

# PERFIL DE LOS MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

SÍNTESIS DE FUENTES ESPECIALIZADAS

CASO:

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CONTENIDO:

Septiembre, 2007

<i>Hechos Esenciales</i>	1
<i>Estadísticas del turismo estadounidense a México</i>	2
<i>Impacto Económico de la Industria Turística</i>	3
<i>Indicadores de Desempeño de la Industria de los Viajes</i>	5
<i>Índice de Precios de los Viajes</i>	7
<i>Iniciativa de Viajes para el Hemisferio Occidental</i>	8

## PUNTOS DESTACADOS

- Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor de turismo hacia México, al contribuir en el 2006 con el 69.52% del turismo total de internación.
- Los flujos aéreos han aumentado un 10% en el primer cuatrimestre de 2007, respecto al mismo período de 2006.
- El gasto turístico total en el sector turístico de los EE. UU. durante 2006 es valorado en USD \$721.9 mil millones.

## HECHOS ESENCIALES

- Estados Unidos continúa siendo el principal generador de turismo hacia México, al contribuir en el 2006 con el 69.52% del turismo total de internación.
- El Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) reportó que en el 2006 arribaron por vía aérea 5,690,345 estadounidenses. Esto representa un incremento del 7% en comparación con el año anterior.
- Después de reportar un crecimiento de 3.3% durante el 2006, el ritmo de expansión del PIB estadounidense se encuentra desacelerándose, debido a la disminución en el consumo privado. Para 2007, se espera un crecimiento estimado del PIB estadounidense de 2.2%.
- Para el período 2007-2009 se espera un crecimiento mayor de las salidas internacionales de los estadounidenses. Para el período 2003 - 2009 se pronostica un crecimiento de alrededor del 57.7%.
- A pesar de los requerimientos impuestos por la Iniciativa de Viajes para el Hemisferio Occidental (*Western Hemisphere Travel Initiative, WHTI*), según los datos del SIOM de México, así como del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, los flujos aéreos han aumentado un 10% en el primer cuatrimestre de 2007, respecto al mismo período de 2006.
- Los "baby boomers", pertenecientes al segmento mayor de 50 años de edad, continúan representando una proporción importante de los viajeros de los EE. UU. al llegar a contabilizar cerca del 29%.
- Para 2007 en adelante se espera que el gasto internacional per cápita por turismo internacional de los estadounidenses mantenga expectativas positivas alrededor del 3%.
- Durante los primeros cuatro meses de 2007, se ha registrado la entrada vía aérea de 2,196,516 turistas receptivos de Estados Unidos a México, 199,669 más que lo reportado en el mismo período de 2006 y además demuestra que las salidas por esta vía de turistas hacia dicho país no se han visto mermaidas a causa de las alertas por inseguridad que el Departamento de Estado ha emitido a sus ciudadanos, ni por la iniciativa WHTI, que requiere el pasaporte a los viajeros estadounidenses por vía aérea. La Embajada de Estados Unidos mantiene alertas de riesgos para los visitantes estadounidenses a: Tamaulipas, Michoacán, Baja California, Oaxaca, Acapulco y Monterrey.
- Existe una tendencia clara hacia experiencias de viaje culturales, las cuales representan una oportunidad para las ciudades históricas y coloniales de nuestro país.

Fuente: Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT) del CPTM.

SECTUR



SECRETARÍA  
DE TURISMO

# ESTADISTICA DEL TURISMO ESTADOUNIDENSE A MÉXICO

A pesar de las medidas restrictivas impuestas por la Iniciativa de Viajes para el Hemisferio Occidental (WHTI, por sus siglas en inglés) a partir del 23 de enero de 2007, las llegadas de turistas a nuestro país vía aérea continúan siendo superiores a las registradas el año anterior.

Sí se analizan las llegadas enero - abril de 2006, en comparación con el mismo período del presente año, se tiene un incremento del 10 %, mientras que si se revisa enero a julio de 2006, respecto al mismo lapso de tiempo de 2007, el incremento es de un 3.4 %.

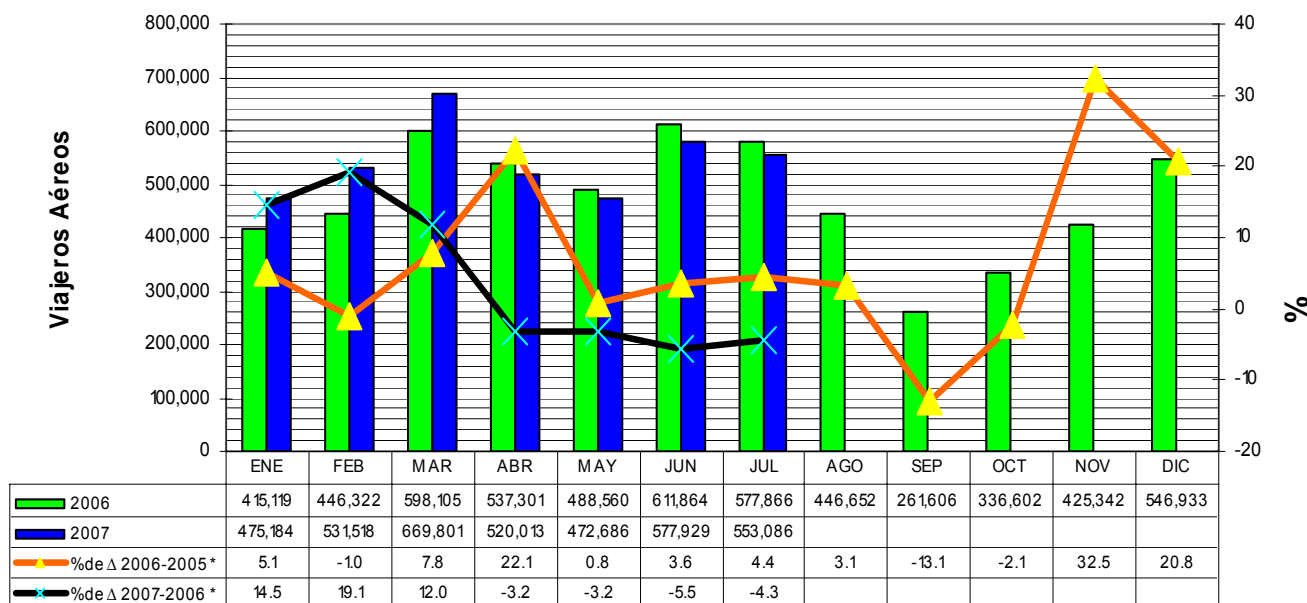
No obstante, cabe hacer notar que en un análisis mes a mes, durante los tres primeros meses del año el resultado es muy positivo, - es importante destacar la situación imperante en la zona del Caribe, específicamente con el cierre de alrededor de 22 mil habitaciones, tras el paso de huracán Wilma en octubre de 2005-, (14.5 %, 19.1% y 12%, respectivamente) pero a partir del mes de abril dicha comparación empieza a registrarse negativa (Ver Gráfico 1).

Entre los aspectos a que se puede atribuir esta baja en el número de llegadas de visitantes estadounidenses se encuentran: el lento crecimiento de la economía norteamericana, las preocupaciones por los fenómenos climáticos y la problemática derivada de los retrasos en los trámites de los pasaportes generada por la inusual demanda de los mismos.

*El Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT) del CPTM está compuesto por información estadística y análisis sobre la situación del turismo en México.*

*El CPTM es el Consejo de Promoción Turística de México.*

**Viajeros Aéreos de EE. UU. a México y Cambio Porcentual Mensual (2006-2007)**



**Gráfico 1. Viajeros Aéreos de EE. UU. a México**

Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Prospectivo con datos del Sistema Integral de Operación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (SIOM), reportados en el Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT) del CPTM.

\* El cambio porcentual mensual es el resultado de la comparación de cada mes con el mismo del año anterior.

*“El SIOM (Sistema Integral de Operación Migratoria del Instituto Nacional de Migración) cubre a un 97 por ciento de aeropuertos y cruces fronterizos de ingreso al país”.*

## IMPACTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA

Durante el año 2006, la industria turística norteamericana recibió ingresos por casi USD \$700 mil millones, provenientes de los gastos por los viajeros tanto nacionales como extranjeros (excluyendo los gastos de transportación de pasajeros internacionales).

La industria generó 7.5 millones de empleos directos con una nómina que alcanzó los USD \$177 mil millones, además de los más de USD \$109 mil millones de ingresos por concepto de impuestos para el gobierno federal, los estatales y locales. La industria registró un superávit de USD \$7.2 mil millones en el 2006.

Tabla 1. Impacto Económico de la Industria de los Viajes y el Turismo en Estados Unidos

Impacto económico del Turismo en los Estados Unidos en 2006 <sub>p</sub> .	
Gasto turístico*	USD \$ 699.9 - Miles de millones
Nómina	USD \$ 177 - Miles de millones
Empleos	7.5 - Millones de empleos
Impuestos	USD \$109.4 - Miles de millones
Superávit de la industria turística	USD \$7.2 - Miles de millones

Fuente: Travel Industry Association. Mayo 2007.

p= preliminar

\* Incluye los gastos de viajeros nacionales e internacionales en los EE. UU. (Transporte, alojamiento, alimentación, entretenimiento y recreación, y gastos imprevistos).

### Composición del Gasto Turístico Estadounidense

Analizando la estructura del gasto turístico se hace necesario incluir el gasto en productos y servicios relacionados con el gasto de los pasajes aéreos internacionales, tal como muestra el cuadro siguiente:

Tabla 2. Composición del Gasto Turístico Estadounidense

GASTO EN VIAJES EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1999-2006 <sub>p</sub> (miles de millones de dólares)					
Año	Turismo Doméstico	Turismo Internacional	Total	Pasajes Aéreos Internacionales*	Gran Total
2006/p	614.2	85.7	699.9	22.1	721.9
2005	572.1	81.7	653.8	20.9	674.7
2004	532.4	74.5	606.9	18.9	625.8
2003	495.8	64.3	560.1	15.7	575.8
2002	478.3	66.6	544.9	17.0	561.9
2001	483.8	71.9	555.7	17.9	573.6
2000	503.4	82.4	585.8	20.7	606.5
1999	471.9	74.8	546.7	19.8	566.5

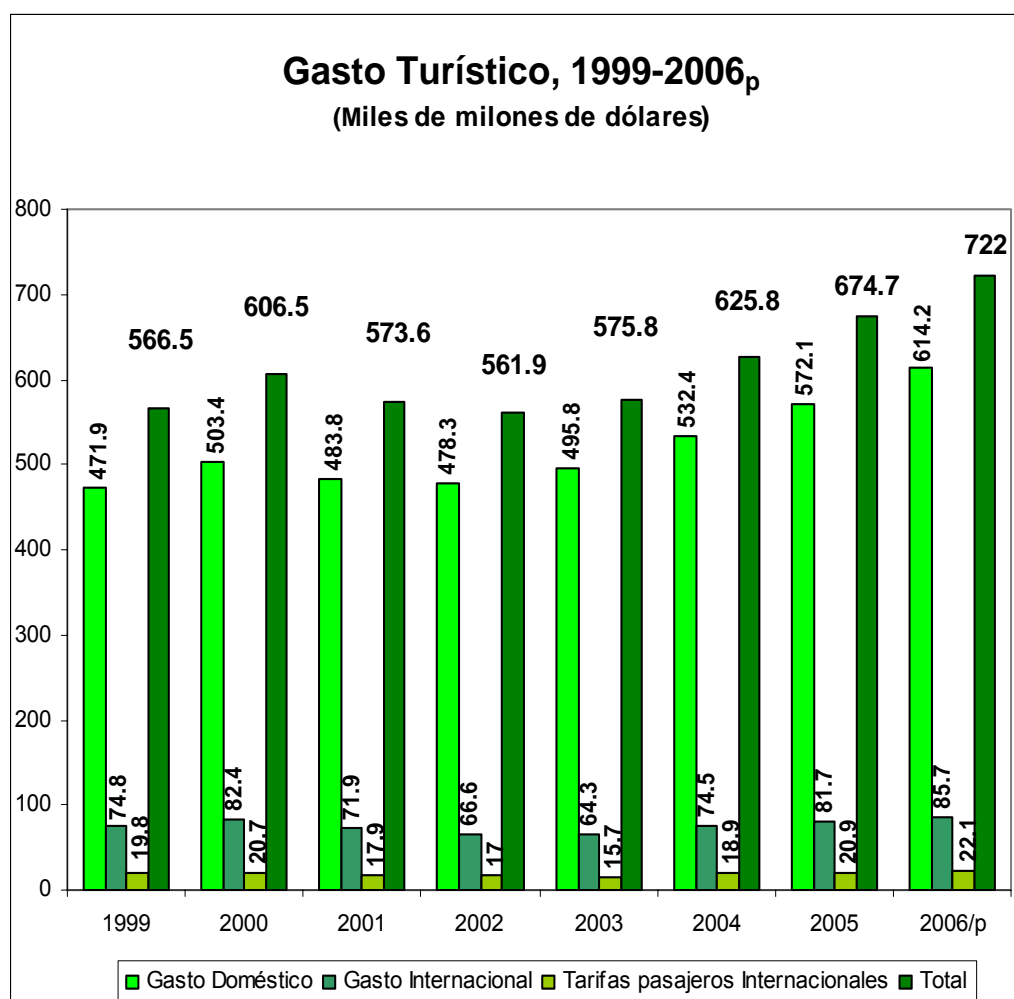
Fuente: Travel Industry Association. Mayo 2007.

\*Gasto de visitantes internacionales que viajan a los EE. UU. en aerolíneas estadounidenses hecho

*“La Travel Industry Association of America, (TIA) es una organización no lucrativa cuya misión es representar a todos los actores de la industria de los viajes en Estado Unidos, con la finalidad de promover y facilitar el incremento de los viajes hacia el país y dentro del mismo”.*

Al incorporar los gastos realizados por los visitantes internacionales a los EE. UU. en pasajes aéreos en aerolíneas estadounidenses realizados fuera del país, se obtiene un gran total de gastos de la industria turística norteamericana que asciende aproximadamente a los USD \$722 mil millones (Ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Estructura del gasto turístico en los Estados Unidos, 1999-2009-6p



Fuente: Travel Industry Association of America, TIA., Office of Travel and Tourism Industries / U. S. Department of Commerce.

\*Gasto de visitantes internacionales que viajan a los EE. UU. en aerolíneas estadounidenses hecho fuera del país.

*“La In-Flight Survey o Encuesta en Vuelo es administrada por la Oficina de las Industrias de Viajes y Turismo (OTTI) que es parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos”.*

*“Esta encuesta se lleva a cabo mensualmente a pasajeros seleccionados en vuelos internacionales igualmente seleccionados desde y hacia los Estados Unidos”.*

## INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA DE LOS VIAJES

Tabla 3. Indicadores de desempeño de la industria de los viajes durante julio de 2007.

Indicador	Valor en Julio de 2007	% Variación respecto a junio de 2007	% Variación respecto a julio de 2006	% Variación en lo que va del año 2007
<b>Tráfico Aéreo de pasajeros</b>				
RPM Doméstico (Millones)	46468.1	4.4	0.7	0.6
RPM Internacional (Millones)	21479.8	5.7	4.5	4.8
Abordos de pasajeros (Doméstico)	45485.0	2.9	2.2	1.4
Coefficiente de carga (Porcentaje)	87.1	0.1	1.6	1.0
Empleos (Miles)	498.1	0.9	2.0	0.5
<b>Tráfico de pasajeros por tren</b>				
Usuarios de Amtrak (Miles)	2414.1	5.4	8.8	6.5
<b>Viajes en auto</b>				
Demanda de combustible (Miles)	9665.0	1.1	0.9	1.3
Ingresos de gasolineras (Millones USD)	35684.0	-0.8	-0.9	1.3
<b>Hotel / Motel</b>				
Demanda de cuartos (Millones)	98.9	2.7	1.0	0.9
Índice de ocupación (Porcentaje)	70.9	-0.7	-0.6	-0.3
Ingresos por cuartos (Millones de USD)	10225.0	2.9	6.2	6.6
Empleos (Miles)	2005.8	3.1	1.5	2.0
<b>Restaurantes</b>				
Ingresos en establecimientos de Alimentos y Bebidas (Millones de USD)	37987.0	1.3	7.7	5.8
Empleos (Miles)	9976.3	0.0	3.8	3.9
<b>Parques Nacionales</b>				
Pernoctas (Miles)	2732.3	31.4	3.2	3.0
Visitas (Miles)	38926.9	20.7	1.2	-0.5

**Fuentes y notas:** Travel Industry Association of America, TIA.

**Tráfico Aéreo:** Asociación del Transporte Aéreo, Oficina de Estadísticas Laborales. RPM= Ingresos por pasajero por milla.

**Tráfico de pasajeros por tren:** Amtrak es el sistema de transporte en tren suburbano. RPM= Ingresos por pasajero por milla.

**Viajes en auto:** Oficina de Censos de Estados Unidos, Ministerio de Energía, Administración Federal de Carreteras. La demanda de gasolina es en miles de barriles por día.

**Hotel / Motel:** Smith Travel Research, Oficina de Estadística Laboral. La demanda por alojamiento comercial es la diferencia entre los cuartos vendidos y los disponibles.

**Restaurantes:** Oficina de Censos de Estados Unidos, Oficina de Estadística Laboral.

**Parques Nacionales:** Servicio de Parques Nacionales.

*“Los Indicadores de Desempeño de la Industria (IPI, por sus siglas en inglés), son un conjunto de mediciones mensuales que brindan un rápido panorama de las tendencias recientes en algunos de los segmentos relacionados con la industria de los viajes”.*

Los Indicadores de Desempeño de la Industria de los Viajes y el Turismo, correspondientes al mes de julio de 2007 (Tabla 3), muestran como datos a destacar el descenso en sólo dos indicadores, en comparación con el mes de julio de 2006. La baja de casi un punto porcentual (0.9%) los ingresos de las estaciones de gasolina y del 0.6% en el porcentaje de ocupación hotelera, mientras que las cifras positivas más significativas se concentraron en el total de pasajeros del sistema de trenes Amtrak (8.8%) y en los ingresos de los establecimientos de venta de alimentos y bebidas (7.7%).

No obstante, si el análisis toma como referencia el comportamiento de los indicadores en los primeros siete meses del presente año, las cifras positivas que destacan son el incremento del 6.6% en los ingresos por cuartos vendidos y del 6.5% en los usuarios de la red de trenes Amtrak. Por el contrario, se registró un descenso del 0.3% en el porcentaje de ocupación hotelera y de 0.5% en las visitas recreativas a los parques nacionales.

En lo que respecta a los niveles de empleo, en el sector aeronáutico las cifras muestran, tras varios años de caídas constantes, un crecimiento de 2% en julio de este año, respecto a julio de 2006, en el caso del sector hotelero el empleo también se incrementó en un 1.5%, así como en el sector de los restaurantes, en un 3.8%, durante el mismo período.

En términos generales se observa una mejora en el desempeño de todos los sectores de la industria turística estadounidense, tanto respecto al año anterior como a los primeros siete meses del presente año, dado que en la mayoría de los casos la comparación de indicadores resultó positiva.

*“Los Indicadores de Desempeño de la Industria (IPI, por sus siglas en inglés), son un conjunto de mediciones mensuales que brindan un rápido panorama de las tendencias recientes en algunos de los segmentos relacionados con la industria de los viajes”.*

## ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS VIAJES

Tabla 4. Índice de precios de Viajes a julio de 2007

Industria	Julio 2007	Mes anterior	Mes de Julio año anterior	% de cambio con respecto al mes anterior	% de cambio con respecto al año anterior	% de cambio en lo que va del año 2007
Servicios de Recreación	215.4	215.8	215.3	-0.2	0.0	0.5
Alimentos y Bebidas	209.7	208.6	202.2	0.5	3.7	3.4
Alcohol fuera de casa	267.6	265.5	255.9	0.8	4.6	4.3
Comida fuera de casa	206.9	205.9	199.7	0.5	3.6	3.4
Hospedaje (incluido hotel y motel)	322.7	313.0	300.8	3.1	7.3	4.6
Transportación	253.8	256.9	256.9	-1.2	-1.2	1.4
Tarifas aéreas	259.5	256.7	263.3	1.1	-1.4	0.1
Transporte público urbano	231.1	230.9	226.3	0.1	2.1	2.0
Combustible	252.9	260.7	255.6	-3.0	-1.1	2.4
Otro tipo de transportación urbana	159.0	155.8	161.6	2.0	-1.6	-0.7
Índice de Precios al Consumidor	208.3	208.4	203.5	0.0	2.4	2.5
Índice de Precios de Viajes	251.3	249.1	243.0	0.9	3.4	3.2

Fuente: Asociación de la Industria de Viajes, TIA., y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Nota: El año base del Índice es 1982-1984=100.

Como resultados destacados de la tabla anterior tenemos que, el Índice de Precios de Viajes, correspondiente al mes de julio de 2007, se incrementó en un 3.4%, en relación con el mes de julio de 2006 y un 3.2% en lo que va del año.

Tal como puede observarse, los precios de la gasolina decrecieron un 1.1% en julio, respecto al mismo mes del año anterior, no obstante, en lo que va del año, han crecido en un 2.4%.

Por otra parte, destaca que los precios del alojamiento se hayan elevado en un 7.3%, respecto al mes de julio de 2006 y en un 4.6% durante los primeros siete meses del presente año.

En julio las tarifas aéreas bajaron un 1.4%, en relación a los precios registrados doce meses antes, pero crecieron un 1.1% desde el mes anterior.

Finalmente, el Índice de Precios al consumidor se elevó un 2.4%, desde el nivel registrado el mismo mes del año anterior y 2.5% durante el transcurso del 2007.

*“El Índice de Precios de los Viajes (TPI, por sus siglas en inglés) mide la tasa de inflación desestacionalizada del costo de los viajes fuera de casa en los Estados Unidos. El TPI es elaborado por la TIA”.*

## INICIATIVA DE VIAJES PARA EL HEMISFERIO OCCIDENTAL

En el marco de normatividad vigente impuesta por la Western Hemisphere Travel Initiative, (WTHI), como parte de un plan de seguridad nacional en los Estados Unidos, a partir del 1 de octubre de 2007 los estadounidenses que vuelen a Canadá, México, el Caribe o las Islas Bermudas deberán presentar un pasaporte en regla. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la única excepción que se ha contemplado es para aquellos pasajeros estadounidenses que ya comenzaron su viaje y regresen a los Estados Unidos después de dicha fecha.

Cabe mencionar que esta iniciativa marcaba como fecha de inicio el 23 de enero de 2007, sin embargo, debido a la gran demanda de pasaportes que saturó los sistemas de expedición en el mes de junio pasado, se tomó la decisión de aplazar la entrada en vigor de la iniciativa, ya que el Departamento de Estado se vio incapaz de tramitar todas las solicitudes antes de la temporada de verano.

La relajación de las medidas de la WTHI permitirían a los estadounidenses viajar fuera del país con otros documentos de identidad, mientras tramitaban su pasaporte, poniendo como requisito mostrar el comprobante de la solicitud del pasaporte.

Las autoridades han logrado reducir el tiempo del trámite a un plazo de entre seis y ocho semanas y han anunciado la expedición de 16 millones de pasaportes al término del año fiscal 2007 (que concluye el 30 de septiembre), cifra que supera en cuatro millones a los expedidos durante el año fiscal 2006.

Como parte de esta iniciativa, Estados Unidos también exigirá el pasaporte a partir del 1 de junio de 2009 -la fecha inicial establecida era el 1 de enero de 2008- a los ciudadanos que viajen a los destinos antes mencionados por vía marítima o terrestre

### Impactos de la WTHI en el Caribe

Durante la primera Conferencia de Hotelería y Turismo en el Caribe, organizada por la Asociación de Hoteles del Caribe (CHA, por sus siglas en inglés) entre el 17 y 19 de junio del presente año, se dieron a conocer los impactos a la región del Caribe derivados de la entrada en vigor de la WHTI.

Los Impactos de la Iniciativa:

- Los cambios en los plazos para la entrada en vigor de las medidas en las diversas modalidades de tránsito, han generado mucha confusión entre los ciudadanos norteamericanos.
- Los retrasos en los trámites de pasaportes generaron cancelaciones en las reservaciones previamente realizadas.
- Los hoteles y en general los destinos están reportando un descenso en el número de visitantes durante lo debería ser la "temporada alta".
- La disminución en los niveles de negocio de los diferentes destinos afectan el bienestar social y económico de la pequeña empresa y a la población que depende del turismo para su sustento.
- Las pérdidas estimadas en toda la región se estiman entre el 10 y el 20 por ciento.

*“La Iniciativa de Viajes para el Hemisferio Occidental (WHTI, por sus siglas en inglés) es un plan del Gobierno de los Estados Unidos que requerirá de todos los viajeros estadounidenses y extranjeros, el presentar un pasaporte u otro documento, o una combinación de documentos que prueben la identidad y ciudadanía del portador cuando intente salir o ingresar al país”*



**SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA**

Carolina Cárdenas Sosa

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS**

Enrique Domínguez León  
 edominguez@sectur.gob.mx  
 Jesús H. Aragón Sarmiento  
 jaragon@sectur.gob.mx  
 Carolina Chávez Oropeza  
 cchavez@sectur.gob.mx  
 Armando Anzo Martínez

Teléfono: (55) 3002 6379  
 (55) 3002 63 00 Ext. 1603, 1604 y 1605  
 Fax: (55) 3002 1628

- La inminente entrada en vigor de la exigencia del pasaporte a los turistas por mar y por tierra, solamente incrementará los retrasos registrados en los trámites de las solicitudes en trámite y de las que se realicen en el futuro.
- “Disminución” de los “spring breakers” de los hoteles en los destinos.
- La ocupación hotelera entre enero y abril de 2007 se ubicó por debajo del 73.8 por ciento, un tres por ciento menos que el año anterior.
- Incremento en las reservaciones de cruceros debido a que los requerimientos migratorios de la WHTI serán obligatorios hasta el 2009.

Los destinos mayormente afectados son:

DESTINO	AFECTACIÓN
GRANADA	13 %
JAMAICA	12.1 %
SANTA LUCÍA	10.3 %
ISLAS VÍRGENES, EE. UU.	9.9 %
PUERTO RICO	8.6 %
CURAZAO	6.5 %
BARBADOS	5.9 %
REPÚBLICA DOMINICANA	3.5 %

Una investigación reciente realizada por el World Travel and Tourism Council (WTTC) y patrocinada por la Asociación de Hoteles del Caribe, demostró que más de USD \$2.6 mil millones de ingresos por concepto de gasto turístico y más de 183,000 empleos del sector de los viajes y el turismo en la Comunidad del Caribe (CARICOM) podrían estar en riesgo debido a la implementación de la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental, (WHTI).

El mercado emisor estadounidense a la región representa el 51 por ciento del total de visitantes y es también el mayor segmento de mercado hacia la misma, por lo que las repercusiones para el negocio del turismo son bastante serias.

Los ingresos turísticos totales del CARICOM se estiman en los USD\$20.7 mil millones. La contribución del sector turístico al PIB regional es de 14.8 por ciento, lo que representa unos USD \$28.4 mil millones para la región, de acuerdo con el citado estudio. El WTTC reconoce que el Caribe es la región más dependiente del turismo del mundo. Si a nivel global, el sector turístico emplea uno de cada cinco personas, en el Caribe, es uno de cada cuatro, con un total de 2,416,500 empleos generados desde el 2004.

La preocupación en la región caribeña se acentúa aún más, debido a que cuando todas las fases de la iniciativa estén plenamente vigentes (junio de 2009), una multitud de opciones para vacacionar se habrán expandido hacia otras regiones y destinos, tales como Asia, Europa y Dubai, el más solicitado. Por lo tanto para los países que integran el CARICOM esto significará una desventaja seria en el siempre feroz ambiente del negocio turístico.

**Fuentes: El Universal.com.mx y Travel Industry Review.com**

*Las ideas expresadas en el documento son propias de las fuentes que se citan y no necesariamente las de la SECTUR.*

*Referencias a los datos e ideas presentadas deben ser claramente atribuidas a las fuentes y no a la SECTUR.*

*La reproducción parcial o total de la información contenida en este documento es permitida siempre que se cite a la fuente.*