriores representan el 2.5% de incremento con respecto al año 2012, lo que es proporcional a la capacidad anual de cruceros.

Al finalizar 2013, se registraron 21,3 millones de pasajeros, los cuales excedieron con un 100% la ocupación anual. Lo anterior demuestra el interés de los viajeros en los cruceros y el crecimiento de una industria

en la que la demanda supera la oferta año tras año. Se resalta que el éxito de la industria de cruceros es preponderado por el destino turístico de El Caribe/Bahamas, el cual sigue a la cabeza del ranking de los destinos de cruceros más demandados. Cerca del 37.3% de los itinerarios a nivel mundial en 2013 incluían este destino, seguido del Mediterráneo con un 19.9% y Europa con un 9.8%. Si bien, durante los últimos años, se ha denotado un crecimiento significativo en todas las regiones cruceristas, El Caribe sigue liderando y abarcando una gran porción de la capacidad de la industria de cruceros.

Con respecto al año 2014, la industria proyectó un total de 21,7 millones de pasajeros, de los cuales 11,9 millones eran provenientes de Norte América y los 9,8 millones restantes eran pasajeros internacionales (FCCA, 2014). De acuerdo con lo anterior, en ese año se presentó un incremento aproximado del 2% a partir de las cifras del año inmediatamente anterior. Aunque se ha presentado un significativo crecimiento en todas las regiones cruceristas, El Caribe siguió liderando los rankings. En términos reales, el 34.4% de los itinerarios de 2013 incluyeron este destino, y se proyecta un 37.3% para 2014. A pesar de las proyecciones, al finalizar el año 2014 se registró un total de 22,1 millones de pasajeros en todo el mundo, que superó las proyecciones de 21,7 millones, es decir, se obtuvo un 4% de aumento con relación a 2013 (FCCA, 2015).

El panorama para 2015, de acuerdo con las proyecciones de la FCCA (2015), fue de 23 millones de pasajeros navegando por los océanos en las diferentes líneas de crucero, lo que representó un 4% de incremento en relación con 2014. Las proyecciones para 2015 incluyeron la puesta en marcha de 22 nuevos buques, seis de alta mar y 16 embarcaciones fluviales, con una capacidad para 20.000 camas. Con una inversión de más de US\$4,000 millones, se espera que los cruceristas tengan la oportunidad de viajar por todo el mundo y visitar casi 1,000 puertos, con la posibilidad de abarcar regiones como Asia, Australia y el Mediterráneo. Al igual que los años anteriores, El Caribe como destino turístico siguió dominando los itinerarios mundiales en un 35.5%, mientras que el Mediterráneo representó un 19.5%.

Durante 2014 – 2015, Business Research and Economic Adviors – BREA– realizó un estudio sobre el impacto económico que tiene el turismo de cruceros en 35 destinos turísticos localizados en el Caribe, México, y

Centro y Sur América; con el objeto de realizar comparaciones y actualizar los datos de los estudios realizados en años anteriores. En el caso de México, los destinos estudiados fueron Cabo San Lucas, Costa Maya, Cozumel, Ensenada, Mazatlán, Progreso y Puerto Vallarta. A continuación, se presenta la información del estudio en relación con la totalidad de los destinos y más adelante se exhibirán los datos correspondientes a Cabo San Lucas, con el fin de llevar un orden sistemático del apartado.

El turismo de cruceros generó a lo largo de los 35 destinos estudiados un total de US\$3,160 millones por concepto de gastos directos, creó 75,050 empleos, en los cuales se distribuyeron US\$976 millones en salarios. La distribución del gasto directo del turismo de cruceros en los diferentes destinos se agrupó de la siguiente manera: siete destinos obtuvieron gastos por US\$100 millones o más; diez entre US\$50 y US\$100 millones; diez entre US\$50 y US\$20 millones y, finalmente, ocho destinos obtuvieron gastos de menos de US\$20 millones. Además, el porcentaje de llegadas de pasajeros y de la tripulación que desembarcó y realizó compras en el lugar fue aproximadamente del 88% y el 39%, respectivamente.

El gasto total por cada pasajero en todos los destinos presentó un incremento con respecto al estudio realizado durante 2011 – 2012. Pasó de US\$129,18; en dicho periodo, a US\$133,78 durante 2014 – 2015, que denotó un incremento de 7.6%. El gasto promedio de los pasajeros por visita, incluyendo transporte y llegada al puerto de origen, aumentó un 8.25%, el cual está concentrado en tres categorías: excursiones en tierra, comidas y bebidas, y artesanías y regalos. Los turistas gastaron un 30% más en excursiones en tierra durante 2014 – 2015 en comparación con 2011– 2012 y el gasto promedio de la tripulación presentó una caída del 30%, pasando de US\$97 en 2011– 2012 a US\$67 en 2014 – 2015. El descenso en el gasto de la tripulación se explica por la disminución del porcentaje de tripulación que realizó compras en el lugar. Haciendo referencia al gasto realizado por los cruceros, estos pagaron por concepto de tarifas, impuestos, bienes y servicios en cada destino, alrededor de US\$11,5 millones.

Los turistas de cruceros gastaron US\$2,450 millones en excursiones en tierra, otros bienes y servicios durante 2014 – 2015. En promedio, el gasto de cada turista se ubicó en el siguiente rango: desde US\$45,58 en Trinidad hasta US\$191,26 en St. Maarten. Cada turista a través de los 35 destinos que visitó, gastó en promedio un total de US\$103,83. Haciendo referencia

a la distribución del gasto, por una parte, los turistas expresaron que gastan en promedio US\$15,90 en compra de comidas y bebidas en restaurantes o bares, durante una sola visita. De acuerdo con las estimaciones, a lo largo de los 35 destinos los pasajeros gastaron US\$189,3 millones en comidas y bebidas. Por otra parte, un poco más del 75% del gasto de los pasajeros fue destinado en cuatro categorías: joyas y relojes –US\$877 millones–; excursiones en tierra –US\$551 millones–; ropa –US\$238 millones–; y comida y bebidas –US\$189 millones. La sumatoria de las categorías es de US\$1,860 millones (BREA, 2015a).

Con respecto a la tripulación, teniendo en cuenta la estimación de los 4,5 millones miembros que visitaron los 35 destinos durante 2014 – 2015, se calcula que gastaron US\$302 millones en bienes y servicios. En promedio, el gasto de cada miembro de la tripulación osciló desde US\$21,50 en Trinidad hasta US\$149.44 en Puerto Rico. En promedio se obtuvo un gasto total de US\$67,10 a lo largo de todos los destinos visitados. Se resalta que, a diferencia de los pasajeros, la tripulación no se enfoca en comprar excursiones en tierra, sino que ellos prefieren gastar en comida, bebidas, joyas y aparatos electrónicos. Además del conjunto de pagos realizados a los tours operadores, las líneas de cruceros reportan que realizan gastos en dos rubros más: por un lado, se tienen los pagos a los puertos por concepto de impuesto de pasajeros y servicios portuarios y, por el otro, los pagos a las empresas locales por cuenta de suministros y servicios prestados. Dicho esto, el gasto estimado por línea de crucero fue de US\$400,8 millones en los 35 destinos durante 2014 – 2015.

Otros de los aspectos evaluados en el estudio fueron la satisfacción y los atributos de cada uno de los destinos. Por ello, el 63% de los turistas encuestados respondieron que era la primera vez que visitaban uno de los destinos incluidos en el itinerario del crucero. Un 65% realizó al menos una compra mientras estuvo en tierra. En promedio, el turista permaneció en el lugar 4.38 horas y gastó alrededor de US\$127,14 sin incluir las excursiones. El 74% de los turistas que compraron un tour lo hicieron a través de su línea de crucero, un 14% en tierra y un 12% por medio de las agencias de viajes (BREA, 2015a). Con respecto a la satisfacción, evaluada en una escala de diez puntos, donde diez es la puntuación más alta y uno la más baja; esta tuvo una puntuación de 7.64 %, lo que quiere decir que los turistas se sintieron muy satisfechos con sus visitas en todos

los destinos. Con respecto al ítem expectativas de la visita, este alcanzó un puntaje promedio de 7.05 %.

Por su parte, los turistas se sintieron muy satisfechos con los guías turísticos o las excursiones en tierra, los cuales tuvieron una puntuación de 8.33. La interacción con los residentes locales, en términos de amabilidad y la cortesía de los empleados obtuvieron una puntuación de 8.07 y 8.33 respectivamente. Las categorías significativamente más bajas, pero aun por encima de 7.0 (muy satisfecho) fueron la bienvenida al desembarcar, los sitios históricos y el transporte local. Con una puntuación promedio entre 6.0 y 7.0 (algo satisfecho), fueron una variedad de atracciones para ver y hacer, y la experiencia de compra, incluyendo los precios y la diversificación de las tiendas.

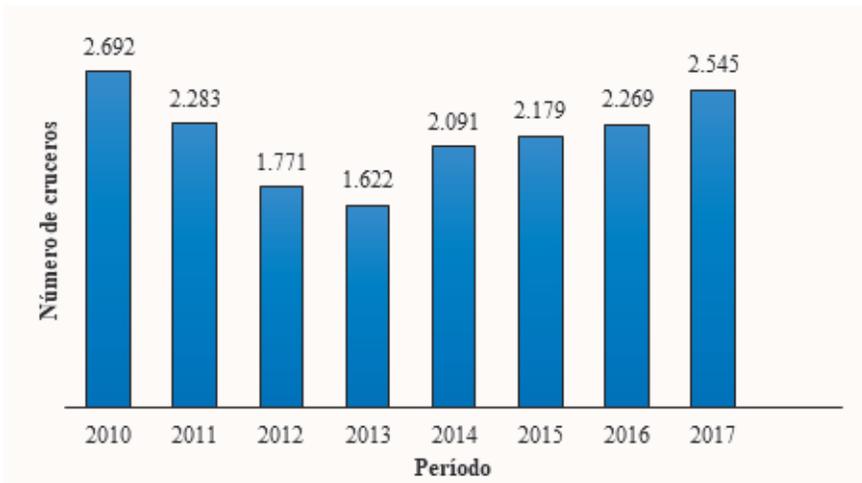
De acuerdo con BREA (2015a), el estudio realizado durante 2014 – 2015 tuvo más destinos en relación con el llevado a cabo en 2011 – 2012. Es decir, 35 destinos versus 21 respectivamente. A razón de lo anterior, el segundo estudio devela un impacto económico más alto que el realizado de primero. Se estimó que el gasto directo del turismo de cruceros a lo largo de los 35 destinos durante 2014 – 2015 fue de US\$3,160 millones, o sea, un 60% más que el obtenido por los 21 destinos que participaron en el estudio de 2011 – 2012, en los que se alcanzó la suma de US\$1,990 millones. Igualmente, el número de turistas que hicieron visita en tierra y el impacto sobre los empleos son significativamente más altos.

De la mano de nueve buques oceánicos y más de 23,000 camas representados en una inversión de US\$5,500 millones, para 2016 se proyectó un total de 24 millones de pasajeros navegando por todo el mundo. No obstante, en términos reales se registraron 24.2 millones de pasajeros al cerrar el año (FCCA, 2016; FCCA, 2017b). De igual forma, se pronosticó la expansión de los mercados a Asia y Australia. A pesar del crecimiento global, El Caribe sigue sentando las bases del éxito para la industria de cruceros. Sin embargo, este destino mostró una leve disminución de su cuota de mercado, al pasar de 35.5% en 2015 a 33.7% en 2016. A pesar de lo anterior, el fortalecimiento de la economía estadounidense ha llevado a que los precios de los cruceros por El Caribe se eleven y, por ende, los rendimientos de los mismos.

2.2.1. La industria de cruceros en México

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR, 2017), el comportamiento de la industria de cruceros desde 2010 ha venido presentando una serie de fluctuaciones en el número de arribos y pasajeros que llegan de visita al país. Durante los últimos ocho años han arribado a México 2,182 cruceros en promedio, que han movilizado cerca de 46,611,775 pasajeros desde 2010 hasta 2017 y que han transportado en promedio 5,826,472 pasajeros por año.

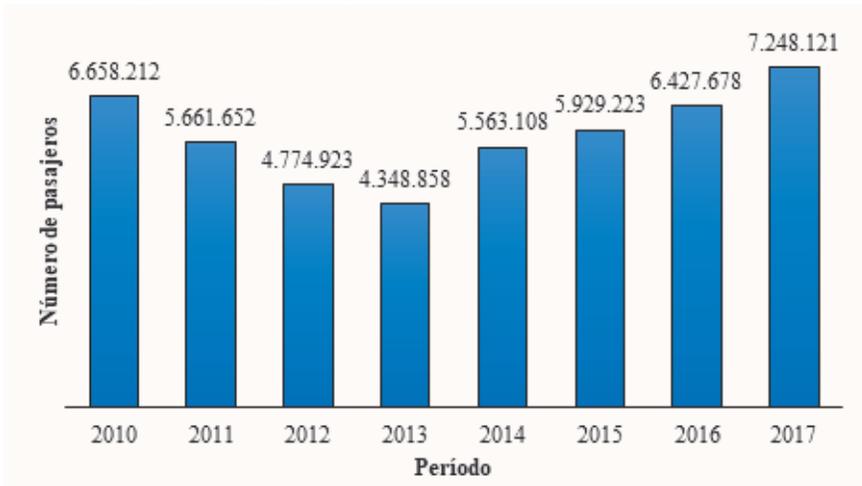
Gráfico 4. Arribo de cruceros a México 2010 – 2017.



Adaptado de las bases estadísticas de DATATUR (2017).

Como se observa en el gráfico 4, el arribo de cruceros en México se puede dividir en dos periodos teniendo como punto de quiebre el año 2013. Desde 2010 hasta 2013, el número de cruceros que arribaron a México decreció un -6.13%. Por el contrario, desde 2014 hasta 2017, la industria creció un 5.29%. Si bien, en los últimos cuatro años el número de cruceros que arribó a México ha mostrado una lenta recuperación desde 2013; cabe decir que los avances tecnológicos han permitido que se desarrollen buques de mayor tamaño y con más capacidad para el transporte pasajeros. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento en el número de pasajeros durante los últimos ocho años.

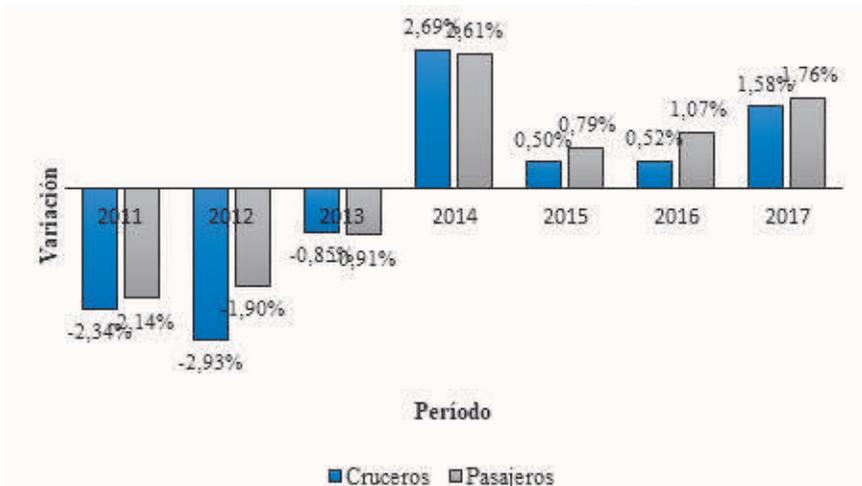
Gráfico 5. Pasajeros que arribaron a México 2010 – 2017.



Adaptado de las bases estadísticas de DATATUR (2017).

Al igual que lo develado en el gráfico 4, en éste se evidencia un periodo de disminución y otro de recuperación: desde 2010 hasta 2013 el número de pasajeros disminuyó un -4.95%; mientras que desde 2014 hasta 2017, aumentó un 6.22%; o sea, que tuvo una variación entre un periodo y otro de -1.27%. El próximo gráfico muestra el crecimiento o disminución que se ha presentado desde 2011 hasta 2017 en el número de arribo de cruceros y pasajeros.

Gráfico 6. Variación en el número de cruceros y pasajeros 2011 – 2017.

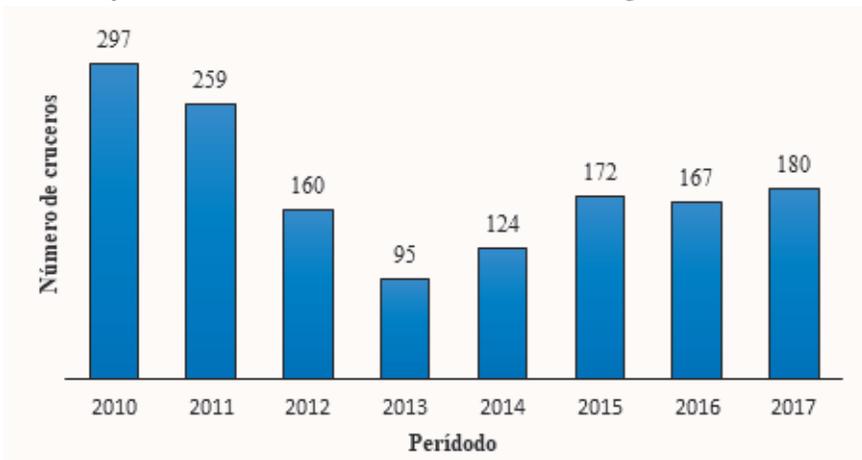


Adaptado de las bases estadísticas de DATATUR (2017).

En el gráfico 6 se observa cierto grado de correlación entre el número de cruceros que arribaron a México y el número de pasajeros. Por ejemplo, en 2011, el número de cruceros que arribaron decreció un -2.34% y el número de pasajeros disminuyó un -2.14%. En 2014, el número de cruceros que llegaron a México creció un 2.69% y el número de pasajeros un 2.61%. A partir de entonces, el número pasajeros crece un poco más rápido que el número de cruceros que arriban a México. Lo anterior se explica, como se dijo anteriormente, porque se han desarrollado nuevos buques con mayor capacidad. Es decir, con menos cruceros se puede transportar el mismo o más número de pasajeros.

Respecto a Cabo San Lucas, lugar de desarrollo de la investigación, el comportamiento del turismo de cruceros no se aleja mucho de la realidad de la industria de cruceros en todo México y ha presentado una serie de fluctuaciones a lo largo de los últimos ocho años. Con base en la información de DATATUR (2017), durante 2010 – 2017, arribaron a Cabo San Lucas 1,454 cruceros, los cuales transportaron un total de 3,266,566 pasajeros. En promedio, se estima que cada año llegaron 182 cruceros y 408,321 pasajeros.

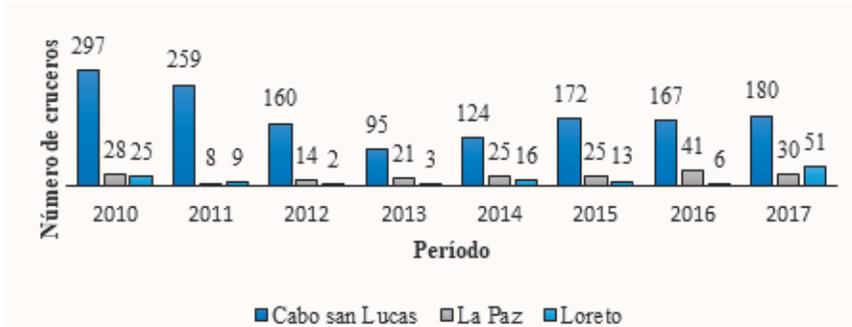
Gráfico 7. Arribo de cruceros a Cabo San Lucasg 2010 – 2017.



Adaptado de las bases estadísticas de DATATUR (2017).

En el gráfico 7 se puede observar que, al igual que en el caso de México, el arribo de cruceros a Cabo San Lucas se puede dividir en dos periodos teniendo como punto de quiebre el año 2013: en el primero, desde 2010 hasta 2013, el número de cruceros que arribaron a Cabo a San Lucas decreció un -15.38%. Es decir, se redujo un 9.25% más en comparación con México, que para el mismo periodo, disminuyó un -6,13%. En el segundo periodo, desde 2014 hasta 2017, el arribo de cruceros creció un 6.29%, un 1% más en comparación con el 5.29% de crecimiento a nivel nacional. En el siguiente gráfico se compara el número de cruceros que han arribado a Cabo San Lucas, La Paz y Loreto durante los últimos ocho años, con el objeto visualizar como ha sido la dinámica en el estado de Baja California Sur.

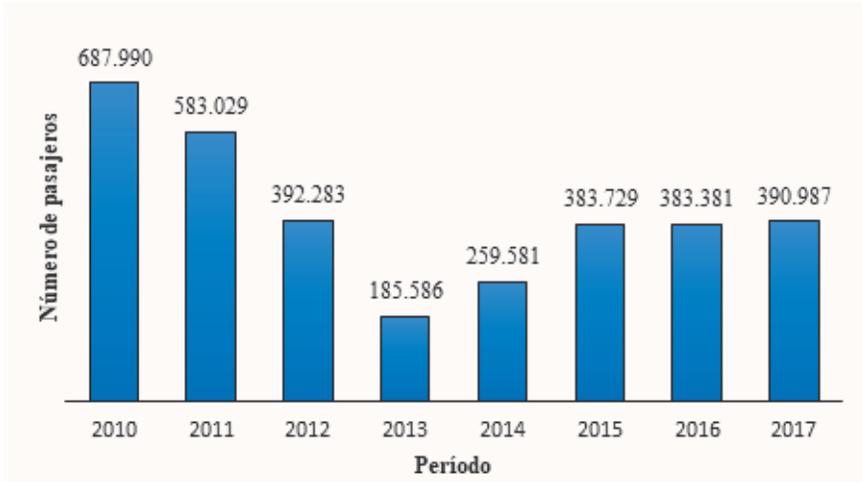
Gráfico 8. Arribo de cruceros a Cabo San Lucas, La Paz y Loreto 2010 – 2017.



Adaptado de las bases estadísticas de DATATUR (2017).

El número de arribos a los tres destinos turísticos suman un total de 1,771 cruceros, en los que el 82.10% de estos fueron en registrados en Cabo San Lucas, el 10.84% en La Paz y el 7.05% en Loreto. En todos los casos, el dinamismo en los arribos de cruceros muestra un comportamiento fluctuante en los últimos ocho años. Por ejemplo, aunque en 2013 Cabo San Lucas tuvo la mayor disminución en el número de arribos; La Paz gozó de un leve incremento el cual se sostuvo a lo largo de los siguientes cuatro años. En 2015, atracaron en los principales puertos de México 2,179 cruceros: 271 de estos, o sea, el 12.44 % arribaron en el estado de Baja California Sur y 63.47 %, en San Lucas. De acuerdo con las características de los destinos turísticos y su inclusión en el itinerario de las diferentes líneas navieras, Cabo San Lucas lidera el turismo de cruceros en la península de Baja California Sur.

Gráfico 9. Pasajeros que arribaron a Cabo San Lucas 2010 – 2017.



Adaptado de las bases estadísticas de DATATUR (2017).

De acuerdo con los datos del gráfico 9 y en comparación con los presentados en el gráfico 5, se observa que, desde 2010 hasta 2013 el número de pasajeros disminuyó en Cabo San Lucas en un -15.38%, y a nivel nacional en un -4.95%. Sin embargo, de 2014 a 2017, el número de pasajeros aumentó en Cabo San Lucas en un 6.29% y nivel nacional, registró un aumento del 6.23%. Asimismo, al comparar el rendimiento de Cabo San Lucas con el de México, en 2010 – 2013, el número de pasajeros en Cabo San Lucas decreció un 10.43% más, comparación con el nivel nacional. Además, en 2013 registró la mayor caída, un -6.33% con respecto al año anterior, y a nivel nacional decreció un -0.85%.

Los datos más recientes sobre Cabo San Lucas relacionados con el impacto económico del turismo de cruceros son los emanados del estudio que realizó Business Research & Economic Advisors (2015a) durante el periodo 2014 – 2015. De acuerdo con lo anterior y la información suministrada por la Administradora Portuaria Integral de Cabo San Lucas, en ese periodo llegaron 234,900 turistas a bordo de un crucero, de los cuales el 90% desembarcó y visitó el lugar. Así mismo, la información suministrada por la administración de los puertos y las líneas de cruceros deja entrever que del total de los miembros de la tripulación (123,700), el 33 % de ellos desembarcó y visitó este destino; y que el turismo de cruceros en Cabo San Lucas generó ingresos por US\$22,4 millones al totalizar los gastos de los turistas, la tripulación y las líneas de cruceros.

Cerca del 80% del gasto realizado por los pasajeros en Cabo San Lucas se concentró en cuatro categorías: excursiones en tierra, comida y bebidas, relojes y joyas, y ropa. El 40% o más de los pasajeros que hicieron una compra en tierra compraron en las categorías anteriores e incluyeron otra: las artesanías locales. Con relación a la tripulación, el gasto estuvo concentrado en tres categorías: cerca del 75% de las compras hechas en tierras fueron por concepto de comida y bebidas, artesanías locales y otras compras no especificadas, para las cuales la tripulación destinó US\$36,88. Se estima que durante 2014 – 2015, la tripulación que visitó Cabo San Lucas gastó un total de US\$2 millones. Además, con información suministrada por las líneas de crucero pertenecientes a Florida-Caribbean Cruise Association, se estimó que el gasto realizado por ellas en Cabo San Lucas ascendió hasta los US\$2,2 millones, por conceptos de tarifas portuarias, impuestos y servicios de navegación (BREA, 2015b).

Como se dijo anteriormente, el turismo de cruceros en Cabo San Lucas para el periodo 2014 – 2015 generó ingresos por US\$22,4 millones, lo que representó la creación de 373 empleos directos entre los residentes de la localidad, a los cuales se les pagaron un total de US\$2,5 millones en salarios. De igual forma, al tener en cuenta la contribución indirecta, dada por lo gastado en los negocios locales por parte de los pasajeros, la tripulación y las líneas navieras, crearon 587 empleos, con ingresos salariales de US\$3,9 millones. Los empleos totales y los salarios, producto del impacto económico del turismo de cruceros, está concentrado en el sector comercial y transporte, los cuales abarcan el 90% del impacto económico.

Otro de los puntos tenidos en cuenta en el estudio realizado en Cabo San Lucas fue la satisfacción, la cual fue evaluada en una escala de diez puntos, donde uno es la puntuación más alta y diez la más baja. Los turistas se sintieron muy satisfechos con la visita al destino, por lo que le otorgaron una puntuación de 7.7 y en términos de cumplimiento con las expectativas, lo calificaron con 7.1. Los guías turísticos o las excursiones en tierra obtuvieron el puntaje más alto, 8.2. Con respecto a la interacción de los turistas con los residentes, evaluados en términos de la amabilidad de los residentes locales y la cortesía de los empleados, estos recibieron una calificación de 7.9 y 8.1, respectivamente. La variedad de cosas para ver y hacer, y los taxis y transporte local fueron puntuados con 7.1 y 7.0, correspondientemente. Asimismo, se sintieron satisfechos con la experiencia

de compra, la variedad de las tiendas y los precios. No obstante, Cabo San Lucas obtuvo la puntuación más baja por parte de los turistas en relación con volver a visitar el destino por un medio terrestre y recomendarlo a un amigo (BREA, 2015b).

