

**BREA**

BUSINESS RESEARCH &  
ECONOMIC ADVISORS

**BREA**  
PO Box 955  
Exton, PA 19341

Phone: (610) 524-5973  
Fax: (610) 363-9273  
Website: www.breanet.com

# APORTACION ECONOMICA DEL TURISMO DE CRUCEROS EN MEXICO

*Un Análisis basado en Encuestas de los Impactos de  
los Gastos de los Pasajeros, la Tripulación y las Líneas de Cruceros*

Julio de 2007

## Volumen I Análisis de Impacto

Elaborado para:

**Asociación de Cruceros del Caribe de Florida**

- y - **Los siguientes socios:**



11200 Pines Blvd.  
Suite 201  
Pembroke Pines, Florida 33026  
Tel.: (954) 441-8881  
Fax: (954) 441-3171  
info@f-cca.com  
www.f-cca.com

Puerto de Acapulco  
ACVB-Bancomer  
API de BCS  
Tropical Tours  
Vallarta Adventure  
Guías de Turistas

Aeropuerto de Acapulco  
Publicport  
Puerto de Costa Maya  
Ensenada Cruise Village  
Vallarta Shore Excursion  
Puerto Vallarta Excursiones

Acuario Tours  
Caboahuatulco  
API  
Aviomar  
Travelex

## Indice

<b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>5</b>
IMPACTOS ECONOMICOS .....	5
GASTOS DE LOS PASAJEROS, LA TRIPULACION Y LAS LINEAS DE CRUCEROS .....	10
<i>Visitas y Gastos de los Pasajeros .....</i>	<i>12</i>
<i>Gastos de Pasajeros por Categoría .....</i>	<i>14</i>
<i>Visitas y Gastos de la Tripulación .....</i>	<i>17</i>
<i>Gastos de la Tripulación por Categoría .....</i>	<i>19</i>
<i>Gastos de las Líneas de Cruceros .....</i>	<i>22</i>
ATRIBUTOS Y SATISFACCION DE PASAJEROS .....	25
 <b>INTRODUCCION .....</b>	 <b>29</b>
EL MERCADO MEXICANO DE CRUCEROS .....	30
LLEGADAS DE PASAJEROS Y TRIPULACION A LOS DESTINOS PARTICIPANTES .....	31
 <b>DATOS Y METODOS .....</b>	 <b>34</b>
ESTIMADOS DE GASTOS TOTALES DEL TURISMO DE CRUCEROS .....	35
<i>Encuestas a los Pasajeros y a la Tripulación .....</i>	<i>35</i>
<i>Datos Recolectados de Destinos Participantes .....</i>	<i>38</i>
<i>Datos Recolectados de las Líneas de Cruceros Miembros de la FCCA .....</i>	<i>39</i>
ESTIMADOS DE LA APORTACION ECONOMICA .....	41
APENDICE – ENCUESTAS A LOS PASAJERO Y A LA TRIPULACION .....	45
 <b>ANALISIS DE APORTACION ECONOMICA .....</b>	 <b>50</b>
GASTOS DE LOS PASAJEROS Y LA TRIPULACION .....	50
GASTOS DE LAS LINEAS DE CRUCEROS .....	59
GASTOS DIRECTOR TOTALES DEL TURISMO DE CRUCEROS .....	61
APORTACION ECONOMICA DE LOS GASTOS DEL TURISMO DE CRUCEROS .....	63
<i>Aportación Económica Directa de los Gastos del Turismo de Cruceros .....</i>	<i>64</i>
<i>Aportación Económica Total de los Gastos del Turismo de Cruceros .....</i>	<i>68</i>
 <b>RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ANALISIS ECONOMICO POR DESTINO ..</b>	 <b>74</b>
ACAPULCO .....	75
<i>Gastos del Turismo de Cruceros .....</i>	<i>77</i>
<i>Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros .....</i>	<i>82</i>
<i>Encuestas a los Pasajeros .....</i>	<i>84</i>
<i>Satisfacción de Pasajeros .....</i>	<i>85</i>
 CABO SAN LUCAS .....	 89
<i>Gastos del Turismo de Cruceros .....</i>	<i>91</i>

<i>Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	96
<i>Encuestas a los Pasajeros</i> .....	98
<i>Satisfacción de Pasajeros</i> .....	99
<i>Demografía de Pasajeros</i> .....	102
COSTA MAYA .....	104
<i>Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	106
<i>Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	111
<i>Encuestas a los Pasajeros</i> .....	113
<i>Satisfacción de Pasajeros</i> .....	114
<i>Demografía de Pasajeros</i> .....	117
COZUMEL .....	118
<i>Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	120
<i>Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	125
<i>Encuestas a los Pasajeros</i> .....	127
<i>Satisfacción de Pasajeros</i> .....	128
<i>Demografía de Pasajeros</i> .....	131
ENSENADA .....	133
<i>Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	135
<i>Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	140
<i>Encuestas a los Pasajeros</i> .....	142
<i>Satisfacción de Pasajeros</i> .....	143
<i>Demografía de Pasajeros</i> .....	146
HUATULCO .....	148
<i>Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	150
<i>Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	154
<i>Encuestas a los Pasajeros</i> .....	158
<i>Satisfacción de Pasajeros</i> .....	159
<i>Demografía de Pasajeros</i> .....	161
MAZATLAN .....	163
<i>Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	165
<i>Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	170
<i>Encuestas a los Pasajeros</i> .....	172
<i>Satisfacción de Pasajeros</i> .....	173
PROGRESO .....	178
<i>Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	180
<i>Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	185
<i>Encuestas a los Pasajeros</i> .....	188
<i>Satisfacción de Pasajeros</i> .....	189
<i>Demografía de Pasajeros</i> .....	191

PUERTO VALLARTA .....	193
<i>Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	195
<i>Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	200
<i>Encuestas a los Pasajeros</i> .....	203
<i>Satisfacción de Pasajeros</i> .....	204
<i>Demografía de Pasajeros</i> .....	207
ZIHUATANEJO .....	208
<i>Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	210
<i>Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros</i> .....	215
<i>Encuestas a los Pasajeros</i> .....	218
<i>Satisfacción de Pasajeros</i> .....	219
<i>Demografía de Pasajeros</i> .....	220-

## RESUMEN EJECUTIVO

Business Research and Economic Advisors (BREA) fue contratado por la Asociación de Cruceros del Caribe de Florida (FCCA) y los destinos de cruceros, prestadores de servicios y agencias de viajes participantes para que lleve a cabo un análisis de los gastos relacionados con los cruceros y su impacto en las economías de los destinos participantes. Los destinos participantes y sus organizaciones patrocinadoras se muestran en la **Tabla ES-1**.

**Tabla ES-1 - Destinos Participantes y Agencias Patrocinadoras**

<b>Destinos</b>	<b>Agencias Patrocinadoras</b>
<b>Acapulco</b>	<b>Puerto de Acapulco Aeropuerto de Acapulco Acuario Tours ACVB-Bancomer</b>
<b>Cabo San Lucas</b>	<b>Publicport Cabohuatulco API de Baja California Sur</b>
<b>Costa Maya y Cozumel</b>	<b>Puerto de Costa Maya</b>
<b>Ensenada</b>	<b>Ensenada Cruise Port Village</b>
<b>Huatulco</b>	<b>API</b>
<b>Mazatlán</b>	<b>Tropical Tours</b>
<b>Progreso</b>	<b>Aviomar</b>
<b>Puerto Vallarta</b>	<b>Vallarta Shore Excursion Vallarta Adventure Travelex Guías de Turistas Puerto Vallarta Excursiones</b>

## Impactos Económicos

El turismo de cruceros ha generado importantes beneficios económicos para la economía de México. BREA llevó a cabo un análisis de los gastos relacionados con los cruceros y su impacto económico para diez destinos de cruceros en México para el año crucero 2006-2007<sup>1</sup>. Los diez destinos son: Acapulco, Cabo San Lucas, Costa Maya, Cozumel, Ensenada, Huatulco, Mazatlán, Progreso, Puerto Vallarta y Zihuatanejo.

Como se muestra en la **Tabla ES-2, el turismo de cruceros generó poco más de \$565 millones<sup>2</sup> en gastos directos, 15,990 empleos y \$93.5 millones en salarios para empleados** en México durante el año crucero 2006-2007. Cozumel, el puerto de cruceros más grande de México, encabezó todos los destinos con \$254 millones en gastos directos del turismo de cruceros, lo que representa el 45 por ciento del total. Tres de los diez destinos tuvieron gastos directos del turismo de cruceros mayores a \$50 millones. Estos fueron Costa Maya con \$69.8 millones, Puerto Vallarta con un estimado de \$52.7 millones y Ensenada con \$52.6 millones. Combinados, estos tres destinos representaron el 31 por ciento de los gastos totales del turismo de cruceros en México. Así, los

---

<sup>1</sup> La aportación económica del turismo de cruceros en los diez destinos de México fue estimada para el período de 12 meses de junio de 2006 hasta mayo de 2007, el cual se denomina el año crucero 2006-2007 a lo largo de este informe.

<sup>2</sup> Todas las cifras denominadas en dólares en este informe son en dólares estadounidenses, a menos que se observe otra cosa.

cuatro destinos principales representaron el 76 por ciento de los gastos totales en México.

Otros tres beneficiados de más de \$25 millones en gastos relacionados con cruceros, fueron Mazatlán con \$46.6 millones, Cabo San Lucas con \$38.4 millones y Acapulco con \$29.1 millones. Los tres destinos restantes fueron Progreso con \$11 millones, Zihuatanejo con \$5.8 millones y Huatulco con \$5.0 millones en gastos relacionados con cruceros. Combinados, estos seis destinos representaron el 24 por ciento de los gastos totales del turismo de cruceros en los diez destinos de cruceros de México.

**Tabla ES-2 - Aportación Económica Total del Turismo de Cruceros por Destino, Año Crucero 2006-2007**

<b>Destinos</b>	<b>Gastos Directos Totales del Turismo de Cruceros (Millones de US\$)</b>	<b>Empleo Total</b>	<b>Ingresos Salariales de Empleados Totales</b>
<b>Acapulco</b>	\$ 29.1	820	\$ 4.6
<b>Cabo San Lucas</b>	\$ 38.4	1,100	\$ 6.7
<b>Costa Maya</b>	\$ 69.8	1,890	\$ 11.1
<b>Cozumel</b>	\$ 254.4	7,070	\$ 41.4
<b>Ensenada</b>	\$ 52.6	1,430	\$ 9.4
<b>Huatulco</b>	\$ 5.0	170	\$ 0.8
<b>Mazatlán</b>	\$ 46.6	1,450	\$ 7.6
<b>Progreso</b>	\$ 11.0	310	\$ 1.6
<b>Puerto Vallarta</b>	\$ 52.7	1,590	\$ 9.4
<b>Zihuatanejo</b>	\$ 5.8	160	\$ 0.9
<b>Todos los Destinos</b>	<b>\$ 565.4</b>	<b>15,990</b>	<b>\$ 93.5</b>

El análisis económico del turismo de cruceros reveló los siguientes impactos<sup>3</sup> para los seis destinos principales, cada uno con más de 1,000 empleos generados por el turismo de cruceros:

- La reconstrucción de la infraestructura portuaria dañada causada por el Huracán Wilma en Cozumel dio como resultado un aumento del 20 por ciento en visitas de pasajeros y tripulación durante el año crucero 2006-2007. En consecuencia, Cozumel pudo reanudar su crecimiento y mantener su posición de liderazgo entre los destinos de cruceros de México. Las escalas de cruceros en Cozumel generaron \$254 millones en gastos totales del turismo de cruceros, 7,070 empleos y \$41.4 millones en ingresos salariales.
- Costa Maya, con más de 700,000 visitas de pasajeros de cruceros, fue el segundo puerto de cruceros más atareado de México y se benefició de \$69.8 millones en gastos directos de turismo de cruceros. Los gastos generaron un estimado de 1,890 empleos y \$11.1 millones en ingresos salariales.
- Puerto Vallarta tuvo el cuarto volumen más alto de visitas de pasajeros de cruceros, pero el segundo lugar de rango

---

<sup>3</sup> Los términos aportación económica, impactos económicos y beneficios económicos se utilizan de manera intercambiable a lo largo de este informe.

de gastos por pasajero. Como consecuencia, las escalas de cruceros en Puerto Vallarta generaron \$52.7 millones en gastos de turismo de cruceros y empleo total de 1,590 residentes con ingresos salariales de \$9.4 millones.

- Ensenada tuvo el tercer volumen más alto de visitas de pasajeros de cruceros (612,000). Esto fue casi 200,000 más visitas de pasajeros que Puerto Vallarta. Pero, Ensenada únicamente tuvo el séptimo lugar de gastos por pasajero y, por lo tanto, cayó marginalmente poco más abajo que Puerto Vallarta con \$52.6 en gastos del turismo de cruceros. Estos gastos generaron un estimado de 1,430 empleos que pagaron \$9.4 millones en ingresos salariales durante el año crucero 2006-2007.
- Mazatlán, con el rango de gastos de pasajeros más alto promedio (\$126.29) y el sexto volumen más alto de visitas de pasajeros, tuvo el quinto lugar de aportación económica. La cantidad de \$46.6 millones en gastos de turismo de cruceros generó un estimado de 1,450 empleos que pagaron \$7.6 millones en ingresos salariales durante el año crucero 2006-2007.
- Cabo San Lucas tuvo el quinto volumen más alto de visitas de pasajeros de cruceros y rango de gastos de

pasajeros. La cantidad de \$38.4 millones en gastos de turismo de cruceros en Cabo San Lucas generó un total de 1,100 empleos y \$6.7 millones en ingresos salariales durante el año crucero 2006-2007.

## **Gastos de los Pasajeros, la Tripulación y las Líneas de Cruceros**

Los beneficios económicos del turismo de cruceros en cada destino surgen de tres fuentes principales:

- gastos en tierra de los pasajeros que se concentran en excursiones en tierra y compras al menudeo de ropa y joyería;
- gastos en tierra de la tripulación que se concentran en compras de alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería; y
- gastos de las líneas de cruceros por derechos e impuestos portuarios, tales como derechos de muelle y de dique.

Para desarrollar estimados de los gastos habituales o promedio de los pasajeros y la tripulación de los cruceros durante su visita en tierra, las líneas de cruceros miembros de la FCCA que hicieron escala en uno o más de los diez destinos llevaron a cabo

encuestas.<sup>4</sup> Un total de **14,500** encuestas a los pasajeros y **7,117** encuestas a la tripulación fueron completadas y devueltas para su tabulación.<sup>5</sup>

Las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron diseñadas para recolectar datos de gastos en tierra y satisfacción de la visita tanto por los pasajeros como por la tripulación. Mientras que la encuesta a la tripulación fue un poco más corta que la encuesta a los pasajeros, ambas encuestas fueron diseñadas para recolectar la siguiente información:

- horas pasadas en tierra;
- gastos por categoría, incluyendo recorridos en la tierra, alimentos y bebidas, ropa, etc.;
- satisfacción de la visita, incluyendo recorridos en tierra, seguridad, precios, compras, etc.;
- probabilidad de recomendar y regresar para unas vacaciones con base en tierra; y

---

<sup>4</sup> Las líneas miembros de la FCCA que participaron en el proceso de encuestas fueron: Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Costa Cruise Lines, Disney Cruise Line, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises y Royal Caribbean International.

<sup>5</sup> Un total de 10,793 encuestas a los pasajeros y 4,726 encuestas a la tripulación fueron devueltas para los ocho destinos (Acapulco, Cabo San Lucas, Ensenada, Huatulco, Mazatlán, Progreso, Puerto Vallarta y Zihuatanejo) encuestados en 2007 y 3,707 encuestas a los pasajeros y 2,391 encuestas a la tripulación fueron devueltas en 2006 para Cozumel y Costa Maya.

- características demográficas, incluyendo país de residencia, grupo de edad, ingresos, etc.

Las encuestas fueron llevadas a cabo a bordo de los barcos de los cruceros durante los meses de marzo, abril y mayo de 2007.<sup>6</sup> El programa de las encuestas fue diseñado de modo que las encuestas fueran llevadas a cabo por todas las líneas de cruceros miembros de la FCCA que hicieron escala en cada destino. Además, la distribución de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación a través de todas las líneas de cruceros reflejaron la distribución de las llegadas de los pasajeros y la tripulación por línea de crucero a cada destino. En cada itinerario de un crucero, las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron colocadas en todos los camarotes de los pasajeros y las habitaciones de la tripulación después de una escala en un solo destino. Las encuestas fueron completadas por los pasajeros y la tripulación en la privacidad de sus habitaciones y devueltas a una oficina designada en el barco del crucero. Así, los pasajeros y la tripulación fueron encuestados únicamente una vez durante el itinerario de un crucero y para un solo destino.

## **Visitas y Gastos de los Pasajeros**

---

<sup>6</sup> Las encuestas de la Costa Maya y Cozumel fueron llevadas a cabo durante marzo, abril y mayo de 2006. El protocolo para distribuir y administrar las encuestas en la Costa Maya y Cozumel fue el mismo que se aplicó a los ocho destinos encuestados en 2007.

Como se muestra en la **Tabla ES-3**, los 5.06 millones estimados de pasajeros de cruceros que visitaron los destinos de México gastaron poco menos de \$427 millones para recorridos en tierra y otros bienes y servicios durante el año crucero 2006-2007. Los gastos por pasajero promedio variaron de un nivel bajo de \$53.09 en Progreso a un nivel alto de \$126.29 en Mazatlán y promediaron \$84.41 en los diez destinos.

**Tabla ES-3 – Visitas y Gastos de Pasajeros por Destino, Año Crucero 2006-2007**

Destinos	Visitas en Tierra de Pasajeros (Miles)	Gasto Promedio por Pasajero	Gastos Totales de Pasajeros (Millones de US\$)
Acapulco	225.0	\$ 87.41	\$ 19.7
Cabo San Lucas	405.0	\$ 78.98	\$ 32.0
Costa Maya	703.2	\$ 76.28	\$ 53.6
Cozumel	2,080.0	\$ 89.14	\$ 185.4
Ensenada	612.0	\$ 58.74	\$ 35.9
Huatulco	72.0	\$ 55.09	\$ 4.0
Mazatlán	315.0	\$ 126.29	\$ 39.8
Progreso	148.5	\$ 53.09	\$ 7.9
Puerto Vallarta	418.0	\$ 104.80	\$ 43.8
Zihuatanejo	76.5	\$ 60.00	\$ 4.6
<b>Todos los Destinos</b>	<b>5,055.2</b>	<b>\$ 84.41</b>	<b>\$ 426.7</b>

Cozumel encabezó todos los destinos con \$185 millones en gastos totales de pasajeros y representó el 43 por ciento de todos los gastos de pasajeros de cruceros en México. Cinco destinos adicionales tuvieron gastos de pasajeros mayores a \$25 millones. Los pasajeros gastaron \$53.6 millones en Costa Maya, \$43.8 millones Puerto Vallarta, \$39.8 millones en Mazatlán, \$35.9 millones en Ensenada y \$32.0 millones en Cabo San Lucas.

Combinados, estos cinco destinos representaron otro 49 por ciento de los gastos directos en México.

Los cuatro destinos restantes representaron el 8 por ciento de los gastos totales de pasajeros con \$36.2 millones. Estos gastos promediaron poco más de \$9 millones por destino, fluctuando de \$4.0 millones en Huatulco a \$19.7 millones en Acapulco.

### Gastos de Pasajeros por Categoría

Se pidió a los pasajeros que proporcionaran sus gastos de parte de crucero para una variedad de categorías que se muestran en la **Tabla ES-4**. Los gastos por parte en cada categoría se dividieron entre el tamaño promedio de la parte de gastos (2.26 pasajeros) para llegar al gasto promedio por pasajero. Este, a su vez se multiplicó por el porcentaje (participación) de todas las visitas en tierra para llegar al gasto promedio ponderado por pasajero. El gasto total de pasajeros por categoría es igual al gasto ponderado por pasajero multiplicado por las visitas totales de pasajeros, 5.06 millones de pasajeros.

**Tabla ES-4 – Gastos Promedio por Pasajero (US\$) – Promedio en Todos los Destinos**

Categorías de Compra	Gasto Promedio por Pasajero	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio Ponderado por Pasajero	Gastos Totales de Pasajeros
Excursiones en Tierra*	\$ 33.79	62.3%	\$ 21.05	\$ 106.4
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 15.08	52.4%	\$ 7.90	\$ 39.9
Ropa	\$ 19.91	49.9%	\$ 9.94	\$ 50.3
Artesanías Locales y	\$ 14.60	45.4%	\$ 6.63	\$ 33.5

<b>Recuerdos</b>				
<b>Taxis/Transporte</b>				
Terrestre	\$ 12.50	29.9%	\$ 3.74	\$ 18.9
Relojes y Joyería	\$ 95.35	29.6%	\$ 28.24	\$ 142.8
Otras Compras	\$ 20.00	23.5%	\$ 4.69	\$ 23.7
<b>Compras al Menudeo de</b>				
Licores	\$ 16.72	9.1%	\$ 1.53	\$ 7.7
Teléfono e Internet	\$ 3.53	2.3%	\$ 0.08	\$ 0.4
<b>Entretenimiento/Clubes</b>				
Nocturnos	\$ 41.13	1.4%	\$ 0.59	\$ 3.0
Aparatos Electrónicos	\$ 8.52	0.2%	\$ 0.02	\$ 0.1
<b>Total</b>			<b>\$ 84.41</b>	<b>\$ 426.7</b>

\* El gasto de excursiones en tierra promedio es un promedio ponderado de compras directas en tierra y por Internet por los pasajeros y el pago neto de las compras a bordo hechas a operadores de viajes locales.

El análisis de las encuestas a los pasajeros mostró los siguientes atributos importantes de los gastos en tierra de los pasajeros:

- El pasajero de crucero típico gastó un promedio de poco más de \$84 en cada escala de destino durante sus vacaciones en crucero, aproximándose los gastos totales de pasajeros en México a un estimado de \$427 millones durante el año crucero 2006-2007.
- Más del 87 por ciento de los gastos de pasajeros fueron hechos en cinco categorías: relojes y joyería, excursiones en tierra, ropa, alimentos y bebidas y artesanías locales. Combinados, los pasajeros de cruceros gastaron un estimado de \$373 millones en estas cinco categorías.

- El gasto más popular en México fue para excursiones en tierra, haciendo casi dos terceras partes de todos los pasajeros dicha compra. Los operadores de viajes locales recibieron un promedio de \$33.79 por pasajero del recorrido directamente de los pasajeros de cruceros y las líneas de cruceros (**véase la nota debajo de la tabla**). El gasto promedio ponderado fue de \$21.05 por pasajero. Los pagos totales a los operadores de viajes fueron un estimado de \$106 millones.
- El segundo gasto más popular fue para alimentos y bebidas, haciendo poco más del 52 por ciento de todos los pasajeros dicha compra. El gasto promedio ponderado fue de \$7.90 por pasajero. Los pagos totales a los operadores de bares y restaurantes fueron un estimado de \$39.9 millones.
- Aproximadamente el 50 por ciento de los pasajeros de cruceros compraron ropa en los puertos de cruceros mexicanos. En promedio, los pasajeros visitantes gastaron \$9.94 en ropa en cada puerto de escala. Los pasajeros gastaron un total de \$50.3 millones en ropa.
- Los pasajeros que compraron relojes y joyería en México gastaron un promedio de \$95.35 en dichas compras. Ya que únicamente el 29.5 por ciento de los pasajeros

compró relojes y joyería, el gasto de joyería promedio por pasajero fue de \$28.24. Los gastos totales en relojes y joyería fueron un estimado de \$142.8 millones, la más alta entre las once categorías de compras.

## **Visitas y Gastos de la Tripulación**

Como se muestra en la **Tabla ES-5**, el casi 1 millón de miembros de la tripulación que visitaron los diez destinos de México gastó \$46.9 millones por bienes y servicios durante el año crucero 2006-2007. Los gastos promedio por miembro de la tripulación fluctuaron de un nivel bajo de \$39.28 en Ensenada a un nivel alto de \$59.71 en Acapulco. A diferencia de los pasajeros, las excursiones en tierra no son un punto central de los gastos de la tripulación; en vez de ello, los gastos de la tripulación se inclinan mayormente hacia alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería.

El análisis de las encuestas a la tripulación mostró los siguientes atributos importantes de los gastos en tierra de la tripulación:

- Cozumel encabezó los destinos de México con un estimado de 432,400 visitas de la tripulación en tierra. La tripulación gastó un promedio de \$48.77 por visita y generó \$21.1 millones en gastos totales en tierra.

- Costa Maya tuvo el segundo lugar de visitas de la tripulación estimadas con un estimado de 171,200 visitas de la tripulación. Con el segundo lugar de gastos por miembro de la tripulación de \$50.25, la tripulación gastó un estimado de \$8.6 millones en Costa Maya.
- Ensenada se encontró justo debajo de Costa Maya con 160,000 visitas de la tripulación pero tuvo el promedio más bajo de gastos por miembro de tripulación de \$39.28. Como resultado, las visitas de la tripulación al destino generaron el tercer lugar de los gastos de la tripulación en tierra de \$6.3 millones durante el año crucero 2006-2007.
- Con un gasto promedio de casi \$60 por miembro de la tripulación, Acapulco tuvo el gasto promedio más alto entre los diez destinos de México. En Acapulco los gastos de la tripulación se concentraron en compras al menudeo de alimentos y bebidas, ropa, entretenimiento y transporte local. Los 56,000 miembros de la tripulación que visitaron Acapulco gastaron un estimado de \$3.3 millones.
- La tripulación en Puerto Vallarta gastó un estimado de 2.3 millones por bienes y servicios. Los miembros de la tripulación promedio gastaron \$40.24 en el destino y se

estimó que un total de 57,000 miembros de la tripulación visitaron Puerto Vallarta durante el año crucero 2006-2007.

- Mazatlán tuvo el tercer lugar de gastos por miembro de la tripulación de \$49.23. Como resultado, las 44,300 visitas de la tripulación generaron 2.2 millones en gastos totales en tierra durante el año crucero 2006-2007.

**Tabla ES-5 Visitas y Gastos de la Tripulación por Destino, Año Crucero 2006-2007**

Destinos	Visitas de la Tripulación (Miles)	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Gastos Totales de la Tripulación (Millones de US\$)
Acapulco	56.0	\$ 59.71	\$ 3.3
Cabo San Lucas	38.0	\$ 40.24	\$ 1.5
Costa Maya	171.2	\$ 50.25	\$ 8.6
Cozumel	432.4	\$ 48.77	\$ 21.1
Ensenada	160.0	\$ 39.28	\$ 6.3
Huatulco	9.3	\$ 40.24	\$ 0.4
Mazatlán	44.3	\$ 49.23	\$ 2.2
Progreso	21.4	\$ 40.24	\$ 0.9
Puerto Vallarta	57.0	\$ 40.24	\$ 2.3
Zihuatanejo	8.5	\$ 40.24	\$ 0.3
<b>Todos los Destinos</b>	<b>998.1</b>	<b>\$ 46.99</b>	<b>\$ 46.9</b>

### Gastos de la Tripulación por Categoría

A los miembros de la tripulación también se les pidió que proporcionaran sus gastos de parte de crucero para una variedad de categorías que se muestran en la **Tabla ES-6**. El gasto por

miembro de la tripulación en cada categoría se multiplicó por el porcentaje (participación) de todas las visitas en tierra para llegar al gasto promedio ponderado por miembro de la tripulación. Los gastos de la tripulación totales por categoría son iguales al gasto ponderado por miembro de la tripulación multiplicado por las visitas de la tripulación totales, 998,100.

El análisis de las encuestas de la tripulación mostró los siguientes atributos importantes de gastos en tierra de la tripulación:

- El visitante de tripulación típico a México gastó un promedio de \$46.99 en cada escala de destino durante su escala del crucero. Como resultado, los gastos totales de la tripulación en México fueron un estimado de \$46.9 millones durante el año crucero 2006-2007.
- Casi el 80 por ciento de los gastos de los pasajeros fueron hechos en cinco categorías: alimentos y bebidas, relojes y joyería, ropa, transporte local y artesanías locales. Combinados, la tripulación gastó un estimado de \$36.8 millones en esas cinco categorías.
- El gasto más popular fue por alimentos y bebidas en restaurantes y bares, haciendo casi dos terceras partes de toda la tripulación dicha compra. Los restaurantes y bares locales recibieron un promedio de \$31.47 por

cliente miembro de la tripulación. El gasto promedio ponderado fue de \$20.00 por miembro de la tripulación. Los pagos totales a estos negocios fueron un estimado de \$20 millones.

- El segundo gasto más popular fue para el transporte local, haciendo el 36 por ciento de todos los visitantes de la tripulación dicha compra. El gasto promedio ponderado fue de \$4.02 por miembro de la tripulación. Los pagos totales a los operadores de transporte fueron un estimado de \$4.0 millones.
- Aproximadamente el 16 por ciento de los visitantes de la tripulación compraron ropa. En promedio, los miembros de la tripulación visitantes gastaron \$4.94 en ropa en cada puerto de escala. La tripulación gastó un total de \$5.0 millones en ropa en México.
- Los miembros de la tripulación que compraron relojes y joyería gastaron un promedio de \$116.12 en dichas compras. Ya que únicamente el 4.8 por ciento de la tripulación compró relojes y joyería, el gasto de joyería promedio por miembro de la tripulación fue de \$5.56. Los gastos totales en relojes y joyería por los miembros de la tripulación en México fueron un estimado de \$5.6 millones.

Tabla ES-6 – Visitas y Gastos de la Tripulación por Destino, Año Crucero 2006-2007

Categorías de Compra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio Ponderado por Miembro de la Tripulación	Gastos Totales de la Tripulación
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 31.47	63.6%	\$ 20.00	\$ 20.0
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 11.28	35.7%	\$ 4.02	\$ 4.0
Teléfono e Internet	\$ 8.44	17.2%	\$ 1.45	\$ 1.4
Ropa	\$ 31.96	15.5%	\$ 4.94	\$ 5.0
Otras Compras	\$ 36.57	11.5%	\$ 4.22	\$ 4.2
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 23.69	10.3%	\$ 2.44	\$ 2.4
Excursiones en Tierra	\$ 13.37	5.9%	\$ 0.79	\$ 0.8
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 24.78	5.4%	\$ 1.33	\$ 1.3
Relojes y Joyería	\$ 116.12	4.8%	\$ 5.56	\$ 5.6
Compras al Menudeo de Licores	\$ 24.41	3.9%	\$ 0.95	\$ 0.9
Aparatos Electrónicos	\$ 85.70	1.5%	\$ 1.29	\$ 1.3
<b>Total</b>			<b>\$ 46.99</b>	<b>\$ 46.9</b>

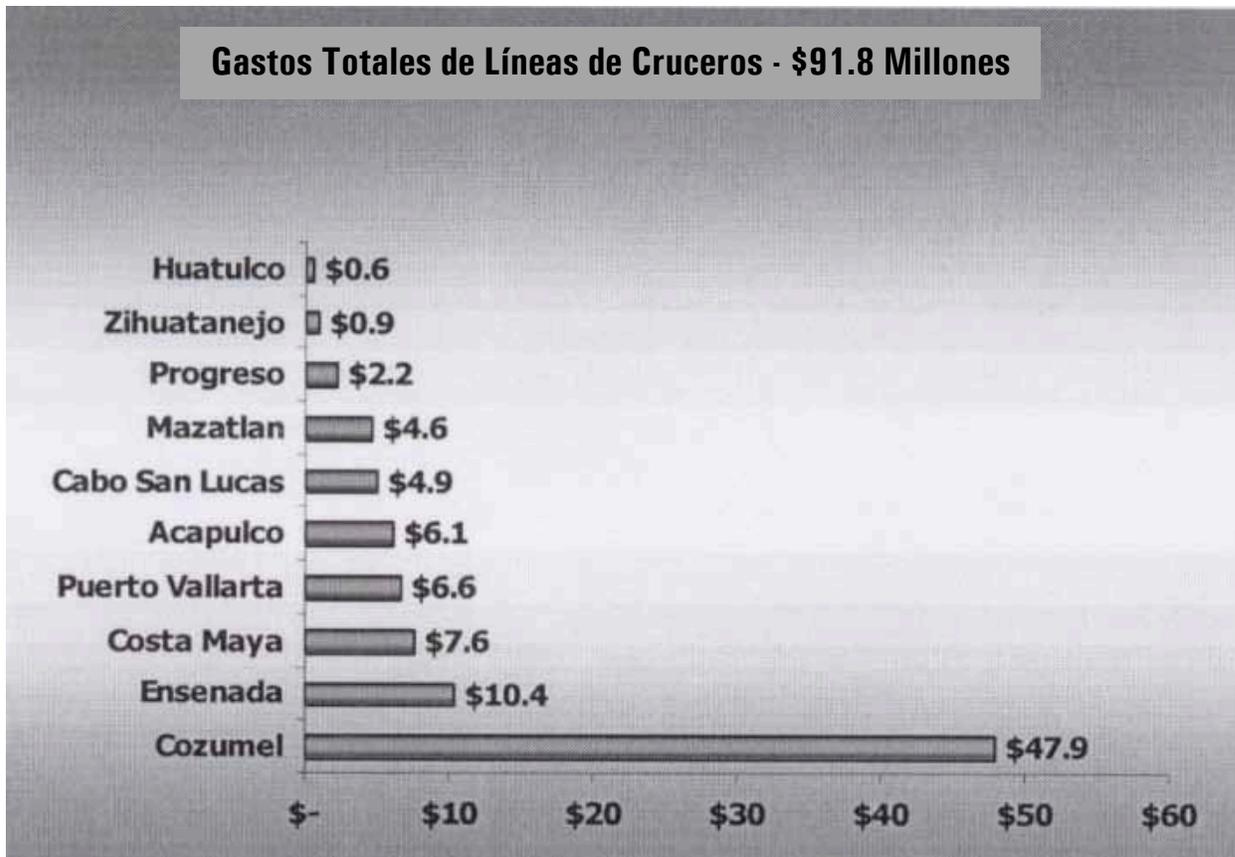
## Gastos de las Líneas de Cruceros

Además de los pagos netos a los operadores de viajes locales, las líneas de cruceros también proporcionaron datos de los pagos a los puertos por impuestos y servicios portuarios.

Como se muestra en la **Figura ES-1**, los gastos totales por derechos y servicios portuarios variaron considerablemente a lo largo de los destinos. Esto refleja las diferencias en la estructura de los derechos portuarios y el volumen de escalas de los cruceros en

cada destino. En total, las líneas de cruceros gastaron un estimado de \$91.8 millones en los diez destinos de México durante el año crucero 2006-2007 por derechos y servicios portuarios.

**Figura ES-1 – Gastos de las Líneas de Cruceros por Servicios Portuarios por Destino, Año Crucero 2006-2007**



El análisis de los gastos de las líneas de cruceros reveló los siguientes impactos para los siete destinos principales:

- Cozumel, teniendo, por mucho, el número mayor de escalas de cruceros, encabezó todos los destinos de cruceros en México con \$47.9 millones en pagos por líneas de cruceros por derechos y servicios portuarios.

Estos gastos representaron poco menos del 50 por ciento de los pagos portuarios totales por las líneas de cruceros en México.

- Ensenada tuvo el segundo lugar de gastos totales por las líneas de cruceros entre los diez destinos con \$10.4 millones.
- Costa Maya fue el tercer lugar con \$7.6 millones en gastos de las líneas de cruceros por derechos portuarios.
- Acapulco y Puerto Vallarta tuvieron gastos similares de líneas de cruceros durante el año crucero 2006-2007, \$6.1 millones y \$6.6 millones, respectivamente. Mientras que Acapulco tuvo menos escalas que Puerto Vallarta, Acapulco tuvo una estructura de tarifas promedio más alta.
- Mazatlán y Cabo San Lucas también tuvieron gastos similares, pero ligeramente menores, de las líneas de cruceros durante el año crucero 2006-2007, \$4.6 millones y \$4.9 millones, respectivamente. Cabo San Lucas tuvo un número mayor de escalas de cruceros pero una estructura de tarifas promedio menor que Mazatlán.

## **Atributos y Satisfacción de Pasajeros**

Un total de 14,500 encuestas a los pasajeros fueron completadas y devueltas para su tabulación. Mientras que las características de las visitas de los pasajeros variaron por destino, la **Tabla ES-7** muestra los atributos importantes de las visitas de los pasajeros en todos los destinos derivados de las encuestas a los pasajeros.

Los atributos importantes de las visitas de los pasajeros de cruceros son:

- De los pasajeros que bajaron a tierra, el 78 por ciento hizo por lo menos una compra mientras estuvo en tierra.
- Poco más del 62 por ciento de los pasajeros que bajaron a tierra compró una excursión en tierra. El sesenta y nueve (69) por ciento de esos pasajeros que compraron un recorrido lo hizo a través de las líneas de cruceros y el 31 por ciento compró su recorrido en tierra o a través de Internet.
- La parte de crucero típica consistió de 2.26 pasajeros.

**Tabla ES-7 – Atributos Importantes de las Visitas de Pasajeros en los Puerto de Escala – Todos los Destinos**

	Número	Porcentaje
Total de Encuestados	14,500	
Número en Tierra	14,345	98.9%
Porcentaje que Hizo Compras en Tierra:	11,168	77.9%
Tamaño Promedio de la Parte de Gastos (Personas)	2.26	
Compró un Recorrido en Tierra	8,217	62.3%
Compró un Recorrido en Tierra:		
A la Línea de Crucero	6,189	69.3%
En Tierra	1,532	30.7%
Por Internet	1,212	

La encuesta a los pasajeros también pidió a los pasajeros que calificarán su satisfacción con la visita al destino junto con cierta cantidad de parámetros, como se muestra en la **Tabla ES-8**. Se utilizó una escala de 10 puntos, siendo 10 la calificación más alta, es decir, extremadamente satisfecho, y siendo 1 la calificación más baja, es decir, nada satisfecho. Como se indica en la tabla, los pasajeros de cruceros estuvieron, en general, muy satisfechos con sus vacaciones en crucero a México con una calificación media de 7.2 (Muy Satisfecho) para "La Visita Cumplió con las Expectativas". Como resultado, es "poco probable" que los pasajeros de cruceros recomienden unas vacaciones en crucero al destino de México que visitaron (Calificación Media: 6.1). La probabilidad de dicha recomendación varió por destino. Los pasajeros de cruceros que visitaron Cabo San Lucas y Zihuatanejo dijeron que es "muy probable" que recomienden unas vacaciones en un centro vacacional a los destinos respectivos. En todos los

otros destinos los pasajeros de cruceros dijeron que es "poco probable" que recomienden unas vacaciones en un centro vacacional.

Entre otras conclusiones clave relativas a la satisfacción de la visita estuvieron las siguientes:

- "Visitas Guiadas" (o Excursiones en Tierra), y "Sentimiento de Seguridad en Tierra" recibieron las calificaciones más altas de todos los atributos de la visita, cada uno con una calificación media de 8.3. Así pues, los pasajeros de cruceros se sintieron muy seguros en los diez destinos de México y estuvieron muy satisfechos con sus excursiones en tierra.
- Los pasajeros de cruceros también sintieron que los empleados con los que interactuaron en los diez destinos de cruceros de México fueron muy educados (una Calificación Media de 8.2).
- Las categorías con calificaciones ligeramente más bajas pero aún por encima de 7.0 (Muy Satisfecho) fueron: bienvenida inicial en tierra, sitios históricos, playas, amabilidad de los residentes y transporte local.
- Las categorías con calificaciones promedio entre 6.0 y 7.0 (Poco Satisfecho) fueron dadas para: experiencia de

compras en general, incluyendo variedad de tiendas y precios en general.

**Tabla ES-8 – Satisfacción de los Pasajeros con las Visitas al Destino\* – Promedio para Todos los Destinos**

<b>Categorías de Satisfacción</b>	<b>Calificación Media</b>
<b>Bienvenida Inicial en Tierra</b>	7.5
<b>Visitas Guiadas</b>	8.3
<b>Experiencia de Compras</b>	6.5
<b>Sitios Históricos/Museos</b>	7.3
<b>Playas</b>	7.2
<b>Amabilidad de los Residentes</b>	7.7
<b>Cortesía de los Empleados</b>	8.2
<b>Variedad de Tiendas</b>	6.8
<b>Precios en General</b>	6.6
<b>Taxis/Transporte Local</b>	7.6
<b>Sentimiento de Seguridad en Tierra</b>	8.3
<b>La Visita Cumplió con las Expectativas</b>	7.2
<b>Probabilidad de Recomendar unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	6.1
<b>Probabilidad de Regresar para unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	4.7

\* La escala es del 1 al 10, siendo 10 la calificación más alta. Las calificaciones medias pueden ser interpretadas de la siguiente manera: Extremadamente Satisfecho/Extremadamente Probable: 10-9; Muy Satisfecho/Muy Probable: 8-7; Poco Satisfecho/Poco Probable: 6-5; No Muy Satisfecho/No Muy Probable: 4-3; Nada Satisfecho/Nada Probable: 2-1.

## **INTRODUCCION**

Este estudio analiza la aportación del turismo de cruceros a las economías de diez destinos de cruceros en México. Siete de estos destinos, Acapulco, Cabo San Lucas, Ensenada, Huatulco, Mazatlán, Puerto Vallarta y Zihuatanejo, están en la costa del Pacífico de México, mientras que tres, Costa Maya, Cozumel y Progreso, están en la costa del Caribe. El estudio fue financiado por la Asociación de Cruceros del Caribe de Florida (FCCA) y los destinos participantes. Utilizando los datos de los gastos en tierra recolectados de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación y los derechos de servicios portuarios cobrados de los destinos y las líneas de cruceros miembros de la FCCA<sup>7</sup>, los gastos totales del turismo de cruceros fueron estimados para cada uno de los destinos participantes. La aportación económica de estos gastos para cada destino fue estimada entonces para el período de 12 meses que comenzó en junio de 2006 y terminó en mayo de 2007 y utilizando datos económicos a nivel nacional y estatal recolectados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

---

<sup>7</sup> Las líneas miembros de la FCCA que participaron en el proceso de encuestas fueron: Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Costa Cruise Lines, Disney Cruise Line, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises y Royal Caribbean International.

## **El Mercado Mexicano de Cruceros**

México se ha desarrollado como el país de destino de cruceros más grande del mundo. Con puertos de cruceros en las costas del Caribe y del Pacífico, México recibió casi 6 millones de llegadas<sup>8</sup> de pasajeros de cruceros durante el año crucero 2006-2007. Aproximadamente el 60 por ciento de estas llegadas de pasajeros de cruceros tuvo lugar en los puertos del Caribe de México, principalmente Cozumel, Costa Maya y Progreso. El 40 por ciento restante de las visitas de los pasajeros fue en puertos de la costa del Pacífico de México, principalmente Ensenada, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, Mazatlán y Acapulco.

Mientras que los datos de capacidad publicados por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) no separa los puertos del Caribe de México del resto del Caribe, sí proporciona datos para los puertos del Pacífico de México (Oeste de México). Estos datos del Oeste de México ilustran el dramático crecimiento del mercado mexicano de cruceros. Los datos de la CLIA muestran que la industria de cruceros tenía 1.17 millones de días cama desplegados en el mercado del Oeste de México en 2001, lo que representaba cerca del 2 por ciento de la capacidad global de días de cama de la industria y el 4 por ciento de la capacidad combinada del Caribe y

---

<sup>8</sup> A través de este informe las llegadas se distinguen de la visitas. Las llegadas son el número de pasajeros (tripulación) a bordo de los barcos de los cruceros que hacen escala en cada destino. Las visitas son el número de pasajeros (tripulación) que desembarca y visita cada destino.

el Oeste de México.<sup>9</sup> Para 2006, la capacidad de días cama del Oeste de México se había cuadruplicado a 5.21 millones de días cama. Así, en 2006, el Oeste de México había aumentado su participación de capacidad global al 6 por ciento y su participación de capacidad combinada del Caribe y el Oeste de México al 12 por ciento. Así pues, el crecimiento del despliegue en el mercado del Oeste de México durante los últimos cinco años ha sido tres veces mayor que el crecimiento en la capacidad global y del Caribe.

La CLIA también reportó que la duración promedio de los cruceros durante 2006 fue de 6.9 días. Así, los barcos de los cruceros que operan en el mercado del Oeste de México tenían capacidad suficiente para transportar 755,000 pasajeros en 2006. Si el crucero típico del Oeste de México hace tres escalas en puerto en México, eso es equivalente a 2.3 millones de visitas de pasajeros de cruceros.

## **Llegadas de Pasajeros y Tripulación a los Destinos Participantes**

Como se muestra en la **Tabla 1**, un estimado de 6.0 millones de pasajeros de cruceros llegaron a los diez puertos mexicanos durante el año crucero 2006-2007. Sumando los 2.6 millones de llegadas de la tripulación, la industria de cruceros trajo más de 8.6

---

<sup>9</sup> CLIA, The 2006 Overview, Primavera de 2007.

millones de llegadas de pasajeros y tripulación a los diez destinos durante el año crucero 2006-2007.

**Tabla 1 – Llegadas Estimadas de Pasajeros y Tripulación (Miles) a los Destinos de Cruceros de México, Año Crucero 2006-2007**

Destinos	Pasajeros	Tripulación	Total
Acapulco	250.0	124.4	374.4
Cabo San Lucas	450.0	190.0	640.0
Costa Maya	879.0	342.3	1,221.3
Cozumel	2,600.0	1,081.0	3,681.0
Ensenada	680.0	400.0	1,080.0
Huatulco	80.0	31.0	111.0
Mazatlán	350.0	147.7	497.7
Progreso	165.0	107.0	272.0
Puerto Vallarta	440.0	163.0	603.0
Zihuatanejo	85.0	42.5	127.5
<b>Todos los Destinos</b>	<b>5,979.0</b>	<b>2,628.9</b>	<b>8,607.9</b>

**Fuente: Autoridades Portuarias, Líneas de Cruceros y la FCCA**

Cozumel encabezó todos los destinos con 3.7 millones de llegadas de pasajeros y tripulación, casi el 43 por ciento del total. Otros dos destinos, Ensenada y Cozumel, tuvieron llegadas de pasajeros y tripulación por encima de 1 millón. Combinados, estos dos destinos tuvieron 2.3 millones de llegadas de pasajeros y tripulación y representaron el 27 por ciento de todas las llegadas entre los diez destinos. Los siguientes dos destinos más altos, Cabo San Lucas y Puerto Vallarta, tuvieron llegadas de pasajeros y tripulación por arriba de 600,000. Combinados, estos dos destinos representaron el 14 por ciento de todas las llegadas con 1.2 millones de llegadas

totales. Los 5 destinos restantes tuvieron llegadas de pasajeros y tripulación combinadas de 1.4 millones y representaron el 16 por ciento de las llegadas de pasajeros y tripulación totales en México.

## **DATOS Y METODOS**

Para lograr el objetivo principal de este proyecto, estimar la aportación del turismo de cruceros en las economías de los destinos participantes, el análisis fue llevado a cabo en dos fases. La primera fase consistió en recolectar datos que pudieran ser utilizados para estimar los gastos directos generados por los cruceros en cada uno de los destinos. Esto requirió que:

- i. se diseñaran y distribuyeran encuestas para objetos de obtener datos de los gastos de los pasajeros y la tripulación en cada uno de los destinos;
- ii. se recolectaran datos con respecto a las llegadas de pasajeros totales y derechos portuarios para cada uno de los destinos; y
- iii. se obtuvieran datos sobre los traslados de los pasajeros, pagos a los operadores de viajes locales y pagos de derechos e impuestos por servicios portuarios de las líneas de cruceros.

La segunda fase requirió que se recolectaran datos económicos, tales como cuentas de ingresos nacionales, empleo e ingresos para cada destino y que se desarrollaran modelos de impacto económico que pudieran ser utilizados para estimar los empleos e ingresos

directos e indirectos generados por los gastos del turismo de cruceros estimados en la primera fase.

Las siguientes secciones discuten los datos y métodos que se emplearon en ambas fases de este proyecto.

## **Estimados de Gastos Totales del Turismo de Cruceros**

Los gastos totales del turismo de cruceros por los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros son la fuente de la aportación económica de la industria de cruceros en cada destino. Los datos con respecto a los gastos por cada grupo tenían que ser estimados de datos basados en encuestas en el caso de los gastos de los pasajeros y la tripulación y de datos recolectados de puertos y líneas de cruceros en el caso de los gastos de las líneas de cruceros.

## **Encuestas a los Pasajeros y a la Tripulación**

Las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron diseñadas para recolectar datos de gastos en tierra y satisfacción de la visita tanto por los pasajeros como por la tripulación. (Estas encuestas están incluidas en el siguiente Apéndice). Mientras que la encuesta a la tripulación fue un poco más corta que la encuesta a los pasajeros, ambas encuestas fueron diseñadas para recolectar la siguiente información:

- horas pasadas en tierra;
- gastos por categoría, incluyendo recorridos en tierra, alimentos y bebidas, ropa, etc.;
- satisfacción de la visita, incluyendo recorridos en la tierra, seguridad, precios, compras, etc.;
- probabilidad de recomendar y regresar para unas vacaciones con base en tierra; y
- características demográficas, incluyendo país de residencia, grupo de edad, ingresos, etc.

El programa de encuestas fue diseñado para generar una muestra representativa de pasajeros de cruceros por línea de crucero en cada destino. Así, cada línea de crucero miembro de la FCCA con escalas de cruceros en cualquiera de los destinos durante el período de encuesta fue programada para hacer que sus pasajeros y tripulación fueran encuestados por lo menos una vez en cada destino en el que tenía una escala en puerto durante el período de encuesta. El período de encuesta comenzó a principios de marzo y terminó a finales de mayo.

En cualquier itinerario de crucero determinado, los pasajeros y la tripulación fueron encuestados después de una sola escala. Las encuestas fueron colocadas en los camarotes de los pasajeros y las

habitaciones de la tripulación durante el día de una encuesta designada. Los pasajeros y la tripulación vieron entonces por primera vez la encuesta a su regreso de su visita en tierra. Se les pidió que completaran la encuesta en sus habitaciones y que devolvieran la encuesta a un miembro de la tripulación designado. A la terminación del crucero, las encuestas fueron devueltas a BREA para su tabulación.

Más de 50 distribuciones de encuestas fueron llevadas a cabo. Una sola distribución de encuestas es contada como una distribución un día determinado, en un solo barco en un destino designado. Así, la distribución de encuestas el día 6 de abril en el Carnival Pride en Cabo San Lucas se consideraría una sola distribución. Por lo tanto, cualquier día determinado se pudieron haber llevado a cabo encuestas a bordo de múltiples barcos en diferentes destinos.

**Tabla 2 – Encuestas a los Pasajeros y a la Tripulación Completadas por Destino**

<b>Destinos</b>	<b>Pasajeros</b>	<b>Tripulación</b>
<b>Acapulco</b>	1,619	1,311
<b>Cabo San Lucas</b>	1,754	238
<b>Costa Maya</b>	1,425	948
<b>Cozumel</b>	2,282	1,443
<b>Ensenada</b>	1,560	1,489
<b>Huatulco</b>	710	153
<b>Mazatlán</b>	873	641
<b>Progreso</b>	1,863	194
<b>Puerto Vallarta</b>	1,424	319
<b>Zihuatanejo</b>	990	381
<b>Todos los Destinos</b>	<b>14,500</b>	<b>7,117</b>

Como se indica en la **Tabla 2**, un total de 14,500 encuestas a los pasajeros completadas y 7,117 encuestas a la tripulación completadas fueron recolectadas a lo largo del período de encuesta de tres meses.<sup>10</sup> Dado que el tamaño promedio de las partes de crucero encuestadas fue de 2.26 pasajeros, las 14,500 encuestas a los pasajeros completadas representaron 32,770 pasajeros. Como también se muestra en la tabla, hubo un número insuficiente de encuestas a la tripulación para cinco destinos: Cabo San Lucas, Huatulco, Progreso, Puerto Vallarta y Zihuatanejo. Como se discutirá en el análisis para cada uno de estos destinos, se utilizó un promedio de los gastos de la tripulación con base en las encuestas totales (1,285) para estos destinos.

### **Datos Recolectados de Destinos Participantes**

A cada destino participante se le pidió que proporcionara los siguientes datos:

- llegadas de pasajeros y tripulación;
- derechos portuarios relacionados con cruceros, incluyendo derechos basados en pasajeros, derechos de

---

<sup>10</sup> Las encuestas de Costa Maya y Cozumel fueron llevadas a cabo durante marzo, abril y mayo de 2006. El protocolo para distribuir y administrar las encuestas a Costa Maya y Cozumel fue el mismo aplicado a los ocho destinos encuestados en 2007. Los datos y análisis de la encuesta original pueden encontrarse en el informe de BREA, Impacto Económico del Turismo de Cruceros en la Economía del Caribe, octubre de 2006. Este informe también fue elaborado para la FCCA.

navegación y cargos por servicios públicos, tales como agua, energía y servicios sanitarios; y

- empleo y salarios portuarios (totales y relacionados con cruceros).

Estos datos fueron recolectados para el período de cuatro meses que comenzó en diciembre de 2006 y terminó en marzo de 2007. Los datos de llegadas de pasajeros y tripulación fueron utilizados en los cálculos para estimar el total de doce meses para visitas de llegadas de pasajeros y tripulación. Los derechos portuarios relacionados con cruceros fueron incluidos en las estimaciones de gastos directos relacionados con cruceros en cada destino. Y, finalmente, el empleo y los salarios portuarios fueron incluidos en la estimación de los impactos directos de empleo y de salarios por destino.

### **Datos Recolectados de las Líneas de Cruceros Miembros de la FCCA**

A cada línea de crucero miembro de la FCCA se le pidió que proporcionara datos sobre conteos de pasajeros y tripulación y sus gastos por servicios en cada destino para cada una de las siguientes categorías:

- derechos e impuestos portuarios; y

- el valor neto de los recorridos en tierra de los pasajeros pagados a operadores de viajes locales y el número de pasajeros que compra dichos recorridos.

Una vez más, estos datos fueron recolectados para el mismo período de cuatro meses y después utilizados para desarrollar los totales de 12 meses utilizados en el análisis del impacto económico. Las líneas miembros de la FCCA por lo general dieron cuenta de casi todas las llegadas de los pasajeros en cada destino. Así, las respuestas de las líneas miembros de la FCCA fueron utilizadas para generar diversos índices que pudieron ser utilizados en la estimación de la actividad total en cada puerto. Los conteos de pasajeros y tripulación fueron utilizados para crear índices de pasajeros a tripulación de modo que las llegadas de la tripulación pudieran ser estimadas para cada destino. Cada línea de crucero y barco tiene un índice ligeramente diferente y, en consecuencia, cada destino tiene un índice ligeramente diferente con base en la mezcla de barcos que hacen escala en cada destino.

Los diversos derechos portuarios y conteos de pasajeros fueron totalizados en las líneas de cruceros para crear los índices por pasajero de derechos portuarios totales pagados en cada puerto. Los índices por pasajero fueron después multiplicados por las llegadas de pasajeros totales para estimar los pagos portuarios en cada destino.

Finalmente, los datos sobre los pagos netos a los operadores de viajes locales y el número de pasajeros que compra recorridos a bordo de los barcos de los cruceros fueron totalizados y un pago neto promedio por compra a bordo fue calculado para cada destino. Estos índices fueron utilizados en el cálculo de las compras de excursiones en tierra por los pasajeros en cada destino.

### **Estimados de la Aportación Económica**

Dados los estimados de gastos directos desarrollados en la Fase I, la aportación económica de estos gastos, medida por empleo e ingresos salariales fue entonces estimada para cada destino. Este proceso comenzó con la recolección de datos económicos para cada estado de destino del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los datos económicos para cada estado de destino incluyeron lo siguiente:

- cuentas de ingresos nacionales, es decir, producción bruta y valor agregado por categoría e industria
- empleo y desempleo, total y por industria, según esté disponible
- salarios e ingresos personales, total y por industria, según estén disponibles

- población y otras estadísticas de mano de obra.

Utilizando todos estos datos, se desarrolló una serie de modelos de impacto económico para cada destino. Estos modelos incluyeron producción bruta, empleo y estimados de salarios para cada estado de destino y fueron utilizados en la estimación de multiplicadores económicos de destino específico por sectores industriales importantes, es decir, agricultura, minería, fabricación. Estos modelos fueron diseñados para reflejar la estructura económica de cada destino, incluyendo la composición industrial del PIB, la participación salarial del PIB por industria y el salario promedio por industria, así como la importancia relativa de las importaciones para cada economía. Como resultado, se desarrollaron impactos directos y totales de empleo y de salarios para cada destino.

Los estados de destino y el puerto de destino correspondiente se muestran en la **Tabla 3**.

**Tabla 3 – Encuestas a los Pasajeros y a la Tripulación Completadas por Destino**

Estados de Destino	Puertos
Baja	Ensenada
Baja Sur	Cabo San Lucas
Guerrero	Acapulco y Zihuatanejo
Jalisco	Puerto Vallarta
Oaxaca	Huatulco
Quintana Roo	Costa Maya y Cozumel
Sinaloa	Mazatlán
Yucatán	Progreso

Estos modelos de impacto económico son una representación estadística de la economía de cada destino y fueron utilizados para estimar el flujo de los gastos totales del turismo de cruceros a través de la economía de cada destino. Los gastos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros tienen un **impacto directo** en el empleo y los salarios para los residentes locales empleados por aquellas empresas que proporcionan bienes y servicios al sector de cruceros. Estas empresas impactadas directamente, a su vez, compran bienes y servicios adicionales para respaldar la producción y venta de bienes y servicios al sector de cruceros, creando empleos e ingresos adicionales. Este **gasto indirecto** induce al gasto posterior por otras empresas en la economía local. Los modelos de impacto económico cuantifican este flujo de impactos directos e indirectos para cada uno de los destinos participantes.

Un aspecto importante de estos modelos es el papel de las importaciones. Las importaciones actúan como una fuga al proceso multiplicador. Así, entre mayor sea la importancia relativa de las importaciones para una economía, menores son los impactos indirectos relativos a los impactos directos. El tamaño de los impactos económicos relativos a los impactos directos es determinado parcialmente por el grado de desarrollo económico en una economía en particular. Esto tiene lugar debido a que economías más desarrolladas importan proporcionalmente menos

bienes, lo que reduce fugas a otras economías. Por ejemplo, en análisis llevados a cabo por BREA del impacto económico de la industria de cruceros en los Estados Unidos de América, los impactos indirectos de empleo fueron 30 por ciento mayores que los impactos directos, dando como resultado un multiplicador de empleo implícito de 2.3. En cada uno de los destinos analizados para este estudio, los impactos indirectos siempre fueron menores que los impactos directos. Esto se debe a la proporción relativamente alta de bienes y servicios importados en estas economías. Como consecuencia, los multiplicadores implícitos de empleo y de salarios para cada destino fueron significativamente menores a 2.0.

## Apéndice – Encuestas a los Pasajeros y a la Tripulación

A continuación se encuentran muestras de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación.

### ENCUESTA CONFIDENCIAL A LOS PASAJEROS DE CRUCEROS

La Asociación de Cruceros del Caribe de Florida (FCCA) está llevando a cabo una encuesta a los pasajeros de cruceros que han visitado destinos mexicanos. El objetivo de esta Encuesta es proporcionar información a la FCCA y a los destinos mexicanos que les permitirán mejorar las experiencias de los visitantes y cuantificar la aportación de los pasajeros de cruceros a las economías de cada destino y de México en su totalidad. **Únicamente debe llevarle unos minutos completar la encuesta y sus respuestas serán mantenidas en estricto secreto.**

**Fecha de Hoy: Día \_\_\_ Mes \_\_\_ (Con Números por Favor)**

P1. ¿Cuántas horas pasó en tierra durante la escala de su crucero en Mazatlán hoy?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10+

**(Si respondió 0, Vaya a la P12)**

P2. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho estuvo con su bienvenida inicial y los servicios en tierra?

Extremadamente satisfecho  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  Nada satisfecho

0 No aplicable

P3. Si hizo un recorrido en Mazatlán, ¿cómo compró este recorrido?

A través de la línea de crucero  Por Internet  A través de un distribuidor en tierra

No compré un recorrido/hice el recorrido por mi cuenta

P4. ¿Hizo cualesquiera compras durante su visita en tierra hoy?  Sí  No **(Si la respuesta es No, Vaya a la P7)**

P5. Por favor registre el valor de todas las compras (en dólares estadounidenses) que todas las personas en su camarote hicieron durante su **visita en tierra** a Mazatlán hoy. \* **No incluya el costo de los recorridos o bienes y servicios que fueron comprados a bordo del barco del crucero. (Escriba dólares completos).**

Alimentos y bebidas en restaurantes y bares: \$ _____	Recorridos comprados <b>en tierra o por Internet únicamente</b> : \$ _____
Taxis/Transporte Terrestre: (No incluya el costo de visitas a lugares de interés) \$ _____	Artesanías Locales y Recuerdos: \$ _____
Compras al Menudeo de Relojes y Joyería: \$ _____	Compras al Menudeo de Licores: \$ _____
Compras al Menudeo de Ropa (incluyendo playeras): \$ _____	Compras al Menudeo de Aparatos Electrónicos: \$ _____

Entretenimiento Clubes		Comunicaciones Telefónicas y por	
Nocturnos/Casinos:	\$ _____	Internet:	\$ _____
Cualesquiera Otras Compras:	\$ _____		\$ _____

P6. ¿Cuántas personas hicieron los gastos cubiertos en la Pregunta 5? \_\_\_\_\_

P7. En una escala del 1 al 10 ¿qué tan satisfecho estuvo con cada uno de los siguientes aspectos en Mazatlán?

Extremadamente satisfecho = 10... Nada satisfecho = 1

Visitas Guiadas:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Experiencia de Compras:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Sitios Históricos/Museos:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Playas:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Amabilidad de los residentes:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Cortesía de los empleados:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Variedad de Tiendas:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Precios en General:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Taxis/Transporte Local:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable

P8. En una escala del 1 a 10, ¿qué tan seguro se sintió mientras viajó en Mazatlán?

Extremadamente seguro  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  Nada seguro  0 No aplicable

P9. En general y en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto cumplió su visita a Mazatlán con sus expectativas?

Excedidas en Gran Medida  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  Faltó mucho

P10. Con base en su experiencia en Mazatlán hoy, ¿qué tan probable es que recomiende unas vacaciones con base en tierra o en un centro vacacional en Mazatlán a un amigo?

Extremadamente probable  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  Nada probable

P11. Con base en su experiencia en Mazatlán hoy, ¿qué tan probable es que regrese a Mazatlán para unas vacaciones con base en tierra o en un centro vacacional dentro de los siguientes tres años?

Extremadamente probable  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  Nada probable

**Lo siguiente es para entender mejor las características demográficas de los pasajeros de cruceros que visitan cada destino.**

P12. ¿Cuál es su sexo?  Masculino  Femenino

P13. ¿En qué grupo de edad se encuentra?  Menos de 20  21 a 30  31 a 50  51 a 65  más de 65

P14. ¿Dónde es su lugar de residencia permanente?  Estados Unidos de América  Canadá  Reino Unido

Francia  Otro (por favor especifique): \_\_\_\_\_

Si es en Estados Unidos de América/Canadá, ¿qué estado/provincia? \_\_\_\_\_ (por favor utilice la abreviatura de 2 letras)

P15. Aproximadamente ¿cuáles son sus ingresos familiares brutos anuales (antes de impuestos) (en dólares estadounidenses)?

<input type="checkbox"/> Menos de US\$50,000	<input type="checkbox"/> US\$50,000 pero menos de US\$75,000	<input type="checkbox"/> US\$75,000 pero menos de US\$100,000
<input type="checkbox"/> US\$100,000 pero menos de US\$150,000	<input type="checkbox"/> US\$150,000 pero menos de US\$200,000	<input type="checkbox"/> US\$200,000 o más

**Si tiene cualquier comentario que le gustaría hacer con respecto a su experiencia en tierra, por favor escríbalo al reverso de esta Encuesta.**

**Muchas gracias por tomarse el tiempo para ayudarnos y disfrute el resto de su crucero.**

## ENCUESTA CONFIDENCIAL A LA TRIPULACION

La Asociación de Cruceros del Caribe de Florida (FCCA) está llevando a cabo una encuesta a la tripulación que ha visitado destinos mexicanos. El objetivo de esta Encuesta es proporcionar información a la FCCA y a los destinos mexicanos que les permitirá mejorar las experiencias de los visitantes y cuantificar la aportación de los pasajeros y la tripulación de cruceros a las economías de cada destino en México en conjunto. **Únicamente debe llevarle unos minutos completar la encuesta y sus respuestas serán mantenidas en estricto secreto.**

Fecha de Hoy: Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ (Con Números por Favor)

P1. ¿Dejó el barco y visitó Mazatlán hoy?  Sí (Si Respondió Sí, Vaya a la P3)  No

P2. ¿Ha visitado Mazatlán o cualquier escala del crucero anterior durante el mes pasado?  Sí  No (Si Respondió No, Vaya a la P8)

P3. ¿Cuántas horas pasó en tierra durante su visita hoy?  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

10+

P4. Por favor registre el valor de todas las compras (en dólares estadounidenses) que hizo durante su visita en tierra a Mazatlán hoy o en la visita más reciente a Mazatlán durante el mes pasado. \*No incluya el costo de los recorridos o bienes y servicios que fueron comprados a bordo del barco del crucero. (Escriba dólares completos).

Alimentos y bebidas en restaurantes y bares:	\$ _____	Recorridos comprados en tierra o por Internet únicamente:	\$ _____
Taxis/Transporte Terrestre: (No incluya el costo de visitas a lugares de interés)	\$ _____	Artesanías Locales y Recuerdos:	\$ _____
Compras al menudeo de Relojes y Joyería:	\$ _____	Compras el Menudeo de Licores:	\$ _____
Compras al Menudeo de Ropa (incluyendo playeras):	\$ _____	Compras al Menudeo de Aparatos Electrónicos:	\$ _____
Entretenimiento Clubes Nocturnos/Casinos:	\$ _____	Comunicaciones Telefónicas y por Internet:	\$ _____
Cualesquiera Otras Compras:	\$ _____		\$ _____

P5. En una escala del 1 al 10 ¿qué tan satisfecho estuvo con cada uno de los siguientes aspectos en Mazatlán:

Extremadamente satisfecho = 10... Nada satisfecho = 1

Visitas Guiadas:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Experiencia de Compras:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Sitios Históricos/Museos:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Playas:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Amabilidad de los residentes:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable

Cortesía de los empleados:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Variedad de Tiendas:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Precios en General:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable
Taxis/Transporte Local:	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 No aplicable

P6. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan seguro se sintió mientras viajó en Mazatlán?

Extremadamente seguro  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  Nada seguro  0 No aplicable

P7. Con base en su experiencia en Mazatlán, en una escala del 1 al 10 ¿qué tan probable es que recomiende unas vacaciones con base en tierra o en un centro vacacional en Mazatlán a un amigo?

Extremadamente probable  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  Nada probable

**Lo siguiente es para entender mejor las características demográficas de los visitantes de la tripulación en cada destino.**

P8. ¿Cuál es su sexo?  Masculino  Femenino

P9. ¿En qué grupo de edad se encuentra?  Menos de 20  21 a 30  31 a 50  51 a 65  más de 65

P10. ¿Dónde está su lugar de residencia permanente?  Estados Unidos de América  Canadá  Reino Unido

Francia  Otro (por favor especifique): \_\_\_\_\_

## **ANÁLISIS DE APORTACION ECONOMICA**

El análisis de aportación económica mide el empleo y los salarios directos y totales generados por los gastos del turismo de cruceros en cada destino. El análisis comienza con la estimación de gastos directos por los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros en cada destino para el año crucero 2006-2007. Estos gastos son inscritos como entradas a los modelos de impacto económico de destino específico para generar las aportaciones de empleo y salarios directos y totales del turismo de cruceros. Esta sección establece un panorama general de los gastos y la aportación económica para cada destino mientras que un análisis más completo para cada destino se presenta en la siguiente sección de este informe.

### **Gastos de los Pasajeros y la Tripulación**

Los datos de gastos recolectados de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación proporcionaron diversos datos que fueron importantes para el análisis económico. En primer lugar, las cifras de gastos promedio por pasajero y por miembro de la tripulación para las 11 categorías de gastos que se muestran en la **Tabla 4** se derivaron de las encuestas.

**Tabla 4 – Categorías de Gastos de los Pasajeros y la Tripulación**

<b>Categorías de Gastos</b>
<b>Excursiones en Tierra</b>
<b>Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares</b>
<b>Ropa</b>
<b>Artesanías Locales y Recuerdos</b>
<b>Taxis/Transporte Terrestre</b>
<b>Otras Compras</b>
<b>Relojes y Joyería</b>
<b>Compras al Menudeo de Licores</b>
<b>Entretenimiento/Clubes Nocturnos</b>
<b>Teléfono e Internet</b>
<b>Aparatos Electrónicos</b>

Se debe observar que el componente de gastos de la encuesta generó el gasto por pasajero de aquellos recorridos que fueron comprados en tierra y a través de Internet. El pago neto a los operadores de viajes locales por recorridos comprados a bordo de los barcos de los cruceros fue estimado de datos obtenidos de las líneas de cruceros y después incluido con los gastos en tierra de los pasajeros.

Como se muestra en la **Tabla 5**, la industria de cruceros generó poco más de 6 millones de visitas en tierra de pasajeros y tripulación durante el año crucero 2006-2007. Son estas visitas en tierra las que generan los gastos locales que crean empleo e ingresos en cada destino.

Con base en los datos recolectados de las líneas de cruceros, se estimó que un promedio del 85 por ciento de los pasajeros de

cruceros desembarcó en escalas de puertos a lo largo de todos los destinos. Esto varió de un nivel del 95 por ciento en Puerto Vallarta a un nivel bajo del 80 por ciento en Costa Maya y Cozumel. Como resultado, las visitas en tierra de los pasajeros, que generan los gastos locales, son menores que las llegadas de los pasajeros (pasajeros a bordo de los barcos de los cruceros) como se muestra en la Tabla 2.<sup>11</sup>

**Tabla 5 – Visitas en Tierra Estimadas de Pasajeros y Tripulación (Miles) en los Destinos Participantes, Año Crucero 2006-2007**

<b>Destinos</b>	<b>Pasajeros</b>	<b>Tripulación</b>	<b>Total</b>
<b>Acapulco</b>	225.0	56.0	281.0
<b>Cabo San Lucas</b>	405.0	38.0	443.0
<b>Costa Maya</b>	703.2	171.2	874.4
<b>Cozumel</b>	2,080.0	432.4	2,512.4
<b>Ensenada</b>	612.0	160.0	772.0
<b>Huatulco</b>	72.0	9.3	81.3
<b>Mazatlán</b>	315.0	44.3	359.3
<b>Progreso</b>	148.5	21.4	169.9
<b>Puerto Vallarta</b>	418.0	57.0	475.0
<b>Zihuatanejo</b>	76.5	8.5	85.0
<b>Todos los Destinos</b>	<b>5,055.2</b>	<b>998.1</b>	<b>6,053.3</b>

Los datos de las líneas de cruceros fueron utilizados para estimar las visitas de la tripulación. Estos datos indicaron que un porcentaje mucho menor de la tripulación a bordo de los barcos de

<sup>11</sup> Las tarifas de desembarco de pasajeros y tripulación se basan en datos recolectados para Costa Maya y Cozumel durante el año crucero 2005-2006 cuando las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron llevadas a cabo. Estas tarifas de desembarco pudieron haber sido reducidas temporalmente debido a la necesidad de considerar a los pasajeros después del Huracán Wilma, especialmente en Cozumel. No hemos ajustado estas cifras de modo que las visitas de los pasajeros y la tripulación reales durante el año crucero 2006-2007 pueden haber sido más altas.

los cruceros pudieron desembarcar en cada puerto de escala. Los datos de las encuestas indicaron que esta cifra promedió alrededor del 38 por ciento a lo largo de todos los destinos y varió de un nivel bajo del 20 por ciento en Cabo San Lucas, Progreso y Zihuatanejo a un nivel alto del 50 por ciento en Costa Maya.

Finalmente, la encuesta a los pasajeros proporcionó un desglose de compras hechas por los pasajeros de recorridos o excursiones en tierra. Como se indica en la **Tabla 6**, el 19 por ciento de todos los pasajeros de cruceros compró sus excursiones en tierra directamente a operadores de viajes locales ya sea en tierra o a través de Internet y el 43 por ciento compró sus recorridos a través de las líneas de cruceros. El 38 por ciento restante de los pasajeros no compró un recorrido ni hizo un recorrido en el destino por su cuenta. Los datos contenidos en la tabla también muestran una significativa diversidad en el porcentaje de pasajeros que compró un recorrido formal a lo largo de los destinos y a través de qué canal. Por ejemplo, el 78 por ciento de los pasajeros de Acapulco compró un recorrido formal mientras que únicamente el 50 por ciento de los pasajeros en Cabo San Lucas lo hizo. En términos de canal de compra, el 52 por ciento de los pasajeros en Huatulco compró su recorrido a través de la línea de crucero, mientras que únicamente el 33 por ciento de los pasajeros de Cabo San Lucas y Ensenada lo hizo.

Estos porcentajes fueron utilizados en la estimación del gasto promedio por pasajero para excursiones en tierra. El peso de la "Línea de Crucero" fue utilizado con el pago promedio por pasajero a los operadores de viajes locales derivados de los datos proporcionados por las líneas de cruceros. El peso de "En tierra o por Internet" fue utilizado con gastos promedio por pasajero estimados de los datos de las encuestas a los pasajeros.

**Tabla 6 – Porcentaje de Pasajeros que Compraron Excursiones en Tierra por Destino**

Destinos	Compró un Recorrido		No Compró un Recorrido
	En Tierra o Por Internet	Línea de Crucero	
Acapulco	22.0%	56.0%	22.0%
Cabo San Lucas	15.9%	33.7%	50.4%
Costa Maya	15.8%	46.0%	38.2%
Cozumel	13.2%	41.6%	45.2%
Ensenada	31.6%	32.5%	35.9%
Huatulco	14.7%	51.9%	33.3%
Mazatlán	25.1%	41.0%	33.9%
Progreso	21.1%	46.0%	32.8%
Puerto Vallarta	17.9%	47.7%	34.5%
Zihuatanejo	15.7%	37.5%	46.8%
<b>Todos los Destinos</b>	<b>19.1%</b>	<b>43.2%</b>	<b>37.7%</b>

Como se muestra en la **Tabla 7**, los más de 5 millones de pasajeros de cruceros que visitaron los diez destinos de cruceros de México gastaron poco más de US\$427 millones por bienes y servicios durante el año crucero 2006-2007. Los gastos promedio por pasajero variaron de un nivel bajo de US\$53.09 en Progreso a un

nivel alto de US\$126.29 en Mazatlán y promediaron \$84.41 a lo largo de todos los destinos.

Cozumel, con el número más alto de visitas de pasajeros y el tercer lugar de gastos promedio de pasajeros, encabezó todos los destinos con \$185.4 millones en gastos de pasajeros y representó el 43 por ciento de los gastos totales de pasajeros en México.

Costa Maya tuvo el segundo lugar de visitas de pasajeros (703,200) y únicamente el sexto lugar de gastos promedio por pasajero, \$76.28. Aún así, Costa Maya fue el segundo lugar entre los destinos de cruceros mexicanos con \$53.6 millones en gastos de pasajeros durante el año crucero 2006-2007 y representó casi el 13 por ciento de los gastos totales de los pasajeros entre los diez destinos.

**Tabla 7 – Gastos de Pasajeros por Destino, Año Crucero 2006-2007**

Destinos	Visitas en Tierra de Pasajeros (Miles)	Gasto Promedio por Pasajero	Gastos Totales de Pasajeros (Millones de US\$)
Acapulco	225.0	\$ 87.41	\$ 19.7%
Cabo San Lucas	405.0	\$ 78.98	\$ 32.0
Costa Maya	703.2	\$ 76.28	\$ 53.6
Cozumel	2,080.0	\$ 89.14	\$ 185.4
Ensenada	612.0	\$ 58.74	\$ 35.9
Huatulco	72.0	\$ 55.09	\$ 4.0
Mazatlán	315.0	\$ 126.29	\$ 39.8
Progreso	148.5	\$ 53.09	\$ 7.9
Puerto Vallarta	418.0	\$ 104.80	\$ 43.8
Zihuatanejo	76.5	\$ 60.00	\$ 4.6
<b>Todos los Destinos</b>	<b>5,055.2</b>	<b>\$ 84.41</b>	<b>\$ 426.7</b>

Puerto Vallarta tuvo el cuarto lugar de visitas de pasajeros (418,000) y el segundo lugar de gastos promedio por pasajero (\$104.81) detrás de Mazatlán. Como resultado, Puerto Vallarta fue el tercero entre los destinos de cruceros mexicanos con \$43.8 millones en gastos de pasajeros durante el año crucero 2006-2007 y representó el 10 por ciento de los gastos totales de pasajeros entre los diez destinos.

Tres destinos más tuvieron gastos de pasajeros mayores a \$30 millones. Los pasajeros gastaron un estimado de \$39.8 millones en Mazatlán, \$35.9 millones en Ensenada y \$32 millones en Cabo San Lucas. Combinados, estos tres destinos representaron el 25 por ciento de los gastos directos en los diez destinos.

Los cuatro destinos restantes representaron el 9 por ciento de los gastos de los pasajeros. Estos gastos promediaron poco más de \$9 millones por destino, fluctuando de \$4.0 millones en Huatulco a \$19.7 millones en Acapulco.

Como se muestra en la **Tabla 8**, el casi un millón de miembros de la tripulación que visitaron los diez destinos participantes gastaron poco menos de \$47 millones por bienes y servicios durante el año crucero 2006-2007. Los gastos promedio por miembro de la tripulación fluctuaron de un nivel bajo de \$39.28 en Ensenada a un nivel alto de \$59.71 en Acapulco. A diferencia de los pasajeros, las excursiones en tierra no son un punto central de los gastos de

la tripulación; en vez de ello, los gastos de la tripulación se inclinan mayormente hacia alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería.

**Tabla 8 – Gastos de Tripulación por Destino, Año Crucero 2006-2007**

Destinos	Visitas de la Tripulación (Miles)	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Gastos Totales de la Tripulación (Millones de US\$)
Acapulco	56.0	\$ 59.71	\$ 3.3
Cabo San Lucas	38.0	\$ 40.24	\$ 1.5
Costa Maya	171.2	\$ 50.25	\$ 8.6
Cozumel	432.4	\$ 48.77	\$ 21.1
Ensenada	160.0	\$ 39.28	\$ 6.3
Huatulco	9.3	\$ 50.24	\$ 0.4
Mazatlán	44.3	\$ 49.23	\$ 2.2
Progreso	21.4	\$ 40.24	\$ 0.9
Puerto Vallarta	57.0	\$ 40.24	\$ 2.3
Zihuatanejo	8.5	\$ 40.24	\$ 0.3
<b>Todos los Destinos</b>	<b>998.1</b>	<b>\$ 46.99</b>	<b>\$ 46.9</b>

No inesperadamente, Cozumel, el destino de cruceros dominante de México, encabezó los diez destinos con 432,400 visitas de la tripulación y \$21.2 millones en gastos totales de la tripulación.

Costa Maya, con el segundo lugar de visitas de la tripulación (171,200) y rango de gastos por tripulación (US\$50.25), tuvo el segundo volumen más alto de gastos de la tripulación, \$8.6 millones.

Ensenada tuvo el tercer lugar de visitas de la tripulación estimadas, 160,000, y el gasto promedio por miembro de la tripulación más bajo de \$39.28. Aun así, las visitas de la tripulación a la isla generaron el tercer lugar de gastos en tierra de la tripulación de \$6.3 millones durante el año crucero 2006-2007.

Con un gasto promedio de casi \$60 por miembro de la tripulación, Acapulco tuvo el gasto promedio de tripulación más alto entre los diez destinos participantes. En Acapulco los gastos de la tripulación se concentraron en compras al menudeo de alimentos y bebidas, ropa, entretenimiento y transporte local. La tripulación gastó un estimado de \$3.3 millones en Acapulco durante el año crucero 2006-2007.

La tripulación en Puerto Vallarta gastó un estimado de 2.3 millones por bienes y servicios. El miembro de la tripulación promedio gastó \$40.24 en el destino y se estimó que un total de 57,000 miembros de la tripulación había visitado Puerto Vallarta durante el año crucero 2006-2007.

Mazatlán tuvo el tercer lugar de gastos promedio de tripulación de más de \$49. Como resultado, las 44,300 visitas de la tripulación a Mazatlán generaron \$2.2 millones en gastos totales en tierra durante el año crucero 2006-2007.

Mientras que los gastos obviamente varían a lo largo de los destinos, hemos estimado los gastos promedio de pasajeros y tripulación para una escala de puerto por un barco de 2,000 pasajeros con 800 miembros de la tripulación (véase la **Tabla 9**). Durante la escala típica, dicho barco del crucero generaría 1,700 visitas de pasajeros (el 85 por ciento de las llegadas de pasajeros) y 304 visitas de la tripulación (38 por ciento de las llegadas de la tripulación). Los pasajeros generarían \$143,497 ( $\$84.41 \times 1,700$ ) en gastos en tierra mientras que la tripulación añadiría una cantidad adicional de \$14,285 ( $\$46.99 \times 304$ ) para gastos totales en tierra de \$157,782.

**Tabla 9 – Gastos en Tierra Promedio (US\$) de una Escala en Puerto por un Barco de Crucero de 2,000 Pasajeros**

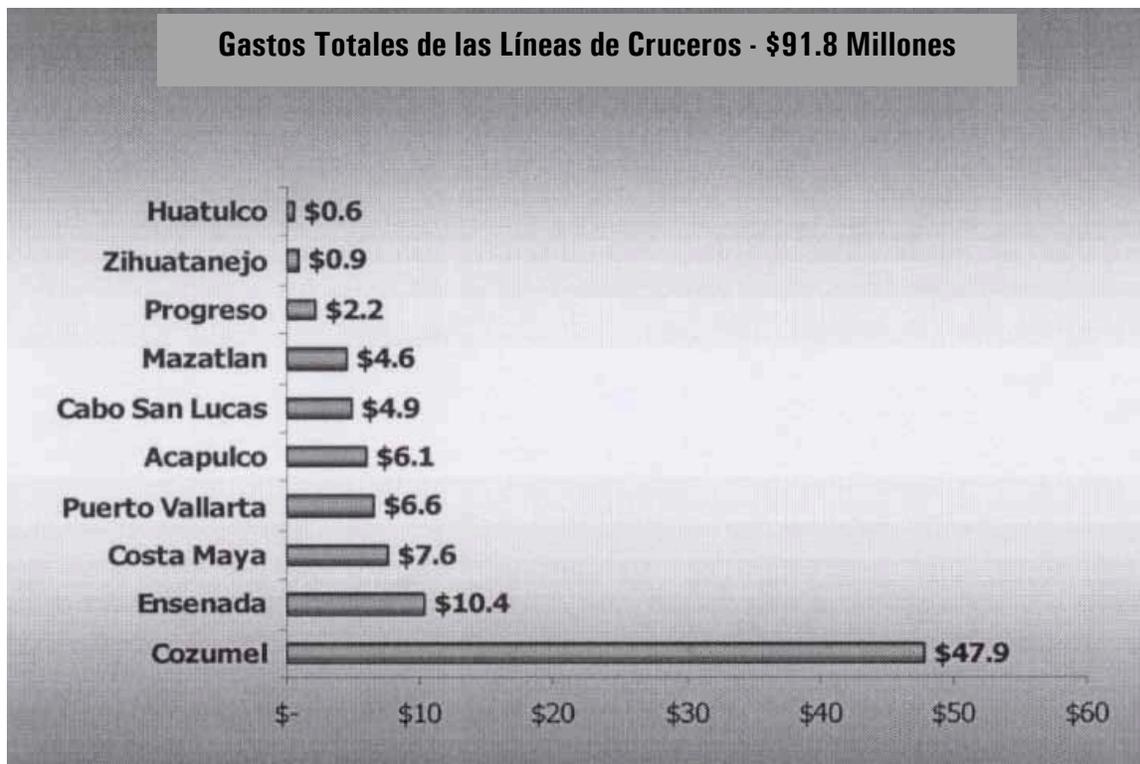
	Llegadas	Visitas en Tierra	Gasto Promedio	Total
<b>Pasajeros</b>	2,000	1,700	\$ 84.41	\$ 143,497
<b>Tripulación</b>	800	304	\$ 46.99	\$ 14,285
<b>Total</b>	<b>2,800</b>	<b>2,064</b>	<b>\$ 75.63</b>	<b>\$ 157,782</b>

## Gastos de las Líneas de Cruceros

Como se discute en la sección de **Datos y Métodos** de este informe, los destinos participantes y las líneas miembros de la FCCA proporcionaron datos sobre derechos e impuestos portuarios pagados por las líneas de cruceros. Las líneas de cruceros también proporcionaron datos para los pagos netos a los operadores de viajes locales para excursiones en tierra de pasajeros compradas a bordo de los barcos de los cruceros. Los pagos netos a los

operadores de viajes locales fueron discutidos anteriormente y fueron incluidos en los gastos de los pasajeros para excursiones en tierra.

**Figura 1 – Gastos de las Líneas de Cruceros por Servicios Portuarios por Destino, Año Crucero 2006-2007**



Como se muestra en la **Figura 1**, los gastos totales para derechos y servicios portuarios variaron considerablemente a lo largo de los destinos. Esto refleja las diferencias en la estructura de los derechos portuarios y el volumen de las escalas de los cruceros en cada destino. En total, las líneas de cruceros gastaron un estimado de \$91.8 millones en los diez destinos participantes durante el año crucero 2006-2007 por derechos y servicios portuarios.

Cozumel tuvo los gastos totales más altos de las líneas de cruceros entre los diez destinos participantes con \$47.9 millones. Cozumel se benefició de tener el número más alto de escalas de barcos de cruceros.

Ensenada tuvo el segundo lugar de gastos totales de las líneas de cruceros entre los diez destinos participantes con \$10.4 millones. Mientras que tiene menos escalas de barcos de cruceros que Costa Maya, tuvo una estructura de derechos mayor. Costa Maya fue el tercer lugar por debajo de Ensenada con \$7.6 millones en derechos portuarios pagados por los barcos de cruceros visitantes.

Acapulco y Puerto Vallarta tuvieron gastos de las líneas de cruceros similares durante el año crucero 2006-2007, \$6.1 millones y \$6.6 millones, respectivamente. Mientras que Acapulco tuvo muy pocas escalas, tuvo una estructura de tarifas promedio más alta que Puerto Vallarta.

Mazatlán y Cabo San Lucas también tuvieron gastos de líneas de cruceros similares, pero ligeramente menores, durante el año crucero 2006-2007, \$4.6 millones y \$4.9 millones, respectivamente. Cabo San Lucas tuvo un número más alto de escalas de cruceros pero una estructura de tarifas promedio más baja que Mazatlán.

## **Gastos Directos Totales del Turismo de Cruceros**

Como se muestra en la **Tabla 10 y la Figura 2**, las 6.0 millones de visitas de pasajeros y tripulación generaron un estimado de \$473.6 millones en gastos para bienes y servicios locales en los diez destinos. Las líneas de cruceros añadieron otros \$91.8 millones en gastos por servicios portuarios y otros bienes y servicios locales, llevando los gastos de turismo de cruceros totales a \$565.4 millones durante el año crucero 2006-2007.

**Tabla 10 – Gastos Totales de Turismo del Cruceros (Millones de US\$) por Destino, Año Crucero 2006-2007**

Destinos	Pasajeros	Tripulación	Líneas de Cruceros	Total
Acapulco	\$ 19.7	\$ 3.3	\$ 6.1	\$ 29.1
Cabo San Lucas	\$ 32.0	\$ 1.5	\$ 4.9	\$ 38.4
Costa Maya	\$ 53.6	\$ 8.6	\$ 7.6	\$ 69.8
Cozumel	\$ 185.4	\$ 21.1	\$ 47.9	\$ 254.4
Ensenada	\$ 35.9	\$ 6.3	\$ 10.4	\$ 52.6
Huatulco	\$ 4.0	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 5.0
Mazatlán	\$ 39.8	\$ 2.2	\$ 4.6	\$ 46.6
Progreso	\$ 7.9	\$ 0.9	\$ 2.2	\$ 11.0
Puerto Vallarta	\$ 43.8	\$ 2.3	\$ 6.6	\$ 52.7
Zihuatanejo	\$ 4.6	\$ 0.3	\$ 0.9	\$ 5.8
<b>Todos los Destinos</b>	<b>\$ 426.7</b>	<b>\$ 46.9</b>	<b>\$ 91.8</b>	<b>\$ 565.4</b>

Cozumel, el puerto de cruceros más grande de México, encabezó todos los destinos con \$254.4 millones en gastos directos del turismo de cruceros. Tres de los diez destinos tuvieron gastos directos del turismo de cruceros mayores a \$50 millones. Costa Maya estuvo en segundo lugar con \$69.8 millones, seguida por Puerto Vallarta con un estimado de \$52.7 millones y por Ensenada

con \$52.6 millones. Otros tres puertos se beneficiaron de más de \$25 millones en gastos relacionados con cruceros, Mazatlán con \$46.6 millones, Cabo San Lucas con \$38.4 millones y Acapulco con \$29.1 millones. Combinados, estos siete destinos representaron el 96 por ciento de los gastos totales del turismo de cruceros en los diez destinos.

Los tres destinos restantes, Progreso con \$11 millones, Zihuatanejo con \$5.8 millones y Huatulco con \$5.0 millones en gastos relacionados con cruceros, representaron el resto de los gastos directos del turismo de cruceros.

Figura 2 – Gastos Totales del Turismo de Cruceros (Millones de US\$) por Destino, Año Crucero 2006-2007



## Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros

Como se observa en la sección de **Datos y Métodos**, un modelo de impacto económico fue desarrollado para cada destino participante. Los datos para estos modelos fueron recolectados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Estos modelos incluyeron datos de producción bruta y empleo y salarios. Fueron diseñados para reflejar la estructura económica de cada destino, incluyendo la composición industrial de la producción, la participación salarial de la producción por industria y el salario promedio por industria.

### **Aportación Económica Directa de los Gastos del Turismo de Cruceros**

La aportación económica directa del turismo de cruceros en los puertos de destino se derivó de una amplia variedad de actividades, incluyendo:

- gastos en tierra por los pasajeros que se concentran en excursiones en tierra y compras al menudeo de ropa y joyería;
- gastos en tierra por la tripulación que se concentran en compras de alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y aparatos electrónicos;
- gastos por las líneas de cruceros en puertos por servicios portuarios.

El análisis de los gastos directos del turismo de cruceros muestra que las escalas de los barcos de cruceros llevaron 6 millones de visitas de pasajeros y tripulación a los diez destinos participantes durante el año crucero 2006-2007 y generaron \$565 millones en gastos directos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros. Como se muestra en la **Tabla 11** y la **Figura 3**, las empresas que proporcionaron las excursiones en tierra y otros bienes y servicios emplearon a un estimado de 10,150 empleados y pagaron salarios anuales de \$58.3 millones. Mientras que los impactos varían a lo largo de los destinos, casi cada \$56,000 en gastos de turismo de cruceros generaron un empleo directo en los destinos y 10.3 de los gastos del turismo de cruceros terminaron como ingresos para los trabajadores impactados.

**Tabla 11 – Impacto Económico Directo del Turismo de Cruceros por Destino, Año Crucero 2006-2007**

Destinos	Gastos Directos Totales del Turismo de Cruceros (Millones de US\$)	Empleo Directo	Ingresos Directos Salariales para Empleados (Millones de US\$)
Acapulco	\$ 29.1	550	\$ 3.1
Cabo San Lucas	\$ 38.4	700	\$ 4.2
Costa Maya	\$ 69.8	1,160	\$ 6.7
Cozumel	\$ 254.4	4,430	\$ 25.5
Ensenada	\$ 52.6	890	\$ 5.8
Huatulco	\$ 5.0	110	\$ 0.5
Mazatlán	\$ 46.6	990	\$ 5.1
Progreso	\$ 11.0	220	\$ 1.1
Puerto Vallarta	\$ 52.7	990	\$ 5.7
Zihuatanejo	\$ 5.8	110	\$ 0.6
<b>Todos los Destinos</b>	<b>\$ 565.4</b>	<b>10,150</b>	<b>\$ 58.3</b>

Con los volúmenes de pasajeros y gastos de turismo directos más altos, Cozumel encabezó los diez destinos en los impactos económicos directos del turismo de cruceros. Con 4,430 empleos que pagaron \$25.5 millones en ingresos salariales, Cozumel representó el 43 por ciento del impacto económico directo de la industria de cruceros en México. Un empleo directo en Cozumel fue generado por cada \$57,000 en gastos del turismo de cruceros.

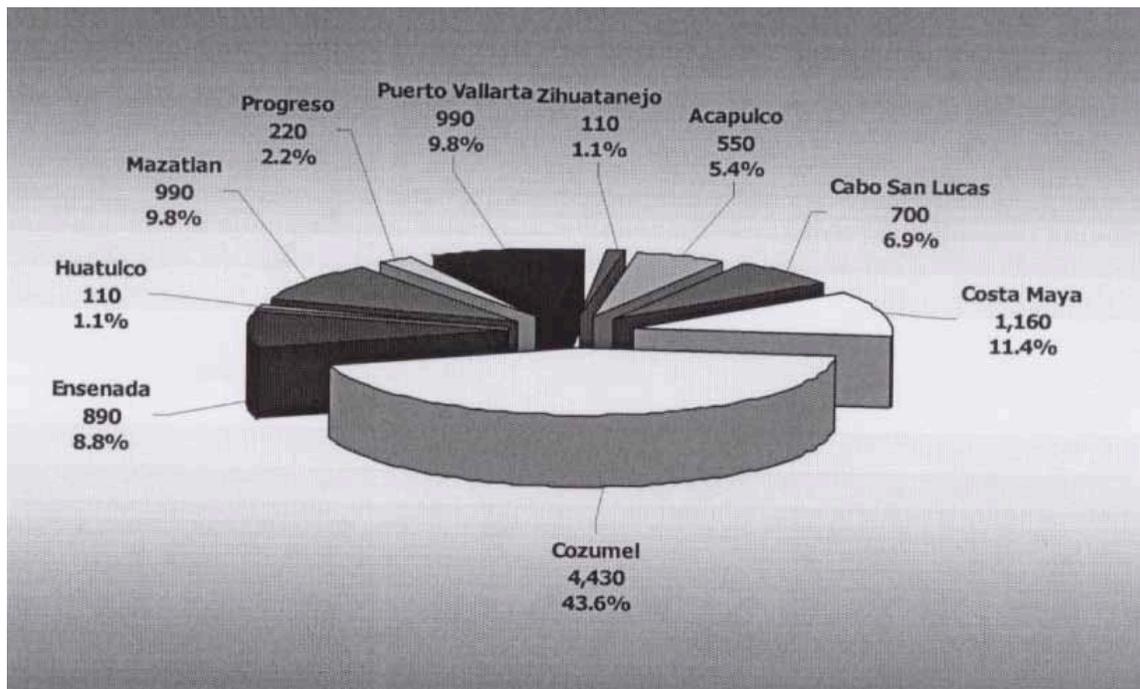
Costa Maya fue el único otro destino con un impacto de empleo directo de más de 1,000 empleos. Los gastos directos del turismo de cruceros de \$69.8 millones en Costa Maya generaron 1,160 empleos para los residentes del área y \$6.7 millones en salarios. Un empleo directo fue creado en la Costa Maya por cada \$60,000 en gastos de turismo de cruceros.

Tanto Mazatlán como Puerto Vallarta tuvieron un impacto de empleo directo con 990 empleos. Sin embargo, Puerto Vallarta con salarios promedio más altos generó un impacto de salarios mayor, \$5.7 millones, que Mazatlán, \$5.1 millones. Puerto Vallarta tuvo el cuarto lugar de gastos totales del turismo de cruceros por debajo de Cozumel, Costa Maya y Ensenada. Con \$52.7 millones en gastos directos, un empleo directo fue generado en Puerto Vallarta por cada \$53,000 en gastos del turismo de cruceros en este destino.

Mazatlán, con el nivel más alto de gastos por pasajero, pero únicamente el sexto lugar de visitas de pasajeros y tripulación, tuvo el quinto lugar de gastos del turismo de cruceros. Los \$46.6 millones en gastos directos del turismo de cruceros generaron 990 empleos que pagaron \$5.1 millones en ingresos salariales durante el año crucero 2006-2007. Un empleo directo en Mazatlán fue creado por cada \$47,000 en gastos directos del turismo de cruceros.

Ensenada, con el tercer lugar de visitas totales en tierra de pasajeros y tripulación, pero únicamente el octavo lugar de rango de gastos por pasajero, tuvo el tercer lugar de gastos totales del turismo de cruceros. Ensenada también tuvo la quinta aportación directa de empleo más alta y la tercera aportación directa de salarios más alta. La cantidad de \$52.6 millones en gastos directos del turismo de cruceros generó 890 empleos que pagaron \$5.8 millones en ingresos salariales durante el año crucero 2006-2007. Requirió casi \$59,000 en gastos del turismo de cruceros para crear un trabajo directo.

Figura 3 – Impacto de Empleo Directo del Turismo de Cruceros por Destino, Año Crucero 2006-2007



Cabo San Lucas calificó en quinto lugar en visitas de pasajeros y tripulación y gastos por pasajero. Se requirieron casi \$55,000 de gastos directos en Cabo San Lucas para generar un empleo directo. Como consecuencia, la cantidad de \$38.4 millones en gastos directos del turismo de cruceros generó 700 empleos directos.

Finalmente, la cantidad de \$29.0 millones en gastos del turismo de cruceros en Acapulco generó 550 empleos directos que pagaron \$3.1 millones en ingresos salariales durante el año crucero 2006-2007. Un empleo directo fue creado por cada \$53,000 en gastos directos del turismo de cruceros.

## **Aportación Económica Total de los Gastos del Turismo de Cruceros**

La aportación económica de los gastos del turismo de cruceros es la suma de las aportaciones directas, comentadas anteriormente, y las indirectas. La aportación indirecta es resultado del gasto de las empresas locales que prestan sus servicios al sector de cruceros para aquellos bienes y servicios que se requieren para llevar a cabo sus operaciones. Por ejemplo, los operadores de viajes deben comprar o rentar vehículos y equipo para transportar a los pasajeros; combustible para operar sus vehículos; servicios públicos, tales como electricidad y agua, para sus oficinas; y seguros para sus bienes y empleados.

La aportación económica indirecta estimada fue desarrollada por destino utilizando los modelos de impacto económico discutidos anteriormente. El tamaño de los impactos económicos relativos a los impactos directos se determina principalmente por el grado de desarrollo económico en una economía en particular. Esto ocurre debido a que economías más desarrolladas importan proporcionalmente menos bienes y servicios, lo que reduce las fugas a otras economías. Por ejemplo, en análisis llevados a cabo por BREA del impacto económico de la industria de cruceros en los Estados Unidos de América, los impactos indirectos de empleo fueron 30 por ciento mayores que los impactos directos, dando como resultado un multiplicador implícito de empleo de 2.3. En

cada uno de los destinos analizados para este estudio, los impactos indirectos siempre fueron menores que los impactos directos. Esto es debido a la relativamente alta proporción de bienes y servicios importados en estas economías. Como consecuencia, los multiplicadores implícitos de empleo y salarios para cada destino fueron menores que 2.0.

Como se muestra en la **Tabla 12 y la Figura 4**, la cantidad de \$565 millones en turismo directo de cruceros en México generó empleo total de 15,990 residentes de los diez destinos y \$93.5 en salarios para empleados durante el año crucero 2006-2007.

**Tabla 12 – Impacto Económico Total del Turismo de Cruceros por Destino, Año Crucero 2006-2007**

Destinos	Gastos Totales Directos de Turismo de Cruceros (Millones de US\$)	Empleo Total	Ingresos Salariales Totales para Empleados (Millones de US\$)
Acapulco	\$ 29.1	820	\$ 4.6
Cabo San Lucas	\$ 38.4	1,100	\$ 6.7
Costa Maya	\$ 69.8	1,890	\$ 11.1
Cozumel	\$ 254.4	7,070	\$ 41.4
Ensenada	\$ 52.6	1,430	\$ 9.4
Huatulco	\$ 5.0	170	\$ 0.8
Mazatlán	\$ 46.6	1,450	\$ 7.6
Progreso	\$ 11.0	310	\$ 1.6
Puerto Vallarta	\$ 52.7	1,590	\$ 9.4
Zihuatanejo	\$ 5.8	160	\$ 0.9
<b>Todos los Destinos</b>	<b>\$ 565.4</b>	<b>15,990</b>	<b>\$ 93.5</b>

La reconstrucción de la infraestructura portuaria dañada causada por el Huracán Wilma en Cozumel dio como resultado un aumento

del 20 por ciento en visitas de pasajeros y tripulación durante el año crucero 2006-2007. En consecuencia, Cozumel pudo reanudar su crecimiento y mantener su posición de liderazgo entre los destinos de cruceros de México. Las escalas de los cruceros en Cozumel generaron \$254.4 millones en gastos totales del turismo de cruceros, 7,070 empleos y \$41.4 millones en ingresos salariales.

Costa Maya, con más de 700,000 visitas de pasajeros de cruceros, fue el segundo puerto de cruceros más atareado de México y se benefició de \$69.8 millones en gastos directos de turismo de cruceros. Los gastos generaron un estimado de 1,890 empleos y \$11.1 millones en ingresos salariales.

Puerto Vallarta tuvo el cuarto volumen más alto de visitas de pasajeros de cruceros, pero el segundo lugar de rango de gastos por pasajero. Como consecuencia, las escalas de los cruceros en Puerto Vallarta generaron \$52.7 millones en gastos de turismo de cruceros y empleo total de 1,590 residentes con ingresos salariales de \$9.4 millones.

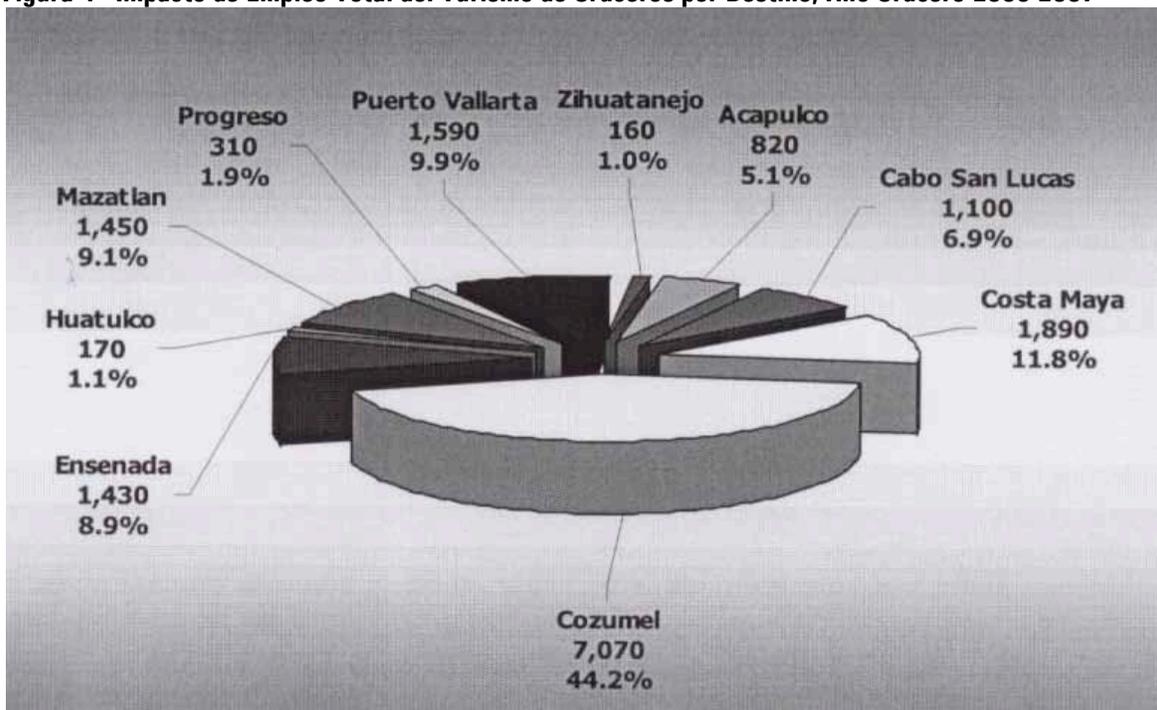
Ensenada tuvo el tercer volumen más alto de visitas de pasajeros de cruceros (612,000). Esto fue casi 200,000 más visitas de pasajeros que Puerto Vallarta. Pero, Ensenada únicamente tuvo el séptimo lugar de gastos por pasajero y, por lo tanto, cayó marginalmente poco más abajo que Puerto Vallarta con \$52.6 en

gastos del turismo de cruceros. Estos gastos generaron un estimado de 1,430 empleos que pagaron \$9.4 millones en ingresos salariales durante el año crucero 2006-2007.

Mazatlán, con el rango de gastos de pasajeros más alto promedio (\$126.29) y el sexto volumen más alto de visitas de pasajeros, tuvo el quinto lugar de aportación económica. La cantidad de \$46.6 millones en gastos de turismo de cruceros generó un estimado de 1,450 empleos que pagaron \$7.6 millones en ingresos salariales durante el año crucero 2006-2007.

Cabo San Lucas tuvo el quinto volumen más alto de visitas de pasajeros de cruceros y rango de gastos de pasajeros. La cantidad de \$38.4 millones en gastos de turismo de cruceros en Cabo San Lucas generó un total de 1,100 empleos y \$6.7 millones en ingresos salariales durante el año crucero 2006-2007.

Figura 4 - Impacto de Empleo Total del Turismo de Cruceros por Destino, Año Crucero 2006-2007



Los detalles completos de los impactos económicos directos y totales para cada destino se muestran y comentan en las siguientes secciones de este informe.

## **RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ANALISIS ECONOMICO POR DESTINO**

Esta sección presenta un panorama general de los resultados de las encuestas de los pasajeros y a la tripulación y el análisis de los gastos directos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros para cada destino. Un análisis más detallado que en la sección anterior se presenta para cada destino, sin embargo, únicamente se proporciona una breve discusión de datos y métodos.

## **Acapulco**

En el centro del análisis de la aportación económica del turismo de cruceros a la economía mexicana se encontró una serie de encuestas a los pasajeros y tripulación llevadas a cabo por las líneas de cruceros miembros de la FCCA.<sup>12</sup> Las encuestas fueron llevadas a cabo a bordo de los barcos de los cruceros que visitaron los puertos de cruceros en México durante los meses de marzo, abril y mayo de 2007. El programa de encuestas fue diseñado de modo que las encuestas fueran llevadas a cabo por todas las líneas de cruceros miembros de la FCCA que hicieron escala en cada destino y que la distribución de encuestas a los pasajeros y a la tripulación reflejara la distribución de llegadas de los pasajeros y la tripulación por línea de crucero en cada destino. En cualquier itinerario de crucero determinado, las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron colocadas en todos los camarotes de los pasajeros y las habitaciones de la tripulación después de una escala en un solo destino. Las encuestas fueron completadas por los pasajeros y la tripulación en la privacidad de sus habitaciones y devueltas a una oficina designada en el barco del crucero. Así, los pasajeros y la tripulación fueron encuestados únicamente una vez durante el itinerario de un crucero y para un solo destino. En un

---

<sup>12</sup> Las líneas de cruceros miembros de la FCCA que participaron en el proceso de encuesta fueron: Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises y Royal Caribbean International.

itinerario posterior, los pasajeros fueron encuestados después de una escala en un destino diferente.

Las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron diseñadas para recolectar datos de gastos en tierra y satisfacción de la visita tanto por los pasajeros como por la tripulación. Mientras que la encuesta a la tripulación fue un poco más corta que la encuesta a los pasajeros, ambas encuestas fueron diseñadas para recolectar la siguiente información:

- horas pasadas en tierra;
- gastos por categoría, incluyendo recorridos en tierra, alimentos y bebidas, ropa, etc.;
- satisfacción de la visita, incluyendo recorridos en tierra, seguridad, precios, compras, etc.;
- probabilidad de recomendar y regresar para unas vacaciones con base en tierra; y
- características demográficas, incluyendo país de residencia, grupo de edad, ingresos, etc.

Combinando los datos de los gastos recolectados de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación con datos relativos a los gastos de las líneas de cruceros por derechos y servicios portuarios y pagos a operadores de viajes locales para excursiones en tierra de pasajeros compradas a bordo de los barcos de los cruceros se desarrollaron

estimados de gastos del turismo de cruceros totales para cada destino participante.

Dados los estimados de gastos directos, la aportación económica de estos gastos, medida por empleo e ingresos salariales, fue entonces estimada para cada destino. Este proceso comenzó con la recolección de datos económicos para cada destino del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Utilizando estos datos se desarrolló una serie de modelos de impacto económico para cada destino para estimar los impactos de empleo y salarios directos y totales. En el caso de Acapulco, los datos económicos para el estado de Guerrero fueron utilizados para estimar los impactos económicos de las escalas de los cruceros en el puerto. Una descripción más detallada de estos modelos se proporciona en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo.

### **Gastos del Turismo de Cruceros**

Los gastos del turismo de cruceros en los puertos de destino están compuestos de una amplia variedad de gastos, incluyendo:

- gastos en tierra por los pasajeros que se concentran en excursiones en tierra y compras al menudeo de ropa y joyería;

- gastos en tierra por la tripulación que se concentran en compras de alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería; y
- gastos por las líneas de cruceros por derechos e impuestos portuarios, tales como derechos de muelle y de dique.

Con base en los datos proporcionados por la FCCA, un estimado de 250,000 pasajeros de cruceros llegó a bordo de los barcos de los cruceros durante el año crucero 2006-2007.<sup>13</sup> De éstos, un estimado de 225,000 pasajeros (90 por ciento) desembarcó y visitó Acapulco. Utilizando datos adicionales proporcionados por las líneas de cruceros visitantes, hemos estimado que 124,400 miembros de la tripulación estaban a bordo de los barcos de los cruceros y que el 45 por ciento, o 56,000 miembros de la tripulación, desembarcó y visitó la isla. Estas visitas de los pasajeros y la tripulación, junto con los gastos adicionales por las líneas de cruceros, generaron un total de **\$29.1** millones (US\$) en gastos del turismo de cruceros en Acapulco durante el año crucero 2006-2007. La aportación de los gastos por los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros a este total se comenta más adelante.

---

<sup>13</sup> El año crucero 2006-2007 incluye los doce meses que iniciaron en junio de 2006 y terminaron en mayo de 2007.

Tabla 13 - Gasto de Pasajeros Estimado (US\$) en Acapulco, Año Crucero 2006-2007<sup>14</sup>

Categorías de Compras	Gasto Promedio por Parte	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio Ponderado por Parte
Excursiones en Tierra	\$ 91.24	78%	\$ 71.21
Ropa	\$ 36.12	50%	\$ 18.03
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 29.49	42%	\$ 12.50
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 31.44	37%	\$ 11.60
Relojes y Joyería	\$ 163.30	33%	\$ 53.81
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 37.07	27%	\$ 10.11
Otras Compras	\$ 26.02	23%	\$ 5.87
Teléfono e Internet	\$ 6.58	4%	\$ 0.28
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 25.36	4%	\$ 0.93
Compras al Menudeo de Licores	\$ 28.78	3%	\$ 0.91
Aparatos Electrónicos	\$ 13.40	< 1%	\$ 0.06
Gasto Total por Parte de Crucero			\$ 185.31
Tamaño Promedio de una Parte de Crucero			2.12
Gasto Total por Pasajero de Crucero			\$ 87.41
Visitas de los Pasajeros de Cruceros			225,000
Gastos Totales de Pasajeros de Cruceros			\$19,667,250

Los estimados de gastos por pasajero se derivaron de las 1,597 encuestas completadas por los pasajeros que bajaron a tierra durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 13**, cada parte de crucero que es un pasajero gastó un promedio de \$185.31. El gasto promedio por parte de crucero es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 50 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$36.12 en ropa en Acapulco. Repartido entre las 1,597 partes de crucero que visitaron Acapulco, esto representa un promedio de \$18.03 por parte. Con base en pasajero, el gasto

<sup>14</sup> El gasto de excursión en tierra promedio es un promedio ponderado de las compras en tierra y por Internet y la parte de las compras a bordo pagadas a los operadores de viajes locales.

total promedio fue de \$87.41. Esto representa la suma de los gastos por parte, \$185.31, divididos entre el tamaño promedio de una parte de crucero en Acapulco, 2.12 pasajeros.

Como se muestra en la tabla 13, el 78 por ciento de los pasajeros de cruceros que visitaron Acapulco compró una excursión en tierra. De éstos, el 72 por ciento compró su recorrido en el barco de su crucero y el 28 por ciento restante compró el recorrido en tierra o a través de Internet (véase la **Tabla 16**). El gasto por parte de \$91.24 reportado en la tabla representa el precio promedio ponderado por parte que los operadores de viajes locales recibieron de los compradores en tierra y los pagos recibidos de las líneas de cruceros para recorridos comprados a bordo de los barcos de cruceros. Las partes de crucero que compraron sus recorridos en tierra reportaron haber pagado un promedio de \$128.70 (o \$60.71 por pasajero).

Para todo el año crucero 2006-2007, los 225,000 pasajeros de crucero estimados que visitaron Acapulco gastaron un total de **\$19.7 millones** (US\$) en Acapulco.

Los estimados de gastos por tripulación se derivaron de las 1,311 encuestas completadas por miembros de la tripulación durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 14**, cada miembro de la tripulación gastó un promedio de \$59.71 en Acapulco. El gasto promedio por miembro de la tripulación es la

suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 71 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$30.57 en alimentos y bebidas. Dividido entre los 1,311 miembros de la tripulación que visitaron Acapulco, esto representa un promedio de \$21.85 por miembro de la tripulación.

**Tabla 14 – Gastos de la Tripulación Estimados (US\$) en Acapulco, Año Crucero 2006-2007**

Categorías de Compra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 30.57	71%	\$ 21.85
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 13.22	45%	\$ 5.97
Teléfono e Internet	\$ 12.39	22%	\$ 2.67
Ropa	\$ 46.65	20%	\$ 9.50
Otras Compra	\$ 37.56	16%	\$ 6.10
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 44.50	15%	\$ 6.82
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 18.13	10%	\$ 1.84
Excursiones en Tierra	\$ 11.66	6%	\$ 0.66
Compras al Menudeo de Licores	\$ 34.72	5%	\$ 1.59
Relojes y Joyería	\$ 41.34	4%	\$ 1.58
Aparatos Electrónicos	\$ 49.57	2%	\$ 1.13
Gasto Total por Miembro de la Tripulación			\$ 59.71
Visitas de la Tripulación			56,000
Gastos Totales de la Tripulación			\$3,343,760

Para todo el año crucero 2006-2007, los 56,000 miembros de la tripulación estimados que visitaron Acapulco gastaron un estimado total de **\$3.3 millones** (US\$).

Las líneas de cruceros hicieron pagos a los operadores de viajes locales por excursiones en tierra compradas en los barcos de los cruceros. Los pagos netos a los distribuidores locales para excursiones en tierra han sido incluidos con los gastos de los

pasajeros. Sin embargo, las líneas de cruceros hicieron otros pagos por derechos e impuestos portuarios. Con base en los datos proporcionados por las líneas de cruceros miembros de la FCCA, estimamos que todas las líneas de cruceros gastaron **\$6.1 millones** (US\$) en Acapulco durante el año crucero 2006-2007.

### **Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros**

Como se observa en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo, una serie de modelos de impacto económico fue desarrollada para cada destino para producir estimaciones de la aportación económica del turismo de cruceros. Los datos para estos modelos fueron recolectados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los modelos de impacto fueron diseñados para reflejar la estructura económica de cada destino, incluyendo la composición industrial de la producción bruta, la participación salarial de la producción por industria y los salarios promedio de empleados por industria.

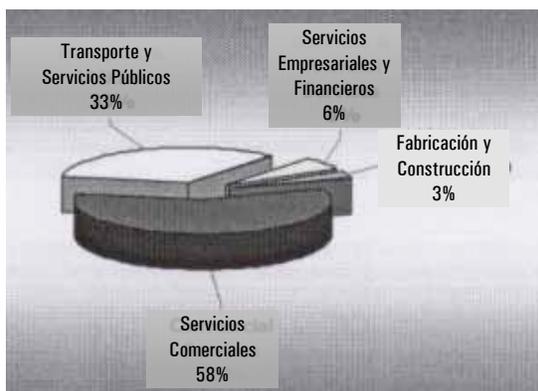
**Tabla 15 – Aportación Económica Total del Turismo de Cruceros en Acapulco, Año Crucero 2006-2007**

	<b>Empleo</b>	<b>Ingresos Salariales (Millones de US\$)</b>
<b>Aportación Económica Directa</b>	550	\$ 3.1
<b>Aportación Económica Total</b>	820	\$ 4.6

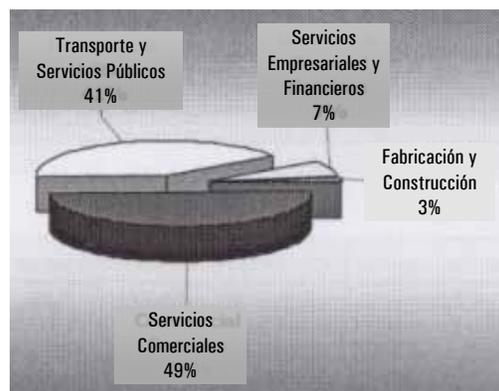
Como se muestra en la **Tabla 15**, la cantidad de \$29.1 millones en gastos del turismo de cruceros totales en Acapulco generó empleo directo de 550 residentes de Acapulco que pagaron \$3.1 millones

en salarios anuales. Sumando la aportación indirecta que es resultado de los gastos de aquellas empresas locales que son las receptoras directas de los gastos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros, los gastos directos del turismo de cruceros generaron una aportación de empleo total de 820 empleos y \$4.6 millones en ingresos salariales en Acapulco durante el año crucero 2006-2007.

**Figura 5 – Impactos de Empleo Totales por Sector – Acapulco**



**Figura 6 – Impactos de Salarios Totales por Sector, Acapulco**



Como se muestra en las **Figuras 5 y 6**, los impactos de empleo y salarios totales del turismo de cruceros se concentraron en los sectores comercial y de transporte que representan el 90 por ciento de los impactos totales. Esto no es de sorprender, ya que los impactos directos representan dos terceras partes de los impactos de empleo totales y casi todos los gastos del turismo de cruceros son hechos con empresas en estos sectores, es decir, establecimientos al menudeo, restaurantes y bares, compañías de viajes y puertos. Debido a los salarios relativamente más altos en el sector de transporte en comparación con los otros sectores de la

economía, el sector de transporte representa el 41 por ciento de los impactos de salarios pero únicamente el 33 por ciento de los impactos de empleo. El resto de los impactos de empleo y de salarios totales fue generado por los gastos indirectos en los otros sectores de la economía.<sup>15</sup>

## Encuestas a los Pasajeros

Un total de 1,619 encuestas a los pasajeros fue completado después de las escalas de los cruceros en Acapulco y devuelto para su tabulación. La **Tabla 16** muestra los mayores atributos de las visitas de los pasajeros a Acapulco derivados de las encuestas a los pasajeros.

- De los 1,597 pasajeros que bajaron a tierra, el 72 por ciento hizo por lo menos una compra mientras estuvo en tierra.
- El setenta y ocho (78) por ciento de los pasajeros que bajaron a tierra compró una excursión en tierra. El setenta y dos (72) por ciento de éstos compró su

---

<sup>15</sup> Los sectores de la industria incluyen las siguientes actividades:

Fabricación y Construcción: construcción residencial y no residencial y toda la fabricación

Servicios Comerciales: comercio al mayoreo y al menudeo, establecimientos de hospedaje y alimentos y bebidas

Transporte y Servicios Públicos: operadores de viajes, servicios portuarios, telecomunicaciones y servicios públicos de agua y energía

Servicios Empresariales y Financieros: banca, seguros, servicios legales, contables, de arrendamiento y otros servicios empresariales

Servicios a la Comunidad y Gobierno: educación, salud y servicios sociales y agentes de gobierno

recorrido a través de las líneas de cruceros y el 28 por ciento compró su recorrido en tierra o por Internet.

- La parte de crucero típica en Acapulco consistió de 2.12 pasajeros.

**Tabla 16 – Atributos Importantes de las Encuestas a los Pasajeros – Acapulco**

	Número	Porcentaje
Total de Encuestados	1,619	
Número en Tierra	1,597	98.6%
Encuestados que Hicieron Compras en Tierra:	1,144	71.6%
Tamaño Promedio de la Parte de Gasto (Personas)	2.12	
Compraron un Recorrido en Tierra	1,246	78.0%
Compraron un Recorrido en Tierra:		
A la Línea de Crucero	894	71.8%
En Tierra/Por Internet	352	28.2%

## Satisfacción de Pasajeros

La encuesta a los pasajeros también pidió a los pasajeros que calificaran la satisfacción con su visita al destino a lo largo de cierta cantidad de parámetros, como se muestra en la **Tabla 17**. Se utilizó una escala de 10 puntos, siendo 10 la calificación más alta, es decir, extremadamente satisfecho, y siendo 1 la calificación más baja, es decir, nada satisfecho. Como se indica en la tabla, los pasajeros de cruceros estuvieron, en general, poco satisfechos con su escala del crucero en Acapulco con una calificación media de 6.5 (Poco Satisfecho) para “La Visita Cumplió con las Expectativas”. Esta calificación fue alrededor del 10 por ciento

menor que el promedio de los diez destinos de 7.2 (Muy Satisfecho).

Entre las conclusiones clave se encontraron las siguientes:

- Los pasajeros de cruceros sintieron que los empleados locales fueron muy amables (Calificación Media: 8.1). Esta categoría recibió la calificación promedio más alta entre los pasajeros que visitaron Acapulco.
- Los pasajeros se sintieron muy seguros en Acapulco, recibiendo la categoría de Seguridad una calificación promedio de 7.6.
- Las categorías con calificaciones ligeramente más bajas pero aún por encima de 7.0 (Muy Satisfecho) fueron: bienvenida inicial en tierra, visitas guiadas, amabilidad de los residentes, transporte local y sitios históricos/museos.
- Las categorías con calificaciones promedio entre 5.0 y 7.0 (Poco Satisfecho) fueron dadas para: playas, experiencia de compras, incluyendo variedad de tiendas y precios en general.
- Es poco probable que los pasajeros recomienden unas vacaciones en un centro vacacional en Acapulco a

familiares o amigos (5.2) pero no muy probable que regresen ellos (3.6).

**Tabla 17– Satisfacción de los Pasajeros con la Visita\* – Acapulco**

<b>Categorías de Satisfacción</b>	<b>Calificación Media</b>
<b>Bienvenida Inicial en Tierra</b>	7.1
<b>Visitas Guiadas</b>	7.8
<b>Experiencia de Compras</b>	5.5
<b>Sitios Históricos/Museos</b>	7.0
<b>Playas</b>	6.6
<b>Amabilidad de los Residentes</b>	7.2
<b>Cortesía de los Empleados</b>	8.1
<b>Variedad de Tiendas</b>	6.0
<b>Precios en General</b>	5.7
<b>Taxis/Transporte Local</b>	7.2
<b>Sentimiento de Seguridad en Tierra</b>	7.6
<b>La Visita Cumplió con las Expectativas</b>	6.5
<b>Probabilidad de Recomendar unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	5.2
<b>Probabilidad de Regresar para unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	3.6

\*La escala es del 1 al 10, siendo 10 la calificación más alta. Las calificaciones medias pueden ser interpretadas de la siguiente manera: Extremadamente Satisfecho/Extremadamente Probable: 10-9; Muy Satisfecho/Muy Probable: 8-7; Poco Satisfecho/Poco Probable: 6-5; No Muy Satisfecho/No Muy Probable: 4-3; Nada Satisfecho/Nada Probable: 2-1.

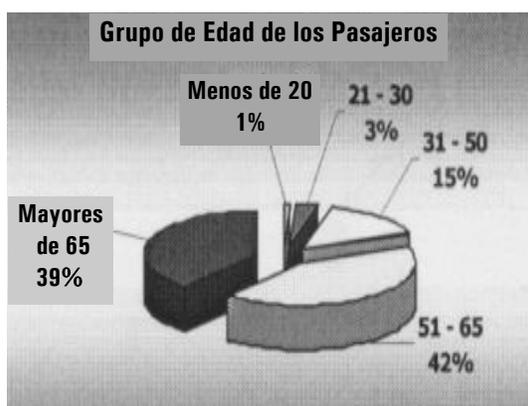
En general, las calificaciones de satisfacción de los pasajeros de Acapulco fueron menores que el promedio para los diez destinos de México para cada categoría. Mientras que los pasajeros estuvieron en general satisfechos con su experiencia en Acapulco, especialmente las excursiones en tierra y la seguridad general en Acapulco, la satisfacción general podría ser mejorada

proporcionando una mejor experiencia de compras para los turistas de los cruceros.

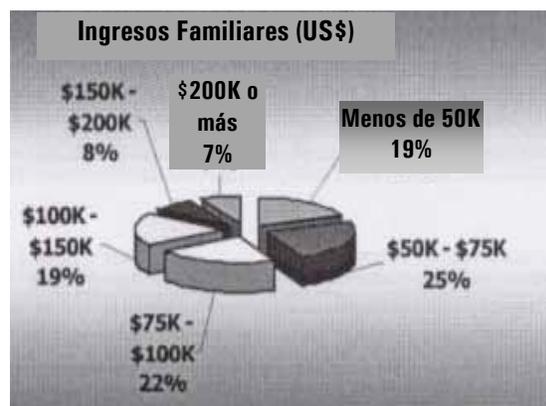
## Demografía de Pasajeros

Los residentes de los Estados Unidos de América y Canadá representaron el 89 por ciento de los pasajeros encuestados. Otro 8 por ciento fue del Reino Unido. Los pasajeros de cruceros de Acapulco tendieron a ser mayores que el visitante de cruceros promedio a los diez destinos mexicanos. La edad promedio de los encuestados fue de 58 años, siendo el 81 por ciento de los encuestados mayores de 50 años. Los pasajeros de Acapulco tenían ingresos familiares promedio de \$96,600, ligeramente por arriba del promedio para los diez destinos de cruceros de México, teniendo el 34 por ciento más de \$100,000 en ingresos familiares.

**Figura 7 – Edad de Pasajeros Acapulco**



**Figura 8 – Ingresos Familiares de Pasajeros, Acapulco**



## **Cabo San Lucas**

En el centro del análisis de la aportación económica del turismo de cruceros a la economía mexicana se encontró una serie de encuestas a los pasajeros y tripulación llevadas a cabo por las líneas de cruceros miembros de la FCCA.<sup>16</sup> Las encuestas fueron llevadas a cabo a bordo de los barcos de los cruceros que visitaron los puertos de cruceros en México durante los meses de marzo, abril y mayo de 2007. El programa de encuestas fue diseñado de modo que las encuestas fueran llevadas a cabo por todas las líneas de cruceros miembros de la FCCA que hicieron escala en cada destino y que la distribución de encuestas a los pasajeros y a la tripulación reflejara la distribución de llegadas de los pasajeros y la tripulación por línea de crucero en cada destino. En cualquier itinerario de crucero determinado, las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron colocadas en todos los camarotes de los pasajeros y las habitaciones de la tripulación después de una escala en un solo destino. Las encuestas fueron completadas por los pasajeros y la tripulación en la privacidad de sus habitaciones y devueltas a una oficina designada en el barco del crucero. Así, los pasajeros y la tripulación fueron encuestados únicamente una vez durante el itinerario de un crucero y para un solo destino. En un

---

<sup>16</sup> Las líneas de cruceros miembros de la FCCA que participaron en el proceso de encuesta fueron: Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises y Royal Caribbean International.

itinerario posterior, los pasajeros fueron encuestados después de una escala en un destino diferente.

Las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron diseñadas para recolectar datos de gastos en tierra y satisfacción de la visita tanto por los pasajeros como por la tripulación. Mientras que la encuesta a la tripulación fue un poco más corta que la encuesta a los pasajeros, ambas encuestas fueron diseñadas para recolectar la siguiente información:

- horas pasadas en tierra;
- gastos por categoría, incluyendo recorridos en tierra, alimentos y bebidas, ropa, etc.;
- satisfacción de la visita, incluyendo recorridos en tierra, seguridad, precios, compras, etc.;
- probabilidad de recomendar y regresar para unas vacaciones con base en tierra; y
- características demográficas, incluyendo país de residencia, grupo de edad, ingresos, etc.

Combinando los datos de los gastos recolectados de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación con datos relativos a los gastos de las líneas de cruceros por derechos y servicios portuarios y pagos a operadores de viajes locales para excursiones en tierra de pasajeros compradas a bordo de los barcos de los cruceros se desarrollaron

estimados de gastos del turismo de cruceros totales para cada destino participante.

Dados los estimados de gastos directos, la aportación económica de estos gastos, medida por empleo e ingresos salariales, fue entonces estimada para cada destino. Este proceso comenzó con la recolección de datos económicos para cada destino del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Utilizando estos datos se desarrolló una serie de modelos de impacto económico para cada destino para estimar los impactos de empleo y salarios directos y totales. En el caso de Cabo San Lucas, los datos económicos para el estado de Baja California Sur fueron utilizados para estimar los impactos económicos de las escalas de los cruceros en el puerto. Una descripción más detallada de estos modelos se proporciona en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo.

### **Gastos del Turismo de Cruceros**

Los gastos del turismo de cruceros en los puertos de destino están compuestos de una amplia variedad de gastos, incluyendo:

- gastos en tierra por los pasajeros que se concentran en excursiones en tierra y compras al menudeo de ropa y joyería;

- gastos en tierra por la tripulación que se concentran en compras de alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería; y
- gastos por las líneas de cruceros por derechos e impuestos portuarios, tales como derechos de muelle y de dique.

Con base en los datos proporcionados por la FCCA, de 450,000 pasajeros de cruceros llegaron a bordo de los barcos de los cruceros durante el año crucero 2006-2007.<sup>17</sup> De éstos, un estimado de 405,000 pasajeros (90 por ciento) desembarcó y visitó Cabo San Lucas. Utilizando datos adicionales proporcionados por las líneas de cruceros visitantes, hemos estimado que 190,000 miembros de la tripulación estaban a bordo de los barcos de los cruceros y que el 20 por ciento, o 38,000 miembros de la tripulación, desembarcó y visitó Cabo San Lucas. Estas visitas de los pasajeros y la tripulación, junto con los gastos adicionales por las líneas de cruceros, generaron un total de **\$38.4 millones** (US\$) en gastos del turismo de cruceros en Cabo San Lucas durante el año crucero 2006-2007. La aportación de los gastos por los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros a este total se comenta más adelante.

---

<sup>17</sup> El año crucero 2006-2007 incluye los doce meses que iniciaron en mayo de 2005 y terminaron en abril de 2006.

**Tabla 18 - Gasto de Pasajeros Estimado (US\$) en Cabo San Lucas, Año Crucero 2006-2007<sup>18</sup>**

Categorías de Compras	Gasto Promedio por Parte	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio Ponderado por Parte
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 32.70	57%	\$ 18.51
Ropa	\$ 41.07	56%	\$ 22.93
Excursiones en Tierra	\$ 86.54	50%	\$ 42.90
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 35.89	45%	\$ 16.05
Relojes y Joyería	\$ 177.30	30%	\$ 54.06
Otras Compras	\$ 78.88	19%	\$ 15.29
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 18.71	18%	\$ 3.35
Compras al Menudeo de Licores	\$ 38.85	10%	\$ 3.74
Teléfono e Internet	\$ 12.70	2%	\$ 0.23
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 55.31	1%	\$ 0.56
Aparatos Electrónicos	\$ 50.50	0%	\$ 0.08
Gasto Total por Parte de Crucero			\$ 177.70
Tamaño Promedio de una Parte de Crucero			2.25
Gasto Total por Pasajero de Crucero			\$ 78.98
Visitas de los Pasajeros de Cruceros			405,000
Gastos Totales de los Pasajeros de Cruceros			\$ 31,986,900

Los estimados de gastos por pasajero se derivaron de las 1,736 encuestas completadas por los pasajeros que bajaron a tierra durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 18**, cada parte de crucero que es un pasajero gastó un promedio de \$177.70. El gasto promedio por parte de crucero es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 57 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$32.70 en restaurantes y/o bares locales en Cabo San Lucas. Repartido entre las 1,736 partes de crucero que visitaron Cabo San Lucas, esto representa un promedio de \$18.51 por

<sup>18</sup> El gasto de excursión en tierra promedio es un promedio ponderado de las compras en tierra y por Internet y la parte de las compras a bordo pagadas a operadores de viajes locales.

parte. Con base en pasajero, el gasto total promedio fue de \$78.98. Esto representa la suma de los gastos por parte, \$177.70, divididos entre el tamaño promedio de una parte de crucero en Cabo San Lucas, 2.25 pasajeros.

Como se muestra en la tabla 18, el 50 por ciento de los pasajeros de cruceros que visitaron Cabo San Lucas compró una excursión en tierra. De éstos, el 68 por ciento compró su recorrido en el barco de su crucero y el 32 por ciento restante compró el recorrido en tierra o a través de Internet (véase la **Tabla 21**). El gasto por parte de \$86.54 reportado en la tabla representa el precio promedio ponderado por parte que los operadores de viajes locales recibieron de los compradores en tierra y los pagos recibidos de las líneas de cruceros para recorridos comprados a bordo de los barcos de cruceros. Las partes de crucero que compraron sus recorridos en tierra reportaron haber pagado un promedio de \$95.69 (o \$42.53 por pasajero).

Para todo el año crucero 2006-2007, los 405,000 pasajeros de crucero estimados que visitaron Cabo San Lucas gastaron un total de **\$32.0 millones** (US\$).

Debido a un número insuficiente de encuestas a la tripulación completadas para este destino y cuatro otros, los estimados de gastos por miembro de la tripulación fueron estimados de la serie

completa de encuestas a la tripulación para los cinco destinos combinados.<sup>19</sup>

**Tabla 19 – Gastos de la Tripulación Estimados (US\$) en Cabo, Año Crucero 2006-2007**

Categorías de Compra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 27.83	65%	\$ 18.10
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 11.97	24%	\$ 2.86
Teléfono e Internet	\$ 7.09	17%	\$ 1.20
Ropa	\$ 33.25	15%	\$ 4.84
Otras Compras	\$ 28.44	13%	\$ 3.81
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 19.24	13%	\$ 2.50
Excursiones en Tierra	\$ 16.37	6%	\$ 0.94
Relojes y Joyería	\$ 60.21	5%	\$ 3.14
Compras al Menudeo de Licores	\$ 24.26	3%	\$ 0.81
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 38.13	2%	\$ 0.95
Aparatos Electrónicos	\$ 66.90	2%	\$ 1.09
<b>Gasto Total por Miembro de la Tripulación</b>			<b>\$ 40.24</b>
Visitas de la Tripulación			38,000
<b>Gastos Totales de la Tripulación</b>			<b>\$1,529,120</b>

Los estimados de gastos por tripulación se derivaron de las 1,285 encuestas completadas por miembros de la tripulación durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 19**, cada miembro de la tripulación gastó un promedio de \$40.24 en los cinco destinos combinados. El gasto promedio por miembro de la tripulación es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 65 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$27.83 en alimentos y bebidas. Repartido entre los 1,285 miembros de la tripulación que

<sup>19</sup> Los cinco destinos para los que las encuestas de tripulación fueron combinadas fueron: Cabo San Lucas, Huatulco, Progreso, Puerto Vallarta y Zihuatanejo.

visitaron los cinco destinos, esto representa un promedio de \$18.10 por miembro de la tripulación.

Para todo el año crucero 2006-2007, los 38,000 miembros de la tripulación estimados que visitaron Cabo San Lucas gastaron un total estimado de \$1.5 millones (US\$).

Las líneas de cruceros hicieron pagos a los operadores de viajes locales por excursiones en tierra compradas en los barcos de los cruceros. Los pagos netos a los distribuidores locales para excursiones en tierra han sido incluidos con los gastos de los pasajeros. Sin embargo, las líneas de cruceros hicieron otros pagos por derechos e impuestos portuarios. Con base en los datos proporcionados por las líneas de cruceros miembros de la FCCA, estimamos que todas las líneas de cruceros gastaron **\$4.9 millones** (US\$) en Cabo San Lucas durante el año crucero 2006-2007.

### **Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros**

Como se observa en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo, una serie de modelos de impacto económico fue desarrollada para cada destino para producir estimaciones de la aportación económica del turismo de cruceros. Los datos para estos modelos fueron recolectados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los modelos de impacto fueron diseñados para reflejar la estructura económica de cada

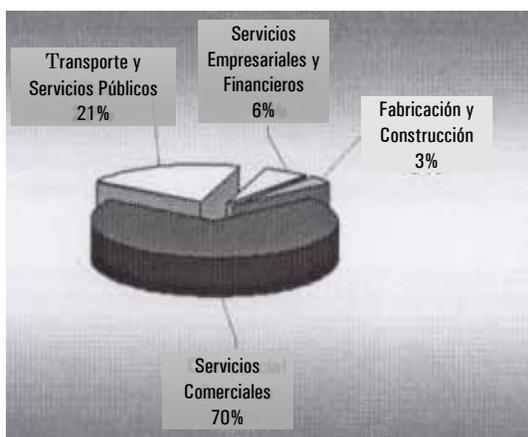
destino, incluyendo la composición industrial de la producción bruta, la participación salarial de la producción por industria y los salarios promedio de empleados por industria.

**Tabla 20 – Aportación Económica Total del Turismo de Cruceros en Acapulco, Año Crucero 2006-2007**

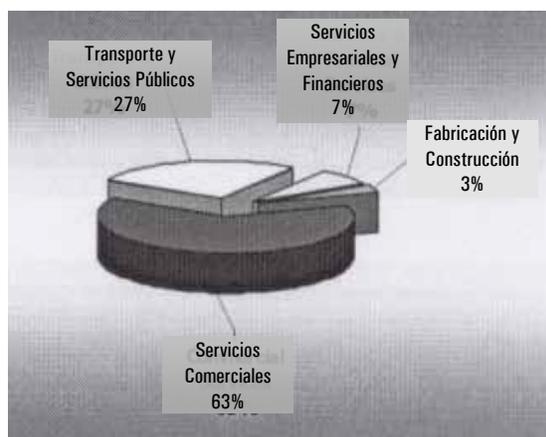
	Empleo	Ingresos Salariales (Millones de US\$)
<b>Aportación Económica Directa</b>	700	\$ 4.2
<b>Aportación Económica Total</b>	1,100	\$ 6.7

Como se muestra en la **Tabla 20**, la cantidad de \$38.4 millones en gastos del turismo de cruceros totales en Cabo San Lucas generó empleo directo de 700 residentes de Cabo San Lucas que pagaron \$4.2 millones en salarios anuales. Sumando la aportación indirecta que es resultado de los gastos de aquellas empresas locales que son las receptoras directas de los gastos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros, los gastos directos del turismo de cruceros generaron una aportación de empleo total de 1,100 empleos y \$6.7 millones en ingresos salariales en Cabo San Lucas durante el año crucero 2006-2007.

**Figura 9 – Impactos de Empleo Totales por Sector – Cabo San Lucas**



**Figura 10 – Impactos de Salarios Totales por Sector Cabo San Lucas**



Como se muestra en las **Figuras 9 y 10**, los impactos de empleo y salarios totales del turismo de cruceros se concentraron en los sectores comercial y de transporte que representan alrededor del 90 por ciento de los impactos de empleo y salario.<sup>20</sup> Esto no es de sorprender, ya que los impactos directos representan poco más del 60 por ciento de los impactos de empleo totales y casi todos los gastos del turismo de cruceros son hechos con empresas en estos sectores, es decir, establecimientos al menudeo, restaurantes y bares, compañías de viajes y puertos. Debido a los salarios relativamente más altos en el sector de transporte en comparación con los otros sectores de la economía, el sector de transporte representa el 27 por ciento de los impactos de salarios pero únicamente el 21 por ciento de los impactos de empleo. El resto de los impactos de empleo y de salarios totales fue generado por los gastos indirectos en los otros sectores de la economía.

## **Encuestas a los Pasajeros**

Un total de 1,754 encuestas a los pasajeros fue completado después de las escalas de los cruceros en Cabo San Lucas y

---

<sup>20</sup> Los sectores de la industria incluyen las siguientes actividades:

Fabricación y Construcción: construcción residencial y no residencial y toda la fabricación

Servicios Comerciales: comercio al mayoreo y al menudeo, establecimientos de hospedaje y alimentos y bebidas

Transporte y Servicios Públicos: operadores de viajes, servicios portuarios, telecomunicaciones y servicios públicos de agua y energía

Servicios Empresariales y Financieros: banca, seguros, servicios legales, contables, de arrendamiento y otros servicios empresariales

Servicios a la Comunidad y Gobierno: educación, salud y servicios sociales y agentes de gobierno

devuelto para su tabulación. La **Tabla 21** muestra los mayores atributos de las visitas de los pasajeros en Cabo San Lucas derivados de las encuestas a los pasajeros.

**Tabla 21 – Atributos Importantes de las Encuestas a los Pasajeros – Cabo San Lucas**

	Número	Porcentaje
Total de los Encuestados	1,754	
Número en Tierra	1,736	99.0%
Encuestadas que Hicieron Compras en Tierra:	1,279	73.7%
Tamaño Promedio de la Parte de Gasto (Personas)	2.25	
Compraron un Recorrido en Tierra	861	49.6%
Compraron un Recorrido en Tierra:		
A la Línea de Crucero	585	68.0%
En Tierra/Por Internet	276	32.0%

- De los pasajeros que bajaron a tierra, el 74 por ciento hizo por lo menos una compra mientras estuvo en tierra.
- El cincuenta (50) por ciento de los pasajeros que bajaron a tierra compró una excursión en tierra. El sesenta y ocho (68) por ciento de éstos compró su recorrido a través de las líneas de cruceros y el 32 por ciento compró su recorrido en tierra o por Internet.
- La parte de crucero típica en Cabo San Lucas consistió de 2.25 pasajeros.

## Satisfacción de Pasajeros

La encuesta a los pasajeros también pidió a los pasajeros que calificaran su satisfacción con la visita al destino a lo largo de

cierta cantidad de parámetros, como se muestra en la **Tabla 22**. Se utilizó una escala de 10 puntos, siendo el 10 la calificación más alta, es decir, extremadamente satisfecho, y siendo 1 la calificación más baja, es decir, nada satisfecho. Como se indica en la tabla, los pasajeros de cruceros estuvieron, en general, muy satisfechos con su escala del crucero en Cabo San Lucas con una calificación media de 7.6 (Muy Satisfecho) para “La Visita Cumplió con las Expectativas”. Esta calificación fue alrededor del 5 por ciento mayor que el promedio de los diez destinos de 7.2. Además, los pasajeros de cruceros que visitaron Cabo San Lucas dijeron que era “muy probable” que recomendaran unas vacaciones en un centro vacacional a familiares y amigos. La calificación media de 7.1 para esta categoría fue la segunda más alta entre los diez destinos, quedando poco atrás de la calificación de Zihuatanejo de 7.5.

**Tabla 22– Satisfacción de los Pasajeros con la Visita\* – Cabo San Lucas**

<b>Categorías de Satisfacción</b>	<b>Calificación Media</b>
<b>Bienvenida Inicial en Tierra</b>	7.6
<b>Visitas Guiadas</b>	8.1
<b>Experiencia de Compras</b>	6.8
<b>Sitios Históricos/Museos</b>	6.6
<b>Playas</b>	7.9
<b>Amabilidad de los Residentes</b>	7.6
<b>Cortesía de los Empleados</b>	8.0
<b>Variedad de Tiendas</b>	7.1
<b>Precios en General</b>	6.3
<b>Taxis/Transporte Local</b>	7.1
<b>Sentimiento de Seguridad en Tierra</b>	8.6
<b>La Visita Cumplió con las Expectativas</b>	7.6
<b>Probabilidad de Recomendar unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	7.1
<b>Probabilidad de Regresar para unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	5.8

\*La escala es del 1 al 10, siendo 10 la calificación más alta. Las calificaciones medias pueden ser interpretadas de la siguiente manera: Extremadamente Satisfecho/Extremadamente Probable: 10-9; Muy Satisfecho/Muy Probable: 8-7; Poco Satisfecho/Poco Probable: 6-5; No Muy Satisfecho/No Muy Probable: 4-3; Nada Satisfecho/Nada Probable: 2-1.

Entre las conclusiones clave se encontraron las siguientes:

- “Visitas Guiadas” y “Sentimiento de Seguridad en Tierra” recibieron las calificaciones más altas por los pasajeros que visitaron Cabo San Lucas, 8.1 y 8.6, respectivamente. Así, los pasajeros de cruceros estuvieron muy satisfechos con su excursión en tierra y se sintieron muy seguros en Cabo San Lucas.
- Además, los pasajeros de cruceros sintieron que los empleados locales fueron muy amables (Calificación Media: 8.0).
- Las categorías con calificaciones ligeramente más bajas pero aún por encima de 7.0 (Muy Satisfecho) fueron: bienvenida inicial en tierra, playas, transporte local, amabilidad de los residentes y variedad de tiendas.
- Las categorías con calificaciones promedio entre 6.0 y 7.0 (Poco Satisfecho) fueron dadas para: la experiencia de compras en general, incluyendo precios en general, y sitios históricos.

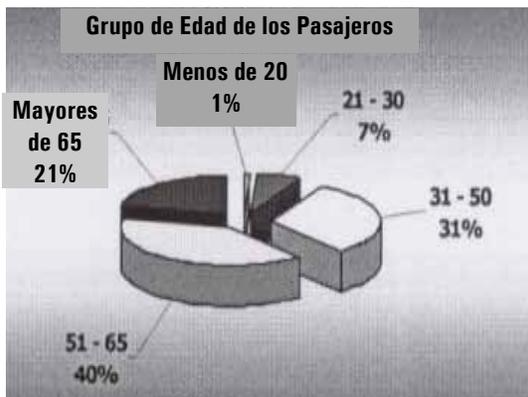
- Es poco probable que los pasajeros recomienden unas vacaciones en un centro vacacional en Cabo San Lucas a familiares o amigos (7.1) y poco probable que regresen ellos (5.8).

En general, las calificaciones de satisfacción de los pasajeros de Cabo San Lucas fueron más altas que el promedio para los diez destinos de México para cada categoría. Los pasajeros de cruceros estuvieron en general muy satisfechos con su experiencia en Cabo San Lucas y es muy probable que recomienden unas vacaciones a este destino a familiares y amigos. La única área en la que los pasajeros parecieron menos satisfechos fue en los precios de bienes y servicios en Cabo San Lucas que parecieron reducir la calificación para la experiencia de compras en general.

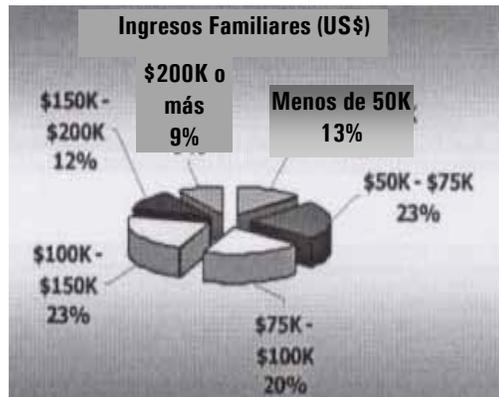
### **Demografía de Pasajeros**

Los residentes de los Estados Unidos de América y Canadá representaron el 99 por ciento de los pasajeros encuestados. La edad promedio de los encuestados fue de 52 años, que fue similar al promedio para los diez destinos de cruceros en México, siendo el 61 por ciento de los encuestados mayores de 50 años. Los visitantes de cruceros de Cabo San Lucas tenían ingresos familiares promedio de \$106,900, alrededor del 10% por arriba del promedio de los diez destinos, teniendo el 44 por ciento más de \$100,000 en ingresos familiares.

**Figura 11 – Edad de Pasajeros  
Cabo San Lucas**



**Figura 12– Ingresos Familiares de  
Pasajeros, Cabo San Lucas**



## **Costa Maya**

En el centro del análisis de la aportación económica del turismo de cruceros a la economía mexicana se encontró una serie de encuestas a los pasajeros y a la tripulación llevadas a cabo por las líneas de cruceros miembros de la FCCA.<sup>21</sup> Las encuestas fueron llevadas a cabo a bordo de los barcos de los cruceros que visitaron Costa Maya y Cozumel durante los meses de marzo, abril y mayo de 2006.<sup>22</sup> El programa de encuestas fue diseñado de modo que las encuestas fueran llevadas a cabo por todas las líneas de cruceros miembros de la FCCA que hicieron escala en cada destino y que la distribución de encuestas a los pasajeros y a la tripulación reflejara la distribución de las llegadas de los pasajeros y la tripulación por línea de crucero en cada destino. En cualquier itinerario de crucero determinado, las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron colocadas en todos los camarotes de los pasajeros y las habitaciones de la tripulación después de una escala en un solo destino. Las encuestas fueron completadas por los pasajeros y la tripulación en la privacidad de sus habitaciones y devueltas a una oficina designada en el barco del crucero. Así, los pasajeros y la tripulación fueron encuestados únicamente una vez durante el itinerario de un crucero y para un solo destino. En un

---

<sup>21</sup> Las líneas de cruceros miembros de la FCCA que participaron en el proceso de encuesta fueron: Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises y Royal Caribbean International.

<sup>22</sup> Las encuestas para Costa Maya y Cozumel fueron llevadas a cabo en 2006 como parte de un estudio previo llevado a cabo en el Caribe por BREA para la FCCA.

itinerario posterior, los pasajeros fueron encuestados después de una escala en un destino diferente.

Las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron diseñadas para recolectar datos de gastos en tierra y satisfacción de la visita tanto por los pasajeros como por la tripulación. Mientras que la encuesta a la tripulación fue un poco más corta que la encuesta a los pasajeros, ambas encuestas fueron diseñadas para recolectar la siguiente información:

- horas pasadas en tierra;
- gastos por categoría, incluyendo recorridos en tierra, alimentos y bebidas, ropa, etc.;
- satisfacción de la visita, incluyendo recorridos en tierra, seguridad, precios, compras, etc.;
- probabilidad de recomendar y regresar para unas vacaciones con base en tierra; y
- características demográficas, incluyendo país de residencia, grupo de edad, ingresos, etc.

Combinando los datos de los gastos recolectados de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación con datos relativos a los gastos de las líneas de cruceros por derechos y servicios portuarios y pagos a los operadores de viajes locales para excursiones en tierra de pasajeros compradas a bordo de los barcos de los cruceros se

desarrollaron estimados de gastos del turismo de cruceros totales para cada destino participante.

Dados los estimados de gastos directos, la aportación económica de estos gastos, medida por empleo e ingresos salariales, fue entonces estimada para cada destino. Este proceso comenzó con la recolección de datos económicos para cada destino del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Utilizando estos datos se desarrolló una serie de modelos de impacto económico para cada destino para estimar los impactos de empleo y salarios directos y totales. En el caso de Costa Maya, los datos económicos para el estado de Quintana Roo fueron utilizados para estimar los impactos económicos de las escalas de los cruceros en el puerto. Una descripción más detallada de estos modelos se proporciona en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo.

### **Gastos del Turismo de Cruceros**

Los gastos del turismo de cruceros en los puertos de destino están compuestos de una amplia variedad de gastos, incluyendo:

- gastos en tierra por los pasajeros que se concentran en excursiones en tierra y compras al menudeo de ropa y joyería;

- gastos en tierra por la tripulación que se concentran en compras de alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería; y
- gastos por las líneas de cruceros por derechos e impuestos portuarios, tales como derechos de muelle y de dique.

Con base en los datos proporcionados por la FCCA, 879,000 pasajeros de cruceros llegaron a bordo de los barcos de los cruceros durante el año crucero 2006-2007.<sup>23</sup> De éstos, un estimado de 703,200 pasajeros (80 por ciento) desembarcó y visitó Costa Maya. Utilizando datos adicionales proporcionados por las líneas de cruceros visitantes, hemos estimado que 342,300 miembros de la tripulación estaban a bordo de los barcos de los cruceros y que el 50 por ciento, o 171,150 miembros de la tripulación, desembarcó y visitó Costa Maya. Estas visitas de los pasajeros y la tripulación, junto con los gastos adicionales por las líneas de cruceros, generaron un total de **\$69.8** millones (US\$) en gastos del turismo de cruceros en Costa Maya durante el año crucero 2006-2007. La aportación de los gastos por los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros a este total se comenta más adelante.

---

<sup>23</sup> El año crucero 2006-2007 incluye los doce meses que iniciaron en mayo de 2005 y terminaron en abril de 2006.

**Tabla 23 - Gasto de Pasajeros Estimado (US\$) en Costa Maya, Año Crucero 2006-2007<sup>24</sup>**

Categorías de Compras	Gasto Promedio por Parte	Participación de Todas las Visitas en Tierra	Gasto Promedio Ponderado por Parte
Excursiones en Tierra	\$ 74.29	62%	\$ 45.91
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 27.00	60%	\$ 16.25
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 35.90	51%	\$ 18.14
Ropa	\$ 44.80	45%	\$ 20.30
Relojes y Joyería	\$ 228.80	26%	\$ 60.45
Otras Compras	\$ 35.70	23%	\$ 8.70
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 15.50	19%	\$ 2.95
Compras al Menudeo de Licores	\$ 41.00	7%	\$ 2.76
Teléfono e Internet	\$ 9.80	2%	\$ 0.17
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 60.00	1%	\$ 0.43
<b>Gasto Total por Parte de Crucero</b>			<b>\$ 175.43</b>
<b>Tamaño Promedio de una Parte de Crucero</b>			<b>2.3</b>
<b>Gasto Total por Pasajero de Crucero</b>			<b>\$ 76.28</b>
<b>Visitas de los Pasajeros de Cruceros</b>			<b>703,200</b>
<b>Gastos Totales de Pasajeros de Cruceros</b>			<b>\$ 53,640,096</b>

Los estimados de gastos por pasajero se derivaron de las 1,403 encuestas completadas por los pasajeros que bajaron a tierra en Costa Maya durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 23**, cada parte de crucero que es un pasajero gastó un promedio de \$175.42. El gasto promedio por parte de crucero es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías.<sup>25</sup> Por ejemplo, el 60 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$27 en restaurantes y/o bares locales. Repartidos entre las 1,403 partes de crucero que visitaron Costa Maya, esto representa un promedio de \$16.25 por parte. Con base

<sup>24</sup> El gasto de excursión en tierra promedio es un promedio ponderado de las compras en tierra y por Internet y la parte de las compras a bordo pagadas a operadores de viajes locales.

<sup>25</sup> Ningún pasajero reportó compras de aparatos electrónicos en Costa Maya.

en pasajero, el gasto total promedio fue de \$76.28. Esto representa la suma de los gastos por parte, \$175.43, divididos entre el tamaño promedio de una parte de crucero en Costa Maya, 2.3 pasajeros.

Como se muestra en la tabla 23, el 62 por ciento de los pasajeros de cruceros que visitaron Costa Maya compró una excursión en tierra. De éstos, el 74 por ciento compró su recorrido en el barco de su crucero y el 26 por ciento restante compró el recorrido en tierra o a través de Internet (véase la **Tabla 26**). El gasto por parte de \$74.29 reportado en la tabla representa el precio promedio ponderado por parte que los operadores de viajes locales recibieron de los compradores en tierra y los pagos recibidos de las líneas de cruceros para recorridos comprados a bordo de los barcos de los cruceros. Las partes de crucero que compraron sus recorridos en tierra reportaron haber pagado un promedio de \$121.50 (o \$52.83 por pasajero).

Para todo el año crucero 2006-2007, los 703,200 pasajeros de crucero estimados que visitaron Costa Maya gastaron un total de **\$53.6 millones** (US\$).

Los estimados de los gastos por miembro de la tripulación se derivaron de las 948 encuestas completadas por miembros de la tripulación durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 24**, cada miembro de la tripulación gastó un promedio de

\$50.25 en Costa Maya. El gasto promedio por miembro de la tripulación es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 70 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$32.10 en alimentos y bebidas. Repartido entre los 948 miembros de la tripulación que visitaron Costa Maya, esto representa un promedio de \$22.45 por miembro de la tripulación.

Para todo el año crucero 2006-2007, los 171,150 miembros de la tripulación estimados que visitaron Costa Maya gastaron un total estimado de **\$8.6 millones** (US\$).

**Tabla 24 – Gastos de la Tripulación Estimados (US\$) en Costa Maya, Año Crucero 2006-2007**

Categorías de Compra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Participación de Todas las Visitas en Tierra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 32.10	70%	\$ 22.45
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 10.00	33%	\$ 3.26
Ropa	\$ 29.50	16%	\$ 4.57
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 30.50	13%	\$ 4.09
Otras Compras	\$ 41.40	8%	\$ 3.23
Relojes y Joyería	\$ 147.90	6%	\$ 8.74
Teléfono e Internet	\$ 11.70	5%	\$ 0.59
Compras al Menudeo de Licores	\$ 26.50	4%	\$ 1.01
Excursiones en Tierra	\$ 45.40	3%	\$ 1.29
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 48.50	1%	\$ 0.51
Aparatos Electrónicos	\$ 68.70	1%	\$ 1.51
<b>Gasto Total por Miembro de la Tripulación</b>			<b>\$ 50.25</b>
<b>Visitas de la Tripulación</b>			<b>171,150</b>
<b>Gastos Totales de la Tripulación</b>			<b>\$8,600,288</b>

Las líneas de cruceros hicieron pagos a los operadores de viajes locales por excursiones en tierra compradas en los barcos de los cruceros. Los pagos netos a los distribuidores locales para

excursiones en tierra han sido incluidos con los gastos de pasajeros. Sin embargo, las líneas de cruceros hicieron otros pagos por derechos e impuestos portuarios. Con base en los datos proporcionados por las líneas de cruceros miembros de la FCCA, estimamos que todas las líneas de cruceros gastaron **\$7.6 millones** (US\$) en Costa Maya durante el año crucero 2006-2007. Esencialmente, todos estos gastos fueron pagos por derechos e impuestos portuarios y servicios de navegación.

### **Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros**

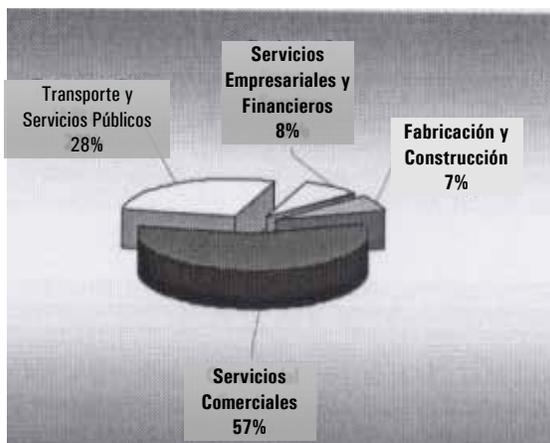
Como se observa en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo, una serie de modelos de impacto económico fue desarrollada para cada destino para producir estimaciones de la aportación económica del turismo de cruceros. Los datos para estos modelos fueron recolectados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los modelos de impacto fueron diseñados para reflejar la estructura económica de cada destino, incluyendo la composición industrial de la producción bruta, la participación salarial de la producción por industria y los salarios promedio de empleados por industria.

**Tabla 25 – Aportación Económica Total del Turismo de Cruceros en Costa Maya, Año Crucero 2006-2007**

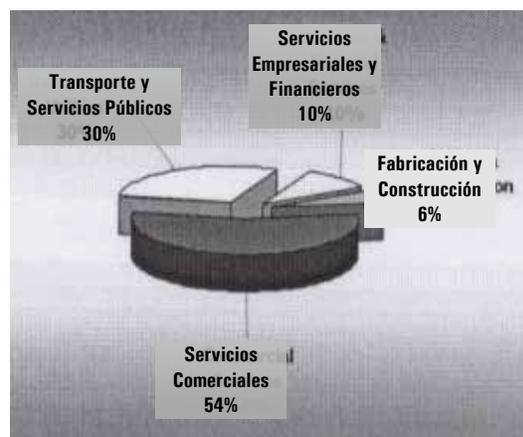
	<b>Empleo</b>	<b>Ingresos Salariales (Millones de US\$)</b>
<b>Aportación Económica Directa</b>	1,160	\$ 6.7
<b>Aportación Económica Total</b>	1,890	\$ 11.1

Como se muestra en la **Tabla 25**, la cantidad de \$69.8 millones en gastos del turismo de cruceros totales generó empleos directos de 1,160 residentes de Costa Maya que pagaron \$6.7 millones en salarios anuales. Sumando la aportación indirecta que es resultado de los gastos de aquellas empresas locales que son las receptoras directas de los gastos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros, los gastos directos de turismo de cruceros generaron una aportación de empleo total de 1,890 empleos y \$11.1 millones en ingresos salariales en Costa Maya durante el año crucero 2006-2007.

**Figura 13 – Impactos de Empleo Totales por Sector – Costa Maya**



**Figura 14 – Impactos Salariales Totales por Sector, Costa Maya**



Como se muestra en las **Figuras 13 y 14**, los impactos de empleo y de salarios totales del turismo de cruceros se concentraron en los sectores comercial y de transporte que representan alrededor del 85 por ciento de los impactos de empleo y de salarios totales.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Los sectores de la industria incluyen las siguientes actividades:  
Fabricación y Construcción: construcción residencial y no residencial y toda la fabricación

Esto no es de sorprender, ya que los impactos directos representan poco más del 60 por ciento de los impactos de empleo totales y casi todos los gastos del turismo de cruceros son hechos con empresas en estos sectores, es decir, establecimientos al menudeo, restaurantes y bares, compañías de viajes y puertos. Debido a los salarios relativamente más altos en el sector de transporte en comparación con los otros sectores de la economía, el sector de transporte representa el 30 por ciento de los impactos de salarios pero únicamente el 28 por ciento de los impactos de empleo. El resto de los impactos de empleo y de salarios totales fue generado por los gastos indirectos en los otros sectores de la economía.

### **Encuestas a los Pasajeros**

Un total de 1,425 encuestas a los pasajeros fue completado después de las escalas de los cruceros en Costa Maya y devuelto para su tabulación. La **Tabla 26** muestra los mayores atributos de las visitas de los pasajeros a Costa Maya derivados de las encuestas a los pasajeros.

---

Servicios Comerciales: comercio al mayoreo y al menudeo, establecimientos de hospedaje y alimentos y bebidas

Transporte y Servicios Públicos: operadores de viajes, servicios portuarios, telecomunicaciones y servicios públicos de agua y energía

Servicios Empresariales y Financieros: banca, seguros, servicios legales, contables, de arrendamiento y otros servicios empresariales

Servicios a la Comunidad y Gobierno: educación, salud y servicios sociales y agentes de gobierno

- De los pasajeros que bajaron a tierra, el 80 por ciento hizo por lo menos una compra mientras estuvo en tierra.
- El sesenta y dos (62) por ciento de los pasajeros que bajaron a tierra compró una excursión en tierra. El setenta y cuatro (74) por ciento de éstos compró su recorrido a través de las líneas de cruceros y el 26 por ciento compró su recorrido en tierra o por Internet.
- La parte de crucero típica en Costa Maya consistió de 2.3 pasajeros.

**Tabla 26 – Atributos Importantes de las Encuestas a los Pasajeros – Costa Maya**

	Número	Porcentaje
<b>Total de Encuestados</b>	1,425	
<b>Número en Tierra</b>	1,403	
<b>Encuestados que Hicieron Compras en Tierra:</b>	1,128	80.4%
<b>Tamaño Promedio de la Parte de Gasto (Personas)</b>	2.3	
<b>Compraron un Recorrido en Tierra</b>	867	61.8%
<b>Compraron un Recorrido en Tierra:</b>		
<b>A la Línea de Crucero</b>	645	74.4%
<b>En Tierra/Por Internet</b>	222	25.6%
<b>Hicieron un Recorrido por su Cuenta/No Hicieron Ningún Recorrido</b>	536	

## Satisfacción de Pasajeros

La encuesta a los pasajeros también pidió a los pasajeros que calificaran su satisfacción con la visita al destino a lo largo de cierta cantidad de parámetros, como se muestra en la **Tabla 27**. Se

utilizó una escala de 10 puntos, siendo 10 la calificación más alta, es decir, extremadamente satisfecho, y siendo 1 la calificación más baja, es decir, nada satisfecho. Como se indica en la tabla, los pasajeros de cruceros estuvieron, en general, muy satisfechos con su escala del crucero en Costa Maya con una calificación media de 7.5 (Muy Satisfecho) para "La Visita Cumplió con las Expectativas". Esta calificación fue alrededor del 5 por ciento mayor que el promedio de los diez destinos de 7.2.

Entre las conclusiones clave se encontraron las siguientes:

- "Visitas Guiadas" y "Sentimiento de Seguridad en Tierra" recibieron las calificaciones más altas por los pasajeros que visitaron Costa Maya, 8.4 y 8.6, respectivamente. Así, los pasajeros de cruceros estuvieron muy satisfechos con su excursión en tierra y se sintieron muy seguros en Costa Maya.
- Además, los pasajeros de cruceros sintieron que los empleados locales fueron muy amables (Calificación Media: 8.2)
- Las categorías con calificaciones ligeramente más bajas pero aún por encima de 7.0 (Muy Satisfecho) fueron: bienvenida inicial en tierra, sitios históricos, playas, amabilidad de los residentes y transporte local.

- Las categorías con calificaciones promedio entre 6.0 y 7.0 (Poco Satisfecho) fueron dadas para: la experiencia de compras en general, incluyendo variedad de tiendas y precios en general.
- Es poco probable que los pasajeros recomienden unas vacaciones en un centro vacacional en Costa Maya a familiares o amigos (5.7) pero no muy probable que regresen ellos (4.2).

**Tabla 27– Satisfacción de los Pasajeros con la Visita\* – Costa Maya**

<b>Categorías de Satisfacción</b>	<b>Calificación Media</b>
<b>Bienvenida Inicial en Tierra</b>	7.7
<b>Visita Guiadas</b>	8.4
<b>Experiencia de Compras</b>	6.6
<b>Sitios Históricos/Museos</b>	7.8
<b>Playas</b>	7.3
<b>Amabilidad de los Residentes</b>	7.9
<b>Cortesía de los Empleados</b>	8.2
<b>Variedad de Tiendas</b>	6.9
<b>Precios en General</b>	6.3
<b>Taxis/Transporte Local</b>	7.4
<b>Sentimiento de Seguridad en Tierra</b>	8.6
<b>La Visita Cumplió con las Expectativas</b>	7.5
<b>Probabilidad de Recomendar unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	5.7
<b>Probabilidad de Regresar para unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	4.2

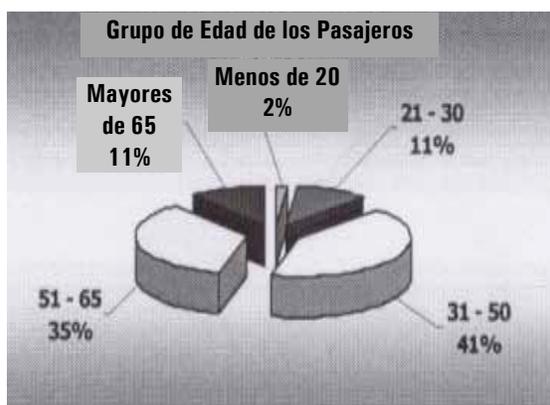
\*La escala es del 1 al 10, siendo 10 la calificación más alta. Las calificaciones medias pueden ser interpretadas de la siguiente manera: Extremadamente Satisfecho/Extremadamente Probable: 10-9; Muy Satisfecho/Muy Probable: 8-7; Poco Satisfecho/Poco Probable: 6-5; No Muy Satisfecho/No Muy Probable: 4-3; Nada Satisfecho/Nada Probable: 2-1.

En general, las calificaciones de satisfacción de los pasajeros de Costa Maya estuvieron en línea con el promedio para los diez destinos de México. Como muchos destinos en México, los pasajeros de cruceros calificaron su experiencia de compras en Costa Maya más bajo que otros aspectos de su visita.

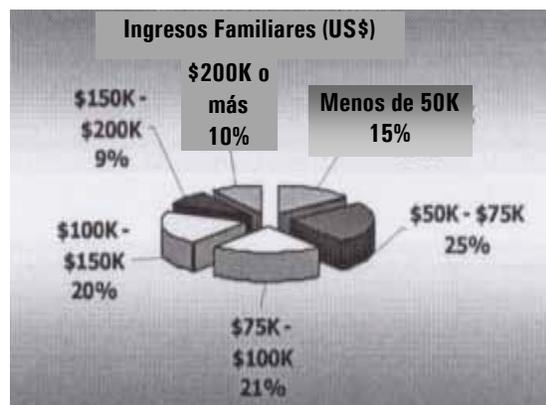
## Demografía de Pasajeros

Los residentes de los Estados Unidos de América y Canadá representaron el 97 por ciento de los pasajeros encuestados. Los pasajeros de cruceros de Costa Maya tendieron a ser más jóvenes que el visitante de crucero promedio a los diez destinos mexicanos. La edad promedio de los encuestados fue de 47 años, siendo únicamente el 46 por ciento de los encuestados mayores de 50 años. Los pasajeros de Costa Maya tenían ingresos familiares promedio de \$102,400, alrededor del 7 por ciento más alto que el promedio para los diez destinos, teniendo el 39 por ciento más de \$100,000 en ingresos familiares.

**Figura 15 – Edad de Pasajeros Costa Maya**



**Figura 16– Ingresos Familiares de Pasajeros, Costa Maya**



## **Cozumel**

En el centro del análisis de la aportación económica del turismo de cruceros a la economía mexicana se encontró una serie de encuestas a los pasajeros y a la tripulación llevadas a cabo por las líneas de cruceros miembros de la FCCA.<sup>27</sup> Las encuestas fueron llevadas a cabo a bordo de los barcos de los cruceros que visitaron Costa Maya y Cozumel durante los meses de marzo, abril y mayo de 2006.<sup>28</sup> El programa de encuestas fue diseñado de modo que las encuestas fueran llevadas a cabo por todas las líneas de cruceros miembros de la FCCA que hicieron escala en cada destino y que la distribución de encuestas a los pasajeros y a la tripulación reflejara la distribución de las llegadas de los pasajeros y la tripulación por línea de crucero en cada destino. En cualquier itinerario de crucero determinado, las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron colocadas en todos los camarotes de los pasajeros y las habitaciones de la tripulación después de una escala en un solo destino. Las encuestas fueron completadas por los pasajeros y la tripulación en la privacidad de sus habitaciones y devueltas a una oficina designada en el barco del crucero. Así, los pasajeros y la tripulación fueron encuestados únicamente una vez durante el itinerario de un crucero y para un solo destino. En un

---

<sup>27</sup> Las líneas de cruceros miembros de la FCCA que participaron en el proceso de encuesta fueron: Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises y Royal Caribbean International.

<sup>28</sup> Las encuestas para Costa Maya y Cozumel fueron llevadas a cabo en 2006 como parte de un estudio previo llevado a cabo en el Caribe por BREA para la FCCA.

itinerario posterior, los pasajeros fueron encuestados después de una escala en un destino diferente.

Las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron diseñadas para recolectar datos de gastos en tierra y satisfacción de la visita tanto por los pasajeros como por la tripulación. Mientras que la encuesta a la tripulación fue un poco más corta que la encuesta a los pasajeros, ambas encuestas fueron diseñadas para recolectar la siguiente información:

- horas pasadas en tierra;
- gastos por categoría, incluyendo recorridos en tierra, alimentos y bebidas, ropa, etc.;
- satisfacción de la visita, incluyendo recorridos en tierra, seguridad, precios, compras, etc.;
- probabilidad de recomendar y volver para unas vacaciones con base en tierra; y
- características demográficas, incluyendo país de residencia, grupo de edad, ingresos, etc.

Combinando los datos de gastos recolectados de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación con datos relativos a gastos por líneas de cruceros por derechos y servicios portuarios y pagos a operadores de viajes locales para excursiones en tierra de pasajeros compradas a bordo de los barcos de los cruceros, se desarrollaron

estimados de gastos del turismo de cruceros totales para cada destino participante.

Dados los estimados de gastos directos, la aportación económica de estos gastos, medida por empleo e ingresos salariales, fue entonces estimada para cada destino. Este proceso comenzó con la recolección de datos económicos para cada destino del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Utilizando estos datos se desarrolló una serie de modelos de impacto económico para cada destino para estimar los impactos de empleo y salarios directos y totales. En el caso de Cozumel, los datos económicos para el estado de Quintana Roo fueron utilizados para estimar los impactos económicos de las escalas de los cruceros en el puerto. Una descripción más detallada de estos modelos se proporciona en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo.

### **Gastos del Turismo de Cruceros**

Los gastos del turismo de cruceros en los puertos de destino están compuestos de una amplia variedad de gastos, incluyendo:

- gastos en tierra por los pasajeros que se concentran en excursiones en tierra y compras al menudeo de ropa y joyería;

- gastos en tierra por la tripulación que se concentran en compras de alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería; y
- gastos por las líneas de cruceros por derechos e impuestos portuarios, tales como derechos de muelle y de dique.

Con base en los datos proporcionados por la FCCA, 2.6 millones de pasajeros de cruceros llegaron a bordo de los barcos de los cruceros durante el año crucero 2006-2007.<sup>29</sup> De éstos, un estimado de 2.08 millones de pasajeros (80 por ciento) desembarcó y visitó Cozumel. Utilizando datos adicionales proporcionados por las líneas de cruceros visitantes, hemos estimado que 1,081,000 miembros de la tripulación estaban a bordo de los barcos de los cruceros y que el 40 por ciento, o 432,400 miembros de la tripulación, desembarcó y visitó Cozumel. Estas visitas de los pasajeros y la tripulación, junto con los gastos adicionales por las líneas de cruceros generaron un total de **\$254.4 millones** (US\$) en gastos del turismo de cruceros en Cozumel durante el año crucero 2006-2007. La aportación de los gastos por los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros a este total se comenta más adelante.

---

<sup>29</sup> El año crucero 2006-2007 incluye los doce meses que iniciaron en mayo de 2005 y terminaron en abril de 2006.

**Tabla 28 - Gasto de Pasajeros Estimado (US\$) en Cozumel, Año Crucero 2006-2007<sup>30</sup>**

Categorías de Compras	Gasto Promedio por Parte	Participación de Todas las Visitas en Tierra	Gasto Promedio Ponderado por Parte
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 37.10	60%	\$ 22.25
Ropa	\$ 46.90	57%	\$ 26.76
Excursiones en Tierra	\$ 88.00	55%	\$ 48.22
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 27.40	45%	\$ 12.41
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 35.00	39%	\$ 13.67
Relojes y Joyería	\$ 196.40	38%	\$ 74.40
Otras Compras	\$ 49.60	24%	\$ 11.99
Compras al Menudeo de Licores	\$ 24.60	10%	\$ 2.54
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 71.60	2%	\$ 1.54
Teléfono e Internet	\$ 6.30	2%	\$ 0.13
Aparatos Electrónicos	\$ 24.00	< 1%	\$ 0.03
<b>Gasto Total por Parte de Crucero</b>			<b>\$ 213.94</b>
<b>Tamaño Promedio de una Parte de Crucero</b>			<b>2.4</b>
<b>Gasto Total por Pasajero de Crucero</b>			<b>\$ 89.14</b>
<b>Visitas de los Pasajeros de Cruceros</b>			<b>2,080,000</b>
<b>Gastos Totales de los Pasajeros de Cruceros</b>			<b>\$185,411,200</b>

Los estimados de gastos por pasajero se derivaron de las 2,215 encuestas completadas por los pasajeros que bajaron a tierra durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 28**, cada parte de crucero que es un pasajero gastó un promedio de \$213.94 en Cozumel. El gasto promedio por parte de crucero es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 60 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$37.10 en restaurantes y/o bares locales. Repartido entre las 2,215 partes de crucero que visitaron Cozumel, esto representa un promedio de \$22.25 por parte. Con base en

<sup>30</sup> El gasto de excursión en tierra promedio es un promedio ponderado de las compras en tierra y por Internet y la parte de las compras a bordo pagadas a los operadores de viajes locales.

pasajero, el gasto total promedio fue de \$89.14. Esto representa la suma de los gastos por parte, \$213.94, dividido entre el tamaño promedio de una parte de crucero en Cozumel, 2.4 pasajeros.

Como se muestra en la tabla 28, el 55 por ciento de los pasajeros de cruceros que visitaron Cozumel compraron una excursión en tierra. De éstos, el 76 por ciento compró su recorrido en el barco de su crucero y el 24 por ciento restante compró el recorrido en tierra o a través de Internet (véase la **Tabla 31**). El gasto por parte de \$88.00 reportado en la tabla representa el precio promedio ponderado por parte que los operadores de viajes locales recibieron de los compradores en tierra y los pagos recibidos de las líneas de cruceros para recorridos comprados a bordo de los barcos de los cruceros. Las partes de crucero que compraron sus recorridos en tierra reportaron haber pagado un promedio de \$136.04 (o \$57.04 por pasajero).

Para todo el año crucero 2006-2007, los 2.08 millones de pasajeros de crucero estimados que visitaron Cozumel gastaron un total de **\$185.4 millones** (US\$).

Los estimados de los gastos por miembro de la tripulación se derivaron de las 1,143 encuestas completadas por miembros de la tripulación durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 29**, cada miembro de la tripulación gastó un promedio de \$48.77 en Cozumel. El gasto promedio por miembro de la

tripulación es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 47 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$45 en alimentos y bebidas. Repartido entre los 1,143 miembros de la tripulación que visitaron Cozumel, esto representa un promedio de \$21.21 por miembro de la tripulación.

Para todo el año crucero 2006-2007, los 356,390 miembros de la tripulación estimados que visitaron Cozumel gastaron un total de **\$21.1 millones** (US\$).

**Tabla 29 – Gastos de la Tripulación Estimados (US\$) en Cozumel, Año Crucero 2006-2007**

Categorías de Compra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Participación de Todos los Visitantes en Tierra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 45.00	47%	\$ 21.21
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 15.30	32%	\$ 4.89
Teléfono e Internet	\$ 12.20	14%	\$ 1.65
Ropa	\$ 35.30	12%	\$ 4.38
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 25.40	9%	\$ 2.17
Otras Compras	\$ 64.90	7%	\$ 4.86
Relojes y Joyería	\$ 150.90	4%	\$ 6.69
Excursiones en Tierra	\$ 13.10	4%	\$ 0.53
Compras al Menudeo de Licores	\$ 25.40	3%	\$ 0.88
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 40.90	2%	\$ 0.96
Aparatos Electrónicos	\$ 72.00	1%	\$ 0.55
<b>Gasto Total por Miembro de la Tripulación</b>			<b>\$ 48.77</b>
Visitas de la Tripulación			432,400
<b>Gastos Totales de la Tripulación</b>			<b>\$21,088,148</b>

Las líneas de cruceros hicieron pagos a los operadores de viajes locales por excursiones en tierra compradas en los barcos de los cruceros. Los pagos netos a los distribuidores locales para

excursiones en tierra han sido incluidos con los gastos de pasajeros. Sin embargo, las líneas de cruceros hicieron otros pagos por derechos e impuestos portuarios. Con base en los datos proporcionados por las líneas de cruceros miembros de la FCCA, estimamos que todas las líneas de cruceros gastaron **\$47.9 millones** (US\$) en Cozumel durante el año crucero 2006-2007.

### **Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros**

Como se observa en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo, una serie de modelos de impacto económico fue desarrollada para cada destino para producir estimaciones de la aportación económica del turismo de cruceros. Los datos para estos modelos fueron recolectados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los modelos de impacto fueron diseñados para reflejar la estructura económica de cada destino, incluyendo la composición industrial de la producción bruta, la participación salarial de la producción por industria y los salarios promedio de empleados por industria.

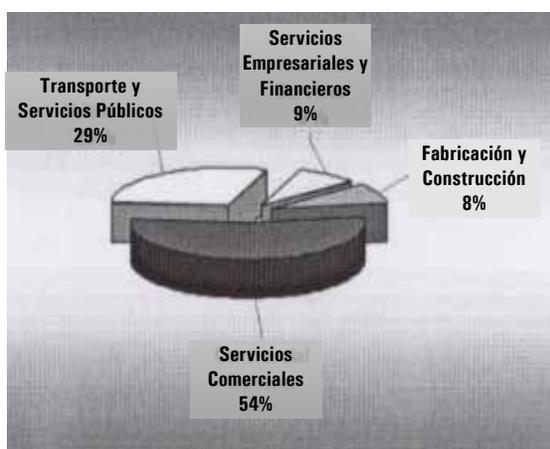
**Tabla 30 – Aportación Económica Total del Turismo de Cruceros en Cozumel, Año Crucero 2006-2007**

	<b>Empleo</b>	<b>Ingresos Salariales (Millones de US\$)</b>
<b>Aportación Económica Directa</b>	4,430	\$ 25.5
<b>Aportación Económica Total</b>	7,070	\$41.4

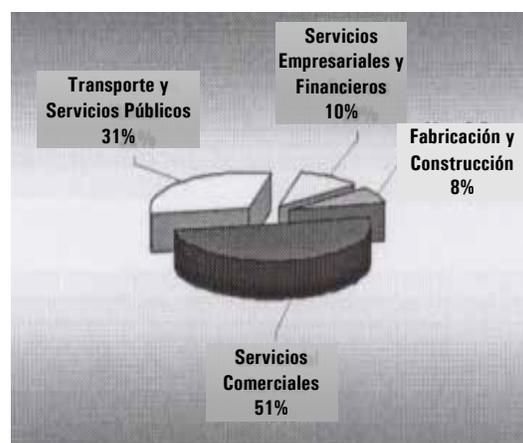
Como se muestra en la **Tabla 30**, la cantidad de \$254.4 millones en gastos del turismo de cruceros totales generó empleo directo de

4,430 residentes de Cozumel que pagaron \$25.5 millones en salarios anuales. Sumando la aportación indirecta que es resultado de los gastos de aquellas empresas locales que son las receptoras directas de los gastos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros, los gastos directos del turismo de cruceros generaron una aportación de empleo total de 7,070 empleos y \$41.4 millones en ingresos salariales en Cozumel durante el año crucero 2006-2007.

**Figura 17 – Impactos de Empleo Totales por Sector – Cozumel**



**Figura 18 – Impactos de Salarios Totales por Sector, Cozumel**



Como se muestra en las **Figuras 17 y 18**, los impactos de empleo y salarios totales del turismo de cruceros se concentraron en los sectores comercial y de transporte que representan más del 80 por ciento de los impactos de empleo y de salarios.<sup>31</sup> Esto no es de

<sup>31</sup> Los sectores de la industria incluyen las siguientes actividades:

Fabricación y Construcción: construcción residencial y no residencial y toda la fabricación

Servicios Comerciales: comercio al mayoreo y al menudeo, establecimientos de hospedaje y alimentos y bebidas

Transporte y Servicios Públicos: operadores e viajes, servicios portuarios, telecomunicaciones y servicios públicos de agua y energía

sorprender, ya que los impactos directos representan más del 60 por ciento de los impactos de empleo totales y casi todos los gastos del turismo de cruceros son hechos con empresas en estos sectores, es decir, establecimientos al menudeo, restaurantes y bares, compañías de viajes y puertos. Debido a los salarios relativamente más altos en el sector de transporte en comparación con los otros sectores de la economía, el sector de transporte representa el 31 por ciento de los impactos de salarios pero únicamente el 29 por ciento de los impactos de empleo. El resto de los impactos de empleo y de salarios totales fue generado por los gastos indirectos en los otros sectores de la economía.

### **Encuestas a los Pasajeros**

Un total de 2,282 encuestas a los pasajeros fue completado después de las escalas de los cruceros en Cozumel y devuelto para su tabulación. La **Tabla 31** muestra los mayores atributos de las visitas de los pasajeros a Cozumel derivados de las encuestas a los pasajeros.

- De los pasajeros que bajaron a tierra, el 84 por ciento hizo por lo menos una compra mientras estuvo en tierra.

---

Servicios Empresariales y Financieros: banca, seguros, servicios legales, contables, de arrendamiento y otros servicios empresariales

Servicios a la Comunidad y Gobierno: educación, salud y servicios sociales y agentes de gobierno

- El cincuenta y cinco (55) por ciento de los pasajeros que bajaron a tierra compró una excursión en tierra. El setenta y seis (76) por ciento de éstos compró su recorrido a través de las líneas de cruceros y el 24 por ciento compró su recorrido en tierra o por Internet.
- La parte de crucero típica en Cozumel consistió de 2.4 pasajeros.

**Tabla 31 – Atributos Importantes de las Encuestas a los Pasajeros – Cozumel**

	Número	Porcentaje
Total de Encuestados	2,282	
Número en Tierra	2,215	
Encuestados que Hicieron Compras en Tierra:	1,861	84.0%
Tamaño Promedio de la Parte de Gasto (Personas)	2.4	
Compraron un Recorrido en Tierra	1,214	54.8%
Compraron un Recorrido en Tierra:		
A la Línea de Crucero	921	75.9%
En Tierra/Por Internet	293	24.1%
Hicieron un Recorrido por su Cuenta/No Hicieron un Recorrido	1,000	

## Satisfacción de Pasajeros

La encuesta a los pasajeros también pidió a los pasajeros que calificaran su satisfacción con la visita al destino a lo largo de cierta cantidad de parámetros, como se muestra en la **Tabla 32**. Se utilizó una escala de 10 puntos, siendo 10 la calificación más alta, es decir, extremadamente satisfecho, y siendo 1 la calificación más baja, es decir, nada satisfecho. Como se indica en la tabla, los

pasajeros del crucero estuvieron, en general, muy satisfechos con su escala de crucero en Cozumel con una calificación media de 7.1 (Muy Satisfecho) para “La Visita Cumplió con las Expectativas”. Esta calificación fue ligeramente más baja que el promedio de los diez destinos de 7.2.

Entre las conclusiones clave se encontraron las siguientes:

- “Visitas Guiadas” y “Sentimiento de Seguridad en la Tierra” recibieron las calificaciones más altas por los pasajeros que visitaron Cozumel, 8.5 y 8.3, respectivamente. Así, los pasajeros de cruceros estuvieron muy satisfechos con su excursión en tierra y se sintieron muy seguros en Cozumel.
- Además, los pasajeros de cruceros sintieron que los empleados locales fueron muy amables (Calificación Media: 8.1).
- Las categorías con calificaciones ligeramente más bajas pero aún por encima de 7.0 (Muy Satisfecho) fueron: bienvenida inicial en tierra, playas, amabilidad de los residentes, variedad de tiendas y transporte local.
- Las categorías con calificaciones promedio entre 6.0 y 7.0 (Poco Satisfecho) fueron dadas para: sitios

históricos, la experiencia de compras en general y precios en general.

- Es poco probable que los pasajeros recomienden unas vacaciones en un centro vacacional en Cozumel a familiares o amigos (6.0) pero no muy probable que regresen ellos (4.8).

**Tabla 32– Satisfacción de los Pasajeros con la Visita\* – Cozumel**

<b>Categorías de Satisfacción</b>	<b>Calificación Media</b>
<b>Bienvenida Inicial en Tierra</b>	7.3
<b>Visitas Guiadas</b>	8.5
<b>Experiencia de Compras</b>	6.6
<b>Sitios Históricos/Museos</b>	6.9
<b>Playas</b>	7.3
<b>Amabilidad de los Residentes</b>	7.8
<b>Cortesía de los Empleados</b>	8.1
<b>Variedad de Tiendas</b>	7.0
<b>Precios en General</b>	6.7
<b>Taxis/Transporte Local</b>	7.7
<b>Sentimiento de Seguridad en Tierra</b>	8.3
<b>La Visita Cumplió con las Expectativas</b>	7.1
<b>Probabilidad de Recomendar unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	6.0
<b>Probabilidad de Regresar para unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	4.8

\*La escala es del 1 al 10, siendo 10 la calificación más alta. Las calificaciones medias pueden ser interpretadas de la siguiente manera: Extremadamente Satisfecho/Extremadamente Probable: 10-9; Muy Satisfecho/Muy Probable: 8-7; Poco Satisfecho/Poco Probable: 6-5; No Muy Satisfecho/No Muy Probable: 4-3; Nada Satisfecho/Nada Probable: 2-1.

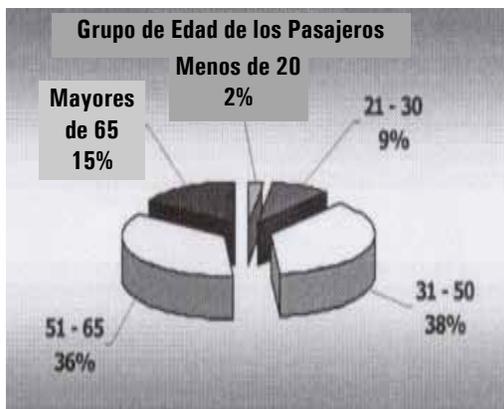
En general, las calificaciones de satisfacción de los pasajeros de Cozumel estuvieron en línea con o ligeramente por debajo del

promedio para los diez destinos de México. Como muchos destinos en México, los pasajeros de cruceros calificaron su experiencia de compras en Cozumel más bajo que en otros aspectos de su visita.

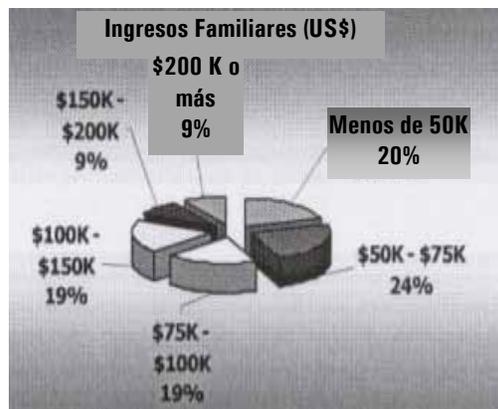
### **Demografía de Pasajeros**

Los residentes de los Estados Unidos de América y Canadá representaron el 98 por ciento de los pasajeros encuestados. Los pasajeros de cruceros de Cozumel tendieron a ser más jóvenes que el visitante de crucero promedio a los diez destinos mexicanos. La edad promedio de los encuestados fue de 49 años, siendo únicamente el 51 por ciento de los encuestados mayor de 50 años. Los pasajeros de Cozumel tenían ingresos familiares promedio de \$99,000, alrededor del 3 por ciento más alto que el promedio de los diez destinos, teniendo el 37 por ciento más de \$100,000 en ingresos familiares.

**Figura 19 – Edad de Pasajeros Cozumel**



**Figura 20– Ingresos Familiares de Pasajeros, Cozumel**



## **Ensenada**

En el centro del análisis de la aportación económica del turismo de cruceros a la economía mexicana se encontró una serie de encuestas a los pasajeros y a la tripulación llevadas a cabo por las líneas de cruceros miembros de la FCCA.<sup>32</sup> Las encuestas fueron llevadas a cabo a bordo de los barcos de los cruceros que visitaron los puertos de México durante los meses de marzo, abril y mayo de 2007. El programa de encuestas fue diseñado de modo que las encuestas fueran llevadas a cabo por todas las líneas de cruceros miembros de la FCCA que hicieron escala en cada destino y que la distribución de encuestas a los pasajeros y a la tripulación reflejara la distribución de las llegadas de los pasajeros y la tripulación por línea de crucero en cada destino. En cualquier itinerario de crucero determinado, las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron colocadas en todos los camarotes de los pasajeros y las habitaciones de la tripulación después de una escala en un solo destino. Las encuestas fueron completadas por los pasajeros y la tripulación en la privacidad de sus habitaciones y devueltas a una oficina designada en el barco del crucero. Así, los pasajeros y la tripulación fueron encuestados únicamente una vez durante el itinerario de un crucero y para un solo destino. En un itinerario

---

<sup>32</sup> Las líneas de cruceros miembros de la FCCA que participaron en el proceso de encuesta fueron: Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises y Royal Caribbean International.

posterior, los pasajeros fueron encuestados después de una escala en un destino diferente.

Las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron diseñadas para recolectar datos de gastos en tierra y satisfacción de la visita tanto por los pasajeros como por la tripulación. Mientras que la encuesta a la tripulación fue un poco más corta que la encuesta a los pasajeros, ambas encuestas fueron diseñadas para recolectar la siguiente información:

- horas pasadas en tierra;
- gastos por categoría, incluyendo recorridos en tierra, alimentos y bebidas, ropa, etc.;
- satisfacción de la visita, incluyendo recorridos en tierra, seguridad, precios, compras, etc.;
- probabilidad de recomendar y regresar para unas vacaciones con base en tierra; y
- características demográficas, incluyendo país de residencia, grupo de edad, ingresos, etc.

Combinando los datos de gastos recolectados de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación con los datos relativos a los gastos por líneas de cruceros por derechos y servicios portuarios y pagos a operadores de viajes locales para excursiones en tierra de pasajeros compradas a bordo de los barcos de los cruceros, se

desarrollaron estimados de gastos del turismo de cruceros totales para cada destino participante.

Dados los estimados de gastos directos, la aportación económica de estos gastos, medida por empleo e ingresos salariales, fue entonces estimada para cada destino. Este proceso comenzó con la recolección de datos económicos para cada destino del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Utilizando estos datos se desarrolló una serie de modelos de impacto económico para cada destino para estimar los impactos de empleo y salarios directos y totales. En el caso de Ensenada, los datos económicos para el estado de Baja California fueron utilizados para estimar los impactos económicos de las escalas de los cruceros en el puerto. Una descripción más detallada de estos modelos se proporciona en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo.

### **Gastos del Turismo de Cruceros**

Los gastos del turismo de cruceros en los puertos de destino están compuestos de una amplia variedad de gastos, incluyendo:

- gastos en tierra por los pasajeros que se concentran en excursiones en tierra y compras al menudeo de ropa y joyería;

- gastos en tierra por la tripulación que se concentran en compras de alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería; y
- gastos por las líneas de cruceros por derechos e impuestos portuarios, tales como derechos de muelle y de dique.

Con base en los datos proporcionados por la FCCA, un estimado de 680,000 pasajeros de cruceros llegó a bordo de los barcos de los cruceros durante el año crucero 2006-2007.<sup>33</sup> De éstos, un estimado de 612,000 pasajeros (90 por ciento) desembarcó y visitó Ensenada. Utilizando datos adicionales proporcionados por las líneas de cruceros visitantes, hemos estimado que 400,000 miembros de la tripulación estaban a bordo de los barcos de los cruceros y que el 40 por ciento, o 160,000 miembros de la tripulación, desembarcó y visitó la Isla. Estas visitas de los pasajeros y la tripulación, junto con los gastos adicionales por las líneas de cruceros generaron un total de **\$52.6 millones** (US\$) en gastos del turismo de cruceros en Ensenada durante el año crucero 2006-2007. La aportación de los gastos por los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros a este total se comenta más adelante.

---

<sup>33</sup> El año crucero 2006-2007 incluye los doce meses que iniciaron en junio de 2006 y terminaron en abril de 2007.

**Tabla 33 - Gasto de Pasajeros Estimado (US\$) en Ensenada, Año Crucero 2006-2007<sup>34</sup>**

Categorías de Compras	Gasto Promedio por Parte	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio Ponderado por Parte
Compras en Tierra de Recorridos	\$ 53.76	64%	\$ 34.48
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 26.51	58%	\$ 15.35
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 36.16	50%	\$ 17.99
Ropa	\$ 43.11	55%	\$ 20.32
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 13.37	43%	\$ 5.68
Relojes y Joyería	\$ 74.23	31%	\$ 23.15
Otras Compras	\$ 38.50	30%	\$ 11.42
Compras al Menudeo de Licores	\$ 44.77	14%	\$ 6.11
Entretenimiento/Clubes			
Nocturnos/Casinos	\$ 130.00	2%	\$ 2.18
Teléfono e Internet	\$ 11.44	1%	\$ 0.15
Aparatos Electrónicos	\$ 21.50	< 1%	\$ 0.03
<b>Gasto Total por Parte de Crucero</b>			<b>\$ 136.86</b>
<b>Tamaño Promedio de una Parte de Crucero</b>			2.33
<b>Gasto Total por Pasajero de Crucero</b>			<b>\$ 58.74</b>
<b>Visitas de los Pasajeros de Cruceros</b>			612,000
<b>Gastos Totales de los Pasajeros de Cruceros</b>			<b>\$35,948,880</b>

Los estimados de gastos por pasajero se derivaron de las 1,542 encuestas completadas por los pasajeros que bajaron a tierra durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 33**, cada parte de crucero que es un pasajero gastó un promedio de \$136.86. El gasto promedio por parte de crucero es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 58 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$26.51 en alimentos y bebidas en Ensenada. Repartido entre las 1,542 partes de crucero que visitaron Ensenada, esto representa un promedio de \$15.35 por parte. Con

<sup>34</sup> El gasto de excursión en tierra promedio es un promedio ponderado de las compras en tierra y por Internet y la parte de las compras a bordo pagadas a los operadores de viajes locales.

base en pasajero, el gasto total promedio fue de \$58.74. Esto representa la suma de los gastos por parte, \$136.86, divididos entre el tamaño promedio de una parte de crucero en Ensenada, 2.33 pasajeros.

Como se muestra en la tabla 33, el 64 por ciento de los pasajeros de cruceros que visitaron Ensenada compraron una excursión en tierra. De éstos, el 68 por ciento compró su recorrido en el barco de su crucero y el 32 por ciento restante compró el recorrido en tierra o a través de Internet (véase la **Tabla 36**). El gasto por parte de \$53.76 reportado en la tabla representa el precio promedio ponderado por parte que los operadores de viajes locales recibieron de los compradores en tierra y los pagos recibidos de las líneas de cruceros por recorridos comprados a bordo de los barcos de los cruceros. Las partes de crucero que compraron sus recorridos en tierra reportaron haber pagado un promedio de \$66.30 (o \$28.45 por pasajero).

Para todo el año crucero 2006-2007, los 225,000 pasajeros de crucero estimados que visitaron Ensenada gastaron un total de **\$35.9 millones** (US\$) en Ensenada.

Los estimados de los gastos por miembro de la tripulación se derivaron de las 1,489 encuestas completadas por miembros de la tripulación durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 34**, cada miembro de la tripulación gastó un promedio de

\$39.28 en Ensenada. El gasto promedio por miembro de la tripulación es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 66 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$23.24 en alimentos y bebidas. Dividido entre los 1,489 miembros de la tripulación que visitaron Ensenada, esto representa un promedio de \$15.33 por miembro de la tripulación.

**Tabla 34 – Gastos de la Tripulación Estimados (US\$) en Ensenada, Año Crucero 2006-2007**

Categorías de Compra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 23.24	66%	\$ 15.33
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 5.80	34%	\$ 1.99
Teléfono e Internet	\$ 5.87	24%	\$ 1.43
Ropa	\$ 37.07	14%	\$ 5.35
Otras Compras	\$ 28.31	12%	\$ 3.44
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 20.86	7%	\$ 1.46
Excursiones en Tierra	\$ 7.60	9%	\$ 0.71
Relojes y Joyería	\$ 51.15	5%	\$ 2.47
Compras al Menudeo de Licores	\$ 19.96	4%	\$ 0.90
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 28.85	6%	\$ 1.80
Aparatos Electrónicos	\$ 272.90	2%	\$ 4.40
<b>Gasto Total por Miembro de la Tripulación</b>			<b>\$ 39.28</b>
<b>Visitas de la Tripulación</b>			<b>160,000</b>
<b>Gastos Totales de la Tripulación</b>			<b>\$ 6,284,800</b>

Para todo el año crucero 2006-2007, los 56,000 miembros de la tripulación estimados que visitaron Ensenada gastaron un total estimado de **\$6.3 millones** (US\$).

Las líneas de cruceros hicieron pagos a los operadores de viajes locales por excursiones en tierra compradas en los barcos de los cruceros. Los pagos netos a los distribuidores locales para

excursiones en tierra han sido incluidos con los gastos de pasajeros. Sin embargo, las líneas de cruceros hicieron otros pagos por derechos e impuestos portuarios. Con base en los datos proporcionados por las líneas de cruceros miembros de la FCCA, estimamos que todas las líneas de cruceros gastaron **\$10.4 millones** (US\$) en Ensenada durante el año crucero 2006-2007.

### **Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros**

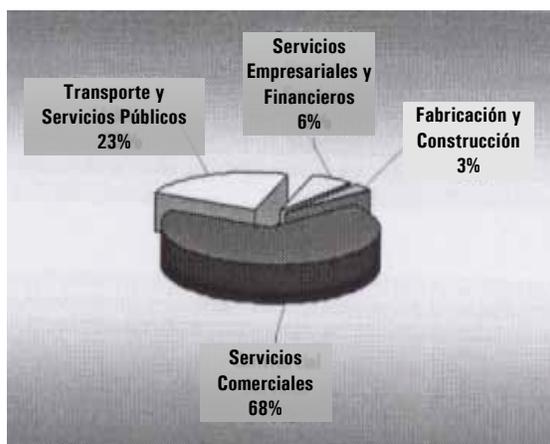
Como se observa en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo, una serie de modelos de impacto económico fue desarrollada para cada destino para producir estimaciones de la aportación económica del turismo de cruceros. Los datos para estos modelos fueron recolectados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los modelos de impacto fueron diseñados para reflejar la estructura económica de cada destino, incluyendo la composición industrial de la producción bruta, la participación salarial de la producción por industria y los salarios promedio de empleados por industria.

**Tabla 35 – Aportación Económica Total del Turismo de Cruceros en Ensenada, Año Crucero 2006-2007**

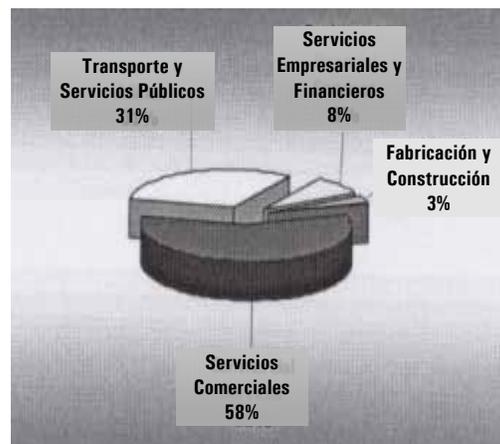
	Empleo	Ingresos Salariales (Millones de US\$)
Aportación Económica Directa	890	\$ 5.8
Aportación Económica Total	1,430	\$9.4

Como se muestra en la **Tabla 35**, la cantidad de \$52.6 millones en gastos del turismo de cruceros totales en Ensenada generó empleo directo de 890 residentes de Ensenada que pagaron \$5.8 millones en salarios anuales. Sumando la aportación indirecta que es resultado de los gastos de aquellas empresas locales que son las receptoras directas de los gastos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros, los gastos directos de turismo de cruceros generaron una aportación de empleo total de 1,430 empleos y \$9.4 millones en ingresos salariales en Ensenada durante el año crucero 2006-2007.

**Figura 21 – Impactos de Empleo Totales por Sector – Ensenada**



**Figura 22 – Impactos de Salarios Totales por Sector, Ensenada**



Como se muestra en las **Figuras 21 y 22**, los impactos de empleo y de salarios totales del turismo de cruceros se concentraron en los sectores comercial y de transporte que representan aproximadamente el 90 por ciento de los impactos totales. Esto no es de sorprender, ya que los impactos directos representan más del 60 por ciento de los impactos de empleo totales y casi todos los gastos del turismo de cruceros son hechos con empresas en estos sectores, es decir, establecimientos al menudeo, restaurantes y bares, compañías de viajes y puertos. Debido a los salarios relativamente más altos en el sector de transporte en comparación con los otros sectores de la economía, el sector de transporte representa el 31 por ciento de los impactos de salarios pero únicamente el 23 por ciento de los impactos de empleo. El resto de los impactos de empleo y de salarios totales fue generado por los gastos indirectos en los otros sectores de la economía.<sup>35</sup>

## **Encuestas a los Pasajeros**

Un total de 1,560 encuestas a los pasajeros fue completado después de las escalas de los cruceros en Ensenada y devueltas

---

<sup>35</sup> Los sectores de la industria incluyen las siguientes actividades:

Fabricación y Construcción: construcción residencial y no residencial y toda la fabricación

Servicios Comerciales: comercio al mayoreo y al menudeo, establecimientos de hospedaje y alimentos y bebidas

Transporte y Servicios Públicos: operadores e viajes, servicios portuarios, telecomunicaciones y servicios públicos de agua y energía

Servicios Empresariales y Financieros: banca, seguros, servicios legales, contables, de arrendamiento y otros servicios empresariales

Servicios a la Comunidad y Gobierno: educación, salud y servicios sociales y agentes de gobierno

para su tabulación. La **Tabla 36** muestra los mayores atributos de las visitas de los pasajeros a Ensenada derivados de las encuestas a los pasajeros.

- De los 1,542 pasajeros que bajaron a tierra, el 81 por ciento hizo por lo menos una compra mientras estuvo en tierra.
- El sesenta y cuatro (64) por ciento de los pasajeros que bajaron a tierra compró una excursión en tierra. El sesenta y ocho (68) por ciento de éstos compró su recorrido a través de las líneas de cruceros y el 32 por ciento compró su recorrido en tierra o por Internet.
- La parte de crucero típica en Ensenada consistió de 2.33 pasajeros.

**Tabla 36 – Atributos Importantes de las Encuestas a los Pasajeros – Ensenada**

	Número	Porcentaje
Total de Encuestados	1,560	
Número en Tierra	1,542	98.8%
Encuestados que Hicieron Compras en Tierra:	1,254	81.3%
Tamaño Promedio de la Parte de Gasto (Personas)	2.33	
Compraron un Recorrido en Tierra	989	64.1%
Compraron un Recorrido en Tierra:		
A la Línea de Crucero	672	68.0%
En Tierra/Por Internet	317	32.0%

## Satisfacción de Pasajeros

La encuesta a los pasajeros también pidió a los pasajeros que calificaran su satisfacción con la visita al destino a lo largo de cierta cantidad de parámetros, como se muestra en la **Tabla 17**. Se utilizó una escala de 10 puntos, siendo 10 la calificación más alta, es decir, extremadamente satisfecho, y siendo 1 la calificación más baja, es decir, nada satisfecho. Como se indica en la tabla, los pasajeros de cruceros estuvieron, en general, únicamente poco satisfechos con su escala del crucero en Ensenada con una calificación media de 6.8 (Poco Satisfecho) para “La Visita Cumplió con las Expectativas”. Esta calificación fue alrededor del 5 por ciento más baja que el promedio de los diez destinos de 7.2 (Muy Satisfecho).

Entre las conclusiones clave se encontraron las siguientes:

- Los pasajeros estuvieron muy satisfechos con “Visitas Guiadas” las cuales recibieron la calificación más alta de 8.3.
- Las categorías con calificaciones ligeramente más bajas pero aún por encima de 7.0 (Muy Satisfecho) fueron: bienvenida inicial en tierra, sitios históricos/museos, amabilidad de los residentes, cortesía de los empleados, transporte local y sentimiento de seguridad en tierra.

- Las categorías con calificaciones promedio entre 5.0 y 7.0 (Poco Satisfecho) fueron dadas para: playas y la experiencia de compras en general, incluyendo variedad de tiendas y precios en general.
- Es poco probable que los pasajeros recomienden unas vacaciones en un centro vacacional en Ensenada a familiares o amigos (5.1) pero no muy probable que regresen ellos (4.1).

**Tabla 37– Satisfacción de los Pasajeros con la Visita\* – Ensenada**

<b>Categorías de Satisfacción</b>	<b>Calificación Media</b>
<b>Bienvenida Inicial en Tierra</b>	7.1
<b>Visitas Guiadas</b>	8.3
<b>Experiencia de Compras</b>	6.2
<b>Sitios Históricos/Museos</b>	7.0
<b>Playas</b>	5.8
<b>Amabilidad de los Residentes</b>	7.0
<b>Cortesía de los Empleados</b>	7.9
<b>Variedad de Tiendas</b>	6.5
<b>Precios en General</b>	6.6
<b>Taxis/Transporte Local</b>	7.5
<b>Sentimiento de Seguridad en Tierra</b>	7.6
<b>La Visita Cumplió con las Expectativas</b>	6.8
<b>Probabilidad de Recomendar unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	5.1
<b>Probabilidad de Regresar para unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	4.1

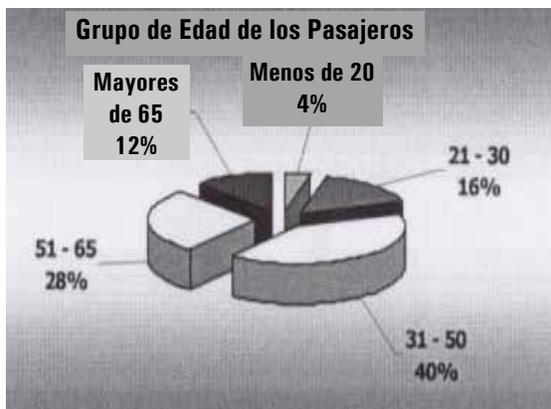
\*La escala es del 1 al 10, siendo 10 la calificación más alta. Las calificaciones medias pueden ser interpretadas de la siguiente manera: Extremadamente Satisfecho/Extremadamente Probable: 10-9; Muy Satisfecho/Muy Probable: 8-7; Poco Satisfecho/Poco Probable: 6-5; No Muy Satisfecho/No Muy Probable: 4-3; Nada Satisfecho/Nada Probable: 2-1.

En general, las calificaciones de satisfacción de los pasajeros de Ensenada fueron menores que el promedio para los diez destinos de México para cada categoría. Mientras que, los pasajeros de cruceros estuvieron en general satisfechos con su experiencia en Ensenada, la satisfacción general de los pasajeros podría ser mejorada proporcionando una mejor experiencia de compras para los pasajeros de los cruceros.

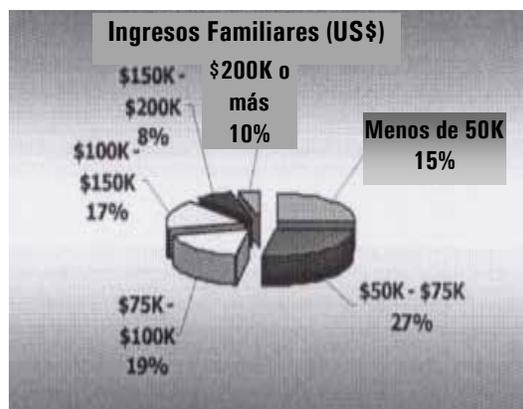
### **Demografía de Pasajeros**

Los residentes de los Estados Unidos de América y Canadá representaron el 98 por ciento de los encuestados. Los pasajeros de cruceros de Ensenada tendieron a ser más jóvenes que el visitante de cruceros promedio a los diez destinos mexicanos. La edad promedio de los encuestados fue de 45 años, siendo únicamente el 40 por ciento de los encuestados mayor de 50 años. Los pasajeros de Ensenada tenían ingresos familiares promedio de \$102,800, alrededor del 7 por ciento más alto que el promedio de los diez destinos, teniendo el 29 por ciento más de \$100,000 en ingresos familiares.

**Figura 23 – Edad de Pasajeros Ensenada**



**Figura 24– Ingresos Familiares de Pasajeros, Ensenada**



## **Huatulco**

En el centro del análisis de la aportación económica del turismo de cruceros a la economía mexicana se encontró una serie de encuestas a los pasajeros y a la tripulación llevadas a cabo por las líneas de cruceros miembros de la FCCA.<sup>36</sup> Las encuestas fueron llevadas a cabo a bordo de los barcos de los cruceros que visitaron los puertos de México durante los meses de marzo, abril y mayo de 2007. El programa de encuestas fue diseñado de modo que las encuestas fueran llevadas a cabo por todas las líneas de cruceros miembros de la FCCA que hicieron escala en cada destino y que la distribución de encuestas a los pasajeros y a la tripulación reflejara la distribución de las llegadas de los pasajeros y la tripulación por línea de crucero en cada destino. En cualquier itinerario de crucero determinado, las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron colocadas en todos los camarotes de los pasajeros y las habitaciones de la tripulación después de una escala en un solo destino. Las encuestas fueron completadas por los pasajeros y la tripulación en la privacidad de sus habitaciones y devueltas a una oficina designada en el barco del crucero. Así, los pasajeros y la tripulación fueron encuestados únicamente una vez durante el itinerario de un crucero y para un solo destino. En un itinerario

---

<sup>36</sup> Las líneas de cruceros miembros de la FCCA que participaron en el proceso de encuesta fueron: Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises y Royal Caribbean International.

posterior, los pasajeros fueron encuestados después de una escala en un destino diferente.

Las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron diseñadas para recolectar datos de gastos en tierra y satisfacción de la visita tanto por los pasajeros como por la tripulación. Mientras que la encuesta a la tripulación fue un poco más corta que la encuesta a los pasajeros, ambas encuestas fueron diseñadas para recolectar la siguiente información:

- horas pasadas en tierra;
- gastos por categoría, incluyendo recorridos en tierra, alimentos y bebidas, ropa, etc.;
- satisfacción de la visita, incluyendo recorridos en tierra, seguridad, precios, compras, etc.;
- probabilidad de recomendar y regresar para unas vacaciones con base en tierra; y
- características demográficas, incluyendo país de residencia, grupo de edad, ingresos, etc.

Combinando los datos de gastos recolectados de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación con datos relativos a gastos por líneas de cruceros por derechos y servicios portuarios y pagos a operadores de viajes locales para excursiones en tierra de pasajeros compradas a bordo de los barcos de los cruceros, se desarrollaron

estimados de gastos del turismo de cruceros totales para cada destino participante.

Dados los estimados de gastos directos, la aportación económica de estos gastos, medida por empleo e ingresos salariales, fue entonces estimada para cada destino. Este proceso comenzó con la recolección de datos económicos para cada destino del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Utilizando estos datos se desarrolló una serie de modelos de impacto económico para cada destino para estimar los impactos de empleo y salarios directos y totales. En el caso de Huatulco, los datos económicos para el estado de Oaxaca fueron utilizados para estimar los impactos económicos de las escalas de los cruceros en el puerto. Una descripción más detallada de estos modelos se proporciona en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo.

### **Gastos del Turismo de Cruceros**

Los gastos del turismo de cruceros en los puertos de destino están compuestos de una amplia variedad de gastos, incluyendo:

- gastos en tierra por los pasajeros que se concentran en excursiones en tierra y compras al menudeo de ropa y joyería;

- gastos en tierra por la tripulación que se concentran en compras de alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería; y
- gastos por las líneas de cruceros por derechos e impuestos portuarios, tales como derechos de muelle y de dique.

Con base en los datos proporcionados por la FCCA, 80,000 pasajeros de cruceros llegaron a bordo de los barcos de los cruceros durante el año crucero 2006-2007.<sup>37</sup> De éstos, un estimado de 72,000 pasajeros (90 por ciento) desembarcó y visitó Huatulco. Utilizando datos adicionales proporcionados por las líneas de cruceros visitantes, hemos estimado que 31,000 miembros de la tripulación estaban a bordo de los barcos de los cruceros y que el 30 por ciento, o 9,300 miembros de la tripulación, desembarcó y visitó Huatulco. Estas visitas de los pasajeros y la tripulación, junto con los gastos adicionales por las líneas de cruceros generaron un total de **\$50.0 millones** (US\$) en gastos del turismo de cruceros en Huatulco durante el año crucero 2006-2007. La aportación de los gastos por los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros a este total se comenta más adelante.

---

<sup>37</sup> El año crucero 2006-2007 incluye los doce meses que iniciaron en mayo de 2005 y terminaron en abril de 2006.

Tabla 38 · Gasto de Pasajeros Estimado (US\$) en Huatulco, Año Crucero 2006-2007<sup>38</sup>

Categorías de Compras	Gasto Promedio por Parte	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio Ponderado por Parte
Excursiones en Tierra	\$ 51.01	67%	\$ 34.01
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 22.95	43%	\$ 9.84
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 11.22	35%	\$ 3.91
Ropa	\$ 50.88	33%	\$ 16.83
Otras Compras	\$ 47.55	21%	\$ 10.13
Relojes y Joyería	\$ 140.00	18%	\$ 25.61
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 13.22	12%	\$ 1.52
Compras al Menudeo de Licores	\$ 15.58	6%	\$ 0.94
Teléfono e Internet	\$ 7.67	3%	\$ 0.23
<b>Gasto Total por Parte de Crucero</b>			<b>\$ 103.02</b>
<b>Tamaño Promedio de una Parte de Crucero</b>			1.87
<b>Gasto Total por Pasajero de Crucero</b>			<b>\$ 55.09</b>
<b>Visitas de los Pasajeros de Cruceros</b>			72,000
<b>Gastos Totales de los Pasajeros de Cruceros</b>			<b>\$3,966,480</b>

Los estimados de gastos por pasajero se derivaron de las 705 encuestas completadas por los pasajeros que bajaron a tierra durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 38**, cada parte de crucero que es un pasajero gastó un promedio de \$103.02. El gasto promedio por parte de crucero es la suma del gasto ponderado en cada una de las nueve categorías.<sup>39</sup> Por ejemplo, el 43 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$22.95 en artesanías locales en Huatulco. Repartido entre las 705 partes de crucero que visitaron Huatulco, esto representa un promedio de \$9.84 por parte. Con base en

<sup>38</sup> El gasto de excursión en tierra promedio es un promedio ponderado de las compras en tierra y por Internet y la parte de las compras a bordo pagadas a los operadores de viajes locales.

<sup>39</sup> Ningún pasajero reportó cualesquiera compras de aparatos electrónicos o entretenimiento.

pasajero, el gasto total promedio fue de \$55.09. Esto representa la suma de los gastos por parte, \$103.02 divididos entre el tamaño promedio de una parte de crucero en Huatulco, 1.9 pasajeros.

Como se muestra en la tabla 28, el 67 por ciento de los pasajeros de cruceros que visitaron Huatulco compró una excursión en tierra. De éstos, el 78 por ciento compró su recorrido en el barco de su crucero y el 22 por ciento restante compró el recorrido en tierra o a través de Internet (véase la **Tabla 41**). El gasto por parte de \$51.01 reportado en la tabla representa el precio promedio ponderado por parte que los operadores de viajes locales recibieron de los compradores en tierra y los pagos recibidos de las líneas de cruceros para recorridos comprados a bordo de los barcos de los cruceros. Las partes de crucero que compraron sus recorridos en tierra reportaron haber pagado un promedio de \$87.93 (o \$47.02 por pasajero).

Para todo el año crucero 2006-2007, los 72,000 pasajeros de crucero estimados que visitaron Huatulco gastaron un total de **\$4.0 millones** (US\$).

Debido a un número insuficiente de encuestas a la tripulación completadas para este destino y cuatro otros, los estimados de gasto por miembro de la tripulación se tomaron de la serie

completa de encuestas a la tripulación para los cinco destinos combinados.<sup>40</sup>

**Tabla 34 – Gastos de la Tripulación Estimados (US\$) en Huatulco, Año Crucero 2006-2007**

Categorías de Compra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 27.83	65%	\$ 18.10
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 11.97	24%	\$ 2.86
Teléfono e Internet	\$ 7.09	17%	\$ 1.20
Ropa	\$ 33.25	15%	\$ 4.84
Otras Compras	\$ 28.44	13%	\$ 3.81
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 19.24	13%	\$ 2.50
Excursiones en Tierra	\$ 16.37	6%	\$ 0.94
Relojes y Joyería	\$ 60.21	5%	\$ 3.14
Compras al Menudeo de Licores	\$ 24.26	3%	\$ 0.81
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 38.13	2%	\$ 0.95
Aparatos Electrónicos	\$ 66.90	2%	\$ 1.09
<b>Gasto Total por Miembro de la Tripulación</b>			<b>\$ 40.24</b>
Visitas de la Tripulación			9,300
<b>Gastos Totales de la Tripulación</b>			<b>\$ 374,232</b>

Los estimados de los gastos por miembro de la tripulación se derivaron de las 1,285 encuestas completadas por miembros de la tripulación durante el período de encuesta en los cinco destinos combinados. Como se muestra en la **Tabla 39**, cada miembro de la tripulación gastó un promedio de \$40.24 en los cinco destinos. El gasto promedio por miembro de la tripulación es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 65 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$27.83 en alimentos y bebidas. Repartido entre los 1,285

<sup>40</sup> Los cinco destinos para los que las encuestas a la tripulación fueron combinadas fueron: Cabo San Lucas, Huatulco, Progreso, Puerto Vallarta y Zihuatanejo.

miembros de la tripulación que visitaron los cinco destinos, esto representa un promedio de \$18.10 por miembro de la tripulación.

Para todo el año crucero 2006-2007, los 9,300 miembros de la tripulación estimados que visitaron Huatulco gastaron un total de poco más de **\$374,000** (US\$).

Las líneas de cruceros hicieron pagos a los operadores de viajes locales por excursiones en tierra compradas en los barcos de los cruceros. Los pagos netos a los distribuidores locales para excursiones en tierra han sido incluidos con los gastos de pasajeros. Sin embargo, las líneas de cruceros hicieron otros pagos por derechos e impuestos portuarios. Con base en los datos proporcionados por las líneas de cruceros miembros de la FCCA, estimamos que todas las líneas de cruceros gastaron **\$600,000** (US\$) en Huatulco durante el año crucero 2006-2007.

### **Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros**

Como se observa en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo una serie de modelos de impacto económico fue desarrollada para cada destino para producir estimaciones de la aportación económica del turismo de cruceros. Los datos para estos modelos fueron recolectados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los modelos de impacto fueron diseñados para reflejar la estructura económica de cada

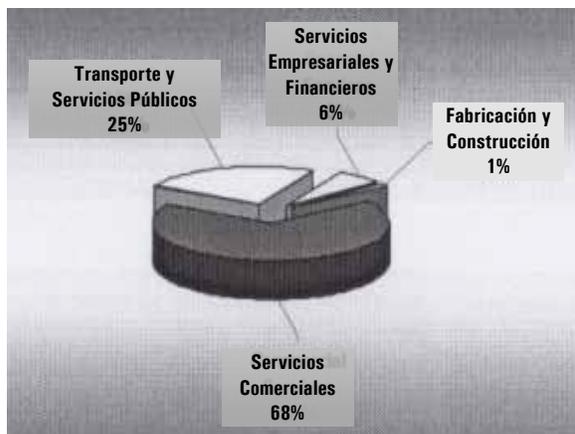
destino, incluyendo la composición industrial de la producción bruta, la participación salarial de la producción por industria y los salarios promedio de empleados por industria.

**Tabla 40 – Aportación Económica Total del Turismo de Cruceros en Huatulco, Año Crucero 2006-2007**

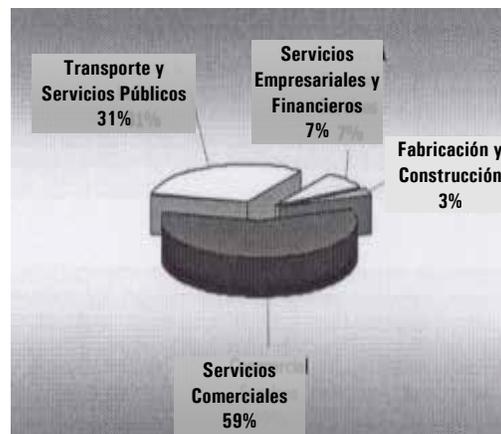
	Empleo	Ingresos Salariales (Millones de US\$)
<b>Aportación Económica Directa</b>	110	\$ 0.5
<b>Aportación Económica Total</b>	170	\$ 0.8

Como se muestra en la **Tabla 40**, la cantidad de \$5 millones en gastos del turismo de cruceros totales generó empleo directo de 110 residentes de Huatulco que pagaron \$500,000 en salarios anuales. Sumando la aportación indirecta que es resultado de los gastos de aquellas empresas locales que son las receptoras directas de los gastos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros, los gastos directos del turismo de cruceros generaron una aportación de empleo total de 170 empleos y \$800,000 en ingresos salariales en Huatulco durante el año crucero 2006-2007.

**Figura 25 – Impactos de Empleo Totales por Sector – Huatulco**



**Figura 26 – Impactos de Salarios Totales por Sector, Huatulco**



Como se muestra en las **Figuras 25 y 26**, los impactos de empleo y de salarios totales del turismo de cruceros se concentraron en los sectores comercial y de transporte que representan más del 90 por ciento de los impactos de empleo y de salarios.<sup>41</sup> Esto no es de sorprender, ya que los impactos directos representan cerca de dos tercera partes de los impactos de empleo totales y casi todos los gastos del turismo de cruceros son hechos con empresas en estos sectores, es decir, establecimientos al menudeo, restaurantes y bares, compañías de viajes y puertos. Debido a los salarios relativamente más altos en el sector de transporte en comparación

<sup>41</sup> Los sectores de la industria incluyen las siguientes actividades:

Fabricación y Construcción: construcción residencial y no residencial y toda la fabricación

Servicios Comerciales: comercio al mayoreo y al menudeo, establecimientos de hospedaje y alimentos y bebidas

Transporte y Servicios Públicos: operadores de viajes, servicios portuarios, telecomunicaciones y servicios públicos de agua y energía

Servicios Empresariales y Financieros: banca, seguros, servicios legales, contables, de arrendamiento y otros servicios empresariales

Servicios a la Comunidad y Gobierno: educación, salud y servicios sociales y agentes de gobierno

con los otros sectores de la economía, el sector de transporte representa el 31 por ciento de los impactos de salarios pero únicamente el 25 por ciento de los impactos de empleo. El resto de los impactos de empleo y de salarios totales fue generado por los gastos indirectos en los otros sectores de la economía.

## Encuestas a los Pasajeros

Un total de 710 encuestas a los pasajeros fue completado después de las escalas de los cruceros en Huatulco y devuelto para su tabulación. La **Tabla 41** muestra los mayores atributos de las visitas de los pasajeros a Huatulco derivados de las encuestas a los pasajeros.

**Tabla 41 – Atributos Importantes de las Encuestas a los Pasajeros – Huatulco**

	Número	Porcentaje
Total de Encuestados	710	
Número en Tierra	705	99.3%
Encuestados que Hicieron Compras en Tierra:	399	56.6%
Tamaño Promedio de la Parte de Gasto (Personas)	1.87	
Compraron un Recorrido en Tierra	470	66.7%
Compraron un Recorrido en Tierra:		
A la Línea de Crucero	366	77.9%
En Tierra/Por Internet	104	22.1%

- De los pasajeros que bajaron a tierra, el 57 por ciento hizo por lo menos una compra mientras estuvo en tierra.

- Dos terceras partes de los pasajeros que bajaron a tierra compraron una excursión en tierra. El setenta y ocho (78) por ciento de éstos compró su recorrido a través de las líneas de cruceros y el 22 por ciento compró su recorrido en tierra o por Internet.
- La parte de crucero típica en Huatulco consistió de 1.87 pasajeros. Este fue el promedio más bajo entre los diez destinos de cruceros en México.

### **Satisfacción de Pasajeros**

La encuesta a los pasajeros también pidió a los pasajeros que calificaran su satisfacción con la visita al destino a lo largo de cierta cantidad de parámetros, como se muestra en la **Tabla 42**. Se utilizó una escala de 10 puntos, siendo 10 la calificación más alta, es decir, extremadamente satisfecho, y siendo 1 la calificación más baja, es decir, nada satisfecho. Como se indica en la tabla, los pasajeros de los cruceros estuvieron, en general, muy satisfechos con su escala del crucero en Huatulco con una calificación media de 7.1 (Muy Satisfecho) para “La Visita Cumplió con las Expectativas”. Esta calificación igualó el promedio para los diez destinos de México.

**Tabla 42 – Satisfacción de los Pasajeros con la Visita\* – Huatulco**

<b>Categorías de Satisfacción</b>	<b>Calificación Media</b>
<b>Bienvenida Inicial en Tierra</b>	7.2
<b>Visitas Guiadas</b>	7.5
<b>Experiencia de Compras</b>	6.4
<b>Sitios Históricos/Museos</b>	6.6
<b>Playas</b>	7.3
<b>Amabilidad de los Residentes</b>	7.8
<b>Cortesía de los Empleados</b>	8.3
<b>Variedad de Tiendas</b>	6.2
<b>Precios en General</b>	6.4
<b>Taxis/Transporte Local</b>	7.0
<b>Sentimiento de Seguridad en Tierra</b>	8.7
<b>La Visita Cumplió con las Expectativas</b>	7.1
<b>Probabilidad de Recomendar unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	6.1
<b>Probabilidad de Regresar para unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	4.0

\*La escala es del 1 al 10, siendo 10 la calificación más alta. Las calificaciones medias pueden ser interpretadas de la siguiente manera: Extremadamente Satisfecho/Extremadamente Probable: 10-9; Muy Satisfecho/Muy Probable: 8-7; Poco Satisfecho/Poco Probable: 6-5; No Muy Satisfecho/No Muy Probable: 4-3; Nada Satisfecho/Nada Probable: 2-1

Entre las conclusiones clave se encontraron las siguientes:

- Los pasajeros se sintieron seguros en Huatulco, recibiendo la categoría de Seguridad una calificación promedio de 8.7.
- Además, los pasajeros de cruceros sintieron que los empleados en tierra fueron muy amables (Calificación Media: 8.3)

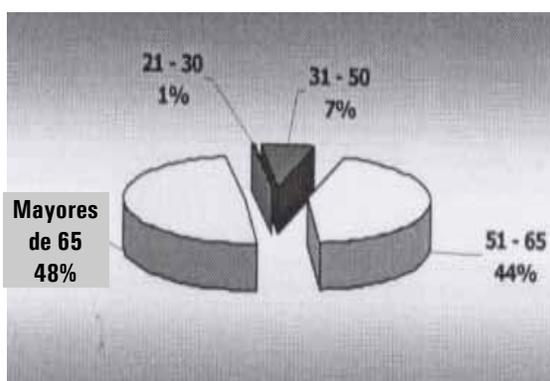
- Las categorías con calificaciones ligeramente más bajas pero aún por encima de 7.0 (Muy Satisfecho) fueron: bienvenida inicial en tierra, visitas guiadas, playas, amabilidad de los residentes y transporte local.
- Las categorías con calificaciones promedio entre 6.0 y 7.0 (Poco Satisfecho) fueron dadas para: sitios históricos/museos y la experiencia de compras en general, incluyendo variedad de tiendas y precios en general.
- Es poco probable que los pasajeros recomienden unas vacaciones en un centro vacacional en Huatulco a familiares o amigos (6.1) pero no muy probable que regresen ellos (4.0).

En general, las calificaciones de satisfacción de los pasajeros de Huatulco estuvieron por debajo del promedio para los diez destinos de México para cada categoría. Mientras que los pasajeros de cruceros estuvieron en general satisfechos con su experiencia en Huatulco, la satisfacción general de los pasajeros podría ser mejorada proporcionando una mejor experiencia de compras para los turistas de los cruceros.

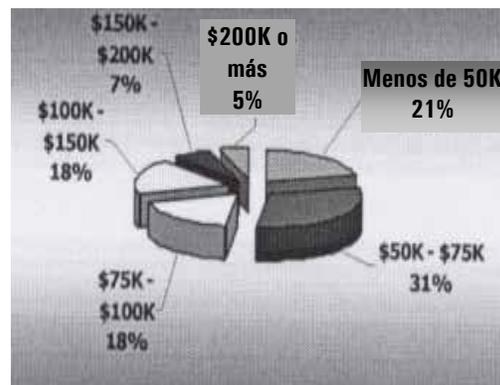
## **Demografía de Pasajeros**

Los residentes de los Estados Unidos de América y Canadá representaron el 90 por ciento de los pasajeros encuestados. Otro 8 por ciento fue del Reino Unido. Los pasajeros de cruceros de Huatulco tendieron a ser mayores que el visitante de cruceros promedio a los diez destinos mexicanos. La edad promedio de los encuestados fue de 62 años, siendo el 92 por ciento de los encuestados mayor de 50 años. Los pasajeros de Huatulco tenían ingresos familiares promedio de \$90,000, alrededor del 8 por ciento menos que el promedio para los diez destinos de México, teniendo el 30 por ciento más de \$100,000 en ingresos familiares.

**Figura 27 – Edad de Pasajeros Huatulco**



**Figura 28 – Ingresos Familiares de Pasajeros, Huatulco**



## **Mazatlán**

En el centro del análisis de la aportación económica del turismo de cruceros a la economía mexicana se encontró una serie de encuestas a los pasajeros y a la tripulación llevadas a cabo por las líneas de cruceros miembros de la FCCA.<sup>42</sup> Las encuestas fueron llevadas a cabo a bordo de los barcos de los cruceros que visitaron los puertos de México durante los meses de marzo, abril y mayo de 2007. El programa de encuestas fue diseñado de modo que las encuestas fueran llevadas a cabo por todas las líneas de cruceros miembros de la FCCA que hicieron escala en cada destino y que la distribución de encuestas a los pasajeros y a la tripulación reflejara la distribución de las llegadas de los pasajeros y la tripulación por línea de crucero en cada destino. En cualquier itinerario de crucero determinado, las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron colocadas en todos los camarotes de los pasajeros y las habitaciones de la tripulación después de una escala en un solo destino. Las encuestas fueron completadas por los pasajeros y la tripulación en la privacidad de sus habitaciones y devueltas a una oficina designada en el barco del crucero. Así, los pasajeros y la tripulación fueron encuestados únicamente una vez durante el itinerario de un crucero y para un solo destino. En un itinerario

---

<sup>42</sup> Las líneas de cruceros miembros de la FCCA que participaron en el proceso de encuesta fueron: Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises y Royal Caribbean International.

posterior, los pasajeros fueron encuestados después de una escala en un destino diferente.

Las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron diseñadas para recolectar datos de gastos en tierra y satisfacción de la visita tanto por los pasajeros como por la tripulación. Mientras que la encuesta a la tripulación fue un poco más corta que la encuesta a los pasajeros, ambas encuestas fueron diseñadas para recolectar la siguiente información:

- horas pasadas en tierra;
- gastos por categoría, incluyendo recorridos en tierra, alimentos y bebidas, ropa, etc.;
- satisfacción de la visita, incluyendo recorridos en tierra, seguridad, precios, compras, etc.;
- probabilidad de recomendar y regresar para unas vacaciones con base en tierra; y
- características demográficas, incluyendo país de residencia, grupo de edad, ingresos, etc.

Combinando los datos de gastos recolectados de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación con datos relativos a gastos por líneas de cruceros por derechos y servicios portuarios y pagos a operadores de viajes locales para excursiones en tierra de pasajeros compradas a bordo de los barcos de los cruceros, se desarrollaron

estimados de gastos del turismo de cruceros totales para cada destino participante.

Dados los estimados de gastos directos, la aportación económica de estos gastos, medida por empleo e ingresos salariales, fue entonces estimada para cada destino. Este proceso comenzó con la recolección de datos económicos para cada destino del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Utilizando estos datos se desarrolló una serie de modelos de impacto económico para cada destino para estimar los impactos de empleo y salarios directos y totales. En el caso de Mazatlán, los datos económicos para el estado de Sinaloa fueron utilizados para estimar los impactos económicos de las escalas de los cruceros en el puerto. Una descripción más detallada de estos modelos se proporciona en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo.

### **Gastos del Turismo de Cruceros**

Los gastos del turismo de cruceros en los puertos de destino están compuestos de una amplia variedad de gastos, incluyendo:

- gastos en tierra por los pasajeros que se concentran en excursiones en tierra y compras al menudeo de ropa y joyería;

- gastos en tierra por la tripulación que se concentran en compras de alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería; y
- gastos por las líneas de cruceros por derechos e impuestos portuarios, tales como derechos de muelle y de dique.

Con base en los datos proporcionados por la FCCA, un estimado de 350,000 pasajeros de cruceros llegó a bordo de los barcos de los cruceros durante el año crucero 2006-2007.<sup>43</sup> De éstos, un estimado de 315,000 pasajeros (90 por ciento) desembarcó y visitó Mazatlán. Utilizando datos adicionales proporcionados por las líneas de cruceros visitantes, hemos estimado que 147,700 miembros de la tripulación estaban a bordo de los barcos de los cruceros y que el 30 por ciento, o 44,300 miembros de la tripulación, desembarcó y visitó la Isla. Estas visitas de los pasajeros y la tripulación, junto con los gastos adicionales por las líneas de cruceros generaron un total de **\$46.6** millones (US\$) en gastos del turismo de cruceros en Mazatlán durante el año crucero 2006-2007. La aportación de los gastos por los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros a este total se comenta más adelante.

---

<sup>43</sup> El año crucero 2006-2007 incluye los doce meses que iniciaron en junio de 2006 y terminaron en mayo de 2007.

**Tabla 43 - Gasto de Pasajeros Estimado (US\$) en Mazatlán, Año Crucero 2006-2007<sup>44</sup>**

Categorías de Compras	Gasto Promedio por Parte	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio Ponderado por Parte
Excursiones en Tierra	\$ 82.25	66%	\$ 54.37
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 33.84	51%	\$ 17.37
Ropa	\$ 43.10	50%	\$ 21.43
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 26.99	48%	\$ 12.99
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 34.93	48%	\$ 16.62
Relojes y Joyería	\$ 388.70	40%	\$ 155.17
Otras Compras	\$ 40.18	23%	\$ 9.23
Compras al Menudeo de Licores	\$ 32.22	7%	\$ 2.21
Teléfono e Internet	\$ 14.04	3%	\$ 0.47
Entretenimiento/Clubes Nocturnos/Casinos	\$ 155.60	1%	\$ 1.88
<b>Gasto Total por Parte de Crucero</b>			<b>\$ 291.74</b>
<b>Tamaño Promedio de una Parte de Crucero</b>			2.31
<b>Gasto Total por Pasajero de Crucero</b>			<b>\$ 126.29</b>
<b>Visitas de los Pasajeros de Cruceros</b>			315,000
<b>Gastos Totales de los Pasajeros de Cruceros</b>			<b>\$39,781,350</b>

Los estimados de gastos por pasajero se derivaron de las 873 encuestas completadas por los pasajeros que bajaron a tierra durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 43**, cada parte de crucero que es pasajero gastó un promedio de \$291.75. El gasto promedio por parte de crucero es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 51 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$33.84 en artesanías locales y recuerdos en Mazatlán. Repartido entre las 873 partes de crucero que visitaron Mazatlán, esto representa un promedio de \$17.37 por parte. Con

<sup>44</sup> El gasto de excursión en tierra promedio es un promedio ponderado de las compras en tierra y por Internet y la parte de las compras a bordo pagadas a los operadores de viajes locales.

base en pasajero, el gasto total promedio fue de \$126.29. Esto representa la suma de los gastos por parte, \$291.75, dividida entre el tamaño promedio de una parte de crucero en Mazatlán, 2.31 pasajeros.

Como se muestra en la tabla 43, dos tercios de los pasajeros de cruceros que visitaron Mazatlán compraron una excursión en tierra. De éstos, el 68 por ciento compró su recorrido en el barco de su crucero y el 32 por ciento restante compró el recorrido en tierra o a través de Internet (véase la **Tabla 46**). El gasto por parte de \$82.25 reportado en la tabla representa el precio promedio ponderado por parte que los operadores de viajes locales recibieron de los compradores en tierra y los pagos recibidos de las líneas de cruceros para recorridos comprados a bordo de los barcos de los cruceros. Las partes de crucero que compraron sus recorridos en tierra reportaron haber pagado un promedio de \$100.70 (o \$43.59 por pasajero).

Para todo el año crucero 2006-2007, los 315,000 pasajeros de crucero estimados que visitaron Mazatlán gastaron un total de **\$39.8 millones** (US\$) en Mazatlán.

Los estimados de gastos por miembros de la tripulación se derivaron de las 641 encuestas completadas por miembros de la tripulación durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 44**, cada miembro de la tripulación gastó un promedio de

\$49.23 en Mazatlán. El gasto promedio por miembro de la tripulación es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 66 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$28.62 en alimentos y bebidas. Repartido entre los 641 miembros de la tripulación que visitaron Mazatlán, esto representa un promedio de \$18.98 por miembro de la tripulación.

**Tabla 44 – Gastos de la Tripulación Estimados (US\$) en Mazatlán, Año Crucero 2006-2007**

Categorías de Compra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 28.62	66%	\$ 18.98
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 12.39	56%	\$ 6.94
Teléfono e Internet	\$ 11.69	18%	\$ 2.10
Ropa	\$ 30.11	17%	\$ 4.98
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 22.49	12%	\$ 2.74
Otras Compras	\$ 30.26	11%	\$ 3.45
Excursiones en Tierra	\$ 18.38	7%	\$ 1.29
Relojes y Joyería	\$ 117.10	5%	\$ 5.85
Compras al Menudeo de Licores	\$ 36.62	3%	\$ 1.20
Aparatos Electrónicos	\$ 49.21	2%	\$ 1.07
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 33.50	2%	\$ 0.63
<b>Gasto Total por Miembro de la Tripulación</b>			<b>\$ 49.23</b>
Visitas de la Tripulación			44,300
<b>Gastos Totales de la Tripulación</b>			<b>\$2,180,889</b>

Para todo el año crucero 2006-2007, los 44,300 miembros de la tripulación estimados que visitaron Mazatlán gastaron un total estimado de **\$2.2 millones** (US\$).

Las líneas de cruceros hicieron pagos a los operadores de viajes locales por excursiones en tierra compradas en los barcos de los cruceros. Los pagos netos a los distribuidores locales para

excursiones en tierra han sido incluidos con los gastos de pasajeros. Sin embargo, las líneas de cruceros hicieron otros pagos por derechos e impuestos portuarios. Con base en los datos proporcionados por las líneas de cruceros miembros de la FCCA, estimamos que todas las líneas de cruceros gastaron **\$4.6 millones** (US\$) en Mazatlán durante el año crucero 2006-2007.

### **Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros**

Como se observa en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo, una serie de modelos de impacto económico fue desarrollada para cada destino para producir estimaciones de la aportación económica del turismo de cruceros. Los datos para estos modelos fueron recolectados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los modelos de impacto fueron diseñados para reflejar la estructura económica de cada destino, incluyendo la composición industrial de la producción bruta, la participación salarial de la producción por industria y los salarios promedio de empleados por industria.

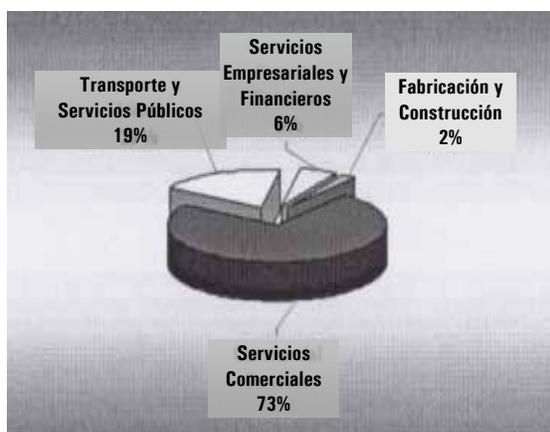
**Tabla 45 – Aportación Económica Total del Turismo de Cruceros en Mazatlán, Año Crucero 2006-2007**

	<b>Empleo</b>	<b>Ingresos Salariales (Millones de US\$)</b>
<b>Aportación Económica Directa</b>	990	\$ 5.1
<b>Aportación Económica Total</b>	1,450	\$ 7.6

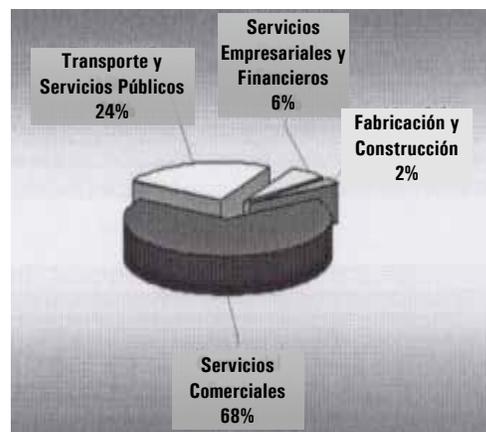
Como se muestra en la **Tabla 45**, la cantidad de \$46.6 millones en gastos del turismo de cruceros totales en Mazatlán generó empleo

directo de 990 residentes de Mazatlán que pagaron \$5.1 millones en salarios anuales. Sumando la aportación indirecta que es resultado de los gastos de aquellas empresas locales que son las receptoras directas de los gastos de los pasajeros, la tripulación y líneas de cruceros, los gastos directos de turismo de cruceros generaron una aportación de empleo total de 1,450 empleos y \$7.6 millones en ingresos salariales en Mazatlán durante el año crucero 2006-2007.

**Figura 29 – Impactos de Empleos Totales por Sector – Mazatlán**



**Figura 30 – Impactos de Salarios Totales por Sector, Mazatlán**



Como se muestra en las **Figuras 29 y 30**, los impactos de empleo y de salarios totales del turismo de cruceros se concentraron en los sectores comercial y de transporte que representan el 92 por ciento de los impactos totales. Esto no es de sorprender, ya que los impactos directos representan dos terceras partes de los impactos de empleo totales y casi todos los gastos del turismo de cruceros son hechos con empresas en estos sectores, es decir, establecimientos al menudeo, restaurantes y bares, compañías de

viajes y puertos. Debido a los salarios relativamente más altos en el sector de transporte en comparación con los otros sectores de la economía, el sector de transporte representa el 24 por ciento de los impactos de salarios pero únicamente el 19 por ciento de los impactos de empleo. El resto de los impactos de empleo y de salarios totales fue generado por los gastos indirectos en los otros sectores de la economía.<sup>45</sup>

## Encuestas a los Pasajeros

Un total de 873 encuestas a los pasajeros fue completado después de las escalas de los cruceros en Mazatlán y devuelto para su tabulación. La **Tabla 46** muestra los mayores atributos de las visitas de los pasajeros a Mazatlán derivados de las encuestas a los pasajeros.

- De los 864 pasajeros que bajaron a tierra, el 86 por ciento hizo por lo menos una compra mientras estuvo en tierra.

---

<sup>45</sup> Los sectores de la industria incluyen las siguientes actividades:

Fabricación y Construcción: construcción residencial y no residencial y toda la fabricación

Servicios Comerciales: comercio al mayoreo y al menudeo, establecimientos de hospedaje y alimentos y bebidas

Transporte y Servicios Públicos: operadores de viajes, servicios portuarios, telecomunicaciones y servicios públicos de agua y energía

Servicios Empresariales y Financieros: banca, seguros, servicios legales, contables, de arrendamiento y otros servicios empresariales

Servicios a la Comunidad y Gobierno: educación, salud y servicios sociales y agentes de gobierno

- Dos terceras partes de los pasajeros que bajaron a tierra compraron una excursión en tierra. El sesenta y ocho (68) por ciento de éstos compró su recorrido a través de las líneas de cruceros y el 32 por ciento compró su recorrido en tierra o por Internet.
- La parte de crucero típica en Mazatlán consistió de 2.31 pasajeros.

**Tabla 46 – Atributos Importantes de las Encuestas a los Pasajeros – Mazatlán**

	Número	Porcentaje
Total de Encuestados	873	
Número en Tierra	864	99.0%
Encuestados que Hicieron Compras en Tierra:	744	86.1%
Tamaño Promedio de la Parte de Gasto (Personas)	2.31	
Compraron un Recorrido en Tierra	571	66.1%
Compraron un Recorrido en Tierra:		
A la Línea de Crucero	388	68.0%
En Tierra/Por Internet	183	32.0%

## Satisfacción de Pasajeros

La encuesta a los pasajeros también pidió a los pasajeros que calificaran su satisfacción con la visita al destino a lo largo de cierta cantidad de parámetros, como se muestra en la **Tabla 47**. Se utilizó una escala de 10 puntos, siendo 10 la calificación más alta, es decir, extremadamente satisfecho, y siendo 1 la calificación más baja, es decir, nada satisfecho. Como se indica en la tabla, los

pasajeros de cruceros estuvieron, en general, poco satisfechos con su escala del crucero en Mazatlán con una calificación media de 7.5 (Muy Satisfecho) para “La Visita Cumplió con las Expectativas”. Esta calificación fue alrededor del 5 por ciento más alta que el promedio de los diez destinos de 7.2 (Muy Satisfecho).

Entre las conclusiones clave se encontraron las siguientes:

- “Visitas Guiadas” y “Sentimiento de Seguridad en Tierra” recibieron las calificaciones más altas por los pasajeros que visitaron Mazatlán, 8.5 y 8.2, respectivamente. Así, los pasajeros de cruceros estuvieron satisfechos con su excursión a tierra y se sintieron muy seguros en Mazatlán.
- Además, los pasajeros de cruceros sintieron que los empleados locales fueron muy amables (Calificación Media: 8.4)
- Las categorías con calificaciones ligeramente más bajas pero aún por encima de 7.0 (Muy Satisfecho) fueron: bienvenida inicial en tierra, playas, amabilidad de los residentes, transporte local y sitios históricos/museos.
- Las categorías con calificaciones promedio entre 6.0 y 7.0 (Poco Satisfecho) fueron dadas para la experiencia

de compras en general, incluyendo variedad de tiendas y precios en general.

- Es poco probable que los pasajeros recomienden unas vacaciones en un centro vacacional en Mazatlán a familiares o amigos (6.1) pero no muy probable que regresen ellos (4.7).

**Tabla 47 – Satisfacción de los Pasajeros con la Visita\* – Mazatlán**

<b>Categorías de Satisfacción</b>	<b>Calificación Media</b>
<b>Bienvenida Inicial en Tierra</b>	7.7
<b>Visitas Guiadas</b>	8.5
<b>Experiencia de Compras</b>	6.8
<b>Sitios Históricos/Museos</b>	7.3
<b>Playas</b>	7.3
<b>Amabilidad de los Residentes</b>	7.8
<b>Cortesía de los Empleados</b>	8.4
<b>Variedad de Tiendas</b>	6.9
<b>Precios en General</b>	6.9
<b>Taxis/Transporte Local</b>	7.8
<b>Sentimiento de Seguridad en Tierra</b>	8.2
<b>La Visita Cumplió con las Expectativas</b>	7.5
<b>Probabilidad de Recomendar unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	6.1
<b>Probabilidad de Regresar para unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	4.7

\*La escala es del 1 al 10, siendo 10 la calificación más alta. Las calificaciones medias pueden ser interpretadas de la siguiente manera: Extremadamente Satisfecho/Extremadamente Probable: 10-9; Muy Satisfecho/Muy Probable: 8-7; Poco Satisfecho/Poco Probable: 6-5; No Muy Satisfecho/No Muy Probable: 4-3; Nada Satisfecho/Nada Probable: 2-1

En general, las calificaciones de satisfacción de los pasajeros de Mazatlán fueron más altas que el promedio para los diez destinos

de México para cada categoría. Mientras que los pasajeros de cruceros estuvieron en general satisfechos con su experiencia en Mazatlán, la satisfacción general de los pasajeros podría ser mejorada proporcionando una mejor experiencia para los turistas de los cruceros.

### **Demografía de Pasajeros**

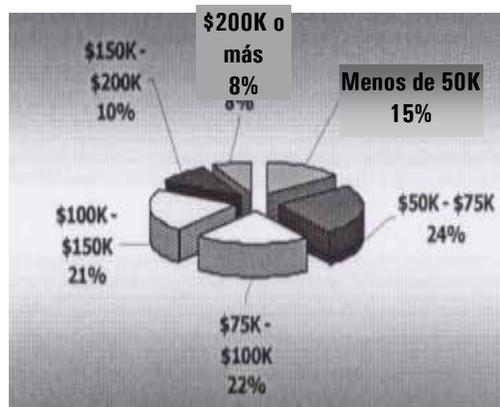
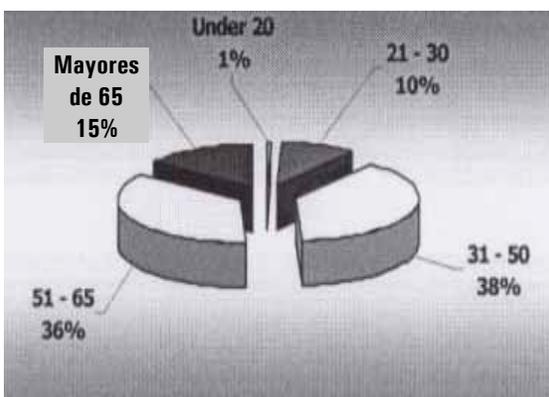
Los residentes de los Estados Unidos de América y Canadá representaron el 99 por ciento de los pasajeros encuestados. Los pasajeros de cruceros de Mazatlán tendieron a ser más jóvenes que el visitante de cruceros promedio a los diez destinos mexicanos. La edad promedio de los encuestados fue de 49 años, siendo el 51 por ciento de los encuestados mayor de 50 años. Los pasajeros de Mazatlán tenían ingresos familiares promedio de \$101,200, cinco por ciento arriba del promedio para los diez destinos de cruceros en México, teniendo el 39 por ciento más de \$100,000 en ingresos familiares.

**Figura 31 – Edad de Pasajeros Mazatlán**

**Figura 32– Ingresos Familiares de Pasajeros, Mazatlán**

*Asociación de Cruceros del Caribe de Florida*

*Impacto Económico del Turismo de Cruceros en México*



## **Progreso**

En el centro del análisis de la aportación económica del turismo de cruceros a la economía mexicana se encontró una serie de encuestas a los pasajeros y a la tripulación llevadas a cabo por las líneas de cruceros miembros de la FCCA.<sup>46</sup> Las encuestas fueron llevadas a cabo a bordo de los barcos de los cruceros que visitaron los puertos de México durante los meses de marzo, abril y mayo de 2007. El programa de encuestas fue diseñado de modo que las encuestas fueran llevadas a cabo por todas las líneas de cruceros miembros de la FCCA que hicieron escala en cada destino y que la distribución de encuestas a los pasajeros y a la tripulación reflejara la distribución de las llegadas de los pasajeros y la tripulación por línea de crucero en cada destino. En cualquier itinerario de crucero determinado, las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron colocadas en todos los camarotes de los pasajeros y las habitaciones de la tripulación después de una escala en un solo destino. Las encuestas fueron completadas por los pasajeros y la tripulación en la privacidad de sus habitaciones y devueltas a una oficina designada en el barco del crucero. Así, los pasajeros y la tripulación fueron encuestados únicamente una vez durante el itinerario de un crucero y para un solo destino. En un itinerario posterior, los pasajeros fueron encuestados después de una escala en un destino diferente.

---

<sup>46</sup> Las líneas de cruceros miembros de la FCCA que participaron en el proceso de encuesta fueron: Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises y Royal Caribbean International.

Las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron diseñadas para recolectar datos de gastos en tierra y satisfacción de la visita tanto por los pasajeros como por la tripulación. Mientras que la encuesta a la tripulación fue un poco más corta que la encuesta a los pasajeros, ambas encuestas fueron diseñadas para recolectar la siguiente información:

- horas pasadas en tierra;
- gastos por categoría, incluyendo recorridos en tierra, alimentos y bebidas, ropa, etc.;
- satisfacción de la visita, incluyendo recorridos en tierra, seguridad, precios, compras, etc.;
- probabilidad de recomendar y regresar para unas vacaciones con base en tierra; y
- características demográficas, incluyendo país de residencia, grupo de edad, ingresos, etc.

Combinando los datos de gastos recolectados de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación con datos relativos a gastos por líneas de cruceros por derechos y servicios portuarios y pagos a operadores de viajes locales para excursiones en tierra de pasajeros compradas a bordo de los barcos de los cruceros, se desarrollaron estimados de gastos del turismo de cruceros totales para cada destino participante.

Dados los estimados de gastos directos, la aportación económica de estos gastos, medida por empleo e ingresos salariales, fue entonces estimada para cada destino. Este proceso comenzó con la recolección de datos económicos para cada destino del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Utilizando estos datos se desarrolló una serie de modelos de impacto económico para cada destino para estimar los impactos de empleo y salarios directos y totales. En el caso de Progreso, los datos económicos para el estado de Yucatán fueron utilizados para estimar los impactos económicos de las escalas de los cruceros en el puerto. Una descripción más detallada de estos modelos se proporciona en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo.

### **Gastos del Turismo de Cruceros**

Los gastos del turismo de cruceros en los puertos de destino están compuestos de una amplia variedad de gastos, incluyendo:

- gastos en tierra por los pasajeros que se concentran en excursiones en tierra y compras al menudeo de ropa y joyería;
- gastos en tierra por la tripulación que se concentran en compras de alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería; y

- gastos por las líneas de cruceros por derechos e impuestos portuarios, tales como derechos de muelle y de dique.

Con base en los datos proporcionados por la FCCA, 165,000 pasajeros de cruceros llegaron a bordo de los barcos de los cruceros durante el año crucero 2006-2007.<sup>47</sup> De éstos, un estimado de 148,500 pasajeros (90 por ciento) desembarcó y visitó Progreso. Utilizando datos adicionales proporcionados por las líneas de cruceros visitantes, hemos estimado que 107,000 miembros de la tripulación estaban a bordo de los barcos de los cruceros y que el 20 por ciento, o 21,400 miembros de la tripulación, desembarcó y visitó Progreso. Estas visitas de los pasajeros y la tripulación, junto con los gastos adicionales por las líneas de cruceros, generaron un total de **\$11.0 millones** (US\$) en gastos del turismo de cruceros en Progreso durante el año crucero 2006-2007. La aportación de los gastos por los pasajeros, tripulación y las líneas de cruceros a este total se comenta más adelante.

---

<sup>47</sup> El año crucero 2006-2007 incluye los doce meses que iniciaron en mayo de 2005 y terminaron en abril de 2006.

**Tabla 48 - Gasto de Pasajeros Estimado (US\$) en Progreso, Año Crucero 2006-2007<sup>48</sup>**

Categorías de Compras	Gasto Promedio por Parte	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio Ponderado por Parte
Excursiones en Tierra	\$ 74.98	67%	\$ 50.35
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 30.52	56%	\$ 16.99
Ropa	\$ 30.53	52%	\$ 15.73
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 15.82	48%	\$ 7.55
Otras Compras	\$ 31.84	24%	\$ 7.58
Relojes y Joyería	\$ 57.98	23%	\$ 13.24
Compras al Menudeo de Licores	\$ 25.60	9%	\$ 2.29
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 29.85	8%	\$ 2.31
Teléfono e Internet	\$ 16.21	1%	\$ 0.22
Entretenimiento/Clubes			
Nocturnos/Casinos	\$ 38.29	< 1%	\$ 0.19
Aparatos Electrónicos	\$ 85.50	< 1%	\$ 0.36
<b>Gasto Total por Parte de Crucero</b>			<b>\$ 116.81</b>
<b>Tamaño Promedio de una Parte de Crucero</b>			<b>2.2</b>
<b>Gasto Total por Pasajero de Crucero</b>			<b>\$ 53.09</b>
<b>Visitas de los Pasajeros de Cruceros</b>			<b>148,500</b>
<b>Gastos Totales de los Pasajeros de Cruceros</b>			<b>\$7,883,190</b>

Los estimados de gastos por pasajero se derivaron de las 1,820 encuestas completadas por los pasajeros que bajaron a tierra durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 48**, cada parte de crucero que es un pasajero gastó un promedio de \$116.81. El gasto promedio por parte de crucero es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 56 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$30.52 en artesanías locales en Progreso. Repartido entre las 1,820 partes de crucero que visitaron Progreso, esto

<sup>48</sup> El gasto de excursión en tierra promedio es un promedio ponderado de las compras en tierra y por Internet y la parte de las compras a bordo pagadas a los operadores de viajes locales.

representa un promedio de \$16.99 por parte. Con base en pasajero, el gasto total promedio fue de \$53.09. Esto representa la suma de los gastos por parte, \$116.81, divididos entre el tamaño promedio de una parte de crucero en Progreso, 2.2 pasajeros.

Como se muestra en la tabla 48, el 67 por ciento de los pasajeros de cruceros que visitaron Progreso compraron una excursión en tierra. De éstos, el 69 por ciento compró su recorrido en el barco de su crucero y el 31 por ciento restante compró el recorrido en tierra o a través de Internet (véase la **Tabla 51**). El gasto por parte de \$74.98 reportado en la tabla representa el precio promedio ponderado por parte que los operadores de viajes locales recibieron de los compradores en tierra y los pagos recibidos de las líneas de cruceros para recorridos comprados a bordo de los barcos de los cruceros. Las partes de crucero que compraron sus recorridos en tierra reportaron haber pagado un promedio de \$78.49 (o \$35.67 por pasajero).

Para todo el año crucero 2006-2007, los 148,500 pasajeros de cruceros estimados que visitaron Progreso gastaron un total de **\$7.9 millones** (US\$).

Debido a un número insuficiente de encuestas a la tripulación completadas para este destino y cuatro otros, los estimados de gasto por miembro de la tripulación se tomaron de la serie

completa de encuestas a la tripulación para los cinco destinos combinados.<sup>49</sup>

**Tabla 49 – Gastos de la Tripulación Estimados (US\$) en Progreso, Año Crucero 2006-2007**

Categorías de Compra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 27.83	65%	\$ 18.10
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 11.97	24%	\$ 2.86
Teléfono e Internet	\$ 7.09	17%	\$ 1.20
Ropa	\$ 33.25	15%	\$ 4.84
Otras Compras	\$ 28.44	13%	\$ 3.81
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 19.24	13%	\$ 2.50
Excursiones en Tierra	\$ 16.37	6%	\$ 0.94
Relojes y Joyería	\$ 60.21	5%	\$ 3.14
Compras al Menudeo de Licores	\$ 24.26	3%	\$ 0.81
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 38.13	2%	\$ 0.95
Aparatos Electrónicos	\$ 66.90	2%	\$ 1.09
<b>Gasto Total por Miembro de la Tripulación</b>			<b>\$ 40.24</b>
Visitas de la Tripulación			21,400
<b>Gastos Totales de la Tripulación</b>			<b>\$ 861,136</b>

Los estimados de los gastos por miembro de la tripulación se derivaron de las 1,285 encuestas completadas por miembros de la tripulación durante el período de encuesta en los cinco destinos combinados. Como se muestra en la **Tabla 49**, cada miembro de la tripulación gastó un promedio de \$40.24 en los cinco destinos. El gasto promedio por miembro de la tripulación es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 65 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$27.83 en alimentos y bebidas. Repartido entre los 1,285

<sup>49</sup> Los cinco destinos para los que las encuestas a la tripulación fueron combinadas fueron: Cabo San Lucas, Huatulco, Progreso, Puerto Vallarta y Zihuatanejo.

miembros de la tripulación que visitaron los cinco destinos, esto representa un promedio de \$18.10 por miembro de la tripulación.

Para todo el año crucero 2006-2007, los 21,400 miembros de la tripulación estimados que visitaron Progreso gastaron un total de poco más de **\$861,000** (en US\$).

Las líneas de cruceros hicieron pagos a los operadores de viajes locales por excursiones en tierra compradas en los barcos de los cruceros. Los pagos netos a los distribuidores locales para excursiones en tierra han sido incluidos con los gastos de pasajeros. Sin embargo, las líneas de cruceros hicieron otros pagos por derechos e impuestos portuarios. Con base en los datos proporcionados por las líneas de cruceros miembros de la FCCA, estimamos que todas las líneas de cruceros gastaron **\$2.2 millones** (US\$) en Progreso durante el año crucero 2006-2007.

### **Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros**

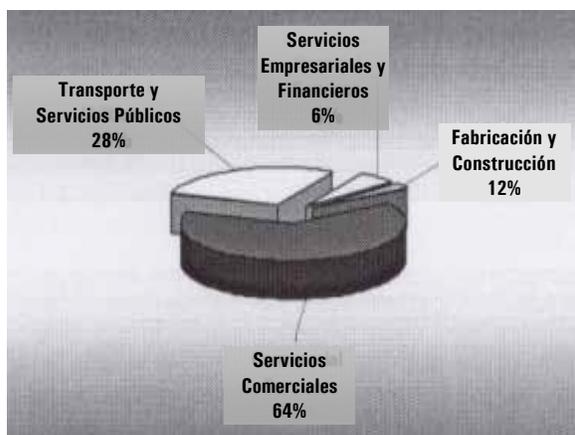
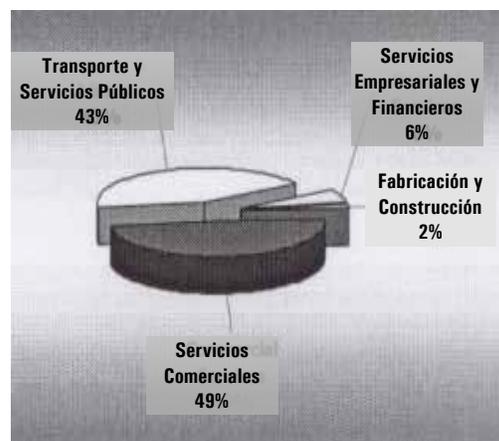
Como se observa en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo, una serie de modelos de impacto económico fue desarrollada para cada destino para producir estimaciones de la aportación económica de turismo de cruceros. Los datos para estos modelos fueron recolectados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los modelos de impacto fueron diseñados para reflejar la estructura económica de cada destino, incluyendo la composición industrial de la producción bruta, la participación

salarial de la producción por industria y los salarios promedio de empleados por industria.

**Tabla 50 – Aportación Económica Total del Turismo de Cruceros en Progreso, Año Crucero 2006-2007**

	<b>Empleo</b>	<b>Ingresos Salariales (Millones de US\$)</b>
<b>Aportación Económica Directa</b>	220	\$ 1.1
<b>Aportación Económica Total</b>	310	\$ 1.6

Como se muestra en la **Tabla 50**, la cantidad de \$11 millones en gastos del turismo de cruceros totales generó empleo directo de 220 residentes de Progreso que pagaron \$1.1 millones en salarios anuales. Sumando la aportación indirecta que es resultado de los gastos de aquellas empresas locales que son las receptoras directas de los gastos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros, los gastos directos de turismo de cruceros generaron una aportación de empleo total de 310 empleos y \$1.6 millones en ingresos salariales en Progreso durante el año crucero 2006-2007.

**Figura 33 – Impactos de Empleo Totales por Sector – Progreso****Figura 34 – Impactos de Salarios Totales por Sector, Progreso**

Como se muestra en las **Figuras 33 y 34**, los impactos de empleo y de salarios totales del turismo de cruceros se concentraron en los sectores comercial y de transporte que representan el 92 por ciento de los impactos de empleo y de salarios.<sup>50</sup> Esto no es de sorprender, ya que los impactos directos representan dos terceras partes de los impactos de empleo totales y casi todos los gastos del turismo de cruceros son hechos con empresas en estos sectores, es decir, establecimientos al menudeo, restaurantes y bares, compañías de viajes y puertos. Debido a los salarios relativamente más altos en el sector de transporte en comparación

<sup>50</sup> Los sectores de la industria incluyen las siguientes actividades:

Fabricación y Construcción: construcción residencial y no residencial y toda la fabricación

Servicios Comerciales: comercio al mayoreo y al menudeo, establecimientos de hospedaje y alimentos y bebidas

Transporte y Servicios Públicos: operadores de viajes, servicios portuarios, telecomunicaciones y servicios públicos de agua y energía

Servicios Empresariales y Financieros: banca, seguros, servicios legales, contables, de arrendamiento y otros servicios empresariales

Servicios a la Comunidad y Gobierno: educación, salud y servicios sociales y agentes de gobierno

con los otros sectores de la economía, el sector de transporte representa el 43 por ciento de los impactos de salarios pero únicamente el 28 por ciento de los impactos de empleo. El resto de los impactos de empleo y de salarios totales fue generado por los gastos indirectos en los otros sectores de la economía.

### Encuestas a los Pasajeros

Un total de 1,820 encuestas a los pasajeros fue completado después de las escalas de los cruceros en Progreso y devuelto para su tabulación. La **Tabla 51** muestra los mayores atributos de las visitas de los pasajeros a Progreso derivados de las encuestas a los pasajeros.

**Tabla 51 – Atributos Importantes de las Encuestas a los Pasajeros – Progreso**

	Número	Porcentaje
Total de Encuestados	1,863	
Número en Tierra	1,820	97.7%
Encuestados que Hicieron Compras en Tierra:	1,419	78.0%
Tamaño Promedio de la Parte de Gasto (Personas)	2.2	
Compraron un Recorrido en Tierra	1,222	67.2%
Compraron un Recorrido en Tierra:		
A la Línea de Crucero	838	68.6%
En Tierra/Por Internet	384	31.4%

- De los pasajeros que bajaron a tierra, el 78 por ciento hizo por lo menos una compra mientras estuvo en tierra.

- Dos terceras partes de los pasajeros que bajaron a tierra compraron una excursión en tierra. El sesenta y nueve (69) por ciento de éstos, compró su recorrido a través de las líneas de cruceros y el 31 por ciento compró su recorrido en tierra o por Internet.
  
- La parte de crucero típica en Progreso consistió de 2.2 pasajeros.

### **Satisfacción de Pasajeros**

La encuesta a los pasajeros también pidió a los pasajeros que calificaran su satisfacción con la visita al destino a lo largo de cierta cantidad de parámetros, como se muestra en la **Tabla 52**. Se utilizó una escala de 10 puntos, siendo 10 la calificación más alta, es decir, extremadamente satisfecho, y siendo 1 la calificación más baja, es decir, nada satisfecho. Como se indica en la tabla, los pasajeros de cruceros estuvieron, en general, muy satisfechos con su escala del crucero en Progreso con una calificación media de 7.0 (Muy Satisfecho) para “La Visita Cumplió con las Expectativas”. Esta calificación fue ligeramente menor que el promedio de los diez destinos de 7.2 (Muy Satisfecho).

**Tabla 52– Satisfacción de los Pasajeros con la Visita\* – Progreso**

<b>Categorías de Satisfacción</b>	<b>Calificación Media</b>
<b>Bienvenida Inicial en Tierra</b>	7.7
<b>Visitas Guiadas</b>	8.3
<b>Experiencia de Compras</b>	6.5
<b>Sitios Históricos/Museos</b>	8.2
<b>Playas</b>	6.6
<b>Amabilidad de los Residentes</b>	7.8
<b>Cortesía de los Empleados</b>	8.3
<b>Variedad de Tiendas</b>	6.4
<b>Precios en General</b>	7.0
<b>Taxis/Transporte Local</b>	7.8
<b>Sentimiento de Seguridad en Tierra</b>	8.2
<b>La Visita Cumplió con las Expectativas</b>	7.0
<b>Probabilidad de Recomendar unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	5.5
<b>Probabilidad de Regresar para unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	4.3

\*La escala es del 1 al 10, siendo 10 la calificación más alta. Las calificaciones medias pueden ser interpretadas de la siguiente manera: Extremadamente Satisfecho/Extremadamente Probable: 10-9; Muy Satisfecho/Muy Probable: 8-7; Poco Satisfecho/Poco Probable: 6-5; No Muy Satisfecho/No Muy Probable: 4-3; Nada Satisfecho/Nada Probable: 2-1

Entre las conclusiones clave se encontraron las siguientes:

- “Visitas Guiadas”, “Sitios Históricos” y “Sentimiento de Seguridad en Tierra” recibieron las calificaciones más altas por los pasajeros que visitaron Progreso, 8.3, 8.2 y 8.2, respectivamente. Así, los pasajeros de cruceros estuvieron satisfechos con su excursión, especialmente aquellas a sitios históricos y se sintieron muy seguros en Progreso.

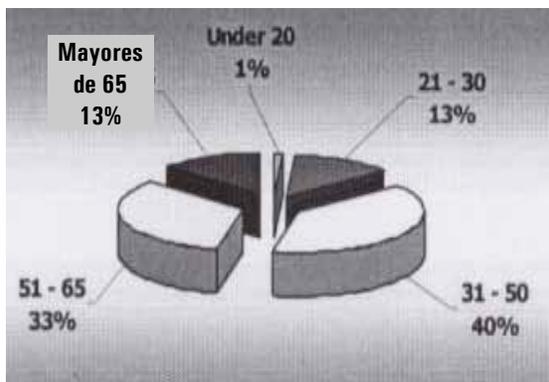
- Además, los pasajeros de cruceros sintieron que los empleados locales fueron muy amables (Calificación Media: 8.3)
- Las categorías con calificaciones ligeramente más bajas pero aún por encima de 7.0 (Muy Satisfecho) fueron: bienvenida inicial en tierra, amabilidad de los residentes, precios en general y transporte local.
- Las categorías con calificaciones promedio entre 6.0 y 7.0 (Poco Satisfecho) fueron dadas para la experiencia de compras en general, incluyendo variedad de tiendas.
- Es poco probable que los pasajeros recomienden unas vacaciones en un centro vacacional en Progreso a familiares o amigos (5.5) pero no muy probable que regresen ellos (4.3).

En general, las calificaciones de satisfacción de los pasajeros de Progreso estuvieron por encima del promedio para los diez destinos de México para la mayoría de las categorías. Mientras que los pasajeros de cruceros estuvieron en general satisfechos con su experiencia en Progreso, la satisfacción general de los pasajeros podría ser mejorada proporcionando una mejor experiencia de compras para los turistas de los cruceros.

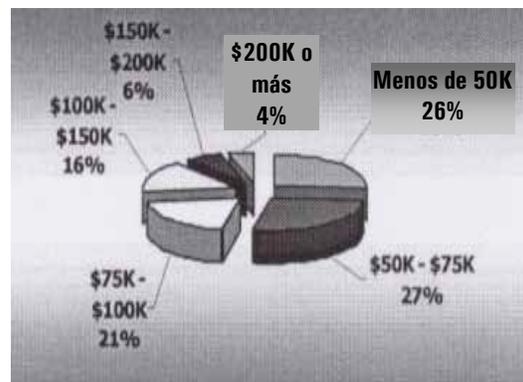
## **Demografía de Pasajeros**

Los residentes de los Estados Unidos de América y Canadá representaron el 98 por ciento de los pasajeros encuestados. Los pasajeros de cruceros de Progreso tendieron a ser más jóvenes que el visitante de cruceros promedio a los diez destinos mexicanos. La edad promedio de los encuestados fue de 48 años, siendo el 46 por ciento de los encuestados mayor de 50 años. Los pasajeros de Progreso tenían ingresos familiares promedio de \$102,800, siete por ciento arriba del promedio para los diez destinos de cruceros en México, teniendo el 26 por ciento más de \$100,000 en ingresos familiares.

**Figura 35 – Edad de Pasajeros Progreso**



**Figura 36– Ingresos Familiares de Pasajeros, Progreso**



## **Puerto Vallarta**

En el centro del análisis de la aportación económica del turismo de cruceros a la economía mexicana se encontró una serie de encuestas a los pasajeros y a la tripulación llevadas a cabo por las líneas de cruceros miembros de la FCCA.<sup>51</sup> Las encuestas fueron llevadas a cabo a bordo de los barcos de los cruceros que visitaron los puertos de México durante los meses de marzo, abril y mayo de 2007. El programa de encuestas fue diseñado de modo que las encuestas fueran llevadas a cabo por todas las líneas de cruceros miembros de la FCCA que hicieron escala en cada destino y que la distribución de encuestas a los pasajeros y a la tripulación reflejara la distribución de las llegadas de los pasajeros y la tripulación por línea de crucero en cada destino. En cualquier itinerario de crucero determinado, las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron colocadas en todos los camarotes de los pasajeros y las habitaciones de la tripulación después de una escala en un solo destino. Las encuestas fueron completadas por los pasajeros y la tripulación en la privacidad de sus habitaciones y devueltas a una oficina designada en el barco del crucero. Así, los pasajeros y la tripulación fueron encuestados únicamente una vez durante el itinerario de un crucero y para un solo destino. En un itinerario

---

<sup>51</sup> Las líneas de cruceros miembros de la FCCA que participaron en el proceso de encuesta fueron: Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises y Royal Caribbean International.

posterior, los pasajeros fueron encuestados después de una escala en un destino diferente.

Las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron diseñadas para recolectar datos de gastos en tierra y satisfacción de la visita tanto por los pasajeros como por la tripulación. Mientras que la encuesta a la tripulación fue un poco más corta que la encuesta a los pasajeros, ambas encuestas fueron diseñadas para recolectar la siguiente información:

- horas pasadas en tierra;
- gastos por categoría, incluyendo recorridos en tierra, alimentos y bebidas, ropa, etc.;
- satisfacción de la visita, incluyendo recorridos en tierra, seguridad, precios, compras, etc.;
- probabilidad de recomendar y regresar para unas vacaciones con base en tierra; y
- características demográficas, incluyendo país de residencia, grupo de edad, ingresos, etc.

Combinando los datos de gastos recolectados de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación con datos relativos a gastos por líneas de cruceros por derechos y servicios portuarios y pagos a operadores de viajes locales para excursiones en tierra de pasajeros compradas a bordo de los barcos de los cruceros, se desarrollaron

estimados de gastos del turismo de cruceros totales para cada destino participante.

Dados los estimados de gastos directos, la aportación económica de estos gastos, medida por empleo e ingresos salariales, fue entonces estimada para cada destino. Este proceso comenzó con la recolección de datos económicos para cada destino del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Utilizando estos datos se desarrolló una serie de modelos de impacto económico para cada destino para estimar los impactos de empleo y salarios directos y totales. En el caso de Puerto Vallarta, los datos económicos para el estado de Jalisco fueron utilizados para estimar los impactos económicos de las escalas de los cruceros en el puerto. Una descripción más detallada de estos modelos se proporciona en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo.

### **Gastos del Turismo de Cruceros**

Los gastos del turismo de cruceros en los puertos de destino están compuestos de una amplia variedad de gastos, incluyendo:

- gastos en tierra por los pasajeros que se concentran en excursiones en tierra y compras al menudeo de ropa y joyería;

- gastos en tierra por la tripulación que se concentran en compras de alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería; y
- gastos por las líneas de cruceros por derechos e impuestos portuarios, tales como derechos de muelle y de dique.

Con base en los datos proporcionados por la FCCA, 440,000 pasajeros de cruceros llegaron a bordo de los barcos de los cruceros durante el año crucero 2006-2007.<sup>52</sup> De éstos, un estimado de 418,000 pasajeros (95 por ciento) desembarcó y visitó Puerto Vallarta. Utilizando datos adicionales proporcionados por las líneas de cruceros visitantes, hemos estimado que 163,000 miembros de la tripulación estaban a bordo de los barcos de los cruceros y que el 35 por ciento, o 57,000 miembros de la tripulación, desembarcó y visitó Puerto Vallarta. Estas visitas de los pasajeros y la tripulación, junto con los gastos adicionales por las líneas de cruceros, generaron un total de **\$52.7 millones** (US\$) en gastos del turismo de cruceros en Puerto Vallarta durante el año crucero 2006-2007. La aportación de los gastos por los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros a este total se comenta más adelante.

---

<sup>52</sup> El año crucero 2006-2007 incluye los doce meses que iniciaron en mayo de 2005 y terminaron en abril de 2006.

**Tabla 53 - Gasto de Pasajeros Estimado (US\$) en Puerto Vallarta, Año Crucero 2006-2007<sup>53</sup>**

Categorías de Compras	Gasto Promedio por Parte	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio Ponderado por Parte
Excursiones en Tierra	\$ 100.17	66%	\$ 65.65
Ropa	\$ 46.15	50%	\$ 23.14
Taxi/Transporte Terrestre	\$ 19.91	50%	\$ 9.93
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 39.63	49%	\$ 19.41
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 39.72	39%	\$ 15.38
Relojes y Joyería	\$ 281.70	28%	\$ 79.38
Otras Compras	\$ 46.04	24%	\$ 11.20
Compras al Menudeo de Licores	\$ 61.00	15%	\$ 8.95
Teléfono e Internet	\$ 6.17	4%	\$ 0.22
Entretenimiento/Clubes			
Nocturnos/Casinos	\$ 180.70	1%	\$ 2.49
Electrónicos	\$ 18.33	< 1%	\$ 0.05
<b>Gasto Total por Parte de Crucero</b>			<b>\$ 235.80</b>
<b>Tamaño Promedio de una Parte de Crucero</b>			2.25
<b>Gasto Total por Pasajero de Crucero</b>			<b>\$ 104.80</b>
<b>Visitas de los Pasajeros de Cruceros</b>			418,000
<b>Gastos Totales de los Pasajeros de Cruceros</b>			<b>\$43,806,400</b>

Los estimados de gastos por pasajero se derivaron de las 1,403 encuestas completadas por los pasajeros que bajaron a tierra durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 53**, cada parte de crucero que es un pasajero gastó un promedio de \$235.80. El gasto promedio por parte de crucero es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 50 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$46.15 en ropa en Puerto Vallarta. Repartido entre las 1,403 partes de crucero que visitaron Puerto Vallarta, esto

<sup>53</sup> El gasto de excursión en tierra promedio es un promedio ponderado de las compras en tierra y por Internet y la parte de las compras a bordo pagadas a los operadores de viajes locales.

representa un promedio de \$23.14 por parte. Con base en pasajero, el gasto total promedio fue de \$104.80. Esto representa la suma de los gastos por parte, \$235.80, divididos entre el tamaño promedio de una parte de crucero en Puerto Vallarta, 2.25 pasajeros.

Como se muestra en la Tabla 53, el 66 por ciento de los pasajeros de cruceros que visitaron Puerto Vallarta compró una excursión en tierra. De éstos, el 73 por ciento compró su recorrido en el barco de su crucero y el 27 por ciento restante compró el recorrido en tierra o a través de Internet (véase la **Tabla 56**). El gasto por parte de \$100.17 reportado en la tabla representa el precio promedio ponderado por parte que los operadores de viajes locales recibieron de los compradores en tierra y los pagos recibidos de las líneas de cruceros para recorridos comprados a bordo de los barcos de los cruceros. Las partes de crucero que compraron sus recorridos en tierra reportaron haber pagado un promedio de \$143.60 (o \$63.82 por pasajero).

Para todo el año crucero 2006-2007, los 418,000 pasajeros de crucero estimados que visitaron Puerto Vallarta gastaron un total de **\$43.8 millones** (US\$).

Debido a un número insuficiente de encuestas a la tripulación completadas para este destino y cuatro otros, los estimados de gasto por miembro de la tripulación se tomaron de la serie

completa de encuestas a la tripulación para los cinco destinos combinados.<sup>54</sup>

**Tabla 54 – Gastos de la Tripulación Estimados (US\$) en Puerto Vallarta, Año Crucero 2006-2007**

Categorías de Compra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 27.83	65%	\$ 18.10
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 11.97	24%	\$ 2.86
Teléfono e Internet	\$ 7.09	17%	\$ 1.20
Ropa	\$ 33.25	15%	\$ 4.84
Otras Compras	\$ 28.44	13%	\$ 3.81
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 19.24	13%	\$ 2.50
Excursiones en Tierra	\$ 16.37	6%	\$ 0.94
Relojes y Joyería	\$ 60.21	5%	\$ 3.14
Compras al Menudeo de Licores	\$ 24.26	3%	\$ 0.81
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 38.13	2%	\$ 0.95
Aparatos Electrónicos	\$ 66.90	2%	\$ 1.09
<b>Gasto Total por Miembro de la Tripulación</b>			<b>\$ 40.24</b>
Visitas de la Tripulación			57.000
<b>Gastos Totales de la Tripulación</b>			<b>\$ 2,293,680</b>

Los estimados de los gastos por miembro de la tripulación se derivaron de las 1,285 encuestas completadas por miembros de la tripulación durante el período de encuesta en los cinco destinos combinados. Como se muestra en la **Tabla 54**, cada miembro de la tripulación gastó un promedio de \$40.24 en los cinco destinos. El gasto promedio por miembro de la tripulación es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 65 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$27.83 en alimentos y bebidas. Repartido entre los 1,285

<sup>54</sup> Los cinco destinos para los que las encuestas de tripulación fueron combinadas fueron: Cabo San Lucas, Huatulco, Progreso, Puerto Vallarta y Zihuatanejo.

miembros de la tripulación que visitaron los cinco destinos, esto representa un promedio de \$18.10 por miembro de la tripulación.

Para todo el año crucero 2006-2007, los 57,000 miembros de la tripulación estimados que visitaron Puerto Vallarta gastaron un total estimado de **\$2.3 millones** (US\$).

Las líneas de cruceros hicieron pagos a los operadores de viajes locales por excursiones en tierra compradas en los barcos de los cruceros. Los pagos netos a los distribuidores locales para excursiones en tierra han sido incluidos con los gastos de pasajeros. Sin embargo, las líneas de cruceros hicieron otros pagos por derechos e impuestos portuarios. Con base en los datos proporcionados por las líneas de cruceros miembros de la FCCA, estimamos que todas las líneas de cruceros gastaron **\$6.6 millones** (US\$) en Puerto Vallarta durante el año crucero 2006-2007.

### **Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros**

Como se observa en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo, una serie de modelos de impacto económico fue desarrollada para cada destino para producir estimaciones de la aportación económica del turismo de cruceros. Los datos para estos modelos fueron recolectados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los modelos de impacto fueron diseñados para reflejar la estructura económica de cada

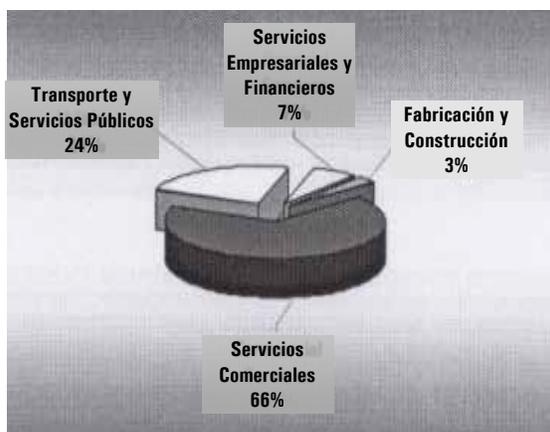
destino, incluyendo la composición industrial de la producción bruta, la participación salarial de la producción por industria y los salarios promedio de empleados por industria.

**Tabla 55 – Aportación Económica Total de Turismo de Cruceros en Puerto Vallarta, Año Crucero 2006-2007**

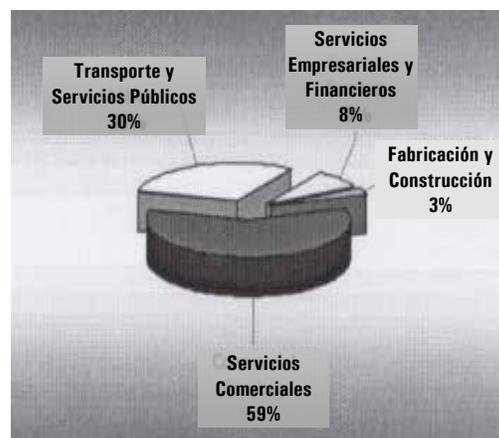
	Empleo	Ingresos Salariales (Millones de US\$)
<b>Aportación Económica Directa</b>	990	\$ 5.7
<b>Aportación Económica Total</b>	1,590	\$ 9.4

Como se muestra en la **Tabla 55**, la cantidad de \$52.7 millones en gastos del turismo de cruceros totales generó empleo directo de 990 residentes de Puerto Vallarta que pagaron \$5.7 millones en salarios anuales. Sumando la aportación indirecta que es resultado de los gastos de aquellas empresas locales que son las receptoras directas de los gastos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros, los gastos directos de turismo de cruceros generaron una aportación de empleo total de 1,590 empleos y \$9.4 millones en ingresos salariales en Puerto Vallarta durante el año crucero 2006-2007.

**Figura 37 – Impactos de Empleo Totales por Sector – Puerto Vallarta**



**Figura 38 – Impactos de Salarios Totales por Sector, Puerto Vallarta**



Como se muestra en las **Figuras 37 y 38**, los impactos de empleo y de salarios totales del turismo de cruceros se concentraron en los sectores comercial y de transporte que representan el 90 por ciento de los impactos totales.<sup>55</sup> Esto no es de sorprender, ya que los impactos directos representan más del 60 por ciento de los impactos de empleo totales y que casi todos los gastos del turismo de cruceros son hechos con empresas en estos sectores, es decir, establecimientos al menudeo, restaurantes y bares, compañías de viajes y puertos. Debido a los salarios relativamente más altos en el sector de transporte en comparación con los otros sectores de la

<sup>55</sup> Los sectores de la industria incluyen las siguientes actividades:

Fabricación y Construcción: construcción residencial y no residencial y toda la fabricación

Servicios Comerciales: comercio al mayoreo y al menudeo, establecimientos de hospedaje y alimentos y bebidas

Transporte y Servicios Públicos: operadores de viajes, servicios portuarios, telecomunicaciones y servicios públicos de agua y energía

Servicios Empresariales y Financieros: banca, seguros, servicios legales, contables, de arrendamiento y otros servicios empresariales

Servicios a la Comunidad y Gobierno: educación, salud y servicios sociales y agentes de gobierno

economía, el sector de transporte representa el 30 por ciento de los impactos de salarios pero únicamente el 24 por ciento de los impactos de empleo. El resto de los impactos de empleo y de salarios totales fue generado por los gastos indirectos en los otros sectores de la economía.

### Encuestas a los Pasajeros

Un total de 1,424 encuestas a los pasajeros fue completado después de las escalas de los cruceros en Puerto Vallarta y devuelto para su tabulación. La **Tabla 56** muestra los mayores atributos de las visitas de los pasajeros a Puerto Vallarta derivados de las encuestas a los pasajeros.

**Tabla 56 – Atributos Importantes de las Encuestas a los Pasajeros – Puerto Vallarta**

	Número	Porcentaje
Total de Personas Encuestadas	1,424	
Número en Tierra	1,403	98.5%
Encuestados que Hicieron Compras en Tierra:	1,015	72.3%
Tamaño Promedio de la Parte de Gasto (Personas)	2.25	
Compraron un Recorrido en Tierra	920	65.5%
Compraron un Recorrido en Tierra:		
A la Línea de Crucero	669	72.7%
En Tierra/Por Internet	251	27.3%

- De los pasajeros que bajaron a tierra, el 72 por ciento hizo por lo menos una compra mientras estuvo en tierra.

- Dos terceras partes de los pasajeros que bajaron a tierra compraron una excursión en tierra. El setenta y tres (73) por ciento de éstos compró su recorrido a través de las líneas de cruceros y el 27 por ciento compró su recorrido en tierra o por Internet.
  
- La parte de crucero típica en Puerto Vallarta consistió de 2.25 pasajeros.

### **Satisfacción de Pasajeros**

La encuesta a los pasajeros también pidió a los pasajeros que calificaran su satisfacción con la visita al destino a lo largo de cierta cantidad de parámetros, como se muestra en la **Tabla 57**. Se utilizó una escala de 10 puntos, siendo 10 la calificación más alta, es decir, extremadamente satisfecho, y siendo 1 la calificación más baja, es decir, nada satisfecho. Como se indica en la tabla, los pasajeros de cruceros estuvieron, en general, muy satisfechos con su escala del crucero en Puerto Vallarta con una calificación media de 7.7 (Muy Satisfecho) para “La Visita Cumplió con las Expectativas”. Esta calificación fue casi siete por ciento arriba del promedio de los diez destinos de 7.2 (Muy Satisfecho).

**Tabla 57– Satisfacción de los Pasajeros con la Visita\* – Puerto Vallarta**

<b>Categorías de Satisfacción</b>	<b>Calificación Media</b>
<b>Bienvenida Inicial en Tierra</b>	7.8
<b>Visitas Guiadas</b>	8.5
<b>Experiencia de Compras</b>	6.9
<b>Sitios Históricos/Museos</b>	7.7
<b>Playas</b>	7.4
<b>Amabilidad de los Residentes</b>	7.9
<b>Cortesía de los Empleados</b>	8.4
<b>Variedad de Tiendas</b>	7.2
<b>Precios en General</b>	6.7
<b>Taxis/Transporte Local</b>	7.6
<b>Sentimiento de Seguridad en Tierra</b>	8.4
<b>La Visita Cumplió con las Expectativas</b>	7.7
<b>Probabilidad de Recomendar unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	6.9
<b>Probabilidad de Regresar para unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	5.4

\*La escala es del 1 al 10, siendo 10 la calificación más alta. Las calificaciones medias pueden ser interpretadas de la siguiente manera: Extremadamente Satisfecho/Extremadamente Probable: 10-9; Muy Satisfecho/Muy Probable: 8-7; Poco Satisfecho/Poco Probable: 6-5; No Muy Satisfecho/No Muy Probable: 4-3; Nada Satisfecho/Nada Probable: 2-1

Entre las conclusiones clave se encontraron las siguientes:

- “Visitas Guiadas” y “Sentimiento de Seguridad en Tierra” recibieron las calificaciones más altas por los pasajeros que visitaron Puerto Vallarta, 8.5, y 8.4, respectivamente. Así, los pasajeros de cruceros estuvieron muy satisfechos con su excursión en tierra y se sintieron muy seguros en Mazatlán (sic).

- Además, los pasajeros de cruceros sintieron que los empleados locales fueron muy amables (Calificación Media: 8.4).
- Las categorías con calificaciones ligeramente más bajas pero aún por encima de 7.0 (Muy Satisfecho) fueron: bienvenida inicial en tierra, sitios históricos, playas, amabilidad de los residentes, variedad de tiendas y transporte local.
- Las categorías con calificaciones promedio entre 6.0 y 7.0 (Poco Satisfecho) fueron dadas para: la experiencia de compras en general, incluyendo precios en general.
- Es poco probable que los pasajeros recomienden unas vacaciones en un centro vacacional en Puerto Vallarta a familiares o amigos (6.9) pero no muy probable que regresen ellos (5.4).

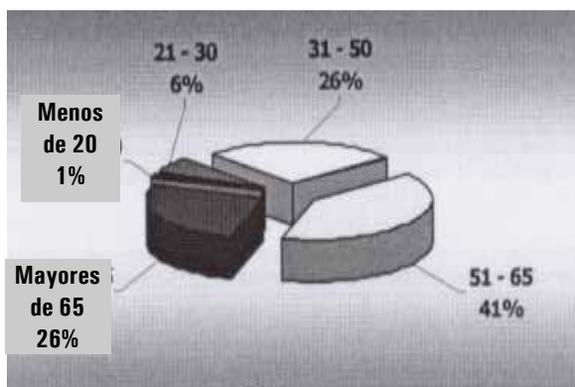
En general, las calificaciones de satisfacción de los pasajeros de Puerto Vallarta fueron del 5 al 10 por ciento más altas que el promedio para los diez destinos de México para la mayoría de las categorías. Mientras que los pasajeros de cruceros estuvieron en general satisfechos con su experiencia en Puerto Vallarta, la satisfacción general de los pasajeros podría ser mejorada

proporcionando una mejor experiencia de compras para los turistas de los cruceros, especialmente los precios.

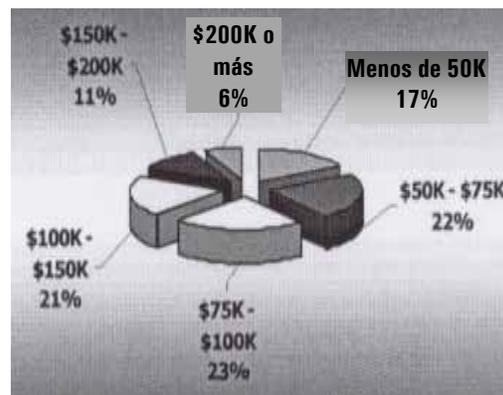
## Demografía de Pasajeros

Los residentes de los Estados Unidos de América y Canadá representaron el 98 por ciento de los pasajeros encuestados. La edad promedio de los encuestados fue de 54 años, ligeramente por arriba del promedio para los diez destinos de México, siendo el 67 por ciento de los encuestados mayor de 50 años. Los pasajeros de Puerto Vallarta tenían ingresos familiares promedio de \$99,600, ligeramente más arriba que el promedio de los diez destinos, teniendo el 38 por ciento más de \$100,000 en ingresos familiares.

**Figura 39 – Edad de Pasajeros Puerto Vallarta**



**Figura 40– Ingresos Familiares de Pasajeros, Puerto Vallarta**



## **Zihuatanejo**

En el centro del análisis de la aportación económica del turismo de cruceros a la economía mexicana se encontró una serie de encuestas a los pasajeros y a la tripulación llevadas a cabo por las líneas de cruceros miembros de la FCCA.<sup>56</sup> Las encuestas fueron llevadas a cabo a bordo de los barcos de los cruceros que visitaron los puertos de México durante los meses de marzo, abril y mayo de 2007. El programa de encuestas fue diseñado de modo que las encuestas fueran llevadas a cabo por todas las líneas de cruceros miembros de la FCCA que hicieron escala en cada destino y que la distribución de encuestas a los pasajeros y a la tripulación reflejara la distribución de las llegadas de los pasajeros y la tripulación por línea de crucero en cada destino. En cualquier itinerario de crucero determinado, las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron colocadas en todos los camarotes de los pasajeros y las habitaciones de la tripulación después de una escala en un solo destino. Las encuestas fueron completadas por los pasajeros y la tripulación en la privacidad de sus habitaciones y devueltas a una oficina designada en el barco del crucero. Así, los pasajeros y la tripulación fueron encuestados únicamente una vez durante el itinerario de un crucero y para un solo destino. En un itinerario

---

<sup>56</sup> Las líneas de cruceros miembros de la FCCA que participaron en el proceso de encuesta fueron: Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises y Royal Caribbean International.

posterior, los pasajeros fueron encuestados después de una escala en un destino diferente.

Las encuestas a los pasajeros y a la tripulación fueron diseñadas para recolectar datos de gastos en tierra y satisfacción de la visita tanto por los pasajeros como por la tripulación. Mientras que la encuesta a la tripulación fue un poco más corta que la encuesta a los pasajeros, ambas encuestas fueron diseñadas para recolectar la siguiente información:

- horas pasadas en tierra;
- gastos por categoría, incluyendo recorridos en tierra, alimentos y bebidas, ropa, etc.;
- satisfacción de la visita, incluyendo recorridos en tierra, seguridad, precios, compras, etc.;
- probabilidad de recomendar y regresar para unas vacaciones con base en tierra; y
- características demográficas, incluyendo país de residencia, grupo de edad, ingresos, etc.

Combinando los datos de gastos recolectados de las encuestas a los pasajeros y a la tripulación con datos relativos a gastos por líneas de cruceros por derechos y servicios portuarios y pagos a operadores de viajes locales para excursiones en tierra de pasajeros compradas a bordo de los barcos de los cruceros, se desarrollaron

estimados de gastos del turismo de cruceros totales para cada destino participante.

Dados los estimados de gastos directos, la aportación económica de estos gastos, medida por empleo e ingresos salariales, fue entonces estimada para cada destino. Este proceso comenzó con la recolección de datos económicos para cada destino del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Utilizando estos datos se desarrolló una serie de modelos de impacto económico para cada destino para estimar los impactos de empleo y salarios directos y totales. En el caso de Zihuatanejo, los datos económicos para el estado de Guerrero fueron utilizados para estimar los impactos económicos de las escalas de los cruceros en el puerto. Una descripción más detallada de estos modelos se proporciona en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo.

### **Gastos del Turismo de Cruceros**

Los gastos del turismo de cruceros en los puertos de destino están compuestos de una amplia variedad de gastos, incluyendo:

- gastos en tierra por los pasajeros que se concentran en excursiones en tierra y compras al menudeo de ropa y joyería;

- gastos en tierra por la tripulación que se concentran en compras de alimentos y bebidas, transporte local y compras al menudeo de ropa y joyería; y
- gastos por las líneas de cruceros por derechos e impuestos portuarios, tales como derechos de muelle y de dique.

Con base en los datos proporcionados por los puertos y la FCCA, 85,000 pasajeros de cruceros llegaron a bordo de los barcos de los cruceros durante el año crucero 2006-2007.<sup>57</sup> De éstos, un estimado de 76,500 pasajeros (90 por ciento) desembarcaron y visitaron Zihuatanejo. Utilizando datos adicionales proporcionados por las líneas de cruceros visitantes, hemos estimado que 42,500 miembros de la tripulación estaban a bordo de los barcos de los cruceros y que el 20 por ciento, o 8,500 miembros de la tripulación, desembarcó y visitó Zihuatanejo. Estas visitas de los pasajeros y la tripulación, junto con los gastos adicionales por las líneas de cruceros generaron un total de **\$5.8 millones** (US\$) en gastos del turismo de cruceros en Zihuatanejo durante el año crucero 2006-2007. La aportación de los gastos por los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros a este total se comenta más adelante.

---

<sup>57</sup> El año crucero 2006-2007 incluye los doce meses que iniciaron en mayo de 2005 y terminaron en abril de 2006.

**Tabla 58 - Gasto Estimado de Pasajeros (US\$) en Zihuatanejo, Año Crucero 2006-2007<sup>58</sup>**

Categorías de Compras	Gasto Promedio por Parte	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio Ponderado por Parte
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 26.63	67%	\$ 17.83
Excursiones en Tierra	\$ 113.13	53%	\$ 60.21
Ropa	\$ 32.83	49%	\$ 16.20
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 29.98	47%	\$ 13.94
Otras Compras	\$ 29.42	25%	\$ 7.47
Taxi/Transporte Terrestre	\$ 30.78	24%	\$ 7.46
Relojes y Joyería	\$ 72.87	22%	\$ 15.76
Compras al Menudeo de Licores	\$ 47.09	9%	\$ 4.27
Teléfono e Internet	\$ 5.00	2%	\$ 0.10
Entretenimiento/Clubes Nocturnos/Casinos	\$ 79.71	1%	\$ 0.72
Aparatos Electrónicos	\$ 13.33	< 1%	\$ 0.05
<b>Gasto Total por Parte de Crucero</b>			<b>\$ 144.01</b>
<b>Tamaño Promedio de una Parte de Crucero</b>			<b>2.4</b>
<b>Gasto Total por Pasajero de Crucero</b>			<b>\$ 60.00</b>
<b>Visitas de los Pasajeros de Cruceros</b>			<b>76,500</b>
<b>Gastos Totales de los Pasajeros de Cruceros</b>			<b>\$4,590,000</b>

Los estimados de gastos por pasajero se derivaron de las 971 encuestas completadas por los pasajeros que bajaron a tierra durante el período de encuesta. Como se muestra en la **Tabla 58**, cada parte de crucero que es un pasajero gastó un promedio de \$144.01. El gasto promedio por parte de crucero es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 67 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$26.63 para alimentos y bebidas en Zihuatanejo. Repartido entre las 971 partes de crucero que visitaron en Zihuatanejo, esto representa un promedio de \$17.83 por parte. Con base en pasajero, el gasto total promedio fue de \$60.00. Esto representa la suma de los gastos por parte, \$144.01, divididos

<sup>58</sup> El gasto de excursión en tierra promedio es un promedio ponderado de las compras en tierra y por Internet y la parte de las compras a bordo pagadas a los operadores de viajes locales.

entre el tamaño promedio de una parte de crucero en Zihuatanejo, 2.4 pasajeros.

Como se muestra en la Tabla 58, el 53 por ciento de los pasajeros de cruceros que visitaron Zihuatanejo compró una excursión en tierra. De éstos, el 71 por ciento compró su recorrido en el barco de su crucero y el 29 por ciento restante compró el recorrido en tierra o a través de Internet (véase la **Tabla 61**). El gasto por parte de \$113.13 reportado en la tabla representa el precio promedio ponderado por parte que los operadores de viajes locales recibieron de los compradores en tierra y los pagos recibidos de las líneas de cruceros para recorridos comprados a bordo de los barcos de los cruceros. Las partes de crucero que compraron sus recorridos en tierra reportaron haber pagado un promedio de \$160.90 (o \$67.04 por pasajero).

Para todo el año crucero 2006-2007, los 76,500 pasajeros de cruceros estimados que visitaron Zihuatanejo gastaron un total de **\$4.6 millones** (US\$).

Debido a un número insuficiente de encuestas a la tripulación completadas para este destino y cuatro otros, los estimados de gasto por miembro de la tripulación se tomaron de la serie

completa de encuestas a la tripulación para los cinco destinos combinados.<sup>59</sup>

**Tabla 59 – Gastos de la Tripulación Estimados (US\$) en Zihuatanejo, Año Crucero 2006-2007**

Categorías de Compra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación	Participación de Todos los Compradores en Tierra	Gasto Promedio por Miembro de la Tripulación
Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares	\$ 27.83	65%	\$ 18.10
Taxis/Transporte Terrestre	\$ 11.97	24%	\$ 2.86
Teléfono e Internet	\$ 7.09	17%	\$ 1.20
Ropa	\$ 33.25	15%	\$ 4.84
Otras Compras	\$ 28.44	13%	\$ 3.81
Artesanías Locales y Recuerdos	\$ 19.24	13%	\$ 2.50
Excursiones en Tierra	\$ 16.37	6%	\$ 0.94
Relojes y Joyería	\$ 60.21	5%	\$ 3.14
Compras al Menudeo de Licores	\$ 24.26	3%	\$ 0.81
Entretenimiento/Clubes Nocturnos	\$ 38.13	2%	\$ 0.95
Aparatos Electrónicos	\$ 66.90	2%	\$ 1.09
<b>Gasto Total por Miembro de la Tripulación</b>			<b>\$ 40.24</b>
Visitas de la Tripulación			8,500
<b>Gastos Totales de la Tripulación</b>			<b>\$ 342,040</b>

Los estimados de los gastos por miembro de la tripulación se derivaron de las 1,285 encuestas completadas por miembros de la tripulación durante el período de encuesta en los cinco destinos. Como se muestra en la **Tabla 59**, cada miembro de la tripulación gastó un promedio de \$40.24 en los cinco destinos. El gasto promedio por miembro de la tripulación es la suma del gasto ponderado en cada una de las once categorías. Por ejemplo, el 65 por ciento de los encuestados reportó haber gastado un promedio de \$27.83 en alimentos y bebidas. Repartidos entre los 1,285

<sup>59</sup> Los cinco destinos para los que las encuestas a la tripulación fueron combinadas fueron: Cabo San Lucas, Huatulco, Progreso, Puerto Vallarta y Zihuatanejo.

miembros de la tripulación que visitaron los cinco destinos, esto representa un promedio de \$18.10 por miembro de la tripulación.

Para todo el año crucero 2006-2007, los 8,500 miembros de la tripulación estimados que visitaron Zihuatanejo gastaron un estimado total de poco más de **\$342,000** (US\$).

Las líneas de cruceros hicieron pagos a los operadores de viajes locales por excursiones en tierra compradas en los barcos de los cruceros. Los pagos netos a los distribuidores locales para excursiones en tierra han sido incluidos con los gastos de pasajeros. Sin embargo, las líneas de cruceros hicieron otros pagos por derechos e impuestos portuarios. Con base en los datos proporcionados por las líneas de cruceros miembros de la FCCA, estimamos que todas las líneas de cruceros gastaron **\$900,000** (US\$) en Zihuatanejo durante el año crucero 2006-2007.

### **Aportación Económica de los Gastos del Turismo de Cruceros**

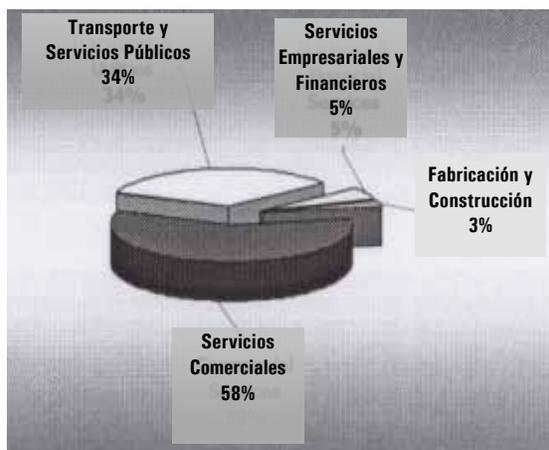
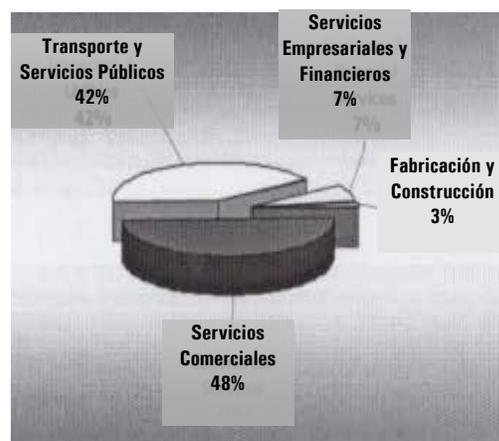
Como se observa en la sección de **Datos y Métodos** del informe completo, una serie de modelos de impacto económico fue desarrollada para cada destino para producir estimaciones de la aportación económica del turismo de cruceros. Los datos para estos modelos fueron recolectados del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los modelos de impacto fueron diseñados para reflejar la estructura económica de cada

destino, incluyendo la composición industrial de la producción bruta, la participación salarial de la producción por industria y los salarios promedio de empleados por industria.

**Tabla 60 – Aportación Económica Total del Turismo de Cruceros en Zihuatanejo, Año Crucero 2006-2007**

	Empleo	Ingresos Salariales (Millones de US\$)
<b>Aportación Económica Directa</b>	110	\$ 0.6
<b>Aportación Económica Total</b>	160	\$ 0.9

Como se muestra en la **Tabla 60**, la cantidad de \$5.8 millones en gastos del turismo de cruceros totales generó empleo directo de 110 residentes de Zihuatanejo que pagaron \$0.6 millones en salarios anuales. Sumando la aportación indirecta que es resultado de los gastos de aquellas empresas locales que son las receptoras directas de los gastos de los pasajeros, la tripulación y las líneas de cruceros, los gastos directos de turismo de cruceros generaron una aportación de empleo total de 160 empleos y \$0.9 millones en ingresos salariales en Zihuatanejo durante el año crucero 2006-2007.

**Figura 41 – Impactos de Empleo Totales por Sector – Zihuatanejo****Figura 42 – Impactos de Salarios Totales por Sector, Zihuatanejo**

Como se muestra en las **Figuras 41 y 42**, los impactos de empleo y salarios totales del turismo de cruceros se concentraron en los sectores comercial y de transporte que representan más del 90 por ciento de los impactos de empleo y de salarios.<sup>60</sup> Esto no es de sorprender, ya que los impactos directos representan dos terceras partes de los impactos de empleo totales y casi todos los gastos del turismo de cruceros son hechos con empresas en estos sectores, es decir, establecimientos al menudeo, restaurantes y bares, compañías de viajes y puertos. Debido a los salarios relativamente más altos en el sector de transporte en comparación con los otros sectores de la economía, el sector de transporte

<sup>60</sup> Los sectores de la industria incluyen las siguientes actividades:

Fabricación y Construcción: construcción residencial y no residencial y toda la fabricación

Servicios Comerciales: comercio al mayoreo y al menudeo, establecimientos de hospedaje y alimentos y bebidas

Transporte y Servicios Públicos: operadores de viajes, servicios portuarios, telecomunicaciones y servicios públicos de agua y energía

Servicios Empresariales y Financieros: banca, seguros, servicios legales, contables, de arrendamiento y otros servicios empresariales

Servicios a la Comunidad y Gobierno: educación, salud y servicios sociales y agentes de gobierno

representa el 42 por ciento de los impactos de salarios pero únicamente el 34 por ciento de los impactos de empleo. El resto de los impactos de empleo y de salarios totales fue generado por los gastos indirectos en los otros sectores de la economía.

## Encuestas a los Pasajeros

Un total de 990 encuestas a los pasajeros fue completado y devuelto para su tabulación. La **Tabla 61** muestra los mayores atributos de las visitas de los pasajeros a Zihuatanejo derivados de las encuestas a los pasajeros.

**Tabla 61 – Atributos Importantes de las Encuestas a los Pasajeros – Zihuatanejo**

	Número	Porcentaje
Total de Encuestados	990	
Número en Tierra	971	98.1%
Encuestados que Hicieron Compras en Tierra:	772	79.5%
Tamaño Promedio de la Parte de Gasto (Personas)	2.4	
Compraron un Recorrido en Tierra	517	53.2%
Compraron un Recorrido en Tierra:		
A la Línea de Crucero	364	70.5%
En Tierra/Por Internet	153	29.5%

- De los pasajeros que bajaron a tierra, el 80 por ciento hizo por lo menos una compra mientras estuvo en tierra.
- El cincuenta y tres (53) por ciento de los pasajeros que bajaron a tierra compró una excursión en tierra. El setenta y uno (71) por ciento de éstos compró su

recorrido a través de las líneas de cruceros y el 29 por ciento compró su recorrido en tierra o por Internet.

- La parte de crucero típica en Zihuatanejo consistió de 2.4 pasajeros.

### **Satisfacción de Pasajeros**

La encuesta a los pasajeros también pidió a los pasajeros que calificaran su satisfacción con la visita al destino a lo largo de cierta cantidad de parámetros, como se muestra en la **Tabla 62**. Se utilizó una escala de 10 puntos, siendo 10 la calificación más alta, es decir, extremadamente satisfecho, y siendo 1 la calificación más baja, es decir, nada satisfecho. Como se indica en la tabla, los pasajeros de cruceros estuvieron, en general, muy satisfechos con su escala del crucero en Zihuatanejo con una calificación media de 8.2 (Muy Satisfecho) para “La Visita Cumplió con las Expectativas”. Esta calificación fue la calificación más alta para esta categoría entre los diez destinos de cruceros de México y fue 14 por ciento más alta que el promedio de los diez destinos de 7.2 (Muy Satisfecho). Como resultado, los pasajeros de cruceros que visitaron Zihuatanejo dijeron que era muy probable (Calificación Media: 7.5) que recomienden unas vacaciones en un centro vacacional a familiares y amigos. Esta fue la calificación más alta de esta categoría entre los diez destinos de cruceros en México.

**Tabla 62– Satisfacción de Pasajeros con la Visita\* – Zihuatanejo**

<b>Categorías de Satisfacción</b>	<b>Calificación Media</b>
<b>Bienvenida Inicial en Tierra</b>	7.9
<b>Visitas Guiadas</b>	8.5
<b>Experiencia de Compras</b>	7.5
<b>Sitios Históricos/Museos</b>	7.5
<b>Playas</b>	7.8
<b>Amabilidad de los Residentes</b>	8.3
<b>Cortesía de los Empleados</b>	8.6
<b>Variedad de Tiendas</b>	7.4
<b>Precios en General</b>	7.4
<b>Taxis/Transporte Local</b>	7.9
<b>Sentimiento de Seguridad en Tierra</b>	8.9
<b>La Visita Cumplió con las Expectativas</b>	8.2
<b>Probabilidad de Recomendar unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	7.5
<b>Probabilidad de Regresar para unas Vacaciones en un Centro Vacacional</b>	6.1

\*La escala es del 1 al 10, siendo 10 la calificación más alta. Las calificaciones medias pueden ser interpretadas de la siguiente manera: Extremadamente Satisfecho/Extremadamente Probable: 10-9; Muy Satisfecho/Muy Probable: 8-7; Poco Satisfecho/Poco Probable: 6-5; No Muy Satisfecho/No Muy Probable: 4-3; Nada Satisfecho/Nada Probable: 2-1

Entre las conclusiones clave se encontraron las siguientes:

- “Visitas Guiadas” y “Sentimiento de Seguridad en Tierra” recibieron las calificaciones más altas por los pasajeros que visitaron Zihuatanejo, 8.5, y 8.9, respectivamente. Así, los pasajeros de cruceros estuvieron muy satisfechos con su excursión en tierra y se sintieron muy seguros en Zihuatanejo.
- Además, los pasajeros de cruceros sintieron que los residentes de Zihuatanejo fueron muy amables

(Calificación Media: 8.3) y los empleados en tierra fueron muy corteses (Calificación Media: 8.6).

- Las categorías con calificaciones ligeramente más bajas pero aún por encima de 7.0 (Muy Satisfecho) fueron: bienvenida inicial en tierra, experiencia de compras en general, incluyendo precios en general y variedad de tiendas, sitios históricos, playas y transporte local.
- Es muy probable que los pasajeros recomienden unas vacaciones en un centro vacacional en Zihuatanejo a familiares o amigos (7.5) pero poco probable que regresen ellos (6.1).

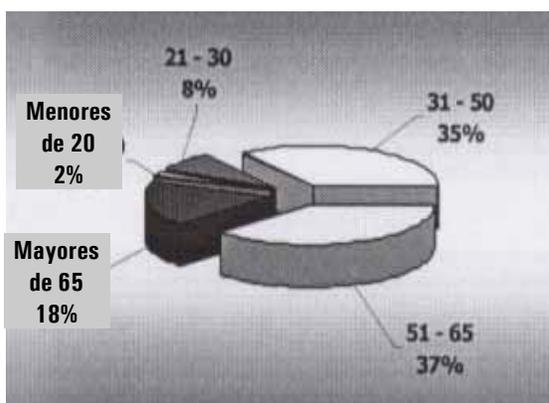
En general, las calificaciones de satisfacción de los pasajeros de Zihuatanejo fueron las más altas para cada categoría entre los diez destinos de México. Zihuatanejo fue el único destino de crucero en México en el que los pasajeros de cruceros estuvieron muy satisfechos con todos los aspectos de su experiencia de compras.

### **Demografía de Pasajeros**

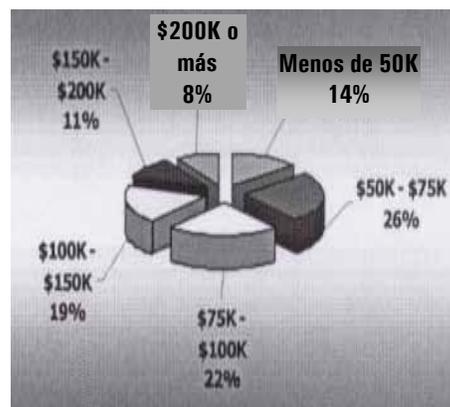
Los residentes de los Estados Unidos de América y Canadá representaron el 98 por ciento de los pasajeros encuestados. La edad promedio de los encuestados fue de 50 años, ligeramente por debajo del promedio de los diez destinos, siendo el 55 por ciento de los encuestados mayor de 50 años. Los pasajeros de

Zihuatanejo tenían ingresos familiares promedio de \$103,300, casi del 8 por ciento arriba del promedio para los diez destinos de cruceros en México, teniendo el 38 por ciento más de \$100,000 en ingresos familiares.

**Figura 43 – Edad de Pasajeros Zihuatanejo**



**Figura 44 – Ingresos Familiares de Pasajeros, Zihuatanejo**





BREA se especializa en análisis de mercado a la medida para clientes en todo el sector privado y público. Estos análisis de mercado únicos integran tendencias económicas, financieras y demográficas con investigación de mercado principal, datos de clientes patrimoniales y avanzadas técnicas estadísticas y de modelos. Este enfoque da como resultado análisis, bases de datos y modelos globales y procesales, diseñados para respaldar la planeación, ventas y comercialización y la educación dentro de las organizaciones de los clientes.

Dr. Moody, Presidente de BREA, tiene más de veinticinco años de experiencia en consultoría y pronóstico con una amplia variedad de compañías internacionales de productos y servicios, incluyendo productos de consumo, de entretenimiento, al menudeo, juegos, servicios comerciales, telecomunicaciones y servicios públicos y financieros. Las asignaciones de consultoría típicas proporcionan un análisis crítico y una penetración a la dinámica de mercado, la

demanda de productos, las tendencias económicas, el comportamiento de los consumidores y la política pública.

BREA ha proporcionado respaldo de consultoría especializado, incluyendo investigación de mercado, estudios de impacto económico y análisis de demanda, a las líneas de cruceros, prestadores de servicios portuarios y asociaciones de la industria. Entre los clientes recientes de BREA están: el Puerto de Filadelfia y Camden, la Autoridad Portuaria de Tampa, el Puerto de San Diego, Royal Caribbean Cruises, Ltd., Carnival Corp., P&O Ports of North America y el Consejo Internacional de Líneas de Cruceros. Ya que los estudios están diseñados para cumplir con las necesidades específicas de cada cliente, pueden incorporar muchas dimensiones del mercado e incluir una variedad de servicios secundarios.

BREA proporciona los siguientes servicios:

*Investigación de Mercado:* diseño y puesta en marcha de instrumentos de investigación de mercado primarios que utilizan encuestas por teléfono, por correo y en vivo. Los instrumentos de pruebas están diseñados para recolectar información sobre la demanda de productos, los atributos de los consumidores y usuarios, los atributos percibidos de los productos y la satisfacción del cliente.

*Estudios de Impacto Económico:* a través del análisis del comportamiento de las industrias y el consumo y su aportación a o impacto en las economías nacionales y regionales (estatales, de áreas metropolitanas, de condados, etc.).

*Modelo Estadístico y Econométrico:* desarrollo de modelos cuantitativos relativos al mercado y a la demanda de productos para factores económicos clave y atributos demográficos de mercado/consumidor. Los modelos pueden ser utilizados para pronóstico, análisis de tendencias y análisis de divergencia/convergencia.

*Estudios de Mercado y Análisis de Tendencia:* descripciones detalladas de mercados (definidos como productos, regiones, industrias, segmentos de consumidores, etc.) y análisis globales de fuerzas de mercado subyacentes, (tales como condiciones económicas y financieras, ambiente competitivo, tecnología, etc.).