SERIE
SEGMENTOS DE MERCADO

VERSIÓN ACTUALIZADA

DOCUMENTO | 05

FRANCISCO MADRID

DEL DATO AL RELATO EN TURISMO

CICOTUR
Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac

2020

1. Presentación

2. Hallazgos

3. La economía turística de los estados del norte de México

4. Un breve apunte metodológico

5. Los visitantes fronterizos en el tiempo

6. Perfil de los visitantes fronterizos a México en 2019

7. El mercado interno

8. El mercado potencial del sur de Estados Unidos

9. Oferta turística

10. Conclusiones

11. Fuentes y notas

La región norte del territorio nacional vive una doble condición en materia turística; por un lado, goza de una privilegiada cercanía de cara a uno de los mercados de viajes más importantes del mundo: Estados Unidos y, en especial, sus cuatro estados con frontera con México; y, por otra parte, cuenta con destacados atractivos turísticos –naturales y culturales–, además de ser asiento de importantes ciudades industriales.

Vale la pena subrayar que el turismo es ya una actividad relevante en la región con un peso económico por demás significativo, como se presenta en este documento; no obstante, la contribución de la actividad turística puede ser mucho más importante de lo que hasta ahora pareciera.

Es cierto, hay retos enormes, tanto ajenos a la industria turística –inseguridad, percepción sobre esta y complejidad del fenómeno migratorio–, como desde el propio espacio competitivo de los destinos y empresas que deben esmerarse, así como de la contribución de los servicios públicos al funcionamiento del sistema turístico.

Con este trabajo, el Cicotur realiza una contribución para la valoración de la importancia del turismo en la región y, sobre todo, para llamar la atención sobre las oportunidades que podrían ser capitalizadas para beneficio de los agentes económicos y de las familias residentes en las comunidades receptoras de visitantes.

Dr. Francisco Madrid Flores
Director

UNIVERSIDAD ANÁHUAC VINCE IN BONO MALUM MÉXICO
CICOTUR
Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac

02. HALLAZGOS

HALLAZGOS

- La economía turística de la frontera norte del país es muy relevante, tal vez mucho más de lo que parece. Contribuye con el 5.6% del PIB de la frontera y aporta el 14.8% del PIB Turístico del país; de igual forma genera alrededor de 630,000 posiciones de trabajo.

- En su componente internacional, la frontera norte recibió en 2019, 21 millones de turistas y 41.7 millones de excursionistas, cuyo gasto fue de 1.3 y 1.5 miles de millones de dólares, respectivamente.

- Con ello, las divisas captadas en esta región significan el 11.2% del total nacional. No obstante, el saldo de la Balanza Turística Fronteriza es negativo en 621 millones de dólares.

- El 75% del gasto de los turistas internacionales fronterizos hacia México es realizado por aquellos que viajan al país por razones de visita a familiares y amigos y el 18% por los que declaran razones de placer.

- En el caso de los excursionistas internacionales, las proporciones son diferentes: 33% del gasto lo realizan quienes visitan familiares y amigos, 23% los que viajan por razones médicas, 22% los que se desplazan para realizar compras y un 14% por quienes afirman viajar por placer.

- Con la aplicación del operativo estadístico de medición de los flujos fronterizos por parte del Inegi dede agosto de 2018, parece observarse una tendenencia en la que la proporción de turistas en el total de viajeros internacionales es mayor que la que se venía reportando. Así, 34% de los viajeros en 2019 fueron turistas, en comparación con el 13.4% estimado en promedio entre 1980 y 2012. Esta variación tiene como consecuencia una derrama económica superior.

- Con independencia de los ajustes metodológicos, el pico en el volumen de viajeros fronterizos se alcanzó en 2000 –91.6 millones de viajes– y a partir de ello y, en buena medida, obedeciendo a las restricciones migratorias y endurecimiento de los controles fronterizos de Estados Undidos, así como a la crisis económica de 2008-2009, se redujo hasta 57.2 millones en 2012.

- Por lo que refiere al mercado nacional, los destinos turísticos monitoreados en el sistema Datatur de la Secretaría de Turismo en los seis estados del norte del país, recibieron en 2019 un total de 7.1 millones de turistas residentes en el país –turismo doméstico–; esto representa el 79.1% del total de la afluencia turística que pernoctó en hoteles.

- Como muestra de la amplia oferta con que dispone la región, se puede mencionar que en los seis estados se concentra el 15.0% de los establecimientos hoteleros y el 16.8% de las habitaciones del país. De igual forma en esta región se localiza el 11.3% de las unidades económicas del sector turístico nacional.

- El mercado potencial para la región sigue siendo enorme. Se estima que los habitantes de los cuatro estados fronterizos del sur de Estados Unidos generan 548.2 millones de viajes al año.

03.

LA ECONOMÍA TURÍSTICA DE LOS ESTADOS DE LA FRONTERA NORTE

SE ESTIMA QUE LA ECONOMÍA TURÍSTICA DE LOS SEIS ESTADOS MEXICANOS DE LA FRONTERA NORTE SIGNIFICA[1]:

225.6

MILES DE MILLONES DE PESOS

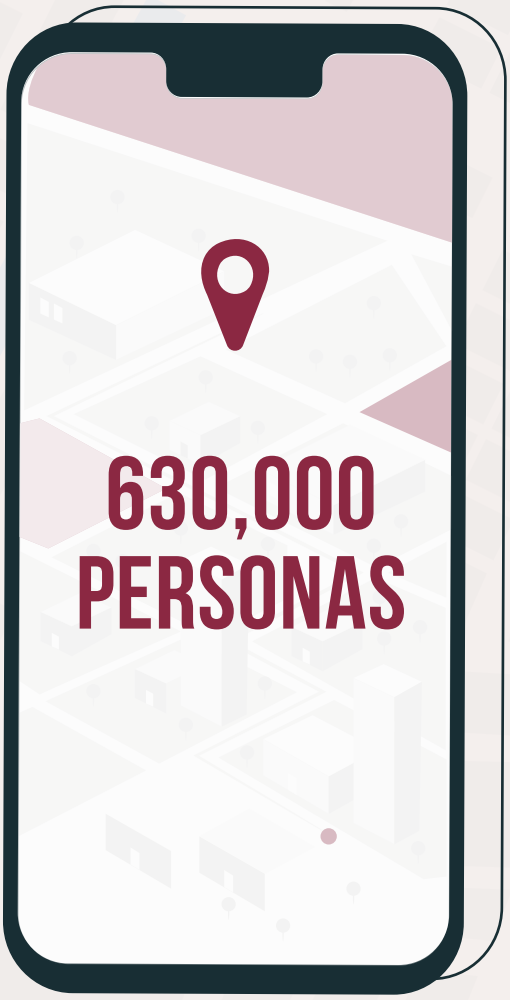
5.6%

DEL PIB DE LA FRONTERA

14.8%

DEL PIB TURÍSTICO NACIONAL

DE IGUAL FORMA, LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL TURISMO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN LA REGIÓN ES MUY IMPORTANTE[2]:



OCUPADAS EN TURISMO EN LAS SEIS ENTIDADES FEDERATIVAS

04.

UN BREVE APUNTE METODOLÓGICO

SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PROPUESTAS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) Y ADOPTADAS POR LA ONU, LOS VIAJEROS QUE VISITAN UN PAÍS DE MANERA TEMPORAL Y CON FINES TURÍSTICOS SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA[3]:

VISITANTES

TURISTAS
(PERNOCTAN)

- NO FRONTERIZOS
- FRONTERIZOS

EXCURSIONISTAS
(NO PERNOCTAN)

- FRONTERIZOS
- CRUCERISTAS

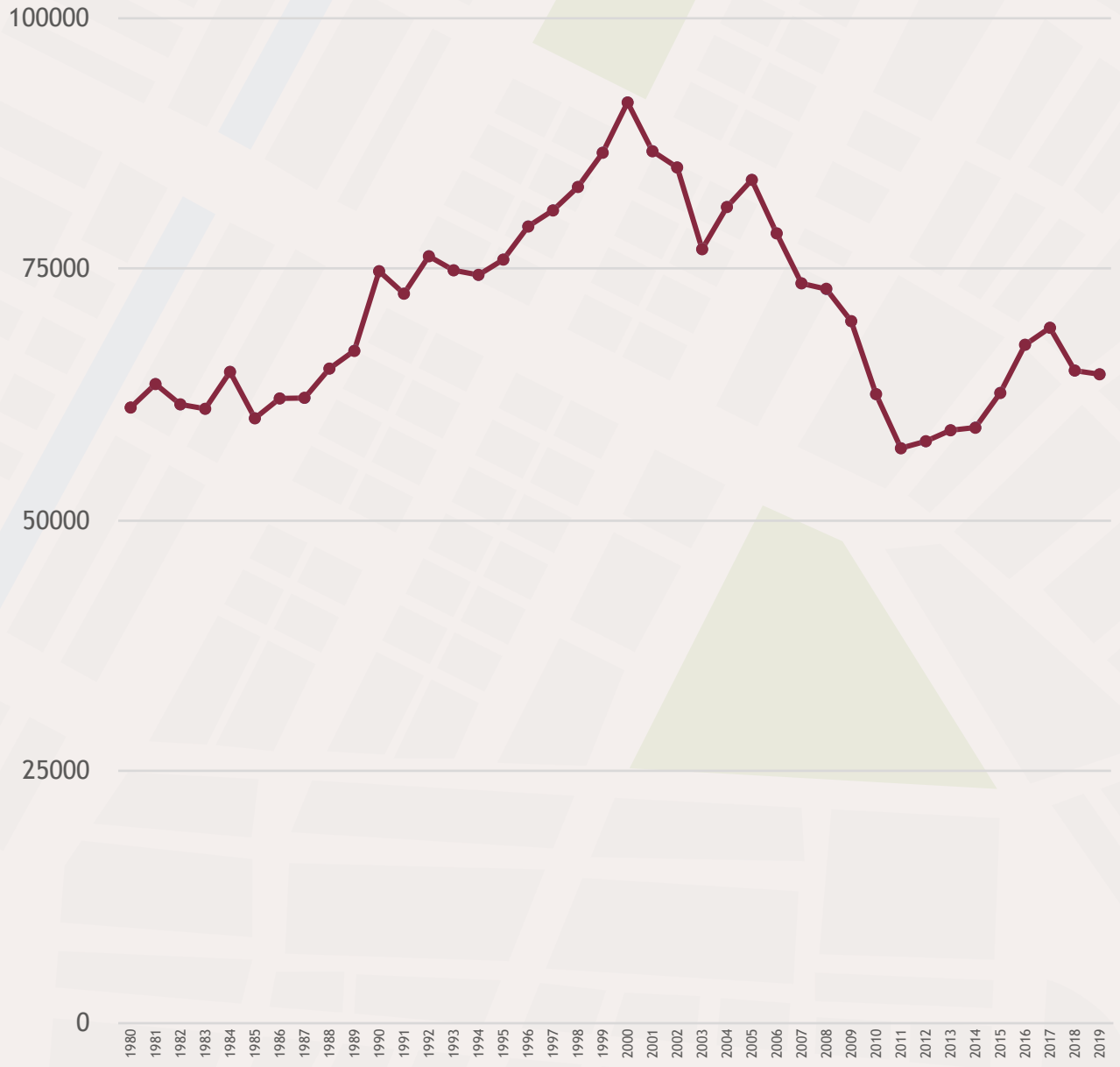
A SU VEZ, LOS TURISTAS NO FRONTERIZOS PUEDEN INGRESAR AL PAÍS POR VÍA AÉREA O TERRESTRE, Y LOS TURISTAS Y EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS LO PUEDEN HACER EN AUTOMÓVIL O A PIE.

05.

LOS VISITANTES FRONTERIZOS EN EL TIEMPO

Una primera mirada al fenómeno de los viajes fronterizos hacia México, permite reconocer que luego de alcanzarse un pico en los flujos hacia el 2000, durante un largo periodo se mantuvo una tendencia descendente que en 2010 se revierte, para concluir con un par de años (2018 y 2019) de retrocesos

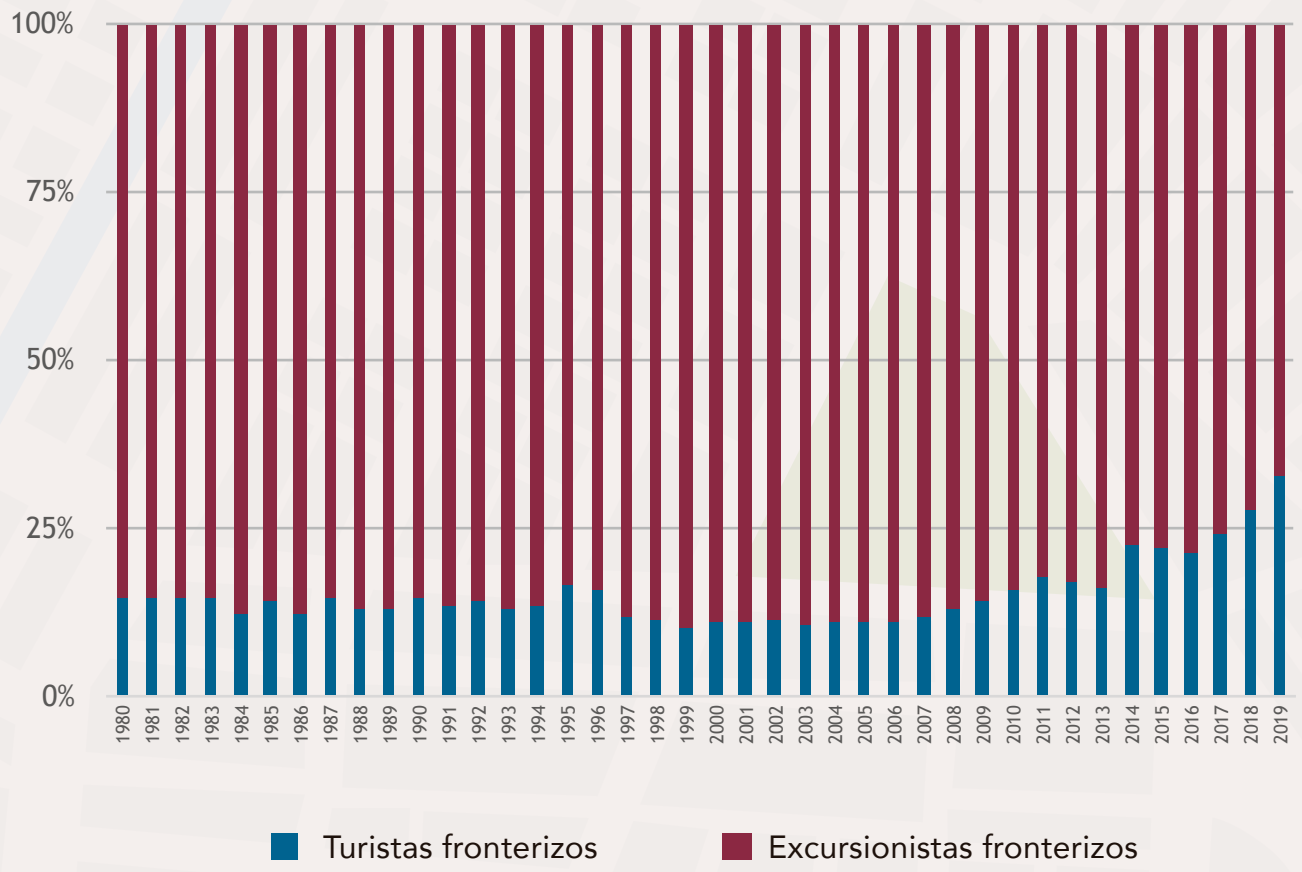
EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE VISITANTES FRONTERIZOS 1980-2019[4]



Para profundizar en el análisis, y antes de formular hipótesis sobre el comportamiento de estos flujos, es necesario tener presente que al paso del tiempo se han hecho ajustes metodológicos en la medicion de los viajes. Hacia 1998-1999 se llevó a cabo un ajuste relacionado con la internación de viajeros por vía terrestre; en 2012 con la medición de las corrientes de viajeros en la frontera sur; en 2014, aparentemente, con la proporción de turistas y excursionistas y en 2018 al pasar la responsabilidad del operativo estadístico del Banco de México al Inegi.

Como se observa en la gráfica, en los años recientes se aprecia un aumento sigificativo en la proporción de turistas sobre el total de los viajes, pues pasó de ser un promedio de 13.4% entre 1980 y 2012, en 2018 y 2019 ha sido de una media de 30.3%.

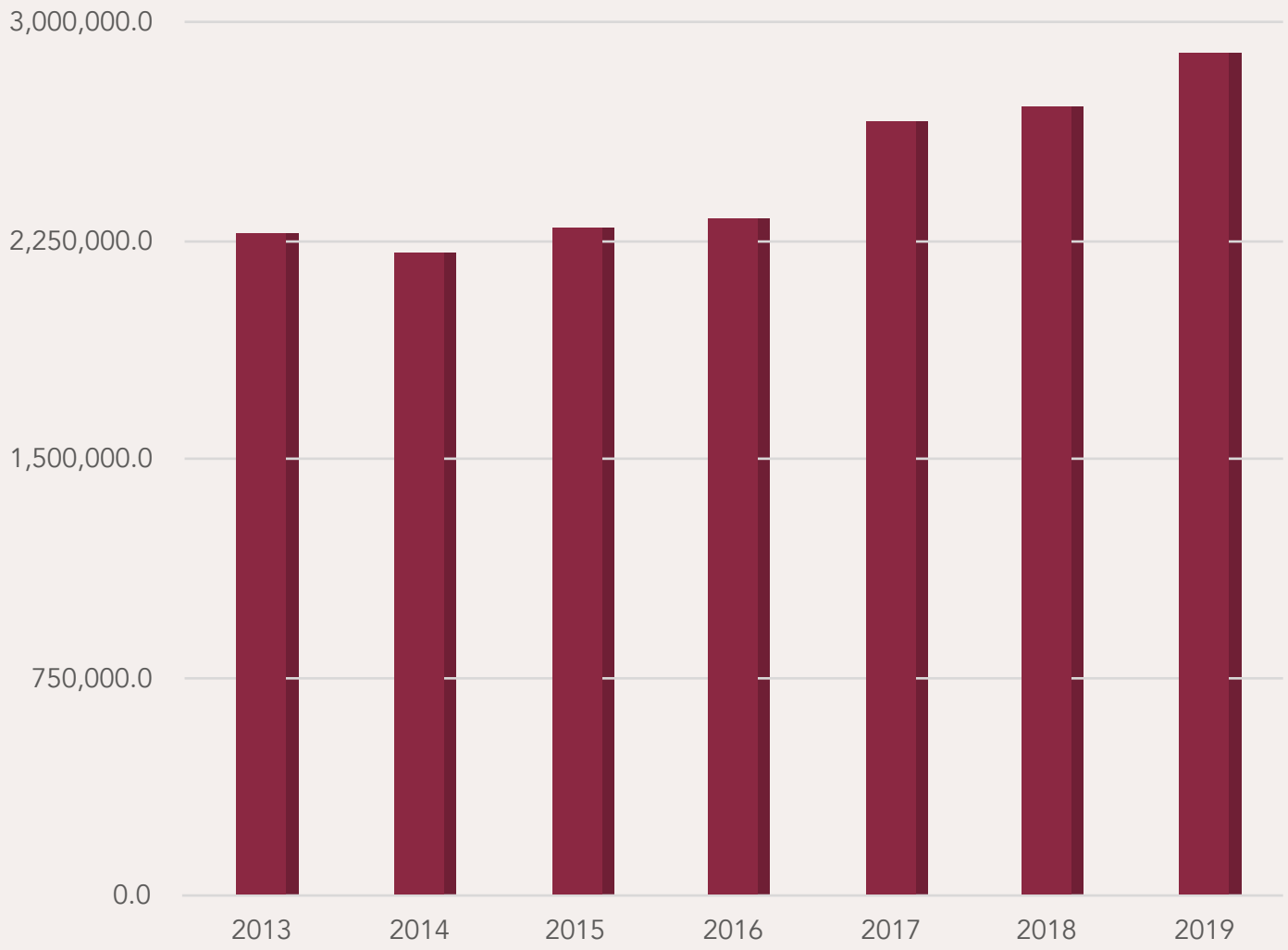
EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE TURISTAS FRONTERIZOS VS. EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS. 1980-2019[5]



Los ajustes metodológicos parecieran primar sobre otras consideraciones en los últimos años, para explicar la dinámica de los ingresos por visitantes fronterizos, sobre todo en cuanto a la distribución de los viajes entre turistas y excursionistas.

Es decir, en virtud del mayor gasto de un turista en relación con el de un excursionista, al aumentar la proporción de los primeros, el gasto total crece de manera importante, aumentando un 31.3% entre 2019 y 2014.

INGRESOS POR VISITANTES FRONTERIZOS 2013-2019[6]



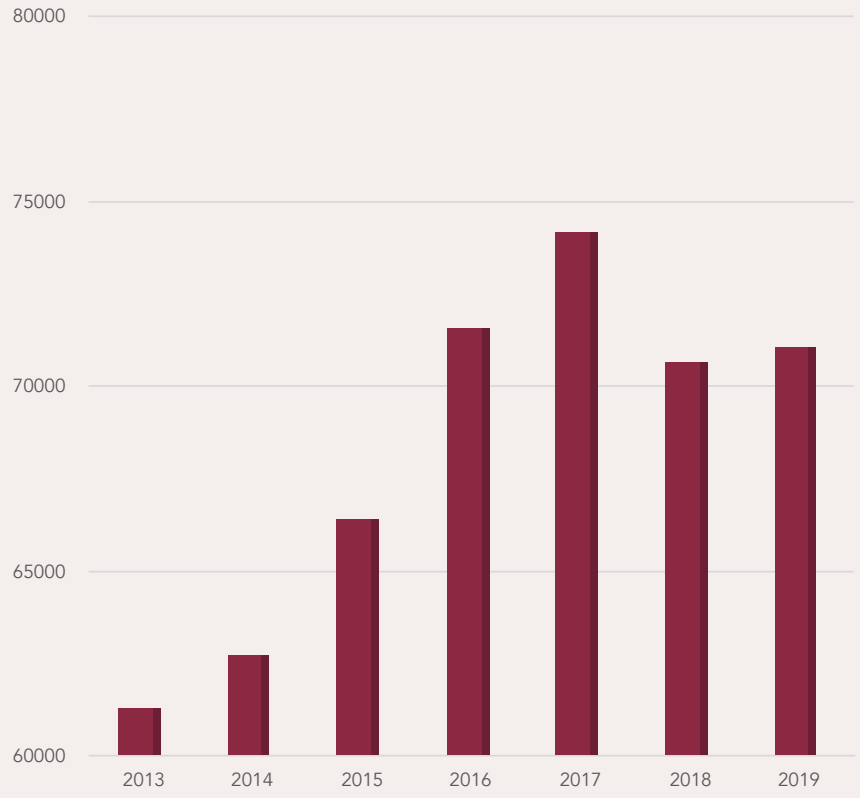
"

Se estima que en lo que se refiere al volumen de viajeros, la frontera norte tiene entre el 96 y el 97% del total, y del 95 al 96% por lo que respecta al gasto.

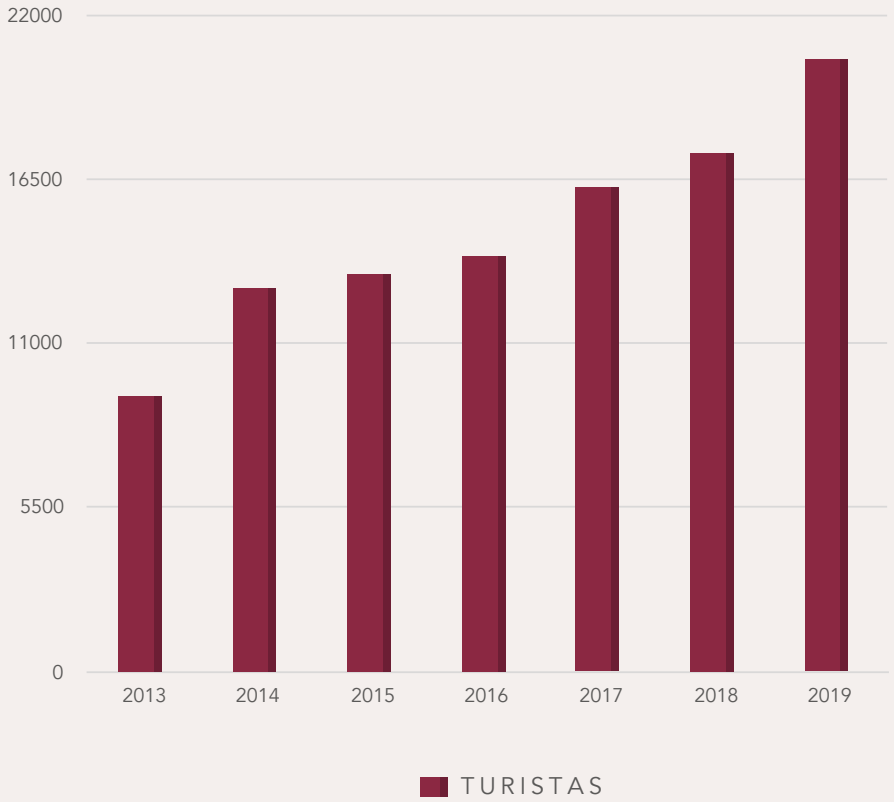
Las siguientes gráficas de esta sección, sobre la evolución de los flujos en el periodo 2012-2019, se presentan de acuerdo con estos estimadores.

"

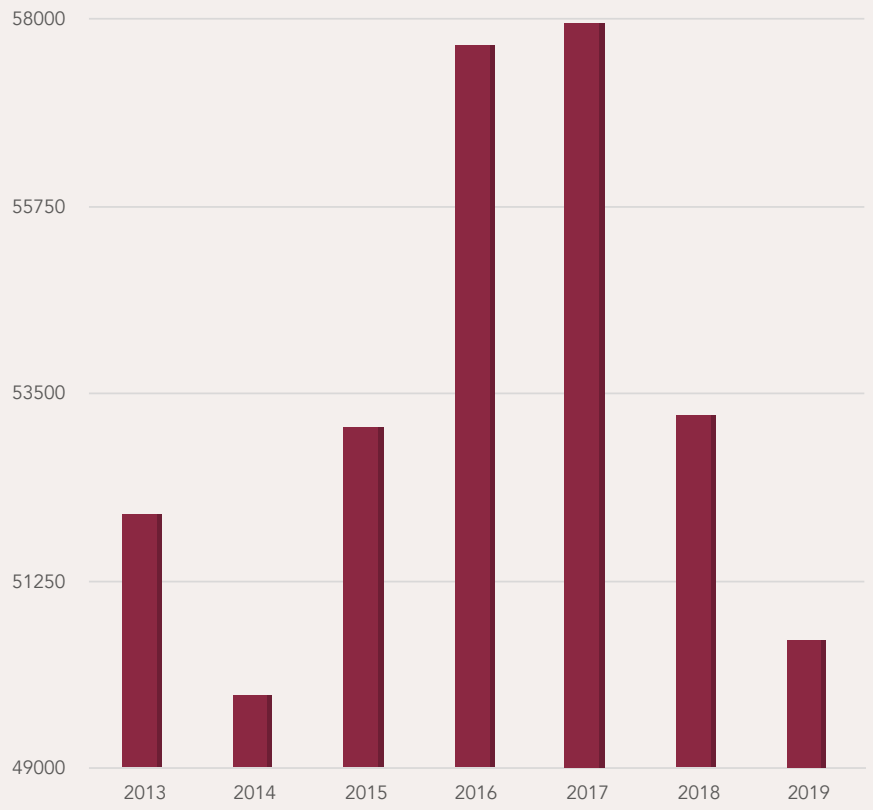
VISITANTES FRONTERA NORTE 2013-2019[7]



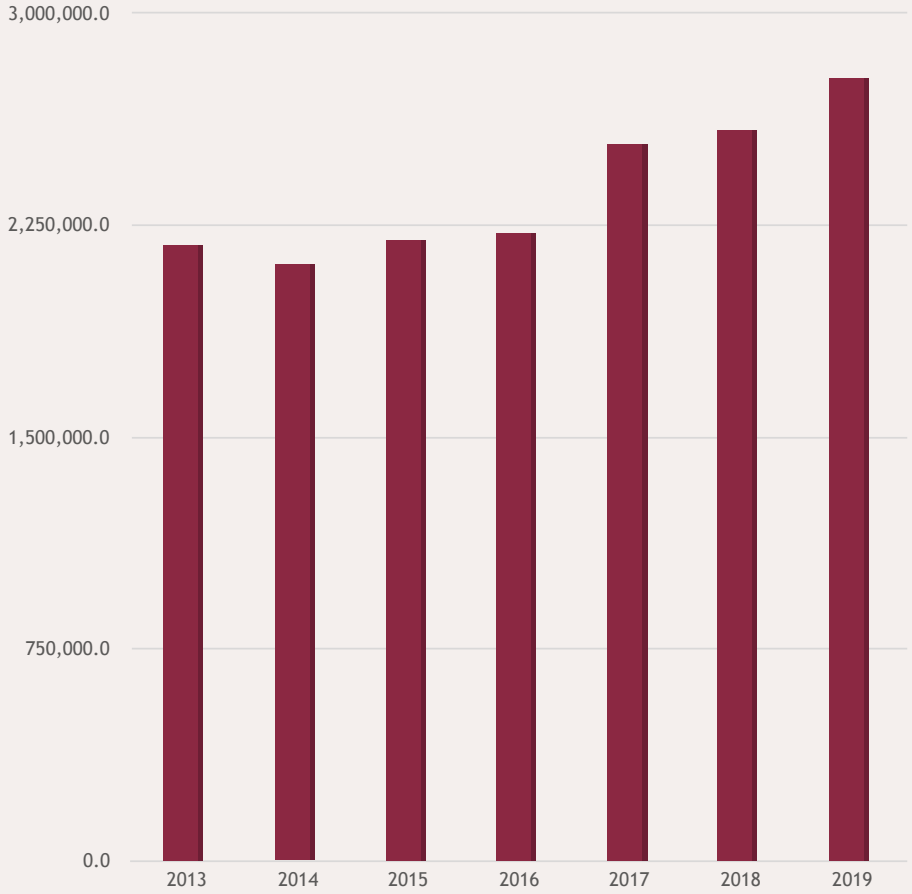
TURISTAS INTERNACIONALES FRONTERA NORTE 2012-2019[8]



EXCURSIONISTAS INTERNACIONALES FRONTERA NORTE 2012-2019[9]



INGRESOS POR VISITANTES FRONTERA NORTE 2013-2019[10]



EN LA SIGUIENTE TABLA SE PRESENTAN LOS CINCO PUNTOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN, TANTO EN EL FLUJO DE ENTRADA DE LOS VISITANTES, COMO EN LOS INGRESOS DE DIVISAS QUE DEJARON DICHOS VISITANTES PARA EL AÑO 2019. ESTOS CINCO PUNTOS DE INTERNACIÓN REPRESENTAN EL 70.5% DE LOS VISITANTES Y EL 75.7% DE LOS INGRESOS

DE IGUAL FORMA SE REALIZA EL DESGLOSE DE LA PROPORCIÓN ENTRE EL TIPO DE VIAJERO, YA SEA ESTE TURISTA O EXCURSIONISTAS, CON RESPECTO AL PESO QUE REPRESENTA EL TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN PARA CADA UNO DE ESTOS PUNTOS FRONTERIZOS.

2019			Número de visitantes			Gasto Total		
	Estado	Punto de internación	Participación visitantes	Turistas	Excursionistas	Participación visitantes	Turistas	Excursionistas
				Proporción			Proporción	
1	Baja California	Tijuana	**25.7%**	42.3%	57.7%	**35.0%**	57.0%	43.0%
2	Chihuahua	Ciudad Juárez	**15.8%**	33.0%	67.0%	**14.7%**	41.7%	58.3%
3	Coahuila	Piedras Negras	**11.6%**	26.7%	73.3%	**8.1%**	40.3%	59.7%
4	Baja California	Mexicali	**9.1%**	44.0%	56.0%	**8.2%**	55.4%	44.6%
5	Sonora	San Luis Río Colorado	**8.3%**	30.6%	69.4%	**9.7%**	34.6%	65.4%

Fuente: Encuesta de Viajeros Fronterizos. Inegi

06.

PERFIL DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS INTERNACIONALES A MÉXICO EN 2019

21.0 MILLONES
DE TURISTAS FRONTERIZOS[11]

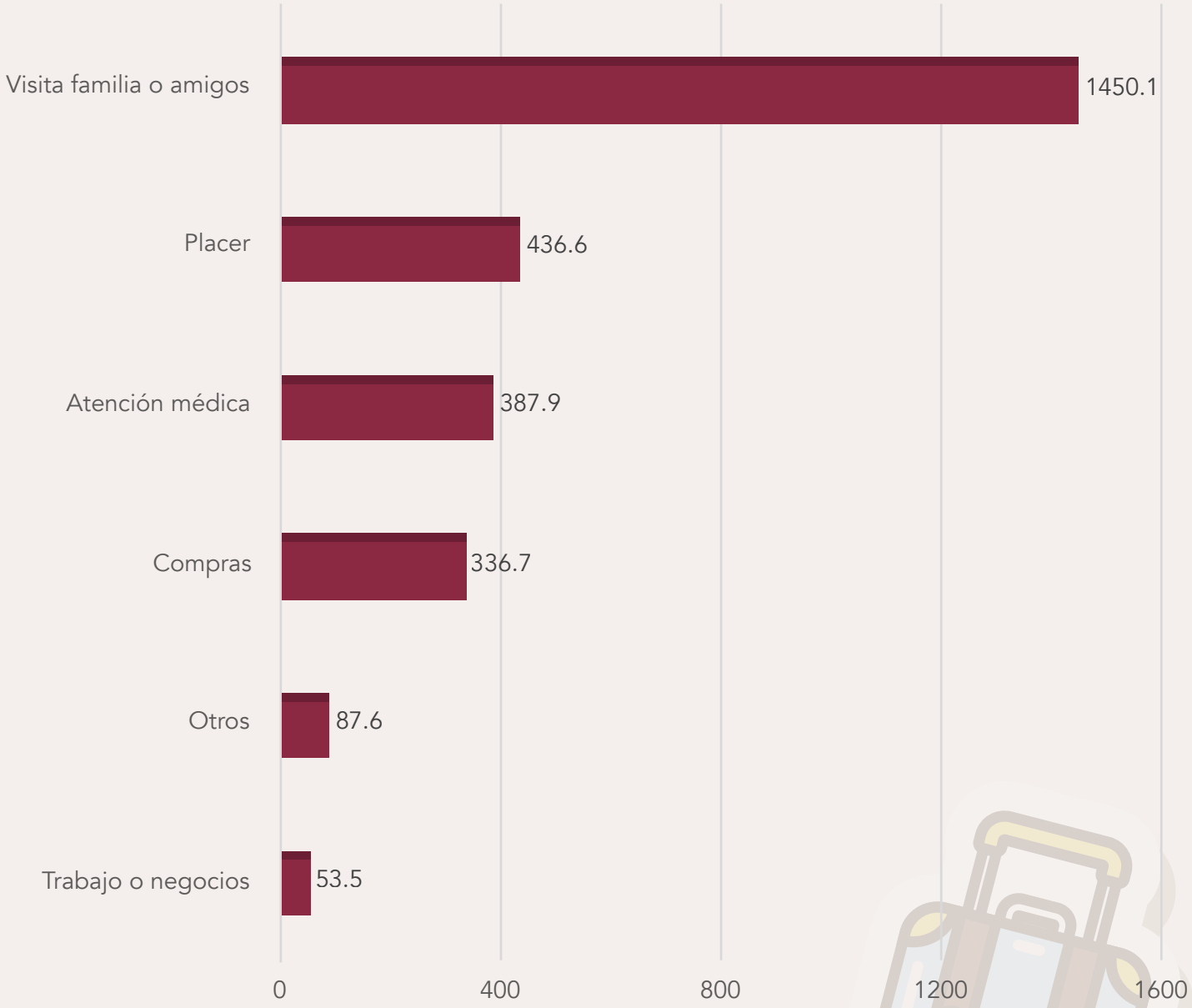
41.7 MILLONES
DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

1.5 MILES DE MILLONES
DE DÓLARES POR EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

1.3 MILES DE MILLONES
DE DÓLARES POR TURISTAS FRONTERIZOS

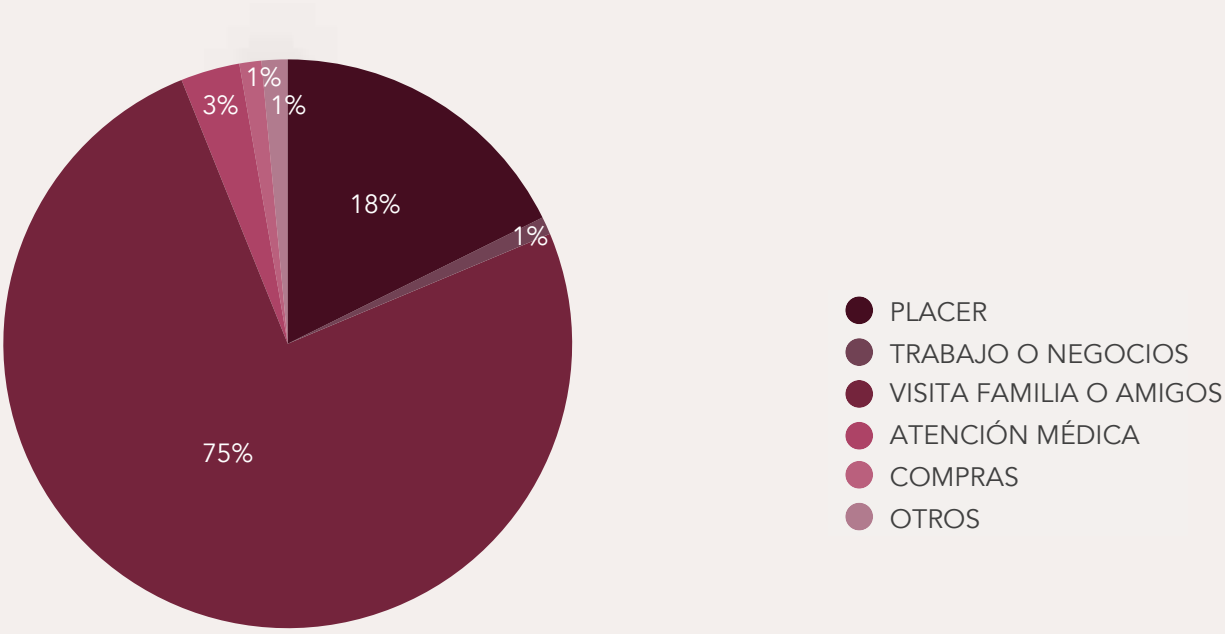
11.2% DE LAS DIVISAS TURÍSTICAS
DE MÉXICO POR VIAJEROS
EN LA FRONTERA NORTE

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE VIAJEROS EN LA FRONTERA NORTE SEGÚN OBJETIVO DEL VIAJE DECLARADO. 2019[12]

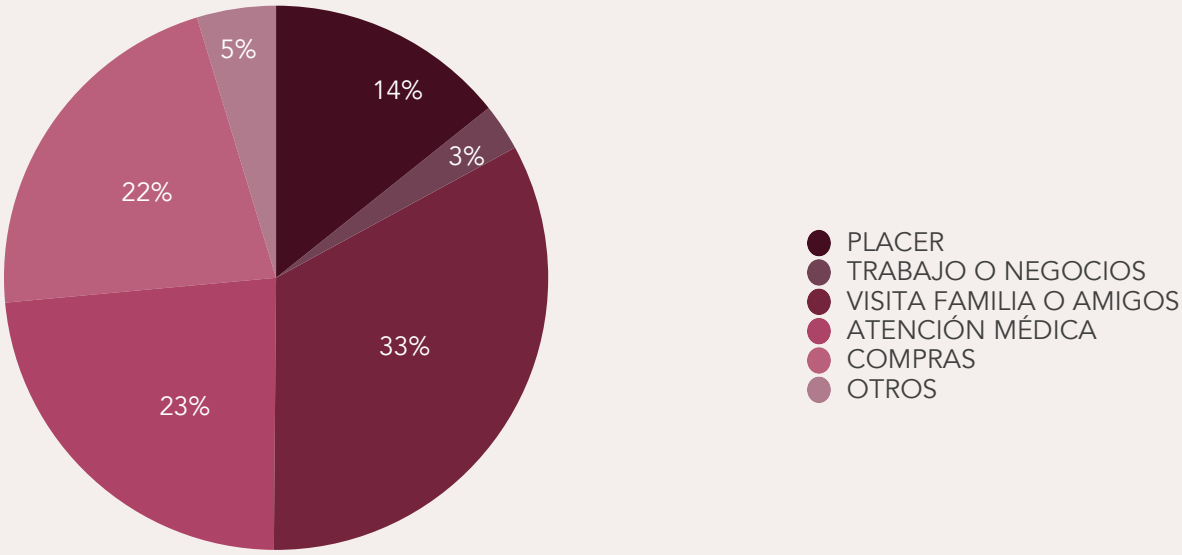


DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE VIAJEROS EN LA FRONTERA NORTE SEGÚN OBJETIVO DEL VIAJE DECLARADO. 2019[13]

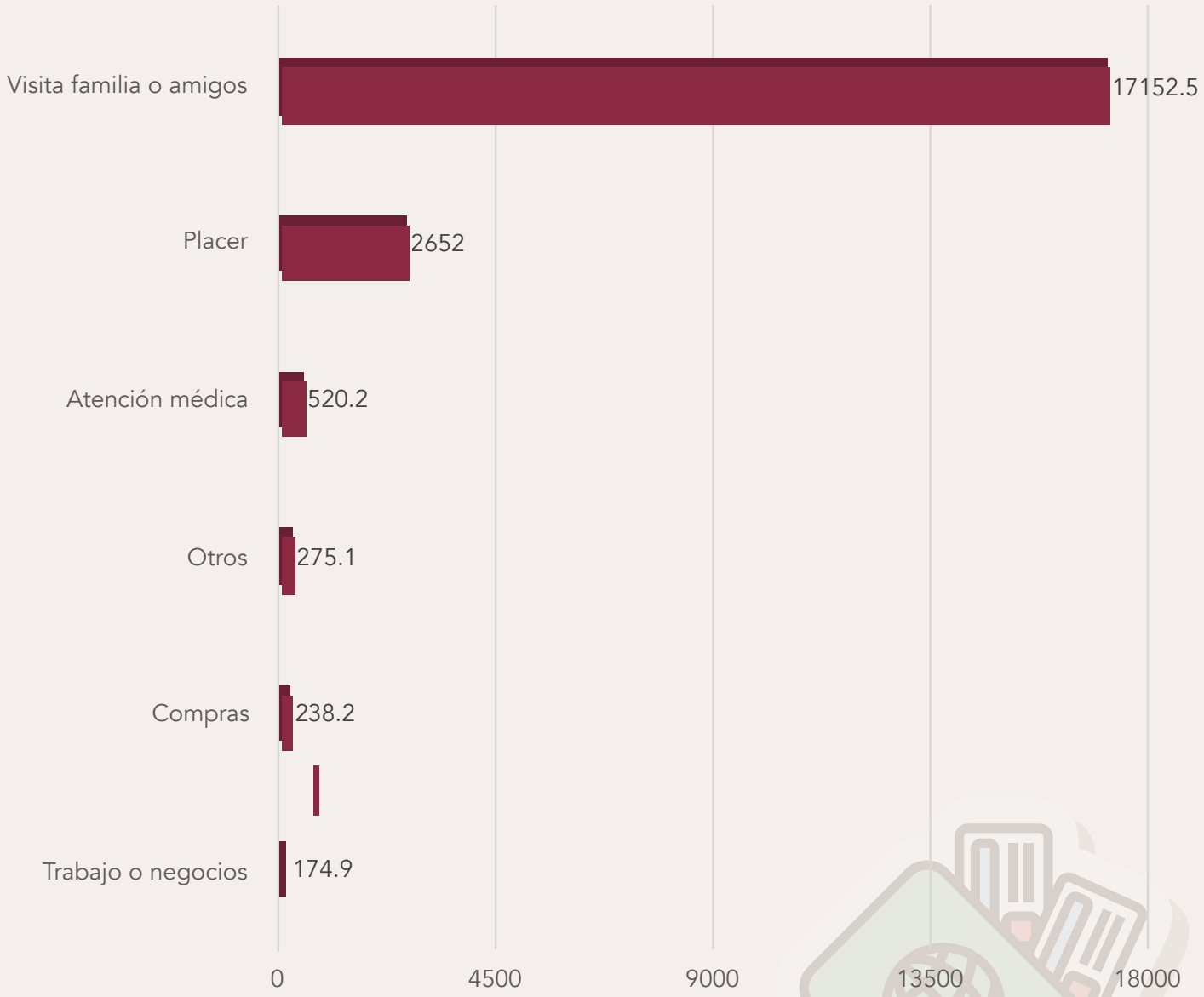
TURISTAS FRONTERA NORTE



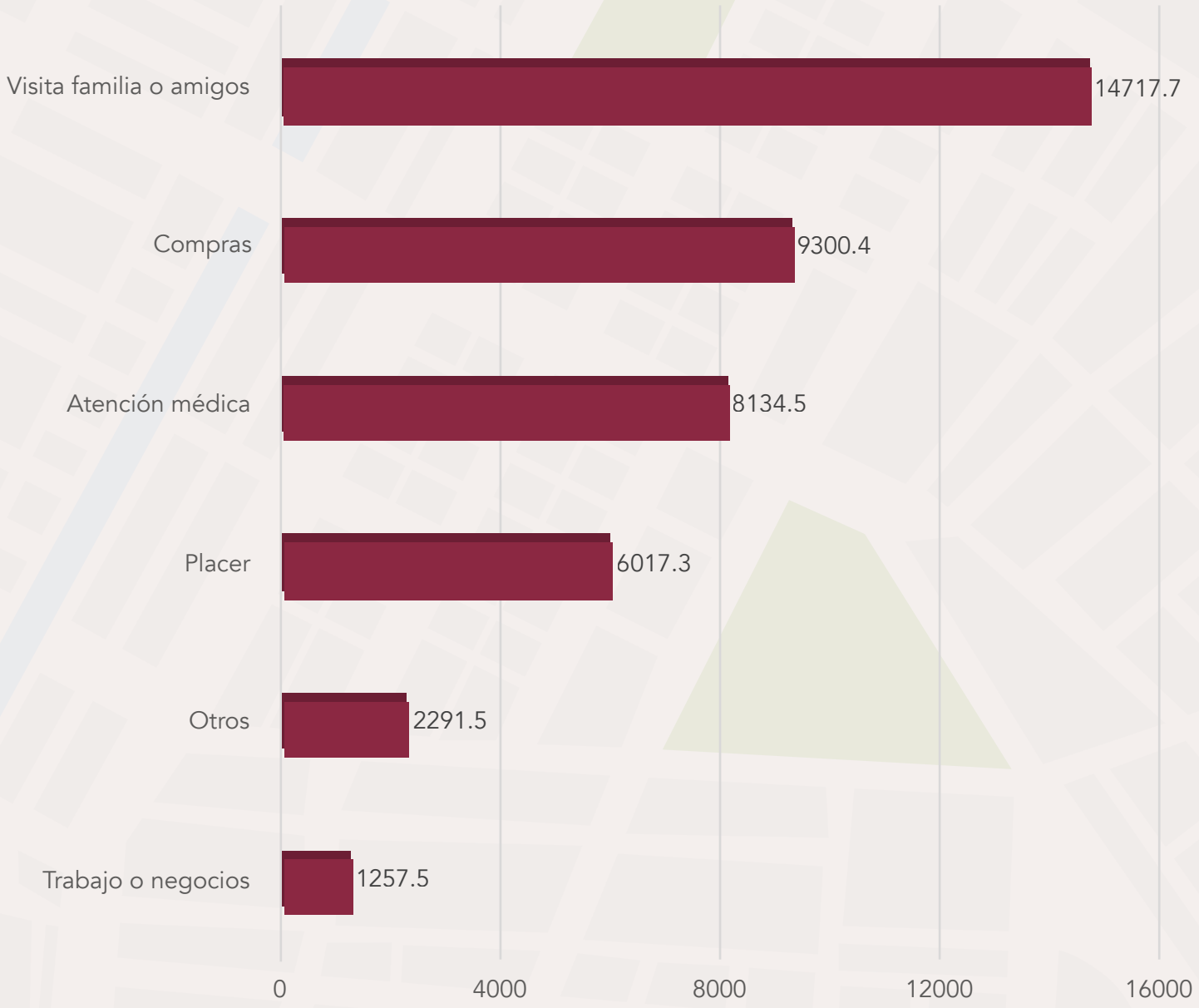
EXCURSIONISTAS FRONTERA NORTE



DISTRIBUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS INTERNACIONALES EN LA FRONTERA NORTE POR OBJETIVO DEL VIAJE DECLARADO. 2019[14]



DISTRIBUCIÓN DE LAS LLEGADAS DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS INTERNACIONALES EN LA FRONTERA NORTE POR OBJETIVO DEL VIAJE DECLARADO. 2019[15]



07.

EL MERCADO INTERNO

LA MAYOR PARTE DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS A ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN LA REGIÓN ES REALIZADA POR EL MERCADO NACIONAL[16]

	Llegadas	Proporción
Residentes en México	7'149,045	79.1%
No residentes	1´885,260	20.9%
Total	9´035,045	100.0%

SIN DUDA, UNO DE LOS MAYORES RETOS QUE SE ENFRENTA EN MATERIA DE TURISMO FRONTERIZO, ES EL DEL BAJO GASTO MEDIO DE LOS VIAJEROS EN LA FRONTERA NORTE[18].

	Gasto medio (dólares)
Turistas fronterizos	61.0
Excursionistas fronterizos	36.6
Pasajeros en crucero	68.8
Turistas no fronterizos	885.4
Turistas fronterizos al exterior	76.8
Excursionistas fronterizos al exterior	46.7

En consecuencia, y en virtud del importante volumen de excursionistas fronterizos a Estados Unidos y de su gasto (2,941 millones de dólares), el saldo de la Balanza Turística Fronteriza es deficitario en 621 millones de dólares[19].

08.

EL MERCADO POTENCIAL DEL SUR DE ESTADOS UNIDOS

La preminencia económica de Estados Unidos tiene como una de sus manifestaciones más notables la extraordinaria cantidad de viajes que realizan sus habitantes.

Se estima que en 2019 se habrían realizado unos 2.29 billones de viajes doméstico y 93 millones de viajes al exterior[19].

Suponiendo una distribución equitativa de estos viajes en función de la población de cada uno de los estados del sur (frontera con México) se tendría lo siguiente:

	Habitantes[20]	Viajes
Arizona	4,903,185	35,596,840
California	39,512,223	286,856,459
Nuevo México	2,096,829	15,222,858
Texas	28,995,881	210,508,423
Total del país	328,239,523	2,383,000,000

548.2 MILLONES

DE VIAJES ANUALES REALIZADOS POR LOS HABITANTES DE ARIZONA, CALIFORNIA, NUEVO MÉXICO Y TEXAS

09.

OFERTA TURÍSTICA

LOS ESTADOS DE LA FRONTERA NORTE AGRUPAN EL 11.3% DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS TURÍSTICAS DEL PAÍS (2014)[21]

	Unidades económicas turísticas
Baja California	11,701
Chihuahua	9,271
Coahuila	8,394
Nuevo León	12,358
Sonora	8,813
Tamaulipas	9,102
Subtotales	59,629
Total nacional	**493,075**

LOS ESTADOS DE LA FRONTERA NORTE REÚNEN EL 15.0% DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DEL PAÍS Y EL 16.3% DE LAS HABITACIONES (2018)[22]

	Establecimientos	Habitaciones
Baja California	636	25,432
Chihuahua	674	21,141
Coahuila	505	14,928
Nuevo León	365	19,892
Sonora	540	22,993
Tamaulipas	683	26,818
Subtotales	3,403	131,204
Total nacional	**22,560**	**808,139**

CONCLUSIONES

- Sin duda, la frontera norte y los estados que la conforman tienen una veta turística que, con frecuencia, es insuficientemente reconocida.

- En este sentido es sobresaliente el peso económico que ya tiene el turismo y que representa el 14.8% del PIB Turístico Nacional. De igual forma, el turismo aporta el 5.6% del PIB de la región y 630,000 posiciones de trabajo.

- No obstante estos importantes indicadores, el potencial turístico de la frontera es formidable y para poder materializarlos se deberían realizar acciones como:

  - Una sensible mejora en las condiciones de seguridad en los destinos, tanto en la realidad, como en la percepción.

  - Una más acabada articulación e integración de la oferta, transformando las ventajas comparativas en ventajas competitivas.

  - Impulsar de manera decidida el posicionamiento estratégico del turismo como una de las alternativas productivas de la región, con el valor adicional de contribuir en el fortalecimiento de la identidad nacional.

  - En esta lógica, el turismo debe ganar terreno en la construcción del reconocimiento social de las bondades que genera, entre los habitantes fronterizos.

  - Impulsado por las autoridades estatales de turismo en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, se debe trabajar sistemáticamente para mejorar la experiencia del visitante en la región. Estos esfuerzos deberían traducirse en el incremento del gasto medio en la región.

CONCLUSIONES

- Impulsar el desarrollo de segmentos en los que se tienen ventajas competitivas, como el de turismo de reuniones, naturaleza, de negocios individuales, enológico, médico y cinegético, entre otros.

- Revisar los esquemas de financiamiento a la promoción para asegurar la canalización de los recursos del impuesto sobre servicios de hospedaje en un 100% para la promoción turística.

- Inversión pública federal en el mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura de comunicaciones, destacando, entre otros temas, la conclusión de los aeropuertos de Ensenada y Creel.

- Por otro lado, es urgente que las dependencias estatales de turismo realicen un esfuerzo por mantener actualizada y disponible públicamente, la información de sus destinos bajo bases de certeza en el sistema estadístico Datatur.

- De la misma manera y reconociendo el avance realizado por el Inegi con el levantamiento de la Encuesta de Turismo Fronterizo, es deseable la profundización en el desglose de los productos, por ejemplo, en el nivel de los puntos relevantes de ingreso al país.

11.

FUENTES Y NOTAS

1. Estimaciones realizadas considerando las estructuras de distribución del peso de las actividades económicas de manera similar al del PIB Turístico Nacional y aplicándolas a cada PIB estatal.

2. Se utilizaron como ponderadores los datos de empleo de los Censos Económicos (2014), aplicándolos sobre el total de posiciones de trabajo reportadas en el Observatorio del Empleo (tercer triemestre 2019).

3. En términos generales estos criterios se desprenden de las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008 de la ONU.

4. Elaboración propia con datos de Banco de México y del Inegi.

5. Íbidem.

6. Íbidem.

7. Íbidem.

8. Íbidem.

9. Íbidem.

10. Íbidem.

11. Este dato y el resto de los que se presentan en esta página se construyeron con los tabulados de la Encuesta de Viajeros Internacionales y con la Encuesta de Viajeros Fronterizos del Inegi.

12. Íbidem.

13. Íbidem.

14. Íbidem.

15. Íbidem.

16. Íbidem.

17. Íbidem.

18. Con información de Datatur al 18 de febrero de 2019. Los destinos con información disponible son los siguientes: Baja California (Mexicali, Playas de Rosarito, San Felipe, Tecate y Tijuana); Chihuahua (Chihuahua, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral y Nuevo Casas Grandes); Coahuila (Piedras Negras); Nuevo León (Bustamante, Linares, Monterrey y Santiago); y Sonora (Hermosillo).

19. U.S. Travel Association y National Travel & Tourism Office.

20. United States Census Bureau.

21. Inegi. Censos Económicos 2014.

22. Sectur. Compendio Estadístco del Turismo 2018.

Anáhuac
México

COMITÉ RECTORAL

Dr. Cipriano Sánchez García L.C., Rector
Dra. Sonia Barnetche Frías, Vicerrectora Académica
Mtro. Jorge Miguel Fabre Mendoza, Vicerrector Académico
Dr. Bernardo Rangel Sada, Vicerrector de Formación Integral
Ing. Félix Gómez Rueda, Vicerrector de Finanzas y Administración
Dra. Olivia Sánchez García, Directora de Efectividad y Servicios Institucionales
Mtro. Alfredo Nava Govela, Director de la Facultad de Economía y Negocios
Dra. Luz del Carmen Dávalos Murillo, Miembro del Comité Rectoral
Dr. Ricardo Sodi Cuellar, Miembro del Comité Rectoral

Facultad de Turismo y Gastronomía

Mtro. José Ángel Díaz Rebolledo, Director de la Facultad de Turismo y Gastronomía

CICOTUR
Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac

El Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) es el instrumento académico constituido para generar información relevante, oportuna y confiable sobre la industria turística, comunicándola de manera atractiva y eficaz para alcanzar una amplia divulgación de la importancia del turismo en el país.

Equipo de trabajo:
Dr. Francisco Madrid Flores, Director
Mtra. Bertha Pérez Camargo, Investigadora Asociada
Mtra. Gloria Godínez Guerrero, Asistente de investigación
Sra. Silvia Rangel González, Coordinadora Administrativa

CAMPUS NORTE

Av. Universidad Anáhuac núm. 46,
col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan,
Estado de México, C.P. 52786
Tel.: (55) 56 27 02 10 ext. 7833
cicotur@anahuac.mx
www.anahuac.mx/mexico/cicotur/