

SECTUR
SECRETARÍA DE TURISMO



Dirección General de
Información y Análisis

El turismo en México 2012

Turismo Mundial

Magnitud y Composición del Turismo en México

Turismo Doméstico

Turismo Internacional a México

Visitantes de México al Exterior

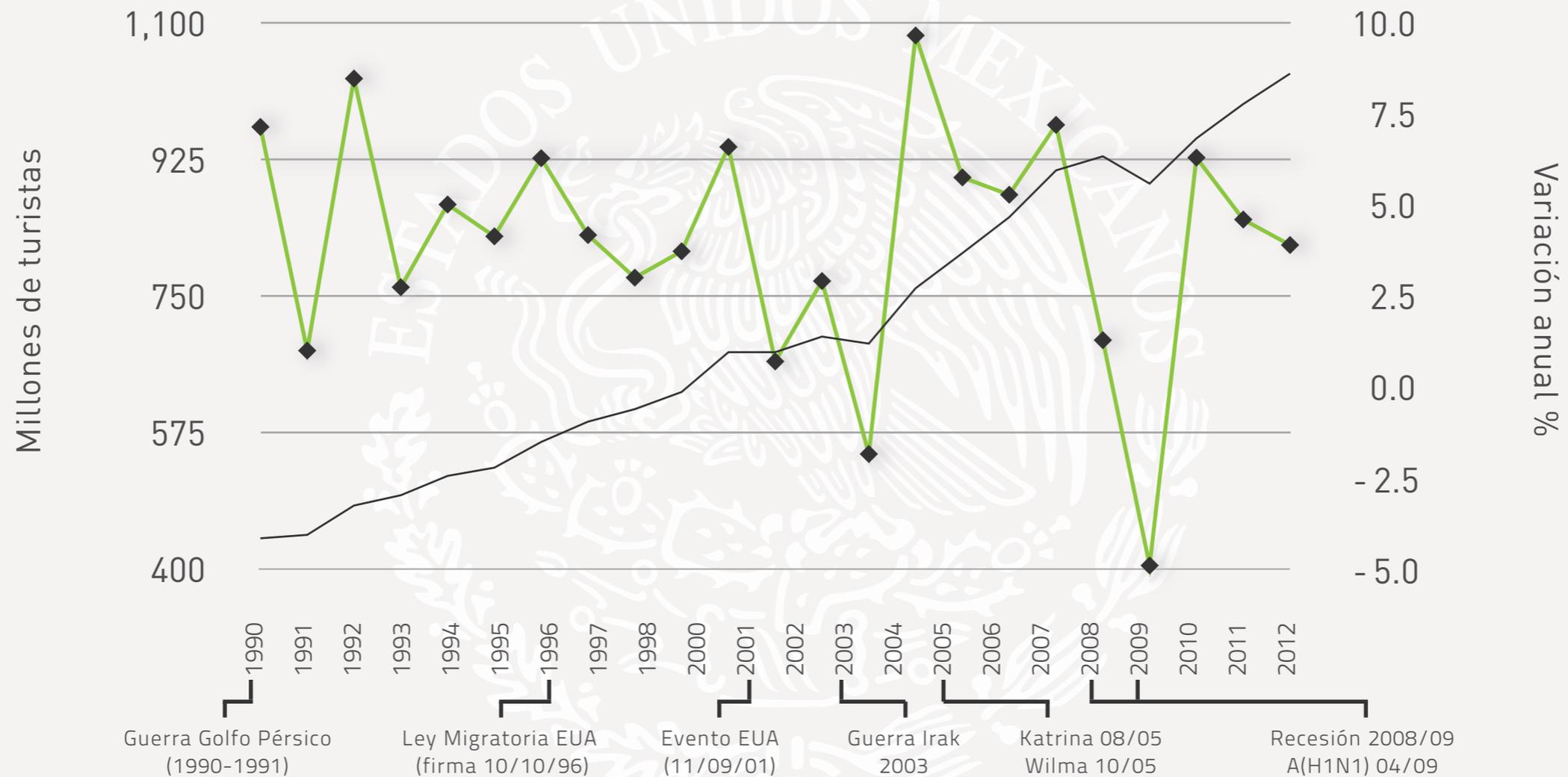
Transportación aérea

Perspectivas

Ante el carácter transversal del turismo, se dispone de mecanismos de adaptación a un entorno cambiante, lo que le permite afrontar con relativa flexibilidad acontecimientos globales inéditos.



Llegadas de Turistas Internacionales 1990-2012

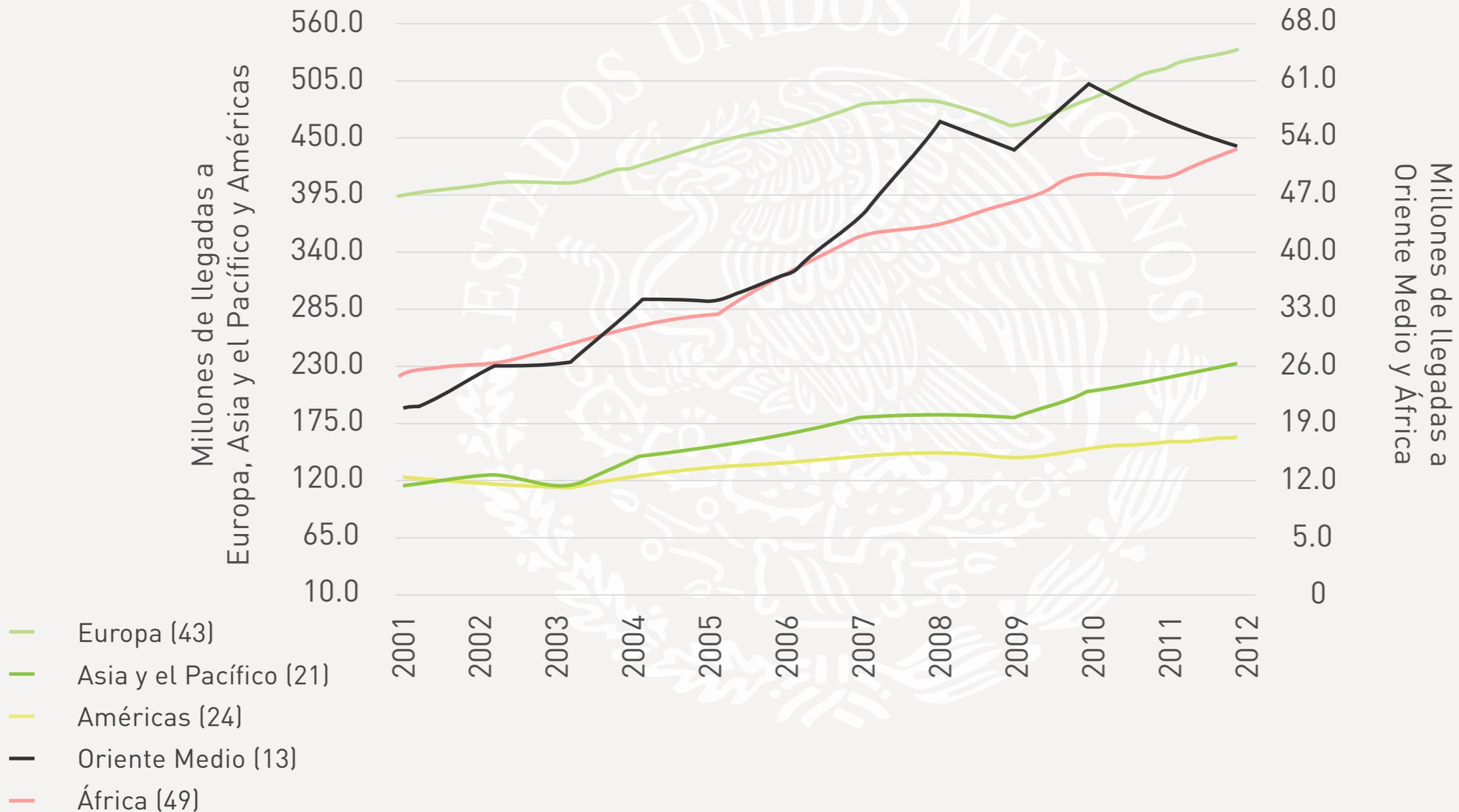


- Turistas
- Variación %

Sin embargo, la combinación simultánea de algunos de estos acontecimientos provoca cambios estructurales que varían de una región a otra y de un país a otro, poniendo a prueba la capacidad de los actores relevantes del sector para afrontar los retos que estos cambios implican.



Llegadas de Turistas Internacionales por Región
(millones de llegadas)



La información regional de la OMT indica que Asia y el Pacífico fue la de mejor desempeño en 2012, en términos de crecimiento, con un avance anual del 7.0%, seguida de África con una variación del 6.4%, las Américas con un 4.1% y Europa con un 3.4%, correspondiendo al Oriente Medio una caída del 5.4%



Llegadas de Turistas Internacionales por Región

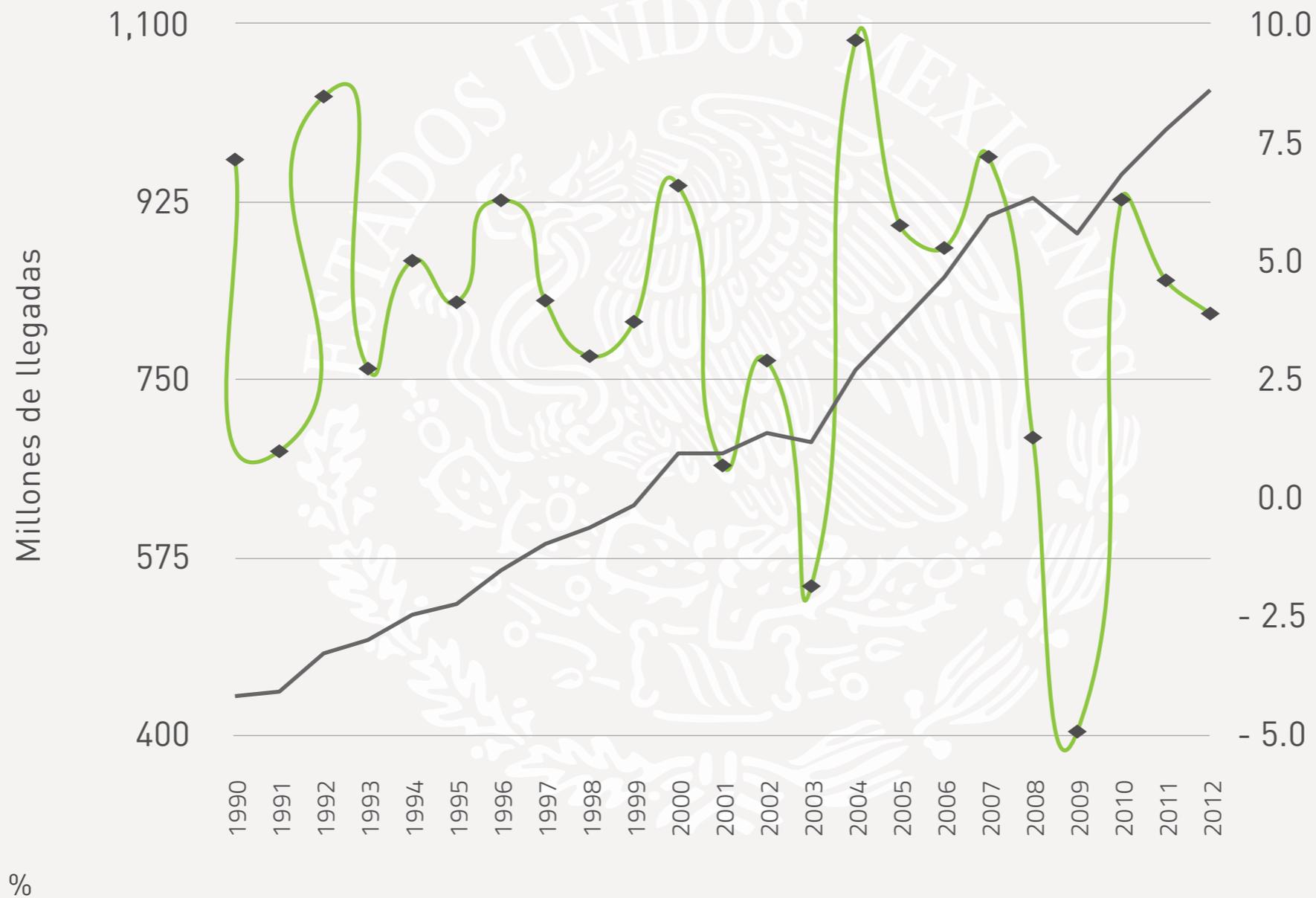
Mundo/Región	2000	2005	2010	2011	2012	2012	11/10	12/11
	Millones de personas					Cuota	Variación porcentual	
Mundo	678	809	950	996	1,035	100.0	4.8	4.0
Europa	389.4	450.9	486.6	516.9	534.4	51.6	6.2	3.4
Europa del Norte	47.8	62.4	63.8	64.8	65.1	6.3	1.6	0.5
Europa Occidental	139.7	141.7	154.3	161.1	166.5	16.1	4.4	3.3
Europa Central/Oriental	69.3	90.4	95.0	103.9	116.1	10.8	9.4	7.4
Europa. Meridional/Mediterráneo	132.6	156.4	173.5	187.0	191.2	18.5	7.8	2.2
Asia y el Pacífico	110.1	153.6	205.1	218.2	233.6	22.6	6.4	7.0
Asia del Nordeste	58.3	85.9	111.5	115.8	122.8	11.9	3.8	6.0
Asia del Sudeste	36.1	48.5	70.0	77.3	84.6	8.2	10.4	9.4
Oceanía	9.6	11.0	11.6	11.7	12.1	1.2	0.9	4.1
Asia Meridional	6.1	8.1	12.0	13.5	14.1	1.4	12.6	4.2
Américas	128.2	133.3	150.4	156.5	163.0	15.7	4.1	4.1
América del Norte	91.5	89.9	99.3	102.1	105.9	10.2	2.8	3.7
El Caribe	17.1	18.8	19.5	20.1	21.0	2.0	3.0	4.4
América Central	4.3	6.3	7.9	8.3	8.9	0.9	4.4	7.5
América del Sur	15.3	18.3	23.6	26.0	27.2	2.6	10.0	4.7
África	26.2	34.8	49.9	49.4	52.8	5.1	-1.0	6.4
África del Norte	10.2	13.9	18.8	17.1	18.5	1.8	-9.1	8.7
África Subsahariana	16.0	20.9	31.1	32.4	34.0	3.3	3.9	5.2
Oriente Medio	24.1	36.3	58.2	54.9	52.0	5.0	-5.6	-5.4

Turismo mundial

En el año 2012, las llegadas de turistas internacionales a los diferentes destinos se ubicó en mil 35 millones de llegadas, para alcanzar un nivel máximo histórico en ese año y equivalente a un avance del 4.0% respecto al 2011.



Llegadas de Turistas Internacionales 1990-2012



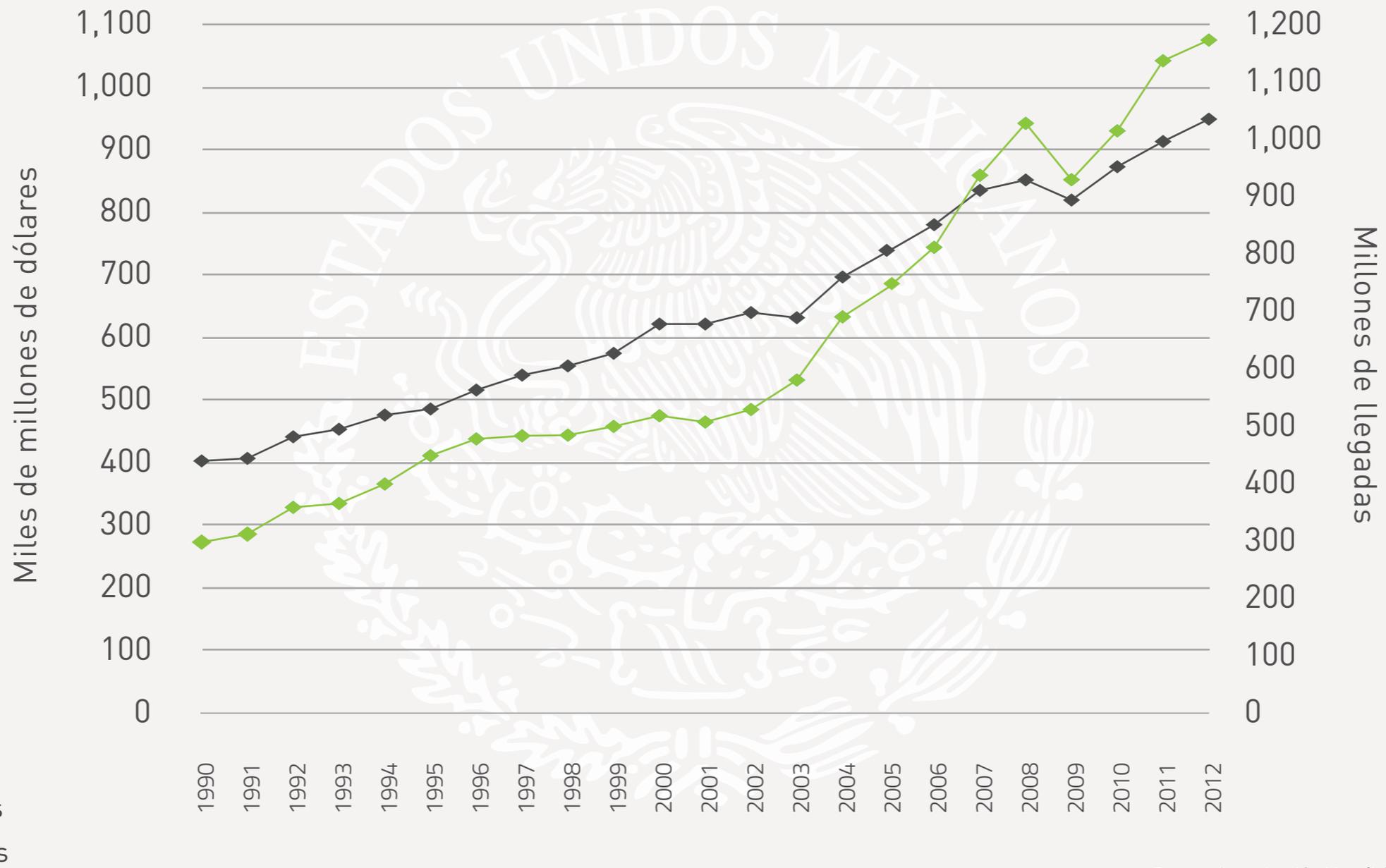
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT).

Turismo mundial

Durante 2012 el turismo internacional dio muestras de una recuperación a nivel mundial, caracterizada por un récord anual tanto en las llegadas de turistas internacionales (mil 35 millones de llegadas) como en los ingresos derivados del turismo (mil 75 miles de millones de dólares).



Llegadas e Ingresos por Turismo Internacional 1990-2012



Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT).

Considerando la clasificación de los diez primeros destinos por número de llegadas de turistas internacionales e ingresos, en 2012 China se colocó por arriba de España en términos de las llegadas de turistas, en donde México dejó la décima posición en 2011 para pasar a la décima tercera y de la vigésima tercera en 2011 a la vigésima cuarta en términos de ingresos.



Clasificación mundial de llegadas e ingreso por turismo internacional, 2012

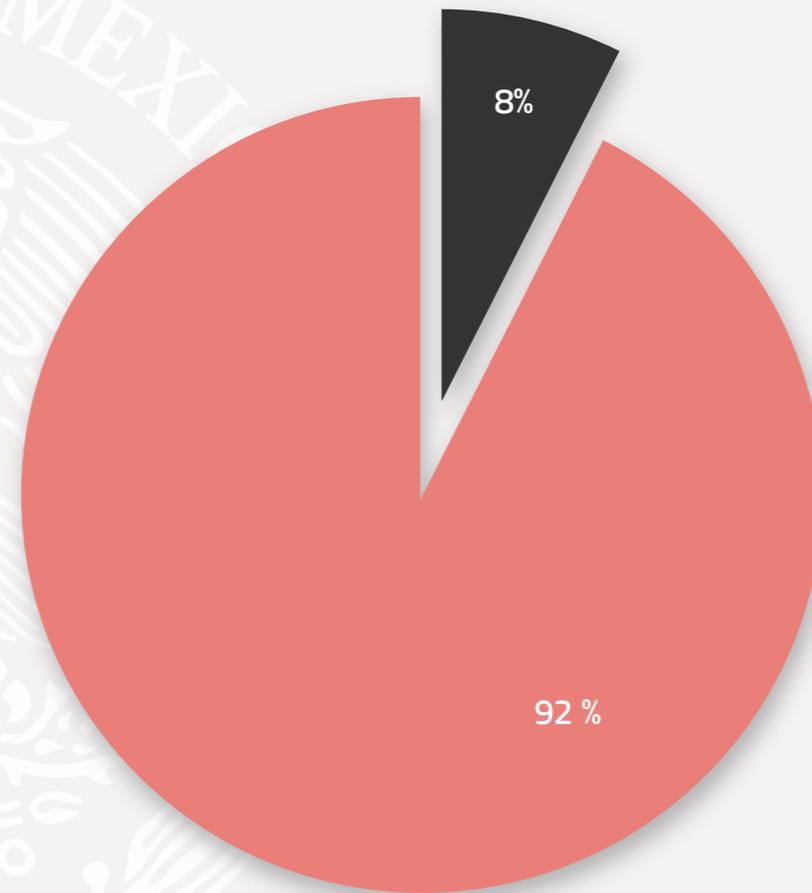
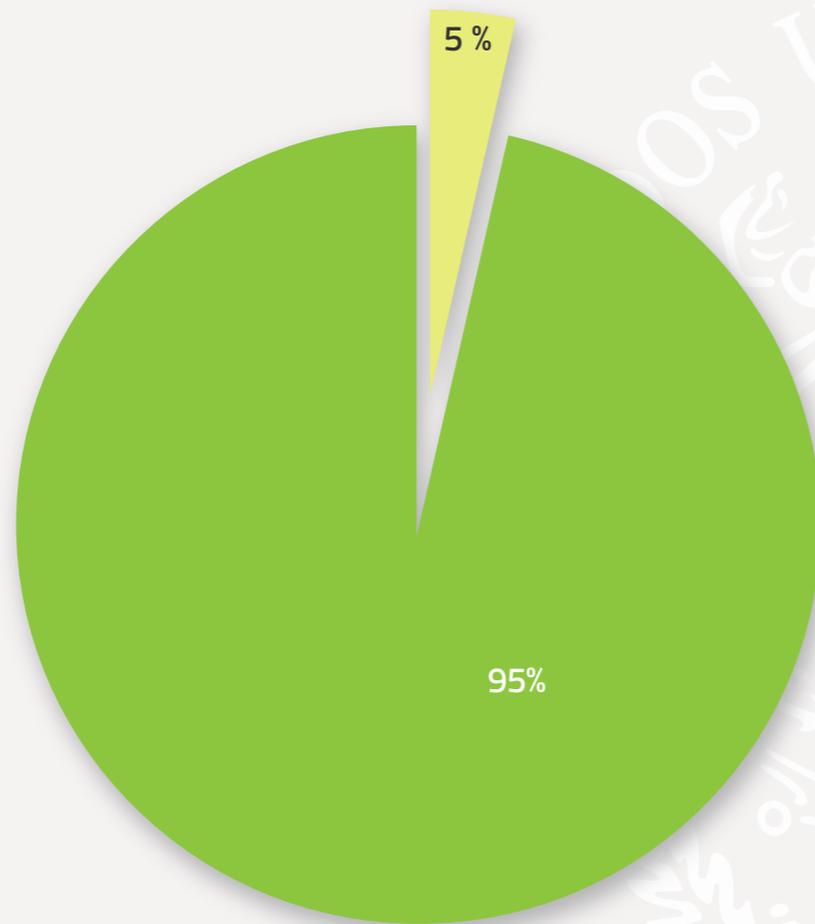
Llegadas	Miles	Ingresos	Millones de dólares
Francia	83,018	Estados Unidos	128,555
Estados Unidos	...	España	55,916
China	57,725	Francia	53,697
España	57,701	China	50,028
Italia	46,360	Italia	41,185
Turquía	35,698	Macao (China)	...
Alemania	30,408	Alemania	38,114
Reino Unido	29,282	Reino Unido	36,673
Federación Rusa	25,736	Hong Kong (China)	31,680
Malasia	25,033	Australia	31,534
Total Mundial	1,035,000	Total Mundial	1,075,000

A nivel global y de acuerdo con información de la Organización Mundial de Turismo (OMT), la contribución económica del turismo al Producto Interno Bruto mundial se estima en alrededor del 5%, para lo cual se genera el 8% de empleos directos respecto al total mundial.



Aportación del Turismo al PIB mundial

Empleos generados por el Turismo en el total mundial



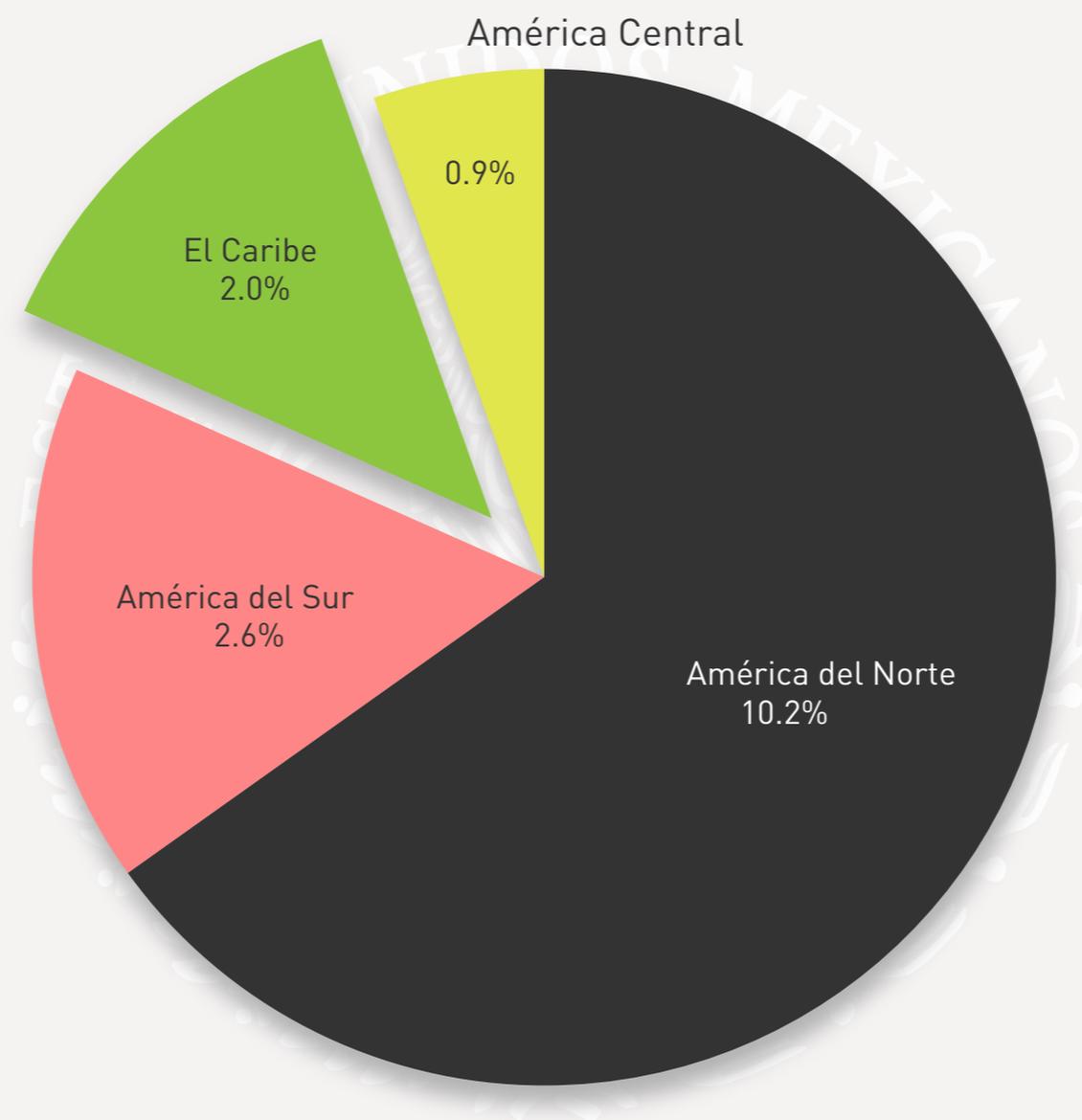
- Turismo
- Otros

- Turismo
- Otros

La participación de mercado en el total de llegadas de turistas internacionales a las Américas en 2012, se desagregó de la siguiente forma; la subregión de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Uruguay, Suriname y Venezuela) tuvo una participación del 2.6%, mientras que la subregión de América Central (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) participó con el 0.9%, correspondiendo al Caribe una participación del 2%. Fue en la región de América del Norte (Canadá, México y Estados Unidos), donde se observó una participación del 10.2%.



Llegadas de Turistas Internacionales a las Américas



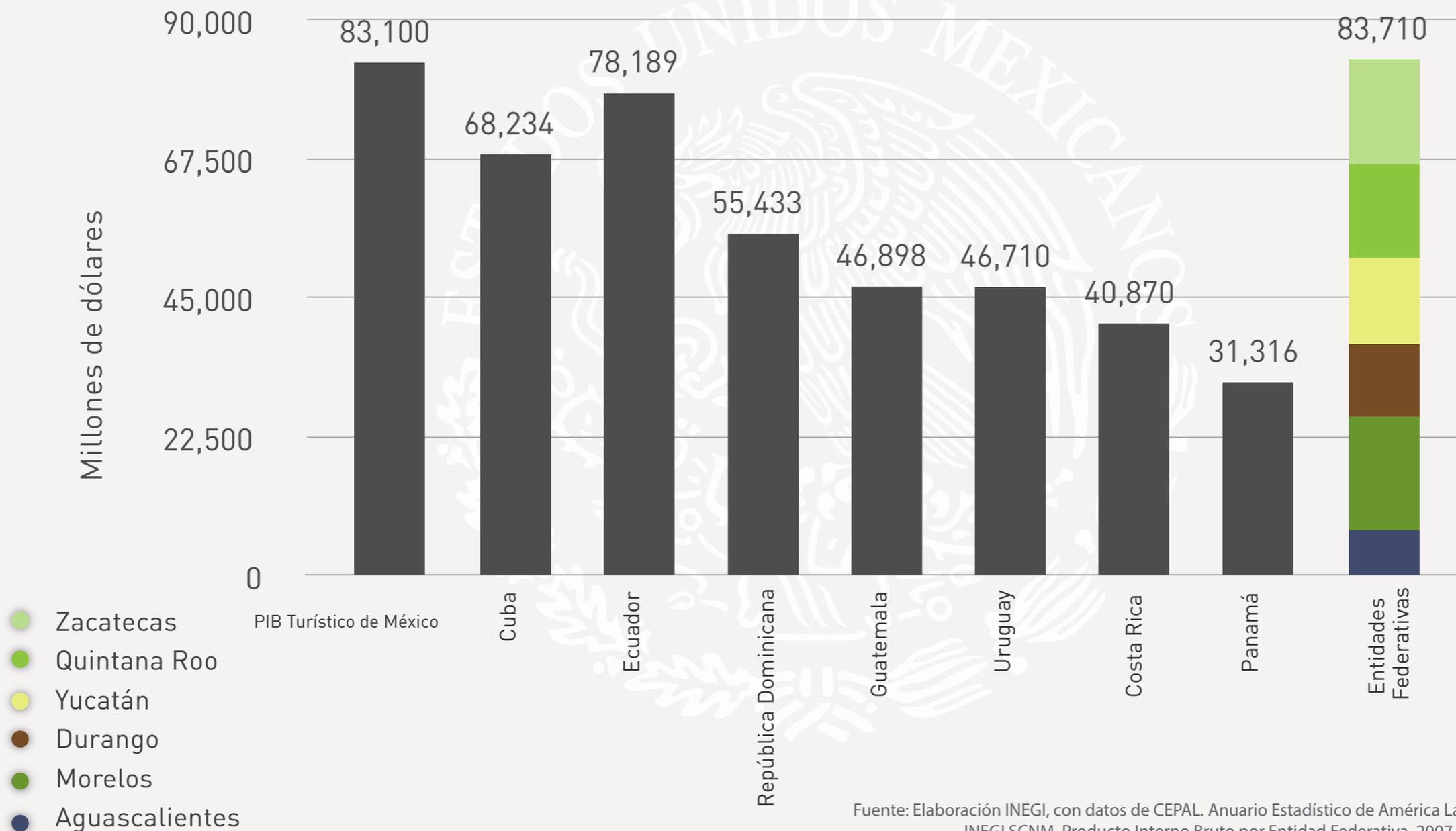
- Norte América
- América del Sur
- El Caribe
- América Central

Magnitud y Composición del Turismo en México

El PIB Turístico de México en 2011 fue mayor que el PIB Nacional de algunos países y similar al que se generó en seis estados de la República Mexicana en ese mismo año.



Producto Interno Bruto Turístico de México en relación con países y entidades federativas seleccionadas



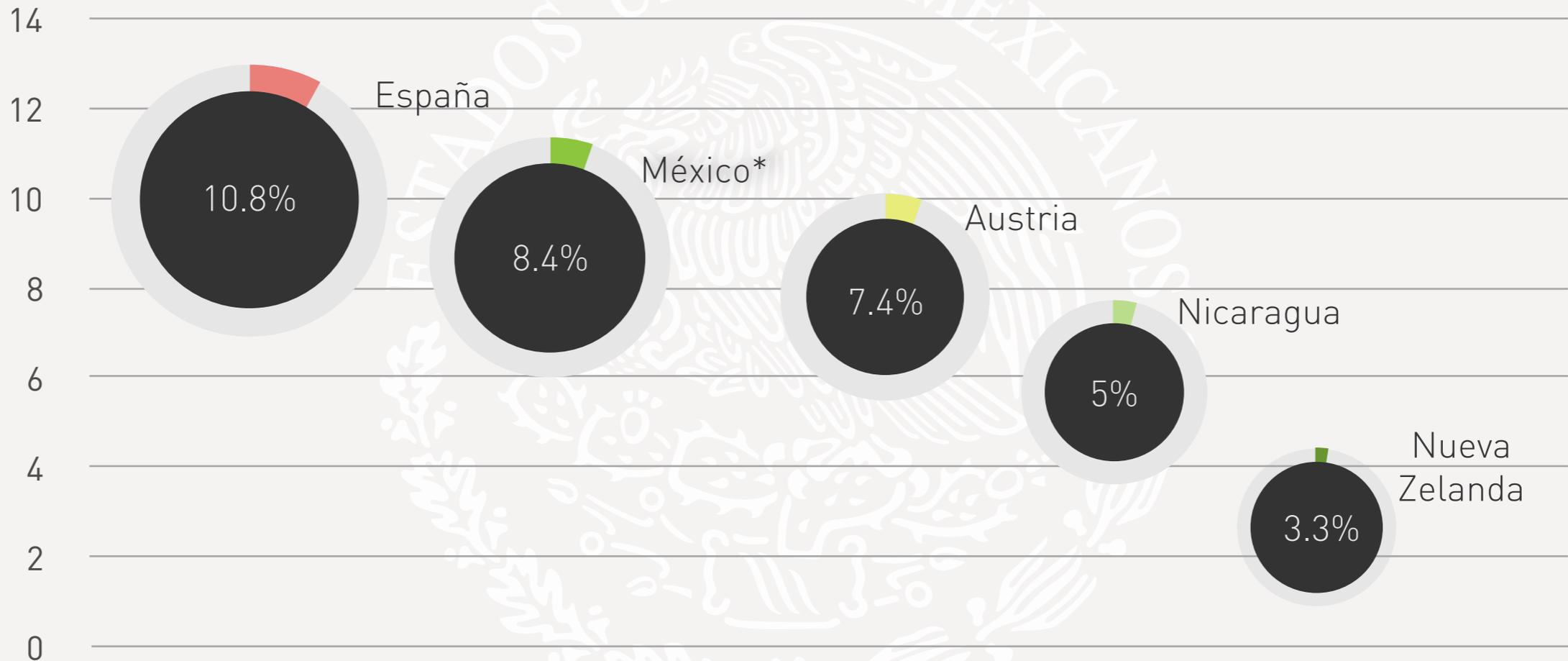
Fuente: Elaboración INEGI, con datos de CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2012. INEGI.SCNM. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2007-2011. Primera Versión.

Magnitud y Composición del Turismo en México

Considerando información de la Cuenta Satélite de Turismo para diferentes países que disponen de esta metodología, se destaca la participación del turismo a precios corrientes en la economía de España para 2011 (10.8%), seguida de México (7.5%), Austria (7.4%) y Nicaragua (5%).



Participación del Turismo en la economía nacional para países del mundo seleccionados en 2011

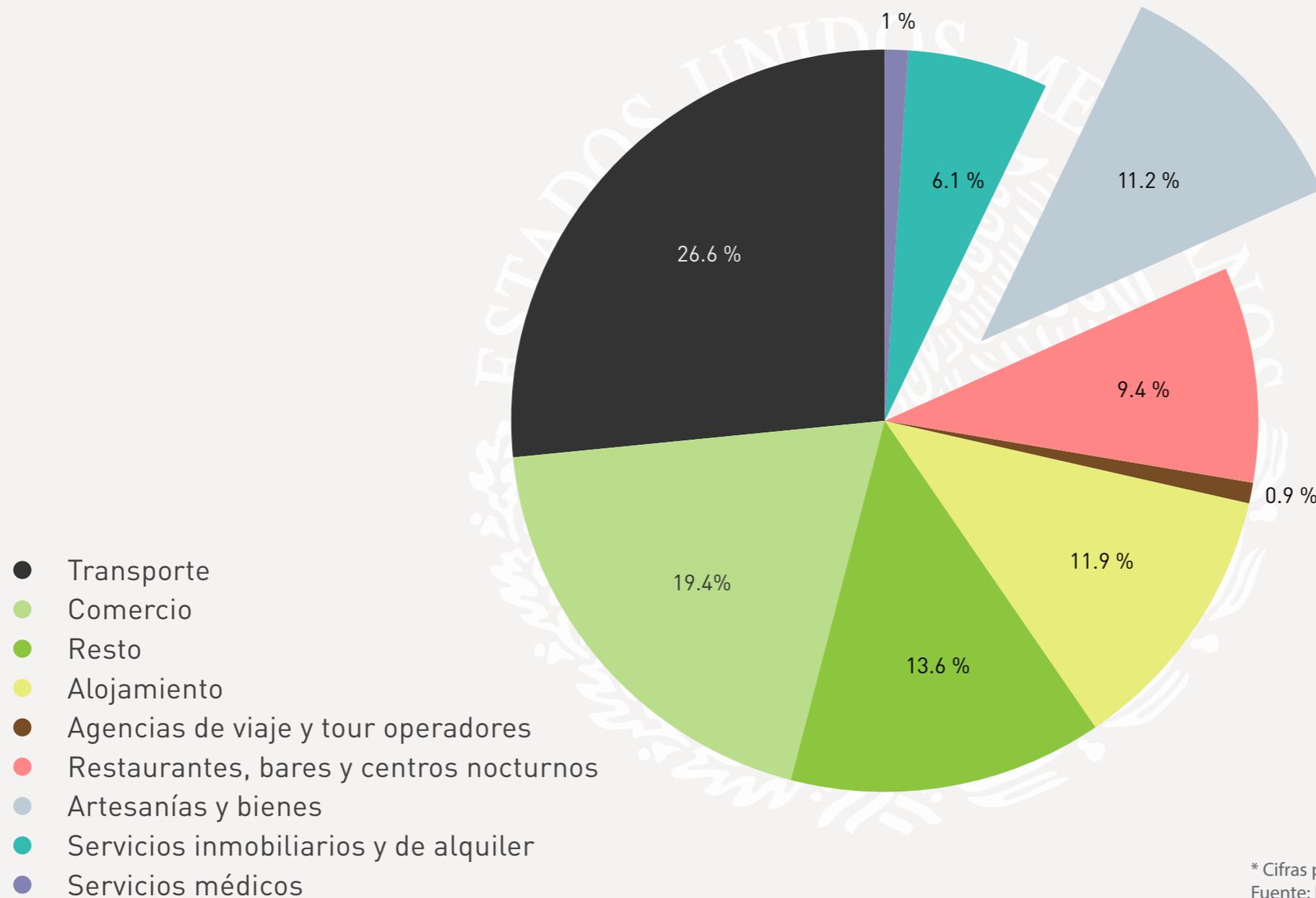


Fuente: Elaboración INEGI, con datos más recientes disponibles en CST de los países seleccionados.

Considerando el Valor Agregado Bruto Turístico en 2011, las actividades más representativas mostraron una estructura donde el transporte aportó el 26.6%, mientras que a los servicios inmobiliarios y de alquiler les correspondió un 19.4%, el 11.9% para alojamiento, el 11.2% para Artesanías y bienes y, el 9.4% a los restaurantes, bares y centros nocturnos.



Composición de las actividades turísticas en 2011*

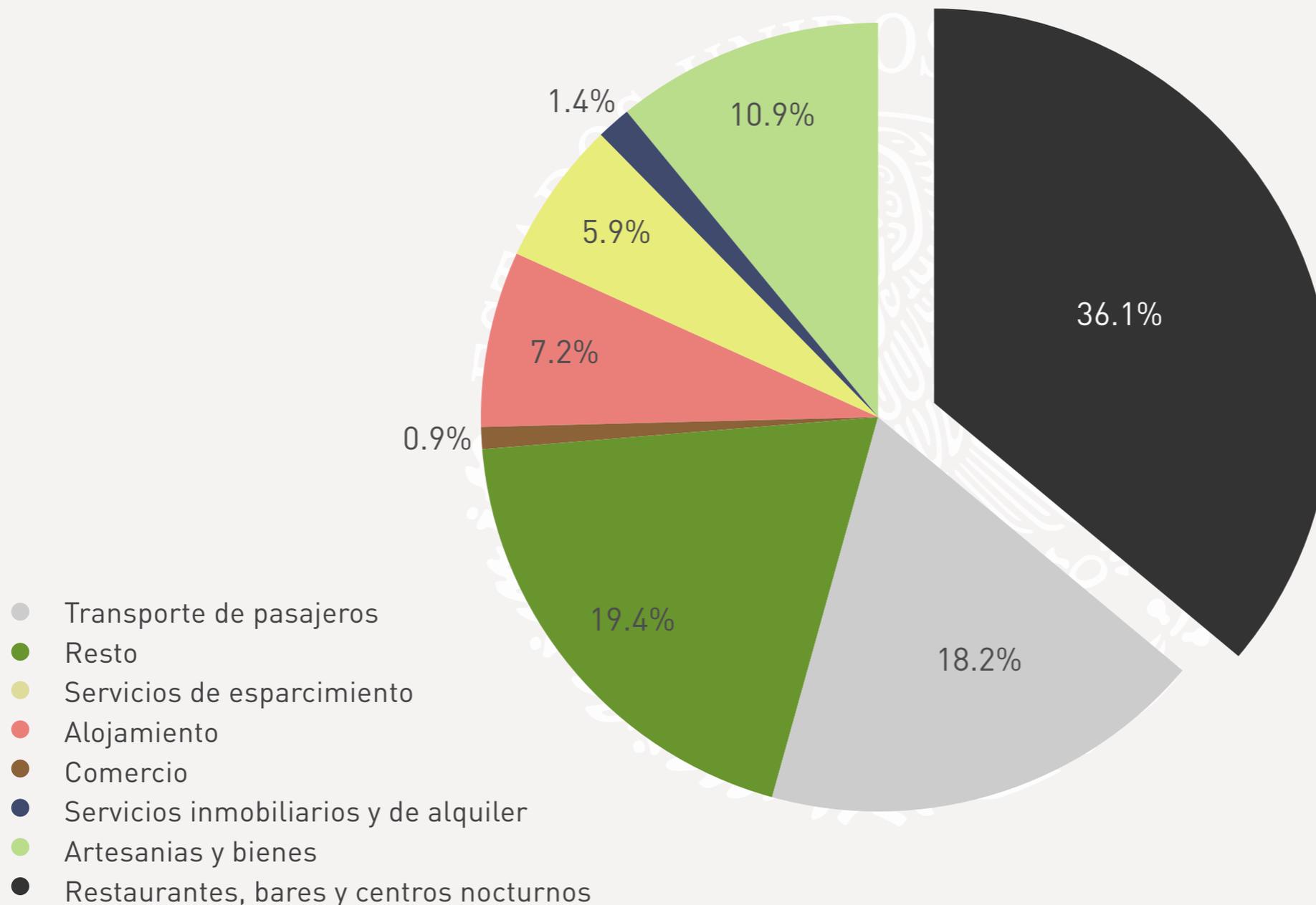


* Cifras preliminares.
Fuente: INEGI, Cuenta Satélite del Turismo de México 2007-2011.

En lo que respecta a la participación de los puestos de trabajo turísticos equivalentes, la mayor contribución correspondió en 2011 a los restaurantes, bares y centros nocturnos (36.1%), seguidos del transporte de pasajeros (18.2%), las artesanías y bienes (10.9%), alojamiento (7.2%) y comercio (5.9%).



Composición de los puestos de trabajo equivalentes remunerados turísticos en 2011*



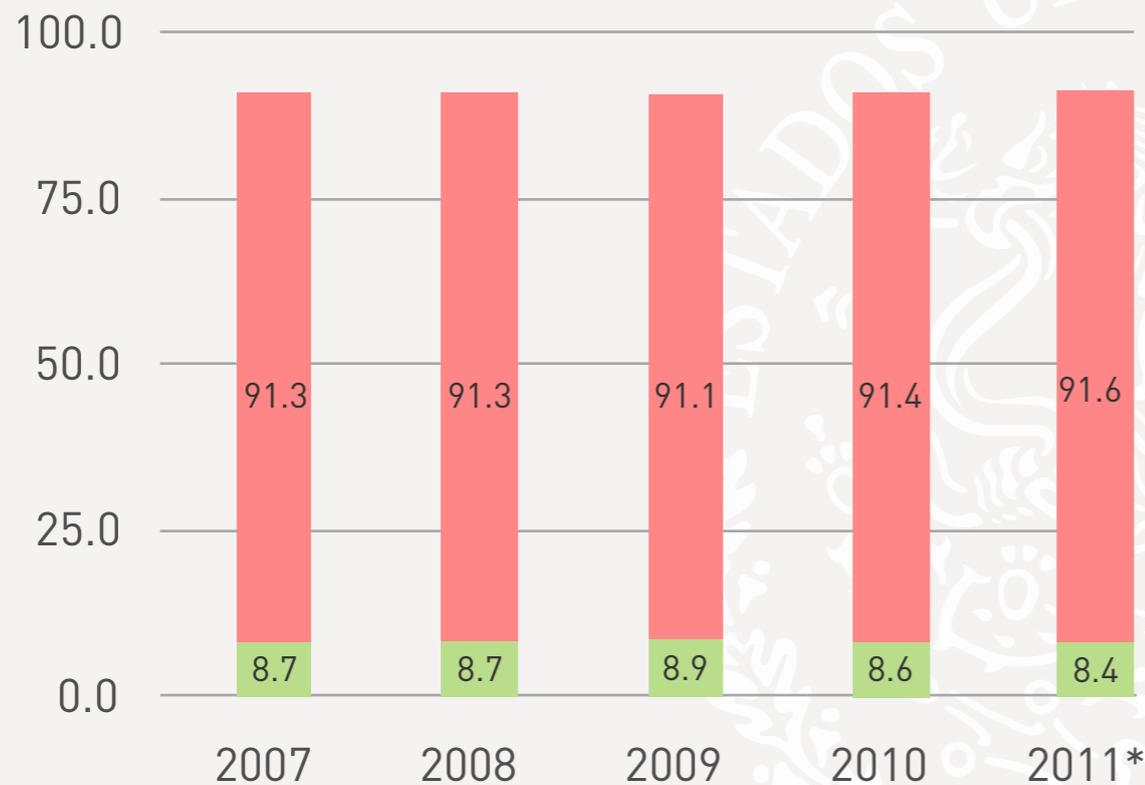
* Cifras preliminares.
Fuente: INEGI, Cuenta Satélite del Turismo de México 2007-2011.

En el caso de México, la información preliminar disponible señala que la participación real del Valor Agregado Bruto Turístico en el Total Nacional se ubicó en 8.4% en 2011, mientras que la contribución de los Puestos de Trabajo Equivalentes Remunerados relacionados con el turismo se calcula para ese mismo año en 6.8% del total nacional.



Aportación del Turismo al Producto Interno Bruto de México, 2007-2011

Participación Puestos de Trabajo Remunerados en Turismo respecto al Total Nacional, 2006-2011



● Turismo
● Otros

● Turismo
● Otros

* Cifras preliminares.
Fuente: INEGI, Cuenta Satélite del Turismo de México, 2007-2011 e ITAT.

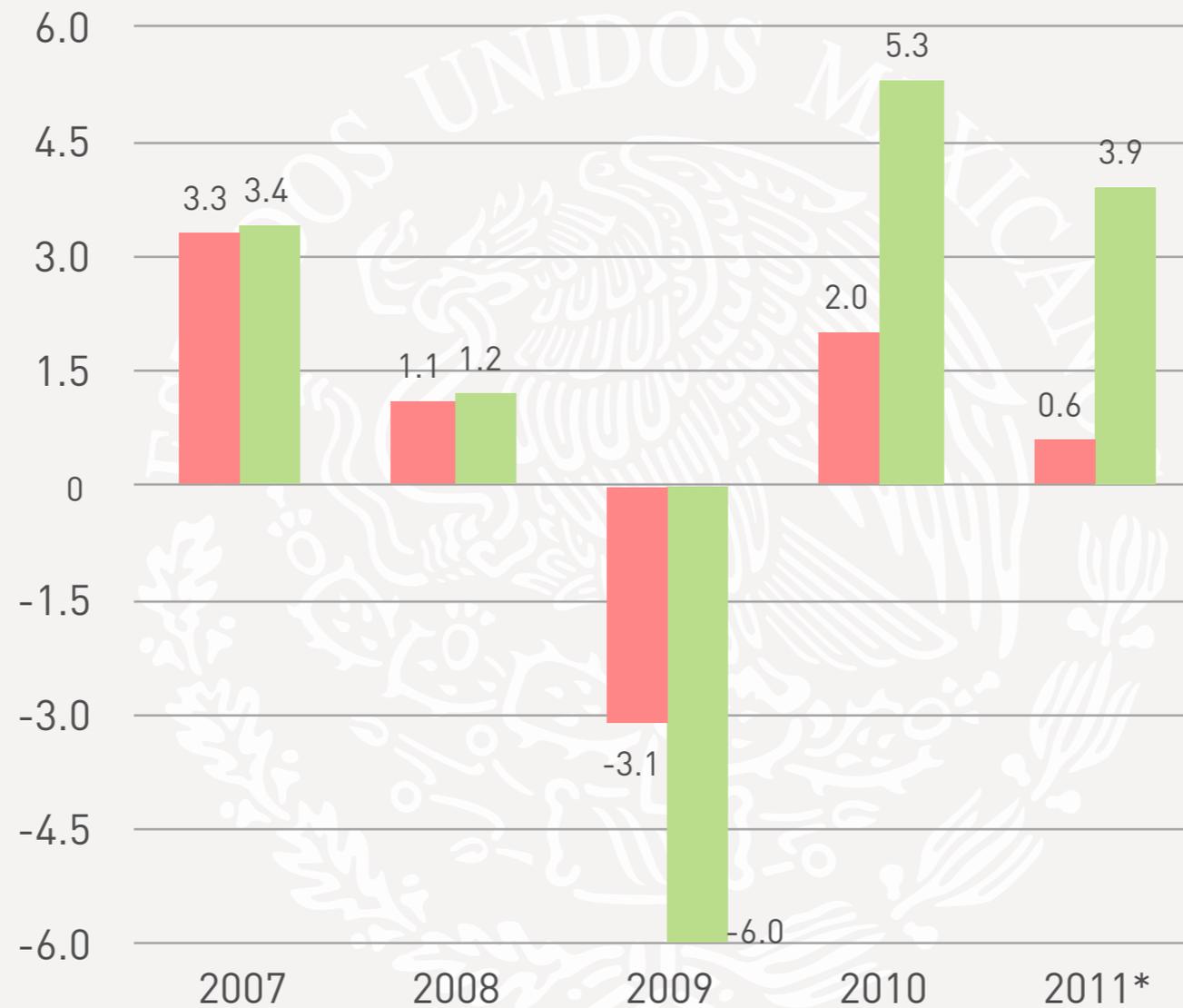
* Cifras preliminares.
Fuente: INEGI, Cuenta Satélite del Turismo de México, 2007-2011.

Magnitud y Composición del Turismo en México

En términos de crecimiento el Valor Agregado Bruto Turístico creció en 0.6% en términos reales en 2011, mientras que los Puestos de Trabajo Equivalentes Remunerados relacionados con el turismo se calcula que se redujeron en 0.1% en el 2011.



Crecimiento anual real del PIB Nacional y Turístico, 2007-2011



- Turismo
- Nacional

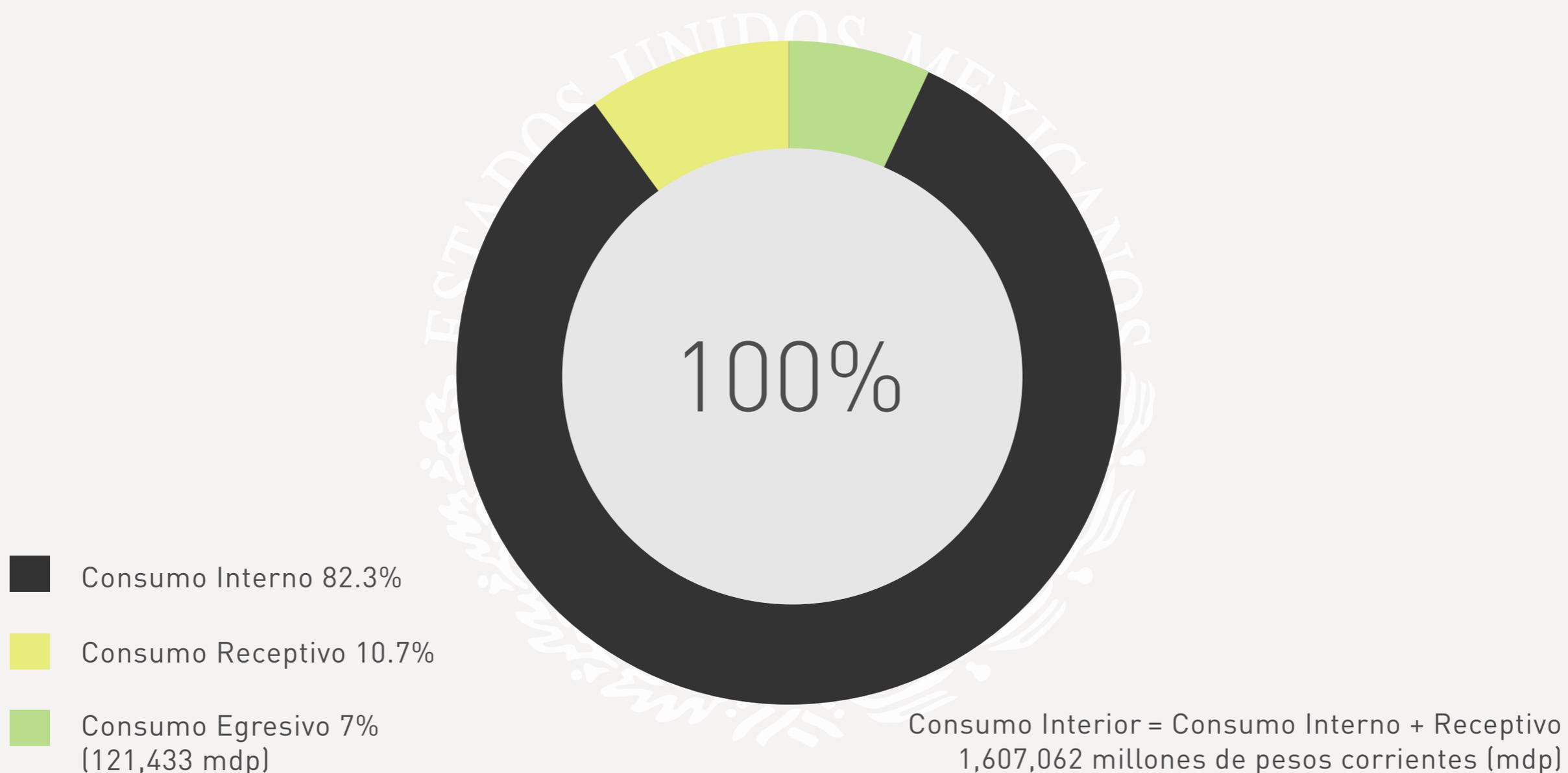
* Cifras preliminares.
Fuente: INEGI, Cuenta Satélite del Turismo de México, 2007-2011.

Magnitud y Composición del Turismo en México

Durante el 2011, el consumo turístico se integró mayoritariamente por el consumo turístico interno, que contribuyó con el 82.3%, seguido del consumo turístico receptivo con el 10.7% y el restante 7.0% correspondió al consumo turístico egresivo.



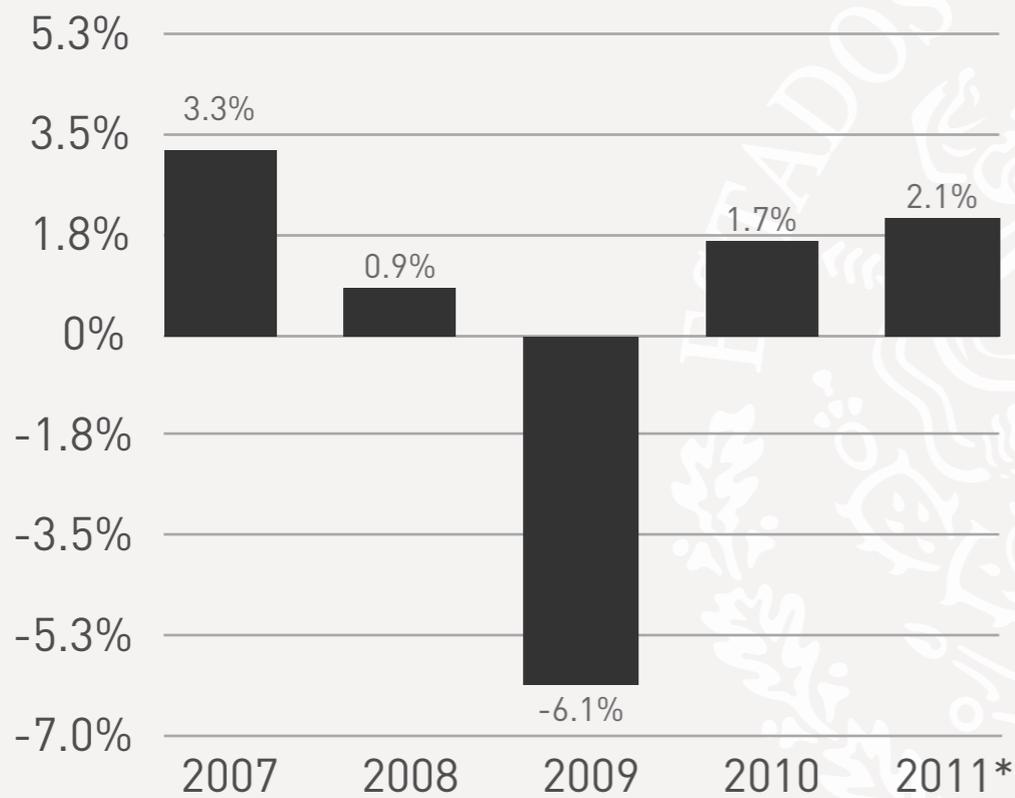
Composición del Consumo Turístico de México en 2011



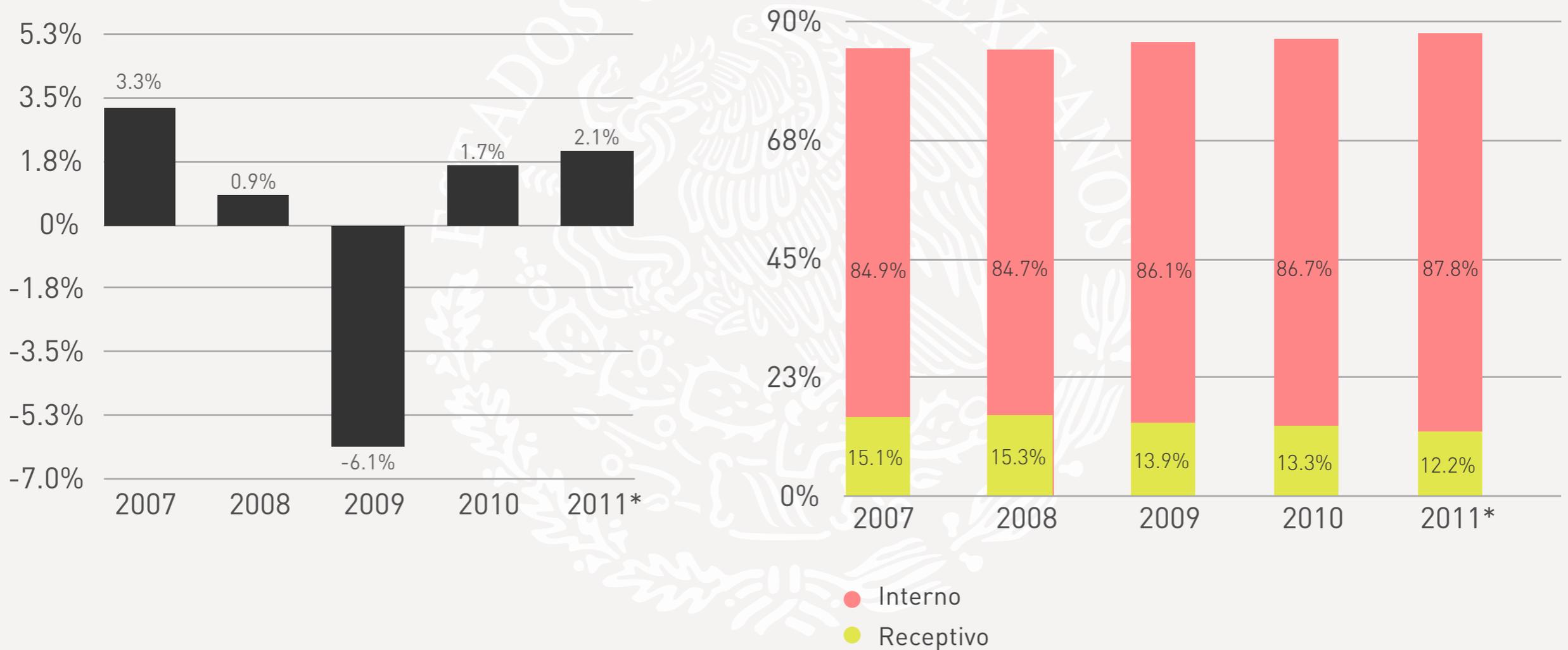
En términos de crecimiento el Consumo Turístico Interior creció en 2.1% en 2011, en cuya estructura la participación del consumo turístico interno ha venido ganando terreno al pasar del 86.8% en 2003 al 87.8% en 2011.



Crecimiento anual real del Consumo Turístico Interior, 2007-2011



Participación del Consumo Turístico Interno y Receptivo en el Consumo Turístico Interior, 2007-2011



* Cifras preliminares.

Fuente: INEGI, Cuenta Satélite del Turismo de México, 2007-2011 e ITAT.

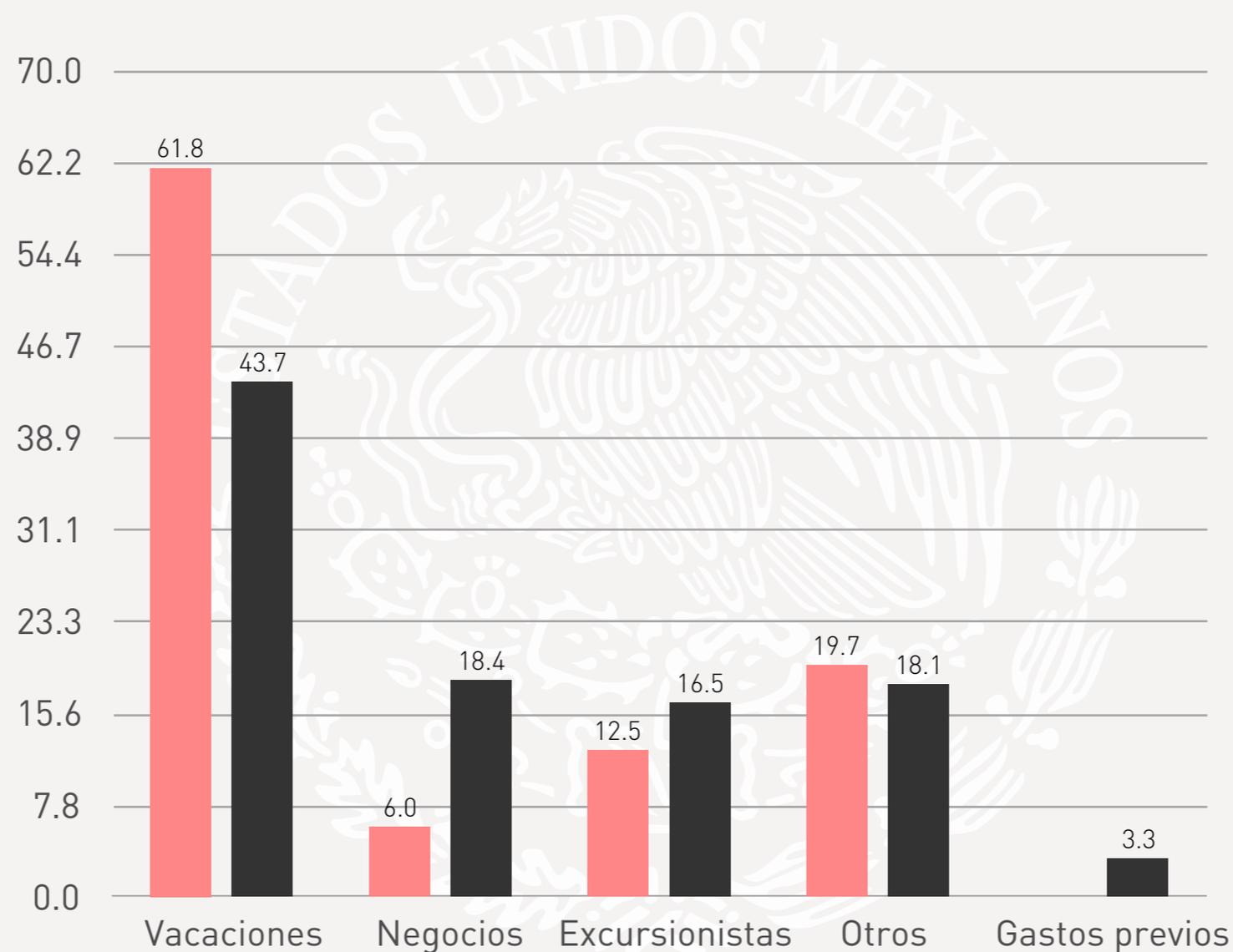
* Cifras preliminares.

Fuente: INEGI, Cuenta Satélite del Turismo de México, 2007-2011.

Desglosando el Consumo Turístico Interno por motivos de viaje, se tiene que en 2011 los gastos destinados a las vacaciones representaron el 43.7% ,seguidos de "otros motivos de viaje" con el 18.1% y los viajes de negocios (18.4%), principalmente, resultados que contrastan con lo registrados por el Consumo Turístico Receptivo.



Consumo Turístico Interior por Motivos del Viaje 2011 (estructura porcentual)

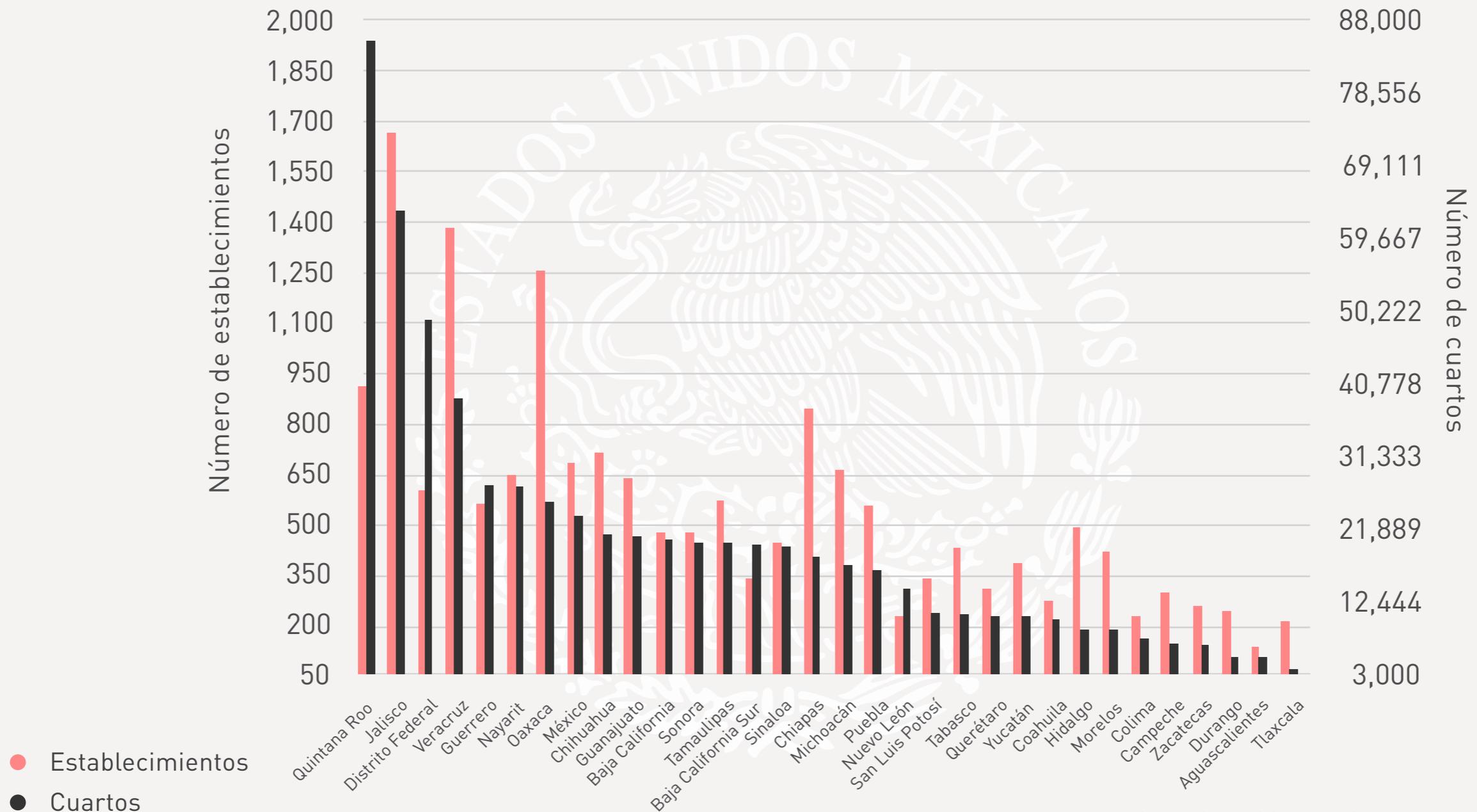


- Turismo Receptivo
- Turismo Interno

En el 2012 la oferta de cuartos a nivel nacional se incrementó en 9 mil 386 habitaciones, correspondiendo a Jalisco el mayor aumento con mil 842 cuartos para quedar en 63 mil 300 habitaciones, seguido del incremento observado en los estados de Morelos y Puebla con 9 mil 185 y 16 mil 576 cuartos, en ese orden.



Oferta de Alojamiento en México 2012

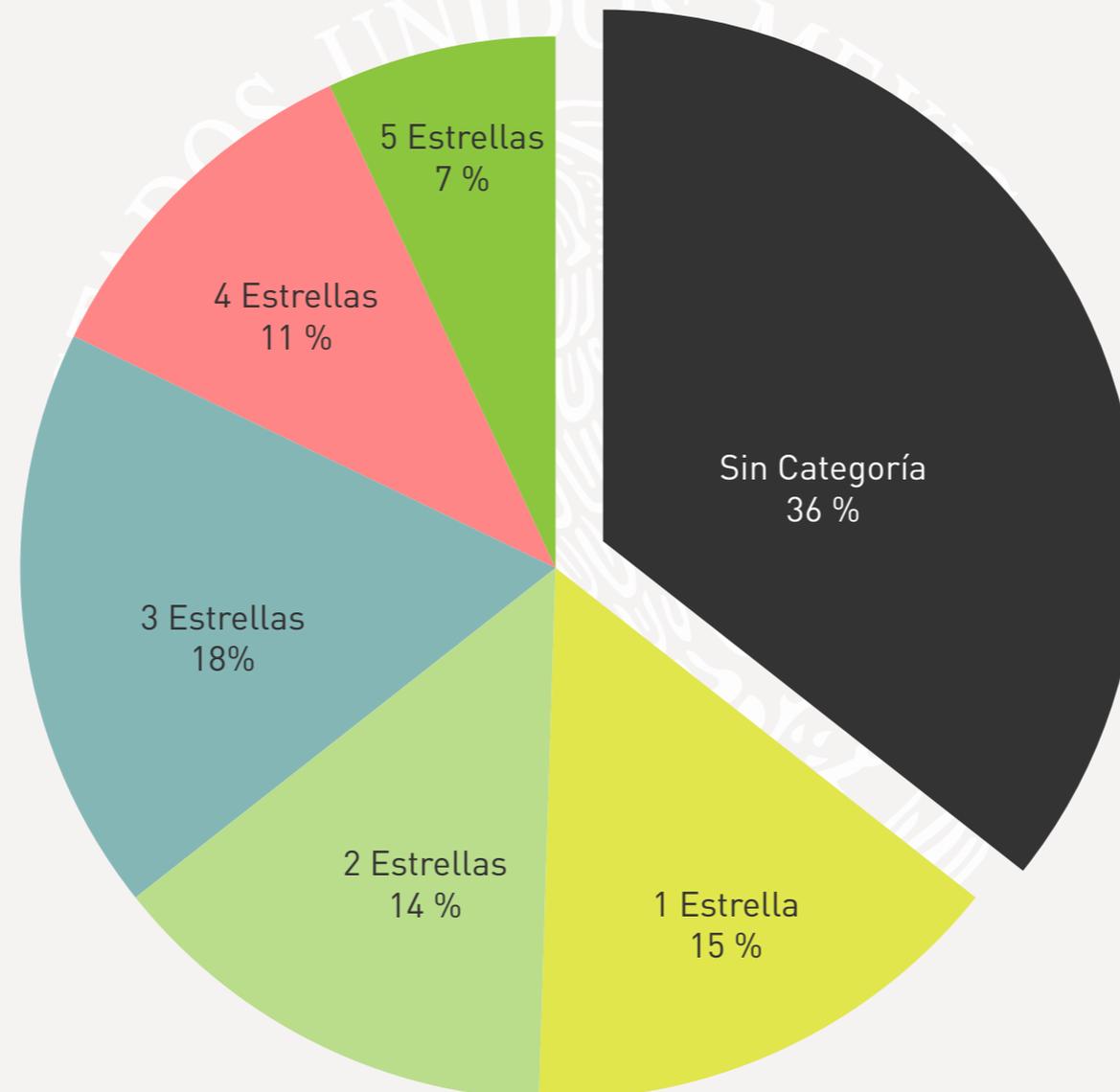


Fuente: Compendio Estadístico del Turismo de México 2012, SECTUR.

Para la oferta de alojamiento por categoría en 2012, los establecimientos de 5 estrellas registraron el mayor crecimiento (6.4%), seguidos de los de 4 estrellas (3.7%) y de 3 estrellas (3.2%), para quedar en mil 198, mil 929 y 3 mil 163 establecimientos, respectivamente, esto es el 6%, 11% y 18% del total de establecimientos.



Oferta de Alojamiento por Categoría en 2012
(porcentaje del total de establecimientos)

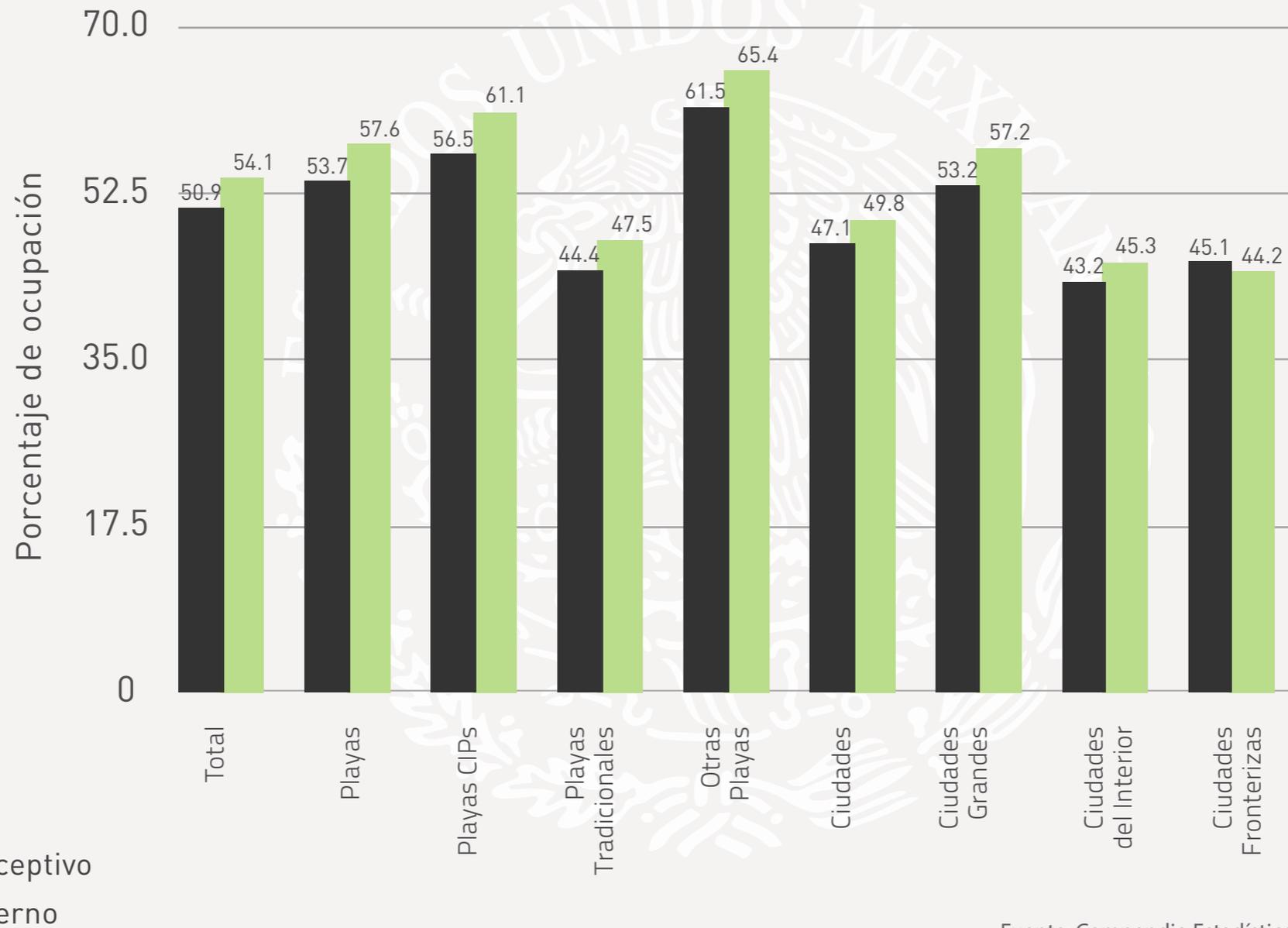


- Sin Categoría
- 4 Estrellas
- 3 Estrellas
- 1 Estrella
- 2 Estrellas
- 5 Estrellas

En 2012 el número de cuartos ocupados en una muestra de 70 destinos turísticos se ubicó en 183 mil 47 cuartos en promedio, lo que representó un crecimiento anual de 8.8% con respecto al dato observado en 2011 (168 mil 161 cuartos en promedio).



Porcentaje de Ocupación en 70 Centros de Playa y Tipos de Ciudades seleccionados

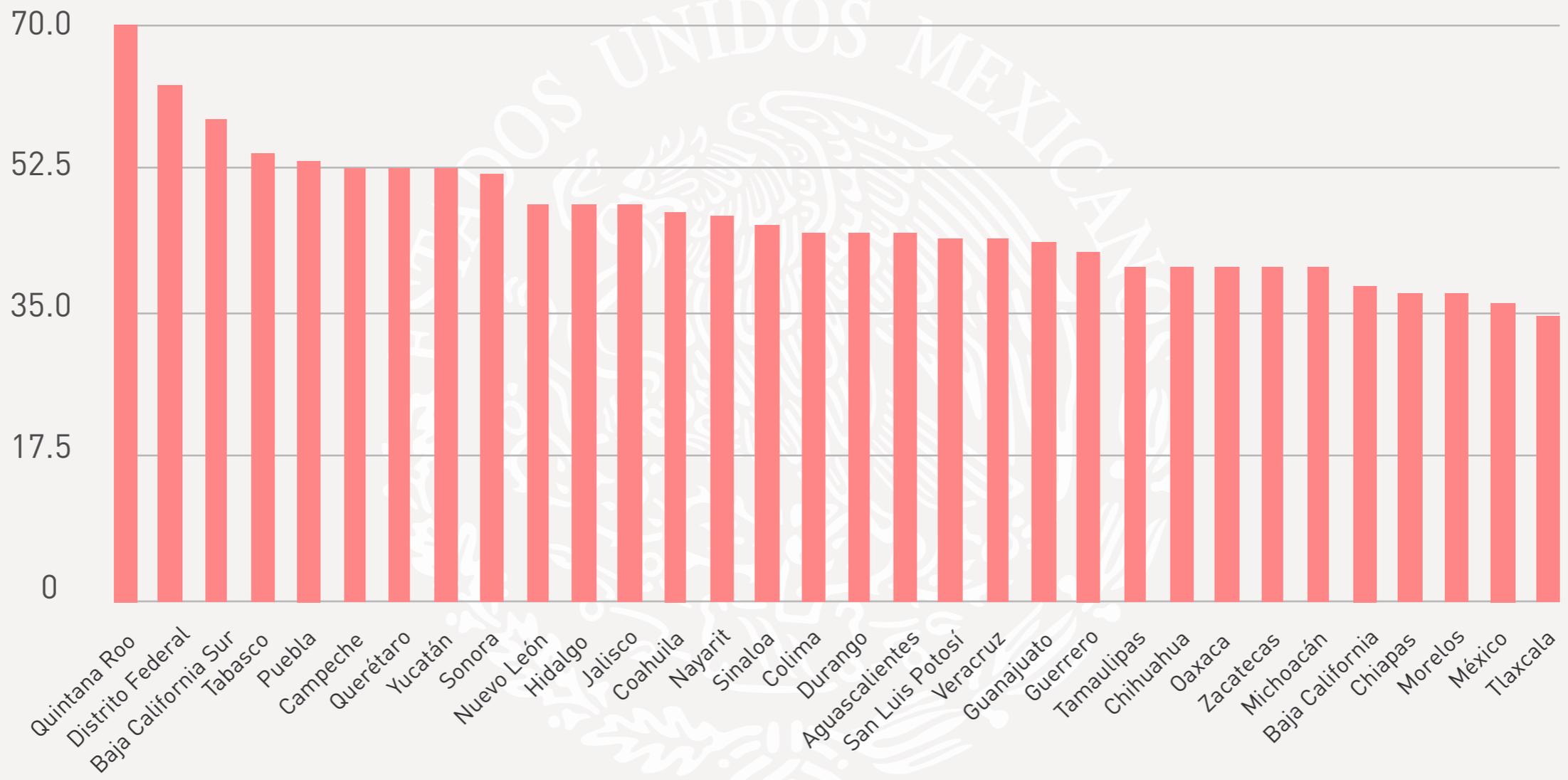


Turismo Doméstico

En el 2012 el porcentaje de Ocupación total fue de 50.2%, siendo los estados con mayor porcentaje de ocupación Quintana Roo 69.9%, Distrito Federal 62.5%, Baja California Sur 58.3%, Tabasco 53.8% y Puebla 53.1%



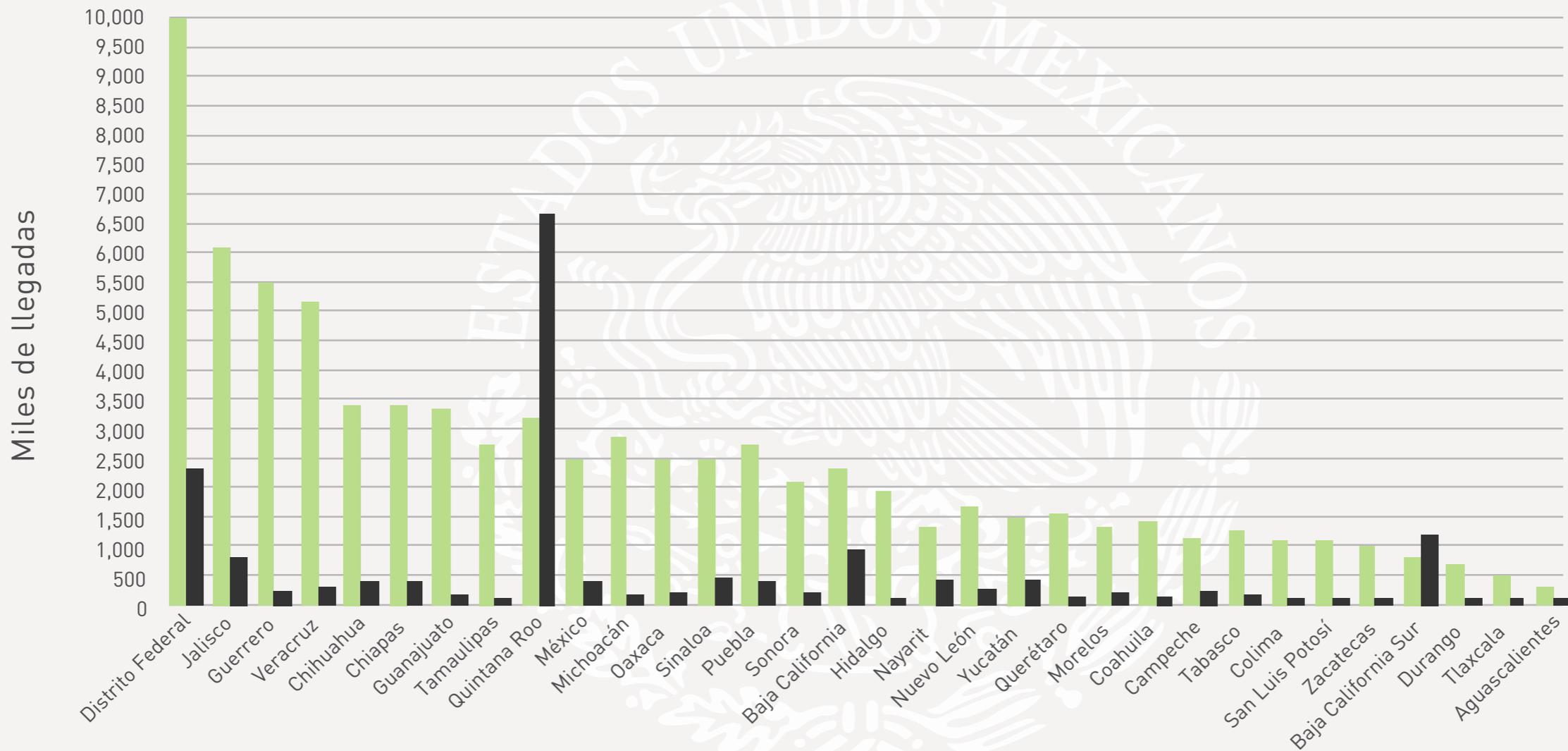
Porcentaje de Ocupación 2012



La llegada de turistas nacionales e internacionales a cuartos de hotel durante 2012 se ubicó en 74 millones 668 mil y 15 millones 443 mil turistas, respectivamente, correspondiendo al Distrito Federal el mayor arribo de turistas nacionales y a Quintana Roo el de turistas internacionales.



Llegada de Turistas Nacionales e Internacionales por Entidad Federativa* en 2012



- Nacionales
- Internacionales

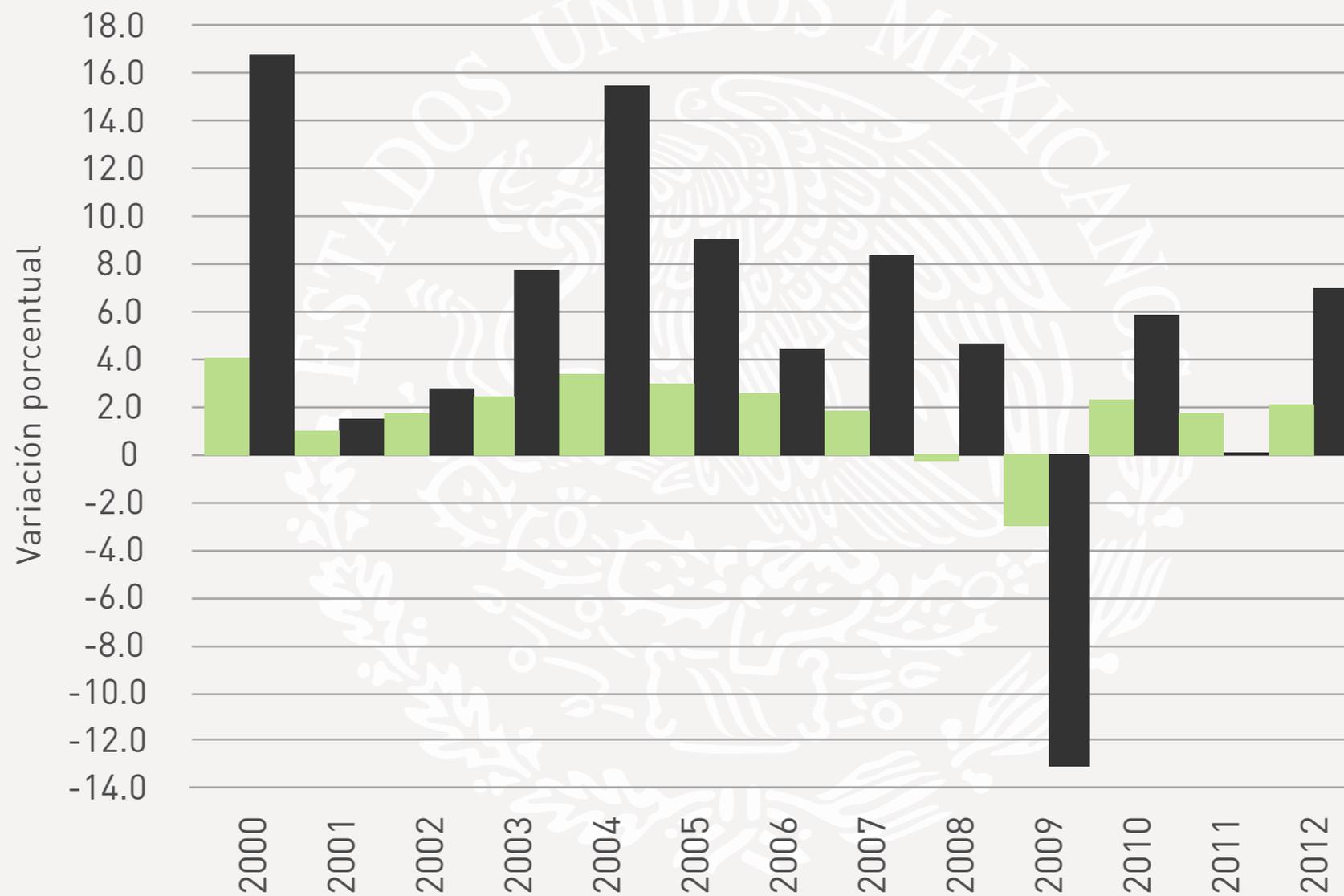
* De acuerdo a destinos turísticos monitoreados en DataTur | Fuente: Sistema de Información DataTur

En términos generales, cuando la economía estadounidense crece, la llegada de turistas internacionales a México aumenta por arriba del PIB de Estados Unidos, pero cuando cae la economía de Estados Unidos, las llegadas a México caen aún más.

Esta evolución contrasta con las variaciones en la economía estadounidense y el flujo de divisas por turismo internacional a México, cuyo desempeño es contrario en periodos de crisis económica.



PIB de Estados Unidos e Ingresos por Turismo Internacional a México 1990-2012 (variación porcentual)



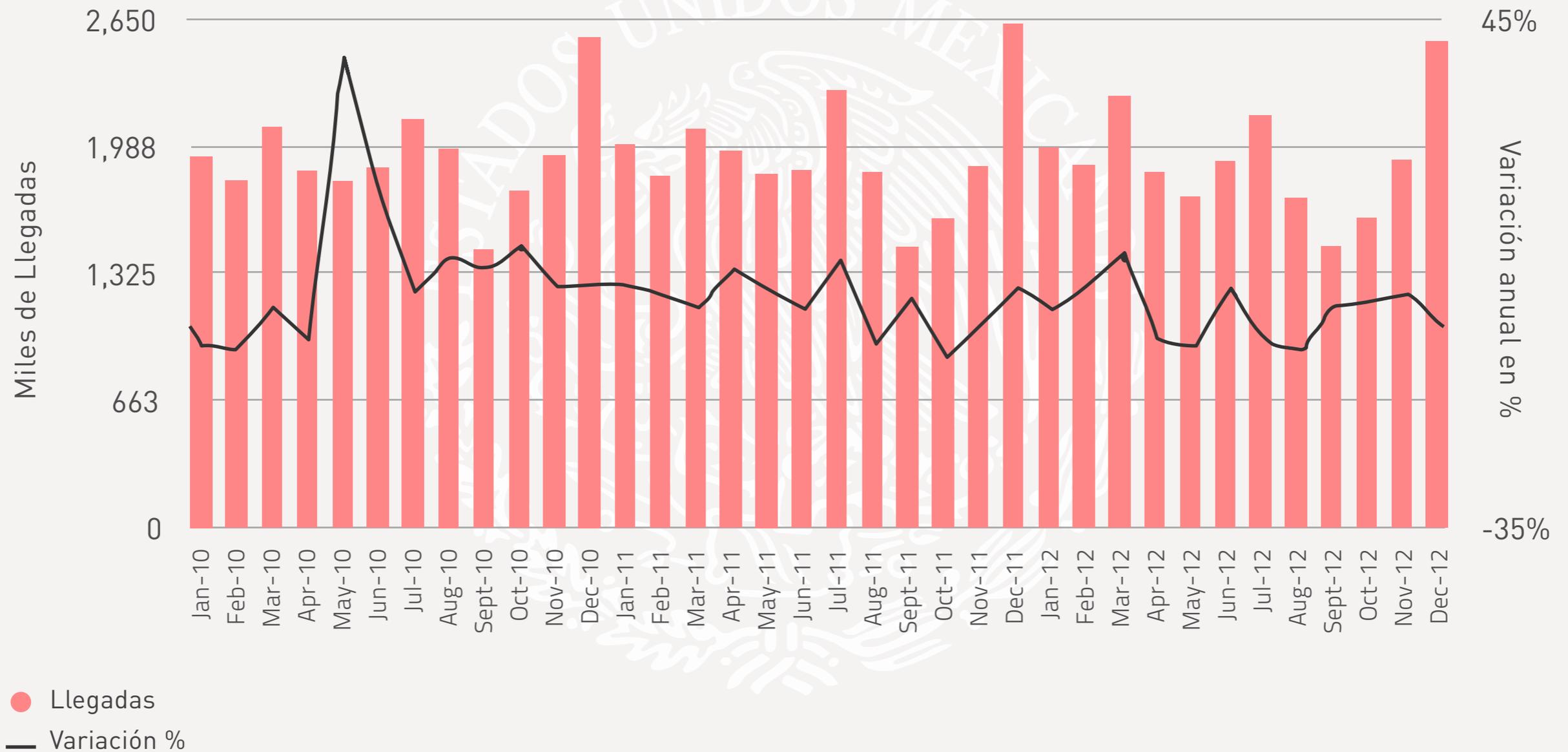
- PIB EUA
- Ingresos Turismo

Turismo Internacional a México

En el caso de México, la llegada de turistas internacionales en 2012 se ubicó en 23 millones 402.5 mil llegadas, nivel muy cercano a las 23 millones 403.3 mil llegadas a nuestro país en 2011.



Llegada de Turistas Internacionales a México en 2010-2012

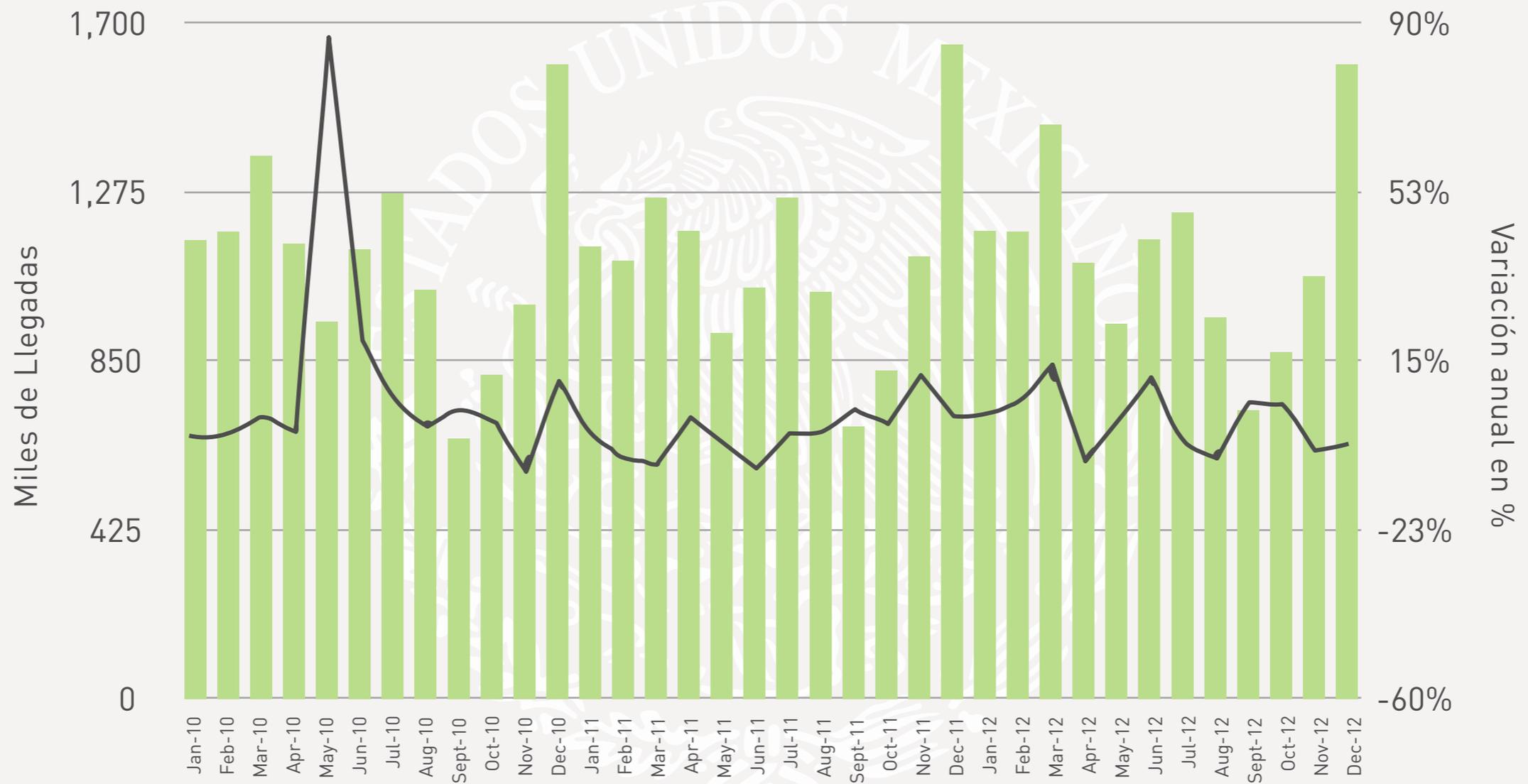


Turismo Internacional a México

Al interior del turismo internacional, el de internación alcanzó 13 millones 665 mil llegadas en 2012, registrando un incremento del 3.2% respecto al nivel observado en 2011.



Llegada de Turistas de Internación a México en 2010-2012



● Llegadas
— Variación %

A lo largo de 2012 la estructura de las principales 12 nacionalidades que visitaron el país por vía aérea se modificó, destacando la visibilidad de países de la región de América Latina, como resultados de las políticas de facilitación aplicadas.



Nacionalidad del Turismo de Internación (Ingreso vía aérea en miles de turistas)

País	2011	País	2012*
Estados Unidos	5,728.2	Estados Unidos	5,942.0
Canadá	1,563.1	Canadá	1,571.5
Reino Unido	330.1	Reino Unido	363.1
España	279.5	España	278.8
Argentina	200.7	Argentina	251.2
Brasil	196.3	Brasil	248.9
Francia	186.8	Francia	202.9
Alemania	165.1	Alemania	172.8
Italia	150.7	Colombia	163.7
Colombia	125.9	Italia	156.5
Venezuela	88.8	Venezuela	129.3
Chile	76.4	Perú	90.9
Total Turismo Internación	13,236.9	Total Turismo Internación	13,482.5

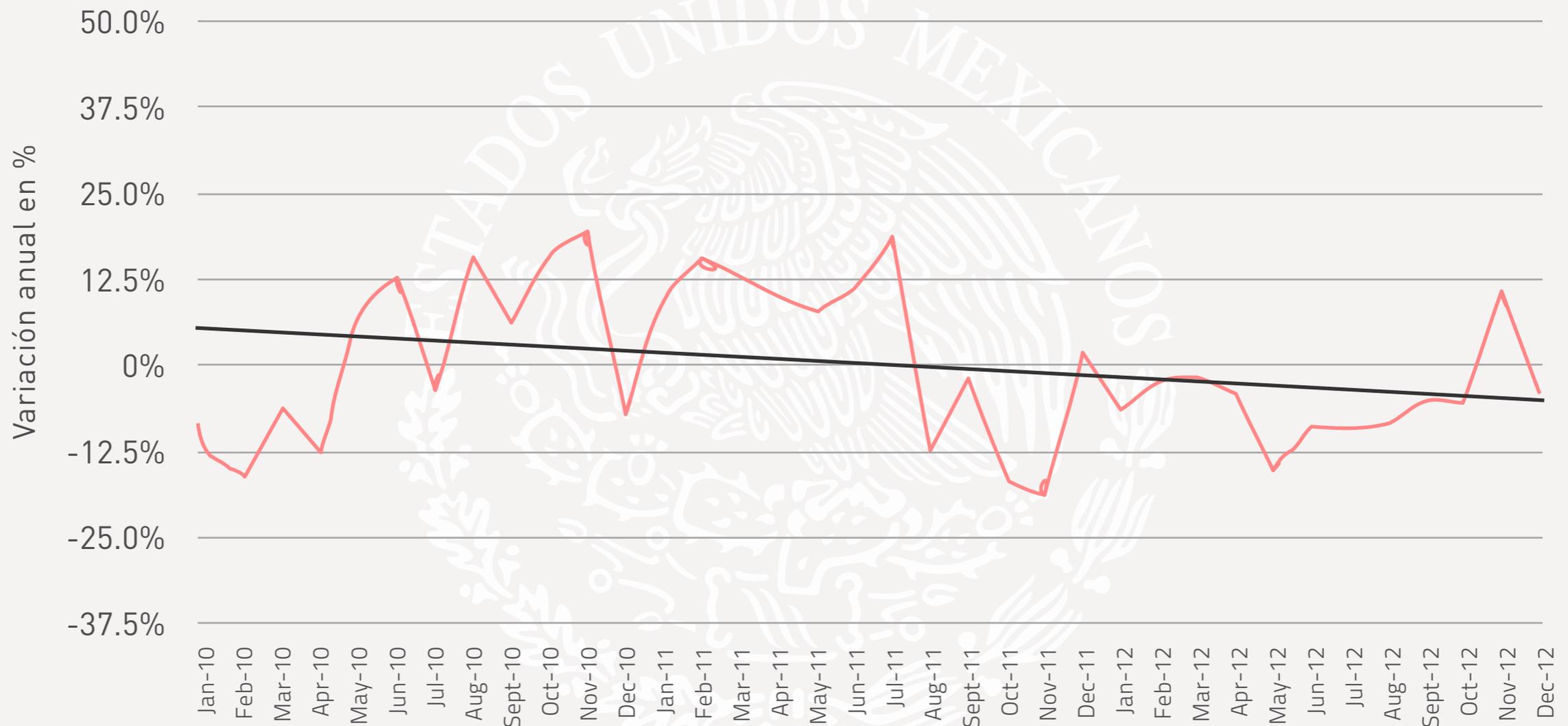
*Cifras preliminares

Fuente: Instituto Nacional de Migración, Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), Banco de México.

Por lo que respecta al turismo fronterizo, presentó en 2012 una caída del 4.2% al ubicarse en 9 millones 738 mil llegadas y su tendencia sigue siendo a la baja.



Turistas en Zona Fronteriza 2010-2012 (variación porcentual anual)

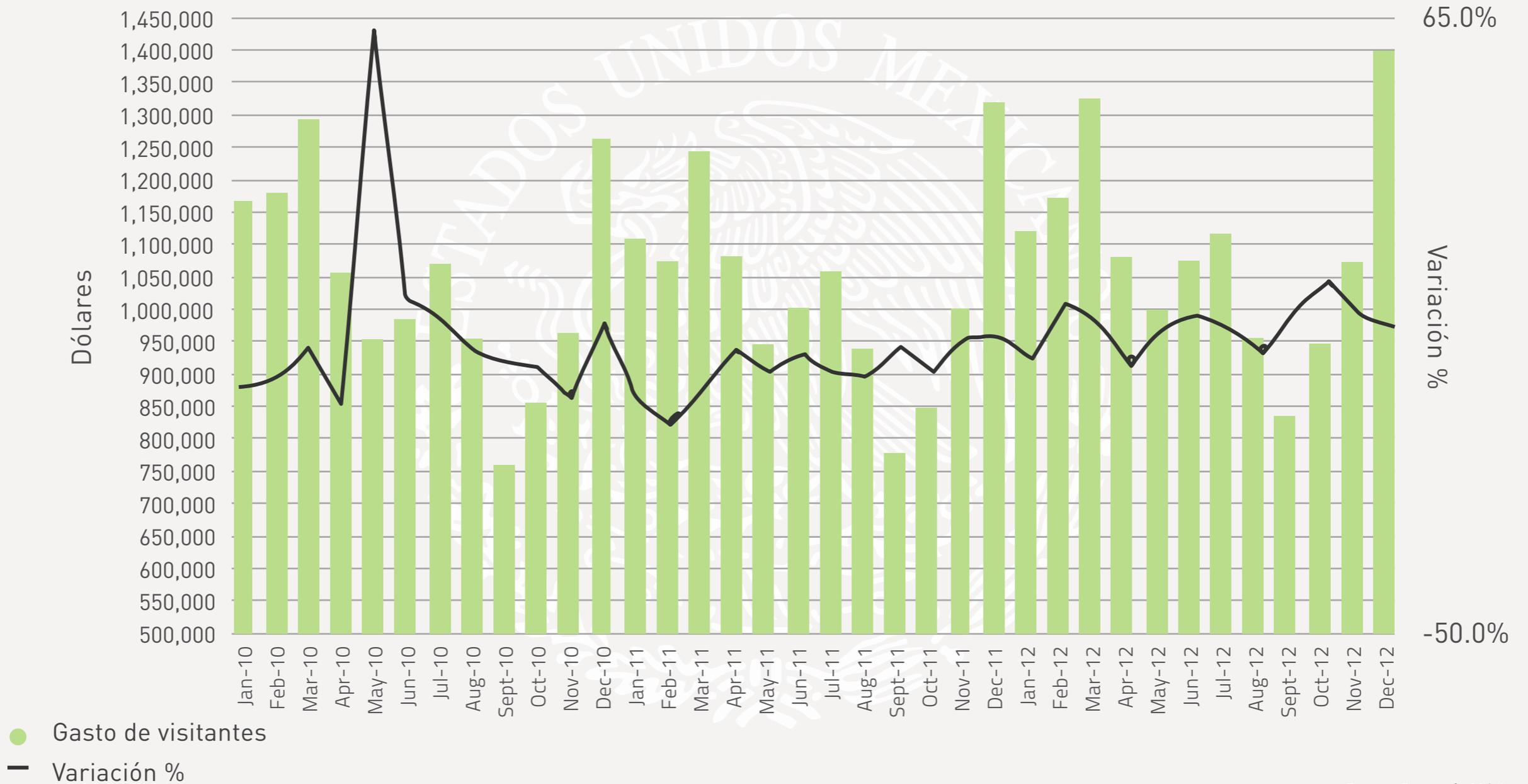


- Variación %
- Linear (Variación %)

Mientras que en 2011 los visitantes internacionales generaron ingresos del orden de los 11 mil 869 millones de dólares, para 2012 se acumularon divisas por 12 mil 739 millones de dólares, monto superior en 7.3% a lo registrado un año antes.



México: Gasto de los Visitantes Internacionales 2010-2012

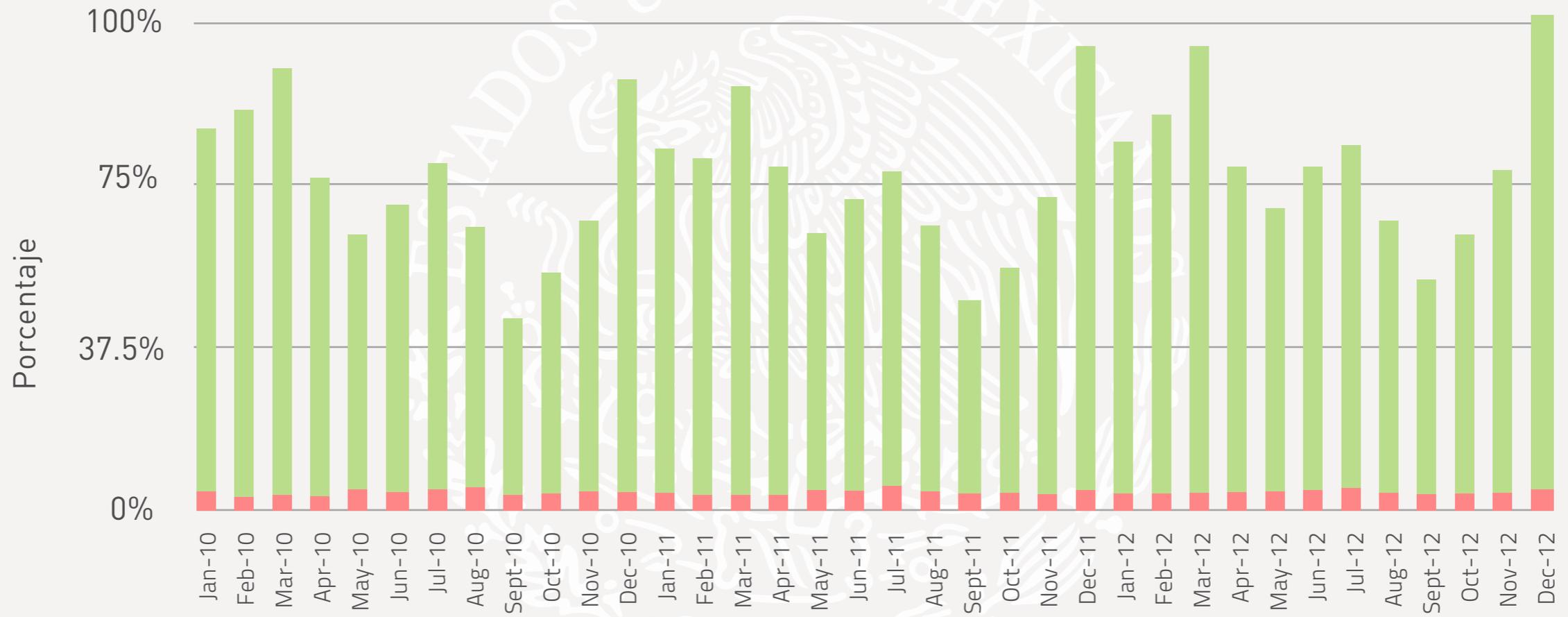


Fuente: Banco de México

En 2012, los turistas de internación realizaron gastos por 10 mil 199 millones de dólares, monto que representó el 94.7% del total de ingresos por turismo internacional, mientras que el 5.3% restante correspondió al turismo fronterizo



Porcentaje del Gasto realizado por Turistas Fronterizos y de Internación en el Total Turístico



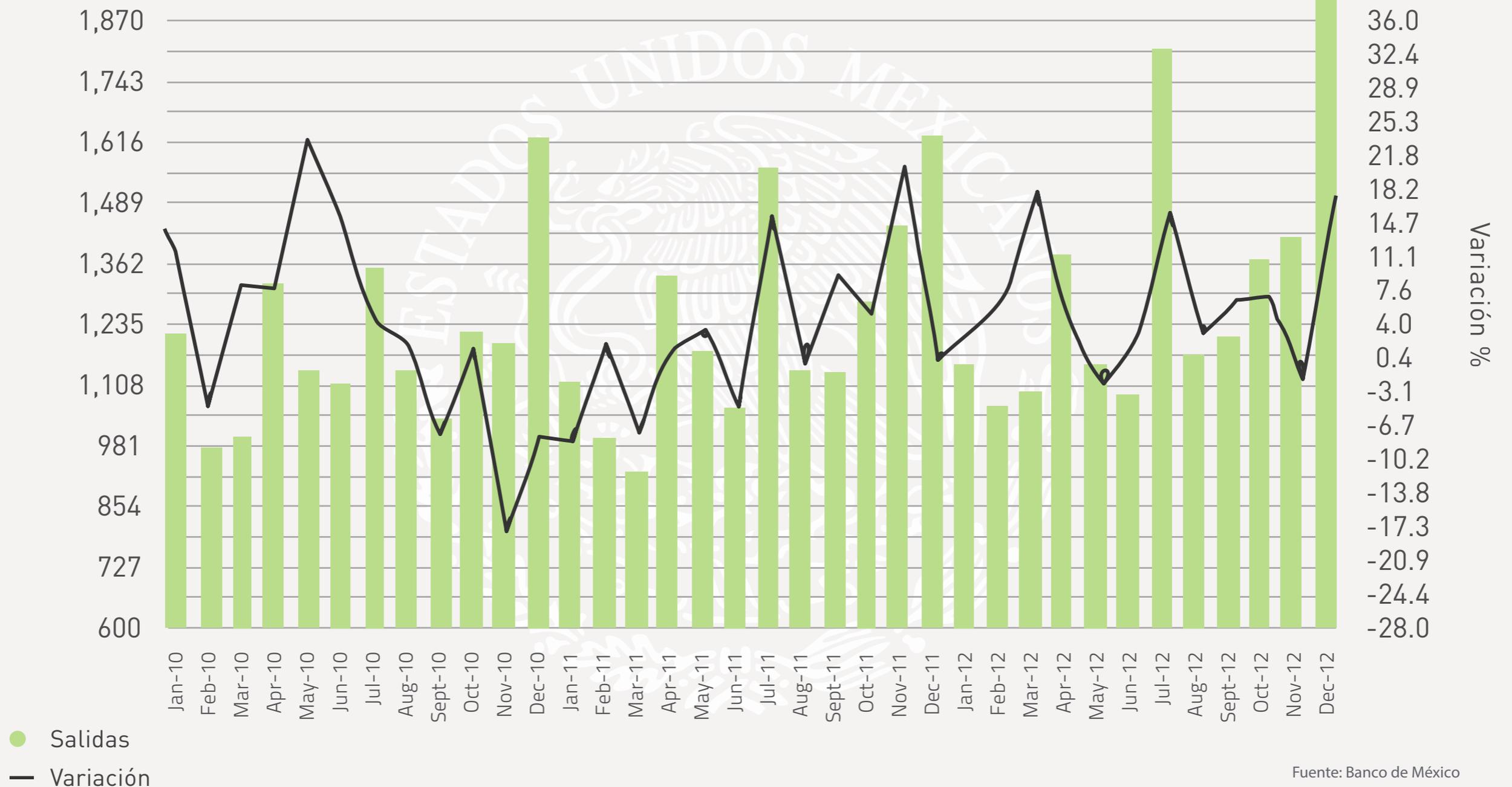
- Gastos Fronterizos
- Gasto Internación

Visitantes de México al Exterior

La salida de turistas de México al exterior fue de 15 mil 581 millones de salidas durante 2012, equivalente a un incremento de 5.3%, continuando con la recuperación observada en 2011 (3.2%).



Turistas Internacionales de México al Exterior 2010-2012



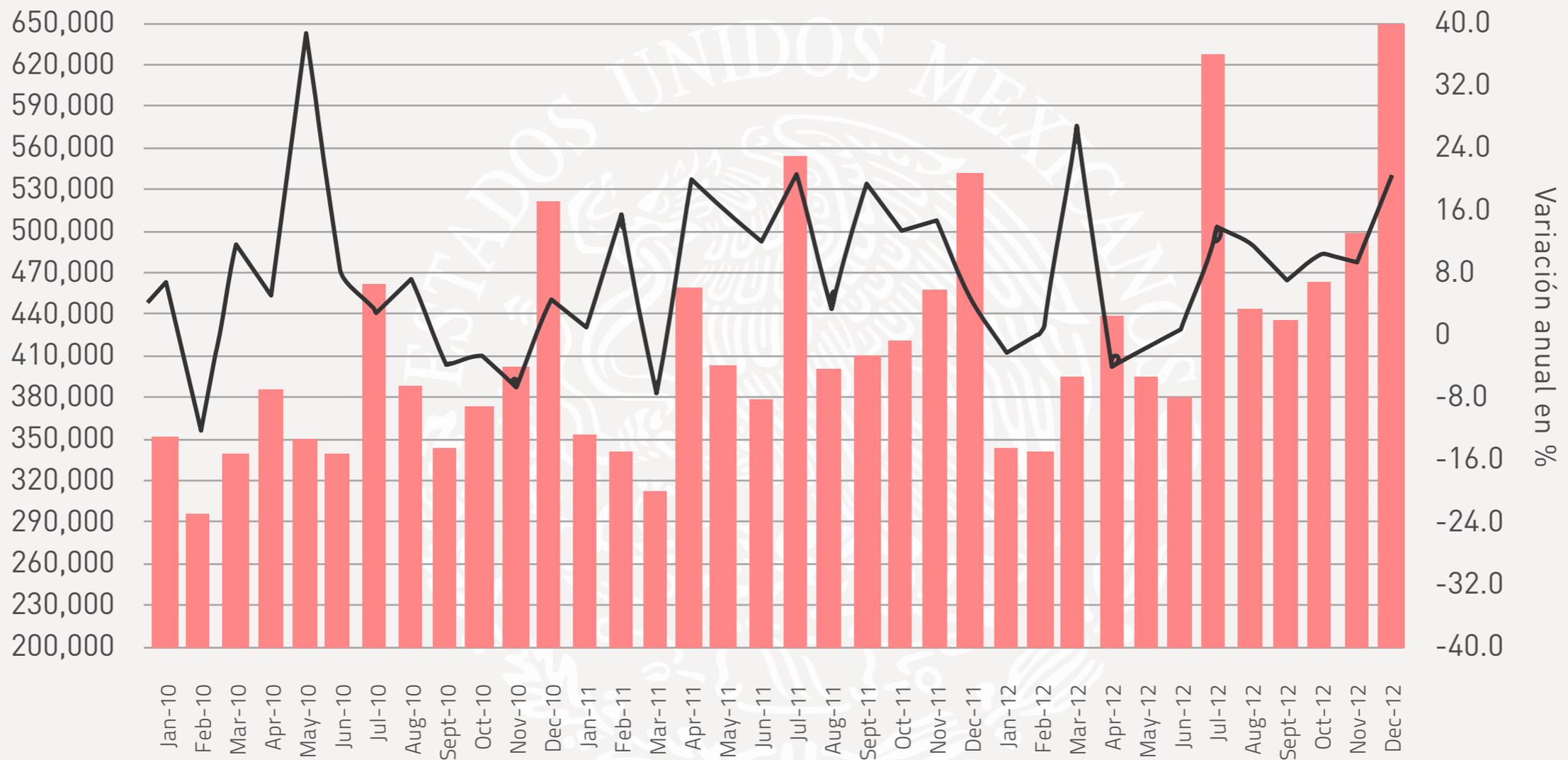
Fuente: Banco de México

Visitantes de México al Exterior

La suma de los gastos realizados por los turistas internacionales de México al exterior ascendió en el 2012 a 5 mil 549 millones de dólares, lo que representó un incremento de 10.7% respecto a 2011.



Gasto de Turistas Internacionales de México al Exterior 2010-2012

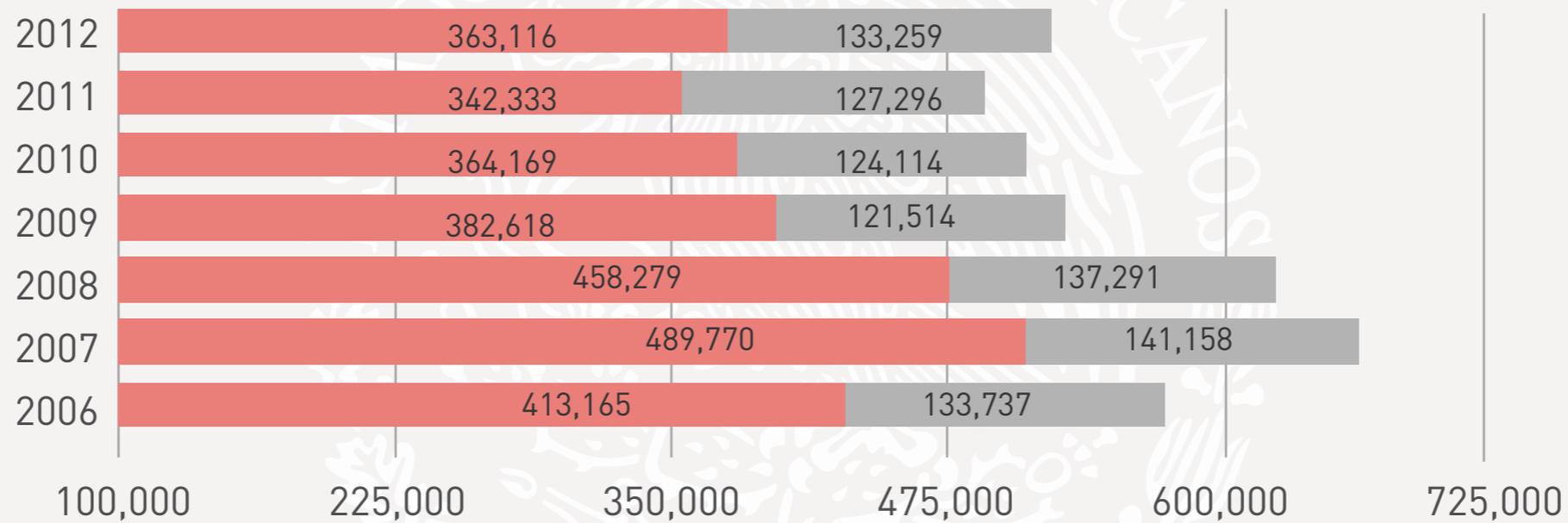


- Gasto de Turistas Internacionales de México al Exterior
- Variación %

En el periodo de enero-diciembre del año 2012, las llegadas de vuelos nacionales e internacionales a los aeropuertos del país aumentó 5.7% con respecto al 2011.



Llegadas de Vuelos Nacionales e Internacionales a los Aeropuertos de México, 1998-2012

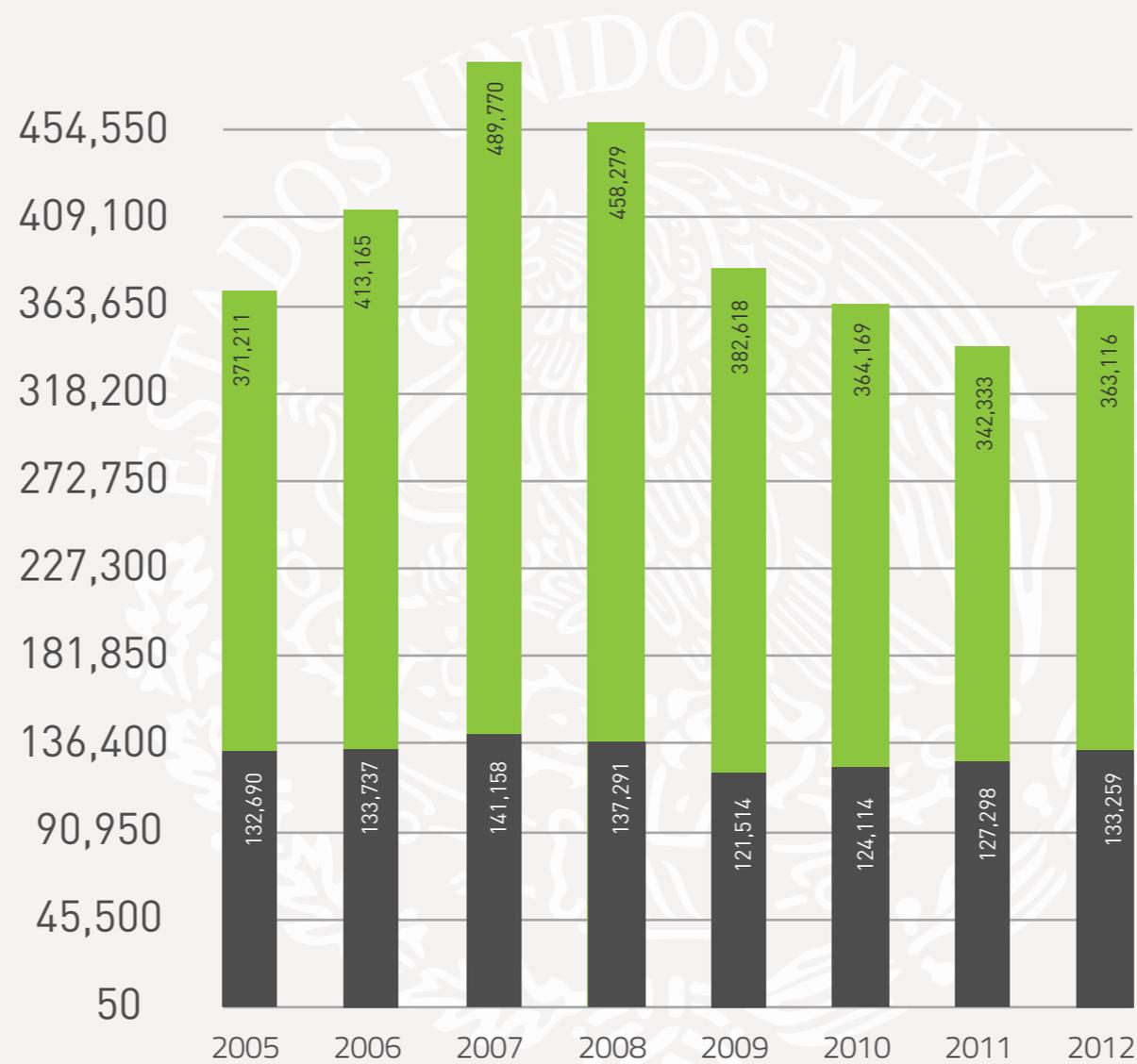


- Total Nacionales
- Total Internacionales

La llegada de vuelos a los aeropuertos del país sumó 496 mil 375 vuelos en 2012, lo que se tradujo en un incremento de 26 mil 744 vuelos en comparación con 2011, equivalente a un incremento anual del 5.7%; correspondió a los vuelos nacionales un aumento del 6.1%, mientras los vuelos internacionales crecieron 4.7% en ese lapso.



Llegadas de Vuelos Nacionales e Internacionales a los Aeropuertos en Destinos Seleccionados de México

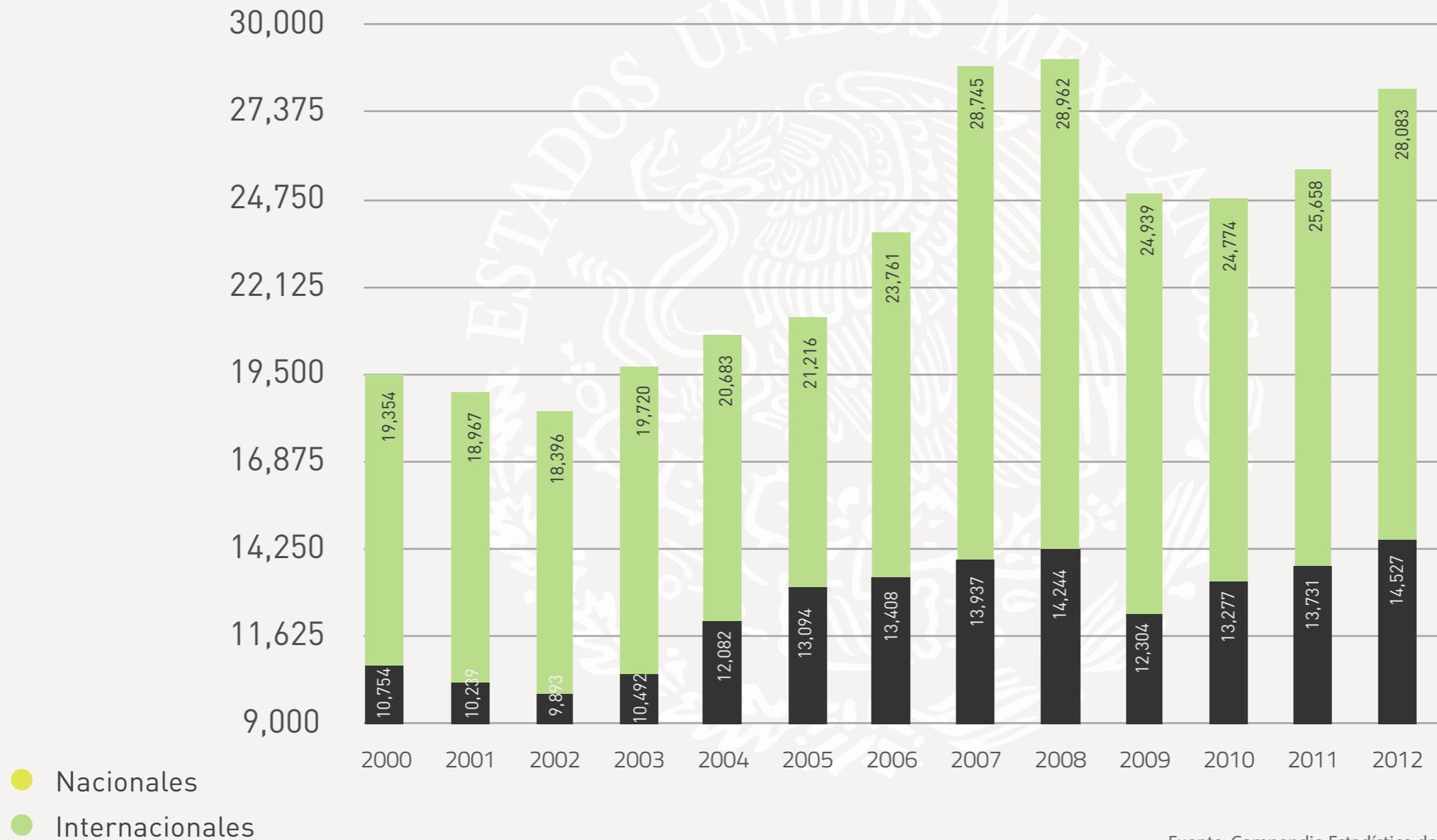


- Nacionales
- Internacionales

La llegada de pasajeros al país en vuelos nacionales e internacionales sumó 42 millones 609 mil 780 pasajeros, lo que se tradujo en un incremento del 8.2% en comparación con 2011; correspondió a los pasajeros en vuelos nacionales un alza del 9.5%, mientras que en los vuelos internacionales el avance fue del 5.8%.



Llegadas de Pasajeros en Vuelos Nacionales e Internacionales a los Aeropuertos de México, 2000-2012



Fuente: Compendio Estadístico del Turismo de México 2012, SECTUR.

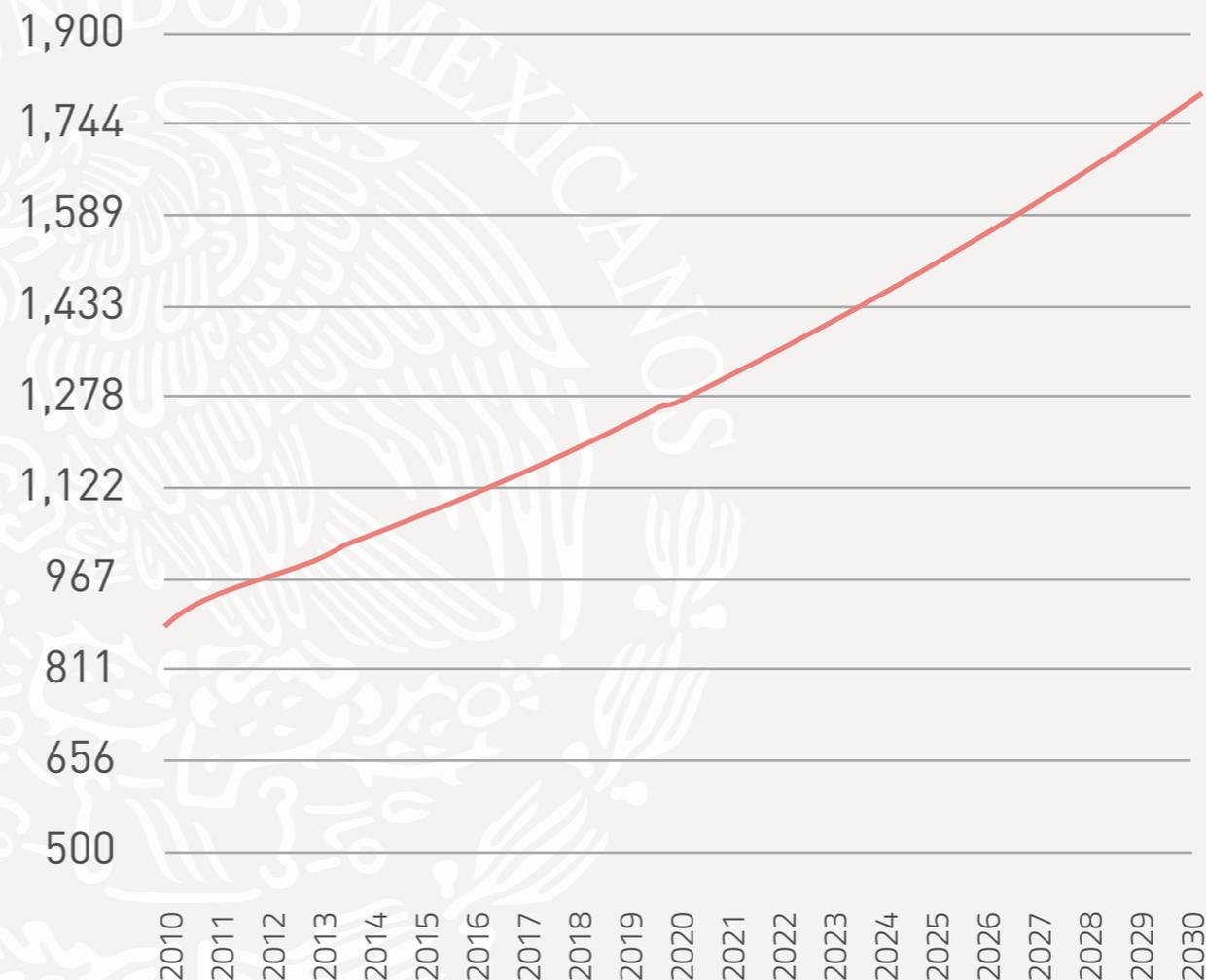
En seis décadas, el turismo ha experimentado una expansión y diversificación continuas para constituirse hoy día en uno de los sectores económicos más grandes y de rápido crecimiento a nivel mundial, además de reposicionarse con relativa flexibilidad ante eventos globales inéditos .



Llegadas de Turistas Internacionales, pronósticos OMT 2011-2030

Turismo Internacional

Considerando información de la Organización Mundial de Turismo (OMT), se tiene que en 1950 cerca de 25 millones de turistas internacionales viajaron a diferentes destinos del mundo y para 2012 se estima un flujo de mil 35 millones de llegadas de turistas internacionales, nivel que representó una tasa media anual de crecimiento del 6.2% en casi seis décadas y un máximo histórico para un solo año. Visto en su tendencia de largo plazo, la OMT pronosticó que las llegadas de turistas internacionales continuarán creciendo de manera sostenida, hasta alcanzar los 1.8 billones de llegadas en el 2030, con una tasa media anual del 3.3% en el periodo 2011 a 2030.

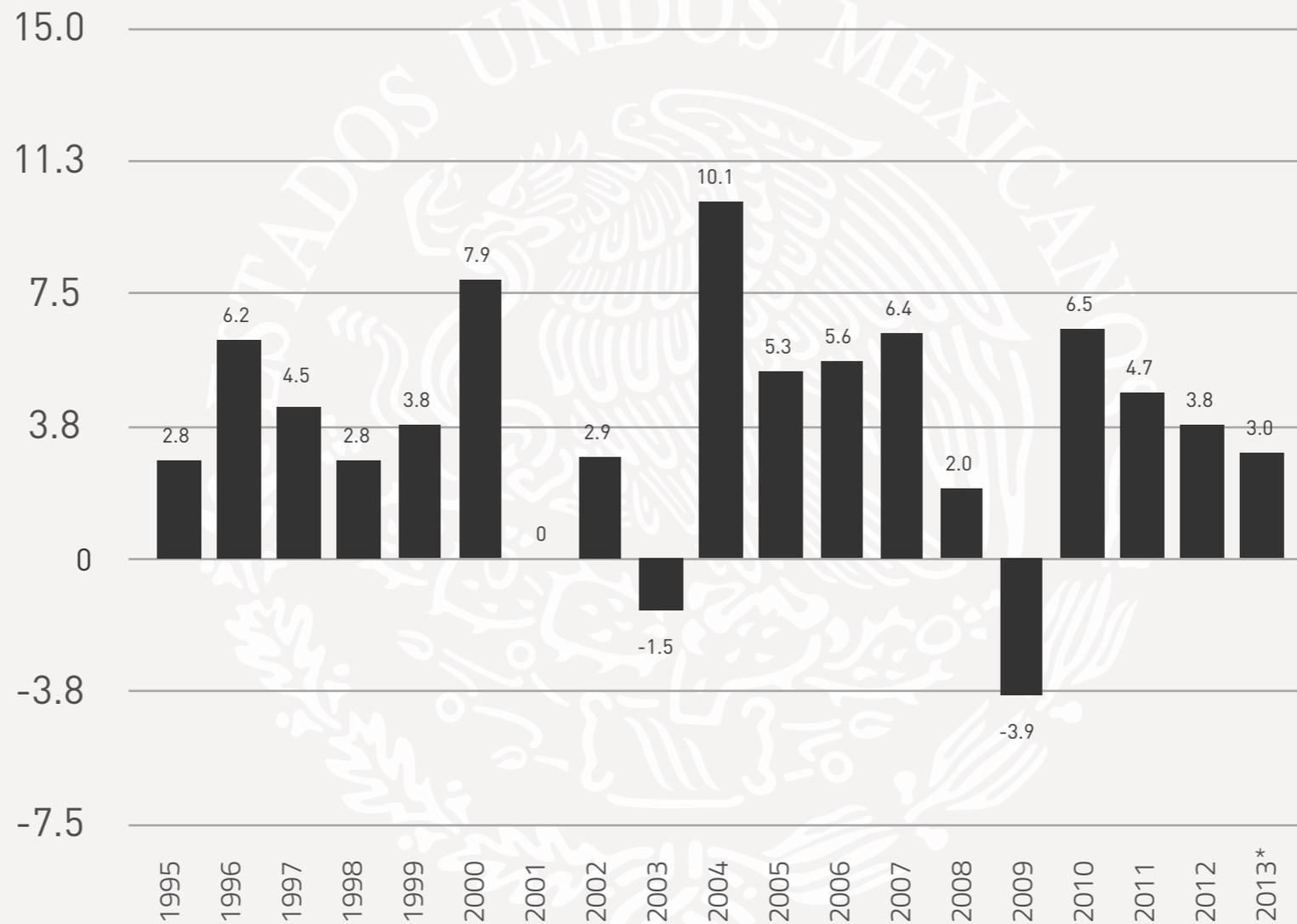


— Llegadas

El Grupo de Expertos en Turismo de la OMT, prevé a la luz del entorno internacional de ligera recuperación en el 2013, el turismo observe una recuperación del 3% al 4% en los flujos de visitantes internacionales.



Llegadas de Turistas Internacionales 1995-2013
(Variación porcentual anual)

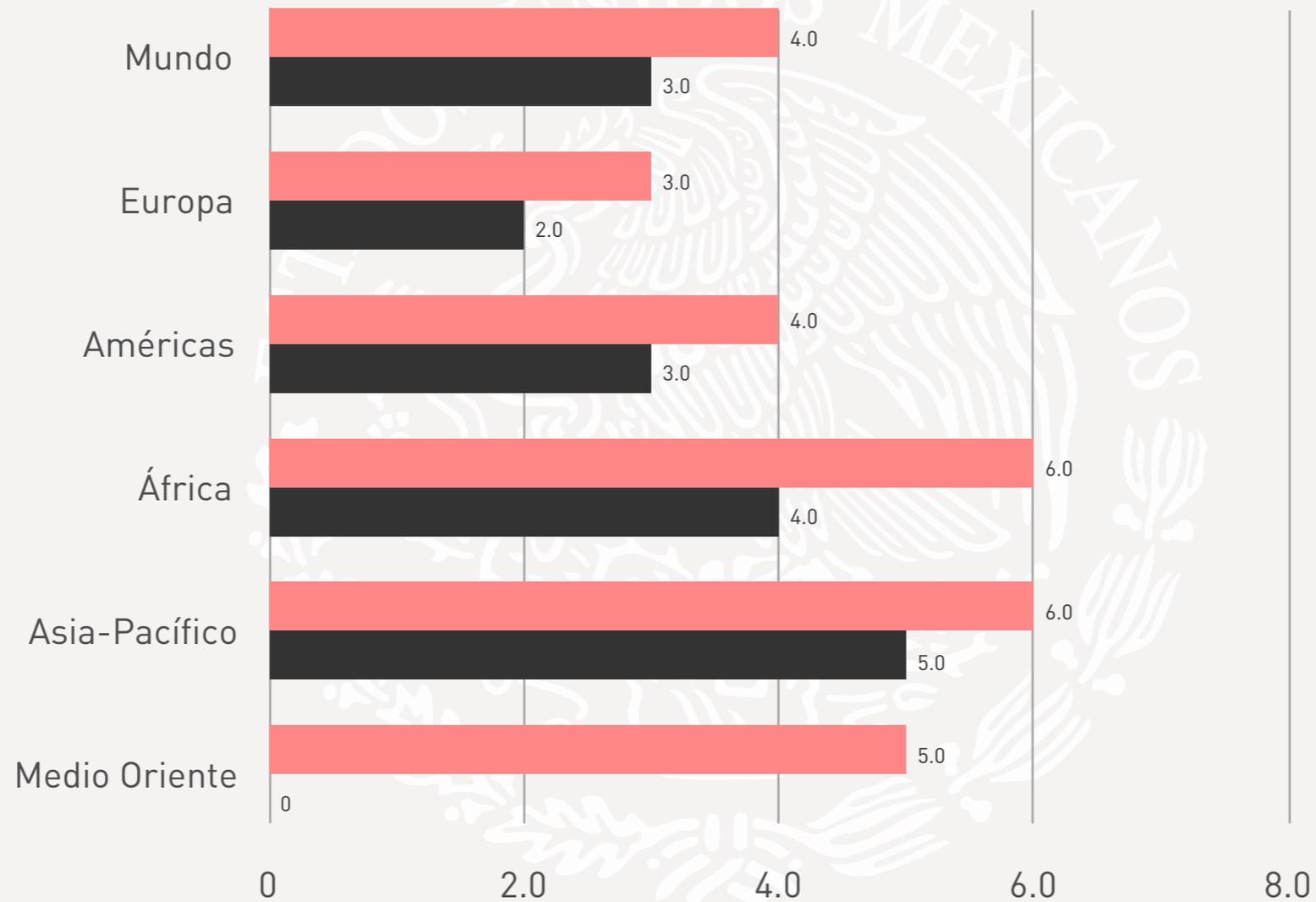


*Estimaciones de la Organización Mundial de Turismo.
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT).

La OMT estima para 2013 que la región de Medio Oriente se ubicará en un rango de crecimiento en las llegadas de turistas internacionales de 0% al 5% y la de Asia-Pacífico entre 5% y 6%, África mostrará un repunte de entre 4% y 6%, mientras que para Europa y las Américas se prevé una recuperación moderada de entre 2% a 3% y de 3% a 4%, respectivamente.



Estimación OMT para Llegadas de Turistas Internacionales a Regiones del Mundo en 2013



SECTUR
SECRETARÍA DE TURISMO



Dirección General de
Información y Análisis