

Cambios en los Patrones del Turismo Agregado y de Negocios en las Regiones de México

Extracto del Reporte sobre las Economías Regionales Julio - Septiembre 2022, Recuadro 2, pp. 27-29, documento publicado el 16 de diciembre de 2022.

Nota: En la versión electrónica de este documento se puede obtener la información que permite generar todas las gráficas y tablas que contiene dando clic sobre ellas, con excepción de aquella que no es producida ni elaborada por el Banco de México.

1. Introducción

La recuperación de la actividad turística luego del choque inicial de la pandemia ha mostrado diferencias notables a nivel regional. Este Recuadro analiza algunos factores que podrían estar influyendo sobre el nivel de recuperación de los distintos centros turísticos de las regiones. Entre los principales resultados destaca el crecimiento del flujo de turistas que se desplaza hacia destinos más cercanos a su lugar de origen, principalmente en ciudades. Asimismo, se observan diferencias importantes en la reactivación del turismo de negocios entre los distintos centros, las cuales podrían contribuir a explicar la heterogeneidad en la recuperación de la actividad turística de las regiones.

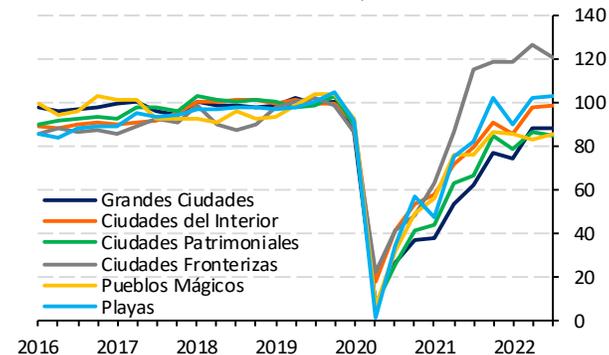
2. Heterogeneidad en la Recuperación de la Actividad Turística

La especialización de una región en ciertos tipos de turismo es un factor relevante para explicar las diferencias en la recuperación de esta actividad en el nivel regional. La Gráfica 1 muestra el indicador de cuartos de hotel ocupados para seis distintas categorías de centros turísticos.¹ En particular, destaca la fuerte recuperación que han mostrado las ciudades en la frontera de México con Estados Unidos, lo cual podría estar favoreciendo el desempeño del turismo en la región norte. Asimismo, se observa que los destinos de playa han mostrado un dinamismo favorable que estaría beneficiando principalmente a las regiones centro norte y sur, las cuales concentran la mayor oferta hotelera de este tipo de destinos. En contraste, las grandes ciudades muestran un mayor rezago en su recuperación en comparación con otro tipo de centros turísticos, lo cual podría contribuir a explicar la lenta reactivación del turismo en el centro.

Las diferencias en la recuperación de los distintos tipos de centros turísticos podrían ser reflejo de un cambio en los patrones de los turistas que visitan esos lugares. Así, a raíz de la pandemia, la recuperación de los centros turísticos de ciudad podría estar siendo favorecida por el turismo nacional que se desplaza vía terrestre desde entidades aledañas al lugar. No obstante, la debilidad del turismo de negocios en el sector servicios, que se desarrolla principalmente en las ciudades, podría estar limitando la reactivación de este tipo de destinos. En cambio, el dinamismo en las ciudades fronterizas podría estar siendo apoyado por el mayor volumen de turistas de negocios vinculados con el sector manufacturero o con motivos médicos. Por su parte, los centros de playa podrían estar siendo impulsados por el sesgo del turismo internacional de placer hacia estos destinos y por una mayor preferencia del turismo nacional a vacacionar en espacios abiertos, donde hay menor riesgo de contagio.

¹ Los centros turísticos se clasifican de acuerdo con lo señalado por la Secretaría de Turismo.

Gráfica 1
Indicador de Cuartos de Hotel Ocupados
 Índice 2019=100, a.e.



a. e./ Cifras con ajuste estacional.

Nota: Las cifras se muestran hasta agosto de 2022.

Fuente: Elaboración del Banco de México con base en información y clasificación de la Secretaría de Turismo (SECTUR).

3. Los Turistas de Corto Traslado y la Reactivación de la Actividad Turística

Para determinar si existe un cambio en la procedencia de los visitantes después del inicio de la pandemia es necesario conocer el lugar de origen de los turistas nacionales que visitan los distintos centros turísticos del país. Debido a que no se cuenta con información oficial al respecto, se utilizaron las búsquedas de Google realizadas en cada entidad federativa que emplean el término “hotel” más el nombre del centro turístico para aproximar el lugar de la cual provienen los visitantes nacionales.² Este análisis se realizó para 41 centros turísticos en México en dos periodos: prepandemia (2016-2019) y pandemia (2020-2022).

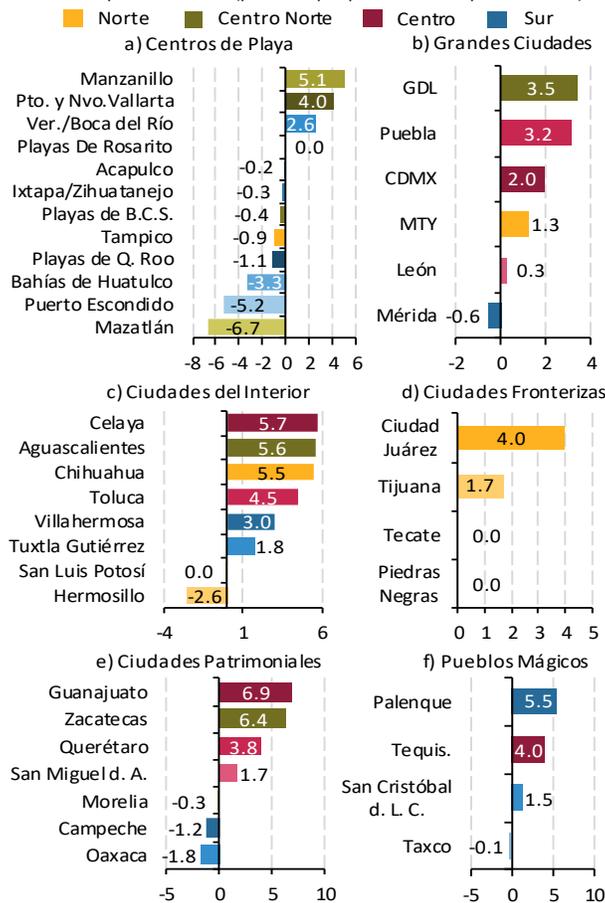
Los visitantes estimados para cada centro turístico se agruparon en dos categorías: turistas de corto traslado y turistas del resto de las entidades. En el primer grupo se incluyeron a los turistas procedentes del mismo estado y de los tres estados con las menores distancias a cada destino turístico.³ Finalmente, se estima el cambio en la participación de los viajeros de cada grupo (corto traslado y resto) para cada centro turístico entre los dos periodos bajo análisis.

La Gráfica 2 presenta los cambios en la participación de los turistas procedentes de entidades más cercanas para cada centro turístico. De manera general, destaca un incremento en la proporción de los turistas de corto traslado durante el periodo de pandemia, principalmente para los centros turísticos de ciudad. Por ejemplo, se observa que en la ciudad de Guadalajara la proporción de turistas procedentes del mismo estado de Jalisco y sus tres vecinos más cercanos, Aguascalientes, Colima y Nayarit, se incrementó 3.5 puntos porcentuales (pp) durante la crisis sanitaria, en comparación con el periodo 2016-2019. Asimismo, otros centros turísticos de ciudad, como las ciudades del interior, destacando Celaya y Aguascalientes, las ciudades patrimoniales como Guanajuato y Zacatecas, y los pueblos mágicos, especialmente Palenque y Tequisquiapan, también registraron un aumento en la cantidad de turistas de corto traslado.

² Se incorporó cualquier búsqueda que contuviera el término “hotel” como: hotel de lujo, hotel tres estrellas, hoteles con playa, hotel con gimnasio, etc. Con las búsquedas se genera un índice que toma valores en un intervalo de 0 a 100, representando este último valor el lugar (entidad federativa) con la mayor cantidad de búsquedas. Estos índices consideran el número de búsquedas en cada lugar (estado) para evitar que los lugares con más búsquedas siempre estén en los primeros puestos. Por lo tanto, es necesario combinar estos índices, que presentan información en términos relativos a una entidad, con datos poblacionales, para calcular los visitantes correspondientes a cada estado. Los datos poblacionales provienen del Censo 2020. Las estimaciones corresponden al turismo nacional y una limitante es que no consideran los visitantes internacionales.

³ Para medir las distancias se toma como punto de partida el centro geográfico de cada estado. Para mayores detalles sobre la metodología consultar el Recuadro 3 del Reporte Sobre las Economías Regionales Abril-Junio 2022.

Gráfica 2
Cambio en la Participación de los Turistas de Corto Traslado
Respecto a los del Resto de las Entidades por Centro Turístico
 Puntos porcentuales (periodo prepandemia vs pandemia^{1/})



1/ El periodo prepandemia comprende del 1T-2016 al 1T2020. El periodo pandemia va del 2T-2020 al 3T-2022.

Nota: Los centros turísticos se clasifican de acuerdo con lo estipulado por la Secretaría de Turismo (SECTUR).

Fuente: Estimación del Banco de México con base en datos de Google Trends y del Censo de Población y Vivienda 2020.

En contraste, se puede observar que este patrón no se replica para los centros turísticos de playa, lo que podría ser explicado por el hecho de que una mayor proporción de los turistas que demandan servicios de alojamiento (en relación con los destinos de ciudad) llega vía aérea.⁴ La probabilidad de recibir turistas de lugares más distantes se incrementa con el uso de la transportación aérea, toda vez que los tiempos de traslado disminuyen ampliamente, comparados con los de la transportación terrestre, al incrementarse la distancia.

De acuerdo con contactos empresariales entrevistados a lo largo de la pandemia para este Reporte, el temor a contagiarse y las restricciones sanitarias implementadas fueron lo que inicialmente motivó a los turistas a viajar en automóvil. Posteriormente, los mayores niveles de inflación que han mermado los ingresos reales de los hogares han vuelto relativamente más asequible visitar centros turísticos cercanos al lugar de origen por vía terrestre. Adicionalmente, los contactos han referido un mayor interés por parte de los turistas por conocer

⁴ En 2021, la razón de arribos nacionales sobre cuartos ocupados en playa fue de 8.4, mientras que en ciudad fue de 38.6. Ello indica que para ocupar un cuarto en playas se requiere el arribo de 8.4 pasajeros, mientras que en las ciudades dicho requerimiento es 4.6 veces más elevado.

destinos turísticos locales que involucran actividades al aire libre, toda vez que implican menor riesgo de contagio y representan una opción menos costosa para los viajeros.

4. Turismo de Negocios

Dado que no existe un indicador que permita analizar la evolución del turismo de negocios, nuevamente se propone la utilización de un índice construido a partir de las búsquedas de Google. Para ello se construyeron dos índices desde el 2016 y hasta el tercer trimestre de 2022. El primero aproxima la evolución de la actividad turística agregada (o de todo tipo) e incorpora todas las búsquedas realizadas a nivel nacional de la categoría de viajes en Google Trends.⁵ El segundo indicador es un subconjunto del primero y considera las búsquedas que incluyen el término “facturación” dentro de la categoría señalada. Se consideró este criterio ya que los viajes de negocios, a diferencia de los viajes de placer, involucran con mayor probabilidad la facturación con propósitos de comprobación contable y deducción de impuestos por parte de las empresas. Finalmente, se comparó la evolución de ambos índices para determinar el grado de reactivación del turismo agregado y de negocios.

La Gráfica 3 presenta la evolución en el tiempo del índice agregado y el de negocios. Se observa que para el periodo de la pandemia el índice de negocios registró una caída de mayor magnitud que el del turismo agregado. Además, en el periodo de la pandemia, se muestra una brecha importante en el segmento de negocios con respecto a los niveles registrados en 2019. En específico, se identifica que mientras el segundo ya se encuentra en niveles similares a los observados previo a la crisis sanitaria, el primero registró durante el tercer trimestre del 2022 un nivel de actividad equivalente al 76 % del alcanzado en 2019.

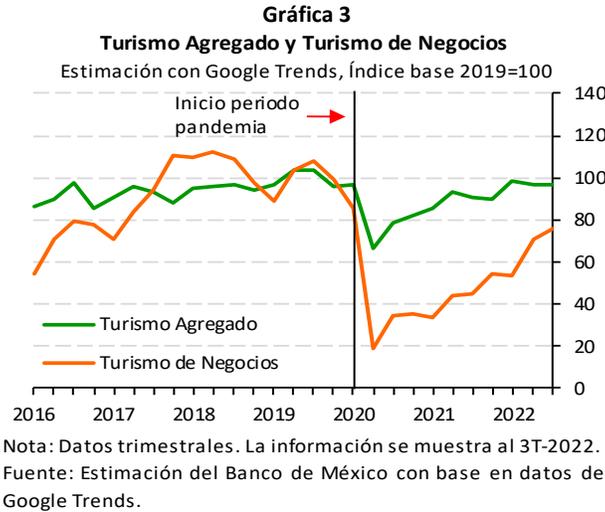
Este mismo ejercicio se replicó para las ciudades grandes, las del interior y las fronterizas. Los resultados se presentan en la Gráfica 4, en donde la línea en el 100 corresponde con el nivel promedio de actividad en el periodo 2016-2019. Así, se observa que en lo que va de 2022, seis ciudades ya registran niveles superiores a los alcanzados previo a la crisis sanitaria.⁶ Las primeras cuatro ciudades (Chihuahua, Tijuana, Hermosillo y Ciudad Juárez) se encuentran la región norte, tienen una orientación exportadora, se especializan en la producción manufacturera y están siendo más beneficiadas por el *nearshoring*.⁷ Por su parte, Celaya y Guadalajara se especializan en la industria alimentaria y de bebidas, los cuales fueron de los subsectores menos afectados por la pandemia.⁸ No obstante, también se presentan en la Gráfica 4 ciudades con una vocación manufacturera que registran un rezago importante como San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Toluca, León y Piedras Negras, en donde las manufacturas de equipo de transporte tienen un gran peso, y se han observado paros técnicos que afectaron directamente a las amadoras automotrices e indirectamente a sus industrias proveedoras.

⁵ La categoría de viajes incluye las subcategorías de hoteles, viajes aéreos, cruceros, agencias de viajes, entre otras. Para mayores detalles sobre el resto de las subcategorías incluidas se puede consultar la interfaz gtrendsR (Massicotte y Edelbuettel, 2022).

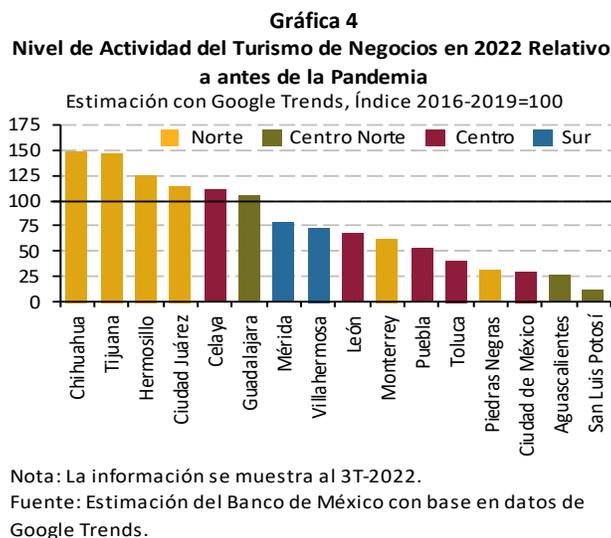
⁶ El ejercicio se limitó a ciudades categorizadas como grandes, del interior y fronterizas, por considerar que el turismo de negocios se concentra en mayor medida en estos tipos de centros turísticos, en comparación con los centros de playa, ciudades patrimoniales y pueblos mágicos. Para el sur los índices de Google solo permiten el cálculo para dos ciudades debido a que se requiere un mínimo de búsquedas. El índice de turismo de negocios por ciudad cuenta con una volatilidad más elevada que la del índice nacional, por lo que las estimaciones presentadas en la Gráfica 4 podrían ser sensibles al periodo base elegido.

⁷ Véase el Recuadro 2 del Reporte sobre las Economías Regionales Abril-Junio 2022.

⁸ Para determinar si una ciudad se especializa en cierto sector o subsector se utilizó el coeficiente de localización siguiendo a Miller, Gibson y Wright (1991) y los datos de los Censos Económicos 2019. Dicho coeficiente se estima dividiendo la producción bruta del sector (o subsector) en el centro turístico entre la producción bruta total en la ciudad, y dicha razón se divide a su vez entre el cociente análogo a nivel nacional. Así, un centro turístico se especializa en cierto sector o subsector si su coeficiente de localización es mayor a uno.



En un nivel intermedio de recuperación en su actividad turística de negocios de origen nacional, se encuentran las dos ciudades del sur: Mérida y Villahermosa. La dinámica de ambas ciudades podría estar siendo influida por las obras federales del Tren Maya y la Refinería Olmeca, respectivamente. Por su parte, la Ciudad de México muestra una recuperación lenta. Esta se especializa en servicios, los cuales han mostrado una reactivación menos vigorosa comparada con la de otros sectores. Además, de acuerdo con contactos empresariales, en el sector servicios es más fácil sustituir viajes de negocios por videoconferencias comparado con sectores como el manufacturero, en el que muchas de las actividades de negocios requieren visitas a las plantas. Finalmente, Monterrey aún se encuentra por debajo de los niveles registrados en 2019. En este destino, tanto las manufacturas sin equipo de transporte como los servicios tienen un peso relevante. Así, posiblemente el dinamismo del primer sector podría estar siendo parcialmente contrarrestado por la evolución del segundo. En suma, estas diferencias en la reactivación del turismo de negocios entre centros turísticos podrían ayudar a explicar parte de las diferencias regionales en la recuperación del turismo agregado, en el que se observa que, por ejemplo, el norte ha tenido una mayor reactivación que el centro.



5. Consideraciones Finales

El presente Recuadro muestra que en el periodo de la pandemia el turismo de corto traslado ha ganado participación con respecto al procedente de entidades más lejanas, especialmente en las ciudades. Asimismo, se

observa heterogeneidad en la reactivación del turismo de negocios, lo que podría contribuir a explicar las diferencias en la recuperación del turismo entre regiones. Hacia delante, será importante dar seguimiento a estos patrones con el fin de identificar si el aumento en la participación del turismo de corto traslado es temporal o permanente. Similarmente, es relevante entender si el turismo de negocios presenta un cambio estructural, toda vez que el uso de la tecnología ha sustituido en cierta medida los viajes de negocios en algunos sectores (como los servicios) más que en otros, lo que a su vez afecta en forma diferenciada a los centros turísticos de las distintas regiones de acuerdo a sus vocaciones productivas.

6. Referencias

Massicotte, P., & Eddelbuettel, D. (2022). gtrendsR: Perform and display google trends queries. Disponible en línea: <https://cran.r-project.org/web/packages/gtrendsR/gtrendsR.pdf>

Miller, M., Gibson, L., & Wright, N. (1991). Location quotient: A basic tool for economic development analysis. *Economic Development Review*, 9(2), 65-68