



LA HUELLA DE LA HOTELERIA

CANCÚN, ISLA MUJERES Y
PUERTO MORELOS

AGOSTO 2023



Contenido

1. **Introducción**
2. **Valor agregado (PIB)**
3. **Consumo**
4. **Consumo intermedio (Proveeduría)**
5. **Divisas**
6. **Empleo**
7. **Contribución fiscal**
8. **Inversión**
9. **Impacto social**
10. **Indicadores físicos**
11. **Conclusiones y recomendaciones**
12. **Apunte metodológico**



1. Introducción

- Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del acuerdo de colaboración suscrito entre la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos y la Universidad Anáhuac Cancún.
- El propósito central del estudio es identificar y comunicar el trascendental papel que desempeña la hotelería asentada en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos para el desarrollo social y económico de sus comunidades, de Quintana Roo y del país.
- El Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac realiza investigación para la mejor toma de decisiones de los agentes del sector y busca potenciar la narrativa sobre la importancia del turismo.

- Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del acuerdo de colaboración suscrito entre la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos y la Universidad Anáhuac Cancún.
- El propósito central del estudio es identificar y comunicar el trascendental papel que desempeña la hotelería asentada en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos para el desarrollo social y económico de sus comunidades, de Quintana Roo y del país.
- El Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac realiza investigación para la mejor toma de decisiones de los agentes del sector y busca potenciar la narrativa sobre la importancia del turismo.

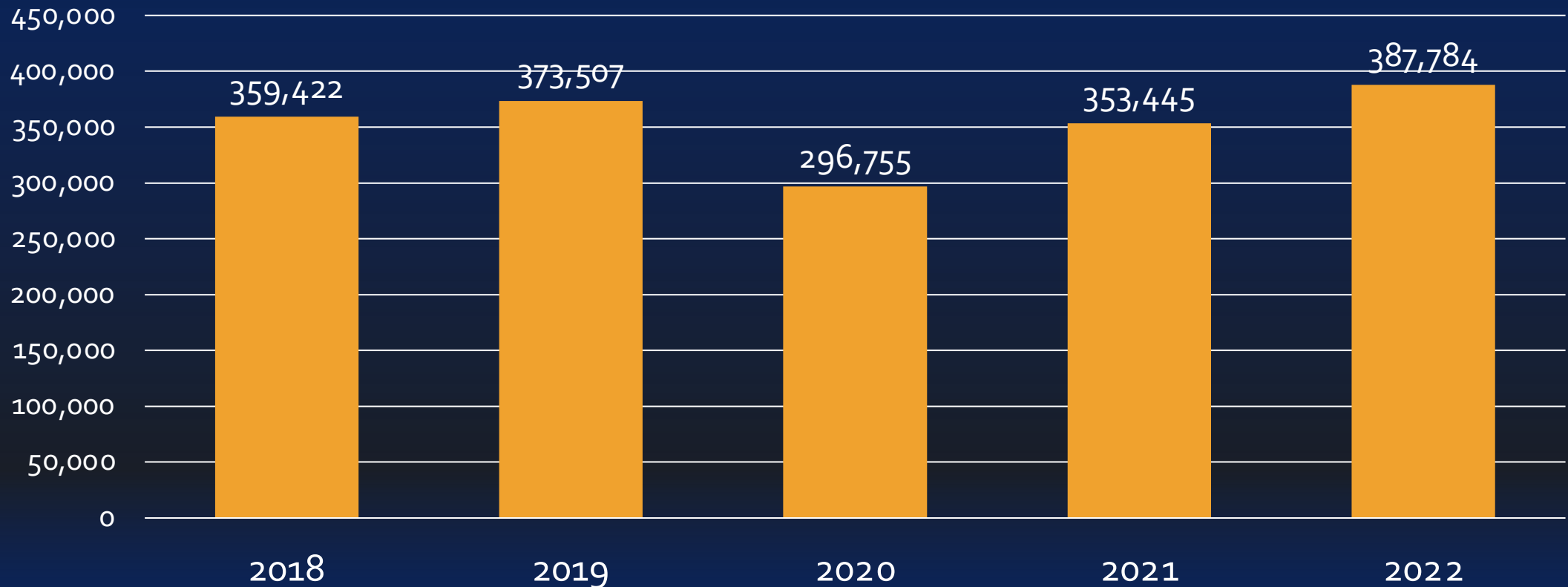
- Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del acuerdo de colaboración suscrito entre la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos y la Universidad Anáhuac Cancún.
- El propósito central del estudio es identificar y comunicar el trascendental papel que desempeña la hotelería asentada en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos para el desarrollo social y económico de sus comunidades, de Quintana Roo y del país.
- El Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac realiza investigación para la mejor toma de decisiones de los agentes del sector y busca potenciar la narrativa sobre la importancia del turismo.



2. Valor agregado (PIB)

Luego del impacto de la pandemia, la recuperación económica del estado es muy clara

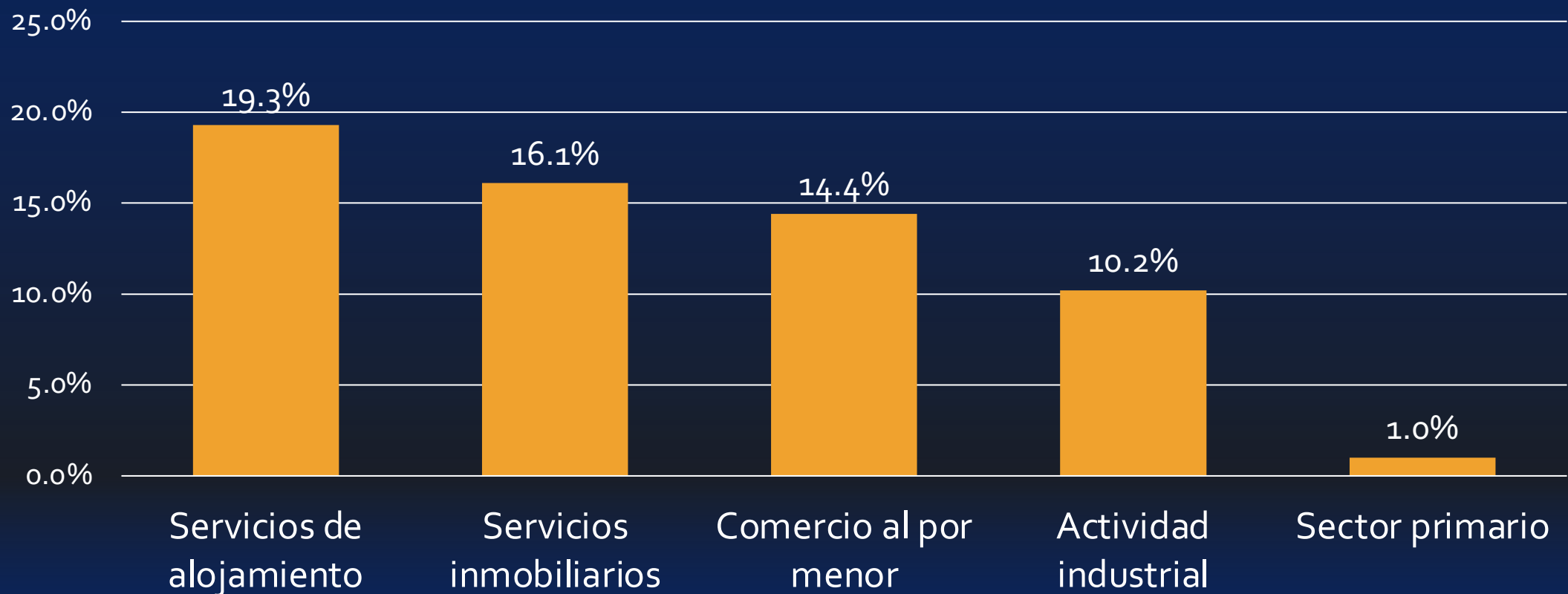
PIB de Quintana Roo 2018-2022
Millones de pesos precios corrientes



Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

Por mucho, el sector económico más importante en la entidad es la industria hotelera

Participación en el PIB de Quintana Roo de actividades económicas seleccionada 2022



Fuente: elaboración propia con datos de Inegi

Contribución del PIB hotelero de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos

10.4%

**del PIB
estatal**

Contribución del PIB hotelero de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos

10.4%

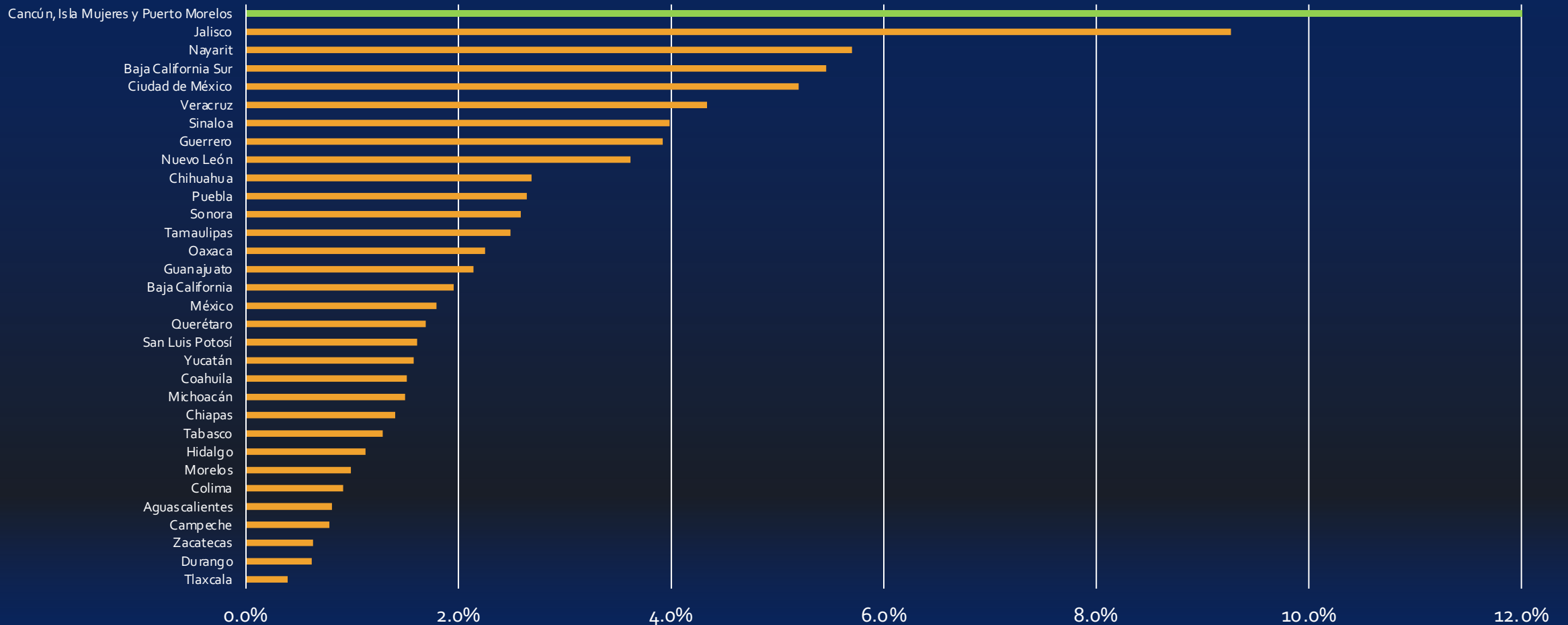
del PIB
estatal

53.2%

del PIB
hotelero
estatal

La contribución realizada por Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos al PIB hotelero nacional es mayor que la de cualquier entidad del país, con excepción de Quintana Roo

Participación en la conformación del PIB hotelero nacional. Valores corrientes 2022



Fuente: elaboración propia con información de Inegi y Sectur

La contribución realizada por Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos al PIB hotelero nacional es mayor que la de cualquier entidad del país, con excepción de Quintana Roo

Participación en la conformación del PIB hotelero nacional. Valores corrientes 2022



Uno de cada 8 pesos del PIB hotelero nacional es generado en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos

Fuente: elaboración propia con información de Inegi y Sectur



3. Consumo turístico

Valor del gasto en consumo turístico generado por la hotelería de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos

**66,723 millones
de pesos**

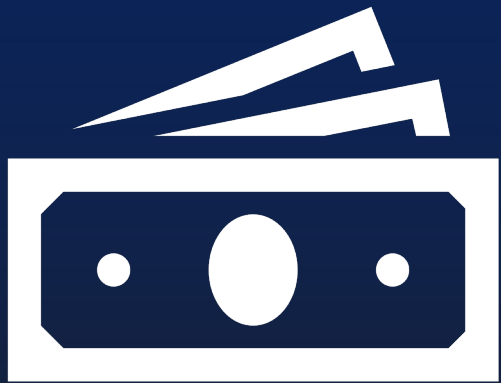


4. Consumo intermedio (proveeduría)

**Valor de la cadena de proveeduría
derivada de la operación hotelera**

26,345 millones de pesos

1,550 millones de dólares



5. Divisas

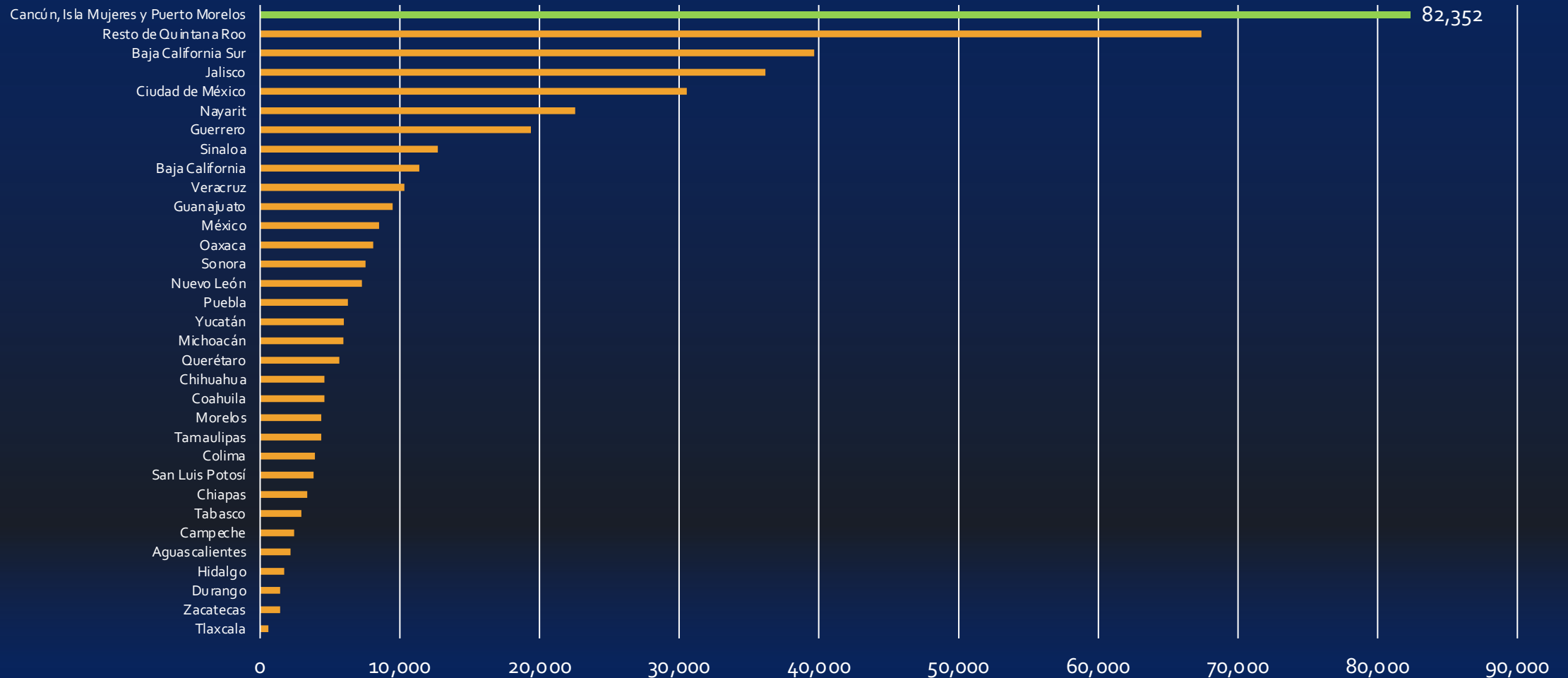
**+/- 1,750 millones
de dólares de
manera directa**



6. Empleo

En la hotelería de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos hay más trabajadores asegurados en el IMSS que en esta actividad en cualquier estado del país

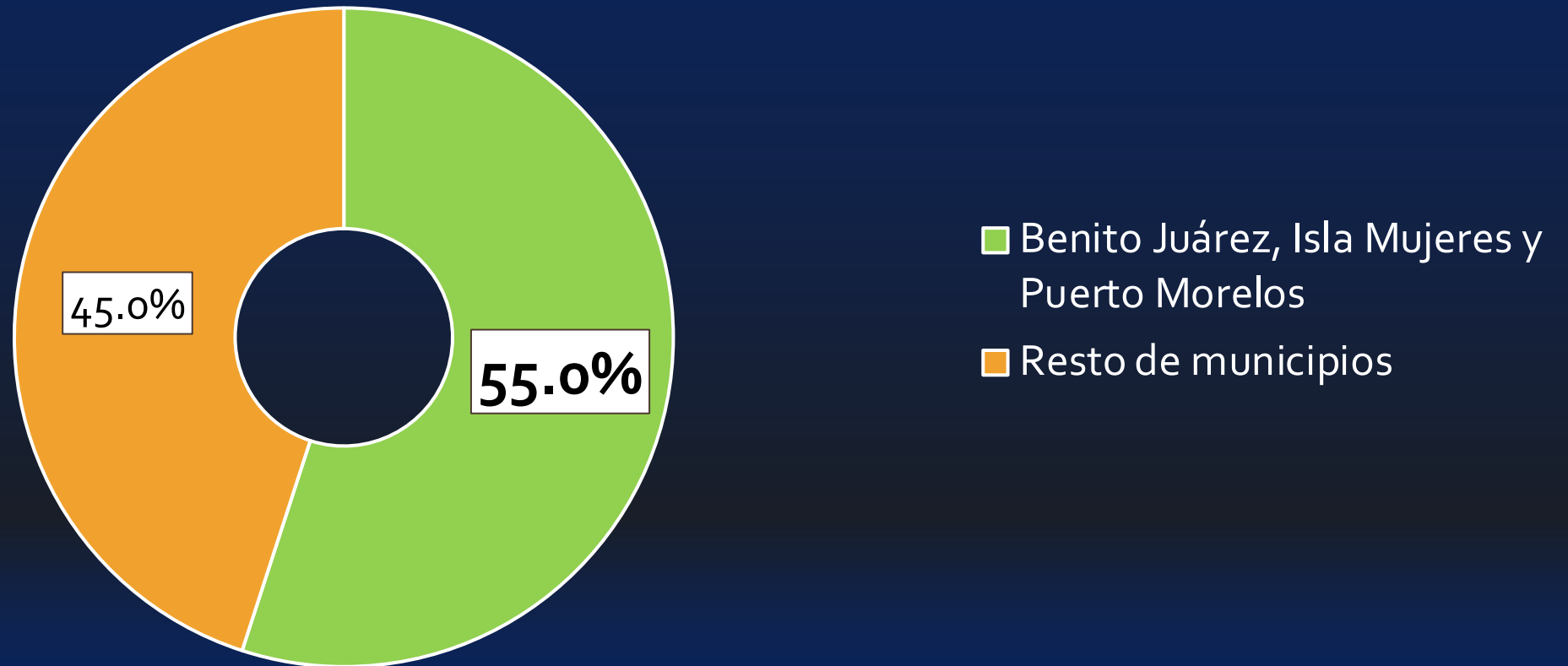
Trabajadores asegurados en el IMSS. Julio 2023



Fuente: elaboración propia con datos del IMSS

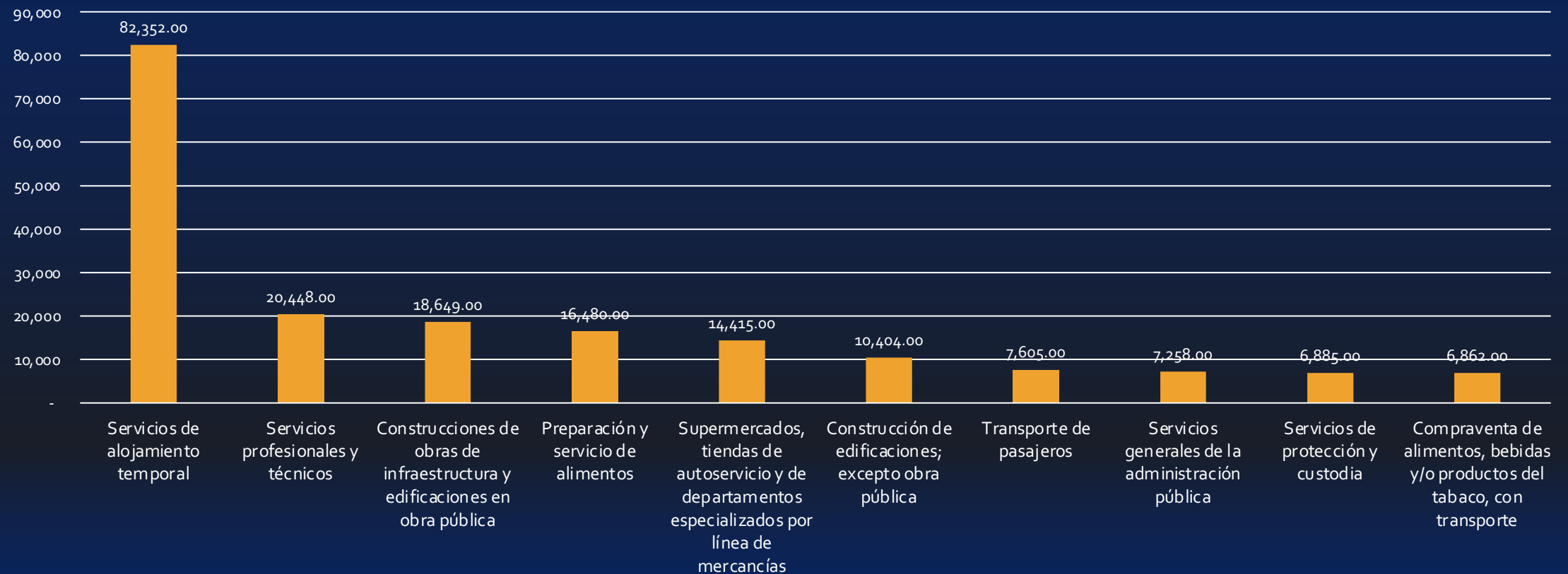
En Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos se concentra la mayoría de empleados de la hotelería estatal

Distribución porcentual en el número de trabajadores asegurados en servicios de alojamiento temporal en Quintana Roo. Julio 2023



El empleo hotelero de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos supera, por mucho, al de cualquier otra actividad económica en el conjunto de estos municipios

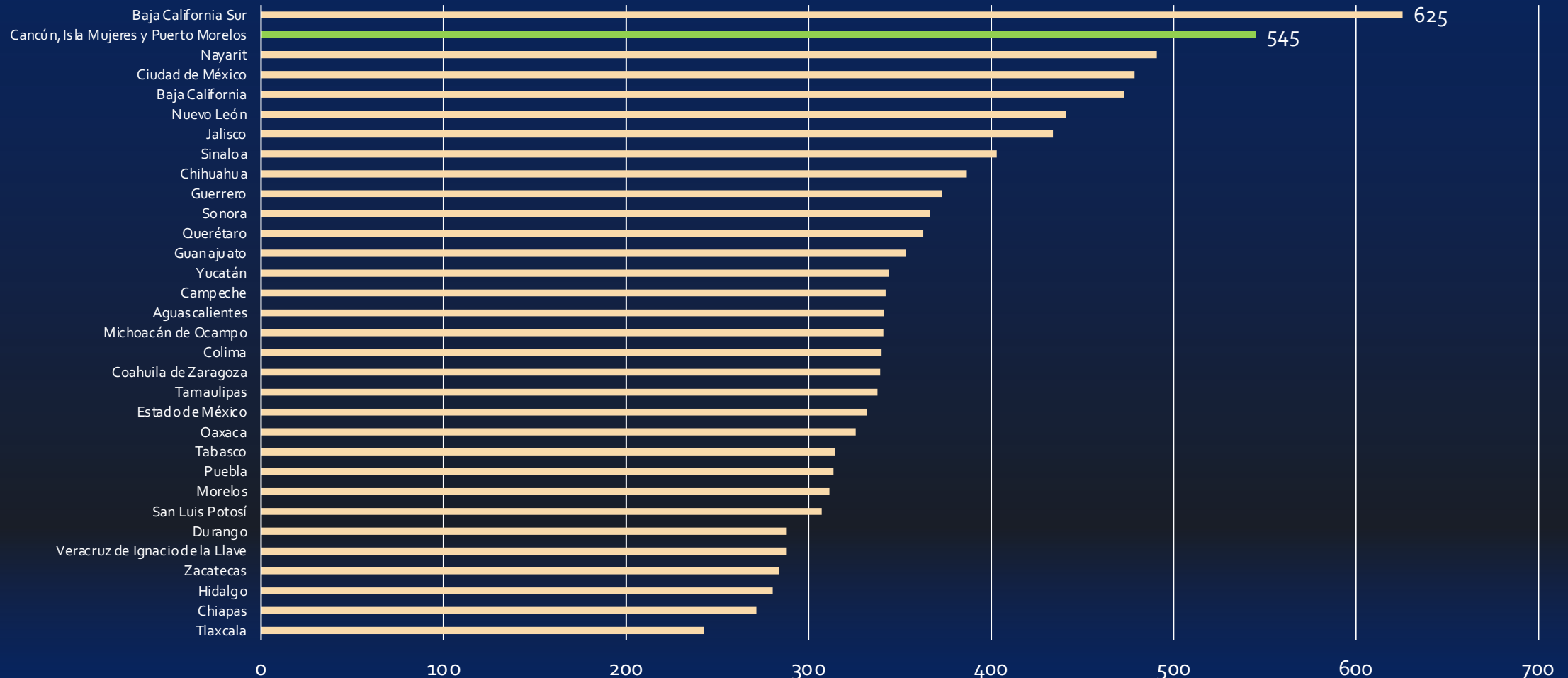
Principales actividades empleadoras en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Julio 2023



Fuente: elaboración propia con datos del IMSS

En la hotelería de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos se ofrece el segundo salario base más competitivo del país en esta industria

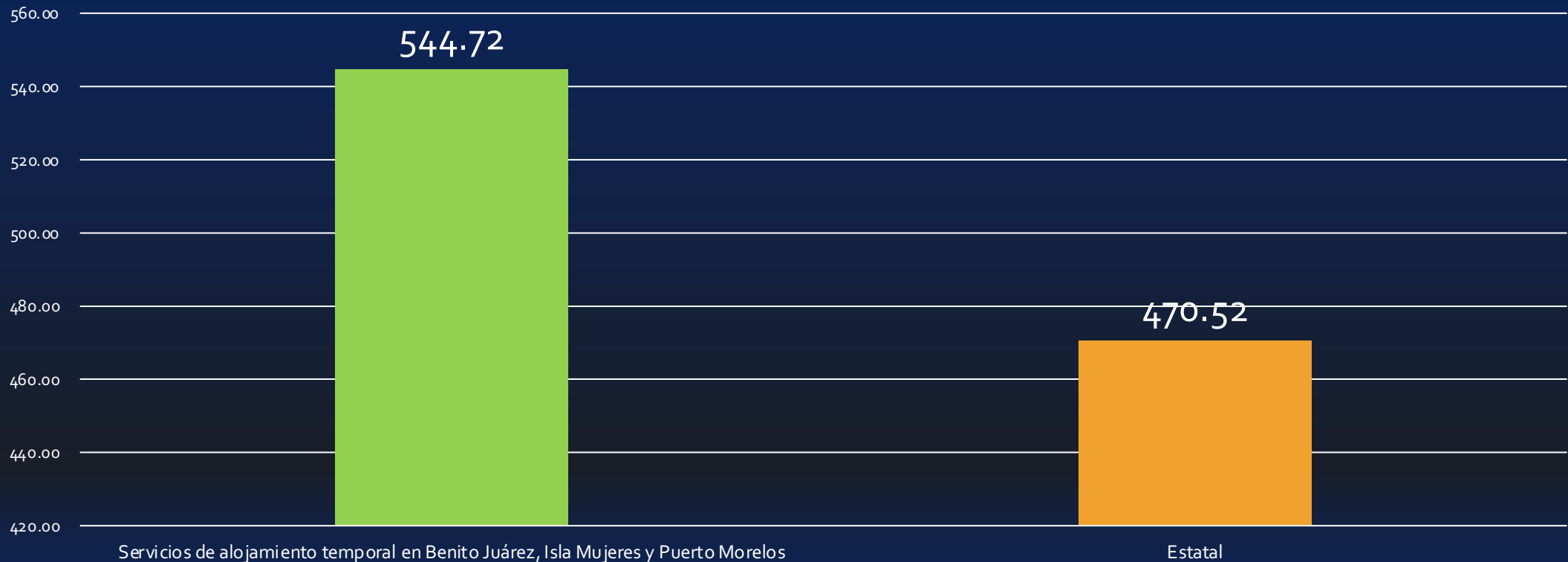
Salario base de cotización (pesos). Julio 2023



Fuente: elaboración propia con datos del IMSS

El salario base de cotización en hotelería es 15.8% más alto que el promedio del resto de las actividades en estos municipios

Salario base de cotización de actividades empleadoras seleccionadas de Quintana Roo. Julio 2023



Fuente: elaboración propia con datos del IMSS



7. Contribución fiscal

Impuestos y derechos federales

IVA: 5,987.0 mdp

ISR: 5,163.8 mdp

DNR: 2,500.0 mdp

**13.650.8
Millones
de pesos**

Impuestos y aprovechamientos estatales

ISH: 1,200.0 mdp

IN: 639.9 mdp

27.9% de los impuestos estatales

Aprovechamiento:

935.8 mdp

2,775.7
millones
de pesos



8. Inversión

Inversión estimada

15.8 mil millones

de dólares a valor de reposición



9. Impacto social

Conviene recordar que Coneval considera la medición de la pobreza de manera multidimensional, distinguiendo dos categorías:

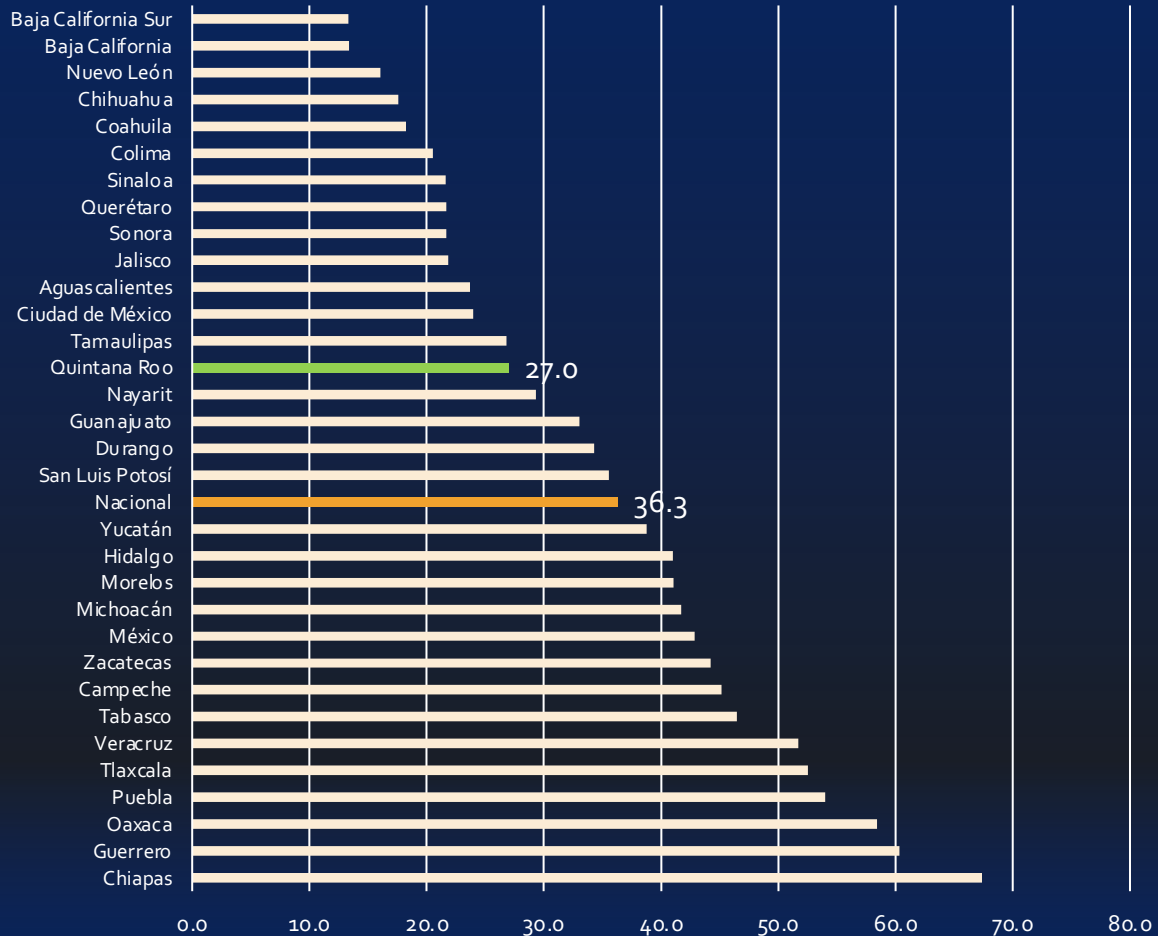
Pobreza por
ingresos

The diagram consists of two large, stylized orange arrows pointing towards each other. The left arrow points right and contains the text 'Pobreza por ingresos'. The right arrow points left and contains the text 'Pobreza por carencias sociales'. The arrows are set against a dark blue background.

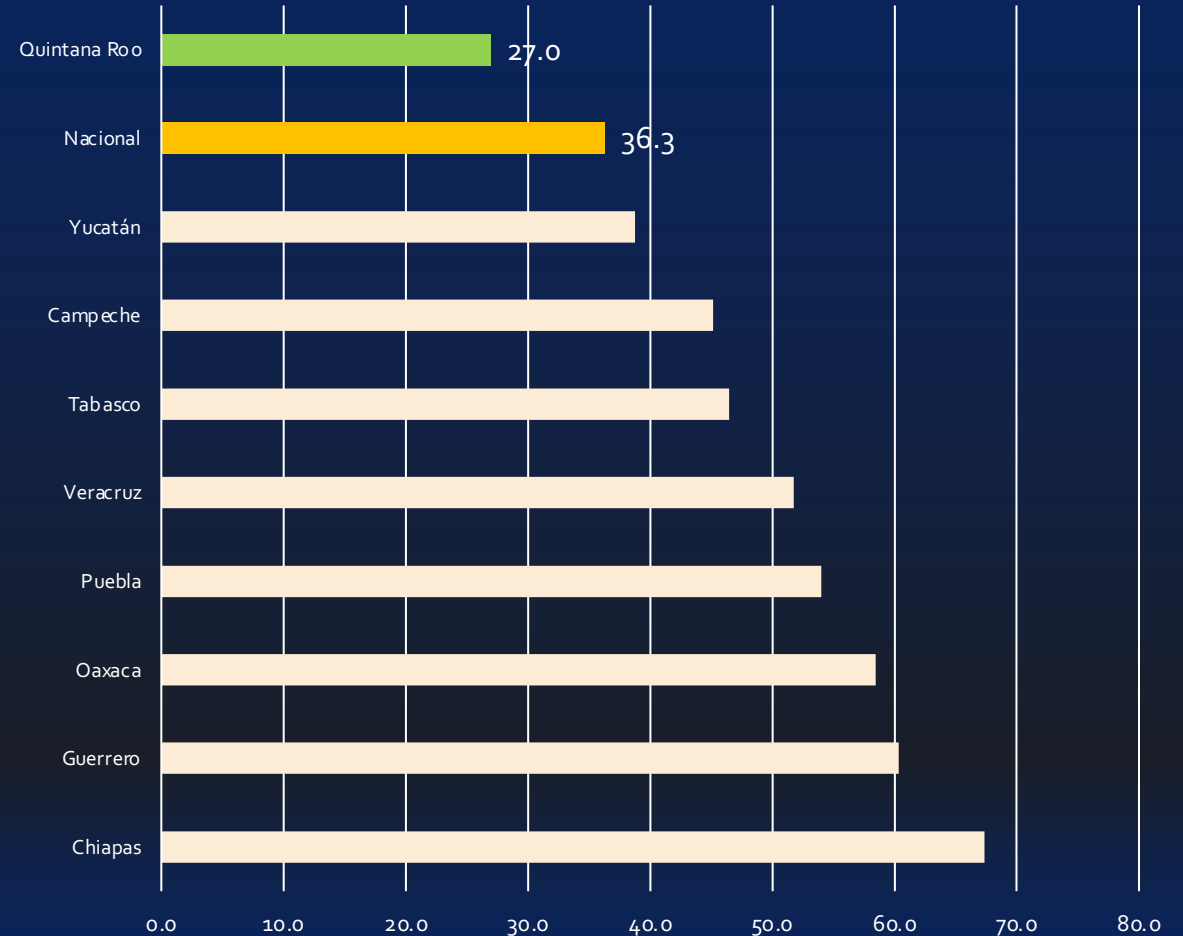
Pobreza por
carencias
sociales

La proporción de la población en condiciones de pobreza en Quintana Roo es menor que la media nacional y la más baja del sur-sureste

Porcentaje de población en situación de pobreza por estado, 2022



Porcentaje de población en situación de pobreza por estado, 2022

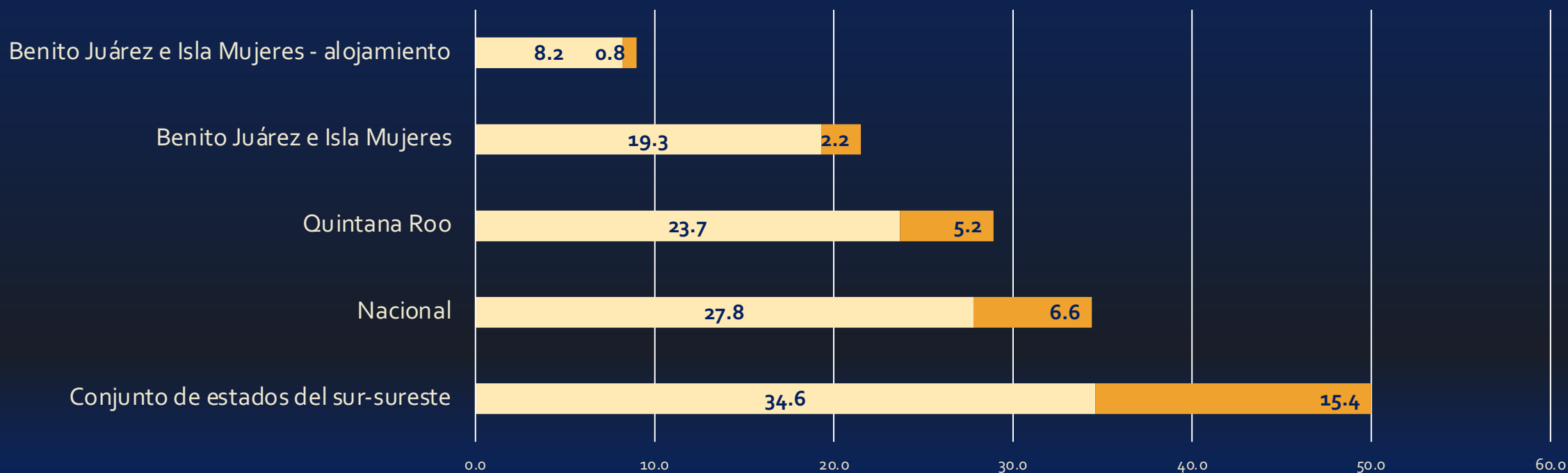


Fuente: elaboración propia con datos de Coneval

Benito Juárez e Isla Mujeres se tienen una porción significativamente menor de hogares en pobreza y pobreza extrema

Porcentaje de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema en ámbitos seleccionados, 2022

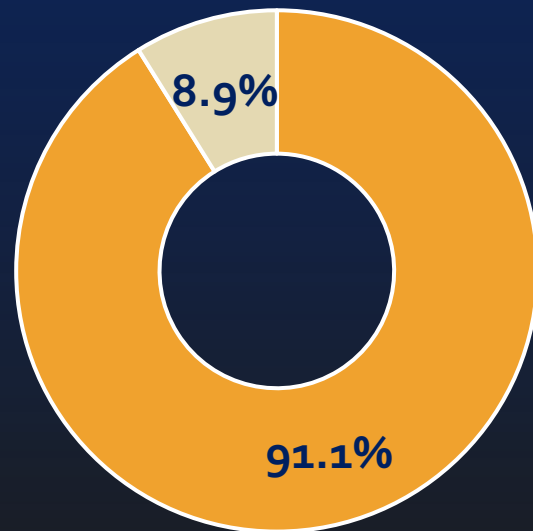
■ Pobreza ■ Pobreza extrema



Fuente: elaboración propia con datos de Coneval

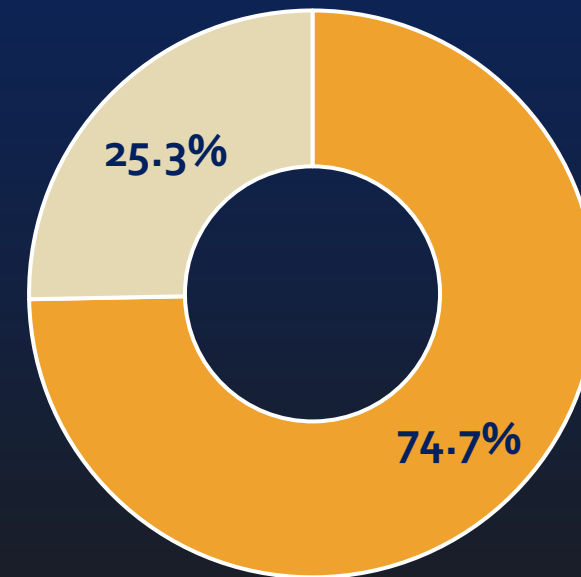
1 de cada 4 hogares en Benito Juárez e Isla Mujeres que no están en situación de pobreza, comparten la característica de contar con al menos un miembro del hogar laborando en servicios de alojamiento temporal.

Porcentaje de hogares con al menos una persona laborando en servicios de alojamiento temporal



■ No pobre ■ Pobre

Porcentaje de hogares con miembros laborando en otras actividades económicas

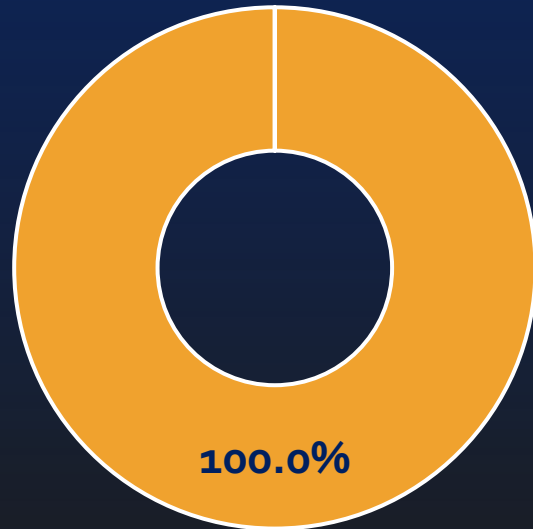


■ No pobre ■ Pobre

Fuente: elaboración propia con datos de Coneval

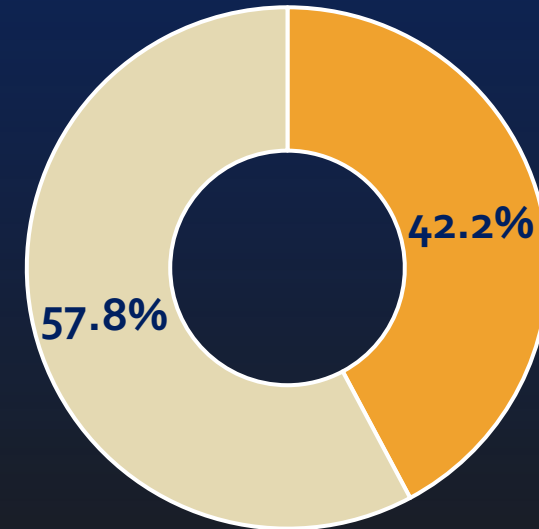
En Isla Mujeres no se identificó ningún hogar en situación de pobreza cuando al menos un miembro labora en servicios de alojamiento temporal

Porcentaje de hogares con al menos una persona laborando en servicios de alojamiento temporal en Isla Mujeres, 2022



■ No pobre ■ Pobre

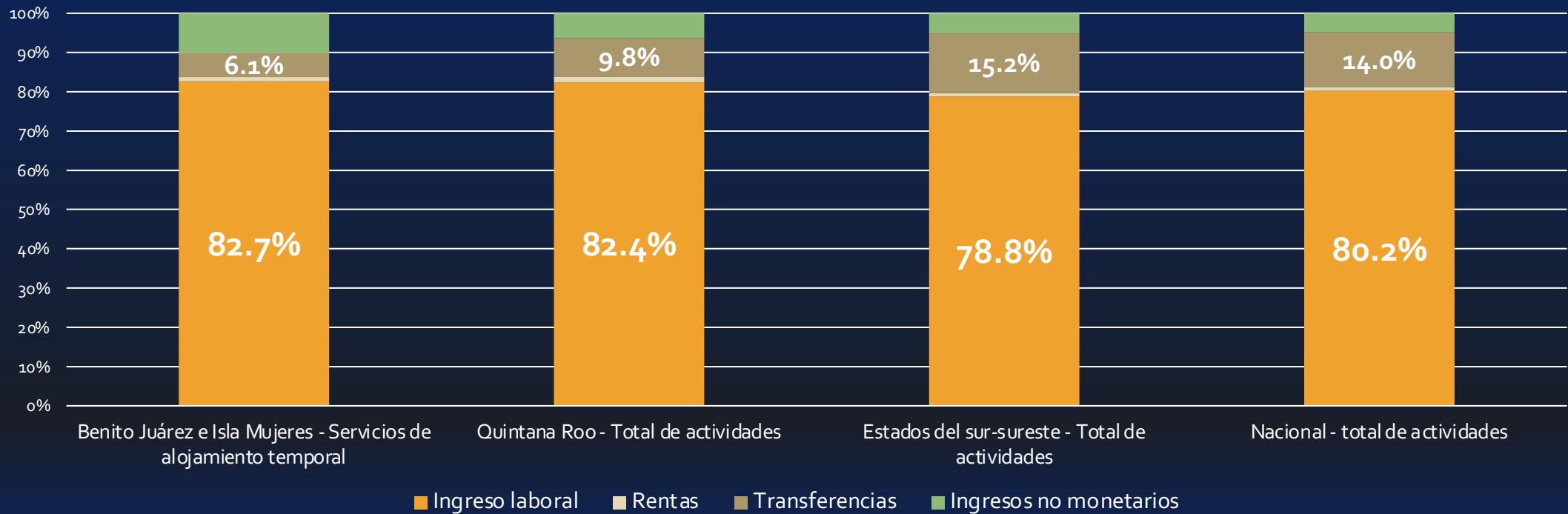
Porcentaje de hogares con miembros laborando en otras actividades económicas en Isla Mujeres, 2022



■ No pobre ■ Pobre

Los ingresos laborales conforman la mayor parte de los ingresos de los hogares, reduciendo considerablemente la proporción de ingresos por transferencias gubernamentales

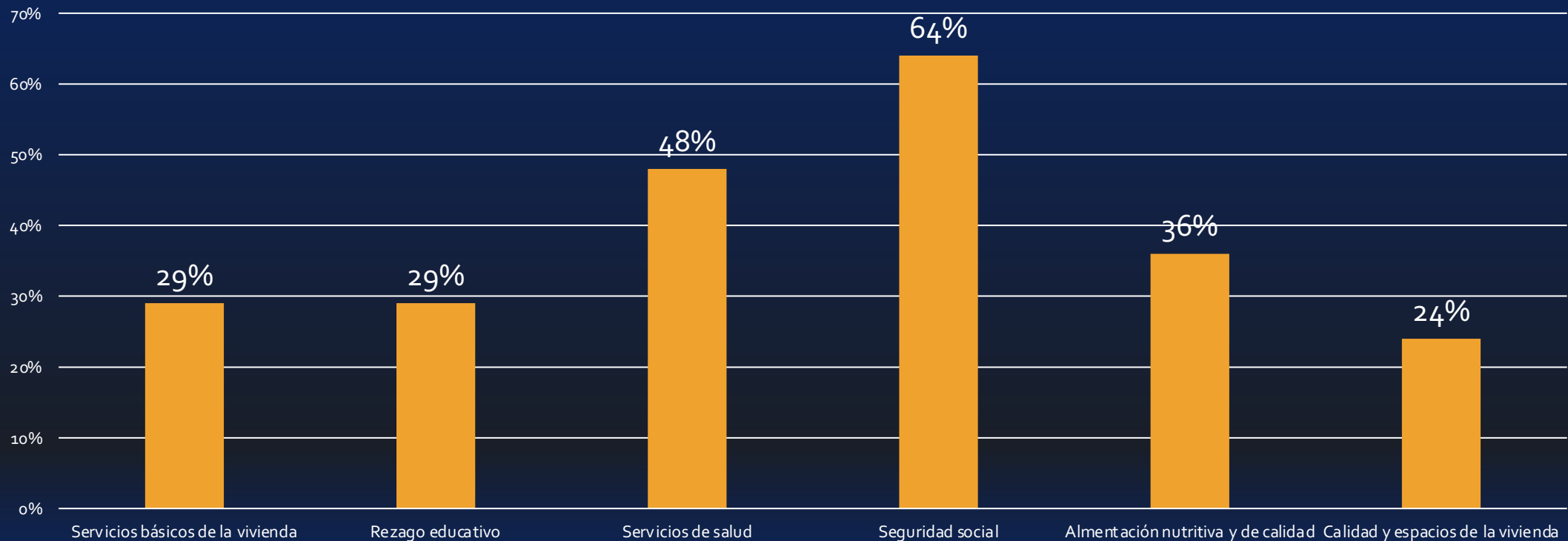
Estructura de los ingresos de los hogares en ámbitos geográficos y actividades seleccionadas, 2022



Fuente: elaboración propia con datos del Coneval

Aunque hay avances evidentes, como se ha mostrado, no deja de ser un factor de preocupación la prevalencia en carencias sociales de muchas personas que viven en estos municipios.

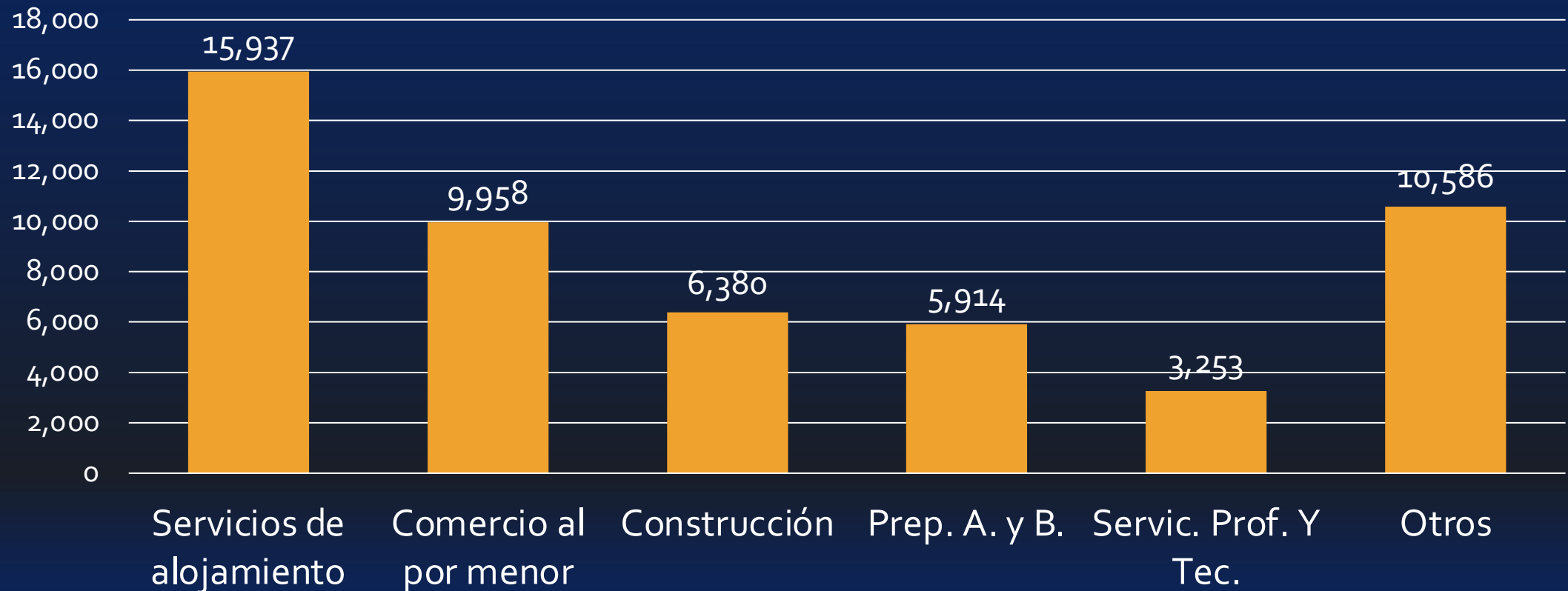
Porcentaje de hogares que presentan carencias sociales en Benito Juárez e Isla Mujeres. 2022



Fuente: elaboración propia con datos del Coneval

La hotelería es el principal empleador formal de jóvenes en los 3 municipios

Trabajadores asegurados menores de 24 años por actividad económica en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Vallarta



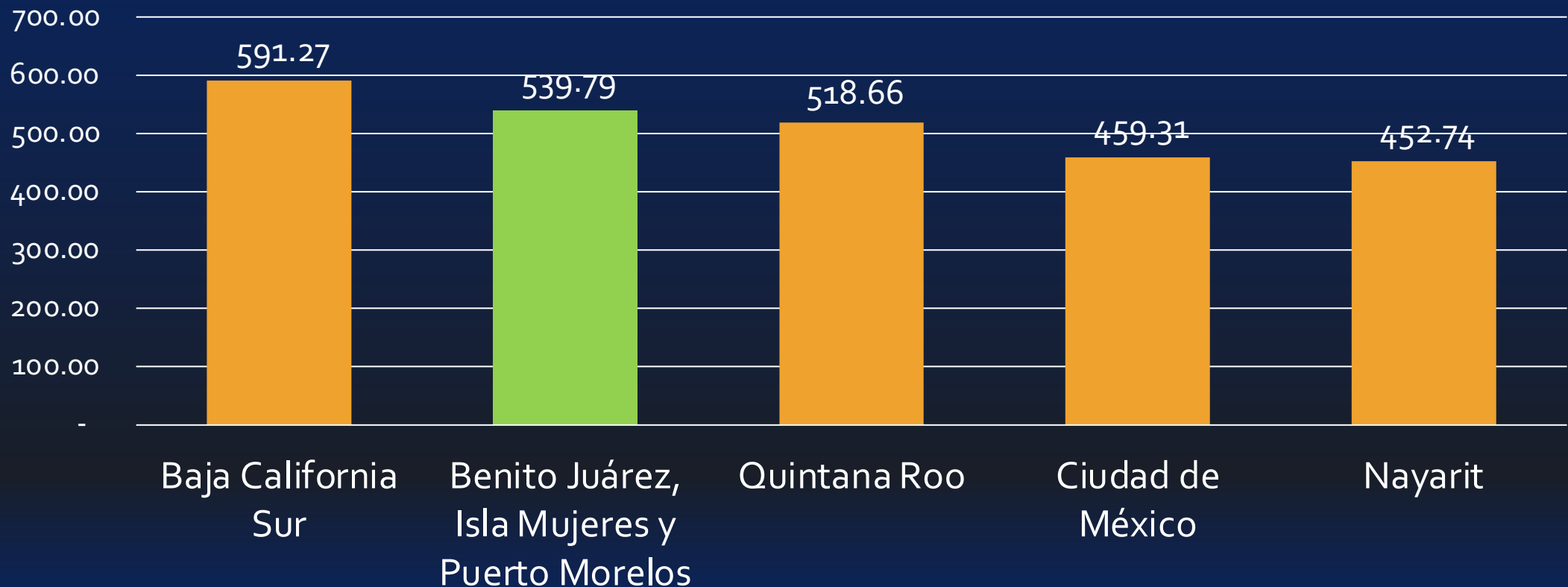
Fuente: elaboración propia con datos del IMSS

La hotelería es el primer empleador de mujeres en el estado

55.6% de las mujeres que trabajan en servicios de alojamiento temporal en Quintana Roo está empleada en Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos

La hotelería ofrece el segundo salario base de cotización más alto de la industria en el país a mujeres

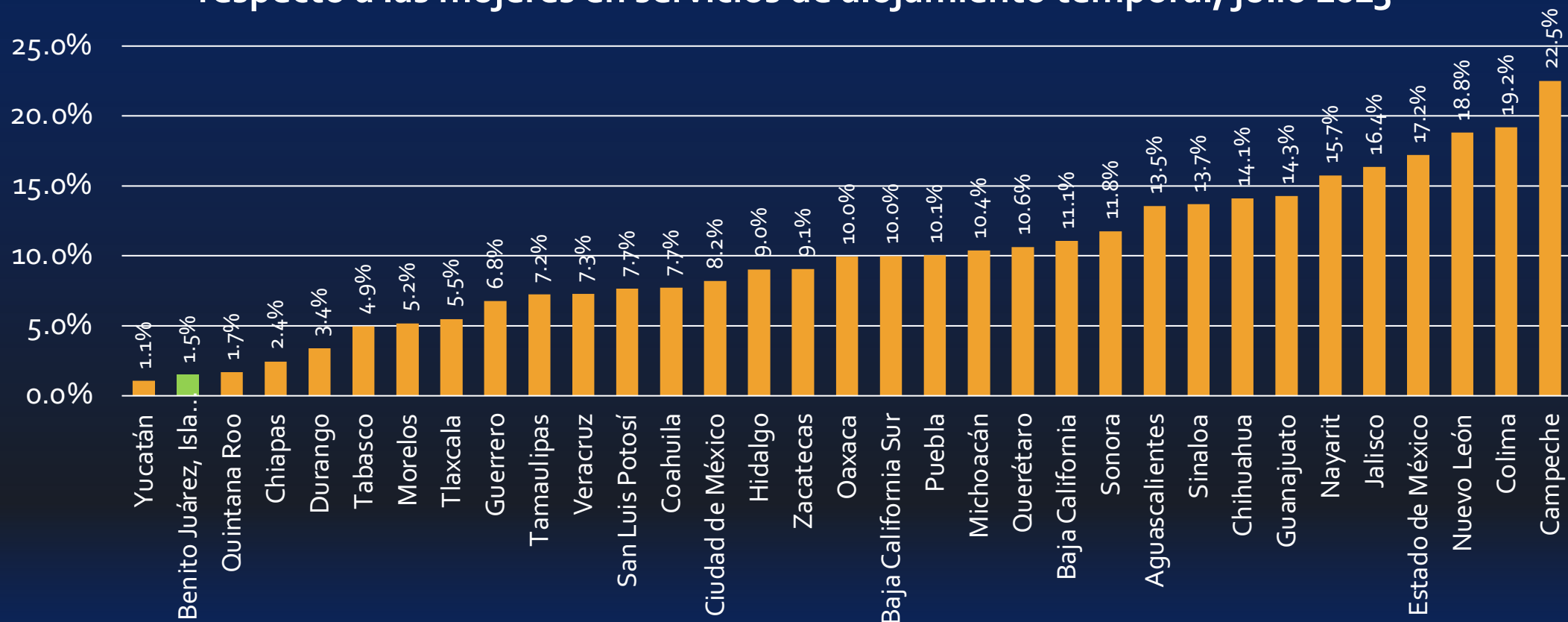
Salario base de cotización en servicios de hospedaje para mujeres, julio 2023



Fuente: elaboración propia con datos del IMSS

Segundo salario base de cotización entre hombres y mujeres más equitativo a nivel nacional

Variación porcentual entre salario base de cotización de los hombres con respecto a las mujeres en servicios de alojamiento temporal, julio 2023



Fuente: elaboración propia con datos del IMSS

10. Indicadores físicos

Cerca de la mitad de la oferta de cuartos del estado se concentra en Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos

Hoteles

342

25.7% del total
estatal

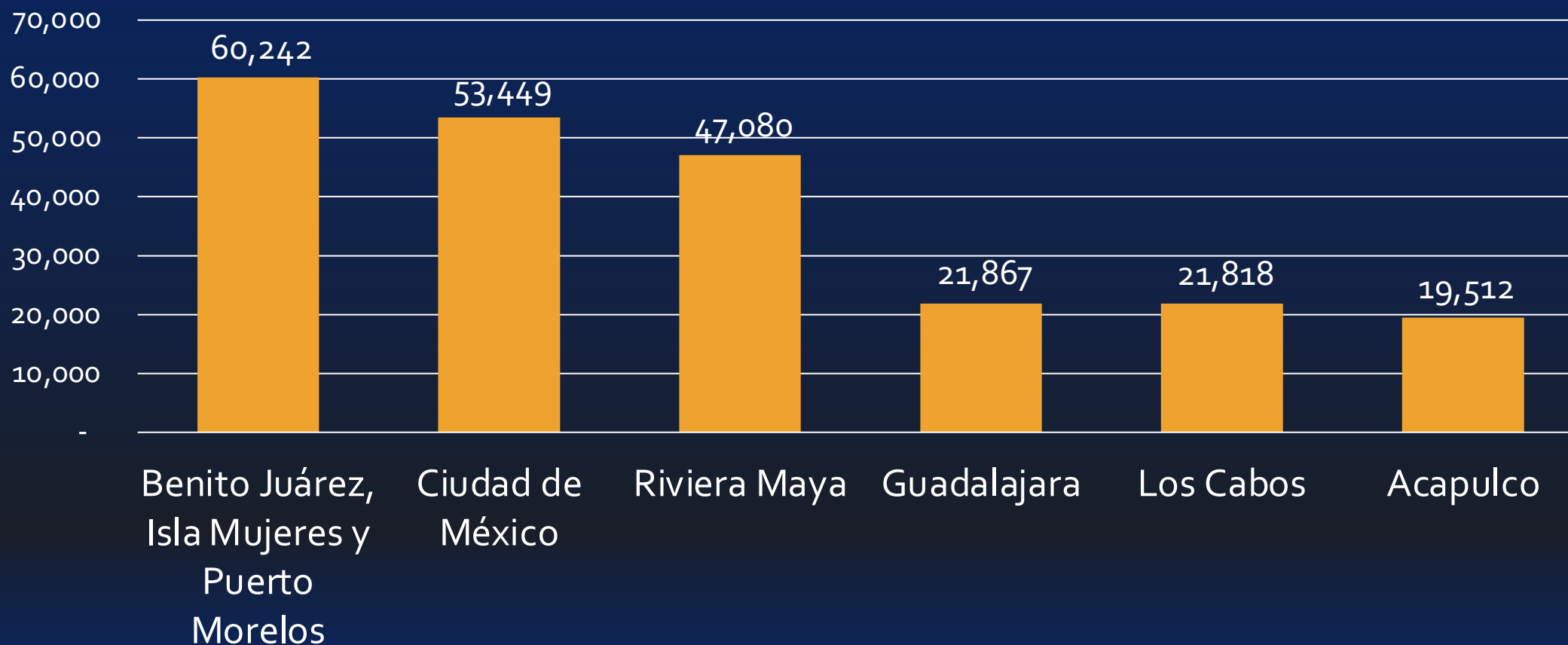
Cuartos

62,242

43.9% del total
estatal

El número de cuartos de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos supera a los principales destinos del país

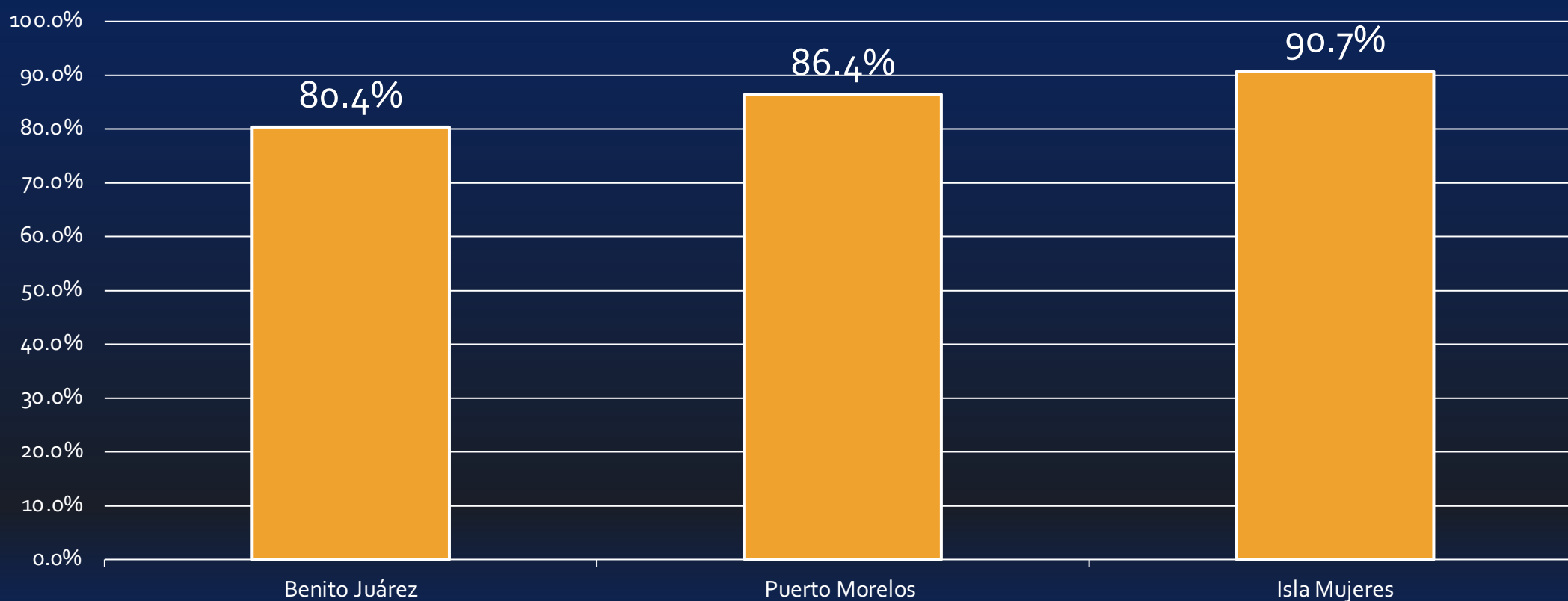
Cuartos hoteleros en destinos seleccionados. Diciembre 2022



Fuente: elaboración propia con datos de Sedetur y Datatur

La oferta hotelera de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos se caracteriza por su calidad

Porcentaje de cuartos de 4 y 5 estrellas por municipio



Fuente: estimación de Cicotur con información de Sedetur, Inegi y Hoteles.com

11. Conclusiones y recomendaciones

1. Afirmar la importancia de la hotelería en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, no es solo una posición retórica sino que se trata de un señalamiento sustentado en una amplia gama de factores que demuestran, fehacientemente, como esta actividad es crucial para el desarrollo social y económico de estas comunidades, del estado de Quintana Roo y del país en su conjunto.
2. Así, el beneficio generado por la hotelería en estas localidades no solo se refleja en la salud de las empresas de este sector, sino que se traduce en un conjunto de efectos positivos sobre el resto de las actividades turísticas y productivas de la región.
3. De manera especial debe subrayarse la importante contribución que la hotelería de estos destinos realiza por lo que se refiere a la dimensión social, particularmente en lo que se refiere al combate a la pobreza.

4. La original vocación de Cancún como instrumento para la captación de divisas se ha hecho extensiva al resto de los destinos turísticos de la entidad. Con la aportación sustancial de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos hoy México tiene un formidable saldo positivo en la Balanza Turística y Quintana Roo contribuye con más de 12 mil millones de dólares en la captación de divisas. Cerca de la mitad de esta cantidad es aportado por la hotelería de estos 3 puntos turísticos, de manera directa e indirecta.
5. La hotelería de estos destinos articula una poderosa cadena de proveeduría.
6. De la misma manera, esta actividad realiza una contribución sustancial a la finanzas públicas de los 3 niveles de gobierno.
7. El empleo hotelero es la principal fuente de oportunidades laborales para quienes habitan en estas localidades. Es bien remunerado y es fundamental su contribución para copar de manera productiva a jóvenes y mujeres.

Por todas estas razones la industria hotelera de estos destinos turísticos demanda de un mayor reconocimiento y, también, de un apoyo decidido de todos los actores de la sociedad, para enfrentar sus retos.

12. Apunte metodológico

La construcción de este documento utiliza fuentes públicas de información y, en su caso realiza estimaciones, a partir de las que a continuación se mencionan:

Inegi

- Cuenta Satélite del Turismo 2021
- Censos Económicos 2019
- PIB estatal 2022
- Indicador de la Actividad Estatal
- Denué

Sectur

- Datatur

IMSS

- Trabajadores asegurados al mes de julio 2023

Coneval

Secretaría de Turismo de Quintana Roo

Ley de Ingresos Quintana Roo

De igual forma, se utilizaron fuentes de información del sector privado como la estadística hotelera proporcionada por la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Un recurso utilizado de manera adicional fue el robot de monitoreo de futuros de tarifas hoteleras de Cicotur Anáhuac.