

PANORAMA

DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN

MÉXICO

CNET CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO



Anáhuac
México

Número 20 | Septiembre-diciembre 2016

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS



**Prontuario estadístico
Acumulado anual**

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	12,739.4	14,107.0	16,208.4	17,733.7	19,570.8	10.4
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	8,448.7	9,122.4	9,605.8	10,098.1	10,226.9	1.3
Saldo	Millones de dólares	4,290.7	4,984.6	6,602.6	7,635.6	9,343.9	22.4
Visitantes internacionales hacia México							
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)							
Turistas	Miles de llegadas	23,402.5	24,150.5	29,345.6	32,093.3	34,960.8	8.9
Gasto	Millones de dólares	10,766.4	11,853.8	14,320.0	15,825.7	17,621.9	11.4
Gasto medio	Dólares	460.1	490.8	488.0	493.1	504.0	2.2
Turistas de internación							
Turistas	Miles de llegadas	13,664.8	14,561.9	15,999.9	18,307.2	20,424.3	11.6
Gasto	Millones de dólares	10,198.6	11,311.5	13,579.9	15,035.0	16,852.6	12.1
Gasto medio	Dólares	746.3	776.8	848.8	821.3	825.1	0.5
Turistas fronterizos							
Turistas	Miles de llegadas	9,737.7	9,588.6	13,345.7	13,786.1	14,536.6	5.4
Gasto	Millones de dólares	567.8	542.2	740.1	790.7	769.3	-2.7
Gasto medio	Dólares	58.3	56.5	55.5	57.4	52.9	-7.7
Excursionistas fronterizos							
Excursionistas	Miles de llegadas	48,147.5	49,394.2	45,911.2	48,920.5	52,965.6	8.3
Gasto	Millones de dólares	1,532.5	1,737.1	1,469.6	1,508.9	1,548.1	2.6
Gasto medio	Dólares	31.8	35.2	32.0	30.8	29.2	-5.2
Pasajeros en cruceros							
Pasajeros y tripulantes	Miles	5,198.6	4,555.4	5,785.2	6,114.8	6,694.6	9.5
Gasto	Millones de dólares	440.5	358.1	418.8	399.2	400.8	0.4
Gasto medio	Dólares	86.7	78.6	72.4	65.3	59.9	-8.3
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)							
Turistas de México al exterior							
Turistas	Miles de salidas	11,208.6	11,694.4	11,242.5	11,275.1	11,281.7	0.1
Gasto	Millones de dólares	5,223.2	5,776.6	6,153.4	6,470.2	6,513.1	0.7
Gasto medio	Dólares	466.0	494.0	547.3	573.9	577.3	0.6
Turistas viajando por vía aérea	Miles	3,678.6	4,100.2	4,318.8	4,708.4	4,796.1	1.9
Excursionistas de México al exterior							
Excursionistas	Miles de salidas	71,751.7	74,865.9	72,721.0	75,385.4	77,153.8	2.3
Gasto	Millones de dólares	2,900.0	3,097.5	2,995.1	3,071.6	3,147.6	2.5
Gasto medio	Dólares	40.4	41.4	41.2	40.7	40.8	0.1
Turismo doméstico							
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Miles de Llegadas	NC	41,487.2	43,558.5	46,416.1	48,187.6	3.8
Transporte aéreo							
Pasajeros en:							
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	29,684	32,215	35,167	39,433	42,767	8.5
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	56,685	60,926	65,765	74,182	83,256	12.2
Alojamiento turístico							
25 destinos seleccionados de Data Tur							
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	276,191	278,678	285,190	287,255	294,515	2.5
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	47.6	59.4	61.8	63.7	65.0	2.0
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	47,657	49,458	53,055	56,515	60,682	7.4

* 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 15 de marzo de 2017

Como da testimonio esta nueva edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*, la industria turística del país vive un momento formidable que muy puede ser calificado como histórico, demostrando, una vez más, su extraordinaria capacidad para generar desarrollo y bienestar para las familias mexicanas. Y no obstante que los indicadores reportan cifras sin precedentes, queda la sensación de que México está aún lejos de alcanzar el tope de su enorme potencial en materia turística, habida cuenta de las notables ventajas comparativas con las que cuenta.

Sin olvidar la complejidad de la coyuntura mundial en la que campea la incertidumbre, especialmente, de cara a los posicionamientos iniciales del nuevo gobierno de Estados Unidos —o acaso por esta misma situación—, la nación debe comprender, de una vez por todas, que el turismo tiene la capacidad suficiente para hacer diferencia en la sociedad mexicana.

Así, en consecuencia, se deben redoblar los esfuerzos para fortalecer su competitividad e impulsar la sustentabilidad, no solo con un discurso fácil en que se califique al turismo como prioridad —como ha sucedido muchas veces sin que en realidad esta deseable condición acabe de concretarse— sino sobre todo con medidas que alienten la inversión favoreciendo una sana competencia y que anticipen a suavizar los riesgos existentes. Dentro de las amenazas hoy, una vez más, se encuentra la inseguridad que, lamentablemente, vuelve a estar presente en destinos turísticos sin por el momento afectar los buenos resultados obtenidos, pero, ciertamente, constituyéndose en una bomba de tiempo que de no ser desactivada tiene el potencial suficiente para provocar una grave crisis como ya lo ha hecho en el pasado.

El lector tiene en sus manos el primer ejemplar del *Panorama de la Actividad Turística en México* editado en 2017, con el que se refrenda el compromiso del Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac México por proporcionar a la industria y a la sociedad en su conjunto, herramientas oportunas para una mejor toma de decisiones en el sector y para una mejor comprensión de los importantes efectos benéficos de la noble actividad turística.

ATENTAMENTE

Lic. Pablo Azcárraga Andrade
Presidente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico

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



abla de contenido

1. **Resumen** ejecutivo / **Executive** summary 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. **Transporte** aéreo 16
6. **Utilización** de la oferta turística 20
7. **Propiedad** vacacional 22
8. **Rankings de la actividad turística en México** 24
9. **Indicadores** económicos de coyuntura del sector turístico 29
10. **Análisis y perspectivas** económicas de los principales mercados emisores 34
11. **Perspectivas** en el corto plazo 38
12. **Resumen** de fuentes y métodos 40

2016: un año para recordar

A pesar de moverse en un entorno dominado, crecientemente, por la incertidumbre, el turismo mundial mostró un comportamiento positivo al incrementarse las llegadas de turistas internacionales en 2016 en un 3.9%, alcanzándose un total de 1,235 millones. Y si bien este comportamiento habla de la fortaleza estructural del turismo en el mundo, no se puede dejar de mencionar lo inusitado de la importante caída en la recepción de turistas internacionales de Francia (5.4% a septiembre) -siendo el primer destino mundial de viajes-, Estados Unidos (2.3% a agosto), segundo sitio en el *ranking* y, especialmente, el desplome del turismo a Turquía que saldrá del *top ten* al haber perdido alrededor de 12 millones de turistas internacionales, una caída de alrededor del 30% anual.

Por otro lado, como ha sido una tendencia sostenida en los últimos años, la mayor parte de las variables relacionadas con el turismo mexicano han tenido un comportamiento favorable en el 2016. Dentro de estas se destacan:

- Aumento de un 10.4% en los ingresos por visitantes internacionales para llegar a 19.6 miles de millones de dólares (mmd).)
- Incremento de 8.9% en las llegadas de turistas internacionales para alcanzar 35 millones.
- Crecimiento de 11.6% en los turistas de internación -que representan el 85% de los ingresos-, para registrar 20.4 millones
- Con ello el saldo de la Balanza Turística creció un 22.4% ubicándose en 9.3 miles de millones de dólares.

En este orden de ideas, es notable la contribución que realiza el turismo al sector externo del país pues su saldo positivo compara favorablemente ante el déficit de los saldos de la Balanza Comercial (-13.1 mmd), la Balanza Petrolera (-12.8 mmd) y la Balanza Manufacturera (-6.9 mmd).

El comportamiento positivo en las llegadas de turistas internacionales se ha mantenido en los últimos cinco años, pues estas han crecido a una tasa media anual del 10.6%, en tanto que la de los ingresos por visitantes internacionales lo ha hecho al 11.3%. Puesto en un contexto internacional, se debe destacar que las llegadas de turistas internacionales en estos últimos cinco años crecen 2.4 veces por arriba del ritmo mundial (10.6% vs 4.4%).

Si bien en los meses recientes la devaluación ha favorecido el aumento de visitantes, en realidad el desempeño positivo hasta ahora descrito tiene que ver con un comportamiento multifactorial en el que intervienen:

- La consistente recuperación económica de Estados Unidos.
- El propio esfuerzo empresarial.
- Acciones gubernamentales como la facilitación migratoria para

algunos mercados sudamericanos y una apertura en materia de conectividad aérea con Estados Unidos.

- Algunas de las acciones de mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística de México.

Ciertamente, hay algunos resultados menos favorables, aunque su efecto en el conjunto de los ingresos es menor, como el crecimiento marginal de 0.4% en ingresos por cruceristas, así como la caída del 10.9% en su gasto medio, a pesar de reportarse un aumento del 8.3% en las llegadas.

Estados Unidos consolida su papel como el mercado más importante para México, en el componente aéreo significa el 61.4% de los viajes y creció un 12.1%, este aumento es superior al millón de llegadas incrementales. Canadá, segundo mercado en importancia con una participación de mercado del 11.1% creció solo 1.2%. Por otro lado, el Reino Unido se sostiene como el tercer mercado y primero de Europa, rebasando los 500,000 turistas; en el mismo mercado europeo se destaca el crecimiento de Alemania (16.8%) que ocupa el octavo lugar.

De igual forma, los mercados latinoamericanos tuvieron un buen año con excepción de Brasil, que ha descendido al sexto sitio como mercado emisor, aunque ha reducido su velocidad de decrecimiento a una caída anual de 1.2%; Colombia parece recuperar el ritmo y cerró el año como cuarto mercado en importancia, con un aumento de 7.5%; en contraste, Argentina mantiene un formidable desempeño que lo coloca como el quinto mercado emisor con un crecimiento de 21.2% en el mismo periodo.

Consistentemente con los resultados antes descritos, el movimiento aéreo ha mantenido un comportamiento positivo en el que se destaca el incremento en el volumen de pasajeros nacionales de 12.2% y en el internacional en 8.5%.

En el mercado turístico doméstico, el conjunto de los destinos con más de mil habitaciones registró un aumento del 3.8% en sus llegadas; dicho incremento se encuentra por arriba de la evolución del conjunto del mercado interno, y, por ende, debería ser tomado con ciertas reservas.

Es relevante señalar el buen momento que vive la industria de la propiedad vacacional, pues la venta de semanas se incrementó en 2016 un 6.7% en 2016 y el número de desarrollos afiliados a una compañía de intercambio aumentó en un 3.5%.

En otro orden de ideas, de acuerdo con los resultados del *Panel Anáhuac* el sector turístico mantiene un moderado optimismo sobre el rumbo de la industria; vale la pena mencionar que de manera sistemática en el último año, los resultados efectivamente alcanzados se encuentran muy por arriba de las expectativas previas al inicio del cuatrimestre respectivo.

No obstante, **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.** Así, a la pregunta "¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?", nuevamente, la mayoría de los entrevistados (75.4%) señaló que sí hay afectación. Sin duda y luego de 20 levantamientos del *Panel Anáhuac*, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo **una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano.**

Perspectivas 2017

A nivel global la OMT anticipa un crecimiento de entre 3 y 4% en las llegadas de turistas internacionales. Por lo que hace a nuestro país, de acuerdo con el modelo de pronóstico del Centro Anáhuac de Investigación en Turismo se estima un crecimiento de 7% en las llegadas de turistas internacionales y de 9% en el ingreso de divisas.

2016: a year to remember

Despite moving in a dominated environment, increasingly, due to uncertainty, world tourism showed a positive behavior with international tourist arrivals increasing by 3.9% in 2016, reaching a total of 1.235 million. And although this behavior speaks of the structural strength of tourism in the world, we can not fail to mention the unprecedented fall in the reception of international tourists from France (5.4% in September), being the first world travel destination, the United States (2.3% to August), second place in the ranking and, especially, the collapse of tourism to Turkey that will leave the top ten having lost about 12 million international tourists, a drop of around 30% annually.

On the other hand, as a sustained trend that has been in recent years, most of the variables related to Mexican tourism have had a favorable performance in 2016. Among these are:

- 10.4% incomes increase for international visitors to reach 19.6 billion dollars (mmd).
- International tourist arrivals increase of 8.9% to reach 35 million.
- Non border tourism growth of 11.6% - representing 85% of revenues - to register 20.4 million.
- The Tourism Balance, the Tourism Balance surplus grew by 22.4% to 9.3 billion dollars.

In this context, the contribution made by tourism to the external sector of the country is remarkable, since its positive balance compares favorably with the Trade Balance (-13.1 mmd), the Oil Balance (-12.8 mmd) and The Manufacturing Balance (-6.9 mmd).

International tourist arrivals positive behavior has been maintained in the last five years, as these have grown at an average annual rate of 10.6%, while that of international visitor arrivals has done so at 11.3%. In an international context, it should be noted that in the last five years international tourist arrivals grew 2.4 times higher than the world (10.6% vs 4.4%).

Although in recent months the devaluation has favored the increase of visitors, in fact the positive behavior described so far has to do with a multifactorial behavior in which intervenes:

- Consistent US economic recovery.
- The business effort.
- Government actions such as migration aide for some South American markets and an in air connectivity opening with the United States.
- Some of the Council of Tourism Promotion of Mexico (CPTM) marketing actions.

Certainly, there are some less favorable results, although their effect on income as a whole is lower, such as the marginal 0.4% growth in cruise revenue, as well as a 10.9% drop of in average spending, despite an 8.3% increase on arrivals.

The United States consolidates its role as the most important market for Mexico, in the air component means 61.4% of travel and 12.1% growth, this increase is more than one million incremental arrivals. Canada, the second most important market with an 11.1% market share, grew only by 1.2%. On the other hand, the United Kingdom stands as the third and first market in Europe, exceeding 500,000 tourists; In the same European market stands out Germany's growth of 16.8%, that positions it in the eighth place.

Similarly, Latin American markets had a good year with the Brazil exception, which has dropped to the sixth place as the issuing market, although it has reduced its decrease rate to an annual 1.2%; Colombia seems to recover its pace and closed as the fourth largest market, with a 7.5% increase; In contrast, Argentina maintains a formidable performance that places it as the fifth issuing market with a 21.2% growth in the same period.

Consistent with the results described above, the air movement has maintained a positive behavior, in which the volume of domestic passenger increase of 12.2% and international ones of 8.5%, stands out.

In the domestic tourist market, the group of destinations with more than one thousand rooms registered a 3.8% increase in arrivals; This increase is above the evolution of the whole internal market, and therefore should be taken with certain reservations.

It is important to highlight the holiday ownership industry good moment, as the weeks sale increased by 6.7% in 2016 and the number of developments affiliated to an exchange company increased by 3.5%.

On a different note, according to the results of the Anahuac Panel, the tourism sector maintains a moderate optimism about the industry's direction; It is worth mentioning that in a systematic way in the last year, the actual results achieved are well above expectations prior to the beginning of the respective quarter.

However, **the results obtained in the previous surveys, the sector continues to recognize an affectation to businesses and tourist destinations due to insecurity.** Thus, to the question "Has insecurity affected the tourist activity of your company or destination?", again, most of the interviewees (75.4%) said that there is affectation. Undoubtedly, and after 20 editions of the *Panel Anáhuac*, the insecurity perception continues to be a **critical variable that compromises Mexican tourism development potential.**

2017 forecasts

Globally, UNWTO anticipates an international tourist arrivals growth between 3 and 4%. As far as our country is concerned, according to the Anahuac Tourism Research Center forecast model, it is estimated a 7% growth in international tourist arrivals and 9% in the foreign currency.



Panel Anáhuac

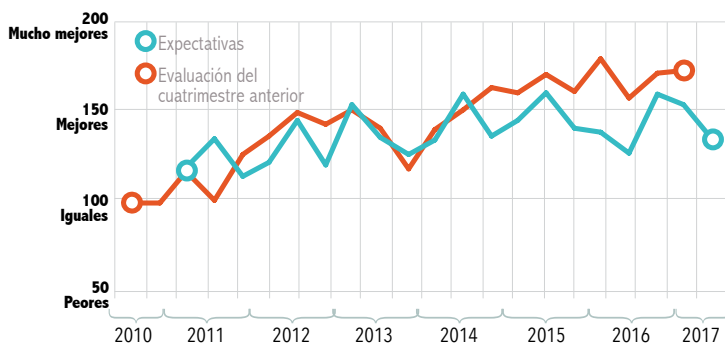
de la actividad turística en México

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 tercer cuatrimestre de 2016 (147.5 en la escala referida), se situaron por arriba de las expectativas originales (133).**

Evolución primer cuatrimestre 2010 - primer cuatrimestre 2017



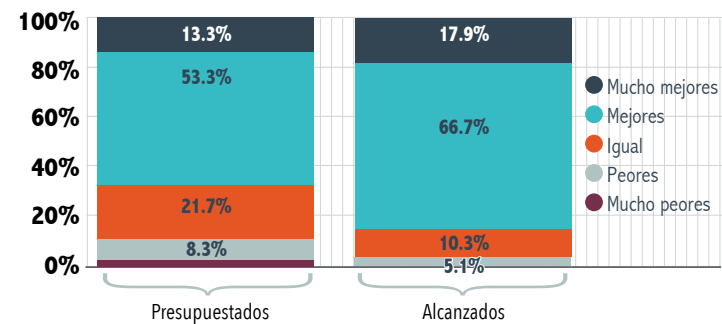
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.1.

Nuevamente, ninguno de los encuestados señala que dichos resultados reales hayan sido mucho peores; solo el 5.1% dice que fueron peores; 10.3% dijeron que iguales; 66.7% establecieron que mejores y para 17.9% fueron mucho mejores. Al inicio del periodo, las expectativas de comportamiento indicaban que 3.3% de los entrevistados esperaban que fueran mucho peores; 8.3% pensaba que serían peores; para el 21.7% serían iguales; 53.3% opinaba que mejores; y 13.3% pensaba que serían mucho mejores. Como se observa en

la gráfica 2.2., es de resaltar la diferencia registrada en el concepto de mucho mejores y mejores que alcanzó como resultado consumado un 84.6% contra 66.7% identificado en la expectativa original. Dentro de las razones mencionadas para explicar estos indicadores, al igual que en los últimos periodos, se mantiene en primer término -lo que merece una reflexión profunda, como se asentó en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística*-, la respuesta del esfuerzo del propio sector privado (44% de las respuestas) y aparece, en segundo lugar, una vez más, una referencia al beneficio de la paridad cambiaria (15% de las opiniones).

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



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

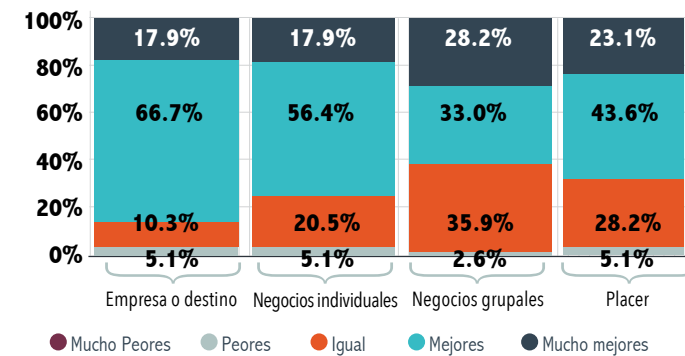
Gráfica 2.2.

En el caso de **negocios individuales** los resultados obtenidos catalogados como peores/mucho peores son el 5.1% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 74.3%; para el segmento de **negocios grupales** los resultados peores/mucho peores son el 2.6% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 61.5%; por último, en el segmento de **placer** los resultados fueron peores/mucho peores para el 5.1% y mejores/mucho para un 66.7%. (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?", nuevamente, la mayoría de los entrevistados (75.4%) señaló que sí hay afectación. (Gráfica 2.4. y 2.5.).

Sin duda y luego de 20 levantamientos del *Panel Anáhuac*, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo una **variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano.**

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

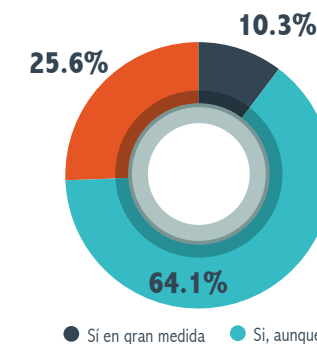


Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.3.

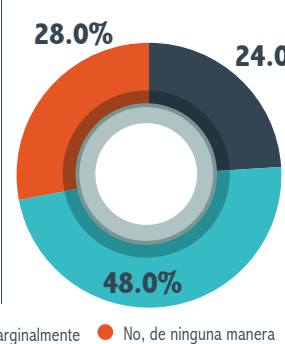
¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos?

Tercer cuatrimestre 2016



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

Segundo cuatrimestre 2016



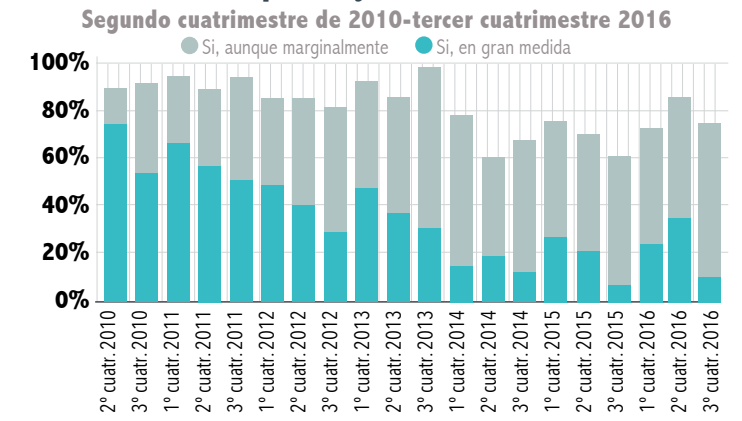
Fuente: elaboración propia con datos del *Panel Anáhuac*.

Gráfica 2.4.

No obstante lo anterior, una vez más, de acuerdo con la información recabada en el *Panel Anáhuac*, se aprecia optimismo de cara al primer cuatrimestre de 2017. Así, 43.6% de los encuestados piensa que los resultados de dicho periodo serán mejores/mucho mejores que los que usualmente se registrarían (por debajo del 66.7% señalado en el cuatrimestre anterior); 43.6% opina que serán iguales (21.7% en el periodo anterior); y solo un 12.6% los anticipan como peores/mucho peores (contra 4% del segundo cuatrimestre del año). Del lado de las razones para esperar un entorno favorable sobresalen dos factores: beneficios de la paridad cambiaria (19%) y acciones del sector privado (16%); por otro lado, se observa que un 12% de los encuestados señalan la incertidumbre para explicar expectativas no positivas. (Gráfica 2.6.).

Finalmente, en esta edición del *Panel Anáhuac* se incluyó una pregunta de coyuntura con el siguiente fraseo "Una vez que Donald Trump ha asumido la Presidencia de Estados Unidos ¿qué pasará con el turismo mexicano?". Las respuestas establecieron que solo uno de cada cinco entrevistados pensaba que habría afectación: un 30.8% de los entrevistados pensaban que se vería beneficiado, 48.7% que se mantendría igual y 20.5% que sería perjudicado. (Gráfica 2.7.).

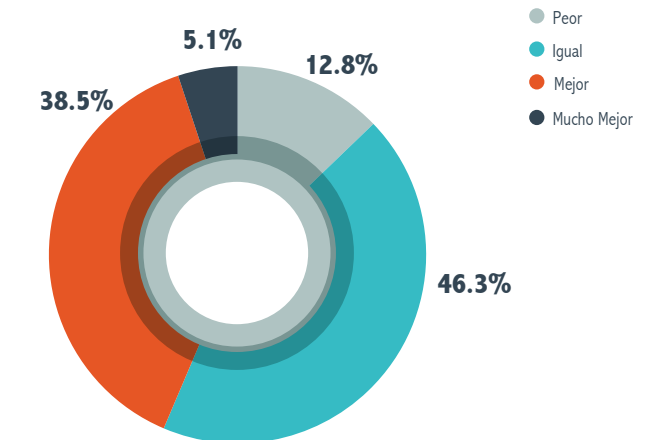
Evolución de la percepción sobre el nivel de afectación derivado de la inseguridad en la actividad turística de las empresas y destinos



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

Gráfica 2.5.

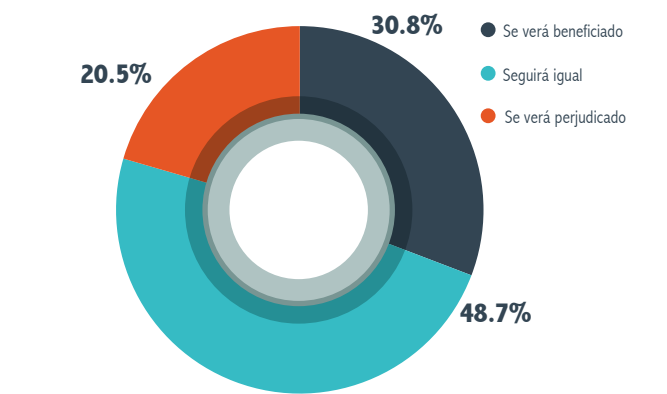
Comportamiento esperado primer cuatrimestre 2017



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

Gráfica 2.6.

Una vez que el Presidente Donald Trump ha asumido la Presidencia de Estados Unidos ¿qué pasará con el turismo mexicano?



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

Gráfica 2.7.



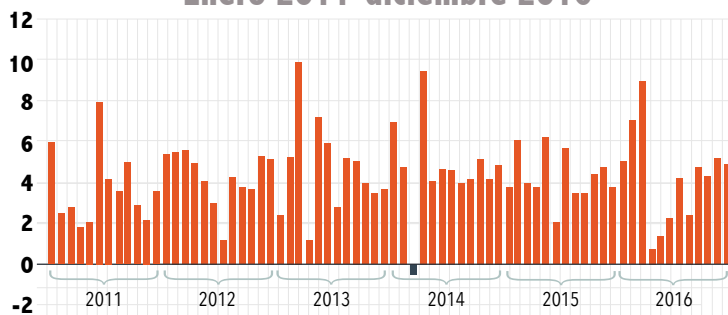
El Turismo

en el mundo

No obstante el escenario global de alta complejidad, una vez más, el turismo avanza en el mundo. Al cierre de 2016, de acuerdo con el *Barómetro* de la OMT, se reporta un aumento de 3.9% en las llegadas de turistas internacionales en comparación anual. Y si bien este comportamiento habla de la fortaleza estructural del turismo en el mundo, no se puede dejar de mencionar lo inusitado de la importante caída en la recepción de turistas internacionales de Francia (5.4% a septiembre) -siendo el primer destino mundial de viajes-, Estados Unidos (2.3% a agosto), segundo sitio en el *ranking* y, especialmente, el desplome del turismo a Turquía que saldrá del *top ten* al haber perdido alrededor de 12 millones de turistas internacionales, una caída de alrededor del 30% anual. En contraste España creció un 9.9% y México y Tailandia un 8.9%.

Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo

Enero 2011-diciembre 2016



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Gráfica 3.1.

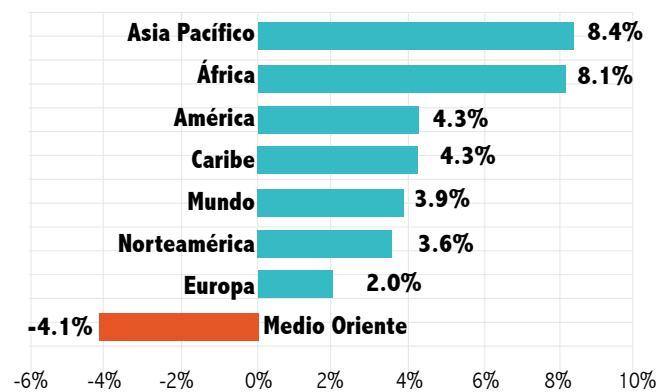
Comportamiento regional

La región asiática tuvo un excelente desempeño, reportándose un aumento en las llegadas de turistas internacionales de 8.4%; en segundo lugar, y también con un muy buen ritmo, aparece África (8.1%), aunque sobre una base más bien pequeña. La región americana crece por arriba de la media mundial (4.3% vs. 3.9%). Europa, que concentra la mayor parte de las llegadas internacionales en el mundo (50.2% en 2016), experimentó un aumento moderado de 2% en el mismo periodo.

Como se observa en la gráfica 3.2., la evolución de las llegadas muestra una contracción significativa en Medio Oriente (-4.1%), región que tiene una pequeña participación del mercado mundial de viajes (Gráfica 3.3.)

Crecimiento anual de las llegadas de turistas internacionales por región

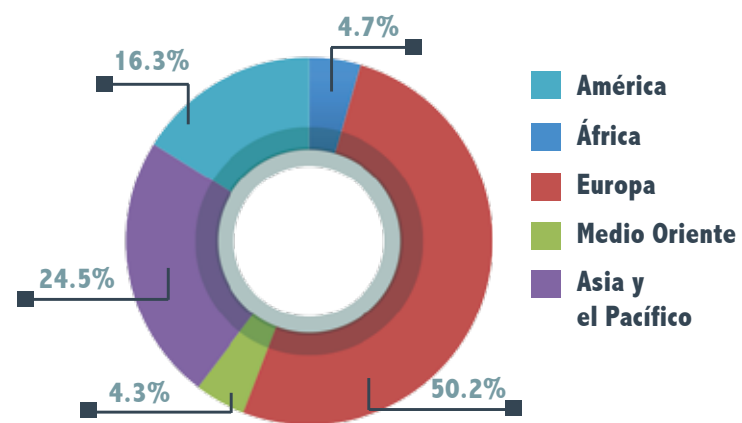
Enero-diciembre 2016



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. 2016



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

Gráfica 3.3.

Llegada de turistas internacionales

Como se mencionó en la parte introductoria de este capítulo, los dos países situados en la cúspide del *ranking* de llegadas de turistas internacionales han experimentado decrecimientos en 2016. Francia ha resentido los efectos derivados de los ataques terroristas sufridos en su territorio; por su parte, el flujo turístico hacia Estados Unidos evidencia la fortaleza del dólar americano. Con los datos disponibles a la fecha, es posible anticipar que hay una alta probabilidad de que México avance, una vez más, al menos un escalón y concluya el año situándose en la octava posición del *ranking*. La tabla respectiva (8.1.1.) se encuentra en el Capítulo 8 de esta publicación.

Ingresos

Como se ha señalado en ediciones anteriores de esta publicación, 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 en 2015 un total que supera los 200 mil millones de dólares (mmdd) lo que significa el 16.2% de los ingresos mundiales; en los primeros nueve meses del año este país reportó un aumento de 1.6% en este rubro. El segundo lugar lo ocupa China con un total de 114.1 mmdd en 2015 y crecimiento de 1.9% en los primeros nueve meses de 2016; en tercer sitio aparece España, a una considerable distancia, con 56.5 mmdd y un incremento de 6.8% en los primeros diez meses del año.

Por otro lado, es por demás destacable la vigorosa dinámica de Tailandia que con un aumento del 17.9% en los primeros nueve meses del año bien podría posicionarse como el cuarto destino mundial por captación de divisas, recordando que en 2015 recibió 44.6 mmdd.

México, de manera sobresaliente, avanzó cinco posiciones en el *ranking* de ingresos en 2015 y en 2016 podría avanzar una escalón o dos más (Tabla 8.1.2.).

Egresos

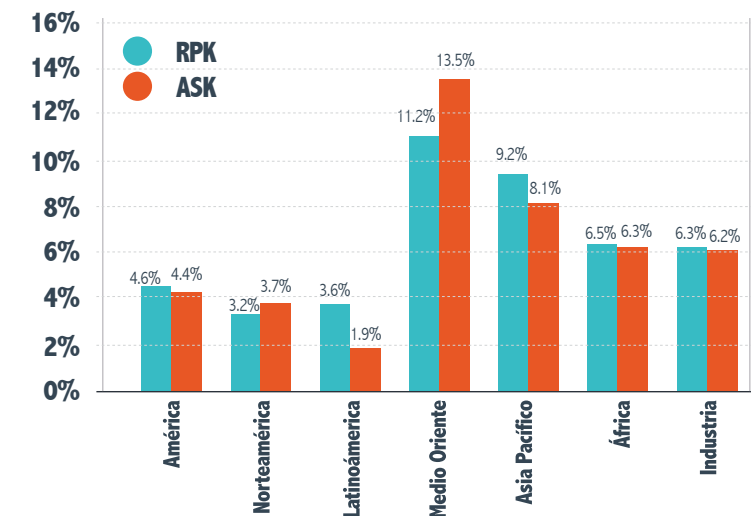
Por lo que hace a los principales mercados emisores (Tabla 8.1.3.), se debe mencionar la consolidación de China como el más importante de ellos en 2015 con un gasto de 292.2 mmdd en 2015, acumulando un notable aumento en los primeros nueve meses de 2016 de 14.1%; siguen Estados Unidos (112.9 mmdd en 2015) y Alemania (77.5 mmdd en 2015), que registran crecimientos de 7.7% y .6% en los primeros once. Del otro lado, la caída de los otrora prominentes mercados emisores de Rusia y Brasil, se mantiene; en el primer caso es del 36.8% en los primeros tres trimestres y en el segundo es de 32.1% al mes de noviembre.

Transporte aéreo

Como se detalló en ediciones anteriores, el transporte aéreo tuvo un buen desempeño en 2016, de acuerdo con los reportes de la *Asociación de Transporte Aéreo Internacional* (IATA, por sus siglas en inglés); se destaca el aumento del 6.3% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 6.7% en el tráfico internacional y 5.7% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en un 6.2% -6.9 y 5.1% para el internacional y el doméstico, también, respectivamente-. Es por demás notable el momento que vive la aviación mundial y que se pone de manifiesto con la cifra de ocupación de cabina que alcanzó un 79.6% en el tráfico internacional y un 82.2% en el doméstico.

En la región latinoamericana se mantiene una tendencia positiva, aunque se observa una cierta desaceleración del crecimiento: aumento del RPK en 4.6%, con un incremento en la oferta de 1.9% y con un factor de ocupación del 80.8% (ligeramente por arriba de la media mundial que fue del 80.5%).

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



Fuente: elaboración propia con datos de IATA

Gráfica 3.4.

Previsiones para 2017

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 y 4%, y de entre 4 y 5% para la región americana.



Comportamiento de la demanda turística

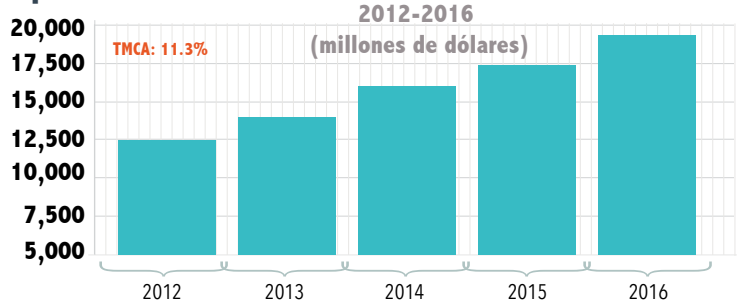
Desde 2012 el turismo mexicano vive una sostenida tendencia de expansión. Este buen momento, llama a atender con verdadera prioridad, las necesidades de la industria turística nacional, a fin de aprovechar su probada fortaleza y contribución económica, de cara a la coyuntura que enfrenta el país.

Cabe recalcar que 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** refleja la ya mencionada tendencia positiva, registrándose poco más de **19.5 miles de millones de dólares** –un importante **incremento del 10.4%**–, alcanzando, nuevamente, un máximo histórico y una **tasa media anual** de crecimiento de **11.3%** para el periodo 2012-2016.

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



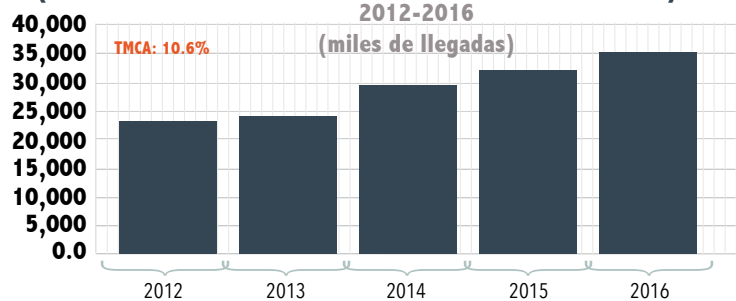
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.1.

4.2. Turistas internacionales

Por lo que hace a las **llegadas de turistas internacionales** (total de turistas de internación y turistas fronterizos), durante 2016 se observó un **crecimiento de 8.9%** –un poco más de **34.9 millones de llegadas**–; mientras que el gasto de estos viajeros presentó también un aumento notable **del 11.4%** –17.6 miles de millones de dólares–, alcanzando en ambos casos **las cifras más altas de su registro histórico**.

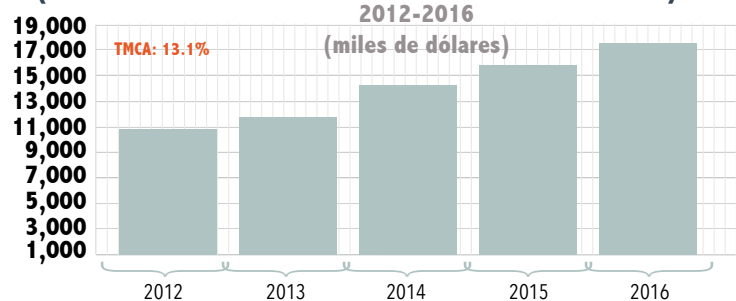
Llegada de turistas internacionales (Turistas de internación + turistas fronterizos)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.1.

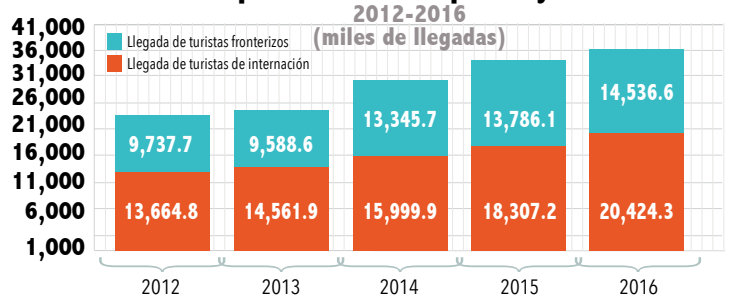
Gasto del turismo internacional (Turistas de internación + turistas fronterizos)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.2.

Composición de llegadas de turistas internacionales por turistas receptivos y fronterizos



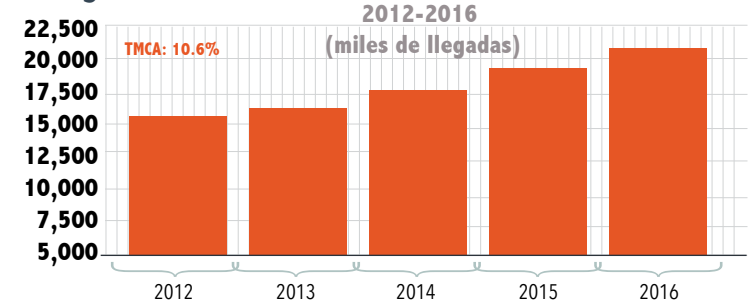
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.3.

4.3. Turismo de internación

El ritmo de crecimiento de las llegadas de turistas de internación se sostiene con gran vigor, alcanzando en 2016 **20.4 millones**, que representan un **incremento del 11.6%**. En un **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 aprecia una **tendencia sostenida a la alza a partir de 2012**, que hasta diciembre de 2016 reporta un **promedio mensual de poco más de 1.7 millones de llegadas**.

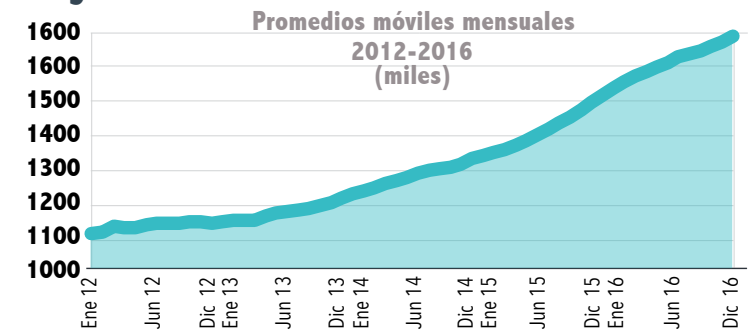
Llegada de turistas de internación



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.1.

Llegada de turistas de internación

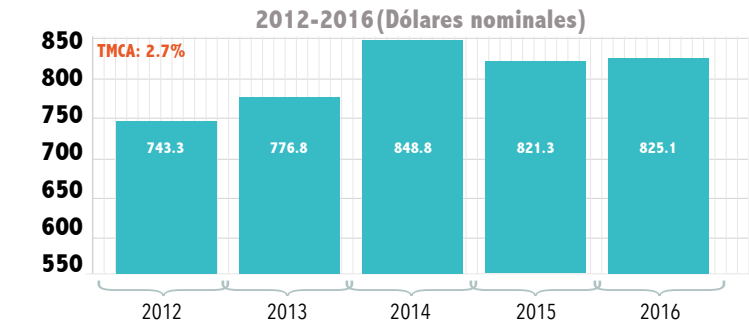


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.2.

El **gasto de estos visitantes registra, nuevamente, cifras record de 16.8 miles de millones de dólares**; un **incremento del 12.1%**; vale la pena puntualizar que 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 turismo de internación

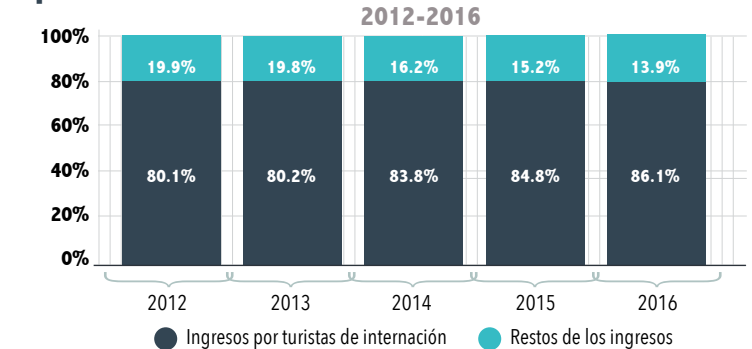


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.3.

El **gasto medio del turismo de internación**, tras acumular poco más de un año de caídas interanuales consecutivas (Ver gráfica 4A), tiene signos de recuperación hacia finales del año, al presentar un **incremento marginal del orden del 0.5%** para ubicarse en **825.9 dólares** (casi 4 dólares más que en 2015).

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.

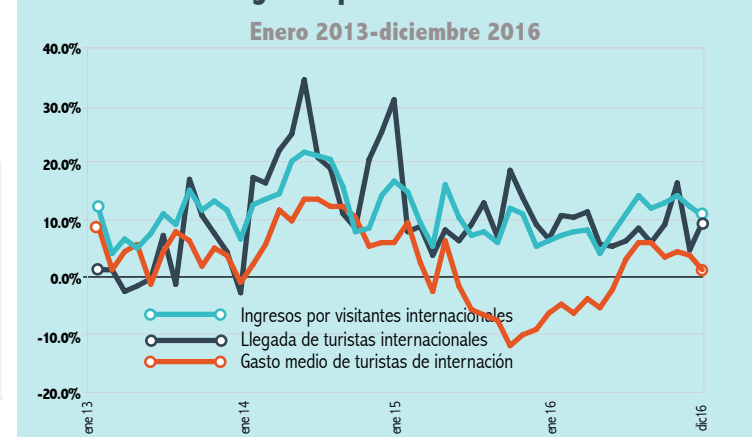
Gráfica 4.3.4.

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 acumula en el periodo que se reporta 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 –aunque hay una tendencia de recuperación– 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.

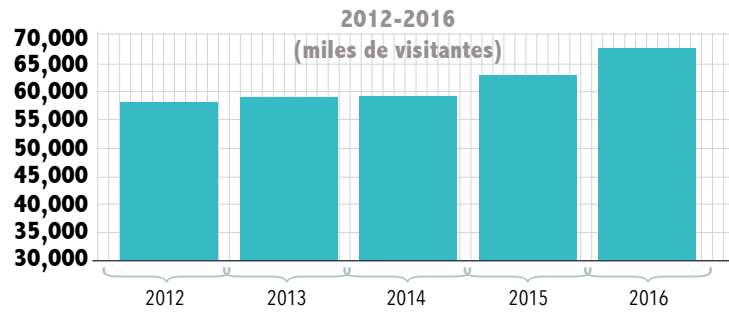
Evolución interanual de las variaciones porcentuales en las llegadas de turistas internacionales, gasto medio de turistas de internación e ingresos por visitantes internacionales



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.

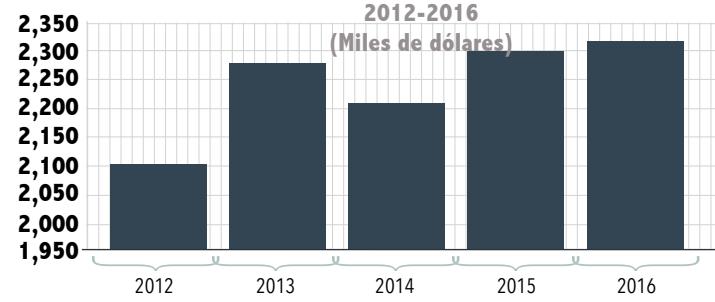
Visitantes fronterizos (Turistas + Excursionistas)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.1.

Gasto efectuado por los visitantes fronterizos



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.2.

4.4. Actividad turística en la franja fronteriza norte

Este indicador conformado por las llegadas de excursionistas y de los turistas que pernoctan y permanecen en las áreas fronterizas del país, registró durante 2016 en lo referente a llegadas un crecimiento del 7.6%, comportamiento explicado en gran parte por la devaluación del peso; en tanto, su gasto observó un aumento marginal del 0.8%, en el que se aprecia, también un efecto producto del diferencial cambiario.

En el caso de las llegadas de turistas fronterizos, se reporta un aumento del 5.4%, con una caída en los ingresos del 2.7% y de 7.7% en el gasto medio.

4.5. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

Este rubro cierra el año con un importante crecimiento del orden del 10.2% en las llegadas totales de los principales mercados emisores de turismo internacional por vía aérea hacia México.

Destaca el sostenido desempeño positivo de los viajeros estadounidenses que se internan al país por vía aérea, cuyo mercado registró poco más del 61.4% del total de entradas. Este compor-

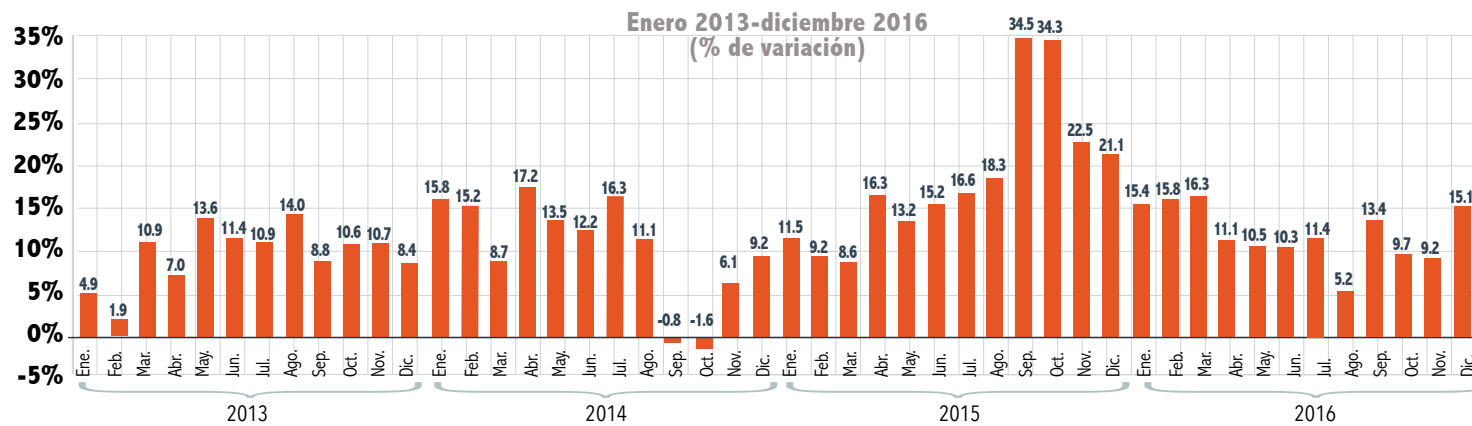
tamiento refleja la combinación de una relativa solidez en la marcha de la economía norteamericana, un importante y mantenido esfuerzo de las empresas turísticas nacionales, el fortalecimiento del dólar y los efectos iniciales del nuevo convenio bilateral aéreo. No es una consideración menor señalar que se reporta un aumento de más un millón de turistas adicionales solo en este origen geográfico.

El mercado canadiense cerró 2016 con un aumento del 1.6% en las llegadas; sin embargo, redujo un punto porcentual su participación de mercado; no obstante, mantuvo su histórica segunda posición.

Por lo que hace a los mercados europeos, el británico continúa en su histórico tercer sitio del top ten, registrando poco más de 512 mil llegadas, un aumento del 7.6%; seguido de España que a pesar de un complejo entorno político, al cierre del año presenta un incremento del 4.7%, posicionándose en el séptimo lugar.

Dentro de la misma región europea Alemania (8°) tuvo un importante crecimiento del 16.8%, mientras que para Francia (9°) la evolución positiva fue del 4.1%; por su parte Italia (12°) se recuperó, ligeramente, hacia finales del año presentando un aumento marginal del 0.7%.

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



Fuente: Instituto Nacional de Migración.

Gráfica 4.5.

Los mercados latinoamericanos mantuvieron en conjunto una importante tendencia positiva, donde Colombia registró una mejora en los últimos meses, lo que le permitió ubicarse como el cuarto mercado en importancia y el principal de la región con un aumento del 7.5%. Dentro de este segmento, es de llamar la atención los extraordinarios incrementos de Argentina (5°) y Guatemala (15°), de 21.2% y 30.6% respectivamente; así como el decremento del 1.2% de Brasil. También presentan aumentos en las llegadas los mercados de Costa Rica (14°) 30.6%, Chile (11°) 17.1% y Perú (10°) 14.2%.

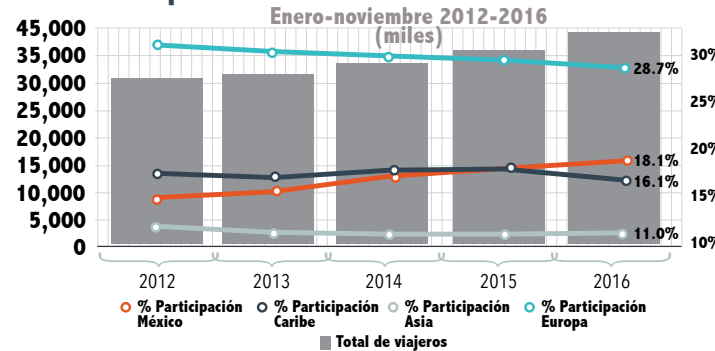
Finalmente en los mercados emergentes, destaca el crecimiento de Japón, que a pesar de retroceder una posición en el top 15, casi ha alcanzado superar la barrera de los 100,000 turistas.

En el Capítulo 8 en la Tabla 8.2.1. 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 turistas hacia México durante el 2016.

4.6. Evolución de los viajes de Estados Unidos al exterior

De acuerdo con los últimos datos proporcionados (noviembre de 2016) por el Departamento de Comercio (U.S. Department of Commerce) a través de su Oficina de Viajes y Turismo Nacional (NTTO, por sus siglas en inglés), el mercado de viajes de Estados Unidos hacia el exterior registró un aumento del 8.6% en la emisión total de pasajeros por vía aérea. Destaca la participación creciente de viajeros hacia México que presentó un aumento neto del 11.4% -llegando a 7.9 millones de pasajeros-, registrando nuevamente una histórica participación de 18.1% del mercado, solo por debajo de toda la región europea (28.7%, con una reducción de 1.6 puntos porcentuales en los últimos 5 años) y por encima de las regiones del Caribe (16.1%) y Asia (11.0%), de tal suerte que nuestro país se ubica como un muy importante destino en cuanto a preferencia de viajes del mercado estadounidense, dando muestras de la fortaleza de la industria turística nacional ante la actual coyuntura bilateral.

Evolución de viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea



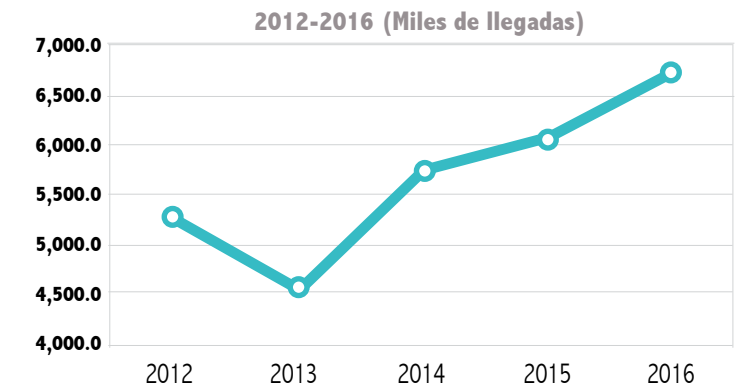
Fuente: U.S. Department of Commerce. National Travel & Tourism Office

Gráfica 4.6.

4.7. Pasajeros en cruceros

En este indicador destaca el repunte del número de cruceristas para alcanzar un incremento de 9.5%; no obstante, los ingresos totales solo registran un aumento marginal de 0.4% y el gasto promedio que presenta una caída sistemática desde 2010, se ubicó en 59.9 dólares por persona, una reducción anual del 8.3%.

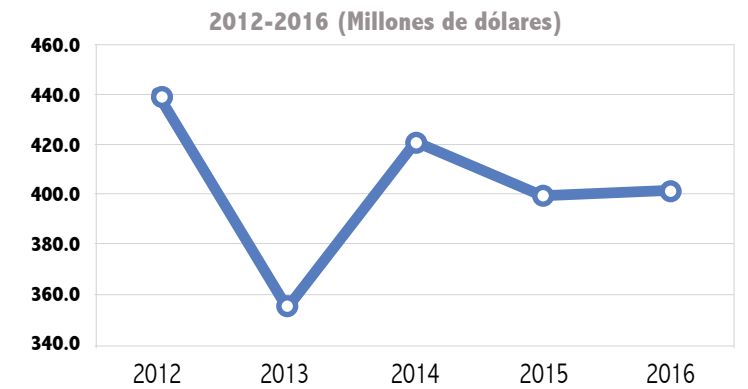
Pasajeros y tripulantes que descienden de los cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.1.

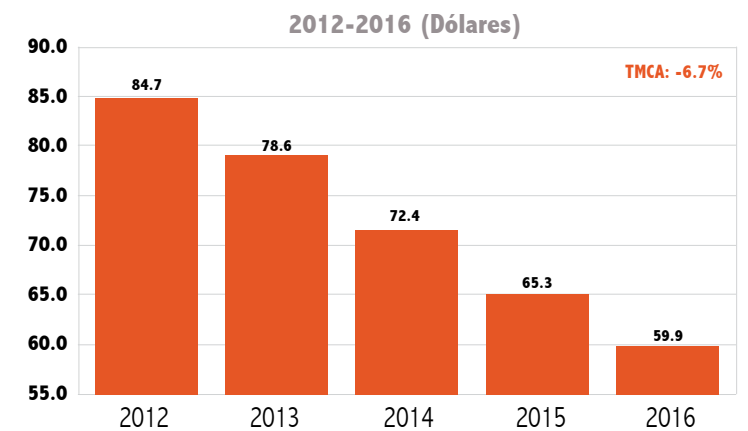
Gasto de los pasajeros en cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.2.

Gasto medio de los visitantes y tripulantes que descienden de cruceros



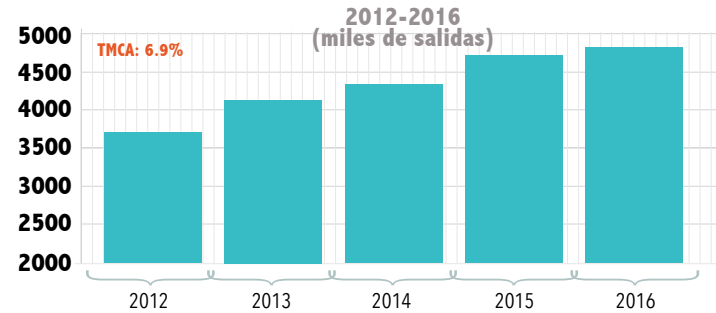
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.3.

4.8. Visitantes internacionales al exterior.

El flujo de **turistas mexicanos que viajan al exterior** aumentó marginalmente en 0.1%, al igual que el gasto total (0.7%); comportamiento que deja ver el impacto de la coyuntura del tipo de cambio, fenómeno que también se reflejó, aunque en menor medida, en los **residentes en México que egresaron del país por vía aérea, que tuvieron un aumento del 1.9%**.

Turistas internacionales emisivos vía aérea



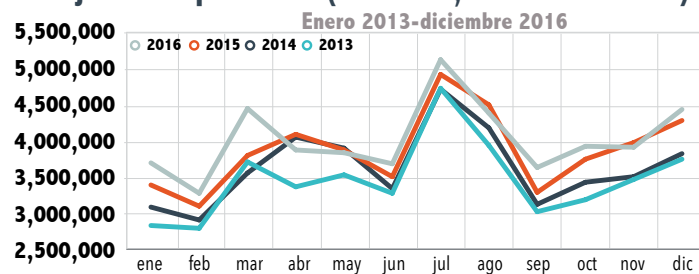
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México

Gráfica 4.8.

4.9. Turismo doméstico

Durante 2016 el flujo de **turistas nacionales en los principales centros turísticos nacionales (aquellos que reportan en Datatur más de 1,000 habitaciones)** registró un aumento del 3.8%, que representa 1.7 millones más de llegadas de turistas 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.

Llegadas de turistas nacionales 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. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento.

Con base en la información recopilada en el sistema de monitoreo *Datatur* durante el 2016, en un total de **25 destinos turísticos seleccionados del país**, se reporta un nuevo máximo histórico al alcanzar **60.6 millones de llegadas a establecimientos de alojamiento**, un aumento de 7.4%; las llegadas de **turistas residentes**

presentaron un crecimiento de 5.6%, mientras que las llegadas de **turistas no residentes cerraron el año, con un destacado aumento de 11.9%**.

En este sentido **se debe destacar** el comportamiento de **la Ciudad de México**, que registró en 2016, poco más de 10.5 millones de turistas, cifra que representa un aumento del 1.5%; Acapulco, por su parte, alcanzó poco más de 5.5 millones de turistas, de los que el 97.8% corresponden al **mercado nacional**.

En contraste, **Oaxaca (7.6%), Huatulco (7.6%), Veracruz (4.6%) y Morelia (4.4%)**, presentaron contracciones en el flujo de turistas totales, reflejando afectaciones directas por los problemas sociales, de violencia e inseguridad, que prevalecen en sus estados.

Del **componente doméstico**, destaca el comportamiento de Manzanillo (+18.4%) y Aguascalientes (+17.9); mientras que, nuevamente **Huatulco (8.6%), Oaxaca (8.3%) y Morelia (5.7%)**, registraron las contracciones más altas en este indicador.

En cuanto a las **llegadas de turistas internacionales**, sobresalen los incrementos de León en 287.7% y Morelia (52.2%) –ambos sobre una base pequeña–, además de Cancún 21.1% y Cozumel 36.7%. Por otra parte, es importante atender las caídas que registraron Aguascalientes (46.6%) y Acapulco (18.2%).

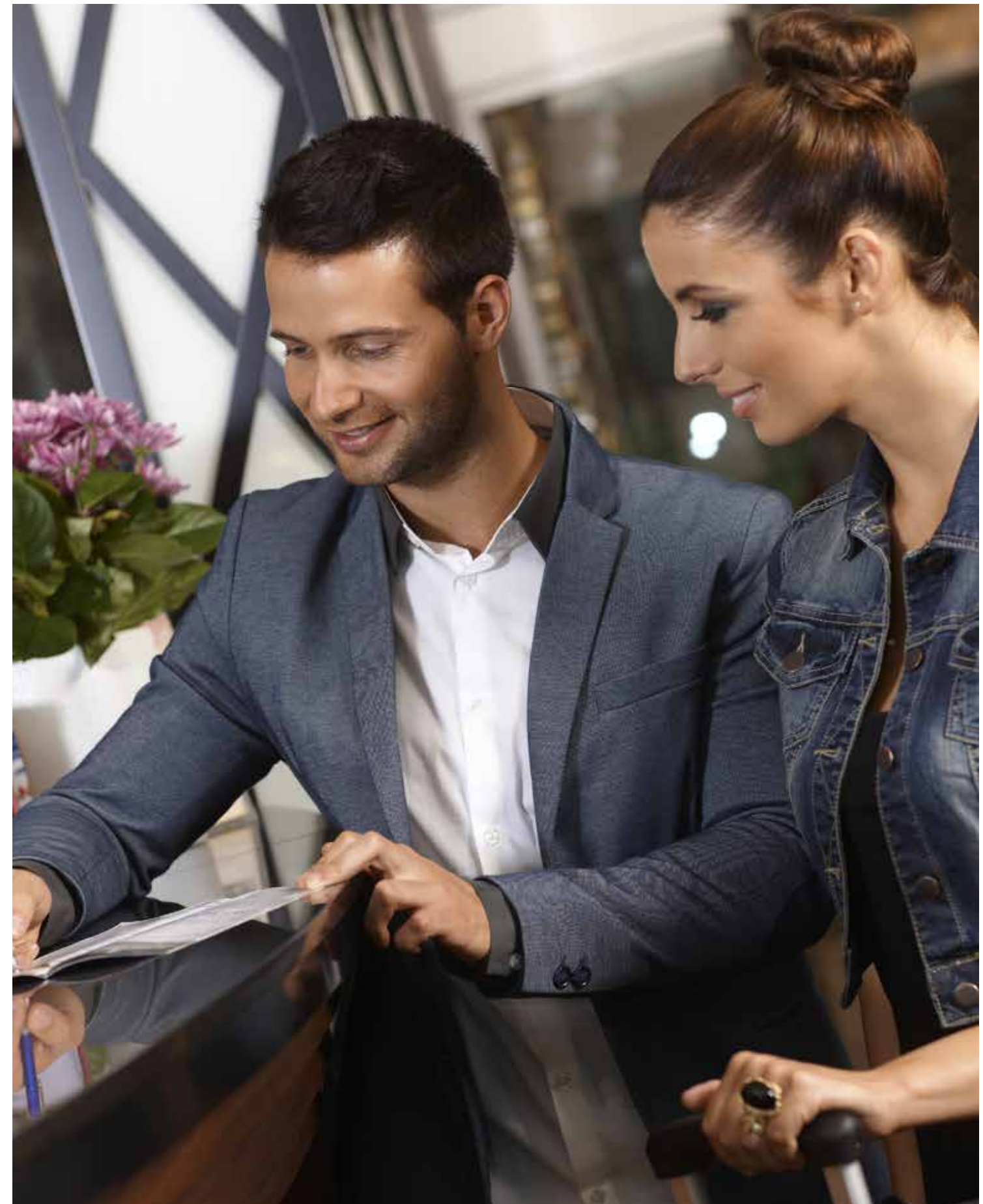
Llegada de turistas a cuartos de hotel en 25 centros turísticos seleccionados. 2012-2016

Año	Residentes	No residentes	Total
2012	36,014,254	11,642,491	47,656,745
2013	36,875,755	12,582,369	49,458,124
2014	38,525,231	14,529,781	53,055,012
2015	40,702,699	15,812,388	56,515,087
2016	42,981,517	17,700,626	60,682,143
TMCA	3.6	8.7	5.0
Diferencias			
2016 menos 2012	6,967,263	6,058,135	3,596,888
2016 menos 2015	2,177,468	1,282,607	3,460,075
Variación porcentual			
2016 entre 2012	19.3	52.0	27.3
2016 entre 2015	5.6	11.9	7.4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

Gráfica 4.10.

En el Capítulo 8, subtema 8.2.3. *Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje*, se encuentran los *rankings* de los principales indicadores de alojamiento de los centros turísticos del país, para el presente periodo.





Transporte

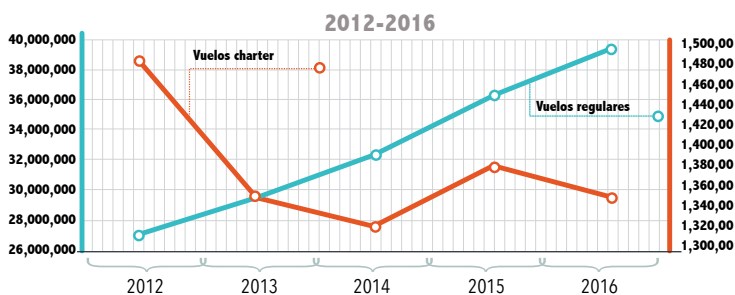
Aéreo

5.1. Componente aéreo por tipo de vuelo

Durante 2016, la evolución del componente aéreo fue congruente con el buen momento que goza la demanda de turistas hacia y dentro del país, reflejándose en indicadores como el **transporte de pasajeros por tipo de vuelo (regular y chárter)**, donde destaca el incremento de **10.2% en pasajeros totales**; en tanto, en los **vuelos regulares los pasajeros nacionales** aumentaron **12.5%** y las **internacionales 8.3%**.

En los **vuelos chárter**, las cifras obtenidas indican un **decremento en cuanto a pasajeros nacionales de 4.5%**, mientras que los **pasajeros internacionales por esta vía, a pesar de presentar alzas en algunos periodos del año, finalmente, cerraron 2016 con una baja de 2.0%**.

Evolución de los pasajeros transportados por vía aérea en operaciones internacionales



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

Gráfico 5.1.

5.2. Participación de aerolíneas

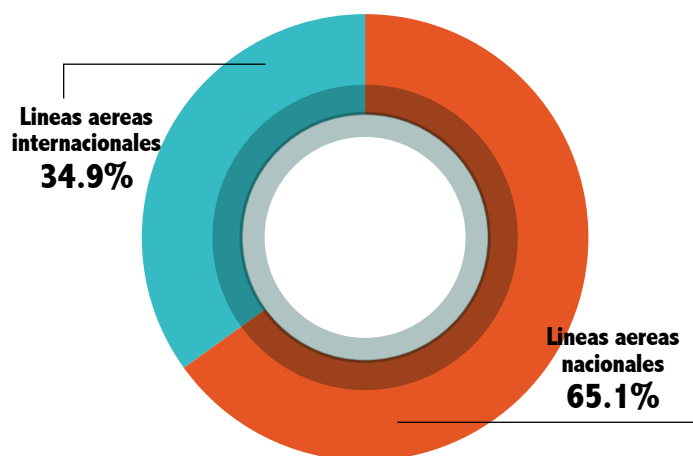
Al respecto de la **participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros durante 2016 se destaca:**

- Dentro de las **aerolíneas nacionales en servicio regular nacional, Grupo Aeroméxico** concentró un poco menos de la tercera parte del mercado (31.2%), seguido de **Volaris (27.5%)** e **Interjet (21.7%)**.

- 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 (56.8%), seguido de **Volaris (24.8%)** e **Interjet (17.5%)**.

- 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 69.8% del total de pasajeros; mientras que las canadienses tuvieron un 10.5% y las de Centro y Sudamérica alcanzaron el 10.8%.

Evolución de los pasajeros transportados por vía aérea en operaciones internacionales 2016



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

Gráfico 5.2.

5.3. Movimiento en aeropuertos

En relación con el comportamiento del transporte aéreo, resalta el **aumento del 10.9% en el volumen total de pasajeros**, rubro donde el **aeropuerto de la Ciudad de México continúa como el más importante** en pasajeros totales, al registrar 41.4 millones, que representa un incremento de 7.7%; le siguen Cancún con 21.4 millones (+9.3%) y Guadalajara con 11.3 Millones (+16.4%). Asimismo, destaca el comportamiento del aeropuerto de Tijuana con un aumento del 30.2%, aunque sobre una base pequeña.



En cuanto al flujo total de **pasajeros internacionales**, se observa un incremento de 8.5%, donde **Cancún se consolida en la primera posición**, con un flujo de 14.5 millones de pasajeros (+7.4%); le sigue de cerca Ciudad de México, con 14.1 millones de pasajeros, que le suponen un importante incremento de 10.2%.

Por lo que **hace a los pasajeros nacionales el crecimiento fue de 12.2%**, mercado donde el aeropuerto de la **Ciudad de México permanece como el que recibió el mayor volumen durante 2016** con 27.5 millones de pasajeros, un crecimiento del 6.5%; seguido de Monterrey con 7.9 millones, un aumento del 10.8%. Cabe resaltar, nuevamente, el aumento significativo de 30.2% en el aeropuerto de Tijuana.

En el capítulo 8 *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 Capítulo 8, subtítulo 8.2.2., *Movimiento de pasajeros en aeropuertos*.

5.4. 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 el **32.8% del total nacional**. Le sigue el **Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)**, con una **participación del 25.5%** del volumen total de pasajeros, registrando un **importante incremento del 18.6%**.

Por su parte, **ASUR recibió el 22.5%** del total nacional, lo que permite ubicarse en el tercer lugar de participación del mercado con un incremento del 8.7%, además de consolidarse como el **principal en cuanto a la captación de pasajeros internacionales**, al registrar en 2016 15.4 millones de pasajeros, un incremento de 6.9%.

Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario 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	25,675	27,354	1,680	6.5	12,756	14,053	1,297	10.2	38,430	41,408	2,977	7.7	32.9
GAP	17,784	21,730	3,946	22.2	9,355	10,461	1,107	11.8	27,139	32,191	5,052	18.6	25.5
OMA	14,551	16,388	1,837	12.6	2,371	2,376	5	0.2	16,922	18,764	1,841	10.9	14.9
ASUR	11,689	12,958	1,269	10.9	14,452	15,449	997	6.9	26,141	28,407	2,266	8.7	22.5
ASA	2,291	2,362	70	3.1	177	168	-9	-5.0	2,468	2,530	61	2.5	2.0
Sociedades	2,193	2,464	272	12.4	323	260	-63	-19.5	2,515	2,724	209	8.3	2.2
Total	74,182	83,256	9,073	12.2	39,433	42,767	3,334	8.5	113,616	126,023	12,407	10.9	100.0

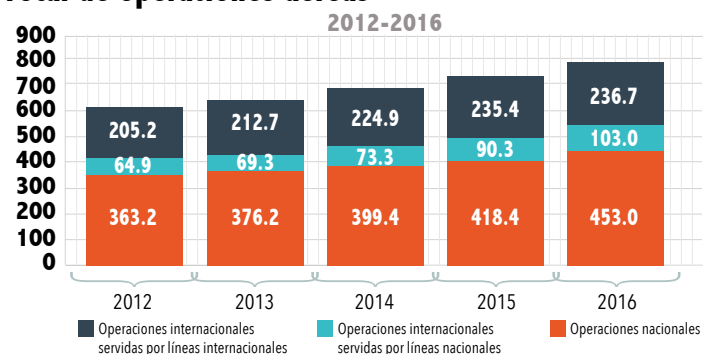
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Tabla 5.4.

5.5. Operaciones aéreas

El total de **operaciones aéreas comerciales** presentó un **incremento de 6.5%** durante 2016, resultado de los aumentos que también registraron el conjunto de las **operaciones internacionales** de 4.3% y de 8.3% de las **operaciones nacionales**. En la participación de las operaciones internacionales, la oferta de aerolíneas nacionales contribuyó con el **30.3%**, mientras que las **líneas aéreas internacionales** registraron el restante **69.7%**.

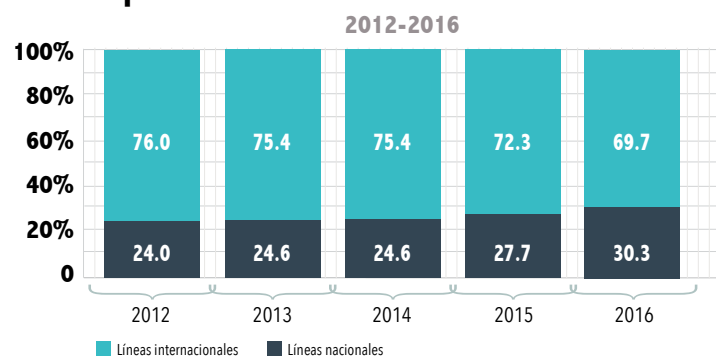
Total de operaciones aéreas



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

Gráfica 5.5.1.

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 5.5.2.

5.6. 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.

Los datos observados hasta el mes de agosto son consistentes con el resto de las variables del turismo internacional, pues se reporta un crecimiento del 9.9% en el volumen de reservaciones internacionales con destino México, esto es un aumento de más de un millón de reservas.

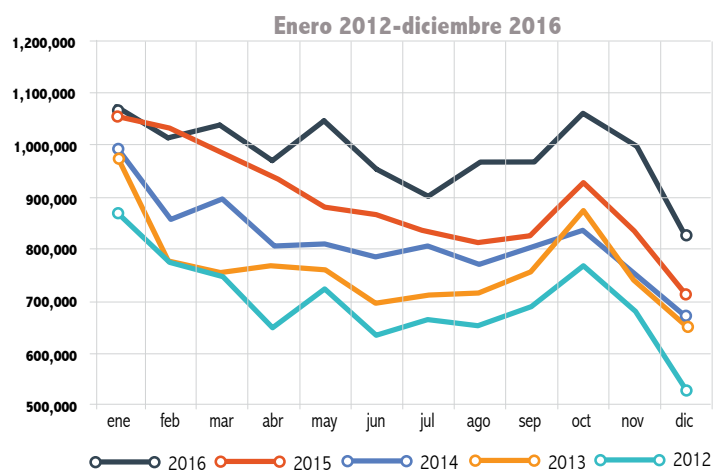
Demanda internacional de reservaciones con destino México - Enero-diciembre 2012-2016

Año	Volumen de reservas
2012	8,396,890
2013	9,194,328
2014	9,800,423
2015	10,718,663
2016	11,778,140
Diferencia 2016 menos 2015	1,059,477
Variación 2016 entre 2015	9.9%
TMCA 2012-2016	8.8%

Fuente: elaboración propia con datos de Amadeus.

Tabla 5.6.

Evolución mensual de las reservaciones aéreas internacionales con destino México



Fuente: Elaboración propia con datos de Amadeus.

Gráfica 5.6.

En 2016 las aerolíneas nacionales han acrecentado su participación de mercado en operaciones internacionales alcanzando el 30.3%



Utilización

de la oferta turística

6.1. Alojamiento turístico

En términos de oferta, el 2016 confirma el buen momento la actividad turística nacional para este rubro, y luego de cinco años consecutivos de incrementos en los principales indicadores.

De acuerdo con las cifras del sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo, en relación a los 25 destinos turísticos seleccionados, destaca:

- El número de cuartos disponibles promedio en estos destinos presentó un aumento de 2.5% (294,515).
- Resaltan los aumentos de Los Cabos (9.6%), que prácticamente se ha recuperado a dos años del paso del huracán *Odile*; seguido de Querétaro (12.7%) y Mérida (8.1%). En contraste, Nuevo Vallarta presenta una disminución del 1.6% (137 cuartos menos).

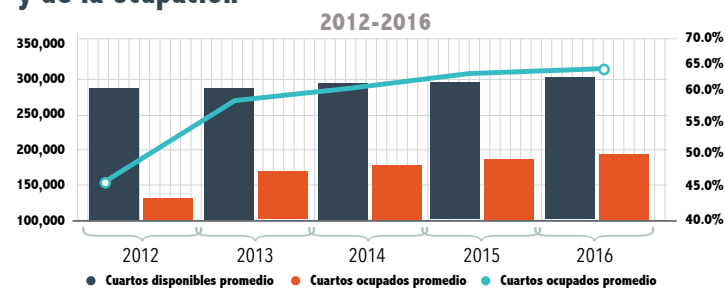
En lo referente a la ocupación hotelera, el conjunto de estos destinos registró durante 2016 una ocupación histórica del 65.0%, la más alta de los últimos 5 años.

Entre los destinos turísticos que presentaron incrementos significativos en cuanto al porcentaje de ocupación destacan Tijuana (6.3) y Puerto Vallarta (5.9)

Riviera Maya, fue el destino que presentó la ocupación más alta de este grupo durante el 2016, al registrar una ocupación promedio de 82.9%; seguido de Nuevo Vallarta (78.4%) y Puerto Vallarta (71.9%).

En las gráficas 6.1. se observa la evolución de la oferta de cuartos disponibles y ocupados, y el porcentaje de ocupación de los 25 destinos turísticos seleccionados, en el periodo 2008-2016, mientras que en el capítulo Rankings de la actividad turística en México, se encuentra el comportamiento de estos destinos, clasificados con base en el volumen de su oferta de cuartos.

Evolución de la oferta hotelera y de la ocupación



Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

Gráfica 6.1.

6.2. Transportación marítima (arribo de cruceros)

Para este rubro 2016 representa el año más importante de los últimos cuatro, alcanzando un total de 2,262, que representan un crecimiento del 3.8% respecto al año anterior (82 arribos más).

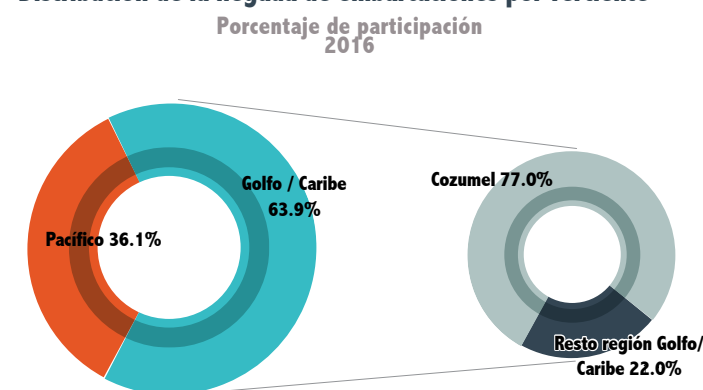
Del análisis particular del indicador, destaca:

- El comportamiento de Cozumel, principal destino receptor de cruceros en el país, que recuperó terreno al cierre de 2016, para llegar a 1,114 arribos; un incremento del 3.2%.
- En cuanto a regiones, en la Golfo-Caribe se identifica el repunte de su principal puerto con lo que alcanzó un total de 1,146 arribos, confirmando su papel como la más importante del país, aunque sin perder de vista que 8 de sus 11 puertos no presentaron, al menos un arribo durante el año.

Los puertos de la región del Pacífico registraron en conjunto una caída marginal de 0.6% (5 arribos menos), aunque cabe destacar el comportamiento positivo de los puertos de La Paz (14 arribos más) y Mazatlán (6 arribos más).

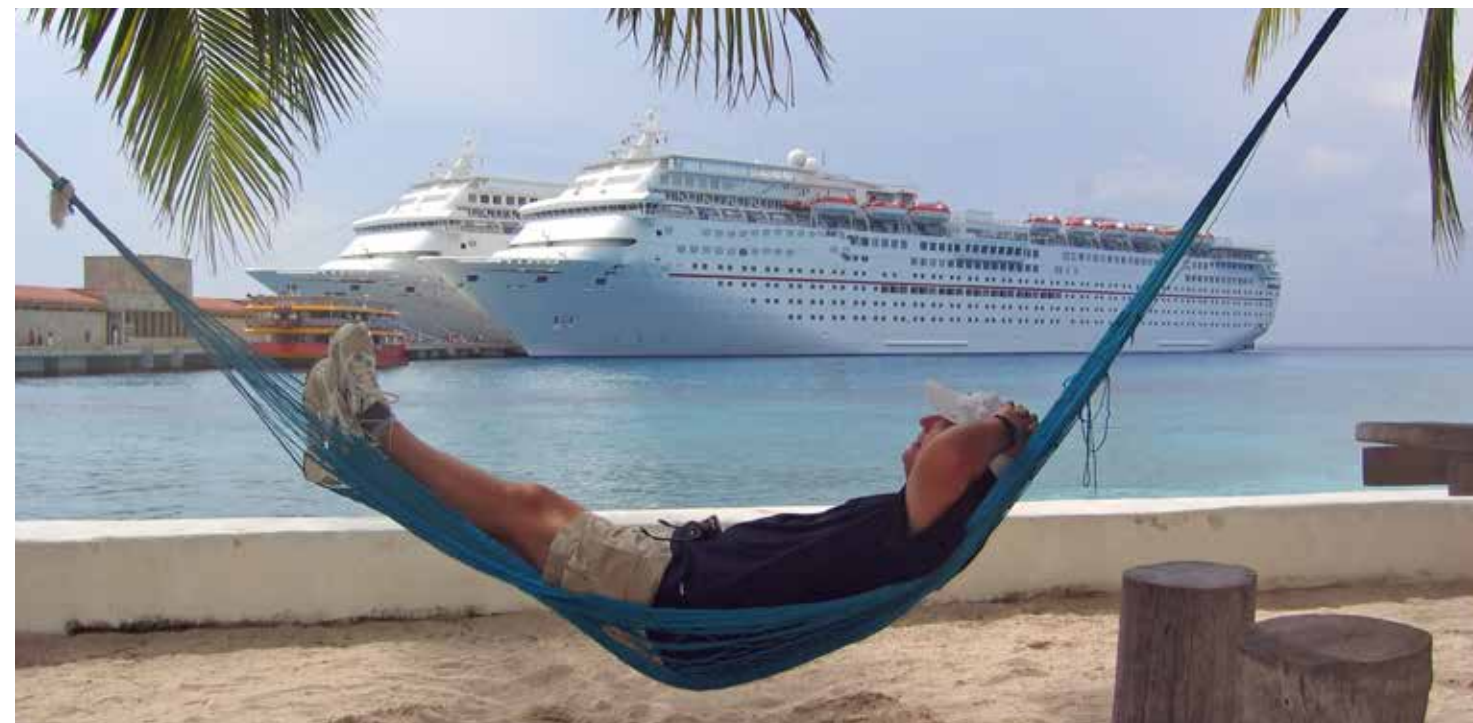
Para complementar la información referente a este indicador, en el capítulo *Rankings de la actividad turística de México*, se encuentra la clasificación de puertos nacionales, por llegada de cruceros correspondiente al 2016.

Distribución de la llegada de embarcaciones por vertiente



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

Gráfica 6.2.



Arribo de cruceros a puertos mexicanos / 2012-2016

Puerto	2012	2013	2014	2015	2016	Diferencia		Variación %	
						2016-2012	2016-2015	2016/2012	2016/2015
Cozumel	907	894	1,110	1,079	1,114	207	35	22.8	3.2
Majahual	159	133	158	164	219	60	55	37.7	33.5
Ensenada	177	194	286	277	258	81	-19	45.8	-6.9
Cabo San Lucas	160	95	124	172	167	7	-5	4.4	-2.9
Puerto Vallarta	139	81	110	134	142	3	8	2.2	6.0
Puerto Progreso	108	89	104	115	113	5	-2	4.6	-1.7
La Paz	14	20	25	25	40	26	15	185.7	60.0
Huatulco	37	37	34	32	31	-6	-1	-16.2	-3.1
Acapulco	9	9	8	15	18	9	3	100.0	20.0
Mazatlán	1	6	35	77	83	82	6	NC	7.8
Manzanillo	14	5	5	14	18	4	4	28.6	28.6
Ixtapa-Zihuatanejo	7	0	4	0	1	-6	1	-85.7	NC
Punta Venado	1	0	0	0	0	-1	0	-100.0	NC
Puerto Chiapas	19	28	28	24	20	1	-4	5.3	-16.7
Pichilingue	1	2	13	12	11	10	-1	1000.0	-8.3
Loreto	2	4	16	13	6	4	-7	200.0	-53.8
Guaymas	0	1	2	0	0	0	0	NC	NC
San Carlos	5	5	6	6	6	1	0	20.0	0.0
Topolobampo	0	0	1	1	1	1	0	NC	NC
Santa Rosalia	5	3	5	5	4	-1	-1	-20.0	-20.0
Puerto Escondido	5	13	15	14	10	5	-4	100.0	-28.6
Veracruz-Boca del Río	2	0	0	0	0	-2	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	1	0	0	-1	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	595	503	717	821	816	221	-5	37.1	-0.6
Golfo - Caribe	1,176	1,116	1,374	1,359	1,446	270	87	23.0	6.4
TOTAL	1,771	1,619	2,091	2,180	2,262	491	82	27.7	3.8

nc: no comparable Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Tabla 6.2.



Propiedad

vacacional

Como ha sucedido en las dos anteriores ediciones de *Panorama de la Actividad Turística en México*, se incluye en este número un capítulo específico para presentar información sobre la actividad de la propiedad vacacional en el país, gracias a la colaboración proporcionada por RCI.

7.1. Oferta

En 2016 hubo un total de 576 desarrollos afiliados a una compañía de intercambio de propiedad vacacional en el país; hubo un incremento de 20 establecimientos.

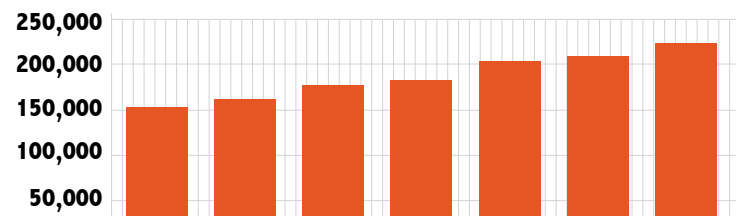
Distribución de la Oferta de Desarrollos Afiliados a una Compañía de Intercambios en México, 2016				
México	Total de Desarrollos	Distribución sobre el total	Nuevos en el 2016	Distribución de nuevos establec.
Acapulco	30	5.2%	1	5.0%
Cancún*	199	34.5%	8	40.0%
Cozumel	17	3.0%	0	0.0%
Huatulco	8	1.4%	1	5.0%
Ixtapa	22	3.8%	0	0.0%
Los Cabos	67	11.6%	3	15.0%
Manzanillo	10	1.7%	1	5.0%
Mazatlán	37	6.4%	1	5.0%
Puerto Vallarta/ Nuevo Vallarta	111	19.3%	0	0.0%
Interior México	48	8.3%	3	15.0%
Otros México	27	4.7%	2	10.0%
TOTAL	576	100%	20	100%

Tabla 7.1.

7.2. Ventas

De acuerdo con información de RCI, el comportamiento de las ventas durante 2016 ha sido muy positivo (principalmente, durante el primer trimestre del año) observándose un crecimiento del 6.7% comparado con 2015. De esta forma se estima se vendieron en dicho año 223,011 intervalos.

Ventas estimadas de intervalos en desarrollos mexicanos (semanas vendidas). 2010-2016



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.2.1.

Esto se explica por factores como:

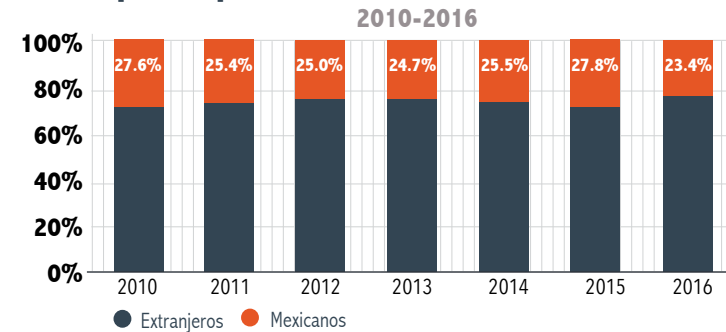
- El buen momento que viene experimentando el sector turístico en términos de visitantes.
- El ingreso de importantes cadenas hoteleras al modelo de propiedad vacacional en 2015.
- El crecimiento orgánico de los jugadores consolidados que siguen expandiéndose en términos de nuevos productos y proyectos de expansión en destinos y mercados en los que no tenían presencia.

Un dato adicional a tomar en cuenta es que, aunque las ventas a nacionales se han mantenido con una dinámica positiva, la participación en el total del año es de un 76.6% para el mercado extranjero, lo que se estima representa un comportamiento histórico. (Gráfica 7.2.2).



Un apunte final es que la mayor parte de las ventas se realiza en la modalidad de semanas flotantes (37.2%), seguida de las modalidades *Travel Club* (31.7%) y puntos (31.1%), con una mínima participación de las semanas fijas (0.03%). (Gráfica 7.2.3).

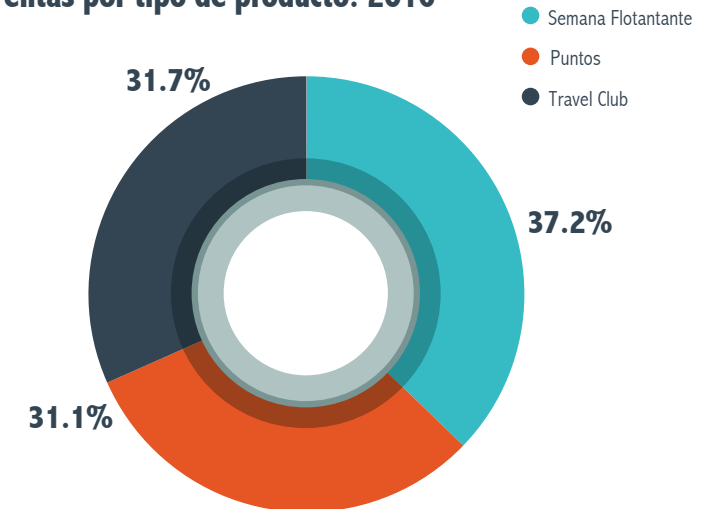
Participación por nacionalidad en las ventas 2010-2016



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.2.2.

Ventas por tipo de producto. 2016



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Nota: se debe considerar que las ventas de semanas fijas supusieron un 0.03% del total

Gráfica 7.2.3.



Rankings

de la actividad turística en México

Desde el anterior número del *Panorama de la actividad turística en México*, se incluye en esta sección las clasificaciones de los principales indicadores, contruidos a partir de información de las fuentes de origen.

8.1. Componente internacional

Llegadas de turistas internacionales. Pronóstico preliminar de cierre 2016

Posición 2016	Posición 2015	País	Millones de llegadas 2016/e	Tasa de crecimiento 2016/2015	Último dato 2016
1	1	Francia	79.9	-5.4%	Sept.
2	2	Estados Unidos	75.7	-2.3%	Agosto
3	3	España	75.3	9.9%	Dic.
4	4	China	59.3	4.3%	Junio
5	5	Italia	52.7	3.8%	Octubre
6	7	Alemania	35.5	1.5%	Octubre
7	8	Reino Unido	35.3	2.5%	Octubre
8	9	México	35.0	8.9%	Dic.
9	11	Tailandia	32.6	8.9%	Dic.
10	10	Rusia	31.3	---	Sin datos

Fuente: estimaciones propias a partir de datos de la OMT y de las oficinas de turismo de algunos países. e/ Estimaciones Universidad Anáhuac

Tabla 8.1.1.



Ingresos por turismo internacional. Cierre 2015

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	56.5	3.8%
4	4	Francia	45.9	-5.4%
5	5	Reino Unido	45.5	5.2%
6	9	Tailandia	44.6	22.0%
7	6	Italia	39.4	3.8%
8	7	Alemania	36.9	1.9%
9	10	Hong Kong	36.2	-5.8%
10	8	Macao	31.5	-26.3%
16	22	México	17.7	9.4%

Fuente: elaboración propia con información de la OMT

Tabla 8.1.2.

Egresos por turismo internacional. Cierre 2015

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	-3.7%
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	23.8	6.1%

Fuente: elaboración propia con información de la OMT

Tabla 8.1.3.

8.2. Componente nacional

8.2.1. Mercados emisores

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

Posición	País de residencia	2015	2016	Variación porcentual 2016/2015	Diferencia 2015/2014	% Participación	
						2015	2016
1	Estados Unidos	8,604,578	9,643,850	12.1	1,039,272	60.5	61.4
2	Canadá	1,707,798	1,734,591	1.6	26,793	12.0	11.1
3	Reino Unido	477,284	513,794	7.6	36,510	3.4	3.3
4	Colombia	363,159	390,243	7.5	27,084	2.6	2.5
5	Argentina	309,625	375,246	21.2	65,621	2.2	2.4
6	Brasil	286,807	283,325	-1.2	-3,482	2.0	1.8
7	España	265,031	277,371	4.7	12,340	1.9	1.7
8	Alemania	197,172	230,358	16.8	33,186	1.4	1.5
9	Francia	188,941	196,715	4.1	7,774	1.3	1.3
10	Perú	142,073	162,287	14.2	20,214	1.0	1.0
12	Chile	123,884	145,009	17.1	21,125	0.9	0.9
11	Italia	138,310	139,266	0.7	956	1.0	0.9
-	Guatemala	82,206	112,272	36.6	30,066	0.6	0.7
14	Costa Rica	82,556	107,595	30.3	25,039	0.6	0.7
13	Japón	85,886	97,850	13.9	11,964	0.6	0.6
TOTAL		13,055,310	14,409,772	10.4	1,354,462	91.8	91.8
Otros países		1,162,588	1,285,146	10.5	122,558	8.2	8.2
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ^{1/}		14,217,898	15,694,918	10.4	1,477,020	100.0	100.0

1/ Cifras sin considerar las llegadas de viajeros con residencia en México presentadas por la fuente original. Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

Tabla 8.2.1.

8.2.2. Movimiento de pasajeros en aeropuertos. 2016

Pasajeros totales				
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2015	Pasajeros 2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Ciudad de México	38,430,494	41,407,523	7.7
2	Cancún	19,596,485	21,415,795	9.3
3	Guadalajara	9,758,516	11,362,552	16.4
4	Monterrey	8,461,917	9,178,533	8.5
5	Tijuana	4,853,797	6,318,826	30.2
6	San José del Cabo	3,523,010	4,089,000	16.1
7	Puerto Vallarta	3,517,801	3,990,483	13.4
8	Mérida	1,663,616	1,944,782	16.9
9	Culiacán	1,432,315	1,726,654	20.5
10	Bajío	1,472,811	1,692,864	14.9
Subtotal		92,710,762	103,127,012	11.2
Otros		20,904,909	22,896,089	9.5
Total		113,615,671	126,023,101	10.9

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

Tabla 8.2.2.1.

Pasajeros internacionales				
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2015	Pasajeros 2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Cancún	13,569,063	14,571,637	7.4
2	Ciudad de México	12,755,938	14,053,352	10.2
3	Guadalajara	3,250,069	3,669,204	12.9
4	San José del Cabo	2,510,045	2,824,766	12.5
5	Puerto Vallarta	2,431,312	2,722,896	12.0
6	Monterrey	1,317,061	1,260,905	-4.3
7	Bajío	552,322	595,965	7.9
8	Cozumel	443,679	397,126	-10.5
9	Mazatlán	278,929	278,565	-0.1
10	Morelia	248,855	267,518	7.5
Subtotal		37,357,273	40,641,934	8.8
Otros		2,076,128	2,125,451	2.4
Total		39,433,401	42,767,385	8.5

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

Tabla 8.2.2.2.

8.2.2.3. Pasajeros nacionales

Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2015	Pasajeros 2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Ciudad de México	25,674,556	27,354,171	6.5
2	Monterrey	7,144,856	7,917,628	10.8
3	Guadalajara	6,508,447	7,693,348	18.2
4	Cancún	6,027,422	6,844,158	13.6
5	Tijuana	4,808,651	6,260,747	30.2
6	Mérida	1,546,368	1,781,053	15.2
7	Culiacán	1,416,272	1,699,649	20.0
8	Hermosillo	1,243,004	1,450,376	16.7
9	San José del Cabo	1,012,965	1,264,234	24.8
10	Tuxtla Gutiérrez	1,104,012	1,259,077	14.0
	Subtotal	56,486,553	63,524,441	12.5
	Otros	17,695,717	19,731,275	11.5
	Total	74,182,270	83,255,716	12.2

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

Tabla 8.2.2.3.



8.2.3. Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje. 2016

Llegadas totales			
Posición	Destino	2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Ciudad de México ^{1/}	13,582,755	3.5
2	Cancún	8,404,945	15.9
3	Acapulco	5,634,530	10.0
4	Guadalajara	3,626,804	12.3
5	Riviera Maya	2,768,327	1.5
6	Veracruz	2,475,694	-4.4
7	Querétaro	2,438,758	13.2
8	Puebla	2,341,855	9.8
9	Monterrey	2,252,126	9.8
10	Mazatlán	2,154,570	8.7

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

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

Tabla 8.2.3.1.

Llegadas de residentes en el país

Posición	Destino	2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Ciudad de México ^{1/}	10,572,633	1.5
2	Acapulco	5,543,995	10.7
3	Guadalajara	3,178,558	12.5
4	Cancún	2,576,254	5.6
5	Veracruz	2,453,336	-4.1
6	Puebla	2,000,685	9.4
7	Mazatlán	1,918,839	12.1
8	Monterrey	1,881,685	9.1
9	León	1,432,415	5.1
10	Puerto Vallarta	1,388,510	4.5

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

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

Tabla 8.2.3.2.

Llegadas de no residentes en el país

Posición	Destino	2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Cancún	5,828,691	21.1
2	Ciudad de México ^{1/}	3,010,122	11.1
3	Riviera Maya	2,717,852	1.8
4	Querétaro	1,219,379	13.2
5	Los Cabos	774,219	19.5
6	Puerto Vallarta	627,518	-0.7
7	Nuevo Vallarta	487,422	4.9
8	Guadalajara	448,246	10.8
9	Cozumel	424,345	36.7
10	Monterrey	370,441	13.3

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

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

Tabla 8.2.3.3.

8.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico. 2016

Cuartos disponibles promedio por destino turístico. 2016

Posición	Destino	2016	Variación porcentual 2016/2015
1	Ciudad de México ^{1/}	51,733	1.1
2	Riviera Maya	37,433	2.2
3	Cancún	31,982	0.9
4	Acapulco	18,667	0.3
5	Guadalajara	18,333	4.4
6	Monterrey	13,482	5.6
7	Los Cabos	12,607	9.6
8	Puerto Vallarta	12,303	0.0
9	Mazatlán	9,357	2.3
10	Puebla	8,733	9.9

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

Tabla 8.2.4. Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

Tabla 8.2.4.

8.2.5. Porcentaje de ocupación por destino turístico. 2016

Destinos con más de 10,000 habitaciones

Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentuales 2016/2015
1	Riviera Maya	37,433	82.9%	-2.6
2	Cancún	31,982	76.8%	-0.2
3	Puerto Vallarta	12,303	71.9%	5.9
4	Los Cabos	12,607	70.7%	-5.0
5	Ciudad de México ^{1/}	51,733	67.4%	0.9

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

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

Tabla 8.2.5.1.

Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones

Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentuales 2016/2015
1	Nuevo Vallarta ^{1/}	8,439	78.4%	2.0
2	Puebla	8,733	67.0%	0.5
3	Mérida	6,635	62.1%	1.2
4	Mazatlán	9,357	61.4%	2.4
5	Ixtapa-Zihuatanejo	5,210	60.2%	5.2

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

^{1/} Así denominado en *Datatur*.

Tabla 8.2.5.2.

Destinos entre 2,501 y 5,000 habitaciones

Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentual 2016/2015
1	San Luis Potosí	4,803	68.6%	6.4
2	Ciudad Juárez	4,217	60.5%	3.9
3	Tijuana	4,756	59.4%	6.3
4	Cozumel	4,361	58.7%	1.9
5	Aguascalientes	4,617	56.9%	4.7

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

Tabla 8.2.5.3.

8.2.6. Pernoctas por destino turístico. 2016

8.2.6.1 Pernoctas residentes en el país

Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2016/2015
1	Ciudad de México	21,923,195	7.5
2	Cancún	7,560,850	3.6
3	Acapulco	7,094,654	5.4
4	Guadalajara	5,835,724	9.0
5	Mazatlán	4,847,661	7.8

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

Tabla 8.2.6.1.

Pernoctas no residentes en el país

Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2016/2015
1	Riviera Maya	23,453,432	2.5
2	Cancún	19,424,617	12.1
3	Ciudad de México	8,174,689	19.4
4	Los Cabos	6,257,244	17.2
5	Riviera Nayarit	3,121,621	-3.8

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

Tabla 8.2.6.2.

8.2.7. Llegadas de cruceros por puerto. 2016

Llegadas totales

Posición	Puertos	Arribos	Diferencia arribos 2016/2015	Variación porcentual 2016/2015
1	Cozumel	1,114	35	3.2
2	Ensenada	258	-19	-6.9
3	Majahual	219	55	33.5
4	Cabo San Lucas	167	-5	-2.9
5	Puerto Vallarta	142	8	6.0
6	Puerto Progreso	113	-2	-1.7
7	Mazatlán	83	6	7.8
8	La Paz	40	15	60.0
9	Huatulco	31	-1	-3.1
10	Manzanillo	18	4	28.6

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

Tabla 8.2.7.

8.2.8. Propiedad vacacional. 2015

8.2.8.1. 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

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de RCI.

Tabla 8.2.8.1.

8.2.8.2. 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

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de RCI.

Tabla 8.2.8.2.

8.2.8.3. 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

Fuente: elaboración propia con datos de RCI.

Tabla 8.2.8.3.



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. En esta edición de *Panorama* se presentan los datos más actualizados hasta el tercer trimestre y algunos al cierre de 2016.

9.1. 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).

Trimestre	Ingresos ITAT		Bienes		Servicios		PIB Nacional	
	Índice de volumen físico 2008=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2008=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Millones de Pesos 2008=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)
2010.I	101.6	-0.02	94.4	0.7	103.4	-0.2	11849843	3.7
2010.II	95.7	6.1	90.5	11.7	97.0	4.9	12203103	6.7
2010.III	95.4	2.6	88.5	6.3	97.2	1.8	12300790	5.4
2010.IV	98.0	0.9	87.2	-0.2	100.7	1.1	12756900	4.6
2011.I	101.7	0.1	93.2	-1.3	103.8	0.4	12377228	4.5
2011.II	97.9	2.3	92.0	1.6	99.4	2.5	12597108	3.2
2011.III	98.1	2.8	90.5	2.3	99.9	2.9	12814048	4.2
2011.IV	104.4	6.5	96.4	10.6	106.4	5.6	13308587	4.3
2012.I	106.5	4.8	100.7	8.0	108.0	4.0	12977607	4.9
2012.II	103.5	5.7	100.5	9.3	104.2	4.9	13164229	4.5
2012.III	103.0	5.0	96.4	6.5	104.7	4.7	13227183	3.2
2012.IV	107.3	2.8	100.6	4.3	109.0	2.5	13781118	3.6
2013.I	107.3	0.7	93.4	-7.3	110.8	2.6	13105690	1.0
2013.II	102.8	-0.7	94.4	-6.0	104.9	0.6	13394785	1.8
2013.III	104.3	1.3	92.5	-4.0	107.3	2.6	13434700	1.6
2013.IV	108.5	1.2	96.3	-4.3	111.6	2.4	13937844	1.1
2014.I	107.9	0.6	89.1	-4.6	112.7	1.7	13404008	2.3
2014.II	104.8	1.9	88.4	-6.4	108.9	3.8	13630323	1.8
2014.III	105.6	1.2	87.1	-5.8	110.3	2.8	13745854	2.3
2014.IV	111.7	3.0	92.4	-4.0	116.6	4.5	14313237	2.7
2015.I	110.5	2.3	87.0	-2.4	116.4	3.3	13779933	2.8
2015.II	109.3	4.3	87.3	-1.1	114.8	5.5	13968415	2.5
2015.III	109.5	3.6	86.2	-1.0	115.3	4.6	14130079	2.8
2015.IV	116.4	4.2	93.2	0.8	122.2	4.8	14663623	2.4
2016.I	115.6	4.7	90.2	3.7	122.0	4.9	14077650	2.2
2016.II	114.0	4.2	91.2	4.4	119.7	4.2	14329878	2.6
2016.III	112.1	2.5	88.1	0.8	118.1	2.8	14423621	2.1
2016.IV	-	-	-	-	-	-	15012724	2.4

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.1.1.

El IPIPIBT 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, con los ajustes realizados a febrero de 2017.

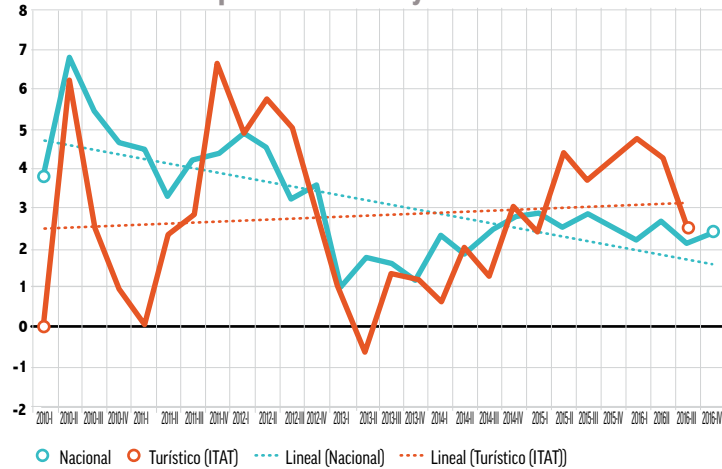
Como se observa en la tabla 9.1.1, el crecimiento del PIB turístico durante los dos primeros trimestres de 2016 refleja el excelente momento que ha experimentado la actividad turística desde 2015 y que continuó con una inercia positiva hasta el tercer trimestre de 2016, en que se muestra una ligera disminución. El incremento trimestre a trimestre fue de 2.5% en el tercero de 2016, resultado del aumento en la producción de bienes de solamente 0.8% y en la producción de servicios de 2.8%; la dinámica se vio ligeramente disminuida después de haber crecido 4.7 y 4.2% en los trimestres anteriores.

Realizando la comparación del PIB nacional con el PIB turístico durante 2010 a 2016, se destaca que los repuntes de 2013, 2014 y 2015 por arriba del PIB nacional se han consolidado en 2016. Considerando el promedio de los tres trimestres de 2016, se tiene un crecimiento de 3.8% en comparación con 2.3% del PIB nacional. El crecimiento del PIB turístico fue 0.4 puntos porcentuales mayor al crecimiento del PIB nacional en el tercer trimestre de 2016, tendencia que seguramente deberá mantenerse para el cuarto trimestre del año.

En la gráfica 9.1.1, se observa que existe una correlación en los crecimientos de ambos productos desde 2010 hasta 2016 con un coeficiente de Pearson de 0.42. Obsérvese que las líneas de tendencia lineal tienen un cruce a partir del último trimestre de 2013 y el primero de 2014, lo cual indica un cambio estructural en la dinámica de la actividad turística. Mientras que el PIB nacional se mantiene con tasas constantes, el turismo está a la alza. Con este tercer trimestre de 2016, son ya seis trimestres consecutivos con el PIB turístico por arriba del crecimiento del PIB nacional.

Producto Interno Bruto Nacional y Turístico

Variación porcentual anual y tendencias lineales



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Gráfica 9.1.

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).

Indicador trimestral del Consumo Turístico Interior

Trimestre	Total (Índice base 2008=100)	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Interno (Índice base 2008=100)	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Receptivo (Índice base 2008=100)	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)
2010.I	100.0	0.2	97.5	2.6	119.3	-12.9
2010.II	95.6	6.8	96.6	7.3	87.7	2.3
2010.III	95.3	1.8	97.0	2.7	82.2	-5.7
2010.IV	96.0	-1.0	96.8	0.5	89.5	-12.0
2011.I	98.9	-1.1	99.0	1.5	98.3	-17.6
2011.II	96.3	0.8	98.2	1.7	81.6	-7.0
2011.III	97.0	1.8	99.6	2.7	76.8	-6.5
2011.IV	101.7	6.0	102.1	5.5	98.3	9.8
2012.I	102.4	3.5	101.7	2.7	107.7	9.6
2012.II	99.8	3.6	100.3	2.1	96.0	17.7
2012.III	100.0	3.1	102.0	2.5	83.9	9.3
2012.IV	103.2	1.5	104.3	2.1	95.1	-3.3
2013.I	103.1	0.7	102.6	0.9	107.1	-0.6
2013.II	99.8	0.0	101.0	0.8	90.0	-6.3
2013.III	101.4	1.4	103.4	1.3	86.1	2.6
2013.IV	104.9	1.6	105.4	1.0	101.3	6.5
2014.I	104.3	1.1	102.6	0.0	117.4	9.6
2014.II	101.5	1.8	101.2	0.1	104.4	16.0
2014.III	101.1	-0.2	101.8	-1.5	96.2	11.7
2014.IV	105.7	0.8	103.4	-1.8	123.1	21.6
2015.I	107.2	2.8	101.8	-0.8	149.0	27.0
2015.II	105.8	4.2	101.4	0.3	139.6	33.7
2015.III	106.3	5.1	103.7	1.9	125.7	30.7
2015.IV	112.0	6.0	106.6	3.1	153.7	24.8
2016.I	113.8	6.1	104.4	2.6	185.5	24.5
2016.II	113.3	7.1	105.7	4.2	172.1	23.3
2016.III	112.6	6.0	107.0	3.1	156.0	24.1

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.1.2.

El consumo turístico interior aumentó 6.0% en el tercer trimestre de 2016. 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 3.1% y el consumo que realiza el turismo receptivo (gastos que realizan los turistas internacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) mantuvo un registro positivo de dos dígitos, 24.1% durante el mismo periodo. El segundo trimestre tuvo un comportamiento similar, con una tasa de crecimiento de 7.1%, obsérvese la tabla 9.1.2.

Es importante señalar que ya son 10 trimestres consecutivos con tasas de crecimiento a dos dígitos del consumo receptivo, tendencia que deberá sostenerse en 2017.

Comparando el consumo turístico interior con el consumo privado nacional, este último creció 3.7% en promedio de los tres trimestres de 2016 en comparación con 6.4% del sector turístico. De igual forma que el IPIPIBT, el turismo tiene una dinámica de crecimiento más alta que en los indicadores nacionales.

9.2. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran registrados 18'616,624 puestos de trabajo al 31 de diciembre de 2016, de los cuales 14.0% son eventuales y 86.0% son permanentes. El crecimiento en el empleo nacional fue de 4.1% con respecto a 2015. La creación de empleo en los meses de enero a diciembre de 2016 fue de 732,591 puestos de trabajo más que el reportado en 2015 (17,884,033).

A nivel sector, el aumento anual en el empleo fue impulsado principalmente por el sector agropecuario con 6.9%, transportes y comunicaciones con 5.5% y servicios para empresas con 4.8%. Los estados de mayor incremento durante 2016, superior a 7.5%, fueron Quintana Roo, Baja California Sur (en donde el turismo es la actividad económica predominante), Tlaxcala y Querétaro.

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 (Stypss) y 2) El Índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) de Inegi.

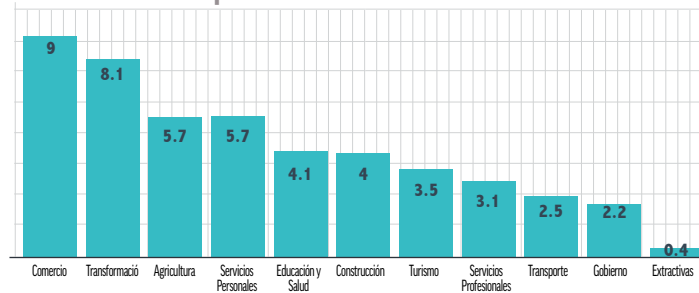
A continuación se presentan los resultados más recientes de ambos indicadores.

Observatorio Laboral

Cifras en el tercer trimestre de 2016, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que los sectores de actividad económica continúan en la misma posición que el segundo trimestre, sin embargo destacan algunos crecimientos. Específicamente las actividades que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son Comercio con 9.0 millones, Transformación con 8.1 millones y Agricultura con 5.7 millones que empata

Personas ocupadas

Millones de personas. Datos al tercer trimestre 2016

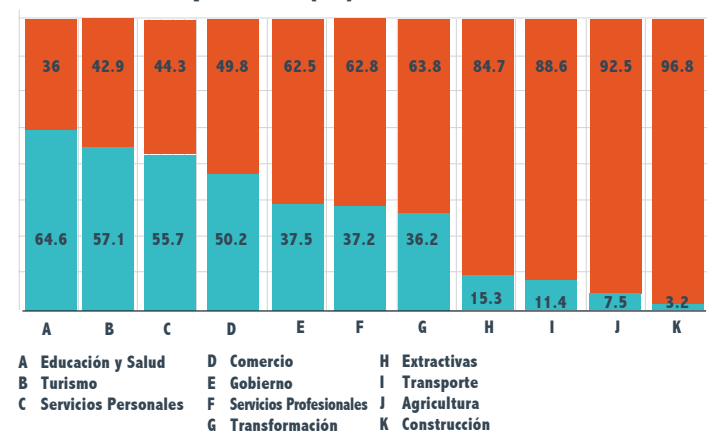


Fuente: Observatorio Laboral de la STPS.

Gráfica 9.2.1.

con Servicios Personales. El Turismo, nuevamente, se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral, pero sin incremento en el número de empleados puesto que siguen reportándose 3.5 millones de personas. Esto equivale a un crecimiento de 6.1%, con respecto a los datos reportados en el mismo tercer trimestre de 2015 de 3.3 millones.

Distribución por sexo (%)



Fuente: Observatorio Laboral de la STPS.

Gráfica 9.2.2.

En el *Panorama* anterior se identificaron descriptores de la estructura porcentual de la escolaridad, ahora en este presente número se describe la estructura porcentual por sexo. El turismo ocupa el segundo lugar con un porcentaje de 57.1% de mujeres como personal ocupado por arriba de todas las actividades con excepción de la actividad de Educación y Salud de 64.6%. Las actividades donde prevalece la ocupación de hombres son la construcción y la agricultura.

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 índice 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.

Por primera vez, el índice de personal ocupado de las actividades más representativas de la actividad turística, rebasó los 100 puntos en todos los meses del año 2016; los más altos valores se presentaron en los primeros meses de enero, febrero y marzo con índices superiores a 107. En el cuarto trimestre de 2016 existió una disminución, que rondó los 105 puntos con un cierre de 105.8 en el mes de diciembre.

El crecimiento del personal ocupado continúa con su tendencia superior a años anteriores, ya que el crecimiento en 2015 fue de 4.5% con respecto al año de 2014. En 2016, el crecimiento fue de 5.0%, al pasar de 101.1 puntos promedio en 2015 a 106.1 en 2016 (véase tabla 9.2.1). Esto sin duda está en concordancia con

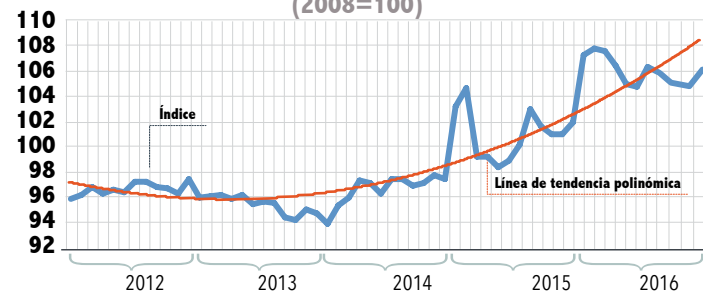
Índice de personal ocupado total por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

Índice (2008=100)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio anual
2012	95.8	96.2	96.8	96.2	96.6	96.4	97.2	97.2	96.8	96.6	96.3	97.4	96.6
2013	95.9	96.1	96.2	95.8	96.2	95.4	95.7	95.5	94.3	94.1	95.0	94.7	95.4
2014	93.9	95.4	96.0	97.3	97.1	96.2	97.5	97.5	96.9	97.1	97.7	97.4	96.7
2015	103.2	104.7	99.3	99.3	98.3	98.9	100.1	103.1	101.7	101.0	101.0	102.0	101.1
2016	107.4	107.9	107.7	106.5	105.1	104.9	106.4	106.0	105.3	105.1	105.0	105.8	106.1
Variación porcentual													
2016 entre 2015	4.1	3.0	8.5	7.3	6.9	6.1	6.2	2.8	3.5	4.1	4.0	3.7	5.0
2015 entre 2014	10.0	9.8	3.4	2.0	1.3	2.8	2.7	5.8	4.9	4.0	3.4	4.7	4.5

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.2.1.

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 9.2.3.

la dinámica de incremento del empleo nacional indicado arriba, aunque el empleo turístico está 0.9 puntos porcentuales por arriba del nacional.

La tendencia polinómica sigue mostrando evidencia de un comportamiento exponencial, lo cual seguramente se mantendrá para el año de 2017 (véase gráfica 9.2.3).

Con estos dos indicadores, el de la Styps y el del Inegi, se puede inferir que durante 2016, el empleo del sector turístico nacional mantiene un incremento de 5.6% respecto a 2015, aproximadamente.

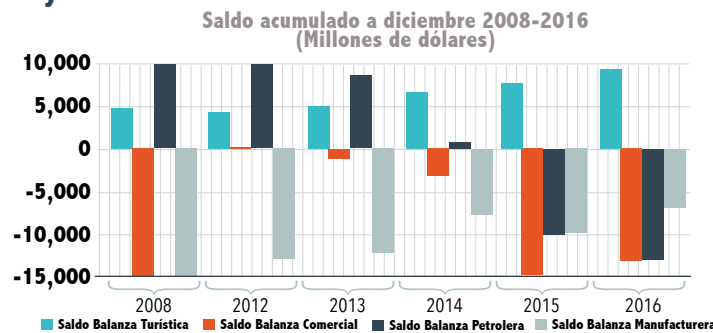
9.3. Balanza Turística

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 México. El saldo acumulado a diciembre de 2016 fue de 9,343.9 millones de dólares y representó un incremento de 22.4% con respecto al año 2015.

En la tabla 9.3.1 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 (-13,134.9 millones de dólares) aunque un déficit ligeramente menor por 1,500 millones de dólares respecto a 2015.

El Saldo de la Balanza Manufacturera ha presentado déficits estructurales desde 2008, actualmente existe un déficit de 6,853.3 millones de dólares en 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 10,114.8 y 12,823.0 millones de dólares respectivamente durante 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.

Saldo de la Balanza Turística, la Balanza Comercial, la Balanza Manufacturera y Balanza Petrolera



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

Gráfica 9.3.1.

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

Año	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
2008	13369.7	8567.7	4802.0	-17260.7	14978.4	-28353.7	-12458.7	27.8	-23551.7	16.9	19780.4	-32.1
2012	12739.4	8448.7	4290.7	18.3	11817.2	-12775.1	4309.0	-23406.6	-8484.5	33.6	16107.9	-36.3
2013	13949.0	9122.4	4826.6	-1195.1	8613.7	-12045.8	3631.5	403.9	-7219.2	40.1	13440.3	-56.0
2014	16208.4	9605.8	6602.6	-3065.6	879.7	-7534.1	3754.0	231.8	-931.6	87.6	7699.4	-602.0
2015	17733.7	10098.1	7635.6	-14609.4	-10114.8	-9671.6	-7103.7	50.9	-2313.1	76.1	-2498.5	74.6
2016	19570.8	10226.9	9343.9	-13134.9	-12823.0	-6853.3	-3791.0	71.1	2490.6	136.3	-3479.1	72.9
Variación porcentual												
2016 entre 2015	10.4	1.3	22.4	-10.1	26.8	-29.1	-46.6	39.8	-207.7	79.2	39.2	-2.4

Tabla 9.3.1. Fuente: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banxico y de la Balanza comercial de mercancías de México de Inegi.

Tabla 9.3.1.

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 71.1% y 136.3% 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 com-

pensación fue de 72.9%.

Con esto se sigue demostrando la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país, sobre todo por la dinámica que comenzó en 2015, que se mantuvo a lo largo de 2016 y se espera que continúe en 2017.





Análisis

y perspectivas económicas de los principales mercados emisores

Nuevamente el mundo presenta condiciones económicas que desatan la incertidumbre en el comportamiento de sus habitantes. Parece que día a día los agentes económicos se acostumbran a vivir en la volatilidad, sin condiciones certeras respecto a los precios internacionales, a las condiciones en los mercados laborales, al flagelo de marginación y pobreza, a la falta de liderazgos internacionales que conduzcan hacia un mundo mejor, etc.

La incertidumbre en las economías de los países, dicen los expertos, seguirá siendo algo a que acostumbrarnos. Mirar un tipo de cambio relativamente fijo, precios del petróleo y de sus derivados menos oscilante, o bien tasas de interés más bajas, por mencionar ejemplos, será imposible al menos en los próximos meses.

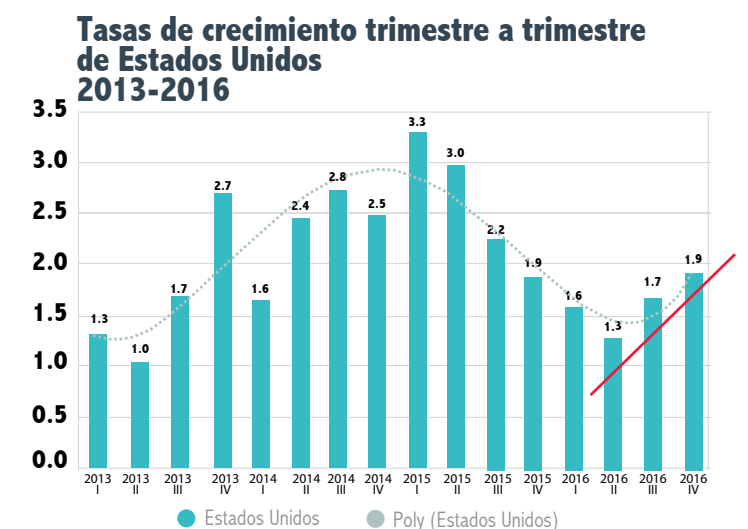
Los riesgos geopolíticos y una variedad de factores como la guerra civil y los conflictos internos en algunas zonas de Oriente Medio y África, la lastimosa situación de los refugiados de Siria, los atentados terroristas en el mundo entero, los prolongados efectos de las sequías de África, la propagación del Zika, etc. son eventos que se presentaron en 2016 y que seguramente continuarán trayendo repercusiones en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial de 2017.

El PIB mundial ha mantenido un crecimiento constante desde 2012, cuando los efectos inmediatos de la crisis de 2009 comenzaron a cesar, con tasas promedio de 3.2% y recientemente de 3.1% en 2016. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el crecimiento del PIB mundial podría llegar a 3.4% en 2017 y a 3.6% en 2018; dinamizado principalmente por las políticas de estímulo que están aplicando tanto China como EE.UU. (véase tabla 10.1). El repunte de la actividad en estos países debería tener efectos positivos en los países que sean socios comerciales, al menos que se inicie con esta nueva era de la globalización en la que las políticas comerciales proteccionistas empiezan a sustituirla. Esto provoca que exista una amplia gama de desenlaces en torno a las proyecciones, dada la incertidumbre que rodea a las políticas gubernamentales del gobierno estadounidense actual. (Tabla 10.1.)

Las economías avanzadas llevan la ventaja pues a finales de 2016 se recuperó la producción manufacturera. El crecimiento esperado será de 1.6% y aunque es menor que cuando se proyectó al inicio de año, las expectativas parecen ser más optimistas con

1.9% y 2.0% en 2017 y 2018 respectivamente. Sin embargo, los efectos varían entre una economía y otra.

Entre las economías avanzadas, la actividad económica de EE.UU. creció; véase gráfica 10.1. Sin embargo las políticas adoptadas por el nuevo gobierno dirigido por el Presidente Trump, por un lado elevan las expectativas pero por otro las frenan. Primero observemos los datos sólidos de la economía estadounidense. De acuerdo con el *Bureau of Economic Analysis* de EE.UU., el crecimiento tuvo un repunte al pasar en el segundo trimestre de 1.3% a 1.7% en el tercero y a 1.9% en el cuarto trimestre, véase en la gráfica 10.1 la línea con la tendencia positiva. Varios expertos indican que la economía está en su casi pleno empleo. El ingreso personal disponible también sostiene crecimientos de 3.5% en 2015 y 2.6% en 2016. El estímulo fiscal que consiste en la disminución de los impuestos, como el ISR corporativo que disminuiría de 35% a 20% elevará las inversiones al interior, asimismo elevaría el consumo interno de los habitantes, pues no solamente están consideradas las empresas sino también los agentes económicos individuales. El presidente Trump ha afirmado que su plan fiscal reducirá los impuestos para los estadounidenses de clase obrera y clase media, habrá que esperar.



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

Gráfica 10.1.

Ahora bien, los datos que ponen en riesgo la economía norteamericana son: 1) el FMI cree que habrán salidas de inversiones de cartera de no residentes de mercados emergentes tras las elecciones estadounidenses, con lo que se vería afectada la demanda mundial de productos norteamericanos, aunado a que el dólar se ha apreciado en términos efectivos reales en más de 6% desde agosto; y 2) el riesgo del estímulo fiscal por la pérdida del control del gasto de gobierno ante la falta de la fuente de financiamiento, al menos que sea temporal y solamente para reactivar aún más la economía norteamericana.

Con el estímulo fiscal podría elevar el crecimiento de EE.UU. a 2.3% en 2017 y a 2.5% en 2018, después de haber tendido un crecimiento de 1.6% en 2016. Esto será de beneficio para el comercio mundial incluyendo a México.

Canadá es un caso que está teniendo consecuencias de la incertidumbre en el intercambio de mercancías con su vecino del sur, pues se esperaba un crecimiento en 2017 de arriba de 2.0% y se ha ajustado a 1.9% y a 2.0% en 2018. Las expectativas de los países europeos siempre se mantienen constantes con tasas similares en 2017 y 2018 según el FMI. La zona del euro tendrá un crecimiento de 1.6% para ambos años, después de haber crecido 1.7% en 2016.

Después del repunte que tuvo España de 3.2% en 2016, este tiende a ajustarse en 2017 y 2018 hacia la baja pero por arriba de 2%. Reino Unido tiene tasas con menor expectativa pues como resultado del *Brexit* mantenía una tasa de 1.1% y finalmente cerró con un crecimiento de 2.0% en 2016; en 2017 y 2018 el crecimiento disminuirá a 1.5% y 1.4% respectivamente.

Las economías de mercados emergentes y en desarrollo comienzan a tener comportamientos diferenciados. Por ejemplo, mientras que en China la tasa superó ligeramente las expectativas -al pasar de 6.6% a 6.7% en 2016- gracias a sus políticas de estímulo, en América Latina tanto Argentina y Brasil atraviesan una recesión quedando el crecimiento en números negativos. En general, se espera que estas economías crezcan a 4.5% en 2017 y 4.8% en 2018 después de un 4.1% en 2016.

China y la India continuarán siendo los países que sostienen el crecimiento de las economías emergentes con tasas de 6.5% y de 6.0% para China y de 7.2% y 7.7% para la India en los respectivos dos años venideros. Además de que con ambas naciones se tiene casi un tercio de los habitantes del orbe. La India será el país con mayor crecimiento en el mundo. Existe un debate sobre qué ha colocado a ambas naciones en esta bonanza, y básicamente la respuesta se encuentra en un trabajo de democracias sólidas, con mercados competitivos donde el uso de alta tecnología y niveles educativos altos fortalecen la creación de empresas y el emprendimiento individual.

Llama la atención el comportamiento diferenciado que está teniendo la economía de América Latina (AL), en el cual tienen efectos las siguientes causas: el aumento en las tasas de interés a largo plazo a nivel mundial, una moderación en los envíos de capital de EE.UU. hacia AL, cierta recuperación de los precios de las materias primas en especial del petróleo, y el estímulo fiscal de EE.UU. Los efectos son contrarios, pues mientras que el estímulo fiscal prevé un aumento de la demanda norteamericana, el aumento en las tasas de interés mundiales y los cambios de

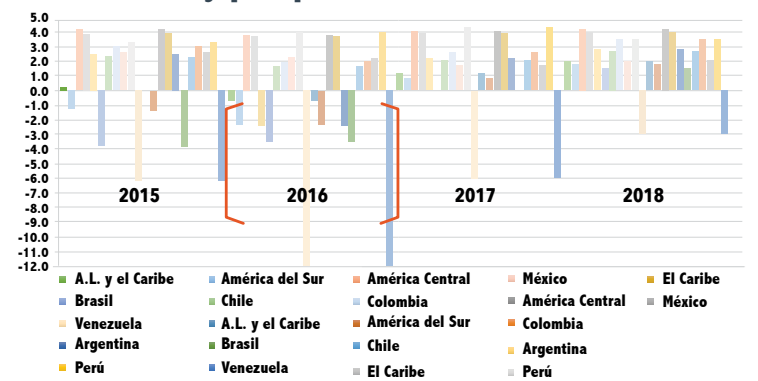
la política comercial y migratoria para México y Centroamérica podrían disminuir el efecto benéfico.

Estas condiciones que se vienen presentando desde 2016, han tenido como consecuencia una disminución en el PIB continental de -0.7% en 2016, con una tendencia negativa desde 2010 cuando el crecimiento fue de 6.1%, pasando por un crecimiento cero en 2015. Cada año, el FMI propone expectativas positivas sin embargo es posible que al final de 2017 esto no se vea reflejado. Se espera que el crecimiento sea de 1.2% y 2.1% en 2017 y 2018 respectivamente.

Las perspectivas de crecimiento han empeorado marginalmente en estas economías latinoamericanas donde las condiciones financieras son, en términos generales, menos favorables.

En la gráfica 10.2 se observa que los países más fuertes son México y Perú, además de que tres países de América del Sur se encuentran en verdadera recesión: Argentina, Brasil y Venezuela.

Crecimiento de los países de América Latina 2015-2016 y perspectivas 2017-2018



Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

Gráfica 10.2.

Brasil es el principal responsable de la caída del PIB latino, pues se pensaba que disminuyera su crecimiento en -3.3% al inicio de 2016, pero cayó aún más a 3.5%. Se espera que ahora sea de un poco superior con tasa positiva de 0.2% en 2017 y de 1.5% para 2018. Existen altos niveles de desempleo y de endeudamiento por parte del sector privado por lo que no se espera un aumento en la demanda agregada. El gobierno ha anunciado reformas en las pensiones, reformas para reducir los trámites burocráticos y ayudar a las empresas fuertemente endeudadas, además de una distensión en la política monetaria. Sin embargo, los problemas políticos no dan la credibilidad a las políticas económicas, además de las deudas públicas que aumentan a nivel estatal y local.

Argentina por su parte, luego de un crecimiento económico de 2.5% en 2015, en el primer trimestre de 2016 se desaceleró a un 0.5% interanual, y las primeras estimaciones oficiales para el primer semestre de 2016 mostraron una caída interanual del 1.3%. Este ritmo continuó en el segundo, tercer y cuarto trimestres agudizando la recesión que vive actualmente este país y cerrando en un -2.4% de caída de su PIB. En 2017 se continuará con la aministría fiscal la cual busca no solamente aumentar el ingreso gubernamental sino también estimular la inversión local. La amnistía fiscal

consiste en programas voluntarios para que los contribuyentes que tienen activos sin declarar regularicen su situación fiscal. De acuerdo con analistas se requiere mantener el ajuste macroeconómico sobre todo en el control del gasto de gobierno, y se requiere una reforma en el lado de la oferta para elevar la producción de forma más vigorosa y equitativa. Se espera que el crecimiento sea positivo en 2017 dejando atrás la recesión, véase gráfica 10.2.

El tercer país con recesión económica sigue siendo Venezuela donde cada día los conflictos sociales ya están llegando a niveles insostenibles y crudos, incluso con mensajes de llanto y frustración por los elevados índices de violencia para poder llevar un bocado de pan a sus familias. El FMI no prevé una recuperación en el corto ni en el largo plazo, las tasas esperadas en 2017 serán de -6.0% y en 2018 de -0.3%, después de que en 2015 y 2016 fueron de -6.2% y -12.0% respectivamente. La inflación continuará acelerándose a niveles no vistos en este nuevo siglo, que increíblemente llegó a 700%, forzando a los clientes a cargar con bolsas de dinero y perdiendo tiempo en el conteo de los billetes. Esto provoca una total desconfianza en la moneda, pues sus niveles devaluatorios han llevado a pensar en una nueva reimpresión para hacer frente al colapso. Amas de casa que tiene que ir de 5 a 7 veces al cajero para poder conseguir el dinero y poder comprar “lo que queda en el mercado” arriesgándose a que sus bolsas sean arrebatadas por el exceso de billetes que llevan consigo.

Las recesiones de Brasil, Argentina y Venezuela conducen a una caída de -2.3% en 2016 en América del Sur. Aunque Colombia y Chile son países que han sostenido sus crecimientos de entre 1 y 3% con base en sus niveles altos de educación. Además de ello, Colombia adoptó una política monetaria y fiscal más restrictiva que hizo bajar el déficit en cuenta corriente por la reducción de la demanda interna. Se espera que el crecimiento se consolide con los acuerdos de paz y por las reformas tributarias para la construcción de infraestructura en el país, junto con programas sociales que mejoren las condiciones de los colombianos. Por su parte Chile se sostiene con el aumento en los precios del cobre y una importante expansión monetaria con lo que aumenta su demanda interna, bajan las tasas de interés y aumenta la inversión privada. Sin embargo las inciertas perspectivas regionales sobre todo con sus vecinos Argentina y Brasil podría crear déficits comerciales y frenar el crecimiento. Se espera que en 2017 el crecimiento llegue a 2.1% y en 2018 a 2.7%.

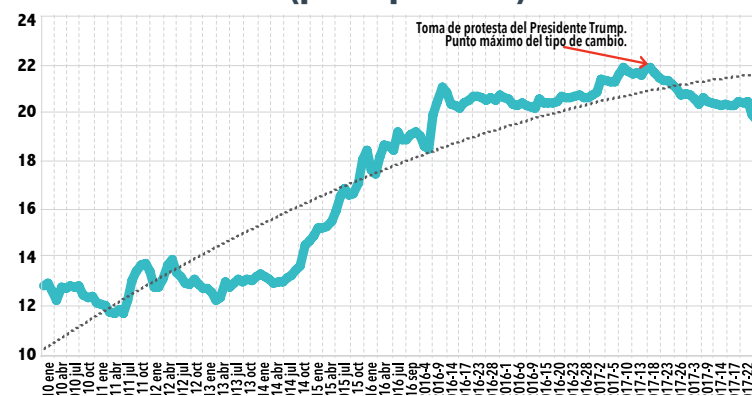
Una de las economías a considerar es Perú puesto que tuvo tasas de crecimiento de 3.3% en 2015 y de 4.0% en 2016, como resultado de la producción de cobre, un repunte del gasto público regional y local y un sólido gasto en el consumo por parte de los hogares. El crecimiento también se basó en el gasto en infraestructura pública, la disminución de la informalidad, la mejora en los niveles de educación, el aumento de la inversión extranjera directa, y la reducción de los trámites burocráticos a fin de impulsar la inversión. Se espera que en 2017 el crecimiento sea aún superior con una tasa de 4.3% y con su ajuste a la baja en 2018 de 3.5%.

Por su parte México sigue siendo el país con mejores condiciones económicas del continente. Sin embargo las perspectivas se han visto empañadas por la alta incertidumbre sobre las decisiones que tome el actual presidente de EE.UU. Un indicador clave que refleja la incertidumbre de la situación económica en



nuestro país es el tipo de cambio. Esto se debe a que capta correctamente las especulaciones presentes y futuras sobre la captación de divisas. Durante el proceso previo a la toma de protesta del Presidente Trump, estuvo muy volátil sin embargo, el día 20 de enero de 2017, día de su elección cerró con un promedio de 21.9 pesos por dólar lo cual prácticamente marcó el tope máximo al cual podría llegar nuestro tipo de cambio. Recientemente ha existido una estabilidad que va dando certidumbre en los mercados, obsérvese la gráfica 10.3. De acuerdo con el FMI, se espera que el crecimiento en 2017 y 2018 sea de 1.7% y 2.0% respectivamente.

Tipo de cambio anual en México 2010-2016 y diario 2016-2017
(pesos por dólar)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 10.3.

En conclusión, aunque las incertidumbres originadas por problemas geopolíticos y las indecisiones del presidente Trump están latentes, creemos que esto deberá estabilizarse y generar nuevamente confianza en los mercados internacionales. México augurará seguir siendo una economía líder que sin duda se librará de las recesiones del continente, si bien con un nivel inflacionario creciente por el aumento en los precios de los combustibles, pero muy por debajo del de otros países. La India y China seguirán siendo ejemplos de crecimiento con mejoras sustanciales en sus estilos de vida, deberemos aprender de estos patrones en el futuro inmediato.

Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías^a 2016-2018

Variación Porcentual Anual	Proyecciones anuales										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Producto Mundial^a	3	-0.7	5	4	3.2	3.3	3.4	3.2	3.1	3.4	3.6
Economías avanzadas	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.5	1.3	1.8	2.1	1.6	1.9	2.0
Estados Unidos ^a	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	2.1	2.4	2.6	1.6	2.3	2.5
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	2	2.5	1.1	1.3	1.9	2.0
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.5	0.9	2	1.7	1.6	1.6
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.2	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.3	0.2	1.3	1.3	1.3	1.6
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.9	-0.4	0.8	0.9	0.7	0.8
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.2	1.4	3.2	3.2	2.3	2.1
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.7	2.9	2.2	2.0	1.5	1.4
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	1.6	0.0	0.5	0.9	0.8	0.5
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.2	2.8	2.0	1.9	2.2	2.4
Economías de mercados emergentes y en desarrollo^b	6.1	2.8	7.3	6.4	4.9	4.7	4.6	4.0	4.1	4.5	4.8
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.2	5	3.4	1.6	2.8	3.7
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.8	1.3	0.0	-0.7	1.2	2.1
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.5	0.1	-3.8	-3.5	0.2	1.5
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	4.02	1.39	2.3	2.5	2.2	1.7	2.0
Argentina ^c	-0.9	8	8.8	1.9	2.8	-1.7	-1.4	-2.4	2.2	2.8	
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.2	1	-2.8	-0.1	1.5	1.8
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.6	2.2	2.8	2.3	3.8	3.1	3.5
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.4	6.6	6.8	6.6	6.3	6.4	6.3
China	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.8	7.3	6.9	6.7	6.5	6.0
India	6.4	6.8	10.1	7.7	3.2	5.0	7.3	7.6	6.6	7.2	7.7
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.2	4.6	4.8	4.8	4.9	5.2

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 10.1.



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.

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 2016 se registraron 34.960 millones de llegadas con un crecimiento de 8.9% con respecto a 2015. El pronóstico para el cierre del año 2016 es de un incremento de 7.0% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

Respecto a las llegadas de los turistas de internación de 2016 fueron 20.424 millones, un aumento de 11.6% en

relación a 2015. Se prevé un crecimiento en esta variable en 2017 de 7.5%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

Llegadas de turistas internación	
Observado en 2016	20.424 millones de llegadas
	11.6% de crecimiento en relación a 2015
Pronóstico 2017	21.955 millones de llegadas
	7.5% de crecimiento en relación a 2016

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 2016 se registraron 19.570 miles de millones de dólares con un crecimiento de 10.4% con respecto a 2015. El pronóstico para el cierre del año 2017 es de 9.0%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales	
Observado en 2016	19.570 miles de millones de dólares
	10.4% de crecimiento en relación a 2015
Pronóstico 2017	21.331 miles de millones de dólares
	9.0% de crecimiento en relación a 2016

Llegadas de turistas internacionales	
Observado en 2016	34.960 millones de llegadas
	8.9% de crecimiento en relación a 2015
Pronóstico 2017	37.407 millones de llegadas
	7.0% de crecimiento en relación a 2016

Por lo que se refiere a las **llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel** en 2016 en los destinos que reporta *Datatur*, se registraron 48.187 millones de llegadas con un aumento de 3.8% con respecto a 2015. El pronóstico, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, se ha estimado a un crecimiento de **1.8%**, aunque se insiste en que se observan algunas limitaciones de la información de base.

Llegada de turistas residentes en el país a cuartos de hotel (62 destinos <i>Datatur</i>)	
Observado en 2016	48.187 miles de millones de llegadas
	3.8% de crecimiento en relación a 2015
Pronóstico 2017	49.054 miles de millones de llegadas
	1.8% de crecimiento en relación a 2016

Finalmente, en cuanto a los **turistas residentes en el país que egresan por vía aérea**, se registraron 4.796 millones de turistas durante 2016, lo que significó un crecimiento de 1.9% con respecto a 2015. El pronóstico de este indicador en 2017 se calcula en **-2.0%** con una desviación de +/- 1 punto porcentual.

Turistas residentes en el país viajando al extranjero vía aérea	
Observado en 2016	4.796 millones
	1.9% de crecimiento en relación a 2015
Observado en 2017	4.700 millones
	-2.0% de crecimiento en relación a 2016



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 primera semana de febrero de 2017. 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, aunque en algunos casos el levantamiento fue cara a cara.

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 y de la Secretaría de Turismo. En el quinto Capítulo se empleó información de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT y de Amadeus.

En el capítulo 6 se utilizó información de Sectur y de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT. El Capítulo 7 incluye información de la OMT, de páginas oficiales de turismo de algunos países, del Instituto Nacional de Migración, de la SCT, de Sectur. El Capítulo 8 fue desarrollado gracias a la colaboración de RCI.

Para el capítulo 9 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Inegi, Sectur y Styps.

Para el capítulo 10 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 11 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 Amérigo 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 7, N.º 20.

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, 7 y 11), **Hazael** Cerón Monroy (Capítulos 9, 10 y 11), **Víctor A.** Alpízar Padilla (Capítulos 2, 4, 5, 6 y 8), **Varenka** González Albín (Capítulos 4 y 5), **Luz María** Moyano Castolo (Capítulo 1).

Panel Anáhuac: **Stephanie** Bello Luna; **Coral** Bustamante Ramírez; **Karen Alexa** Calles Calzada; **José Luis** Carmona Herrán; **Irma Sarai** Colunga Aguilar; **Marcela** Esquer Ramos; **María Daniela** Flores Ugalde; **Diana Jazmín** Gasga Monroy; **Alejandra** Hernández Rodríguez; **Alejandra** Hevia Elizondo; **Nicole** Kelleher Mantecón; **Celina Daniela** Pérez Melo; **Alejandra** Sánchez Herrera; **Galia** Schipper Cohen; **Ileana** Olvera Romero (coordinación de alumnos)

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
Romárico Arroyo Marroquín
José Carlos Azcárraga Andrade
Pablo Azcárraga Andrade
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