

Turismo en México: ante el reto de un mayor dinamismo

Servicio de Estudios Económicos, México

Lunes 25 Junio de 2012

Índice

1. Principales mensajes
2. Turismo global
3. Turismo en México
 - 3a. Hechos y realidades
 - 3b. Retos y oportunidades
 - 3c. Perspectivas
4. Anexos

Principales mensajes

Turismo mundial

- 1 El turismo mundial ha recuperado el nivel y dinamismo que prevalecía antes de la crisis de 2008. En el escenario base de BBVA Research se estima una tasa media anual de crecimiento de 3.3% para el período 2012-2017. Los emergentes serán el 50% del total de llegadas en el mundo en 2017
- 2 Por grandes regiones, Europa es el principal destino de los viajeros internacionales, pero Asia Pacífico es la región más dinámica del mundo, lo que refleja una tendencia de redistribución de los destinos internacionales de turistas.
- 3 En 2011, entre los 10 principales países, según el número de visitantes internacionales, se encuentran China en tercer lugar, Turquía en sexto, Malasia noveno y México en décimo.
- 4 Por países Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá siguen siendo el principal origen de turistas en el mundo.
- 5 La crisis económica replanteó las formas de viajar: destinos más cercanos, estancias más cortas, consumidores más cautelosos, planeación vía celulares o internet y viajes que combinan negocios y placer.

Principales mensajes

El turismo en México

1

México es un importante receptor de turistas internacionales, pero por debajo de su potencial. Ocupa el lugar 10 en visitantes, 23 en ingresos y 50 en competitividad.

2

En el período 1993-2011, el dinamismo del turismo fue modesto e inferior al de la economía en su conjunto. Por lo tanto, su participación en el total de la actividad productiva perdió más de un punto porcentual

3

México debe aprovechar mejor sus ventajas en recursos naturales y culturales, así como su infraestructura turística, su conectividad aérea y su cercanía al mercado de América del Norte. Pero también se deben superar los rezagos en materia de transporte, así como mejorar la percepción que se tiene del país en el exterior sobre todo las que van enfocadas a mejorar la seguridad

4

El los últimos años la actividad turística del país proviene de los viajeros nacionales, los turistas internacionales generan un mayor valor agregado per cápita, al combinar una mayor derrama económica. Estos últimos son muy importantes para algunas entidades como Q Roo y BCS.

Perspectivas

5

Buenos resultados en los primeros meses de 2012, se fortalecen las expectativas positivas, sobre todo por el mayor dinamismo reciente

Índice

1. Principales mensajes
- 2. Turismo global**
3. Turismo en México
 - 3a. Hechos y realidades
 - 3c. Retos y oportunidades
 - 3d. Perspectivas
4. Anexos

El sector turismo en el mundo siguió recuperándose durante 2011

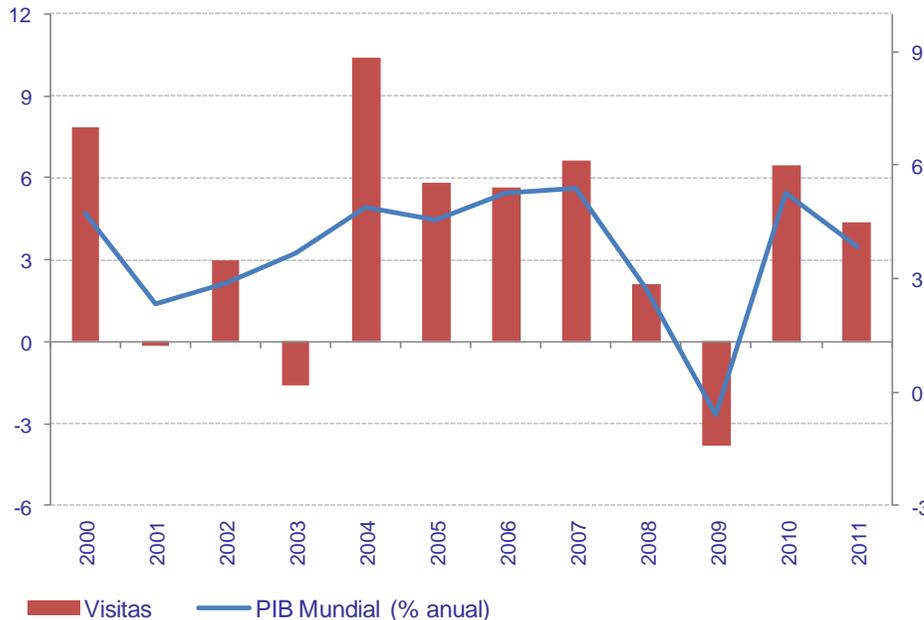
- En 2011 hubo 980 millones de personas que realizaron viajes internacionales: equivale a un crecimiento de 4.7% anual, por arriba del aumento de 3.9% de la economía mundial. Entre 2012 y 2017 la OMT estima un crecimiento promedio de las llegadas internacionales mundiales de 3.3% , aproximadamente 1,200 millones de personas para 2017
- El crecimiento de los dos últimos años de la demanda para el turismo internacional es muy favorable en un entorno de recuperación económica desigual.

PIB mundial y turistas*

(Var. % anual)

* Se refiere a llegadas de turistas internacionales

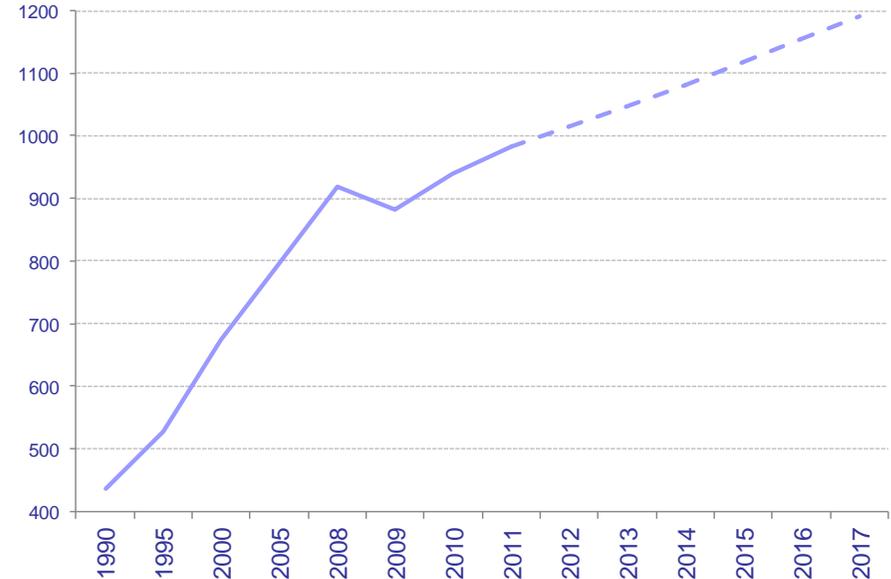
Fuente: BBVA Research con datos de FMI y Organización Mundial de Turismo OMT



Llegadas de turistas internacionales

(millones de personas)

Fuente: BBVA Research con datos de OMT



Los destinos emergentes ganan mercado, aunque los tradicionales consolidarán su presencia

- Medio Oriente, África y Asia Pacífico son las regiones con mayor crecimiento en el lapso 2005-2010. En 2011, la región Asia Pacífico continúa en crecimiento, y Europa consolida su presencia

Llegadas de turistas internacionales por región

(Millones de personas)

					Estructura, %				Var. % promedio		
	1990	2000	2008	2011	1990	2000	2008	2011	00 vs. 90	08 vs. 00	11 vs. 08
Mundo	436.0	675.0	917.0	983.0	100.0	100.0	100.0	100.0	4.5	3.9	2.3
Europa	261.5	385.6	485.2	504.0	60.0	57.1	52.9	51.3	4.0	2.9	1.3
Asia Pacífico	55.8	110.1	184.1	217.1	12.8	16.3	20.1	22.1	7.0	6.6	5.6
América	92.8	128.2	148.0	156.6	21.3	19.0	16.1	15.9	3.3	1.8	1.9
África	14.8	26.5	44.4	50.2	3.4	3.9	4.8	5.1	6.0	6.7	4.2
Medio Oriente	9.6	24.1	55.2	55.4	2.2	3.6	6.0	5.6	9.6	10.9	0.1

Fuente: BBVA Research con datos de OMT

Las llegadas internacionales en economías desarrolladas siguen siendo la mayor parte

- En 2011, los destinos tradicionales de las economías avanzadas crecieron 4.8% impulsando el crecimiento de las llegadas mundiales. En los últimos años los destinos avanzados pierden relevancia y los emergentes la capitalizan

Principales destinos turísticos, economías avanzadas

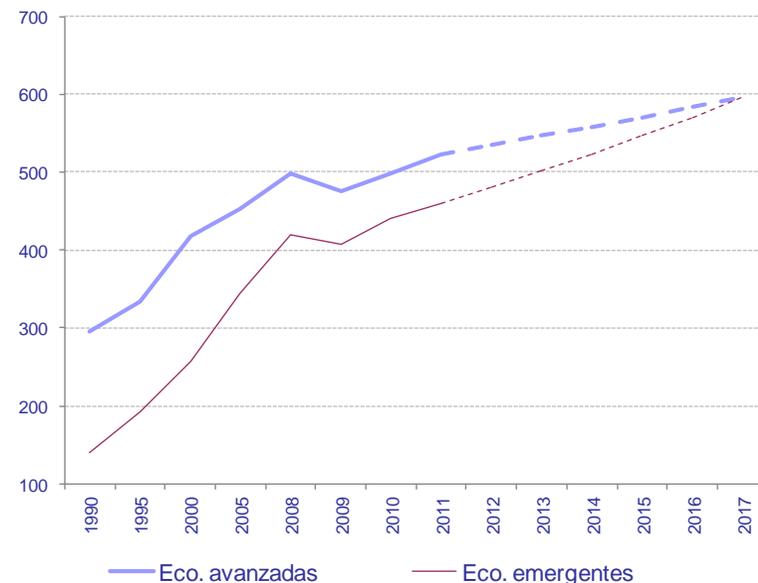
Fuente: BBVA Research con datos de OMT

	Millones de personas			Estructura %			Var. % promedio		
	2000	2008	2011	2000	2008	2011	08 vs 00	11 vs. 08	Var. % anual 2011
Mundo	673.0	917.0	983.0	100.0	100.0	100.0	3.9	2.3	4.7
Eco. Avanzadas	417.0	498.0	523.0	62.0	54.3	53.2	2.2	1.6	4.8
Francia	77.2	79.2	79.5	11.5	8.6	8.1	0.3	0.1	3.1
Estados Unidos	51.2	57.9	62.3	7.6	6.3	6.3	1.6	2.4	4.2
España	46.4	57.2	56.7	6.9	6.2	5.8	2.6	-0.3	7.6
Italia	41.2	42.7	46.1	6.1	4.7	4.7	0.5	2.6	5.7
Reino Unido	23.2	30.1	29.2	3.4	3.3	3.0	3.3	-1.1	3.2
Alemania	19.0	24.9	28.4	2.8	2.7	2.9	3.4	4.5	5.6
Austria	18.0	21.9	23.0	2.7	2.4	2.3	2.5	1.6	4.5
Hong Kong (China)	8.8	17.3	22.3	1.3	1.9	2.3	8.8	8.8	10.9
Canadá	19.6	17.1	16.0	2.9	1.9	1.6	-1.7	-2.3	-0.6
Países Bajos	10.0	10.1	11.3	1.5	1.1	1.1	0.1	3.8	3.7
Subtotal	314.6	358.6	374.8	46.7	39.1	38.1	1.7	1.5	4.8
Resto	102.4	139.4	148.2	15.2	15.2	15.1	3.9	2.1	4.7

Fuente: BBVA Research con datos de OMT Mayo 2012

Llegadas de turistas internacionales

(millones de personas)
Fuente: BBVA Research con datos de OMT



Las economías emergentes moderaron su crecimiento vs. el promedio de 2011, los Eagle's* siguieron liderando el avance

Principales destinos turísticos, Emergentes y Eagles

Fuente: BBVA Research con datos de OMT

	Millones de personas			Estructura			Var. % prom.		
	2000	2008	2011	2000	2008	2011	08 vs 00	11 vs. 08	Var. % anual 2011
Mundo	673.0	917.0	983.0	100.0	100.0	100.0	3.9	2.3	4.7
Emergentes	256.0	420.0	459.0	38.0	45.8	46.7	6.4	3.0	4.5
China	31.2	53.0	57.6	4.6	5.8	5.9	6.9	2.8	3.4
Turquía	9.6	25.0	29.3	1.4	2.7	3.0	12.7	5.4	8.5
México	20.6	22.6	23.4	3.1	2.5	2.4	1.2	1.1	4.9
Rusia	19.2	21.6	22.7	2.9	2.4	2.3	1.5	1.7	11.8
Corea, Rep. de	5.3	6.9	9.8	0.8	0.8	1.0	3.3	12.5	11.4
Indonesia	5.1	6.2	7.6	0.8	0.7	0.8	2.5	6.8	8.6
India	2.6	5.3	6.3	0.4	0.6	0.6	9.3	6.0	8.6
Taiwán (pr. de China)	2.6	3.8	6.1	0.4	0.4	0.6	5.0	16.6	8.9
Brasil	5.3	5.1	5.4	0.8	0.6	0.5	-0.6	2.3	3.8
Eagles	101.5	149.5	168.2	15.1	16.3	17.1	5.0	4.0	6.7

- La llegadas internacionales de las economías emergentes crecieron 4.5% en 2011, vs. 4.7% del promedio mundial. Concentrando el 47% de las llegadas de turistas internacionales en el mundo.

Los Eagle's (Emerging and Growth-Leading Economies), lideraron el avance de 6.7% en 2011, tasa mayor a periodos previos. En 2017, los emergentes contribuirán con el 50% de las llegadas, un avance promedio de 4.4% entre 2012 y 2017

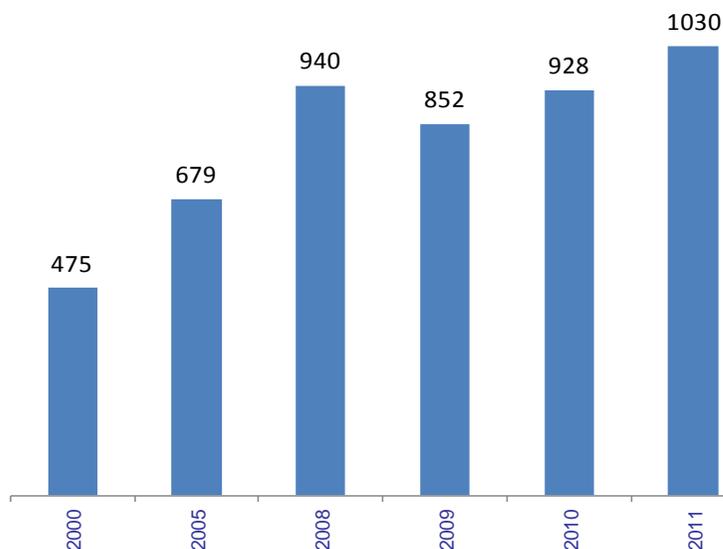
México ocupó la 3° posición en el grupo de Eagle's y la 10° en el mundo

* Eagle's: Se trata de nueve economías emergentes que lideran el crecimiento global cuya contribución al crecimiento económico mundial en los próximos 10 años se espera que sea superior al promedio de las economías industrializadas líderes. Para mayor referencia ver www.bbvaesearch.com/KETD/ketd/esp/nav/eagles.jsp

La derrama económica en el mundo por turismo internacional fue de 1,030 miles de millones de dólares en 2011

- Los ingresos generados en 2011 fueron por primera vez superiores a los observados antes de la crisis. En 2010, México obtuvo la posición 23° en el mundo y la 5° posición dentro de los Eagle's. La caída de los ingresos de México estuvo influida en 2009 por la recesión mundial y el episodio de influenza. La recuperación ha sido lenta en parte por una caída más profunda que el resto.

Ingresos por servicios turísticos internacionales en el mundo (miles de millones de dólares nominales)
Fuente: BBVA Research con datos de WTO



Divisas captadas por servicios de turismo en economías avanzadas y emergentes (Eagles) 2011 y su posición dentro de 50 países en el mundo (miles de millones de dólares y participación)

	Posición	Economías avanzadas	mmdd	Part. %	Var. %
		Mundo	1,030.0	100.0	11.0
	1	EEUU	116.3	11.3	12.4
	2	España	59.9	5.8	14.1
	3	Francia	53.8	5.2	15.5
	5	Italia	43.0	4.2	10.8
	6	Alemania	38.8	3.8	11.8
	7	R. Unido	35.9	3.5	10.8
	8	Australia	31.4	3.0	5.4
	10	Hong Kong	27.2	2.6	22.5
	13	Australia	19.9	1.9	7.0
	16	Suiza	17.6	1.7	17.3
		Subtotal	443.8	43.1	12.6
		Resto	586.2	56.9	9.8

	Posición	Economías emergentes	mmdd	Part. %	Var. %
		Mundo	1030.0	100.0	11.0
	4	China	48.5	4.7	5.9
	12	Turquía	23.0	2.2	10.6
	17	India	17.5	1.7	23.2
	22	Corea del Sur	12.3	1.2	18.3
	23	México	11.7	1.1	- 0.8
	24	Rusia	11.4	1.1	29.5
	28	Taiwán	11.0	1.1	26.4
	35	Indonesia	8.0	0.8	14.3
	41	Brasil	6.6	0.6	11.9
		Subtotal	150.0	14.6	12.4
		Resto	880.0	85.4	10.7

Fuente: BBVA Research con datos de OMT

Los países avanzados con mayor gasto turístico; los emergentes crecen velozmente

- Los gastos en servicios turísticos de los países avanzados se realizan dentro de su región. Algunos países emergentes como China y Rusia aparecen entre los 10 principales demandantes de servicios turísticos. Otros países que también han aumentado su gasto en forma importante son Brasil, India e Indonesia

Principales países avanzados en gasto de turismo y su posición en el mundo 50 países

(Miles de millones de dólares)

Posición	2008	2011	Var. % prom. 2011 vs.2008	var. % anual 2011
Mundo	940	1030	3.1	11.0
1 Alemania	91	78.1	-5.0	7.9
2 Estados Unidos	80.5	75.5	-2.1	4.8
4 Reino Unido	68.5	50	-10.0	1.2
5 Francia	41.1	38.5	-2.2	8.3
6 Canadá	27.2	29.6	2.9	11.5
8 Italia	27.9	27.9	0.0	5.9
9 Japón	30.8	27.9	-3.2	-2.5
10 Australia	18.4	22.2	6.5	21.2
11 Bélgica	15.1	21.1	11.8	18.0
14 Países Bajos	21.7	19.6	-3.3	4.6

Fuente: BBVA Research con datos de OMT

Principales Países emergentes (Eagles) en gasto de turismo y su posición en el mundo 50 países

(Miles de millones de dólares)

Posición	2008	2011	Var. % prom. 2010 vs. 2008	var. % anual 2011
Mundo	940.0	1030.0	3.1	11.0
3 China	36.2	72.6	26.1	25.6
7 Fed. de Rusia	23.8	32.5	10.9	27.3
12 Brasil	11.0	21.3	24.6	50.5
15 Corea, Rep. de	19.1	19.5	0.7	25.3
22 India	9.6	13.7	12.6	14.0
31 México	8.5	7.8	-2.8	2.8
33 Indonesia	5.6	7.3	9.2	37.7
38 Turquía	3.5	5.0	12.6	17.1
Total Eagles	117.3	179.7	15.3	26.1

Fuente: BBVA Research con datos de OMT

Factores que seguirán afectando al turismo mundial

- **Condiciones económicas** en el mundo
- **Desastres naturales**, cambio climático
- **Terrorismo e inseguridad**
- **Riesgos sanitarios**
 - En el pasado, el SARS (Severe acute respiratory syndrome), Gripe Aviar, y derivados de la influenza estacional (México AH1N1 de 2009)
 - Otras

1. Principales mensajes
2. Turismo global
3. Turismo en México
 - 3a. Hechos y realidades
 - 3b. Retos y oportunidades
 - 3c. Perspectivas y pronósticos
4. Anexos

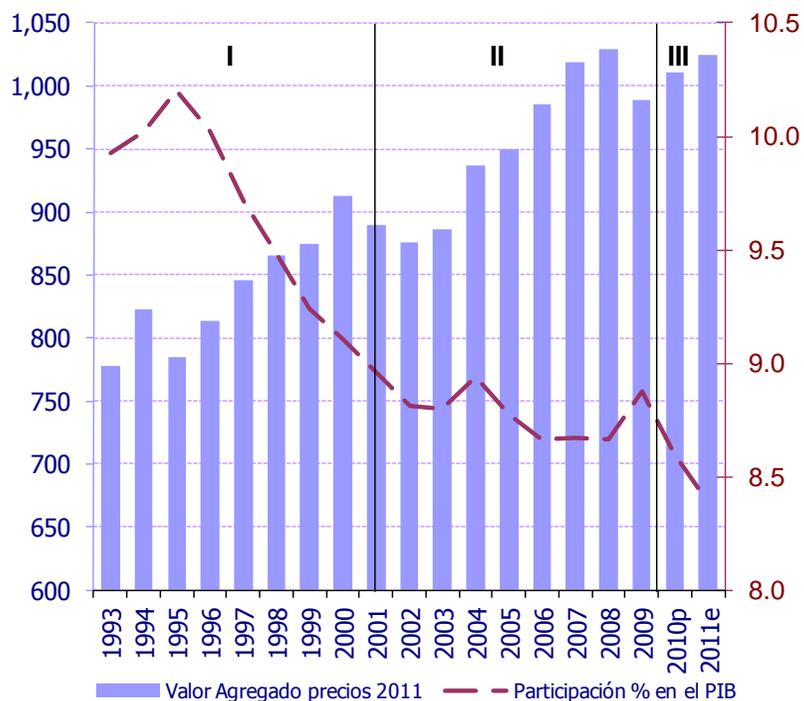
Hechos: El turismo es uno de los sectores que crecen con mayor rapidez

- En México, en 2011, el valor agregado de la actividad turística superó los 1,000 miles de millones de pesos, un crecimiento real de 33% con respecto a 1993. En 2011 y después de un periodo de recuperación hay muestras de una nueva fase de expansión

Turismo: Valor agregado y participación en la economía

(mil mills. de pesos de 2011 y % del PIB)

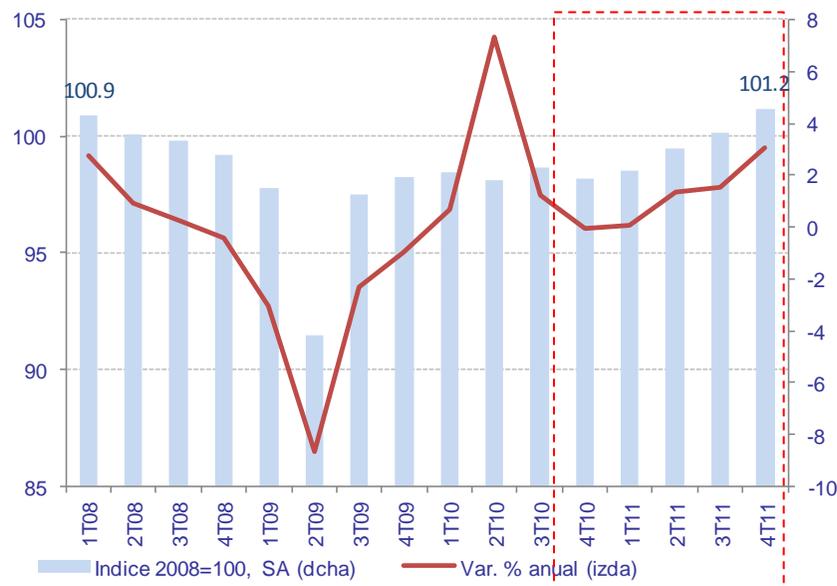
Fuente: BBVA Research con datos de INEGI SCNM



Dinamismo del PIB de Turismo

(Índice y variación % anual)

Fuente: BBVA Research con datos de INEGI



Hechos: El turismo es una actividad intensiva en mano de obra, pero también en capital

Participación de la actividad turística en la economía

(serie base 2003, %)

Nota: sobre valor agregado a precios básicos

Fuente: BBVA Research con datos de INEGI SCNM

	En el PIB a precios Constantes	En el empleo
1999	9.3	6.7
2000	9.1	6.7
2001	8.9	6.7
2002	8.8	6.6
2003	8.8	6.6
2004	8.9	6.9
2005	8.8	6.8
2006	8.7	6.6
2007	8.7	6.6
2008	8.7	6.7
2009	8.9	6.9
2010	8.6	6.9

El turismo requiere inversiones cuantiosas y de calidad en alojamiento, alimentación, transporte, esparcimiento, etc. Por tanto, su aportación en empleo es un poco menor a su participación en actividad.

En 2010, las actividades turísticas aportaron 8.6% del “PIB” total, en términos reales.

En dicho año, el empleo en el sector turístico fue de 2.5 millones de personas, representando el 6.9% del empleo total

Hechos: El valor agregado por el turismo es una actividad concentrada en establecimientos de mejor calificación

- La infraestructura hotelera refleja claramente la importancia de los servicios de calidad
- Los hoteles de cinco estrellas aportan el 26% de los cuartos de hotel en México pero representan el 56% del valor agregado de esta actividad

Infraestructura hotelera en México, 2011*

	Número de Hoteles	Número de cuartos
Total	17,294	651,160
Una estrella	2,688	54,835
Dos estrellas	2,357	62,754
Tres estrellas	3,064	110,148
Cuatro estrellas	1,860	126,347
Cinco estrellas	1,126	174,355
Sin Categoría**	6,199	122,721

* Cifras a diciembre

** Clase económica, sin categoría y no clasificados

Fuente: BBVA Research con datos de Sectur

Valor agregado de los servicios de alojamiento

	Miles mills. de pesos de 2011	Participación %
Total	120.6	100.0
Una estrella	2.1	1.8
Dos estrellas	3.9	3.2
Tres estrellas	12.0	10.0
Cuatro estrellas	27.4	22.7
Cinco estrellas	68.4	56.7
Sin categoría	6.9	5.7

Fuente: BBVA Research con datos de INEGI y estimaciones propias

Hechos: México, uno de los principales destinos turísticos en el mundo

- En 2011, México ocupó la posición 10° en 2010 en llegadas de turistas internacionales|

Llegadas de turistas Internacionales 2011

millones de personas

Fuente: BBVA Research con datos de INEGI

Posición	País	mills. personas	Var. % anual	Part, %
	Mundial	980.0	4.7	100.0
1	Francia	79.5	3.1	8.1
2	EEUU	62.3	4.2	6.4
3	China	57.6	3.4	5.9
4	España	56.7	7.6	5.8
5	Italia	46.1	5.7	4.7
6	Turquía	29.3	8.5	3.0
7	R. Unido	29.2	3.2	3.0
8	Alemania	28.4	5.6	2.9
9	Malasia	24.7	0.4	2.5
10	México	23.4	4.9	2.4

En turismo internacional México fue uno de los 10 principales destinos, pero:

Fuente: BBVA Research con datos de INEGI

Lugar 10 en llegada de turistas

Lugar 23 en ingresos por turismo

Lugar 31 en egresos por turismo

Lugar 43 en competitividad

Lugar 50 en habitaciones por habitante

Fuente: OMT y WEF

Hechos: México, uno de los principales destinos turísticos en el mundo (2da. parte)

- De los 22 millones de turistas internacionales, 12 millones, 58%, aportan el 94% de los ingresos y son la parte dinámica y relevante del sector
- El otro 42% de los “turistas” son viajeros fronterizos y sólo generan el 6% de los ingresos

Ingresos por turistas 2010-2011

promedio

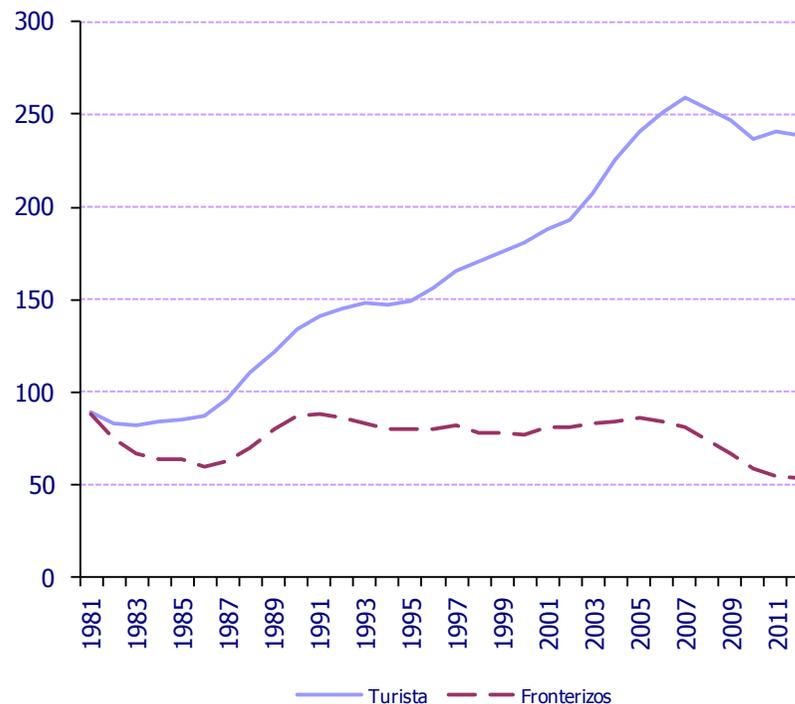
Fuente: BBVA Research con datos de Banxico

	Turistas	Fronterizos con pernocta	Total
Personas (miles)	12,687	9,782	22,469
Gasto medio (dls)	730	56	436
Ingresos (mills dls)	9,261	543	9,804

Ingresos por visitantes internacionales a México, dólares constantes, (1980= 100, último marzo 2012, pm12)

Fuente: BBVA Research con datos de Banxico

Fuente: BBVA Research con datos de Banxico



Hechos: México, uno de los principales destinos turísticos, sí de América Latina

- México ocupa el primer lugar en número e ingresos de turistas internacionales en América Latina

Turismo internacional en países seleccionados, 2010

Fuente : BBVA Research con datos de la OMT

	Visitantes Mill personas	Ingresos		Competitividad
		Mill dls	% de PIB	
China	55,665	45,814	0.78	39
Turquía	27,000	20,807	2.83	50
México	22,395	11,872	1.14	43
Brasil	5,161	5,919	0.28	52
R Dominicana	4,125	4,240	8.22	72
Argentina	5,288	4,930	1.34	60
Cuba	2,507	2,080	nd	nd
C Rica	2,100	2,111	6.11	44
Perú	2,299	2,274	1.48	69
Chile	2,766	1,636	0.80	57

Hechos: El turismo es un importante generador de divisas

- El flujo de divisas generado por el turismo es significativo pero no el más importante, ocupó el 4° sitio

Ingresos de Divisas por fuentes seleccionadas

(millones de dólares)

Fuente: BBVA Research con datos de Banxico

	2010	2011
Exportaciones petroleras	41,693	56,426
Remesas familiares	21,271	22,731
Inversión extranjera directa	20,208	19,440
Turismo	11,760	11,663

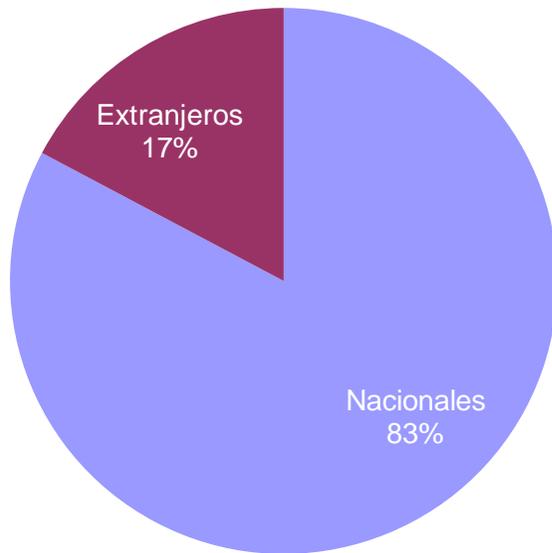
Fuente: BBVA Research con datos de Banxico

Realidades: La actividad turística depende más de los visitantes nacionales

- 83% de los turistas son nacionales y ocupan 68% de habitaciones

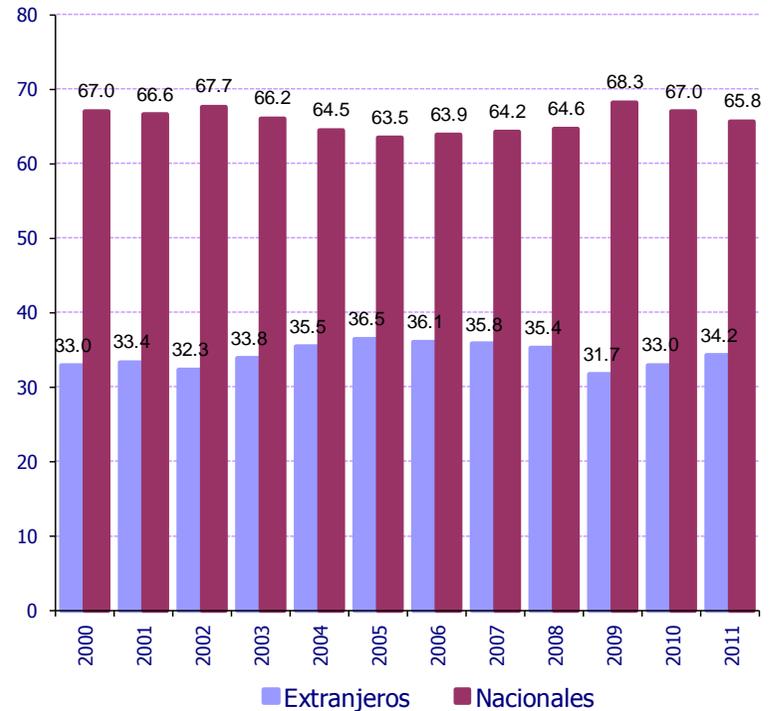
Número de Turistas por nacionalidad 2011

Fuente: BBVA Research con datos de INEGI



Ocupación hotelera por nacionalidad de los turistas, porcentaje

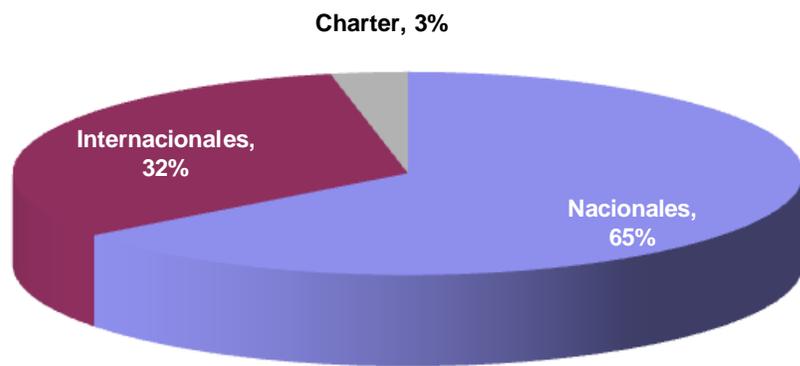
Fuente: BBVA Research con datos de INEGI



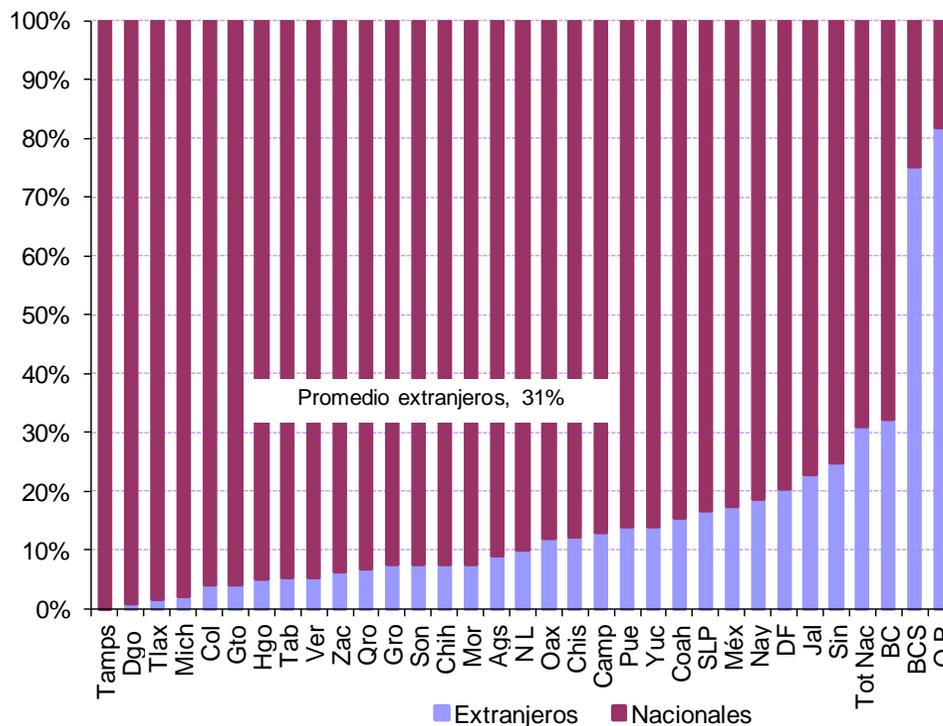
Realidades: La actividad turística depende de los visitantes extranjeros, pero regionalmente

- En el transporte aéreo y en la mayoría de las entidades también predominan los viajeros nacionales, en pasajero transportados por vía aérea el 65% fueron nacionales
- En 29 entidades sobresale el turismo nacional y sólo en tres el extranjero

Pasajeros transportados por vía aérea 2011, %



Turismo nacional y extranjero 2011, %



Realidades: Pese a la buena situación actual, el sector es de naturaleza dinámica y enfrenta retos

Factores de oferta

- **Nuevos competidores internacionales**
- **Variedad de destinos con ambiciosos planes de expansión**
- **Nuevas oportunidades de acceso para el usuario**
 - ✓ **Aerolíneas de bajo costo**
 - ✓ **Internet**

Factores de demanda

- **Usuarios más exigentes y menos leales**
- **Incremento en el número de viajeros independientes, jóvenes y del tipo "hágalo usted mismo"**
- **Envejecimiento poblacional y nuevas tendencias: de salud, residencial, rural**



Intensa competencia en los servicios turísticos

Algunos factores de competencia:

• **Servicios integrales**

- ✓ **Actividades recreativas**
- ✓ **Actividades de negocios**

• **Localización**

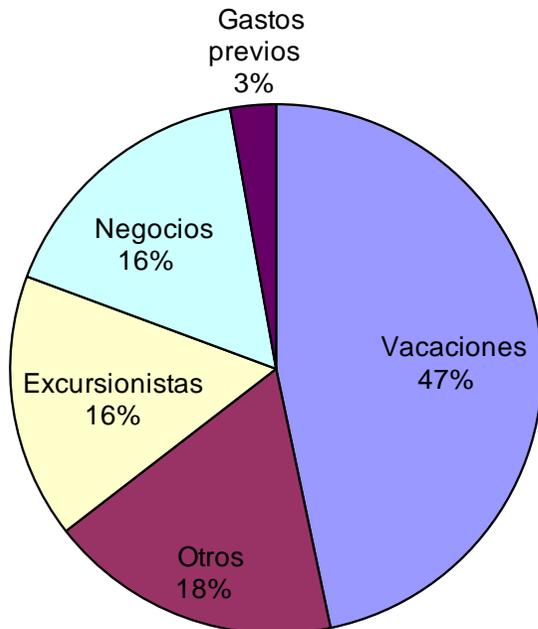
- ✓ **Acceso a infraestructura**
- ✓ **Centros de negocio**
- ✓ **Centros comerciales**
- ✓ **Amenidades**

Realidades: Turismo es más que vacaciones y alojamiento

- Los viajeros internacionales demandan servicios turísticos por visitas familiares, religiosas o de salud, (27%) , y de negocios (15%), aunque la mayor parte son vacacionistas (51%)
- En los viajeros nacionales la estructura es menos concentrada

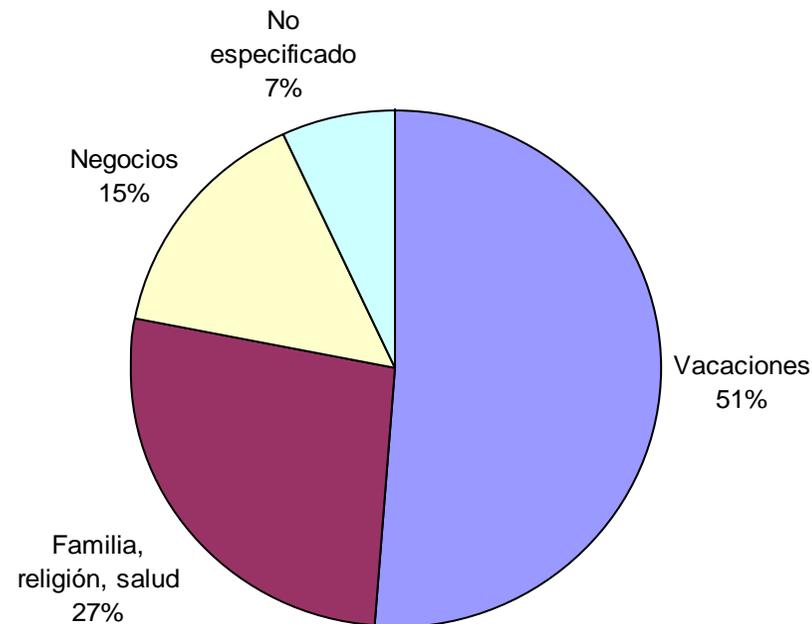
México: consumo turístico por formas y motivos de viaje, 2010, %

Fuente: BBVA Research con datos de INEGI, SCNM CST, 2010



Viajeros internacionales en el mundo, 2010, %

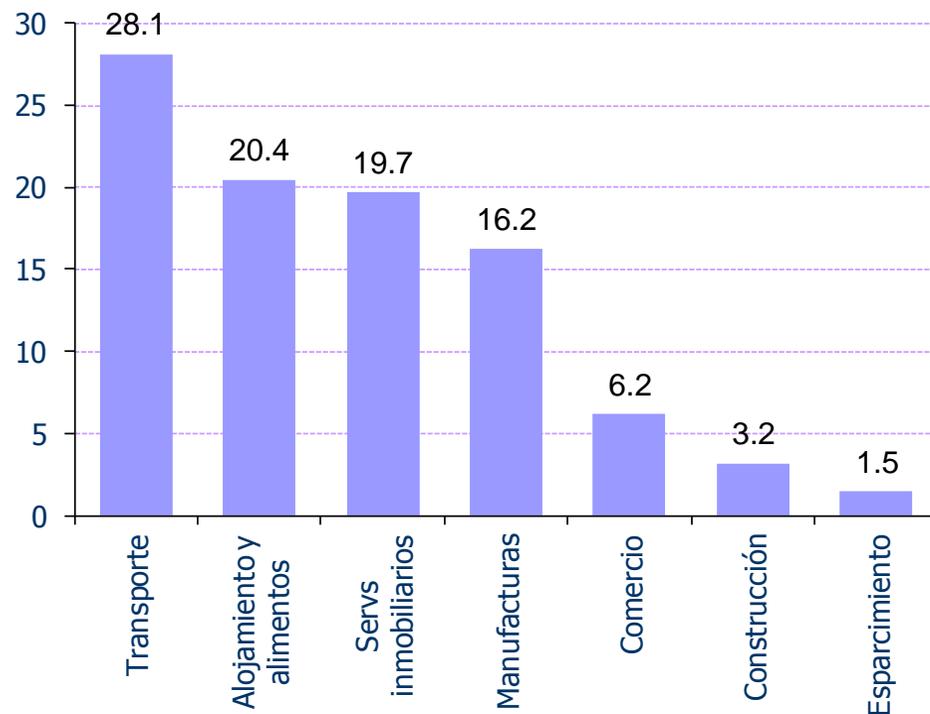
Fuente: BBVA Research con datos de OMT



Realidades: Cuatro sectores aportan el 85% del turismo y seis sectores el 95%

Estructura % del PIB de turismo por actividad económica 2010

Fuente: BBVA Research con datos de INRGI, SCNM, CST 2010



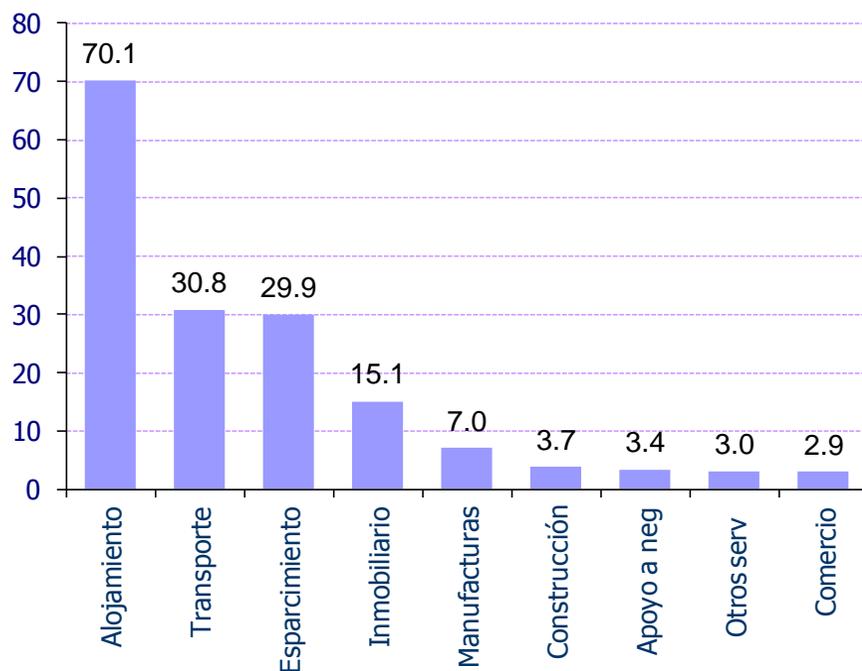
El turismo implica actividad para un gran número de sectores en la economía.

Aunque algunos sectores concentran una parte importante de la prestación de los servicios turísticos, la actividad demanda bienes y servicios de la mayoría de las actividades productivas, por ejemplo, servicios de salud, financieros, profesionales, educativos, etc.

Realidades: Alojamiento temporal y preparación de alimentos, se identifica principalmente con turismo

Importancia de los servicios turísticos dentro de cada actividad 2010, %

Fuente: BBVA Research con datos de INEGI; SCNM; CST; 2008



La actividad que se identifica claramente con la actividad turística es la de alojamiento temporal y preparación de alimentos, ya que depende principalmente del turismo

Pero el turismo también es relevante para otros sectores como transportes, esparcimiento, inmobiliario y manufacturas; y, su influencia alcanza a la mayoría de las actividades.

Índice

1. Principales mensajes

2. Turismo global

3. Turismo en México

3a. Hechos y realidades

3c. Retos y oportunidades

3d. Perspectivas y pronósticos

4. Anexos

Retos y oportunidades

Turismo Mundial

(Llegada de turistas internacionales)

Fuente: BBVA Research con datos de Organización Mundial de Turismo, 2011

Lugar	1990	2010	2011
1	Francia	Francia	Francia
2	EEUU	EUA	EUA
3	España	China	China
4	Italia	España	España
5	Hungría	Italia	Italia
6	Austria	R. Unido	Turquía
7	R. Unido	Turquía	R. Unido
8	México	Alemania	Alemania
9	Alemania	Malasia	Malasia
10	Canadá	México	México

El turismo mundial es dinámico y competitivo

México es uno de los principales destinos de llegada de turistas internacionales pero hay nuevos competidores por los primeros lugares.

En 1990, México ocupó el octavo lugar en recepción de turistas extranjeros; en 2011 pasó al décimo lugar ante la presencia de nuevos países en los primeros lugares: China, Turquía y Malasia

México debe impulsar el turismo para mantener su cuota de mercado y aprovechar su potencial

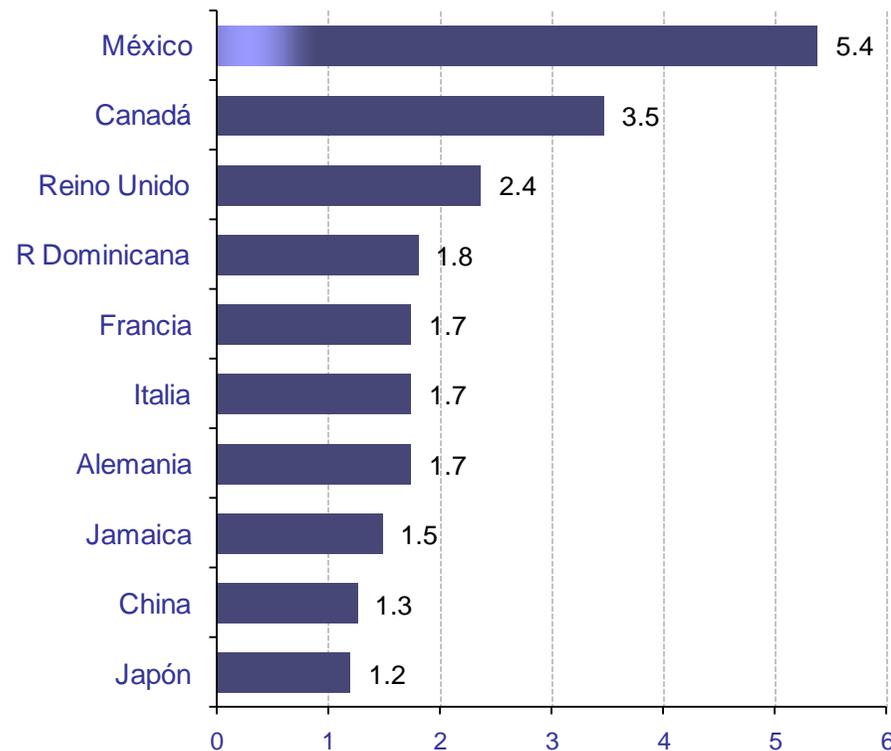
Retos y oportunidades

- Impulsar el turismo especialmente con el mercado de los EUA, nuestro principal cliente, un mercado natural

Principales destinos externos del turismo Norteamericano 2010

(Millones de turistas con pernocta)

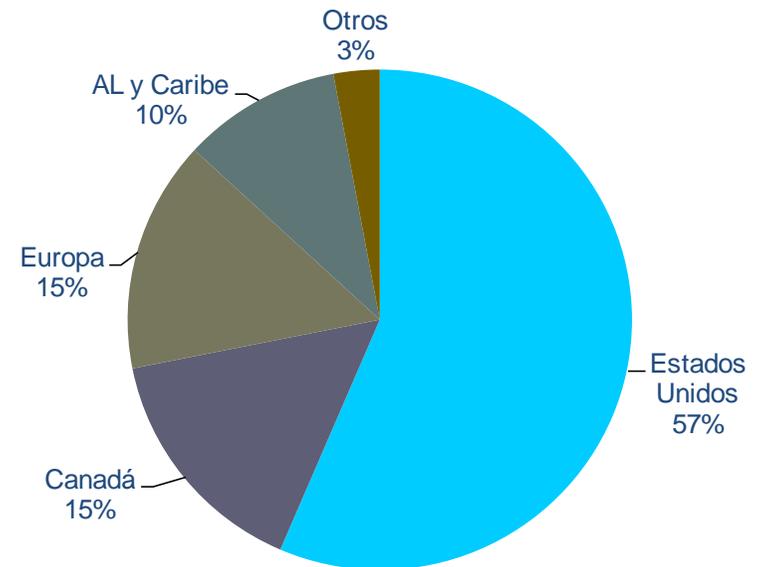
Fuente: BBVA Research con datos de U.S. Department of Commerce, ITA, Office of Travel and Tourism Industries,



México: Turistas Internacionales vía aérea, 2011

(% del total)

Fuente: BBVA Research con datos de SECTUR



Retos y oportunidades

- México puede aprovechar mejor sus ventajas
- **Gran diversidad en recursos naturales**
 - ✓ **11 mil kms. de playas, la mayor parte vírgenes**
- **Amplia gama de riquezas históricas y culturales**
 - ✓ **127 zonas arqueológicas y 111 mil monumentos históricos**
- **Integración económica con Estados Unidos**

Retos y oportunidades

Competitividad Turística 2011*: México y principales países (continua..)

(Posición entre 133 países)

Fuente: BBVA Research con datos de The travel and Tourism Competitiveness Report 2009 The World Economic Forum WEF

Factores o Pilares	México	Francia	EUA	España	Italia
Recursos naturales	10	31	3	35	49
Recursos culturales	19	10	6	2	8
Importancia del turismo	30	28	33	11	56
Infraestructura turística	43	18	13	8	1
Infraestructura transporte aéreo	47	6	2	8	29
Competitividad en precios	49	138	100	106	129
Regulación	56	22	16	85	84
Salud e higiene	64	5	45	29	27
Recursos humanos	73	26	11	46	45
Actitud hacia el sector	73	40	104	37	91
Infraestructura tecnológico	75	12	21	30	34
Infraestructura transporte terrestre	79	4	28	13	39
Medio ambiente sustentable	114	9	105	33	60
Seguridad	128	20	62	36	48
Competitividad total	43	3	6	8	27



Fortalezas
Pos. 1 a 46



Áreas de oportunidad
Pos. 47 a 93



Debilidades
Pos. + 94

* 1 más competitivo, 133 menos competitivo

Retos y oportunidades

Competitividad Turística 2011*: México y principales países (continua..)

(Posición entre 133 países)

Fuente: BBVA Research con datos de The travel and Tourism Competitiveness Report 2009 WEF

Factores o Pilares	México	China	Turquía	Brasil	R Dominicana
Recursos naturales	10	5	81	1	79
Recursos culturales	19	16	21	23	92
Importancia del turismo	30	35	61	108	7
Infraestructura turística	43	95	54	76	61
Infraestructura transporte aéreo	47	35	37	42	49
Competitividad en precios	49	24	60	114	72
Regulación	56	80	69	114	32
Salud e higiene	64	96	108	73	86
Recursos humanos	73	39	59	70	92
Actitud hacia el sector	73	124	85	97	28
Infraestructura tecnológico	75	73	67	56	83
Infraestructura transporte terrestre	79	59	35	116	81
Medio ambiente sustentable	114	95	97	29	93
Seguridad	128	58	92	75	116
Competitividad total	43	39	50	52	72



Fortalezas
Pos. 1 a 46



Áreas de oportunidad
Pos. 47 a 93



Debilidades
Pos. + 94

* 1 más competitivo, 133 menos competitivo

Índice

1. Principales mensajes

2. Turismo global

3. Turismo en México

3a. Hechos y realidades

3c. Retos y oportunidades

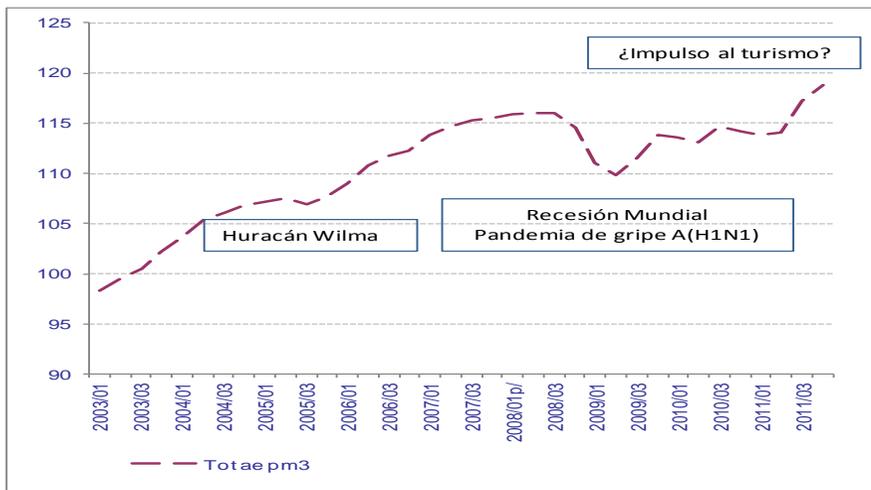
3d. Perspectivas y pronósticos

4. Anexos

Tendencia positiva del PIB turístico al cierre de 2011, los servicios el impulso

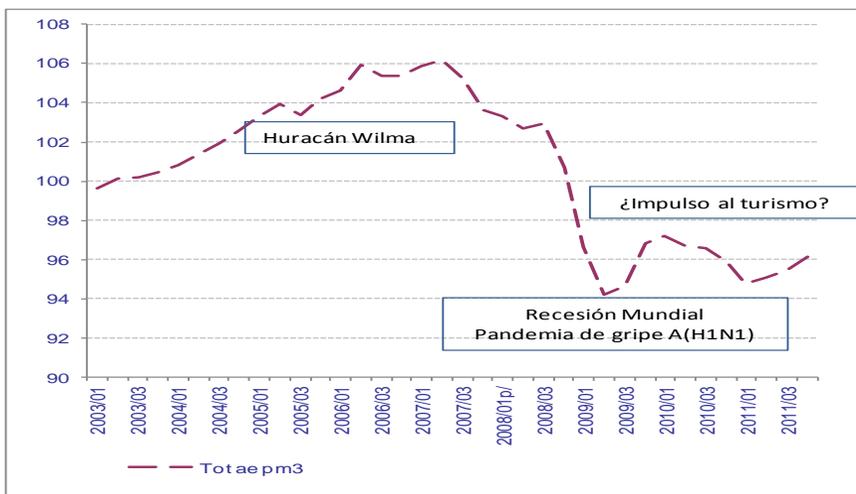
PIB turístico total, Índice base 2003 = 100, ae, prom 3 obs

Fuente: BBVA Research con datos de INEGI

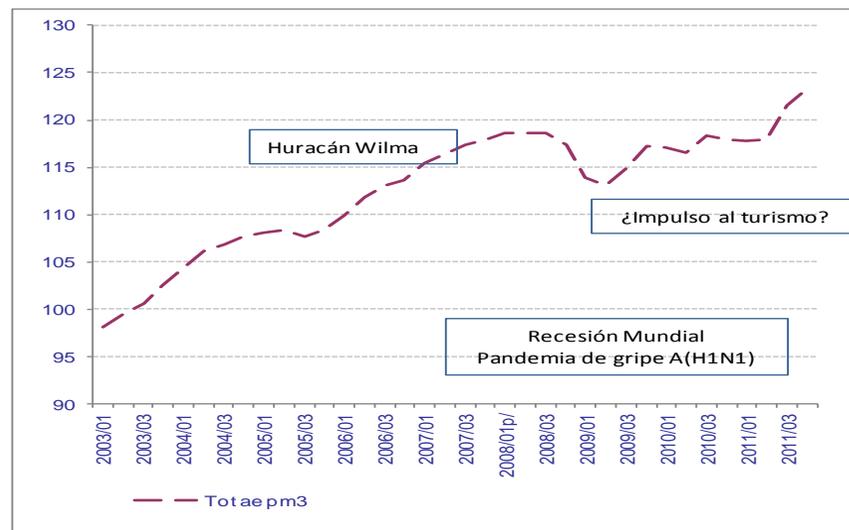


El nivel de actividad del PIB turístico siguió mostrando una tendencia positiva, al parecer ha quedado atrás la fase de recuperación iniciando una nueva de expansión. El PIB de los servicios es el rubro de mayor participación. En 2012 se estima un avance del PIB del sector turismo de 2.3% con un sesgo al alza, luego del 1.3% en 2011

Bienes



Servicios

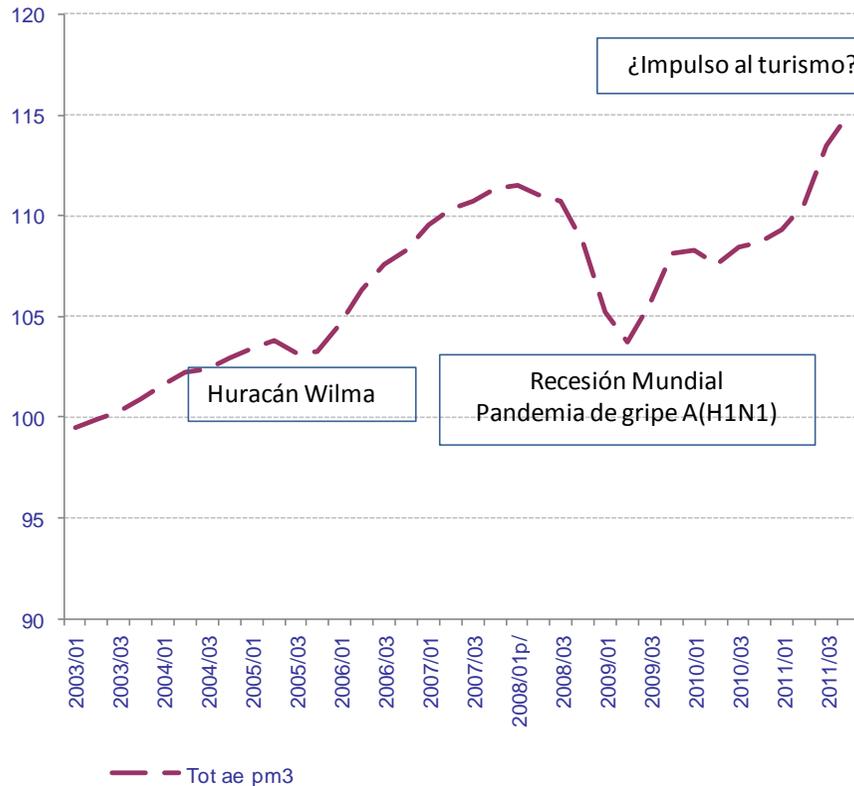


Recuperación impulsada por el turismo interno

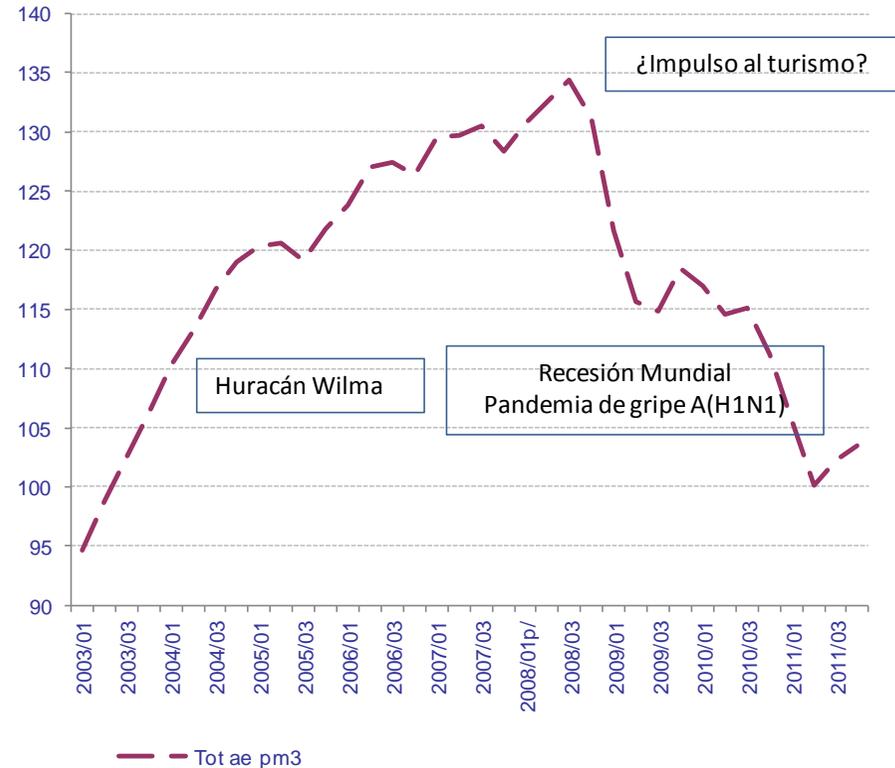
Consumo turístico, Índice base 2003 = 100, ae, prom 3 obs

Fuente: BBVA Research con datos de INEGI

Interno



Receptivo

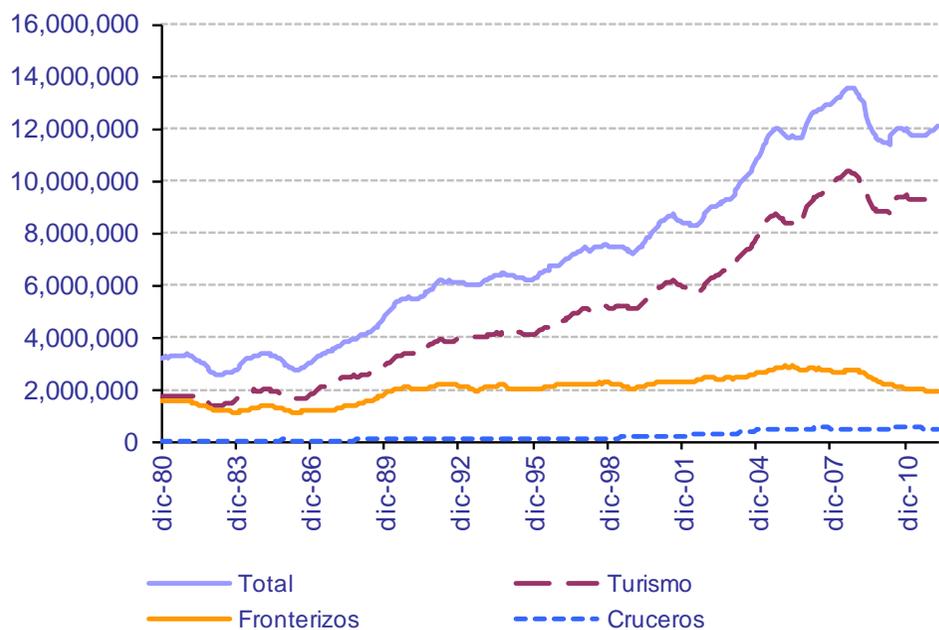


Viajeros internacionales

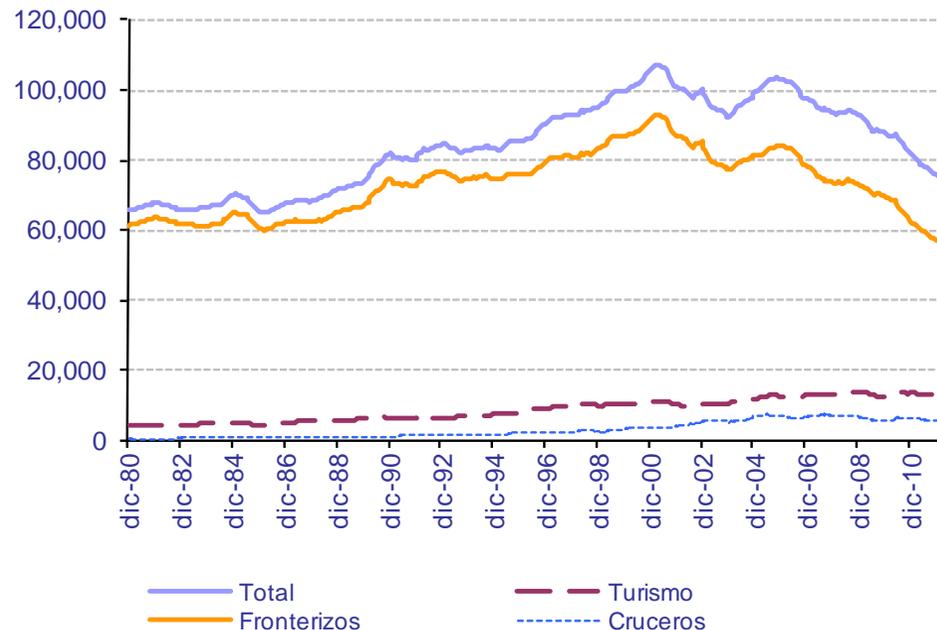
Viajeros internacionales, ingresos

Fuente: BBVA Research con datos de Banxico

Miles de dólares, 12 meses



Miles de personas, 12 meses

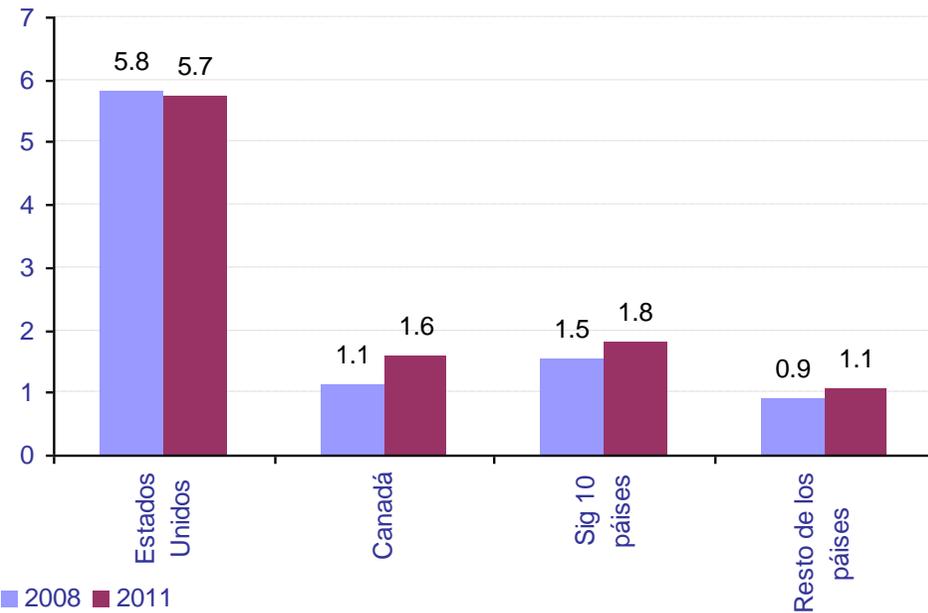


El turismo estadounidense es muy importante pero el crecimiento lo generan otros países

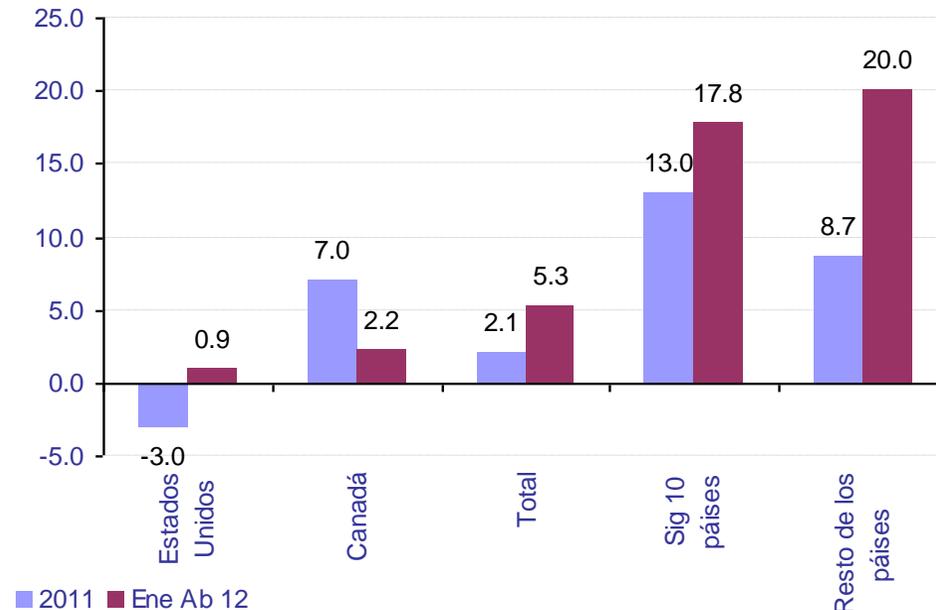
Llegada de visitantes internacionales vía aérea por principales nacionalidades, variación % anual

Fuente: BBVA Research con datos de Datatur, Sector

Millones de personas



Variación % anual



Viajeros internacionales

Viajeros internacionales, turistas, ingresos, Enero - Abril

Fuente: BBVA Research con datos de Banxico

Números absolutos

	Total	Turistas	Fronterizos	Cruceros
	(Miles de personas)			
2008	24,488	3,850	18,558	2,080
2009	22,788	3,702	17,215	1,872
2010	21,651	3,708	16,050	1,893
2011	19,700	3,513	14,418	1,768
2012	19,339	3,686	13,915	1,738
Var % 2008-2012	-21.0	-4.3	-25.0	-16.4
	(millones de dólares)			
2008	3,984	3,169	659	156
2009	3,662	2,954	556	152
2010	3,626	2,947	513	166
2011	3,365	2,739	465	161
2012	3,559	2,917	477	164
Var % 2008-2012	-10.7	-8.0	-27.5	5.7

Variación % anual

	Total	Turistas	Fronterizos	Cruceros
	(Miles de personas)			
2008				
2009	-6.9	-3.9	-7.2	-10.0
2010	-5.0	0.2	-6.8	1.1
2011	-9.0	-5.3	-10.2	-6.6
2012	-1.8	4.9	-3.5	-1.7
Tasa media anual	-5.7	-1.1	-6.9	-4.4
	(millones de dólares)			
2008				
2009	-8.1	-6.8	-15.6	-2.2
2010	-1.0	-0.3	-7.6	9.0
2011	-7.2	-7.0	-9.3	-3.0
2012	5.8	6.5	2.6	2.2
Tasa media anual	-2.8	-2.1	-7.7	1.4

Turismo total: Recuperación heterogénea

- La recuperación está en marcha, con datos acumulados al 3 de junio de 2012, el crecimiento de ocupación hotelera, turistas nacionales y extranjeros, fue de +7.1% con respecto al mismo período de 2011.

Indicadores de actividad turística: Actividad hotelera, datos acumulados a mayo 2012

(Número de cuartos ocupados promedio)

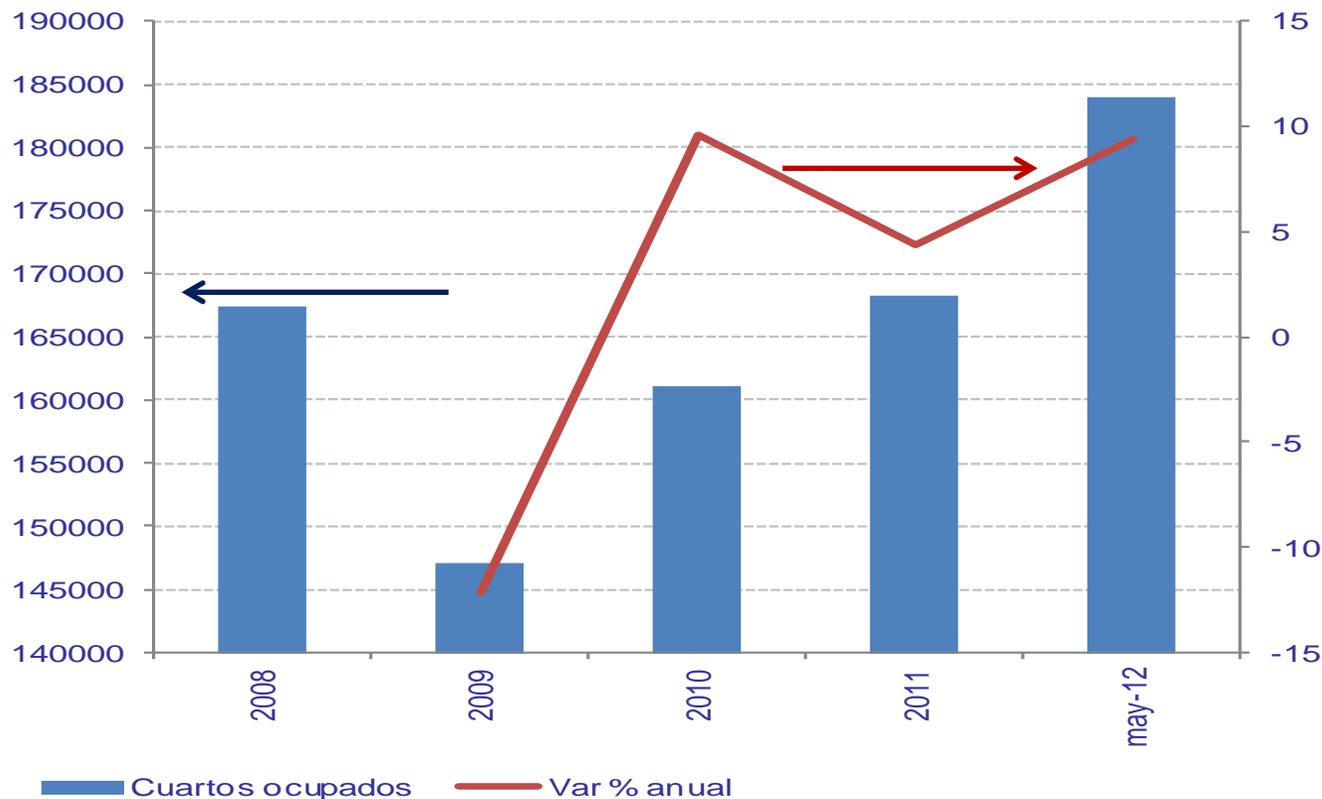
Fuente: SECTUR

	Ocup al 03 de jun 12	Variación % anual Acumulada Semanal		Ocup al 03 de jun 12	Variación % anual Acumulada Semanal		
Centros de playa	94,406	6.9	12.0	Oaxaca	1,948	-1.1	-14.4
Riviera Maya	28,125	8.0	16.6	Mérida	2,614	-9.7	7.3
Cancún	19,839	11.8	16.7	León	2,541	17.0	20.8
Acapulco	7,680	1.0	11.3	Querétaro	2,982	19.2	6.1
Los Cabos	7,864	3.8	11.3	San Luis Potosí	2,158	16.7	14.2
Puerto Vallarta	7,350	20.1	45.7	Aguascalientes	1,646	15.0	24.7
Mazatlán	4,214	-2.7	-16.3	Pueblos mágicos	1,491	-12.5	-12.7
Veracruz	3,722	-8.8	-5.0	S Cristóbal de las C	1,091	-4.1	-9.8
Nuevo Vallarta	4,152	4.0	28.0	Taxco	216	-2.3	9.2
Ixtapa Zihuatanejo	2,701	0.8	-27.5	Valle de Bravo	138	-11.1	-37.7
Cozumel	2,547	7.1	9.2	El Fuerte	46	-75.8	-40.7
Grandes ciudades	41,868	9.0	8.4	Cdes fronterizas	5,303	-0.4	0.6
Ciudad de México	28,453	7.6	4.6	Tijuana	2,067	2.6	6.3
Guadalajara	7,786	11.7	18.8	Ciudad Juárez	1,507	-12.9	-20.2
Monterrey	5,629	12.2	13.9	Mexicali	1,260	7.3	18.3
Ciudades del interior	39,677	7.7	11.2	Piedras Negras	399	21.3	18.7
Puebla	3,084	3.5	25.5	70 Centros	182,745	7.1	10.3

2010 y 2011 fueron años de recuperación, 2012 de crecimiento

Actividad hotelera: Cuartos ocupados y variación % anual

Fuente: BBVA Research con datos de Datatur, Sector



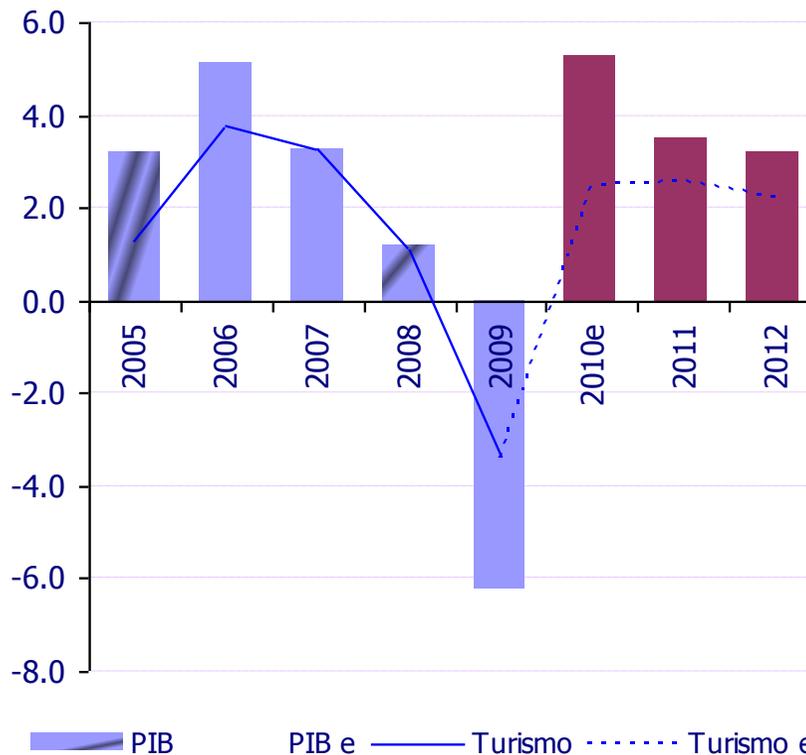
Perspectiva: crecimiento gradual de la actividad hotelera

- El impulso al sector a través de diferentes programas y esfuerzos como la declaración de 2011 como “Año del turismo en México”. El tianguis itinerante y la promoción internacional, entre otros, impulsarán esta actividad por arriba se su tendencia inercial.

Indicadores de actividad turística: Actividad hotelera, datos acumulados a mayo 2012

(Número de cuartos ocupados promedio)

Fuente: SECTUR



Índice

1. Principales mensajes

2. Turismo global

3. Turismo en México

3a. Hechos y realidades

3c. Retos y oportunidades

3d. Perspectivas y pronósticos

4. Anexos

Resumen de información

Indicadores económicos de coyuntura > Actividad turística > Producto interno bruto turístico > Índices de volumen físico

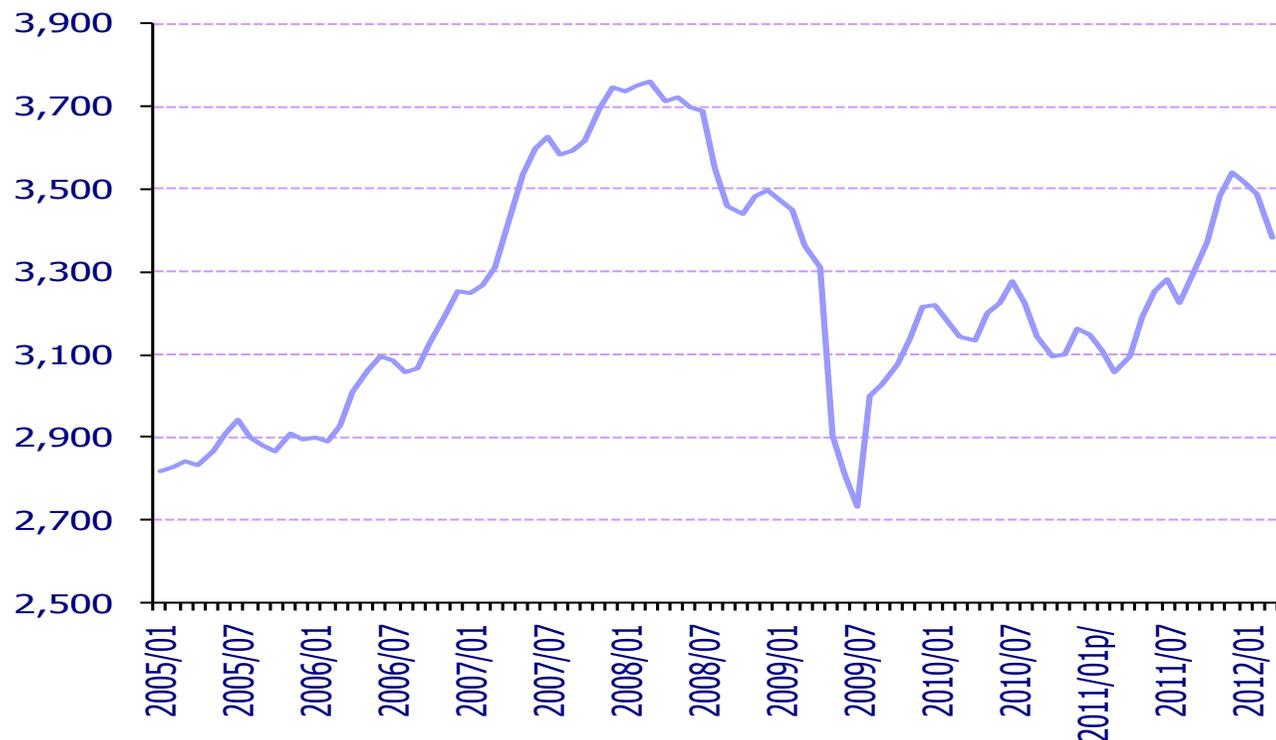
Fuente: BBVA Research con datos de INEGI

	PIB turístico						Consumo turístico interior					
	Índice vol físico			Variación % anual			Índice vol físico			Variación % anual		
	Total	Bienes	Servicios	Total	Bienes	Servicios	Total	Interno	Receptivo	Total	Interno	Receptivo
2003	100.0	100.0	100.0				100.0	100.0	100.0			
2004	105.8	101.8	106.5	5.8	1.8	6.5	103.8	102.2	114.8	3.8	2.2	14.8
2005	107.1	103.2	107.9	1.2	1.4	1.2	105.3	103.2	118.6	1.4	1.0	3.3
2006	111.2	105.5	112.3	3.8	2.2	4.2	109.3	106.6	126.7	3.8	3.3	6.8
2007	114.9	105.5	116.8	3.3	0.0	4.0	112.8	110.5	128.6	3.3	3.6	1.5
2008	116.2	102.7	118.9	1.1	-2.7	1.8	113.8	111.1	132.1	0.9	0.5	2.8
2009	111.6	95.4	114.8	-3.9	-7.1	-3.4	106.9	105.3	117.2	-6.1	-5.2	-11.3
2010	114.0	96.5	117.5	2.2	1.2	2.4	108.9	108.0	114.7	1.8	2.5	-2.2
2011	115.7	95.1	119.8	1.5	-1.4	1.9	110.6	112.0	101.0	1.6	3.8	-11.9

Transporte aéreo

Total de pasajeros en vuelos regulares (Miles, ae, promedio móvil tres meses)

Fuente: BBVA Research con datos de INEGI y SCT

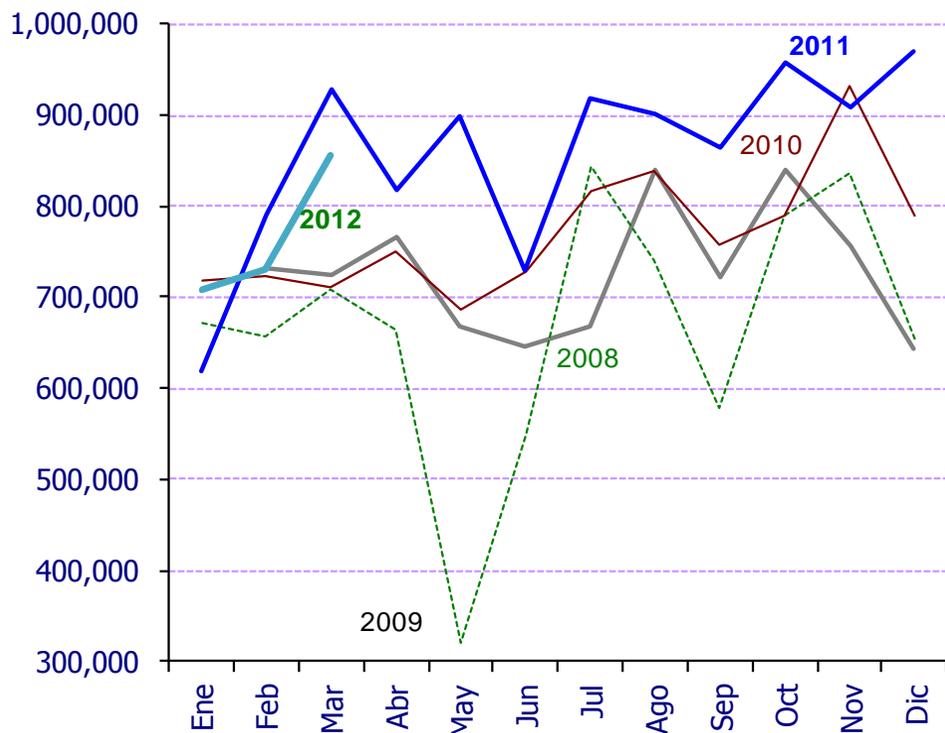


Turismo en el D. F.

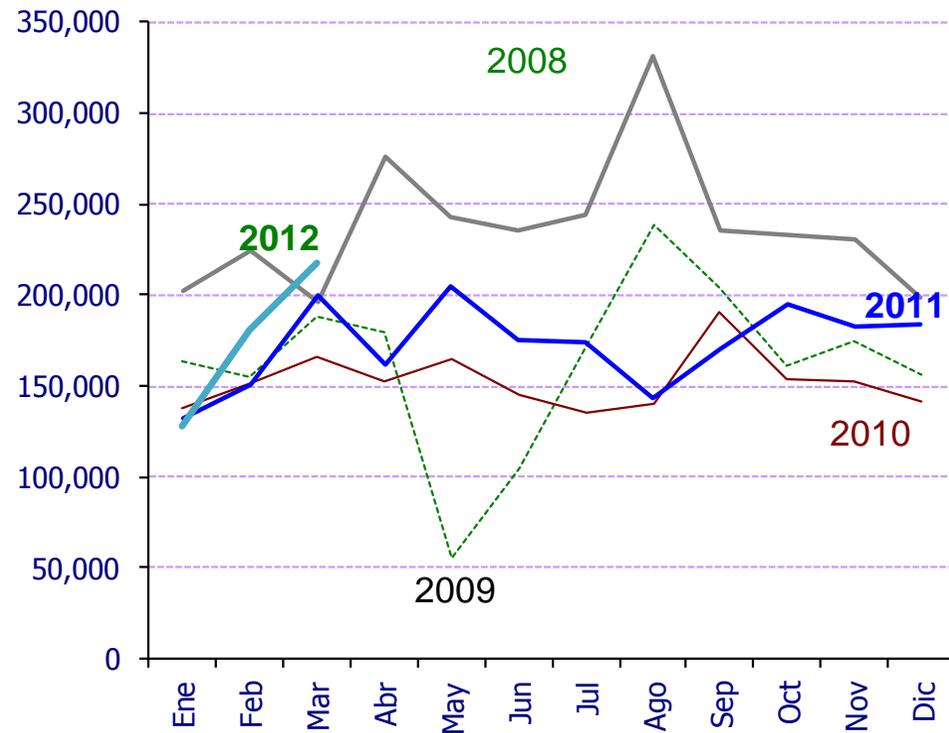
Turistas hospedados en hoteles

Fuente: BBVA Research con datos del DF y Sector

Turistas nacionales



Turistas extranjeros



Este informe fue elaborado por:

Adolfo Albo
Economista en jefe para México
a.albo@bbva.com

Fernando González
f.gonzalez8@bbva.com

Alma Martínez
ag.martinez2@bbva.com

Turismo en México: ante el reto de un mayor dinamismo

Servicio de Estudios Económicos, México

Lunes 25 Junio de 2012