

PANORAMA

DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN

MÉXICO

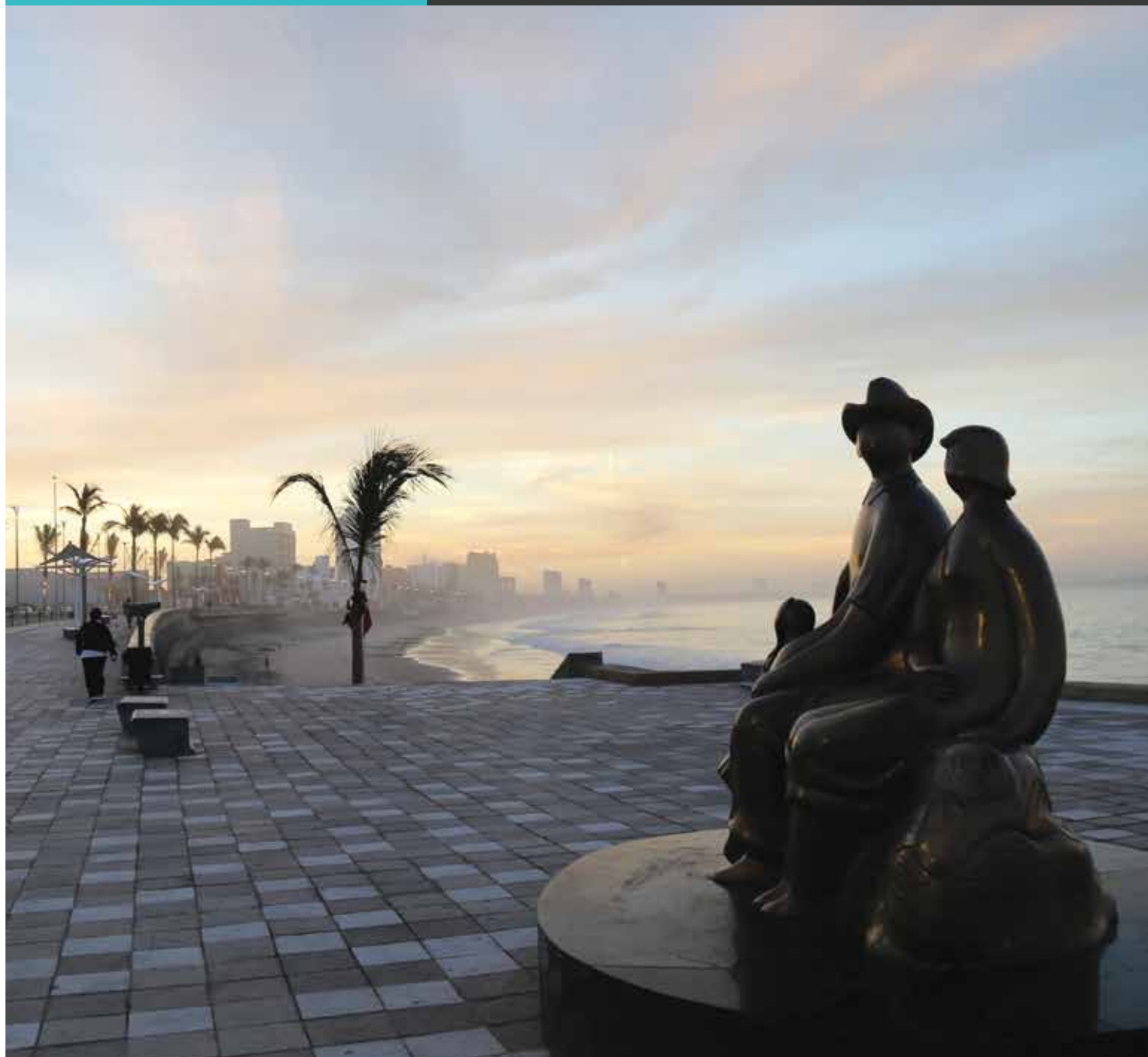
CNET CONSEJO NACIONAL
EMPRESARIAL
TURÍSTICO



Anáhuac
México

Número 23 | Septiembre-diciembre 2017

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS



Prontuario estadístico Acumulado anual, enero-diciembre 2017

Indicador	Unidad de medida	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación %	
								2017/2012	2017/2016
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	19,644.9	21,332.9	67.5	8.6
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	8,448.7	9,122.4	9,605.8	10,098.1	10,303.0	10,828.3	28.2	5.1
Saldo	Millones de dólares	4,290.7	4,984.6	6,602.6	7,635.6	9,341.9	10,504.6	144.8	12.4
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	35,079.4	39,297.7	67.9	12.0
Gasto	Millones de dólares	10,766.4	11,853.8	14,320.0	15,825.7	17,697.8	19,181.5	78.2	8.4
Gasto medio	Dólares	460.1	490.8	488.0	493.1	504.5	488.1	6.1	-3.3
Turistas de internación									
Turistas	Miles de llegadas	13,664.8	14,561.9	15,999.9	18,307.2	20,663.9	22,489.4	64.6	8.8
Gasto	Millones de dólares	10,198.6	11,311.5	13,579.9	15,035.0	16,925.8	18,201.9	78.5	7.5
Gasto medio	Dólares	746.3	776.8	848.8	821.3	819.1	809.4	8.4	-1.2
Turistas fronterizos									
Turistas	Miles de llegadas	9,737.7	9,588.6	13,345.7	13,786.1	14,415.5	16,808.4	72.6	16.6
Gasto	Millones de dólares	567.8	542.2	740.1	790.7	772.0	979.7	72.6	26.9
Gasto medio	Dólares	58.3	56.5	55.5	57.4	53.6	58.3	-0.0	8.8
Excursionistas fronterizos									
Excursionistas	Miles de llegadas	48,147.5	49,394.2	45,911.2	48,920.5	53,079.1	52,377.5	8.8	-1.3
Gasto	Millones de dólares	1,532.5	1,737.1	1,469.6	1,508.9	1,558.1	1,675.4	9.3	7.5
Gasto medio	Dólares	31.8	35.2	32.0	30.8	29.4	32.0	0.5	9.0
Pasajeros en cruceros									
Pasajeros y tripulantes	Miles	5,198.6	4,555.4	5,785.2	6,114.8	6,694.6	7,918.7	52.3	18.3
Gasto	Millones de dólares	440.5	358.1	418.8	399.2	393.8	475.8	8.0	20.8
Gasto medio	Dólares	84.7	78.6	72.4	65.3	58.8	60.1	-29.1	2.2
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)									
Turistas de México al exterior									
Turistas	Miles de salidas	15,580.6	15,911.1	18,260.7	19,603.0	20,223.1	19,025.3	22.1	-5.9
Gasto	Millones de dólares	5,548.8	6,024.9	6,610.7	7,026.5	7,155.6	7,491.0	35.0	4.7
Gasto medio	Dólares	356	379	362	358	354	394	10.6	11.3
Turistas viajando por vía aérea	Miles	3,678.57	4,100.2	4,318.8	4,708.4	4,791.8	5,072.8	37.9	5.9
Excursionistas de México al exterior									
Excursionistas	Miles de salidas	71,751.7	74,865.9	72,721.0	75,385.4	77,153.8	75,207.7	4.8	-2.5
Gasto	Millones de dólares	2,900.0	3,097.5	2,995.1	3,071.6	3,147.6	3,337.4	15.1	6.0
Gasto medio	Dólares	40.4	41.4	41.2	40.7	40.8	44.4	9.8	8.8
Turismo doméstico									
Turistas alojados en cuartos de hotel*	Miles de Llegadas	ND	46,932,526	49,389,714	52,609,863	55,288,459	58,486,612	24.6	5.8
Transporte aéreo									
Pasajeros en:									
Vuelos internacionales	Miles de pasajeros	22,566.1	23,893.6	25,580.3	27,481.5	29,138.9	31,677.0	40.4	8.7
Vuelos nacionales	Miles de pasajeros	34,194.6	37,601.4	40,991.8	47,296.8	53,626.7	58,768.5	71.9	9.6
Alojamiento turístico									
25 destinos seleccionados de Data Tur									
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	277,407	280,134	284,997	290,413	296,541	310,485	11.9	4.7
Porcentaje de ocupación**	Porcentaje	58.2	58.7	60.5	62.8	63.9	64.4	6.2	0.5

* Principales 25 centros turísticos de *Datatur*

**La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

Huixquilucan, 24 de marzo de 2018

Con la presente edición del Panorama de la Actividad Turística se cierran los resultados completos del 2017, que registrará la historia como uno de los mejores años para el turismo mundial y sobre todo para México, de acuerdo con el análisis del desempeño de sus principales indicadores.

No obstante los importantes avances logrados, existen retos enormes por enfrentar. A las tensiones geopolíticas y económicas a nivel internacional que podrían afectar la marcha de la actividad turística mundial, se agrega la compleja situación que vive México en diversos escenarios.

La problemática que en materia de seguridad experimentan algunos destinos turísticos, que ha provocado la notificación de alertas de viaje por parte de Estados Unidos y otros países, se convierte en una llamada de atención a los gobiernos en sus distintos órdenes, por el riesgo latente que representa la inseguridad para la vida del país en general, y para el turismo en particular.

Un aspecto que se suma a estos escenarios inciertos es que el 2018 es un año electoral, en el que se habrá de renovar el gobierno federal y de algunos otros estados, además del Congreso de la Unión. Así, es necesario que se logre un proceso transparente, democrático y sin conflictos que pudieran afectar la estabilidad del país.

A propósito de lo anterior, el Consejo Nacional Empresarial Turístico con la colaboración de la Universidad Anáhuac México, ha preparado el documento titulado *Una nueva hoja de ruta para el turismo mexicano* con la finalidad de ser incorporado en la discusión venidera y, eventualmente, contribuir en la redefinición de la agenda turística del país.

Sin duda, los tiempos actuales representan retos enormes; por tanto, la capacidad que la sociedad mexicana tenga para enfrentarlos es crucial y de ella depende la viabilidad futura de la nación y, en consecuencia la de su actividad turística-

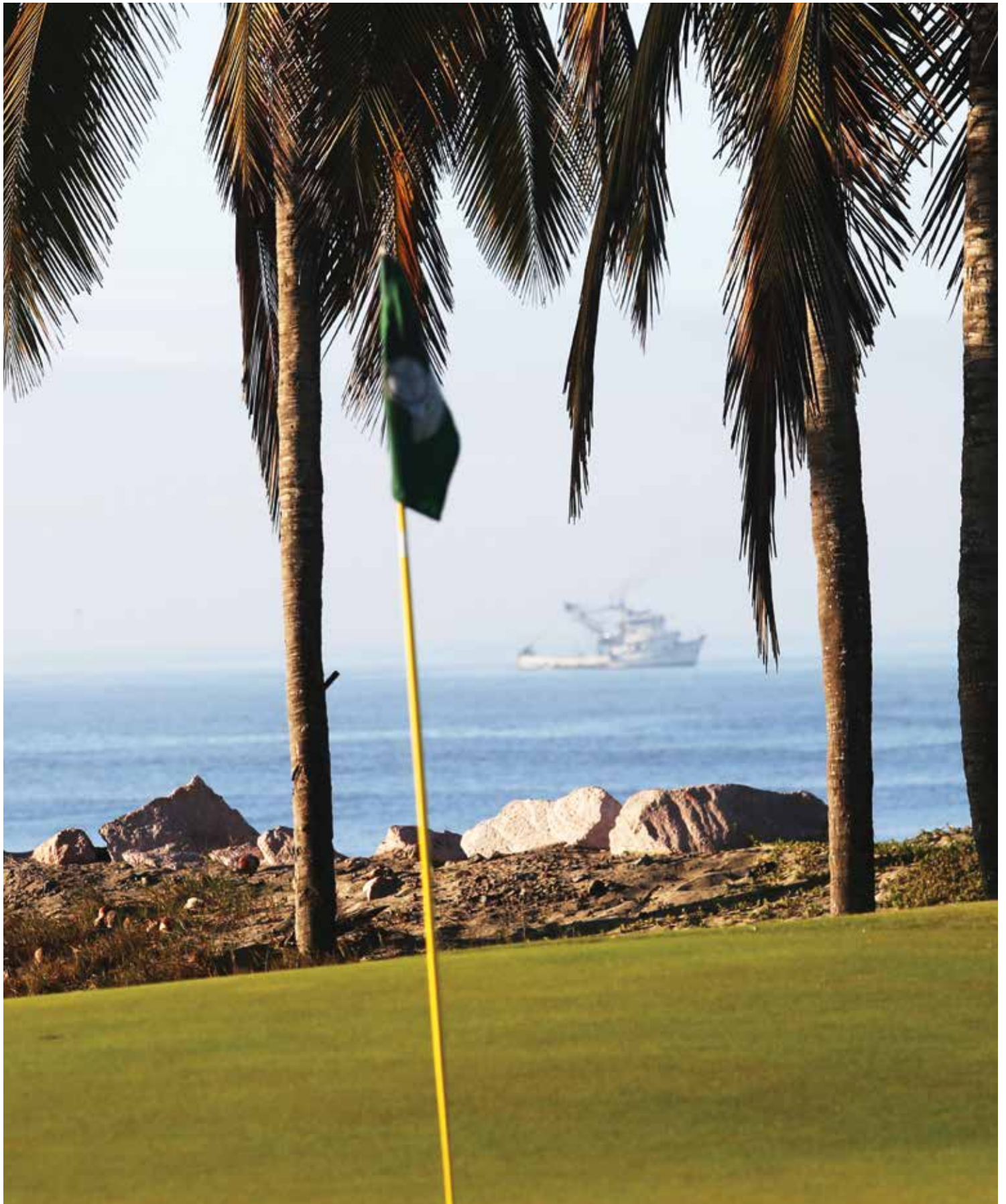
ATENTAMENTE

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 **10**
- 4. Comportamiento** de la demanda turística **12**
- 5. Transporte** aéreo **18**
- 6. Utilización** de la oferta turística **22**
- 7. Propiedad** vacacional **24**
- 8. Rankings de la actividad turística en México** **26**
- 9. Indicadores** económicos de coyuntura del sector turístico **30**
- 10. Análisis y perspectivas** económicas de los principales mercados emisores **36**
- 11. Perspectivas** en el corto plazo **40**
- 12. Resumen** de fuentes y métodos **43**

Resumen Ejecutivo

En las más recientes ediciones de esta publicación se ha insistido en la sobresaliente resiliencia de la industria turística, tanto en el mundo como en México, ante la complejidad del entorno y la reiteración de múltiples *shocks* de naturaleza diversa.

2017 no fue la excepción y a pesar de nuevos atentados terroristas en España, hechos de violencia inusitada contra turistas en Las Vegas, huracanes y sismos, así como una serie de tensiones en el ámbito geopolítico, los resultados del turismo fueron formidables.

Así, de acuerdo con los reportes de la Organización Mundial del Turismo (OMT), las llegadas de turistas internacionales crecieron en un 6.7% para situarse en el histórico nivel de 1,322 millones. Es de destacar en este comportamiento, el sólido crecimiento de la región europea (8.5%), que representa más de la mitad de las llegadas mundiales. En contrapartida, América solo aumentó un 2.9% influida por los malos resultados registrados en Estados Unidos.

En el caso mexicano se debe destacar el aumento en el saldo positivo de la Balanza Turística que superó los 10.5 miles de millones de dólares (12.4% más que en 2016), con un ingreso de 21.3 miles de millones de dólares (8.6% de aumento) y de 39.3 millones de llegadas de turistas internacionales (incremento de 12.0%). Las llegadas de turistas de internación crecieron al 8.8% y las de los turistas fronterizos al 16.6%.

Los viajeros internacionales que llegaron al país por vía aérea **mantuvieron una tendencia positiva, al incrementarse en 10.6%**, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migración. Estados Unidos el principal mercado de viajeros a México, continuó creciendo a buen ritmo (9.6%) con la llegada de más de 10.5 millones de turistas, aunque en los últimos 4 meses es claro que se tuvo una desaceleración en los viajeros. Por su parte, Canadá, el segundo mercado para México destaca por su aumento del 12.8%, al reportarse 1.9 millones de viajeros. El Reino Unido, en tercer lugar, aportó más de 530 mil viajeros, confirmando como el principal mercado europeo para el país, seguido de España (7°), Alemania (8°), Francia (9°) e Italia (12°). Los turistas procedentes de los países latinoamericanos siguen teniendo mayores tasas de crecimiento que los mercados europeos; tal es el caso de Argentina 20.3%, (avanzando del quinto al cuarto lugar) y rebasando a Colombia (5°) que creció en 10.2%, seguido de Brasil (6°) que reporta ya una importante recuperación (22%), Perú (10°) 16.4%, Chile (11°) 19.2%, Guatemala (13°) 22.3% y Costa Rica (14°) 23.5%.

La dinámica positiva se registró también en el aumento de los pasajeros en crucero que totalizaron cerca de 8 millones con un crecimiento de 18.3%, con 475 millones de dólares de gasto, 20.8% más que en 2016. En lo que se refiere al transporte aéreo, se registró un incremento de 8.7% en pasajeros en vuelos internacionales y de 9.6% en los pasajeros domésticos.

Por otra parte, se reporta un crecimiento de 5.9% en los viajes aéreos al exterior. A este respecto, y aunque no existe una información pública oficial, actores del mercado —líneas aéreas y agencias de viajes— reconocen una contracción en los viajes con destino Estados Unidos y un patrón de sustitución hacia Canadá y Europa, así como para destinos mexicanos.

De igual forma, en un entorno de debilidad económica, el mercado doméstico evoluciona favorablemente, toda vez que las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel en destinos de más de 1,000 habitaciones se incrementaron en un 5.8%.

Vale la pena destacar, igualmente, el aumento en la oferta hotelera —cuartos disponibles promedio— en los 25 principales destinos turísticos del país (4.7%), así como el crecimiento de medio punto porcentual en cuanto a la ocupación hotelera en estos mismos sitios, derivado del incremento de 3.5% en las llegadas totales a cuartos de hotel.

Como se ha mencionado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México* los buenos resultados de la actividad turística del país se vinculan con el buen desempeño de la economía de Estados Unidos, el esfuerzo y tenacidad del sector privado, una política aérea y migratoria más abierta, así como el trabajo continuado en materia de promoción turística.

No obstante todo lo anterior, el crudescimiento de la violencia y de la inseguridad son palpables, prueba de ello es la actualización de los *travel warnings* por parte del gobierno norteamericano en el mes de agosto con graves señalamientos sobre esta situación en destinos turísticos mexicanos; de igual forma, no debe dejar de mencionarse las afectaciones derivadas de los sismos registrados en el país en el mes de septiembre, así como por los efectos de algunos fenómenos meteorológicos.

Ciertamente, los resultados obtenidos son, por demás satisfactorios; sin embargo, es necesario perseverar en las tareas relacionadas con el blindaje en la seguridad de los destinos y el aumento en la competitividad de la industria, pues hay algunos comportamientos que merecen una lectura detenida, dentro de ellos se mencionan:

- El gasto medio de los turistas de internación quienes representan el 85% de los ingresos, tuvo un comportamiento negativo al decrecer en un 1.2%.
- La comparación interanual del gasto medio de los turistas de internación y de los turistas que ingresan por vía aérea es negativa desde el mes de abril.
- Se percibe una reducción en el último cuatrimestre del año en los flujos provenientes de Estados Unidos, pues si bien este mercado creció a tasa anual al 9.6%, disminuyó su ritmo en septiembre (1.9%), octubre (1.2%), noviembre (7.3%) y diciembre (5.7%).

Panel Anáhuac

El *Panel Anáhuac*, instrumento que da seguimiento a las percepciones de la industria es una referencia de gran importancia sobre las expectativas del rumbo de la actividad turística mexicana. De acuerdo con ello, en esta edición del *Panel Anáhuac* se reporta que los resultados reales obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2017 (117.3 en la escala referida), se encuentran muy por arriba de las expectativas originales (86.4), recordando que en la escala utilizada, el 100 corresponde con resultados iguales a los esperados en un periodo similar y 150 a resultados mucho mejores.

En el mismo *Panel Anáhuac* y 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 77.8% señaló que sí hay afectación; la proporción que considera que esto es en gran medida fue el 31.5% (cerca del doble que en levantamiento anterior —17.8%—).

Perspectivas 2017

A nivel global la OMT anticipa un crecimiento de entre 4 y 5% en las llegadas de turistas internacionales. Por lo que hace a nuestro país, de acuerdo con el modelo econométrico del Centro Anáhuac de Investigación en Turismo, en el que se estima un crecimiento de 9% en las llegadas de turistas internacionales 10.5% y de 4% en el ingreso de divisas.



Executive Summary

In the most recent editions of this publication, it has been emphasized the outstanding resilience of the tourism industry, both in the world and in Mexico, given the complexity of the environment and the reiteration of multiple shocks of diverse nature.

2017 was no exception and despite new terrorist attacks in Spain, acts of unusual violence against tourists in Las Vegas, hurricanes and earthquakes, as well as a series of tensions in the geopolitical sphere, the results of tourism were remarkable.

Thus, according to the World Tourism Organization (UNWTO) reports, international tourist arrivals increased 6.7% to reach the historic level of 1.362 million. It should be noted on this behavior the solid growth of the European region (8.5%), which represents more than half of the world's arrivals. On the other hand, America only increased by 2.9%, influenced by the poor results registered in the United States.

As far as Mexico is concerned, it should be noted the increase in the positive balance of the Tourism Balance that exceeded 10.5 billion dollars (12.4% more than in 2016), with an income of 21.3 billion dollars (8.6% increase) and 39.3 million international tourist arrivals (12.0% increase). The arrivals of non border tourists grew to 8.8% and those of the border tourists to 16.6%.

International travelers who arrived in the country by air maintained a positive trend, increasing by 10.6%, according to the records of the National Institute of Migration. The United States, the main market for travelers to Mexico, continued to grow at a good pace (9.6%) with the arrival of more than 10.5 million tourists, although in the last 4 months it is clear that there was a deceleration in travelers. For its part, Canada, the second market for Mexico stands out for its increase of 12.8%, when 1.9 million passengers were reported. The United Kingdom, in third place, contributed more than 530 thousand travelers, confirming itself as the main European market for the country, followed by Spain (7th), Germany (8th), France (9th) and Italy (12th). Tourists from Latin American countries continue to have higher growth rates than European markets; such is the case of Argentina 20.3%, (advancing from fifth to fourth place) and exceeding Colombia (5th), which grew by 10.2%, followed by Brazil (6th), which already reports an important recovery (22%), Peru (10th) 16.4%, Chile (11th) 19.2%, Guatemala (13th) 22.3% and Costa Rica (14th) 23.5%.

A positive dynamic was also registered in the increase of cruise passengers, where the total was close to 8 million, with an increase of 18.3%, with 475 million dollars of receipts, 20.8% more than in 2016. Regarding air transportation, an increase of 8.7% in passengers on international flights and 9.6% in domestic passengers.

On the other hand, a growth of 5.9% in air travel abroad is reported. In this regard, and although there is no official public information, market players-airlines and travel agencies-recognize a contraction in travel to the United States

and a substitution pattern towards Canada and Europe, as well as for Mexican destinations.

Similarly, in an environment of economic weakness, the domestic market is evolving favorably, since the arrivals of tourists resident in the country to hotel rooms in destinations of more than 1,000 rooms increased by 5.8%.

It is worth to notice, also, the increase in the hotel offer -rooms available average- in the 25 main tourist destinations of the country (4.7%), as well as the growth of half a percentage point in terms of hotel occupancy in these same places, derived from the 3.5% increase in total arrivals to hotel rooms.

As mentioned in previous editions of the *Panorama of Tourist Activity in Mexico*, the good results of the country's tourism activity are linked to the good performance of the United States economy, the effort and tenacity of the private sector, an air and migration policy more open, as well as continued work in the field of tourism promotion.

Nevertheless, the upsurge in violence and insecurity is visible, proof of which is the update of the *travel warnings* by the US government in August with serious remarks about this situation in Mexican tourist destinations; Similarly, the affectations caused by the earthquakes registered in the country during September, as well as the effects of some meteorological phenomena, should be mentioned.

Certainly, the results are, more than satisfactory; however, it is necessary to persevere in the tasks related to the shielding in the safety of the destinations and the increase in the competitiveness of the industry, since there are some behaviors that deserve a careful reading, within them are mentioned:

- The average expenditure of the inbound tourists represent 85% of the income, had a negative behavior when decreasing by 1.2%.
- The intra-year comparison of the average expenditure of the inbound tourists and of the tourists who enter by air is negative since April.
- There was a reduction in the last quarter of the year in the flows from the United States, despite this market grew at an annual rate of 9.6%, it slowed down in September (1.9%), October (1.2%), November (7.3%) and December (5.7%).

Anahuac Panel

The *Anáhuac Panel*, an instrument that tracks the perceptions of the industry is a great reference of the importance of the expectations on the direction of the Mexican tourist activity. Accordingly, in this edition of the *Anáhuac Panel* it is reported that the actual results obtained in the third quarter of 2017 (117.3 in the aforementioned scale) are above the original expectations (86.4), remembering that in the scale used, the 100 corresponds to results equal to those expected in a similar period and 150 to much better results.

In the same *Anáhuac Panel*, and with similar results as the previous surveys, the sector continue to recognize an affectation in the course of business and tourist destinations due to insecurity. Regarding the question "Has the insecurity affected the tourist activity of your company or destination?", Again, the majority of respondents 77.8% said that there is an affectation; the proportion that considers this issue was 31.5% (almost doubled in previous survey -17.8% -).

Perspectives 2017

At a global level, the UNWTO anticipates growth of between 4 and 5% in international tourist arrivals. For what it does to our country, according to the econometric model of the Anahuac Center for Tourism Research, which estimates an increase of 9% in international tourist arrivals of 10.5% and 4% in the inflow of foreign currency.



Panel Anáhuac

de la actividad turística en México

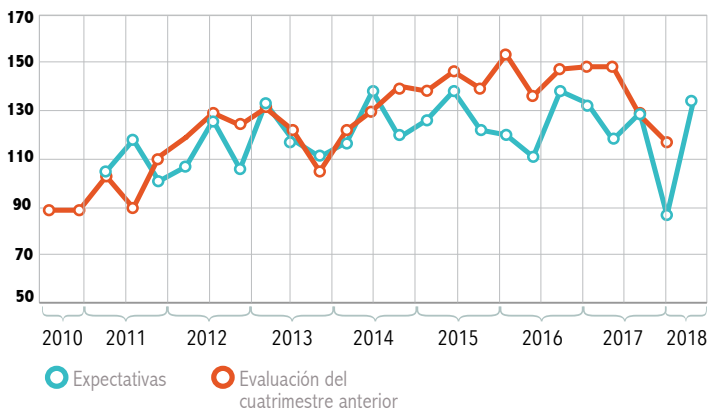
Como tradicionalmente se recuerda en el *Panorama de la Actividad Turística en México*, en la elaboración del Panel Anáhuac se consulta a un amplio grupo de empresarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística; como se ha reiterado 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 que los **resultados reales obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2017 (117.3 en la escala referida), se encuentran muy por arriba de las expectativas originales (86.4).**

Nuevamente, ninguno de los encuestados señala que dichos resultados reales hayan sido mucho peores; solo el 23.6% dice que fueron peores (15.6% en el levantamiento anterior); 25.5% dijeron que iguales (20% en el levantamiento anterior); 43.6% establecieron que mejores (57.8% en el levantamiento anterior) y para 7.3% fueron mucho mejores (6.7% en el levantamiento anterior); con ello, en términos generales se puede hablar de resultados menos favorables a los del anterior periodo. Al inicio del periodo, las expectativas de comportamiento indicaban que 6.8% de los entrevistados esperaban que fueran mucho peores; 43.2% pensaba que serían peores; para el 22.7% serían iguales; 25% opinaba que mejores; y solo 2.3% que serían mucho mejores. Como se observa en la gráfica 2.2., es de resaltar la diferencia registrada en el concepto de mucho peores y peores peores que, como ya se mencionó, alcanzó como resultado consumado un 23.6% contra 50% identificado en la expectativa original. Quienes respondieron con actitudes positivas sobre los resultados lo atribuyeron a las estrategias empresariales adoptadas y del lado de los malos resultados se identificó como principal factor a la inseguridad y el *travel warning* que publicó el gobierno norteamericano en el mes de agosto de 2017.

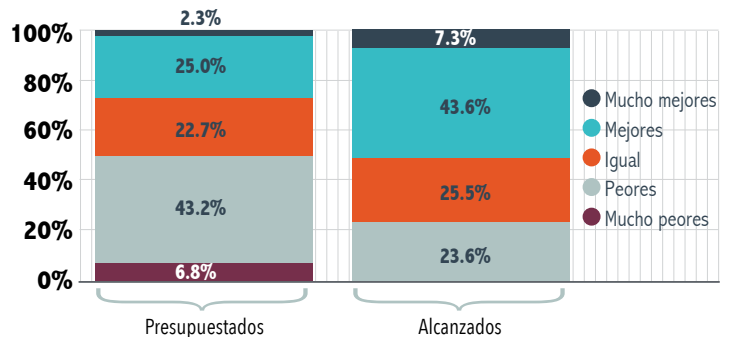
Evolución segundo cuatrimestre 2010-primer cuatrimestre 2018



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

Gráfica 2.1.

Opinión empresarial sobre los resultados presupuestados contra los alcanzados en el tercer cuatrimestre de 2017



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

Gráfica 2.2.

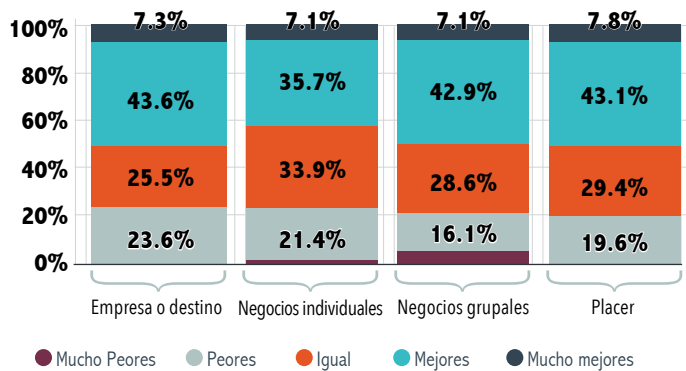
En el caso de **negocios individuales** los resultados obtenidos catalogados como peores/mucho peores son el 23.2% (9.1% en el levantamiento anterior) y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 42.8% (61.4% en el levantamiento anterior); para el segmento de **negocios grupales** los resultados peores/mucho peores son el 21.5% (15.6% en el levantamiento anterior) y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 50% (42.2% en el anterior levantamiento); por último, en el segmento de **placer** los resultados fueron peores/mucho peores para el 19.6% (11.1% en el levantamiento anterior) y mejores/mucho para un 50.9% (71.1% en el levantamiento anterior). A diferencia de ocasiones anteriores, ahora no se aprecian diferencias estadísticamente significativas en el comportamiento de los diferentes segmentos.

Una vez más y en esta ocasión con mayor preocupación en el nivel de afectación por el percibido aumento de la **inseguridad**, el sector sigue reconociendo una afectación a los **negocios y a los destinos turísticos en virtud de este factor**.

A la pregunta "¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?", nuevamente, la mayoría de los entrevistados (77.8%) señaló que sí hay afectación, ligeramente por debajo del 80% que lo indicó en el periodo anterior; sin embargo, la proporción que considera que esto es en gran medida estuvo cerca de duplicarse al pasar de 17.8% al 31.5%

Tras 8 años de levantamientos cuatrimestrales del *Panel Anáhuac*, la percepción sobre la inseguridad sigue siendo **una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano, subrayando que en este levantamiento del Panel Anáhuac hay un reflejo del travel warning ya mencionado que debe entenderse como un síntoma y no como un problema.**

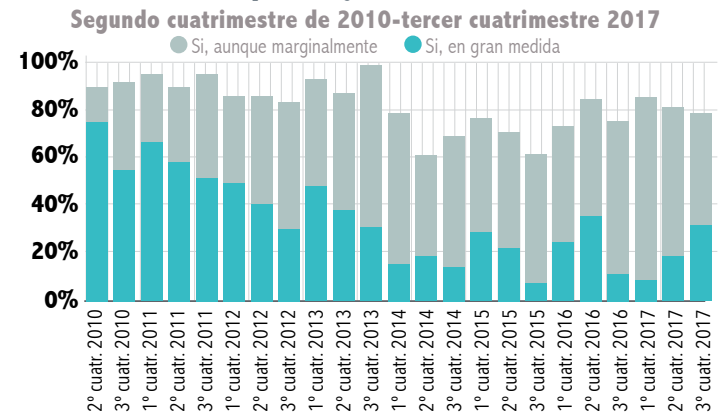
Opinión empresarial sobre los resultados alcanzados en el tercer cuatrimestre de 2017 por segmento



Gráfica 2.3.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

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

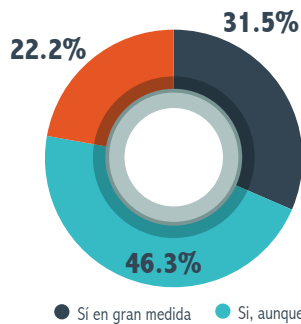


Gráfica 2.5.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

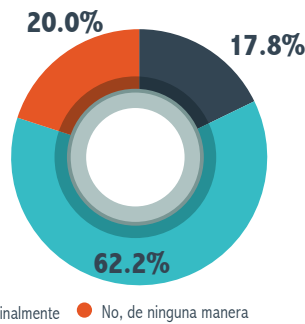
¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las empresas o destinos?

Tercer cuatrimestre 2017



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

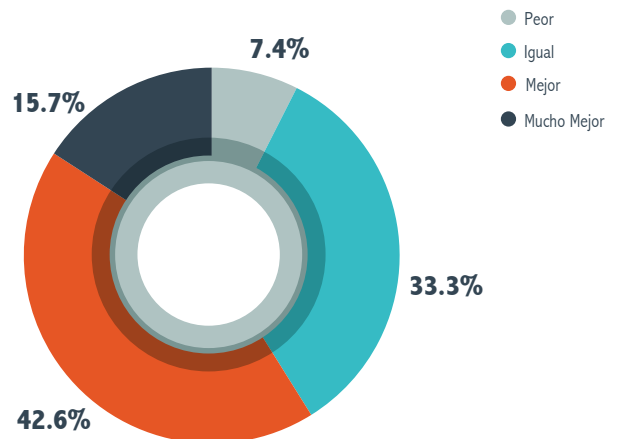
Segundo cuatrimestre 2017



Gráfica 2.4.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Comportamiento esperado tercer cuatrimestre 2018



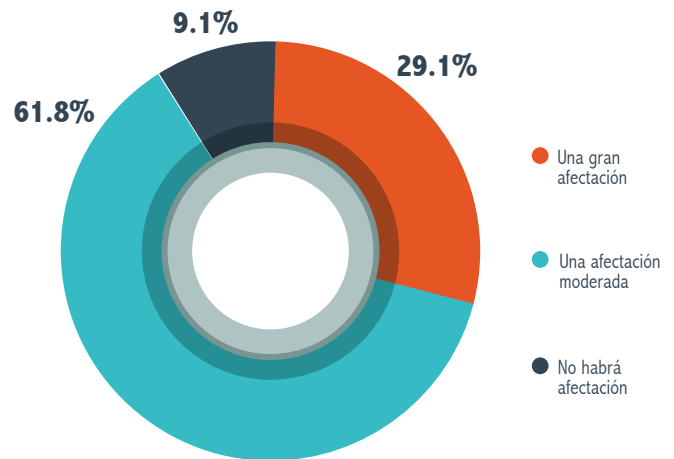
Gráfica 2.6.

Fuente: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Luego de que en la edición anterior el sector mostró nerviosismo, en el inicio de 2018 la industria se muestra menos preocupada ante el futuro inmediato. Así, solo 7.4% de los encuestados piensa que los resultados serán peores o mucho peores que los que usualmente se registrarían; 33.3% opina que serán iguales; y más de la mitad (un 59.3%) los anticipan como mejores o mucho mejores. La explicación a esta expectativa positiva está en la actuación gubernamental atendiendo a las necesidades del sector y al incremento de la inversión privada; del lado negativo, como ya se mencionó se mantiene la preocupación ante el aumento de la seguridad.

Además de lo anterior, el sector muestra cierta incertidumbre ante el proceso electoral. En esta edición del *Panel Anáhuac* se incluyó una pregunta de coyuntura al respecto, destacando el que más del 90% presupone que habrá algún nivel de afectación al sector derivado de este tema, como se muestra en la gráfica 2.7.

En su opinión ¿existen riesgos para el sector turístico relacionados con el proceso electoral del 2018?



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

Gráfica 2.7.







El Turismo

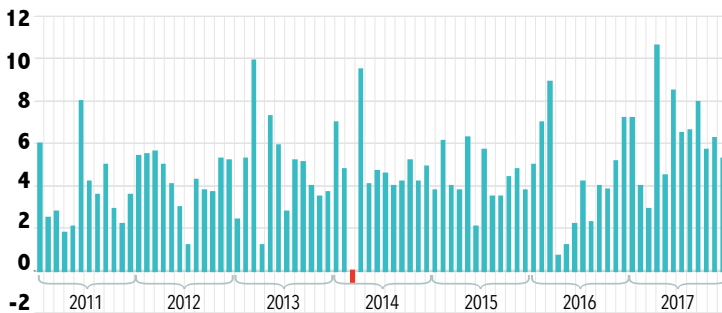
en el mundo

Una vez más, el turismo internacional da muestra de su extraordinaria capacidad de resiliencia ante un complejo escenario internacional. En el *Panorama de la Actividad Turística en México* se ha reiterado la fortaleza estructural del turismo y el 2017, no ha sido un año que deje mal parada esta aseveración.

Así, de acuerdo con el *Barómetro* de la OMT, se reporta un aumento de 6.7% en las llegadas de turistas internacionales, con lo que, por vez primera en la historia, se rebasó la cifra de 1,300 millones de llegadas de turistas internacionales (1,322). Es de destacar que son ya 8 años consecutivos de crecimiento en esta variable.

Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales en el mundo.

Enero 2011-diciembre 2017



Fuente: elaboración propia con datos de la OMT

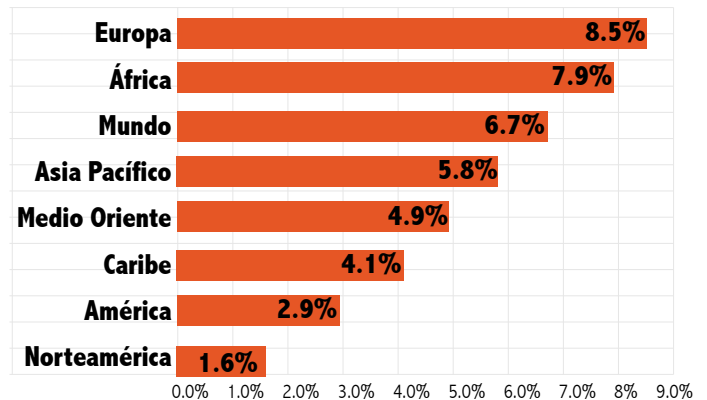
Gráfica 3.1.

Comportamiento regional

En buena medida, los excepcionales resultados en el comportamiento del turismo mundial están ligados con la fortaleza observada en el desempeño de la región europea que creció de manera por demás notable (8.5%) al constituir más de la mitad de todas las llegadas en el mundo (Gráfica 3.3). África, por su parte, aunque tiene una pequeña participación de mercado (4.7%) reporta un buen año con un aumento en las llegadas del 7.9%; en tanto, Asia crece al 5.8% y la región que muestra un menor ritmo es América (2.9%), en buena medida ante un desempeño negativo de Estados Unidos como destino turístico, producto del encarecimiento del dólar

y de la incertidumbre provocada por diferentes posiciones de la Administración encabezada por Donald Trump.

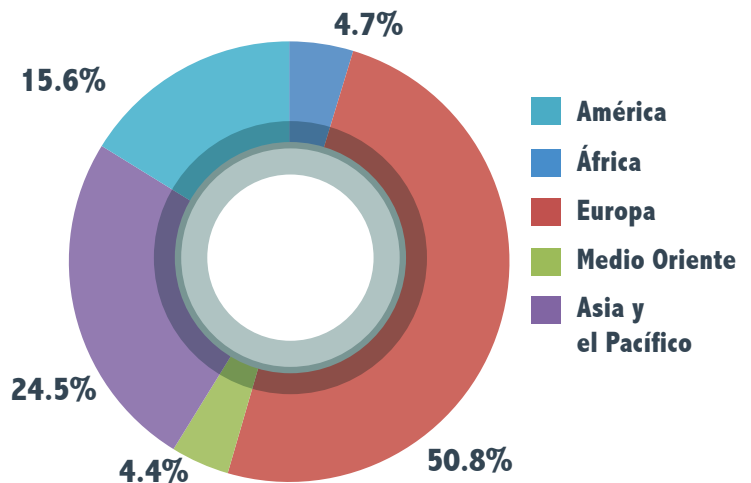
Crecimiento regional anual de las llegadas de turistas internacionales. 2017



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. 2017



Fuente: elaboración propia con información de la OMT

Gráfica 3.3.



Llegada de turistas internacionales en el mundo

El cierre del año permite reconocer la formidable recuperación de Francia que se mantiene como el país más visitado y con una novedad en los siguientes escalones del *ranking* pues España con un crecimiento del 8.9%, superando por vez primera los 80 millones de llegadas, se consolidará como el segundo destino, desplazando a Estados Unidos que, nuevamente, tendrá resultados negativos en esta variable y retrocederá una posición. Por su parte, seguramente, China e Italia se mantendrán en las posiciones cuarta y quinta, respectivamente. Como ya se anticipaba en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México*, al cierre del año la distancia entre el sexto país más visitado y el noveno será muy estrecha; con los datos obtenidos al cierre de esta edición y con los pronósticos de la Universidad Anáhuac es posible anticipar que México podría ocupar el sexto sitio y detrás estarían Turquía, Reino Unido y Alemania; finalmente, es de esperar que Tailandia cierre en décimo lugar, pero situándose en tercero por ingreso de divisas. Del otro lado, en lo que se refiere a este último rubro de los ingresos, no se descarta la posibilidad de que México pierda una posición ubicándose en el 15º peldaño. En el Capítulo 8 se puede ver la tabla con la información antes descrita.

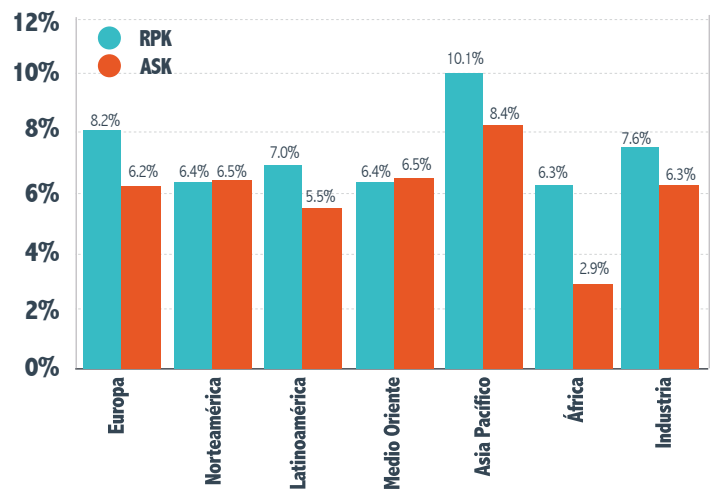
Transporte aéreo

Como ha sido una constante en los últimos años, el transporte aéreo tuvo un magnífico desempeño en 2017; de acuerdo con los reportes de la *Asociación de Transporte Aéreo Internacional* (IATA, por sus siglas en inglés), se destaca el aumento del 7.6% en el movimiento total medido en RPK (Ingresos por pasajero por kilómetro), 7.9% en el tráfico internacional y 7.0% en los mercados domésticos, respectivamente. La oferta, expresada en asientos disponibles por kilómetro (ASK), aumentó en un 6.3% -6.4 y 6.2% 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 80.6% en el tráfico internacional y un 83.0% en el doméstico, con un promedio de ambos segmentos del 81.4% que significa una marca histórica.

En la región latinoamericana se mantiene una tendencia positiva: aumento del RPK en 7.0%, con un incremento en la oferta de 5.5% y con un factor de ocupación del 81.8% (por arriba de la media mundial que, como ya se mencionó, fue del 81.7%).

Evolución del movimiento aéreo total por regiones. Enero-diciembre 2017/2016



Fuente: elaboración propia con datos de IATA

Gráfica 3.4.

Previsiones para 2017

La OMT estima un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo para el 2018 de entre 4 y 5%, y de entre 3.5 y 4.5% para la región americana.

4

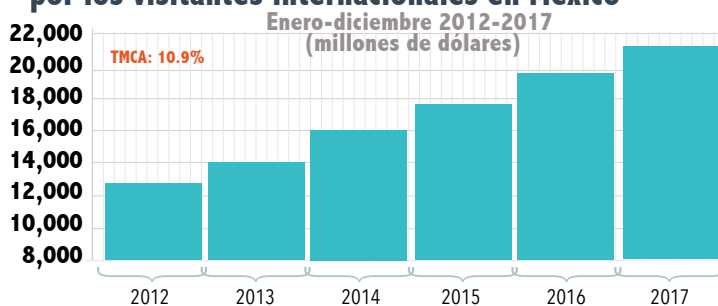
Comportamiento de la demanda turística

Al cierre del año 2017, en términos generales, se puede decir que continuó la buena marcha que viene experimentado la actividad turística del país en los últimos años, registrando, incluso, cifras históricas en la mayoría de sus indicadores de desempeño. El análisis del comportamiento de la demanda turística es prueba de ello, lo que obliga a fortalecer la competitividad de la industria turística del país. Como se mencionó en el número anterior de *Panorama de la Actividad Turística*, aun cuando diversos factores con potencial para afectar gravemente la industria estuvieron presentes, como por ejemplo, la apreciación del peso durante el año; incidencias diversas en materia de seguridad suscitadas en algunos destinos del país, que se tradujeron en un endurecimiento de los *Travel warnings* del gobierno norteamericano en el mes de agosto; así como huracanes y sismos; todo parece no haber tenido mayor influencia negativa. A continuación se presentan los principales resultados, cabe aclarar que en tanto no se mencione lo contrario los comparativos son siempre con respecto al mismo periodo del año anterior.

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

Durante el 2017 el ingreso de divisas por el gasto de todos los visitantes internacionales reportó un incremento del 8.6%, al rebasar por primera vez la línea de los veinte mil millones de dólares por este concepto, alcanzándose 21.3 miles de millones de dólares, con lo que se obtuvieron 1.7 miles de millones de dólares más.

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



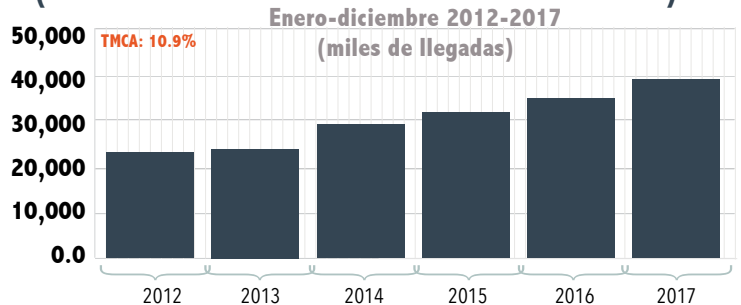
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.1.

4.2. Llegadas de turistas internacionales

En este rubro, donde se integran tanto las llegadas de turistas de internación, como las fronterizas, durante el 2017, de la misma forma que en los ingresos, se registró un número sin precedentes: 39.3 millones de llegadas, con un incremento de dos dígitos (12%), es decir, 4.2 millones más; y comparado con el 2012, el avance es de casi 16 millones de llegadas adicionales. En el mismo sentido, el gasto de los turistas creció, aunque a un ritmo menor (8.4%), al recibirse casi 1.5 miles de millones de dólares más.

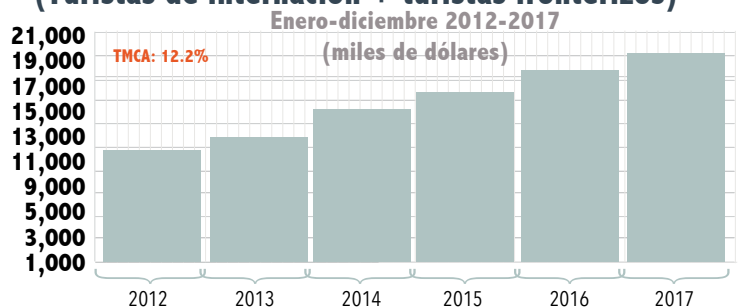
Llegada de turistas internacionales (Turistas de internación + turistas fronterizos)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.1.

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



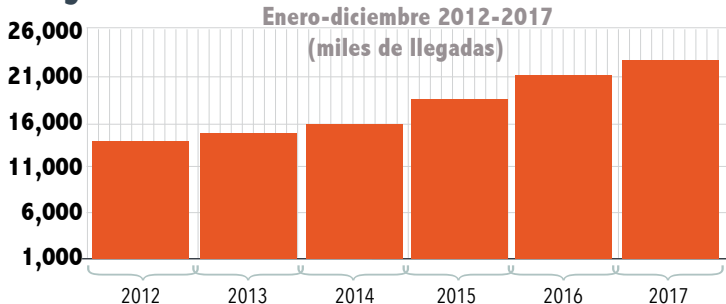
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.2.2.

4.3. Turismo de internación

Las llegadas de turistas de internación mantuvieron el ritmo positivo que viene registrándose en los últimos 6 años, con una tasa de crecimiento promedio anual de 10.5%. **Durante el 2017 el aumento fue de 8.8%, para alcanzar los 22.5 millones de llegadas de turistas que viajaron a los distintos destinos del territorio nacional.**

Llegada de turistas de internación

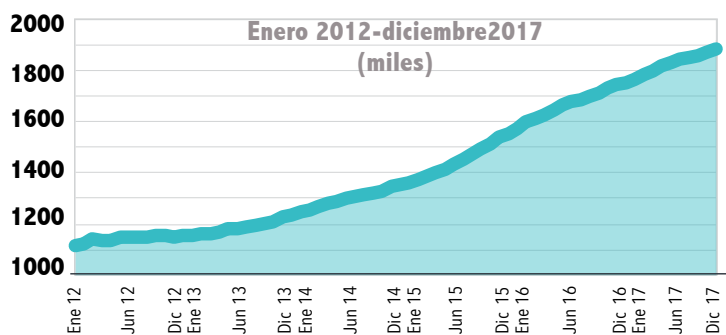


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.1.

El comportamiento mensual a lo largo de los últimos 6 años de análisis quitando el efecto estacional (utilizando una técnica de promedios móviles de los últimos 12 meses), permite observar la tendencia constante de un crecimiento formidable en las llegadas de turistas de internación.

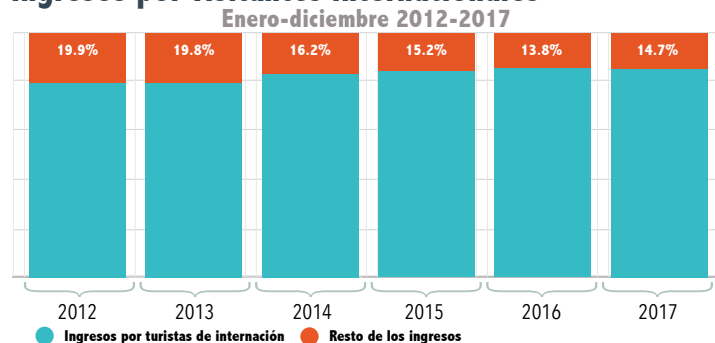
Llegada de turistas de internación Promedios móviles mensuales



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.2.

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



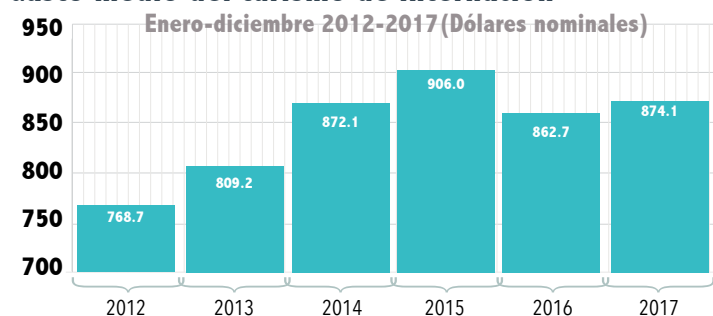
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.3.

En congruencia con los resultados en las llegadas, durante el 2017 el **gasto de los turistas de internación mantuvo esa misma tendencia de crecimiento, al aumentar en 7.5% y alcanzar los 18.2 mil millones de dólares**, también una cifra histórica en los registros de la actividad turística de México. Conviene recordar que este segmento del mercado internacional, contribuye con 85% de los ingresos por visitantes internacionales.

Es importante profundizar en el análisis del comportamiento del **gasto medio de los turistas de internación, toda vez que los resultados obtenidos indican que este factor se confirma como uno de los retos del turismo mexicano**, ya que aun cuando en los últimos 6 años ha habido un crecimiento (2.6%), **su ritmo ha sido menor al registrado en las llegadas y el gasto en general; en 2017 aumentó solo 1.6%, al llegar a 874.1 dólares, pero esta cifra es menor en 3.5% a la reportada en 2015.**

Gasto medio del turismo de internación

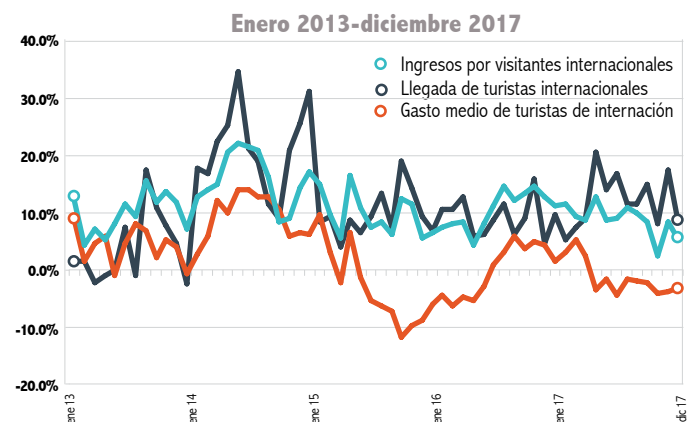


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.4.

El tipo de cambio seguirá siendo un factor que determinará este indicador en los meses por venir, ya que desde el mes de abril las cifras del gasto medio en comparación interanual fueron negativas.

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

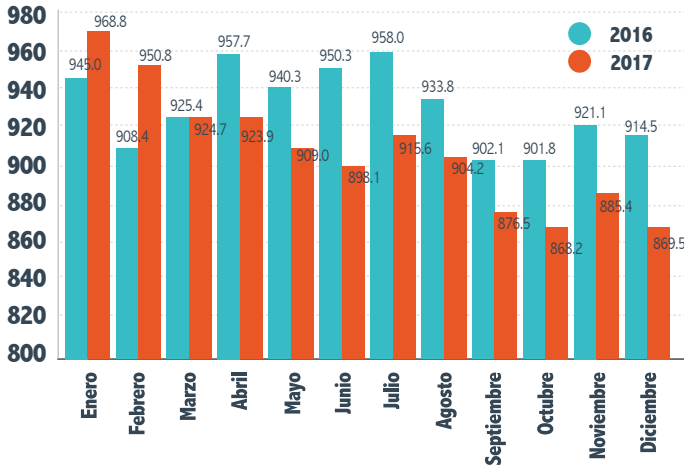


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. En el caso de las variaciones de gasto medio e ingresos, estas fueron calculadas sobre dólares nominales.

Gráfica 4.3.5.

Una preocupación que habría que incluir en el análisis, es la caída en el gasto medio de los turistas aéreos, que también acumula ya 9 meses consecutivos de caída.

Evolución del gasto medio de los turistas aéreos 2016-2017



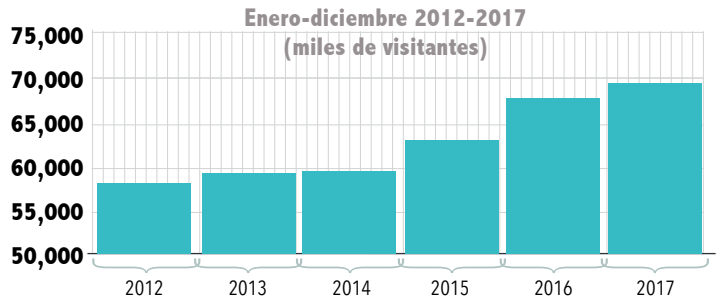
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.6.

4.4. Actividad turística en la franja fronteriza norte

El movimiento fronterizo compuesto tanto por las llegadas de excursionistas como por los turistas que pernoctan en esta región del país, ha mantenido un comportamiento de crecimiento constante en los últimos 6 años aunque con tasas moderadas (3.6% promedio anual), en comparación con los indicadores previamente analizados. En 2017, se registraron 69.2 millones de visitantes fronterizos, con un incremento del 2.5%, 1.7 millones más respecto al año previo. El gasto del conjunto de los visitantes fronterizos tuvo un notable aumento del 13.9% en el año, mientras que el gasto medio creció en menor medida (2.9%).

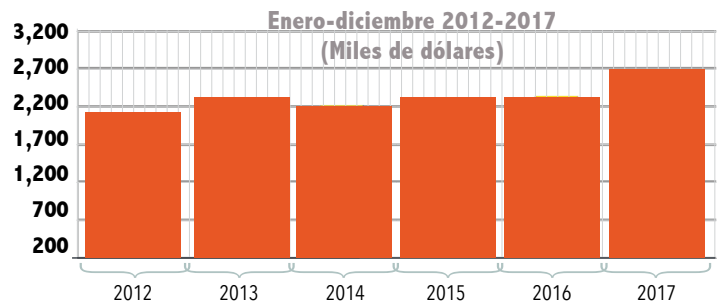
Visitantes fronterizos (Turistas + Excursionistas)



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.1.

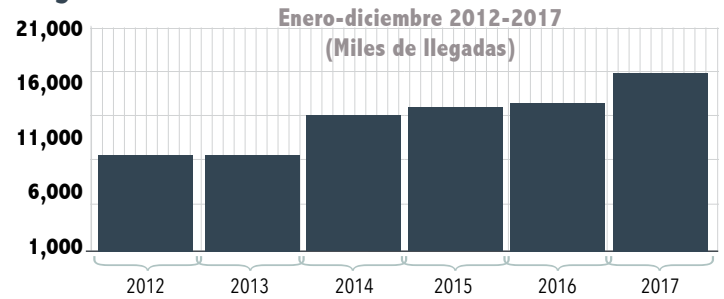
Gasto efectuado por los visitantes fronterizos



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.2.

Llegadas de turistas fronterizos

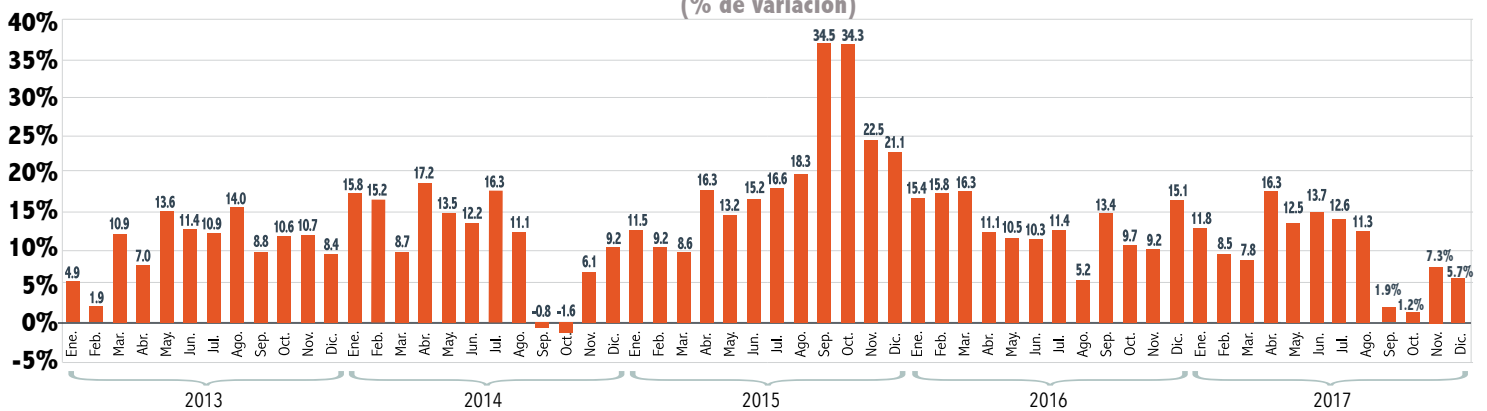


Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.4.3.

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

Enero 2013-diciembre 2017 (% de variación)



Fuente: Instituto Nacional de Migración.

Gráfica 4.5.

En el análisis exclusivo de las llegadas de **los turistas fronterizos** (visitantes que pernoctan), al cierre del 2017 se **registró, también, un incremento sobresaliente del 16.6% que representa 2.4 millones de llegadas adicionales**, que se puede explicar, entre otras razones, por el tipo de cambio.

4.5. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

Al cierre del 2017, el análisis de los viajeros internacionales que llegaron al país por vía aérea **mantuvo una tendencia positiva, al incrementarse en 10.6%**, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migración.

Estados Unidos el principal mercado de viajeros a México, continuó creciendo a buen ritmo (9.6%) con la llegada de más de 10.5 millones de turistas, aunque en los últimos 4 meses es claro que se tuvo una desaceleración en los viajeros.

Por su parte, Canadá, el segundo mercado para México destaca por su aumento del 12.8%, al reportarse 1.9 millones de viajeros.

El Reino Unido, en tercer lugar, aportó más de 530 mil viajeros, confirmándose como el principal mercado europeo para el país, seguido de España (7°), Alemania (8°), Francia (9°) e Italia (12°).

Los turistas procedentes de los países latinoamericanos siguen teniendo mayores tasas de crecimiento que los mercados europeos; tal es el caso de Argentina 20.3%, (avanzando del quinto al cuarto lugar) y rebasando a Colombia (5°) que creció en 10.2%, seguido de Brasil (6°) que reporta ya una importante recuperación (22%), Perú (10°) 16.4%, Chile (11°) 19.2%, Guatemala (13°) 22.3% y Costa Rica (14°) 23.5%.

Japón (15°) es el principal y único mercado emisor de Asia dentro del *top 15*, en el periodo aumentó 18.3%.

En la Tabla 8.2.1. del capítulo 8 Mercados emisores de viajeros hacia México por vía aérea por país de residencia, se muestran las posiciones y evolución de los 15 principales mercados de turistas a México.

4.6. Evolución de los viajes de Estados Unidos al exterior

El comportamiento del mercado de Estados Unidos en sus viajes al exterior por vía aérea mantuvo un ritmo de crecimiento

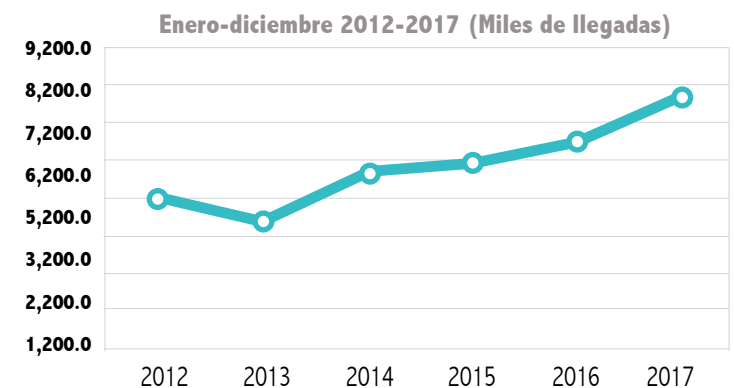
del 8.6%, durante prácticamente todo el 2017, de acuerdo con las últimas cifras proporcionadas del Departamento de Comercio (*U.S. Department of Commerce*) específicamente de su Oficina Nacional de Viajes y Turismo (hasta el mes de noviembre de 2017).

Entre **enero y noviembre del 2017, se reportó para México un relevante incremento del 9.9% en el número de viajes aéreos. La participación de México es del 39.3% en el total de viajes de los residentes estadounidenses a las diferentes regiones del mundo** (incluyendo viajes terrestres con pernocta). Estos resultados son de suma relevancia ya que México se posiciona como su segundo destino de viajes aéreos (18.2% de participación) solo por debajo de Europa (30.5%); y muy por encima de Canadá (9.2%), el Caribe (15.7%) y Asia (10.8%).

4.7. Pasajeros en cruceros

El comportamiento de la actividad turística en los cruceros mantiene su tendencia creciente y de recuperación después de los años difíciles del inicio de la década, reportando, **al cierre del 2017, un aumento de 8.8% en el volumen de visitantes por esta vía y recibéndose 7.9 millones de cruceristas y tripulantes que descendieron de los barcos. Los ingresos obtenidos por este segmento fueron significativos (20.8%)**, aunque el gasto medio de los pasajeros en cruceros tuvo un retroceso de -0.4%, al registrar 59.9 dólares, la menor cantidad en los últimos 6 años.

Pasajeros y tripulantes que descienden de los cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.1.

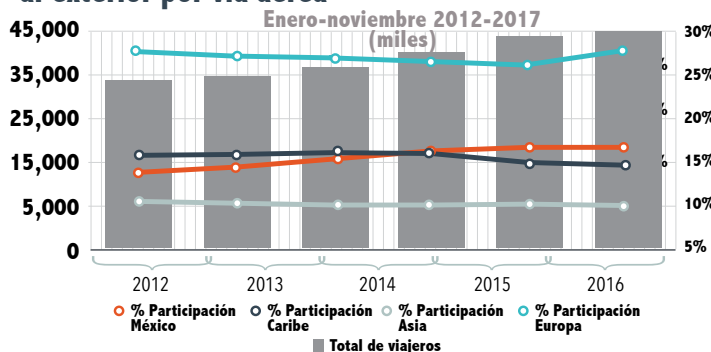
Gasto de los pasajeros en cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.7.2.

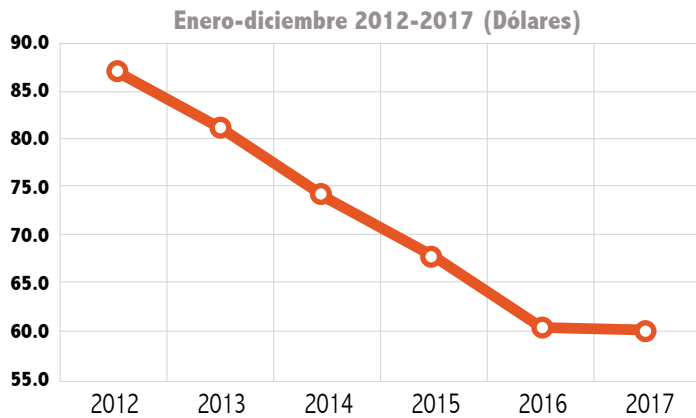
Evolución de viajeros de Estados Unidos al exterior por vía aérea



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

Gráfica 4.6.

Gasto medio de los visitantes y tripulantes que descienden de cruceros



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

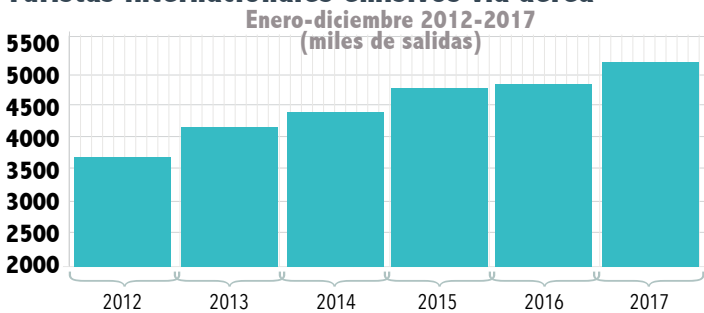
Gráfica 4.7.3.



4.8. Visitantes internacionales al exterior

En 2017, los mexicanos que viajaron al exterior **disminuyeron en 5.9% después de 5 años de crecimiento**, la situación cambiaría del peso pudo haber sido uno de los factores que influyeran para disuadir los viajes al igual que la incertidumbre derivada de los pronunciamientos del gobierno que ocupara el poder en Estados Unidos al inicio del año; no obstante, **el gasto por estos viajes se incrementó en 4.7%**, así como el turismo que salió por vía aérea que aumentó en 5.9%.

Turistas internacionales emisivos vía aérea



Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.8.

4.9. Turismo doméstico

Durante el 2017 se reportó un buen dinamismo en los flujos del turismo doméstico mexicano, específicamente en lo que se refiere a las llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel de los principales centros turísticos del país, **las cuales ascendieron a 58.4 millones de llegadas, un aumento del 5.8% más que en 2016**. Se debe recordar que este indicador es producto del análisis de las cifras correspondientes a los principales destinos por su capacidad de alojamiento promedio -más de 1,000 habitaciones- del rubro *Centros turísticos* que reporta el Sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo a partir del 2013, año desde el cual la información ha presentado continuidad sistemática.

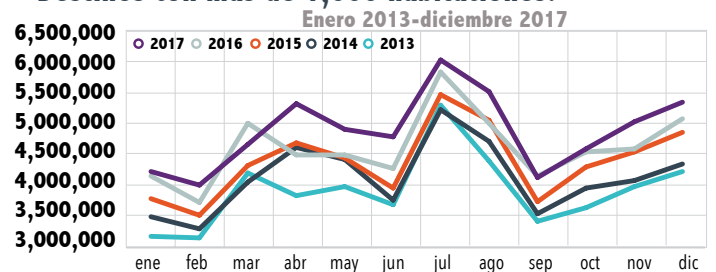
4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento.

El comportamiento positivo que mostró el indicador de las llegadas de turistas a hoteles durante el 2017, con base en la información de los 25 principales destinos turísticos seleccionados del sistema de monitoreo *Datatur* de la Secretaría de Turismo que, en conjunto, participan con casi el 67% de los cuartos de hotel con calidad turística de todo el país, **nuevamente cerró el año con un registro histórico de 63.8 millones de llegadas tanto de turistas residentes en el país, como de no residentes que representa un incremento del 3.5%**, con una tendencia a la alza.

Las llegadas de los **turistas residentes en el país ascendieron a 44.7 millones (2.6%)**, mientras que los turistas no residentes crecieron más ya que se reportaron 19.1 millones (5.7% más).

En cuanto al comportamiento de los destinos, específicamente, al cierre del año destacó por su relevancia dentro de la actividad turística nacional, **el resultado negativo de Cancún en el total de llegadas a hoteles (-0.1%) sobre todo en su componente de turistas residentes (-16.2%)** que

Llegadas de turistas residentes a cuartos de hotel. Destinos con 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.

representan más de 414 mil turistas menos, aunque en turismo extranjero creció en 7.2%.

Destaca asimismo, **en cuanto a las llegadas de residentes**, que además de Cancún y los destinos de la Riviera Maya (-17.8%) y Cozumel (-24%), Mazatlán (-1.7%), y Veracruz-Boca del Río (-1%) fueron los únicos destinos con resultados negativos, mientras que la mayoría de los centros turísticos analizados tuvieron crecimientos, los más relevantes fueron Manzanillo (22.2%), Los Cabos (18.7%), León (17.1%), Acapulco (15.1%) y Monterrey (16.5%)

En cuanto al componente de **llegadas de no residentes** a hoteles, los centros que registraron cifras negativas fueron principalmente Veracruz - Boca del Río (-36.2%), Ciudad Juárez (-25.6%), Acapulco (-6%), Ixtapa Zihuatanejo (-5.9%) y Puebla (-1%). En cuanto a los destinos que obtuvieron resultados positivos en la recepción de turistas extranjeros está Mazatlán que cierra el 2017 con extraordinario crecimiento (144.4%) y Los Cabos (35.7%) junto con León (78.1%), Querétaro (33.3%) y Morelia (31%) con una base menor.

En el capítulo 8, dentro del 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.

Llegada de turistas a cuartos de hotel en 25 centros turísticos seleccionados. Enero-diciembre 2013-2017

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2013	37,282,639	12,725,026	50,007,665
2014	38,436,479	14,888,297	53,324,776
2015	41,255,069	16,309,619	57,564,688
2016	43,588,367	18,080,094	61,668,461
2017	44,713,028	19,116,261	63,829,289
TMCA	3.7	8.5	5.0
Diferencias			
2017 menos 2013	7,430,389	6,391,235	13,821,624
2017 menos 2016	1,124,661	1,036,167	2,160,828
Variación porcentual			
2017 entre 2013	19.9	50.2	27.6
2017 entre 2016	2.6	5.7	3.5

Fuente: Elaboración propia con datos

Tabla 4.10.





Transporte

Aéreo

5.1. Componente aéreo por tipo de vuelo

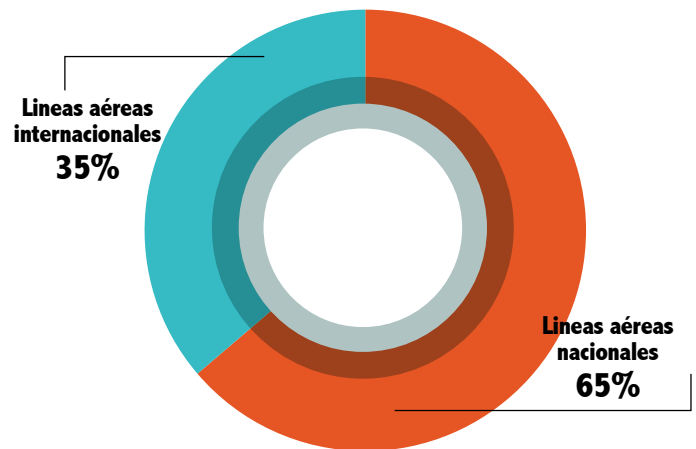
El año 2017 fue un año muy positivo para la mayoría de las industrias de la cadena del turismo mexicano, y la industria del transporte aéreo no fue la excepción. El impulso de los flujos de la demanda turística, tanto del turismo internacional como del mismo turismo doméstico son factores que promovieron los buenos resultados obtenidos en este sector.

Así, considerando todos sus componentes (nacional e internacional, regular y *charter*), se reportó el movimiento de 90.4 millones de pasajeros, que significó un incremento global del 9.8%, con relación a 2016.

Los vuelos regulares nacionales mostraron un incremento significativo del 9.8%, al transportar a 58.5 millones de pasajeros; mientras que en los vuelos internacionales, el registro fue de 31.1 millones, también con un importante aumento del 11.2%.

Las llegadas en vuelos *charter* sufrieron una significativa disminución, tanto en el segmento nacional (-26.4%), como en el internacional (-50.7%).

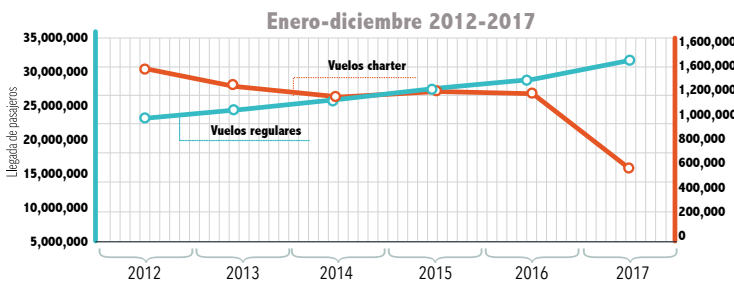
Participación de las líneas nacionales e internacionales en el total del tráfico de pasajeros Enero-diciembre 2012-2017



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

Gráfica 5.1.2

Evolución de los pasajeros transportados por vía aérea en operaciones internacionales



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

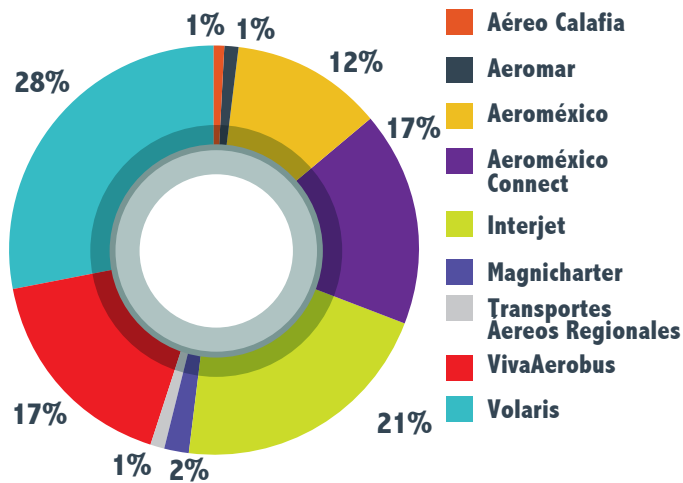
Gráfica 5.1.

5.2. Participación de las aerolíneas

En relación a la participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros en 2017, con base en las cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil se puede destacar lo siguiente:

- Las aerolíneas nacionales en servicio regular nacional registraron un movimiento de 45.2 millones de pasajeros.
- El Grupo Aeroméxico es quien concentra la mayor proporción del mercado con el 29%, en segundo lugar la aerolínea Volaris con el 27.5%, seguido de Interjet con el 21.2%.
- En cuanto a las aerolíneas nacionales en el servicio regular internacional, el Grupo Aeroméxico, igualmente, concentró la mayor parte del mercado, el 56% de los pasajeros, seguido de Volaris (22.6%) y en tercer lugar Interjet con el 20.8%.
- En lo que hace a la participación de las aerolíneas internacionales en el servicio regular internacional de pasajeros, la mayor parte la tienen las aerolíneas estadounidenses con el 68.9%, seguido muy de lejos y casi en la misma proporción por las aerolíneas canadienses (10.6%), las centro y sudamericanas (10.2%) y las europeas (10%).

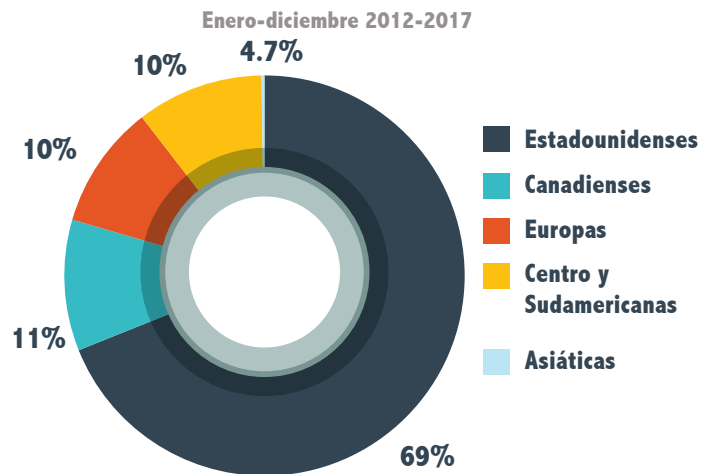
Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular nacional Enero-diciembre 2017



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

Gráfica 5.2.1

Participación de las aerolíneas internacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional Enero-diciembre 2012-2017



El Aeropuerto de la Ciudad de México sigue siendo el principal centro del transporte aéreo del país, durante el periodo de análisis se movilizaron 44.5 millones con un aumento del 7.5%. Los aeropuertos que mayor dinamismo presentaron en el volumen de pasajeros fueron San José del Cabo (15%), Guadalajara (12.5%) y Tijuana (12.2%).

En cuanto a los aeropuertos que recibieron más pasajeros internacionales, Cancún está en la primera posición con un volumen de 15.8 millones de pasajeros, (8.4% más), seguido muy de cerca por la Ciudad de México 15.7 millones (12.1% más) y Guadalajara 3.6 millones (2.4% más).

En la evolución de los pasajeros domésticos en aeropuertos, los ubicados en las tres grandes ciudades del país concentran la mayor proporción: en primer lugar la Ciudad de México con 28.8 millones (5.2% más), seguido de Guadalajara con 9 millones (17.3%) y en tercero Monterrey con 8.4 millones (6.3%).

En el capítulo 8 *Ranking de la actividad turística en México*, se encuentran las tablas con la clasificación y evolución de los principales aeropuertos del país, dentro del contenido referente al subtítulo 8.2.2. *Movimiento de pasajeros en aeropuertos*.

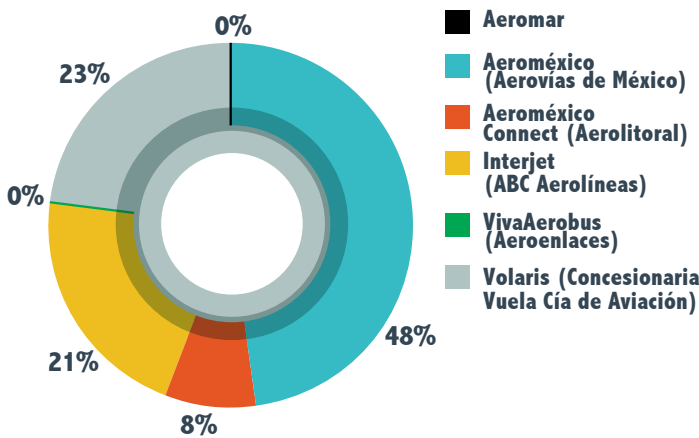
5.4. Operación de grupos aeroportuarios

En términos de participación de los grupos aeroportuarios en la operación del transporte aéreo destacan: la Ciudad de México que concentra el 32.6% del total del movimiento de pasajeros, seguido por GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) con el 26.3% y ASUR con el 22.7% del total.

En el segmento de pasajeros domésticos destaca la participación del Grupo de la Ciudad de México (28.8 millones), GAP con 24.6 y en tercer lugar OMA (17.1%).

Para el segmento de pasajeros internacionales el Grupo ASUR concentró la mayor proporción del mercado con 16.7 millones de pasajeros (8.4% más), le siguió, la Ciudad de México con 15.7 millones (12.1% más) y en tercero GAP con 11.4 millones (8.6% más).

Participación de las aerolíneas nacionales en el tráfico de pasajeros en servicio regular internacional. Enero-diciembre 2017



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

Gráfica 5.2.2.

5.3. Movimiento en aeropuertos

En cuanto a la participación de todos los aeropuertos del país en el transporte aéreo, durante 2017 se obtuvo un movimiento de 133.8 millones de pasajeros, que representa un incremento global del 8.5%, en general los 10 principales aeropuertos del país vieron incrementados su participación.

Movimiento de pasajeros por origen y grupo aeroportuario Enero-diciembre 2016-2017. Miles de pasajeros

GRUPO AEROPORTUARIO	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2017
	2016	2017	Diferencia	% var.	2016	2017	Diferencia	% var.	2016	2017	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	27,354,171	28,769,923	1,415,752	5.2	14,053,352	15,750,053	1,696,701	12.1	41,407,523	44,519,976	3,112,453	7.5	326
GAP	21,729,867	24,615,653	2,885,786	13.3	10,461,150	11,359,257	898,107	8.6	32,191,017	35,974,910	3,783,893	11.8	263
OMA	16,387,946	17,055,981	668,035	4.1	2,375,692	2,428,201	52,509	2.2	18,763,638	19,484,182	720,544	3.8	143
ASUR	12,957,652	14,310,728	1,353,076	10.4	15,449,399	16,741,841	1,292,442	8.4	28,407,051	31,052,569	2,645,518	9.3	227
Sociedades	2,464,465	2,668,496	204,031	8.3	259,892	291,632	31,740	12.2	2,724,357	2,960,128	235,771	8.7	22
ASA	2,361,615	2,542,171	180,556	7.6	167,900	157,592	-10,308	-6.1	2,529,515	2,699,763	170,248	6.7	20
Total	83,255,716	89,962,952	6,707,236	8.1	42,767,385	46,728,576	3,961,191	9.3	126,023,101	136,691,528	10,668,427	8.5	1000

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

Tabla 5.4.

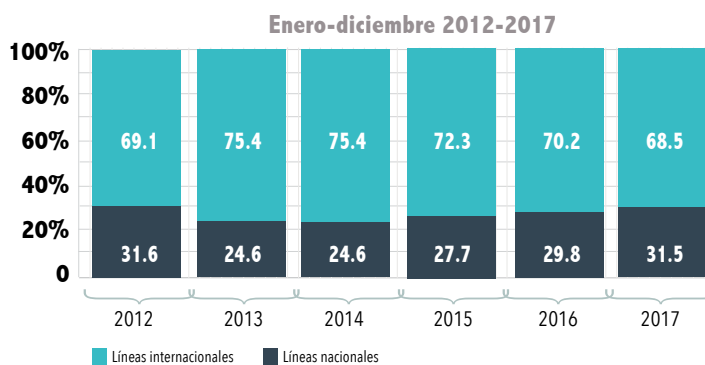
5.5 Operaciones aéreas

En lo referente a las operaciones aéreas registradas en el país, durante 2017 se observó lo siguiente:

- Una ligera disminución de -0.5% en el total de operaciones nacionales al registrar 451 mil vuelos.
- En cuanto a las operaciones internacionales realizadas por líneas nacionales se reportó un destacado crecimiento del 13.8% al reportar 117 mil vuelos.
- Las operaciones internacionales servidas por líneas internacionales ascendieron a 255 mil vuelos, registradas principalmente por líneas estadounidenses.

En cuanto a la participación en las operaciones internacionales de las aerolíneas en función de su origen, se observa que en los últimos 5 años se ha venido incrementando la proporción de las líneas nacionales en el mercado internacional de vuelos, sin embargo, en 2017 el 71.8% fueron operadas por las aerolíneas internacionales.

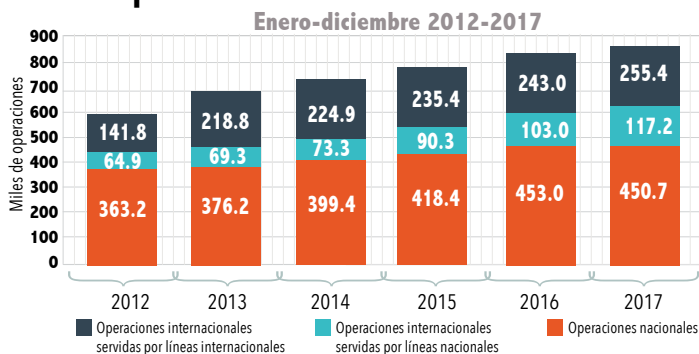
Participación de las aerolíneas en el total de las operaciones internacionales



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

Gráfica 5.5.2.

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.

5.6 Reservas aéreas

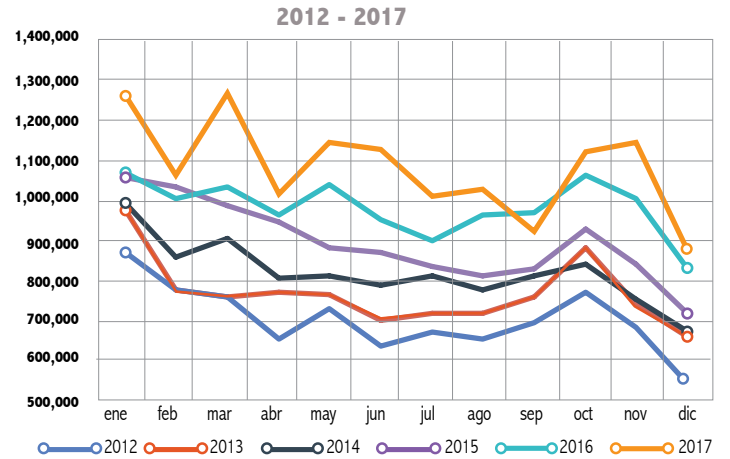
Manteniendo la colaboración institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta la información sobre los volúmenes de reservas internacionales hechos con destino hacia los aeropuertos del país.

El 2017 tuvo un magnífico comportamiento en este componente clave de la industria, pues se reportaron cerca de 13 millones de reservas, un aumento de 9.1% con relación al año anterior. Solamente en el mes de septiembre se observó un decremento interanual, probablemente como consecuencia de los sismos que afectaron al país en ese mes y del *travel warning* del gobierno norteamericano emitido en el mes de agosto.

Demanda internacional de reservaciones con destino México - Enero-diciembre 2012-2017

Año	Volumen de reservas
2012	8396890
2013	9194328
2014	9800423
2015	10718663
2016	11778140
2017	12975001
Diferencia 2017 menos 2016	1,196,861
Variación 2017 entre 2016	10.2%
TMCA 2012-2017	9.1%

Evolución mensual de las reservaciones aéreas internacionales con destino México



Fuente. elaboración propia con datos de Amadeus.

Tabla 5.6.

Fuente. Elaboración propia con datos de Amadeus.

Gráfica 5.6.





Utilización

de la oferta turística

6.1. Alojamiento turístico

En cuanto a los resultados que reportó la utilización de la oferta turística de alojamiento durante el año 2017, se observa en términos generales un desempeño positivo con avances relevantes, de acuerdo con las cifras del Sistema *Datatur* de la Secretaría de Turismo en 25 destinos turísticos del país a los que se da seguimiento en esta publicación. Los principales resultados son los siguientes:

- En cuanto a la **evolución de la oferta hotelera en conjunto de los 25 centros turísticos monitoreados, destaca que el número de cuartos disponibles promedio ascendió a 310.400**, que representa un incremento del 4.7%, es decir 13,944 cuartos más que en 2016.
- Resalta que entre los centros **con mayor aumento en el número de cuartos** disponibles son los destinos de playa como Manzanillo (32.4%), Los Cabos (29.8%), Ixtapa-Zihuatanejo (20.4%) y Riviera Nayarit (12.8%).
- Mientras que los destinos con disminuciones significativas en su oferta de cuartos está Morelia (-16.2%), y con decrementos menores León (-1%), Guadalajara (-0.8%), junto con Huatulco (-0.8%).
- En lo que se refiere a los porcentajes de ocupación hotelera en forma global, destaca que en conjunto los 25 destinos obtuvieron un porcentaje de ocupación del 64.4%, un incremento de 0.5 puntos porcentuales.

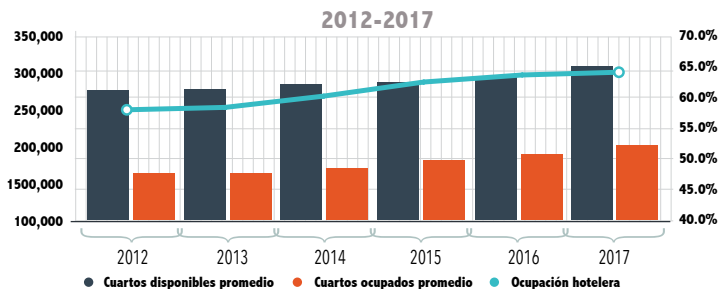
- Los destinos con mejores registros en su porcentaje de ocupación promedio durante el 2017 fueron los de playa como Riviera Maya con 82.6% (2.4 puntos más), Cancún con 76.5% (-0.3 puntos), Riviera Nayarit con 75.2% (12.6 puntos) y Puerto Vallarta con 74% (2.1 puntos más).
- Los centros con mayor disminución en su ocupación fueron Ciudad Juárez con -3.5 puntos, Puebla con -2.3 puntos y Veracruz-Boca del Río con -1.7 puntos. En la gráfica 6.1 se observa la evolución de la oferta de cuartos disponibles promedio y los porcentajes de ocupación promedio de los 25 centros seleccionados en el periodo 2013-2017.

En el Capítulo 8 Rankings de la actividad turística en México de esta publicación, se presenta el comportamiento de estos destinos, clasificados con base en el volumen de su oferta de cuartos.

6.2. Transportación marítima (arribo de cruceros)

El dinamismo presentado en 2017 en la actividad turística del país se manifiesta del mismo modo, en la recepción de **2,545 cruceros en total, que representa un incremento del 12.5%**.

Evolución de la oferta hotelera y de la ocupación



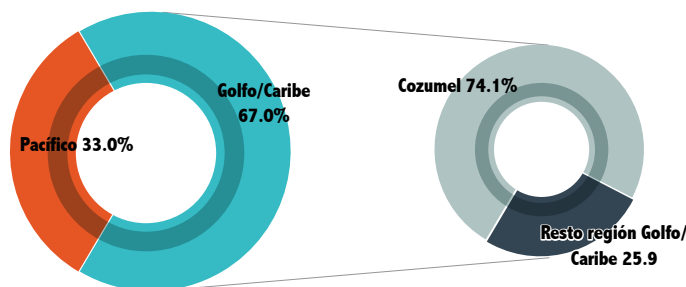
Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur*

Gráfica 6.1.

Distribución de la llegada de embarcaciones por vertiente

Porcentaje de participación

Enero-diciembre 2017



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

Gráfica 6.2.

Entre los principales resultados por puertos reportados por la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están los siguientes:

- Durante el 2017, **Cozumel confirmó su posicionamiento como el principal puerto de arribo de cruceros de México**, al recibir 1,240 barcos que significó, en términos absolutos, un aumento de 126 barcos más que en 2016, es decir un incremento del 11.3%.
- **Majahual** viene mostrando en los últimos 6 años un gran impulso de crecimiento. En el 2017 creció el 47.5% en la recepción de cruceros, con lo que le permitió posicionarse en segundo lugar en llegadas con 323 barcos, desplazando al tercer lugar al Puerto de Ensenada.

- En el análisis por regiones, se observa que la del **Golfo - Pacífico fue la que registró mejores resultados a nivel nacional al llegar a 1,699 arribos**, creciendo en 17.5%, impulsado por la actividad en los puertos de Cozumel, Majahual, además de Puerto Progreso (20.4%).
- En cuanto a la **Región del Pacífico**, aun cuando mejoró sus registros, estos fueron más moderados, en forma global creció en 3.7%, al llegar a 846 arribos. Los puertos con mayor participación fueron Ensenada con 265 llegadas de barcos (2.7% más), Cabo San Lucas con 180 (7.8% más) y Puerto Vallarta con 145 (2.1% más).

Para complementar la información relacionada con este indicador, en el capítulo 8 *Rankings de la actividad turística de México*, se encuentra la clasificación de puertos nacionales por arribos de cruceros.

Arribo de cruceros a puertos mexicanos Enero-diciembre 2012-2017

Puerto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Diferencia		Variación %	
							2017-2012	2017-2016	2017/2012	2017/2016
Cozumel	907	895	1,107	1,079	1,114	1,240	333	126	36.7	11.3
Majahual	159	134	158	164	219	323	164	104	103.1	47.5
Ensenada	177	195	286	277	258	265	88	7	49.7	2.7
Cabo San Lucas	160	95	124	172	167	180	20	13	12.5	7.8
Puerto Vallarta	139	81	110	134	142	145	6	3	4.3	2.1
Puerto Progreso	108	89	104	115	113	136	28	23	25.9	20.4
Mazatlán	1	6	35	77	83	79	78	-4	7800.0	-4.8
Huatulco	37	37	34	32	31	39	2	8	5.4	25.8
La Paz	14	21	26	25	40	30	16	-10	114.3	-25.0
Acapulco	9	9	8	15	18	30	21	12	233.3	66.7
Puerto Chiapas	19	28	28	24	20	20	1	0	5.3	0.0
Manzanillo	14	5	5	14	18	17	3	-1	21.4	-5.6
Pichilingue	1	2	13	12	11	9	8	-2	800.0	-18.2
Puerto Escondido	5	13	15	14	10	8	3	-2	60.0	-20.0
San Carlos	5	5	6	6	6	6	1	0	20.0	0.0
Santa Rosalía	5	3	5	5	4	6	1	2	20.0	50.0
Loreto	2	3	19	13	6	5	3	-1	150.0	-16.7
Topolobampo	0	0	1	1	1	4	4	3	NC	300.0
Guaymas	0	1	2	0	0	2	2	2	NC	NC
Ixtapa-Zihuatanejo	7	0	3	0	1	1	-6	0	-85.7	0.0
Punta Venado	1	0	0	0	0	0	-1	0	-100.0	NC
Veracruz-Boca del Río	2	0	0	0	0	0	-2	0	-100.0	NC
Tampico	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Dos Bocas	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	0	0	1	1	0	0	0	0	NC	NC
Cancún	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Puerto Morelos	0	0	1	0	0	0	0	0	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	595	504	720	821	816	846	251	30	42.2	3.7
Golfo - Caribe	1,177	1,118	1,371	1,359	1,446	1,699	522	253	44.4	17.5
TOTAL	1,772	1,622	2,091	2,180	2,262	2,545	773	283	43.6	12.5

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

Gracias a la colaboración proporcionada por RCI se incluye, nuevamente, en el *Panorama de la Actividad Turística en México*, un capítulo específico para presentar información sobre la actividad de la propiedad vacacional en el país, retomando datos de la industria en 2017.

7.1. Oferta

En 2017 hubo un total de 601 desarrollos afiliados a una compañía de intercambio de propiedad vacacional en el país, lo que supone un incremento de 4.3% en relación al año previo. En la Tabla 7.1. se presenta la evolución de esta oferta en los últimos años.

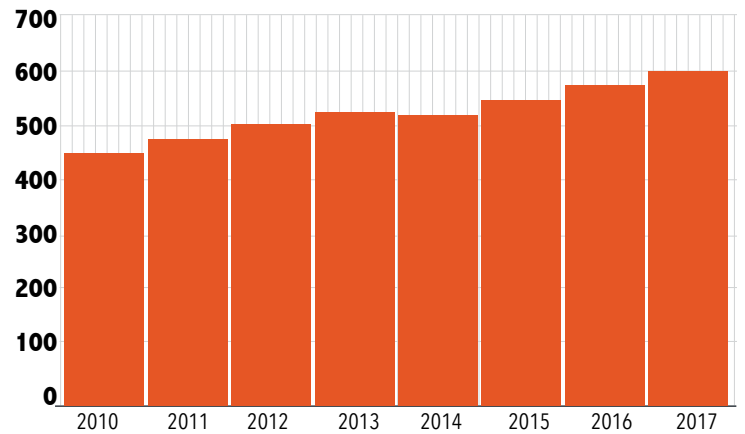
Distribución de la oferta de desarrollos afiliados a una compañía de intercambios en México. 2017

México	Total de Desarrollos	Distribución sobre el total	Nuevos en el 2017	Distribución de nuevos establec.
Acapulco	30	5.0%	0	0.0%
Cancún*	208	34.6%	11	27.5%
Cozumel	17	2.8%	0	0.0%
Huatulco	8	1.3%	0	0.0%
Ixtapa	22	3.7%	0	0.0%
Los Cabos	73	12.1%	10	25.0%
Manzanillo	10	1.7%	0	5.0%
Mazatlán	38	6.3%	1	2.5%
Puerto Vallarta/Nuevo Vallarta	111	18.5%	6	15.0%
Interior México	59	9.8%	12	30.0%
Otros México	25	4.2%	0	0.0%
TOTAL	601	100%	40	100%

Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Tabla 7.1.

Desarrollos afiliados a una compañía de intercambios. 2010-2017



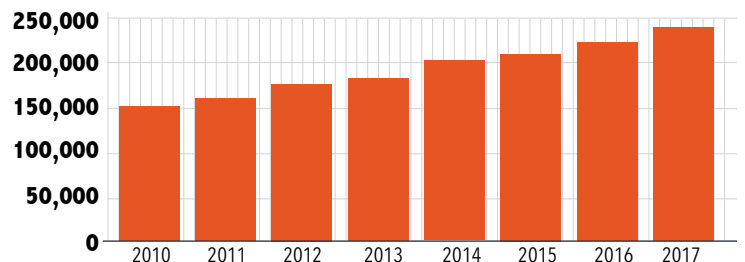
Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.1.

7.2. Ventas

De acuerdo con información de RCI, el comportamiento de las ventas durante 2017 fue muy positivo observándose un crecimiento del 7.6% comparado con 2016, ligeramente por arriba del reportado el año previo que fue del 6.7%. De esta forma, se estima se vendieron en dicho año 240,058 intervalos.

Ventas estimadas de intervalos en desarrollos mexicanos (semanas vendidas). 2010-2017



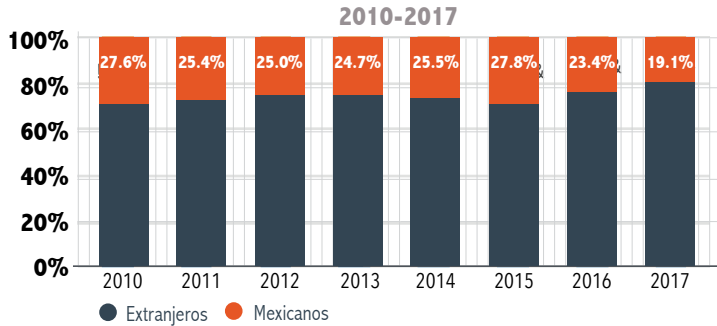
Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.2.1.

Un dato 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 80.9% para el mercado extranjero, lo que se estima representa un comportamiento histórico.

La distribución de la demanda por destino (extranjeros y nacionales) se muestra en la Gráfica 7.3.1., en la que se observa que Cancún/Riviera Maya, Los Cabos y Vallarta son las zonas preferidas.

Participación por nacionalidad en las ventas

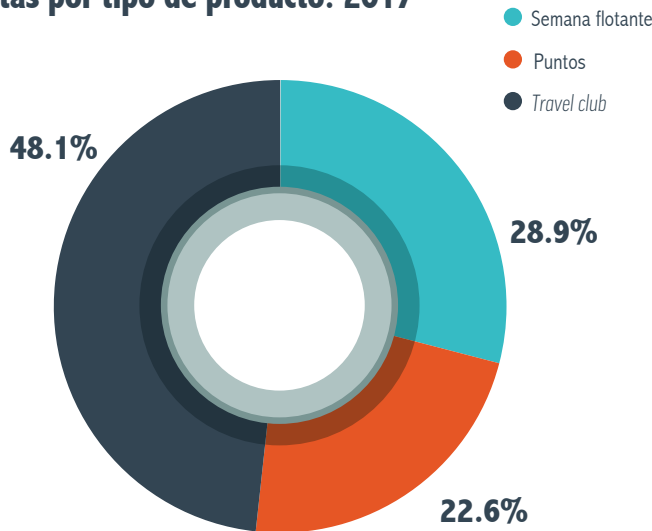


Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.2.2

La mayor parte de las ventas se realizó en la modalidad de *travel club* (48.1%), seguida de las modalidades semana flotante (28.9%) y puntos (22.6%), con una mínima participación de las semanas fijas (0.04%).

Ventas por tipo de producto. 2017



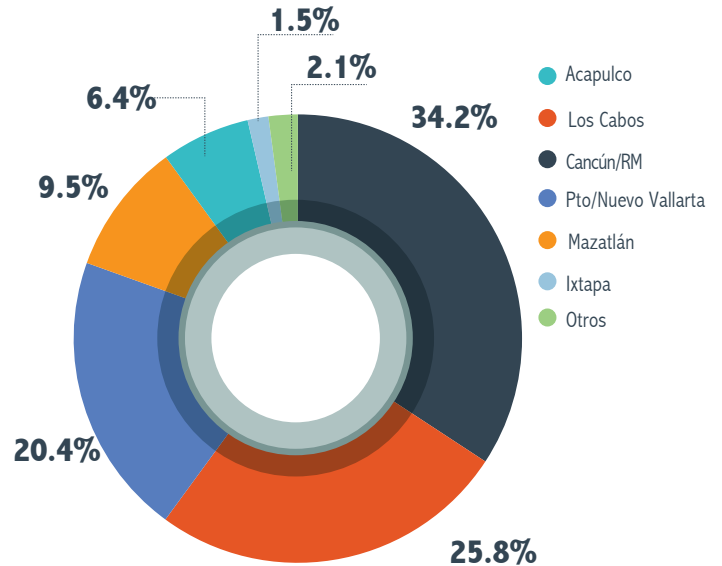
Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.2.3.

7.3. Demanda

La ocupación generada por los socios de tiempo compartido en los desarrollos mexicanos correspondió, mayoritariamente, al mercado extranjero (72%). En específico, la demanda internacional en este periodo fue, fundamentalmente, norteamericana, correspondiendo en 78.6% a Estados Unidos y un 8.3% a Canadá; Brasil ocupó el tercer lugar con un 5.3%.

Participación de los destinos de propiedad vacacional en la demanda. 2017

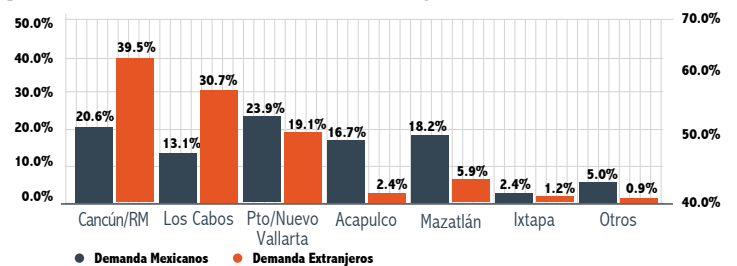


Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.3.1.

En la gráfica 7.3.2. se presenta la distribución de la demanda por origen de los visitantes, en los destinos con oferta de propiedad vacacional en el periodo.

Distribución de la demanda de propiedad vacacional por destino en función de su origen. 2017



Fuente: elaboración propia con datos de RCI

Gráfica 7.3.2.



Rankings

de la actividad turística en México

En esta sección se incluyen las clasificaciones de los principales indicadores, contruidos a partir de información de las fuentes de origen.

8.1. Componente internacional

Llegadas de turistas internacionales 2017/e.

Posición 2017	Posición 2016	País	Millones de llegadas 2017	Tasa de crecimiento 2017/2016	Último dato 2017	Posición 2017	Posición 2016	País	Millones de llegadas 2017	Tasa de crecimiento 2017/2016	Último dato 2017
1	1	Francia	89.3	8.1%	Septiembre	6	8	México	39.3	12.0%	Diciembre
2	3	España	82.0	8.9%	Diciembre	7	10	Turquía	39.1	29.5%	Noviembre
3	2	Estados Unidos	72.9	-4.0%	Junio	8	6	Reino Unido	38.4	7.2%	Septiembre
4	4	China	59.3*			9	7	Alemania	37.5	5.2%	Octubre
5	5	Italia	57.5	9.7%	Octubre	10	9	Tailandia	35.4	8.6%	Diciembre

Fuente: elaboración propia con datos de la OMT y de páginas web de los países * 2016

Tabla 8.1.

8.2. Componente nacional

Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea Enero-diciembre 2016-2017 (por país de residencia)

Posición		País de residencia	2016	2017	Variación % 2017/2016	Diferencia 2017/2016	Participación %	
2016	2017						2016	2017
1	1	Estados Unidos	9,643,913	10,565,497	9.6	921,584	61.5	60.9
2	2	Canadá	1,734,590	1,957,347	12.8	222,757	11.1	11.3
3	3	Reino Unido	513,794	531,930	3.5	18,136	3.3	3.1
5	4	Argentina	375,246	451,331	20.3	76,085	2.4	2.6
4	5	Colombia	390,244	429,951	10.2	39,707	2.5	2.5
6	6	Brasil	283,327	345,923	22.1	62,596	1.8	2.0
9	7	España	277,371	282,059	1.7	4,688	1.8	1.6
7	8	Alemania	230,358	250,944	8.9	20,586	1.5	1.4
8	9	Francia	196,716	220,140	11.9	23,424	1.3	1.1
11	10	Perú	162,286	188,970	16.4	26,684	1.0	1.1
10	11	Chile	145,009	172,842	19.2	27,833	0.9	1.0
12	12	Italia	139,266	148,198	6.4	8,932	0.9	0.9
15	13	Guatemala	112,272	137,337	22.3	25,065	0.7	0.8
13	14	Costa Rica	107,595	132,870	23.5	25,275	0.7	0.8
14	15	Japón	97,850	115,722	18.3	17,872	0.6	0.7
		TOTAL	14,409,837	15,931,061	10.6	1,521,224	91.8	91.8
		Otros países	1,283,930	1,430,184	11.4	146,254	8.2	8.2
		TOTAL EXTRANJEROS/sin Mx	15,693,767	17,361,245	10.6	1,667,478	100.0	100.0

1/ Cifras sin considerar las llegadas de viajeros con residencia en el país 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. Enero-diciembre 2017

Pasajeros totales			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2017	Variación (%) 2017/2016
1	Ciudad de México	44,519,976	7.5
2	Cancún	23,601,509	10.2
3	Guadalajara	12,779,874	12.5
4	Monterrey	9,683,140	5.5
5	Tijuana	7,104,547	12.4
6	San José del Cabo	4,701,580	15.0
7	Puerto Vallarta	4,343,552	9.5
8	Mérida	2,148,484	10.5
9	Bajío	2,034,784	9.2
10	Culiacán	1,857,340	7.6

Fuente: elaboración propia con cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil SCT

Tabla 8.2.2.1.



Pasajeros internacionales			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2017	Variación (%) 2017/2016
1	Cancún	15,793,141	8.4
2	Ciudad de México	15,750,053	12.1
3	Guadalajara	3,758,248	2.4
4	San José del Cabo	3,240,027	14.7
5	Puerto Vallarta	3,043,563	11.8
6	Monterrey	1,262,775	0.1
7	Bajío	645,174	8.3
8	Cozumel	404,747	1.9
9	Morelia	295,724	10.5
10	Mazatlán	292,831	5.1

Fuente: elaboración propia con cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil SCT

Tabla 8.2.2.2.

Pasajeros nacionales			
Posición	Aeropuerto	Pasajeros 2017	Variación (%) 2017/2016
1	Ciudad de México	44,519,976	7.5
2	Cancún	23,601,509	10.2
3	Guadalajara	12,779,874	12.5
4	Monterrey	9,683,140	5.5
5	Tijuana	7,104,547	12.4
6	San José del Cabo	4,701,580	15.0
7	Puerto Vallarta	4,343,552	9.5
8	Mérida	2,148,484	10.5
9	Bajío	2,034,784	9.2
10	Culiacán	1,857,340	7.6

Fuente: elaboración propia con cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil SCT

Tabla 8.2.2.3.

8.2.3. Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje. Enero-diciembre 2017

Llegadas totales			
Posición	Destino	2017	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México	11,812,074	-13.0
2	Cancún	8,178,750	-0.1
3	Acapulco	6,464,472	14.7
4	Riviera Maya	4,147,526	2.9
5	Guadalajara	3,786,272	4.4
6	Puebla	2,700,124	8.9
7	Monterrey	2,655,276	17.9
8	Mazatlán	2,462,870	14.3
9	Veracruz-boca Del Río	2,444,069	-1.3
10	Puerto Vallarta	2,143,946	6.3

Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

Tabla 8.2.3.1.

Llegadas de residentes en el país			
Posición	Destino	Llegadas	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México	9,449,229	-10.6
2	Acapulco	6,379,414	15.1
3	Guadalajara	3,316,615	4.3
4	Veracruz-Boca del Río	2,429,810	-1.0
5	Puebla	2,265,370	11.0
6	Monterrey	2,192,314	16.5
7	Cancún	2,139,499	-16.2
8	Mazatlán	1,886,691	-1.7
9	León	1,677,785	17.1
10	Puerto Vallarta	1,458,883	5.1

Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

Tabla 8.2.3.2.

Llegadas de no residentes en el país

Posición	Destino	Llegadas	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México	9,449,229	-10.6
2	Acapulco	6,379,414	15.1
3	Guadalajara	3,316,615	4.3
4	Veracruz-Boca del Río	2,429,810	-1.0
5	Puebla	2,265,370	11.0
6	Monterrey	2,192,314	16.5
7	Cancún	2,139,499	-16.2
8	Mazatlán	1,886,691	-1.7
9	León	1,677,785	17.1
10	Puerto Vallarta	1,458,883	5.1

Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

Tabla 8.2.3.3.

8.2.4. Cuartos disponibles promedio por destino turístico. Enero-diciembre 2017

Cuartos disponibles promedio por destino turístico.			
Posición	Destino	2016	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México ^{1/}	51,925	0.4
2	Riviera Maya	38,466	2.1
3	Cancún	35,023	11.0
4	Acapulco	19,091	2.3
5	Guadalajara	18,194	-0.8
6	Los Cabos	16,484	29.8
7	Monterrey	13,752	2.0
8	Puerto Vallarta	12,483	1.5
9	Riviera Nayarit	12,065	12.8
10	Mazatlán	9,974	6.6

Fuente: elaboración propia con datos de *Datatur* de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal

Tabla 8.2.4.

8.2.5. Porcentaje de ocupación por destino turístico. Enero-diciembre 2017

Destinos con más de 10,000 habitaciones				
Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentuales 2017/2016
1	Riviera Maya	38,466	82.6	2.4
2	Cancún	35,023	76.5	-0.3
3	Riviera Nayarit	12,065	75.2	-0.6
4	Puerto Vallarta	12,483	74.0	2.1
5	Los Cabos	16,484	68.5	0.4

Fuente: elaboración propia con datos de *Datur* de la Secretaría de Turismo

Tabla 8.2.5.1.

Destinos entre 5,001 y 10,000 habitaciones				
Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentuales 2017/2016
1	Puebla	8,977	65.9	-2.3
2	Mérida	6,696	63.5	1.4
3	Tijuana	5,178	61.4	2.0
4	Querétaro	7,228	61.2	2.1
5	Mazatlán	9,974	60.8	-0.6

Fuente: elaboración propia con datos de *Datur* de la Secretaría de Turismo

Tabla 8.2.5.2.

Destinos entre 2,501 y 5,000 habitaciones				
Posición	Destino	Número de habitaciones	Ocupación	Variación en puntos porcentuales 2017/2016
1	Cozumel	4,663	59.9	1.7
2	Bahías de Huatulco	3,629	59.6	4.8
3	Aguascalientes	4,604	59.1	2.2
4	Ciudad Juárez	4,539	57.0	-3.5
5	Morelia	3,306	50.8	6.9

Fuente: elaboración propia con datos de *Datur* de la Secretaría de Turismo

Tabla 8.2.5.3.

8.2.6. Pernoctas por destino turístico. Enero-agosto 2017

8.2.6.1 Pernoctas residentes en el país			
Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2017/2016
1	Ciudad de México	16,543,810	-2.3
2	Acapulco	7,928,518	11.8
3	Guadalajara	6,086,453	4.3
4	Cancún	6,070,420	-19.6
5	Mazatlán	4,647,703	-4.1

Fuente: elaboración propia con datos de *Datur* de la Secretaría de Turismo

Tabla 8.2.6.1.

Pernoctas no residentes en el país			
Posición	Destino	Número de turistas noche	Variación porcentual 2017/2016
1	Riviera Maya	24,365,483	3.9
2	Cancún	18,452,146	-4.8
3	Los Cabos	8,142,024	30.1
4	Ciudad de México	5,257,361	7.6
5	Riviera Nayarit	3,541,557	13.5

Fuente: elaboración propia con datos de *Datur* de la Secretaría de Turismo

Tabla 8.2.6.2.

8.2.7. Llegadas de cruceros por puerto. Enero-agosto 2017

Pernoctas no residentes en el país				
Posición	Puerto	arribos	Diferencia arribos	Variación porcentual 2017/2016
1	Cozumel	1240	126	11.3
2	Majahual	323	104	47.5
3	Ensenada	265	7	2.7
4	Cabo San Lucas	180	13	7.8
5	Puerto Vallarta	145	3	2.1

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

Tabla 8.2.7.1.



Indicadores económicos

de coyuntura del sector turístico

En el presente capítulo se desarrolla una descripción de los principales indicadores macroeconómicos del turismo a fin de proveer información clave para el análisis y la toma de decisiones de los empresarios de este importante sector. En esta edición de *Panorama* se presentan los datos más actualizados hasta el mes de diciembre de 2017, con el cambio de año base a 2013 en algunos de los indicadores.

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).

Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico							PIB Nacional	
Trimestre	Ingresos ITAT		Bienes		Servicios		Millones de Pesos 2013=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)
	Índice de volumen físico 2013=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2013=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2013=100	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)		
2010.I	95.2	-0.7	100.7	-4.2	93.9	0.3	14371720	4.5
2010.II	91.4	6.8	93.9	6.9	90.8	6.8	14998412	7.0
2010.III	90.9	2.3	91.6	1.2	90.7	2.6	14921462	4.8
2010.IV	91.5	1.0	90.9	-4.4	91.6	2.4	15499585	4.1
2011.I	94.2	-1.1	97.8	-2.9	93.3	-0.6	14902716	3.7
2011.II	93.6	2.4	94.6	0.7	93.4	2.9	15413025	2.8
2011.III	93.8	3.2	93.8	2.4	93.9	3.4	15525999	4.1
2011.IV	98.0	7.1	100.8	10.9	97.3	6.2	16139594	4.1
2012.I	97.8	3.8	102.0	4.3	96.8	3.7	15619905	4.8
2012.II	97.2	3.9	100.0	5.8	96.6	3.4	16027624	4.0
2012.III	97.0	3.3	96.6	3.0	97.1	3.4	15952851	2.7
2012.IV	99.8	1.8	101.6	0.8	99.4	2.1	16638515	3.1
2013.I	99.6	1.8	100.2	-1.8	99.4	2.8	15719443	0.6
2013.II	98.3	1.1	100.0	-0.1	97.9	1.4	16361496	2.1
2013.III	99.5	2.6	97.2	0.7	100.1	3.1	16185974	1.5
2013.IV	102.6	2.8	102.6	1.1	102.6	3.2	16841836	1.2
2014.I	101.8	2.2	98.7	-1.4	102.6	3.1	16139077	2.7
2014.II	101.2	2.9	97.7	-2.3	102.0	4.2	16743310	2.3
2014.III	99.9	0.3	94.8	-2.5	101.1	1.0	16653202	2.9
2014.IV	104.4	1.8	99.9	-2.6	105.5	2.9	17425688	3.5
2015.I	103.7	1.9	99.7	0.9	104.7	2.1	16702149	3.5
2015.II	103.8	2.6	99.2	1.5	104.9	2.9	17244763	3.0
2015.III	104.5	4.6	98.7	4.2	105.9	4.7	17310310	3.9
2015.IV	109.8	5.2	105.0	5.1	111.0	5.2	17894004	2.7
2016.I	111.2	7.2	107.9	8.2	112.0	6.9	17203401	3.0
2016.II	108.8	4.8	103.5	4.4	110.1	5.0	17812915	3.3
2016.III	106.9	2.3	97.3	-1.4	109.2	3.1	17668823	2.1
2016.IV	112.5	2.4	104.8	-0.2	114.4	3.0	18480690	3.3
2017.I	114.5	3.0	110.7	2.6	115.4	3.1	17766308	3.3
2017.II	115.0	5.6	106.9	3.3	116.9	6.1	18140627	1.8
2017.III	110.1	3.0	100.5	3.3	112.4	2.9	17947383	1.6
2017.IV	-	-	-	-	-	-	18760865	1.5

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 el nuevo año base 2013, que se emitió en 2018. El PIB nacional también se presenta únicamente en base de 2013, se omiten los datos del año base anterior.

Como se observa en la tabla 9.1.1., el crecimiento del PIB turístico durante los dos primeros trimestres de 2016 y los dos últimos de 2015 refleja un excelente comportamiento, por arriba de 4.6%, siendo el primer trimestre de 2016 el más alto con una tasa de 7.2%. A finales de 2016 la tasa de crecimiento bajo 2.3% y 2.4% en los trimestres tercero y cuarto, mientras que en el primer trimestre de 2017, subió a 3.0%. El turismo volvió a tener una robusta dinámica en el segundo trimestre de 2017 con 5.6%. El incremento trimestre a trimestre fue de 3.0% en el tercer trimestre de 2017, con respecto a 2016. Este crecimiento fue resultado del aumento en la producción de bienes de 3.3% y en la producción de servicios de 2.9%.

Realizando la comparación del PIB turístico con el PIB nacional durante el periodo de 2010 a 2017, con precios constantes del nuevo año base 2013, el turismo queda por debajo del crecimiento de la economía nacional en trimestres como el cuarto de 2016 y el primero de 2017. Se destaca que existieron repuntes de la actividad turística en el tercer y cuarto trimestres de 2017, significativamente arriba del crecimiento nacional, incluso se puede concluir que, prácticamente, el turismo **creció el doble que el PIB nacional**. A pesar de la gran dinámica del tercer trimestre con un crecimiento de 5.6%, parece existir una estabilización de la actividad turística para finales de 2017 y en general para el año 2018.

En la gráfica 9.1.1., se observa sorpresivamente que existe una correlación muy baja en los crecimientos de ambos Productos desde 2010 hasta el tercer trimestre de 2017 con un coeficiente de Pearson de 0.19, estimado a partir de los datos base 2013; en comparación con el Panorama anterior, cuando el coeficiente Pearson fue de 0.42. Las tendencias lineales tienen un cruce a partir del segundo trimestre de 2014, lo cual indica un cambio estructural en la dinámica de la actividad turística. Mientras que el PIB nacional se mantiene con tasas a la baja (1.5%, 1.6% y 1.8% en los tres trimestres recientes de

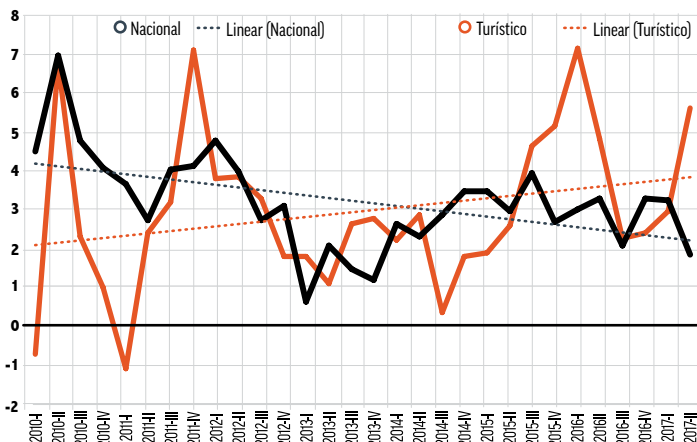
2017, respectivamente), el turismo sostiene una dinámica a la alza, pero está disminuyendo su carácter exponencial de años anteriores. Por lo tanto, es cuestionable si el PIB nacional puede considerarse como variable explicada a partir del PIB turístico, más ahora que la correlación disminuyó. Una primera aproximación de la prueba de causalidad de Granger no indica significancia en considerar al PIB nacional como variable explicada a partir del PIB turístico, habrá que esperar la evolución o ajuste de los datos. (Gráfica 9.1.1.)

Indicador trimestral del Consumo Turístico Interior

Trimestre	Total (Índice base 2013=100)	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Interno (Índice base 2013=100)	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)	Receptivo (Índice base 2013=100)	Variación Anual (%) (Trimestre a Trimestre)
2010.I	93.9	0.8	91.4	2.0	114.0	-6.2
2010.II	90.9	7.7	91.9	7.7	82.4	7.7
2010.III	90.1	2.0	91.6	2.2	78.2	0.1
2010.IV	88.8	-0.6	89.2	0.1	85.9	-6.3
2011.I	93.0	-1.0	93.1	1.9	92.0	-19.3
2011.II	92.9	2.3	94.8	3.2	77.7	-5.7
2011.III	93.4	3.7	95.7	4.6	74.4	-4.9
2011.IV	95.6	7.6	95.3	6.9	97.6	13.7
2012.I	96.4	3.7	95.4	2.5	104.3	13.4
2012.II	96.7	4.1	96.9	2.2	95.7	23.2
2012.III	96.4	3.2	97.9	2.3	83.9	12.8
2012.IV	96.7	1.2	97.2	2.0	92.5	-5.2
2013.I	99.0	2.7	98.0	2.7	107.0	2.6
2013.II	99.3	2.6	99.8	3.1	94.9	-0.9
2013.III	100.2	3.9	101.4	3.6	90.2	7.6
2013.IV	101.6	5.0	100.8	3.7	107.9	16.6
2014.I	100.1	1.2	97.7	-0.3	119.9	12.0
2014.II	100.7	1.4	99.7	-0.2	108.9	14.8
2014.III	99.3	-0.9	99.4	-1.9	98.1	8.7
2014.IV	101.6	0.0	99.1	-1.6	121.2	12.4
2015.I	103.4	3.2	98.8	1.2	139.9	16.7
2015.II	104.3	3.6	100.8	1.1	132.9	22.0
2015.III	105.4	6.1	103.0	3.6	124.4	26.8
2015.IV	108.1	6.4	103.4	4.3	146.2	20.6
2016.I	110.5	6.9	102.8	4.0	172.8	23.5
2016.II	109.6	5.1	103.1	2.3	162.4	22.2
2016.III	107.5	2.0	101.8	-1.2	153.6	23.5
2016.IV	110.3	2.1	101.1	-2.2	185.2	26.7
2017.I	115.1	4.2	104.6	1.7	200.5	16.0
2017.II	115.3	5.2	108.2	4.9	172.8	6.4
2017.III	109.9	2.3	104.7	2.9	152.3	-0.9

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Producto Interno Bruto Nacional y Turístico (2013=100) Variación porcentual anual y tendencias lineales



Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Gráfica 9.1.1.

Tabla 9.1.2.

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). En este *Panorama* se actualizaron los datos al año base 2013. (Tabla 9.1.2.)

El consumo turístico interior (interno más receptivo) tuvo un crecimiento de 2.3% en el tercer trimestre de 2017, que representa una disminución respecto al trimestre anterior que fue de 5.2%. 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 crecimiento de 2.9% y el consumo que realiza el turismo receptivo (gastos que realizan los turistas internacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) comenzó a disminuir significativamente, pues si bien en el primer trimestre de 2017 el crecimiento fue de 16.0%, bajó a 6.4% en el segundo y en el tercer trimestre cerró con decrecimiento de 0.9%, lo que, probablemente, se explica por el impacto de los sismos del mes de septiembre.

El turismo receptivo presentó tasas positivas desde el tercer trimestre de 2013 hasta el segundo de 2017, mientras que el turismo interno ha mantenido una disminución trimestre a trimestre hasta llegar a tasas negativas en 2016 y recuperaciones positivas en 2017, obsérvese la Tabla 9.1.2.

Fueron 10 trimestres consecutivos en que el consumo receptivo mantuvo tasas de crecimiento a dos dígitos, desde el cuarto trimestre de 2014, incluso por arriba de 20.0%; sin embargo, se comienzan a dar señales que existirá una reducción en el cuarto trimestre de 2017 y que quizás se mantenga en 2018 con tasas positivas pero bajas. Esto indica que al parecer el crecimiento exponencial del turismo se está moderando, al menos en lo que corresponde a los ingresos.

El consumo interno es incierto y posiblemente tenga un cierre en 2017 con tasas positivas pero a la baja, a pesar del crecimiento de 4.9% en el segundo trimestre de 2017.

Comparando el consumo turístico interior con el consumo privado nacional, este último creció 2.7% en el tercer trimestre de 2017, en comparación con el 2.3% del sector turístico. La tendencia en 2016 indicaba que el consumo nacional crecía y el turístico decrecía, en 2017 el consumo turístico fue mayor en los primero y segundo trimestres, pero menor en el tercero, obsérvese la Tabla 9.1.2.

9.2. Empleo en el sector turístico

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se registraron 19,418,455 puestos de trabajo al 31 de diciembre de 2017, de los cuales 14.0% son eventuales y 86.0% son permanentes. El crecimiento en el empleo nacional fue de 4.3% en el periodo de enero a diciembre de 2017 con respecto al mismo periodo de 2016. La creación de empleo fue de 801,831 puestos de trabajo, que se reporta como el tercer mejor crecimiento desde 1980 (804,310) y 1996 (819,950).

A nivel sector, el aumento anual del empleo fue impulsado principalmente por los sectores agropecuario (7.6%), transporte y comunicaciones con 6.7% y construcción con 5.8%. Los estados de mayor incremento durante 2017, superior a 8.0%, fueron Quintana Roo, Baja California Sur 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 (StyPS) 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.

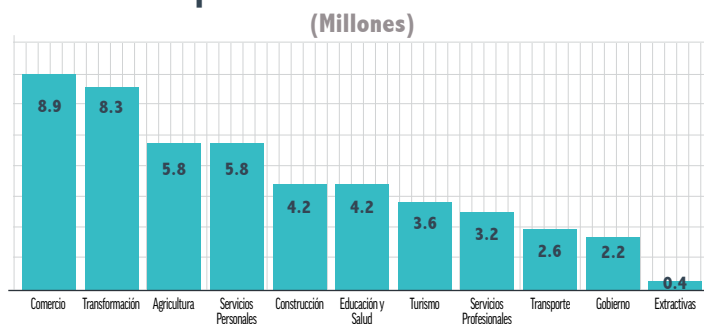
A continuación se presentan los resultados más recientes de ambos indicadores.

Observatorio Laboral

El Observatorio Laboral publicó cifras al tercer trimestre de 2017 con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Específicamente, las actividades que concentran al mayor número de personas ocupadas en el país son: Comercio con 8.9 millones, Transformación con 8.3 millones y Agricultura con 5.8 millones al igual que los Servicios Personales. El Turismo se encuentra en la séptima posición en ocupación laboral con 3.6 millones de personas. Esto equivale a un crecimiento de 2.9% con respecto a los datos reportados en el mismo periodo de 2016 de 3.5 millones.

En el *Panorama* anterior se identificaron descriptores de la estructura porcentual por posición en la ocupación, ahora en este presente número se describe la estructural porcentual por sexo. El turismo ocupa el segundo lugar –detrás de la Educación y la Salud– con un porcentaje de 57.0% en puestos de trabajo para las mujeres de nuestro país, véase Gráfica 9.2.2.

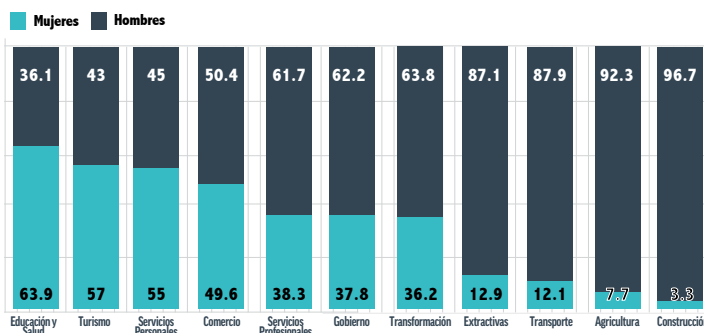
Personas ocupadas



Fuente: Observatorio Laboral de la StyPS.

Gráfica 9.2.1.

Distribución por sexo (%)



Fuente: Observatorio Laboral de la StyPS.

Gráfica 9.2.2.

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
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
2017	105.6	108.7	109.7	109.6	110.1	110.8	109.8	110.4	108.1	109.0	109.4	108.9	109.2
Variación porcentual													
2017 entre 2016	-1.7	0.7	1.9	2.9	4.8	5.6	3.2	4.2	2.7	3.7	4.2	2.9	2.9
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

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi.

Tabla 9.2.1.

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.

El Índice de personal ocupado de las actividades más representativas de la actividad turística, ha rebasado los 100 puntos del mes de enero a diciembre de 2017. Los más altos se presentaron en los meses de junio y agosto con índices superiores a 110.

El crecimiento del personal ocupado continuó con su tendencia extraordinariamente superior a años anteriores; ya que el crecimiento en 2016 fue de 5.0% con respecto a 2015. De enero a diciembre de 2017, el crecimiento continúa pero con una tasa de 2.9%, al pasar de 106.1 puntos promedio en 2016 a 109.2 en 2017 (véase Tabla 9.2.1.). Esto sin duda está en concordancia con la dinámica de incremento del empleo nacional indicado arriba, aunque el empleo turístico está por debajo del crecimiento nacional en 2017.

La tendencia polinómica sigue mostrando evidencia de un comportamiento exponencial, el cual se mantuvo en 2017 (véase Gráfica 9.2.3.), aunque el último mes el crecimiento fue de solamente 2.9%, mientras que en noviembre fue de 4.2%.

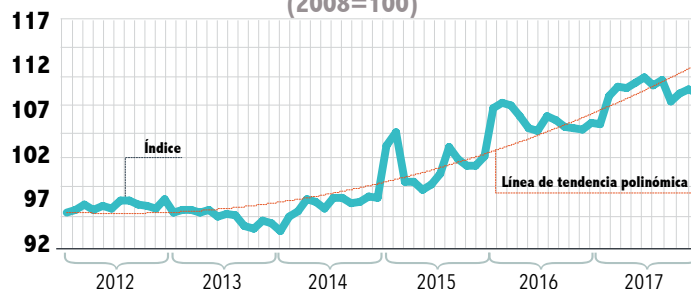
Con estos dos indicadores, el de la Styps y el del Inegi, se puede inferir que durante 2017, el empleo del sector turístico nacional presentó un incremento de 2.9% respecto a 2016, aproximadamente.

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 en 2017

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.

fue de 10,504.4 millones de dólares y representó un incremento de 12.4% con respecto al año 2016.

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 una cifra negativa de 10875.0 millones de dólares en 2017, aunque un déficit ligeramente menor por 2,250.3 millones de dólares respecto a 2016; de hecho el déficit representó una reducción de 17.1% entre 2017 y 2016.

El saldo de la Balanza Manufacturera ha presentado déficits estructurales desde 2008, pero el primer cuatrimestre de 2017 tuvo un superavit, sin embargo, el total anual lo cerró con un déficit por 278.2 millones de dólares. Por otra parte, el saldo de la Balanza Petrolera había sido superavitario en el pasado, pero continúa con los déficits que iniciaron en 2015, ya que cerró con cifras negativas de 12,748.1 y 18,401.7 millones de dólares en 2016 y 2017 respectivamente. 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.

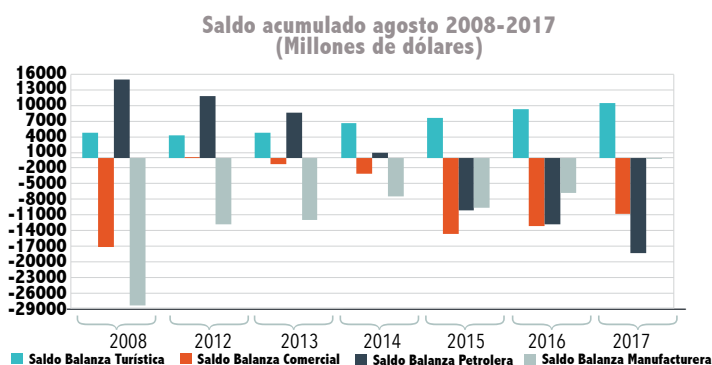
Comparativo de los saldos de la Balanza Turística, Balanza Comercial, Balanza Manufacturera y la Balanza Petrolera (Millones de dólares). Saldo acumulado a diciembre de cada año (2008-2017)

Año	Ingreso	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	11817.0	-12774.9	4309.0	-23406.6	-8484.3	33.6	16107.7	-36.3
2013	13949.0	9122.4	4826.6	-1195.1	8613.6	-12045.7	3631.5	403.9	-7219.1	40.1	13440.2	-56.0
2014	16208.4	9605.8	6602.6	-3065.5	879.7	-7534.1	3537.1	215.4	-931.5	87.6	7482.3	-750.5
2015	17733.7	10098.1	7635.6	-14682.6	-10188.0	-9671.6	-7047.0	52.0	-2035.9	78.9	-2552.3	74.9
2016	19649.7	10303.0	9346.7	-13125.3	-12748.1	-6848.1	-3778.6	71.2	2498.6	136.5	-3401.4	73.3
2017	21332.8	10828.3	10504.4	-10875.0	-18401.7	-278.2	-370.5	96.6	10226.3	3776.3	-7897.3	57.1
Variación porcentual												
2017 entre 2016	8.6	5.1	12.4	-17.1	44.3	-95.9	-90.2	35.6	309.3	2666.8	132.2	-22.1

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.

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



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

Gráfica 9.3.

En el **Panorama de la Actividad Turística en México** se ha hecho énfasis en los porcentajes de compensación de los saldos de las Balanzas Comercial y Manufacturera con el saldo de la Balanza Turística, los cuales fueron de 96.6 y 3776.3. Nuevamente este año 2017, los ingresos de divisas por turismo tuvieron que financiar el saldo de la Balanza Petrolera, el cual fue deficitario por 18,401.7 millones de dólares, y cuya compensación fue de 57.1%.

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 continuó durante 2017, véase Tabla 9.3. y Gráfica 9.3.







Análisis

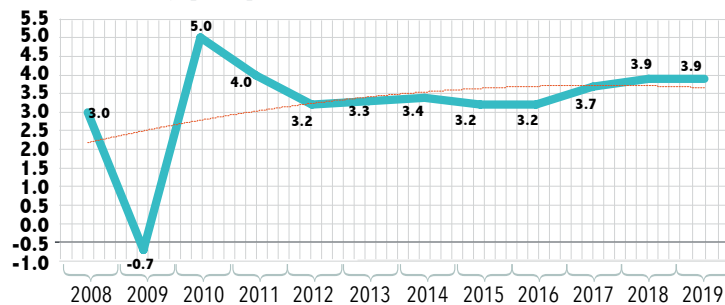
y perspectivas económicas de los principales mercados emisores

Si bien la economía mundial mantiene un repunte positivo, las tasas de crecimiento son bajas para los rezagos que presenta la población del mundo. El que el PIB Mundial haya crecido medio punto porcentual o incluso décimas de punto, es considerado un repunte de la economía mundial, por parte de los analistas. Sin embargo, las contradicciones del sistema capitalista son graves, pues la pobreza de los países africanos y centroamericanos, el desempleo en los jóvenes y el crecimiento abismal de la desigualdad en el mundo, son aún problemas estructurales que no se resolverán en el corto plazo.

Cuando se hace la revisión actual de la economía mundial en este **Panorama**, se realiza pensando en el corto plazo, lo cual nos permite tener una conclusión positiva sobre el crecimiento económico. No obstante, se requiere de las perspectivas de largo plazo para analizar correctamente la dinámica de las economías a fin de conocer el verdadero reflejo de los ingresos y su distribución, para lograr la disminución de la pobreza y la desigualdad.

En la siguiente gráfica se presenta la evolución del PIB mundial desde 2008, en la que hubo una recuperación a partir de la mayor crisis que ha tenido la humanidad, y aunque el crecimiento es estable y equilibrado, no se ha elevado más allá de un 3.8%. Este PIB mundial no es suficiente para combatir de manera frontal el flagelo de la desigualdad; más allá de las políticas monetarias, fiscales o industriales; se requieren *políticas detonantes*, se requieren políticas que generen ingresos e impulsen el gasto de las familias, que eleven el crecimiento a tasas por arriba del 7%.

Tasa de Crecimiento Económico Mundial 2008-2017 y perspectivas 2018-2019



Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

Gráfica 10.1.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) admite que las perspectivas mundiales continúan inclinándose a la baja en el mediano plazo, a pesar de que 2017 se fortaleció con un crecimiento de 3.7% y con expectativas de dos décimas de punto adicionales en 2018 y 2019 (3.9%).

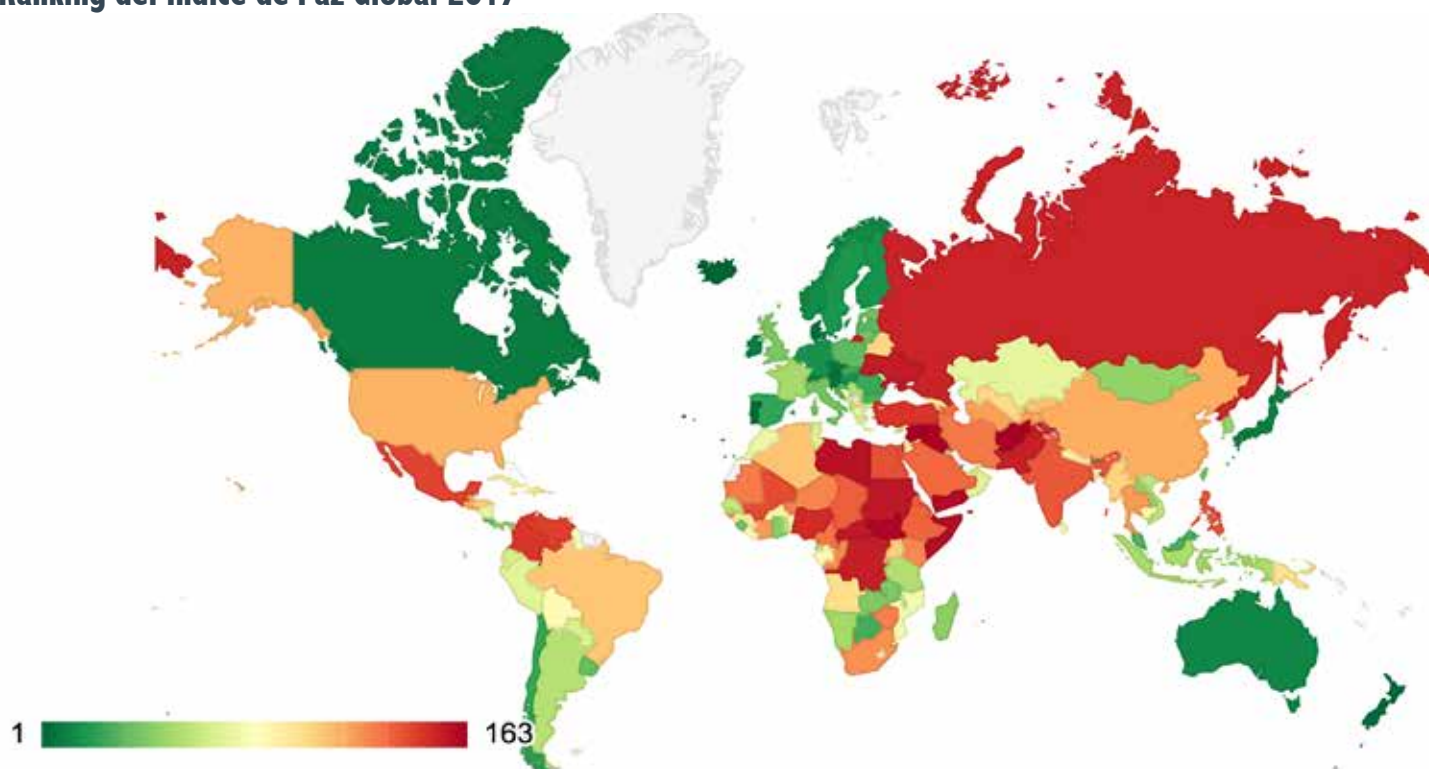
Los riesgos que tienen las economías en este 2018 se relacionan con el endurecimiento de las condiciones internacionales de financiamiento, actualmente favorables, pero que podrían experimentar un ajuste, reflejándose en un aumento más rápido de las tasas de interés debido al incremento de la demanda internacional.

La inseguridad es otro riesgo que vulnera el desarrollo de las economías, cuestión que ha dado un vuelco a la teoría económica, pues años atrás no se consideraba. No basta con generar ingresos o crecimiento económico sino generar un marco de bienestar para los habitantes de los países. Un país debe garantizar la seguridad, lo que es lo mismo, debe disminuir la inseguridad de sus habitantes; es decir, debe proteger físicamente a las personas de las amenazas que pudieran dañar su existencia. De lo contrario se ven afectadas diversas variables como la inversión nacional y extranjera, la llegada de visitantes o la apertura de nuevos servicios y comercios.

El mundo enfrenta situaciones complicadas con conflictos armados en países como Siria, tensiones políticas como el caso de Corea del Norte e inestabilidad política y social en países del Medio Oriente. El Instituto para la Economía y la Paz (*The Institute for Economics & Peace, IEP*) elaboró el Índice de Paz Global 2017 para 163 países, en el que se ponderan variables como: guerras internas y externas, nivel de conflictos internos, relaciones con estados limítrofes, nivel de conflictos internos, criminalidad percibida en la sociedad, desplazados por unidad de población, actos terroristas, homicidios, criminalidad violenta, personas encarceladas, agentes de policía y cuerpos de seguridad, gasto militar en relación al PIB, probabilidad de manifestaciones violentas entre otras.

Con este índice se identifica la posición de cada uno de los países a nivel mundial siendo Islandia, Nueva Zelanda y Portugal las naciones con mayor paz en el mundo. Por otro lado, Siria, Irak y Afganistán son los países peor posicionados (163, 162 y 161 respectivamente) con los niveles más altos de violencia. Cabe destacar que México se encuentra en el lugar **142** del ranking de Paz Global, en 2017.

Ranking del Índice de Paz Global 2017



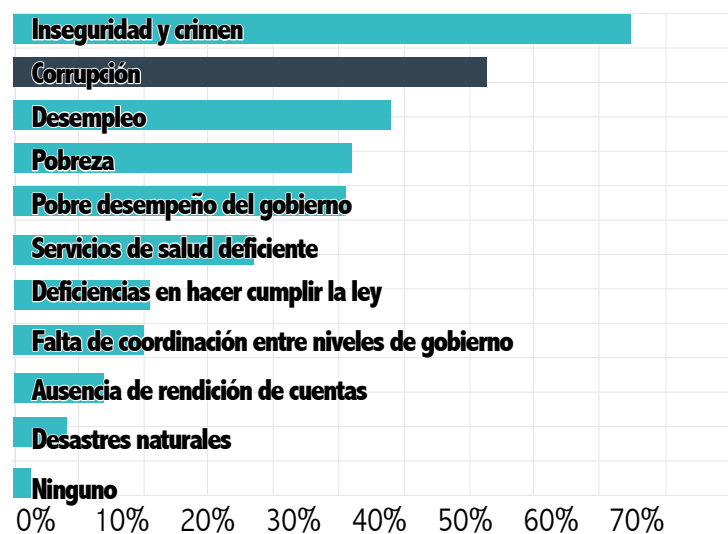
Fuente: Datos del *Institute for Economics & Peace*, 2017.

Nota: El color verde indica países con un alto índice de paz, viceversa para los países en color rojo.

Gráfica 10.2.

De acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre integridad en México Aspectos Claves 2017, la inseguridad y el crimen son la principal preocupación de los ciudadanos mexicanos. El gobierno ha hecho esfuerzos por detenerla, sin embargo,

Principales problemas señalados por ciudadanos mexicanos, 2015



Fuente: Estudio de la OCDE sobre integridad en México, aspectos claves 2017.

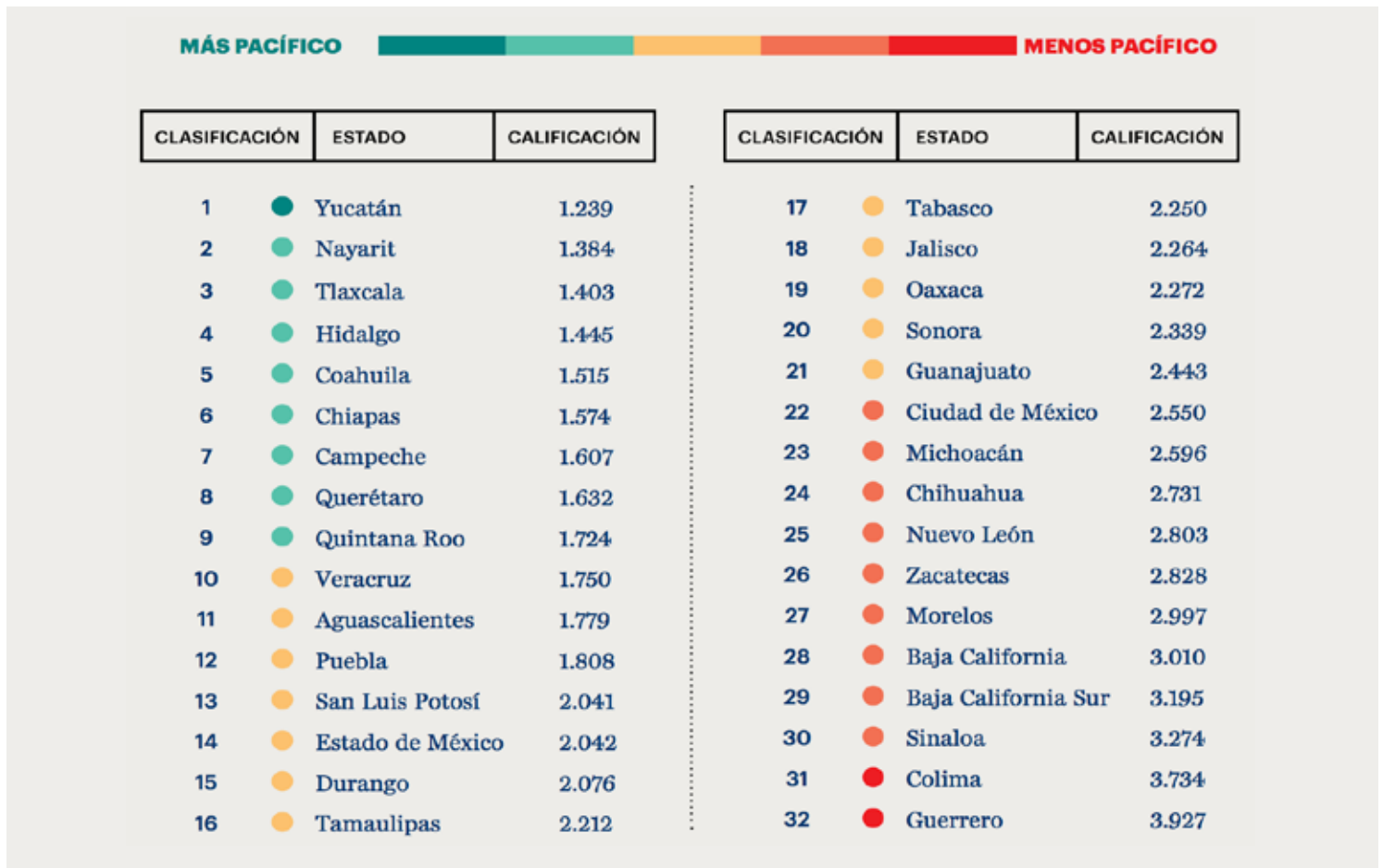
Gráfica 10.3.

esta se agudiza por las pocas oportunidades que ofrecen los mercados laborales además de los bajos ingresos. En México, como en algunos otros países latinoamericanos, el crimen organizado ha logrado imponerse como una fuerza de envergadura política y social que afecta diversas esferas de la vida nacional.

El IEP también elaboró el Índice de Paz para México que tuvo su primera versión en 2003 y que se basa en la metodología del Índice de Paz Global. En 2003, México tuvo un nivel histórico bajo de violencia, la esperanza de vida aumentó así como los ingresos, además de que la apertura democrática se había iniciado. Sin embargo, los grupos de delincuencia organizada construyeron un mercado de todo tipo de narcóticos que enviaban hacia EE.UU. En 2006 se declaró la guerra contra el narcotráfico y los criminales, lo cual dejó un incremento dramático de la violencia, una caída de 23% en el índice de paz y una tasa de homicidios duplicada (20 muertes por cada 100,000 habitantes). A partir de 2012, se comenzaron acciones que mejoraron el Índice de Paz, pero se vio deteriorado en 2014 con la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. Desde entonces el Índice de Paz ha disminuido y en 2016 cayó 4.3% por el aumento en los homicidios en 18% entre 2015 y 2016.

De acuerdo con este estudio del IEP de 2017 el estado más pacífico en 2016 fue Yucatán, seguido por Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo y Coahuila; mientras que, el estado menos pacífico fue Guerrero por cuarto año consecutivo, seguido de Colima, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.

Ranking del Índice de Paz México 2016



Fuente: Datos del *Institute for Economics & Peace*, 2017.

Gráfica 10.4.

En este sentido, se pensaría que no sólo el *narcotráfico*, sino también las constantes crisis de inseguridad y olas de violencia, han limitado en mayor o menor medida, el desenvolvimiento de ciertos sectores económicos, entre ellos el turismo.

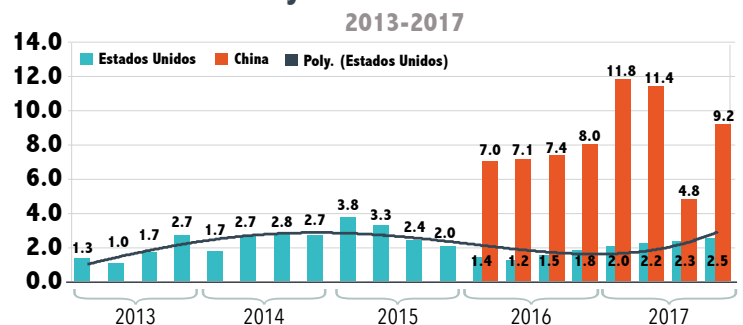
El efecto económico total de la violencia en México se calcula en 3.1 billones de pesos lo que equivale a 170 mil millones de dólares aproximadamente o también a 17% del PIB de 2017, o bien \$25,583 pesos per cápita anuales, lo que parece indignante e invita a hacer todo lo posible por eliminar este cáncer del país, con políticas públicas detonantes y transformadoras como la educación misma de los ciudadanos mexicanos.

El FMI indica que entre otros riesgos también se encuentran las medidas aislacionistas, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre política observada en algunos países.

A pesar de ello la dinámica del crecimiento de EE.UU. sigue a la alza y cerró con 2.5% en el cuarto trimestre de 2017. Asimismo, China marca la pauta para seguir aumentando el mercado internacional pues creció 9.2% en el cuarto trimestre de 2017.

De acuerdo con el FMI, en Europa y Asia, los niveles de crecimiento fueron inesperadamente altos; los datos superaron

Tasas de crecimiento trimestre a trimestre de Estados Unidos y China



Fuente: elaboración propia con datos del *Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce* y del *National Bureau of Statistics of China, National Data*.

Gráfica 10.5.

los pronósticos de finales de septiembre en 0.1 puntos porcentuales tanto en las economías avanzadas como en las economías emergentes. Se espera que las economías avanzadas tengan un crecimiento de 2.3% y las economías emergentes más del doble (4.9%) en 2018, véase Tabla 10.1.

Respecto a la zona del euro, el crecimiento fue de 2.4%. Japón cerró con su mayor crecimiento en los últimos años con 1.8%, pero volverá a su tendencia en 2018 y 2019 con 1.2% y 0.9% respectivamente.

En América Latina, Brasil ha dejado las tasas negativas de 2015 y 2016, pues en 2017 tuvo un crecimiento de 1.1%. De igual forma, Argentina tuvo un cierre con un crecimiento de 2.5% pero con altos índices de inflación (23.6%) y de déficit en cuenta corriente (4.3% del PIB). En tanto México cerró 2017 con un crecimiento de 2.1% y se espera que crezca a 2.3% y 3.0% en 2018 y 2019, a pesar de la incertidumbre asociada a la inseguridad.

En conclusión, es imperante frenar la inseguridad de nuestro país y plantear una política económica alternativa con estrategias detonantes y agresivas, que ayuden a recuperar un crecimiento más alto y sostenido siempre en la búsqueda de una distribución equitativa de la riqueza.



Proyecciones de crecimiento económico en las principales economías^a 2018-2019

Variación Porcentual Anual											Proyecciones anuales	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Producto Mundial^e	3	-0.7	5	4	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.7	3.9	3.9
Economías avanzadas	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.5	1.3	1.8	2.1	1.7	2.3	2.3	2.2
Estados Unidos ^e	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	2.1	2.4	2.6	1.5	2.3	2.7	2.5
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	2	2.5	1.1	1.4	3	2.3	2.0
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.5	0.9	2	1.8	2.4	2.2	2.0
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.2	1.6	1.5	1.9	2.5	2.3	2.0
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.3	0.2	1.3	1.2	1.8	1.9	1.9
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.9	-0.4	0.8	0.9	1.6	1.4	1.1
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.2	1.4	3.2	3.3	3.1	2.4	2.1
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.7	2.9	2.2	1.9	1.7	1.5	1.5
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	1.6	0.0	0.5	0.9	1.8	1.2	0.9
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.2	2.8	2.0	2.3	2.7	2.6	2.6
Economías de mercados emergentes y en desarrollo^b	6.1	2.8	7.3	6.4	4.9	4.7	4.6	4.0	4.4	4.7	4.9	5.0
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.2	5	3.4	1.4	2.7	3.3	3.5
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.8	1.3	0.0	-0.7	1.3	1.9	2.6
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.5	0.1	-3.8	-3.5	1.1	1.9	2.1
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	4.02	1.39	2.3	2.5	2.9	2.05	2.3	3.0
Argentina ^c	-	0.9	8	8.8	1.9	2.8	-1.7	-1.4	-2.4	2.8	2.5	2.8
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.2	1	-2.8	0.4	2.2	2.2	2.1
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.6	2.2	2.8	2.3	4.9	2.5	3.6	3.5
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.4	6.6	6.8	6.6	6.4	6.5	6.5	6.6
China	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.8	7.3	6.9	6.7	6.8	6.6	6.4
India	6.4	6.8	10.1	7.7	3.2	5.0	7.3	7.6	7.1	6.7	7.4	7.8
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.2	4.6	4.8	4.9	5.3	5.3	5.3

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 10.2.



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 con datos hasta enero de 2018, 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 2017 se registraron 39.3 millones de llegadas con un crecimiento de 12.0% con respecto a 2016. El pronóstico para el año 2018 es de un incremento de 10.5% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

Respecto a las llegadas de los turistas de internación de 2017 fueron 22.5 millones, un aumento de 8.8% en relación a 2016. Se prevé un crecimiento en esta variable de 8.9% en 2018, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

Llegadas de turistas internación

Observado en 2017	22.5 millones de llegadas 8.8% de crecimiento en relación a 2016
Pronóstico 2018	24.5 millones de llegadas 8.9% de crecimiento en relación a 2017

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 que incluyen a los pasajeros en cruceros

Llegadas de turistas internacionales

Observado en 2017	39.3 millones de llegadas 12.0% de crecimiento en relación a 2016
Pronóstico 2018	43.4 millones de llegadas 10.5% de crecimiento en relación a 2017

Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales

Observado en 2017	21.3 miles de millones de dólares 8.6% de crecimiento en relación a 2016
Pronóstico 2018	22.2 miles de millones de dólares 4.0% de crecimiento en relación a 2017



y los excursionistas fornerizos. En 2017 se registraron 21.3 miles de millones de dólares con un crecimiento de 8.6% con respecto a 2016. El pronóstico para el año 2018 es de 4.0%, con una posible variación de +/- 1 punto porcentual.

Por lo que hace a los **turistas residentes en el país que egresan por vía aérea**, se registraron 5.1 millones de turistas durante 2017, lo que significó un crecimiento de 5.9% con respecto a 2016. El pronóstico de este indicador

en 2018 se calcula en 5.3% con una desviación de +/- 1 punto porcentual.

Finalmente, en 2017 el flujo de visitantes domésticos medido en llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel (en los 25 principales destinos turísticos monitoreados en *Datatur*) creció en 5.8% para totalizar 58.5 millones. Para el 2018 se estima un crecimiento del 4.5% con una variación de +/- 1 punto porcentual, para alcanzar un total de 61.1 millones de llegadas.

Turistas residentes en el país viajando al extranjero por vía aérea

Observado en 2017	5.1 millones 5.9% de crecimiento en relación a 2016
Pronóstico 2018	5.3 millones 5.3% de crecimiento en relación a 2017

Turistas residentes en el país viajando dentro de México (25 destinos *Datatur*)

Observado en 2016	58.5 millones 5.8% de crecimiento en relación a 2016
Observado en 2017	61.1 millones 4.5% de crecimiento en relación a 2017





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 siete preguntas, tanto por vía electrónica como en entrevistas cara a cara. El periodo de levantamiento de la información comprendió la última semana de enero de 2018, aunque algunos cuestionarios se aplicaron después de esa fecha. 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.

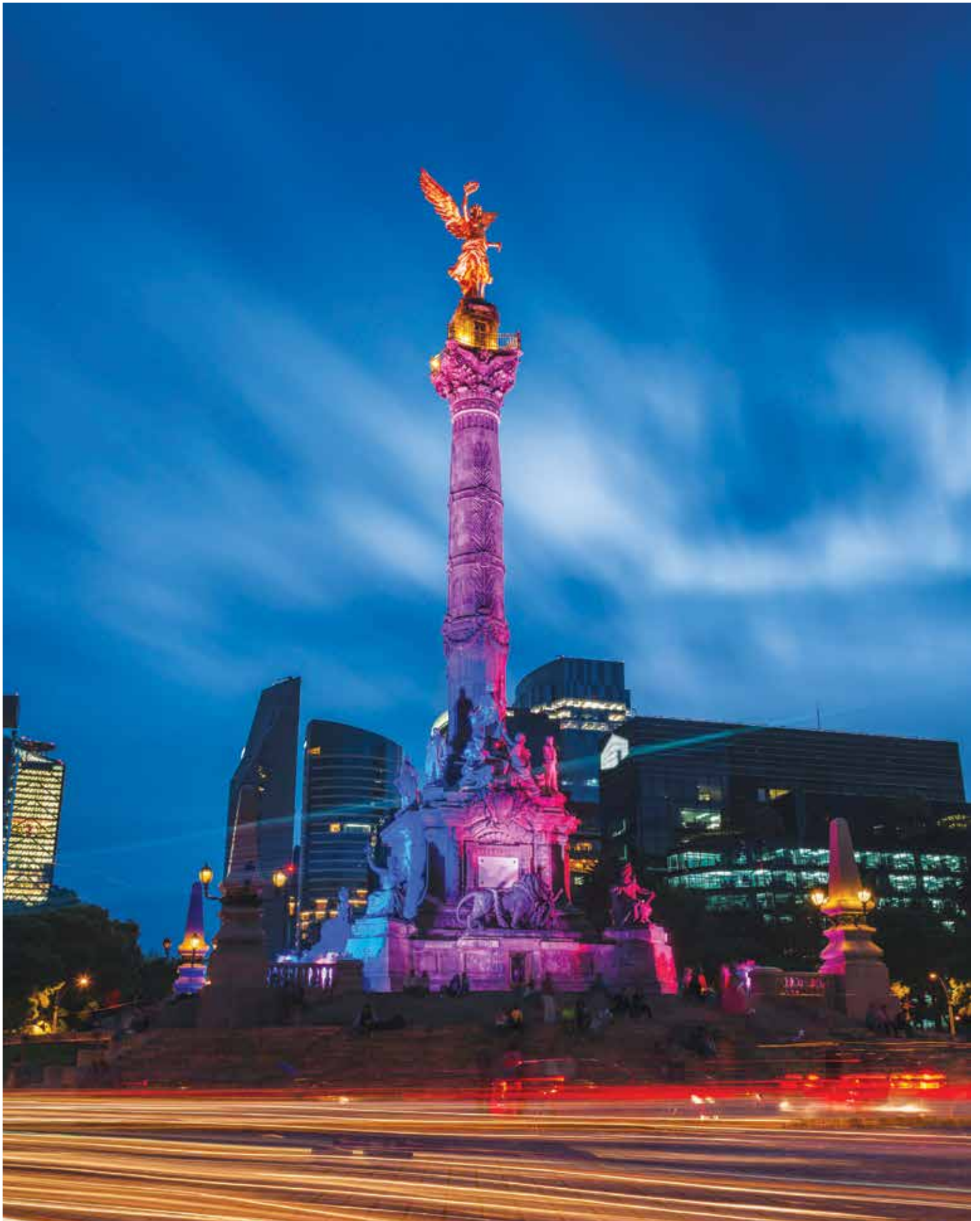
En el capítulo 6 se utilizó información de Sectur y de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT. El Capítulo 7 incluye información de la OMT, de páginas oficiales de turismo de algunos países, del Instituto Nacional de Migración, de la SCT, de Sectur. El Capítulo 8 fue desarrollado 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. José Chapur Zahoul	Vicepresidente
Mtra. Cristina Alcayaga	Vicepresidenta
Sr. Alejandro Zozaya	Vicepresidente
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 9, N.º 23.

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

Editor: **Francisco** Madrid Flores.

Colaboradores en este número: **Francisco** Madrid Flores (Capítulos 1, 2, 4, 3, 8, 7 y 11), **Hazael** Cerón Monroy (Capítulos 9, 10 y 11), **Bertha** Pérez Camargo (Capítulos 2, 4, 5, 6 y 8), **Varenka** González Albín (Capítulos 4 y 5), **Luz María** Moyano Castolo (Capítulo 1) **Nancy** Martínez López (Capítulo 2).

Panel Anáhuac: **Anne** Autrique Perochena; **Jacinto** Carmona Ávila; **Karina** Chacón Badillo; **Gabriela** Díaz Cuadros; **Paola** Flores Almazán; **Luis Enrique** Guajardo Contreras; **Ana Sofía** Gutiérrez Hernández; **Alyha Astrid** Gutiérrez Pérez Nieto; **María Fernanda** Herrera Farías; **Georgina** López Arriaga; **Jéssica** Isabel Mata Pérez; **Ileana** Olvera Romero; **Carla Patricia** Pérez Orduña; **Itzel** Salazar Soriano; **José Alfredo** Solorio González; **Ana Ginesa** Vázquez Coronado; **Valeria** Verduzco Villarreal; **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 (FHEHHM)**
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
Ciudad de México
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