



RESUMEN EJECUTIVO

Diciembre 2001

Resumen ejecutivo

El conocimiento de la situación actual y potencial de los segmentos de ecoturismo y turismo de aventura sobresale como una acción estratégica, debido a la creciente importancia que tienen estos segmentos en otros países, a la gran cantidad de recursos naturales y biodiversidad de México y al alto volumen de turistas nacionales que podrían participar en estas actividades.

En este sentido, la SECRETARÍA DE TURISMO, a través del CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN TURISMO (CESTUR) y en coordinación con el INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO, a través del CENTRO DE ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD (CEC) realizaron el **ESTUDIO ESTRATÉGICO DE VIABILIDAD DEL SEGMENTO DE ECOTURISMO EN MÉXICO**.

Objetivo y Metodología

El **objetivo** de este estudio es conocer el valor del mercado nacional que representan los segmentos de ecoturismo y turismo de aventura con el propósito de determinar la viabilidad de su desarrollo en México.

La **metodología** empleada consistió en identificar y analizar los principales factores que podrían determinar la viabilidad del segmento de ecoturismo y turismo de aventura: (i) las actividades que se practican, (ii) las características de los sitios donde se practican las actividades, (iii) las características y forma de operar de las empresas que ofrecen estos servicios y (iv) las políticas públicas que regulan y fomentan el sector.

La información requerida para analizar estos factores fue generada mediante un trabajo de campo que incluyó entrevistas a

al menos dos expertos por cada una de las 19 actividades consideradas:

	Nombre de la Actividad	Tipo de Actividad*
1	Buceo Libre (snorkel), Autónomo y Espeleobuceo	Turismo de Aventura
2	Descenso en Ríos	Turismo de Aventura
3	Kayakismo	Turismo de Aventura
4	Caminata	Turismo de Aventura
5	Espeleísmo	Turismo de Aventura
6	Montañismo (Alpinismo, Escalada en Roca, Cañonismo y Rappel)	Turismo de Aventura
7	Cabalgata	Turismo de Aventura
8	Ciclismo de Montaña	Turismo de Aventura
9	Vuelo en Globo	Turismo de Aventura
10	Paracaidismo	Turismo de Aventura
11	Vuelo en Ala Delta	Turismo de Aventura
12	Parapente	Turismo de Aventura
13	Ultraligero	Turismo de Aventura
14	Observación Ecosistema, Sideral, Flora (cactáceas y orquídeas), Safari Fotográfico	Ecoturismo
15	Observación de Ballenas	Ecoturismo
16	Observación de Tortugas	Ecoturismo
17	Observación de Mariposas	Ecoturismo
18	Observación de Aves	Ecoturismo
19	Observación Geológica y Fósiles	Ecoturismo

El estudio de campo se llevó a cabo en 20 sitios de la República Mexicana:

	Estado	Sitio
1	Baja California Sur	Bahía Ojo de Liebre
2	Baja California Sur	Bahía San Ignacio
3	Baja California Sur	Bahía Magdalena
4	Chihuahua	Batopilas
5	Chihuahua	Urique
6	Chihuahua	Creel
7	Chihuahua	Arareko
8	Querétaro	Peña Bernal
9	Michoacán	Mariposa Monarca
10	San Luis Potosí	Sótano de las Golondrinas
11	Veracruz	Jalcomulco
12	Veracruz	Los Tuxtlas
13	Veracruz	Río Filobobos
14	Chiapas	Lagunas de Montebello
15	Chiapas	Cascadas de Agua Azul
16	Yucatán	Ría Celestún
17	Yucatán	Ría Lagartos
18	Quintana Roo	Sian Ka'an
19	Quintana Roo	Arrecifes de Cozumel
20	Campeche	Calakmul

Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas a 92 empresarios de ambos segmentos, a servidores públicos y líderes de opinión. La información generada fue complementada con una constante investigación bibliográfica. El análisis de estos factores permitió estimar el tamaño de la demanda

actual y potencial de ambos segmentos, las principales características de la oferta y la operación de las empresas así como determinar la situación de México en el contexto internacional (Centroamérica y Perú), incluyendo sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Principales Resultados

Definiciones:

Para los fines de este estudio, se generaron las siguientes definiciones:

Ecoturismo: “Aquellos viajes que tienen como propósito principal la interacción, conocimiento y contemplación de la naturaleza y la participación en su conservación. Tienden a realizarse en áreas poco perturbadas por el hombre y suelen incluir prácticas de entendimiento y sensibilización cultural.”

Turismo de Aventura: “Aquellos viajes realizados por personas motivadas a experimentar desafíos impuestos por la naturaleza y alcanzar logros (sin considerar competencias deportivas).”

Estimación de la demanda:

La estimación del valor del mercado nacional de ambos segmentos se realizó tomando en cuenta las características y el volumen de cada una de las 19 actividades de ecoturismo y turismo de aventura. Posteriormente, el volumen y el valor estimado de cada actividad se agregó para generar el valor total del mercado.

- **El valor de la demanda formal anual de actividades de ecoturismo y turismo de aventura excede los \$750 millones de pesos.** Asimismo, se

identificaron 442 empresas operadoras de ecoturismo y turismo de aventura.

- **El gasto por practicantes internacionales** representa un 64.2% del total, lo que **equivale a \$486 millones de pesos**, mientras que **el gasto por practicantes nacionales** (35.8% del total), **equivale a \$271 millones de pesos.**
- **Los turistas nacionales realizaron 667,091 prácticas formales de ecoturismo o turismo de aventura**, lo que representa el 45% del total de prácticas.
- **El gasto total de los practicantes internacionales de actividades de ecoturismo y el turismo de aventura** (\$486 millones de pesos equivalentes a USD\$51.2 millones)* **representan el 0.62% de los \$8,295 millones de dólares correspondientes a los ingresos por visitantes internacionales en el año 2000** (Programa Nacional de Turismo 2001-2006).
- Por lo anterior, se observa que el ecoturismo y el turismo de aventura continúan siendo segmentos con una participación marginal en el total de los ingresos turísticos.
- En relación con el **VOLUMEN**, 3 de las 19 actividades estudiadas representan el 78% del total:

Actividad	Porcentaje del volumen total de practicantes
Buceo	42 %
Observación de Mariposas	20 %
Observación de Ecosistemas	16 %
Otras	22 %

* Tipo de cambio: \$9.5 M.N. por USD

- En cuanto a los **INGRESOS** obtenidos por la práctica de actividades de ecoturismo y turismo de aventura, se observa que 3 de las 19 actividades estudiadas representan el 73.5% del ingreso total:

Actividad	Porcentaje del ingreso total
Buceo	47 %
Observación de Ecosistemas	19 %
Observación de Ballenas	7.5 %
Otras	26.5 %

- Las actividades con mayor potencial de crecer son: **Observación de Ecosistemas** (127 Áreas Naturales Protegidas a lo largo del país, lugares megadiversos y facilidades de acceso), **Buceo** (particularmente en Banco Chinchorro, Quintana Roo; Antón Lizardo, Veracruz y Cabo Pulmo en Baja California Sur), **Descenso en Ríos** (promoviendo la actividad entre semana, período en que se encuentra subutilizada y aumentando la oferta en Oaxaca: Copalita y Zimatán; San Luis Potosí: río Santa María; Chiapas: río Usumacinta y Selva El Ocote; Veracruz: Los Tuxtlas), **Caminata** (actividad apta para la mayoría de las personas además de gran cantidad de sitios para realizarla) y **Ciclismo de Montaña** (desarrollo de nuevas rutas y gran número de practicantes).

Perfil del Ecoturista y Turista de Aventura:

- Los perfiles de los ecoturistas y los turistas de aventura son diferentes. Los turistas de aventura tienden a ser personas jóvenes, que viajan principalmente en pareja (48%). El 67% de los turistas de aventura tienen entre

25-45 años. Los ecoturistas son más dispersos en la edad, con mayor participación en el rango de 25-45 años (42%) y los que están entre 46-60 años (26%). Los ecoturistas viajan en parejas (39%), grupos (37%) y familias (23%).

Perfil del Ecoturista:

Origen	
Nacionales	61.8%
Internacionales	38.2%
Como Viajan	
Solos	1.6%
Pareja	39.0%
Familia	22.5%
Grupo	36.9%
Género	
Masculino	49.1%
Femenino	50.9%
Edad	
<18	14.9%
19-24	12.5%
25-45	42.1%
46-60	26.4%
>60	4.1%

Perfil del Turista de Aventura:

Origen	
Nacionales	26.90%
Internacionales	73.10%
Como Viajan	
Solos	11.6%
Pareja	47.6%
Familia	15.5%
Grupo	25.3%
Género	
Masculino	53.3%
Femenino	46.7%
Edad	
<18	4.2%
19-24	13.0%
25-45	66.6%
46-60	13.6%
>60	2.6%

- Al menos el 90% de los turistas que practican vuelo en ala delta, paracaidismo, vuelo en globo, observación de mariposas, cabalgata, espeleísmo y observación geológica y de fósiles son nacionales. En contraste, al menos el 80% de los turistas que practican parapente, observación de ballenas, buceo y kayakismo son extranjeros.
- El **porcentaje de ecoturistas y turistas de aventura nacionales** es diferente según la región turística en donde se practica la actividad:
 - Centros de Playa (Bahía de San Ignacio, Bahía Magdalena y Bahía Ojo de Liebre): 19%
 - Barrancas del Cobre (Arareko, Creel, Urique y Batopilas): 58%
 - Tesoros Coloniales (Peña Bernal, Mariposa Monarca y Sótano de las Golondrinas): 93%
 - Ruta de los Dioses (Jalcomulco, Los Tuxtlas y Filobobos): 84%
 - Mundo Maya –Península- (Calakmul, Ría Celestún, Ría Lagartos, Sian Ka'an y Arrecifes de Cozumel): 18%
 - Mundo Maya –Chiapas- (Lagunas de Montebello y Cascadas de Agua Azul): 72%
- **Los lugares más atractivos para practicar las actividades de ecoturismo y turismo de aventura suelen ser las Áreas Naturales Protegidas (ANPs).** Esta coincidencia se debe a que los ecosistemas con mayor diversidad de especies de flora y fauna (y en ocasiones los más frágiles) representan un atractivo para los practicantes.
- **El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales es el mecanismo de desarrollo a largo plazo que garantiza la conservación del recurso.**
- **Los Programas de Manejo, el Ordenamiento Ecológico del Territorio y el Estudio de Impacto Ambiental son los principales instrumentos** para la planeación y desarrollo de los segmentos de ecoturismo y turismo de aventura.
- En nuestro país, uno de los principales problemas para desarrollar de manera sustentable los segmentos de ecoturismo y turismo de aventura es la **falta de programas de manejo**. Aunque los decretos obligan por ley a publicar un plan de manejo al año de creación de las ANP, en junio del 2000 se tenían **sólo 25 programas de manejo publicados de un total de 127 ANP** distribuidas en el país.
- **En relación con los 20 sitios visitados** como parte del estudio de campo, se observa que 11 de éstos se encuentran dentro de un ANP y que **5 de éstas cuentan con un Programa de Manejo** publicado.

Características de la oferta de destinos:

- **Los sitios más atractivos para la actividad ecoturística y de turismo de aventura** en la mayoría de los casos se ubican **cerca de asentamientos rurales**, por lo que el desarrollo de los segmentos debe considerar criterios para incluir a las comunidades locales y ser distributivo tanto en el sentido regional, social y económico.

Área Natural Protegida	Programa de Manejo
RB El Vizcaino (Bahía de San Ignacio y Bahía Ojo de Liebre)	Publicado
RB Mariposa Monarca	En elaboración
RB Los Tuxtlas	En elaboración
RB Calakmul	Publicado
PN Lagunas de Montebello	Sin programa
APFF Cascadas de Agua Azul	Sin programa
RB Ría Celestún	En elaboración
RB Ría Lagartos	Publicado
RB Arrecifes de Sian Ka'an	Publicado
PN Arrecifes de Cozumel	Publicado

RB. Reserva de la Biosfera

PN: Parque Nacional

APFF: Área de Protección de Flora y Fauna

- Entre las **limitantes para el desarrollo de programas de manejo** se encuentran la falta de recursos para su financiamiento así como el tiempo que requiere su creación.
- **A pesar de su potencial como destino ecoturístico y de turismo de aventura**, los expertos consideran que **México está posicionado en la mente de los turistas como un destino primordialmente de “Sol y Playa”**, por lo que las estrategias de promoción de los atractivos de turismo de aventura y ecoturismo deben ser regionales y por actividades para evitar un conflicto en el posicionamiento turístico de la imagen del país.
- **Existen pocos productos de ecoturismo orientados a crear sinergias entre sitios y actividades.** Una alternativa podrían ser los circuitos ecoturísticos, que ayudarían a incrementar la derrama económica en la región, incluyendo más sitios para visitar y actividades para practicar.

Operación de las empresas:

- **Las empresas pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo del**

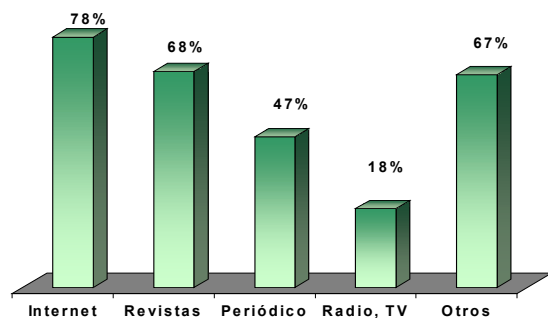
ecoturismo y turismo de aventura, ya que son las que desarrollan, operan y promueven directamente los productos ecoturísticos.

- **Uno de los principales obstáculos para el desarrollo y operación de las empresas es la falta de conocimientos administrativos para su operación o sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.** Existen empresas con experiencia en empresas turísticas de sol y playa pero sin conocimiento sobre el ecoturismo y sus implicaciones. En contraste existen expertos en sitio o en actividades pero sin experiencia empresarial. Ambos casos limitan la posibilidad de operar de manera rentable y sustentable.
- En general, **las empresas de ecoturismo y turismo de aventura más consolidadas son aquellas que surgen a partir de la industria turística por las siguientes razones:**
 - Mejor manejo de los clientes
 - Conocimiento de la cadena turística y los canales de distribución turísticos
 - Relaciones sólidas dentro de esta cadena.
- **En relación con las 92 empresas entrevistadas, se observaron que éstas orientan sus operaciones a sitios y actividades:**
 - **El 69% ofrecen servicios para la práctica de actividades de ecoturismo y turismo de aventura en un sólo estado, y 87% en tres o menos estados.**
 - **Asimismo, el 22% se concentran en una sola actividad**, y un número similar ofrece únicamente 2 actividades. Es también interesante notar que sólo 10% de las empresas ofrecen más de 7 actividades.

- **Actualmente solo se tienen registradas 15 empresas comunitarias** (apoyadas por Fonaes) de un total de 442 empresas prestadoras de servicios.
- **La distribución geográfica de las empresas** está determinada por los centros de demanda y los sitios para practicar las actividades. Existen **siete estados que concentran más del 70% de la oferta nacional de empresas**:



- **Entre los medios de promoción se observó que el 78% de las empresas** tienen una dirección de internet, por ser éste un medio relativamente barato y de fácil de acceso.



Análisis Competitivo

Existen características físicas, económicas, ambientales, sociales y políticas que posicionan a México en el contexto del Ecoturismo y del Turismo Aventura. Entre las principales ventajas y desventajas de México en relación con los

países de Centroamérica y con Perú, los cuales presentan similitudes en el patrimonio arqueológico y de recursos naturales, se observa:

- Las principales ventajas de Centroamérica son (i) las distancias cortas entre las regiones, (ii) nichos específicos por país y (iii) reconocimiento internacional en ecoturismo, debido al liderazgo de Costa Rica.
- En contraste, las principales desventajas de Centroamérica son (i) infraestructura deficiente, (ii) escasa capacitación de recursos humanos (excepto Costa Rica) e (iii) inseguridad (excepto Costa Rica).
- En Perú, el reconocimiento internacional de su patrimonio natural y arqueológico es la principal ventaja. Sin embargo, el costo de las tarifas aéreas internacionales y la inseguridad lo ubican en desventaja con México para desarrollar los segmentos de ecoturismo y turismo de aventura.

Análisis Competitivo de México

Entre las **principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de nuestro país** en el segmento de ecoturismo y turismo de aventura, destacan las siguientes:

Fortalezas:

- **Riqueza en biodiversidad, variedad de climas y ecosistemas.**
- **Posicionamiento como destino de sol y playa y cercanía con los mercados turísticos de EE UU y Canadá.** Es posible captar ecoturistas y turistas de aventura extranjeros por vía terrestre.

- **Es posible realizar actividades** ecoturísticas y de turismo de aventura **durante todo el año.** La amplia variedad de productos, permite desarrollar circuitos ecoturísticos de mayor duración y derrama.
- **Productos extraordinarios que le permiten diferenciarse:** Observación de Ballenas; Observación de Mariposas; siete de las ocho especies de tortugas marinas eligen las costas de México para reproducirse.
- **Infraestructura.** Se cuenta con aeropuertos en todos los estados visitados como parte del trabajo de campo, así como con vías de acceso por carretera en la mayoría de las ciudades cercanas a los sitios ecoturísticos y de turismo aventura.

Debilidades:

- **Falta de una política y estrategia de desarrollo** para los segmentos de ecoturismo y turismo de aventura a **largo plazo.**
- **Insuficientes estudios** sobre capacidades de carga de las Áreas Naturales Protegidas y Programas de Manejo para las ANP (aproximadamente 25 programas entre más de 127 ANP).
- A la fecha, no se cuenta con un marco jurídico que permita al INE cobrar una cuota de entrada a las ANP y financiar de esa manera la conservación de las mismas.
- **Coordinación Interinstitucional.** La coordinación tiene dos vertientes: por un lado, el Instituto Nacional de Ecología desea conservar el recurso y

por otro lado el sector turismo desea aprovecharlo. Esto no representa conflictos conceptuales y se admite la colaboración para el aprovechamiento sustentable de los recursos. Sin embargo, estas acciones están en una etapa temprana de desarrollo.

- **Los trámites requeridos para la apertura** de empresas incluyen a varias dependencias gubernamentales lo cual desalienta la constitución formal de nuevos negocios. Por otro lado, no existen políticas estrictas para el cumplimiento de éstos requerimientos.
- **Capacitación y entrenamiento de los operadores.** Un número importante de empresas y de guías no parecen tener la capacitación adecuada y existe desconocimiento de prácticas sustentables de aprovechamiento.
- **Ingreso tardío al mercado mundial de ecoturismo y turismo aventura.** Aunque el fenómeno del ecoturismo es relativamente reciente, existen países como Costa Rica, Australia y Kenia que fueron precursores en el desarrollo y la promoción y actualmente cuentan con un posicionamiento bien definido.
- Insuficiente financiamiento para iniciar empresas locales. El desarrollo de este tipo de empresas requiere de programas de apoyo financiero y capacitación en el área administrativa.

Oportunidades:

- **Desarrollar circuitos ecoturísticos.** Esto permitiría incrementar la derrama económica de los turistas en comunidades aisladas que por sí solas

no tienen las características suficientes para convertirse en la motivación de los turistas para visitarlas.

- **Aumentar la oferta de productos mixtos.** Se cuenta con las condiciones para ampliar la oferta de productos mixtos (p. ej. observación de ballenas + caminata + cabalgata + observación de aves + pinturas rupestres).
- Mayor aprovechamiento de la combinación gastronomía, cultura, arqueología y naturaleza.
- **Involucrar a las comunidades locales** como operadores ecoturísticos para aumentar su desarrollo y ayudar a conservar el recurso.
- **Ampliar la oferta de productos orientados a turistas extranjeros en el norte del país.** El potencial en el volumen de los centros urbanos emisores de turistas en los Estados Unidos puede aprovecharse.
- **2002: Año Internacional del Ecoturismo.** Aprovechar el posicionamiento turístico actual del país en el ámbito internacional y promocionar el ecoturismo y turismo de aventura tanto a escala nacional como en el extranjero.

Amenazas:

- El **deterioro ambiental y la falta de esquemas de aprovechamiento** sustentable amenaza con terminar con algunos recursos que actualmente son la base de algunas actividades de ecoturismo y turismo de aventura, lo cual tiene consecuencias irreversibles.
- **Sobre-explotación de los recursos** en los ríos, ocasionada por la actividad

de descenso en ríos de las empresas operadoras, (particularmente en Jalcomulco, Veracruz), lo que puede ocasionar que el proceso de erosión de los ríos se acelere, y por lo mismo su vida activa se acorte.

- **Deforestación.** Uno de los problemas más graves que amenazan con terminar con el recurso forestal y la oferta de actividades de ecoturismo y turismo de aventura.
- En algunos casos, la participación de las comunidades locales no se ha desarrollado plenamente, lo cual agrava los problemas de **desigualdad social** y deterioro ecológico.
- **Falta de continuidad.** La falta de experiencia empresarial y ecoturística provoca la desaparición de empresas de ecoturismo y turismo de aventura. Esta falta de continuidad en la operación de las empresas dificulta el desarrollo de los segmentos a largo plazo.

Principales conclusiones

- **El desarrollo de los segmentos de ecoturismo y turismo de aventura en México es viable** gracias al amplio rango de actividades que se pueden realizar, la gran diversidad biológica y de sitios, y la existencia de más de 400 empresas que actualmente ofrecen los servicios relacionados.
- **México es un destino competitivo para el segmento de ecoturismo y turismo de aventura.** Entre las características de sus recursos naturales destacan: el ser uno de los 14 países megadiversos del mundo, contar con cientos de especies endémicas, un amplio rango de ecosistemas y las

condiciones climáticas para desarrollar las actividades en cualquier época del año. **Una característica importante son los productos extraordinarios** representados por la Observación de Ballenas y Observación de Mariposas Monarcas, los cuales sirven de atractivos para visitar la zona.

- Aunque en el Programa Nacional de Turismo 2001-2006 se contempla para los dos primeros años de este período, la definición de acciones concretas orientadas a las políticas de desarrollo del segmento de ecoturismo para su articulación subsiguiente, la Secretaría de Turismo **no ha establecido una estrategia de largo plazo** para el desarrollo de estos segmentos.
- **Las estrategias de desarrollo y promoción** de los atractivos de turismo de aventura y ecoturismo **deben ser regionales y por actividades**. Entre las principales características que debe tener una región para desarrollar exitosamente estos segmentos se tienen:
 - Recursos naturales sobresalientes
 - Accesibilidad
 - Alta calidad de servicios
 - Cercanía con los principales centros urbanos y destinos turísticos

Entre las regiones con potencial para las actividades de turismo de aventura y ecoturismo, se identificaron cuatro zonas prioritarias que representan una opción viable para desarrollarse.



I. Zona Centro del País (Michoacán, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz). La estrategia tiene como principal objetivo incrementar la demanda del turista nacional por las actividades de ecoturismo y turismo de aventura, integrando productos ecoturísticos que incluyan una amplia diversidad de actividades, servicios y atractivos. Esta zona concentra aproximadamente 44 millones de personas en un área relativamente pequeña del país convirtiéndose en un centro de demanda, además de contar con una de los mejores redes de carreteras del país y ofrecer 14 de las 19 actividades que conforman ambos segmentos.

II. Zona Baja California Sur. La estrategia está orientada a impulsar la diversificación de productos turísticos que complementen los actuales (observación de ballenas, buceo, kayakismo) para lograr el posicionamiento de la zona. Debido a la distancia a la que se encuentra esta zona con respecto a los centros urbanos más importantes del país y al elevado costo que representa el traslado, esta región puede orientarse en primer lugar al turismo internacional, particularmente el de los Estados Unidos por su cercanía y por la posibilidad de acceso vía terrestre.

III. Zona Oaxaca-Chiapas. La estrategia está orientada a enfocar los esfuerzos de promoción de ecoturismo para posicionar en México y en el mundo a los estados de Oaxaca y Chiapas como una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Es importante que, como en las otras zonas, ésta se proyecte como una opción muy completa en cuanto a la variedad de actividades que se pueden desarrollar durante todo el año.

IV. Zona Maya (Yucatán, Quintana Roo y Campeche). La estrategia está orientada a diferenciar la zona de otros destinos de “sol y playa”, aprovechando la combinación de alta demanda, infraestructura y atractivos naturales de la región. En esta zona se pueden desarrollar planes conjuntos para que el turismo ya establecido y el ecoturismo se desarrollen paralelamente.

En relación con la **región de Barrancas del Cobre** (Chihuahua), los análisis de desarrollo regional y las entrevistas realizadas indican como principales puntos a favor la calidad y diversidad de los atractivos turísticos. Es necesario impulsar el desarrollo de proyectos para mejorar la infraestructura hotelera, de servicios y de vías de acceso a esta región desde los principales centros urbanos del país, para que sea posible posicionarla a corto plazo como uno de los principales destinos de ecoturismo y turismo de aventura del país.

Recomendaciones

Recomendaciones para la SECTUR

Coordinación Institucional:

- **Definir una estrategia conjunta SEMARNAT-SECTUR.** El ecoturismo es un segmento del mercado que debe basarse en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y

culturales, por lo que una mayor coordinación SEMARNAT-SECTUR será fundamental para desarrollar con éxito el segmento.

La estrategia podría ser presentada en forma conjunta y en un documento único que refleje las posiciones de ambas partes y sus acuerdos. Entre los temas a desarrollar conjuntamente, se pueden considerar la elaboración de Programas de Manejo, lineamientos generales para el diseño y desarrollo de actividades de ecoturismo y turismo de aventura (desde una perspectiva de conservación de los recursos y de rentabilidad), y programas de capacitación dirigidos a las comunidades rurales con potencial para ofrecer servicios relacionados con ambos segmentos.

- **Diseñar mecanismos para lograr que se cumpla el marco jurídico.** Existen operadores que prestan los servicios sin cumplir con los permisos y ajustarse a las normas. En particular, el descenso en ríos en Veracruz ha sido identificado (por empresarios y funcionarios públicos) como un grave problema. Sólo una parte de las empresas cumplen con la Manifestación de Impacto Ambiental, la autorización del proyecto y el permiso de la Comisión Nacional del Agua. El incumplimiento de permisos y normas tiene como consecuencia prácticas de competencia desleales y graves daños ambientales en la región. Dentro de la estrategia de coordinación inter-institucional, es fundamental fortalecer las acciones para hacer cumplir las reglas existentes en cuanto a regulación de las empresas existentes.
- **Apoyar el desarrollo de acciones que involucren a las comunidades locales** como prestadores de servicio en las actividades de ecoturismo y turismo de

aventura, compartiendo los beneficios que se deriven de las actividades. Entre estas acciones se pueden considerar temas empresariales (marco legal, financiamiento y prácticas administrativas) ambientales (prácticas para la protección y conservación) y otras orientadas al cliente (seguridad y satisfacción). Aunque existen casos de éxito en varias comunidades rurales apoyadas por el Fonaes, el número de proyectos es aún insuficiente.

Desarrollo de Productos

- **Promover la creación de productos ecoturísticos y de turismo de aventura como circuitos y servicios complementarios a las actividades existentes.** La integración de actividades dentro de un circuito turístico así como la oferta de servicios de hospedaje, alimentación y las artesanías permitiría incrementar la derrama económica.
- **Generar proyectos de desarrollo y promoción para algunas actividades especializadas que pueden ser rentables,** como observación de aves y rappel. En particular, la observación de aves representa un nicho muy particular de ecoturistas. El volumen de practicantes nacionales es bajo. Si bien el volumen de demanda de la actividad no justifica el diseño de una política pública específica, su desarrollo puede ser rentable para algunas empresas y tener un impacto económico en las comunidades donde se desarrollen.
- **Promover la certificación ecoturística** para empresas, hoteles, operadores y guías. El término “ecoturístico” se utiliza en muchos casos sólo como una forma de mercadotecnia de las empresas, sin

que necesariamente éstas respeten los preceptos asociados con el concepto. Estas certificaciones deberán reunir ciertos requerimientos generales (respeto a la naturaleza, bajo impacto, reciclaje, manejo de desechos) y ciertos elementos específicos para la actividad, y región.

Educación e Investigación:

- **Apoyar la educación y la investigación en el segmento del ecoturismo.** La mayoría de las universidades del país no tienen programas de turismo enfocados al desarrollo sustentable y al ecoturismo. En particular se sugiere que SECTUR, en coordinación con la SEMARNAT, promuevan clases especiales de ecoturismo tanto para los programas de estudio de turismo como para los de ciencias biológicas.
- **Promover la difusión y la realización de proyectos de investigación** con la participación los gobiernos federal, estatal y municipal, la academia, el sector empresarial, las ONG y la sociedad. Existe información, proyectos e investigaciones que podrían ponerse a disposición de las demás instituciones. Actualmente, existe una iniciativa por parte de CESTUR para integrar una Red de Investigadores y Centros de Investigación en Turismo, misma que podría incluir a aquellos sectores con interés en los segmentos de ecoturismo y turismo de aventura.
- El presente estudio brinda información sobre la situación actual de 20 sitios con el fin de contribuir a su consolidación, al mismo tiempo es necesario contar con la valoración de los otros sitios incluyendo información sobre su potencial para desarrollarse.

Programas de Manejo:

- **Entre las acciones más importantes** relacionadas con la planeación y el desarrollo de las actividades de ecoturismo y turismo de aventura **destacan la elaboración de Programas de Manejo** y estudios de capacidades de carga para las Áreas Naturales Protegidas en colaboración con la SEMARNAT, centros de investigación, universidades y ONGs. El Programa Nacional de Turismo 2001-2006 contempla la realización conjunta con la SEMARNAT de 2 Programas de Manejo en áreas naturales para el periodo 2001-2002. Ésto es insuficiente, tomando en cuenta que la mayoría de las 127 Áreas Naturales Protegidas del país incluyen sitios con potencial para las actividades ecoturísticas y de turismo aventura, y sólo 25 de ellas cuentan actualmente con Programas de Manejo.

Recomendaciones para FONATUR

- **Promover proyectos de desarrollo orientados al ecoturismo y turismo de aventura.** Estos proyectos deben incluir la creación de infraestructura (señalización, accesos, etc.) en los sitios ecoturísticos. Asimismo, la asignación de financiamientos a la oferta turística deberá enfocarse a proyectos locales y de escala mediana, característicos de los segmentos de ecoturismo y turismo de aventura.
- **Evaluación de proyectos.** Dentro de la estrategia de desarrollo turístico de FONATUR, se sugiere:
 - Comparar la rentabilidad de hacer nuevos desarrollos de “sol y playa” con la rentabilidad de proyectos ecoturísticos de menor escala.

- El desarrollo de nuevos destinos turísticos disminuye en ciertos casos la afluencia a los destinos turísticos existentes teniendo un impacto negativo sobre la inversión pública y privada realizada anteriormente. Por lo que es importante evaluar los efectos de sustitución entre los diversos destinos como un costo adicional.

- Evaluar los costos ambientales a largo plazo en todos los proyectos turísticos que se desarrollen.

- **Incorporar criterios de sustentabilidad en todas sus acciones.** Ésto incluye no exceder capacidades de carga ni sobre-explotar los recursos, y tener una estrategia de desarrollo coordinada con SEMARNAT. Además de las ventajas de minimizar el impacto ambiental, disminuirá el desgaste político de las instituciones y proyectará hacia el exterior una imagen de congruencia entre diversas instancias del gobierno.

Recomendaciones para el Consejo de Promoción Turística de México

- **Crear una campaña de promoción alrededor de productos extraordinarios.** Esto permitiría aprovechar el extraordinario atractivo de algunas actividades (observación de ballenas y mariposas) para captar turistas. Una vez en el destino, el turista podrá ser orientado para complementar su visita con otras actividades y sitios ecoturísticos.

Entre los principales medios de promoción a utilizar destacan las revistas especializadas e internet. Según un estudio realizado para el área de Cozumel, el 80% de los visitantes revisan internet antes de ir al destino, en este sentido sería importante incluir en

la página web los destinos y empresas de ambos segmentos, con el fin de aumentar su difusión.

- **Crear una estrategia para aprovechar que 2002 es el “Año Internacional del Ecoturismo”.** Esta celebración va a generar una serie de eventos que deben aprovecharse como foros para promover el segmento mexicano. Promover la participación de los operadores nacionales y los gobiernos estatales en las ferias internacionales (Londres, Berlín y Chicago) y nacionales como el tianguis turístico así como organizar una Feria Internacional de Ecoturismo en México.

- **Posicionar destinos específicos de ecoturismo y turismo de aventura.**

Dada la inversión de años en infraestructura y posicionamiento de México como destino de “Sol y Playa” y a su valor actual, no sería conveniente cambiar la imagen del país por la de un destino ecoturístico. Por lo tanto, es importante construir la identidad ecoturística en regiones específicas del territorio nacional para evitar un conflicto en el posicionamiento turístico de la imagen del país.

- **Promover por separado actividades y sitios específicos de ecoturismo y turismo de aventura en revistas especializadas.** Si bien se tiende a agrupar a los ecoturistas y turistas de aventura en una sola categoría, los practicantes de ambos segmentos son diferentes.