

SECTUR
SECRETARÍA DE TURISMO



Boletín Cuatrimestral de Turismo

—
No. 37
enero - abril 2013





Boletín Cuatrimestral de Turismo

No. 37
enero - abril 2013

Subsecretaría de Planeación Turística
Dirección General de Información y Análisis

Directorio

Boletín Cuatrimestral de Turismo No.37
enero - abril 2013

Consejo Editorial

René Juárez Albarrán
Director General de Información y Análisis
rjuarez@sectur.gob.mx

Gerardo Vázquez Madrigal
Director de Estadística
gvazquez@sectur.gob.mx

Ariel Juárez Morales
Director de Análisis Prospectivo
ajuarez@sectur.gob.mx

Juan Alberto García López
Director de Información
aglopez@sectur.gob.mx

Marco Antonio Guzmán Guerrero
Subdirector de Análisis Económico
mguerrero@sectur.gob.mx

Claudia Ruiz Massieu Salinas
Secretaria de Turismo

Carlos Manuel Joaquín González
Subsecretario de Operación Turística

Salvador Sánchez Estrada
Subsecretario de Planeación Turística

Francisco Maass Peña
Subsecretario de Innovación y Calidad

sectur.gob.mx

BOLETÍN CUATRIMESTRAL DE TURISMO

Es una publicación cuatrimestral editada por la Dirección General de Información y Análisis de la Secretaría de Turismo, con el objetivo de integrar y difundir información estadística como análisis económico y prospectivo del turismo y sus impactos en la economía nacional.

Contenido

Presentación	6
Turismo en cifras	9
Indicadores para medir la competitividad en el turismo; la propuesta de la OCDE	17
El Turismo de Internación en México 2005-2012	27
Anexo Estadístico	35

Presentación

El número 37 del Boletín Cuatrimestral de Turismo, correspondiente al primer cuatrimestre de 2013, da cuenta del desempeño del turismo mundial y de México en un entorno económico internacional débil, donde las perspectivas de crecimiento económico para el año se han revisado a la baja gradualmente, como lo muestran las proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus recientes pronósticos de la economía mundial para 2013 (véase World Economic Outlook, julio de 2013).

La Organización Mundial de Turismo (OMT) estimó que el total de llegadas de turistas internacionales para 2013 crecerá entre 3% y 4%, una vez que el 2012 se alcanzó por primera vez en un año el flujo de los mil millones de llegadas de turistas internacionales.

Durante el primer cuatrimestre del 2013 la llegada de turistas internacionales a México ascendió a 7.9 millones de llegadas, equivalente a una reducción anual del 1.2% respecto al mismo periodo de 2012, luego de que en el primer cuatrimestre de 2012 creciera 1.8%.

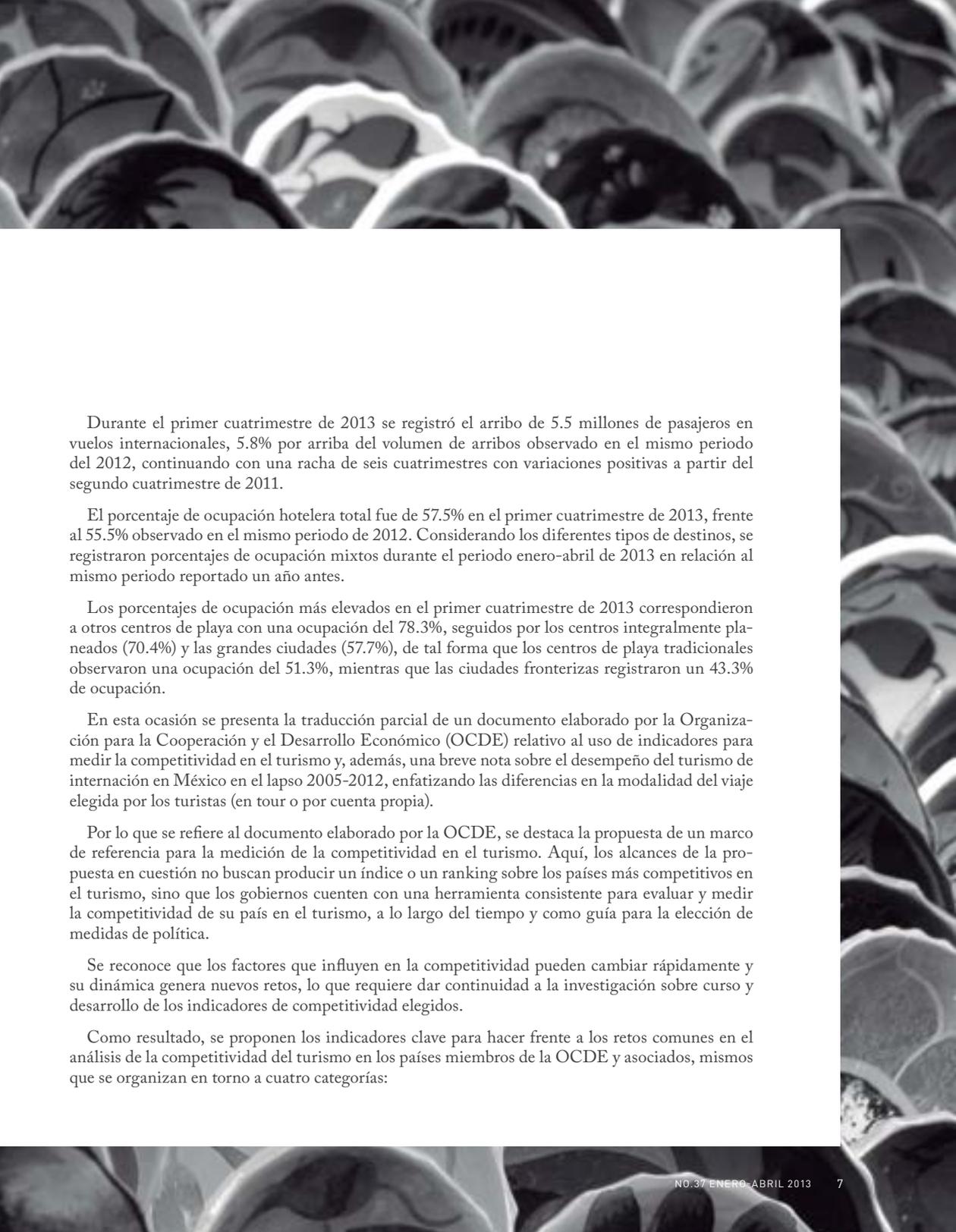
El número de llegadas de turistas de internación sumó 4.9 millones en el primer cuatrimestre de 2013, equivalente a un incremento marginal del 0.5% respecto al mismo periodo del 2012, desempeño que mantiene las variaciones al alza observadas desde el tercer cuatrimestre de 2011.

De esta forma, en el periodo enero-abril de 2013 la captación de ingresos por visitantes internacionales a México sumó casi los cinco mil millones de dólares, monto equivalente a un incremento del 6.6% respecto al mismo periodo de 2012, acumulando con ello su quinto aumento cuatrimestral consecutivo.

Las salidas de residentes de México al exterior durante el primer cuatrimestre de 2013 fue de 28.6 millones, nivel que significó un incremento anual del 1.8% respecto del observado en el mismo periodo del año pasado con 28.1 millones de salidas.

Por lo que respecta a los egresos, se reportó un gasto de los visitantes internacionales de México al exterior de 2 mil 673 millones de dólares durante el primer cuatrimestre de 2013, nivel 6.9% por arriba del monto observado en igual periodo del año pasado.

Así, durante el primer cuatrimestre de 2013, el superávit de la balanza turística se ubicó en 2 mil 285 millones de dólares, para registrar un incremento del 6.3%, luego de que en el tercer cuatrimestre de 2012 dicho saldo creciera 6.6%.



Durante el primer cuatrimestre de 2013 se registró el arribo de 5.5 millones de pasajeros en vuelos internacionales, 5.8% por arriba del volumen de arribos observado en el mismo periodo del 2012, continuando con una racha de seis cuatrimestres con variaciones positivas a partir del segundo cuatrimestre de 2011.

El porcentaje de ocupación hotelera total fue de 57.5% en el primer cuatrimestre de 2013, frente al 55.5% observado en el mismo periodo de 2012. Considerando los diferentes tipos de destinos, se registraron porcentajes de ocupación mixtos durante el periodo enero-abril de 2013 en relación al mismo periodo reportado un año antes.

Los porcentajes de ocupación más elevados en el primer cuatrimestre de 2013 correspondieron a otros centros de playa con una ocupación del 78.3%, seguidos por los centros integralmente planeados (70.4%) y las grandes ciudades (57.7%), de tal forma que los centros de playa tradicionales observaron una ocupación del 51.3%, mientras que las ciudades fronterizas registraron un 43.3% de ocupación.

En esta ocasión se presenta la traducción parcial de un documento elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) relativo al uso de indicadores para medir la competitividad en el turismo y, además, una breve nota sobre el desempeño del turismo de internación en México en el lapso 2005-2012, enfatizando las diferencias en la modalidad del viaje elegida por los turistas (en tour o por cuenta propia).

Por lo que se refiere al documento elaborado por la OCDE, se destaca la propuesta de un marco de referencia para la medición de la competitividad en el turismo. Aquí, los alcances de la propuesta en cuestión no buscan producir un índice o un ranking sobre los países más competitivos en el turismo, sino que los gobiernos cuenten con una herramienta consistente para evaluar y medir la competitividad de su país en el turismo, a lo largo del tiempo y como guía para la elección de medidas de política.

Se reconoce que los factores que influyen en la competitividad pueden cambiar rápidamente y su dinámica genera nuevos retos, lo que requiere dar continuidad a la investigación sobre curso y desarrollo de los indicadores de competitividad elegidos.

Como resultado, se proponen los indicadores clave para hacer frente a los retos comunes en el análisis de la competitividad del turismo en los países miembros de la OCDE y asociados, mismos que se organizan en torno a cuatro categorías:

- ▣ Medir el desempeño e impactos del turismo.
- ▣ Monitorear la capacidad que tiene un destino para ofrecer servicios turísticos competitivos y de calidad.
- ▣ Monitorear lo atractivo que resulta un destino.
- ▣ Describir las medidas de política y el aprovechamiento de las oportunidades económicas y sociales.

El marco de referencia considera tres clases de indicadores (básicos, suplementarios y de desarrollo futuro) que se pueden aplicar para medir la competitividad en el turismo.

Por otra parte, siendo el turismo de internación aquel que pasa por lo menos una noche en algún tipo de alojamiento del destino visitado, utilizando como medio de transporte el aéreo y/o el terrestre, se destaca el monto de divisas que se generan en los destinos visitados por este tipo de turismo.

En 2012 los destinos turísticos mexicanos registraron 13 millones 665 mil llegadas de turistas de internación, quienes realizaron un gasto de 746.3 dólares en promedio, con lo cual las divisas generadas en este rubro ascendieron a 10 mil 199 millones de dólares, monto equivalente al uno por ciento del producto interno bruto de ese año, al 2.4% de los ingresos de la balanza por cuenta corriente y al 61.5% de los ingresos por servicios no factoriales en 2012.

Del total de turistas de internación que visitaron nuestro país en 2012, un millón 902 mil fueron nacionales (13.9%) y 11 millones 762 mil fueron extranjeros (86.1%): de estos últimos la llegada de turistas provenientes de Estados Unidos ascendió a 9 millones 25 mil personas; de Canadá arribaron 728 mil; y, 2 millones 9 mil provinieron de otros países.

Por lo que se refiere al gasto realizado por los turistas de internación en 2012, los turistas provenientes de Estados Unidos gastaron 7 mil 351 millones de dólares, mientras que los de Canadá hicieron gastos por 685 millones de dólares y los turistas provenientes de países diferentes a los citados gastaron 2 mil 163 millones de dólares.

Al final de la publicación se encontrará un anexo estadístico que expone el comportamiento de las principales variables turísticas internacionales y nacionales al primer cuatrimestre de 2013.

Se invita a nuestros lectores a consultar <http://datatur.sectur.gob.mx/> para mayor detalle y ampliación de la información.

Turismo en cifras

Primer cuatrimestre de 2013

Los primeros meses del 2013 se caracterizaron por un entorno económico internacional débil, donde las perspectivas de crecimiento para el año se han revisado gradualmente a la baja. De acuerdo con estimaciones del FMI, la economía mundial creció 2.7% en el primer trimestre de 2013, desempeño por abajo del esperado toda vez que las economías emergentes más representativas han visto disminuir su empuje, a lo que se agrega la fragilidad que ha caracterizado a la zona del euro y la expansión de la economía estadounidense a un ritmo más moderado.

Estimaciones de la OMT establecen que en el periodo enero-abril de 2013, el crecimiento anual en las llegadas de turistas internacionales fue positivo en las diferentes regiones del mundo, correspondiendo a las regiones de Asia-Pacífico y el Oriente Medio el mayor crecimiento del periodo, desempeño que contrasta con el observado en las regiones de las Américas y África.

Durante el primer cuatrimestre del 2013 la llegada de turistas internacionales a México ascendió a 7.9 millones de llegadas, equivalente a una reducción anual del 1.2% respecto al mismo periodo de 2012, luego de que en el primer cuatrimestre de 2012 creciera 1.8%.

El número de llegadas de turistas de internación sumó 4.9 millones en el primer cuatrimestre de 2013, equivalente a un incremento marginal del 0.5% respecto al mismo periodo del 2012, desempeño que mantiene las variaciones al alza observadas desde el tercer cuatrimestre de 2011.

De esta forma, en el periodo enero-abril de 2013 la captación de ingresos por visitantes internacionales a México sumó casi los cinco mil millones de dólares, monto equivalente a un incremento del 6.6% respecto al mismo periodo de 2012, acumulando con ello su quinto aumento cuatrimestral consecutivo. El gasto medio de los visitantes internacionales ascendió a 192.5 dólares en el primer cuatrimestre de 2013, nivel que significó un aumento del 7.5% respecto al mismo periodo de 2012. Este desempeño contrasta con el crecimiento anual del gasto medio realizado por los turistas de internación (6.3%) al realizar un gasto medio de 817.4 dólares en el periodo enero-abril de 2013.

Las salidas de residentes de México al exterior durante el primer cuatrimestre de 2013 fue de 28.6 millones, nivel que significó un incremento anual del 1.8% respecto del observado en el mismo periodo del año pasado con 28.1 millones de salidas.

Durante el primer cuatrimestre de 2013 se registró el arribo de 5.5 millones de pasajeros en vuelos internacionales, 5.8% por arriba del volumen de arribos observado en el mismo periodo del 2012, continuando con una racha de seis cuatrimestres con variaciones positivas a partir del segundo cuatrimestre de 2011. Las llegadas de vuelos internacionales ascendieron a 50 mil 281 vuelos en el primer cuatrimestre de 2013, equivalente a un incremento del 5.2%, su quinta alza consecutiva después de una racha de tres cuatrimestres simultáneos de variaciones negativas.

Turismo Mundial

A partir de una muestra de 87 países que han proporcionado información oportuna a la OMT, se estima que durante el primer cuatrimestre de 2013 las llegadas de turistas internacionales ascendieron a 298 millones de llegadas, monto superior en 12 millones al observado en el mismo periodo de 2012 (286 millones) y equivalente a un crecimiento anual del 4.3%.

En esta ocasión las economías emergentes estarían registrando un crecimiento (4.6%) de un punto porcentual por arriba del estimado para las economías avanzadas (3.3%), en el lapso citado. Con un crecimiento anual del 4.9% en el periodo enero-abril de 2013, Europa sigue ubicándose como la región más visitada por los turistas internacionales, situación que se destaca dado el entorno económico que prevalece en la región.

En el periodo enero-abril de 2013, el crecimiento anual en las llegadas de turistas internacionales fue positivo en las diferentes regiones del mundo, correspondiendo a las regiones de Asia-Pacífico y el Oriente Medio el mayor crecimiento del periodo, desempeño que contrasta con el observado en las regiones de las Américas y África; la región de Asia y el Pacífico estaría creciendo un 6.3% y 4.7% la de Oriente Medio, mientras que en Europa se estima un repunte del 4.9% en el número de llegadas de turistas internacionales en el primer cuatrimestre de 2013; las estimaciones para África y las Américas establecen un crecimiento anual del 1.8% y 0.5% respecto al primer cuatrimestre de 2012, un desempeño débil en relación a las otras regiones.

Por lo que se refiere a la región de África y las Américas, donde se estima un crecimiento débil en el primer cuatrimestre de 2013, los resultados a nivel subregional fueron mixtos; mientras que en África Subsahariana el crecimiento fue del 2.6%, en el Norte de África prácticamente no hubo cambio alguno y en las Américas el Caribe presentaría una caída del 1% frente al dinamismo de América Central que habría crecido 4.2%, respecto al primer cuatrimestre de 2012.

Las perspectivas son positivas para el segundo cuatrimestre de 2013, ya que ante la temporada de verano del hemisferio norte la OMT espera que cerca de 435 millones de turistas viajen al extranjero, esto es un 40% del total de llegadas de turistas internacionales registrados en un año.

Turismo Internacional de México

Durante el primer cuatrimestre del 2013 las llegadas de turistas internacionales a México se ubicaron en 7.9 millones de llegadas, monto equivalente a una reducción del 1.2% respecto al mismo periodo del año anterior, luego de que en el primer cuatrimestre de 2012 aumentara 1.8%.

I. Visitantes Internacionales a México

	Personas		GastoG		asto Medio	
	Miles de personas	enero/abril 13/12	Millones de dólares	enero/abril 13/12	Dólares	enero/abril 13/12
Visitantes Internacionales a México	25,764	-0.80%	4,958	6.60%	192.5	7.50%
A. Turistas	7,956	-1.20%	4,236	6.50%	532.5	7.80%
En franjas fronterizas	2,987	-4.00%	175	-2.00%	58.5	2.00%
Turismo al interior	4,969	0.50%	4,061	6.90%	817.4	6.30%
B. Excursionistas	17,809	-0.60%	722	7.50%	40.6	8.10%
En franjas fronterizas	15,885	1.30%	566	18.40%	35.6	16.90%
En cruceros	1,924	-13.70%	157	-19.40%	81.4	-6.60%

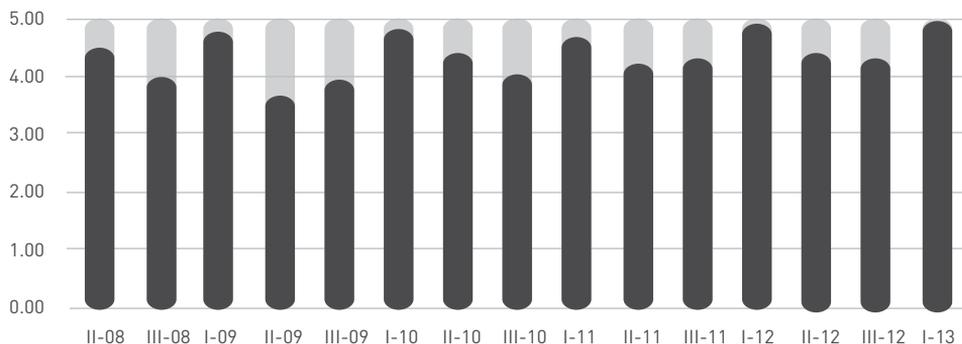
Fuente: Banco de México

Cabe señalar que sus principales componentes registraron movimientos mixtos con relación al observado a nivel agregado: mientras que la llegada de turistas de internación se ubicó en 4.9 millones en el periodo enero-abril de 2013, esto es 0.5% por arriba del nivel observado en el mismo periodo de 2012, la llegada de turistas fronterizos ascendió a 2.9 millones, con una caída del 4%, respecto al primer cuatrimestre de 2012.

Turismo de Internación

Las llegadas por turismo de internación sumaron 4.9 millones en el primer cuatrimestre de 2013, equivalente a un incremento del 0.5% respecto al mismo periodo de 2012, luego de que en el primer cuatrimestre de 2012 creciera 5.3%.

Turistas Internacionales de Internación (millones de personas)



Fuente: Banco de México

Cuatrimestre

Turismo Fronterizo

En el primer cuatrimestre de 2013 la llegada de turistas fronterizos sumó 2.9 millones de llegadas lo que significó una caída del 4% respecto al mismo periodo del año anterior. Por lo que se refiere a las llegadas de excursionistas fronterizos a México, ascendieron a 15.9 millones de llegadas en el primer cuatrimestre de 2013, equivalente a un incremento anual del 1.3%, nivel que contrasta con la caída del 3.1% registrada en el primer cuatrimestre de 2012.

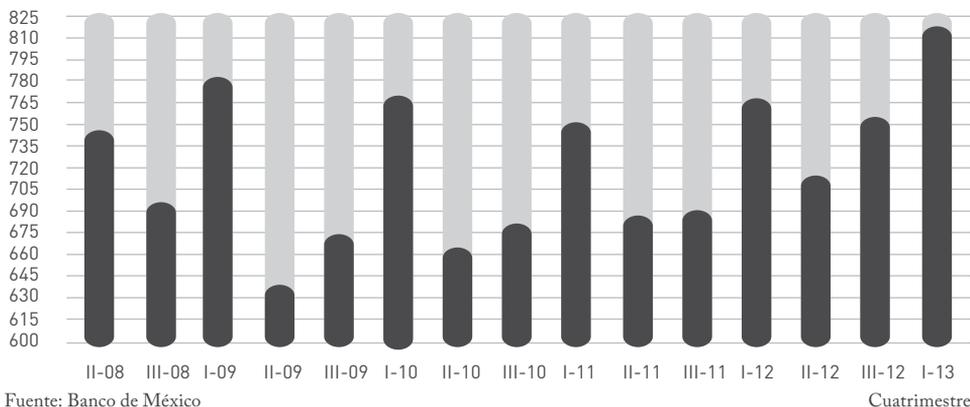
En este mismo sentido, la entrada de excursionistas en cruceros disminuyó durante el primer cuatrimestre de 2013; los visitantes sin pernocta que arribaron vía crucero ascendieron a 1.9 millones, equivalente a una reducción anual del 13.7%, similar a la observada en el primer cuatrimestre de 2008, cuando se empezó a resentir los efectos de la crisis financiera internacional.

Ingreso de Divisas

Durante el primer cuatrimestre de 2013, la captación de ingresos por visitantes internacionales a México sumó 4 mil 958 millones de dólares, monto equivalente a un incremento del 6.6% respecto al mismo periodo de 2012, continuando con su tendencia al alza observada desde el tercer cuatrimestre de 2011.

El gasto medio de los visitantes internacionales ascendió a 192.5 dólares en el primer cuatrimestre de 2013, nivel que significó un aumento del 7.5% respecto al mismo periodo de 2012. Este desempeño contrastó con el gasto medio que realizaron los turistas de internación por 817.4 dólares en el primer cuatrimestre de 2013, equivalente a un aumento del 6.3% y por arriba de los 814.6 dólares observados en el primer cuatrimestre de 2008.

Gasto Medio de los Turistas Internacionales de Internación (dólares)



El gasto medio de los excursionistas fronterizos tuvo un aumento del 16.9% en el periodo enero-abril de 2013, luego de que el cuatrimestre previo aumentó 14% en relación al mismo periodo de 2011. En este mismo orden de ideas, el gasto medio de los pasajeros en cruceros se redujo 6.6% durante el primer cuatrimestre de 2013, continuando con la trayectoria a la baja observada en los tres cuatrimestres previos.

El gasto total de los turistas internacionales en el periodo de referencia sumó 4 mil 236 millones de dólares, equivalente a un incremento del 6.5%. Por su parte, el gasto del turismo de internación sumó un monto de 4 mil 61 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2013, equivalente a un aumento del 6.9% en relación al mismo lapso de 2012. Asimismo, ingresaron 566 millones de dólares por excursionismo fronterizo durante el primer cuatrimestre de 2013, monto superior en 18.4% al de igual lapso de 2012.

En el segmento de excursionistas internacionales, el gasto realizado en periodo enero-abril de 2013 ascendió a 722 millones de dólares, monto equivalente a un aumento del 7.5%, que se explica porque el aumento del 18.4% en los gastos realizados durante el mismo lapso por los excursionistas fronterizos estuvo acompañado por una reducción del gasto que realizaron los visitantes en crucero del 19.4%, en relación al primer cuatrimestre de 2012.

Visitantes Internacionales de México al Exterior

Las salidas de residentes de México al exterior durante el primer cuatrimestre de 2013 fue de 28.6 millones, nivel que significó un incremento anual del 1.8% respecto del observado en el mismo periodo del año pasado con 28.1 millones de salidas.

El flujo de turistas internacionales se situó en 4.6 millones de salidas, equivalente a una reducción del 3.1% en tasa anual, desempeño que estuvo acompañado por el aumento observado del 2.7% de excursionistas internacionales.

Durante el primer cuatrimestre de 2013, la salida de turistas fronterizos ascendió a 1.3 millones de salidas, equivalente a una caída del 12.7% en comparación al mismo periodo de 2012.

Por lo que respecta a los egresos, se reportó un gasto de los visitantes internacionales de México al exterior de 2 mil 673 millones de dólares durante el primer cuatrimestre de 2013, nivel 6.9% por arriba del monto observado en igual periodo del año pasado.

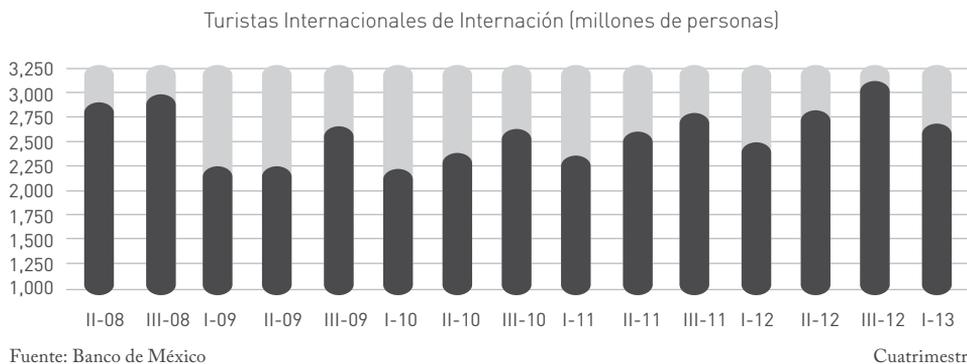
II. Visitantes Internacionales de México al Exterior

	Personas		Gasto		Gasto Medio	
	Miles de personas	enero/abril 13/12	Millones de dólares	enero/abril 13/12	Dólares	enero/abril 13/12
Visitantes Internacionales a México al Exterior	28,583	1.80%	2,673	6.90%	93.5	5.00%
A. Turistas	4,588	-3.10%	1,710	6.10%	372.6	9.50%
Turismo al exterior	3,288	-1.30%	1,633	7.90%	496.6	6.50%
En franjas fronterizas	1,300	-12.70%	77	-21.90%	59.1	-10.60%
B. Excursionistas	23,995	2.70%	964	8.30%	40.2	5.40%

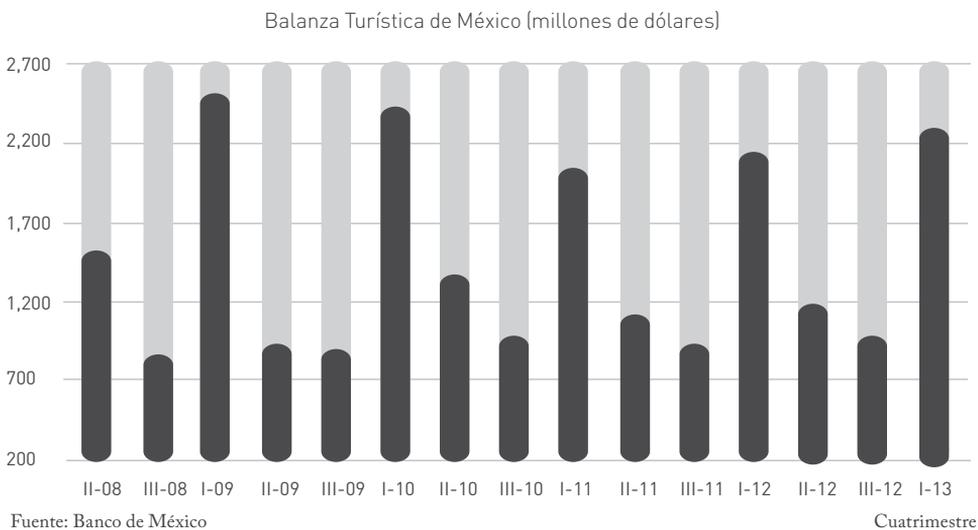
Fuente: Banco de México

El gasto de turistas internacionales de México al exterior (egresivos y fronterizos) ascendió a mil 710 millones de dólares durante el primer cuatrimestre de 2013, nivel que significó un repunte del 6.1% respecto al primer cuatrimestre de 2012.

Por su parte, el gasto de los excursionistas que salieron del país se ubicó en 964 millones de dólares para experimentar un crecimiento anual del 8.3%, después de registrar un avance del 3.6% en el tercer cuatrimestre de 2012.



Durante el primer cuatrimestre de 2013, el superávit de la balanza turística se ubicó en 2 mil 285 millones de dólares, para registrar un incremento del 6.3%, luego de que en el tercer cuatrimestre de 2012 dicho saldo creciera 6.6%.



III. Balanza Turística

Concepto	Enero/Abril		Variación
	2012	2013	13/12
Ingresos	4,650	4,959	6.60%
Egresos	2,501	2,673	6.90%
Saldo	2,149	2,285	6.30%

Fuente: Banco de México

Transportación Aérea

Durante el primer cuatrimestre de 2013 se registró el arribo de 5.5 millones de pasajeros en vuelos internacionales, 5.8% por arriba del volumen de arribos observado en el mismo periodo del 2012, continuando con una racha de seis cuatrimestres con variaciones positivas a partir del segundo cuatrimestre de 2011.

Las llegadas de vuelos internacionales ascendieron a 50 mil 281 vuelos en el primer cuatrimestre de 2013, equivalente a un incremento del 5.2%, su quinta alza consecutiva después de una racha de tres cuatrimestres simultáneos de variaciones negativas.

En el periodo enero-abril de 2013, la llegada de pasajeros nacionales en vuelos regulares se ubicó en 9.0 millones de pasajeros, lo que significó un aumento del 5.9% con respecto al primer cuatrimestre de 2013.

Turismo Doméstico

Las cifras del turismo nacional correspondientes al primer cuatrimestre de 2013 presentaron variaciones positivas, comparadas con el mismo periodo de 2012, con excepción de los centros de playa que a nivel agregado presentaron una reducción marginal de 0.4 puntos porcentuales.

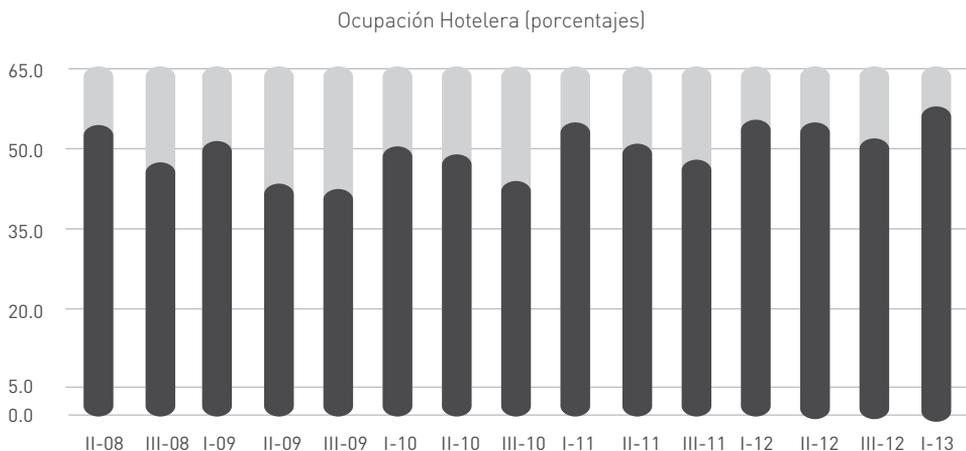
IV. Porcentaje de Ocupación Hotelera

Destinos	2013-IV	ariación 13 I-12 I
Centros de Playa	66	-0,4%
A. Integralmente Planeados	70.4	3.9%
B. Tradicionales	51.3	1.2%
C. Otros	78.3	2.5%
Ciudades	50.2	1.4%
A. Grandes ciudades	57.7	2.5%
B. Ciudades del interior	45	0.6%
C. Ciudades Fronterizas	43.3	0.3%
Total	57.5	2.0%

Fuente: Monitoreo DataTur, SECTUR
Preliminar

El porcentaje de ocupación hotelera total fue de 57.5% en el primer cuatrimestre de 2013, frente al 55.5% observado en el mismo periodo de 2012.

Considerando los diferentes tipos de destinos, se registraron porcentajes de ocupación mixtos durante el periodo enero-abril de 2013 en relación al mismo periodo reportado un año antes. Los porcentajes de ocupación más elevados en el primer cuatrimestre de 2013 correspondieron a otros centros de playa con una ocupación del 78.3%, seguidos por los centros integralmente planeados (70.4%) y las grandes ciudades (57.7%), de tal forma que los centros de playa tradicionales observaron una ocupación del 51.3%, mientras que las ciudades fronterizas registraron un 43.3% de ocupación.



Fuente: Banco de México

Cifras preliminares

La llegada de turistas nacionales a hoteles se ubicó en 21.8 millones de turistas en el periodo enero-abril de 2013, equivalente a un crecimiento anual del 4.6% respecto al mismo lapso de 2012. Por su parte, los turistas nacionales noche ascendieron a 36 millones de turistas, equivalente a un crecimiento del 7.9%, respecto al periodo enero-abril de 2012.

Indicadores para medir la competitividad en el turismo; la propuesta de la OCDE¹

Introducción

Se reconoce que el turismo es uno de los sectores clave del desarrollo en todos los países así como una de las principales fuentes de ingresos, empleos y de creación de riqueza. Adicionalmente, el turismo juega un rol importante en la promoción externa de la imagen y percepción internacional de un país y tiene una influencia complementaria en las políticas internas. Así, dado el rango de influencia e importancia del turismo se establecen diferentes retos para la medición de la competitividad en el turismo.

Para aquellas economías que han alcanzado cierto grado de madurez en el ámbito turístico, se hace necesario colocar a la competitividad como una nueva fuente de crecimiento, para lo cual las políticas instrumentadas requerirán de un entendimiento adecuado sobre los elementos determinantes de la competitividad en el turismo.

El marco de medición que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera un listado breve de indicadores básicos y adicionales para orientar el análisis que lleven a cabo los gobiernos sobre la competitividad turística y el diseño de la política turística, de ahí la necesidad de considerarlo como un conjunto de herramientas y una guía.

Comprender la competitividad de un país en el turismo es uno de los temas fundamentales para los diseñadores de políticas y uno de los principales retos para aquellos profesionales que habrán de proporcionar evidencia sobre el particular e informar los avances a los tomadores de decisiones. De hecho diferentes indicadores de competitividad se han diseñado en el transcurso de los años por varios organismos para propósitos específicos, quedando aún pendiente el establecimiento de un marco general de competitividad en el turismo que sea susceptible de ser utilizado por los gobiernos.

¹(Traducción parcial del documento) Dupeyras, A. and N. MacCallum [2013], "Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism: A Guidance Document. OECD Tourism Papers, 2013/021 OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5k47t9q2t923-en>

Los factores que influyen en la competitividad pueden cambiar rápidamente y su dinámica generar nuevos retos, lo que requiere dar continuidad a la investigación sobre curso y desarrollo de los indicadores de competitividad seleccionados. A los cambios en la economía global y en las tendencias del turismo, se agregan la dinámica de los mercados, el comportamiento de los viajeros, el papel de los medios de comunicación, las nuevas fuentes de demanda y crecimiento, para conjuntamente aumentar la importancia del tema que aquí se aborda y la capacidad de los países miembros de la OCDE y socios para competir en un espacio global cambiante.

El trabajo promovido por la OCDE identifica un conjunto de indicadores que se pueden aplicar dentro de un marco global para evaluar la competitividad de un país.

El enfoque de la OCDE considera la creación de un conjunto limitado de indicadores pero no menos robusto y relevante, que los gobiernos utilicen para evaluar y medir la competitividad del país en el turismo, a lo largo del tiempo y como guía para la elección de medidas de política.

El alcance de este marco no es producir un índice o un ranking de los países más competitivos, sino proporcionar un instrumento que guíe a los países para analizar la competitividad del turismo y el diseño de políticas.

Existe un gran interés en este trabajo y en el tema de la medición de la competitividad del turismo en general. Sin embargo, a nivel de la industria, hay algunas iniciativas importantes sobre el monitoreo de la competitividad en el sector turístico. La evidencia muestra que las iniciativas promovidas por los países para desarrollar los indicadores de competitividad son parciales y desbalanceadas, en términos de su contenido.

Este trabajo ha intentado aprender de los demás y promover un conjunto equilibrado de indicadores dentro de un nuevo marco para la medición en torno a una definición compartida de la competitividad del turismo.

La definición acordada se basa en un entendimiento común de los elementos clave que definen la competitividad en el turismo:

La competitividad de un destino turístico se refiere a la capacidad del lugar para optimizar sus atractivos entre los residentes y no residentes, ofreciendo servicios de calidad, innovadores y atractivos para los consumidores (por ejemplo una relación calidad-precio adecuada) ganando una mayor participación en los mercados nacionales e internacionales, a la vez que se garantiza el uso eficiente y sostenible de los recursos disponibles en apoyo del turismo.

Como resultado, se han desarrollado los indicadores clave para hacer frente a los retos comunes en el análisis de la competitividad del turismo en los países miembros y asociados. Los indicadores se organizan en torno a cuatro categorías:

- A. Medir el desempeño e impactos del turismo (A1-A4).
- B. Monitorear la capacidad que tiene un destino para ofrecer servicios turísticos competitivos y de calidad (B1-B3).
- C. Monitorear lo atractivo que resulta un destino (C1-C3).
- D. Describir las medidas de política y el aprovechamiento de las oportunidades económicas y sociales (D1).

El marco de referencia considera tres clases de indicadores (básicos, suplementarios y de desarrollo futuro) que se pueden aplicar para medir la competitividad en el turismo, para sumar un total de once indicadores:

A. Midiendo el desempeño e impactos del turismo

A.1 Producto Interno Bruto Turístico Directo (PIBTD). Una comparación sobre la variación anual del PIBTD es una estadística clave de la competitividad turística y fortalece el uso de la Cuenta Satélite de Turismo (CST). El enfoque tiene que ver con los impactos directos sobre el consumo turístico interno y receptivo, siendo el reto para el futuro la medición de los impactos indirectos e inducidos. La comparación de la variación anual del PIBTD es convencionalmente la estadística más referida sobre la competitividad en el turismo.

A.2 Ingresos medios por turismo receptivo según mercado de origen. Como medida de la actividad económica realizada por los visitantes, considera la variación porcentual anual de los ingresos por turismo receptivo, sea por visitante o por mercado de origen. El enfoque se centra en el consumo del turismo receptivo, donde el reto tiene que ver con la disponibilidad de esta información y la consistencia de los protocolos.

A.3 Pernoctas en cualquier tipo de alojamiento. Una medida de los flujos turístico en alojamientos, capta la variación anual en el número de pernoctas visitantes en cualquier tipo de alojamiento o, si no está disponible, en hoteles y establecimientos similares. Se enfoca en la economía del turismo interno y receptivo. El reto es medir los servicios de alojamiento privados y los que no están registrados.

A.4 Exportaciones de servicios turísticos. Una medida de la exportación de servicios turísticos y el desempeño relativo comparado con otros sectores, considerando la variación anual en el valor y en porcentaje.

B. Monitoreando la capacidad del destino para ofrecer servicios turísticos competitivos y de calidad.

B.1 Productividad laboral en los servicios turísticos. Medición del nivel y evolución de la productividad de quienes se emplean en el turismo y el potencial productivo del turismo en la economía a partir de una tabla de medición de la productividad y tasas de crecimiento por país. La productividad tiene como principal dimensión la competitividad. Los retos se relacionan con las dificultades para su medición, específicamente los aspectos orientados a la calidad y la particularidad del sector turístico incluyendo el tamaño de las pequeñas empresas.

B.2 Paridad del Poder de Compra y precios en el turismo. Medición de las diferencias en el nivel de precios entre países turísticos, expresadas como un índice con una base elegida (real o artificial) por país o grupo de países. Los cambios en los costos son algunos de los factores de competitividad más importantes. El reto es desarrollar segmentos específicos del sector turístico y precios turísticos para artículos individuales.

B.3 Facilitación de visas. Medición de los requerimientos de ingreso con visa, incluyendo los métodos de emisión de visas y el número de visas otorgadas por año y su participación en las llegadas de turistas receptivos. La movilidad de los viajeros es un elemento crítico y la emisión de visas forma parte del marco competitivo. El reto es encontrar un formato aceptable para el análisis de la política de emisión de visas toda vez que varía considerablemente de un país a otro.

C. Monitoreando el atractivo del destino.

C.1 Recursos naturales y biodiversidad. Una medida del acervo de activos naturales con que cuenta el país, se refiere al número de lugares reconocidos como sitios patrimonio natural y aquellos que se consideran áreas protegidas de especial interés.

Además de esta información debe considerarse la biodiversidad y los ecosistemas, su ubicación geográfica y la densidad de población. Los recursos naturales representan factores clave del atractivo de un destino y los países que lo ofrecen tienen una ventaja competitiva, siendo el objetivo identificar una medición consolidada.

C.2 Recursos culturales y creativos. Un indicador compuesto del número de sitios culturales reconocidos y de atractivos creativos en sus diferentes formas. Los recursos culturales y creativos son motores clave de la atracción. El diseño de una estrategia que capitalice los recursos culturales y creativos proporciona ventajas competitivas. El reto es identificarlas bajo una medición consolidada.

C.3 Satisfacción del visitante. Una medición del valor del atractivo del lado de la demanda, utilizando una medida comparable del índice de satisfacción del visitante y de la intención de repetir la visita. La satisfacción de visitante es un indicador cualitativo relevante desde el lado de la demanda. El reto es recabar la información a partir de métodos estadísticos sólidos que permitan su comparación en el tiempo.

D. Describiendo las respuestas de política y oportunidades económicas.

D.1 Programa Nacional Turístico. La competitividad queda plasmada en el marco de un Programa Nacional de Turismo en donde se reconoce que su instrumentación mejora el posicionamiento del turismo en un país. El reto es encontrar la mejor forma de captar la valoración del programa Nacional de Turismo y las mejoras en la competitividad de un destino.

La lista final de indicadores se redujo atendiendo a su carácter práctico, manejable y relevante para las necesidades inmediatas de los países. Los primeros cuatro indicadores básicos aquí reseñados tienen como objetivo captar el aporte de resultados reales y los que se derivan de los mercados económicos con vocación turística. Esto puede evaluarse en términos de los resultados obtenidos en relación con otros sectores y con otros países en función del enfoque de competitividad que quieran enfatizar los diseñadores de la política turística. Los otros siete indicadores relevantes miden los insumos y su contribución potencial a la competitividad turística.

Algunos de estos indicadores están disponibles para su aplicación inmediata y otros requieren más investigación y desarrollo. Además de considerar los indicadores básicos, los países pueden optar por seleccionar en su marco de referencia una lista complementaria de indicadores y alinearlos con sus prioridades de política interna a la vez que se enfatiza la generación de los insumos requeridos para el conjunto de información en todo el país.

Algunos indicadores podrían cambiar en el futuro, por lo que su aplicación y los valores obtenidos se revisarán de acuerdo a la evidencia obtenida a través de su implementación (prueba piloto). Los indicadores complementarios se pueden desarrollar en el marco de un programa de trabajo coordinado con los países interesados en algunos indicadores específicos.

Los países miembros y socios identificaron una larga lista de indicadores alternativos, muchos de los cuales requerirán un trabajo adicional en el marco de las futuras áreas de desarrollo.

Estos indicadores se sometieron a la consideración de los participantes en las diversas reuniones de los países miembros y asociados, sin llegar a conclusiones que permitan avanzar en este sentido. Estas cuestiones importantes (marca, ponderación y el uso de índices, consideraciones de calidad, inversiones, habilidades y capacidad digital) deberían abordarse en el futuro.

La OCDE seguirá facilitando esta labor así como nuevos vínculos con los países y organizaciones internacionales, entre países miembros y socios. El paso inmediato es poner a prueba los indicadores básicos y reunir pruebas sobre prácticas, metodologías y ejemplos para pulir y calibrar el marco de referencia, de tal manera que se presenten mejoras continuas en la medición de la competitividad turística.

La Medición de la Competitividad en el Turismo

Los países miembros de la OCDE han reconocido la importancia de la problemática de la competitividad por parte de los diseñadores, los tomadores de decisiones y los empresarios turísticos. El propósito del trabajo promovido por la OCDE es llenar el vacío de conocimiento y proporcionar un marco sistemático para analizar no sólo la competitividad turística de un destino o mercado, sino también las respuestas de política y su impacto final sobre la competitividad turística.

Los resultados obtenidos proporcionarán a los tomadores de decisiones la información que necesitan sobre la competitividad en el turismo que les permita formular y dar respuestas adecuadas para fortalecer la posición competitiva de sus economías en el mercado mundial del turismo. De esta forma se provee de una herramienta para que los gobiernos y organismos nacionales evalúen la competitividad en el turismo y el desarrollo de un conjunto de medidas pertinentes en su entorno.

Este informe retoma las discusiones que tuvieron lugar en las reuniones del Comité de Turismo de la OCDE, así como en las dos reuniones informales de expertos, dando como resultado la propuesta de un conjunto de indicadores básicos, complementarios y aquellos que se recomienda desarrollar en el futuro.

El conjunto de indicadores servirá como punto de partida para realizar una prueba piloto y favorecer una mayor discusión, a la vez que opera como una herramienta útil para el análisis de la política de turismo instrumentada al interior de la OCDE.

La fase de prueba piloto con los países ayudará a determinar la condición que tengan los indicadores y promoverá ejemplos de aplicación y de valoración en la medición de la competitividad turística. Los países miembros deben centrarse en primer lugar en la medición de los indicadores básicos, lo que se puede lograr mediante el uso de los datos existentes y la generación de fuentes adicionales de información, así como estimulando una renovada atención sobre las cuestiones en torno a los procesos de medición.

El Enfoque de la OCDE

El enfoque de la OCDE considera la creación de un conjunto reducido de indicadores que sean significativos y robustos para su uso entre los gobiernos en la evaluación y medición continua de la competitividad del turismo de su país y como una guía en sus decisiones de política turística.

Los principios aplicados en la elaboración de un conjunto de indicadores son:

- ↳ Una cobertura balanceada de los principales elementos de la competitividad en el sector turístico, con especial atención en los indicadores de importancia para aquellas economías avanzadas que cuentan con un sector turístico maduro.

- La identificación de temas clave por los cuales los indicadores son necesarios, es decir, aquellos que sean de interés común para el análisis de la competitividad del turismo en los países miembros y socios.
- El uso de un marco conceptual que refleja la naturaleza integrada de la competitividad en el turismo, mientras los indicadores se organizan de una forma útil para los tomadores de decisiones.
- La selección rigurosa de los indicadores que mejor reflejan las principales tendencias relacionadas con estos temas. Para cada indicador propuesto hubo una discusión sobre sus aspectos prácticos: su relevancia política, su medición, así como la comparabilidad de los datos.

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- La importancia de los indicadores de impacto, sus resultados y medidas de política fueron enfatizados a en varias ocasiones por los representantes de diferentes países.
- Desde el punto de vista turístico, el proceso de toma de decisiones en el proceso de elección puede desagregarse en tres dimensiones: a partir de un conjunto de opciones el tomador de decisiones evalúa mentalmente las causas, el atractivo (o pérdida de atractivo) y la capacidad (o incapacidad) que les ofrece un destino, los compara y contrasta y toma una decisión. Estos son aspectos importantes que se han tomado en cuenta en nuestra forma de pensar sobre los indicadores y arrojó una lista integral de indicadores que capturan la dinámica de la competitividad desde una perspectiva turística.
- Los indicadores de competitividad turística pueden considerar el pasado, presente y futuro. Los tomadores de decisiones sobre políticas turísticas tienen la capacidad de mantener o mejorar la competitividad futura de su país y requieren hacer previsiones sobre los procesos de toma de decisión a futuro, que pueden diferir de los procesos de toma de decisión que se hicieron antes.
- Además de este aspecto predictivo, la prioridad para los tomadores de decisiones es buscar evidencia de que sus políticas funcionan efectivamente. Esto requiere indicadores que miden la eficacia y éxito de las iniciativas que se han puesto en marcha.

Las Necesidades de Información para la Evaluación de la Competitividad del Turismo

La OCDE ha puesto de relieve una perspectiva multidimensional en los retos para medir la competitividad, destacando en primer plano la ausencia de un buen sistema de indicadores que puedan ser utilizados por los gobiernos para medir con éxito la competitividad en el sector turístico.

Actualmente, la competitividad en el turismo no se mide adecuadamente ni es supervisada por parte de los gobiernos. Una de las razones que explica esta situación, es la dificultad para identificar algunos indicadores básicos que midan efectivamente y permitan monitorear lo que sigue siendo un concepto muy amplio.

Para los países miembros y socios, un sistema de indicadores para analizar la competitividad del turismo debe:

- Mejorar la comprensión sobre el reto de la competitividad y por tanto, servir de base para un debate público mejor informado. Se pueden atender cuestiones políticas emergentes desde la perspectiva de la competitividad;

- ↳ Proporcionar a los gobiernos y a los tomadores de decisiones una visión más completa sobre el desempeño del sector turismo, lo que les permitirá diseñar mejores políticas y programas, para jugar un papel de liderazgo en la gestión de la cadena de valor del turismo, al mismo tiempo que se apoya un gasto público más eficaz y eficiente;
- ↳ Monitorear continuamente el turismo y los objetivos estratégicos a largo plazo, identificando con anticipación los riesgos emergentes para el sector turístico;
- ↳ Proporcionar evidencia sobre la rentabilidad de la inversión en el turismo y la rentabilidad a través de una cartera de políticas y programas;
- ↳ Dar seguimiento del rendimiento relativo frente a los principales competidores.

Los países miembros de la OCDE y socios participantes destacaron una extensa gama de necesidades de información. Para cubrir estas necesidades se requiere un compromiso de largo plazo y continuo que va más allá del trabajo actual.

La lista de las aspiraciones de medición incluye:

- ↳ Metodología: que permita establecer los métodos para medir la competitividad del turismo y la ponderación de los indicadores.
- ↳ Referencia: permitir las comparaciones con los competidores clave y vigilar las tendencias, iniciativas y estrategias adoptadas por los competidores a nivel internacional y dentro del país en la competitividad regional;
- ↳ Mercado: los datos cualitativos e información completa sobre el conocimiento del cliente, la marca, proceso de compra, el consumo y las tendencias del gasto, el comportamiento de viajero y las aspiraciones de los visitantes y su satisfacción.
- ↳ Desempeño de la industria: uso de datos de la Cuenta Satélite de Turismo, los impactos económicos y laborales, valor del turismo, el rendimiento a lo largo de la cadena de valor, el PIB agregado del turismo;
- ↳ Competitividad en precio: reconocido como del dominio en gran parte externo a las industrias turísticas (por ejemplo, los tipos de cambio o los precios locales), aunque el marco establecido debe buscar una respuesta de la industria a estos acontecimientos que son los principales factores que impulsan la competitividad internacional;
- ↳ Accesibilidad: vuelos y la capacidad de los servicios aéreos, los pasajeros por vía aérea, el cruce de fronteras; tiempos de espera para ingresar con visa;
- ↳ Inversión: Inversión pública y privada en turismo.
- ↳ Recursos culturales y naturales: inventario de la infraestructura turística (campos de golf, servicios náuticos, puertos, deportivos, parques temáticos, etc.);

- ▬ Habilidades y trabajo: demografía de la fuerza de trabajo en turismo, prácticas de las empresas sobre compensación y beneficios, la oferta de trabajo proyectada y requerimientos de la demanda, productividad laboral del sector turístico, los costes laborales unitarios, así como la instrumentación del módulo de empleo de la Cuenta Satélite de Turismo, formación profesional.
- ▬ Innovación: evaluar la innovación en los destinos y servicios turísticos; estado de la infraestructura en Tecnologías de información y Comunicaciones;
- ▬ Sostenibilidad: indicadores ambientales y sociales; proporción del presupuesto público asignado a los programas de desarrollo sostenible, y;
- ▬ Condiciones marco: eficacia de las políticas públicas y el gasto público en materia de turismo, los reglamentos de política y legislación, las condiciones del mercado nacional, los ingresos fiscales relacionados con el turismo, la proporción de los ingresos fiscales de las administraciones locales como porcentaje de los ingresos fiscales totales.

Iniciativas Clave para Medir la Competitividad en el Turismo

El trabajo de la OCDE se complementa y apoya con las iniciativas nacionales e internacionales para la medición de la competitividad en el sector turístico. El objetivo de este ejercicio es cerrar la brecha y establecer vínculos entre una serie de iniciativas que consideran las siguientes direcciones:

- ▬ La Cuenta Satélite de Turismo (CST) es considerada por muchos países como una herramienta clave para proporcionar la información económica del turismo. Mientras que el número de países que aplican la CST sigue creciendo y algunos países aplican esta herramienta de forma regular y en su forma más acabada, existe también una subutilización de los datos de la CST.
- ▬ Informes ad-hoc y de evaluación comparativa, con un enfoque en temas como la inversión, la productividad, los precios, el mercado laboral, los principales mercados de la competencia o la marca.
- ▬ La mayoría de los países elaboran encuestas regulares para evaluar la satisfacción del visitante. Estos estudios contribuirán a medir la calidad de los servicios turísticos.
- ▬ Un pequeño grupo de países ha desarrollado índices nacionales para evaluar la competitividad de sus regiones al interior del país.
- ▬ Existen redes de expertos y otras formas accesibles de tratar el tema de la competitividad.
- ▬ Los indicadores específicos, por ejemplo, en la sostenibilidad o en temas de la industria, también son desarrollados por varios países.

A nivel de la industria, existen algunas iniciativas importantes en el monitoreo de la competitividad para el sector turístico. Algunos observatorios se ubican a nivel de ciudades y/o regiones, mientras que otros se refieren principalmente a la industria hotelera.

A nivel internacional se utiliza como referencia el Índice de Competitividad Turística del Foro Económico Mundial. Varios países también utilizan el Índice de Marca País que mide la imagen y la reputación de las naciones del mundo, proporcionado también perfiles por país.

En general, las iniciativas promovidas por los países para desarrollar los indicadores de competitividad siguen siendo muy parciales y desiguales en términos de contenido. Solo pocos países han puesto en marcha un índice de competitividad nacional que permita una perspectiva regional a su interior (cómo una región en particular se compara con otra región del mismo país, pero sin una comparación con otros países).

Otros países han generado reportes ad-hoc o puntos de referencia que proporcionan información muy valiosa pero limitada y con un acceso restringido a los datos. Las iniciativas nacionales vigentes no necesariamente constituyen un marco adecuado para que los gobiernos realicen una medición de la competitividad a nivel internacional y muchos de los indicadores utilizados no se ajustan a las definiciones y recomendaciones internacionales.

Por lo tanto, el objetivo de la OCDE es impulsar el trabajo internacional sobre la competitividad del turismo, a partir de una definición común sobre la competitividad y las tareas a desarrollar y evaluar en un conjunto básico de indicadores de competitividad que pueden evolucionar en el futuro.

Medición de los indicadores de competitividad en el turismo.

La iniciativa actual de la OCDE se basa en datos de una encuesta y un proceso de participación amplia e incluyente. Las diversas contribuciones analíticas y el debate informado del Comité de Turismo y las discusiones informales se realizaron en 2011, 2012 y 2013, dando como resultado la elaboración de los indicadores señalados.

El Grupo de Indicadores Propuestos.

El proceso ha demostrado que es difícil identificar unos cuantos indicadores básicos para medir y supervisar eficazmente lo que sigue siendo un concepto muy amplio.

Este informe presenta un enfoque integrado con una lista de indicadores básicos y complementarios que buscan capturar los procesos dinámicos de mercado que influyen y motivan otras medidas por parte de los tomadores de decisiones.

La lista de indicadores se elaboró para representar las principales áreas de cobertura sobre competitividad y para desarrollar las herramientas e información cuya aplicación mejore las bases sobre las cuales se tomen las decisiones en el futuro inmediato.

Lista de indicadores básicos, suplementarios y a desarrollar en el futuro	
Indicadores básicos	
Desempeño e impactos del turismo	1. Producto Interno Bruto Turístico Directo
	2. Ingresos medios por turismo receptivo según mercado de origen
	3. Pernocatas en cualquier tipo de alojamiento
	4. Exportaciones de servicios turísticos
Capacidad del destino para ofrecer servicios turísticos competitivos y de calidad	5. Productividad laboral en los servicios turísticos
	6. Paridad del Poder de Compra y precios en el turismo
	7. Facilitación de visas
Monitoreando el atractivo del destino	8. Recursos naturales y biodiversidad
	9. Recursos culturales y creativos
	10. Satisfacción del visitante
Respuestas de política y oportunidades económicas	11. Programa Nacional Turístico
Indicadores suplementarios	
Desempeño e impactos del turismo	Diversificación y crecimiento en mercados
Capacidad del destino para ofrecer servicios turísticos competitivos y de calidad	Empleos en el turismo por edad, nivel de educación y tipo de contrato
	Índice de Precios al Consumidor del Turismo
	Conectividad aérea e intermodal
Atractivo que resulta un destino	Índice OCDE para una vida mejor
Indicadores para desarrollar en el futuro	
Capacidad de un destino para ofrecer servicios de calidad y competitivos	Presupuesto gubernamental orientado al turismo
	Tasa de mortalidad de las empresas
Respuestas de política ante oportunidades económicas	Uso de e-turismo y otros servicios innovadores
	Estructura de la cadena de la oferta turística

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Dupeyras, A. and N. MacCallum (2013)

El número ideal de indicadores es siempre una cuestión de debate, por lo que se sugiere que los países apliquen los indicadores básicos y desarrollen una “caja de herramientas” complementaria de indicadores, lo que les permitiría utilizar un conjunto más amplio de indicadores como parte del trabajo en curso.

Esto significa que cada país o grupo de países se pusieran de acuerdo para usar una combinación de los indicadores, además del conjunto básico, y acordar áreas de enfoque para una investigación continua y el desarrollo de indicadores específicos. Por ejemplo, algunos países tienen un gran interés en el papel de la marca, las rutas aéreas internacionales y la diversificación en los mercados emergentes.

El Turismo de Internación en México 2005-2012

El turismo de internación es aquel que pasa por lo menos una noche en algún tipo de alojamiento del destino visitado, utilizando como medio de transporte el aéreo y/o el terrestre. Una de las características más destacadas de este tipo de turismo, se refiere al monto de divisas que se generan en los destinos visitados.

En 2012 los destinos turísticos mexicanos registraron 13 millones 665 mil llegadas de turistas de internación, quienes realizaron un gasto de 746.3 dólares en promedio, con lo cual las divisas generadas en este rubro ascendieron a 10 mil 199 millones de dólares, monto equivalente al uno por ciento del producto interno bruto de ese año, al 2.4% de los ingresos de la balanza por cuenta corriente y al 61.5% de los ingresos por servicios no factoriales en 2012.

Del total de turistas de internación que visitaron nuestro país en 2012, un millón 902 mil fueron nacionales (13.9%) y 11 millones 762 mil fueron extranjeros (86.1%): de estos últimos la llegada de turistas provenientes de Estados Unidos ascendió a 9 millones 25 mil personas; de Canadá arribaron 728 mil; y, 2 millones 9 mil provinieron de otros países.

Por lo que se refiere al gasto realizado por los turistas de internación en 2012, los turistas provenientes de Estados Unidos gastaron 7 mil 351 millones de dólares, mientras que los de Canadá hicieron gastos por 685 millones de dólares y los turistas provenientes de países diferentes a los citados gastaron 2 mil 163 millones de dólares.

Antecedentes

La información disponible sobre turismo de internación, tiene como fuente la proporcionada por el Banco de México en su cuenta de viajeros internacionales:

1. Número de turistas internacionales.
2. Ingresos por turistas internacionales.

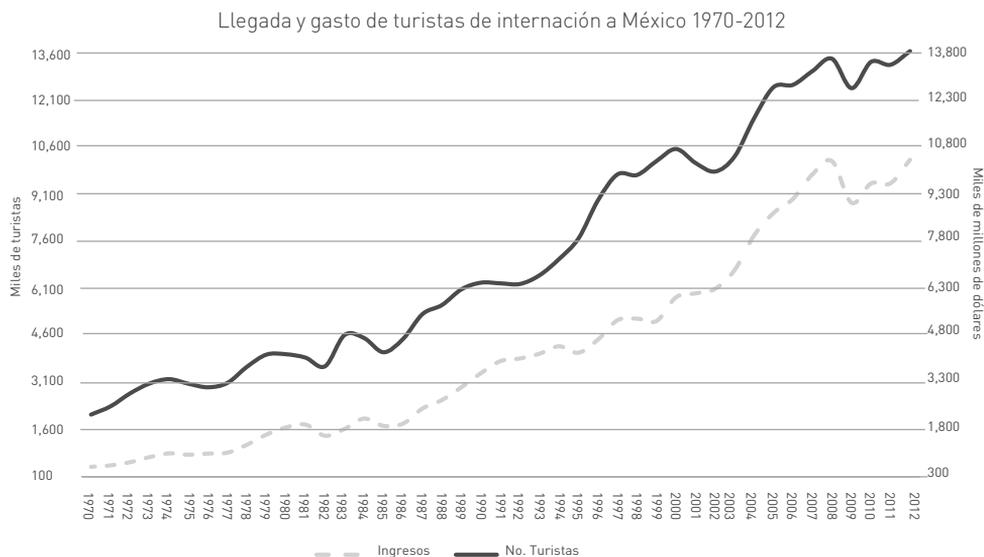
De lo anterior se desprenden una serie de aspectos de medición que habrá que considerar, toda vez que el cálculo del monto de ingresos por turismo a partir de la metodología de la Balanza de Pagos no da cuenta de los siguientes factores:

- ▬ Los gastos por transporte aéreo internacional de pasajeros no se consideran.
- ▬ El turismo se caracteriza por una estructura de mercado de tipo oligopólico, dominado

empresas inmobiliarias con filiales en el extranjero, donde es posible encontrar prácticas que favorecen la compensación de entradas de divisas por turismo no declaradas, con salidas por otras razones.

- El fenómeno de las “segundas residencias” y los “tiempos compartidos”, hace que no se contabilicen como ingresos turísticos los alquileres que el turista debe pagarse a sí mismo o a terceras personas.

Por otra parte, el uso de información sobre ingresos por turismo internacional en dólares, hace necesario considerar un índice de precios turístico para descontar los efectos de la inflación.



Como puede observarse en el gráfico, la llegada de turistas de internación y los gastos que realizan en nuestro país ha mostrado una tendencia al alza y diferentes fluctuaciones que se explican por eventos extraordinarios como crisis económicas y financieras internacionales (1982, 2008), que se traducen en una reducción del ingreso en aquellas economías de las cuales proviene el mayor número de turistas que arriba a nuestro país, principalmente de Estados Unidos y Canadá, así como en una modificación de los precios relativos a escala internacional entre las principales divisas internacionales.

Asimismo, los fenómenos climatológicos (Wilma, 2005) y de emergencia sanitaria (brote de influenza AH1N1, 2009), modificaron sustancialmente la trayectoria observada en la llegada de turistas de internación y los gastos realizados durante su estadía en nuestro país.

Evolución del Turismo de Internación y Modalidad de Viaje (2005-2012).

Consideremos el desempeño y modalidad del turismo de internación en México durante los últimos ocho años, a la luz de un entorno internacional previo a la crisis financiera y de emergencia sanitaria inéditas de 2008 y 2009, que ubican al turismo como un sector de rápida recuperación.

La encuesta que para tal fin aplica periódicamente el Banco de México, distingue dos modalidades a través de las cuales los turistas internacionales pueden realizar sus viajes a nuestro país; planeado por cuenta propia (recurriendo al transporte aéreo y terrestre como medios habituales) u organizado en Tour desde su lugar de origen (donde solo se considera transporte aéreo como medio de llegada).

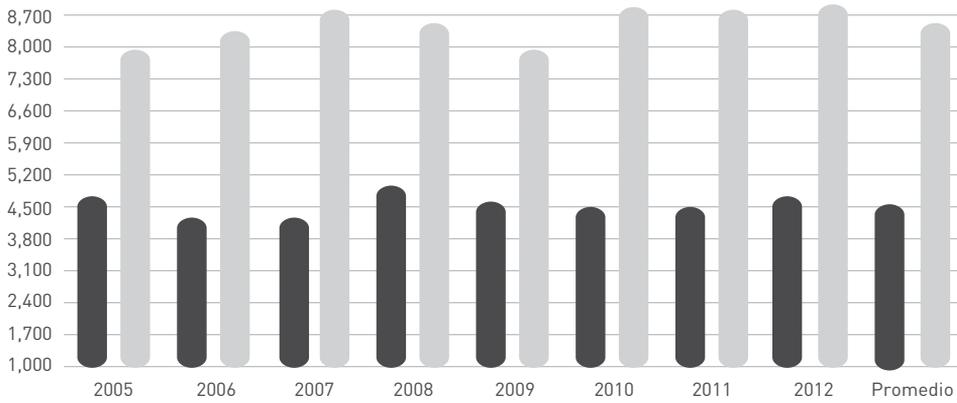
Tenemos pues la oportunidad de abordar las formas en que el turismo toma sus decisiones para planear sus viajes y, una vez agregadas en indicadores clave, dar cuenta de la evolución del turismo de internación en México según su modalidad del viaje.

Turismo de Internación en México.

Entre las principales características del turismo de internación que tiene por destino nuestro país se destaca su mayor estadía y demanda de servicios turísticos, lo que arroja un mayor volumen de gastos.

Durante el periodo 2005-2012 los destinos turísticos mexicanos recibieron en promedio 13 millones 47 mil turistas de internación, quienes realizaron un gasto medio de 721.4 dólares para generar un ingreso de 9 mil 413 millones de dólares en promedio.

México: Turistas de Internación Según Modalidad de Viaje (miles de turistas)



Fuente: Banco de México ■ En Tour ■ Cuenta Propia

Los turistas de internación que decidieron en el mismo lapso arribar en Tour por vía aérea, ascendieron 4 millones 551 mil turistas en promedio, cifra que representó una participación del 34.9% del total. Por su parte, los visitantes que prefirieron realizar el viaje a nuestro país por cuenta propia, tanto por vía aérea como terrestre, sumaron en promedio de 8 mil 497 millones de turistas al año, equivalente al 65.1% del total de turistas internacionales de internación.

Turistas de Internación por Modalidad de Viaje (Variación anual %)

Año	En Tour (Aérea)	Cuenta Propia			
		Aérea	Terrestre	Subtotal	Total
2006	-8.50%	10.80%	-5.50%	5.50%	0.20%
2007	-1.30%	8.80%	-1.30%	5.90%	3.40%
2008	15.80%	-4.40%	-0.20%	-3.20%	2.90%
2009	-6.40%	-16.60%	16.90%	-7.10%	-6.90%
2010	-3.00%	21.20%	-4.20%	12.20%	6.60%
2011	0.80%	3.10%	-11.60%	-1.40%	-0.70%
2012	6.00%	3.90%	-3.70%	1.80%	3.20%
Promedio	0.20%	3.20%	-1.70%	1.80%	1.20%

Fuente: Banco de México

Como se puede observar en el cuadro anterior, desde 2006 el número de turistas que arribaron vía aérea en tour y por cuenta propia observaron fluctuaciones que se agudizaron a partir de la crisis financiera internacional que tuvo su mayor impacto en 2009, a la que se sumó la contingencia sanitaria derivada del virus de Influenza A (H1N1).

En 2009 el número de turistas que viajaron a México en tour por vía aérea registró una contracción de 6.4% en comparación con el año previo, mientras que aquellos que lo hicieron por cuenta propia cayeron 16.6% en el mismo lapso.

Para 2010, una vez que se vislumbraron mejoras en el desempeño de la economía mundial aquellos turistas que viajaron por cuenta propia retomaron un mejor ritmo de crecimiento anual al crecer 12.2%, mientras que quienes lo hicieron en Tour cayeron 3%, en comparación con el nivel observado en 2009.

Cabe señalar que entre los turistas de internación que viajaron al país por cuenta propia, aquellos que decidieron hacerlo por vía aérea o terrestre no tuvieron una evolución similar; en el caso de los terrestres, durante el periodo considerado se observaron caídas sistemáticas, la menor de las cuales ocurrió en 2008 (0.2%) y la más pronunciada en 2011 (11.6%), mientras que los de vía aérea tuvieron una reducción anual de 4.4% y 16.6% en 2008 y 2009, respectivamente, los años de la crisis financiera internacional y de contingencia sanitaria por el virus de influenza A(H1N1).

Gasto de Turistas por Modalidad de Viaje
(miles de dólares)

Año	En Tour (Aérea)	Cuenta Propia			Total
		Aérea	Terrestre	Subtotal	
2006	3,857,585	4,286,846	810,189	5,097,035	8,954,620
2007	4,164,436	4,821,333	751,384	5,572,718	9,737,154
2008	4,714,962	4,699,586	737,855	5,437,441	10,152,403
2009	4,320,045	3,708,002	798,960	4,506,962	8,827,007
2010	3,978,484	4,722,214	742,118	5,464,331	9,442,815
2011	3,651,055	5,123,875	673,541	5,797,416	9,448,471
2012	3,955,365	5,588,601	654,678	6,243,278	10,198,644
Promedio	4,077,387	4,588,621	746,893	5,335,515	9,412,902

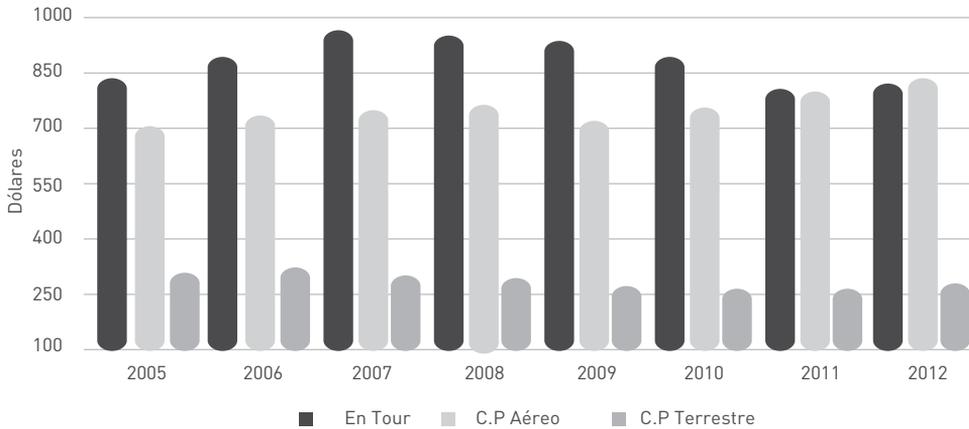
Fuente: Banco de México

En términos de ingreso de divisas, durante el periodo 2005-2012 el gasto realizado por el turismo de internación ascendió a 9 mil 413 millones de dólares en promedio, de los cuales el 92% fue realizado por aquellos turistas que arribaron por vía aérea tanto en Tour como por cuenta propia, correspondiendo el 8% restante a los turistas que optaron por ingresar a territorio nacional vía terrestre.

La tasa media de crecimiento del gasto de los turistas de internación entre 2005 y 2012 fue del 2.6% al año, siendo en 2009 cuando se observó una caída anual del 13.1% en relación a 2008.

El desempeño contrasta cuando se analizan los diferentes grupos; en el caso de los visitantes en tour, se observó una reducción anual tanto en 2009 (8.4%) como en 2010 (7.9%), mientras que para los turistas por cuenta propia la reducción del gasto se registró en 2008 (2.4%) y en 2009 (17.1%).

Modalidad y Gasto Medio del Turismo de Internación



El gasto medio de los turistas en Tour interrumpió su tendencia creciente en 2008, cuando registró una reducción anual del 2.2%, resultado similar al observado en el año 2009, siendo en 2011 que se observa una contracción del 9%, la mayor caída desde el año 2000.

En contraste, para los turistas por cuenta propia el desempeño fue diferenciado, atendiendo a la vía de acceso; en el caso de aquellos turistas que arribaron por vía aérea su gasto medio solo disminuyó en 2009 (5.4%), mientras que quienes ingresaron al país por vía terrestre redujeron su gasto medio desde el 2007 (6.1%) hasta el año 2010 (3.1%).

Turistas de Internación por Modalidad de Viaje
(participación de mercado)

Año	Turistas			Gasto		
	En Tour	Cuenta Propia	Total	En Tour	Cuenta PropiaT	otal
2006	34.00%	66.00%	100.00%	43%	57%	100.00%
2007	32.50%	67.50%	100.00%	43%	57%	100.00%
2008	36.50%	63.50%	100.00%	46%	54%	100.00%
2009	36.70%	63.30%	100.00%	49%	51%	100.00%
2010	33.40%	66.60%	100.00%	42%	58%	100.00%
2011	33.90%	66.10%	100.00%	39%	61%	100.00%
2012	34.80%	65.20%	100.00%	39%	61%	100.00%
Promedio	34.90%	65.10%	100.00%	43%	57%	100.00%

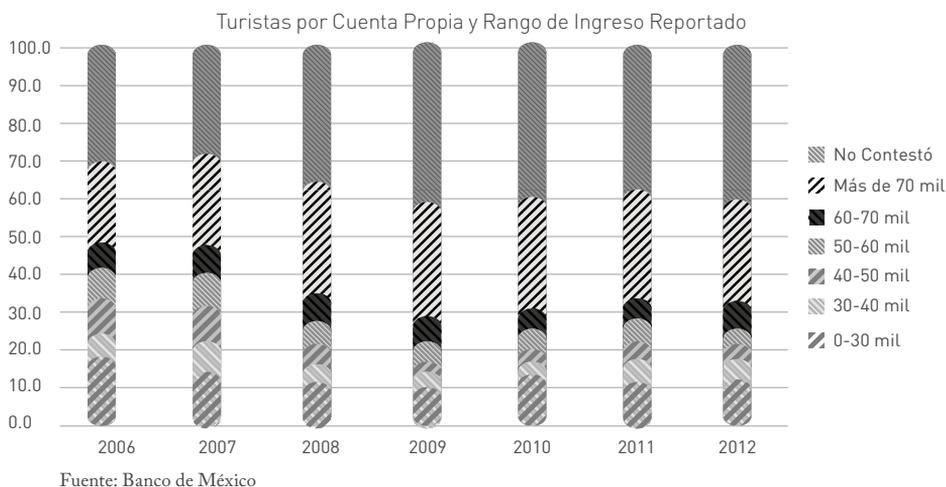
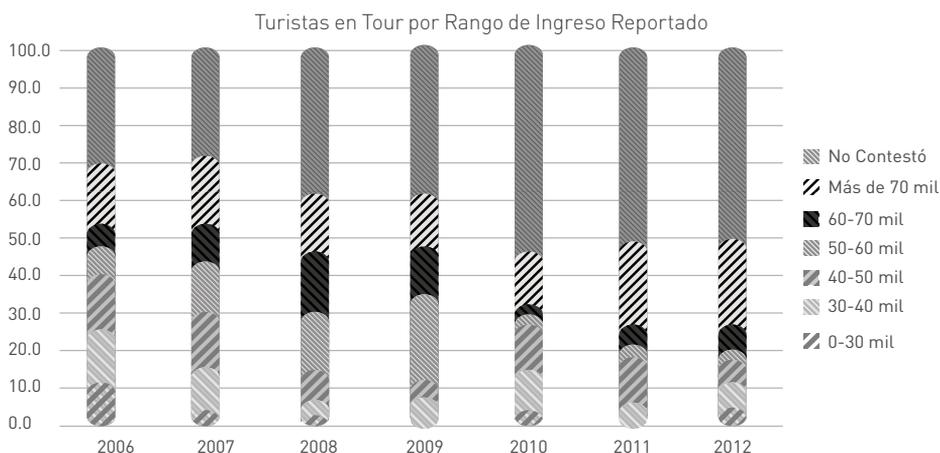
Fuente: Banco de México

Es importante destacar que si bien el gasto medio de los turistas de internación por cuenta propia es menor en términos absolutos, representaron más de la mitad de los ingresos generados año con año en el periodo 2005-2012; la cuota de mercado promedio de los turistas por cuenta propia se ubicó en 65.1% en el caso del número de turistas y un 57% en lo que se refiere al gasto.

▣ Nivel Socioeconómico de los Turistas

El análisis del nivel socioeconómico de los turistas que ingresaron vía aérea se hace por rango de ingreso reportado por los turistas, aunque desafortunadamente un porcentaje elevado no da respuesta a la pregunta considerada en la encuesta que aplica el Banco de México.

En el periodo 2006-2012, los turistas que viajaron vía aérea por cuenta propia fueron los más reacios a contestar la pregunta sobre el nivel de ingreso, ubicándose el porcentaje de no respuesta entre un 34% y el 44%, mientras que para los que viajaron en tour el porcentaje se ubicó entre el 28% y el 51%.



Cabe destacar que en 2010 esta estructura se modificó, de tal suerte que el porcentaje de no respuesta fue del 54% para los turistas que viajaron en Tour.

Analizando primero el caso de los visitantes en tour, se puede observar con respecto al rango de ingreso más bajo, desde cero a 30 mil dólares anuales, el porcentaje es relativamente pequeño para los años 2006-2012, sin embargo, su participación ha fluctuado en el periodo considerado.

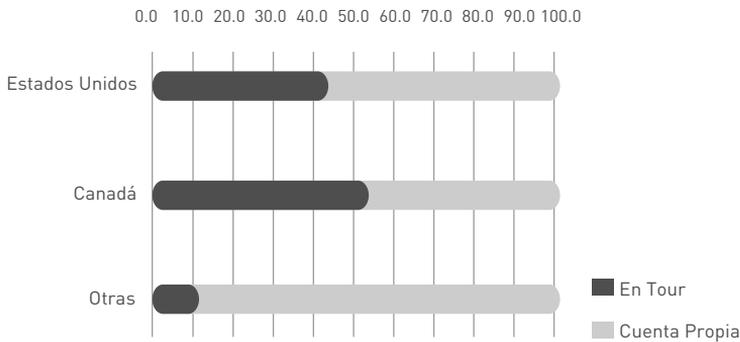
En los primeros años el rango de ingreso más significativo para los viajeros en tour fue el de más de 70 mil dólares anuales, con los mayores porcentajes en el total, de 16.2% (2006) y 17.8% (2017), sin embargo para 2008 y 2009 fue al rango de 50 mil a 60 mil dólares el de mayor peso (con porcentajes del 16.7% y 21.6%, respectivamente), para regresar en 2010, 2011 y 2012 al rango de más de 70 mil dólares (14.3%, 23.5% y 22.7%, en ese orden).

Con respecto a los turistas por cuenta propia, el rango de mayor peso relativo ha sido el de más de 70 mil dólares anuales, sin considerar a los que no contestaron; con los mayores porcentajes en el total, de 30.4% (2010) y 30.2% (2009), para 2007 y 2008 registró porcentajes del 22.2% y 28.4%, en ese orden, ubicándose en 26.6% del total en 2012.

Turistas por Lugar de Residencia y Modalidad.

Es claro que Estados Unidos ha sido el principal mercado emisor a México, seguido de Canadá. Entre 2005 y 2012 los turistas de Estados Unidos han promediado 80.5%, en tanto que Canadá 5.8% y en el rubro de otras, donde se encuentran incluidos Europa y América Latina, en conjunto promedian el restante 13.79%. Sin embargo el comportamiento del visitante es diferente en términos de su hábito de viajar en tour o por cuenta propia si se analiza el lugar de residencia y el periodo.

Gasto medio de los turistas internacionales de internación (dólares)



Fuente: Banco de México

Cuatrimestre

En promedio, para el caso de los estadounidenses la proporción fue del 45.3% en Tour y 54.7% por cuenta propia, pero en el caso de los turistas de Canadá el 64.3% prefiere viajar en grupo, siendo el único país de residencia de los turistas donde esta preferencia es tan clara. En cambio, para el rubro de otras regiones del mundo la preferencia clara es a viajar por cuenta propia, promediando entre 2005 y 2012 el 78%, respectivamente.

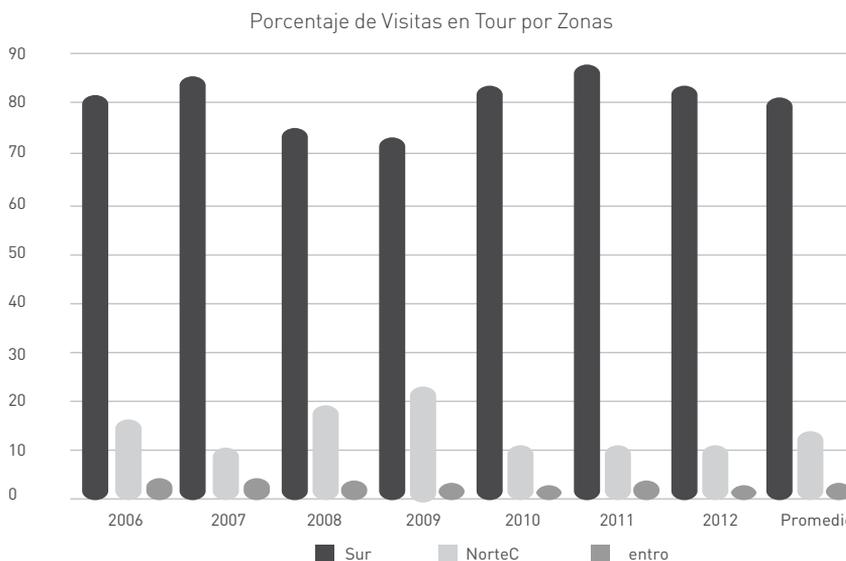
Es prudente hacer una aclaración metodológica toda vez que los resultados anteriores sólo consideran a los turistas por vía aérea, pues a los turistas por vía terrestre no se les aplica la pregunta del país de residencia al suponer que residen en Estados Unidos.

▪ Turistas por Zonas Destino

El cuestionario que aplica el Banco de México especifica aquellos turistas que visitaron vía aérea diferentes zonas y ciudades del país, siendo la unidad de medida el número de visitas, por lo cual, cada turista pudo haber visitado más de un destino.

En promedio, tomando en cuenta las llegadas durante el periodo 2006-2012, años para los cuales se tiene información detallada, el 64.9% de los arribos correspondió a la modalidad por cuenta propia, mientras que el restante 35.1% fue en Tour.

Considerando una clasificación por grandes zonas (norte, centro y sur) y el promedio del periodo 2006-2012, se destaca que las llegadas de turistas internacionales a la zona sur se realizaron preferentemente en Tour (82.2% del total), seguida por la zona norte (15.4% del total) y la zona centro (2.5% del total).



En contraste, las llegadas por cuenta propia se realizaron principalmente a las zonas norte y sur (38.7% en ambos casos) y a la zona centro el 22.6%. Atendiendo a las principales ciudades visitadas durante el periodo 2006-2012, Cancún y Cozumel fueron en promedio las preferidas por el turismo internacional en la modalidad de tour (72% del total), lo que muestra la concentración de las llegadas en los destinos de playa del sur, seguidos muy de lejos por las llegadas en tour a Los Cabos y Puerto Vallarta con porcentajes de participación del 6.4% y 5%, respectivamente.

Por lo que respecta a las llegadas por cuenta propia, se destaca la preferencia de los turistas internacionales por los destinos de playa y las grandes ciudades, de tal forma que en el periodo 2006-2012, en promedio las llegadas a Cancún y Cozumel representaron el 18% del total, seguidas de la Ciudad de México (11.4%), Guadalajara (8%), Los Cabos (7.9%) y Puerto Vallarta (6.8%).

Anexo Estadístico

1. Visitantes Internacionales en México *

	I-09	II-09	III-09	I-10	II-10	III-10	I-11	II-11	III-11	I-12	II-12	III-12	I-13	Año 2009	2010	2011	2012
Número de personas																	
Visitantes Internacionales a México	30,332	27,852	29,840	28,878	26,482	26,393	24,691	24,446	27,448	25,766	25,398	25,384	25,764	88,044	81,953	75,732	76,749
Turistas Internacionales	-5.74%	-9.30%	-0.66%	-4.79%	-4.20%	-11.51%	-7.38%	-7.48%	-8.60%	-1.62%	2.04%	3.84%	-0.78%	-0.78%	-5.28%	-7.59%	1.34%
Turismo al Interior	8,116	6,855	7,376	7,729	7,822	7,739	7,909	7,675	8,053	7,734	7,756	7,615	7,956	22,346	23,290	23,403	23,403
Turismo Fronterizo	4,855	3,677	3,969	4,658	4,297	4,072	4,695	4,285	4,366	4,046	4,145	4,307	4,969	-2.55%	4.22%	0.49%	-0.00%
Excursionistas Internacionales	-12.51%	-18.18%	-11.13%	0.05%	19.99%	2.60%	-3.34%	-3.20%	5.27%	3.72%	3.72%	0.51%	0.33%	-6.88%	6.61%	-0.68%	3.23%
Excursionistas Fronterizos	23.47%	3,178	3,407	2,871	3,424	3,657	3,214	3,334	3,110	3,319	3,308	3,287	3,975	9,845	9,942	10,166	9,738
Pasajeros en Crucero	-9.77%	-8.60%	0.55%	-11.95%	7.76%	7.65%	11.94%	9.09%	-3.32%	-8.28%	-0.76%	-3.97%	3.57%	1.19%	2.05%	-4.22%	
Gasto																	
Visitantes Internacionales a México	4,759	3,190	3,564	4,644	3,748	3,600	4,413	3,727	3,729	4,650	3,999	4,091	4,958	11,513	11,992	11,869	12,739
Turistas Internacionales	-6.79%	-27.89%	-7.21%	-2.42%	17.48%	1.02%	-4.97%	-0.56%	3.58%	5.37%	7.28%	9.71%	6.44%	-13.89%	4.16%	-1.02%	7.34%
Turismo al Interior	4,010	2,561	2,859	3,908	3,130	3,252	3,732	3,130	3,145	3,978	3,342	3,427	4,234	9,631	9,991	10,006	10,766
Turismo Fronterizo	3,807	2,350	2,670	3,748	2,220	2,774	3,547	2,919	2,943	3,800	3,156	3,243	4,041	8,827	9,443	9,448	10,199
Excursionistas Internacionales	-20.25%	-22.72%	-19.06%	-21.31%	-0.48%	-5.92%	3.24%	0.19%	2.37%	8.02%	-2.28%	0.79%	-2.04%	-14.74%	-9.22%	1.80%	1.77%
Excursionistas Fronterizos	-14.51%	-21.12%	-13.46%	-1.74%	-1.93%	-8.02%	-7.98%	-3.23%	-9.21%	-1.33%	6.54%	13.78%	7.50%	-17.03%	-8.99%	-6.92%	5.93%
Pasajeros en Crucero	198	78	178	216	140	173	209	148	194	194	109	137	157	454	329	476	400
Visitantes Internacionales a México	156.9	114.5	119.3	160.8	140.5	136.4	167.2	149.7	152.5	179.1	157.4	161.2	192.5	130.8	146.3	156.7	166.0
Turistas Internacionales	-1.11%	-20.49%	-6.59%	2.49%	12.42%	1.42%	3.97%	6.60%	11.83%	7.11%	5.14%	5.65%	7.47%	-9.07%	11.90%	7.11%	5.91%
Turismo al Interior	-11.27%	-17.88%	-5.15%	7.12%	-1.60%	-6.70%	-0.71%	8.23%	4.6%	9.39%	9.00%	7.99%	5.22%	-10.89%	1.65%	-0.33%	7.60%
Turismo Fronterizo	-3.74%	-14.35%	-3.34%	-1.40%	3.93%	1.26%	-1.56%	1.51%	1.20%	4.24%	8.89%	6.39%	6.39%	-6.63%	0.33%	0.74%	4.56%
Excursionistas Internacionales	19.21%	-15.45%	-18.51%	-10.63%	-7.83%	-12.52%	-5.19%	12.61%	11.63%	1.57%	5.6	5.5	5.8	-17.48%	-10.30%	-0.25%	6.25%
Excursionistas Fronterizos	27.8	27.5	26.1	27.8	27.7	28.5	29.1	30.3	28.8	30.5	32.2	32.8	35.6	-11.57%	7.63%	4.35%	31.8
Pasajeros en Crucero	80.9	79.9	78.1	87.4	86.5	86.7	91.0	87.1	88.2	87.1	85.9	80.8	81.4	-14.92%	3.10%	5.14%	8.2%
Número%	8.38%	9.36%	4.09%	8.07%	10.74%	10.89%	4.17%	3.28%	2.82%	-4.31%	-6.06%	-9.36%	-6.58%	7.00%	9.82%	3.53%	-6.40%

Número% = Tasa de crecimiento con respecto al mismo cuatrimestre del año anterior.

2. Visitantes Internacionales de México al Exterior *

2. Visitantes Internacionales de México al Exterior *

	1-09	II-09	III-09	I-10	II-10	III-10	I-11	II-11	III-11	1-12	II-12	III-12	I-13	2010	2011	2012
Número de personas	91 697	90 064	94 297	91 091	29 632	90 645	90 644	90 764	90 093	29 098	29 696	30 677	90 603	91 458	98 113	89 332
Visitantes Internacionales de México al Exterior	-12 444	-2 916	-4 651	-2 484	-10 776	-5 586	-5 096	-5 096	-2 108	-4 296	-4 296	1 708	1 708	9 448	-3 878	9 085
Turistas Internacionales	4 268	4 301	5 545	4 743	5 079	5 079	4 937	4 937	4 723	5 041	5 041	4 588	4 588	14 104	16 799	15 157
Turismo al Exterior	-8 036	-12 264	-11 566	-5 977	-10 289	-8 411	-4 099	-4 099	-8 004	-8 285	-8 285	-3 066	-3 066	-2 916	3 242	2 429
Turismo Fronterizo	-2 200	-2 772	-3 536	-2 992	-3 006	-3 332	-2 878	-3 345	-3 997	-3 245	-3 579	-4 385	-3 288	9 331	10 200	10 647
Turistas Internacionales	-8 836	-15 036	-15 102	-8 969	-13 292	-11 743	-6 977	-6 977	-11 001	-10 530	-10 530	-7 450	-7 450	-3 883	3 255	3 460
Excursionistas Internacionales	-1 212	-2 038	-3 144	-1 579	-1 336	-1 307	-1 328	-1 474	-2 998	-1 358	-1 358	-1 266	-1 266	-5 067	-4 599	4 900
Excursionistas Fronterizos	-13 029	-10 111	-13 628	-9 401	-9 277	-10 869	-5 418	-5 418	-4 113	-6 477	-6 477	-8 008	-8 008	-1 266	8 008	-0 119
Gasto	27 619	27 764	28 682	26 548	25 189	24 971	24 828	24 971	24 515	23 335	23 637	24 740	23 995	84 124	77 314	71 697
Visitantes Internacionales de México al Exterior	-15 427	-2 775	-2 680	-2 223	-2 395	-2 636	-2 376	-2 644	-2 813	-2 501	-2 834	-3 114	-2 673	7 207	7 852	7 957
Turistas Internacionales	12 106	14 293	15 572	14 790	10 338	11 526	11 526	11 526	11 526	10 141	10 141	14 898	14 898	40 065	41 498	51 163
Turismo al Exterior	-11 299	-15 546	-16 953	-10 285	-11 408	-10 599	-10 285	-10 599	-11 550	-10 141	-10 141	-14 898	-14 898	-11 110	3 181	10 454
Turismo Fronterizo	91	109	139	85	127	140	88	110	126	98	117	110	77	339	353	321
Excursionistas Internacionales	-20 333	-28 028	-31 806	-17 828	-14 864	-14 443	-14 443	-14 443	-11 818	-11 818	-11 818	-16 477	-16 477	-22 409	-20 466	-18 333
Excursionistas Fronterizos	-20 333	-28 028	-31 806	-17 828	-14 864	-14 443	-14 443	-14 443	-11 818	-11 818	-11 818	-16 477	-16 477	-22 409	-20 466	-18 333
Gasto Medio	70.5	70.9	78.3	71.5	80.0	86.0	81.0	91.9	93.7	89.0	98.7	101.9	93.5	73.4	79.2	88.9
Visitantes Internacionales de México al Exterior	-3.44%	-12.65%	-7.71%	1.42%	12.80%	9.87%	13.17%	14.85%	8.94%	9.98%	7.44%	8.75%	5.04%	-7.92%	7.88%	2.51%
Turistas Internacionales	315.2	321.5	301.5	303.6	323.8	321.8	334.4	350.2	332.1	340.5	345.4	369.9	372.6	311.7	338.8	340.6
Turismo al Exterior	-4.01%	-4.72%	-15.02%	-3.69%	-7.91%	-6.73%	-8.16%	-3.20%	-3.20%	-1.82%	-4.33%	-8.67%	-9.45%	-8.44%	1.00%	0.53%
Turismo Fronterizo	326.6	326.6	326.6	326.6	326.6	326.6	326.6	326.6	326.6	326.6	326.6	326.6	326.6	326.6	326.6	326.6
Excursionistas Internacionales	-14.44%	-6.55%	-8.84%	-5.06%	-2.60%	-15.83%	-4.49%	-8.83%	-0.88%	-12.56%	-3.07%	-10.60%	-9.64%	5.45%	-0.99%	3.66%
Excursionistas Fronterizos	-8.41%	-20.71%	-13.28%	-2.37%	6.22%	11.90%	12.47%	13.85%	3.04%	4.18%	4.18%	5.44%	-14.22%	5.09%	9.48%	1.41%
Balanza Turística	32.9	32.1	35.2	32.1	34.1	39.2	36.6	38.4	40.4	38.1	41.7	41.4	40.2	33.4	35.1	38.4
Saldo	-8.41%	-39.44%	-4.01%	-3.42%	47.76%	9.06%	-15.84%	-19.90%	6.60%	5.50%	7.50%	6.34%	-10.34%	10.02%	-14.78%	6.29%

3. Llegadas de vuelos y pasajeros internacionales

	Año											
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Llegadas de vuelos:												
Número de vuelos	46,876	44,898	46,819	46,034	41,002	40,262	47,804	43,327	42,128	50,281	121,514	127,998
%	-6.14%	-3.71%	3.71%	-1.64%	-3.29%	15.63%	3.84%	5.67%	-6.3%	5.18%	2.16%	5.7%
Vuelos regulares internacionales	34,028	34,662	33,913	43,696	39,737	39,317	45,471	42,229	41,196	48,170	118,080	122,750
%	-6.68%	-2.48%	0.78%	1.1%	-3.32%	15.93%	4.06%	-2.7%	4.19%	4.81%	1.11%	5.01%
Vuelos charter internacionales	11,848	10,236	12,906	12,338	11,265	10,945	12,333	11,098	11,032	12,089	3,434	5,248
%	25.3%	22.8%	27.6%	26.8%	27.4%	26.7%	25.8%	25.5%	25.9%	23.7%	2.8%	4.0%
Llegadas de pasajeros internacionales:												
Miles	5,000.3	4,644.4	3,860.4	4,870.1	4,518.4	4,320.5	5,184.4	4,709.2	4,526.1	5,204.1	13,271.1	14,527.7
%	-6.48%	-28.30%	-5.69%	23.06%	-4.23%	-4.58%	13.26%	12.02%	-1.32%	9.13%	15.29%	10.3%
En vuelos regulares internacionales	4,427.3	2,988.3	3,624.4	4,634.2	4,097.1	4,174.4	4,830.2	4,524.4	4.62	5,160.1	13,771.1	15,015.1
%	-7.15%	-26.08%	-3.87%	25.6%	-0.92%	13.02%	6.87%	5.26%	8.4%	6.84%	12.66%	8.0%
En vuelos charter internacionales	573.1	56.1	422.2	235.9	421.3	146.1	354.2	184.9	184.1	444.0	503.0	512.6
%	-1.01%	-56.16%	-30.08%	19.43%	37.36%	-15.15%	1.07%	16.09%	3.50%	8.02%	-23.87%	-12.55%

4. Turismo Nacional

	Año											
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Turistas	19,627	22,381	20,012	16,382	19,169	22,424	19,616	20,049	20,795	21,642	24,154	21,840
%	2.11%	13.0%	-10.9%	-21.9%	10.9%	23.2%	13.1%	13.3%	15.9%	4.1%	15.1%	12.6%
Turistas nacionales noche	2,752	3,173	2,901	2,928	3,102	3,817	3,194	3,248	3,407	3,584	4,269	4,174
%	-0.84%	-0.27%	-2.9%	-0.23%	5.5%	9.8%	8.9%	4.6%	2.3%	9.2%	7.9%	7.9%
Llegadas de vuelos y pasajeros nacionales:												
Miles de vuelos	155,980	134,964	126,314	127,117	125,729	133,526	104,864	104,945	118,134	117,254	126,249	123,653
%	-8.4%	-17.5%	-23.8%	-18.9%	-14.9%	5.0%	-18.6%	-14.9%	11.7%	5.8%	5.2%	5.9%
Vuelos nacionales regulares	140,097	133,562	125,342	125,342	124,861	132,263	104,144	105,289	116,328	116,649	122,555	122,805
%	-8.4%	-17.5%	-23.8%	-18.9%	-14.9%	5.0%	-18.6%	-14.9%	11.7%	5.8%	5.2%	5.9%
Vuelos charter nacionales	1,884	2,418	1,105	772	868	1,263	720	656	806	1,605	1,609	848
%	1.2%	1.6%	-0.3%	-0.7%	0.6%	0.9%	-0.6%	-0.5%	0.7%	1.3%	1.3%	0.7%
Llegadas de pasajeros nacionales	11,627	10,845	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323
%	-0.84%	-7.2%	-7.2%	-12.2%	-18.0%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%
Vuelos nacionales regulares	11,584	10,109	9,823	9,823	9,823	9,823	9,823	9,823	9,823	9,823	9,823	9,823
%	-0.84%	-7.2%	-7.2%	-12.2%	-18.0%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%
Vuelos charter nacionales	44.3	136.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
%	0.4%	1.2%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%

5. Llegadas de vuelos y pasajeros internacionales

	Año											
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Turistas	19,627	22,381	20,012	16,382	19,169	22,424	19,616	20,049	20,795	21,642	24,154	21,840
%	2.11%	13.0%	-10.9%	-21.9%	10.9%	23.2%	13.1%	13.3%	15.9%	4.1%	15.1%	12.6%
Turistas nacionales noche	2,752	3,173	2,901	2,928	3,102	3,817	3,194	3,248	3,407	3,584	4,269	4,174
%	-0.84%	-0.27%	-2.9%	-0.23%	5.5%	9.8%	8.9%	4.6%	2.3%	9.2%	7.9%	7.9%
Llegadas de vuelos y pasajeros internacionales:												
Miles de vuelos	155,980	134,964	126,314	127,117	125,729	133,526	104,864	104,945	118,134	117,254	126,249	123,653
%	-8.4%	-17.5%	-23.8%	-18.9%	-14.9%	5.0%	-18.6%	-14.9%	11.7%	5.8%	5.2%	5.9%
Vuelos nacionales regulares	140,097	133,562	125,342	125,342	124,861	132,263	104,144	105,289	116,328	116,649	122,555	122,805
%	-8.4%	-17.5%	-23.8%	-18.9%	-14.9%	5.0%	-18.6%	-14.9%	11.7%	5.8%	5.2%	5.9%
Vuelos charter nacionales	1,884	2,418	1,105	772	868	1,263	720	656	806	1,605	1,609	848
%	1.2%	1.6%	-0.3%	-0.7%	0.6%	0.9%	-0.6%	-0.5%	0.7%	1.3%	1.3%	0.7%
Llegadas de pasajeros internacionales	11,627	10,845	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323	10,323
%	-0.84%	-7.2%	-7.2%	-12.2%	-18.0%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%
Vuelos nacionales regulares	11,584	10,109	9,823	9,823	9,823	9,823	9,823	9,823	9,823	9,823	9,823	9,823
%	-0.84%	-7.2%	-7.2%	-12.2%	-18.0%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%
Vuelos charter nacionales	44.3	136.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
%	0.4%	1.2%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%

6. Porcentaje de Ocupación Hotelera

	Año											
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Total	56.1	58.7	47.1	51.4	42.1	42.2	50.0	48.5	42.9	51.5	50.8	48.1
%	66.1	58.7	48.1	61.6	44.5	41.8	59.1	52.8	44.6	40.1	54.1	47.0
Destinos de Países:												
Integramente Países	46.7	55.9	45.2	61.1	48.7	44.7	61.2	53.8	46.1	62.9	56.5	50.1
%	59.8	53.9	43.4	70.7	44.4	38.4	51.0	46.2	38.2	49.8	45.3	38.1
Otros Países	7.0	6.8	3.9	7.2	4.6	4.6	6.9	6.1	6.1	6.8	6.1	3.9
%	4.7	5.1	4.6	4.2	4.1	4.7	4.4	4.2	4.5	4.8	4.5	3.0
Ciudades:												
Ciudades del interior	45.6	48.0	44.9	41.9	40.5	41.3	42.2	41.5	44.4	43.8	44.4	44.8
%	54.7	54.0	49.2	44.6	47.3	47.9	52.0	46.6	42.4	47.1	46.6	43.3

Fuentes: Cuadros 1 y 2: Banco de México. Cuadro 3: Encuesta de Ocupación Hotelera. Cuadro 4: Estimación de SECTUR. Datos preliminares. Cuadro 5: Reporte de Ocupación Hoteles Semanal. Datos cuatrimestrales acumulados. Datos preliminares. Cuadro 6: Reporte de Ocupación Hoteles Semanal. Datos cuatrimestrales acumulados. Datos preliminares.

Boletín Cuatrimestral de Turismo
No.37 enero - abril 2013, Primera edición

Tiraje 1000 ejemplares
40 páginas
©2013

Contacto:
Secretaría de Turismo
Av. Presidente Masaryk No.172 piso 2
Col. Bosques de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo
México D.F. c.p. 11580
Tel: +52 (55) 3002 6300 ext. 1600

Para consultar este documento, visite la página:
<http://datatur.sectur.gob.mx>

La reproducción parcial o total de la información contenida en esta publicación es permitida citando la fuente.

Elaborado por: Distribuidora de Artículos Promocionales



Secretaría de Turismo
Subsecretaría de Planeación Turística
Dirección General de Información y Análisis

sectur.gob.mx