

PANORAMA

DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN

MÉXICO

CNET CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO



Anáhuac
México

Número 18 | 2016

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS



**Prontuario estadístico
Datos del periodo Enero-abril de cada año**

Indicador	Unidad de medida	2012	2013	2014	2015	2016	Variación % 2016/2015
Balanza turística							
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	4,649.9	5,144.9	5,755.4	6,413.5	6,875.5	7.2
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	2,500.9	2,684.2	2,877.7	3,127.0	3,039.3	-2.8
Saldo	Millones de dólares	2,149.0	2,460.7	2,877.7	3,286.5	3,836.1	16.7
Visitantes internacionales hacia México							
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)							
Turistas	Miles de llegadas	8,052.9	8,044.2	9,697.2	10,412.8	11,444.8	9.9
Gasto	Millones de dólares	3,977.9	4,267.3	5,090.9	5,741.9	6,199.7	8.0
Gasto medio	Dólares	494.0	530.5	525.0	551.4	541.7	-1.8
Turistas de internación							
Turistas	Miles de llegadas	4,942.9	5,057.5	5,581.0	6,057.2	6,902.1	13.9
Gasto	Millones de dólares	3,799.6	4,092.7	4,867.0	5,487.8	5,954.4	8.5
Gasto medio	Dólares	768.7	809.2	872.1	906.0	862.7	-4.8
Turistas fronterizos							
Turistas	Miles de llegadas	3,110.0	2,986.6	4,116.2	4,355.5	4,542.7	4.3
Gasto	Millones de dólares	178.3	174.7	223.9	254.1	245.3	-3.5
Gasto medio	Dólares	57.3	58.5	54.4	58.3	54.0	-7.4
Excursionistas fronterizos							
Excursionistas	Miles de llegadas	15,685.0	15,884.9	14,949.4	15,910.4	17,676.2	11.1
Gasto	Millones de dólares	477.9	565.9	490.5	496.4	516.9	4.1
Gasto medio	Dólares	30.5	35.6	32.8	31.2	29.2	-6.3
Pasajeros en cruceros							
Pasajeros y tripulantes	Miles	2,228.3	1,895.9	2,358.3	2,589.4	2,640.1	2.0
Gasto	Millones de dólares	194.1	153.7	174.0	175.2	158.9	-9.3
Gasto medio	Dólares	86.7	81.1	73.8	67.7	60.2	-11.1
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)							
Turistas de México al exterior							
Turistas	Miles de salidas	3,244.9	3,311.1	3,323.6	3,300.8	3,177.6	-3.7
Gasto	Millones de dólares	1,513.0	1,643.7	1,801.4	1,937.9	1,854.0	-4.3
Gasto medio	Dólares	466.3	496.4	542.0	587.1	583.5	-0.6
Turistas viajando por vía aérea	Miles	1,095.2	1,202.8	1,302.2	1,401.7	1,403.8	0.2
Excursionistas de México al exterior							
Excursionistas	Miles de salidas	23,354.6	23,995.0	23,418.4	25,370.3	25,423.4	0.2
Gasto	Millones de dólares	889.5	963.6	940.3	1,028.6	1,007.1	-2.1
Gasto medio	Dólares	38.1	40.2	40.2	40.5	39.6	-2.3
Turismo doméstico							
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Miles de Llegadas	NC	14,821.8	16,055.7	16,708.4	17,530.8	4.9
Transporte aéreo							
Pasajeros en:							
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	10,410	11,196	12,451	14,109	15,870	12.5
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	8,615	8,876	9,590	10,005	10,594	5.9
Alojamiento turístico							
25 destinos seleccionados de <i>Datatur</i>							
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	270,442	277,637	281,468	284,445	291,393	2.4
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	58.5	61.3	63.2	65.1	65.8	1.1
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	15,456.1	16,542.6	17,729.6	18,552.0	19,102.1	3.0

* Principales centros turísticos de *Datatur* por capacidad de alojamiento promedio (más de 1,000 hab.)

**La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

NC: no corresponde

México, D.F. a 22 de julio de 2016

En un entorno de volatilidad de los mercados financieros y económicos mundiales, y en el que las tensiones políticas y sociales son parte de la normalidad, el turismo mexicano sigue un vigoroso proceso de expansión, acreditando de manera sistemática su enorme contribución a la sociedad. No obstante, preocupa la virulencia de las manifestaciones de actores que anteponiendo sus intereses particulares violentan el estado de derecho afectando, gravemente, la actividad turística en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Es urgente la solución de estos conflictos en el marco de la ley, pues se corre el riesgo de una propagación a otras entidades, así como de la proliferación de escenas violentas que pudieran impactar negativamente en la imagen del país y por ende en los flujos turísticos.

Con este telón de fondo y luego de 6 años y 18 ediciones, el *Panorama de la Actividad Turística en México*, producto de la Cátedra de Investigación fundada por el Consejo Nacional Empresarial Turístico en la Universidad Anáhuac, consolida su papel relevante como instrumento eficaz para brindar información oportuna, confiable y de utilidad a la industria, a través de una renovación en su imagen, así como con contenidos enriquecidos.

Así, a partir de la presente edición, se incluyen dos nuevos capítulos, uno sobre los *rankings* de la actividad turística de México, donde el lector encontrará información referente a un conjunto de clasificaciones de los principales indicadores que históricamente han sido presentados en la publicación, a fin de mejorar el manejo y referencia de los mismos; y el otro con información de la industria de la propiedad vacacional, que se hecho posible gracias a la colaboración de RCI, empresa que desde este número se incorpora como copatrocinador de la Cátedra y a quien agradecemos por su entusiasmo y confianza en el proyecto.

ATENTAMENTE

Lic. Pablo Azcárraga Andrade
Consejo Nacional Empresarial Turístico
Presidente

Dr. Francisco Madrid Flores
Universidad Anáhuac México
Director de la Facultad de Turismo y Gastronomía



1. Resumen ejecutivo	4
2. Panel Anáhuac de la actividad turística en México	6
3. El Turismo en el mundo	8
4. Comportamiento de la demanda turística	10
5. Utilización de la oferta turística	18
6. Rankings de la actividad turística en México	20
7. Reporte especial propiedad vacacional	26
8. Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	30
9. Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados emisores	34
10. Perspectivas en el corto plazo	38
11. Resumen de fuentes y métodos	40

El turismo: estrella de la economía... a pesar de los adversos escenarios recurrentes

Los resultados alcanzados en los primeros meses del año siguen sorprendiendo a propios y extraños, pues el turismo mexicano mantiene el extraordinario desempeño que ha mostrado, prácticamente, desde mediados de 2012. Los eventos que condicionan esta actuación siguen sosteniéndose, destacadamente, la buena marcha de la economía norteamericana que se ha traducido en una sostenida vuelta de los norteamericanos a los viajes al exterior, luego de que este comportamiento se había suspendido como resultado de la gran recesión de 2008 y 2009. En buena medida esta es la razón por la que se avanzó un escalón en el *ranking* de llegadas de turistas internacionales de la Organización Mundial del Turismo (OMT), alcanzándose la novena posición y, tal vez de manera más significativa, el avance de la posición 22^o a la 16^o, por lo que hace al *ranking* de ingresos turísticos.

Estrategias adecuadas de marketing, tanto por parte de las acciones que realiza el Consejo de Promoción Turística de México, como de los esfuerzos individuales de las empresas, se han traducido en notables resultados, entre los que sobresale el crecimiento de las llegadas por vía aérea de Estados Unidos en un 14.7%, en el primer cuatrimestre del año, con lo que México se consolida como el primer destino de viaje de los norteamericanos fuera de su país, superando su tradicional cuota de mercado, misma que alcanzó un 22.7% en el primer bimestre.

En su conjunto los indicadores muestran resultados positivos en el primer cuatrimestre al reportarse un aumento del 9.9% en las llegadas de turistas internacionales (13.9% en las de turistas no fronterizos o de internación y 4.3% en las de los turistas fronterizos); un incremento de 7.2% en los ingresos por visitantes internacionales; y, notablemente, un crecimiento del 16.7% en el saldo de la Balanza Turística, que supera los 3,800 millones de dólares, en contraste con los déficits del periodo en la Balanza Comercial (6,065 millones de dólares), la Balanza Petrolera (3,699 millones de dólares) y la Balanza Manufacturera (5,087 millones de dólares).

Ciertamente, hay algunos resultados menos favorables, aunque su efecto en el conjunto de los ingresos es menor, como la reducción de 9.3% en ingresos por cruceristas, así como la caída del 11.1% en su gasto medio, a pesar de reportarse un aumento del 2% en sus llegadas.

De igual forma, los mercados latinoamericanos han mermado su empuje de los últimos años, particularmente, en el caso de Brasil que ha descendido al séptimo sitio como mercado emisor, con una caída de 23.9% en el primer cuatrimestre del año; Colombia ha reducido

su crecimiento a un modesto nivel de 0.2%; en contraste, Argentina tuvo un formidable inicio que lo coloca –momentáneamente, al menos– como el cuarto mercado emisor con un crecimiento de 36.7% en el mismo periodo.

Mención especial se debe hacer al efecto de las variaciones en la paridad cambiaria, pues como era de esperarse, esta se ha traducido en el ya mencionado aumento de las llegadas de turistas internacionales, pero, al menos por el momento no ha afectado al conjunto de los ingresos, a pesar de observarse una sensible merma en el gasto medio de los turistas de internación (-4.8%), subrayando que, como se ha señalado en anteriores ediciones de esta publicación, estos viajeros contribuyen con más del 85% del total de los ingresos turísticos del país.

Al respecto, debe señalarse, también, que el mercado de viajes exterior finalmente ha sido afectado por el diferencial cambiario, pues en el primer cuatrimestre del año registró un crecimiento marginal de 0.2% en el número de turistas viajando por vía aérea.

Consistentemente con los resultados antes descritos el movimiento aéreo ha mantenido, igualmente, un comportamiento positivo en el que se destaca el aumento de 9.7% en las llegadas totales, en el que en los vuelos regulares las llegadas de pasajeros nacionales aumentaron 12.4% y las internacionales 5.4%. Por lo que hace a los vuelos chárter, luego de varios años de un movimiento más bien lento, en el primer cuatrimestre del año las llegadas internacionales aumentaron de manera importante: 14.7%.

Por lo que hace al mercado turístico doméstico el conjunto de los destinos con más de mil habitaciones registró un aumento del 4.9% en sus llegadas, es decir 820 mil turistas en comparación con el año anterior; dicho incremento se encuentra por arriba de la evolución del conjunto del mercado interno, y, por ende, debería ser tomado con ciertas reservas.

Una buena manera de resumir el destacado momento que vive el turismo mexicano es identificar el crecimiento del PIB turístico que conforme al Indicador Trimestral de la Actividad Turística que publica el Inegi, habría mostrado una evolución positiva en 2015 de un 3.8%, muy por arriba del crecimiento del conjunto de la economía que fue de 2.5%.

Finalmente, se debe anotar que a pesar de las múltiples adversidades que siguen prevaleciendo en diferentes partes del mundo en aspectos económicos, políticos y sociales, dentro de las que se debe subrayar la sucesión de eventos lamentables y condenables como los atentados en Estambul, Orlando y Niza, la evolución de las llegadas de turistas internacionales ha iniciado el año con un sólido crecimiento de 5.3% en el primer cuatrimestre.

Tourism: star of the economy ... despite recurrent adverse scenarios

The results achieved in the first months of the year continue to surprise themselves and strangers, as the Mexican tourism maintains extraordinary performance shown practically since mid 2012. The events that influence this performance are still holding, remarkably, good progress the US economy which has resulted in a sharp turn of Americans to travel abroad, after this behavior had been suspended as a result of the great recession of 2008 and 2009. This is very much the reason of a step forward in the ranking of international tourist arrivals from the United Nations World Tourism Organization, reaching the ninth position and, perhaps more significantly, the advance of the 22nd position to the 16th, so does the receipts ranking.

Appropriate marketing, both by the actions taken by the Tourism Board of Mexico, and individual efforts of companies, strategies have resulted in remarkable results, among which the growth in arrivals by air United States 14.7% in the first quarter of the year, which Mexico has become the first travel destination for Americans outside their country, surpassing its traditional market share, same which reached 22.7% in the first bimester.

Altogether indicators show positive results in the first quarter to report an increase of 9.9% in international tourist arrivals (13.9% in non-border tourists or internment and 4.3% in border tourists); an increase of 7.2% in receipts from international visitors; and, notably, an increase of 16.7% in the balance of the Tourism Balance, which exceeds 3,800 billion, in contrast to deficits period Trade Balance (6.065 million dollars), Oil Balance (3,699,000 of dollars) and Manufacturing Balance (5.087 million dollars).

Certainly, there are some less favorable results, although its effect on total revenue is lower, as the reduction of 9.3% in receipts from cruise passengers as well as the fall of 11.1% in their average expenditure, despite reported increased 2% on their arrivals.

Similarly, Latin American markets have diminished its push in recent years, particularly in the case of Brazil has fallen to seventh place as a source market, with a drop of 23.9% in the first quarter of the year; Colombia has reduced its growth to a modest level of 0.2%; in contrast, Argentina had a tremendous start placing him-momentarily, at least, as the fourth source market with a growth of 36.7% over the same period.

Special mention should be made on the effect of variations in the exchange rate, because as expected, this has resulted in the



already mentioned increase in international tourist arrivals, but at least for the moment has not affected the whole revenue, despite a noticeable decline observed in the average expenditure of tourists placement (-4.8%), stressing that, as noted in previous editions of this publication, these travelers contribute more than 85% of total tourist revenues.

In this regard, it should be noted, too, that the foreign travel market has finally been affected by the exchange rate differential, as in the first quarter of the year recorded a marginal growth of 0.2% in the number of tourists traveling by air.

Consistent with the results described above aerial movement has remained equally an international positive behavior in which increased 9.7% in total arrivals stands, which on regular flights arrivals of domestic passengers increased 12.4% and 5.4%. It makes charter flights, after several years of a rather slow movement, in the first four months of international arrivals increased significantly: 14.7%.

With regard to the domestic tourist market all the destinations with over a thousand rooms recorded an increase of 4.9% in arrivals, in other words 820,000 additional tourists compared to the previous year; this increase is above the evolution of the entire domestic market and therefore should be taken with caution.

A good way to summarize the outstanding moment in the Mexican tourism is to identify the growth of tourism GDP that according to the Quarterly Indicator of tourism published by the INEGI, have shown a positive trend in 2015 of 3.8%, well above the growth of the whole economy was 2.5%.

Finally, it should be noted that despite the many adversities that still prevail in different parts of the world in economic, political and social aspects, within which it must be emphasized succession of unfortunate and condemnable events like the attacks in Istanbul, Orlando and Nice, the evolution of international tourist arrivals has started the year with solid growth of 5.3% in the first quarter.



Panel Anáhuac

de la actividad turística en México

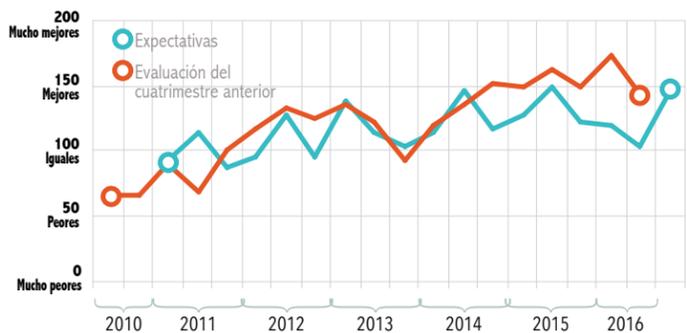
En la elaboración del *Panel Anáhuac* se consulta a un amplio grupo de empresarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística; como se ha reiterado en ediciones anteriores de esta publicación, por la relevancia y peso específico de estos actores, el *Panel Anáhuac* es una referencia de gran importancia sobre las expectativas del rumbo de la actividad turística mexicana, aunque, sus conclusiones no son necesariamente significativas desde un punto de vista estadístico.

En este instrumento se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el *Panel de Expertos de la OMT*, se utiliza una escala en la que las respuestas, tanto por lo que hace a las expectativas como a las evaluaciones, es ponderada de la siguiente manera: 0 Mucho Peores, 50 Peores, 100 Iguales, 150 Mejores y 200 Mucho Mejores.

De acuerdo con ello, en esta edición del *Panel Anáhuac* se reporta, una vez más, que los resultados reales obtenidos en el primer cuatrimestre de 2016 (136 en la escala referida), se situaron muy por arriba de las expectativas originales (111).

Panel Anáhuac de expectativas del sector empresarial

Evolución primer cuatrimestre 2010 - segundo cuatrimestre 2016

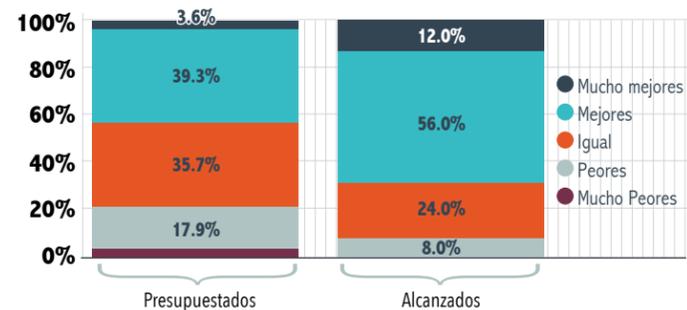


Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.1

Así, ninguno de los encuestados señala que dichos resultados reales fueran mucho peores; el 8% dicen que peores; 24% dijeron que iguales; 56% establecieron que mejores y para 12% fueron mucho mejores. Al inicio del periodo, las expectativas de comportamiento indicaban que 3.6% de los entrevistados esperaban que fueran mucho peores; 17.9% pensaba que serían peores; para el 35.7% serían iguales; 39.3% opinaba que mejores; y 3.6% pensaba que serían mucho mejores. Como se observa en la gráfica 2.2., es de resaltar la diferencia registrada en los conceptos de mucho mejores y mejores, que alcanzaron como resultado consumado un valor de 16.7 y 8.4 puntos porcentuales por arriba, respectivamente, de la expectativa original. Dentro de las razones mencionadas para explicar estos indicadores, al igual que en los últimos periodos, se mantiene la respuesta del esfuerzo del propio sector privado (18.2% de las respuestas), y aparece, una vez más, una referencia al beneficio de la paridad cambiaria (12.1% de las opiniones).

Opinión empresarial sobre los resultados presupuestados contra los alcanzados en el primer cuatrimestre de 2016



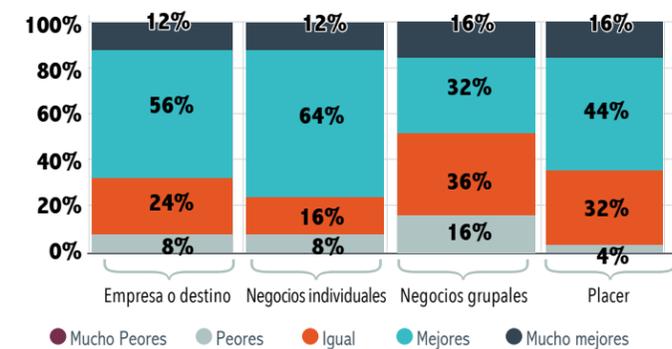
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.2

En el caso de negocios individuales los resultados peores/mucho peores son el 8% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 76%; para el segmento de negocios grupales los resultados peores/mucho peores son el 16% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 48%; por último, en el segmento de placer los resultados fueron peores/mucho peores para el 4% y mejores/mucho para un 64%. Como se observa en la gráfica 2.3. el desempeño del segmento de negocios

individuales sigue siendo muy favorable y se observa un rezago en el de los negocios grupales.

Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados en el primer cuatrimestre de 2016 por segmento



Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

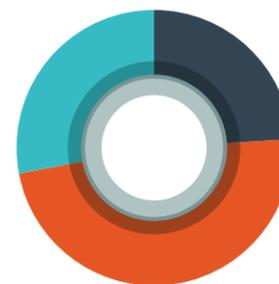
Gráfica 2.3

De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta "¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?" la mayoría de los entrevistados (72%) señaló que sí hay afectación, lo que significa un repunte sobre los datos de los anteriores dos levantamientos; no obstante, se mantiene una tendencia de resultados más favorables a los observados en el periodo 2010-2013.

Una vez más y luego de 18 levantamientos del *Panel Anáhuac*, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano.

¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos?

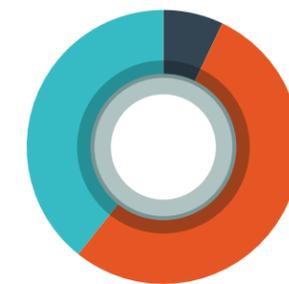
Tercer cuatrimestre 2015



Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

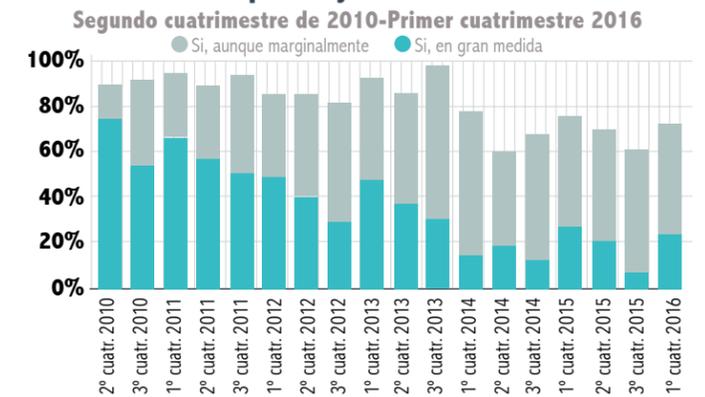
¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos?

Primer cuatrimestre 2016



Gráfica 2.4

Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos

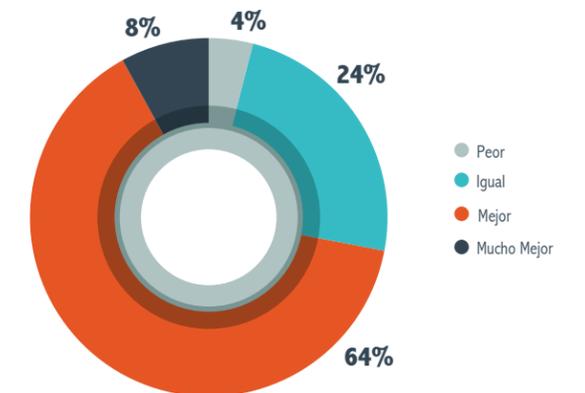


Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.5

No obstante lo anterior, de acuerdo con la información recabada en el *Panel Anáhuac*, se aprecia un espíritu optimista de cara al segundo cuatrimestre de 2016. Así, 72% de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán mejores/mucho mejores que los que usualmente se registrarían (una notable variación comparada con el 42.9% que lo pensaban en el cuatrimestre anterior); 24% opina que serán iguales (35.7% en el periodo anterior); y solo un 4% los anticipan como peores/mucho peores (contra 21.5% del primer cuatrimestre del año). Del lado de las razones para esperar un entorno favorable sobresalen tres factores: temporada vacacional (23.8% de las opiniones), acciones del sector privado (19%) y beneficios de la paridad cambiaria (15.9%).

Comportamiento esperado segundo cuatrimestre 2016



Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.6

Finalmente, en esta edición del *Panel Anáhuac* se incluyó una pregunta de coyuntura con el siguiente fraseo "¿Con los resultados preliminares de las elecciones en catorce entidades federativas, en su opinión el turismo mexicano?". Las respuestas establecieron que un 44% de los entrevistados pensaban que mejoraría, 52% que se mantendría igual y 4% que empeoraría.



El Turismo

en el mundo

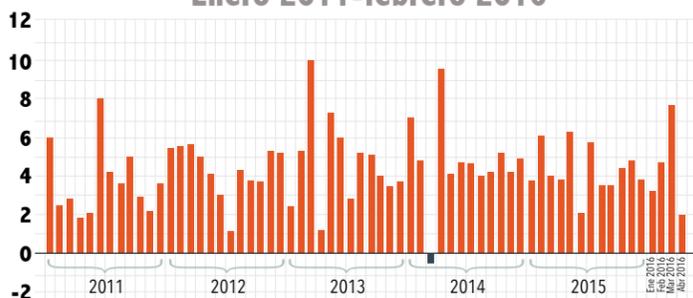


En el Barómetro de la OMT se confirmó nuestro pronóstico de que México subiría un escalón en la llegada de turistas internacionales en 2015.

La actualización del *Barómetro de la OMT*, dado a conocer el pasado mes de julio, revela que la marcha del turismo mundial se mantiene con fuerza, al reportarse un crecimiento en las llegadas de turistas internacionales de un 5.3% en el primer bimestre del año. Como reiteradamente se ha insistido en el *Panorama de la Actividad Turística*, este comportamiento debe valorarse en el marco de un escenario global de alta complejidad. (Gráfica 3.1)

Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo

Enero 2011-febrero 2016



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

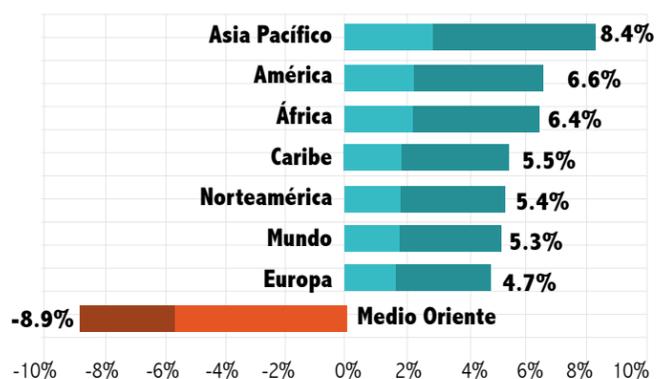
Gráfica 3.1

Comportamiento regional

El inicio del 2016 ha sido particularmente sólido en la región asiática, pues se reporta un crecimiento del 8.7%; en segundo lugar, y también con un muy buen arranque, aparece América con un aumento del 5.9%. Europa, que concentra la mayor parte de las llegadas internacionales en el mundo (51.3% en 2015), experimentó un aumento de un 4.4% en el periodo.

Como se observa en la gráfica 3.2., la evolución de las llegadas de turistas internacionales es, también, positiva en África (6.7%) y muestra una contracción notable en Medio Oriente (-7.2%), con la anotación de que estas dos regiones tienen una pequeña participación del mercado mundial de viajes (Gráfica 3.3.).

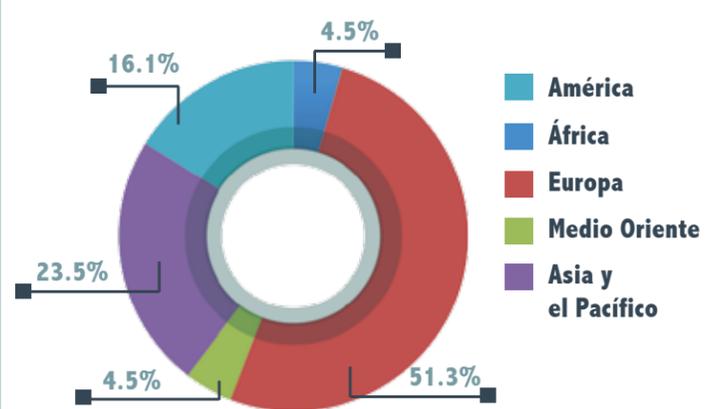
Crecimiento anual de las llegadas de turistas internacionales por región. Enero-abril 2016



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT
Las regiones corresponden a la clasificación de la OMT

Gráfica 3.2

Distribución regional de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. 2015



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Gráfica 3.3

Llegada de turistas internacionales

En el *Barómetro de la OMT* se han confirmado las previsiones del *Panorama de la Actividad Turística en México* que anticipaban que México subiría un escalón en el ranking de llegadas de turistas internacionales durante 2015. Vale la pena señalar que este fue el único movimiento dentro de las primeras diez posiciones. La tabla respectiva (6.1.) se encuentra en el Capítulo 6 de esta publicación.

Ingresos

En términos generales la evolución de los ingresos por turismo en el mundo tuvo un comportamiento similar al de las llegadas en 2015, aunque por razones de paridades cambiarias, especialmente, por un importante fortalecimiento del dólar americano, en tanto que para el total año se tuvo un crecimiento en euros hay una desaceleración moderada en dólares. Medido en esta última moneda el gasto turístico alcanzó un total de 1.232 billones de dólares.

En todo caso, es de destacar que Estados Unidos mantiene, de lejos, su hegemonía como el país que capta mayores ingresos por visitantes internacionales en el mundo, registrando un total que supera los 178 -mdd- (0.8% de incremento sobre el año anterior), lo que significa el 14.8% de los ingresos mundiales. El segundo lugar en este rubro es China con una suma de 114.1 mdd y en tercer sitio aparece España, a una considerable distancia, con 56.5 mdd.

México, de manera sobresaliente, avanzó cinco posiciones en el ranking de ingresos, en el que en 2014 se ubicó en la posición 22 y ahora está en el 16 (Tabla 6.2.).

Egresos

Por lo que hace a los principales mercados emisores (Tabla 6.3.), se debe mencionar la consolidación de China como el más importante de ellos con un gasto de 292.2 miles de millones de dólares, seguida por Estados Unidos (120.5 mdd) y Alemania (76.3 mdd).

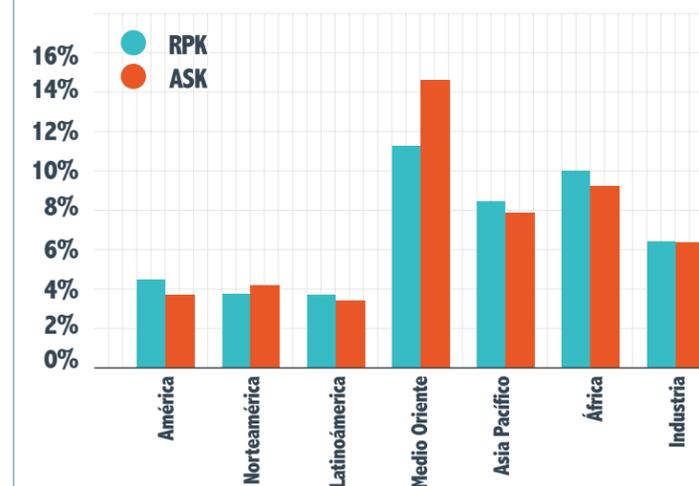
Transporte aéreo

El transporte aéreo tuvo un muy buen desempeño en los primeros cuatro meses del año, de acuerdo con los reportes

de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés); se destaca el aumento del 6.4% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 6.9% en el tráfico internacional y 5.5% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en un 6.4% -6.9 y 5.5% para el internacional y el doméstico, también, respectivamente-.

En la región latinoamericana se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK en 3.7%, con un incremento en la oferta de 3.4% y con un factor de ocupación del 79.9% (por arriba de la media mundial que es del 78.9%, en el periodo).

Evolución del movimiento aéreo total por regiones. Enero-abril 2016/2015



Fuente: elaboración propia con datos de IATA

Gráfica 3.4

Previsiones para 2016

A pesar de diversos elementos adversos, la OMT estima un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo para el 2016 de entre 3.5 y 4.5%, y de entre 4 y 5% para la región americana, similares a los rangos previstos en el año anterior.



Comportamiento de la demanda turística

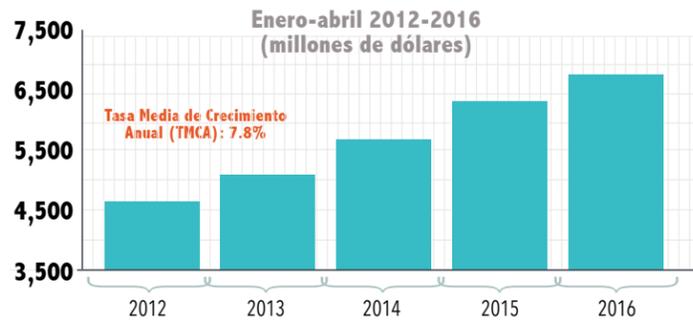
Tras los buenos resultados observados durante el primer cuatrimestre del 2016, es posible confirmar el mejor inicio de los últimos cinco años, destacadamente, en el componente internacional. En dichos resultados, tal como se describe en este Capítulo, es posible observar los efectos de la devaluación del peso.

En el análisis que se presenta a continuación, y en tanto no se mencione lo contrario, los comparativos son siempre con el mismo periodo del año anterior.

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

El gasto de los visitantes internacionales presenta un crecimiento sostenido desde 2012, alcanzado casi 6.9 miles de millones de dólares, un incremento del 8.1%, registrando, por quinto año consecutivo una cifra récord que explica una histórica tasa media anual de crecimiento de 7.8% para el periodo 2012-2016.

Ingreso de divisas producto del gasto efectuado por los visitantes internacionales en México



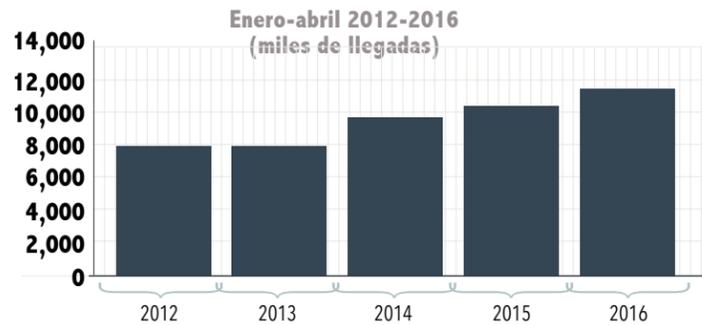
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.1

4.2. Llegadas de turistas internacionales

En lo referente a las llegadas de turistas internacionales (total de turistas de internación y turistas fronterizos) se observa un importante crecimiento de 9.9%, registrándose 11.4 millones de llegadas; de igual forma, el gasto de este indicador tuvo un notable incremento del 8% (6.2 miles de millones de dólares). Tanto en llegadas como en ingresos, se alcanzaron nuevos máximos históricos.

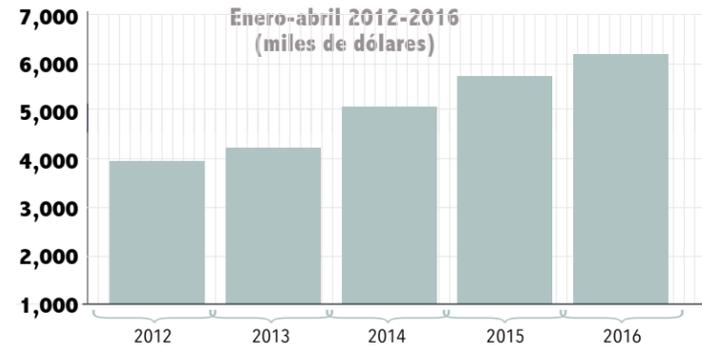
Llegada de turistas internacionales



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.1

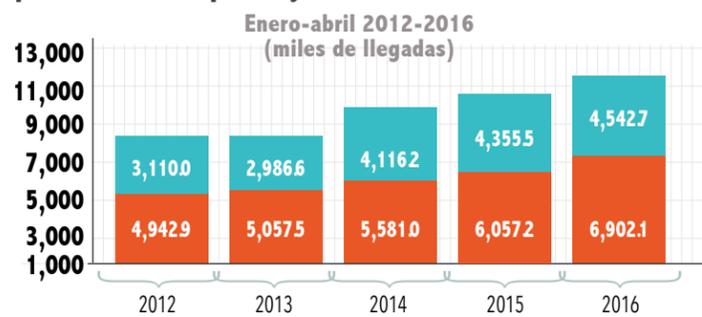
Gasto del turismo internacional (Turistas de internación + turistas fronterizos)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.2

Composición de llegadas de turistas internacionales por turistas receptivos y fronterizos



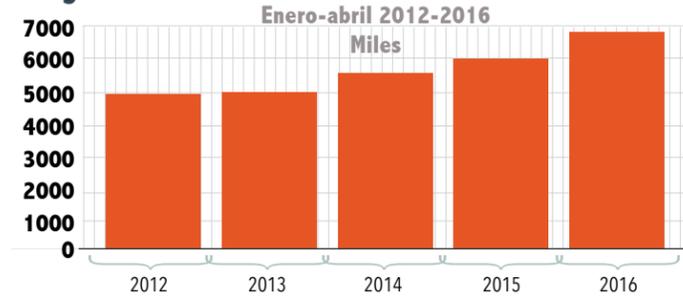
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.3

4.3. Turismo de internación

Las llegadas de turistas de internación alcanzaron los 6.9 millones, un destacado incremento del 13.9%. Al respecto, cabe mencionar que luego del análisis de la evolución mensual del comportamiento de esta variable, quitando el efecto estacional (a través de la técnica de promedios móviles, aplicada a doce meses), se confirma una sostenida evolución a la alza a partir de 2010, que para el mes de abril del 2016 reporta un promedio mensual de llegadas de poco menos de 1.6 millones.

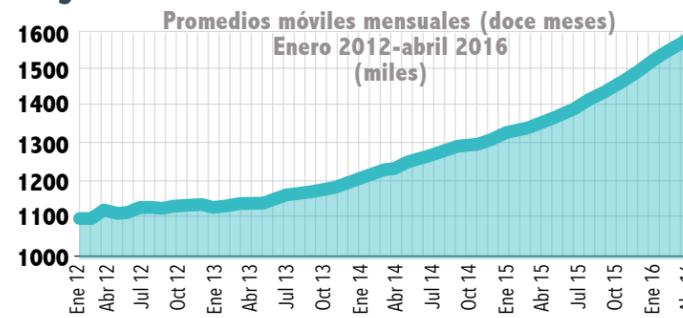
Llegada de turistas de internación



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.1

Llegada de turistas de internación

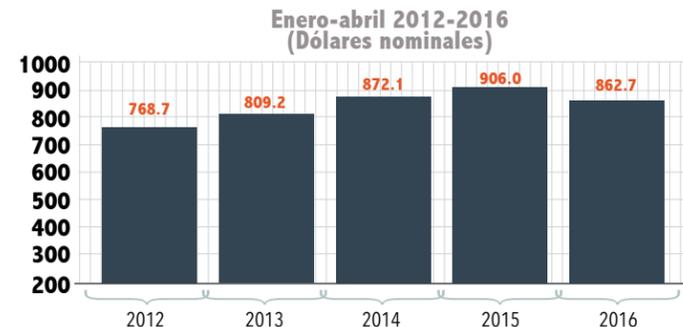


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.2

En lo correspondiente al gasto de los turistas de internación también se registran cifras récord, con un crecimiento del 7.8%; el gasto de este segmento contribuye con poco más del 86% de los ingresos por visitantes internacionales para el país, con una tendencia creciente desde 2012.

Gasto medio del turista de internación

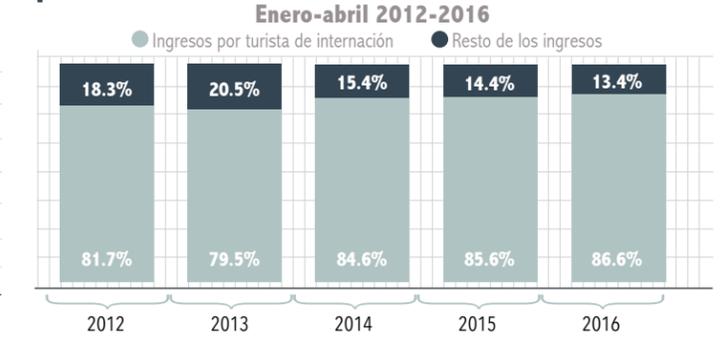


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.3

En contraste, y tras seis años consecutivos de crecimiento, el gasto medio del turismo de internación comienza 2016 con un decremento de 4.8%, para ubicarse en 862.7 dólares (43.3 dólares menos que en el mismo periodo de 2015), luego de acumular once meses de caídas interanuales consecutivas explicadas dada la depreciación del valor del peso con relación al dólar.

Porcentaje de participación de los ingresos por turistas de internación en el total de los ingresos por visitantes internacionales



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

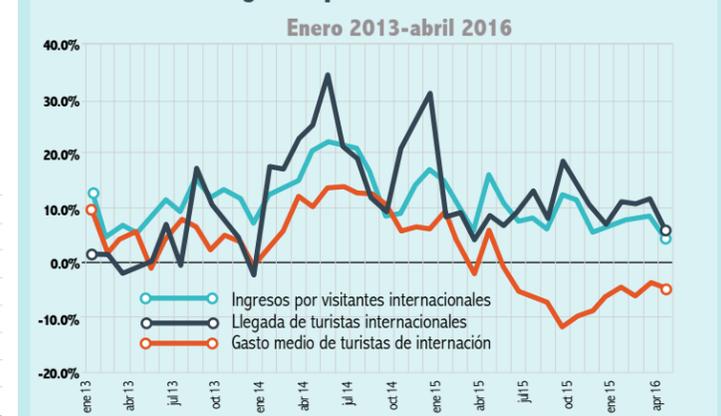
Gráfica 4.3.4

Efecto de la devaluación del peso en el turismo internacional hacia México

De acuerdo con la información que publica el Banco de México, el tipo de cambio del peso con relación al dólar cerró el año con una caída del 17%, lo que se refleja en el movimiento turístico internacional, ante el aparente abaratamiento de los productos turísticos mexicanos y la dependencia que se tiene del mercado emisor norteamericano.

Los efectos más relevantes incluyen el aumento en las llegadas de turistas de internación, la disminución en el gasto medio de estos turistas y una disminución gradual en la dinámica de los ingresos por visitantes internacionales, sin que para este último indicador se lleguen a presentar cifras negativas.

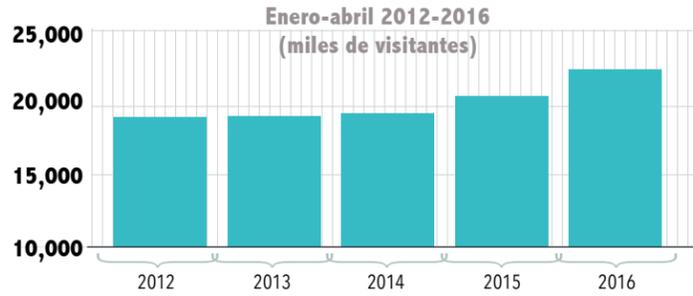
Evolución interanual de las variaciones porcentuales en las llegadas de turistas internacionales, gasto medio de turistas de internación e ingresos por visitantes internacionales



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. En el caso de las variaciones de gasto medio e ingresos, estas fueron calculadas sobre dólares nominales.

Gráfica 4.4

Visitantes fronterizos (Turistas + Excursionistas)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.1

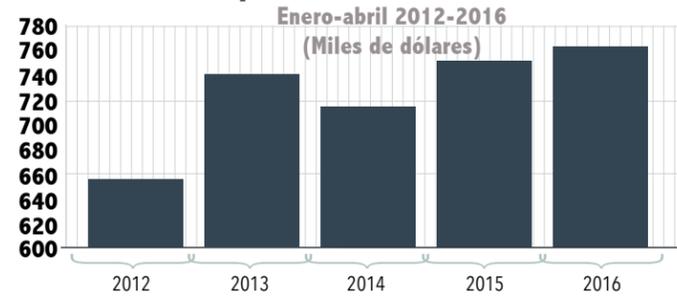
4.4. Actividad turística en la franja fronteriza norte

Este indicador se compone por las llegadas de excursionistas y de los turistas que pernoctan y permanecen en las áreas fronterizas del país. Así, se observa el mejor comportamiento de los últimos cinco años, al crecer 9.6%, explicable por el significativo incremento en el número de excursionistas (11.6%) dada la coyuntura cambiara del peso con respecto al dólar; en tanto, en lo que respecta al gasto se reporta un aumento de 1.6%. En el caso de las llegadas de turistas fronterizos se observa un aumento del 4.3%, con una caída en los ingresos de este concepto del 3.5%.

4.5. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

Estados Unidos, principal mercado emisor de turismo internacional para México, presenta durante el primer cuatrimestre del año, una participación del 58.8% del total de entradas aéreas, un crecimiento del 14.7% respecto al año anterior.

Gasto efectuado por los visitantes fronterizos



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

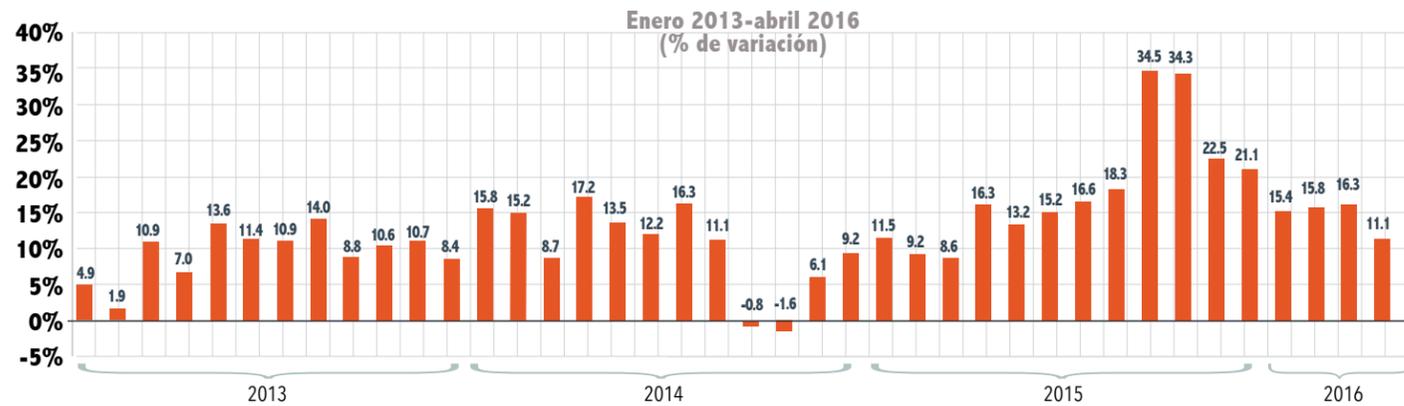
Gráfica 4.4.2

Canadá, segundo mercado en importancia para el país, registró una caída marginal del 0.3% en las llegadas, lo que se reflejó en una pérdida de 2 puntos porcentuales en cuanto a su participación de mercado para el presente periodo, para quedar en 17.5%.

Reino Unido se ubicó en el tercer sitio, luego de registrar casi 142 mil llegadas, que representan un importante incremento del 11.1% con lo que se mantiene como el mercado más importante del continente europeo para nuestro país; continuando con los mercados emisores de Europa, Alemania aparece en el sexto lugar con un destacado aumento del 16.1%; Francia, se ubica en el octavo lugar con un decremento del 1.4%; de la misma manera Italia (12°), presentó una caída de 4.4%. En contraste, España (9°) aumentó 3.6%.

Por otra parte, los mercados latinoamericanos presentan un positivo comportamiento en lo que va del año, donde Argentina se ubica, como el cuarto mercado en importancia hacia México, con un notable crecimiento del 36.4%, subiendo dos posiciones, seguido de Colombia (5°) con un aumento marginal del 0.2%, si bien

Variación interanual de las llegadas de extranjeros residentes en Estados Unidos por vía aérea



Gráfica 4.5

este mercado sigue registrando incrementos consecutivos, estos han disminuido su volumen, por lo que podía estar alcanzando un tope en un plazo, relativamente, corto.

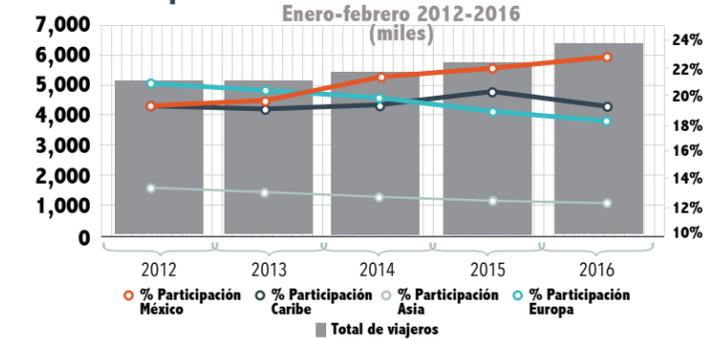
Asimismo, destacan los aumentos en las llegadas de los mercados de Chile (12.5%), Perú (7.6%) y Costa Rica (39.9%). En contraste, Brasil (6°) registra el decremento más significativo (23.9%), explicado por la crisis económica por la que atraviesa.

En el Capítulo 6, en la tabla 6.2.1. *Mercados emisores de viajeros hacia México por vía aérea por país de residencia*, se aprecian las posiciones y evolución de los principales mercados emisores de turísticas hacia México, durante el primer cuatrimestre del año.

4.6. Evolución de los viajes de Estados Unidos al exterior

Durante el primer bimestre del año, el mercado de viajes de Estados Unidos hacia el exterior, de acuerdo con información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (U.S. Department of Commerce) a través de su Oficina de Viajes y Turismo Nacional (NTTO, por sus siglas en inglés) registró un aumento del 10.8% en la emisión total de pasajeros por vía aérea. Destaca la participación creciente de viajeros hacia México que presentó un aumento del 14.8%, llegando a 1.4 millones de pasajeros, con una histórica participación de 22.7% del mercado, que lo ubica como el destino más importante en cuanto a preferencia de viajes del mercado estadounidense, por encima del total de las regiones del Caribe (19.3%), Europa (18.2%) y Asia (12.3%).

Evolución de viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea



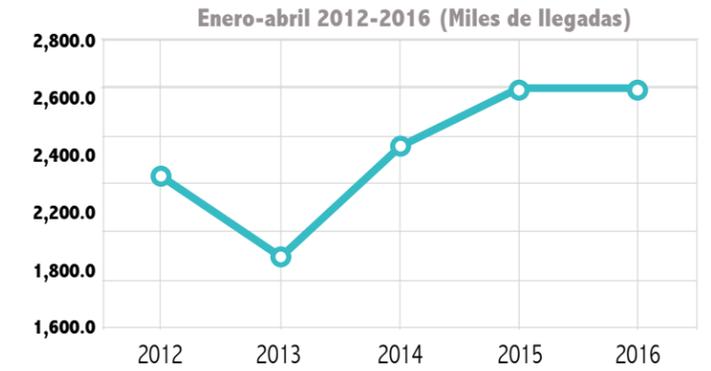
Fuente: U.S. Department of Commerce. National Travel & Tourism Office

Gráfica 4.6

4.7. Pasajeros en cruceros

Las llegadas por este concepto reportan un descenso marginal del 0.02%; el gasto total cayó de manera importante (9.3%) y el gasto medio también presentó un descenso sustancial del mismo 9.3%. De este último indicador llama la atención que desde 2010 registra una caída sistemática, ubicándose en el presente periodo en 61.4 dólares por persona, mostrando, en los últimos cinco años, una tasa media de crecimiento negativa del 6.8%.

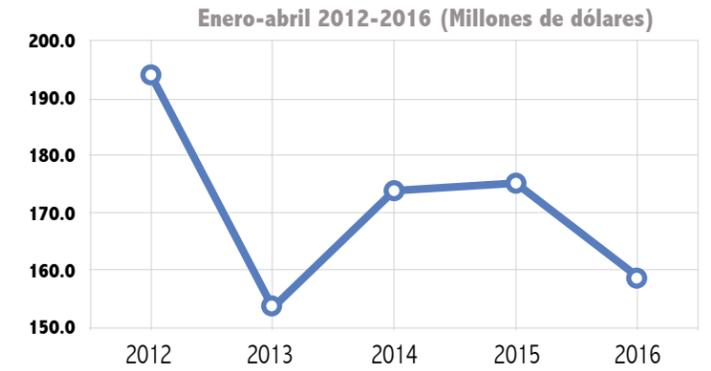
Pasajeros y tripulantes que descienden de los cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.1

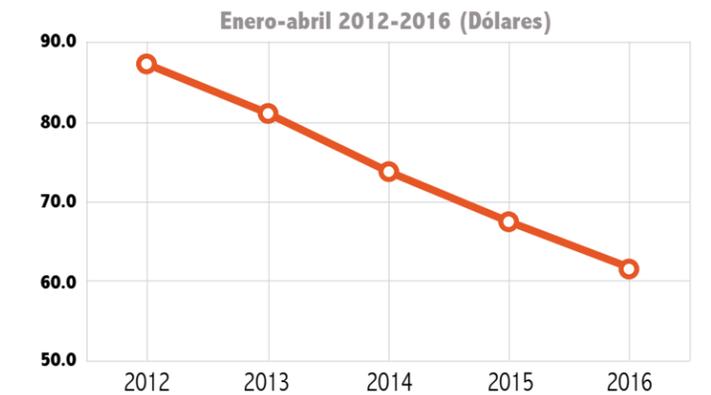
Gasto de los pasajeros en cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.2

Gasto medio de los visitantes y tripulantes que descienden de cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.3

4.8. Visitantes internacionales al exterior.

En esta modalidad de viajeros pareciera que el impacto del tipo de cambio del peso frente al dólar comienza, finalmente, a reflejarse, ya que el flujo de turistas mexicanos que viajan al exterior registró una caída del 3.8%, aspecto que impactó de manera directa en el gasto total, que también disminuyó (2.8%), en tanto que los residentes en México que egresaron del país por vía aérea tuvieron un aumento marginal del 0.2%.

4.9. Turismo doméstico

Cabe mencionar que en virtud de que la información, que sobre este particular publicaba el Consejo de Promoción Turística de México, mostró inconsistencias a partir de 2014, *Panorama* presenta el análisis de los resultados correspondientes a los principales destinos con una capacidad de alojamiento promedio superior a 1,000 habitaciones, dentro del rubro "Centros turísticos" que reporta el sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo. Las cifras que se retoman, son consideradas a partir del 2013, año desde el cual la información ha presentado continuidad sistemática.

En este sentido, el conjunto de estos destinos registró un aumento del 4.9%, en comparación con el año anterior; dicho incremento se encuentra muy por arriba de la evolución del conjunto del mercado interno, y, por ende, debería ser tomado con ciertas reservas.

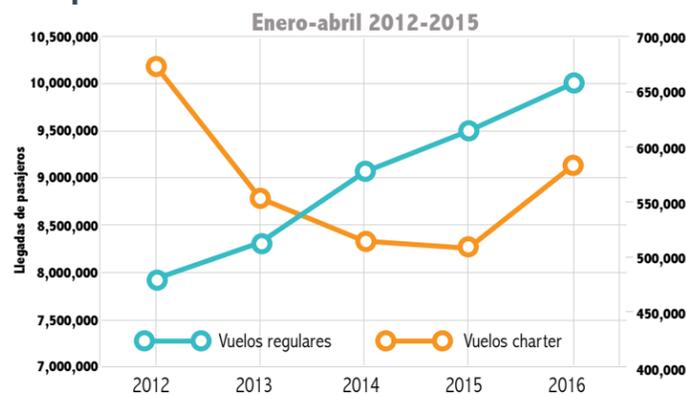
4.10. Transporte aéreo

4.10.1. Componente aéreo por tipo de vuelo

En lo que corresponde a la evolución del componente aéreo según el tipo de vuelo (regular y chárter), destaca el incremento de 9.7% en las llegadas totales, con un aumento en las llegadas de pasajeros nacionales en los vuelos regulares de 12.4% y de 5.4% en las internacionales.

Por lo que hace a las llegadas de vuelos chárter, las cifras obtenidas indican una baja en las llegadas nacionales de 7.6%; en contraste, las llegadas internacionales por este concepto, luego de tres años a la baja aumentaron de manera importante: 14.7%.

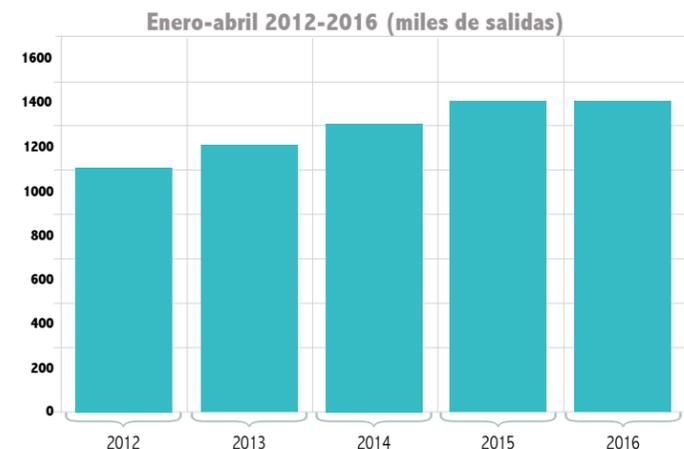
Evolución de los pasajeros transportados por vía aérea en operaciones internacionales



Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Gráfica 4.10.1

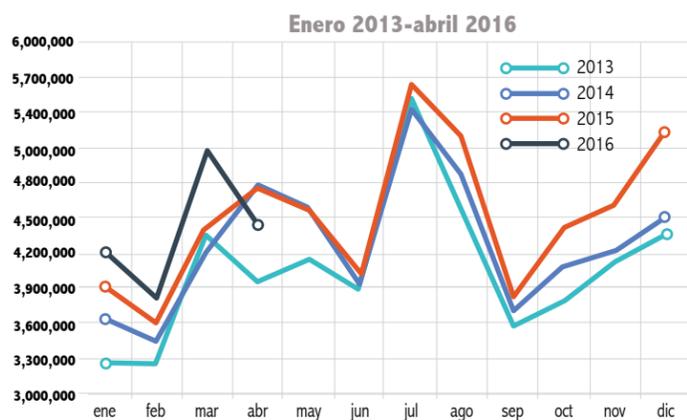
Turistas internacionales emisivos vía aérea



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.8

Llegadas de turistas residentes en México a cuartos de hotel. Principales destinos *Datatur* por capacidad de alojamiento promedio (más de 1,000 habitaciones)



Fuente: elaboración propia con datos publicados en el reporte de ocupación mensual de centros turísticos de *Datatur*

Gráfica 4.9

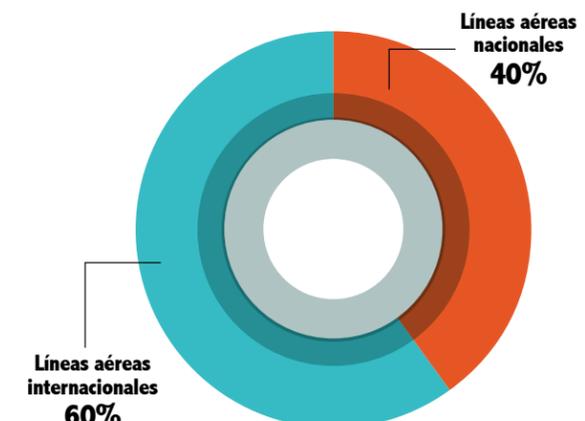
4.10.2. Participación de aerolíneas

En este tema destaca lo siguiente:

- Dentro de las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional Grupo Aeroméxico concentra un poco menos de la tercera parte del mercado (32.3%), seguido de Volaris (28.2%) e Interjet (22.5%).

- En cuanto a la participación de las aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional, una vez más, Grupo Aeroméxico se posicionó como el que tiene la mayor parte, al movilizar a más de la mitad del total de pasajeros (58.6%); Volaris tuvo una participación del 25.4% e Interjet del 15.5%.

Participación de las líneas nacionales e internacionales en el total del tráfico de pasajeros



Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Gráfica 4.10.2

- De las aerolíneas internacionales en el servicio regular internacional, las líneas aéreas estadounidenses, en congruencia con el mayor mercado emisor de turistas a México, registraron una participación del 68.7% del total de pasajeros, mientras que las aerolíneas canadienses tuvieron un 15.2% y las de Centro y Sudamérica el 9.1%.

4.10.3. Movimiento en aeropuertos

En relación con el comportamiento del transporte aéreo, destaca el aumento del 10.2% en el volumen total de pasajeros, rubro donde el aeropuerto de la Ciudad de México continúa como el más importante en cuanto al movimiento de pasajeros totales, al registrar 12.5 millones, lo que representa un incremento de 8.0%; a este aeropuerto, le siguen Cancún con 7.2 millones (7.6% de aumento) y Guadalajara con 3.3 millones (13.8% de crecimiento). Asimismo, destaca el comportamiento del aeropuerto de Tijuana con un incremento del 34.6%, aunque sobre una base más pequeña.

En cuanto al flujo total de pasajeros internacionales, se observa un incremento de 8.8%, en el que Cancún se consolida en la primera posición con un flujo de 5.4 millones de pasajeros (6.5% de aumento), seguido de la Ciudad de México con 4.2 millones de pasajeros, que le representan un incremento de 11.5%. El aeropuerto de Los Cabos, tras casi dos años del paso del huracán *Odile*, muestra signos de plena recuperación al crecer 18.4% en los primeros meses de 2016.

En los pasajeros nacionales el crecimiento fue de 11.6%, mercado donde el aeropuerto de la Ciudad de México permanece como el que recibe el mayor flujo con 8.3 millones de pasajeros, un crecimiento del 6.3%, seguido de Guadalajara con 2.2 millones y un incremento del 13.4%. Cabe resaltar, nuevamente, el aumento significativo de 34.2% al aeropuerto de Tijuana y el 17.1% del aeropuerto de San José del Cabo, que también recupera terreno dentro del mercado nacional.

En el capítulo 6, *Rankings* de la actividad turística en México, se encuentran las tablas con la clasificación y evolución de los principales aeropuertos del país, dentro del contenido referente al subtítulo 6.2.2. *Movimiento de pasajeros en aeropuertos. Enero-abril 2016.*

4.10.4. Operación de grupos aeroportuarios

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se mantiene como el que maneja el mayor volumen de pasajeros del país, alcanzando un poco más de 12.5 millones, es decir, 31.8% del total nacional. Le sigue el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), con una participación del 25.8% registrando un importante incremento del 18.7%.

Por su parte, ASUR recibió el 24.0% del total nacional, lo que permite ubicarse en el tercer lugar de participación del mercado, con un incremento del 7.2%. Este grupo aeroportuario se consolida como el principal en cuanto a la captación de pasajeros internacionales, al registrar 5.8 millones, un incremento de 6.1%.

Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario

Enero-abril 2015-2016. Miles de pasajeros

GRUPO AEROPORTUARIO	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2016%
	2015	2016	Diferencia	% var.	2015	2016	Diferencia	% var.	2015	2016	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	7,861	8,357	496	6.3	3,799	4,237	438	11.5	11,660	12,594	934	8.0	31.8
GAP	5,262	6,427	1,164	22.1	3,353	3,803	449	13.4	8,616	10,229	1,614	18.7	25.8
OMA	4,328	4,774	446	10.3	858	855	-3	-0.4	5,186	5,629	443	8.5	14.2
ASUR	3,382	3,693	310	9.2	5,484	5,816	332	6.1	8,867	9,509	642	7.2	24.0
ASA	724	770	46	6.3	59	67	8	13.1	783	836	53	6.8	2.1
Sociedades	661	766	105	15.9	100	81	-19	-18.5	761	848	87	11.4	2.1
Total	22,218	24,786	2,568	11.6	13,654	14,859	1,205	8.8	35,872	39,645	3,773	10.5	100.0

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Tabla 4.10.4

4.10.5. Reservaciones aéreas

Manteniendo la colaboración institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales con destino hacia los aeropuertos del país.

Reconociendo la existencia de un fenómeno de desintermediación en la industria aérea, los datos que se reportan hablan de una desaceleración en el ritmo de las reservaciones con destino México, pues estas crecieron solo un 1.2% en el periodo. Esta información debe ser, cuidadosamente, valorada, pues podría sugerir un eventual cambio en la tendencia de viajes hacia el país.

Demanda internacional de reservaciones con destino México - Enero-abril 2012-2016

Año	Volumen de reservas
2012	3,043,101
2013	3,275,526
2014	3,555,965
2015	4,018,703
2016	4,065,599
Diferencia 2016 menos 2015	46,896
Variación 2016 entre 2015	1.2%
TMCA 2012-2016	7.5%

Fuente. Elaboración propia con datos de Amadeus.

Tabla 4.10.5

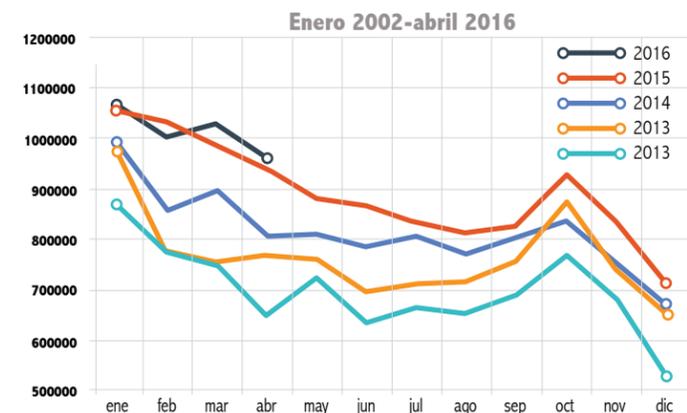
4.11. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento.

Durante el primer cuatrimestre de 2015, con base en información recopilada en el sistema de monitoreo *Datatur* de la Secretaría de Turismo en 25 destinos turísticos seleccionados del país, se reportaron 19.1 millones de llegadas a establecimientos de alojamiento, un aumento de 3.0%, donde las llegadas de turistas residentes presentaron un crecimiento de 4.9%. En contraste, y luego de cuatro años de crecimiento, las llegadas de turistas no residentes registraron una contracción del 1.0%.

Al respecto de la evolución de llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje, sobresale el comportamiento de Acapulco, que a pesar de los problemas de inseguridad por la que pasa, registró poco más de 2 millones de llegadas, un aumento del 16.9, aunque cabe mencionar que casi el 96.9% de ellas, corresponde al mercado nacional. En contraste, la Ciudad de México, luego de 5 años de crecimiento, de acuerdo con las cifras preliminares, presenta un decremento marginal del 0.6%, a pesar de ello, se consolida como el destino que más llegadas recibe, con 4.2 millones, durante el primer cuatrimestre del año.

Al respecto del componente doméstico, resalta el comportamiento de Acapulco (+18.6%) y Aguascalientes (+18.9). En contraste, Cancún (16.4%) y Cozumel (12.0%) registraron las contracciones más altas de este indicador.

Evolución mensual de las reservaciones aéreas internacionales con destino México



Fuente. Elaboración propia con datos de Amadeus.

Gráfica 4.10.5

De las llegadas de turistas internacionales, destacan los incrementos de León de 37.7% (sobre una base pequeña), Cozumel 30.0% y Los Cabos que con 21.9% de crecimiento, consolida su recuperación. Por otra parte, cabe poner especial atención en las caídas que registraron Acapulco (38.9%) y Ciudad Juárez (23.8).

Llegada de turistas a cuartos de hotel en 25 centros seleccionados Enero-abril 2012-2016

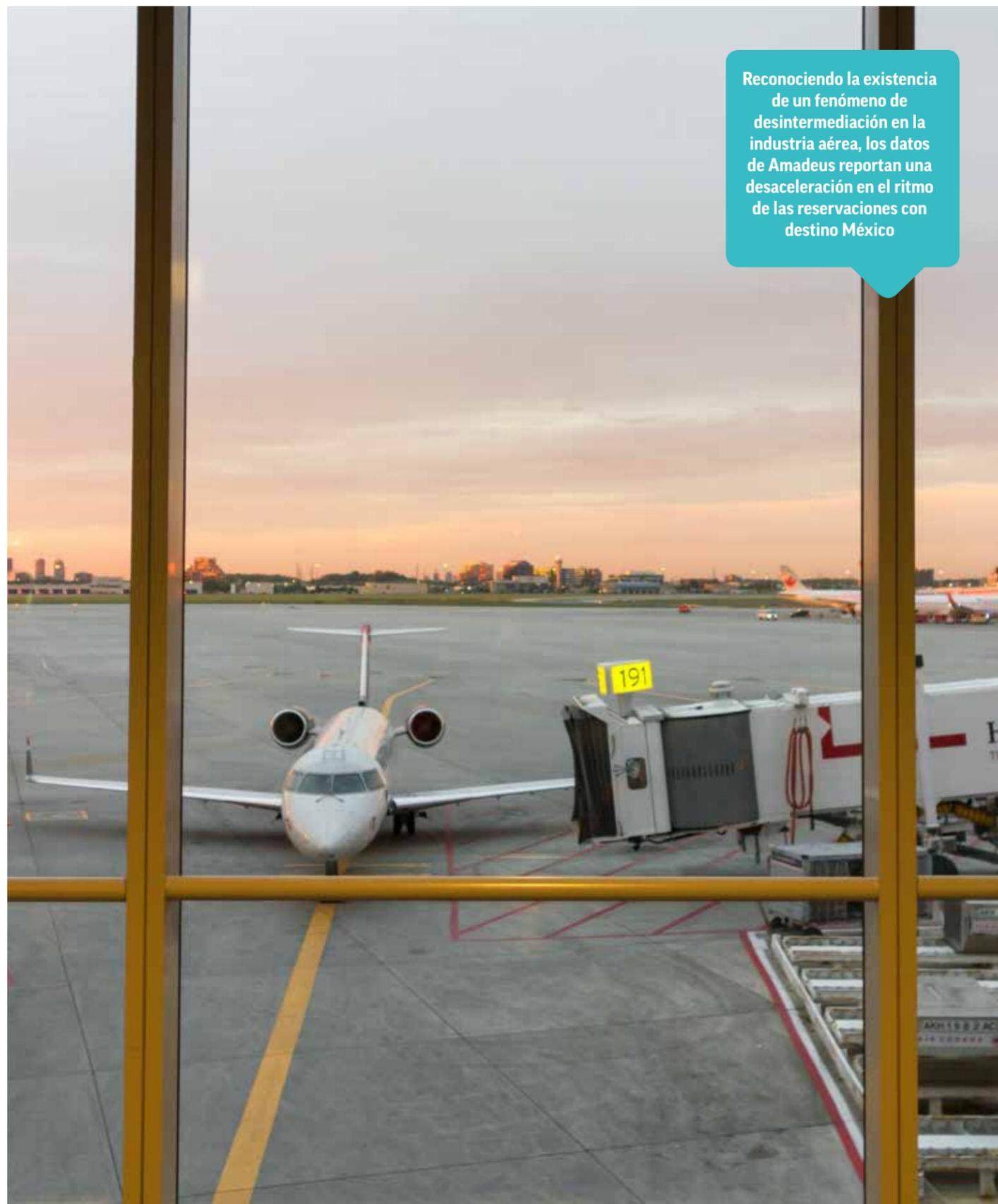
Año	Residentes	No residentes	Total
2012	10,887,756	4,568,348	15,456,104
2013	11,433,664	5,108,897	16,542,561
2014	11,949,253	5,780,362	17,729,615
2015	12,585,368	5,966,589	18,551,957
2016	13,197,084	5,904,970	19,102,054
TMCA	3.9	5.3	4.3
Diferencias			
2016 menos 2012	2,309,328	1,336,622	3,645,950
2016 menos 2015	636,115	186,227	822,342
Variación porcentual			
2016 entre 2012	21.2	29.3	23.6
2016 entre 2015	4.9	-1.0	3.0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

Gráfica 4.11

En el Capítulo 6, dentro del subtema 6.2.3. *Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje. Enero-abril 2016*, se puede consultar una completa categorización y clasificación al respecto de los principales indicadores de alojamiento de los centros turísticos del país para el presente periodo.

Reconociendo la existencia de un fenómeno de desintermediación en la industria aérea, los datos de Amadeus reportan una desaceleración en el ritmo de las reservaciones con destino México





Utilización de la oferta turística

5.1. Alojamiento turístico

El primer cuatrimestre de 2016 reafirma el importante momento por el que pasa la actividad turística, luego de cuatro años consecutivos de incrementos en los principales indicadores.

Al respecto, de acuerdo con las cifras del sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo, en relación a 25 destinos turísticos seleccionados, cabe destacar:

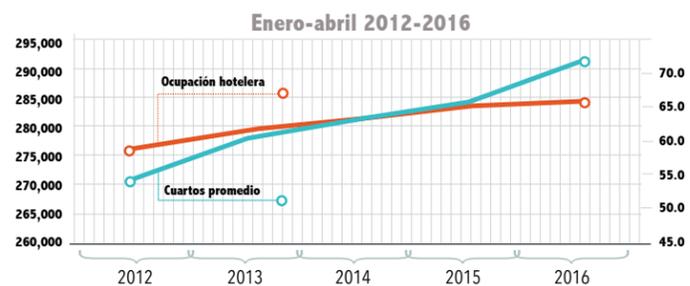
El número de cuartos disponibles promedio presentó un aumento de 2.4% (291,393), un nuevo máximo histórico, destacando el comportamiento de Los Cabos (13.6%), que muestra signos de plena recuperación de su oferta hotelera, luego de casi dos años del impacto del huracán *Odile*; le siguen los incrementos de Querétaro (10.1%) y Puebla (8.1%).

El conjunto de los 25 destinos registró la ocupación más alta de los últimos cinco años para el primer cuatrimestre al alcanzar 65.8%, 0.7 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año anterior.

Entre los destinos turísticos que presentaron los incrementos más significativos en cuanto al porcentaje de ocupación sobresalen Ciudad Juárez (13.3%), Tijuana (6.7%) –ambos sobre una base pequeña– y Oaxaca (6.3%).

En la gráfica 5.1.1. se observa la evolución de la oferta de cuartos disponibles y el porcentaje de ocupación de estos 25 destinos turísticos seleccionados en el periodo 2012-2016, mientras que en el capítulo *Rankings de la actividad turística en México*, se muestra el comportamiento de estos destinos, clasificados con base en el volumen de su oferta de cuartos.

Evolución de la oferta hotelera y su porcentaje de ocupación en los 25 principales centros



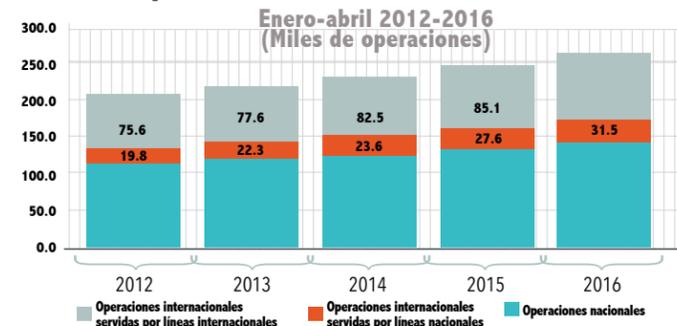
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Gráfica 5.1.1

5.2. Transportación aérea

El total de operaciones aéreas comerciales presentó un incremento destacado de 7.7%, producto de los aumentos que también registraron las operaciones internacionales (8.9%) y las nacionales (6.7%). En lo que respecta a la participación de las operaciones internacionales, la oferta de las aerolíneas nacionales contribuyó con el 25.7% –el nivel más alto de los últimos cinco años, aunque sin llegar a las cifras de 2008 a 2010–, mientras que las líneas aéreas internacionales registraron el restante 74.3%.

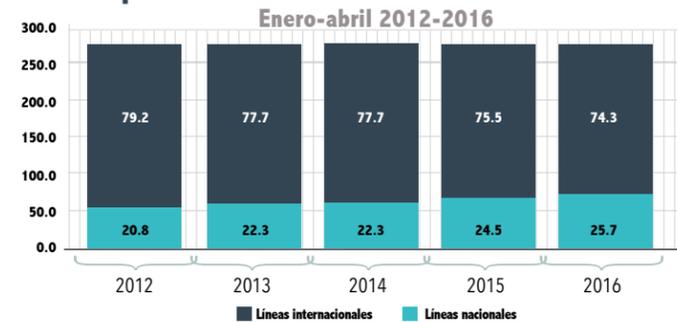
Total de operaciones aéreas



Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Gráfica 5.2.1

Participación de las aerolíneas en el total de las operaciones internacionales



Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Gráfica 5.2.2

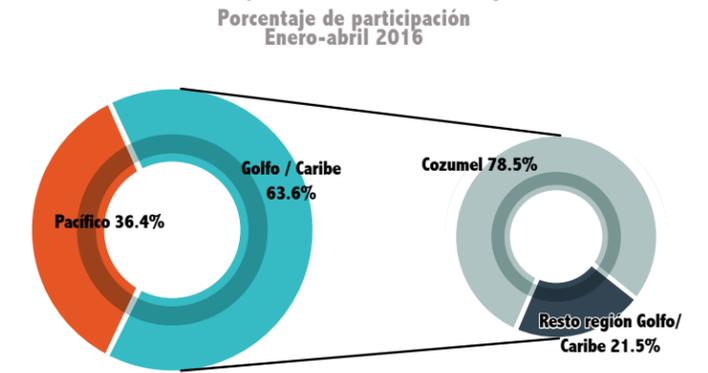
5.3. Transportación marítima (arribo de cruceros)

Luego de tres años consecutivos de aumentos, el arribo de cruceros a puertos nacionales registró una disminución del 0.7%, es decir, 7 arribos menos.

Del análisis particular de este segmento destaca:

- Cozumel, principal destino receptor de cruceros en el país, alcanzó las 478 llegadas durante el primer cuatrimestre del año; sin embargo, y luego de 5 años de crecimiento, reportó una disminución de 2.0% (10 arribos menos).
- En cuanto a regiones, la Golfo-Caribe, a pesar de registrar una caída de 2.8% (14 arribos menos), explicada, principalmente, por la disminución de atraques en Cozumel, continúa como la más importante del país,
- Por otra parte, los puertos de la región del Pacífico continúan ganando terreno, ya que para el primer cuatrimestre de 2016 tuvieron un incremento del 2.7% (9 arribos más), destacando los incrementos de llegadas en los Mazatlán (17) y Manzanillo (7).

Distribución de la llegada de embarcaciones por vertiente



Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Gráfica 5.3

Para mejor referencia de este indicador, en el capítulo *Rankings de la actividad turística de México*, se encuentra la clasificación de puertos nacionales, por llegada de cruceros correspondiente al primer cuatrimestre del año.

Arribo de cruceros a puertos mexicanos / Enero-abril. 2012-2016

Puerto	2012	2013	2014	2015	2016	Diferencia		Variación %	
						2016-2012	2016-2015	2016/2012	2016/2015
Cozumel	408	410	457	488	478	70	-10	17.2	-2.0
Majahual	86	73	77	103	97	11	-6	12.8	-5.8
Ensenada	68	69	109	99	90	22	-9	32.4	-9.1
Cabo San Lucas	77	41	61	67	69	-8	2	-10.4	3.0
Puerto Vallarta	61	32	60	56	58	-3	2	-4.9	3.6
Puerto Progreso	36	24	36	34	34	-2	0	-5.6	0.0
La Paz	10	17	16	14	21	11	7	110.0	50.0
Huatulco	19	14	15	15	14	-5	-1	-26.3	-6.7
Acapulco	5	4	3	7	8	3	1	60.0	14.3
Mazatlán	0	1	12	24	41	41	17	NC	70.8
Manzanillo	12	2	3	2	9	-3	7	-25.0	350.0
Ixtapa-Zihuatanejo	4	0	3	0	0	-4	0	-100.0	NC
Punta Venado	1	0	0	0	0	-1	0	-100.0	NC
Puerto Chiapas	8	6	13	12	7	-1	-5	-12.5	-41.7
Pichilingue	1	0	3	8	6	5	-2	500.0	-25.0
Loreto	2	2	5	10	4	2	-6	100.0	-60.0
Guaymas	0	0	1	0	0	0	0	NC	NC
San Carlos	5	5	6	6	6	1	0	20.0	0.0
Topolobampo	0	0	1	0	1	1	1	NC	NC
Santa Rosalia	5	3	5	5	4	-1	-1	-20.0	-20.0
Puerto Escondido	2	11	14	14	10	8	-4	400.0	-28.6
Veracruz-Boca del Río	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Tampico	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Dos Bocas	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	0	0	1	0	0	0	0	NC	NC
Cancún	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Puerto Morelos	0	0	1	0	0	0	0	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	279	207	330	339	348	69	9	24.7	2.7
Golfo - Caribe	530	507	572	625	609	79	-16	14.9	-2.6
TOTAL	809	714	902	964	957	148	-7	18.3	-0.7

nc: no comparable

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Tabla 5.3



Rankings

de la actividad turística en México

6.1. Componente internacional

A partir de la presente publicación de *Panorama de la actividad turística en México*, se incluyen en esta sección las clasificaciones de los principales indicadores, contruidos a partir de información de las fuentes de origen.

Llegadas de turistas internacionales

Posición 2015	Posición 2014	País	Millones de llegadas	Tasa de crecimiento 2015/2014
1	1	Francia	84.5	0.3%
2	2	Estados Unidos	77.5	3.3%
3	3	España	68.2	5.0%
4	4	China	56.9	2.3%
5	5	Italia	50.7	4.4%
6	6	Turquía	39.5	-0.8%
7	7	Alemania	35.0	6.0%
8	8	Reino Unido	34.4	5.6%
9	9	México	32.1	9.4%
10	10	Rusia	31.3	5.0%

Fuente: estimaciones propias a partir de datos de la OMT y de las oficinas de turismo de algunos países.

Tabla 6.1.1

Ingresos por turismo internacional

Posición 2015	Posición 2014	País	Miles de millones de dólares	Tasa de crecimiento 2015/2014
1	1	Estados Unidos	204.5	6.9%
2	2	China	114.1	8.3%
3	3	España	50.9	4.0%
4	4	Francia	41.4	-5.4%
5	5	Reino Unido	41.0	5.2%
6	9	Tailandia	40.2	22.0%
7	6	Italia	35.6	3.8%
8	7	Alemania	33.2	1.9%
9	10	Hong Kong	32.6	-5.8%
10	8	Macao	28.2	-26.5%
16	22	México	17.7	9.4%

Fuente: elaboración propia con información de la OMT.

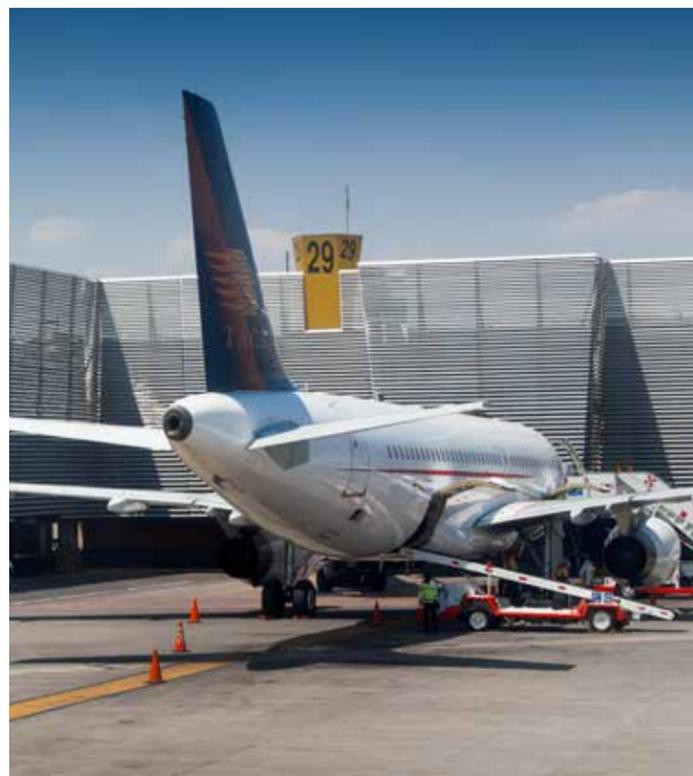
Tabla 6.1.2

Egresos por turismo internacional

Posición 2015	Posición 2014	País	Miles de millones de dólares	Tasa de crecimiento 2015/2014
1	1	China	292.2	24.5%
2	2	Estados Unidos	112.9	7.0%
3	3	Alemania	77.5	-0.6%
4	4	Reino Unido	63.3	8.9%
5	6	Francia	38.4	-5.6%
6	5	Rusia	34.9	-30.7%
7	7	Canadá	29.4	0.6%
8	14	Corea del Sur	25.0	7.6%
9	8	Italia	24.4	1.4%
10	9	Australia	23.5	6.9%

Fuente: elaboración propia con información de la OMT.

Tabla 6.1.3



6.2. Componente nacional

Mercados emisores de viajeros hacia México por vía aérea por país de residencia. Enero-abril. 2015-2016

Posición 2015	Posición 2016	País de residencia	2015	2016	Variación porcentual	Diferencia 2015/2014	% Participación	
					2016/2015		2015	2016
1	1	Estados Unidos	2,928,854	3,360,166	14.7	431,312	56.2	58.8
2	2	Canadá	935,779	933,202	-0.3	-2,577	19.6	17.5
3	3	Reino Unido	127,504	141,595	11.1	14,091	1.9	2.4
5	4	Argentina	100,694	137,599	36.7	36,905	2.3	2.3
6	5	Colombia	96,005	96,199	0.2	194	1.9	1.7
4	6	Brasil	110,041	83,731	-23.9	-26,310	1.4	1.5
8	7	Alemania	70,961	82,833	16.7	11,872	2.2	1.4
7	8	Francia	81,858	80,684	-1.4	-1,174	1.6	1.4
9	9	España	70,069	72,620	3.6	2,551	1.3	1.2
11	10	Chile	43,405	48,817	12.5	5,412	0.9	0.9
12	11	Perú	42,572	45,901	7.8	3,329	0.8	0.8
10	12	Italia	46,224	44,208	-4.4	-2,016	0.9	0.8
s/c	13	Costa Rica	24,649	34,481	39.9	9,832	0.5	0.6
15	14	Japón	27,274	31,241	14.5	3,967	0.5	0.6
s/c	15	Australia	22,144	26,214	18.4	4,070	0.6	0.5
TOTAL			4,728,033	5,219,491	10.4	491,458	92.3	92.4
Otros países			392,934	428,967	9.2	36,033	7.7	7.6
TOTAL EXTRANIEROS/sin Mx			5,120,967	5,648,458	10.3	527,491	100.0	100.0

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

Tabla 6.2.1

6.2.2. Movimiento de pasajeros en aeropuertos. Enero-abril 2016

Pasajeros totales

Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2015	Pasajeros 2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Ciudad de México	11,659,800	12,593,891	8.0
2	Cancún	6,755,540	7,266,099	7.6
3	Guadalajara	2,957,686	3,365,500	13.8
4	Monterrey	2,480,774	2,631,063	6.1
5	Tijuana	1,395,409	1,878,088	34.6
6	Puerto Vallarta	1,460,816	1,636,096	12.0
7	Sn. José del Cabo	1,149,422	1,357,503	18.1
8	Mérida	502,126	587,517	17.0
9	Culiacán	431,439	519,101	20.3
10	Hermosillo	401,337	474,187	18.2
Subtotal		29,194,349	32,309,045	10.7
Otros		6,677,546	7,335,791	9.9
Total		35,871,895	39,644,836	10.5

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Tabla 6.2.2.1

Pasajeros internacionales

Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2015	Pasajeros 2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Cancún	5,102,055	5,433,252	6.5
2	Ciudad de México	3,799,284	4,237,093	11.5
3	Puerto Vallarta	1,153,271	1,281,261	11.1
4	Guadalajara	961,402	1,102,482	14.7
5	San José del Cabo	854,692	1,012,275	18.4
6	Monterrey	390,266	374,317	-4.1
7	Bajío	168,885	182,170	7.9
8	Cozumel	199,448	180,686	-9.4
9	Zihuatanejo	148,793	148,253	-0.4
10	Mazatlán	146,353	144,065	-1.6
Subtotal		12,924,449	14,095,854	9.1
Otros		729,500	762,840	4.6
Total		13,653,949	14,858,694	8.8

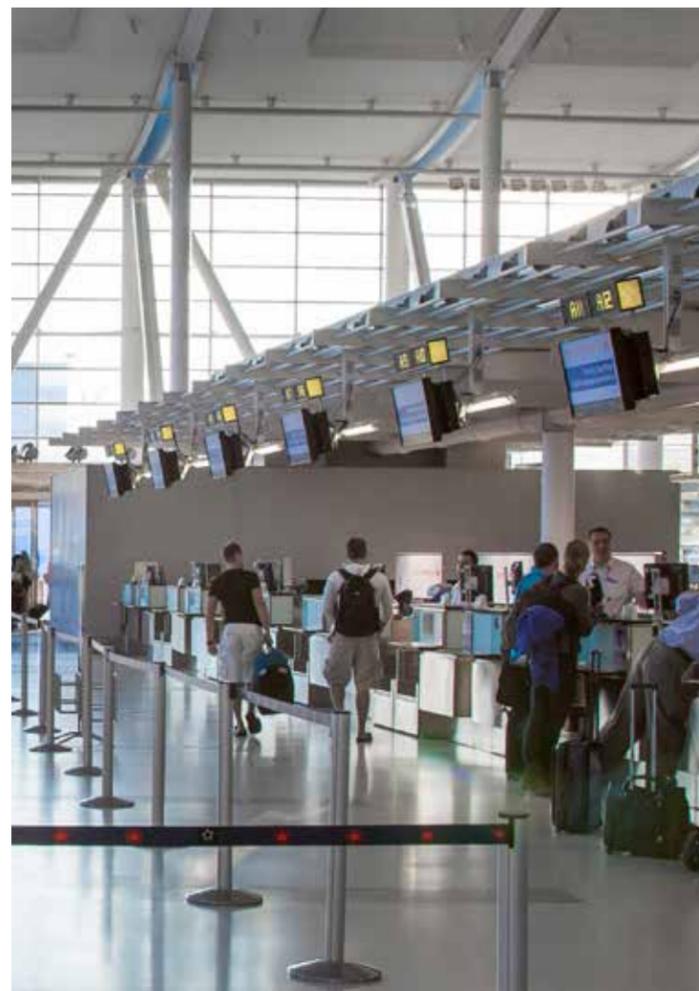
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Tabla 6.2.2.2

Pasajeros nacionales				
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2015	Pasajeros 2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Ciudad de México	7,860,516	8,356,798	6.3
2	Guadalajara	1,996,284	2,263,018	13.4
3	Monterrey	2,090,508	2,256,746	8.0
4	Cancún	1,653,485	1,832,847	10.8
5	Tijuana	1,385,850	1,860,238	34.2
6	Mérida	463,589	536,362	15.7
7	Culiacán	426,295	514,727	20.7
8	Hermosillo	378,970	447,991	18.2
9	San José del Cabo	294,730	345,228	17.1
10	Toluca	227,426	233,014	2.5
	Subtotal	16,777,653	18,646,969	11.1
	Otros	5,440,293	6,139,173	12.8
	Total	22,217,946	24,786,142	11.6

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Tabla 6.2.2.3



6.2.3. Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje. Enero-abril 2016

Llegadas totales			
Posición	Destino	2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Ciudad de México ^{1/}	4,205,501	-0.6
2	Riviera Maya	3,737,343	-2.6
3	Acapulco	2,061,669	16.9
4	Cancún	1,834,836	-13.4
5	Los Cabos	1,126,877	5.8
6	Guadalajara	1,104,833	8.7
7	Veracruz	785,585	-8.6
8	Puebla	766,255	3.5
9	Monterrey	717,124	12.8
10	Querétaro	688,488	5.6

^{1/} Cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

Tabla 6.2.3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Gráfica 6.2.3.1

Llegadas de residentes en el país			
Posición	Destino	2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Ciudad de México ^{1/}	3,351,133	0.7
2	Acapulco	2,028,554	18.6
3	Guadalajara	963,013	8.4
4	Veracruz	775,387	-8.7
5	Puebla	630,986	3.3
6	Monterrey	600,409	11.7
7	Mazatlán	499,689	12.6
8	León	485,070	9.9
9	Cancún	459,270	-16.4
10	Oaxaca	365,241	14.5

^{1/} Cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

Tabla 6.2.3.2. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Gráfica 6.2.3.2

Llegadas de no residentes en el país			
Posición	Destino	2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Riviera Maya	3,710,959	-2.6
2	Cancún	1,375,566	-12.3
3	Los Cabos	969,507	7.8
4	Ciudad de México ^{1/}	854,368	-5.4
5	Querétaro	344,244	5.6
6	Puerto Vallarta	276,866	-8.5
7	Nuevo Vallarta	230,124	17.5
8	Guadalajara	141,820	11.1
9	Cozumel	140,865	30.0
10	Puebla	135,269	4.5

^{1/} Cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

Tabla 6.2.3.3. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Gráfica 6.2.3.3

6.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico. Enero-abril 2016

Cuartos disponibles promedio por destino turístico. Enero-abril 2016			
Posición	Destino	2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Ciudad de México ^{1/}	51,334	2.2
2	Riviera Maya	37,489	2.1
3	Cancún	31,770	-1.2
4	Acapulco	18,635	0.1
5	Guadalajara	18,257	3.2
6	Monterrey	12,789	3.7
8	Los Cabos	12,575	13.6
7	Puerto Vallarta	12,290	4.6
9	Mazatlán	9,177	-0.2
10	Veracruz-Boca del Río	8,639	-0.4

^{1/} Cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

Tabla 6.2.4. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Gráfica 6.2.4

6.2.5. Porcentaje de ocupación por destino turístico. Enero-abril 2016

Destinos con más de 10,000 habitaciones				
Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentuales 2016/2015
1	Riviera Maya	37,489	82.9%	-4.2
3	Cancún	31,770	80.4%	-1.1
2	Puerto Vallarta	12,290	79.7%	3.1
4	Los Cabos	12,575	74.1%	-7.8
5	Ciudad de México ^{1/}	51,334	65.4%	1.2

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

^{1/} Cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

Tabla 6.2.5.1

Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones				
Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentuales 2016/2015
1	Nuevo Vallarta ^{1/}	8,373	85.3%	-0.8
2	Ixtapa-Zihuatanejo	5,247	69.7%	5.0
3	Puebla	7,924	65.8%	1.6
4	Mérida	6,705	61.3%	1.0
5	Mazatlán	9,177	59.7%	3.0

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

^{1/} Así denominado en *Datatur*.

Tabla 6.2.5.2

Destinos entre 2,501 y 5,000 habitaciones				
Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentual 2016/2015
1	Huatulco	3,649	68.7%	-0.9
2	Cozumel	4,363	66.8%	0.4
3	San Luis Potosí	4,580	64.6%	4.6
4	Ciudad Juárez	4,205	62.4%	13.3
5	Aguascalientes	4,539	54.5%	2.3

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Tabla 6.2.5.3

6.2.6. Pernoctas por destino turístico. Enero-abril 2016

Pernoctas residentes en el país			
Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2016/2015
1	Ciudad de México	5,640,587	11.5
2	Acapulco	2,602,808	-37.6
3	Guadalajara	1,781,879	10.2
4	Cancún	1,505,903	1.2
5	Puebla	1,251,158	-3.3

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Tabla 6.2.6.1

Pernoctas no residentes en el país			
Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2016/2015
1	Riviera Maya	7,962,694	-1.5
2	Cancún	6,432,428	1.2
3	Los Cabos	2,254,133	12.6
4	Ciudad de México	1,599,141	-0.0
5	Riviera Nayarit	1,545,812	3.9

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Tabla 6.2.6.2

6.2.7. Llegadas de cruceros por puerto. Enero-abril 2016

Llegadas totales				
Posición	Puertos	Arribos	Diferencia arribos 2016/2015	Variación porcentual 2016/2015
1	Cozumel	478	-10	-2.0
2	Majahual	97	-6	-5.8
3	Ensenada	90	-9	-9.1
4	Cabo San Lucas	69	2	3.0
5	Puerto Vallarta	58	2	3.6
6	Mazatlán	41	17	70.8
7	Puerto Progreso	34	0	0.0
8	La Paz	21	7	50.0
9	Huatulco	14	-1	-6.7
10	Puerto Escondido	10	-4	-28.6

Tabla 6.2.7. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Gráfica 6.2.7

6.2.8. Propiedad vacacional. 2015

6.2.8.1. Destinos líderes en ventas de semanas por compradores totales

Posición	Destino	Semanas vendidas
1	Cancún-Riviera Maya	117,046
2	Los Cabos	34,487
3	Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta	25,290
4	Ixtapa	12,750
5	Mazatlán	8,778

Tabla 6.2.8.1. Elaboración propia a partir de estimaciones de RCI.

Tabla 6.2.8.1

6.2.8.2. Destinos líderes en ventas de semanas por compradores extranjeros

Posición	Destino	Semanas vendidas
1	Cancún-Riviera Maya	99,794
2	Los Cabos	28,383
3	Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta	15,852
4	Mazatlán	3,472
5	Ixtapa	2,416

Tabla 6.2.8.2. Elaboración propia a partir de estimaciones de RCI.

Tabla 6.2.8.2

6.2.8.3. Destinos líderes en ventas de semanas por compradores mexicanos

Posición	Destino	Semanas vendidas
1	Cancún-Riviera Maya	17,231
2	Ixtapa	10,279
3	Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta	9,515
4	Los Cabos	5,976
5	Mazatlán	5,221

Tabla 6.2.8.3. Elaboración propia a partir de estimaciones de RCI.

Tabla 6.2.8.3





Reporte especial

propiedad vacacional

A partir de este número del *Panorama de la Actividad Turística en México* y gracias a que la colaboración que se tiene con RCI se ha robustecido, se incluye en la publicación un capítulo adicional con información especializada sobre la industria de la propiedad vacacional.

En esta ocasión, la cobertura del Capítulo comprende la evolución de este importante segmento de la industria turística en México durante el año 2015, en comparación con el año previo.

Así, se destaca un crecimiento de 5.6% en los desarrollos afiliados a esta compañía de intercambios en el 2015, alcanzándose un total de 549, es decir 21 desarrollos nuevos. Como se observa en la Tabla 7.1., es posible identificar una clara tendencia incremental desde 2009.

Desarrollos Afiliados a una Compañía de Intercambios en México. 2009-2015

	Desarrollos Afiliados	Desarrollos Nuevos	Variación anual (%)
2009	429	22	4.9%
2010	450	24	4.9%
2011	480	30	6.7%
2012	505	35	5.2%
2013	525	27	4.0%
2014	520	31	-1.0%
2015	549	21	5.60%

Fuente: Elaboración propia con datos de RCI

Tabla 7.1

La mayor parte de estos 549 desarrollos se encuentran en Cancún-Riviera Maya (35%), Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta (19.7%) y Los Cabos (10.7%). Los 21 desarrollos que se incorporaron en 2015 se concentraron mayoritariamente en los mismos destinos de la siguiente forma: Cancún-Riviera Maya (38.1%), Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta (19%) y Los Cabos (9.5%).

Distribución de la Oferta de Desarrollos Afiliados a una Compañía de Intercambios en México. 2015

México	Total de Desarrollos	Distribución porcentual	Nuevos en el 2015
Acapulco	29	5.3%	0
Cancún*	192	35.0%	8
Cozumel	17	3.1%	1
Huatulco	7	1.3%	1
Ixtapa	23	4.2%	1
Los Cabos	59	10.7%	2
Manzanillo	8	1.5%	0
Mazatlán	35	6.4%	0
Puerto Vallarta /Nuevo Vallarta	108	19.7%	4
Interior México	48	8.7%	2
Otros México	23	4.2%	2
TOTAL	549	100%	21

Fuente: elaboración propia con datos de RCI

*Incluye: Riviera Maya y Playa del Carmen

Tabla 7.2

Es por demás significativa la gran contribución que se realiza en esta industria a la consolidación de los destinos de playa del país. Así lo demuestra el que en diferentes localidades del país la proporción de unidades con alguna modalidad de propiedad vacacional supera la mitad del total de la oferta de habitaciones, como se observa en la Tabla 7.3. Destacan en esta proporción los casos de Los Cabos (69.2%), Mazatlán (66.2%) y Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta (65%); de igual forma, es muy relevante señalar que en Cancún-Riviera Maya se alcanza ya una participación del 48.4%.

Participación Estimada de Unidades de Tiempo Compartido en la Oferta de Alojamiento*. 2015

	Total de la Oferta	Total de la Oferta de Tiempo Compartido (1)	% Participación de Tiempo Compartido
Acapulco	18,649	3,822	20.5%
Cancún**	74,332	35,980	48.4%
Cozumel	4,363	1,302	29.8%
Huatulco	3,801	762	20.0%
Ixtapa	5,393	2,609	48.4%
Los Cabos	12,622	8,730	69.2%
Manzanillo	3,561	546	15.3%
Mazatlán	9,339	6,178	66.2%
Puerto Vallarta /Nuevo Vallarta	20,913	13,584	65.0%
Otros México	15,893	3,785	23.8%
TOTAL	168,866	77,298	46%

Fuente: elaboración propia con datos de Datatur y RCI

*Incluye: unidades de una a cinco estrellas.

**Incluye: Riviera Maya y Playa del Carmen

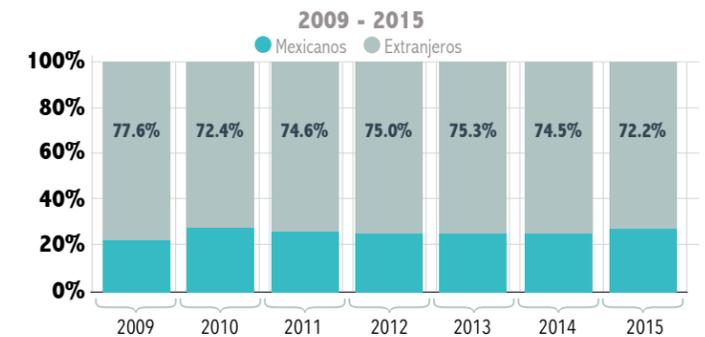
Tabla 7.3

La industria de la propiedad vacacional no ha sido ajena al buen momento que vive el país, de forma tal que las ventas de semanas que se realizaron en 2015 tuvieron un incremento del 3.9% (0.7% para extranjeros y 13.1% para mexicanos), con una tasa media anual de crecimiento en el periodo 2009-2015 de 5% (3.8% para extranjeros y 8.8% para mexicanos).



Como se aprecia en la gráfica 7.1., en este periodo 2009-2015 aunque la mayor parte de las compras son realizadas por extranjeros, las que han efectuado los mexicanos en los últimos tres años parecieran mostrar una tendencia creciente.

Proporción de semanas adquiridas por nacionalidad



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.1

Ventas Estimadas de Intervalos en Desarrollos Mexicanos (Semanas Vendidas). 2009-2015

	Mexicanos	Proporción del total	Extranjeros	Proporción del total	Total	Variación interanual (%)
2009	34,959	22.4%	120,817	77.6%	155,776	-20.70%
2010	42,070	27.6%	110,387	72.4%	152,457	-2.10%
2011	40,876	25.4%	119,948	74.6%	160,824	5.50%
2012	44,057	25.0%	132,046	75.0%	176,103	9.50%
2013	44,900	24.7%	136,755	75.3%	181,655	3.20%
2014	51,296	34.2%	149,901	74.5%	201,197	10.8%
2015	58,036	38.4%	150,974	72.23%	209,010	3.9%
TMAC	8.8%		3.8%		5.0%	

Fuente: elaboración propia con datos de RCI

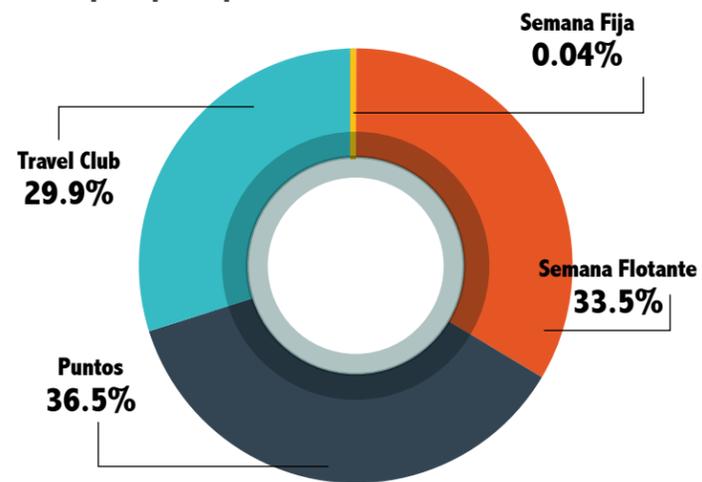
Tabla 7.4



Es interesante reconocer, como se puede observar en la gráfica 7.2., que los esquemas de ventas que privilegian las semanas fijas han desaparecido, prácticamente, en tanto otras modalidades tienen un mayor protagonismo.

En la tabla 7.5. se presenta la estimación de los precios de venta por semana adquirida durante el 2015, cuyo promedio ponderado por temporada y por condiciones del alojamiento fue de 19,280 dólares.

Ventas por tipo de producto. 2015



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.2

Precio de Lista Promedio por Semana Adquirida en México. 2015	
Temporada	Promedio Ponderado
Súper Alta	31,634
Alta	20,504
Media	17,803
Baja	6,145
Promedio Ponderado	19,280

Fuente: elaboración propia a partir de información recabada por RCI en una muestra de Desarrollos Afiliados

Precios en dólares estadounidenses

Tabla 7.5

En el Capítulo 6 sección 6.2.8. se presenta información sobre los destinos líderes en ventas de acuerdo con el perfil de nacionalidad de los compradores.



La mayor parte de los 549 desarrollos afiliados a una compañía de intercambio se encuentra en Cancún-Riviera Maya (35%), Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta (19.7%) y Los Cabos (10.9%).



Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico

Como se viene haciendo en las diferentes ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México*, en esta sección se da seguimiento al análisis de los principales indicadores macroeconómicos con los que se cuenta actualmente en México que describen al turismo.

8.1. Producto Interno Bruto Turístico

El crecimiento de la actividad turística se registra con el Indicador Trimestral del PIB Turístico (ITPIBT). El ITPIBT es un índice que se estima a partir de generar la cuenta de producción bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM).

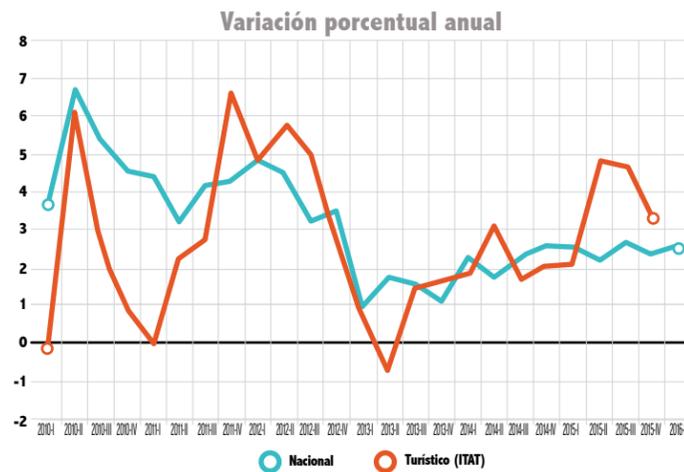
El ITPIBT se construye a partir de dos índices de producción turística: el de bienes (característicos y conexos) y el de servicios (característicos y conexos); y se presenta con base año 2008.

El crecimiento del PIB turístico, durante el cuarto trimestre de 2015, continuó con la tendencia positiva de los trimestres anteriores pero con una ligera reducción de 1.3% respecto al tercer trimestre. El incremento trimestre a trimestre fue de 3.4%, resultado del aumento en la producción de servicios de 3.2% y en la producción de bienes de 4.5%.

Realizando la comparación del PIB nacional con el PIB turístico durante 2010 a 2015, se destaca que durante el año anterior se ha mantenido con tasas por arriba de 1.3 hasta un sorprendente 2.6% que se presentó en el segundo trimestre. El crecimiento del PIB turístico fue 1 punto porcentual mayor al crecimiento del PIB nacional en el cuarto trimestre de 2015, mientras que en los segundo y tercer trimestres fue mucho más alto. Específicamente, el turismo creció 3.8% en 2015 en comparación con el PIB nacional que se incrementó en un 2.5%.

En la gráfica 8.1. se observa que existe una correlación en los crecimientos de ambos productos desde 2012 con un coeficiente de *Pearson* de 0.7, pero este estadístico disminuye entre 2014 y 2015, lo cual da pie a pensar que la relación es más explicativa por parte del turismo a la economía nacional.

Producto Interno Bruto Nacional y Turístico



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Gráfica 8.1

Consumo turístico interior

El Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITCTI) comprende el consumo de los turistas que viajan dentro del territorio del país, sin importar su lugar de residencia; incluyendo tanto el turismo interno (turistas con residencia en el país) como el receptivo (no residentes que viajan al país).

El consumo turístico interior aumentó 7.3% en el cuarto trimestre de 2015. Esto se debe a que el consumo interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó un aumento de 3.9% y el consumo que realiza el turismo receptivo (gastos que realizan los turistas internacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) se incrementó en un 29.4% durante el mismo periodo. Comparando el consumo turístico interior con el consumo privado nacional, este último creció 3.4% con respecto a 2014, en tanto el sector turístico aumentó 6.4%

8.2. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran registrados 18'237,468 puestos de trabajo al 30 de abril de 2015, de los cuales 14.4% son eventuales y 85.6% son permanentes. El crecimiento en el empleo nacional en los últimos 12 meses fue de 3.6%; el 92.5% de esta variación es empleo permanente. La creación de empleo en los meses de enero a abril de 2016 fue de 353,435 puestos de trabajo, 10,293 menos que el aumento reportado en el mismo periodo de 2015 (363,728), lo cual equivale a una reducción de 2.8%.

A nivel sector, el aumento anual en el empleo fue impulsado principalmente por el sector agropecuario con 7.6% y transportes y comunicaciones con 5.6%. Los estados de mayor incremento anual, superior a 7.0%, fueron Quintana Roo, Querétaro y Aguascalientes.

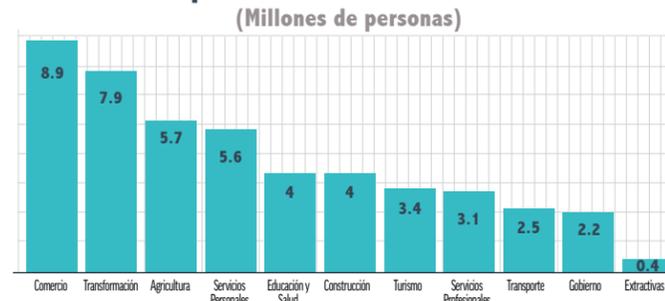
Como se acostumbra en el *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo turístico a través de dos indicadores importantes: 1) Datos específicos del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps) y 2) El Índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la EMS de Inegi.

A continuación se presentan los resultados más recientes de ambos indicadores.

Observatorio Laboral

Cifras al primer trimestre de 2016, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que los sectores de actividad económica continúan con la misma tendencia del trimestre anterior. Específicamente las actividades que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son Comercio con 8.8 millones, Transformación con 7.7 millones y Agricultura con 5.7 millones. El Turismo se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral pero con un incremento en el número de empleados puesto que ahora se reportan 3.4 millones de personas. Esto equivale a un crecimiento de 3.0%, con respecto a los datos de 2015 que habían informado de 3.3 millones.

Personas ocupadas

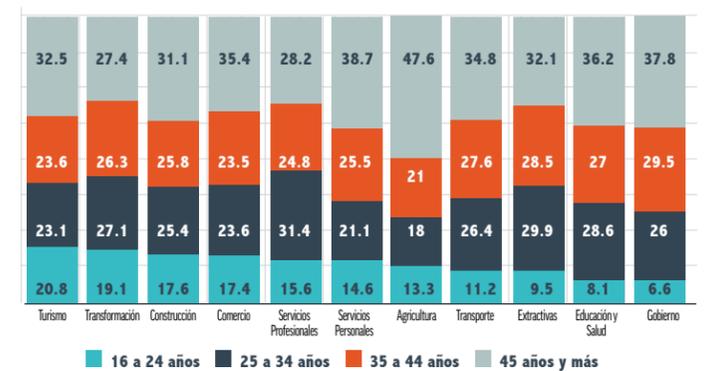


Fuente: Observatorio Laboral de la STPS.

Gráfica 8.2.1

En el *Panorama* anterior se identificaron descriptores de la distribución de los ocupados por región; en este número se describe la estructura porcentual de edad. El turismo mantiene el porcentaje más alto en ocupación de jóvenes entre 16 y 24 años de edad, con 20.8% seguido de la industria de la transformación con 19.1% y en tercer lugar aparece la construcción con 17.6%.

Estructura porcentual edad (%)



Fuente: Observatorio Laboral de la STPS.

Gráfica 8.2.2

Inegi. Índice de personal ocupado

El Índice de personal ocupado generado por el Inegi fue tomado de la Encuesta Mensual de Servicios. Este índice comprende a todas las personas que se encontraban trabajando solamente en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. El indicador cuantifica a los empleados ya sea de planta o eventual que reciben regularmente un pago e incluso sin recibirlo y cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma o 15 horas semanales.

El Índice de personal ocupado rebasó los 100 puntos en todo el primer cuatrimestre del año 2016. Se presentaron datos con valores alrededor de 107 puntos con excepción del mes de abril, el mes con menor índice (106.5 puntos), alcanzando su punto máximo en febrero (107.9).

El crecimiento del personal ocupado continúa con su tendencia extraordinaria, ya que el crecimiento en 2015 fue de 4.5% con respecto a 2014. Ahora el crecimiento en este primer cuatrimestre de 2016 fue de 5.7% con respecto al mismo periodo de enero-abril de 2015. Esto sin duda está en concordancia con la dinámica de incremento del empleo nacional.



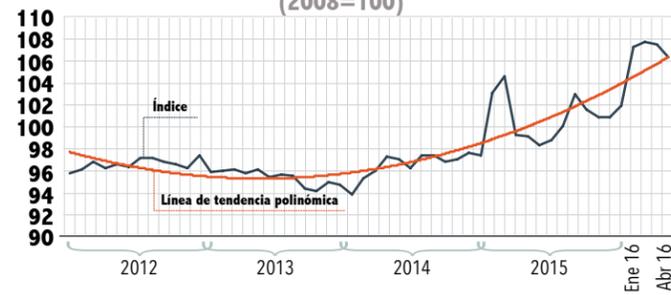
Durante el primer cuatrimestre de 2016, el empleo del sector turístico nacional mantuvo un incremento del 4.3% respecto al mismo período de 2015

La tendencia polinómica evidencia una recuperación del personal ocupado en el sector durante 2015 y 2016 generando un probable comportamiento exponencial, (véase gráfica 8.2.3). Con estos dos indicadores, el de la Styps y el del Inegi, se puede inferir que durante el primer cuatrimestre de 2016, el empleo del sector turístico nacional mantiene un incremento de 4.3% respecto a 2015, aproximadamente.

8.3. Balanza Turística

El saldo de la Balanza Turística es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales que forma parte de la Balanza de servicios no factoriales incluidas en la Balanza de Pagos que elabora el Banco de

Índice de personal ocupado de servicios de alojamiento y de preparación de alimentos y bebidas (2008=100)



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Gráfica 8.2.3

Comparativo de los saldos de la Balanza Turística, la Balanza Comercial, la Balanza Manufacturera y la Balanza Petrolera (Millones de dólares) Saldo acumulado a abril de cada año (2008-2016)

	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Saldo Balanza Petrolera	Saldo Balanza Manufacturera	Balanza Comercial más Balanza Turística	Porcentaje de compensación respecto a la Balanza Comercial	Balanza Manufacturera más Balanza Turística	Porcentaje de compensación respecto a la Balanza Manufacturera	Balanza Petrolera más Balanza Turística	Porcentaje de compensación respecto a la Balanza Petrolera
2012	4649.9	2500.9	2149.0	2122.0	5139.7	-3649.8	4270.9	-101.3	-1500.8	58.9	7288.6	-41.8
2013	4986.8	2684.2	2302.7	-2477.1	2513.1	-6497.6	-174.5	93.0	-4194.9	35.4	4815.8	-91.6
2014	5755.4	2877.7	2877.7	-807.0	1191.0	-3904.3	2070.6	356.6	-1026.7	73.7	4068.7	-241.6
2015	6413.5	3127.0	3286.5	-2212.6	-2569.4	-1987.3	1073.8	148.5	1299.1	165.4	717.1	127.9
2016	6875.5	3039.3	3836.1	-6065.0	-3698.8	-5087.4	-2228.8	63.3	-1251.2	75.4	137.4	103.7
Variación porcentual												
2016 entre 2015	7.2	-2.8	16.7	174.1	44.0	156.0	-307.6	-57.4	-196.3	-54.4	-80.8	-18.9

Fuente: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banxico y de la Balanza comercial de mercancías de México de Inegi.

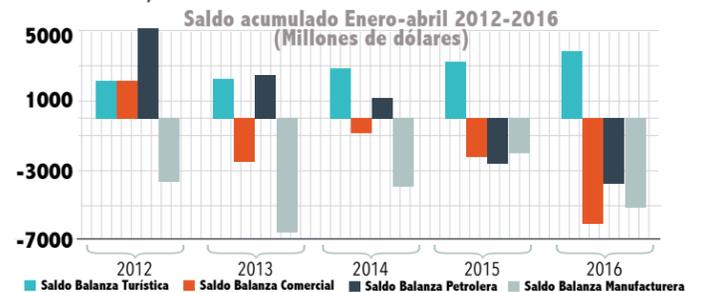
Tabla 8.3

México. El saldo acumulado a abril de 2016 fue de 3,836.1 millones de dólares y representó un incremento de 16.7% con respecto al mismo periodo de 2015.

En la tabla 8.3. se presenta una comparación entre el Saldo de la Balanza Turística y los saldos de la Balanza Comercial, Petrolera y Manufacturera. El Saldo de la Balanza Comercial cerró con números negativos durante el periodo de enero a abril en los recientes cuatro años, el déficit representó un incremento de 174.1% entre 2016 y 2015.

El Saldo de la Balanza Manufacturera ha presentado déficits en todos los años desde 2008, actualmente existe un déficit de 5,087.4 millones de dólares en enero a abril de 2016. Por otra parte, el Saldo de la Balanza Petrolera había sido superavitario con excepción de 2015 y 2016 ya que cerró con déficits de 2,569.4 y 3,698.8 millones de dólares respectivamente durante el primer

Saldo de la balanza turística, la balanza comercial, la balanza manufacturera



Fuente: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banxico y de la Balanza comercial de mercancías de México de Inegi.

Gráfica 8.3

cuatrimestre de cada año. Ante esto, el saldo superavitario de la Balanza Turística se convierte de suma importancia por su capacidad de financiar los déficits de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.

En el *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha hecho énfasis en el porcentaje de compensación de los Saldos de las Balanzas Comercial y Manufacturera con el Saldo de la Balanza Turística, los cuales fueron de 63.3% y 75.4% respectivamente. Nuevamente este año 2016, los ingresos de divisas por turismo tuvieron que financiar el Saldo de la Balanza Petrolera, el cual fue lamentablemente deficitario, y cuya compensación es 103.7%.

Con esto se demuestra la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país, sobre todo por la dinámica extraordinaria de 2015 misma que seguramente continuará en 2016.





Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados emisores

Las tendencias de crecimiento se han mantenido a lo largo de 2016; sin embargo, no se perciben sólidas pues tienen un ritmo cada vez más lento y frágil aunque la incertidumbre de inicio de año respecto a los precios del petróleo se ha comenzado a disipar.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha realizado una revisión a la baja del crecimiento mundial. En el *Panorama* anterior se explicaba que el crecimiento había bajado su perspectiva de crecimiento de 3.6% a 3.4%; en esta ocasión, el crecimiento se reduce dos décimas más con lo que se espera que en 2016 sea de 3.2%, mientras que en 2017 podría ser de 3.5%.

Asimismo, en 2016, la tasa promedio de las economías avanzadas será de 1.9% y no de 2.1% como se estimaba al inicio de 2016; mientras que la de las economías emergentes será de 4.1%. En 2017 las expectativas parecen ser más optimistas, ya que se espera que las economías avanzadas crezcan 2.0% y las emergentes 4.6%.

El crecimiento de Estados Unidos cerró con un registro de 2.4% en 2015, sin embargo para diversos analistas llama la atención que en los últimos dos trimestres sus crecimientos fueron de 2.1% y 2.0%, respectivamente, aunado al 2.1% del

primer trimestre de 2016; lo cual da señales de una debilidad que se traslada a través de la disminución en las importaciones norteamericanas lo que conduce a recortar las exportaciones de las economías emergentes; además, la demanda interna final también fue inferior y la inversión no residencial se redujo. Esto obligó al FMI a estimar el crecimiento de Estados Unidos con base desestacionalizada lo cual indica que fue solamente de 1.4% en el cuarto trimestre de 2015, no hay que olvidar que esta economía representa el 25% de la economía mundial y los comportamientos de su mercado se trasladan en todo el orbe.

En la zona del euro, los porcentajes de crecimiento entre 1.5% y 1.6% han sido acordes con lo esperado, de hecho se mantendrán en este rango durante 2016 y 2017, siendo Italia el país que menos creció y España con un crecimiento extraordinario de 2.6% para 2016 lo que deja atrás las crisis por endeudamiento de su gobierno. De acuerdo con el FMI, en China el crecimiento (6.5%) fue superior a lo previsto anteriormente (6.3%) reflejando la resistencia de la demanda interna, en especial del consumo.

Por otro lado, México presenta las tasas de crecimiento más altas en América Latina con valores en su Producto Interno Bruto (PIB) de 2.5% en 2015, y se espera que sean de 2.4% y 2.6% en 2016 y 2017 (véase tabla 9.1). Brasil sigue teniendo problemas en su economía pues se proyecta una caída en 2016 (3.8%) y una tasa de 0% en 2017, pero no solo esto, sino que se espera que sea su peor crisis en los últimos 25 años. El panorama que dejó el mundial de fútbol de 2014 y las próximas olimpiadas de agosto 2016, es de un gasto de cerca de 24,000 millones de dólares, lo cual posiciona al gobierno en condiciones muy desfavorables ante su sociedad; aunado a que la forma de contrarrestar la deuda ha sido a través de elevar impuestos y recortar inversiones.

Llama poderosamente la atención el caso de Venezuela, que tiene el nivel inflacionario más alto del planeta, -un dramático-141%, dato reconocido por las autoridades del Banco Central de Venezuela. Sin embargo la gente -en su vida cotidiana- estima que la inflación tiene un crecimiento de 392%, como resultado del desabasto, de las políticas orientadas hacia una supuesta protección de las clases sociales y del exceso del gasto de gobierno sin el respaldo de la captación de ingresos debido a la reducción de los precios del petróleo. Todo esto se conjuga y da como resultado una contracción de 5.7% del PIB venezolano.

Tasas de crecimiento trimestre a trimestre de Estados Unidos y México



Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce y del Inegi.

Gráfica 9.1

Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías a 2016-2017

	Variación Porcentual Anual								Proyecciones anuales	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Producto Mundial ^a	3	-0.7	5	4	3.2	3.3	304.0	3.1	3.2	3.5
Economías avanzadas	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.5	1.3	1.8	1.9	1.9	2.0
Estados Unidos ^a	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	2.1	2.4	2.5	2.4	2.5
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	2	2.5	1.2	1.5	1.9
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.5	0.9	1.5	1.5	1.6
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.2	1.6	1.5	1.5	1.6
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.3	0.2	1.1	1.1	1.3
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.9	-0.4	0.8	1.0	1.1
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.2	1.4	3.2	2.6	2.3
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.7	2.9	2.2	1.9	2.2
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	1.6	0.0	0.6	0.5	-0.1
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.2	2.8	2.1	2.1	2.4
Economías de mercados emergentes y en desarrollo ^b	6.1	2.8	7.3	6.4	4.9	4.7	4.6	4	4.1	4.6
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.2	5	3.5	3.0	4.0
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.8	1.3	-0.3	-0.5	1.5
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.5	0.1	-3.8	-3.8	0.0
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	4.02	1.39	2.3	2.5	2.4	2.6
Argentina ^c	-	0.9	8	8.8	1.9	2.8	-1.7	-1.4	-0.4	-0.2
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.2	1	-2.8	-1.1	1.3
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.6	2.2	2.8	2.5	2.9	3.3
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.4	6.6	6.8	6.6	6.4	6.3
China	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.8	7.3	6.9	6.5	6.2
India	6.4	6.8	10.1	7.7	3.2	5.0	7.3	7.3	7.5	7.5
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.2	4.6	4.7	4.8	5.1

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional

b. Las estimaciones abarcan aproximadamente el 79% de las economías emergentes y en desarrollo.

c. Estimación realizada por el Banco Mundial

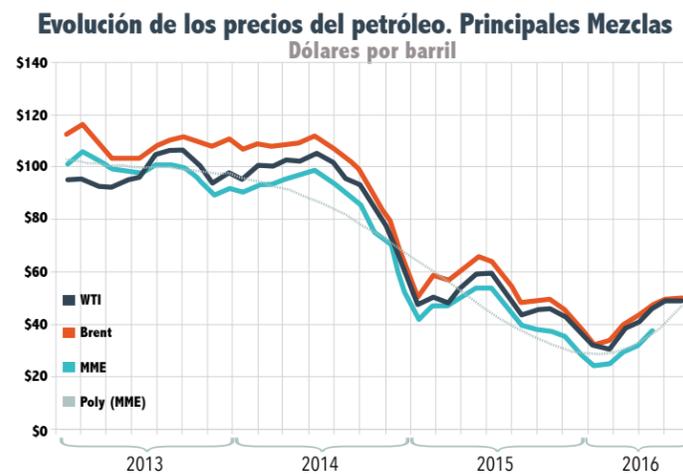
d. Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam

Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

Tabla 9.1

En esta ocasión, además de continuar con el seguimiento sobre la dinámica de la economía mundial, se da seguimiento a la dinámica de los precios del petróleo que al inicio de 2016 y de forma mediática se entendía que sería un factor clave en la ralentización de la economía mundial; sin embargo, ese efecto mediático parece estarse diluyendo, aunque dejó consecuencias como déficits en cuenta corriente y disminución de los ingresos, lo que provocó reducción en los gastos gubernamentales y al interior de las economías el consumo privado no se aprovechó de esta reducción.

En la gráfica 9.2., se observan los precios de tres de las mezclas internacionales más importantes: WTI (*West Texas Intermediate* o *Texas Light Sweet*), Brent (del yacimiento Brent del Mar del Norte) y la MME (Mezcla Mexicana de Exportación). La caída se mantuvo en picada hasta febrero de 2016, y, posteriormente, comenzó una recuperación, siendo los precios más bajos de las tres mezclas: 30.6, 33.5 y 24.5 (en dólares), respectivamente.



Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía.

Gráfica 9.2

En sí, los precios del petróleo indican que hubo un crecimiento promedio que oscila entre 60% y 50% lo que indica una buena recuperación que deberá verse reflejada en la disminución de los déficits en cuenta corriente de las economías emergentes, entre ellas la mexicana. En la gráfica 9.1 se observa una tendencia polinomial en la economía con tendencia a la alza partir de marzo, resultado de la mejora de la confianza en los mercados financieros y la demanda constante que ha mantenido China respecto al insumo a bajo precio.

Asimismo, en muchas economías emergentes, la disminución de los precios del petróleo y otras materias primas contribuyó a reducir la inflación, aunque en varios países como

Brasil, Colombia y Rusia, las depreciaciones de sus monedas han neutralizado los efectos de la reducción de los precios de las materias primas. Caso similar está sucediendo en México, pero además la inflación podría dispararse por los recientes anuncios del aumento de los precios de la gasolina y la energía eléctrica que generarán efectos inmediatos en el aumento en precios de diversos bienes de consumo final.

El efecto del *Brexit* (una mezcla de las palabras *Britain* y *Exit*) ha generado una psicosis en los mercados internacionales principalmente en los mercados cambiarios, aunque sus efectos no necesariamente perdurarán. En el largo plazo el equilibrio en los mercados se ajustará y la Unión Europea seguirá manteniendo su moneda sólida así como las economías que la integran mantendrán sus tasas de crecimiento constantes como hasta hoy.

Los efectos inmediatos del *Brexit* fueron caídas en los mercados de valores entre 5 y 10%, y una depreciación de la libra esterlina de 8% lo cual ayudará a aumentar las exportaciones en Inglaterra y ayudará a disminuir los efectos deflacionarios que han persistido. En México las consecuencias serán más indirectas puesto que el primer anuncio -tras la separación- fue un recorte presupuestal y además un reciente aumento de las tasas de interés; de forma directa no se esperan grandes impactos puesto que: 1) Respecto al comercio internacional el intercambio de mercancías con el Reino Unido (RU) solamente representa 1% (aproximadamente 1,106 millones de dólares) del total de las exportaciones al resto del mundo, 2) La inversión extranjera directa proveniente del RU representa 2.3% del total, aproximadamente, 10,095 millones de dólares y, finalmente; 3) en el turismo existe una relativa baja participación del RU en el total de las llegadas de turistas aéreos (3.4%).

Por último, el deterioro de las perspectivas económicas implica que se debe hacer un alto y revisar el desempeño de las políticas macroeconómicas en cada uno de los países. El caso de la política monetaria debería seguir siendo acomodaticia, sin embargo comienza a endurecerse y las tasas de interés están aumentando a fin de captar un mayor número de divisas provenientes de flujos de *capitales golondrinos*, lo cual irá en detrimento de los consumidores e inversionistas.

Se deben revisar cuidadosamente las políticas fiscales que cada vez tiene menor rango de acción ya que en las economías emergentes se ven obligadas a disminuir el gasto de gobierno y quizás a soportar un aumento de los precios de los productos que administra el propio gobierno, para sanear sus finanzas. Por tanto estos gastos deberán ser más eficientes y en consecuencia se debería estimular la inversión en infraestructura elementalmente necesaria, en la investigación y desarrollo y la innovación; al tiempo que las reformas tributarias deben ir correctamente focalizadas impulsando a los mercados de trabajo más competitivos e incorporando a los menos a la formalidad. Se debe continuar, con manejos adecuados de los déficits gubernamentales buscando eficiencias y aplicandolo en políticas sociales que disminuyan el rezago de capacidades y en aquellos proyectos que deriven en mayor demanda.



El crecimiento esperado de la economía mundial es estimado por el FMI en 3.2% en 2016 y 3.5% en 2017.

Perspectivas

en el corto plazo



Como es costumbre en esta publicación, se presentan en esta sección las estimaciones del comportamiento futuro de corto plazo de las principales variables de la actividad turística en México. Para ello, se utiliza un modelo econométrico elaborado por el Centro Anáhuac de Investigación en Turismo que es objeto de un sistemático proceso de mejora. Es importante señalar que se realizaron actualizaciones para los datos anuales de 2015, debido a los ajustes realizados por el Banco de México el pasado 11 de julio de 2016.

Los resultados que proporciona el modelo antes referido son los siguientes:

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos, tanto peatones como automovilistas. En 2015 se registraron 32.093 millones de llegadas con un crecimiento de 9.4% con respecto a 2014. El pronóstico para el cierre del año 2016 es de un incremento de 10% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

Llegadas de turistas internacionales	
Observado en 2015	32.1 millones de llegadas 9.4% de crecimiento en relación a 2014
Pronóstico 2016	35.3 millones de llegadas 10% de crecimiento en relación a 2015

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10.1

Respecto a las llegadas de los turistas de internación de 2015 fueron 18.307 millones, un aumento de 14.4% en relación a 2014. Se prevé un crecimiento en esta variable en el 2016 de 13%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual para alcanzar los 20.7 millones.

Llegadas de turistas internación	
Observado en 2015	18.3 millones de llegadas 14.4% de crecimiento en relación a 2014
Pronóstico 2016	20.7 millones de llegadas 13% de crecimiento en relación a 2015

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10.2

El ingreso de divisas producto del gasto de visitantes internacionales refleja los ingresos captados por las llegadas de los turistas internacionales y los excursionistas internacionales -incluyendo en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. En 2015 se registraron 17.733 miles de millones de dólares con un crecimiento de 9.4% con respecto a 2014. El pronóstico para el cierre del año 2016 es de 5%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales	
Observado en 2015	17.7 miles de millones de dólares 9.4% de crecimiento en relación a 2014
Pronóstico 2016	18.6 miles de millones de dólares 5% de crecimiento en relación a 2015

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10.3



De acuerdo con las estimaciones del Panorama de la Actividad Turística en México, en 2016 las llegadas de turistas internacionales al país podrían superar los 35 millones.

Por lo que se refiere a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel en 2015, en los principales centros turísticos de *Datur* por capacidad de alojamiento promedio (más de 1,000 hab.) se registraron 46.465 millones de llegadas con un aumento de 5.4% con respecto a 2014. El pronóstico, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, se ha estimado a un crecimiento de 4%, aunque se insiste en que

Llegada de turistas residentes en el país a cuartos de hotel (62 destinos Datur con más de 1,000 hab.)	
Observado en 2015	46.5 miles de millones de llegadas 5.4% de crecimiento en relación a 2014
Pronóstico 2016	48.3 miles de millones de llegadas 4% de crecimiento en relación a 2015

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10.4

Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea, se registraron 4.7 millones de turistas durante 2015, lo que significó un crecimiento de 9% con respecto a 2014. El pronóstico de este indicador en 2015 se calcula en 1% con una desviación de +/- 1 punto porcentual.

Turistas residentes en el país viajando al extranjero vía aérea	
Observado en 2015	4.7 millones 9.0% de crecimiento en relación a 2014
Observado en 2015	4.8 millones 1.5% de crecimiento en relación a 2015

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10.5



Resumen

de fuentes y métodos

El *Panel Anáhuac*, cuyos principales resultados se presentan en el Capítulo 2, es una investigación cualitativa acorde con principios del método *Delphi*, habiéndose seleccionado un grupo de personas líderes empresariales del sector turístico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de oficinas de visitantes y convenciones, y de otras empresas del sector que respondieron un cuestionario estructurado de seis preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la última semana de enero de 2016. Por la propia naturaleza de la metodología los resultados no pretenden tener una validez estadística, sino que su riqueza se basa en el carácter experto de quienes proporcionaron la información. Los cuestionarios fueron aplicados de manera virtual.

El Capítulo 3 está basado en información de la OMT, de la IATA, del Banco de México y de información de las páginas oficiales de turismo y estadísticas de algunos países.

Para el capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México, Instituto Nacional de Migración, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, Secretaría de Turismo Federal y Amadeus. En el capítulo 5 se utilizó información de Sectur, de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT y de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, también de la SCT.

Los nuevos Capítulos 6 y 7 incluyen información de la OMT, de páginas oficiales de turismo de algunos países, del Instituto Nacional de Migración, de la SCT, de Sectur y de RCI, en el caso del primero y solo de RCI en el segundo.

Para el capítulo 8 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Inegi, Sectur y Styps.

Para el capítulo 9 se utilizaron las publicaciones y bases de datos de: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Centro de Estudios para América Latina y Banco Interamericano de Desarrollo.

En el caso del capítulo 10 se emplearon bases de datos de los siguientes organismos: Banco de México e Inegi, de México; *Federal Reserve Statistics* y el *Bureau of Economic Analysis* de Estados Unidos; y el Banco Mundial. Para la realización de los cálculos del modelo econométrico se utilizó el paquete estadístico STATA 12.0.



Comité Ejecutivo

Sr. Pablo Azcárraga Andrade	Presidente
Sr. Eduardo Sánchez Navarro	Vicepresidente
Sr. Óscar Américo López	Vicepresidente
Sr. José Chapur Zahoul	Vicepresidente
Mtra. Cristina Alcayaga	Vicepresidenta
Sr. Fernando Galindo	Secretario
Sr. Sergio Larraguivel	Tesorero
C. P. Carlos Pantoja Flores	Comisario
Lic. Manuel Garzón Guapo	Asesor Jurídico
Lic. Alejandro Vázquez Enríquez	Director General
Lic. Mercedes Elizalde Moreras	Gerente



Facultad de Turismo y Gastronomía

Panorama de la Actividad Turística en México. Año 6, N.º 18.

Consejo Editorial: **Francisco** Madrid Flores, **Rocío** Caballero Alvarado, **René** Rivera Lozano, **Hazael** Cerón Monroy, **Víctor A.** Alpízar Padilla, **Alejandro** Vázquez Enríquez (CNET).

Editor: **Francisco** Madrid Flores.

Colaboradores en este número: **Francisco** Madrid Flores (Capítulos 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 10), **Hazael** Cerón Monroy (Capítulos 7, 8 y 9), **Víctor A.** Alpízar Padilla (Capítulos 2, 4, 5,6), **Varenka** González Albín (Capítulos 4 y 5), **Luz María** Moyano Castolo (Capítulo 1).

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) se ha constituido como el órgano cúpula de representación del sector privado empresarial dedicado a la actividad turística en nuestro país, teniendo como su principal objetivo el de contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad turística de México.

ASAMBLEA GENERAL CNET

1. **Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO)**
2. **Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT)**
3. **Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)**
4. **Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)**
5. **Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. (AIHET)**
6. **AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C. (AMAIT)**
7. **Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR)**
8. **Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, AMHM.**
9. **Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C. (ANCH)**
10. **Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (AMTAVE)**
11. **Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHMM)**
12. **PCO Meetings México.**
13. **Grupo Mexicano de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA)**

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

CNET CAPÍTULOS ESTATALES

**Puerto Vallarta y Bahía de Banderas
Caribe
Chihuahua
D.F.
Veracruz
Yucatán**

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

Rafael Aguirre Gómez
Carlos Ancira Elizondo
Romérico Arroyo Marroquín
José Carlos y Pablo Azcárraga
Luis Barrios Sánchez
Carlos Berdegué Sacristán
José Chapur Zahuol
Fernando Chico Pardo
Ernesto Coppel Kelly
Rubén Coppel Luken
Antonio Cosío Pando
Pablo González Carbonell
Salomón Kamkhaji
Ángel Losada Moreno
Ricardo Montaudón Corry
Jorge Paoli Díaz
Alfonso Pasquel
José Antonio Pérez Antón
Alfonso Rizzuto
Andrés Rossetto
Eduardo Sánchez Navarro Redo
Olegario Vázquez Aldir
Juan Vela Ruiz
José María Zas