



# Programa Sectorial de Turismo 2013-2018

---

## Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en el Sector Turismo

Junio de 2014



# Concentración de la oferta turística

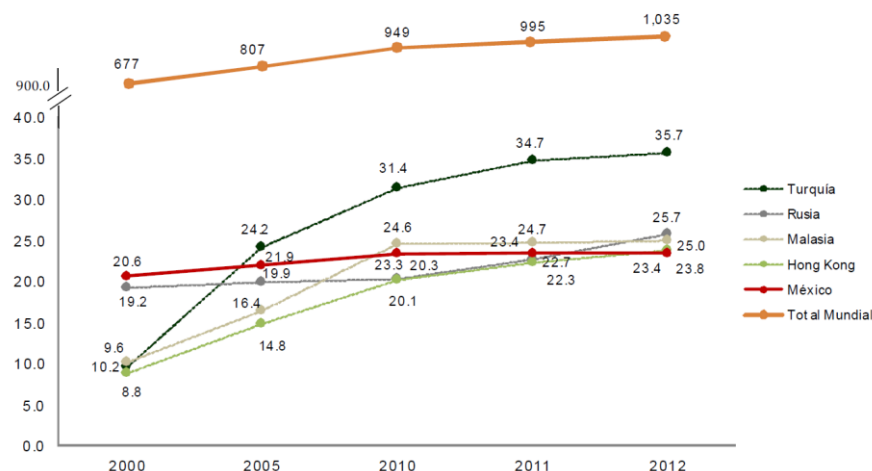
El turismo es una actividad económica sumamente dinámica, capaz de mantener un ritmo de crecimiento favorable a pesar de que se puedan presentar condiciones adversas en el entorno nacional o internacional. La actividad turística tiene una ventaja propia del sector terciario, ya que genera un impacto económico más acelerado en comparación con otras ramas productivas.

México puede aprovechar mejor su potencial turístico. El país cuenta con ventajas comparativas que se asocian a su ubicación geográfica, al potencial de conectividad, a su amplio inventario turístico y capacidad para generar productos turísticos de calidad. Sin embargo, se ha perdido participación en el mercado mundial. Los índices internacionales hoy colocan a México por debajo de las posiciones ocupadas en el pasado, registrando una pérdida de competitividad frente a destinos de países emergentes.

No obstante, en los últimos 30 años el desempeño de México dentro de los principales indicadores internacionales ha sido moderado frente al de otros países. En el periodo 1980-2012 la tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de llegada de turistas apenas alcanzó el 2%. Esto es significativo al observar la tendencia de economías emergentes que están ganando terreno en el mercado internacional. Del año 2000 a 2012, en otras latitudes del mundo se registraron TCMA superiores, tal es el caso de Turquía (11.6%), Hong Kong (8.6%), Malasia (7.8%), Japón (4.8%) y Rusia (2.5%), en tanto que México creció en 1.1% en el mismo periodo.

**Gráfico 1. Llegada de turistas internacionales a países seleccionados 2000 - 2012**

(Millones)

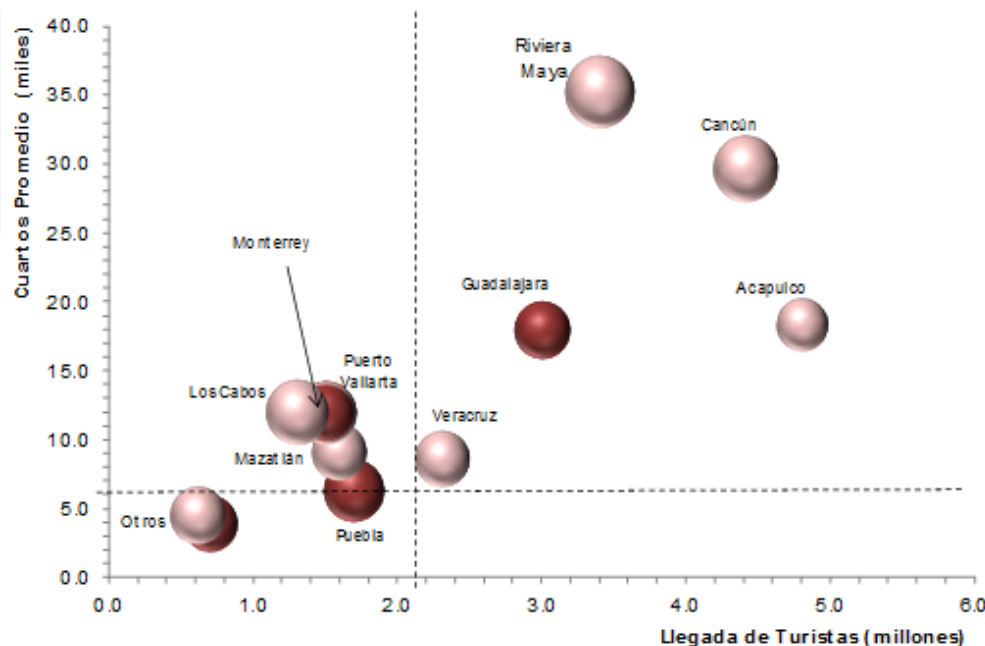


Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT).

# Concentración de la oferta turística

México cuenta con un importante patrimonio natural, histórico y cultural que lo sitúa como un destino que ofrece una amplia gama de productos. A pesar de ello, uno de los factores que explica la baja competitividad turística, se asocia a la concentración de la actividad en distintas dimensiones. En los últimos 20 años, la oferta de alojamiento se duplicó en el país, sin embargo la distribución territorial de los cuartos disponibles para hospedaje se encuentra en destinos de litoral. Es decir, existe una alta concentración de la oferta en productos de sol y playa que centraliza buena parte de los servicios turísticos. Esta tendencia no sólo implica el desaprovechamiento del capital turístico, también se ve reflejada en la demanda y los mecanismos de promoción y comercialización.

De acuerdo con información del Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur), 65% de los turistas extranjeros se alojaron en destinos de sol y playa en 2012, de los cuales el 77% prefirieron tres destinos: Riviera Maya (38%), Cancún (29%) y Los Cabos (10%). En el caso del turismo doméstico la proporción es distinta. Durante el mismo año, únicamente el 31% se hospedó en destinos de sol y playa. Los destinos predilectos por orden de importancia fueron: Acapulco (30%), Veracruz (15%), Cancún (12.1%), Mazatlán (8.1%) y Puerto Vallarta (7.2%) (ver Gráfica 3)



Fuente: Secretaría de Turismo.

Nota: El tamaño de esfera representa la ocupación promedio.

# “Estrategia Programática”

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) se establece como objetivo para el sector turístico **"Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país"**, con lo que se busca obtener el mayor beneficio del sector para incidir en el crecimiento económico, y cumplir con las metas establecidas en el PND. (Tabla 1. )

A través del **Programa Sectorial de Turismo 2013-2018**, se impulsarán acciones de planeación estratégica que serán la base para la implementación de la política nacional turística. También será el eje para la alineación de los programas turísticos de las entidades federativas. Los recursos presupuestarios propuestos en el programa para la conducción de la política turística tienen como objetivo fortalecer la planeación del desarrollo turístico del país, con la participación y compromiso de los estados y municipios, así como la generación de información estadística del sector y el diseño de mecanismos de monitoreo y seguimiento que permitan mejorar el diseño de los programas y la mejor aplicación de los recursos en las regiones y los destinos. (Tabla 2. )

Para el año 2014 el sector turístico consolidará las acciones encaminadas a desarrollar y fortalecer la oferta turística, diversificando el producto turístico nacional y aprovechando el potencial con que cuenta México en materia de recursos naturales y culturales. En este sentido, será prioritario incrementar la competitividad del sector, facilitar el proceso de inversión privada nacional y extranjera e impulsar zonas turísticas sustentables, para aumentar el número de turistas nacionales e internacionales y elevar el ingreso de divisas que derivan de esta actividad. Programa de Desarrollo de Infraestructura Turística del FONATUR. (Tabla 3)

Tabla 1

| Las estrategias del (PND 2013-2018)                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Guía de esta Administración para afrontar el crecimiento y desarrollo del país                         |                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuatro directrices de la Política Nacional Turística</li> </ul> |                                            |
|                                                                                                        | 1. Ordenamiento y Transformación Sectorial |
|                                                                                                        | 2. Innovación y Competitividad             |
|                                                                                                        | 3. Fomento y Promoción                     |
|                                                                                                        | 4. Sustentabilidad y Beneficio Social      |

# Alineación a las Metas Nacionales

| Alineación de los objetivos del programa al PND |                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta Nacional                                   | Objetivo de la Meta Nacional                                                                                              | Estrategia(s) del Objetivo de la Meta Nacional                                                                                                           | Objetivo del Programa                                                                                                                                                    |
| <b>México Próspero</b>                          | <b>Objetivo 4.11.</b><br>Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. | <b>Estrategia 4.11.1.</b> Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.                                                             | <b>Objetivo Sectorial 1.</b> Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico.          |
|                                                 |                                                                                                                           | <b>Estrategia 4.11.2.</b> Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico.                                           | <b>Objetivo Sectorial 2.</b> Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                           | <b>Estrategia 4.11.3.</b> Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos. | <b>Objetivo Sectorial 3.</b> Facilitar el financiamiento y la inversión público – privada en proyectos con potencial turístico.                                          |
|                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | <b>Objetivo Sectorial 4.</b> Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector.                  |
|                                                 |                                                                                                                           | <b>Estrategia 4.11.4.</b> Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social.                       | <b>Objetivo Sectorial 5.</b> Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras. |

Tabla 1

# “Estrategia Programática”

| Las estrategias del (PROSECTUR 2013-2018)                                              |                                                       |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa para el Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables          | Desarrollo Competitivo de Nuevos Productos de Turismo | "Mover a México" Para hacer que más mexicanos conozcan el país                                    |
| Reforzar las actividades de los programas de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial | Turismo de Naturaleza                                 | Programa Promoción                                                                                |
| Pueblos Mágicos                                                                        | Turismo Alternativo                                   | Desarrollo de Programas                                                                           |
| Tesoros Coloniales                                                                     | Turismo de Cultural y de Salud                        | Proyectos turísticos en las entidades federativas se impulsará la estrategia de turismo doméstico |
| Mundo Maya;                                                                            | Turismo Deportivo y Náutico                           |                                                                                                   |
| En el Corazón de México                                                                | Turismo de Negocios                                   |                                                                                                   |
| Fronteras                                                                              | Turismo para Todos y otras líneas especializadas      |                                                                                                   |
| Ruta de los Dioses                                                                     |                                                       |                                                                                                   |
| Barrancas del Cobre-Mar de Cortés                                                      |                                                       |                                                                                                   |

Tabla 2

| Cinco Grandes Líneas de Acción y Tres Acciones de Inteligencia |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Publicidad                                                  |
| 2. Mercadeo directo                                            |
| 3. Relaciones públicas                                         |
| 4. Promoción de Venta                                          |
| 5- Participación en ferias internacionales                     |
| 1. Acciones de inteligencia comercial                          |
| 2. Expansión del sitio de Internet                             |
| 3. Desarrollo de marca                                         |

En resumen, se busca que los prestadores de servicios incrementen su competitividad en las localidades con vocación turística.

# “Estrategia Programática”

| Fomento a la Oferta Turística                                            |                                            |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)                           |                                            |                                    |
| Programa de Desarrollo de Infraestructura Turística del FONATUR          |                                            |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Acciones de desarrollo</li> </ul> |                                            |                                    |
|                                                                          | 1. Centros Integralmente Planeados (CIP's) | 2. Proyectos Estratégicos del CIP  |
|                                                                          | ➤ Ixtapa                                   | ➤ Playa Espíritu antes Teacapan    |
|                                                                          | ➤ Loreto                                   | ➤ Municipio de Escuinapa           |
|                                                                          | ➤ Cancún                                   | ➤ Costa Capomo y Litibú en Nayarit |
|                                                                          | ➤ Los Cabos                                | ➤ Marina Cozumel                   |
|                                                                          | ➤ Huatulco                                 |                                    |

Tabla 3

# Objetivos y Estrategias

| OBJETIVO |                                                                                                                                                         | ESTRATEGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico.                      | <p>Estrategia 1.1. Fortalecer las capacidades institucionales del sector turismo. Líneas de acción</p> <p>Estrategia 1.2. Establecer instrumentos que armonicen las acciones gubernamentales con la Política Nacional Turística y promuevan la corresponsabilidad.</p> <p>Estrategia 1.3 Impulsar la coordinación intergubernamental en materia turística.</p> <p>Estrategia 1.4 Fortalecer los mecanismos de concertación con la academia, el sector privado y el sector social, en beneficio del turismo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.       | Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.                                                                                            | <p>Estrategia 2.1. Generar información, investigación y conocimiento sobre los destinos y líneas de producto.</p> <p>Estrategia 2.2. Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta turística por región y destino.</p> <p>Estrategia 2.3. Promover altos estándares de calidad en los servicios turísticos.</p> <p>Estrategia 2.4. Impulsar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos.</p> <p>Estrategia 2.5. Impulsar una política de seguridad integral para proporcionar una experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes.</p>                                                                                                                                                                  |
| 3.       | Facilitar el financiamiento y la inversión público – privada en proyectos con potencial turístico.                                                      | <p>Estrategia 3.1. Impulsar la ampliación del acceso a crédito e instrumentos financieros del sector turístico.</p> <p>Estrategia 3.2. Fomentar mayores niveles de inversión para emprendedores y prestadores de servicios turísticos.</p> <p>Estrategia 3.3. Brindar capacitación y asistencia técnica en cultura financiera para el desarrollo de proyectos turísticos.</p> <p>Estrategia 3.4. Promover financiamiento e inversión focalizada para la consolidación de la oferta del sector en los Centros Integralmente Planeados (CIP).</p> <p>Estrategia 3.5. Fortalecer los mecanismos de atracción y captación de inversión en el sector.</p>                                                                                                             |
| 4.       | Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector.                              | <p>Estrategia 4.1. Promover a México como un destino turístico de calidad que ofrece gran variedad de atractivos y experiencias únicas.</p> <p>Estrategia 4.2. Impulsar el desarrollo del mercado nacional promoviendo en la población del país la intención de conocer México y sus destinos.</p> <p>Estrategia 4.3. Incrementar la promoción de México en los mercados tradicionales e impulsar la diversificación de mercados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.       | Objetivo 5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras. | <p>Estrategia 5.1. Identificar la vocación y el potencial del capital natural y cultural mediante el ordenamiento turístico del territorio.</p> <p>Estrategia 5.2. Diseñar instrumentos con criterios de sustentabilidad para dirigir al sector turístico hacia una industria limpia y resiliente al cambio climático.</p> <p>Estrategia 5.3. Fortalecer la contribución del turismo a la conservación del patrimonio nacional y a su uso sustentable.</p> <p>Estrategia 5.4. Promover una distribución amplia y justa de los beneficios económicos y sociales del turismo en las comunidades receptoras.</p> <p>Estrategia 5.5. Crear instrumentos para que el turismo sea una actividad incluyente que brinde oportunidades para que más mexicanos viajen.</p> |

# Concentración de la oferta turística

México cuenta con características regionales únicas que favorecen la diversificación y permiten fortalecer ventajas competitivas para la consolidación de una oferta turística más atractiva. El diagnóstico y la información estratégica sobre la vocación turística de destinos permitirá avanzar en el diseño de agendas de competitividad, que impulse un modelo de desarrollo turístico integral sobre la base de soluciones innovadoras e incorporando las nuevas tendencias sobre industrias creativas.

Por otra parte, mediante la aplicación de agendas de competitividad por destino turístico se impulsará el desarrollo de proyectos detonadores con impacto local o regional; que a través de la oferta sustentable de infraestructura y productos turísticos, genere empleos, derrama económica, atracción de turistas y rentabilidad.

## 127 Diagnósticos

– 44 Destinos Seleccionados

– 83 Pueblos Mágicos



| Entidad             | Diagnósticos |
|---------------------|--------------|
| Aguascalientes      | 3            |
| Baja California     | 3            |
| Baja California Sur | 3            |
| Campeche            | 2            |
| Chiapas             | 4            |
| Chihuahua           | 3            |
| Coahuila            | 5            |
| Colima              | 2            |
| Distrito Federal    | 1            |
| Durango             | 2            |
| Guanajuato          | 8            |
| Guerrero            | 3            |
| Hidalgo             | 5            |
| Jalisco             | 8            |
| México              | 7            |
| Michoacán           | 9            |
| Morelos             | 3            |
| Nayarit             | 2            |
| Nuevo León          | 2            |
| Oaxaca              | 3            |
| Puebla              | 8            |
| Querétaro           | 5            |
| Quintana Roo        | 4            |
| San Luis Potosí     | 3            |
| Sinaloa             | 4            |
| Sonora              | 3            |
| Tabasco             | 2            |
| Tamaulipas          | 3            |
| Tlaxcala            | 2            |
| Veracruz            | 6            |
| Yucatán             | 3            |
| Zacatecas           | 6            |
| <b>TOTAL</b>        | <b>127</b>   |

# 83 Pueblos Mágicos

| Estado              | Pueblo Mágico                              | Estado     | Pueblo Mágico                           | Estado     | Pueblo Mágico                         | Estado          | Pueblo Mágico                          | Estado     | Pueblo Mágico                           |
|---------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Aguascalientes      | <a href="#">Real de Asientos</a>           | Durango    | <a href="#">Mapimí</a>                  | México     | <a href="#">Tepotzotlán</a>           | Oaxaca          | <a href="#">Capulálpam de Méndez</a>   | Sonora     | <a href="#">Álamos</a>                  |
|                     | <a href="#">Calvillo</a>                   | Guanajuato | <a href="#">Dolores Hidalgo</a>         |            | <a href="#">El Oro</a>                | Puebla          | <a href="#">Cuetzalan del Progreso</a> |            | <a href="#">Magdalena de Kino</a>       |
| Baja California     | <a href="#">Tecate</a>                     |            | <a href="#">Mineral de Pozos</a>        |            | <a href="#">Valle de Bravo</a>        |                 | <a href="#">Zacatlán</a>               | Tabasco    | <a href="#">Tapijulapa</a>              |
| Baja California Sur | <a href="#">Todos Santos</a>               |            | <a href="#">Jalpa</a>                   |            | <a href="#">Malinalco</a>             |                 | <a href="#">Pahuatlán</a>              | Tamaulipas | <a href="#">Mier</a>                    |
|                     | <a href="#">Loreto</a>                     |            | <a href="#">Salvatierra</a>             |            | <a href="#">Metepec</a>               |                 | <a href="#">Chignahuapan</a>           |            | <a href="#">Tula</a>                    |
| Campeche            | <a href="#">Palizada</a>                   |            | <a href="#">Yuriria</a>                 | Michoacán  | <a href="#">Pátzcuaro</a>             |                 | <a href="#">Cholula</a>                | Tlaxcala   | <a href="#">Huamantla</a>               |
| Coahuila            | <a href="#">Parras de la Fuente</a>        | Guerrero   | <a href="#">Taxco</a>                   |            | <a href="#">Tlalpujahua</a>           |                 | <a href="#">Tlatlauquitepec</a>        | Veracruz   | <a href="#">Coatepec</a>                |
|                     | <a href="#">Cuatro Ciénegas</a>            | Hidalgo    | <a href="#">Real del Monte</a>          |            | <a href="#">Santa Clara del Cobre</a> |                 | <a href="#">Xicotepec</a>              |            | <a href="#">Xico</a>                    |
|                     | <a href="#">Arteaga</a>                    |            | <a href="#">Huasca de Ocampo</a>        |            | <a href="#">Cuitzeo</a>               | Querétaro       | <a href="#">Bernal</a>                 |            | <a href="#">Papantla</a>                |
|                     | <a href="#">Viesca</a>                     |            | <a href="#">Mineral del Chico</a>       |            | <a href="#">Mineral de Angangueo</a>  |                 | <a href="#">Jalpan de Serra</a>        | Yucatán    | <a href="#">Izamal</a>                  |
| Chihuahua           | <a href="#">Creel</a>                      |            | <a href="#">Huichapan</a>               |            | <a href="#">Tacámbaro</a>             |                 | <a href="#">Cadereyta de Montes</a>    |            | <a href="#">Valladolid</a>              |
|                     | <a href="#">Batopilas</a>                  | Jalisco    | <a href="#">Tapalpa</a>                 |            | <a href="#">Tzintzuntzan</a>          |                 | <a href="#">Tequisquiapan</a>          | Zacatecas  | <a href="#">Jeréz de García Salinas</a> |
| Colima              | <a href="#">Comala</a>                     |            | <a href="#">Tequila</a>                 |            | <a href="#">Jiquilpan</a>             | Quintana Roo    | <a href="#">Bacalar</a>                |            | <a href="#">Teúl González Ortega</a>    |
| Chiapas             | <a href="#">San Cristóbal de las Casas</a> |            | <a href="#">Mazamitla</a>               | Morelos    | <a href="#">Tepoztlán</a>             | San Luis Potosí | <a href="#">Real de Catorce</a>        |            | <a href="#">Sombrerete</a>              |
|                     | <a href="#">Chiapa de Corzo</a>            |            | <a href="#">San Sebastián del Oeste</a> |            | <a href="#">Tlayacapan</a>            | Sinaloa         | <a href="#">Cosalá</a>                 |            | <a href="#">Pinos</a>                   |
|                     | <a href="#">Comitán de Domínguez</a>       |            | <a href="#">Lagos de Moreno</a>         | Nayarit    | <a href="#">Jala</a>                  |                 | <a href="#">El Fuerte</a>              |            | <a href="#">Nochistlán</a>              |
|                     |                                            |            |                                         | Nuevo León | <a href="#">Santiago</a>              |                 | <a href="#">El Rosario</a>             |            |                                         |
|                     |                                            |            |                                         |            |                                       |                 | <a href="#">Xilitla</a>                |            |                                         |